

【表紙】	
【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成21年5月1日
【計算期間】	第6特定期間（自 平成20年8月6日 至 平成21年2月5日）
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】	荻久保 育子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

当ファンドは、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	MR F	
追加型		不動産投信		
	内外	その他資産 ()	E T F	特殊型 ()
		資産複合		

属性区分表

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

※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。

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）	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。
	MR F（マネー・リザーブ・ファンド）	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MR Fをいいます。
	E T F	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

有価証券報告書（内国投資信託）

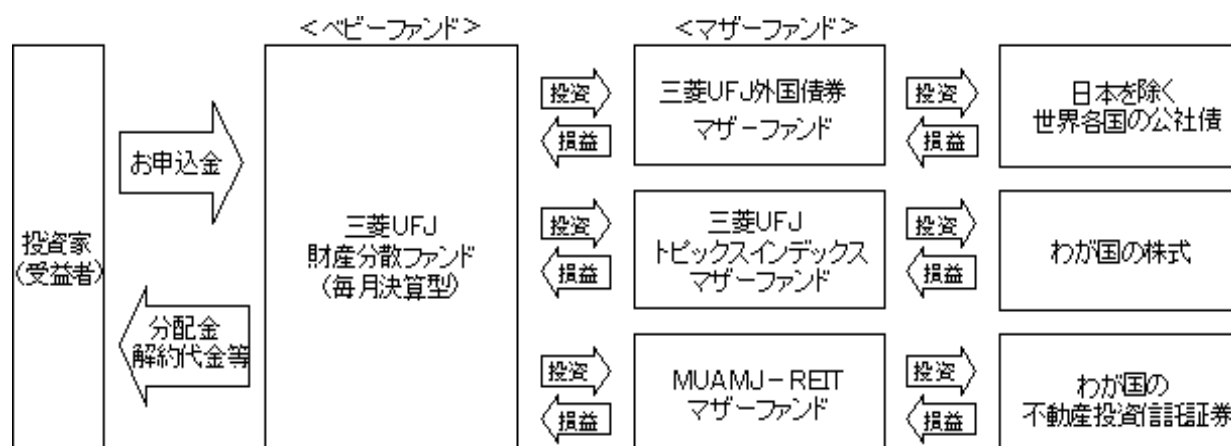
投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（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。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	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。

運用はファミリーファンド方式により行い、三菱UFJ 外国債券マザーファンド、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドおよびMUAM J-REITマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式および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実質的投資を行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家（受益者）から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みのことをいいます。



<ファンドの特色>

1 値動きの異なる傾向のある3つの資産へ分散投資

各マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式、およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。

①日本を除く世界各国の公社債（外国債券）、わが国の株式（国内株式）、およびわが国の不動産投資信託証券（Jリート^{※1}）への分散投資を行います。

◎各資産への投資は、以下の各マザーファンド受益証券を通じて行います。

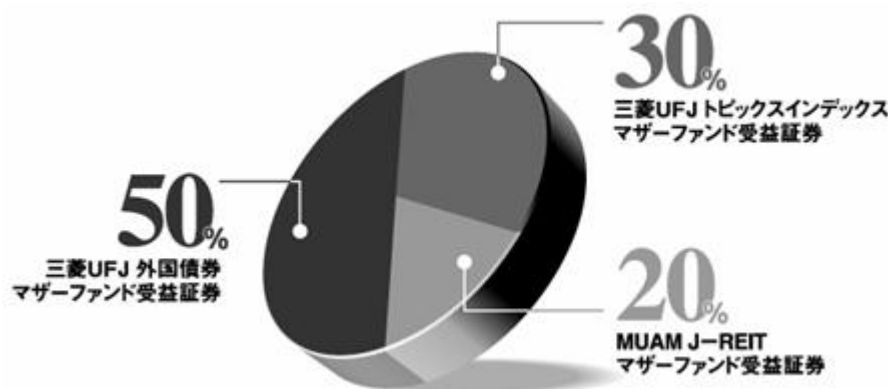


※1 Jリートとは、不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券を意味するリート（REIT）の日本版を意味します。

②各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

◎当ファンドの基本投資割合

三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券・・・・・・・・・・50%
 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券・・・・・・・・30%
 MUAM J-REITマザーファンド受益証券・・・・・・・・・・20%



○実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。したがって、基準価額は為替相場の変動による影響を受け、投資元金を割り込むことがあります。

各マザーファンド受益証券の主要投資対象と運用目標

	三菱UFJ 外国債券 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	MUAM J-REIT マザーファンド受益証券
主要投資対象▶	日本を除く 世界各国の公社債	わが国の株式	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または 不動産投資信託の受益証券をいいます。）
運用目標▶	シティグループ世界国債 インデックス（除く日本、円ベース）※2 に連動する投資成果を めざして運用を行います。	東証株価指数（TOPIX）※3 に連動する投資成果を めざして運用を行います。	東証REIT指数（配当込み）※4 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。

※2 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
 ※3 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。
 ※4 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証券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。

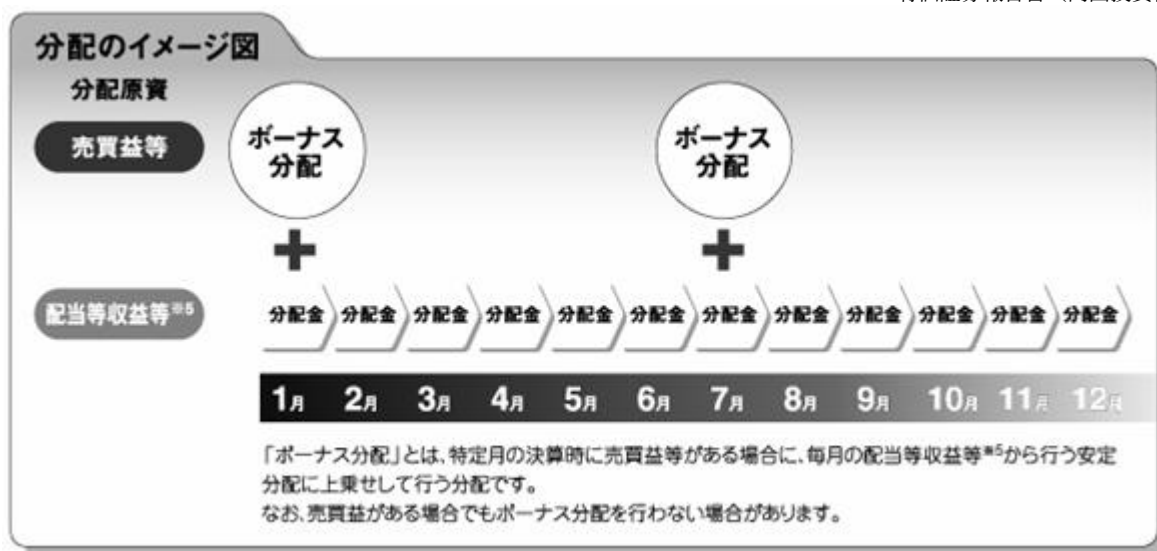
TOPIXおよび東証REIT指数（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXおよび東証REIT指数（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXおよび東証REIT指数（配当込み）の算出もしくは公表の停止またはTOPIXおよび東証REIT指数（配当込み）の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

当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。

2

毎月5日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、収益分配方針に基づき収益分配を行います。

なお、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。



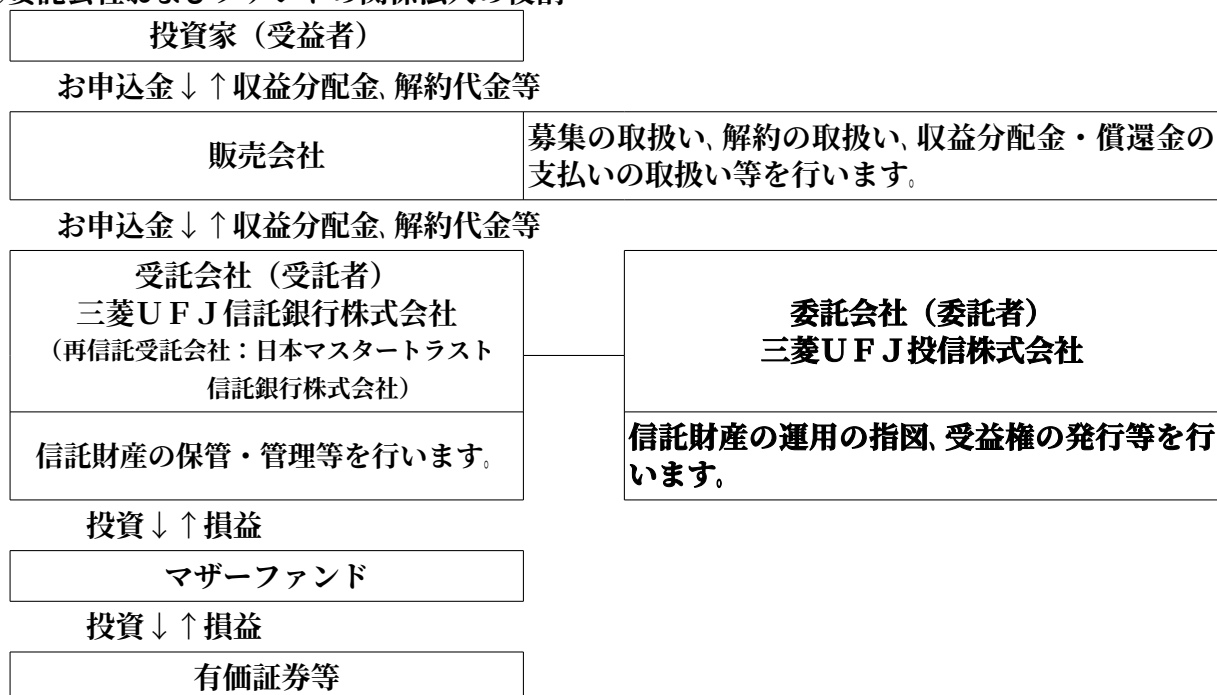
- 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
- 分配金額につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定しますが、原則として配当等収益等^{※5}により安定した分配をめざします。ただし、毎年1月・7月の決算時に売買益（評価益を含みます）がある場合には、配当等収益に売買益（評価益を含みます）等を加えた額から分配を行うことがあります。なお、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- 収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。

※5 経費等控除後の配当等収益のほか、収益調整金および分配準備積立金の一部を含みます。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（2）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②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 「募集・販売の取扱い等に関する契約」	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。

③委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成21年3月末現在）

・沿革

平成9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
平成16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
平成17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

・大株主の状況（平成21年3月末現在）

株主名	住 所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	68,253株	55.0%
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	37,230株	30.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	18,615株	15.0%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

三菱UFJ 外国債券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およびMUAM J-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行います。各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券 … 50%

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券 … 30%

MUAM J-REITマザーファンド受益証券 … 20%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向、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。

（2）【投資対象】

①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

②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三菱UFJ 外国債券マザーファン

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およびMUAM J-REITマザーファンド受益証券の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. コマーシャル・ペーパー
2. 外国の者の発行する証券または証書で、1. の証券または証書の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

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

③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

④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>

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^{※1}（シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）^{※2}）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）

①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。

②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（シティグループ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、

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）

①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。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③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。

④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。

⑤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。

- ⑥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。
- ⑦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。
- ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

※1 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。

※2 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

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）※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）

①投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

②投資態度

東証株価指数（TOPIX）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）

①株式への投資割合には制限を設けません。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④外貨建資産への投資は行いません。

※東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値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ことができます。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかな

る損害に対しても、責任を有しません。

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）

①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。

②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）

①投資信託証券への投資に制限を設けません。

②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。

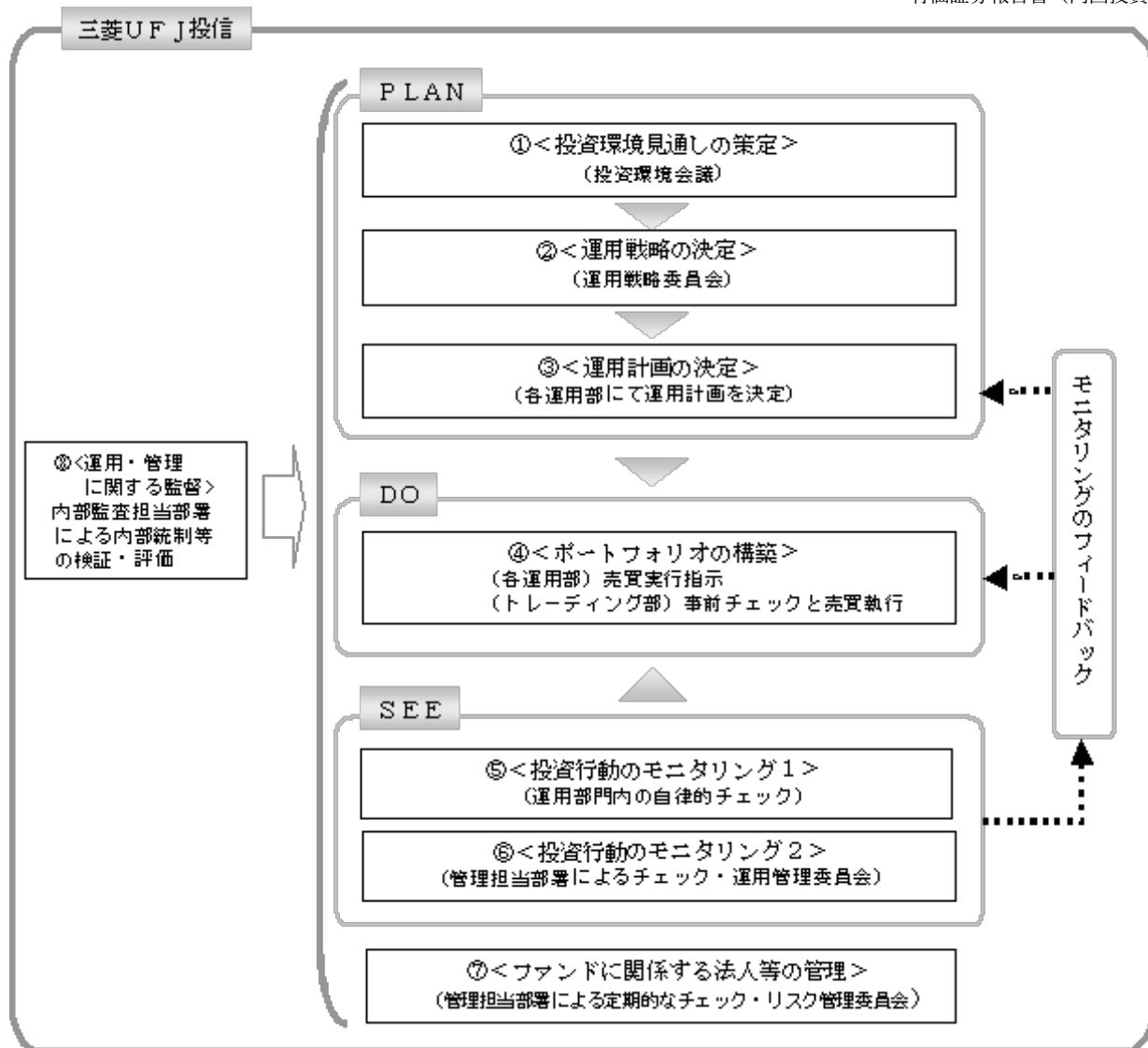
③株式への投資は行いません。

④外貨建資産への投資は行いません。

※ 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証券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指数の商標に関する著作権、知的所有権、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指数の内容の変更、公表の停止または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。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

（３）【運用体制】



①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

④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、運用部門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。

⑤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戦略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。

⑥投資行動のモニタリング2

運用部門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。

⑦ファンドに係る法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（5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。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は平成21年5月2日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①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。
- ②分配金額につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定しますが、原則として配当等収益等により安定した分配を目指します。ただし、毎年１月・７月の決算時に売買益（評価益を含みます）がある場合には、配当等収益に売買益（評価益を含みます）等を加えた額から分配を行うことがあります。なお、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①株式

- a. 委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

②外貨建資産

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

③投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

④信用取引

信用取引の指図は行いません。

⑤外国為替予約取引

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

⑥公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑦資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

・デリバティブ取引の投資制限

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

3【投資リスク】

（1）投資リスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

①市場リスク

（価格変動リスク）

当ファンドは、株式や公社債、不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債、不動産投資信託証券の投資に係る価格変動リスクを伴います。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、投資元金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、投資元金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公社債は外貨建資産ですので、為替変動の影響を受けます。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、投資元金を割り込むことがあります。

②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、投資元金を割り込むことがあります。

③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、投資元金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

- ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
- ・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。
- ・当ファンドは、原則として毎期収益分配を行う方針ですが、毎期一定水準の収益分配金の支払いを保証するものではなく、収益分配金額は運用実績に応じて変動します。なお、分配対象収益が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。
- ・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

「投資リスク」を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、

①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内で運用を行うこと、②運用部門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うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

①市場リスク**（価格変動リスク・為替変動リスク）**

市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

②信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、市場リスクと同様の管理体制をとっています。

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう

努めています。

③流動性リスク

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管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込価額（発行価格）×1.575%※（税抜 1.5%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

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

※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

（２）【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

ただし、解約時に、基準価額から信託財産留保額（当該基準価額の0.3%）が差し引かれます。

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

（３）【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.05%※（税抜 年1%）

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

各販売会社の 残高に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下 の部分	年0.462%※ (税抜 年0.44%)	年0.525%※ (税抜 年0.5%)	年0.063%※ (税抜 年0.06%)
50億円超 200億円以下の部分	年0.4095%※ (税抜 年0.39%)	年0.5775%※ (税抜 年0.55%)	年0.063%※ (税抜 年0.06%)
200億円超 の部分	年0.357%※ (税抜 年0.34%)	年0.63%※ (税抜 年0.6%)	年0.063%※ (税抜 年0.06%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

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

（４）【その他の手数料等】

①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、MUAM J-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。

- ・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料
- ・有価証券の保管に要する費用

（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

①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。特別分配金（受益者の元本の一部払戻しに相当する部分）は課税されません。

原則として、20%（所得税15%および地方税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・申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、20%（所得税15%および地方税5%）の税率^{（※）}となります。

（※）平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、特例措置により普通分配金を含むその年分の上場株式等の配当等の合計額（年間の普通分配金等が1万円以下のファンド等は合計額の計算から除かれます。）に応じ、次の税率が適用となります。

年間100万円以下の場合 ^{※1}	…	10%（所得税7%および地方税3%）
年間100万円超の場合 ^{※2}	…	（100万円以下の部分） 10%（所得税7%および地方税3%） （100万円超の部分） 20%（所得税15%および地方税5%）

※1 申告不要の特例があります。

※2 申告不要の特例はありません。確定申告が必要となります。

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%（所得税15%および地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

なお、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、特例措置により譲渡益を含むその年分の上場株式等の課税譲渡所得等の合計額に応じ、次の税率が適用となります。

年間500万円以下の場合 ^{※1}	…	10%（所得税7%および地方税3%）
年間500万円超の場合 ^{※2}	…	（500万円以下の部分） 10%（所得税7%および地方税3%） （500万円超の部分） 20%（所得税15%および地方税5%）

※1 特定口座（源泉徴収選択口座）の場合、申告不要の特例があります。

※2 特定口座（源泉徴収選択口座）においても確定申告が必要となります。

解約時および償還時の損失については、収益分配金（申告分離課税を選択した収益分配金に限ります。）・上場株式等の譲渡益等との損益通算の仕組みがあります。買取り時の利益は譲渡所得として課税され、損失は解約と同様に損益通算の対象となります。買取り、損益通算の取扱い等については、販売会社にお問い合わせください。

②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、15%（所得税15%）の税率（平成21年3月31日までは、7%（所得税7%））で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。

◇個別元本について

①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。

- ②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。
- ③受益者が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、①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、②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特別分配金となり、当該収益分配金から当該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。

※上記の内容は、平成21年2月末現在の情報をもとに作成したものです。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、税務署等にご確認ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成21年2月27日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,972,383,852	99.48
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	57,721,479	0.52
純資産総額		11,030,105,331	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成21年2月27日現在

国／ 地域	銘 柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券	—	3,146,898,911	1.6093	5,064,304,418	—	50.06
					1.7546	5,521,548,829	—	
日本	三菱UFJ トピックスインデック スマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	6,401,088,410	0.5299	3,392,259,430	—	29.70
					0.5117	3,275,436,939	—	
日本	MUAM J-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券	—	3,059,631,624	0.7850	2,401,882,638	—	19.72
					0.7110	2,175,398,084	—	

(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

平成21年2月27日現在

種類／業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

(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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成21年2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)
第1計算期間末日 (平成18年 4月 5日)	11,285,279,735 (分配付) 11,263,544,394 (分配落)	10,335 (分配付) 10,316 (分配落)
第2計算期間末日 (平成18年 5月 8日)	13,241,263,096 (分配付) 13,215,552,548 (分配落)	10,282 (分配付) 10,262 (分配落)
第3計算期間末日 (平成18年 6月 5日)	13,689,488,907 (分配付) 13,662,075,557 (分配落)	9,987 (分配付) 9,967 (分配落)
第4計算期間末日 (平成18年 7月 5日)	14,375,706,545 (分配付) 14,346,877,306 (分配落)	9,973 (分配付) 9,953 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年 8月 7日)	14,612,174,676 (分配付) 14,582,718,456 (分配落)	9,921 (分配付) 9,901 (分配落)
第6計算期間末日 (平成18年 9月 5日)	15,143,734,903 (分配付) 15,114,316,197 (分配落)	10,295 (分配付) 10,275 (分配落)
第7計算期間末日 (平成18年10月 5日)	15,105,773,949 (分配付) 15,076,619,726 (分配落)	10,363 (分配付) 10,343 (分配落)
第8計算期間末日 (平成18年11月 6日)	15,006,954,035 (分配付) 14,978,076,947 (分配落)	10,376 (分配付) 10,356 (分配落)

	純資産総額	基準価額 （1万口当たりの純資産価額）
第9計算期間末日 （平成18年12月 5日）	15,391,585,939（分配付） 15,362,417,295（分配落）	10,554（分配付） 10,534（分配落）
第10計算期間末日 （平成19年 1月 5日）	16,200,076,036（分配付） 15,694,308,708（分配落）	10,890（分配付） 10,550（分配落）
第11計算期間末日 （平成19年 2月 5日）	16,821,435,431（分配付） 16,790,550,395（分配落）	10,893（分配付） 10,873（分配落）
第12計算期間末日 （平成19年 3月 5日）	17,166,875,929（分配付） 17,134,618,588（分配落）	10,543（分配付） 10,523（分配落）
第13計算期間末日 （平成19年 4月 5日）	18,933,126,632（分配付） 18,898,811,947（分配落）	11,032（分配付） 11,012（分配落）
第14計算期間末日 （平成19年 5月 7日）	19,926,597,040（分配付） 19,891,504,063（分配落）	11,321（分配付） 11,301（分配落）
第15計算期間末日 （平成19年 6月 5日）	20,461,359,946（分配付） 20,425,310,204（分配落）	11,350（分配付） 11,330（分配落）
第16計算期間末日 （平成19年 7月 5日）	20,612,607,814（分配付） 19,469,104,600（分配落）	11,176（分配付） 10,556（分配落）
第17計算期間末日 （平成19年 8月 6日）	19,816,075,519（分配付） 19,776,604,821（分配落）	10,041（分配付） 10,021（分配落）
第18計算期間末日 （平成19年 9月 5日）	19,480,182,470（分配付） 19,439,804,795（分配落）	9,642（分配付） 9,622（分配落）
第19計算期間末日 （平成19年10月 5日）	20,495,878,814（分配付） 20,455,020,497（分配落）	10,026（分配付） 10,006（分配落）
第20計算期間末日 （平成19年11月 5日）	20,197,039,880（分配付） 20,155,909,473（分配落）	9,807（分配付） 9,787（分配落）
第21計算期間末日 （平成19年12月 5日）	19,886,291,820（分配付） 19,845,109,332（分配落）	9,657（分配付） 9,637（分配落）
第22計算期間末日 （平成20年 1月 7日）	18,929,297,275（分配付） 18,888,257,949（分配落）	9,224（分配付） 9,204（分配落）
第23計算期間末日 （平成20年 2月 5日）	18,142,682,847（分配付） 18,102,026,745（分配落）	8,925（分配付） 8,905（分配落）
第24計算期間末日 （平成20年 3月 5日）	17,161,932,001（分配付） 17,121,472,390（分配落）	8,483（分配付） 8,463（分配落）
第25計算期間末日 （平成20年 4月 7日）	17,599,805,585（分配付） 17,559,643,804（分配落）	8,764（分配付） 8,744（分配落）
第26計算期間末日 （平成20年 5月 7日）	17,956,351,613（分配付） 17,916,309,416（分配落）	8,967（分配付） 8,947（分配落）
第27計算期間末日 （平成20年 6月 5日）	17,711,759,564（分配付） 17,671,833,771（分配落）	8,871（分配付） 8,851（分配落）
第28計算期間末日 （平成20年 7月 7日）	17,198,414,363（分配付） 17,158,717,613（分配落）	8,665（分配付） 8,645（分配落）
第29計算期間末日 （平成20年 8月 5日）	16,671,068,670（分配付） 16,631,653,930（分配落）	8,459（分配付） 8,439（分配落）
第30計算期間末日 （平成20年 9月 5日）	15,209,122,042（分配付） 15,170,212,414（分配落）	7,818（分配付） 7,798（分配落）
第31計算期間末日 （平成20年10月 6日）	13,561,164,309（分配付） 13,523,011,318（分配落）	7,109（分配付） 7,089（分配落）
第32計算期間末日 （平成20年11月 5日）	12,608,812,088（分配付） 12,571,136,961（分配落）	6,693（分配付） 6,673（分配落）
第33計算期間末日 （平成20年12月 5日）	11,133,294,036（分配付） 11,095,771,463（分配落）	5,934（分配付） 5,914（分配落）
第34計算期間末日 （平成21年 1月 5日）	12,096,274,013（分配付） 12,058,941,341（分配落）	6,480（分配付） 6,460（分配落）
第35計算期間末日 （平成21年 2月 5日）	10,972,380,653（分配付） 10,935,254,544（分配落）	5,911（分配付） 5,891（分配落）
平成20年 2月末日	17,730,657,132	8,759
3月末日	16,837,666,739	8,374
4月末日	17,574,640,396	8,773
5月末日	17,811,461,214	8,916

	純資産総額	基準価額 （１万口当たりの純資産価額）
6月末日	17,211,586,172	8,664
7月末日	17,003,370,937	8,613
8月末日	16,292,216,829	8,340
9月末日	14,534,147,910	7,598
10月末日	11,987,082,021	6,362
11月末日	11,814,897,307	6,292
12月末日	11,978,445,716	6,416
平成21年 1月末日	11,095,931,734	5,968
2月末日	11,030,105,331	5,959

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	340円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	20円
第16計算期間	620円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円
第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	20円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.35
第2計算期間	△0.32
第3計算期間	△2.67
第4計算期間	0.06
第5計算期間	△0.32
第6計算期間	3.97

	収益率（％）
第7計算期間	0.85
第8計算期間	0.31
第9計算期間	1.91
第10計算期間	3.37
第11計算期間	3.25
第12計算期間	△3.03
第13計算期間	4.83
第14計算期間	2.80
第15計算期間	0.43
第16計算期間	△1.35
第17計算期間	△4.87
第18計算期間	△3.78
第19計算期間	4.19
第20計算期間	△1.98
第21計算期間	△1.32
第22計算期間	△4.28
第23計算期間	△3.03
第24計算期間	△4.73
第25計算期間	3.55
第26計算期間	2.55
第27計算期間	△0.84
第28計算期間	△2.10
第29計算期間	△2.15
第30計算期間	△7.35
第31計算期間	△8.83
第32計算期間	△5.58
第33計算期間	△11.07
第34計算期間	9.57
第35計算期間	△8.49

（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（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

＜参考＞

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成21年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	74,145,270,184	32.50
	ドイツ	27,185,944,476	11.92
	イタリア	25,950,810,683	11.37
	フランス	23,545,116,858	10.32
	イギリス	20,592,135,990	9.03
	スペイン	9,332,787,446	4.09
	ベルギー	7,601,208,833	3.33
	オランダ	5,641,445,799	2.47
	ギリシャ	5,640,733,961	2.47
	カナダ	5,290,414,430	2.32
	オーストリア	4,044,312,619	1.77
	ポルトガル	2,606,921,827	1.14
	デンマーク	2,022,578,602	0.89
	ポーランド	1,824,891,138	0.80
	スイス	1,743,652,811	0.76
	スウェーデン	1,336,387,149	0.59
	マレーシア	1,271,982,476	0.56
	フィンランド	1,270,305,168	0.56
	シンガポール	958,785,634	0.42
	オーストラリア	916,457,220	0.40
	アイルランド	876,580,545	0.38
	ノルウェー	658,809,839	0.29
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	3,685,227,314	1.62
純資産総額		228,142,761,002	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

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成21年2月27日現在

国／ 地域	銘 柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	6.5 T-NOTE 100215	国債証券	—	26,700,000.00	10,458.02 10,312.0777	2,792,293,634 2,753,324,767	6.500000 2010/02/15	1.21
アメリカ	5.75 T-NOTE 100815	国債証券	—	23,000,000.00	10,469.49 10,485.5376	2,407,982,872 2,411,673,660	5.750000 2010/08/15	1.06
アメリカ	5 T-NOTE 110215	国債証券	—	15,500,000.00	10,403.01 10,551.2537	1,612,466,622 1,635,444,331	5.000000 2011/02/15	0.72
フランス	5.5 O.A.T 101025	国債証券	—	11,400,000.00	12,820.53 13,223.0412	1,461,541,104 1,507,426,696	5.500000 2010/10/25	0.66
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	—	13,100,000.00	10,757.32 10,424.4064	1,409,209,801 1,365,597,238	3.750000 2018/11/15	0.60
イギリス	8 GILT 210607	国債証券	—	6,400,000.00	18,010.33 19,743.7680	1,152,661,708 1,263,601,152	8.000000 2021/06/07	0.55
ドイツ	5 BUND 110704	国債証券	—	9,000,000.00	12,769.86 13,438.2075	1,149,288,005 1,209,438,680	5.000000 2011/07/04	0.53
イギリス	5 GILT 120307	国債証券	—	7,500,000.00	14,399.85 15,216.7392	1,079,988,998 1,141,255,440	5.000000 2012/03/07	0.50
アメリカ	4.875 T-NOTE 110731	国債証券	—	10,500,000.00	10,374.15 10,629.1960	1,089,286,281 1,116,065,589	4.875000 2011/07/31	0.49
アメリカ	4.25 T-NOTE 131115	国債証券	—	10,200,000.00	10,298.41 10,827.8726	1,050,438,319 1,104,443,010	4.250000 2013/11/15	0.48
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	—	8,200,000.00	14,024.32 13,265.2794	1,149,994,625 1,087,752,910	6.000000 2031/05/01	0.48
イタリア	5 ITALY GOVT 120201	国債証券	—	8,100,000.00	12,708.72 13,148.5032	1,029,407,049 1,065,028,759	5.000000 2012/02/01	0.47
ドイツ	5 BUND 120704	国債証券	—	7,700,000.00	12,855.32 13,655.2373	989,859,670 1,051,453,277	5.000000 2012/07/04	0.46

