

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年4月2日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ 6 資産バランスファンド（成長型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （1）【ファンドの名称】

三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）（「ファンド」といいます。）

### （2）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （3）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

### （4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

### （5）【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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

### （6）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

### （7）【申込期間】

2021年 4月 3日から2022年 4月 4日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（ 8 ）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

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)

（ 9 ）【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（ 10 ）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（ 11 ）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（ 12 ）【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

**商品分類表**

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

**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・ペア型
一般	年2回	(日本を含む)	ファンド	( )		
大型株	年4回	日本	ファンド・		T O P I X	条件付運用型
中小型株	年6回 (隔月)	北米	オブ・			
債券	年12回 (毎月)	欧州	ファンズ	なし	その他 ( )	ロング・ ショート型 / 絶対収益 追求型
一般	日々	アジア				
公債	その他	オセアニア				
社債	( )	中南米				
その他債券		アフリカ				
クレジット		中近東				
属性		(中東)				
( )		エマージング				
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券、不動産 投信)))						
資産複合 ( )						

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

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

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

### 商品分類の定義

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

### 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、日本国または各國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（B B B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（B B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標・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です。

### [ ファンドの目的・特色 ]

## ファンドの目的

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、値上がり益の獲得をめざします。

## ファンドの特色

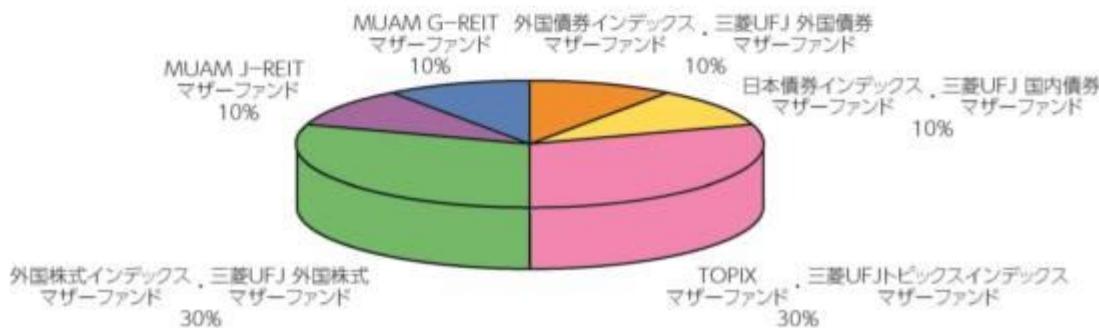
**特色1**

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。

**特色2**

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

### <ファンドの基本投資割合>



## &lt;各マザーファンドの主要投資対象と運用目標&gt;

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド <sup>*1</sup>	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。
三菱UFJトピックスインデックススマザーファンド <sup>*2</sup>	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド <sup>*1</sup>	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。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド <sup>*2</sup>	外国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド <sup>*1</sup>	国内公社債	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。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド <sup>*2</sup>	国内公社債	NOMURA-BPI総合指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド <sup>*1</sup>	外国公社債	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。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド <sup>*2</sup>	外国公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM J-REITマザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
MUAM G-REITマザーファンド	外国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

□ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

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

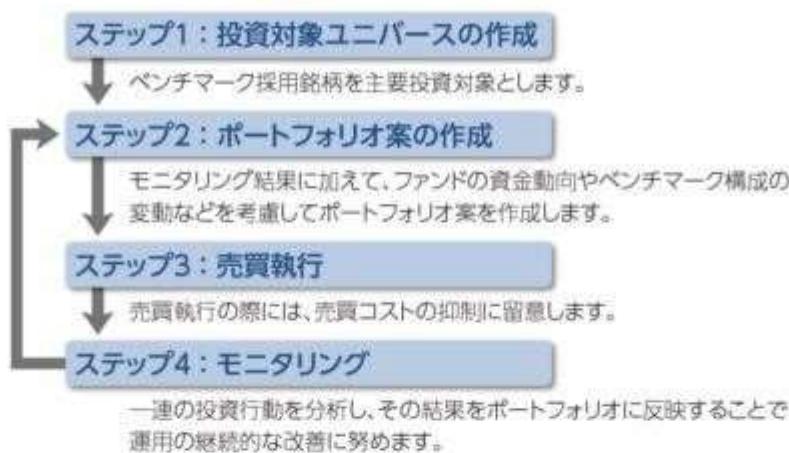
※マザーファンドの入替えのため、\*1のファンドを2021年4月3日に投資対象に追加し、\*2のファンドを2021年12月28日に削除する予定です。

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

## &lt;各マザーファンドの運用プロセス&gt;

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

## &lt;運用プロセスのイメージ&gt;

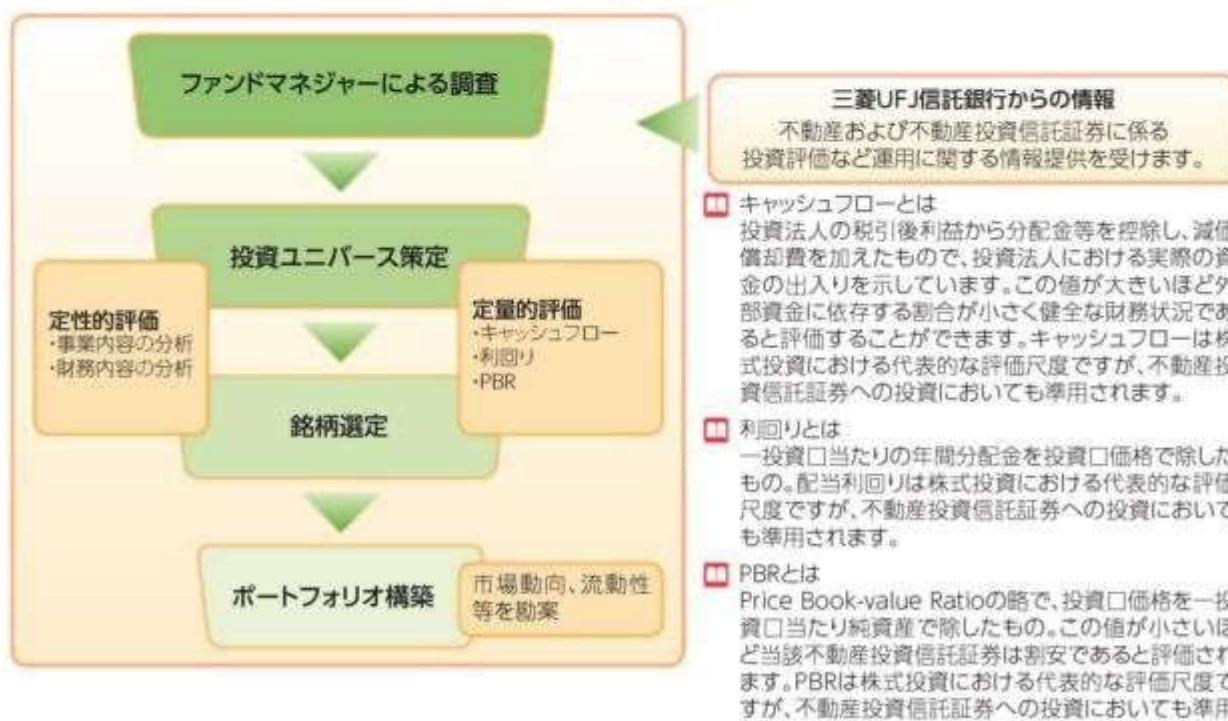


■ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

## MUAM J-REITマザーファンド

## &lt;ポートフォリオ構築のプロセス&gt;



■ 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。

☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

# 特色3

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

- 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。



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

## ■ファンドの仕組み

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



\*マザーファンドの入替えのため、\*1のファンドを2021年4月3日に投資対象に追加し、\*2のファンドを2021年12月28日に削除する予定です。

## ■主な投資制限

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



## 指数について

- ・東証株価指数(TOPIX) (配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
- MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合(指数)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・FTSE世界国債インデックス(除く日本)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おりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
- 東証REIT指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、東証REIT指数の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
- S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC([SPDJ])の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC([S&P])の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC([Dow Jones])の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサプライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれとの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず。S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2)【ファンドの沿革】

2006年3月17日	設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日	信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日	信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
2021年4月3日	ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックススマザーファンド」、「日本債券インデックススマザーファンド」、「外国債券インデックススマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJトピックスインデックススマザーファンド」、「三菱UFJ外国株式マザーファンド」、「三菱UFJ国内債券マザーファンド」、「三菱UFJ外国債券マザーファンド」を削除（予定）

## (3)【ファンドの仕組み】

### 委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
------	--

## お申込金 収益分配金、解約代金等

<b>受託会社（受託者）</b> 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)	<b>委託会社（委託者）</b> <b>三菱UFJ国際投信株式会社</b>  <b>信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。</b>
---	---

## 投資 損益

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(2021年1月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日  
1985年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・沿革
 

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

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

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

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

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

TOPIXマザーファンド受益証券、三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド受益証券  
・・・ 30%

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ外国株式マザーファンド受益証券  
・・・ 30%

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ国内債券マザーファンド受益証券  
・・・ 10%

外国債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ外国債券マザーファンド受益証券  
・・・ 10%

MUAM J - REITマザーファンド受益証券  
・・・ 10%

MUAM G - REITマザーファンド受益証券  
・・・ 10%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2)【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

- イ. 有価証券
- ロ. 約束手形
- ハ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ. 為替手形

### 有価証券の指図範囲

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

1. コマーシャル・ペーパー
2. 外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)

4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

**金融商品の指図範囲**

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

1. 預金

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

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

**その他の投資対象**

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

**<マザーファンドの概要>**

**TOPIXマザーファンド**

**(基本方針)**

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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。

**三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド**

**(基本方針)**

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

**(運用方法)****投資対象**

わが国の株式を主要投資対象とします。

**投資態度**

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。

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

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

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

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

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

**(投資制限)**

株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

**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。

### 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

#### (基本方針)

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

#### (運用方法)

##### 投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

##### 投資態度

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

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

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

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

#### (投資制限)

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

### 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-BPI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-BPI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。

#### 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

#### (基本方針)

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

#### (運用方法)

##### 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

##### 投資態度

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

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

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

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

#### (投資制限)

株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

**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。

**三菱UFJ 外国債券マザーファンド****(基本方針)**

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

**(運用方法)****投資対象**

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

**投資態度**

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

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

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

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

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

#### (投資制限)

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

### MUAM J - REITマザーファンド

#### (基本方針)

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指として、運用を行います。

#### (運用方法)

##### 投資対象

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

##### 投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

#### (投資制限)

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

### MUAM G - REITマザーファンド

#### (基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

#### (運用方法)

##### 投資対象

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

## 投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (投資制限)

株式への直接投資は行いません。

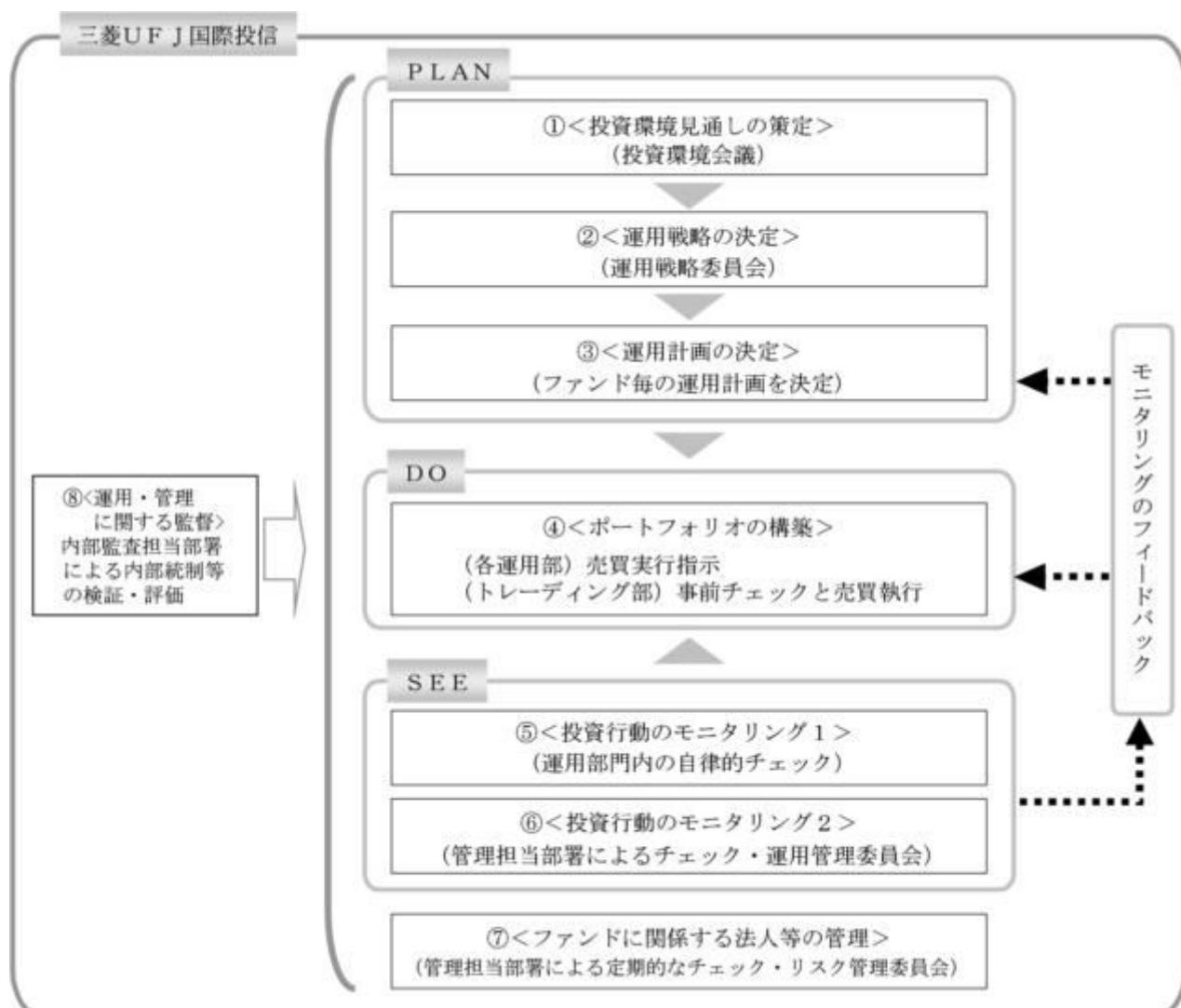
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

## (3)【運用体制】



### 投資環境見通しの策定

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

### 運用戦略の決定

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

## 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。

### ファンドに関する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関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、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

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

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

## （5）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

### 株式

- a . 委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
- b . a . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいいます。

### 外貨建資産

- a . 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
- b . a . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいいます。

**投資信託証券**

投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。

**信用取引**

信用取引の指図は行いません。

**外国為替予約取引**

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

**公社債の借入れ**

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

**資金の借入れ**

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

**特別の場合の外貨建有価証券への投資制限**

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

**デリバティブ取引等**

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

**信用リスクの分散規制**

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

**<その他法令等に定められた投資制限>****・同一の法人の発行する株式への投資制限**

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

### 3 【投資リスク】

#### ( 1 ) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、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し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

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

##### 為替変動リスク

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

##### 信用リスク

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

##### 流動性リスク

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

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

##### 留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上

がりが小さかった場合も同様です。

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

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

## （2）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

### <流動性リスクに対する管理体制>

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

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

## 代表的な資産クラスの指標について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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

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

## (2) 【換金(解約)手数料】

かかりません。

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

## (3) 【信託報酬等】

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

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

## (4) 【その他の手数料等】

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

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

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

## (5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

## 個人の受益者に対する課税

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

## 1. 収益分配金の課税

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

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

## 2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

## 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

## 個別元本について

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

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

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

## 収益分配金について

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

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

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

上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5 【運用状況】

### 【三菱UFJ 6 資産バランスファンド（成長型）】

#### (1) 【投資状況】

令和3年1月29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	1,909,440,905	99.80
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,798,030	0.20
純資産総額		1,913,238,935	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3年1月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	191,611,813	2.9268	560,809,455	3.0122	577,173,103	30.17
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	355,406,413	1.5696	557,845,906	1.5851	563,354,705	29.45
日本	親投資信託受益証券	MUAM J - REITマザーファンド	58,478,327	3.2474	189,902,520	3.3826	197,808,788	10.34
日本	親投資信託受益証券	MUAM G - REITマザーファンド	118,122,665	1.5804	186,681,060	1.6543	195,410,324	10.21
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	65,247,565	2.9119	189,994,678	2.9138	190,118,354	9.94
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	132,072,900	1.4097	186,192,777	1.4051	185,575,631	9.70

(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3年1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なものの】

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3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末日 (平成23年7月5日)	3,952,835,790	3,952,835,790	6,927	6,927
第12計算期間末日 (平成24年1月5日)	3,193,639,489	3,193,639,489	6,098	6,098
第13計算期間末日 (平成24年7月5日)	3,145,235,110	3,145,235,110	6,671	6,671
第14計算期間末日 (平成25年1月7日)	3,216,437,600	3,216,437,600	7,755	7,755
第15計算期間末日 (平成25年7月5日)	3,357,747,995	3,357,747,995	9,504	9,504
第16計算期間末日 (平成26年1月6日)	2,688,710,658	2,727,528,454	10,390	10,540
第17計算期間末日 (平成26年7月7日)	2,565,851,420	2,639,154,802	10,501	10,801
第18計算期間末日 (平成27年1月5日)	2,297,479,024	2,507,377,598	10,946	11,946
第19計算期間末日 (平成27年7月6日)	2,339,910,570	2,491,933,628	10,774	11,474
第20計算期間末日 (平成28年1月5日)	2,314,896,115	2,337,614,409	10,190	10,290
第21計算期間末日 (平成28年7月5日)	2,113,545,856	2,113,545,856	9,325	9,325
第22計算期間末日 (平成29年1月5日)	2,310,632,017	2,365,890,603	10,454	10,704
第23計算期間末日 (平成29年7月5日)	2,161,165,816	2,223,541,915	10,394	10,694
第24計算期間末日 (平成30年1月5日)	2,088,295,316	2,205,137,535	10,724	11,324
第25計算期間末日 (平成30年7月5日)	2,033,886,622	2,053,850,389	10,188	10,288
第26計算期間末日 (平成31年1月7日)	1,826,904,271	1,826,904,271	9,528	9,528
第27計算期間末日 (令和1年7月5日)	1,964,081,537	1,992,426,915	10,394	10,544
第28計算期間末日 (令和2年1月6日)	1,862,298,682	1,941,909,952	10,527	10,977
第29計算期間末日 (令和2年7月6日)	1,815,852,427	1,815,852,427	9,854	9,854

第30計算期間末日 (令和3年1月5日)	1,849,624,019	1,911,379,330	10,483	10,833
令和2年1月末日	1,942,993,949		10,635	
2月末日	1,818,440,366		9,924	
3月末日	1,620,750,058		8,865	
4月末日	1,698,874,405		9,273	
5月末日	1,775,118,591		9,657	
6月末日	1,786,883,139		9,707	
7月末日	1,787,838,208		9,727	
8月末日	1,879,586,224		10,246	
9月末日	1,855,189,636		10,109	
10月末日	1,790,957,574		9,832	
11月末日	1,900,898,764		10,651	
12月末日	1,932,622,356		10,913	
令和3年1月末日	1,913,238,935		10,689	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	150円
第17計算期間	300円
第18計算期間	1,000円
第19計算期間	700円
第20計算期間	100円
第21計算期間	0円
第22計算期間	250円
第23計算期間	300円
第24計算期間	600円
第25計算期間	100円
第26計算期間	0円
第27計算期間	150円
第28計算期間	450円
第29計算期間	0円
第30計算期間	350円

## 【收益率の推移】

	收益率(%)
第11計算期間	0.93
第12計算期間	11.96
第13計算期間	9.39
第14計算期間	16.24
第15計算期間	22.55
第16計算期間	10.90
第17計算期間	3.95
第18計算期間	13.76
第19計算期間	4.82
第20計算期間	4.49
第21計算期間	8.48
第22計算期間	14.78
第23計算期間	2.29
第24計算期間	8.94
第25計算期間	4.06
第26計算期間	6.47
第27計算期間	10.66
第28計算期間	5.60
第29計算期間	6.39
第30計算期間	9.93

(注)「收益率」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11計算期間	117,364,344	431,111,950	5,706,058,850
第12計算期間	112,677,899	581,928,704	5,236,808,045
第13計算期間	84,955,358	606,861,252	4,714,902,151
第14計算期間	67,644,828	634,923,172	4,147,623,807
第15計算期間	76,546,050	691,312,412	3,532,857,445
第16計算期間	73,885,016	1,018,889,390	2,587,853,071
第17計算期間	102,280,668	246,687,643	2,443,446,096
第18計算期間	138,316,974	482,777,329	2,098,985,741
第19計算期間	361,719,280	288,947,036	2,171,757,985
第20計算期間	280,501,734	180,430,273	2,271,829,446
第21計算期間	90,042,600	95,314,461	2,266,557,585
第22計算期間	76,450,599	132,664,734	2,210,343,450
第23計算期間	111,328,317	242,468,452	2,079,203,315
第24計算期間	132,360,026	264,193,023	1,947,370,318
第25計算期間	129,758,268	80,751,799	1,996,376,787

第26計算期間	67,626,480	146,655,551	1,917,347,716
第27計算期間	70,676,996	98,332,825	1,889,691,887
第28計算期間	59,780,658	180,333,211	1,769,139,334
第29計算期間	129,596,065	55,926,327	1,842,809,072
第30計算期間	42,693,461	121,065,055	1,764,437,478

(参考)

## 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

## 投資状況

令和3年1月29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	249,170,061,090	98.69
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,320,072,524	1.31
純資産総額		252,490,133,614	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3年1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,407,120,000	0.56

(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3年1月29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	1,018,900	7,613.25	7,757,140,425	7,300.00	7,437,970,000	2.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	783,100	5,624.68	4,404,686,908	8,108.00	6,349,374,800	2.51
日本	株式	ソニー	電気機器	630,100	7,596.35	4,786,460,135	10,050.00	6,332,505,000	2.51
日本	株式	キーエンス	電気機器	98,700	40,725.64	4,019,620,668	56,140.00	5,541,018,000	2.19

日本	株式	任天堂	その他製品	57,600	41,323.32	2,380,223,232	60,580.00	3,489,408,000	1.38
日本	株式	日本電産	電気機器	242,100	7,373.01	1,785,005,721	13,850.00	3,353,085,000	1.33
日本	株式	信越化学工業	化学	182,200	14,102.93	2,569,553,846	18,175.00	3,311,485,000	1.31
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,785,900	544.23	3,693,090,357	469.30	3,184,622,870	1.26
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	688,500	4,423.83	3,045,806,955	4,542.00	3,127,167,000	1.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	836,800	4,085.44	3,418,696,192	3,698.00	3,094,486,400	1.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,154,400	2,729.49	3,150,923,256	2,618.00	3,022,219,200	1.20
日本	株式	村田製作所	電気機器	295,400	6,412.15	1,894,149,110	10,055.00	2,970,247,000	1.18
日本	株式	第一三共	医薬品	863,500	2,630.16	2,271,143,160	3,365.00	2,905,677,500	1.15
日本	株式	ダイキン工業	機械	128,100	15,912.47	2,038,387,407	22,105.00	2,831,650,500	1.12
日本	株式	H O Y A	精密機器	199,500	10,351.24	2,065,072,380	13,395.00	2,672,302,500	1.06
日本	株式	K D D I	情報・通信業	791,500	3,342.31	2,645,438,365	3,079.00	2,437,028,500	0.97
日本	株式	ファナック	電気機器	88,300	20,360.25	1,797,810,075	27,365.00	2,416,329,500	0.96
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	58,900	25,485.35	1,501,087,115	39,810.00	2,344,809,000	0.93
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	686,500	3,639.95	2,498,825,675	3,245.00	2,227,692,500	0.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	791,900	2,984.89	2,363,734,391	2,764.50	2,189,207,550	0.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	483,600	4,092.06	1,978,920,216	4,306.00	2,082,381,600	0.82
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	692,900	2,591.36	1,795,553,344	2,997.50	2,076,967,750	0.82
日本	株式	S M C	機械	29,500	49,822.49	1,469,763,455	63,360.00	1,869,120,000	0.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,348,000	1,547.80	2,086,434,400	1,378.50	1,858,218,000	0.74
日本	株式	花王	化学	240,800	8,434.39	2,031,001,112	7,597.00	1,829,357,600	0.72
日本	株式	中外製薬	医薬品	314,600	4,133.25	1,300,320,450	5,472.00	1,721,491,200	0.68
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	328,800	5,963.06	1,960,654,128	5,133.00	1,687,730,400	0.67
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	102,200	13,897.47	1,420,321,434	16,350.00	1,670,970,000	0.66
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,005,800	1,543.12	1,552,070,096	1,594.50	1,603,748,100	0.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	603,100	2,784.66	1,679,428,446	2,647.50	1,596,707,250	0.63

(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 3年 1月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.15
	建設業	2.26
	食料品	3.52
	繊維製品	0.49
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.55
	医薬品	5.93
	石油・石炭製品	0.41

ゴム製品	0.55
ガラス・土石製品	0.78
鉄鋼	0.59
非鉄金属	0.73
金属製品	0.59
機械	5.69
電気機器	17.93
輸送用機器	6.69
精密機器	2.65
その他製品	2.47
電気・ガス業	1.33
陸運業	3.40
海運業	0.17
空運業	0.40
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	9.14
卸売業	4.48
小売業	4.69
銀行業	4.52
証券、商品先物取引業	0.74
保険業	1.83
その他金融業	1.10
不動産業	1.87
サービス業	5.53
小計	98.69
<b>合計</b>	<b>98.69</b>

(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 3年 1月29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 21年03月限	賃建	78	円	1,446,257,900	1,407,120,000	0.56

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

#### 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

## 投資状況

令和3年1月29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	75,047,160,945	66.88
	イギリス	4,988,645,042	4.45
	カナダ	3,576,927,740	3.19
	フランス	3,508,065,094	3.13
	スイス	3,430,014,760	3.06
	ドイツ	3,268,340,549	2.91
	オーストラリア	2,374,175,477	2.12
	オランダ	1,841,008,502	1.64
	スウェーデン	1,223,262,923	1.09
	香港	1,081,367,857	0.96
	デンマーク	873,066,644	0.78
	スペイン	842,817,738	0.75
	イタリア	648,369,084	0.58
	フィンランド	383,192,826	0.34
	シンガポール	324,773,526	0.29
	ベルギー	314,701,745	0.28
	アイルランド	240,261,780	0.21
	ノルウェー	205,374,481	0.18
	イスラエル	122,440,974	0.11
	ニュージーランド	111,244,554	0.10
	ルクセンブルグ	94,265,296	0.08
	オーストリア	63,172,677	0.06
	ポルトガル	58,572,795	0.05
小計		104,621,223,009	93.23
投資証券	アメリカ	1,903,078,736	1.70
	オーストラリア	156,095,274	0.14
	シンガポール	58,818,527	0.05
	イギリス	58,389,174	0.05
	香港	38,767,536	0.03
	フランス	37,082,051	0.03
	オランダ	26,458,417	0.02
	カナダ	8,171,932	0.01
小計		2,286,861,647	2.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,307,587,384	4.73
純資産総額		112,215,672,040	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3年1月29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	3,711,646,776	3.31
	買建	カナダ	169,647,290	0.15
	買建	ドイツ	646,201,497	0.58
	買建	オーストラリア	131,931,800	0.12
	買建	イギリス	250,574,029	0.22
	買建	スイス	164,543,570	0.15

(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3年1月29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	366,740	8,367.80	3,068,808,146	14,323.16	5,252,876,872	4.68
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	154,175	19,311.03	2,977,279,346	24,963.40	3,848,733,182	3.43
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,132	259,930.56	2,373,685,947	338,266.53	3,089,050,021	2.75
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	51,544	22,900.97	1,180,407,660	27,687.20	1,427,109,037	1.27
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	15,998	18,713.41	299,377,178	87,285.72	1,396,397,051	1.24
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	6,440	144,007.91	927,410,994	194,657.73	1,253,595,799	1.12
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,449	144,099.86	929,300,002	193,622.33	1,248,670,445	1.11
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	56,454	15,558.11	878,317,926	17,673.83	997,758,783	0.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	65,392	9,299.76	608,130,220	13,593.89	888,931,838	0.79
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	36,152	19,838.66	717,207,324	20,710.02	748,708,846	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	61,822	12,413.99	767,457,900	12,070.92	746,248,577	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	53,361	11,911.76	635,623,681	13,620.01	726,777,503	0.65

アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	30,061	18,363.40	552,022,312	24,129.65	725,361,589	0.65
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	13,227	37,946.09	501,912,948	54,542.73	721,436,811	0.64
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	20,385	30,306.51	617,798,280	35,329.91	720,200,256	0.64
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	38,768	12,008.93	465,562,244	17,958.02	696,196,612	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	23,090	25,058.48	578,600,377	29,050.66	670,779,832	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	19,151	30,613.68	586,282,678	33,880.77	648,850,711	0.58
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	23,909	15,457.81	369,580,923	24,844.29	594,002,350	0.53
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,043	40,743.18	612,899,689	37,250.20	560,354,826	0.50
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	91,158	6,236.41	568,498,772	5,857.67	533,973,591	0.48
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	9,458	47,362.87	447,958,058	56,272.92	532,229,353	0.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	167,325	2,327.81	389,501,544	3,167.83	530,057,757	0.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	97,895	4,037.10	395,212,609	5,391.16	527,768,391	0.47
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	9,115	36,271.93	330,618,682	56,789.52	517,636,475	0.46
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	88,752	5,706.69	506,480,825	5,785.05	513,435,432	0.46
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	10,279	39,497.61	405,996,028	48,653.20	500,106,259	0.45
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	37,976	9,314.39	353,723,350	12,578.34	477,675,313	0.43
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,641	9,696.44	461,948,561	9,731.69	463,627,763	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	19,500	19,480.29	379,865,772	23,664.72	461,462,040	0.41

(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 3年 1月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.93
	素材	4.21
	資本財	6.06
	商業・専門サービス	1.07
	運輸	1.85
	自動車・自動車部品	2.16

耐久消費財・アパレル	1.83
消費者サービス	1.45
メディア・娯楽	6.65
小売	5.73
食品・生活必需品小売り	1.37
食品・飲料・タバコ	3.85
家庭用品・パーソナル用品	1.81
ヘルスケア機器・サービス	5.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
銀行	5.34
各種金融	4.21
保険	2.92
不動産	0.42
ソフトウェア・サービス	11.43
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.11
電気通信サービス	1.75
公益事業	3.10
半導体・半導体製造装置	4.29
小計	93.23
投資証券	2.04
<b>合計</b>	<b>95.27</b>

(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 3年 1月29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 EMINI2103	買建	188	アメリカドル	35,330,179.8	3,691,297,186	35,524,950	3,711,646,776	3.31
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602103	買建	10	カナダドル	2,077,922	169,038,955	2,085,400	169,647,290	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2103	買建	144	ユーロ	5,109,952	646,306,728	5,109,120	646,201,497	0.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2103	買建	10	オーストラリアドル	1,651,277.5	132,234,302	1,647,500	131,931,800	0.12
	イギリス	インターベンチナンシャル取引所	FTSE100 2103	買建	27	イギリスポンド	1,757,910.5	251,803,100	1,749,330	250,574,029	0.22

スイスユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2103	買建	13	スイスフラン	1,386,216	162,866,518	1,400,490	164,543,570	0.15
---------------------	--------------	----	----	--------	-----------	-------------	-----------	-------------	------

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

### 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

#### 投資状況

令和3年1月29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	232,675,177,030	83.98
地方債証券	日本	14,223,259,474	5.13
特殊債券	日本	15,950,117,015	5.76
社債券	日本	14,991,505,620	5.41
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		794,276,469	0.28
純資産総額		277,045,782,670	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3年1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	303,640,000	0.11

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

#### 投資資産

##### 投資有価証券の主要銘柄

###### a 評価額上位30銘柄

令和3年1月29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360回利付国債(10年)	3,100,000,000	100.71	3,122,181,000	100.62	3,119,344,000	0.100000	2030/9/20	1.13
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	3,080,000,000	100.97	3,110,066,000	100.78	3,104,054,800	0.100000	2024/6/20	1.12
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	2,820,000,000	100.67	2,838,994,200	100.74	2,841,121,800	0.100000	2030/6/20	1.03

日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	2,790,000,000	101.37	2,828,429,100	101.21	2,823,842,700	0.10000	2026/12/20	1.02
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	2,710,000,000	100.63	2,727,158,300	100.37	2,720,189,600	0.10000	2022/9/20	0.98
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	2,660,000,000	101.48	2,699,368,000	101.25	2,693,356,400	0.10000	2028/3/20	0.97
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	2,670,000,000	100.73	2,689,737,000	100.66	2,687,755,500	0.10000	2023/12/20	0.97
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	2,650,000,000	101.14	2,680,290,500	101.10	2,679,150,000	0.10000	2029/3/20	0.97
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	2,650,000,000	101.09	2,679,066,000	100.95	2,675,281,000	0.10000	2025/3/20	0.97
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,630,000,000	101.27	2,663,618,400	101.13	2,659,876,800	0.10000	2026/6/20	0.96
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	2,610,000,000	101.16	2,640,466,800	100.99	2,635,943,400	0.10000	2029/9/20	0.95
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	2,580,000,000	100.94	2,604,393,100	100.82	2,601,156,000	0.10000	2030/3/20	0.94
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	2,580,000,000	100.78	2,600,334,700	100.72	2,598,627,600	0.10000	2024/3/20	0.94
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,420,000,000	102.84	2,488,873,200	102.42	2,478,612,400	0.40000	2025/9/20	0.89
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	2,360,000,000	100.92	2,381,757,000	100.99	2,383,387,600	0.10000	2025/6/20	0.86
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	2,200,000,000	101.49	2,232,936,000	101.26	2,227,874,000	0.10000	2027/9/20	0.80
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	2,200,000,000	101.46	2,232,120,000	101.18	2,226,136,000	0.10000	2028/9/20	0.80
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	2,200,000,000	101.38	2,230,360,000	101.14	2,225,212,000	0.10000	2028/12/20	0.80
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,160,000,000	102.71	2,218,557,600	102.31	2,209,939,200	0.40000	2025/6/20	0.80
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	2,170,000,000	100.57	2,182,455,800	100.31	2,176,748,700	0.10000	2022/6/20	0.79
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	2,130,000,000	101.23	2,156,275,800	101.04	2,152,343,700	0.10000	2029/6/20	0.78
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,100,000,000	101.40	2,129,400,000	101.28	2,126,880,000	0.10000	2027/12/20	0.77
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	2,100,000,000	101.46	2,130,707,100	101.22	2,125,683,000	0.10000	2028/6/20	0.77
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	2,070,000,000	101.00	2,090,700,800	100.83	2,087,367,300	0.10000	2024/9/20	0.75
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,040,000,000	101.41	2,068,955,100	101.16	2,063,684,400	0.10000	2026/9/20	0.74
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	2,030,000,000	101.32	2,056,796,000	101.10	2,052,512,700	0.10000	2026/3/20	0.74
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	2,030,000,000	101.04	2,051,197,000	100.88	2,048,026,400	0.10000	2029/12/20	0.74
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	1,920,000,000	100.71	1,933,689,600	100.43	1,928,313,600	0.10000	2022/12/20	0.70
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,860,000,000	101.51	1,888,258,500	101.25	1,883,268,600	0.10000	2027/6/20	0.68
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	1,810,000,000	100.49	1,818,959,500	100.24	1,814,398,300	0.10000	2022/3/20	0.65

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和3年1月29日現在

種類	投資比率(%)
----	---------

国債証券	83.98
地方債証券	5.13
特殊債券	5.76
社債券	5.41
合計	100.29

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

令和3年1月29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 21年03月限	買建	2	円	303,982,200	303,640,000	0.11

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

#### 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

#### 投資状況

令和3年1月29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	21,495,539,591	42.59
	フランス	5,025,285,589	9.96
	イタリア	4,725,636,204	9.36
	ドイツ	3,600,117,129	7.13
	イギリス	3,454,209,627	6.84
	スペイン	3,404,209,676	6.74
	オーストラリア	1,354,098,351	2.68
	ベルギー	1,197,318,743	2.37
	カナダ	970,069,935	1.92
	オランダ	912,034,802	1.81
	オーストリア	704,539,025	1.40
	アイルランド	403,084,991	0.80
	メキシコ	402,737,050	0.80
	ポーランド	311,566,706	0.62
	フィンランド	290,703,210	0.58
	デンマーク	247,535,808	0.49
	マレーシア	231,748,448	0.46

イスラエル	218,943,635	0.43
シンガポール	211,142,950	0.42
スウェーデン	155,611,326	0.31
ノルウェー	105,171,132	0.21
小計	49,421,303,928	97.92
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	1,050,086,692	2.08
純資産総額	50,471,390,620	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 3年 1月29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	2.125 T-NOTE 231130	3,700,000	11,072.12	409,668,796	11,029.17	408,079,290	2.125000	2023/11/30	0.81
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	3,290,000	11,309.52	372,083,320	11,239.76	369,788,186	2.375000	2024/8/15	0.73
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 221015	3,300,000	10,700.06	353,102,176	10,672.06	352,178,000	1.375000	2022/10/15	0.70
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	2,740,000	12,600.28	345,247,891	12,254.36	335,769,498	3.125000	2028/11/15	0.67
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	2,900,000	11,339.35	328,841,220	11,267.51	326,757,935	2.750000	2024/2/15	0.65
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	2,000,000	15,970.15	319,403,029	16,093.12	321,862,509	2.500000	2030/5/25	0.64
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230731	2,700,000	11,212.48	302,736,964	11,128.75	300,476,317	2.750000	2023/7/31	0.60
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	2,710,000	11,349.12	307,561,244	11,056.92	299,642,599	1.625000	2029/8/15	0.59
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	2,530,000	11,643.94	294,591,808	11,572.79	292,791,649	2.750000	2025/8/31	0.58
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 240630	2,550,000	11,062.90	282,103,983	10,989.17	280,223,931	1.750000	2024/6/30	0.56
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	2,750,000	10,230.96	281,351,415	10,057.01	276,567,942	0.625000	2030/8/15	0.55
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	2,300,000	12,304.15	282,995,507	12,006.22	276,143,088	2.875000	2028/5/15	0.55
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	2,390,000	11,676.71	279,073,499	11,508.30	275,048,577	2.250000	2027/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,270,000	12,161.47	276,065,414	11,890.31	269,910,121	2.750000	2028/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,300,000	11,343.39	260,898,053	11,226.70	258,214,157	2.250000	2024/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220731	2,350,000	10,834.90	254,620,208	10,726.34	252,069,018	1.875000	2022/7/31	0.50
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	2,250,000	11,156.56	251,022,752	11,080.59	249,313,359	2.125000	2024/3/31	0.49
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	2,250,000	11,117.83	250,151,296	11,066.71	249,001,143	1.625000	2026/2/15	0.49
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	1,560,000	15,476.50	241,433,472	15,523.52	242,166,955	2.750000	2027/10/25	0.48

フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	1,230,000	18,998.95	233,687,168	18,996.19	233,653,206	5.500000	2029/4/25	0.46
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	2,120,000	11,092.64	235,164,002	11,003.05	233,264,660	1.500000	2026/8/15	0.46
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	1,740,000	13,511.94	235,107,854	13,377.41	232,766,936	1.750000	2023/5/25	0.46
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,660,000	13,637.03	226,374,752	13,829.95	229,577,263	0.750000	2028/5/25	0.45
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	2,060,000	11,172.04	230,144,156	11,074.06	228,125,713	1.625000	2026/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270831	2,150,000	10,440.92	224,479,807	10,321.48	221,911,847	0.500000	2027/8/31	0.44
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 230430	2,050,000	10,880.61	223,052,556	10,798.98	221,379,243	1.625000	2023/4/30	0.44
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	1,970,000	11,316.93	222,943,702	11,220.98	221,053,478	2.000000	2025/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220815	2,050,000	10,784.70	221,086,414	10,694.91	219,245,770	1.625000	2022/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	1,900,000	11,660.35	221,546,809	11,480.55	218,130,568	2.250000	2027/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	2,150,000	10,399.71	223,593,909	10,088.03	216,892,724	0.625000	2030/5/15	0.43

(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3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合計	97.92

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## MUAM J - REITマザーファンド

### 投資状況

令和3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	15,385,200,000	97.90
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		329,905,524	2.10
純資産総額		15,715,105,524	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 3年 1月29日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエスティート投資法人	1,570	733,707.9	1,151,921,404	637,000	1,000,090,000	6.36
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,500	814,672.76	1,222,009,140	632,000	948,000,000	6.03
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,500	155,552.05	855,536,321	158,900	873,950,000	5.56
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,350	297,719.32	699,640,402	341,500	802,525,000	5.11
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,900	168,008.9	655,234,710	198,000	772,200,000	4.91
日本	投資証券	G L P 投資法人	4,500	137,228.88	617,529,960	167,800	755,100,000	4.80
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,200	259,993.65	571,986,030	281,300	618,860,000	3.94
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,800	198,800	556,640,000	175,200	490,560,000	3.12
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,600	149,704.33	389,231,266	188,200	489,320,000	3.11
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,500	310,845.12	466,267,680	310,000	465,000,000	2.96
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,700	161,700	436,590,000	142,300	384,210,000	2.44
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	900	466,419.48	419,777,532	419,000	377,100,000	2.40
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,000	413,635.58	413,635,580	369,500	369,500,000	2.35
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,200	146,762.71	322,877,962	164,200	361,240,000	2.30
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	530	727,231.36	385,432,620	675,000	357,750,000	2.28
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	650	477,776.66	310,554,829	524,000	340,600,000	2.17
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,300	159,965.5	367,920,665	145,800	335,340,000	2.13
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,000	95,581.14	286,743,420	100,400	301,200,000	1.92
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	500	606,000	303,000,000	576,000	288,000,000	1.83
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,800	77,314.13	293,793,694	75,700	287,660,000	1.83
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,000	32,853.62	262,828,960	34,850	278,800,000	1.77
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,300	49,610.03	262,933,159	52,500	278,250,000	1.77
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,000	118,417.22	236,834,441	138,000	276,000,000	1.76
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	400	757,862.01	303,144,804	677,000	270,800,000	1.72
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,000	203,713.03	203,713,036	253,400	253,400,000	1.61
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,500	166,862.22	250,293,335	165,500	248,250,000	1.58
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,800	129,356.26	232,841,268	131,900	237,420,000	1.51
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,300	170,224.12	221,291,357	182,100	236,730,000	1.51
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	650	314,031.05	204,120,182	297,500	193,375,000	1.23
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,200	134,600.32	161,520,387	159,600	191,520,000	1.22

(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 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.90
合計	97.90

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

### MUAM G - REITマザーファンド

#### 投資状況

令和3年1月29日現在  
(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	31,542,530,234	72.72
	オーストラリア	3,229,709,043	7.45
	イギリス	2,536,850,653	5.85
	シンガポール	1,723,724,123	3.97
	カナダ	813,976,039	1.88
	香港	750,946,064	1.73
	フランス	702,325,926	1.62
	ベルギー	614,203,482	1.42
	オランダ	488,597,545	1.13
	ニュージーランド	217,852,323	0.50
	スペイン	200,736,881	0.46
	ドイツ	125,194,073	0.29
	韓国	61,805,198	0.14
	アイルランド	49,814,533	0.11
	イスラエル	27,124,212	0.06
	イタリア	6,219,702	0.01
小計		43,091,610,031	99.34
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		285,220,173	0.66
純資産総額		43,376,830,204	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3年1月29日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	241,686	10,037.23	2,425,860,048	10,803.23	2,610,989,929	6.02
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	29,153	72,372.38	2,109,872,164	77,130.27	2,248,578,773	5.18
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	91,738	14,137.50	1,296,946,651	15,136.01	1,388,547,983	3.20
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	49,584	23,007.73	1,140,815,624	23,770.24	1,178,623,818	2.72
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	107,222	8,666.70	929,261,429	10,187.84	1,092,361,095	2.52
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	136,005	6,435.23	875,224,444	6,454.77	877,881,592	2.02
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,490	16,260.18	739,676,024	17,345.76	789,059,059	1.82
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	548,560	1,547.30	848,790,409	1,416.61	777,098,434	1.79
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	114,818	6,252.21	717,866,988	6,368.05	731,167,454	1.69
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	111,612	6,012.12	671,024,999	6,515.37	727,193,789	1.68
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,571	17,825.75	723,208,815	17,483.68	709,330,511	1.64
香港	投資証券	LINK REIT	666,500	966.80	644,377,159	918.66	612,288,223	1.41
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	122,213	4,898.27	598,632,530	4,930.41	602,560,344	1.39
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	182,797	2,987.29	546,068,472	3,030.96	554,051,273	1.28
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	176,704	3,018.71	533,418,583	3,135.44	554,045,638	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,268	23,863.51	507,529,147	25,427.29	540,787,765	1.25
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	388,850	1,398.99	543,999,806	1,368.80	532,258,440	1.23
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	35,086	15,256.86	535,302,279	15,021.08	527,029,950	1.22
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,309	12,831.96	478,747,674	13,873.89	517,621,305	1.19
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	121,891	4,014.62	489,346,953	4,124.87	502,784,578	1.16
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	41,962	11,523.40	483,544,953	11,835.49	496,641,016	1.14
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	174,297	2,576.69	449,110,450	2,700.80	470,742,732	1.09
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	46,115	9,490.15	437,638,361	9,603.80	442,879,311	1.02
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	186,720	2,173.36	405,810,716	2,216.02	413,775,404	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	57,546	7,100.39	408,599,172	7,049.26	405,657,038	0.94
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	44,568	7,752.99	345,535,356	8,959.84	399,322,292	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	96,159	3,853.38	370,537,941	4,066.36	391,017,265	0.90
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,702,123	222.56	378,834,275	226.62	385,746,008	0.89
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	55,372	6,317.34	349,803,871	6,425.51	355,793,893	0.82
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,128	10,076.82	323,748,319	10,738.45	345,005,063	0.80

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和3年1月29日現在

種類	投資比率(%)
----	---------

投資証券	99.34
合計	99.34

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

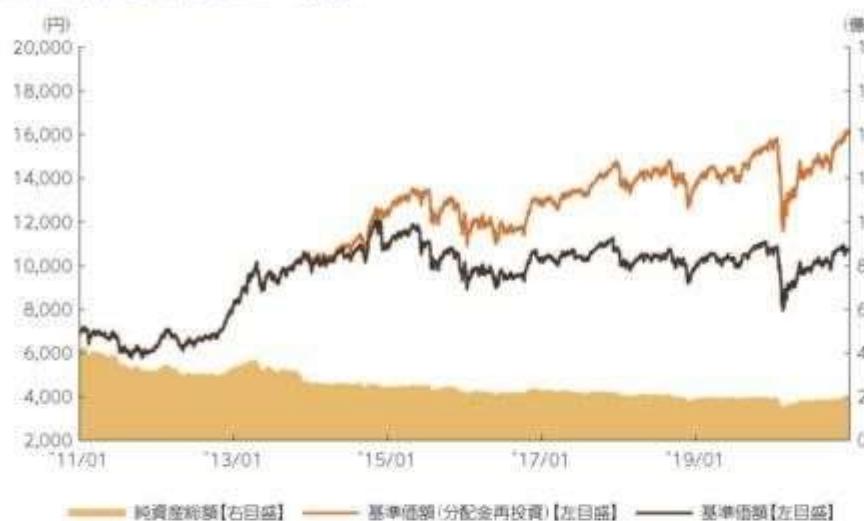
該当事項はありません。

#### 参考情報

# 運用実績

2021年1月29日現在

## ■基準価額・純資産の推移 2011年1月31日～2021年1月29日



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	10,689円
純資産総額	19.1億円

・純資産総額は表示枠未満切捨て

## ■分配の推移

2021年1月	350円
2020年7月	0円
2020年1月	450円
2019年7月	150円
2019年1月	0円
2018年7月	100円
設定来累計	5,470円

・分配金は1万口当たり、税引前

## ■主要な資産の状況

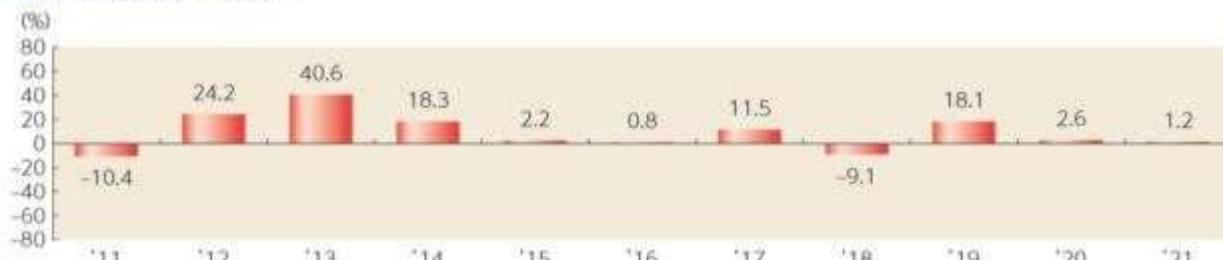
資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位格柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	29.1%	1 円	49.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.4%
国内債券	9.7%	2 アメリカドル	33.4%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.0%
国内リート	10.1%	3 ユーロ	7.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.9%
外国株式	28.1%	4 イギリスポンド	2.7%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.8%
外国債券	9.7%	5 オーストラリアドル	1.8%	第360回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.1%
外国リート	10.8%	6 カナダドル	1.4%	第140回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	2.5%	7 スイスフラン	1.0%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.1%
合計	100.0%	8 シンガポールドル	0.6%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.7%
		9 香港ドル	0.5%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.7%
		10 スウェーデンクローネ	0.4%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.6%

### その他資産の状況 比率

株価指値先物取引(買建)	1.5%
債券先物取引(買建)	0.0%

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

## ■年間收益率の推移



- ・收益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2021年は年初から1月29日までの收益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

#### 申込単位

販売会社が定める単位

#### 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

#### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

#### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

#### 申込手数料

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

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

#### 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

#### 申込受付時間

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

#### 取得申込みの受付の中止および取消し

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 2【換金（解約）手続等】

#### 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

#### 解約単位

販売会社が定める単位

#### 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

#### 信託財産留保額

ありません。

#### 解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

#### 解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

#### 支払開始日

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

#### 解約請求受付時間

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

#### 解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行な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1万口当たりに換算した価額で表示することができます。

「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】

2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）

ただし、後記「ファンダの償還条件等」の規定によりファンダを償還させることができます。ま

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

#### (4) 【計算期間】

毎年1月6日から7月5日および7月6日から翌年1月5日まで

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

#### (5) 【その他】

##### ファンドの償還条件等

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

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

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

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

##### 信託約款の変更

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

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

##### ファンドの償還等に関する開示方法

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

##### 異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

##### 関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヶ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できます。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できます。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できます。

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

### 信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。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する公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

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

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

## 4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### ( 1 ) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

#### 分配金受取コース（一般コース）

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

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

#### 分配金再投資コース（累積投資コース）

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

### ( 2 ) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1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2年7月7日から令和3年1月5日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

### 1【財務諸表】

## 【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】

## (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第29期 [令和2年7月6日現在]	第30期 [令和3年1月5日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	13,167,634	13,722,311
親投資信託受益証券	1,812,418,763	1,846,246,834
未収入金	-	69,205,366
未収利息	-	5
流動資産合計	<u>1,825,586,397</u>	<u>1,929,174,516</u>
資産合計	<u>1,825,586,397</u>	<u>1,929,174,516</u>
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	-	61,755,311
未払解約金	-	7,470,149
未払受託者報酬	581,949	617,288
未払委託者報酬	9,117,156	9,670,771
未払利息	14	-
その他未払費用	34,851	36,978
流動負債合計	<u>9,733,970</u>	<u>79,550,497</u>
負債合計	<u>9,733,970</u>	<u>79,550,497</u>
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,842,809,072	1,764,437,478
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	26,956,645	85,186,541
(分配準備積立金)	<u>86,518,746</u>	<u>68,046,069</u>
元本等合計	<u>1,815,852,427</u>	<u>1,849,624,019</u>
純資産合計	<u>1,815,852,427</u>	<u>1,849,624,019</u>
負債純資産合計	<u>1,825,586,397</u>	<u>1,929,174,516</u>

(2) 【損益及び剩余金計算書】

(単位：円)

	第29期 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日	第30期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日
<b>営業収益</b>		
受取利息	48	12
有価証券売買等損益	113,403,158	188,288,964
営業収益合計	<u>113,403,110</u>	<u>188,288,976</u>
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,525	1,082
受託者報酬	581,949	617,288
委託者報酬	9,117,156	9,670,771
その他費用	34,851	36,978
営業費用合計	<u>9,735,481</u>	<u>10,326,119</u>
営業利益又は営業損失( )	123,138,591	177,962,857
経常利益又は経常損失( )	123,138,591	177,962,857
当期純利益又は当期純損失( )	123,138,591	177,962,857
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( )	4,592,232	6,837,856
期首剩余金又は期首次損金( )	93,159,348	26,956,645
剩余金増加額又は欠損金減少額	1,338,718	2,773,496
当期一部解約に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	-	1,725,959
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	1,338,718	1,047,537
剩余金減少額又は欠損金増加額	2,908,352	-
当期一部解約に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	2,908,352	-
分配金	-	61,755,311
期末剩余金又は期末欠損金( )	<u>26,956,645</u>	<u>85,186,541</u>

