

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年12月9日提出

【計算期間】 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）第5期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）第5期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）第5期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）第3期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）第3期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）第3期
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）第2期
(自 2019年9月11日至 2020年9月10日)

【ファンド名】 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）

【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【事務連絡者氏名】 伊藤 晃

【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【電話番号】 03-6250-4740

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp/>)でご覧いただけます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信(リート)	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

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

	中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BBB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。

ファンドの特色

投資対象

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とします。

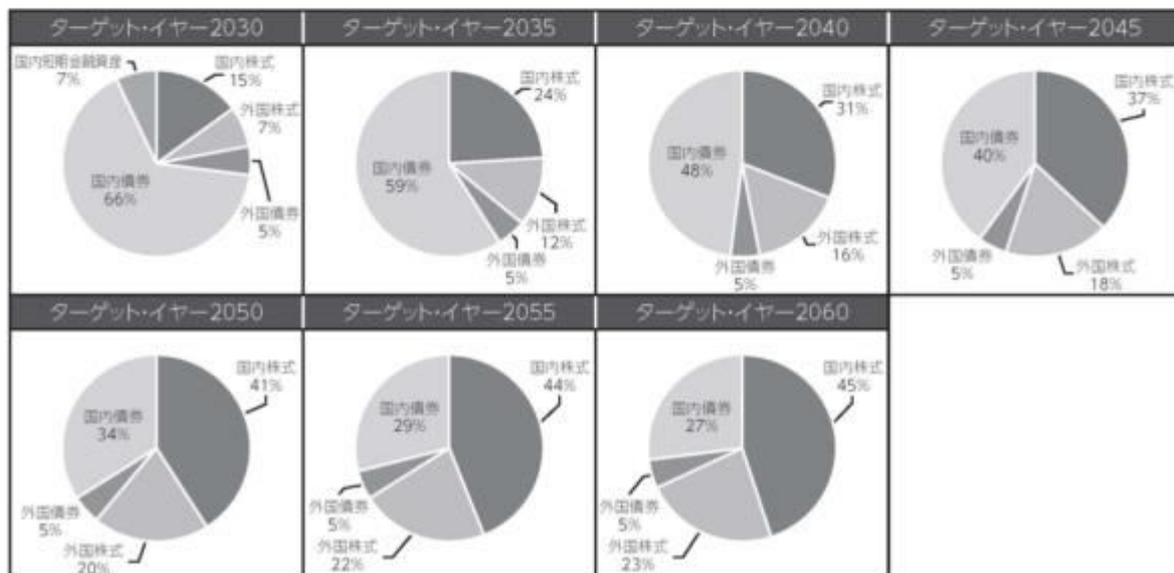
- マザーファンドへの投資を通じて各資産に実質的な投資を行います。

<マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	外国株式	MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネー・マーケット・マザーファンド	国内短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

運用方法 運用プロセス

投資家のみなさまの退職時期等の目標年次を「ターゲット・イヤー」とし、2030年、2035年、2040年、2045年、2050年、2055年、2060年をターゲット・イヤーとする7つのファンドからお選びいただけます。



- ① 三菱UFJ「ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」、三菱UFJ「ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」、三菱UFJ「ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」、三菱UFJ「ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」、三菱UFJ「ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」、三菱UFJ「ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」、三菱UFJ「ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」をそれぞれ「ターゲット・イヤー2030」、「ターゲット・イヤー2035」、「ターゲット・イヤー2040」、「ターゲット・イヤー2045」、「ターゲット・イヤー2050」、「ターゲット・イヤー2055」、「ターゲット・イヤー2060」といいます。
- ② 四捨五入の関係で上記の数値を合計しても100%にならないことがあります。
- ③ 2020年9月末現在の基本資産配分です。

運用方法
運用プロセス

ターゲット・イヤーが近づくにしたがいリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は投資比率を一定にすることを基本とします。

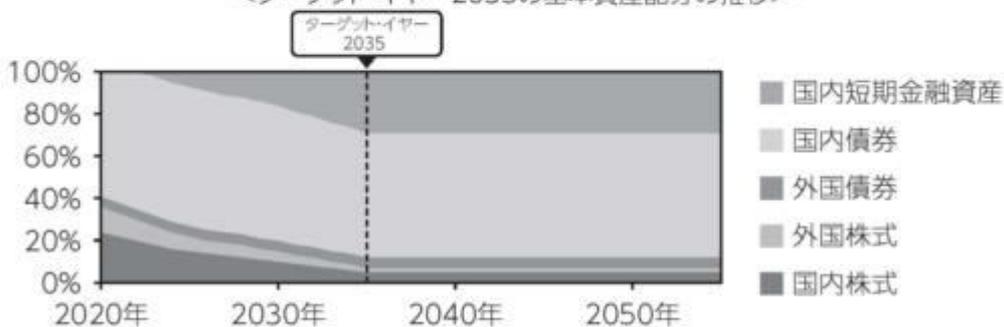
- 各ファンドにおいて、ターゲット・イヤーに接近する(運用期間が経過する)にしたがい安定性資産の比率を引き上げてリスクを漸減させます。
- 各ファンドにおいて、ターゲット・イヤー到達後は、安定性資産等を中心に各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

④ 安定性資産とは、国内債券および国内短期金融資産をいいます。

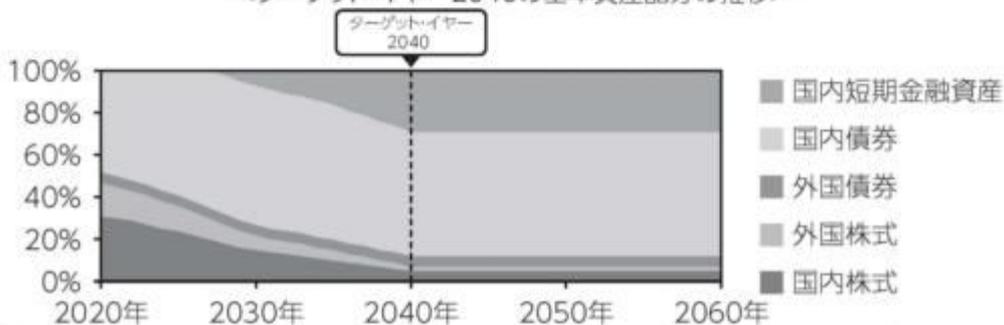
<ターゲット・イヤー2030の基本資産配分の推移>



<ターゲット・イヤー2035の基本資産配分の推移>

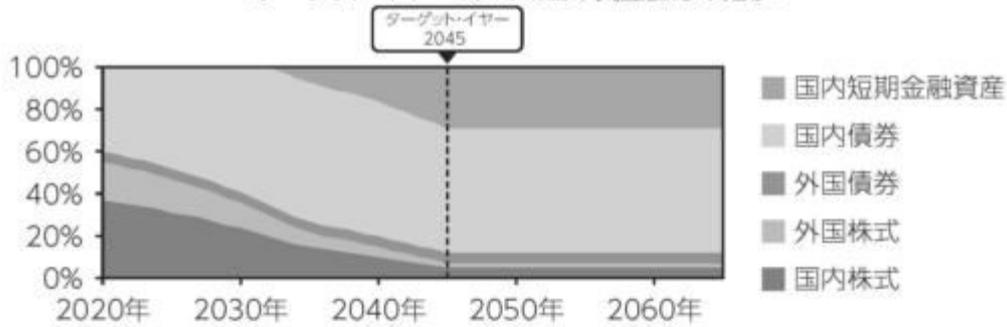


<ターゲット・イヤー2040の基本資産配分の推移>

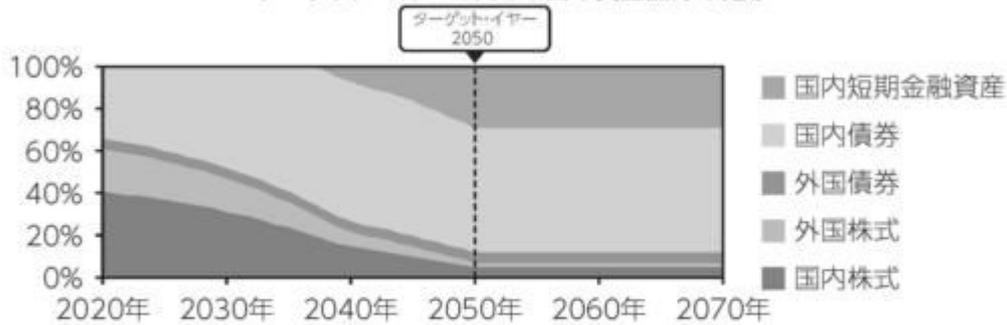


⑤ 2020年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

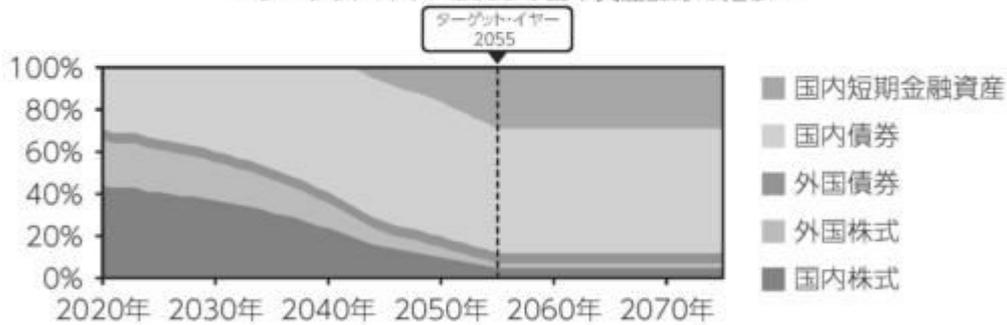
<ターゲット・イヤー2045の基本資産配分の推移>



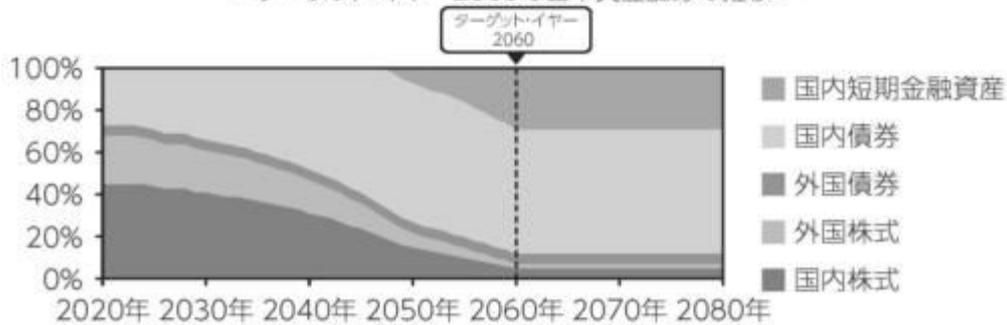
<ターゲット・イヤー2050の基本資産配分の推移>



<ターゲット・イヤー2055の基本資産配分の推移>



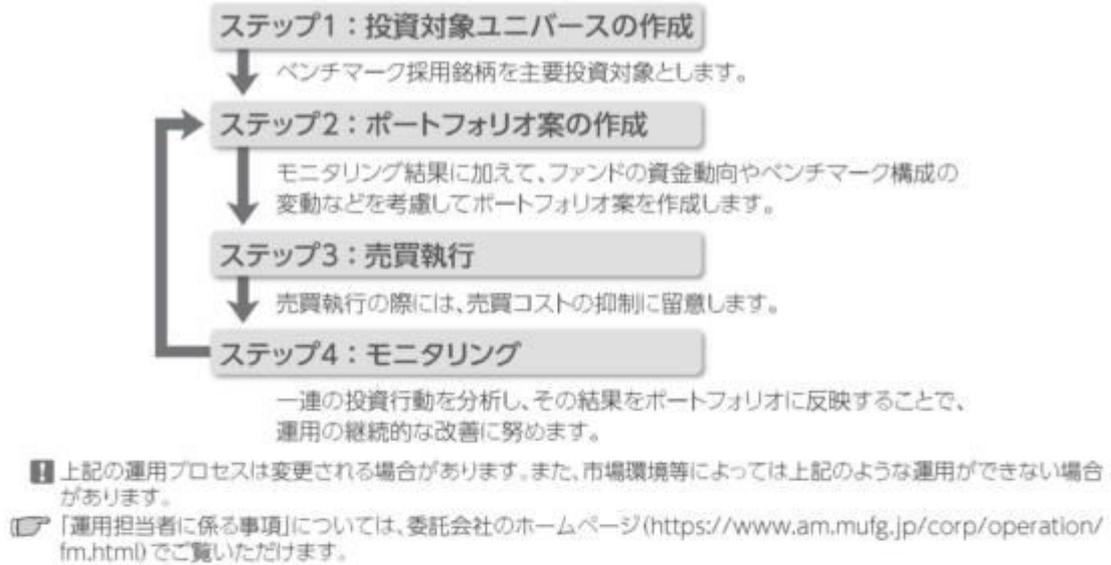
<ターゲット・イヤー2060の基本資産配分の推移>



① 2020年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

<マザーファンドの運用プロセス>

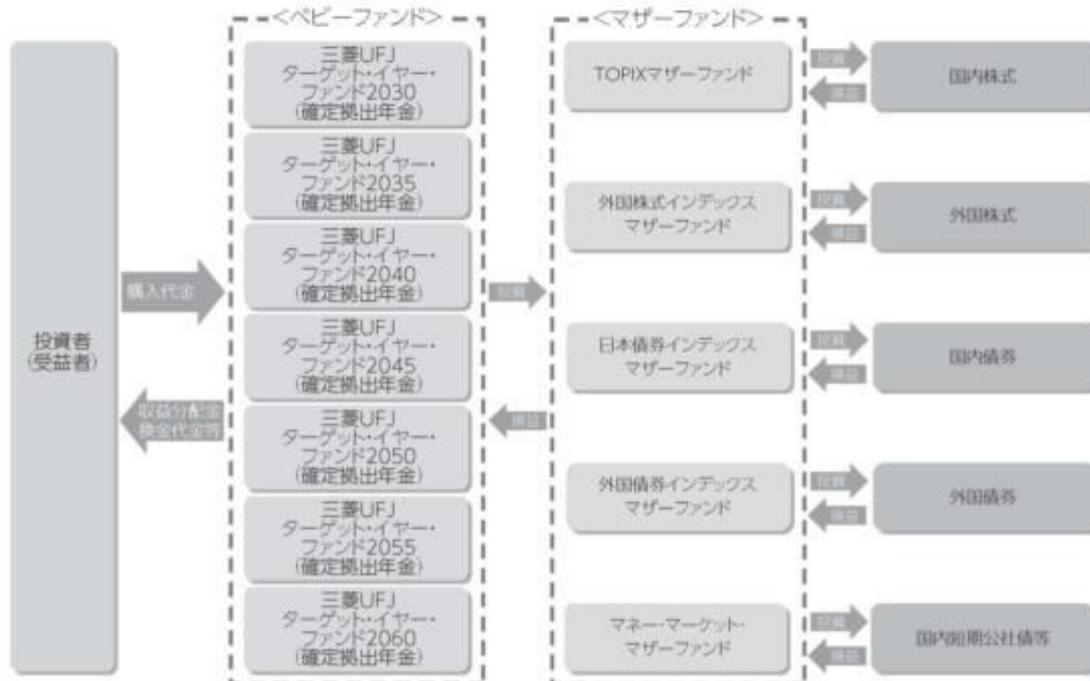
(マネー・マーケット・マザーファンドを除きます。)

為替対応
方針

実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■ 確定拠出年金プランによっては、取り扱わないファンドがある場合があります。

■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年1回の決算時(9月10日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・FTSE世界国債インデックス(除く日本)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世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき当社が計算したものです。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いません。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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【ファンドの沿革】

- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
 - 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
 - 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
- 2015年12月18日 設定日、信託契約締結、運用開始

- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
2017年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
2018年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金	収益分配金、解約代金等
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金	収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

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9月末現在）

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

- 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
- 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

2030年の決算日(第15計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式24%、外国株式12%、国内債券59%および外国債券5%とします。

2030年の決算日の翌日(第16計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」

2035年の決算日(第18計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式29%、外国株式14%、国内債券52%および外国債券5%とします。

2035年の決算日の翌日(第19計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」

2040年の決算日(第25計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式37%、外国株式18%、国内債券40%および外国債券5%とします。

2040年の決算日の翌日(第26計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

2045年の決算日（第28計算期間終了日）に近づくにしたいが、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式39%、外国株式20%、国内債券36%および外国債券5%とします。

2045年の決算日の翌日（第29計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

2050年の決算日（第35計算期間終了日）に近づくにしたいが、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式44%、外国株式22%、国内債券29%および外国債券5%とします。

2050年の決算日の翌日（第36計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

2055年の決算日（第38計算期間終了日）に近づくにしたいが、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%とします。

2055年の決算日の翌日（第39計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

2060年の決算日（第42計算期間終了日）に近づくにしたいが、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%とします。

2060年の決算日の翌日（第43計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

- a．有価証券先物取引等
- b．スワップ取引
- c．金利先渡取引および為替先渡取引

八．約束手形

二．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

- 1．株券または新株引受権証券
- 2．国債証券
- 3．地方債証券
- 4．特別の法律により法人の発行する債券
- 5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
- 11．コマーシャル・ペーパー
- 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
- 16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
- 19．預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 20．外国法人が発行する譲渡性預金証券
- 21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
- 22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
- 23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、1．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。）
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

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

1. 預金
 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
 3. コール・ローン
 4. 手形割引市場において売買される手形
 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
 7. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から6. に該当するものを除きます。）
 8. 外国の者に対する権利で7. の権利の性質を有するもの
 9. 合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。）
 10. 外国法人の社員権で9. の権利の性質を有するもの
 11. 投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。）
 12. 外国の法令に基づく権利であって、11. の権利に類するもの
- その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

T O P I X マザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、NOMURA - B P I 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

NOMURA - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・ 公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・ 公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま

たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

マネー・マーケット・マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

(運用方法)

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

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

(投資制限)

株式への投資は行いません。

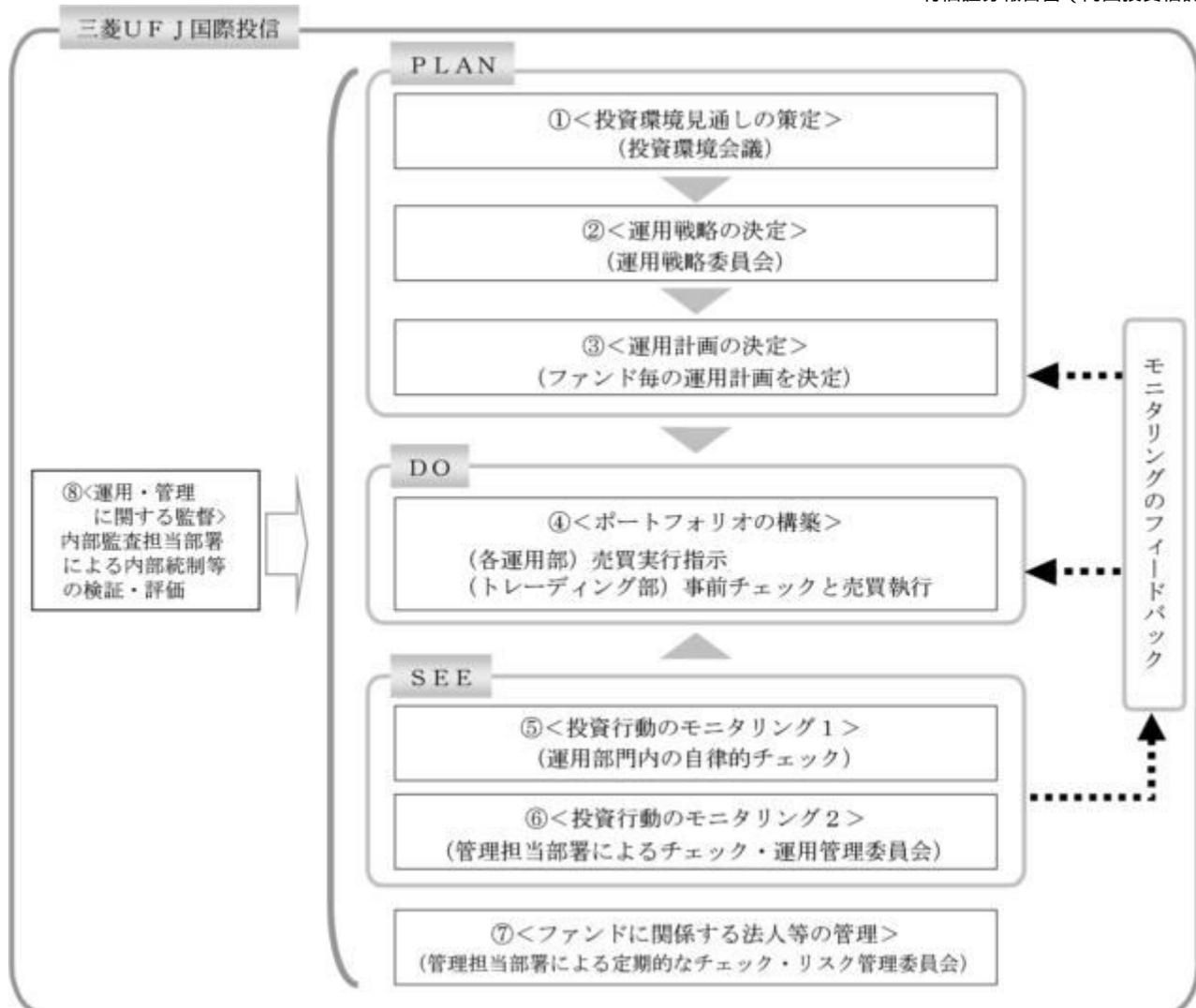
外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

(3)【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。))な投資信託証券をいいます。))を除きます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。))の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス

ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし、ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし、
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし、

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとし、
 - 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - 2. 株式分割により取得する株券
 - 3. 有償増資により取得する株券
 - 4. 売出しにより取得する株券
 - 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、 ）の行使により取得可能な株券
 - 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権（ 5. に定めるものを除き、 ）の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし、ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。 ）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし、

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。 ）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。 ）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし、
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

もって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動 リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動 リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
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場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 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。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

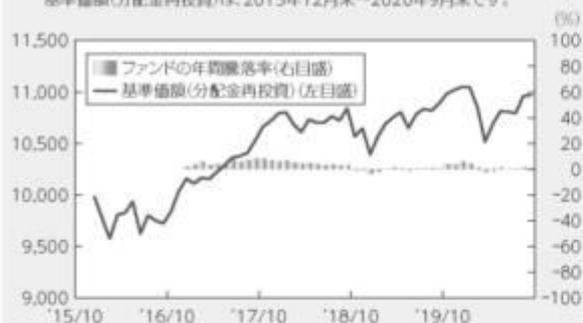
■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

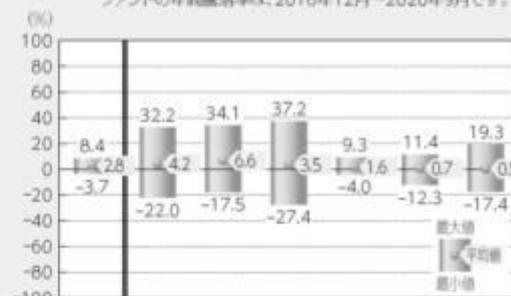
ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2020年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2015年12月末～2020年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年10月末～2020年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2020年9月です。



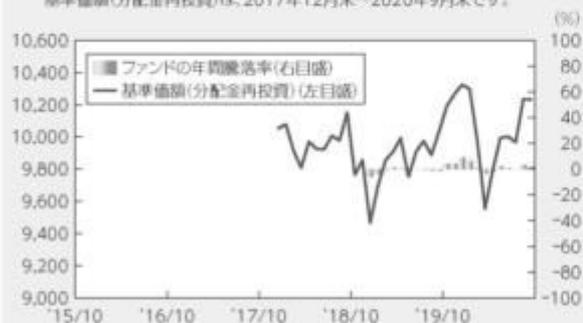
注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2020年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2020年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年10月末～2020年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2020年9月です。



注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

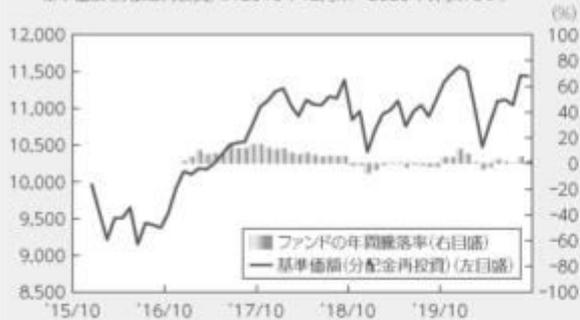
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

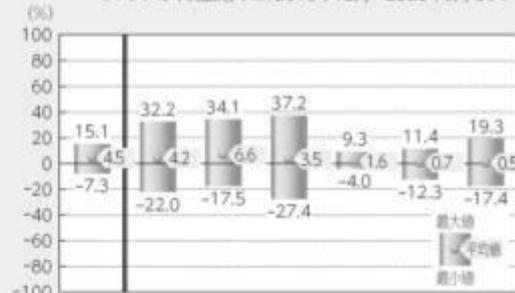
ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2020年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2015年12月末～2020年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年10月末～2020年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2020年9月です。



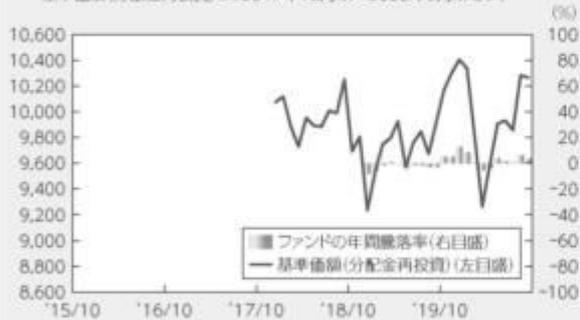
ファンド 日本株 先進国債 新興国債 日本実債 先進国実債 新興国実債
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

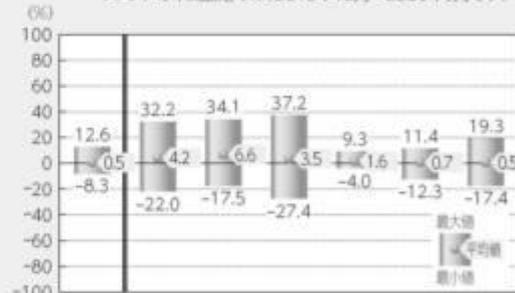
ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2020年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2020年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年10月末～2020年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2020年9月です。



ファンド 日本株 先進国債 新興国債 日本実債 先進国実債 新興国実債
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

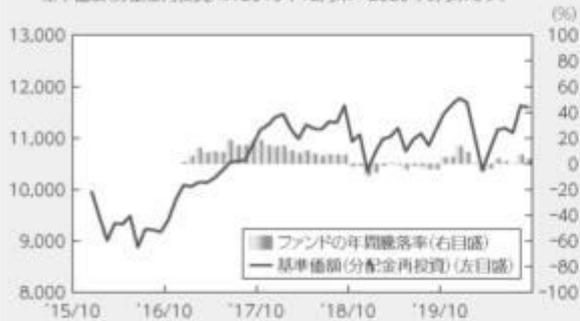
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

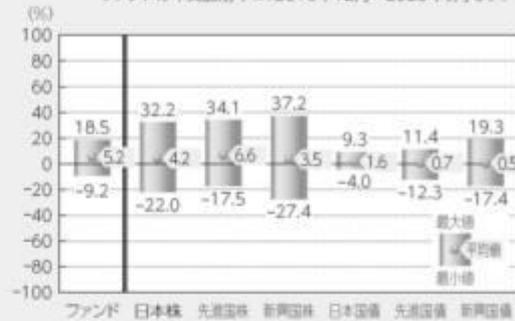
ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2020年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2015年12月末～2020年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年10月末～2020年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2020年9月です。

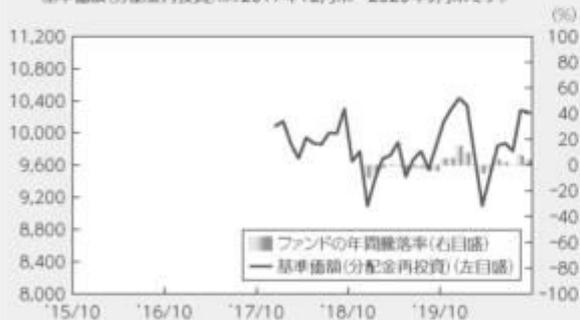


- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

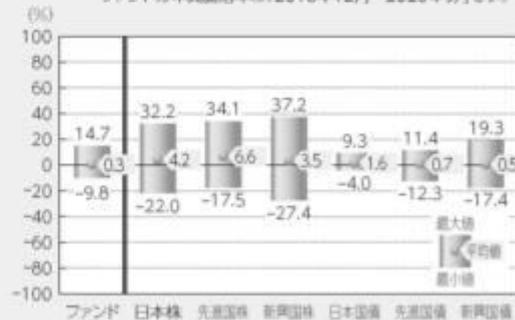
ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2020年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2020年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年10月末～2020年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2020年9月です。



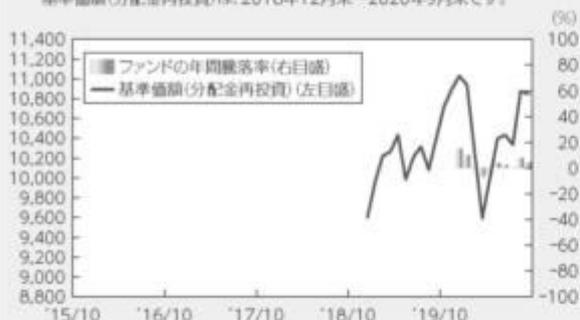
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2019年12月～2020年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2018年12月末～2020年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年10月末～2020年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2019年12月～2020年9月です。



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (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の高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の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の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いません。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】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3) 【信託報酬等】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2025年9月10日までの場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2025年9月11日から2030年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2030年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2025年9月10日までの場合	0.15%	0.15%	0.04%
2025年9月11日から 2030年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2030年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2020年9月11日から2030年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2030年9月11日から2035年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)

2035年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)
-----------------	------------------------

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

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

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2020年9月11日から 2030年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2030年9月11日から 2035年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2035年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2025年9月10日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2025年9月11日から2035年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2035年9月11日から2040年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2040年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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

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

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2025年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%

2025年9月11日から 2035年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2035年9月11日から 2040年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2040年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2030年9月10日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2030年9月11日から2040年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2040年9月11日から2045年9月11日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2045年9月12日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2030年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2030年9月11日から 2040年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2040年9月11日から 2045年9月11日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2045年9月12日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
-----	----------------

委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2035年9月10日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2035年9月11日から2045年9月11日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2045年9月12日から2050年9月12日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2050年9月13日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2035年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2035年9月11日から 2045年9月11日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2045年9月12日から 2050年9月12日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2050年9月13日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2040年9月10日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)

2040年9月11日から2050年9月12日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2050年9月13日から2055年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2055年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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

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

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2040年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2040年9月11日から 2050年9月12日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2050年9月13日から 2055年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2055年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
2045年9月11日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2045年9月12日から2055年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2055年9月11日から2060年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2060年9月11日以降の場合	年0.242% (税抜 年0.22%)

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

- 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

計算期間 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2045年9月11日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2045年9月12日から 2055年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2055年9月11日から 2060年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2060年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（注）休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,156,503,099	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		21,724,935	1.00
純資産総額		2,178,228,034	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,067,209,219	1.3453	1,435,787,225	1.3471	1,437,637,538	66.00
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	176,563,357	1.8146	320,401,934	1.8302	323,146,255	14.84
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	50,865,831	3.1106	158,226,311	3.0513	155,206,910	7.13
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	128,246,427	1.0181	130,580,508	1.0182	130,580,511	5.99
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	49,212,949	2.2359	110,037,847	2.2338	109,931,885	5.05

（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 9月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

（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9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28年 9月12日)	3,163,282	3,163,282	9,680	9,680
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日)	147,711,428	147,711,428	10,395	10,395
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日)	222,991,141	222,991,141	10,638	10,638
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	490,650,770	490,650,770	10,851	10,851
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	2,093,920,696	2,093,920,696	10,965	10,965
令和 1年 9月末日	517,797,043		10,888	
10月末日	573,127,251		10,981	
11月末日	631,930,422		11,020	
12月末日	724,842,441		11,049	
令和 2年 1月末日	810,817,544		11,046	
2月末日	866,418,309		10,854	
3月末日	923,286,676		10,517	
4月末日	1,021,429,017		10,686	
5月末日	1,109,959,548		10,813	
6月末日	1,561,851,470		10,808	
7月末日	1,751,907,215		10,795	
8月末日	1,870,709,044		10,960	
9月末日	2,178,228,034		10,970	

【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

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.20
第2計算期間	7.38
第3計算期間	2.33
第4計算期間	2.00
第5計算期間	1.05

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）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	3,267,919		3,267,919
第2計算期間	154,321,239	15,489,854	142,099,304
第3計算期間	106,482,794	38,973,089	209,609,009
第4計算期間	279,403,656	36,857,847	452,154,818
第5計算期間	1,576,441,133	118,989,891	1,909,606,060

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,023,859,951	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		10,321,502	1.00
純資産総額		1,034,181,453	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	日本債券インデックスマザーファン ド	445,732,904	1.3454	599,698,698	1.3471	600,446,794	58.06
日本	親投資信託受 益証券	TOPIXマザーファンド	133,758,639	1.8148	242,752,241	1.8302	244,805,061	23.67
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	41,411,557	3.1124	128,890,211	3.0513	126,359,083	12.22
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	23,390,193	2.2359	52,298,325	2.2338	52,249,013	5.05

(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 9月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(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9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日)	23,478,202	23,478,202	9,865	9,865
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	159,571,075	159,571,075	9,970	9,970
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	992,543,936	992,543,936	10,232	10,232
令和 1年 9月末日	179,156,336		10,034	
10月末日	196,161,074		10,190	
11月末日	226,475,129		10,265	
12月末日	245,725,387		10,325	
令和 2年 1月末日	272,926,070		10,297	

2月末日	277,545,199		9,974
3月末日	289,113,411		9,554
4月末日	331,442,135		9,793
5月末日	399,595,453		9,994
6月末日	713,444,141		10,002
7月末日	771,070,404		9,967
8月末日	833,232,421		10,235
9月末日	1,034,181,453		10,232

【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

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.35
第2計算期間	1.06
第3計算期間	2.62

（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	24,925,133	1,126,259	23,798,874
第2計算期間	150,328,384	14,074,610	160,052,648
第3計算期間	892,830,669	82,870,310	970,013,007

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

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

親投資信託受益証券	日本	1,588,270,395	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		16,015,481	1.00
純資産総額		1,604,285,876	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和2年9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	560,518,485	1.3454	754,135,289	1.3471	755,074,451	47.07
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	268,108,525	1.8147	486,559,979	1.8302	490,692,222	30.59
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	85,676,136	3.1125	266,671,482	3.0513	261,423,593	16.30
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	36,296,951	2.2358	81,155,225	2.2338	81,080,129	5.05

(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9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(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9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。

	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28年 9月12日)	1,689,104	1,689,104	9,342	9,342
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日)	120,459,324	120,459,324	10,519	10,519
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日)	211,100,530	211,100,530	10,984	10,984
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	485,276,001	485,276,001	11,020	11,020
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	1,551,166,416	1,551,166,416	11,439	11,439
令和 1年 9月末日	504,294,939		11,118	
10月末日	550,278,251		11,354	
11月末日	581,697,062		11,473	
12月末日	603,872,467		11,567	
令和 2年 1月末日	662,122,530		11,511	
2月末日	670,862,184		11,018	
3月末日	666,530,367		10,477	
4月末日	729,541,428		10,798	
5月末日	820,998,570		11,097	
6月末日	1,237,003,053		11,116	
7月末日	1,339,738,875		11,047	
8月末日	1,426,717,931		11,446	
9月末日	1,604,285,876		11,437	

【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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.58
第2計算期間	12.59
第3計算期間	4.42
第4計算期間	0.32
第5計算期間	3.80

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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	1,808,058		1,808,058
第2計算期間	116,582,341	3,871,416	114,518,983
第3計算期間	102,928,864	25,265,473	192,182,374
第4計算期間	273,481,532	25,316,670	440,347,236
第5計算期間	987,113,947	71,382,507	1,356,078,676

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

令和 2年 9月30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	570,687,773	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,742,175	1.00
純資産総額		576,429,948	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	167,208,557	1.3454	224,976,608	1.3471	225,246,647	39.08
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	115,041,077	1.8150	208,809,113	1.8302	210,548,179	36.53
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	34,655,518	3.1117	107,838,859	3.0513	105,744,382	18.34
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	13,048,870	2.2357	29,174,625	2.2338	29,148,565	5.06

（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 9月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

（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9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日)	15,108,774	15,108,774	9,837	9,837
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	77,621,673	77,621,673	9,816	9,816
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	550,251,454	550,251,454	10,269	10,269
令和 1年 9月末日	81,981,304		9,920	
10月末日	96,721,251		10,169	
11月末日	114,016,587		10,300	
12月末日	126,360,579		10,404	
令和 2年 1月末日	144,808,336		10,339	
2月末日	145,669,596		9,813	
3月末日	161,291,349		9,262	
4月末日	188,303,707		9,592	
5月末日	219,696,528		9,906	
6月末日	398,617,312		9,932	
7月末日	455,938,962		9,857	
8月末日	499,413,739		10,281	
9月末日	576,429,948		10,266	

【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

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.63
第2計算期間	0.21
第3計算期間	4.61

（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	15,849,641	491,195	15,358,446
第2計算期間	77,368,247	13,652,892	79,073,801
第3計算期間	480,167,932	23,415,332	535,826,401

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

令和 2年 9月30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	874,174,855	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		8,819,966	1.00
純資産総額		882,994,821	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	195,322,491	1.8152	354,561,624	1.8302	357,479,223	40.48
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	216,787,623	1.3453	291,652,815	1.3471	292,034,606	33.07
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	58,990,738	3.1113	183,539,656	3.0513	179,998,438	20.38
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	19,993,996	2.2357	44,700,903	2.2338	44,662,588	5.06

(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 9月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(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9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28年 9月12日)	2,174,386	2,174,386	9,145	9,145
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日)	68,939,089	68,939,089	10,530	10,530
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日)	139,517,902	139,517,902	11,113	11,113
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	279,142,420	279,142,420	11,040	11,040
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	850,896,790	850,896,790	11,608	11,608
令和 1年 9月末日	286,869,747		11,170	
10月末日	307,409,401		11,478	
11月末日	326,944,236		11,644	

12月末日	334,209,259		11,774
令和 2年 1月末日	373,442,520		11,692
2月末日	372,736,823		11,038
3月末日	374,372,576		10,374
4月末日	414,256,171		10,774
5月末日	475,470,036		11,161
6月末日	657,508,572		11,193
7月末日	730,614,729		11,101
8月末日	794,735,234		11,625
9月末日	882,994,821		11,602

【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

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	8.55
第2計算期間	15.14
第3計算期間	5.53
第4計算期間	0.65
第5計算期間	5.14

（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	2,377,795		2,377,795
第2計算期間	67,846,488	4,753,439	65,470,844
第3計算期間	89,621,216	29,550,834	125,541,226
第4計算期間	152,123,052	24,819,648	252,844,630
第5計算期間	531,772,622	51,604,031	733,013,221

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

令和 2年 9月30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	246,291,834	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,486,110	1.00
純資産総額		248,777,944	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	59,062,020	1.8164	107,284,847	1.8302	108,095,309	43.45
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	51,832,665	1.3455	69,741,250	1.3471	69,823,783	28.07
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	18,283,251	3.1086	56,835,844	3.0513	55,787,683	22.42
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	5,633,924	2.2352	12,593,425	2.2338	12,585,059	5.06

（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 9月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

（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9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日)	15,351,502	15,351,502	9,816	9,816
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	64,536,551	64,536,551	9,725	9,725
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	228,684,116	228,684,116	10,265	10,265
令和 1年 9月末日	70,170,607		9,848	
10月末日	64,335,758		10,145	
11月末日	70,433,973		10,304	
12月末日	81,047,804		10,430	
令和 2年 1月末日	93,263,321		10,346	
2月末日	85,315,731		9,712	
3月末日	92,832,646		9,095	
4月末日	108,418,005		9,469	
5月末日	126,992,336		9,840	
6月末日	173,658,191		9,872	
7月末日	185,132,216		9,777	
8月末日	206,740,191		10,280	
9月末日	248,777,944		10,260	

【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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.84
第2計算期間	0.92

第3計算期間	5.55
--------	------

（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	15,807,601	167,683	15,639,918
第2計算期間	59,246,242	8,521,526	66,364,634
第3計算期間	199,107,241	42,682,941	222,788,934

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

令和 2年 9月30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	241,863,997	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,441,184	1.00
純資産総額		244,305,181	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	59,316,933	1.8156	107,698,300	1.8302	108,561,850	44.44
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	47,261,894	1.3453	63,584,606	1.3471	63,666,497	26.06
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	18,771,484	3.1103	58,385,590	3.0513	57,277,429	23.45
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	5,532,376	2.2354	12,367,478	2.2338	12,358,221	5.06

（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 9月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

（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9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（令和 1年 9月10日）	22,238,624	22,238,624	10,270	10,270
第2計算期間末日（令和 2年 9月10日）	230,757,139	230,757,139	10,857	10,857
令和 1年 9月末日	27,772,754		10,400	
10月末日	33,449,954		10,720	
11月末日	40,830,558		10,893	
12月末日	71,705,275		11,030	
令和 2年 1月末日	79,229,143		10,940	
2月末日	67,572,601		10,261	
3月末日	83,147,978		9,595	
4月末日	95,088,462		10,000	
5月末日	127,310,635		10,398	
6月末日	165,363,264		10,433	
7月末日	179,974,416		10,335	
8月末日	202,418,542		10,875	
9月末日	244,305,181		10,849	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.70
第2計算期間	5.71

（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	22,173,546	519,382	21,654,164
第2計算期間	268,459,553	77,568,532	212,545,185

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 2年 9月30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	359,019,195,310	96.82
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		11,786,969,092	3.18
純資産総額		370,806,164,402	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 9月30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	5,022,795,000	1.35

（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9月30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	1,758,100	6,891.12	12,115,278,072	6,932.00	12,187,149,200	3.29
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,226,800	4,666.66	5,725,058,488	6,469.00	7,936,169,200	2.14
日本	株式	ソニー	電気機器	987,100	6,875.23	6,786,539,533	8,032.00	7,928,387,200	2.14
日本	株式	キーエンス	電気機器	142,800	37,342.93	5,332,570,404	48,980.00	6,994,344,000	1.89
日本	株式	任天堂	その他製品	96,600	42,898.23	4,143,969,018	59,660.00	5,763,156,000	1.55
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,311,000	3,497.60	4,585,353,600	3,744.00	4,908,384,000	1.32
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,078,600	3,284.95	3,543,147,070	4,160.00	4,486,976,000	1.21
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,066,800	2,501.21	5,169,500,828	2,150.00	4,443,620,000	1.20
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,631,000	442.66	4,705,918,460	416.10	4,423,559,100	1.19
日本	株式	第一三共	医薬品	1,352,700	2,576.21	3,484,839,267	3,229.00	4,367,868,300	1.18
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,105,600	3,119.21	3,448,598,576	3,885.00	4,295,256,000	1.16
日本	株式	ダイキン工業	機械	200,700	15,209.76	3,052,598,832	19,300.00	3,873,510,000	1.04
日本	株式	日本電産	電気機器	379,200	6,198.45	2,350,452,240	9,805.00	3,718,056,000	1.00
日本	株式	HOYA	精密機器	312,600	9,452.37	2,954,810,862	11,860.00	3,707,436,000	1.00
日本	株式	信越化学工業	化学	265,000	11,387.93	3,017,801,450	13,685.00	3,626,525,000	0.98
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,074,800	2,980.16	3,203,075,968	2,917.50	3,135,729,000	0.85
日本	株式	村田製作所	電気機器	462,900	5,775.98	2,673,701,142	6,773.00	3,135,221,700	0.85
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,240,600	2,630.79	3,263,758,074	2,473.50	3,068,624,100	0.83
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,127,200	3,222.40	3,632,289,280	2,656.00	2,993,843,200	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	148,200	16,493.33	2,444,311,506	20,120.00	2,981,784,000	0.80
日本	株式	花王	化学	377,300	8,545.08	3,224,058,684	7,887.00	2,975,765,100	0.80
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,085,500	2,335.36	2,535,033,280	2,685.00	2,914,567,500	0.79
日本	株式	S M C	機械	49,400	48,942.76	2,417,772,344	58,460.00	2,887,924,000	0.78
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,111,760	1,348.10	2,846,863,656	1,310.50	2,767,461,480	0.75
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100,000	22,985.08	2,298,508,000	27,330.00	2,733,000,000	0.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	757,100	3,275.60	2,479,956,760	3,543.00	2,682,405,300	0.72
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,017,600	2,426.65	2,469,359,040	2,512.50	2,556,720,000	0.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	549,500	4,955.15	2,722,854,925	4,600.00	2,527,700,000	0.68
日本	株式	三井物産	卸売業	1,343,700	1,655.22	2,224,119,114	1,803.00	2,422,691,100	0.65
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	160,100	14,645.57	2,344,755,757	14,740.00	2,359,874,000	0.64

(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 9月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.15
	建設業	2.38
	食料品	3.65
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.21
	化学	7.07
	医薬品	6.29
	石油・石炭製品	0.38
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.54
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.55
	機械	5.30
	電気機器	15.01
	輸送用機器	6.82
	精密機器	2.66
	その他製品	2.71
	電気・ガス業	1.38
	陸運業	3.62
	海運業	0.14
	空運業	0.32
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	9.82
	卸売業	4.56
	小売業	4.90
	銀行業	4.58
	証券、商品先物取引業	0.76
	保険業	1.80
	その他金融業	1.11
	不動産業	1.88
サービス業	5.56	
	小計	96.82
合計		96.82

（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 9月30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12月限	買建	309	円	5,002,489,950	5,022,795,000	1.35

（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 9月30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	419,630,216,598	67.55
	イギリス	25,005,481,608	4.03
	スイス	20,712,856,058	3.33
	カナダ	20,074,888,819	3.23
	フランス	19,812,672,123	3.19
	ドイツ	18,985,344,623	3.06
	オーストラリア	12,471,205,827	2.01
	オランダ	10,607,956,100	1.71
	スウェーデン	6,650,122,287	1.07
	香港	5,812,924,413	0.94
	デンマーク	5,081,574,072	0.82
	スペイン	4,454,640,185	0.72
	イタリア	3,577,722,716	0.58
	フィンランド	2,089,305,063	0.34
	ベルギー	1,765,483,738	0.28
	シンガポール	1,703,989,048	0.27
	アイルランド	1,397,247,733	0.22
	ノルウェー	1,087,838,912	0.18
	ニュージーランド	574,825,363	0.09
	イスラエル	537,365,754	0.09
ルクセンブルグ	420,628,715	0.07	
ポルトガル	324,059,678	0.05	
オーストリア	289,952,654	0.05	

	小計	583,068,302,087	93.86
投資証券	アメリカ	11,703,012,053	1.88
	オーストラリア	841,954,978	0.14
	シンガポール	342,282,312	0.06
	イギリス	309,719,257	0.05
	香港	249,220,676	0.04
	フランス	184,573,927	0.03
	カナダ	92,427,955	0.01
	オランダ	66,316,167	0.01
	小計	13,789,507,325	2.22
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		24,329,989,887	3.92
純資産総額		621,187,799,299	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 9月30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	17,688,444,112	2.85
	買建	カナダ	841,337,574	0.14
	買建	ドイツ	3,181,732,080	0.51
	買建	オーストラリア	929,668,786	0.15
	買建	イギリス	2,133,288,321	0.34
	買建	スイス	809,651,520	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 9月30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	2,374,280	8,887.27	21,100,886,692	12,070.72	28,659,273,830	4.61
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア・ サービス	986,573	20,250.84	19,978,936,725	21,928.10	21,633,679,294	3.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	58,060	271,200.56	15,745,905,055	332,728.30	19,318,205,330	3.11

アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	329,225	23,598.76	7,769,304,958	27,697.38	9,118,670,589	1.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	48,600	151,423.14	7,359,164,734	155,104.91	7,538,098,918	1.21
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	360,714	15,704.43	5,664,809,133	15,558.94	5,612,330,369	0.90
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	33,950	152,675.06	5,183,318,393	155,455.11	5,277,701,120	0.85
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	406,922	12,184.20	4,958,022,033	12,619.88	5,135,310,065	0.83
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	338,822	12,522.61	4,242,937,667	14,522.10	4,920,409,677	0.79
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	230,827	19,793.67	4,568,913,579	21,100.75	4,870,623,282	0.78
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	84,190	37,220.24	3,133,572,301	55,971.37	4,712,229,977	0.76
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	101,591	20,906.97	2,123,960,920	44,337.60	4,504,301,731	0.73
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	122,329	30,686.61	3,753,863,499	35,573.13	4,351,625,909	0.70
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	190,205	19,146.33	3,641,728,572	22,264.55	4,234,829,113	0.68
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	147,091	25,618.41	3,768,238,233	28,789.23	4,234,637,807	0.68
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	416,682	9,733.91	4,055,945,965	10,088.02	4,203,500,516	0.68
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	129,774	30,997.80	4,022,708,952	32,179.06	4,176,006,630	0.67
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	565,719	5,994.95	3,391,462,321	6,267.59	3,545,695,879	0.57
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	96,194	39,133.30	3,764,389,382	36,835.80	3,543,383,715	0.57
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	65,981	41,355.97	2,728,708,282	51,771.11	3,415,909,873	0.55
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	246,901	11,821.41	2,918,718,184	13,267.31	3,275,714,575	0.53
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	123,284	20,572.54	2,536,265,378	26,180.21	3,227,601,010	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	60,214	47,943.39	2,886,863,729	52,210.18	3,143,784,019	0.51
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	152,701	16,205.19	2,474,549,515	20,578.09	3,142,296,448	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	579,759	6,258.81	3,628,601,734	5,415.90	3,139,917,928	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	622,571	3,979.21	2,477,344,781	4,887.95	3,043,102,145	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	345,656	8,331.10	2,879,695,524	8,665.01	2,995,116,153	0.48

アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	974,971	3,130.49	3,052,143,430	2,994.14	2,919,199,670	0.47
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	760,890	3,978.97	3,027,558,761	3,826.78	2,911,763,200	0.47
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	558,232	4,869.24	2,718,165,686	5,175.73	2,889,261,459	0.47

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 9月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	2.55
	素材	4.26
	資本財	5.94
	商業・専門サービス	1.19
	運輸	2.05
	自動車・自動車部品	1.51
	耐久消費財・アパレル	1.86
	消費者サービス	1.49
	メディア・娯楽	6.45
	小売	6.06
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.25
	家庭用品・パーソナル用品	2.14
	ヘルスケア機器・サービス	5.13
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.19
	銀行	4.72
	各種金融	4.04
	保険	2.89
	不動産	0.42
	ソフトウェア・サービス	12.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.02
	電気通信サービス	1.94
公益事業	3.29	
半導体・半導体製造装置	3.93	
	小計	93.86
投資証券		2.22
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 9月30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 EMINI2012	買建	1,003	アメリカドル	168,213,368.44	17,796,974,380	167,187,562.5	17,688,444,112	2.85
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602012	買建	55	カナダドル	10,650,433.25	841,703,740	10,645,800	841,337,574	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2012	買建	800	ユーロ	26,301,580	3,265,867,189	25,624,000	3,181,732,080	0.51
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2012	買建	83	オーストラリアドル	12,225,578.25	922,908,902	12,315,125	929,668,786	0.15
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2012	買建	267	イギリスポンド	16,093,130.4	2,190,114,116	15,675,570	2,133,288,321	0.34
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2012	買建	69	スイスフラン	7,201,517.65	828,462,590	7,038,000	809,651,520	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。

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 9月30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	262,254,014,750	82.50
地方債証券	日本	15,773,997,344	4.96
特殊債証券	日本	20,987,640,234	6.60
社債券	日本	17,991,996,500	5.66
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		887,420,395	0.28
純資産総額		317,895,069,223	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 9月30日現在

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	760,550,000	0.24

（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9月30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）	4,460,000,000	100.71	4,491,666,000	100.53	4,483,816,400	0.100000	2022/12/20	1.41
日本	国債証券	第144回利付国債（5年）	4,220,000,000	100.93	4,259,264,400	101.01	4,263,001,800	0.100000	2025/6/20	1.34
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	4,080,000,000	100.71	4,109,153,500	100.87	4,115,618,400	0.100000	2030/6/20	1.29
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	3,550,000,000	102.92	3,653,660,000	102.54	3,640,205,500	0.600000	2024/3/20	1.15
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	3,160,000,000	103.01	3,255,116,000	102.55	3,240,580,000	0.800000	2023/6/20	1.02
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	3,050,000,000	100.94	3,078,670,000	100.75	3,073,149,500	0.100000	2023/12/20	0.97
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	3,000,000,000	101.21	3,036,516,000	101.12	3,033,690,000	0.100000	2029/9/20	0.95
日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	2,830,000,000	103.09	2,917,447,000	102.72	2,907,174,100	0.600000	2024/6/20	0.91
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	2,810,000,000	101.55	2,853,555,000	101.43	2,850,379,700	0.100000	2028/6/20	0.90
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	2,760,000,000	101.17	2,792,517,000	101.22	2,793,782,400	0.100000	2029/6/20	0.88
日本	国債証券	第131回利付国債（5年）	2,710,000,000	100.51	2,723,821,000	100.35	2,719,728,900	0.100000	2022/3/20	0.86
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	2,640,000,000	101.43	2,677,964,000	101.31	2,674,716,000	0.100000	2026/12/20	0.84
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,630,000,000	101.41	2,667,083,000	101.36	2,665,846,900	0.100000	2028/12/20	0.84
日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	2,550,000,000	101.00	2,575,743,000	101.03	2,576,341,500	0.100000	2025/3/20	0.81
日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	2,470,000,000	102.82	2,539,654,000	102.51	2,532,071,100	0.500000	2024/9/20	0.80
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	2,470,000,000	101.58	2,509,026,000	101.46	2,506,210,200	0.100000	2028/3/20	0.79
日本	国債証券	第354回利付国債（10年）	2,450,000,000	101.35	2,483,153,400	101.31	2,482,291,000	0.100000	2029/3/20	0.78
日本	国債証券	第130回利付国債（5年）	2,450,000,000	100.44	2,460,780,000	100.29	2,457,178,500	0.100000	2021/12/20	0.77
日本	国債証券	第336回利付国債（10年）	2,380,000,000	102.94	2,449,972,000	102.69	2,444,117,200	0.500000	2024/12/20	0.77
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	2,380,000,000	101.59	2,417,842,000	101.43	2,414,248,200	0.100000	2027/9/20	0.76
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,370,000,000	100.74	2,387,690,600	100.99	2,393,557,800	0.100000	2030/3/20	0.75