国／ 地域	銘 柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率（％）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）	償還期限 （年/月/日）	
ドイツ	5.25 BUND 100704	国債証券	—	8,000,000.00	12,748.48 13,085.7670	1,019,878,608 1,046,861,364	5.250000 2010/07/04	0.46
アメリカ	4.125 T-NOTE 150515	国債証券	—	9,600,000.00	10,196.40 10,728.5343	978,854,970 1,029,939,300	4.125000 2015/05/15	0.45
アメリカ	4.25 T-NOTE 130815	国債証券	—	9,500,000.00	10,296.94 10,798.8353	978,209,883 1,025,889,354	4.250000 2013/08/15	0.45
フランス	6.5 O.A.T 110425	国債証券	—	7,500,000.00	13,234.22 13,671.5115	992,566,642 1,025,363,362	6.500000 2011/04/25	0.45
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	—	7,300,000.00	13,411.70 13,939.4532	979,054,625 1,017,580,089	8.000000 2021/11/15	0.45
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券	—	9,500,000.00	10,173.93 10,705.6101	966,524,248 1,017,032,964	4.000000 2015/02/15	0.45
イギリス	4.5 GILT 130307	国債証券	—	6,700,000.00	14,494.87 15,176.2320	971,156,879 1,016,807,544	4.500000 2013/03/07	0.45
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	—	7,600,000.00	12,443.66 13,322.7978	945,718,267 1,012,532,639	4.000000 2016/07/04	0.44
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	—	7,200,000.00	14,808.21 13,969.6635	1,066,191,552 1,005,815,772	6.500000 2027/11/01	0.44
アメリカ	4.25 T-NOTE 150815	国債証券	—	9,300,000.00	10,233.83 10,812.5898	951,747,082 1,005,570,854	4.250000 2015/08/15	0.44
ドイツ	5.25 BUND 110104	国債証券	—	7,500,000.00	12,825.50 13,292.9826	961,912,890 996,973,701	5.250000 2011/01/04	0.44
ドイツ	4.25 BUND 140704	国債証券	—	7,100,000.00	12,661.03 13,575.1090	898,933,373 963,832,740	4.250000 2014/07/04	0.42
ドイツ	5 BUND 120104	国債証券	—	7,100,000.00	12,801.90 13,564.5494	908,935,006 963,083,012	5.000000 2012/01/04	0.42
イタリア	3.75 ITALY GOVT 160801	国債証券	—	7,800,000.00	11,892.63 12,337.2813	927,625,410 962,307,941	3.750000 2016/08/01	0.42
アメリカ	3.5 T-NOTE 180215	国債証券	—	9,400,000.00	9,686.06 10,228.7864	910,490,365 961,505,922	3.500000 2018/02/15	0.42
アメリカ	4.75 T-NOTE 140515	国債証券	—	8,500,000.00	10,585.97 11,112.1329	899,807,985 944,531,301	4.750000 2014/05/15	0.41
イギリス	5 GILT 180307	国債証券	—	6,000,000.00	14,325.27 15,675.1689	859,516,689 940,510,137	5.000000 2018/03/07	0.41

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成21年2月27日現在

種類／業種別	投資比率(%)
国債証券	98.38
合 計	98.38

（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。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③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>

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成21年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	258,616,376,050	98.78
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	3,196,052,684	1.22
純資産総額		261,812,428,734	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

平成21年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	6,152,920,000	2.35

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

(2) 投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成21年2月27日現在

国／ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,438,500	3,092.75 3,180.00	10,634,434,000 10,934,430,000	— —	4.18
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	15,468,600	429.50 454.00	6,643,873,200 7,022,744,400	— —	2.68
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,287,200	2,250.38 2,390.00	5,147,081,100 5,466,408,000	— —	2.09
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,214,300	4,227.16 4,250.00	5,133,045,300 5,160,775,000	— —	1.97
日本	東京電力	株式	電気・ガス業	1,686,400	2,729.60 2,775.00	4,603,208,700 4,679,760,000	— —	1.79
日本	任天堂	株式	その他製品	141,300	25,518.08 28,490.00	3,605,705,400 4,025,637,000	— —	1.54
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	26,102	153,634.04 153,900.00	4,010,155,830 4,017,097,800	— —	1.53
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,551,700	2,302.06 2,540.00	3,572,110,900 3,941,318,000	— —	1.51
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	984,400	3,950.36 3,990.00	3,888,738,600 3,927,756,000	— —	1.50
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,114,800	2,970.19 3,170.00	3,311,175,700 3,533,916,000	— —	1.35
日本	パナソニック	株式	電気機器	2,854,000	1,074.39 1,154.00	3,066,312,400 3,293,516,000	— —	1.26
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	498,600	5,447.15 5,850.00	2,715,949,500 2,916,810,000	— —	1.11
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,864,000	188.00 188.00	2,794,435,600 2,794,432,000	— —	1.07
日本	関西電力	株式	電気・ガス業	1,110,700	2,300.19 2,365.00	2,554,826,000 2,626,805,500	— —	1.00
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	1,136,600	2,077.60 2,260.00	2,361,404,500 2,568,716,000	— —	0.98
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,973,100	1,211.03 1,244.00	2,389,500,100 2,454,536,400	— —	0.94
日本	ソニー	株式	電気機器	1,419,200	1,590.26 1,668.00	2,256,903,900 2,367,225,600	— —	0.90
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,054,600	2,132.27 2,195.00	2,248,698,800 2,314,847,000	— —	0.88
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	906,300	2,350.12 2,425.00	2,129,918,400 2,197,777,500	— —	0.84
日本	KDDI	株式	情報・通信業	4,100	493,242.41 517,000.00	2,022,293,891 2,119,700,000	— —	0.81
日本	三井物産	株式	卸売業	2,275,000	912.42 920.00	2,075,771,000 2,093,000,000	— —	0.80
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	628,200	3,269.25 3,290.00	2,053,746,500 2,066,778,000	— —	0.79

国／ 地域	銘 柄	種類	業 種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率（％）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）	償還期限 （年/月/日）	
日本	信越化学工業	株式	化学	466,800	4,002.45 4,410.00	1,868,344,400 2,058,588,000	— —	0.79
日本	新日本製鐵	株式	鉄鋼	7,354,000	251.01 261.00	1,845,964,000 1,919,394,000	— —	0.73
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,838,000	1,041.47 1,007.00	1,914,232,000 1,850,866,000	— —	0.71
日本	ファナック	株式	電気機器	258,700	6,100.57 6,500.00	1,578,219,300 1,681,550,000	— —	0.64
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	6,648	229,476.61 235,000.00	1,525,560,526 1,562,280,000	— —	0.60
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	715,000	2,020.58 2,155.00	1,444,714,800 1,540,825,000	— —	0.59
日本	東北電力	株式	電気・ガス業	668,700	2,244.45 2,300.00	1,500,869,900 1,538,010,000	— —	0.59
日本	三井住友海上グループ ホールディングス	株式	保険業	630,200	2,236.44 2,370.00	1,409,407,400 1,493,574,000	— —	0.57

（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

平成21年2月27日現在

種類／業種別		投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.44
	建設業	2.03
	食料品	3.27
	繊維製品	0.87
	パルプ・紙	0.43
	化学	5.38
	医薬品	5.07
	石油・石炭製品	0.92
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.98
	鉄鋼	2.35
	非鉄金属	1.07
	金属製品	0.62
	機械	3.84
	電気機器	11.90
	輸送用機器	9.21
	精密機器	1.21
	その他製品	2.60
	電気・ガス業	7.26
	陸運業	4.60
	海運業	0.64
	空運業	0.65
	倉庫・運輸関連業	0.26
	情報・通信業	6.66
	卸売業	4.31
	小売業	3.70
	銀行業	10.08
	証券・商品先物取引業	0.99
	保険業	2.61
	その他金融業	0.54
	不動産業	1.86
	サービス業	1.69
合 計		98.78

（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。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成21年2月27日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 09年03月限	東京証券取引所	買建	808	5,965,542,600	6,152,920,000	2.35

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

<参考>

「MUAM J－REITマザーファンド」

(1) 投資状況

平成21年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	4,197,693,500	96.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	132,196,984	3.05
純資産総額		4,329,890,484	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

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成21年2月27日現在

国／ 地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	—	885	1,064,264.35 800,000	941,873,954 708,000,000	—	16.35
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	—	706	954,667.53 735,000	673,995,278 518,910,000	—	11.98
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	—	445	783,270.21 679,000	348,555,247 302,155,000	—	6.98
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	—	439	714,289.31 500,000	313,573,011 219,500,000	—	5.07
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	—	375	660,637.98 517,000	247,739,246 193,875,000	—	4.48
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	—	536	417,530.52 356,000	223,796,364 190,816,000	—	4.41
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	—	393	558,199.48 471,000	219,372,395 185,103,000	—	4.28
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	—	536	482,321.87 321,000	258,524,523 172,056,000	—	3.97
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	—	298	562,730.52 491,000	167,693,696 146,318,000	—	3.38
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	—	375	437,737.80 371,000	164,151,675 139,125,000	—	3.21
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	—	858	265,193.92 158,300	227,536,384 135,821,400	—	3.14
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	—	547	355,907.80 241,000	194,681,568 131,827,000	—	3.04
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	—	438	455,601.78 295,100	199,553,583 129,253,800	—	2.99
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	—	206	913,888.58 611,000	188,261,048 125,866,000	—	2.91
日本	DAオフィス投資法人	投資証券	—	896	146,197.99 129,300	130,993,400 115,852,800	—	2.68
日本	福岡リート投資法人	投資証券	—	269	470,205.41 343,000	126,485,256 92,267,000	—	2.13
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	—	263	368,726.40 322,000	96,975,044 84,686,000	—	1.96
日本	トップリート投資法人	投資証券	—	262	343,215.39 321,000	89,922,432 84,102,000	—	1.94
日本	プレミア投資法人	投資証券	—	282	248,660.60 279,000	70,122,290 78,678,000	—	1.82
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	—	211	393,044.04 343,000	82,932,294 72,373,000	—	1.67
日本	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	—	421	207,628.46 160,500	87,411,583 67,570,500	—	1.56
日本	MIDリート投資法人	投資証券	—	418	160,771.81 160,300	67,202,618 67,005,400	—	1.55
日本	阪急リート投資法人	投資証券	—	156	480,604.46 372,000	74,974,295 58,032,000	—	1.34
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	—	153	339,294.28 325,000	51,912,026 49,725,000	—	1.15
日本	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人	投資証券	—	465	111,377.82 98,900	51,790,687 45,988,500	—	1.06
日本	ビ・ライフ投資法人	投資証券	—	124	200,147.10 198,300	24,818,240 24,589,200	—	0.57
日本	日本コマーシャル投資法人	投資証券	—	292	102,215.04 45,350	29,846,791 13,242,200	—	0.31

国／ 地域	銘 柄	種 類	業 種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率（％）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）	償還期限 （年/月/日）	
日本	日本レジデンシャル投資法人	投資証券	—	340	63,323.75 38,350	21,530,078 13,039,000	— —	0.30
日本	日本ホテルファンド投資法人	投資証券	—	71	185,753.64 162,700	13,188,508 11,551,700	— —	0.27
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	—	54	287,335.62 190,000	15,516,123 10,260,000	— —	0.24

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該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

平成21年2月27日現在

種類／業種別	投資比率（％）
投資証券	96.95
合 計	96.95

（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。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

第二部【ファンドの詳細情報】

第1【ファンドの沿革】

平成18年2月17日 設定日、信託契約締結、運用開始

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	申込価額×1.575%※（税抜 1.5%）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時（半日営業日は午前11時）までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3%
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。

解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時（半日営業日は午前11時）までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認ください。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

(2) 【保管】

受益証券の保管	該当事項はありません。
---------	-------------

(3) 【信託期間】

信託期間	平成18年2月17日から平成28年2月5日まで ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
------	--

(4) 【計算期間】

計算期間	原則として、毎月6日から翌月5日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
------	---

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
異議申立ておよび反対者の買取請求権	受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
関係法人との契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。

運用報告書の作成	委託会社は、毎年2月および8月に終了する計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載します。
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

2【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、解約時に当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「第2 手続等 2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）

第４【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、前特定期間（平成20年2月6日から平成20年8月5日まで）および当特定期間（平成20年8月6日から平成21年2月5日まで）の財務諸表について、あらた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 財産分散ファンド（毎月決算型）

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成20年8月5日現在]	当期 [平成21年2月5日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,179,533	30,464,778
親投資信託受益証券	16,599,870,279	10,914,123,431
未収入金	63,971,180	49,270,354
未収利息	600	97
流動資産合計	16,709,021,592	10,993,858,660
資産合計	16,709,021,592	10,993,858,660
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	39,414,740	37,126,109
未払解約金	23,750,070	11,309,953
未払受託者報酬	847,761	605,674
未払委託者報酬	13,281,591	9,488,880
その他未払費用	73,500	73,500
流動負債合計	77,367,662	58,604,116
負債合計	77,367,662	58,604,116
純資産の部		
元本等		
元本	※1 19,707,370,024	※1 18,563,054,723
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※2 △3,075,716,094	※2 △7,627,800,179
（分配準備積立金）	687,753,712	626,119,188
元本等合計	16,631,653,930	10,935,254,544
純資産合計	16,631,653,930	10,935,254,544
負債純資産合計	16,709,021,592	10,993,858,660

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日	当期 自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日
営業収益		
受取利息	88,657	54,798
有価証券売買等損益	△608,173,698	△4,571,570,962
営業収益合計	△608,085,041	△4,571,516,164
営業費用		
受託者報酬	5,445,302	4,144,328
委託者報酬	85,309,738	64,927,649
その他費用	441,465	441,000
営業費用合計	91,196,505	69,512,977
営業利益	△699,281,546	△4,641,029,141
経常利益	△699,281,546	△4,641,029,141
当期純利益	△699,281,546	△4,641,029,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△8,611,314	△20,859,995
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△2,226,024,640	△3,075,716,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,505,982	308,237,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,505,982	308,237,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,826,332	13,433,555
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,826,332	13,433,555
分配金	※1 239,700,872	※1 226,719,100
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,075,716,094	△7,627,800,179

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前期 (自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日)	当期 (自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日)
有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における特定期間末日の最終相場で評価しております。 ②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券 同 左 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 ②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 ③時価が入手できなかった有価証券 同 左

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成20年8月5日現在]	当期 [平成21年2月5日現在]
※ 1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	20,328,051,385円 126,779,108円 747,460,469円	19,707,370,024円 44,075,633円 1,188,390,934円
※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,075,716,094円	7,627,800,179円
3 特定期間末日における受益権の総数	19,707,370,024口	18,563,054,723口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8439円 (8,439円)	0.5891円 (5,891円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 平成20年2月6日 至 平成20年8月5日)

※ 1 分配金の計算過程

		(自 平成20年2月6日 至 平成20年3月5日)
費用控除後の配当等収益額	A	35,363,983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	—
収益調整金額	C	835,339,737円
分配準備積立金額	D	671,952,142円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,542,655,862円
当ファンドの期末残存口数	F	20,230,048,878口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	762円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,460,097円
外国税控除額	J	486円
控除後の分配金金額	K=I-J	40,459,611円

		（ 自 平成20年3月6日 至 平成20年4月7日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	97,222,899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	—
収益調整金額	C	829,728,784円
分配準備積立金額	D	661,906,175円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,588,857,858円
当ファンドの期末残存口数	F	20,082,145,883口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	791円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,164,291円
外国税控除額	J	2,510円
控除後の分配金金額	K=I-J	40,161,781円

		（ 自 平成20年4月8日 至 平成20年5月7日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	44,709,768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	—
収益調整金額	C	828,060,544円
分配準備積立金額	D	716,377,892円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,589,148,204円
当ファンドの期末残存口数	F	20,024,084,098口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	793円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,048,168円
外国税控除額	J	5,971円
控除後の分配金金額	K=I-J	40,042,197円

		（ 自 平成20年5月8日 至 平成20年6月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	29,706,307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	—
収益調整金額	C	826,192,380円
分配準備積立金額	D	718,634,613円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,574,533,300円
当ファンドの期末残存口数	F	19,966,139,664口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	788円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,932,279円
外国税控除額	J	6,486円
控除後の分配金金額	K=I-J	39,925,793円

		（ 自 平成20年6月6日 至 平成20年7月7日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	44,921,095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	—
収益調整金額	C	821,630,823円
分配準備積立金額	D	704,326,691円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,570,878,609円
当ファンドの期末残存口数	F	19,849,280,773口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	791円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,698,561円
外国税控除額	J	1,811円
控除後の分配金金額	K=I-J	39,696,750円

		（ 自 平成20年7月8日 至 平成20年8月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	24,016,132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	—
収益調整金額	C	817,607,314円
分配準備積立金額	D	703,152,320円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,544,775,766円
当ファンドの期末残存口数	F	19,707,370,024口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	783円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,414,740円

当期（自 平成20年8月6日 至 平成21年2月5日）

※ 1 分配金の計算過程

		（ 自 平成20年8月6日 至 平成20年9月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	32,249,413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	—
収益調整金額	C	807,346,451円
分配準備積立金額	D	679,338,533円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,518,934,397円
当ファンドの期末残存口数	F	19,454,814,478口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	780円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,909,628円

		（ 自 平成20年9月6日 至 平成20年10月6日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	64,094,112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	—
収益調整金額	C	791,935,376円
分配準備積立金額	D	660,065,853円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,516,095,341円
当ファンドの期末残存口数	F	19,076,495,917口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	794円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,152,991円

		（ 自 平成20年10月7日 至 平成20年11月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	24,751,755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	—
収益調整金額	C	782,382,607円
分配準備積立金額	D	677,551,510円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,484,685,872円
当ファンドの期末残存口数	F	18,837,785,043口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	788円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,675,570円
外国税控除額	J	443円
控除後の分配金金額	K=I-J	37,675,127円

		（ 自 平成20年11月6日 至 平成20年12月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	19,508,444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	—
収益調整金額	C	779,410,673円
分配準備積立金額	D	661,876,347円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,460,795,464円
当ファンドの期末残存口数	F	18,761,286,857口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	778円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,522,573円

		（ 自 平成20年12月6日 至 平成21年1月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	45,775,183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	—
収益調整金額	C	775,703,865円
分配準備積立金額	D	640,483,620円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,461,962,668円
当ファンドの期末残存口数	F	18,666,558,536口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	783円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,333,117円
外国税控除額	J	445円
控除後の分配金金額	K=I-J	37,332,672円

		（自 平成21年1月6日 至 平成21年2月5日）
費用控除後の配当等収益額	A	18,013,757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	—
収益調整金額	C	771,700,336円
分配準備積立金額	D	645,231,540円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,434,945,633円
当ファンドの期末残存口数	F	18,563,054,723口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	773円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,126,109円

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成20年8月5日現在]		当期 [平成21年2月5日現在]	
	貸借対照表計上額(円)	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(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	16,599,870,279	△354,197,394	10,914,123,431	△1,004,736,874
合計	16,599,870,279	△354,197,394	10,914,123,431	△1,004,736,874

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

- 取引の状況に関する事項
該当事項はありません。
- 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。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

- 株式
該当事項はありません。
- 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数 (口)	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	6,178,952,185	3,281,023,610	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	3,366,194,733	5,417,217,183	
	MUAM J－REITマザーファンド	2,792,542,708	2,215,882,638	
	親投資信託受益証券 小計	12,337,689,626	10,914,123,431	
合計		12,337,689,626	10,914,123,431	

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。[次へ](#)

＜参考＞

当ファンドは「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」および「MUAM J－REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

区 分	注記 番号	[平成20年8月5日現在]	[平成21年2月5日現在]
		金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部			
流動資産			
預金		256,321,983	1,356,154,015
コール・ローン		787,566,076	107,845,814
国債証券		297,878,624,465	212,054,654,378
派生商品評価勘定		10,353,100	281,070
未収入金		2,551,503,588	—
未収利息		4,550,236,686	2,786,788,166
前払費用		270,885,818	426,665,146
流動資産合計		306,305,491,716	216,732,388,589
資産合計		306,305,491,716	216,732,388,589
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		10,460,300	28,960
未払金		1,231,656,259	670,885,166
未払解約金		793,385,798	72,104,092
流動負債合計		2,035,502,357	743,018,218
負債合計		2,035,502,357	743,018,218
純資産の部			
元本等			
元本	※1	143,825,006,556	134,214,241,471
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		160,444,982,803	81,775,128,900
元本等合計		304,269,989,359	215,989,370,371
純資産合計		304,269,989,359	215,989,370,371
負債純資産合計		306,305,491,716	216,732,388,589

（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区 分	（ 自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日 ）	（ 自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）
1 有価証券の評価基準及び評価方法	有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	同 左 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左
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 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。	為替予約取引 同 左

区 分	（ 自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日 ）	（ 自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）
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6 0条および第61条にしたがって処理して おります。	外貨建資産等の会計処理 同 左

(貸借対照表に関する注記)

	[平成20年8月5日現在]	[平成21年2月5日現在]
※ 1 期首		
期首元本額	平成20年2月6日 151,635,671,797円	平成20年8月6日 143,825,006,556円
期首からの追加設定元本額	3,111,209,907円	6,177,863,408円
期首からの一部解約元本額	10,921,875,148円	15,788,628,493円
元本の内訳*		
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	89,589,966円	106,360,671円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	134,557,178円	143,823,136円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	90,691,360円	83,073,709円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	4,263,865,256円	4,143,773,407円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	366,701,096円	442,857,212円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	1,098,135,121円	1,161,397,838円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	665,584,877円	622,132,369円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	4,023,751,183円	3,366,194,733円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	2,415,952,649円	2,061,931,824円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	251,410,779円	200,687,810円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	1,399,699,748円	1,413,282,303円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	931,651,091円	950,832,182円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	346,435,148円	718,999,735円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	120,960,997,268円	114,655,255,964円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	4,555,312円	5,029,627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）	16,900,639円	16,702,337円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	525,770,183円	504,294,955円
ワールドバランス2005	206,240,756円	114,342,827円
ワールドバランス2006	301,031,514円	214,587,391円
MUAM 世界国債インデックスファンド2007-12（適格機関投資家限定）	5,731,485,432円	3,288,681,441円
（合 計）	143,825,006,556円	134,214,241,471円
2 計算期間末日における受益権の総数	143,825,006,556口	134,214,241,471口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.1156円 (21,156円)	1.6093円 (16,093円)

* 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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成20年8月5日現在]		[平成21年2月5日現在]	
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	297,878,624,465	△2,267,575,621	212,054,654,378	6,734,336,034
合計	297,878,624,465	△2,267,575,621	212,054,654,378	6,734,336,034

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区 分	（ 自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日 ）	（ 自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。	同 左
2 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、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。	同 左
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、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

区 分	（ 自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日 ）	（ 自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同 左

2 取引の時価等に関する事項 通貨関連

区 分	種 類	〔 平成20年8月5日現在 〕			
		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 売建				
	ユーロ	2,278,598,400	—	2,288,200,000	△9,601,600
	買建				
	アメリカドル	1,646,322,000	—	1,656,222,000	9,900,000
	カナダドル	104,648,000	—	104,140,000	△508,000
	オーストラリアドル	60,065,400	—	60,228,000	162,600
	イギリスポンド	382,444,500	—	382,095,000	△349,500
	スイスフラン	20,532,000	—	20,628,000	96,000
	シンガポールドル	39,260,500	—	39,375,000	114,500
	デンマーククローネ	22,460,000	—	22,540,000	80,000
	ユーロ	100,939,200	—	100,938,000	△1,200
合 計		4,655,270,000	—	4,674,366,000	△107,200

区 分	種 類	〔 平成21年2月5日現在 〕			
		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 売建				
	アメリカドル	33,075,600	—	33,081,700	△6,100
	カナダドル	3,629,450	—	3,630,000	△550
	イギリスポンド	11,606,990	—	11,629,300	△22,310
	シンガポールドル	4,741,040	—	4,737,600	3,440
	デンマーククローネ	5,717,670	—	5,686,900	30,770
	ユーロ	50,646,260	—	50,399,400	246,860
合 計		109,417,010	—	109,164,900	252,110

（注）時価の算定方法

1 計算期間末日に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。

①計算期間末日において為替予約の受渡日（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。

②計算期間末日において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）計算期間末日に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）計算期間末日に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 計算期間末日に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、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（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。

(3) 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		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
アメリカドル				
国債証券	1.125 T-NOTE 111215	7,900,000.00	7,847,539.09	
	1.125 T-NOTE 120115	8,200,000.00	8,133,375.00	
	1.25 T-NOTE 101130	4,300,000.00	4,326,539.08	
	1.5 T-NOTE 101031	4,000,000.00	4,043,750.00	
	1.5 T-NOTE 131231	7,500,000.00	7,366,406.25	
	1.75 T-NOTE 111115	7,000,000.00	7,077,109.41	
	2 T-NOTE 100930	1,300,000.00	1,326,101.56	
	2 T-NOTE 131130	7,000,000.00	7,043,203.16	
	2.375 T-NOTE 100831	4,000,000.00	4,102,500.00	
	2.5 T-NOTE 130331	3,000,000.00	3,110,156.25	
	2.75 T-NOTE 100731	5,000,000.00	5,152,343.75	
	2.75 T-NOTE 130228	2,500,000.00	2,613,671.87	
	2.75 T-NOTE 131031	6,000,000.00	6,248,437.50	
	2.875 T-NOTE 130131	4,300,000.00	4,522,054.70	
	3.125 T-NOTE 130430	3,000,000.00	3,189,375.00	
	3.125 T-NOTE 130831	2,500,000.00	2,645,507.82	
	3.125 T-NOTE 130930	7,100,000.00	7,507,695.34	
	3.375 T-NOTE 121130	4,500,000.00	4,814,296.87	
	3.375 T-NOTE 130630	5,000,000.00	5,357,031.25	
	3.375 T-NOTE 130731	5,000,000.00	5,362,109.40	
	3.5 T-NOTE 100215	4,500,000.00	4,631,835.96	
	3.5 T-NOTE 130531	8,500,000.00	9,142,148.48	
	3.5 T-NOTE 180215	9,400,000.00	9,853,843.75	
	3.625 T-NOTE 100615	4,200,000.00	4,367,671.89	
	3.625 T-NOTE 121231	4,000,000.00	4,319,687.52	
	3.625 T-NOTE 130515	8,500,000.00	9,198,593.75	
	3.75 T-NOTE 181115	13,100,000.00	14,023,140.62	
	3.875 T-NOTE 100515	5,700,000.00	5,938,242.21	
	3.875 T-NOTE 100715	4,200,000.00	4,395,234.39	
	3.875 T-NOTE 100915	4,100,000.00	4,309,804.70	
	3.875 T-NOTE 121031	4,200,000.00	4,556,343.75	
	3.875 T-NOTE 130215	5,500,000.00	5,993,281.25	
	3.875 T-NOTE 180515	8,000,000.00	8,641,250.00	
	4 T-NOTE 100315	4,000,000.00	4,150,937.52	
	4 T-NOTE 100415	4,500,000.00	4,679,296.87	
	4 T-NOTE 121115	5,500,000.00	6,007,890.62	
	4 T-NOTE 140215	8,400,000.00	9,295,125.00	
	4 T-NOTE 150215	9,500,000.00	10,496,015.62	
	4 T-NOTE 180815	8,500,000.00	9,275,625.00	
	4.125 T-NOTE 100815	6,500,000.00	6,839,726.59	
	4.125 T-NOTE 120831	4,000,000.00	4,356,562.52	
	4.125 T-NOTE 150515	9,600,000.00	10,622,250.04	
	4.25 T-NOTE 101015	4,200,000.00	4,450,031.25	
	4.25 T-NOTE 110115	4,400,000.00	4,694,593.77	
	4.25 T-NOTE 120930	4,000,000.00	4,387,187.52	
	4.25 T-NOTE 130815	9,500,000.00	10,583,593.75	
	4.25 T-NOTE 131115	10,200,000.00	11,406,468.75	
	4.25 T-NOTE 140815	7,500,000.00	8,415,234.37	
	4.25 T-NOTE 141115	7,000,000.00	7,848,750.00	
	4.25 T-NOTE 150815	9,300,000.00	10,374,585.97	
	4.25 T-NOTE 171115	6,500,000.00	7,189,609.37	
	4.375 T-BOND 380215	4,300,000.00	4,814,656.25	
	4.375 T-NOTE 101215	4,200,000.00	4,473,328.14	
	4.375 T-NOTE 120815	4,600,000.00	5,065,031.25	
	4.5 T-BOND 360215	6,800,000.00	7,616,000.00	
	4.5 T-BOND 380515	5,700,000.00	6,540,750.00	
	4.5 T-NOTE 100515	6,500,000.00	6,816,875.00	
	4.5 T-NOTE 101115	6,000,000.00	6,383,906.28	
	4.5 T-NOTE 110228	5,000,000.00	5,367,968.75	
	4.5 T-NOTE 110930	6,000,000.00	6,501,562.50	

