

【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】	2023年9月11日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社　　２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア セットマネジメント株式会社に变更
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【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】	日本株スタイル・ミックス・ファンド
【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】

2023年3月10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、商号変更の予定記載および新しいNISA制度の記載等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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】

（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（2022年12月末現在）

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

・大株主の状況

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

< 訂正後 >

委託会社と関係法人との契約の概要

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

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

委託会社の概況（2023年6月末現在）

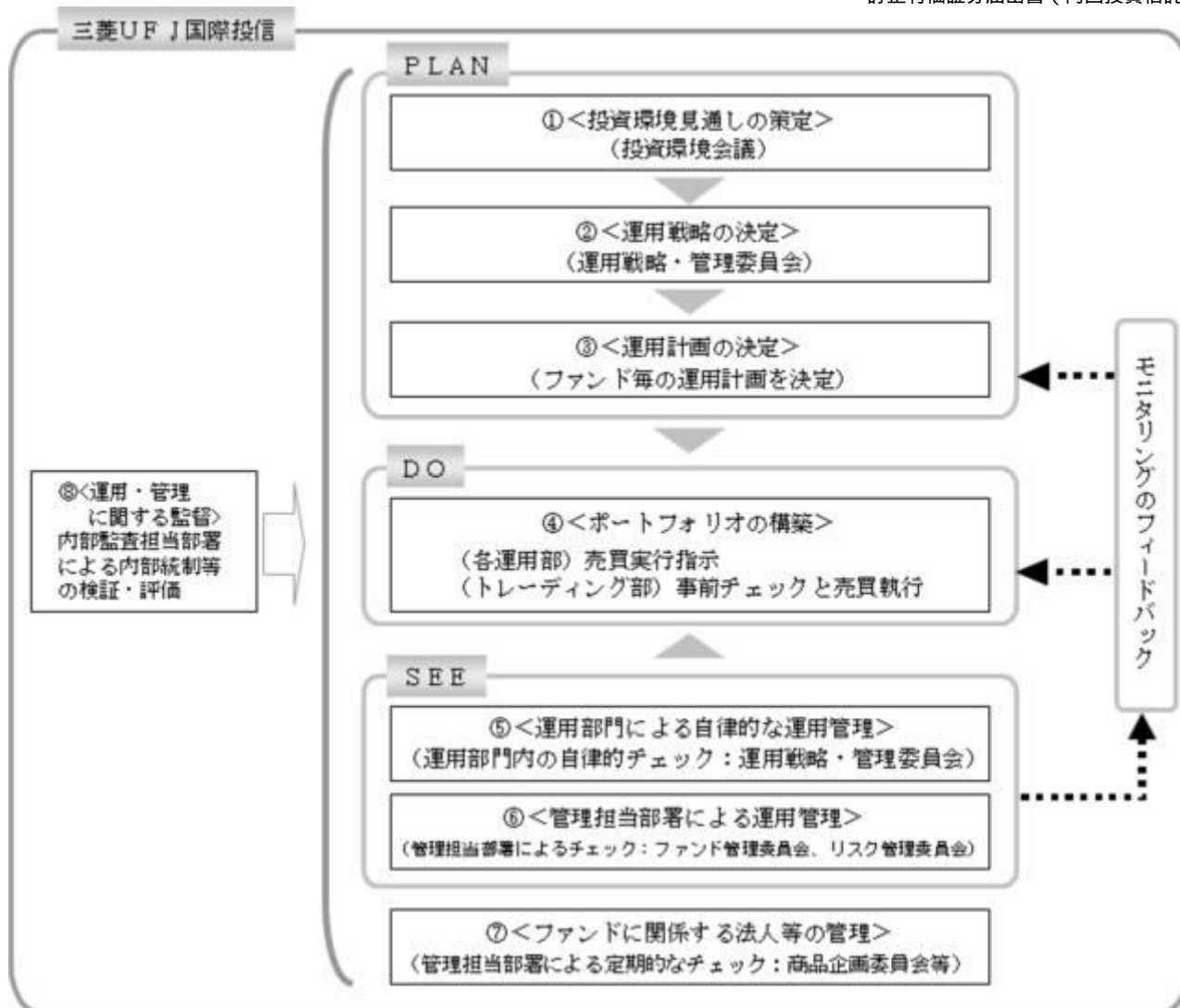
- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
- ・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

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

2【投資方針】

(3)【運用体制】

< 更新後 >



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・管理委員会において、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。

運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

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するため、当ファンドはその影響を受け株式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。

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。

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、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

（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い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、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。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

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。

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、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・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。

* 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算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

< 更新後 >

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（配当控除の適用があります。）・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。

上記は2023年12月末までの制度となります。

2024年1月1日以降、NISAの拡充・恒久化が図られ、一定の額を上限として、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無期限で非課税となります。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。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。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が

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2023年6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】

【日本株スタイル・ミックス・ファンド】

（１）【投資状況】

2023年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,127,913,054	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,781,130	0.25
純資産総額		1,130,694,184	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

2023年 6月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	日本株グロース・ファンド・マザーファンド	360,023,106	1.7471	629,001,243	1.7633	634,828,742	56.15
日本	親投資信託受益証券	日本株バリュー・ファンド・マザーファンド	59,514,002	4.6150	274,661,945	4.8320	287,571,657	25.43
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	23,645,246	8.6177	203,769,476	8.6915	205,512,655	18.18

（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

2023年 6月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

（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2023年6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28計算期間末日	（2013年12月10日）	1,287,519,000	1,287,519,000	9,854	9,854
第29計算期間末日	（2014年 6月10日）	1,202,255,829	1,202,255,829	9,767	9,767
第30計算期間末日	（2014年12月10日）	1,164,847,418	1,230,934,923	10,576	11,176
第31計算期間末日	（2015年 6月10日）	1,180,868,305	1,274,122,800	11,397	12,297
第32計算期間末日	（2015年12月10日）	1,157,215,496	1,157,215,496	10,776	10,776
第33計算期間末日	（2016年 6月10日）	966,481,854	966,481,854	9,256	9,256
第34計算期間末日	（2016年12月12日）	1,059,798,204	1,059,798,204	10,404	10,404
第35計算期間末日	（2017年 6月12日）	1,054,057,220	1,092,922,882	10,848	11,248
第36計算期間末日	（2017年12月11日）	1,198,899,957	1,289,761,749	11,875	12,775
第37計算期間末日	（2018年 6月11日）	1,288,302,912	1,288,302,912	11,807	11,807
第38計算期間末日	（2018年12月10日）	1,078,657,962	1,078,657,962	10,045	10,045
第39計算期間末日	（2019年 6月10日）	872,357,882	872,357,882	9,984	9,984
第40計算期間末日	（2019年12月10日）	891,634,707	942,529,588	10,511	11,111
第41計算期間末日	（2020年 6月10日）	859,114,560	859,114,560	10,095	10,095
第42計算期間末日	（2020年12月10日）	899,781,912	966,479,437	10,792	11,592
第43計算期間末日	（2021年 6月10日）	977,954,528	1,046,415,564	11,428	12,228
第44計算期間末日	（2021年12月10日）	1,029,698,725	1,042,997,354	11,614	11,764
第45計算期間末日	（2022年 6月10日）	997,332,409	997,332,409	11,303	11,303