日本	国債証券	第325回利付国債（10年）	2,335,000,000	102.30	2,388,705,000	101.85	2,378,337,600	0.800000	2022/9/20	0.75
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	2,330,000,000	101.39	2,362,525,300	101.29	2,360,103,600	0.100000	2026/9/20	0.74
日本	国債証券	第343回利付国債（10年）	2,310,000,000	101.38	2,341,878,000	101.23	2,338,574,700	0.100000	2026/6/20	0.74
日本	国債証券	第133回利付国債（5年）	2,300,000,000	100.65	2,314,950,000	100.47	2,310,902,000	0.100000	2022/9/20	0.73
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	2,240,000,000	101.38	2,271,115,000	101.36	2,270,620,800	0.100000	2027/3/20	0.71
日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	2,160,000,000	100.99	2,181,398,000	100.87	2,178,964,800	0.100000	2024/6/20	0.69
日本	国債証券	第342回利付国債（10年）	2,140,000,000	101.32	2,168,248,000	101.18	2,165,294,800	0.100000	2026/3/20	0.68
日本	国債証券	第132回利付国債（5年）	2,150,000,000	100.58	2,162,470,000	100.42	2,159,051,500	0.100000	2022/6/20	0.68
日本	国債証券	第338回利付国債（10年）	2,080,000,000	102.58	2,133,664,000	102.38	2,129,504,000	0.400000	2025/3/20	0.67

（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 9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	82.50
地方債証券	4.96
特殊債券	6.60
社債券	5.66
合計	99.72

（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 9月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物20年12月限	買建	5	円	758,965,500	760,550,000	0.24

（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 9月30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	73,394,606,682	43.44
	フランス	16,492,565,080	9.76
	イタリア	15,694,683,672	9.29
	ドイツ	11,838,374,973	7.01
	スペイン	11,429,244,515	6.76
	イギリス	10,875,143,558	6.44
	ベルギー	4,145,031,966	2.45
	オーストラリア	4,046,968,736	2.40
	カナダ	3,183,879,104	1.88
	オランダ	3,000,943,549	1.78
	オーストリア	2,422,100,495	1.43
	アイルランド	1,258,560,180	0.74
	メキシコ	1,221,680,414	0.72
	ポーランド	1,010,364,349	0.60
	フィンランド	987,279,977	0.58
	デンマーク	855,803,756	0.51
	マレーシア	814,714,855	0.48
	シンガポール	733,279,568	0.43
	イスラエル	651,918,098	0.39
スウェーデン	498,078,176	0.29	
ノルウェー	326,490,157	0.19	
	小計	164,881,711,860	97.59
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,075,258,464	2.41
純資産総額		168,956,970,324	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9月30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	10,563.28	1,341,537,018	10,577.10	1,343,292,592	0.125000	2023/5/15	0.80
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	9,250,000	12,737.26	1,178,196,735	12,779.48	1,182,102,160	3.125000	2028/11/15	0.70
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,560,000	16,817.69	935,064,076	16,868.53	937,890,640	5.900000	2026/7/30	0.56
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,493.35	925,214,800	11,436.31	920,623,659	2.750000	2023/11/15	0.54

アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,480.95	832,369,101	11,467.72	831,410,289	2.250000	2024/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,921.37	834,392,691	10,880.86	831,298,372	1.625000	2022/8/31	0.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	7,300,000	11,347.87	828,394,989	11,316.46	826,102,104	2.250000	2024/1/31	0.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	11,619.81	763,421,886	11,643.78	764,996,735	2.250000	2025/11/15	0.45
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	5,700,000	13,354.81	761,224,669	13,364.70	761,788,053	0.250000	2029/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	6,610,000	11,459.79	757,492,742	11,475.16	758,508,550	2.000000	2025/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,943.68	739,793,275	10,888.30	736,049,608	1.875000	2022/5/31	0.44
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,442.93	732,347,600	11,404.90	729,914,200	2.500000	2024/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	6,400,000	11,376.76	728,113,211	11,316.46	724,253,900	2.750000	2023/5/31	0.43
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	4,550,000	15,366.62	699,181,367	15,612.11	710,351,119	3.625000	2044/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,878.52	693,706,134	11,868.61	693,126,879	2.750000	2025/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	5,510,000	12,489.98	688,198,126	12,524.90	690,122,075	2.875000	2028/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	5,740,000	11,922.63	684,359,438	11,952.92	686,097,623	2.375000	2027/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,553.69	688,599,961	11,504.92	685,693,436	2.750000	2024/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,200,000	11,057.75	685,580,692	11,008.15	682,505,881	2.000000	2022/11/30	0.40
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	5,980,000	11,294.97	675,439,266	11,350.35	678,751,303	1.625000	2026/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	4,740,000	14,044.95	665,730,630	14,276.38	676,700,768	3.000000	2044/11/15	0.40
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	5,100,000	13,293.64	677,975,650	13,228.30	674,643,399	1.750000	2023/5/25	0.40
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	4,700,000	14,458.28	679,539,393	14,319.57	673,019,790	4.250000	2023/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	5,370,000	12,446.76	668,391,109	12,480.26	670,190,346	2.875000	2028/5/15	0.40
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	2,830,000	22,202.99	628,344,785	23,457.45	663,845,873	4.500000	2041/4/25	0.39
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,320,000	12,329.83	655,947,105	12,394.30	659,377,009	2.625000	2029/2/15	0.39
スペイン	国債証券	3.8 SPAIN GOVT 240430	4,550,000	14,290.66	650,225,293	14,297.90	650,554,555	3.800000	2024/4/30	0.39
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 250131	5,850,000	11,085.72	648,514,854	11,109.00	649,876,500	1.375000	2025/1/31	0.38
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	5,720,000	11,282.60	645,365,122	11,337.95	648,531,186	1.625000	2026/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	4,450,000	14,302.01	636,439,486	14,539.23	646,995,929	3.125000	2044/8/15	0.38

（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 9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	97.59
合計	97.59

（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。

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（%）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,148,289,775	100.00
純資産総額		1,148,289,775	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

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

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

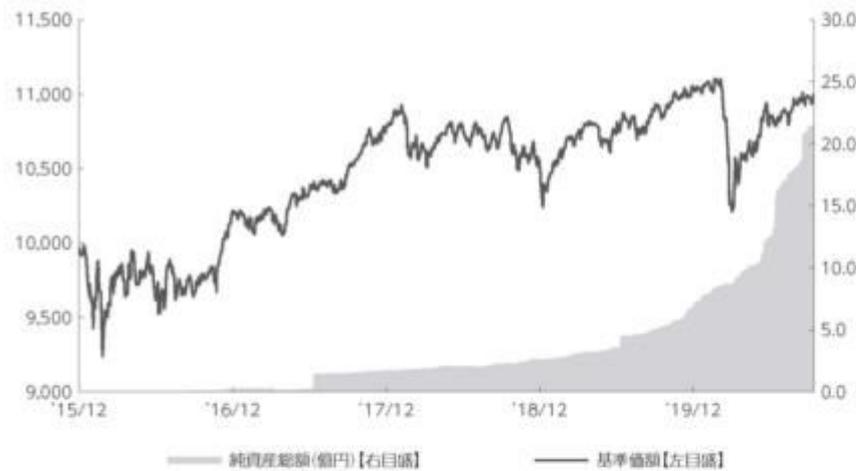


運用実績

2020年9月30日現在

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2020年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,970円
純資産総額	21.7億円

■分配の推移

2020年9月	0円
2019年9月	0円
2018年9月	0円
2017年9月	0円
2016年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

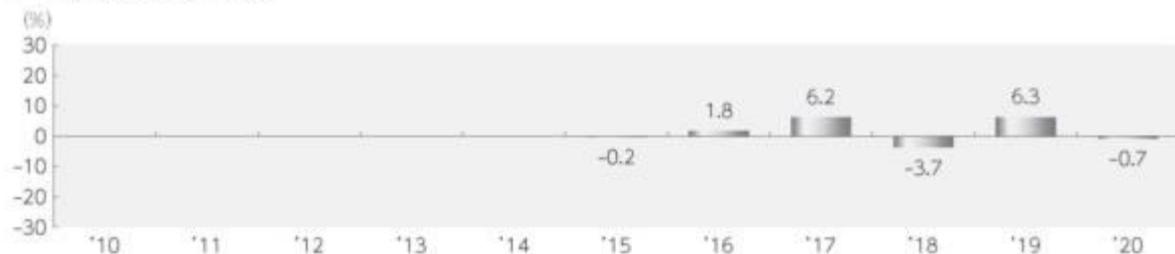
■主要な資産の状況

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	14.4%	1 円	87.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
国内債券	65.8%	2 アメリカドル	7.4%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ソフトウェア/ハードウェア	アメリカ	0.3%
外国株式	6.8%	3 ユーロ	2.9%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.3%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	0.6%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.3%
		5 カナダドル	0.3%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.3%
		6 オーストラリアドル	0.3%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
		7 スイスフラン	0.2%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	8.1%	8 スウェーデンクローネ	0.1%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
合計	100.0%	9 デンマーククローネ	0.1%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
		10 香港ドル	0.1%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.5%
債券先物取引(買建)	0.2%

- 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)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

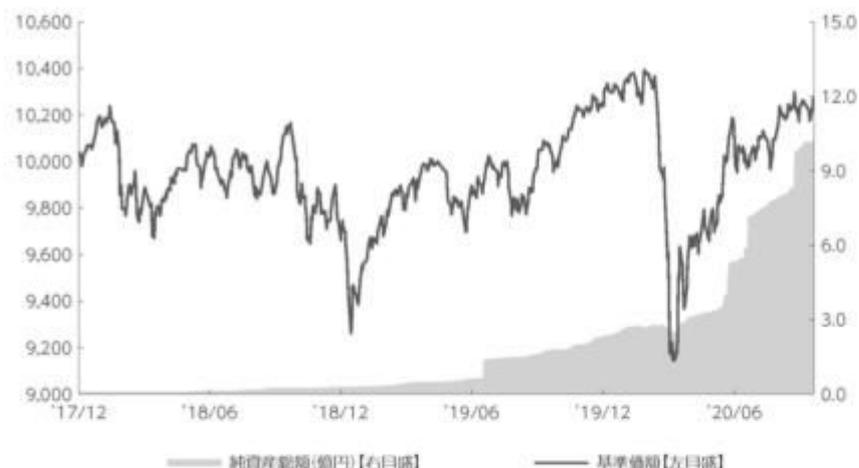


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2020年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2020年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,232円
純資産総額	10.3億円

■分配の推移

2020年9月	0円
2019年9月	0円
2018年9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
国内株式	22.9%
国内債券	57.9%
外国株式	11.7%
外国債券	4.9%
コールローン他 (負債控除後)	2.6%
合計	100.0%

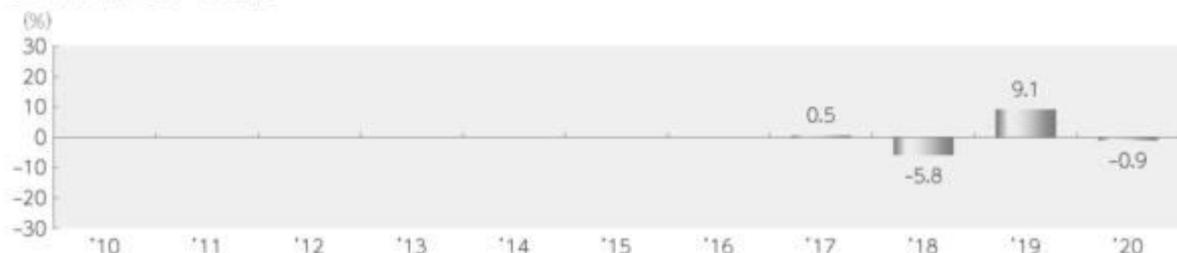
組入上位通貨	比率
1 円	82.7%
2 アメリカドル	11.0%
3 ユーロ	3.4%
4 イギリスポンド	0.9%
5 カナダドル	0.5%
6 スイスフラン	0.4%
7 オーストラリアドル	0.4%
8 スウェーデンクローネ	0.2%
9 デンマーククローネ	0.1%
10 香港ドル	0.1%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.6%
ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.5%
ソニー	株式	電気機器	日本	0.5%
キーエンス	株式	電気機器	日本	0.4%
第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.8%
債券先物取引(買建)	0.1%

- 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)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

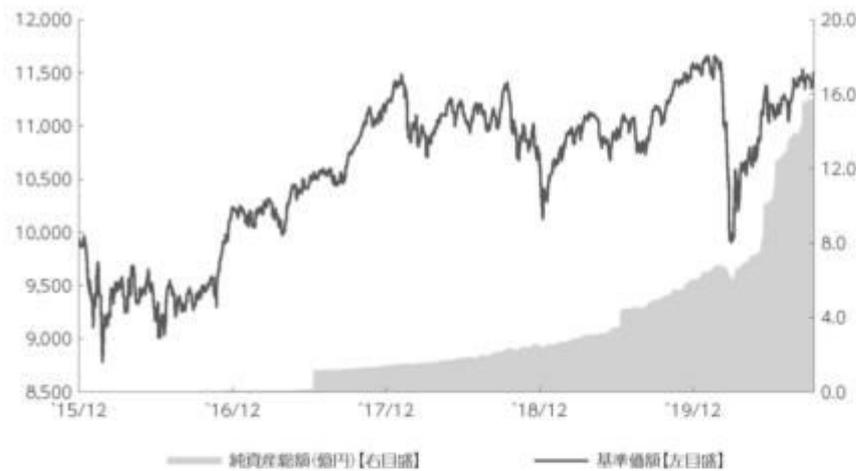


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2020年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンド内にベンチマークはありません。

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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2020年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	11,437円
純資産総額	16.0億円

■分配の推移

2020年9月	0円
2019年9月	0円
2018年9月	0円
2017年9月	0円
2016年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

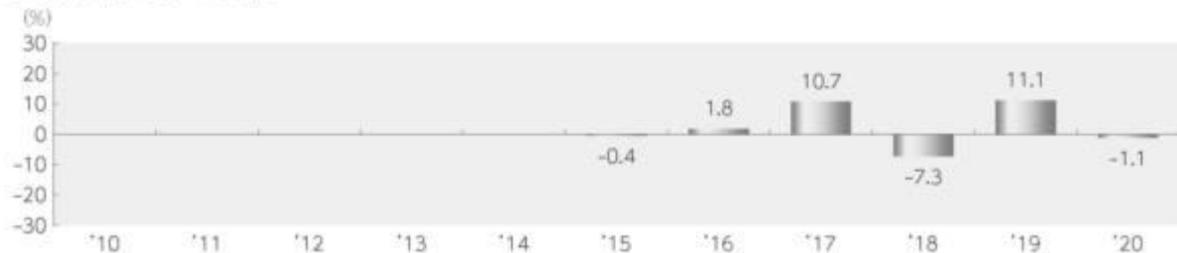
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	29.6%	1 円	78.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.0%
国内債券	46.9%	2 アメリカドル	14.0%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.8%
外国株式	15.7%	3 ユーロ	3.8%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.7%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.1%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.7%
		5 カナダドル	0.6%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.6%
		6 スイスフラン	0.6%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
		7 オーストラリアドル	0.5%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
コールローン他 (負債控除後)	2.9%	8 スウェーデンクローネ	0.2%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
合計	100.0%	9 香港ドル	0.2%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		10 デンマーククローネ	0.2%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.1%
債券先物取引(買建)	0.1%

- 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)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

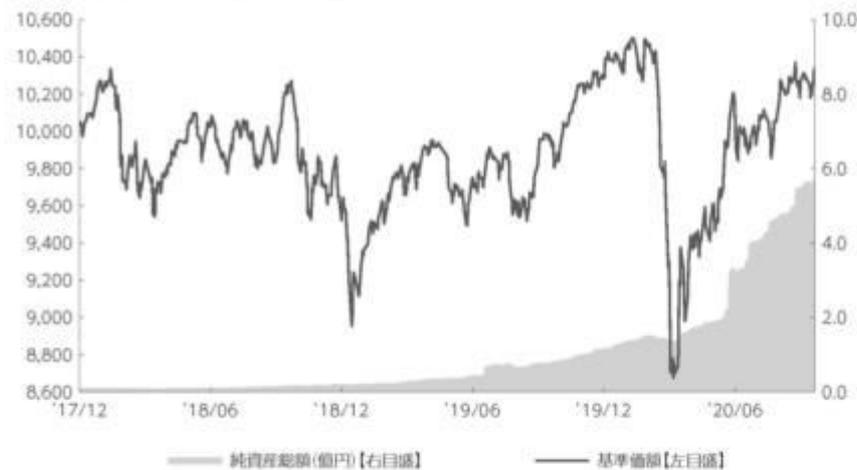


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2020年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンド内にベンチマークはありません。

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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2020年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,266円
純資産総額	5.7億円

■分配の推移

2020年9月	0円
2019年9月	0円
2018年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

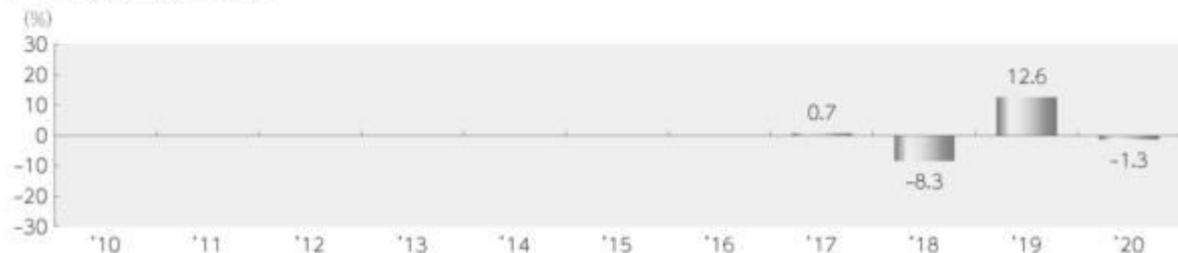
■主要な資産の状況

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	35.4%	1 円	76.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.2%
国内債券	39.0%	2 アメリカドル	15.5%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	0.8%
外国株式	17.6%	3 ユーロ	4.1%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.8%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.1%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.8%
		5 カナダドル	0.7%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.7%
		6 スイスフラン	0.6%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
		7 オーストラリアドル	0.5%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	3.1%	8 スウェーデンクローネ	0.2%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
合計	100.0%	9 香港ドル	0.2%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		10 デンマーククローネ	0.2%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%

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)	0.1%

- 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)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

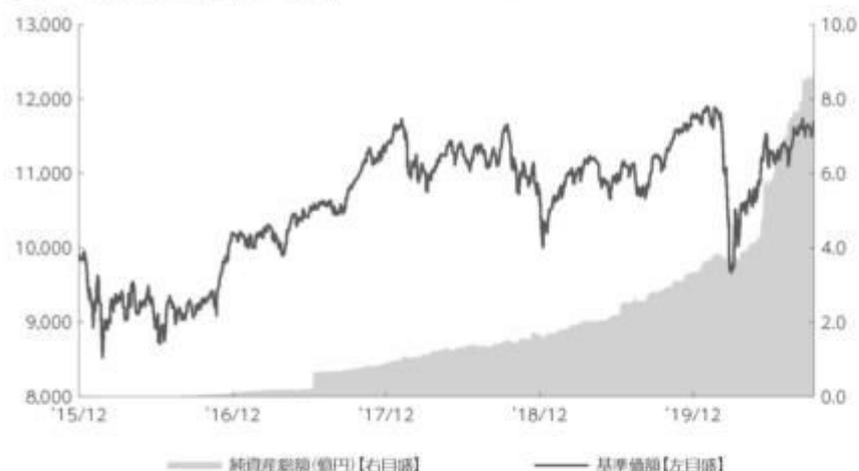


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2020年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンド内にベンチマークはありません。

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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2020年9月30日



■基準価額・純資産

基準価額	11,602円
純資産総額	8.8億円

■分配の推移

2020年9月	0円
2019年9月	0円
2018年9月	0円
2017年9月	0円
2016年9月	0円
設定来累計	0円

*分配金は1万口当たり、税引前

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

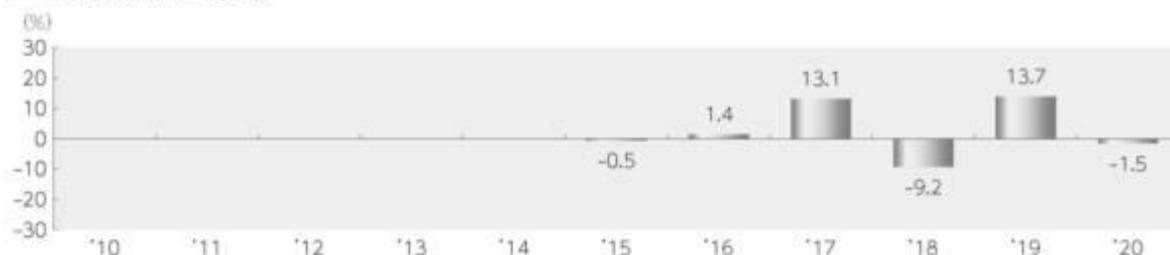
■主要な資産の状況

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	39.2%	1 円	74.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内債券	33.0%	2 アメリカドル	17.0%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	0.9%
外国株式	19.6%	3 ユーロ	4.3%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.9%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.2%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.9%
		5 カナダドル	0.8%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.8%
		6 スイスフラン	0.7%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	3.3%	8 スウェーデンクローネ	0.2%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	9 香港ドル	0.2%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		10 デンマーククローネ	0.2%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.4%
債券先物取引(買建)	0.1%

- ・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)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- ・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

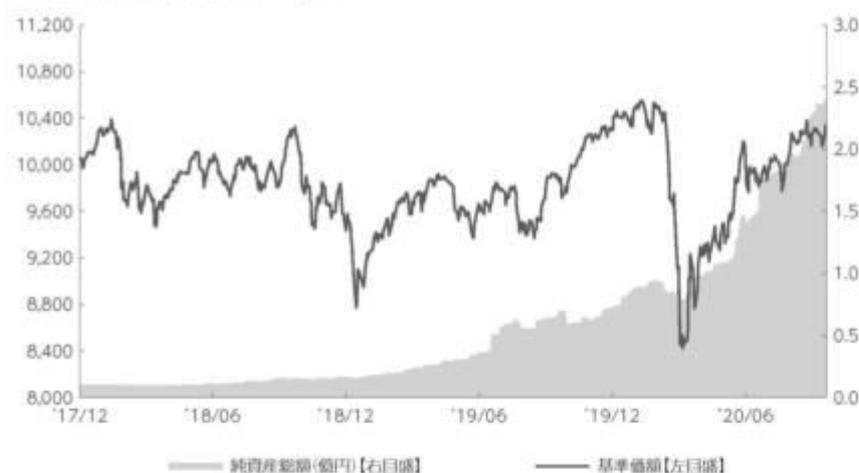


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2015年は設定日から年末までの、2020年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2020年9月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,260円
純資産総額	2.4億円

■分配の推移

2020年9月	0円
2019年9月	0円
2018年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

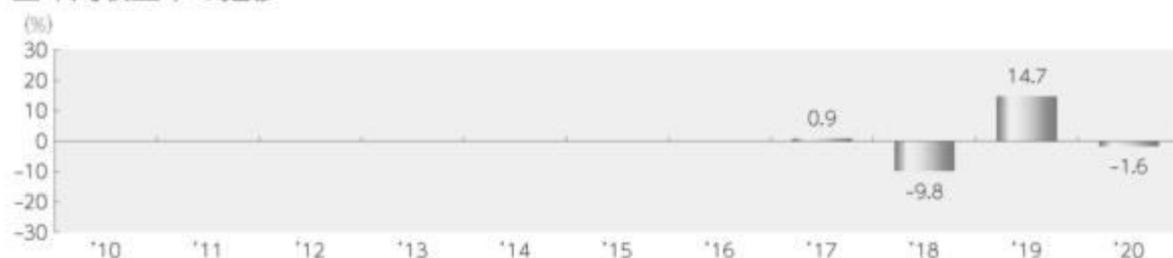
■主要な資産の状況

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	42.1%	1 円	72.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.4%
国内債券	28.0%	2 アメリカドル	18.4%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	1.0%
外国株式	21.5%	3 ユーロ	4.5%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.9%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.3%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.9%
		5 カナダドル	0.9%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.8%
		6 スイスフラン	0.8%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	3.5%	8 スウェーデンクローネ	0.3%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	9 香港ドル	0.2%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		10 デンマーククローネ	0.2%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.5%
債券先物取引(買建)	0.1%

- 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)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2020年は年初から9月30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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2018年12月11日(設定日)～2020年9月30日



■基準価額・純資産

基準価額	10,849円
純資産総額	2.4億円

■分配の推移

2020年9月	0円
2019年9月	0円
設定来累計	0円

*分配金は1万口当たり、税引前

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

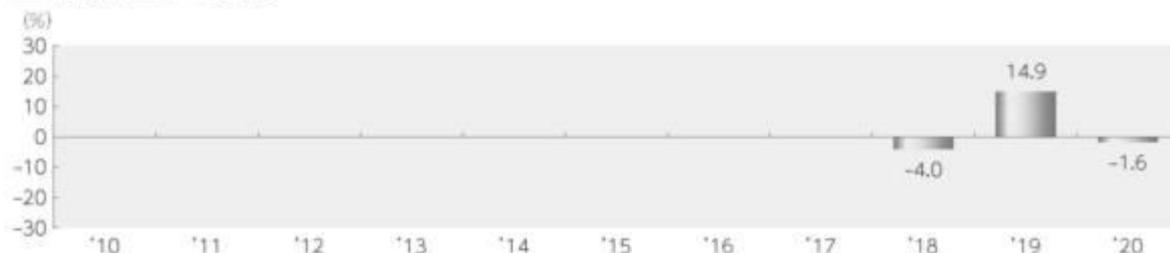
■主要な資産の状況

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	43.0%	1 円	71.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	26.0%	2 アメリカドル	19.2%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/ソフトウェア	アメリカ	1.1%
外国株式	22.5%	3 ユーロ	4.6%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	1.0%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.4%	ソニー	株式	電気機器	日本	1.0%
		5 カナダドル	0.9%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.8%
		6 スイスフラン	0.8%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	3.6%	8 スウェーデンクローネ	0.3%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	9 香港ドル	0.2%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		10 デンマーククローネ	0.2%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.6%
債券先物取引 (買建)	0.1%

- ・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)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが発行した業種分類です。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。
- ・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2018年は設定日から年末までの、2020年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ・ファンド内にベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

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

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位
1口単位

解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額
ありません。

解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

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

解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または

一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

2050年9月9日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

2055年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

2060年9月10日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

2070年9月10日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

2075年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

2080年9月10日まで（2018年12月11日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年9月11日から翌年9月10日まで

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

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和1年9月11日から令和2年9月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,586,511	32,077,940
親投資信託受益証券	485,766,950	2,073,004,783
未収入金	2,008,960	20,779
流動資産合計	491,362,421	2,105,103,502
資産合計	491,362,421	2,105,103,502
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	8,661,063
未払受託者報酬	82,858	293,577
未払委託者報酬	621,389	2,201,748
未払利息	6	58
その他未払費用	7,398	26,360
流動負債合計	711,651	11,182,806
負債合計	711,651	11,182,806
純資産の部		
元本等		
元本	452,154,818	1,909,606,060
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	38,495,952	184,314,636
(分配準備積立金)	9,908,287	29,474,087
元本等合計	490,650,770	2,093,920,696
純資産合計	490,650,770	2,093,920,696
負債純資産合計	491,362,421	2,105,103,502

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期			
	自 至	平成30年 令和 1年	9月11日 9月10日	自 至	令和 1年 令和 2年	9月11日 9月10日
営業収益						
受取利息			5			100
有価証券売買等損益			9,008,388			23,879,912
営業収益合計			9,008,393			23,880,012
営業費用						
支払利息			1,896			4,312
受託者報酬			137,293			440,529
委託者報酬			1,029,592			3,303,893
その他費用			12,271			39,531
営業費用合計			1,181,052			3,788,265
営業利益又は営業損失（ ）			7,827,341			20,091,747
経常利益又は経常損失（ ）			7,827,341			20,091,747
当期純利益又は当期純損失（ ）			7,827,341			20,091,747
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）			153,504			717,266
期首剰余金又は期首欠損金（ ）			13,382,132			38,495,952
剰余金増加額又は欠損金減少額			19,817,998			135,312,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			19,817,998			135,312,252
剰余金減少額又は欠損金増加額			2,378,015			10,302,581
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			2,378,015			10,302,581
分配金			-			-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）			38,495,952			184,314,636

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額	209,609,009円	452,154,818円
期中追加設定元本額	279,403,656円	1,576,441,133円
期中一部解約元本額	36,857,847円	118,989,891円
2. 受益権の総数	452,154,818口	1,909,606,060口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日			第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,469,468円	費用控除後の配当等収益額	A	9,446,164円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,204,369円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,362,849円
収益調整金額	C	28,587,665円	収益調整金額	C	154,840,549円
分配準備積立金額	D	2,234,450円	分配準備積立金額	D	8,665,074円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,495,952円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,314,636円
当ファンドの期末残存口数	F	452,154,818口	当ファンドの期末残存口数	F	1,909,606,060口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	851円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	965円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日	第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	9,034,452	25,902,681
合計	9,034,452	25,902,681

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0851円	1.0965円
(1万口当たり純資産額)	(10,851円)	(10,965円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益 証券	TOPIXマザーファンド	185,041,367	335,739,056	
	外国株式インデックスマザーファンド	53,402,875	166,462,101	
	日本債券インデックスマザーファンド	1,027,643,730	1,382,489,109	
	外国債券インデックスマザーファンド	46,764,347	104,588,462	
	マネー・マーケット・マザーファンド	82,229,479	83,726,055	
合計		1,395,081,798	2,073,004,783	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,034,313	10,971,051
親投資信託受益証券	157,986,244	982,642,888
未収入金	729,723	5,821
流動資産合計	159,750,280	993,619,760
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	19,725	118,365
未払委託者報酬	157,773	946,846
未払利息	1	20
その他未払費用	1,706	10,593
流動負債合計	179,205	1,075,824
純資産の部		
元本等		
元本	160,052,648	970,013,007
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	481,573	22,530,929
(分配準備積立金)	1,386,439	19,902,410
元本等合計	159,571,075	992,543,936
純資産合計	159,571,075	992,543,936
負債純資産合計	159,750,280	993,619,760

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第2期		第3期	
	自	平成30年 9月11日	自	令和 1年 9月11日
	至	令和 1年 9月10日	至	令和 2年 9月10日
営業収益				
受取利息		-		35
有価証券売買等損益		1,776,021		19,725,434
営業収益合計		1,776,021		19,725,469
営業費用				
支払利息		258		1,458
受託者報酬		25,894		167,932
委託者報酬		207,118		1,343,319
その他費用		2,206		14,996
営業費用合計		235,476		1,527,705
営業利益又は営業損失()		1,540,545		18,197,764
経常利益又は経常損失()		1,540,545		18,197,764
当期純利益又は当期純損失()		1,540,545		18,197,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		79,109		671,875
期首剰余金又は期首欠損金()		320,672		481,573
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,437		4,509,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		177,437		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		4,509,448
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,957,992		366,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		366,585
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,957,992		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		481,573		22,530,929

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額	23,798,874円	160,052,648円
期中追加設定元本額	150,328,384円	892,830,669円
期中一部解約元本額	14,074,610円	82,870,310円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	481,573円	円
3. 受益権の総数	160,052,648口	970,013,007口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日			第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	715,873円	費用控除後の配当等収益額	A	4,456,043円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	589,469円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,413,596円
収益調整金額	C	669,647円	収益調整金額	C	11,844,761円
分配準備積立金額	D	81,097円	分配準備積立金額	D	1,032,771円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,086円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,747,171円
当ファンドの期末残存口数	F	160,052,648口	当ファンドの期末残存口数	F	970,013,007口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日	第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,787,955	20,389,923
合計	1,787,955	20,389,923

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9970円	1.0232円
(1万口当たり純資産額)	(9,970円)	(10,232円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	137,070,188	248,700,149	
	外国株式インデックスマザーファンド	41,156,758	128,289,730	
	日本債券インデックスマザーファンド	413,344,604	556,072,495	
	外国債券インデックスマザーファンド	22,168,797	49,580,514	
合計		613,740,347	982,642,888	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,097,379	19,291,523
親投資信託受益証券	480,463,160	1,535,677,833
未収入金	2,257,144	1,227
流動資産合計	486,817,683	1,554,970,583
資産合計	486,817,683	1,554,970,583
負債の部		
流動負債		
未払解約金	809,625	1,790,052
未払受託者報酬	80,550	221,587
未払委託者報酬	644,314	1,772,620
未払利息	7	35
その他未払費用	7,186	19,873
流動負債合計	1,541,682	3,804,167
負債合計	1,541,682	3,804,167
純資産の部		
元本等		
元本	440,347,236	1,356,078,676
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	44,928,765	195,087,740
（分配準備積立金）	7,023,682	47,063,343
元本等合計	485,276,001	1,551,166,416
純資産合計	485,276,001	1,551,166,416
負債純資産合計	486,817,683	1,554,970,583

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期	
	自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日		自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日	
営業収益				
受取利息		3		70
有価証券売買等損益		4,309,227		44,164,372
営業収益合計		4,309,230		44,164,442
営業費用				
支払利息		1,778		2,973
受託者報酬		133,183		349,775
委託者報酬		1,065,287		2,798,048
その他費用		11,891		31,352
営業費用合計		1,212,139		3,182,148
営業利益又は営業損失（ ）		3,097,091		40,982,294
経常利益又は経常損失（ ）		3,097,091		40,982,294
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,097,091		40,982,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		445,365		92,808
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		18,918,156		44,928,765
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,896,849		117,045,550
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		24,896,849		117,045,550
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,428,696		7,776,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,428,696		7,776,061
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		44,928,765		195,087,740

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額	192,182,374円	440,347,236円
期中追加設定元本額	273,481,532円	987,113,947円
期中一部解約元本額	25,316,670円	71,382,507円
2. 受益権の総数	440,347,236口	1,356,078,676口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日			第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,695,386円	費用控除後の配当等収益額	A	10,649,878円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	30,102,179円
収益調整金額	C	37,905,083円	収益調整金額	C	148,024,397円
分配準備積立金額	D	3,328,296円	分配準備積立金額	D	6,311,286円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,928,765円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,087,740円
当ファンドの期末残存口数	F	440,347,236口	当ファンドの期末残存口数	F	1,356,078,676口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,020円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,438円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日	第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	4,759,462	45,322,772
合計	4,759,462	45,322,772

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1020円	1.1439円
(1万口当たり純資産額)	(11,020円)	(11,439円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	283,367,447	514,141,895	
	外国株式インデックスマザーファンド	78,574,484	244,924,524	
	日本債券インデックスマザーファンド	519,675,779	699,119,825	
	外国債券インデックスマザーファンド	34,648,598	77,491,589	
合計		916,266,308	1,535,677,833	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	414,843	6,110,985
親投資信託受益証券	76,852,589	544,761,036
未収入金	453,854	-
流動資産合計	77,721,286	550,872,021
資産合計	77,721,286	550,872,021
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	10,973	68,277
未払委託者報酬	87,722	546,199
未払利息	-	11
その他未払費用	918	6,080
流動負債合計	99,613	620,567
負債合計	99,613	620,567
純資産の部		
元本等		
元本	79,073,801	535,826,401
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,452,128	14,425,053
(分配準備積立金)	526,721	17,035,276
元本等合計	77,621,673	550,251,454
純資産合計	77,621,673	550,251,454
負債純資産合計	77,721,286	550,872,021

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期			
	自 至	平成30年 令和 1年	9月11日 9月10日	自 至	令和 1年 令和 2年	9月11日 9月10日
営業収益						
受取利息			-			15
有価証券売買等損益			478,917			17,618,537
営業収益合計			478,917			17,618,552
営業費用						
支払利息			95			723
受託者報酬			15,255			93,409
委託者報酬			121,862			747,201
その他費用			1,236			8,286
営業費用合計			138,448			849,619
営業利益又は営業損失（ ）			340,469			16,768,933
経常利益又は経常損失（ ）			340,469			16,768,933
当期純利益又は当期純損失（ ）			340,469			16,768,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）			203,282			40,902
期首剰余金又は期首欠損金（ ）			249,672			1,452,128
剰余金増加額又は欠損金減少額			313,270			168,838
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			313,270			168,838
剰余金減少額又は欠損金増加額			2,059,477			1,019,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			2,059,477			1,019,688
分配金			-			-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）			1,452,128			14,425,053

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額	15,358,446円	79,073,801円
期中追加設定元本額	77,368,247円	480,167,932円
期中一部解約元本額	13,652,892円	23,415,332円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,452,128円	円
3. 受益権の総数	79,073,801口	535,826,401口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日			第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	452,823円	費用控除後の配当等収益額	A	2,890,670円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	13,691,970円
収益調整金額	C	481,047円	収益調整金額	C	6,635,159円
分配準備積立金額	D	73,898円	分配準備積立金額	D	452,636円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,768円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,670,435円
当ファンドの期末残存口数	F	79,073,801口	当ファンドの期末残存口数	F	535,826,401口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	127円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日	第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	641,063	17,757,299
合計	641,063	17,757,299

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9816円	1.0269円
(1万口当たり純資産額)	(9,816円)	(10,269円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	115,772,524	210,057,667	
	外国株式インデックスマザーファンド	32,656,377	101,793,192	
	日本債券インデックスマザーファンド	152,625,879	205,327,595	
	外国債券インデックスマザーファンド	12,332,923	27,582,582	
合計		313,387,703	544,761,036	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,490,555	9,703,539
親投資信託受益証券	276,379,226	842,405,384
未収入金	720,463	-
流動資産合計	279,590,244	852,108,923
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	98,134
未払受託者報酬	49,282	122,567
未払委託者報酬	394,165	980,446
未払利息	4	17
その他未払費用	4,373	10,969
流動負債合計	447,824	1,212,133
負債合計	447,824	1,212,133
純資産の部		
元本等		
元本	252,844,630	733,013,221
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,297,790	117,883,569
（分配準備積立金）	4,964,737	32,441,298
元本等合計	279,142,420	850,896,790
純資産合計	279,142,420	850,896,790
負債純資産合計	279,590,244	852,108,923

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期	
	自 至	平成30年 令和 1年	自 至	令和 1年 令和 2年
	9月11日 9月10日		9月11日 9月10日	
営業収益				
受取利息		1		36
有価証券売買等損益		1,374,982		32,668,081
営業収益合計		1,374,983		32,668,117
営業費用				
支払利息		1,073		1,605
受託者報酬		84,080		194,542
委託者報酬		672,481		1,556,170
その他費用		7,460		17,385
営業費用合計		765,094		1,769,702
営業利益又は営業損失（ ）		609,889		30,898,415
経常利益又は経常損失（ ）		609,889		30,898,415
当期純利益又は当期純損失（ ）		609,889		30,898,415
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		128,595		982,105
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		13,976,676		26,297,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,230,925		67,438,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,230,925		67,438,073
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,648,295		5,768,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,648,295		5,768,604
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		26,297,790		117,883,569

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額	125,541,226円	252,844,630円
期中追加設定元本額	152,123,052円	531,772,622円
期中一部解約元本額	24,819,648円	51,604,031円
2. 受益権の総数	252,844,630口	733,013,221口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日			第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,756,627円	費用控除後の配当等収益額	A	6,703,247円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,483,664円
収益調整金額	C	21,333,053円	収益調整金額	C	85,442,271円
分配準備積立金額	D	2,208,110円	分配準備積立金額	D	4,254,387円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,297,790円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,883,569円
当ファンドの期末残存口数	F	252,844,630口	当ファンドの期末残存口数	F	733,013,221口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,040円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,608円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日	第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 [令和 1年 9月10日現在]	第5期 [令和 2年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,436,330	33,561,156
合計	1,436,330	33,561,156

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第4期	第5期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1040円	1.1608円
(1万口当たり純資産額)	(11,040円)	(11,608円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	192,917,573	350,029,644	
	外国株式インデックスマザーファンド	56,605,145	176,443,897	
	日本債券インデックスマザーファンド	203,208,580	273,376,502	
	外国債券インデックスマザーファンド	19,027,651	42,555,341	
合計		471,758,949	842,405,384	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	711,191	2,566,950
親投資信託受益証券	63,897,933	226,402,499
未収入金	8,015	-
流動資産合計	64,617,139	228,969,449
資産合計	64,617,139	228,969,449
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	8,883	31,410
未払委託者報酬	70,974	251,157
未払利息	1	4
その他未払費用	730	2,762
流動負債合計	80,588	285,333
負債合計	80,588	285,333
純資産の部		
元本等		
元本	66,364,634	222,788,934
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,828,083	5,895,182
(分配準備積立金)	472,592	8,526,668
元本等合計	64,536,551	228,684,116
純資産合計	64,536,551	228,684,116
負債純資産合計	64,617,139	228,969,449

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	平成30年 9月11日	自	令和 1年 9月11日
	至	令和 1年 9月10日	至	令和 2年 9月10日
営業収益				
受取利息		-		5
有価証券売買等損益		286,865		9,447,042
営業収益合計		286,865		9,447,047
営業費用				
支払利息		70		326
受託者報酬		12,477		47,804
委託者報酬		99,733		382,313
その他費用		987		4,179
営業費用合計		113,267		434,622
営業利益又は営業損失（ ）		173,598		9,012,425
経常利益又は経常損失（ ）		173,598		9,012,425
当期純利益又は当期純損失（ ）		173,598		9,012,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		104,680		531,944
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		288,416		1,828,083
剰余金増加額又は欠損金減少額		231,285		731,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		231,285		731,155
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,049,230		1,488,371
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,049,230		1,488,371
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,828,083		5,895,182

（ 3 ）【注記表】

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

（ 貸借対照表に関する注記 ）

	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額	15,639,918円	66,364,634円
期中追加設定元本額	59,246,242円	199,107,241円
期中一部解約元本額	8,521,526円	42,682,941円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,828,083円	円
3. 受益権の総数	66,364,634口	222,788,934口

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日			第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	390,930円	費用控除後の配当等収益額	A	1,736,004円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,510,144円
収益調整金額	C	399,112円	収益調整金額	C	2,789,547円
分配準備積立金額	D	81,662円	分配準備積立金額	D	280,520円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,704円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,316,215円
当ファンドの期末残存口数	F	66,364,634口	当ファンドの期末残存口数	F	222,788,934口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	131円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	507円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

（ 金融商品に関する注記 ）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日	第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 [令和 1年 9月10日現在]	第3期 [令和 2年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	384,792	9,390,187
合計	384,792	9,390,187

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第2期	第3期
	[令和 1年 9月10日現在]	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9725円	1.0265円
(1万口当たり純資産額)	(9,725円)	(10,265円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益 証券	TOPIXマザーファンド	56,854,601	103,156,988	
	外国株式インデックスマザーファンド	16,052,758	50,038,051	
	日本債券インデックスマザーファンド	45,924,524	61,782,262	
	外国債券インデックスマザーファンド	5,108,517	11,425,198	
合計		123,940,400	226,402,499	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [令和 1年 9月10日現在]	第2期 [令和 2年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	149,916	3,538,253
親投資信託受益証券	22,018,596	228,413,790
未収入金	104,899	2,916,577
流動資産合計	22,273,411	234,868,620
資産合計	22,273,411	234,868,620
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	3,839,229
未払受託者報酬	3,833	29,963
未払委託者報酬	30,646	239,651
未払利息	-	6
その他未払費用	308	2,632
流動負債合計	34,787	4,111,481
負債合計	34,787	4,111,481
純資産の部		
元本等		
元本	21,654,164	212,545,185
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	584,460	18,211,954
（分配準備積立金）	336,452	8,977,598
元本等合計	22,238,624	230,757,139
純資産合計	22,238,624	230,757,139
負債純資産合計	22,273,411	234,868,620

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成30年12月11日	自	令和1年9月11日
	至	令和1年9月10日	至	令和2年9月10日
営業収益				
受取利息		-		7
有価証券売買等損益		367,732		10,089,787
営業収益合計		367,732		10,089,794
営業費用				
支払利息		6		373
受託者報酬		3,833		41,582
委託者報酬		30,646		332,541
その他費用		308		3,621
営業費用合計		34,793		378,117
営業利益又は営業損失（ ）		332,939		9,711,677
経常利益又は経常損失（ ）		332,939		9,711,677
当期純利益又は当期純損失（ ）		332,939		9,711,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		3,513		878,071
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		584,460
剰余金増加額又は欠損金減少額		254,014		12,369,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		254,014		12,369,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,006		3,575,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,006		3,575,925
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		584,460		18,211,954

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [令和 1年 9月10日現在]	第2期 [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円	21,654,164円
期中追加設定元本額	12,173,546円	268,459,553円
期中一部解約元本額	519,382円	77,568,532円
2. 受益権の総数	21,654,164口	212,545,185口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成30年12月11日 至 令和 1年 9月10日			第2期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	141,227円	費用控除後の配当等収益額	A	1,431,576円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	195,225円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,402,030円
収益調整金額	C	248,008円	収益調整金額	C	9,234,356円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	143,992円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,460円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,211,954円
当ファンドの期末残存口数	F	21,654,164口	当ファンドの期末残存口数	F	212,545,185口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	269円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	856円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 平成30年12月11日 至 令和 1年 9月10日	第2期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [令和 1年 9月10日現在]	第2期 [令和 2年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第1期 [令和 1年 9月10日現在]	第2期 [令和 2年 9月10日現在]
	3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 [令和 1年 9月10日現在]	第2期 [令和 2年 9月10日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	361,219	9,725,569
合計	361,219	9,725,569

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第1期 [令和 1年 9月10日現在]	第2期 [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0270円	1.0857円
(1万口当たり純資産額)	(10,270円)	(10,857円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	57,422,917	104,188,140	
	外国株式インデックスマザーファンド	16,861,800	52,559,916	
	日本債券インデックスマザーファンド	44,691,938	60,124,064	
	外国債券インデックスマザーファンド	5,160,595	11,541,670	
合計		124,137,250	228,413,790	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	65,391,135,237
株式	364,489,823,340
派生商品評価勘定	39,143,550
未収配当金	147,951,466
未収利息	1,444,097
前払金	18,890,000
その他未収収益	7,289,164
差入委託証拠金	157,275,000
流動資産合計	430,252,951,854

[令和 2年 9月10日現在]

資産合計	430,252,951,854
負債の部	
流動負債	
未払解約金	360,009,312
未払利息	120,140
受入担保金	61,542,269,275
流動負債合計	61,902,398,727
負債合計	61,902,398,727
純資産の部	
元本等	
元本	203,017,846,649
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	165,332,706,478
元本等合計	368,350,553,127
純資産合計	368,350,553,127
負債純資産合計	430,252,951,854

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 9月10日現在]
1. 期首	令和 1年 9月11日
期首元本額	141,486,347,901円
期中追加設定元本額	228,052,405,234円
期中一部解約元本額	166,520,906,486円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	331,262,400円
eMAXIS TOPIXインデックス	9,964,572,785円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,177,295,933円
eMAXIS バランス（波乗り型）	117,732,418円
コアバランス	313,417円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	185,041,367円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	283,367,447円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	192,917,573円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	11,517,517,151円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,534,729,972円

	[令和 2年 9月10日現在]
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,255,160,420円
つみたて日本株式(TOPIX)	3,777,843,931円
つみたて8資産均等バランス	1,846,309,491円
つみたて4資産均等バランス	520,809,034円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,326,653円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,045,792円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,632,908円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	137,070,188円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	115,772,524円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	56,854,601円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	384,847,969円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	57,422,917円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	3,299,148,880円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,406,395,806円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,665,516,749円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,056,937,852円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	526,650,998円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	859,304,161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)	371,483,078円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	102,106,543円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	116,919,213円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	414,811,003円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	310,422,894円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	604,440,774円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	40,144,958円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,535,209,262円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	209,693,938円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,416,012,069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)	41,200,911,098円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	400,933,126円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,444,883円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,923,744円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	406,997,886円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	822,122,509円

	[令和 2年 9月10日現在]
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)	1,792,139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)	157,822,801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)	2,681,814,692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)	1,065,584,663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)	69,560,286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)	5,172,372,418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)	173,931,379円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,582,124,977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)	629,882,021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)	18,287,521,475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)	503,092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)	180,798,369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)	180,883,703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)	55,336,698円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,084,798,769円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,147,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	16,094,476円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,773,837円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,939,764円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,085,287,515円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	214,647,494円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	25,342,611円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	174,551,563円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	18,101,856円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	96,968,732円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,692,407,127円

	[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	540,060,074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)	2,040,099,048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)	1,786,726,861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)	1,467,424,829円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,293,986,768円
合計	203,017,846,649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	58,735,669,750円
3. 受益権の総数	203,017,846,649口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 9月10日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		35,997,472,746
合計		35,997,472,746

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 9月10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	3,808,625,000		3,847,900,000	39,275,000
合計		3,808,625,000		3,847,900,000	39,275,000

(注) 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.8144円
(1万口当たり純資産額)	(18,144円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式

（単位：円）

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	7,600	2,721.00	20,679,600	貸付有価証券 2,100株
1332	日本水産	217,300	463.00	100,609,900	
1333	マルハニチロ	31,400	2,417.00	75,893,800	貸付有価証券 8,700株
1376	カネコ種苗	6,600	1,439.00	9,497,400	貸付有価証券 1,800株
1377	サカタのタネ	25,900	3,550.00	91,945,000	貸付有価証券 13,100株（5,900株）
1379	ホクト	16,600	2,170.00	36,022,000	
1384	ホクリヨウ	3,400	654.00	2,223,600	貸付有価証券 900株
1514	住石ホールディングス	43,900	125.00	5,487,500	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	5,000	4,655.00	23,275,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
1518	三井松島ホールディングス	8,400	740.00	6,216,000	貸付有価証券 2,400株
1605	国際石油開発帝石	799,300	636.90	509,074,170	
1662	石油資源開発	28,400	1,852.00	52,596,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
1663	K & Oエナジーグループ	10,600	1,508.00	15,984,800	貸付有価証券 2,900株
1413	ヒノキヤグループ	5,400	1,950.00	10,530,000	貸付有価証券 3,300株（500株）

1414	ショーボンドホールディングス	33,800	5,130.00	173,394,000	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
1417	ミライト・ホールディングス	64,600	1,529.00	98,773,400	
1419	タマホーム	11,700	1,308.00	15,303,600	貸付有価証券 2,900株
1420	サンヨーホームズ	1,900	664.00	1,261,600	貸付有価証券 1,100株(200株)
1429	日本アクア	8,600	664.00	5,710,400	貸付有価証券 3,200株(800株)
1430	ファーストコーポレーション	6,600	624.00	4,118,400	貸付有価証券 2,500株(600株)
1433	ベステラ	3,700	1,100.00	4,070,000	貸付有価証券 1,000株
1435	TATERU	40,300	188.00	7,576,400	貸付有価証券 16,100株(3,900株)
1446	キャンディル	3,600	764.00	2,750,400	
1448	スペースバリューホールディングス	26,500	444.00	11,766,000	貸付有価証券 7,300株
1712	ダイセキ環境ソリューション	4,200	677.00	2,843,400	貸付有価証券 400株(400株)
1716	第一カッター興業	2,700	2,182.00	5,891,400	貸付有価証券 800株
1717	明豊ファシリティワークス	7,000	633.00	4,431,000	
1719	安藤・間	129,400	758.00	98,085,200	
1720	東急建設	63,700	472.00	30,066,400	貸付有価証券 17,600株
1721	コムシスホールディングス	77,100	2,933.00	226,134,300	
1726	ピーアールホールディングス	23,700	759.00	17,988,300	貸付有価証券 6,500株
1762	高松コンストラクショングループ	13,500	2,224.00	30,024,000	貸付有価証券 3,800株
1766	東建コーポレーション	6,700	7,040.00	47,168,000	貸付有価証券 3,800株(2,000株)
1768	ソネック	2,200	889.00	1,955,800	貸付有価証券 800株(200株)
1780	ヤマウラ	9,400	828.00	7,783,200	貸付有価証券 1,600株
1801	大成建設	167,400	3,615.00	605,151,000	
1802	大林組	501,900	1,021.00	512,439,900	
1803	清水建設	509,300	802.00	408,458,600	
1805	飛島建設	14,400	1,065.00	15,336,000	貸付有価証券 4,000株
1808	長谷工コーポレーション	194,300	1,472.00	286,009,600	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	19,800	658.00	13,028,400	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	2,200	3,755.00	8,261,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	394,000	1,323.00	521,262,000	

1813	不動テトラ	13,100	1,473.00	19,296,300	貸付有価証券 3,600株
1814	大末建設	5,800	897.00	5,202,600	貸付有価証券 500株(500株)
1815	鉄建建設	10,900	1,998.00	21,778,200	貸付有価証券 3,000株
1820	西松建設	38,700	2,008.00	77,709,600	貸付有価証券 14,100株(3,400株)
1821	三井住友建設	121,200	427.00	51,752,400	貸付有価証券 33,700株
1822	大豊建設	11,300	2,863.00	32,351,900	貸付有価証券 4,100株(1,000株)
1824	前田建設工業	125,700	752.00	94,526,400	
1826	佐田建設	10,800	420.00	4,536,000	貸付有価証券 3,000株
1827	ナカノフドー建設	13,700	382.00	5,233,400	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	23,700	2,524.00	59,818,800	貸付有価証券 10,000株(2,400株)
1835	東鉄工業	21,500	2,674.00	57,491,000	貸付有価証券 12,200株(6,200株)
1847	イチケン	3,600	1,568.00	5,644,800	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	7,400	648.00	4,795,200	貸付有価証券 2,600株(600株)
1852	浅沼組	5,600	4,125.00	23,100,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
1860	戸田建設	208,400	690.00	143,796,000	貸付有価証券 75,800株(18,200株)
1861	熊谷組	23,300	2,645.00	61,628,500	貸付有価証券 6,500株
1866	北野建設	3,100	2,579.00	7,994,900	貸付有価証券 1,700株(900株)
1867	植木組	2,200	2,700.00	5,940,000	貸付有価証券 600株
1870	矢作建設工業	22,200	842.00	18,692,400	貸付有価証券 8,200株(2,000株)
1871	ピーエス三菱	16,500	589.00	9,718,500	貸付有価証券 4,600株
1873	日本ハウスホールディングス	34,300	274.00	9,398,200	貸付有価証券 9,500株
1878	大東建託	54,800	9,494.00	520,271,200	
1879	新日本建設	21,300	873.00	18,594,900	貸付有価証券 5,500株(1,900株)
1881	N I P P O	41,500	2,740.00	113,710,000	
1882	東亜道路工業	3,100	3,380.00	10,478,000	貸付有価証券 900株
1883	前田道路	44,300	1,910.00	84,613,000	
1884	日本道路	4,900	7,540.00	36,946,000	貸付有価証券 1,400株