通貨 種類		券面総額	評価額	備考
	銘柄			
	4.5 T-NOTE 111130	6,000,000.00	6,527,812.50	
	4.5 T-NOTE 120331	4,500,000.00	4,921,171.87	
	4.5 T-NOTE 120430	5,000,000.00	5,478,125.00	
	4.5 T-NOTE 151115	5,500,000.00	6,249,375.00	
	4.5 T-NOTE 160215	6,100,000.00	6,895,859.37	
	4.5 T-NOTE 170515	6,100,000.00	6,839,625.00	
	4.625 T-NOTE 110831	5,500,000.00	5,971,796.87	
	4.625 T-NOTE 111031	4,300,000.00	4,685,656.25	
	4.625 T-NOTE 111231	4,000,000.00	4,373,750.00	
	4.625 T-NOTE 120229	2,500,000.00	2,738,085.95	
	4.625 T-NOTE 120731	2,000,000.00	2,210,937.50	
	4.625 T-NOTE 161115	6,000,000.00	6,777,187.50	
	4.625 T-NOTE 170215	6,100,000.00	6,893,953.12	
	4.75 T-BOND 370215	4,000,000.00	4,690,000.00	
	4.75 T-NOTE 100215	10,000,000.00	10,417,187.50	
	4.75 T-NOTE 110331	5,300,000.00	5,731,867.21	
	4.75 T-NOTE 120131	2,000,000.00	2,198,281.26	
	4.75 T-NOTE 120531	5,000,000.00	5,526,562.50	
	4.75 T-NOTE 140515	8,500,000.00	9,739,140.62	
	4.75 T-NOTE 170815	6,000,000.00	6,844,687.50	
	4.875 T-NOTE 110430	4,500,000.00	4,891,640.62	
	4.875 T-NOTE 110531	5,000,000.00	5,436,718.75	
	4.875 T-NOTE 110731	10,500,000.00	11,467,148.49	
	4.875 T-NOTE 120215	6,500,000.00	7,157,109.37	
	4.875 T-NOTE 120630	5,000,000.00	5,558,593.75	
	4.875 T-NOTE 160815	6,200,000.00	7,127,578.15	
	5 T-BOND 370515	4,300,000.00	5,238,609.37	
	5 T-NOTE 110215	15,500,000.00	16,810,234.37	
	5 T-NOTE 110815	8,500,000.00	9,344,687.50	
	5.125 T-NOTE 110630	5,300,000.00	5,799,359.37	
	5.125 T-NOTE 160515	6,100,000.00	7,137,953.12	
	5.25 T-BOND 281115	2,700,000.00	3,184,945.32	
	5.25 T-BOND 290215	2,700,000.00	3,184,734.37	
	5.375 T-BOND 310215	4,500,000.00	5,445,703.12	
	5.5 T-BOND 280815	2,600,000.00	3,156,968.74	
	5.75 T-NOTE 100815	23,000,000.00	24,775,312.50	
	6 T-BOND 260215	3,200,000.00	4,087,500.00	
	6.125 T-BOND 271115	5,900,000.00	7,653,406.25	
	6.125 T-BOND 290815	2,600,000.00	3,396,656.24	
	6.25 T-BOND 230815	5,200,000.00	6,609,687.50	
	6.25 T-BOND 300515	4,200,000.00	5,601,093.75	
	6.375 T-BOND 270815	2,100,000.00	2,794,968.75	
	6.5 T-BOND 261115	2,600,000.00	3,499,031.25	
	6.5 T-NOTE 100215	26,700,000.00	28,289,484.37	
	6.625 T-BOND 270215	2,300,000.00	3,136,625.00	
	6.75 T-BOND 260815	2,000,000.00	2,757,656.26	
	6.875 T-BOND 250815	3,200,000.00	4,451,500.00	
	7.125 T-BOND 230215	4,100,000.00	5,568,953.12	
	7.25 T-BOND 160515	4,700,000.00	5,985,156.25	
	7.25 T-BOND 220815	2,800,000.00	3,818,281.26	
	7.5 T-BOND 161115	4,500,000.00	5,830,312.50	
	7.5 T-BOND 241115	2,400,000.00	3,519,375.00	
	7.625 T-BOND 221115	1,600,000.00	2,255,750.00	
	7.625 T-BOND 250215	1,100,000.00	1,633,070.31	
	7.875 T-BOND 210215	2,700,000.00	3,792,234.37	
	8 T-BOND 211115	7,300,000.00	10,452,687.50	
	8.125 T-BOND 190815	5,200,000.00	7,300,312.50	
	8.125 T-BOND 210515	2,400,000.00	3,443,625.00	
	8.125 T-BOND 210815	1,700,000.00	2,447,203.12	
	8.5 T-BOND 200215	2,200,000.00	3,176,937.50	
	8.75 T-BOND 170515	3,700,000.00	5,175,953.12	
	8.75 T-BOND 200515	1,700,000.00	2,504,179.69	
	8.75 T-BOND 200815	4,000,000.00	5,910,625.00	
	8.875 T-BOND 170815	2,400,000.00	3,400,500.00	
	8.875 T-BOND 190215	3,000,000.00	4,382,812.50	
	9 T-BOND 181115	1,700,000.00	2,498,734.37	
	9.125 T-BOND 180515	1,700,000.00	2,491,031.25	
	国債証券 小計	693,400,000.00	779,107,547.43 (69,667,796,891)	

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル 小 計		693,400,000.00	779,107,547.43 (69,667,796,891)	
カナダドル				
国債証券	2.75 CAN GOVT 101201	700,000.00	717,605.00	
	3 CAN GOVT 140601	2,100,000.00	2,172,639.00	
	3.5 CAN GOVT 130601	3,300,000.00	3,489,750.00	
	3.75 CAN GOVT 100601	500,000.00	517,005.00	
	3.75 CAN GOVT 110901	2,450,000.00	2,580,634.00	
	3.75 CAN GOVT 120601	2,100,000.00	2,226,609.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	600,000.00	620,790.00	
	4 CAN GOVT 100901	2,400,000.00	2,501,952.00	
	4 CAN GOVT 160601	2,900,000.00	3,144,963.00	
	4 CAN GOVT 170601	2,900,000.00	3,131,188.00	
	4 CAN GOVT 410601	900,000.00	934,920.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	3,000,000.00	3,272,100.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	2,900,000.00	3,235,124.00	
	5 CAN GOVT 140601	3,000,000.00	3,402,840.00	
	5 CAN GOVT 370601	3,800,000.00	4,598,000.00	
	5.25 CAN GOVT 120601	3,150,000.00	3,491,932.50	
	5.25 CAN GOVT 130601	3,500,000.00	3,953,215.00	
	5.5 CAN GOVT 100601	2,800,000.00	2,958,844.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	3,600,000.00	4,517,280.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	3,800,000.00	4,912,640.00	
	6 CAN GOVT 110601	4,600,000.00	5,071,224.00	
	8 CAN GOVT 230601	1,600,000.00	2,363,296.00	
	8 CAN GOVT 270601	1,800,000.00	2,753,370.00	
	9 CAN GOVT 250601	1,500,000.00	2,440,125.00	
国債証券 小 計		59,900,000.00	69,008,045.50 (5,011,364,264)	
カナダドル 小 計		59,900,000.00	69,008,045.50 (5,011,364,264)	
オーストラリアドル				
国債証券	5.25 AUST GOVT 100815	2,000,000.00	2,079,424.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	1,800,000.00	1,938,148.20	
	5.75 AUST GOVT 110615	1,600,000.00	1,706,808.00	
	5.75 AUST GOVT 120415	1,700,000.00	1,837,997.50	
	5.75 AUST GOVT 210515	1,200,000.00	1,346,240.40	
	6 AUST GOVT 170215	1,500,000.00	1,696,575.00	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,500,000.00	2,838,647.50	
	6.5 AUST GOVT 130515	980,000.00	1,103,012.54	
国債証券 小 計		13,280,000.00	14,546,853.14 (836,298,587)	
オーストラリアドル 小 計		13,280,000.00	14,546,853.14 (836,298,587)	
イギリスポンド				

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
国債証券	3.25 GILT 111207	2,300,000.00	2,371,300.00	
	4 GILT 160907	6,200,000.00	6,384,078.00	
	4.25 GILT 110307	6,800,000.00	7,155,708.00	
	4.25 GILT 271207	5,200,000.00	5,005,000.00	
	4.25 GILT 320607	6,400,000.00	6,114,816.00	
	4.25 GILT 360307	5,700,000.00	5,488,188.00	
	4.25 GILT 461207	5,100,000.00	4,906,200.00	
	4.25 GILT 491207	2,400,000.00	2,303,400.00	
	4.25 GILT 551207	5,400,000.00	5,324,616.00	
	4.5 GILT 130307	6,700,000.00	7,205,783.00	
	4.5 GILT 190307	2,700,000.00	2,821,500.00	
	4.5 GILT 421207	5,400,000.00	5,437,044.00	
	4.75 GILT 100607	5,600,000.00	5,860,512.00	
	4.75 GILT 150907	5,500,000.00	5,952,980.00	
	4.75 GILT 200307	3,900,000.00	4,128,150.00	
	4.75 GILT 301207	4,700,000.00	4,808,100.00	
	4.75 GILT 381207	6,100,000.00	6,443,247.00	
	5 GILT 120307	7,500,000.00	8,105,325.00	
	5 GILT 140907	5,000,000.00	5,535,400.00	
	5 GILT 180307	6,300,000.00	6,873,300.00	
	5 GILT 250307	5,800,000.00	6,152,350.00	
	5.25 GILT 120607	4,150,000.00	4,523,500.00	
	6 GILT 281207	4,500,000.00	5,347,665.00	
	6.25 GILT 101125	2,100,000.00	2,287,404.00	
	8 GILT 130927	2,300,000.00	2,842,455.00	
	8 GILT 151207	3,300,000.00	4,182,750.00	
	8 GILT 210607	7,100,000.00	9,788,770.00	
	8.75 GILT 170825	2,900,000.00	3,910,650.00	
	9 GILT 110712	2,000,000.00	2,343,000.00	
	国債証券 小 計	139,050,000.00	149,603,191.00 (19,333,220,372)	
イギリスポンド 小 計		139,050,000.00	149,603,191.00 (19,333,220,372)	
スイスフラン				
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,950,000.00	2,051,010.00	
	2.75 SWISS GOVT 120610	1,700,000.00	1,799,620.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,400,000.00	1,512,700.00	
	3 SWISS GOVT 190512	1,360,000.00	1,463,632.00	
	3.5 SWISS GOVT 100807	2,300,000.00	2,404,420.00	
	4 SWISS GOVT 110610	1,700,000.00	1,833,280.00	
	4 SWISS GOVT 130211	2,000,000.00	2,223,400.00	
	4 SWISS GOVT 230211	1,200,000.00	1,402,800.00	
	4 SWISS GOVT 280408	1,500,000.00	1,807,500.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	2,500,000.00	2,843,500.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,600,000.00	1,871,360.00	
	国債証券 小 計	19,210,000.00	21,213,222.00 (1,635,327,283)	
スイスフラン 小 計		19,210,000.00	21,213,222.00 (1,635,327,283)	
シンガポールドル				
国債証券	2.25 SINGAPORGOVT 130701	1,400,000.00	1,455,818.00	
	2.625SINGAPORGOVT 120401	700,000.00	733,636.40	
	3.125SINGAPORGOVT 110201	700,000.00	734,547.80	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	900,000.00	947,791.80	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	900,000.00	981,340.20	
	3.5 SINGAPORGOVT 120701	1,600,000.00	1,724,897.60	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,000,000.00	1,067,189.00	
	3.625SINGAPORGOVT 110701	600,000.00	641,073.00	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	2,000,000.00	2,213,398.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	1,500,000.00	1,694,616.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	1,100,000.00	1,286,036.40	
	4.625SINGAPORGOVT100701	2,500,000.00	2,643,442.50	
	国債証券 小 計	14,900,000.00	16,123,786.70 (955,011,886)	
シンガポールドル 小 計		14,900,000.00	16,123,786.70 (955,011,886)	
マレーシアリンギット				

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
国債証券	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,951,991.00	
	3.718MALAYSIAGOV 120615	15,000,000.00	15,482,055.00	
	3.756MALAYSIAGOV 110428	2,500,000.00	2,562,117.50	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,670,724.80	
	3.869MALAYSIAGOV 100413	15,000,000.00	15,237,990.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	10,000,000.00	10,833,670.00	
	国債証券 小 計	47,100,000.00	48,738,548.30 (1,201,405,215)	
マレーシアリングギット 小 計		47,100,000.00	48,738,548.30 (1,201,405,215)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	11,500,000.00	11,579,235.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	10,000,000.00	10,543,000.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	8,900,000.00	9,732,328.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	10,500,000.00	11,588,430.00	
	5 SWD GOVT 201201	21,400,000.00	24,992,846.00	
	5.25 SWD GOVT 110315	13,800,000.00	14,866,050.00	
	5.5 SWD GOVT 121008	17,500,000.00	19,595,625.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	18,000,000.00	21,735,000.00	
	国債証券 小 計	111,600,000.00	124,632,514.00 (1,341,045,850)	
スウェーデンクローネ 小 計		111,600,000.00	124,632,514.00 (1,341,045,850)	
ノルウェークローネ				
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	6,700,000.00	7,043,710.00	
	5 NORWE GOVT 150515	10,000,000.00	10,945,000.00	
	6 NORWE GOVT 110516	12,500,000.00	13,528,750.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	14,600,000.00	16,733,060.00	
	国債証券 小 計	43,800,000.00	48,250,520.00 (623,396,718)	
ノルウェークローネ 小 計		43,800,000.00	48,250,520.00 (623,396,718)	
デンマーククローネ				
国債証券	4 DMK GOVT 101115	11,900,000.00	12,173,700.00	
	4 DMK GOVT 151115	19,500,000.00	20,026,500.00	
	4 DMK GOVT 171115	14,300,000.00	14,545,960.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	23,000,000.00	24,619,200.00	
	5 DMK GOVT 131115	17,500,000.00	18,859,750.00	
	6 DMK GOVT 111115	19,200,000.00	20,916,480.00	
	7 DMK GOVT 241110	9,000,000.00	11,880,000.00	
	国債証券 小 計	114,400,000.00	123,021,590.00 (1,892,072,054)	
デンマーククローネ 小 計		114,400,000.00	123,021,590.00 (1,892,072,054)	
ポーランドズロチ				
国債証券	4.25 POLAND 110524	7,000,000.00	6,923,700.00	
	4.75 POLAND 120425	7,500,000.00	7,432,500.00	
	5 POLAND 131024	9,000,000.00	8,905,500.00	
	5.25 POLAND 130425	3,300,000.00	3,305,940.00	
	5.25 POLAND 171025	7,400,000.00	7,283,080.00	
	5.75 POLAND 100324	9,500,000.00	9,581,700.00	
	5.75 POLAND 220923	7,700,000.00	7,623,770.00	
	6 POLAND 101124	9,900,000.00	10,058,400.00	
	6.25 POLAND 151024	9,400,000.00	9,949,900.00	
	国債証券 小 計	70,700,000.00	71,064,490.00 (1,752,450,323)	
ポーランドズロチ 小 計		70,700,000.00	71,064,490.00 (1,752,450,323)	
ユーロ				
国債証券	2.5 OBL 101008	6,000,000.00	6,104,220.00	
	2.75 ITALY GOVT 100615	5,100,000.00	5,160,588.00	
	3 BEL GOVT 100328	2,000,000.00	2,033,000.00	
	3 BTAN 110112	3,500,000.00	3,585,050.00	
	3 O.A.T 151025	6,000,000.00	5,920,800.00	
	3.1 HELLENIC GOVT 100420	2,000,000.00	2,015,800.00	
	3.15 SPAIN GOVT 160131	3,700,000.00	3,505,380.00	
	3.2 PORTUGUESE 110415	1,800,000.00	1,819,080.00	
	3.25 BEL GOVT 160928	3,500,000.00	3,326,400.00	
	3.25 BUND 150704	6,000,000.00	6,112,800.00	

通貨 種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
	3.25 NETH GOVT 150715	3,100,000.00	3,097,210.00	
	3.25 O.A.T 160425	5,800,000.00	5,766,360.00	
	3.25 OBL 100409	6,900,000.00	7,059,666.00	
	3.25 SPAIN GOVT 100730	4,500,000.00	4,603,500.00	
	3.35 PORTUGUESE 151015	1,500,000.00	1,432,500.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,500,000.00	2,487,250.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,700,000.00	2,485,350.00	
	3.5 BTAN 110712	5,000,000.00	5,181,000.00	
	3.5 BUND 160104	6,500,000.00	6,687,980.00	
	3.5 ITALY GOVT 110315	6,000,000.00	6,160,800.00	
	3.5 O.A.T 150425	5,900,000.00	6,018,590.00	
	3.5 OBL 110408	7,000,000.00	7,289,170.00	
	3.5 OBL 111014	7,300,000.00	7,646,166.00	
	3.5 OBL 130412	4,800,000.00	5,023,008.00	
	3.6 HELLENIC GOVT 160720	2,200,000.00	1,943,260.00	
	3.7 HELLENIC GOVT 150720	3,000,000.00	2,742,300.00	
	3.75 BEL GOVT 150928	3,200,000.00	3,197,440.00	
	3.75 BTAN 120112	3,900,000.00	4,073,160.00	
	3.75 BTAN 130112	4,600,000.00	4,808,840.00	
	3.75 BUND 130704	7,200,000.00	7,604,280.00	
	3.75 BUND 150104	6,400,000.00	6,736,384.00	
	3.75 BUND 170104	8,200,000.00	8,523,326.00	
	3.75 BUND 190104	2,500,000.00	2,579,825.00	
	3.75 ITALY GOVT 110201	5,300,000.00	5,455,449.00	
	3.75 ITALY GOVT 110915	4,300,000.00	4,430,720.00	
	3.75 ITALY GOVT 131215	400,000.00	405,320.00	
	3.75 ITALY GOVT 150801	7,000,000.00	7,015,400.00	
	3.75 ITALY GOVT 160801	6,900,000.00	6,845,490.00	
	3.75 ITALY GOVT 210801	5,700,000.00	5,246,850.00	
	3.75 NETH GOVT 140715	3,800,000.00	3,913,240.00	
	3.75 NETH GOVT 230115	3,700,000.00	3,527,950.00	
	3.75 O.A.T 170425	6,000,000.00	6,074,400.00	
	3.75 O.A.T 210425	5,700,000.00	5,566,050.00	
	3.8 AUSTRIA GOVT 131020	3,500,000.00	3,600,450.00	
	3.8 HELLENIC GOVT 110320	2,000,000.00	2,019,200.00	
	3.8 SPAIN GOVT 170131	3,500,000.00	3,374,000.00	
	3.85 PORTUGUESE 210415	3,600,000.00	3,240,000.00	
	3.875 FINNISH GOVT170915	1,700,000.00	1,704,420.00	
	3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,500,000.00	2,414,000.00	
	3.9 HELLENIC GOVT 110820	2,000,000.00	2,006,600.00	
	3.9 SPAIN GOVT 121031	3,000,000.00	3,073,500.00	
	4 AUSTRIA GOVT 160915	3,000,000.00	3,022,500.00	
	4 BEL GOVT 130328	3,400,000.00	3,517,640.00	
	4 BEL GOVT 140328	2,500,000.00	2,565,500.00	
	4 BEL GOVT 170328	3,500,000.00	3,483,200.00	
	4 BEL GOVT 180328	2,700,000.00	2,656,260.00	
	4 BEL GOVT 220328	3,000,000.00	2,874,300.00	
	4 BUND 160704	6,000,000.00	6,337,800.00	
	4 BUND 180104	6,000,000.00	6,343,260.00	
	4 BUND 370104	6,800,000.00	6,810,540.00	
	4 HELLENIC GOVT 130820	2,800,000.00	2,686,320.00	
	4 ITALY GOVT 100301	4,400,000.00	4,507,272.00	
	4 ITALY GOVT 120415	4,800,000.00	4,962,240.00	
	4 ITALY GOVT 170201	5,700,000.00	5,702,850.00	
	4 ITALY GOVT 370201	6,400,000.00	5,385,600.00	
	4 NETH GOVT 110115	3,300,000.00	3,435,630.00	
	4 NETH GOVT 160715	2,900,000.00	2,974,240.00	
	4 NETH GOVT 180715	3,000,000.00	3,015,000.00	
	4 NETH GOVT 370115	3,700,000.00	3,559,400.00	
	4 O.A.T 130425	5,600,000.00	5,901,280.00	
	4 O.A.T 131025	6,400,000.00	6,746,240.00	
	4 O.A.T 140425	5,200,000.00	5,467,800.00	
	4 O.A.T 141025	5,100,000.00	5,365,200.00	
	4 O.A.T 180425	6,100,000.00	6,231,760.00	
	4 O.A.T 381025	5,000,000.00	4,820,000.00	
	4 O.A.T 550425	4,000,000.00	3,871,200.00	
	4 OBL 120413	4,500,000.00	4,779,090.00	
	4 OBL 131011	4,500,000.00	4,806,180.00	
	4 SCHAT'S 100910	2,000,000.00	2,078,000.00	
	4 SPAIN GOVT 100131	6,000,000.00	6,150,000.00	

通貨 種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
	4.1 HELLENIC GOVT 120820	2,400,000.00	2,360,640.00	
	4.1 PORTUGUESE 370415	1,500,000.00	1,331,100.00	
	4.1 SPAIN GOVT 110430	3,500,000.00	3,624,600.00	
	4.1 SPAIN GOVT 180730	4,600,000.00	4,525,020.00	
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,100,000.00	2,006,550.00	
	4.2 PORTUGUESE 161015	1,400,000.00	1,386,700.00	
	4.2 SPAIN GOVT 130730	3,900,000.00	4,047,810.00	
	4.2 SPAIN GOVT 370131	3,700,000.00	3,357,380.00	
	4.25 BEL GOVT 130928	3,700,000.00	3,869,460.00	
	4.25 BEL GOVT 140928	3,300,000.00	3,435,300.00	
	4.25 BUND 140104	7,700,000.00	8,325,933.00	
	4.25 BUND 140704	7,100,000.00	7,676,804.00	
	4.25 BUND 170704	6,000,000.00	6,444,540.00	
	4.25 BUND 180704	5,600,000.00	6,017,088.00	
	4.25 BUND 390704	5,200,000.00	5,510,336.00	
	4.25 FINNISH GOVT 120915	1,700,000.00	1,793,840.00	
	4.25 FINNISH GOVT 150704	1,500,000.00	1,563,300.00	
	4.25 ITALY GOVT 110901	3,600,000.00	3,743,640.00	
	4.25 ITALY GOVT 121015	5,200,000.00	5,417,880.00	
	4.25 ITALY GOVT 130415	4,800,000.00	4,977,600.00	
	4.25 ITALY GOVT 130801	7,200,000.00	7,473,600.00	
	4.25 ITALY GOVT 140801	7,200,000.00	7,459,200.00	
	4.25 ITALY GOVT 150201	6,100,000.00	6,290,930.00	
	4.25 ITALY GOVT 190201	6,200,000.00	6,184,500.00	
	4.25 NETH GOVT 130715	4,000,000.00	4,240,000.00	
	4.25 O.A.T 171025	4,700,000.00	4,905,860.00	
	4.25 O.A.T 181025	2,900,000.00	3,001,210.00	
	4.25 O.A.T 190425	5,800,000.00	6,004,740.00	
	4.25 O.A.T 231025	3,900,000.00	3,938,610.00	
	4.25 OBL 121012	4,600,000.00	4,941,136.00	
	4.25 SPAIN GOVT 140131	600,000.00	619,980.00	
	4.3 AUSTRIA GOVT 140715	3,100,000.00	3,246,940.00	
	4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,000,000.00	1,016,400.00	
	4.3 HELLENIC GOVT 170720	3,300,000.00	3,010,260.00	
	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,600,000.00	1,613,600.00	
	4.35 PORTUGUESE 171016	2,000,000.00	1,978,000.00	
	4.375 PORTUGUESE 140616	1,700,000.00	1,734,680.00	
	4.4 IRISH GOVT 190618	1,200,000.00	1,077,480.00	
	4.4 SPAIN GOVT 150131	5,000,000.00	5,166,000.00	
	4.45 PORTUGUESE 180615	1,800,000.00	1,774,080.00	
	4.5 BTAN 120712	3,900,000.00	4,173,000.00	
	4.5 BTAN 130712	3,400,000.00	3,655,340.00	
	4.5 BUND 130104	6,900,000.00	7,467,939.00	
	4.5 HELLENIC GOVT 140520	3,300,000.00	3,200,010.00	
	4.5 HELLENIC GOVT 370920	2,500,000.00	1,975,250.00	
	4.5 IRISH GOVT 181018	2,000,000.00	1,839,000.00	
	4.5 IRISH GOVT 200418	1,200,000.00	1,068,840.00	
	4.5 ITALY GOVT 100801	5,100,000.00	5,293,800.00	
	4.5 ITALY GOVT 180201	6,000,000.00	6,099,000.00	
	4.5 ITALY GOVT 180801	5,600,000.00	5,661,600.00	
	4.5 ITALY GOVT 190301	3,200,000.00	3,203,840.00	
	4.5 ITALY GOVT 200201	6,100,000.00	6,105,490.00	
	4.5 NETH GOVT 170715	3,200,000.00	3,377,280.00	
	4.6 HELLENIC GOVT 130520	2,400,000.00	2,368,080.00	
	4.6 HELLENIC GOVT 180720	1,100,000.00	1,010,020.00	
	4.6 HELLENIC GOVT 400920	2,500,000.00	1,955,000.00	
	4.6 IRISH GOVT 160418	2,000,000.00	1,917,200.00	
	4.65 AUSTRIA GOVT 180115	3,600,000.00	3,738,600.00	
	4.7 HELLENIC GOVT 240320	2,600,000.00	2,265,120.00	
	4.75 BUND 280704	3,300,000.00	3,560,469.00	
	4.75 BUND 340704	5,900,000.00	6,469,704.00	
	4.75 ITALY GOVT 130201	6,000,000.00	6,347,400.00	
	4.75 ITALY GOVT 230801	2,700,000.00	2,678,130.00	
	4.75 O.A.T 121025	5,600,000.00	6,046,320.00	
	4.75 O.A.T 350425	4,500,000.00	4,848,300.00	
	4.75 SPAIN GOVT 140730	3,800,000.00	4,019,640.00	
	4.8 SPAIN GOVT 240131	1,400,000.00	1,414,700.00	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	2,700,000.00	2,740,500.00	
	5 AUSTRIA GOVT 120715	2,800,000.00	3,010,280.00	
	5 BEL GOVT 110928	4,000,000.00	4,260,800.00	

通貨 種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
	5 BEL GOVT 120928	3,300,000.00	3,546,510.00	
	5 BEL GOVT 350328	4,000,000.00	4,211,600.00	
	5 BUND 110704	9,000,000.00	9,711,090.00	
	5 BUND 120104	7,100,000.00	7,718,339.00	
	5 BUND 120704	7,700,000.00	8,420,104.00	
	5 IRISH GOVT 130418	1,900,000.00	1,936,860.00	
	5 ITALY GOVT 120201	8,100,000.00	8,606,250.00	
	5 ITALY GOVT 340801	5,200,000.00	5,109,000.00	
	5 ITALY GOVT 390801	3,600,000.00	3,499,200.00	
	5 NETH GOVT 110715	4,200,000.00	4,515,000.00	
	5 NETH GOVT 120715	3,700,000.00	3,991,930.00	
	5 O.A.T 111025	4,500,000.00	4,848,750.00	
	5 O.A.T 120425	4,800,000.00	5,200,320.00	
	5 O.A.T 161025	6,300,000.00	6,965,910.00	
	5 PORTUGUESE 120615	1,700,000.00	1,794,180.00	
	5 SPAIN GOVT 120730	4,200,000.00	4,483,080.00	
	5.15 PORTUGUESE 110615	1,000,000.00	1,052,500.00	
	5.25 AUSTRIA GOVT 110104	2,700,000.00	2,866,860.00	
	5.25 BUND 100704	10,000,000.00	10,537,700.00	
	5.25 BUND 110104	7,500,000.00	8,019,600.00	
	5.25 HELLENIC GOVT120518	2,400,000.00	2,462,880.00	
	5.25 ITALY GOVT 110801	5,800,000.00	6,171,200.00	
	5.25 ITALY GOVT 170801	7,800,000.00	8,408,400.00	
	5.25 ITALY GOVT 291101	6,600,000.00	6,718,800.00	
	5.35 HELLENIC GOVT110518	2,000,000.00	2,080,400.00	
	5.35 SPAIN GOVT 111031	4,000,000.00	4,286,000.00	
	5.375 FINNISH GOVT130704	1,700,000.00	1,866,600.00	
	5.4 SPAIN GOVT 110730	4,500,000.00	4,813,200.00	
	5.45 PORTUGUESE 130923	2,100,000.00	2,266,320.00	
	5.5 BEL GOVT 170928	2,400,000.00	2,644,320.00	
	5.5 BEL GOVT 280328	3,500,000.00	3,879,400.00	
	5.5 BUND 310104	4,800,000.00	5,663,376.00	
	5.5 ITALY GOVT 101101	7,500,000.00	7,930,275.00	
	5.5 NETH GOVT 100715	3,200,000.00	3,367,680.00	
	5.5 NETH GOVT 280115	2,500,000.00	2,840,000.00	
	5.5 O.A.T 100425	5,000,000.00	5,244,500.00	
	5.5 O.A.T 101025	12,400,000.00	13,199,800.00	
	5.5 O.A.T 290425	4,400,000.00	5,092,560.00	
	5.5 SPAIN GOVT 170730	4,300,000.00	4,703,770.00	
	5.625 BUND 280104	4,100,000.00	4,851,571.00	
	5.75 BEL GOVT 100928	7,000,000.00	7,430,500.00	
	5.75 FINNISH GOVT 110223	4,000,000.00	4,304,400.00	
	5.75 ITALY GOVT 330201	4,600,000.00	4,877,840.00	
	5.75 O.A.T 321025	5,200,000.00	6,276,400.00	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	3,500,000.00	3,867,850.00	
	5.85 PORTUGUESE 100520	2,000,000.00	2,091,000.00	
	5.9 HELLENIC GOVT 221022	2,400,000.00	2,438,400.00	
	6 HELLENIC GOVT 100519	2,600,000.00	2,713,620.00	
	6 ITALY GOVT 310501	8,500,000.00	9,240,350.00	
	6 O.A.T 251025	2,800,000.00	3,381,000.00	
	6 SPAIN GOVT 290131	3,700,000.00	4,179,150.00	
	6.15 SPAIN GOVT 130131	3,800,000.00	4,215,720.00	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,000,000.00	2,396,200.00	
	6.25 BUND 240104	3,400,000.00	4,253,706.00	
	6.25 BUND 300104	2,800,000.00	3,577,504.00	
	6.5 BUND 270704	4,100,000.00	5,296,790.00	
	6.5 HELLENIC GOVT 191022	2,400,000.00	2,543,280.00	
	6.5 ITALY GOVT 271101	7,400,000.00	8,558,100.00	
	6.5 O.A.T 110425	7,500,000.00	8,250,750.00	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,700,000.00	3,372,300.00	
	8 BEL GOVT 121224	2,200,000.00	2,597,100.00	
	8 BEL GOVT 150328	1,800,000.00	2,221,200.00	
	8.5 O.A.T 121226	1,600,000.00	1,949,920.00	
	8.5 O.A.T 191025	2,800,000.00	3,909,920.00	
	8.5 O.A.T 230425	3,600,000.00	5,270,040.00	
	9 ITALY GOVT 231101	3,300,000.00	4,735,500.00	
	国債証券 小 計	900,100,000.00	941,037,578.00 (107,805,264,935)	
ユーロ 小 計		900,100,000.00	941,037,578.00 (107,805,264,935)	