第46計算期間末日	(2022年12月12日)	985,309,005	994,016,299	11,316	11,416
第47計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,059,343,421	1,129,192,057	12,133	12,933
	2022年 6月末日	942,684,785	—	10,681	—
	7月末日	979,024,046	—	11,095	—
	8月末日	1,000,509,270	—	11,345	—
	9月末日	925,941,338	—	10,511	—
	10月末日	981,619,099	—	11,194	—
	11月末日	1,006,233,259	—	11,557	—
	12月末日	938,585,116	—	10,702	—
	2023年 1月末日	987,263,915	—	11,241	—
	2月末日	991,333,685	—	11,309	—
	3月末日	1,015,390,345	—	11,583	—
	4月末日	1,022,641,862	—	11,683	—
	5月末日	1,079,671,198	—	12,349	—
	6月末日	1,130,694,184	—	12,349	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	600円
第31計算期間	900円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	400円
第36計算期間	900円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	600円
第41計算期間	0円
第42計算期間	800円
第43計算期間	800円
第44計算期間	150円
第45計算期間	0円
第46計算期間	100円
第47計算期間	800円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第28計算期間	15.63
第29計算期間	0.88
第30計算期間	14.42
第31計算期間	16.27
第32計算期間	5.44
第33計算期間	14.10
第34計算期間	12.40
第35計算期間	8.11
第36計算期間	17.76
第37計算期間	0.57
第38計算期間	14.92
第39計算期間	0.60
第40計算期間	11.28
第41計算期間	3.95
第42計算期間	14.82
第43計算期間	13.30
第44計算期間	2.94
第45計算期間	2.67
第46計算期間	0.99
第47計算期間	14.28

（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28計算期間	26,621,832	251,199,208	1,306,534,998
第29計算期間	22,881,897	98,527,502	1,230,889,393
第30計算期間	11,766,095	141,197,066	1,101,458,422
第31計算期間	58,202,306	123,499,663	1,036,161,065
第32計算期間	75,195,800	37,477,907	1,073,878,958
第33計算期間	6,053,449	35,760,400	1,044,172,007
第34計算期間	1,447,815	26,991,927	1,018,627,895
第35計算期間	6,844,225	53,830,553	971,641,567
第36計算期間	255,557,181	217,623,275	1,009,575,473
第37計算期間	147,078,545	65,492,501	1,091,161,517
第38計算期間	3,272,332	20,629,375	1,073,804,474
第39計算期間	1,968,584	202,006,583	873,766,475
第40計算期間	587,145	26,105,587	848,248,033
第41計算期間	33,075,805	30,299,132	851,024,706
第42計算期間	10,882,192	28,187,826	833,719,072

第43計算期間	54,289,194	32,245,313	855,762,953
第44計算期間	49,567,232	18,754,859	886,575,326
第45計算期間	10,044,458	14,260,993	882,358,791
第46計算期間	963,441	12,592,764	870,729,468
第47計算期間	11,086,934	8,708,445	873,107,957

（参考）

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド

投資状況

2023年 6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	8,132,343,240	97.97
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	168,780,737	2.03
純資産総額		8,301,123,977	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

2023年 6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	三菱商事	卸売業	77,900	6,287.00	489,757,300	6,930.00	539,847,000	6.50
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	417,200	961.00	400,929,200	1,065.00	444,318,000	5.35
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	188,200	2,069.00	389,385,800	2,308.50	434,459,700	5.23
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	129,000	3,232.00	416,928,000	3,315.00	427,635,000	5.15
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	503,600	645.70	325,174,520	690.30	347,635,080	4.19
日本	株式	丸紅	卸売業	134,900	2,243.50	302,648,150	2,440.00	329,156,000	3.97
日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,300	9,188.00	278,396,400	9,645.00	292,243,500	3.52
日本	株式	味の素	食料品	50,300	5,611.00	282,233,300	5,724.00	287,917,200	3.47
日本	株式	日立製作所	電気機器	28,900	8,684.00	250,967,600	8,896.00	257,094,400	3.10
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,900	5,429.00	232,904,100	5,687.00	243,972,300	2.94
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	88,000	2,579.00	226,952,000	2,738.00	240,944,000	2.90
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,700	13,805.00	244,348,500	12,965.00	229,480,500	2.76
日本	株式	三菱重工業	機械	33,000	6,663.00	219,879,000	6,711.00	221,463,000	2.67

日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,150,000	164.72	189,428,000	170.50	196,075,000	2.36
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,000	5,995.00	167,860,000	6,773.00	189,644,000	2.28
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	62,000	2,889.00	179,118,000	3,004.00	186,248,000	2.24
日本	株式	鹿島建設	建設業	85,600	2,083.74	178,368,145	2,170.00	185,752,000	2.24
日本	株式	京成電鉄	陸運業	28,500	5,591.00	159,343,500	5,956.00	169,746,000	2.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	38,600	4,297.00	165,864,200	4,341.00	167,562,600	2.02
日本	株式	積水ハウス	建設業	57,300	2,716.93	155,680,483	2,905.50	166,485,150	2.01
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	51,700	3,188.00	164,819,600	3,143.00	162,493,100	1.96
日本	株式	オリックス	その他金融業	60,200	2,456.00	147,851,200	2,612.50	157,272,500	1.89
日本	株式	東レ	繊維製品	179,400	769.80	138,102,120	800.40	143,591,760	1.73
日本	株式	凸版印刷	その他製品	43,600	3,053.00	133,110,800	3,100.00	135,160,000	1.63
日本	株式	太陽誘電	電気機器	32,200	4,260.00	137,172,000	4,087.00	131,601,400	1.59
日本	株式	信越化学工業	化学	27,100	4,582.00	124,172,200	4,768.00	129,212,800	1.56
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	47,800	2,475.50	118,328,900	2,701.50	129,131,700	1.56
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	70,800	1,737.50	123,015,000	1,740.00	123,192,000	1.48
日本	株式	マツダ	輸送用機器	88,400	1,286.50	113,726,600	1,393.50	123,185,400	1.48
日本	株式	日本航空	空運業	39,200	2,768.00	108,505,600	3,120.00	122,304,000	1.47

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	1.17
	建設業	4.24
	食料品	5.38
	繊維製品	1.73
	化学	3.92
	鉄鋼	2.24
	非鉄金属	1.31
	機械	3.52
	電気機器	10.05
	輸送用機器	13.74
	精密機器	1.26
	その他製品	1.63
	電気・ガス業	2.86
	陸運業	2.04
	海運業	1.07
	空運業	1.47
	情報・通信業	4.65
	卸売業	13.41

小売業	0.94
銀行業	9.54
証券、商品先物取引業	0.82
保険業	8.05
その他金融業	1.89
不動産業	1.02
小計	97.97
合計	97.97

（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。

日本株グロース・ファンド・マザーファンド

投資状況

2023年 6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	15,017,425,120	97.44
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	393,901,713	2.56
純資産総額		15,411,326,833	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

2023年 6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	ソニーグループ	電気機器	75,100	13,805.00	1,036,755,500	12,965.00	973,671,500	6.32
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	35,700	18,955.00	676,693,500	20,560.00	733,992,000	4.76
日本	株式	ダイキン工業	機械	22,500	28,790.00	647,775,000	29,265.00	658,462,500	4.27
日本	株式	キーエンス	電気機器	9,500	70,010.00	665,095,000	67,850.00	644,575,000	4.18