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和2年7月7日から令和3年1月5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第29期 [令和2年7月6日現在]	第30期 [令和3年1月5日現在]
1. 期首元本額	1,769,139,334円	1,842,809,072円
期中追加設定元本額	129,596,065円	42,693,461円
期中一部解約元本額	55,926,327円	121,065,055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。	26,956,645円	円
3. 受益権の総数	1,842,809,072口	1,764,437,478口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期 自 令和2年1月7日 至 令和2年7月6日			第30期 自 令和2年7月7日 至 令和3年1月5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	12,156,960円	費用控除後の配当等収益額	A	17,759,592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	31,125,123円
収益調整金額	C	222,185,881円	収益調整金額	C	214,721,657円
分配準備積立金額	D	74,361,786円	分配準備積立金額	D	80,916,665円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,704,627円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,523,037円
当ファンドの期末残存口数	F	1,842,809,072口	当ファンドの期末残存口数	F	1,764,437,478口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,675円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,952円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	350円
収益分配金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金額	I=F*H/10,000	61,755,311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29期 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日	第30期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。  また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第29期 [ 令和 2年 7月 6日現在 ]	第30期 [ 令和 3年 1月 5日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券  売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。  (2) デリバティブ取引  デリバティブ取引は、該当事項はありません。  (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券  同左  (2) デリバティブ取引  同左  (3) 上記以外の金融商品

区分	第29期 [令和2年7月6日現在]	第30期 [令和3年1月5日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>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>	同左 同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第29期 [令和2年7月6日現在]	第30期 [令和3年1月5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	99,669,718	170,876,869
合計	99,669,718	170,876,869

## (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29期 [令和2年7月6日現在]	第30期 [令和3年1月5日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9854円 (9,854円)	1.0483円 (10,483円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益 証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	352,555,959	553,336,577	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	128,489,027	181,143,830	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	63,912,593	186,119,862	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	189,929,267	555,865,985	
	MUAM G - REITマザーファンド	115,228,632	182,130,375	
	MUAM J - REITマザーファンド	57,774,078	187,650,205	
合計		907,889,556	1,846,246,834	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

## 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

[令和3年1月5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	77,339,979,177
株式	248,699,206,140
派生商品評価勘定	5,053,000
未収配当金	279,412,150

[令和3年1月5日現在]

未収利息	1,837,396
前払金	2,315,000
その他未収収益	57,309,805
差入委託証拠金	107,085,000
流動資産合計	326,492,197,668
資産合計	326,492,197,668
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	22,559,550
未払金	701,492,152
未払解約金	3,285,447,602
受入担保金	71,630,199,737
流動負債合計	75,639,699,041
負債合計	75,639,699,041
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	159,828,466,779
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	91,024,031,848
元本等合計	250,852,498,627
純資産合計	250,852,498,627
負債純資産合計	326,492,197,668

## 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3年1月5日現在]
1. 期首	令和2年7月7日
期首先元本額	169,535,160,005円
期中追加設定元本額	18,046,083,418円
期中一部解約元本額	27,752,776,644円
元本の内訳	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	8,277,408,225円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,185,834,942円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,394,876,522円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,906,276,075円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,496,899,289円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	9,821,276,968円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	47,646,627,873円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	46,188,162,961円

	[令和3年1月5日現在]
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヶ月分配型)	164,491,346円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	352,555,959円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,595,114,675円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	191,011,704円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	394,186,900円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	399,609,617円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	444,990,899円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	100,244,384円
三菱UFJ トピックスオープン	1,639,224,981円
三菱UFJ DCトピックスオープン	14,410,915,002円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	130,173,605円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	13,088,501,455円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	83,397円
合計	159,828,466,779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	67,589,327,200円
3. 受益権の総数	159,828,466,779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2年7月7日 至 令和3年1月5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づいております。
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あります。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3年1月5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	<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3年1月5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	18,348,454,192
合計	18,348,454,192

(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3年1月5日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	
市場取引	株価指数先物取引			
	買建	2,177,290,000		2,159,850,000 17,440,000
合計		2,177,290,000		2,159,850,000 17,440,000

(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3年1月5日現在]
1口当たり純資産額		1.5695円
(1万口当たり純資産額)		(15,695円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位：円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	4,800	2,956.00	14,188,800	貸付有価証券 2,300株(900株)
1332	日本水産	136,100	419.00	57,025,900	
1333	マルハニチロ	19,700	2,189.00	43,123,300	
1375	雪国まいたけ	8,400	1,713.00	14,389,200	貸付有価証券 1,700株
1376	カネコ種苗	4,100	1,579.00	6,473,900	貸付有価証券 700株
1377	サカタのタネ	16,200	3,555.00	57,591,000	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
1379	ホクト	10,400	2,102.00	21,860,800	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	2,100	695.00	1,459,500	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	27,500	113.00	3,107,500	貸付有価証券 11,000株
1515	日鉄鉱業	3,100	5,990.00	18,569,000	貸付有価証券 2,300株(1,400株)
1518	三井松島ホールディングス	5,300	730.00	3,869,000	貸付有価証券 1,700株

1605	国際石油開発帝石	500,500	551.00	275,775,500	貸付有価証券 333,200株(333,200株)
1662	石油資源開発	17,800	1,880.00	33,464,000	貸付有価証券 11,200株(6,100株)
1663	K&Oエナジーグループ	6,600	1,459.00	9,629,400	貸付有価証券 1,500株(100株)
1413	ヒノキヤグループ	3,400	2,102.00	7,146,800	
1414	ショーボンドホールディングス	21,200	4,950.00	104,940,000	貸付有価証券 1,100株
1417	ミライト・ホールディングス	40,400	1,733.00	70,013,200	
1419	タマホーム	7,300	1,477.00	10,782,100	
1420	サンヨーホームズ	1,200	737.00	884,400	貸付有価証券 100株
1429	日本アクア	5,400	653.00	3,526,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1430	ファーストコーポレーション	4,200	716.00	3,007,200	貸付有価証券 1,300株(900株)
1433	ペステラ	2,300	1,859.00	4,275,700	
1435	T A T E R U	25,500	170.00	4,335,000	貸付有価証券 1,000株
1446	キャンディル	2,300	530.00	1,219,000	貸付有価証券 800株(800株)
1448	スペースバリューホールディングス	16,600	682.00	11,321,200	貸付有価証券 6,300株(300株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,600	688.00	1,788,800	
1716	第一カッター興業	3,400	1,349.00	4,586,600	
1719	安藤・間	81,000	721.00	58,401,000	貸付有価証券 400株
1720	東急建設	39,900	496.00	19,790,400	貸付有価証券 9,200株
1721	コムシスホールディングス	48,300	3,140.00	151,662,000	
1726	ビーアールホールディングス	14,800	618.00	9,146,400	貸付有価証券 3,000株(1,800株)
1762	高松コンストラクショングループ	8,500	2,026.00	17,221,000	貸付有価証券 1,800株
1766	東建コーポレーション	4,200	8,260.00	34,692,000	貸付有価証券 2,800株(1,700株)
1768	ソネック	1,400	869.00	1,216,600	貸付有価証券 400株(100株)
1780	ヤマウラ	5,900	919.00	5,422,100	貸付有価証券 1,100株
1801	大成建設	104,800	3,460.00	362,608,000	
1802	大林組	314,300	878.00	275,955,400	貸付有価証券 68,600株
1803	清水建設	318,900	726.00	231,521,400	貸付有価証券 109,000株
1805	飛島建設	9,000	1,055.00	9,495,000	貸付有価証券 2,700株
1808	長谷工コーポレーション	121,700	1,185.00	144,214,500	貸付有価証券 44,300株(44,300株)

1810	松井建設	12,400	702.00	8,704,800 3,500株(100株)	貸付有価証券
1811	錢高組	1,400	4,140.00	5,796,000 300株	貸付有価証券
1812	鹿島建設	246,700	1,360.00	335,512,000	
1813	不動テトラ	8,200	1,707.00	13,997,400 800株	貸付有価証券
1814	大末建設	3,600	798.00	2,872,800 1,100株	貸付有価証券
1815	鉄建建設	6,800	1,818.00	12,362,400 1,300株	貸付有価証券
1820	西松建設	24,200	2,172.00	52,562,400 17,600株(12,000株)	貸付有価証券
1821	三井住友建設	75,900	422.00	32,029,800 13,000株	貸付有価証券
1822	大豊建設	7,500	3,605.00	27,037,500 5,400株(5,000株)	貸付有価証券
1824	前田建設工業	78,700	900.00	70,830,000 55,000株(33,000株)	貸付有価証券
1826	佐田建設	6,800	439.00	2,985,200 1,200株	貸付有価証券
1827	ナカノフドー建設	8,600	396.00	3,405,600 1,500株(1,500株)	貸付有価証券
1833	奥村組	14,800	2,508.00	37,118,400 10,300株(4,800株)	貸付有価証券
1835	東鉄工業	13,500	2,646.00	35,721,000 9,000株(4,800株)	貸付有価証券
1847	イチケン	2,300	1,794.00	4,126,200	
1848	富士ピー・エス	4,600	582.00	2,677,200 2,000株(1,200株)	貸付有価証券
1852	淺沼組	3,500	3,995.00	13,982,500 2,700株(2,200株)	貸付有価証券
1860	戸田建設	130,500	684.00	89,262,000 88,000株(66,000株)	貸付有価証券
1861	熊谷組	14,600	2,611.00	38,120,600 1,600株	貸付有価証券
1866	北野建設	1,900	2,488.00	4,727,200 1,400株(600株)	貸付有価証券
1867	植木組	1,400	2,801.00	3,921,400 300株	貸付有価証券
1870	矢作建設工業	13,900	888.00	12,343,200 3,700株(1,100株)	貸付有価証券
1871	ピーエス三菱	10,300	606.00	6,241,800 2,700株	貸付有価証券
1873	日本ハウスホールディングス	21,500	330.00	7,095,000 4,200株	貸付有価証券
1878	大東建託	34,300	9,510.00	326,193,000 27,500株(19,500株)	貸付有価証券
1879	新日本建設	13,400	813.00	10,894,200 9,100株(5,400株)	貸付有価証券
1881	NIPPO	26,000	2,742.00	71,292,000 7,000株	貸付有価証券

1882	東亜道路工業	1,900	3,700.00	7,030,000	400株 貸付有価証券
1883	前田道路	27,700	1,702.00	47,145,400	21,100株 (13,100株) 貸付有価証券
1884	日本道路	3,000	7,670.00	23,010,000	600株 (100株) 貸付有価証券
1885	東亜建設工業	9,800	1,990.00	19,502,000	6,600株 (4,500株) 貸付有価証券
1887	日本国土開発	30,600	567.00	17,350,200	11,200株 (8,000株) 貸付有価証券
1888	若築建設	5,600	1,173.00	6,568,800	600株 貸付有価証券
1890	東洋建設	35,200	436.00	15,347,200	6,500株 貸付有価証券
1893	五洋建設	124,600	890.00	110,894,000	
1898	世紀東急工業	15,100	820.00	12,382,000	2,800株 貸付有価証券
1899	福田組	3,600	5,490.00	19,764,000	2,300株 (1,500株) 貸付有価証券
1911	住友林業	79,600	2,098.00	167,000,800	4,300株 貸付有価証券
1914	日本基礎技術	10,600	482.00	5,109,200	5,700株 (3,600株) 貸付有価証券
1921	巴コーポレーション	14,000	387.00	5,418,000	9,600株 (6,100株) 貸付有価証券
1925	大和ハウス工業	310,900	2,999.50	932,544,550	21,100株 貸付有価証券
1926	ライト工業	18,000	1,770.00	31,860,000	5,600株 貸付有価証券
1928	積水ハウス	340,800	2,079.00	708,523,200	
1929	日特建設	8,200	778.00	6,379,600	2,100株 貸付有価証券
1930	北陸電気工事	5,400	1,191.00	6,431,400	600株 貸付有価証券
1934	ユアテック	18,000	811.00	14,598,000	4,200株 貸付有価証券
1938	日本リーテック	6,600	2,444.00	16,130,400	1,300株 貸付有価証券
1939	四電工	1,700	2,799.00	4,758,300	300株 貸付有価証券
1941	中電工	12,700	2,174.00	27,609,800	
1942	関電工	44,700	861.00	38,486,700	15,900株 貸付有価証券
1944	きんでん	74,700	1,661.00	124,076,700	23,000株 貸付有価証券
1945	東京エネシス	10,400	868.00	9,027,200	4,800株 (1,300株) 貸付有価証券
1946	トーエネック	3,200	3,935.00	12,592,000	800株 貸付有価証券
1949	住友電設	8,900	2,614.00	23,264,600	5,500株 (3,200株) 貸付有価証券

1950	日本電設工業	17,200	2,068.00	35,569,600	貸付有価証券 10,800株(7,300株)
1951	協和エクシオ	47,700	2,876.00	137,185,200	貸付有価証券 6,200株
1952	新日本空調	8,300	2,217.00	18,401,100	貸付有価証券 6,300株(3,500株)
1959	九電工	22,000	3,280.00	72,160,000	貸付有価証券 16,000株(10,000株)
1961	三機工業	22,300	1,205.00	26,871,500	貸付有価証券 16,700株(11,900株)
1963	日揮ホールディングス	96,700	956.00	92,445,200	貸付有価証券 6,200株
1964	中外炉工業	3,400	1,666.00	5,664,400	貸付有価証券 900株
1967	ヤマト	10,100	688.00	6,948,800	貸付有価証券 5,900株(3,400株)
1968	太平電業	7,600	2,330.00	17,708,000	貸付有価証券 5,100株(3,000株)
1969	高砂熱学工業	24,000	1,525.00	36,600,000	貸付有価証券 18,100株(10,700株)
1972	三晃金属工業	1,400	2,785.00	3,899,000	貸付有価証券 300株
1975	朝日工業社	2,100	2,936.00	6,165,600	
1976	明星工業	20,300	795.00	16,138,500	貸付有価証券 3,900株
1979	大氣社	15,300	2,714.00	41,524,200	貸付有価証券 10,700株(6,300株)
1980	ダイダン	7,500	2,904.00	21,780,000	貸付有価証券 5,100株(3,000株)
1982	日比谷総合設備	10,100	1,880.00	18,988,000	貸付有価証券 4,000株(3,300株)
3267	フィル・カンパニー	1,800	2,027.00	3,648,600	貸付有価証券 600株(600株)
5912	O S J B ホールディングス	49,600	274.00	13,590,400	貸付有価証券 6,200株
6330	東洋エンジニアリング	13,200	409.00	5,398,800	貸付有価証券 2,800株
6379	レイズネクスト	16,900	1,203.00	20,330,700	貸付有価証券 12,800株(7,800株)
2001	ニッパン	29,400	1,615.00	47,481,000	貸付有価証券 23,900株(14,300株)
2002	日清製粉グループ本社	113,600	1,620.00	184,032,000	貸付有価証券 23,900株
2003	日東富士製粉	700	6,600.00	4,620,000	貸付有価証券 200株
2004	昭和産業	9,200	3,030.00	27,876,000	貸付有価証券 400株
2009	鳥越製粉	8,900	902.00	8,027,800	貸付有価証券 1,000株
2053	中部飼料	12,300	1,388.00	17,072,400	貸付有価証券 8,400株(5,300株)

2060	フィード・ワン	13,500	852.00	11,502,000	貸付有価証券 3,600株(700株)
2107	東洋精糖	1,700	1,202.00	2,043,400	貸付有価証券 500株
2108	日本甜菜製糖	5,200	1,576.00	8,195,200	貸付有価証券 1,600株
2109	三井製糖	8,800	1,793.00	15,778,400	貸付有価証券 2,600株
2112	塩水港精糖	10,900	220.00	2,398,000	貸付有価証券 600株
2117	日新製糖	4,800	1,811.00	8,692,800	貸付有価証券 900株
2201	森永製菓	23,600	3,860.00	91,096,000	貸付有価証券 16,000株(9,200株)
2204	中村屋	2,600	3,870.00	10,062,000	貸付有価証券 700株
2206	江崎グリコ	27,700	4,465.00	123,680,500	貸付有価証券 19,000株(12,500株)
2207	名糖産業	4,800	1,452.00	6,969,600	貸付有価証券 1,200株
2209	井村屋グループ	5,700	2,464.00	14,044,800	貸付有価証券 1,400株(200株)
2211	不二家	6,400	2,279.00	14,585,600	貸付有価証券 1,300株
2212	山崎製パン	75,400	1,677.00	126,445,800	貸付有価証券 58,000株(32,000株)
2215	第一屋製パン	1,900	981.00	1,863,900	貸付有価証券 300株
2217	モロゾフ	1,700	5,820.00	9,894,000	貸付有価証券 400株
2220	亀田製菓	5,700	4,815.00	27,445,500	貸付有価証券 2,500株(500株)
2222	寿スピリッツ	9,700	5,090.00	49,373,000	貸付有価証券 5,700株(4,200株)
2229	カルビー	45,800	3,075.00	140,835,000	貸付有価証券 31,400株(21,400株)
2264	森永乳業	18,600	5,070.00	94,302,000	貸付有価証券 5,100株
2266	六甲バター	6,700	1,752.00	11,738,400	貸付有価証券 1,700株(800株)
2267	ヤクルト本社	69,200	5,110.00	353,612,000	貸付有価証券 1,600株
2269	明治ホールディングス	66,500	7,190.00	478,135,000	貸付有価証券 21,000株
2270	雪印メグミルク	24,200	2,172.00	52,562,400	貸付有価証券 7,200株
2281	プリマハム	15,700	3,265.00	51,260,500	貸付有価証券 9,600株(6,000株)
2282	日本ハム	38,400	4,485.00	172,224,000	
2286	林兼産業	3,300	574.00	1,894,200	貸付有価証券 600株

2288	丸大食品	10,700	1,667.00	17,836,900	貸付有価証券 7,600株(6,200株)
2292	S Foods	8,000	3,325.00	26,600,000	貸付有価証券 1,900株
2294	柿安本店	3,500	2,680.00	9,380,000	貸付有価証券 700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	64,800	667.00	43,221,600	貸付有価証券 46,600株(36,200株)
2501	サッポロホールディングス	34,300	1,909.00	65,478,700	貸付有価証券 5,800株
2502	アサヒグループホールディングス	219,700	4,169.00	915,929,300	
2503	キリンホールディングス	426,600	2,360.50	1,006,989,300	
2531	宝ホールディングス	74,600	1,235.00	92,131,000	貸付有価証券 41,000株(35,100株)
2533	オエノンホールディングス	28,600	400.00	11,440,000	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	3,100	1,857.00	5,756,700	貸付有価証券 1,200株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	77,000	1,535.00	118,195,000	貸付有価証券 28,600株(28,600株)
2587	サントリー食品インターナショナル	67,300	3,595.00	241,943,500	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,200	5,230.00	27,196,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	30,500	6,420.00	195,810,000	貸付有価証券 22,600株(18,100株)
2594	キーコーヒー	9,900	2,085.00	20,641,500	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	3,000	1,026.00	3,078,000	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,213.00	1,698,200	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	12,900	3,030.00	39,087,000	貸付有価証券 2,300株
2607	不二製油グループ本社	24,500	2,902.00	71,099,000	貸付有価証券 18,500株(12,200株)
2612	かどや製油	1,100	3,900.00	4,290,000	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	5,200	3,565.00	18,538,000	貸付有価証券 800株
2801	キッコーマン	72,400	7,020.00	508,248,000	貸付有価証券 38,900株(38,900株)
2802	味の素	222,100	2,361.00	524,378,100	
2809	キューピー	56,000	2,201.00	123,256,000	貸付有価証券 15,000株
2810	ハウス食品グループ本社	37,600	3,820.00	143,632,000	貸付有価証券 7,100株
2811	力ゴメ	41,100	3,535.00	145,288,500	貸付有価証券 27,400株(15,200株)
2812	焼津水産化学工業	4,900	1,007.00	4,934,300	貸付有価証券 1,200株

2815	アリアケジャパン	9,200	7,120.00	65,504,000	貸付有価証券 3,400株(1,300株)
2818	ピエトロ	1,300	1,691.00	2,198,300	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	2,400	2,400.00	5,760,000	貸付有価証券 400株
2820	やまみ	900	2,099.00	1,889,100	
2871	ニチレイ	47,900	2,917.00	139,724,300	貸付有価証券 16,200株(16,200株)
2875	東洋水産	51,700	5,080.00	262,636,000	貸付有価証券 37,500株(26,700株)
2882	イートアンドホールディングス	3,500	1,794.00	6,279,000	貸付有価証券 400株
2883	大冷	1,300	1,935.00	2,515,500	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,600	775.00	4,340,000	貸付有価証券 1,100株(500株)
2897	日清食品ホールディングス	42,800	8,910.00	381,348,000	貸付有価証券 22,200株(16,600株)
2899	永谷園ホールディングス	4,900	2,231.00	10,931,900	貸付有価証券 1,500株
2904	一正蒲鉾	3,900	1,132.00	4,414,800	貸付有価証券 800株
2908	フジッコ	10,900	1,984.00	21,625,600	貸付有価証券 7,300株(4,100株)
2910	ロック・フィールド	10,800	1,502.00	16,221,600	貸付有価証券 7,100株(4,200株)
2914	日本たばこ産業	539,300	2,037.50	1,098,823,750	貸付有価証券 96,300株(96,300株)
2915	ケンコーマヨネーズ	5,600	1,802.00	10,091,200	貸付有価証券 1,300株
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,600	1,420.00	9,372,000	貸付有価証券 1,800株
2922	なとり	5,600	1,856.00	10,393,600	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	1,800	839.00	1,510,200	貸付有価証券 600株
2925	ピックルスコーポレーション	2,200	3,195.00	7,029,000	
2930	北の達人コーポレーション	35,100	457.00	16,040,700	貸付有価証券 12,000株(7,200株)
2931	ユーグレナ	43,500	764.00	33,234,000	貸付有価証券 24,700株(15,300株)
4404	ミヨシ油脂	3,500	1,163.00	4,070,500	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	9,500	1,385.00	13,157,500	貸付有価証券 1,900株
3001	片倉工業	13,100	1,305.00	17,095,500	貸付有価証券 3,500株
3002	ゲンゼ	7,200	3,305.00	23,796,000	貸付有価証券 4,900株(3,200株)
3101	東洋紡	38,800	1,337.00	51,875,600	貸付有価証券 1,000株

3103	ユニチカ	28,700	382.00	10,963,400	貸付有価証券 7,600株
3104	富士紡ホールディングス	4,700	3,755.00	17,648,500	貸付有価証券 900株
3106	倉敷紡績	9,700	1,824.00	17,692,800	貸付有価証券 7,200株 (4,300株)
3109	シキボウ	5,100	1,004.00	5,120,400	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	32,300	979.00	31,621,700	貸付有価証券 10,600株 (9,200株)
3202	ダイトウボウ	15,900	106.00	1,685,400	貸付有価証券 9,100株 (5,900株)
3204	トーア紡コーポレーション	3,900	457.00	1,782,300	貸付有価証券 1,500株
3205	ダイドーリミテッド	12,900	178.00	2,296,200	貸付有価証券 1,400株
3302	帝国繊維	11,100	2,289.00	25,407,900	貸付有価証券 7,500株 (4,800株)
3401	帝人	80,100	1,914.00	153,311,400	貸付有価証券 54,900株 (31,700株)
3402	東レ	710,700	601.90	427,770,330	貸付有価証券 409,500株 (409,500株)
3408	サカイオーベックス	2,600	2,151.00	5,592,600	貸付有価証券 300株
3501	住江織物	2,200	2,124.00	4,672,800	貸付有価証券 1,600株 (1,000株)
3512	日本フェルト	5,600	427.00	2,391,200	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	1,400	1,260.00	1,764,000	貸付有価証券 800株 (200株)
3524	日東製綱	1,100	1,461.00	1,607,100	
3529	アツギ	8,100	489.00	3,960,900	貸付有価証券 1,600株
3551	ダイニック	3,700	813.00	3,008,100	貸付有価証券 2,100株 (1,300株)
3569	セーレン	24,100	1,592.00	38,367,200	貸付有価証券 16,400株 (9,900株)
3571	ソトー	3,900	806.00	3,143,400	貸付有価証券 800株
3577	東海染工	1,300	1,131.00	1,470,300	
3580	小松マテーレ	16,100	1,030.00	16,583,000	貸付有価証券 11,200株 (8,500株)
3591	ワコールホールディングス	24,500	2,019.00	49,465,500	貸付有価証券 6,500株
3593	ホギメディカル	11,200	3,300.00	36,960,000	貸付有価証券 1,400株
3607	クラウディアホールディングス	2,400	264.00	633,600	貸付有価証券 400株
3608	T S I ホールディングス	29,800	203.00	6,049,400	貸付有価証券 22,700株 (14,000株)

3611	マツオカコーポレーション	2,800	2,056.00	5,756,800	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
3612	ワールド	13,900	1,226.00	17,041,400	貸付有価証券 3,600株(1,300株)
8011	三陽商会	5,100	592.00	3,019,200	貸付有価証券 3,900株(3,000株)
8013	ナイガイ	3,600	339.00	1,220,400	貸付有価証券 1,200株
8016	オンワードホールディングス	59,000	205.00	12,095,000	貸付有価証券 6,000株
8029	ルックホールディングス	3,400	937.00	3,185,800	貸付有価証券 400株
8107	キムラタン	57,600	24.00	1,382,400	貸付有価証券 31,500株(21,000株)
8111	ゴールドワイン	17,700	6,720.00	118,944,000	貸付有価証券 6,500株(5,600株)
8114	デサント	19,100	1,744.00	33,310,400	貸付有価証券 14,500株(7,700株)
8118	キング	4,600	537.00	2,470,200	貸付有価証券 1,000株
8127	ヤマトイインターナショナル	8,600	319.00	2,743,400	
3708	特種東海製紙	6,000	4,880.00	29,280,000	貸付有価証券 2,100株(700株)
3861	王子ホールディングス	410,300	585.00	240,025,500	貸付有価証券 300,000株(154,000株)
3863	日本製紙	43,400	1,172.00	50,864,800	貸付有価証券 33,600株(14,400株)
3864	三菱製紙	11,100	312.00	3,463,200	貸付有価証券 2,000株
3865	北越コーポレーション	58,500	397.00	23,224,500	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
3877	中越パルプ工業	4,200	1,200.00	5,040,000	貸付有価証券 700株
3878	巴川製紙所	2,900	798.00	2,314,200	貸付有価証券 100株
3880	大王製紙	47,300	2,027.00	95,877,100	
3896	阿波製紙	2,500	442.00	1,105,000	貸付有価証券 400株
3941	レンゴー	92,800	851.00	78,972,800	貸付有価証券 34,000株
3946	トーモク	6,000	1,723.00	10,338,000	貸付有価証券 1,500株
3950	ザ・パック	7,400	2,679.00	19,824,600	貸付有価証券 1,500株
3405	クラレ	154,600	1,041.00	160,938,600	貸付有価証券 66,300株(66,300株)
3407	旭化成	650,600	1,048.00	681,828,800	貸付有価証券 289,000株(166,000株)
3553	共和レザー	5,300	610.00	3,233,000	貸付有価証券 2,200株

4004	昭和電工	74,500	2,187.00	162,931,500	貸付有価証券 30,400株 ( 30,400株 )
4005	住友化学	721,100	403.00	290,603,300	
4008	住友精化	4,300	4,110.00	17,673,000	貸付有価証券 900株
4021	日産化学	54,100	6,210.00	335,961,000	貸付有価証券 16,900株 ( 16,900株 )
4022	ラサ工業	3,500	2,353.00	8,235,500	貸付有価証券 700株
4023	クレハ	8,400	7,010.00	58,884,000	貸付有価証券 5,900株 ( 3,800株 )
4025	多木化学	3,800	6,460.00	24,548,000	貸付有価証券 1,600株 ( 1,600株 )
4027	ティカ	7,200	1,426.00	10,267,200	貸付有価証券 3,200株 ( 1,100株 )
4028	石原産業	17,600	628.00	11,052,800	貸付有価証券 5,000株
4031	片倉コーポアグリ	2,500	1,188.00	2,970,000	貸付有価証券 700株
4041	日本曹達	13,700	3,005.00	41,168,500	貸付有価証券 8,800株 ( 7,000株 )
4042	東ソー	151,700	1,555.00	235,893,500	
4043	トクヤマ	28,300	2,279.00	64,495,700	
4044	セントラル硝子	20,100	2,280.00	45,828,000	貸付有価証券 15,200株 ( 12,200株 )
4045	東亞合成	61,600	1,168.00	71,948,800	貸付有価証券 44,300株 ( 27,000株 )
4046	大阪ソーダ	10,000	2,670.00	26,700,000	貸付有価証券 5,100株 ( 2,500株 )
4047	関東電化工業	23,300	788.00	18,360,400	貸付有価証券 4,400株
4061	デンカ	35,800	3,990.00	142,842,000	貸付有価証券 26,200株 ( 14,500株 )
4063	信越化学工業	168,500	18,060.00	3,043,110,000	貸付有価証券 35,400株
4064	日本カーバイド工業	3,500	1,273.00	4,455,500	貸付有価証券 2,200株 ( 1,000株 )
4078	堺化学工業	6,300	1,971.00	12,417,300	貸付有価証券 2,200株 ( 600株 )
4082	第一稀元素化学工業	10,600	918.00	9,730,800	貸付有価証券 1,900株
4088	エア・ウォーター	91,300	1,807.00	164,979,100	貸付有価証券 16,900株
4091	日本酸素ホールディングス	94,300	1,925.00	181,527,500	貸付有価証券 15,200株
4092	日本化学工業	3,100	2,799.00	8,676,900	貸付有価証券 1,800株 ( 900株 )
4093	東邦アセチレン	1,500	1,465.00	2,197,500	貸付有価証券 500株 ( 100株 )
4095	日本パーカライジング	49,500	1,039.00	51,430,500	貸付有価証券 34,000株 ( 18,000株 )

4097	高压ガス工業	15,600	812.00	12,667,200	貸付有価証券 5,200株(200株)
4098	チタン工業	1,200	1,900.00	2,280,000	貸付有価証券 700株(600株)
4099	四国化成工業	14,300	1,208.00	17,274,400	貸付有価証券 4,600株(1,400株)
4100	戸田工業	2,300	2,263.00	5,204,900	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
4109	ステラ ケミファ	5,300	3,285.00	17,410,500	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	3,700	5,150.00	19,055,000	貸付有価証券 2,200株(1,900株)
4114	日本触媒	15,200	5,790.00	88,008,000	貸付有価証券 1,700株
4116	大日精化工業	8,700	2,322.00	20,201,400	貸付有価証券 2,100株
4118	カネ力	25,400	3,485.00	88,519,000	貸付有価証券 20,000株(16,000株)
4182	三菱瓦斯化学	91,300	2,351.00	214,646,300	貸付有価証券 61,300株(37,000株)
4183	三井化学	91,100	2,902.00	264,372,200	貸付有価証券 39,800株(26,900株)
4185	J S R	91,500	2,930.00	268,095,000	貸付有価証券 25,900株
4186	東京応化工業	16,800	7,210.00	121,128,000	貸付有価証券 3,200株
4187	大阪有機化学工業	9,100	3,320.00	30,212,000	貸付有価証券 5,100株(2,500株)
4188	三菱ケミカルホールディングス	656,100	617.80	405,338,580	貸付有価証券 315,900株(191,400株)
4189	K Hネオケム	16,200	2,709.00	43,885,800	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
4202	ダイセル	122,500	727.00	89,057,500	貸付有価証券 49,600株(49,600株)
4203	住友ベークライト	15,400	3,605.00	55,517,000	貸付有価証券 4,800株
4204	積水化学工業	207,600	1,952.00	405,235,200	貸付有価証券 59,500株(32,900株)
4205	日本ゼオン	88,500	1,467.00	129,829,500	貸付有価証券 60,100株(34,200株)
4206	アイカ工業	29,400	3,535.00	103,929,000	貸付有価証券 6,500株
4208	宇部興産	49,600	1,820.00	90,272,000	貸付有価証券 7,500株
4212	積水樹脂	17,700	2,147.00	38,001,900	貸付有価証券 10,900株(7,500株)
4215	タキロンシーアイ	21,200	678.00	14,373,600	貸付有価証券 13,400株(6,400株)
4216	旭有機材	5,500	1,511.00	8,310,500	貸付有価証券 1,000株

4218	ニチバン	5,200	1,620.00	8,424,000	貸付有価証券 1,100株(100株)
4220	リケンテクノス	23,900	447.00	10,683,300	貸付有価証券 6,300株(1,300株)
4221	大倉工業	4,600	1,914.00	8,804,400	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成品工業	13,200	521.00	6,877,200	貸付有価証券 2,900株
4229	群栄化学工業	2,200	2,406.00	5,293,200	貸付有価証券 1,800株(800株)
4231	タイガースポリマー	5,200	393.00	2,043,600	貸付有価証券 500株
4238	ミライアル	3,500	1,152.00	4,032,000	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
4245	ダイキアクシス	3,500	1,189.00	4,161,500	貸付有価証券 600株
4246	ダイキヨーニシカワ	20,700	809.00	16,746,300	貸付有価証券 3,400株(1,000株)
4248	竹本容器	3,500	908.00	3,178,000	貸付有価証券 1,000株
4249	森六ホールディングス	5,300	2,145.00	11,368,500	貸付有価証券 1,600株
4251	恵和	1,000	2,070.00	2,070,000	
4272	日本化薬	60,800	943.00	57,334,400	貸付有価証券 11,200株
4275	カーリットホールディングス	10,500	722.00	7,581,000	貸付有価証券 2,100株
4362	日本精化	7,900	1,405.00	11,099,500	貸付有価証券 2,300株
4368	扶桑化学工業	9,900	3,605.00	35,689,500	貸付有価証券 4,000株(2,700株)
4369	トリケミカル研究所	2,200	17,090.00	37,598,000	貸付有価証券 1,500株(700株)
4401	A D E K A	45,200	1,762.00	79,642,400	貸付有価証券 21,900株(8,300株)
4403	日油	37,000	5,210.00	192,770,000	貸付有価証券 11,200株
4406	新日本理化	16,200	258.00	4,179,600	貸付有価証券 3,400株(2,600株)
4410	ハリマ化成グループ	8,100	1,014.00	8,213,400	貸付有価証券 5,400株(3,200株)
4452	花王	239,900	7,763.00	1,862,343,700	貸付有価証券 57,800株(57,800株)
4461	第一工業製薬	3,700	4,280.00	15,836,000	貸付有価証券 1,000株
4462	石原ケミカル	2,700	2,118.00	5,718,600	貸付有価証券 1,600株(800株)
4463	日華化学	3,300	900.00	2,970,000	貸付有価証券 500株
4465	ニイタカ	2,000	2,995.00	5,990,000	貸付有価証券 500株(400株)

4471	三洋化成工業	5,900	5,530.00	32,627,000	貸付有価証券 2,000株
4531	有機合成薬品工業	7,500	296.00	2,220,000	貸付有価証券 3,300株(2,000株)
4611	大日本塗料	11,100	948.00	10,522,800	貸付有価証券 3,500株
4612	日本ペイントホールディングス	81,000	11,240.00	910,440,000	貸付有価証券 33,800株(33,800株)
4613	関西ペイント	110,300	3,105.00	342,481,500	貸付有価証券 78,700株(58,100株)
4615	神東塗料	7,700	205.00	1,578,500	貸付有価証券 2,200株(200株)
4617	中国塗料	27,900	1,063.00	29,657,700	貸付有価証券 6,400株
4619	日本特殊塗料	7,300	1,174.00	8,570,200	貸付有価証券 4,500株(3,100株)
4620	藤倉化成	13,200	518.00	6,837,600	貸付有価証券 3,900株
4626	太陽ホールディングス	7,200	6,070.00	43,704,000	貸付有価証券 2,600株
4631	D I C	41,400	2,511.00	103,955,400	貸付有価証券 1,800株
4633	サカタインクス	21,400	1,108.00	23,711,200	貸付有価証券 9,700株(9,700株)
4634	東洋インキ S C ホールディングス	20,700	1,880.00	38,916,000	貸付有価証券 14,400株(11,600株)
4636	T & K T O K A	7,600	862.00	6,551,200	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フィルムホールディングス	192,100	5,629.00	1,081,330,900	
4911	資生堂	199,100	6,938.00	1,381,355,800	貸付有価証券 116,600株(97,400株)
4912	ライオン	130,300	2,451.00	319,365,300	貸付有価証券 96,000株(58,000株)
4914	高砂香料工業	6,300	2,349.00	14,798,700	貸付有価証券 4,200株(2,400株)
4917	マンダム	22,500	1,649.00	37,102,500	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	13,400	6,640.00	88,976,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
4921	ファンケル	40,600	3,905.00	158,543,000	貸付有価証券 31,800株(15,200株)
4922	コーセー	18,900	16,610.00	313,929,000	貸付有価証券 11,500株(5,200株)
4923	コタ	5,800	1,408.00	8,166,400	貸付有価証券 800株
4926	シーボン	1,300	1,883.00	2,447,900	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	42,800	2,075.00	88,810,000	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
4928	ノエビアホールディングス	8,500	4,475.00	38,037,500	貸付有価証券 4,500株(3,100株)

4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	1,006.00	2,213,200	貸付有価証券 400株
4931	新日本製薬	1,600	2,897.00	4,635,200	
4951	エステー	6,400	1,907.00	12,204,800	貸付有価証券 1,100株
4955	アグロ カネショウ	3,800	1,678.00	6,376,400	貸付有価証券 300株
4956	コニシ	16,500	1,592.00	26,268,000	貸付有価証券 11,700株(7,800株)
4958	長谷川香料	17,300	2,061.00	35,655,300	貸付有価証券 2,200株
4963	星光PMC	5,700	712.00	4,058,400	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	28,100	12,300.00	345,630,000	貸付有価証券 14,400株(5,200株)
4968	荒川化学工業	9,000	1,192.00	10,728,000	貸付有価証券 2,200株(800株)
4971	メック	6,900	2,225.00	15,352,500	貸付有価証券 4,600株(2,800株)
4973	日本高純度化学	2,800	2,631.00	7,366,800	貸付有価証券 300株
4974	タカラバイオ	26,200	2,799.00	73,333,800	貸付有価証券 11,100株(8,200株)
4975	JCU	12,100	3,805.00	46,040,500	貸付有価証券 2,600株
4977	新田ゼラチン	6,300	648.00	4,082,400	貸付有価証券 900株
4979	OATアグリオ	1,900	1,320.00	2,508,000	貸付有価証券 400株(400株)
4980	デクセリアルズ	25,900	1,330.00	34,447,000	
4985	アース製薬	7,500	5,650.00	42,375,000	貸付有価証券 1,400株
4992	北興化学工業	9,300	1,121.00	10,425,300	貸付有価証券 4,000株
4994	大成ラミック	3,300	3,020.00	9,966,000	貸付有価証券 500株
4996	クミアイ化学工業	41,400	889.00	36,804,600	貸付有価証券 3,100株
4997	日本農薬	17,900	492.00	8,806,800	貸付有価証券 13,500株(8,200株)
5142	アキレス	6,900	1,407.00	9,708,300	貸付有価証券 5,100株(3,100株)
5208	有沢製作所	15,000	977.00	14,655,000	貸付有価証券 5,600株(3,100株)
6988	日東電工	69,200	9,130.00	631,796,000	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
7874	レック	10,700	1,290.00	13,803,000	貸付有価証券 4,900株(4,000株)
7888	三光合成	11,500	344.00	3,956,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
7908	きもと	17,000	173.00	2,941,000	貸付有価証券 9,600株(9,600株)

7917	藤森工業	9,000	4,645.00	41,805,000 5,500株(3,200株)	貸付有価証券
7925	前澤化成工業	6,400	970.00	6,208,000 2,200株	貸付有価証券
7931	未来工業	5,400	1,590.00	8,586,000 2,900株(1,900株)	貸付有価証券
7940	ウェーブロックホールディングス	3,500	746.00	2,611,000 400株	貸付有価証券
7942	JSP	5,900	1,733.00	10,224,700	
7947	エフピコ	21,000	4,320.00	90,720,000 11,200株(9,400株)	貸付有価証券
7958	天馬	6,700	2,051.00	13,741,700	
7970	信越ポリマー	18,000	941.00	16,938,000 4,600株	貸付有価証券
7971	東リ	25,000	241.00	6,025,000 4,100株	貸付有価証券
7988	ニフコ	36,800	4,090.00	150,512,000 26,800株(12,000株)	貸付有価証券
7995	パルカー	8,100	2,034.00	16,475,400 1,700株	貸付有価証券
8113	ユニー・チャーム	212,500	4,837.00	1,027,862,500 130,700株(52,700株)	貸付有価証券
9385	ショーエイコーポレーション	1,700	999.00	1,698,300 500株(400株)	貸付有価証券
4151	協和キリン	100,800	2,752.00	277,401,600	
4502	武田薬品工業	833,800	3,665.00	3,055,877,000	
4503	アステラス製薬	868,900	1,576.50	1,369,820,850 57,800株	貸付有価証券
4506	大日本住友製薬	74,300	1,539.00	114,347,700 53,400株(38,800株)	貸付有価証券
4507	塩野義製薬	126,000	5,542.00	698,292,000 41,700株(41,700株)	貸付有価証券
4512	わかもと製薬	11,900	238.00	2,832,200 8,000株(6,000株)	貸付有価証券
4514	あすか製薬	11,400	1,574.00	17,943,600 3,600株	貸付有価証券
4516	日本新薬	26,200	6,830.00	178,946,000 7,000株	貸付有価証券
4517	ビオフェルミン製薬	1,700	2,436.00	4,141,200 400株	貸付有価証券
4519	中外製薬	313,400	5,327.00	1,669,481,800 68,700株	貸付有価証券
4521	科研製薬	17,200	4,035.00	69,402,000 5,100株	貸付有価証券
4523	エーザイ	120,000	7,244.00	869,280,000 59,500株(35,200株)	貸付有価証券
4527	ロート製薬	51,400	2,996.00	153,994,400 14,000株	貸付有価証券
4528	小野薬品工業	230,100	3,061.00	704,336,100	

4530	久光製薬	26,500	6,040.00	160,060,000	貸付有価証券 21,100株 (15,400株)
4534	持田製薬	13,900	3,860.00	53,654,000	貸付有価証券 4,000株
4536	参天製薬	186,800	1,651.00	308,406,800	貸付有価証券 132,800株 (77,300 株)
4538	扶桑薬品工業	3,500	2,629.00	9,201,500	貸付有価証券 900株
4539	日本ケミファ	1,300	2,210.00	2,873,000	貸付有価証券 500株
4540	ツムラ	31,000	3,110.00	96,410,000	貸付有価証券 9,000株
4541	日医工	28,400	996.00	28,286,400	貸付有価証券 14,400株 (12,700株)
4547	キッセイ薬品工業	17,700	2,164.00	38,302,800	貸付有価証券 4,000株
4548	生化学工業	19,400	992.00	19,244,800	貸付有価証券 10,800株 (7,000株)
4549	栄研化学	17,600	2,014.00	35,446,400	貸付有価証券 11,000株 (8,200株)
4550	日水製薬	4,200	987.00	4,145,400	貸付有価証券 900株
4551	鳥居薬品	6,300	3,220.00	20,286,000	貸付有価証券 1,300株
4552	JCRファーマ	28,200	2,456.00	69,259,200	貸付有価証券 6,800株
4553	東和薬品	12,800	1,882.00	24,089,600	貸付有価証券 7,900株 (4,300株)
4554	富士製薬工業	6,800	1,210.00	8,228,000	貸付有価証券 1,400株
4555	沢井製薬	20,600	4,645.00	95,687,000	貸付有価証券 4,400株
4559	ゼリア新薬工業	18,200	1,908.00	34,725,600	貸付有価証券 13,600株 (8,800株)
4568	第一三共	860,300	3,510.00	3,019,653,000	貸付有価証券 221,700株 (202,700 株)
4569	キヨーリン製薬ホールディングス	22,100	1,938.00	42,829,800	貸付有価証券 13,100株 (5,100株)
4574	大幸薬品	12,300	1,651.00	20,307,300	
4577	ダイト	6,400	3,710.00	23,744,000	貸付有価証券 1,100株
4578	大塚ホールディングス	208,300	4,269.00	889,232,700	貸付有価証券 57,400株 (57,400株)
4581	大正製薬ホールディングス	21,200	6,910.00	146,492,000	貸付有価証券 5,500株
4587	ペプチドリーム	50,900	5,730.00	291,657,000	貸付有価証券 21,400株 (14,400株)
3315	日本コークス工業	84,700	92.00	7,792,400	貸付有価証券 17,900株

5011	ニチレキ	11,800	1,567.00	18,490,600	貸付有価証券 5,000株
5013	ユシロ化学工業	5,600	1,054.00	5,902,400	貸付有価証券 1,400株
5015	ビーピー・カストロール	3,600	1,201.00	4,323,600	
5017	富士石油	26,800	168.00	4,502,400	
5018	MORESCO	3,600	1,006.00	3,621,600	貸付有価証券 800株
5019	出光興産	111,200	2,246.00	249,755,200	貸付有価証券 37,300株 (29,400株)
5020	ENEOSホールディングス	1,507,600	369.30	556,756,680	
5021	コスモエネルギーホールディングス	29,000	1,840.00	53,360,000	貸付有価証券 5,000株 (5,000株)
5101	横浜ゴム	58,000	1,516.00	87,928,000	貸付有価証券 25,200株 (25,200株)
5105	TOYO TIRE	52,700	1,571.00	82,791,700	貸付有価証券 12,500株
5108	ブリヂストン	266,500	3,341.00	890,376,500	
5110	住友ゴム工業	90,000	874.00	78,660,000	貸付有価証券 6,600株
5121	藤倉コンポジット	8,800	364.00	3,203,200	貸付有価証券 2,100株
5122	オカモト	6,100	3,965.00	24,186,500	貸付有価証券 2,800株 (2,600株)
5185	フコク	4,400	676.00	2,974,400	貸付有価証券 900株
5186	ニッタ	11,300	2,222.00	25,108,600	貸付有価証券 6,100株 (3,200株)
5191	住友理工	19,400	579.00	11,232,600	貸付有価証券 5,500株
5192	三ツ星ベルト	13,200	1,698.00	22,413,600	貸付有価証券 8,000株 (5,000株)
5195	パンドー化学	17,600	633.00	11,140,800	貸付有価証券 3,000株
3110	日東紡績	14,900	4,515.00	67,273,500	貸付有価証券 11,000株 (6,600株)
5201	AGC	92,000	3,595.00	330,740,000	
5202	日本板硝子	47,900	468.00	22,417,200	
5204	石塚硝子	1,800	1,924.00	3,463,200	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	4,200	845.00	3,549,000	貸付有価証券 1,000株
5214	日本電気硝子	37,200	2,205.00	82,026,000	
5218	オハラ	4,000	1,652.00	6,608,000	貸付有価証券 1,000株
5232	住友大阪セメント	18,000	3,010.00	54,180,000	貸付有価証券 13,900株 (10,100株)
5233	太平洋セメント	63,300	2,604.00	164,833,200	
5262	日本ヒューム	10,000	800.00	8,000,000	貸付有価証券 3,300株

5269	日本コンクリート工業	21,600	309.00	6,674,400 8,000株 ( 6,500株 )	貸付有価証券
5273	三谷セキサン	4,700	4,440.00	20,868,000 400株	貸付有価証券
5288	アジアパイルホールディングス	14,200	463.00	6,574,600	
5301	東海カーボン	98,000	1,257.00	123,186,000 32,800株 ( 32,800株 )	貸付有価証券
5302	日本カーボン	5,500	3,860.00	21,230,000 800株	貸付有価証券
5310	東洋炭素	5,900	1,938.00	11,434,200 1,900株 ( 1,900株 )	貸付有価証券
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,500	2,977.00	16,373,500 1,400株	貸付有価証券
5332	TOTO	71,600	6,040.00	432,464,000 41,600株 ( 26,600株 )	貸付有価証券
5333	日本碍子	120,300	1,578.00	189,833,400 53,000株 ( 53,000株 )	貸付有価証券
5334	日本特殊陶業	76,200	1,756.00	133,807,200 54,500株 ( 36,600株 )	貸付有価証券
5337	ダントーホールディングス	7,500	467.00	3,502,500 1,500株	貸付有価証券
5344	MARUWA	3,800	11,660.00	44,308,000 2,200株 ( 1,200株 )	貸付有価証券
5351	品川リフラクトリーズ	2,600	2,477.00	6,440,200 200株	貸付有価証券
5352	黒崎播磨	2,000	3,990.00	7,980,000 600株	貸付有価証券
5357	ヨータイ	8,000	840.00	6,720,000 2,000株 ( 2,000株 )	貸付有価証券
5358	イソライト工業	5,100	470.00	2,397,000 200株	貸付有価証券
5363	東京窯業	12,700	341.00	4,330,700 4,400株 ( 1,400株 )	貸付有価証券
5367	ニッカトー	4,500	784.00	3,528,000 2,300株 ( 1,400株 )	貸付有価証券
5384	フジミインコーポレーテッド	8,900	3,895.00	34,665,500 1,200株	貸付有価証券
5388	クニミネ工業	4,000	1,175.00	4,700,000 1,200株 ( 1,100株 )	貸付有価証券
5391	エーアンドエーマテリアル	1,700	998.00	1,696,600 300株	貸付有価証券
5393	ニチアス	27,400	2,405.00	65,897,000 19,500株 ( 12,000株 )	貸付有価証券
7943	ニチハ	13,900	3,210.00	44,619,000 10,000株 ( 6,700株 )	貸付有価証券
5401	日本製鉄	443,500	1,319.50	585,198,250 125,600株 ( 125,600株 )	貸付有価証券
5406	神戸製鋼所	181,400	548.00	99,407,200 77,100株 ( 77,100株 )	貸付有価証券
5408	中山製鋼所	13,700	382.00	5,233,400 5,300株 ( 3,600株 )	貸付有価証券

5410	合同製鐵	5,300	1,952.00	10,345,600	貸付有価証券 3,600株(2,100株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	267,600	976.00	261,177,600	貸付有価証券 50,300株
5423	東京製鐵	48,200	687.00	33,113,400	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	11,200	1,438.00	16,105,600	貸付有価証券 7,900株(6,000株)
5444	大和工業	21,100	2,749.00	58,003,900	貸付有価証券 15,100株(7,500株)
5445	東京鐵鋼	4,100	2,052.00	8,413,200	貸付有価証券 1,200株
5449	大阪製鐵	5,300	1,225.00	6,492,500	貸付有価証券 1,300株
5451	淀川製鋼所	13,400	2,060.00	27,604,000	貸付有価証券 10,200株(7,600株)
5463	丸一鋼管	32,200	2,291.00	73,770,200	
5464	モリ工業	3,000	2,300.00	6,900,000	貸付有価証券 1,400株(600株)
5471	大同特殊鋼	16,200	4,345.00	70,389,000	貸付有価証券 7,600株(6,900株)
5476	日本高周波鋼業	3,700	332.00	1,228,400	貸付有価証券 600株
5480	日本冶金工業	8,200	1,735.00	14,227,000	貸付有価証券 1,600株
5481	山陽特殊製鋼	6,800	1,300.00	8,840,000	貸付有価証券 1,600株
5482	愛知製鋼	5,600	2,772.00	15,523,200	貸付有価証券 800株(500株)
5486	日立金属	106,800	1,538.00	164,258,400	貸付有価証券 23,300株
5491	日本金属	2,300	1,527.00	3,512,100	貸付有価証券 1,400株(900株)
5541	太平洋金属	6,700	2,245.00	15,041,500	貸付有価証券 3,900株(1,800株)
5563	新日本電工	63,900	282.00	18,019,800	貸付有価証券 39,000株(27,000株)
5602	栗本鐵工所	4,900	1,635.00	8,011,500	貸付有価証券 700株
5603	虹技	1,500	1,082.00	1,623,000	貸付有価証券 100株(100株)
5612	日本鑄鉄管	1,000	1,225.00	1,225,000	貸付有価証券 600株(400株)
5632	三菱製鋼	7,300	647.00	4,723,100	貸付有価証券 4,600株(3,000株)
5658	日亜鋼業	14,500	288.00	4,176,000	貸付有価証券 9,600株(5,700株)
5659	日本精線	1,600	3,710.00	5,936,000	貸付有価証券 400株
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,200	652.00	2,738,400	貸付有価証券 1,700株(1,000株)

6319	シンニッタン	15,400	205.00	3,157,000	貸付有価証券 10,800株(6,200株)
7305	新家工業	2,300	1,200.00	2,760,000	貸付有価証券 700株
5702	大紀アルミニウム工業所	16,300	764.00	12,453,200	貸付有価証券 3,200株
5703	日本軽金属ホールディングス	25,100	1,885.00	47,313,500	貸付有価証券 7,500株
5706	三井金属鉱業	26,700	3,745.00	99,991,500	
5707	東邦亜鉛	5,100	2,430.00	12,393,000	貸付有価証券 1,800株
5711	三菱マテリアル	65,500	2,173.00	142,331,500	貸付有価証券 17,700株
5713	住友金属鉱山	126,700	4,692.00	594,476,400	貸付有価証券 1,000株
5714	DOWAホールディングス	25,100	3,745.00	93,999,500	貸付有価証券 14,300株(6,300株)
5715	古河機械金属	17,600	1,215.00	21,384,000	貸付有価証券 13,000株(10,800株)
5721	エス・サイエンス	43,800	38.00	1,664,400	貸付有価証券 18,500株(9,600株)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,300	813.00	8,373,900	貸付有価証券 7,100株(4,500株)
5727	東邦チタニウム	17,700	923.00	16,337,100	貸付有価証券 12,100株(5,000株)
5741	UACJ	15,000	1,871.00	28,065,000	貸付有価証券 3,200株
5757	CKサンエツ	2,100	3,815.00	8,011,500	貸付有価証券 700株(600株)
5801	古河電気工業	30,800	2,786.00	85,808,800	貸付有価証券 3,600株
5802	住友電気工業	370,500	1,341.00	496,840,500	貸付有価証券 100,600株(100,600株)
5803	フジクラ	119,700	464.00	55,540,800	
5805	昭和電線ホールディングス	11,500	1,727.00	19,860,500	貸付有価証券 4,500株
5807	東京特殊電線	1,500	2,440.00	3,660,000	貸付有価証券 300株(100株)
5809	タツタ電線	19,600	749.00	14,680,400	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
5819	カナレ電気	1,600	1,721.00	2,753,600	貸付有価証券 500株
5821	平河ヒューテック	4,900	1,212.00	5,938,800	貸付有価証券 300株
5851	リヨービ	12,200	1,199.00	14,627,800	貸付有価証券 3,200株
5852	アーレスティ	13,000	350.00	4,550,000	
5857	アサヒホールディングス	17,400	3,905.00	67,947,000	貸付有価証券 7,900株(6,800株)
3421	稻葉製作所	5,600	1,404.00	7,862,400	貸付有価証券 900株