通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
合 計		—	212,054,654,378 (212,054,654,378)	

（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。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 127銘柄	100.00%	32.85%
カナダドル	国債証券 24銘柄	100.00%	2.36%
オーストラリアドル	国債証券 8銘柄	100.00%	0.39%
イギリスポンド	国債証券 29銘柄	100.00%	9.12%
スイスフラン	国債証券 11銘柄	100.00%	0.77%
シンガポールドル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.45%
マレーシアリングgit	国債証券 6銘柄	100.00%	0.57%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.63%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.29%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.89%
ポーランドズロチ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.83%
ユーロ	国債証券 216銘柄	100.00%	50.84%

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

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[次へ](#)

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

区 分	注記 番号	[平成20年8月5日現在]	[平成21年2月5日現在]
		金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		126,208,898,947	29,398,790,800
株式	※2	357,684,090,248	258,958,497,420
派生商品評価勘定		131,850	15,469,100
前払金		247,940,000	129,703,000
未収配当金		240,364,200	278,890,740
未収利息		1,676,192	94,205
その他未収収益		88,520,578	55,313,945
差入委託証拠金		238,140,000	586,830,000
流動資産合計		484,709,762,015	289,423,589,210
資産合計		484,709,762,015	289,423,589,210
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		247,176,500	167,919,650
未払金		5,696,800	—
未払解約金		51,724,055	5,632,184
未払利息		53,297,613	2,098,998
受入担保金		121,152,105,384	25,334,178,405
流動負債合計		121,510,000,352	25,509,829,237
負債合計		121,510,000,352	25,509,829,237
純資産の部			
元本等			
元本	※1	435,328,344,747	497,033,824,083
剰余金			
剰余金又は欠損金 (△)	※3	△72,128,583,084	△233,120,064,110
元本等合計		363,199,761,663	263,913,759,973
純資産合計		363,199,761,663	263,913,759,973
負債純資産合計		484,709,762,015	289,423,589,210

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	(自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日)	(自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	同 左 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。	先物取引 同 左

(貸借対照表に関する注記)

	[平成20年8月5日現在]	[平成21年2月5日現在]
※ 1 期首		
期首元本額	平成20年2月6日 437,605,373,705円	平成20年8月6日 435,328,344,747円
期首からの追加設定元本額	21,925,827,941円	80,357,558,819円
期首からの一部解約元本額	24,202,856,899円	18,652,079,483円
元本の内訳*		
三菱ＵＦＪ トビックスインデックスオープン	24,354,530,659円	26,921,129,404円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	736,736,799円	1,091,477,534円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	2,147,929,760円	2,871,595,932円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	2,193,613,401円	2,508,491,391円
三菱ＵＦＪ トビックスオープン（確定拠出年金）	1,921,503,057円	2,237,477,328円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	3,015,547,119円	4,586,667,320円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	17,529,741,958円	23,237,876,405円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	16,098,289,660円	18,930,986,969円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	5,858,237,423円	6,178,952,185円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	1,158,265,916円	1,248,056,980円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	1,849,097,127円	1,833,404,349円
三菱ＵＦＪ トビックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	356,105,959,767円	403,391,255,961円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	37,460,257円	51,639,781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）	269,786,061円	332,693,816円
ワールドバランス2005	1,080,823,805円	748,126,528円
ワールドバランス2006	970,821,978円	863,992,200円
（合 計）	435,328,344,747円	497,033,824,083円
※ 2 貸付有価証券		
株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	112,824,290,632円	23,180,671,295円
※ 3 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	72,128,583,084円	233,120,064,110円
4 計算期間末日における受益権の総数	435,328,344,747口	497,033,824,083口
5 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.8343円 (8,343円)	0.5310円 (5,310円)

* 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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成20年8月5日現在]		[平成21年2月5日現在]	
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	357,684,090,248	△15,394,689,735	258,958,497,420	△151,017,048,180
合計	357,684,090,248	△15,394,689,735	258,958,497,420	△151,017,048,180

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区 分	（ 自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日 ）	（ 自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドの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。	同 左
2 取引に係るリスクの内容	株価指数先物取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。	同 左
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、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

区 分	（ 自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日 ）	（ 自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同 左

2 取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成20年8月5日現在]			
		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	5,643,935,000	—	5,397,345,000	△246,590,000
	合 計	5,643,935,000	—	5,397,345,000	△246,590,000

区 分	種 類	[平成21年2月5日現在]			
		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	5,098,828,000	—	4,947,040,000	△151,788,000
	合 計	5,098,828,000	—	4,947,040,000	△151,788,000

（注）時価の算定方法

- 1 株価指数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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場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、計算期間末日に最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

- 2 株価指数先物取引の残高は、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。

（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。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
1301	極洋	123,000	194	23,862,000	
1332	日本水産	334,200	228	76,197,600	
1334	マルハニチロホールディングス	530,000	144	76,320,000	
1377	サカタのタネ	53,000	1,319	69,907,000	
1379	ホクト	26,800	2,255	60,434,000	
1514	住石ホールディングス	82,000	81	6,642,000	
1515	日鉄鉱業	75,000	338	25,350,000	
1518	三井松島産業	94,000	110	10,340,000	
1605	国際石油開発帝石	1,322	720,000	951,840,000	
1661	関東天然瓦斯開発	34,000	563	19,142,000	
1662	石油資源開発	41,200	4,480	184,576,000	
1414	ショーボンドホールディングス	28,000	1,765	49,420,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	23	204,600	4,705,800	
1719	間組	122,500	78	9,555,000	
1720	東急建設	103,700	249	25,821,300	
1721	コムシスホールディングス	141,000	749	105,609,000	
1722	ミサワホーム	35,000	203	7,105,000	
1762	高松コンストラクショングループ	22,000	1,700	37,400,000	
1766	東建コーポレーション	10,880	2,040	22,195,200	
1780	ヤマウラ	13,500	154	2,079,000	
1801	大成建設	1,280,000	197	252,160,000	
1802	大林組	809,000	432	349,488,000	
1803	清水建設	821,000	387	317,727,000	
1808	長谷工コーポレーション	1,454,500	81	117,814,500	
1810	松井建設	33,000	312	10,296,000	
1812	鹿島建設	1,187,000	233	276,571,000	
1813	不動テトラ	208,200	53	11,034,600	
1815	鉄建建設	141,000	86	12,126,000	
1816	安藤建設	97,000	158	15,326,000	
1819	太平工業	32,000	216	6,912,000	
1820	西松建設	336,000	90	30,240,000	
1824	前田建設工業	178,000	305	54,290,000	
1826	佐田建設	113,000	37	4,181,000	
1827	ナカノフドー建設	24,000	128	3,072,000	
1833	奥村組	275,000	372	102,300,000	
1834	大和小田急建設	15,500	182	2,821,000	
1835	東鉄工業	35,000	611	21,385,000	
1847	イチケン	34,000	105	3,570,000	
1860	戸田建設	311,000	300	93,300,000	
1861	熊谷組	192,000	44	8,448,000	
1865	青木あすなろ建設	20,000	408	8,160,000	
1866	北野建設	64,000	208	13,312,000	
1868	三井ホーム	38,000	441	16,758,000	
1870	矢作建設工業	37,000	500	18,500,000	
1871	ピーエス三菱	19,500	235	4,582,500	
1878	大東建託	129,000	3,950	509,550,000	
1881	N I P P Oコーポレーション	58,000	675	39,150,000	
1882	東亜道路工業	57,000	128	7,296,000	
1883	前田道路	83,000	798	66,234,000	
1884	日本道路	95,000	192	18,240,000	
1885	東亜建設工業	253,000	125	31,625,000	
1890	東洋建設	383,000	38	14,554,000	
1893	五洋建設	337,000	114	38,418,000	
1895	大成ロテック	52,000	123	6,396,000	
1896	大林道路	36,000	136	4,896,000	
1907	東北ミサワホーム	16,700	193	3,223,100	
1911	住友林業	199,000	609	121,191,000	
1914	日本基礎技術	38,000	184	6,992,000	
1921	巴コーポレーション	40,600	183	7,429,800	
1924	パナホーム	109,000	520	56,680,000	
1925	大和ハウス工業	721,000	798	575,358,000	
1926	ライト工業	61,300	169	10,359,700	
1928	積水ハウス	814,000	739	601,546,000	
1930	北陸電気工事	16,000	335	5,360,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
1932	コミュニチュア	26,000	589	15,314,000	
1934	ユアテック	46,000	515	23,690,000	
1937	西部電気工業	25,000	415	10,375,000	
1939	四電工	25,000	465	11,625,000	
1941	中電工	41,900	1,488	62,347,200	
1942	関電工	132,000	626	82,632,000	
1943	大明	40,000	738	29,520,000	
1944	きんでん	171,000	750	128,250,000	
1945	東京エネシス	33,000	787	25,971,000	
1946	トーエネック	41,000	533	21,853,000	
1949	住友電設	23,200	560	12,992,000	
1950	日本電設工業	58,000	1,018	59,044,000	
1951	協和エクシオ	104,000	842	87,568,000	
1952	新日本空調	22,300	758	16,903,400	
1955	東電通	43,000	162	6,966,000	
1956	日本電話施設	48,000	246	11,808,000	
1959	九電工	53,000	670	35,510,000	
1961	三機工業	69,000	575	39,675,000	
1963	日揮	291,000	1,291	375,681,000	
1964	中外炉工業	99,000	255	25,245,000	
1967	ヤマト	29,000	290	8,410,000	
1968	太平電業	42,000	1,036	43,512,000	
1969	高砂熱学工業	83,000	658	54,614,000	
1970	日立プラントテクノロジー	79,000	309	24,411,000	
1972	三晃金属工業	32,000	259	8,288,000	
1973	N E C ネットエスアイ	24,100	948	22,846,800	
1975	朝日工業社	33,000	296	9,768,000	
1979	大気社	41,300	1,329	54,887,700	
1980	ダイダン	39,000	379	14,781,000	
1982	日比谷総合設備	42,000	664	27,888,000	
1983	東芝プラントシステム	47,000	964	45,308,000	
6330	東洋エンジニアリング	170,000	304	51,680,000	
6366	千代田化工建設	229,000	457	104,653,000	
6379	新興ブランテック	48,500	654	31,719,000	
2001	日本製粉	182,000	440	80,080,000	
2002	日清製粉グループ本社	262,000	988	258,856,000	
2003	日東富士製粉	23,000	278	6,394,000	
2004	昭和産業	131,000	286	37,466,000	
2009	鳥越製粉	25,100	736	18,473,600	
2051	日本農産工業	73,000	213	15,549,000	
2052	協同飼料	102,000	105	10,710,000	
2053	中部飼料	28,000	682	19,096,000	
2056	日本配合飼料	83,000	103	8,549,000	
2059	ユニ・チャーム ペットケア	16,500	3,130	51,645,000	
2107	東洋精糖	50,000	97	4,850,000	
2108	日本甜菜製糖	160,000	248	39,680,000	
2109	三井製糖	114,000	313	35,682,000	
2201	森永製菓	304,000	198	60,192,000	
2202	明治製菓	432,000	358	154,656,000	
2204	中村屋	67,000	495	33,165,000	
2206	江崎グリコ	104,000	841	87,464,000	
2207	名糖産業	11,600	1,330	15,428,000	
2211	不二家	159,000	118	18,762,000	
2212	山崎製パン	194,000	1,170	226,980,000	
2215	第一屋製パン	41,000	87	3,567,000	
2217	モロゾフ	44,000	295	12,980,000	
2261	明治乳業	343,000	408	139,944,000	
2262	雪印乳業	316,500	302	95,583,000	
2264	森永乳業	244,000	297	72,468,000	
2267	ヤクルト本社	155,000	1,586	245,830,000	
2281	プリマハム	163,000	154	25,102,000	
2282	日本ハム	220,000	1,113	244,860,000	
2284	伊藤ハム	186,000	296	55,056,000	
2288	丸大食品	117,000	253	29,601,000	
2290	米久	28,000	1,072	30,016,000	
2292	S F o o d s	15,500	812	12,586,000	
2501	サッポロホールディングス	410,000	400	164,000,000	
2502	アサヒビール	542,300	1,330	721,259,000	
2503	キリンホールディングス	1,183,000	1,052	1,244,516,000	
2531	宝ホールディングス	244,000	428	104,432,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
2533	オエノンホールディングス	80,000	186	14,880,000	
2536	メルシャン	86,000	168	14,448,000	
2540	養命酒製造	22,000	817	17,974,000	
2572	三国コカ・コーラボトリング	38,700	779	30,147,300	
2578	四国コカ・コーラボトリング	13,500	775	10,462,500	
2579	コカ・コーラウエスト	89,100	1,795	159,934,500	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	32,500	1,329	43,192,500	
2590	ダイドードリンコ	13,400	2,440	32,696,000	
2593	伊藤園	80,400	1,214	97,605,600	
2594	キーコーヒー	23,400	1,477	34,561,800	
2597	ユニカフェ	6,700	1,127	7,550,900	
2599	ジャパンフーズ	4,000	710	2,840,000	
2602	日清オイリオグループ	125,000	432	54,000,000	
2607	不二製油	77,200	1,129	87,158,800	
2613	Ｊ－オイルミルズ	108,000	316	34,128,000	
2801	キッコーマン	253,000	785	198,605,000	
2802	味の素	785,000	705	553,425,000	
2809	キュービー	149,500	1,136	169,832,000	
2810	ハウス食品	106,600	1,402	149,453,200	
2811	カゴメ	111,800	1,372	153,389,600	
2812	焼津水産化学工業	14,700	995	14,626,500	
2815	アリアケジャパン	23,700	1,566	37,114,200	
2871	ニチレイ	324,000	360	116,640,000	
2875	東洋水産	115,000	2,370	272,550,000	
2897	日清食品ホールディングス	91,900	2,880	264,672,000	
2899	永谷園	25,000	834	20,850,000	
2908	フジッコ	31,000	1,111	34,441,000	
2910	ロック・フィールド	14,100	1,198	16,891,800	
2914	日本たばこ産業	6,409	238,700	1,529,828,300	
2918	わらべや日洋	14,700	1,378	20,256,600	
2922	なとり	12,500	736	9,200,000	
4404	ミヨシ油脂	93,000	125	11,625,000	
3001	片倉工業	31,300	820	25,666,000	
3002	グンゼ	202,000	309	62,418,000	
3009	川島織物セルコン	101,000	73	7,373,000	
3101	東洋紡績	898,000	135	121,230,000	
3103	ユニチカ	614,000	62	38,068,000	
3104	富士紡ホールディングス	115,000	76	8,740,000	
3105	日清紡績	192,000	661	126,912,000	
3106	倉敷紡績	279,000	148	41,292,000	
3107	大和紡績	176,000	272	47,872,000	
3109	シキボウ	177,000	104	18,408,000	
3201	日本毛織	92,000	614	56,488,000	
3204	トーア紡コーポレーション	102,000	55	5,610,000	
3205	ダイドーリミテッド	36,600	646	23,643,600	
3216	御幸ホールディングス	27,000	197	5,319,000	
3302	帝国繊維	29,000	363	10,527,000	
3401	帝人	1,105,000	205	226,525,000	
3402	東レ	1,797,000	398	715,206,000	
3404	三菱レイヨン	673,000	208	139,984,000	
3408	サカイオーベックス	79,000	78	6,162,000	
3501	住江織物	69,000	106	7,314,000	
3512	日本フェルト	15,300	402	6,150,600	
3513	イチカワ	19,000	255	4,845,000	
3514	日本バイリーン	37,000	416	15,392,000	
3526	芦森工業	65,000	92	5,980,000	
3529	アツギ	252,000	128	32,256,000	
3551	ダイニツク	53,000	122	6,466,000	
3569	セーレン	67,900	390	26,481,000	
3577	東海染工	41,000	70	2,870,000	
3580	小松精練	45,000	392	17,640,000	
3591	ワコールホールディングス	161,000	1,126	181,286,000	
3593	ホギメディカル	13,100	5,220	68,382,000	
3605	サンエー・インターナショナル	11,600	657	7,621,200	
3606	レナウン	47,500	121	5,747,500	
3607	クラウディア	3,200	1,062	3,398,400	
8011	三陽商会	132,000	326	43,032,000	
8016	オンワードホールディングス	180,000	576	103,680,000	
8029	ルック	44,000	73	3,212,000	
8111	ゴールドウイン	62,000	136	8,432,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
8112	東京スタイル	91,000	626	56,966,000	
8114	デサント	75,000	354	26,550,000	
8127	ヤマトインターナショナル	18,300	405	7,411,500	
3708	特種東海ホールディングス	183,000	234	42,822,000	
3861	王子製紙	1,108,000	413	457,604,000	
3864	三菱製紙	385,000	142	54,670,000	
3865	北越製紙	154,500	412	63,654,000	
3877	中越パルプ工業	103,000	208	21,424,000	
3880	大王製紙	114,000	855	97,470,000	
3882	紀州製紙	91,000	94	8,554,000	
3893	日本製紙グループ本社	125,900	2,495	314,120,500	
3941	レンゴー	211,000	646	136,306,000	
3946	トーモク	87,000	182	15,834,000	
3950	ザ・バック	17,100	1,163	19,887,300	
3405	クラレ	398,500	739	294,491,500	
3407	旭化成	1,685,000	350	589,750,000	
3553	共和レザー	15,700	402	6,311,400	
4003	コープケミカル	37,000	212	7,844,000	
4004	昭和電工	1,401,000	125	175,125,000	
4005	住友化学	1,990,000	286	569,140,000	
4007	日本化成	52,000	148	7,696,000	
4008	住友精化	51,000	243	12,393,000	
4021	日産化学工業	188,000	735	138,180,000	
4022	ラサ工業	109,000	124	13,516,000	
4023	クレハ	177,000	421	74,517,000	
4027	テイカ	46,000	232	10,672,000	
4028	石原産業	421,000	69	29,049,000	
4031	片倉チッカリン	21,000	332	6,972,000	
4041	日本曹達	161,000	330	53,130,000	
4042	東ソー	722,000	183	132,126,000	
4043	トクヤマ	331,000	532	176,092,000	
4044	セントラル硝子	275,000	335	92,125,000	
4045	東亜合成	296,000	245	72,520,000	
4046	ダイソー	108,000	224	24,192,000	
4047	関東電化工業	61,000	361	22,021,000	
4061	電気化学工業	567,000	187	106,029,000	
4063	信越化学工業	450,000	4,380	1,971,000,000	
4064	日本カーバイド工業	62,000	90	5,580,000	
4078	堺化学工業	93,000	253	23,529,000	
4088	エア・ウォーター	193,000	711	137,223,000	
4091	大陽日酸	420,000	596	250,320,000	
4092	日本化学工業	95,000	175	16,625,000	
4095	日本パーカライジング	64,000	758	48,512,000	
4097	高圧ガス工業	40,000	385	15,400,000	
4098	チタン工業	36,000	142	5,112,000	
4099	四国化成工業	39,000	338	13,182,000	
4100	戸田工業	44,000	275	12,100,000	
4109	ステラ ケミファ	13,000	1,782	23,166,000	
4112	保土谷化学工業	69,000	164	11,316,000	
4114	日本触媒	180,000	595	107,100,000	
4116	大日精化工業	98,000	240	23,520,000	
4118	カネカ	336,000	489	164,304,000	
4182	三菱瓦斯化学	465,000	386	179,490,000	
4183	三井化学	825,000	245	202,125,000	
4185	J S R	246,100	1,129	277,846,900	
4186	東京応化工業	53,400	1,432	76,468,800	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,569,000	365	572,685,000	
4201	日本合成化学工業	72,000	214	15,408,000	
4202	ダイセル化学工業	351,000	383	134,433,000	
4203	住友ベークライト	277,000	371	102,767,000	
4204	積水化学工業	605,000	481	291,005,000	
4205	日本ゼオン	234,000	303	70,902,000	
4206	アイカ工業	84,000	862	72,408,000	
4208	宇部興産	1,133,000	190	215,270,000	
4212	積水樹脂	38,000	611	23,218,000	
4215	タキロン	63,000	267	16,821,000	
4216	旭有機材工業	96,000	283	27,168,000	
4217	日立化成工業	116,800	1,049	122,523,200	
4218	ニチバン	30,000	285	8,550,000	
4220	リケンテクノス	49,000	153	7,497,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
4221	大倉工業	65,000	203	13,195,000	
4228	積水化成製品工業	72,000	290	20,880,000	
4229	群栄化学工業	73,000	203	14,819,000	
4231	タイガースポリマー	13,300	327	4,349,100	
4271	日本カーリット	22,000	338	7,436,000	
4272	日本化薬	195,000	422	82,290,000	
4362	日本精化	22,800	422	9,621,600	
4401	A D E K A	116,200	583	67,744,600	
4403	日油	240,000	345	82,800,000	
4410	ハリマ化成	24,000	371	8,904,000	
4452	花王	692,000	2,160	1,494,720,000	
4461	第一工業製薬	46,000	178	8,188,000	
4471	三洋化成工業	85,000	489	41,565,000	
4611	大日本塗料	157,000	90	14,130,000	
4612	日本ペイント	298,000	335	99,830,000	
4613	関西ペイント	306,000	469	143,514,000	
4614	トウペ	25,000	85	2,125,000	
4617	中国塗料	78,000	594	46,332,000	
4619	日本特殊塗料	22,000	271	5,962,000	
4620	藤倉化成	32,000	448	14,336,000	
4626	太陽インキ製造	20,500	1,746	35,793,000	
4631	D I C	891,000	152	135,432,000	
4633	サカタインクス	56,000	310	17,360,000	
4634	東洋インキ製造	267,000	236	63,012,000	
4901	富士フイルムホールディングス	659,600	1,885	1,243,346,000	
4911	資生堂	460,000	1,456	669,760,000	
4912	ライオン	311,000	486	151,146,000	
4914	高砂香料工業	97,000	558	54,126,000	
4917	マンダム	27,100	1,934	52,411,400	
4919	ミルボン	11,100	2,255	25,030,500	
4921	ファンケル	50,600	1,113	56,317,800	
4922	コーセー	43,700	1,770	77,349,000	
4924	ドクターシーラボ	180	146,100	26,298,000	
4951	エステー	19,100	1,039	19,844,900	
4956	コニシ	21,200	746	15,815,200	
4958	長谷川香料	30,800	1,129	34,773,200	
4967	小林製薬	37,500	3,310	124,125,000	
4968	荒川化学工業	22,600	855	19,323,000	
4971	メック	18,500	316	5,846,000	
4973	日本高純度化学	72	195,000	14,040,000	
4975	荏原ユーージライト	3,000	1,702	5,106,000	
4985	アース製薬	20,900	2,580	53,922,000	
4989	イハラケミカル工業	51,000	299	15,249,000	
4992	北興化学工業	30,000	265	7,950,000	
4994	大成ラミック	7,600	1,895	14,402,000	
4996	クミアイ化学工業	70,000	293	20,510,000	
4997	日本農薬	62,000	613	38,006,000	
5142	アキレス	221,000	124	27,404,000	
5208	有沢製作所	36,900	318	11,734,200	
6988	日東電工	236,800	1,809	428,371,200	
7874	スルガ	7,100	1,087	7,717,700	
7882	アロン化成	20,000	294	5,880,000	
7908	きもと	22,700	230	5,221,000	
7909	シーアイ化成	25,000	230	5,750,000	
7917	藤森工業	18,300	611	11,181,300	
7925	前澤化成工業	19,300	900	17,370,000	
7942	J S P	18,000	567	10,206,000	
7947	エフビコ	13,500	4,450	60,075,000	
7958	天馬	20,100	985	19,798,500	
7970	信越ポリマー	53,600	412	22,083,200	
7971	東リ	71,000	157	11,147,000	
7988	ニフコ	56,200	808	45,409,600	
7995	日本バルカー工業	106,000	178	18,868,000	
8042	日本マタイ	45,000	110	4,950,000	
8113	ユニ・チャーム	55,300	6,260	346,178,000	
4151	協和発酵キリン	369,000	815	300,735,000	
4502	武田薬品工業	979,500	4,030	3,947,385,000	
4503	アステラス製薬	605,600	3,380	2,046,928,000	
4506	大日本住友製薬	191,000	787	150,317,000	
4507	塩野義製薬	394,000	1,608	633,552,000	