日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,565,000	164.72	587,226,800	170.50	607,832,500	3.94
日本	株式	イビデン	電気機器	70,200	7,664.00	538,012,800	8,100.00	568,620,000	3.69
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	95,700	5,429.00	519,555,300	5,687.00	544,245,900	3.53
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	29,400	17,435.00	512,589,000	17,075.00	502,005,000	3.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	54,900	8,684.00	476,751,600	8,896.00	488,390,400	3.17
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	13,200	34,790.00	459,228,000	36,720.00	484,704,000	3.15
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	105,500	4,629.00	488,359,500	4,563.00	481,396,500	3.12
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	24,200	18,365.00	444,433,000	19,150.00	463,430,000	3.01
日本	株式	第一三共	医薬品	101,100	5,111.00	516,722,100	4,550.00	460,005,000	2.98
日本	株式	ＪＳＲ	化学	101,700	3,300.00	335,610,000	4,110.00	417,987,000	2.71
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	150,700	2,475.50	373,057,850	2,701.50	407,116,050	2.64
日本	株式	日本新薬	医薬品	67,900	6,561.00	445,491,900	5,874.00	398,844,600	2.59
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	49,800	7,808.00	388,838,400	7,521.00	374,545,800	2.43
日本	株式	富士電機	電気機器	59,300	6,269.00	371,751,700	6,290.00	372,997,000	2.42
日本	株式	ニデック	電気機器	42,800	7,428.00	317,918,400	7,845.00	335,766,000	2.18
日本	株式	任天堂	その他製品	45,800	6,126.00	280,570,800	6,542.00	299,623,600	1.94
日本	株式	ＴＤＫ	電気機器	50,400	5,532.00	278,812,800	5,567.00	280,576,800	1.82
日本	株式	朝日インテック	精密機器	99,100	2,758.00	273,317,800	2,811.00	278,570,100	1.81
日本	株式	デンソー	輸送用機器	28,200	9,188.00	259,101,600	9,645.00	271,989,000	1.76
日本	株式	ＳＭＣ	機械	3,000	80,860.00	242,580,000	79,480.00	238,440,000	1.55
日本	株式	バン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	91,200	2,521.00	229,915,200	2,573.00	234,657,600	1.52
日本	株式	ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ	小売業	80,700	3,130.00	252,591,000	2,801.00	226,040,700	1.47
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	26,300	7,895.00	207,638,500	7,987.00	210,058,100	1.36
日本	株式	ＳＵＭＣＯ	金属製品	103,400	2,007.00	207,523,800	2,028.00	209,695,200	1.36
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	36,800	5,322.00	195,849,600	5,212.00	191,801,600	1.24
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	35,000	5,499.00	192,465,000	5,341.00	186,935,000	1.21

（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

2023年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	食料品	1.24
	化学	7.45
	医薬品	5.92
	金属製品	1.36
	機械	6.99
	電気機器	36.95
	輸送用機器	2.93
	精密機器	5.06
	その他製品	1.94
	陸運業	2.52
	情報・通信業	9.75

	卸売業	3.53
	小売業	6.98
	サービス業	4.80
	小計	97.44
合計		97.44

（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。

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

投資状況

2023年 6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	11,330,612,050	97.89
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	244,544,417	2.11
純資産総額		11,575,156,467	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

2023年 6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	円谷フィールズホールディングス	卸売業	99,900	2,614.00	261,138,600	2,987.00	298,401,300	2.58
日本	株式	アダストリア	小売業	94,500	2,970.00	280,665,000	3,060.00	289,170,000	2.50
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	206,800	1,327.50	274,527,000	1,355.00	280,214,000	2.42
日本	株式	トプコン	精密機器	132,400	2,050.50	271,486,200	2,108.00	279,099,200	2.41
日本	株式	SHOEI	その他製品	100,600	2,617.00	263,270,200	2,658.00	267,394,800	2.31

日本	株式	S a n s a n	情報・通信業	149,200	1,791.50	267,291,800	1,680.00	250,656,000	2.17
日本	株式	M A R U W A	ガラス・土石製品	10,900	19,590.00	213,531,000	22,220.00	242,198,000	2.09
日本	株式	住友ベークライト	化学	38,200	5,705.00	217,931,000	5,967.00	227,939,400	1.97
日本	株式	ペイカレント・コンサルティング	サービス業	42,200	5,402.00	227,964,400	5,368.00	226,529,600	1.96
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	82,900	2,785.00	230,876,500	2,700.50	223,871,450	1.93
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	97,200	2,308.00	224,337,600	2,183.00	212,187,600	1.83
日本	株式	日立造船	機械	219,700	869.00	190,919,300	949.00	208,495,300	1.80
日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	25,700	7,790.00	200,203,000	7,940.00	204,058,000	1.76
日本	株式	扶桑化学工業	化学	43,300	3,970.00	171,901,000	4,500.00	194,850,000	1.68
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	75,700	2,427.50	183,761,750	2,565.50	194,208,350	1.68
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	102,300	1,843.00	188,538,900	1,858.00	190,073,400	1.64
日本	株式	前田工織	その他製品	56,700	3,180.00	180,306,000	3,195.00	181,156,500	1.57
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	75,100	2,346.00	176,184,600	2,389.00	179,413,900	1.55
日本	株式	N E C ネットズエスアイ	情報・通信業	89,100	1,984.00	176,774,400	1,984.00	176,774,400	1.53
日本	株式	ラクスル	情報・通信業	131,200	1,356.03	177,912,070	1,343.00	176,201,600	1.52
日本	株式	グローリー	機械	60,100	2,806.50	168,670,650	2,883.50	173,298,350	1.50
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	98,600	1,596.00	157,365,600	1,732.00	170,775,200	1.48
日本	株式	セブテーニ・ホールディングス	サービス業	420,700	371.00	156,079,700	400.00	168,280,000	1.45
日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	48,600	3,593.81	174,659,280	3,445.00	167,427,000	1.45
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	33,000	5,300.00	174,900,000	5,040.00	166,320,000	1.44
日本	株式	ネクステージ	小売業	58,300	2,770.00	161,491,000	2,787.00	162,482,100	1.40
日本	株式	三井ハイテック	電気機器	16,300	9,400.00	153,220,000	9,770.00	159,251,000	1.38
日本	株式	メイコー	電気機器	58,700	2,562.00	150,389,400	2,695.00	158,196,500	1.37
日本	株式	ティーケービー	不動産業	56,600	2,601.00	147,216,600	2,738.00	154,970,800	1.34
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	44,000	3,340.00	146,960,000	3,485.00	153,340,000	1.32

（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

2023年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	1.10
	建設業	2.42
	食料品	3.58
	繊維製品	0.71
	化学	7.03
	医薬品	1.41
	ガラス・土石製品	4.61
	金属製品	0.88

機械	6.17
電気機器	7.66
輸送用機器	1.68
精密機器	3.76
その他製品	5.06
陸運業	0.78
情報・通信業	17.83
卸売業	4.22
小売業	9.98
銀行業	1.10
その他金融業	2.59
不動産業	3.25
サービス業	12.06
小計	97.89
合計	97.89

