

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年10月4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 1 2 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（２ヵ月分配型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年4月2日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および東京証券取引所の市場区分見直し等に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、着実な値上がり益の獲得と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

特色

1

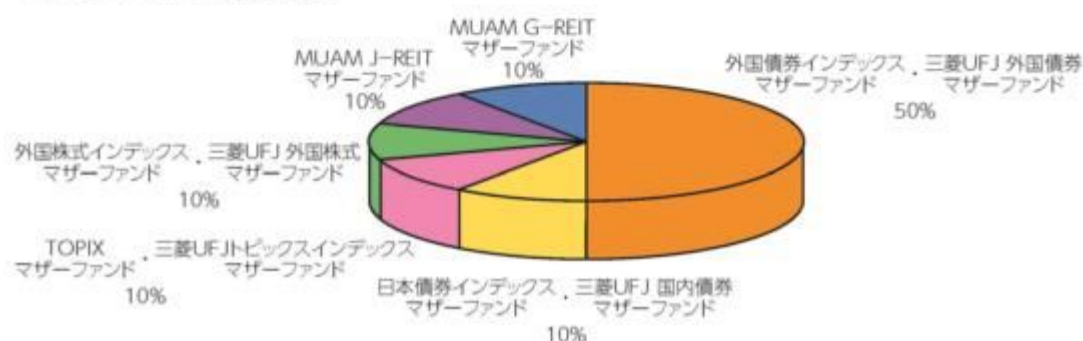
世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

特色

2

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

<ファンドの基本投資割合>



＜各マザーファンドの主要投資対象と運用目標＞

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド ^{*1}	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 インデックスマザーファンド ^{*2}	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 ^{*1}	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 ^{*2}	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 ^{*1}	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 ^{*2}	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 ^{*1}	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 ^{*2}	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。

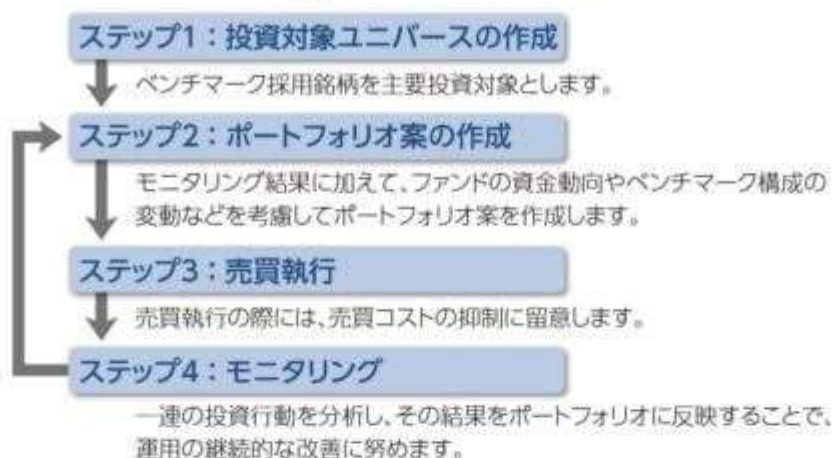
※マザーファンドの入替えのため、*1のファンドを2021年4月3日に投資対象に追加し、*2のファンドを2021年12月28日に削除する予定です。

- 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。

＜各マザーファンドの運用プロセス＞

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

＜運用プロセスのイメージ＞

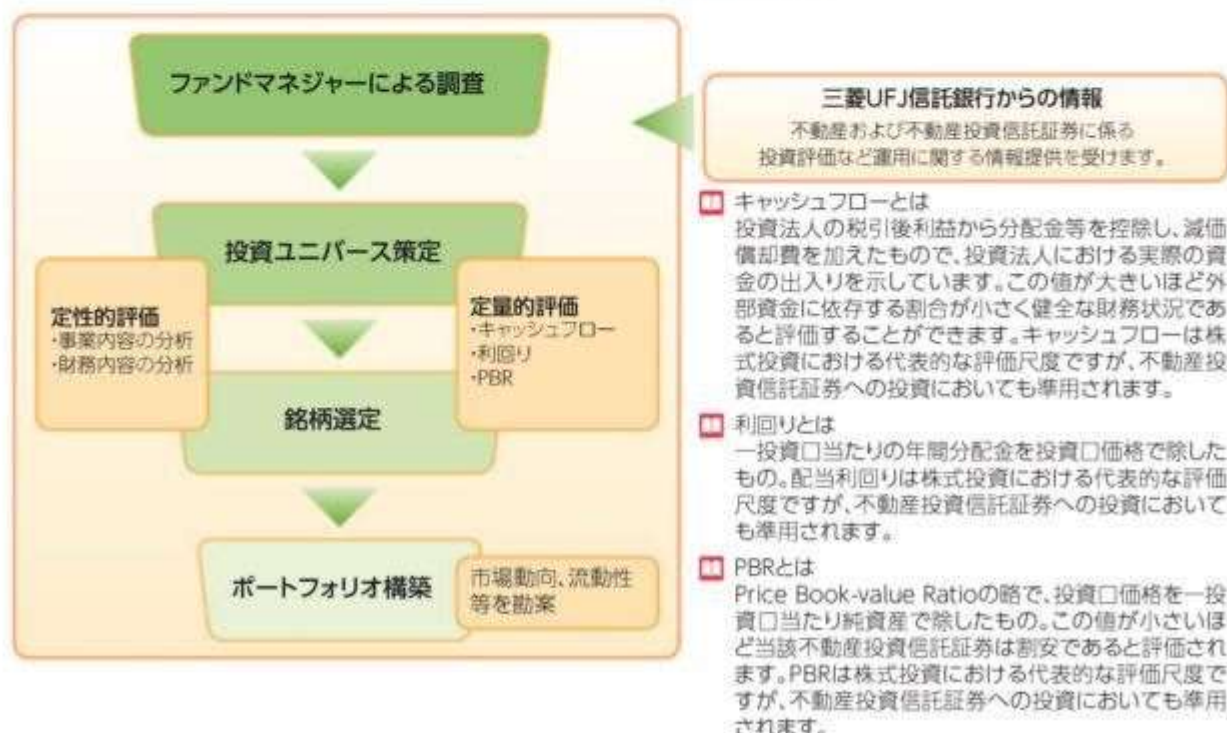


【】 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

MUAM J-REITマザーファンド

＜ポートフォリオ構築のプロセス＞



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

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



毎年1・3・5・7・9・11月の各5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行います。

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



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

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



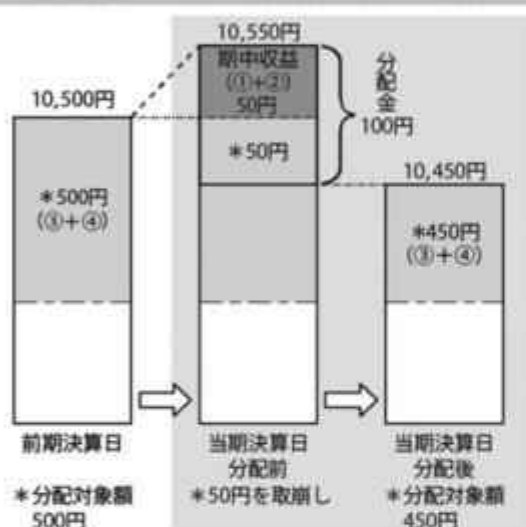
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

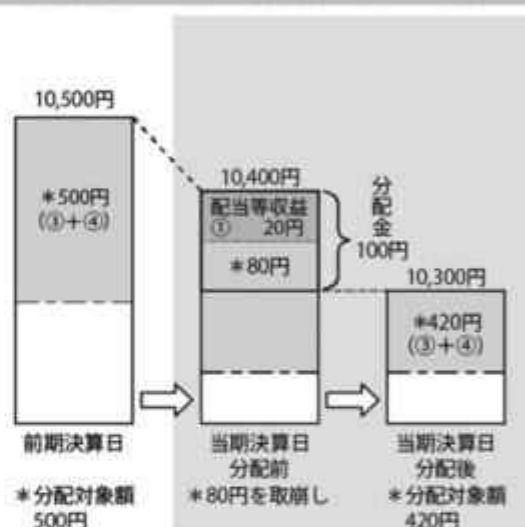
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



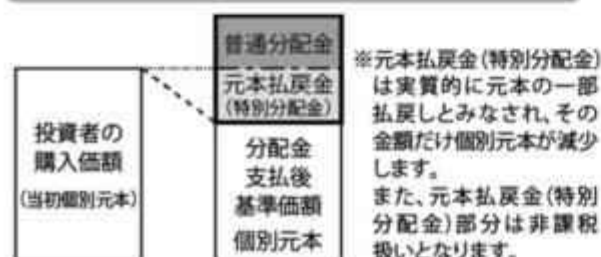
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

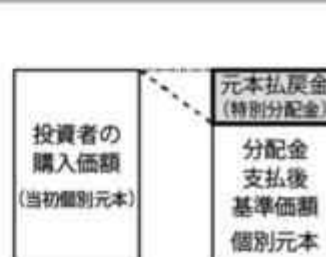
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

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

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金（5）課税上の取扱い」をご参照ください。

■ファンドの仕組み

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



※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30%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。



指数について

・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により東京証券取引所が算出する株価指数です。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ブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

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。

(3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（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變更
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投信株式会社に變更
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變更

・大株主の状況

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

< 訂正後 >

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年7月末現在）

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

・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】

（２）【投資対象】

<訂正前>

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せん。）

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

金融商品の指図範囲

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

- 1．預金
- 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- 3．コール・ローン
- 4．手形割引市場において売買される手形

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

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し取引および為替先渡し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 - R E I Tマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

MUAM G - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

< 訂正後 >

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します。）

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。

上記は2022年4月4日以降、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、以下の通り変更となります。

トピ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）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、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（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です。

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し取引および為替先渡し取引を行うことができます。

（投資制限）

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

MUAM J - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

MUAM G - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている

不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。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。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

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。

不動産投信指数先物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。

—

３【投資リスク】

<更新後>

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

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

為替変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に

においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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。

< 訂正後 >

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

5【運用状況】

【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

（１）【投資状況】

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,711,552,548	99.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,280,546	0.19
純資産総額		2,716,833,094	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 7月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	448,573,414	3.0084	1,349,533,054	3.0057	1,348,277,110	49.63
日本	親投資信託受益証券	MUAM G - R E I Tマザーファンド	134,972,484	2.0819	280,999,215	2.1145	285,399,317	10.50
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	76,547,510	3.6695	280,891,088	3.6702	280,944,671	10.34
日本	親投資信託受益証券	MUAM J - R E I Tマザーファンド	69,474,776	4.0199	279,281,653	4.0035	278,142,265	10.24
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ トビックスインデックスマザーファンド	155,915,307	1.7271	269,295,016	1.6849	262,701,700	9.67
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	181,082,934	1.4107	255,454,142	1.4142	256,087,485	9.43

（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 7月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第32計算期間末日	（平成23年 9月 5日）	5,684,610,989	5,718,472,827	6,715	6,755
第33計算期間末日	（平成23年11月 7日）	5,417,770,917	5,450,230,261	6,676	6,716
第34計算期間末日	（平成24年 1月 5日）	4,991,705,881	5,022,720,619	6,438	6,478
第35計算期間末日	（平成24年 3月 5日）	5,253,744,599	5,283,465,869	7,071	7,111
第36計算期間末日	（平成24年 5月 7日）	4,996,454,902	5,025,418,766	6,900	6,940
第37計算期間末日	（平成24年 7月 5日）	4,787,789,185	4,815,672,930	6,868	6,908
第38計算期間末日	（平成24年 9月 5日）	4,553,356,947	4,580,193,973	6,787	6,827
第39計算期間末日	（平成24年11月 5日）	4,529,554,243	4,555,321,042	7,032	7,072

第40計算期間末日	(平成25年 1月 7日)	4,760,360,755	4,784,936,156	7,748	7,788
第41計算期間末日	(平成25年 3月 5日)	4,977,629,055	5,001,534,084	8,329	8,369
第42計算期間末日	(平成25年 5月 7日)	5,238,159,606	5,260,932,567	9,201	9,241
第43計算期間末日	(平成25年 7月 5日)	4,861,919,648	4,883,893,407	8,850	8,890
第44計算期間末日	(平成25年 9月 5日)	4,642,564,193	4,663,880,191	8,712	8,752
第45計算期間末日	(平成25年11月 5日)	4,622,126,652	4,642,625,691	9,019	9,059
第46計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	4,416,694,816	4,435,403,149	9,443	9,483
第47計算期間末日	(平成26年 3月 5日)	4,343,530,938	4,362,007,361	9,403	9,443
第48計算期間末日	(平成26年 5月 7日)	4,166,701,836	4,184,393,724	9,421	9,461
第49計算期間末日	(平成26年 7月 7日)	4,037,163,442	4,053,905,015	9,646	9,686
第50計算期間末日	(平成26年 9月 5日)	4,011,612,468	4,027,927,547	9,835	9,875
第51計算期間末日	(平成26年11月 5日)	4,125,074,898	4,140,987,120	10,370	10,410
第52計算期間末日	(平成27年 1月 5日)	4,057,108,973	4,071,987,583	10,907	10,947
第53計算期間末日	(平成27年 3月 5日)	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第54計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第55計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第56計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207
第57計算期間末日	(平成27年11月 5日)	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642
第58計算期間末日	(平成28年 1月 5日)	3,512,932,178	3,526,576,805	10,298	10,338
第59計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	3,403,422,619	3,416,942,199	10,070	10,110
第60計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	3,314,255,278	3,327,724,834	9,842	9,882
第61計算期間末日	(平成28年 7月 5日)	3,187,783,343	3,201,188,324	9,512	9,552
第62計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	3,238,768,392	3,252,194,203	9,649	9,689
第63計算期間末日	(平成28年11月 7日)	3,093,777,509	3,107,034,644	9,335	9,375
第64計算期間末日	(平成29年 1月 5日)	3,279,863,037	3,292,813,996	10,130	10,170
第65計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	3,169,265,132	3,182,003,843	9,952	9,992
第66計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	3,164,844,325	3,177,511,946	9,993	10,033
第67計算期間末日	(平成29年 7月 5日)	3,150,844,791	3,163,349,842	10,079	10,119
第68計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	3,079,347,911	3,091,670,564	9,996	10,036
第69計算期間末日	(平成29年11月 6日)	3,143,639,899	3,155,813,142	10,330	10,370
第70計算期間末日	(平成30年 1月 5日)	3,130,576,528	3,142,575,505	10,436	10,476
第71計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	2,884,115,349	2,895,984,870	9,719	9,759
第72計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	2,944,361,612	2,956,159,261	9,983	10,023
第73計算期間末日	(平成30年 7月 5日)	2,874,461,634	2,885,957,526	10,002	10,042
第74計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	2,861,305,362	2,872,715,665	10,031	10,071
第75計算期間末日	(平成30年11月 5日)	2,774,219,627	2,785,454,045	9,878	9,918
第76計算期間末日	(平成31年 1月 7日)	2,650,940,831	2,662,069,977	9,528	9,568
第77計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	2,738,054,496	2,748,985,225	10,020	10,060
第78計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	2,718,462,572	2,729,286,711	10,046	10,086
第79計算期間末日	(令和 1年 7月 5日)	2,722,710,438	2,733,446,214	10,144	10,184
第80計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	2,700,621,147	2,711,302,207	10,114	10,154
第81計算期間末日	(令和 1年11月 5日)	2,756,997,405	2,767,593,068	10,408	10,448

第82計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	2,708,525,109	2,719,030,080	10,313	10,353
第83計算期間末日	(令和 2年 3月 5日)	2,681,098,553	2,691,568,969	10,243	10,283
第84計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	2,403,687,331	2,413,940,823	9,377	9,417
第85計算期間末日	(令和 2年 7月 6日)	2,570,398,548	2,580,736,779	9,945	9,985
第86計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	2,602,772,673	2,613,063,735	10,117	10,157
第87計算期間末日	(令和 2年11月 5日)	2,542,331,833	2,552,540,761	9,961	10,001
第88計算期間末日	(令和 3年 1月 5日)	2,576,659,798	2,586,697,867	10,268	10,308
第89計算期間末日	(令和 3年 3月 5日)	2,595,979,218	2,605,857,016	10,512	10,552
第90計算期間末日	(令和 3年 5月 6日)	2,664,537,743	2,674,332,476	10,882	10,922
第91計算期間末日	(令和 3年 7月 5日)	2,720,761,827	2,730,519,782	11,153	11,193
	令和 2年 7月末日	2,565,044,933	—	9,941	—
	8月末日	2,611,724,008	—	10,151	—
	9月末日	2,582,857,247	—	10,050	—
	10月末日	2,510,808,161	—	9,827	—
	11月末日	2,572,427,520	—	10,197	—
	12月末日	2,600,153,454	—	10,361	—
	令和 3年 1月末日	2,582,726,183	—	10,391	—
	2月末日	2,597,894,587	—	10,502	—
	3月末日	2,665,658,409	—	10,829	—
	4月末日	2,673,715,215	—	10,919	—
	5月末日	2,689,745,960	—	11,006	—
	6月末日	2,705,628,364	—	11,106	—
	7月末日	2,716,833,094	—	11,129	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円

第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円

第90計算期間	40円
第91計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第32計算期間	5.82
第33計算期間	0.01
第34計算期間	2.96
第35計算期間	10.45
第36計算期間	1.85
第37計算期間	0.11
第38計算期間	0.59
第39計算期間	4.19
第40計算期間	10.75
第41計算期間	8.01
第42計算期間	10.94
第43計算期間	3.38
第44計算期間	1.10
第45計算期間	3.98
第46計算期間	5.14
第47計算期間	0.00
第48計算期間	0.61
第49計算期間	2.81
第50計算期間	2.37
第51計算期間	5.84
第52計算期間	5.56
第53計算期間	0.43
第54計算期間	0.46
第55計算期間	0.08
第56計算期間	4.59
第57計算期間	4.67
第58計算期間	2.49
第59計算期間	1.82
第60計算期間	1.86
第61計算期間	2.94
第62計算期間	1.86
第63計算期間	2.83
第64計算期間	8.94
第65計算期間	1.36
第66計算期間	0.81
第67計算期間	1.26

第68計算期間	0.42
第69計算期間	3.74
第70計算期間	1.41
第71計算期間	6.48
第72計算期間	3.12
第73計算期間	0.59
第74計算期間	0.68
第75計算期間	1.12
第76計算期間	3.13
第77計算期間	5.58
第78計算期間	0.65
第79計算期間	1.37
第80計算期間	0.09
第81計算期間	3.30
第82計算期間	0.52
第83計算期間	0.29
第84計算期間	8.06
第85計算期間	6.48
第86計算期間	2.13
第87計算期間	1.14
第88計算期間	3.48
第89計算期間	2.76
第90計算期間	3.90
第91計算期間	2.85

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第32計算期間	8,400,728	275,310,337	8,465,459,561
第33計算期間	5,772,902	356,396,424	8,114,836,039
第34計算期間	5,349,746	366,501,202	7,753,684,583
第35計算期間	5,310,202	328,677,156	7,430,317,629
第36計算期間	4,741,862	194,093,276	7,240,966,215
第37計算期間	4,066,750	274,096,579	6,970,936,386
第38計算期間	4,553,224	266,232,988	6,709,256,622
第39計算期間	6,522,743	274,079,516	6,441,699,849
第40計算期間	4,022,627	301,872,194	6,143,850,282
第41計算期間	6,264,449	173,857,423	5,976,257,308
第42計算期間	12,755,785	295,772,633	5,693,240,460
第43計算期間	18,496,621	218,297,104	5,493,439,977
第44計算期間	10,429,431	174,869,891	5,328,999,517

第45計算期間	8,605,444	212,845,144	5,124,759,817
第46計算期間	7,422,879	455,099,313	4,677,083,383
第47計算期間	25,640,091	83,617,705	4,619,105,769
第48計算期間	20,192,372	216,326,128	4,422,972,013
第49計算期間	9,516,850	247,095,541	4,185,393,322
第50計算期間	4,294,026	110,917,411	4,078,769,937
第51計算期間	7,199,481	107,913,761	3,978,055,657
第52計算期間	9,962,337	268,365,463	3,719,652,531
第53計算期間	25,286,911	98,464,526	3,646,474,916
第54計算期間	31,381,918	89,696,712	3,588,160,122
第55計算期間	34,133,627	79,762,910	3,542,530,839
第56計算期間	20,113,555	42,369,455	3,520,274,939
第57計算期間	9,419,189	62,875,682	3,466,818,446
第58計算期間	11,183,103	66,844,797	3,411,156,752
第59計算期間	8,752,722	40,014,447	3,379,895,027
第60計算期間	17,262,692	29,768,555	3,367,389,164
第61計算期間	15,769,805	31,913,534	3,351,245,435
第62計算期間	21,289,446	16,082,033	3,356,452,848
第63計算期間	3,491,064	45,660,056	3,314,283,856
第64計算期間	1,228,572	77,772,613	3,237,739,815
第65計算期間	880,672	53,942,531	3,184,677,956
第66計算期間	11,373,498	29,146,061	3,166,905,393
第67計算期間	6,363,440	47,005,834	3,126,262,999
第68計算期間	2,871,884	48,471,619	3,080,663,264
第69計算期間	15,294,938	52,647,418	3,043,310,784
第70計算期間	1,932,002	45,498,409	2,999,744,377
第71計算期間	903,484	33,267,532	2,967,380,329
第72計算期間	1,028,317	18,996,297	2,949,412,349
第73計算期間	3,133,333	78,572,555	2,873,973,127
第74計算期間	757,571	22,154,831	2,852,575,867
第75計算期間	1,415,963	45,387,161	2,808,604,669
第76計算期間	1,844,248	28,162,366	2,782,286,551
第77計算期間	741,012	50,345,157	2,732,682,406
第78計算期間	717,791	27,365,330	2,706,034,867
第79計算期間	13,787,205	35,877,855	2,683,944,217
第80計算期間	13,380,895	27,059,903	2,670,265,209
第81計算期間	4,220,182	25,569,448	2,648,915,943
第82計算期間	1,679,081	24,352,041	2,626,242,983
第83計算期間	10,749,761	19,388,632	2,617,604,112
第84計算期間	1,940,193	56,171,292	2,563,373,013
第85計算期間	45,606,674	24,421,824	2,584,557,863
第86計算期間	665,032	12,457,159	2,572,765,736
第87計算期間	1,655,806	22,189,371	2,552,232,171

第88計算期間	935,221	43,650,035	2,509,517,357
第89計算期間	3,484,521	43,552,150	2,469,449,728
第90計算期間	12,707,759	33,474,033	2,448,683,454
第91計算期間	6,621,606	15,816,114	2,439,488,946

（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 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	268,895,002,510	100.07
新株予約権証券	日本	—	—
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	196,802,563	0.07
純資産総額		268,698,199,947	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 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	1,657,350,000	0.62

（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 7月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,045,300	8,122.42	8,490,370,120	9,805.00	10,249,166,500	3.81
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	646,400	11,908.61	7,697,726,446	11,375.00	7,352,800,000	2.74
日本	株式	キーエンス	電気機器	101,300	56,530.33	5,726,522,954	60,740.00	6,152,962,000	2.29
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	803,400	10,390.31	8,347,577,574	6,837.00	5,492,845,800	2.04

日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	6,961,400	565.37	3,935,778,856	578.50	4,027,169,900	1.50
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	706,300	5,464.74	3,859,750,801	5,629.00	3,975,762,700	1.48
日本	株式	任天堂	その他製品	59,100	67,588.89	3,994,503,727	56,400.00	3,333,240,000	1.24
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,184,200	2,819.31	3,338,638,516	2,802.50	3,318,720,500	1.24
日本	株式	信越化学工業	化学	186,900	18,710.08	3,496,915,312	17,750.00	3,317,475,000	1.23
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	858,400	3,689.12	3,166,742,218	3,682.00	3,160,628,800	1.18
日本	株式	日立製作所	電気機器	496,100	4,995.77	2,478,403,899	6,258.00	3,104,593,800	1.16
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	201,300	13,110.49	2,639,143,037	15,405.00	3,101,026,500	1.15
日本	株式	日本電産	電気機器	248,300	14,505.12	3,601,621,486	12,240.00	3,039,192,000	1.13
日本	株式	ダイキン工業	機械	131,500	22,082.19	2,903,808,338	22,665.00	2,980,447,500	1.11
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	812,400	3,006.30	2,442,320,634	3,493.00	2,837,713,200	1.06
日本	株式	村田製作所	電気機器	303,100	9,793.02	2,968,266,388	9,040.00	2,740,024,000	1.02
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	60,400	46,368.12	2,800,635,029	44,920.00	2,713,168,000	1.01
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	811,900	3,391.28	2,753,382,165	3,332.00	2,705,250,800	1.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	704,300	3,769.51	2,654,871,603	3,695.00	2,602,388,500	0.97
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	710,800	3,256.90	2,315,009,625	3,232.00	2,297,305,600	0.85
日本	株式	ファナック	電気機器	90,600	27,444.82	2,486,501,338	24,380.00	2,208,828,000	0.82
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,382,800	1,588.09	2,196,013,407	1,565.50	2,164,773,400	0.81
日本	株式	三井物産	卸売業	810,700	2,228.40	1,806,565,090	2,499.50	2,026,344,650	0.75
日本	株式	ＳＭＣ	機械	30,200	65,769.56	1,986,240,861	64,800.00	1,956,960,000	0.73
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	397,500	4,246.18	1,687,857,765	4,868.00	1,935,030,000	0.72
日本	株式	三菱商事	卸売業	618,700	2,987.10	1,848,119,028	3,062.00	1,894,459,400	0.71
日本	株式	第一三共	医薬品	810,800	3,212.85	2,604,982,772	2,159.50	1,750,922,600	0.65
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	335,200	5,342.54	1,790,820,479	5,210.00	1,746,392,000	0.65
日本	株式	富士通	電気機器	92,800	16,062.72	1,490,621,117	18,565.00	1,722,832,000	0.64
日本	株式	デンソー	輸送用機器	227,200	6,716.61	1,526,015,912	7,482.00	1,699,910,400	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 7月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.19
	建設業	2.36
	食料品	3.38
	繊維製品	0.50
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.13
	医薬品	5.06
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.72

	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.63
	機械	5.52
	電気機器	18.48
	輸送用機器	8.10
	精密機器	2.80
	その他製品	2.31
	電気・ガス業	1.21
	陸運業	3.28
	海運業	0.36
	空運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.51
	卸売業	4.88
	小売業	4.58
	銀行業	4.93
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	1.90
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.99
	サービス業	5.69
	小計	100.07
新株予約権証券	—	—
合計		100.07

（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 7月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２１年０９月限	買建	87	円	1,687,817,850	1,657,350,000	0.62

（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 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	84,914,721,969	68.14
	イギリス	5,315,889,129	4.27
	カナダ	4,181,427,414	3.36
	フランス	3,928,751,788	3.15
	スイス	3,707,195,868	2.97
	ドイツ	3,460,004,373	2.78
	オーストラリア	2,480,645,743	1.99
	オランダ	2,165,330,429	1.74
	スウェーデン	1,454,682,764	1.17
	香港	1,061,214,494	0.85
	デンマーク	994,550,536	0.80
	スペイン	906,153,092	0.73
	イタリア	688,037,398	0.55
	フィンランド	413,436,724	0.33
	シンガポール	339,069,503	0.27
	ベルギー	322,107,734	0.26
	アイルランド	263,802,349	0.21
	ノルウェー	226,822,350	0.18
	イスラエル	128,411,468	0.10
	ルクセンブルグ	122,541,096	0.10
	ニュージーランド	92,392,863	0.07
	オーストリア	71,600,205	0.06
	ポルトガル	57,367,194	0.05
	小計	117,296,156,483	94.13
投資証券	アメリカ	2,295,521,278	1.84
	オーストラリア	152,044,510	0.12
	イギリス	74,426,266	0.06
	シンガポール	52,668,366	0.04
	香港	44,594,850	0.04
	フランス	39,127,044	0.03
	オランダ	23,352,238	0.02
	カナダ	13,926,065	0.01
	小計	2,695,660,617	2.16
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,622,086,134	3.71
純資産総額		124,613,903,234	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 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,536,001,905	2.04
	買建	カナダ	127,954,771	0.10
	買建	ドイツ	444,114,221	0.36
	買建	オーストラリア	103,737,315	0.08
	買建	イギリス	139,160,541	0.11
	買建	スイス	102,021,570	0.08

（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 7月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	332,672	13,652.30	4,541,740,640	15,946.12	5,304,828,830	4.26
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	141,961	26,619.20	3,778,889,501	31,368.88	4,453,158,284	3.57
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	8,481	353,849.78	3,001,000,001	394,155.24	3,342,830,597	2.68
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	47,680	34,334.96	1,637,091,326	39,232.45	1,870,603,540	1.50
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,974	248,706.53	1,485,772,840	297,325.56	1,776,222,952	1.43
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,830	252,780.65	1,473,711,236	298,996.38	1,743,148,936	1.40
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	15,219	61,718.45	939,293,141	74,163.05	1,128,687,481	0.91
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	49,044	15,400.58	755,306,520	21,527.92	1,055,815,495	0.85
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	60,439	17,639.93	1,066,139,965	16,751.97	1,012,472,315	0.81
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	52,008	18,622.05	968,496,055	18,851.98	980,454,202	0.79
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	33,588	24,590.35	825,940,982	27,144.76	911,738,226	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	18,755	44,836.15	840,902,087	45,118.63	846,200,078	0.68
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	27,120	31,338.22	849,892,738	30,630.92	830,710,616	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	57,159	13,213.73	755,284,107	13,740.64	785,401,527	0.63

アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	21,292	34,429.13	733,065,046	35,850.31	763,324,815	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	17,559	39,523.70	693,996,651	42,570.80	747,500,798	0.60
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	48,798	14,956.33	729,839,186	15,271.66	745,226,718	0.60
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	35,967	18,533.37	666,589,801	19,527.54	702,347,085	0.56
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	8,291	66,225.98	549,079,683	83,621.69	693,307,490	0.56
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	22,028	26,784.53	590,009,819	31,004.28	682,962,353	0.55
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	153,884	4,595.29	707,142,422	4,235.07	651,710,004	0.52
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	9,466	52,606.66	497,974,647	68,069.93	644,349,986	0.52
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	14,021	36,792.78	515,871,604	42,007.46	588,986,597	0.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	90,452	5,938.73	537,170,694	6,362.46	575,497,585	0.46
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	83,658	6,457.72	540,239,957	6,452.24	539,781,971	0.43
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,151	4,360.98	484,728,033	4,685.07	520,751,005	0.42
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	19,236	24,148.84	464,527,258	26,719.93	513,984,758	0.41
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	81,074	5,931.07	480,855,836	6,246.40	506,420,998	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	83,551	5,744.94	479,995,507	6,029.61	503,780,304	0.40
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	81,879	6,232.17	510,283,913	6,129.25	501,856,877	0.40

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	2.99
	素材	4.24
	資本財	6.23
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.91
	自動車・自動車部品	1.87
	耐久消費財・アパレル	1.99
	消費者サービス	1.78
	メディア・娯楽	7.25
	小売	5.48

	食品・生活必需品小売り	1.32
	食品・飲料・タバコ	3.71
	家庭用品・パーソナル用品	1.67
	ヘルスケア機器・サービス	5.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.38
	銀行	5.68
	各種金融	4.58
	保険	2.84
	不動産	0.42
	ソフトウェア・サービス	11.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.74
	電気通信サービス	1.61
	公益事業	2.79
	半導体・半導体製造装置	4.45
	小計	94.13
投資証券	—	2.16
合計		96.29

（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 7月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2109	買建	105	アメリカドル	22,655,655.5	2,480,567,720	23,161,950	2,536,001,905	2.04
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602109	買建	6	カナダドル	1,441,690	126,638,049	1,456,680	127,954,771	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2109	買建	83	ユーロ	3,386,200.25	440,578,514	3,413,375	444,114,221	0.36
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2109	買建	7	オーストラリアドル	1,270,269.25	102,713,971	1,282,925	103,737,315	0.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2109	買建	13	イギリスポンド	898,579.5	137,267,004	910,975	139,160,541	0.11
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2109	買建	7	スイスフラン	840,634	101,590,619	844,200	102,021,570	0.08

（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。

投資状況

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	252,188,602,770	83.50
地方債証券	日本	15,689,617,681	5.19
特殊債券	日本	16,147,468,557	5.35
社債券	日本	15,756,609,730	5.22
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,244,571,413	0.74
純資産総額		302,026,870,151	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 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	761,500,000	0.25

（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 7月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第146回利付国債（5年）	3,620,000,000	100.95	3,654,571,800	101.03	3,657,503,200	0.100000	2025/12/20	1.21
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	3,490,000,000	100.98	3,524,236,900	101.24	3,533,485,400	0.100000	2026/12/20	1.17
日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	3,180,000,000	100.70	3,202,260,000	100.69	3,202,069,200	0.100000	2024/6/20	1.06
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	3,080,000,000	100.74	3,103,069,200	101.51	3,126,662,000	0.100000	2029/9/20	1.04
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	2,980,000,000	101.01	3,010,098,000	101.42	3,022,375,600	0.100000	2027/9/20	1.00
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,960,000,000	100.61	2,978,233,600	101.38	3,001,084,800	0.100000	2030/3/20	0.99
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	2,900,000,000	100.41	2,912,103,200	101.19	2,934,510,000	0.100000	2030/9/20	0.97
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	2,850,000,000	100.29	2,858,289,300	100.96	2,877,445,500	0.100000	2031/3/20	0.95

日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	2,830,000,000	100.99	2,858,101,900	101.50	2,872,563,200	0.100000	2028/3/20	0.95
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	2,750,000,000	100.94	2,775,960,000	101.13	2,781,075,000	0.100000	2026/6/20	0.92
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	2,710,000,000	100.30	2,718,130,000	100.26	2,717,073,100	0.100000	2022/9/20	0.90
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	2,670,000,000	100.99	2,696,566,500	101.30	2,704,816,800	0.100000	2027/3/20	0.90
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	2,650,000,000	100.86	2,672,816,500	101.57	2,691,764,000	0.100000	2029/3/20	0.89
日本	国債証券	第４２４回利付国債（２年）	2,680,000,000	100.26	2,687,106,300	100.24	2,686,539,200	0.005000	2023/5/1	0.89
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	2,540,000,000	100.75	2,559,126,200	100.75	2,559,177,000	0.100000	2024/9/20	0.85
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	2,510,000,000	101.03	2,536,080,200	101.36	2,544,211,300	0.100000	2027/6/20	0.84
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	2,500,000,000	101.02	2,525,615,500	101.48	2,537,000,000	0.100000	2027/12/20	0.84
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	2,420,000,000	102.24	2,474,280,600	102.24	2,474,329,000	0.400000	2025/9/20	0.82
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	2,440,000,000	100.96	2,463,521,600	101.18	2,468,987,200	0.100000	2026/9/20	0.82
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	2,420,000,000	100.60	2,434,737,800	100.57	2,433,866,600	0.100000	2023/12/20	0.81
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	2,380,000,000	100.54	2,393,046,400	101.29	2,410,773,400	0.100000	2030/6/20	0.80
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	2,360,000,000	100.88	2,380,791,600	100.95	2,382,561,600	0.100000	2025/6/20	0.79
日本	国債証券	第１３９回利付国債（５年）	2,280,000,000	100.66	2,295,207,600	100.64	2,294,728,800	0.100000	2024/3/20	0.76
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	2,250,000,000	100.84	2,269,035,000	100.89	2,270,115,000	0.100000	2025/3/20	0.75
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	2,200,000,000	100.91	2,220,042,000	101.60	2,235,222,000	0.100000	2028/12/20	0.74
日本	国債証券	第３３９回利付国債（１０年）	2,160,000,000	102.11	2,205,619,200	102.12	2,205,943,200	0.400000	2025/6/20	0.73
日本	国債証券	第１４２回利付国債（５年）	2,150,000,000	100.80	2,167,393,500	100.83	2,167,909,500	0.100000	2024/12/20	0.72
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	2,030,000,000	100.68	2,043,905,500	101.47	2,059,962,800	0.100000	2029/12/20	0.68
日本	国債証券	第３４２回利付国債（１０年）	2,030,000,000	100.94	2,049,203,800	101.07	2,051,741,300	0.100000	2026/3/20	0.68
日本	国債証券	第４２１回利付国債（２年）	2,000,000,000	100.40	2,008,000,000	100.36	2,007,220,000	0.100000	2023/2/1	0.66

（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 7月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.50
地方債証券	5.19
特殊債券	5.35
社債券	5.22
合計	99.26

（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 7月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 2 1 年 0 9 月限	買建	5	円	757,385,500	761,500,000	0.25

（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 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	26,106,796,281	44.61
	イタリア	5,547,332,254	9.48
	フランス	5,480,146,456	9.36
	ドイツ	4,011,192,620	6.85
	イギリス	3,778,250,632	6.46
	スペイン	3,686,292,147	6.30
	ベルギー	1,319,678,560	2.26
	オーストラリア	1,172,101,875	2.00
	カナダ	1,131,447,368	1.93
	オランダ	1,066,394,959	1.82
	オーストリア	781,871,732	1.34
	アイルランド	427,472,353	0.73
	メキシコ	402,294,499	0.69
	ポーランド	333,610,309	0.57
	フィンランド	320,884,246	0.55
	マレーシア	267,187,681	0.46
	デンマーク	265,953,262	0.45
	シンガポール	248,757,789	0.43
	イスラエル	247,815,035	0.42
	スウェーデン	164,876,177	0.28
	ノルウェー	126,755,468	0.22
小計		56,887,111,703	97.21
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,634,480,820	2.79
純資産総額		58,521,592,523	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 7月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	5,920,000	10,291.56	609,260,563	10,597.00	627,342,795	0.875000	2030/11/15	1.07
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	5,000,000	12,135.25	606,762,730	12,306.50	615,325,245	2.875000	2028/5/15	1.05
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	4,670,000	10,086.03	471,017,861	10,420.36	486,631,213	0.625000	2030/5/15	0.83
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 230930	3,750,000	11,633.93	436,272,673	11,578.56	434,196,281	2.875000	2023/9/30	0.74
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	3,700,000	11,504.73	425,675,317	11,479.76	424,751,485	2.125000	2024/3/31	0.73
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	3,600,000	11,542.21	415,519,680	11,535.37	415,273,328	2.000000	2025/2/15	0.71
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 260228	3,450,000	11,824.06	407,930,229	11,856.14	409,036,890	2.500000	2026/2/28	0.70
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	3,390,000	11,366.11	385,311,449	11,429.72	387,467,830	1.625000	2026/5/15	0.66
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	3,290,000	11,649.13	383,256,614	11,614.06	382,102,778	2.375000	2024/8/15	0.65
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	3,300,000	11,466.88	378,407,294	11,429.72	377,181,074	2.125000	2023/11/30	0.64
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,980,000	12,019.73	358,188,035	12,197.87	363,496,535	2.750000	2028/2/15	0.62
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	3,450,000	10,005.93	345,204,648	10,386.58	358,337,032	0.625000	2030/8/15	0.61
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240229	3,000,000	11,504.57	345,137,285	11,467.79	344,033,831	2.125000	2024/2/29	0.59
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	2,930,000	11,473.90	336,185,302	11,464.80	335,918,656	2.000000	2024/5/31	0.57
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 240525	2,350,000	14,117.41	331,759,274	14,113.07	331,657,162	2.250000	2024/5/25	0.57
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	2,640,000	12,291.34	324,491,571	12,542.16	331,113,156	3.125000	2028/11/15	0.57
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270430	3,050,000	10,563.59	322,189,653	10,730.87	327,291,699	0.500000	2027/4/30	0.56
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	1,950,000	15,796.70	308,035,789	16,234.16	316,566,178	2.500000	2030/5/25	0.54
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230731	2,700,000	11,560.60	312,136,315	11,511.84	310,819,869	2.750000	2023/7/31	0.53
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,670,000	11,566.06	308,814,058	11,573.86	309,022,137	2.000000	2025/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	2,500,000	12,093.08	302,327,122	12,329.17	308,229,318	2.875000	2028/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	2,570,000	11,772.62	302,556,533	11,902.33	305,889,952	2.375000	2027/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230930	2,650,000	11,247.53	298,059,579	11,223.58	297,424,879	1.375000	2023/9/30	0.51
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 251031	2,450,000	12,054.68	295,339,674	12,052.02	295,274,641	3.000000	2025/10/31	0.50
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	1,540,000	18,735.53	288,527,304	19,042.04	293,247,429	5.500000	2029/4/25	0.50
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 240630	2,550,000	11,416.89	291,130,915	11,395.94	290,596,510	1.750000	2024/6/30	0.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	2,540,000	11,364.29	288,653,018	11,423.74	290,163,040	1.625000	2026/2/15	0.50

アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	2,410,000	11,898.05	286,743,146	11,910.88	287,052,370	2.750000	2025/8/31	0.49
イギリス	国債証券	2.25 GILT 230907	1,780,000	16,032.55	285,379,404	15,975.39	284,361,973	2.250000	2023/9/7	0.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	2,390,000	11,654.26	278,537,041	11,835.61	282,871,135	2.250000	2027/11/15	0.48

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.21
合計	97.21

（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 7月30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	17,336,540,000	97.79
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	392,691,874	2.21
純資産総額		17,729,231,874	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 7月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
--------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,750	662,000	1,158,500,000	708,000	1,239,000,000	6.99
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,650	660,000	1,089,000,000	687,000	1,133,550,000	6.39
日本	投資証券	G L P 投資法人	4,600	158,184.13	727,647,008	196,500	903,900,000	5.10
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,700	108,600	836,220,000	114,500	881,650,000	4.97
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	164,900	824,500,000	174,100	870,500,000	4.91
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,200	303,500	667,700,000	366,000	805,200,000	4.54
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,150	278,300	598,345,000	326,000	700,900,000	3.95
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,800	176,300	493,640,000	209,000	585,200,000	3.30
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	311,500	436,100,000	373,500	522,900,000	2.95
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,300	172,400	396,520,000	211,900	487,370,000	2.75
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,900	147,208.55	426,904,802	161,100	467,190,000	2.64
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,000	62,872.43	440,107,043	66,700	466,900,000	2.63
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	500	723,000	361,500,000	807,000	403,500,000	2.28
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	9,300	39,994.12	371,945,387	43,050	400,365,000	2.26
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	900	386,679.29	348,011,361	428,000	385,200,000	2.17
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	750	461,000	345,750,000	497,500	373,125,000	2.10
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	600	468,500	281,100,000	614,000	368,400,000	2.08
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,500	84,100	294,350,000	96,600	338,100,000	1.91
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	578,000	289,000,000	671,000	335,500,000	1.89
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,000	144,900.47	289,800,955	159,500	319,000,000	1.80
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,900	146,400	278,160,000	161,100	306,090,000	1.73
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,500	148,000	222,000,000	201,000	301,500,000	1.70
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	370	726,000	268,620,000	790,000	292,300,000	1.65
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,400	103,800	249,120,000	120,400	288,960,000	1.63
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,400	176,100	246,540,000	204,100	285,740,000	1.61
日本	投資証券	日本リート投資法人	600	389,000	233,400,000	454,000	272,400,000	1.54
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	1,100	188,600	207,460,000	237,300	261,030,000	1.47
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	700	262,300	183,610,000	304,000	212,800,000	1.20
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	308,500	185,100,000	350,500	210,300,000	1.19
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	300	584,000	175,200,000	696,000	208,800,000	1.18

（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 7月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.79
合計	97.79

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

投資状況

令和 3年 7月30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	45,979,287,030	74.75
	オーストラリア	4,016,747,350	6.53
	イギリス	3,558,917,151	5.79
	シンガポール	2,071,576,711	3.37
	カナダ	1,198,009,719	1.95
	香港	973,506,561	1.58
	フランス	910,919,324	1.48
	ベルギー	852,043,184	1.39
	オランダ	591,117,122	0.96
	スペイン	266,926,444	0.43
	ニュージーランド	257,257,578	0.42
	ドイツ	176,134,784	0.29
	韓国	96,648,467	0.16
	アイルランド	66,847,242	0.11
	イスラエル	33,515,955	0.05
	イタリア	12,032,457	0.02
	小計	61,061,487,079	99.27
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	450,117,816	0.73
純資産総額		61,511,604,895	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 3 0 銘柄

令和 3年 7月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	266,809	10,760.87	2,871,098,355	14,002.67	3,736,040,008	6.07
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,320	76,529.32	2,473,427,629	86,100.74	2,782,776,117	4.52
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	54,962	24,831.78	1,364,804,480	34,140.07	1,876,406,907	3.05

アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	101,677	14,987.13	1,523,846,466	16,477.15	1,675,347,191	2.72
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	118,668	9,571.20	1,135,795,513	13,786.98	1,636,073,438	2.66
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	150,132	6,911.75	1,037,675,604	9,605.55	1,442,101,589	2.34
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,445	17,578.84	886,764,721	25,173.94	1,269,899,444	2.06
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	124,365	6,526.13	811,622,220	9,248.62	1,150,204,664	1.87
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	607,407	1,565.10	950,653,531	1,819.34	1,105,085,925	1.80
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	49,363	18,843.75	930,184,054	21,870.62	1,079,599,785	1.76
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	134,572	6,637.37	893,205,382	7,688.38	1,034,641,723	1.68
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	48,019	12,539.02	602,111,652	19,022.79	913,455,478	1.49
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	203,801	3,204.32	653,044,303	4,449.67	906,847,929	1.47
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	135,100	5,228.81	706,412,546	6,529.98	882,200,784	1.43
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	41,422	13,954.96	578,042,767	21,132.66	875,357,245	1.42
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	40,153	16,200.66	650,505,164	21,419.52	860,058,336	1.40
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,517	25,838.85	607,652,269	36,197.39	851,254,115	1.38
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	195,203	3,220.19	628,591,181	4,066.45	793,784,918	1.29
香港	投資証券	LINK REIT	747,400	1,012.92	757,059,082	1,056.75	789,814,950	1.28
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	431,509	1,500.73	647,581,120	1,825.48	787,711,912	1.28
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	135,659	4,304.74	583,977,318	5,574.13	756,181,702	1.23
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	51,429	10,198.53	524,500,255	12,964.71	666,762,117	1.08
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	192,906	2,759.73	532,368,605	3,393.09	654,548,403	1.06
アメリカ	投資証券	UDR INC	106,310	4,139.13	440,031,105	6,086.54	647,061,035	1.05
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	35,089	10,900.87	382,500,977	16,286.63	571,481,823	0.93
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	64,239	7,521.81	483,194,112	8,809.56	565,917,672	0.92
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	60,908	6,751.39	411,213,726	9,119.42	555,445,761	0.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	103,760	3,295.66	341,957,709	4,756.24	493,508,043	0.80
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	212,466	2,283.78	485,226,831	2,280.67	484,566,256	0.79
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	50,020	8,141.10	407,218,089	9,488.92	474,635,893	0.77

（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 7月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.27
合計	99.27

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

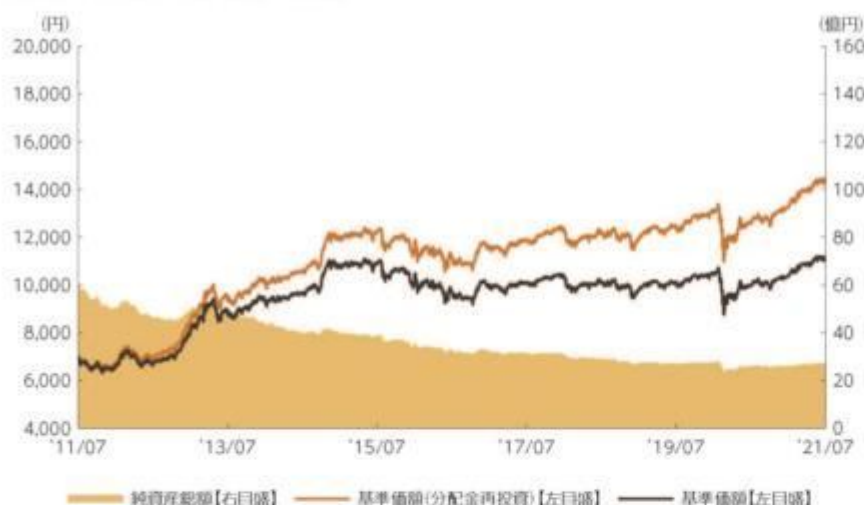
参考情報



運用実績

2021年7月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2011年7月29日～2021年7月30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	11,129円
純資産総額	27.1億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て。

■分配の推移

2021年 7月	40円
2021年 5月	40円
2021年 3月	40円
2021年 1月	40円
2020年 11月	40円
2020年 9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	4,080円

・分配金は1万口当たり、税引前

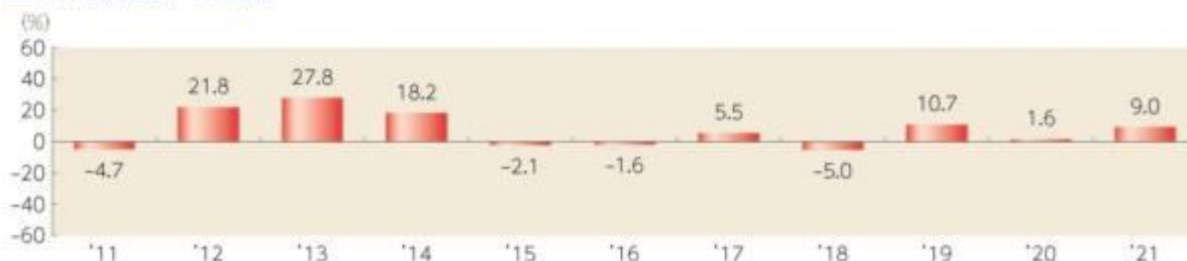
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	9.7%	1 アメリカドル	37.7%	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	0.4%
国内債券	9.4%	2 円	29.8%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.4%
国内リート	10.0%	3 ユーロ	21.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
外国株式	9.7%	4 イギリスポンド	4.3%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.3%
外国債券	48.2%	5 オーストラリアドル	1.9%	0.875 T-NOTE 301115	債券	国債	アメリカ	0.5%
外国リート	10.7%	6 カナダドル	1.5%	2.875 T-NOTE 280515	債券	国債	アメリカ	0.5%
		7 シンガポールドル	0.6%	0.625 T-NOTE 300515	債券	国債	アメリカ	0.4%
コールローン他		8 メキシコペソ	0.4%	日本ビルファンド投資法人	リート	—	日本	0.7%
(負債控除後)	2.3%	9 デンマーククローネ	0.3%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.7%
合計	100.0%	10 スイスフラン	0.3%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	—	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.3%
債券先物取引（買建）	0.0%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- ・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2021年は年初から7月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

第３【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- ２ 隔月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

- ３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和３年１月６日から令和３年７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（２ヵ月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）		
	前期 [令和 3年 1月 5日現在]	当期 [令和 3年 7月 5日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,306,349	10,157,879
親投資信託受益証券	2,571,951,325	2,715,653,343
未収入金	10,203,345	9,811,620
未収利息	3	-
流動資産合計	2,591,461,022	2,735,622,842
資産合計	2,591,461,022	2,735,622,842
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,038,069	9,757,955
未払解約金	-	219,292
未払受託者報酬	284,679	291,892
未払委託者報酬	4,459,989	4,572,914
未払利息	-	9
その他未払費用	18,487	18,953
流動負債合計	14,801,224	14,861,015
負債合計	14,801,224	14,861,015
純資産の部		
元本等		
元本	2,509,517,357	2,439,488,946
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	67,142,441	281,272,881
（分配準備積立金）	43,250,635	200,954,255
元本等合計	2,576,659,798	2,720,761,827
純資産合計	2,576,659,798	2,720,761,827
負債純資産合計	2,591,461,022	2,735,622,842