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
4508	田辺三菱製薬	270,000	1,205	325,350,000	
4512	わかもと製薬	31,000	351	10,881,000	
4514	あすか製薬	29,000	821	23,809,000	
4516	日本新薬	68,000	998	67,864,000	
4519	中外製薬	358,700	1,639	587,909,300	
4521	科研製薬	114,000	960	109,440,000	
4523	エーザイ	332,600	3,230	1,074,298,000	
4527	ロート製薬	123,000	1,053	129,519,000	
4528	小野薬品工業	135,500	4,540	615,170,000	
4530	久光製薬	83,900	3,170	265,963,000	
4531	有機合成薬品工業	21,000	287	6,027,000	
4534	持田製薬	111,000	1,075	119,325,000	
4535	大正製薬	257,000	1,755	451,035,000	
4536	参天製薬	83,500	2,700	225,450,000	
4537	エスエス製薬	69,000	542	37,398,000	
4538	扶桑薬品工業	92,000	263	24,196,000	
4539	日本ケミファ	44,000	287	12,628,000	
4540	ツムラ	79,400	2,715	215,571,000	
4547	キッセイ薬品工業	55,000	2,115	116,325,000	
4548	生化学工業	51,600	1,003	51,754,800	
4549	栄研化学	17,700	666	11,788,200	
4550	日水製薬	10,800	729	7,873,200	
4551	鳥居薬品	16,200	1,517	24,575,400	
4553	東和薬品	11,000	4,140	45,540,000	
4555	沢井製薬	17,600	4,570	80,432,000	
4559	ゼリア新薬工業	39,000	996	38,844,000	
4568	第一三共	795,200	2,000	1,590,400,000	
4569	キョーリン	66,000	1,075	70,950,000	
5001	新日本石油	1,877,000	442	829,634,000	
5002	昭和シェル石油	211,300	874	184,676,200	
5007	コスモ石油	748,000	267	199,716,000	
5009	富士興産	101,000	73	7,373,000	
5011	ニチレキ	34,000	292	9,928,000	
5012	東燃ゼネラル石油	407,000	886	360,602,000	
5013	ユシロ化学工業	13,400	900	12,060,000	
5015	ビービー・カストロール	10,200	224	2,284,800	
5016	新日鉱ホールディングス	1,116,500	386	430,969,000	
5017	AOCホールディングス	63,200	521	32,927,200	
5019	出光興産	32,000	6,550	209,600,000	
5101	横浜ゴム	329,000	334	109,886,000	
5105	東洋ゴム工業	277,000	132	36,564,000	
5108	ブリヂストン	846,800	1,237	1,047,491,600	
5110	住友ゴム工業	231,800	611	141,629,800	
5121	藤倉ゴム工業	17,700	296	5,239,200	
5122	オカモト	113,000	318	35,934,000	
5185	フコク	13,100	495	6,484,500	
5186	ニッタ	24,300	1,173	28,503,900	
5191	東海ゴム工業	50,000	647	32,350,000	
5192	三ツ星ベルト	83,000	440	36,520,000	
5195	バンドー化学	99,000	215	21,285,000	
3110	日東紡績	260,000	151	39,260,000	
5201	旭硝子	1,331,000	515	685,465,000	
5202	日本板硝子	858,000	235	201,630,000	
5204	石塚硝子	36,000	142	5,112,000	
5210	日本山村硝子	126,000	207	26,082,000	
5214	日本電気硝子	438,000	616	269,808,000	
5218	オハラ	12,500	765	9,562,500	
5232	住友大阪セメント	515,000	202	104,030,000	
5233	太平洋セメント	1,067,000	149	158,983,000	
5234	デイ・シー	23,200	307	7,122,400	
5262	日本ヒューム	22,000	280	6,160,000	
5269	日本コンクリート工業	43,000	117	5,031,000	
5301	東海カーボン	234,000	357	83,538,000	
5302	日本カーボン	134,000	220	29,480,000	
5310	東洋炭素	11,700	3,240	37,908,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	141,000	288	40,608,000	
5332	TOTO	417,000	444	185,148,000	
5333	日本碍子	324,000	1,208	391,392,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
5334	日本特殊陶業	239,000	750	179,250,000	
5337	ダントーホールディングス	39,000	75	2,925,000	
5344	MARUWA	8,200	958	7,855,600	
5345	日本セラテック	49	32,000	1,568,000	
5351	品川白煉瓦	75,000	168	12,600,000	
5352	黒崎播磨	67,000	192	12,864,000	
5363	東京窯業	33,000	214	7,062,000	
5367	ニッカトー	10,800	429	4,633,200	
5384	フジミインコーポレーテッド	27,100	1,159	31,408,900	
5391	エアンドエーマテリアル	60,000	85	5,100,000	
5393	ニチアス	131,000	226	29,606,000	
7943	ニチハ	30,400	624	18,969,600	
5401	新日本製鐵	7,089,000	280	1,984,920,000	
5405	住友金属工業	4,620,000	212	979,440,000	
5406	神戸製鋼所	3,744,000	143	535,392,000	
5407	日新製鋼	1,037,000	168	174,216,000	
5408	中山製鋼所	148,000	216	31,968,000	
5410	合同製鐵	166,000	267	44,322,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	689,100	2,570	1,770,987,000	
5423	東京製鐵	112,100	988	110,754,800	
5440	共英製鋼	21,700	1,760	38,192,000	
5444	大和工業	63,500	2,270	144,145,000	
5445	東京鐵鋼	54,000	241	13,014,000	
5449	大阪製鐵	17,300	1,439	24,894,700	
5451	淀川製鋼所	207,000	439	90,873,000	
5453	東洋鋼鈑	57,000	370	21,090,000	
5457	住友鋼管	18,600	617	11,476,200	
5463	丸一鋼管	75,300	2,155	162,271,500	
5464	モリ工業	47,000	224	10,528,000	
5471	大同特殊鋼	419,000	270	113,130,000	
5476	日本高周波鋼業	108,000	93	10,044,000	
5479	日本金属工業	187,000	123	23,001,000	
5480	日本冶金工業	150,000	250	37,500,000	
5481	山陽特殊製鋼	135,000	252	34,020,000	
5482	愛知製鋼	144,000	262	37,728,000	
5486	日立金属	176,000	504	88,704,000	
5491	日本金属	71,000	127	9,017,000	
5541	大平洋金属	188,000	459	86,292,000	
5563	日本電工	107,000	420	44,940,000	
5612	日本鑄鉄管	28,000	133	3,724,000	
5632	三菱製鋼	164,000	212	34,768,000	
5658	日亜鋼業	42,000	225	9,450,000	
5659	日本精線	22,000	213	4,686,000	
6319	シンニッタン	23,800	291	6,925,800	
7305	新家工業	60,000	138	8,280,000	
5701	日本軽金属	658,000	74	48,692,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	44,000	149	6,556,000	
5706	三井金属鋁業	780,000	172	134,160,000	
5707	東邦亜鉛	143,000	235	33,605,000	
5711	三菱マテリアル	1,640,000	252	413,280,000	
5713	住友金属鋁山	699,000	969	677,331,000	
5714	DOWAホールディングス	342,000	324	110,808,000	
5715	古河機械金属	456,000	87	39,672,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	26,600	2,020	53,732,000	
5727	東邦チタニウム	44,100	1,003	44,232,300	
5738	住友軽金属工業	386,000	84	32,424,000	
5741	古河スカイ	129,000	169	21,801,000	
5801	古河電気工業	849,000	321	272,529,000	
5802	住友電気工業	890,600	722	643,013,200	
5803	フジクラ	406,000	267	108,402,000	
5804	三菱電線工業	177,000	82	14,514,000	
5805	昭和電線ホールディングス	326,000	65	21,190,000	
5807	東京特殊電線	39,000	111	4,329,000	
5809	タツタ電線	62,000	202	12,524,000	
5812	日立電線	211,000	179	37,769,000	
5815	沖電線	30,000	134	4,020,000	
5819	カナレ電気	3,000	1,002	3,006,000	
5821	平河ヒューテック	7,900	578	4,566,200	
5851	リョービ	166,000	167	27,722,000	
5855	アサヒブリテック	40,500	1,046	42,363,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
3421	稲葉製作所	13,100	972	12,733,200	
3431	宮地エンジニアリンググループ	88,000	58	5,104,000	
3432	三協・立山ホールディングス	341,000	69	23,529,000	
3433	トーカロ	16,700	920	15,364,000	
3434	アルファC o	9,300	616	5,728,800	
3436	SUMCO	144,800	1,244	180,131,200	
5901	東洋製罐	208,400	1,335	278,214,000	
5902	ホッカンホールディングス	66,000	254	16,764,000	
5909	コロナ	12,400	899	11,147,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	51,000	853	43,503,000	
5915	駒井鉄工	42,000	202	8,484,000	
5916	ハルテック	26,000	77	2,002,000	
5923	高田機工	22,000	103	2,266,000	
5929	三和ホールディングス	270,000	267	72,090,000	
5930	文化シャッター	70,000	353	24,710,000	
5936	東洋シャッター	6,600	578	3,814,800	
5938	住生活グループ	326,100	1,153	375,993,300	
5942	日本フィルコン	19,900	419	8,338,100	
5943	ノーリツ	45,000	1,233	55,485,000	
5946	長府製作所	28,900	2,025	58,522,500	
5947	リンナイ	52,100	3,450	179,745,000	
5951	ダイニチ工業	15,600	504	7,862,400	
5957	日東精工	36,000	245	8,820,000	
5958	三洋工業	38,000	148	5,624,000	
5959	岡部	53,400	400	21,360,000	
5974	中国工業	41,000	90	3,690,000	
5975	東プレ	56,300	626	35,243,800	
5976	高周波熱錬	39,900	597	23,820,300	
5981	東京製綱	197,000	211	41,567,000	
5988	バイオラックス	11,600	1,476	17,121,600	
5991	日本発條	177,000	343	60,711,000	
5992	中央発條	36,000	256	9,216,000	
5998	アドパネクス	51,000	83	4,233,000	
8155	三益半導体工業	23,000	948	21,804,000	
1978	アタカ大機	21,000	204	4,284,000	
5631	日本製鋼所	387,000	959	371,133,000	
5963	日立ツール	15,700	511	8,022,700	
6005	三浦工業	40,100	2,105	84,410,500	
6013	タクマ	107,000	143	15,301,000	
6101	ツガミ	77,000	158	12,166,000	
6103	オークマ	163,000	315	51,345,000	
6104	東芝機械	148,000	258	38,184,000	
6113	アマダ	420,000	471	197,820,000	
6118	アイダエンジニアリング	70,000	287	20,090,000	
6135	牧野フライス製作所	126,000	215	27,090,000	
6136	オーエスジー	111,100	554	61,549,400	
6138	ダイジェット工業	32,000	171	5,472,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	69,000	464	32,016,000	
6141	森精機製作所	115,900	772	89,474,800	
6146	ディスコ	24,700	2,350	58,045,000	
6151	日東工器	15,700	1,496	23,487,200	
6203	豊和工業	153,000	56	8,568,000	
6205	大阪機工	91,000	100	9,100,000	
6210	東洋機械金属	18,300	135	2,470,500	
6213	オーエム製作所	19,000	342	6,498,000	
6217	津田駒工業	68,000	92	6,256,000	
6222	島精機製作所	32,300	1,980	63,954,000	
6242	日本スピンドル製造	37,000	151	5,587,000	
6247	日阪製作所	30,000	855	25,650,000	
6250	やまびこ	9,900	1,067	10,563,300	
6262	ベガサスミシン製造	23,900	145	3,465,500	
6268	ナブテスコ	112,000	590	66,080,000	
6269	三井海洋開発	18,100	1,717	31,077,700	
6272	レオン自動機	28,000	236	6,608,000	
6273	SMC	80,600	8,610	693,966,000	
6274	新川	24,100	1,131	27,257,100	
6277	ホソカワミクロン	42,000	345	14,490,000	
6278	ユニオンツール	14,800	1,826	27,024,800	
6282	オイレス工業	31,300	1,066	33,365,800	
6287	サトー	28,400	909	25,815,600	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
6291	日本エアーテック	8,500	343	2,915,500	
6293	日精樹脂工業	22,300	250	5,575,000	
6298	ワイエイシイ	12,300	315	3,874,500	
6301	小松製作所	1,200,200	1,056	1,267,411,200	
6302	住友重機械工業	679,000	292	198,268,000	
6305	日立建機	137,800	1,097	151,166,600	
6306	日工	38,000	266	10,108,000	
6309	巴工業	10,400	914	9,505,600	
6310	井関農機	272,000	277	75,344,000	
6315	T O W A	23,900	149	3,561,100	
6316	丸山製作所	62,000	178	11,036,000	
6317	北川鉄工所	125,000	117	14,625,000	
6326	クボタ	1,236,000	505	624,180,000	
6328	荏原実業	6,600	853	5,629,800	
6331	三菱化工機	83,000	238	19,754,000	
6332	月島機械	40,000	516	20,640,000	
6333	帝国電機製作所	10,000	1,272	12,720,000	
6335	東京機械製作所	81,000	158	12,798,000	
6339	新東工業	54,400	573	31,171,200	
6340	澁谷工業	15,200	781	11,871,200	
6345	アイチ コーポレーション	45,000	412	18,540,000	
6349	小森コーポレーション	76,800	889	68,275,200	
6351	鶴見製作所	21,000	550	11,550,000	
6355	住友精密工業	47,000	348	16,356,000	
6358	酒井重工業	53,000	139	7,367,000	
6361	荏原製作所	577,000	168	96,936,000	
6362	石井鐵工所	41,000	157	6,437,000	
6363	西島製作所	24,300	907	22,040,100	
6367	ダイキン工業	281,800	2,225	627,005,000	
6368	オルガノ	47,000	569	26,743,000	
6369	トーヨーカネツ	168,000	156	26,208,000	
6370	栗田工業	149,000	2,150	320,350,000	
6371	椿本チエイン	139,000	222	30,858,000	
6373	大同工業	50,000	143	7,150,000	
6374	T C M	70,000	126	8,820,000	
6375	日本コンベヤ	96,000	79	7,584,000	
6378	木村化工機	25,000	638	15,950,000	
6381	アネスト岩田	53,000	253	13,409,000	
6383	ダイフク	109,500	501	54,859,500	
6390	加藤製作所	58,000	206	11,948,000	
6393	油研工業	48,000	149	7,152,000	
6395	タダノ	125,000	395	49,375,000	
6406	フジテック	76,000	329	25,004,000	
6407	シーケーディ	73,100	298	21,783,800	
6409	キトー	59	75,000	4,425,000	
6412	平和	70,000	826	57,820,000	
6413	理想科学工業	21,200	948	20,097,600	
6417	S A N K Y O	70,400	4,000	281,600,000	
6418	日本金銭機械	28,500	932	26,562,000	
6419	マースエンジニアリング	12,800	2,890	36,992,000	
6420	福島工業	8,000	712	5,696,000	
6421	キャノンファインテック	24,100	937	22,581,700	
6428	オーイズミ	10,100	192	1,939,200	
6430	ダイコク電機	10,800	1,413	15,260,400	
6436	アマノ	78,100	712	55,607,200	
6440	J U K I	137,000	82	11,234,000	
6444	サンデン	147,000	182	26,754,000	
6445	蛇の目ミシン工業	255,000	37	9,435,000	
6454	マックス	44,000	937	41,228,000	
6457	グローリー	81,700	1,562	127,615,400	
6459	大和冷機工業	42,000	296	12,432,000	
6460	セガサミーホールディングス	295,100	1,099	324,314,900	
6461	日本ピストンリング	103,000	85	8,755,000	
6462	リケン	121,000	195	23,595,000	
6463	帝国ピストンリング	31,800	365	11,607,000	
6465	ホシザキ電機	52,000	928	48,256,000	
6470	大豊工業	20,800	386	8,028,800	
6471	日本精工	531,000	335	177,885,000	
6472	N T N	452,000	243	109,836,000	
6473	ジェイテクト	257,800	586	151,070,800	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
6474	不二越	261,000	147	38,367,000	
6480	日本トムソン	83,000	374	31,042,000	
6481	T H K	160,800	1,300	209,040,000	
6482	ユーシン精機	11,600	905	10,498,000	
6485	前澤給装工業	10,600	1,425	15,105,000	
6486	イーグル工業	33,000	289	9,537,000	
6489	前澤工業	21,700	161	3,493,700	
6490	日本ビラー工業	29,000	352	10,208,000	
6498	キッツ	117,000	304	35,568,000	
6581	日立工機	88,900	871	77,431,900	
6586	マキタ	161,600	2,095	338,552,000	
7004	日立造船	1,151,000	85	97,835,000	
7011	三菱重工業	4,594,000	326	1,497,644,000	
7013	I H I	1,765,000	97	171,205,000	
4062	イビデン	181,400	1,897	344,115,800	
4902	ユニカミノルタホールディングス	682,000	745	508,090,000	
6448	ブラザー工業	311,600	601	187,271,600	
6479	ミネベア	385,000	333	128,205,000	
6501	日立製作所	4,317,000	280	1,208,760,000	
6502	東芝	3,891,000	273	1,062,243,000	
6503	三菱電機	2,408,000	396	953,568,000	
6504	富士電機ホールディングス	600,000	117	70,200,000	
6505	東洋電機製造	53,000	408	21,624,000	
6506	安川電機	283,000	382	108,106,000	
6507	神鋼電機	165,000	267	44,055,000	
6508	明電舎	238,000	239	56,882,000	
6513	オリジン電気	36,000	215	7,740,000	
6517	デンヨー	26,800	662	17,741,600	
6588	東芝テック	186,000	254	47,244,000	
6590	芝浦メカトロニクス	47,000	310	14,570,000	
6592	マブチモーター	40,400	3,390	136,956,000	
6594	日本電産	127,800	4,380	559,764,000	
6621	高岳製作所	104,000	180	18,720,000	
6622	ダイヘン	131,000	329	43,099,000	
6632	J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス	967,400	40	38,696,000	
6641	日新電機	53,000	369	19,557,000	
6644	大崎電気工業	41,000	676	27,716,000	
6645	オムロン	306,500	1,100	337,150,000	
6651	日東工業	38,800	684	26,539,200	
6652	I D E C	33,700	775	26,117,500	
6665	エルピーダメモリ	115,100	678	78,037,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	412,000	444	182,928,000	
6675	サクサホールディングス	67,000	108	7,236,000	
6676	メルコホールディングス	15,100	930	14,043,000	
6678	テクノメディカ	20	245,000	4,900,000	
6701	日本電気	2,602,000	253	658,306,000	
6702	富士通	2,653,000	385	1,021,405,000	
6703	沖電気工業	826,000	54	44,604,000	
6704	岩崎通信機	116,000	102	11,832,000	
6706	電気興業	68,000	516	35,088,000	
6707	サンケン電気	152,000	346	52,592,000	
6708	エプソントヨコム	92,000	161	14,812,000	
6715	ナカヨ通信機	29,000	143	4,147,000	
6718	アイホン	18,200	1,660	30,212,000	
6723	N E C エレクトロニクス	49,800	511	25,447,800	
6724	セイコーエプソン	188,900	1,168	220,635,200	
6727	ワコム	510	70,200	35,802,000	
6728	アルバック	41,500	1,508	62,582,000	
6737	ナナオ	22,000	1,724	37,928,000	
6741	日本信号	65,400	567	37,081,800	
6742	京三製作所	61,000	328	20,008,000	
6744	能美防災	34,000	856	29,104,000	
6745	ホーチキ	26,000	598	15,548,000	
6749	マスプロ電工	19,600	882	17,287,200	
6751	日本無線	101,000	129	13,029,000	
6752	パナソニック	2,751,000	1,099	3,023,349,000	
6753	シャープ	1,246,000	710	884,660,000	
6754	アンリツ	124,000	202	25,048,000	
6755	富士通ゼネラル	63,000	174	10,962,000	
6756	日立国際電気	77,000	521	40,117,000	

[前へ](#) [次へ](#)

(単位：円)

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
6758	ソニー	1,368,000	1,825	2,496,600,000	
6759	NEC トーキン	83,000	146	12,118,000	
6762	TDK	135,000	3,800	513,000,000	
6763	帝国通信工業	62,000	189	11,718,000	
6764	三洋電機	2,551,000	139	354,589,000	
6767	ミツミ電機	91,300	1,208	110,290,400	
6768	タムラ製作所	79,000	201	15,879,000	
6770	アルプス電気	218,800	368	80,518,400	
6771	池上通信機	84,000	77	6,468,000	
6773	バイオニア	203,600	163	33,186,800	
6779	日本電波工業	20,200	1,202	24,280,400	
6788	日本トリム	3,800	2,005	7,619,000	
6789	ローランド ディー. ジー.	10,100	1,113	11,241,300	
6794	フォスター電機	25,400	595	15,113,000	
6796	クラリオン	116,000	57	6,612,000	
6798	SMK	77,000	191	14,707,000	
6800	ヨコオ	22,100	416	9,193,600	
6801	東光	119,000	113	13,447,000	
6804	ホシデン	64,100	1,035	66,343,500	
6806	ヒロセ電機	44,900	9,040	405,896,000	
6807	日本航空電子工業	60,000	356	21,360,000	
6809	TOA	32,000	513	16,416,000	
6810	日立マクセル	56,100	772	43,309,200	
6815	ユニデン	77,000	117	9,009,000	
6816	アルパイン	56,300	579	32,597,700	
6817	スミダ コーポレーション	18,100	479	8,669,900	
6820	アイコム	14,300	1,868	26,712,400	
6839	船井電機	23,300	1,912	44,549,600	
6841	横河電機	279,800	417	116,676,600	
6844	新電元工業	92,000	172	15,824,000	
6845	山武	66,200	1,623	107,442,600	
6849	日本光電工業	51,300	1,704	87,415,200	
6850	チノー	51,000	223	11,373,000	
6853	共和電業	27,000	254	6,858,000	
6855	日本電子材料	10,800	425	4,590,000	
6856	堀場製作所	37,400	1,470	54,978,000	
6857	アドバンテスト	176,100	1,304	229,634,400	
6858	小野測器	29,000	306	8,874,000	
6859	エスベック	25,100	533	13,378,300	
6860	サンクス	23,200	259	6,008,800	
6861	キーエンス	48,300	18,030	870,849,000	
6866	日置電機	12,400	1,468	18,203,200	
6869	シスメックス	49,300	2,595	127,933,500	
6875	メガチップス	23,700	1,606	38,062,200	
6877	OBARA	17,000	577	9,809,000	
6883	日本電産コパル電子	26,600	413	10,985,800	
6885	ミヤチテクノス	12,900	474	6,114,600	
6900	東京電波	7,800	439	3,424,200	
6901	澤藤電機	17,000	168	2,856,000	
6905	コーセル	34,700	784	27,204,800	
6910	日立メディコ	19,000	888	16,872,000	
6911	新日本無線	20,000	155	3,100,000	
6914	オプテックス	18,000	854	15,372,000	
6915	千代田インテグレ	16,000	1,155	18,480,000	
6921	東光電気	20,000	221	4,420,000	
6923	スタンレー電気	181,200	1,005	182,106,000	
6924	岩崎電気	89,000	156	13,884,000	
6925	ウシオ電機	145,600	1,238	180,252,800	
6926	岡谷電機産業	14,800	301	4,454,800	
6927	フェニックス電機	23,600	138	3,256,800	
6929	日本セラミック	19,000	830	15,770,000	
6934	新神戸電機	25,000	476	11,900,000	
6935	日本デジタル研究所	24,500	910	22,295,000	
6937	古河電池	19,000	711	13,509,000	
6938	双信電機	13,200	271	3,577,200	
6941	山一電機	22,400	167	3,740,800	
6947	図研	18,200	541	9,846,200	
6951	日本電子	96,000	244	23,424,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
6952	カシオ計算機	246,300	670	165,021,000	
6954	ファナック	249,400	5,900	1,471,460,000	
6958	日本シイエムケイ	51,200	299	15,308,800	
6961	エンプラス	15,300	851	13,020,300	
6963	ローム	133,200	4,480	596,736,000	
6965	浜松ホトニクス	93,900	1,506	141,413,400	
6966	三井ハイテック	34,500	504	17,388,000	
6967	新光電気工業	76,300	786	59,971,800	
6971	京セラ	229,900	6,060	1,393,194,000	
6976	太陽誘電	126,000	572	72,072,000	
6981	村田製作所	288,700	3,660	1,056,642,000	
6985	ユーシン	31,100	300	9,330,000	
6986	双葉電子工業	45,700	1,338	61,146,600	
6989	北陸電気工業	119,000	150	17,850,000	
6991	パナソニック電工	421,000	627	263,967,000	
6996	ニチコン	81,700	592	48,366,400	
6997	日本ケミコン	134,000	182	24,388,000	
6999	K O A	38,800	443	17,188,400	
7244	市光工業	64,000	120	7,680,000	
7276	小糸製作所	129,000	553	71,337,000	
7280	ミツバ	48,000	235	11,280,000	
7704	アロカ	16,200	716	11,599,200	
7718	スター精密	50,500	866	43,733,000	
7735	大日本スクリーン製造	287,000	160	45,920,000	
7739	キャノン電子	23,300	1,056	24,604,800	
7751	キャノン	1,495,700	2,440	3,649,508,000	
7752	リコー	835,000	1,108	925,180,000	
7757	日本電産サンキョー	77,000	330	25,410,000	
7999	M U T O Hホールディングス	32,000	172	5,504,000	
8035	東京エレクトロン	188,200	3,350	630,470,000	
3116	トヨタ紡織	90,600	799	72,389,400	
5196	鬼怒川ゴム工業	66,000	155	10,230,000	
5949	ユニプレス	36,100	549	19,818,900	
6201	豊田自動織機	208,900	1,985	414,666,500	
6455	モリタホールディングス	42,000	372	15,624,000	
6584	三櫻工業	33,100	369	12,213,900	
6902	デンソー	566,700	1,757	995,691,900	
6995	東海理化電機製作所	68,300	709	48,424,700	
7003	三井造船	934,000	151	141,034,000	
7007	佐世保重工業	157,000	164	25,748,000	
7012	川崎重工業	2,141,000	173	370,393,000	
7102	日本車輛製造	118,000	286	33,748,000	
7105	日本輸送機	31,000	218	6,758,000	
7122	近畿車輛	45,000	424	19,080,000	
7201	日産自動車	3,259,500	280	912,660,000	
7202	いすゞ自動車	1,223,000	108	132,084,000	
7203	トヨタ自動車	3,314,500	3,040	10,076,080,000	
7205	日野自動車	370,000	171	63,270,000	
7211	三菱自動車工業	5,768,000	116	669,088,000	
7212	エフテック	9,400	455	4,277,000	
7220	武蔵精密工業	25,300	902	22,820,600	
7221	トヨタ車体	56,300	1,215	68,404,500	
7222	日産車体	88,000	568	49,984,000	
7223	関東自動車工業	39,200	814	31,908,800	
7224	新明和工業	115,000	232	26,680,000	
7226	極東開発工業	51,700	327	16,905,900	
7230	日信工業	47,600	800	38,080,000	
7231	トビー工業	233,000	156	36,348,000	
7236	ティラド	79,000	114	9,006,000	
7238	曙ブレーキ工業	71,600	361	25,847,600	
7239	タチエス	34,300	467	16,018,100	
7240	N O K	139,100	666	92,640,600	
7241	フタバ産業	56,700	231	13,097,700	
7242	カヤバ工業	180,000	141	25,380,000	
7243	シロキ工業	51,000	187	9,537,000	
7245	大同メタル工業	44,000	340	14,960,000	
7246	プレス工業	102,000	119	12,138,000	
7248	カルソニックカンセイ	155,000	100	15,500,000	
7250	太平洋工業	53,000	240	12,720,000	
7251	ケーヒン	59,600	849	50,600,400	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
7256	河西工業	36,000	198	7,128,000	
7259	アイシン精機	236,200	1,424	336,348,800	
7260	富士機工	32,000	91	2,912,000	
7261	マツダ	1,024,000	141	144,384,000	
7262	ダイハツ工業	274,000	748	204,952,000	
7263	愛知機械工業	67,000	169	11,323,000	
7266	今仙電機製作所	18,800	469	8,817,200	
7267	本田技研工業	2,204,700	2,170	4,784,199,000	
7269	スズキ	521,800	1,365	712,257,000	
7270	富士重工業	879,000	292	256,668,000	
7272	ヤマハ発動機	298,600	864	257,990,400	
7274	ショーワ	55,600	298	16,568,800	
7277	T B K	29,000	109	3,161,000	
7278	エクセディ	31,400	1,021	32,059,400	
7282	豊田合成	73,100	1,163	85,015,300	
7283	愛三工業	31,700	412	13,060,400	
7294	ヨロズ	17,500	739	12,932,500	
7296	エフ・シー・シー	38,300	926	35,465,800	
7309	シマノ	100,000	2,845	284,500,000	
7312	タカタ	46,300	631	29,215,300	
7313	テイ・エス テック	41,900	472	19,776,800	
7728	日本電産トーソク	8,000	714	5,712,000	
4543	テルモ	185,800	3,020	561,116,000	
5187	クリエートメディック	7,700	796	6,129,200	
6376	日機装	76,000	485	36,860,000	
7701	島津製作所	285,000	533	151,905,000	
7702	J M S	42,000	408	17,136,000	
7709	クボテック	77	16,700	1,285,900	
7714	モリテックス	15,000	374	5,610,000	
7715	長野計器	15,400	698	10,749,200	
7721	東京計器	91,000	107	9,737,000	
7723	愛知時計電機	29,000	215	6,235,000	
7729	東京精密	48,600	745	36,207,000	
7731	ニコン	450,000	924	415,800,000	
7732	トプコン	59,700	269	16,059,300	
7733	オリンパス	283,000	1,440	407,520,000	
7734	理研計器	21,100	614	12,955,400	
7740	タムロン	22,900	762	17,449,800	
7741	HOYA	592,500	1,650	977,625,000	
7744	ノーリツ鋼機	24,200	697	16,867,400	
7745	エー・アンド・デイ	22,500	238	5,355,000	
7756	日本電産コパル	25,500	612	15,606,000	
7762	シチズンホールディングス	335,700	368	123,537,600	
7769	リズム時計工業	127,000	84	10,668,000	
8050	セイコーホールディングス	95,000	190	18,050,000	
8086	ニプロ	61,000	1,342	81,862,000	
7825	S R I スポーツ	165	77,700	12,820,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	280,500	846	237,303,000	
7838	共立印刷	24,300	133	3,231,900	
7840	フランスベッドホールディングス	175,000	133	23,275,000	
7846	パイロットコーポレーション	244	126,800	30,939,200	
7862	トッパン・フォームズ	55,400	1,019	56,452,600	
7864	フジシールインターナショナル	29,100	1,279	37,218,900	
7867	タカラトミー	77,100	461	35,543,100	
7868	廣済堂	22,900	250	5,725,000	
7885	タカノ	10,700	614	6,569,800	
7893	プロネクス	31,700	632	20,034,400	
7897	ホクシン	23,100	139	3,210,900	
7898	ウッドワン	52,000	299	15,548,000	
7905	大建工業	117,000	189	22,113,000	
7911	凸版印刷	785,000	640	502,400,000	
7912	大日本印刷	786,000	916	719,976,000	
7913	図書印刷	56,000	228	12,768,000	
7914	共同印刷	87,000	208	18,096,000	
7915	日本写真印刷	39,700	2,540	100,838,000	
7916	光村印刷	25,000	309	7,725,000	
7921	宝印刷	12,600	717	9,034,200	
7935	コンビ	16,500	695	11,467,500	
7936	アシックス	256,000	598	153,088,000	
7937	ツツミ	9,700	1,845	17,896,500	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
7944	ローランド	18,800	999	18,781,200	
7949	小松ウオール工業	9,600	1,055	10,128,000	
7951	ヤマハ	205,700	785	161,474,500	
7952	河合楽器製作所	98,000	87	8,526,000	
7955	クリナップ	28,100	395	11,099,500	
7956	ビジョン	16,200	2,215	35,883,000	
7960	パラマウントベッド	25,400	1,150	29,210,000	
7961	兼松日産農林	43,000	65	2,795,000	
7962	キングジム	21,200	723	15,327,600	
7966	リンテック	49,300	1,179	58,124,700	
7972	イトーキ	55,200	293	16,173,600	
7974	任天堂	136,200	27,180	3,701,916,000	
7976	三菱鉛筆	24,600	1,000	24,600,000	
7981	タカラスタANDARD	119,000	553	65,807,000	
7984	コクヨ	134,100	633	84,885,300	
7987	ナカバヤシ	60,000	191	11,460,000	
7990	ダイワ精工	130,000	134	17,420,000	
7993	サンウエーブ工業	34,000	148	5,032,000	
7994	岡村製作所	109,000	547	59,623,000	
8022	美津濃	128,000	398	50,944,000	
8170	アデランスホールディングス	30,400	748	22,739,200	
9501	東京電力	1,625,600	2,775	4,511,040,000	
9502	中部電力	873,600	2,420	2,114,112,000	
9503	関西電力	1,070,700	2,330	2,494,731,000	
9504	中国電力	386,400	2,285	882,924,000	
9505	北陸電力	264,800	2,470	654,056,000	
9506	東北電力	644,500	2,205	1,421,122,500	
9507	四国電力	272,600	2,910	793,266,000	
9508	九州電力	569,800	2,260	1,287,748,000	
9509	北海道電力	241,400	2,130	514,182,000	
9511	沖縄電力	18,300	6,120	111,996,000	
9513	電源開発	186,800	3,350	625,780,000	
9531	東京瓦斯	3,265,000	397	1,296,205,000	
9532	大阪瓦斯	2,766,000	352	973,632,000	
9533	東邦瓦斯	673,000	524	352,652,000	
9534	北海道瓦斯	51,000	262	13,362,000	
9536	西部瓦斯	292,000	244	71,248,000	
9543	静岡瓦斯	79,500	530	42,135,000	
9001	東武鉄道	1,101,000	489	538,389,000	
9003	相模鉄道	336,000	389	130,704,000	
9005	東京急行電鉄	1,417,000	397	562,549,000	
9006	京浜急行電鉄	646,000	666	430,236,000	
9007	小田急電鉄	827,000	714	590,478,000	
9008	京王電鉄	669,000	469	313,761,000	
9009	京成電鉄	414,000	482	199,548,000	
9010	富士急行	70,000	408	28,560,000	
9014	新京成電鉄	34,000	343	11,662,000	
9020	東日本旅客鉄道	480,600	5,790	2,782,674,000	
9021	西日本旅客鉄道	2,403	358,000	860,274,000	
9022	東海旅客鉄道	2,153	600,000	1,291,800,000	
9030	アートコーポレーション	5,300	1,221	6,471,300	
9031	西日本鉄道	337,000	364	122,668,000	
9037	ハマキョウレックス	8,200	2,165	17,753,000	
9039	サカイ引越センター	4,700	1,921	9,028,700	
9041	近畿日本鉄道	2,330,000	405	943,650,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,731,000	471	815,301,000	
9044	南海電気鉄道	540,000	419	226,260,000	
9045	京阪電気鉄道	580,000	399	231,420,000	
9047	名糖運輸	10,600	792	8,395,200	
9048	名古屋鉄道	904,000	277	250,408,000	
9062	日本通運	1,106,000	320	353,920,000	
9064	ヤマトホールディングス	513,000	980	502,740,000	
9065	山九	313,000	301	94,213,000	
9067	丸運	19,300	270	5,211,000	
9068	丸全昭和運輸	80,000	304	24,320,000	
9069	センコー	90,000	309	27,810,000	
9070	トナミホールディングス	60,000	238	14,280,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	71,000	952	67,592,000	
9074	日本石油輸送	30,000	171	5,130,000	
9075	福山通運	201,000	409	82,209,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
9076	セイノーホールディングス	200,000	454	90,800,000	
9081	神奈川中央交通	30,000	518	15,540,000	
9086	日立物流	53,700	973	52,250,100	
9101	日本郵船	1,380,000	496	684,480,000	
9104	商船三井	1,353,000	638	863,214,000	
9107	川崎汽船	614,000	396	243,144,000	
9110	新和海運	105,000	248	26,040,000	
9113	乾汽船	31,100	675	20,992,500	
9115	明治海運	23,800	434	10,329,200	
9119	飯野海運	125,200	620	77,624,000	
9123	太平洋海運	51,000	113	5,763,000	
9130	共栄タンカー	22,000	239	5,258,000	
9132	第一中央汽船	170,000	262	44,540,000	
9202	全日本空輸	2,655,000	340	902,700,000	
9205	日本航空	3,721,000	190	706,990,000	
9234	国際航業ホールディングス	20,000	219	4,380,000	
9066	日新	98,000	218	21,364,000	
9301	三菱倉庫	183,000	905	165,615,000	
9302	三井倉庫	113,000	349	39,437,000	
9303	住友倉庫	204,000	373	76,092,000	
9304	澁澤倉庫	80,000	427	34,160,000	
9306	東陽倉庫	45,000	171	7,695,000	
9310	日本トランスシティ	55,000	294	16,170,000	
9312	ケイヒン	54,000	118	6,372,000	
9324	安田倉庫	18,800	836	15,716,800	
9351	東洋埠頭	76,000	137	10,412,000	
9358	宇徳	19,400	322	6,246,800	
9364	上組	308,000	689	212,212,000	
9366	サンリツ	7,600	516	3,921,600	
9368	キムラユニティー	5,800	722	4,187,600	
9369	キューソー流通システム	7,100	921	6,539,100	
9370	郵船航空サービス	20,500	985	20,192,500	
9375	近鉄エクスプレス	23,200	1,654	38,372,800	
9380	東海運	17,000	264	4,488,000	
9382	バンテック・グループ・ホールディングス	121	97,500	11,797,500	
2317	システムプロ	172	40,600	6,983,200	
2327	新日鉄ソリューションズ	17,200	1,043	17,939,600	
2359	コア	9,500	535	5,082,500	
3626	I Tホールディングス	83,000	1,273	105,659,000	
3715	ドワンゴ	128	162,900	20,851,200	
3730	マクロミル	145	111,000	16,095,000	
3738	ティーガイア	206	104,700	21,568,200	
3774	インターネットイニシアティブ	151	92,400	13,952,400	
3789	ソネットエンタテインメント	144	197,300	28,411,200	
3817	S R Aホールディングス	12,500	603	7,537,500	
3820	J B I Sホールディングス	29,500	387	11,416,500	
3834	朝日ネット	19,000	265	5,035,000	
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	5,200	1,634	8,496,800	
4295	フェイス	1,083	6,600	7,147,800	
4307	野村総合研究所	126,300	1,603	202,458,900	
4312	サイバネットシステム	213	31,350	6,677,550	
4340	シンプレクス・テクノロジー	433	29,820	12,912,060	
4344	ソースネクスト	25	37,600	940,000	
4674	クレスコ	4,200	1,019	4,279,800	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,652	109,400	290,128,800	
4684	オービック	7,980	13,800	110,124,000	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	5,800	740	4,292,000	
4689	ヤフー	18,996	28,340	538,346,640	
4704	トレンドマイクロ	123,500	2,480	306,280,000	
4716	日本オラクル	40,700	3,410	138,787,000	
4719	アルファシステムズ	7,000	1,749	12,243,000	
4722	フューチャーアーキテクト	311	31,050	9,656,550	
4725	シーエーシー	13,800	657	9,066,600	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	6,400	562	3,596,800	
4728	トーセ	6,600	590	3,894,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	8,100	3,310	26,811,000	
4738	日立ビジネスソリューション	8,000	496	3,968,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	31,800	1,937	61,596,600	
4743	アイティフォー	29,100	287	8,351,700	
4746	東計電算	5,400	1,045	5,643,000	