3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000	2,470.00	7,410,000	900株 貸付有価証券
3433	トーカロ	27,500	1,442.00	39,655,000	5,400株 貸付有価証券
3434	アルファコ	3,500	985.00	3,447,500	2,200株 (1,200株) 貸付有価証券
3436	SUMCO	126,800	2,311.00	293,034,800	
3443	川田テクノロジーズ	2,000	4,250.00	8,500,000	600株 貸付有価証券
3445	R S Technologies	3,200	6,110.00	19,552,000	400株 (200株) 貸付有価証券
3446	ジェイテックコーポレーション	700	3,725.00	2,607,500	
3447	信和	5,700	686.00	3,910,200	900株 貸付有価証券
5901	東洋製罐グループホールディングス	63,100	1,051.00	66,318,100	
5902	ホッカントールディングス	5,400	1,420.00	7,668,000	1,600株 (400株) 貸付有価証券
5909	コロナ	5,500	924.00	5,082,000	1,500株 貸付有価証券
5911	横河ブリッジホールディングス	18,400	2,104.00	38,713,600	4,300株 貸付有価証券
5915	駒井ハルテック	1,900	2,655.00	5,044,500	300株 貸付有価証券
5923	高田機工	900	2,532.00	2,278,800	100株 貸付有価証券
5929	三和ホールディングス	93,400	1,180.00	110,212,000	24,500株 貸付有価証券
5930	文化シヤッター	29,200	949.00	27,710,800	7,100株 貸付有価証券
5932	三協立山	12,800	787.00	10,073,600	3,900株 貸付有価証券
5933	アルインコ	7,200	918.00	6,609,600	900株 貸付有価証券
5936	東洋シヤッター	2,400	693.00	1,663,200	600株 貸付有価証券
5938	LIXIL	146,200	2,267.00	331,435,400	43,900株 (20,500株) 貸付有価証券
5942	日本ファイルコン	6,900	497.00	3,429,300	5,200株 (3,500株) 貸付有価証券
5943	ノーリツ	20,500	1,537.00	31,508,500	8,800株 (3,500株) 貸付有価証券
5946	長府製作所	10,100	2,084.00	21,048,400	3,400株 (1,700株) 貸付有価証券
5947	リンナイ	19,300	11,950.00	230,635,000	400株 貸付有価証券
5951	ダイニチ工業	5,300	919.00	4,870,700	600株 貸付有価証券
5957	日東精工	12,400	442.00	5,480,800	3,400株 貸付有価証券
5958	三洋工業	1,300	1,899.00	2,468,700	300株 貸付有価証券

5959	岡部	20,100	749.00	15,054,900	貸付有価証券 14,300株(8,800株)
5970	ジーテクト	12,300	1,492.00	18,351,600	貸付有価証券 6,300株(4,300株)
5975	東プレ	18,500	1,504.00	27,824,000	貸付有価証券 11,600株(6,400株)
5976	高周波熱鍊	19,100	464.00	8,862,400	貸付有価証券 4,400株
5981	東京製綱	7,100	810.00	5,751,000	貸付有価証券 4,100株(3,500株)
5985	サンコール	7,400	459.00	3,396,600	貸付有価証券 1,900株
5986	モリテック スチール	7,700	442.00	3,403,400	貸付有価証券 3,600株(2,500株)
5988	パイオラックス	14,700	1,547.00	22,740,900	貸付有価証券 2,300株
5989	エイチワン	9,700	818.00	7,934,600	貸付有価証券 5,500株(2,300株)
5991	日本発條	106,300	706.00	75,047,800	貸付有価証券 62,600株(38,600株)
5992	中央発條	1,200	2,923.00	3,507,600	貸付有価証券 200株
5998	アドバネクス	1,400	1,299.00	1,818,600	貸付有価証券 1,000株(800株)
7989	立川プラインド工業	4,400	1,315.00	5,786,000	
8155	三益半導体工業	7,700	2,608.00	20,081,600	貸付有価証券 2,200株(300株)
1909	日本ドライケミカル	2,500	1,570.00	3,925,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
5631	日本製鋼所	30,100	3,080.00	92,708,000	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
6005	三浦工業	42,900	5,840.00	250,536,000	貸付有価証券 30,000株(16,700株)
6013	タクマ	33,600	1,813.00	60,916,800	貸付有価証券 11,300株
6101	ツガミ	20,500	1,548.00	31,734,000	貸付有価証券 6,000株
6103	オークマ	11,600	5,760.00	66,816,000	貸付有価証券 3,400株
6104	芝浦機械	11,200	2,380.00	26,656,000	貸付有価証券 3,000株
6113	アマダ	122,900	1,104.00	135,681,600	貸付有価証券 9,500株
6118	アイダエンジニアリング	25,900	978.00	25,330,200	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
6121	滝澤鉄工所	3,100	999.00	3,096,900	貸付有価証券 1,100株(500株)
6134	FUJI	42,600	2,723.00	115,999,800	貸付有価証券 6,900株
6135	牧野フライス製作所	11,600	3,770.00	43,732,000	貸付有価証券 2,000株

6136	オーエスジー	48,900	1,991.00	97,359,900	貸付有価証券 32,200株 (15,300株)
6138	ダイジェット工業	1,100	1,330.00	1,463,000	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	26,000	450.00	11,700,000	貸付有価証券 14,900株 (10,600株)
6141	D MG森精機	62,700	1,559.00	97,749,300	貸付有価証券 24,600株 (24,600株)
6143	ソディック	21,600	881.00	19,029,600	
6146	ディスコ	13,500	35,300.00	476,550,000	貸付有価証券 8,700株 (7,100株)
6151	日東工器	5,400	1,718.00	9,277,200	貸付有価証券 1,600株
6157	日進工具	3,900	2,603.00	10,151,700	貸付有価証券 1,600株 (800株)
6165	パンチ工業	8,900	409.00	3,640,100	貸付有価証券 2,300株 (700株)
6167	富士ダイス	4,400	642.00	2,824,800	貸付有価証券 1,600株
6203	豊和工業	5,500	886.00	4,873,000	貸付有価証券 1,000株
6205	O K K	4,100	405.00	1,660,500	貸付有価証券 2,700株 (1,900株)
6208	石川製作所	2,400	1,813.00	4,351,200	貸付有価証券 1,600株 (1,000株)
6210	東洋機械金属	7,100	406.00	2,882,600	貸付有価証券 2,600株 (300株)
6217	津田駒工業	1,900	881.00	1,673,900	
6218	エンシュウ	2,400	903.00	2,167,200	
6222	島精機製作所	15,600	1,656.00	25,833,600	貸付有価証券 9,400株 (5,700株)
6235	オプトラン	12,400	2,184.00	27,081,600	貸付有価証券 3,400株 (3,400株)
6236	N Cホールディングス	3,000	540.00	1,620,000	貸付有価証券 2,300株 (1,400株)
6237	イワキポンプ	6,300	810.00	5,103,000	貸付有価証券 2,400株 (1,700株)
6238	フリュー	9,700	1,092.00	10,592,400	貸付有価証券 1,200株
6240	ヤマシンフィルタ	22,200	1,111.00	24,664,200	貸付有価証券 5,500株 (4,000株)
6247	日阪製作所	12,200	863.00	10,528,600	貸付有価証券 4,600株 (1,400株)
6250	やまびこ	19,200	1,276.00	24,499,200	貸付有価証券 8,000株 (8,000株)
6258	平田機工	4,700	7,710.00	36,237,000	貸付有価証券 800株 (800株)
6262	ペガサスミシン製造	10,000	316.00	3,160,000	貸付有価証券 2,200株
6264	マルマエ	3,700	1,370.00	5,069,000	貸付有価証券 700株

6266	タツモ	4,200	1,412.00	5,930,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
6268	ナブテスコ	58,400	4,600.00	268,640,000	貸付有価証券 25,100株(25,100株)
6269	三井海洋開発	10,500	1,921.00	20,170,500	
6272	レオン自動機	9,700	1,238.00	12,008,600	貸付有価証券 6,500株(5,000株)
6273	S M C	31,400	64,000.00	2,009,600,000	貸付有価証券 5,900株
6277	ホソカワミクロン	3,500	6,190.00	21,665,000	貸付有価証券 1,600株(700株)
6278	ユニオンツール	3,700	3,025.00	11,192,500	貸付有価証券 1,800株
6282	オイレス工業	12,800	1,627.00	20,825,600	貸付有価証券 9,200株(6,400株)
6284	日精工一・エス・ビー機械	2,900	6,170.00	17,893,000	貸付有価証券 500株
6287	サトーホールディングス	14,100	2,202.00	31,048,200	貸付有価証券 3,500株
6289	技研製作所	8,700	4,165.00	36,235,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6291	日本エアーテック	3,200	1,649.00	5,276,800	
6292	カワタ	2,900	961.00	2,786,900	貸付有価証券 1,300株(700株)
6293	日精樹脂工業	8,300	892.00	7,403,600	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	3,100	1,097.00	3,400,700	貸付有価証券 1,100株(800株)
6298	ワイエイシイホールディングス	4,300	1,061.00	4,562,300	貸付有価証券 100株
6301	小松製作所	453,900	2,833.50	1,286,125,650	貸付有価証券 251,600株(251,600株)
6302	住友重機械工業	57,400	2,556.00	146,714,400	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
6305	日立建機	40,200	2,912.00	117,062,400	貸付有価証券 16,100株(16,100株)
6306	日工	13,700	718.00	9,836,600	
6309	巴工業	3,900	2,012.00	7,846,800	貸付有価証券 400株
6310	井関農機	10,000	1,351.00	13,510,000	貸付有価証券 2,800株(800株)
6315	T O W A	10,100	2,155.00	21,765,500	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	2,000	1,475.00	2,950,000	貸付有価証券 700株
6317	北川鉄工所	4,500	1,325.00	5,962,500	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツエ	4,400	6,850.00	30,140,000	貸付有価証券 800株
6325	タカキタ	3,500	795.00	2,782,500	貸付有価証券 2,000株(1,300株)

6326	クボタ	526,400	2,197.50	1,156,764,000	貸付有価証券 2,800株 ( 2,800株 )
6328	荏原実業	2,500	3,905.00	9,762,500	貸付有価証券 600株
6331	三菱化工機	3,400	2,932.00	9,968,800	貸付有価証券 200株
6332	月島機械	18,500	1,345.00	24,882,500	貸付有価証券 14,000株 ( 9,000株 )
6333	帝国電機製作所	8,300	1,146.00	9,511,800	貸付有価証券 3,500株 ( 1,900株 )
6335	東京機械製作所	4,100	257.00	1,053,700	貸付有価証券 1,200株 ( 400株 )
6339	新東工業	23,800	742.00	17,659,600	貸付有価証券 15,900株 ( 11,900株 )
6340	澁谷工業	8,800	3,505.00	30,844,000	貸付有価証券 5,900株 ( 4,000株 )
6345	アイチ コーポレーション	17,300	890.00	15,397,000	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	25,400	687.00	17,449,800	貸付有価証券 17,200株 ( 10,600株 )
6351	鶴見製作所	7,700	1,744.00	13,428,800	貸付有価証券 900株
6355	住友精密工業	1,500	1,904.00	2,856,000	貸付有価証券 1,200株 ( 700株 )
6356	日本ギア工業	4,000	291.00	1,164,000	貸付有価証券 300株
6358	酒井重工業	1,900	2,305.00	4,379,500	貸付有価証券 600株
6361	荏原製作所	41,600	3,365.00	139,984,000	
6362	石井鐵工所	1,300	2,872.00	3,733,600	貸付有価証券 300株
6363	西島製作所	10,100	840.00	8,484,000	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	10,300	1,079.00	11,113,700	貸付有価証券 2,000株
6367	ダイキン工業	127,700	22,690.00	2,897,513,000	
6368	オルガノ	3,600	6,150.00	22,140,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トヨーカネツ	4,400	2,136.00	9,398,400	貸付有価証券 1,300株
6370	栗田工業	54,200	4,025.00	218,155,000	貸付有価証券 10,300株
6371	椿本チエイン	14,300	2,676.00	38,266,800	貸付有価証券 3,400株
6373	大同工業	4,800	728.00	3,494,400	貸付有価証券 2,600株 ( 1,700株 )
6378	木村化工機	8,300	591.00	4,905,300	貸付有価証券 5,900株 ( 3,600株 )
6381	アネスト岩田	15,600	1,070.00	16,692,000	貸付有価証券 4,200株
6383	ダイフク	51,200	12,830.00	656,896,000	貸付有価証券 34,000株 ( 21,800株 )

6387	サムコ	2,500	3,745.00	9,362,500	300株 貸付有価証券
6390	加藤製作所	5,500	925.00	5,087,500	600株 貸付有価証券
6393	油研工業	1,700	1,505.00	2,558,500	700株 (200株) 貸付有価証券
6395	タダノ	48,400	866.00	41,914,400	32,800株 (23,000株) 貸付有価証券
6406	フジテック	36,400	2,277.00	82,882,800	23,300株 (14,300株) 貸付有価証券
6407	C K D	27,500	2,278.00	62,645,000	18,900株 (13,400株) 貸付有価証券
6409	キトー	7,600	1,491.00	11,331,600	4,300株 (2,800株) 貸付有価証券
6412	平和	27,900	1,391.00	38,808,900	5,100株 貸付有価証券
6413	理想科学工業	8,800	1,401.00	12,328,800	5,300株 (3,500株) 貸付有価証券
6417	S A N K Y O	22,300	2,730.00	60,879,000	4,300株 貸付有価証券
6418	日本金銭機械	11,100	508.00	5,638,800	5,000株 (3,900株) 貸付有価証券
6419	マースグループホールディングス	6,400	1,532.00	9,804,800	1,700株 貸付有価証券
6420	フクシマガリレイ	6,200	4,335.00	26,877,000	4,100株 (2,800株) 貸付有価証券
6428	オーアイズミ	4,200	420.00	1,764,000	1,600株 (500株) 貸付有価証券
6430	ダイコク電機	4,600	848.00	3,900,800	900株 貸付有価証券
6432	竹内製作所	16,800	2,431.00	40,840,800	8,600株 (5,900株) 貸付有価証券
6436	アマノ	26,200	2,428.00	63,613,600	21,000株 (13,100株) 貸付有価証券
6440	J U K I	13,900	525.00	7,297,500	
6444	サンデンホールディングス	13,100	345.00	4,519,500	2,000株 貸付有価証券
6445	蛇の目ミシン工業	9,100	855.00	7,780,500	2,600株 貸付有価証券
6454	マックス	15,300	1,421.00	21,741,300	6,400株 (2,100株) 貸付有価証券
6457	グローリー	25,700	2,045.00	52,556,500	4,500株 貸付有価証券
6458	新晃工業	9,300	1,736.00	16,144,800	5,300株 (3,800株) 貸付有価証券
6459	大和冷機工業	16,100	1,011.00	16,277,100	
6460	セガサミーホールディングス	99,400	1,615.00	160,531,000	20,300株 貸付有価証券
6461	日本ピストンリング	3,600	930.00	3,348,000	1,200株 (200株) 貸付有価証券
6462	リケン	4,600	2,090.00	9,614,000	800株 貸付有価証券

6463	T P R	13,500	1,436.00	19,386,000 8,000株(4,900株)	貸付有価証券
6464	ツバキ・ナカシマ	19,200	1,117.00	21,446,400	
6465	ホシザキ	31,500	9,250.00	291,375,000 15,300株(10,200株)	貸付有価証券
6470	大豊工業	8,200	687.00	5,633,400 5,700株(4,400株)	貸付有価証券
6471	日本精工	188,700	884.00	166,810,800 70,000株	貸付有価証券
6472	N T N	231,900	258.00	59,830,200 107,700株(107,700株)	貸付有価証券
6473	ジェイテクト	96,100	820.00	78,802,000	
6474	不二越	9,300	4,285.00	39,850,500 2,700株	貸付有価証券
6480	日本トムソン	29,700	398.00	11,820,600 14,900株(14,900株)	貸付有価証券
6481	T H K	62,500	3,430.00	214,375,000 29,600株(25,800株)	貸付有価証券
6482	ユーシン精機	7,800	917.00	7,152,600 2,200株	貸付有価証券
6485	前澤給装工業	3,600	2,308.00	8,308,800 1,000株	貸付有価証券
6486	イーグル工業	12,400	980.00	12,152,000 4,000株(4,000株)	貸付有価証券
6489	前澤工業	6,700	448.00	3,001,600 2,400株	貸付有価証券
6490	日本ピラーア工業	10,100	1,613.00	16,291,300 1,600株	貸付有価証券
6498	キツツ	36,600	639.00	23,387,400 10,400株	貸付有価証券
6586	マキタ	130,700	5,150.00	673,105,000 23,000株	貸付有価証券
7004	日立造船	79,400	571.00	45,337,400	
7011	三菱重工業	167,900	3,117.00	523,344,300 74,300株(42,700株)	貸付有価証券
7013	I H I	72,200	1,944.00	140,356,800 54,700株(41,800株)	貸付有価証券
7718	スター精密	15,400	1,600.00	24,640,000 2,500株	貸付有価証券
3105	日清紡ホールディングス	61,300	731.00	44,810,300 38,100株(27,600株)	貸付有価証券
4062	イビデン	61,400	4,830.00	296,562,000 13,400株	貸付有価証券
4902	コニカミノルタ	219,000	380.00	83,220,000 65,300株(65,300株)	貸付有価証券
6448	プラザー工業	122,400	2,120.00	259,488,000 36,700株(36,700株)	貸付有価証券
6479	ミネベアミツミ	186,000	2,076.00	386,136,000 103,400株(84,000株)	貸付有価証券

6501	日立製作所	481,500	4,085.00	1,966,927,500	貸付有価証券 48,800株
6503	三菱電機	1,002,100	1,571.50	1,574,800,150	貸付有価証券 94,400株
6504	富士電機	60,400	3,810.00	230,124,000	貸付有価証券 24,800株 (24,800株)
6505	東洋電機製造	3,600	1,166.00	4,197,600	貸付有価証券 900株
6506	安川電機	107,900	5,300.00	571,870,000	貸付有価証券 48,100株 (48,100株)
6507	シンフォニアテクノロジー	13,000	1,441.00	18,733,000	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	18,400	2,483.00	45,687,200	貸付有価証券 10,300株 (6,600株)
6513	オリジン	2,700	1,316.00	3,553,200	貸付有価証券 1,000株 (200株)
6516	山洋電気	4,800	5,590.00	26,832,000	貸付有価証券 800株
6517	デンヨー	8,500	2,133.00	18,130,500	貸付有価証券 6,200株 (4,100株)
6588	東芝テック	12,600	3,660.00	46,116,000	貸付有価証券 3,800株
6590	芝浦メカトロニクス	1,800	4,285.00	7,713,000	貸付有価証券 400株
6592	マブチモーター	27,700	4,405.00	122,018,500	貸付有価証券 8,300株 (8,300株)
6594	日本電産	241,200	13,330.00	3,215,196,000	貸付有価証券 122,900株 (111,200株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,000	418.00	2,508,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	5,800	1,322.00	7,667,600	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	5,600	1,635.00	9,156,000	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	18,200	1,015.00	18,473,000	貸付有価証券 4,000株 (2,400株)
6620	宮越ホールディングス	3,700	646.00	2,390,200	貸付有価証券 2,100株 (1,400株)
6622	ダイヘン	11,000	4,985.00	54,835,000	貸付有価証券 7,800株 (6,200株)
6630	ヤーマン	16,300	1,948.00	31,752,400	貸付有価証券 2,000株
6632	JVCケンウッド	81,600	165.00	13,464,000	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	9,000	458.00	4,122,000	貸付有価証券 3,100株 (1,800株)
6640	I-PLEX	4,700	1,989.00	9,348,300	
6641	日新電機	23,500	1,243.00	29,210,500	貸付有価証券 5,900株
6644	大崎電気工業	19,900	584.00	11,621,600	貸付有価証券 5,000株

6645	オムロン	89,800	9,090.00	816,282,000	25,500株 ( 25,500株 )	貸付有価証券
6651	日東工業	14,700	2,035.00	29,914,500	10,800株 ( 6,200株 )	貸付有価証券
6652	IDEC	14,500	1,813.00	26,288,500	6,300株 ( 3,600株 )	貸付有価証券
6653	正興電機製作所	2,400	2,219.00	5,325,600	300株	貸付有価証券
6654	不二電機工業	1,700	1,326.00	2,254,200	100株	貸付有価証券
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	33,500	2,983.00	99,930,500	24,400株 ( 13,000株 )	貸付有価証券
6675	サクサホールディングス	2,300	1,379.00	3,171,700		
6676	メルコホールディングス	3,500	3,435.00	12,022,500	1,200株	貸付有価証券
6678	テクノメディカ	2,200	1,537.00	3,381,400	500株	貸付有価証券
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	2,200	1,156.00	2,543,200		
6701	日本電気	121,600	5,620.00	683,392,000	55,100株 ( 55,100株 )	貸付有価証券
6702	富士通	96,600	15,040.00	1,452,864,000	42,800株 ( 24,600株 )	貸付有価証券
6703	沖電気工業	40,700	916.00	37,281,200	30,300株 ( 18,100株 )	貸付有価証券
6704	岩崎通信機	4,400	844.00	3,713,600	1,600株	貸付有価証券
6706	電気興業	4,800	2,686.00	12,892,800	1,600株	貸付有価証券
6707	サンケン電気	10,900	4,495.00	48,995,500	3,200株	貸付有価証券
6715	ナカヨ	1,900	1,411.00	2,680,900	500株	貸付有価証券
6718	アイホン	5,700	1,652.00	9,416,400	1,200株	貸付有価証券
6723	ルネサスエレクトロニクス	430,500	1,100.00	473,550,000		
6724	セイコーホームズ	124,300	1,494.00	185,704,200	51,500株 ( 51,500株 )	貸付有価証券
6727	ワコム	67,400	885.00	59,649,000	53,200株 ( 27,800株 )	貸付有価証券
6728	アルバック	18,400	4,550.00	83,720,000	4,200株	貸付有価証券
6730	アクセル	4,200	718.00	3,015,600	3,000株 ( 2,000株 )	貸付有価証券
6737	EIZO	7,800	3,615.00	28,197,000	2,400株	貸付有価証券
6740	ジャパンディスプレイ	289,600	44.00	12,742,400	116,800株 ( 80,600株 )	貸付有価証券
6741	日本信号	25,500	945.00	24,097,500	18,800株 ( 15,400株 )	貸付有価証券

6742	京三製作所	23,500	420.00	9,870,000	貸付有価証券 13,000株(8,000株)
6744	能美防災	13,200	2,226.00	29,383,200	貸付有価証券 3,300株
6745	ホーチキ	7,300	1,261.00	9,205,300	貸付有価証券 1,500株(200株)
6748	星和電機	4,900	696.00	3,410,400	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6750	エレコム	11,500	5,360.00	61,640,000	貸付有価証券 1,600株
6752	パナソニック	1,144,900	1,230.50	1,408,799,450	貸付有価証券 525,000株(306,300株)
6753	シャープ	116,000	1,630.00	189,080,000	貸付有価証券 22,100株(22,100株)
6754	アンリツ	64,500	2,369.00	152,800,500	貸付有価証券 48,300株(28,300株)
6755	富士通ゼネラル	27,200	2,802.00	76,214,400	貸付有価証券 22,000株(14,000株)
6758	ソニー	627,800	10,570.00	6,635,846,000	貸付有価証券 97,000株
6762	T D K	48,400	15,660.00	757,944,000	
6763	帝国通信工業	4,400	1,023.00	4,501,200	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	33,500	564.00	18,894,000	貸付有価証券 9,300株
6770	アルプスアルパイン	88,700	1,326.00	117,616,200	
6771	池上通信機	3,200	830.00	2,656,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
6779	日本電波工業	9,000	635.00	5,715,000	貸付有価証券 1,400株
6785	鈴木	4,900	1,129.00	5,532,100	貸付有価証券 600株
6788	日本トリム	1,300	4,165.00	5,414,500	
6789	ローランド ディー.ジー.	5,900	1,843.00	10,873,700	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	10,500	1,311.00	13,765,500	貸付有価証券 5,100株
6798	S M K	2,600	2,998.00	7,794,800	貸付有価証券 1,700株(900株)
6800	ヨコオ	6,500	3,075.00	19,987,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
6803	ティアック	7,200	103.00	741,600	貸付有価証券 4,000株(2,600株)
6804	ホシデン	27,400	1,007.00	27,591,800	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	15,400	15,680.00	241,472,000	貸付有価証券 10,600株(7,100株)
6807	日本航空電子工業	23,000	1,594.00	36,662,000	
6809	T O A	10,700	869.00	9,298,300	

6810	マクセルホールディングス	21,600	1,292.00	27,907,200	貸付有価証券 3,700株
6814	古野電気	12,900	1,176.00	15,170,400	貸付有価証券 2,800株
6815	ユニデンホールディングス	2,800	2,171.00	6,078,800	貸付有価証券 800株
6817	スマダコーポレーション	8,500	1,054.00	8,959,000	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	5,500	2,681.00	14,745,500	貸付有価証券 1,800株
6823	リオン	4,200	3,415.00	14,343,000	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	8,600	467.00	4,016,200	貸付有価証券 2,900株 (1,300株)
6839	船井電機	10,100	410.00	4,141,000	貸付有価証券 2,900株
6841	横河電機	91,900	2,089.00	191,979,100	貸付有価証券 42,200株 (42,200株)
6844	新電元工業	3,500	2,520.00	8,820,000	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	63,200	5,790.00	365,928,000	貸付有価証券 44,400株 (28,200株)
6848	東亜ディーケーベー	4,900	837.00	4,101,300	貸付有価証券 3,200株 (2,400株)
6849	日本光電工業	41,400	3,685.00	152,559,000	貸付有価証券 30,100株 (22,200株)
6850	チノー	3,500	1,411.00	4,938,500	貸付有価証券 2,300株 (1,600株)
6853	共和電業	10,500	381.00	4,000,500	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	4,000	1,952.00	7,808,000	貸付有価証券 1,400株 (1,100株)
6856	堀場製作所	19,900	6,060.00	120,594,000	貸付有価証券 5,800株
6857	アドバンテスト	74,500	8,100.00	603,450,000	貸付有価証券 25,900株 (25,700株)
6858	小野測器	4,200	508.00	2,133,600	
6859	エスペック	8,900	2,002.00	17,817,800	貸付有価証券 6,500株 (3,300株)
6861	キーエンス	90,800	56,980.00	5,173,784,000	貸付有価証券 18,400株
6866	日置電機	4,800	4,090.00	19,632,000	貸付有価証券 1,800株 (1,000株)
6869	シスメックス	71,700	12,630.00	905,571,000	貸付有価証券 13,400株
6871	日本マイクロニクス	17,400	1,336.00	23,246,400	貸付有価証券 10,500株 (10,500株)
6875	メガチップス	9,300	2,922.00	27,174,600	貸付有価証券 1,200株
6877	O B A R A G R O U P	5,800	3,990.00	23,142,000	貸付有価証券 2,100株

6901	澤藤電機	1,200	2,232.00	2,678,400	貸付有価証券 900株(800株)
6904	原田工業	4,700	845.00	3,971,500	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
6905	コーセル	13,300	1,217.00	16,186,100	貸付有価証券 3,800株
6908	イリソ電子工業	8,400	4,295.00	36,078,000	貸付有価証券 3,600株(2,200株)
6914	オプテックスグループ	16,400	1,900.00	31,160,000	貸付有価証券 7,700株(7,600株)
6915	千代田インテグレ	4,200	1,729.00	7,261,800	貸付有価証券 800株
6916	アイ・オー・データ機器	3,200	1,004.00	3,212,800	貸付有価証券 600株
6920	レーザーテック	44,000	13,170.00	579,480,000	貸付有価証券 7,200株
6923	スタンレー電気	70,300	3,275.00	230,232,500	貸付有価証券 13,800株
6924	岩崎電気	3,900	1,381.00	5,385,900	貸付有価証券 900株
6925	ウシオ電機	55,300	1,323.00	73,161,900	貸付有価証券 12,000株
6926	岡谷電機産業	7,800	381.00	2,971,800	貸付有価証券 5,100株(2,800株)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,200	291.00	2,677,200	貸付有価証券 4,600株(2,200株)
6928	エノモト	3,000	1,434.00	4,302,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
6929	日本セラミック	10,200	2,944.00	30,028,800	貸付有価証券 4,600株(2,600株)
6932	遠藤照明	5,100	502.00	2,560,200	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	7,100	1,797.00	12,758,700	貸付有価証券 5,000株(4,000株)
6938	双信電機	4,900	448.00	2,195,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6941	山一電機	7,300	1,534.00	11,198,200	貸付有価証券 2,600株(1,200株)
6947	図研	6,500	2,832.00	18,408,000	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
6951	日本電子	19,800	4,890.00	96,822,000	貸付有価証券 6,000株
6952	カシオ計算機	88,600	1,846.00	163,555,600	貸付有価証券 39,000株
6954	ファンック	94,200	25,400.00	2,392,680,000	
6958	日本シイエムケイ	23,500	406.00	9,541,000	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	5,100	3,995.00	20,374,500	貸付有価証券 3,200株(1,600株)
6962	大真空	3,700	2,720.00	10,064,000	貸付有価証券 800株

6963	ローム	41,700	10,390.00	433,263,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	71,900	5,810.00	417,739,000	貸付有価証券 52,000株 (38,000株)
6966	三井ハイテック	11,100	3,970.00	44,067,000	貸付有価証券 3,200株
6967	新光電気工業	33,600	2,492.00	83,731,200	貸付有価証券 3,000株
6971	京セラ	141,000	6,314.00	890,274,000	
6976	太陽誘電	44,600	5,020.00	223,892,000	
6981	村田製作所	294,400	9,619.00	2,831,833,600	貸付有価証券 60,000株
6986	双葉電子工業	15,800	859.00	13,572,200	
6989	北陸電気工業	4,000	905.00	3,620,000	貸付有価証券 2,800株 (1,700株)
6996	ニチコン	34,000	1,393.00	47,362,000	貸付有価証券 22,700株 (16,500株)
6997	日本ケミコン	8,700	1,863.00	16,208,100	
6999	K O A	15,100	1,485.00	22,423,500	貸付有価証券 3,300株
7244	市光工業	15,000	669.00	10,035,000	貸付有価証券 10,200株 (8,000株)
7276	小糸製作所	60,000	7,000.00	420,000,000	貸付有価証券 33,700株 (17,700株)
7280	ミツバ	18,400	453.00	8,335,200	貸付有価証券 5,000株
7735	S C R E E Nホールディングス	17,400	7,960.00	138,504,000	貸付有価証券 1,400株
7739	キヤノン電子	9,200	1,487.00	13,680,400	
7751	キヤノン	498,000	1,932.00	962,136,000	貸付有価証券 283,600株 (283,600株)
7752	リコー	254,900	675.00	172,057,500	貸付有価証券 194,100株 (137,100株)
7965	象印マホービン	27,100	1,842.00	49,918,200	貸付有価証券 12,600株 (6,600株)
7999	M U T O Hホールディングス	1,300	1,491.00	1,938,300	貸付有価証券 300株
8035	東京エレクトロン	63,600	38,880.00	2,472,768,000	貸付有価証券 33,000株 (33,000株)
3116	トヨタ紡織	29,200	1,643.00	47,975,600	貸付有価証券 7,800株
3526	芦森工業	2,100	925.00	1,942,500	貸付有価証券 700株
5949	ユニプレス	19,400	940.00	18,236,000	貸付有価証券 5,100株
6201	豊田自動織機	81,100	8,150.00	660,965,000	貸付有価証券 4,200株
6455	モリタホールディングス	17,500	1,699.00	29,732,500	貸付有価証券 10,800株 (9,000株)

6584	三櫻工業	12,700	935.00	11,874,500	貸付有価証券 3,400株
6902	デンソー	220,600	6,072.00	1,339,483,200	貸付有価証券 51,700株 ( 51,700株 )
6995	東海理化電機製作所	26,400	1,714.00	45,249,600	貸付有価証券 17,800株 ( 11,500株 )
7003	三井E&Sホールディングス	36,200	356.00	12,887,200	貸付有価証券 12,200株
7012	川崎重工業	78,000	2,334.00	182,052,000	貸付有価証券 38,000株 ( 38,000株 )
7014	名村造船所	32,200	163.00	5,248,600	貸付有価証券 21,400株 ( 14,600株 )
7022	サノヤスホールディングス	12,200	161.00	1,964,200	貸付有価証券 6,300株 ( 3,600株 )
7102	日本車輌製造	3,700	2,402.00	8,887,400	貸付有価証券 1,300株 ( 200株 )
7105	三菱ロジスネクスト	13,300	1,171.00	15,574,300	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	1,500	1,285.00	1,927,500	貸付有価証券 700株 ( 600株 )
7201	日産自動車	1,181,900	538.60	636,571,340	貸付有価証券 358,200株 ( 358,200株 )
7202	いすゞ自動車	290,400	942.00	273,556,800	貸付有価証券 54,500株
7203	トヨタ自動車	1,118,200	7,812.00	8,735,378,400	貸付有価証券 333,000株 ( 333,000株 )
7205	日野自動車	125,100	874.00	109,337,400	貸付有価証券 85,800株 ( 64,300株 )
7211	三菱自動車工業	370,900	214.00	79,372,600	貸付有価証券 159,300株 ( 159,300株 )
7212	エフテック	7,000	620.00	4,340,000	貸付有価証券 4,300株 ( 1,200株 )
7213	レシップホールディングス	3,900	495.00	1,930,500	貸付有価証券 700株
7214	GMB	1,800	680.00	1,224,000	貸付有価証券 300株
7215	ファルテック	1,800	612.00	1,101,600	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	22,300	1,646.00	36,705,800	貸付有価証券 6,000株
7222	日産車体	19,600	833.00	16,326,800	貸付有価証券 13,400株 ( 9,600株 )
7224	新明和工業	27,000	874.00	23,598,000	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	18,600	1,379.00	25,649,400	貸付有価証券 12,600株 ( 7,500株 )
7231	トピー工業	8,200	1,183.00	9,700,600	貸付有価証券 5,600株 ( 3,600株 )
7236	ティラド	3,600	1,304.00	4,694,400	貸付有価証券 900株

7238	曙ブレーキ工業	55,000	121.00	6,655,000	貸付有価証券 34,400株 (17,400株)
7239	タチエス	16,400	1,163.00	19,073,200	貸付有価証券 10,800株 (6,700株)
7240	NOK	53,900	1,132.00	61,014,800	貸付有価証券 13,200株
7241	フタバ産業	27,900	529.00	14,759,100	貸付有価証券 7,900株
7242	K Y B	11,200	2,289.00	25,636,800	貸付有価証券 2,300株
7245	大同メタル工業	19,200	505.00	9,696,000	貸付有価証券 9,200株 (5,100株)
7246	プレス工業	49,700	296.00	14,711,200	貸付有価証券 23,600株 (1,600株)
7247	ミクニ	12,700	269.00	3,416,300	貸付有価証券 5,100株 (3,000株)
7250	太平洋工業	21,000	1,080.00	22,680,000	貸付有価証券 14,700株 (9,000株)
7256	河西工業	13,500	362.00	4,887,000	貸付有価証券 8,300株 (4,900株)
7259	アイシン精機	82,500	3,015.00	248,737,500	貸付有価証券 56,100株 (42,100株)
7261	マツダ	294,900	670.00	197,583,000	貸付有価証券 76,000株 (76,000株)
7266	今仙電機製作所	9,300	744.00	6,919,200	貸付有価証券 6,000株 (2,200株)
7267	本田技研工業	789,000	2,817.50	2,223,007,500	貸付有価証券 159,000株
7269	スズキ	198,600	4,829.00	959,039,400	貸付有価証券 30,600株
7270	SUBARU	311,100	2,003.50	623,288,850	
7271	安永	4,800	1,168.00	5,606,400	貸付有価証券 1,400株 (600株)
7272	ヤマハ発動機	141,600	2,019.00	285,890,400	貸付有価証券 52,400株 (52,400株)
7277	TBK	11,900	439.00	5,224,100	貸付有価証券 2,500株
7278	エクセディ	13,600	1,239.00	16,850,400	貸付有価証券 4,300株
7282	豊田合成	32,400	3,000.00	97,200,000	貸付有価証券 7,700株
7283	愛三工業	15,700	475.00	7,457,500	貸付有価証券 3,300株
7284	盟和産業	1,500	878.00	1,317,000	貸付有価証券 200株
7291	日本プラス	7,900	486.00	3,839,400	貸付有価証券 4,600株 (2,800株)
7294	ヨロズ	9,400	1,039.00	9,766,600	貸付有価証券 6,300株 (4,400株)
7296	エフ・シー・シー	16,400	1,789.00	29,339,600	貸付有価証券 3,800株
7309	シマノ	37,500	23,980.00	899,250,000	

7313	ティ・エス・テック	23,300	3,090.00	71,997,000	貸付有価証券 6,700株
7408	ジャムコ	5,000	613.00	3,065,000	貸付有価証券 2,500株(1,700株)
4543	テルモ	283,600	4,201.00	1,191,403,600	貸付有価証券 57,600株
5187	クリエートメディック	3,300	959.00	3,164,700	
6376	日機装	32,400	999.00	32,367,600	貸付有価証券 21,100株(16,600株)
7600	日本エム・ディ・エム	5,800	2,390.00	13,862,000	貸付有価証券 3,900株(1,900株)
7701	島津製作所	119,800	4,040.00	483,992,000	貸付有価証券 38,000株
7702	J M S	8,500	908.00	7,718,000	貸付有価証券 5,900株(4,600株)
7709	クボテック	2,600	375.00	975,000	貸付有価証券 900株(900株)
7715	長野計器	7,300	967.00	7,059,100	貸付有価証券 2,300株
7717	ブイ・テクノロジー	4,700	5,910.00	27,777,000	貸付有価証券 400株
7721	東京計器	6,400	916.00	5,862,400	貸付有価証券 1,000株
7723	愛知時計電機	1,300	4,400.00	5,720,000	貸付有価証券 300株
7725	インターハイ	5,400	1,941.00	10,481,400	
7727	オーバル	9,000	311.00	2,799,000	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
7729	東京精密	18,200	4,920.00	89,544,000	貸付有価証券 4,600株
7730	マニー	39,900	2,736.00	109,166,400	貸付有価証券 22,500株(16,200株)
7731	ニコン	153,000	665.00	101,745,000	貸付有価証券 110,800株(75,600株)
7732	トプコン	50,500	1,260.00	63,630,000	貸付有価証券 16,700株(16,500株)
7733	オリンパス	554,500	2,147.50	1,190,788,750	
7734	理研計器	8,800	3,060.00	26,928,000	貸付有価証券 6,000株(4,100株)
7740	タムロン	8,100	1,856.00	15,033,600	貸付有価証券 1,300株
7741	H O Y A	198,800	14,215.00	2,825,942,000	貸付有価証券 45,800株
7743	シード	4,300	614.00	2,640,200	貸付有価証券 1,000株(900株)
7744	ノーリツ鋼機	6,800	2,378.00	16,170,400	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
7745	エー・アンド・ディ	9,100	1,272.00	11,575,200	貸付有価証券 1,700株
7747	朝日インテック	113,600	3,715.00	422,024,000	貸付有価証券 44,800株(29,800株)

7762	シチズン時計	117,400	290.00	34,046,000	貸付有価証券 78,800株 (42,400株)
7769	リズム	3,100	645.00	1,999,500	貸付有価証券 2,500株 (2,000株)
7775	大研医器	6,900	544.00	3,753,600	
7780	メニコン	14,200	6,290.00	89,318,000	貸付有価証券 2,600株
7782	シンシア	1,100	671.00	738,100	貸付有価証券 400株
7979	松風	4,500	1,801.00	8,104,500	貸付有価証券 1,100株
8050	セイコーホールディングス	14,200	1,295.00	18,389,000	貸付有価証券 10,200株 (6,400株)
8086	ニプロ	69,400	1,185.00	82,239,000	貸付有価証券 9,300株
7811	中本パックス	2,500	1,609.00	4,022,500	貸付有価証券 1,400株 (600株)
7816	スノーピーク	5,900	1,825.00	10,767,500	
7817	パラマウントベッドホールディングス	10,600	4,630.00	49,078,000	貸付有価証券 7,000株 (4,300株)
7818	トランザクション	5,500	935.00	5,142,500	貸付有価証券 2,000株 (1,200株)
7819	粧美堂	2,900	397.00	1,151,300	貸付有価証券 200株
7820	ニホンフラッシュ	9,400	1,279.00	12,022,600	貸付有価証券 1,400株
7821	前田工織	11,000	2,623.00	28,853,000	貸付有価証券 6,500株 (4,500株)
7822	永大産業	13,100	272.00	3,563,200	貸付有価証券 4,000株
7823	アートネイチャー	10,700	649.00	6,944,300	貸付有価証券 2,100株 (700株)
7832	パンダイナムコホールディングス	103,600	8,766.00	908,157,600	貸付有価証券 42,300株 (42,300株)
7833	アイフィスジャパン	2,500	718.00	1,795,000	貸付有価証券 1,100株 (600株)
7838	共立印刷	16,700	112.00	1,870,400	貸付有価証券 3,200株
7839	S H O E I	8,800	4,070.00	35,816,000	貸付有価証券 1,800株
7840	フランスベッドホールディングス	14,200	910.00	12,922,000	貸付有価証券 4,400株
7846	パイロットコーポレーション	17,700	2,934.00	51,931,800	貸付有価証券 11,900株 (7,400株)
7856	萩原工業	5,600	1,505.00	8,428,000	貸付有価証券 800株
7862	トップ・フォームズ	21,500	1,050.00	22,575,000	貸付有価証券 6,700株
7864	フジシールインターナショナル	22,500	1,940.00	43,650,000	貸付有価証券 3,600株
7867	タカラトミー	44,900	890.00	39,961,000	貸付有価証券 10,500株

7868	廣済堂	7,000	703.00	4,921,000	貸付有価証券 1,400株
7872	エステールホールディングス	2,700	607.00	1,638,900	貸付有価証券 600株
7885	タカノ	3,900	590.00	2,301,000	貸付有価証券 1,900株 (900株)
7893	プロネクサス	8,600	1,027.00	8,832,200	貸付有価証券 4,700株 (3,700株)
7897	ホクシン	6,200	110.00	682,000	貸付有価証券 2,000株 (100株)
7898	ウッドワン	3,400	1,106.00	3,760,400	貸付有価証券 2,000株 (1,200株)
7905	大建工業	6,700	1,710.00	11,457,000	貸付有価証券 2,600株
7911	凸版印刷	141,400	1,408.00	199,091,200	貸付有価証券 49,600株
7912	大日本印刷	131,100	1,801.00	236,111,100	貸付有価証券 87,500株 (59,000株)
7914	共同印刷	3,100	3,025.00	9,377,500	貸付有価証券 1,100株
7915	N I S S H A	20,600	1,475.00	30,385,000	貸付有価証券 9,500株 (9,500株)
7916	光村印刷	900	1,757.00	1,581,300	貸付有価証券 300株
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	4,800	1,734.00	8,323,200	貸付有価証券 700株
7936	アシックス	88,600	1,943.00	172,149,800	貸付有価証券 54,900株 (45,200株)
7937	ツツミ	3,100	2,154.00	6,677,400	貸付有価証券 2,100株 (1,000株)
7949	小松ウォール工業	3,100	1,737.00	5,384,700	貸付有価証券 600株
7951	ヤマハ	59,600	5,890.00	351,044,000	
7952	河合楽器製作所	3,100	3,170.00	9,827,000	貸付有価証券 900株
7955	クリナップ	9,300	470.00	4,371,000	貸付有価証券 2,400株
7956	ビジョン	64,300	4,295.00	276,168,500	貸付有価証券 33,400株 (21,000株)
7959	オリバー	2,100	2,293.00	4,815,300	貸付有価証券 400株 (400株)
7961	兼松サステック	600	1,800.00	1,080,000	貸付有価証券 200株
7962	キングジム	8,300	855.00	7,096,500	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	23,800	2,238.00	53,264,400	貸付有価証券 15,100株 (9,100株)
7972	イトーキ	19,900	330.00	6,567,000	貸付有価証券 9,600株 (8,300株)
7974	任天堂	61,500	66,090.00	4,064,535,000	貸付有価証券 10,800株

7976	三菱鉛筆	16,500	1,323.00	21,829,500	貸付有価証券 10,500株 ( 7,800株 )
7981	タカラスタンダード	20,700	1,497.00	30,987,900	貸付有価証券 14,000株 ( 9,000株 )
7984	コクヨ	48,100	1,383.00	66,522,300	貸付有価証券 13,000株
7987	ナカバヤシ	9,900	616.00	6,098,400	貸付有価証券 3,500株
7990	グローブライド	4,500	4,110.00	18,495,000	貸付有価証券 800株
7994	オカムラ	35,000	909.00	31,815,000	貸付有価証券 23,500株 ( 16,800株 )
8022	美津濃	9,100	1,986.00	18,072,600	貸付有価証券 1,000株
9501	東京電力ホールディングス	800,000	281.00	224,800,000	貸付有価証券 216,400株 ( 216,400株 )
9502	中部電力	306,600	1,248.50	382,790,100	貸付有価証券 135,700株 ( 78,000株 )
9503	関西電力	379,700	974.90	370,169,530	貸付有価証券 122,500株 ( 104,100株 )
9504	中国電力	144,500	1,231.00	177,879,500	貸付有価証券 32,100株 ( 11,600株 )
9505	北陸電力	91,600	674.00	61,738,400	貸付有価証券 70,600株 ( 51,200株 )
9506	東北電力	250,300	850.00	212,755,000	貸付有価証券 144,000株 ( 96,900株 )
9507	四国電力	90,200	692.00	62,418,400	貸付有価証券 59,500株 ( 47,100株 )
9508	九州電力	206,500	899.00	185,643,500	貸付有価証券 41,600株
9509	北海道電力	93,800	382.00	35,831,600	貸付有価証券 42,000株 ( 42,000株 )
9511	沖縄電力	19,500	1,399.00	27,280,500	貸付有価証券 5,200株
9513	電源開発	79,700	1,473.00	117,398,100	貸付有価証券 19,600株
9514	エフオン	5,400	1,245.00	6,723,000	貸付有価証券 2,500株 ( 1,600株 )
9517	イーレックス	15,600	2,103.00	32,806,800	
9519	レノバ	16,800	4,085.00	68,628,000	貸付有価証券 7,500株 ( 4,300株 )
9531	東京瓦斯	192,700	2,354.50	453,712,150	貸付有価証券 71,100株 ( 62,000株 )
9532	大阪瓦斯	194,500	2,069.00	402,420,500	貸付有価証券 133,100株 ( 96,500株 )
9533	東邦瓦斯	49,300	6,820.00	336,226,000	貸付有価証券 35,600株 ( 26,600株 )

9534	北海道瓦斯	5,400	1,550.00	8,370,000	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	20,600	368.00	7,580,800	貸付有価証券 3,600株
9536	西部瓦斯	11,300	3,130.00	35,369,000	貸付有価証券 7,700株 (4,800株)
9543	静岡ガス	28,400	1,050.00	29,820,000	貸付有価証券 12,800株 (12,800株)
9551	メタウォーター	9,700	2,303.00	22,339,100	貸付有価証券 1,300株
2384	SBSホールディングス	7,400	2,536.00	18,766,400	
9001	東武鉄道	104,400	2,939.00	306,831,600	貸付有価証券 77,200株 (55,800株)
9003	相鉄ホールディングス	32,100	2,391.00	76,751,100	貸付有価証券 10,400株 (200株)
9005	東急	252,700	1,207.00	305,008,900	貸付有価証券 129,400株 (116,500株)
9006	京浜急行電鉄	128,700	1,703.00	219,176,100	貸付有価証券 101,900株 (77,900株)
9007	小田急電鉄	149,000	3,045.00	453,705,000	貸付有価証券 94,600株 (64,600株)
9008	京王電鉄	52,000	7,640.00	397,280,000	貸付有価証券 29,200株 (29,200株)
9009	京成電鉄	69,700	3,280.00	228,616,000	貸付有価証券 21,800株
9010	富士急行	13,700	4,580.00	62,746,000	貸付有価証券 8,700株 (4,200株)
9014	新京成電鉄	2,600	2,252.00	5,855,200	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	176,400	6,521.00	1,150,304,400	貸付有価証券 81,500株 (46,700株)
9021	西日本旅客鉄道	89,300	5,171.00	461,770,300	貸付有価証券 25,500株 (9,300株)
9022	東海旅客鉄道	83,300	13,890.00	1,157,037,000	
9024	西武ホールディングス	130,800	934.00	122,167,200	貸付有価証券 86,800株 (25,100株)
9025	鴻池運輸	15,900	986.00	15,677,400	貸付有価証券 2,000株
9031	西日本鉄道	27,800	2,934.00	81,565,200	貸付有価証券 17,000株 (9,400株)
9037	ハマキヨウレックス	7,700	2,869.00	22,091,300	貸付有価証券 1,800株
9039	サカイ引越センター	5,300	5,020.00	26,606,000	貸付有価証券 3,000株 (2,000株)
9041	近鉄グループホールディングス	94,900	4,365.00	414,238,500	貸付有価証券 60,800株 (42,200株)
9042	阪急阪神ホールディングス	126,600	3,350.00	424,110,000	貸付有価証券 76,600株 (52,800株)
9044	南海電気鉄道	45,000	2,486.00	111,870,000	貸付有価証券 18,400株 (17,800株)

9045	京阪ホールディングス	42,300	4,810.00	203,463,000	貸付有価証券 22,100株 (14,000株)
9046	神戸電鉄	2,300	3,570.00	8,211,000	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	78,000	2,633.00	205,374,000	貸付有価証券 49,600株 (31,900株)
9052	山陽電気鉄道	6,800	1,958.00	13,314,400	貸付有価証券 2,400株 (800株)
9062	日本通運	32,900	6,880.00	226,352,000	貸付有価証券 5,000株
9064	ヤマトホールディングス	157,200	2,645.00	415,794,000	貸付有価証券 85,800株 (70,500株)
9065	山九	26,400	3,875.00	102,300,000	貸付有価証券 6,200株
9067	丸運	5,400	253.00	1,366,200	貸付有価証券 1,200株 (1,200株)
9068	丸全昭和運輸	7,700	3,380.00	26,026,000	貸付有価証券 4,400株 (3,200株)
9069	センコーグループホールディングス	52,300	1,001.00	52,352,300	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	2,300	5,820.00	13,386,000	貸付有価証券 1,600株 (1,000株)
9072	ニッコンホールディングス	34,000	2,071.00	70,414,000	貸付有価証券 20,700株 (13,300株)
9074	日本石油輸送	1,000	2,617.00	2,617,000	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	12,100	4,225.00	51,122,500	貸付有価証券 8,300株 (6,300株)
9076	セイノーホールディングス	71,100	1,431.00	101,744,100	貸付有価証券 48,300株 (27,100株)
9078	エスライン	2,800	884.00	2,475,200	貸付有価証券 1,700株 (900株)
9081	神奈川中央交通	2,400	3,900.00	9,360,000	貸付有価証券 700株
9086	日立物流	17,400	3,065.00	53,331,000	
9090	丸和運輸機関	20,000	2,170.00	43,400,000	
9099	C & F ロジホールディングス	9,600	2,110.00	20,256,000	貸付有価証券 3,900株 (2,600株)
9142	九州旅客鉄道	83,200	2,132.00	177,382,400	貸付有価証券 27,300株 (27,300株)
9143	S G ホールディングス	199,200	2,844.00	566,524,800	貸付有価証券 100,600株 (42,600株)
9101	日本郵船	79,400	2,422.00	192,306,800	
9104	商船三井	60,100	3,150.00	189,315,000	貸付有価証券 16,600株
9107	川崎汽船	29,200	2,148.00	62,721,600	貸付有価証券 20,000株 (15,100株)
9110	N S ユナイテッド海運	5,200	1,372.00	7,134,400	
9115	明治海運	10,100	381.00	3,848,100	貸付有価証券 5,800株 (1,600株)