1885	東亜建設工業	15,600	1,626.00	25,365,600	貸付有価証券 4,300株
1887	日本国土開発	48,800	608.00	29,670,400	貸付有価証券 10,700株(2,600株)
1888	若築建設	9,000	1,175.00	10,575,000	貸付有価証券 3,300株(800株)
1890	東洋建設	56,300	404.00	22,745,200	貸付有価証券 15,700株
1893	五洋建設	199,000	689.00	137,111,000	貸付有価証券 113,400株(58,200株)
1898	世紀東急工業	24,100	798.00	19,231,800	貸付有価証券 6,700株
1899	福田組	5,800	4,955.00	28,739,000	貸付有価証券 500株(500株)
1911	住友林業	127,100	1,727.00	219,501,700	
1914	日本基礎技術	16,900	457.00	7,723,300	貸付有価証券 6,200株(1,500株)
1921	巴コーポレーション	22,300	368.00	8,206,400	貸付有価証券 12,600株(6,400株)
1925	大和ハウス工業	496,600	2,941.00	1,460,500,600	貸付有価証券 137,400株
1926	ライト工業	28,700	1,589.00	45,604,300	貸付有価証券 16,400株(8,400株)
1928	積水ハウス	544,300	2,106.00	1,146,295,800	
1929	日特建設	13,100	793.00	10,388,300	
1930	北陸電気工事	8,700	1,069.00	9,300,300	貸付有価証券 3,200株(800株)
1934	ユアテック	28,700	621.00	17,822,700	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	10,500	2,724.00	28,602,000	
1939	四電工	2,700	2,224.00	6,004,800	貸付有価証券 700株
1941	中電工	20,200	2,274.00	45,934,800	
1942	関電工	71,400	846.00	60,404,400	貸付有価証券 2,900株
1944	きんでん	119,200	1,812.00	215,990,400	
1945	東京エネシス	16,700	729.00	12,174,300	貸付有価証券 4,700株
1946	トーエネック	5,000	3,565.00	17,825,000	貸付有価証券 1,400株
1949	住友電設	14,200	2,324.00	33,000,800	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
1950	日本電設工業	27,500	2,150.00	59,125,000	貸付有価証券 15,700株(8,000株)
1951	協和エクシオ	76,100	2,690.00	204,709,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
1952	新日本空調	13,300	2,093.00	27,836,900	貸付有価証券 7,500株(3,800株)
1959	九電工	35,200	3,055.00	107,536,000	

1961	三機工業	36,200	1,186.00	42,933,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
1963	日揮ホールディングス	154,500	1,108.00	171,186,000	貸付有価証券 63,800株（45,300株）
1964	中外炉工業	5,400	1,476.00	7,970,400	貸付有価証券 2,000株（500株）
1967	ヤマト	16,100	673.00	10,835,300	貸付有価証券 9,100株（4,700株）
1968	太平電業	12,100	2,210.00	26,741,000	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
1969	高砂熱学工業	42,200	1,523.00	64,270,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1972	三晃金属工業	2,200	2,057.00	4,525,400	貸付有価証券 600株
1975	朝日工業社	3,400	2,820.00	9,588,000	貸付有価証券 900株
1976	明星工業	32,500	787.00	25,577,500	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	24,400	2,853.00	69,613,200	貸付有価証券 8,600株（1,800株）
1980	ダイダン	12,000	2,641.00	31,692,000	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
1982	日比谷総合設備	16,200	1,740.00	28,188,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
3267	フィル・カンパニー	2,900	1,932.00	5,602,800	
5912	OSJBホールディングス	79,100	233.00	18,430,300	貸付有価証券 21,900株
6330	東洋エンジニアリング	21,100	325.00	6,857,500	貸付有価証券 11,300株（5,500株）
6379	レイズネクスト	26,900	1,280.00	34,432,000	貸付有価証券 7,500株
2001	日本製粉	47,000	1,656.00	77,832,000	貸付有価証券 26,700株（13,600株）
2002	日清製粉グループ本社	181,500	1,678.00	304,557,000	
2003	日東富士製粉	1,200	6,040.00	7,248,000	
2004	昭和産業	14,700	3,520.00	51,744,000	
2009	鳥越製粉	14,200	947.00	13,447,400	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	19,600	1,589.00	31,144,400	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
2060	フィード・ワン	107,900	189.00	20,393,100	
2107	東洋精糖	2,700	1,250.00	3,375,000	貸付有価証券 800株
2108	日本甜菜製糖	8,400	1,796.00	15,086,400	貸付有価証券 2,300株
2109	三井製糖	14,100	1,914.00	26,987,400	
2112	塩水港精糖	17,400	224.00	3,897,600	貸付有価証券 4,800株
2117	日新製糖	7,600	1,843.00	14,006,800	貸付有価証券 2,100株
2201	森永製菓	37,700	4,035.00	152,119,500	

2204	中村屋	4,200	4,025.00	16,905,000	貸付有価証券 1,100株
2206	江崎グリコ	44,200	4,630.00	204,646,000	貸付有価証券 17,400株（4,200株）
2207	名糖産業	7,700	1,558.00	11,996,600	貸付有価証券 2,200株
2209	井村屋グループ	9,100	2,336.00	21,257,600	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	10,200	2,294.00	23,398,800	
2212	山崎製パン	120,400	1,756.00	211,422,400	貸付有価証券 35,300株（35,300株）
2215	第一屋製パン	3,100	980.00	3,038,000	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	2,700	5,540.00	14,958,000	
2220	亀田製菓	9,100	5,280.00	48,048,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	15,500	5,110.00	79,205,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
2229	カルビー	73,200	3,335.00	244,122,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
2264	森永乳業	29,700	5,120.00	152,064,000	貸付有価証券 8,300株
2266	六甲バター	10,700	1,790.00	19,153,000	
2267	ヤクルト本社	110,500	5,640.00	623,220,000	
2269	明治ホールディングス	106,200	7,990.00	848,538,000	
2270	雪印メグミルク	38,700	2,280.00	88,236,000	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	25,100	2,983.00	74,873,300	貸付有価証券 6,900株
2282	日本ハム	61,400	4,715.00	289,501,000	貸付有価証券 17,100株
2286	林兼産業	5,300	581.00	3,079,300	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	17,100	1,857.00	31,754,700	貸付有価証券 4,800株
2292	S F o o d s	12,800	2,940.00	37,632,000	
2294	柿安本店	5,600	2,644.00	14,806,400	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	103,400	699.00	72,276,600	貸付有価証券 28,600株
2501	サッポロホールディングス	54,800	1,899.00	104,065,200	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	338,800	3,758.00	1,273,210,400	貸付有価証券 190,700株（29,400株）
2503	キリンホールディングス	681,200	2,015.00	1,372,618,000	貸付有価証券 386,300株（59,500株）
2531	宝ホールディングス	119,100	1,068.00	127,198,800	貸付有価証券 43,800株（10,500株）
2533	オエノンホールディングス	45,600	424.00	19,334,400	

2540	養命酒製造	4,900	1,851.00	9,069,900	貸付有価証券 1,400株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	123,000	1,770.00	217,710,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	107,500	3,960.00	425,700,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	8,200	5,250.00	43,050,000	貸付有価証券 4,600株(2,300株)
2593	伊藤園	48,800	6,830.00	333,304,000	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	15,800	2,265.00	35,787,000	貸付有価証券 4,400株
2597	ユニカフェ	4,800	996.00	4,780,800	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	2,300	1,245.00	2,863,500	
2602	日清オイリオグループ	20,700	3,165.00	65,515,500	
2607	不二製油グループ本社	39,200	3,120.00	122,304,000	貸付有価証券 22,300株(11,500株)
2612	かどや製油	1,800	3,645.00	6,561,000	貸付有価証券 500株
2613	J - オイルミルズ	8,300	3,805.00	31,581,500	貸付有価証券 2,000株
2801	キッコーマン	115,600	5,750.00	664,700,000	
2802	味の素	354,700	2,006.00	711,528,200	貸付有価証券 98,100株
2809	キューピー	89,400	2,043.00	182,644,200	貸付有価証券 24,700株
2810	ハウス食品グループ本社	60,100	3,540.00	212,754,000	
2811	カゴメ	65,600	3,330.00	218,448,000	貸付有価証券 34,700株(17,800株)
2812	焼津水産化学工業	7,800	929.00	7,246,200	
2815	アリアケジャパン	14,700	7,560.00	111,132,000	貸付有価証券 5,400株(1,300株)
2818	ピエトロ	2,100	1,700.00	3,570,000	貸付有価証券 600株
2819	エバラ食品工業	3,900	2,266.00	8,837,400	
2820	やまみ	1,400	2,143.00	3,000,200	
2871	ニチレイ	76,500	2,747.00	210,145,500	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
2875	東洋水産	82,600	5,650.00	466,690,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
2882	イトアンド	5,600	1,952.00	10,931,200	
2883	大冷	2,100	2,273.00	4,773,300	貸付有価証券 600株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,900	913.00	8,125,700	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	68,300	9,960.00	680,268,000	
2899	永谷園ホールディングス	7,800	2,244.00	17,503,200	貸付有価証券 2,200株
2904	一正蒲鉾	6,200	1,039.00	6,441,800	貸付有価証券 1,700株

2908	フジッコ	17,400	2,042.00	35,530,800	貸付有価証券 9,900株（5,100株）
2910	ロック・フィールド	17,300	1,400.00	24,220,000	貸付有価証券 9,800株（5,000株）
2914	日本たばこ産業	861,300	1,993.00	1,716,570,900	
2915	ケンコーマヨネーズ	9,000	1,818.00	16,362,000	貸付有価証券 800株（800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	10,500	1,486.00	15,603,000	貸付有価証券 6,000株（3,100株）
2922	なとり	9,000	1,908.00	17,172,000	
2924	イフジ産業	2,800	928.00	2,598,400	
2925	ピククルスコーポレーション	3,500	2,594.00	9,079,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
2930	北の達人コーポレーション	56,100	536.00	30,069,600	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
2931	ユーグレナ	69,400	827.00	57,393,800	貸付有価証券 39,100株（20,100株）
4404	ミヨシ油脂	5,600	1,148.00	6,428,800	
4526	理研ビタミン	15,200	2,145.00	32,604,000	貸付有価証券 4,200株
3001	片倉工業	21,000	1,197.00	25,137,000	
3002	グンゼ	11,500	3,915.00	45,022,500	貸付有価証券 5,100株（1,900株）
3101	東洋紡	61,900	1,576.00	97,554,400	
3103	ユニチカ	45,900	380.00	17,442,000	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	7,600	3,555.00	27,018,000	
3106	倉敷紡績	15,600	1,939.00	30,248,400	貸付有価証券 8,800株（4,300株）
3109	シキボウ	8,200	974.00	7,986,800	貸付有価証券 2,300株
3201	日本毛織	51,600	978.00	50,464,800	貸付有価証券 18,800株（4,500株）
3202	ダイトウボウ	25,300	113.00	2,858,900	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	6,200	466.00	2,889,200	
3205	ガイドーリミテッド	20,600	199.00	4,099,400	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	17,700	2,651.00	46,922,700	貸付有価証券 800株（800株）
3401	帝人	127,900	1,704.00	217,941,600	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	1,134,900	508.40	576,983,160	貸付有価証券 200,300株
3408	サカイオーベックス	4,200	2,036.00	8,551,200	貸付有価証券 1,100株
3501	住江織物	3,400	1,792.00	6,092,800	貸付有価証券 1,900株（800株）
3512	日本フェルト	8,900	469.00	4,174,100	

3513	イチカワ	2,200	1,300.00	2,860,000	貸付有価証券 400株
3524	日東製網	1,800	1,485.00	2,673,000	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	12,900	529.00	6,824,100	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	5,900	799.00	4,714,100	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	38,500	1,562.00	60,137,000	貸付有価証券 6,900株(3,400株)
3571	ソトー	6,200	962.00	5,964,400	
3577	東海染工	2,200	1,146.00	2,521,200	貸付有価証券 600株
3580	小松マテーレ	25,700	832.00	21,382,400	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
3591	ワコールホールディングス	39,100	1,868.00	73,038,800	
3593	ホギメディカル	17,900	3,395.00	60,770,500	
3607	クラウドシアホールディングス	3,900	312.00	1,216,800	貸付有価証券 1,100株
3608	T S Iホールディングス	47,600	321.00	15,279,600	貸付有価証券 25,100株(10,500株)
3611	マツオカコーポレーション	4,500	2,076.00	9,342,000	貸付有価証券 1,600株(400株)
3612	ワールド	22,200	1,455.00	32,301,000	貸付有価証券 8,000株(1,900株)
8011	三陽商会	8,200	604.00	4,952,800	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	5,700	384.00	2,188,800	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	94,200	276.00	25,999,200	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	5,400	853.00	4,606,200	
8107	キムラタン	85,800	27.00	2,316,600	貸付有価証券 29,600株(7,100株)
8111	ゴールドウイン	28,400	7,580.00	215,272,000	貸付有価証券 16,200株(8,300株)
8114	デサント	30,600	1,824.00	55,814,400	貸付有価証券 11,300株(2,700株)
8118	キング	7,400	563.00	4,166,200	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	13,800	360.00	4,968,000	貸付有価証券 2,700株
3708	特種東海製紙	9,600	4,520.00	43,392,000	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	655,200	499.00	326,944,800	
3863	日本製紙	69,300	1,341.00	92,931,300	貸付有価証券 20,200株(20,200株)
3864	三菱製紙	17,800	355.00	6,319,000	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	93,400	374.00	34,931,600	

3877	中越パルプ工業	6,600	1,443.00	9,523,800	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	4,600	886.00	4,075,600	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	69,100	1,397.00	96,532,700	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
3896	阿波製紙	4,000	474.00	1,896,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
3941	レンゴー	148,200	779.00	115,447,800	
3946	トーモク	9,600	1,704.00	16,358,400	貸付有価証券 1,500株
3950	ザ・バック	11,900	2,856.00	33,986,400	
3405	クラレ	246,900	1,123.00	277,268,700	貸付有価証券 118,400株
3407	旭化成	1,038,900	940.90	977,501,010	
3553	共和レザー	8,500	581.00	4,938,500	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	119,000	1,990.00	236,810,000	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
4005	住友化学	1,151,600	376.00	433,001,600	
4008	住友精化	6,900	3,320.00	22,908,000	
4021	日産化学	87,100	5,510.00	479,921,000	貸付有価証券 32,000株（7,700株）
4022	ラサ工業	5,500	1,769.00	9,729,500	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
4023	クレハ	13,400	4,730.00	63,382,000	
4025	多木化学	6,100	6,150.00	37,515,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	11,500	1,442.00	16,583,000	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
4028	石原産業	28,100	764.00	21,468,400	貸付有価証券 7,800株
4031	片倉コープアグリ	4,000	1,254.00	5,016,000	貸付有価証券 1,100株
4041	日本曹達	23,200	3,095.00	71,804,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4042	東ソー	242,300	1,772.00	429,355,600	貸付有価証券 67,000株
4043	トクヤマ	45,200	2,703.00	122,175,600	
4044	セントラル硝子	32,000	2,201.00	70,432,000	貸付有価証券 4,800株（2,800株）
4045	東亜合成	98,400	1,116.00	109,814,400	貸付有価証券 35,800株（8,600株）
4046	大阪ソーダ	15,900	2,616.00	41,594,400	
4047	関東電化工業	37,200	771.00	28,681,200	
4061	デンカ	57,200	3,220.00	184,184,000	貸付有価証券 20,900株（5,000株）
4063	信越化学工業	269,100	13,880.00	3,735,108,000	
4064	日本カーバイド工業	5,500	1,233.00	6,781,500	貸付有価証券 1,500株

4078	堺化学工業	10,100	2,071.00	20,917,100	貸付有価証券 3,700株(900株)
4082	第一稀元素化学工業	17,000	814.00	13,838,000	貸付有価証券 4,000株
4088	エア・ウォーター	145,800	1,496.00	218,116,800	
4091	大陽日酸	150,600	1,830.00	275,598,000	
4092	日本化学工業	4,900	2,367.00	11,598,300	
4093	東邦アセチレン	2,300	1,260.00	2,898,000	
4095	日本パーカライジング	79,100	998.00	78,941,800	貸付有価証券 17,900株(6,900株)
4097	高压ガス工業	24,900	842.00	20,965,800	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	2,000	1,739.00	3,478,000	貸付有価証券 500株
4099	四国化成工業	22,900	1,153.00	26,403,700	貸付有価証券 8,800株(2,100株)
4100	戸田工業	3,600	2,480.00	8,928,000	貸付有価証券 1,900株(900株)
4109	ステラ ケミファ	8,500	2,980.00	25,330,000	
4112	保土谷化学工業	5,900	4,795.00	28,290,500	
4114	日本触媒	24,300	5,790.00	140,697,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4116	大日精化工業	13,900	2,267.00	31,511,300	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	40,500	2,938.00	118,989,000	
4182	三菱瓦斯化学	145,800	1,969.00	287,080,200	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
4183	三井化学	145,400	2,699.00	392,434,600	
4185	J S R	146,100	2,476.00	361,743,600	
4186	東京応化工業	26,900	5,200.00	139,880,000	
4187	大阪有機化学工業	14,500	2,602.00	37,729,000	貸付有価証券 4,000株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,047,800	661.00	692,595,800	
4189	K Hネオケム	25,800	2,586.00	66,718,800	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
4202	ダイセル	204,100	820.00	167,362,000	貸付有価証券 78,300株(18,800株)
4203	住友ベークライト	24,600	3,115.00	76,629,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
4204	積水化学工業	331,500	1,728.00	572,832,000	
4205	日本ゼオン	141,400	1,184.00	167,417,600	貸付有価証券 39,100株
4206	アイカ工業	47,000	3,720.00	174,840,000	貸付有価証券 13,000株
4208	宇部興産	79,200	1,959.00	155,152,800	
4212	積水樹脂	28,200	2,186.00	61,645,200	貸付有価証券 10,300株(2,500株)
4215	タキロンシーアイ	33,900	705.00	23,899,500	

4216	旭有機材	8,900	1,294.00	11,516,600	貸付有価証券 5,000株(2,600株)
4218	ニチバン	8,200	1,634.00	13,398,800	貸付有価証券 4,600株(2,400株)
4220	リケンテクノス	39,400	400.00	15,760,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4221	大倉工業	7,400	1,550.00	11,470,000	
4228	積水化成品工業	21,000	574.00	12,054,000	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	3,600	2,384.00	8,582,400	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
4231	タイガースポリマー	8,200	416.00	3,411,200	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	5,500	1,013.00	5,571,500	
4245	ダイキアクシス	5,500	851.00	4,680,500	貸付有価証券 2,000株(500株)
4246	ダイキョーニシカワ	33,000	587.00	19,371,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4248	竹本容器	5,600	977.00	5,471,200	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	8,400	1,862.00	15,640,800	貸付有価証券 2,000株
4272	日本化薬	97,000	980.00	95,060,000	貸付有価証券 35,400株(8,500株)
4275	カーリットホールディングス	16,700	503.00	8,400,100	貸付有価証券 6,100株(1,500株)
4362	日本精化	12,600	1,550.00	19,530,000	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	15,900	3,515.00	55,888,500	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
4369	トリケミカル研究所	3,500	11,230.00	39,305,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
4401	A D E K A	72,100	1,552.00	111,899,200	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
4403	日油	59,000	4,160.00	245,440,000	貸付有価証券 16,300株
4406	新日本理化	25,900	161.00	4,169,900	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	13,000	992.00	12,896,000	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
4452	花王	383,200	8,021.00	3,073,647,200	貸付有価証券 112,500株(112,500株)
4461	第一工業製薬	5,800	4,475.00	25,955,000	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	4,300	2,137.00	9,189,100	貸付有価証券 1,500株(400株)
4463	日華化学	5,300	870.00	4,611,000	貸付有価証券 2,800株(1,300株)
4465	ニイタカ	3,200	3,010.00	9,632,000	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	9,400	4,985.00	46,859,000	

4531	有機合成薬品工業	12,000	344.00	4,128,000	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	17,700	919.00	16,266,300	貸付有価証券 4,900株
4612	日本ペイントホールディングス	129,400	9,240.00	1,195,656,000	貸付有価証券 73,700株(37,900株)
4613	関西ペイント	176,100	2,595.00	456,979,500	貸付有価証券 64,100株(15,400株)
4615	神東塗料	12,300	180.00	2,214,000	貸付有価証券 4,500株(1,100株)
4617	中国塗料	44,600	1,004.00	44,778,400	
4619	日本特殊塗料	11,700	936.00	10,951,200	貸付有価証券 5,900株(2,700株)
4620	藤倉化成	21,100	530.00	11,183,000	貸付有価証券 5,900株
4626	太陽ホールディングス	11,500	5,620.00	64,630,000	
4631	D I C	66,200	2,655.00	175,761,000	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
4633	サカタインクス	34,200	1,077.00	36,833,400	貸付有価証券 12,500株(3,000株)
4634	東洋インキS Cホールディングス	33,100	1,967.00	65,107,700	
4636	T & K T O K A	12,100	800.00	9,680,000	貸付有価証券 3,300株
4901	富士フイルムホールディングス	306,900	4,999.00	1,534,193,100	
4911	資生堂	318,000	6,167.00	1,961,106,000	貸付有価証券 49,400株(27,800株)
4912	ライオン	208,100	2,227.00	463,438,700	貸付有価証券 18,200株(18,200株)
4914	高砂香料工業	10,000	2,065.00	20,650,000	貸付有価証券 3,700株(900株)
4917	マンダム	36,000	1,827.00	65,772,000	
4919	ミルボン	21,400	5,650.00	120,910,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
4921	ファンケル	64,800	3,615.00	234,252,000	貸付有価証券 13,300株(5,700株)
4922	コーセー	30,100	12,690.00	381,969,000	貸付有価証券 10,900株(2,600株)
4923	コタ	9,200	1,260.00	11,592,000	貸付有価証券 2,500株
4926	シーボン	2,100	1,853.00	3,891,300	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	68,300	2,011.00	137,351,300	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	13,600	5,030.00	68,408,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4929	アジュバンコスメジャパン	3,600	988.00	3,556,800	
4951	エステー	10,300	2,147.00	22,114,100	貸付有価証券 2,900株
4955	アグロ カネショウ	6,000	1,615.00	9,690,000	貸付有価証券 1,800株(400株)

4956	コニシ	26,300	1,464.00	38,503,200	貸付有価証券 9,600株(2,300株)
4958	長谷川香料	27,600	2,051.00	56,607,600	
4963	星光PMC	9,200	672.00	6,182,400	貸付有価証券 800株(800株)
4967	小林製薬	44,800	9,650.00	432,320,000	
4968	荒川化学工業	14,400	1,243.00	17,899,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
4971	メック	11,000	1,812.00	19,932,000	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	4,400	2,692.00	11,844,800	貸付有価証券 800株
4974	タカラバイオ	41,900	2,773.00	116,188,700	貸付有価証券 15,300株(3,700株)
4975	JCU	19,400	3,380.00	65,572,000	貸付有価証券 4,900株
4977	新田ゼラチン	10,000	683.00	6,830,000	貸付有価証券 3,100株(300株)
4979	OATアグリオ	3,000	1,167.00	3,501,000	貸付有価証券 600株(200株)
4980	デクセリアルズ	41,300	1,093.00	45,140,900	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
4985	アース製薬	11,100	7,750.00	86,025,000	
4992	北興化学工業	14,900	706.00	10,519,400	貸付有価証券 6,000株(1,400株)
4994	大成ラミック	5,300	2,645.00	14,018,500	
4996	クミアイ化学工業	66,200	1,007.00	66,663,400	貸付有価証券 18,300株
4997	日本農薬	28,500	499.00	14,221,500	貸付有価証券 10,400株(2,500株)
5142	アキレス	11,000	1,764.00	19,404,000	貸付有価証券 4,100株(1,000株)
5208	有沢製作所	25,300	954.00	24,136,200	貸付有価証券 14,400株(7,400株)
6988	日東電工	110,400	6,620.00	730,848,000	貸付有価証券 30,600株
7874	レック	17,100	1,604.00	27,428,400	貸付有価証券 4,700株
7888	三光合成	18,300	277.00	5,069,100	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	27,200	165.00	4,488,000	貸付有価証券 9,900株(2,400株)
7917	藤森工業	14,400	4,080.00	58,752,000	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
7925	前澤化成工業	10,200	1,038.00	10,587,600	
7931	未来工業	8,600	1,986.00	17,079,600	貸付有価証券 3,200株(800株)
7940	ウェーブロックホールディングス	5,500	767.00	4,218,500	
7942	JSP	9,400	1,626.00	15,284,400	貸付有価証券 2,600株

7947	エフピコ	17,600	8,040.00	141,504,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
7958	天馬	10,700	1,873.00	20,041,100	貸付有価証券 900株(900株)
7970	信越ポリマー	28,700	910.00	26,117,000	貸付有価証券 7,900株
7971	東リ	39,800	252.00	10,029,600	貸付有価証券 14,500株(3,500株)
7988	ニフコ	58,800	2,927.00	172,107,600	貸付有価証券 16,300株
7995	バルカー	13,000	1,887.00	24,531,000	
8113	ユニ・チャーム	339,300	4,502.00	1,527,528,600	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
9385	ショーエイコーポレーション	2,400	1,116.00	2,678,400	貸付有価証券 600株(100株)
4151	協和キリン	161,000	2,839.00	457,079,000	
4502	武田薬品工業	1,331,600	3,868.00	5,150,628,800	
4503	アステラス製薬	1,387,600	1,610.00	2,234,036,000	
4506	大日本住友製薬	118,600	1,348.00	159,872,800	貸付有価証券 43,200株(10,400株)
4507	塩野義製薬	201,300	5,798.00	1,167,137,400	貸付有価証券 8,300株
4512	わかもと製薬	19,000	266.00	5,054,000	貸付有価証券 6,900株(1,700株)
4514	あすか製薬	18,200	1,267.00	23,059,400	
4516	日本新薬	41,900	8,600.00	360,340,000	
4517	ビオフェルミン製薬	2,700	2,397.00	6,471,900	
4519	中外製薬	500,600	4,709.00	2,357,325,400	貸付有価証券 43,800株(43,800株)
4521	科研製薬	27,400	4,720.00	129,328,000	
4523	エーザイ	191,600	9,231.00	1,768,659,600	貸付有価証券 53,000株
4527	ロート製薬	82,100	3,475.00	285,297,500	
4528	小野薬品工業	367,500	3,220.00	1,183,350,000	
4530	久光製薬	42,300	5,100.00	215,730,000	
4534	持田製薬	22,200	3,940.00	87,468,000	
4536	参天製薬	298,200	2,034.00	606,538,800	
4538	扶桑薬品工業	5,600	2,700.00	15,120,000	貸付有価証券 1,600株
4539	日本ケミファ	2,100	2,524.00	5,300,400	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	49,600	3,095.00	153,512,000	
4541	日医工	45,300	1,207.00	54,677,100	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
4547	キッセイ薬品工業	28,300	2,331.00	65,967,300	
4548	生化学工業	31,100	1,131.00	35,174,100	貸付有価証券 15,500株(9,000株)
4549	栄研化学	28,100	1,991.00	55,947,100	貸付有価証券 2,100株(2,100株)

4550	日水製薬	6,700	1,140.00	7,638,000	
4551	鳥居薬品	10,000	2,851.00	28,510,000	
4552	JCRファーマ	11,300	11,660.00	131,758,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
4553	東和薬品	20,500	2,120.00	43,460,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4554	富士製薬工業	10,900	1,161.00	12,654,900	貸付有価証券 3,000株
4555	沢井製薬	32,900	5,480.00	180,292,000	
4559	ゼリア新薬工業	29,000	2,005.00	58,145,000	貸付有価証券 13,500株(5,400株)
4568	第一三共	458,000	9,464.00	4,334,512,000	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	35,300	2,123.00	74,941,900	貸付有価証券 12,900株(3,100株)
4574	大幸薬品	19,700	2,360.00	46,492,000	
4577	ダイト	10,000	3,340.00	33,400,000	貸付有価証券 3,300株(700株)
4578	大塚ホールディングス	332,600	4,515.00	1,501,689,000	貸付有価証券 26,600株(26,600株)
4581	大正製薬ホールディングス	33,800	6,630.00	224,094,000	貸付有価証券 9,400株
4587	ペプチドリーム	81,300	4,250.00	345,525,000	貸付有価証券 46,100株(23,700株)
3315	日本コークス工業	135,200	62.00	8,382,400	貸付有価証券 49,200株(11,800株)
5011	ニチレキ	18,900	1,663.00	31,430,700	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	9,000	1,315.00	11,835,000	
5015	ビーピー・カストロール	5,700	1,194.00	6,805,800	
5017	富士石油	42,700	187.00	7,984,900	貸付有価証券 11,800株
5018	MORESCO	5,800	958.00	5,556,400	貸付有価証券 800株
5019	出光興産	177,600	2,364.00	419,846,400	貸付有価証券 15,700株(15,700株)
5020	ENEOSホールディングス	2,407,600	411.00	989,523,600	
5021	コスモエネルギーホールディングス	46,300	1,620.00	75,006,000	貸付有価証券 16,800株(4,000株)
5101	横浜ゴム	92,700	1,728.00	160,185,600	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
5105	TOYO TIRE	84,200	1,808.00	152,233,600	
5108	ブリヂストン	425,600	3,442.00	1,464,915,200	
5110	住友ゴム工業	143,800	1,027.00	147,682,600	貸付有価証券 12,600株(12,600株)
5121	藤倉コンポジット	14,000	356.00	4,984,000	
5122	オカモト	9,700	4,230.00	41,031,000	
5185	フコク	7,000	655.00	4,585,000	貸付有価証券 1,900株

5186	ニッタ	18,100	2,320.00	41,992,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
5191	住友理工	31,000	585.00	18,135,000	
5192	三ツ星ベルト	21,100	1,683.00	35,511,300	貸付有価証券 5,100株(1,800株)
5195	バンドー化学	28,200	605.00	17,061,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3110	日東紡績	23,800	4,205.00	100,079,000	貸付有価証券 8,700株(2,100株)
5201	A G C	146,900	3,230.00	474,487,000	
5202	日本板硝子	76,600	438.00	33,550,800	貸付有価証券 43,600株(22,400株)
5204	石塚硝子	2,900	1,885.00	5,466,500	
5210	日本山村硝子	6,600	889.00	5,867,400	貸付有価証券 600株(600株)
5214	日本電気硝子	59,300	2,130.00	126,309,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
5218	オハラ	6,300	1,053.00	6,633,900	貸付有価証券 2,300株(600株)
5232	住友大阪セメント	30,300	3,590.00	108,777,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
5233	太平洋セメント	101,100	2,889.00	292,077,900	
5262	日本ヒューム	16,000	801.00	12,816,000	貸付有価証券 4,400株
5269	日本コンクリート工業	34,500	300.00	10,350,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
5273	三谷セキサン	7,400	6,130.00	45,362,000	貸付有価証券 4,200株(2,100株)
5288	アジアパイルホールディングス	22,700	474.00	10,759,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
5301	東海カーボン	156,500	1,063.00	166,359,500	貸付有価証券 49,200株(49,200株)
5302	日本カーボン	8,800	3,685.00	32,428,000	
5310	東洋炭素	9,400	1,723.00	16,196,200	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	8,900	3,415.00	30,393,500	貸付有価証券 800株(800株)
5332	T O T O	114,300	4,740.00	541,782,000	貸付有価証券 41,800株(10,000株)
5333	日本碍子	192,100	1,598.00	306,975,800	貸付有価証券 54,000株
5334	日本特殊陶業	121,700	1,932.00	235,124,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
5337	ダントーホールディングス	11,900	336.00	3,998,400	貸付有価証券 4,300株(1,000株)
5344	M A R U W A	6,100	9,320.00	56,852,000	貸付有価証券 3,400株(1,700株)
5351	品川リフラクトリーズ	4,200	2,434.00	10,222,800	
5352	黒崎播磨	3,200	3,175.00	10,160,000	貸付有価証券 900株

5357	ヨータイ	12,700	705.00	8,953,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
5358	イソライト工業	8,200	460.00	3,772,000	
5363	東京窯業	20,300	339.00	6,881,700	貸付有価証券 11,500株(5,900株)
5367	ニッカトー	7,200	683.00	4,917,600	貸付有価証券 3,900株(1,900株)
5384	フジミインコーポレーテッド	14,300	3,580.00	51,194,000	貸付有価証券 1,600株
5388	クニミネ工業	6,500	984.00	6,396,000	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	2,700	1,074.00	2,899,800	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	43,800	2,515.00	110,157,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
7943	ニチハ	22,300	2,952.00	65,829,600	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
5401	日本製鉄	708,300	1,164.00	824,461,200	貸付有価証券 196,300株
5406	神戸製鋼所	289,700	441.00	127,757,700	貸付有価証券 105,400株(25,300株)
5408	中山製鋼所	21,900	346.00	7,577,400	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
5410	合同製鐵	8,500	2,127.00	18,079,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	427,400	880.00	376,112,000	貸付有価証券 205,000株
5423	東京製鐵	77,000	748.00	57,596,000	貸付有価証券 21,400株
5440	共英製鋼	17,800	1,390.00	24,742,000	
5444	大和工業	33,600	2,615.00	87,864,000	貸付有価証券 12,200株(2,900株)
5445	東京鐵鋼	6,500	1,633.00	10,614,500	貸付有価証券 1,800株
5449	大阪製鐵	8,400	1,108.00	9,307,200	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	21,400	1,855.00	39,697,000	貸付有価証券 5,900株
5463	丸一鋼管	51,400	2,817.00	144,793,800	貸付有価証券 19,900株(15,000株)
5464	モリ工業	4,700	2,271.00	10,673,700	貸付有価証券 2,400株(1,100株)
5471	大同特殊鋼	25,900	3,400.00	88,060,000	貸付有価証券 2,900株
5476	日本高周波鋼業	5,800	349.00	2,024,200	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	13,100	1,649.00	21,601,900	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	10,800	995.00	10,746,000	貸付有価証券 3,300株

5482	愛知製鋼	8,900	2,650.00	23,585,000	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	170,500	1,669.00	284,564,500	貸付有価証券 47,200株
5491	日本金属	3,700	610.00	2,257,000	貸付有価証券 2,100株(1,100株)
5541	大平洋金属	10,700	1,784.00	19,088,800	貸付有価証券 6,100株(3,200株)
5563	新日本電工	102,100	207.00	21,134,700	貸付有価証券 31,500株(3,300株)
5602	栗本鐵工所	7,800	1,962.00	15,303,600	貸付有価証券 2,200株
5603	虹技	2,300	1,331.00	3,061,300	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	1,600	1,200.00	1,920,000	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	11,700	576.00	6,739,200	貸付有価証券 4,200株(1,000株)
5658	日亜鋼業	23,100	284.00	6,560,400	貸付有価証券 13,100株(6,700株)
5659	日本精線	2,600	3,270.00	8,502,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	6,700	594.00	3,979,800	貸付有価証券 2,100株(500株)
6319	シンニッタン	24,600	214.00	5,264,400	貸付有価証券 14,000株(7,200株)
7305	新家工業	3,600	1,073.00	3,862,800	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	26,000	568.00	14,768,000	貸付有価証券 7,200株
5703	日本軽金属ホールディングス	400,500	189.00	75,694,500	貸付有価証券 111,200株
5706	三井金属鉱業	42,700	2,765.00	118,065,500	貸付有価証券 3,800株
5707	東邦亜鉛	8,100	1,998.00	16,183,800	貸付有価証券 2,200株
5711	三菱マテリアル	104,500	2,326.00	243,067,000	貸付有価証券 38,100株(9,100株)
5713	住友金属鉱山	202,300	3,543.00	716,748,900	貸付有価証券 56,200株
5714	DOWAホールディングス	40,000	3,415.00	136,600,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
5715	古河機械金属	28,100	1,116.00	31,359,600	貸付有価証券 10,200株(2,400株)
5721	エス・サイエンス	70,000	46.00	3,220,000	貸付有価証券 36,500株(17,200株)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	16,500	997.00	16,450,500	貸付有価証券 6,500株(1,900株)
5727	東邦チタニウム	28,300	734.00	20,772,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
5741	UACJ	24,000	2,061.00	49,464,000	貸付有価証券 6,600株

5757	C Kサンエツ	3,300	3,315.00	10,939,500	貸付有価証券 1,200株（300株）
5801	古河電気工業	49,200	2,566.00	126,247,200	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
5802	住友電気工業	591,700	1,277.50	755,896,750	
5803	フジクラ	191,100	313.00	59,814,300	貸付有価証券 52,900株
5805	昭和電線ホールディングス	18,400	1,112.00	20,460,800	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
5807	東京特殊電線	2,400	2,349.00	5,637,600	
5809	タツタ電線	31,400	619.00	19,436,600	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
5819	カナレ電気	2,600	1,675.00	4,355,000	
5821	平河ヒューテック	7,900	963.00	7,607,700	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	19,500	1,194.00	23,283,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
5852	アーレスティ	20,700	342.00	7,079,400	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	27,700	3,520.00	97,504,000	
3421	稲葉製作所	8,900	1,337.00	11,899,300	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	4,800	1,604.00	7,699,200	貸付有価証券 1,300株
3433	トーカロ	44,000	1,050.00	46,200,000	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファC o	5,600	945.00	5,292,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
3436	SUMCO	202,600	1,405.00	284,653,000	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
3443	川田テクノロジーズ	3,200	4,930.00	15,776,000	貸付有価証券 900株
3445	R S Technologies	5,100	3,230.00	16,473,000	貸付有価証券 1,300株
3447	信和	9,100	692.00	6,297,200	貸付有価証券 1,900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	100,800	1,152.00	116,121,600	
5902	ホッカフホールディングス	8,700	1,520.00	13,224,000	貸付有価証券 800株
5909	コロナ	8,700	1,012.00	8,804,400	貸付有価証券 2,400株
5911	横河ブリッジホールディングス	29,400	1,914.00	56,271,600	
5915	駒井ハルテック	3,000	1,514.00	4,542,000	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	1,400	2,467.00	3,453,800	
5929	三和ホールディングス	149,200	1,158.00	172,773,600	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
5930	文化シャッター	46,600	779.00	36,301,400	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	20,400	981.00	20,012,400	貸付有価証券 6,100株

5933	アルインコ	11,500	964.00	11,086,000	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シャッター	3,800	754.00	2,865,200	貸付有価証券 1,000株
5938	L I X I Lグループ	233,500	1,999.00	466,766,500	貸付有価証券 64,600株
5942	日本フィルコン	11,000	553.00	6,083,000	貸付有価証券 3,900株(600株)
5943	ノーリツ	32,800	1,407.00	46,149,600	貸付有価証券 9,700株(9,700株)
5946	長府製作所	16,100	2,061.00	33,182,100	貸付有価証券 900株(900株)
5947	リンナイ	30,800	9,940.00	306,152,000	
5951	ダイニチ工業	8,500	704.00	5,984,000	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	19,900	452.00	8,994,800	貸付有価証券 4,800株(1,200株)
5958	三洋工業	2,100	1,946.00	4,086,600	
5959	岡部	32,100	785.00	25,198,500	貸付有価証券 11,700株(2,800株)
5970	ジーテクト	19,600	1,264.00	24,774,400	貸付有価証券 6,800株(1,400株)
5975	東プレ	29,500	1,255.00	37,022,500	貸付有価証券 10,800株(2,600株)
5976	高周波熱錬	30,500	514.00	15,677,000	貸付有価証券 11,100株(2,700株)
5981	東京製綱	11,300	532.00	6,011,600	貸付有価証券 3,100株
5985	サンコール	11,800	429.00	5,062,200	貸付有価証券 2,500株
5986	モリテック スチール	12,300	299.00	3,677,700	貸付有価証券 4,100株(700株)
5988	パイオラックス	23,400	1,600.00	37,440,000	貸付有価証券 13,300株(6,800株)
5989	エイチワン	15,500	601.00	9,315,500	貸付有価証券 4,300株
5991	日本発條	169,800	721.00	122,425,800	
5992	中央発條	1,900	2,741.00	5,207,900	
5998	アドバネクス	2,300	1,443.00	3,318,900	貸付有価証券 700株(100株)
7989	立川ブラインド工業	7,000	1,265.00	8,855,000	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	12,300	2,235.00	27,490,500	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
1909	日本ドライケミカル	3,900	1,554.00	6,060,600	
5631	日本製鋼所	48,000	1,572.00	75,456,000	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
6005	三浦工業	68,500	4,285.00	293,522,500	貸付有価証券 20,300株(1,300株)
6013	タクマ	53,600	1,684.00	90,262,400	貸付有価証券 4,700株(4,700株)

6101	ツガミ	32,800	1,233.00	40,442,400	貸付有価証券 18,700株(9,600株)
6103	オークマ	18,400	5,320.00	97,888,000	貸付有価証券 6,300株(1,200株)
6104	芝浦機械	17,900	2,229.00	39,899,100	
6113	アマダ	196,300	1,020.00	200,226,000	
6118	アイダエンジニアリング	41,400	712.00	29,476,800	貸付有価証券 11,800株
6121	滝澤鉄工所	4,900	1,044.00	5,115,600	貸付有価証券 1,800株(400株)
6134	F U J I	68,100	1,893.00	128,913,300	
6135	牧野フライス製作所	18,600	4,035.00	75,051,000	貸付有価証券 5,200株
6136	オーエスジー	78,100	1,683.00	131,442,300	貸付有価証券 26,600株(6,400株)
6138	ダイジェット工業	1,800	1,407.00	2,532,600	貸付有価証券 500株
6140	旭ダイヤモンド工業	41,500	511.00	21,206,500	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6141	D M G森精機	100,100	1,554.00	155,555,400	
6143	ソディック	34,500	757.00	26,116,500	
6146	ディスコ	21,500	23,810.00	511,915,000	貸付有価証券 1,500株
6151	日東工器	8,700	1,996.00	17,365,200	貸付有価証券 2,400株
6157	日進工具	6,200	2,296.00	14,235,200	貸付有価証券 1,700株(400株)
6165	パンチ工業	14,300	413.00	5,905,900	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
6167	富士ダイス	7,000	661.00	4,627,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
6203	豊和工業	8,700	828.00	7,203,600	貸付有価証券 2,400株
6205	O K K	6,500	400.00	2,600,000	貸付有価証券 3,600株(1,800株)
6208	石川製作所	3,800	1,810.00	6,878,000	貸付有価証券 2,200株(1,200株)
6210	東洋機械金属	11,300	405.00	4,576,500	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	3,000	794.00	2,382,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
6218	エンシュウ	3,800	930.00	3,534,000	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	24,900	1,655.00	41,209,500	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
6235	オプトラン	19,800	2,077.00	41,124,600	
6236	N Cホールディングス	4,800	608.00	2,918,400	貸付有価証券 1,700株(400株)
6237	イワキポンプ	10,100	930.00	9,393,000	貸付有価証券 2,100株

6238	フリー	15,500	1,091.00	16,910,500	貸付有価証券 4,300株
6240	ヤマシンフィルタ	34,400	1,077.00	37,048,800	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6247	日阪製作所	19,500	823.00	16,048,500	貸付有価証券 7,100株(1,700株)
6250	やまびこ	30,700	1,260.00	38,682,000	
6258	平田機工	7,500	5,910.00	44,325,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
6262	ベガサスミシン製造	16,000	301.00	4,816,000	
6264	マルマエ	5,800	867.00	5,028,600	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	6,700	1,354.00	9,071,800	
6268	ナブテスコ	93,300	3,530.00	329,349,000	
6269	三井海洋開発	16,800	1,792.00	30,105,600	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	15,500	1,108.00	17,174,000	貸付有価証券 4,300株
6273	S M C	50,200	57,200.00	2,871,440,000	
6277	ホソカワミクロン	5,600	5,930.00	33,208,000	貸付有価証券 1,600株
6278	ユニオンツール	5,900	3,085.00	18,201,500	
6282	オイレス工業	20,500	1,480.00	30,340,000	貸付有価証券 7,500株(1,800株)
6284	日精エー・エス・ビー機械	4,600	4,200.00	19,320,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6287	サトーホールディングス	22,600	2,056.00	46,465,600	
6289	技研製作所	13,900	3,800.00	52,820,000	貸付有価証券 3,800株
6291	日本エアーテック	5,100	1,290.00	6,579,000	貸付有価証券 2,800株(1,500株)
6292	カワタ	4,700	990.00	4,653,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	13,300	856.00	11,384,800	貸付有価証券 4,800株(1,200株)
6294	オカダアイヨン	5,000	1,004.00	5,020,000	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	6,800	670.00	4,556,000	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	724,900	2,385.50	1,729,248,950	貸付有価証券 200,500株
6302	住友重機械工業	91,600	2,513.00	230,190,800	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	64,100	3,710.00	237,811,000	貸付有価証券 17,800株
6306	日工	21,900	704.00	15,417,600	
6309	巴工業	6,300	1,885.00	11,875,500	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	16,000	1,309.00	20,944,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)

6315	TOWA	16,200	1,075.00	17,415,000	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	3,200	1,320.00	4,224,000	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	7,200	1,484.00	10,684,800	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	7,000	4,615.00	32,305,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
6325	タカキタ	5,600	699.00	3,914,400	貸付有価証券 2,100株(500株)
6326	クボタ	849,100	1,929.00	1,637,913,900	貸付有価証券 481,400株(74,200 株)
6328	荏原実業	4,000	2,777.00	11,108,000	
6331	三菱化工機	5,500	1,771.00	9,740,500	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	29,500	1,238.00	36,521,000	貸付有価証券 10,800株(2,600株)
6333	帝国電機製作所	13,200	1,103.00	14,559,600	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
6335	東京機械製作所	6,500	282.00	1,833,000	貸付有価証券 2,400株(600株)
6339	新東工業	38,000	735.00	27,930,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
6340	澁谷工業	14,900	3,395.00	50,585,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6345	アイチ コーポレーション	27,600	840.00	23,184,000	貸付有価証券 7,600株
6349	小森コーポレーション	40,600	764.00	31,018,400	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
6351	鶴見製作所	12,300	1,803.00	22,176,900	貸付有価証券 4,500株(1,100株)
6355	住友精密工業	2,400	2,247.00	5,392,800	貸付有価証券 800株(200株)
6356	日本ギア工業	6,400	289.00	1,849,600	
6358	酒井重工業	3,000	2,367.00	7,101,000	
6361	荏原製作所	66,300	2,813.00	186,501,900	
6362	石井鐵工所	2,100	2,666.00	5,598,600	貸付有価証券 600株
6363	西島製作所	16,100	810.00	13,041,000	
6364	北越工業	16,500	1,051.00	17,341,500	貸付有価証券 3,400株
6367	ダイキン工業	203,900	19,485.00	3,972,991,500	貸付有価証券 56,600株
6368	オルガノ	5,800	5,620.00	32,596,000	
6369	トーヨーカネツ	6,900	2,319.00	16,001,100	貸付有価証券 1,900株
6370	栗田工業	86,600	3,375.00	292,275,000	
6371	椿本チエイン	22,800	2,468.00	56,270,400	
6373	大同工業	7,600	578.00	4,392,800	貸付有価証券 2,800株(700株)

6378	木村化工機	13,300	420.00	5,586,000	貸付有価証券 7,500株(3,900株)
6381	アネスト岩田	24,900	833.00	20,741,700	貸付有価証券 6,900株
6383	ダイフク	81,800	9,300.00	760,740,000	貸付有価証券 22,700株
6387	サムコ	4,000	2,699.00	10,796,000	貸付有価証券 1,600株(400株)
6390	加藤製作所	8,800	1,132.00	9,961,600	貸付有価証券 3,500株(1,100株)
6393	油研工業	2,700	1,468.00	3,963,600	貸付有価証券 1,500株(700株)
6395	タダノ	77,200	843.00	65,079,600	貸付有価証券 44,000株(22,700株)
6406	フジテック	58,200	2,250.00	130,950,000	貸付有価証券 16,100株
6407	C K D	43,900	1,533.00	67,298,700	貸付有価証券 12,300株
6409	キトー	12,100	1,240.00	15,004,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
6412	平和	44,600	1,807.00	80,592,200	
6413	理想科学工業	14,100	1,529.00	21,558,900	貸付有価証券 4,800株(900株)
6417	S A N K Y O	35,600	2,960.00	105,376,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
6418	日本金銭機械	17,700	571.00	10,106,700	貸付有価証券 10,100株(5,200株)
6419	マースグループホールディングス	10,200	1,682.00	17,156,400	貸付有価証券 1,800株
6420	フクシマガリレイ	9,900	3,500.00	34,650,000	貸付有価証券 5,600株(2,900株)
6428	オーイズミ	6,700	374.00	2,505,800	貸付有価証券 2,300株(400株)
6430	ダイコク電機	7,300	1,071.00	7,818,300	
6432	竹内製作所	26,800	2,256.00	60,460,800	貸付有価証券 9,700株(2,300株)
6436	アマノ	41,900	2,294.00	96,118,600	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
6440	J U K I	22,300	476.00	10,614,800	
6444	サンデンホールディングス	20,900	309.00	6,458,100	貸付有価証券 11,900株(6,100株)
6445	蛇の目ミシン工業	14,500	642.00	9,309,000	貸付有価証券 4,000株
6454	マックス	24,400	1,558.00	38,015,200	貸付有価証券 6,800株
6457	グローリー	41,100	2,287.00	93,995,700	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6458	新晃工業	14,900	1,422.00	21,187,800	
6459	大和冷機工業	25,700	913.00	23,464,100	
6460	セガサミーホールディングス	158,700	1,259.00	199,803,300	貸付有価証券 43,900株

6461	日本ピストンリング	5,800	1,015.00	5,887,000	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	7,400	2,645.00	19,573,000	貸付有価証券 400株
6463	T P R	21,500	1,369.00	29,433,500	貸付有価証券 6,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	30,600	907.00	27,754,200	
6465	ホシザキ	50,400	8,100.00	408,240,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6470	大豊工業	13,000	558.00	7,254,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6471	日本精工	301,300	894.00	269,362,200	貸付有価証券 20,700株
6472	N T N	370,400	228.00	84,451,200	貸付有価証券 134,300株（32,200株）
6473	ジェイテクト	153,500	910.00	139,685,000	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
6474	不二越	14,900	3,640.00	54,236,000	貸付有価証券 8,500株（4,400株）
6480	日本トムソン	47,500	413.00	19,617,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6481	T H K	99,800	2,699.00	269,360,200	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
6482	ユーシン精機	12,400	713.00	8,841,200	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
6485	前澤給装工業	5,800	2,123.00	12,313,400	
6486	イーグル工業	19,800	815.00	16,137,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6489	前澤工業	10,600	472.00	5,003,200	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	16,200	1,512.00	24,494,400	
6498	キッツ	64,900	616.00	39,978,400	
6586	マキタ	208,700	4,755.00	992,368,500	
7004	日立造船	126,900	434.00	55,074,600	貸付有価証券 35,100株
7011	三菱重工業	268,200	2,605.00	698,661,000	貸付有価証券 74,200株
7013	I H I	115,300	1,550.00	178,715,000	貸付有価証券 32,000株
7718	スター精密	24,600	1,403.00	34,513,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3105	日清紡ホールディングス	97,800	753.00	73,643,400	貸付有価証券 31,300株（31,300株）
4062	イビデン	98,000	3,545.00	347,410,000	
4902	コニカミノルタ	349,700	324.00	113,302,800	貸付有価証券 75,600株
6448	ブラザー工業	195,400	1,774.00	346,639,600	
6479	ミネベアミツミ	297,100	2,064.00	613,214,400	
6501	日立製作所	769,000	3,713.00	2,855,297,000	

6503	三菱電機	1,600,400	1,482.50	2,372,593,000	
6504	富士電機	96,400	3,525.00	339,810,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
6505	東洋電機製造	5,800	1,090.00	6,322,000	貸付有価証券 2,600株(900株)
6506	安川電機	172,300	3,960.00	682,308,000	貸付有価証券 82,600株
6507	シンフォニアテクノロジー	20,700	1,125.00	23,287,500	貸付有価証券 5,800株
6508	明電舎	29,400	1,673.00	49,186,200	
6513	オリジン	4,300	1,298.00	5,581,400	貸付有価証券 1,900株(700株)
6516	山洋電気	7,700	4,845.00	37,306,500	
6517	デンヨー	13,600	2,286.00	31,089,600	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
6588	東芝テック	20,000	4,680.00	93,600,000	貸付有価証券 5,500株
6590	芝浦メカトロニクス	2,800	3,000.00	8,400,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
6592	マブチモーター	44,300	4,010.00	177,643,000	
6594	日本電産	385,200	9,329.00	3,593,530,800	貸付有価証券 140,000株(33,600株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,600	346.00	3,321,600	
6616	トレックス・セミコンダクター	9,200	1,198.00	11,021,600	
6617	東光高岳	8,900	1,035.00	9,211,500	
6619	ダブル・スコープ	25,300	806.00	20,391,800	貸付有価証券 13,900株(7,900株)
6620	宮越ホールディングス	6,000	703.00	4,218,000	貸付有価証券 3,400株(1,800株)
6622	ダイヘン	17,500	4,140.00	72,450,000	貸付有価証券 4,800株
6630	ヤーマン	26,100	1,586.00	41,394,600	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	130,400	163.00	21,255,200	貸付有価証券 35,900株
6638	ミマキエンジニアリング	14,300	390.00	5,577,000	貸付有価証券 5,200株(1,200株)
6640	I - P E X	7,400	2,257.00	16,701,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6641	日新電機	37,500	1,160.00	43,500,000	貸付有価証券 10,400株
6644	大崎電気工業	31,800	611.00	19,429,800	貸付有価証券 8,800株
6645	オムロン	143,500	8,060.00	1,156,610,000	貸付有価証券 41,500株
6651	日東工業	23,500	1,964.00	46,154,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6652	I D E C	23,100	1,884.00	43,520,400	貸付有価証券 13,100株(6,800株)

