【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11月4日**
【計算期間】	**第7特定期間（自　平成21年2月6日　至　平成21年8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 追加型	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産（　） 資産複合	ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦ	インデックス型 特殊型（　）

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 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性（　） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）））	年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（　）	グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり（　） なし	日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他（　）	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型／絶対収益追求型 その他（　）
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。
	ＭＲＦ（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ＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

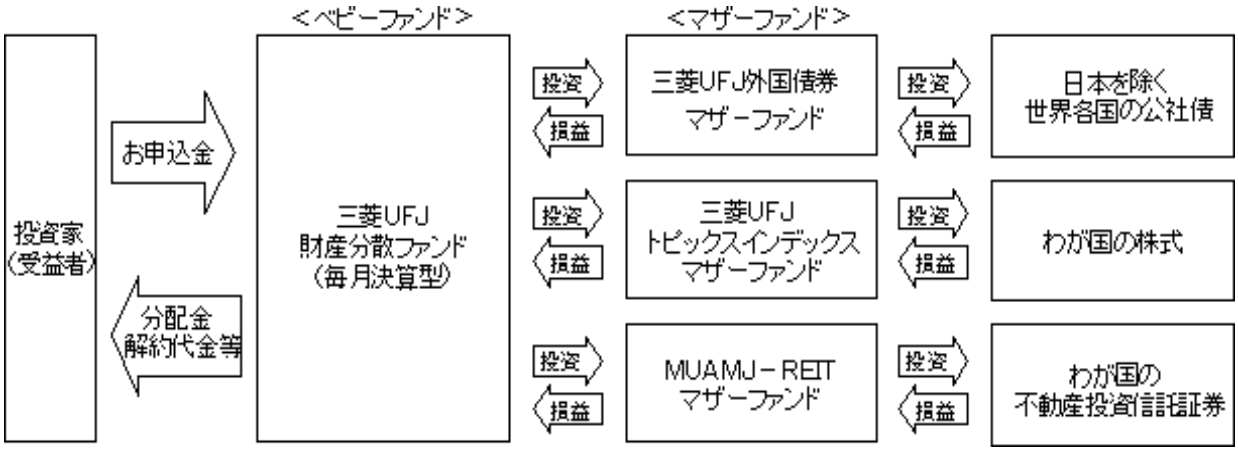
投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨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

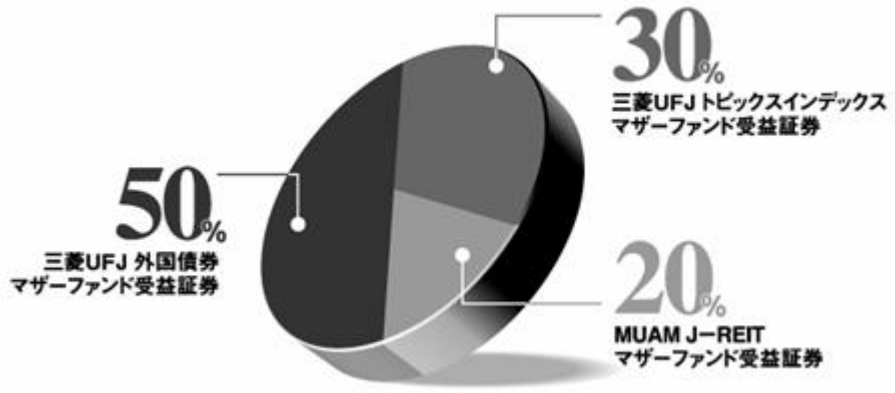
①日本を除く世界各国の公社債（外国債券）、わが国の株式（国内株式）、およびわが国の不動産投資信託証券（Ｊリート※1）への分散投資を行います。

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



○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

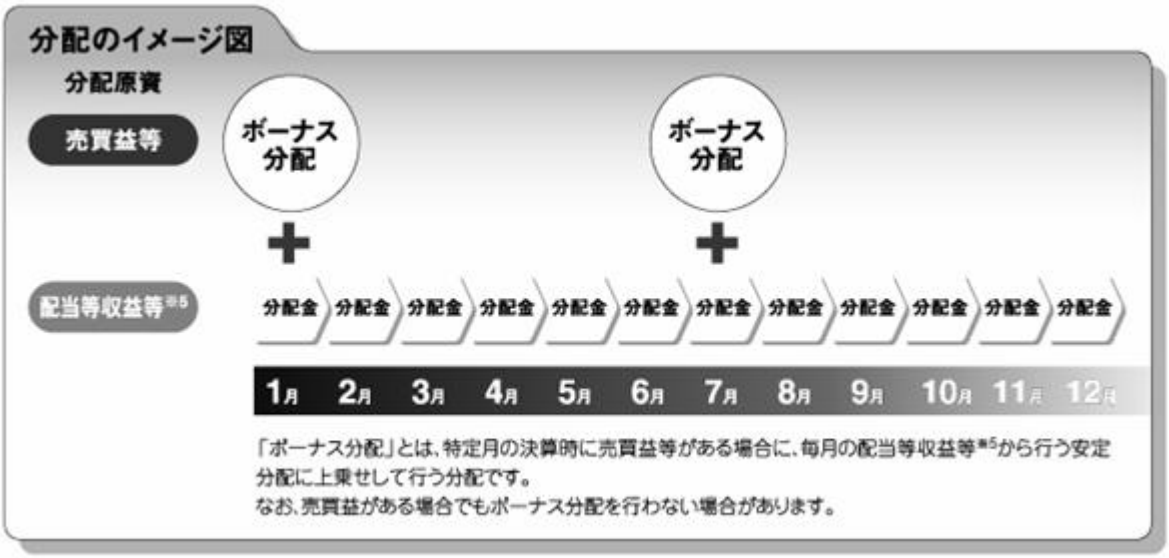
	三菱UFJ 外国債券 マザーファンド受益証券	三菱UFJ トピックスインデックス マザーファンド受益証券	MUAM J−REIT マザーファンド受益証券
主要投資対象▶	日本を除く世界各国の公社債	わが国の株式	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）
運用目標▶	シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※2に連動する投資成果をめざして運用を行います。	東証株価指数（TOPIX）※3に連動する投資成果をめざして運用を行います。	東証REIT指数（配当込み）※4をベンチマークとし、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・マーケッツ・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

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

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9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9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ます。

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

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

（投資制限）

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・マーケッツ・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の指数値が著しくカイ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。

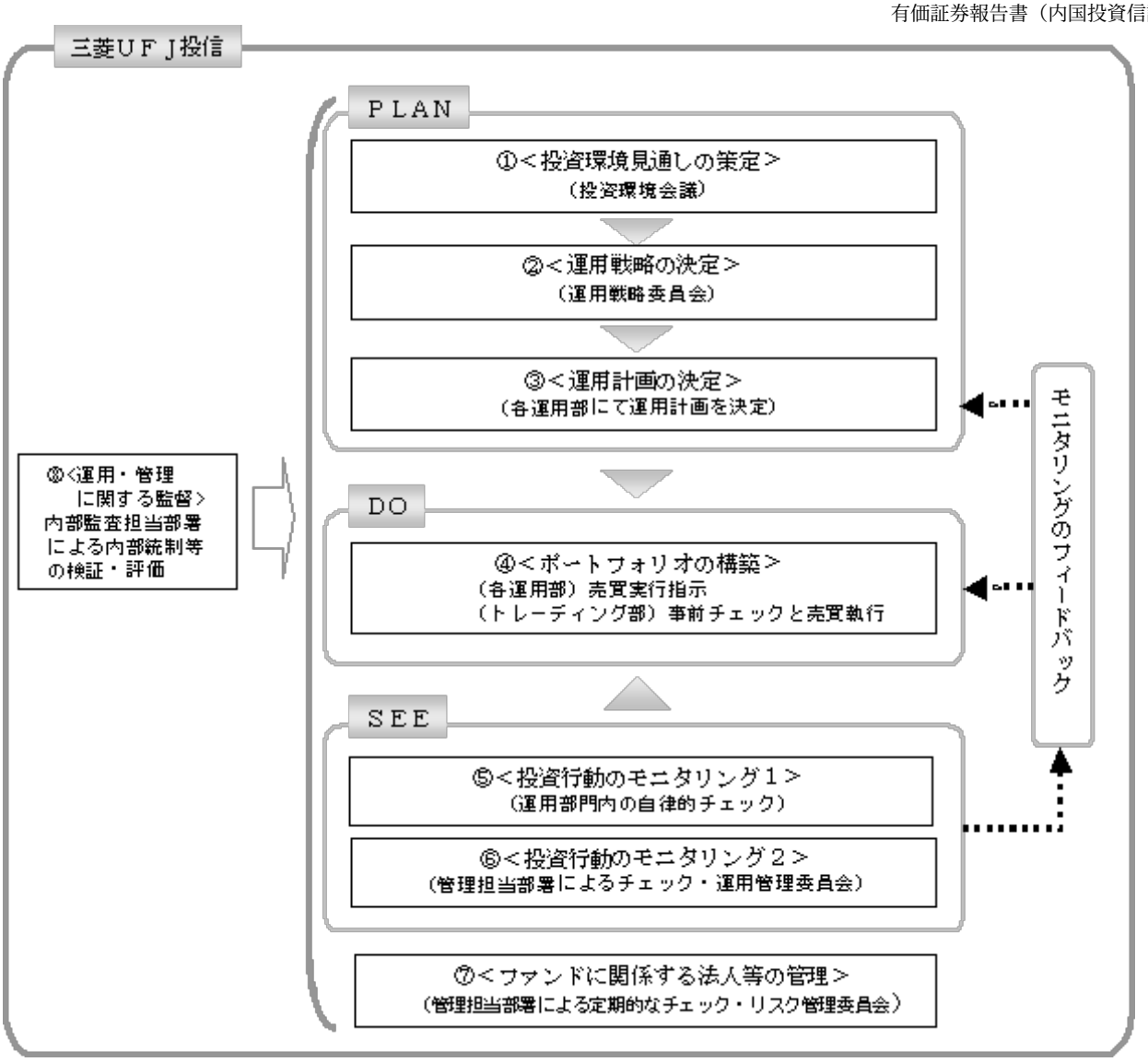
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。

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11月５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、10％（所得税7％および地方税3％）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、10％（所得税7％および地方税3％）の税率※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。

10％（所得税7％および地方税3％）の税率※による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10％（所得税7％および地方税3％）の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20％（所得税15％および地方税5％）の税率となる予定です。

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、配当所得として7％（所得税7％）の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15％（所得税15％）の税率となる予定です。