（２）【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日	当期 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日
営業収益		
受取利息	9	1
有価証券売買等損益	127,118,776	262,254,336
営業収益合計	127,118,785	262,254,337
営業費用		
支払利息	938	336
受託者報酬	854,591	866,999
委託者報酬	13,388,605	13,582,797
その他費用	55,491	56,296
営業費用合計	14,299,625	14,506,428
営業利益又は営業損失（ ）	112,819,160	247,747,909
経常利益又は経常損失（ ）	112,819,160	247,747,909
当期純利益又は当期純損失（ ）	112,819,160	247,747,909
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（ ）	984,975	1,881,402
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	14,159,315	67,142,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,414	1,970,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,409	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,005	1,970,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,784	4,276,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,784	4,276,182
分配金	30,538,059	29,430,486
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	67,142,441	281,272,881

（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。
-------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

当期〔令和 3年 7月 5日現在〕

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 〔令和 3年 1月 5日現在〕	当期 〔令和 3年 7月 5日現在〕
１．期首元本額	2,584,557,863円	2,509,517,357円
期中追加設定元本額	3,256,059円	22,813,886円
期中一部解約元本額	78,296,565円	92,842,297円
２．受益権の総数	2,509,517,357口	2,439,488,946口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日	当期 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日																																																																																																																																																
1. 分配金の計算過程 第86期 令和 2年 7月 7日 令和 2年 9月 7日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,681,267円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>134,465,906円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>52,277,654円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>195,424,827円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,572,765,736口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>759円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>10,291,062円</td></tr></table> 第87期 令和 2年 9月 8日 令和 2年11月 5日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,652,116円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>133,426,775円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>50,230,960円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>189,309,851円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,552,232,171口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>741円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>10,208,928円</td></tr></table> 第88期 令和 2年11月 6日 令和 3年 1月 5日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,395,514円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>131,211,148円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,681,267円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	134,465,906円	分配準備積立金額	D	52,277,654円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,424,827円	当ファンドの期末残存口数	F	2,572,765,736口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,291,062円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,652,116円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	133,426,775円	分配準備積立金額	D	50,230,960円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,309,851円	当ファンドの期末残存口数	F	2,552,232,171口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	741円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,208,928円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,395,514円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	131,211,148円	1. 分配金の計算過程 第89期 令和 3年 1月 6日 令和 3年 3月 5日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,611,602円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>5,167,059円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>129,179,431円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>42,500,408円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>185,458,500円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,469,449,728口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>751円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,877,798円</td></tr></table> 第90期 令和 3年 3月 6日 令和 3年 5月 6日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,300,211円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>89,458,571円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>128,342,953円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>45,773,014円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>273,874,749円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,448,683,454口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,118円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,794,733円</td></tr></table> 第91期 令和 3年 5月 7日 令和 3年 7月 5日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,746,235円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>67,105,231円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>128,231,006円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,611,602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	5,167,059円	収益調整金額	C	129,179,431円	分配準備積立金額	D	42,500,408円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,458,500円	当ファンドの期末残存口数	F	2,469,449,728口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,877,798円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,300,211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	89,458,571円	収益調整金額	C	128,342,953円	分配準備積立金額	D	45,773,014円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,874,749円	当ファンドの期末残存口数	F	2,448,683,454口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,118円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,794,733円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,746,235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	67,105,231円	収益調整金額	C	128,231,006円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,681,267円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	134,465,906円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	52,277,654円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,424,827円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,572,765,736口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,291,062円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	5,652,116円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	133,426,775円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	50,230,960円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,309,851円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,552,232,171口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	741円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,208,928円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,395,514円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	131,211,148円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,611,602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	5,167,059円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	129,179,431円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	42,500,408円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,458,500円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,469,449,728口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,877,798円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	10,300,211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	89,458,571円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	128,342,953円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	45,773,014円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,874,749円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,448,683,454口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,118円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,794,733円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,746,235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	67,105,231円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	128,231,006円																																																																																																																																															

前期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日			当期 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日		
分配準備積立金額	D	44,893,190円	分配準備積立金額	D	134,860,744円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,499,852円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,943,216円
当ファンドの期末残存口数	F	2,509,517,357口	当ファンドの期末残存口数	F	2,439,488,946口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	735円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,389円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,038,069円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,757,955円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 5日	当期 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7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	前期 [令和 3年 1月 5日現在]	当期 [令和 3年 7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 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 1月 5日現在]	当期 [令和 3年 7月 5日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	88,607,399	79,854,384
合計	88,607,399	79,854,384

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [令和 3年 1月 5日現在]	当期 [令和 3年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0268円	1.1153円
(1万口当たり純資産額)	(10,268円)	(11,153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	155,755,398	269,020,723	
	三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	180,494,265	254,623,259	
	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	448,454,157	1,349,174,331	
	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	76,661,813	281,310,522	
	MUAM G - R E I Tマザーファンド	135,348,269	281,781,561	
	MUAM J - R E I Tマザーファンド	69,589,529	279,742,947	
合計		1,066,303,431	2,715,653,343	

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 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	67,686,946,566
株式	271,896,591,150
派生商品評価勘定	2,312,900
未収配当金	318,830,256
未収利息	1,551,165
その他未収収益	23,143,601
差入委託証拠金	93,015,000
流動資産合計	340,022,390,638
資産合計	340,022,390,638
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,326,100
前受金	2,375,000
未払金	182,200
未払解約金	210,899,089
未払利息	60,361
受入担保金	65,452,148,143
流動負債合計	65,675,990,893
負債合計	65,675,990,893
純資産の部	
元本等	
元本	158,842,816,823
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	115,503,582,922
元本等合計	274,346,399,745
純資産合計	274,346,399,745
負債純資産合計	340,022,390,638

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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 7月 5日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 7月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 1月 6日
期首元本額	159,828,466,779円
期中追加設定元本額	17,885,032,139円
期中一部解約元本額	18,870,682,095円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	8,146,514,392円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,174,451,620円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,442,268,182円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	4,072,614,866円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	4,488,096,918円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	9,457,897,913円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	47,358,676,420円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	47,961,371,279円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	155,755,398円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	330,746,457円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,872,635,009円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	289,517,568円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	729,184,387円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	950,476,132円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	805,718,994円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	113,380,432円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	1,438,543,177円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	13,262,601,916円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	109,959,074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）	10,682,327,368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）	79,321円
合計	158,842,816,823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	62,648,269,890円
3. 受益権の総数	158,842,816,823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 3年 1月 6日 至 令和 3年 7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。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7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 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,738,485,718

合計	1,738,485,718
----	---------------

(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 7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	2,420,985,000	—	2,413,040,000	7,945,000
合計		2,420,985,000	—	2,413,040,000	7,945,000

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.7272円
(1万口当たり純資産額)	(17,272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	4,500	2,905.00	13,072,500	貸付有価証券 2,800株（1,400株）

1332	日本水産	128,200	539.00	69,099,800	
1333	マルハニチロ	21,600	2,402.00	51,883,200	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
1375	雪国まいたけ	11,300	1,684.00	19,029,200	貸付有価証券 4,700株（3,000株）
1376	カネコ種苗	4,200	1,477.00	6,203,400	貸付有価証券 700株
1377	サカタのタネ	16,500	3,745.00	61,792,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	11,600	1,945.00	22,562,000	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	2,100	845.00	1,774,500	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	24,200	126.00	3,049,200	貸付有価証券 11,000株
1515	日鉄鉱業	3,200	5,740.00	18,368,000	貸付有価証券 2,100株（1,400株）
1518	三井松島ホールディングス	5,800	997.00	5,782,600	貸付有価証券 1,400株
1605	I N P E X	507,700	842.00	427,483,400	貸付有価証券 3,300株
1662	石油資源開発	18,000	1,990.00	35,820,000	貸付有価証券 4,700株
1663	K & Oエナジーグループ	6,700	1,337.00	8,957,900	貸付有価証券 3,500株（2,600株）
1413	ヒノキヤグループ	3,400	2,487.00	8,455,800	貸付有価証券 600株（600株）
1414	ショーボンドホールディングス	19,700	4,680.00	92,196,000	貸付有価証券 15,400株（12,200株）
1417	ミライト・ホールディングス	47,900	2,037.00	97,572,300	
1419	タマホーム	8,400	2,310.00	19,404,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
1420	サンヨーホームズ	1,600	746.00	1,193,600	貸付有価証券 100株（100株）
1429	日本アクア	5,500	545.00	2,997,500	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
1430	ファーストコーポレーション	4,200	780.00	3,276,000	貸付有価証券 1,000株（900株）
1433	ベステラ	2,700	1,600.00	4,320,000	
1435	R o b o t H o m e	25,900	253.00	6,552,700	貸付有価証券 4,100株（3,100株）
1446	キャンディル	2,400	590.00	1,416,000	
1448	スペースバリューホールディングス	16,800	715.00	12,012,000	貸付有価証券 10,000株（6,000株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,700	1,152.00	3,110,400	貸付有価証券 600株
1716	第一カッター興業	3,400	1,372.00	4,664,800	貸付有価証券 1,200株（400株）
1719	安藤・間	88,500	838.00	74,163,000	
1720	東急建設	40,400	788.00	31,835,200	
1721	コムシスホールディングス	49,000	3,075.00	150,675,000	

1726	ビーアールホールディングス	18,500	470.00	8,695,000	貸付有価証券 5,400株（4,200株）
1762	高松コンストラクショングループ	8,600	2,055.00	17,673,000	貸付有価証券 1,800株
1766	東建コーポレーション	4,300	10,250.00	44,075,000	貸付有価証券 2,800株（1,700株）
1768	ソネック	1,400	997.00	1,395,800	貸付有価証券 700株（500株）
1780	ヤマウラ	6,000	905.00	5,430,000	貸付有価証券 1,300株（200株）
1786	オリエンタル白石	46,400	277.00	12,852,800	
1801	大成建設	99,200	3,700.00	367,040,000	
1802	大林組	318,800	904.00	288,195,200	
1803	清水建設	298,600	867.00	258,886,200	貸付有価証券 110,300株（110,300株）
1805	飛島建設	9,100	1,068.00	9,718,800	貸付有価証券 500株
1808	長谷工コーポレーション	104,400	1,526.00	159,314,400	
1810	松井建設	12,500	752.00	9,400,000	貸付有価証券 7,800株（5,000株）
1811	銭高組	1,400	4,010.00	5,614,000	貸付有価証券 300株
1812	鹿島建設	233,600	1,414.00	330,310,400	貸付有価証券 70,000株（70,000株）
1813	不動テトラ	7,800	1,836.00	14,320,800	
1814	大末建設	4,000	989.00	3,956,000	貸付有価証券 2,000株（1,100株）
1815	鉄建建設	6,400	1,860.00	11,904,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1820	西松建設	22,800	3,460.00	78,888,000	貸付有価証券 17,600株（12,000株）
1821	三井住友建設	77,000	480.00	36,960,000	
1822	大豊建設	7,000	4,130.00	28,910,000	貸付有価証券 5,400株（5,000株）
1824	前田建設工業	79,800	974.00	77,725,200	貸付有価証券 33,000株（33,000株）
1826	佐田建設	7,300	487.00	3,555,100	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
1827	ナカノフドー建設	7,600	421.00	3,199,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1833	奥村組	17,500	2,915.00	51,012,500	貸付有価証券 6,000株（4,800株）
1835	東鉄工業	13,700	2,289.00	31,359,300	貸付有価証券 7,100株（4,900株）
1847	イチケン	2,300	1,858.00	4,273,400	
1848	富士ピー・エス	4,100	559.00	2,291,900	貸付有価証券 1,400株（1,200株）
1852	浅沼組	3,800	4,560.00	17,328,000	貸付有価証券 2,300株（2,200株）
1860	戸田建設	132,400	761.00	100,756,400	貸付有価証券 88,000株（66,000株）

1861	熊谷組	14,800	2,842.00	42,061,600	
1866	北野建設	1,900	2,337.00	4,440,300	貸付有価証券 1,000株（600株）
1867	植木組	2,800	1,490.00	4,172,000	
1870	矢作建設工業	14,100	722.00	10,180,200	貸付有価証券 9,000株（7,700株）
1871	ピーエス三菱	10,500	627.00	6,583,500	貸付有価証券 1,300株（800株）
1873	日本ハウスホールディングス	21,800	398.00	8,676,400	貸付有価証券 11,700株（7,500株）
1878	大東建託	34,800	12,590.00	438,132,000	貸付有価証券 27,500株（19,500株）
1879	新日本建設	13,600	858.00	11,668,800	貸付有価証券 5,800株（5,400株）
1881	N I P P O	26,400	3,155.00	83,292,000	貸付有価証券 7,000株
1882	東亜道路工業	2,000	4,655.00	9,310,000	
1883	前田道路	19,700	2,209.00	43,517,300	
1884	日本道路	3,100	7,910.00	24,521,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1885	東亜建設工業	8,500	2,502.00	21,267,000	貸付有価証券 6,600株（4,500株）
1887	日本国土開発	31,000	578.00	17,918,000	貸付有価証券 11,400株（8,200株）
1888	若築建設	5,700	1,561.00	8,897,700	
1890	東洋建設	35,700	581.00	20,741,700	
1893	五洋建設	135,400	767.00	103,851,800	貸付有価証券 55,400株（55,400株）
1898	世紀東急工業	15,300	866.00	13,249,800	
1899	福田組	3,700	4,890.00	18,093,000	貸付有価証券 2,300株（1,500株）
1911	住友林業	75,000	2,015.00	151,125,000	
1914	日本基礎技術	9,700	519.00	5,034,300	貸付有価証券 5,200株（3,100株）
1921	巴コーポレーション	14,200	378.00	5,367,600	貸付有価証券 9,400株（6,100株）
1925	大和ハウス工業	294,400	3,364.00	990,361,600	貸付有価証券 84,300株（84,300株）
1926	ライト工業	18,200	1,848.00	33,633,600	貸付有価証券 5,600株
1928	積水ハウス	345,800	2,290.50	792,054,900	
1929	日特建設	7,900	762.00	6,019,800	
1930	北陸電気工事	5,500	1,252.00	6,886,000	貸付有価証券 500株（500株）
1934	ユアテック	18,200	732.00	13,322,400	貸付有価証券 7,400株（5,300株）
1938	日本リーテック	6,700	1,727.00	11,570,900	貸付有価証券 3,700株（2,400株）
1939	四電工	1,700	3,020.00	5,134,000	貸付有価証券 300株

1941	中電工	14,700	2,291.00	33,677,700	貸付有価証券 10,300株（5,300株）
1942	関電工	51,800	871.00	45,117,800	
1944	きんでん	64,700	1,824.00	118,012,800	貸付有価証券 23,000株
1945	東京エネシス	10,600	948.00	10,048,800	貸付有価証券 1,700株
1946	トーエネック	3,200	3,640.00	11,648,000	貸付有価証券 700株
1949	住友電設	9,000	2,273.00	20,457,000	貸付有価証券 5,400株（3,200株）
1950	日本電設工業	17,500	1,866.00	32,655,000	貸付有価証券 10,800株（7,300株）
1951	協和エクシオ	48,300	2,729.00	131,810,700	
1952	新日本空調	8,400	2,080.00	17,472,000	貸付有価証券 6,300株（3,500株）
1959	九電工	22,400	3,575.00	80,080,000	貸付有価証券 14,400株（10,000株）
1961	三機工業	22,600	1,421.00	32,114,600	貸付有価証券 9,900株（5,100株）
1963	日揮ホールディングス	106,400	1,046.00	111,294,400	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1964	中外炉工業	3,400	1,971.00	6,701,400	貸付有価証券 2,100株（1,300株）
1967	ヤマト	10,200	795.00	8,109,000	貸付有価証券 5,700株（3,400株）
1968	太平電業	7,100	2,649.00	18,807,900	貸付有価証券 4,700株（3,000株）
1969	高砂熱学工業	28,800	1,878.00	54,086,400	貸付有価証券 18,100株（10,700株）
1972	三晃金属工業	1,200	2,363.00	2,835,600	
1975	朝日工業社	2,400	3,055.00	7,332,000	貸付有価証券 800株（400株）
1976	明星工業	20,600	728.00	14,996,800	貸付有価証券 3,900株
1979	大気社	15,500	3,315.00	51,382,500	貸付有価証券 10,700株（6,300株）
1980	ダイダン	7,100	2,612.00	18,545,200	貸付有価証券 4,200株（3,000株）
1982	日比谷総合設備	10,300	1,827.00	18,818,100	貸付有価証券 700株
3267	フィル・カンパニー	1,800	2,787.00	5,016,600	貸付有価証券 600株（600株）
5074	テスホールディングス	5,800	1,841.00	10,677,800	
6330	東洋エンジニアリング	13,400	711.00	9,527,400	貸付有価証券 8,400株（5,600株）
6379	レイズネクスト	17,100	1,164.00	19,904,400	貸付有価証券 10,800株（7,800株）
2001	ニッポン	29,900	1,574.00	47,062,600	貸付有価証券 21,200株（11,600株）
2002	日清製粉グループ本社	115,300	1,659.00	191,282,700	貸付有価証券 59,800株（59,800株）

2003	日東富士製粉	700	6,990.00	4,893,000	貸付有価証券 100株
2004	昭和産業	8,600	2,999.00	25,791,400	貸付有価証券 1,200株
2009	鳥越製粉	9,000	781.00	7,029,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
2053	中部飼料	12,500	1,134.00	14,175,000	貸付有価証券 8,100株（5,300株）
2060	フィード・ワン	13,700	736.00	10,083,200	貸付有価証券 9,200株（6,300株）
2107	東洋精糖	1,700	1,196.00	2,033,200	
2108	日本甜菜製糖	5,300	1,642.00	8,702,600	貸付有価証券 1,800株（600株）
2109	D M三井製糖ホールディングス	8,000	1,864.00	14,912,000	貸付有価証券 600株
2112	塩水港精糖	12,200	224.00	2,732,800	貸付有価証券 600株
2117	日新製糖	4,800	1,702.00	8,169,600	貸付有価証券 800株
2201	森永製菓	23,900	3,645.00	87,115,500	貸付有価証券 6,800株
2204	中村屋	2,500	3,780.00	9,450,000	貸付有価証券 500株
2206	江崎グリコ	28,100	4,190.00	117,739,000	貸付有価証券 6,500株
2207	名糖産業	4,500	1,605.00	7,222,500	貸付有価証券 1,100株
2209	井村屋グループ	5,800	2,306.00	13,374,800	貸付有価証券 1,000株（400株）
2211	不二家	6,500	2,215.00	14,397,500	貸付有価証券 1,300株
2212	山崎製パン	76,500	1,579.00	120,793,500	貸付有価証券 11,300株
2215	第一屋製パン	2,000	944.00	1,888,000	貸付有価証券 300株
2217	モロゾフ	1,600	5,390.00	8,624,000	貸付有価証券 400株
2220	亀田製菓	5,800	4,540.00	26,332,000	貸付有価証券 3,100株（2,200株）
2222	寿スピリッツ	9,800	7,610.00	74,578,000	貸付有価証券 5,700株（4,200株）
2229	カルビー	46,500	2,570.00	119,505,000	貸付有価証券 10,000株
2264	森永乳業	18,900	5,780.00	109,242,000	
2266	六甲バター	6,800	1,523.00	10,356,400	貸付有価証券 3,400株（2,500株）
2267	ヤクルト本社	70,200	6,340.00	445,068,000	貸付有価証券 4,300株
2269	明治ホールディングス	67,500	6,700.00	452,250,000	貸付有価証券 24,800株（16,800株）
2270	雪印メグミルク	24,600	2,083.00	51,241,800	貸付有価証券 5,600株（1,800株）

2281	プリマハム	14,400	3,000.00	43,200,000	貸付有価証券 9,600株（6,000株）
2282	日本ハム	39,000	4,315.00	168,285,000	貸付有価証券 19,000株（19,000株）
2286	林兼産業	3,400	593.00	2,016,200	貸付有価証券 600株
2288	丸大食品	10,000	1,704.00	17,040,000	貸付有価証券 6,300株（6,200株）
2292	S F o o d s	9,200	3,325.00	30,590,000	貸付有価証券 1,900株
2294	柿安本店	3,500	2,527.00	8,844,500	貸付有価証券 700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	65,700	717.00	47,106,900	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	34,800	2,322.00	80,805,600	
2502	アサヒグループホールディングス	222,900	5,140.00	1,145,706,000	貸付有価証券 53,600株（53,600株）
2503	キリンホールディングス	432,700	2,182.00	944,151,400	
2531	宝ホールディングス	75,600	1,369.00	103,496,400	貸付有価証券 100株（100株）
2533	オエノンホールディングス	29,000	373.00	10,817,000	貸付有価証券 7,100株
2540	養命酒製造	3,100	1,831.00	5,676,100	貸付有価証券 700株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	78,100	1,756.00	137,143,600	
2587	サントリー食品インターナショナル	68,300	4,255.00	290,616,500	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,800	5,040.00	29,232,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
2593	伊藤園	31,000	6,550.00	203,050,000	貸付有価証券 22,600株（18,100株）
2594	キーコーヒー	10,000	2,120.00	21,200,000	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	3,100	1,000.00	3,100,000	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,227.00	1,717,800	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	12,800	3,075.00	39,360,000	貸付有価証券 8,000株（5,700株）
2607	不二製油グループ本社	24,900	2,617.00	65,163,300	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
2612	かどや製油	1,100	4,085.00	4,493,500	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	9,500	1,872.00	17,784,000	貸付有価証券 4,900株（3,300株）
2801	キッコーマン	73,400	7,210.00	529,214,000	貸付有価証券 39,000株（39,000株）
2802	味の素	242,700	2,867.50	695,942,250	貸付有価証券 66,000株（66,000株）
2804	ブルドックソース	4,600	2,332.00	10,727,200	
2809	キューピー	56,800	2,505.00	142,284,000	貸付有価証券 14,100株

2810	ハウス食品グループ本社	38,200	3,425.00	130,835,000	貸付有価証券 22,800株（18,100株）
2811	カゴメ	41,700	2,942.00	122,681,400	貸付有価証券 27,400株（15,200株）
2812	焼津水産化学工業	4,900	972.00	4,762,800	貸付有価証券 1,100株
2815	アリアケジャパン	9,300	7,000.00	65,100,000	貸付有価証券 2,100株
2818	ピエトロ	1,300	1,734.00	2,254,200	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	2,200	2,635.00	5,797,000	貸付有価証券 400株
2820	やまみ	1,100	1,939.00	2,132,900	貸付有価証券 200株（200株）
2871	ニチレイ	48,600	2,913.00	141,571,800	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
2875	東洋水産	52,500	4,285.00	224,962,500	貸付有価証券 10,800株
2882	イトアンドホールディングス	3,500	1,969.00	6,891,500	
2883	大冷	1,100	2,017.00	2,218,700	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,700	782.00	4,457,400	貸付有価証券 600株（500株）
2897	日清食品ホールディングス	40,000	7,880.00	315,200,000	貸付有価証券 20,500株（16,600株）
2899	永谷園ホールディングス	5,000	2,159.00	10,795,000	貸付有価証券 1,100株
2904	一正蒲鉾	4,000	931.00	3,724,000	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
2908	フジッコ	11,000	1,912.00	21,032,000	貸付有価証券 6,700株（4,100株）
2910	ロック・フィールド	11,000	1,497.00	16,467,000	貸付有価証券 7,800株（4,900株）
2914	日本たばこ産業	547,100	2,104.00	1,151,098,400	貸付有価証券 169,000株（169,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	6,200	1,597.00	9,901,400	貸付有価証券 3,100株（1,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,700	2,206.00	14,780,200	貸付有価証券 1,600株
2922	なとり	5,700	1,927.00	10,983,900	貸付有価証券 1,400株
2924	イフジ産業	1,600	937.00	1,499,200	貸付有価証券 400株
2925	ピックルスコーポレーション	2,400	3,480.00	8,352,000	貸付有価証券 600株
2929	ファーマフーズ	9,600	3,035.00	29,136,000	
2930	北の達人コーポレーション	35,600	497.00	17,693,200	貸付有価証券 12,000株（7,200株）
2931	ユーグレナ	52,000	970.00	50,440,000	貸付有価証券 22,100株（12,700株）
2933	紀文食品	5,900	1,355.00	7,994,500	

4404	ミヨシ油脂	3,600	1,295.00	4,662,000	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	9,600	1,606.00	15,417,600	貸付有価証券 4,900株（3,500株）
3001	片倉工業	13,300	1,499.00	19,936,700	貸付有価証券 7,300株（5,400株）
3002	グンゼ	7,300	4,655.00	33,981,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3101	東洋紡	39,300	1,340.00	52,662,000	貸付有価証券 16,700株（16,700株）
3103	ユニチカ	29,200	357.00	10,424,400	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
3104	富士紡ホールディングス	4,800	3,930.00	18,864,000	貸付有価証券 3,400株（2,500株）
3106	倉敷紡績	8,500	1,975.00	16,787,500	貸付有価証券 2,900株
3109	シキボウ	5,600	947.00	5,303,200	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	32,800	991.00	32,504,800	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
3202	ダイトウボウ	16,100	102.00	1,642,200	貸付有価証券 7,100株（5,900株）
3204	トーア紡コーポレーション	4,000	450.00	1,800,000	貸付有価証券 700株
3205	ダイドーリミテッド	13,100	176.00	2,305,600	貸付有価証券 1,400株
3302	帝国繊維	11,200	2,119.00	23,732,800	貸付有価証券 7,400株（4,800株）
3401	帝人	93,700	1,694.00	158,727,800	貸付有価証券 23,200株
3402	東レ	720,900	739.80	533,321,820	
3408	サカイオーベックス	2,600	3,060.00	7,956,000	
3501	住江織物	2,200	2,116.00	4,655,200	貸付有価証券 900株（400株）
3512	日本フェルト	5,600	447.00	2,503,200	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	1,300	1,361.00	1,769,300	貸付有価証券 100株
3524	日東製網	1,100	1,550.00	1,705,000	
3529	アツギ	7,700	624.00	4,804,800	貸付有価証券 1,600株
3551	ダイニック	3,800	766.00	2,910,800	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
3569	セーレン	24,500	2,195.00	53,777,500	貸付有価証券 4,600株（100株）
3571	ソトー	4,000	799.00	3,196,000	貸付有価証券 600株
3577	東海染工	1,300	1,139.00	1,480,700	
3580	小松マテーレ	16,300	916.00	14,930,800	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	24,800	2,559.00	63,463,200	貸付有価証券 6,300株

3593	ホギメディカル	13,400	3,460.00	46,364,000	貸付有価証券 9,000株（6,800株）
3607	クラウドシアホールディングス	2,400	298.00	715,200	貸付有価証券 300株
3608	T S I ホールディングス	30,200	368.00	11,113,600	貸付有価証券 5,300株
3611	マツオカコーポレーション	3,200	1,647.00	5,270,400	貸付有価証券 1,800株（1,100株）
3612	ワールド	13,000	1,512.00	19,656,000	貸付有価証券 800株
8011	三陽商会	5,200	1,119.00	5,818,800	貸付有価証券 900株
8013	ナイガイ	3,600	353.00	1,270,800	貸付有価証券 700株
8016	オンワードホールディングス	59,800	357.00	21,348,600	
8029	ルックホールディングス	3,400	1,540.00	5,236,000	貸付有価証券 400株
8107	キムラタン	55,700	23.00	1,281,100	貸付有価証券 24,300株（21,000株）
8111	ゴールドウイン	16,500	6,280.00	103,620,000	貸付有価証券 1,300株
8114	デサント	17,000	2,970.00	50,490,000	貸付有価証券 9,700株（3,500株）
8118	キング	5,300	506.00	2,681,800	貸付有価証券 1,100株（100株）
8127	ヤマトインターナショナル	8,700	341.00	2,966,700	貸付有価証券 1,400株
3708	特種東海製紙	6,100	4,340.00	26,474,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3861	王子ホールディングス	448,200	646.00	289,537,200	貸付有価証券 134,100株（134,100株）
3863	日本製紙	44,000	1,261.00	55,484,000	貸付有価証券 33,600株（14,400株）
3864	三菱製紙	14,100	355.00	5,005,500	貸付有価証券 1,700株
3865	北越コーポレーション	71,200	598.00	42,577,600	貸付有価証券 38,000株（22,500株）
3877	中越パルプ工業	3,800	1,269.00	4,822,200	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
3878	巴川製紙所	3,300	808.00	2,666,400	貸付有価証券 600株（600株）
3880	大王製紙	48,000	1,831.00	87,888,000	
3896	阿波製紙	2,600	418.00	1,086,800	
3941	レンゴー	102,700	921.00	94,586,700	貸付有価証券 47,400株（40,000株）
3946	トーモク	6,100	1,937.00	11,815,700	
3950	ザ・バック	7,500	2,682.00	20,115,000	貸付有価証券 5,200株（3,800株）
3405	クラレ	156,800	1,052.00	164,953,600	貸付有価証券 700株

3407	旭化成	659,900	1,237.00	816,296,300	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
3553	共和レザー	5,400	709.00	3,828,600	貸付有価証券 500株
4004	昭和電工	75,600	3,230.00	244,188,000	
4005	住友化学	783,700	582.00	456,113,400	
4008	住友精化	4,900	3,690.00	18,081,000	貸付有価証券 700株
4021	日産化学	54,500	5,400.00	294,300,000	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4022	ラサ工業	3,300	1,830.00	6,039,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4023	クレハ	8,500	6,500.00	55,250,000	貸付有価証券 1,300株
4025	多木化学	3,900	5,300.00	20,670,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4027	テイカ	7,300	1,303.00	9,511,900	貸付有価証券 4,600株（3,300株）
4028	石原産業	17,800	1,116.00	19,864,800	
4031	片倉コープアグリ	2,600	1,231.00	3,200,600	貸付有価証券 300株
4041	日本曹達	13,900	3,245.00	45,105,500	貸付有価証券 8,800株（7,000株）
4042	東ソー	153,900	1,958.00	301,336,200	
4043	トクヤマ	29,600	2,276.00	67,369,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4044	セントラル硝子	19,000	2,145.00	40,755,000	貸付有価証券 13,500株（10,500株）
4045	東亜合成	60,700	1,137.00	69,015,900	
4046	大阪ソーダ	10,100	2,438.00	24,623,800	
4047	関東電化工業	23,600	1,014.00	23,930,400	貸付有価証券 14,800株（11,000株）
4061	デンカ	36,300	3,710.00	134,673,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4063	信越化学工業	184,100	18,850.00	3,470,285,000	
4064	日本カーバイド工業	3,700	1,300.00	4,810,000	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
4078	堺化学工業	7,000	1,861.00	13,027,000	貸付有価証券 900株（900株）
4082	第一稀元素化学工業	10,000	1,767.00	17,670,000	貸付有価証券 4,700株（2,800株）
4088	エア・ウォーター	101,500	1,695.00	172,042,500	貸付有価証券 16,900株
4091	日本酸素ホールディングス	82,000	2,306.00	189,092,000	
4092	日本化学工業	2,800	3,130.00	8,764,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4093	東邦アセチレン	1,500	1,188.00	1,782,000	貸付有価証券 800株（400株）
4095	日本パーカライジング	50,200	1,099.00	55,169,800	
4097	高压ガス工業	15,800	651.00	10,285,800	貸付有価証券 4,700株（4,700株）

4098	チタン工業	1,200	1,912.00	2,294,400	貸付有価証券 700株（600株）
4099	四国化成工業	13,200	1,299.00	17,146,800	貸付有価証券 9,200株（7,000株）
4100	戸田工業	2,100	2,739.00	5,751,900	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
4109	ステラ ケミファ	5,400	2,912.00	15,724,800	貸付有価証券 3,600株（2,300株）
4112	保土谷化学工業	2,900	3,900.00	11,310,000	貸付有価証券 2,100株（2,000株）
4114	日本触媒	18,000	5,340.00	96,120,000	貸付有価証券 12,100株（7,300株）
4116	大日精化工業	8,200	2,304.00	18,892,800	貸付有価証券 2,100株
4118	カネカ	25,800	4,475.00	115,455,000	
4182	三菱瓦斯化学	99,700	2,312.00	230,506,400	
4183	三井化学	85,900	3,755.00	322,554,500	貸付有価証券 37,800株（37,800株）
4185	J S R	99,900	3,375.00	337,162,500	貸付有価証券 25,900株
4186	東京応化工業	17,100	7,080.00	121,068,000	
4187	大阪有機化学工業	9,200	3,915.00	36,018,000	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	665,600	926.90	616,944,640	貸付有価証券 124,500株
4189	K H ネオケム	16,400	2,579.00	42,295,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
4202	ダイセル	133,900	936.00	125,330,400	貸付有価証券 63,100株（49,600株）
4203	住友ベークライト	15,700	4,990.00	78,343,000	貸付有価証券 4,800株
4204	積水化学工業	208,300	1,940.00	404,102,000	貸付有価証券 136,400株（95,400株）
4205	日本ゼオン	89,800	1,530.00	137,394,000	
4206	アイカ工業	27,700	3,925.00	108,722,500	貸付有価証券 4,600株
4208	宇部興産	50,300	2,273.00	114,331,900	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4212	積水樹脂	15,000	2,130.00	31,950,000	貸付有価証券 3,400株
4215	タキロンシーアイ	21,500	597.00	12,835,500	貸付有価証券 7,000株
4216	旭有機材	5,600	1,338.00	7,492,800	貸付有価証券 4,200株（3,200株）
4218	ニチバン	5,200	1,765.00	9,178,000	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
4220	リケンテクノス	24,300	600.00	14,580,000	貸付有価証券 10,000株（8,900株）
4221	大倉工業	4,700	2,433.00	11,435,100	貸付有価証券 100株

4228	積水化成品工業	13,300	613.00	8,152,900	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4229	群栄化学工業	2,300	2,439.00	5,609,700	貸付有価証券 1,300株（800株）
4231	タイガースポリマー	5,200	463.00	2,407,600	貸付有価証券 2,200株（1,700株）
4238	ミライアル	3,200	1,323.00	4,233,600	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
4245	ダイキアクシス	3,800	850.00	3,230,000	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
4246	ダイキョーニシカワ	21,000	731.00	15,351,000	貸付有価証券 7,600株（5,200株）
4248	竹本容器	3,600	1,049.00	3,776,400	貸付有価証券 1,300株（600株）
4249	森六ホールディングス	5,400	2,227.00	12,025,800	貸付有価証券 3,000株（1,800株）
4251	恵和	1,900	3,215.00	6,108,500	
4272	日本化薬	61,600	1,082.00	66,651,200	貸付有価証券 35,200株（26,900株）
4275	カーリットホールディングス	9,900	720.00	7,128,000	貸付有価証券 6,200株（4,100株）
4362	日本精化	7,200	1,536.00	11,059,200	貸付有価証券 3,100株（2,800株）
4368	扶桑化学工業	7,800	4,150.00	32,370,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
4369	トリケミカル研究所	9,200	3,160.00	29,072,000	貸付有価証券 6,000株（2,800株）
4401	A D E K A	45,800	2,084.00	95,447,200	貸付有価証券 32,500株（18,900株）
4403	日油	37,500	5,810.00	217,875,000	貸付有価証券 8,400株
4406	新日本理化	16,500	273.00	4,504,500	貸付有価証券 1,000株
4410	ハリマ化成グループ	7,400	895.00	6,623,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4452	花王	243,400	6,829.00	1,662,178,600	貸付有価証券 52,400株
4461	第一工業製薬	3,400	3,225.00	10,965,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	2,500	2,136.00	5,340,000	貸付有価証券 500株
4463	日華化学	3,400	1,307.00	4,443,800	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
4465	ニイタカ	2,100	2,203.00	4,626,300	貸付有価証券 400株（400株）
4471	三洋化成工業	5,900	5,360.00	31,624,000	貸付有価証券 1,700株
4531	有機合成薬品工業	7,600	383.00	2,910,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4611	大日本塗料	11,300	849.00	9,593,700	
4612	日本ペイントホールディングス	410,700	1,501.00	616,460,700	貸付有価証券 222,200株（147,600株）

4613	関西ペイント	111,900	2,776.00	310,634,400	貸付有価証券 78,700株（58,100株）
4615	神東塗料	7,800	194.00	1,513,200	貸付有価証券 3,600株（2,100株）
4617	中国塗料	24,000	869.00	20,856,000	貸付有価証券 13,500株（7,100株）
4619	日本特殊塗料	7,500	1,093.00	8,197,500	貸付有価証券 4,500株（3,100株）
4620	藤倉化成	13,400	522.00	6,994,800	
4626	太陽ホールディングス	7,300	5,250.00	38,325,000	貸付有価証券 3,100株（2,500株）
4631	D I C	42,000	2,725.00	114,450,000	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
4633	サカタインクス	21,700	1,009.00	21,895,300	貸付有価証券 14,500株（9,700株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	21,000	1,941.00	40,761,000	貸付有価証券 14,400株（11,600株）
4636	T & K T O K A	6,900	827.00	5,706,300	貸付有価証券 1,100株
4901	富士フイルムホールディングス	178,700	8,177.00	1,461,229,900	貸付有価証券 61,100株（61,100株）
4911	資生堂	202,000	8,165.00	1,649,330,000	貸付有価証券 62,500株（61,900株）
4912	ライオン	132,200	1,961.00	259,244,200	貸付有価証券 58,900株（20,900株）
4914	高砂香料工業	6,400	2,700.00	17,280,000	
4917	マンダム	21,300	2,037.00	43,388,100	貸付有価証券 13,200株（7,500株）
4919	ミルボン	13,600	6,230.00	84,728,000	
4921	ファンケル	37,000	3,565.00	131,905,000	貸付有価証券 3,500株
4922	コーセー	19,100	17,430.00	332,913,000	貸付有価証券 11,500株（5,200株）
4923	コタ	6,400	1,451.00	9,286,400	貸付有価証券 3,800株（3,000株）
4926	シーボン	1,300	1,985.00	2,580,500	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	43,400	2,904.00	126,033,600	貸付有価証券 8,500株
4928	ノエビアホールディングス	8,600	5,590.00	48,074,000	貸付有価証券 3,300株（3,100株）
4929	アジュバンコスメジャパン	2,300	1,062.00	2,442,600	貸付有価証券 400株
4931	新日本製薬	2,800	2,314.00	6,479,200	
4951	エスター	6,500	1,728.00	11,232,000	貸付有価証券 1,100株
4955	アグロ カネショウ	3,800	1,440.00	5,472,000	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
4956	コニシ	16,700	1,616.00	26,987,200	貸付有価証券 11,700株（7,800株）
4958	長谷川香料	17,500	2,496.00	43,680,000	貸付有価証券 8,300株（6,800株）

4963	星光ＰＭＣ	5,800	920.00	5,336,000	貸付有価証券 200株
4967	小林製薬	28,500	9,360.00	266,760,000	貸付有価証券 8,700株（8,600株）
4968	荒川化学工業	8,500	1,185.00	10,072,500	貸付有価証券 6,100株（4,700株）
4971	メック	7,000	3,255.00	22,785,000	
4973	日本高純度化学	2,800	2,855.00	7,994,000	貸付有価証券 300株
4974	タカラバイオ	26,600	2,935.00	78,071,000	
4975	J C U	11,400	3,675.00	41,895,000	
4977	新田ゼラチン	6,400	639.00	4,089,600	貸付有価証券 3,500株（2,600株）
4979	O A T アグリオ	1,900	1,428.00	2,713,200	
4980	デクセリアルズ	28,400	2,298.00	65,263,200	
4985	アース製薬	7,700	6,540.00	50,358,000	貸付有価証券 1,400株
4992	北興化学工業	9,500	963.00	9,148,500	貸付有価証券 4,800株（2,600株）
4994	大成ラミック	3,100	2,726.00	8,450,600	貸付有価証券 500株
4996	クミアイ化学工業	42,000	854.00	35,868,000	貸付有価証券 23,700株（20,600株）
4997	日本農薬	18,100	518.00	9,375,800	貸付有価証券 8,800株（8,200株）
5142	アキレス	7,000	1,375.00	9,625,000	貸付有価証券 4,300株（3,100株）
5208	有沢製作所	14,100	885.00	12,478,500	貸付有価証券 10,700株（8,200株）
6988	日東電工	61,400	8,290.00	509,006,000	
7874	レック	12,000	1,141.00	13,692,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
7888	三光合成	10,700	446.00	4,772,200	貸付有価証券 5,000株（3,000株）
7908	きもと	15,600	293.00	4,570,800	
7917	藤森工業	9,100	4,060.00	36,946,000	貸付有価証券 5,500株（3,200株）
7925	前澤化成工業	6,500	1,248.00	8,112,000	貸付有価証券 4,700株（2,500株）
7931	未来工業	3,600	1,717.00	6,181,200	貸付有価証券 500株
7940	ウェーブロックホールディングス	3,500	709.00	2,481,500	貸付有価証券 1,100株（700株）
7942	J S P	5,900	1,617.00	9,540,300	貸付有価証券 400株
7947	エフピコ	18,700	4,080.00	76,296,000	貸付有価証券 11,200株（9,400株）
7958	天馬	7,600	2,583.00	19,630,800	貸付有価証券 1,500株
7970	信越ポリマー	15,600	1,066.00	16,629,600	

7971	東リ	25,300	242.00	6,122,600	貸付有価証券 4,100株
7988	ニフコ	37,300	4,055.00	151,251,500	貸付有価証券 26,800株（12,000株）
7995	バルカー	8,300	2,138.00	17,745,400	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	215,500	4,465.00	962,207,500	貸付有価証券 54,100株（54,100株）
9385	ショーエイコーポレーション	2,200	991.00	2,180,200	貸付有価証券 400株（400株）
4151	協和キリン	102,300	4,020.00	411,246,000	
4502	武田薬品工業	845,800	3,712.00	3,139,609,600	貸付有価証券 100,100株（100,100株）
4503	アステラス製薬	881,400	1,921.00	1,693,169,400	
4506	大日本住友製薬	75,400	2,260.00	170,404,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4507	塩野義製薬	127,800	5,746.00	734,338,800	
4512	わかもと製薬	12,100	318.00	3,847,800	貸付有価証券 8,000株（6,000株）
4516	日本新薬	28,800	8,760.00	252,288,000	貸付有価証券 7,000株
4517	ビオフェルミン製薬	1,700	2,970.00	5,049,000	
4519	中外製薬	318,000	4,331.00	1,377,258,000	貸付有価証券 68,700株
4521	科研製薬	17,400	4,815.00	83,781,000	貸付有価証券 12,300株（7,200株）
4523	エーザイ	112,300	10,500.00	1,179,150,000	
4527	ロート製薬	48,500	2,954.00	143,269,000	貸付有価証券 11,600株
4528	小野薬品工業	233,500	2,474.00	577,679,000	
4530	久光製薬	29,600	5,480.00	162,208,000	貸付有価証券 21,100株（15,400株）
4534	持田製薬	14,100	3,620.00	51,042,000	貸付有価証券 6,900株（5,400株）
4536	参天製薬	176,900	1,521.00	269,064,900	貸付有価証券 28,200株
4538	扶桑薬品工業	3,300	2,202.00	7,266,600	貸付有価証券 1,600株（1,400株）
4539	日本ケミファ	1,200	2,283.00	2,739,600	貸付有価証券 500株
4540	ツムラ	33,900	3,445.00	116,785,500	貸付有価証券 22,400株（13,700株）
4541	日医工	28,800	897.00	25,833,600	貸付有価証券 16,700株（12,700株）
4547	キッセイ薬品工業	18,000	2,151.00	38,718,000	貸付有価証券 3,500株
4548	生化学工業	17,900	1,117.00	19,994,300	貸付有価証券 3,800株
4549	栄研化学	17,900	2,132.00	38,162,800	貸付有価証券 10,800株（8,200株）

4550	日水製薬	3,700	992.00	3,670,400	貸付有価証券 600株
4551	鳥居薬品	6,400	2,437.00	15,596,800	貸付有価証券 700株
4552	J C R ファーマ	28,700	3,600.00	103,320,000	
4553	東和薬品	14,600	2,688.00	39,244,800	貸付有価証券 1,700株
4554	富士製薬工業	6,300	1,146.00	7,219,800	貸付有価証券 1,400株
4559	ゼリア新薬工業	18,400	2,081.00	38,290,400	貸付有価証券 13,600株（8,800株）
4568	第一三共	798,900	2,346.00	1,874,219,400	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	22,400	1,805.00	40,432,000	貸付有価証券 8,800株（5,100株）
4574	大幸薬品	12,500	996.00	12,450,000	貸付有価証券 9,300株（4,200株）
4577	ダイト	6,500	3,450.00	22,425,000	貸付有価証券 3,400株（2,300株）
4578	大塚ホールディングス	211,300	4,539.00	959,090,700	貸付有価証券 39,200株
4581	大正製薬ホールディングス	24,200	5,980.00	144,716,000	貸付有価証券 15,600株（9,200株）
4587	ペプチドリーム	53,300	5,240.00	279,292,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
4886	あすか製薬ホールディングス	11,600	990.00	11,484,000	貸付有価証券 2,700株
4887	サワイグループホールディングス	22,300	4,950.00	110,385,000	貸付有価証券 1,000株
3315	日本コークス工業	85,900	102.00	8,761,800	貸付有価証券 6,300株
5011	ニチレキ	12,000	1,311.00	15,732,000	貸付有価証券 1,700株
5013	ユシロ化学工業	5,700	1,196.00	6,817,200	貸付有価証券 300株
5015	ビービー・カストロール	3,600	1,344.00	4,838,400	貸付有価証券 500株
5017	富士石油	24,700	261.00	6,446,700	
5018	M O R E S C O	3,700	1,102.00	4,077,400	貸付有価証券 100株
5019	出光興産	112,800	2,663.00	300,386,400	貸付有価証券 29,400株（29,400株）
5020	E N E O S ホールディングス	1,529,300	470.00	718,771,000	
5021	コスモエネルギーホールディングス	32,100	2,554.00	81,983,400	
5101	横浜ゴム	58,900	2,392.00	140,888,800	貸付有価証券 25,200株（25,200株）
5105	T O Y O T I R E	53,500	2,345.00	125,457,500	貸付有価証券 12,500株
5108	ブリヂストン	270,300	5,092.00	1,376,367,600	貸付有価証券 152,100株（90,200株）
5110	住友ゴム工業	91,300	1,549.00	141,423,700	貸付有価証券 9,900株（3,300株）

5121	藤倉コンポジット	8,900	480.00	4,272,000	貸付有価証券 5,700株（4,100株）
5122	オカモト	6,000	4,165.00	24,990,000	貸付有価証券 3,000株（2,600株）
5185	フコク	4,400	954.00	4,197,600	貸付有価証券 900株
5186	ニッタ	10,500	2,631.00	27,625,500	貸付有価証券 2,100株
5191	住友理工	19,700	726.00	14,302,200	
5192	三ツ星ベルト	12,300	1,785.00	21,955,500	貸付有価証券 600株（600株）
5195	バンドー化学	17,900	925.00	16,557,500	貸付有価証券 12,200株（9,500株）
3110	日東紡績	15,100	3,235.00	48,848,500	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
5201	A G C	93,300	4,700.00	438,510,000	
5202	日本板硝子	51,600	626.00	32,301,600	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
5204	石塚硝子	1,700	1,910.00	3,247,000	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	4,200	936.00	3,931,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5214	日本電気硝子	37,700	2,602.00	98,095,400	貸付有価証券 14,700株（14,700株）
5218	オハラ	4,000	1,474.00	5,896,000	貸付有価証券 2,300株（2,000株）
5232	住友大阪セメント	18,300	3,025.00	55,357,500	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
5233	太平洋セメント	57,800	2,479.00	143,286,200	
5262	日本ヒューム	9,300	726.00	6,751,800	貸付有価証券 300株
5269	日本コンクリート工業	21,900	317.00	6,942,300	貸付有価証券 7,300株（6,500株）
5273	三谷セキサン	4,700	4,115.00	19,340,500	貸付有価証券 3,600株（3,200株）
5288	アジアパイルホールディングス	15,600	466.00	7,269,600	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
5301	東海カーボン	99,400	1,526.00	151,684,400	
5302	日本カーボン	5,600	4,165.00	23,324,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
5310	東洋炭素	6,000	2,810.00	16,860,000	貸付有価証券 3,300株（1,900株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,600	4,240.00	23,744,000	貸付有価証券 1,400株
5332	T O T O	72,600	5,790.00	420,354,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
5333	日本碍子	111,900	1,879.00	210,260,100	
5334	日本特殊陶業	77,300	1,635.00	126,385,500	貸付有価証券 200株（200株）
5337	ダントーホールディングス	7,600	256.00	1,945,600	貸付有価証券 1,500株

5344	M A R U W A	3,500	11,350.00	39,725,000	貸付有価証券 1,900株（1,200株）
5351	品川リフラクトリーズ	2,400	3,930.00	9,432,000	
5352	黒崎播磨	1,700	4,675.00	7,947,500	
5357	ヨータイ	7,300	1,293.00	9,438,900	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
5358	イソライト工業	4,500	703.00	3,163,500	
5363	東京窯業	12,900	321.00	4,140,900	貸付有価証券 6,000株（5,300株）
5367	ニッカトー	4,600	711.00	3,270,600	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
5384	フジミインコーポレーテッド	8,200	4,960.00	40,672,000	
5388	クニミネ工業	3,200	1,155.00	3,696,000	貸付有価証券 700株
5391	エーアンドエーマテリアル	2,000	1,016.00	2,032,000	貸付有価証券 500株（500株）
5393	ニチアス	25,700	2,805.00	72,088,500	貸付有価証券 19,500株（12,000株）
7943	ニチハ	14,100	2,923.00	41,214,300	貸付有価証券 6,100株（2,800株）
5401	日本製鉄	479,900	1,830.00	878,217,000	貸付有価証券 125,600株（125,600株）
5406	神戸製鋼所	184,000	703.00	129,352,000	貸付有価証券 77,100株（77,100株）
5408	中山製鋼所	13,900	404.00	5,615,600	
5410	合同製鐵	5,400	1,646.00	8,888,400	貸付有価証券 3,300株（2,100株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	290,900	1,259.00	366,243,100	
5423	東京製鐵	39,200	1,073.00	42,061,600	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	11,300	1,420.00	16,046,000	貸付有価証券 7,900株（6,000株）
5444	大和工業	21,400	3,675.00	78,645,000	貸付有価証券 9,800株（7,800株）
5445	東京鐵鋼	3,800	1,572.00	5,973,600	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
5449	大阪製鐵	5,300	1,118.00	5,925,400	貸付有価証券 3,200株（2,600株）
5451	淀川製鋼所	13,200	2,251.00	29,713,200	貸付有価証券 10,200株（7,600株）
5463	丸一鋼管	32,600	2,669.00	87,009,400	貸付有価証券 11,900株（8,800株）
5464	モリ工業	3,000	2,381.00	7,143,000	貸付有価証券 1,900株（1,200株）
5471	大同特殊鋼	16,500	5,440.00	89,760,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
5476	日本高周波鋼業	3,700	395.00	1,461,500	
5480	日本冶金工業	7,800	2,274.00	17,737,200	貸付有価証券 800株