（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。

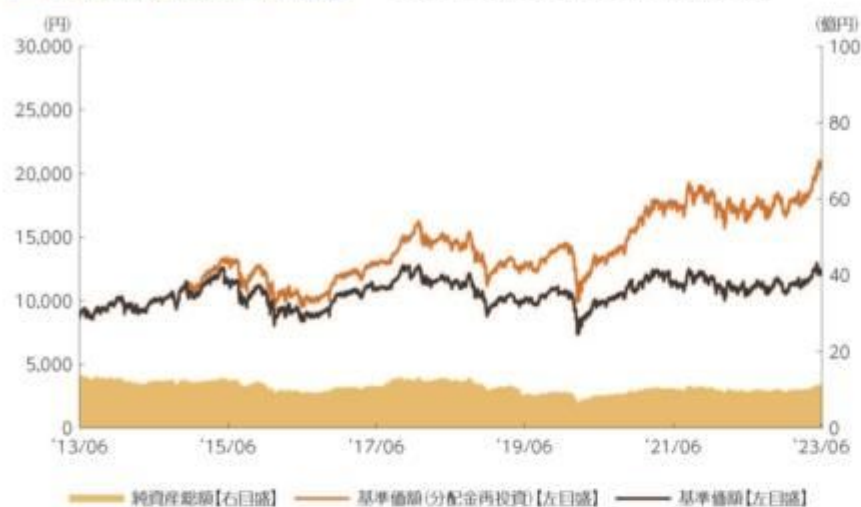
参考情報



運用実績

2023年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年6月28日～2023年6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含ませて指数化
- 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	12,349円
純資産総額	11.3億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年 6月	800円
2022年 12月	100円
2022年 6月	0円
2021年 12月	150円
2021年 6月	800円
2020年 12月	800円
設定来累計	9,150円

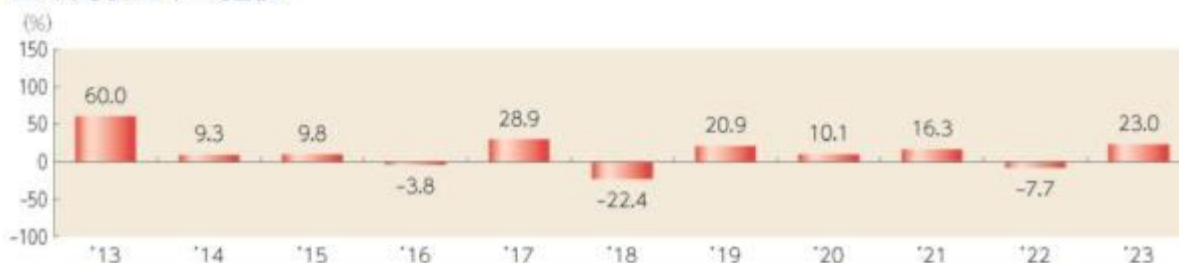
•分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	24.7%	1 ソニーグループ	電気機器	4.3%
2 情報・通信業	9.9%	2 日本電信電話	情報・通信業	2.8%
3 化学	6.5%	3 伊藤忠商事	卸売業	2.7%
4 卸売業	6.2%	4 東京エレクトロン	電気機器	2.7%
5 小売業	6.0%	5 日立製作所	電気機器	2.6%
6 機械	5.9%	6 ダイキン工業	機械	2.4%
7 輸送用機器	5.4%	7 キーエンス	電気機器	2.3%
8 サービス業	4.9%	8 イビデン	電気機器	2.3%
9 精密機器	3.8%	9 デンソー	輸送用機器	1.9%
10 医薬品	3.6%	10 ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1.9%

- 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)
- 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

■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
- 2023年は年初から6月30日までの収益率を表示

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 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（2022年12月13日から2023年６月12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】

【日本株スタイル・ミックス・ファンド】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	第46期 [2022年12月12日現在]	第47期 [2023年 6月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,441,037	10,758,272
親投資信託受益証券	983,050,480	1,057,035,632
未収入金	8,700,648	69,697,768
流動資産合計	1,002,192,165	1,137,491,672
資産合計	1,002,192,165	1,137,491,672
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,707,294	69,848,636
未払解約金	-	4,945
未払受託者報酬	544,123	552,029
未払委託者報酬	7,617,639	7,728,325
未払利息	25	26
その他未払費用	14,079	14,290
流動負債合計	16,883,160	78,148,251
負債合計	16,883,160	78,148,251
純資産の部		
元本等		
元本	870,729,468	873,107,957
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	114,579,537	186,235,464
（分配準備積立金）	66,087,862	110,884,369
元本等合計	985,309,005	1,059,343,421
純資産合計	985,309,005	1,059,343,421
負債純資産合計	1,002,192,165	1,137,491,672

（２）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第46期 自 2022年 6月11日 至 2022年12月12日	第47期 自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日
営業収益		
受取利息	2	19

	第46期 自 2022年 6月11日 至 2022年12月12日	第47期 自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日
有価証券売買等損益	17,719,135	149,897,399
営業収益合計	17,719,137	149,897,418
営業費用		
支払利息	1,695	1,175
受託者報酬	544,123	552,029
委託者報酬	7,617,639	7,728,325
その他費用	14,079	14,290
営業費用合計	8,177,536	8,295,819
営業利益又は営業損失（ ）	9,541,601	141,601,599
経常利益又は経常損失（ ）	9,541,601	141,601,599
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,541,601	141,601,599
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（ ）	307,198	605,772
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	114,973,618	114,579,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,973	1,654,553
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,973	1,654,553
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,640,559	1,145,817
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,640,559	1,145,817
分配金	8,707,294	69,848,636
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	114,579,537	186,235,464

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年 6月12日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算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）

	第46期 [2022年12月12日現在]	第47期 [2023年 6月12日現在]
1. 期首元本額	882,358,791円	870,729,468円
期中追加設定元本額	963,441円	11,086,934円
期中一部解約元本額	12,592,764円	8,708,445円
2. 受益権の総数	870,729,468口	873,107,957口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第46期 自 2022年 6月11日 至 2022年12月12日			第47期 自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,870,664円	費用控除後の配当等収益額	A	9,565,161円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	105,734,065円
収益調整金額	C	219,629,572円	収益調整金額	C	221,072,953円
分配準備積立金額	D	69,924,492円	分配準備積立金額	D	65,433,779円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,424,728円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,805,958円
当ファンドの期末残存口数	F	870,729,468口	当ファンドの期末残存口数	F	873,107,957口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,381円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,602円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	800円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,707,294円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,848,636円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第46期 自 2022年 6月11日 至 2022年12月12日	第47期 自 2022年12月13日 至 2023年 6月12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

区分	第46期 自 2022年 6月11日 至 2022年12月12日	第47期 自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日
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。	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、この結果はリスク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	第46期 [2022年12月12日現在]	第47期 [2023年 6月12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	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第46期 [2022年12月12日現在]	第47期 [2023年 6月12日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）

親投資信託受益証券	21,181,023	139,835,127
合計	21,181,023	139,835,127

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第46期 [2022年12月12日現在]	第47期 [2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	1.1316円	1.2133円
(1万口当たり純資産額)	(11,316円)	(12,133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	日本株グロース・ファンド・マザーファンド	342,257,509	597,581,610	
	日本株バリュー・ファンド・マザーファンド	57,939,807	267,212,595	
	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	22,319,915	192,241,427	
合計		422,517,231	1,057,035,632	