9119	飯野海運	44,000	429.00	18,876,000	貸付有価証券 11,300株
9130	共栄タンカー	1,700	860.00	1,462,000	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	5,500	932.00	5,126,000	貸付有価証券 4,200株 (2,400株)
9201	日本航空	213,100	1,907.00	406,381,700	貸付有価証券 42,400株
9202	A N A ホールディングス	236,400	2,204.50	521,143,800	貸付有価証券 78,500株
9232	パスコ	1,800	1,372.00	2,469,600	貸付有価証券 200株
9058	トランコム	2,700	9,030.00	24,381,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	8,200	1,194.00	9,790,800	貸付有価証券 1,100株 (100株)
9301	三菱倉庫	30,100	3,060.00	92,106,000	貸付有価証券 20,800株 (12,800株)
9302	三井倉庫ホールディングス	10,800	2,321.00	25,066,800	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	34,100	1,301.00	44,364,100	貸付有価証券 6,000株
9304	濱澤倉庫	5,200	2,201.00	11,445,200	貸付有価証券 3,000株 (1,900株)
9306	東陽倉庫	17,100	307.00	5,249,700	貸付有価証券 10,800株 (5,800株)
9310	日本トランシティ	20,900	545.00	11,390,500	貸付有価証券 4,100株
9312	ケイヒン	1,800	1,320.00	2,376,000	貸付有価証券 500株
9319	中央倉庫	5,800	1,117.00	6,478,600	貸付有価証券 3,100株 (2,200株)
9322	川西倉庫	1,700	1,124.00	1,910,800	貸付有価証券 600株
9324	安田倉庫	7,800	967.00	7,542,600	貸付有価証券 900株 (300株)
9325	ファイズホールディングス	2,000	1,050.00	2,100,000	貸付有価証券 300株
9351	東洋埠頭	2,900	1,335.00	3,871,500	貸付有価証券 600株
9358	宇徳	8,100	474.00	3,839,400	貸付有価証券 5,100株 (2,900株)
9364	上組	53,000	1,858.00	98,474,000	
9366	サンリツ	2,200	640.00	1,408,000	貸付有価証券 300株
9368	キムラユニティー	2,500	1,082.00	2,705,000	貸付有価証券 200株
9369	キューソー流通システム	2,400	1,619.00	3,885,600	貸付有価証券 800株
9375	近鉄エクスプレス	20,200	2,450.00	49,490,000	貸付有価証券 4,800株

9380	東海運	5,400	308.00	1,663,200	貸付有価証券 2,000株
9381	エーアイティー	6,700	923.00	6,184,100	貸付有価証券 3,500株(2,300株)
9384	内外トランスライン	3,300	1,223.00	4,035,900	貸付有価証券 400株
9386	日本コンセプト	3,000	1,745.00	5,235,000	貸付有価証券 600株
1973	N E C ネットエスアイ	27,900	1,817.00	50,694,300	貸付有価証券 8,400株
2307	クロスキヤット	2,600	1,190.00	3,094,000	貸付有価証券 1,400株(900株)
2317	システナ	35,100	2,139.00	75,078,900	貸付有価証券 22,800株(10,400株)
2326	デジタルアーツ	4,800	9,360.00	44,928,000	貸付有価証券 1,900株(1,700株)
2327	日鉄ソリューションズ	14,700	3,080.00	45,276,000	貸付有価証券 1,900株
2335	キューブシステム	5,200	1,242.00	6,458,400	貸付有価証券 3,200株(2,200株)
2352	エイジア	1,800	1,854.00	3,337,200	貸付有価証券 1,300株(700株)
2359	コア	4,200	1,443.00	6,060,600	貸付有価証券 2,800株(2,000株)
3031	ラクーンホールディングス	4,900	1,796.00	8,800,400	貸付有価証券 2,400株(1,800株)
3040	ソリトンシステムズ	4,900	1,849.00	9,060,100	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,300	2,852.00	12,263,600	貸付有価証券 1,200株
3626	T I S	98,300	2,089.00	205,348,700	貸付有価証券 23,700株
3627	J N S ホールディングス	3,900	521.00	2,031,900	貸付有価証券 2,200株(1,500株)
3630	電算システム	3,700	3,210.00	11,877,000	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
3632	グリー	60,300	603.00	36,360,900	貸付有価証券 33,500株(7,900株)
3633	G M O ベバボ	500	6,090.00	3,045,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	20,100	6,240.00	125,424,000	貸付有価証券 13,600株(12,000株)
3636	三菱総合研究所	4,200	4,175.00	17,535,000	貸付有価証券 1,000株
3639	ポルテージ	2,400	500.00	1,200,000	貸付有価証券 300株
3640	電算	1,100	2,412.00	2,653,200	貸付有価証券 100株
3648	A G S	5,600	833.00	4,664,800	貸付有価証券 2,600株(1,600株)
3649	ファインデックス	8,300	1,195.00	9,918,500	貸付有価証券 3,600株(2,400株)
3655	ブレインパッド	2,500	4,465.00	11,162,500	貸付有価証券 700株(500株)

3656	K L a b	17,900	904.00	16,181,600	貸付有価証券 2,200株
3657	ポールトゥワイン・ピットクルー・ホールディ	11,900	1,157.00	13,768,300	貸付有価証券 2,000株
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,400	2,750.00	3,850,000	貸付有価証券 200株
3659	ネクソン	248,300	3,140.00	779,662,000	貸付有価証券 95,300株 (75,600株)
3660	アイスタイル	27,500	408.00	11,220,000	
3661	エムアップホールディングス	2,800	2,393.00	6,700,400	貸付有価証券 500株
3662	エイチーム	6,800	1,071.00	7,282,800	貸付有価証券 1,000株
3665	エニグモ	9,300	1,265.00	11,764,500	貸付有価証券 1,800株
3666	テクノスジャパン	7,600	667.00	5,069,200	貸付有価証券 1,000株
3667	e n i s h	5,100	432.00	2,203,200	貸付有価証券 2,800株 (1,900株)
3668	コロプラ	32,300	980.00	31,654,000	貸付有価証券 19,200株 (4,400株)
3672	オルトプラス	6,000	391.00	2,346,000	貸付有価証券 2,400株 (1,200株)
3673	プロードリーフ	48,700	652.00	31,752,400	貸付有価証券 8,800株
3675	クロス・マーケティンググループ	4,300	351.00	1,509,300	貸付有価証券 1,000株 (1,000株)
3676	デジタルハーツホールディングス	5,200	1,247.00	6,484,400	貸付有価証券 1,300株
3677	システム情報	7,400	1,098.00	8,125,200	貸付有価証券 2,700株 (1,800株)
3678	メディアドウ	3,200	8,230.00	26,336,000	
3679	じげん	24,300	378.00	9,185,400	貸付有価証券 2,500株
3681	ブイキューブ	5,300	3,410.00	18,073,000	貸付有価証券 3,500株 (2,500株)
3682	エンカレッジ・テクノロジ	2,200	754.00	1,658,800	貸付有価証券 500株 (500株)
3683	サイバーリンクス	3,200	2,551.00	8,163,200	貸付有価証券 2,000株
3686	ディー・エル・イー	7,900	308.00	2,433,200	貸付有価証券 4,500株 (2,900株)
3687	フィックスターズ	10,500	922.00	9,681,000	貸付有価証券 1,500株
3688	C A R T A H O L D I N G S	4,000	1,240.00	4,960,000	貸付有価証券 700株
3694	オプティム	5,100	2,857.00	14,570,700	貸付有価証券 4,000株 (3,200株)
3696	セレス	3,200	2,768.00	8,857,600	貸付有価証券 900株 (900株)
3697	S H I F T	4,400	14,870.00	65,428,000	貸付有価証券 800株

3738	ティーガイア	8,700	1,913.00	16,643,100	貸付有価証券 1,400株
3741	セック	1,400	2,866.00	4,012,400	貸付有価証券 700株(300株)
3751	日本アジアグループ	10,400	784.00	8,153,600	貸付有価証券 2,300株
3762	テクマトリックス	13,900	2,144.00	29,801,600	貸付有価証券 7,200株(6,000株)
3763	プロシップ	2,900	1,543.00	4,474,700	貸付有価証券 800株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,700	2,287.00	54,201,900	貸付有価証券 13,500株(10,700株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	20,800	14,210.00	295,568,000	貸付有価証券 3,800株
3770	ザッパラス	4,200	553.00	2,322,600	貸付有価証券 2,500株(1,400株)
3771	システムリサーチ	2,600	1,658.00	4,310,800	貸付有価証券 1,400株(600株)
3774	インターネットイニシアティブ	29,100	2,030.00	59,073,000	
3778	さくらインターネット	10,500	674.00	7,077,000	貸付有価証券 4,200株(3,800株)
3784	ヴィンクス	2,800	1,153.00	3,228,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,200	9,400.00	20,680,000	
3817	SRAホールディングス	5,200	2,534.00	13,176,800	貸付有価証券 1,600株
3826	システムインテグレータ	3,100	625.00	1,937,500	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
3834	朝日ネット	7,000	854.00	5,978,000	貸付有価証券 1,400株
3835	eBASE	11,700	1,027.00	12,015,900	貸付有価証券 7,200株(4,000株)
3836	アバント	9,400	1,155.00	10,857,000	貸付有価証券 1,600株
3837	アドソル日進	3,500	3,370.00	11,795,000	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	5,100	885.00	4,513,500	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	11,000	2,965.00	32,615,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3852	サイバーコム	1,700	1,630.00	2,771,000	貸付有価証券 500株(500株)
3853	アステリア	6,000	1,071.00	6,426,000	貸付有価証券 1,600株
3854	アイル	5,500	1,514.00	8,327,000	貸付有価証券 2,300株(1,200株)
3901	マークライズ	4,100	2,552.00	10,463,200	貸付有価証券 500株
3902	メディカル・データ・ビジョン	11,200	3,170.00	35,504,000	貸付有価証券 3,800株(2,400株)

3903	g u m i	12,600	804.00	10,130,400	7,800株(3,300株)	貸付有価証券
3909	ショーケース	2,100	1,005.00	2,110,500	200株	貸付有価証券
3912	モバイルファクトリー	2,200	955.00	2,101,000		
3915	テラスカイ	3,600	4,210.00	15,156,000	300株	貸付有価証券
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	3,900	1,555.00	6,064,500	1,400株	貸付有価証券
3918	P C I ホールディングス	3,700	1,555.00	5,753,500	600株	貸付有価証券
3919	パイプドHD	1,300	1,614.00	2,098,200	700株(500株)	貸付有価証券
3920	アイビーシー	1,600	1,033.00	1,652,800	900株(300株)	貸付有価証券
3921	ネオジャパン	1,800	2,102.00	3,783,600	700株	貸付有価証券
3922	P R T I M E S	1,700	3,780.00	6,426,000	200株	貸付有価証券
3924	ランドコンピュータ	1,500	1,110.00	1,665,000	300株	貸付有価証券
3925	ダブルスタンダード	1,300	4,270.00	5,551,000	200株(200株)	貸付有価証券
3926	オープンドア	4,900	1,412.00	6,918,800	1,200株(1,200株)	貸付有価証券
3928	マイネット	3,200	874.00	2,796,800	800株	貸付有価証券
3932	アカツキ	3,500	3,990.00	13,965,000	1,400株(600株)	貸付有価証券
3934	ベネフィットジャパン	700	1,726.00	1,208,200		
3937	U b i c o mホールディングス	2,200	3,875.00	8,525,000	400株	貸付有価証券
3939	カナミックネットワーク	9,000	737.00	6,633,000	1,200株	貸付有価証券
3940	ノムラシステムコーポレーション	4,300	357.00	1,535,100	800株	貸付有価証券
3962	チェンジ	13,800	3,610.00	49,818,000		
3963	シンクロ・フード	4,200	308.00	1,293,600		
3964	オークネット	5,200	1,339.00	6,962,800	2,200株(900株)	貸付有価証券
3968	セグエグループ	2,500	1,365.00	3,412,500		
3969	エイトレッド	1,600	2,603.00	4,164,800	200株	貸付有価証券
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	9,900	411.00	4,068,900	5,300株(3,400株)	貸付有価証券
3978	マクロミル	20,100	655.00	13,165,500	4,000株	貸付有価証券
3981	ビーグリー	1,900	1,919.00	3,646,100	700株	貸付有価証券
3983	オロ	3,100	4,555.00	14,120,500	600株	貸付有価証券

3984	ユーザーローカル	1,000	4,185.00	4,185,000	貸付有価証券 200株(200株)
3985	テモナ	2,100	1,012.00	2,125,200	
3992	ニーズウェル	1,900	665.00	1,263,500	
3996	サインポスト	2,200	881.00	1,938,200	貸付有価証券 500株(500株)
4284	ソルクシーズ	3,800	971.00	3,689,800	貸付有価証券 500株
4295	フェイス	3,400	802.00	2,726,800	貸付有価証券 1,000株
4298	プロトコードレーション	8,800	1,032.00	9,081,600	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	2,300	1,197.00	2,753,100	貸付有価証券 600株
4307	野村総合研究所	139,400	3,750.00	522,750,000	貸付有価証券 31,700株
4312	サイバネットシステム	7,000	1,005.00	7,035,000	
4320	C E ホールディングス	5,200	576.00	2,995,200	貸付有価証券 1,000株
4323	日本システム技術	1,600	1,457.00	2,331,200	貸付有価証券 900株(400株)
4326	インテージホールディングス	12,300	1,132.00	13,923,600	貸付有価証券 3,200株
4333	東邦システムサイエンス	2,600	912.00	2,371,200	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	46,600	281.00	13,094,600	貸付有価証券 14,400株(10,400株)
4348	インフォコム	10,800	3,495.00	37,746,000	貸付有価証券 1,900株
4382	H E R O Z	1,400	2,639.00	3,694,600	貸付有価証券 500株(500株)
4384	ラクスル	7,900	4,360.00	34,444,000	貸付有価証券 3,400株(1,800株)
4390	I P S	1,300	2,490.00	3,237,000	
4392	F I G	10,600	255.00	2,703,000	貸付有価証券 4,900株(4,100株)
4396	システムサポート	2,300	1,664.00	3,827,200	
4420	イーソル	5,300	1,182.00	6,264,600	貸付有価証券 900株
4423	アルテリア・ネットワークス	10,900	1,478.00	16,110,200	貸付有価証券 1,900株
4427	E d u L a b	900	6,590.00	5,931,000	
4430	東海ソフト	700	1,113.00	779,100	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	1,700	1,389.00	2,361,300	貸付有価証券 600株
4439	東名	500	1,101.00	550,500	
4440	ヴィッツ	400	2,404.00	961,600	
4441	トピラシステムズ	1,000	1,307.00	1,307,000	
4446	L i n k - U	700	1,244.00	870,800	

4449	ギフティ	3,500	2,890.00	10,115,000	
4481	ベース	600	6,070.00	3,642,000	
4662	フォーカスシステムズ	6,100	896.00	5,465,600	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
4674	クレスコ	6,000	1,282.00	7,692,000	貸付有価証券 1,400株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	94,700	1,101.00	104,264,700	
4684	オービック	34,100	20,690.00	705,529,000	貸付有価証券 7,400株
4686	ジャストシステム	16,000	7,040.00	112,640,000	
4687	TDCソフト	8,600	978.00	8,410,800	貸付有価証券 2,300株
4689	Zホールディングス	1,350,500	659.10	890,114,550	貸付有価証券 117,300株
4704	トレンドマイクロ	52,500	5,830.00	306,075,000	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
4709	IDホールディングス	3,700	1,230.00	4,551,000	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
4716	日本オラクル	19,900	13,560.00	269,844,000	貸付有価証券 10,700株(7,400株)
4719	アルファシステムズ	3,100	3,525.00	10,927,500	貸付有価証券 1,800株(700株)
4722	フューチャー	11,900	1,765.00	21,003,500	貸付有価証券 9,300株(5,700株)
4725	CAC Holdings	6,400	1,373.00	8,787,200	貸付有価証券 4,900株(3,200株)
4726	SBテクノロジー	3,500	3,580.00	12,530,000	貸付有価証券 2,400株(1,100株)
4728	トーセ	2,700	804.00	2,170,800	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	10,000	6,920.00	69,200,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	44,800	3,635.00	162,848,000	貸付有価証券 8,400株
4743	アイティフォー	11,900	921.00	10,959,900	貸付有価証券 1,700株
4746	東計電算	1,500	4,245.00	6,367,500	貸付有価証券 100株
4762	エックスネット	1,500	964.00	1,446,000	貸付有価証券 500株
4768	大塚商会	53,200	5,340.00	284,088,000	貸付有価証券 10,700株
4776	サイボウズ	11,500	2,663.00	30,624,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4812	電通国際情報サービス	12,200	3,275.00	39,955,000	
4813	ACCESS	9,200	720.00	6,624,000	貸付有価証券 5,200株(3,400株)
4819	デジタルガレージ	17,700	4,155.00	73,543,500	貸付有価証券 8,600株(5,200株)
4820	EMシステムズ	13,900	939.00	13,052,100	貸付有価証券 1,900株

4825	ウェザーニューズ	3,300	5,370.00	17,721,000	貸付有価証券 1,200株
4826	C I J	6,700	899.00	6,023,300	貸付有価証券 2,700株
4828	ビジネスエンジニアリング	1,100	3,270.00	3,597,000	貸付有価証券 400株 (300株)
4829	日本エンタープライズ	10,000	206.00	2,060,000	貸付有価証券 1,400株
4839	WOWOW	4,700	2,828.00	13,291,600	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	6,500	789.00	5,128,500	
4847	インテリジェント ウェイブ	5,700	704.00	4,012,800	貸付有価証券 800株 (100株)
6879	I M A G I C A G R O U P	8,400	328.00	2,755,200	貸付有価証券 4,300株 (2,800株)
7518	ネットワンシステムズ	37,500	3,535.00	132,562,500	貸付有価証券 8,300株
7527	システムソフト	21,200	89.00	1,886,800	貸付有価証券 10,800株 (6,600株)
7595	アルゴグラフィックス	8,300	3,145.00	26,103,500	貸付有価証券 1,600株
7844	マーベラス	15,000	880.00	13,200,000	貸付有価証券 4,800株
7860	エイベックス	16,900	1,083.00	18,302,700	貸付有価証券 3,800株
8056	日本ユニシス	30,700	3,980.00	122,186,000	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	5,300	4,100.00	21,730,000	貸付有価証券 1,300株
8157	都築電気	3,100	1,696.00	5,257,600	貸付有価証券 1,100株 (1,100株)
9401	TBSホールディングス	59,800	1,799.00	107,580,200	貸付有価証券 11,500株
9404	日本テレビホールディングス	82,100	1,097.00	90,063,700	貸付有価証券 61,400株 (44,900株)
9405	朝日放送グループホールディングス	9,800	683.00	6,693,400	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	27,000	1,667.00	45,009,000	貸付有価証券 19,200株 (15,300株)
9412	スカパーJSATホールディングス	64,700	490.00	31,703,000	貸付有価証券 45,400株 (25,900株)
9413	テレビ東京ホールディングス	8,100	2,316.00	18,759,600	貸付有価証券 5,700株 (5,000株)
9414	日本BS放送	3,300	1,107.00	3,653,100	貸付有価証券 300株
9416	ビジョン	12,200	986.00	12,029,200	貸付有価証券 1,200株
9417	スマートバリュー	2,600	941.00	2,446,600	貸付有価証券 1,400株 (900株)
9418	USEN-NEXT HOLDING S	3,700	1,346.00	4,980,200	貸付有価証券 600株

9419	ワイヤレスゲート	4,000	569.00	2,276,000	貸付有価証券 2,200株(1,200株)
9422	コネクシオ	5,600	1,424.00	7,974,400	貸付有価証券 2,900株
9424	日本通信	76,700	169.00	12,962,300	貸付有価証券 43,600株(37,700株)
9428	クロップス	1,800	737.00	1,326,600	貸付有価証券 1,200株(800株)
9432	日本電信電話	1,314,500	2,676.50	3,518,259,250	貸付有価証券 612,100株(394,200株)
9433	KDDI	716,900	3,098.00	2,220,956,200	貸付有価証券 159,400株(1,900株)
9434	ソフトバンク	893,700	1,303.50	1,164,937,950	貸付有価証券 499,900株(316,300株)
9435	光通信	10,100	24,120.00	243,612,000	貸付有価証券 400株
9438	エムティーアイ	9,500	857.00	8,141,500	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	35,200	3,140.00	110,528,000	貸付有価証券 24,300株(20,100株)
9450	ファイバーゲート	3,200	2,577.00	8,246,400	貸付有価証券 600株
9466	アイドマーケティングコミュニケーション	2,900	423.00	1,226,700	貸付有価証券 1,100株(500株)
9468	KADOKAWA	26,500	3,615.00	95,797,500	貸付有価証券 9,700株
9470	学研ホールディングス	13,200	1,681.00	22,189,200	貸付有価証券 8,000株(4,000株)
9474	ゼンリン	19,600	1,232.00	24,147,200	貸付有価証券 7,400株(2,800株)
9475	昭文社ホールディングス	4,500	444.00	1,998,000	貸付有価証券 3,300株(2,900株)
9479	インプレスホールディングス	8,100	171.00	1,385,100	貸付有価証券 5,600株(3,300株)
9600	アイネット	5,100	1,556.00	7,935,600	貸付有価証券 3,800株(2,400株)
9601	松竹	6,500	13,810.00	89,765,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9602	東宝	58,000	4,355.00	252,590,000	貸付有価証券 3,600株
9605	東映	3,700	16,240.00	60,088,000	貸付有価証券 2,700株(1,800株)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	261,800	1,406.00	368,090,800	貸付有価証券 15,100株
9629	ビー・シー・エー	1,700	4,370.00	7,429,000	貸付有価証券 700株(500株)
9658	ビジネスブレイン太田昭和	3,400	1,629.00	5,538,600	貸付有価証券 1,200株(800株)
9682	DTS	22,000	2,098.00	46,156,000	貸付有価証券 6,400株

9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	41,900	6,140.00	257,266,000	貸付有価証券 18,800株 ( 18,800株 )
9692	シーイーシー	10,500	1,515.00	15,907,500	貸付有価証券 4,400株
9697	カブコン	46,400	6,800.00	315,520,000	貸付有価証券 28,900株 ( 26,200株 )
9702	アイ・エス・ビー	4,500	1,403.00	6,313,500	貸付有価証券 400株
9717	ジャステック	6,300	1,322.00	8,328,600	貸付有価証券 1,900株 ( 100株 )
9719	S C S K	22,700	5,760.00	130,752,000	貸付有価証券 15,900株 ( 10,600株 )
9739	日本システムウエア	3,200	2,102.00	6,726,400	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	9,700	1,389.00	13,473,300	貸付有価証券 3,900株
9746	T K C	8,300	7,670.00	63,661,000	貸付有価証券 5,600株 ( 3,800株 )
9749	富士ソフト	10,500	5,130.00	53,865,000	貸付有価証券 4,300株 ( 4,300株 )
9759	N S D	31,600	2,128.00	67,244,800	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	35,700	5,870.00	209,559,000	貸付有価証券 27,300株 ( 17,700株 )
9790	福井コンピュータホールディングス	3,900	3,985.00	15,541,500	貸付有価証券 300株
9889	J B C C ホールディングス	6,600	1,418.00	9,358,800	貸付有価証券 5,000株 ( 3,500株 )
9928	ミロク情報サービス	8,700	2,047.00	17,808,900	貸付有価証券 5,500株 ( 4,000株 )
9984	ソフトバンクグループ	780,300	8,020.00	6,258,006,000	貸付有価証券 2,100株
1352	ホウスイ	800	990.00	792,000	
2676	高千穂交易	3,800	1,175.00	4,465,000	貸付有価証券 900株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	1,200	1,408.00	1,689,600	
2692	伊藤忠食品	2,400	5,430.00	13,032,000	貸付有価証券 1,600株 ( 1,000株 )
2715	エレマテック	9,200	1,023.00	9,411,600	貸付有価証券 5,200株 ( 3,800株 )
2729	J A L U X	2,800	1,324.00	3,707,200	貸付有価証券 1,800株 ( 1,100株 )
2733	あらた	7,900	4,730.00	37,367,000	貸付有価証券 2,400株 ( 800株 )
2737	トーメンデバイス	1,500	3,290.00	4,935,000	貸付有価証券 800株 ( 600株 )
2760	東京エレクトロン デバイス	3,600	3,155.00	11,358,000	貸付有価証券 700株
2767	フィールズ	7,600	429.00	3,260,400	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	545,100	229.00	124,827,900	

2784	アルフレッサ ホールディングス	109,700	1,856.00	203,603,200	74,600株 (48,500株)
2874	横浜冷凍	25,800	855.00	22,059,000	5,000株
3004	神栄	1,400	1,111.00	1,555,400	500株 (500株)
3023	ラサ商事	5,200	895.00	4,654,000	1,300株
3036	アルコニックス	10,500	1,432.00	15,036,000	1,900株
3038	神戸物産	68,100	3,195.00	217,579,500	31,200株 (23,200株)
3054	ハイパー	1,500	545.00	817,500	100株 (100株)
3076	あい ホールディングス	14,100	2,011.00	28,355,100	10,400株 (5,400株)
3079	ディープイエックス	3,500	1,020.00	3,570,000	2,100株 (1,500株)
3107	ダイワボウホールディングス	8,400	9,100.00	76,440,000	2,100株 (2,100株)
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	23,500	1,986.00	46,671,000	5,300株
3139	ラクト・ジャパン	4,300	2,806.00	12,065,800	800株 (800株)
3150	グリムス	2,200	2,258.00	4,967,600	
3151	バイタルケースケー・ホールディングス	18,600	800.00	14,880,000	4,400株
3153	八洲電機	7,600	954.00	7,250,400	1,000株
3154	メディアスホールディングス	5,600	781.00	4,373,600	1,900株 (1,500株)
3156	レスターホールディングス	10,300	2,229.00	22,958,700	1,300株
3157	ジュー・テックホールディングス	2,200	1,012.00	2,226,400	700株
3160	大光	4,200	659.00	2,767,800	1,500株 (700株)
3166	O C H I ホールディングス	2,900	1,274.00	3,694,600	1,900株 (1,400株)
3167	T O K A I ホールディングス	52,200	1,019.00	53,191,800	6,900株
3168	黒谷	2,700	770.00	2,079,000	400株
3173	C o m i n i x	1,700	744.00	1,264,800	400株 (400株)
3176	三洋貿易	9,900	973.00	9,632,700	2,600株
3180	ビューティガレージ	1,600	2,749.00	4,398,400	200株
3183	ワイン・パートナーズ	7,100	1,150.00	8,165,000	1,400株

3321	ミタチ産業	3,000	570.00	1,710,000	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	15,800	5,660.00	89,428,000	貸付有価証券 12,700株(8,600株)
3388	明治電機工業	3,100	1,403.00	4,349,300	貸付有価証券 800株(200株)
3392	デリカフーズホールディングス	3,500	620.00	2,170,000	貸付有価証券 600株
3393	スターティアホールディングス	2,200	850.00	1,870,000	貸付有価証券 1,200株(800株)
3543	コメダホールディングス	21,500	1,824.00	39,216,000	貸付有価証券 3,100株
3559	ピーバンドットコム	1,000	1,284.00	1,284,000	
3565	アセンテック	2,100	1,863.00	3,912,300	貸付有価証券 400株(400株)
5009	富士興産	3,000	998.00	2,994,000	貸付有価証券 2,200株(800株)
6973	協栄産業	1,100	1,332.00	1,465,200	貸付有価証券 800株(600株)
7414	小野建	8,800	1,234.00	10,859,200	
7417	南陽	2,200	1,625.00	3,575,000	貸付有価証券 400株
7420	佐鳥電機	6,700	735.00	4,924,500	貸付有価証券 4,700株(3,100株)
7427	エコートレーディング	2,300	705.00	1,621,500	貸付有価証券 300株
7433	伯東	6,000	1,070.00	6,420,000	貸付有価証券 600株
7438	コンドーテック	7,600	1,079.00	8,200,400	貸付有価証券 1,900株
7442	中山福	5,700	528.00	3,009,600	貸付有価証券 2,200株(1,300株)
7447	ナガイレーベン	13,100	2,847.00	37,295,700	貸付有価証券 9,400株(7,300株)
7451	三菱食品	10,900	2,805.00	30,574,500	貸付有価証券 2,300株
7456	松田産業	7,200	1,840.00	13,248,000	貸付有価証券 1,800株
7458	第一興商	14,700	3,480.00	51,156,000	貸付有価証券 3,500株
7459	メディパルホールディングス	106,500	1,924.00	204,906,000	貸付有価証券 23,400株(100株)
7466	SPK	4,200	1,261.00	5,296,200	貸付有価証券 600株
7467	萩原電気ホールディングス	3,600	2,406.00	8,661,600	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
7476	アズワン	6,400	17,470.00	111,808,000	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
7480	スズデン	3,400	1,210.00	4,114,000	貸付有価証券 1,700株(1,100株)
7481	尾家産業	2,900	1,261.00	3,656,900	貸付有価証券 1,300株(1,000株)

7482	シモジマ	6,000	1,398.00	8,388,000	貸付有価証券 1,600株(900株)
7483	ドウシシャ	9,300	1,939.00	18,032,700	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	2,200	1,907.00	4,195,400	貸付有価証券 400株
7504	高速	5,900	1,627.00	9,599,300	貸付有価証券 1,300株
7510	たけびし	3,500	1,550.00	5,425,000	貸付有価証券 800株(100株)
7525	リックス	2,200	1,581.00	3,478,200	貸付有価証券 1,200株(800株)
7537	丸文	8,700	503.00	4,376,100	貸付有価証券 5,900株(4,500株)
7552	ハピネット	8,200	1,560.00	12,792,000	貸付有価証券 4,500株(3,100株)
7570	橋本総業ホールディングス	2,000	2,726.00	5,452,000	貸付有価証券 1,300株(900株)
7575	日本ライフライン	29,200	1,638.00	47,829,600	貸付有価証券 10,200株(6,200株)
7590	タカショ一	6,400	881.00	5,638,400	貸付有価証券 900株
7594	マルカ	3,200	1,919.00	6,140,800	貸付有価証券 2,100株(1,300株)
7599	I D O M	26,600	558.00	14,842,800	貸付有価証券 4,600株
7607	進和	5,800	2,118.00	12,284,400	貸付有価証券 2,600株(1,100株)
7608	エスケイジャパン	2,100	466.00	978,600	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
7609	ダイトロン	4,200	1,523.00	6,396,600	貸付有価証券 1,900株(1,700株)
7613	シークス	12,500	1,561.00	19,512,500	貸付有価証券 3,400株
7619	田中商事	3,000	685.00	2,055,000	貸付有価証券 500株
7628	オーハシテクニカ	5,100	1,399.00	7,134,900	貸付有価証券 1,600株(300株)
7637	白銅	3,500	1,402.00	4,907,000	貸付有価証券 600株
7673	ダイコー通産	600	1,646.00	987,600	
8001	伊藤忠商事	690,400	2,956.50	2,041,167,600	
8002	丸紅	1,027,400	677.40	695,960,760	
8007	高島	1,600	1,594.00	2,550,400	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	55,500	1,461.00	81,085,500	貸付有価証券 40,400株(25,600株)
8014	蝶理	6,300	1,518.00	9,563,400	貸付有価証券 1,100株
8015	豊田通商	110,200	4,020.00	443,004,000	貸付有価証券 44,100株(44,100株)

8018	三共生興	14,900	474.00	7,062,600 4,700株	貸付有価証券
8020	兼松	36,800	1,271.00	46,772,800 28,700株 (17,400株)	貸付有価証券
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,481.00	2,665,800 300株	貸付有価証券
8031	三井物産	854,600	1,876.50	1,603,656,900	
8032	日本紙パルプ商事	5,600	3,555.00	19,908,000 2,400株 (800株)	貸付有価証券
8037	カメイ	12,900	1,125.00	14,512,500 3,800株 (400株)	貸付有価証券
8038	東都水産	1,300	3,820.00	4,966,000 200株	貸付有価証券
8041	OUGホールディングス	1,600	2,848.00	4,556,800 500株	貸付有価証券
8043	スターゼン	3,600	4,225.00	15,210,000 900株	貸付有価証券
8051	山善	38,500	1,002.00	38,577,000 10,200株	貸付有価証券
8052	椿本興業	1,800	3,750.00	6,750,000 1,300株 (700株)	貸付有価証券
8053	住友商事	622,700	1,333.00	830,059,100 109,800株	貸付有価証券
8057	内田洋行	3,900	4,270.00	16,653,000 2,800株 (1,200株)	貸付有価証券
8058	三菱商事	647,200	2,514.00	1,627,060,800	
8059	第一実業	4,800	4,100.00	19,680,000 1,400株	貸付有価証券
8060	キヤノンマーケティングジャパン	24,500	2,265.00	55,492,500 19,200株 (10,400株)	貸付有価証券
8061	西華産業	5,600	1,354.00	7,582,400 4,100株 (2,900株)	貸付有価証券
8065	佐藤商事	8,100	891.00	7,217,100 2,900株 (300株)	貸付有価証券
8068	菱洋エレクトロ	10,000	3,170.00	31,700,000 6,800株 (3,700株)	貸付有価証券
8070	東京産業	8,900	595.00	5,295,500 3,400株 (1,600株)	貸付有価証券
8074	ユアサ商事	9,400	3,240.00	30,456,000 5,900株 (3,100株)	貸付有価証券
8075	神鋼商事	2,500	1,805.00	4,512,500 1,700株 (1,000株)	貸付有価証券
8077	トルク	5,900	249.00	1,469,100 3,500株 (2,400株)	貸付有価証券
8078	阪和興業	18,400	2,729.00	50,213,600 4,700株	貸付有価証券
8079	正栄食品工業	6,400	3,540.00	22,656,000 3,400株 (1,700株)	貸付有価証券
8081	カナデン	8,000	1,280.00	10,240,000 300株	貸付有価証券
8084	菱電商事	7,100	1,538.00	10,919,800 2,000株	貸付有価証券

8087	フルサト工業	5,400	1,277.00	6,895,800	貸付有価証券 700株(200株)
8088	岩谷産業	25,500	6,580.00	167,790,000	貸付有価証券 3,600株
8089	ナイス	4,200	1,441.00	6,052,200	
8090	昭光通商	3,200	599.00	1,916,800	貸付有価証券 2,000株(1,500株)
8091	ニチモウ	1,500	1,912.00	2,868,000	貸付有価証券 200株
8093	極東貿易	2,800	1,336.00	3,740,800	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
8095	イワキ	13,000	512.00	6,656,000	貸付有価証券 6,200株(2,200株)
8097	三愛石油	24,300	1,080.00	26,244,000	貸付有価証券 17,900株(11,900株)
8098	稻畑産業	21,700	1,392.00	30,206,400	貸付有価証券 4,000株
8101	G S I クレオス	2,400	1,763.00	4,231,200	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
8103	明和産業	9,100	442.00	4,022,200	貸付有価証券 3,100株
8104	クワザワホールディングス	3,500	599.00	2,096,500	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
8108	ヤマエ久野	7,200	1,103.00	7,941,600	貸付有価証券 4,000株(2,600株)
8125	ワキタ	21,000	1,030.00	21,630,000	貸付有価証券 13,200株(9,000株)
8129	東邦ホールディングス	31,700	1,776.00	56,299,200	貸付有価証券 7,900株
8130	サンゲツ	26,600	1,557.00	41,416,200	貸付有価証券 11,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	14,500	1,350.00	19,575,000	貸付有価証券 8,900株(4,600株)
8132	シナネンホールディングス	4,100	3,015.00	12,361,500	貸付有価証券 2,700株(2,000株)
8133	伊藤忠エヌクス	21,800	1,002.00	21,843,600	貸付有価証券 5,700株
8136	サンリオ	27,700	1,389.00	38,475,300	貸付有価証券 5,200株
8137	サンワテクノス	7,000	953.00	6,671,000	貸付有価証券 1,400株
8140	リヨーサン	10,900	1,880.00	20,492,000	貸付有価証券 700株
8141	新光商事	14,800	743.00	10,996,400	貸付有価証券 11,700株(7,900株)
8142	トーホー	4,500	1,841.00	8,284,500	
8150	三信電気	5,300	1,980.00	10,494,000	貸付有価証券 1,700株
8151	東陽テクニカ	10,600	1,174.00	12,444,400	貸付有価証券 2,600株
8153	モスフードサービス	12,900	2,842.00	36,661,800	貸付有価証券 1,200株

8154	加賀電子	9,800	2,383.00	23,353,400	貸付有価証券 6,000株 (3,300株)
8158	ソーダニッカ	10,200	532.00	5,426,400	貸付有価証券 5,200株 (3,500株)
8159	立花エレテック	7,300	1,675.00	12,227,500	貸付有価証券 2,100株
8275	フォーバル	4,300	790.00	3,397,000	貸付有価証券 3,000株 (2,200株)
8283	P A L T A C	15,800	5,520.00	87,216,000	貸付有価証券 5,600株 (3,100株)
8285	三谷産業	13,000	449.00	5,837,000	貸付有価証券 6,500株 (4,200株)
8835	太平洋興発	3,900	614.00	2,394,600	貸付有価証券 500株
9260	西本Wismettacホールディングス	2,200	2,400.00	5,280,000	貸付有価証券 1,200株 (400株)
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,450.00	1,305,000	貸付有価証券 500株 (300株)
9273	コア商事ホールディングス	1,800	1,384.00	2,491,200	
9274	国際紙パルプ商事	23,400	231.00	5,405,400	貸付有価証券 10,200株 (6,100株)
9305	ヤマタネ	4,900	1,360.00	6,664,000	貸付有価証券 1,800株 (700株)
9763	丸紅建材リース	1,000	1,660.00	1,660,000	貸付有価証券 100株
9810	日鉄物産	7,000	3,720.00	26,040,000	貸付有価証券 2,100株
9824	泉州電業	2,800	3,255.00	9,114,000	貸付有価証券 1,200株 (200株)
9830	トラスコ中山	22,600	2,818.00	63,686,800	貸付有価証券 14,700株 (8,500株)
9832	オートバックスセブン	36,600	1,389.00	50,837,400	貸付有価証券 11,000株
9837	モリト	7,200	613.00	4,413,600	貸付有価証券 1,300株
9869	加藤産業	14,200	3,450.00	48,990,000	貸付有価証券 4,400株
9872	北恵	2,500	829.00	2,072,500	貸付有価証券 300株
9880	イノテック	5,100	1,000.00	5,100,000	貸付有価証券 1,300株
9882	イエローハット	18,600	1,669.00	31,043,400	貸付有価証券 5,000株
9896	J K ホールディングス	8,900	801.00	7,128,900	貸付有価証券 4,200株 (2,000株)
9902	日伝	8,900	2,183.00	19,428,700	貸付有価証券 2,200株 (2,200株)
9930	北沢産業	7,400	271.00	2,005,400	貸付有価証券 5,100株 (4,000株)
9932	杉本商事	5,300	2,436.00	12,910,800	貸付有価証券 1,400株

9934	因幡電機産業	28,100	2,519.00	70,783,900	貸付有価証券 5,800株
9960	東テク	3,300	2,723.00	8,985,900	貸付有価証券 1,300株(300株)
9962	ミスミグループ本社	123,700	3,420.00	423,054,000	貸付有価証券 34,700株(5,400株)
9972	アルテック	7,200	301.00	2,167,200	貸付有価証券 2,000株
9982	タキヒヨー	3,000	1,852.00	5,556,000	貸付有価証券 600株
9986	蔵王産業	1,900	1,337.00	2,540,300	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	41,800	3,710.00	155,078,000	貸付有価証券 9,700株
9991	ジェコス	6,800	956.00	6,500,800	貸付有価証券 1,300株
9995	グローセル	9,900	454.00	4,494,600	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
2651	ローソン	25,000	4,695.00	117,375,000	貸付有価証券 17,100株(15,000株)
2659	サンエー	8,200	4,300.00	35,260,000	貸付有価証券 5,300株(3,300株)
2664	カワチ薬品	7,600	2,941.00	22,351,600	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	15,400	5,500.00	84,700,000	
2674	ハードオフコーポレーション	3,900	715.00	2,788,500	貸付有価証券 700株
2678	アスクル	10,300	3,940.00	40,582,000	貸付有価証券 700株
2681	ゲオホールディングス	17,800	1,209.00	21,520,200	貸付有価証券 2,200株
2685	アダストリア	13,700	1,913.00	26,208,100	
2686	ジーフット	6,000	408.00	2,448,000	貸付有価証券 1,200株
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,400	377.00	527,800	貸付有価証券 200株
2695	くら寿司	5,800	5,880.00	34,104,000	貸付有価証券 900株
2698	キャンドゥ	4,700	1,885.00	8,859,500	貸付有価証券 1,500株
2722	アイケイ	1,700	967.00	1,643,900	
2726	パルグループホールディングス	10,100	1,175.00	11,867,500	貸付有価証券 7,000株(3,400株)
2730	エディオン	45,300	1,018.00	46,115,400	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	20,000	571.00	11,420,000	貸付有価証券 6,400株(4,300株)
2735	ワッツ	4,300	850.00	3,655,000	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
2742	ハローズ	3,700	3,410.00	12,617,000	貸付有価証券 1,000株(500株)

2752	フジオフードグループ本社	8,300	1,202.00	9,976,600 4,300株(2,900株)	貸付有価証券
2753	あみやき亭	2,100	2,868.00	6,022,800 500株	貸付有価証券
2764	ひらまつ	18,100	126.00	2,280,600 7,600株(6,300株)	貸付有価証券
2791	大黒天物産	2,400	6,460.00	15,504,000 500株	貸付有価証券
2792	ハニーズホールディングス	8,700	1,025.00	8,917,500	
2796	ファーマライズホールディングス	2,400	786.00	1,886,400 1,400株(900株)	貸付有価証券
3028	アルペン	7,600	2,292.00	17,419,200 2,400株	貸付有価証券
3030	ハブ	2,800	530.00	1,484,000 1,900株(1,100株)	貸付有価証券
3034	クオールホールディングス	14,500	1,091.00	15,819,500 3,900株(1,900株)	貸付有価証券
3046	ジンズホールディングス	5,200	6,620.00	34,424,000 1,300株(100株)	貸付有価証券
3048	ピックカメラ	58,500	1,123.00	65,695,500 36,300株(11,100株)	貸付有価証券
3050	D C Mホールディングス	60,400	1,146.00	69,218,400 26,300株(17,300株)	貸付有価証券
3053	ペッパーフードサービス	10,500	251.00	2,635,500 6,200株(1,600株)	貸付有価証券
3064	M o n o t a R O	70,200	5,320.00	373,464,000 14,500株(4,100株)	貸付有価証券
3067	東京一番フーズ	2,500	568.00	1,420,000 500株	貸付有価証券
3073	D D ホールディングス	3,900	510.00	1,989,000 2,000株(1,200株)	貸付有価証券
3082	きちりホールディングス	2,600	586.00	1,523,600 1,400株	貸付有価証券
3085	アークランドサービスホールディングス	8,200	2,130.00	17,466,000 800株	貸付有価証券
3086	J . フロント リテイリング	117,900	774.00	91,254,600	
3087	ドトール・日レスホールディングス	14,200	1,449.00	20,575,800 4,100株	貸付有価証券
3088	マツモトキヨシホールディングス	40,800	4,205.00	171,564,000 500株	貸付有価証券
3091	プロンコピリー	5,200	2,185.00	11,362,000 2,800株(2,000株)	貸付有価証券
3092	Z O Z O	67,900	2,658.00	180,478,200 31,900株(800株)	貸付有価証券
3093	トレジャーナ・ファクトリー	2,900	672.00	1,948,800 1,500株(1,100株)	貸付有価証券
3097	物語コーポレーション	2,600	11,420.00	29,692,000	
3098	ココカラファイン	10,300	7,340.00	75,602,000 2,800株	貸付有価証券
3099	三越伊勢丹ホールディングス	172,600	569.00	98,209,400 117,100株(80,100株)	貸付有価証券

3134	Hamee	3,500	2,014.00	7,049,000	貸付有価証券 1,300株(800株)
3141	ウエルシアホールディングス	58,700	3,865.00	226,875,500	貸付有価証券 27,200株(17,600株)
3148	クリエイトSDホールディングス	16,600	3,835.00	63,661,000	貸付有価証券 3,800株(200株)
3159	丸善CHIホールディングス	11,500	376.00	4,324,000	
3169	ミサワ	2,000	649.00	1,298,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
3172	ティーライフ	1,500	1,125.00	1,687,500	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピー・ホールディングス	1,800	385.00	693,000	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	3,000	1,110.00	3,330,000	貸付有価証券 1,700株(900株)
3179	シュッピン	6,700	886.00	5,936,200	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
3182	オイシックス・ラ・大地	9,800	3,285.00	32,193,000	貸付有価証券 1,300株
3186	ネクステージ	16,800	1,382.00	23,217,600	貸付有価証券 1,800株
3191	ジョイフル本田	28,900	1,432.00	41,384,800	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3193	鳥貴族	2,900	1,346.00	3,903,400	貸付有価証券 900株(900株)
3196	ホットランド	7,400	1,150.00	8,510,000	貸付有価証券 2,200株
3197	すかいらーくホールディングス	110,600	1,509.00	166,895,400	貸付有価証券 24,300株(12,600株)
3198	SFPホールディングス	5,600	1,216.00	6,809,600	貸付有価証券 700株
3199	綿半ホールディングス	7,400	1,360.00	10,064,000	貸付有価証券 1,400株
3221	ヨシックス	1,600	1,793.00	2,868,800	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28,700	1,131.00	32,459,700	貸付有価証券 19,600株(15,500株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,100	877.00	4,472,700	貸付有価証券 500株
3328	B E E N O S	4,600	3,140.00	14,444,000	貸付有価証券 200株
3333	あさひ	7,300	1,618.00	11,811,400	貸付有価証券 1,800株
3341	日本調剤	6,000	1,468.00	8,808,000	貸付有価証券 3,800株(2,200株)
3349	コスモス薬品	8,700	16,710.00	145,377,000	貸付有価証券 6,800株(5,200株)
3361	トーエル	4,800	790.00	3,792,000	貸付有価証券 2,500株(1,900株)
3376	オンリー	1,700	422.00	717,400	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	386,100	3,613.00	1,394,979,300	貸付有価証券 46,800株(46,800株)

3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	53,000	566.00	29,998,000	貸付有価証券 21,600株 (14,400株)
3391	ツルハホールディングス	21,500	14,520.00	312,180,000	貸付有価証券 5,200株
3395	サンマルクホールディングス	7,800	1,350.00	10,530,000	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,200	1,549.00	3,407,800	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	24,400	1,350.00	32,940,000	貸付有価証券 16,400株 (10,400株)
3415	TOKYO BASE	8,900	505.00	4,494,500	貸付有価証券 2,800株
3538	ワイルプラスホールディングス	1,200	705.00	846,000	
3539	JMホールディングス	7,500	2,280.00	17,100,000	貸付有価証券 900株
3544	サツドラホールディングス	1,500	2,002.00	3,003,000	貸付有価証券 200株
3546	アレンザホールディングス	4,900	1,269.00	6,218,100	貸付有価証券 1,500株 (1,500株)
3547	串カツ田中ホールディングス	2,600	1,407.00	3,658,200	貸付有価証券 1,000株 (500株)
3548	パロックジャパンリミテッド	6,800	666.00	4,528,800	貸付有価証券 1,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	8,800	8,990.00	79,112,000	貸付有価証券 5,600株 (3,600株)
3561	力の源ホールディングス	4,500	539.00	2,425,500	貸付有価証券 1,700株 (1,000株)
3563	スシローグローバルホールディングス	54,200	3,770.00	204,334,000	貸付有価証券 14,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	9,500	639.00	6,070,500	貸付有価証券 1,000株
7416	はるやまホールディングス	4,600	676.00	3,109,600	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	17,600	2,729.00	48,030,400	貸付有価証券 2,700株
7421	カッパ・クリエイト	13,800	1,411.00	19,471,800	貸付有価証券 900株
7445	ライトオン	7,400	604.00	4,469,600	貸付有価証券 2,500株
7448	ジーンズメイト	3,000	306.00	918,000	貸付有価証券 600株
7453	良品計画	131,000	2,220.00	290,820,000	貸付有価証券 32,500株
7455	三城ホールディングス	10,500	285.00	2,992,500	貸付有価証券 2,500株
7463	アドヴァン	15,100	1,202.00	18,150,200	貸付有価証券 2,500株
7475	アルビス	3,700	2,464.00	9,116,800	貸付有価証券 1,500株 (1,000株)
7494	コナカ	11,600	276.00	3,201,600	貸付有価証券 7,100株 (4,300株)

7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,660.00	1,992,000	300株 貸付有価証券
7508	G - 7 ホールディングス	5,800	2,289.00	13,276,200	1,600株 貸付有価証券
7512	イオン北海道	13,000	991.00	12,883,000	1,500株 貸付有価証券
7513	コジマ	17,000	695.00	11,815,000	4,500株 貸付有価証券
7514	ヒマラヤ	3,500	915.00	3,202,500	600株 貸付有価証券
7516	コーナン商事	14,000	3,200.00	44,800,000	
7520	エコス	3,600	2,113.00	7,606,800	1,100株 貸付有価証券
7522	ワタミ	11,700	824.00	9,640,800	8,000株 (5,700株) 貸付有価証券
7524	マルシェ	2,600	478.00	1,242,800	400株 貸付有価証券
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	217,000	2,302.00	499,534,000	42,200株 貸付有価証券
7545	西松屋チェーン	21,700	1,479.00	32,094,300	12,400株 (5,800株) 貸付有価証券
7550	ゼンショーホールディングス	47,300	2,597.00	122,838,100	34,800株 (28,300株) 貸付有価証券
7554	幸楽苑ホールディングス	6,300	1,514.00	9,538,200	1,300株 貸付有価証券
7561	ハーカスレイ	2,100	861.00	1,808,100	100株 貸付有価証券
7581	サイゼリヤ	14,600	1,833.00	26,761,800	10,400株 (8,100株) 貸付有価証券
7593	V T ホールディングス	40,900	420.00	17,178,000	6,600株 貸付有価証券
7596	魚力	2,700	1,761.00	4,754,700	
7601	ポプラ	2,600	396.00	1,029,600	
7605	フジ・コーポレーション	2,600	2,230.00	5,798,000	200株 貸付有価証券
7606	ユナイテッドアローズ	10,300	1,383.00	14,244,900	8,300株 (5,400株) 貸付有価証券
7611	ハイディ日高	14,200	1,605.00	22,791,000	8,800株 (4,600株) 貸付有価証券
7615	京都きもの友禅	6,300	204.00	1,285,200	600株 貸付有価証券
7616	コロワイド	32,800	1,511.00	49,560,800	22,200株 (12,700株) 貸付有価証券
7618	ビーシーデポコーポレーション	13,100	555.00	7,270,500	9,000株 (6,500株) 貸付有価証券
7630	壱番屋	7,000	5,100.00	35,700,000	2,400株 貸付有価証券
7640	トップカルチャー	3,600	335.00	1,206,000	1,300株 貸付有価証券
7646	P L A N T	2,500	737.00	1,842,500	1,100株 (700株) 貸付有価証券

7649	スギホールディングス	19,700	6,760.00	133,172,000	貸付有価証券 14,800株(9,200株)
7679	薬王堂ホールディングス	4,300	2,557.00	10,995,100	
7918	ヴィア・ホールディングス	12,100	208.00	2,516,800	貸付有価証券 4,300株(3,000株)
8005	スクロール	15,200	784.00	11,916,800	貸付有価証券 10,400株(6,800株)
8008	ヨンドシーホールディングス	10,000	2,020.00	20,200,000	
8160	木曽路	12,900	2,302.00	29,695,800	貸付有価証券 2,700株
8163	SRSホールディングス	11,600	785.00	9,106,000	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	17,800	310.00	5,518,000	貸付有価証券 13,100株(7,800株)
8166	タカキュー	7,600	165.00	1,254,000	貸付有価証券 1,700株
8167	リテールパートナーズ	13,100	1,480.00	19,388,000	貸付有価証券 2,100株
8168	ケーヨー	20,300	737.00	14,961,100	貸付有価証券 13,400株(7,300株)
8173	上新電機	11,600	2,737.00	31,749,200	貸付有価証券 7,900株(5,900株)
8174	日本瓦斯	15,000	5,660.00	84,900,000	貸付有価証券 3,000株
8179	ロイヤルホールディングス	17,200	1,693.00	29,119,600	貸付有価証券 9,500株(7,700株)
8181	東天紅	700	868.00	607,600	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	12,200	1,768.00	21,569,600	貸付有価証券 7,500株(5,000株)
8184	島忠	18,600	5,480.00	101,928,000	
8185	チヨダ	10,400	892.00	9,276,800	
8194	ライフコーポレーション	7,500	3,570.00	26,775,000	貸付有価証券 1,500株
8200	リンガーハット	12,200	2,186.00	26,669,200	貸付有価証券 7,500株(6,000株)
8203	M r M a x H D	13,600	761.00	10,349,600	貸付有価証券 3,000株
8207	テンアライド	9,100	309.00	2,811,900	貸付有価証券 2,100株
8214	AOKIホールディングス	19,700	508.00	10,007,600	貸付有価証券 13,100株(9,300株)
8217	オーケワ	15,500	1,258.00	19,499,000	貸付有価証券 9,000株(7,000株)
8218	コメリ	15,200	2,990.00	45,448,000	貸付有価証券 10,200株(7,900株)
8219	青山商事	20,400	534.00	10,893,600	貸付有価証券 12,900株(7,300株)
8227	しまむら	11,500	11,310.00	130,065,000	貸付有価証券 8,200株(5,100株)