6653	正興電機製作所	3,800	1,014.00	3,853,200	貸付有価証券 300株(300株)
6654	不二電機工業	2,700	1,298.00	3,504,600	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	53,400	1,842.00	98,362,800	貸付有価証券 19,500株(4,700株)
6675	サクサホールディングス	3,700	1,387.00	5,131,900	貸付有価証券 1,100株
6676	メルコホールディングス	5,500	2,472.00	13,596,000	貸付有価証券 1,600株
6678	テクノメディカ	3,600	1,789.00	6,440,400	貸付有価証券 1,000株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3,500	729.00	2,551,500	貸付有価証券 700株(200株)
6701	日本電気	194,100	5,620.00	1,090,842,000	
6702	富士通	154,300	13,470.00	2,078,421,000	
6703	沖電気工業	65,000	1,050.00	68,250,000	貸付有価証券 23,800株(5,700株)
6704	岩崎通信機	7,000	832.00	5,824,000	貸付有価証券 2,000株
6706	電気興業	7,700	2,549.00	19,627,300	貸付有価証券 2,100株
6707	サンケン電気	17,500	2,443.00	42,752,500	貸付有価証券 9,900株(5,100株)
6715	ナカヨ	3,100	1,375.00	4,262,500	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	9,100	1,417.00	12,894,700	
6723	ルネサスエレクトロニクス	684,200	785.00	537,097,000	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	198,600	1,256.00	249,441,600	貸付有価証券 113,200株(58,300株)
6727	ワコム	107,600	681.00	73,275,600	貸付有価証券 29,900株
6728	アルバック	29,400	3,890.00	114,366,000	貸付有価証券 11,600株(2,800株)
6730	アクセル	6,700	871.00	5,835,700	貸付有価証券 1,800株
6737	E I Z O	12,400	3,870.00	47,988,000	
6740	ジャパンディスプレイ	462,500	53.00	24,512,500	貸付有価証券 263,700株(136,900株)
6741	日本信号	40,700	1,050.00	42,735,000	貸付有価証券 11,900株(11,900株)
6742	京三製作所	37,500	493.00	18,487,500	貸付有価証券 21,300株(11,000株)
6744	能美防災	21,200	2,175.00	46,110,000	貸付有価証券 2,300株(1,800株)
6745	ホーチキ	11,600	1,209.00	14,024,400	貸付有価証券 3,200株
6748	星和電機	7,900	577.00	4,558,300	貸付有価証券 2,900株(700株)

6750	エレコム	18,100	4,890.00	88,509,000	
6752	パナソニック	1,828,500	983.70	1,798,695,450	
6753	シャープ	185,200	1,335.00	247,242,000	貸付有価証券 43,500株(16,100株)
6754	アンリツ	103,100	2,273.00	234,346,300	貸付有価証券 37,500株(9,000株)
6755	富士通ゼネラル	43,400	2,895.00	125,643,000	貸付有価証券 12,600株(12,600株)
6758	ソニー	1,002,600	8,216.00	8,237,361,600	貸付有価証券 280,600株
6762	T D K	77,300	11,760.00	909,048,000	貸付有価証券 21,500株
6763	帝国通信工業	7,100	1,187.00	8,427,700	貸付有価証券 2,000株
6768	タムラ製作所	53,500	559.00	29,906,500	
6770	アルプスアルパイン	141,600	1,680.00	237,888,000	
6771	池上通信機	5,100	848.00	4,324,800	貸付有価証券 2,800株(1,400株)
6779	日本電波工業	14,400	357.00	5,140,800	貸付有価証券 4,000株
6785	鈴木	7,900	685.00	5,411,500	貸付有価証券 700株(700株)
6788	日本トリム	2,200	3,775.00	8,305,000	貸付有価証券 1,100株(500株)
6789	ローランド ディー . ジー .	9,400	1,346.00	12,652,400	
6794	フォスター電機	16,800	1,279.00	21,487,200	貸付有価証券 4,600株
6798	S M K	4,100	2,596.00	10,643,600	貸付有価証券 2,300株(1,200株)
6800	ヨコオ	10,400	2,641.00	27,466,400	貸付有価証券 900株(900株)
6803	ティアック	11,500	114.00	1,311,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	43,700	966.00	42,214,200	
6806	ヒロセ電機	24,700	12,480.00	308,256,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6807	日本航空電子工業	36,700	1,417.00	52,003,900	
6809	T O A	17,200	759.00	13,054,800	
6810	マクセルホールディングス	34,500	1,106.00	38,157,000	貸付有価証券 9,500株
6814	古野電気	20,600	957.00	19,714,200	
6815	ユニデンホールディングス	4,400	1,576.00	6,934,400	貸付有価証券 1,900株(700株)
6817	スミダコーポレーション	13,600	711.00	9,669,600	貸付有価証券 3,400株
6820	アイコム	8,900	2,716.00	24,172,400	
6823	リオン	6,700	2,287.00	15,322,900	
6826	本多通信工業	13,700	436.00	5,973,200	貸付有価証券 3,800株

6839	船井電機	16,200	486.00	7,873,200	貸付有価証券 4,400株
6841	横河電機	146,800	1,788.00	262,478,400	貸付有価証券 53,700株（12,900株）
6844	新電元工業	5,700	2,027.00	11,553,900	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	101,000	3,410.00	344,410,000	貸付有価証券 25,300株
6848	東亜ディーケーケー	7,900	861.00	6,801,900	貸付有価証券 2,900株（700株）
6849	日本光電工業	66,100	3,475.00	229,697,500	貸付有価証券 19,300株（5,800株）
6850	チノー	5,500	1,345.00	7,397,500	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
6853	共和電業	16,700	423.00	7,064,100	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	6,300	1,957.00	12,329,100	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	31,700	5,720.00	181,324,000	
6857	アドバンテスト	119,000	4,915.00	584,885,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	6,700	500.00	3,350,000	
6859	エスベック	14,200	1,850.00	26,270,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6861	キーエンス	145,000	44,800.00	6,496,000,000	貸付有価証券 42,700株（2,500株）
6866	日置電機	7,700	3,800.00	29,260,000	
6869	シスメックス	114,400	9,038.00	1,033,947,200	貸付有価証券 12,400株
6871	日本マイクロニクス	27,800	1,053.00	29,273,400	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	14,900	2,342.00	34,895,800	貸付有価証券 4,100株
6877	O B A R A G R O U P	9,300	3,745.00	34,828,500	貸付有価証券 2,300株
6901	澤藤電機	1,900	1,745.00	3,315,500	貸付有価証券 700株（200株）
6904	原田工業	7,600	887.00	6,741,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
6905	コーセル	21,300	900.00	19,170,000	貸付有価証券 5,400株
6908	イリソ電子工業	13,400	4,285.00	57,419,000	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
6914	オブテックスグループ	26,300	1,410.00	37,083,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6915	千代田インテグレ	6,700	1,547.00	10,364,900	
6916	アイ・オー・データ機器	5,200	1,021.00	5,309,200	貸付有価証券 1,600株
6920	レーザーテック	70,300	7,790.00	547,637,000	貸付有価証券 18,000株

6923	スタンレー電気	112,200	3,145.00	352,869,000	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
6924	岩崎電気	6,200	1,447.00	8,971,400	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	88,300	1,359.00	119,999,700	貸付有価証券 33,800株(8,100株)
6926	岡谷電機産業	12,500	328.00	4,100,000	貸付有価証券 4,500株(1,000株)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	14,700	296.00	4,351,200	貸付有価証券 4,100株
6928	エノモト	4,800	1,044.00	5,011,200	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	16,200	2,677.00	43,367,400	
6932	遠藤照明	8,100	629.00	5,094,900	
6937	古河電池	11,400	1,065.00	12,141,000	貸付有価証券 4,200株(1,000株)
6938	双信電機	7,800	411.00	3,205,800	貸付有価証券 4,400株(2,200株)
6941	山一電機	11,600	1,369.00	15,880,400	
6947	図研	10,400	2,557.00	26,592,800	
6951	日本電子	31,600	3,040.00	96,064,000	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
6952	カシオ計算機	141,600	1,715.00	242,844,000	貸付有価証券 51,600株(12,400株)
6954	ファナック	150,500	21,155.00	3,183,827,500	貸付有価証券 55,400株(13,300株)
6958	日本シイエムケイ	37,600	496.00	18,649,600	貸付有価証券 12,400株(1,900株)
6961	エンプラス	8,200	2,285.00	18,737,000	
6962	大真空	5,800	1,646.00	9,546,800	
6963	ローム	66,500	7,870.00	523,355,000	
6965	浜松ホトニクス	114,800	4,950.00	568,260,000	貸付有価証券 41,800株(10,000株)
6966	三井ハイテック	17,600	1,790.00	31,504,000	
6967	新光電気工業	53,700	1,624.00	87,208,800	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
6971	京セラ	225,200	6,256.00	1,408,851,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6976	太陽誘電	71,200	3,065.00	218,228,000	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	470,100	6,596.00	3,100,779,600	
6986	双葉電子工業	25,300	899.00	22,744,700	
6989	北陸電気工業	6,400	909.00	5,817,600	貸付有価証券 3,600株(1,800株)
6996	ニチコン	54,300	810.00	43,983,000	貸付有価証券 700株(700株)
6997	日本ケミコン	12,200	1,518.00	18,519,600	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	24,100	1,101.00	26,534,100	

7244	市光工業	23,900	477.00	11,400,300	
7276	小糸製作所	95,900	5,550.00	532,245,000	
7280	ミツバ	29,400	395.00	11,613,000	貸付有価証券 16,800株(8,600株)
7735	S C R E E Nホールディングス	27,800	5,250.00	145,950,000	貸付有価証券 7,600株
7739	キャノン電子	14,700	1,465.00	21,535,500	
7751	キャノン	795,300	1,750.00	1,391,775,000	貸付有価証券 253,000株(253,000株)
7752	リコー	407,200	762.00	310,286,400	貸付有価証券 230,000株(116,400株)
7965	象印マホービン	43,300	1,620.00	70,146,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
7999	M U T O Hホールディングス	2,000	1,491.00	2,982,000	貸付有価証券 600株
8035	東京エレクトロン	101,600	25,590.00	2,599,944,000	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	46,600	1,508.00	70,272,800	貸付有価証券 13,000株
3526	芦森工業	3,300	883.00	2,913,900	貸付有価証券 1,800株(900株)
5949	ユニプレス	31,000	948.00	29,388,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6201	豊田自動織機	129,500	6,630.00	858,585,000	
6455	モリタホールディングス	28,000	1,938.00	54,264,000	貸付有価証券 15,900株(8,100株)
6584	三櫻工業	20,300	618.00	12,545,400	貸付有価証券 11,500株(5,900株)
6902	デンソー	352,400	4,525.00	1,594,610,000	
6995	東海理化電機製作所	42,100	1,611.00	67,823,100	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
7003	三井E & Sホールディングス	57,800	431.00	24,911,800	貸付有価証券 16,000株
7012	川崎重工業	124,500	1,544.00	192,228,000	貸付有価証券 45,300株(10,900株)
7014	名村造船所	51,500	159.00	8,188,500	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
7022	サノヤスホールディングス	19,500	162.00	3,159,000	貸付有価証券 5,400株
7102	日本車輛製造	5,800	2,721.00	15,781,800	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	21,200	999.00	21,178,800	貸付有価証券 5,900株
7122	近畿車輛	2,400	1,309.00	3,141,600	貸付有価証券 1,300株(600株)
7201	日産自動車	1,887,500	416.00	785,200,000	貸付有価証券 1,070,300株(164,900株)
7202	いすゞ自動車	463,700	1,034.50	479,697,650	

7203	トヨタ自動車	1,785,700	6,955.00	12,419,543,500	
7205	日野自動車	199,900	687.00	137,331,300	
7211	三菱自動車工業	592,400	262.00	155,208,800	貸付有価証券 337,700株(173,800株)
7212	エフテック	11,200	499.00	5,588,800	貸付有価証券 4,100株(1,000株)
7213	レシップホールディングス	6,300	584.00	3,679,200	貸付有価証券 1,600株
7214	GMB	2,900	632.00	1,832,800	貸付有価証券 800株
7215	ファルテック	2,800	608.00	1,702,400	貸付有価証券 900株(200株)
7220	武蔵精密工業	35,600	1,121.00	39,907,600	貸付有価証券 13,000株(3,100株)
7222	日産車体	31,300	957.00	29,954,100	貸付有価証券 17,800株(9,100株)
7224	新明和工業	43,100	922.00	39,738,200	
7226	極東開発工業	29,700	1,315.00	39,055,500	貸付有価証券 16,900株(8,700株)
7230	日信工業	32,500	2,247.00	73,027,500	貸付有価証券 8,900株
7231	トピー工業	13,200	1,180.00	15,576,000	貸付有価証券 7,400株(3,800株)
7236	ティラド	5,800	1,265.00	7,337,000	貸付有価証券 1,600株
7238	曙ブレーキ工業	87,800	165.00	14,487,000	貸付有価証券 50,000株(25,700株)
7239	タチエス	26,300	885.00	23,275,500	貸付有価証券 14,900株(7,600株)
7240	NOK	86,000	1,195.00	102,770,000	
7241	フタバ産業	44,500	560.00	24,920,000	貸付有価証券 12,300株
7242	KYB	17,900	2,179.00	39,004,100	貸付有価証券 4,900株
7245	大同メタル工業	30,700	542.00	16,639,400	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
7246	プレス工業	79,300	310.00	24,583,000	貸付有価証券 22,200株(200株)
7247	ミクニ	20,300	276.00	5,602,800	貸付有価証券 7,400株(1,800株)
7250	太平洋工業	33,500	1,011.00	33,868,500	貸付有価証券 9,900株(700株)
7251	ケーヒン	28,100	2,595.00	72,919,500	貸付有価証券 10,200株
7256	河西工業	21,600	376.00	8,121,600	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
7259	アイシン精機	131,800	3,620.00	477,116,000	
7261	マツダ	470,900	695.00	327,275,500	貸付有価証券 171,900株(41,300株)

7266	今仙電機製作所	14,800	681.00	10,078,800	貸付有価証券 4,100株
7267	本田技研工業	1,260,100	2,668.50	3,362,576,850	
7269	スズキ	317,200	4,555.00	1,444,846,000	貸付有価証券 11,700株(11,700株)
7270	S U B A R U	496,900	2,216.00	1,101,130,400	
7271	安永	7,700	1,049.00	8,077,300	貸付有価証券 2,800株(700株)
7272	ヤマハ発動機	226,200	1,693.00	382,956,600	貸付有価証券 57,700株
7274	ショーワ	37,800	2,295.00	86,751,000	貸付有価証券 10,500株
7277	T B K	19,000	426.00	8,094,000	貸付有価証券 6,900株(1,700株)
7278	エクセディ	21,700	1,407.00	30,531,900	
7282	豊田合成	51,700	2,408.00	124,493,600	貸付有価証券 14,300株
7283	愛三工業	25,100	483.00	12,123,300	
7284	盟和産業	2,400	910.00	2,184,000	貸付有価証券 700株
7291	日本プラスト	12,500	451.00	5,637,500	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
7294	ヨロズ	14,900	1,027.00	15,302,300	貸付有価証券 8,500株(4,400株)
7296	エフ・シー・シー	26,200	2,064.00	54,076,800	
7309	シマノ	59,900	21,260.00	1,273,474,000	貸付有価証券 16,600株
7313	テイ・エス テック	37,200	3,265.00	121,458,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
7408	ジャムコ	8,000	691.00	5,528,000	貸付有価証券 2,900株(700株)
4543	テルモ	452,900	4,295.00	1,945,205,500	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	5,300	1,005.00	5,326,500	
6376	日機装	51,700	1,093.00	56,508,100	貸付有価証券 13,300株
7600	日本エム・ディ・エム	9,200	2,131.00	19,605,200	貸付有価証券 3,300株(800株)
7701	島津製作所	191,200	3,255.00	622,356,000	
7702	J M S	13,500	885.00	11,947,500	
7709	クボテック	4,100	351.00	1,439,100	貸付有価証券 2,300株(1,200株)
7715	長野計器	11,600	847.00	9,825,200	貸付有価証券 3,200株
7717	バイ・テクノロジー	7,500	4,055.00	30,412,500	貸付有価証券 4,200株(2,100株)
7721	東京計器	10,200	929.00	9,475,800	貸付有価証券 2,900株
7723	愛知時計電機	2,100	4,410.00	9,261,000	

7725	インターアクション	8,600	1,769.00	15,213,400	貸付有価証券 3,100株(700株)
7727	オーバル	14,300	221.00	3,160,300	貸付有価証券 5,200株(1,200株)
7729	東京精密	29,000	3,185.00	92,365,000	貸付有価証券 8,900株(900株)
7730	マニー	63,700	2,778.00	176,958,600	貸付有価証券 23,200株(5,600株)
7731	ニコン	244,400	759.00	185,499,600	貸付有価証券 94,600株(22,700株)
7732	トプコン	80,600	992.00	79,955,200	貸付有価証券 29,500株(7,100株)
7733	オリンパス	885,500	2,083.00	1,844,496,500	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	14,100	2,687.00	37,886,700	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
7740	タムロン	12,900	1,685.00	21,736,500	
7741	HOYA	317,500	10,545.00	3,348,037,500	
7743	シード	6,800	666.00	4,528,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
7744	ノーリツ鋼機	10,800	1,560.00	16,848,000	貸付有価証券 3,000株
7745	エー・アンド・デイ	14,600	650.00	9,490,000	
7747	朝日インテック	181,300	3,095.00	561,123,500	貸付有価証券 11,900株(11,900株)
7762	シチズン時計	187,400	313.00	58,656,200	貸付有価証券 67,900株(16,300株)
7769	リズム時計工業	5,000	624.00	3,120,000	貸付有価証券 1,800株(400株)
7775	大研医器	11,100	558.00	6,193,800	
7780	メニコン	22,700	6,540.00	148,458,000	貸付有価証券 8,000株(1,900株)
7782	シンシア	1,700	392.00	666,400	
7979	松風	7,200	1,527.00	10,994,400	貸付有価証券 1,700株
8050	セイコーホールディングス	22,600	1,517.00	34,284,200	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
8086	ニプロ	110,800	1,236.00	136,948,800	
7811	中本パックス	4,100	1,527.00	6,260,700	貸付有価証券 400株(400株)
7816	スノーピーク	9,500	1,638.00	15,561,000	貸付有価証券 2,100株
7817	パラマウントベッドホールディングス	16,900	4,240.00	71,656,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
7818	トランザクション	8,800	1,089.00	9,583,200	貸付有価証券 3,800株(900株)
7819	粧美堂	4,700	394.00	1,851,800	
7820	ニホンフラッシュ	14,900	1,399.00	20,845,100	貸付有価証券 3,100株
7821	前田工織	17,600	2,557.00	45,003,200	貸付有価証券 6,400株(1,500株)

7822	永大産業	20,900	305.00	6,374,500	
7823	アートネイチャー	17,100	642.00	10,978,200	貸付有価証券 4,700株
7832	バンダイナムコホールディングス	165,500	6,680.00	1,105,540,000	貸付有価証券 45,800株
7833	アイフィスジャパン	4,100	795.00	3,259,500	貸付有価証券 1,500株(400株)
7838	共立印刷	26,700	133.00	3,551,100	
7839	SHOEI	14,000	3,195.00	44,730,000	貸付有価証券 4,200株
7840	フランスベッドホールディングス	22,600	873.00	19,729,800	
7846	パイロットコーポレーション	28,300	3,125.00	88,437,500	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
7856	萩原工業	8,900	1,499.00	13,341,100	貸付有価証券 2,500株
7862	トッパン・フォームズ	34,300	958.00	32,859,400	
7864	フジシールインターナショナル	35,900	1,886.00	67,707,400	
7867	タカラトミー	71,800	855.00	61,389,000	貸付有価証券 19,800株
7868	廣済堂	11,100	655.00	7,270,500	貸付有価証券 4,100株(1,000株)
7872	エステールホールディングス	4,300	661.00	2,842,300	貸付有価証券 1,200株
7885	タカノ	6,200	627.00	3,887,400	貸付有価証券 1,700株
7893	プロネクサス	13,700	1,086.00	14,878,200	貸付有価証券 700株(700株)
7897	ホクシン	9,900	118.00	1,168,200	貸付有価証券 2,700株
7898	ウッドワン	5,400	1,207.00	6,517,800	貸付有価証券 1,000株(500株)
7905	大建工業	10,800	1,686.00	18,208,800	貸付有価証券 3,300株(300株)
7911	凸版印刷	225,900	1,516.00	342,464,400	
7912	大日本印刷	209,400	2,121.00	444,137,400	
7914	共同印刷	4,900	2,590.00	12,691,000	貸付有価証券 500株
7915	NISSHA	32,900	1,235.00	40,631,500	
7916	光村印刷	1,400	1,640.00	2,296,000	貸付有価証券 400株
7921	TAKARA & COMPANY	7,700	2,263.00	17,425,100	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	141,500	1,514.00	214,231,000	貸付有価証券 38,800株(38,800株)
7937	ツツミ	5,000	2,173.00	10,865,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	4,900	1,780.00	8,722,000	
7951	ヤマハ	95,200	4,870.00	463,624,000	貸付有価証券 26,300株

7952	河合楽器製作所	4,900	2,702.00	13,239,800	貸付有価証券 1,400株
7955	クリナップ	14,900	510.00	7,599,000	
7956	ビジョン	102,800	4,830.00	496,524,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
7959	オリバー	3,400	2,531.00	8,605,400	
7961	兼松サステック	1,000	1,583.00	1,583,000	
7962	キングジム	13,300	895.00	11,903,500	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	38,100	2,478.00	94,411,800	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
7972	イトーキ	31,800	351.00	11,161,800	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
7974	任天堂	98,100	59,030.00	5,790,843,000	
7976	三菱鉛筆	26,400	1,279.00	33,765,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7981	タカラスタンダード	33,100	1,310.00	43,361,000	貸付有価証券 9,100株
7984	コクヨ	76,800	1,251.00	96,076,800	
7987	ナカバヤシ	15,700	630.00	9,891,000	
7990	グローブライド	7,200	3,215.00	23,148,000	
7994	オカムラ	55,800	738.00	41,180,400	貸付有価証券 20,300株(4,900株)
8022	美津濃	14,500	1,981.00	28,724,500	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	1,277,600	310.00	396,056,000	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	489,600	1,322.50	647,496,000	
9503	関西電力	606,400	1,041.00	631,262,400	
9504	中国電力	230,800	1,311.00	302,578,800	
9505	北陸電力	146,300	759.00	111,041,700	貸付有価証券 41,200株(41,200株)
9506	東北電力	399,800	1,069.00	427,386,200	貸付有価証券 96,900株
9507	四国電力	144,100	789.00	113,694,900	貸付有価証券 12,600株(12,600株)
9508	九州電力	329,900	953.00	314,394,700	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	149,800	447.00	66,960,600	
9511	沖縄電力	31,100	1,673.00	52,030,300	
9513	電源開発	127,300	1,642.00	209,026,600	
9514	エフオン	8,600	627.00	5,392,200	
9517	イーレックス	22,800	1,062.00	24,213,600	貸付有価証券 8,400株(2,000株)
9519	レノバ	26,700	1,147.00	30,624,900	貸付有価証券 9,600株(2,300株)
9531	東京瓦斯	307,800	2,334.50	718,559,100	貸付有価証券 175,500株(90,300株)

9532	大阪瓦斯	310,600	2,036.00	632,381,600	貸付有価証券 50,700株
9533	東邦瓦斯	78,700	4,595.00	361,626,500	貸付有価証券 28,300株(6,400株)
9534	北海道瓦斯	8,600	1,551.00	13,338,600	
9535	広島ガス	32,900	363.00	11,942,700	貸付有価証券 9,100株
9536	西部瓦斯	18,000	2,608.00	46,944,000	貸付有価証券 5,100株(100株)
9543	静岡ガス	45,400	857.00	38,907,800	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
9551	メタウォーター	7,700	4,545.00	34,996,500	
2384	SBSホールディングス	11,800	1,990.00	23,482,000	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	166,800	3,355.00	559,614,000	貸付有価証券 46,700株
9003	相鉄ホールディングス	51,200	2,934.00	150,220,800	貸付有価証券 18,700株(4,500株)
9005	東急	403,600	1,447.00	584,009,200	貸付有価証券 112,000株
9006	京浜急行電鉄	205,500	1,600.00	328,800,000	貸付有価証券 75,000株(18,000株)
9007	小田急電鉄	238,000	2,595.00	617,610,000	貸付有価証券 86,900株(20,900株)
9008	京王電鉄	83,000	6,500.00	539,500,000	貸付有価証券 30,400株(7,300株)
9009	京成電鉄	111,400	3,100.00	345,340,000	
9010	富士急行	21,800	3,665.00	79,897,000	貸付有価証券 11,600株(5,600株)
9014	新京成電鉄	4,100	2,300.00	9,430,000	
9020	東日本旅客鉄道	281,700	6,959.00	1,960,350,300	
9021	西日本旅客鉄道	142,600	5,712.00	814,531,200	
9022	東海旅客鉄道	133,100	16,355.00	2,176,850,500	
9024	西武ホールディングス	208,900	1,280.00	267,392,000	貸付有価証券 59,200株
9025	鴻池運輸	25,500	1,098.00	27,999,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9031	西日本鉄道	44,400	3,085.00	136,974,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
9037	ハマキョウレックス	12,300	3,230.00	39,729,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9039	サカイ引越センター	8,400	4,940.00	41,496,000	
9041	近鉄グループホールディングス	151,600	4,670.00	707,972,000	貸付有価証券 86,400株(44,500株)
9042	阪急阪神ホールディングス	202,200	3,495.00	706,689,000	貸付有価証券 55,900株
9044	南海電気鉄道	71,800	2,344.00	168,299,200	貸付有価証券 19,800株
9045	京阪ホールディングス	67,500	4,570.00	308,475,000	貸付有価証券 24,600株(5,900株)

9046	神戸電鉄	3,600	3,850.00	13,860,000	貸付有価証券 1,000株
9048	名古屋鉄道	124,600	2,982.00	371,557,200	貸付有価証券 45,400株(10,900株)
9052	山陽電気鉄道	10,800	2,091.00	22,582,800	貸付有価証券 3,000株
9062	日本通運	52,500	6,220.00	326,550,000	
9064	ヤマトホールディングス	265,700	2,636.00	700,385,200	
9065	山九	42,100	4,420.00	186,082,000	
9067	丸運	8,600	233.00	2,003,800	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	12,300	3,230.00	39,729,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9069	センコーグループホールディングス	83,600	959.00	80,172,400	
9070	トナミホールディングス	3,600	5,830.00	20,988,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
9072	ニッコンホールディングス	54,300	2,260.00	122,718,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
9074	日本石油輸送	1,700	2,640.00	4,488,000	
9075	福山通運	19,400	5,100.00	98,940,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
9076	セイノーホールディングス	113,500	1,580.00	179,330,000	貸付有価証券 31,400株
9078	エスライン	4,500	935.00	4,207,500	貸付有価証券 1,300株
9081	神奈川中央交通	3,800	4,130.00	15,694,000	貸付有価証券 1,100株
9086	日立物流	27,800	3,620.00	100,636,000	
9090	丸和運輸機関	16,000	3,830.00	61,280,000	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
9099	C & F ロジホールディングス	15,300	1,574.00	24,082,200	貸付有価証券 4,900株(700株)
9142	九州旅客鉄道	132,900	2,347.00	311,916,300	
9143	S Gホールディングス	159,100	4,615.00	734,246,500	貸付有価証券 24,900株
9101	日本郵船	126,700	1,870.00	236,929,000	
9104	商船三井	95,900	2,300.00	220,570,000	貸付有価証券 26,400株
9107	川崎汽船	46,700	1,307.00	61,036,900	貸付有価証券 26,600株(13,700株)
9110	N S ユナイテッド海運	8,300	1,508.00	12,516,400	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	16,100	333.00	5,361,300	貸付有価証券 5,700株(1,200株)
9119	飯野海運	71,800	377.00	27,068,600	貸付有価証券 21,000株(21,000株)
9130	共栄タンカー	2,700	798.00	2,154,600	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	8,700	826.00	7,186,200	貸付有価証券 3,500株(1,000株)

9201	日本航空	268,000	2,219.00	594,692,000	貸付有価証券 76,800株
9202	A N Aホールディングス	277,100	2,785.00	771,723,500	貸付有価証券 106,100株（29,500 株）
9232	パスコ	2,900	1,397.00	4,051,300	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	4,200	7,160.00	30,072,000	貸付有価証券 1,100株
9066	日新	13,100	1,532.00	20,069,200	貸付有価証券 2,200株
9301	三菱倉庫	48,100	3,155.00	151,755,500	貸付有価証券 27,400株（14,100株）
9302	三井倉庫ホールディングス	17,300	1,806.00	31,243,800	
9303	住友倉庫	54,500	1,342.00	73,139,000	貸付有価証券 20,400株（4,900株）
9304	澁澤倉庫	8,300	2,010.00	16,683,000	貸付有価証券 2,400株（700株）
9306	東陽倉庫	27,400	330.00	9,042,000	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
9310	日本トランスシティ	33,400	527.00	17,601,800	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	2,900	1,329.00	3,854,100	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	9,200	1,060.00	9,752,000	貸付有価証券 3,400株（800株）
9322	川西倉庫	2,800	1,120.00	3,136,000	
9324	安田倉庫	12,400	957.00	11,866,800	
9325	ファイズホールディングス	3,200	1,050.00	3,360,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
9351	東洋埠頭	4,600	1,433.00	6,591,800	貸付有価証券 1,300株
9358	宇徳	13,000	469.00	6,097,000	貸付有価証券 3,600株
9364	上組	84,600	2,118.00	179,182,800	
9366	サンリツ	3,600	621.00	2,235,600	貸付有価証券 1,000株
9368	キムラユニティー	4,000	1,089.00	4,356,000	
9369	キューソー流通システム	3,800	1,532.00	5,821,600	貸付有価証券 1,100株
9375	近鉄エクスプレス	32,200	2,096.00	67,491,200	
9380	東海運	8,600	307.00	2,640,200	
9381	エーアイティー	10,700	1,016.00	10,871,200	貸付有価証券 1,200株（900株）
9384	内外トランスライン	5,300	1,122.00	5,946,600	貸付有価証券 500株（500株）
9386	日本コンセプト	4,800	1,398.00	6,710,400	
1973	NEC ネットズエスアイ	44,500	1,891.00	84,149,500	
2307	クロスキャット	4,100	1,233.00	5,055,300	貸付有価証券 1,500株（400株）

2317	システナ	56,000	1,786.00	100,016,000	貸付有価証券 20,400株(4,900株)
2326	デジタルアーツ	7,700	7,600.00	58,520,000	貸付有価証券 2,900株(700株)
2327	日鉄ソリューションズ	23,500	3,005.00	70,617,500	貸付有価証券 6,500株
2335	キューブシステム	8,400	1,242.00	10,432,800	貸付有価証券 3,000株(700株)
2352	エイジア	2,900	1,966.00	5,701,400	貸付有価証券 800株
2359	コア	6,600	1,328.00	8,764,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
3031	ラクーンホールディングス	7,300	1,896.00	13,840,800	貸付有価証券 2,700株(600株)
3040	ソリトンシステムズ	7,800	1,734.00	13,525,200	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	6,800	2,617.00	17,795,600	貸付有価証券 1,900株
3626	T I S	157,000	2,068.00	324,676,000	貸付有価証券 57,300株(13,800株)
3627	J N Sホールディングス	6,300	638.00	4,019,400	貸付有価証券 1,700株
3630	電算システム	5,500	3,435.00	18,892,500	貸付有価証券 1,700株
3632	グリーン	96,300	456.00	43,912,800	貸付有価証券 39,400株(9,500株)
3635	コーエーテクモホールディングス	32,100	4,270.00	137,067,000	貸付有価証券 8,900株
3636	三菱総合研究所	6,700	4,130.00	27,671,000	貸付有価証券 1,900株
3639	ボルテージ	3,800	524.00	1,991,200	貸付有価証券 800株
3640	電算	1,700	2,227.00	3,785,900	
3648	A G S	8,900	842.00	7,493,800	貸付有価証券 2,600株(800株)
3649	ファインデックス	13,200	1,254.00	16,552,800	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	4,000	3,965.00	15,860,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
3656	K L a b	28,500	915.00	26,077,500	貸付有価証券 8,400株
3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	18,900	903.00	17,066,700	貸付有価証券 10,700株(5,400株)
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,300	3,040.00	6,992,000	貸付有価証券 600株
3659	ネクソン	395,700	2,604.00	1,030,402,800	
3660	アイスタイル	44,000	310.00	13,640,000	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	4,500	3,330.00	14,985,000	貸付有価証券 1,300株
3662	エイチーム	10,800	976.00	10,540,800	貸付有価証券 3,900株(900株)

3665	エニグモ	14,800	1,610.00	23,828,000	貸付有価証券 3,000株
3666	テクノスジャパン	12,200	770.00	9,394,000	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	8,200	638.00	5,231,600	貸付有価証券 3,900株（2,000株）
3668	コロブラ	51,500	939.00	48,358,500	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
3672	オルトプラス	9,500	528.00	5,016,000	貸付有価証券 5,600株（3,200株）
3673	ブロードリーフ	77,800	507.00	39,444,600	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
3675	クロス・マーケティンググループ	6,900	334.00	2,304,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
3676	デジタルハーツホールディングス	8,300	1,011.00	8,391,300	貸付有価証券 3,000株（700株）
3677	システム情報	11,800	1,215.00	14,337,000	貸付有価証券 2,200株
3678	メディアドゥ	5,000	7,090.00	35,450,000	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	38,900	348.00	13,537,200	貸付有価証券 10,500株
3681	バイキューブ	8,500	1,559.00	13,251,500	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	3,400	838.00	2,849,200	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	2,600	1,920.00	4,992,000	貸付有価証券 200株（200株）
3686	ディー・エル・イー	12,600	461.00	5,808,600	貸付有価証券 3,000株
3687	フィックスターズ	16,700	1,030.00	17,201,000	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
3688	CARTA HOLDINGS	6,300	1,166.00	7,345,800	
3694	オブティム	8,200	2,870.00	23,534,000	貸付有価証券 2,200株
3696	セレス	5,200	1,935.00	10,062,000	貸付有価証券 500株（500株）
3697	S H I F T	6,300	12,320.00	77,616,000	
3738	ティーガイア	13,900	2,041.00	28,369,900	
3741	セック	2,300	3,050.00	7,015,000	貸付有価証券 800株（200株）
3751	日本アジアグループ	16,600	292.00	4,847,200	貸付有価証券 6,000株（1,400株）
3762	テクマトリックス	22,100	2,093.00	46,255,300	貸付有価証券 6,200株
3763	プロシップ	4,500	1,534.00	6,903,000	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,800	2,191.00	82,819,800	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
3769	GMOペイメントゲートウェイ	33,200	10,540.00	349,928,000	貸付有価証券 7,100株

3770	ザッパラス	6,800	407.00	2,767,600	貸付有価証券 3,700株(1,500株)
3771	システムリサーチ	4,200	1,685.00	7,077,000	貸付有価証券 1,100株
3774	インターネットイニシアティブ	23,200	4,190.00	97,208,000	
3778	さくらインターネット	16,800	678.00	11,390,400	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	4,400	1,269.00	5,583,600	貸付有価証券 400株(400株)
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,500	8,020.00	28,070,000	貸付有価証券 800株
3817	S R Aホールディングス	8,300	2,356.00	19,554,800	貸付有価証券 300株
3826	システムインテグレータ	5,000	716.00	3,580,000	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	11,100	885.00	9,823,500	
3835	e B A S E	18,700	1,183.00	22,122,100	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	14,900	974.00	14,512,600	
3837	アドソル日進	5,600	2,465.00	13,804,000	
3843	フリービット	8,100	870.00	7,047,000	貸付有価証券 3,400株(800株)
3844	コムチュア	17,600	2,505.00	44,088,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3852	サイバーコム	2,800	1,815.00	5,082,000	貸付有価証券 200株(200株)
3853	アステリア	9,600	709.00	6,806,400	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	8,700	1,282.00	11,153,400	貸付有価証券 2,000株(400株)
3901	マークライنز	6,600	2,048.00	13,516,800	貸付有価証券 700株(700株)
3902	メディカル・データ・ビジョン	17,900	1,777.00	31,808,300	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3903	g u m i	20,100	1,051.00	21,125,100	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	3,400	907.00	3,083,800	貸付有価証券 300株(300株)
3912	モバイルファクトリー	3,500	1,215.00	4,252,500	貸付有価証券 1,300株(300株)
3915	テラスカイ	5,700	4,305.00	24,538,500	貸付有価証券 1,500株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,200	1,240.00	7,688,000	
3918	P C Iホールディングス	5,900	1,128.00	6,655,200	貸付有価証券 600株(600株)
3919	パイプドHD	2,000	1,716.00	3,432,000	貸付有価証券 600株
3920	アイピーシー	2,600	941.00	2,446,600	貸付有価証券 800株

3921	ネオジャパン	3,000	2,831.00	8,493,000	貸付有価証券 800株
3922	P R T I M E S	2,700	2,284.00	6,166,800	貸付有価証券 800株
3924	ランドコンピュータ	2,400	1,037.00	2,488,800	
3925	ダブルスタンダード	2,000	4,380.00	8,760,000	貸付有価証券 800株（200株）
3926	オーブンドア	7,800	1,475.00	11,505,000	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	5,100	1,245.00	6,349,500	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	5,600	4,120.00	23,072,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	1,200	1,832.00	2,198,400	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	3,500	1,861.00	6,513,500	貸付有価証券 1,000株
3938	L I N E	48,000	5,380.00	258,240,000	貸付有価証券 9,900株
3939	カナミックネットワーク	14,300	751.00	10,739,300	
3940	ノムラシステムコーポレーション	6,900	388.00	2,677,200	貸付有価証券 2,000株
3962	チェンジ	11,000	8,710.00	95,810,000	貸付有価証券 1,800株
3963	シンクロ・フード	6,700	352.00	2,358,400	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	8,300	1,255.00	10,416,500	貸付有価証券 3,600株（900株）
3968	セグエグループ	4,000	1,198.00	4,792,000	貸付有価証券 100株
3969	エイトレッド	2,600	2,006.00	5,215,600	貸付有価証券 500株
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	15,900	419.00	6,662,100	
3978	マクロミル	32,100	804.00	25,808,400	
3981	ビーグリー	3,100	1,489.00	4,615,900	貸付有価証券 1,100株（300株）
3983	オロ	5,000	3,130.00	15,650,000	貸付有価証券 400株（400株）
3984	ユーザーローカル	1,600	4,530.00	7,248,000	
3985	テモナ	3,300	1,353.00	4,464,900	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	3,000	730.00	2,190,000	
3996	サインポスト	3,300	1,283.00	4,233,900	貸付有価証券 700株
4284	ソルクシーズ	6,000	929.00	5,574,000	貸付有価証券 600株（600株）
4295	フェイス	5,500	999.00	5,494,500	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	14,100	1,225.00	17,272,500	
4299	ハイマックス	1,900	2,301.00	4,371,900	貸付有価証券 500株

4307	野村総合研究所	222,600	2,811.00	625,728,600	
4312	サイバネットシステム	11,200	818.00	9,161,600	
4320	C Eホールディングス	8,300	546.00	4,531,800	
4323	日本システム技術	2,500	1,617.00	4,042,500	貸付有価証券 800株(200株)
4326	インテージホールディングス	19,600	906.00	17,757,600	貸付有価証券 5,400株
4333	東邦システムサイエンス	4,100	964.00	3,952,400	
4344	ソースネクスト	74,500	288.00	21,456,000	貸付有価証券 26,800株(6,400株)
4348	インフォコム	17,200	3,705.00	63,726,000	貸付有価証券 4,800株
4382	H E R O Z	2,200	3,625.00	7,975,000	
4384	ラクスル	12,600	3,595.00	45,297,000	貸付有価証券 3,000株(700株)
4392	F I G	17,000	238.00	4,046,000	貸付有価証券 4,900株(200株)
4396	システムサポート	3,600	1,662.00	5,983,200	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	8,500	1,183.00	10,055,500	
4423	アルテリア・ネットワークス	17,400	1,814.00	31,563,600	貸付有価証券 4,800株
4430	東海ソフト	1,100	1,222.00	1,344,200	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,700	1,148.00	3,099,600	貸付有価証券 800株
4439	東名	800	1,319.00	1,055,200	
4440	ヴィッツ	600	3,255.00	1,953,000	
4441	トビラシステムズ	1,500	1,930.00	2,895,000	
4446	L i n k - U	1,000	2,083.00	2,083,000	
4662	フォーカスシステムズ	9,700	875.00	8,487,500	貸付有価証券 3,600株(900株)
4674	クレスコ	9,500	1,257.00	11,941,500	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	151,300	1,045.00	158,108,500	
4684	オービック	54,400	18,190.00	989,536,000	
4686	ジャストシステム	25,500	7,040.00	179,520,000	
4687	T D Cソフト	13,700	935.00	12,809,500	貸付有価証券 3,800株
4689	Zホールディングス	2,156,700	634.00	1,367,347,800	
4704	トレンドマイクロ	83,800	6,390.00	535,482,000	貸付有価証券 19,300株
4709	I Dホールディングス	6,000	1,384.00	8,304,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
4716	日本オラクル	31,800	11,860.00	377,148,000	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	4,900	3,705.00	18,154,500	貸付有価証券 1,600株(200株)
4722	フューチャー	18,900	1,977.00	37,365,300	貸付有価証券 5,200株

4725	C A C H o l d i n g s	10,200	1,311.00	13,372,200	
4726	S B テクノロジー	5,600	3,110.00	17,416,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
4728	トーセ	4,200	907.00	3,809,400	貸付有価証券 2,200株(1,100株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	16,000	5,800.00	92,800,000	貸付有価証券 9,100株(4,700株)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	71,600	3,860.00	276,376,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
4743	アイティフォー	19,000	812.00	15,428,000	貸付有価証券 6,900株(1,700株)
4746	東計電算	2,300	4,440.00	10,212,000	
4762	エックスネット	2,500	970.00	2,425,000	
4768	大塚商会	85,000	5,130.00	436,050,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
4776	サイボウズ	18,400	3,025.00	55,660,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4779	ソフトブレイン	12,300	867.00	10,664,100	
4812	電通国際情報サービス	9,700	5,650.00	54,805,000	
4813	A C C E S S	14,700	927.00	13,626,900	
4819	デジタルガレージ	28,300	3,275.00	92,682,500	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
4820	E M システムズ	22,200	845.00	18,759,000	貸付有価証券 6,200株
4825	ウェザーニューズ	5,300	5,240.00	27,772,000	貸付有価証券 1,800株(300株)
4826	C I J	10,700	854.00	9,137,800	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,800	3,245.00	5,841,000	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	16,000	292.00	4,672,000	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	7,500	2,794.00	20,955,000	貸付有価証券 2,100株
4845	スカラ	10,400	755.00	7,852,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
4847	インテリジェント ウェイブ	9,200	744.00	6,844,800	貸付有価証券 1,600株
6879	I M A G I C A G R O U P	13,300	397.00	5,280,100	貸付有価証券 4,800株(1,200株)
7518	ネットワンシステムズ	59,800	4,190.00	250,562,000	貸付有価証券 34,000株(17,500株)
7527	システムソフト	33,800	95.00	3,211,000	貸付有価証券 21,100株(10,800株)
7595	アルゴグラフィックス	13,300	3,420.00	45,486,000	貸付有価証券 3,500株
7844	マーベラス	24,000	776.00	18,624,000	貸付有価証券 6,700株
7860	エイベックス	27,000	989.00	26,703,000	
8056	日本ユニシス	49,000	3,050.00	149,450,000	
8096	兼松エレクトロニクス	8,500	4,005.00	34,042,500	

8157	都築電気	5,000	1,601.00	8,005,000	
9401	東京放送ホールディングス	95,500	1,799.00	171,804,500	貸付有価証券 26,500株
9404	日本テレビホールディングス	131,100	1,215.00	159,286,500	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
9405	朝日放送グループホールディングス	15,600	711.00	11,091,600	貸付有価証券 4,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	43,100	1,658.00	71,459,800	貸付有価証券 14,000株(2,100株)
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	103,300	456.00	47,104,800	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
9413	テレビ東京ホールディングス	12,900	2,317.00	29,889,300	貸付有価証券 3,500株
9414	日本BS放送	5,300	1,095.00	5,803,500	貸付有価証券 1,500株
9416	ビジョン	19,500	862.00	16,809,000	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
9417	スマートバリュー	4,100	1,067.00	4,374,700	貸付有価証券 1,700株(400株)
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	6,000	1,173.00	7,038,000	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	6,300	790.00	4,977,000	貸付有価証券 2,600株(600株)
9422	コネクシオ	8,900	1,245.00	11,080,500	
9424	日本通信	122,400	229.00	28,029,600	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	2,900	804.00	2,331,600	貸付有価証券 1,000株(200株)
9432	日本電信電話	2,099,300	2,358.00	4,950,149,400	貸付有価証券 183,600株(183,600株)
9433	KDDI	1,144,900	2,949.00	3,376,310,100	
9434	ソフトバンク	1,427,200	1,314.50	1,876,054,400	貸付有価証券 523,600株(125,700株)
9435	光通信	16,200	23,950.00	387,990,000	
9437	NTTドコモ	1,123,000	2,845.50	3,195,496,500	貸付有価証券 100,600株(100,600株)
9438	エムティーアイ	15,200	699.00	10,624,800	
9449	GMOインターネット	56,300	2,668.00	150,208,400	
9450	ファイバーゲート	5,100	1,750.00	8,925,000	
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	4,700	465.00	2,185,500	
9468	KADOKAWA	42,300	2,431.00	102,831,300	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
9470	学研ホールディングス	21,100	1,552.00	32,747,200	
9474	ゼンリン	31,300	1,150.00	35,995,000	
9475	昭文社ホールディングス	7,200	489.00	3,520,800	貸付有価証券 2,000株

9479	インプレスホールディングス	13,000	157.00	2,041,000	貸付有価証券 4,500株（900株）
9600	アイネット	8,100	1,565.00	12,676,500	貸付有価証券 2,200株
9601	松竹	10,400	14,870.00	154,648,000	貸付有価証券 5,900株（3,000株）
9602	東宝	92,700	4,165.00	386,095,500	貸付有価証券 26,100株
9605	東映	5,900	16,840.00	99,356,000	貸付有価証券 3,300株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	418,100	1,247.00	521,370,700	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	2,700	4,620.00	12,474,000	貸付有価証券 800株（200株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	5,400	1,352.00	7,300,800	貸付有価証券 2,000株（400株）
9682	D T S	35,100	2,197.00	77,114,700	貸付有価証券 12,800株（3,100株）
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	67,000	6,770.00	453,590,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
9692	シーイーシー	16,800	1,543.00	25,922,400	
9697	カプコン	74,000	5,380.00	398,120,000	
9702	アイ・エス・ビー	3,600	2,315.00	8,334,000	
9717	ジャステック	10,000	1,313.00	13,130,000	貸付有価証券 3,600株（900株）
9719	S C S K	36,200	5,560.00	201,272,000	貸付有価証券 10,100株
9739	日本システムウエア	5,200	1,914.00	9,952,800	
9742	アイネス	15,400	1,478.00	22,761,200	
9746	T K C	13,300	5,930.00	78,869,000	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
9749	富士ソフト	16,700	4,680.00	78,156,000	
9759	N S D	50,500	1,820.00	91,910,000	貸付有価証券 14,200株
9766	コナミホールディングス	57,000	4,480.00	255,360,000	貸付有価証券 20,800株（5,000株）
9790	福井コンピュータホールディングス	6,200	2,766.00	17,149,200	貸付有価証券 1,700株
9889	J B C C ホールディングス	10,600	1,647.00	17,458,200	貸付有価証券 900株（900株）
9928	ミロク情報サービス	13,800	2,116.00	29,200,800	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
9984	ソフトバンクグループ	1,246,100	5,800.00	7,227,380,000	
1352	ハウスイ	1,200	929.00	1,114,800	貸付有価証券 300株
2676	高千穂交易	6,100	959.00	5,849,900	貸付有価証券 1,200株（500株）
2689	カワニシホールディングス	1,900	1,409.00	2,677,100	
2692	伊藤忠食品	3,900	5,490.00	21,411,000	貸付有価証券 1,100株

2715	エレマテック	14,700	928.00	13,641,600	貸付有価証券 4,100株
2729	JALUX	4,400	1,593.00	7,009,200	貸付有価証券 1,700株（400株）
2733	あらた	12,500	5,020.00	62,750,000	貸付有価証券 3,500株
2737	トーメンデバイス	2,400	3,875.00	9,300,000	貸付有価証券 600株
2760	東京エレクトロン デバイス	5,700	2,924.00	16,666,800	貸付有価証券 1,700株（100株）
2767	フィールズ	12,100	339.00	4,101,900	貸付有価証券 3,400株
2768	双日	870,600	246.00	214,167,600	貸付有価証券 240,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	175,200	2,206.00	386,491,200	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	41,200	908.00	37,409,600	貸付有価証券 16,500株（4,300株）
3004	神栄	2,200	508.00	1,117,600	貸付有価証券 1,200株（600株）
3023	ラサ商事	8,300	954.00	7,918,200	貸付有価証券 400株（400株）
3036	アルコニックス	16,700	1,532.00	25,584,400	貸付有価証券 4,900株（300株）
3038	神戸物産	54,400	5,800.00	315,520,000	貸付有価証券 19,800株（4,800株）
3054	ハイパー	2,400	558.00	1,339,200	
3076	あい ホールディングス	22,500	1,835.00	41,287,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3079	ディーブイエックス	5,600	909.00	5,090,400	貸付有価証券 2,100株（500株）
3107	ダイワボウホールディングス	13,400	6,290.00	84,286,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	37,600	1,883.00	70,800,800	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
3139	ラクト・ジャパン	6,900	3,570.00	24,633,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	29,700	1,087.00	32,283,900	
3153	八洲電機	12,200	999.00	12,187,800	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
3154	メディアスホールディングス	8,900	891.00	7,929,900	貸付有価証券 3,300株（800株）
3156	レスターホールディングス	16,400	2,106.00	34,538,400	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3157	ジューテックホールディングス	3,600	996.00	3,585,600	
3160	大光	6,700	680.00	4,556,000	貸付有価証券 1,800株
3166	OCHIホールディングス	4,600	1,532.00	7,047,200	貸付有価証券 600株
3167	TOKAIホールディングス	83,300	1,014.00	84,466,200	貸付有価証券 23,000株

3168	黒谷	4,300	512.00	2,201,600	貸付有価証券 1,000株
3173	C o m i n i x	2,700	723.00	1,952,100	貸付有価証券 400株(200株)
3176	三洋貿易	15,900	1,013.00	16,106,700	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	2,500	2,461.00	6,152,500	貸付有価証券 700株
3183	ウイン・パートナーズ	11,400	964.00	10,989,600	貸付有価証券 3,200株
3321	ミタチ産業	4,700	579.00	2,721,300	貸付有価証券 2,700株(1,400株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	25,300	4,970.00	125,741,000	貸付有価証券 3,800株(2,200株)
3388	明治電機工業	4,900	1,370.00	6,713,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
3392	デリカフーズホールディングス	5,500	685.00	3,767,500	貸付有価証券 1,500株
3393	スターティアホールディングス	3,600	609.00	2,192,400	貸付有価証券 1,300株(300株)
3543	コメダホールディングス	34,400	1,885.00	64,844,000	貸付有価証券 9,500株
3559	ピーバンドットコム	1,600	1,022.00	1,635,200	
3565	アセンテック	3,400	1,912.00	6,500,800	貸付有価証券 800株(200株)
5009	富士興産	4,800	660.00	3,168,000	貸付有価証券 1,800株(400株)
6973	協栄産業	1,700	1,374.00	2,335,800	貸付有価証券 1,000株(500株)
7414	小野建	14,100	1,136.00	16,017,600	貸付有価証券 3,900株
7417	南陽	3,500	1,625.00	5,687,500	貸付有価証券 1,000株
7420	佐鳥電機	10,700	835.00	8,934,500	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	3,600	553.00	1,990,800	
7433	伯東	9,600	1,134.00	10,886,400	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
7438	コンドーテック	12,200	1,225.00	14,945,000	貸付有価証券 3,400株
7442	中山福	9,000	470.00	4,230,000	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	20,900	2,660.00	55,594,000	貸付有価証券 12,500株(6,200株)
7451	三菱食品	17,300	2,755.00	47,661,500	貸付有価証券 4,800株
7456	松田産業	11,500	1,496.00	17,204,000	貸付有価証券 3,200株
7458	第一興商	23,500	3,420.00	80,370,000	
7459	メディパルホールディングス	170,100	2,081.00	353,978,100	
7466	S P K	6,800	1,332.00	9,057,600	

7467	萩原電気ホールディングス	5,800	2,107.00	12,220,600	貸付有価証券 2,100株(500株)
7476	アズワン	10,300	14,080.00	145,024,000	貸付有価証券 3,800株(900株)
7480	スズデン	5,500	1,153.00	6,341,500	貸付有価証券 500株(500株)
7481	尾家産業	4,600	1,480.00	6,808,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
7482	シモジマ	9,600	1,267.00	12,163,200	
7483	ドウシシャ	14,900	2,036.00	30,336,400	
7487	小津産業	3,500	1,798.00	6,293,000	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	9,400	1,512.00	14,212,800	貸付有価証券 3,100株(500株)
7510	たけびし	5,500	1,497.00	8,233,500	貸付有価証券 1,800株(300株)
7525	リックス	3,500	1,528.00	5,348,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
7537	丸文	13,900	489.00	6,797,100	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
7552	ハピネット	13,100	1,320.00	17,292,000	
7570	橋本総業ホールディングス	3,200	2,320.00	7,424,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
7575	日本ライフライン	46,700	1,404.00	65,566,800	貸付有価証券 17,000株(4,100株)
7590	タカショー	10,200	645.00	6,579,000	貸付有価証券 2,100株
7594	マルカ	5,100	1,983.00	10,113,300	貸付有価証券 1,600株
7599	I D O M	42,500	557.00	23,672,500	
7607	進和	9,300	2,130.00	19,809,000	貸付有価証券 3,100株(500株)
7608	エスケイジャパン	3,400	294.00	999,600	
7609	ダイトロン	6,700	1,496.00	10,023,200	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
7613	シークス	20,000	1,070.00	21,400,000	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
7619	田中商事	4,800	730.00	3,504,000	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	8,100	1,413.00	11,445,300	
7637	白銅	5,600	1,225.00	6,860,000	貸付有価証券 1,600株
7673	ダイコー通産	1,000	1,213.00	1,213,000	
8001	伊藤忠商事	1,102,500	2,766.00	3,049,515,000	
8002	丸紅	1,640,800	656.80	1,077,677,440	貸付有価証券 452,700株
8007	高島	2,500	1,800.00	4,500,000	貸付有価証券 700株
8012	長瀬産業	88,600	1,421.00	125,900,600	貸付有価証券 7,700株(7,700株)