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
4762	エックスネット	29	140,600	4,077,400	
4768	大塚商会	20,300	3,460	70,238,000	
4776	サイボウズ	382	16,010	6,115,820	
4799	アグレックス	5,200	743	3,863,600	
4812	電通国際情報サービス	18,700	559	10,453,300	
4825	ウェザーニューズ	7,700	1,252	9,640,400	
4826	C I J	26,100	305	7,960,500	
7518	ネットワンシステムズ	619	142,000	87,898,000	
7595	アルゴグラフィックス	10,200	1,114	11,362,800	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	48,300	906	43,759,800	
8056	日本ユニシス	61,800	707	43,692,600	
8092	富士通ビジネスシステム	14,900	1,306	19,459,400	
8096	兼松エレクトロニクス	16,100	709	11,414,900	
9401	東京放送	152,700	1,180	180,186,000	
9404	日本テレビ放送網	24,380	9,110	222,101,800	
9409	テレビ朝日	645	116,100	74,884,500	
9411	テレビ東京	9,900	4,050	40,095,000	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	1,932	37,550	72,546,600	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	55	145,800	8,019,000	
9427	イー・アクセス	1,141	59,100	67,433,100	
9430	ＮＥＣモバイルリング	9,400	1,430	13,442,000	
9432	日本電信電話	1,170,500	4,230	4,951,215,000	
9433	K D D I	3,952	520,000	2,055,040,000	
9435	光通信	32,900	1,575	51,817,500	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	25,161	151,100	3,801,827,100	
9449	GMOインターネット	48,900	413	20,195,700	
9470	学習研究社	86,000	135	11,610,000	
9474	ゼンリン	37,000	883	32,671,000	
9475	昭文社	14,300	425	6,077,500	
9477	角川グループホールディングス	22,000	1,636	35,992,000	
9479	インプレスホールディングス	22,800	103	2,348,400	
9600	アイネット	12,300	440	5,412,000	
9601	松竹	141,000	637	89,817,000	
9602	東宝	181,800	1,565	284,517,000	
9605	東映	107,000	389	41,623,000	
9607	葵プロモーション	12,500	320	4,000,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,573	260,900	410,395,700	
9650	テクモ	19,800	703	13,919,400	
9654	光栄	22,400	811	18,166,400	
9682	D T S	24,500	709	17,370,500	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	64,700	1,972	127,588,400	
9692	シーイーシー	15,100	714	10,781,400	
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	36,300	1,230	44,649,000	
9697	カプコン	54,100	1,502	81,258,200	
9717	ジャステック	13,600	549	7,466,400	
9719	住商情報システム	26,100	1,192	31,111,200	
9737	C S Kホールディングス	77,700	351	27,272,700	
9739	日本システムウエア	10,300	286	2,945,800	
9741	日立情報システムズ	20,800	1,637	34,049,600	
9742	アイネス	31,100	442	13,746,200	
9746	T K C	24,600	1,939	47,699,400	
9749	富士ソフト	31,500	1,470	46,305,000	
9750	ソラン	25,900	443	11,473,700	
9759	日本システムディベロップメント	45,400	673	30,554,200	
9766	コナミ	115,100	1,635	188,188,500	
9790	福井コンピュータ	5,900	259	1,528,100	
9865	日商エレクトロニクス	11,100	505	5,605,500	
9889	J B C Cホールディングス	21,600	556	12,009,600	
9984	ソフトバンク	1,039,200	1,379	1,433,056,800	
1352	ハウスイ	22,000	81	1,782,000	
2657	インターニックス	11,200	289	3,236,800	
2676	高千穂交易	10,800	1,009	10,897,200	
2692	伊藤忠食品	6,300	3,320	20,916,000	
2715	高千穂電気	16,900	742	12,539,800	
2729	J A L U X	7,300	1,364	9,957,200	
2737	トーメンデバイス	3,500	969	3,391,500	
2768	双日	1,583,100	136	215,301,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	50,900	3,530	179,677,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
2874	横浜冷凍	59,000	616	36,344,000	
3004	神栄	34,000	144	4,896,000	
3022	山下医科器械	2,100	1,058	2,221,800	
3023	ラサ商事	11,500	353	4,059,500	
3076	あい ホールディングス	64,400	287	18,482,800	
3315	三井鉱山	166,500	109	18,148,500	
3321	ミタチ産業	5,900	308	1,817,200	
3332	J F E商事ホールディングス	172,000	276	47,472,000	
3360	グリーンホスピタルサプライ	246	48,700	11,980,200	
6973	協栄産業	32,000	202	6,464,000	
7414	小野建	20,700	767	15,876,900	
7420	佐島電機	20,600	371	7,642,600	
7427	エコートレーディング	5,600	740	4,144,000	
7433	伯東	15,800	634	10,017,200	
7442	中山福	16,300	551	8,981,300	
7447	ナガイレーベン	13,900	1,897	26,368,300	
7451	菱食	24,700	1,941	47,942,700	
7456	松田産業	18,800	875	16,450,000	
7459	メディセオ・バルタックホールディングス	274,200	987	270,635,400	
7463	アドヴァン	17,700	346	6,124,200	
7466	S P K	6,300	1,039	6,545,700	
7476	アズワン	16,600	1,623	26,941,800	
7480	スズデン	8,600	592	5,091,200	
7481	尾家産業	8,200	812	6,658,400	
7482	シモジマ	17,500	1,187	20,772,500	
7483	ドウシシャ	13,700	1,097	15,028,900	
7504	高速	15,100	531	8,018,100	
7517	黒田電気	37,000	639	23,643,000	
7537	丸文	20,800	283	5,886,400	
7552	ハビネット	6,900	1,298	8,956,200	
7558	トーメンエレクトロニクス	7,800	1,077	8,400,600	
7591	エクセル	11,200	812	9,094,400	
7594	マルカキカイ	8,200	500	4,100,000	
7599	ガリバーインターナショナル	6,130	1,460	8,949,800	
7600	日本エム・ディ・エム	23,800	151	3,593,800	
7607	進和	14,000	1,155	16,170,000	
7608	エスケイジャパン	7,400	156	1,154,400	
7609	ダイトエレクトロン	11,200	394	4,412,800	
7613	シークス	17,000	252	4,284,000	
7619	田中商事	8,200	323	2,648,600	
7628	オーハシテクニカ	16,200	640	10,368,000	
7631	マクニカ	10,300	1,161	11,958,300	
7637	白銅	8,600	555	4,773,000	
8001	伊藤忠商事	1,904,000	472	898,688,000	
8002	丸紅	2,228,000	341	759,748,000	
8007	高島	50,000	140	7,000,000	
8008	F & A アクアホールディングス	22,300	863	19,244,900	
8012	長瀬産業	133,000	786	104,538,000	
8014	蝶理	162,000	111	17,982,000	
8015	豊田通商	255,500	841	214,875,500	
8018	三共生興	44,000	172	7,568,000	
8020	兼松	545,000	85	46,325,000	
8025	ツカモトコーポレーション	46,000	63	2,898,000	
8031	三井物産	2,193,000	1,045	2,291,685,000	
8032	日本紙パルプ商事	132,000	293	38,676,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	88,300	1,309	115,584,700	
8037	カメイ	31,000	409	12,679,000	
8038	東都水産	44,000	113	4,972,000	
8043	スターゼン	85,000	232	19,720,000	
8051	山善	98,600	340	33,524,000	
8052	椿本興業	30,000	179	5,370,000	
8053	住友商事	1,502,800	899	1,351,017,200	
8057	内田洋行	61,000	326	19,886,000	
8058	三菱商事	1,901,800	1,354	2,575,037,200	
8059	第一実業	56,000	288	16,128,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	96,800	1,359	131,551,200	
8061	西華産業	110,000	217	23,870,000	
8065	佐藤商事	22,700	590	13,393,000	
8068	菱洋エレクトロ	26,000	710	18,460,000	
8070	東京産業	26,000	244	6,344,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
8074	ユアサ商事	281,000	95	26,695,000	
8075	神鋼商事	65,000	174	11,310,000	
8078	阪和興業	254,000	272	69,088,000	
8081	カナデン	29,000	438	12,702,000	
8084	菱電商事	37,000	518	19,166,000	
8087	フルサト工業	16,000	812	12,992,000	
8088	岩谷産業	283,000	224	63,392,000	
8089	すてきナイスグループ	105,000	174	18,270,000	
8090	昭光通商	92,000	99	9,108,000	
8091	ニチモウ	38,000	126	4,788,000	
8093	極東貿易	31,000	144	4,464,000	
8095	イワキ	29,000	161	4,669,000	
8097	三愛石油	61,000	402	24,522,000	
8098	稲畑産業	68,800	288	19,814,400	
8101	G S Iクレオス	69,000	89	6,141,000	
8103	明和産業	22,100	130	2,873,000	
8129	東邦薬品	58,700	881	51,714,700	
8130	サンゲツ	43,900	1,803	79,151,700	
8131	ミツウロコ	41,500	582	24,153,000	
8132	シナネン	61,000	425	25,925,000	
8133	伊藤忠エネクス	65,500	666	43,623,000	
8134	ザ・トーカイ	61,000	401	24,461,000	
8136	サンリオ	70,900	862	61,115,800	
8137	サンワテクノス	12,800	350	4,480,000	
8140	リョーサン	40,900	2,170	88,753,000	
8141	新光商事	25,900	674	17,456,600	
8142	トーヨー	49,000	312	15,288,000	
8150	三信電気	31,000	685	21,235,000	
8151	東陽テクニカ	28,800	813	23,414,400	
8153	モスフードサービス	36,000	1,392	50,112,000	
8154	加賀電子	27,600	977	26,965,200	
8158	ソーダニッカ	25,000	305	7,625,000	
8159	立花エレクトック	16,800	793	13,322,400	
8835	太平洋興発	86,000	52	4,472,000	
9305	ヤマタネ	138,000	96	13,248,000	
9763	丸紅建材リース	27,000	104	2,808,000	
9830	トラスコ中山	29,300	1,026	30,061,800	
9832	オートバックスセブン	40,900	2,405	98,364,500	
9844	ユーエスシー	9,900	940	9,306,000	
9869	加藤産業	36,700	1,332	48,884,400	
9883	富士エレクトロニクス	14,700	753	11,069,100	
9896	J Kホールディングス	20,400	508	10,363,200	
9897	ユニダックス	14,500	411	5,959,500	
9902	日伝	10,500	2,560	26,880,000	
9916	バイタルネット	32,700	537	17,559,900	
9930	北沢産業	22,500	154	3,465,000	
9932	杉本商事	13,700	958	13,124,600	
9934	因幡電機産業	24,400	2,125	51,850,000	
9938	住金物産	133,000	232	30,856,000	
9962	ミスミグループ本社	85,600	1,115	95,444,000	
9963	江守商事	5,300	689	3,651,700	
9972	アルテック	12,200	136	1,659,200	
9982	タキヒヨー	49,000	511	25,039,000	
9987	スズケン	90,300	2,215	200,014,500	
9991	ジェコス	18,100	446	8,072,600	
2651	ローソン	79,800	4,200	335,160,000	
2659	サンエー	9,800	3,440	33,712,000	
2660	キリン堂	10,400	514	5,345,600	
2662	ダイユーエイト	3,500	611	2,138,500	
2664	カワチ薬品	17,900	1,635	29,266,500	
2670	エービーシー・マート	26,800	2,715	72,762,000	
2674	ハードオフコーポレーション	11,600	375	4,350,000	
2678	アスクル	24,600	1,840	45,264,000	
2681	ゲオ	473	62,800	29,704,400	
2685	ポイント	22,900	4,150	95,035,000	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	18,000	124	2,232,000	
2695	くらコーポレーション	76	148,600	11,293,600	
2698	キャンドゥ	115	94,200	10,833,000	
2726	バル	6,750	1,037	6,999,750	
2730	エディオン	102,100	397	40,533,700	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
2734	サーラコーポレーション	25,000	551	13,775,000	
2738	バルス	140	100,300	14,042,000	
2753	あみやき亭	45	134,100	6,034,500	
2792	ハニーズ	20,410	526	10,735,660	
2794	クリエイトエス・ディー	9,000	1,700	15,300,000	
3028	アルペン	19,500	1,772	34,554,000	
3048	ビックカメラ	707	17,700	12,513,900	
3050	D C M J a p a nホールディングス	127,700	493	62,956,100	
3078	ユニバース	3,400	1,166	3,964,400	
3086	J. フロント リテイリング	645,000	314	202,530,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	36,500	1,456	53,144,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	47,300	1,742	82,396,600	
3098	ココカラファイン ホールディングス	14,500	1,149	16,660,500	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	466,300	643	299,830,900	
3313	ブックオフコーポレーション	14,200	855	12,141,000	
3333	あさひ	4,000	2,055	8,220,000	
3337	サークルKサンクス	62,200	1,571	97,716,200	
3341	日本調剤	4,680	1,173	5,489,640	
3349	コスモス薬品	11,400	1,636	18,650,400	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,016,600	2,400	2,439,840,000	
3391	ツルハホールディングス	19,000	3,040	57,760,000	
3395	サンマルクホールディングス	8,300	2,895	24,028,500	
3396	フェリシモ	7,300	1,650	12,045,000	
3397	トリドール	16	500,000	8,000,000	
7416	はるやま商事	12,400	343	4,253,200	
7421	カップ・クリエイト	14,950	1,709	25,549,550	
7445	ライトオン	21,400	1,125	24,075,000	
7448	ジーンズメイト	8,300	500	4,150,000	
7453	良品計画	27,000	3,630	98,010,000	
7455	三城	36,000	759	27,324,000	
7494	コナカ	33,100	250	8,275,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	2,600	1,410	3,666,000	
7508	G-7ホールディングス	7,500	365	2,737,500	
7512	イオン北海道	16,700	308	5,143,600	
7513	コジマ	35,100	241	8,459,100	
7516	コーナン商事	30,000	1,004	30,120,000	
7520	エコス	8,800	671	5,904,800	
7522	ワタミ	33,400	2,375	79,325,000	
7524	マルシェ	6,300	665	4,189,500	
7532	ドン・キホーテ	47,700	1,337	63,774,900	
7541	メガネトップ	11,300	934	10,554,200	
7545	西松屋チェーン	66,900	867	58,002,300	
7550	ゼンショー	86,200	524	45,168,800	
7554	幸楽苑	15,700	1,146	17,992,200	
7560	ユニマツライフ	10,200	740	7,548,000	
7561	ハークスレイ	7,400	816	6,038,400	
7581	サイゼリヤ	29,500	1,092	32,214,000	
7601	ポプラ	7,700	614	4,727,800	
7606	ユナイテッドアローズ	34,500	547	18,871,500	
7611	ハイデイ日高	11,000	1,093	12,023,000	
7615	京都きもの友禅	16,700	647	10,804,900	
7616	コロワイド	57,500	543	31,222,500	
7630	壺番屋	9,000	1,960	17,640,000	
7640	トップカルチャー	9,000	274	2,466,000	
7649	スギホールディングス	40,600	2,070	84,042,000	
8005	ムトウ	30,000	428	12,840,000	
8028	ファミリーマート	78,300	3,120	244,296,000	
8160	木曽路	29,000	1,752	50,808,000	
8165	千趣会	46,000	575	26,450,000	
8166	タカキュー	21,500	134	2,881,000	
8168	ケーヨー	52,600	530	27,878,000	
8173	上新電機	60,000	684	41,040,000	
8174	日本瓦斯	27,400	1,309	35,866,600	
8175	ベスト電器	80,500	292	23,506,000	
8178	マルエツ	52,000	501	26,052,000	
8179	ロイヤルホールディングス	42,600	921	39,234,600	
8181	東天紅	20,000	146	2,920,000	
8182	いなげや	29,000	877	25,433,000	
8184	島忠	61,700	1,819	112,232,300	
8185	チヨダ	36,700	1,499	55,013,300	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
8193	鈴丹	7,600	178	1,352,800	
8194	ライフコーポレーション	16,400	1,610	26,404,000	
8196	カスミ	52,000	403	20,956,000	
8200	リンガーハット	19,400	1,148	22,271,200	
8201	さが美	22,000	107	2,354,000	
8203	MrMax	29,000	388	11,252,000	
8207	テンアライド	17,400	300	5,220,000	
8211	相鉄ローゼン	16,000	467	7,472,000	
8214	AOKIホールディングス	27,600	964	26,606,400	
8217	オークワ	36,000	1,270	45,720,000	
8218	コメリ	34,900	1,720	60,028,000	
8219	青山商事	64,800	1,328	86,054,400	
8227	しまむら	26,400	6,180	163,152,000	
8229	CFSコーポレーション	31,500	630	19,845,000	
8233	高島屋	345,000	596	205,620,000	
8237	松屋	51,300	1,310	67,203,000	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	166,000	589	97,774,000	
8245	丸栄	37,000	165	6,105,000	
8248	ニッセンホールディングス	62,000	514	31,868,000	
8251	パルコ	73,000	784	57,232,000	
8252	丸井グループ	332,300	468	155,516,400	
8255	原信ナルスホールディングス	15,500	1,001	15,515,500	
8263	ダイエー	118,400	401	47,478,400	
8266	イズミヤ	84,000	525	44,100,000	
8267	イオン	1,026,100	743	762,392,300	
8270	ユニー	191,000	804	153,564,000	
8273	イズミ	69,100	1,275	88,102,500	
8274	東武ストア	34,000	350	11,900,000	
8276	平和堂	51,700	1,387	71,707,900	
8278	フジ	28,300	1,729	48,930,700	
8279	ヤオコー	14,500	2,920	42,340,000	
8281	ゼビオ	26,900	1,530	41,157,000	
8282	ケーズホールディングス	44,800	1,432	64,153,600	
8289	Olympic	17,100	615	10,516,500	
9828	元氣寿司	7,900	1,240	9,796,000	
9831	ヤマダ電機	123,640	4,730	584,817,200	
9842	アークランドサカモト	18,300	967	17,696,100	
9843	ニトリ	55,000	6,090	334,950,000	
9850	グルメ杵屋	18,000	652	11,736,000	
9854	愛眼	20,500	450	9,225,000	
9861	吉野家ホールディングス	584	110,700	64,648,800	
9887	松屋フーズ	12,200	1,290	15,738,000	
9900	サガミチェーン	30,000	887	26,610,000	
9945	ブレナス	32,000	1,400	44,800,000	
9946	ミニストップ	18,900	1,626	30,731,400	
9948	アークス	30,200	1,588	47,957,600	
9956	パロー	50,900	791	40,261,900	
9979	大庄	15,400	1,420	21,868,000	
9983	ファーストリテイリング	59,500	10,860	646,170,000	
9989	サンドラッグ	48,500	1,906	92,441,000	
9993	ヤマザワ	6,700	1,281	8,582,700	
9994	やまや	4,900	441	2,160,900	
9997	ベルーナ	32,700	257	8,403,900	
8303	新生銀行	1,485,000	112	166,320,000	
8304	あおぞら銀行	925,000	104	96,200,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,910,400	477	7,112,260,800	
8308	りそなホールディングス	821,900	1,426	1,172,029,400	
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	1,298,000	340	441,320,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,074,600	3,520	3,782,592,000	
8324	第四銀行	356,000	371	132,076,000	
8325	北越銀行	287,000	180	51,660,000	
8327	西日本シティ銀行	830,000	217	180,110,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	384,000	325	124,800,000	
8331	千葉銀行	1,004,000	487	488,948,000	
8332	横浜銀行	1,757,000	459	806,463,000	
8333	常陽銀行	988,000	467	461,396,000	
8334	群馬銀行	595,000	517	307,615,000	
8336	武蔵野銀行	38,600	3,150	121,590,000	
8337	千葉興業銀行	48,800	1,149	56,071,200	
8338	関東つくば銀行	72,700	281	20,428,700	

[前へ](#) [次へ](#)

(単位：円)

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
8339	東京都民銀行	48,300	1,470	71,001,000	
8341	七十七銀行	430,000	443	190,490,000	
8342	青森銀行	158,000	383	60,514,000	
8343	秋田銀行	174,000	361	62,814,000	
8344	山形銀行	154,000	535	82,390,000	
8345	岩手銀行	17,100	5,700	97,470,000	
8346	東邦銀行	198,000	392	77,616,000	
8347	荘内銀行	126,000	148	18,648,000	
8349	東北銀行	130,000	155	20,150,000	
8350	みちのく銀行	129,000	189	24,381,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,103,000	301	332,003,000	
8355	静岡銀行	796,000	942	749,832,000	
8356	十六銀行	329,000	390	128,310,000	
8358	スルガ銀行	297,000	760	225,720,000	
8359	八十二銀行	481,000	484	232,804,000	
8360	山梨中央銀行	170,000	507	86,190,000	
8361	大垣共立銀行	292,000	418	122,056,000	
8362	福井銀行	218,000	326	71,068,000	
8363	北國銀行	294,000	317	93,198,000	
8364	清水銀行	8,600	4,260	36,636,000	
8366	滋賀銀行	238,000	521	123,998,000	
8367	南都銀行	253,000	489	123,717,000	
8368	百五銀行	251,000	488	122,488,000	
8369	京都銀行	439,000	898	394,222,000	
8374	三重銀行	115,000	316	36,340,000	
8375	池田銀行	23,300	3,730	86,909,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,784,000	176	313,984,000	
8379	広島銀行	751,000	373	280,123,000	
8381	山陰合同銀行	154,000	674	103,796,000	
8382	中国銀行	209,000	1,239	258,951,000	
8383	鳥取銀行	86,000	275	23,650,000	
8385	伊予銀行	290,000	1,071	310,590,000	
8386	百十四銀行	298,000	469	139,762,000	
8387	四国銀行	186,000	449	83,514,000	
8388	阿波銀行	227,000	572	129,844,000	
8390	鹿児島銀行	179,000	687	122,973,000	
8392	大分銀行	139,000	562	78,118,000	
8393	宮崎銀行	132,000	333	43,956,000	
8394	肥後銀行	202,000	537	108,474,000	
8395	佐賀銀行	156,000	314	48,984,000	
8396	十八銀行	162,000	312	50,544,000	
8397	沖縄銀行	21,000	3,320	69,720,000	
8399	琉球銀行	53,800	859	46,214,200	
8403	住友信託銀行	2,415,000	418	1,009,470,000	
8404	みずほ信託銀行	2,417,000	96	232,032,000	
8409	八千代銀行	15,300	3,340	51,102,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	14,328,000	221	3,166,488,000	
8415	紀陽ホールディングス	1,007,000	123	123,861,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	237,000	958	227,046,000	
8521	長野銀行	95,000	232	22,040,000	
8522	名古屋銀行	246,000	531	130,626,000	
8527	愛知銀行	9,300	6,700	62,310,000	
8529	第三銀行	157,000	303	47,571,000	
8530	中京銀行	118,000	315	37,170,000	
8536	東日本銀行	134,000	275	36,850,000	
8541	愛媛銀行	160,000	300	48,000,000	
8542	トマト銀行	99,000	236	23,364,000	
8543	みなと銀行	266,000	140	37,240,000	
8544	京葉銀行	228,000	443	101,004,000	
8545	関西アーバン銀行	270,000	139	37,530,000	
8550	栃木銀行	137,000	498	68,226,000	
8551	北日本銀行	8,500	2,705	22,992,500	
8556	香川銀行	96,000	483	46,368,000	
8558	東和銀行	222,000	69	15,318,000	
8561	徳島銀行	75,000	470	35,250,000	
8562	福島銀行	317,000	54	17,118,000	
8563	大東銀行	175,000	68	11,900,000	
8473	SBIホールディングス	20,157	11,260	226,967,820	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
8595	ジャフコ	38,800	1,845	71,586,000	
8601	大和証券グループ本社	1,688,000	444	749,472,000	
8604	野村ホールディングス	2,677,200	573	1,534,035,600	
8606	新光証券	650,000	184	119,600,000	
8607	みずほインベスターズ証券	594,000	74	43,956,000	
8609	岡三証券グループ	217,000	350	75,950,000	
8613	丸三証券	84,900	468	39,733,200	
8614	東洋証券	96,000	155	14,880,000	
8616	東海東京証券	297,000	208	61,776,000	
8617	光世証券	63,000	74	4,662,000	
8622	水戸証券	84,000	244	20,496,000	
8624	いちよし証券	59,900	490	29,351,000	
8628	松井証券	194,200	634	123,122,800	
8692	だいこう証券ビジネス	11,100	626	6,948,600	
8698	マネックスグループ	1,324	27,100	35,880,400	
8703	カブドットコム証券	548	97,700	53,539,600	
8706	極東証券	32,100	402	12,904,200	
8707	岩井証券	26,200	677	17,737,400	
8742	小林洋行	8,100	355	2,875,500	
8725	三井住友海上グループホールディングス	607,500	2,355	1,430,662,500	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	907	291,800	264,662,600	
8754	日本興亜損害保険	981,000	687	673,947,000	
8755	損害保険ジャパン	1,187,000	562	667,094,000	
8759	ニッセイ同和損害保険	281,000	483	135,723,000	
8761	あいおい損害保険	666,000	424	282,384,000	
8763	富士火災海上保険	306,000	98	29,988,000	
8766	東京海上ホールディングス	1,095,600	2,335	2,558,226,000	
8795	T & Dホールディングス	335,450	2,850	956,032,500	
8253	クレディセゾン	218,800	899	196,701,200	
8258	オーエムシーカード	91,100	167	15,213,700	
8424	芙蓉総合リース	26,900	1,396	37,552,400	
8425	興銀リース	35,600	1,306	46,493,600	
8439	センチュリー・リーシング・システム	33,700	730	24,601,000	
8511	日本証券金融	98,200	386	37,905,200	
8512	大阪証券金融	30,900	184	5,685,600	
8515	アイフル	135,450	202	27,360,900	
8519	ポケットカード	25,000	229	5,725,000	
8564	武富士	162,260	676	109,687,760	
8566	リコーリース	17,700	1,331	23,558,700	
8570	イオンクレジットサービス	113,400	869	98,544,600	
8572	アコム	115,100	3,010	346,451,000	
8574	プロミス	118,950	1,726	205,307,700	
8579	東京リース	31,300	615	19,249,500	
8584	ジャックス	156,000	180	28,080,000	
8586	日立キャピタル	60,300	1,021	61,566,300	
8588	セントラルファイナンス	106,000	148	15,688,000	
8591	オリックス	125,620	3,920	492,430,400	
8593	三菱UFJリース	64,710	2,125	137,508,750	
8597	S F C G	6,080	2,485	15,108,800	
8772	アサックス	30	61,400	1,842,000	
8793	N E Cキャピタルソリューション	8,900	711	6,327,900	
2353	日本駐車場開発	2,816	3,300	9,292,800	
3003	昭栄	43,300	733	31,738,900	
3225	東京建物不動産販売	12,200	230	2,806,000	
3231	野村不動産ホールディングス	71,900	1,691	121,582,900	
3265	ヒューリック	71,000	440	31,240,000	
4666	パーク24	154,600	623	96,315,800	
8801	三井不動産	1,130,000	1,297	1,465,610,000	
8802	三菱地所	1,772,000	1,241	2,199,052,000	
8803	平和不動産	181,000	223	40,363,000	
8804	東京建物	383,000	306	117,198,000	
8806	ダイビル	66,200	824	54,548,800	
8809	サンケイビル	38,800	443	17,188,400	
8815	東急不動産	514,000	296	152,144,000	
8818	京阪神不動産	34,000	372	12,648,000	
8830	住友不動産	648,000	1,099	712,152,000	
8833	東宝不動産	27,200	470	12,784,000	
8834	藤和不動産	89,500	53	4,743,500	
8838	有楽土地	25,000	103	2,575,000	
8840	大京	281,000	63	17,703,000	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
8841	テーオーシー	99,500	375	37,312,500	
8842	東京楽天地	47,000	374	17,578,000	
8848	レオパレス21	179,200	748	134,041,600	
8860	フジ住宅	30,600	297	9,088,200	
8864	空港施設	26,900	516	13,880,400	
8869	明和地所	13,100	440	5,764,000	
8870	住友不動産販売	11,560	2,550	29,478,000	
8871	ゴールドクレスト	20,220	2,075	41,956,500	
8877	日本エスリード	9,300	493	4,584,900	
8879	東急リバブル	27,400	416	11,398,400	
8895	アーネストワン	44,700	119	5,319,300	
8904	サンヨーハウジング名古屋	105	81,500	8,557,500	
8905	イオンモール	116,200	1,347	156,521,400	
8915	タクトホーム	143	22,920	3,277,560	
8924	リサ・パートナーズ	362	37,600	13,611,200	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,584	85,300	135,115,200	
9706	日本空港ビルデング	61,400	1,057	64,899,800	
1954	日本工営	91,000	233	21,203,000	
2127	日本M&Aセンター	42	286,500	12,033,000	
2131	アコーディア・ゴルフ	677	58,400	39,536,800	
2168	パソナグループ	270	43,000	11,610,000	
2170	リンクアンドモチベーション	28	49,500	1,386,000	
2181	テンプホールディングス	31,900	563	17,959,700	
2301	学情	11,300	349	3,943,700	
2305	スタジオアリス	12,600	580	7,308,000	
2309	シミック	440	25,570	11,250,800	
2322	NECフィールドینگ	22,000	1,074	23,628,000	
2331	総合警備保障	90,000	845	76,050,000	
2371	カカクコム	207	342,000	70,794,000	
2372	アイロムホールディングス	666	2,305	1,535,130	
2378	ルネサンス	14,400	312	4,492,800	
2395	新日本科学	10,700	402	4,301,400	
2413	ソネット・エムスリー	126	353,000	44,478,000	
2432	ディー・エヌ・エー	350	285,000	99,750,000	
2433	博報堂DYホールディングス	37,360	3,910	146,077,600	
2440	ぐるなび	142	260,200	36,948,400	
2450	一休	206	35,000	7,210,000	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	44	38,000	1,672,000	
2462	ジェイコム	25	80,000	2,000,000	
2466	パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	671	41,950	28,148,450	
4282	イービーエス	73	396,000	28,908,000	
4301	アミューズ	5,800	1,099	6,374,200	
4310	ドリームインキュベータ	88	50,600	4,452,800	
4319	TAC	13,500	513	6,925,500	
4321	ケネディクス	715	14,610	10,446,150	
4324	電通	267,400	1,459	390,136,600	
4343	イオンファンタジー	9,100	801	7,289,100	
4544	みらかホールディングス	53,800	1,774	95,441,200	
4641	アルプス技研	11,900	532	6,330,800	
4653	ダイオーズ	5,200	402	2,090,400	
4658	日本空調サービス	6,400	749	4,793,600	
4661	オリエンタルランド	76,200	6,820	519,684,000	
4665	ダスキン	81,000	1,520	123,120,000	
4668	明光ネットワークジャパン	25,400	389	9,880,600	
4671	ファルコバイオシステムズ	15,000	705	10,575,000	
4678	秀英予備校	6,100	378	2,305,800	
4679	田谷	4,500	699	3,145,500	
4680	ラウンドワン	41,100	782	32,140,200	
4681	リゾートトラスト	45,800	911	41,723,800	
4694	ビー・エム・エル	14,200	2,040	28,968,000	
4696	ワタベウェディング	8,100	1,396	11,307,600	
4708	もしもしホットライン	19,550	1,850	36,167,500	
4711	東急コミュニティー	7,100	1,607	11,409,700	
4714	リソー教育	2,777	3,240	8,997,480	
4724	ウェアハウス	7,300	424	3,095,200	
4732	ユー・エス・エス	36,670	4,210	154,380,700	
4745	東京個別指導学院	25,600	124	3,174,400	
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	123,600	793	98,014,800	