8230	はせがわ	5,200	290.00	1,508,000	700株 貸付有価証券
8233	高島屋	71,900	851.00	61,186,900	11,500株 貸付有価証券
8237	松屋	19,900	734.00	14,606,600	13,600株 (8,100株) 貸付有価証券
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	46,700	673.00	31,429,100	15,300株 (4,300株) 貸付有価証券
8244	近鉄百貨店	3,800	3,035.00	11,533,000	700株 貸付有価証券
8252	丸井グループ	90,500	1,719.00	155,569,500	23,300株 (23,300株) 貸付有価証券
8255	アクシアル リテイリング	8,200	4,925.00	40,385,000	1,700株 貸付有価証券
8260	井筒屋	5,400	169.00	912,600	1,000株 貸付有価証券
8267	イオン	379,800	3,255.00	1,236,249,000	152,200株 (152,200株) 貸付有価証券
8273	イズミ	20,100	3,590.00	72,159,000	
8276	平和堂	20,000	2,101.00	42,020,000	13,600株 (10,400株) 貸付有価証券
8278	フジ	11,900	1,941.00	23,097,900	2,600株 (2,600株) 貸付有価証券
8279	ヤオコー	11,200	7,080.00	79,296,000	7,100株 (4,500株) 貸付有価証券
8281	ゼビオホールディングス	11,900	789.00	9,389,100	3,100株 貸付有価証券
8282	ケースホールディングス	95,200	1,412.00	134,422,400	56,800株 (34,000株) 貸付有価証券
8289	Olympic グループ	5,100	898.00	4,579,800	1,500株 貸付有価証券
8291	日産東京販売ホールディングス	14,500	262.00	3,799,000	2,500株 貸付有価証券
9262	シリバーライフ	1,300	2,127.00	2,765,100	500株 (500株) 貸付有価証券
9266	一家ダイニングプロジェクト	1,000	549.00	549,000	
9267	G en k y D rug S t o r e s	4,300	3,880.00	16,684,000	900株 貸付有価証券
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,200	764.00	1,680,800	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,800	817.00	4,738,600	3,600株 (2,700株) 貸付有価証券
9279	ギフト	900	1,699.00	1,529,100	
9627	AINホールディングス	12,100	6,280.00	75,988,000	6,000株 (2,600株) 貸付有価証券
9828	元気寿司	2,500	2,247.00	5,617,500	1,700株 (700株) 貸付有価証券
9831	ヤマダホールディングス	300,700	532.00	159,972,400	206,200株 (164,800株) 貸付有価証券
9842	アークランドサカモト	15,500	1,679.00	26,024,500	4,200株 貸付有価証券

9843	二トリホールディングス	42,700	21,785.00	930,219,500	貸付有価証券 4,500株
9850	グルメ杵屋	7,000	940.00	6,580,000	貸付有価証券 2,000株
9854	愛眼	7,900	221.00	1,745,900	貸付有価証券 5,600株 (2,700株)
9856	ケーユーホールディングス	5,100	796.00	4,059,600	貸付有価証券 800株
9861	吉野家ホールディングス	32,400	1,856.00	60,134,400	貸付有価証券 8,500株
9887	松屋フーズホールディングス	4,700	3,295.00	15,486,500	貸付有価証券 3,200株 (1,900株)
9900	サガミホールディングス	13,200	1,152.00	15,206,400	貸付有価証券 2,300株
9919	関西スーパーマーケット	8,200	1,193.00	9,782,600	貸付有価証券 5,100株 (3,800株)
9936	王将フードサービス	7,200	5,650.00	40,680,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	11,000	1,713.00	18,843,000	貸付有価証券 3,000株
9946	ミニストップ	7,300	1,406.00	10,263,800	貸付有価証券 1,100株
9948	アークス	20,200	2,298.00	46,419,600	貸付有価証券 4,300株
9956	パローホールディングス	21,800	2,610.00	56,898,000	貸付有価証券 14,400株 (8,100株)
9966	藤久	2,100	767.00	1,610,700	貸付有価証券 200株
9974	ベルク	4,900	6,150.00	30,135,000	
9979	大庄	5,300	925.00	4,902,500	貸付有価証券 3,700株 (2,100株)
9983	ファーストリテイリング	13,200	89,170.00	1,177,044,000	貸付有価証券 4,800株 (4,800株)
9989	サンドラッグ	37,100	4,100.00	152,110,000	貸付有価証券 11,200株
9990	サックスバー ホールディングス	8,400	530.00	4,452,000	貸付有価証券 1,600株
9993	ヤマザワ	2,300	1,736.00	3,992,800	貸付有価証券 400株
9994	やまや	2,000	2,153.00	4,306,000	貸付有価証券 400株
9997	ベルーナ	21,200	1,118.00	23,701,600	貸付有価証券 1,100株
7150	島根銀行	2,600	618.00	1,606,800	貸付有価証券 200株
7161	じもとホールディングス	6,700	800.00	5,360,000	貸付有価証券 1,400株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	513,600	202.00	103,747,200	貸付有価証券 93,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,400	1,079.00	14,458,600	貸付有価証券 2,500株 (300株)

7180	九州フィナンシャルグループ	216,300	418.00	90,413,400	貸付有価証券 110,300株(81,900株)
7182	ゆうちょ銀行	280,000	841.00	235,480,000	貸付有価証券 126,200株(76,100株)
7184	富山第一銀行	23,600	275.00	6,490,000	貸付有価証券 4,700株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	564,500	349.00	197,010,500	貸付有価証券 274,900株(274,900株)
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	65,800	632.00	41,585,600	貸付有価証券 42,500株(20,500株)
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	58,000	494.00	28,652,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	9,200	1,230.00	11,316,000	貸付有価証券 1,700株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	17,200	2,174.00	37,392,800	貸付有価証券 12,200株(6,800株)
7337	ひろぎんホールディングス	145,800	567.00	82,668,600	貸付有価証券 104,500株(76,000株)
8303	新生銀行	72,500	1,273.00	92,292,500	貸付有価証券 9,300株
8304	あおぞら銀行	58,900	1,874.00	110,378,600	貸付有価証券 31,300株(31,300株)
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,761,300	450.70	3,047,317,910	貸付有価証券 581,100株
8308	りそなホールディングス	1,074,600	354.50	380,945,700	貸付有価証券 43,200株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	186,800	3,156.00	589,540,800	貸付有価証券 6,300株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	683,600	3,167.00	2,164,961,200	
8331	千葉銀行	329,900	546.00	180,125,400	貸付有価証券 212,400株(152,000株)
8334	群馬銀行	189,900	311.00	59,058,900	
8336	武蔵野銀行	14,700	1,463.00	21,506,100	貸付有価証券 11,300株(7,000株)
8337	千葉興業銀行	27,100	241.00	6,531,100	貸付有価証券 5,500株
8338	筑波銀行	41,100	179.00	7,356,900	貸付有価証券 28,600株(17,100株)
8341	七十七銀行	33,400	1,340.00	44,756,000	貸付有価証券 21,000株(15,000株)
8342	青森銀行	7,700	2,355.00	18,133,500	貸付有価証券 4,800株(2,500株)
8343	秋田銀行	6,300	1,351.00	8,511,300	貸付有価証券 1,900株
8344	山形銀行	11,100	1,015.00	11,266,500	貸付有価証券 8,000株(5,800株)
8345	岩手銀行	6,500	1,960.00	12,740,000	貸付有価証券 4,400株(2,300株)

8346	東邦銀行	88,400	199.00	17,591,600 37,800株 (11,800株)	貸付有価証券
8349	東北銀行	4,700	1,060.00	4,982,000 1,200株	貸付有価証券
8350	みちのく銀行	6,300	998.00	6,287,400 1,700株	貸付有価証券
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	83,300	1,778.00	148,107,400 64,300株 (37,700株)	貸付有価証券
8355	静岡銀行	240,700	736.00	177,155,200 153,700株 (143,500 株)	貸付有価証券
8356	十六銀行	12,400	1,831.00	22,704,400 3,900株	貸付有価証券
8358	スルガ銀行	101,100	329.00	33,261,900 68,300株 (44,200株)	貸付有価証券
8359	八十二銀行	238,500	339.00	80,851,500 121,700株 (74,900 株)	貸付有価証券
8360	山梨中央銀行	11,500	753.00	8,659,500 1,800株	貸付有価証券
8361	大垣共立銀行	19,500	2,049.00	39,955,500 4,200株	貸付有価証券
8362	福井銀行	8,500	1,878.00	15,963,000 2,900株 (600株)	貸付有価証券
8363	北國銀行	9,800	2,590.00	25,382,000 7,400株 (3,900株)	貸付有価証券
8364	清水銀行	4,100	1,690.00	6,929,000 1,100株	貸付有価証券
8365	富山銀行	1,900	2,858.00	5,430,200 1,000株 (400株)	貸付有価証券
8366	滋賀銀行	19,800	2,047.00	40,530,600 12,400株 (7,400株)	貸付有価証券
8367	南都銀行	16,400	1,688.00	27,683,200 3,800株 (900株)	貸付有価証券
8368	百五銀行	88,900	291.00	25,869,900 52,000株 (43,000株)	貸付有価証券
8369	京都銀行	35,400	5,390.00	190,806,000 24,900株 (13,700株)	貸付有価証券
8370	紀陽銀行	35,000	1,428.00	49,980,000 23,900株 (13,000株)	貸付有価証券
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	65,800	935.00	61,523,000 46,900株 (35,100株)	貸付有価証券
8381	山陰合同銀行	58,600	482.00	28,245,200 10,800株	貸付有価証券
8382	中国銀行	85,100	807.00	68,675,700 16,300株	貸付有価証券
8383	鳥取銀行	3,400	1,135.00	3,859,000 400株	貸付有価証券
8385	伊予銀行	141,000	632.00	89,112,000 88,200株 (55,200株)	貸付有価証券
8386	百十四銀行	10,500	1,455.00	15,277,500 5,700株 (2,900株)	貸付有価証券

8387	四国銀行	15,000	667.00	10,005,000	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	16,100	2,268.00	36,514,800	貸付有価証券 10,600株 (6,200株)
8392	大分銀行	5,700	2,014.00	11,479,800	貸付有価証券 2,000株
8393	宮崎銀行	6,600	2,158.00	14,242,800	貸付有価証券 1,800株
8395	佐賀銀行	6,000	1,314.00	7,884,000	貸付有価証券 1,600株
8397	沖縄銀行	9,100	2,681.00	24,397,100	貸付有価証券 6,000株 (3,300株)
8399	琉球銀行	22,800	739.00	16,849,200	貸付有価証券 8,400株 (1,800株)
8410	セブン銀行	330,200	215.00	70,993,000	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,343,100	1,312.50	1,762,818,750	貸付有価証券 353,300株 (353,300株)
8416	高知銀行	3,600	719.00	2,588,400	貸付有価証券 600株
8418	山口フィナンシャルグループ	123,400	580.00	71,572,000	貸付有価証券 18,500株
8521	長野銀行	3,200	1,272.00	4,070,400	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	7,400	2,534.00	18,751,600	貸付有価証券 1,100株
8524	北洋銀行	149,000	213.00	31,737,000	貸付有価証券 96,000株 (57,800株)
8527	愛知銀行	3,600	2,885.00	10,386,000	貸付有価証券 1,100株
8530	中京銀行	4,100	1,930.00	7,913,000	
8537	大光銀行	3,400	1,264.00	4,297,600	貸付有価証券 900株
8541	愛媛銀行	13,800	981.00	13,537,800	貸付有価証券 8,400株 (5,400株)
8542	トマト銀行	3,800	1,032.00	3,921,600	貸付有価証券 1,000株
8544	京葉銀行	42,100	411.00	17,303,100	貸付有価証券 13,000株
8550	栃木銀行	47,700	165.00	7,870,500	貸付有価証券 19,600株 (19,600株)
8551	北日本銀行	3,100	1,974.00	6,119,400	貸付有価証券 1,000株
8558	東和銀行	17,400	627.00	10,909,800	貸付有価証券 3,400株
8562	福島銀行	9,300	194.00	1,804,200	貸付有価証券 2,200株
8563	大東銀行	5,100	628.00	3,202,800	貸付有価証券 1,100株
8600	トモニホールディングス	76,400	308.00	23,531,200	貸付有価証券 51,600株 (27,600株)

8713	フィデアホールディングス	96,000	105.00	10,080,000	23,800株 貸付有価証券
8714	池田泉州ホールディングス	113,700	146.00	16,600,200	25,700株 貸付有価証券
7148	FPG	30,500	502.00	15,311,000	16,500株 (12,000株) 貸付有価証券
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	5,000	1,296.00	6,480,000	
7190	マーキュリアインベストメント	3,800	776.00	2,948,800	800株 貸付有価証券
8473	SBIホールディングス	113,500	2,549.00	289,311,500	17,700株 貸付有価証券
8518	日本アジア投資	8,300	224.00	1,859,200	4,400株 (2,700株) 貸付有価証券
8595	ジャフコ グループ	15,200	5,170.00	78,584,000	3,900株 貸付有価証券
8601	大和証券グループ本社	793,100	469.30	372,201,830	209,600株 (25,600株) 貸付有価証券
8604	野村ホールディングス	1,739,100	560.00	973,896,000	895,200株 (514,900株) 貸付有価証券
8609	岡三証券グループ	84,200	372.00	31,322,400	56,000株 (40,000株) 貸付有価証券
8613	丸三証券	29,400	466.00	13,700,400	20,100株 (10,600株) 貸付有価証券
8614	東洋証券	35,300	131.00	4,624,300	26,000株 (19,000株) 貸付有価証券
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	113,500	306.00	34,731,000	23,900株 貸付有価証券
8617	光世証券	2,400	618.00	1,483,200	1,700株 (1,300株) 貸付有価証券
8622	水戸証券	28,600	227.00	6,492,200	12,500株 (4,100株) 貸付有価証券
8624	いちよし証券	18,500	463.00	8,565,500	13,200株 (7,200株) 貸付有価証券
8628	松井証券	56,500	799.00	45,143,500	16,500株 貸付有価証券
8698	マネックスグループ	72,500	396.00	28,710,000	5,000株 貸付有価証券
8706	極東証券	13,300	688.00	9,150,400	3,200株 貸付有価証券
8707	岩井コスモホールディングス	9,300	1,309.00	12,173,700	
8708	藍澤證券	17,700	740.00	13,098,000	8,600株 (5,600株) 貸付有価証券
8732	マネーパートナーズグループ	10,500	209.00	2,194,500	6,800株 (4,600株) 貸付有価証券
8739	スパークス・グループ	45,600	268.00	12,220,800	19,200株 (12,300株) 貸付有価証券
8742	小林洋行	2,800	269.00	753,200	500株 貸付有価証券
7181	かんぽ生命保険	35,000	2,187.00	76,545,000	

8630	S O M P O ホールディングス	185,800	4,069.00	756,020,200	貸付有価証券 97,200株 ( 55,900株 )
8715	アニコム ホールディングス	32,900	1,088.00	35,795,200	貸付有価証券 13,600株 ( 8,800株 )
8725	M S & A D インシュアランスグループ ホール	258,400	3,092.00	798,972,800	
8750	第一生命ホールディングス	559,300	1,529.50	855,449,350	貸付有価証券 3,000株
8766	東京海上ホールディングス	349,500	5,190.00	1,813,905,000	貸付有価証券 133,800株 ( 102,000 株 )
8795	T & D ホールディングス	295,400	1,206.00	356,252,400	
8798	アドバンスクリエイト	2,100	1,906.00	4,002,600	貸付有価証券 1,200株 ( 800株 )
7164	全国保証	27,900	4,610.00	128,619,000	貸付有価証券 19,400株 ( 14,400株 )
7187	ジェイリース	2,700	621.00	1,676,700	貸付有価証券 600株
7191	イントラスト	3,500	834.00	2,919,000	貸付有価証券 1,700株 ( 1,000株 )
7192	日本モーゲージサービス	4,100	1,175.00	4,817,500	
7196	C a s a	3,400	1,029.00	3,498,600	貸付有価証券 1,200株 ( 1,200株 )
7198	アルヒ	15,700	1,778.00	27,914,600	貸付有価証券 3,200株 ( 900株 )
7199	プレミアグループ	5,400	2,283.00	12,328,200	貸付有価証券 1,000株
8253	クレディセゾン	69,200	1,156.00	79,995,200	
8424	芙蓉総合リース	10,400	6,750.00	70,200,000	貸付有価証券 7,700株 ( 6,300株 )
8425	みずほリース	15,200	3,085.00	46,892,000	貸付有価証券 3,700株
8439	東京センチュリー	19,900	7,960.00	158,404,000	貸付有価証券 14,100株 ( 6,300株 )
8511	日本証券金融	43,600	523.00	22,802,800	貸付有価証券 11,500株
8515	アイフル	150,800	247.00	37,247,600	貸付有価証券 46,300株 ( 46,300株 )
8566	リコーリース	7,800	3,035.00	23,673,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	60,500	1,227.00	74,233,500	貸付有価証券 4,200株
8572	アコム	198,100	432.00	85,579,200	貸付有価証券 135,100株 ( 87,000 株 )
8584	ジャックス	10,900	1,804.00	19,663,600	貸付有価証券 7,000株 ( 4,600株 )
8585	オリエントコーポレーション	267,400	114.00	30,483,600	貸付有価証券 148,400株 ( 134,900 株 )
8586	日立キャピタル	23,300	2,438.00	56,805,400	貸付有価証券 6,000株

8591	オリックス	613,200	1,567.00	960,884,400	
8593	三菱UFJリース	250,900	486.00	121,937,400	貸付有価証券 152,900株(84,900株)
8596	九州リースサービス	4,800	603.00	2,894,400	貸付有価証券 700株(100株)
8697	日本取引所グループ	283,700	2,607.50	739,747,750	貸付有価証券 47,000株
8771	イー・ギャランティ	11,300	2,311.00	26,114,300	貸付有価証券 1,200株
8772	アサックス	5,100	711.00	3,626,100	貸付有価証券 900株
8793	NECキャピタルソリューション	4,000	1,897.00	7,588,000	貸付有価証券 900株
2337	いちご	125,800	306.00	38,494,800	
2353	日本駐車場開発	97,600	149.00	14,542,400	貸付有価証券 32,300株(32,300株)
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,100	1,331.00	6,788,100	貸付有価証券 1,500株
2980	SREホールディングス	1,700	3,970.00	6,749,000	
2982	ADワークスグループ	18,700	153.00	2,861,100	貸付有価証券 3,700株
3003	ヒューリック	209,700	1,081.00	226,685,700	貸付有価証券 136,200株(88,600株)
3228	三栄建築設計	4,000	1,706.00	6,824,000	貸付有価証券 700株
3231	野村不動産ホールディングス	60,000	2,240.00	134,400,000	貸付有価証券 13,500株
3232	三重交通グループホールディングス	20,000	486.00	9,720,000	貸付有価証券 6,600株(2,700株)
3244	サムティ	14,000	1,742.00	24,388,000	貸付有価証券 2,900株(500株)
3245	ディア・ライフ	14,000	407.00	5,698,000	貸付有価証券 5,500株(4,300株)
3246	コーセーアールワイ	2,900	661.00	1,916,900	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3252	日本商業開発	6,300	1,628.00	10,256,400	貸付有価証券 700株
3254	プレサンスコーポレーション	16,300	1,771.00	28,867,300	貸付有価証券 6,400株(4,400株)
3271	THEグローバル社	4,700	248.00	1,165,600	貸付有価証券 800株
3275	ハウスコム	1,700	1,325.00	2,252,500	貸付有価証券 400株(400株)
3276	日本管理センター	5,300	1,209.00	6,407,700	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
3277	サンセイランディック	2,900	730.00	2,117,000	
3280	エストラスト	1,300	703.00	913,900	貸付有価証券 900株(600株)
3284	フージャースホールディングス	19,700	649.00	12,785,300	貸付有価証券 13,000株(5,200株)

3288	オープンハウス	31,100	3,765.00	117,091,500	貸付有価証券 5,200株
3289	東急不動産ホールディングス	268,800	538.00	144,614,400	貸付有価証券 112,900株 ( 95,800 株 )
3291	飯田グループホールディングス	82,400	2,023.00	166,695,200	貸付有価証券 3,600株
3294	イーグランド	1,600	786.00	1,257,600	貸付有価証券 600株
3299	ムゲンエステート	6,100	445.00	2,714,500	貸付有価証券 600株
3452	ビーロット	4,600	619.00	2,847,400	貸付有価証券 1,400株 ( 400株 )
3454	ファーストブラザーズ	1,800	879.00	1,582,200	貸付有価証券 600株 ( 200株 )
3457	ハウスドゥ	4,900	1,143.00	5,600,700	貸付有価証券 400株
3458	シーアールレー	2,500	1,258.00	3,145,000	貸付有価証券 1,400株 ( 1,000株 )
3464	プロパティエージェント	1,600	1,429.00	2,286,400	貸付有価証券 600株 ( 400株 )
3465	ケイアイスター不動産	3,100	2,499.00	7,746,900	貸付有価証券 400株
3467	アグレ都市デザイン	1,600	649.00	1,038,400	貸付有価証券 300株
3475	グッドコムアセット	4,700	1,272.00	5,978,400	貸付有価証券 800株
3480	ジェイ・エス・ビー	1,800	3,435.00	6,183,000	貸付有価証券 200株
3484	テンポイノベーション	2,200	821.00	1,806,200	貸付有価証券 400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,700	739.00	1,256,300	貸付有価証券 300株 ( 100株 )
4666	パーク24	53,100	1,732.00	91,969,200	
4809	パラカ	2,600	1,600.00	4,160,000	貸付有価証券 1,400株 ( 700株 )
8801	三井不動産	480,500	2,053.00	986,466,500	貸付有価証券 155,300株 ( 125,900 株 )
8802	三菱地所	692,500	1,630.00	1,128,775,000	貸付有価証券 187,000株 ( 187,000 株 )
8803	平和不動産	18,100	3,735.00	67,603,500	貸付有価証券 12,000株 ( 7,200株 )
8804	東京建物	97,600	1,384.00	135,078,400	貸付有価証券 8,400株
8806	ダイビル	25,400	1,269.00	32,232,600	貸付有価証券 10,800株 ( 2,900株 )
8818	京阪神ビルディング	15,800	1,882.00	29,735,600	貸付有価証券 10,700株 ( 7,000株 )
8830	住友不動産	222,200	3,069.00	681,931,800	

8841	テーオーシー	19,400	691.00	13,405,400	貸付有価証券 8,700株(3,000株)
8842	東京楽天地	1,600	4,240.00	6,784,000	貸付有価証券 900株(500株)
8848	レオパレス21	129,500	127.00	16,446,500	貸付有価証券 85,800株(42,000株)
8850	スタートコーポレーション	13,400	2,873.00	38,498,200	貸付有価証券 8,300株(5,900株)
8860	フジ住宅	11,500	639.00	7,348,500	
8864	空港施設	9,900	477.00	4,722,300	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	5,400	564.00	3,045,600	貸付有価証券 1,800株
8871	ゴールドクレスト	7,800	1,595.00	12,441,000	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	3,800	1,434.00	5,449,200	貸付有価証券 1,300株
8881	日神グループホールディングス	14,600	409.00	5,971,400	貸付有価証券 3,900株
8892	日本エスコン	17,900	795.00	14,230,500	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
8897	タカラレーベン	45,200	305.00	13,786,000	貸付有価証券 10,200株
8904	A V A N T I A	5,600	839.00	4,698,400	貸付有価証券 3,500株(2,500株)
8905	イオンモール	49,600	1,684.00	83,526,400	貸付有価証券 14,800株
8908	毎日コムネット	2,500	720.00	1,800,000	貸付有価証券 400株
8917	ファースト住建	4,200	1,049.00	4,405,800	貸付有価証券 900株(100株)
8918	ランド	538,000	9.00	4,842,000	貸付有価証券 309,100株(199,900株)
8919	カチタス	24,500	3,170.00	77,665,000	貸付有価証券 10,600株(2,000株)
8923	トーセイ	13,600	1,143.00	15,544,800	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	2,200	1,632.00	3,590,400	貸付有価証券 800株(800株)
8934	サンフロンティア不動産	13,700	872.00	11,946,400	貸付有価証券 2,200株
8935	エフ・ジー・ネクスト	8,600	991.00	8,522,600	貸付有価証券 2,800株(2,500株)
8940	インテリックス	2,800	537.00	1,503,600	貸付有価証券 1,400株(900株)
8944	ランドビジネス	3,300	321.00	1,059,300	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	3,100	950.00	2,945,000	貸付有価証券 1,400株(800株)
8999	グランディハウス	7,700	407.00	3,133,900	

9706	日本空港ビルディング	31,500	6,140.00	193,410,000	貸付有価証券 19,600株(10,400株)
1717	明豊ファシリティワークス	4,400	660.00	2,904,000	貸付有価証券 1,500株(700株)
1954	日本工営	6,400	2,740.00	17,536,000	貸付有価証券 4,300株(2,700株)
2120	L I F U L L	33,400	363.00	12,124,200	貸付有価証券 6,400株
2121	ミクシィ	18,300	2,561.00	46,866,300	貸付有価証券 3,700株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,400	1,844.00	11,801,600	貸付有価証券 1,300株
2127	日本M&Aセンター	73,300	7,000.00	513,100,000	
2130	メンバーズ	2,800	2,342.00	6,557,600	貸付有価証券 300株
2139	中広	1,300	323.00	419,900	貸付有価証券 500株(300株)
2146	UTグループ	15,100	3,200.00	48,320,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
2148	アイティメディア	3,800	2,298.00	8,732,400	貸付有価証券 300株
2151	タケエイ	10,500	1,240.00	13,020,000	貸付有価証券 1,900株
2153	E・Jホールディングス	3,700	1,049.00	3,881,300	貸付有価証券 400株
2154	ビーネックスグループ	12,000	1,234.00	14,808,000	
2157	コシダカホールディングス	23,000	424.00	9,752,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
2163	アルトナー	2,300	899.00	2,067,700	貸付有価証券 1,000株(600株)
2168	パソナグループ	10,400	2,077.00	21,600,800	貸付有価証券 1,800株
2169	CDS	2,400	1,350.00	3,240,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
2170	リンクアンドモチベーション	17,600	530.00	9,328,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
2174	GCA	12,500	719.00	8,987,500	
2175	エス・エム・エス	29,800	4,120.00	122,776,000	貸付有価証券 18,400株(14,400株)
2180	サニーサイドアップグループ	3,300	614.00	2,026,200	貸付有価証券 1,300株(900株)
2181	パーソルホールディングス	95,700	1,850.00	177,045,000	貸付有価証券 45,300株(32,100株)
2183	リニカル	4,600	749.00	3,445,400	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
2193	クックパッド	30,100	308.00	9,270,800	貸付有価証券 2,800株
2196	エスクリ	3,000	309.00	927,000	貸付有価証券 1,700株(1,200株)
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,700	572.00	2,688,400	貸付有価証券 900株

2301	学情	3,400	1,378.00	4,685,200	貸付有価証券 1,200株
2305	スタジオアリス	4,800	1,929.00	9,259,200	貸付有価証券 1,600株
2309	シミックホールディングス	4,700	1,371.00	6,443,700	貸付有価証券 3,200株 (2,100株)
2311	エプロ	2,300	934.00	2,148,200	貸付有価証券 100株 (100株)
2325	NJS	2,300	2,016.00	4,636,800	貸付有価証券 500株
2331	綜合警備保障	38,100	5,350.00	203,835,000	貸付有価証券 21,600株 (9,600株)
2371	力カクコム	70,700	2,744.00	194,000,800	貸付有価証券 52,900株 (39,400株)
2372	アイロムグループ	3,400	1,678.00	5,705,200	貸付有価証券 1,000株
2374	セントケア・ホールディング	6,200	850.00	5,270,000	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	1,600	654.00	1,046,400	貸付有価証券 600株
2378	ルネサンス	5,300	860.00	4,558,000	貸付有価証券 1,200株
2379	ディップ	13,100	2,681.00	35,121,100	貸付有価証券 8,500株 (6,000株)
2389	デジタルホールディングス	6,700	1,778.00	11,912,600	貸付有価証券 1,200株
2395	新日本科学	10,400	688.00	7,155,200	貸付有価証券 6,500株 (4,400株)
2398	ツクイホールディングス	22,500	539.00	12,127,500	貸付有価証券 3,100株
2410	キャリアデザインセンター	2,200	991.00	2,180,200	貸付有価証券 1,600株 (1,000株)
2412	ベネフィット・ワン	34,800	3,055.00	106,314,000	貸付有価証券 13,900株 (9,200株)
2413	エムスリー	211,200	10,085.00	2,129,952,000	貸付有価証券 11,000株 (11,000株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,600	246.00	1,869,600	貸付有価証券 1,000株
2424	プラス	1,200	468.00	561,600	貸付有価証券 400株 (200株)
2427	アウトソーシング	54,800	1,344.00	73,651,200	貸付有価証券 4,500株
2428	ウェルネット	9,700	435.00	4,219,500	貸付有価証券 4,600株 (3,000株)
2429	ワールドホールディングス	3,300	1,913.00	6,312,900	貸付有価証券 1,300株 (800株)
2432	ディー・エヌ・エー	40,500	1,797.00	72,778,500	貸付有価証券 29,300株 (29,300株)
2433	博報堂DYホールディングス	133,200	1,381.00	183,949,200	貸付有価証券 73,400株 (58,000株)
2440	ぐるなび	16,700	497.00	8,299,900	貸付有価証券 2,700株

2445	タカミヤ	10,100	522.00	5,272,200	貸付有価証券 900株(900株)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,600	869.00	6,604,400	貸付有価証券 2,100株
2461	ファンコミュニケーションズ	26,300	397.00	10,441,100	貸付有価証券 13,400株(9,500株)
2462	ライク	3,200	2,005.00	6,416,000	貸付有価証券 1,200株
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,000	442.00	1,768,000	貸付有価証券 800株
2471	エスプール	24,600	750.00	18,450,000	貸付有価証券 4,000株
2475	WDBホールディングス	4,400	2,621.00	11,532,400	貸付有価証券 600株
2477	手間いらす	600	5,090.00	3,054,000	
2485	ティア	5,600	398.00	2,228,800	貸付有価証券 1,900株(1,600株)
2487	C D G	1,000	1,525.00	1,525,000	貸付有価証券 300株(200株)
2489	アドウェイズ	9,400	628.00	5,903,200	
2491	バリューコマース	6,400	3,350.00	21,440,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
2492	インフォマート	96,900	965.00	93,508,500	貸付有価証券 64,400株(48,400株)
2749	J P ホールディングス	30,100	278.00	8,367,800	貸付有価証券 19,500株(14,200株)
3521	エコナックホールディングス	17,300	90.00	1,557,000	貸付有価証券 9,900株(6,400株)
4282	E P S ホールディングス	13,000	960.00	12,480,000	貸付有価証券 4,500株
4286	レッグス	2,400	1,719.00	4,125,600	貸付有価証券 400株
4290	プレステージ・インターナショナル	35,900	928.00	33,315,200	貸付有価証券 22,400株(16,400株)
4301	アミューズ	5,200	2,523.00	13,119,600	貸付有価証券 1,700株
4310	ドリームインキュベータ	2,900	1,392.00	4,036,800	貸付有価証券 500株
4318	クイック	5,900	1,024.00	6,041,600	貸付有価証券 1,000株
4319	T A C	5,800	240.00	1,392,000	貸付有価証券 2,700株(2,300株)
4321	ケネディクス	82,400	748.00	61,635,200	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4324	電通グループ	107,700	2,919.00	314,376,300	貸付有価証券 78,200株(60,300株)
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,700	544.00	2,012,800	
4337	ぴあ	2,700	2,683.00	7,244,100	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4343	イオンファンタジー	3,700	2,362.00	8,739,400	貸付有価証券 2,200株(1,000株)

4345	シーティーエス	10,800	936.00	10,108,800	貸付有価証券 2,400株
4346	ネクシィーズグループ	2,900	860.00	2,494,000	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
4544	H.U.グループホールディングス	26,800	2,759.00	73,941,200	貸付有価証券 4,600株
4641	アルプラス技研	8,500	2,040.00	17,340,000	貸付有価証券 100株(100株)
4651	サニックス	16,700	294.00	4,909,800	貸付有価証券 3,400株
4653	ダイオーズ	1,900	936.00	1,778,400	貸付有価証券 200株
4658	日本空調サービス	10,000	760.00	7,600,000	貸付有価証券 2,300株
4661	オリエンタルランド	101,800	16,115.00	1,640,507,000	貸付有価証券 77,000株(60,800株)
4665	ダスキン	23,800	2,770.00	65,926,000	貸付有価証券 16,300株(6,500株)
4668	明光ネットワークジャパン	12,100	533.00	6,449,300	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	5,300	1,637.00	8,676,100	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	2,100	412.00	865,200	貸付有価証券 500株
4679	田谷	1,700	536.00	911,200	
4680	ラウンドワン	26,700	848.00	22,641,600	貸付有価証券 20,200株(12,000株)
4681	リゾートトラスト	43,900	1,427.00	62,645,300	貸付有価証券 18,600株(12,700株)
4694	ビー・エム・エル	12,300	3,325.00	40,897,500	貸付有価証券 7,000株(3,200株)
4696	ワタベウェディング	1,200	272.00	326,400	貸付有価証券 1,000株(300株)
4708	りらいあコミュニケーションズ	16,600	1,309.00	21,729,400	貸付有価証券 9,400株(7,400株)
4714	リソー教育	43,700	305.00	13,328,500	貸付有価証券 11,700株
4718	早稲田アカデミー	4,100	979.00	4,013,900	貸付有価証券 1,800株(1,400株)
4732	ユー・エス・エス	107,200	2,031.00	217,723,200	貸付有価証券 31,800株
4745	東京個別指導学院	3,400	593.00	2,016,200	
4751	サイバーエージェント	59,000	7,370.00	434,830,000	
4755	楽天	446,300	978.00	436,481,400	貸付有価証券 222,200株(124,600株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,000	1,107.00	5,535,000	貸付有価証券 900株
4765	モーニングスター	10,500	457.00	4,798,500	貸付有価証券 1,100株
4767	ティー・オー・ダブリュー	15,200	252.00	3,830,400	貸付有価証券 9,800株(6,400株)

4792	山田コンサルティンググループ	6,200	963.00	5,970,600	貸付有価証券 800株
4801	セントラルスポーツ	3,600	2,113.00	7,606,800	貸付有価証券 1,600株(400株)
4848	フルキャストホールディングス	8,400	1,585.00	13,314,000	
4849	エン・ジャパン	17,000	3,100.00	52,700,000	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	1,000	3,765.00	3,765,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,100	8,640.00	165,024,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
6029	アトラ	2,200	306.00	673,200	貸付有価証券 300株
6032	インターワークス	1,800	355.00	639,000	貸付有価証券 400株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	3,900	17,190.00	67,041,000	貸付有価証券 700株
6036	K e e P e r 技研	7,000	2,311.00	16,177,000	貸付有価証券 1,200株
6037	ファーストロジック	1,800	777.00	1,398,600	貸付有価証券 600株(400株)
6044	三機サービス	1,800	957.00	1,722,600	貸付有価証券 700株(300株)
6047	G u n o s y	6,000	720.00	4,320,000	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	2,800	212.00	593,600	貸付有価証券 700株(400株)
6050	イー・ガーディアン	4,200	3,005.00	12,621,000	貸付有価証券 800株
6054	リブセンス	5,300	237.00	1,256,100	貸付有価証券 3,100株(2,100株)
6055	ジャパンマテリアル	29,400	1,401.00	41,189,400	
6058	ベクトル	11,900	971.00	11,554,900	貸付有価証券 500株(500株)
6059	ウチヤマホールディングス	4,700	308.00	1,447,600	貸付有価証券 1,300株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	8,100	1,284.00	10,400,400	貸付有価証券 1,000株
6070	キャリアリンク	3,100	2,282.00	7,074,200	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
6071	I B J	7,800	745.00	5,811,000	貸付有価証券 1,600株
6073	アサンテ	3,800	1,559.00	5,924,200	
6077	N・フィールド	6,600	803.00	5,299,800	貸付有価証券 1,000株
6078	バリューハー <small>R</small>	3,800	1,594.00	6,057,200	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
6080	M & A キャピタルパートナーズ	7,800	6,120.00	47,736,000	貸付有価証券 400株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,700	2,037.00	7,536,900	貸付有価証券 400株

6083	E R I ホールディングス	2,700	610.00	1,647,000	貸付有価証券 1,800株(1,300株)
6087	アピスト	1,500	2,842.00	4,263,000	貸付有価証券 600株(400株)
6088	シグマクシス	6,600	1,797.00	11,860,200	貸付有価証券 2,800株(1,200株)
6089	ウィルグループ	6,300	974.00	6,136,200	貸付有価証券 800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	14,200	324.00	4,600,800	貸付有価証券 2,000株
6095	メドピア	4,500	8,460.00	38,070,000	貸付有価証券 900株
6096	レアジョブ	900	2,240.00	2,016,000	
6098	リクルートホールディングス	686,000	4,201.00	2,881,886,000	貸付有価証券 103,800株
6099	エラン	13,200	1,532.00	20,222,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6171	土木管理総合試験所	4,700	323.00	1,518,100	貸付有価証券 800株(800株)
6175	ネットマーケティング	3,700	624.00	2,308,800	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
6178	日本郵政	784,900	795.20	624,152,480	貸付有価証券 92,400株(92,400株)
6183	ベルシステム24ホールディングス	16,000	1,610.00	25,760,000	貸付有価証券 4,100株
6184	鎌倉新書	7,200	1,077.00	7,754,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6185	S M N	2,000	743.00	1,486,000	貸付有価証券 700株(500株)
6186	一蔵	1,000	334.00	334,000	貸付有価証券 300株
6187	L I T A L I C O	3,300	3,900.00	12,870,000	貸付有価証券 700株
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,700	914.00	1,553,800	貸付有価証券 700株(300株)
6191	エアトリ	5,200	1,223.00	6,359,600	貸付有価証券 1,500株(600株)
6194	アトラエ	2,900	2,673.00	7,751,700	貸付有価証券 1,000株(600株)
6196	ストライク	3,600	5,020.00	18,072,000	貸付有価証券 800株
6197	ソラスト	26,400	1,553.00	40,999,200	貸付有価証券 3,600株
6199	セラク	3,000	2,491.00	7,473,000	貸付有価証券 700株
6200	インソース	8,000	1,813.00	14,504,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6532	ペイカレント・コンサルティング	5,800	18,630.00	108,054,000	
6533	O r c h e s t r a H o l d i n g s	2,000	2,116.00	4,232,000	貸付有価証券 700株(700株)
6535	アイモバイル	3,400	1,365.00	4,641,000	貸付有価証券 100株

6538	キャリアインデックス	3,900	577.00	2,250,300	800株 貸付有価証券
6539	M S - J a p a n	3,100	1,054.00	3,267,400	1,200株 貸付有価証券
6540	船場	1,900	827.00	1,571,300	
6541	グレイステクノロジー	4,400	6,760.00	29,744,000	1,500株 (900株) 貸付有価証券
6544	ジャパンエレベーターサービスホール デイン	22,000	2,690.00	59,180,000	
6546	フルテック	1,300	1,450.00	1,885,000	300株 貸付有価証券
6547	グリーンズ	2,400	418.00	1,003,200	
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,600	298.00	476,800	500株 (300株) 貸付有価証券
6552	G a m e W i t h	2,800	616.00	1,724,800	1,200株 (700株) 貸付有価証券
6553	ソウルドアウト	2,300	1,656.00	3,808,800	700株 (500株) 貸付有価証券
6555	M S & C o n s u l t i n g	1,800	586.00	1,054,800	300株 貸付有価証券
6560	エル・ティー・エス	700	4,115.00	2,880,500	
6564	ミダック	1,200	3,170.00	3,804,000	
6569	日総工産	6,400	660.00	4,224,000	2,000株 貸付有価証券
6571	キュービーネットホールディングス	4,000	1,395.00	5,580,000	1,500株 貸付有価証券
6572	R P A ホールディングス	7,300	647.00	4,723,100	1,900株 (1,900株) 貸付有価証券
7030	スプリックス	2,700	769.00	2,076,300	600株 貸付有価証券
7033	マネジメントソリューションズ	4,700	2,119.00	9,959,300	800株 貸付有価証券
7034	プロレド・パートナーズ	1,300	3,710.00	4,823,000	
7035	a n d f a c t o r y	900	697.00	627,300	
7037	テノ.ホールディングス	800	1,332.00	1,065,600	
7038	フロンティア・マネジメント	1,600	2,244.00	3,590,400	
7044	ピアラ	500	2,141.00	1,070,500	
7059	コプロ・ホールディングス	600	3,775.00	2,265,000	
7060	ギークス	1,000	1,159.00	1,159,000	
7085	カーブスホールディングス	26,300	742.00	19,514,600	12,700株 (7,400株) 貸付有価証券
7088	フォーラムエンジニアリング	5,000	883.00	4,415,000	1,000株 貸付有価証券
7354	ダイレクトマーケティングミックス	3,700	2,686.00	9,938,200	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,800	636.00	3,052,800	2,300株 (1,300株) 貸付有価証券
8876	リログループ	52,300	2,449.00	128,082,700	31,000株 (21,000株) 貸付有価証券

8920	東祥	6,000	1,532.00	9,192,000 3,400株(2,400株)	貸付有価証券
9603	エイチ・アイ・エス	13,900	1,483.00	20,613,700 5,400株	貸付有価証券
9612	ラックランド	2,700	2,290.00	6,183,000 900株(600株)	貸付有価証券
9616	共立メンテナンス	15,900	3,730.00	59,307,000 4,100株	貸付有価証券
9619	イチネンホールディングス	10,700	1,231.00	13,171,700 5,200株(1,600株)	貸付有価証券
9621	建設技術研究所	6,200	2,305.00	14,291,000 4,400株(3,000株)	貸付有価証券
9622	スペース	6,200	775.00	4,805,000 900株(500株)	貸付有価証券
9624	長大	3,800	1,569.00	5,962,200 1,200株	貸付有価証券
9628	燐ホールディングス	4,200	1,191.00	5,002,200 300株	貸付有価証券
9632	スバル興業	600	8,930.00	5,358,000 100株	貸付有価証券
9633	東京テアトル	3,700	1,249.00	4,621,300 800株	貸付有価証券
9644	タナベ経営	1,800	1,320.00	2,376,000 300株	貸付有価証券
9663	ナガワ	3,100	9,660.00	29,946,000 1,000株(700株)	貸付有価証券
9671	よみうりランド	2,100	6,020.00	12,642,000	
9672	東京都競馬	6,300	4,700.00	29,610,000 1,400株	貸付有価証券
9675	常磐興産	3,800	1,395.00	5,301,000 600株	貸付有価証券
9678	カナモト	16,900	2,195.00	37,095,500 3,300株	貸付有価証券
9681	東京ドーム	38,800	1,298.00	50,362,400 8,300株	貸付有価証券
9699	西尾レントオール	8,800	2,116.00	18,620,800 1,800株	貸付有価証券
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	52,600	22.00	1,157,200 31,900株(19,500株)	貸付有価証券
9715	トランス・コスマス	9,100	2,550.00	23,205,000 1,700株	貸付有価証券
9716	乃村工藝社	41,000	829.00	33,989,000 30,400株(21,800株)	貸付有価証券
9722	藤田観光	3,800	1,326.00	5,038,800 2,500株(1,600株)	貸付有価証券
9726	KNT-CJTホールディングス	6,000	903.00	5,418,000 2,800株(2,100株)	貸付有価証券
9728	日本管財	10,300	2,050.00	21,115,000 900株	貸付有価証券
9729	トーカイ	9,300	1,992.00	18,525,600 2,600株	貸付有価証券

9731	白洋舎	1,100	2,455.00	2,700,500	200株 貸付有価証券
9735	セコム	101,600	9,283.00	943,152,800	2,800株 貸付有価証券
9740	セントラル警備保障	4,600	3,525.00	16,215,000	1,400株 (1,400株) 貸付有価証券
9743	丹青社	18,100	789.00	14,280,900	3,100株 貸付有価証券
9744	マイテック	11,700	5,360.00	62,712,000	7,100株 (3,600株) 貸付有価証券
9755	応用地質	11,200	1,237.00	13,854,400	600株 (600株) 貸付有価証券
9757	船井総研ホールディングス	19,600	2,502.00	49,039,200	14,000株 (11,500株) 貸付有価証券
9760	進学会ホールディングス	3,700	448.00	1,657,600	3,000株 (1,800株) 貸付有価証券
9765	オオバ	6,700	725.00	4,857,500	2,200株 (2,200株) 貸付有価証券
9768	いであ	2,300	1,745.00	4,013,500	1,200株 (600株) 貸付有価証券
9769	学究社	2,800	1,260.00	3,528,000	300株 貸付有価証券
9783	ペネッセホールディングス	31,900	1,959.00	62,492,100	11,400株 貸付有価証券
9787	イオンディライト	11,800	2,633.00	31,069,400	4,300株 (4,300株) 貸付有価証券
9788	ナック	5,300	939.00	4,976,700	4,100株 (2,700株) 貸付有価証券
9793	ダイセキ	16,100	3,115.00	50,151,500	10,400株 (6,400株) 貸付有価証券
9795	ステップ	3,500	1,564.00	5,474,000	700株 貸付有価証券
合 計		106,238,500		248,699,206,140	

(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MUF G証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

[令和3年1月5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,168,931,630
コール・ローン	576,724,121
株式	104,957,301,936
投資証券	2,242,061,503
派生商品評価勘定	22,550,359
未収入金	804,812
未収配当金	77,884,283
未収利息	225
差入委託証拠金	741,751,083
流動資産合計	109,788,009,952
資産合計	109,788,009,952
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	144,675
未払解約金	729,147,862
流動負債合計	729,292,537
負債合計	729,292,537
純資産の部	
元本等	
元本	37,263,416,035
剩余金	
剩余金又は欠損金( )	71,795,301,380
元本等合計	109,058,717,415
純資産合計	109,058,717,415
負債純資産合計	109,788,009,952

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和3年1月5日現在]
1. 期首	令和2年7月7日
期首元本額	40,001,271,359円
期中追加設定元本額	4,876,392,229円
期中一部解約元本額	7,614,247,553円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	299,046,063円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,213,267,544円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,046,676,814円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,476,744,231円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	13,153,545,193円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	12,375,972,139円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヶ月分配型)	88,414,447円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	189,929,267円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,738,350,522円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	25,590,046円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	126,743,399円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	152,156,950円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	407,976,274円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	30,217,248円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,938,762,876円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	23,022円
合計	37,263,416,035円
2. 受益権の総数	37,263,416,035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2年7月7日 至 令和3年1月5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づいております。

区分	自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<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あります。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あります。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 3年 1月 5日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としてあります。</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3年1月5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,735,805,587
投資証券	232,903,762
合計	20,968,709,349

(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3年1月5日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,830,610,944		1,852,971,116	22,360,172
	合計	1,830,610,944		1,852,971,116	22,360,172

## (注)時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 通貨関連

## [令和3年1月5日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル 売建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド ユーロ	20,629,600 149,461,650 16,109,010 14,098,140 12,871,482		20,628,000 149,553,000 16,053,330 13,992,000 12,894,840	1,600 91,350 55,680 106,140 23,358
	合計	213,169,882		213,121,170	45,512

## (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あります。

(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3年1月5日現在]
1口当たり純資産額		2,9267円
(1万口当たり純資産額)		(29,267円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	15,783	21.02	331,758.66	
	CABOT OIL & GAS CORP	9,732	16.60	161,551.20	
	CHENIERE ENERGY INC	5,394	58.91	317,760.54	
	CHEVRON CORP	42,753	84.71	3,621,606.63	
	CONCHO RESOURCES INC	4,166	57.69	240,336.54	
	CONOCOPHILLIPS	23,835	39.57	943,150.95	
	EOG RESOURCES INC	12,181	49.86	607,344.66	
	EXXON MOBIL CORP	93,025	41.50	3,860,537.50	
	HALLIBURTON CO	19,330	18.83	363,983.90	
	HESS CORP	6,535	52.80	345,048.00	
	KINDER MORGAN INC	42,542	13.56	576,869.52	
	MARATHON PETROLEUM CORP	14,287	40.75	582,195.25	

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	21,013	17.45	366,676.85
ONEOK INC	9,772	37.50	366,450.00
PHILLIPS 66	9,582	69.88	669,590.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,596	113.48	408,074.08
SCHLUMBERGER LTD	29,034	21.95	637,296.30
VALERO ENERGY CORP	9,145	55.73	509,650.85
WILLIAMS COS INC	26,475	20.10	532,147.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,888	268.20	1,310,961.60
ALBEMARLE CORP	2,464	152.63	376,080.32
AMCOR PLC	33,858	11.38	385,304.04
AVERY DENNISON CORP	1,763	151.90	267,799.70
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,266	28.20	148,501.20
BALL CORP	7,168	89.76	643,399.68
CELANESE CORP	2,713	125.93	341,648.09
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,476	38.53	172,460.28
CORTEVA INC	16,508	38.35	633,081.80
CROWN HOLDINGS INC	2,840	97.27	276,246.80
DOW INC	16,352	54.04	883,662.08
DUPONT DE NEMOURS INC	16,184	70.32	1,138,058.88
EASTMAN CHEMICAL CO	3,120	98.58	307,569.60
ECOLAB INC	5,694	214.31	1,220,281.14
FMC CORP	3,104	113.12	351,124.48
FREEPORT-MCMORAN INC	32,069	27.14	870,352.66
INTERNATIONAL PAPER CO	8,023	48.49	389,035.27
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,979	105.08	207,953.32
LINDE PLC	11,676	258.81	3,021,865.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,844	89.29	521,810.76
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,431	277.80	397,531.80
MOSAIC CO/THE	8,191	23.67	193,880.97
NEWMONT CORP	17,148	63.15	1,082,896.20
NUCOR CORP	6,424	52.51	337,324.24
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,219	135.75	301,229.25
PPG INDUSTRIES INC	5,196	141.31	734,246.76
RPM INTERNATIONAL INC	3,048	88.98	271,211.04
SEALED AIR CORP	3,783	45.00	170,235.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,817	723.47	1,314,544.99
STEEL DYNAMICS INC	5,036	36.62	184,418.32
VULCAN MATERIALS CO	3,077	146.53	450,872.81
WESTROCK CO	6,112	42.45	259,454.40
3M CO	12,788	171.87	2,197,873.56
ALLEGION PLC	1,920	114.48	219,801.60
AMETEK INC	4,988	118.38	590,479.44

BOEING CO/THE	11,735	202.72	2,378,919.20
CARRIER GLOBAL CORP	17,252	37.03	638,841.56
CATERPILLAR INC	12,009	182.15	2,187,439.35
CUMMINS INC	3,105	221.37	687,353.85
DEERE & CO	6,606	267.64	1,768,029.84
DOVER CORP	3,063	123.34	377,790.42
EATON CORP PLC	8,564	118.75	1,016,975.00
EMERSON ELECTRIC CO	13,179	78.01	1,028,093.79
FASTENAL CO	12,568	47.65	598,865.20
FORTIVE CORP	7,003	68.81	481,876.43
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,005	84.80	254,824.00
GENERAC HOLDINGS INC	1,400	224.56	314,384.00
GENERAL DYNAMICS CORP	5,385	145.94	785,886.90
GENERAL ELECTRIC CO	193,830	10.47	2,029,400.10
HEICO CORP	1,012	127.62	129,151.44
HEICO CORP-CLASS A	1,605	114.20	183,291.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	15,617	207.95	3,247,555.15
HOWMET AEROSPACE INC	8,648	26.87	232,371.76
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	839	164.05	137,637.95
IDEX CORP	1,587	195.31	309,956.97
ILLINOIS TOOL WORKS	7,041	203.13	1,430,238.33
INGERSOLL-RAND INC	8,358	44.31	370,342.98
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,857	106.11	303,156.27
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,100	56.00	285,600.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,300	25.00	132,500.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	16,348	46.18	754,950.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4,769	180.44	860,518.36
LENNOX INTERNATIONAL INC	816	268.23	218,875.68
LOCKHEED MARTIN CORP	5,599	344.64	1,929,639.36
MASCO CORP	5,859	53.68	314,511.12
NORDSON CORP	1,143	196.56	224,668.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,505	294.76	1,033,133.80
OTIS WORLDWIDE CORP	9,050	65.59	593,589.50
OWENS CORNING	2,605	73.94	192,613.70
PACCAR INC	7,233	84.72	612,779.76
PARKER HANNIFIN CORP	2,828	266.02	752,304.56
PENTAIR PLC	3,429	51.53	176,696.37
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	33,923	68.43	2,321,350.89
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,533	246.47	624,308.51
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,309	419.55	968,740.95
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,659	51.97	190,158.23
SMITH (A.O.) CORP	3,306	53.92	178,259.52

SNAP-ON INC	1,203	166.92	200,804.76
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,609	169.35	611,184.15
SUNRUN INC	2,741	69.98	191,815.18
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	851	362.39	308,393.89
TEXTRON INC	5,496	46.38	254,904.48
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5,265	143.98	758,054.70
TRANSDIGM GROUP INC	1,136	587.67	667,593.12
UNITED RENTALS INC	1,590	229.65	365,143.50
WABTEC CORP	3,799	72.65	275,997.35
MW GRAINGER INC	988	393.72	388,995.36
XYLEM INC	4,162	99.69	414,909.78
CINTAS CORP	1,932	343.60	663,835.20
COPART INC	4,891	120.65	590,099.15
COSTAR GROUP INC	864	895.26	773,504.64
EQUIFAX INC	2,633	187.96	494,898.68
IHS MARKIT LTD	7,990	90.91	726,370.90
REPUBLIC SERVICES INC	4,772	93.54	446,372.88
ROBERT HALF INTL INC	2,757	61.15	168,590.55
ROLLINS INC	5,073	38.24	193,991.52
TRANSUNION	4,367	95.85	418,576.95
VERISK ANALYTICS INC	3,221	202.88	653,476.48
WASTE CONNECTIONS INC	5,670	101.19	573,747.30
WASTE MANAGEMENT INC	9,329	114.83	1,071,249.07
AMERCO	190	444.70	84,493.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,185	92.37	294,198.45
CSX CORP	17,019	87.99	1,497,501.81
DELTA AIR LINES INC	4,197	38.73	162,549.81
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,933	92.31	363,055.23
FEDEX CORP	5,507	253.19	1,394,317.33
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,997	134.84	269,275.48
KANSAS CITY SOUTHERN	2,036	200.98	409,195.28
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,148	40.90	128,753.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	5,529	233.44	1,290,689.76
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,034	190.69	387,863.46
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,669	45.04	165,251.76
UBER TECHNOLOGIES INC	21,313	51.14	1,089,946.82
UNION PACIFIC CORP	15,092	203.01	3,063,826.92
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,674	163.80	2,567,401.20
XPO LOGISTICS INC	2,114	116.52	246,323.28
APTIV PLC	5,934	129.51	768,512.34
AUTOLIV INC	1,794	91.12	163,469.28
BORGWARNER INC	5,073	38.06	193,078.38