8014	蝶理	10,100	1,583.00	15,988,300	貸付有価証券 3,000株(200株)
8015	豊田通商	175,900	3,240.00	569,916,000	貸付有価証券 54,900株(6,200株)
8018	三共生興	23,900	404.00	9,655,600	貸付有価証券 6,600株
8020	兼松	58,800	1,337.00	78,615,600	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8025	ツカモトコーポレーション	2,800	1,194.00	3,343,200	貸付有価証券 800株
8031	三井物産	1,364,800	1,940.00	2,647,712,000	貸付有価証券 382,100株
8032	日本紙パルプ商事	9,000	3,670.00	33,030,000	貸付有価証券 3,300株(800株)
8037	カメイ	20,500	1,043.00	21,381,500	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
8038	東都水産	2,000	3,290.00	6,580,000	貸付有価証券 600株
8041	OUGホールディングス	2,500	2,889.00	7,222,500	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	5,800	4,010.00	23,258,000	貸付有価証券 1,600株
8051	山善	61,600	1,007.00	62,031,200	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	2,900	3,215.00	9,323,500	貸付有価証券 1,500株(700株)
8053	住友商事	994,500	1,339.00	1,331,635,500	貸付有価証券 222,300株
8057	内田洋行	6,200	5,160.00	31,992,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
8058	三菱商事	1,033,500	2,568.50	2,654,544,750	貸付有価証券 306,000株
8059	第一実業	7,700	3,630.00	27,951,000	貸付有価証券 2,100株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	39,100	1,908.00	74,602,800	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
8061	西華産業	8,900	1,339.00	11,917,100	貸付有価証券 3,300株(800株)
8065	佐藤商事	13,000	928.00	12,064,000	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
8068	菱洋エレクトロ	16,000	2,703.00	43,248,000	貸付有価証券 9,000株(4,600株)
8070	東京産業	14,300	523.00	7,478,900	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
8074	ユアサ商事	15,000	3,220.00	48,300,000	貸付有価証券 4,900株(4,300株)
8075	神鋼商事	4,000	1,750.00	7,000,000	
8077	トルク	9,400	299.00	2,810,600	貸付有価証券 3,400株(800株)
8078	阪和興業	29,400	2,295.00	67,473,000	
8079	正栄食品工業	10,200	4,430.00	45,186,000	貸付有価証券 3,800株(900株)

8081	カナデン	12,800	1,437.00	18,393,600	貸付有価証券 3,600株
8084	菱電商事	11,300	1,444.00	16,317,200	
8087	フルサト工業	8,700	1,354.00	11,779,800	貸付有価証券 2,400株
8088	岩谷産業	35,300	4,100.00	144,730,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8089	ナイス	6,700	1,308.00	8,763,600	貸付有価証券 1,800株
8090	昭光通商	5,000	596.00	2,980,000	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
8091	ニチモウ	2,400	1,967.00	4,720,800	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	4,500	1,350.00	6,075,000	貸付有価証券 1,600株(400株)
8095	イワキ	20,700	489.00	10,122,300	貸付有価証券 5,700株
8097	三愛石油	38,800	967.00	37,519,600	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
8098	稲畑産業	34,700	1,320.00	45,804,000	貸付有価証券 12,700株(3,000株)
8101	G S I クレオス	3,900	1,798.00	7,012,200	貸付有価証券 1,100株
8103	明和産業	14,500	497.00	7,206,500	貸付有価証券 4,000株
8104	クワザワ	5,600	524.00	2,934,400	貸付有価証券 2,100株(500株)
8108	ヤマエ久野	11,500	1,185.00	13,627,500	
8125	ワキタ	33,600	955.00	32,088,000	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	50,600	2,216.00	112,129,600	
8130	サンゲツ	42,500	1,618.00	68,765,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	23,200	1,230.00	28,536,000	貸付有価証券 8,400株(2,000株)
8132	シナネンホールディングス	6,500	3,250.00	21,125,000	貸付有価証券 2,400株(600株)
8133	伊藤忠エネクス	34,800	971.00	33,790,800	
8136	サンリオ	44,300	1,904.00	84,347,200	貸付有価証券 16,200株(3,900株)
8137	サンワテクノス	11,200	853.00	9,553,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
8140	リョーサン	17,400	2,003.00	34,852,200	貸付有価証券 8,700株(3,900株)
8141	新光商事	24,700	847.00	20,920,900	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
8142	トーホー	7,100	1,911.00	13,568,100	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	8,400	1,855.00	15,582,000	貸付有価証券 700株(700株)
8151	東陽テクニカ	16,800	963.00	16,178,400	

8153	モスフードサービス	20,700	2,945.00	60,961,500	貸付有価証券 3,000株
8154	加賀電子	15,700	2,190.00	34,383,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
8158	ソーダニッカ	16,300	536.00	8,736,800	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレテック	11,600	1,724.00	19,998,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8275	フォーバル	6,900	942.00	6,499,800	貸付有価証券 2,400株（500株）
8283	PALTA C	25,300	5,820.00	147,246,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
8285	三谷産業	20,700	352.00	7,286,400	貸付有価証券 6,000株（300株）
8835	太平洋興発	6,200	615.00	3,813,000	貸付有価証券 1,700株
9260	西本Wismettacホールディングス	3,600	1,900.00	6,840,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,400	1,547.00	2,165,800	貸付有価証券 400株（100株）
9273	コア商事ホールディングス	1,500	1,817.00	2,725,500	
9274	国際紙パルプ商事	37,300	276.00	10,294,800	貸付有価証券 10,300株
9305	ヤマタネ	7,900	1,267.00	10,009,300	貸付有価証券 2,200株
9763	丸紅建材リース	1,500	1,719.00	2,578,500	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	11,200	3,220.00	36,064,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
9824	泉州電業	4,400	2,950.00	12,980,000	貸付有価証券 1,300株
9830	トラスコ中山	36,100	2,437.00	87,975,700	貸付有価証券 10,400株（9,700株）
9832	オートバックスセブン	58,500	1,391.00	81,373,500	
9837	モリト	11,500	611.00	7,026,500	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	22,700	3,630.00	82,401,000	貸付有価証券 6,800株
9872	北恵	4,000	1,048.00	4,192,000	貸付有価証券 800株
9880	イノテック	8,200	1,015.00	8,323,000	
9882	イエローハット	29,800	1,719.00	51,226,200	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
9896	J Kホールディングス	14,200	728.00	10,337,600	貸付有価証券 8,100株（4,100株）
9902	日伝	14,300	2,164.00	30,945,200	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	11,800	265.00	3,127,000	貸付有価証券 6,500株（3,200株）
9932	杉本商事	8,500	1,814.00	15,419,000	貸付有価証券 3,000株（600株）

9934	因幡電機産業	44,900	2,588.00	116,201,200	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
9960	東テク	5,200	2,368.00	12,313,600	貸付有価証券 1,800株(400株)
9962	ミスミグループ本社	197,600	2,919.00	576,794,400	貸付有価証券 112,600株(58,000株)
9972	アルテック	11,500	251.00	2,886,500	貸付有価証券 4,500株(1,000株)
9982	タキヒヨー	4,800	1,803.00	8,654,400	貸付有価証券 1,700株(400株)
9986	蔵王産業	3,000	1,443.00	4,329,000	
9987	スズケン	66,800	4,085.00	272,878,000	
9991	ジェコス	10,900	924.00	10,071,600	
9995	グローセル	15,800	405.00	6,399,000	貸付有価証券 5,700株(1,400株)
2651	ローソン	39,900	5,170.00	206,283,000	
2659	サンエー	13,100	4,335.00	56,788,500	貸付有価証券 7,400株(3,800株)
2664	カワチ薬品	12,200	2,783.00	33,952,600	貸付有価証券 3,400株
2670	エービーシー・マート	24,600	5,300.00	130,380,000	
2674	ハードオフコーポレーション	6,200	668.00	4,141,600	貸付有価証券 1,700株
2678	アスクル	16,500	3,550.00	58,575,000	貸付有価証券 4,600株
2681	ゲオホールディングス	28,400	1,677.00	47,626,800	貸付有価証券 7,800株
2685	アダストリア	21,800	1,660.00	36,188,000	
2686	ジーフット	9,500	505.00	4,797,500	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2,300	473.00	1,087,900	
2695	くら寿司	9,300	5,110.00	47,523,000	貸付有価証券 2,300株
2698	キャンドウ	7,500	2,138.00	16,035,000	貸付有価証券 2,100株
2726	パルグループホールディングス	16,100	1,121.00	18,048,100	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	72,400	1,085.00	78,554,000	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
2734	サーラコーポレーション	32,000	567.00	18,144,000	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	6,900	886.00	6,113,400	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	5,900	4,015.00	23,688,500	
2752	フジオフードグループ本社	13,300	1,401.00	18,633,300	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
2753	あみやき亭	3,400	3,010.00	10,234,000	
2764	ひらまつ	29,000	219.00	6,351,000	貸付有価証券 8,100株

2791	大黒天物産	3,800	5,370.00	20,406,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	13,900	1,016.00	14,122,400	貸付有価証券 3,800株
2796	ファーマライズホールディングス	3,800	789.00	2,998,200	貸付有価証券 1,200株（200株）
3028	アルベン	12,100	1,859.00	22,493,900	貸付有価証券 3,300株
3030	ハブ	4,500	699.00	3,145,500	貸付有価証券 1,700株（400株）
3034	クオールホールディングス	23,200	1,184.00	27,468,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3046	ジズホールディングス	8,300	7,840.00	65,072,000	貸付有価証券 2,300株
3048	ビックカメラ	93,500	1,098.00	102,663,000	貸付有価証券 34,100株（8,200株）
3050	D C Mホールディングス	91,000	1,248.00	113,568,000	
3053	ベッパーフードサービス	13,700	406.00	5,562,200	貸付有価証券 3,500株
3064	M o n o t a R O	112,100	4,320.00	484,272,000	貸付有価証券 63,900株（32,900株）
3067	東京一番フーズ	4,000	585.00	2,340,000	
3073	D Dホールディングス	6,200	816.00	5,059,200	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	4,200	658.00	2,763,600	
3085	アークランドサービスホールディングス	13,200	2,080.00	27,456,000	貸付有価証券 3,200株
3086	J . フロント リテイリング	188,200	731.00	137,574,200	
3087	ドトール・日レスホールディングス	22,700	1,674.00	37,999,800	貸付有価証券 7,000株
3088	マツモトキヨシホールディングス	65,200	3,625.00	236,350,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
3091	ブロンコビリー	8,200	2,311.00	18,950,200	貸付有価証券 700株（700株）
3092	Z O Z O	108,400	2,785.00	301,894,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3093	トレジャー・ファクトリー	4,600	771.00	3,546,600	貸付有価証券 1,700株（400株）
3097	物語コーポレーション	4,200	10,030.00	42,126,000	貸付有価証券 1,100株
3098	ココカラファイン	16,500	6,460.00	106,590,000	貸付有価証券 3,400株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	275,600	572.00	157,643,200	貸付有価証券 100,500株（24,100株）
3134	H a m e e	5,600	2,466.00	13,809,600	貸付有価証券 1,300株
3141	ウエルシアホールディングス	93,700	4,235.00	396,819,500	貸付有価証券 34,000株（8,200株）
3148	クリエイトSDホールディングス	26,600	3,615.00	96,159,000	貸付有価証券 6,400株

3159	丸善CHIホールディングス	18,400	387.00	7,120,800	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	3,200	780.00	2,496,000	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	2,300	1,272.00	2,925,600	
3175	エー・ピーカンパニー	3,000	428.00	1,284,000	貸付有価証券 800株
3178	チムニー	4,800	1,516.00	7,276,800	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	10,700	883.00	9,448,100	貸付有価証券 6,100株(3,200株)
3182	オイシックス・ラ・大地	15,600	3,145.00	49,062,000	
3186	ネクステージ	26,400	1,044.00	27,561,600	貸付有価証券 6,200株
3191	ジョイフル本田	46,200	1,437.00	66,389,400	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
3193	鳥貴族	4,600	1,531.00	7,042,600	貸付有価証券 1,400株
3194	キリン堂ホールディングス	6,200	3,015.00	18,693,000	
3196	ホットランド	11,800	1,201.00	14,171,800	貸付有価証券 2,900株
3197	すかいらくホールディングス	176,600	1,684.00	297,394,400	貸付有価証券 64,300株(15,400株)
3198	SFPホールディングス	9,000	1,465.00	13,185,000	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	5,900	2,810.00	16,579,000	貸付有価証券 1,600株
3221	ヨシックス	2,600	1,925.00	5,005,000	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	45,800	1,174.00	53,769,200	貸付有価証券 22,300株(9,600株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	8,200	600.00	4,920,000	貸付有価証券 2,000株
3328	B E E N O S	7,300	1,757.00	12,826,100	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	11,700	1,720.00	20,124,000	貸付有価証券 3,200株
3341	日本調剤	9,600	1,593.00	15,292,800	貸付有価証券 2,600株
3349	コスモス薬品	13,900	17,700.00	246,030,000	貸付有価証券 7,800株(4,000株)
3361	トーエル	7,600	772.00	5,867,200	貸付有価証券 2,800株(700株)
3376	オンリー	2,700	505.00	1,363,500	貸付有価証券 800株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	616,600	3,350.00	2,065,610,000	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	84,700	676.00	57,257,200	貸付有価証券 30,800株(7,400株)
3391	ツルハホールディングス	34,300	14,100.00	483,630,000	貸付有価証券 9,500株
3395	サンマルクホールディングス	12,400	1,654.00	20,509,600	

3396	フェリシモ	3,500	1,022.00	3,577,000	貸付有価証券 1,000株
3397	トリドールホールディングス	39,000	1,477.00	57,603,000	貸付有価証券 15,400株(3,400株)
3415	TOKYO BASE	14,200	364.00	5,168,800	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	2,000	567.00	1,134,000	
3539	JMホールディングス	11,900	3,205.00	38,139,500	貸付有価証券 2,200株
3544	サツドラホールディングス	2,400	1,999.00	4,797,600	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	7,900	1,376.00	10,870,400	貸付有価証券 700株(700株)
3547	串カツ田中ホールディングス	4,200	1,698.00	7,131,600	貸付有価証券 700株
3548	パロックジャパンリミテッド	10,900	607.00	6,616,300	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
3549	クスリのアオキホールディングス	14,100	8,900.00	125,490,000	貸付有価証券 8,000株(3,600株)
3561	力の源ホールディングス	7,200	698.00	5,025,600	貸付有価証券 1,900株
3563	スシローグローバルホールディングス	86,500	2,616.00	226,284,000	
3564	LIXILビバ	4,400	2,590.00	11,396,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	15,200	475.00	7,220,000	
7416	はるやまホールディングス	7,400	722.00	5,342,800	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	28,000	2,859.00	80,052,000	貸付有価証券 7,700株
7421	カップ・クリエイト	22,100	1,587.00	35,072,700	貸付有価証券 6,100株
7445	ライトオン	11,800	556.00	6,560,800	貸付有価証券 3,300株
7448	ジーンズメイト	4,800	212.00	1,017,600	貸付有価証券 2,600株(1,300株)
7453	良品計画	209,300	1,730.00	362,089,000	貸付有価証券 100,400株
7455	三城ホールディングス	16,700	283.00	4,726,100	貸付有価証券 2,700株
7463	アドヴァン	24,100	1,301.00	31,354,100	貸付有価証券 8,800株(2,100株)
7475	アルビス	6,000	2,658.00	15,948,000	貸付有価証券 1,600株
7494	コナカ	18,600	294.00	5,468,400	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウスオブローゼ	1,900	1,612.00	3,062,800	貸付有価証券 500株
7508	G-7ホールディングス	9,300	2,814.00	26,170,200	貸付有価証券 2,600株
7512	イオン北海道	20,800	800.00	16,640,000	貸付有価証券 4,400株

7513	コジマ	27,100	542.00	14,688,200	貸付有価証券 8,100株（600株）
7514	ヒマラヤ	5,500	899.00	4,944,500	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	22,400	3,685.00	82,544,000	
7520	エコス	5,800	2,071.00	12,011,800	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	18,600	1,117.00	20,776,200	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	4,100	624.00	2,558,400	貸付有価証券 1,100株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	346,500	2,316.00	802,494,000	貸付有価証券 71,900株
7545	西松屋チェーン	34,600	1,247.00	43,146,200	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	75,500	2,555.00	192,902,500	貸付有価証券 43,000株（22,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	10,000	1,742.00	17,420,000	貸付有価証券 5,500株（2,800株）
7561	ハークスレイ	3,300	980.00	3,234,000	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	23,400	2,076.00	48,578,400	貸付有価証券 7,200株
7593	V Tホールディングス	65,300	375.00	24,487,500	
7596	魚力	4,400	1,882.00	8,280,800	貸付有価証券 1,200株
7601	ポブラ	4,100	409.00	1,676,900	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	4,200	2,228.00	9,357,600	貸付有価証券 1,200株
7606	ユナイテッドアローズ	16,500	1,565.00	25,822,500	貸付有価証券 6,000株（1,400株）
7611	ハイデイ日高	22,700	1,836.00	41,677,200	
7615	京都きもの友禅	10,000	237.00	2,370,000	
7616	コロワイド	52,400	1,847.00	96,782,800	貸付有価証券 29,800株（15,300株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	20,900	626.00	13,083,400	貸付有価証券 5,200株（1,800株）
7630	壱番屋	11,100	5,550.00	61,605,000	貸付有価証券 3,100株
7640	トップカルチャー	5,700	393.00	2,240,100	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	4,000	794.00	3,176,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
7649	スギホールディングス	31,500	7,420.00	233,730,000	
7679	薬王堂ホールディングス	6,900	2,482.00	17,125,800	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	19,300	348.00	6,716,400	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	24,200	918.00	22,215,600	貸付有価証券 8,800株（2,100株）

8008	ヨンドシーホールディングス	16,000	1,809.00	28,944,000	
8028	ファミリーマート	125,900	2,345.00	295,235,500	
8160	木曽路	20,600	2,540.00	52,324,000	
8163	S R Sホールディングス	18,600	989.00	18,395,400	貸付有価証券 5,100株
8165	千趣会	28,500	370.00	10,545,000	
8166	タカキュー	12,200	134.00	1,634,800	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	20,900	1,745.00	36,470,500	
8168	ケーヨー	32,400	808.00	26,179,200	
8173	上新電機	18,500	2,313.00	42,790,500	貸付有価証券 6,700株(1,600株)
8174	日本瓦斯	24,900	4,385.00	109,186,500	
8179	ロイヤルホールディングス	27,500	1,907.00	52,442,500	貸付有価証券 14,300株(6,700株)
8181	東天紅	1,200	1,005.00	1,206,000	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	19,500	1,841.00	35,899,500	貸付有価証券 5,400株
8184	島忠	29,600	2,746.00	81,281,600	貸付有価証券 9,200株
8185	チヨダ	16,500	952.00	15,708,000	
8194	ライフコーポレーション	12,000	4,430.00	53,160,000	
8200	リンガーハット	19,400	2,568.00	49,819,200	貸付有価証券 5,400株
8203	M r M a x H D	21,700	770.00	16,709,000	貸付有価証券 6,000株
8207	テナアライド	14,500	403.00	5,843,500	貸付有価証券 6,900株
8214	A O K Iホールディングス	31,500	574.00	18,081,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
8217	オークワ	24,700	1,317.00	32,529,900	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	24,300	3,085.00	74,965,500	貸付有価証券 6,700株
8219	青山商事	32,600	602.00	19,625,200	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	18,300	8,530.00	156,099,000	貸付有価証券 5,100株
8230	はせがわ	8,300	292.00	2,423,600	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	114,800	853.00	97,924,400	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
8237	松屋	31,800	665.00	21,147,000	貸付有価証券 9,800株(1,000株)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	74,700	714.00	53,335,800	
8244	近鉄百貨店	6,000	3,015.00	18,090,000	貸付有価証券 2,200株(500株)
8252	丸井グループ	144,500	1,930.00	278,885,000	貸付有価証券 46,100株(6,200株)

8255	アクシアル リテイリング	13,100	4,590.00	60,129,000	貸付有価証券 3,600株
8260	井筒屋	8,600	171.00	1,470,600	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	606,500	2,677.50	1,623,903,750	貸付有価証券 290,900株
8273	イズミ	32,000	3,825.00	122,400,000	
8276	平和堂	32,000	2,146.00	68,672,000	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	19,000	1,805.00	34,295,000	
8279	ヤオコー	17,900	7,800.00	139,620,000	貸付有価証券 6,500株(1,600株)
8281	ゼビオホールディングス	19,000	756.00	14,364,000	
8282	ケーズホールディングス	152,100	1,427.00	217,046,700	貸付有価証券 13,300株(13,300株)
8289	Olympicグループ	8,100	885.00	7,168,500	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	23,200	253.00	5,869,600	貸付有価証券 6,400株
9262	シルバーライフ	2,100	2,170.00	4,557,000	
9266	一家ダイニングプロジェクト	1,600	604.00	966,400	
9267	Genky DrugStores	6,900	3,585.00	24,736,500	貸付有価証券 2,100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	3,500	566.00	1,981,000	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	9,200	940.00	8,648,000	貸付有価証券 5,200株(2,700株)
9627	アインホールディングス	19,400	6,730.00	130,562,000	貸付有価証券 7,700株(1,800株)
9828	元気寿司	4,000	2,510.00	10,040,000	貸付有価証券 2,200株(1,100株)
9831	ヤマダ電機	480,300	553.00	265,605,900	貸付有価証券 273,800株(141,000株)
9842	アークランドサカモト	24,700	2,000.00	49,400,000	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	68,200	20,965.00	1,429,813,000	貸付有価証券 32,700株
9850	グルメ杵屋	11,200	1,098.00	12,297,600	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	12,600	222.00	2,797,200	貸付有価証券 4,500株(1,000株)
9856	ケーユーホールディングス	8,200	767.00	6,289,400	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	51,800	2,106.00	109,090,800	貸付有価証券 14,400株
9887	松屋フーズホールディングス	7,600	3,640.00	27,664,000	貸付有価証券 700株(700株)
9900	サガミホールディングス	21,100	1,430.00	30,173,000	貸付有価証券 5,800株

9919	関西スーパーマーケット	13,100	1,283.00	16,807,300	貸付有価証券 3,600株
9936	王将フードサービス	11,600	6,080.00	70,528,000	
9945	プレナス	17,600	1,782.00	31,363,200	
9946	ミニストップ	11,700	1,490.00	17,433,000	
9948	アークス	32,200	2,531.00	81,498,200	
9956	パローホールディングス	34,900	2,640.00	92,136,000	
9966	藤久	1,700	2,026.00	3,444,200	貸付有価証券 300株
9974	ベルク	7,800	6,900.00	53,820,000	
9979	大庄	8,400	1,243.00	10,441,200	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	21,100	66,420.00	1,401,462,000	貸付有価証券 11,900株(6,100株)
9989	サンドラッグ	59,300	3,870.00	229,491,000	
9990	サクスパー ホールディングス	13,400	540.00	7,236,000	貸付有価証券 3,700株
9993	ヤマザワ	3,700	1,765.00	6,530,500	
9994	やまや	3,200	2,247.00	7,190,400	
9997	ベルーナ	33,800	907.00	30,656,600	貸付有価証券 9,400株
7150	島根銀行	4,200	633.00	2,658,600	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	106,700	114.00	12,163,800	貸付有価証券 29,500株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	820,200	256.00	209,971,200	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,300	1,200.00	25,560,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
7180	九州フィナンシャルグループ	345,400	482.00	166,482,800	貸付有価証券 94,300株(22,600株)
7182	ゆうちょ銀行	447,200	844.00	377,436,800	貸付有価証券 255,000株(131,300株)
7184	富山第一銀行	37,600	302.00	11,355,200	貸付有価証券 10,400株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	901,600	375.00	338,100,000	貸付有価証券 257,600株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	105,000	714.00	74,970,000	貸付有価証券 39,000株(9,400株)
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	92,600	458.00	42,410,800	貸付有価証券 52,700株(27,300株)
7322	三十三フィナンシャルグループ	14,600	1,358.00	19,826,800	貸付有価証券 4,100株(900株)
7327	第四北越フィナンシャルグループ	27,400	2,106.00	57,704,400	貸付有価証券 10,000株(2,400株)
8303	新生銀行	115,800	1,469.00	170,110,200	貸付有価証券 32,000株
8304	あおぞら銀行	94,000	1,868.00	175,592,000	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,798,000	437.40	4,723,045,200	

8308	りそなホールディングス	1,716,100	389.60	668,592,560	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	298,400	3,063.00	913,999,200	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,091,700	3,090.00	3,373,353,000	
8331	千葉銀行	526,800	602.00	317,133,600	貸付有価証券 300,300株（150,100株）
8334	群馬銀行	303,200	355.00	107,636,000	貸付有価証券 85,800株
8336	武蔵野銀行	23,500	1,651.00	38,798,500	貸付有価証券 8,600株（2,100株）
8337	千葉興業銀行	43,300	252.00	10,911,600	
8338	筑波銀行	65,600	197.00	12,923,200	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
8341	七十七銀行	53,300	1,574.00	83,894,200	貸付有価証券 19,400株（4,700株）
8342	青森銀行	12,200	2,381.00	29,048,200	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
8343	秋田銀行	10,100	1,579.00	15,947,900	
8344	山形銀行	17,700	1,298.00	22,974,600	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
8345	岩手銀行	10,300	2,442.00	25,152,600	貸付有価証券 3,800株（900株）
8346	東邦銀行	141,100	224.00	31,606,400	貸付有価証券 51,400株（12,300株）
8349	東北銀行	7,600	1,017.00	7,729,200	
8350	みちのく銀行	10,100	1,189.00	12,008,900	貸付有価証券 2,800株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	133,000	1,882.00	250,306,000	貸付有価証券 36,900株
8355	静岡銀行	384,400	765.00	294,066,000	貸付有価証券 114,700株（114,700株）
8356	十六銀行	19,800	1,945.00	38,511,000	貸付有価証券 5,700株（200株）
8358	スルガ銀行	161,500	393.00	63,469,500	貸付有価証券 58,800株（14,100株）
8359	八十二銀行	380,900	415.00	158,073,500	貸付有価証券 60,500株（33,300株）
8360	山梨中央銀行	18,300	835.00	15,280,500	
8361	大垣共立銀行	31,200	2,202.00	68,702,400	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8362	福井銀行	13,500	1,663.00	22,450,500	貸付有価証券 3,800株
8363	北國銀行	15,700	3,015.00	47,335,500	貸付有価証券 9,200株（4,700株）
8364	清水銀行	6,500	1,761.00	11,446,500	貸付有価証券 1,800株
8365	富山銀行	3,000	2,490.00	7,470,000	貸付有価証券 1,100株（300株）

8366	滋賀銀行	31,700	2,494.00	79,059,800	貸付有価証券 9,300株（600株）
8367	南都銀行	26,300	1,908.00	50,180,400	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8368	百五銀行	142,100	319.00	45,329,900	貸付有価証券 51,700株（12,400株）
8369	京都銀行	56,500	4,930.00	278,545,000	貸付有価証券 20,600株（4,900株）
8370	紀陽銀行	55,900	1,537.00	85,918,300	貸付有価証券 31,800株（16,400株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	105,100	1,021.00	107,307,100	貸付有価証券 38,200株（9,200株）
8379	広島銀行	233,000	557.00	129,781,000	貸付有価証券 84,700株（20,300株）
8381	山陰合同銀行	93,600	564.00	52,790,400	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	135,800	971.00	131,861,800	貸付有価証券 37,600株
8383	鳥取銀行	5,400	1,183.00	6,388,200	
8385	伊予銀行	225,200	685.00	154,262,000	貸付有価証券 62,100株
8386	百十四銀行	16,800	1,782.00	29,937,600	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
8387	四国銀行	24,000	756.00	18,144,000	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
8388	阿波銀行	25,800	2,402.00	61,971,600	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
8392	大分銀行	9,100	2,408.00	21,912,800	貸付有価証券 2,500株
8393	宮崎銀行	10,500	2,321.00	24,370,500	貸付有価証券 2,900株
8395	佐賀銀行	9,600	1,382.00	13,267,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8397	沖縄銀行	14,500	2,922.00	42,369,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8399	琉球銀行	36,400	882.00	32,104,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
8410	セブン銀行	527,400	262.00	138,178,800	
8411	みずほフィナンシャルグループ	21,449,300	141.10	3,026,496,230	
8416	高知銀行	5,700	741.00	4,223,700	貸付有価証券 1,400株
8418	山口フィナンシャルグループ	197,000	704.00	138,688,000	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	5,200	1,208.00	6,281,600	
8522	名古屋銀行	11,800	2,348.00	27,706,400	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	237,900	229.00	54,479,100	貸付有価証券 86,700株（20,800株）
8527	愛知銀行	5,700	3,250.00	18,525,000	
8530	中京銀行	6,500	2,016.00	13,104,000	

8537	大光銀行	5,400	1,298.00	7,009,200	貸付有価証券 2,000株(500株)
8541	愛媛銀行	22,000	1,158.00	25,476,000	貸付有価証券 12,500株(6,400株)
8542	トマト銀行	6,100	1,025.00	6,252,500	
8544	京葉銀行	67,300	492.00	33,111,600	
8550	栃木銀行	76,200	187.00	14,249,400	貸付有価証券 6,700株
8551	北日本銀行	4,900	1,754.00	8,594,600	貸付有価証券 1,400株
8558	東和銀行	27,700	721.00	19,971,700	貸付有価証券 7,700株
8562	福島銀行	14,900	215.00	3,203,500	貸付有価証券 4,100株
8563	大東銀行	8,200	654.00	5,362,800	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	122,000	340.00	41,480,000	貸付有価証券 67,500株(33,700株)
8713	フィデアホールディングス	153,200	113.00	17,311,600	
8714	池田泉州ホールディングス	181,500	173.00	31,399,500	貸付有価証券 50,000株
7148	F P G	48,700	625.00	30,437,500	貸付有価証券 18,000株(4,300株)
7190	マーキュリアインベストメント	6,100	660.00	4,026,000	貸付有価証券 1,900株
8473	S B Iホールディングス	176,300	2,685.00	473,365,500	貸付有価証券 48,900株
8518	日本アジア投資	13,300	229.00	3,045,700	貸付有価証券 4,900株(1,200株)
8595	ジャフコ	24,300	4,245.00	103,153,500	貸付有価証券 8,800株(2,100株)
8601	大和証券グループ本社	1,266,600	465.20	589,222,320	貸付有価証券 722,200株(371,800株)
8604	野村ホールディングス	2,777,500	539.80	1,499,294,500	貸付有価証券 17,300株
8609	岡三証券グループ	134,500	344.00	46,268,000	貸付有価証券 48,900株(11,700株)
8613	丸三証券	46,900	423.00	19,838,700	貸付有価証券 26,700株(13,700株)
8614	東洋証券	56,400	119.00	6,711,600	貸付有価証券 25,500株(9,900株)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	181,300	273.00	49,494,900	
8617	光世証券	3,800	614.00	2,333,200	貸付有価証券 2,100株(1,000株)
8622	水戸証券	45,700	201.00	9,185,700	貸付有価証券 26,000株(13,400株)
8624	いちよし証券	29,500	451.00	13,304,500	
8628	松井証券	90,200	948.00	85,509,600	貸付有価証券 24,800株

8698	マネックスグループ	115,800	266.00	30,802,800	貸付有価証券 33,300株
8706	極東証券	21,200	588.00	12,465,600	貸付有価証券 5,900株
8707	岩井コスモホールディングス	14,900	1,259.00	18,759,100	貸付有価証券 4,100株
8708	藍澤証券	28,300	694.00	19,640,200	貸付有価証券 7,800株
8732	マネーパートナーズグループ	16,800	208.00	3,494,400	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
8739	スパークス・グループ	72,900	201.00	14,652,900	貸付有価証券 20,000株（4,800株）
8742	小林洋行	4,500	262.00	1,179,000	貸付有価証券 1,300株
7181	かんぽ生命保険	55,900	1,696.00	94,806,400	貸付有価証券 15,500株
8630	S O M P Oホールディングス	296,800	3,903.00	1,158,410,400	貸付有価証券 81,900株
8715	アニコム ホールディングス	13,100	4,275.00	56,002,500	貸付有価証券 3,600株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	412,700	2,972.50	1,226,750,750	貸付有価証券 114,100株
8750	第一生命ホールディングス	893,200	1,562.00	1,395,178,400	貸付有価証券 325,100株（78,000 株）
8766	東京海上ホールディングス	558,100	4,932.00	2,752,549,200	
8795	T & Dホールディングス	471,800	1,128.00	532,190,400	
8798	アドバンスクリエイト	3,300	2,290.00	7,557,000	
7164	全国保証	44,500	4,020.00	178,890,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
7187	ジェイリース	4,400	573.00	2,521,200	貸付有価証券 1,600株（400株）
7191	イントラスト	5,500	856.00	4,708,000	貸付有価証券 500株（500株）
7192	日本モーゲージサービス	6,400	1,022.00	6,540,800	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	5,500	1,203.00	6,616,500	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	25,100	1,622.00	40,712,200	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
7199	プレミアグループ	8,600	1,950.00	16,770,000	貸付有価証券 2,400株
8253	クレディセゾン	110,600	1,209.00	133,715,400	貸付有価証券 31,700株（31,700株）
8424	芙蓉総合リース	16,600	6,800.00	112,880,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8425	みずほリース	24,300	2,706.00	65,755,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8439	東京センチュリー	31,800	5,770.00	183,486,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
8511	日本証券金融	69,600	541.00	37,653,600	貸付有価証券 10,900株

8515	アイフル	240,800	257.00	61,885,600	貸付有価証券 137,200株(70,600株)
8566	リコーリース	12,400	2,753.00	34,137,200	
8570	イオンフィナンシャルサービス	96,600	963.00	93,025,800	
8572	アコム	315,100	420.00	132,342,000	貸付有価証券 115,400株(27,700株)
8584	ジャックス	17,400	1,748.00	30,415,200	
8585	オリエントコーポレーション	427,000	118.00	50,386,000	貸付有価証券 243,400株(125,300株)
8586	日立キャピタル	37,200	2,599.00	96,682,800	
8589	アプラスフィナンシャル	75,700	76.00	5,753,200	貸付有価証券 27,600株(6,600株)
8591	オリックス	979,300	1,372.00	1,343,599,600	
8593	三菱UFJリース	400,600	527.00	211,116,200	
8596	九州リースサービス	7,700	603.00	4,643,100	貸付有価証券 2,900株(700株)
8697	日本取引所グループ	453,100	2,914.00	1,320,333,400	貸付有価証券 125,000株
8771	イー・ギャランティ	17,300	2,205.00	38,146,500	貸付有価証券 4,600株
8772	アサックス	8,200	739.00	6,059,800	貸付有価証券 2,200株
8793	NECキャピタルソリューション	6,400	1,895.00	12,128,000	貸付有価証券 1,800株
2337	いちご	200,900	303.00	60,872,700	貸付有価証券 55,500株
2353	日本駐車場開発	155,800	131.00	20,409,800	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	8,200	1,281.00	10,504,200	貸付有価証券 3,000株(700株)
2982	ADワークスグループ	29,300	156.00	4,570,800	
3003	ヒューリック	334,900	984.00	329,541,600	貸付有価証券 122,600株(29,400株)
3228	三栄建築設計	6,300	1,426.00	8,983,800	貸付有価証券 1,700株
3231	野村不動産ホールディングス	95,900	2,127.00	203,979,300	
3232	三重交通グループホールディングス	32,000	452.00	14,464,000	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	22,400	1,470.00	32,928,000	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	22,300	578.00	12,889,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3246	コーセーアールイー	4,600	564.00	2,594,400	貸付有価証券 1,700株(400株)
3252	日本商業開発	10,000	1,668.00	16,680,000	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	26,000	1,387.00	36,062,000	

3271	THEグローバル社	7,400	192.00	1,420,800	貸付有価証券 2,200株
3275	ハウスコム	2,700	1,265.00	3,415,500	貸付有価証券 700株(200株)
3276	日本管理センター	8,500	1,220.00	10,370,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
3277	サンセイランディック	4,600	764.00	3,514,400	
3280	エストラスト	2,100	670.00	1,407,000	貸付有価証券 500株(200株)
3284	フージャースホールディングス	31,500	657.00	20,695,500	貸付有価証券 11,500株(2,800株)
3288	オープンハウス	49,700	3,615.00	179,665,500	
3289	東急不動産ホールディングス	429,200	484.00	207,732,800	
3291	飯田グループホールディングス	131,700	2,101.00	276,701,700	
3294	イーグランド	2,500	717.00	1,792,500	
3299	ムゲンエステート	9,700	481.00	4,665,700	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3452	ビーロット	7,400	692.00	5,120,800	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	2,900	871.00	2,525,900	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
3457	ハウズドゥ	7,700	1,102.00	8,485,400	貸付有価証券 2,400株
3458	シーアールイー	4,100	1,403.00	5,752,300	
3464	プロパティエージェント	2,500	1,260.00	3,150,000	貸付有価証券 900株(200株)
3465	ケイアイスター不動産	5,000	2,361.00	11,805,000	貸付有価証券 1,300株
3467	アグレ都市デザイン	2,500	572.00	1,430,000	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	3,800	2,143.00	8,143,400	貸付有価証券 1,300株(300株)
3480	ジェイ・エス・ピー	2,900	2,914.00	8,450,600	貸付有価証券 1,000株
3484	テンポイノベーション	3,500	723.00	2,530,500	貸付有価証券 1,000株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,600	612.00	1,591,200	貸付有価証券 900株(200株)
4666	パーク24	84,700	1,816.00	153,815,200	貸付有価証券 23,400株
4809	パラカ	4,100	1,760.00	7,216,000	貸付有価証券 1,300株(1,100株)
8801	三井不動産	778,500	1,977.00	1,539,094,500	貸付有価証券 218,700株
8802	三菱地所	1,106,000	1,652.00	1,827,112,000	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	29,000	2,859.00	82,911,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
8804	東京建物	155,900	1,364.00	212,647,600	
8806	ダイビル	40,600	1,140.00	46,284,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)

8818	京阪神ビルディング	25,300	1,583.00	40,049,900	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
8830	住友不動産	354,800	3,147.00	1,116,555,600	貸付有価証券 129,200株(31,000株)
8841	テーオーシー	31,000	687.00	21,297,000	貸付有価証券 11,400株(2,700株)
8842	東京楽天地	2,600	4,190.00	10,894,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス21	206,900	165.00	34,138,500	貸付有価証券 75,100株(18,000株)
8850	スターツコーポレーション	21,500	2,327.00	50,030,500	貸付有価証券 7,800株(1,900株)
8860	フジ住宅	18,300	524.00	9,589,200	貸付有価証券 4,000株
8864	空港施設	15,800	439.00	6,936,200	貸付有価証券 4,400株
8869	明和地所	8,700	513.00	4,463,100	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	12,400	1,436.00	17,806,400	貸付有価証券 4,500株(1,100株)
8877	エスリード	6,100	1,317.00	8,033,700	
8881	日神グループホールディングス	23,300	392.00	9,133,600	貸付有価証券 6,500株
8892	日本エスコン	28,600	807.00	23,080,200	
8897	タカラレーベン	72,100	349.00	25,162,900	貸付有価証券 18,300株(6,300株)
8904	A V A N T I A	8,900	773.00	6,879,700	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	79,100	1,455.00	115,090,500	
8908	毎日コムネット	4,000	762.00	3,048,000	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	6,700	1,014.00	6,793,800	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	859,200	9.00	7,732,800	貸付有価証券 234,800株
8919	カチタス	39,100	2,769.00	108,267,900	貸付有価証券 14,200株(3,400株)
8923	トーセイ	21,700	1,000.00	21,700,000	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
8928	穴吹興産	3,400	1,488.00	5,059,200	貸付有価証券 1,400株(400株)
8934	サンフロンティア不動産	21,800	851.00	18,551,800	貸付有価証券 6,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	13,800	825.00	11,385,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8940	インテリックス	4,400	491.00	2,160,400	貸付有価証券 1,700株(400株)
8944	ランドビジネス	5,300	366.00	1,939,800	貸付有価証券 1,900株
8945	サンネクスタグループ	4,900	902.00	4,419,800	貸付有価証券 300株(300株)

8999	グランディハウス	12,300	380.00	4,674,000	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	50,400	4,890.00	246,456,000	貸付有価証券 28,700株(14,800株)
1954	日本工営	10,300	2,845.00	29,303,500	貸付有価証券 300株(300株)
2120	L I F U L L	53,400	471.00	25,151,400	
2121	ミクシィ	29,200	2,580.00	75,336,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	10,300	1,319.00	13,585,700	
2127	日本M&Aセンター	117,000	5,090.00	595,530,000	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
2130	メンバーズ	4,500	1,641.00	7,384,500	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	2,100	547.00	1,148,700	貸付有価証券 600株(100株)
2146	UTグループ	24,100	3,355.00	80,855,500	
2148	アイティメディア	6,100	2,307.00	14,072,700	
2151	タケエイ	16,700	959.00	16,015,300	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
2153	E・Jホールディングス	2,700	2,308.00	6,231,600	貸付有価証券 500株
2154	ビーネックスグループ	19,200	1,169.00	22,444,800	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
2157	コシダカホールディングス	36,800	443.00	16,302,400	
2163	アルトナー	3,700	905.00	3,348,500	貸付有価証券 1,300株(300株)
2168	パソナグループ	16,600	1,540.00	25,564,000	貸付有価証券 5,400株(200株)
2169	C D S	3,800	1,302.00	4,947,600	
2170	リンクアンドモチベーション	28,100	388.00	10,902,800	
2174	G C A	19,600	644.00	12,622,400	
2175	エス・エム・エス	47,600	2,851.00	135,707,600	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
2180	サニーサイドアップグループ	5,300	698.00	3,699,400	貸付有価証券 1,300株(300株)
2181	パーソルホールディングス	152,900	1,780.00	272,162,000	貸付有価証券 13,400株(13,400株)
2183	リニカル	7,400	799.00	5,912,600	貸付有価証券 4,100株(2,000株)
2193	クックパッド	48,000	362.00	17,376,000	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	4,800	362.00	1,737,600	貸付有価証券 400株(400株)
2198	アイ・ケイ・ケイ	7,400	586.00	4,336,400	貸付有価証券 2,100株
2301	学情	5,400	1,093.00	5,902,200	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	7,700	1,672.00	12,874,400	貸付有価証券 2,800株(700株)

2309	シミックホールディングス	7,500	1,360.00	10,200,000	貸付有価証券 700株(700株)
2311	エプコ	3,700	1,000.00	3,700,000	貸付有価証券 200株(200株)
2325	N J S	3,700	1,827.00	6,759,900	
2331	総合警備保障	60,800	5,070.00	308,256,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
2371	カカクコム	113,000	2,550.00	288,150,000	貸付有価証券 31,700株
2372	アイロムグループ	5,500	1,969.00	10,829,500	貸付有価証券 1,500株
2374	セントケア・ホールディング	9,900	709.00	7,019,100	貸付有価証券 2,700株
2376	サイネックス	2,600	796.00	2,069,600	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	8,500	1,004.00	8,534,000	
2379	ディップ	20,900	2,316.00	48,404,400	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
2389	デジタルホールディングス	10,700	1,259.00	13,471,300	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	16,500	706.00	11,649,000	貸付有価証券 4,600株
2398	ツクイ	36,000	595.00	21,420,000	貸付有価証券 10,000株
2410	キャリアデザインセンター	3,500	953.00	3,335,500	
2412	ベネフィット・ワン	55,600	2,536.00	141,001,600	貸付有価証券 15,300株(3,700株)
2413	エムスリー	337,200	6,220.00	2,097,384,000	貸付有価証券 122,500株(29,400株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	12,200	279.00	3,403,800	貸付有価証券 3,500株(800株)
2424	プラス	2,000	474.00	948,000	
2427	アウトソーシング	87,600	944.00	82,694,400	貸付有価証券 2,100株
2428	ウェルネット	15,400	606.00	9,332,400	貸付有価証券 4,000株
2429	ワールドホールディングス	5,200	1,877.00	9,760,400	貸付有価証券 400株(400株)
2432	ディー・エヌ・エー	64,700	1,843.00	119,242,100	貸付有価証券 27,500株(6,600株)
2433	博報堂D Yホールディングス	212,700	1,375.00	292,462,500	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	26,600	748.00	19,896,800	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	16,200	526.00	8,521,200	貸付有価証券 5,900株(1,400株)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	12,100	1,012.00	12,245,200	貸付有価証券 2,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	42,000	471.00	19,782,000	

2462	ライク	5,000	1,804.00	9,020,000	貸付有価証券 2,200株(500株)
2464	ビジネス・ブレイクスルー	6,400	394.00	2,521,600	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	39,300	765.00	30,064,500	貸付有価証券 10,800株(2,600株)
2475	WDBホールディングス	7,000	2,926.00	20,482,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
2477	手間いらず	1,000	5,240.00	5,240,000	
2485	ティア	8,900	462.00	4,111,800	貸付有価証券 1,000株
2487	CDG	1,600	1,750.00	2,800,000	貸付有価証券 500株(100株)
2491	パリュコマース	10,300	3,235.00	33,320,500	
2492	インフォマート	154,700	769.00	118,964,300	
2749	JPHホールディングス	48,000	294.00	14,112,000	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	27,600	95.00	2,622,000	貸付有価証券 10,000株(2,400株)
4282	EPSホールディングス	20,700	1,037.00	21,465,900	
4286	レッグス	3,800	971.00	3,689,800	
4290	プレステージ・インターナショナル	57,300	924.00	52,945,200	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
4301	アミューズ	8,300	2,473.00	20,525,900	貸付有価証券 4,500株(2,200株)
4310	ドリームインキュベータ	4,700	1,460.00	6,862,000	貸付有価証券 1,300株
4318	クイック	9,500	1,251.00	11,884,500	
4319	TAC	9,200	230.00	2,116,000	貸付有価証券 3,300株(800株)
4321	ケネディクス	131,500	535.00	70,352,500	貸付有価証券 12,700株(12,700株)
4324	電通グループ	172,000	3,040.00	522,880,000	貸付有価証券 13,800株(13,800株)
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,800	597.00	3,462,600	貸付有価証券 2,100株(500株)
4337	ぴあ	4,400	3,470.00	15,268,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	5,900	1,738.00	10,254,200	
4345	シーティーエス	17,300	995.00	17,213,500	貸付有価証券 4,800株
4346	ネクシィーズグループ	4,700	941.00	4,422,700	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
4544	H.U.グループホールディングス	42,800	2,657.00	113,719,600	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	13,500	1,884.00	25,434,000	
4651	サニックス	26,700	259.00	6,915,300	貸付有価証券 8,200株(800株)
4653	ダイオーズ	3,000	1,048.00	3,144,000	貸付有価証券 900株

4658	日本空調サービス	16,000	738.00	11,808,000	貸付有価証券 4,400株
4661	オリエンタルランド	162,600	14,730.00	2,395,098,000	貸付有価証券 59,500株(14,300株)
4665	ダスキン	38,000	2,799.00	106,362,000	貸付有価証券 22,300株(11,400株)
4668	明光ネットワークジャパン	19,300	733.00	14,146,900	貸付有価証券 5,000株
4671	ファルコホールディングス	8,400	1,516.00	12,734,400	貸付有価証券 1,100株
4678	秀英予備校	3,300	456.00	1,504,800	貸付有価証券 900株
4679	田谷	2,800	569.00	1,593,200	貸付有価証券 800株
4680	ラウンドワン	42,700	871.00	37,191,700	貸付有価証券 11,900株
4681	リゾートトラスト	70,100	1,634.00	114,543,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4694	ビー・エム・エル	19,700	2,913.00	57,386,100	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
4696	ワタベウェディング	2,000	270.00	540,000	貸付有価証券 700株
4708	りらいあコミュニケーションズ	27,600	1,267.00	34,969,200	
4714	リソー教育	69,900	283.00	19,781,700	
4718	早稲田アカデミー	6,600	969.00	6,395,400	
4732	ユー・エス・エス	171,200	1,828.00	312,953,600	
4745	東京個別指導学院	5,400	547.00	2,953,800	貸付有価証券 2,000株(500株)
4751	サイバーエージェント	94,200	5,530.00	520,926,000	貸付有価証券 32,000株(7,700株)
4755	楽天	712,800	1,094.00	779,803,200	貸付有価証券 62,300株(62,300株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	8,000	1,273.00	10,184,000	貸付有価証券 2,200株
4767	テー・オー・ダブリュー	24,300	320.00	7,776,000	
4792	山田コンサルティンググループ	9,900	1,111.00	10,998,900	貸付有価証券 600株(600株)
4801	セントラルスポーツ	5,700	2,424.00	13,816,800	貸付有価証券 1,600株
4848	フルキャストホールディングス	13,400	1,655.00	22,177,000	
4849	エン・ジャパン	27,200	3,010.00	81,872,000	貸付有価証券 9,200株(1,800株)
5261	リソルホールディングス	1,700	3,435.00	5,839,500	貸付有価証券 800株
6028	テクノプロ・ホールディングス	30,500	6,140.00	187,270,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6029	アトラ	3,500	285.00	997,500	貸付有価証券 1,000株
6032	インターワークス	2,900	349.00	1,012,100	貸付有価証券 800株

6035	アイ・アールジャパンホールディングス	6,200	12,300.00	76,260,000	
6036	Keepers 技研	5,600	2,808.00	15,724,800	
6037	ファーストロジック	2,900	786.00	2,279,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
6044	三機サービス	2,900	1,125.00	3,262,500	貸付有価証券 1,200株（300株）
6047	Gunosy	9,500	910.00	8,645,000	貸付有価証券 3,000株
6048	デザインワン・ジャパン	4,500	288.00	1,296,000	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	6,700	3,025.00	20,267,500	
6054	リブセンス	8,400	284.00	2,385,600	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	47,000	1,417.00	66,599,000	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	19,100	961.00	18,355,100	貸付有価証券 7,000株（1,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	7,500	304.00	2,280,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	13,000	1,036.00	13,468,000	貸付有価証券 2,800株
6070	キャリアリンク	5,000	858.00	4,290,000	貸付有価証券 1,400株
6071	I B J	12,500	1,047.00	13,087,500	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	6,100	1,540.00	9,394,000	
6077	N・フィールド	10,500	643.00	6,751,500	
6078	バリューHR	6,000	1,511.00	9,066,000	貸付有価証券 1,500株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	12,400	3,910.00	48,484,000	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	5,900	2,379.00	14,036,100	貸付有価証券 1,600株
6083	ERIホールディングス	4,300	621.00	2,670,300	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
6087	アビスト	2,400	3,165.00	7,596,000	
6088	シグマクシス	10,500	1,516.00	15,918,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
6089	ウィルグループ	10,000	813.00	8,130,000	貸付有価証券 2,800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	22,600	304.00	6,870,400	貸付有価証券 5,800株
6098	リクルートホールディングス	1,095,500	4,146.00	4,541,943,000	貸付有価証券 303,000株
6099	エラン	10,500	2,443.00	25,651,500	貸付有価証券 2,500株
6171	土木管理総合試験所	7,400	366.00	2,708,400	貸付有価証券 200株（200株）
6175	ネットマーケティング	5,900	603.00	3,557,700	貸付有価証券 500株（500株）

6178	日本郵政	1,253,500	764.90	958,802,150	貸付有価証券 346,700株
6183	ベルシステム24ホールディングス	25,600	1,679.00	42,982,400	
6184	鎌倉新書	11,600	865.00	10,034,000	貸付有価証券 4,200株(1,000株)
6185	S MN	3,200	890.00	2,848,000	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	1,600	390.00	624,000	貸付有価証券 500株
6187	L I T A L I C O	5,300	2,731.00	14,474,300	貸付有価証券 1,900株(500株)
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,800	735.00	2,058,000	貸付有価証券 800株(200株)
6191	エアトリ	8,000	1,410.00	11,280,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
6192	ハイアス・アンド・カンパニー	9,600	288.00	2,764,800	
6194	アトラエ	4,600	2,999.00	13,795,400	貸付有価証券 1,100株
6196	ストライク	5,800	4,560.00	26,448,000	貸付有価証券 1,600株
6197	ソラスト	42,200	1,300.00	54,860,000	貸付有価証券 11,600株
6199	セラク	4,800	1,704.00	8,179,200	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	6,400	2,654.00	16,985,600	貸付有価証券 2,600株(600株)
6532	バイカレント・コンサルティング	9,300	11,470.00	106,671,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Orchestra Holdings	3,200	1,805.00	5,776,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
6535	アイモバイル	5,400	886.00	4,784,400	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	6,300	477.00	3,005,100	貸付有価証券 2,200株(500株)
6539	M S - J a p a n	5,000	809.00	4,045,000	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	3,000	923.00	2,769,000	
6541	グレイステクノロジー	7,100	4,210.00	29,891,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	17,100	3,615.00	61,816,500	貸付有価証券 4,400株
6546	フルテック	2,100	1,330.00	2,793,000	
6547	グリーンズ	3,800	521.00	1,979,800	
6551	ツナググループ・ホールディングス	2,600	452.00	1,175,200	貸付有価証券 700株(200株)
6552	GameWith	4,500	654.00	2,943,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
6553	ソウルドアウト	3,600	1,525.00	5,490,000	貸付有価証券 800株(200株)
6555	M S & C o n s u l t i n g	2,900	706.00	2,047,400	
6560	エル・ティー・エス	1,100	4,080.00	4,488,000	

6564	ミダック	2,000	2,052.00	4,104,000	
6569	日総工産	10,200	827.00	8,435,400	貸付有価証券 2,800株
6571	キュービーネットホールディングス	6,300	1,853.00	11,673,900	
6572	R P Aホールディングス	11,600	812.00	9,419,200	貸付有価証券 2,400株
7030	スプリックス	4,300	916.00	3,938,800	
7033	マネジメントソリューションズ	7,500	1,298.00	9,735,000	
7034	プロレド・パートナーズ	2,100	5,580.00	11,718,000	
7035	and factory	1,500	921.00	1,381,500	
7038	フロンティア・マネジメント	1,000	4,835.00	4,835,000	
7044	ピアラ	800	1,890.00	1,512,000	
7060	ギークス	1,600	1,232.00	1,971,200	
7085	カーブスホールディングス	42,000	680.00	28,560,000	
7088	フォーラムエンジニアリング	8,000	789.00	6,312,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	7,700	764.00	5,882,800	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	83,600	2,408.00	201,308,800	貸付有価証券 23,100株
8920	東祥	9,500	1,416.00	13,452,000	貸付有価証券 2,700株
9603	エイチ・アイ・エス	23,800	2,090.00	49,742,000	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	4,300	2,283.00	9,816,900	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	25,300	4,205.00	106,386,500	貸付有価証券 7,000株
9619	イチネンホールディングス	17,100	1,251.00	21,392,100	貸付有価証券 9,700株(5,000株)
9621	建設技術研究所	9,800	1,940.00	19,012,000	
9622	スペース	9,900	790.00	7,821,000	
9624	長大	6,100	1,287.00	7,850,700	貸付有価証券 500株(500株)
9628	燦ホールディングス	6,600	1,111.00	7,332,600	貸付有価証券 100株
9632	スバル興業	900	7,850.00	7,065,000	
9633	東京テアトル	6,000	1,299.00	7,794,000	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	2,900	1,444.00	4,187,600	貸付有価証券 800株
9663	ナガワ	4,900	7,170.00	35,133,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
9671	よみうりランド	3,300	4,030.00	13,299,000	貸付有価証券 900株
9672	東京都競馬	10,000	5,010.00	50,100,000	
9675	常磐興産	6,100	1,511.00	9,217,100	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	27,000	2,353.00	63,531,000	貸付有価証券 14,200株(7,300株)