5481	山陽特殊製鋼	12,000	1,620.00	19,440,000	貸付有価証券 1,600株
5482	愛知製鋼	5,600	3,075.00	17,220,000	貸付有価証券 100株
5486	日立金属	94,800	2,125.00	201,450,000	
5491	日本金属	2,500	956.00	2,390,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
5541	大平洋金属	6,800	1,723.00	11,716,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
5563	新日本電工	64,900	299.00	19,405,100	貸付有価証券 39,000株（27,000株）
5602	栗本鐵工所	4,500	1,663.00	7,483,500	貸付有価証券 500株（500株）
5603	虹技	1,400	1,116.00	1,562,400	
5612	日本鑄鉄管	1,100	1,258.00	1,383,800	貸付有価証券 400株（400株）
5632	三菱製鋼	7,400	927.00	6,859,800	貸付有価証券 1,600株
5658	日亜鋼業	14,700	307.00	4,512,900	貸付有価証券 9,200株（5,700株）
5659	日本精線	1,400	4,540.00	6,356,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,300	1,142.00	4,910,600	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6319	シンニッタン	12,200	251.00	3,062,200	貸付有価証券 7,500株（4,400株）
7305	新家工業	2,500	1,636.00	4,090,000	貸付有価証券 800株（800株）
5702	大紀アルミニウム工業所	15,100	1,125.00	16,987,500	貸付有価証券 2,900株
5703	日本軽金属ホールディングス	27,400	1,872.00	51,292,800	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
5706	三井金属鉱業	27,100	3,100.00	84,010,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
5707	東邦亜鉛	5,600	1,883.00	10,544,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
5711	三菱マテリアル	66,400	2,252.00	149,532,800	貸付有価証券 29,300株（29,300株）
5713	住友金属鉱山	128,500	4,436.00	570,026,000	貸付有価証券 78,800株（78,800株）
5714	DOWAホールディングス	25,400	4,395.00	111,633,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5715	古河機械金属	16,600	1,254.00	20,816,400	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5721	エス・サイエンス	47,100	37.00	1,742,700	貸付有価証券 25,100株（16,200株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,500	793.00	8,326,500	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5727	東邦チタニウム	18,000	1,036.00	18,648,000	貸付有価証券 12,100株（5,000株）
5741	U A C J	15,300	2,758.00	42,197,400	
5757	C K サンエツ	2,100	3,085.00	6,478,500	貸付有価証券 600株（600株）

5801	古河電気工業	31,200	2,788.00	86,985,600	
5802	住友電気工業	350,800	1,630.50	571,979,400	貸付有価証券 100,600株（100,600株）
5803	フジクラ	121,400	535.00	64,949,000	貸付有価証券 46,300株（46,300株）
5805	昭和電線ホールディングス	9,700	1,844.00	17,886,800	貸付有価証券 1,800株
5807	東京特殊電線	1,300	2,596.00	3,374,800	貸付有価証券 200株
5809	タツタ電線	17,700	550.00	9,735,000	貸付有価証券 8,700株（1,900株）
5819	カナレ電気	1,700	1,741.00	2,959,700	貸付有価証券 200株
5821	平河ヒューテック	5,600	1,217.00	6,815,200	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
5851	リョービ	12,400	1,543.00	19,133,200	貸付有価証券 8,800株（5,600株）
5852	アーレスティ	12,300	492.00	6,051,600	
5857	アサヒホールディングス	37,700	2,256.00	85,051,200	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3421	稲葉製作所	5,700	1,547.00	8,817,900	貸付有価証券 3,600株（2,700株）
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,300	2,322.00	7,662,600	
3433	トーカロ	25,900	1,397.00	36,182,300	
3434	アルファＣｏ	3,500	1,154.00	4,039,000	貸付有価証券 700株
3436	ＳＵＭＣＯ	128,200	2,711.00	347,550,200	
3443	川田テクノロジーズ	2,100	3,635.00	7,633,500	貸付有価証券 1,300株（500株）
3445	R S Technologies	3,300	6,410.00	21,153,000	貸付有価証券 400株（200株）
3446	ジェイテックコーポレーション	1,100	3,245.00	3,569,500	
3447	信和	5,300	699.00	3,704,700	貸付有価証券 600株（600株）
5901	東洋製罐グループホールディングス	64,000	1,523.00	97,472,000	
5902	ホッカンホールディングス	5,100	1,397.00	7,124,700	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
5909	コロナ	5,600	929.00	5,202,400	貸付有価証券 1,800株（600株）
5911	横河ブリッジホールディングス	17,300	2,088.00	36,122,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
5915	駒井ハルテック	2,000	1,703.00	3,406,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
5923	高田機工	900	2,726.00	2,453,400	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	94,800	1,377.00	130,539,600	貸付有価証券 24,100株
5930	文化シャッター	29,600	1,112.00	32,915,200	貸付有価証券 1,300株
5932	三協立山	12,900	860.00	11,094,000	貸付有価証券 3,000株

5933	アルインコ	6,600	1,042.00	6,877,200	貸付有価証券 700株
5936	東洋シャッター	2,200	663.00	1,458,600	貸付有価証券 500株
5938	L I X I L	138,400	2,885.00	399,284,000	貸付有価証券 67,200株（43,800株）
5942	日本ファイルコン	7,000	497.00	3,479,000	貸付有価証券 5,000株（3,500株）
5943	ノーリツ	20,800	1,843.00	38,334,400	貸付有価証券 16,400株（9,900株）
5946	長府製作所	10,200	2,012.00	20,522,400	貸付有価証券 7,400株（5,800株）
5947	リンナイ	19,500	10,590.00	206,505,000	貸付有価証券 2,700株
5951	ダイニチ工業	4,800	785.00	3,768,000	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	12,600	556.00	7,005,600	貸付有価証券 8,400株（6,600株）
5958	三洋工業	1,200	1,837.00	2,204,400	貸付有価証券 300株
5959	岡部	20,400	649.00	13,239,600	貸付有価証券 11,300株（8,800株）
5970	ジーテクト	12,500	1,527.00	19,087,500	貸付有価証券 6,300株（4,300株）
5975	東プレ	18,800	1,590.00	29,892,000	貸付有価証券 11,600株（6,400株）
5976	高周波熱錬	19,300	551.00	10,634,300	貸付有価証券 13,900株（9,500株）
5981	東京製綱	7,200	1,118.00	8,049,600	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5985	サンコール	8,600	457.00	3,930,200	貸付有価証券 1,000株
5986	モリテック スチール	7,800	468.00	3,650,400	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5988	パイオラックス	14,900	1,525.00	22,722,500	貸付有価証券 9,200株（6,900株）
5989	エイチワン	9,900	765.00	7,573,500	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
5991	日本発條	100,100	894.00	89,489,400	貸付有価証券 62,600株（38,600株）
5992	中央発條	4,800	1,343.00	6,446,400	貸付有価証券 1,600株（800株）
5998	アドバネクス	1,400	1,399.00	1,958,600	貸付有価証券 900株（800株）
7989	立川ブラインド工業	4,400	1,328.00	5,843,200	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
8155	三益半導体工業	7,800	2,683.00	20,927,400	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
1909	日本ドライケミカル	2,500	1,748.00	4,370,000	貸付有価証券 400株（400株）
5631	日本製鋼所	30,500	2,855.00	87,077,500	貸付有価証券 15,600株（15,600株）

6005	三浦工業	43,500	4,910.00	213,585,000	貸付有価証券 10,900株
6013	タクマ	34,100	1,712.00	58,379,200	貸付有価証券 5,500株（1,600株）
6101	ツガミ	20,800	1,670.00	34,736,000	
6103	オークマ	11,700	5,420.00	63,414,000	
6104	芝浦機械	10,400	2,542.00	26,436,800	貸付有価証券 7,300株（4,600株）
6113	アマダ	147,300	1,153.00	169,836,900	
6118	アイダエンジニアリング	26,300	970.00	25,511,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6121	滝澤鉄工所	2,900	1,136.00	3,294,400	貸付有価証券 400株
6134	F U J I	40,100	2,506.00	100,490,600	
6135	牧野フライス製作所	11,800	4,425.00	52,215,000	貸付有価証券 2,000株
6136	オーエスジー	49,600	1,936.00	96,025,600	貸付有価証券 32,200株（15,300株）
6138	ダイジェット工業	1,100	1,299.00	1,428,900	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	26,400	516.00	13,622,400	貸付有価証券 13,000株（10,600株）
6141	D M G 森精機	63,600	1,835.00	116,706,000	
6143	ソディック	24,100	1,017.00	24,509,700	貸付有価証券 4,400株
6146	ディスコ	13,700	34,200.00	468,540,000	貸付有価証券 8,100株（7,100株）
6151	日東工器	4,800	1,815.00	8,712,000	貸付有価証券 1,100株
6157	日進工具	7,900	1,448.00	11,439,200	貸付有価証券 900株（600株）
6165	パンチ工業	8,400	644.00	5,409,600	貸付有価証券 1,600株
6167	富士ダイス	5,000	640.00	3,200,000	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
6203	豊和工業	5,500	815.00	4,482,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6205	ＯＫＫ	3,900	398.00	1,552,200	貸付有価証券 2,700株（1,900株）
6208	石川製作所	2,600	1,595.00	4,147,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
6210	東洋機械金属	7,200	523.00	3,765,600	貸付有価証券 1,700株（200株）
6217	津田駒工業	1,900	919.00	1,746,100	貸付有価証券 700株（700株）
6218	エンシュウ	2,400	859.00	2,061,600	貸付有価証券 800株（800株）
6222	島精機製作所	14,700	1,925.00	28,297,500	貸付有価証券 9,400株（5,700株）
6235	オプトラン	12,600	2,420.00	30,492,000	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	1,213.00	3,639,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6237	イワキポンプ	6,400	903.00	5,779,200	貸付有価証券 600株
6238	フリュー	9,800	1,379.00	13,514,200	貸付有価証券 1,200株
6240	ヤマシンフィルタ	20,300	741.00	15,042,300	貸付有価証券 5,500株（4,000株）
6247	日阪製作所	12,400	822.00	10,192,800	貸付有価証券 7,300株（5,200株）
6250	やまびこ	19,500	1,212.00	23,634,000	貸付有価証券 13,000株（8,600株）
6254	野村マイクロ・サイエンス	1,700	4,190.00	7,123,000	
6258	平田機工	4,800	6,490.00	31,152,000	貸付有価証券 800株（800株）
6262	ベガサスミシン製造	10,200	472.00	4,814,400	貸付有価証券 1,900株
6264	マルマエ	4,100	2,192.00	8,987,200	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
6266	タツモ	4,300	1,667.00	7,168,100	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6268	ナブテスコ	59,200	4,180.00	247,456,000	貸付有価証券 25,100株（25,100株）
6269	三井海洋開発	10,700	2,028.00	21,699,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
6272	レオン自動機	9,900	1,446.00	14,315,400	貸付有価証券 6,500株（5,000株）
6273	S M C	29,800	65,680.00	1,957,264,000	貸付有価証券 12,800株（7,900株）
6277	ホソカワミクロン	3,500	6,120.00	21,420,000	貸付有価証券 700株
6278	ユニオンツール	3,700	4,100.00	15,170,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
6282	オイレス工業	14,100	1,591.00	22,433,100	貸付有価証券 8,500株（6,400株）
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,400	4,865.00	16,541,000	貸付有価証券 500株
6287	サトーホールディングス	13,200	2,756.00	36,379,200	貸付有価証券 8,300株（4,800株）
6289	技研製作所	8,900	4,665.00	41,518,500	
6291	日本エアーテック	3,300	1,261.00	4,161,300	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
6292	カワタ	2,700	892.00	2,408,400	貸付有価証券 100株
6293	日精樹脂工業	7,700	1,400.00	10,780,000	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	3,200	1,301.00	4,163,200	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	4,000	1,204.00	4,816,000	貸付有価証券 1,800株（1,100株）
6301	小松製作所	460,600	2,777.00	1,279,086,200	貸付有価証券 251,600株（251,600株）

6302	住友重機械工業	58,200	3,260.00	189,732,000	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
6305	日立建機	47,500	3,395.00	161,262,500	
6306	日工	15,100	685.00	10,343,500	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6309	巴工業	4,000	2,281.00	9,124,000	貸付有価証券 400株
6310	井関農機	10,200	1,510.00	15,402,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
6315	TOWA	9,500	2,205.00	20,947,500	
6316	丸山製作所	2,100	1,767.00	3,710,700	貸付有価証券 200株
6317	北川鉄工所	4,600	1,688.00	7,764,800	貸付有価証券 700株
6323	ローツェ	4,500	9,350.00	42,075,000	貸付有価証券 300株（300株）
6325	タカキタ	3,500	627.00	2,194,500	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
6326	クボタ	534,000	2,252.00	1,202,568,000	貸付有価証券 367,000株（264,000株）
6328	荏原実業	5,100	3,005.00	15,325,500	
6331	三菱化工機	3,200	2,594.00	8,300,800	貸付有価証券 700株（700株）
6332	月島機械	18,700	1,161.00	21,710,700	貸付有価証券 14,000株（9,000株）
6333	帝国電機製作所	7,100	1,257.00	8,924,700	貸付有価証券 1,600株
6335	東京機械製作所	4,100	725.00	2,972,500	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
6339	新東工業	24,100	804.00	19,376,400	貸付有価証券 4,000株
6340	澁谷工業	8,900	3,110.00	27,679,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6345	アイチ コーポレーション	17,300	829.00	14,341,700	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	25,800	804.00	20,743,200	貸付有価証券 17,200株（10,600株）
6351	鶴見製作所	7,800	1,742.00	13,587,600	貸付有価証券 5,000株（4,100株）
6355	住友精密工業	1,500	2,847.00	4,270,500	貸付有価証券 400株
6356	日本ギア工業	4,100	323.00	1,324,300	
6358	酒井重工業	1,800	2,554.00	4,597,200	
6361	荏原製作所	42,200	5,580.00	235,476,000	
6362	石井鐵工所	1,400	3,020.00	4,228,000	
6363	西島製作所	10,100	860.00	8,686,000	貸付有価証券 6,800株（4,700株）
6364	北越工業	10,500	1,114.00	11,697,000	貸付有価証券 2,000株
6367	ダイキン工業	129,500	20,740.00	2,685,830,000	貸付有価証券 37,100株（37,100株）

6368	オルガノ	3,300	6,160.00	20,328,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	3,800	2,450.00	9,310,000	貸付有価証券 200株
6370	栗田工業	55,000	5,280.00	290,400,000	貸付有価証券 34,400株（24,100株）
6371	椿本チエイン	14,500	3,180.00	46,110,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6373	大同工業	4,800	1,169.00	5,611,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6378	木村化工機	8,500	839.00	7,131,500	貸付有価証券 4,000株（3,600株）
6381	アネスト岩田	17,100	1,015.00	17,356,500	貸付有価証券 11,400株（7,200株）
6383	ダイフク	55,900	10,030.00	560,677,000	貸付有価証券 30,200株（21,800株）
6387	サムコ	2,500	3,345.00	8,362,500	貸付有価証券 700株（700株）
6390	加藤製作所	5,600	992.00	5,555,200	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6393	油研工業	1,700	1,747.00	2,969,900	貸付有価証券 600株（600株）
6395	タダノ	49,000	1,205.00	59,045,000	貸付有価証券 30,500株（23,000株）
6406	フジテック	35,000	2,513.00	87,955,000	貸付有価証券 23,300株（14,300株）
6407	C K D	23,600	2,291.00	54,067,600	貸付有価証券 900株（900株）
6409	キトー	8,500	1,686.00	14,331,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6412	平和	28,400	1,990.00	56,516,000	
6413	理想科学工業	7,500	1,773.00	13,297,500	貸付有価証券 4,700株（2,900株）
6417	S A N K Y O	24,200	2,804.00	67,856,800	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	11,200	581.00	6,507,200	貸付有価証券 6,400株（5,300株）
6419	マースグループホールディングス	6,500	1,631.00	10,601,500	貸付有価証券 1,600株
6420	フクシマガリレイ	7,000	4,550.00	31,850,000	貸付有価証券 4,100株（2,800株）
6428	オーイズミ	4,300	381.00	1,638,300	貸付有価証券 200株（100株）
6430	ダイコク電機	4,700	908.00	4,267,600	貸付有価証券 500株
6432	竹内製作所	17,000	2,777.00	47,209,000	貸付有価証券 5,200株（3,200株）
6436	アマノ	26,600	2,760.00	73,416,000	貸付有価証券 7,900株
6440	J U K I	14,100	792.00	11,167,200	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデンホールディングス	14,200	351.00	4,984,200	

6445	蛇の目ミシン工業	9,200	750.00	6,900,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6454	マックス	13,600	1,797.00	24,439,200	貸付有価証券 4,300株
6457	グローリー	26,100	2,339.00	61,047,900	
6458	新晃工業	9,400	1,866.00	17,540,400	貸付有価証券 5,800株（4,300株）
6459	大和冷機工業	16,300	1,045.00	17,033,500	貸付有価証券 4,900株（1,500株）
6460	セガサミーホールディングス	92,400	1,457.00	134,626,800	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	3,700	1,325.00	4,902,500	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
6462	リケン	4,700	2,605.00	12,243,500	貸付有価証券 800株
6463	T P R	13,700	1,508.00	20,659,600	貸付有価証券 8,000株（4,900株）
6464	ツバキ・ナカシマ	19,600	1,749.00	34,280,400	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6465	ホシザキ	32,000	9,420.00	301,440,000	貸付有価証券 15,300株（10,200株）
6470	大豊工業	8,300	969.00	8,042,700	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6471	日本精工	208,800	936.00	195,436,800	貸付有価証券 82,400株（82,400株）
6472	N T N	235,300	288.00	67,766,400	貸付有価証券 107,700株（107,700株）
6473	ジェイテクト	97,500	1,148.00	111,930,000	
6474	不二越	9,400	4,075.00	38,305,000	貸付有価証券 6,700株（4,000株）
6480	日本トムソン	27,800	623.00	17,319,400	
6481	T H K	63,400	3,305.00	209,537,000	
6482	ユーシン精機	6,700	824.00	5,520,800	貸付有価証券 500株
6485	前澤給装工業	7,100	1,040.00	7,384,000	貸付有価証券 1,600株
6486	イーグル工業	12,600	1,125.00	14,175,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6489	前澤工業	6,100	635.00	3,873,500	貸付有価証券 1,400株
6490	日本ビラー工業	10,300	2,237.00	23,041,100	
6498	キッツ	31,400	773.00	24,272,200	貸付有価証券 15,200株（4,800株）
6586	マキタ	132,600	5,280.00	700,128,000	貸付有価証券 90,600株（68,200株）
7004	日立造船	80,600	731.00	58,918,600	貸付有価証券 56,400株（40,900株）
7011	三菱重工業	159,700	3,286.00	524,774,200	
7013	I H I	68,300	2,615.00	178,604,500	
7718	スター精密	15,700	1,675.00	26,297,500	

3105	日清紡ホールディングス	62,100	958.00	59,491,800	
4062	イビデン	48,900	6,120.00	299,268,000	貸付有価証券 13,400株
4902	コニカミノルタ	206,200	608.00	125,369,600	貸付有価証券 65,300株（65,300株）
6448	ブラザー工業	124,100	2,219.00	275,377,900	貸付有価証券 55,300株（36,700株）
6479	ミネベアミツミ	175,200	2,977.00	521,570,400	貸付有価証券 84,000株（84,000株）
6501	日立製作所	488,800	6,556.00	3,204,572,800	貸付有価証券 91,400株
6502	東芝	201,200	4,925.00	990,910,000	
6503	三菱電機	1,016,500	1,526.00	1,551,179,000	
6504	富士電機	61,300	5,230.00	320,599,000	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
6505	東洋電機製造	4,000	1,163.00	4,652,000	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
6506	安川電機	109,400	5,520.00	603,888,000	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	13,200	1,242.00	16,394,400	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	17,200	2,223.00	38,235,600	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
6513	オリジン	2,700	1,388.00	3,747,600	貸付有価証券 1,400株（1,200株）
6516	山洋電気	4,900	7,640.00	37,436,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6517	デンヨー	8,700	1,976.00	17,191,200	貸付有価証券 6,100株（4,100株）
6588	東芝テック	10,900	4,820.00	52,538,000	
6590	芝浦メカトロニクス	1,800	8,090.00	14,562,000	貸付有価証券 400株
6592	マブチモーター	28,100	4,210.00	118,301,000	
6594	日本電産	244,700	12,860.00	3,146,842,000	貸付有価証券 111,200株（111,200株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,300	755.00	4,001,500	
6616	トレックス・セミコンダクター	5,500	2,982.00	16,401,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
6617	東光高岳	5,100	1,346.00	6,864,600	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
6619	ダブル・スコープ	24,100	620.00	14,942,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6620	宮越ホールディングス	3,800	1,070.00	4,066,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6622	ダイヘン	11,100	4,535.00	50,338,500	貸付有価証券 500株（500株）
6630	ヤーマン	16,600	1,402.00	23,273,200	貸付有価証券 8,300株（6,600株）
6632	JVCケンウッド	88,000	238.00	20,944,000	貸付有価証券 24,600株（2,600株）

6638	ミマキエンジニアリング	9,100	794.00	7,225,400	貸付有価証券 1,300株
6640	I - P E X	4,700	2,434.00	11,439,800	貸付有価証券 700株
6641	日新電機	23,800	1,404.00	33,415,200	貸付有価証券 14,700株（8,800株）
6644	大崎電気工業	20,200	621.00	12,544,200	貸付有価証券 14,000株（9,000株）
6645	オムロン	84,600	9,020.00	763,092,000	貸付有価証券 45,300株（45,300株）
6651	日東工業	14,900	1,830.00	27,267,000	貸付有価証券 5,700株（1,100株）
6652	I D E C	13,600	2,230.00	30,328,000	貸付有価証券 2,700株
6653	正興電機製作所	3,200	1,685.00	5,392,000	貸付有価証券 900株（800株）
6654	不二電機工業	1,700	1,290.00	2,193,000	貸付有価証券 100株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	36,500	2,816.00	102,784,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
6675	サクサホールディングス	2,400	1,361.00	3,266,400	貸付有価証券 800株（800株）
6676	メルコホールディングス	3,500	5,510.00	19,285,000	貸付有価証券 2,000株（1,100株）
6678	テクノメディカ	2,300	1,602.00	3,684,600	貸付有価証券 500株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3,000	2,787.00	8,361,000	貸付有価証券 500株（500株）
6701	日本電気	129,200	5,710.00	737,732,000	
6702	富士通	91,500	21,255.00	1,944,832,500	貸付有価証券 25,400株（24,600株）
6703	沖電気工業	41,300	1,022.00	42,208,600	
6704	岩崎通信機	4,500	944.00	4,248,000	貸付有価証券 1,100株
6706	電気興業	4,900	2,249.00	11,020,100	貸付有価証券 1,100株
6707	サンケン電気	11,900	5,290.00	62,951,000	貸付有価証券 2,400株
6715	ナカヨ	2,000	1,442.00	2,884,000	貸付有価証券 400株
6718	アイホン	5,800	2,031.00	11,779,800	貸付有価証券 600株
6723	ルネサスエレクトロニクス	486,900	1,182.00	575,515,800	
6724	セイコーエプソン	126,100	1,943.00	245,012,300	貸付有価証券 51,500株（51,500株）
6727	ワコム	73,600	695.00	51,152,000	貸付有価証券 27,800株（27,800株）
6728	アルバック	18,700	5,610.00	104,907,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6730	アクセル	4,200	911.00	3,826,200	貸付有価証券 2,900株（2,000株）

6737	E I Z O	8,600	4,880.00	41,968,000	貸付有価証券 1,400株
6740	ジャパンディスプレイ	347,200	38.00	13,193,600	貸付有価証券 80,600株（80,600株）
6741	日本信号	23,700	930.00	22,041,000	貸付有価証券 15,900株（15,400株）
6742	京三製作所	21,800	420.00	9,156,000	貸付有価証券 12,000株（7,000株）
6744	能美防災	13,400	2,143.00	28,716,200	貸付有価証券 9,100株（5,800株）
6745	ホーチキ	7,400	1,163.00	8,606,200	貸付有価証券 1,500株（200株）
6748	星和電機	5,000	534.00	2,670,000	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
6750	エレコム	23,300	2,101.00	48,953,300	貸付有価証券 3,200株
6752	パナソニック	1,084,100	1,321.50	1,432,638,150	貸付有価証券 315,800株（315,800株）
6753	シャープ	135,200	1,833.00	247,821,600	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
6754	アンリツ	61,100	2,055.00	125,560,500	貸付有価証券 28,300株（28,300株）
6755	富士通ゼネラル	31,000	2,931.00	90,861,000	貸付有価証券 8,000株
6758	ソニーグループ	636,800	11,240.00	7,157,632,000	
6762	T D K	49,100	13,480.00	661,868,000	
6763	帝国通信工業	4,500	1,120.00	5,040,000	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	36,600	883.00	32,317,800	貸付有価証券 9,300株
6770	アルプスアルパイン	83,100	1,169.00	97,143,900	
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	9,800	944.00	9,251,200	貸付有価証券 800株
6785	鈴木	4,500	929.00	4,180,500	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
6787	メイコー	4,900	3,390.00	16,611,000	
6788	日本トリム	2,200	3,885.00	8,547,000	貸付有価証券 1,000株（500株）
6789	ローランド ディー．ジー．	6,000	2,736.00	16,416,000	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	10,300	972.00	10,011,600	貸付有価証券 4,500株
6798	S M K	2,600	2,575.00	6,695,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
6800	ヨコオ	8,000	2,563.00	20,504,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
6803	ティアック	6,400	127.00	812,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6804	ホシデン	26,600	999.00	26,573,400	

6806	ヒロセ電機	15,700	16,460.00	258,422,000	貸付有価証券 10,600株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	23,300	1,917.00	44,666,100	貸付有価証券 6,000株
6809	ＴＯＡ	12,000	871.00	10,452,000	貸付有価証券 7,300株（5,900株）
6810	マクセルホールディングス	20,200	1,263.00	25,512,600	貸付有価証券 3,700株
6814	古野電気	13,100	1,001.00	13,113,100	貸付有価証券 9,000株（6,200株）
6815	ユニデンホールディングス	2,600	2,562.00	6,661,200	貸付有価証券 200株
6817	スミダコーポレーション	8,700	1,221.00	10,622,700	
6820	アイコム	4,200	2,404.00	10,096,800	貸付有価証券 900株
6823	リオン	4,300	2,739.00	11,777,700	貸付有価証券 1,400株（700株）
6826	本多通信工業	7,900	503.00	3,973,700	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
6839	船井電機	4,600	917.00	4,218,200	
6841	横河電機	101,700	1,665.00	169,330,500	貸付有価証券 42,200株（42,200株）
6844	新電元工業	3,900	4,435.00	17,296,500	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	68,700	4,640.00	318,768,000	貸付有価証券 43,900株（28,200株）
6848	東亜ディーケーケー	5,000	824.00	4,120,000	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
6849	日本光電工業	42,000	3,195.00	134,190,000	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	3,200	1,502.00	4,806,400	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6853	共和電業	10,600	387.00	4,102,200	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	4,200	1,807.00	7,589,400	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
6856	堀場製作所	20,100	7,160.00	143,916,000	貸付有価証券 3,800株
6857	アドバンテスト	75,600	9,760.00	737,856,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
6858	小野測器	4,200	568.00	2,385,600	貸付有価証券 2,000株（1,500株）
6859	エスベック	9,000	2,238.00	20,142,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6861	キーエンス	99,800	56,720.00	5,660,656,000	貸付有価証券 35,000株（16,600株）
6866	日置電機	4,900	6,310.00	30,919,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	79,300	12,970.00	1,028,521,000	貸付有価証券 51,100株（40,500株）
6871	日本マイクロニクス	17,700	1,478.00	26,160,600	貸付有価証券 11,900株（10,500株）

6875	メガチップス	10,200	3,355.00	34,221,000	貸付有価証券 1,200株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	4,600	3,945.00	18,147,000	貸付有価証券 300株
6901	澤藤電機	1,100	2,059.00	2,264,900	貸付有価証券 700株（600株）
6904	原田工業	4,100	918.00	3,763,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6905	コーセル	12,400	1,044.00	12,945,600	貸付有価証券 9,400株（5,600株）
6908	イリソ電子工業	8,500	5,460.00	46,410,000	貸付有価証券 3,600株（2,200株）
6914	オブテックスグループ	16,700	1,832.00	30,594,400	貸付有価証券 2,500株
6915	千代田インテグレ	4,300	1,785.00	7,675,500	貸付有価証券 800株
6916	アイ・オー・データ機器	3,700	1,014.00	3,751,800	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
6920	レーザーテック	44,600	21,000.00	936,600,000	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
6923	スタンレー電気	71,100	3,220.00	228,942,000	貸付有価証券 43,800株（27,400株）
6924	岩崎電気	3,700	1,962.00	7,259,400	
6925	ウシオ電機	52,100	2,047.00	106,648,700	貸付有価証券 32,600株（26,200株）
6926	岡谷電機産業	7,200	390.00	2,808,000	
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	9,400	340.00	3,196,000	貸付有価証券 5,500株（3,400株）
6928	エノモト	2,800	1,740.00	4,872,000	貸付有価証券 300株（100株）
6929	日本セラミック	10,300	2,932.00	30,199,600	貸付有価証券 4,600株（2,600株）
6932	遠藤照明	5,100	742.00	3,784,200	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	7,200	1,546.00	11,131,200	貸付有価証券 5,000株（4,000株）
6938	双信電機	4,900	568.00	2,783,200	貸付有価証券 1,900株（1,600株）
6941	山一電機	6,600	1,619.00	10,685,400	貸付有価証券 4,900株（3,500株）
6947	図研	6,600	3,240.00	21,384,000	貸付有価証券 2,200株（200株）
6951	日本電子	18,500	6,600.00	122,100,000	貸付有価証券 10,300株（7,500株）
6952	カシオ計算機	81,800	1,863.00	152,393,400	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6954	ファナック	89,200	26,960.00	2,404,832,000	
6958	日本シイエムケイ	21,900	432.00	9,460,800	貸付有価証券 16,200株（11,700株）
6961	エンプラス	4,600	3,680.00	16,928,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）

6962	大真空	3,400	3,925.00	13,345,000	貸付有価証券 800株
6963	ローム	42,300	10,250.00	433,575,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	72,900	6,710.00	489,159,000	貸付有価証券 48,600株（38,000株）
6966	三井ハイテック	10,000	6,380.00	63,800,000	貸付有価証券 2,900株（800株）
6967	新光電気工業	34,100	4,030.00	137,423,000	
6971	京セラ	154,900	6,926.00	1,072,837,400	貸付有価証券 76,600株（76,600株）
6976	太陽誘電	45,200	5,540.00	250,408,000	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
6981	村田製作所	298,600	8,766.00	2,617,527,600	
6986	双葉電子工業	17,400	782.00	13,606,800	貸付有価証券 11,200株（8,500株）
6989	北陸電気工業	3,800	1,043.00	3,963,400	貸付有価証券 2,300株（1,700株）
6996	ニチコン	32,000	1,201.00	38,432,000	貸付有価証券 22,700株（16,500株）
6997	日本ケミコン	10,300	2,558.00	26,347,400	
6999	K O A	14,100	1,673.00	23,589,300	貸付有価証券 1,500株
7244	市光工業	15,200	704.00	10,700,800	貸付有価証券 2,000株
7276	小糸製作所	60,900	6,670.00	406,203,000	貸付有価証券 36,900株（24,000株）
7280	ミツバ	18,700	808.00	15,109,600	貸付有価証券 600株
7735	S C R E E Nホールディングス	17,600	10,700.00	188,320,000	
7739	キャノン電子	9,300	1,684.00	15,661,200	
7751	キャノン	505,200	2,484.00	1,254,916,800	貸付有価証券 285,200株（283,600株）
7752	リコー	258,600	1,243.00	321,439,800	
7965	象印マホービン	27,500	1,634.00	44,935,000	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	1,582.00	2,056,600	貸付有価証券 200株
8035	東京エレクトロン	59,500	46,930.00	2,792,335,000	貸付有価証券 27,800株（27,800株）
3116	トヨタ紡織	29,600	2,283.00	67,576,800	
3526	芦森工業	1,900	1,188.00	2,257,200	貸付有価証券 100株
5949	ユニプレス	16,700	918.00	15,330,600	貸付有価証券 11,000株（7,100株）
6201	豊田自動織機	82,300	9,500.00	781,850,000	貸付有価証券 39,000株（23,200株）
6455	モリタホールディングス	16,300	1,616.00	26,340,800	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6584	三櫻工業	14,100	1,173.00	16,539,300	貸付有価証券 7,300株（5,300株）

6902	デンソー	223,800	7,559.00	1,691,704,200	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
6995	東海理化電機製作所	26,800	1,797.00	48,159,600	貸付有価証券 6,300株
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	39,300	569.00	22,361,700	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
7012	川崎重工業	79,100	2,378.00	188,099,800	貸付有価証券 25,100株（25,100株）
7014	名村造船所	30,500	186.00	5,673,000	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	12,500	156.00	1,950,000	貸付有価証券 8,700株（6,000株）
7102	日本車輛製造	3,700	2,127.00	7,869,900	貸付有価証券 500株
7105	三菱ロジスネクスト	13,500	1,024.00	13,824,000	貸付有価証券 7,600株（3,600株）
7122	近畿車輛	1,700	1,188.00	2,019,600	貸付有価証券 700株（600株）
7201	日産自動車	1,198,900	577.90	692,844,310	貸付有価証券 399,300株（235,300株）
7202	いすゞ自動車	269,900	1,518.00	409,708,200	
7203	トヨタ自動車	1,029,900	9,772.00	10,064,182,800	貸付有価証券 54,200株
7205	日野自動車	126,900	994.00	126,138,600	
7211	三菱自動車工業	376,300	318.00	119,663,400	貸付有価証券 205,600株（159,300株）
7212	エフテック	7,100	849.00	6,027,900	貸付有価証券 2,800株（1,200株）
7213	レシップホールディングス	4,000	568.00	2,272,000	貸付有価証券 400株
7214	G M B	1,800	1,221.00	2,197,800	貸付有価証券 100株（100株）
7215	ファルテック	1,800	758.00	1,364,400	貸付有価証券 900株（600株）
7220	武蔵精密工業	22,700	2,482.00	56,341,400	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
7222	日産車体	14,900	724.00	10,787,600	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	28,700	975.00	27,982,500	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	17,500	1,570.00	27,475,000	貸付有価証券 11,100株（7,500株）
7231	トピー工業	8,400	1,310.00	11,004,000	貸付有価証券 5,400株（3,600株）
7236	ティラド	3,200	2,705.00	8,656,000	貸付有価証券 600株
7238	曙ブレーキ工業	55,800	174.00	9,709,200	貸付有価証券 34,400株（17,400株）
7239	タチエス	15,600	1,460.00	22,776,000	貸付有価証券 10,800株（6,700株）
7240	N O K	49,200	1,351.00	66,469,200	

7241	フタバ産業	25,400	538.00	13,665,200	
7242	K Y B	11,400	3,755.00	42,807,000	貸付有価証券 2,300株
7245	大同メタル工業	21,000	603.00	12,663,000	貸付有価証券 9,200株（5,100株）
7246	プレス工業	50,400	357.00	17,992,800	
7247	ミクニ	12,900	311.00	4,011,900	貸付有価証券 6,000株（3,900株）
7250	太平洋工業	21,300	1,188.00	25,304,400	貸付有価証券 5,900株（200株）
7256	河西工業	13,700	408.00	5,589,600	貸付有価証券 8,000株（4,900株）
7259	アイシン	74,400	4,810.00	357,864,000	貸付有価証券 4,500株
7261	マツダ	319,100	1,100.00	351,010,000	貸付有価証券 135,600株（76,000株）
7266	今仙電機製作所	8,900	696.00	6,194,400	貸付有価証券 4,300株（2,200株）
7267	本田技研工業	800,400	3,591.00	2,874,236,400	
7269	スズキ	201,500	4,761.00	959,341,500	
7270	S U B A R U	291,300	2,241.50	652,948,950	
7271	安永	4,900	1,186.00	5,811,400	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
7272	ヤマハ発動機	143,700	2,999.00	430,956,300	
7277	T B K	12,100	418.00	5,057,800	貸付有価証券 2,500株
7278	エクセディ	13,800	1,627.00	22,452,600	貸付有価証券 3,400株
7282	豊田合成	32,800	2,740.00	89,872,000	
7283	愛三工業	15,900	885.00	14,071,500	貸付有価証券 1,600株
7284	盟和産業	1,500	996.00	1,494,000	貸付有価証券 600株（400株）
7291	日本ブラスト	8,600	712.00	6,123,200	貸付有価証券 4,600株（2,800株）
7294	ヨロズ	8,700	1,204.00	10,474,800	貸付有価証券 6,300株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	16,600	1,591.00	26,410,600	貸付有価証券 100株（100株）
7309	シマノ	38,000	27,485.00	1,044,430,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
7313	テイ・エス テック	47,200	1,703.00	80,381,600	貸付有価証券 11,000株
7408	ジャムコ	5,900	1,098.00	6,478,200	貸付有価証券 2,300株（1,700株）
4543	テルモ	311,600	4,479.00	1,395,656,400	
5187	クリエートメディック	3,400	989.00	3,362,600	
6376	日機装	32,800	1,120.00	36,736,000	貸付有価証券 5,900株（1,400株）

7600	日本エム・ディ・エム	5,800	2,173.00	12,603,400	貸付有価証券 3,900株（1,900株）
7701	島津製作所	130,800	4,275.00	559,170,000	貸付有価証券 85,400株（51,000株）
7702	J M S	8,600	822.00	7,069,200	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
7709	クボテック	2,600	326.00	847,600	貸付有価証券 900株（900株）
7715	長野計器	7,400	1,062.00	7,858,800	貸付有価証券 1,500株
7717	ブイ・テクノロジー	4,800	5,310.00	25,488,000	貸付有価証券 3,200株（2,800株）
7721	東京計器	6,500	1,059.00	6,883,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
7723	愛知時計電機	1,300	4,295.00	5,583,500	
7725	インターアクション	5,100	2,509.00	12,795,900	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
7727	オーバル	9,100	294.00	2,675,400	貸付有価証券 2,100株（100株）
7729	東京精密	17,100	4,945.00	84,559,500	
7730	マニー	40,500	2,583.00	104,611,500	貸付有価証券 22,500株（16,200株）
7731	ニコン	155,200	1,131.00	175,531,200	貸付有価証券 75,600株（75,600株）
7732	トプコン	51,200	1,652.00	84,582,400	貸付有価証券 10,200株（2,800株）
7733	オリンパス	562,500	2,152.00	1,210,500,000	
7734	理研計器	9,000	2,714.00	24,426,000	貸付有価証券 5,200株（4,100株）
7740	タムロン	8,200	2,511.00	20,590,200	貸付有価証券 2,400株（1,100株）
7741	H O Y A	198,400	14,975.00	2,971,040,000	
7743	シード	4,000	778.00	3,112,000	貸付有価証券 200株（200株）
7744	ノーリツ鋼機	9,100	2,437.00	22,176,700	貸付有価証券 900株
7745	エー・アンド・デイ	8,600	1,011.00	8,694,600	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
7747	朝日インテック	107,700	2,658.00	286,266,600	貸付有価証券 44,800株（29,800株）
7762	シチズン時計	129,000	411.00	53,019,000	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
7769	リズム	3,200	792.00	2,534,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7775	大研医器	8,000	552.00	4,416,000	貸付有価証券 400株
7780	メニコン	15,600	7,710.00	120,276,000	貸付有価証券 6,600株（4,000株）
7782	シンシア	1,100	641.00	705,100	
7979	松風	4,700	1,998.00	9,390,600	貸付有価証券 2,100株（1,000株）

8050	セイコーホールディングス	14,400	2,295.00	33,048,000	貸付有価証券 3,700株
8086	ニプロ	75,800	1,312.00	99,449,600	貸付有価証券 42,400株（29,800株）
7811	中本パックス	2,600	1,588.00	4,128,800	貸付有価証券 700株（200株）
7816	スノーピーク	6,000	3,185.00	19,110,000	貸付有価証券 400株
7817	パラマウントベッドホールディングス	19,500	1,977.00	38,551,500	貸付有価証券 3,600株（400株）
7818	トランザクション	5,600	1,512.00	8,467,200	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
7819	粧美堂	3,000	423.00	1,269,000	貸付有価証券 200株
7820	ニホンフラッシュ	8,700	1,280.00	11,136,000	貸付有価証券 4,800株（4,000株）
7821	前田工織	11,200	3,510.00	39,312,000	貸付有価証券 6,500株（4,500株）
7822	永大産業	13,300	297.00	3,950,100	貸付有価証券 6,100株（3,000株）
7823	アートネイチャー	9,800	683.00	6,693,400	貸付有価証券 4,400株（3,000株）
7832	バンダイナムコホールディングス	84,100	7,695.00	647,149,500	
7833	アイフィスジャパン	2,600	697.00	1,812,200	貸付有価証券 1,300株（800株）
7838	共立印刷	17,000	139.00	2,363,000	貸付有価証券 3,200株
7839	S H O E I	9,500	4,180.00	39,710,000	貸付有価証券 100株
7840	フランスベッドホールディングス	13,100	918.00	12,025,800	貸付有価証券 3,000株
7846	パイロットコーポレーション	17,200	3,830.00	65,876,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
7856	萩原工業	5,600	1,430.00	8,008,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7862	トッパン・フォームズ	18,100	1,101.00	19,928,100	
7864	フジシールインターナショナル	20,900	2,344.00	48,989,600	貸付有価証券 3,600株
7867	タカラトミー	45,600	962.00	43,867,200	
7868	廣済堂	7,100	859.00	6,098,900	貸付有価証券 3,900株（2,500株）
7872	エステールホールディングス	2,700	669.00	1,806,300	貸付有価証券 200株
7885	タカノ	3,500	656.00	2,296,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
7893	プロネクサス	8,200	1,045.00	8,569,000	貸付有価証券 4,700株（3,700株）
7897	ホクシン	6,300	158.00	995,400	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
7898	ウッドワン	3,400	1,206.00	4,100,400	貸付有価証券 2,000株（1,200株）

7905	大建工業	6,800	2,089.00	14,205,200	貸付有価証券 4,300株（2,600株）
7911	凸版印刷	154,500	1,824.00	281,808,000	
7912	大日本印刷	120,200	2,415.00	290,283,000	
7914	共同印刷	3,100	2,736.00	8,481,600	貸付有価証券 700株
7915	N I S S H A	20,900	1,585.00	33,126,500	貸付有価証券 13,500株（9,500株）
7916	光村印刷	900	1,624.00	1,461,600	貸付有価証券 100株
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	5,000	1,732.00	8,660,000	貸付有価証券 3,300株（2,700株）
7936	アシックス	89,900	2,698.00	242,550,200	貸付有価証券 9,700株
7937	ツツミ	2,500	2,409.00	6,022,500	貸付有価証券 500株
7944	ローランド	7,900	5,530.00	43,687,000	
7949	小松ウオール工業	3,100	2,004.00	6,212,400	貸付有価証券 1,300株（700株）
7951	ヤマハ	60,500	6,070.00	367,235,000	
7952	河合楽器製作所	2,800	3,850.00	10,780,000	貸付有価証券 300株
7955	クリナップ	9,500	542.00	5,149,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
7956	ビジョン	65,300	3,145.00	205,368,500	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
7959	オリバー	2,200	3,775.00	8,305,000	
7961	兼松サステック	700	1,816.00	1,271,200	貸付有価証券 100株
7962	キングジム	8,200	893.00	7,322,600	貸付有価証券 3,800株（2,300株）
7966	リンテック	21,800	2,416.00	52,668,800	貸付有価証券 6,000株
7972	イトーキ	20,200	363.00	7,332,600	貸付有価証券 12,600株（8,300株）
7974	任天堂	58,200	65,150.00	3,791,730,000	
7976	三菱鉛筆	16,700	1,462.00	24,415,400	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
7981	タカラスタANDARD	21,000	1,536.00	32,256,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
7984	コクヨ	48,800	1,794.00	87,547,200	貸付有価証券 1,800株
7987	ナカバヤシ	10,000	600.00	6,000,000	貸付有価証券 3,500株（1,200株）
7990	グローブライド	4,900	4,925.00	24,132,500	貸付有価証券 800株
7994	オカムラ	34,900	1,513.00	52,803,700	貸付有価証券 18,200株（17,000株）
8022	美津濃	10,100	2,419.00	24,431,900	貸付有価証券 2,300株

9501	東京電力ホールディングス	862,200	329.00	283,663,800	貸付有価証券 216,400株（216,400株）
9502	中部電力	311,000	1,354.50	421,249,500	貸付有価証券 124,200株（66,500株）
9503	関西電力	385,200	1,062.50	409,275,000	貸付有価証券 104,100株（104,100株）
9504	中国電力	146,600	1,013.00	148,505,800	
9505	北陸電力	92,900	612.00	56,854,800	貸付有価証券 65,700株（51,200株）
9506	東北電力	238,100	866.00	206,194,600	貸付有価証券 100,200株（100,200株）
9507	四国電力	84,500	749.00	63,290,500	貸付有価証券 47,100株（47,100株）
9508	九州電力	224,500	855.00	191,947,500	
9509	北海道電力	95,100	510.00	48,501,000	
9511	沖縄電力	19,800	1,390.00	27,522,000	貸付有価証券 4,800株
9513	電源開発	80,900	1,617.00	130,815,300	貸付有価証券 13,800株
9514	エフオン	6,100	962.00	5,868,200	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
9517	イーレックス	14,900	2,786.00	41,511,400	貸付有価証券 1,800株
9519	レノバ	17,300	4,175.00	72,227,500	貸付有価証券 7,500株（4,300株）
9531	東京瓦斯	195,500	2,088.50	408,301,750	
9532	大阪瓦斯	184,100	2,044.00	376,300,400	
9533	東邦瓦斯	50,000	5,470.00	273,500,000	貸付有価証券 35,600株（26,600株）
9534	北海道瓦斯	5,500	1,564.00	8,602,000	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	21,000	379.00	7,959,000	貸付有価証券 3,600株
9536	西部ガスホールディングス	11,400	2,459.00	28,032,600	貸付有価証券 7,600株（4,800株）
9543	静岡ガス	28,900	1,018.00	29,420,200	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
9551	メタウォーター	11,400	2,095.00	23,883,000	貸付有価証券 6,600株（4,400株）
2384	S B Sホールディングス	7,500	3,395.00	25,462,500	貸付有価証券 1,300株
9001	東武鉄道	106,000	2,911.00	308,566,000	
9003	相鉄ホールディングス	34,800	2,230.00	77,604,000	貸付有価証券 23,400株（13,200株）
9005	東急	256,400	1,546.00	396,394,400	貸付有価証券 116,500株（116,500株）
9006	京浜急行電鉄	130,600	1,390.00	181,534,000	貸付有価証券 78,500株（78,500株）

9007	小田急電鉄	162,800	2,851.00	464,142,800	貸付有価証券 64,600株（64,600株）
9008	京王電鉄	56,800	6,630.00	376,584,000	貸付有価証券 29,200株（29,200株）
9009	京成電鉄	76,200	3,645.00	277,749,000	
9010	富士急行	13,900	5,490.00	76,311,000	貸付有価証券 8,700株（4,200株）
9014	新京成電鉄	2,600	2,137.00	5,556,200	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	178,900	7,946.00	1,421,539,400	貸付有価証券 81,500株（46,700株）
9021	西日本旅客鉄道	90,600	6,422.00	581,833,200	貸付有価証券 24,500株（24,500株）
9022	東海旅客鉄道	84,500	17,220.00	1,455,090,000	貸付有価証券 38,500株（22,800株）
9024	西武ホールディングス	122,500	1,326.00	162,435,000	貸付有価証券 59,700株
9025	鴻池運輸	16,200	1,223.00	19,812,600	貸付有価証券 2,000株
9031	西日本鉄道	28,200	2,710.00	76,422,000	貸付有価証券 16,800株（9,400株）
9037	ハマキョウレックス	7,800	3,210.00	25,038,000	貸付有価証券 1,200株
9039	サカイ引越センター	4,700	5,770.00	27,119,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	96,300	3,935.00	378,940,500	貸付有価証券 50,300株（46,000株）
9042	阪急阪神ホールディングス	128,400	3,450.00	442,980,000	貸付有価証券 62,900株（53,800株）
9044	南海電気鉄道	45,600	2,429.00	110,762,400	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
9045	京阪ホールディングス	42,900	3,390.00	145,431,000	
9046	神戸電鉄	2,300	3,465.00	7,969,500	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	79,200	2,088.00	165,369,600	
9052	山陽電気鉄道	6,900	1,932.00	13,330,800	貸付有価証券 5,400株（3,800株）
9055	アルプス物流	6,700	1,015.00	6,800,500	
9062	日本通運	33,300	8,450.00	281,385,000	
9064	ヤマトホールディングス	134,900	3,175.00	428,307,500	
9065	山九	24,700	4,955.00	122,388,500	貸付有価証券 3,400株（1,100株）
9067	丸運	5,500	279.00	1,534,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
9068	丸全昭和運輸	7,800	3,340.00	26,052,000	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	53,100	1,094.00	58,091,400	貸付有価証券 36,000株（24,000株）
9070	トナミホールディングス	2,300	4,905.00	11,281,500	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
9072	ニッコンホールディングス	32,300	2,459.00	79,425,700	貸付有価証券 17,900株（13,300株）

9074	日本石油輸送	1,000	2,597.00	2,597,000	貸付有価証券 200株
9075	福山通運	12,300	4,190.00	51,537,000	貸付有価証券 8,300株（6,300株）
9076	セイノーホールディングス	72,100	1,416.00	102,093,600	貸付有価証券 21,200株
9078	エスライン	2,600	895.00	2,327,000	貸付有価証券 900株（900株）
9081	神奈川中央交通	2,400	3,550.00	8,520,000	貸付有価証券 500株
9086	日立物流	21,200	4,625.00	98,050,000	
9090	丸和運輸機関	20,300	1,537.00	31,201,100	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
9099	C & F ロジホールディングス	9,700	1,651.00	16,014,700	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
9142	九州旅客鉄道	74,500	2,619.00	195,115,500	
9143	S Gホールディングス	181,900	2,911.00	529,510,900	貸付有価証券 63,800株（42,600株）
9101	日本郵船	80,500	5,570.00	448,385,000	
9104	商船三井	57,100	5,260.00	300,346,000	
9107	川崎汽船	29,600	3,825.00	113,220,000	
9110	N S ユナイテッド海運	4,500	2,241.00	10,084,500	
9115	明治海運	10,200	508.00	5,181,600	貸付有価証券 7,100株（2,900株）
9119	飯野海運	44,700	435.00	19,444,500	貸付有価証券 5,800株
9130	共栄タンカー	1,700	891.00	1,514,700	貸付有価証券 200株
9308	乾汽船	6,600	1,269.00	8,375,400	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
9201	日本航空	234,500	2,492.00	584,374,000	
9202	A N Aホールディングス	259,800	2,747.00	713,670,600	貸付有価証券 48,000株（48,000株）
9232	パスコ	1,900	1,533.00	2,912,700	
9058	トランコム	2,900	8,290.00	24,041,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	7,700	1,460.00	11,242,000	貸付有価証券 3,900株（2,900株）
9301	三菱倉庫	33,300	3,310.00	110,223,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
9302	三井倉庫ホールディングス	10,200	2,574.00	26,254,800	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	34,000	1,591.00	54,094,000	貸付有価証券 24,000株（18,000株）
9304	澁澤倉庫	5,300	2,118.00	11,225,400	貸付有価証券 3,000株（1,900株）
9306	東陽倉庫	16,100	320.00	5,152,000	貸付有価証券 9,600株（5,800株）
9310	日本トランスシティ	21,200	551.00	11,681,200	貸付有価証券 6,400株（3,300株）