◇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。

※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8月31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	12,751,251,713	99.81
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	24,097,971	0.19
純資産総額		12,775,349,684	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8月31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 単価（円）	金額（円）	利率（%） 償還期限（年/月/日）	投資比率（%）
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	―	3,370,527,319	1.8983 1.8556	6,398,272,010 6,254,350,493	― ―	48.96
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	―	5,916,559,925	0.6484 0.6596	3,836,297,456 3,902,562,926	― ―	30.55
日本	ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	親投資信託受益証券	―	2,544,965,955	1.0036 1.0194	2,554,127,833 2,594,338,294	― ―	20.31

（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8月31日現在

種類／業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

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

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8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）

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）
第36計算期間末日 （平成21年 3月 5日）	11,013,024,073 （分配付） 10,976,021,681 （分配落）	5,953（分配付） 5,933（分配落）
第37計算期間末日 （平成21年 4月 6日）	12,014,876,639 （分配付） 11,977,924,517 （分配落）	6,503（分配付） 6,483（分配落）
第38計算期間末日 （平成21年 5月 7日）	12,201,891,365 （分配付） 12,164,991,317 （分配落）	6,613（分配付） 6,593（分配落）

第39計算期間末日 （平成21年 6月 5日）	12,469,745,051 （分配付） 12,432,891,572 （分配落）	6,767（分配付） 6,747（分配落）
第40計算期間末日 （平成21年 7月 6日）	12,667,948,923 （分配付） 12,631,114,605 （分配落）	6,878（分配付） 6,858（分配落）
第41計算期間末日 （平成21年 8月 5日）	12,877,818,018 （分配付） 12,841,085,014 （分配落）	7,012（分配付） 6,992（分配落）
平成20年 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
3月末日	11,552,402,635	6,251
4月末日	11,834,098,478	6,414
5月末日	12,271,016,575	6,658
6月末日	12,721,800,455	6,905
7月末日	12,773,817,156	6,951
8月末日	12,775,349,684	6,966

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
第36計算期間	20円
第37計算期間	20円

第38計算期間	20円
第39計算期間	20円
第40計算期間	20円
第41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
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
第36計算期間	1.05
第37計算期間	9.60
第38計算期間	2.00
第39計算期間	2.63
第40計算期間	1.94
第41計算期間	2.24

（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8月31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	73,702,682,069	30.59
	イタリア	29,247,235,364	12.14
	ドイツ	27,524,664,351	11.42
	フランス	25,527,721,803	10.59
	イギリス	19,088,479,900	7.92
	スペイン	11,057,621,757	4.59
	ベルギー	8,170,286,246	3.39
	ギリシャ	6,743,882,225	2.80
	オランダ	6,403,894,969	2.66
	カナダ	6,160,505,379	2.56
	オーストリア	4,673,607,043	1.94
	ポルトガル	2,937,141,075	1.22
	ポーランド	2,174,931,780	0.90
	デンマーク	2,174,901,133	0.90
	アイルランド	1,845,575,368	0.77
	スイス	1,730,735,231	0.72
	スウェーデン	1,714,020,808	0.71
	フィンランド	1,621,204,525	0.67
	オーストラリア	1,588,645,959	0.66
	マレーシア	1,273,361,552	0.53
	シンガポール	913,326,980	0.38
	ノルウェー	697,663,376	0.29
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	3,976,858,343	1.65
純資産総額		240,948,947,236	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8月31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 単価（円）	上段：帳簿価額 下段：評 価 額 金額（円）	利率（%） 償還期限（年/月/日）	投資比率（%）
アメリカ	5.75 T-NOTE 100815	国債証券	―	15,900,000.00	9,872.17 9,739.1490	1,569,675,507 1,548,524,700	5.750000 2010/08/15	0.64
アメリカ	5 T-NOTE 110215	国債証券	―	15,500,000.00	9,949.26 9,857.9721	1,542,135,784 1,527,985,688	5.000000 2011/02/15	0.63
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	15,300,000.00	8,963.32 9,016.0668	1,371,388,764 1,379,458,231	3.125000 2019/05/15	0.57
ドイツ	5 BUND 110704	国債証券	―	9,000,000.00	14,241.96 14,147.5204	1,281,777,052 1,273,276,840	5.000000 2011/07/04	0.53
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	13,400,000.00	9,660.89 9,487.0121	1,294,560,558 1,271,259,633	3.750000 2018/11/15	0.53
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券	―	14,300,000.00	8,891.28 8,745.0921	1,271,453,807 1,250,548,182	2.750000 2019/02/15	0.52
イギリス	5 GILT 120307	国債証券	―	7,300,000.00	16,359.76 16,322.0190	1,194,262,954 1,191,507,387	5.000000 2012/03/07	0.49
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	7,700,000.00	14,442.17 15,222.9140	1,112,047,132 1,172,164,378	6.000000 2031/05/01	0.49
イタリア	5 ITALY GOVT 120201	国債証券	―	7,900,000.00	14,233.34 14,193.5500	1,124,434,255 1,121,290,450	5.000000 2012/02/01	0.47
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	6,800,000.00	15,346.27 16,045.3440	1,043,546,938 1,091,083,392	6.500000 2027/11/01	0.45
フランス	6.5 O.A.T 110425	国債証券	―	7,500,000.00	14,530.48 14,399.1575	1,089,786,075 1,079,936,812	6.500000 2011/04/25	0.45
ドイツ	5.25 BUND 110104	国債証券	―	7,500,000.00	14,123.90 14,024.6865	1,059,293,156 1,051,851,491	5.250000 2011/01/04	0.44
アメリカ	4.875 T-NOTE 110731	国債証券	―	10,500,000.00	10,052.14 9,960.8556	1,055,475,388 1,045,889,840	4.875000 2011/07/31	0.43

フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	7,300,000.00	13,731.30 14,104.6745	1,002,384,979 1,029,641,238	4.250000 2019/04/25	0.43
ドイツ	5 BUND 120104	国債証券	―	7,100,000.00	14,395.84 14,286.0070	1,022,104,728 1,014,306,500	5.000000 2012/01/04	0.42
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	―	7,100,000.00	13,421.29 14,034.3700	952,911,968 996,440,270	5.250000 2029/11/01	0.41
ドイツ	5 BUND 120704	国債証券	―	6,900,000.00	14,494.66 14,407.9124	1,000,131,919 994,145,955	5.000000 2012/07/04	0.41
イギリス	4.5 GILT 130307	国債証券	―	6,100,000.00	16,261.62 16,225.6873	991,959,003 989,766,930	4.500000 2013/03/07	0.41
ドイツ	3.5 BUND 160104	国債証券	―	7,100,000.00	13,679.49 13,822.6606	971,244,198 981,408,902	3.500000 2016/01/04	0.41
イタリア	3.75 ITALY GOVT 160801	国債証券	―	7,200,000.00	13,332.65 13,616.5225	959,950,908 980,389,620	3.750000 2016/08/01	0.41
フランス	5.5 O.A.T 101025	国債証券	―	6,900,000.00	14,083.45 13,965.3920	971,758,084 963,612,048	5.500000 2010/10/25	0.40
ドイツ	3.5 OBL 110408	国債証券	―	7,000,000.00	13,789.76 13,755.1417	965,283,438 962,859,922	3.500000 2011/04/08	0.40
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券	―	7,000,000.00	13,472.15 13,714.6835	943,050,502 960,027,845	3.750000 2015/08/01	0.40
イギリス	4.25 GILT 110307	国債証券	―	6,000,000.00	15,921.89 15,864.2173	955,313,730 951,853,039	4.250000 2011/03/07	0.40
イタリア	4.25 ITALY GOVT 130801	国債証券	―	6,700,000.00	13,926.42 14,041.0025	933,070,712 940,747,167	4.250000 2013/08/01	0.39
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	5,600,000.00	16,012.48 16,682.7341	896,699,412 934,233,110	4.750000 2038/12/07	0.39
ドイツ	4.25 BUND 140704	国債証券	―	6,500,000.00	14,322.48 14,333.3631	930,961,577 931,668,601	4.250000 2014/07/04	0.39
イタリア	4.25 ITALY GOVT 140801	国債証券	―	6,500,000.00	13,913.86 14,055.5940	904,401,332 913,613,610	4.250000 2014/08/01	0.38
ドイツ	4.5 BUND 130104	国債証券	―	6,200,000.00	14,336.03 14,300.9965	888,834,059 886,661,783	4.500000 2013/01/04	0.37
ドイツ	4.25 BUND 140104	国債証券	―	6,200,000.00	14,279.63 14,289.9865	885,337,670 885,979,166	4.250000 2014/01/04	0.37

（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8月31日現在

種類／業種別	投資比率(%)
国債証券	98.35
合 計	98.35

（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8月31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	319,279,929,980	99.64
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	1,145,768,395	0.36
純資産総額		320,425,698,375	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8月31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）	952,380,000	0.30

（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8月31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 単価（円）	金額（円）	利率（%） 償還期限 （年/月/日）	投資比率（%）
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,294,900	3,093.74 3,990.00	10,193,563,926 13,146,651,000	― ―	4.10
日本	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	14,841,800	430.11 594.00	6,383,606,598 8,816,029,200	― ―	2.75
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,191,700	2,251.32 2,935.00	4,934,218,044 6,432,639,500	― ―	2.01
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,377,800	3,226.86 4,010.00	4,445,967,708 5,524,978,000	― ―	1.72
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,487,000	2,304.90 3,570.00	3,427,386,300 5,308,590,000	― ―	1.66
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,163,600	4,221.93 4,160.00	4,912,637,748 4,840,576,000	― ―	1.51
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	19,123,200	194.36 228.00	3,716,938,430 4,360,089,600	― ―	1.36
日本	パナソニック	株式	電気機器	2,734,900	1,075.54 1,490.00	2,941,494,346 4,075,001,000	― ―	1.27
日本	東京電力	株式	電気・ガス業	1,616,000	2,728.01 2,425.00	4,408,464,160 3,918,800,000	― ―	1.22
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,891,000	1,212.76 1,885.00	2,293,329,160 3,564,535,000	― ―	1.11
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	943,300	3,948.17 3,750.00	3,724,308,761 3,537,375,000	― ―	1.10
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	24,500	153,479.86 143,300.00	3,760,256,570 3,510,850,000	― ―	1.10
日本	ソニー	株式	電気機器	1,359,900	1,595.39 2,515.00	2,169,570,861 3,420,148,500	― ―	1.07
日本	任天堂	株式	その他製品	135,400	25,527.56 25,160.00	3,456,431,624 3,406,664,000	― ―	1.06
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	3,717,000	463.24 823.00	1,721,885,884 3,059,091,000	― ―	0.95
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	1,089,200	2,079.28 2,770.00	2,264,751,776 3,017,084,000	― ―	0.94
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	477,800	5,449.34 6,080.00	2,603,694,652 2,905,024,000	― ―	0.91
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,772,000	1,043.26 1,543.00	1,848,656,720 2,734,196,000	― ―	0.85
日本	三井物産	株式	卸売業	2,180,000	912.71 1,212.00	1,989,707,800 2,642,160,000	― ―	0.82
日本	新日本製鐵	株式	鉄鋼	7,047,000	251.50 365.00	1,772,320,500 2,572,155,000	― ―	0.80
日本	信越化学工業	株式	化学	447,300	4,006.72 5,500.00	1,792,205,856 2,460,150,000	― ―	0.77
日本	東芝	株式	電気機器	5,062,000	261.27 478.00	1,322,548,740 2,419,636,000	― ―	0.76