9681	東京ドーム	61,900	837.00	51,810,300	貸付有価証券 17,100株
9699	西尾レントオール	14,100	2,370.00	33,417,000	
9704	アゴラ・ホスピタリティー・グループ	84,000	29.00	2,436,000	貸付有価証券 35,300株(8,200株)
9715	トランス・コスモス	14,500	2,703.00	39,193,500	貸付有価証券 4,100株
9716	乃村工藝社	65,500	769.00	50,369,500	貸付有価証券 18,200株
9722	藤田観光	6,100	1,654.00	10,089,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
9726	KNT-CTホールディングス	9,500	1,165.00	11,067,500	貸付有価証券 5,400株(2,800株)
9728	日本管財	16,400	2,005.00	32,882,000	
9729	トーカイ	14,800	2,086.00	30,872,800	貸付有価証券 4,100株
9731	白洋舎	1,700	2,410.00	4,097,000	
9735	セコム	162,300	9,836.00	1,596,382,800	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
9740	セントラル警備保障	7,400	3,385.00	25,049,000	
9743	丹青社	28,900	727.00	21,010,300	
9744	メイテック	18,700	5,400.00	100,980,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
9755	応用地質	17,800	1,192.00	21,217,600	
9757	船井総研ホールディングス	31,600	2,276.00	71,921,600	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9760	進学会ホールディングス	6,000	441.00	2,646,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
9765	オオバ	10,900	762.00	8,305,800	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
9768	いであ	3,700	1,908.00	7,059,600	貸付有価証券 800株
9769	学究社	4,500	1,132.00	5,094,000	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	50,900	2,661.00	135,444,900	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
9787	イオンディライト	18,800	2,956.00	55,572,800	
9788	ナック	8,500	984.00	8,364,000	貸付有価証券 3,200株(800株)
9792	ニチイ学館	14,500	1,662.00	24,099,000	
9793	ダイセキ	25,600	2,602.00	66,611,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9795	ステップ	5,600	1,552.00	8,691,200	
	合計	189,406,000		364,489,823,340	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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 9月10日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	36,709,596,810
コール・ローン	3,318,519,900
株式	595,591,392,160
投資証券	14,267,211,360
派生商品評価勘定	80,723,979
未収入金	3,777,823
未収配当金	907,684,621
差入委託証拠金	4,705,384,041
流動資産合計	655,584,290,694
資産合計	655,584,290,694
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	207,824,411
未払金	23,387,955,883
未払解約金	1,086,233,195
未払利息	6,096
流動負債合計	24,682,019,585
負債合計	24,682,019,585
純資産の部	
元本等	
元本	202,403,562,660
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	428,498,708,449
元本等合計	630,902,271,109
純資産合計	630,902,271,109
負債純資産合計	655,584,290,694

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。</p> <p>新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。</p> <p>投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>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。</p> <p>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。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[令和2年9月10日現在]
1. 期首	令和1年9月11日
期首元本額	144,330,606,712円
期中追加設定元本額	214,019,301,979円
期中一部解約元本額	155,946,346,031円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,268,071,112円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	614,702,713円
ファンド・マネジャー(海外株式)	49,376,117円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,487,540,302円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,256,275,959円
eMAXIS バランス(波乗り型)	290,089,298円
コアバランス	142,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	53,402,875円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	78,574,484円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	56,605,145円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	39,924,601,333円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,063,813,131円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,445,667,270円
つみたて先進国株式	5,545,534,544円
つみたて8資産均等バランス	1,060,352,238円
つみたて4資産均等バランス	296,603,078円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,580,961円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,053,310円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,443,797円

	[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	41,156,758円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	32,656,377円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	16,052,758円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	7,216,957,998円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	220,473,319円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	11,937,746,066円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	16,861,800円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	8,377,450,205円
つみたて全世界株式	1,581,163円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	17,811,924,464円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,660,670,571円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,247,792,726円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,254,402,317円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	856,423,381円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	469,304,624円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	537,173,572円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	213,107,789円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	57,183,489円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	71,142,932円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	277,741,613円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	200,159,147円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	409,070,019円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	28,554,929円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,041,041,998円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	123,349,620円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,391,953,665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)	27,783,456,176円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,644,002円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,157,304,884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)	7,888,635,209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)	111,011,208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)	2,377,383,724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)	945,624,922円

	[令和 2年 9月10日現在]
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)	701,355,063円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	49,438,370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)	3,235,325,329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)	108,583,200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)	2,046,328,901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)	628,189,533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)	10,919,919,852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)	448,592円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,049,404,680円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,191,117円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,633,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,919,997円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,065,417円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	50,175,097円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	7,269,776円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	49,596,053円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	10,361,966円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	55,292,730円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,326,577,050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)	155,737,640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)	586,229,238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)	588,750,087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)	522,630,748円
合計	202,403,562,660円
2. 受益権の総数	202,403,562,660口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 9月10日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	61,420,137,250	
投資証券	873,656,496	
合計	62,293,793,746	

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 9月10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	16,870,073,579		16,735,553,108	134,520,471
	合計	16,870,073,579		16,735,553,108	134,520,471

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 2年 9月10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	1,160,509,500		1,162,999,500	2,490,000
	イギリスポンド	905,399,079		909,294,360	3,895,281
	ニュージーランド ドル	18,108,762		18,292,200	183,438
	ノルウェークロー ネ	35,581,914		36,164,600	582,686

	イスラエルシェケ ル	32,769,345		32,833,500	64,155
	売建				
	アメリカドル	3,004,928,565		3,004,787,110	141,455
	カナダドル	136,214,848		136,204,720	10,128
	オーストラリアド ル	87,132,268		87,124,930	7,338
	イギリスポンド	170,248,810		170,242,640	6,170
	スイスフラン	121,611,070		121,605,120	5,950
	香港ドル	41,195,545		41,168,500	27,045
	シンガポールドル	14,296,064		14,294,960	1,104
	スウェーデンク ローネ	46,397,933		46,399,080	1,147
	デンマーククロー ネ	34,461,840		34,461,840	
	ユーロ	403,543,636		403,537,200	6,436
	合計	6,212,399,179		6,219,410,260	7,420,039

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	3.1171円
(1万口当たり純資産額)	(31,171円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	84,440	14.12	1,192,292.80	
	CABOT OIL & GAS CORP	50,898	18.58	945,684.84	
	CHENIERE ENERGY INC	33,193	49.33	1,637,410.69	
	CHEVRON CORP	255,442	80.03	20,443,023.26	
	CONCHO RESOURCES INC	29,398	48.80	1,434,622.40	
	CONOCOPHILLIPS	148,968	34.46	5,133,437.28	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	20,392	32.18	656,316.52	
	EOG RESOURCES INC	78,936	41.86	3,304,260.96	
	EXXON MOBIL CORP	578,551	37.95	21,956,010.45	
	HALLIBURTON CO	126,122	15.06	1,899,397.32	
	HESS CORP	39,996	46.95	1,877,812.20	
	KINDER MORGAN INC	278,566	13.22	3,682,642.52	
	MARATHON PETROLEUM CORP	90,018	31.77	2,859,871.86	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,163	11.50	576,874.50	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	117,271	11.07	1,298,189.97	
	ONEOK INC	64,378	26.48	1,704,729.44	
	PHILLIPS 66	59,844	57.87	3,463,172.28	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,337	96.60	2,254,354.20	
	SCHLUMBERGER LTD	188,265	18.61	3,503,611.65	
	VALERO ENERGY CORP	55,913	47.75	2,669,845.75	
	WILLIAMS COS INC	164,949	21.02	3,467,227.98	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30,178	303.27	9,152,082.06	
	ALBEMARLE CORP	13,717	95.42	1,308,876.14	
	AMCOR PLC	221,739	11.01	2,441,346.39	
	AVERY DENNISON CORP	12,463	116.35	1,450,070.05	
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	27,360	22.63	619,156.80	
	BALL CORP	44,238	81.62	3,610,705.56	
	CELANESE CORP	17,177	106.44	1,828,319.88	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27,625	32.33	893,116.25	
	CORTEVA INC	103,155	28.74	2,964,674.70	
	CROWN HOLDINGS INC	17,402	75.50	1,313,851.00	
	DOW INC	103,661	49.23	5,103,231.03	
	DUPONT DE NEMOURS INC	101,294	57.93	5,867,961.42	
EASTMAN CHEMICAL CO	20,201	79.80	1,612,039.80		
ECOLAB INC	34,877	203.00	7,080,031.00		
FMC CORP	18,585	107.91	2,005,507.35		
FREEMPORT-MCMORAN INC	200,764	16.14	3,240,330.96		
INTERNATIONAL PAPER CO	53,414	38.29	2,045,222.06		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,096	122.00	1,353,712.00		

LINDE PLC	71,757	251.15	18,021,770.55
LYONDELLBASELL INDU-CL A	37,061	72.69	2,693,964.09
MARTIN MARIETTA MATERIALS	8,980	203.45	1,826,981.00
MOSAIC CO/THE	46,525	17.97	836,054.25
NEWMONT CORP	109,585	68.17	7,470,409.45
NUCOR CORP	43,364	46.06	1,997,345.84
PACKAGING CORP OF AMERICA	12,255	104.51	1,280,770.05
PPG INDUSTRIES INC	31,896	125.34	3,997,844.64
RPM INTERNATIONAL INC	16,838	83.25	1,401,763.50
SEALED AIR CORP	20,113	39.24	789,234.12
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,157	694.43	7,747,755.51
STEEL DYNAMICS INC	27,177	29.34	797,373.18
VULCAN MATERIALS CO	18,726	121.66	2,278,205.16
WESTROCK CO	33,499	32.40	1,085,367.60
3M CO	78,713	165.70	13,042,744.10
AERCAP HOLDINGS NV	16,751	28.84	483,098.84
ALLEGION PLC	11,916	98.69	1,175,990.04
AMETEK INC	31,778	99.35	3,157,144.30
BOEING CO/THE	73,516	160.78	11,819,902.48
CARRIER GLOBAL CORP	113,315	30.13	3,414,180.95
CATERPILLAR INC	74,113	152.69	11,316,313.97
CUMMINS INC	19,882	212.07	4,216,375.74
DEERE & CO	40,681	215.52	8,767,569.12
DOVER CORP	20,440	111.51	2,279,264.40
EATON CORP PLC	55,316	102.56	5,673,208.96
EMERSON ELECTRIC CO	82,664	68.70	5,679,016.80
FASTENAL CO	78,374	45.23	3,544,856.02
FORTIVE CORP	41,891	75.66	3,169,473.06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	20,225	82.55	1,669,573.75
GENERAL DYNAMICS CORP	33,974	146.17	4,965,979.58
GENERAL ELECTRIC CO	1,200,224	6.16	7,393,379.84
HD SUPPLY HOLDINGS INC	20,931	41.89	876,799.59
HEICO CORP	5,601	108.61	608,324.61
HEICO CORP-CLASS A	11,570	88.68	1,026,027.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	95,941	165.75	15,902,220.75
HOWMET AEROSPACE INC	50,715	17.12	868,240.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,230	141.35	739,260.50
IDEX CORP	10,911	179.69	1,960,597.59
ILLINOIS TOOL WORKS	43,092	195.14	8,408,972.88
INGERSOLL-RAND INC	51,466	35.42	1,822,925.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	19,004	92.80	1,763,571.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	28,700	39.76	1,141,112.00

JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	28,600	19.66	562,276.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	100,290	41.21	4,132,950.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	29,971	180.84	5,419,955.64
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,495	273.42	1,229,022.90
LOCKHEED MARTIN CORP	34,513	385.24	13,295,788.12
MASCO CORP	37,655	57.95	2,182,107.25
NORDSON CORP	7,066	189.82	1,341,268.12
NORTHROP GRUMMAN CORP	21,678	339.41	7,357,729.98
OTIS WORLDWIDE CORP	56,441	62.08	3,503,857.28
OWENS CORNING	13,804	65.71	907,060.84
PACCAR INC	47,303	84.96	4,018,862.88
PARKER HANNIFIN CORP	17,392	207.09	3,601,709.28
PENTAIR PLC	21,414	44.86	960,632.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	207,281	59.58	12,349,801.98
ROCKWELL AUTOMATION INC	15,703	224.57	3,526,422.71
ROPER TECHNOLOGIES INC	14,375	399.90	5,748,562.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20,307	43.09	875,028.63
SMITH (A.O.) CORP	17,456	48.25	842,252.00
SNAP-ON INC	6,672	150.45	1,003,802.40
STANLEY BLACK & DECKER INC	20,969	157.60	3,304,714.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,371	312.47	1,678,276.37
TEXTRON INC	29,392	38.53	1,132,473.76
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32,345	117.07	3,786,629.15
TRANSDIGM GROUP INC	7,058	500.93	3,535,563.94
UNITED RENTALS INC	10,475	175.89	1,842,447.75
WABTEC CORP	26,280	68.39	1,797,289.20
WW GRAINGER INC	6,435	361.28	2,324,836.80
XYLEM INC	25,713	83.41	2,144,721.33
CINTAS CORP	11,938	325.93	3,890,952.34
COPART INC	29,251	103.04	3,014,023.04
COSTAR GROUP INC	5,286	803.51	4,247,353.86
EQUIFAX INC	16,896	167.70	2,833,459.20
IHS MARKIT LTD	51,095	78.03	3,986,942.85
NIELSEN HOLDINGS PLC	46,061	14.86	684,466.46
REPUBLIC SERVICES INC	31,060	95.16	2,955,669.60
ROBERT HALF INTL INC	14,808	52.41	776,087.28
ROLLINS INC	19,058	55.51	1,057,909.58
TRANSUNION	26,923	86.10	2,318,070.30
VERISK ANALYTICS INC	20,829	182.96	3,810,873.84
WASTE CONNECTIONS INC	35,669	100.10	3,570,466.90
WASTE MANAGEMENT INC	57,836	112.56	6,510,020.16
AMERCO	1,267	377.62	478,444.54

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19,453	99.01	1,926,041.53
CSX CORP	104,179	76.66	7,986,362.14
DELTA AIR LINES INC	20,604	31.76	654,383.04
EXPEDITORS INTL WASH INC	23,801	89.55	2,131,379.55
FEDEX CORP	33,971	225.75	7,668,953.25
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10,945	138.05	1,510,957.25
KANSAS CITY SOUTHERN	13,351	185.47	2,476,209.97
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16,457	46.52	765,579.64
NORFOLK SOUTHERN CORP	34,910	212.30	7,411,393.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	13,220	199.04	2,631,308.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	19,039	39.22	746,709.58
UBER TECHNOLOGIES INC	130,832	35.01	4,580,428.32
UNION PACIFIC CORP	92,571	192.86	17,853,243.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	96,349	159.80	15,396,570.20
XPO LOGISTICS INC	11,775	87.56	1,031,019.00
APTIV PLC	36,609	85.65	3,135,560.85
AUTOLIV INC	10,720	78.48	841,305.60
BORGWARNER INC	26,787	42.29	1,132,822.23
FORD MOTOR CO	535,125	6.97	3,729,821.25
GENERAL MOTORS CO	178,881	31.95	5,715,247.95
LEAR CORP	7,355	120.25	884,438.75
TESLA INC	101,591	366.28	37,210,751.48
DR HORTON INC	46,872	70.07	3,284,321.04
GARMIN LTD	20,494	101.14	2,072,763.16
HASBRO INC	16,818	78.37	1,318,026.66
LENNAR CORP-A	37,717	75.79	2,858,571.43
LULULEMON ATHLETICA INC	17,014	323.93	5,511,345.02
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,872	94.09	740,676.48
NEWELL BRANDS INC	51,463	16.43	845,537.09
NIKE INC -CL B	169,636	114.90	19,491,176.40
NVR INC	503	4,012.24	2,018,156.72
PELOTON INTERACTIVE INC-A	27,797	91.17	2,534,252.49
PULTEGROUP INC	39,316	44.60	1,753,493.60
RALPH LAUREN CORP	6,173	73.51	453,777.23
VF CORP	45,821	68.00	3,115,828.00
WHIRLPOOL CORP	7,981	171.82	1,371,295.42
ARAMARK	29,377	28.77	845,176.29
CARNIVAL CORP	72,413	17.66	1,278,813.58
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,554	1,321.03	4,694,940.62
DARDEN RESTAURANTS INC	19,041	88.58	1,686,651.78
DOMINO'S PIZZA INC	5,583	382.07	2,133,096.81
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37,707	90.39	3,408,335.73

LAS VEGAS SANDS CORP	48,289	50.84	2,455,012.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	37,265	102.01	3,801,402.65
MCDONALD'S CORP	101,231	215.71	21,836,539.01
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	27,725	18.38	509,585.50
MGM RESORTS INTERNATIONAL	69,119	23.11	1,597,340.09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	25,816	70.11	1,809,959.76
STARBUCKS CORP	159,063	85.86	13,657,149.18
VAIL RESORTS INC	5,203	218.90	1,138,936.70
WYNN RESORTS LTD	12,606	82.95	1,045,667.70
YUM! BRANDS INC	40,665	93.39	3,797,704.35
ACTIVISION BLIZZARD INC	105,578	79.59	8,402,953.02
ALPHABET INC-CL A	48,600	1,547.23	75,195,378.00
ALPHABET INC-CL C	33,950	1,556.96	52,858,792.00
ALTICE USA INC- A	39,800	26.71	1,063,058.00
CABLE ONE INC	622	1,822.12	1,133,358.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	19,676	613.28	12,066,897.28
COMCAST CORP-CLASS A	622,571	44.60	27,766,666.60
DISCOVERY INC - A	20,676	23.06	476,788.56
DISCOVERY INC-C	51,623	20.92	1,079,953.16
DISH NETWORK CORP-A	31,105	33.17	1,031,752.85
ELECTRONIC ARTS INC	39,981	128.70	5,145,554.70
FACEBOOK INC-CLASS A	329,225	273.72	90,115,467.00
FOX CORP - CLASS A	44,274	28.20	1,248,526.80
FOX CORP - CLASS B	29,193	28.29	825,869.97
IAC/INTERACTIVECORP	10,230	125.97	1,288,673.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	50,315	17.20	865,418.00
LIBERTY BROADBAND-A	3,252	137.44	446,954.88
LIBERTY BROADBAND-C	15,311	139.48	2,135,578.28
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	11,307	35.36	399,815.52
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	22,469	35.26	792,256.94
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26,102	37.10	968,384.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,861	57.24	1,194,083.64
MATCH GROUP INC	33,691	105.56	3,556,421.96
NETFLIX INC	60,214	500.19	30,118,440.66
NEWS CORP - CLASS A	50,245	15.12	759,704.40
OMNICOM GROUP	31,418	53.00	1,665,154.00
PINTEREST INC- CLASS A	58,003	35.51	2,059,686.53
ROKU INC	14,408	161.18	2,322,281.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	141,459	5.71	807,730.89
SNAP INC - A	124,152	23.65	2,936,194.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	15,908	158.59	2,522,849.72
TWITTER INC	107,325	39.56	4,245,777.00

VIACOMCBS INC - CLASS B	79,776	28.71	2,290,368.96
WALT DISNEY CO/THE	246,901	133.36	32,926,717.36
ZILLOW GROUP INC - C	18,102	82.32	1,490,156.64
ADVANCE AUTO PARTS INC	8,929	154.35	1,378,191.15
AMAZON.COM INC	58,060	3,268.61	189,775,496.60
AUTOZONE INC	3,159	1,233.00	3,895,047.00
BEST BUY CO INC	31,965	108.85	3,479,390.25
BOOKING HOLDINGS INC	5,592	1,871.07	10,463,023.44
BURLINGTON STORES INC	9,303	212.19	1,974,003.57
CARMAX INC	22,939	105.15	2,412,035.85
DOLLAR GENERAL CORP	34,398	197.45	6,791,885.10
DOLLAR TREE INC	32,864	91.81	3,017,243.84
EBAY INC	97,737	53.44	5,223,065.28
EXPEDIA GROUP INC	19,524	99.23	1,937,366.52
GENUINE PARTS CO	20,709	99.67	2,064,066.03
HOME DEPOT INC	147,091	277.04	40,750,090.64
LKQ CORP	37,011	31.74	1,174,729.14
LOWE'S COS INC	103,172	159.53	16,459,029.16
MERCADOLIBRE INC	6,120	1,057.34	6,470,920.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,956	476.28	4,741,843.68
ROSS STORES INC	47,699	93.47	4,458,425.53
TARGET CORP	68,404	147.55	10,093,010.20
TIFFANY & CO	15,766	113.96	1,796,693.36
TJX COMPANIES INC	163,769	54.76	8,967,990.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,361	141.58	2,316,390.38
ULTA BEAUTY INC	7,751	235.40	1,824,585.40
WAYFAIR INC- CLASS A	9,081	258.31	2,345,713.11
COSTCO WHOLESALE CORP	60,297	346.43	20,888,689.71
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,900	3.85	176,715.00
KROGER CO	107,716	35.18	3,789,448.88
SYSCO CORP	65,138	61.42	4,000,775.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	101,149	35.35	3,575,617.15
WALMART INC	193,926	139.89	27,128,308.14
ALTRIA GROUP INC	254,623	43.79	11,149,941.17
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	75,575	46.05	3,480,228.75
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	42,559	81.14	3,453,237.26
BUNGE LTD	18,368	45.85	842,172.80
CAMPBELL SOUP CO	23,393	45.59	1,066,486.87
COCA-COLA CO/THE	558,232	50.19	28,017,664.08
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,407	44.88	1,185,146.16
CONAGRA BRANDS INC	68,197	35.81	2,442,134.57
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22,986	189.93	4,365,730.98

GENERAL MILLS INC	84,172	59.98	5,048,636.56
HERSHEY CO/THE	20,104	147.72	2,969,762.88
HORMEL FOODS CORP	42,167	50.67	2,136,601.89
INGREDION INC	8,741	81.99	716,674.59
JM SMUCKER CO/THE	16,451	115.76	1,904,367.76
KELLOGG CO	36,122	66.53	2,403,196.66
KEURIG DR PEPPER INC	45,174	29.52	1,333,536.48
KRAFT HEINZ CO/THE	92,858	31.65	2,938,955.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC	18,870	61.40	1,158,618.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	16,800	202.69	3,405,192.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	24,572	37.52	921,941.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	194,561	57.50	11,187,257.50
MONSTER BEVERAGE CORP	53,881	82.74	4,458,113.94
PEPSICO INC	189,612	137.11	25,997,701.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	213,161	80.47	17,153,065.67
TYSON FOODS INC-CL A	41,259	61.24	2,526,701.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	33,418	94.04	3,142,628.72
CLOROX COMPANY	17,033	220.00	3,747,260.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	111,323	77.57	8,635,325.11
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30,706	218.51	6,709,568.06
KIMBERLY-CLARK CORP	46,589	151.45	7,055,904.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE	338,822	138.15	46,808,259.30
ABBOTT LABORATORIES	242,085	105.81	25,615,013.85
ABIOMED INC	5,809	277.93	1,614,495.37
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,321	323.92	3,343,178.32
AMERISOURCEBERGEN CORP	21,800	96.20	2,097,160.00
ANTHEM INC	34,502	267.42	9,226,524.84
BAXTER INTERNATIONAL INC	70,151	82.86	5,812,711.86
BECTON DICKINSON AND CO	39,673	235.57	9,345,768.61
BOSTON SCIENTIFIC CORP	195,231	41.53	8,107,943.43
CARDINAL HEALTH INC	41,785	49.54	2,070,028.90
CENTENE CORP	77,602	57.35	4,450,474.70
CERNER CORP	42,070	71.57	3,010,949.90
CIGNA CORP	50,528	174.03	8,793,387.84
COOPER COS INC/THE	7,515	319.20	2,398,788.00
CVS HEALTH CORP	178,915	59.53	10,650,809.95
DANAHER CORP	86,990	201.94	17,566,760.60
DAVITA INC	11,017	87.97	969,165.49
DENTSPLY SIRONA INC	28,308	44.23	1,252,062.84
DEXCOM INC	12,838	401.68	5,156,767.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	84,706	84.84	7,186,457.04
HCA HEALTHCARE INC	37,625	133.81	5,034,601.25

HENRY SCHEIN INC	18,446	64.77	1,194,747.42
HOLOGIC INC	36,826	59.23	2,181,203.98
HUMANA INC	18,082	408.22	7,381,434.04
IDEXX LABORATORIES INC	11,601	374.16	4,340,630.16
INSULET CORP	9,443	212.44	2,006,070.92
INTUITIVE SURGICAL INC	15,919	719.48	11,453,402.12
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13,707	175.72	2,408,594.04
MASIMO CORP	6,643	221.42	1,470,893.06
MCKESSON CORP	22,236	152.31	3,386,765.16
MEDTRONIC PLC	183,287	106.66	19,549,391.42
MOLINA HEALTHCARE INC	7,707	175.50	1,352,578.50
QUEST DIAGNOSTICS INC	19,132	107.05	2,048,080.60
RESMED INC	19,633	174.68	3,429,492.44
STERIS PLC	10,990	163.02	1,791,589.80
STRYKER CORP	46,184	205.41	9,486,655.44
TELADOC HEALTH INC	10,156	200.77	2,039,020.12
TELEFLEX INC	6,432	389.47	2,505,071.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	129,774	312.02	40,492,083.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,036	111.22	1,116,203.92
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,894	173.20	2,233,240.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18,774	270.93	5,086,439.82
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	10,275	272.57	2,800,656.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	27,928	140.20	3,915,505.60
ABBVIE INC	241,779	91.63	22,154,209.77
AGILENT TECHNOLOGIES INC	41,704	97.93	4,084,072.72
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	30,022	108.28	3,250,782.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16,478	123.06	2,027,782.68
AMGEN INC	80,481	245.57	19,763,719.17
AVANTOR INC	59,473	22.00	1,308,406.00
BEIGENE LTD-ADR	5,231	240.23	1,256,643.13
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,857	501.49	1,432,756.93
BIOGEN INC	22,408	272.51	6,106,404.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,020	74.49	1,938,229.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	309,894	59.08	18,308,537.52
CATALENT INC	22,418	84.80	1,901,046.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	58,708	28.47	1,671,416.76
ELI LILLY & CO	118,038	151.97	17,938,234.86
EXACT SCIENCES CORP	19,349	76.10	1,472,458.90
GILEAD SCIENCES INC	171,826	64.51	11,084,495.26
ILLUMINA INC	20,153	347.00	6,993,091.00
INCYTE CORP	26,156	91.51	2,393,535.56
IONIS PHARMACEUTICALS INC	17,102	53.15	908,971.30

IQVIA HOLDINGS INC	25,713	161.06	4,141,335.78
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,149	140.93	1,007,508.57
JOHNSON & JOHNSON	360,714	149.70	53,998,885.80
MERCK & CO. INC.	345,656	84.88	29,339,281.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,310	975.82	3,229,964.20
MODERNA INC	38,391	56.90	2,184,447.90
MYLAN NV	66,613	15.25	1,015,848.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	11,399	107.66	1,227,216.34
PERKINELMER INC	16,157	114.25	1,845,937.25
PERRIGO CO PLC	17,613	48.77	858,986.01
PFIZER INC	760,890	36.18	27,529,000.20
REGENERON PHARMACEUTICALS	13,820	571.15	7,893,293.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC	9,573	130.49	1,249,180.77
SEATTLE GENETICS INC	17,009	148.38	2,523,795.42
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	142,445	8.88	1,264,911.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	54,026	418.32	22,600,156.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	35,515	263.04	9,341,865.60
WATERS CORP	8,978	206.24	1,851,622.72
ZOETIS INC	64,936	158.91	10,318,979.76
BANK OF AMERICA CORP	1,067,658	25.51	27,235,955.58
CITIGROUP INC	284,392	51.40	14,617,748.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62,496	27.13	1,695,516.48
COMERICA INC	17,965	39.70	713,210.50
EAST WEST BANCORP INC	18,282	35.38	646,817.16
FIFTH THIRD BANCORP	101,313	21.12	2,139,730.56
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23,662	109.49	2,590,752.38
HUNTINGTON BANCSHARES INC	151,261	9.79	1,480,845.19
JPMORGAN CHASE & CO	416,682	100.87	42,030,713.34
KEYCORP	141,682	12.55	1,778,109.10
M & T BANK CORP	18,551	101.16	1,876,619.16
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	54,871	10.43	572,304.53
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	58,096	109.91	6,385,331.36
REGIONS FINANCIAL CORP	124,192	11.46	1,423,240.32
SIGNATURE BANK	6,922	95.41	660,428.02
SVB FINANCIAL GROUP	6,656	256.23	1,705,466.88
TRUIST FINANCIAL CORP	184,909	37.83	6,995,107.47
US BANCORP	186,056	36.53	6,796,625.68
WELLS FARGO & CO	532,860	23.84	12,703,382.40
ZIONS BANCORP NA	21,173	32.11	679,970.89
AGNC INVESTMENT CORP	72,276	14.20	1,026,319.20
ALLY FINANCIAL INC	48,216	24.11	1,162,487.76
AMERICAN EXPRESS CO	93,811	103.78	9,735,705.58

AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,095	150.10	2,565,959.50
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	212,383	7.45	1,582,253.35
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	22,176	45.33	1,005,238.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	109,430	35.89	3,927,442.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	190,205	219.63	41,774,724.15
BLACKROCK INC	20,799	560.18	11,651,183.82
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	89,767	51.61	4,632,874.87
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	61,295	70.57	4,325,588.15
CARLYLE GROUP INC/THE	18,005	25.61	461,108.05
CBOE GLOBAL MARKETS INC	14,177	89.95	1,275,221.15
CME GROUP INC	49,108	168.01	8,250,635.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	43,109	55.04	2,372,719.36
E*TRADE FINANCIAL CORP	33,164	52.94	1,755,702.16
EQUITABLE HOLDINGS INC	52,395	20.00	1,047,900.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,893	332.67	1,627,754.31
FRANKLIN RESOURCES INC	38,400	20.40	783,360.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	44,640	202.22	9,027,100.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	74,764	101.21	7,566,864.44
INVESCO LTD	50,401	10.69	538,786.69
KKR & CO INC	70,615	34.96	2,468,700.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,356	458.67	2,456,636.52
MOODY'S CORP	23,096	288.41	6,661,117.36
MORGAN STANLEY	161,277	51.06	8,234,803.62
MSCI INC	11,440	348.69	3,989,013.60
NASDAQ INC	16,388	129.19	2,117,165.72
NORTHERN TRUST CORP	27,927	81.09	2,264,600.43
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18,473	73.56	1,358,873.88
S&P GLOBAL INC	32,863	351.78	11,560,546.14
SCHWAB (CHARLES) CORP	160,071	35.03	5,607,287.13
SEI INVESTMENTS COMPANY	16,247	51.10	830,221.70
STATE STREET CORP	47,974	65.79	3,156,209.46
SYNCHRONY FINANCIAL	75,587	25.60	1,935,027.20
T ROWE PRICE GROUP INC	31,095	129.24	4,018,717.80
TD AMERITRADE HOLDING CORP	34,947	37.88	1,323,792.36
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	10,847	54.83	594,741.01
VOYA FINANCIAL INC	16,298	49.06	799,579.88
AFLAC INC	92,756	37.04	3,435,682.24
ALLEGHANY CORP	1,849	540.33	999,070.17
ALLSTATE CORP	42,923	92.54	3,972,094.42
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,867	67.75	668,489.25
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	118,487	29.15	3,453,896.05
AON PLC-CLASS A	31,704	203.63	6,455,885.52

ARCH CAPITAL GROUP LTD	58,531	31.55	1,846,653.05
ARTHUR J GALLAGHER & CO	26,345	103.23	2,719,594.35
ASSURANT INC	7,708	121.35	935,365.80
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	16,312	36.40	593,756.80
BROWN & BROWN INC	30,880	45.40	1,401,952.00
CHUBB LTD	61,774	122.22	7,550,018.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,404	78.84	1,766,331.36
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,283	220.58	724,164.14
EVEREST RE GROUP LTD	5,105	213.59	1,090,376.95
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	35,966	33.57	1,207,378.62
GLOBE LIFE INC	15,308	81.60	1,249,132.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	51,195	39.48	2,021,178.60
LINCOLN NATIONAL CORP	24,967	35.75	892,570.25
LOEWS CORP	32,728	35.81	1,171,989.68
MARKEL CORP	1,969	1,049.65	2,066,760.85
MARSH & MCLENNAN COS	69,656	116.75	8,132,338.00
METLIFE INC	105,294	38.28	4,030,654.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	40,032	41.85	1,675,339.20
PROGRESSIVE CORP	80,005	94.67	7,574,073.35
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	53,548	68.28	3,656,257.44
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8,763	102.22	895,753.86
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,436	179.05	1,152,365.80
TRAVELERS COS INC/THE	34,610	113.63	3,932,734.30
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,630	209.19	3,688,019.70
WR BERKLEY CORP	18,475	63.53	1,173,716.75
CBRE GROUP INC - A	47,491	48.53	2,304,738.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	150,400	3.92	589,568.00
JONES LANG LASALLE INC	6,671	103.23	688,647.33
ACCENTURE PLC-CL A	87,055	238.91	20,798,310.05
ADOBE INC	65,981	479.46	31,635,250.26
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	22,828	108.94	2,486,882.32
ANSYS INC	11,561	320.05	3,700,098.05
AUTODESK INC	30,042	232.78	6,993,176.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING	58,837	137.26	8,075,966.62
AVALARA INC	10,357	121.37	1,257,029.09
BLACK KNIGHT INC	19,437	82.26	1,598,887.62
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	17,867	85.90	1,534,775.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	16,326	136.38	2,226,539.88
CADENCE DESIGN SYS INC	37,591	104.34	3,922,244.94
CDK GLOBAL INC	15,703	44.85	704,279.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH	16,373	119.79	1,961,321.67
CITRIX SYSTEMS INC	16,648	141.53	2,356,191.44

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	74,105	66.41	4,921,313.05
COUPA SOFTWARE INC	9,317	260.48	2,426,892.16
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	20,044	128.18	2,569,239.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,005	99.46	497,797.30
DATADOG INC - CLASS A	17,061	81.98	1,398,660.78
DOCUSIGN INC	24,174	211.79	5,119,811.46
DROPBOX INC-CLASS A	32,277	20.35	656,998.33
DYNATRACE INC	23,728	40.01	949,357.28
EPAM SYSTEMS INC	7,709	318.92	2,458,554.28
FAIR ISAAC CORP	4,229	419.70	1,774,911.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	84,494	148.50	12,547,359.00
FISERV INC	77,889	96.42	7,510,446.82
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	11,687	234.96	2,745,977.52
FORTINET INC	19,469	117.11	2,280,014.59
GARTNER INC	13,060	131.28	1,714,516.80
GLOBAL PAYMENTS INC	41,007	169.15	6,936,334.05
GODADDY INC - CLASS A	23,784	77.05	1,832,557.20
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10,710	111.76	1,196,949.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP	121,509	122.26	14,855,690.34
INTUIT INC	35,719	328.21	11,723,332.99
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,136	160.71	1,789,666.56
LEIDOS HOLDINGS INC	19,715	87.17	1,718,556.55
MASTERCARD INC - A	122,329	339.64	41,547,821.56
MICROSOFT CORP	986,573	211.29	208,453,009.17
MONGODB INC	6,206	215.58	1,337,889.48
NORTONLIFELOCK INC	80,927	23.05	1,865,367.35
OKTA INC	15,795	200.49	3,166,739.55
ORACLE CORP	280,663	56.95	15,983,757.85
PALO ALTO NETWORKS INC	13,083	238.40	3,118,987.20
PAYCHEX INC	43,938	75.78	3,329,621.64
PAYCOM SOFTWARE INC	7,177	280.17	2,010,780.09
PAYPAL HOLDINGS INC	152,701	194.60	29,715,614.60
PTC INC	14,202	88.60	1,258,297.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10,210	259.26	2,647,044.60
SALESFORCE.COM INC	123,284	250.43	30,874,012.12
SERVICENOW INC	26,138	458.20	11,976,431.60
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	49,480	25.24	1,248,875.20
SPLUNK INC	21,299	196.55	4,186,318.45
SQUARE INC - A	49,724	144.21	7,170,698.04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33,134	60.17	1,993,672.78
SYNOPSYS INC	20,252	205.33	4,158,343.16
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5,762	433.04	2,495,176.48

TWILIO INC - A	16,432	233.11	3,830,463.52
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,750	329.63	1,895,372.50
VERISIGN INC	14,427	200.33	2,890,160.91
VISA INC-CLASS A SHARES	230,827	204.06	47,102,557.62
VMWARE INC-CLASS A	10,845	140.13	1,519,709.85
WESTERN UNION CO	53,094	22.69	1,204,702.86
WIX.COM LTD	7,438	262.28	1,950,838.64
WORKDAY INC-CLASS A	24,127	210.75	5,084,765.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	21,815	389.65	8,500,214.75
ZSCALER INC	9,275	134.19	1,244,612.25
AMPHENOL CORP-CL A	39,832	106.78	4,253,260.96
APPLE INC	2,374,280	117.32	278,550,529.60
ARISTA NETWORKS INC	8,291	211.81	1,756,116.71
ARROW ELECTRONICS INC	10,165	78.42	797,139.30
CDW CORP/DE	20,154	110.55	2,228,024.70
CISCO SYSTEMS INC	577,297	40.13	23,166,928.61
COGNEX CORP	25,245	62.90	1,587,910.50
CORNING INC	105,021	33.07	3,473,044.47
DELL TECHNOLOGIES -C	34,252	66.84	2,289,403.68
F5 NETWORKS INC	7,869	123.30	970,247.70
FLIR SYSTEMS INC	16,906	33.86	572,437.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	186,682	9.46	1,766,011.72
HP INC	196,026	19.70	3,861,712.20
IPG PHOTONICS CORP	4,796	164.89	790,812.44
JUNIPER NETWORKS INC	42,815	23.23	994,592.45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	26,222	92.89	2,435,761.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC	23,074	153.57	3,543,474.18
NETAPP INC	28,523	46.57	1,328,316.11
SEAGATE TECHNOLOGY	29,843	46.23	1,379,641.89
TE CONNECTIVITY LTD	44,380	98.05	4,351,459.00
TRIMBLE INC	36,309	50.11	1,819,443.99
WESTERN DIGITAL CORP	44,011	36.55	1,608,602.05
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,634	255.11	1,947,509.74
AT&T INC	974,971	29.37	28,634,898.27
CENTURYLINK INC	119,623	10.86	1,299,105.78
LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,350	21.61	1,282,553.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A	21,332	21.96	468,557.38
T-MOBILE US INC	75,740	113.20	8,573,768.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	565,719	60.04	33,965,768.76
AES CORP	85,914	17.54	1,506,931.56
ALLIANT ENERGY CORP	36,024	53.78	1,937,370.72
AMEREN CORPORATION	34,595	78.38	2,711,556.10

AMERICAN ELECTRIC POWER	67,591	79.91	5,401,196.81
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24,799	143.20	3,551,216.80
ATMOS ENERGY CORP	17,879	96.65	1,728,005.35
CENTERPOINT ENERGY INC	65,446	19.53	1,278,160.38
CMS ENERGY CORP	40,561	61.69	2,502,208.09
CONSOLIDATED EDISON INC	45,967	72.91	3,351,453.97
DOMINION ENERGY INC	114,467	79.64	9,116,151.88
DTE ENERGY COMPANY	26,586	119.71	3,182,610.06
DUKE ENERGY CORP	100,362	82.59	8,288,897.58
EDISON INTERNATIONAL	52,695	51.54	2,715,900.30
ENERGY CORP	27,481	98.37	2,703,305.97
ESSENTIAL UTILITIES INC	30,079	39.94	1,201,355.26
EVERGY INC	33,106	52.70	1,744,686.20
EVERSOURCE ENERGY	45,912	85.79	3,938,790.48
EXELON CORP	133,205	36.67	4,884,627.35
FIRSTENERGY CORP	76,862	29.14	2,239,758.68
NEXTERA ENERGY INC	66,771	282.37	18,854,127.27
NISOURCE INC	58,191	22.11	1,286,603.01
NRG ENERGY INC	31,539	32.36	1,020,602.04
OGE ENERGY CORP	25,864	31.08	803,853.12
P G & E CORP	137,959	9.11	1,256,806.49
PINNACLE WEST CAPITAL	14,358	72.63	1,042,821.54
PPL CORP	106,602	27.75	2,958,205.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	69,288	53.43	3,702,057.84
SEMPRA ENERGY	40,842	120.95	4,939,839.90
SOUTHERN CO/THE	144,178	52.85	7,619,807.30
UGI CORP	26,871	33.54	901,253.34
VISTRA CORP	56,817	18.42	1,046,569.14
WEC ENERGY GROUP INC	42,773	97.77	4,181,916.21
XCEL ENERGY INC	71,308	70.59	5,033,631.72
ADVANCED MICRO DEVICES	160,311	81.91	13,131,074.01
ANALOG DEVICES INC	50,776	115.46	5,862,596.96
APPLIED MATERIALS INC	124,745	55.20	6,885,924.00
BROADCOM INC	54,725	360.03	19,702,641.75
INTEL CORP	579,759	49.62	28,767,641.58
KLA CORP	21,142	174.46	3,688,433.32
LAM RESEARCH CORP	19,867	300.91	5,978,178.97
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	91,364	39.45	3,604,309.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,388	66.96	2,503,500.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	33,250	101.45	3,373,212.50
MICRON TECHNOLOGY INC	152,258	45.15	6,874,448.70
NVIDIA CORP	84,190	508.60	42,819,034.00

	NXP SEMICONDUCTORS NV	39,004	124.24	4,845,856.96	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	52,980	21.82	1,156,023.60	
	QORVO INC	16,522	122.71	2,027,414.62	
	QUALCOMM INC	153,962	114.02	17,554,747.24	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	22,689	137.61	3,122,233.29	
	TERADYNE INC	23,985	76.87	1,843,726.95	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	125,392	139.68	17,514,754.56	
	XILINX INC	33,449	100.39	3,357,945.11	
	アメリカドル 小計	42,539,182		4,020,213,214.67 (427,027,047,662)	
カナダドル	CAMECO CORP	51,100	14.31	731,241.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	160,800	24.25	3,899,400.00	
	CENOVUS ENERGY INC	135,000	5.59	754,650.00	
	ENBRIDGE INC	276,800	41.76	11,559,168.00	
	IMPERIAL OIL LTD	33,200	19.81	657,692.00	
	INTER PIPELINE LTD	55,500	13.90	771,450.00	
	KEYERA CORP	28,300	23.01	651,183.00	
	PARKLAND CORP	19,200	34.60	664,320.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	79,332	32.30	2,562,423.60	
	SUNCOR ENERGY INC	210,700	18.50	3,897,950.00	
	TC ENERGY CORP	129,300	60.85	7,867,905.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	33,900	109.46	3,710,694.00	
	B2GOLD CORP	134,400	8.77	1,178,688.00	
	BARRICK GOLD CORP	243,400	40.11	9,762,774.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	19,500	47.95	935,025.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	75,600	12.86	972,216.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	25,600	198.03	5,069,568.00	
	KINROSS GOLD CORP	185,900	12.05	2,240,095.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	37,800	71.79	2,713,662.00	
	LUNDIN MINING CORP	85,300	8.39	715,667.00	
	NUTRIEN LTD	78,159	50.02	3,909,513.18	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	27,100	47.11	1,276,681.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	60,800	15.44	938,752.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	61,800	72.18	4,460,724.00	
	YAMANA GOLD INC	123,000	8.30	1,020,900.00	
	CAE INC	34,400	19.62	674,928.00	
	WSP GLOBAL INC	17,600	88.80	1,562,880.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	14,000	75.05	1,050,700.00	
	THOMSON REUTERS CORP	25,232	101.26	2,554,992.32	
	AIR CANADA	17,700	17.82	315,414.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	97,000	137.25	13,313,250.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18,800	387.66	7,288,008.00	

MAGNA INTERNATIONAL INC	41,100	63.89	2,625,879.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	25,600	26.30	673,280.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	40,410	73.40	2,966,094.00
QUEBECOR INC -CL B	22,800	32.90	750,120.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	60,300	24.68	1,488,204.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7,400	134.84	997,816.00
DOLLARAMA INC	38,100	49.11	1,871,091.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	118,000	46.36	5,470,480.00
EMPIRE CO LTD 'A'	22,100	34.05	752,505.00
LOBLAW COMPANIES LTD	27,100	68.55	1,857,705.00
METRO INC/CN	32,900	60.72	1,997,688.00
WESTON (GEORGE) LTD	9,911	96.24	953,834.64
SAPUTO INC	31,700	32.74	1,037,858.00
BAUSCH HEALTH COS INC	41,300	21.27	878,451.00
CANOPY GROWTH CORP	29,300	21.48	629,364.00
CRONOS GROUP INC	25,600	6.96	178,176.00
BANK OF MONTREAL	88,600	80.72	7,151,792.00
BANK OF NOVA SCOTIA	166,000	55.44	9,203,040.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	62,100	103.90	6,452,190.00
NATIONAL BANK OF CANADA	47,200	72.57	3,425,304.00
ROYAL BANK OF CANADA	194,300	97.50	18,944,250.00
TORONTO-DOMINION BANK	246,800	63.68	15,716,224.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	183,850	43.28	7,957,028.00
CI FINANCIAL CORP	26,200	18.09	473,958.00
IGM FINANCIAL INC	10,800	32.01	345,708.00
ONEX CORPORATION	10,800	63.56	686,448.00
TMX GROUP LTD	7,300	135.10	986,230.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,500	397.47	1,391,145.00
GREAT-WEST LIFECO INC	36,000	26.62	958,320.00
IA FINANCIAL CORP INC	13,800	46.99	648,462.00
INTACT FINANCIAL CORP	20,400	138.55	2,826,420.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	262,100	19.44	5,095,224.00
POWER CORP OF CANADA	82,600	26.40	2,180,640.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	79,600	55.31	4,402,676.00
BLACKBERRY LTD	68,200	6.47	441,254.00
CGI INC	32,500	93.14	3,027,050.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,800	1,516.79	4,247,012.00
OPEN TEXT CORP	39,800	56.95	2,266,610.00
SHOPIFY INC - CLASS A	14,700	1,250.26	18,378,822.00
BCE INC	19,900	56.99	1,134,101.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	50,600	55.38	2,802,228.00
TELUS CORP	50,100	23.85	1,194,885.00

	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	76,100	18.45	1,404,045.00
	ALTAGAS LTD	36,100	16.91	610,451.00
	ATCO LTD -CLASS I	9,500	40.46	384,370.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	16,800	33.03	554,904.00
	EMERA INC	31,600	54.92	1,735,472.00
	FORTIS INC	65,100	53.96	3,512,796.00
	HYDRO ONE LTD	42,000	27.86	1,170,120.00
	カナダドル 小計	5,267,594		256,520,238.74 (20,701,183,266)
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	32,265	24.19	780,490.35
	OIL SEARCH LTD	255,059	2.96	754,974.64
	ORIGIN ENERGY LTD	226,723	4.82	1,092,804.86
	SANTOS LTD	228,787	5.06	1,157,662.22
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	20.87	290,510.40
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	137,990	18.36	2,533,496.40
	BHP GROUP LTD	403,309	36.78	14,833,705.02
	BLUESCOPE STEEL LTD	64,946	13.00	844,298.00
	EVOLUTION MINING LTD	209,219	5.60	1,171,626.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	234,701	18.00	4,224,618.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	57,128	30.12	1,720,695.36
	NEWCREST MINING LTD	111,473	31.24	3,482,416.52
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	95,623	13.03	1,245,967.69
	ORICA LTD	52,218	16.98	886,661.64
	RIO TINTO LTD	50,312	99.08	4,984,912.96
	SOUTH32 LTD	755,675	2.15	1,624,701.25
	CIMIC GROUP LTD	12,366	19.95	246,701.70
	BRAMBLES LTD	221,718	10.40	2,305,867.20
	AURIZON HOLDINGS LTD	247,647	4.27	1,057,452.69
	QANTAS AIRWAYS LTD	117,985	3.92	462,501.20
	SYDNEY AIRPORT	170,861	5.49	938,026.89
	TRANSURBAN GROUP	370,486	13.74	5,090,477.64
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	83,656	28.61	2,393,398.16
	CROWN RESORTS LTD	48,123	9.22	443,694.06
	TABCORP HOLDINGS LTD	286,472	3.56	1,019,840.32
	REA GROUP LTD	6,808	109.91	748,267.28
	SEEK LTD	43,239	19.12	826,729.68
WESFARMERS LTD	157,299	45.08	7,091,038.92	
COLES GROUP LTD	188,630	16.88	3,184,074.40	
WOOLWORTHS GROUP LTD	176,296	36.81	6,489,455.76	
COCA-COLA AMATIL LTD	65,485	9.10	595,913.50	
TREASURY WINE ESTATES LTD	93,136	9.09	846,606.24	
COCHLEAR LTD	9,953	189.23	1,883,406.19	

	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,017	64.18	1,798,131.06
	SONIC HEALTHCARE LTD	58,624	31.66	1,856,035.84
	CSL LTD	62,236	281.00	17,488,316.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	394,674	17.81	7,029,143.94
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	242,728	66.79	16,211,803.12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	441,970	17.44	7,707,956.80
	WESTPAC BANKING CORP	498,605	17.07	8,511,187.35
	AMP LTD	432,472	1.52	657,357.44
	ASX LTD	28,313	82.47	2,334,973.11
	MACQUARIE GROUP LTD	47,374	126.00	5,969,124.00
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	16,408	56.98	934,927.84
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	357,221	4.76	1,700,371.96
	MEDIBANK PRIVATE LTD	355,850	2.50	889,625.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	218,188	9.48	2,068,422.24
	SUNCORP GROUP LTD	194,897	9.06	1,765,766.82
	LENLEASE GROUP	85,463	12.72	1,087,089.36
	AFTERPAY LTD	27,638	74.05	2,046,593.90
	COMPUTERSHARE LTD	62,899	12.36	777,431.64
	WISETECH GLOBAL LTD	18,825	28.08	528,606.00
	TELSTRA CORP LTD	537,865	2.86	1,538,293.90
	TPG TELECOM LTD	47,954	7.54	361,573.16
	AGL ENERGY LTD	80,951	14.90	1,206,169.90
	APA GROUP	152,456	10.21	1,556,575.76
	AUSNET SERVICES	240,776	1.84	443,027.84
	オーストラリアドル 小計	9,861,912		163,721,497.52 (12,636,025,178)
イギリスポンド	BP PLC	2,667,423	2.62	6,995,316.81
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	541,400	10.87	5,886,100.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	490,827	10.41	5,112,454.03
	ANGLO AMERICAN PLC	158,988	18.73	2,978,481.19
	ANTOFAGASTA PLC	50,987	10.97	559,327.39
	BHP GROUP PLC	280,318	17.19	4,820,348.32
	CRODA INTERNATIONAL PLC	16,608	60.50	1,004,784.00
	EVRAZ PLC	65,886	3.28	216,369.62
	GLENCORE PLC	1,291,246	1.74	2,259,422.25
	JOHNSON MATTHEY PLC	25,007	26.08	652,182.56
	MONDI PLC	62,739	14.93	936,693.27
	RIO TINTO PLC	147,995	47.90	7,088,960.50
	ASHTREAD GROUP PLC	58,063	28.44	1,651,311.72
	BAE SYSTEMS PLC	415,461	5.14	2,137,962.30
	BUNZL PLC	43,518	23.98	1,043,561.64
	DCC PLC	12,620	64.08	808,689.60

FERGUSON PLC	29,036	73.68	2,139,372.48
MELROSE INDUSTRIES PLC	627,745	1.19	750,155.27
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	252,471	2.10	531,956.39
SMITHS GROUP PLC	51,195	14.22	727,992.90
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	9,528	104.35	994,246.80
EXPERIAN PLC	121,918	29.83	3,636,813.94
INTERTEK GROUP PLC	20,854	60.76	1,267,089.04
RELX PLC	257,011	17.90	4,600,496.90
RENTOKIL INITIAL PLC	240,853	5.46	1,316,502.49
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	133,323	5.00	667,414.93
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	16,444	44.46	731,100.24
BURBERRY GROUP PLC	52,293	14.81	774,720.79
PERSIMMON PLC	41,210	24.71	1,018,299.10
TAYLOR WIMPEY PLC	470,875	1.12	531,382.43
COMPASS GROUP PLC	240,883	12.52	3,017,059.57
GVC HOLDINGS PLC	74,174	8.39	622,616.55
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	22,421	43.56	976,658.76
WHITBREAD PLC	26,079	23.64	616,507.56
AUTO TRADER GROUP PLC	126,241	5.52	697,102.80
INFORMA PLC	194,092	3.96	769,768.87
PEARSON PLC	97,220	5.46	531,404.52
WPP PLC	158,327	6.31	999,676.67
JD SPORTS FASHION PLC	56,589	8.17	462,784.84
KINGFISHER PLC	270,771	2.75	747,057.18
NEXT PLC	17,327	58.48	1,013,282.96
OCADO GROUP PLC	59,054	23.02	1,359,423.08
SAINSBURY (J) PLC	229,347	1.91	439,887.54
TESCO PLC	1,265,437	2.23	2,829,517.13
WM MORRISON SUPERMARKETS	310,760	1.95	605,982.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	45,845	19.33	886,183.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	301,926	26.68	8,056,895.31
COCA-COLA HBC AG-DI	25,873	20.73	536,347.29
DIAGEO PLC	307,059	26.46	8,124,781.14
IMPERIAL BRANDS PLC	131,825	13.60	1,793,479.12
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	93,485	75.04	7,015,114.40
UNILEVER PLC	153,835	47.43	7,296,394.05
SMITH & NEPHEW PLC	113,490	15.65	1,776,685.95
ASTRAZENECA PLC	172,570	83.86	14,471,720.20
GLAXOSMITHKLINE PLC	659,646	15.32	10,109,734.59
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	22,417	26.41	592,032.97
BARCLAYS PLC	2,353,592	1.04	2,468,447.28
HSBC HOLDINGS PLC	2,670,853	3.27	8,752,385.28

	LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,590,667	0.26	2,539,129.08	
	NATWEST GROUP PLC	625,119	1.03	649,186.08	
	STANDARD CHARTERED PLC	346,644	3.86	1,340,472.34	
	3I GROUP PLC	125,624	9.25	1,163,026.99	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	42,901	16.45	705,721.45	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	42,313	89.28	3,777,704.64	
	M&G PLC	335,939	1.57	527,424.23	
	SCHRODERS PLC	16,063	28.16	452,334.08	
	ST JAMES'S PLACE PLC	69,339	9.71	673,697.72	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	296,030	2.38	705,439.49	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,688	26.61	656,947.68	
	AVIVA PLC	548,939	2.87	1,580,395.38	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	176,316	2.94	519,955.88	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	774,290	1.98	1,535,804.21	
	PRUDENTIAL PLC	347,490	11.59	4,029,146.55	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	133,672	4.62	617,831.98	
	AVEVA GROUP PLC	8,348	48.96	408,718.08	
	SAGE GROUP PLC/THE	140,942	7.26	1,024,366.45	
	HALMA PLC	49,055	22.70	1,113,548.50	
	BT GROUP PLC	1,149,210	1.10	1,264,131.00	
	VODAFONE GROUP PLC	3,573,398	1.09	3,912,870.81	
	NATIONAL GRID PLC	468,569	8.59	4,025,944.84	
	SEVERN TRENT PLC	30,747	24.10	741,002.70	
	SSE PLC	134,303	12.25	1,645,211.75	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	88,108	8.58	756,495.28	
	イギリスポンド 小計	37,993,694		187,774,948.35 (25,907,309,623)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,734	19.21	494,478.81	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,058	829.50	877,611.00	
	GIVAUDAN-REG	1,282	3,955.00	5,070,310.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	71,216	43.45	3,094,335.20	
	SIKA AG-REG	19,385	217.30	4,212,360.50	
	ABB LTD-REG	251,631	24.04	6,049,209.24	
	GEBERIT AG-REG	5,080	526.20	2,673,096.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,374	247.20	834,052.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,261	249.40	1,312,093.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	23,951	48.61	1,164,258.11	
	SGS SA-REG	856	2,410.00	2,062,960.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	8,052	176.15	1,418,359.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	72,998	61.44	4,484,997.12	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,739	203.50	760,886.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	6,832	38.94	266,038.08	