9312	ケイヒン	1,900	1,407.00	2,673,300	貸付有価証券 400株
9319	中央倉庫	5,900	1,040.00	6,136,000	貸付有価証券 3,100株（2,200株）
9322	川西倉庫	1,800	1,170.00	2,106,000	貸付有価証券 100株
9324	安田倉庫	7,900	951.00	7,512,900	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
9325	ファイズホールディングス	1,700	832.00	1,414,400	貸付有価証券 1,000株（700株）
9351	東洋埠頭	2,900	1,491.00	4,323,900	貸付有価証券 600株
9358	宇徳	6,900	541.00	3,732,900	貸付有価証券 1,500株
9364	上組	53,000	2,283.00	120,999,000	貸付有価証券 3,800株
9366	サンリツ	2,500	766.00	1,915,000	貸付有価証券 400株（100株）
9368	キムラユニティー	2,600	1,358.00	3,530,800	貸付有価証券 200株
9369	キューソー流通システム	2,400	1,715.00	4,116,000	貸付有価証券 500株
9375	近鉄エクスプレス	18,200	2,505.00	45,591,000	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	5,500	312.00	1,716,000	貸付有価証券 200株
9381	エーアイティー	6,000	1,037.00	6,222,000	貸付有価証券 3,500株（2,300株）
9384	内外トランスライン	3,400	1,915.00	6,511,000	貸付有価証券 400株
9386	日本コンセプト	3,100	1,840.00	5,704,000	貸付有価証券 400株
1973	NECネットエスアイ	33,000	1,756.00	57,948,000	
2307	クロスキャット	2,600	995.00	2,587,000	貸付有価証券 900株（900株）
2317	システナ	35,600	2,125.00	75,650,000	貸付有価証券 22,800株（10,400株）
2326	デジタルアーツ	5,800	8,100.00	46,980,000	貸付有価証券 2,600株（1,700株）
2327	日鉄ソリューションズ	14,400	3,580.00	51,552,000	
2335	キューブシステム	5,000	1,031.00	5,155,000	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
2352	WOW WORLD	1,500	1,936.00	2,904,000	貸付有価証券 900株（500株）
2359	コア	4,200	1,422.00	5,972,400	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	7,100	2,227.00	15,811,700	貸付有価証券 2,300株（1,800株）
3040	ソリトンシステムズ	5,000	1,608.00	8,040,000	貸付有価証券 500株
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	3,900	2,650.00	10,335,000	貸付有価証券 1,900株（1,500株）

3626	T I S	99,700	2,816.00	280,755,200	貸付有価証券 900株
3627	J N S ホールディングス	4,900	604.00	2,959,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3632	グリー	61,200	596.00	36,475,200	貸付有価証券 33,500株（7,900株）
3633	G M O ペパボ	900	4,665.00	4,198,500	
3635	コーエーテクモホールディングス	26,500	5,130.00	135,945,000	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
3636	三菱総合研究所	4,300	4,075.00	17,522,500	貸付有価証券 1,400株（500株）
3639	ボルテージ	2,700	479.00	1,293,300	貸付有価証券 1,300株（800株）
3640	電算	1,100	2,377.00	2,614,700	貸付有価証券 100株
3648	A G S	5,100	885.00	4,513,500	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
3649	ファインデックス	8,400	1,043.00	8,761,200	貸付有価証券 3,600株（2,400株）
3655	ブレインパッド	2,600	4,840.00	12,584,000	貸付有価証券 700株（500株）
3656	K L a b	18,300	688.00	12,590,400	貸付有価証券 10,100株（7,900株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホール ルディ	13,200	1,029.00	13,582,800	貸付有価証券 2,000株
3658	イーブクイニシアティブジャパン	1,600	3,490.00	5,584,000	貸付有価証券 1,100株（900株）
3659	ネクソン	252,600	2,468.00	623,416,800	貸付有価証券 1,900株
3660	アイスタイル	30,400	550.00	16,720,000	貸付有価証券 12,000株（9,600株）
3661	エムアップホールディングス	2,600	3,325.00	8,645,000	貸付有価証券 500株
3662	エイチーム	6,900	1,515.00	10,453,500	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
3665	エニグモ	9,400	1,376.00	12,934,400	貸付有価証券 1,800株
3666	テクノスジャパン	7,700	608.00	4,681,600	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
3667	e n i s h	5,200	600.00	3,120,000	貸付有価証券 2,800株（1,900株）
3668	コロブラ	32,800	834.00	27,355,200	貸付有価証券 19,200株（4,400株）
3672	オルトプラス	7,700	435.00	3,349,500	貸付有価証券 2,300株（2,100株）
3673	ブロードリーフ	49,400	519.00	25,638,600	貸付有価証券 32,800株（24,000株）
3675	クロス・マーケティンググループ	4,400	701.00	3,084,400	貸付有価証券 900株
3676	デジタルハーツホールディングス	4,500	1,515.00	6,817,500	貸付有価証券 1,300株
3677	システム情報	7,500	925.00	6,937,500	貸付有価証券 2,700株（1,800株）

3678	メディアドゥ	3,900	4,530.00	17,667,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
3679	じげん	24,700	473.00	11,683,100	
3681	バイキューブ	5,400	2,368.00	12,787,200	貸付有価証券 2,900株（2,500株）
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,700	657.00	1,116,900	貸付有価証券 200株
3683	サイバーリンクス	3,300	1,523.00	5,025,900	貸付有価証券 2,400株（400株）
3686	ディー・エル・イー	8,000	390.00	3,120,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
3687	フィックスターズ	10,600	856.00	9,073,600	貸付有価証券 3,300株（2,500株）
3688	C A R T A H O L D I N G S	4,000	1,958.00	7,832,000	貸付有価証券 700株
3694	オブティム	7,000	2,202.00	15,414,000	貸付有価証券 4,000株（3,200株）
3696	セレス	3,300	3,200.00	10,560,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
3697	S H I F T	5,000	16,930.00	84,650,000	貸付有価証券 800株
3738	ティーガイア	10,600	1,953.00	20,701,800	貸付有価証券 3,100株
3741	セック	1,500	2,640.00	3,960,000	貸付有価証券 600株（300株）
3751	日本アジアグループ	9,600	961.00	9,225,600	
3762	テクマトリックス	15,500	1,792.00	27,776,000	貸付有価証券 7,200株（6,000株）
3763	プロシップ	2,900	1,423.00	4,126,700	貸付有価証券 900株（200株）
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	24,000	2,145.00	51,480,000	貸付有価証券 15,200株（10,700株）
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	19,300	13,980.00	269,814,000	貸付有価証券 10,000株（6,200株）
3770	ザッパラス	3,900	510.00	1,989,000	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
3771	システムリサーチ	2,900	2,241.00	6,498,900	貸付有価証券 1,000株（600株）
3774	インターネットイニシアティブ	26,600	3,580.00	95,228,000	貸付有価証券 6,800株
3778	さくらインターネット	10,700	621.00	6,644,700	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
3784	ヴィンクス	2,800	986.00	2,760,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3788	G M O グローバルサイン・ホールディングス	2,200	4,610.00	10,142,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
3817	S R A ホールディングス	5,300	2,674.00	14,172,200	貸付有価証券 200株
3826	システムインテグレータ	2,800	658.00	1,842,400	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
3834	朝日ネット	8,100	700.00	5,670,000	貸付有価証券 5,000株（4,100株）

3835	e B A S E	11,900	856.00	10,186,400	貸付有価証券 6,700株（4,000株）
3836	アバント	10,700	1,687.00	18,050,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3837	アドソル日進	3,500	2,269.00	7,941,500	貸付有価証券 300株
3839	ＯＤＫソリューションズ	2,100	834.00	1,751,400	
3843	フリービット	5,900	790.00	4,661,000	貸付有価証券 3,300株（2,000株）
3844	コムチュア	9,200	2,400.00	22,080,000	貸付有価証券 1,000株
3852	サイバーコム	1,800	1,492.00	2,685,600	貸付有価証券 500株（500株）
3853	アステリア	7,200	858.00	6,177,600	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
3854	アイル	5,500	1,392.00	7,656,000	貸付有価証券 300株
3901	マークライنز	4,200	2,890.00	12,138,000	貸付有価証券 800株
3902	メディカル・データ・ビジョン	11,400	2,102.00	23,962,800	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
3903	g u m i	13,800	810.00	11,178,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
3909	ショーケース	2,100	740.00	1,554,000	貸付有価証券 800株（600株）
3912	モバイルファクトリー	2,200	1,202.00	2,644,400	貸付有価証券 1,100株（600株）
3915	テラスカイ	3,200	2,550.00	8,160,000	貸付有価証券 700株（400株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,400	1,924.00	8,465,600	
3918	P C I ホールディングス	4,500	1,180.00	5,310,000	貸付有価証券 1,100株（800株）
3919	パイブドＨＤ	2,100	2,189.00	4,596,900	貸付有価証券 200株
3920	アイピーシー	1,600	988.00	1,580,800	貸付有価証券 500株（300株）
3921	ネオジャパン	1,900	1,587.00	3,015,300	貸付有価証券 400株
3922	P R T I M E S	2,100	3,445.00	7,234,500	貸付有価証券 200株
3923	ラクス	30,000	3,160.00	94,800,000	
3924	ランドコンピュータ	1,500	1,126.00	1,689,000	
3925	ダブルスタンダード	1,300	5,400.00	7,020,000	貸付有価証券 300株（200株）
3926	オーブンドア	5,900	2,312.00	13,640,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3928	マイネット	3,300	711.00	2,346,300	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
3932	アカツキ	4,000	3,490.00	13,960,000	貸付有価証券 1,400株（600株）
3934	ベネフィットジャパン	700	2,018.00	1,412,600	

3937	U b i c o mホールディングス	2,600	3,725.00	9,685,000	貸付有価証券 100株
3939	カナミックネットワーク	10,600	634.00	6,720,400	貸付有価証券 2,700株（1,500株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	4,400	300.00	1,320,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
3962	チェンジ	18,400	2,833.00	52,127,200	貸付有価証券 2,800株（1,600株）
3963	シンクロ・フード	5,900	383.00	2,259,700	貸付有価証券 1,600株（600株）
3964	オークネット	5,300	1,384.00	7,335,200	貸付有価証券 2,100株（900株）
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,000	1,003.00	2,006,000	
3968	セグエグループ	2,600	1,087.00	2,826,200	
3969	エイトレッド	1,900	2,282.00	4,335,800	貸付有価証券 200株
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	10,100	896.00	9,049,600	
3978	マクロミル	20,400	845.00	17,238,000	貸付有価証券 4,000株
3981	ビーグリー	2,000	1,456.00	2,912,000	貸付有価証券 700株（600株）
3983	オロ	3,100	3,875.00	12,012,500	
3984	ユーザーローカル	3,000	2,011.00	6,033,000	貸付有価証券 400株（400株）
3985	テモナ	2,200	1,105.00	2,431,000	貸付有価証券 400株（400株）
3992	ニーズウェル	2,000	643.00	1,286,000	貸付有価証券 400株（400株）
3996	サインポスト	2,400	851.00	2,042,400	貸付有価証券 500株（500株）
4072	電算システムホールディングス	3,700	2,979.00	11,022,300	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4284	ソルクシーズ	3,800	962.00	3,655,600	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
4295	フェイス	3,100	739.00	2,290,900	貸付有価証券 700株
4298	プロトコーポレーション	11,900	1,341.00	15,957,900	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	2,800	1,104.00	3,091,200	貸付有価証券 800株（800株）
4307	野村総合研究所	173,300	3,590.00	622,147,000	貸付有価証券 55,400株（23,700株）
4312	サイバネットシステム	7,100	686.00	4,870,600	貸付有価証券 200株
4320	C E ホールディングス	5,300	559.00	2,962,700	貸付有価証券 1,000株
4323	日本システム技術	1,800	1,500.00	2,700,000	貸付有価証券 600株（400株）
4326	インテージホールディングス	12,400	1,574.00	19,517,600	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4333	東邦システムサイエンス	2,600	989.00	2,571,400	貸付有価証券 500株

4344	ソースネクスト	47,300	319.00	15,088,700	貸付有価証券 13,000株（10,400株）
4348	インフォコム	9,100	2,881.00	26,217,100	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4382	H E R O Z	2,800	2,207.00	6,179,600	貸付有価証券 500株（500株）
4384	ラクスル	10,800	5,440.00	58,752,000	貸付有価証券 1,600株
4390	I P S	2,300	2,921.00	6,718,300	
4392	F I G	10,800	281.00	3,034,800	貸付有価証券 4,900株（4,100株）
4396	システムサポート	2,900	1,376.00	3,990,400	貸付有価証券 400株（400株）
4420	イーソル	5,400	1,089.00	5,880,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4423	アルテリア・ネットワークス	11,000	1,822.00	20,042,000	貸付有価証券 1,900株
4427	E d u L a b	900	5,430.00	4,887,000	
4430	東海ソフト	1,600	1,517.00	2,427,200	
4432	ウイングアーク 1 s t	5,200	2,242.00	11,658,400	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,300	2,329.00	5,356,700	貸付有価証券 500株
4434	サーバーワークス	1,000	4,090.00	4,090,000	
4439	東名	900	1,032.00	928,800	
4440	ヴィッツ	900	1,991.00	1,791,900	
4441	トビラシシステムズ	1,300	1,344.00	1,747,200	
4443	S a n s a n	8,900	9,860.00	87,754,000	
4446	L i n k - U	1,800	1,690.00	3,042,000	
4449	ギフティ	6,000	3,795.00	22,770,000	
4481	ベース	1,100	5,480.00	6,028,000	
4662	フォーカスシステムズ	6,700	1,005.00	6,733,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4674	クレスコ	6,500	1,851.00	12,031,500	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	103,500	1,244.00	128,754,000	貸付有価証券 49,900株（49,900株）
4684	オービック	31,400	20,840.00	654,376,000	貸付有価証券 19,900株（13,600株）
4686	ジャストシステム	14,200	6,150.00	87,330,000	
4687	T D C ソフト	8,700	988.00	8,595,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4689	Zホールディングス	1,370,400	546.00	748,238,400	貸付有価証券 117,300株
4704	トレンドマイクロ	53,300	5,750.00	306,475,000	
4709	I Dホールディングス	5,700	892.00	5,084,400	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
4716	日本オラクル	20,200	8,380.00	169,276,000	貸付有価証券 3,000株
4719	アルファシステムズ	2,700	3,600.00	9,720,000	貸付有価証券 1,900株（900株）

4722	フューチャー	12,000	2,010.00	24,120,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
4725	C A C H o l d i n g s	6,500	1,392.00	9,048,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4726	S B テクノロジー	3,600	3,050.00	10,980,000	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
4728	トーセ	2,700	808.00	2,181,600	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	9,500	6,360.00	60,420,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	45,400	3,400.00	154,360,000	
4743	アイティフォー	13,000	779.00	10,127,000	
4746	東計電算	1,500	4,725.00	7,087,500	貸付有価証券 700株（600株）
4762	エックスネット	1,600	1,021.00	1,633,600	貸付有価証券 400株
4768	大塚商会	54,000	5,810.00	313,740,000	貸付有価証券 30,000株（19,800株）
4776	サイボウズ	11,700	2,390.00	27,963,000	貸付有価証券 3,200株
4812	電通国際情報サービス	12,300	4,690.00	57,687,000	貸付有価証券 4,000株
4813	A C C E S S	12,500	878.00	10,975,000	貸付有価証券 5,200株（3,400株）
4819	デジタルガレージ	16,500	4,955.00	81,757,500	貸付有価証券 8,600株（5,200株）
4820	E M システムズ	16,500	853.00	14,074,500	貸付有価証券 3,200株
4825	ウェザーニューズ	3,000	5,700.00	17,100,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
4826	C I J	6,400	823.00	5,267,200	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
4828	ビジネスエンジニアリング	1,000	3,250.00	3,250,000	貸付有価証券 400株（300株）
4829	日本エンタープライズ	10,100	217.00	2,191,700	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4839	WOWOW	4,800	2,435.00	11,688,000	貸付有価証券 2,900株（1,100株）
4845	スカラ	8,900	769.00	6,844,100	貸付有価証券 3,300株（2,200株）
4847	インテリジェント ウェイブ	5,800	614.00	3,561,200	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	8,500	458.00	3,893,000	貸付有価証券 1,500株
7518	ネットワンシステムズ	40,700	3,770.00	153,439,000	貸付有価証券 8,000株
7527	システムソフト	20,600	193.00	3,975,800	貸付有価証券 9,300株（6,600株）
7595	アルゴグラフィックス	7,800	3,295.00	25,701,000	貸付有価証券 1,600株
7844	マーベラス	15,700	783.00	12,293,100	貸付有価証券 3,800株

7860	エイベックス	17,200	1,687.00	29,016,400	貸付有価証券 3,800株
8056	日本ユニシス	34,600	3,395.00	117,467,000	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	5,400	3,610.00	19,494,000	貸付有価証券 1,300株
8157	都築電気	4,500	1,698.00	7,641,000	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
9401	T B Sホールディングス	66,200	1,729.00	114,459,800	貸付有価証券 12,900株（1,400株）
9404	日本テレビホールディングス	83,300	1,291.00	107,540,300	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	9,900	704.00	6,969,600	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	30,800	1,779.00	54,793,200	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	65,700	409.00	26,871,300	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	7,100	2,129.00	15,115,900	貸付有価証券 5,700株（5,000株）
9414	日本ＢＳ放送	3,400	1,112.00	3,780,800	貸付有価証券 300株
9416	ビジョン	12,400	1,136.00	14,086,400	
9417	スマートバリュー	2,600	710.00	1,846,000	貸付有価証券 900株（900株）
9418	USEN-NEXT HOLDING S	9,500	2,478.00	23,541,000	貸付有価証券 100株
9419	ワイヤレスゲート	4,100	436.00	1,787,600	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
9422	コネクシオ	5,600	1,524.00	8,534,400	貸付有価証券 600株
9424	日本通信	88,100	206.00	18,148,600	貸付有価証券 37,700株（37,700株）
9428	クロップス	1,800	868.00	1,562,400	貸付有価証券 1,200株（800株）
9432	日本電信電話	1,166,800	2,862.00	3,339,381,600	貸付有価証券 340,900株（340,900株）
9433	K D D I	800,000	3,420.00	2,736,000,000	貸付有価証券 194,800株（194,800株）
9434	ソフトバンク	906,500	1,445.00	1,309,892,500	貸付有価証券 700株（700株）
9435	光通信	11,800	19,920.00	235,056,000	貸付有価証券 2,400株
9438	エムティーアイ	9,700	708.00	6,867,600	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	35,300	2,985.00	105,370,500	貸付有価証券 4,200株
9450	ファイバーゲート	3,200	1,491.00	4,771,200	貸付有価証券 1,400株（800株）
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	2,600	405.00	1,053,000	貸付有価証券 500株（500株）

9468	K A D O K A W A	25,800	4,510.00	116,358,000	貸付有価証券 16,600株（8,600株）
9470	学研ホールディングス	14,100	1,335.00	18,823,500	貸付有価証券 5,500株（4,000株）
9474	ゼンリン	18,100	1,154.00	20,887,400	貸付有価証券 11,900株（7,300株）
9475	昭文社ホールディングス	4,000	478.00	1,912,000	貸付有価証券 2,900株（2,500株）
9479	インプレスホールディングス	8,300	237.00	1,967,100	貸付有価証券 200株
9600	アイネット	5,100	1,459.00	7,440,900	貸付有価証券 3,000株（2,400株）
9601	松竹	6,600	12,790.00	84,414,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9602	東宝	58,900	4,610.00	271,529,000	貸付有価証券 18,700株（18,700株）
9605	東映	3,300	20,630.00	68,079,000	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	265,600	1,733.00	460,284,800	
9629	ピー・シー・エー	1,500	3,895.00	5,842,500	貸付有価証券 500株（500株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	3,400	1,704.00	5,793,600	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
9682	D T S	20,700	2,675.00	55,372,500	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	42,500	5,390.00	229,075,000	貸付有価証券 18,800株（18,800株）
9692	シーイーシー	10,700	1,579.00	16,895,300	貸付有価証券 4,100株
9697	カプコン	85,500	3,125.00	267,187,500	貸付有価証券 44,500株（39,100株）
9702	アイ・エス・ビー	4,600	1,498.00	6,890,800	貸付有価証券 800株（400株）
9717	ジャステック	6,300	1,300.00	8,190,000	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
9719	S C S K	23,000	6,580.00	151,340,000	貸付有価証券 6,400株（1,400株）
9739	日本システムウエア	3,300	2,267.00	7,481,100	貸付有価証券 800株
9742	アイネス	9,800	1,397.00	13,690,600	貸付有価証券 7,300株（3,400株）
9746	T K C	16,900	3,275.00	55,347,500	貸付有価証券 10,200株（7,300株）
9749	富士ソフト	10,600	5,470.00	57,982,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9759	N S D	32,100	1,828.00	58,678,800	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	36,200	6,450.00	233,490,000	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	4,600	4,080.00	18,768,000	貸付有価証券 300株
9889	J B C C ホールディングス	6,700	1,453.00	9,735,100	貸付有価証券 3,500株（3,500株）

9928	ミロク情報サービス	9,900	1,582.00	15,661,800	貸付有価証券 2,000株（500株）
9984	ソフトバンクグループ	791,500	7,391.00	5,849,976,500	
1352	ハウスイ	800	945.00	756,000	
2676	高千穂交易	3,900	1,164.00	4,539,600	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
2689	オルバヘルスケアホールディングス	1,600	1,662.00	2,659,200	
2692	伊藤忠食品	2,400	5,400.00	12,960,000	貸付有価証券 500株
2715	エレマテック	8,000	1,273.00	10,184,000	貸付有価証券 4,600株（3,700株）
2729	J A L U X	2,800	1,818.00	5,090,400	貸付有価証券 100株（100株）
2733	あらた	8,000	4,160.00	33,280,000	貸付有価証券 3,600株（2,000株）
2737	トーメンデバイス	1,300	4,065.00	5,284,500	貸付有価証券 800株（600株）
2760	東京エレクトロン デバイス	3,300	5,450.00	17,985,000	貸付有価証券 600株
2767	フィールズ	8,800	550.00	4,840,000	
2768	双日	553,000	333.00	184,149,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	103,800	1,689.00	175,318,200	
2874	横浜冷凍	28,100	886.00	24,896,600	貸付有価証券 14,800株（9,800株）
3004	神栄	1,400	1,365.00	1,911,000	
3023	ラサ商事	5,300	899.00	4,764,700	貸付有価証券 400株
3036	アルコニックス	10,600	1,467.00	15,550,200	貸付有価証券 7,100株（5,200株）
3038	神戸物産	69,100	3,595.00	248,414,500	貸付有価証券 31,200株（23,200株）
3054	ハイパー	2,000	546.00	1,092,000	
3076	あい ホールディングス	14,300	2,171.00	31,045,300	貸付有価証券 6,900株（5,400株）
3079	ディービーエックス	3,100	998.00	3,093,800	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3107	ダイワボウホールディングス	45,600	1,920.00	87,552,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	23,900	2,681.00	64,075,900	貸付有価証券 11,500株（6,200株）
3139	ラクト・ジャパン	4,400	2,816.00	12,390,400	貸付有価証券 800株（800株）
3150	グリムス	3,000	1,912.00	5,736,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	17,400	736.00	12,806,400	貸付有価証券 4,300株
3153	八洲電機	7,700	970.00	7,469,000	貸付有価証券 1,000株
3154	メディアスホールディングス	5,700	1,028.00	5,859,600	貸付有価証券 3,300株（1,500株）
3156	レスターホールディングス	10,400	1,897.00	19,728,800	貸付有価証券 5,400株（5,400株）

3157	ジューテックホールディングス	2,300	1,033.00	2,375,900	貸付有価証券 100株
3160	大光	3,800	688.00	2,614,400	貸付有価証券 500株（100株）
3166	ＯＣＨＩホールディングス	2,900	1,291.00	3,743,900	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	48,500	908.00	44,038,000	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	2,700	889.00	2,400,300	貸付有価証券 800株（600株）
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	1,700	758.00	1,288,600	貸付有価証券 400株（400株）
3176	三洋貿易	10,100	1,284.00	12,968,400	貸付有価証券 1,400株
3180	ビューティガレージ	1,600	4,420.00	7,072,000	貸付有価証券 200株
3183	ウイン・パートナーズ	7,200	995.00	7,164,000	貸付有価証券 2,700株（1,300株）
3321	ミタチ産業	2,700	855.00	2,308,500	貸付有価証券 500株
3360	シップヘルスケアホールディングス	35,300	2,604.00	91,921,200	貸付有価証券 8,200株
3388	明治電機工業	3,400	1,426.00	4,848,400	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
3392	デリカフーズホールディングス	3,900	653.00	2,546,700	貸付有価証券 100株
3393	スターティアホールディングス	1,900	1,748.00	3,321,200	貸付有価証券 1,200株（800株）
3543	コメダホールディングス	21,800	2,082.00	45,387,600	
3559	ピーバンドットコム	1,400	793.00	1,110,200	
3565	アセンテック	2,600	1,238.00	3,218,800	貸付有価証券 400株（400株）
5009	富士興産	3,000	1,056.00	3,168,000	貸付有価証券 1,100株
6973	協栄産業	1,100	1,500.00	1,650,000	貸付有価証券 800株（600株）
7414	小野建	9,000	1,298.00	11,682,000	貸付有価証券 2,200株
7417	南陽	2,000	1,995.00	3,990,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
7420	佐鳥電機	6,200	819.00	5,077,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
7427	エコートレーディング	2,100	613.00	1,287,300	貸付有価証券 300株
7433	伯東	6,100	1,536.00	9,369,600	
7438	コンドーテック	7,700	991.00	7,630,700	貸付有価証券 1,700株
7442	中山福	5,700	446.00	2,542,200	貸付有価証券 3,100株（2,400株）
7447	ナガイレーベン	13,300	2,627.00	34,939,100	貸付有価証券 8,900株（7,300株）

7451	三菱食品	11,000	2,829.00	31,119,000	貸付有価証券 7,300株（5,000株）
7456	松田産業	7,300	2,163.00	15,789,900	貸付有価証券 4,800株（3,000株）
7458	第一興商	19,000	4,345.00	82,555,000	貸付有価証券 8,600株（5,800株）
7459	メディopalホールディングス	100,300	2,150.00	215,645,000	
7466	S P K	4,300	1,359.00	5,843,700	
7467	萩原電気ホールディングス	3,700	2,348.00	8,687,600	貸付有価証券 100株（100株）
7476	アズワン	7,200	14,420.00	103,824,000	貸付有価証券 4,800株（2,800株）
7480	スズデン	3,500	1,490.00	5,215,000	貸付有価証券 800株（200株）
7481	尾家産業	2,900	1,245.00	3,610,500	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
7482	シモジマ	6,100	1,103.00	6,728,300	貸付有価証券 4,100株（3,500株）
7483	ドウシシャ	9,400	1,742.00	16,374,800	貸付有価証券 1,200株
7487	小津産業	2,200	1,944.00	4,276,800	貸付有価証券 900株（900株）
7504	高速	5,300	1,469.00	7,785,700	貸付有価証券 2,900株（2,300株）
7510	たけびし	3,500	1,546.00	5,411,000	貸付有価証券 2,100株（1,400株）
7525	リックス	2,200	1,550.00	3,410,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
7537	丸文	8,900	643.00	5,722,700	貸付有価証券 5,700株（4,500株）
7552	ハピネット	8,300	1,486.00	12,333,800	貸付有価証券 1,400株
7570	橋本総業ホールディングス	2,000	2,964.00	5,928,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
7575	日本ライフライン	32,400	1,354.00	43,869,600	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
7590	タカショー	6,500	852.00	5,538,000	貸付有価証券 900株
7594	マルカ	3,200	2,458.00	7,865,600	貸付有価証券 300株
7599	I D O M	33,700	662.00	22,309,400	貸付有価証券 5,300株
7607	進和	5,900	2,211.00	13,044,900	貸付有価証券 3,900株（2,400株）
7608	エスケイジャパン	2,400	462.00	1,108,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7609	ダイトロン	4,200	1,992.00	8,366,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
7613	シークス	12,700	1,421.00	18,046,700	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7619	田中商事	3,100	688.00	2,132,800	貸付有価証券 100株

7628	オーハシテクニカ	5,100	1,529.00	7,797,900	貸付有価証券 1,200株
7637	白銅	3,600	2,242.00	8,071,200	貸付有価証券 1,300株（700株）
7673	ダイコー通産	1,200	1,493.00	1,791,600	
8001	伊藤忠商事	700,300	3,208.00	2,246,562,400	貸付有価証券 481,500株（481,500株）
8002	丸紅	987,300	964.50	952,250,850	貸付有価証券 379,900株（284,400株）
8007	高島	1,600	1,818.00	2,908,800	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	55,000	1,667.00	91,685,000	貸付有価証券 35,400株（25,600株）
8014	蝶理	6,400	1,748.00	11,187,200	貸付有価証券 4,100株（3,000株）
8015	豊田通商	100,600	5,240.00	527,144,000	貸付有価証券 44,100株（44,100株）
8018	三共生興	15,100	560.00	8,456,000	貸付有価証券 8,700株（6,700株）
8020	兼松	40,000	1,477.00	59,080,000	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	1,700	1,401.00	2,381,700	貸付有価証券 100株
8031	三井物産	798,700	2,535.00	2,024,704,500	貸付有価証券 213,500株（213,500株）
8032	日本紙パルプ商事	5,200	3,635.00	18,902,000	貸付有価証券 800株（200株）
8037	カメイ	13,100	1,144.00	14,986,400	貸付有価証券 7,300株（5,300株）
8038	東都水産	1,100	5,240.00	5,764,000	
8041	ＯＵＧホールディングス	1,600	2,854.00	4,566,400	貸付有価証券 500株（100株）
8043	スターゼン	7,400	2,112.00	15,628,800	貸付有価証券 1,800株
8051	山善	39,100	1,007.00	39,373,700	貸付有価証券 24,600株（15,800株）
8052	椿本興業	1,800	3,475.00	6,255,000	貸付有価証券 700株（700株）
8053	住友商事	631,900	1,495.50	945,006,450	
8057	内田洋行	4,300	5,000.00	21,500,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
8058	三菱商事	609,600	3,059.00	1,864,766,400	
8059	第一実業	4,500	4,245.00	19,102,500	貸付有価証券 1,400株
8060	キャノンマーケティングジャパン	24,800	2,595.00	64,356,000	貸付有価証券 8,800株
8061	西華産業	5,300	1,624.00	8,607,200	貸付有価証券 4,100株（2,900株）
8065	佐藤商事	8,300	1,110.00	9,213,000	貸付有価証券 4,700株（2,900株）

8068	菱洋エレクトロ	7,600	2,659.00	20,208,400	貸付有価証券 5,600株（2,800株）
8070	東京産業	9,100	608.00	5,532,800	貸付有価証券 4,700株（3,100株）
8074	ユアサ商事	10,200	2,990.00	30,498,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
8075	神鋼商事	2,200	2,410.00	5,302,000	
8077	トルク	6,000	240.00	1,440,000	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
8078	阪和興業	20,000	3,185.00	63,700,000	
8079	正栄食品工業	6,500	3,825.00	24,862,500	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
8081	カナデン	8,100	1,046.00	8,472,600	
8084	菱電商事	7,200	1,660.00	11,952,000	貸付有価証券 4,100株（2,400株）
8087	フルサト工業	5,100	1,918.00	9,781,800	貸付有価証券 500株
8088	岩谷産業	24,000	6,610.00	158,640,000	貸付有価証券 14,800株（12,200株）
8089	ナイス	4,000	2,058.00	8,232,000	
8091	ニチモウ	1,600	2,049.00	3,278,400	
8093	極東貿易	2,900	2,468.00	7,157,200	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
8095	アステナホールディングス	14,600	649.00	9,475,400	貸付有価証券 4,000株
8097	三愛石油	24,600	1,363.00	33,529,800	貸付有価証券 17,900株（11,900株）
8098	稲畑産業	24,000	1,688.00	40,512,000	貸付有価証券 15,100株（9,200株）
8101	G S I クレオス	4,900	942.00	4,615,800	貸付有価証券 3,800株（2,600株）
8103	明和産業	9,200	472.00	4,342,400	貸付有価証券 1,400株
8104	クワザワホールディングス	3,600	622.00	2,239,200	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
8108	ヤマエ久野	7,300	1,223.00	8,927,900	貸付有価証券 2,900株（2,600株）
8125	ワキタ	19,700	1,021.00	20,113,700	貸付有価証券 5,000株（800株）
8129	東邦ホールディングス	32,100	1,848.00	59,320,800	
8130	サンゲツ	26,900	1,599.00	43,013,100	貸付有価証券 5,400株
8131	ミツウロコグループホールディングス	14,800	1,230.00	18,204,000	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	3,700	3,140.00	11,618,000	貸付有価証券 2,700株（2,000株）
8133	伊藤忠エネクス	22,100	989.00	21,856,900	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
8136	サンリオ	28,100	2,028.00	56,986,800	貸付有価証券 18,600株（13,700株）
8137	サンワテクノス	6,600	1,239.00	8,177,400	貸付有価証券 100株

8140	リョーサン	11,000	2,109.00	23,199,000	貸付有価証券 700株
8141	新光商事	13,500	769.00	10,381,500	貸付有価証券 7,800株（6,100株）
8142	トーヨー	4,500	1,611.00	7,249,500	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
8150	三信電気	5,400	2,147.00	11,593,800	貸付有価証券 3,800株（2,100株）
8151	東陽テクニカ	9,900	1,132.00	11,206,800	貸付有価証券 7,700株（5,100株）
8153	モスフードサービス	14,100	3,130.00	44,133,000	貸付有価証券 1,200株
8154	加賀電子	9,100	2,916.00	26,535,600	貸付有価証券 2,200株
8158	ソーダニッカ	9,500	552.00	5,244,000	貸付有価証券 2,000株（300株）
8159	立花エレテック	7,400	1,457.00	10,781,800	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
8275	フォーバル	3,500	901.00	3,153,500	貸付有価証券 2,100株（1,700株）
8283	P A L T A C	16,000	5,540.00	88,640,000	貸付有価証券 2,500株
8285	三谷産業	13,200	383.00	5,055,600	貸付有価証券 6,500株（4,200株）
8835	太平洋興発	3,900	645.00	2,515,500	貸付有価証券 500株
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	2,300	2,813.00	6,469,900	貸付有価証券 500株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,934.00	1,740,600	貸付有価証券 300株（300株）
9273	コア商事ホールディングス	7,500	682.00	5,115,000	
9274	国際紙パルプ商事	21,300	260.00	5,538,000	貸付有価証券 6,200株（6,100株）
9305	ヤマタネ	4,300	1,542.00	6,630,600	貸付有価証券 900株
9763	丸紅建材リース	1,000	1,875.00	1,875,000	
9810	日鉄物産	7,100	4,425.00	31,417,500	貸付有価証券 2,100株
9824	泉州電業	2,800	3,765.00	10,542,000	貸付有価証券 900株（300株）
9830	トラスコ中山	22,900	2,811.00	64,371,900	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
9832	オートバックスセブン	36,300	1,525.00	55,357,500	
9837	モリト	7,300	606.00	4,423,800	貸付有価証券 1,300株
9869	加藤産業	14,500	3,330.00	48,285,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
9872	北恵	2,500	973.00	2,432,500	貸付有価証券 400株（100株）
9880	イノテック	5,600	1,358.00	7,604,800	貸付有価証券 1,300株
9882	イエローハット	18,900	2,023.00	38,234,700	

9896	J Kホールディングス	9,000	798.00	7,182,000	貸付有価証券 6,700株（4,500株）
9902	日伝	8,300	2,172.00	18,027,600	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
9930	北沢産業	6,800	249.00	1,693,200	貸付有価証券 4,600株（3,500株）
9932	杉本商事	5,000	2,220.00	11,100,000	貸付有価証券 2,700株（2,000株）
9934	因幡電機産業	26,700	2,610.00	69,687,000	貸付有価証券 16,600株（11,600株）
9960	東テク	3,300	2,814.00	9,286,200	貸付有価証券 1,100株（300株）
9962	ミスミグループ本社	125,600	3,865.00	485,444,000	貸付有価証券 29,300株
9972	アルテック	7,300	325.00	2,372,500	貸付有価証券 4,400株（2,900株）
9982	タキヒヨー	3,300	1,880.00	6,204,000	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
9986	蔵王産業	1,900	1,514.00	2,876,600	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	42,400	3,295.00	139,708,000	貸付有価証券 700株（700株）
9991	ジェコス	6,900	897.00	6,189,300	
9995	グローセル	10,800	444.00	4,795,200	貸付有価証券 3,100株（2,400株）
2651	ローソン	25,300	5,110.00	129,283,000	貸付有価証券 2,100株
2659	サンエー	7,600	4,265.00	32,414,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
2664	カワチ薬品	7,000	2,230.00	15,610,000	貸付有価証券 3,700株（1,800株）
2670	エービーシー・マート	15,600	6,430.00	100,308,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
2674	ハードオフコーポレーション	4,400	793.00	3,489,200	
2678	アスクル	16,200	1,780.00	28,836,000	貸付有価証券 2,400株
2681	ゲオホールディングス	13,400	1,247.00	16,709,800	
2685	アダストリア	13,900	2,005.00	27,869,500	
2686	ジーフット	6,000	417.00	2,502,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,400	433.00	606,200	貸付有価証券 100株
2695	くら寿司	11,800	4,545.00	53,631,000	貸付有価証券 2,000株
2698	キャンドゥ	4,800	1,953.00	9,374,400	貸付有価証券 2,700株（1,900株）
2722	アイケイ	2,900	804.00	2,331,600	
2726	パルグループホールディングス	8,800	1,730.00	15,224,000	貸付有価証券 2,100株
2730	エディオン	42,400	1,087.00	46,088,800	貸付有価証券 27,000株（8,600株）

2734	サーラコーポレーション	20,300	591.00	11,997,300	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
2735	ワッツ	4,800	930.00	4,464,000	貸付有価証券 900株
2742	ハローズ	4,000	2,750.00	11,000,000	
2752	フジオフードグループ本社	8,400	1,321.00	11,096,400	貸付有価証券 4,300株（2,900株）
2753	あみやき亭	2,200	2,959.00	6,509,800	貸付有価証券 300株
2764	ひらまつ	18,400	224.00	4,121,600	
2791	大黒天物産	3,200	7,960.00	25,472,000	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
2792	ハニーズホールディングス	7,900	1,034.00	8,168,600	
2796	ファーマライズホールディングス	2,400	773.00	1,855,200	貸付有価証券 1,400株（900株）
3028	アルベン	7,700	3,085.00	23,754,500	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	3,200	754.00	2,412,800	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
3034	クオールホールディングス	13,500	1,524.00	20,574,000	貸付有価証券 2,000株
3046	ジンズホールディングス	6,800	8,430.00	57,324,000	貸付有価証券 4,200株（3,000株）
3048	ビックカメラ	59,400	1,117.00	66,349,800	貸付有価証券 36,300株（11,100株）
3050	D C Mホールディングス	61,800	1,054.00	65,137,200	貸付有価証券 33,500株（17,300株）
3053	ベッパーフードサービス	14,800	492.00	7,281,600	貸付有価証券 6,200株（1,600株）
3064	M o n o t a R O	142,400	2,665.00	379,496,000	貸付有価証券 64,600株（64,600株）
3067	東京一番フーズ	2,500	594.00	1,485,000	貸付有価証券 1,200株（700株）
3073	D Dホールディングス	4,900	548.00	2,685,200	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
3082	きちりホールディングス	2,700	597.00	1,611,900	貸付有価証券 900株（500株）
3085	アークランドサービスホールディングス	8,400	2,259.00	18,975,600	貸付有価証券 800株
3086	J . フロント リテイリング	119,600	1,024.00	122,470,400	
3087	ドトール・日レスホールディングス	15,800	1,805.00	28,519,000	貸付有価証券 4,000株
3088	マツモトキヨシホールディングス	41,400	4,900.00	202,860,000	貸付有価証券 23,800株（15,600株）
3091	ブロンコビリー	5,200	2,444.00	12,708,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3092	Z O Z O	59,000	3,655.00	215,645,000	貸付有価証券 5,000株（4,300株）
3093	トレジャー・ファクトリー	2,900	1,017.00	2,949,300	貸付有価証券 200株
3097	物語コーポレーション	5,300	7,850.00	41,605,000	

3098	ココカラファイン	8,900	8,290.00	73,781,000	貸付有価証券 1,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	175,200	808.00	141,561,600	貸付有価証券 80,100株（80,100株）
3134	H a m e e	2,600	1,457.00	3,788,200	貸付有価証券 1,200株（800株）
3135	マーケットエンタープライズ	600	1,149.00	689,400	
3141	ウエルシアホールディングス	52,900	3,455.00	182,769,500	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	14,800	3,245.00	48,026,000	貸付有価証券 7,700株（5,600株）
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	11,700	402.00	4,703,400	貸付有価証券 1,000株
3169	ミサワ	2,000	683.00	1,366,000	貸付有価証券 900株（900株）
3172	ティーライフ	1,300	1,616.00	2,100,800	貸付有価証券 300株（100株）
3175	エー・ピーホールディングス	1,900	550.00	1,045,000	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	3,100	1,428.00	4,426,800	貸付有価証券 1,600株（900株）
3179	シュッピン	6,800	1,106.00	7,520,800	貸付有価証券 2,700株（1,000株）
3182	オイシックス・ラ・大地	13,200	4,255.00	56,166,000	貸付有価証券 5,000株（3,600株）
3186	ネクステージ	17,700	1,821.00	32,231,700	貸付有価証券 1,800株
3191	ジョイフル本田	29,300	1,349.00	39,525,700	貸付有価証券 11,200株（11,200株）
3193	鳥貴族ホールディングス	3,700	1,904.00	7,044,800	貸付有価証券 1,500株（900株）
3196	ホットランド	7,500	1,335.00	10,012,500	貸付有価証券 2,200株
3197	すかいらーくホールディングス	127,600	1,534.00	195,738,400	貸付有価証券 22,200株（10,500株）
3198	ＳＦＰホールディングス	4,900	1,546.00	7,575,400	貸付有価証券 2,200株（1,500株）
3199	綿半ホールディングス	7,500	1,205.00	9,037,500	貸付有価証券 4,200株（2,800株）
3221	ヨシックスホールディングス	2,000	2,344.00	4,688,000	貸付有価証券 100株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	29,100	1,081.00	31,457,100	貸付有価証券 18,200株（15,500株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,200	1,675.00	8,710,000	
3328	B E E N O S	5,100	3,725.00	18,997,500	貸付有価証券 200株
3333	あさひ	7,500	1,423.00	10,672,500	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
3341	日本調剤	6,100	1,602.00	9,772,200	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	10,100	16,060.00	162,206,000	貸付有価証券 6,300株（5,200株）

3361	トーエル	4,800	808.00	3,878,400	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
3376	オンリー	1,700	472.00	802,400	貸付有価証券 200株
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	391,700	5,197.00	2,035,664,900	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	53,800	1,048.00	56,382,400	貸付有価証券 21,600株（14,400株）
3391	ツルハホールディングス	21,800	12,940.00	282,092,000	貸付有価証券 13,700株（9,000株）
3395	サンマルクホールディングス	7,900	1,640.00	12,956,000	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,200	1,458.00	3,207,600	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	24,800	1,972.00	48,905,600	貸付有価証券 6,000株
3415	T O K Y O B A S E	9,100	680.00	6,188,000	貸付有価証券 600株
3538	ウйлプラスホールディングス	1,600	1,032.00	1,651,200	貸付有価証券 600株（300株）
3539	J Mホールディングス	6,700	2,171.00	14,545,700	貸付有価証券 900株
3544	サツドラホールディングス	1,500	2,038.00	3,057,000	貸付有価証券 200株
3546	アレンザホールディングス	7,600	1,255.00	9,538,000	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
3547	串カツ田中ホールディングス	2,700	1,927.00	5,202,900	貸付有価証券 500株
3548	パロックジャパンリミテッド	6,900	822.00	5,671,800	貸付有価証券 3,600株（2,200株）
3549	クスリのアオキホールディングス	10,000	7,520.00	75,200,000	貸付有価証券 5,600株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	4,600	629.00	2,893,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	58,600	4,555.00	266,923,000	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	8,700	736.00	6,403,200	
7416	はるやまホールディングス	4,700	655.00	3,078,500	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	17,800	2,735.00	48,683,000	貸付有価証券 6,900株（4,200株）
7421	カップ・クリエイト	14,000	1,487.00	20,818,000	貸付有価証券 8,500株（7,600株）
7445	ライトオン	7,500	711.00	5,332,500	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	115,200	2,219.00	255,628,800	貸付有価証券 3,800株
7455	三城ホールディングス	12,400	271.00	3,360,400	貸付有価証券 1,700株
7463	アドヴァングループ	10,200	944.00	9,628,800	貸付有価証券 2,500株
7475	アルビス	3,200	2,327.00	7,446,400	貸付有価証券 1,500株（1,000株）

7494	コナカ	11,800	359.00	4,236,200	貸付有価証券 2,800株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,668.00	2,001,600	貸付有価証券 300株
7508	G - 7 ホールディングス	4,900	3,395.00	16,635,500	貸付有価証券 900株（800株）
7512	イオン北海道	13,200	1,070.00	14,124,000	貸付有価証券 1,500株
7513	コジマ	17,200	748.00	12,865,600	貸付有価証券 4,500株
7514	ヒマラヤ	3,500	1,133.00	3,965,500	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
7516	コーナン商事	14,200	3,830.00	54,386,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
7520	エコス	3,700	1,943.00	7,189,100	貸付有価証券 800株
7522	ワタミ	13,200	982.00	12,962,400	貸付有価証券 7,800株（5,700株）
7524	マルシェ	2,600	500.00	1,300,000	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	200,200	2,367.00	473,873,400	
7545	西松屋チェーン	22,000	1,468.00	32,296,000	貸付有価証券 12,400株（5,800株）
7550	ゼンショーホールディングス	53,800	2,861.00	153,921,800	貸付有価証券 34,800株（28,300株）
7554	幸楽苑ホールディングス	6,400	1,555.00	9,952,000	貸付有価証券 800株
7561	ハークスレイ	2,100	1,019.00	2,139,900	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	14,800	2,754.00	40,759,200	貸付有価証券 2,300株
7593	V T ホールディングス	37,700	469.00	17,681,300	貸付有価証券 3,100株
7596	魚力	3,100	2,063.00	6,395,300	貸付有価証券 700株
7601	ポプラ	2,600	279.00	725,400	
7605	フジ・コーポレーション	5,300	1,300.00	6,890,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
7606	ユナイテッドアローズ	11,400	2,141.00	24,407,400	貸付有価証券 7,000株（4,100株）
7611	ハイデイ日高	14,400	1,924.00	27,705,600	貸付有価証券 8,800株（4,600株）
7615	京都きもの友禅	6,400	273.00	1,747,200	貸付有価証券 600株
7616	コロワイド	33,300	2,153.00	71,694,900	貸付有価証券 22,200株（12,700株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	11,600	478.00	5,544,800	貸付有価証券 9,000株（6,500株）
7630	壱番屋	7,100	4,985.00	35,393,500	貸付有価証券 4,500株（2,600株）
7640	トップカルチャー	3,600	350.00	1,260,000	貸付有価証券 200株

7646	P L A N T	2,600	721.00	1,874,600	貸付有価証券 1,100株（700株）
7649	スギホールディングス	20,000	7,800.00	156,000,000	貸付有価証券 14,800株（9,200株）
7679	薬王堂ホールディングス	4,400	2,351.00	10,344,400	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
7918	ヴィア・ホールディングス	12,300	197.00	2,423,100	貸付有価証券 4,300株（3,000株）
8005	スクロール	14,300	854.00	12,212,200	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8008	ヨンドシーホールディングス	9,200	1,939.00	17,838,800	
8160	木曽路	13,100	2,400.00	31,440,000	貸付有価証券 8,200株（5,500株）
8163	S R S ホールディングス	13,000	812.00	10,556,000	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	18,100	379.00	6,859,900	貸付有価証券 10,100株（7,800株）
8166	タカキュー	7,700	132.00	1,016,400	貸付有価証券 1,500株
8167	リテールパートナーズ	12,100	1,165.00	14,096,500	貸付有価証券 6,900株（4,800株）
8168	ケーヨー	18,500	791.00	14,633,500	貸付有価証券 6,100株
8173	上新電機	11,500	2,703.00	31,084,500	貸付有価証券 7,800株（5,900株）
8174	日本瓦斯	48,700	1,863.00	90,728,100	
8179	ロイヤルホールディングス	17,500	2,166.00	37,905,000	貸付有価証券 9,500株（7,700株）
8181	東天紅	700	1,165.00	815,500	貸付有価証券 400株（400株）
8182	いなげや	11,200	1,494.00	16,732,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
8185	チヨダ	9,700	884.00	8,574,800	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	9,400	3,380.00	31,772,000	
8200	リンガーハット	12,300	2,425.00	29,827,500	貸付有価証券 1,500株
8203	M r M a x H D	13,800	643.00	8,873,400	貸付有価証券 7,700株（4,800株）
8207	テンアライド	9,200	340.00	3,128,000	貸付有価証券 2,100株
8214	A O K I ホールディングス	19,400	676.00	13,114,400	貸付有価証券 3,800株
8217	オークワ	15,700	1,078.00	16,924,600	貸付有価証券 9,000株（7,000株）
8218	コメリ	15,500	2,627.00	40,718,500	貸付有価証券 9,300株（7,900株）
8219	青山商事	22,300	788.00	17,572,400	
8227	しまむら	11,700	10,660.00	124,722,000	
8230	はせがわ	5,300	278.00	1,473,400	貸付有価証券 300株

8233	高島屋	72,900	1,253.00	91,343,700	貸付有価証券 12,900株（1,400株）
8237	松屋	21,900	992.00	21,724,800	貸付有価証券 9,800株（4,300株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	47,400	933.00	44,224,200	
8244	近鉄百貨店	3,800	3,125.00	11,875,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8252	丸井グループ	84,700	2,096.00	177,531,200	
8255	アクシアル リテイリング	8,300	3,770.00	31,291,000	貸付有価証券 5,000株（3,300株）
8260	井筒屋	5,100	232.00	1,183,200	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8267	イオン	385,300	3,007.00	1,158,597,100	貸付有価証券 249,700株（249,700株）
8273	イズミ	20,400	4,140.00	84,456,000	
8276	平和堂	18,500	2,087.00	38,609,500	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
8278	フジ	12,100	1,976.00	23,909,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
8279	ヤオコー	11,400	6,270.00	71,478,000	貸付有価証券 7,100株（4,500株）
8281	ゼビオホールディングス	12,100	1,007.00	12,184,700	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	85,200	1,267.00	107,948,400	貸付有価証券 56,800株（34,000株）
8289	O l y m p i c グループ	5,200	779.00	4,050,800	貸付有価証券 2,900株（2,400株）
8291	日産東京販売ホールディングス	14,700	247.00	3,630,900	貸付有価証券 9,500株（7,400株）
9262	シルバーライフ	2,000	2,149.00	4,298,000	貸付有価証券 500株（500株）
9266	一家ダイニングプロジェクト	2,000	604.00	1,208,000	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	4,400	4,035.00	17,754,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
9275	ナルミヤ・インターナショナル	1,900	1,192.00	2,264,800	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,800	968.00	5,614,400	貸付有価証券 3,600株（2,700株）
9279	ギフト	1,300	2,512.00	3,265,600	
9627	アインホールディングス	14,500	6,420.00	93,090,000	貸付有価証券 9,600株（6,200株）
9828	元気寿司	2,800	2,578.00	7,218,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
9831	ヤマダホールディングス	335,600	512.00	171,827,200	
9842	アークランドサカモト	15,700	1,504.00	23,612,800	貸付有価証券 11,600株（8,000株）
9843	ニトリホールディングス	39,700	19,965.00	792,610,500	貸付有価証券 21,600株（17,100株）
9850	グルメ杵屋	7,100	966.00	6,858,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9854	愛眼	8,000	225.00	1,800,000	貸付有価証券 4,200株（2,700株）