日本	関西電力	株式	電気・ガス業	1,064,400	2,298.98 2,140.00	2,447,034,312 2,277,816,000	— —	0.71
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,010,600	2,130.98 2,250.00	2,153,568,388 2,273,850,000	— —	0.71
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	685,000	2,026.71 3,250.00	1,388,296,350 2,226,250,000	— —	0.69
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	1,034,400	1,246.24 2,085.00	1,289,110,656 2,156,724,000	— —	0.67
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	568,500	3,268.00 3,730.00	1,857,858,000 2,120,505,000	— —	0.66
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	3,240,000	287.29 650.00	930,819,600 2,106,000,000	— —	0.66
日本	ＫＤＤＩ	株式	情報・通信業	3,929	493,200.14 529,000.00	1,937,783,350 2,078,441,000	— —	0.65
日本	小松製作所	株式	機械	1,193,000	964.18 1,678.00	1,150,266,740 2,001,854,000	— —	0.62

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該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8月31日現在

種類／業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.40
	建設業	2.10
	食料品	3.12
	繊維製品	0.98
	パルプ・紙	0.40
	化学	5.88
	医薬品	4.25
	石油・石炭製品	0.81
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	1.19
	鉄鋼	2.60
	非鉄金属	1.29
	金属製品	0.70
	機械	4.53
	電気機器	13.68
	輸送用機器	9.76
	精密機器	1.38
	その他製品	2.26
	電気・ガス業	5.08
	陸運業	4.00
	海運業	0.55
	空運業	0.50
	倉庫・運輸関連業	0.26
	情報・通信業	5.76
	卸売業	4.59
	小売業	3.58
	銀行業	10.21
	証券、商品先物取引業	1.80
	保険業	2.40
	その他金融業	0.80
	不動産業	2.46
	サービス業	1.61
合 計		99.64

（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8月31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０９月限	東京証券取引所	買建	99	945,258,950	952,380,000	0.30

（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8月31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	5,078,343,700	97.29
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	141,423,699	2.71
純資産総額		5,219,767,399	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8月31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 単価（円）	金額（円）	利率（%） 償還期限（年/月/日）	投資比率（%）
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	970	765,656.66 820,000	742,686,960 795,400,000	― ―	15.24
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	796	702,392.03 758,000	559,104,055 603,368,000	― ―	11.56
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	539	490,859.48 645,000	264,573,259 347,655,000	― ―	6.66
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,323	163,473.62 222,500	216,275,599 294,367,500	― ―	5.64
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	501	328,922.90 496,000	164,790,372 248,496,000	― ―	4.76
日本	ＤＡオフィス投資法人	投資証券	―	811	182,512.07 294,900	148,017,289 239,163,900	― ―	4.58
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	275	702,079.86 750,000	193,071,961 206,250,000	― ―	3.95
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	360	486,801.50 526,000	175,248,540 189,360,000	― ―	3.63
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	271	639,655.61 693,000	173,346,670 187,803,000	― ―	3.60
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	273	526,253.67 664,000	143,667,252 181,272,000	― ―	3.47
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	346	386,914.75 519,000	133,872,504 179,574,000	― ―	3.44
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	326	385,949.89 454,000	125,819,667 148,004,000	― ―	2.84
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	303	376,985.96 484,000	114,226,745 146,652,000	― ―	2.81
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	208	571,626.37 635,000	118,898,285 132,080,000	― ―	2.53
日本	トップリート投資法人	投資証券	―	267	346,924.25 387,000	92,628,774 103,329,000	― ―	1.98
日本	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	―	289	213,961.76 349,000	61,834,949 100,861,000	― ―	1.93
日本	日本レジデンシャル投資法人	投資証券	―	399	127,011.58 232,000	50,677,623 92,568,000	― ―	1.77
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	174	428,667.64 494,000	74,588,171 85,956,000	― ―	1.65
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	193	392,437.27 427,000	75,740,394 82,411,000	― ―	1.58
日本	ビ・ライフ投資法人	投資証券	―	204	244,966.59 381,000	49,973,184 77,724,000	― ―	1.49
日本	日本コマーシャル投資法人	投資証券	―	443	114,895.42 167,200	50,898,674 74,069,600	― ―	1.42
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	198	345,356.58 372,000	68,380,603 73,656,000	― ―	1.41
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	182	307,055.97 392,000	55,884,188 71,344,000	― ―	1.37
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	167	257,000.00 357,000	42,919,000 59,619,000	― ―	1.14
日本	ジョイント・リート投資法人	投資証券	―	223	161,709.92 247,000	36,061,313 55,081,000	― ―	1.06
日本	ＭＩＤリート投資法人	投資証券	―	258	164,812.95 206,400	42,521,741 53,251,200	― ―	1.02
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	85	430,368.15 512,000	36,581,292 43,520,000	― ―	0.83
日本	クレッシェンド投資法人	投資証券	―	220	149,577.89 154,900	32,907,137 34,078,000	― ―	0.65

日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	286	105,618.77 103,500	30,206,970 29,601,000	― ―	0.57
日本	阪急リート投資法人	投資証券	―	61	406,299.70 432,000	24,784,282 26,352,000	― ―	0.50

（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8月31日現在

種類／業種別	投資比率(%)
投資証券	97.29
合 計	97.29

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

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いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ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、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（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、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いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ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いただけます。 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、前特定期間（平成20年8月6日から平成21年2月5日まで）については、改正前の「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、当特定期間（平成21年2月6日から平成21年8月5日まで）については、改正後の「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。ただし、当特定期間については「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年内閣府令第35号）の附則第１６条第２項本文を適用しております。
　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8月6日から平成21年2月5日まで）および当特定期間（平成21年2月6日から平成21年8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21年2月5日現在］	当期 ［平成21年8月5日現在］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,464,778	33,897,731
親投資信託受益証券	10,914,123,431	12,816,110,275
未収入金	49,270,354	46,044,781
未収利息	97	101
流動資産合計	10,993,858,660	12,896,052,888
資産合計	10,993,858,660	12,896,052,888
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	37,126,109	36,733,004
未払解約金	11,309,953	7,378,569
未払受託者報酬	605,674	646,968
未払委託者報酬	9,488,880	10,135,833
その他未払費用	73,500	73,500
流動負債合計	58,604,116	54,967,874
負債合計	58,604,116	54,967,874
純資産の部		
元本等		
元本	※1 18,563,054,723	※1 18,366,502,339
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※2 △7,627,800,179	※2 △5,525,417,325
（分配準備積立金）	626,119,188	634,045,058
元本等合計	10,935,254,544	12,841,085,014
純資産合計	10,935,254,544	12,841,085,014
負債純資産合計	10,993,858,660	12,896,052,888

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成20年 8月 6日 至 平成21年 2月 5日	当期 自 平成21年 2月 6日 至 平成21年 8月 5日
営業収益		
受取利息	54,798	11,379
有価証券売買等損益	△4,571,570,962	2,313,679,663
営業収益合計	△4,571,516,164	2,313,691,042
営業費用		
受託者報酬	4,144,328	3,714,515
委託者報酬	64,927,649	58,194,048
その他費用	441,000	441,000
営業費用合計	69,512,977	62,349,563
営業利益	△4,641,029,141	2,251,341,479
経常利益	△4,641,029,141	2,251,341,479
当期純利益	△4,641,029,141	2,251,341,479
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△20,859,995	△188,939
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△3,075,716,094	△7,627,800,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	308,237,716	86,461,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,237,716	86,461,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,433,555	14,333,332
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,433,555	14,333,332
分配金	※1 226,719,100	※1 221,275,363
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△7,627,800,179	△5,525,417,325

（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 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）	当期 （ 自 平成21年 2月 6日 至 平成21年 8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21年2月5日現在 ］	当期 ［ 平成21年8月5日現在 ］
※１ 期首元本額	19,707,370,024円	18,563,054,723円
期中追加設定元本額	44,075,633円	39,898,482円
期中一部解約元本額	1,188,390,934円	236,450,866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。	7,627,800,179円	5,525,417,325円
３ 特定期間末日における受益権の総数	18,563,054,723口	18,366,502,339口
４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額）	0.5891円 （5,891円）	0.6992円 （6,992円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期（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

当期（自 平成21年2月6日 至 平成21年8月5日）
※１　分配金の計算過程

		（ 自 平成21年2月6日 至 平成21年3月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	30,127,209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	769,357,461円
分配準備積立金額	D	623,924,350円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,423,409,020円
当ファンドの期末残存口数	F	18,501,196,255口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	769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	37,002,392円

		（ 自 平成21年3月6日 至 平成21年4月6日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	73,383,644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	768,533,979円
分配準備積立金額	D	616,050,298円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,457,967,921円
当ファンドの期末残存口数	F	18,476,061,815口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	789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	36,952,123円
外国税控除額	J	1円
控除後の分配金金額	K=I-J	36,952,122円

		（ 自 平成21年4月7日 至 平成21年5月7日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	30,329,418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	767,779,497円
分配準備積立金額	D	651,320,567円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,449,429,482円
当ファンドの期末残存口数	F	18,450,239,068口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	785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	36,900,478円
外国税控除額	J	430円
控除後の分配金金額	K=I-J	36,900,048円

		（ 自 平成21年5月8日 至 平成21年6月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	34,085,301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	767,017,415円
分配準備積立金額	D	643,789,825円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,444,892,541円
当ファンドの期末残存口数	F	18,426,965,149口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	784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	36,853,930円
外国税控除額	J	451円
控除後の分配金金額	K=I-J	36,853,479円