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。

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2023年 6月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	148,561,867
株式	7,769,863,740
未収入金	79,329,872
未収配当金	71,526,700
流動資産合計	8,069,282,179
資産合計	8,069,282,179
負債の部	
流動負債	
未払解約金	133,354,883
未払利息	364
流動負債合計	133,355,247
負債合計	133,355,247
純資産の部	
元本等	
元本	1,720,748,340
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	6,215,178,592
元本等合計	7,935,926,932
純資産合計	7,935,926,932
負債純資産合計	8,069,282,179

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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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）

	[2023年 6月12日現在]
1. 期首	2022年12月13日
期首元本額	1,986,757,177円
期中追加設定元本額	132,454,794円
期中一部解約元本額	398,463,631円
元本の内訳	
日本株バリュー・ファンド	313,676,301円
日本株スタイル・ミックス・ファンド	57,939,807円
三菱ＵＦＪ 日本株スタイル・ミックス・ファンドＦ（適格機関投資家限定）	8,564,146円
<ＤＣ>日本株スタイル・ミックス・ファンド	1,340,568,086円
合計	1,720,748,340円
2. 受益権の総数	1,720,748,340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 2022年12月13日 至 2023年 6月12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。
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、この結果はリスク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	[2023年 6月12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。

区分	[2023年 6月12日現在]
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	[2023年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,091,218,656
合計	1,091,218,656

(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 ）

	[2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	4.6119円
(1万口当たり純資産額)	(46,119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	
1605	I N P E X	60,800	1,578.00	95,942,400	
1812	鹿島建設	66,200	2,078.00	137,563,600	
1928	積水ハウス	42,500	2,707.50	115,068,750	
2503	麒麟ホールディングス	36,200	2,104.00	76,164,800	
2802	味の素	50,300	5,611.00	282,233,300	
2875	東洋水産	12,700	6,390.00	81,153,000	
3402	東レ	179,400	769.80	138,102,120	
4063	信越化学工業	27,100	4,582.00	124,172,200	
4182	三菱瓦斯化学	47,600	2,072.00	98,627,200	
4901	富士フイルムホールディングス	11,300	8,776.00	99,168,800	
4151	協和キリン	34,900	2,719.50	94,910,550	
5401	日本製鉄	62,000	2,889.00	179,118,000	
5713	住友金属鉱山	13,600	4,655.00	63,308,000	
5802	住友電気工業	26,100	1,701.50	44,409,150	
7011	三菱重工業	33,000	6,663.00	219,879,000	
7013	I H I	18,100	3,780.00	68,418,000	
4062	イビデン	10,700	7,664.00	82,004,800	
6501	日立製作所	28,900	8,684.00	250,967,600	
6723	ルネサスエレクトロニクス	47,800	2,475.50	118,328,900	
6758	ソニーグループ	17,700	13,805.00	244,348,500	
6976	太陽誘電	32,200	4,260.00	137,172,000	
6902	デンソー	30,300	9,188.00	278,396,400	
7202	いすゞ自動車	70,800	1,737.50	123,015,000	
7203	トヨタ自動車	188,200	2,069.00	389,385,800	
7261	マツダ	88,400	1,286.50	113,726,600	
7267	本田技研工業	38,600	4,297.00	165,864,200	
7731	ニコン	56,200	1,585.00	89,077,000	
7911	凸版印刷	43,600	3,053.00	133,110,800	
9531	東京瓦斯	51,700	3,188.00	164,819,600	
9532	大阪瓦斯	34,100	2,294.00	78,225,400	
9009	京成電鉄	28,500	5,591.00	159,343,500	
9101	日本郵船	16,500	3,003.00	49,549,500	
9104	商船三井	10,400	3,212.00	33,404,800	
9201	日本航空	39,200	2,768.00	108,505,600	
9432	日本電信電話	46,000	4,118.00	189,428,000	
9984	ソフトバンクグループ	28,000	5,995.00	167,860,000	
8001	伊藤忠商事	42,900	5,429.00	232,904,100	

8002	丸紅	134,900	2,243.50	302,648,150	
8058	三菱商事	77,900	6,287.00	489,757,300	
3086	Ｊ．フロント リテイリング	56,700	1,410.00	79,947,000	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	417,200	961.00	400,929,200	
8308	りそなホールディングス	503,600	645.70	325,174,520	
8473	ＳＢＩホールディングス	24,700	2,690.00	66,443,000	
8750	第一生命ホールディングス	88,000	2,579.00	226,952,000	
8766	東京海上ホールディングス	129,000	3,232.00	416,928,000	
8591	オリックス	60,200	2,456.00	147,851,200	
3231	野村不動産ホールディングス	24,900	3,436.00	85,556,400	
合 計		3,189,600		7,769,863,740	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本株グロース・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2023年 6月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	222,941,071
株式	14,878,158,330
未収入金	44,425,766
未収配当金	45,197,750
流動資産合計	15,190,722,917
資産合計	15,190,722,917
負債の部	
流動負債	
未払解約金	68,502,833
未払利息	546
流動負債合計	68,503,379
負債合計	68,503,379
純資産の部	
元本等	
元本	8,661,111,653
剰余金	

[2023年 6月12日現在]

剰余金又は欠損金（ ）	6,461,107,885
元本等合計	15,122,219,538
純資産合計	15,122,219,538
負債純資産合計	15,190,722,917

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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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）

	[2023年 6月12日現在]
1. 期首	2022年12月13日
期首元本額	8,016,524,949円
期中追加設定元本額	1,135,337,896円
期中一部解約元本額	490,751,192円
元本の内訳	
日本株グロース・ファンド	351,608,618円
日本株スタイル・ミックス・ファンド	342,257,509円
三菱ＵＦＪ 日本株スタイル・ミックス・ファンドＦ（適格機関投資家限定）	50,575,386円
<ＤＣ>日本株スタイル・ミックス・ファンド	7,916,670,140円
合計	8,661,111,653円
2. 受益権の総数	8,661,111,653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 2022年12月13日 至 2023年 6月12日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日
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。
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、この結果はリスク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	[2023年 6月12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	[2023年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,245,747,819
合計	2,245,747,819

(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）

	[2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	1.7460円
(1万口当たり純資産額)	(17,460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	
2587	サントリー食品インターナショナル	36,800	5,322.00	195,849,600	
4185	J S R	101,700	3,300.00	335,610,000	
4612	日本ペイントホールディングス	152,300	1,207.00	183,826,100	
4901	富士フイルムホールディングス	21,400	8,776.00	187,806,400	
4911	資生堂	27,800	6,697.00	186,176,600	
8113	ユニ・チャーム	35,000	5,499.00	192,465,000	
4507	塩野義製薬	8,700	6,174.00	53,713,800	
4516	日本新薬	67,900	6,561.00	445,491,900	
4568	第一三共	101,100	5,111.00	516,722,100	
3436	S U M C O	103,400	2,007.00	207,523,800	
6273	S M C	3,000	80,860.00	242,580,000	
6367	ダイキン工業	22,500	28,790.00	647,775,000	
7013	I H I	46,300	3,780.00	175,014,000	
4062	イビデン	70,200	7,664.00	538,012,800	
6501	日立製作所	54,900	8,684.00	476,751,600	
6504	富士電機	59,300	6,269.00	371,751,700	
6594	ニデック	42,800	7,428.00	317,918,400	
6723	ルネサスエレクトロニクス	150,700	2,475.50	373,057,850	
6758	ソニーグループ	75,100	13,805.00	1,036,755,500	
6762	T D K	50,400	5,532.00	278,812,800	
6857	アドバンテスト	24,200	18,365.00	444,433,000	
6861	キーエンス	9,500	70,010.00	665,095,000	