9856	ケーユーホールディングス	5,200	970.00	5,044,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
9861	吉野家ホールディングス	32,900	2,149.00	70,702,100	貸付有価証券 8,500株
9887	松屋フーズホールディングス	4,800	3,585.00	17,208,000	貸付有価証券 3,200株（1,900株）
9900	サガミホールディングス	14,200	1,029.00	14,611,800	貸付有価証券 8,800株（6,500株）
9919	関西スーパーマーケット	7,600	991.00	7,531,600	貸付有価証券 5,100株（3,800株）
9936	王将フードサービス	6,600	5,760.00	38,016,000	貸付有価証券 4,400株（3,000株）
9945	ブレナス	11,200	2,132.00	23,878,400	貸付有価証券 3,000株
9946	ミニストップ	7,400	1,414.00	10,463,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9948	アークス	19,100	2,355.00	44,980,500	貸付有価証券 13,100株（8,800株）
9956	バローホールディングス	20,400	2,198.00	44,839,200	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
9966	藤久	2,300	761.00	1,750,300	
9974	ベルク	4,900	5,230.00	25,627,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
9979	大庄	5,400	1,093.00	5,902,200	貸付有価証券 3,700株（2,100株）
9983	ファーストリテイリング	13,400	81,500.00	1,092,100,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
9989	サンドラッグ	37,700	3,505.00	132,138,500	貸付有価証券 4,600株
9990	サックスパー ホールディングス	8,500	625.00	5,312,500	貸付有価証券 5,600株（4,600株）
9993	ヤマザワ	2,300	1,703.00	3,916,900	貸付有価証券 200株
9994	やまや	2,100	2,309.00	4,848,900	貸付有価証券 400株
9997	ペルーナ	21,500	979.00	21,048,500	貸付有価証券 15,100株（10,800株）
7150	島根銀行	3,500	614.00	2,149,000	貸付有価証券 200株
7161	じもとホールディングス	6,800	649.00	4,413,200	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	521,000	233.00	121,393,000	貸付有価証券 58,100株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,600	1,528.00	19,252,800	貸付有価証券 9,000株（6,800株）
7180	九州フィナンシャルグループ	204,700	394.00	80,651,800	貸付有価証券 106,300株（81,900株）
7182	ゆうちょ銀行	284,100	934.00	265,349,400	貸付有価証券 126,800株（76,100株）
7184	富山第一銀行	23,900	273.00	6,524,700	

7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	610,800	418.00	255,314,400	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	65,500	640.00	41,920,000	貸付有価証券 26,500株（20,500株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,700	1,385.00	12,049,500	貸付有価証券 3,900株（3,200株）
7327	第四北越フィナンシャルグループ	16,300	2,433.00	39,657,900	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	147,900	590.00	87,261,000	貸付有価証券 104,500株（76,000株）
8303	新生銀行	81,800	1,482.00	121,227,600	
8304	あおぞら銀行	59,700	2,513.00	150,026,100	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,858,700	600.90	4,121,392,830	貸付有価証券 2,020,900株 （2,020,900株）
8308	りそなホールディングス	1,157,100	430.60	498,247,260	貸付有価証券 191,400株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	189,500	3,578.00	678,031,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8316	三井住友フィナンシャルグループ	693,900	3,845.00	2,668,045,500	貸付有価証券 190,400株（190,400株）
8331	千葉銀行	334,600	668.00	223,512,800	貸付有価証券 152,000株（152,000株）
8334	群馬銀行	206,400	350.00	72,240,000	貸付有価証券 71,200株（71,200株）
8336	武蔵野銀行	14,900	1,693.00	25,225,700	貸付有価証券 11,300株（7,000株）
8337	千葉興業銀行	25,500	260.00	6,630,000	貸付有価証券 5,000株
8338	筑波銀行	41,700	172.00	7,172,400	貸付有価証券 26,800株（17,100株）
8341	七十七銀行	31,500	1,219.00	38,398,500	貸付有価証券 21,000株（15,000株）
8342	青森銀行	7,800	2,113.00	16,481,400	貸付有価証券 4,800株（2,500株）
8343	秋田銀行	6,000	1,405.00	8,430,000	貸付有価証券 3,200株（2,800株）
8344	山形銀行	11,300	841.00	9,503,300	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
8345	岩手銀行	6,600	1,719.00	11,345,400	貸付有価証券 4,800株（2,700株）
8346	東邦銀行	89,700	209.00	18,747,300	貸付有価証券 60,000株（34,000株）
8349	東北銀行	4,800	1,032.00	4,953,600	貸付有価証券 1,200株
8350	みちのく銀行	6,400	928.00	5,939,200	貸付有価証券 1,700株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	90,500	1,935.00	175,117,500	貸付有価証券 19,700株（19,700株）

8355	静岡銀行	244,200	850.00	207,570,000	貸付有価証券 151,000株（151,000株）
8356	十六銀行	12,600	1,973.00	24,859,800	貸付有価証券 6,800株（4,500株）
8358	スルガ銀行	87,900	332.00	29,182,800	貸付有価証券 51,000株（34,500株）
8359	八十二銀行	225,800	357.00	80,610,600	貸付有価証券 46,800株
8360	山梨中央銀行	11,600	821.00	9,523,600	
8361	大垣共立銀行	19,800	1,869.00	37,006,200	貸付有価証券 8,700株（6,400株）
8362	福井銀行	8,600	1,388.00	11,936,800	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8363	北國銀行	9,300	2,213.00	20,580,900	貸付有価証券 5,000株（3,300株）
8364	清水銀行	4,100	1,497.00	6,137,700	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8365	富山銀行	1,900	2,339.00	4,444,100	貸付有価証券 1,000株（800株）
8366	滋賀銀行	20,100	1,997.00	40,139,700	貸付有価証券 2,500株
8367	南都銀行	14,600	1,872.00	27,331,200	貸付有価証券 5,100株（4,900株）
8368	百五銀行	90,200	306.00	27,601,200	貸付有価証券 52,000株（43,000株）
8369	京都銀行	35,900	5,010.00	179,859,000	貸付有価証券 100株
8370	紀陽銀行	35,500	1,479.00	52,504,500	貸付有価証券 19,700株（13,000株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	66,700	810.00	54,027,000	貸付有価証券 46,000株（35,100株）
8381	山陰合同銀行	63,200	542.00	34,254,400	貸付有価証券 41,800株（31,000株）
8382	中国銀行	86,300	860.00	74,218,000	貸付有価証券 44,900株（30,100株）
8383	鳥取銀行	3,200	1,116.00	3,571,200	貸付有価証券 400株
8385	伊予銀行	132,800	549.00	72,907,200	貸付有価証券 88,200株（55,200株）
8386	百十四銀行	10,700	1,488.00	15,921,600	貸付有価証券 2,800株
8387	四国銀行	14,200	700.00	9,940,000	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	15,400	2,033.00	31,308,200	貸付有価証券 10,100株（6,200株）
8392	大分銀行	5,800	1,687.00	9,784,600	貸付有価証券 2,500株（1,800株）
8393	宮崎銀行	6,300	2,001.00	12,606,300	貸付有価証券 3,200株（2,700株）
8395	佐賀銀行	5,700	1,382.00	7,877,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）

8397	沖縄銀行	9,200	2,486.00	22,871,200	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
8399	琉球銀行	21,800	720.00	15,696,000	貸付有価証券 8,700株（6,400株）
8410	セブン銀行	335,000	233.00	78,055,000	貸付有価証券 228,900株（152,200株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,362,400	1,583.50	2,157,360,400	貸付有価証券 353,300株（353,300株）
8416	高知銀行	3,600	811.00	2,919,600	貸付有価証券 500株（500株）
8418	山口フィナンシャルグループ	125,200	633.00	79,251,600	貸付有価証券 53,100株（27,100株）
8521	長野銀行	3,300	1,130.00	3,729,000	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	8,100	2,481.00	20,096,100	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
8524	北洋銀行	151,100	242.00	36,566,200	貸付有価証券 72,800株（63,100株）
8527	愛知銀行	3,400	2,798.00	9,513,200	貸付有価証券 600株
8530	中京銀行	3,600	1,440.00	5,184,000	貸付有価証券 700株
8537	大光銀行	3,400	1,347.00	4,579,800	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
8541	愛媛銀行	14,000	781.00	10,934,000	貸付有価証券 3,000株
8542	トマト銀行	3,900	1,040.00	4,056,000	貸付有価証券 2,200株（1,500株）
8544	京葉銀行	42,800	409.00	17,505,200	貸付有価証券 24,400株（17,500株）
8550	栃木銀行	48,400	173.00	8,373,200	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
8551	北日本銀行	3,100	1,683.00	5,217,300	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
8558	東和銀行	17,600	504.00	8,870,400	貸付有価証券 10,600株（7,200株）
8562	福島銀行	11,500	237.00	2,725,500	貸付有価証券 6,400株（4,200株）
8563	大東銀行	4,800	608.00	2,918,400	貸付有価証券 1,100株
8600	トモニホールディングス	77,500	296.00	22,940,000	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	97,300	122.00	11,870,600	貸付有価証券 34,600株（25,600株）
8714	池田泉州ホールディングス	115,300	160.00	18,448,000	貸付有価証券 70,200株（44,500株）
7148	F P G	33,700	762.00	25,679,400	貸付有価証券 6,000株（1,500株）
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	6,800	1,487.00	10,111,600	貸付有価証券 800株

7347	マーキュリアホールディングス	3,900	795.00	3,100,500	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
8473	S B Iホールディングス	123,600	2,639.00	326,180,400	貸付有価証券 17,700株
8518	日本アジア投資	8,500	285.00	2,422,500	貸付有価証券 4,600株（3,000株）
8595	ジャフコ グループ	14,300	6,740.00	96,382,000	
8601	大和証券グループ本社	750,900	595.70	447,311,130	貸付有価証券 56,300株
8604	野村ホールディングス	1,530,900	563.40	862,509,060	貸付有価証券 514,900株（514,900株）
8609	岡三証券グループ	85,400	418.00	35,697,200	貸付有価証券 56,000株（40,000株）
8613	丸三証券	29,800	615.00	18,327,000	貸付有価証券 20,100株（10,600株）
8614	東洋証券	33,100	161.00	5,329,100	貸付有価証券 19,000株（19,000株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	106,900	396.00	42,332,400	貸付有価証券 23,900株
8617	光世証券	2,400	602.00	1,444,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8622	水戸証券	26,800	295.00	7,906,000	貸付有価証券 21,200株（12,800株）
8624	いちよし証券	20,100	590.00	11,859,000	貸付有価証券 13,200株（7,200株）
8628	松井証券	49,100	811.00	39,820,100	
8698	マネックスグループ	89,900	766.00	68,863,400	貸付有価証券 52,700株（47,700株）
8706	極東証券	13,400	815.00	10,921,000	貸付有価証券 9,000株（5,800株）
8707	岩井コスモホールディングス	10,300	1,663.00	17,128,900	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8708	藍澤證券	18,000	989.00	17,802,000	貸付有価証券 8,600株（5,600株）
8732	マネーパートナーズグループ	10,700	229.00	2,450,300	貸付有価証券 6,800株（4,600株）
8739	スパークス・グループ	46,300	253.00	11,713,900	貸付有価証券 9,900株（3,000株）
8742	小林洋行	2,900	277.00	803,300	貸付有価証券 300株
7181	かんぽ生命保険	124,300	2,022.00	251,334,600	貸付有価証券 1,500株
8630	S O M P Oホールディングス	176,700	4,267.00	753,978,900	貸付有価証券 26,900株
8715	アニコム ホールディングス	28,200	918.00	25,887,600	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	243,500	3,308.00	805,498,000	
8750	第一生命ホールディングス	493,500	2,010.00	991,935,000	
8766	東京海上ホールディングス	330,200	5,127.00	1,692,935,400	
8795	T & Dホールディングス	299,700	1,447.00	433,665,900	

8798	アドバンスクリエイト	4,800	969.00	4,651,200	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
7164	全国保証	26,100	4,895.00	127,759,500	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	3,400	334.00	1,135,600	
7187	ジェイリース	3,300	1,182.00	3,900,600	貸付有価証券 100株
7191	イントラスト	2,800	695.00	1,946,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
7192	日本モーゲージサービス	5,100	1,001.00	5,105,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7196	C a s a	2,800	1,013.00	2,836,400	貸付有価証券 800株
7198	アルヒ	14,800	1,413.00	20,912,400	貸付有価証券 3,600株
7199	プレミアムグループ	4,600	3,480.00	16,008,000	貸付有価証券 1,000株
8253	クレディセゾン	58,500	1,376.00	80,496,000	貸付有価証券 26,600株（26,600株）
8424	芙蓉総合リース	10,500	7,050.00	74,025,000	貸付有価証券 7,700株（6,300株）
8425	みずほリース	15,500	3,700.00	57,350,000	貸付有価証券 3,100株
8439	東京センチュリー	23,300	5,980.00	139,334,000	貸付有価証券 14,100株（6,300株）
8511	日本証券金融	42,400	809.00	34,301,600	貸付有価証券 23,300株（16,200株）
8515	アイフル	168,300	380.00	63,954,000	貸付有価証券 46,300株（46,300株）
8566	リコーリース	7,900	3,500.00	27,650,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	61,400	1,376.00	84,486,400	貸付有価証券 10,000株
8572	アコム	201,500	475.00	95,712,500	貸付有価証券 87,000株（87,000株）
8584	ジャックス	11,100	2,649.00	29,403,900	貸付有価証券 1,500株
8585	オリエントコーポレーション	271,200	152.00	41,222,400	貸付有価証券 148,400株（134,900株）
8591	オリックス	608,700	1,870.00	1,138,269,000	
8593	三菱ＨＣキャピタル	346,800	603.00	209,120,400	貸付有価証券 63,500株
8596	九州リースサービス	4,900	663.00	3,248,700	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
8697	日本取引所グループ	270,900	2,488.00	673,999,200	貸付有価証券 116,200株（116,200株）
8771	イー・ギャランティ	11,800	2,423.00	28,591,400	貸付有価証券 5,700株（5,600株）
8772	アサックス	5,200	690.00	3,588,000	貸付有価証券 900株

8793	N E C キャピタルソリューション	4,100	2,172.00	8,905,200	貸付有価証券 900株
2337	いちご	111,700	374.00	41,775,800	貸付有価証券 20,300株
2353	日本駐車場開発	110,000	168.00	18,480,000	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,200	1,204.00	6,260,800	貸付有価証券 1,500株
2980	S R E ホールディングス	1,500	6,910.00	10,365,000	
2982	A D ワークスグループ	20,300	159.00	3,227,700	
3003	ヒューリック	212,700	1,260.00	268,002,000	貸付有価証券 47,600株
3228	三栄建築設計	4,000	2,059.00	8,236,000	
3231	野村不動産ホールディングス	57,500	2,869.00	164,967,500	貸付有価証券 15,000株
3232	三重交通グループホールディングス	20,300	469.00	9,520,700	貸付有価証券 11,000株（7,100株）
3244	サムティ	14,200	2,361.00	33,526,200	貸付有価証券 5,100株（2,700株）
3245	ディア・ライフ	12,900	475.00	6,127,500	貸付有価証券 1,200株
3246	コーセーアールイー	2,900	639.00	1,853,100	貸付有価証券 100株（100株）
3252	日本商業開発	6,300	1,726.00	10,873,800	
3254	ブレサンスコーポレーション	16,500	1,514.00	24,981,000	貸付有価証券 2,000株
3271	T H E グローバル社	6,300	236.00	1,486,800	貸付有価証券 1,800株（1,400株）
3275	ハウスコム	1,700	1,249.00	2,123,300	貸付有価証券 400株（400株）
3276	日本管理センター	5,400	1,284.00	6,933,600	
3277	サンセイランディック	2,900	888.00	2,575,200	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
3280	エストラスト	1,200	667.00	800,400	貸付有価証券 600株（400株）
3284	フージャースホールディングス	16,300	742.00	12,094,600	貸付有価証券 9,100株（5,200株）
3288	オープンハウス	31,800	5,250.00	166,950,000	貸付有価証券 5,200株
3289	東急不動産ホールディングス	272,600	675.00	184,005,000	
3291	飯田グループホールディングス	83,600	2,810.00	234,916,000	
3294	イーグランド	1,600	1,054.00	1,686,400	貸付有価証券 200株
3299	ムゲンエステート	6,200	511.00	3,168,200	貸付有価証券 600株
3452	ビーロット	5,600	574.00	3,214,400	貸付有価証券 300株
3454	ファーストブラザーズ	1,800	1,023.00	1,841,400	貸付有価証券 400株
3457	ハウスドゥ	4,900	1,013.00	4,963,700	貸付有価証券 400株

3458	シーアールイー	2,600	1,605.00	4,173,000	貸付有価証券 600株（200株）
3464	プロパティエージェント	1,600	2,422.00	3,875,200	貸付有価証券 600株（400株）
3465	ケイアイスター不動産	3,100	5,690.00	17,639,000	貸付有価証券 400株
3467	アグレ都市デザイン	1,800	1,001.00	1,801,800	貸付有価証券 400株（100株）
3475	グッドコムアセット	4,800	1,412.00	6,777,600	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
3480	ジェイ・エス・ピー	1,900	3,890.00	7,391,000	貸付有価証券 100株
3484	テンポイノベーション	2,800	880.00	2,464,000	貸付有価証券 800株（400株）
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,700	878.00	1,492,600	貸付有価証券 200株
3489	フェイスネットワーク	800	1,367.00	1,093,600	
4666	パーク 2 4	53,800	2,096.00	112,764,800	貸付有価証券 18,600株（18,600株）
4809	パラカ	2,600	1,656.00	4,305,600	貸付有価証券 1,400株（700株）
8801	三井不動産	457,000	2,629.00	1,201,453,000	
8802	三菱地所	658,700	1,800.00	1,185,660,000	
8803	平和不動産	17,200	4,050.00	69,660,000	貸付有価証券 4,300株
8804	東京建物	99,000	1,611.00	159,489,000	
8806	ダイビル	25,400	1,444.00	36,677,600	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	17,300	1,419.00	24,548,700	貸付有価証券 3,700株
8830	住友不動産	225,400	3,945.00	889,203,000	貸付有価証券 60,000株（60,000株）
8841	テーオーシー	19,700	678.00	13,356,600	貸付有価証券 15,500株（9,800株）
8842	東京楽天地	1,600	4,200.00	6,720,000	貸付有価証券 900株（500株）
8848	レオパレス 2 1	83,200	140.00	11,648,000	貸付有価証券 20,600株
8850	スターツコーポレーション	11,900	2,908.00	34,605,200	貸付有価証券 8,300株（5,900株）
8860	フジ住宅	11,600	652.00	7,563,200	貸付有価証券 9,000株（6,300株）
8864	空港施設	10,000	579.00	5,790,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8869	明和地所	4,700	628.00	2,951,600	貸付有価証券 600株
8871	ゴールドクレスト	9,000	1,688.00	15,192,000	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
8877	エスリード	3,900	1,605.00	6,259,500	貸付有価証券 900株
8881	日神グループホールディングス	14,800	461.00	6,822,800	貸付有価証券 3,400株

8892	日本エスコン	18,200	781.00	14,214,200	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8897	タカラレーベン	42,000	343.00	14,406,000	貸付有価証券 10,200株
8904	A V A N T I A	5,200	931.00	4,841,200	貸付有価証券 3,500株（2,500株）
8905	イオンモール	50,300	1,745.00	87,773,500	貸付有価証券 10,800株
8908	毎日コムネット	3,400	736.00	2,502,400	貸付有価証券 700株（500株）
8917	ファースト住建	4,300	1,207.00	5,190,100	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
8918	ランド	545,800	12.00	6,549,600	貸付有価証券 199,900株（199,900株）
8919	カチタス	24,800	3,280.00	81,344,000	貸付有価証券 6,700株（2,000株）
8923	トーセイ	13,800	1,146.00	15,814,800	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	2,200	1,986.00	4,369,200	貸付有価証券 200株（200株）
8934	サンフロンティア不動産	12,300	1,073.00	13,197,900	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,800	1,042.00	10,211,600	貸付有価証券 3,700株（2,500株）
8940	インテリックス	2,300	725.00	1,667,500	
8944	ランドビジネス	4,200	341.00	1,432,200	貸付有価証券 100株
8945	サンネクスタグループ	3,200	1,016.00	3,251,200	貸付有価証券 900株（300株）
8999	グランディハウス	6,800	431.00	2,930,800	貸付有価証券 800株
9706	日本空港ビルデング	34,800	5,280.00	183,744,000	貸付有価証券 14,200株（10,400株）
1717	明豊ファシリティワークス	4,400	861.00	3,788,400	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
1954	日本工営	5,700	3,055.00	17,413,500	
2120	L I F U L L	29,700	347.00	10,305,900	貸付有価証券 17,200株（10,800株）
2121	ミクシィ	24,700	2,853.00	70,469,100	貸付有価証券 10,400株（6,700株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,700	1,795.00	12,026,500	貸付有価証券 1,300株
2127	日本M&Aセンター	159,300	2,963.00	472,005,900	貸付有価証券 86,800株（67,200株）
2130	メンバーズ	2,900	3,460.00	10,034,000	貸付有価証券 600株
2139	中広	1,300	365.00	474,500	貸付有価証券 300株（300株）
2146	ＵＴグループ	14,000	3,395.00	47,530,000	貸付有価証券 7,000株（4,000株）
2148	アイティメディア	3,200	2,035.00	6,512,000	貸付有価証券 300株

2151	タケエイ	10,800	1,552.00	16,761,600	貸付有価証券 3,000株（1,300株）
2153	E・Jホールディングス	5,100	1,060.00	5,406,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
2154	夢真ビーネックスグループ	25,800	1,314.00	33,901,200	貸付有価証券 600株
2157	コシダカホールディングス	26,000	641.00	16,666,000	貸付有価証券 13,100株（8,500株）
2163	アルトナー	2,300	875.00	2,012,500	貸付有価証券 700株（600株）
2168	パソナグループ	10,500	2,408.00	25,284,000	貸付有価証券 3,900株（2,100株）
2169	C D S	2,400	1,510.00	3,624,000	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
2170	リンクアンドモチベーション	17,800	828.00	14,738,400	
2174	G C A	12,700	986.00	12,522,200	
2175	エス・エム・エス	33,000	3,285.00	108,405,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
2180	サニーサイドアップグループ	3,400	779.00	2,648,600	貸付有価証券 1,300株（900株）
2181	パーソルホールディングス	97,100	2,324.00	225,660,400	貸付有価証券 45,300株（32,100株）
2183	リニカル	5,500	894.00	4,917,000	貸付有価証券 3,500株（2,300株）
2193	クックパッド	30,500	248.00	7,564,000	貸付有価証券 2,800株
2196	エスクリ	3,000	480.00	1,440,000	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,700	686.00	3,224,200	貸付有価証券 900株
2301	学情	3,400	1,364.00	4,637,600	貸付有価証券 300株
2305	スタジオアリス	4,900	2,504.00	12,269,600	貸付有価証券 1,600株
2309	シミックホールディングス	5,400	1,631.00	8,807,400	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
2311	エプコ	2,400	891.00	2,138,400	貸付有価証券 500株（500株）
2325	N J S	2,400	2,000.00	4,800,000	貸付有価証券 500株
2331	総合警備保障	38,600	5,040.00	194,544,000	
2371	カカクコム	71,800	3,325.00	238,735,000	貸付有価証券 52,900株（39,400株）
2372	アイロムグループ	3,500	2,016.00	7,056,000	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
2374	セントケア・ホールディング	7,100	1,023.00	7,263,300	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	1,600	709.00	1,134,400	貸付有価証券 400株
2378	ルネサンス	6,100	1,295.00	7,899,500	貸付有価証券 1,200株

2379	ディップ	15,200	3,400.00	51,680,000	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	6,800	2,261.00	15,374,800	貸付有価証券 1,200株
2395	新日本科学	11,800	921.00	10,867,800	貸付有価証券 2,100株
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,090.00	2,616,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
2412	ベネフィット・ワン	35,300	3,545.00	125,138,500	貸付有価証券 13,900株（9,200株）
2413	エムスリー	171,400	8,065.00	1,382,341,000	貸付有価証券 84,400株（84,400株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,700	393.00	3,026,100	貸付有価証券 3,300株（2,300株）
2424	プラス	1,300	569.00	739,700	貸付有価証券 400株（200株）
2427	アウトソーシング	55,600	2,196.00	122,097,600	貸付有価証券 15,000株（10,500株）
2428	ウェルネット	9,800	531.00	5,203,800	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	3,080.00	10,164,000	貸付有価証券 800株（800株）
2432	ディー・エヌ・エー	41,100	2,319.00	95,310,900	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	135,200	1,773.00	239,709,600	貸付有価証券 15,400株
2440	ぐるなび	16,900	540.00	9,126,000	貸付有価証券 9,600株（6,900株）
2445	タカミヤ	11,800	516.00	6,088,800	貸付有価証券 3,300株（2,400株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,600	893.00	5,893,800	貸付有価証券 4,100株（2,500株）
2461	ファンコミュニケーションズ	26,700	396.00	10,573,200	貸付有価証券 13,400株（9,500株）
2462	ライク	2,600	2,106.00	5,475,600	
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,100	424.00	1,738,400	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
2471	エスプール	24,900	940.00	23,406,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
2475	ＷＤＢホールディングス	4,400	3,000.00	13,200,000	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
2477	手間いらず	1,200	6,360.00	7,632,000	
2485	ティア	5,700	468.00	2,667,600	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
2487	ＣＤＧ	900	1,585.00	1,426,500	貸付有価証券 200株（200株）
2489	アドウェイズ	15,800	870.00	13,746,000	
2491	パリュコマース	6,500	3,170.00	20,605,000	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
2492	インフォマート	98,300	928.00	91,222,400	貸付有価証券 55,300株（47,400株）
2749	ＪＰホールディングス	27,700	270.00	7,479,000	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	17,500	89.00	1,557,500	貸付有価証券 9,900株（6,400株）
4282	E P S ホールディングス	14,600	1,795.00	26,207,000	
4286	レッグス	2,400	2,714.00	6,513,600	貸付有価証券 400株
4290	プレステージ・インターナショナル	36,400	725.00	26,390,000	貸付有価証券 22,400株（16,400株）
4301	アミューズ	5,300	2,384.00	12,635,200	貸付有価証券 1,000株
4310	ドリームインキュベータ	3,000	999.00	2,997,000	貸付有価証券 500株
4318	クイック	6,000	1,189.00	7,134,000	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
4319	T A C	5,300	235.00	1,245,500	貸付有価証券 3,300株（3,100株）
4324	電通グループ	109,200	4,045.00	441,714,000	貸付有価証券 60,300株（60,300株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	1,028.00	4,626,000	貸付有価証券 300株
4337	ぴあ	2,800	3,545.00	9,926,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	3,700	2,245.00	8,306,500	貸付有価証券 1,600株（400株）
4345	シーティーエス	11,000	849.00	9,339,000	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
4346	ネクシィーズグループ	3,400	923.00	3,138,200	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	27,200	2,833.00	77,057,600	貸付有価証券 4,600株
4641	アルプス技研	8,600	1,949.00	16,761,400	貸付有価証券 2,100株（100株）
4651	サニックス	15,400	364.00	5,605,600	貸付有価証券 8,600株（6,100株）
4653	ダイオーズ	1,900	1,060.00	2,014,000	貸付有価証券 100株
4658	日本空調サービス	10,200	714.00	7,282,800	貸付有価証券 3,200株（900株）
4661	オリエンタルランド	103,300	16,180.00	1,671,394,000	貸付有価証券 60,800株（60,800株）
4665	ダスキン	22,500	2,567.00	57,757,500	貸付有価証券 9,800株
4668	明光ネットワークジャパン	11,400	595.00	6,783,000	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	4,600	1,673.00	7,695,800	貸付有価証券 1,000株（300株）
4678	秀英予備校	2,100	413.00	867,300	貸付有価証券 500株
4679	田谷	1,800	561.00	1,009,800	
4680	ラウンドワン	33,100	1,445.00	47,829,500	貸付有価証券 20,200株（12,000株）
4681	リゾートトラスト	44,500	1,914.00	85,173,000	貸付有価証券 25,300株（21,600株）

4694	ビー・エム・エル	12,500	3,880.00	48,500,000	貸付有価証券 3,800株
4708	りらいあコミュニケーションズ	14,800	1,369.00	20,261,200	貸付有価証券 2,000株
4714	リソー教育	49,300	330.00	16,269,000	貸付有価証券 35,400株（23,700株）
4718	早稲田アカデミー	4,100	934.00	3,829,400	貸付有価証券 100株（100株）
4732	ユー・エス・エス	108,800	1,935.00	210,528,000	貸付有価証券 31,800株
4745	東京個別指導学院	8,600	631.00	5,426,600	貸付有価証券 1,300株
4751	サイバーエージェント	239,400	2,368.00	566,899,200	貸付有価証券 80,000株（80,000株）
4755	楽天グループ	453,800	1,245.00	564,981,000	貸付有価証券 222,200株（124,600株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,100	1,596.00	8,139,600	貸付有価証券 900株
4765	モーニングスター	14,200	460.00	6,532,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	17,000	337.00	5,729,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	5,700	1,195.00	6,811,500	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
4801	セントラルスポーツ	3,600	2,471.00	8,895,600	貸付有価証券 900株（200株）
4848	フルキャストホールディングス	8,300	2,343.00	19,446,900	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4849	エン・ジャパン	17,300	3,995.00	69,113,500	
5261	リソルホールディングス	1,100	4,020.00	4,422,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	58,200	2,644.00	153,880,800	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
6029	アトラグループ	2,200	331.00	728,200	貸付有価証券 800株（500株）
6032	インターワークス	2,800	418.00	1,170,400	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	3,900	14,010.00	54,639,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6036	K e e P e r 技研	6,200	2,880.00	17,856,000	貸付有価証券 1,200株
6037	ファーストロジック	1,900	761.00	1,445,900	貸付有価証券 300株（100株）
6044	三機サービス	1,900	1,040.00	1,976,000	貸付有価証券 500株（300株）
6047	G u n o s y	6,000	944.00	5,664,000	貸付有価証券 1,200株
6048	デザインワン・ジャパン	2,400	237.00	568,800	貸付有価証券 600株（400株）
6050	イー・ガーディアン	3,900	2,753.00	10,736,700	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
6054	リブセンス	5,300	221.00	1,171,300	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
6055	ジャパンマテリアル	29,900	1,339.00	40,036,100	

6058	ベクトル	12,100	958.00	11,591,800	貸付有価証券 6,200株（4,700株）
6059	ウチャマホールディングス	4,800	394.00	1,891,200	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	7,200	1,214.00	8,740,800	貸付有価証券 3,500株（2,900株）
6070	キャリアリンク	3,200	2,272.00	7,270,400	貸付有価証券 600株
6071	I B J	8,000	1,137.00	9,096,000	貸付有価証券 1,600株
6073	アサンテ	3,500	1,754.00	6,139,000	貸付有価証券 700株
6078	バリューHR	3,900	1,687.00	6,579,300	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	8,000	5,600.00	44,800,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,800	1,439.00	5,468,200	貸付有価証券 1,000株（600株）
6083	E R Iホールディングス	2,700	629.00	1,698,300	貸付有価証券 1,300株（800株）
6087	アピスト	1,500	2,977.00	4,465,500	貸付有価証券 200株
6088	シグマクシス	5,300	2,335.00	12,375,500	
6089	ウィルグループ	7,100	1,019.00	7,234,900	貸付有価証券 2,500株（2,000株）
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	14,400	259.00	3,729,600	貸付有価証券 900株（900株）
6095	メドピア	7,500	4,200.00	31,500,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6096	レアジョブ	1,800	1,776.00	3,196,800	
6098	リクルートホールディングス	695,900	5,619.00	3,910,262,100	
6099	エラン	13,400	1,279.00	17,138,600	貸付有価証券 1,700株（100株）
6171	土木管理総合試験所	4,700	396.00	1,861,200	貸付有価証券 900株（800株）
6175	ネットマーケティング	4,700	411.00	1,931,700	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6178	日本郵政	735,000	917.00	673,995,000	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	16,300	1,798.00	29,307,400	貸付有価証券 4,400株（2,400株）
6184	鎌倉新書	9,800	1,006.00	9,858,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6185	S M N	2,100	796.00	1,671,600	貸付有価証券 700株（500株）
6186	一蔵	1,200	428.00	513,600	貸付有価証券 500株（300株）
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,800	953.00	1,715,400	貸付有価証券 700株（300株）
6191	エアトリ	6,100	2,789.00	17,012,900	貸付有価証券 1,500株（600株）

6194	アトラエ	6,700	2,161.00	14,478,700	貸付有価証券 800株
6196	ストライク	3,700	4,115.00	15,225,500	貸付有価証券 1,200株（400株）
6197	ソラスト	23,800	1,394.00	33,177,200	貸付有価証券 9,000株（5,400株）
6199	セラク	3,100	2,204.00	6,832,400	貸付有価証券 300株（100株）
6200	インソース	9,400	2,406.00	22,616,400	貸付有価証券 2,400株
6532	ベikalレント・コンサルティング	6,400	35,950.00	230,080,000	貸付有価証券 1,200株
6533	Orchestra Holdings	2,200	3,025.00	6,655,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
6535	アイモバイル	2,800	1,611.00	4,510,800	貸付有価証券 500株
6538	キャリアインデックス	4,000	878.00	3,512,000	貸付有価証券 800株
6539	MS - Japan	3,900	1,192.00	4,648,800	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
6540	船場	1,900	838.00	1,592,200	貸付有価証券 400株
6541	グレイステクノロジー	9,900	1,555.00	15,394,500	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	28,000	2,532.00	70,896,000	貸付有価証券 6,600株（4,000株）
6546	フルテック	1,400	1,383.00	1,936,200	
6547	グリーンズ	3,700	611.00	2,260,700	貸付有価証券 1,600株（900株）
6551	ツナググループ・ホールディングス	2,200	379.00	833,800	貸付有価証券 500株（300株）
6552	GameWith	2,900	633.00	1,835,700	貸付有価証券 700株（700株）
6553	ソウルドアウト	2,300	1,836.00	4,222,800	貸付有価証券 100株
6555	MS & Consulting	1,600	647.00	1,035,200	貸付有価証券 800株（500株）
6556	ウェルビー	3,600	1,411.00	5,079,600	
6560	エル・ティー・エス	900	3,740.00	3,366,000	
6564	ミダック	4,200	3,850.00	16,170,000	
6569	日総工産	7,600	867.00	6,589,200	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	4,400	1,824.00	8,025,600	貸付有価証券 1,100株
6572	RPAホールディングス	11,700	771.00	9,020,700	貸付有価証券 2,100株（1,900株）
7030	スプリックス	2,800	1,230.00	3,444,000	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	4,800	2,732.00	13,113,600	貸付有価証券 700株
7034	プロレド・パートナーズ	1,800	2,675.00	4,815,000	
7035	and factory	2,200	666.00	1,465,200	

7037	テノ・ホールディングス	1,000	1,188.00	1,188,000	
7038	フロンティア・マネジメント	2,200	1,127.00	2,479,400	
7044	ピアラ	700	1,079.00	755,300	
7059	コプロ・ホールディングス	1,300	1,268.00	1,648,400	
7060	ギークス	1,700	1,844.00	3,134,800	
7085	カーブスホールディングス	26,700	944.00	25,204,800	貸付有価証券 5,300株
7088	フォーラムエンジニアリング	6,700	956.00	6,405,200	貸付有価証券 2,800株（1,800株）
7354	ダイレクトマーケティングミックス	5,200	4,205.00	21,866,000	
7358	ポピンズホールディングス	2,600	4,705.00	12,233,000	
7366	L I T A L I C O	3,900	5,710.00	22,269,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,900	1,085.00	5,316,500	貸付有価証券 1,000株
8876	リログループ	53,100	2,592.00	137,635,200	貸付有価証券 10,000株
8920	東祥	6,000	1,975.00	11,850,000	貸付有価証券 3,400株（2,400株）
9603	エイチ・アイ・エス	15,400	2,499.00	38,484,600	貸付有価証券 10,700株（5,300株）
9612	ラックランド	2,800	2,703.00	7,568,400	貸付有価証券 900株（600株）
9616	共立メンテナンス	16,100	3,805.00	61,260,500	貸付有価証券 10,000株（5,900株）
9619	イチネンホールディングス	10,100	1,223.00	12,352,300	貸付有価証券 6,800株（3,200株）
9621	建設技術研究所	6,300	2,284.00	14,389,200	貸付有価証券 4,300株（2,900株）
9622	スペース	6,300	902.00	5,682,600	貸付有価証券 1,300株
9624	長大	3,900	1,924.00	7,503,600	貸付有価証券 900株
9628	燦ホールディングス	4,200	1,206.00	5,065,200	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
9632	スバル興業	600	8,010.00	4,806,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	3,800	1,273.00	4,837,400	貸付有価証券 800株
9644	タナベ経営	1,900	1,491.00	2,832,900	貸付有価証券 100株
9663	ナガワ	3,100	8,730.00	27,063,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
9672	東京都競馬	6,400	4,680.00	29,952,000	貸付有価証券 500株
9675	常磐興産	3,900	1,429.00	5,573,100	貸付有価証券 300株
9678	カナモト	17,100	2,590.00	44,289,000	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	9,000	3,145.00	28,305,000	貸付有価証券 5,200株（3,400株）

9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	53,300	26.00	1,385,800	貸付有価証券 21,600株（19,500株）
9715	トランス・コスモス	9,200	3,050.00	28,060,000	貸付有価証券 1,700株
9716	乃村工藝社	41,600	980.00	40,768,000	貸付有価証券 30,400株（21,800株）
9722	藤田観光	3,900	2,371.00	9,246,900	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
9726	KNT - CTホールディングス	5,200	1,328.00	6,905,600	貸付有価証券 2,500株（2,100株）
9728	日本管財	10,400	2,512.00	26,124,800	貸付有価証券 900株
9729	トーカイ	9,400	2,387.00	22,437,800	貸付有価証券 5,500株（3,200株）
9731	白洋舎	1,100	2,280.00	2,508,000	貸付有価証券 200株
9735	セコム	95,700	8,466.00	810,196,200	
9740	セントラル警備保障	4,700	3,050.00	14,335,000	貸付有価証券 2,500株（1,400株）
9743	丹青社	18,300	906.00	16,579,800	貸付有価証券 10,200株（9,800株）
9744	メイテック	11,700	6,290.00	73,593,000	貸付有価証券 7,100株（3,600株）
9755	応用地質	10,900	1,262.00	13,755,800	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
9757	船井総研ホールディングス	19,900	2,470.00	49,153,000	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
9760	進学会ホールディングス	3,800	426.00	1,618,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9765	オオバ	6,800	799.00	5,433,200	貸付有価証券 600株（600株）
9768	いであ	2,400	1,802.00	4,324,800	貸付有価証券 600株（600株）
9769	学究社	2,800	1,370.00	3,836,000	貸付有価証券 300株
9783	ベネッセホールディングス	35,600	2,766.00	98,469,600	貸付有価証券 24,200株（13,600株）
9787	イオンディライト	12,000	3,510.00	42,120,000	貸付有価証券 3,400株
9788	ナック	4,600	922.00	4,241,200	貸付有価証券 1,500株（400株）
9793	ダイセキ	16,300	4,830.00	78,729,000	貸付有価証券 10,800株（6,800株）
9795	ステップ	3,600	1,652.00	5,947,200	貸付有価証券 700株
合 計		107,966,000		271,896,591,150	

(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 M U F 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 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	2,657,922,431
コール・ローン	261,154,804
株式	117,460,394,397
投資証券	2,653,523,882
派生商品評価勘定	54,957,613
未収入金	1,810,275
未収配当金	82,665,302
差入委託証拠金	1,156,946,322
流動資産合計	124,329,375,026
資産合計	124,329,375,026
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,663,259
未払金	4,434,442
未払解約金	467,352,563
未払利息	232
流動負債合計	478,450,496
負債合計	478,450,496
純資産の部	
元本等	
元本	33,751,069,030
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	90,099,855,500
元本等合計	123,850,924,530
純資産合計	123,850,924,530
負債純資産合計	124,329,375,026

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 7月 5日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 7月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 1月 6日
期首元本額	37,263,416,035円
期中追加設定元本額	2,780,515,609円
期中一部解約元本額	6,292,862,614円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	262,906,997円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,088,593,291円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	968,655,646円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,117,198,987円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	11,605,411,879円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	11,407,424,673円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	76,661,813円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	157,428,643円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,708,111,311円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	34,428,938円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	208,108,936円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	321,230,180円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	787,632,568円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	30,337,971円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	2,976,917,760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）	19,437円
合計	33,751,069,030円
2. 受益権の総数	33,751,069,030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 3年 1月 6日 至 令和 3年 7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。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7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 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	6,312,655,847
投資証券	165,615,282
合計	6,478,271,129

(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

株式関連

[令和 3年 7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	3,684,200,668	—	3,733,323,746	49,123,078
合計		3,684,200,668	—	3,733,323,746	49,123,078

（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 7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	85,476,514	—	85,147,564	328,950
	カナダドル	5,115,584	—	5,133,955	18,371
	オーストラリアドル	4,417,073	—	4,427,058	9,985
	イギリスポンド	5,843,545	—	5,837,917	5,628
	スイスフラン	4,342,338	—	4,339,940	2,398
	ユーロ	19,026,630	—	18,979,660	46,970

売建					
アメリカドル	247,921,855	—	248,107,780	185,925	
カナダドル	16,739,305	—	16,843,033	103,728	
オーストラリアドル	11,804,318	—	11,861,217	56,899	
イギリスポンド	17,189,368	—	17,206,526	17,158	
スイスフラン	12,361,030	—	12,416,845	55,815	
スウェーデンクローネ	7,337,752	—	7,332,000	5,752	
ユーロ	38,558,507	—	38,617,868	59,361	
合計	476,133,819	—	476,251,363	828,724	

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.6695円
(1万口当たり純資産額)	(36,695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	13,766	23.55	324,189.30	
	CHENIERE ENERGY INC	4,709	87.67	412,838.03	

CHEVRON CORP	38,105	106.07	4,041,797.35
CONOCOPHILLIPS	27,070	62.75	1,698,642.50
DEVON ENERGY CORP	12,447	29.23	363,825.81
DT MIDSTREAM INC	1,988	43.73	86,935.24
EOG RESOURCES INC	11,504	85.77	986,698.08
EXXON MOBIL CORP	83,658	63.17	5,284,675.86
HALLIBURTON CO	17,871	23.78	424,972.38
HESS CORP	5,302	88.17	467,477.34
KINDER MORGAN INC	39,748	18.57	738,120.36
MARATHON PETROLEUM CORP	13,354	61.07	815,528.78
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,017	32.58	619,573.86
ONEOK INC	9,159	57.39	525,635.01
PHILLIPS 66	8,356	87.90	734,492.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,185	166.74	697,806.90
SCHLUMBERGER LTD	27,243	32.79	893,297.97
VALERO ENERGY CORP	8,430	78.07	658,130.10
WILLIAMS COS INC	23,215	26.94	625,412.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,419	290.77	1,284,912.63
ALBEMARLE CORP	2,351	170.65	401,198.15
AMCOR PLC	29,834	11.54	344,284.36
AVERY DENNISON CORP	1,598	209.90	335,420.20
BALL CORP	6,365	81.83	520,847.95
CELANESE CORP	2,148	154.73	332,360.04
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,476	51.59	230,916.84
CORTEVA INC	14,421	44.50	641,734.50
CROWN HOLDINGS INC	2,840	102.99	292,491.60
DOW INC	14,794	63.51	939,566.94
DUPONT DE NEMOURS INC	10,499	78.79	827,216.21
EASTMAN CHEMICAL CO	2,718	116.71	317,217.78
ECOLAB INC	5,054	210.80	1,065,383.20
FMC CORP	2,727	108.53	295,961.31
FREEPORT-MCMORAN INC	29,129	37.14	1,081,851.06
INTERNATIONAL PAPER CO	7,193	61.32	441,074.76
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,891	149.99	733,601.09
LINDE PLC	10,353	291.76	3,020,591.28
LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,213	103.61	540,118.93
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,203	349.59	420,556.77
MOSAIC CO/THE	7,201	31.44	226,399.44
NEWMONT CORP	15,763	63.36	998,743.68
NUCOR CORP	5,838	96.52	563,483.76
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,922	136.65	262,641.30
PPG INDUSTRIES INC	4,811	170.66	821,045.26
RPM INTERNATIONAL INC	2,569	90.22	231,775.18

SEALED AIR CORP	3,129	59.31	185,580.99
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,018	275.22	1,381,053.96
STEEL DYNAMICS INC	4,392	60.72	266,682.24
VULCAN MATERIALS CO	2,538	170.98	433,947.24
WESTROCK CO	5,164	52.70	272,142.80
3M CO	11,537	199.89	2,306,130.93
ALLEGION PLC	1,920	140.04	268,876.80
AMETEK INC	4,433	134.94	598,189.02
BOEING CO/THE	10,978	236.68	2,598,273.04
CARRIER GLOBAL CORP	16,181	48.52	785,102.12
CATERPILLAR INC	10,863	217.76	2,365,526.88
CUMMINS INC	2,923	241.84	706,898.32
DEERE & CO	5,950	352.50	2,097,375.00
DOVER CORP	2,740	151.80	415,932.00
EATON CORP PLC	7,941	151.40	1,202,267.40
EMERSON ELECTRIC CO	11,926	97.44	1,162,069.44
FASTENAL CO	11,047	52.60	581,072.20
FORTIVE CORP	6,227	70.72	440,373.44
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2,555	99.06	253,098.30
GENERAC HOLDINGS INC	1,200	415.20	498,240.00
GENERAL DYNAMICS CORP	4,854	188.54	915,173.16
GENERAL ELECTRIC CO	175,183	13.36	2,340,444.88
HEICO CORP	760	141.70	107,692.00
HEICO CORP-CLASS A	1,354	127.64	172,824.56
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13,743	221.32	3,041,600.76
HOWMET AEROSPACE INC	7,182	34.44	247,348.08
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	839	211.97	177,842.83
IDEX CORP	1,587	221.02	350,758.74
ILLINOIS TOOL WORKS	6,324	225.60	1,426,694.40
INGERSOLL-RAND INC	7,404	48.59	359,760.36
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,400	63.20	278,080.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	14,523	69.18	1,004,701.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4,158	219.44	912,431.52
LENNOX INTERNATIONAL INC	673	347.09	233,591.57
LOCKHEED MARTIN CORP	5,044	381.49	1,924,235.56
MASCO CORP	5,344	58.73	313,853.12
NORDSON CORP	1,143	220.20	251,688.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,127	369.20	1,154,488.40
OTIS WORLDWIDE CORP	8,031	82.66	663,842.46
OWENS CORNING	2,265	98.37	222,808.05
PACCAR INC	6,708	88.30	592,316.40
PARKER HANNIFIN CORP	2,517	308.27	775,915.59

PENTAIR PLC	3,429	68.01	233,206.29
PLUG POWER INC	9,898	32.48	321,487.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	30,070	86.70	2,607,069.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,241	285.23	639,200.43
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,100	472.60	992,460.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,124	58.26	182,004.24
SMITH (A.O.) CORP	2,464	70.98	174,894.72
SNAP-ON INC	1,064	223.91	238,240.24
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,145	207.95	654,002.75
SUNRUN INC	2,741	56.82	155,743.62
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	927	422.52	391,676.04
TEXTRON INC	4,658	69.04	321,588.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,754	187.30	890,424.20
TRANSDIGM GROUP INC	1,005	661.44	664,747.20
UNITED RENTALS INC	1,398	319.57	446,758.86
WABTEC CORP	3,799	81.56	309,846.44
WW GRAINGER INC	875	446.71	390,871.25
XYLEM INC	3,743	120.89	452,491.27
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,828	86.75	245,329.00
CINTAS CORP	1,841	383.50	706,023.50
CLARIVATE PLC	6,564	27.03	177,424.92
COPART INC	4,131	135.24	558,676.44
COSTAR GROUP INC	8,040	82.58	663,943.20
EQUIFAX INC	2,424	242.34	587,432.16
IHS MARKIT LTD	7,544	113.72	857,903.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,614	132.73	346,956.22
LEIDOS HOLDINGS INC	2,566	102.56	263,168.96
REPUBLIC SERVICES INC	4,321	111.41	481,402.61
ROBERT HALF INTL INC	2,129	88.67	188,778.43
ROLLINS INC	3,757	34.66	130,217.62
TRANSUNION	3,911	112.47	439,870.17
VERISK ANALYTICS INC	3,221	177.50	571,727.50
WASTE CONNECTIONS INC	5,383	119.66	644,129.78
WASTE MANAGEMENT INC	8,373	141.97	1,188,714.81
AMERCO	190	603.10	114,589.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,759	93.78	258,739.02
CSX CORP	45,942	32.58	1,496,790.36
DELTA AIR LINES INC	3,140	44.15	138,631.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,493	128.00	447,104.00
FEDEX CORP	4,985	299.38	1,492,409.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,707	165.31	282,184.17
KANSAS CITY SOUTHERN	1,772	284.61	504,328.92

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,153	45.51	143,493.03
LYFT INC-A	5,057	62.79	317,529.03
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,944	270.91	1,339,379.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,967	258.00	507,486.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,161	53.66	169,619.26
UBER TECHNOLOGIES INC	23,838	51.71	1,232,662.98
UNION PACIFIC CORP	13,220	224.72	2,970,798.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	14,306	211.53	3,026,148.18
XPO LOGISTICS INC	1,859	143.91	267,528.69
APTIV PLC	5,266	159.87	841,875.42
AUTOLIV INC	1,794	98.13	176,045.22
BORGWARNER INC	5,073	49.13	249,236.49
FORD MOTOR CO	77,773	14.93	1,161,150.89
GENERAL MOTORS CO	25,710	58.96	1,515,861.60
LEAR CORP	1,246	177.18	220,766.28
TESLA INC	15,219	678.90	10,332,179.10
DR HORTON INC	6,717	92.36	620,382.12
GARMIN LTD	2,961	147.00	435,267.00
HASBRO INC	2,668	96.65	257,862.20
LENNAR CORP-A	5,422	101.39	549,736.58
LULULEMON ATHLETICA INC	2,440	368.47	899,066.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,227	195.08	239,363.16
NEWELL BRANDS INC	7,316	27.20	198,995.20
NIKE INC -CL B	25,084	159.74	4,006,918.16
NVR INC	73	5,114.38	373,349.74
PELOTON INTERACTIVE INC-A	4,970	121.60	604,352.00
PULTEGROUP INC	5,445	55.24	300,781.80
VF CORP	6,450	84.44	544,638.00
WHIRLPOOL CORP	1,322	222.49	294,131.78
AIRBNB INC-CLASS A	1,100	150.23	165,253.00
ARAMARK	4,116	37.04	152,456.64
BOOKING HOLDINGS INC	820	2,238.89	1,835,889.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC	4,125	102.41	422,441.25
CARNIVAL CORP	16,438	26.06	428,374.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	545	1,566.37	853,671.65
DARDEN RESTAURANTS INC	2,662	148.13	394,322.06
DOMINO'S PIZZA INC	797	474.24	377,969.28
DRAFTKINGS INC - CL A	3,700	51.28	189,736.00
EXPEDIA GROUP INC	2,727	167.42	456,554.34
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5,569	126.81	706,204.89
LAS VEGAS SANDS CORP	6,474	53.07	343,575.18
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5,480	141.26	774,104.80
MCDONALD'S CORP	14,748	233.63	3,445,575.24

MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4,746	16.82	79,827.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,812	43.25	337,869.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,486	86.04	385,975.44
STARBUCKS CORP	23,511	114.97	2,703,059.67
VAIL RESORTS INC	809	324.97	262,900.73
WYNN RESORTS LTD	2,028	121.50	246,402.00
YUM! BRANDS INC	5,912	116.95	691,408.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	15,474	94.27	1,458,733.98
ALPHABET INC-CL A	5,974	2,505.15	14,965,766.10
ALPHABET INC-CL C	5,830	2,574.38	15,008,635.40
ALTICE USA INC- A	4,536	34.63	157,081.68
CABLE ONE INC	108	1,915.63	206,888.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,678	731.92	1,960,081.76
COMCAST CORP-CLASS A	90,452	58.42	5,284,205.84
DISCOVERY INC - A	3,895	31.14	121,290.30
DISCOVERY INC-C	5,847	29.33	171,492.51
DISH NETWORK CORP-A	4,428	42.58	188,544.24
ELECTRONIC ARTS INC	5,646	143.41	809,692.86
FACEBOOK INC-CLASS A	47,680	354.70	16,912,096.00
FOX CORP - CLASS A	6,823	37.32	254,634.36
FOX CORP - CLASS B	2,739	35.37	96,878.43
IAC/INTERACTIVECORP	1,682	151.07	254,099.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7,613	33.04	251,533.52
LIBERTY BROADBAND-A	562	170.77	95,972.74
LIBERTY BROADBAND-C	3,018	176.38	532,314.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	1,422	46.54	66,179.88
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	3,140	46.49	145,978.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	3,985	50.10	199,648.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,218	87.29	280,899.22
MATCH GROUP INC	4,912	161.40	792,796.80
NETFLIX INC	8,773	533.98	4,684,606.54
NEWS CORP - CLASS A	8,136	25.75	209,502.00
OMNICOM GROUP	4,340	80.89	351,062.60
PINTEREST INC- CLASS A	10,196	79.31	808,644.76
ROKU INC	2,158	430.32	928,630.56
SEA LTD-ADR	265	273.70	72,530.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC	20,704	6.63	137,267.52
SNAP INC - A	18,450	68.49	1,263,640.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,214	177.30	392,542.20
TWITTER INC	15,940	69.20	1,103,048.00
VIACOMCBS INC - CLASS B	11,440	44.16	505,190.40
WALT DISNEY CO/THE	35,967	177.11	6,370,115.37

ZILLOW GROUP INC - A	1,258	118.03	148,481.74
ZILLOW GROUP INC - C	2,910	117.32	341,401.20
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,300	211.05	274,365.00
AMAZON.COM INC	8,481	3,510.98	29,776,621.38
AUTOZONE INC	452	1,549.45	700,351.40
BEST BUY CO INC	4,815	115.65	556,854.75
BURLINGTON STORES INC	1,363	331.93	452,420.59
CARMAX INC	3,146	133.82	420,997.72
CARVANA CO	1,394	312.08	435,039.52
CHEWY INC - CLASS A	1,625	80.55	130,893.75
DOLLAR GENERAL CORP	4,922	218.53	1,075,604.66
DOLLAR TREE INC	4,500	99.45	447,525.00
EBAY INC	13,425	70.08	940,824.00
ETSY INC	2,604	197.57	514,472.28
GENUINE PARTS CO	2,912	129.06	375,822.72
HOME DEPOT INC	21,292	322.70	6,870,928.40
L BRANDS INC	4,632	74.05	342,999.60
LKQ CORP	5,717	50.39	288,079.63
LOWE'S COS INC	14,434	195.71	2,824,878.14
MERCADOLIBRE INC	896	1,551.96	1,390,556.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,409	581.88	819,868.92
POOL CORP	771	466.83	359,925.93
ROSS STORES INC	7,102	126.25	896,627.50
TARGET CORP	9,870	246.58	2,433,744.60
TJX COMPANIES INC	23,988	68.25	1,637,181.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,392	187.77	449,145.84
ULTA BEAUTY INC	1,019	351.90	358,586.10
WAYFAIR INC- CLASS A	1,442	301.01	434,056.42
COSTCO WHOLESALE CORP	8,752	398.94	3,491,522.88
KROGER CO	13,925	38.37	534,302.25
SYSCO CORP	10,086	76.59	772,486.74
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	14,652	48.17	705,786.84
WALMART INC	30,777	140.11	4,312,165.47
ALTRIA GROUP INC	37,217	47.53	1,768,924.01
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	10,765	60.63	652,681.95
BOSTON BEER COMPANY INC-A	179	953.85	170,739.15
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,969	74.44	444,332.36
BUNGE LTD	2,805	79.69	223,530.45
CAMPBELL SOUP CO	3,498	45.66	159,718.68
COCA-COLA CO/THE	81,074	54.18	4,392,589.32
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3,840	59.46	228,326.40
CONAGRA BRANDS INC	9,215	35.86	330,449.90

CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,333	231.42	771,322.86
GENERAL MILLS INC	11,986	60.22	721,796.92
HERSHEY CO/THE	2,947	174.00	512,778.00
HORMEL FOODS CORP	5,979	47.77	285,616.83
JM SMUCKER CO/THE	2,135	129.69	276,888.15
KELLOGG CO	4,967	64.02	317,987.34
KEURIG DR PEPPER INC	13,990	35.18	492,168.20
KRAFT HEINZ CO/THE	13,680	40.38	552,398.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,965	80.27	238,000.55
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,831	88.59	427,978.29
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,873	53.81	208,406.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	27,996	62.60	1,752,549.60
MONSTER BEVERAGE CORP	8,140	90.86	739,600.40
PEPSICO INC	27,314	148.91	4,067,327.74
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	30,833	100.30	3,092,549.90
TYSON FOODS INC-CL A	5,817	73.62	428,247.54
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,794	85.27	408,784.38
CLOROX COMPANY	2,584	179.29	463,285.36
COLGATE-PALMOLIVE CO	15,855	81.70	1,295,353.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,542	317.56	1,442,357.52
KIMBERLY-CLARK CORP	6,655	134.35	894,099.25
PROCTER & GAMBLE CO/THE	48,798	135.90	6,631,648.20
ABBOTT LABORATORIES	35,019	118.04	4,133,642.76
ABIOMED INC	922	317.02	292,292.44
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,494	624.17	932,509.98
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,132	116.62	365,253.84
ANTHEM INC	4,824	387.20	1,867,852.80
BAXTER INTERNATIONAL INC	10,218	81.76	835,423.68
BECTON DICKINSON AND CO	5,801	248.45	1,441,258.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP	28,502	43.92	1,251,807.84
CARDINAL HEALTH INC	5,559	57.88	321,754.92
CENTENE CORP	11,876	73.88	877,398.88
CERNER CORP	5,850	79.46	464,841.00
CIGNA CORP	6,921	238.03	1,647,405.63
COOPER COS INC/THE	940	407.75	383,285.00
CVS HEALTH CORP	26,180	82.43	2,158,017.40
DANAHER CORP	12,661	274.03	3,469,493.83
DAVITA INC	1,610	122.44	197,128.40
DENTSPLY SIRONA INC	4,556	63.89	291,082.84
DEXCOM INC	1,920	431.59	828,652.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12,392	106.59	1,320,863.28
HCA HEALTHCARE INC	5,332	214.85	1,145,580.20

HENRY SCHEIN INC	2,936	75.97	223,047.92
HOLOGIC INC	5,120	67.71	346,675.20
HUMANA INC	2,527	451.77	1,141,622.79
IDEXX LABORATORIES INC	1,700	648.20	1,101,940.00
INSULET CORP	1,369	281.34	385,154.46
INTUITIVE SURGICAL INC	2,355	938.16	2,209,366.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,002	277.95	556,455.90
MASIMO CORP	1,047	252.03	263,875.41
MCKESSON CORP	3,281	192.58	631,854.98
MEDTRONIC PLC	26,602	126.83	3,373,931.66
MOLINA HEALTHCARE INC	1,093	257.00	280,901.00
NOVOCURE LTD	1,853	184.15	341,229.95
OAK STREET HEALTH INC	1,870	58.64	109,656.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,576	133.32	343,432.32
RESMED INC	2,787	250.53	698,227.11
STERIS PLC	1,735	209.63	363,708.05
STRYKER CORP	6,777	265.42	1,798,751.34
TELADOC HEALTH INC	2,665	164.26	437,752.90
TELEFLEX INC	891	410.00	365,310.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	18,755	409.36	7,677,546.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,539	151.14	232,604.46
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,681	316.12	847,517.72
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,416	365.74	517,887.84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,041	163.52	660,784.32
10X GENOMICS INC-CLASS A	1,330	190.94	253,950.20
ABBVIE INC	34,950	115.17	4,025,191.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	6,036	148.82	898,277.52
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4,444	186.28	827,828.32
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,442	171.43	418,632.06
AMGEN INC	11,422	248.70	2,840,651.40
AVANTOR INC	10,285	35.36	363,677.60
BIO-RAD LABORATORIES-A	459	666.72	306,024.48
BIO-TECHNE CORP	757	449.57	340,324.49
BIOGEN INC	3,061	348.72	1,067,431.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,446	85.47	294,529.62
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	44,297	66.95	2,965,684.15
CATALENT INC	3,268	111.12	363,140.16
CHARLES RIVER LABORATORIES	972	374.22	363,741.84
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8,919	34.94	311,629.86
ELI LILLY & CO	16,118	233.96	3,770,967.28
EXACT SCIENCES CORP	3,272	122.82	401,867.04
GILEAD SCIENCES INC	24,975	69.30	1,730,767.50

HORIZON THERAPEUTICS PLC	4,404	95.87	422,211.48
ILLUMINA INC	2,919	474.73	1,385,736.87
INCYTE CORP	3,768	83.58	314,929.44
IQVIA HOLDINGS INC	3,735	249.15	930,575.25
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	968	181.50	175,692.00
JOHNSON & JOHNSON	52,008	168.98	8,788,311.84
MERCK & CO. INC.	49,979	78.60	3,928,349.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	481	1,401.15	673,953.15
MODERNA INC	6,266	234.30	1,468,123.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,536	98.61	151,464.96
NOVAVAX INC	1,387	217.22	301,284.14
PERKINELMER INC	2,284	155.57	355,321.88
PFIZER INC	111,151	39.73	4,416,029.23
PPD INC	2,600	46.19	120,094.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,080	583.64	1,213,971.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	3,700	42.24	156,288.00
SEAGEN INC	2,570	157.27	404,183.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	22,460	9.83	220,781.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,792	513.32	3,999,789.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,167	200.54	1,036,190.18
VIATRIS INC	23,952	14.71	352,333.92
WATERS CORP	1,290	355.49	458,582.10
ZOETIS INC	9,511	192.70	1,832,769.70
BANK OF AMERICA CORP	153,884	41.15	6,332,326.60
CITIGROUP INC	41,184	70.41	2,899,765.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	8,191	46.05	377,195.55
FIFTH THIRD BANCORP	13,906	38.44	534,546.64
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,443	190.55	656,063.65
HUNTINGTON BANCSHARES INC	29,241	14.35	419,608.35
JPMORGAN CHASE & CO	60,439	156.03	9,430,297.17
KEYCORP	19,763	20.72	409,489.36
M & T BANK CORP	2,458	145.93	358,695.94
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	8,446	192.79	1,628,304.34
REGIONS FINANCIAL CORP	18,426	20.26	373,310.76
SVB FINANCIAL GROUP	1,107	565.21	625,687.47
TRUIST FINANCIAL CORP	26,870	56.03	1,505,526.10
US BANCORP	28,141	57.57	1,620,077.37
WELLS FARGO & CO	81,793	45.07	3,686,410.51
AGNC INVESTMENT CORP	9,749	16.94	165,148.06
ALLY FINANCIAL INC	7,195	50.55	363,707.25
AMERICAN EXPRESS CO	13,513	168.50	2,276,940.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,381	250.92	597,440.52
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,467	8.87	234,762.29

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,100	64.23	199,113.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	16,387	51.24	839,669.88
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	27,120	279.12	7,569,734.40
BLACKROCK INC	3,016	893.63	2,695,188.08
BLACKSTONE GROUP INC/THE	13,483	97.65	1,316,614.95
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9,066	157.40	1,426,988.40
CARLYLE GROUP INC/THE	3,300	46.79	154,407.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,019	118.00	238,242.00
CME GROUP INC	7,181	213.52	1,533,287.12
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5,925	120.20	712,185.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	8,120	30.82	250,258.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	774	338.47	261,975.78
FRANKLIN RESOURCES INC	6,042	31.95	193,041.90
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,000	162.20	162,200.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,825	374.16	2,553,642.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	11,233	118.83	1,334,817.39
INVESCO LTD	8,372	26.43	221,271.96
KKR & CO INC	10,644	59.79	636,404.76
MARKETAXESS HOLDINGS INC	768	463.87	356,252.16
MOODY'S CORP	3,348	367.84	1,231,528.32
MORGAN STANLEY	28,138	92.03	2,589,540.14
MSCI INC	1,621	541.91	878,436.11
NASDAQ INC	2,175	177.88	386,889.00
NORTHERN TRUST CORP	3,853	116.73	449,760.69
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,508	131.64	330,153.12
S&P GLOBAL INC	4,819	414.63	1,998,101.97
SCHWAB (CHARLES) CORP	28,579	72.80	2,080,551.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,100	62.70	131,670.00
STATE STREET CORP	6,756	84.30	569,530.80
SYNCHRONY FINANCIAL	11,500	49.05	564,075.00
T ROWE PRICE GROUP INC	4,409	203.56	897,496.04
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,948	84.94	165,463.12
VOYA FINANCIAL INC	2,690	62.88	169,147.20
AFLAC INC	13,387	54.15	724,906.05
ALLEGHANY CORP	261	677.95	176,944.95
ALLSTATE CORP	5,955	133.23	793,384.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,363	123.13	167,826.19
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	16,832	48.05	808,777.60
AON PLC-CLASS A	4,564	239.59	1,093,488.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,278	39.51	327,063.78
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,025	140.30	564,707.50
ASSURANT INC	1,106	156.50	173,089.00

ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2,437	70.11	170,858.07
BROWN & BROWN INC	4,944	53.67	265,344.48
CHUBB LTD	8,866	161.37	1,430,706.42
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,097	117.84	364,950.48
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	590	192.11	113,344.90
EVEREST RE GROUP LTD	826	252.35	208,441.10
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,525	43.77	241,829.25
GLOBE LIFE INC	1,834	95.79	175,678.86
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,043	62.16	437,792.88
LINCOLN NATIONAL CORP	3,463	64.26	222,532.38
LOEWS CORP	4,574	54.99	251,524.26
MARKEL CORP	267	1,218.84	325,430.28
MARSH & MCLENNAN COS	10,172	142.31	1,447,577.32
METLIFE INC	15,388	60.42	929,742.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,318	63.27	336,469.86
PROGRESSIVE CORP	11,700	98.97	1,157,949.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7,792	103.13	803,588.96
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,284	114.88	147,505.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,025	148.84	152,561.00
TRAVELERS COS INC/THE	4,940	151.23	747,076.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,493	231.70	577,628.10
WR BERKLEY CORP	2,669	75.97	202,763.93
CBRE GROUP INC - A	6,859	85.92	589,325.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	25,100	4.76	119,476.00
ACCENTURE PLC-CL A	12,537	304.84	3,821,779.08
ADOBE INC	9,466	593.07	5,614,000.62
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,171	118.04	374,304.84
ANSYS INC	1,656	353.41	585,246.96
AUTODESK INC	4,398	297.74	1,309,460.52
AUTOMATIC DATA PROCESSING	8,433	201.48	1,699,080.84
AVALARA INC	1,768	162.19	286,751.92
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3,364	64.83	218,088.12
BLACK KNIGHT INC	3,266	79.31	259,026.46
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,372	164.41	389,980.52
CADENCE DESIGN SYS INC	5,471	137.94	754,669.74
CERIDIAN HCM HOLDING INC	2,867	97.88	280,621.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,187	116.94	255,747.78
CITRIX SYSTEMS INC	2,422	118.93	288,048.46
CLOUDFLARE INC - CLASS A	4,574	106.02	484,935.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	10,463	69.61	728,329.43
COUPA SOFTWARE INC	1,423	265.04	377,151.92
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,534	252.59	892,653.06

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	854	132.49	113,146.46
DATADOG INC - CLASS A	3,374	106.47	359,229.78
DOCUSIGN INC	3,688	278.82	1,028,288.16
DROPBOX INC-CLASS A	5,997	30.68	183,987.96
DYNATRACE INC	3,554	59.70	212,173.80
EPAM SYSTEMS INC	1,119	516.28	577,717.32
FAIR ISAAC CORP	595	507.81	302,146.95
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	12,444	145.57	1,811,473.08
FISERV INC	11,903	109.27	1,300,640.81
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,549	259.50	401,965.50
FORTINET INC	2,685	248.04	665,987.40
GARTNER INC	1,836	253.69	465,774.84
GLOBAL PAYMENTS INC	5,841	193.36	1,129,415.76
GODADDY INC - CLASS A	3,546	89.11	315,984.06
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,537	113.10	173,834.70
HUBSPOT INC	865	591.11	511,310.15
INTL BUSINESS MACHINES CORP	17,843	140.02	2,498,376.86
INTUIT INC	5,411	497.64	2,692,730.04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,627	165.82	269,789.14
MASTERCARD INC - A	17,559	375.03	6,585,151.77
MICROSOFT CORP	141,961	277.65	39,415,471.65
MONGODB INC	1,068	362.01	386,626.68
NORTONLIFELOCK INC	11,230	27.20	305,456.00
OKTA INC	2,369	242.56	574,624.64
ORACLE CORP	37,802	81.82	3,092,959.64
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10,371	24.44	253,467.24
PALO ALTO NETWORKS INC	1,840	372.82	685,988.80
PAYCHEX INC	6,535	108.73	710,550.55
PAYCOM SOFTWARE INC	1,003	383.86	385,011.58
PAYPAL HOLDINGS INC	22,028	290.24	6,393,406.72
PTC INC	2,295	143.98	330,434.10
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,445	289.56	418,414.20
SALESFORCE.COM INC	18,221	248.20	4,522,452.20
SERVICENOW INC	3,909	551.83	2,157,103.47
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	9,398	44.66	419,714.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A	460	237.24	109,130.40
SPLUNK INC	3,263	142.29	464,292.27
SQUARE INC - A	7,682	241.08	1,851,976.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,765	73.59	350,656.35
SYNOPSYS INC	3,114	279.16	869,304.24
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8,680	76.62	665,061.60
TWILIO INC - A	3,185	388.68	1,237,945.80

TYLER TECHNOLOGIES INC	833	464.43	386,870.19
UNITY SOFTWARE INC	1,082	106.09	114,789.38
VERISIGN INC	2,080	231.33	481,166.40
VISA INC-CLASS A SHARES	33,588	238.63	8,015,104.44
VMWARE INC-CLASS A	1,747	157.68	275,466.96
WESTERN UNION CO	8,145	23.26	189,452.70
WIX.COM LTD	1,053	288.80	304,106.40
WORKDAY INC-CLASS A	3,541	238.30	843,820.30
ZENDESK INC	2,475	146.02	361,399.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4,047	388.89	1,573,837.83
ZSCALER INC	1,635	214.78	351,165.30
AMPHENOL CORP-CL A	11,820	69.95	826,809.00
APPLE INC	332,672	139.96	46,560,773.12
ARISTA NETWORKS INC	1,155	365.59	422,256.45
ARROW ELECTRONICS INC	1,327	114.62	152,100.74
CDW CORP/DE	2,810	176.89	497,060.90
CISCO SYSTEMS INC	83,551	53.54	4,473,320.54
COGNEX CORP	3,502	84.60	296,269.20
CORNING INC	14,979	41.20	617,134.80
DELL TECHNOLOGIES -C	5,046	99.37	501,421.02
F5 NETWORKS INC	1,277	187.99	240,063.23
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	26,243	14.71	386,034.53
HP INC	24,451	30.70	750,645.70
IPG PHOTONICS CORP	770	211.19	162,616.30
JUNIPER NETWORKS INC	6,118	27.32	167,143.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,806	153.15	582,888.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,299	221.02	729,144.98
NETAPP INC	4,583	82.99	380,343.17
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4,147	87.03	360,913.41
TE CONNECTIVITY LTD	6,528	138.27	902,626.56
TRIMBLE INC	4,787	82.57	395,262.59
WESTERN DIGITAL CORP	6,319	70.21	443,656.99
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,094	539.94	590,694.36
AT&T INC	141,167	29.23	4,126,311.41
LIBERTY GLOBAL PLC- C	6,588	27.08	178,403.04
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,784	27.13	102,659.92
LUMEN TECHNOLOGIES INC	18,929	13.70	259,327.30
T-MOBILE US INC	12,314	146.29	1,801,415.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	81,879	56.44	4,621,250.76
AES CORP	13,679	26.16	357,842.64
ALLIANT ENERGY CORP	4,682	56.42	264,158.44
AMEREN CORPORATION	5,059	80.70	408,261.30

AMERICAN ELECTRIC POWER	9,912	85.20	844,502.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,737	156.88	586,260.56
ATMOS ENERGY CORP	2,522	97.11	244,911.42
CENTERPOINT ENERGY INC	11,189	24.91	278,717.99
CMS ENERGY CORP	5,472	59.91	327,827.52
CONSOLIDATED EDISON INC	6,882	72.47	498,738.54
DOMINION ENERGY INC	16,190	74.21	1,201,459.90
DTE ENERGY COMPANY	3,977	111.74	444,389.98
DUKE ENERGY CORP	15,146	99.51	1,507,178.46
EDISON INTERNATIONAL	7,263	57.05	414,354.15
ENTERGY CORP	3,899	101.81	396,957.19
ESSENTIAL UTILITIES INC	5,008	47.22	236,477.76
EVERGY INC	4,253	61.58	261,899.74
EVERSOURCE ENERGY	6,750	80.70	544,725.00
EXELON CORP	19,519	45.13	880,892.47
FIRSTENERGY CORP	11,219	37.48	420,488.12
NEXTERA ENERGY INC	38,791	74.28	2,881,395.48
NISOURCE INC	7,610	24.83	188,956.30
NRG ENERGY INC	5,103	41.41	211,315.23
P G & E CORP	27,717	10.42	288,811.14
PINNACLE WEST CAPITAL	2,335	82.90	193,571.50
PPL CORP	15,729	28.25	444,344.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	10,231	60.10	614,883.10
SEMPRA ENERGY	6,340	134.79	854,568.60
SOUTHERN CO/THE	21,123	61.53	1,299,698.19
UGI CORP	4,060	46.61	189,236.60
VISTRA CORP	8,216	19.04	156,432.64
WEC ENERGY GROUP INC	6,550	90.02	589,631.00
XCEL ENERGY INC	10,754	66.82	718,582.28
ADVANCED MICRO DEVICES	24,079	94.70	2,280,281.30
ANALOG DEVICES INC	7,387	170.67	1,260,739.29
APPLIED MATERIALS INC	18,216	138.16	2,516,722.56
BROADCOM INC	8,096	468.17	3,790,304.32
ENPHASE ENERGY INC	2,326	186.41	433,589.66
INTEL CORP	80,418	56.76	4,564,525.68
KLA CORP	3,090	311.82	963,523.80
LAM RESEARCH CORP	2,803	631.44	1,769,926.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	15,763	57.42	905,111.46
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5,514	104.03	573,621.42
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,116	148.25	758,447.00
MICRON TECHNOLOGY INC	22,276	80.33	1,789,431.08
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	903	376.31	339,807.93

	NVIDIA CORP	12,261	819.48	10,047,644.28	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	5,532	202.73	1,121,502.36	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	7,706	38.40	295,910.40	
	QORVO INC	2,232	195.67	436,735.44	
	QUALCOMM INC	22,635	142.58	3,227,298.30	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,307	191.32	632,695.24	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,096	276.23	302,748.08	
	TERADYNE INC	3,343	128.53	429,675.79	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	18,121	192.21	3,483,037.41	
	XILINX INC	4,986	144.56	720,776.16	
	アメリカドル 小計	6,342,020		763,980,509.17 (84,924,073,399)	
カナダドル	CAMECO CORP	6,900	23.60	162,840.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	24,200	44.93	1,087,306.00	
	CENOVUS ENERGY INC	23,300	11.98	279,134.00	
	ENBRIDGE INC	40,400	50.15	2,026,060.00	
	IMPERIAL OIL LTD	5,200	38.09	198,068.00	
	INTER PIPELINE LTD	7,000	20.17	141,190.00	
	KEYERA CORP	5,100	33.55	171,105.00	
	PARKLAND CORP	3,300	40.18	132,594.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	11,458	39.65	454,309.70	
	SUNCOR ENERGY INC	29,400	29.48	866,712.00	
	TC ENERGY CORP	18,500	61.64	1,140,340.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,700	76.05	357,435.00	
	B2GOLD CORP	23,800	5.20	123,760.00	
	BARRICK GOLD CORP	36,300	25.64	930,732.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,000	68.34	205,020.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12,200	28.31	345,382.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	3,700	182.04	673,548.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	11,700	8.85	103,545.00	
	KINROSS GOLD CORP	21,400	7.95	170,130.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	5,100	48.14	245,514.00	
	LUNDIN MINING CORP	11,800	11.21	132,278.00	
	NUTRIEN LTD	10,905	74.99	817,765.95	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	3,600	35.55	127,980.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	9,200	28.56	262,752.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,800	88.05	158,490.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,100	55.19	502,229.00	
	YAMANA GOLD INC	22,900	5.30	121,370.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	4,800	22.42	107,616.00	
	CAE INC	6,000	38.65	231,900.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,500	108.36	162,540.00	

WSP GLOBAL INC	2,400	145.13	348,312.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3,000	39.81	119,430.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	2,200	73.79	162,338.00	
THOMSON REUTERS CORP	3,410	123.27	420,350.70	
AIR CANADA	3,000	25.89	77,670.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	14,200	131.56	1,868,152.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,000	95.55	1,242,150.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	5,500	114.92	632,060.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,200	46.25	194,250.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,360	79.88	428,156.80	
QUEBECOR INC -CL B	4,000	33.23	132,920.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,000	35.74	321,660.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,200	194.67	233,604.00	
DOLLARAMA INC	6,000	56.92	341,520.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	16,800	46.82	786,576.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	40.03	148,111.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	3,600	77.14	277,704.00	
METRO INC/CN	5,100	59.89	305,439.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,694	119.41	202,280.54	
SAPUTO INC	5,200	37.24	193,648.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	6,300	36.81	231,903.00	
CANOPY GROWTH CORP	4,900	28.70	140,630.00	
BANK OF MONTREAL	12,900	127.09	1,639,461.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	24,200	81.00	1,960,200.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	8,800	141.47	1,244,936.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	6,800	93.19	633,692.00	
ROYAL BANK OF CANADA	28,100	126.03	3,541,443.00	
TORONTO-DOMINION BANK	35,800	87.00	3,114,600.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	25,625	63.24	1,620,525.00	
IGM FINANCIAL INC	1,400	43.88	61,432.00	
ONEX CORPORATION	1,400	90.64	126,896.00	
TMX GROUP LTD	1,100	130.63	143,693.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	550	537.00	295,350.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	5,600	36.93	206,808.00	
IA FINANCIAL CORP INC	2,200	67.85	149,270.00	
INTACT FINANCIAL CORP	2,800	169.72	475,216.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	38,600	24.40	941,840.00	
POWER CORP OF CANADA	11,600	39.08	453,328.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	11,400	63.71	726,294.00	
FIRSTSERVICE CORP	800	215.65	172,520.00	
BLACKBERRY LTD	10,900	14.83	161,647.00	
CGI INC	4,300	112.81	485,083.00	

	CONSTELLATION SOFTWARE INC	400	1,881.00	752,400.00	
	LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	1,900	106.99	203,281.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,000	104.21	104,210.00	
	OPEN TEXT CORP	5,500	64.04	352,220.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,200	1,808.25	3,978,150.00	
	BCE INC	1,100	61.28	67,408.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	7,400	66.27	490,398.00	
	TELUS CORP	11,400	27.86	317,604.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	10,600	18.55	196,630.00	
	ALTAGAS LTD	6,300	26.23	165,249.00	
	ATCO LTD -CLASS I	1,400	43.63	61,082.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,550	51.74	131,937.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,100	34.17	71,757.00	
	EMERA INC	4,900	56.33	276,017.00	
	FORTIS INC	8,700	54.76	476,412.00	
	HYDRO ONE LTD	6,700	29.95	200,665.00	
	NORTHLAND POWER INC	3,600	42.71	153,756.00	
	カナダドル 小計	814,652		47,401,920.69 (4,269,490,996)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	4,569	28.02	128,023.38	
	OIL SEARCH LTD	37,719	3.86	145,595.34	
	SANTOS LTD	38,317	7.13	273,200.21	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	33.68	91,676.96	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	17,838	22.95	409,382.10	
	BHP GROUP LTD	58,835	48.55	2,856,439.25	
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,506	22.25	233,758.50	
	EVOLUTION MINING LTD	33,115	4.55	150,673.25	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	34,552	23.58	814,736.16	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	9,343	44.58	416,510.94	
	NEWCREST MINING LTD	16,700	25.36	423,512.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	23,596	10.01	236,195.96	
	ORICA LTD	9,165	13.53	124,002.45	
	RIO TINTO LTD	7,192	125.71	904,106.32	
	SOUTH32 LTD	97,018	2.95	286,203.10	
	REECE LTD	5,121	23.58	120,753.18	
	BRAMBLES LTD	30,589	11.41	349,020.49	
	AURIZON HOLDINGS LTD	31,229	3.76	117,421.04	
	QANTAS AIRWAYS LTD	16,806	4.79	80,500.74	
	SYDNEY AIRPORT	23,983	5.81	139,341.23	
	TRANSURBAN GROUP	53,388	14.29	762,914.52	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,660	42.57	496,366.20	
	CROWN RESORTS LTD	8,353	11.92	99,567.76	

	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,121	115.73	129,733.33	
	TABCORP HOLDINGS LTD	46,182	5.20	240,146.40	
	REA GROUP LTD	963	169.94	163,652.22	
	SEEK LTD	6,266	33.25	208,344.50	
	WESFARMERS LTD	22,523	59.03	1,329,532.69	
	COLES GROUP LTD	27,778	16.72	464,448.16	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL I	25,159	6.20	155,985.80	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	25,159	37.59	945,726.81	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	16,712	11.55	193,023.60	
	COCHLEAR LTD	1,222	244.28	298,510.16	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,334	62.83	209,475.22	
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,174	38.06	349,162.44	
	CSL LTD	9,086	284.19	2,582,150.34	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	56,674	28.32	1,605,007.68	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	34,965	99.49	3,478,667.85	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	65,604	26.23	1,720,792.92	
	WESTPAC BANKING CORP	72,074	25.64	1,847,977.36	
	ASX LTD	3,516	77.35	271,962.60	
	MACQUARIE GROUP LTD	6,716	156.91	1,053,807.56	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,142	55.90	175,637.80	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	50,871	5.06	257,407.26	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	50,539	3.15	159,197.85	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	27,461	10.66	292,734.26	
	SUNCORP GROUP LTD	24,929	11.11	276,961.19	
	LENDLEASE GROUP	14,480	11.07	160,293.60	
	AFTERPAY LTD	4,052	118.29	479,311.08	
	COMPUTERSHARE LTD	11,556	16.70	192,985.20	
	WISETECH GLOBAL LTD	3,255	31.93	103,932.15	
	XERO LTD	2,600	137.59	357,734.00	
	TELSTRA CORP LTD	88,836	3.79	336,688.44	
	AGL ENERGY LTD	14,095	8.13	114,592.35	
	APA GROUP	21,591	8.93	192,807.63	
	AUSNET SERVICES	32,144	1.76	56,573.44	
	ORIGIN ENERGY LTD	38,364	4.57	175,323.48	
	オーストラリアドル 小計	1,404,459		30,240,188.45 (2,525,962,941)	
イギリスポンド	BP PLC	407,213	3.21	1,308,782.58	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	80,369	14.76	1,186,728.65	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	74,278	14.31	1,063,066.73	
	ANGLO AMERICAN PLC	25,264	29.47	744,530.08	
	ANTOFAGASTA PLC	8,160	14.46	118,034.40	
	BHP GROUP PLC	42,099	21.52	905,970.48	

CRODA INTERNATIONAL PLC	2,917	74.24	216,558.08
EVRAZ PLC	11,758	6.07	71,441.60
GLENCORE PLC	198,805	3.15	626,533.95
JOHNSON MATTHEY PLC	3,450	31.02	107,019.00
MONDI PLC	9,969	19.28	192,202.32
RIO TINTO PLC	22,055	59.56	1,313,595.80
ASHTED GROUP PLC	8,790	54.48	478,879.20
BAE SYSTEMS PLC	61,525	5.25	323,252.35
BUNZL PLC	6,638	24.29	161,237.02
DCC PLC	2,190	59.50	130,305.00
FERGUSON PLC	4,637	101.95	472,742.15
MELROSE INDUSTRIES PLC	91,737	1.61	148,063.51
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	167,379	1.02	171,697.37
SMITHS GROUP PLC	7,981	16.20	129,292.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,474	137.15	202,159.10
EXPERIAN PLC	18,594	28.61	531,974.34
INTERTEK GROUP PLC	3,045	55.80	169,911.00
RELX PLC	38,223	19.80	756,815.40
RENTOKIL INITIAL PLC	37,868	5.00	189,340.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	18,840	7.13	134,366.88
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,162	46.96	101,527.52
BURBERRY GROUP PLC	7,998	20.49	163,879.02
PERSIMMON PLC	6,538	30.21	197,512.98
TAYLOR WIMPEY PLC	78,070	1.63	127,605.41
COMPASS GROUP PLC	35,304	15.91	561,686.64
ENTAIN PLC	12,180	17.97	218,935.50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3,554	49.17	174,750.18
WHITBREAD PLC	3,545	32.03	113,546.35
AUTO TRADER GROUP PLC	22,121	6.42	142,193.78
INFORMA PLC	31,467	5.29	166,460.43
PEARSON PLC	15,374	8.30	127,604.20
WPP PLC	23,327	10.01	233,619.90
JD SPORTS FASHION PLC	10,200	9.85	100,470.00
KINGFISHER PLC	43,054	3.66	157,879.01
NEXT PLC	2,502	79.42	198,708.84
OCADO GROUP PLC	9,043	19.75	178,599.25
SAINSBURY (J) PLC	31,306	2.72	85,152.32
TESCO PLC	146,128	2.24	328,203.48
WM MORRISON SUPERMARKETS	55,989	2.39	134,261.62
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7,607	23.28	177,090.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	43,063	28.21	1,214,807.23
COCA-COLA HBC AG-DI	3,951	26.31	103,950.81

	DIAGEO PLC	46,214	34.80	1,608,247.20	
	IMPERIAL BRANDS PLC	18,050	15.71	283,565.50	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14,248	64.23	915,149.04	
	UNILEVER PLC	52,007	42.70	2,220,698.90	
	SMITH & NEPHEW PLC	17,735	15.91	282,252.52	
	ASTRAZENECA PLC	25,884	87.79	2,272,356.36	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	99,952	14.37	1,437,109.85	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,514	25.43	89,361.02	
	BARCLAYS PLC	345,893	1.72	596,181.17	
	HSBC HOLDINGS PLC	402,111	4.16	1,675,395.48	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,412,623	0.46	661,460.71	
	NATWEST GROUP PLC	100,074	2.02	202,549.77	
	STANDARD CHARTERED PLC	51,311	4.56	234,234.71	
	3I GROUP PLC	20,166	11.93	240,681.21	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	7,508	16.07	120,653.56	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6,181	78.96	488,051.76	
	M&G PLC	53,971	2.27	122,999.90	
	SCHRODERS PLC	2,832	34.77	98,468.64	
	ST JAMES'S PLACE PLC	11,024	15.08	166,297.04	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	43,895	2.74	120,316.19	
	ADMIRAL GROUP PLC	4,254	31.24	132,894.96	
	AVIVA PLC	74,401	4.07	303,258.47	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	26,294	2.86	75,384.89	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	121,150	2.61	316,807.25	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	10,200	6.77	69,074.40	
	PRUDENTIAL PLC	51,853	13.91	721,534.49	
	AVEVA GROUP PLC	2,554	38.94	99,452.76	
	SAGE GROUP PLC/THE	21,802	6.86	149,648.92	
	HALMA PLC	7,679	27.39	210,327.81	
	BT GROUP PLC	174,584	1.95	340,438.80	
	VODAFONE GROUP PLC	528,788	1.21	644,381.05	
	NATIONAL GRID PLC	70,034	9.23	647,044.12	
	SEVERN TRENT PLC	4,779	25.52	121,960.08	
	SSE PLC	19,857	15.12	300,337.12	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	12,185	9.92	120,972.68	
	イギリスポンド 小計	5,815,348		34,952,492.95 (5,369,751,491)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,320	18.79	81,194.40	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	132	910.50	120,186.00	
	GIVAUDAN-REG	184	4,319.00	794,696.00	
	HOLCIM LTD	10,244	55.18	565,263.92	
	SIKA AG-REG	2,825	303.30	856,822.50	

	ABB LTD-REG	34,099	31.73	1,081,961.27	
	GEBERIT AG-REG	730	691.40	504,722.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	330	270.00	89,100.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	917	280.20	256,943.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	2,803	63.86	178,999.58	
	SGS SA-REG	116	2,865.00	332,340.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,099	321.60	353,438.40	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	10,359	111.60	1,156,064.40	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	517	314.30	162,493.10	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,236	60.50	74,778.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	72	2,162.00	155,664.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	21	9,320.00	195,720.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	98,400.00	196,800.00	
	NESTLE SA-REG	57,159	115.62	6,608,723.58	
	ALCON INC	9,675	65.02	629,068.50	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,078	354.00	381,612.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	198	1,505.50	298,089.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,458	655.40	955,573.20	
	NOVARTIS AG-REG	43,952	84.52	3,714,823.04	
	ROCHE HOLDING AG-BR	633	379.60	240,286.80	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	14,021	349.55	4,901,040.55	
	VIFOR PHARMA AG	745	121.40	90,443.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	718	83.40	59,881.20	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	50,200	9.60	481,920.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,279	60.20	257,595.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	450	1,417.50	637,875.00	
	UBS GROUP AG-REG	73,111	14.16	1,035,617.31	
	BALOISE HOLDING AG - REG	853	145.00	123,685.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	642	455.10	292,174.20	
	SWISS RE AG	5,958	83.96	500,233.68	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,025	367.60	1,111,990.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,474	91.75	135,239.50	
	TEMENOS AG - REG	1,208	148.70	179,629.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,370	112.75	379,967.50	
	SWISSCOM AG-REG	525	527.60	276,990.00	
	スイスフラン 小計	344,738		30,449,645.43 (3,670,704,756)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	51,692	60.10	3,106,689.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	27,000	133.80	3,612,600.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	32,000	30.85	987,200.00	
	MTR CORP	31,000	43.30	1,342,300.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	44,000	60.70	2,670,800.00	

	SANDS CHINA LTD	47,600	32.45	1,544,620.00	
	SJM HOLDINGS LTD	24,000	8.50	204,000.00	
	WYNN MACAU LTD	31,600	12.18	384,888.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	35,800	17.58	629,364.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	31,700	24.05	762,385.00	
	WH GROUP LTD	200,500	6.89	1,381,445.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	14.22	467,838.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	74,500	26.30	1,959,350.00	
	HANG SENG BANK LTD	15,700	155.70	2,444,490.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	24,000	455.80	10,939,200.00	
	AIA GROUP LTD	239,000	95.80	22,896,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	44,192	53.85	2,379,739.20	
	ESR CAYMAN LTD	35,000	25.40	889,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	18.92	851,400.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	28,398	36.60	1,039,366.80	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	33,000	39.95	1,318,350.00	
	SINO LAND CO	68,200	12.52	853,864.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	27,000	115.00	3,105,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,000	53.20	638,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	25,000	22.95	573,750.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	44.40	1,420,800.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	10.56	728,640.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	46.50	697,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	30,500	77.05	2,350,025.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	65,000	7.89	512,850.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	211,602	12.02	2,543,456.04	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	24,000	47.95	1,150,800.00	
	香港ドル 小計	1,707,884		76,386,310.24 (1,093,088,099)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	23,500	5.41	127,135.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	31,300	3.85	120,505.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	30,840	4.98	153,583.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.83	116,649.50	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	36,700	4.49	164,783.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	35,200	30.08	1,058,816.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	68,000	11.88	807,840.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	23,500	25.85	607,475.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	13,800	11.08	152,904.00	
	CAPITALAND LTD	44,500	3.70	164,650.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,200	7.14	72,828.00	
	UOL GROUP LTD	8,800	7.33	64,504.00	
	VENTURE CORP LTD	6,500	19.03	123,695.00	

	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	162,990	2.27	369,987.30	
	シンガポールドル 小計	635,530		4,105,355.00 (338,650,733)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	26,408	7.22	190,665.76	
	A2 MILK CO LTD	18,200	7.01	127,582.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	10,989	30.46	334,724.94	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	9,137	13.72	125,359.64	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	38,989	4.85	189,291.59	
	MERCURY NZ LTD	14,583	6.88	100,331.04	
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,535	5.18	137,451.30	
	ニュージーランドドル 小計	144,841		1,205,406.27 (94,057,851)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	3,893	306.90	1,194,761.70	
	BOLIDEN AB	5,472	327.40	1,791,532.80	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	11,984	144.20	1,728,092.80	
	ALFA LAVAL AB	6,297	309.40	1,948,291.80	
	ASSA ABLOY AB-B	19,986	260.80	5,212,348.80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	13,300	527.80	7,019,740.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	7,876	452.00	3,559,952.00	
	EPIROC AB-A	13,125	195.95	2,571,843.75	
	EPIROC AB-B	7,216	169.50	1,223,112.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3,500	281.40	984,900.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	24,844	90.42	2,246,394.48	
	SANDVIK AB	23,194	221.00	5,125,874.00	
	SKANSKA AB-B SHS	6,845	230.30	1,576,403.50	
	SKF AB-B SHARES	7,627	223.40	1,703,871.80	
	VOLVO AB-A SHS	2,706	211.60	572,589.60	
	VOLVO AB-B SHS	29,023	206.10	5,981,640.30	
	SECURITAS AB-B SHS	7,350	138.55	1,018,342.50	
	ELECTROLUX AB-SER B	5,182	238.30	1,234,870.60	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,819	116.10	1,023,885.90	
	EVOLUTION AB	3,351	1,450.00	4,858,950.00	
	EMBRACER GROUP AB	5,000	226.20	1,131,000.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	14,091	202.40	2,852,018.40	
	ZALANDO SE	946	801.31	758,044.16	
	ICA GRUPPEN AB	2,419	401.60	971,470.40	
	SWEDISH MATCH AB	32,500	75.32	2,447,900.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	11,757	284.80	3,348,393.60	
	NORDEA BANK ABP	66,345	95.78	6,354,524.10	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	30,984	111.15	3,443,871.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	27,409	97.16	2,663,058.44	
	SWEDBANK AB - A SHARES	18,366	159.90	2,936,723.40	

	EQT AB	4,700	329.20	1,547,240.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,475	335.00	494,125.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,374	314.70	1,061,797.80	
	INVESTOR AB-B SHS	37,492	199.90	7,494,650.80	
	KINNEVIK AB - B	4,832	351.40	1,697,964.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,240	555.20	688,448.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,872	552.00	1,033,344.00	
	SINCH AB	9,000	139.45	1,255,050.00	
	ERICSSON LM-B SHS	56,629	109.96	6,226,924.84	
	HEXAGON AB-B SHS	38,976	127.30	4,961,644.80	
	TELE2 AB-B SHS	11,454	119.15	1,364,744.10	
	TELIA CO AB	48,565	37.90	1,840,613.50	
	スウェーデンクロネ 小計	641,016		109,150,950.07 (1,418,962,350)	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	18,935	184.42	3,491,992.70	
	NORSK HYDRO ASA	26,105	55.94	1,460,313.70	
	YARA INTERNATIONAL ASA	3,325	461.90	1,535,817.50	
	ADEVINTA ASA	5,480	167.70	918,996.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	382.00	961,494.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,121	438.50	491,558.50	
	MOWI ASA	8,627	225.00	1,941,075.00	
	ORKLA ASA	14,550	88.86	1,292,913.00	
	DNB BANK ASA	18,016	186.85	3,366,289.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3,031	192.30	582,861.30	
	TELENOR ASA	14,298	148.10	2,117,533.80	
	ノルウェークローネ 小計	116,005		18,160,845.10 (234,274,901)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,053	583.60	1,198,130.80	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,174	473.60	1,976,806.40	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	138	3,078.00	424,764.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,720	245.60	5,088,832.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	65	17,510.00	1,138,150.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	125	18,185.00	2,273,125.00	
	DSV PANALPINA A/S	4,132	1,493.50	6,171,142.00	
	PANDORA A/S	1,900	859.20	1,632,480.00	
	CARLSBERG AS-B	1,959	1,176.00	2,303,784.00	
	AMBU A/S-B	3,204	215.50	690,462.00	
	COLOPLAST-B	2,227	1,035.00	2,304,945.00	
	DEMANT A/S	2,600	363.90	946,140.00	
	GN STORE NORD A/S	2,608	561.20	1,463,609.60	
	GENMAB A/S	1,265	2,603.00	3,292,795.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	34,391	530.40	18,240,986.40	

	DANSKE BANK A/S	14,341	112.15	1,608,343.15	
	TRYG A/S	6,538	156.00	1,019,928.00	
	ORSTED A/S	3,851	915.00	3,523,665.00	
デンマーククローネ 小計		106,291		55,298,088.35 (979,882,125)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	14,173	22.57	319,884.61	
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	419.70	241,327.50	
	BANK HAPOLIM BM	21,165	27.09	573,359.85	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	29,774	25.44	757,450.56	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,978	15.73	424,363.94	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,630	98.80	259,844.00	
	AZRIELI GROUP LTD	665	224.20	149,093.00	
	NICE LTD	1,207	829.00	1,000,603.00	
イスラエルシェケル 小計		97,167		3,725,926.46 (126,709,444)	
ユーロ	ENI SPA	50,637	10.39	526,523.52	
	GALP ENERGIA SGPS SA	11,089	9.42	104,458.38	
	NESTE OYJ	8,750	52.48	459,200.00	
	OMV AG	2,922	48.72	142,359.84	
	REPSOL SA	30,869	10.62	328,075.73	
	TENARIS SA	8,295	9.36	77,657.79	
	TOTALENERGIES SE	49,276	38.61	1,902,792.74	
	VOPAK	1,548	38.55	59,675.40	
	AIR LIQUIDE SA	9,306	148.20	1,379,149.20	
	AKZO NOBEL N.V.	3,762	103.00	387,486.00	
	ARCELORMITTAL	13,662	26.48	361,769.76	
	ARKEMA	1,288	106.35	136,978.80	
	BASF SE	18,366	67.18	1,233,827.88	
	COVESTRO AG	3,885	55.36	215,073.60	
	CRH PLC	15,513	42.75	663,180.75	
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,705	27.96	103,591.80	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	1,461	41.06	59,988.66	
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,106	71.58	222,327.48	
	KONINKLIJKE DSM NV	3,325	158.00	525,350.00	
	LANXESS AG	1,626	59.04	95,999.04	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,968	45.95	228,279.60	
	SOLVAY SA	1,457	108.75	158,448.75	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	11,663	15.45	180,251.66	
	SYMRISE AG	2,616	118.55	310,126.80	
	UMICORE	3,669	51.52	189,026.88	
	UPM-KYMMENE OYJ	10,118	32.17	325,496.06	
	VOESTALPINE AG	1,717	35.04	60,163.68	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,565	23.22	105,999.30	

AIRBUS SE	11,804	112.22	1,324,644.88
ALSTOM	5,276	43.03	227,026.28
BOUYGUES SA	4,113	31.54	129,724.02
BRENTAG SE	3,173	78.22	248,192.06
CNH INDUSTRIAL NV	20,971	14.10	295,691.10
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	10,260	56.41	578,766.60
DASSAULT AVIATION SA	63	1,011.00	63,693.00
EIFFAGE	1,728	87.12	150,543.36
FERROVIAL SA	9,636	25.45	245,236.20
GEA GROUP AG	2,605	34.10	88,830.50
KINGSPAN GROUP PLC	2,919	82.58	241,051.02
KION GROUP AG	1,437	91.02	130,795.74
KNORR-BREMSE AG	1,341	94.82	127,153.62
KONE OYJ-B	6,928	68.96	477,754.88
LEGRAND SA	5,171	90.46	467,768.66
MTU AERO ENGINES AG	1,011	209.00	211,299.00
PRYSMIAN SPA	4,919	30.45	149,783.55
RATIONAL AG	99	765.00	75,735.00
SAFRAN SA	6,771	119.42	808,592.82
SCHNEIDER ELECTRIC SE	10,810	133.88	1,447,242.80
SIEMENS AG-REG	15,120	133.86	2,023,963.20
SIEMENS ENERGY AG	8,466	26.01	220,200.66
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	4,919	27.78	136,649.82
THALES SA	2,174	87.04	189,224.96
VINCI SA	10,522	91.58	963,604.76
WARTSILA OYJ ABP	6,874	12.88	88,571.49
BUREAU VERITAS SA	5,346	26.76	143,058.96
RANDSTAD NV	2,153	65.44	140,892.32
TELEPERFORMANCE	1,126	346.70	390,384.20
WOLTERS KLUWER	5,309	85.66	454,768.94
ADP	671	111.10	74,548.10
AENA SME SA	1,429	140.75	201,131.75
ATLANTIA SPA	9,078	15.69	142,433.82
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	9.82	57,922.30
DEUTSCHE POST AG-REG	19,774	58.20	1,150,846.80
GETLINK SE	8,576	13.52	115,947.52
INPOST SA	3,800	16.54	62,852.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,607	90.09	595,224.63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	76.75	106,222.00
CONTINENTAL AG	2,295	124.90	286,645.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	17,057	76.23	1,300,255.11
FAURECIA	1,895	41.25	78,168.75

FERRARI NV	2,612	173.95	454,357.40
MICHELIN (CGDE)	3,312	135.30	448,113.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,081	91.44	281,726.64
RENAULT SA	4,066	35.51	144,383.66
STELLANTIS NV	40,182	16.69	670,959.03
VALEO	4,078	25.71	104,845.38
VOLKSWAGEN AG	666	280.20	186,613.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	3,685	211.35	778,824.75
ADIDAS AG	3,804	316.60	1,204,346.40
ESSILORLUXOTTICA	5,719	152.44	871,804.36
HERMES INTERNATIONAL	616	1,218.00	750,288.00
KERING	1,508	734.40	1,107,475.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,492	663.40	3,643,392.80
MONCLER SPA	3,565	57.32	204,345.80
PUMA SE	1,988	101.40	201,583.20
SEB SA	357	153.20	54,692.40
ACCOR SA	3,690	31.66	116,825.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	3,169	157.15	498,008.35
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,050	50.02	102,541.00
SODEXO SA	1,627	81.38	132,405.26
BOLLORE	13,320	4.61	61,485.12
PUBLICIS GROUPE	4,474	55.52	248,396.48
SCOUT24 AG	2,023	72.00	145,656.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	60.86	124,580.42
VIVENDI	13,808	28.60	394,908.80
DELIVERY HERO SE	3,098	117.35	363,550.30
HELLOFRESH SE	3,150	82.78	260,757.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	21,715	29.74	645,804.10
JUST EAT TAKEAWAY	3,555	78.00	277,290.00
PROSUS NV	9,721	82.48	801,788.08
ZALANDO SE	3,166	102.95	325,939.70
CARREFOUR SA	12,364	16.89	208,827.96
COLRUYT SA	1,282	47.05	60,318.10
JERONIMO MARTINS	5,492	16.15	88,695.80
KESKO OYJ-B SHS	5,485	31.66	173,655.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	19,991	25.26	504,972.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	15,064	60.31	908,509.84
DANONE	12,411	60.21	747,266.31
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	10,081	11.33	114,217.73
HEINEKEN HOLDING NV	2,304	86.00	198,144.00
HEINEKEN NV	5,399	102.10	551,237.90
JDE PEET'S NV	1,200	30.88	37,056.00