		（ 自 平成21年6月6日 至 平成21年7月6日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	42,353,413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	766,871,076円
分配準備積立金額	D	640,472,217円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,449,696,706円
当ファンドの期末残存口数	F	18,417,383,468口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	787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	36,834,766円
外国税控除額	J	448円
控除後の分配金金額	K=I-J	36,834,318円

		（ 自 平成21年7月7日 至 平成21年8月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	26,664,040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	764,954,015円
分配準備積立金額	D	644,114,022円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,435,732,077円
当ファンドの期末残存口数	F	18,366,502,339口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781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	36,733,004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21年2月5日現在 ］		当期 ［ 平成21年8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	10,914,123,431	△1,004,736,874	12,816,110,275	291,623,497
合計	10,914,123,431	△1,004,736,874	12,816,110,275	291,623,497

（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
該当事項はありません。

２ 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

（１）株式
該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数（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	5,971,854,482	3,872,150,446	
	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	3,360,119,211	6,378,850,310	
	ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,555,908,250	2,565,109,519	
	親投資信託受益証券 小計	11,887,881,943	12,816,110,275	
合計		11,887,881,943	12,816,110,275	

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「ＭＵＡＭＪ－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

	［ 平成21年2月5日現在 ］	［ 平成21年8月5日現在 ］
	金 額（円）	金 額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	1,356,154,015	1,751,082,695
コール・ローン	107,845,814	240,403,830
国債証券	212,054,654,378	242,713,957,567
派生商品評価勘定	281,070	220,760
未収入金	―	5,345,649,456
未収利息	2,786,788,166	3,123,851,976
前払費用	426,665,146	224,377,489
流動資産合計	216,732,388,589	253,399,543,773
資産合計	216,732,388,589	253,399,543,773
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	28,960	17,060
未払金	670,885,166	6,873,414,248
未払解約金	72,104,092	10,033,929
流動負債合計	743,018,218	6,883,465,237
負債合計	743,018,218	6,883,465,237
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	134,214,241,471	129,855,051,565
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	81,775,128,900	116,661,026,971
元本等合計	215,989,370,371	246,516,078,536
純資産合計	215,989,370,371	246,516,078,536
負債純資産合計	216,732,388,589	253,399,543,773

（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 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）	（ 自 平成21年 2月 6日 至 平成21年 8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

３ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。	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21年2月5日現在］	［平成21年8月5日現在］
※１ 期首	平成20年8月6日	平成21年2月6日
期首元本額	143,825,006,556円	134,214,241,471円
期首からの追加設定元本額	6,177,863,408円	6,663,953,179円
期首からの一部解約元本額	15,788,628,493円	11,023,143,085円
元本の内訳＊		
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	106,360,671円	104,127,919円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	143,823,136円	150,353,418円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	83,073,709円	92,065,446円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	4,143,773,407円	4,079,837,408円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	442,857,212円	455,547,014円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	1,161,397,838円	1,248,291,693円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	622,132,369円	730,745,607円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	3,366,194,733円	3,360,119,211円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	2,061,931,824円	2,018,354,962円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	200,687,810円	208,077,127円
ＦＰバランスファンド（安定型）	―	51,843,095円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	―	77,442,128円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	1,413,282,303円	1,471,783,201円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	950,832,182円	950,846,360円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	718,999,735円	923,339,768円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	114,655,255,964円	110,001,944,201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）	5,029,627円	4,581,724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）	16,702,337円	16,050,350円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	504,294,955円	492,281,790円
ワールドバランス２００５	114,342,827円	25,518,054円
ワールドバランス２００６	214,587,391円	164,372,642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）	3,288,681,441円	3,227,528,447円
（合 計）	134,214,241,471円	129,855,051,565円
２ 計算期間末日における受益権の総数	134,214,241,471口	129,855,051,565口
３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額）	1.6093円 (16,093円)	1.8984円 (18,984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21年2月5日現在 ］		［ 平成21年8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	212,054,654,378	6,734,336,034	242,713,957,567	△423,565,244
合計	212,054,654,378	6,734,336,034	242,713,957,567	△423,565,244

（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 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）	（ 自 平成21年 2月 6日 至 平成21年 8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
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21年2月5日現在 ］			
		契 約 額 等（円）	うち1年超	時 価（円）	評 価 損 益（円）
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

区 分	種 類	［ 平成21年8月5日現在 ］			
		契 約 額 等（円）	うち1年超	時 価（円）	評 価 損 益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	68,580,000	―	68,580,000	―
	イギリスポンド	16,140,100	―	16,142,000	△1,900
	デンマーククローネ	2,029,280	―	2,028,400	880
	ユーロ	101,637,520	―	101,631,600	5,920
	買建				
	アメリカドル	54,286,800	―	54,292,500	5,700
	カナダドル	3,570,360	―	3,555,200	△15,160
	オーストラリアドル	1,605,920	―	1,608,000	2,080
	イギリスポンド	16,127,700	―	16,142,000	14,300
	デンマーククローネ	3,683,000	―	3,688,000	5,000
	ユーロ	100,071,320	―	100,258,200	186,880
合 計		367,732,000	―	367,925,900	203,700

（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	0.875 T-NOTE 101231	9,000,000.00	9,001,406.25	
	0.875 T-NOTE 110131	9,000,000.00	8,992,968.75	
	0.875 T-NOTE 110228	2,500,000.00	2,495,507.82	
	0.875 T-NOTE 110331	1,800,000.00	1,795,359.38	
	0.875 T-NOTE 110430	2,500,000.00	2,491,015.62	
	1.125 T-NOTE 110630	2,000,000.00	1,998,437.50	
	1.125 T-NOTE 111215	7,900,000.00	7,842,601.60	
	1.125 T-NOTE 120115	8,200,000.00	8,127,609.41	
	1.25 T-NOTE 101130	4,700,000.00	4,727,906.25	
	1.375 T-NOTE 120215	8,000,000.00	7,968,750.00	
	1.375 T-NOTE 120315	5,800,000.00	5,772,812.50	
	1.375 T-NOTE 120415	6,100,000.00	6,064,734.37	
	1.375 T-NOTE 120515	8,600,000.00	8,534,828.16	
	1.5 T-NOTE 101031	6,000,000.00	6,056,250.00	
	1.5 T-NOTE 120715	8,500,000.00	8,444,882.85	
	1.5 T-NOTE 131231	7,500,000.00	7,199,414.10	
	1.75 T-NOTE 111115	7,000,000.00	7,054,687.50	
	1.75 T-NOTE 140131	7,300,000.00	7,066,742.22	
	1.75 T-NOTE 140331	8,000,000.00	7,709,375.04	
	1.875 T-NOTE 120615	7,000,000.00	7,037,187.50	
	1.875 T-NOTE 140228	6,000,000.00	5,824,218.78	
	1.875 T-NOTE 140430	6,500,000.00	6,286,210.97	
	2 T-NOTE 100930	6,300,000.00	6,397,207.04	
	2 T-NOTE 131130	7,000,000.00	6,875,312.50	
	2.25 T-NOTE 140531	8,000,000.00	7,856,875.04	
	2.375 T-NOTE 100831	4,000,000.00	4,074,843.76	
	2.375 T-NOTE 160331	5,300,000.00	5,016,781.25	
	2.5 T-NOTE 130331	4,000,000.00	4,059,375.00	
	2.625 T-NOTE 140630	9,400,000.00	9,381,640.67	
	2.625 T-NOTE 160229	4,500,000.00	4,338,984.37	
	2.625 T-NOTE 160430	4,200,000.00	4,035,281.25	
	2.75 T-NOTE 100731	5,000,000.00	5,108,789.05	
	2.75 T-NOTE 130228	3,500,000.00	3,588,046.87	
	2.75 T-NOTE 131031	6,000,000.00	6,086,250.00	
	2.75 T-NOTE 190215	14,300,000.00	13,236,437.50	
	2.875 T-NOTE 130131	3,500,000.00	3,604,453.12	
	3.125 T-NOTE 130430	4,000,000.00	4,140,000.00	
	3.125 T-NOTE 130831	4,500,000.00	4,640,976.58	
	3.125 T-NOTE 130930	7,100,000.00	7,320,210.97	
	3.125 T-NOTE 190515	15,300,000.00	14,604,328.12	
	3.25 T-NOTE 160531	4,300,000.00	4,295,296.87	
	3.25 T-NOTE 160630	5,000,000.00	4,982,812.50	
	3.375 T-NOTE 121130	3,300,000.00	3,458,296.87	
	3.375 T-NOTE 130630	5,000,000.00	5,219,531.25	
	3.375 T-NOTE 130731	5,000,000.00	5,215,625.00	
	3.5 T-BOND 390215	6,300,000.00	5,306,765.61	
	3.5 T-NOTE 130531	4,900,000.00	5,142,320.33	
	3.5 T-NOTE 180215	8,500,000.00	8,446,875.00	
	3.625 T-NOTE 121231	3,300,000.00	3,480,984.37	
	3.625 T-NOTE 130515	4,600,000.00	4,847,968.75	
	3.75 T-NOTE 181115	13,400,000.00	13,481,656.25	
	3.875 T-NOTE 100915	4,100,000.00	4,247,183.60	
	3.875 T-NOTE 121031	3,300,000.00	3,510,632.82	
	3.875 T-NOTE 130215	4,300,000.00	4,570,765.62	
	3.875 T-NOTE 180515	6,700,000.00	6,825,625.00	
	4 T-NOTE 121115	4,600,000.00	4,908,343.75	
	4 T-NOTE 140215	8,400,000.00	8,943,375.00	
	4 T-NOTE 150215	8,700,000.00	9,189,375.00	
	4 T-NOTE 180815	7,500,000.00	7,700,390.62	
	4.125 T-NOTE 100815	6,500,000.00	6,734,355.48	