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
4767	テー・オー・ダブリュー	6,300	555	3,496,500	
4775	総合メディカル	6,200	2,630	16,306,000	
4801	セントラルスポーツ	7,400	886	6,556,400	
5261	リゾートソリューション	24,000	191	4,584,000	
9603	エイチ・アイ・エス	24,800	1,579	39,159,200	
9616	共立メンテナンス	11,100	1,694	18,803,400	
9619	イチネンホールディングス	27,100	429	11,625,900	
9621	建設技術研究所	15,000	588	8,820,000	
9628	燦ホールディングス	5,900	1,879	11,086,100	
9632	スバル興業	20,000	288	5,760,000	
9633	東京テアトル	98,000	205	20,090,000	
9665	吉本興業	40,700	1,131	46,031,700	
9667	ホリプロ	9,500	820	7,790,000	
9671	よみうりランド	61,000	279	17,019,000	
9672	東京都競馬	186,000	128	23,808,000	
9675	常磐興産	91,000	148	13,468,000	
9678	カナモト	32,000	316	10,112,000	
9681	東京ドーム	201,000	269	54,069,000	
9715	トランス・コスモス	35,600	508	18,084,800	
9716	乃村工芸社	54,000	254	13,716,000	
9722	藤田観光	78,000	356	27,768,000	
9726	近畿日本ツーリスト	86,000	94	8,084,000	
9728	日本管財	10,100	1,496	15,109,600	
9731	白洋舎	29,000	261	7,569,000	
9735	セコム	261,600	3,700	967,920,000	
9740	セントラル警備保障	12,000	844	10,128,000	
9743	丹青社	27,000	200	5,400,000	
9744	メイテック	45,500	1,394	63,427,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	54,300	1,705	92,581,500	
9755	応用地質	31,000	996	30,876,000	
9757	船井総合研究所	34,200	478	16,347,600	
9760	進学会	13,600	258	3,508,800	
9783	ベネッセコーポレーション	93,800	4,010	376,138,000	
9787	イオンディライト	20,000	1,812	36,240,000	
9788	ナック	7,000	829	5,803,000	
9792	ニチイ学館	32,400	1,311	42,476,400	
9793	ダイセキ	39,800	1,370	54,526,000	
合 計		362,917,960	—	258,958,497,420	

[前へ](#) [次へ](#)

貸付有価証券一覧表
(株式)

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
1332	日本水産	187,500
1334	マルハニチロホールディングス	296,000
1352	ハウスイ	15,000
1377	サカタのタネ	29,900
1414	ショーボンドホールディングス	9,700
1518	三井松島産業	61,000
1662	石油資源開発	17,100
1720	東急建設	52,730
1722	ミサワホーム	14,400
1762	高松コンストラクショングループ	8,900
1801	大成建設	753,000
1813	不動テトラ	107,500
1824	前田建設工業	10,000
1833	奥村組	144,000
1860	戸田建設	160,000
1861	熊谷組	49,000
1865	青木あすなろ建設	6,500
1870	矢作建設工業	3,000
1871	ピーエス三菱	7,500
1882	東亜道路工業	34,000
1883	前田道路	11,000
1890	東洋建設	208,000
1893	五洋建設	177,500
1911	住友林業	112,000
1921	巴コーポレーション	7,600
1934	ユアテック	5,000
1939	四電工	7,000
1941	中電工	17,700
1942	関電工	24,000
1943	大明	11,000
1950	日本電設工業	8,000
1951	協和エクシオ	53,000
1954	日本工営	55,000
1959	九電工	32,000
1963	日揮	13,000
1969	高砂熱学工業	24,000
1972	三晃金属工業	19,000
1979	大気社	6,700
1982	日比谷総合設備	13,000
1983	東芝プラントシステム	22,000
2001	日本製粉	28,000
2009	鳥越製粉	3,000
2051	日本農産工業	53,000
2059	ユニ・チャーム ペットケア	8,000
2107	東洋精糖	31,000
2168	パソナグループ	6
2201	森永製菓	123,000
2202	明治製菓	244,000
2204	中村屋	41,000
2206	江崎グリコ	4,000
2212	山崎製パン	119,000
2262	雪印乳業	124,000
2267	ヤクルト本社	77,300
2282	日本ハム	103,000
2309	シミック	80
2327	新日鉄ソリューションズ	5,500
2331	総合警備保障	40,900
2371	カカクコム	118
2372	アイロムホールディングス	357
2433	博報堂DYホールディングス	5,040
2450	一休	44
2501	サッポロホールディングス	213,000

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
2531	宝ホールディングス	22,000
2540	養命酒製造	13,000
2579	コカ・コーラウエスト	47,000
2590	ダイドードリンコ	7,500
2593	伊藤園	34,600
2594	キーコーヒー	13,200
2602	日清オイリオグループ	70,000
2607	不二製油	43,500
2613	Jーオイルミルズ	2,000
2676	高千穂交易	5,900
2678	アスクル	8,300
2681	ゲオ	237
2685	ポイント	4,840
2715	高千穂電気	9,500
2729	J A L U X	4,100
2730	エディオン	57,200
2738	パルス	1
2753	あみやき亭	29
2784	アルフレッサ ホールディングス	11,100
2794	クリエイトエス・ディー	100
2801	キッコーマン	134,000
2802	味の素	20,000
2811	カゴメ	71,900
2815	アリアケジャパン	13,600
2875	東洋水産	10,000
2899	永谷園	14,000
3001	片倉工業	19,000
3009	川島織物セルコン	61,000
3023	ラサ商事	4,700
3050	DCM J a p a nホールディングス	64,700
3076	あい ホールディングス	24,600
3087	ドトール・日レスホールディングス	13,100
3088	マツモトキヨシホールディングス	26,600
3101	東洋紡績	473,000
3103	ユニチカ	293,000
3106	倉敷紡績	47,000
3107	大和紡績	105,000
3109	シキボウ	77,000
3116	トヨタ紡織	50,800
3205	ダイドーリミテッド	18,400
3231	野村不動産ホールディングス	40,400
3315	三井鉱山	35,500
3332	J F E商事ホールディングス	12,000
3337	サークルKサンクス	31,100
3349	コスモス薬品	5,500
3360	グリーンホスピタルサプライ	68
3391	ツルハホールディングス	3,900
3395	サンマルクホールディングス	3,600
3402	東レ	456,000
3404	三菱レイヨン	368,000
3431	宮地エンジニアリンググループ	51,000
3433	トーカロ	7,000
3514	日本バイリーン	21,000
3569	セーレン	21,500
3591	ワコールホールディングス	41,000
3606	レナウン	26,200
3626	I Tホールディングス	7,500
3708	特種東海ホールディングス	57,000
3715	ダウンゴ	86
3880	大王製紙	65,000
3882	紀州製紙	47,000
3941	レンゴー	143,000
4003	コープケミカル	24,000
4007	日本化成	20,000

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
4022	ラサ工業	28,000
4023	クレハ	56,000
4028	石原産業	90,000
4042	東ソー	119,000
4046	ダイソー	1,000
4047	関東電化工業	37,000
4061	電気化学工業	161,000
4062	イビデン	39,300
4088	エア・ウォーター	86,000
4091	大陽日酸	83,000
4098	チタン工業	19,000
4109	ステラ ケミファ	5,900
4112	保土谷化学工業	35,000
4114	日本触媒	106,000
4118	カネカ	145,000
4183	三井化学	454,000
4185	J S R	32,000
4205	日本ゼオン	131,000
4216	旭有機材工業	28,000
4217	日立化成工業	10,400
4229	群栄化学工業	45,000
4282	イーピーエス	41
4307	野村総合研究所	1,800
4312	サイバネットシステム	77
4321	ケネディクス	451
4324	電通	150,000
4340	シンプレクス・テクノロジー	267
4343	イオンファンタジー	3,100
4404	ミヨシ油脂	54,000
4506	大日本住友製薬	2,000
4507	塩野義製薬	36,000
4508	田辺三菱製薬	145,000
4512	わかもと製薬	4,000
4530	久光製薬	33,500
4535	大正製薬	4,000
4536	参天製薬	54,900
4537	エスエス製薬	39,000
4538	扶桑薬品工業	42,000
4539	日本ケミファ	1,000
4540	ツムラ	7,500
4548	生化学工業	29,000
4553	東和薬品	7,000
4555	沢井製薬	6,800
4559	ゼリア新薬工業	22,000
4569	キョーリン	37,000
4611	大日本塗料	88,000
4612	日本ペイント	143,000
4613	関西ペイント	159,000
4614	トウバ	14,000
4617	中国塗料	43,000
4661	オリエンタルランド	42,900
4666	パーク24	53,800
4674	クレスコ	900
4676	フジ・メディア・ホールディングス	186
4680	ラウンドワン	22,000
4684	オービック	2,390
4704	トレンドマイクロ	36,000
4708	もしもしホットライン	12,600
4716	日本オラクル	12,500
4719	アルファシステムズ	400
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,550
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	17,000
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	60,900
4762	エクスネット	15

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
4799	アグレックス	1,900
4911	資生堂	39,000
4912	ライオン	189,000
4914	高砂香料工業	55,000
4919	ミルボン	6,200
4921	ファンケル	21,100
4922	コーセー	17,600
4924	ドクターシーラボ	90
4958	長谷川香料	16,900
4967	小林製薬	21,100
4973	日本高純度化学	13
4985	アース製薬	200
4994	大成ラミック	3,900
4996	クミアイ化学工業	11,000
4997	日本農薬	27,000
5009	富士興産	57,000
5012	東燃ゼネラル石油	32,000
5013	ユシロ化学工業	7,400
5017	AOCホールディングス	35,300
5101	横浜ゴム	55,000
5105	東洋ゴム工業	72,000
5108	ブリヂストン	199,200
5110	住友ゴム工業	118,600
5192	三ツ星ベルト	44,000
5196	鬼怒川ゴム工業	21,000
5202	日本板硝子	393,000
5218	オハラ	6,800
5232	住友大阪セメント	21,000
5233	太平洋セメント	557,000
5261	リゾートソリューション	14,000
5301	東海カーボン	82,000
5302	日本カーボン	77,000
5310	東洋炭素	6,600
5332	TOTO	218,000
5344	MARUWA	4,100
5384	フジインコーポレーテッド	11,400
5393	ニチアス	68,000
5410	合同製鐵	92,000
5423	東京製鐵	76,500
5440	共英製鋼	7,400
5463	丸一鋼管	16,000
5471	大同特殊鋼	235,000
5476	日本高周波鋼業	61,000
5479	日本金属工業	120,000
5486	日立金属	97,000
5491	日本金属	39,000
5541	大平洋金属	103,000
5612	日本鑄鉄管	19,000
5631	日本製鋼所	108,000
5702	大紀アルミニウム工業所	3,000
5706	三井金属鉱業	388,000
5707	東邦亜鉛	53,000
5713	住友金属鉱山	198,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	13,200
5738	住友軽金属工業	232,000
5804	三菱電線工業	96,000
5805	昭和電線ホールディングス	50,000
5851	リョービ	34,000
5855	アサヒブリテック	21,300
5901	東洋製罐	70,600
5911	横河ブリッジホールディングス	19,000
5915	駒井鉄工	23,000
5916	ハルテック	18,000
5943	ノーリツ	17,100

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
5946	長府製作所	900
5947	リンナイ	23,700
5975	東プレ	1,000
5981	東京製綱	73,000
5988	パイオラックス	2,400
5991	日本発條	100,000
5998	アドバネクス	12,000
6005	三浦工業	14,900
6013	タクマ	55,000
6118	アイダエンジニアリング	28,500
6135	牧野フライス製作所	70,000
6141	森精機製作所	49,000
6146	ディスコ	15,300
6151	日東工器	8,100
6203	豊和工業	86,000
6222	島精機製作所	18,600
6247	日阪製作所	10,000
6268	ナブテスコ	50,000
6269	三井海洋開発	10,100
6273	SMC	9,600
6287	サトー	11,900
6302	住友重機械工業	144,000
6305	日立建機	77,600
6315	TOWA	8,800
6316	丸山製作所	36,000
6317	北川鉄工所	9,000
6326	クボタ	62,000
6330	東洋エンジニアリング	72,000
6332	月島機械	6,000
6333	帝国電機製作所	5,600
6335	東京機械製作所	44,000
6355	住友精密工業	19,000
6361	荏原製作所	259,000
6362	石井鐵工所	25,000
6366	千代田化工建設	122,000
6367	ダイキン工業	31,100
6368	オルガノ	2,000
6370	栗田工業	75,700
6375	日本コンベヤ	55,000
6376	日機装	39,000
6406	フジテック	10,000
6407	シーケーディ	12,900
6412	平和	31,300
6418	日本金銭機械	14,000
6419	マースエンジニアリング	10,200
6430	ダイコク電機	4,800
6436	アマノ	21,600
6440	JUKI	73,000
6445	蛇の目ミシン工業	135,000
6448	ブラザー工業	68,800
6454	マックス	10,000
6455	モリタホールディングス	23,000
6457	グローリー	46,900
6460	セガサミーホールディングス	41,000
6462	リケン	34,000
6471	日本精工	298,000
6472	NTN	187,000
6479	ミネベア	234,000
6480	日本トムソン	14,000
6481	THK	84,000
6482	ユーシン精機	5,900
6485	前澤給装工業	2,000
6486	イーグル工業	7,000
6489	前澤工業	5,000

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
6498	キッツ	45,000
6502	東芝	465,000
6504	富士電機ホールディングス	371,000
6505	東洋電機製造	26,000
6507	神鋼電機	86,000
6508	明電舎	133,000
6581	日立工機	45,000
6592	マブチモーター	24,200
6621	高岳製作所	59,000

[前へ](#) [次へ](#)

コード	銘 柄	株式数
	銘 柄 名	
6622	ダイヘン	74,000
6632	JVC・ケンウッド・ホールディングス	100
6652	I D E C	10,900
6665	エルピーダメモリ	52,600
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	232,000
6701	日本電気	120,000
6703	沖電気工業	14,000
6704	岩崎通信機	70,000
6706	電気興業	18,000
6707	サンケン電気	47,000
6708	エプソントヨコム	17,000
6718	アイホン	12,200
6723	NECエレクトロニクス	22,300
6724	セイコーエプソン	106,300
6728	アルバック	23,200
6737	ナナオ	11,200
6744	能美防災	18,000
6745	ホーチキ	16,000
6751	日本無線	33,000
6756	日立国際電気	48,000
6758	ソニー	50,000
6764	三洋電機	1,580,000
6771	池上通信機	34,000
6773	パイオニア	113,700
6779	日本電波工業	7,500
6788	日本トリム	2,200
6789	ローランド ディー. ジー.	100
6796	クラリオン	45,000
6800	ヨコオ	11,400
6801	東光	7,000
6804	ホシデン	45,900
6806	ヒロセ電機	2,800
6810	日立マクセル	27,000
6815	ユニデン	29,000
6816	アルパイン	12,500
6839	船井電機	14,600
6849	日本光電工業	26,800
6855	日本電子材料	4,100
6856	堀場製作所	1,200
6861	キーエンス	12,000
6866	日置電機	6,200
6869	シスメックス	14,300
6877	O B A R A	3,000
6883	日本電産コパル電子	14,600
6902	デンソー	54,200
6905	コーセル	10,100
6914	オプテックス	9,500
6925	ウシオ電機	60,000
6929	日本セラミック	10,900
6934	新神戸電機	12,000
6938	双信電機	4,500
6941	山一電機	6,900
6951	日本電子	54,000
6961	エンブラス	10,600
6976	太陽誘電	76,000
6985	ユーシン	15,300
6988	日東電工	68,600
6989	北陸電気工業	9,000
6996	ニチコン	47,300
7003	三井造船	56,000
7007	佐世保重工業	93,000
7012	川崎重工業	1,127,000
7102	日本車輛製造	92,000
7122	近畿車輛	28,000

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
7205	日野自動車	207,000
7211	三菱自動車工業	2,476,000
7222	日産車体	28,000
7224	新明和工業	27,000
7230	日信工業	23,600
7236	ティラド	43,000
7238	曙ブレーキ工業	45,000
7240	NOK	70,200
7244	市光工業	3,000
7245	大同メタル工業	26,000
7248	カルソニックカンセイ	40,000
7260	富士機工	21,000
7261	マツダ	511,000
7262	ダイハツ工業	154,000
7266	今仙電機製作所	2,400
7272	ヤマハ発動機	141,700
7274	ショーワ	30,800
7276	小糸製作所	72,000
7282	豊田合成	46,900
7296	エフ・シー・シー	5,900
7309	シマノ	57,300
7313	テイ・エス テック	1,500
7421	カップ・クリエイト	8,400
7433	伯東	200
7447	ナガイレーベン	8,600
7451	菱食	11,700
7453	良品計画	14,500
7455	三城	700
7456	松田産業	9,000
7463	アドヴァン	7,700
7476	アズワン	9,300
7513	コジマ	19,500
7518	ネットワンシステムズ	381
7522	ワタミ	7,000
7532	ドン・キホーテ	32,400
7541	メガネトップ	10,500
7545	西松屋チェーン	34,500
7550	ゼンショー	42,900
7558	トーメンエレクトロニクス	4,400
7599	ガリバーインターナショナル	3,070
7606	ユナイテッドアローズ	16,100
7607	進和	2,800
7616	コロワイド	20,000
7630	壺番屋	1,700
7649	スギホールディングス	12,800
7701	島津製作所	7,000
7729	東京精密	23,100
7732	トプコン	24,400
7733	オリンパス	171,000
7735	大日本スクリーン製造	136,000
7739	キヤノン電子	13,100
7740	タムロン	10,400
7744	ノーリツ銅機	3,800
7745	エー・アンド・デイ	9,700
7757	日本電産サンキョー	5,000
7762	シチズンホールディングス	8,900
7769	リズム時計工業	69,000
7840	フランスベッドホールディングス	26,000
7846	パイロットコーポレーション	140
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	9,400
7898	ウッドワン	27,000
7905	大建工業	35,000
7908	きもと	7,800
7915	日本写真印刷	26,400

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
7925	前澤化成工業	10,700
7937	ツツミ	800
7947	エフビコ	7,600
7951	ヤマハ	9,800
7952	河合楽器製作所	57,000
7955	クリナップ	17,800
7956	ピジョン	10,100
7958	天馬	10,700
7960	パラマウントベッド	9,500
7961	兼松日産農林	27,000
7962	キングジム	12,600
7966	リンテック	26,300
7970	信越ポリマー	27,000
7974	任天堂	4,200
7984	コクヨ	15,500
7994	岡村製作所	51,000
7999	MUTOHホールディングス	7,000
8007	高島	28,000
8011	三陽商会	72,000
8016	オンワードホールディングス	23,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	4,900
8050	セイコーホールディングス	58,000
8059	第一実業	39,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	61,100
8074	ユアサ商事	111,000
8078	阪和興業	25,000
8084	菱電商事	1,000
8088	岩谷産業	6,000
8090	昭光通商	34,000
8091	ニチモウ	23,000
8092	富士通ビジネスシステム	7,600
8098	稲畑産業	11,600
8103	明和産業	14,200
8112	東京スタイル	22,000
8114	デサント	45,000
8129	東邦薬品	34,000
8130	サンゲツ	14,600
8131	ミツウロコ	19,700
8136	サンリオ	43,700
8153	モスフードサービス	18,800
8160	木曽路	9,300
8165	千趣会	27,000
8168	ケーヨー	29,500
8170	アデランスホールディングス	18,900
8173	上新電機	37,000
8174	日本瓦斯	12,900
8178	マルエツ	30,000
8179	ロイヤルホールディングス	22,900
8194	ライフコーポレーション	11,400
8200	リンガーハット	11,100
8211	相鉄ローゼン	10,000
8218	コメリ	10,800
8233	高島屋	3,000
8237	松屋	26,200
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	101,000
8248	ニッセンホールディングス	24,500
8251	パルコ	13,200
8253	クレディセゾン	78,100
8258	オーエムシーカード	24,700
8263	ダイエー	49,750
8267	イオン	2,800
8273	イズミ	36,500
8276	平和堂	3,200
8303	新生銀行	945,000

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
8308	りそなホールディングス	436,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
8327	西日本シティ銀行	29,000
8339	東京都民銀行	20,300
8344	山形銀行	1,000
8355	静岡銀行	46,000
8356	十六銀行	133,000
8359	八十二銀行	33,000
8362	福井銀行	1,000
8363	北國銀行	132,000
8367	南都銀行	46,000
8379	広島銀行	236,000
8383	鳥取銀行	49,000
8385	伊予銀行	23,000
8390	鹿児島銀行	25,000
8392	大分銀行	3,000
8396	十八銀行	9,000
8399	琉球銀行	28,000
8404	みずほ信託銀行	1,523,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,392,100
8424	芙蓉総合リース	5,500
8515	アイフル	57,650
8527	愛知銀行	2,300
8545	関西アーバン銀行	80,000
8558	東和銀行	59,000
8564	武富士	58,190
8572	アコム	64,780
8574	プロミス	60,500
8579	東京リース	100
8586	日立キャピタル	2,100
8591	オリックス	59,080
8595	ジャフコ	6,000
8607	みずほインベスターズ証券	378,000
8609	岡三証券グループ	21,000
8613	丸三証券	43,800
8617	光世証券	37,000
8622	水戸証券	6,000
8624	いちよし証券	30,400
8628	松井証券	97,200
8692	だいこう証券ビジネス	8,600
8698	マネックスグループ	952
8703	カブドットコム証券	199
8706	極東証券	13,300
8754	日本興亜損害保険	96,000
8759	ニッセイ同和損害保険	43,000
8761	あいおい損害保険	1,000
8795	T&Dホールディングス	100
8802	三菱地所	186,000
8803	平和不動産	106,000
8804	東京建物	201,000
8815	東急不動産	289,000
8830	住友不動産	34,000
8834	藤和不動産	45,500
8840	大京	68,000
8841	テーオーシー	62,000
8848	レオパレス21	77,300
8870	住友不動産販売	5,170
8895	アーネストワン	13,600
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	810
9001	東武鉄道	620,000
9003	相模鉄道	35,000
9006	京浜急行電鉄	339,000
9007	小田急電鉄	493,000
9010	富士急行	33,000

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
9030	アートコーポレーション	100
9037	ハマキョウレックス	3,900
9041	近畿日本鉄道	1,234,000
9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
9045	京阪電気鉄道	81,000
9048	名古屋鉄道	233,000
9065	山九	59,000
9072	日本梱包運輸倉庫	40,000
9075	福山通運	113,000
9115	明治海運	13,200
9119	飯野海運	65,100
9123	太平洋海運	17,000
9130	共栄タンカー	11,000
9132	第一中央汽船	107,000
9202	全日本空輸	936,000
9205	日本航空	1,272,000
9302	三井倉庫	75,000
9303	住友倉庫	41,000
9304	澁澤倉庫	45,000
9305	ヤマタネ	6,000
9310	日本トランスシティ	18,000
9324	安田倉庫	3,500
9351	東洋埠頭	45,000
9364	上組	42,000
9370	郵船航空サービス	9,500
9375	近鉄エクスプレス	13,300
9401	東京放送	15,000
9404	日本テレビ放送網	7,320
9411	テレビ東京	900
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,119
9427	イー・アクセス	920
9432	日本電信電話	17,900
9449	GMOインターネット	37,500
9470	学習研究社	37,000
9475	昭文社	100
9477	角川グループホールディングス	13,300
9505	北陸電力	78,300
9509	北海道電力	29,900
9511	沖縄電力	6,300
9601	松竹	79,000
9616	共立メンテナンス	300
9633	東京テアトル	57,000
9650	テクモ	13,300
9654	光栄	1,500
9671	よみうりランド	35,000
9672	東京都競馬	104,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,500
9697	カプコン	31,900
9706	日本空港ビルデング	5,300
9716	乃村工藝社	11,000
9717	ジャステック	2,200
9719	住商情報システム	3,900
9722	藤田観光	35,000
9726	近畿日本ツーリスト	43,000
9728	日本管財	5,600
9742	アイネス	7,100
9747	アサツー ディ・ケイ	30,300
9755	応用地質	11,300
9766	コナミ	64,700
9787	イオンディライト	9,400
9793	ダイセキ	20,300
9830	トラスコ中山	13,300
9843	ニトリ	8,600
9850	グルメ杵屋	4,000

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
9854	愛眼	5,500
9861	吉野家ホールディングス	297
9900	サガミチェーン	14,000
9916	バイタルネット	3,700
9945	プレナス	12,500
9956	パロー	16,600
9962	ミスミグループ本社	21,500
9982	タキヒヨー	31,000
9984	ソフトバンク	619,300
9987	スズケン	7,400
9989	サンドラッグ	21,400
9997	ペルーナ	15,400
合 計		49,045,744

(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

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「MUAM J-REITマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

区 分	注記 番号	[平成20年8月5日現在]	[平成21年2月5日現在]
		金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		46,051,484	31,648,718
投資証券		6,056,568,800	4,221,675,600
未収入金		14,639,009	37,244,663
未収配当金		74,759,390	70,964,769
未収利息		611	101
流動資産合計		6,192,019,294	4,361,533,851
資産合計		6,192,019,294	4,361,533,851
負債の部			
流動負債			
未払金		16,103,622	13,665,076
未払解約金		1,811,506	24,947,967
流動負債合計		17,915,128	38,613,043
負債合計		17,915,128	38,613,043
純資産の部			
元本等			
元本	※1	5,399,106,690	5,447,943,753
剰余金			
剰余金又は欠損金 (△)	※2	774,997,476	△1,125,022,945
元本等合計		6,174,104,166	4,322,920,808
純資産合計		6,174,104,166	4,322,920,808
負債純資産合計		6,192,019,294	4,361,533,851

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	(自 平成20年 2月 6日 至 平成20年 8月 5日)	(自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日)
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法、投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	同 左 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左

（貸借対照表に関する注記）

	〔平成20年8月5日現在〕	〔平成21年2月5日現在〕
※ 1 期首		
期首元本額	平成20年2月6日 4,983,003,386円	平成20年8月6日 5,399,106,690円
期首からの追加設定元本額	789,405,953円	1,578,537,020円
期首からの一部解約元本額	373,302,649円	1,529,699,957円
元本の内訳※		
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	2,798,158,982円	2,792,542,708円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	845,978,926円	880,905,621円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	446,238,227円	432,950,367円
ファンド・マネジャー（国内リート）	300,067,561円	373,959,546円
三菱ＵＦＪ <DC>Ｊ－ＲＥＩＴファンド	2,255,438円	74,797,885円
MUAM Ｊ－ＲＥＩＴファンド	1,006,407,556円	892,787,626円
（合 計）	5,399,106,690円	5,447,943,753円
※ 2 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	—	1,125,022,945円
3 計算期間末日における受益権の総数	5,399,106,690口	5,447,943,753口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1435円 (11,435円)	0.7935円 (7,935円)