	BARRY CALLEBAUT AG-REG	390	2,060.00	803,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	140	7,725.00	1,081,500.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	80,600.00	1,209,000.00	
	NESTLE SA-REG	406,922	110.02	44,769,558.44	
	ALCON INC	67,513	51.16	3,453,965.08	
	SONOVA HOLDING AG-REG	7,962	210.70	1,677,593.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,348	885.80	1,194,058.40	
	LONZA GROUP AG-REG	10,237	548.60	5,616,018.20	
	NOVARTIS AG-REG	304,133	81.12	24,671,268.96	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	96,194	329.10	31,657,445.40	
	VIFOR PHARMA AG	5,879	125.60	738,402.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,892	96.10	374,021.20	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	329,163	9.91	3,262,005.33	
	JULIUS BAER GROUP LTD	28,919	41.18	1,190,884.42	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,627	883.60	2,321,217.20	
	UBS GROUP AG-REG	504,213	11.30	5,697,606.90	
	BALOISE HOLDING AG - REG	5,990	144.30	864,357.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,625	380.50	1,759,812.50	
	SWISS RE AG	40,625	78.40	3,185,000.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,483	341.40	6,992,896.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	9,816	84.80	832,396.80	
	TEMENOS AG - REG	8,621	143.90	1,240,561.90	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24,192	63.62	1,539,095.04	
	SWISSCOM AG-REG	3,347	509.40	1,704,961.80	
	スイスフラン 小計	2,387,695		182,612,073.13 (21,270,654,278)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	385,368	48.75	18,786,690.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	194,000	94.90	18,410,600.00	
	MTR CORP	199,000	39.95	7,950,050.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	306,000	57.55	17,610,300.00	
	SANDS CHINA LTD	358,400	32.65	11,701,760.00	
	SJM HOLDINGS LTD	256,000	10.06	2,575,360.00	
	WYNN MACAU LTD	205,600	13.72	2,820,832.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	222,500	25.15	5,595,875.00	
	WH GROUP LTD	1,237,000	6.53	8,077,610.00	
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	93,000	31.30	2,910,900.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	169,420	17.02	2,883,528.40	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	478,000	22.35	10,683,300.00	
	HANG SENG BANK LTD	98,800	121.80	12,033,840.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	165,000	367.60	60,654,000.00	
	AIA GROUP LTD	1,658,600	81.05	134,429,530.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	373,868	41.20	15,403,361.60	

	HANG LUNG PROPERTIES LTD	262,000	20.30	5,318,600.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	187,641	29.20	5,479,117.20	
	KERRY PROPERTIES LTD	82,000	20.50	1,681,000.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	197,250	39.30	7,751,925.00	
	PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE	59,292	1.90	112,654.80	
	SINO LAND CO	419,400	9.58	4,017,852.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	187,000	100.10	18,718,700.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	64,500	40.65	2,621,925.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	151,200	20.95	3,167,640.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	216,000	31.75	6,858,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	487,000	10.72	5,220,640.00	
	PCCW LTD	549,000	4.60	2,525,400.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	85,500	38.30	3,274,650.00	
	CLP HOLDINGS LTD	233,500	75.60	17,652,600.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	342,500	8.00	2,740,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,517,808	11.46	17,394,079.68	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	179,500	42.25	7,583,875.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	39,600	78.95	3,126,420.00	
	香港ドル 小計	11,661,247		447,772,615.68	(6,138,962,560)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	188,200	4.23	796,086.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	201,700	3.44	693,848.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	321,300	0.95	305,235.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	174,440	3.58	624,495.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	767,600	0.69	529,644.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,500	18.43	248,805.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	248,200	4.33	1,074,706.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	243,000	20.52	4,986,360.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	453,900	8.57	3,889,923.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	168,900	19.28	3,256,392.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	103,900	8.60	893,540.00	
	CAPITALAND LTD	331,900	2.73	906,087.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	58,700	7.92	464,904.00	
	UOL GROUP LTD	59,900	6.65	398,335.00	
	VENTURE CORP LTD	35,600	19.45	692,420.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,176,460	2.22	2,611,741.20	
	シンガポールドル 小計	4,547,200		22,372,521.40	(1,738,344,912)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	161,731	7.01	1,133,734.31	
	A2 MILK CO LTD	95,595	17.84	1,705,414.80	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	74,249	33.60	2,494,766.40	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	51,238	13.32	682,490.16	

	SPARK NEW ZEALAND LTD	237,368	4.78	1,134,619.04
	MERCURY NZ LTD	88,013	5.04	443,585.52
	MERIDIAN ENERGY LTD	164,842	4.90	807,725.80
	ニュージーランドドル 小計	873,036		8,402,336.03 (595,809,647)
スウェーデンク ローネ	LUNDIN ENERGY AB	24,014	198.65	4,770,381.10
	BOLIDEN AB	42,056	271.00	11,397,176.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	78,285	115.95	9,077,145.75
	ALFA LAVAL AB	40,649	210.80	8,568,809.20
	ASSA ABLOY AB-B	136,840	202.70	27,737,468.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	90,662	410.40	37,207,684.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	55,450	362.30	20,089,535.00
	EPIROC AB-A	85,152	132.00	11,240,064.00
	EPIROC AB-B	64,656	127.45	8,240,407.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,465	196.30	3,820,979.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	40,293	223.90	9,021,602.70
	SANDVIK AB	154,509	186.10	28,754,124.90
	SKANSKA AB-B SHS	43,954	184.40	8,105,117.60
	SKF AB-B SHARES	49,186	190.50	9,369,933.00
	VOLVO AB-B SHS	201,045	171.70	34,519,426.50
	SECURITAS AB-B SHS	40,459	126.45	5,116,040.55
	ELECTROLUX AB-SER B	29,143	181.90	5,301,111.70
	HUSQVARNA AB-B SHS	54,011	92.24	4,981,974.64
	EVOLUTION GAMING GROUP	16,427	570.00	9,363,390.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	117,050	141.20	16,527,460.00
	ICA GRUPPEN AB	13,103	440.40	5,770,561.20
	SWEDISH MATCH AB	20,958	706.20	14,800,539.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	84,404	303.40	25,608,173.60
	NORDEA BANK ABP	444,205	70.20	31,183,191.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	231,446	85.16	19,709,941.36
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	222,290	86.28	19,179,181.20
	SWEDBANK AB - A SHARES	129,201	151.68	19,597,207.68
	EQT AB	30,784	166.30	5,119,379.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,633	239.90	4,949,856.70
	INVESTOR AB-B SHS	62,215	572.60	35,624,309.00
	KINNEVIK AB - B	31,274	321.50	10,054,591.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,820	431.00	4,232,420.00
ERICSSON LM-B SHS	409,841	98.00	40,164,418.00	
HEXAGON AB-B SHS	38,705	657.80	25,460,149.00	
TELE2 AB-B SHS	64,526	126.05	8,133,502.30	
TELIA CO AB	368,865	34.99	12,906,586.35	
	3,565,576		555,703,839.33	

	スウェーデンクローネ 小計			(6,746,244,609)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	142,465	140.50	20,016,332.50
	NORSK HYDRO ASA	173,771	27.57	4,790,866.47
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,181	365.50	8,472,655.50
	ADEVINTA ASA	30,976	150.20	4,652,595.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,664	342.00	4,331,088.00
	MOWI ASA	56,794	178.10	10,115,011.40
	ORKLA ASA	96,791	92.20	8,924,130.20
	DNB ASA	135,637	136.00	18,446,632.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,842	193.00	4,987,506.00
	TELENOR ASA	93,991	150.75	14,169,143.25
	ノルウェークローネ 小計	792,112		98,905,960.52 (1,166,101,274)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,482	697.60	10,800,243.20
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	30,071	394.60	11,866,016.60
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,561	955.00	25,365,755.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	560	9,205.00	5,154,800.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	845	9,932.00	8,392,540.00
	DSV PANALPINA A/S	27,832	988.60	27,514,715.20
	PANDORA A/S	12,921	497.70	6,430,781.70
	CARLSBERG AS-B	14,742	862.00	12,707,604.00
	AMBU A/S-B	21,117	171.35	3,618,397.95
	COLOPLAST-B	16,344	1,011.00	16,523,784.00
	DEMANT A/S	13,995	187.95	2,630,360.25
	GN STORE NORD A/S	16,544	452.80	7,491,123.20
	GENMAB A/S	8,884	2,268.00	20,148,912.00
	H LUNDBECK A/S	9,006	206.20	1,857,037.20
	NOVO NORDISK A/S-B	236,259	419.70	99,157,902.30
	DANSKE BANK A/S	103,207	90.10	9,298,950.70
	TRYG A/S	15,643	193.60	3,028,484.80
ORSTED A/S	25,943	868.00	22,518,524.00	
	デンマーククローネ 小計	595,956		294,505,932.10 (4,965,370,015)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	89,762	12.27	1,101,379.74
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	430.10	1,490,296.50
	BANK HAPUALIM BM	145,951	19.07	2,783,285.57
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	186,422	16.25	3,029,357.50
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	150,405	9.96	1,498,936.23
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	64.80	1,180,980.00
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	162.10	857,995.30
	NICE LTD	8,063	739.80	5,965,007.40
		607,586		17,907,238.24

	イスラエルシエケル 小計			(559,959,339)
ユーロ	ENI SPA	346,930	7.62	2,646,382.04
	GALP ENERGIA SGPS SA	64,769	9.05	586,677.60
	NESTE OYJ	58,468	45.73	2,673,741.64
	OMV AG	19,029	27.48	522,916.92
	REPSOL SA	218,749	6.39	1,397,806.11
	TENARIS SA	61,016	4.63	282,992.20
	TOTAL SE	338,306	32.74	11,076,138.44
	VOPAK	9,085	47.12	428,085.20
	AIR LIQUIDE SA	64,645	142.25	9,195,751.25
	AKZO NOBEL N.V.	27,027	84.14	2,274,051.78
	ARCELORMITTAL	92,623	10.92	1,011,813.65
	ARKEMA	8,812	95.00	837,140.00
	BASF SE	126,446	54.73	6,920,389.58
	COVESTRO AG	22,464	43.49	976,959.36
	CRH PLC	105,642	31.55	3,333,005.10
	EVONIK INDUSTRIES AG	26,853	24.10	647,157.30
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	8,684	39.68	344,581.12
	HEIDELBERGCEMENT AG	22,469	54.08	1,215,123.52
	KONINKLIJKE DSM NV	23,327	136.25	3,178,303.75
	LANXESS AG	10,734	50.40	540,993.60
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	28,934	31.14	901,004.76
	SOLVAY SA	9,576	79.60	762,249.60
	STORA ENSO OYJ-R SHS	75,169	13.35	1,003,506.15
	SYMRISE AG	18,187	116.60	2,120,604.20
	THYSSENKRUPP AG	52,285	6.15	321,866.46
	UMICORE	25,498	39.54	1,008,190.92
	UPM-KYMMENE OYJ	75,466	26.32	1,986,265.12
	VOESTALPINE AG	14,996	21.87	327,962.52
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	34,115	20.94	714,368.10
	AIRBUS SE	80,792	69.39	5,606,156.88
	ALSTOM	24,976	46.54	1,162,383.04
	ANDRITZ AG	9,407	28.10	264,336.70
	BOUYGUES SA	34,426	32.59	1,121,943.34
	BRENTAG AG	23,206	54.24	1,258,693.44
	CNH INDUSTRIAL NV	132,223	7.12	941,956.65
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	72,040	35.68	2,570,387.20
	DASSAULT AVIATION SA	324	780.00	252,720.00
	EIFFAGE	13,123	80.20	1,052,464.60
	FERROVIAL SA	70,180	22.50	1,579,050.00
	GEA GROUP AG	19,823	31.72	628,785.56
	HOCHTIEF AG	3,195	74.65	238,506.75

KINGSPAN GROUP PLC	22,490	68.20	1,533,818.00
KION GROUP AG	8,392	73.98	620,840.16
KNORR-BREMSE AG	6,249	108.02	675,016.98
KONE OYJ-B	46,656	73.28	3,418,951.68
LEGRAND SA	36,572	71.22	2,604,657.84
LEONARDO SPA	52,293	5.51	288,448.18
MTU AERO ENGINES AG	6,903	157.15	1,084,806.45
PRYSMIAN SPA	31,183	23.64	737,166.12
SAFRAN SA	44,726	97.44	4,358,101.44
SCHNEIDER ELECTRIC SE	75,504	107.15	8,090,253.60
SIEMENS AG-REG	104,595	118.14	12,356,853.30
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	30,804	22.22	684,464.88
THALES SA	13,768	66.16	910,890.88
VINCI SA	70,761	80.18	5,673,616.98
WARTSILA OYJ ABP	57,343	6.89	395,437.32
BUREAU VERITAS SA	37,957	19.19	728,584.61
RANDSTAD NV	15,395	45.12	694,622.40
TELEPERFORMANCE	8,133	262.00	2,130,846.00
WOLTERS KLUWER	37,343	71.62	2,674,505.66
ADP	3,940	86.80	341,992.00
AENA SME SA	10,078	124.00	1,249,672.00
ATLANTIA SPA	64,021	14.94	956,473.74
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,618	8.71	336,440.01
DEUTSCHE POST AG-REG	136,083	38.97	5,303,154.51
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	5,377	36.10	194,109.70
GETLINK SE	56,867	12.53	712,543.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	45,145	63.74	2,877,542.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7,348	49.68	365,048.64
CONTINENTAL AG	16,030	93.40	1,497,202.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	117,854	46.39	5,467,247.06
FAURECIA	9,810	40.70	399,267.00
FERRARI NV	17,351	160.90	2,791,775.90
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	158,930	9.61	1,527,635.16
MICHELIN (CGDE)	23,721	95.76	2,271,522.96
PEUGEOT SA	87,070	15.47	1,347,408.25
PIRELLI & C SPA	50,696	3.85	195,280.99
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	19,786	54.40	1,076,358.40
RENAULT SA	24,837	25.27	627,630.99
VALEO SA	29,588	28.31	837,636.28
VOLKSWAGEN AG	5,325	161.90	862,117.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	25,176	151.32	3,809,632.32
ADIDAS AG	26,073	266.90	6,958,883.70

ESSILORLUXOTTICA	39,462	111.65	4,405,932.30
HERMES INTERNATIONAL	4,349	735.80	3,199,994.20
KERING	10,375	552.60	5,733,225.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	38,011	404.05	15,358,344.55
MONCLER SPA	25,033	34.47	862,887.51
PUMA SE	10,719	70.28	753,331.32
SEB SA	2,925	140.20	410,085.00
ACCOR SA	24,482	25.84	632,614.88
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	20,948	124.60	2,610,120.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	11,106	30.72	341,176.32
SODEXO SA	14,110	64.62	911,788.20
BOLLORE	115,371	3.21	371,033.13
JCDECAUX SA	10,706	16.30	174,507.80
PUBLICIS GROUPE	27,992	29.37	822,125.04
SCOUT24 AG	13,903	77.75	1,080,958.25
SES	49,547	5.80	287,471.69
TELENET GROUP HOLDING NV	5,762	33.04	190,376.48
UBISOFT ENTERTAINMENT	11,749	69.04	811,150.96
VIVENDI	113,201	24.44	2,766,632.44
DELIVERY HERO SE	18,657	90.66	1,691,443.62
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	146,984	22.83	3,355,644.72
JUST EAT TAKEAWAY	18,316	91.30	1,672,250.80
PROSUS NV	66,809	81.30	5,431,571.70
ZALANDO SE	21,988	72.72	1,598,967.36
CARREFOUR SA	90,174	14.76	1,330,968.24
COLRUYT SA	7,155	53.62	383,651.10
JERONIMO MARTINS	32,525	14.21	462,180.25
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	147,863	25.58	3,782,335.54
METRO AG	23,767	8.50	202,019.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	104,927	48.31	5,069,548.00
DANONE	85,413	57.58	4,918,080.54
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	75,046	9.06	680,367.03
HEINEKEN HOLDING NV	17,374	68.35	1,187,512.90
HEINEKEN NV	35,784	76.98	2,754,652.32
KERRY GROUP PLC-A	21,932	116.50	2,555,078.00
PERNOD RICARD SA	29,638	142.00	4,208,596.00
REMY COINTREAU	2,916	146.50	427,194.00
BEIERSDORF AG	14,734	99.26	1,462,496.84
HENKEL AG & CO KGAA	15,730	76.90	1,209,637.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	23,021	87.76	2,020,322.96
L'OREAL	34,423	282.60	9,727,939.80
UNILEVER NV	200,287	51.48	10,310,774.76

BIOMERIEUX	5,353	119.90	641,824.70
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5,201	95.30	495,655.30
DIASORIN SPA	3,253	152.30	495,431.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	29,831	71.90	2,144,848.90
FRESENIUS SE & CO KGAA	58,502	38.46	2,249,986.92
KONINKLIJKE PHILIPS NV	126,198	40.45	5,105,340.09
ORPEA	6,679	100.20	669,235.80
SARTORIUS AG-VORZUG	5,123	331.60	1,698,786.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36,882	38.41	1,416,822.03
ARGENX SE	5,770	193.20	1,114,764.00
BAYER AG-REG	134,942	55.60	7,502,775.20
EUROFINS SCIENTIFIC	1,704	679.00	1,157,016.00
GALAPAGOS NV	5,481	108.65	595,510.65
GRIFOLS SA	38,543	23.30	898,051.90
IPSEN	4,873	90.15	439,300.95
MERCK KGAA	18,175	120.45	2,189,178.75
ORION OYJ-CLASS B	13,597	38.39	521,988.83
QIAGEN N.V.	33,805	41.79	1,412,710.95
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	13,511	45.18	610,426.98
SANOFI	154,984	88.12	13,657,190.08
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,158	284.20	1,181,703.60
UCB SA	18,029	98.70	1,779,462.30
ABN AMRO BANK NV-CVA	54,657	8.11	443,596.21
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	919,519	2.51	2,314,429.32
BANCO SANTANDER SA	2,313,287	1.88	4,360,083.33
BANKINTER SA	87,108	4.63	403,310.04
BNP PARIBAS	153,821	36.79	5,659,074.59
CAIXABANK SA	463,724	2.05	952,952.82
COMMERZBANK AG	129,419	4.91	635,706.12
CREDIT AGRICOLE SA	168,701	8.65	1,460,613.25
ERSTE GROUP BANK AG	36,098	20.35	734,594.30
FINECOBANK SPA	79,437	12.48	991,770.94
ING GROEP NV	524,885	7.05	3,702,538.79
INTESA SANPAOLO	2,311,617	1.79	4,138,256.75
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248		
KBC GROUP NV	35,866	47.43	1,701,124.38
MEDIOBANCA SPA	80,249	7.10	569,767.90
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	19,126	15.18	290,332.68
SOCIETE GENERALE SA	117,256	13.18	1,545,668.59
UNICREDIT SPA	291,857	8.12	2,369,878.84
AMUNDI SA	7,837	63.30	496,082.10
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	274,378	8.01	2,198,316.53

DEUTSCHE BOERSE AG	25,447	151.60	3,857,765.20
EURAZEO SE	5,080	46.36	235,508.80
EXOR NV	14,013	50.42	706,535.46
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	16,876	79.90	1,348,392.40
NATIXIS	122,332	2.26	276,714.98
SOFINA	1,991	230.50	458,925.50
WENDEL	3,464	84.90	294,093.60
AEGON NV	231,208	2.36	546,113.29
AGEAS	22,625	37.71	853,188.75
ALLIANZ SE-REG	56,862	183.90	10,456,921.80
ASSICURAZIONI GENERALI	157,706	12.95	2,042,292.70
AXA SA	268,192	17.43	4,676,732.09
CNP ASSURANCES	22,180	11.47	254,404.60
HANNOVER RUECK SE	7,791	146.80	1,143,718.80
MAPFRE SA	137,614	1.59	218,943.87
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	19,364	253.60	4,910,710.40
NN GROUP NV	42,464	33.37	1,417,023.68
POSTE ITALIANE SPA	67,506	7.94	535,997.64
SAMPO OYJ-A SHS	65,950	34.71	2,289,124.50
SCOR SE	20,488	24.78	507,692.64
AROUNDTOWN SA	148,891	4.91	731,203.70
DEUTSCHE WOHNEN SE	48,170	45.50	2,191,735.00
LEG IMMOBILIEN AG	10,354	123.44	1,278,097.76
VONOVIA SE	71,904	60.28	4,334,373.12
ADYEN NV	2,441	1,344.00	3,280,704.00
AMADEUS IT GROUP SA	62,144	49.52	3,077,370.88
ATOS SE	12,698	70.92	900,542.16
CAPGEMINI SE	21,967	117.05	2,571,237.35
DASSAULT SYSTEMES SA	18,300	156.25	2,859,375.00
EDENRED	35,581	43.15	1,535,320.15
NEMETSCHKE SE	7,462	63.55	474,210.10
NEXI SPA	48,670	15.33	746,354.45
SAP SE	142,894	137.52	19,650,782.88
TEAMVIEWER AG	16,798	41.48	696,781.04
WORLDLINE SA	20,017	75.74	1,516,087.58
INGENICO GROUP	7,753	140.60	1,090,071.80
NOKIA OYJ	765,454	3.57	2,736,498.05
ALTICE EUROPE NV	80,510	3.37	271,399.21
CELLNEX TELECOM SA	44,216	51.40	2,272,702.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	454,518	15.40	7,001,849.79
ELISA OYJ	18,378	50.76	932,867.28
ILIAD SA	1,912	171.30	327,525.60

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	31,239	8.83	275,840.37	
KONINKLIJKE KPN NV	540,871	2.21	1,199,111.00	
ORANGE	273,018	9.60	2,622,064.87	
PROXIMUS	19,655	16.82	330,695.37	
TELECOM ITALIA SPA	1,080,434	0.38	418,127.95	
TELECOM ITALIA-RSP	783,255	0.38	302,414.75	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	137,885	2.40	331,337.65	
TELEFONICA SA	685,813	3.34	2,291,987.04	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,787	40.93	564,301.91	
E.ON SE	304,441	10.05	3,059,632.05	
EDF	80,205	8.52	683,667.42	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	400,189	4.31	1,726,015.15	
ELIA GROUP SA/NV	3,662	85.60	313,467.20	
ENAGAS SA	32,160	20.44	657,350.40	
ENDESA SA	40,887	23.41	957,164.67	
ENEL SPA	1,115,979	7.65	8,538,355.32	
ENGIE	250,796	11.92	2,990,742.30	
FORTUM OYJ	57,389	17.21	987,951.63	
IBERDROLA SA	811,436	10.62	8,621,507.50	
NATURGY ENERGY GROUP SA	38,148	17.00	648,516.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	55,931	16.44	919,505.64	
RWE AG	88,471	32.17	2,846,112.07	
SNAM SPA	302,846	4.45	1,347,664.70	
SUEZ	44,656	15.10	674,305.60	
TERNA SPA	208,834	6.03	1,260,522.02	
UNIPER SE	26,008	26.56	690,772.48	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	78,380	19.98	1,566,032.40	
VERBUND AG	8,798	44.74	393,622.52	
ASML HOLDING NV	58,195	304.85	17,740,745.75	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	167,772	23.96	4,019,817.12	
STMICROELECTRONICS NV	89,591	24.97	2,237,087.27	
ユーロ 小計	25,967,624		527,419,296.63 (66,138,379,797)	
合計	146,660,414		595,591,392,160 (595,591,392,160)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	----	-----	----

アメリカ ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,316	2,820,430.08	
		AMERICAN TOWER CORP	60,668	15,313,816.56	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,260	3,011,108.40	
		BOSTON PROPERTIES INC	21,369	1,827,263.19	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	12,583	1,150,589.52	
		CROWN CASTLE INTL CORP	57,066	9,204,175.14	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	37,150	5,482,597.00	
		DUKE REALTY CORP	52,883	2,005,323.36	
		EQUINIX INC	12,105	9,120,149.10	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22,359	1,442,379.09	
		EQUITY RESIDENTIAL	51,095	2,904,239.80	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,352	2,043,505.52	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	18,542	2,054,824.44	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,284	737,056.76	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	76,666	2,154,314.60	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	91,089	1,061,186.85	
		INVITATION HOMES INC	77,403	2,248,557.15	
		IRON MOUNTAIN INC	37,198	1,118,543.86	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	68,267	1,250,651.44	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,480	1,918,931.20	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	22,220	834,583.20	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	29,318	960,457.68	
		PROLOGIS INC	100,999	10,198,879.02	
		PUBLIC STORAGE	21,127	4,578,643.44	
		REALTY INCOME CORP	47,114	3,044,977.82	
		REGENCY CENTERS CORP	21,918	895,788.66	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	14,978	4,693,506.08	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	42,528	2,928,478.08	
		SUN COMMUNITIES INC	13,750	1,976,425.00	
		UDR INC	43,815	1,509,426.75	
		VENTAS INC	52,732	2,332,863.68	
		VEREIT INC	138,750	965,700.00	
VICI PROPERTIES INC	60,551	1,439,297.27			
VORNADO REALTY TRUST	20,990	728,353.00			
WELLTOWER INC	56,899	3,464,580.11			
WEYERHAEUSER CO	102,028	2,927,183.32			
WP CAREY INC	25,155	1,743,493.05			
アメリカドル合計			1,583,007	114,092,279.22	(12,118,881,898)
カナダ ドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	475,848.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,000	206,550.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	20,100	298,686.00	

		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,100	212,706.00	
カナダドル合計			56,000	1,193,790.00	(96,338,853)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	170,373	1,519,727.16	
		GOODMAN GROUP	225,182	4,019,498.70	
		GPT GROUP	251,696	971,546.56	
		MIRVAC GROUP	508,313	1,057,291.04	
		SCENTRE GROUP	670,659	1,462,036.62	
		STOCKLAND	308,087	1,121,436.68	
		VICINITY CENTRES	497,492	684,051.50	
オーストラリアドル合計			2,631,802	10,835,588.26	(836,290,701)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	113,752	402,568.32	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	91,017	497,134.85	
		SEGRO PLC	153,870	1,453,763.76	
イギリスポンド合計			358,639	2,353,466.93	(324,707,832)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	293,300	18,477,900.00	
香港ドル合計			293,300	18,477,900.00	(253,332,009)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	481,500	1,588,950.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	340,700	572,376.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	333,800	650,910.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	278,200	550,836.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	344,100	698,523.00	
		SUNTEC REIT	254,700	371,862.00	
シンガポールドル合計			2,033,000	4,433,457.00	(344,479,608)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	6,706	411,413.10	
		GECINA SA	5,924	667,042.40	
		ICADE	3,852	204,348.60	
		KLEPIERRE	25,420	347,110.10	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,880	708,048.00	
ユーロ合計			59,782	2,337,962.20	(293,180,459)
合計				14,267,211,360	(14,267,211,360)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	97.24%	70.02%
	投資証券	37銘柄		1.99%
カナダドル	株式	81銘柄	99.54%	3.39%
	投資証券	4銘柄		0.02%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	93.79%	2.07%
	投資証券	7銘柄		0.14%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.76%	4.25%
	投資証券	3銘柄		0.05%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	3.49%
香港ドル	株式	34銘柄	96.04%	1.01%
	投資証券	1銘柄		0.04%
シンガポールドル	株式	16銘柄	83.46%	0.29%
	投資証券	6銘柄		0.06%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	0.10%
スウェーデンクローネ	株式	36銘柄	100.00%	1.11%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	0.19%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	0.81%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	0.09%
ユーロ	株式	240銘柄	99.56%	10.84%
	投資証券	5銘柄		0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本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 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,717,488,821
国債証券	480,453,120,270
地方債証券	28,752,124,774
特殊債券	37,794,901,494
社債券	29,590,415,000
派生商品評価勘定	871,200

[令和 2年 9月10日現在]

未収利息	1,511,934,458
前払費用	42,191,702
差入委託証拠金	8,400,000
流動資産合計	580,871,447,719
資産合計	580,871,447,719
負債の部	
流動負債	
前受金	1,040,000
未払解約金	73,206,468
未払利息	4,992
流動負債合計	74,251,460
負債合計	74,251,460
純資産の部	
元本等	
元本	431,713,891,697
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	149,083,304,562
元本等合計	580,797,196,259
純資産合計	580,797,196,259
負債純資産合計	580,871,447,719

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 9月10日現在]
1. 期首	令和 1年 9月11日
期首元本額	479,255,192,655円
期中追加設定元本額	299,021,322,449円
期中一部解約元本額	346,562,623,407円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	142,300,591,397円
e M A X I S 国内債券インデックス	8,762,844,012円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,637,800,090円
e M A X I S バランス（波乗り型）	72,210,511円
コアバランス	2,108,306円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	1,027,643,730円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	519,675,779円

[令和 2年 9月10日現在]

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	203,208,580円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	7,287,524,244円
国内債券セレクション(ラップ向け)	4,017,324,631円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,260,464,690円
つみたて8資産均等バランス	2,282,072,849円
つみたて4資産均等バランス	671,846,032円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,604,793円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,111,766円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	87,163円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	413,344,604円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	152,625,879円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	45,924,524円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	44,691,938円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	8,644,927円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	9,813,207,059円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,109,123,341円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	163,134,619円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	3,695,266,138円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	5,776,518,314円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	227,472,337円
三菱UFJ アドバンスト・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)	68,609,402円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	481,848,812円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	734,310,481円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	393,570,314円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	787,227,693円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	72,447,758円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	14,513,361円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	80,756,292円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,290,638,967円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,128,930,250円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,858,329,446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)	134,911,068,021円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	532,154,973円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	21,904,395円

	[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	3,782,337円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,902,255,629円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	3,292,890,991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）	18,771,802,754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）	7,450,405,024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）	4,475,919,518円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	245,567,515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）	12,647,237,677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）	1,165,596,264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）	3,979,912,247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）	4,074,123,488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	15,912,718円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	29,712,363円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	10,705,193円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	12,556,143円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	85,267,302円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	176,226,055円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	64,325,293円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	107,682,694円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,194,726,845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）	2,065,070,386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）	3,823,652,837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）	2,194,678,952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）	1,333,309,955円
合計	431,713,891,697円
2. 受益権の総数	431,713,891,697口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）

国債証券	4,228,388,520
地方債証券	66,698,908
特殊債証券	133,753,176
社債証券	46,160,500
合計	4,382,680,104

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 2年 9月10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	1,214,080,000		1,214,960,000	880,000
合計		1,214,080,000		1,214,960,000	880,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.3453円
(1万口当たり純資産額)	(13,453円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
 (1) 株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第407回利付国債(2年)	350,000,000	351,071,000	
	第408回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,304,251,000	
	第409回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,304,524,000	
	第410回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,304,875,000	
	第412回利付国債(2年)	350,000,000	351,722,000	
	第414回利付国債(2年)	2,750,000,000	2,762,155,000	
	第415回利付国債(2年)	500,000,000	502,270,000	
	第130回利付国債(5年)	4,950,000,000	4,965,147,000	
	第131回利付国債(5年)	5,010,000,000	5,028,286,500	
	第132回利付国債(5年)	3,850,000,000	3,866,054,500	
	第133回利付国債(5年)	4,900,000,000	4,922,834,000	
	第134回利付国債(5年)	8,960,000,000	9,006,950,400	
	第136回利付国債(5年)	2,350,000,000	2,365,040,000	
	第137回利付国債(5年)	2,740,000,000	2,759,125,200	
	第138回利付国債(5年)	3,750,000,000	3,777,712,500	
	第139回利付国債(5年)	3,100,000,000	3,124,645,000	
	第140回利付国債(5年)	4,860,000,000	4,901,407,200	
	第141回利付国債(5年)	3,420,000,000	3,450,403,800	
	第142回利付国債(5年)	4,350,000,000	4,390,150,500	
	第143回利付国債(5年)	5,150,000,000	5,197,946,500	
	第144回利付国債(5年)	3,320,000,000	3,351,008,800	
	第1回利付国債(40年)	475,000,000	698,397,250	
	第2回利付国債(40年)	870,000,000	1,243,830,300	
	第3回利付国債(40年)	733,000,000	1,053,540,900	
	第4回利付国債(40年)	1,098,000,000	1,588,059,360	
	第5回利付国債(40年)	1,135,000,000	1,592,064,500	
	第6回利付国債(40年)	1,060,000,000	1,466,891,600	
	第7回利付国債(40年)	1,280,000,000	1,706,265,600	
	第8回利付国債(40年)	1,280,000,000	1,597,964,800	
	第9回利付国債(40年)	1,950,000,000	1,822,450,500	
	第10回利付国債(40年)	2,230,000,000	2,445,038,900	
	第11回利付国債(40年)	1,630,000,000	1,735,151,300	
	第12回利付国債(40年)	1,790,000,000	1,723,197,200	
	第13回利付国債(40年)	430,000,000	413,617,000	
	第319回利付国債(10年)	1,719,000,000	1,746,194,580	
	第320回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,008,789,200	
	第321回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,558,685,550	
	第322回利付国債(10年)	1,470,000,000	1,493,284,800	

第3 2 3 回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,705,954,000	
第3 2 4 回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,846,760,000	
第3 2 5 回利付国債(10年)	3,835,000,000	3,907,366,450	
第3 2 6 回利付国債(10年)	730,000,000	743,731,300	
第3 2 7 回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,593,568,600	
第3 2 8 回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,767,821,000	
第3 2 9 回利付国債(10年)	5,860,000,000	6,010,777,800	
第3 3 0 回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,423,506,400	
第3 3 1 回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,083,330,600	
第3 3 2 回利付国債(10年)	5,040,000,000	5,159,246,400	
第3 3 3 回利付国債(10年)	6,550,000,000	6,716,697,500	
第3 3 4 回利付国債(10年)	4,330,000,000	4,448,122,400	
第3 3 5 回利付国債(10年)	4,470,000,000	4,582,062,900	
第3 3 6 回利付国債(10年)	3,880,000,000	3,982,470,800	
第3 3 7 回利付国債(10年)	940,000,000	956,750,800	
第3 3 8 回利付国債(10年)	3,580,000,000	3,662,089,400	
第3 3 9 回利付国債(10年)	6,660,000,000	6,818,041,800	
第3 4 0 回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,306,812,500	
第3 4 1 回利付国債(10年)	4,270,000,000	4,359,371,100	
第3 4 2 回利付国債(10年)	5,190,000,000	5,246,155,800	
第3 4 3 回利付国債(10年)	5,260,000,000	5,317,965,200	
第3 4 4 回利付国債(10年)	5,030,000,000	5,087,845,000	
第3 4 5 回利付国債(10年)	4,840,000,000	4,896,434,400	
第3 4 6 回利付国債(10年)	4,590,000,000	4,645,676,700	
第3 4 7 回利付国債(10年)	3,660,000,000	3,706,116,000	
第3 4 8 回利付国債(10年)	4,380,000,000	4,437,246,600	
第3 4 9 回利付国債(10年)	3,270,000,000	3,313,033,200	
第3 5 0 回利付国債(10年)	4,670,000,000	4,731,784,100	
第3 5 1 回利付国債(10年)	5,510,000,000	5,580,968,800	
第3 5 2 回利付国債(10年)	3,170,000,000	3,209,593,300	
第3 5 3 回利付国債(10年)	5,130,000,000	5,191,765,200	
第3 5 4 回利付国債(10年)	4,450,000,000	4,499,395,000	
第3 5 5 回利付国債(10年)	5,560,000,000	5,618,602,400	
第3 5 6 回利付国債(10年)	6,000,000,000	6,056,880,000	
第3 5 7 回利付国債(10年)	3,840,000,000	3,873,792,000	
第3 5 8 回利付国債(10年)	6,740,000,000	6,797,694,400	
第3 5 9 回利付国債(10年)	3,020,000,000	3,042,076,200	
第1 回利付国債(30年)	76,000,000	95,161,120	
第2 回利付国債(30年)	98,000,000	120,098,020	
第3 回利付国債(30年)	117,000,000	142,792,650	
第4 回利付国債(30年)	127,000,000	163,784,280	
第5 回利付国債(30年)	108,000,000	132,472,800	

第6回利付国債（30年）	169,000,000	212,255,550	
第7回利付国債（30年）	164,000,000	205,324,720	
第8回利付国債（30年）	142,000,000	170,267,940	
第9回利付国債（30年）	116,000,000	133,555,440	
第10回利付国債（30年）	185,000,000	206,345,300	
第11回利付国債（30年）	137,000,000	163,305,370	
第12回利付国債（30年）	220,000,000	274,104,600	
第13回利付国債（30年）	205,000,000	253,367,700	
第14回利付国債（30年）	493,000,000	637,039,810	
第15回利付国債（30年）	346,000,000	452,965,900	
第16回利付国債（30年）	302,000,000	396,486,740	
第17回利付国債（30年）	327,000,000	426,244,500	
第18回利付国債（30年）	427,000,000	551,970,090	
第19回利付国債（30年）	303,000,000	392,609,220	
第20回利付国債（30年）	495,000,000	657,226,350	
第21回利付国債（30年）	379,000,000	493,302,610	
第22回利付国債（30年）	570,000,000	761,046,900	
第23回利付国債（30年）	554,000,000	741,456,980	
第24回利付国債（30年）	411,000,000	551,775,720	
第25回利付国債（30年）	742,000,000	974,527,960	
第26回利付国債（30年）	884,000,000	1,178,053,760	
第27回利付国債（30年）	860,000,000	1,166,452,400	
第28回利付国債（30年）	911,000,000	1,241,510,800	
第29回利付国債（30年）	1,450,000,000	1,960,632,000	
第30回利付国債（30年）	1,496,000,000	2,006,869,040	
第31回利付国債（30年）	1,358,000,000	1,806,112,840	
第32回利付国債（30年）	1,739,000,000	2,356,449,340	
第33回利付国債（30年）	1,644,000,000	2,143,578,720	
第34回利付国債（30年）	2,116,000,000	2,854,526,320	
第35回利付国債（30年）	2,069,000,000	2,718,914,280	
第36回利付国債（30年）	1,829,000,000	2,411,243,860	
第37回利付国債（30年）	2,617,000,000	3,408,119,100	
第38回利付国債（30年）	1,145,000,000	1,471,611,250	
第39回利付国債（30年）	1,040,000,000	1,361,328,800	
第40回利付国債（30年）	1,340,000,000	1,728,224,800	
第41回利付国債（30年）	1,410,000,000	1,790,742,300	
第42回利付国債（30年）	1,100,000,000	1,398,397,000	
第43回利付国債（30年）	890,000,000	1,132,551,700	
第44回利付国債（30年）	590,000,000	751,524,300	
第45回利付国債（30年）	1,480,000,000	1,820,059,600	
第46回利付国債（30年）	1,900,000,000	2,337,988,000	
第47回利付国債（30年）	1,780,000,000	2,233,739,800	

第48回利付国債(30年)	1,610,000,000	1,947,439,900
第49回利付国債(30年)	1,760,000,000	2,129,758,400
第50回利付国債(30年)	1,330,000,000	1,418,697,700
第51回利付国債(30年)	1,830,000,000	1,730,631,000
第52回利付国債(30年)	1,470,000,000	1,459,901,100
第53回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,016,140,000
第54回利付国債(30年)	1,270,000,000	1,352,867,500
第55回利付国債(30年)	1,760,000,000	1,873,608,000
第56回利付国債(30年)	1,720,000,000	1,829,770,400
第57回利付国債(30年)	1,210,000,000	1,286,314,700
第58回利付国債(30年)	2,770,000,000	2,942,543,300
第59回利付国債(30年)	810,000,000	839,265,300
第60回利付国債(30年)	1,920,000,000	2,088,230,400
第61回利付国債(30年)	2,340,000,000	2,419,957,800
第62回利付国債(30年)	200,000,000	196,324,000
第63回利付国債(30年)	130,000,000	123,923,800
第64回利付国債(30年)	2,360,000,000	2,246,082,800
第65回利付国債(30年)	1,400,000,000	1,330,266,000
第66回利付国債(30年)	650,000,000	616,622,500
第67回利付国債(30年)	1,710,000,000	1,712,154,600
第54回利付国債(20年)	480,000,000	494,332,800
第55回利付国債(20年)	241,000,000	248,871,060
第56回利付国債(20年)	449,000,000	466,030,570
第58回利付国債(20年)	147,000,000	153,056,400
第59回利付国債(20年)	589,000,000	613,508,290
第61回利付国債(20年)	289,000,000	297,219,160
第63回利付国債(20年)	442,000,000	465,669,100
第64回利付国債(20年)	441,000,000	468,112,680
第65回利付国債(20年)	318,000,000	339,112,020
第66回利付国債(20年)	500,000,000	531,550,000
第68回利付国債(20年)	846,000,000	915,388,920
第70回利付国債(20年)	422,000,000	462,301,000
第71回利付国債(20年)	160,000,000	174,067,200
第72回利付国債(20年)	534,000,000	581,825,040
第73回利付国債(20年)	620,000,000	676,172,000
第74回利付国債(20年)	318,000,000	348,178,200
第75回利付国債(20年)	575,000,000	632,586,250
第76回利付国債(20年)	200,000,000	218,212,000
第77回利付国債(20年)	210,000,000	230,078,100
第78回利付国債(20年)	410,000,000	449,105,800
第79回利付国債(20年)	50,000,000	55,008,500
第80回利付国債(20年)	315,000,000	348,065,550

第8 1 回利付国債(20年)	350,000,000	387,019,500	
第8 2 回利付国債(20年)	662,000,000	735,362,840	
第8 3 回利付国債(20年)	413,000,000	460,928,650	
第8 4 回利付国債(20年)	670,000,000	744,202,500	
第8 5 回利付国債(20年)	490,000,000	549,535,000	
第8 6 回利付国債(20年)	515,000,000	583,283,850	
第8 7 回利付国債(20年)	450,000,000	507,172,500	
第8 8 回利付国債(20年)	804,000,000	915,233,400	
第8 9 回利付国債(20年)	410,000,000	464,345,500	
第9 0 回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,252,207,000	
第9 1 回利付国債(20年)	468,000,000	535,588,560	
第9 2 回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,628,842,720	
第9 3 回利付国債(20年)	390,000,000	443,168,700	
第9 4 回利付国債(20年)	615,000,000	702,877,350	
第9 5 回利付国債(20年)	1,017,000,000	1,181,815,020	
第9 6 回利付国債(20年)	320,000,000	367,500,800	
第9 7 回利付国債(20年)	343,000,000	398,243,580	
第9 8 回利付国債(20年)	470,000,000	542,380,000	
第9 9 回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,558,949,150	
第1 0 0 回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,241,906,600	
第1 0 1 回利付国債(20年)	573,000,000	680,002,020	
第1 0 2 回利付国債(20年)	530,000,000	631,813,000	
第1 0 3 回利付国債(20年)	640,000,000	757,945,600	
第1 0 4 回利付国債(20年)	300,000,000	350,601,000	
第1 0 5 回利付国債(20年)	870,000,000	1,020,701,400	
第1 0 6 回利付国債(20年)	711,000,000	839,890,080	
第1 0 7 回利付国債(20年)	567,000,000	667,727,550	
第1 0 8 回利付国債(20年)	800,000,000	928,832,000	
第1 0 9 回利付国債(20年)	800,000,000	931,888,000	
第1 1 0 回利付国債(20年)	1,096,000,000	1,295,417,200	
第1 1 1 回利付国債(20年)	711,000,000	849,708,990	
第1 1 2 回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,589,642,000	
第1 1 3 回利付国債(20年)	1,182,000,000	1,406,639,100	
第1 1 4 回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,815,168,800	
第1 1 5 回利付国債(20年)	1,154,000,000	1,388,792,840	
第1 1 6 回利付国債(20年)	246,000,000	297,241,800	
第1 1 7 回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,306,681,100	
第1 1 8 回利付国債(20年)	1,076,000,000	1,283,162,280	
第1 1 9 回利付国債(20年)	660,000,000	774,206,400	
第1 2 0 回利付国債(20年)	760,000,000	876,690,400	
第1 2 1 回利付国債(20年)	1,139,000,000	1,351,195,700	
第1 2 2 回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,364,519,600	

第123回利付国債(20年)	1,718,000,000	2,077,989,720	
第124回利付国債(20年)	900,000,000	1,079,379,000	
第125回利付国債(20年)	2,304,000,000	2,819,450,880	
第127回利付国債(20年)	350,000,000	417,326,000	
第128回利付国債(20年)	1,734,000,000	2,073,274,440	
第130回利付国債(20年)	2,252,000,000	2,673,822,120	
第131回利付国債(20年)	280,000,000	329,389,200	
第132回利付国債(20年)	187,000,000	220,476,740	
第133回利付国債(20年)	2,540,000,000	3,023,057,200	
第134回利付国債(20年)	2,625,000,000	3,129,682,500	
第137回利付国債(20年)	1,482,000,000	1,753,813,620	
第138回利付国債(20年)	250,000,000	290,047,500	
第139回利付国債(20年)	400,000,000	468,720,000	
第140回利付国債(20年)	2,397,000,000	2,842,554,360	
第141回利付国債(20年)	220,000,000	261,410,600	
第142回利付国債(20年)	3,010,000,000	3,612,903,000	
第143回利付国債(20年)	1,910,000,000	2,248,967,700	
第144回利付国債(20年)	230,000,000	267,993,700	
第145回利付国債(20年)	2,860,000,000	3,409,148,600	
第146回利付国債(20年)	3,140,000,000	3,749,756,600	
第147回利付国債(20年)	2,370,000,000	2,804,468,400	
第148回利付国債(20年)	2,280,000,000	2,671,954,800	
第149回利付国債(20年)	3,000,000,000	3,520,350,000	
第150回利付国債(20年)	2,910,000,000	3,379,441,200	
第151回利付国債(20年)	3,170,000,000	3,597,442,800	
第152回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,747,885,800	
第153回利付国債(20年)	2,740,000,000	3,152,096,000	
第154回利付国債(20年)	2,610,000,000	2,966,891,400	
第155回利付国債(20年)	2,120,000,000	2,347,009,600	
第156回利付国債(20年)	2,580,000,000	2,622,131,400	
第157回利付国債(20年)	1,780,000,000	1,751,858,200	
第158回利付国債(20年)	1,850,000,000	1,905,111,500	
第159回利付国債(20年)	2,170,000,000	2,265,718,700	
第160回利付国債(20年)	2,260,000,000	2,394,741,200	
第161回利付国債(20年)	2,700,000,000	2,815,857,000	
第162回利付国債(20年)	1,730,000,000	1,802,383,200	
第163回利付国債(20年)	2,300,000,000	2,395,611,000	
第164回利付国債(20年)	2,900,000,000	2,969,339,000	
第165回利付国債(20年)	2,330,000,000	2,382,494,900	
第166回利付国債(20年)	1,820,000,000	1,921,483,200	
第167回利付国債(20年)	2,190,000,000	2,234,895,000	
第168回利付国債(20年)	2,370,000,000	2,374,076,400	

	第169回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,357,078,200	
	第170回利付国債(20年)	2,130,000,000	2,092,341,600	
	第171回利付国債(20年)	2,060,000,000	2,021,313,200	
	第172回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,098,999,000	
	第173回利付国債(20年)	1,980,000,000	1,976,376,600	
国債証券 合計		444,970,000,000	480,453,120,270	
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	20,843,200	
	第4回東京都公募公債(20年)	200,000,000	217,706,000	
	第7回東京都公募公債(20年)	560,000,000	620,155,200	
	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	13,546,400	
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	104,518,400	
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	94,166,400	
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	95,192,800	
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	140,800,800	
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	116,263,000	
	第33回東京都公募公債(20年)	100,000,000	96,663,000	
	第705回東京都公募公債	170,000,000	172,682,600	
	第711回東京都公募公債	300,000,000	304,863,000	
	第722回東京都公募公債	100,000,000	102,163,000	
	第729回東京都公募公債	100,000,000	102,357,000	
	第768回東京都公募公債	100,000,000	100,842,000	
	平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	101,625,000	
	平成25年度第4回北海道公募公債	200,000,000	204,582,000	
	平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	153,426,000	
	平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	306,303,000	
	平成28年度第12回北海道公募公債	600,000,000	603,192,000	
	平成29年度第15回北海道公募公債	117,000,000	118,302,210	
	第29回1号宮城県公募公債	100,000,000	102,060,000	
	第1回神奈川県公募公債(30年)	200,000,000	262,454,000	
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	87,115,200	
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	110,138,400	
	第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,552,000	
	第191回神奈川県公募公債	100,000,000	101,437,000	
	第232回神奈川県公募公債	200,000,000	201,870,000	
	第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	235,578,000	
	第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,071,300	
	第358回大阪府公募公債	56,000,000	56,776,720	
	第359回大阪府公募公債	56,000,000	56,836,080	
	第363回大阪府公募公債	500,000,000	507,330,000	
	第375回大阪府公募公債	100,000,000	102,401,000	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	108,565,200		
第385回大阪府公募公債	200,000,000	204,738,000		

第388回大阪府公募公債	400,000,000	408,324,000	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,168,100	
第394回大阪府公募公債	200,000,000	204,204,000	
第419回大阪府公募公債	700,000,000	705,817,000	
第429回大阪府公募公債	103,000,000	103,970,260	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	142,095,800	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	101,642,000	
平成27年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	112,569,000	
第1回兵庫県公募公債(15年)	300,000,000	327,945,000	
第2回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	348,192,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	54,013,200	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	108,990,000	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	109,463,000	
第10回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	359,046,000	
平成28年度第2回兵庫県公募公債	400,000,000	400,292,000	
平成28年度第3回兵庫県公募公債	700,000,000	700,455,000	
第29回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	200,694,000	
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	117,391,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	101,460,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	102,600,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	132,752,100	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	101,054,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	300,000,000	327,117,000	
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	101,205,000	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	101,358,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	101,670,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	600,000,000	608,316,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	26,837,349	
平成23年度第7回広島県公募公債	100,000,000	101,500,000	
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	100,211,000	
平成29年度第7回広島県公募公債	100,000,000	101,049,000	
第4回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	229,682,000	
第16回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	112,363,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,377,000	
平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年)	200,000,000	200,000,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	95,144,700	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	105,190,400	
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	101,804,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	102,402,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	102,157,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	93,477,600	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,301,000	

平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,334,000	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	101,743,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	83,710,275	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	102,082,000	
平成23年度第1回新潟県公募公債	600,000,000	607,326,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	300,000,000	296,130,000	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	101,932,336	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	207,785,304	
第106回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,519,590,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	172,839,000	
第110回共同発行市場公募地方債	300,000,000	304,446,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,625,000	
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	215,042,100	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,060,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,496,000	
第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,257,000	
第140回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,039,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,836,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,070,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,779,000	
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,183,000	
第162回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,810,000	
第178回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,496,000	
平成24年度第2回堺市公募公債	200,000,000	203,112,000	
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	204,810,000	
平成28年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	101,599,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	101,493,000	
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	101,221,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	102,026,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,828,500	
平成23年度第1回浜松市公募公債	238,200,000	241,148,916	
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	101,956,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	165,020,170	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	119,165,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,129,200	
第1回名古屋市公募公債（20年）	200,000,000	212,902,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	200,000,000	261,704,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	400,000,000	465,628,000	
第10回名古屋市公募公債（20年）	80,000,000	95,183,200	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	101,294,000	
第1回京都市公募公債（20年）	200,000,000	218,118,000	
第5回京都市公募公債（20年）	50,000,000	57,186,000	

平成23年度第4回京都市公募公債	350,000,000	354,697,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	101,649,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	300,000,000	349,467,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	117,437,000	
第7回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	221,086,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	80,000,000	94,316,800	
平成24年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	101,670,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	101,932,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	101,617,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	205,216,000	
平成27年度第3回横浜市公募公債	500,000,000	512,430,000	
第27回横浜市公募公債（20年）	60,000,000	69,870,600	
第33回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	98,940,000	
第35回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	301,725,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	80,000,000	107,254,400	
平成23年度第3回札幌市公募公債	300,000,000	356,100,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	107,568,000	
平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	100,709,000	
第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	115,954,000	
平成25年度第3回北九州市公募公債	300,000,000	306,888,000	
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	101,109,000	
平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	203,336,000	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,029,000	
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	114,189,000	
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	102,305,000	
平成29年度第6回広島市公募公債	300,000,000	303,786,000	
平成24年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	203,140,000	
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	99,613,554	
平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,154,000	
平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,866,000	
平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	101,221,000	
平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	101,707,000	
平成24年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	101,680,000	
平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,357,000	
平成28年度第1回岡山県公募公債	300,000,000	302,289,000	
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,542,000	
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	116,802,000	
第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	101,922,000	
地方債証券 合計	27,368,420,000	28,752,124,774	
特殊債券			
第3回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	102,423,000	
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	500,000,000	500,300,000	

第19回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	406,908,000	
第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,450,200	
第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	130,296,000	
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	227,006,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	30,000,000	45,664,500	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	149,538,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	130,000,000	192,234,900	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	500,000,000	577,465,000	
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	231,380,000	
第33回道路債券(財投機関債)	500,000,000	670,905,000	
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	59,432,000	
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	235,350,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	177,808,500	
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	116,636,000	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	134,467,000	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	238,610,000	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,348,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	235,768,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	137,720,400	
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	220,880,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	133,380,000	
第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	303,903,000	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	214,910,760	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	119,000,000	120,688,610	
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	112,770,000	
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	433,000,000	440,144,500	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,571,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	251,878,000	

第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	659,000,000	670,051,430	
第167回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	200,000,000	220,284,000	
第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	711,550,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	430,000,000	437,460,500	
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	407,332,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	205,106,430	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	170,700,000	173,654,817	
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,289,000	
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	155,258,280	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	209,000,000	212,553,000	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,529,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	323,000,000	331,685,470	
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,429,000	
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,544,000	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	332,000,000	339,536,400	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	126,871,840	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,084,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	283,000,000	288,849,610	
第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	213,000,000	217,464,480	
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,969,000	
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	107,087,560	
第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,012,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	59,268,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	300,000,000	302,073,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	20,510,400	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	300,000,000	312,369,000	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	106,582,000	
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	200,000,000	236,212,000	