4.125 T-NOTE 120831	3,000,000.00	3,208,125.00	
4.125 T-NOTE 150515	7,900,000.00	8,394,984.37	
4.25 T-BOND 390515	8,700,000.00	8,394,140.62	
4.25 T-NOTE 101015	4,200,000.00	4,375,382.80	
4.25 T-NOTE 110115	4,400,000.00	4,611,062.50	
4.25 T-NOTE 120930	3,200,000.00	3,439,000.00	
4.25 T-NOTE 130815	7,500,000.00	8,080,078.12	
4.25 T-NOTE 131115	7,500,000.00	8,071,875.00	
4.25 T-NOTE 140815	6,000,000.00	6,445,312.50	
4.25 T-NOTE 141115	6,100,000.00	6,539,390.62	
4.25 T-NOTE 150815	6,800,000.00	7,253,687.50	
4.25 T-NOTE 171115	5,400,000.00	5,669,156.25	
4.375 T-BOND 380215	3,900,000.00	3,842,718.75	
4.375 T-NOTE 101215	4,200,000.00	4,400,156.25	
4.375 T-NOTE 120815	4,400,000.00	4,743,750.00	
4.5 T-BOND 360215	6,100,000.00	6,139,078.12	
4.5 T-BOND 380515	5,300,000.00	5,330,640.62	
4.5 T-NOTE 101115	6,000,000.00	6,282,187.50	
4.5 T-NOTE 110228	5,000,000.00	5,275,781.25	
4.5 T-NOTE 110930	6,000,000.00	6,404,062.50	
4.5 T-NOTE 111130	6,000,000.00	6,426,562.50	
4.5 T-NOTE 120331	3,700,000.00	3,981,835.95	
4.5 T-NOTE 120430	3,700,000.00	3,985,882.83	
4.5 T-NOTE 151115	5,500,000.00	5,937,421.87	
4.5 T-NOTE 160215	5,600,000.00	6,034,875.00	
4.5 T-NOTE 170515	4,800,000.00	5,144,250.00	
4.625 T-NOTE 110831	5,500,000.00	5,877,695.34	
4.625 T-NOTE 111031	4,300,000.00	4,606,710.95	
4.625 T-NOTE 111231	4,000,000.00	4,301,250.00	
4.625 T-NOTE 120229	2,500,000.00	2,696,093.75	
4.625 T-NOTE 120731	2,000,000.00	2,170,468.76	
4.625 T-NOTE 161115	5,300,000.00	5,738,078.12	
4.625 T-NOTE 170215	4,600,000.00	4,973,031.25	
4.75 T-BOND 370215	3,500,000.00	3,663,515.62	
4.75 T-NOTE 110331	5,300,000.00	5,626,281.25	
4.75 T-NOTE 120131	3,000,000.00	3,240,000.00	
4.75 T-NOTE 120531	3,200,000.00	3,475,250.01	
4.75 T-NOTE 140515	7,300,000.00	8,008,328.12	
4.75 T-NOTE 170815	4,800,000.00	5,220,000.00	
4.875 T-NOTE 110430	4,500,000.00	4,793,203.12	
4.875 T-NOTE 110531	5,000,000.00	5,338,281.25	
4.875 T-NOTE 110731	10,500,000.00	11,255,507.86	
4.875 T-NOTE 120215	6,500,000.00	7,046,406.25	
4.875 T-NOTE 120630	2,900,000.00	3,162,585.95	
4.875 T-NOTE 160815	4,600,000.00	5,052,093.75	
5 T-BOND 370515	3,600,000.00	3,913,875.00	
5 T-NOTE 110215	15,500,000.00	16,468,750.00	
5 T-NOTE 110815	8,500,000.00	9,148,125.00	
5.125 T-NOTE 110630	5,300,000.00	5,692,117.21	
5.125 T-NOTE 160515	5,500,000.00	6,129,921.87	
5.25 T-BOND 281115	2,400,000.00	2,648,625.00	
5.25 T-BOND 290215	2,400,000.00	2,647,875.00	
5.375 T-BOND 310215	3,700,000.00	4,159,031.25	
5.5 T-BOND 280815	2,500,000.00	2,836,328.12	
5.75 T-NOTE 100815	15,900,000.00	16,744,066.44	
6 T-BOND 260215	2,800,000.00	3,328,937.50	
6.125 T-BOND 271115	4,500,000.00	5,455,546.87	
6.125 T-BOND 290815	2,300,000.00	2,809,234.37	
6.25 T-BOND 230815	4,800,000.00	5,781,750.00	
6.25 T-BOND 300515	3,800,000.00	4,723,875.00	
6.375 T-BOND 270815	1,700,000.00	2,111,984.37	
6.5 T-BOND 261115	2,000,000.00	2,507,187.50	
6.625 T-BOND 270215	1,600,000.00	2,031,750.00	
6.75 T-BOND 260815	1,500,000.00	1,923,046.87	
6.875 T-BOND 250815	2,400,000.00	3,099,375.00	
7.125 T-BOND 230215	3,100,000.00	4,005,296.87	
7.25 T-BOND 160515	4,200,000.00	5,224,406.25	
7.25 T-BOND 220815	2,200,000.00	2,856,906.25	
7.5 T-BOND 161115	3,100,000.00	3,914,718.75	
7.5 T-BOND 241115	2,000,000.00	2,708,437.50	
7.625 T-BOND 221115	1,400,000.00	1,878,406.25	
7.625 T-BOND 250215	2,000,000.00	2,744,687.49	

	7.875 T-BOND 210215	2,200,000.00	2,950,406.25	
	8 T-BOND 211115	6,600,000.00	9,003,843.75	
	8.125 T-BOND 190815	3,200,000.00	4,334,000.00	
	8.125 T-BOND 210515	2,200,000.00	3,010,906.25	
	8.125 T-BOND 210815	1,900,000.00	2,608,640.62	
	8.5 T-BOND 200215	1,600,000.00	2,224,750.00	
	8.75 T-BOND 170515	2,600,000.00	3,518,125.00	
	8.75 T-BOND 200815	2,800,000.00	3,963,312.50	
	8.875 T-BOND 170815	1,800,000.00	2,462,625.00	
	8.875 T-BOND 190215	2,400,000.00	3,381,000.00	
			782,974,930.22	
	国債証券 小 計	741,700,000.00	(74,586,191,852)	
アメリカドル 小 計		741,700,000.00	782,974,930.22 (74,586,191,852)	
カナダドル				
国債証券	1 CAN GOVT 110901	600,000.00	594,480.00	
	1.25 CAN GOVT 110601	1,300,000.00	1,299,818.00	
	2 CAN GOVT 120901	1,700,000.00	1,694,594.00	
	2 CAN GOVT 141201	1,900,000.00	1,824,399.00	
	2.75 CAN GOVT 101201	2,400,000.00	2,459,928.00	
	3 CAN GOVT 140601	4,000,000.00	4,060,000.00	
	3.5 CAN GOVT 130601	3,500,000.00	3,640,770.00	
	3.75 CAN GOVT 110901	2,450,000.00	2,563,876.00	
	3.75 CAN GOVT 120601	2,100,000.00	2,205,084.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	3,600,000.00	3,664,800.00	
	4 CAN GOVT 100901	2,400,000.00	2,486,880.00	
	4 CAN GOVT 160601	2,700,000.00	2,850,633.00	
	4 CAN GOVT 170601	2,700,000.00	2,835,081.00	
	4 CAN GOVT 410601	1,600,000.00	1,590,896.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	2,800,000.00	2,975,280.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	2,900,000.00	3,145,717.00	
	5 CAN GOVT 140601	2,800,000.00	3,092,992.00	
	5 CAN GOVT 370601	3,700,000.00	4,314,200.00	
	5.25 CAN GOVT 120601	2,750,000.00	2,999,727.50	
	5.25 CAN GOVT 130601	2,400,000.00	2,648,832.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	3,300,000.00	4,025,703.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	3,400,000.00	4,238,848.00	
	6 CAN GOVT 110601	4,600,000.00	4,990,264.00	
	8 CAN GOVT 230601	1,100,000.00	1,573,627.00	
	8 CAN GOVT 270601	1,700,000.00	2,529,549.00	
	9 CAN GOVT 250601	1,000,000.00	1,570,650.00	
			71,876,628.50	
	国債証券 小 計	65,400,000.00	(6,389,113,507)	
カナダドル 小 計		65,400,000.00	71,876,628.50 (6,389,113,507)	
オーストラリアドル				
国債証券	4.5 AUST GOVT 200415	600,000.00	541,759.80	
	5.25 AUST GOVT 100815	2,000,000.00	2,031,242.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,200,000.00	2,136,840.20	
	5.75 AUST GOVT 110615	2,700,000.00	2,765,310.30	
	5.75 AUST GOVT 120415	2,300,000.00	2,347,752.60	
	5.75 AUST GOVT 210515	1,700,000.00	1,704,879.00	
	6 AUST GOVT 170215	2,300,000.00	2,357,260.80	
	6.25 AUST GOVT 140615	800,000.00	825,063.20	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,500,000.00	2,582,377.50	
	6.5 AUST GOVT 130515	2,480,000.00	2,580,901.28	
			19,873,386.68	
	国債証券 小 計	19,580,000.00	(1,598,019,022)	
オーストラリアドル 小 計		19,580,000.00	19,873,386.68 (1,598,019,022)	
イギリスポンド				