※ 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

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	〔平成20年8月5日現在〕		〔平成21年2月5日現在〕	
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	6,056,568,800	△355,649,084	4,221,675,600	△887,068,294
合計	6,056,568,800	△355,649,084	4,221,675,600	△887,068,294

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

- 取引の状況に関する事項
該当事項はありません。
- 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。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

- 株式
該当事項はありません。
- 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数（口）	評 価 額	備 考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	225	87,300,000	
	MIDリート投資法人	438	67,014,000	
	日本コマーシャル投資法人	322	21,477,400	
	森ヒルズリート投資法人	377	95,758,000	
	野村不動産レジデンシャル投資法人	298	93,274,000	
	産業ファンド投資法人	136	31,552,000	
	日本ビルファンド投資法人	884	836,264,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	715	584,870,000	
	日本リテールファンド投資法人	556	229,628,000	
	オリックス不動産投資法人	368	155,664,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	904	205,298,400	
	プレミアム投資法人	217	62,496,000	
	東急リアル・エステート投資法人	343	195,167,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	141	94,188,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人	469	279,055,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	426	156,342,000	
	森トラスト総合リート投資法人	365	246,375,000	
	日本レジデンシャル投資法人	140	7,756,000	
	フロンティア不動産投資法人	280	129,080,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	218	105,076,000	
	福岡リート投資法人	219	80,592,000	
	ケネディクス不動産投資法人	391	89,695,400	
	ジョイント・リート投資法人	13	1,467,700	
	ラサール ジャパン投資法人	82	5,584,200	
	DAオフィス投資法人	366	51,423,000	
	阪急リート投資法人	136	49,232,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	93	27,583,800	
	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人	365	40,223,000	
	トップリート投資法人	292	97,528,000	
	クリード・オフィス投資法人	94	6,213,400	
	ビ・ライフ投資法人	124	22,964,800	
	日本ホテルファンド投資法人	71	10,543,500	
	ジャパンエクセレント投資法人	141	54,990,000	
	投資証券 小計	10,209	4,221,675,600	
	合計	10,209	4,221,675,600	

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。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成21年2月27日現在
(単位：円)

I 資産総額	11,037,048,470
II 負債総額	6,943,139
III 純資産総額（I－II）	11,030,105,331
IV 発行済口数	18,508,992,309 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.5959 (1万口当たり 5,959)

<参考>

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成21年2月27日現在
(単位：円)

I 資産総額	233,867,880,217
II 負債総額	5,725,119,215
III 純資産総額（I－II）	228,142,761,002
IV 発行済口数	130,025,504,418 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.7546 (1万口当たり 17,546)

<参考>

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成21年2月27日現在
(単位：円)

I 資産総額	298,544,678,871
II 負債総額	36,732,250,137
III 純資産総額（I－II）	261,812,428,734
IV 発行済口数	511,624,575,238 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.5117 (1万口当たり 5,117)

<参考>

「MUAM J－REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成21年2月27日現在
(単位：円)

I 資産総額	4,727,487,613
II 負債総額	397,597,129
III 純資産総額（I－II）	4,329,890,484
IV 発行済口数	6,089,676,846 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.7110 (1万口当たり 7,110)

第5【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,923,917,521	4,922,478	10,918,995,043
第2計算期間	2,055,849,389	97,159,880	12,877,684,552
第3計算期間	880,833,048	51,842,516	13,706,675,084
第4計算期間	736,019,847	28,075,395	14,414,619,536
第5計算期間	387,870,067	74,379,515	14,728,110,088
第6計算期間	166,877,495	185,634,499	14,709,353,084
第7計算期間	172,261,950	304,503,117	14,577,111,917
第8計算期間	365,113,660	479,501,267	14,462,724,310
第9計算期間	418,573,063	296,975,354	14,584,322,019
第10計算期間	778,336,155	487,148,499	14,875,509,675
第11計算期間	1,052,173,641	485,165,283	15,442,518,033
第12計算期間	1,111,345,546	270,995,718	16,282,867,861
第13計算期間	979,943,050	100,220,557	17,162,590,354
第14計算期間	713,225,978	274,773,475	17,601,042,857
第15計算期間	680,301,095	254,000,961	18,027,342,991
第16計算期間	604,016,972	187,472,910	18,443,887,053
第17計算期間	1,417,891,303	126,429,346	19,735,349,010
第18計算期間	516,049,484	48,919,423	20,202,479,071
第19計算期間	360,323,756	120,560,230	20,442,242,597
第20計算期間	251,972,703	100,084,567	20,594,130,733
第21計算期間	151,588,486	152,093,522	20,593,625,697
第22計算期間	69,233,423	141,030,312	20,521,828,808
第23計算期間	42,370,543	236,147,966	20,328,051,385
第24計算期間	20,526,131	118,528,638	20,230,048,878
第25計算期間	13,919,731	161,822,726	20,082,145,883
第26計算期間	19,784,322	77,846,107	20,024,084,098
第27計算期間	14,222,905	72,167,339	19,966,139,664
第28計算期間	7,382,665	124,241,556	19,849,280,773
第29計算期間	50,943,354	192,854,103	19,707,370,024
第30計算期間	6,078,121	258,633,667	19,454,814,478
第31計算期間	7,853,757	386,172,318	19,076,495,917
第32計算期間	9,685,179	248,396,053	18,837,785,043
第33計算期間	5,696,565	82,194,751	18,761,286,857
第34計算期間	6,376,439	101,104,760	18,666,558,536
第35計算期間	8,385,572	111,889,385	18,563,054,723

（注）第1計算期間の設定口数は、当初募集期間の当初設定口数を含みます。

第三部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

平成21年3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、124,098株を発行済です。

（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

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

④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、運用部門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。

⑤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戦略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。

⑥投資行動のモニタリング2

運用部門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。

⑦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。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（5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。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は平成21年3月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成21年3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	322	4,779,936
追加型公社債投資信託	18	426,254
単位型株式投資信託	11	78,975
単位型公社債投資信託	6	71,113
合 計	357	5,356,278

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ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、第22期事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）の財務諸表については、改正前の財務諸表等規則及び「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号）」に基づき作成されており、第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）の財務諸表については、改正後の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8月6日内閣府令第52号）」に基づき作成されております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年8月6日内閣府令第52号）」に基づき作成されております。

なお、第22期事業年度の財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を四捨五入して表示しており、第23期事業年度以降の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、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第22期事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）の財務諸表について、並びに金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）の財務諸表及び第24期事業年度に係る中間会計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30日）の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる監査並びに中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

		第22期 (平成19年3月31日現在)		第23期 (平成20年3月31日現在)	
区 分	注記 番号	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	※2	25,044,571		13,048,512	
有価証券	※2	—		7,000,000	
支払委託金					
収益分配金		17,420		—	
償還金		69		—	
前払費用		138,695		176,784	
未収入金		—		754,110	
未収委託者報酬		6,408,326		5,719,241	
未収収益	※2	14,223		9,851	
繰延税金資産		607,504		470,611	
金銭の信託	※2	1,000,000		1,000,000	
その他		3,914		2,358	
流動資産 計			66.7	28,181,470	58.4
固定資産					
有形固定資産					
建物	※1	414,150		378,922	
器具備品	※1	172,050		165,354	
土地		1,205,032		1,205,031	
		1,791,232	3.6	1,749,308	3.6
無形固定資産					
電話加入権		15,873		15,822	
ソフトウェア		485,390		833,346	
その他		19,575		200	
		520,838	1.0	849,369	1.8
投資その他の資産					
長期性預金	※2	3,000,000		—	
投資有価証券		10,112,298		15,643,182	
関係会社株式		321,212		481,812	
長期差入保証金	※2	796,527		844,628	
長期前払費用		61,765		44,419	
繰延税金資産		—		437,600	
その他		20,485		20,485	
		14,312,287	28.7	17,472,127	36.2
固定資産 計		16,624,357	33.3	20,070,805	41.6
資産合計		49,859,079	100.0	48,252,276	100.0

		第22期 (平成19年3月31日現在)		第23期 (平成20年3月31日現在)	
区 分	注記 番号	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
預り金		237,974		123,164	
未払金					
未払収益分配金		111,886		259,035	
未払償還金		2,489,887		2,234,769	
未払手数料	※2	2,690,638		2,414,475	
その他未払金		338,996		122,624	
未払費用	※2	1,815,388		1,190,361	
未払消費税等		369,645		150,778	
未払法人税等		5,516,634		3,063,071	
仮受金		—		9	
賞与引当金		388,200		473,000	
流動負債 計			28.0	10,031,290	20.8
固定負債					
長期未払金		88,923		40,175	
退職給付引当金		16,227		13,752	
役員退職慰労引当金		92,309		80,428	
繰延税金負債		392,835		—	
固定負債 計		590,294	1.2	134,355	0.3
負債合計		14,549,542	29.2	10,165,645	21.1
(純資産の部)					
株主資本					
資本金		2,000,132	4.0	2,000,131	4.1
資本剰余金					
資本準備金		222,096		222,096	
資本剰余金合計		222,096	0.4	222,096	0.5
利益剰余金					
利益準備金		342,590		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		23,917,281		28,643,217	
利益剰余金合計		31,257,870	62.7	35,983,807	74.6
株主資本合計		33,480,098	67.1	38,206,035	79.2
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金		1,829,439	3.7	△119,404	△0.2
純資産合計		35,309,537	70.8	38,086,630	78.9
負債純資産合計		49,859,079	100.0	48,252,276	100.0

(2) 【損益計算書】

		第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)			第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比 (%)	金 額 (千円)		百分比 (%)
営業収益		52,045,703			53,528,583		
委託者報酬		19,999			17,390		
その他営業収益		18,783			9,522		
投資顧問料			52,084,485	100.0		53,555,496	100.0
その他							
営業費用	※3	22,786,893			23,552,779		
支払手数料		995,900			1,256,792		
広告宣伝費		19,133			4,837		
公告費		59,791			—		
受益証券発行費							
調査費		565,864			708,443		
調査費		5,266,273			5,547,898		
委託調査費		202,957			248,027		
事務委託費							
営業雑経費		126,621			119,248		
通信費		689,183			675,259		
印刷費		34,260			43,595		
協会費		10,781			6,863		
諸会費		696,050	31,453,706	60.4	858,095	33,021,841	61.6
事務機器関連費							
一般管理費	※1	196,664			176,700		
給料		2,707,050			3,069,369		
役員報酬		388,200			473,000		
給料・手当		344,539			383,722		
賞与引当金繰入		20,835			20,733		
福利厚生費		109,055			130,178		
交際費		127,679			129,920		
旅費交通費		532,938			666,879		
租税公課		97,607			116,927		
不動産賃借料		14,822			17,691		
退職給付費用		219,268			289,851		
役員退職慰労引当金繰入		316,957	5,075,614	9.7	348,524	5,823,499	10.9
固定資産減価償却費							
諸経費							
営業利益			15,555,165	29.9		14,710,155	27.5

		第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)			第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比 (%)	金 額 (千円)		百分比 (%)
営業外収益	※3 ※3	163,342	420,806	0.8	125,221	444,587	0.8
受取配当金		—			44,838		
有価証券利息		20,993			41,460		
受取利息		48,977			—		
有価証券償還益		177,864			227,953		
収益分配金等時効 完成分		9,630			5,113		
その他	※2	58,171	128,489	0.3	46,433	58,263	0.1
営業外費用							
収益分配金等時効 完成分支払額							
事務過誤費							
その他							
経常利益			15,847,482	30.4		15,096,480	28.2
特別利益	※2	14,549	247,136	0.5	1,279,301	1,279,301	2.4
投資有価証券売却益		7,062			—		
ゴルフ会員権売却益		225,525			—		
退職金制度移行終了益		2,089	94,588	0.2	429,258	470,081	0.9
特別損失		24,698			2,713		
投資有価証券売却損		—			21,312		
固定資産除却損		67,801			13,467		
投資有価証券清算損		—			3,330		
移転関連費用							
造作変更費用							
税引前当期純利益			16,000,030	30.7		15,905,700	29.7
法人税、住民税及び 事業税		6,555,200	6,596,049	12.6	6,282,766	6,464,038	12.1
法人税等調整額		40,849			181,272		
当期純利益			9,403,981	18.1		9,441,661	17.6

(3)【株主資本等変動計算書】

第22期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								評価・換算 差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	
		資本 準備金	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				
前事業年度末 残高	2,000,132	222,095	222,095	342,590	6,998,000	14,513,299	21,853,889	24,075,117	2,451,933	26,538,050
事業年度中の 変動額										
剰余金の配当										
当期純利益						9,403,981	9,403,981	9,403,981		9,403,981
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額(純額)									△ 632,495	△ 632,495
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	—	—	9,403,981	9,403,981	9,403,981	△ 632,495	8,771,487
当事業年度末 残高	2,000,132	222,095	222,095	342,590	6,998,000	23,917,281	31,257,870	33,480,098	1,829,439	35,309,537

第23期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

（単位：千円）

(単位：千円)

	株主資本								評価・換算 差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	
		資本 準備金	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				
前事業年度末 残高	2,000,131	222,095	222,095	342,589	6,998,000	23,917,280	31,257,870	33,480,097	1,829,438	35,309,536
事業年度中の 変動額										
剰余金の配当						△ 4,715,724	△ 4,715,724	△ 4,715,724		△ 4,715,724
当期純利益						9,441,651	9,441,651	9,441,651		9,441,651
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額(純額)									△ 1,948,843	△ 1,948,843
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	—	—	4,725,937	4,725,937	4,725,937	△ 1,948,843	2,777,093
当事業年度末 残高	2,000,131	222,095	222,095	342,589	6,998,000	28,643,217	35,983,807	38,206,035	△ 119,404	38,086,630

重要な会計方針

項 目	第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び 評価方法	子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは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)によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。	同 左
2.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物 38年であります。	同 左
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア	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。	(会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。	これに伴う、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 同 左
3.外貨建の資産又は負債の 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。	同 左

項 目	第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
4. 引当金の計上基準		
(1) 貸倒引当金	債権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検討し、回収不能見込額を計上しております。当期においては、貸倒実績がないことにより、貸倒引当金の計上は行っておりません。	—
(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。	同 左
(3) 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。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。 (追加情報) 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成18年6月1日に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。本移行に伴う当事業年度の損益に与える影響額は225,525千円（特別利益）であります。	同 左
(4) 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。	同 左
5. 消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同 左

会計方針の変更

第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。 これまでの資本の部の合計に相当する金額は35,309,537千円であります。 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。	—

表示方法の変更

第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

— (損益計算書) 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「事務過誤費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 なお、前事業年度における「事務過誤費」の金額は、1,882千円であります。	(貸借対照表) 前事業年度まで「現金及び預金」に表示しておりました譲渡性預金（当事業年度末7,000,000千円）は、「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 最終改正平成20年3月25日）及び「金融商品会計に関するQ & A」（会計制度委員会 最終改正平成20年3月25日）が改正されたことに伴い、当事業年度より「有価証券」として表示しております。 —
---	--

注記事項

(貸借対照表関係)

項 目	第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20年3月31日現在)
※ 1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 37,247千円 器具備品 51,780千円	建物 78,764千円 器具備品 88,022千円
※ 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。 預金 21,883,195千円 未収収益 12,839千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期性預金 3,000,000千円 長期差入保証金 789,319千円 未払手数料 1,702,005千円 未払費用 220,217千円	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。 預金 9,365,450千円 有価証券 7,000,000千円 未収収益 5,253千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 1,365,738千円 未払費用 259,919千円

(損益計算書関係)

項 目	第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
※ 1.役員報酬の限度額	取締役 年額 300,000千円以内 監査役 年額 40,000千円以内	—
※ 2.固定資産除却損の内訳	建物 4,563千円 器具備品 11,509千円 ソフトウェア 8,626千円	器具備品 2,713千円
※ 3.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。 支払手数料 15,770,594千円	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。 支払手数料 15,834,106千円 有価証券利息 32,637千円 受取利息 38,093千円

(株主資本等変動計算書関係)

第22期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

1. 前事業年度末及び当事業年度末における発行済株式の総数

普通株式 124,098株

2. 配当に関する事項

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は平成19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。

- ① 配当金の総額 4,715,724千円
- ② 1株当たり配当額 38,000円
- ③ 基準日 平成19年3月31日
- ④ 効力発生日 平成19年6月29日

第23期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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	124,098	—	—	124,098
合計	124,098	—	—	124,098

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成19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。

- ① 配当金の総額 4,715,724千円
- ② 1株当たり配当額 38,000円
- ③ 基準日 平成19年3月31日
- ④ 効力発生日 平成19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は平成20年6月30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。

- ① 配当金の総額 4,728,133千円

② 配当の原資	利益剰余金
③ 1株当たり配当額	38,100円
④ 基準日	平成20年3月31日
⑤ 効力発生日	平成20年7月 1日

（有価証券関係）

第22期(平成19年3月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (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	株式等	29,273	1,881,000	1,851,727
	債券	—	—	—
	その他	2,067,990	2,794,799	726,809
	小 計	2,097,263	4,675,799	2,578,536
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式等	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	4,774,995	4,733,222	△41,773
	小 計	4,774,995	4,733,222	△41,773
合 計		6,872,258	9,409,021	2,536,763

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
1,820,917	14,549	2,089

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	703,277 千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	321,212 千円

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	—	1,119,513	—	—
合 計	—	1,119,513	—	—

第23期(平成20年3月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (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	株式等	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	1,783,231	2,083,831	300,599
	小 計	1,783,231	2,083,831	300,599
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式等	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	10,833,157	10,193,313	△639,843
	小 計	10,833,157	10,193,313	△639,843
合 計		12,616,389	12,277,145	△339,243

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
7,602,413	1,279,301	429,258

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,009,213千円
キャッシュファンド	1,005,546千円
譲渡性預金	7,000,000千円
非上場株式	351,277千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	481,812千円

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	—	782,596	—	—
合 計	—	782,596	—	—

(デリバティブ取引関係)

第22期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第23期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(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、従業員に対して適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、平成18年6月に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。

2.退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

	第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20年3月31日現在)
(1) 退職給付債務	△ 947,118	△858,846
(2) 年金資産	<u>974,982</u>	<u>727,035</u>
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)	27,864	△131,810
(4) 未認識数理計算上の差異	<u>17,262</u>	<u>162,154</u>
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	45,125	30,344
(6) 前払年金費用	<u>61,352</u>	<u>44,096</u>
(7) 退職給付引当金 (5)-(6)	<u>△16,227</u>	<u>△13,752</u>

3.退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
(1) 勤務費用	18,136	22,905
(2) 利息費用	16,703	13,963
(3) 期待運用収益	△15,044	△14,624
(4) 数理計算上の差異の費用処理額	<u>20,893</u>	<u>17,916</u>
(5) 退職給付費用	<u>40,688</u>	<u>40,160</u>
(6) 確定拠出年金制度への移行に伴う損益	△225,525	—
(7) その他	<u>56,919</u>	<u>76,767</u>
(8) 合計	<u>△127,918</u>	<u>116,927</u>

(注) 銀行0Bの退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

「(7) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付の計算基礎に関する事項

	第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20年3月31日現在)
(1) 割引率	1.5%	同 左
(2) 期待運用収益率	1.5%	同 左
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同 左
(4) 数理計算上の差異の処理年数	各事業年度の発生時における 従業員の平均支払期間以内の 一定の年数（8年）による定 額法により、翌事業年度より 費用処理しております。	同 左

(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

(単位：千円)

	第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	722,140	700,082
有価証券評価損	281,113	252,334
ゴルフ会員権評価損	40,923	40,922
未払事業税	407,375	232,055
賞与引当金	157,959	192,463
役員退職慰労引当金	37,560	32,726
退職給付引当金	6,603	5,595
退職一時金未払	54,274	32,694
減価償却超過額	8,957	5,615
委託者報酬	68,152	89,452
その他有価証券評価差額金	—	138,038
その他	26,000	31,340
繰延税金資産 小計	1,811,056	1,753,321
評価性引当額	<u>△696,607</u>	<u>△827,166</u>
繰延税金資産 合計	1,114,449	926,154
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	△874,816	—
前払年金費用	<u>△24,964</u>	<u>△17,942</u>
繰延税金負債合計	<u>△899,780</u>	<u>△17,942</u>
繰延税金資産（負債）の純額	<u>△214,669</u>	<u>908,211</u>

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原因

第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20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間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	同 左

（関連当事者との取引）

第22期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の 名称	住 所	資本金	事業の 内容	議決権等の 被所有割合	関 係 内 容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
その他の 関係会社	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	直接 30.0%	兼任1人	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	6,292,704 千円	未払手数料	464,227 千円
							事務所の賃借	事務所敷金 追加差入	382,964 千円	長期差入 保証金	789,319 千円
							同上	事務所賃借料の 支払	526,829 千円	—	—
その他の 関係会社	(株)三菱 東京UFJ銀行	東京都 千代田区	996,973 百万円	銀行業	直接 15.0%	兼任1人	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	9,477,890 千円	未払手数料	1,237,778 千円
							取引銀行	譲渡性預金の預 入	7,000,000 千円	譲渡性 預金	7,000,000 千円
							同上	定期預金の預入	3,000,000 千円	定期 預金	3,000,000 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

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。

2. 兄弟会社等

属性	会社等の 名称	住 所	資本金	事業の 内容	議決権等の 被所有割合	関 係 内 容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
親会社 の子会社	三菱UFJ 証券(株)	東京都 千代田区	65,518 百万円	証券業	—	—	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	2,857,126 千円	未払手数料	513,498 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

第23期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

1.親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住 所	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関 係 内 容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	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	直接 30.0%	兼任1人	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	5,882,050 千円	未払手数料	357,804 千円
							事務所の賃借	事務所敷金追加差入	43,826 千円	長期差入保証金	833,144 千円
							同上	事務所賃借料	643,380 千円	—	—
							投資の助言	投資助言料	365,963 千円	未払費用	198,106 千円
その他の関係会社	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	996,973 百万円	銀行業	直接 15.0%	兼任1人	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	9,952,055 千円	未払手数料	1,007,933 千円
							取引銀行	譲渡性預金の預入	28,000,000 千円	有価証券	7,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	32,637 千円	未収利息	5,253 千円
								株式の売却	1,296,000 千円	—	—
								株式の売却	197,568 千円	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

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。

株式の売却価額について、時価のあるものについては、市場実勢等を勘案して決定しております。

株式の売却価額について、時価のないものについては、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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.兄弟会社等

属性	会社等の名称	住 所	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関 係 内 容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518 百万円	証券業	—	—	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	3,137,534 千円	未払手数料	643,244 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

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。

(1株当たり情報)

項 目	第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1株当たり純資産額	284,529円46銭	306,907円68銭
1株当たり当期純利益	75,778円67銭	76,082円29銭

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

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項 目	第22期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
当期純利益 (千円)	9,403,981	9,441,661
普通株式に帰属しない金額 (千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益 (千円)	9,403,981	9,441,661
期中平均株式数 (株)	124,098	124,098

[次へ](#)

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間末 (平成20年9月30日現在)		
区 分	注記 番号	金額(千円)		構成比(%)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		12,419,154		
有価証券		7,000,000		
前払金		1,204		
前払費用		168,278		
未収入金		37,320		
未収委託者報酬		5,326,902		
未収収益		9,096		
繰延税金資産		445,672		
金銭の信託		1,000,000		
その他		4,911		
流動資産 計			26,412,540	57.8
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	367,242		
器具備品	※1	157,065		
土地		1,205,031		
		1,729,339		3.8
無形固定資産				
電話加入権		15,822		
ソフトウェア		790,848		
その他		178		
		806,849		1.8
投資その他の資産				
長期性預金		1,000,000		
投資有価証券		13,868,086		
関係会社株式		481,812		
長期差入保証金		844,628		
長期前払費用		24,395		
繰延税金資産		476,578		
その他		20,485		
		16,715,986		36.6
固定資産 計			19,252,174	42.2
資産合計			45,664,714	100.0

		当中間会計期間末 (平成20年9月30日現在)		
区 分	注記 番号	金額(千円)		構成比(%)
(負債の部)				
流動負債				
預り金		147,659		
未払金				
未払収益分配金		256,063		
未払償還金		2,138,229		
未払手数料		2,244,639		
その他未払金		102,107		
未払費用		1,096,094		
未払消費税等	※2	134,849		
未払法人税等		2,740,931		
賞与引当金		472,800		
流動負債 計			9,333,375	20.4
固定負債				
退職給付引当金		15,194		
役員退職慰労引当金		61,097		
固定負債 計			76,291	0.2
負債合計			9,409,667	20.6
(純資産の部)				
株主資本				
資本金			2,000,131	4.4
資本剰余金				
資本準備金		222,096		
資本剰余金合計			222,096	0.5
利益剰余金				
利益準備金		342,589		
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		
繰越利益剰余金		27,067,047		
利益剰余金合計			34,407,637	75.3
株主資本合計			36,629,865	80.2
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金			△374,817	△0.8
評価・換算差額等合計			△374,817	△0.8
純資産合計			36,255,047	79.4
負債純資産合計			45,664,714	100.0

(2)中間損益計算書

		当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比 (%)
営業収益				
委託者報酬		24,745,007		
その他営業収益				
投資顧問料		5,045		
その他		4,674	24,754,727	100.0
営業費用				
支払手数料		10,863,199		
広告宣伝費		529,331		
公告費		2,014		
調査費				
調査費		377,971		
委託調査費		2,612,896		
事務委託費		109,983		
営業雑経費				
通信費		55,041		
印刷費		328,320		
協会費		22,094		
諸会費		2,451		
事務機器関連費		413,134	15,316,439	61.9
一般管理費				
給料				
役員報酬		85,740		
給料・手当		1,356,719		
賞与引当金繰入		472,800		
福利厚生費		213,444		
交際費		11,572		
旅費交通費		61,453		
租税公課		67,179		
不動産賃借料		328,936		
退職給付費用		75,222		
役員退職慰労引当金繰入		9,760		
固定資産減価償却費	※1	165,749		
諸経費		165,824	3,014,402	12.2
営業利益			6,423,885	25.9

		当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比 (%)
営業外収益				
受取配当金		185,609		
有価証券利息		27,379		
受取利息		10,774		
収益分配金等時効完成分		68,788		
その他		3,204	295,755	1.2
営業外費用				
収益分配金等時効完成分支払額		19,436		
投資有価証券償還損		7,001		
その他		1,675	28,113	0.1
経常利益			6,691,528	27.0
特別利益				
投資有価証券売却益			15,399	0.1
特別損失				
投資有価証券売却損		14,718		
投資有価証券評価損		766,565		
固定資産除却損		14		
過年度投資助言料		3,805	785,104	3.2
税引前中間純利益			5,921,822	23.9
法人税、住民税及び事業税		2,783,898		
法人税等調整額		△14,039	2,769,858	11.2
中間純利益			3,151,963	12.7

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本								評価・換算 差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	
		資本 準備金	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				
前期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	28,643,217	35,983,807	38,206,035	△ 119,404	38,086,630
当中間会計期間中の 変動額										
剰余金の配当						△ 4,728,133	△ 4,728,133	△ 4,728,133		△ 4,728,133
中間純利益						3,151,963	3,151,963	3,151,963		3,151,963
株主資本以外の項目 の当中間会計期間中 の変動額（純額）									△ 255,412	△ 255,412
当中間会計期間中の 変動額合計						△ 1,576,170	△ 1,576,170	△ 1,576,170	△ 255,412	△ 1,831,582
当中間会計期間残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	27,067,047	34,407,637	36,629,865	△ 374,817	36,255,047

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	(有価証券) 子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により 処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。時価のないものは移動平均法に よる原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法	
(1)有形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。
(2)無形固定資産 自社利用のソフトウェア それ以外の無形固定資産	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。 定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準	
(1)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。
(2)退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ き、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、その発生日の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法 により、翌事業年度より費用処理することとしております。
(3)役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の 本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処 理しております。
5. その他中間財務諸表作成の ための基本となる重要な事項	(消費税等の会計処理) 税抜方式によっております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項 目	当中間会計期間末 (平成20年9月30日現在)
※1.有形固定資産の 減価償却累計額	建物 97,340 千円 器具備品 109,801 千円
※2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺 のうえ、「未払消費税等」に含めて表示して おります。

（中間損益計算書関係）

項 目	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
※1.減価償却実施額	有形固定資産 40,692 千円 無形固定資産 125,056 千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末株式数 (株)	当中間会計期間増加 株式数 (株)	当中間会計期間減少 株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	124,098	—	—	124,098
合計	124,098	—	—	124,098

2. 配当に関する事項

平成20年6月30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。

- ① 配当金の総額 4,728,133千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 38,100円
- ④ 基準日 平成20年3月31日
- ⑤ 効力発生日 平成20年7月 1日

（有価証券関係）

当中間会計期間末（平成20年9月30日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価 (千円)	中間貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
株式等	—	—	—
債券	—	—	—
その他	11,143,217	10,497,066	△ 646,151
合計	11,143,217	10,497,066	△ 646,151

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,012,322千円
キャッシュファンド	1,007,421千円
譲渡性預金	7,000,000千円
非上場株式	351,277千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	481,812千円

（デリバティブ取引関係）

当中間会計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（1株当たり情報）

項 目	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
1株当たり純資産額	292,148 円52銭
1株当たり中間純利益金額	25,398 円99銭

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

1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項 目	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
中間純利益 (千円)	3,151,963
普通株式に帰属しない金額 (千円)	—
普通株式に係る中間純利益 (千円)	3,151,963
期中平均株式数 (株)	124,098

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

- ①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）
- ②資本金の額：324,279百万円（平成20年9月末現在）
- ③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

- ①名称：株式会社 中国銀行
- ②資本金の額：15,149百万円（平成20年9月末現在）
- ③事業の内容：銀行業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

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

３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成21年3月末現在）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の30.0%（37,230株）を所有しています。

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

第3【参考情報】

当特定期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成20年10月23日 臨時報告書

平成20年11月 4日 有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成21年 1月23日 臨時報告書

独立監査人の監査報告書

平成21年3月11日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鶴田光夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）の平成20年8月6日から平成21年2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。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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。

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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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 財産分散ファンド（毎月決算型）の平成21年2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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

三菱UFJ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、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
----------------	-------	---------

指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
----------------	-------	---------

指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印
----------------	-------	-----------

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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。

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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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投信株式会社の平成20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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成20年12月29日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員
業務執行社員

公認会計士

桃崎 有治 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士

村山 周平 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士

五十幡 理一郎 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第24期事業年度の中間会計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成20年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。

[前へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年9月10日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鶴田光夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）の平成20年2月6日から平成20年8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。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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。

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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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 財産分散ファンド（毎月決算型）の平成20年8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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

三菱UFJ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、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成19年6月28日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2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投信株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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。

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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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投信株式会社の平成19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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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。