6869	シスメックス	8,200	10,100.00	82,820,000	
6920	レーザーテック	3,800	21,160.00	80,408,000	
6963	ローム	12,900	12,680.00	163,572,000	
7735	S C R E E Nホールディングス	5,500	15,545.00	85,497,500	
8035	東京エレクトロン	35,700	18,955.00	676,693,500	
6902	デンソー	28,200	9,188.00	259,101,600	
7203	トヨタ自動車	22,600	2,069.00	46,759,400	
7269	スズキ	24,500	5,004.00	122,598,000	
7741	H O Y A	29,400	17,435.00	512,589,000	
7747	朝日インテック	99,100	2,758.00	273,317,800	
7974	任天堂	45,800	6,126.00	280,570,800	
9009	京成電鉄	19,000	5,591.00	106,229,000	
9020	東日本旅客鉄道	26,300	7,895.00	207,638,500	
9143	S Gホールディングス	31,900	2,045.00	65,235,500	
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	16,600	11,565.00	191,979,000	
4689	Zホールディングス	323,800	355.10	114,981,380	
9432	日本電信電話	142,600	4,118.00	587,226,800	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	26,800	2,059.00	55,181,200	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	25,200	6,619.00	166,798,800	
9766	コナミグループ	49,800	7,808.00	388,838,400	
8001	伊藤忠商事	95,700	5,429.00	519,555,300	
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	80,700	3,130.00	252,591,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	91,200	2,521.00	229,915,200	
8252	丸井グループ	52,200	2,422.00	126,428,400	
9983	ファーストリテイリング	13,200	34,790.00	459,228,000	
2413	エムスリー	26,400	3,245.00	85,668,000	
4661	オリエンタルランド	9,200	5,366.00	49,367,200	
6098	リクルートホールディングス	105,500	4,629.00	488,359,500	
6532	ペイカレント・コンサルティング	23,300	5,402.00	125,866,600	
合 計		2,740,100		14,878,158,330	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[2023年 6月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	325,302,853
株式	11,202,890,200
未収配当金	61,827,074
流動資産合計	11,590,020,127
資産合計	11,590,020,127
負債の部	
流動負債	
未払金	6,977,068
未払解約金	49,282,583
未払利息	797
流動負債合計	56,260,448
負債合計	56,260,448
純資産の部	
元本等	
元本	1,339,109,097
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	10,194,650,582
元本等合計	11,533,759,679
純資産合計	11,533,759,679
負債純資産合計	11,590,020,127

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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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)

	[2023年 6月12日現在]
1. 期首	2022年12月13日
期首元本額	1,303,559,896円
期中追加設定元本額	111,633,289円
期中一部解約元本額	76,084,088円

	[2023年 6月12日現在]
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス	32,136,548円
国内株式セレクション（ラップ向け）	281,017,107円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	989,207円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	6,396,947円
日本・小型株・ファンド	253,577,142円
日本株スタイル・ミックス・ファンド	22,319,915円
三菱ＵＦＪ 日本株スタイル・ミックス・ファンドＦ（適格機関投資家限定）	3,299,099円
三菱ＵＦＪ国際 日本・小型株・ファンド（適格機関投資家用）	222,950,144円
<ＤＣ>日本株スタイル・ミックス・ファンド	516,422,988円
合計	1,339,109,097円
２．受益権の総数	1,339,109,097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 2022年12月13日 至 2023年 6月12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。
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、この結果はリスク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	[2023年 6月12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。

区分	[2023年 6月12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	(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。 金融商品の時価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	[2023年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	709,666,321
合計	709,666,321

(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）

	[2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	8.6130円
(1万口当たり純資産額)	(86,130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	
1377	サカタのタネ	30,700	4,050.00	124,335,000	
5076	インフロニア・ホールディングス	211,100	1,327.50	280,235,250	
2222	寿スピリッツ	10,400	10,710.00	111,384,000	
2585	ライフドリンク カンパニー	46,000	3,600.00	165,600,000	
2607	不二製油グループ本社	17,000	2,024.50	34,416,500	
2918	わらべや日洋ホールディングス	46,900	2,274.00	106,650,600	
3569	セーレン	33,500	2,306.00	77,251,000	
4046	大阪ソーダ	28,100	4,850.00	136,285,000	
4203	住友ベークライト	41,000	5,705.00	233,905,000	
4368	扶桑化学工業	46,100	3,970.00	183,017,000	
4369	トリケミカル研究所	35,500	2,571.00	91,270,500	
4980	デクセリアルズ	40,700	3,009.00	122,466,300	
4552	J C R ファーマ	17,500	1,396.00	24,430,000	
4565	ソーせいグループ	83,100	3,005.00	249,715,500	
4599	ステムリム	47,400	1,014.00	48,063,600	
5344	M A R U W A	11,900	19,590.00	233,121,000	
5393	ニチアス	50,900	2,807.00	142,876,300	
7943	ニチハ	35,900	3,165.00	113,623,500	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	35,500	3,140.00	111,470,000	
6013	タクマ	93,700	1,504.00	140,924,800	
6284	日精エー・エス・ビー機械	25,000	4,110.00	102,750,000	
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	22,500	4,805.00	108,112,500	
6457	グローリー	60,100	2,806.50	168,670,650	
7004	日立造船	242,000	869.00	210,298,000	
6728	アルバック	20,900	5,912.00	123,560,800	
6787	メイコー	58,700	2,562.00	150,389,400	
6810	マクセル	103,600	1,487.00	154,053,200	
6817	スミダコーポレーション	75,100	1,324.00	99,432,400	
6966	三井ハイテック	16,300	9,400.00	153,220,000	
6967	新光電気工業	25,300	5,612.00	141,983,600	
3116	トヨタ紡織	75,700	2,427.50	183,761,750	
7729	東京精密	15,300	6,780.00	103,734,000	
7732	トプコン	132,400	2,050.50	271,486,200	
7780	メニコン	17,500	2,542.00	44,485,000	
7803	ブシロード	178,600	844.00	150,738,400	
7821	前田工織	56,700	3,180.00	180,306,000	
7839	S H O E I	100,600	2,617.00	263,270,200	
9090	A Z - C O M丸和ホールディングス	46,600	2,044.00	95,250,400	
1973	N E C ネットズエスアイ	94,900	1,984.00	188,281,600	
3762	テクマトリックス	102,300	1,843.00	188,538,900	
3774	インターネットイニシアティブ	82,900	2,785.00	230,876,500	