FORD MOTOR CO	86,099	8.52	733,563.48	
GENERAL MOTORS CO	27,751	40.51	1,124,193.01	
LEAR CORP	1,246	157.44	196,170.24	
TESLA INC	16,505	729.77	12,044,853.85	
DR HORTON INC	7,482	67.34	503,837.88	
GARMIN LTD	3,069	118.80	364,597.20	
HASBRO INC	2,984	91.96	274,408.64	
LENNAR CORP-A	6,360	74.27	472,357.20	
LULULEMON ATHLETICA INC	2,641	356.40	941,252.40	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,389	136.11	189,056.79	
NEWELL BRANDS INC	8,576	21.71	186,184.96	
NIKE INC -CL B	27,603	140.10	3,867,180.30	
NVR INC	82	4,040.65	331,333.30	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	4,475	145.96	653,171.00	
PULTEGROUP INC	6,318	42.21	266,682.78	
VF CORP	7,254	85.12	617,460.48	
WHIRLPOOL CORP	1,322	176.90	233,861.80	
ARAMARK	5,301	37.72	199,953.72	
CARNIVAL CORP	11,286	20.38	230,008.68	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	582	1,319.12	767,727.84	
DARDEN RESTAURANTS INC	3,013	116.24	350,231.12	
DOMINO'S PIZZA INC	907	379.50	344,206.50	
DRAFTKINGS INC - CL A	3,700	44.86	165,982.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,014	107.46	646,264.44	
LAS VEGAS SANDS CORP	8,064	57.95	467,308.80	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,012	124.77	750,117.24	
MCDONALD'S CORP	16,522	210.22	3,473,254.84	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4,746	17.94	85,143.24	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,812	29.70	291,416.40	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,059	70.72	287,052.48	
STARBUCKS CORP	25,950	103.10	2,675,445.00	
VAIL RESORTS INC	960	269.01	258,249.60	
WYNN RESORTS LTD	2,028	106.90	216,793.20	
YUM! BRANDS INC	6,604	105.82	698,835.28	
ACTIVISION BLIZZARD INC	17,052	89.90	1,532,974.80	
ALPHABET INC-CL A	6,649	1,726.13	11,477,038.37	
ALPHABET INC-CL C	6,649	1,728.24	11,491,067.76	
ALTICE USA INC- A	5,701	36.71	209,283.71	
CABLE ONE INC	108	2,152.22	232,439.76	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,151	647.03	2,038,791.53	
COMCAST CORP-CLASS A	100,494	50.51	5,075,951.94	
DISCOVERY INC - A	2,913	30.63	89,225.19	

DISCOVERY INC-C	7,385	26.39	194,890.15
DISH NETWORK CORP-A	5,525	31.53	174,203.25
ELECTRONIC ARTS INC	6,343	139.51	884,911.93
FACEBOOK INC-CLASS A	53,318	268.94	14,339,342.92
FOX CORP - CLASS A	8,409	28.81	242,263.29
FOX CORP - CLASS B	3,675	28.41	104,406.75
IAC/INTERACTIVECORP	1,878	194.50	365,271.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,262	23.14	214,322.68
LIBERTY BROADBAND-A	562	154.54	86,851.48
LIBERTY BROADBAND-C	3,520	155.58	547,641.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,166	42.54	92,141.64
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	42.49	174,846.35
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4,975	40.87	203,328.25
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,823	70.67	270,171.41
MATCH GROUP INC	5,455	149.92	817,813.60
NETFLIX INC	9,696	522.86	5,069,650.56
NEWS CORP - CLASS A	8,136	18.16	147,749.76
OMNICOM GROUP	4,546	60.88	276,760.48
PINTEREST INC- CLASS A	10,170	68.07	692,271.90
ROKU INC	2,366	317.90	752,151.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	25,742	6.17	158,828.14
SNAP INC - A	20,026	49.59	993,089.34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,482	201.85	500,991.70
TWITTER INC	17,400	54.53	948,822.00
VIACOMCBS INC - CLASS B	13,013	36.60	476,275.80
WALT DISNEY CO/THE	39,891	177.68	7,087,832.88
ZILLOW GROUP INC - A	1,258	136.51	171,729.58
ZILLOW GROUP INC - C	3,245	130.77	424,348.65
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,613	157.34	253,789.42
AMAZON.COM INC	9,414	3,186.63	29,998,934.82
AUTOZONE INC	511	1,180.40	603,184.40
BEST BUY CO INC	4,815	100.49	483,859.35
BOOKING HOLDINGS INC	908	2,164.08	1,964,984.64
BURLINGTON STORES INC	1,528	253.38	387,164.64
CARMAX INC	3,748	93.30	349,688.40
CARVANA CO	1,373	236.27	324,398.71
CHEWY INC - CLASS A	1,625	88.90	144,462.50
DOLLAR GENERAL CORP	5,411	209.71	1,134,740.81
DOLLAR TREE INC	5,205	106.94	556,622.70
EBAY INC	15,412	51.50	793,718.00
ETSY INC	2,604	172.08	448,096.32
EXPEDIA GROUP INC	3,053	131.37	401,072.61

GENUINE PARTS CO	3,059	98.44	301,127.96
HOME DEPOT INC	23,767	263.92	6,272,586.64
LKQ CORP	6,848	34.72	237,762.56
LOWE'S COS INC	16,755	160.38	2,687,166.90
MERCADOLIBRE INC	968	1,640.00	1,587,520.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,560	453.97	708,193.20
POOL CORP	847	356.89	302,285.83
ROSS STORES INC	7,845	117.07	918,414.15
TARGET CORP	11,087	177.63	1,969,383.81
TIFFANY & CO	2,567	131.44	337,406.48
TJX COMPANIES INC	26,558	66.81	1,774,339.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,568	139.71	358,775.28
ULTA BEAUTY INC	1,163	282.47	328,512.61
WAYFAIR INC- CLASS A	1,494	236.46	353,271.24
COSTCO WHOLESALE CORP	9,831	380.15	3,737,254.65
KROGER CO	17,105	32.13	549,583.65
SYSCO CORP	10,666	72.31	771,258.46
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	15,548	41.40	643,687.20
WALMART INC	31,238	146.53	4,577,304.14
ALTRIA GROUP INC	41,117	40.84	1,679,218.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	11,553	49.87	576,148.11
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,159	78.03	558,616.77
BUNGE LTD	3,429	65.71	225,319.59
CAMPBELL SOUP CO	4,330	48.53	210,134.90
COCA-COLA CO/THE	89,959	52.76	4,746,236.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	4,832	48.40	233,868.80
CONAGRA BRANDS INC	10,485	35.99	377,355.15
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,704	216.74	802,804.96
GENERAL MILLS INC	13,339	59.03	787,401.17
HERSHEY CO/THE	3,298	150.90	497,668.20
HORMEL FOODS CORP	6,836	46.31	316,575.16
JM SMUCKER CO/THE	2,367	115.63	273,696.21
KELLOGG CO	5,444	61.45	334,533.80
KEURIG DR PEPPER INC	12,208	31.59	385,650.72
KRAFT HEINZ CO/THE	15,780	34.23	540,149.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,505	75.67	265,223.35
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,354	93.99	503,222.46
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4,652	45.65	212,363.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	31,783	57.92	1,840,871.36
MONSTER BEVERAGE CORP	8,729	90.60	790,847.40
PEPSICO INC	30,571	144.27	4,410,478.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34,538	81.50	2,814,847.00

TYSON FOODS INC-CL A	6,832	63.50	433,832.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,343	86.60	462,703.80
CLOROX COMPANY	2,743	200.44	549,806.92
COLGATE-PALMOLIVE CO	18,151	84.33	1,530,673.83
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,005	254.99	1,276,224.95
KIMBERLY-CLARK CORP	7,543	133.40	1,006,236.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	55,240	137.82	7,613,176.80
ABBOTT LABORATORIES	38,951	109.11	4,249,943.61
ABIOMED INC	1,044	316.73	330,666.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,649	526.46	868,132.54
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,392	96.50	327,328.00
ANTHEM INC	5,475	318.58	1,744,225.50
BAXTER INTERNATIONAL INC	10,779	80.12	863,613.48
BECTON DICKINSON AND CO	6,266	250.70	1,570,886.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,557	35.27	1,113,015.39
CARDINAL HEALTH INC	6,340	52.93	335,576.20
CENTENE CORP	12,753	62.09	791,833.77
CERNER CORP	6,964	77.74	541,381.36
CIGNA CORP	8,009	205.72	1,647,611.48
COOPER COS INC/THE	1,229	357.26	439,072.54
CVS HEALTH CORP	29,018	69.99	2,030,969.82
DANAHER CORP	14,206	223.23	3,171,205.38
DAVITA INC	1,959	116.50	228,223.50
DENTSPLY SIRONA INC	4,556	53.75	244,885.00
DEXCOM INC	2,148	357.74	768,425.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,740	88.92	1,221,760.80
HCA HEALTHCARE INC	5,987	163.64	979,712.68
HENRY SCHEIN INC	3,174	66.49	211,039.26
HOLOGIC INC	5,809	73.12	424,754.08
HUMANA INC	2,931	412.19	1,208,128.89
IDEXX LABORATORIES INC	1,872	491.77	920,593.44
INSULET CORP	1,515	251.62	381,204.30
INTUITIVE SURGICAL INC	2,594	800.00	2,075,200.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,125	204.88	435,370.00
MASIMO CORP	1,184	265.90	314,825.60
MCKESSON CORP	3,569	174.43	622,540.67
MEDTRONIC PLC	29,852	116.02	3,463,429.04
MOLINA HEALTHCARE INC	1,279	216.08	276,366.32
NOVOCURE LTD	1,853	161.32	298,925.96
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,159	121.12	382,618.08
RESMED INC	3,175	212.18	673,671.50
STERIS PLC	1,950	188.49	367,555.50

STRYKER CORP	7,498	239.02	1,792,171.96
TELADOC HEALTH INC	2,666	200.63	534,879.58
TELEFLEX INC	998	403.13	402,323.74
UNITEDHEALTH GROUP INC	21,082	349.50	7,368,159.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,768	135.28	239,175.04
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,118	175.13	370,925.34
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,848	274.26	781,092.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,702	285.57	486,040.14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,538	153.16	695,040.08
10X GENOMICS INC-CLASS A	1,330	140.56	186,944.80
ABBVIE INC	38,884	105.41	4,098,762.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC	6,805	118.64	807,345.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4,784	156.81	750,179.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,686	128.10	344,076.60
AMGEN INC	12,896	226.66	2,923,007.36
AVANTOR INC	10,285	27.31	280,883.35
BIO-RAD LABORATORIES-A	513	575.26	295,108.38
BIOGEN INC	3,462	242.95	841,092.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,852	86.30	332,427.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	49,669	61.38	3,048,683.22
CATALENT INC	3,575	103.73	370,834.75
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8,919	30.50	272,029.50
ELI LILLY & CO	18,873	165.50	3,123,481.50
EXACT SCIENCES CORP	3,567	128.77	459,322.59
GILEAD SCIENCES INC	27,213	60.11	1,635,773.43
HORIZON THERAPEUTICS PLC	4,790	72.54	347,466.60
ILLUMINA INC	3,136	367.76	1,153,295.36
INCYTE CORP	4,367	86.45	377,527.15
IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,055	56.78	173,462.90
IQVIA HOLDINGS INC	4,209	176.60	743,309.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,253	160.40	200,981.20
JOHNSON & JOHNSON	58,298	156.50	9,123,637.00
MERCK & CO. INC.	56,254	80.96	4,554,323.84
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	528	1,160.87	612,939.36
MODERNA INC	6,347	111.73	709,150.31
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,014	95.87	193,082.18
PERKINELMER INC	2,568	145.51	373,669.68
PERRIGO CO PLC	3,100	44.63	138,353.00
PFIZER INC	122,406	36.81	4,505,764.86
PPD INC	2,600	34.26	89,076.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,301	482.86	1,111,060.86
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2,300	46.83	107,709.00

SAREPTA THERAPEUTICS INC	1,759	165.29	290,745.11
SEAGEN INC	2,811	168.43	473,456.73
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	25,194	10.34	260,505.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,780	471.82	4,142,579.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,580	229.43	1,280,219.40
VIATRIS INC	28,435	18.54	527,184.90
WATERS CORP	1,444	250.15	361,216.60
ZOETIS INC	10,565	163.59	1,728,328.35
BANK OF AMERICA CORP	172,220	30.03	5,171,766.60
CITIGROUP INC	46,307	60.14	2,784,902.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP	10,031	35.52	356,301.12
FIFTH THIRD BANCORP	16,521	27.23	449,866.83
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,721	147.22	547,805.62
HUNTINGTON BANCSHARES INC	21,283	12.56	267,314.48
JPMORGAN CHASE & CO	67,419	125.87	8,486,029.53
KEYCORP	20,617	16.29	335,850.93
M & T BANK CORP	2,675	126.82	339,243.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9,420	149.15	1,404,993.00
REGIONS FINANCIAL CORP	21,448	15.95	342,095.60
SVB FINANCIAL GROUP	1,121	387.34	434,208.14
TRUIST FINANCIAL CORP	29,865	47.18	1,409,030.70
US BANCORP	30,043	46.12	1,385,583.16
WELLS FARGO & CO	86,904	29.70	2,581,048.80
AGNC INVESTMENT CORP	12,470	15.39	191,913.30
ALLY FINANCIAL INC	8,148	35.43	288,683.64
AMERICAN EXPRESS CO	15,215	118.04	1,795,978.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,611	188.11	491,155.21
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	29,869	8.23	245,821.87
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,100	47.77	195,857.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	18,044	41.69	752,254.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31,106	228.45	7,106,165.70
BLACKROCK INC	3,396	710.82	2,413,944.72
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	14,833	63.00	934,479.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,069	97.84	985,150.96
CARLYLE GROUP INC/THE	3,300	31.11	102,663.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,552	92.61	236,340.72
CME GROUP INC	7,941	179.30	1,423,821.30
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,699	89.61	600,297.39
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,722	24.72	240,327.84
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	870	330.59	287,613.30
FRANKLIN RESOURCES INC	7,071	24.34	172,108.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7,279	265.00	1,928,935.00

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	11,780	113.30	1,334,674.00
INVESCO LTD	8,372	16.95	141,905.40
KKR & CO INC	11,706	39.65	464,142.90
MARKETAXESS HOLDINGS INC	828	562.78	465,981.84
MOODY'S CORP	3,749	292.00	1,094,708.00
MORGAN STANLEY	30,218	68.33	2,064,795.94
MSCI INC	1,791	437.64	783,813.24
NASDAQ INC	2,470	132.01	326,064.70
NORTHERN TRUST CORP	4,286	92.50	396,455.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,929	94.03	275,413.87
S&P GLOBAL INC	5,358	333.25	1,785,553.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	33,852	52.76	1,786,031.52
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,002	56.93	170,903.86
STATE STREET CORP	7,700	72.25	556,325.00
SYNCHRONY FINANCIAL	11,996	34.14	409,543.44
T ROWE PRICE GROUP INC	4,995	147.69	737,711.55
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,948	62.24	121,243.52
VOYA FINANCIAL INC	2,690	58.07	156,208.30
AFLAC INC	14,272	43.19	616,407.68
ALLEGHANY CORP	331	596.63	197,484.53
ALLSTATE CORP	6,597	108.08	713,003.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,830	85.16	155,842.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	19,659	37.13	729,938.67
AON PLC-CLASS A	5,131	204.55	1,049,546.05
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,541	34.90	332,980.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,379	120.24	526,530.96
ASSURANT INC	1,311	132.11	173,196.21
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,063	41.99	128,615.37
BROWN & BROWN INC	5,614	46.35	260,208.90
CHUBB LTD	10,003	149.73	1,497,749.19
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,576	84.50	302,172.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	590	240.91	142,136.90
EVEREST RE GROUP LTD	826	228.11	188,418.86
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	6,600	38.40	253,440.00
GLOBE LIFE INC	2,375	92.40	219,450.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,731	48.29	373,329.99
LINCOLN NATIONAL CORP	4,428	48.82	216,174.96
LOEW'S CORP	5,429	44.40	241,047.60
MARKELO CORP	293	1,021.01	299,155.93
MARSH & MCLENNAN COS	10,995	113.51	1,248,042.45
METLIFE INC	17,068	46.08	786,493.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,797	48.31	280,053.07

PROGRESSIVE CORP	12,948	97.13	1,257,639.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8,271	76.40	631,904.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,669	111.75	186,510.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,212	161.76	196,053.12
TRAVELERS COS INC/THE	5,751	135.65	780,123.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,829	203.70	576,267.30
WR BERKLEY CORP	3,421	64.94	222,159.74
CBRE GROUP INC - A	7,260	59.50	431,970.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	4.11	115,080.00
ACCENTURE PLC-CL A	14,002	256.46	3,590,952.92
ADOBE INC	10,627	485.34	5,157,708.18
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,801	105.24	400,017.24
ANSYS INC	1,872	357.67	669,558.24
AUTODESK INC	4,852	296.84	1,440,267.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING	9,539	168.96	1,611,709.44
AVALARA INC	1,768	163.68	289,386.24
BLACK KNIGHT INC	3,479	88.35	307,369.65
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,253	85.98	279,692.94
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	2,646	151.51	400,895.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	5,851	135.76	794,331.76
CERIDIAN HCM HOLDING INC	2,867	102.53	293,953.51
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGY LTD	2,454	129.88	318,725.52
CITRIX SYSTEMS INC	2,721	128.33	349,185.93
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,353	74.59	250,100.27
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	11,976	79.42	951,133.92
COUPA SOFTWARE INC	1,464	335.92	491,786.88
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,364	200.49	674,448.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	854	154.69	132,105.26
DATADOG INC - CLASS A	3,124	91.23	285,002.52
DOCUSIGN INC	3,688	222.41	820,248.08
DROPBOX INC-CLASS A	5,997	22.05	132,233.85
DYNATRACE INC	4,217	42.07	177,409.19
EPAM SYSTEMS INC	1,259	348.06	438,207.54
FAIR ISAAC CORP	676	505.26	341,555.76
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	13,744	139.91	1,922,923.04
FISERV INC	12,610	111.92	1,411,311.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,714	265.93	455,804.02
FORTINET INC	3,195	145.56	465,064.20
GARTNER INC	2,101	158.07	332,105.07
GLOBAL PAYMENTS INC	6,612	207.22	1,370,138.64
GODADDY INC - CLASS A	3,546	81.78	289,991.88
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,896	126.06	239,009.76

HUBSPOT INC	935	387.74	362,536.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	19,794	123.94	2,453,268.36
INTUIT INC	5,790	371.70	2,152,143.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,627	158.66	258,139.82
LEIDOS HOLDINGS INC	2,872	102.44	294,207.68
MASTERCARD INC - A	19,754	351.49	6,943,333.46
MICROSOFT CORP	159,176	217.69	34,651,023.44
MONGODB INC	1,068	350.41	374,237.88
NORTONLIFELOCK INC	13,214	20.77	274,454.78
OKTA INC	2,696	250.67	675,806.32
ORACLE CORP	44,875	63.75	2,860,781.25
PALO ALTO NETWORKS INC	2,210	351.66	777,168.60
PAYCHEX INC	7,107	90.36	642,188.52
PAYCOM SOFTWARE INC	1,088	427.73	465,370.24
PAYPAL HOLDINGS INC	24,614	231.92	5,708,478.88
PTC INC	2,616	118.18	309,158.88
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,699	382.20	649,357.80
SALESFORCE.COM INC	20,150	220.31	4,439,246.50
SERVICENOW INC	4,246	526.83	2,236,920.18
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	9,057	41.99	380,303.43
SNOWFLAKE INC-CLASS A	660	278.24	183,638.40
SPLUNK INC	3,492	166.37	580,964.04
SQUARE INC - A	8,212	221.16	1,816,165.92
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,393	70.81	381,878.33
SYNOPSYS INC	3,319	254.70	845,349.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	919	773.43	710,782.17
TWILIO INC - A	2,866	334.59	958,934.94
TYLER TECHNOLOGIES INC	930	431.61	401,397.30
VERISIGN INC	2,234	213.58	477,137.72
VISA INC-CLASS A SHARES	37,321	217.76	8,127,020.96
VMWARE INC-CLASS A	1,947	138.68	270,009.96
WESTERN UNION CO	9,966	21.77	216,959.82
WIX.COM LTD	1,206	253.15	305,298.90
WORKDAY INC-CLASS A	3,899	228.08	889,283.92
ZENDESK INC	2,475	138.99	344,000.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,824	359.98	1,376,563.52
ZSCALER INC	1,641	196.09	321,783.69
AMPHENOL CORP-CL A	6,546	128.52	841,291.92
APPLE INC	378,498	129.41	48,981,426.18
ARISTA NETWORKS INC	1,256	283.16	355,648.96
ARROW ELECTRONICS INC	1,726	97.62	168,492.12
CDW CORP/DE	3,068	127.16	390,126.88

CISCO SYSTEMS INC	92,933	43.96	4,085,334.68	
COGNEX CORP	4,010	80.22	321,682.20	
CORNING INC	15,839	34.92	553,097.88	
DELL TECHNOLOGIES -C	5,593	72.49	405,436.57	
F5 NETWORKS INC	1,476	175.85	259,554.60	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	27,229	11.57	315,039.53	
HP INC	31,454	24.11	758,355.94	
IPG PHOTONICS CORP	770	218.21	168,021.70	
JUNIPER NETWORKS INC	7,331	22.61	165,753.91	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,314	131.18	565,910.52	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,547	167.50	594,122.50	
NETAPP INC	5,216	64.86	338,309.76	
SEAGATE TECHNOLOGY	5,392	60.08	323,951.36	
TE CONNECTIVITY LTD	7,485	120.30	900,445.50	
TRIMBLE INC	5,349	66.29	354,585.21	
WESTERN DIGITAL CORP	7,117	52.23	371,720.91	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,160	378.13	438,630.80	
AT&T INC	157,031	29.44	4,622,992.64	
CENTURYLINK INC	21,287	9.72	206,909.64	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	8,656	23.53	203,675.68	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,784	24.31	91,989.04	
T-MOBILE US INC	12,420	132.43	1,644,780.60	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	91,339	58.85	5,375,300.15	
AES CORP	15,371	23.24	357,222.04	
ALLIANT ENERGY CORP	5,522	50.49	278,805.78	
AMEREN CORPORATION	5,248	76.13	399,530.24	
AMERICAN ELECTRIC POWER	10,992	81.54	896,287.68	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,946	150.24	592,847.04	
ATMOS ENERGY CORP	2,835	94.03	266,575.05	
CENTERPOINT ENERGY INC	11,189	21.34	238,773.26	
CMS ENERGY CORP	6,046	59.61	360,402.06	
CONSOLIDATED EDISON INC	7,293	70.66	515,323.38	
DOMINION ENERGY INC	18,646	73.89	1,377,752.94	
DTE ENERGY COMPANY	4,208	119.39	502,393.12	
DUKE ENERGY CORP	16,378	89.71	1,469,270.38	
EDISON INTERNATIONAL	8,789	60.49	531,646.61	
ENTERGY CORP	4,340	98.01	425,363.40	
ESSENTIAL UTILITIES INC	5,008	46.19	231,319.52	
EVERGY INC	5,210	53.75	280,037.50	
EVERSOURCE ENERGY	7,850	84.51	663,403.50	
EXELON CORP	21,598	41.17	889,189.66	
FIRSTENERGY CORP	12,521	29.51	369,494.71	

NEXTERA ENERGY INC	43,631	74.22	3,238,292.82	
NISOURCE INC	7,610	22.58	171,833.80	
NRG ENERGY INC	5,103	36.30	185,238.90	
OGE ENERGY CORP	4,563	31.94	145,742.22	
P G & E CORP	32,091	12.21	391,831.11	
PINNACLE WEST CAPITAL	2,335	79.09	184,675.15	
PPL CORP	16,795	27.58	463,206.10	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,131	55.73	620,330.63	
SEMPRA ENERGY	6,199	123.80	767,436.20	
SOUTHERN CO/THE	23,553	59.36	1,398,106.08	
UGI CORP	4,060	34.79	141,247.40	
VISTRA CORP	10,440	19.18	200,239.20	
WEC ENERGY GROUP INC	6,898	90.38	623,441.24	
XCEL ENERGY INC	11,594	65.65	761,204.07	
ADVANCED MICRO DEVICES	25,990	92.30	2,398,877.00	
ANALOG DEVICES INC	8,161	146.02	1,191,669.22	
APPLIED MATERIALS INC	19,881	86.87	1,727,062.47	
BROADCOM INC	8,927	425.22	3,795,938.94	
ENPHASE ENERGY INC	2,600	172.24	447,824.00	
INTEL CORP	94,223	49.67	4,680,056.41	
KLA CORP	3,533	260.33	919,745.89	
LAM RESEARCH CORP	3,243	478.02	1,550,218.86	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	14,710	46.31	681,220.10	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5,960	87.50	521,500.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,700	137.18	781,926.00	
MICRON TECHNOLOGY INC	24,094	74.05	1,784,160.70	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	903	364.82	329,432.46	
NVIDIA CORP	13,663	524.54	7,166,790.02	
NXP SEMICONDUCTORS NV	6,168	162.04	999,462.72	
ON SEMICONDUCTOR CORP	8,785	32.67	287,005.95	
QORVO INC	2,469	164.59	406,372.71	
QUALCOMM INC	25,008	148.50	3,713,688.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,799	150.72	572,585.28	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,096	311.35	341,239.60	
TERADYNE INC	3,615	119.19	430,871.85	
TEXAS INSTRUMENTS INC	20,151	162.22	3,268,895.22	
XILINX INC	5,601	142.43	797,750.43	
アメリカドル 小計		6,940,205	723,977,920.68	
			(74,678,322,518)	
カナダドル	CAMECO CORP	10,100	17.13	173,013.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,000	31.21	811,460.00
	CENOVUS ENERGY INC	22,400	7.91	177,184.00

ENBRIDGE INC	44,900	40.85	1,834,165.00
IMPERIAL OIL LTD	6,000	24.75	148,500.00
INTER PIPELINE LTD	9,800	11.94	117,012.00
KEYERA CORP	5,100	22.71	115,821.00
PARKLAND CORP	3,300	40.47	133,551.00
PEMBINA PIPELINE CORP	12,558	30.56	383,772.48
SUNCOR ENERGY INC	31,700	21.39	678,063.00
TC ENERGY CORP	20,700	52.19	1,080,333.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	5,700	96.21	548,397.00
B2GOLD CORP	23,800	7.58	180,404.00
BARRICK GOLD CORP	37,800	31.49	1,190,322.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,000	57.96	173,880.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12,200	24.81	302,682.00
FRANCO-NEVADA CORP	4,400	168.61	741,884.00
KINROSS GOLD CORP	29,100	10.22	297,402.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	6,000	56.94	341,640.00
LUNDIN MINING CORP	16,200	11.89	192,618.00
NUTRIEN LTD	12,405	63.19	783,871.95
PAN AMERICAN SILVER CORP	5,000	47.75	238,750.00
SSR MINING INC	4,800	27.49	131,952.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,300	24.25	274,025.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,100	57.93	527,163.00
YAMANA GOLD INC	22,900	7.79	178,391.00
CAE INC	6,000	34.03	204,180.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,500	88.50	132,750.00
WSP GLOBAL INC	2,400	120.09	288,216.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	4,000	35.61	142,440.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	2,200	85.26	187,572.00
THOMSON REUTERS CORP	4,010	103.40	414,634.00
AIR CANADA	3,000	22.11	66,330.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	15,800	140.03	2,212,474.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,100	440.76	1,366,356.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	6,500	89.05	578,825.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,200	34.99	146,958.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	6,560	75.95	498,232.00
QUEBECOR INC -CL B	4,000	32.85	131,400.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,000	22.43	201,870.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,300	166.37	216,281.00
DOLLARAMA INC	7,000	52.22	365,540.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	19,600	43.63	855,148.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	35.29	130,573.00
LOBLAW COMPANIES LTD	4,200	63.75	267,750.00

METRO INC/CN	5,800	57.60	334,080.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,694	96.26	163,064.44	
SAPUTO INC	5,700	35.75	203,775.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	7,900	27.31	215,749.00	
CANOPY GROWTH CORP	4,900	33.41	163,709.00	
BANK OF MONTREAL	14,300	95.99	1,372,657.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	27,000	67.72	1,828,440.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	9,900	108.02	1,069,398.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	7,300	71.59	522,607.00	
ROYAL BANK OF CANADA	31,800	104.68	3,328,824.00	
TORONTO-DOMINION BANK	40,300	71.94	2,899,182.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	28,725	50.44	1,448,889.00	
CI FINANCIAL CORP	4,500	15.11	67,995.00	
IGM FINANCIAL INC	2,300	34.74	79,902.00	
ONEX CORPORATION	1,400	72.48	101,472.00	
TMX GROUP LTD	1,400	126.75	177,450.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	550	434.52	238,986.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	6,800	29.88	203,184.00	
IA FINANCIAL CORP INC	2,200	54.15	119,130.00	
INTACT FINANCIAL CORP	3,000	149.75	449,250.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	40,800	22.43	915,144.00	
POWER CORP OF CANADA	13,300	29.15	387,695.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	12,100	56.45	683,045.00	
FIRSTSERVICE CORP	800	171.12	136,896.00	
BLACKBERRY LTD	13,100	8.44	110,564.00	
CGI INC	4,900	99.85	489,265.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	400	1,642.41	656,964.00	
OPEN TEXT CORP	5,500	58.01	319,055.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	2,400	1,396.19	3,350,856.00	
BCE INC	3,800	54.98	208,924.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,200	60.67	497,494.00	
TELUS CORP	11,400	25.44	290,016.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	13,500	20.78	280,530.00	
ALTAGAS LTD	6,300	18.75	118,125.00	
ATCO LTD -CLASS I	1,400	36.21	50,694.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,550	74.21	189,235.50	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	30.94	105,196.00	
EMERA INC	4,900	53.67	262,983.00	
FORTIS INC	9,800	52.17	511,266.00	
HYDRO ONE LTD	8,000	28.94	231,520.00	
NORTHLAND POWER INC	3,600	45.43	163,548.00	
	881,952		45,110,544.37	

## カナダドル 小計

(3,639,518,719)

オーストラリア ドル	AMPOL LTD	6,404	28.24	180,848.96
	OIL SEARCH LTD	47,410	3.77	178,735.70
	ORIGIN ENERGY LTD	38,364	4.83	185,298.12
	SANTOS LTD	38,317	6.43	246,378.31
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	30.32	82,531.04
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	20,039	23.07	462,299.73
	BHP GROUP LTD	64,113	43.06	2,760,705.78
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,506	17.59	184,800.54
	EVOLUTION MINING LTD	38,380	5.27	202,262.60
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	37,200	24.80	922,560.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	9,343	38.74	361,947.82
	NEWCREST MINING LTD	18,737	27.01	506,086.37
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	17,560	13.29	233,372.40
	ORICA LTD	9,165	15.21	139,399.65
	RIO TINTO LTD	8,140	115.36	939,030.40
	SOUTH32 LTD	116,529	2.50	291,322.50
	CIMIC GROUP LTD	1,959	24.86	48,700.74
	BRAMBLES LTD	30,589	10.70	327,302.30
	AURIZON HOLDINGS LTD	43,259	3.92	169,575.28
	QANTAS AIRWAYS LTD	16,806	4.91	82,517.46
	SYDNEY AIRPORT	33,108	6.41	212,222.28
	TRANSURBAN GROUP	59,652	13.71	817,828.92
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	13,382	31.39	420,060.98
	CROWN RESORTS LTD	8,353	9.90	82,694.70
	TABCORP HOLDINGS LTD	46,182	3.99	184,266.18
	REA GROUP LTD	963	154.24	148,533.12
	SEEK LTD	6,266	29.27	183,405.82
	WESFARMERS LTD	24,109	51.51	1,241,854.59
	COLES GROUP LTD	30,686	18.50	567,691.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	26,641	40.01	1,065,906.41
	COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	12.94	154,917.68
	TREASURY WINE ESTATES LTD	16,712	9.57	159,933.84
	COCHLEAR LTD	1,525	189.87	289,551.75
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,227	62.65	264,821.55
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,690	32.87	351,380.30
	CSL LTD	9,919	285.00	2,826,915.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	60,749	23.04	1,399,656.96
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	38,696	83.75	3,240,790.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	72,446	22.93	1,661,186.78
	WESTPAC BANKING CORP	77,685	19.63	1,524,956.55
	AMP LTD	71,568	1.56	111,646.08

ASX LTD	4,482	72.60	325,393.20	
MACQUARIE GROUP LTD	7,499	140.00	1,049,860.00	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,142	53.02	166,588.84	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	55,410	4.72	261,535.20	
MEDIBANK PRIVATE LTD	68,727	3.04	208,930.08	
QBE INSURANCE GROUP LTD	34,347	8.55	293,666.85	
SUNCORP GROUP LTD	30,078	9.85	296,268.30	
LENDLEASE GROUP	14,480	13.33	193,018.40	
AFTERPAY LTD	5,034	119.00	599,046.00	
COMPUTERSHARE LTD	11,556	14.54	168,024.24	
WISETECH GLOBAL LTD	3,255	30.52	99,342.60	
XERO LTD	2,600	148.46	385,996.00	
TELSTRA CORP LTD	88,836	3.01	267,396.36	
TPG TELECOM LTD	10,401	7.10	73,847.10	
AGL ENERGY LTD	14,095	12.12	170,831.40	
APA GROUP	27,713	9.78	271,033.14	
AUSNET SERVICES	54,333	1.78	96,712.74	
オーストラリアドル 小計		1,637,061	30,343,386.64	
			(2,399,251,581)	
イギリスポンド	BP PLC	439,226	2.54	1,117,830.17
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	91,962	13.02	1,197,529.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	82,024	12.58	1,032,354.06
	ANGLO AMERICAN PLC	25,971	25.72	667,974.12
	ANTOFAGASTA PLC	8,160	15.02	122,563.20
	BHP GROUP PLC	46,896	20.35	954,333.60
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,917	66.34	193,513.78
	EVRAZ PLC	11,758	4.92	57,861.11
	FRESNILLO PLC	3,287	12.49	41,054.63
	GLENCORE PLC	221,771	2.45	544,226.03
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	25.09	116,267.06
	MONDI PLC	9,969	17.51	174,607.03
	RIO TINTO PLC	24,996	57.53	1,438,019.88
	ASHTEAD GROUP PLC	10,311	35.00	360,885.00
	BAE SYSTEMS PLC	74,783	4.93	369,353.23
	BUNZL PLC	7,897	25.30	199,794.10
	DCC PLC	2,190	53.42	116,989.80
	FERGUSON PLC	4,637	88.48	410,281.76
	MELROSE INDUSTRIES PLC	113,062	1.77	200,741.58
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	167,379	1.03	172,735.12
	SMITHS GROUP PLC	7,981	15.45	123,306.45
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,735	116.85	202,734.75
	EXPERIAN PLC	20,141	29.09	585,901.69

INTERTEK GROUP PLC	3,721	58.70	218,422.70
RELX PLC	41,217	18.38	757,568.46
RENTOKIL INITIAL PLC	43,698	5.28	231,075.02
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23,221	6.50	150,936.50
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,026	46.95	142,070.70
BURBERRY GROUP PLC	9,757	18.19	177,528.61
PERSIMMON PLC	7,307	27.20	198,750.40
TAYLOR WIMPEY PLC	78,070	1.57	123,194.46
COMPASS GROUP PLC	39,068	13.71	535,817.62
ENTAIN PLC	13,670	14.20	194,114.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3,554	46.69	165,936.26
WHITBREAD PLC	4,542	30.18	137,077.56
AUTO TRADER GROUP PLC	22,121	6.05	133,876.29
INFORMA PLC	31,467	5.41	170,236.47
PEARSON PLC	15,374	6.81	104,819.93
WPP PLC	28,043	7.97	223,502.71
JD SPORTS FASHION PLC	10,200	8.14	83,068.80
KINGFISHER PLC	50,041	2.75	137,963.03
NEXT PLC	3,190	69.12	220,492.80
OCADO GROUP PLC	10,592	23.60	249,971.20
SAINSBURY (J) PLC	43,342	2.26	97,952.92
TESCO PLC	216,057	2.37	512,055.09
WM MORRISON SUPERMARKETS	55,989	1.81	101,396.07
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7,607	22.26	169,331.82
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49,881	27.53	1,373,473.33
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	23.83	117,172.11
DIAGEO PLC	50,945	29.48	1,501,858.60
IMPERIAL BRANDS PLC	20,346	15.50	315,464.73
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,329	67.84	1,039,919.36
UNILEVER PLC	27,197	44.61	1,213,258.17
SMITH & NEPHEW PLC	20,469	15.67	320,749.23
ASTRAZENECA PLC	28,791	74.22	2,136,868.02
GLAXOSMITHKLINE PLC	111,739	13.76	1,537,528.64
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,514	25.73	90,415.22
BARCLAYS PLC	364,505	1.43	523,137.57
HSBC HOLDINGS PLC	445,271	3.80	1,693,588.24
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,494,203	0.34	520,505.61
NATWEST GROUP PLC	119,778	1.58	190,207.46
STANDARD CHARTERED PLC	63,603	4.63	294,736.30
3I GROUP PLC	22,782	11.71	266,891.13
HARGREAVES LANSDOWN PLC	7,981	14.99	119,635.19
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6,962	92.62	644,820.44

M&G PLC	53,971	1.97	106,700.66	
SCHRODERS PLC	2,832	34.15	96,712.80	
ST JAMES'S PLACE PLC	12,807	11.43	146,384.01	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	51,767	2.86	148,519.52	
ADMIRAL GROUP PLC	4,254	29.99	127,577.46	
AVIVA PLC	91,604	3.26	299,178.66	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	33,540	3.24	108,937.92	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	121,150	2.60	315,838.05	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	10,200	7.06	72,032.40	
PRUDENTIAL PLC	55,541	13.84	768,687.44	
RSA INSURANCE GROUP PLC	24,458	6.80	166,314.40	
AVEVA GROUP PLC	1,510	32.75	49,452.50	
SAGE GROUP PLC/THE	25,511	5.88	150,106.72	
HALMA PLC	8,638	25.30	218,541.40	
BT GROUP PLC	210,298	1.35	285,584.68	
VODAFONE GROUP PLC	571,087	1.23	706,091.96	
NATIONAL GRID PLC	77,945	8.82	687,942.57	
SEVERN TRENT PLC	5,740	23.36	134,086.40	
SSE PLC	24,150	15.36	371,064.75	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,791	9.12	144,013.92	
イギリスポンド 小計		6,409,568		34,642,014.30 (4,847,457,060)
イスラエル	CLARIANT AG-REG	5,000	18.68	93,400.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	867.00	160,395.00
	GIVAUDAN-REG	195	3,805.00	741,975.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	11,744	48.86	573,811.84
	SIKA AG-REG	2,990	248.70	743,613.00
	ABB LTD-REG	41,002	25.08	1,028,330.16
	GEBERIT AG-REG	800	564.00	451,200.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	487	242.60	118,146.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	917	242.60	222,464.20
	ADECCO GROUP AG-REG	3,483	59.16	206,054.28
	SGS SA-REG	141	2,671.00	376,611.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	203.00	259,434.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	11,136	81.18	904,020.48
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	647	241.40	156,185.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,448	46.60	67,476.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	72	2,100.00	151,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	8,665.00	225,290.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	89,400.00	178,800.00
	NESTLE SA-REG	63,989	104.46	6,684,290.94
	ALCON INC	10,296	58.40	601,286.40

SONOVA HOLDING AG-REG	1,169	232.50	271,792.50	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	219	1,035.00	226,665.00	
LONZA GROUP AG-REG	1,589	566.00	899,374.00	
NOVARTIS AG-REG	48,917	83.19	4,069,405.23	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	15,499	309.60	4,798,490.40	
VIFOR PHARMA AG	1,063	132.95	141,325.85	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	718	97.10	69,717.80	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	53,812	11.40	613,456.80	
JULIUS BAER GROUP LTD	4,751	51.44	244,391.44	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	430	1,056.50	454,295.00	
UBS GROUP AG-REG	81,392	12.62	1,027,167.04	
BALOISE HOLDING AG - REG	1,047	156.10	163,436.70	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	642	411.30	264,054.60	
SWISS RE AG	6,267	82.40	516,400.80	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,358	374.70	1,258,242.60	
SWISS PRIME SITE-REG	1,806	87.10	157,302.60	
TEMENOS AG - REG	1,560	123.45	192,582.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,776	87.40	330,022.40	
SWISSCOM AG-REG	601	481.40	289,321.40	
スイスフラン 小計		384,454	29,931,429.26	
			(3,502,875,166)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	57,192	55.65	3,182,734.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	32,000	114.30	3,657,600.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	32,000	22.40	716,800.00
	MTR CORP	36,500	44.15	1,611,475.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	49,000	60.80	2,979,200.00
	SANDS CHINA LTD	58,000	33.95	1,969,100.00
	SJM HOLDINGS LTD	24,000	8.71	209,040.00
	WYNN MACAU LTD	31,600	12.96	409,536.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	40,900	25.15	1,028,635.00
	WH GROUP LTD	219,500	6.72	1,475,040.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	16.64	547,456.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	74,500	24.00	1,788,000.00
	HANG SENG BANK LTD	18,000	137.00	2,466,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	26,000	441.80	11,486,800.00
	AIA GROUP LTD	265,400	98.55	26,155,170.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	60,192	40.20	2,419,718.40
	ESR CAYMAN LTD	35,000	27.25	953,750.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	20.20	909,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	35,398	30.90	1,093,798.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	33,000	36.80	1,214,400.00
	SINO LAND CO	68,200	10.20	695,640.00

SUN HUNG KAI PROPERTIES	30,000	103.30	3,099,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,000	44.45	533,400.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	25,000	23.30	582,500.00	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	41.05	1,642,000.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	10.02	691,380.00	
PCCW LTD	81,000	4.60	372,600.00	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	42.25	633,750.00	
CLP HOLDINGS LTD	35,000	73.05	2,556,750.00	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	65,000	7.68	499,200.00	
HONG KONG & CHINA GAS	225,526	11.70	2,638,654.20	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	31,500	42.70	1,345,050.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	97.95	695,445.00	
香港ドル 小計	1,910,408		82,258,622.60 (1,094,039,680)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	5.42	188,616.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	38,500	3.83	147,455.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	30,840	4.26	131,378.40
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.86	120,142.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	4.80	213,120.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,500	25.34	1,000,930.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	71,500	10.10	722,150.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	25,100	22.68	569,268.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,700	9.70	181,390.00
	CAPITALAND LTD	61,200	3.28	200,736.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,200	7.80	79,560.00
	UOL GROUP LTD	8,800	7.71	67,848.00
	VENTURE CORP LTD	6,500	19.58	127,270.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	189,390	2.31	437,490.90
シンガポールドル 小計	719,130		4,187,354.30 (327,241,738)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	29,086	7.58	220,471.88
	A2 MILK CO LTD	18,200	12.07	219,674.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	12,323	32.97	406,289.31
	RYMAN HEALTHCARE LTD	10,454	15.19	158,796.26
	SPARK NEW ZEALAND LTD	38,989	4.70	183,248.30
	MERCURY NZ LTD	14,583	6.53	95,226.99
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,535	7.42	196,889.70
ニュージーランドドル 小計	150,170		1,480,596.44 (109,564,136)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	4,410	219.80	969,318.00
	BOLIDEN AB	6,308	303.80	1,916,370.40
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	14,352	144.80	2,078,169.60

ALFA LAVAL AB	7,302	228.90	1,671,427.80	
ASSA ABLOY AB-B	21,546	203.10	4,375,992.60	
ATLAS COPCO AB-A SHS	14,155	434.10	6,144,685.50	
ATLAS COPCO AB-B SHS	8,911	380.20	3,387,962.20	
EPIROC AB-A	15,077	152.00	2,291,704.00	
EPIROC AB-B	9,521	141.45	1,346,745.45	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3,500	198.60	695,100.00	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7,396	275.40	2,036,858.40	
SANDVIK AB	24,358	202.90	4,942,238.20	
SKANSKA AB-B SHS	8,022	207.80	1,666,971.60	
SKF AB-B SHARES	9,078	215.90	1,959,940.20	
VOLVO AB-B SHS	31,044	197.60	6,134,294.40	
SECURITAS AB-B SHS	7,350	134.75	990,412.50	
ELECTROLUX AB-SER B	5,182	190.20	985,616.40	
HUSQVARNA AB-B SHS	6,599	107.60	710,052.40	
EVOLUTION GAMING GROUP	3,400	816.20	2,775,080.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,756	171.00	3,207,276.00	
ICA GRUPPEN AB	2,419	414.00	1,001,466.00	
SWEDISH MATCH AB	3,647	648.00	2,363,256.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	13,991	267.60	3,743,991.60	
NORDEA BANK ABP	74,473	67.00	4,989,691.00	
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	34,732	84.42	2,932,075.44	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	36,270	82.64	2,997,352.80	
SWEDBANK AB - A SHARES	21,356	143.76	3,070,138.56	
EQT AB	5,700	206.00	1,174,200.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,500	277.00	415,500.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	266.40	1,095,170.40	
INVESTOR AB-B SHS	10,403	610.00	6,345,830.00	
KINNEVIK AB - B	5,637	435.05	2,452,376.85	
LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	444.00	888,000.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,872	428.70	802,526.40	
ERICSSON LM-B SHS	64,100	99.54	6,380,514.00	
HEXAGON AB-B SHS	6,032	761.00	4,590,352.00	
TELE2 AB-B SHS	11,454	108.85	1,246,767.90	
TELIA CO AB	48,565	34.29	1,665,293.85	
スウェーデンクローネ 小計		574,529	98,440,718.45 (1,231,493,387)	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	22,628	144.50	3,269,746.00
	NORSK HYDRO ASA	31,103	39.33	1,223,280.99
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	360.90	1,536,712.20
	ADEVINTA ASA	5,480	141.60	775,968.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	314.60	791,848.20

SCHIBSTED ASA-CL A	1,121	360.80	404,456.80	
MOWI ASA	10,541	185.05	1,950,612.05	
ORKLA ASA	17,676	85.90	1,518,368.40	
DNB ASA	20,162	162.70	3,280,357.40	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,058	190.00	961,020.00	
TELENOR ASA	14,298	144.55	2,066,775.90	
ノルウェークローネ 小計	134,842		17,779,145.94 (214,238,708)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,506	634.80	1,590,808.80
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,852	350.60	1,701,111.20
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	138	2,314.00	319,332.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,305	1,476.50	6,356,332.50
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	65	12,710.00	826,150.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	125	13,675.00	1,709,375.00
	DSV PANALPINA A/S	4,356	1,063.50	4,632,606.00
	PANDORA A/S	2,141	645.00	1,380,945.00
	CARLSBERG AS-B	2,213	965.60	2,136,872.80
	AMBU A/S-B	3,901	252.10	983,442.10
	COOPLAST-B	2,746	937.40	2,574,100.40
	DEMAND A/S	2,600	234.30	609,180.00
	GN STORE NORD A/S	2,608	493.90	1,288,091.20
	GENMAB A/S	1,505	2,488.00	3,744,440.00
	H LUNDBECK A/S	1,888	207.60	391,948.80
	NOVO NORDISK A/S-B	37,675	433.00	16,313,275.00
	DANSKE BANK A/S	14,341	101.00	1,448,441.00
	TRYG A/S	3,077	192.40	592,014.80
	ORSTED A/S	4,171	1,314.00	5,480,694.00
デンマーククローネ 小計	95,213		54,079,160.60 (919,345,730)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	14,173	16.16	229,035.68
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	420.30	241,672.50
	BANK HAPOALIM BM	25,151	21.93	551,561.43
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	35,412	18.95	671,057.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,978	12.34	332,908.52
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	74.31	282,526.62
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	211.30	244,262.80
	NICE LTD	1,348	894.00	1,205,112.00
イスラエルシェケル 小計	108,595		3,758,136.95 (120,673,777)	
ユーロ	ENI SPA	59,093	8.44	499,217.66
	GALP ENERGIA SGPS SA	11,089	8.50	94,256.50
	NESTE OYJ	9,314	59.30	552,320.20

OMV AG	3,528	32.74	115,506.72
REPSOL SA	34,911	8.10	282,988.56
TENARIS SA	11,051	6.53	72,229.33
TOTAL SE	55,928	34.58	1,934,269.88
VOPAK	1,548	43.28	66,997.44
AIR LIQUIDE SA	10,277	136.45	1,402,296.65
AKZO NOBEL N.V.	4,152	90.16	374,344.32
ARCELORMITTAL	17,430	19.71	343,615.02
ARKEMA	1,655	94.82	156,927.10
BASF SE	19,861	64.89	1,288,780.29
COVESTRO AG	4,118	51.70	212,900.60
CRH PLC	16,502	35.14	579,880.28
EVONIK INDUSTRIES AG	4,984	27.07	134,916.88
FUCHS PETROLUB SE-PREF	1,461	46.52	67,965.72
HEIDELBERGCEMENT AG	3,449	63.02	217,355.98
KONINKLIJKE DSM NV	3,761	145.00	545,345.00
LANXESS AG	2,048	62.84	128,696.32
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,968	39.82	197,825.76
SOLVAY SA	1,457	98.62	143,689.34
STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	15.66	207,514.25
SYMRISE AG	2,946	109.90	323,765.40
UMICORE	4,438	40.15	178,185.70
UPM-KYMMENE OYJ	11,301	30.43	343,889.43
VOESTALPINE AG	2,765	29.75	82,258.75
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,204	27.01	167,570.04
AIRBUS SE	13,019	89.89	1,170,277.91
ALSTOM	5,276	48.25	254,567.00
BOUYGUES SA	5,222	34.02	177,652.44
BRENNTAG AG	3,173	65.16	206,752.68
CNH INDUSTRIAL NV	24,171	10.28	248,477.88
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,258	38.37	431,969.46
DASSAULT AVIATION SA	63	886.00	55,818.00
EIFFAGE	1,944	78.18	151,981.92
FERROVIAL SA	11,331	22.21	251,661.51
GEA GROUP AG	3,682	29.79	109,686.78
HOCHTIEF AG	531	78.05	41,444.55
KINGSPAN GROUP PLC	3,660	61.80	226,188.00
KION GROUP AG	1,437	73.14	105,102.18
KNORR-BREMSE AG	1,609	111.90	180,047.10
KONE OYJ-B	7,866	67.64	532,056.24
LEGRAND SA	5,642	75.56	426,309.52
MTU AERO ENGINES AG	1,136	211.50	240,264.00

PRYSMIAN SPA	5,894	29.22	172,222.68	
RATIONAL AG	99	739.00	73,161.00	
SAFRAN SA	7,083	116.15	822,690.45	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,008	121.75	1,461,974.00	
SIEMENS AG-REG	16,973	117.62	1,996,364.26	
SIEMENS ENERGY AG	8,466	30.13	255,080.58	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	5,882	33.96	199,752.72	
THALES SA	2,489	75.18	187,123.02	
VINCI SA	11,471	82.72	948,881.12	
WARTSILA OYJ ABP	10,451	8.07	84,381.37	
BUREAU VERITAS SA	6,660	22.34	148,784.40	
RANDSTAD NV	2,791	54.20	151,272.20	
TELEPERFORMANCE	1,246	280.40	349,378.40	
WOLTERS KLUWER	5,832	70.86	413,255.52	
ADP	671	99.55	66,798.05	
AENA SME SA	1,429	138.50	197,916.50	
ATLANTIA SPA	11,710	14.37	168,331.25	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	10.09	59,520.12	
DEUTSCHE POST AG-REG	21,158	40.69	860,919.02	
GETLINK SE	8,576	14.16	121,436.16	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,224	71.86	519,116.64	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	54.45	75,358.80	
CONTINENTAL AG	2,588	117.90	305,125.20	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	18,441	56.90	1,049,292.90	
FAURECIA	1,895	40.78	77,278.10	
FERRARI NV	2,612	187.60	490,011.20	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	24,512	14.88	364,738.56	
MICHELIN (CGDE)	3,618	106.75	386,221.50	
PEUGEOT SA	13,616	22.75	309,764.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,652	56.42	206,045.84	
RENAULT SA	4,066	35.76	145,400.16	
VALEO SA	5,478	31.97	175,131.66	
VOLKSWAGEN AG	758	166.50	126,207.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,100	148.48	608,768.00	
ADIDAS AG	4,110	295.40	1,214,094.00	
ESSILORLUXOTTICA	6,038	128.75	777,392.50	
HERMES INTERNATIONAL	698	884.40	617,311.20	
KERING	1,677	580.70	973,833.90	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,108	512.10	3,127,906.80	
MONCLER SPA	4,324	50.00	216,200.00	
PUMA SE	1,988	91.38	181,663.44	
SEB SA	558	150.00	83,700.00	