国債証券	2.25 GILT 140307	4,300,000.00	4,140,900.00	
	3.25 GILT 111207	4,000,000.00	4,110,000.00	
	4 GILT 160907	4,900,000.00	5,078,850.00	
	4 GILT 220307	700,000.00	691,250.00	
	4.25 GILT 110307	6,000,000.00	6,270,000.00	
	4.25 GILT 271207	3,100,000.00	3,003,063.00	
	4.25 GILT 320607	4,300,000.00	4,127,398.00	
	4.25 GILT 360307	5,300,000.00	5,076,976.00	
	4.25 GILT 390907	1,700,000.00	1,605,973.00	
	4.25 GILT 461207	4,700,000.00	4,474,823.00	
	4.25 GILT 491207	3,400,000.00	3,241,526.00	
	4.25 GILT 551207	5,400,000.00	5,159,700.00	
	4.5 GILT 130307	6,100,000.00	6,450,750.00	
	4.5 GILT 190307	5,400,000.00	5,677,344.00	
	4.5 GILT 340907	1,800,000.00	1,776,240.00	
	4.5 GILT 421207	5,000,000.00	4,955,950.00	
	4.75 GILT 150907	3,400,000.00	3,706,850.00	
	4.75 GILT 200307	2,200,000.00	2,356,200.00	
	4.75 GILT 301207	3,900,000.00	4,011,540.00	
	4.75 GILT 381207	5,600,000.00	5,777,520.00	
	5 GILT 120307	7,300,000.00	7,809,321.00	
	5 GILT 140907	2,200,000.00	2,404,600.00	
	5 GILT 180307	2,500,000.00	2,759,625.00	
	5 GILT 250307	4,600,000.00	4,902,634.00	
	5.25 GILT 120607	3,950,000.00	4,245,420.50	
	6 GILT 281207	3,100,000.00	3,722,356.00	
	6.25 GILT 101125	1,700,000.00	1,817,045.00	
	8 GILT 130927	2,300,000.00	2,755,400.00	
	8 GILT 151207	1,300,000.00	1,652,170.00	
	8 GILT 210607	1,900,000.00	2,626,332.00	
	8.75 GILT 170825	2,000,000.00	2,726,000.00	
	9 GILT 110712	1,900,000.00	2,173,600.00	
			121,287,356.50	
	国債証券 小 計	115,950,000.00	(19,579,417,959)	
			121,287,356.50	
イギリスポンド 小 計		115,950,000.00	(19,579,417,959)	
スイスフラン				
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,750,000.00	1,849,750.00	
	2.75 SWISS GOVT 120610	2,000,000.00	2,119,600.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,600,000.00	1,733,120.00	
	3 SWISS GOVT 190512	1,260,000.00	1,368,738.00	
	3.5 SWISS GOVT 100807	2,300,000.00	2,370,610.00	
	4 SWISS GOVT 110610	1,700,000.00	1,812,540.00	
	4 SWISS GOVT 130211	2,000,000.00	2,207,600.00	
	4 SWISS GOVT 230211	1,200,000.00	1,420,080.00	
	4 SWISS GOVT 280408	1,400,000.00	1,666,700.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	1,400,000.00	1,584,380.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,400,000.00	1,640,800.00	
			19,773,918.00	
	国債証券 小 計	18,010,000.00	(1,778,268,445)	
			19,773,918.00	
スイスフラン 小 計		18,010,000.00	(1,778,268,445)	
シンガポールドル				
国債証券	1.625SINGAPORGOVT 130401	600,000.00	616,792.80	
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	800,000.00	839,227.20	
	2.5 SINGAPORGOVT 121001	300,000.00	316,888.50	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	300,000.00	301,928.70	
	2.625SINGAPORGOVT 120401	700,000.00	737,878.40	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	500,000.00	533,071.00	
	3.125SINGAPORGOVT 110201	700,000.00	728,352.80	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	815,293.60	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	900,000.00	948,176.10	
	3.5 SINGAPORGOVT 120701	1,600,000.00	1,732,425.60	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,000,000.00	1,037,530.00	
	3.625SINGAPORGOVT 110701	1,200,000.00	1,272,235.20	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,600,000.00	1,775,137.60	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	1,300,000.00	1,449,406.40	
	4 SINGAPORGOVT 180901	1,100,000.00	1,251,466.70	
			14,355,810.60	
	国債証券 小 計	13,400,000.00	(954,804,963)	
			14,355,810.60	
シンガポールドル 小 計		13,400,000.00	(954,804,963)	
マレーシアリンギット				

国債証券	2.509MALAYSIAGOVT 120827	1,000,000.00	989,032.00	
	3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,000,000.00	2,572,140.00	
	3.718MALAYSIAGOVT 120615	15,000,000.00	15,373,605.00	
	3.756MALAYSIAGOVT 110428	7,500,000.00	7,679,572.50	
	3.814MALAYSIAGOVT 170215	1,600,000.00	1,584,360.00	
	4.262MALAYSIAGOVT 160915	10,000,000.00	10,206,930.00	
	5.094MALAYSIAGOVT 140430	5,500,000.00	5,869,330.50	
	5.734MALAYSIAGOVT 190730	2,000,000.00	2,245,398.00	
			46,520,368.00	
	国債証券 小 計	45,600,000.00	(1,270,471,250)	
			46,520,368.00	
マレーシアリンギット 小 計		45,600,000.00	(1,270,471,250)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	11,500,000.00	11,320,255.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	10,000,000.00	8,893,500.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	12,000,000.00	12,328,440.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	14,900,000.00	15,820,075.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	10,500,000.00	11,298,420.00	
	5 SWD GOVT 201201	15,400,000.00	17,266,326.00	
	5.25 SWD GOVT 110315	13,300,000.00	14,177,135.00	
	5.5 SWD GOVT 121008	15,500,000.00	17,060,850.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	18,500,000.00	21,706,050.00	
			129,871,051.00	
	国債証券 小 計	121,600,000.00	(1,736,375,951)	
			129,871,051.00	
スウェーデンクローネ 小 計		121,600,000.00	(1,736,375,951)	
ノルウェークローネ				
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	7,700,000.00	7,924,070.00	
	5 NORWE GOVT 150515	9,500,000.00	10,165,000.00	
	6 NORWE GOVT 110516	11,100,000.00	11,858,130.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	14,100,000.00	15,792,000.00	
			45,739,200.00	
	国債証券 小 計	42,400,000.00	(721,764,576)	
			45,739,200.00	
ノルウェークローネ 小 計		42,400,000.00	(721,764,576)	
デンマーククローネ				
国債証券	4 DMK GOVT 101115	12,900,000.00	13,254,750.00	
	4 DMK GOVT 151115	15,700,000.00	16,475,580.00	
	4 DMK GOVT 171115	13,600,000.00	14,164,400.00	
	4 DMK GOVT 191115	5,000,000.00	5,112,500.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	22,600,000.00	24,252,060.00	
	5 DMK GOVT 131115	18,500,000.00	20,235,300.00	
	6 DMK GOVT 111115	17,200,000.00	18,797,880.00	
	7 DMK GOVT 241110	6,300,000.00	8,562,330.00	
			120,854,800.00	
	国債証券 小 計	111,800,000.00	(2,229,771,060)	
			120,854,800.00	
デンマーククローネ 小 計		111,800,000.00	(2,229,771,060)	
ポーランドズロチ				
国債証券	4.25 POLAND 110524	9,000,000.00	8,931,600.00	
	4.75 POLAND 120425	8,400,000.00	8,341,200.00	
	5 POLAND 131024	7,000,000.00	6,932,800.00	
	5.25 POLAND 130425	4,900,000.00	4,925,480.00	
	5.25 POLAND 171025	7,400,000.00	7,119,540.00	
	5.5 POLAND 191025	2,600,000.00	2,485,860.00	
	5.75 POLAND 140425	3,900,000.00	3,947,190.00	
	5.75 POLAND 220923	7,700,000.00	7,415,100.00	
	6 POLAND 101124	9,900,000.00	10,064,340.00	
	6.25 POLAND 151024	6,300,000.00	6,544,440.00	
			66,707,550.00	
	国債証券 小 計	67,100,000.00	(2,230,700,472)	
			66,707,550.00	
ポーランドズロチ 小 計		67,100,000.00	(2,230,700,472)	
ユーロ				
国債証券	1.25 SCHATS 110311	2,900,000.00	2,900,986.00	
	1.5 SCHATS 110610	500,000.00	500,910.00	
	2 BEL GOVT 120328	1,300,000.00	1,299,480.00	
	2.25 OBL 140411	4,900,000.00	4,843,797.00	
	2.25 SCHATS 101210	2,000,000.00	2,031,960.00	
	2.5 BTAN 140112	4,700,000.00	4,692,010.00	
	2.5 ITALY GOVT 120701	1,400,000.00	1,407,140.00	
	2.5 NETH GOVT 120115	2,400,000.00	2,439,360.00	

2.5 OBL 101008	5,000,000.00	5,092,950.00	
2.75 FINNISH GOVT 100915	200,000.00	204,080.00	
2.75 NETH GOVT 150115	1,600,000.00	1,588,480.00	
2.75 SPAIN GOVT 120430	2,500,000.00	2,549,750.00	
3 BTAN 110112	4,200,000.00	4,314,660.00	
3 BTAN 140712	2,100,000.00	2,126,880.00	
3 ITALY GOVT 120301	3,700,000.00	3,785,470.00	
3 O.A.T 151025	6,400,000.00	6,424,960.00	
3.125 FINNISHGOVT 140915	1,600,000.00	1,629,440.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	3,800,000.00	3,798,860.00	
3.2 PORTUGUESE 110415	1,800,000.00	1,846,980.00	
3.25 BEL GOVT 160928	3,200,000.00	3,170,560.00	
3.25 BUND 150704	5,500,000.00	5,639,205.00	
3.25 NETH GOVT 150715	3,100,000.00	3,142,470.00	
3.25 O.A.T 160425	5,600,000.00	5,652,640.00	
3.3 SPAIN GOVT 141031	1,300,000.00	1,324,830.00	
3.35 PORTUGUESE 151015	1,800,000.00	1,802,880.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	1,800,000.00	1,837,980.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,700,000.00	2,751,030.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,500,000.00	2,372,250.00	
3.5 BEL GOVT 110328	100,000.00	103,380.00	
3.5 BEL GOVT 150328	1,900,000.00	1,941,420.00	
3.5 BTAN 110712	5,000,000.00	5,194,500.00	
3.5 BUND 160104	7,100,000.00	7,349,565.00	
3.5 BUND 190704	3,600,000.00	3,645,504.00	
3.5 ITALY GOVT 110315	4,600,000.00	4,747,200.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	2,600,000.00	2,656,680.00	
3.5 O.A.T 150425	5,200,000.00	5,375,240.00	
3.5 OBL 110408	7,000,000.00	7,255,290.00	
3.5 OBL 111014	4,800,000.00	4,999,392.00	
3.5 OBL 130412	4,300,000.00	4,493,113.00	
3.6 HELLENIC GOVT 160720	2,100,000.00	2,090,550.00	
3.7 HELLENIC GOVT 150720	2,300,000.00	2,324,380.00	
3.75 BEL GOVT 150928	3,000,000.00	3,098,400.00	
3.75 BTAN 100912	3,200,000.00	3,300,480.00	
3.75 BTAN 120112	3,900,000.00	4,088,370.00	
3.75 BTAN 130112	4,600,000.00	4,833,680.00	
3.75 BUND 130704	5,700,000.00	5,998,395.00	
3.75 BUND 150104	6,000,000.00	6,320,100.00	
3.75 BUND 170104	5,200,000.00	5,428,332.00	
3.75 BUND 190104	6,200,000.00	6,429,462.00	
3.75 ITALY GOVT 110201	5,300,000.00	5,485,500.00	
3.75 ITALY GOVT 110915	4,300,000.00	4,478,020.00	
3.75 ITALY GOVT 131215	5,100,000.00	5,276,460.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	7,000,000.00	7,200,900.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	7,400,000.00	7,550,220.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	5,700,000.00	5,416,710.00	
3.75 NETH GOVT 140715	3,500,000.00	3,657,850.00	
3.75 NETH GOVT 230115	3,300,000.00	3,250,500.00	
3.75 O.A.T 170425	5,100,000.00	5,261,160.00	
3.75 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,008,600.00	
3.75 O.A.T 210425	5,700,000.00	5,692,020.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	3,200,000.00	3,346,560.00	
3.8 HELLENIC GOVT 110320	2,200,000.00	2,273,260.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,400,000.00	3,464,600.00	
3.85 PORTUGUESE 210415	3,200,000.00	3,104,000.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,700,000.00	1,757,800.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,700,000.00	2,697,300.00	
3.9 HELLENIC GOVT 110820	2,000,000.00	2,076,400.00	
3.9 IRISH GOVT 120305	2,300,000.00	2,377,510.00	
3.9 SPAIN GOVT 121031	3,900,000.00	4,096,950.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,600,000.00	2,696,460.00	
4 BEL GOVT 130328	2,900,000.00	3,054,280.00	
4 BEL GOVT 140328	2,800,000.00	2,943,640.00	
4 BEL GOVT 170328	2,900,000.00	2,992,220.00	
4 BEL GOVT 180328	2,600,000.00	2,663,960.00	
4 BEL GOVT 190328	2,000,000.00	2,030,200.00	
4 BEL GOVT 220328	2,600,000.00	2,618,200.00	
4 BUND 160704	6,200,000.00	6,588,182.00	
4 BUND 180104	5,100,000.00	5,392,128.00	
4 BUND 370104	5,900,000.00	5,825,365.00	
4 HELLENIC GOVT 130820	2,300,000.00	2,377,050.00	