第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	54,638,500	
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	350,052,000	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	96,596,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	93,976,800	
F17回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	400,000,000	408,940,000	
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	150,000,000	169,089,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,200,400	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	349,089,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	72,922,500	
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	116,915,000	
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	59,096,500	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,240,030	
第30回政府保証地方公共団体金融機構債券	401,000,000	405,900,220	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	50,715,000	
第33回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	400,000,000	406,020,000	
第35回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,266,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,613,000	
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	508,530,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	406,832,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,939,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,036,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,294,270	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,603,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	163,601,600	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	322,500,150	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,402,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,292,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	245,184,000	
F67回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	333,870,000	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	308,876,540	
第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	113,000,000	116,020,490	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	152,886,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	174,000,000	174,093,960	
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	330,801,000	
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	332,571,000	
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,750,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,261,000	

第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	117,042,840	
F122回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	326,139,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	113,553,000	
第128回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	99,973,000	
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,648,000	
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,300,000	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	95,142,400	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	93,828,800	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,052,000	
第17回政府保証民間都市開発債券	200,000,000	201,474,000	
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	700,000,000	703,486,000	
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	300,000,000	302,424,000	
第18回政府保証中部国際空港債券	558,000,000	567,709,200	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,149,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,454,000	12,871,458	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,918,000	13,366,383	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,828,000	14,397,298	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,234,000	13,748,008	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	66,918,000	66,883,871	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	142,058,000	142,084,991	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,136,000	13,612,836	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	170,854,000	170,408,071	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,418,000	11,604,341	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,827,000	12,135,802	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,128,000	13,562,274	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,814,000	14,358,824	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,861,000	12,163,455	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,842,000	14,335,328	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,449,000	12,844,380	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,763,000	15,502,626	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,851,000	13,264,545	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,620,000	15,295,005	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,963,000	11,046,757	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,479,000	13,690,215	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,518,000	13,745,913	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	40,617,000	41,225,848	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,236,000	11,391,056	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,285,000	11,483,954	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,192,000	47,619,531	

第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,226,000	11,392,032	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,838,000	25,477,330	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,336,000	13,722,477	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,720,000	28,583,720	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,207,000	28,970,285	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,860,000	28,468,914	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,469,000	13,959,810	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,273,000	30,969,955	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,781,000	13,162,001	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,319,000	31,774,918	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,989,000	14,603,256	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,580,000	13,052,379	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,543,000	38,861,287	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,662,000	38,150,494	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,991,000	31,925,719	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,463,000	29,261,826	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,755,000	91,334,220	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,462,000	30,195,620	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,208,000	30,922,801	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,686,000	13,121,637	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,659,000	33,546,509	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,328,000	36,297,397	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,727,000	37,779,516	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,643,000	41,889,965	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,199,000	126,050,558	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,903,000	43,301,142	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,478,000	44,796,449	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,930,000	46,086,523	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,806,000	45,761,499	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,924,000	48,024,563	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,476,000	43,562,657	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,703,000	49,309,494	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	80,000,000	95,668,000	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	281,645,000	295,138,611	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	32,862,000	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,230,000	44,029,420	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,896,000	177,123,375	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,696,000	96,736,618	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,835,000	47,837,989	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,489,000	50,560,450	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,916,000	99,873,494	

第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,120,000	103,282,048	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,492,000	55,566,419	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,686,000	56,579,776	
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,108,000	114,797,896	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,130,000	58,721,070	
第92回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	180,000,000	182,412,000	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,916,000	122,329,909	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,374,000	71,613,392	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,960,000	71,531,518	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,396,000	143,401,783	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	325,749,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	362,000,000	374,930,640	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	401,620,000	403,796,780	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	245,859,000	244,523,985	
第114回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	190,000,000	207,890,400	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	250,155,000	252,128,722	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	422,290,000	427,463,052	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	172,669,900	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,008,000	174,774,411	
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,891,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	522,720,000	527,210,164	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,941,000	88,684,101	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,116,000	90,098,949	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,058,000	89,824,789	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,842,000	180,090,317	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,550,000	179,796,279	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	449,635,000	453,402,941	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,324,000	183,414,297	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,104,000	184,967,998	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,047,000	93,181,939	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,460,000	93,799,745	
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	217,072,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,528,000	94,736,072	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,328,000	191,607,380	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,024,000	194,163,944	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,970,000	195,217,611	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,347,000	
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	180,000,000	198,795,600	

	第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	54,766,000	
	い第806号商工債券	200,000,000	200,168,000	
	い第814号商工債券	200,000,000	200,482,000	
	い第832号商工債券	300,000,000	299,574,000	
	い第818号農林債券	200,000,000	200,200,000	
	第327回信金中金債	200,000,000	200,130,000	
	第336回信金中金債	300,000,000	300,363,000	
	第338回信金中金債	200,000,000	200,308,000	
	第11号商工債券(10年)	100,000,000	102,266,000	
	第230号商工債券(3年)	400,000,000	400,212,000	
	第231号商工債券(3年)	100,000,000	100,040,000	
	第236号商工債券(3年)	500,000,000	499,485,000	
	第2回信金中金債(10年)	300,000,000	306,783,000	
	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	83,157,200	
	第33回中日本高速道路	50,000,000	50,542,000	
	第39回中日本高速道路	700,000,000	709,261,000	
	第29回西日本高速道路	500,000,000	505,390,000	
	第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	213,532,000	
特殊債券 合計		35,880,575,000	37,794,901,494	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,823,000	
	第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	202,322,000	
	第29回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	196,612,000	
	第8回新韓銀行	300,000,000	300,033,000	
	第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	298,608,000	
	第1回韓国石油公社債	300,000,000	298,665,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	50,697,000	
	第10回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	203,836,000	
	第17回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	99,929,000	
	第13回長谷工コーポレーション	200,000,000	199,980,000	
	第28回前田建設工業	100,000,000	99,990,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	99,813,000	
	第3回コカ・コーラウエスト	300,000,000	302,037,000	
	第24回味の素	100,000,000	99,844,000	
	第3回 キューピー	100,000,000	99,455,000	
	第12回日本たばこ産業	200,000,000	199,612,000	
	第13回日本たばこ産業	300,000,000	300,699,000	
	第6回ヒューリック	300,000,000	299,331,000	
	第22回森ビル	200,000,000	199,458,000	
	第9回クラレ	200,000,000	199,832,000	
	第4回野村総合研究所	100,000,000	99,832,000	
	第2回電通	200,000,000	199,022,000	

第2回大塚ホールディングス	100,000,000	99,583,000	
第15回Zホールディングス	800,000,000	799,456,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	101,513,000	
第11回ブリヂストン	300,000,000	299,070,000	
第13回ブリヂストン	200,000,000	199,918,000	
第10回日本特殊陶業	100,000,000	99,489,000	
第4回新日本製鐵	200,000,000	198,536,000	
第51回日本精工	100,000,000	98,759,000	
第19回日立製作所	300,000,000	297,510,000	
第53回日本電気	200,000,000	199,668,000	
第56回日本電気	300,000,000	300,036,000	
第20回セイコーエプソン	100,000,000	99,929,000	
第17回パナソニック	100,000,000	100,426,000	
第18回デンソー	500,000,000	497,805,000	
第16回J A三井リース	500,000,000	500,000,000	
第17回J A三井リース	100,000,000	99,990,000	
第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,140,000	
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,130,000	
第60回日産自動車	200,000,000	193,096,000	
第64回日産自動車	100,000,000	99,284,000	
第13回アイシン精機	100,000,000	101,748,000	
第1回明治安田生命2018基金	300,000,000	300,405,000	
第1回明治安田生命2019基金	200,000,000	199,986,000	
第80回クレディセゾン	100,000,000	99,844,000	
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	301,596,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	295,230,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,690,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,131,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,529,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	217,334,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,384,000	
第57回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	208,872,000	
第8回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	200,000,000	214,724,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,401,000	
第47回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	193,940,000	
第42回ホンダファイナンス	100,000,000	99,737,000	
第64回ホンダファイナンス	300,000,000	299,961,000	
第65回ホンダファイナンス	200,000,000	200,028,000	
第91回トヨタファイナンス	300,000,000	299,958,000	
第27回リコーリース	100,000,000	99,937,000	
第30回リコーリース	200,000,000	200,006,000	
第35回リコーリース	100,000,000	99,737,000	

第39回リコーリース	300,000,000	299,448,000	
第7回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	199,200,000	
第79回アコム	300,000,000	296,376,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	101,655,000	
第70回日立キャピタル	200,000,000	200,024,000	
第82回日立キャピタル	300,000,000	299,163,000	
第194回オリックス	400,000,000	399,992,000	
第16回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,150,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,900,000	
第30回三井住友ファイナンス&リース	500,000,000	499,415,000	
第63回三菱UFJリース	400,000,000	400,056,000	
第66回三菱UFJリース	400,000,000	400,124,000	
第74回三菱UFJリース	400,000,000	399,296,000	
第77回三菱UFJリース	300,000,000	300,885,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	108,206,000	
第50回野村ホールディングス	200,000,000	199,946,000	
第76回三井不動産	100,000,000	100,013,000	
第116回三菱地所	100,000,000	101,699,000	
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,772,000	
第12回森トラスト総合リート投資法人	100,000,000	99,467,000	
第89回小田急電鉄	300,000,000	299,370,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	100,705,000	
第38回京王電鉄	100,000,000	100,476,000	
第55回京成電鉄	100,000,000	99,928,000	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	103,401,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	102,616,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	126,762,000	
第9回東海旅客鉄道	100,000,000	103,464,000	
第11回東海旅客鉄道	100,000,000	102,536,000	
第17回東海旅客鉄道	300,000,000	325,650,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	115,274,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	118,496,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	120,715,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	101,414,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	201,212,000	
第61回名古屋鉄道	200,000,000	199,856,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	101,128,000	
第21回KDDI	100,000,000	101,926,000	
第27回KDDI	300,000,000	298,470,000	
第5回ソフトバンク	400,000,000	399,656,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	101,457,000	
第567回東京電力	100,000,000	107,360,000	

第499回中部電力	50,000,000	51,547,000	
第500回中部電力	500,000,000	514,100,000	
第528回中部電力	200,000,000	200,254,000	
第499回関西電力	200,000,000	204,286,000	
第500回関西電力	300,000,000	302,853,000	
第508回関西電力	200,000,000	201,618,000	
第512回関西電力	200,000,000	201,104,000	
第517回関西電力	300,000,000	300,579,000	
第518回関西電力	100,000,000	100,528,000	
第532回関西電力	100,000,000	100,057,000	
第381回中国電力	100,000,000	103,041,000	
第385回中国電力	100,000,000	102,695,000	
第402回中国電力	200,000,000	200,984,000	
第409回中国電力	300,000,000	302,835,000	
第304回北陸電力	100,000,000	102,735,000	
第307回北陸電力	100,000,000	104,713,000	
第310回北陸電力	200,000,000	205,392,000	
第322回北陸電力	200,000,000	201,604,000	
第475回東北電力	300,000,000	308,064,000	
第253回四国電力	100,000,000	102,555,000	
第426回九州電力	300,000,000	309,582,000	
第429回九州電力	200,000,000	205,972,000	
第449回九州電力	100,000,000	100,908,000	
第484回九州電力	300,000,000	300,273,000	
第488回九州電力	100,000,000	99,892,000	
第365回北海道電力	200,000,000	199,974,000	
第38回電源開発	100,000,000	102,764,000	
第39回電源開発	100,000,000	102,703,000	
第40回電源開発	200,000,000	205,496,000	
第57回電源開発	200,000,000	200,494,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,178,000	
第13回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,462,000	
第15回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,610,000	
第28回東京電力パワーグリッド	400,000,000	405,340,000	
第31回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,726,000	
第33回東京電力パワーグリッド	400,000,000	401,280,000	
第38回東京電力パワーグリッド	400,000,000	401,472,000	
第23回東京ガス	200,000,000	205,262,000	
第13回広島ガス	200,000,000	200,114,000	
第6回SCSK	100,000,000	99,770,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	102,186,000	
第7回ファーストリテイリング	200,000,000	199,808,000	

社債券 合計	29,300,000,000	29,590,415,000	
合計	537,518,995,000	576,590,561,538	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,904,455,765
コール・ローン	186,552,168
国債証券	163,367,676,970
派生商品評価勘定	451,984
未収利息	869,771,508
前払費用	105,232,291
流動資産合計	167,434,140,686
資産合計	167,434,140,686
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,280
未払解約金	37,457,253
未払利息	342
流動負債合計	37,461,875
負債合計	37,461,875
純資産の部	
元本等	
元本	74,846,918,144
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	92,549,760,667
元本等合計	167,396,678,811
純資産合計	167,396,678,811
負債純資産合計	167,434,140,686

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9月10日現在]
1. 期首	令和1年9月11日
期首元本額	68,794,685,023円
期中追加設定元本額	21,264,619,385円
期中一部解約元本額	15,212,386,264円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	335,758,295円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,870,147,584円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,727,703,871円
eMAXIS バランス（波乗り型）	215,975,915円
コアバランス	1,783,259円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	46,764,347円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	34,648,598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	19,027,651円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	5,909,992,749円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,749,444,571円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	3,432,881,991円
つみたて8資産均等バランス	1,489,559,132円
つみたて4資産均等バランス	420,000,094円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	774,590円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	333,582円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	52,303円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	22,168,797円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	12,332,923円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	5,108,517円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	192,227,507円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	5,160,595円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	10,729,562,427円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	300,462,526円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	255,765,872円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	114,619,180円

	[令和 2年 9月10日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	137,762,410円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	21,740,769円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	8,684,283円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	40,759,408円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,275,915,077円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,463,889,335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)	27,868,769,548円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	642,281,211円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,633,188円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,532,324円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,996,349,484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)	17,667,906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)	2,368,922,102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
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,670,183円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,183,646円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,970,796円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,374,599円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	37,718,614円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	20,492,309円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	35,291,076円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	29,011,187円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	38,957,208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)	1,153,628,512円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,965,024,116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)	216,422,358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)	543,084,824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)	409,378,374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)	147,973,083円
合計	74,846,918,144円
2. 受益権の総数	74,846,918,144口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 9月10日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		1,018,470,135
合計		1,018,470,135

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 9月10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	58,278,500		58,415,500	137,000
	カナダドル	1,602,182		1,613,800	11,618
	オーストラリアドル	1,529,372		1,543,400	14,028
	イギリスポンド	8,254,060		8,277,600	23,540
	ユーロ	64,946,482		65,208,000	261,518
	合計	134,610,596		135,058,300	447,704

（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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.2365円 (22,365円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	12,700,000.00	12,689,582.02	
		0.125 T-NOTE 230715	1,700,000.00	1,698,074.21	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,494,199.21	
		0.25 T-NOTE 250630	3,350,000.00	3,346,074.20	
		0.25 T-NOTE 250731	3,100,000.00	3,095,640.62	
		0.5 T-NOTE 270430	4,130,000.00	4,143,228.90	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	4,291,034.37	
		0.5 T-NOTE 270630	2,250,000.00	2,254,570.31	
		0.625 T-NOTE 300515	4,690,000.00	4,665,450.75	
		0.625 T-NOTE 300815	1,950,000.00	1,935,679.68	
		1.125 T-BOND 400515	4,090,000.00	4,017,466.39	
		1.125 T-BOND 400815	960,000.00	939,149.99	
		1.25 T-BOND 500515	510,000.00	484,001.95	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	2,025,156.25	
		1.25 T-NOTE 230731	2,550,000.00	2,629,289.06	
		1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,088,945.31	
		1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,998,328.12	
		1.375 T-NOTE 230831	2,850,000.00	2,951,753.90	
		1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	2,176,781.25	
		1.375 T-NOTE 250131	5,850,000.00	6,137,015.62	
		1.5 T-NOTE 211031	6,000,000.00	6,092,578.12	
		1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,343,125.00	
		1.5 T-NOTE 230228	4,200,000.00	4,340,109.37	
		1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,361,210.93	
1.5 T-NOTE 241031	2,000,000.00	2,104,531.24			
1.5 T-NOTE 241130	2,580,000.00	2,717,062.50			

1.5 T-NOTE 260815	5,700,000.00	6,074,062.50
1.5 T-NOTE 270131	2,740,000.00	2,925,806.25
1.5 T-NOTE 300215	5,300,000.00	5,709,507.81
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,748,410.15
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,862,634.37
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,366,765.62
1.625 T-NOTE 221215	5,000,000.00	5,167,382.81
1.625 T-NOTE 230531	2,800,000.00	2,911,125.00
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,240,226.56
1.625 T-NOTE 260215	5,120,000.00	5,474,800.00
1.625 T-NOTE 260515	5,980,000.00	6,406,542.18
1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,811,812.50
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,654,203.12
1.625 T-NOTE 290815	5,300,000.00	5,762,093.75
1.75 T-NOTE 211130	3,700,000.00	3,772,265.62
1.75 T-NOTE 220228	3,400,000.00	3,479,687.50
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,152,171.87
1.75 T-NOTE 220430	3,700,000.00	3,796,546.87
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,437,460.93
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,747,546.87
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	5,043,171.87
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,859,484.37
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,802,515.62
1.75 T-NOTE 230515	4,800,000.00	5,003,624.99
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	3,033,914.06
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,356,718.75
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,348,605.46
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,611,160.15
1.875 T-NOTE 220228	5,100,000.00	5,229,492.18
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,516,035.15
1.875 T-NOTE 220430	5,700,000.00	5,859,867.18
1.875 T-NOTE 220531	6,760,000.00	6,960,687.50
1.875 T-NOTE 220731	4,500,000.00	4,646,601.56
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,550,976.56
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	2,070,781.25
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,799,562.50
2 T-NOTE 211031	5,500,000.00	5,615,800.77
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,708,072.26
2 T-NOTE 211231	5,850,000.00	5,991,222.65
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,258,179.68
2 T-NOTE 220731	2,900,000.00	3,001,273.43
2 T-NOTE 221031	2,850,000.00	2,962,886.71

2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,454,296.87
2 T-NOTE 240430	2,000,000.00	2,129,375.00
2 T-NOTE 240531	3,850,000.00	4,105,664.06
2 T-NOTE 240630	2,200,000.00	2,347,984.37
2 T-NOTE 250215	5,300,000.00	5,706,609.37
2 T-NOTE 250815	6,610,000.00	7,162,038.28
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,652,527.34
2.125 T-NOTE 211231	4,060,000.00	4,164,354.68
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,863,984.37
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,383,761.71
2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,780,195.31
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,854,281.25
2.125 T-NOTE 240331	3,460,000.00	3,696,523.43
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,703,359.37
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,422,441.40
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,050,218.75
2.125 T-NOTE 250515	5,300,000.00	5,755,882.78
2.25 T-BOND 460815	4,880,000.00	5,759,162.49
2.25 T-NOTE 220415	5,200,000.00	5,374,484.36
2.25 T-NOTE 231231	4,900,000.00	5,231,898.43
2.25 T-NOTE 240131	7,300,000.00	7,807,578.12
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,368,359.37
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	3,033,187.50
2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,857,753.90
2.25 T-NOTE 251115	6,570,000.00	7,223,920.31
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	5,296,621.09
2.25 T-NOTE 270815	4,100,000.00	4,598,726.56
2.25 T-NOTE 271115	4,230,000.00	4,755,775.76
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,264,843.75
2.375 T-NOTE 240815	4,300,000.00	4,661,468.75
2.375 T-NOTE 270515	5,740,000.00	6,470,056.24
2.375 T-NOTE 290515	4,470,000.00	5,137,357.02
2.5 T-BOND 450215	4,240,000.00	5,214,868.75
2.5 T-BOND 460215	3,720,000.00	4,587,806.24
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	4,073,179.68
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,630,828.12
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,899,000.00
2.5 T-NOTE 240515	4,850,000.00	5,256,187.50
2.5 T-NOTE 250131	2,450,000.00	2,690,980.46
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,182,812.50
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,778,953.11
2.625 T-NOTE 250331	2,300,000.00	2,546,531.25
2.625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,588,000.00

2.625 T-NOTE 260131	3,700,000.00	4,155,273.43
2.625 T-NOTE 290215	5,320,000.00	6,208,190.62
2.75 T-BOND 420815	2,450,000.00	3,135,617.18
2.75 T-BOND 421115	4,050,000.00	5,177,988.28
2.75 T-BOND 470815	3,060,000.00	3,968,198.43
2.75 T-BOND 471115	2,650,000.00	3,441,480.46
2.75 T-NOTE 230430	3,600,000.00	3,845,250.00
2.75 T-NOTE 230531	6,400,000.00	6,849,500.00
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,704,691.40
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,483,828.12
2.75 T-NOTE 250228	2,650,000.00	2,944,398.43
2.75 T-NOTE 250630	2,800,000.00	3,131,406.25
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,548,556.25
2.75 T-NOTE 280215	5,160,000.00	6,001,725.00
2.875 T-BOND 430515	4,100,000.00	5,344,414.05
2.875 T-BOND 450815	4,350,000.00	5,711,414.06
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	4,068,246.87
2.875 T-NOTE 250430	3,800,000.00	4,257,781.24
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,747,183.58
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,304,093.75
2.875 T-NOTE 280515	4,960,000.00	5,833,424.99
2.875 T-NOTE 280815	5,510,000.00	6,502,230.46
3 T-BOND 420515	1,850,000.00	2,456,164.04
3 T-BOND 441115	4,740,000.00	6,326,048.43
3 T-BOND 450515	3,320,000.00	4,442,315.62
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	3,958,761.71
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	4,258,652.34
3 T-BOND 470515	2,750,000.00	3,722,812.50
3 T-BOND 480215	3,050,000.00	4,144,664.06
3 T-BOND 480815	2,210,000.00	3,012,851.56
3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,765,738.28
3.125 T-BOND 420215	2,180,000.00	2,949,301.55
3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	5,411,875.00
3.125 T-BOND 440815	4,450,000.00	6,050,261.71
3.125 T-BOND 480515	1,590,000.00	2,210,224.21
3.125 T-NOTE 281115	9,250,000.00	11,136,132.81
3.375 T-BOND 440515	4,240,000.00	5,976,412.50
3.625 T-BOND 430815	3,450,000.00	5,022,984.37
3.625 T-BOND 440215	4,550,000.00	6,641,222.65
3.75 T-BOND 410815	1,810,000.00	2,652,922.65
3.75 T-BOND 431115	3,950,000.00	5,859,269.53
3.875 T-BOND 400815	1,870,000.00	2,760,806.63

		4.25 T-BOND 401115	1,820,000.00	2,821,000.00
		4.375 T-BOND 391115	1,350,000.00	2,105,050.78
		4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,957,324.21
		4.375 T-BOND 410515	1,810,000.00	2,859,517.17
		4.5 T-BOND 390815	1,350,000.00	2,130,152.34
		4.625 T-BOND 400215	1,900,000.00	3,053,656.25
		4.75 T-BOND 410215	1,900,000.00	3,128,617.18
		5.25 T-BOND 281115	780,000.00	1,073,901.56
		5.25 T-BOND 290215	600,000.00	831,609.37
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	832,312.50
		6 T-BOND 260215	2,600,000.00	3,392,796.87
		6.25 T-BOND 230815	2,130,000.00	2,509,323.04
		8 T-BOND 211115	600,000.00	655,007.81
アメリカドル合計			611,280,000.00	684,750,149.88 (72,734,160,920)
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 220801	1,200,000.00	1,200,696.00
		0.5 CAN GOVT 220301	1,500,000.00	1,506,780.00
		0.75 CAN GOVT 210901	3,120,000.00	3,137,846.40
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00	2,386,119.50
		1 CAN GOVT 270601	1,200,000.00	1,247,628.00
		1.25 CAN GOVT 250301	600,000.00	624,648.00
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	878,662.00
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	2,094,360.00
		1.5 CAN GOVT 260601	1,370,000.00	1,458,748.60
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	829,624.00
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00	2,522,712.00
		2 CAN GOVT 280601	2,300,000.00	2,568,525.00
		2 CAN GOVT 511201	1,560,000.00	1,935,648.00
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00	854,112.00
		2.25 CAN GOVT 250601	1,300,000.00	1,416,324.00
		2.25 CAN GOVT 290601	1,190,000.00	1,366,393.70
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,622,145.00
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	887,094.00
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	1,210,020.00
		2.75 CANADA GOVER 641201	270,000.00	426,608.10
3.5 CAN GOVT 451201	1,270,000.00	1,958,657.50		
4 CAN GOVT 410601	1,040,000.00	1,629,680.00		
5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,396,779.50		
5.75 CAN GOVT 290601	1,200,000.00	1,734,720.00		
5.75 CAN GOVT 330601	770,000.00	1,240,831.90		
8 CAN GOVT 270601	1,040,000.00	1,561,674.40		
カナダドル合計			34,190,000.00	39,697,037.60 (3,203,550,934)

オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	2,800,000.00	2,789,191.49	
		0.25 AUST GOVT 251121	2,050,000.00	2,027,881.44	
		1 AUST GOVT 301221	2,300,000.00	2,314,044.26	
		1.25 AUST GOVT 320521	1,390,000.00	1,425,598.87	
		1.5 AUST GOVT 310621	1,020,000.00	1,075,814.70	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,200,000.00	1,179,201.74	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,176,773.49	
		2.25 AUST GOVT 221121	2,100,000.00	2,191,375.62	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,300,000.00	2,560,529.05	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,700,000.00	3,102,300.00	
		2.75 AUST GOVT 240421	2,400,000.00	2,614,014.48	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,233,289.56	
		2.75 AUST GOVT 281121	2,230,000.00	2,578,127.53	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,330,000.00	2,718,130.46	
		2.75 AUST GOVT 350621	700,000.00	844,849.67	
		3 AUST GOVT 470321	1,440,000.00	1,828,399.68	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,800,000.00	2,035,912.86	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,550,000.00	3,065,479.95	
		3.25 AUST GOVT 390621	820,000.00	1,053,658.83	
		3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	1,084,340.96	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	3,006,073.66	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,787,372.98	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,250,000.00	2,854,180.80	
5.5 AUST GOVT 230421	2,550,000.00	2,897,993.40			
5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,761,963.68			
オーストラリアドル合計			46,190,000.00	52,206,499.16 (4,029,297,605)	
イギリスポンド	国債証券	0.375 GILT 301022	1,230,000.00	1,241,151.18	
		0.5 GILT 220722	1,700,000.00	1,718,522.52	
		0.625 GILT 250607	1,880,000.00	1,941,596.32	
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,510,769.80	
		0.875 GILT 291022	910,000.00	966,303.52	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,768,544.00	
		1.25 GILT 270722	1,320,000.00	1,429,681.44	
		1.5 GILT 260722	1,910,000.00	2,082,748.04	
		1.5 GILT 470722	1,740,000.00	2,036,444.49	
		1.625 GILT 281022	1,480,000.00	1,661,436.16	
		1.625 GILT 711022	700,000.00	1,001,560.00	
		1.75 GILT 220907	3,400,000.00	3,525,140.40	
		1.75 GILT 370907	1,970,000.00	2,319,359.80	
		1.75 GILT 490122	990,000.00	1,230,791.76	
1.75 GILT 570722	1,430,000.00	1,889,745.00			

		2 GILT 250907	780,000.00	861,602.04
		2.25 GILT 230907	1,700,000.00	1,819,734.06
		2.5 GILT 650722	1,310,000.00	2,201,621.10
		2.75 GILT 240907	510,000.00	568,231.80
		3.25 GILT 440122	1,830,000.00	2,796,093.60
		3.5 GILT 450122	1,870,000.00	2,994,883.54
		3.5 GILT 680722	1,780,000.00	3,794,749.96
		3.75 GILT 210907	300,000.00	311,366.22
		3.75 GILT 520722	1,330,000.00	2,448,224.10
		4 GILT 220307	1,050,000.00	1,113,864.99
		4 GILT 600122	1,110,000.00	2,349,104.10
		4.25 GILT 271207	1,530,000.00	1,994,064.30
		4.25 GILT 320607	1,430,000.00	2,068,924.00
		4.25 GILT 360307	1,270,000.00	1,966,274.96
		4.25 GILT 390907	1,050,000.00	1,720,030.20
		4.25 GILT 401207	990,000.00	1,649,973.60
		4.25 GILT 461207	1,410,000.00	2,565,481.46
		4.25 GILT 491207	1,060,000.00	2,018,303.60
		4.25 GILT 551207	1,540,000.00	3,198,787.90
		4.5 GILT 340907	1,410,000.00	2,178,015.72
		4.5 GILT 421207	1,540,000.00	2,726,191.16
		4.75 GILT 301207	1,190,000.00	1,733,501.56
		4.75 GILT 381207	1,290,000.00	2,204,968.62
		5 GILT 250307	1,530,000.00	1,880,523.00
		6 GILT 281207	1,080,000.00	1,595,268.00
		イギリス債券合計	56,700,000.00	78,083,578.02 (10,773,191,259)
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	550,000.00	556,050.00
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	358,513.75
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	550,000.00	569,635.00
		1.875 SINGAPORGOV 500301	250,000.00	289,432.50
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	105,490.00
		2.125 SINGAPORGOV 260601	460,000.00	500,480.00
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	360,000.00	414,399.60
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	326,962.50
		2.375 SINGAPORGOV 390701	200,000.00	234,583.00
		2.625 SINGAPORGOV 280501	300,000.00	340,800.00
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	480,645.00
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	410,000.00	517,625.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	677,040.00
		2.875 SINGAPORGOV 290701	590,000.00	689,710.00
		2.875 SINGAPORGOVT 300901	650,000.00	770,341.00

		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	661,560.00
		3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	846,240.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	410,000.00	523,980.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	589,250.00
シンガポールドル合計			8,350,000.00	9,452,737.35 (734,477,692)
マレーシア リング ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	928,137.15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,247,976.12
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	900,000.00	964,667.88
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,195,094.67
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	520,310.80
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	210,434.02
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	500,000.00	544,760.10
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	645,585.84
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	515,932.40
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,077,027.20
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	547,433.40
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,206,653.36
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	1,000,000.00	1,094,067.80
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,700,000.00	1,857,174.69
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	871,862.16
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	921,931.92
		4.127 MALAYSIA 320415	1,060,000.00	1,193,789.70
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,425,889.73
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	953,235.13
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	1,003,956.30
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,700,000.00	1,963,488.95
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,398,606.72
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,236,303.70
4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,310,000.00	2,735,372.17		
4.921 MALAYSIAGOV 480706	600,000.00	719,363.34		
4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,442,672.40		
5.248 MALAYSIA 280915	860,000.00	1,028,521.21		
マレーシアリングット合計			29,230,000.00	32,450,248.86 (827,481,345)
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	2,950,000.00	2,972,857.48
		0.75 SWD GOVT 280512	2,550,000.00	2,730,374.76
		0.75 SWD GOVT 291112	4,900,000.00	5,274,556.00
		1 SWD GOVT 261112	5,660,000.00	6,097,958.34
		1.5 SWD GOVT 231113	5,100,000.00	5,402,634.00
		2.5 SWD GOVT 250512	6,230,000.00	7,062,861.28
		3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,361,009.01

		3.5 SWD GOVT 390330	3,330,000.00	5,215,710.73
スウェーデンクローネ合計			37,620,000.00	42,117,961.60 (511,312,053)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	2,800,000.00	2,990,610.00
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,160,000.00	4,412,145.92
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,446,923.08
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,299,695.87
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,200,000.00	3,517,088.00
		2 NORWE GOVT 230524	4,150,000.00	4,350,714.75
		2 NORWE GOVT 280426	2,850,000.00	3,161,505.00
		3 NORWE GOVT 240314	4,400,000.00	4,819,980.00
ノルウェークローネ合計			26,910,000.00	28,998,662.62 (341,894,232)
デンマーククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,861,949.55
		0.5 DMK GOVT 291115	6,650,000.00	7,178,941.00
		1.5 DMK GOVT 231115	4,750,000.00	5,072,748.25
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,439,045.11
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,273,634.64
		4.5 DMK GOVT 391115	10,160,000.00	19,100,417.98
デンマーククローネ合計			39,780,000.00	50,926,736.53 (858,624,777)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	32,300,000.00	38,544,236.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	6,600,000.00	8,918,910.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	12,012,741.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	20,046,592.30
		6.75 MEXICAN BONO 230309	10,500,000.00	11,032,245.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	19,500,000.00	20,153,657.55
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	23,150,000.00	25,779,840.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,150,000.00	10,415,536.50
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	10,790,290.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	15,240,000.00	16,770,858.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	23,450,000.00	25,751,852.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	12,800,000.00	14,388,352.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	22,000,000.00	26,104,320.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	12,100,000.00	14,399,968.00
メキシコペソ合計			227,390,000.00	255,109,398.35 (1,265,342,615)
イスラエルシェケル	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	500,000.00	522,100.00
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,700,000.00	3,111,075.00
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	2,800,000.00	3,193,960.00
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,400,000.00	2,059,470.00
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	1,000,000.00	1,123,350.00

		5.5 ISRAEL FIXED 220131	3,100,000.00	3,438,830.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,650,000.00	2,962,327.50	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,921,700.00	
イスラエルシェケル合計			16,650,000.00	21,332,812.50 (667,077,046)	
ポーランドズロチ	国債証券	2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,295,206.87	
		2.25 POLAND 241025	1,000,000.00	1,071,173.10	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,641,030.75	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,798,130.14	
		2.5 POLAND 260725	5,500,000.00	5,994,683.20	
		2.5 POLAND 270725	2,850,000.00	3,110,287.93	
		2.75 POLAND 280425	6,710,000.00	7,454,624.80	
		3.25 POLAND 250725	1,950,000.00	2,188,007.44	
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	3,013,740.00	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,809,157.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,728,312.00	
		5.75 POLAND 290425	2,070,000.00	2,851,114.50	
			POLAND 220725	800,000.00	798,854.77
ポーランドズロチ合計			33,180,000.00	36,754,322.50 (1,037,574,524)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	405,432.40	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	250,000.00	254,636.50	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	750,000.00	771,483.75	
		0 BUND 350515	690,000.00	716,473.92	
		0 BUND 500815	1,220,000.00	1,224,878.78	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	356,755.00	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	871,358.80	
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	253,136.80	
		0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,276,975.00	
		0 O.A.T 230325	3,100,000.00	3,150,300.60	
		0 O.A.T 250325	3,500,000.00	3,590,860.70	
		0 O.A.T 291125	3,520,000.00	3,599,671.68	
		0 OBL 221007	2,000,000.00	2,029,672.00	
		0 OBL 230414	1,400,000.00	1,426,752.60	
		0 OBL 231013	1,700,000.00	1,739,004.80	
		0.05 SPAIN GOVT 211031	2,200,000.00	2,212,722.60	
		0.125 FINNISH GOV 360415	200,000.00	204,896.40	
		0.2 BEL GOVT 231022	1,150,000.00	1,180,541.24	
		0.25 BUND 270215	3,600,000.00	3,816,194.40	
		0.25 BUND 280815	2,250,000.00	2,403,776.25	
0.25 BUND 290215	5,700,000.00	6,102,112.20			
0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,407,990.60			

0.25 NETH GOVT 290715	650,000.00	688,940.85
0.25 O.A.T 261125	3,150,000.00	3,294,197.55
0.35 ITALY GOVT 211101	1,350,000.00	1,358,487.45
0.35 ITALY GOVT 250201	1,500,000.00	1,499,712.00
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,600,000.00	1,634,614.40
0.4 IRISH GOVT 350515	600,000.00	622,728.71
0.4 SPAIN GOVT 220430	2,800,000.00	2,839,691.96
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,478,283.70
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,225,742.45
0.5 BEL GOVT 241022	800,000.00	836,932.80
0.5 BUND 250215	3,400,000.00	3,586,531.48
0.5 BUND 260215	2,600,000.00	2,772,234.40
0.5 BUND 270815	2,300,000.00	2,485,667.50
0.5 BUND 280215	2,270,000.00	2,462,588.38
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	423,705.20
0.5 FINNISH GOVT 270915	1,000,000.00	1,068,379.00
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	268,375.50
0.5 FINNISH GOVT 290915	200,000.00	215,237.60
0.5 NETH GOVT 260715	1,490,000.00	1,585,555.93
0.5 O.A.T 250525	3,450,000.00	3,627,143.70
0.5 O.A.T 260525	3,250,000.00	3,442,230.67
0.5 O.A.T 290525	2,500,000.00	2,673,932.50
0.5 O.A.T 400525	560,000.00	584,664.52
0.6 SPAIN GOVT 291031	2,100,000.00	2,171,895.18
0.65 ITALY GOVT 231015	2,700,000.00	2,746,577.70
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	917,977.05
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,250,000.00	1,363,027.50
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	387,964.85
0.75 NETH GOVT 270715	1,440,000.00	1,566,246.24
0.75 NETH GOVT 280715	1,330,000.00	1,459,773.02
0.75 O.A.T 280525	3,100,000.00	3,370,127.80
0.75 O.A.T 281125	3,100,000.00	3,378,442.00
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,387,226.88
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,171,341.00
0.8 BEL GOVT 280622	2,100,000.00	2,293,261.53
0.85 ITALY GOVT 270115	1,710,000.00	1,729,134.90
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	537,290.00
0.9 BEL GOVT 290622	1,380,000.00	1,525,367.82
0.9 IRISH GOVT 280515	850,000.00	927,942.11
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,260,822.40
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	2,025,856.80
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,197,236.70

1 BEL GOVT 310622	1,180,000.00	1,326,132.14
1 BUND 240815	2,070,000.00	2,212,538.13
1 BUND 250815	2,800,000.00	3,039,702.40
1 IRISH GOVT 260515	1,370,000.00	1,484,110.04
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,077,146.24
1 O.A.T 270525	3,230,000.00	3,546,662.74
1 SPAIN GOVT 501031	660,000.00	636,011.24
1.1 IRISH GOVT 290515	850,000.00	947,569.80
1.125 FINNISH GOV 340415	380,000.00	444,429.76
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	760,000.00	831,270.14
1.2 ITALY GOVT 220401	1,400,000.00	1,428,925.40
1.25 BEL GOVT 330422	940,000.00	1,097,055.20
1.25 BUND 480815	2,710,000.00	3,686,494.30
1.25 ITALY GOVT 261201	1,550,000.00	1,608,683.00
1.25 O.A.T 340525	2,850,000.00	3,331,345.05
1.25 O.A.T 360525	2,730,000.00	3,212,658.54
1.3 IRISH GOVT 330515	400,000.00	464,826.96
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,950,000.00	2,118,762.75
1.35 IRISH GOVT 310318	340,000.00	391,392.65
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,176,974.40
1.35 ITALY GOVT 300401	1,900,000.00	1,962,035.00
1.375 FINNISH GOV 470415	360,000.00	477,464.53
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,970,000.00	2,168,571.27
1.4 SPAIN GOVT 280730	1,900,000.00	2,094,265.50
1.45 BEL GOVT 370622	390,000.00	471,894.93
1.45 ITALY GOVT 220915	1,400,000.00	1,442,751.80
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,675,956.80
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,676,016.00
1.45 ITALY GOVT 360301	900,000.00	900,074.97
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,100,000.00	2,312,034.90
1.45 SPAIN GOVT 290430	1,770,000.00	1,962,201.46
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	570,000.00	758,745.24
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	220,000.00	342,859.00
1.5 BUND 220904	2,300,000.00	2,402,000.40
1.5 BUND 230215	2,500,000.00	2,637,710.00
1.5 BUND 230515	2,000,000.00	2,120,820.00
1.5 BUND 240515	1,860,000.00	2,014,772.46
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	264,004.75
1.5 IRISH GOVT 500515	410,000.00	519,870.16
1.5 ITALY GOVT 250601	1,550,000.00	1,627,659.65
1.5 O.A.T 310525	3,990,000.00	4,703,132.70
1.5 O.A.T 500525	2,170,000.00	2,776,258.94
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,340,000.00	1,478,296.04

1.6 BEL GOVT 470622	800,000.00	1,027,036.48	
1.6 ITALY GOVT 260601	1,350,000.00	1,428,565.95	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,800,000.00	1,955,163.60	
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	313,811.10	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,720,000.00	1,884,910.16	
1.65 ITALY GOVT 320301	1,920,000.00	2,020,454.40	
1.7 BEL GOVT 500622	490,000.00	650,523.02	
1.7 IRISH GOVT 370515	400,000.00	497,655.52	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,200,000.00	1,290,582.00	
1.75 BUND 240215	4,450,000.00	4,835,071.85	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,069,367.40	
1.75 O.A.T 230525	5,100,000.00	5,432,627.10	
1.75 O.A.T 241125	3,550,000.00	3,905,564.45	
1.75 O.A.T 390625	2,090,000.00	2,688,678.41	
1.75 O.A.T 660525	1,190,000.00	1,729,843.50	
1.85 ITALY GOVT 240515	1,270,000.00	1,345,740.26	
1.85 SPAIN GOVT 350730	1,260,000.00	1,474,179.84	
1.9 BEL GOVT 380622	800,000.00	1,034,988.80	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,900,000.00	2,125,748.88	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,470,000.00	1,707,910.68	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,567,483.35	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	219,254.80	
2 IRISH GOVT 450218	680,000.00	936,617.04	
2 ITALY GOVT 251201	1,260,000.00	1,357,959.96	
2 ITALY GOVT 280201	1,800,000.00	1,955,766.60	
2 NETH GOVT 240715	1,550,000.00	1,710,347.81	
2 O.A.T 480525	2,120,000.00	2,980,159.67	
2.05 ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,414,165.35	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	420,000.00	852,361.44	
2.1 ITALY GOVT 260715	1,350,000.00	1,465,265.70	
2.15 BEL GOVT 660622	570,000.00	921,284.73	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,200,000.00	1,346,106.00	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,537,199.30	
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	886,793.10	
2.25 BEL GOVT 570622	410,000.00	638,354.42	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,110,000.00	1,231,626.03	
2.25 O.A.T 221025	3,850,000.00	4,088,719.25	
2.25 O.A.T 240525	3,340,000.00	3,698,398.70	
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,740,000.00	2,136,627.78	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	590,000.00	793,449.11	
2.4 IRISH GOVT 300515	800,000.00	998,904.80	
2.45 ITALY GOVT 330901	1,550,000.00	1,760,784.50	

2.45 ITALY GOVT 500901	1,080,000.00	1,188,906.87
2.5 BUND 440704	1,980,000.00	3,232,561.86
2.5 BUND 460815	2,030,000.00	3,396,145.34
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,962,190.80
2.5 ITALY GOVT 251115	1,410,000.00	1,554,721.83
2.5 NETH GOVT 330115	1,640,000.00	2,209,776.66
2.5 O.A.T 300525	3,920,000.00	4,969,928.88
2.6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,325,586.04
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	622,299.76
2.7 ITALY GOVT 470301	1,380,000.00	1,601,204.34
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,510,000.00	2,094,838.10
2.75 FINNISH GOVT 280704	530,000.00	663,356.48
2.75 NETH GOVT 470115	1,230,000.00	2,123,217.39
2.75 O.A.T 271025	3,290,000.00	4,048,259.46
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,450,000.00	2,762,465.65
2.8 ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,787,615.00
2.8 ITALY GOVT 670301	760,000.00	892,319.42
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,540,000.00	2,191,848.12
2.95 ITALY GOVT 380901	1,250,000.00	1,507,548.37
3 BEL GOVT 340622	610,000.00	861,261.68
3 ITALY GOVT 290801	1,850,000.00	2,176,210.50
3.1 ITALY GOVT 400301	1,090,000.00	1,337,031.06
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	560,000.00	957,437.32
3.25 BUND 420704	1,200,000.00	2,111,482.80
3.25 ITALY GOVT 460901	1,210,000.00	1,538,430.30
3.25 O.A.T 450525	2,010,000.00	3,371,103.66
3.35 ITALY GOVT 350301	1,080,000.00	1,350,955.80
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,250,000.00	1,362,990.00
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	684,777.00
3.45 ITALY GOVT 480301	1,190,000.00	1,568,844.83
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,120,000.00	1,907,847.53
3.5 ITALY GOVT 300301	2,310,000.00	2,834,208.30
3.5 O.A.T 260425	3,450,000.00	4,244,049.93
3.75 BEL GOVT 450622	850,000.00	1,514,937.91
3.75 ITALY GOVT 240901	2,200,000.00	2,498,707.20
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	331,394.76
3.75 NETH GOVT 420115	1,300,000.00	2,367,522.82
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	470,000.00	1,095,088.00
3.8 SPAIN GOVT 240430	4,550,000.00	5,240,343.29
3.85 ITALY GOVT 490901	1,020,000.00	1,438,455.00
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	445,951.24
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	916,623.50
4 BUND 370104	2,030,000.00	3,483,589.62

4 FINNISH GOVT 250704	460,000.00	564,133.88
4 ITALY GOVT 370201	2,260,000.00	3,051,671.22
4 NETH GOVT 370115	1,880,000.00	3,174,098.00
4 O.A.T 381025	1,960,000.00	3,307,057.04
4 O.A.T 550425	1,530,000.00	3,199,200.62
4 O.A.T 600425	1,370,000.00	3,018,107.80
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,100,000.00	1,858,754.70
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,550,000.00	2,397,908.90
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,211,650.00
4.25 BEL GOVT 410328	1,380,000.00	2,454,854.40
4.25 BUND 390704	1,650,000.00	3,074,131.99
4.25 O.A.T 231025	4,040,000.00	4,663,711.36
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,705,564.40
4.5 BEL GOVT 260328	930,000.00	1,193,296.02
4.5 ITALY GOVT 230501	3,200,000.00	3,576,524.16
4.5 ITALY GOVT 240301	2,120,000.00	2,435,884.24
4.5 ITALY GOVT 260301	1,700,000.00	2,060,366.00
4.5 O.A.T 410425	2,830,000.00	5,244,547.51
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,050,000.00	2,541,172.41
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,580,000.00	2,734,600.80
4.75 BUND 280704	1,280,000.00	1,830,287.36
4.75 BUND 340704	2,320,000.00	4,006,059.53
4.75 BUND 400704	1,540,000.00	3,089,224.60
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,145,350.00
4.75 ITALY GOVT 230801	2,200,000.00	2,497,660.00
4.75 ITALY GOVT 280901	2,000,000.00	2,599,300.00
4.75 ITALY GOVT 440901	1,460,000.00	2,270,300.00
4.75 O.A.T 350425	2,400,000.00	4,061,886.24
4.8 SPAIN GOVT 240131	3,540,000.00	4,163,592.24
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	718,317.93
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,570,000.00	2,745,893.89
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,613,548.80
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,614,385.50
5 ITALY GOVT 250301	2,370,000.00	2,855,013.39
5 ITALY GOVT 340801	2,460,000.00	3,577,108.14
5 ITALY GOVT 390801	1,750,000.00	2,692,287.50
5 ITALY GOVT 400901	1,770,000.00	2,739,269.70
5.15 SPAIN GOVT 281031	2,250,000.00	3,163,955.16
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,160,000.00	2,198,188.40
5.25 ITALY GOVT 291101	2,360,000.00	3,246,397.12
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	888,616.40
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	1,994,807.50

	5.5 BEL GOVT 280328	1,860,000.00	2,698,181.10
	5.5 BUND 310104	1,690,000.00	2,762,876.54
	5.5 ITALY GOVT 220901	1,650,000.00	1,832,107.20
	5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,459,759.72
	5.5 NETH GOVT 280115	1,230,000.00	1,781,116.26
	5.5 O.A.T 290425	3,050,000.00	4,603,319.25
	5.625 BUND 280104	1,630,000.00	2,395,373.02
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,930,000.00	2,916,266.67
	5.75 O.A.T 321025	2,710,000.00	4,651,235.33
	5.75 SPAIN GOVT 320730	2,650,000.00	4,288,825.72
	5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,013,155.20
	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,310,000.00	7,199,675.01
	6 ITALY GOVT 310501	2,780,000.00	4,131,196.76
	6 O.A.T 251025	3,100,000.00	4,162,588.86
	6 SPAIN GOVT 290131	2,950,000.00	4,388,508.50
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,424,778.68
	6.25 BUND 240104	2,030,000.00	2,506,721.14
	6.25 BUND 300104	2,110,000.00	3,483,455.97
	6.5 BUND 270704	1,400,000.00	2,099,825.00
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,070,000.00	2,884,653.67
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,400,000.00	1,956,439.80
	7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	776,074.00
	8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	1,615,624.40
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,534,200.00
ユーロ合計		430,090,000.00	529,375,534.04 (66,383,691,968)
合計			163,367,676,970 (163,367,676,970)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 166銘柄	100.00%	44.52%
カナダドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.96%
オーストラリアドル	国債証券 25銘柄	100.00%	2.47%
イギリスポンド	国債証券 40銘柄	100.00%	6.59%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.45%
マレーシアリングット	国債証券 27銘柄	100.00%	0.51%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.31%

ノルウェークロネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.21%
デンマーククロネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.53%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.77%
イスラエルシェケル	国債証券	8銘柄	100.00%	0.41%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	0.64%
ユーロ	国債証券	258銘柄	100.00%	40.63%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

マネー・マーケット・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	117,420,554
現先取引勘定	999,998,753
流動資産合計	1,117,419,307
資産合計	1,117,419,307
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,948,953
未払利息	215
流動負債合計	2,949,168
負債合計	2,949,168
純資産の部	
元本等	
元本	1,094,536,911
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	19,933,228
元本等合計	1,114,470,139
純資産合計	1,114,470,139
負債純資産合計	1,117,419,307

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 9月10日現在]
1. 期首	令和 1年 9月11日
期首元本額	2,240,677,326円
期中追加設定元本額	595,049,224円
期中一部解約元本額	1,741,189,639円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	402,068,746円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	3,683,862円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	2,590,474円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,893,887円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	24,765,135円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型)	282,290円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	69,204,093円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> (毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース> (毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	10,715,809円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	1,378,553円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	5,548,198円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	123,415円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	792,001円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	177,454円

	[令和 2年 9月10日現在]
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	980,686円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	3,857,128円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	16,341,949円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	642,729円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	71,626,441円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	521,466円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	379,197円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	640,555円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,193,379円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	88,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	990,660円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	11,916,657円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	6,643,326円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	4,489,124円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	60,179円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	10,814円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	278,281円

[令和2年9月10日現在]

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	665,580円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	2,308,140円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	5,056,177円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	132,542円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	3,156,977円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	7,196,270円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,491,640円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,517,041円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	845,131円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,511,426円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	5,114,733円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	1,528,278円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	215,434円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	490,224円

[令和 2年 9月10日現在]

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	284,008円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	734,038円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	345,928円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	41,656,319円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	1,355,317円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	3,308,438円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	521,457円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	354,513円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	6,879,079円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	1,171,788円

	[令和 2年 9月10日現在]
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	50,073円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	30,438円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	796,426円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	266,153円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030(確定拠出年金)	82,229,479円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	4,349,768円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	138,394円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	2,259,287円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	10,781,250円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	3,899,063円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	15,671,669円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	82,770円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円

	[令和 2年 9月10日現在]
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	11,293,333円
マネーブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	9,901,794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）	6,194,518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）	19,751,839円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	707,131円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	7,680,220円
合計	1,094,536,911円
2. 受益権の総数	1,094,536,911口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券

区分	[令和 2年 9月10日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>売買目的有価証券は、該当事項はありません。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（有価証券に関する注記）

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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0182円
(1万口当たり純資産額)	(10,182円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,178,814,252
負債総額	586,218
純資産総額（ - ）	2,178,228,034
発行済口数	1,985,568,500口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0970
（10,000口当たり）	（10,970）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,034,390,859
負債総額	209,406
純資産総額（ - ）	1,034,181,453
発行済口数	1,010,687,639口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0232
（10,000口当たり）	（10,232）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,605,368,362
負債総額	1,082,486
純資産総額（ - ）	1,604,285,876
発行済口数	1,402,700,555口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1437
（10,000口当たり）	（11,437）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	579,254,650
負債総額	2,824,702
純資産総額（ - ）	576,429,948
発行済口数	561,485,266口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0266
（10,000口当たり）	（10,266）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	883,535,315
負債総額	540,494
純資産総額（ - ）	882,994,821
発行済口数	761,041,781口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1602
（10,000口当たり）	（11,602）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	248,829,499
負債総額	51,555
純資産総額（ - ）	248,777,944
発行済口数	242,478,342口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0260
（10,000口当たり）	（10,260）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	244,356,532
負債総額	51,351
純資産総額（ - ）	244,305,181
発行済口数	225,186,887口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0849
（10,000口当たり）	（10,849）

（参考）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	412,397,426,785
負債総額	41,591,262,383
純資産総額（ - ）	370,806,164,402
発行済口数	202,609,070,396口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.8302
（10,000口当たり）	（18,302）

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 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	624,700,092,563
負債総額	3,512,293,264
純資産総額（ - ）	621,187,799,299
発行済口数	203,578,403,152口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.0513
（10,000口当たり）	（30,513）

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 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	320,965,717,539
負債総額	3,070,648,316
純資産総額（ - ）	317,895,069,223
発行済口数	235,977,832,872口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3471
（10,000口当たり）	（13,471）

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 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	169,583,577,511
負債総額	626,607,187
純資産総額（ - ）	168,956,970,324
発行済口数	75,635,154,562口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2338
（10,000口当たり）	（22,338）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,148,319,930
負債総額	30,155
純資産総額（ - ）	1,148,289,775
発行済口数	1,127,754,319口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0182
（10,000口当たり）	（10,182）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2020年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2020年9月30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	859	14,414,569
追加型公社債投資信託	16	1,356,084
単位型株式投資信託	70	347,068
単位型公社債投資信託	26	137,304
合計	971	16,255,025

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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	2 3,990,054	2 4,026,078
その他未払金	2 3,961,765	2 3,818,195
未払費用	2 3,803,995	2 4,402,578
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								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
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	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	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

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,126,733	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せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

- ・「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、統一した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	株式	-	-	-

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

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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（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。
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。
信金中央金庫	690,998 百万円	金融業務を営んでいます。

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。
----------	------------	-------------------------------

信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年9月末現在)

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

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

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年12月 9日	有価証券届出書
2019年12月 9日	有価証券報告書
2020年 6月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 6月 9日	半期報告書

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 公認会計士 青 木 裕 晃 印
行社員指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 伊 藤 鉄 也 印
行社員

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。

独立監査人の監査報告書

令和2年10月14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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員**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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和1年9月11日から令和2年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、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。

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、ファンド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、経営者に対して、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。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和2年10月14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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員**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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和1年9月11日から令和2年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、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。

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、ファンド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、経営者に対して、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。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和2年10月14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

東京事務所

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

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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和1年9月11日から令和2年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、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。

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、ファンド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、経営者に対して、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。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和2年10月14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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員**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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和1年9月11日から令和2年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、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。

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、ファンド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、経営者に対して、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。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和2年10月14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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員**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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和1年9月11日から令和2年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、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。

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、ファンド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、経営者に対して、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。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和2年10月14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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員**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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和1年9月11日から令和2年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、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。

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、ファンド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、経営者に対して、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。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和2年10月14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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員**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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和1年9月11日から令和2年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、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。

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、ファンド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、経営者に対して、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。

利害関係

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

以 上

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