ACCOR SA	3,690	29.01	107,046.90
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,389	171.25	580,366.25
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,050	37.07	75,993.50
SODEXO SA	2,091	68.36	142,940.76
BOLLORE	22,532	3.39	76,563.73
PUBLICIS GROUPE	4,474	41.39	185,178.86
SCOUT24 AG	2,545	66.80	170,006.00
SES	8,181	7.80	63,811.80
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	81.76	167,362.72
VIVENDI	18,048	26.33	475,203.84
DELIVERY HERO SE	2,990	136.55	408,284.50
HELLOFRESH SE	3,150	63.75	200,812.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	23,051	25.84	595,637.84
JUST EAT TAKEAWAY	2,922	93.56	273,382.32
PROSUS NV	10,789	88.48	954,610.72
ZALANDO SE	3,508	94.08	330,032.64
CARREFOUR SA	14,081	14.49	204,033.69
COLRUYT SA	1,282	49.44	63,382.08
JERONIMO MARTINS	5,492	14.10	77,464.66
KESKO OYJ-B SHS	5,485	21.66	118,805.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	24,088	23.79	573,053.52
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	16,861	57.21	964,617.81
DANONE	13,083	54.40	711,715.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	13,994	9.22	129,024.68
HEINEKEN HOLDING NV	2,762	77.80	214,883.60
HEINEKEN NV	5,697	91.00	518,427.00
JDE PEET'S NV	1,200	35.13	42,156.00
KERRY GROUP PLC-A	3,680	121.30	446,384.00
PERNOD RICARD SA	4,504	158.70	714,784.80
REMY COINTREAU	594	152.60	90,644.40
BEIERSDORF AG	2,318	95.14	220,534.52
HENKEL AG & CO KGAA	2,337	80.10	187,193.70
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,850	92.30	355,355.00
L'OREAL	5,609	311.70	1,748,325.30
UNILEVER PLC	34,002	49.41	1,680,038.82
AMPLIFON SPA	2,359	33.94	80,064.46
BIOMERIEUX	1,020	118.90	121,278.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	927	108.90	100,950.30
DIASORIN SPA	601	169.60	101,929.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	4,584	69.54	318,771.36
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,703	38.48	373,371.44
KONINKLIJKE PHILIPS NV	19,555	45.66	892,979.07

ORPEA	1,199	107.15	128,472.85
SARTORIUS AG-VORZUG	833	348.80	290,550.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,945	42.89	254,981.05
ARGENX SE	1,021	243.20	248,307.20
BAYER AG-REG	21,156	49.29	1,042,779.24
EUROFINS SCIENTIFIC	3,070	72.23	221,746.10
GALAPAGOS NV	1,002	81.00	81,162.00
GRIFOLS SA	7,082	24.09	170,605.38
IPSEN	855	67.40	57,627.00
MERCK KGAA	3,004	143.75	431,825.00
ORION OYJ-CLASS B	2,657	37.92	100,753.44
QIAGEN N.V.	5,504	43.31	238,378.24
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	2,278	44.86	102,191.08
SANOFI	25,160	79.00	1,987,640.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	683	302.40	206,539.20
UCB SA	2,925	86.56	253,188.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	8,792	7.75	68,138.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	145,919	4.07	595,057.68
BANCO SANTANDER SA	389,057	2.56	998,514.79
BNP PARIBAS	24,888	43.01	1,070,432.88
CAIXABANK SA	78,486	2.12	167,096.69
COMMERZBANK AG	25,335	5.22	132,451.38
CREDIT AGRICOLE SA	24,794	10.22	253,394.68
ERSTE GROUP BANK AG	5,645	25.09	141,633.05
FINECOBANK SPA	14,721	13.69	201,530.49
ING GROEP NV	82,688	7.61	629,421.05
INTESA SANPAOLO	362,136	1.90	689,941.50
KBC GROUP NV	5,402	57.86	312,559.72
MEDIOBANCA SPA	15,404	7.40	114,112.83
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,968	16.66	49,446.88
SOCIETE GENERALE SA	17,347	16.70	289,729.59
UNICREDIT SPA	45,797	7.58	347,278.65
AMUNDI SA	1,503	68.10	102,354.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	43,030	8.79	378,276.73
DEUTSCHE BOERSE AG	4,153	140.40	583,081.20
EURAZEO SE	918	56.85	52,188.30
EXOR NV	2,584	66.50	171,836.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,628	83.74	220,068.72
NATIXIS	22,535	2.77	62,512.09
SOFINA	368	283.00	104,144.00
WENDEL	643	97.75	62,853.25
AEGON NV	35,813	3.21	115,102.98

AGEAS	3,693	44.34	163,747.62	
ALLIANZ SE-REG	9,284	198.62	1,843,988.08	
ASSICURAZIONI GENERALI	24,449	14.07	343,997.43	
AXA SA	42,704	19.43	830,080.35	
CNP ASSURANCES	3,674	13.26	48,717.24	
HANNOVER RUECK SE	1,432	131.40	188,164.80	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,077	238.10	732,633.70	
NN GROUP NV	6,068	35.94	218,083.92	
POSTE ITALIANE SPA	11,622	8.34	96,950.72	
SAMPO OYJ-A SHS	10,089	34.23	345,346.47	
SCOR SE	3,916	26.02	101,894.32	
AROUNDOWN SA	20,403	6.04	123,315.73	
DEUTSCHE WOHNEN SE	7,810	43.50	339,735.00	
LEG IMMOBILIEN AG	1,644	127.14	209,018.16	
VONOVIA SE	11,371	59.36	674,982.56	
ADYEN NV	399	1,859.50	741,940.50	
AMADEUS IT GROUP SA	9,895	58.06	574,503.70	
ATOS SE	2,339	76.12	178,044.68	
BECHTLE AG	539	181.00	97,559.00	
CAPGEMINI SE	3,487	128.35	447,556.45	
DASSAULT SYSTEMES SE	2,870	168.50	483,595.00	
EDENRED	5,757	47.69	274,551.33	
NEMETSCHEK SE	1,372	58.90	80,810.80	
NEXI SPA	8,937	16.55	147,952.03	
SAP SE	22,875	105.32	2,409,195.00	
TEAMVIEWER AG	3,100	44.24	137,144.00	
WORLDLINE SA	5,195	80.44	417,885.80	
NOKIA OYJ	123,438	3.16	390,619.55	
ALTICE EUROPE NV	15,431	5.32	82,092.92	
CELLNEX TELECOM SA	7,302	51.14	373,424.28	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	74,069	15.16	1,122,886.04	
ELISA OYJ	3,200	45.53	145,696.00	
ILIAS SA	341	172.85	58,941.85	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,660	10.04	56,826.40	
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.54	212,582.80	
ORANGE	43,352	9.95	431,352.40	
PROXIMUS	3,777	16.54	62,471.58	
TELECOM ITALIA SPA	207,035	0.38	78,901.03	
TELECOM ITALIA-RSP	141,123	0.43	61,289.71	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	28,925	2.35	68,002.67	
TELEFONICA SA	102,296	3.29	337,474.50	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,701	35.99	97,208.99	

E.ON SE	48,783	9.15	446,559.58	
EDF	15,743	13.14	206,941.73	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,038	5.37	338,640.13	
ELIA GROUP SA/NV	735	97.90	71,956.50	
ENAGAS SA	4,879	17.89	87,309.70	
ENDESA SA	7,285	22.37	162,965.45	
ENEL SPA	176,859	8.45	1,495,696.56	
ENGIE	40,075	12.80	513,160.37	
FORTUM OYJ	10,844	20.21	219,157.24	
IBERDROLA SA	134,146	11.90	1,597,008.13	
NATURGY ENERGY GROUP SA	6,224	19.06	118,660.56	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,133	17.05	172,818.31	
RWE AG	14,067	35.95	505,708.65	
SNAM SPA	47,374	4.61	218,773.13	
SUEZ	7,100	16.34	116,049.50	
TERNA SPA	33,342	6.23	207,787.34	
UNIPER SE	4,875	28.82	140,497.50	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12,361	20.13	248,826.93	
VERBUND AG	1,754	71.00	124,534.00	
ASML HOLDING NV	9,471	406.25	3,847,593.75	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	28,757	32.06	921,949.42	
STMICROELECTRONICS NV	13,947	31.74	442,677.78	
ヨーロ 小計	4,215,696		93,919,314.48 (11,873,279,736)	
合 計	24,161,823		104,957,301,936 (104,957,301,936)	

(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	2,688	459,029.76	
		AMERICAN TOWER CORP	9,684	2,126,606.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,021	469,825.92	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,414	310,059.48	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	217,734.30	
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,538	1,478,390.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,920	800,916.80	
		DUKE REALTY CORP	8,405	322,836.05	
		EQUINIX INC	1,910	1,322,789.60	

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		3,969	240,005.43		
EQUITY RESIDENTIAL		7,962	457,815.00		
ESSEX PROPERTY TRUST INC		1,378	314,528.50		
EXTRA SPACE STORAGE INC		2,729	300,981.41		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		12,416	358,698.24		
HOST HOTELS & RESORTS INC		15,654	221,504.10		
INVITATION HOMES INC		12,717	363,451.86		
IRON MOUNTAIN INC		6,694	191,850.04		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		11,825	245,960.00		
MID-AMERICA APARTMENT COMM		2,295	281,619.45		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		5,089	178,267.67		
PROLOGIS INC		16,351	1,570,350.04		
PUBLIC STORAGE		3,317	730,403.40		
REALTY INCOME CORP		7,281	435,840.66		
REGENCY CENTERS CORP		3,903	172,785.81		
SBA COMMUNICATIONS CORP		2,455	676,671.65		
SIMON PROPERTY GROUP INC		7,093	587,371.33		
SUN COMMUNITIES INC		2,265	330,984.45		
UDR INC		6,841	252,090.85		
VENTAS INC		8,658	405,887.04		
VEREIT INC		5,126	182,536.86		
VICI PROPERTIES INC		10,755	265,110.75		
VORNADO REALTY TRUST		3,780	138,574.80		
WELLTOWER INC		9,103	560,744.80		
WEYERHAEUSER CO		16,187	531,095.47		
WP CAREY INC		4,039	274,652.00		
アメリカドル合計		236,723	17,777,969.92		
			(1,833,797,597)		
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,700	83,436.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	700	11,494.00	
カナダドル合計		2,400	94,930.00		
			(7,658,952)		
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	25,486	239,823.26	
		GOODMAN GROUP	38,100	737,616.00	
		GPT GROUP	45,456	206,370.24	
		MIRVAC GROUP	91,627	242,811.55	
		SCENTRE GROUP	117,817	327,531.26	
		STOCKLAND	57,273	245,128.44	
		VICINITY CENTRES	88,878	142,204.80	
オーストラリアドル合計		464,637	2,141,485.55		
			(169,327,262)		
	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	22,276	105,989.20	

イギリス ポンド		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,655	104,074.44		
		SEGRO PLC	27,906	272,641.62		
イギリスポンド合計			65,837	482,705.26		
				(67,544,947)		
香港ドル	投資証券	LINK REIT	46,900	3,365,075.00		
香港ドル合計			46,900	3,365,075.00		
				(44,755,497)		
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	73,200	218,136.00		
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	105,500	231,045.00		
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45,700	97,798.00		
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	64,700	128,753.00		
		SUNTEC REIT	48,700	74,024.00		
シンガポールドル合計			337,800	749,756.00		
				(58,593,431)		
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	85,783.20		
		GECINA SA	1,086	136,727.40		
		KLEPIERRE	4,157	74,410.30		
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,953	180,723.60		
ユーロ合計			9,349	477,644.50		
				(60,383,817)		
合計				2,242,061,503		
				(2,242,061,503)		

(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 595銘柄	97.60%		69.66%
	投資証券 35銘柄		2.40%	1.71%
カナダドル	株式 86銘柄	99.79%		3.40%
	投資証券 2銘柄		0.21%	0.01%
オーストラリアドル	株式 58銘柄	93.41%		2.24%
	投資証券 7銘柄		6.59%	0.16%
イギリスポンド	株式 85銘柄	98.63%		4.52%
	投資証券 3銘柄		1.37%	0.06%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%		3.27%
香港ドル	株式 33銘柄	96.07%		1.02%
	投資証券 1銘柄		3.93%	0.04%
シンガポールドル	株式 14銘柄	84.81%		0.31%
	投資証券 5銘柄		15.19%	0.05%

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	38銘柄	100.00%		1.15%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%		0.20%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.00%		0.86%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%		0.11%
ユーロ	株式	235銘柄	99.49%		11.08%
	投資証券	4銘柄		0.51%	0.06%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

[令和3年1月5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	529,881,552
国債証券	229,829,249,330
地方債証券	14,253,305,892
特殊債券	15,909,708,455
社債券	15,991,076,350
派生商品評価勘定	77,800
未収入金	679,222,400
未収利息	392,759,842
前払金	220,000
前払費用	18,064,084
差入委託証拠金	1,440,000
流動資産合計	277,605,005,705
資産合計	277,605,005,705
負債の部	
流動負債	
未払解約金	651,356,110
流動負債合計	651,356,110
負債合計	651,356,110
純資産の部	
元本等	
元本	196,447,030,949
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	80,506,618,646
元本等合計	276,953,649,595
純資産合計	276,953,649,595
負債純資産合計	277,605,005,705

## 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3年1月5日現在]
1. 期首	令和2年7月7日
期首元本額	179,641,872,280円
期中追加設定元本額	28,149,610,414円
期中一部解約元本額	11,344,451,745円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	5,247,110,852円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	6,279,925,464円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,491,143,798円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	43,457,350,950円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	68,083,333,159円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	17,631,373,395円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	177,188,099円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	128,489,027円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,511,754,268円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	7,648,103,584円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	31,241,476,307円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	1,197,351,741円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	743,499,351円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	200,712,551円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	400,944,730円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	10,007,154,505円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	119,168円
合計	196,447,030,949円
2. 受益権の総数	196,447,030,949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 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づいております。
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、ファンデーション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 3年 1月 5日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	( 1 ) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ( 2 ) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 ( 3 ) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[ 令和 3年 1月 5日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)

国債証券	1,727,592,940
地方債証券	47,972,402
特殊債券	56,800,808
社債券	31,042,510
合計	1,801,323,640

(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3年1月5日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
			うち1年超	1年以内	
市場取引	債券先物取引 買建	303,980,000		304,060,000	80,000
	合計	303,980,000		304,060,000	80,000

##### (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3年1月5日現在]
1口当たり純資産額	1.4098円
(1万口当たり純資産額)	(14,098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410回利付国債(2年)	180,000,000	180,464,400	
	第412回利付国債(2年)	850,000,000	852,567,000	
	第413回利付国債(2年)	830,000,000	832,672,600	
	第414回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,103,839,000	
	第415回利付国債(2年)	1,350,000,000	1,355,076,000	
	第416回利付国債(2年)	300,000,000	301,191,000	
	第417回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,104,488,000	
	第418回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,606,992,000	
	第131回利付国債(5年)	1,810,000,000	1,814,669,800	
	第132回利付国債(5年)	2,170,000,000	2,176,944,000	
	第133回利付国債(5年)	2,710,000,000	2,720,623,200	
	第134回利付国債(5年)	1,920,000,000	1,928,832,000	
	第135回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,206,348,000	
	第136回利付国債(5年)	1,110,000,000	1,116,549,000	
	第137回利付国債(5年)	560,000,000	563,724,000	
	第138回利付国債(5年)	1,270,000,000	1,279,029,700	
	第139回利付国債(5年)	2,580,000,000	2,599,479,000	
	第140回利付国債(5年)	3,080,000,000	3,105,102,000	
	第141回利付国債(5年)	2,070,000,000	2,088,091,800	
	第142回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,413,076,000	
	第143回利付国債(5年)	2,650,000,000	2,676,288,000	
	第144回利付国債(5年)	1,760,000,000	1,778,110,400	
	第145回利付国債(5年)	2,300,000,000	2,323,920,000	
	第1回利付国債(40年)	220,000,000	321,237,400	
	第2回利付国債(40年)	415,000,000	587,187,650	
	第3回利付国債(40年)	285,000,000	405,349,800	
	第4回利付国債(40年)	470,000,000	670,840,400	
	第5回利付国債(40年)	460,000,000	635,927,000	
	第6回利付国債(40年)	550,000,000	749,012,000	
	第7回利付国債(40年)	520,000,000	682,130,800	
	第8回利付国債(40年)	630,000,000	773,016,300	
	第9回利付国債(40年)	1,020,000,000	936,217,200	
第10回利付国債(40年)	900,000,000	968,769,000		
第11回利付国債(40年)	840,000,000	876,430,800		
第12回利付国債(40年)	740,000,000	697,494,400		
第13回利付国債(40年)	740,000,000	697,694,200		
第321回利付国債(10年)	870,000,000	881,649,300		
第322回利付国債(10年)	420,000,000	425,119,800		

第323回利付国債(10年)	470,000,000	476,937,200
第324回利付国債(10年)	980,000,000	993,034,000
第325回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,411,823,000
第326回利付国債(10年)	100,000,000	101,605,000
第327回利付国債(10年)	880,000,000	895,848,800
第328回利付国債(10年)	1,770,000,000	1,798,497,000
第329回利付国債(10年)	1,530,000,000	1,565,190,000
第330回利付国債(10年)	1,450,000,000	1,486,583,500
第331回利付国債(10年)	640,000,000	652,761,600
第332回利付国債(10年)	1,680,000,000	1,716,355,200
第333回利付国債(10年)	700,000,000	716,415,000
第334回利付国債(10年)	1,160,000,000	1,189,359,600
第335回利付国債(10年)	1,520,000,000	1,555,628,800
第336回利付国債(10年)	180,000,000	184,505,400
第337回利付国債(10年)	980,000,000	996,738,400
第338回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,380,213,000
第339回利付国債(10年)	2,160,000,000	2,211,256,800
第340回利付国債(10年)	2,420,000,000	2,480,693,600
第341回利付国債(10年)	1,450,000,000	1,480,334,000
第342回利付国債(10年)	2,030,000,000	2,052,817,200
第343回利付国債(10年)	2,630,000,000	2,661,007,700
第344回利付国債(10年)	2,040,000,000	2,064,582,000
第345回利付国債(10年)	2,790,000,000	2,825,098,200
第346回利付国債(10年)	1,570,000,000	1,590,567,000
第347回利付国債(10年)	1,860,000,000	1,884,756,600
第348回利付国債(10年)	2,200,000,000	2,229,678,000
第349回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,129,400,000
第350回利付国債(10年)	2,780,000,000	2,819,281,400
第351回利付国債(10年)	2,020,000,000	2,048,785,000
第352回利付国債(10年)	2,270,000,000	2,302,551,800
第353回利付国債(10年)	2,200,000,000	2,230,800,000
第354回利付国債(10年)	2,650,000,000	2,686,040,000
第355回利付国債(10年)	2,130,000,000	2,158,030,800
第356回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,571,038,800
第357回利付国債(10年)	2,260,000,000	2,286,374,200
第358回利付国債(10年)	2,580,000,000	2,607,322,200
第359回利付国債(10年)	2,820,000,000	2,847,974,400
第360回利付国債(10年)	3,100,000,000	3,127,032,000
第1回利付国債(30年)	120,000,000	149,636,400
第2回利付国債(30年)	170,000,000	207,600,600
第3回利付国債(30年)	190,000,000	231,150,200
第4回利付国債(30年)	125,000,000	160,623,750

第5回利付国債(30年)	180,000,000	220,366,800
第6回利付国債(30年)	170,000,000	213,310,900
第7回利付国債(30年)	225,000,000	281,742,750
第8回利付国債(30年)	160,000,000	192,262,400
第9回利付国債(30年)	90,000,000	103,942,800
第10回利付国債(30年)	263,000,000	294,696,760
第11回利付国債(30年)	100,000,000	119,531,000
第12回利付国債(30年)	205,000,000	255,950,700
第13回利付国債(30年)	390,000,000	483,210,000
第14回利付国債(30年)	380,000,000	491,621,200
第15回利付国債(30年)	440,000,000	577,104,000
第16回利付国債(30年)	345,000,000	453,864,750
第17回利付国債(30年)	350,000,000	457,005,500
第18回利付国債(30年)	360,000,000	466,318,800
第19回利付国債(30年)	290,000,000	376,863,700
第20回利付国債(30年)	260,000,000	346,158,800
第21回利付国債(30年)	250,000,000	326,462,500
第22回利付国債(30年)	285,000,000	381,412,650
第23回利付国債(30年)	140,000,000	187,982,200
第24回利付国債(30年)	230,000,000	309,835,300
第25回利付国債(30年)	205,000,000	270,509,800
第26回利付国債(30年)	430,000,000	575,279,800
第27回利付国債(30年)	400,000,000	544,308,000
第28回利付国債(30年)	415,000,000	567,578,900
第29回利付国債(30年)	480,000,000	651,096,000
第30回利付国債(30年)	625,000,000	839,993,750
第31回利付国債(30年)	725,000,000	964,685,000
第32回利付国債(30年)	570,000,000	772,749,000
第33回利付国債(30年)	623,000,000	813,226,820
第34回利付国債(30年)	765,000,000	1,031,028,750
第35回利付国債(30年)	910,000,000	1,195,248,600
第36回利付国債(30年)	790,000,000	1,041,085,700
第37回利付国債(30年)	920,000,000	1,197,978,000
第38回利付国債(30年)	825,000,000	1,060,496,250
第39回利付国債(30年)	560,000,000	732,300,800
第40回利付国債(30年)	590,000,000	760,338,900
第41回利付国債(30年)	380,000,000	482,330,200
第42回利付国債(30年)	650,000,000	825,883,500
第43回利付国債(30年)	560,000,000	712,269,600
第44回利付国債(30年)	700,000,000	891,233,000
第45回利付国債(30年)	610,000,000	749,299,600
第46回利付国債(30年)	720,000,000	884,980,800

第47回利付国債(30年)	770,000,000	965,056,400
第48回利付国債(30年)	600,000,000	724,308,000
第49回利付国債(30年)	770,000,000	929,929,000
第50回利付国債(30年)	660,000,000	703,520,400
第51回利付国債(30年)	760,000,000	719,180,400
第52回利付国債(30年)	890,000,000	882,960,100
第53回利付国債(30年)	720,000,000	730,663,200
第54回利付国債(30年)	450,000,000	477,949,500
第55回利付国債(30年)	700,000,000	742,980,000
第56回利付国債(30年)	700,000,000	742,476,000
第57回利付国債(30年)	740,000,000	783,423,200
第58回利付国債(30年)	1,030,000,000	1,088,349,500
第59回利付国債(30年)	410,000,000	422,648,500
第60回利付国債(30年)	900,000,000	971,055,000
第61回利付国債(30年)	660,000,000	677,417,400
第62回利付国債(30年)	490,000,000	477,029,700
第63回利付国債(30年)	540,000,000	510,645,600
第64回利付国債(30年)	940,000,000	887,444,600
第65回利付国債(30年)	510,000,000	480,685,200
第66回利付国債(30年)	630,000,000	593,529,300
第67回利付国債(30年)	820,000,000	813,882,800
第68回利付国債(30年)	800,000,000	793,000,000
第55回利付国債(20年)	240,000,000	246,112,800
第56回利付国債(20年)	370,000,000	381,381,200
第57回利付国債(20年)	160,000,000	164,688,000
第58回利付国債(20年)	350,000,000	362,103,000
第59回利付国債(20年)	590,000,000	611,139,700
第60回利付国債(20年)	230,000,000	236,890,800
第61回利付国債(20年)	260,000,000	266,481,800
第62回利付国債(20年)	560,000,000	572,880,000
第63回利付国債(20年)	275,000,000	288,090,000
第64回利付国債(20年)	480,000,000	506,438,400
第65回利付国債(20年)	430,000,000	455,877,400
第66回利付国債(20年)	170,000,000	179,727,400
第67回利付国債(20年)	80,000,000	85,218,400
第68回利付国債(20年)	395,000,000	424,573,650
第69回利付国債(20年)	120,000,000	128,598,000
第70回利付国債(20年)	510,000,000	554,742,300
第71回利付国債(20年)	200,000,000	216,158,000
第72回利付国債(20年)	645,000,000	698,535,000
第73回利付国債(20年)	200,000,000	216,928,000
第74回利付国債(20年)	380,000,000	413,671,800

第75回利付国債(20年)	230,000,000	251,659,100
第76回利付国債(20年)	210,000,000	228,001,200
第77回利付国債(20年)	260,000,000	283,387,000
第79回利付国債(20年)	100,000,000	109,513,000
第80回利付国債(20年)	370,000,000	406,855,700
第82回利付国債(20年)	620,000,000	685,273,600
第83回利付国債(20年)	182,000,000	202,132,840
第84回利付国債(20年)	410,000,000	453,312,400
第85回利付国債(20年)	230,000,000	256,650,100
第86回利付国債(20年)	532,000,000	599,207,560
第87回利付国債(20年)	170,000,000	190,587,000
第88回利付国債(20年)	460,000,000	520,945,400
第89回利付国債(20年)	130,000,000	146,511,300
第90回利付国債(20年)	470,000,000	532,317,300
第91回利付国債(20年)	80,000,000	91,066,400
第92回利付国債(20年)	650,000,000	735,858,500
第94回利付国債(20年)	260,000,000	295,776,000
第95回利付国債(20年)	490,000,000	566,552,700
第96回利付国債(20年)	120,000,000	137,187,600
第97回利付国債(20年)	330,000,000	381,225,900
第98回利付国債(20年)	340,000,000	390,483,200
第99回利付国債(20年)	635,000,000	732,815,400
第100回利付国債(20年)	370,000,000	431,401,500
第101回利付国債(20年)	350,000,000	413,154,000
第102回利付国債(20年)	190,000,000	225,408,400
第103回利付国債(20年)	320,000,000	377,235,200
第104回利付国債(20年)	310,000,000	360,796,600
第105回利付国債(20年)	350,000,000	409,146,500
第106回利付国債(20年)	210,000,000	247,115,400
第107回利付国債(20年)	240,000,000	281,652,000
第108回利付国債(20年)	500,000,000	578,775,000
第109回利付国債(20年)	60,000,000	69,719,400
第110回利付国債(20年)	280,000,000	329,974,400
第111回利付国債(20年)	450,000,000	536,166,000
第112回利付国債(20年)	610,000,000	721,623,900
第113回利付国債(20年)	360,000,000	427,287,600
第114回利付国債(20年)	580,000,000	690,907,600
第115回利付国債(20年)	290,000,000	348,055,100
第116回利付国債(20年)	215,000,000	258,872,900
第117回利付国債(20年)	510,000,000	609,368,400
第118回利付国債(20年)	444,000,000	528,182,400
第119回利付国債(20年)	240,000,000	280,965,600

第120回利付国債(20年)	520,000,000	598,920,400
第121回利付国債(20年)	690,000,000	816,822,000
第123回利付国債(20年)	800,000,000	965,768,000
第124回利付国債(20年)	340,000,000	407,075,200
第125回利付国債(20年)	910,000,000	1,111,364,800
第126回利付国債(20年)	330,000,000	396,306,900
第127回利付国債(20年)	90,000,000	107,168,400
第128回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,218,736,800
第130回利付国債(20年)	580,000,000	688,796,400
第131回利付国債(20年)	420,000,000	494,310,600
第133回利付国債(20年)	1,150,000,000	1,369,236,000
第134回利付国債(20年)	890,000,000	1,062,277,300
第135回利付国債(20年)	50,000,000	59,122,500
第136回利付国債(20年)	60,000,000	70,279,200
第137回利付国債(20年)	1,530,000,000	1,813,325,400
第138回利付国債(20年)	130,000,000	151,119,800
第139回利付国債(20年)	100,000,000	117,382,000
第140回利付国債(20年)	820,000,000	974,028,800
第141回利付国債(20年)	820,000,000	976,128,000
第142回利付国債(20年)	480,000,000	577,065,600
第143回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,287,061,100
第144回利付国債(20年)	10,000,000	11,687,400
第145回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,649,527,800
第146回利付国債(20年)	1,040,000,000	1,245,618,400
第147回利付国債(20年)	930,000,000	1,104,151,800
第148回利付国債(20年)	760,000,000	893,957,600
第149回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,284,030,900
第150回利付国債(20年)	1,460,000,000	1,702,768,800
第151回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,436,891,400
第152回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,141,230,000
第153回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,550,299,600
第154回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,326,634,000
第155回利付国債(20年)	1,150,000,000	1,281,709,500
第156回利付国債(20年)	1,560,000,000	1,598,937,600
第157回利付国債(20年)	930,000,000	924,457,200
第158回利付国債(20年)	880,000,000	913,932,800
第159回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,074,763,800
第160回利付国債(20年)	1,110,000,000	1,185,912,900
第161回利付国債(20年)	860,000,000	904,702,800
第162回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,271,782,600
第163回利付国債(20年)	880,000,000	924,079,200
第164回利付国債(20年)	1,330,000,000	1,373,504,300

第165回利付国債(20年)	1,330,000,000	1,371,828,500
第166回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,117,788,000
第167回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,028,810,000
第168回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,059,880,500
第169回利付国債(20年)	860,000,000	851,064,600
第170回利付国債(20年)	710,000,000	701,302,500
第171回利付国債(20年)	770,000,000	759,104,500
第172回利付国債(20年)	970,000,000	973,462,900
第173回利付国債(20年)	1,150,000,000	1,153,116,500
第174回利付国債(20年)	1,590,000,000	1,592,893,800
国債証券 合計	213,484,000,000	229,829,249,330
地方債証券	第5回東京都公募公債(20年)	100,000,000
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000
	第7回東京都公募公債(30年)	70,000,000
	第8回東京都公募公債(7年)	100,000,000
	第10回東京都公募公債(20年)	100,000,000
	第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000
	第710回東京都公募公債	100,000,000
	第713回東京都公募公債	100,000,000
	第719回東京都公募公債	200,000,000
	第724回東京都公募公債	800,000,000
	第728回東京都公募公債	400,000,000
	第730回東京都公募公債	100,000,000
	第3回東京都公募公債(20年)	400,000,000
	平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000
	平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000
	平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000
	第29回1号宮城県公募公債	200,000,000
	第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000
	第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000
	第190回神奈川県公募公債	100,000,000
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000
	第348回大阪府公募公債	50,000,000
	第358回大阪府公募公債	70,000,000
	第372回大阪府公募公債	200,000,000
	第419回大阪府公募公債	200,000,000
	第420回大阪府公募公債	110,000,000
	第423回大阪府公募公債	130,000,000
	第435回大阪府公募公債	130,000,000
	第451回大阪府公募公債	140,000,000
	平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000
	平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000

平成26年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	115,998,000
第2回兵庫県公募公債(30年)	50,000,000	67,582,500
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	50,490,000
平成24年度第18回兵庫県公募公債	200,000,000	202,660,000
第27回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	201,674,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債	200,000,000	201,548,000
第1回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	109,012,000
第3回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	108,873,000
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	102,154,000
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,379,312
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	231,156,000
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	70,579,600
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	101,315,000
平成24年度第5回愛知県公募公債	300,000,000	303,879,000
平成24年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	202,716,000
平成28年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	100,559,000
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	265,041,400
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	101,028,000
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	202,880,000
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	118,084,000
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	117,834,000
第14回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	234,060,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	40,071,200
平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年)	140,000,000	140,025,200
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	50,095,000
平成24年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	101,424,000
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	80,142,400
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	80,228,800
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	80,745,600
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	80,962,400
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	81,081,600
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	204,766,000
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,055,400
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	70,851,200
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	304,473,000
第123回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,262,000
第124回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,921,000
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,147,000
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,306,000
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,107,000
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,516,000
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,918,000

第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,794,000
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,050,000
平成24年度第1回長崎県公募公債	100,000,000	101,400,000
平成24年度第1回静岡市公募公債	400,000,000	406,088,000
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,050,800
平成24年度第6回大阪市公募公債	100,000,000	101,470,000
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	102,083,000
第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	105,868,000
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	115,815,000
第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	119,041,200
第3回京都市公募公債(20年)	100,000,000	110,372,000
第4回京都市公募公債(20年)	200,000,000	228,158,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	110,000,000	124,990,800
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	109,670,000
第7回横浜市公募公債(20年)	250,000,000	275,542,500
第11回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	112,853,000
第12回横浜市公募公債(20年)	280,000,000	317,444,400
第27回横浜市公募公債(20年)	40,000,000	46,728,000
第35回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	203,250,000
平成24年度第7回札幌市公募公債	100,000,000	101,262,000
平成29年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	101,124,000
第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	116,869,000
平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	71,005,200
平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	50,240,000
地方債証券 合計	13,513,800,000	14,253,305,892
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000
	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	200,000,000
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000
	第19回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000
	第26回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000
	第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000
	第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	140,000,000
	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
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	350,000,000
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	110,000,000
	第28回道路債券(財投機関債)	100,000,000

第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	132,862,000	
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	102,270,000	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125,378,000	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,573,000	
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,082,320	
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	222,408,000	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	130,060,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,355,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,475,000	
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,525,000	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	344,936,800	
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	102,189,000	
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	208,000,000	212,291,040	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,065,000	
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,200,000	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,221,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	305,778,000	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,852,000	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,808,000	
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	135,976,540	
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	103,190,690	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,596,000	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,720,000	
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	108,000,000	108,787,320	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	102,240,000	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	134,609,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	118,905,000	

第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,007,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,167,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	119,590,000
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,015,070
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,047,600
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	115,950,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,381,500
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,423,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,932,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	104,000,000	105,762,800
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	203,184,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	38,654,360
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,239,000
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	202,590,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,175,000
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	210,062,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	305,000,000	311,234,200
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,040,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,385,000
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	102,080,580
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	126,140,000
第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	202,346,000
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	79,997,400
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,577,000
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,549,000
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,937,000
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	600,000,000	618,234,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	143,000,000	145,491,060
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	91,754,100
第4回中部国際空港(財投機関債)	200,000,000	202,374,000
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	72,179,280
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,258,000	24,972,398
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,056,000	28,059,507
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	21,214,000	21,428,897
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	33,084,000	33,515,084
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,486,000	11,725,712
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	34,488,000	35,191,210
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,321,000	13,743,941
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	98,867,000	98,847,226

第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	9,824,000	9,835,002
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,142,000	14,742,610
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	25,282,000	25,598,783
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	25,312,000	25,654,218
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,653,000	12,801,925
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,993,000	11,155,476
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,763,000	27,669,977
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,105,000	12,395,762
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,050,000	27,899,029
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,866,000	13,185,720
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,472,000	54,533,554
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,902,000	54,933,595
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,872,000	25,516,184
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,069,000	29,384,032
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,416,000	25,200,241
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,732,000	25,476,185
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,721,000	108,504,773
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,402,000	60,936,815
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,324,000	58,834,861
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,509,000	29,146,060
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,231,000	29,859,081
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,521,000	32,311,361
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,474,000	28,629,281
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,298,000	35,188,993
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,594,000	36,573,122
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,547,000	40,769,234
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,764,000	42,109,678
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,327,000	43,602,877
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,916,000	84,006,900
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,688,000	140,891,729
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,296,000	49,338,714
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,568,000	97,476,335
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,944,000
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,504,000	110,278,501
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,758,000	67,698,518
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	237,448,000
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,943,000	238,720,072
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,326,000	168,598,013
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,442,000	168,833,771
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,009,000	86,066,511
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,034,000	87,847,767

第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,781,000	88,949,365
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,651,000	88,609,901
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,024,000	88,848,784
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,939,000	88,762,988
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,320,000	179,226,190
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,618,000	91,946,459
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,051,000	92,577,925
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,115,000	93,608,661
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,332,000	94,763,821
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,336,000	96,721,344
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,027,000
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,738,000	200,650,802
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,000,000
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,986,000
い第804号商工債券	300,000,000	300,099,000
い第843号商工債券	200,000,000	200,322,000
第333回信金中金債	100,000,000	100,097,000
第337回信金中金債	100,000,000	100,158,000
第338回信金中金債	200,000,000	200,316,000
第341回信金中金債	100,000,000	100,184,000
第230号商工債券(3年)	200,000,000	200,132,000
第239号商工債券(3年)	200,000,000	199,942,000
特殊債券 合計	15,108,328,000	15,909,708,455
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	100,000,000
	第26回フランス相互信用連合銀行	100,000,000
	第29回フランス相互信用連合銀行	100,000,000
	第8回新韓銀行	300,000,000
	第15回長谷工コーポレーション	200,000,000
	第21回大和ハウス工業	300,000,000
	第13回アサヒグループホールディングス	200,000,000
	第3回 キューピー	100,000,000
	第6回ヒューリック	200,000,000
	第4回トヨタ紡織	200,000,000
	第13回セブン&アイ・ホールディングス	200,000,000
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000
	第64回住友化学	100,000,000
	第14回ダイセル	200,000,000
	第15回ダイセル	100,000,000
	第6回花王	200,000,000
	第2回大塚ホールディングス	100,000,000

第15回Zホールディングス	200,000,000	199,922,000
第3回富士フィ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	200,000,000	200,624,000
第13回ブリヂストン	200,000,000	200,568,000
第10回日本特殊陶業	100,000,000	99,660,000
第4回新日本製鐵	100,000,000	99,941,000
第25回ダイキン工業	300,000,000	299,799,000
第51回日本精工	100,000,000	99,028,000
第16回THK	200,000,000	199,700,000
第53回日本電気	100,000,000	100,040,000
第56回日本電気	100,000,000	100,102,000
第17回パナソニック	100,000,000	101,121,000
第20回パナソニック	500,000,000	499,775,000
第21回パナソニック	100,000,000	99,995,000
第19回デンソー	300,000,000	299,619,000
第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,071,000
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,922,000
第60回日産自動車	200,000,000	195,032,000
第64回日産自動車	100,000,000	100,080,000
第16回アイシン精機	100,000,000	99,128,000
第1回明治安田生命2018基金	100,000,000	100,187,000
第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	100,057,000
第51回住友商事	100,000,000	107,237,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,591,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	99,338,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,154,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	100,000,000	107,172,000
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	113,214,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,714,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,817,000
第4回みずほリース	100,000,000	99,852,000
第15回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	200,000,000	199,968,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,339,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,728,000
第64回ホンダファイナンス	200,000,000	199,812,000
第65回ホンダファイナンス	200,000,000	200,358,000
第35回リコーリース	100,000,000	99,837,000
第39回リコーリース	200,000,000	199,366,000
第7回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,766,000
第79回アコム	100,000,000	99,277,000
第70回日立キャピタル	100,000,000	100,152,000
第85回日立キャピタル	200,000,000	199,940,000

第21回三井住友ファイナンス＆リース	100,000,000	100,114,000
第68回三菱UFJリース	200,000,000	199,936,000
第24回野村ホールディングス	100,000,000	108,643,000
第124回東武鉄道	200,000,000	199,340,000
第46回京浜急行電鉄	400,000,000	398,852,000
第36回京王電鉄	100,000,000	100,864,000
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,008,000
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,458,000
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	126,444,000
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	102,742,000
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	21,553,350
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	117,423,000
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	115,130,000
第83回東海旅客鉄道	400,000,000	399,468,000
第2回東京地下鉄	500,000,000	539,455,000
第50回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,840,000
第62回名古屋鉄道	100,000,000	99,749,000
第8回ニッコンホールディングス	100,000,000	99,931,000
第5回ソフトバンク	200,000,000	199,892,000
第548回東京電力	100,000,000	110,818,000
第499回中部電力	50,000,000	51,388,000
第510回関西電力	300,000,000	304,536,000
第518回関西電力	100,000,000	101,058,000
第524回関西電力	200,000,000	203,108,000
第532回関西電力	100,000,000	100,123,000
第383回中国電力	100,000,000	102,464,000
第393回中国電力	100,000,000	100,495,000
第494回東北電力	200,000,000	202,808,000
第509回東北電力	400,000,000	401,144,000
第427回九州電力	100,000,000	103,061,000
第468回九州電力	100,000,000	101,386,000
第482回九州電力	300,000,000	300,486,000
第484回九州電力	200,000,000	201,446,000
第365回北海道電力	100,000,000	99,744,000
第8回電源開発	100,000,000	107,758,000
第38回電源開発	100,000,000	102,557,000
第50回電源開発	200,000,000	202,390,000
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,997,000
第16回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,688,000
第28回東京電力パワーグリッド	200,000,000	204,842,000
第31回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,073,000
第38回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,806,000

第13回広島ガス	100,000,000	100,799,000
第6回SCSK	100,000,000	99,942,000
社債券 合計	15,771,000,000	15,991,076,350
合計	257,877,128,000	275,983,340,027

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

[令和3年1月5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,380,515,952
コール・ローン	30,163,535
国債証券	48,558,081,046
派生商品評価勘定	232,432
未収入金	1,051,655,745
未収利息	304,070,247
前払費用	36,130,771
流動資産合計	51,360,849,728
資産合計	51,360,849,728
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	129,846
未払金	1,935,245,544
未払解約金	94,043,105
流動負債合計	2,029,418,495
負債合計	2,029,418,495
純資産の部	
元本等	
元本	16,939,996,670
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	32,391,434,563
元本等合計	49,331,431,233
純資産合計	49,331,431,233
負債純資産合計	51,360,849,728

## 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3年1月5日現在]
1. 期首	令和2年7月7日
期首元本額	17,110,036,552円
期中追加設定元本額	2,265,523,606円
期中一部解約元本額	2,435,563,488円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	189,029,639円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	360,901,424円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	211,714,950円
三菱UFJ 外国債券オープン	917,237,450円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,565,572,748円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,912,681,577円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,503,333,431円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	442,125,871円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	63,912,593円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	439,531,649円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	129,405,798円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	128,185,161円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	85,492,920円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	50,934,952円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,163,971,116円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	356,189,555円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,309,853,933円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,639,350,222円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	6,848円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	15,261,611円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	455,303,222円
合計	16,939,996,670円
2. 受益権の総数	16,939,996,670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 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日
1 . 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づいております。
2 . 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してあります。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 3年 1月 5日現在 ]
1 . 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 . 時価の算定方法	<p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としてあります。</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3年1月5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	280,499,425
合計	280,499,425

(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3年1月5日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	買建			
	アメリカドル	187,696,600	187,714,800	18,200
	カナダドル	8,874,888	8,873,700	1,188
	オーストラリアドル	11,860,650	11,860,500	150
	イギリスポンド	36,424,076	36,379,200	44,876
	シンガポールドル	1,562,990	1,562,800	190
	スウェーデンクローネ	2,757,278	2,752,200	5,078
	ノルウェークローネ	4,335,216	4,338,000	2,784
	デンマーククローネ	2,210,130	2,210,000	130
	メキシコペソ	3,570,888	3,567,300	3,588
	イスラエルシェケル	7,052,586	7,064,200	11,614
	ポーランドズロチ	2,776,920	2,777,000	80
	ユーロ	185,778,600	185,837,400	58,800
	売建			
	アメリカドル	19,584,630	19,596,600	11,970
	オーストラリアドル	17,436,804	17,395,400	41,404
	シンガポールドル	780,570	781,400	830
	メキシコペソ	32,463,734	32,364,200	99,534
	ユーロ	34,071,570	34,133,400	61,830
	合計	559,238,130	559,208,100	102,586

##### (注)時価の算定方法

- 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あります。

- (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3年1月5日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2,9121円 (29,121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 220630	2,000,000.00	2,000,703.12	
		0.125 T-NOTE 220731	1,800,000.00	1,800,632.81	
		0.125 T-NOTE 230515	2,000,000.00	1,999,765.62	
		0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,303,707.03	
		0.375 T-NOTE 250430	1,300,000.00	1,305,281.25	
		0.5 T-NOTE 230315	1,900,000.00	1,915,511.71	
		0.5 T-NOTE 270630	1,800,000.00	1,793,531.25	
		0.5 T-NOTE 270831	2,150,000.00	2,137,234.37	
		0.625 T-NOTE 300515	2,150,000.00	2,101,960.93	
		0.625 T-NOTE 300815	2,300,000.00	2,242,320.29	
		1.125 T-NOTE 250228	1,600,000.00	1,656,875.00	
		1.25 T-NOTE 230731	1,700,000.00	1,748,742.18	
		1.375 T-BOND 500815	1,350,000.00	1,260,035.15	

1.375 T-NOTE 221015	3,300,000.00	3,373,863.27
1.375 T-NOTE 230831	2,000,000.00	2,065,312.49
1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	981,988.28
1.375 T-NOTE 250131	1,270,000.00	1,327,646.09
1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	202,984.37
1.5 T-NOTE 230331	1,700,000.00	1,752,062.50
1.5 T-NOTE 241130	1,350,000.00	1,416,234.37
1.5 T-NOTE 260815	2,120,000.00	2,245,212.50
1.625 T-NOTE 220815	2,050,000.00	2,100,289.06
1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,537,382.81
1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,120,949.21
1.625 T-NOTE 230531	850,000.00	880,480.46
1.625 T-NOTE 231031	1,900,000.00	1,979,562.50
1.625 T-NOTE 260215	1,650,000.00	1,755,574.21
1.625 T-NOTE 260515	2,060,000.00	2,193,900.00
1.625 T-NOTE 260930	1,300,000.00	1,386,531.25
1.625 T-NOTE 261130	1,210,000.00	1,291,202.34
1.625 T-NOTE 290815	2,840,000.00	3,038,356.24
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,636,875.00
1.75 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,602,312.50
1.75 T-NOTE 230515	2,000,000.00	2,076,093.75
1.75 T-NOTE 240630	2,550,000.00	2,688,058.59
1.875 T-NOTE 220531	1,150,000.00	1,178,570.31
1.875 T-NOTE 220731	2,350,000.00	2,415,359.37
1.875 T-NOTE 220831	1,650,000.00	1,698,082.03
2 T-NOTE 230215	1,900,000.00	1,975,257.81
2 T-NOTE 240531	1,950,000.00	2,070,046.87
2 T-NOTE 250215	1,900,000.00	2,035,523.43
2 T-NOTE 250815	1,970,000.00	2,123,598.43
2 T-NOTE 261115	1,650,000.00	1,796,824.21
2.125 T-NOTE 221231	1,950,000.00	2,027,695.31
2.125 T-NOTE 231130	3,700,000.00	3,912,460.93
2.125 T-NOTE 240229	1,200,000.00	1,273,687.50
2.125 T-NOTE 240331	2,250,000.00	2,391,152.33
2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,495,703.12
2.125 T-NOTE 240930	1,000,000.00	1,070,703.12
2.125 T-NOTE 250515	1,870,000.00	2,019,600.00
2.125 T-NOTE 260531	1,000,000.00	1,092,187.50
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,197,082.03
2.25 T-BOND 490815	1,670,000.00	1,907,453.12
2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,614,881.25
2.25 T-NOTE 240131	1,600,000.00	1,702,374.99

2.25 T-NOTE 240430	1,100,000.00	1,175,109.37
2.25 T-NOTE 241115	2,300,000.00	2,478,429.68
2.25 T-NOTE 270215	1,900,000.00	2,100,687.50
2.25 T-NOTE 270815	2,390,000.00	2,651,032.80
2.25 T-NOTE 271115	1,590,000.00	1,765,893.75
2.375 T-NOTE 230131	1,200,000.00	1,255,968.75
2.375 T-NOTE 240815	3,290,000.00	3,546,774.21
2.375 T-NOTE 270515	1,720,000.00	1,918,740.62
2.5 T-BOND 450215	940,000.00	1,119,848.43
2.5 T-BOND 460215	1,030,000.00	1,229,240.62
2.5 T-BOND 460515	1,100,000.00	1,312,867.18
2.5 T-NOTE 230815	1,800,000.00	1,911,234.37
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,616,835.93
2.5 T-NOTE 260228	1,250,000.00	1,386,328.12
2.625 T-NOTE 230228	800,000.00	843,000.00
2.625 T-NOTE 230630	600,000.00	637,078.12
2.625 T-NOTE 250331	1,010,000.00	1,110,132.03
2.625 T-NOTE 251231	1,600,000.00	1,780,125.00
2.75 T-BOND 421115	850,000.00	1,051,808.58
2.75 T-BOND 470815	600,000.00	751,500.00
2.75 T-BOND 471115	690,000.00	864,817.96
2.75 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,881,195.31
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	2,041,460.93
2.75 T-NOTE 240215	2,900,000.00	3,133,585.93
2.75 T-NOTE 250228	1,630,000.00	1,797,584.37
2.75 T-NOTE 250630	1,370,000.00	1,519,522.65
2.75 T-NOTE 250831	2,530,000.00	2,813,043.75
2.75 T-NOTE 280215	2,270,000.00	2,604,115.62
2.875 T-BOND 430515	950,000.00	1,199,820.30
2.875 T-BOND 450815	750,000.00	953,320.31
2.875 T-BOND 461115	890,000.00	1,136,071.09
2.875 T-BOND 490515	1,300,000.00	1,675,273.43
2.875 T-NOTE 230930	950,000.00	1,020,804.68
2.875 T-NOTE 250430	1,000,000.00	1,111,562.50
2.875 T-NOTE 280515	2,300,000.00	2,665,843.75
2.875 T-NOTE 280815	1,800,000.00	2,091,796.87
3 T-BOND 420515	570,000.00	732,539.06
3 T-BOND 441115	1,000,000.00	1,293,125.00
3 T-BOND 451115	720,000.00	936,112.50
3 T-BOND 470215	600,000.00	783,796.87
3 T-BOND 470515	700,000.00	915,796.87
3 T-BOND 480215	820,000.00	1,075,160.93
3 T-BOND 480815	1,370,000.00	1,798,981.25

3 T-BOND 490215	1,250,000.00	1,645,605.46		
3 T-NOTE 250930	1,500,000.00	1,688,085.93		
3 T-NOTE 251031	1,000,000.00	1,127,500.00		
3.125 T-BOND 411115	510,000.00	666,147.65		
3.125 T-BOND 420215	350,000.00	458,527.34		
3.125 T-BOND 430215	780,000.00	1,022,104.68		
3.125 T-BOND 440815	1,060,000.00	1,396,632.81		
3.125 T-BOND 480515	1,010,000.00	1,353,636.71		
3.125 T-NOTE 281115	2,740,000.00	3,244,973.43		
3.375 T-BOND 440515	920,000.00	1,256,950.00		
3.375 T-BOND 481115	1,350,000.00	1,892,636.71		
3.625 T-BOND 440215	1,050,000.00	1,484,765.62		
3.75 T-BOND 410815	520,000.00	738,318.75		
3.75 T-BOND 431115	730,000.00	1,049,317.96		
4.25 T-BOND 390515	1,060,000.00	1,571,615.62		
4.25 T-BOND 401115	500,000.00	750,703.12		
4.375 T-BOND 380215	670,000.00	995,054.68		
4.375 T-BOND 391115	850,000.00	1,284,097.64		
4.375 T-BOND 400515	1,270,000.00	1,926,034.37		
4.5 T-BOND 390815	710,000.00	1,085,190.62		
4.625 T-BOND 400215	900,000.00	1,401,398.43		
5.25 T-BOND 281115	400,000.00	539,218.75		
5.25 T-BOND 290215	800,000.00	1,084,750.00		
5.375 T-BOND 310215	760,000.00	1,092,262.50		
5.5 T-BOND 280815	1,250,000.00	1,696,679.68		
6 T-BOND 260215	850,000.00	1,092,847.65		
6.125 T-BOND 271115	530,000.00	728,046.09		
6.25 T-BOND 230815	900,000.00	1,044,035.14		
アメリカドル合計	182,580,000.00	203,922,520.49 (21,034,607,988)		
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	301,362.00
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	963,338.00
		1 CAN GOVT 270601	550,000.00	568,920.00
		1.25 CAN GOVT 300601	1,100,000.00	1,159,521.00
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	876,341.50
		1.5 CAN GOVT 260601	380,000.00	401,473.80
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	388,171.00
		2 CAN GOVT 511201	460,000.00	555,017.60
		2.25 CAN GOVT 250601	1,250,000.00	1,352,687.50
		2.25 CAN GOVT 290601	160,000.00	182,052.80
		2.5 CAN GOVT 240601	1,150,000.00	1,236,457.00
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	881,263.00

		2.75 CAN GOVT 481201	250,000.00	343,592.50		
		2.75 CANADA GOVER 641201	210,000.00	320,590.20		
		3.5 CAN GOVT 451201	300,000.00	453,552.00		
		4 CAN GOVT 410601	250,000.00	384,767.50		
		5 CAN GOVT 370601	190,000.00	307,021.00		
		5.75 CAN GOVT 290601	270,000.00	384,412.50		
		5.75 CAN GOVT 330601	230,000.00	363,724.30		
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	221,236.50		
カナダドル合計			10,200,000.00	11,645,501.70		
				(939,559,077)		
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	830,000.00	831,420.71		
		1.25 AUST GOVT 320521	730,000.00	742,301.81		
		1.75 AUST GOVT 510621	310,000.00	293,982.99		
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	156,129.99		
		2.25 AUST GOVT 280521	550,000.00	612,003.48		
		2.5 AUST GOVT 300521	990,000.00	1,130,631.77		
		2.75 AUST GOVT 240421	800,000.00	869,574.56		
		2.75 AUST GOVT 271121	540,000.00	617,914.11		
		2.75 AUST GOVT 281121	650,000.00	749,717.15		
		2.75 AUST GOVT 291121	650,000.00	754,547.88		
		2.75 AUST GOVT 350621	580,000.00	688,070.41		
		2.75 AUST GOVT 410521	320,000.00	376,018.08		
		3 AUST GOVT 470321	290,000.00	356,426.79		
		3.25 AUST GOVT 250421	1,710,000.00	1,928,893.68		
		3.25 AUST GOVT 290421	750,000.00	897,801.45		
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	264,863.73		
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	372,887.14		
		4.25 AUST GOVT 260421	1,510,000.00	1,815,785.26		
		4.5 AUST GOVT 330421	530,000.00	735,276.73		
		4.75 AUST GOVT 270421	850,000.00	1,072,412.53		
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	730,215.20		
		5.75 AUST GOVT 220715	750,000.00	815,260.72		
オーストラリアドル合計			14,630,000.00	16,812,136.17		
				(1,329,335,606)		
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 230131	800,000.00	803,522.56		
		0.375 GILT 301022	550,000.00	559,207.33		
		0.75 GILT 230722	330,000.00	337,428.03		
		1.25 GILT 270722	420,000.00	454,240.92		
		1.5 GILT 260722	580,000.00	630,630.05		
		1.625 GILT 281022	710,000.00	797,216.82		
		1.625 GILT 711022	320,000.00	468,966.78		
		1.75 GILT 220907	720,000.00	742,961.23		