4 IRISH GOVT 140115	1,900,000.00	1,930,970.00	
4 ITALY GOVT 120415	4,200,000.00	4,404,540.00	
4 ITALY GOVT 170201	5,500,000.00	5,678,750.00	
4 ITALY GOVT 370201	5,800,000.00	4,988,000.00	
4 NETH GOVT 110115	3,300,000.00	3,432,990.00	
4 NETH GOVT 160715	2,900,000.00	3,039,200.00	
4 NETH GOVT 180715	2,900,000.00	2,995,120.00	
4 NETH GOVT 190715	2,900,000.00	2,984,100.00	
4 NETH GOVT 370115	3,100,000.00	3,031,180.00	
4 O.A.T 130425	5,200,000.00	5,512,520.00	
4 O.A.T 131025	4,900,000.00	5,197,430.00	
4 O.A.T 140425	5,000,000.00	5,299,000.00	
4 O.A.T 141025	5,700,000.00	6,039,720.00	
4 O.A.T 180425	5,500,000.00	5,721,100.00	
4 O.A.T 381025	6,200,000.00	6,017,100.00	
4 O.A.T 550425	3,900,000.00	3,800,160.00	
4 OBL 120413	4,100,000.00	4,338,169.00	
4 OBL 131011	4,100,000.00	4,360,022.00	
4 SCHATS 100910	2,200,000.00	2,274,250.00	
4.1 HELLENIC GOVT 120820	2,000,000.00	2,078,000.00	
4.1 PORTUGUESE 370415	1,600,000.00	1,473,440.00	
4.1 SPAIN GOVT 110430	4,000,000.00	4,176,400.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	4,100,000.00	4,235,300.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,800,000.00	1,720,440.00	
4.2 PORTUGUESE 161015	1,300,000.00	1,351,350.00	
4.2 SPAIN GOVT 130730	3,900,000.00	4,149,990.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,600,000.00	3,429,000.00	
4.25 BEL GOVT 130928	3,300,000.00	3,511,200.00	
4.25 BEL GOVT 140928	3,100,000.00	3,296,230.00	
4.25 BUND 140104	6,200,000.00	6,657,684.00	
4.25 BUND 140704	6,500,000.00	6,999,330.00	
4.25 BUND 170704	4,900,000.00	5,272,204.00	
4.25 BUND 180704	5,500,000.00	5,923,445.00	
4.25 BUND 390704	3,700,000.00	3,837,418.00	
4.25 FINNISH GOVT 120915	1,600,000.00	1,702,560.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,300,000.00	1,389,700.00	
4.25 ITALY GOVT 110901	4,100,000.00	4,307,050.00	
4.25 ITALY GOVT 121015	4,700,000.00	4,957,090.00	
4.25 ITALY GOVT 130415	4,300,000.00	4,536,500.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	6,700,000.00	7,084,580.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	6,500,000.00	6,882,200.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	5,500,000.00	5,814,600.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	6,000,000.00	6,150,000.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	3,900,000.00	3,945,630.00	
4.25 NETH GOVT 130715	3,900,000.00	4,163,640.00	
4.25 O.A.T 171025	4,800,000.00	5,095,200.00	
4.25 O.A.T 181025	4,600,000.00	4,872,780.00	
4.25 O.A.T 190425	7,500,000.00	7,927,500.00	
4.25 O.A.T 231025	4,200,000.00	4,323,060.00	
4.25 OBL 121012	4,100,000.00	4,379,251.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	3,300,000.00	3,515,490.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	2,500,000.00	2,659,750.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,700,000.00	1,787,040.00	
4.3 HELLENIC GOVT 120320	3,200,000.00	3,345,920.00	
4.3 HELLENIC GOVT 170720	3,000,000.00	3,061,500.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	1,800,000.00	1,863,180.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,200,000.00	2,300,540.00	
4.35 PORTUGUESE 171016	1,700,000.00	1,771,400.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	1,300,000.00	1,377,090.00	
4.375 PORTUGUESE 140616	1,700,000.00	1,811,520.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,900,000.00	1,825,710.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,700,000.00	3,981,570.00	
4.45 PORTUGUESE 180615	1,600,000.00	1,672,320.00	
4.5 BTAN 120712	3,600,000.00	3,855,960.00	
4.5 BTAN 130712	3,100,000.00	3,343,970.00	
4.5 BUND 130104	6,200,000.00	6,671,324.00	
4.5 HELLENIC GOVT 140520	2,700,000.00	2,848,230.00	
4.5 HELLENIC GOVT 370920	2,300,000.00	2,058,500.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,600,000.00	1,578,880.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,200,000.00	1,130,760.00	
4.5 ITALY GOVT 100801	4,600,000.00	4,759,482.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	5,800,000.00	6,112,040.00	

4.5 ITALY GOVT 180801	5,000,000.00	5,226,000.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	5,800,000.00	6,020,400.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	5,500,000.00	5,665,000.00	
4.5 NETH GOVT 170715	3,200,000.00	3,449,600.00	
4.5 O.A.T 410425	1,500,000.00	1,577,250.00	
4.6 HELLENIC GOVT 130520	2,300,000.00	2,430,640.00	
4.6 HELLENIC GOVT 180720	2,100,000.00	2,162,160.00	
4.6 HELLENIC GOVT 400920	2,000,000.00	1,797,600.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,700,000.00	1,745,730.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	3,300,000.00	3,506,250.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	2,700,000.00	2,898,720.00	
4.7 HELLENIC GOVT 240320	2,700,000.00	2,623,590.00	
4.75 BUND 280704	3,000,000.00	3,271,230.00	
4.75 BUND 340704	5,200,000.00	5,680,792.00	
4.75 BUND 400704	2,100,000.00	2,355,801.00	
4.75 ITALY GOVT 130201	5,400,000.00	5,785,020.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	4,300,000.00	4,387,290.00	
4.75 O.A.T 121025	5,100,000.00	5,516,160.00	
4.75 O.A.T 350425	4,100,000.00	4,470,640.00	
4.75 PORTUGUESE 190614	1,600,000.00	1,696,000.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	3,700,000.00	4,037,440.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,700,000.00	2,861,190.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,300,000.00	3,539,910.00	
4.95 PORTUGUESE 231025	100,000.00	106,390.00	
5 AUSTRIA GOVT 120715	2,600,000.00	2,814,240.00	
5 BEL GOVT 110928	4,000,000.00	4,276,000.00	
5 BEL GOVT 120928	3,300,000.00	3,577,860.00	
5 BEL GOVT 350328	3,500,000.00	3,830,750.00	
5 BUND 110704	9,000,000.00	9,597,870.00	
5 BUND 120104	7,100,000.00	7,646,487.00	
5 BUND 120704	6,900,000.00	7,488,570.00	
5 IRISH GOVT 130418	1,600,000.00	1,699,040.00	
5 ITALY GOVT 120201	7,900,000.00	8,460,900.00	
5 ITALY GOVT 250301	1,400,000.00	1,447,180.00	
5 ITALY GOVT 340801	5,200,000.00	5,225,480.00	
5 ITALY GOVT 390801	4,800,000.00	4,769,280.00	
5 NETH GOVT 110715	4,200,000.00	4,478,040.00	
5 NETH GOVT 120715	3,300,000.00	3,574,230.00	
5 O.A.T 111025	4,200,000.00	4,508,700.00	
5 O.A.T 120425	4,400,000.00	4,762,120.00	
5 O.A.T 161025	5,600,000.00	6,264,720.00	
5 PORTUGUESE 120615	1,800,000.00	1,937,880.00	
5 SPAIN GOVT 120730	3,300,000.00	3,576,210.00	
5.15 PORTUGUESE 110615	1,300,000.00	1,379,950.00	
5.25 AUSTRIA GOVT 110104	2,100,000.00	2,218,020.00	
5.25 BUND 110104	7,500,000.00	7,937,325.00	
5.25 HELLENIC GOVT120518	2,100,000.00	2,249,940.00	
5.25 ITALY GOVT 110801	5,800,000.00	6,199,098.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	5,500,000.00	6,108,850.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	7,100,000.00	7,440,800.00	
5.35 HELLENIC GOVT110518	2,000,000.00	2,121,200.00	
5.35 SPAIN GOVT 111031	3,200,000.00	3,454,080.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	1,500,000.00	1,665,750.00	
5.4 SPAIN GOVT 110730	4,000,000.00	4,298,000.00	
5.45 PORTUGUESE 130923	1,900,000.00	2,097,030.00	
5.5 BEL GOVT 170928	2,200,000.00	2,492,600.00	
5.5 BEL GOVT 280328	3,100,000.00	3,582,050.00	
5.5 BUND 310104	4,400,000.00	5,233,448.00	
5.5 HELLENIC GOVT 140820	3,200,000.00	3,505,280.00	
5.5 ITALY GOVT 101101	5,800,000.00	6,110,996.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,400,000.00	2,809,440.00	
5.5 O.A.T 101025	6,900,000.00	7,278,810.00	
5.5 O.A.T 290425	4,400,000.00	5,188,480.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,900,000.00	4,436,640.00	
5.625 BUND 280104	3,700,000.00	4,430,824.00	
5.75 BEL GOVT 100928	6,000,000.00	6,320,400.00	
5.75 FINNISH GOVT 110223	2,400,000.00	2,566,320.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	4,000,000.00	4,392,400.00	
5.75 O.A.T 321025	4,700,000.00	5,787,580.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	3,400,000.00	4,007,580.00	
5.9 HELLENIC GOVT 221022	2,200,000.00	2,455,200.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	600,000.00	642,000.00	