3994	マネーフォワード	20,300	6,248.00	126,834,400	
4194	ビジョナル	25,700	7,790.00	200,203,000	
4377	ワンキャリア	32,800	4,120.00	135,136,000	
4384	ラクスル	126,600	1,358.00	171,922,800	
4385	メルカリ	24,500	3,115.00	76,317,500	
4443	S a n s a n	149,200	1,791.50	267,291,800	
4449	ギフトィ	35,000	1,912.00	66,920,000	
4812	電通国際情報サービス	33,000	5,300.00	174,900,000	
5032	A N Y C O L O R	12,600	7,400.00	93,240,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	99,900	2,614.00	261,138,600	
3360	シップヘルスケアホールディングス	32,700	2,412.50	78,888,750	
7685	B u y S e l l T e c h n o l o g i e s	21,800	5,390.00	117,502,000	
2685	アダストリア	100,200	2,970.00	297,594,000	
2726	パルグループホールディングス	36,000	3,755.00	135,180,000	
3097	物語コーポレーション	44,000	3,340.00	146,960,000	
3186	ネクステージ	58,300	2,770.00	161,491,000	
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	51,100	3,130.00	159,943,000	
7545	西松屋チェーン	73,900	1,643.00	121,417,700	
8174	日本瓦斯	69,900	1,948.00	136,165,200	
7163	住信ＳＢＩネット銀行	74,700	1,601.00	119,594,700	
7164	全国保証	17,900	5,125.00	91,737,500	
7198	アルヒ	39,800	984.00	39,163,200	
7199	プレミアグループ	101,800	1,596.00	162,472,800	
3288	オープンハウスグループ	19,600	5,425.00	106,330,000	
3479	ティーケーピー	56,600	2,601.00	147,216,600	
8919	カチタス	48,500	2,214.00	107,379,000	
2395	新日本科学	43,700	2,231.00	97,494,700	
4293	セブテーニ・ホールディングス	420,700	371.00	156,079,700	
4763	クリーク・アンド・リバー社	58,200	1,983.00	115,410,600	
4848	フルキャストホールディングス	97,200	2,308.00	224,337,600	
6055	ジャパンマテリアル	89,900	2,346.00	210,905,400	
6071	I B J	73,300	682.00	49,990,600	
6099	エラン	70,900	823.00	58,350,700	
6191	エアトリ	49,800	2,579.00	128,434,200	
6197	ソラスト	64,700	684.00	44,254,800	
6532	ペイカレント・コンサルティング	45,200	5,402.00	244,170,400	
9247	T R Eホールディングス	26,800	1,162.00	31,141,600	
9556	I N T L O O P	14,200	6,700.00	95,140,000	
合 計		4,976,900		11,202,890,200	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【日本株スタイル・ミックス・ファンド】

【純資産額計算書】

2023年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,131,608,194
負債総額	914,010
純資産総額（ - ）	1,130,694,184
発行済口数	915,636,319口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2349
（10,000口当たり）	（12,349）

（参考）

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド

純資産額計算書

2023年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	8,301,181,186
負債総額	57,209
純資産総額（ - ）	8,301,123,977
発行済口数	1,717,934,204口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.8320
（10,000口当たり）	（48,320）

日本株グロース・ファンド・マザーファンド

純資産額計算書

2023年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	15,411,381,875
負債総額	55,042
純資産総額（ - ）	15,411,326,833
発行済口数	8,740,114,683口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7633
（10,000口当たり）	（17,633）

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

純資産額計算書

2023年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	11,749,688,151
負債総額	174,531,684
純資産総額（ - ）	11,575,156,467
発行済口数	1,331,778,236口
1口当たり純資産価額（ / ）	8.6915
（10,000口当たり）	（86,915）

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

2023年6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・管理委員会において、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。

運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

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、商品企画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。

2023年 6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	865	26,216,265
追加型公社債投資信託	16	1,572,275
単位型株式投資信託	92	417,827
単位型公社債投資信託	49	110,246
合 計	1,022	28,316,612

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38期事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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37期 (2022年3月31日現在)		第38期 (2023年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	51,593,362	2	51,733,041
有価証券		293,326		1,579,691
前払費用		645,109		770,747
未収入金		61,092		81,854
未収委託者報酬		15,750,264		16,753,855
未収収益	2	783,790	2	688,142
金銭の信託		8,401,300		10,400,000
その他		295,584		745,576
流動資産合計		77,823,830		82,752,908
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	391,042	1	181,551
器具備品	1	1,079,023	1	730,357
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		-		1,111,177
有形固定資産合計		2,098,499		2,651,520
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,381,293		4,183,644
ソフトウェア仮勘定		1,581,652		1,907,739
無形固定資産合計		5,978,768		6,107,206
投資その他の資産				
投資有価証券		16,803,642		12,022,365
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	810,684	1	807,066
長期差入保証金		524,244		689,492
前払年金費用		189,708		118,832
繰延税金資産		982,406		1,675,132
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		19,491,852		15,494,056
固定資産合計		27,569,120		24,252,782
資産合計		105,392,950		107,005,691

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)		第38期 (2023年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		565,222		507,559
未払金				
未払収益分配金		197,334		114,094
未払償還金		7,418		7,418
未払手数料	2	6,423,139	2	6,139,595
その他未払金	2	4,565,457	2	955,697

未払費用	2	4,328,968	2	5,778,896
未払消費税等		1,112,923		439,657
未払法人税等		769,692		2,375,281
賞与引当金		942,287		849,840
役員賞与引当金		149,028		154,872
その他		5,517		5,517
流動負債合計		19,066,990		17,328,431
固定負債				
長期未払金		10,800		-
退職給付引当金		1,246,300		1,333,882
役員退職慰労引当金		117,938		75,667
時効後支払損引当金		250,214		254,296
固定負債合計		1,625,252		1,663,846
負債合計		20,692,243		18,992,277
(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		29,000,498		33,267,700
利益剰余金合計		36,341,088		40,608,289
株主資本合計		83,073,932		87,341,133

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023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	1,626,775	672,279
評価・換算差額等合計	1,626,775	672,279
純資産合計	84,700,707	88,013,413
負債純資産合計	105,392,950	107,005,691

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	79,977,953	84,121,445

投資顧問料		2,711,169		2,750,601
その他営業収益		13,459		10,412
営業収益合計		82,702,582		86,882,459
営業費用				
支払手数料	2	31,644,834	2	31,461,274
広告宣伝費		720,785		798,894
公告費		500		375
調査費				
調査費		2,430,158		2,849,042
委託調査費		14,557,009		19,236,505
事務委託費		1,450,062		1,751,807
営業雑経費				
通信費		138,868		113,480
印刷費		379,428		367,379
協会費		49,590		58,128
諸会費		17,729		18,447
事務機器関連費		2,172,978		2,238,382
その他営業雑経費		649		-
営業費用合計		53,562,596		58,893,717
一般管理費				
給料				
役員報酬		414,260		416,461
給料・手当		6,496,233		6,565,766
賞与引当金繰入		942,287		849,840
役員賞与引当金繰入		149,028		154,872
福利厚生費		1,282,310		1,279,885
交際費		4,874		8,942
旅費交通費		21,698		75,274
租税公課		430,233		403,955
不動産賃借料		724,961		719,707
退職給付費用		494,615		388,176
固定資産減価償却費		2,249,287		2,418,341
諸経費		379,054		444,313
一般管理費合計		13,588,846		13,725,534
営業利益		15,551,139		14,263,207