		1.75 GILT 370907	570,000.00	676,447.72
		2 GILT 250907	660,000.00	725,201.40
		2.25 GILT 230907	750,000.00	797,625.15
		2.5 GILT 650722	450,000.00	770,633.46
		3.25 GILT 440122	670,000.00	1,031,084.44
		3.5 GILT 450122	710,000.00	1,144,901.98
		3.5 GILT 680722	450,000.00	976,448.70
		3.75 GILT 520722	400,000.00	742,456.63
		4 GILT 600122	400,000.00	857,298.32
		4.25 GILT 271207	380,000.00	491,857.71
		4.25 GILT 320607	550,000.00	794,666.40
		4.25 GILT 360307	410,000.00	635,598.72
		4.25 GILT 390907	320,000.00	526,538.11
		4.25 GILT 401207	310,000.00	519,512.13
		4.25 GILT 461207	610,000.00	1,116,516.30
		4.25 GILT 491207	730,000.00	1,401,636.93
		4.25 GILT 551207	370,000.00	776,534.83
		4.5 GILT 340907	500,000.00	772,817.00
		4.5 GILT 421207	580,000.00	1,031,674.52
		4.75 GILT 301207	460,000.00	666,311.10
		4.75 GILT 381207	340,000.00	583,401.78
		5 GILT 250307	1,220,000.00	1,481,152.46
		6 GILT 281207	510,000.00	748,171.17
イギリスポンド合計			16,780,000.00	24,062,660.68 (3,367,088,108)
シンガポール	国債証券	1.75 SINGAPORGVT 230201	200,000.00	206,040.00
		2.125 SINGAPORGVT 260601	120,000.00	129,948.00
		2.25 SINGAPORGVT 360801	250,000.00	289,881.25
		2.75 SINGAPORGVT 230701	350,000.00	371,245.00
		2.75 SINGAPORGVT 420401	200,000.00	256,100.00
		2.75 SINGAPORGVT 460301	150,000.00	198,450.00
		2.875 SINGAPORGVT 290701	200,000.00	233,400.00
		2.875 SINGAPORGVT 300901	190,000.00	225,386.55
		3 SINGAPORGVT 240901	400,000.00	438,560.00
		3.375 SINGAPORGVT 330901	120,000.00	152,760.00
		3.5 SINGAPORGVT 270301	150,000.00	175,470.00
シンガポールドル合計			2,330,000.00	2,677,240.80 (209,226,368)
マレーシア	国債証券	3.418 MALAYSIAGOV 220815	350,000.00	358,991.46
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	250,000.00	258,649.50
		3.502 MALAYSIAGOV 270531	700,000.00	745,935.19
		3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	542,057.10

		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	258,499.80		
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	350,000.00	366,540.93		
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	324,936.21		
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	600,386.60		
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	430,000.00	466,562.72		
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	90,000.00	97,397.54		
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	429,301.12		
		4.232 MALAYSIAGOV 310630	1,030,000.00	1,171,217.84		
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	223,674.78		
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	130,000.00	143,712.14		
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	640,000.00	733,813.30		
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	232,749.92		
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	400,000.00	458,530.12		
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	900,000.00	1,051,677.53		
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	409,501.78		
マレーシアリンクット合計			8,020,000.00	8,874,135.58		
				(227,976,543)		
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,050,000.00	1,121,100.43		
		0.75 SWD GOVT 291112	1,700,000.00	1,829,378.50		
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,717,550.72		
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,728,888.16		
		2.5 SWD GOVT 250512	1,750,000.00	1,967,441.00		
		3.5 SWD GOVT 220601	1,900,000.00	2,003,595.60		
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,882,040.28		
スウェーデンクローネ合計			10,840,000.00	12,249,994.69		
				(153,247,433)		
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,461,810.00		
		1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	731,626.00		
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	997,739.40		
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,062,644.00		
		1.75 NORWE GOVT 290906	1,000,000.00	1,074,415.00		
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,820,004.72		
		2 NORWE GOVT 280426	750,000.00	814,317.00		
		3 NORWE GOVT 240314	700,000.00	757,225.00		
ノルウェークローネ合計			8,250,000.00	8,719,781.12		
				(105,073,362)		
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 521115	530,000.00	587,059.80		
		0.5 DMK GOVT 271115	1,700,000.00	1,827,093.70		
		0.5 DMK GOVT 291115	2,450,000.00	2,671,504.50		
		1.5 DMK GOVT 231115	2,200,000.00	2,337,330.60		
		1.75 DMK GOVT 251115	1,460,000.00	1,630,984.83		
		4.5 DMK GOVT 391115	2,940,000.00	5,654,035.12		

デンマーククローネ合計			11,280,000.00	14,708,008.55 (250,036,145)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	9,156,514.50	
		10 MEXICAN BONOS 361120	1,600,000.00	2,246,560.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	6,200,000.00	6,491,276.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,772,835.04	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,624,375.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	5,100,000.00	5,807,319.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	4,100,000.00	4,820,616.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	2,003,603.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	5,150,000.00	5,935,787.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	11,700,000.00	12,848,121.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	3,800,000.00	4,487,876.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	7,200,000.00	8,782,200.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,100,000.00	5,086,583.00	
メキシコペソ合計			66,400,000.00	76,063,665.54 (394,009,787)	
イスラエルシェケル	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	100,000.00	101,755.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	850,000.00	962,710.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	1,200,000.00	1,371,660.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 220131	1,000,000.00	1,109,650.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,080,000.00	1,903,230.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	1,050,000.00	1,417,027.50	
イスラエルシェケル合計			5,280,000.00	6,866,032.50 (220,468,303)	
ポーランドズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	150,000.00	150,554.37	
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	720,768.02	
		2.5 POLAND 260725	900,000.00	995,309.46	
		2.5 POLAND 270725	750,000.00	834,196.42	
		2.75 POLAND 280425	1,400,000.00	1,585,067.12	
		2.75 POLAND 291025	600,000.00	683,949.60	
		3.25 POLAND 250725	1,650,000.00	1,862,668.50	
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,774,272.00	
		5.75 POLAND 220923	1,300,000.00	1,428,141.00	
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	694,250.00	
ポーランドズロチ合計			9,550,000.00	10,729,176.49 (297,949,231)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	200,000.00	208,523.60	
		0 BUND 260815	840,000.00	876,544.20	
		0 BUND 290815	700,000.00	740,686.10	
		0 BUND 300215	750,000.00	794,379.00	
		0 BUND 500815	370,000.00	391,593.57	

0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	51,002.55
0 NETH GOVT 240115	380,000.00	388,569.00
0 NETH GOVT 520115	130,000.00	135,124.91
0 O.A.T 250325	900,000.00	925,934.22
0 OBL 230414	260,000.00	264,495.84
0 OBL 231013	550,000.00	561,930.60
0 OBL 240405	670,000.00	686,992.54
0 OBL 241018	600,000.00	617,767.80
0.125 FINNISH GOV 360415	100,000.00	104,936.80
0.2 BEL GOVT 231022	300,000.00	307,747.50
0.25 BUND 270215	940,000.00	998,774.44
0.25 BUND 280815	700,000.00	752,180.10
0.25 BUND 290215	750,000.00	808,361.25
0.25 NETH GOVT 250715	420,000.00	439,061.28
0.25 O.A.T 261125	900,000.00	946,623.60
0.35 ITALY GOVT 250201	560,000.00	572,208.00
0.35 SPAIN GOVT 230730	550,000.00	562,705.00
0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	458,463.60
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	268,638.50
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	250,000.00	271,325.00
0.5 BUND 250215	600,000.00	632,105.46
0.5 BUND 270815	1,150,000.00	1,246,458.55
0.5 BUND 280215	500,000.00	544,537.00
0.5 FINNISH GOVT 260415	280,000.00	297,974.32
0.5 FINNISH GOVT 280915	330,000.00	357,922.68
0.5 NETH GOVT 260715	520,000.00	555,048.00
0.5 NETH GOVT 400115	150,000.00	173,210.17
0.5 O.A.T 250525	1,220,000.00	1,284,062.20
0.5 O.A.T 260525	760,000.00	807,521.28
0.5 SPAIN GOVT 300430	550,000.00	577,383.06
0.6 SPAIN GOVT 291031	700,000.00	742,412.30
0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	822,333.52
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	190,000.00	205,885.14
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	210,000.00	230,567.61
0.75 FINNISH GOVT 310415	120,000.00	135,145.08
0.75 NETH GOVT 270715	510,000.00	558,115.95
0.75 NETH GOVT 280715	790,000.00	873,610.44
0.75 O.A.T 280525	1,450,000.00	1,590,971.90
0.75 O.A.T 281125	1,460,000.00	1,608,117.00
0.8 BEL GOVT 250622	570,000.00	608,611.80
0.8 BEL GOVT 270622	800,000.00	874,586.40
0.8 BEL GOVT 280622	500,000.00	551,432.00

0.85 ITALY GOVT 270115	470,000.00	491,076.68
0.875 FINNISH GOV 250915	130,000.00	139,913.02
0.9 BEL GOVT 290622	410,000.00	458,521.04
0.9 IRISH GOVT 280515	230,000.00	253,852.01
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	153,187.99
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	360,458.70
1 BEL GOVT 310622	300,000.00	343,170.00
1 BUND 240815	730,000.00	777,571.18
1 BUND 250815	1,160,000.00	1,256,730.19
1 IRISH GOVT 260515	420,000.00	456,379.14
1 O.A.T 251125	1,000,000.00	1,082,800.00
1 O.A.T 270525	920,000.00	1,015,595.36
1 SPAIN GOVT 501031	300,000.00	311,719.20
1.1 IRISH GOVT 290515	200,000.00	226,024.20
1.125 FINNISH GOV 340415	110,000.00	130,814.53
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	273,320.50
1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	459,371.47
1.25 BUND 480815	580,000.00	823,569.89
1.25 ITALY GOVT 261201	700,000.00	748,991.60
1.25 O.A.T 340525	760,000.00	907,425.56
1.25 O.A.T 360525	790,000.00	953,693.53
1.3 IRISH GOVT 330515	180,000.00	214,304.68
1.35 IRISH GOVT 310318	230,000.00	269,890.74
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	460,377.90
1.375 FINNISH GOV 470415	100,000.00	137,987.40
1.4 SPAIN GOVT 280430	660,000.00	738,403.38
1.4 SPAIN GOVT 280730	670,000.00	751,338.67
1.45 BEL GOVT 370622	480,000.00	598,126.56
1.45 ITALY GOVT 220915	650,000.00	671,074.10
1.45 SPAIN GOVT 271031	770,000.00	860,220.13
1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	735,298.85
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	130,000.00	180,891.10
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	100,000.00	171,100.60
1.5 BUND 230215	700,000.00	733,663.70
1.5 BUND 230515	800,000.00	843,260.80
1.5 BUND 240515	760,000.00	818,958.52
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	126,159.84
1.5 IRISH GOVT 500515	100,000.00	134,677.70
1.5 ITALY GOVT 250601	650,000.00	696,617.35
1.5 O.A.T 310525	1,010,000.00	1,207,836.78
1.5 O.A.T 500525	730,000.00	978,056.92
1.5 SPAIN GOVT 270430	700,000.00	781,655.70
1.6 BEL GOVT 470622	350,000.00	468,916.00

1.6 ITALY GOVT 260601	520,000.00	564,720.00
1.6 SPAIN GOVT 250430	710,000.00	774,524.80
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	500,000.00	545,725.50
1.65 ITALY GOVT 320301	720,000.00	799,507.44
1.7 IRISH GOVT 370515	150,000.00	193,331.70
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	550,000.00	588,264.60
1.75 BUND 240215	720,000.00	777,376.08
1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	372,240.61
1.75 O.A.T 230525	1,740,000.00	1,842,512.10
1.75 O.A.T 241125	900,000.00	987,342.30
1.75 O.A.T 390625	810,000.00	1,074,092.40
1.75 O.A.T 660525	380,000.00	582,403.96
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	428,452.16
1.95 SPAIN GOVT 260430	980,000.00	1,104,239.30
1.95 SPAIN GOVT 300730	550,000.00	653,503.23
2 BUND 230815	730,000.00	783,418.62
2 FINNISH GOVT 240415	220,000.00	239,994.37
2 IRISH GOVT 450218	210,000.00	302,942.46
2 ITALY GOVT 251201	720,000.00	792,969.12
2 ITALY GOVT 280201	730,000.00	820,720.02
2 NETH GOVT 240715	250,000.00	274,501.25
2 O.A.T 480525	640,000.00	936,695.68
2.05 ITALY GOVT 270801	580,000.00	651,437.95
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	170,000.00	386,978.14
2.15 BEL GOVT 660622	140,000.00	237,993.00
2.15 SPAIN GOVT 251031	540,000.00	608,226.30
2.2 ITALY GOVT 270601	740,000.00	837,136.84
2.25 BEL GOVT 230622	200,000.00	214,781.80
2.25 BEL GOVT 570622	150,000.00	245,624.25
2.25 ITALY GOVT 360901	640,000.00	762,072.32
2.25 O.A.T 240525	450,000.00	495,804.15
2.35 SPAIN GOVT 330730	690,000.00	872,798.80
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	210,000.00	287,259.00
2.4 IRISH GOVT 300515	330,000.00	417,809.70
2.45 ITALY GOVT 231001	550,000.00	592,570.00
2.45 ITALY GOVT 330901	500,000.00	602,180.00
2.45 ITALY GOVT 500901	410,000.00	513,171.17
2.5 BUND 440704	650,000.00	1,097,340.46
2.5 BUND 460815	690,000.00	1,196,957.49
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	607,695.00
2.5 ITALY GOVT 251115	540,000.00	607,666.32
2.5 NETH GOVT 330115	300,000.00	409,674.00

2.5 O.A.T 300525	2,000,000.00	2,560,030.00
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	558,197.50
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	192,102.00
2.7 ITALY GOVT 470301	430,000.00	558,953.56
2.7 SPAIN GOVT 481031	350,000.00	515,834.90
2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	251,383.00
2.75 NETH GOVT 470115	390,000.00	701,108.46
2.75 O.A.T 271025	1,560,000.00	1,921,629.84
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,030,000.00	1,159,693.68
2.8 ITALY GOVT 281201	800,000.00	955,289.68
2.8 ITALY GOVT 670301	330,000.00	444,022.18
2.9 SPAIN GOVT 461031	420,000.00	631,630.90
3 BEL GOVT 340622	320,000.00	459,485.18
3 ITALY GOVT 290801	1,000,000.00	1,220,818.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	180,000.00	318,104.18
3.25 BUND 420704	470,000.00	849,553.20
3.25 ITALY GOVT 460901	410,000.00	581,556.30
3.25 O.A.T 450525	620,000.00	1,075,731.00
3.35 ITALY GOVT 350301	190,000.00	253,054.35
3.4 IRISH GOVT 240318	120,000.00	135,771.96
3.45 ITALY GOVT 480301	390,000.00	575,326.83
3.45 SPAIN GOVT 660730	330,000.00	600,207.30
3.5 ITALY GOVT 300301	720,000.00	918,103.68
3.5 O.A.T 260425	1,030,000.00	1,261,466.75
3.75 BEL GOVT 450622	300,000.00	553,308.40
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	572,550.00
3.75 NETH GOVT 230115	200,000.00	218,308.00
3.75 NETH GOVT 420115	340,000.00	637,814.84
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	245,710.70
3.8 SPAIN GOVT 240430	940,000.00	1,076,701.38
3.85 ITALY GOVT 490901	300,000.00	474,970.50
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	165,328.02
4 BEL GOVT 320328	160,000.00	239,085.60
4 BUND 370104	550,000.00	955,947.30
4 FINNISH GOVT 250704	60,000.00	72,986.22
4 ITALY GOVT 370201	900,000.00	1,300,741.20
4 NETH GOVT 370115	400,000.00	688,890.40
4 O.A.T 381025	650,000.00	1,122,417.77
4 O.A.T 550425	490,000.00	1,068,066.46
4 O.A.T 600425	460,000.00	1,062,242.58
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	390,000.00	670,619.04
4.2 SPAIN GOVT 370131	470,000.00	750,183.92
4.25 BEL GOVT 410328	380,000.00	694,795.04

4.25 BUND 390704	430,000.00	814,683.16
4.25 O.A.T 231025	1,140,000.00	1,300,933.80
4.4 SPAIN GOVT 231031	750,000.00	855,795.67
4.5 BEL GOVT 260328	230,000.00	293,177.32
4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	835,845.45
4.5 ITALY GOVT 240301	900,000.00	1,036,317.60
4.5 ITALY GOVT 260301	580,000.00	715,165.52
4.5 O.A.T 410425	760,000.00	1,444,939.36
4.65 SPAIN GOVT 250730	510,000.00	630,385.50
4.7 SPAIN GOVT 410730	500,000.00	898,407.30
4.75 BUND 280704	550,000.00	784,054.70
4.75 BUND 340704	790,000.00	1,375,278.61
4.75 BUND 400704	500,000.00	1,021,884.50
4.75 ITALY GOVT 230801	1,250,000.00	1,417,156.25
4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	868,275.20
4.75 ITALY GOVT 440901	420,000.00	718,227.30
4.75 O.A.T 350425	700,000.00	1,203,413.32
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,070,000.00	1,247,357.85
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	323,745.25
4.9 SPAIN GOVT 400730	620,000.00	1,124,030.60
5 BEL GOVT 350328	490,000.00	856,845.85
5 ITALY GOVT 250301	820,000.00	996,612.74
5 ITALY GOVT 340801	610,000.00	938,814.40
5 ITALY GOVT 390801	780,000.00	1,295,726.64
5 ITALY GOVT 400901	560,000.00	939,545.60
5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	780,141.50
5.15 SPAIN GOVT 441031	280,000.00	554,925.84
5.25 ITALY GOVT 291101	820,000.00	1,165,379.08
5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	376,855.20
5.4 SPAIN GOVT 230131	750,000.00	843,427.95
5.5 BEL GOVT 280328	590,000.00	854,800.85
5.5 BUND 310104	680,000.00	1,111,720.44
5.5 ITALY GOVT 221101	570,000.00	631,531.50
5.5 NETH GOVT 280115	520,000.00	749,860.80
5.5 O.A.T 290425	1,230,000.00	1,859,233.56
5.625 BUND 280104	350,000.00	511,541.10
5.75 ITALY GOVT 330201	510,000.00	807,911.40
5.75 O.A.T 321025	830,000.00	1,434,962.10
5.75 SPAIN GOVT 320730	710,000.00	1,169,283.30
5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	748,464.50
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,170,000.00	1,583,864.10
6 ITALY GOVT 310501	710,000.00	1,097,003.25

6 O.A.T 251025	1,000,000.00	1,327,616.00
6 SPAIN GOVT 290131	680,000.00	1,019,480.48
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	210,000.00	306,798.45
6.25 BUND 240104	350,000.00	425,170.55
6.25 BUND 300104	390,000.00	641,877.21
6.5 BUND 270704	400,000.00	594,429.40
6.5 ITALY GOVT 271101	600,000.00	855,294.60
7.25 ITALY GOVT 261101	350,000.00	496,509.65
8.5 O.A.T 230425	990,000.00	1,201,858.61
9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	379,668.48
ユーロ合計	125,440,000.00	158,436,189.65 (20,029,503,095)
合計		48,558,081,046 (48,558,081,046)

(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 126銘柄	100.00%	43.32%
カナダドル	国債証券 20銘柄	100.00%	1.93%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.74%
イギリスポンド	国債証券 31銘柄	100.00%	6.93%
シンガポールドル	国債証券 11銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリンギット	国債証券 19銘柄	100.00%	0.47%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.32%
ノルウェークローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.22%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.51%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.81%
イスラエルシェケル	国債証券 6銘柄	100.00%	0.45%
ポーランドズロチ	国債証券 10銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	国債証券 227銘柄	100.00%	41.25%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## MUAM J - RETマザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

[令和3年1月5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	417,804,946
投資証券	14,968,697,700
未収入金	35,293,845
未収配当金	103,163,350
未収利息	163
流動資産合計	15,524,960,004
資産合計	15,524,960,004
負債の部	
流動負債	
未払金	75,157,812
未払解約金	28,457,833
流動負債合計	103,615,645
負債合計	103,615,645
純資産の部	
元本等	
元本	4,748,000,506
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	10,673,343,853
元本等合計	15,421,344,359
純資産合計	15,421,344,359
負債純資産合計	15,524,960,004

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和3年1月5日現在]
1. 期首	令和2年7月7日
期首先元本額	4,679,265,009円
期中追加設定元本額	360,184,441円
期中一部解約元本額	291,448,944円
元本の内訳	
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヶ月分配型)	81,291,388円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	57,774,078円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	2,408,836円

	[令和3年1月5日現在]
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	5,540,613円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	2,078,145円
ファンド・マネジャー(国内リート)	3,790,477円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	4,160,689,076円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	434,427,893円
合計	4,748,000,506円
2. 受益権の総数	4,748,000,506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2年7月7日 至 令和3年1月5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づいております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に 係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和3年1月5日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ いての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ ともあります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	[令和3年1月5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	472,612,790
合計	472,612,790

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	[令和3年1月5日現在]
1口当たり純資産額	3.2480円
(1万口当たり純資産額)	(32,480円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,000	120,700,000	

サンケイリアルエステート投資法人	600	58,860,000
SOSiLA物流リート投資法人	700	87,640,000
日本アコモレーションファンド投資法人	500	288,500,000
MCUBSMidCity投資法人	1,200	109,920,000
森ヒルズリート投資法人	2,300	331,660,000
産業ファンド投資法人	2,600	504,920,000
アドバンス・レジデンス投資法人	1,600	506,400,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,300	240,630,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人	900	382,500,000
GLP投資法人	4,551	763,202,700
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	650	193,700,000
日本プロロジスリート投資法人	2,350	764,925,000
星野リゾート・リート投資法人	290	147,030,000
Oneリート投資法人	200	51,280,000
イオンリート投資法人	2,000	265,400,000
ヒューリックリート投資法人	800	119,920,000
日本リート投資法人	400	142,800,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	3,000	45,120,000
積水ハウス・リート投資法人	4,000	298,800,000
ケネディクス商業リート投資法人	1,000	249,300,000
ヘルスケア&メディカル投資法人	100	13,140,000
野村不動産マスタートファンド投資法人	5,500	807,950,000
ラサールロジポート投資法人	2,200	371,800,000
スター・アジア不動産投資法人	1,600	80,320,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	650	340,600,000
投資法人みらい	900	34,740,000
森トラスト・ホテルリート投資法人	700	80,010,000
三菱地所物流リート投資法人	350	150,150,000
CREロジスティクスファンド投資法人	700	106,400,000
ザイマックス・リート投資法人	100	9,250,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	800	105,760,000
日本ビルファンド投資法人	1,500	880,500,000
ジャパンリアルエステート投資法人	1,570	932,580,000
日本リテールファンド投資法人	4,000	735,200,000
オリックス不動産投資法人	2,800	466,760,000
日本プライムリアルティ投資法人	1,000	336,000,000
プレミア投資法人	2,000	253,400,000
東急リアル・エステート投資法人	1,500	238,950,000
グローバル・ワン不動産投資法人	1,300	134,290,000
ユナイテッド・アーバン投資法人	2,700	340,200,000
森トラスト総合リート投資法人	700	92,540,000
インヴィンシブル投資法人	8,200	265,270,000

フロンティア不動産投資法人	100	39,100,000
平和不動産リート投資法人	800	101,920,000
日本ロジスティクスファンド投資法人	600	184,200,000
福岡リート投資法人	1,200	182,040,000
ケネディクス・オフィス投資法人	550	370,700,000
いちごオフィスリート投資法人	800	57,520,000
大和証券オフィス投資法人	400	256,400,000
阪急阪神リート投資法人	200	25,500,000
大和ハウスリート投資法人	2,200	571,340,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,300	280,900,000
大和証券リビング投資法人	3,400	324,360,000
ジャパンエクセレント投資法人	1,000	125,700,000
合計	89,361	14,968,697,700

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## MUAM G - REITマザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

[令和3年1月5日現在]

#### 資産の部

##### 流動資産

預金	583,981,966
コール・ローン	77,727,254
投資証券	40,003,986,615
派生商品評価勘定	21,116
未収入金	23,944,071
未収配当金	159,965,905
未収利息	30
流動資産合計	40,849,626,957
資産合計	40,849,626,957

#### 負債の部

##### 流動負債

派生商品評価勘定	70,473
未払金	413,855,246
未払解約金	26,196,508
流動負債合計	440,122,227
負債合計	440,122,227

#### 純資産の部

##### 元本等

[令和3年1月5日現在]

元本	25,565,793,193
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	14,843,711,537
元本等合計	40,409,504,730
純資産合計	40,409,504,730
負債純資産合計	40,849,626,957

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和3年1月5日現在]
1. 期首	令和2年7月7日
期首元本額	22,332,604,433円
期中追加設定元本額	4,929,699,338円
期中一部解約元本額	1,696,510,578円
元本の内訳	
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヶ月分配型)	160,490,092円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	115,228,632円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	50,324,107円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	99,763,442円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	45,606,685円
ファンド・マネジャー(海外リート)	17,929,761円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,981,777,259円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,511,509,624円
eMAXIS バランス(波乗り型)	298,377,658円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,840,039,051円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	476,461,028円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	673,061,333円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,555,743,465円
つみたて8資産均等バランス	2,550,743,839円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	895,570円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,152,320円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	295,235円

	[令和3年1月5日現在]
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	2,405,919,151円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	54,647,878円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	53,819,914円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	42,536,035円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	62,035,935円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	267,297,291円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	198,793,316円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	78,786,627円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,506,780円
合計	25,565,793,193円
2. 受益権の総数	25,565,793,193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2年7月7日 至 令和3年1月5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づいております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に 係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、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あります。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3年1月5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	[令和3年1月5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,403,589,129
合計	2,403,589,129

(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3年1月5日現在]

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	147,901,551	147,902,760	1,209
		4,686,484	4,678,860	7,624
		5,072,678	5,060,480	12,198
		20,186,783	20,148,480	38,303
		15,313,996	15,315,440	1,444
		18,071,945	18,078,060	6,115
		211,233,437	211,184,080	49,357

## (注)時価の算定方法

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

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3年1月5日現在]
1口当たり純資産額		1,5806円
(1万口当たり純資産額)		(15,806円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	26,613	364,598.10	
		AGREE REALTY CORP	17,416	1,130,995.04	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	22,637	375,774.20	
		ALEXANDER'S INC	661	180,671.13	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,472	6,740,633.44	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,051	439,636.89	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	44,264	1,817,479.84	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	272,079.81	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	85,973	2,500,094.84	

AMERICOLD REALTY TRUST	65,684	2,344,918.80
APARTMENT INCOME REIT CO	47,230	1,794,740.00
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	47,230	238,983.80
APPLE HOSPITALITY REIT INC	64,321	807,228.55
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18,127	199,034.46
AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,465	6,915,196.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	73,035.68
BOSTON PROPERTIES INC	45,281	4,112,420.42
BRANDYWINE REALTY TRUST	54,368	624,688.32
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	94,414	1,493,629.48
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	216,101.04
BRIT APARTMENTS CORP	2,200	32,230.00
CAMDEN PROPERTY TRUST	30,885	2,974,225.50
CARETRUST REIT INC	29,183	625,099.86
CENTERSPACE	3,904	272,967.68
CHATHAM LODGING TRUST	14,036	146,816.56
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3,362	46,664.56
CITY OFFICE REIT INC	14,782	140,724.64
CLIPPER REALTY INC	2,958	20,351.04
COLONY CAPITAL INC	149,048	690,092.24
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	36,873	509,216.13
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,637	304,240.08
COREPOINT LODGING INC	13,390	85,963.80
CORESITE REALTY CORP	13,439	1,632,569.72
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	34,569	877,015.53
COUSINS PROPERTIES INC	48,050	1,567,391.00
CTO REALTY GROWTH INC	1,485	61,894.80
CUBESMART	62,697	2,026,994.01
CYRUSONE INC	38,553	2,689,842.81
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	61,861	496,125.22
DIGITAL REALTY TRUST INC	89,096	12,053,797.84
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	73,626	290,086.44
DOUGLAS EMMETT INC	51,715	1,453,191.50
DUKE REALTY CORP	117,367	4,508,066.47
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	25,994	585,384.88
EASTGROUP PROPERTIES INC	12,424	1,647,422.40
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	43,401	391,043.01
EPR PROPERTIES	23,485	726,391.05
EQUINIX INC	28,314	19,609,143.84
EQUITY COMMONWEALTH	38,643	1,041,042.42
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53,696	3,246,997.12

EQUITY RESIDENTIAL	109,115	6,274,112.50
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	33,726	689,022.18
ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,799	4,747,371.75
EXTRA SPACE STORAGE INC	40,850	4,505,346.50
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	70,201.08
FEDERAL REALTY INVS TRUST	21,581	1,775,468.87
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	41,030	1,675,665.20
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22,686	645,643.56
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	119,167.79
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	15,157	245,543.40
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	68,156	2,767,815.16
GEO GROUP INC/THE	36,920	323,050.00
GETTY REALTY CORP	11,630	313,893.70
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,765	190,217.55
GLADSTONE LAND CORP	5,839	83,439.31
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,960	162,129.60
GLOBAL NET LEASE INC	28,903	489,905.85
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	43,624	1,252,008.80
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	69,627	1,824,227.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	170,003	4,911,386.67
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	94,591.21
HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,806	1,254,173.38
HOST HOTELS & RESORTS INC	225,834	3,195,551.10
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	48,258	1,107,521.10
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	28,333	369,745.65
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	20,868	471,616.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,170	1,272,675.00
INVITATION HOMES INC	178,746	5,108,560.68
IRON MOUNTAIN INC	91,493	2,622,189.38
JBG SMITH PROPERTIES	34,854	1,051,196.64
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	203,200	142,240.00
KILROY REALTY CORP	33,038	1,824,358.36
KIMCO REALTY CORP	135,633	1,943,620.89
KITE REALTY GROUP TRUST	27,800	398,374.00
LEXINGTON REALTY TRUST	86,781	883,430.58
LIFE STORAGE INC	15,628	1,799,876.76
LTC PROPERTIES INC	12,045	454,939.65
MACERICH CO/THE	33,681	359,039.46
MACK-CALI REALTY CORP	28,215	337,451.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV	443,820	330,645.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	171,160	3,560,128.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,159	4,437,070.89
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	29,969	501,381.37

NATIONAL RETAIL PROPERTIES	55,829	2,196,871.15
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	20,463	704,336.46
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,241	948,308.19
NETSTREIT CORP	4,455	83,531.25
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	127,351.80
NEXPOINT RESIDENTIAL	6,605	272,522.30
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,366	344,352.06
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	72,664	2,545,419.92
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,962	97,354.44
PARAMOUNT GROUP INC	50,289	443,548.98
PARK HOTELS & RESORTS INC	76,432	1,263,420.96
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	41,304	758,754.48
PHYSICIANS REALTY TRUST	65,111	1,091,260.36
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	38,330	589,132.10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7,025	104,602.25
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	14,346	102,860.82
PRIME US REIT	137,700	110,160.00
PROLOGIS INC	234,862	22,556,146.48
PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,251	810,567.17
PUBLIC STORAGE	48,379	10,653,055.80
QTS REALTY TRUST INC-CL A	20,076	1,228,048.92
REALTY INCOME CORP	111,862	6,696,059.32
REGENCY CENTERS CORP	50,709	2,244,887.43
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	36,186	466,437.54
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	66,216	551,579.28
RETAIL VALUE INC	5,644	83,192.56
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	41,923	1,980,442.52
RLJ LODGING TRUST	52,331	707,515.12
RPT REALTY	27,532	229,066.24
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,235	1,107,348.75
SABRA HEALTH CARE REIT INC	66,972	1,127,808.48
SAFEHOLD INC	4,211	297,549.26
SAUL CENTERS INC	3,486	108,902.64
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	11,972	165,931.92
SERVICE PROPERTIES TRUST	53,038	582,887.62
SIMON PROPERTY GROUP INC	104,406	8,645,860.86
SITE CENTERS CORP	45,750	444,690.00
SL GREEN REALTY CORP	23,556	1,349,287.68
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	35,668	1,354,670.64
STAG INDUSTRIAL INC	47,137	1,431,079.32
STORE CAPITAL CORP	75,575	2,425,957.50
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	31,409	270,117.40

SUN COMMUNITIES INC	33,982	4,965,789.66		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68,322	748,125.90		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30,954	303,968.28		
TERRENO REALTY CORP	21,649	1,211,911.02		
UDR INC	94,118	3,468,248.30		
UMH PROPERTIES INC	12,487	179,188.45		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,829	240,193.17		
URBAN EDGE PROPERTIES	32,921	415,133.81		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	145,832.50		
VENTAS INC	119,344	5,594,846.72		
VEREIT INC	69,809	2,485,898.49		
VICI PROPERTIES INC	169,673	4,182,439.45		
VORNADO REALTY TRUST	49,452	1,812,910.32		
WASHINGTON PRIME GROUP INC	4,394	28,692.82		
WASHINGTON REIT	25,168	535,323.36		
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	38,228	795,142.40		
WELLTOWER INC	132,804	8,180,726.40		
WHITESTONE REIT	13,560	103,056.00		
WP CAREY INC	55,942	3,804,056.00		
XENIA HOTELS & RESORTS INC	36,420	535,009.80		
アメリカドル合計	7,750,985	279,047,972.68 (28,783,798,381)		
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	19,400	729,440.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,490	192,850.70
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	58,905.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,410	246,678.90
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,380	1,343,810.40
		CHOICE PROPERTIES REIT	50,687	649,807.34
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	241,808.70
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	222,728.10
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,400	250,592.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,100	299,145.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	150,499.20
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34,400	463,712.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,700	742,826.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	45,509	590,706.82
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	21,100	281,896.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	16,400	276,668.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	99,700.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	99,855.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,000	322,400.00
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	54,683.00

		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	48,870	802,445.40		
		SLATE GROCERY REIT	8,900	101,015.00		
		SLATE OFFICE REIT	13,500	56,160.00		
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	22,700	522,327.00		
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	24,500	327,565.00		
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	101,875.00		
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12,700	233,934.00		
カナダドル合計			549,256	9,464,033.56		
				(763,558,227)		
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	122,505	354,039.45		
		APN INDUSTRIAL REIT	45,170	129,186.20		
		ARENA REIT	104,682	300,437.34		
		AVENTUS GROUP	115,051	317,540.76		
		BWP TRUST	157,288	699,931.60		
		CENTURIA CAPITAL GROUP	163,060	422,325.40		
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	152,337	470,721.33		
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	273,274.56		
		CHARTER HALL GROUP	150,441	2,273,163.51		
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	160,907	751,435.69		
		CHARTER HALL RETAIL REIT	159,950	585,417.00		
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	95,026	306,933.98		
		CROMWELL PROPERTY GROUP	561,086	493,755.68		
		DEXUS	341,273	3,211,378.93		
		GDI PROPERTY GROUP	165,038	202,996.74		
		GOODMAN GROUP	535,168	10,360,852.48		
		GPT GROUP	626,802	2,845,681.08		
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	92,250	323,797.50		
		HOME CONSORTIUM	44,638	176,766.48		
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	99,501	125,868.76		
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	50,078	162,252.72		
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	91,437	457,185.00		
		IRONGATE GROUP	160,511	206,256.63		
		MIRVAC GROUP	1,247,057	3,304,701.05		
		NATIONAL STORAGE REIT	295,477	570,270.61		
		RURAL FUNDS GROUP	105,929	276,474.69		
		SCENTRE GROUP	1,660,125	4,615,147.50		
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	355,604	892,566.04		
		STOCKLAND	756,176	3,236,433.28		
		VICINITY CENTRES	1,227,798	1,964,476.80		
		WAYPOINT REIT	251,037	690,351.75		
オーストラリアドル合計			10,219,918	41,001,620.54		
				(3,241,998,136)		

イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	43,094.22
		ASSURA PLC	836,868	646,062.09
		BIG YELLOW GROUP PLC	51,274	566,577.70
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	265,168	215,846.75
		BRITISH LAND CO PLC	299,067	1,422,960.78
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	270,870	372,987.99
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	200,290	209,903.92
		CUSTODIAN REIT PLC	125,335	110,294.80
		DERWENT LONDON PLC	35,375	1,091,672.50
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,107	147,589.71
		GCP STUDENT LIVING PLC	147,633	209,934.12
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	79,630	526,672.82
		HAMMERSOM PLC	1,239,739	286,627.65
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	108,410	118,166.90
		LAND SECURITIES GROUP PLC	240,448	1,598,498.30
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	285,315	666,495.84
		LXI REIT PLC	156,313	187,575.60
		NEWRIVER REIT PLC	83,873	66,930.65
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	173,682	132,519.36
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	405,101	618,994.32
		RDI REIT PLC	89,268	80,698.27
		REGIONAL REIT LTD	161,570	129,902.28
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	65,112	512,757.00
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	83,748.73
		SEGRO PLC	379,658	3,709,258.66
		SHAFTESBURY PLC	94,746	516,365.70
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	74,925.87
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	196,223	209,468.05
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	114,702	126,172.20
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	550,111	925,836.81
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	172,934.42
		UNITE GROUP PLC/THE	125,409	1,264,122.72
		WORKSPACE GROUP PLC	43,346	325,528.46
イギリスポンド合計			7,669,759	17,371,125.19 (2,430,741,547)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	598,000	2,732,860.00
		FORTUNE REIT	483,000	3,525,900.00
		LINK REIT	657,700	47,189,975.00
		PROSPERITY REIT	332,000	793,480.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,243,120.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480,000	1,848,000.00
			2,878,700	57,333,335.00

香港ドル合計				(762,533,355)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	137,000	172,620.00	
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	373,700	224,220.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,004,500	2,993,410.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	590,874	644,052.66	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,448,732	3,172,723.08	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	327,700	455,503.00	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	221,700	290,427.00	
		EC WORLD REIT	76,500	53,932.50	
		ESR-REIT	707,000	286,335.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	288,300	178,746.00	
		FIRST REAL ESTATE INV TRUST	243,600	63,336.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	416,700	1,033,416.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	114,187.50	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERC	835,966	1,203,791.04	
		IREIT GLOBAL	158,400	103,752.00	
		KEPPEL DC REIT	406,000	1,132,740.00	
		KEPPEL REIT	552,000	618,240.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	261,400	194,743.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	1,136,640	1,136.64	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120,000	131,440.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	705,000	1,508,700.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	533,800	1,542,682.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	877,600	1,746,424.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	660,700	640,879.00	
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	776,632	295,120.16	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	121,800	475,020.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	89,176.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170,900	140,138.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262,200	141,588.00	
		SPH REIT	301,100	258,946.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	414,700	211,497.00	
		SUNTEC REIT	682,900	1,038,008.00	
シンガポールドル合計		17,282,744	21,156,929.58		
			(1,653,414,046)		
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	245,064	389,651.76	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	351,793	819,677.69	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	491,305	599,392.10	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343,916	605,292.16	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120,352	394,152.80	
ニュージーランドドル合計		1,552,430	2,808,166.51		
			(207,804,321)		

韓国ウォン	投資証券	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	43,054,000.00	
		JR REIT XXVII	34,121	175,723,150.00	
		LOTTE REIT CO LTD	23,500	126,900,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24,099	95,673,030.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	103,923,200.00	
		韓国ウォン合計	105,504	545,273,380.00 (51,855,498)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	914,594.31	
イスラエルシェケル合計			56,007	914,594.31 (29,367,623)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	10,381	1,021,490.40	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	56,157	812,591.79	
		ALTAREA	1,241	174,732.80	
		BEFIMMO	7,668	278,348.40	
		CARE PROPERTY INVEST	7,544	204,065.20	
		CARMILA	14,699	169,920.44	
		COFINIMMO	8,403	1,033,569.00	
		COVIVIO	15,025	1,117,860.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES-CV	10,649	162,929.70	
		GECINA SA	17,373	2,187,260.70	
		HAMBORNER REIT AG	21,066	191,110.75	
		HIBERNIA REIT PLC	198,048	224,586.43	
		ICADE	10,246	630,129.00	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	49,523.16	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	80,928	644,591.52	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	7,269	165,369.75	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	122,352	182,304.48	
		KLEPIERRE	63,889	1,143,613.10	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	19,746	92,510.01	
		MERCIALYS	13,571	96,150.53	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	105,450	797,202.00	
		MONTEA	3,399	317,806.50	
		NSI NV	5,543	182,087.55	
		RETAIL ESTATES	3,331	198,194.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43,460	2,659,752.00	
		VASTNED RETAIL NV	6,432	151,795.20	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	41,907	1,206,083.46	
		WERELDHAVE NV	13,593	144,085.80	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	4,250	204,850.00	
ユーロ合計			927,531	16,444,514.17 (2,078,915,481)	

合計		40,003,986,615	
		(40,003,986,615)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

#### 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券 156銘柄	100.00%	71.95%
カナダドル	投資証券 27銘柄	100.00%	1.91%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	8.10%
イギリスポンド	投資証券 33銘柄	100.00%	6.08%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.91%
シンガポールドル	投資証券 32銘柄	100.00%	4.13%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.52%
韓国ウォン	投資証券 5銘柄	100.00%	0.13%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.07%
ユーロ	投資証券 29銘柄	100.00%	5.20%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## 2 【ファンドの現況】

### 【三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）】

#### 【純資産額計算書】

令和 3年 1月29日現在

(単位：円)

資産総額	1,921,288,228
負債総額	8,049,293
純資産総額（ - ）	1,913,238,935
発行済口数	1,789,891,191口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0689
(10,000口当たり)	(10,689)

（参考）

### 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

#### 純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位：円)

資産総額	338,826,893,988
負債総額	86,336,760,374
純資産総額（ - ）	252,490,133,614
発行済口数	159,294,725,124口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.5851
(10,000口当たり)	(15,851)

### 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

#### 純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位：円)

資産総額	112,338,669,788
負債総額	122,997,748
純資産総額（ - ）	112,215,672,040
発行済口数	37,254,020,932口

1口当たり純資産価額( / )	3.0122
(10,000口当たり)	(30,122)

## 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

## 純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産総額	279,709,232,448
負債総額	2,663,449,778
純資産総額( - )	277,045,782,670
発行済口数	197,177,262,403口
1口当たり純資産価額( / )	1.4051
(10,000口当たり)	(14,051)

## 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

## 純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産総額	50,907,776,801
負債総額	436,386,181
純資産総額( - )	50,471,390,620
発行済口数	17,321,258,048口
1口当たり純資産価額( / )	2.9138
(10,000口当たり)	(29,138)

## MUAM J - RETマザーファンド

## 純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産総額	15,717,358,579
負債総額	2,253,055
純資産総額( - )	15,715,105,524
発行済口数	4,645,911,412口
1口当たり純資産価額( / )	3.3826

(10,000口当たり)	(33,826)
--------------	----------

## MUAM G - REITマザーファンド

## 純資産額計算書

令和3年1月29日現在

(単位：円)

資産総額	43,613,558,382
負債総額	236,728,178
純資産総額( - )	43,376,830,204
発行済口数	26,220,193,040口
1口当たり純資産価額( / )	1.6543
(10,000口当たり)	(16,543)

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## (1)名義書換等

該当事項はありません。

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

## (2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

## (3)譲渡制限の内容

該当事項はありません。

## (4)受益権の譲渡

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

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

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

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

#### （5）受益権の譲渡の対抗要件

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

#### （6）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額等

2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 投資行動のモニタリング1

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

###### 投資行動のモニタリング2

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

###### ファンドに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。

2021年1月29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	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690
合計	999	17,862,468

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### （1）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

#### （2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

#### （1）【貸借対照表】

（単位：千円）

第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】

	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			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剩余金の配当							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			
剩余金の配当			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		
	資本剰余金	利益剰余金	その他利益剰余金

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

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

## [注記事項]

### (重要な会計方針)

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

##### (2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

#### 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

#### 4. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

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

##### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

**(3)役員賞与引当金**

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

**(4)退職給付引当金**

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

**退職給付見込額の期間帰属方法**

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

**数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法**

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

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

**(5)役員退職慰労引当金**

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

**(6)時効後支払損引当金**

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

**5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項****(1)消費税等の会計処理**

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

**(2)連結納税制度の適用**

連結納税制度を適用しております。

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

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

**(未適用の会計基準等)**

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

**(1)概要**

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

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

令和4年3月期の期首から適用します。

**(3)当該会計基準等の適用による影響**

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

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)

### (1)概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

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

### (2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

### (3)当該会計基準等の適用による影響

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

### (貸借対照表関係)

#### 1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

#### 2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

### (損益計算書関係)

#### 1. 固定資産除却損の内訳

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

計	4,848千円	8,832千円
---	---------	---------

## 2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(株主資本等変動計算書関係)

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和 元年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

## (リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれてありません(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、記載していません。

## (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、記載していません。

## 2. その他有価証券

第34期(平成31年3月31日現在)

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

第35期(令和2年3月31日現在)

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

## 3. 売却したその他有価証券

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

## 4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的な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
理額		
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

### 長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收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%
長期期待運用收益率	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)
<b>繰延税金資産</b>		
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
<b>繰延税金資産 小計</b>	<b>2,122,023</b>	<b>2,029,829</b>

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	㈱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㈱	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 取引銀行	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
							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
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	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
							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	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	4,073,855千円	未払手数料	697,109千円
							コーラブル預金の払戻(注3)	20,000,000千円		
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	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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、

(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。

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

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

### (1 株当たり情報)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1 株当たり純資産額	384,107.08円	377,741.17円
1 株当たり当期純利益金額	45,571.50円	44,678.80円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第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

## 中間財務諸表

### (1) 中間貸借対照表

(単位:千円)

第36期中間会計期間  
(令和2年9月30日現在)

#### (資産の部)

##### 流動資産

現金及び預金	51,757,620
有価証券	47,281
前払費用	533,748
未収入金	22,328
未収委託者報酬	11,205,707
未収収益	1,109,882
金銭の信託	200,000
その他	216,914
流動資産合計	65,093,483

##### 固定資産

##### 有形固定資産

建物	1	561,961
器具備品	1	1,130,570
土地		628,433
有形固定資産合計		2,320,965

##### 無形固定資産

電話加入権	15,822
ソフトウェア	3,039,396

ソフトウェア仮勘定	
無形固定資産合計	
投資その他の資産	
投資有価証券	17,150,138
関係会社株式	320,136
投資不動産	817,921
長期差入保証金	552,888
前払年金費用	316,933
繰延税金資産	1,088,156
その他	45,230
貸倒引当金	23,600
投資その他の資産合計	20,267,805
固定資産合計	27,647,907
資産合計	92,741,391

(単位：千円)

第36期中間会計期間  
(令和2年9月30日現在)

## (負債の部)

## 流動負債

預り金	326,091
未払金	
未払収益分配金	158,732
未払償還金	133,877
未払手数料	4,401,647
その他未払金	2,173,325
未払費用	4,669,476
未払消費税等	507,145
未払法人税等	523,722
賞与引当金	895,400
役員賞与引当金	76,200
その他	699,988
流動負債合計	14,565,607

## 固定負債

長期未払金	21,600
退職給付引当金	1,075,559
役員退職慰労引当金	133,578
時効後支払損引当金	248,354
固定負債合計	1,479,092
負債合計	16,044,700

## (純資産の部)

## 株主資本

資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	20,902,380
利益剰余金合計	28,242,970
株主資本合計	74,975,814

(単位：千円)

第36期中間会計期間  
(令和2年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,720,876
評価・換算差額等合計	1,720,876
純資産合計	76,696,691
負債純資産合計	92,741,391

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第36期中間会計期間  
(自 令和2年4月1日  
至 令和2年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	32,500,161
投資顧問料	1,178,818
その他営業収益	6,615
営業収益合計	33,685,595
営業費用	
支払手数料	12,792,753
広告宣伝費	275,488
公告費	250
調査費	
調査費	1,005,823
委託調査費	5,663,034
事務委託費	344,079
営業雑経費	
通信費	208,539
印刷費	182,427
協会費	26,229
諸会費	8,309
事務機器関連費	917,566
その他営業雑経費	126
営業費用合計	21,424,626
一般管理費	
給料	
役員報酬	171,181
給料・手当	2,786,316
賞与引当金繰入	895,400
役員賞与引当金繰入	76,200
福利厚生費	625,724
交際費	1,235
旅費交通費	10,767
租税公課	186,405
不動産賃借料	327,689
退職給付費用	229,835
役員退職慰労引当金繰入	11,763
固定資産減価償却費	1
643,956	
諸経費	188,448
一般管理費合計	6,154,923
営業利益	6,106,045

(単位：千円)

## 第36期中間会計期間

(自 令和2年4月1日

至 令和2年9月30日)

## 営業外収益

受取配当金	17,539
受取利息	2,089
投資有価証券償還益	24,505
収益分配金等時効完成分	275,165
受取賃貸料	32,904
その他	9,312
営業外収益合計	361,516

## 営業外費用

投資有価証券償還損	37,772
時効後支払損引当金繰入	13,892
賃貸関連費用	1
その他	6,562
営業外費用合計	2,149
	60,377

## 経常利益

特別利益	6,407,184
------	-----------

## 投資有価証券売却益

特別利益合計	157,075
--------	---------

## 特別損失

投資有価証券売却損	37,339
特別損失合計	37,339
税引前中間純利益	6,526,919
法人税、住民税及び事業税	1,948,492
法人税等調整額	65,981
法人税等合計	2,014,473
中間純利益	4,512,445

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			別途積立金	繰越利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039	
当中間期変動額										
剰余金の配当							9,457,670	9,457,670	9,457,670	
中間純利益							4,512,445	4,512,445	4,512,445	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)										
当中間期変動額合計							4,945,224	4,945,224	4,945,224	
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	20,902,380	28,242,970	74,975,814	

	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	1,815	1,815	79,922,854
当中間期変動額			

剰余金の配当			9,457,670
中間純利益			4,512,445
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	1,719,061	1,719,061	1,719,061
当中間期変動額合計	1,719,061	1,719,061	3,226,163
当中間期末残高	1,720,876	1,720,876	76,696,691

## [重要な会計方針]

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

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

#### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### (4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

#### (5) 役員退職慰労引当金

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

す。

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(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。

**[注記事項]**

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

第36期中間会計期間 (令和2年9月30日現在)	
建物	621,629千円
器具備品	1,475,730千円
投資不動産	148,595千円

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

第36期中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)	
有形固定資産	83,458千円
無形固定資産	560,498千円
投資不動産	3,204千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

令和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)

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

## 借主側

## オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	337,978千円
1年超	-
合 計	337,978千円

## (金融商品関係)

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

## 金融商品の時価等に関する事項

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

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	51,757,620	51,757,620	-
(2) 有価証券	47,281	47,281	-
(3) 未収委託者報酬	11,205,707	11,205,707	-
(4) 投資有価証券	17,118,778	17,118,778	-
資産計	80,129,387	80,129,387	-
(1) 未払手数料	4,401,647	4,401,647	-
負債計	4,401,647	4,401,647	-

## (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

非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

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

## (注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

### (有価証券関係)

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

#### 1. 子会社株式及び関連会社株式

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

#### 2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,690,037	11,992,800	2,697,236
	小計	14,690,037	11,992,800	2,697,236
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	2,476,022	2,692,895	216,872
	小計	2,476,022	2,692,895	216,872
合計		17,166,060	14,685,695	2,480,364

(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ  
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

### (セグメント情報等)

#### [セグメント情報]

第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

#### [関連情報]

第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

#### 1. 製品及びサービスごとの情報

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

#### 2. 地域ごとの情報

##### (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

##### (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

#### 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

#### (1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期中間会計期間 (令和2年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	362,493.28円
純資産の部の合計額(千円)	76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりあります。

		第36期中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)		21,327.27円
中間純利益金額(千円)		4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円)		-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)		4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株)		211,581

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

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要的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9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

###### (2)販売会社

名称	資本金の額 (2020年9月末現在)	事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行	17,965 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。

## 2 【関係業務の概要】

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

## 3 【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年1月末現在）

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

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

## 第3【その他】

- ( 1 ) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- ( 2 ) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要な内容を記載することができます。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
  - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
  - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願ひいたします。）
  - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- ( 3 ) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- ( 4 ) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることあります。
- ( 5 ) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することができます。
- ( 6 ) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- ( 7 ) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

# 独立監査人の監査報告書

令和2年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 青木裕 晃印

指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 伊藤鉄也印

## 監査意見

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

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

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以上

---

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

## 独立監査人の監査報告書

令和3年2月10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 6資産バランスファンド（成長型）の令和2年7月7日から令和3年1月5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 6資産バランスファンド（成長型）の令和3年1月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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。

## 独立監査人の中間監査報告書

令和2年11月30日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御 中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 青木裕晃 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤鉄也 印

### 中間監査意見

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令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。