KERRY GROUP PLC-A	3,145	119.50	375,827.50
PERNOD RICARD SA	4,130	185.35	765,495.50
REMY COINTREAU	428	175.80	75,242.40
BEIERSDORF AG	1,816	102.50	186,140.00
HENKEL AG & CO KGAA	2,028	78.30	158,792.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,441	88.74	305,354.34
L'OREAL	5,000	372.65	1,863,250.00
AMPLIFON SPA	2,359	41.60	98,134.40
BIOMERIEUX	779	96.52	75,189.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	751	163.85	123,051.35
DIASORIN SPA	601	158.30	95,138.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	3,985	69.04	275,124.40
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,176	44.63	364,894.88
KONINKLIJKE PHILIPS NV	18,176	40.71	740,035.84
ORPEA	1,199	107.30	128,652.70
SARTORIUS AG-VORZUG	510	448.50	228,735.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,371	51.90	278,754.90
ARGENX SE	908	262.40	238,259.20
BAYER AG-REG	19,653	51.47	1,011,539.91
EUROFINS SCIENTIFIC	2,642	96.24	254,266.08
GRIFOLS SA	5,930	22.34	132,476.20
IPSEN	855	87.48	74,795.40
MERCK KGAA	2,492	162.80	405,697.60
ORION OYJ-CLASS B	1,888	36.62	69,138.56
QIAGEN N.V.	4,718	41.38	195,230.84
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	2,278	48.67	110,870.26
SANOFI	22,331	87.90	1,962,894.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	581	396.20	230,192.20
UCB SA	2,539	90.00	228,510.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	8,792	10.21	89,766.32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	136,601	5.29	723,302.29
BANCO SANTANDER SA	347,078	3.22	1,118,458.85
BNP PARIBAS	22,562	52.47	1,183,828.14
CAIXABANK SA	84,509	2.56	216,427.54
COMMERZBANK AG	19,289	5.91	114,094.43
CREDIT AGRICOLE SA	23,753	11.85	281,520.55
ERSTE GROUP BANK AG	5,645	31.57	178,212.65
FINECOBANK SPA	12,132	14.70	178,340.40
ING GROEP NV	77,924	11.12	867,138.27
INTESA SANPAOLO	324,680	2.33	758,452.48
KBC GROUP NV	4,792	64.82	310,617.44
MEDIOBANCA SPA	10,665	9.85	105,114.24

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,968	19.27	57,193.36
SOCIETE GENERALE SA	15,595	25.07	390,966.65
UNICREDIT SPA	41,065	10.01	411,060.65
AMUNDI SA	972	74.30	72,219.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	40,433	10.91	441,447.49
DEUTSCHE BOERSE AG	3,695	147.80	546,121.00
EURAZEO SE	918	74.55	68,436.90
EXOR NV	2,210	68.96	152,401.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,222	95.36	211,889.92
NATIXIS	22,535	4.00	90,162.53
SOFINA	368	367.80	135,350.40
WENDEL	643	112.10	72,080.30
AEGON NV	35,813	3.51	125,846.88
AGEAS	3,693	47.10	173,940.30
ALLIANZ SE-REG	8,170	212.85	1,738,984.50
ASSICURAZIONI GENERALI	22,132	17.00	376,244.00
AXA SA	39,055	21.75	849,446.25
CNP ASSURANCES	3,674	14.26	52,391.24
HANNOVER RUECK SE	1,173	143.65	168,501.45
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,745	233.25	640,271.25
NN GROUP NV	5,332	40.23	214,506.36
POSTE ITALIANE SPA	11,622	11.18	129,933.96
SAMPO OYJ-A SHS	9,761	39.44	384,973.84
SCOR SE	2,576	25.48	65,636.48
AROUNDTOWN SA	20,403	6.63	135,353.50
DEUTSCHE WOHNEN SE	7,000	51.70	361,900.00
LEG IMMOBILIEN SE	1,308	124.75	163,173.00
VONOVIA SE	10,677	55.50	592,573.50
ADYEN NV	389	2,080.00	809,120.00
AMADEUS IT GROUP SA	9,173	59.86	549,095.78
ATOS SE	1,673	52.62	88,033.26
BECHTLE AG	539	158.20	85,269.80
CAPGEMINI SE	3,307	164.65	544,497.55
DASSAULT SYSTEMES SE	2,726	206.50	562,919.00
EDENRED	5,023	48.82	245,222.86
NEMETSCHEK SE	1,372	64.96	89,125.12
NEXI SPA	8,937	19.00	169,803.00
SAP SE	20,679	119.30	2,467,004.70
TEAMVIEWER AG	3,100	31.04	96,224.00
WORLDLINE SA	4,819	80.95	390,098.05
NOKIA OYJ	106,062	4.57	485,339.71
CELLNEX TELECOM SA	10,097	54.28	548,065.16

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	65,625	17.97	1,179,281.25	
ELISA OYJ	3,200	50.62	161,984.00	
ILIAD SA	341	122.15	41,653.15	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,660	9.50	53,803.96	
KONINKLIJKE KPN NV	67,854	2.63	178,930.99	
ORANGE	39,560	9.60	379,973.80	
PROXIMUS	3,777	16.54	62,471.58	
TELECOM ITALIA SPA	207,035	0.42	87,886.35	
TELECOM ITALIA-RSP	86,821	0.44	38,999.99	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	14,074	2.25	31,694.64	
TELEFONICA SA	96,107	3.95	379,959.02	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,854	35.01	64,908.54	
E.ON SE	44,805	9.87	442,404.57	
EDF	9,035	12.11	109,413.85	
EDP RENOVAVEIS SA	5,504	19.99	110,024.96	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	56,489	4.58	259,058.55	
ELIA GROUP SA/NV	735	90.40	66,444.00	
ENAGAS SA	4,879	19.82	96,726.17	
ENDESA SA	5,992	20.88	125,112.96	
ENEL SPA	160,706	7.85	1,261,702.80	
ENGIE	36,699	11.75	431,360.04	
FORTUM OYJ	9,205	23.23	213,832.15	
IBERDROLA SA	113,709	10.47	1,191,101.77	
NATURGY ENERGY GROUP SA	6,224	21.95	136,616.80	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,544	15.65	118,063.60	
RWE AG	12,472	31.09	387,754.48	
SNAM SPA	39,668	4.92	195,483.90	
SUEZ	7,100	20.09	142,639.00	
TERNA SPA	27,776	6.29	174,711.04	
UNIPER SE	1,614	31.54	50,905.56	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	10,820	26.18	283,267.60	
VERBUND AG	1,305	81.05	105,770.25	
ASM INTERNATIONAL NV	995	274.00	272,630.00	
ASML HOLDING NV	8,291	579.00	4,800,489.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	25,856	33.19	858,160.64	
STMICROELECTRONICS NV	13,122	31.41	412,227.63	
ユーロ 小計	3,707,326		94,194,122.24 (12,414,785,311)	
合 計	21,877,277		117,460,394,397 (117,460,394,397)	

(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	2,511	461,998.89	
		AMERICAN TOWER CORP	8,790	2,398,527.30	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,856	603,558.48	
		BOSTON PROPERTIES INC	2,966	344,263.62	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,983	266,178.09	
		CROWN CASTLE INTL CORP	8,495	1,673,430.05	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,481	823,629.87	
		DUKE REALTY CORP	7,680	367,180.80	
		EQUINIX INC	1,790	1,432,895.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,280	246,557.60	
		EQUITY RESIDENTIAL	7,330	575,038.50	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,270	388,442.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,515	419,652.90	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,037	368,746.17	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	12,944	223,284.00	
		INVITATION HOMES INC	10,975	415,623.25	
		IRON MOUNTAIN INC	5,850	250,204.50	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,825	243,595.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,295	392,330.25	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,089	186,613.63	
		PROLOGIS INC	14,607	1,767,885.21	
		PUBLIC STORAGE	3,145	952,054.40	
		REALTY INCOME CORP	7,281	491,321.88	
		REGENCY CENTERS CORP	3,146	202,948.46	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,246	725,098.64	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,428	833,261.64	
		SUN COMMUNITIES INC	2,032	350,520.00	
		UDR INC	5,645	280,669.40	
		VENTAS INC	7,207	412,744.89	
		VEREIT INC	4,663	216,689.61	
		VICI PROPERTIES INC	10,755	334,372.95	
		VORNADO REALTY TRUST	2,742	128,106.24	
		WELLTOWER INC	8,049	683,521.08	
		WEYERHAEUSER CO	15,307	525,183.17	
		WP CAREY INC	3,301	247,971.12	
アメリカドル合計			213,516	20,234,098.79 (2,249,222,421)	

カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,700	99,654.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,400	53,232.00	
カナダドル合計			4,100	152,886.00 (13,770,442)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	18,130	192,178.00	
		GOODMAN GROUP	31,952	669,074.88	
		GPT GROUP	41,211	199,049.13	
		MIRVAC GROUP	68,275	199,363.00	
		SCENTRE GROUP	103,519	285,712.44	
		STOCKLAND	45,323	212,111.64	
		VICINITY CENTRES	88,878	140,427.24	
オーストラリアドル合計			397,288	1,897,916.33 (158,532,951)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	15,421	79,356.46	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,655	109,491.07	
		SEGRO PLC	24,842	275,497.78	
イギリスポンド合計			55,918	464,345.31 (71,337,369)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	42,200	3,150,230.00	
香港ドル合計			42,200	3,150,230.00 (45,079,791)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	73,200	215,208.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	86,100	181,671.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45,700	98,255.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	64,700	131,988.00	
シンガポールドル合計			269,700	627,122.00 (51,731,293)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	86,198.28	
		GECINA SA	914	118,317.30	
		KLEPIERRE	4,157	94,072.91	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,461	185,854.72	
ユーロ合計			8,685	484,443.21 (63,849,615)	
合計				2,653,523,882 (2,653,523,882)	

(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	603銘柄	97.42%	—	70.70%
	投資証券	35銘柄	—	2.58%	1.87%
カナダドル	株式	89銘柄	99.68%	—	3.55%
	投資証券	2銘柄	—	0.32%	0.01%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	94.09%	—	2.10%
	投資証券	7銘柄	—	5.91%	0.13%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.69%	—	4.47%
	投資証券	3銘柄	—	1.31%	0.06%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	—	3.06%
香港ドル	株式	32銘柄	96.04%	—	0.91%
	投資証券	1銘柄	—	3.96%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.75%	—	0.28%
	投資証券	4銘柄	—	13.25%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	—	0.08%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	—	1.18%
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	18銘柄	100.00%	—	0.82%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式	232銘柄	99.49%	—	10.34%
	投資証券	4銘柄	—	0.51%	0.05%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,382,163,343
国債証券	251,555,798,770
地方債証券	14,751,258,522
特殊債券	16,070,881,625
社債券	16,161,296,070
派生商品評価勘定	3,555,600
未収入金	100,708,000
未収利息	409,711,553
前払費用	14,230,826
差入委託証拠金	2,880,000

[令和 3年 7月 5日現在]

流動資産合計	300,452,484,309
資産合計	300,452,484,309
負債の部	
流動負債	
前受金	2,760,000
未払金	100,003,000
未払解約金	392,653,939
未払利息	1,232
流動負債合計	495,418,171
負債合計	495,418,171
純資産の部	
元本等	
元本	212,631,833,867
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	87,325,232,271
元本等合計	299,957,066,138
純資産合計	299,957,066,138
負債純資産合計	300,452,484,309

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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 7月 5日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 7月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 1月 6日
期首元本額	196,447,030,949円
期中追加設定元本額	26,681,774,022円
期中一部解約元本額	10,496,971,104円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	5,661,682,471円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	6,915,526,486円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,693,695,869円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	45,593,667,346円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	73,725,661,371円

	[令和 3年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	19,945,935,184円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	180,494,265円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	132,222,678円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,473,550,975円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	9,223,527,340円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	33,362,557,145円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	1,978,129,184円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	1,499,373,182円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	520,539,099円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	494,057,557円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	9,231,090,234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）	123,481円
合計	212,631,833,867円
2. 受益権の総数	212,631,833,867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 3年 1月 6日 至 令和 3年 7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。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7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 7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	603,144,340
地方債証券	18,769,320
特殊債券	18,880,266
社債券	24,162,290
合計	664,956,216

(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 7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	債券先物取引 買建	604,920,000	—	608,480,000	3,560,000
合計		604,920,000	—	608,480,000	3,560,000

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4107円
(1万口当たり純資産額)	(14,107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４１５回利付国債（２年）	1,350,000,000	1,353,105,000	
	第４１６回利付国債（２年）	200,000,000	200,508,000	
	第４１７回利付国債（２年）	200,000,000	200,558,000	
	第４１８回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,303,874,000	
	第４２１回利付国債（２年）	2,000,000,000	2,006,940,000	
	第４２２回利付国債（２年）	1,420,000,000	1,425,168,800	
	第４２３回利付国債（２年）	1,650,000,000	1,653,580,500	
	第４２４回利付国債（２年）	2,680,000,000	2,686,083,600	
	第４２５回利付国債（２年）	800,000,000	801,904,000	
	第１３３回利付国債（５年）	2,710,000,000	2,717,046,000	
	第１３４回利付国債（５年）	1,920,000,000	1,926,163,200	
	第１３５回利付国債（５年）	1,200,000,000	1,204,500,000	
	第１３６回利付国債（５年）	710,000,000	713,060,100	
	第１３７回利付国債（５年）	1,860,000,000	1,869,262,800	
	第１３８回利付国債（５年）	2,420,000,000	2,434,011,800	
	第１３９回利付国債（５年）	2,280,000,000	2,294,523,600	
	第１４０回利付国債（５年）	2,880,000,000	2,900,073,600	

第 1 4 1 回利付国債（ 5 年）	2,540,000,000	2,559,227,800	
第 1 4 2 回利付国債（ 5 年）	2,150,000,000	2,167,544,000	
第 1 4 3 回利付国債（ 5 年）	2,250,000,000	2,269,665,000	
第 1 4 4 回利付国債（ 5 年）	2,360,000,000	2,382,042,400	
第 1 4 5 回利付国債（ 5 年）	1,440,000,000	1,454,011,200	
第 1 4 6 回利付国債（ 5 年）	3,620,000,000	3,656,489,600	
第 1 4 7 回利付国債（ 5 年）	800,000,000	804,728,000	
第 1 回利付国債（ 4 0 年）	220,000,000	318,098,000	
第 2 回利付国債（ 4 0 年）	415,000,000	581,016,600	
第 3 回利付国債（ 4 0 年）	285,000,000	400,581,750	
第 4 回利付国債（ 4 0 年）	470,000,000	662,925,600	
第 5 回利付国債（ 4 0 年）	460,000,000	626,970,800	
第 6 回利付国債（ 4 0 年）	550,000,000	738,485,000	
第 7 回利付国債（ 4 0 年）	600,000,000	775,140,000	
第 8 回利付国債（ 4 0 年）	630,000,000	760,630,500	
第 9 回利付国債（ 4 0 年）	1,150,000,000	1,040,589,000	
第 1 0 回利付国債（ 4 0 年）	1,030,000,000	1,090,399,200	
第 1 1 回利付国債（ 4 0 年）	840,000,000	862,008,000	
第 1 2 回利付国債（ 4 0 年）	740,000,000	685,617,400	
第 1 3 回利付国債（ 4 0 年）	1,080,000,000	997,509,600	
第 1 4 回利付国債（ 4 0 年）	300,000,000	296,316,000	
第 3 2 5 回利付国債（ 1 0 年）	1,390,000,000	1,405,290,000	
第 3 2 6 回利付国債（ 1 0 年）	100,000,000	101,182,000	
第 3 2 7 回利付国債（ 1 0 年）	880,000,000	891,686,400	
第 3 2 8 回利付国債（ 1 0 年）	1,770,000,000	1,791,452,400	
第 3 2 9 回利付国債（ 1 0 年）	1,530,000,000	1,557,432,900	
第 3 3 0 回利付国債（ 1 0 年）	1,450,000,000	1,479,522,000	
第 3 3 1 回利付国債（ 1 0 年）	640,000,000	650,201,600	
第 3 3 2 回利付国債（ 1 0 年）	1,680,000,000	1,710,021,600	
第 3 3 3 回利付国債（ 1 0 年）	700,000,000	713,860,000	
第 3 3 4 回利付国債（ 1 0 年）	1,160,000,000	1,185,299,600	
第 3 3 5 回利付国債（ 1 0 年）	1,520,000,000	1,551,099,200	
第 3 3 6 回利付国債（ 1 0 年）	180,000,000	183,969,000	
第 3 3 7 回利付国債（ 1 0 年）	980,000,000	994,807,800	
第 3 3 8 回利付国債（ 1 0 年）	1,350,000,000	1,376,878,500	
第 3 3 9 回利付国債（ 1 0 年）	2,160,000,000	2,205,943,200	
第 3 4 0 回利付国債（ 1 0 年）	2,420,000,000	2,474,256,400	
第 3 4 1 回利付国債（ 1 0 年）	1,450,000,000	1,477,622,500	
第 3 4 2 回利付国債（ 1 0 年）	2,030,000,000	2,051,112,000	
第 3 4 3 回利付国債（ 1 0 年）	2,750,000,000	2,780,140,000	
第 3 4 4 回利付国債（ 1 0 年）	2,440,000,000	2,467,474,400	
第 3 4 5 回利付国債（ 1 0 年）	3,490,000,000	3,531,182,000	
第 3 4 6 回利付国債（ 1 0 年）	2,670,000,000	2,702,173,500	

第 3 4 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,510,000,000	2,541,600,900	
第 3 4 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	3,450,000,000	3,495,264,000	
第 3 4 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,500,000,000	2,534,125,000	
第 3 5 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,830,000,000	2,870,129,400	
第 3 5 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,860,000,000	1,886,709,600	
第 3 5 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,700,000,000	1,724,684,000	
第 3 5 3 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,200,000,000	2,232,208,000	
第 3 5 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,650,000,000	2,688,001,000	
第 3 5 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,360,000,000	1,378,496,000	
第 3 5 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	3,080,000,000	3,120,625,200	
第 3 5 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,030,000,000	2,054,989,300	
第 3 5 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,960,000,000	2,994,868,800	
第 3 5 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,480,000,000	2,506,684,800	
第 3 6 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,900,000,000	2,928,043,000	
第 3 6 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,910,000,000	1,927,151,800	
第 3 6 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,850,000,000	2,872,059,000	
第 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	120,000,000	148,186,800	
第 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	170,000,000	205,909,100	
第 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	190,000,000	229,274,900	
第 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	125,000,000	158,985,000	
第 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	180,000,000	218,656,800	
第 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	170,000,000	211,452,800	
第 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	225,000,000	279,434,250	
第 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	160,000,000	191,036,800	
第 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	90,000,000	103,428,900	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	263,000,000	293,594,790	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	100,000,000	118,903,000	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	205,000,000	254,142,600	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	390,000,000	479,992,500	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	380,000,000	488,110,000	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	440,000,000	572,501,600	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	345,000,000	450,587,250	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	350,000,000	453,880,000	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	360,000,000	463,309,200	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	290,000,000	374,462,500	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	260,000,000	344,042,400	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	250,000,000	324,680,000	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	285,000,000	379,172,550	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	140,000,000	186,895,800	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	230,000,000	307,848,100	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	205,000,000	268,742,700	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	430,000,000	571,857,000	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	400,000,000	541,036,000	

第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	415,000,000	563,814,850	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	480,000,000	647,059,200	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	625,000,000	835,837,500	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	725,000,000	960,335,000	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	570,000,000	767,812,800	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	623,000,000	808,012,310	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	765,000,000	1,023,983,100	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	910,000,000	1,186,658,200	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	970,000,000	1,269,177,100	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	920,000,000	1,188,621,600	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	785,000,000	1,000,474,650	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	560,000,000	726,605,600	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	790,000,000	1,009,406,700	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	390,000,000	490,428,900	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	650,000,000	818,213,500	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	560,000,000	705,644,800	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	620,000,000	782,030,800	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	610,000,000	742,742,100	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	880,000,000	1,072,165,600	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	770,000,000	956,316,900	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	860,000,000	1,029,359,800	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	770,000,000	922,021,100	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	800,000,000	847,176,000	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	760,000,000	715,942,800	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	830,000,000	818,994,200	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	720,000,000	726,415,200	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	520,000,000	548,657,200	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	790,000,000	832,960,200	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	850,000,000	894,574,000	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	800,000,000	841,328,000	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,030,000,000	1,082,396,100	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	620,000,000	635,121,800	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	730,000,000	783,049,100	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	660,000,000	673,965,600	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	690,000,000	668,051,100	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	720,000,000	677,412,000	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	750,000,000	703,620,000	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	510,000,000	477,655,800	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	810,000,000	757,341,900	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	860,000,000	847,452,600	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	770,000,000	757,757,000	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	940,000,000	948,102,800	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	930,000,000	936,909,900	

第 5 8 回利付国債（ 2 0 年）	350,000,000	358,508,500	
第 5 9 回利付国債（ 2 0 年）	590,000,000	605,587,800	
第 6 0 回利付国債（ 2 0 年）	230,000,000	235,069,200	
第 6 1 回利付国債（ 2 0 年）	260,000,000	264,927,000	
第 6 2 回利付国債（ 2 0 年）	560,000,000	570,040,800	
第 6 3 回利付国債（ 2 0 年）	275,000,000	285,323,500	
第 6 4 回利付国債（ 2 0 年）	480,000,000	501,465,600	
第 6 5 回利付国債（ 2 0 年）	430,000,000	451,461,300	
第 6 6 回利付国債（ 2 0 年）	170,000,000	178,066,500	
第 6 7 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	84,395,200	
第 6 8 回利付国債（ 2 0 年）	395,000,000	419,916,600	
第 6 9 回利付国債（ 2 0 年）	120,000,000	127,244,400	
第 7 0 回利付国債（ 2 0 年）	510,000,000	548,285,700	
第 7 1 回利付国債（ 2 0 年）	200,000,000	213,828,000	
第 7 2 回利付国債（ 2 0 年）	645,000,000	691,446,450	
第 7 3 回利付国債（ 2 0 年）	200,000,000	214,794,000	
第 7 4 回利付国債（ 2 0 年）	380,000,000	409,431,000	
第 7 5 回利付国債（ 2 0 年）	230,000,000	249,090,000	
第 7 6 回利付国債（ 2 0 年）	210,000,000	225,865,500	
第 7 7 回利付国債（ 2 0 年）	260,000,000	280,610,200	
第 7 9 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	108,470,000	
第 8 0 回利付国債（ 2 0 年）	370,000,000	402,807,900	
第 8 2 回利付国債（ 2 0 年）	620,000,000	678,354,400	
第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	182,000,000	200,105,360	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	410,000,000	448,950,000	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	230,000,000	254,094,800	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	532,000,000	592,765,040	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	170,000,000	188,613,300	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	460,000,000	515,370,200	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	130,000,000	145,000,700	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	470,000,000	527,006,300	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	90,122,400	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	650,000,000	729,066,000	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	260,000,000	292,981,000	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	490,000,000	560,800,100	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	120,000,000	135,898,800	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	330,000,000	377,648,700	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	386,967,600	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	635,000,000	726,268,550	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	370,000,000	427,723,700	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	350,000,000	409,332,000	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	190,000,000	223,350,700	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	320,000,000	373,926,400	

第104回利付国債（20年）	310,000,000	357,898,100	
第105回利付国債（20年）	350,000,000	405,905,500	
第106回利付国債（20年）	210,000,000	245,067,900	
第107回利付国債（20年）	240,000,000	279,566,400	
第108回利付国債（20年）	500,000,000	574,915,000	
第109回利付国債（20年）	60,000,000	69,235,800	
第110回利付国債（20年）	280,000,000	327,443,200	
第111回利付国債（20年）	450,000,000	531,724,500	
第112回利付国債（20年）	610,000,000	715,902,100	
第113回利付国債（20年）	360,000,000	424,141,200	
第114回利付国債（20年）	580,000,000	685,618,000	
第115回利付国債（20年）	290,000,000	345,271,100	
第116回利付国債（20年）	215,000,000	256,952,950	
第117回利付国債（20年）	510,000,000	605,064,000	
第118回利付国債（20年）	444,000,000	524,466,120	
第119回利付国債（20年）	240,000,000	279,189,600	
第120回利付国債（20年）	520,000,000	595,582,000	
第121回利付国債（20年）	690,000,000	811,088,100	
第123回利付国債（20年）	800,000,000	958,880,000	
第124回利付国債（20年）	340,000,000	404,311,000	
第125回利付国債（20年）	910,000,000	1,102,665,200	
第126回利付国債（20年）	200,000,000	238,468,000	
第127回利付国債（20年）	90,000,000	106,438,500	
第128回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,209,934,200	
第130回利付国債（20年）	800,000,000	943,624,000	
第131回利付国債（20年）	420,000,000	491,131,200	
第133回利付国債（20年）	1,150,000,000	1,360,070,500	
第134回利付国債（20年）	960,000,000	1,138,262,400	
第135回利付国債（20年）	50,000,000	58,752,500	
第136回利付国債（20年）	60,000,000	69,864,600	
第137回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,554,775,200	
第138回利付国債（20年）	130,000,000	150,293,000	
第139回利付国債（20年）	100,000,000	116,698,000	
第140回利付国債（20年）	820,000,000	968,100,200	
第141回利付国債（20年）	1,080,000,000	1,277,910,000	
第142回利付国債（20年）	630,000,000	752,598,000	
第143回利付国債（20年）	1,350,000,000	1,585,170,000	
第144回利付国債（20年）	10,000,000	11,626,300	
第145回利付国債（20年）	1,580,000,000	1,878,667,400	
第146回利付国債（20年）	1,340,000,000	1,596,650,200	
第147回利付国債（20年）	930,000,000	1,098,934,500	
第148回利付国債（20年）	840,000,000	983,816,400	
第149回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,278,635,400	

	第１５０回利付国債（２０年）	1,170,000,000	1,359,411,300	
	第１５１回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,500,840,000	
	第１５２回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,388,274,600	
	第１５３回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,706,824,800	
	第１５４回利付国債（２０年）	1,160,000,000	1,322,991,600	
	第１５５回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,647,521,200	
	第１５６回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,252,159,200	
	第１５７回利付国債（２０年）	1,460,000,000	1,454,714,800	
	第１５８回利付国債（２０年）	880,000,000	914,909,600	
	第１５９回利付国債（２０年）	1,170,000,000	1,232,770,500	
	第１６０回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,527,225,700	
	第１６１回利付国債（２０年）	900,000,000	946,872,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	1,210,000,000	1,272,000,400	
	第１６３回利付国債（２０年）	1,280,000,000	1,344,435,200	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,550,000,000	1,600,576,500	
	第１６５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,217,087,400	
	第１６６回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,116,895,500	
	第１６７回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,028,910,000	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,061,403,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,130,000,000	1,120,451,500	
	第１７０回利付国債（２０年）	710,000,000	702,715,400	
	第１７１回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,057,053,000	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,185,144,800	
	第１７３回利付国債（２０年）	1,150,000,000	1,153,047,500	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,370,000,000	1,371,219,300	
	第１７５回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,313,284,500	
	第１７６回利付国債（２０年）	1,490,000,000	1,514,436,000	
国債証券 合計		235,474,000,000	251,555,798,770	
地方債証券	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,792,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	109,066,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	70,000,000	94,678,500	
	第８回東京都公募公債（７年）	100,000,000	100,282,000	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	132,975,000	
	第７１３回東京都公募公債	100,000,000	100,927,000	
	第７１９回東京都公募公債	200,000,000	202,918,000	
	第７２４回東京都公募公債	800,000,000	812,296,000	
	第７２８回東京都公募公債	400,000,000	406,348,000	
	第７３０回東京都公募公債	100,000,000	101,782,000	
	第３回東京都公募公債（２０年）	400,000,000	424,392,000	
	平成２４年度第９回北海道公募公債	50,000,000	50,516,000	
	平成２６年度第１３回北海道公募公債	100,000,000	101,567,000	
	平成２７年度第５回北海道公募公債	100,000,000	102,283,000	
	第２９回１号宮城県公募公債	200,000,000	203,114,000	

第２回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	137,372,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	136,242,000	
第５回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	118,466,000	
第３７２回大阪府公募公債	200,000,000	202,456,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	131,341,600	
第４５１回大阪府公募公債	140,000,000	139,976,200	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	194,434,560	
第４６４回大阪府公募公債	400,000,000	399,048,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	117,441,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	115,733,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	50,000,000	67,165,000	
平成２３年度第１１回兵庫県公募公債	50,000,000	50,267,000	
平成２４年度第１８回兵庫県公募公債	200,000,000	201,976,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	202,332,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	324,222,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	200,000,000	232,580,000	
平成２５年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	101,760,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	29,800,000	30,276,502	
平成２６年度第３回静岡県公募公債	400,000,000	407,800,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	229,732,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	400,000,000	470,860,000	
平成２３年度第１１回愛知県公募公債	70,000,000	70,224,700	
平成２４年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	201,912,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	101,114,000	
平成２６年度第７回広島県公募公債	260,000,000	264,391,400	
平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	101,133,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	203,200,000	
第８回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	117,441,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	117,291,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	233,428,000	
平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）	140,000,000	140,028,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	400,000,000	477,648,000	
平成２４年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	101,040,000	
平成２３年度第５回千葉県公募公債	80,000,000	80,329,600	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	204,122,000	
平成２５年度第１回大分県公募公債	103,250,000	104,868,960	
第１１６回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,324,000	
第１２３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,404,000	
第１２４回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,580,000	
第１２５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,744,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,931,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,782,000	
第１３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,838,000	

	第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,394,000	
	第１４２回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,414,000	
	第１４４回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,452,000	
	第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	304,266,000	
	平成２４年度第１回長崎県公募公債	100,000,000	101,005,000	
	平成２４年度第１回静岡市公募公債	400,000,000	404,516,000	
	平成２４年度第６回大阪市公募公債	100,000,000	101,081,000	
	平成２６年度第７回大阪市公募公債	100,000,000	101,802,000	
	第１回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	104,883,000	
	第２回名古屋市公募公債（１５年）	500,000,000	535,375,000	
	第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	115,089,000	
	第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	118,424,700	
	第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	109,299,000	
	平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	123,863,300	
	第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	108,569,000	
	第７回横浜市公募公債（２０年）	250,000,000	272,907,500	
	第２７回横浜市公募公債（２０年）	40,000,000	46,597,600	
	第３５回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	203,742,000	
	平成２４年度第７回札幌市公募公債	100,000,000	100,902,000	
	令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	200,562,000	
	第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	116,186,000	
	平成２４年度第４回福岡市公募公債	70,000,000	70,736,400	
地方債証券 合計		13,927,050,000	14,751,258,522	
特殊債券	第４回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	105,940,640	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	99,910,000	
	第１９回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,156,000	
	第２６回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,567,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	33,803,700	
	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	151,646,000	
	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	155,948,800	
	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	147,884,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	225,490,000	
	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	160,532,900	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	131,565,000	
	第４２回道路債券（財投機関債）	200,000,000	216,262,000	
	第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	234,172,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,374,000	
	第１０６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	203,508,000	

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	131,972,000	
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	101,821,000	
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	124,791,000	
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	116,894,000	
第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,645,000	
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,368,000	
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	129,424,000	
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	101,067,000	
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	30,411,300	
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	344,012,000	
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,781,000	
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	211,552,640	
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	101,748,000	
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	101,872,000	
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	101,905,000	
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	304,950,000	
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	101,586,000	
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	203,280,000	
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	135,586,850	
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	102,906,880	
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	101,430,000	
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	100,646,000	
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	108,882,360	
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	101,746,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	133,615,000	
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	118,148,000	
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	105,910,000	
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	106,045,000	
第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	322,392,000	

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	119,052,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	115,068,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,220,850	
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,000,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,172,000	
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	104,000,000	105,365,520	
第44回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,444,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	38,511,480	
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,997,000	
第47回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,052,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,751,000	
F54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	208,476,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	305,000,000	310,151,450	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,723,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,340,000	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	102,072,420	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	79,691,500	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,094,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,635,000	
F257回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	500,000,000	502,000,000	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	143,000,000	144,947,660	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	91,431,900	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	202,410,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,908,000	23,406,707	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,714,000	26,559,476	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	19,870,000	19,941,532	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	30,885,000	31,019,040	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,740,000	10,879,405	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	32,271,000	32,680,518	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,742,000	13,070,871	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	90,956,000	90,967,824	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,160,000	13,639,155	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,772,000	21,946,176	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,882,000	22,071,060	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,867,000	10,948,828	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,500,000	10,591,140	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,411,000	26,169,812	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,433,000	11,630,219	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,452,000	26,175,621	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,197,000	12,464,602	

第3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,542,000	50,268,058	
第3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,606,000	51,361,474	
第3 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,600,000	24,049,344	
第4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,202,000	27,375,849	
第4 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,058,000	23,602,168	
第4 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,348,000	23,900,880	
第4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,801,000	93,471,188	
第4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,706,000	52,579,503	
第4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,782,000	50,481,205	
第4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,136,000	25,451,412	
第5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,694,000	27,036,511	
第5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,907,000	29,404,210	
第5 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,114,000	27,048,097	
第5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,491,000	32,120,439	
第5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,892,000	33,620,865	
第5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,503,000	37,472,351	
第5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,829,000	40,001,897	
第6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,890,000	40,973,726	
第6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,748,000	79,519,492	
第6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,815,000	133,731,556	
第8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,055,000	47,004,980	
第8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,694,000	92,400,522	
第8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,439,000	
第9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,186,000	104,842,862	
第9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,825,000	64,751,842	
第1 0 0 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	236,584,000	
第1 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,898,000	143,613,104	
第1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	228,660,000	230,628,762	
第1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,506,000	163,883,368	
第1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,296,000	163,779,958	
第1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,438,000	83,633,351	
第1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,478,000	85,445,273	
第1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,226,000	86,534,219	
第1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,036,000	86,142,318	
第1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,063,000	86,038,672	
第1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,151,000	86,158,336	
第1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,100,000	174,364,836	
第1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,186,000	89,656,060	
第1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,140,000	89,793,506	
第1 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,760,000	91,623,277	
第1 4 9 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,696,000	
第1 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,214,000	93,060,196	

	第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,127,000	94,824,481	
	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	103,811,000	
	第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,088,000	197,827,300	
	第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,994,000	
	第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,755,000	99,694,160	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,861,000	101,167,181	
	第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,216,000	
	第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,963,000	
	第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,079,000	
	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	100,965,000	
	第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,097,000	
	い第８４３号商工債券	200,000,000	200,246,000	
	第３３３回信金中金債	100,000,000	100,074,000	
	第３３７回信金中金債	100,000,000	100,119,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,236,000	
	第３４１回信金中金債	100,000,000	100,135,000	
	第２３９号商工債券（３年）	200,000,000	199,972,000	
特殊債券 合計		15,267,167,000	16,070,881,625	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,108,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,475,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,887,000	
	第８回新韓銀行	300,000,000	300,336,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	107,739,000	
	第１回国際石油開発帝石	100,000,000	100,261,000	
	第２１回大和ハウス工業	300,000,000	299,802,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	100,000,000	100,003,000	
	第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,050,000	
	第５回サントリー食品インターナショナル	100,000,000	100,018,000	
	第３回 キューピー	100,000,000	100,323,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	201,754,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	200,308,000	
	第４２回王子ホールディングス	100,000,000	100,050,000	
	第６回花王	200,000,000	200,504,000	
	第３回ヤフー	100,000,000	100,156,000	
	第１５回Ｚホールディングス	200,000,000	200,398,000	
	第１１回ブリヂストン	200,000,000	201,344,000	
	第４回新日本製鐵	100,000,000	100,679,000	
	第５１回日本精工	100,000,000	99,574,000	
	第１７回パナソニック	100,000,000	101,633,000	
	第１８回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,980,000	

第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,009,000	
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	100,149,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	100,000,000	100,140,000	
第１６回アイシン精機	100,000,000	99,543,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	100,000,000	100,153,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	100,045,000	
第５１回住友商事	100,000,000	107,620,000	
第８６回クレディセゾン	200,000,000	199,532,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,602,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,079,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	300,279,000	
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,449,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	100,000,000	106,639,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	112,185,000	
第１５回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,047,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	108,051,000	
第２８回芙蓉総合リース	200,000,000	199,816,000	
第４回みずほリース	100,000,000	100,360,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,513,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	200,000,000	201,964,000	
第６４回ホンダファイナンス	200,000,000	199,736,000	
第６５回ホンダファイナンス	200,000,000	200,756,000	
第６８回ホンダファイナンス	200,000,000	200,064,000	
第９５回トヨタファイナンス	200,000,000	199,976,000	
第９６回トヨタファイナンス	300,000,000	300,429,000	
第３９回リコーリース	200,000,000	199,814,000	
第４０回リコーリース	200,000,000	199,664,000	
第４１回リコーリース	200,000,000	199,960,000	
第７９回アコム	100,000,000	100,090,000	
第８０回アコム	100,000,000	99,911,000	
第２０１回オリックス	200,000,000	199,530,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース	100,000,000	100,249,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	200,000,000	201,156,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	108,065,000	
第１２８回東武鉄道	100,000,000	99,958,000	
第７回東急	100,000,000	99,915,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	101,031,000	
第３４回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,359,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	345,414,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,702,000	
第１０２回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,816,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	200,000,000	199,904,000	
第７３回西日本旅客鉄道	200,000,000	199,904,000	

第 6 回東海旅客鉄道	21,000,000	21,308,070	
第 4 2 回東海旅客鉄道	100,000,000	117,007,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	115,018,000	
第 8 3 回東海旅客鉄道	400,000,000	399,696,000	
第 2 回東京地下鉄	500,000,000	534,280,000	
第 2 8 回東京地下鉄	300,000,000	303,075,000	
第 5 0 回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	101,131,000	
第 5 8 回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,003,000	
第 6 4 回名古屋鉄道	100,000,000	99,862,000	
第 8 回ニッコンホールディングス	100,000,000	100,079,000	
第 5 回ソフトバンク	600,000,000	599,556,000	
第 1 1 回ソフトバンク	100,000,000	100,150,000	
第 5 4 8 回東京電力	100,000,000	111,458,000	
第 4 9 9 回中部電力	50,000,000	51,119,000	
第 5 1 0 回関西電力	300,000,000	305,562,000	
第 5 1 8 回関西電力	100,000,000	101,647,000	
第 5 2 4 回関西電力	200,000,000	204,328,000	
第 5 3 2 回関西電力	100,000,000	100,290,000	
第 3 8 3 回中国電力	100,000,000	102,291,000	
第 3 9 3 回中国電力	100,000,000	100,642,000	
第 4 8 5 回東北電力	100,000,000	100,662,000	
第 4 9 4 回東北電力	200,000,000	203,374,000	
第 5 2 9 回東北電力	200,000,000	199,808,000	
第 4 2 7 回九州電力	100,000,000	102,761,000	
第 4 6 8 回九州電力	100,000,000	101,797,000	
第 4 7 1 回九州電力	300,000,000	305,871,000	
第 4 8 2 回九州電力	300,000,000	300,942,000	
第 4 8 4 回九州電力	200,000,000	202,468,000	
第 2 9 回沖縄電力	100,000,000	100,017,000	
第 8 回電源開発	100,000,000	107,004,000	
第 5 0 回電源開発	200,000,000	203,082,000	
第 1 5 回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,107,000	
第 1 6 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,402,000	
第 2 8 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	206,430,000	
第 3 1 回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,995,000	
第 3 8 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,512,000	
第 4 4 回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,405,000	
第 1 3 回広島ガス	100,000,000	101,197,000	
社債券 合計	15,871,000,000	16,161,296,070	
合計	280,539,217,000	298,539,234,987	

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 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	1,100,765,449
コール・ローン	193,200,743
国債証券	58,635,416,788
派生商品評価勘定	23,745
未収入金	533,827,088
未収利息	357,361,781
前払費用	46,218,516
流動資産合計	60,866,814,110
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,826,627
未払金	835,899,779
未払解約金	70,287,485
未払利息	172
流動負債合計	908,014,063
負債合計	
908,014,063	
純資産の部	
元本等	
元本	19,929,880,767
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	40,028,919,280
元本等合計	59,958,800,047
純資産合計	59,958,800,047
負債純資産合計	60,866,814,110

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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 7月 5日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 7月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 1月 6日
期首元本額	16,939,996,670円
期中追加設定元本額	4,131,627,890円
期中一部解約元本額	1,141,743,793円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	199,169,093円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	388,085,058円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	234,821,756円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	860,427,550円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,603,914,344円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	4,137,337,515円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	2,765,393,859円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	448,454,157円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	63,620,585円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	517,604,163円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	208,719,815円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	252,354,162円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	216,430,104円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	61,287,954円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,160,585,457円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	347,725,633円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,350,774,184円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,439,314,639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）	6,928円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ2（適格機関投資家限定）	13,554,403円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,660,299,408円
合計	19,929,880,767円
2. 受益権の総数	19,929,880,767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 3年 1月 6日 至 令和 3年 7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。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7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

	[令和 3年 7月 5日現在]
--	-------------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	759,242,123
合計	759,242,123

(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 7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	459,350,036	—	459,087,867	262,169
	カナダドル	2,692,413	—	2,702,082	9,669
	オーストラリアドル	2,500,230	—	2,505,882	5,652
	イギリスポンド	10,762,960	—	10,754,058	8,902
	シンガポールドル	3,301,605	—	3,299,551	2,054
	デンマーククローネ	1,240,512	—	1,240,442	70
	イスラエルシェケル	682,582	—	680,150	2,432
	ポーランドズロチ	878,088	—	876,501	1,587
	ユーロ	63,415,138	—	63,265,536	149,602
	売建				
	カナダドル	45,652,650	—	45,935,547	282,897
	オーストラリアドル	46,552,240	—	46,776,632	224,392
	イギリスポンド	89,016,370	—	89,105,226	88,856
	スウェーデンクローネ	40,596,100	—	40,690,000	93,900
	ノルウェークローネ	2,316,510	—	2,322,000	5,490
	デンマーククローネ	8,142,230	—	8,151,338	9,108
	メキシコペソ	60,396,525	—	60,891,285	494,760
	イスラエルシェケル	4,089,324	—	4,080,900	8,424
	ポーランドズロチ	3,782,142	—	3,798,184	16,042
	ユーロ	119,755,090	—	119,939,456	184,366
	合計	965,122,745	—	966,102,637	1,802,882

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.0085円
(1万口当たり純資産額)	(30,085円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	2,000,000.00	1,997,343.75	
		0.125 T-NOTE 231215	1,850,000.00	1,841,472.65	
		0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,300,609.37	
		0.375 T-NOTE 250430	1,870,000.00	1,852,030.46	
		0.5 T-NOTE 230315	1,900,000.00	1,910,464.84	
		0.5 T-NOTE 270430	3,050,000.00	2,964,337.88	
		0.5 T-NOTE 270630	1,800,000.00	1,744,101.56	
		0.5 T-NOTE 270831	2,150,000.00	2,077,857.42	
		0.625 T-NOTE 271231	2,530,000.00	2,451,431.63	
		0.625 T-NOTE 300515	4,670,000.00	4,376,665.62	
		0.625 T-NOTE 300815	3,450,000.00	3,221,572.26	
		0.875 T-NOTE 301115	5,920,000.00	5,643,193.72	

1.125 T-NOTE 250228	1,600,000.00	1,630,625.00	
1.25 T-NOTE 230731	1,700,000.00	1,735,394.53	
1.375 T-BOND 500815	2,410,000.00	2,044,075.37	
1.375 T-NOTE 221015	1,800,000.00	1,828,546.87	
1.375 T-NOTE 230831	2,000,000.00	2,047,890.62	
1.375 T-NOTE 230930	2,650,000.00	2,714,697.25	
1.375 T-NOTE 250131	1,270,000.00	1,305,669.13	
1.5 T-NOTE 230331	1,700,000.00	1,738,582.03	
1.5 T-NOTE 241130	1,350,000.00	1,394,138.67	
1.5 T-NOTE 260815	2,120,000.00	2,185,670.31	
1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,101,089.84	
1.625 T-NOTE 230531	850,000.00	872,511.71	
1.625 T-NOTE 231031	2,370,000.00	2,442,858.97	
1.625 T-NOTE 260215	2,540,000.00	2,634,158.59	
1.625 T-NOTE 260515	2,980,000.00	3,090,935.13	
1.625 T-NOTE 260930	1,300,000.00	1,348,292.96	
1.625 T-NOTE 261130	1,210,000.00	1,254,949.60	
1.625 T-NOTE 290815	2,360,000.00	2,419,368.74	
1.75 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,588,447.26	
1.75 T-NOTE 230515	2,000,000.00	2,055,937.50	
1.75 T-NOTE 240630	2,550,000.00	2,649,111.32	
1.75 T-NOTE 240731	2,450,000.00	2,546,851.55	
2 T-NOTE 230215	1,900,000.00	1,955,812.50	
2 T-NOTE 240531	2,930,000.00	3,063,337.87	
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,782,531.24	
2 T-NOTE 250815	2,670,000.00	2,810,487.88	
2 T-NOTE 261115	2,350,000.00	2,481,728.51	
2.125 T-NOTE 221231	1,950,000.00	2,006,214.84	
2.125 T-NOTE 231130	3,700,000.00	3,859,851.56	
2.125 T-NOTE 240229	3,000,000.00	3,138,984.37	
2.125 T-NOTE 240331	3,700,000.00	3,874,304.68	
2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,470,875.00	
2.125 T-NOTE 240930	1,400,000.00	1,473,062.50	
2.125 T-NOTE 250515	1,870,000.00	1,976,210.15	
2.125 T-NOTE 260531	1,450,000.00	1,539,435.53	
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,091,179.68	
2.25 T-BOND 490815	1,520,000.00	1,583,234.36	
2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,591,606.25	
2.25 T-NOTE 240131	2,450,000.00	2,569,341.78	
2.25 T-NOTE 240430	1,700,000.00	1,787,656.25	
2.25 T-NOTE 241115	2,300,000.00	2,432,519.53	
2.25 T-NOTE 270215	1,900,000.00	2,032,925.78	
	2,390,000.00	2,559,820.70	

2.25 T-NOTE 270815			
2.25 T-NOTE 271115	2,390,000.00	2,560,847.65	
2.375 T-NOTE 230131	1,200,000.00	1,241,484.37	
2.375 T-NOTE 240815	3,290,000.00	3,484,958.20	
2.375 T-NOTE 270515	2,570,000.00	2,770,480.06	
2.5 T-BOND 450215	1,040,000.00	1,130,106.24	
2.5 T-BOND 460215	1,030,000.00	1,121,533.20	
2.5 T-BOND 460515	700,000.00	762,097.65	
2.5 T-NOTE 230815	1,800,000.00	1,885,078.12	
2.5 T-NOTE 240515	1,800,000.00	1,906,734.37	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,717,914.06	
2.625 T-NOTE 230228	2,100,000.00	2,184,656.25	
2.625 T-NOTE 230630	1,600,000.00	1,675,687.49	
2.625 T-NOTE 250331	1,010,000.00	1,085,434.37	
2.625 T-NOTE 251231	1,600,000.00	1,731,187.49	
2.75 T-BOND 421115	850,000.00	960,300.78	
2.75 T-BOND 470815	770,000.00	880,025.77	
2.75 T-BOND 471115	1,120,000.00	1,281,087.49	
2.75 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,839,957.02	
2.75 T-NOTE 231115	2,350,000.00	2,485,767.57	
2.75 T-NOTE 240215	2,300,000.00	2,443,031.25	
2.75 T-NOTE 250228	1,630,000.00	1,757,407.42	
2.75 T-NOTE 250630	1,370,000.00	1,482,917.96	
2.75 T-NOTE 250831	2,410,000.00	2,611,555.07	
2.75 T-NOTE 280215	2,780,000.00	3,068,316.38	
2.875 T-BOND 430515	950,000.00	1,096,507.81	
2.875 T-BOND 450815	750,000.00	871,142.57	
2.875 T-BOND 461115	890,000.00	1,037,997.26	
2.875 T-BOND 490515	1,300,000.00	1,530,039.06	
2.875 T-NOTE 230930	3,750,000.00	3,967,382.81	
2.875 T-NOTE 250430	2,200,000.00	2,387,773.43	
2.875 T-NOTE 280515	5,000,000.00	5,563,281.24	
2.875 T-NOTE 280815	2,500,000.00	2,785,937.50	
3 T-BOND 420515	1,310,000.00	1,539,147.64	
3 T-BOND 441115	940,000.00	1,110,962.50	
3 T-BOND 450515	610,000.00	722,516.40	
3 T-BOND 451115	600,000.00	712,804.68	
3 T-BOND 470215	1,000,000.00	1,193,398.43	
3 T-BOND 470515	700,000.00	836,281.25	
3 T-BOND 480215	1,050,000.00	1,257,087.88	
3 T-BOND 480815	1,240,000.00	1,487,757.81	
3 T-BOND 490215	1,250,000.00	1,503,955.07	
3 T-NOTE 250930	1,500,000.00	1,642,734.37	

		3 T-NOTE 251031	2,450,000.00	2,686,003.90	
		3.125 T-BOND 411115	1,100,000.00	1,315,273.43	
		3.125 T-BOND 420215	1,300,000.00	1,556,546.86	
		3.125 T-BOND 430215	860,000.00	1,031,059.37	
		3.125 T-BOND 440815	1,060,000.00	1,277,341.40	
		3.125 T-BOND 480515	1,010,000.00	1,237,683.98	
		3.125 T-NOTE 281115	2,640,000.00	2,990,831.25	
		3.375 T-BOND 440515	920,000.00	1,151,509.37	
		3.375 T-BOND 481115	1,270,000.00	1,629,767.18	
		3.625 T-BOND 440215	790,000.00	1,024,839.84	
		3.75 T-BOND 410815	970,000.00	1,263,652.33	
		3.75 T-BOND 431115	1,080,000.00	1,422,604.68	
		4.25 T-BOND 390515	1,060,000.00	1,454,435.93	
		4.25 T-BOND 401115	1,610,000.00	2,227,334.37	
		4.375 T-BOND 380215	900,000.00	1,241,789.05	
		4.375 T-BOND 391115	1,340,000.00	1,868,776.55	
		4.375 T-BOND 400515	1,390,000.00	1,946,868.75	
		4.5 T-BOND 360215	670,000.00	921,564.06	
		4.5 T-BOND 380515	760,000.00	1,064,178.12	
		4.5 T-BOND 390815	950,000.00	1,342,394.52	
		4.625 T-BOND 400215	900,000.00	1,295,085.93	
		5 T-BOND 370515	980,000.00	1,431,335.93	
		5.25 T-BOND 281115	900,000.00	1,156,851.56	
		5.375 T-BOND 310215	760,000.00	1,035,025.00	
		5.5 T-BOND 280815	1,080,000.00	1,399,275.00	
		6 T-BOND 260215	850,000.00	1,051,343.75	
		6.125 T-BOND 271115	1,180,000.00	1,546,998.43	
		6.25 T-BOND 230815	900,000.00	1,013,730.46	
アメリカドル合計			225,130,000.00	242,991,380.01 (27,010,921,801)	
カナダドル	国債証券	1 CAN GOVT 220901	1,360,000.00	1,370,954.80	
		1 CAN GOVT 270601	430,000.00	428,189.27	
		1.25 CAN GOVT 300601	1,360,000.00	1,351,287.84	
		1.5 CAN GOVT 230601	1,760,000.00	1,795,214.08	
		1.5 CAN GOVT 260601	130,000.00	133,290.17	
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	369,817.00	
		2 CAN GOVT 511201	830,000.00	860,832.84	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,850,000.00	1,953,992.20	
		2.25 CAN GOVT 290601	390,000.00	420,154.41	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,579,984.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	250,000.00	300,151.50	
		2.75 CANADA GOVER 641201	230,000.00	288,161.25	