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,133	47,353
受取利息	2 7,408	2 10,279
投資有価証券償還益	1,089,101	609,102
収益分配金等時効完成分	137,485	94,351
受取賃貸料	2 65,808	2 65,808
その他	36,211	36,894
営業外収益合計	1,579,148	863,788

営業外費用			
投資有価証券償還損	3,074		32,995
時効後支払損引当金繰入	16,548		31,951
事務過誤費	76,076		2,680
賃貸関連費用	15,780		14,262
その他	7,585		32,394
営業外費用合計	119,066		114,284
経常利益	17,011,221		15,012,711
特別利益			
投資有価証券売却益	605,706		387,113
特別利益合計	605,706		387,113
特別損失			
投資有価証券売却損	28,188		15,828
投資有価証券評価損	36,558		104,554
固定資産除却損	1	13,094	1 32,791
減損損失	-	3	315,350
特別損失合計	77,840		468,524
税引前当期純利益	17,539,087		14,931,300
法人税、住民税及び事業税	2	5,366,608	2 4,860,444
法人税等調整額	22,446		271,471
法人税等合計	5,389,054		4,588,973
当期純利益	12,150,032		10,342,327

(3) 【株主資本等変動計算書】

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
会計方針の変更による累積的影響額				
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金	
	その他利益剰余金	

	利益 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	株主資本合計
当期首残高	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額			475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額					
剰余金の配当			10,576,511	10,576,511	10,576,511
当期純利益			12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	674,831	674,831	674,831
当期変動額合計	674,831	674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

--	--

訂正有価証券届出書（内国投資）

	利益剰余金				株主資本合計
	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	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

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、1998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2016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	5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. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「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 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、財務諸表への影響はありません。

（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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
建物	805,250千円	1,006,606千円
器具備品	2,054,366千円	1,985,072千円
投資不動産	157,995千円	163,978千円

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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
預金	43,782,913千円	40,165,058千円
未収収益	13,741千円	15,046千円
未払手数料	836,105千円	790,279千円
その他未払金	3,887,520千円	77,007千円
未払費用	337,847千円	277,358千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
建物	2,599千円	1,047千円
器具備品	10,495千円	29,762千円
ソフトウェア	-	1,981千円
計	13,094千円	32,791千円

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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支払手数料	5,153,589千円	4,893,312千円
受取利息	7,377千円	10,236千円
受取賃貸料	65,808千円	68,168千円
法人税、住民税及び事業税	4,062,765千円	3,947,200千円

3. 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループिंगとしております。

翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

(株主資本等変動計算書関係)

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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

2021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
1株当たり配当額	49,988円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021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

2022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	6,075,125千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月29日

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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

2022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	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022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

2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
1年内	709,808千円	962,809千円
1年超	414,054千円	1,532,728千円

合計	1,123,863千円	2,495,537千円
----	-------------	-------------

（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。

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、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第37期(2022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) 有価証券	293,326	293,326	-
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	-
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	-
資産計	25,466,909	25,466,909	-

（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2） 市場価格のない株式等

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価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もあります。

（注4） 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37期(2022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	51,593,362	-	-	-
金銭の信託	8,401,300	-	-	-
未収委託者報酬	15,750,264	-	-	-
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	293,326	6,911,464	3,695,585	-
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	-

第38期(2023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) 有価証券	1,579,691	1,579,691	-
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	-
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	-
資産計	24,002,056	24,002,056	-

（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2） 市場価格のない株式等

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価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もあります。

（注4） 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38期(2023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	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
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	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第37期(2022年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	8,401,300	-	8,401,300
資産計	-	8,401,300	-	8,401,300

財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,579,691	-	1,579,691
金銭の信託	-	10,400,000	-	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	-	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	-	24,002,056

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第37期(2022年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,273,658	6,561,836	288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

（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8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円）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、市場価格がないため、含めておりません。

第38期(2023年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

（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10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	17,240	-	14,120
債券	-	-	-
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

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36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）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104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,235 千円	3,723,521 千円
勤務費用	198,457	196,190
利息費用	21,549	25,925
数理計算上の差異の発生額	46,069	186,130
退職給付の支払額	179,650	176,727
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,723,521	3,582,778

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
年金資産の期首残高	2,649,846 千円	2,583,927 千円
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の発生額	1,824	103,934
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	115,331	100,694
年金資産の期末残高	2,583,927	2,425,752

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
------------------------	------------------------

積立型制度の退職給付債務	2,675,015 千円	2,468,195 千円
年金資産	2,583,927	2,425,752
	91,087	42,442
非積立型制度の退職給付債務	1,048,506	1,114,583
未積立退職給付債務	1,139,593	1,157,025
未認識数理計算上の差異	205,679	281,343
未認識過去勤務費用	288,681	223,319
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
前払年金費用	189,708	118,832
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
勤務費用	198,457 千円	196,190 千円
利息費用	21,549	25,925
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の費用処理額	3,547	6,532
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	109,013	1,600
確定給付制度に係る退職給付費用	343,245	236,091

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
債券	62.0 %	63.6 %
株式	36.3	34.2
その他	1.7	2.2
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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
割引率	0.078～0.72%	0.066～1.13%
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151,370千円、当事業年度152,084千円であります。

（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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	410,082千円	499,742千円
投資有価証券評価損	65,490	47,876
未払事業税	165,702	169,997
賞与引当金	288,528	260,221
役員賞与引当金	25,799	29,828
役員退職慰労引当金	36,112	23,169
退職給付引当金	381,617	408,434
減価償却超過額	145,316	227,100
差入保証金	-	52,869
長期差入保証金	52,869	-
時効後支払損引当金	76,615	77,865
連結納税適用による時価評価	35,311	35,311
その他	76,257	177,003
繰延税金資産 小計	1,759,702	2,009,420
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,759,702	2,009,420
繰延税金負債		
前払年金費用	58,088	36,386
連結納税適用による時価評価	1,149	1,098
その他有価証券評価差額金	717,957	296,702
その他	101	101
繰延税金負債 合計	777,296	334,288
繰延税金資産の純額	982,406	1,675,132

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37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023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。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業

年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載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37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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37期（自 2021年4月1日 至 2022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5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,153,589 千円	未払手数料	836,105 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	499,388 千円	未払費用	272,264 千円

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注4)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	4,893,312 千円 463,416 千円	未払手数料 未払費用	790,279 千円 253,093 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. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。

5. 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37期（自 2021年4月1日 至 2022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2)	科目	期末残高 (注2)
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)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 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)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 千円

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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2)	科目	期末残高 (注2)
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 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. 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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	400,322.84円	415,979.76円
1株当たり当期純利益金額	57,424.97円	48,881.17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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
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）	12,150,032	10,342,327
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

5【その他】

<訂正前>

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

<訂正後>

定款の変更等

定款について2023年10月1日付で以下の変更を行います。

・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<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（2023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 (2023年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社イオン銀行	51,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
池田泉州ＴＴ証券株式会社	1,250 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
極東証券株式会社	5,251 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。
十六ＴＴ証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいます。
浜銀ＴＴ証券株式会社	3,307 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年12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。（2023年6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

2023年8月16日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている日本株スタイル・ミックス・ファンドの2022年12月13日から2023年6月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本株スタイル・ミックス・ファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月9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

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄也

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2022年4月1日から2023年3月31日までの第38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2023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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。