		3.5 CAN GOVT 451201	300,000.00	401,141.10	
		4 CAN GOVT 410601	220,000.00	304,711.22	
		5 CAN GOVT 370601	190,000.00	280,099.90	
		5.75 CAN GOVT 290601	520,000.00	696,309.64	
		5.75 CAN GOVT 330601	300,000.00	437,489.40	
カナダドル合計			11,970,000.00	12,971,781.12 (1,168,368,325)	
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	830,000.00	800,825.12	
		1.25 AUST GOVT 320521	850,000.00	827,816.62	
		1.75 AUST GOVT 510621	390,000.00	348,948.44	
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	154,637.46	
		2.25 AUST GOVT 280521	550,000.00	593,081.77	
		2.5 AUST GOVT 300521	990,000.00	1,088,021.18	
		2.75 AUST GOVT 240421	800,000.00	859,344.24	
		2.75 AUST GOVT 271121	540,000.00	599,048.24	
		2.75 AUST GOVT 291121	650,000.00	726,974.95	
		2.75 AUST GOVT 350621	580,000.00	653,468.54	
		2.75 AUST GOVT 410521	320,000.00	355,088.70	
		3 AUST GOVT 470321	370,000.00	428,281.54	
		3.25 AUST GOVT 250421	920,000.00	1,015,289.72	
		3.25 AUST GOVT 290421	750,000.00	865,368.67	
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	250,347.13	
		3.75 AUST GOVT 370421	350,000.00	441,215.70	
		4.25 AUST GOVT 260421	1,070,000.00	1,249,482.76	
		4.5 AUST GOVT 330421	710,000.00	936,987.42	
		4.75 AUST GOVT 270421	850,000.00	1,036,360.88	
		5.5 AUST GOVT 230421	300,000.00	329,304.45	
5.75 AUST GOVT 220715	750,000.00	794,293.42			
オーストラリアドル合計			12,930,000.00	14,354,186.95 (1,199,005,235)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 230131	800,000.00	800,856.00	
		0.125 GILT 260130	400,000.00	396,538.56	
		0.375 GILT 301022	550,000.00	532,165.13	
		0.75 GILT 230722	330,000.00	334,668.18	
		1.25 GILT 270722	630,000.00	660,901.50	
		1.5 GILT 260722	580,000.00	613,851.81	
		1.625 GILT 281022	290,000.00	312,712.80	
		1.625 GILT 711022	320,000.00	390,183.23	
		1.75 GILT 370907	530,000.00	580,568.36	
		2 GILT 250907	660,000.00	708,114.99	
		2.25 GILT 230907	1,780,000.00	1,864,469.36	
		2.5 GILT 650722	500,000.00	737,085.00	

		3.25 GILT 440122	830,000.00	1,163,820.19	
		3.5 GILT 450122	800,000.00	1,174,512.80	
		3.5 GILT 680722	520,000.00	973,773.42	
		3.75 GILT 520722	490,000.00	811,473.49	
		4 GILT 600122	400,000.00	753,824.00	
		4.25 GILT 271207	650,000.00	806,122.98	
		4.25 GILT 320607	760,000.00	1,030,936.20	
		4.25 GILT 360307	640,000.00	921,401.65	
		4.25 GILT 390907	320,000.00	484,774.40	
		4.25 GILT 401207	430,000.00	662,003.83	
		4.25 GILT 461207	630,000.00	1,046,165.90	
		4.25 GILT 491207	710,000.00	1,228,354.59	
		4.25 GILT 551207	610,000.00	1,135,732.89	
		4.5 GILT 340907	600,000.00	863,305.50	
		4.5 GILT 421207	690,000.00	1,122,857.63	
		4.75 GILT 301207	460,000.00	629,394.58	
		4.75 GILT 381207	320,000.00	505,753.56	
		5 GILT 250307	830,000.00	975,396.74	
		6 GILT 281207	460,000.00	641,708.09	
		イギリスポンド合計			18,520,000.00
シンガ ポールド ル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	200,000.00	204,210.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	120,000.00	127,144.20	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	250,000.00	263,693.75	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	365,867.70	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	228,555.98	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	250,000.00	290,552.75	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	330,000.00	367,982.04	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	290,000.00	323,870.28	
		3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	429,917.68	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	220,000.00	259,116.63	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	150,000.00	169,953.04	
シンガポールドル合計			2,760,000.00	3,030,864.05 (250,015,975)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	356,388.34	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	256,587.42	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	700,000.00	723,846.90	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	524,095.15	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	256,183.05	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	350,000.00	362,983.39	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	302,366.67	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	581,038.53	

		3.906 MALAYSIAGOV 260715	430,000.00	455,250.33	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	790,000.00	834,040.92	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	421,861.96	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	1,030,000.00	1,104,736.18	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	209,620.48	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	400,000.00	430,679.60	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,070,000.00	1,172,058.84	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	300,000.00	326,608.77	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	700,000.00	738,105.82	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,020,000.00	1,104,856.75	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	382,305.91	
マレーシアリングット合計			9,940,000.00	10,543,615.01	
				(282,074,386)	
スウェーデン クロネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	1,400,000.00	1,374,832.95	
		0.75 SWD GOVT 280512	1,050,000.00	1,097,853.75	
		0.75 SWD GOVT 291112	1,700,000.00	1,778,922.50	
		1 SWD GOVT 261112	2,900,000.00	3,066,025.00	
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,709,044.16	
		2.5 SWD GOVT 250512	1,750,000.00	1,932,812.70	
		3.5 SWD GOVT 390330	1,350,000.00	1,988,658.54	
スウェーデンクロネ合計			11,790,000.00	12,948,149.60	
				(168,325,944)	
ノルウェー クロネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	500,000.00	497,150.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,411,046.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	714,112.28	
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	976,452.75	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,033,737.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	1,000,000.00	1,038,780.00	
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,794,319.27	
		2 NORWE GOVT 280426	1,750,000.00	1,842,162.00	
		3 NORWE GOVT 240314	700,000.00	740,068.00	
ノルウェークロネ合計			9,750,000.00	10,047,827.30	
				(129,616,972)	
デンマーク クロネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 521115	920,000.00	858,553.20	
		0.5 DMK GOVT 271115	1,700,000.00	1,784,864.00	
		0.5 DMK GOVT 291115	3,400,000.00	3,580,557.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	2,200,000.00	2,308,116.80	
		1.75 DMK GOVT 251115	1,460,000.00	1,602,020.04	
		4.5 DMK GOVT 391115	3,140,000.00	5,541,698.08	
デンマーククロネ合計			12,820,000.00	15,675,809.12	
				(277,775,337)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,537,158.26	
		10 MEXICAN BONOS 361120	1,600,000.00	2,004,396.64	

		5.75 MEXICAN BONO 260305	13,200,000.00	12,837,911.72	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,546,450.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,100,000.00	7,379,294.12	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	6,100,000.00	6,407,562.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,785,051.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	5,150,000.00	5,269,812.69	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8,700,000.00	9,116,208.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	3,800,000.00	3,990,946.58	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	7,200,000.00	7,881,512.40	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,100,000.00	6,699,256.07	
メキシコペソ合計			70,800,000.00	74,455,559.48	
				(417,919,055)	
イスラエル シェケル	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	530,000.00	505,673.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	1,300,000.00	1,449,695.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	1,950,000.00	2,158,942.50	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,080,000.00	1,743,282.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	1,050,000.00	1,410,780.00	
イスラエルシェケル合計			5,910,000.00	7,268,372.50	
				(247,179,177)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	540,000.00	520,258.84	
		2.5 POLAND 260725	900,000.00	954,222.12	
		2.5 POLAND 270725	1,160,000.00	1,232,453.01	
		2.75 POLAND 280425	1,400,000.00	1,516,270.00	
		2.75 POLAND 291025	1,000,000.00	1,089,200.00	
		3.25 POLAND 250725	2,350,000.00	2,557,224.87	
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,730,880.00	
		5.75 POLAND 220923	1,300,000.00	1,389,403.60	
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	653,000.00	
ポーランドズロチ合計			10,750,000.00	11,642,912.44	
				(340,169,808)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	450,000.00	454,887.45	
		0 BUND 260815	940,000.00	969,076.08	
		0 BUND 290815	990,000.00	1,022,114.30	
		0 BUND 300215	1,060,000.00	1,093,873.36	
		0 BUND 350515	700,000.00	703,718.40	
		0 BUND 500815	570,000.00	526,775.76	
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,742.75	
		0 NETH GOVT 240115	290,000.00	295,248.21	
		0 NETH GOVT 520115	220,000.00	198,748.88	
		0 O.A.T 250325	1,080,000.00	1,102,264.20	
		0 O.A.T 301125	1,330,000.00	1,330,610.85	
		0 OBL 231013	550,000.00	559,059.05	
		0 OBL 240405	670,000.00	682,876.06	

0 OBL 241018	1,100,000.00	1,124,970.00	
0 SPAIN GOVT 280131	200,000.00	200,194.42	
0.125 FINNISH GOV 360415	160,000.00	157,386.40	
0.125 FINNISH GOV 520415	110,000.00	97,463.24	
0.2 BEL GOVT 231022	300,000.00	306,017.40	
0.25 BUND 270215	940,000.00	983,631.98	
0.25 BUND 280815	800,000.00	841,878.40	
0.25 BUND 290215	1,000,000.00	1,053,096.00	
0.25 NETH GOVT 250715	420,000.00	434,889.00	
0.25 O.A.T 261125	900,000.00	932,445.00	
0.35 ITALY GOVT 250201	1,060,000.00	1,078,492.76	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	263,489.20	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	340,000.00	358,909.10	
0.5 BUND 250215	1,600,000.00	1,669,538.08	
0.5 BUND 270815	850,000.00	904,710.25	
0.5 BUND 280215	760,000.00	811,316.72	
0.5 FINNISH GOVT 260415	470,000.00	493,219.64	
0.5 FINNISH GOVT 280915	330,000.00	349,385.68	
0.5 NETH GOVT 260715	420,000.00	442,471.68	
0.5 NETH GOVT 400115	300,000.00	318,487.80	
0.5 O.A.T 250525	1,220,000.00	1,270,205.31	
0.5 O.A.T 260525	1,110,000.00	1,162,819.35	
0.5 SPAIN GOVT 300430	750,000.00	766,835.25	
0.6 SPAIN GOVT 291031	880,000.00	910,629.28	
0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	817,996.72	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	290,000.00	308,704.21	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	310,000.00	332,342.01	
0.75 FINNISH GOVT 310415	170,000.00	183,818.11	
0.75 NETH GOVT 270715	510,000.00	547,997.75	
0.75 NETH GOVT 280715	1,190,000.00	1,286,195.17	
0.75 O.A.T 280525	1,560,000.00	1,670,214.00	
0.75 O.A.T 281125	1,460,000.00	1,564,846.25	
0.75 O.A.T 520525	710,000.00	682,671.39	
0.8 BEL GOVT 250622	570,000.00	601,342.02	
0.8 BEL GOVT 270622	700,000.00	750,305.50	
0.8 BEL GOVT 280622	500,000.00	538,583.00	
0.85 ITALY GOVT 270115	600,000.00	621,977.40	
0.875 FINNISH GOV 250915	130,000.00	138,005.53	
0.9 BEL GOVT 290622	680,000.00	739,081.80	
0.9 IRISH GOVT 280515	310,000.00	333,844.27	
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	152,173.80	
0.95 ITALY GOVT 230315	1,350,000.00	1,380,946.72	
	300,000.00	330,570.00	

1 BEL GOVT 310622			
1 BUND 240815	1,530,000.00	1,612,145.70	
1 BUND 250815	1,440,000.00	1,539,767.52	
1 IRISH GOVT 260515	570,000.00	609,965.55	
1 O.A.T 251125	1,230,000.00	1,312,206.06	
1 O.A.T 270525	920,000.00	994,488.72	
1 SPAIN GOVT 501031	460,000.00	421,360.00	
1.1 IRISH GOVT 290515	250,000.00	273,734.50	
1.125 FINNISH GOV 340415	110,000.00	124,121.06	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	269,112.00	
1.25 BUND 480815	660,000.00	836,306.46	
1.25 ITALY GOVT 261201	630,000.00	667,456.02	
1.25 O.A.T 340525	1,070,000.00	1,203,772.47	
1.25 O.A.T 360525	1,090,000.00	1,226,663.65	
1.3 IRISH GOVT 330515	430,000.00	484,696.00	
1.35 IRISH GOVT 310318	230,000.00	259,292.27	
1.375 FINNISH GOV 470415	180,000.00	221,498.53	
1.4 SPAIN GOVT 280430	660,000.00	723,199.62	
1.4 SPAIN GOVT 280730	670,000.00	735,325.73	
1.45 BEL GOVT 370622	380,000.00	440,940.22	
1.45 SPAIN GOVT 271031	950,000.00	1,041,963.80	
1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	717,686.25	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	280,000.00	345,172.72	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	90,000.00	119,439.45	
1.5 BUND 240515	1,110,000.00	1,180,999.70	
1.5 IRISH GOVT 500515	160,000.00	186,936.16	
1.5 ITALY GOVT 250601	650,000.00	690,739.53	
1.5 O.A.T 310525	1,390,000.00	1,592,716.21	
1.5 O.A.T 500525	850,000.00	993,692.50	
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,400,000.00	1,536,228.40	
1.6 BEL GOVT 470622	370,000.00	439,799.02	
1.6 ITALY GOVT 260601	750,000.00	805,925.85	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,110,000.00	1,195,601.31	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	750,000.00	807,061.50	
1.65 ITALY GOVT 320301	720,000.00	780,711.12	
1.7 IRISH GOVT 370515	230,000.00	274,408.86	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	350,000.00	369,540.50	
1.75 BUND 240215	720,000.00	766,816.20	
1.75 NETH GOVT 230715	490,000.00	514,700.11	
1.75 O.A.T 241125	1,220,000.00	1,317,967.22	
1.75 O.A.T 390625	900,000.00	1,097,960.40	
1.75 O.A.T 660525	490,000.00	621,961.90	
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	423,920.00	

1.95 SPAIN GOVT 260430	980,000.00	1,085,816.48	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,390,000.00	1,600,827.68	
2 BUND 230815	430,000.00	454,889.08	
2 FINNISH GOVT 240415	220,000.00	236,588.22	
2 IRISH GOVT 450218	210,000.00	270,538.80	
2 ITALY GOVT 251201	720,000.00	784,075.53	
2 ITALY GOVT 280201	920,000.00	1,019,922.12	
2 NETH GOVT 240715	250,000.00	270,577.00	
2 O.A.T 480525	740,000.00	957,738.34	
2.05 ITALY GOVT 270801	580,000.00	642,813.36	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	180,000.00	302,087.52	
2.15 BEL GOVT 660622	250,000.00	352,584.75	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,000,000.00	1,109,053.00	
2.2 ITALY GOVT 270601	600,000.00	669,578.94	
2.25 BEL GOVT 570622	180,000.00	252,542.16	
2.25 ITALY GOVT 360901	810,000.00	928,581.40	
2.25 O.A.T 240525	2,350,000.00	2,547,042.80	
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,030,000.00	1,244,155.54	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	220,000.00	283,837.84	
2.4 IRISH GOVT 300515	330,000.00	401,401.11	
2.45 ITALY GOVT 231001	550,000.00	584,480.60	
2.45 ITALY GOVT 330901	650,000.00	759,710.90	
2.45 ITALY GOVT 500901	410,000.00	474,113.75	
2.5 BUND 440704	980,000.00	1,509,459.70	
2.5 BUND 460815	810,000.00	1,272,338.35	
2.5 ITALY GOVT 241201	730,000.00	796,389.12	
2.5 ITALY GOVT 251115	620,000.00	688,472.80	
2.5 NETH GOVT 330115	590,000.00	767,472.00	
2.5 O.A.T 300525	1,950,000.00	2,399,408.70	
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	548,578.80	
2.625 FINNISH GOV 420704	80,000.00	117,023.92	
2.7 ITALY GOVT 470301	490,000.00	593,357.66	
2.7 SPAIN GOVT 481031	350,000.00	464,531.79	
2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	244,173.00	
2.75 NETH GOVT 470115	430,000.00	698,358.56	
2.75 O.A.T 271025	1,230,000.00	1,473,193.14	
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,030,000.00	1,140,376.86	
2.8 ITALY GOVT 281201	800,000.00	937,409.12	
2.8 ITALY GOVT 670301	570,000.00	681,928.05	
2.9 SPAIN GOVT 461031	420,000.00	573,526.38	
3 BEL GOVT 340622	520,000.00	705,307.20	
3 ITALY GOVT 290801	950,000.00	1,136,024.06	

3.15 AUSTRIA GOVT 440620	240,000.00	383,767.08
3.25 BUND 420704	460,000.00	765,097.30
3.25 ITALY GOVT 460901	470,000.00	622,112.01
3.25 O.A.T 450525	690,000.00	1,080,650.40
3.35 ITALY GOVT 350301	610,000.00	782,969.16
3.4 IRISH GOVT 240318	120,000.00	132,979.20
3.45 ITALY GOVT 480301	430,000.00	590,370.65
3.45 SPAIN GOVT 660730	470,000.00	734,969.55
3.5 ITALY GOVT 300301	1,270,000.00	1,581,906.92
3.5 O.A.T 260425	1,270,000.00	1,516,037.34
3.75 BEL GOVT 450622	350,000.00	584,917.90
3.75 ITALY GOVT 240901	850,000.00	956,375.54
3.75 NETH GOVT 420115	440,000.00	759,124.08
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	110,000.00	230,498.40
3.8 SPAIN GOVT 240430	940,000.00	1,053,872.72
3.85 ITALY GOVT 490901	350,000.00	514,636.50
4 BEL GOVT 320328	270,000.00	385,146.46
4 BUND 370104	680,000.00	1,111,494.13
4 FINNISH GOVT 250704	60,000.00	71,203.80
4 ITALY GOVT 370201	1,030,000.00	1,429,672.03
4 NETH GOVT 370115	510,000.00	821,677.83
4 O.A.T 381025	720,000.00	1,147,871.15
4 O.A.T 550425	490,000.00	933,078.23
4 O.A.T 600425	440,000.00	875,657.64
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	420,000.00	673,971.90
4.2 SPAIN GOVT 370131	790,000.00	1,187,395.19
4.25 BEL GOVT 410328	560,000.00	945,365.68
4.25 BUND 390704	500,000.00	884,106.50
4.25 O.A.T 231025	2,060,000.00	2,295,326.56
4.4 SPAIN GOVT 231031	750,000.00	836,174.85
4.5 BEL GOVT 260328	350,000.00	434,549.50
4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	817,252.50
4.5 ITALY GOVT 240301	900,000.00	1,014,010.20
4.5 ITALY GOVT 260301	840,000.00	1,015,523.04
4.5 O.A.T 410425	1,090,000.00	1,898,551.10
4.65 SPAIN GOVT 250730	910,000.00	1,098,376.09
4.7 SPAIN GOVT 410730	570,000.00	949,512.84
4.75 BUND 280704	550,000.00	757,660.75
4.75 BUND 340704	710,000.00	1,172,849.00
4.75 BUND 400704	540,000.00	1,026,302.07
4.75 ITALY GOVT 230801	1,250,000.00	1,383,358.50
4.75 ITALY GOVT 280901	890,000.00	1,161,459.79
4.75 ITALY GOVT 440901	480,000.00	773,906.10

	4.75 O.A.T 350425	720,000.00	1,159,319.01	
	4.8 SPAIN GOVT 240131	1,070,000.00	1,216,612.47	
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	313,960.50	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	620,000.00	1,046,649.28	
	5 BEL GOVT 350328	490,000.00	806,124.97	
	5 ITALY GOVT 250301	980,000.00	1,164,397.08	
	5 ITALY GOVT 340801	780,000.00	1,155,770.29	
	5 ITALY GOVT 390801	870,000.00	1,378,177.44	
	5 ITALY GOVT 400901	790,000.00	1,263,073.55	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	755,565.25	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	400,000.00	729,059.20	
	5.25 ITALY GOVT 291101	1,120,000.00	1,550,416.00	
	5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	365,940.60	
	5.5 BEL GOVT 280328	590,000.00	827,538.36	
	5.5 BUND 310104	750,000.00	1,178,081.25	
	5.5 ITALY GOVT 221101	570,000.00	614,720.43	
	5.5 NETH GOVT 280115	520,000.00	724,392.24	
	5.5 O.A.T 290425	1,540,000.00	2,231,729.50	
	5.625 BUND 280104	350,000.00	494,089.40	
	5.75 ITALY GOVT 330201	660,000.00	1,011,968.10	
	5.75 O.A.T 321025	920,000.00	1,507,247.40	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	700,000.00	1,101,394.76	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,170,000.00	1,537,687.71	
	6 ITALY GOVT 310501	970,000.00	1,457,386.68	
	6 O.A.T 251025	850,000.00	1,092,432.92	
	6 SPAIN GOVT 290131	780,000.00	1,130,952.42	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	210,000.00	295,530.90	
	6.25 BUND 240104	480,000.00	564,393.73	
	6.25 BUND 300104	390,000.00	617,206.59	
	6.5 BUND 270704	560,000.00	803,056.80	
	6.5 ITALY GOVT 271101	870,000.00	1,208,012.40	
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	758,402.70	
	9 ITALY GOVT 231101	700,000.00	851,788.00	
ユーロ合計		145,750,000.00	176,967,195.97 (23,324,276,428)	
合計			58,635,416,788 (58,635,416,788)	

(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 125銘柄	100.00%	46.07%
カナダドル	国債証券 17銘柄	100.00%	1.99%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	2.04%
イギリスポンド	国債証券 31銘柄	100.00%	6.51%
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%	0.48%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.29%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.22%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.47%
メキシコペソ	国債証券 12銘柄	100.00%	0.71%
イスラエルシェケル	国債証券 5銘柄	100.00%	0.42%
ポーランドズロチ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券 216銘柄	100.00%	39.78%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM J-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	295,096,702
投資証券	17,408,835,000
未収配当金	103,569,700
流動資産合計	17,807,501,402
資産合計	17,807,501,402
負債の部	
流動負債	
未払解約金	25,162,843
未払利息	263
流動負債合計	25,163,106
負債合計	25,163,106
純資産の部	
元本等	
元本	4,423,544,020
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,358,794,276

[令和 3年 7月 5日現在]

元本等合計	17,782,338,296
純資産合計	17,782,338,296
負債純資産合計	17,807,501,402

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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 7月 5日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 7月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 1月 6日
期首元本額	4,748,000,506円
期中追加設定元本額	261,481,139円
期中一部解約元本額	585,937,625円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	69,589,529円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	47,811,320円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	2,408,836円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	4,462,881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）	3,637,743円
三菱ＵＦＪ <DC> J-REITファンド	4,186,166,836円
MUAM J-REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	107,388,730円
合計	4,423,544,020円
2. 受益権の総数	4,423,544,020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 3年 1月 6日 至 令和 3年 7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。
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 7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 7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	2,231,387,702
合計	2,231,387,702

(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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.0199円
(1万口当たり純資産額)	(40,199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	900	132,750,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	600	81,120,000	
	S O S i L A 物流リート投資法人	1,200	196,320,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	500	325,500,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,900	317,110,000	
	産業ファンド投資法人	2,300	494,270,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	518,700,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,100	262,240,000	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人	750	392,250,000	
	G L P 投資法人	4,500	855,900,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	214,200,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,200	779,900,000	
	星野リゾート・リート投資法人	300	207,600,000	
	O n e リート投資法人	200	68,500,000	
	イオンリート投資法人	1,900	318,820,000	

ヒューリックリート投資法人	800	151,920,000	
日本リート投資法人	600	269,400,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	3,000	68,070,000	
積水ハウス・リート投資法人	3,500	330,400,000	
ケネディクス商業リート投資法人	700	213,150,000	
ヘルスケア＆メディカル投資法人	100	15,500,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	896,500,000	
ラサールロジポート投資法人	1,500	282,750,000	
スターアジア不動産投資法人	1,500	101,100,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	600	358,200,000	
投資法人みらい	900	49,860,000	
森トラスト・ホテルリート投資法人	800	112,640,000	
三菱地所物流リート投資法人	300	147,750,000	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	700	135,870,000	
ザイマックス・リート投資法人	300	38,370,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	400	64,960,000	
日本ビルファンド投資法人	1,750	1,251,250,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,650	1,159,950,000	
日本都市ファンド投資法人	7,700	934,010,000	
オリックス不動産投資法人	2,800	599,200,000	
日本プライムリアルティ投資法人	900	392,400,000	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	1,200	198,360,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,400	287,980,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	700	89,390,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	2,900	471,540,000	
森トラスト総合リート投資法人	1,200	189,720,000	
インヴィンシブル投資法人	9,000	387,000,000	
フロンティア不動産投資法人	100	51,600,000	
平和不動産リート投資法人	1,000	177,000,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	600	201,600,000	
福岡リート投資法人	1,000	189,700,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	500	401,000,000	
いちごオフィスリート投資法人	800	80,160,000	
大和証券オフィス投資法人	370	290,820,000	
阪急阪神リート投資法人	100	16,900,000	
大和ハウスリート投資法人	2,150	710,575,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,000	477,400,000	
大和証券リビング投資法人	2,400	291,360,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,000	158,300,000	
合計	89,270	17,408,835,000	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 3年 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	229,030,656
コール・ローン	291,604,675
投資証券	59,378,433,987
派生商品評価勘定	144,218
未収入金	669,363
未収配当金	217,699,164
流動資産合計	60,117,582,063
資産合計	60,117,582,063
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	316,984
未払金	41,610,850
未払解約金	44,775,644
未払利息	260
流動負債合計	86,703,738
負債合計	86,703,738
純資産の部	
元本等	
元本	28,835,067,361
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	31,195,810,964
元本等合計	60,030,878,325
純資産合計	60,030,878,325
負債純資産合計	60,117,582,063

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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 7月 5日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 7月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 1月 6日
期首元本額	25,565,793,193円
期中追加設定元本額	6,055,216,586円
期中一部解約元本額	2,785,942,418円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	135,348,269円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	92,032,615円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	39,678,126円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	77,592,018円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	35,990,236円
ファンド・マネジャー（海外リート）	13,050,425円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,908,424,518円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,229,606,507円
eMAXIS バランス（波乗り型）	260,464,035円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,020,257,040円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	450,268,706円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	728,130,176円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	6,153,924,617円
つみたて8資産均等バランス	2,832,710,371円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,336,766円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,282,866円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	451,240円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	4,744,803,515円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	86,056,269円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,247,414,103円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	7,164,079円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	26,709,189円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	15,404,397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）	39,201,973円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	44,686,184円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	62,130,168円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	265,111,225円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	209,678,133円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	83,601,979円

	[令和 3年 7月 5日現在]
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,337,678円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	168,773円
合計	28,835,067,361円
２．受益権の総数	28,835,067,361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 3年 1月 6日 至 令和 3年 7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。
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おります。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7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。

区分	[令和 3年 7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	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 7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	9,396,132,160
合計	9,396,132,160

（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 7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	404,514,358	—	404,396,302	118,056
	カナダドル	8,365,779	—	8,376,454	10,675
	オーストラリアドル	24,379,571	—	24,390,584	11,013
	イギリスポンド	22,282,867	—	22,276,263	6,604
	シンガポールドル	14,285,507	—	14,270,441	15,066
	ニュージーランドドル	2,409,909	—	2,418,911	9,002
	ユーロ	13,597,630	—	13,575,729	21,901
	売建				
	オーストラリアドル	8,645,312	—	8,687,088	41,776
	香港ドル	2,990,737	—	2,990,790	53
合計		501,471,670	—	501,382,562	172,766

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.0819円
(1万口当たり純資産額)	(20,819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	30,118	670,125.50	
		AGREE REALTY CORP	24,572	1,743,629.12	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,607	492,495.57	
		ALEXANDER'S INC	661	181,028.07	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,733	8,966,384.67	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,601	659,333.46	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	48,362	2,307,351.02	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	305,224.74	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,742	3,804,862.86	
		AMERICOLD REALTY TRUST	89,488	3,420,231.36	
		APARTMENT INCOME REIT CO	56,521	2,748,616.23	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	54,524	371,853.68	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,167	1,158,323.47	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,842	274,280.72	

AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,581	10,477,952.73
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	12,871	133,472.27
BOSTON PROPERTIES INC	50,714	5,886,373.98
BRANDYWINE REALTY TRUST	60,935	850,043.25
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	104,632	2,397,119.12
BROADSTONE NET LEASE INC	55,629	1,338,990.03
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	231,859.68
BRT APARTMENTS CORP	3,580	62,220.40
CAMDEN PROPERTY TRUST	34,674	4,654,291.02
CARETRUST REIT INC	34,055	804,379.10
CENTERSPACE	4,955	389,165.70
CHATHAM LODGING TRUST	16,577	210,030.59
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	6,454	58,473.24
CITY OFFICE REIT INC	14,782	186,105.38
CLIPPER REALTY INC	2,958	21,948.36
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	39,224	684,066.56
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	362,900.00
COREPOINT LODGING INC	13,390	149,030.70
CORESITE REALTY CORP	15,492	2,077,167.36
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	39,078	1,105,516.62
COUSINS PROPERTIES INC	53,182	1,963,479.44
CTO REALTY GROWTH INC	2,132	117,110.76
CUBESMART	71,063	3,327,880.29
CYRUSONE INC	43,227	3,077,762.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,870	735,939.00
DIGITAL REALTY TRUST INC	100,427	15,091,165.29
DIGITALBRIDGE GROUP INC	174,600	1,379,340.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	79,228	333,549.88
DOUGLAS EMMETT INC	58,043	1,955,468.67
DUKE REALTY CORP	133,955	6,404,388.55
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	30,902	656,049.46
EASTGROUP PROPERTIES INC	14,398	2,378,981.54
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	47,514	579,195.66
EPR PROPERTIES	26,296	1,380,540.00
EQUINIX INC	31,917	25,549,558.50
EQUITY COMMONWEALTH	43,210	1,136,855.10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	60,196	4,524,933.32
EQUITY RESIDENTIAL	122,246	9,590,198.70
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	41,246	1,126,428.26
ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,239	7,107,880.54
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,559	7,935,694.74
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	101,484.54

FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,100	2,958,286.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	46,134	2,421,573.66	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,160	756,949.20	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	183,242.85	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,848	3,615,261.12	
GEO GROUP INC/THE	48,417	343,276.53	
GETTY REALTY CORP	13,161	416,282.43	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,525	282,188.25	
GLADSTONE LAND CORP	10,079	239,577.83	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,236	301,111.68	
GLOBAL NET LEASE INC	34,440	644,372.40	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	50,639	1,530,816.97	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	76,979	2,073,814.26	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	192,423	6,428,852.43	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	136,519.49	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,104	1,684,521.60	
HOST HOTELS & RESORTS INC	251,304	4,334,994.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	54,491	1,521,388.72	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,763	636,858.16	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	22,407	586,167.12	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,680	1,728,622.00	
INVITATION HOMES INC	201,861	7,644,476.07	
IRON MOUNTAIN INC	102,548	4,385,977.96	
JBG SMITH PROPERTIES	39,252	1,235,260.44	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	239,300	193,833.00	
KILROY REALTY CORP	37,956	2,637,562.44	
KIMCO REALTY CORP	154,937	3,236,633.93	
KITE REALTY GROUP TRUST	30,638	664,844.60	
LEXINGTON REALTY TRUST	96,360	1,165,956.00	
LIFE STORAGE INC	27,118	2,962,641.50	
LTC PROPERTIES INC	14,821	568,385.35	
MACERICH CO/THE	58,693	1,097,559.10	
MACK-CALI REALTY CORP	29,165	508,345.95	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	502,120	399,185.40	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	209,260	4,310,756.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,937	6,998,180.15	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	35,945	673,968.75	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	62,271	2,927,982.42	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	24,113	1,226,387.18	
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,654	1,112,986.82	
NETSTREIT CORP	7,955	191,079.10	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	221,176.80	

NEXPOINT RESIDENTIAL	8,079	446,687.91
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	18,075	525,801.75
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	83,838	3,074,339.46
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	185,358.31
PARAMOUNT GROUP INC	56,709	582,968.52
PARK HOTELS & RESORTS INC	83,278	1,693,041.74
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,251	1,074,711.25
PENN REAL ESTATE INVEST TST	23,027	55,034.53
PHYSICIANS REALTY TRUST	77,292	1,413,670.68
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	45,208	843,129.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,326	187,732.38
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	17,868	176,357.16
PRIME US REIT	162,000	141,750.00
PROLOGIS INC	263,398	31,879,059.94
PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,989	1,038,775.07
PUBLIC STORAGE	54,283	16,432,549.76
QTS REALTY TRUST INC-CL A	24,094	1,867,044.06
REALTY INCOME CORP	133,416	9,002,911.68
REGENCY CENTERS CORP	56,405	3,638,686.55
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,422	772,911.60
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	78,950	911,872.50
RETAIL VALUE INC	5,996	131,912.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	47,817	2,746,608.48
RLJ LODGING TRUST	59,249	893,474.92
RPT REALTY	27,532	361,219.84
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,586	1,505,379.96
SABRA HEALTH CARE REIT INC	77,382	1,412,995.32
SAFEHOLD INC	4,910	390,443.20
SAUL CENTERS INC	4,365	201,008.25
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	14,832	261,784.80
SERVICE PROPERTIES TRUST	59,420	750,474.60
SIMON PROPERTY GROUP INC	117,146	15,185,635.98
SITE CENTERS CORP	59,597	889,187.24
SL GREEN REALTY CORP	24,829	2,006,679.78
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	40,758	1,955,976.42
STAG INDUSTRIAL INC	56,079	2,116,421.46
STORE CAPITAL CORP	87,733	3,129,436.11
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	36,236	340,980.76
SUN COMMUNITIES INC	39,616	6,833,760.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	77,119	956,275.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,359	716,172.03
TERRENO REALTY CORP	24,473	1,584,871.48
UDR INC	106,310	5,285,733.20

		UMH PROPERTIES INC	15,201	333,357.93	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,465	272,990.10	
		URBAN EDGE PROPERTIES	40,962	788,108.88	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	203,847.32	
		VENTAS INC	133,125	7,624,068.75	
		VEREIT INC	82,357	3,827,129.79	
		VICI PROPERTIES INC	191,261	5,946,304.49	
		VORNADO REALTY TRUST	56,317	2,631,130.24	
		WASHINGTON REIT	29,807	695,099.24	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	41,796	1,344,159.36	
		WELLTOWER INC	148,817	12,637,539.64	
		WHITESTONE REIT	13,560	109,564.80	
		WP CAREY INC	62,987	4,731,583.44	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	39,367	735,375.56	
アメリカドル合計			8,940,609	400,335,345.88 (44,501,277,048)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	23,000	1,035,920.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	21,190	242,413.60	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	69,025.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	366,496.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,180	1,769,151.60	
		CHOICE PROPERTIES REIT	56,987	818,903.19	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	330,461.70	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	282,723.80	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	321,652.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	33,200	512,940.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	177,330.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	39,200	692,272.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,400	944,490.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,409	798,943.53	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,400	399,906.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,500	378,510.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	160,130.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	106,659.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	35,500	459,015.00	
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	68,838.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	54,670	1,212,580.60	
		SLATE GROCERY REIT	8,900	113,475.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	72,495.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	25,800	762,648.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,000	504,280.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	120,620.00	

		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	15,300	346,086.00	
カナダドル合計			620,156	13,067,965.02 (1,177,031,609)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	139,658	458,078.24	
		APN INDUSTRIA REIT	56,386	192,276.26	
		ARENA REIT	119,284	431,808.08	
		AVENTUS GROUP	128,794	421,156.38	
		BWP TRUST	166,826	710,678.76	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	205,011	592,481.79	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	167,818	624,282.96	
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	311,229.36	
		CHARTER HALL GROUP	163,146	2,512,448.40	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	202,086	970,012.80	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	188,574	712,809.72	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	114,282	413,700.84	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	678,367	600,354.79	
		DEXUS/AU	383,482	4,064,909.20	
		GDI PROPERTY GROUP	203,425	231,904.50	
		GOODMAN GROUP	598,708	12,536,945.52	
		GPT GROUP	683,524	3,301,420.92	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	110,174	447,306.44	
		HOME CONSORTIUM	60,629	325,577.73	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	191,654	286,522.73	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	63,951	205,922.22	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,669	611,967.66	
		IRONGATE GROUP	206,294	318,724.23	
		MIRVAC GROUP	1,390,929	4,061,512.68	
		NATIONAL STORAGE REIT	388,476	784,721.52	
		RURAL FUNDS GROUP	127,609	335,611.67	
		SCENTRE GROUP	1,838,251	5,073,572.76	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	398,287	991,734.63	
		STOCKLAND	845,342	3,956,200.56	
		VICINITY CENTRES	1,356,756	2,143,674.48	
		WAYPOINT REIT	285,921	743,394.60	
オーストラリアドル合計			11,689,829	49,372,942.43 (4,124,121,881)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	53,536.28	
		ASSURA PLC	954,845	708,494.99	
		BIG YELLOW GROUP PLC	58,790	780,731.20	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	302,348	277,555.46	
		BRITISH LAND CO PLC	329,673	1,696,497.25	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	319,774	534,022.58	

				訂正有価証券届出書（内国投資信託）	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	218,998	254,913.67	
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	150,970.95	
		DERWENT LONDON PLC	39,841	1,354,992.41	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	204,404.76	
		GCP STUDENT LIVING PLC	171,212	289,690.70	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	91,300	666,033.50	
		HAMMERSON PLC	1,459,112	564,238.61	
		HOME REIT PLC	79,799	90,172.87	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	133,832	152,568.48	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	270,300	1,890,478.20	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	332,337	784,979.99	
		LXI REIT PLC	222,280	313,414.80	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	99,438.94	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	187,102.12	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	461,055	710,946.81	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	146,631.10	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	75,137	732,585.75	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	104,740.02	
		SEGRO PLC	424,031	4,702,503.79	
		SHAFTESBURY PLC	112,689	662,047.87	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	89,657.05	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	284,381	335,569.58	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136,411	143,231.55	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	609,897	1,213,085.13	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	194,054.28	
		UNITE GROUP PLC/THE	138,363	1,529,602.96	
		WORKSPACE GROUP PLC	43,346	364,106.40	
イギリスポンド合計			8,801,825	21,983,000.05	
				(3,377,248,297)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	646,000	2,835,940.00	
		FORTUNE REIT	531,000	4,455,090.00	
		LINK REIT	737,200	55,031,980.00	
		PROSPERITY REIT	441,000	1,380,330.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,590,800.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	590,000	2,360,000.00	
香港ドル合計			3,273,200	67,654,140.00	
				(968,130,743)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	289,058.00	
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	479,200	419,300.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,158,300	3,405,402.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	682,974	703,463.22	
		CAPITALAND CHINA TRUST	327,700	448,949.00	

		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,604,332	3,385,140.52	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	259,100	321,284.00	
		EC WORLD REIT	76,500	62,347.50	
		ESR-REIT	991,900	451,314.50	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	211,352.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	135,680.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	485,100	1,188,495.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	309,700	162,592.50	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,013,166	1,448,827.38	
		IREIT GLOBAL	254,000	163,830.00	
		KEPPEL DC REIT	442,300	1,083,635.00	
		KEPPEL REIT	718,000	847,240.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	308,400	266,766.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120,000	133,560.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	787,000	1,692,050.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	683,700	1,921,197.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,008,500	2,057,340.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	776,100	807,144.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT	870,632	378,724.92	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	133,800	614,142.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	108,016.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	170,900	164,064.00	
		SPH REIT	348,800	322,640.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	558,400	329,456.00	
		SUNTEC REIT	755,600	1,125,844.00	
シンガポールドル合計			18,639,404	24,648,854.54 (2,033,284,011)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	294,728	495,143.04	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	372,971	889,535.83	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	562,284	660,683.70	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	425,441	689,214.42	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	120,352	397,161.60	
ニュージーランドドル合計			1,775,776	3,131,738.59 (244,369,562)	
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	35,011	260,831,950.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	51,030,320.00	
		JR REIT XXVII	34,121	179,135,250.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,085	67,618,500.00	
		LOTTE REIT CO LTD	39,985	240,709,700.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL ESTATE-1	24,099	117,241,635.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	118,054,400.00	
韓国ウォン合計			168,085	1,034,621,755.00 (101,910,242)	

イスラエル シェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	970,601.31	
イスラエルシェケル合計			56,007	970,601.31 (33,007,724)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	12,929	1,468,734.40	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,658	1,005,660.90	
		ALTAREA	1,241	228,592.20	
		BEFIMMO	8,640	297,648.00	
		CARE PROPERTY INVEST	8,988	244,473.60	
		CARMILA	19,088	229,437.76	
		COFINIMMO	10,787	1,406,624.80	
		COVIVIO	16,484	1,232,343.84	
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	13,245	287,681.40	
		GECINA SA	19,581	2,534,760.45	
		HAMBORNER REIT AG	24,413	221,914.17	
		HIBERNIA REIT PLC	223,825	279,333.60	
		ICADE	11,585	863,082.50	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	92,366.60	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	91,407	801,182.35	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7,935	184,488.75	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	142,822	217,946.37	
		KLEPIERRE	71,769	1,624,132.47	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23,616	119,733.12	
		MERCIALYS	13,571	142,495.50	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	117,900	1,067,230.80	
		MONTEA NV	3,557	359,257.00	
		NSI NV	5,543	188,184.85	
		RETAIL ESTATES	3,813	260,809.20	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,834	3,687,943.68	
		VASTNED RETAIL NV	7,324	182,367.60	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	49,193	1,623,369.00	
		WERELDHAVE NV	13,791	203,417.25	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,381	326,069.10	
ユーロ合計			1,063,421	21,381,281.26 (2,818,052,870)	
合計				59,378,433,987 (59,378,433,987)	

(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%	74.95%
カナダドル	投資証券 27銘柄	100.00%	1.98%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	6.95%
イギリスポンド	投資証券 33銘柄	100.00%	5.69%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.63%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	3.42%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.41%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄	100.00%	0.17%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券 29銘柄	100.00%	4.75%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

【純資産額計算書】

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,718,883,934
負債総額	2,050,840
純資産総額（ - ）	2,716,833,094
発行済口数	2,441,302,164口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1129
（10,000口当たり）	（11,129）

（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 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	343,175,867,700
負債総額	74,477,667,753
純資産総額（ - ）	268,698,199,947
発行済口数	159,475,216,617口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.6849
（10,000口当たり）	（16,849）

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 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	124,638,372,745
負債総額	24,469,511
純資産総額（ - ）	124,613,903,234
発行済口数	33,952,715,587口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.6702
（10,000口当たり）	（36,702）

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 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	304,098,971,911
負債総額	2,072,101,760
純資産総額（ - ）	302,026,870,151
発行済口数	213,562,664,108口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4142
（10,000口当たり）	（14,142）

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 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	58,610,521,932
負債総額	88,929,409
純資産総額（ - ）	58,521,592,523
発行済口数	19,470,013,807口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.0057
（10,000口当たり）	（30,057）

MUAM J - REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	17,741,803,147
負債総額	12,571,273
純資産総額（ - ）	17,729,231,874
発行済口数	4,428,442,119口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.0035
（10,000口当たり）	（40,035）

MUAM G - REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	61,623,534,998
負債総額	111,930,103
純資産総額（ - ）	61,511,604,895
発行済口数	29,090,357,585口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.1145
（10,000口当たり）	（21,145）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

< 更新後 >

（１）資本金の額等

2021年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間に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】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	888	17,602,272
追加型公社債投資信託	16	1,428,960
単位型株式投資信託	82	380,197
単位型公社債投資信託	45	190,275
合 計	1,031	19,601,705

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

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
(資産の部)		

流動資産

現金及び預金	2	56,398,457	2	56,803,388
有価証券		1,960,318		2,001
前払費用		575,904		598,135
未収入金		14,559		31,359
未収委託者報酬		10,296,453		13,216,357
未収収益	2	638,994	2	662,230
金銭の信託		100,000		2,300,000
その他		254,330		269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978

固定資産

有形固定資産

建物	1	584,048	1	548,902
器具備品	1	871,893	1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705

無形固定資産

電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184

投資その他の資産

投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	819,255	1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
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		20,718,993		21,487,417

固定資産合計

27,563,734 29,580,307

資産合計

97,802,752 103,463,286

(単位：千円)

第35期
(令和2年3月31日現在)第36期
(令和3年3月31日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		687,565		533,622
未払金				
未払収益分配金		131,478		158,856
未払償還金		395,400		133,877
未払手数料	2	4,026,078	2	5,200,810
その他未払金	2	3,818,195	2	4,412,521
未払費用	2	4,402,578	2	4,755,909
未払消費税等		629,469		752,617
未払法人税等		617,341		873,027
賞与引当金		933,517		933,381

役員賞与引当金	124,590	160,710
その他	701,285	691,143
流動負債合計	16,467,499	18,606,476
固定負債		
長期未払金	32,400	21,600
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
役員退職慰労引当金	130,784	117,938
時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(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	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3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	1,815	2,301,606
評価・換算差額等合計	1,815	2,301,606
純資産合計	79,922,854	83,326,329
負債純資産合計	97,802,752	103,463,286

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	67,967,489	67,963,712
投資顧問料	2,385,084	2,443,980
その他営業収益	16,085	21,613
営業収益合計	70,368,658	70,429,306
営業費用		
支払手数料	2 27,106,451	2 26,689,896

広告宣伝費	696,418	668,150
公告費	1,000	250
調査費		
調査費	1,857,271	2,077,942
委託調査費	11,579,175	12,035,954
事務委託費	847,769	798,528
営業雑経費		
通信費	153,731	296,490
印刷費	427,118	378,180
協会費	52,053	51,841
諸会費	15,990	16,613
事務機器関連費	1,953,926	1,977,769
その他営業雑経費	-	8,391
営業費用合計	44,690,907	45,000,009
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,987	352,879
給料・手当	6,611,427	6,461,546
賞与引当金繰入	933,517	933,381
役員賞与引当金繰入	124,590	160,710
福利厚生費	1,276,950	1,272,568
交際費	11,871	2,721
旅費交通費	165,891	22,768
租税公課	360,165	402,939
不動産賃借料	647,402	666,331
退職給付費用	422,919	481,135
役員退職慰労引当金繰入	48,183	11,763
固定資産減価償却費	1,307,555	1,358,911
諸経費	427,212	413,538
一般管理費合計	12,669,674	12,541,193
営業利益	13,008,076	12,888,103

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	90,965	170,807
受取利息	2 4,169	2 2,726
投資有価証券償還益	585,179	81,557
収益分配金等時効完成分	101,734	275,835
受取賃貸料	2 65,808	2 65,808
その他	19,987	12,504
営業外収益合計	867,845	609,239
営業外費用		
投資有価証券償還損	96,379	95,946
時効後支払損引当金繰入	-	16,395
事務過誤費	3,483	-
賃貸関連費用	20,339	13,472
その他	1,920	2,932
営業外費用合計	122,122	128,747

経常利益		13,753,799		13,368,595
特別利益				
投資有価証券売却益		174,842		2,007,655
特別利益合計		174,842		2,007,655
特別損失				
投資有価証券売却損		75,963		51,737
投資有価証券評価損		163,865		26,317
固定資産除却損	1	8,832	1	536
固定資産売却損		435		-
特別損失合計		249,096		78,591
税引前当期純利益		13,679,545		15,297,659
法人税、住民税及び事業税	2	4,146,534	2	4,755,427
法人税等調整額		79,824		19,122
法人税等合計		4,226,359		4,736,304
当期純利益		9,453,186		10,561,354

（３）【株主資本等変動計算書】

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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

当期変動額									
剰余金の配当							9,457,670	9,457,670	9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

	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
当期変動額			
剰余金の配当			9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

[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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 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。

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、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。

5. 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。

6. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(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31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

（未適用の会計基準等）

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。

- ・「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、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
建物	599,542千円	643,920千円
器具備品	1,408,613千円	1,545,179千円
投資不動産	145,391千円	151,833千円

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
預金	314,247千円	40,328,414千円
未収収益	15,773千円	14,138千円
未払手数料	712,210千円	772,495千円
その他未払金	3,029,426千円	3,425,136千円
未払費用	432,019千円	349,222千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
器具備品	8,832千円	536千円

計	8,832千円	536千円
---	---------	-------

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35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
支払手数料	5,234,629千円	5,128,270千円
受取利息	2千円	143千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,030,180千円	3,492,898千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3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
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

(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3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	10,576,511千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	49,988円
基準日	令和3年3月31日
効力発生日	令和3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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超	—	709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

（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、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第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) 金銭の信託	100,000	100,000	-
(4) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(5) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,428,625	85,428,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

第36期(令和3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	56,803,388	56,803,388	-
(2) 有価証券	2,001	2,001	-
(3) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	-
(4) 未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	-
(5) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	-
資産計	90,907,057	90,907,057	-

(1) 未払手数料	5,200,810	5,200,810	-
負債計	5,200,810	5,200,810	-

(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、(4)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、(5)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。

(3)金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
非上場株式	31,360	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、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第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	-	-	-
金銭の信託	100,000	-	-	-
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	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

第36期(令和3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	56,803,388	-	-	-
金銭の信託	2,300,000	-	-	-
未収委託者報酬	13,216,357	-	-	-
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	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第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の	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,874,369	10,037,087	1,162,718
	小計	8,874,369	10,037,087	1,162,718
合計		18,733,714	18,731,098	2,616

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりません。

非上場株式（貸借対照表計上額は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、含めておりません。

第36期(令和3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の	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,076,354	6,207,447	131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めております。

非上場株式（貸借対照表計上額は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、含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-

債券	-	-	-
その他	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

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。

当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,712,289 千円	3,718,736 千円
勤務費用	204,225	203,106
利息費用	17,557	19,110
数理計算上の差異の 発生額	52,430	18,826
退職給付の支払額	162,904	192,890
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,718,736	3,729,235

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高	2,666,937 千円	2,460,824 千円
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の 発生額	164,633	304,281
事業主からの拠出額	51,282	-
退職給付の支払額	140,518	159,390
年金資産の期末残高	2,460,824	2,649,846

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,969,807 千円	2,810,893 千円
年金資産	2,460,824	2,649,846
	508,982	161,046
非積立型制度の退職給付債務	748,929	918,342
未積立退職給付債務	1,257,911	1,079,388
未認識数理計算上の差異	203,136	161,333

未認識過去勤務費用	419,405	354,043
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
前払年金費用	375,031	258,835
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
勤務費用	204,225 千円	203,106 千円
利息費用	17,557	19,110
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の費用処理額	24,035	41,361
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	6,427	44,446
確定給付制度に係る退職給付費用	269,848	329,255

（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、再就職支援金及び退職金です。

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
債券	64.7 %	62.7 %
株式	32.3	35.4
その他	3.0	1.9
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
割引率	0.095～0.52%	0.051～0.59%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	427,046千円	418,394千円

投資有価証券評価損	226,322	188,859
未払事業税	117,461	180,263
賞与引当金	285,842	285,801
役員賞与引当金	19,703	25,472
役員退職慰労引当金	40,046	36,112
退職給付引当金	309,384	350,756
減価償却超過額	96,767	68,024
委託者報酬	213,044	209,938
長期差入保証金	40,180	48,639
時効後支払損引当金	73,124	75,149
連結納税適用による時価評価	57,656	38,873
その他	123,248	87,023
繰延税金資産 小計	2,029,829	2,013,308
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,029,829	2,013,308
繰延税金負債		
前払年金費用	114,834	79,225
連結納税適用による時価評価	1,260	1,203
その他有価証券評価差額金	801	1,015,785
その他	109	101
繰延税金負債 合計	117,005	1,096,346
繰延税金資産の純額	1,912,824	916,962

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35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払 (注1)	3,492,898 千円	その他未払金	3,425,136 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に係る事務代 行手数料の支払 (注2)	5,128,270 千円	未払手数料	772,495 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	523,327 千円	未払費用	290,120 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3)	科目	期末残高 (注3)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	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2）	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入（注2）	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2）	4,126 千円	未収収益	997 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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3)	科目	期末残高 (注3)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 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。
2. 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。
3. 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35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
1株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
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）	9,453,186	10,561,354
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

< 更新後 >

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2021年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 （2021年3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。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（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。

< 訂正後 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年7月末現在）

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

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

独立監査人の監査報告書

令和３年８月４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
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

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ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和３年１月６日から令和３年７月５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和３年７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特定期間の損益の状況を、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、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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和3年6月28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3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。