	6 HELLENIC GOVT 190719 6 ITALY GOVT 310501	3,900,000.00 7,800,000.00	4,351,230.00 8,817,120.00	
	6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131	2,800,000.00 4,100,000.00	3,452,960.00 4,903,190.00	
	6.15 SPAIN GOVT 130131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715	3,500,000.00 2,200,000.00	3,946,600.00 2,699,180.00	
	6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104	3,600,000.00 2,400,000.00	4,551,120.00 3,086,160.00	
	6.5 BUND 270704 6.5 HELLENIC GOVT 191022	2,900,000.00 2,100,000.00	3,793,635.00 2,446,920.00	
	6.5 ITALY GOVT 271101 6.5 O.A.T 110425	6,800,000.00 7,500,000.00	8,085,200.00 8,152,500.00	
	7.25 ITALY GOVT 261101 8 BEL GOVT 121224	2,400,000.00 2,000,000.00	3,079,920.00 2,358,000.00	
	8 BEL GOVT 150328 8.5 O.A.T 121226	1,800,000.00 1,400,000.00	2,254,500.00 1,686,720.00	
	8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425	3,500,000.00 2,800,000.00	4,980,850.00 4,150,720.00	
	9 ITALY GOVT 231101	3,000,000.00	4,387,500.00	
	国債証券 小 計	890,300,000.00	943,859,181.00 (129,639,058,510)	
ユーロ 小 計		890,300,000.00	943,859,181.00 (129,639,058,510)	
合　　計		—	242,713,957,567 (242,713,957,567)	

（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	142銘柄	100.00%	30.73%
カナダドル	国債証券	26銘柄	100.00%	2.63%
オーストラリアドル	国債証券	10銘柄	100.00%	0.66%
イギリスポンド	国債証券	32銘柄	100.00%	8.07%
スイスフラン	国債証券	11銘柄	100.00%	0.73%
シンガポールドル	国債証券	15銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリンギット	国債証券	8銘柄	100.00%	0.52%
スウェーデンクローネ	国債証券	9銘柄	100.00%	0.72%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.30%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.92%
ポーランドズロチ	国債証券	10銘柄	100.00%	0.92%
ユーロ	国債証券	243銘柄	100.00%	53.41%

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

		［ 平成21年2月5日現在 ］	［ 平成21年8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		29,398,790,800	43,071,125,268
株式	※2	258,958,497,420	315,495,986,480
派生商品評価勘定		15,469,100	15,362,300
未収入金		―	4,292,200
未収配当金		278,890,740	197,872,600
未収利息		94,205	128,528
前払金		129,703,000	―
その他未収収益		55,313,945	45,104,767
差入委託証拠金		586,830,000	33,120,000
流動資産合計		289,423,589,210	358,862,992,143
資産合計		289,423,589,210	358,862,992,143
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		167,919,650	―
前受金		―	29,830,000
未払解約金		5,632,184	1,041,307,610
未払利息		2,098,998	2,694,299
受入担保金		25,334,178,405	41,500,302,942
流動負債合計		25,509,829,237	42,574,134,851
負債合計		25,509,829,237	42,574,134,851
純資産の部			
元本等			
元本	※1	497,033,824,083	487,778,205,583
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）	※3	△233,120,064,110	△171,489,348,291
元本等合計		263,913,759,973	316,288,857,292
純資産合計		263,913,759,973	316,288,857,292
負債純資産合計		289,423,589,210	358,862,992,143

（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 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）	（ 自 平成21年 2月 6日 至 平成21年 8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21年2月5日現在］	［平成21年8月5日現在］
※１ 期首	平成20年8月6日	平成21年2月6日
期首元本額	435,328,344,747円	497,033,824,083円
期首からの追加設定元本額	80,357,558,819円	34,048,333,190円
期首からの一部解約元本額	18,652,079,483円	43,303,951,690円
元本の内訳＊		
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	26,921,129,404円	27,613,397,955円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,091,477,534円	1,018,365,844円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	2,871,595,932円	2,854,404,308円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	2,508,491,391円	2,648,231,090円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	2,237,477,328円	2,483,263,790円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	4,586,667,320円	4,455,238,478円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	23,237,876,405円	23,698,421,666円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	18,930,986,969円	21,019,754,931円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	6,178,952,185円	5,971,854,482円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	1,248,056,980円	1,196,924,121円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	1,833,404,349円	1,886,941,431円
ＦＰバランスファンド（安定型）	―	44,782,796円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	―	74,730,724円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	403,391,255,961円	391,672,922,038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）	51,639,781円	44,809,099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）	332,693,816円	304,709,812円
ワールドバランス２００５	748,126,528円	159,037,133円
ワールドバランス２００６	863,992,200円	630,415,885円
（合 計）	497,033,824,083円	487,778,205,583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	23,180,671,295円	38,862,934,570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。	233,120,064,110円	171,489,348,291円
４ 計算期間末日における受益権の総数	497,033,824,083口	487,778,205,583口
５ １口当たり純資産額	0.5310円	0.6484円
（１万口当たり純資産額）	(5,310円)	(6,484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21年2月5日現在 ］		［ 平成21年8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	258,958,497,420	△151,017,048,180	315,495,986,480	68,802,710,675
合計	258,958,497,420	△151,017,048,180	315,495,986,480	68,802,710,675

（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 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）	（ 自 平成21年 2月 6日 至 平成21年 8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
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

区 分	種 類	［ 平成21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	687,560,000	―	703,000,000	15,440,000
合 計		687,560,000	―	703,000,000	15,440,000

（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）

銘柄		株式数	評価額		備考
コード	銘柄名		単価	金額	
1301	極洋	121,000	194	23,474,000	
1332	日本水産	333,900	282	94,159,800	
1334	マルハニチロホールディングス	531,000	143	75,933,000	
1377	サカタのタネ	52,600	1,387	72,956,200	
1379	ホクト	26,500	2,010	53,265,000	
1514	住石ホールディングス	89,000	103	9,167,000	
1515	日鉄鉱業	76,000	431	32,756,000	
1518	三井松島産業	101,000	129	13,029,000	
1605	国際石油開発帝石	1,323	736,000	973,728,000	
1661	関東天然瓦斯開発	29,000	543	15,747,000	
1662	石油資源開発	41,200	4,800	197,760,000	
1414	ショーボンドホールディングス	25,400	1,794	45,567,600	
1712	ダイセキ環境ソリューション	30	177,000	5,310,000	
1719	間組	129,700	114	14,785,800	
1720	東急建設	107,590	289	31,093,510	
1721	コムシスホールディングス	140,500	1,109	155,814,500	
1722	ミサワホーム	37,300	347	12,943,100	
1762	高松コンストラクショングループ	21,600	1,491	32,205,600	
1766	東建コーポレーション	11,240	2,960	33,270,400	
1780	ヤマウラ	17,000	191	3,247,000	
1801	大成建設	1,281,000	219	280,539,000	
1802	大林組	809,000	424	343,016,000	
1803	清水建設	821,000	395	324,295,000	
1805	飛島建設	753,000	44	33,132,000	
1808	長谷工コーポレーション	1,422,000	99	140,778,000	
1810	松井建設	32,000	384	12,288,000	
1812	鹿島建設	1,187,000	273	324,051,000	
1813	不動テトラ	211,200	77	16,262,400	
1815	鉄建建設	148,000	94	13,912,000	
1816	安藤建設	100,000	138	13,800,000	
1819	太平工業	32,000	285	9,120,000	
1820	西松建設	345,000	129	44,505,000	
1821	三井住友建設	156,000	97	15,132,000	
1824	前田建設工業	181,000	303	54,843,000	
1826	佐田建設	126,000	54	6,804,000	
1833	奥村組	274,000	391	107,134,000	
1834	大和小田急建設	18,000	208	3,744,000	
1835	東鉄工業	36,000	611	21,996,000	
1847	イチケン	39,000	120	4,680,000	
1860	戸田建設	310,000	368	114,080,000	
1861	熊谷組	204,000	84	17,136,000	
1865	青木あすなろ建設	22,000	465	10,230,000	
1866	北野建設	62,000	230	14,260,000	
1868	三井ホーム	38,000	528	20,064,000	
1870	矢作建設工業	37,000	619	22,903,000	
1871	ピーエス三菱	21,400	392	8,388,800	
1878	大東建託	125,600	4,490	563,944,000	
1881	ＮＩＰＰＯ	57,000	788	44,916,000	
1882	東亜道路工業	59,000	177	10,443,000	
1883	前田道路	83,000	882	73,206,000	
1884	日本道路	95,000	245	23,275,000	
1885	東亜建設工業	250,000	122	30,500,000	
1890	東洋建設	395,000	59	23,305,000	
1893	五洋建設	346,000	128	44,288,000	
1895	大成ロテック	55,000	151	8,305,000	
1896	大林道路	38,000	200	7,600,000	
1907	東北ミサワホーム	17,800	235	4,183,000	
1911	住友林業	199,000	748	148,852,000	
1914	日本基礎技術	40,900	260	10,634,000	
1921	巴コーポレーション	42,700	240	10,248,000	
1924	パナホーム	108,000	534	57,672,000	
1925	大和ハウス工業	721,000	967	697,207,000	
1926	ライト工業	64,900	244	15,835,600	
1928	積水ハウス	814,000	867	705,738,000	

1930	北陸電気工事	16,000	298	4,768,000	
1932	コミューチュア	26,000	651	16,926,000	
1934	ユアテック	47,000	560	26,320,000	
1937	西部電気工業	26,000	445	11,570,000	
1939	四電工	25,000	473	11,825,000	
1941	中電工	41,900	1,526	63,939,400	
1942	関電工	132,000	640	84,480,000	
1943	大明	40,000	921	36,840,000	
1944	きんでん	171,000	797	136,287,000	
1945	東京エネシス	32,000	777	24,864,000	
1946	トーエネック	39,000	548	21,372,000	
1949	住友電設	23,700	489	11,589,300	
1950	日本電設工業	57,000	973	55,461,000	
1951	協和エクシオ	104,000	938	97,552,000	
1952	新日本空調	21,900	700	15,330,000	
1955	東電通	47,000	179	8,413,000	
1956	日本電話施設	47,000	285	13,395,000	
1959	九電工	52,000	592	30,784,000	
1961	三機工業	70,000	749	52,430,000	
1963	日揮	291,000	1,609	468,219,000	
1964	中外炉工業	102,000	279	28,458,000	
1967	ヤマト	27,000	335	9,045,000	
1968	太平電業	42,000	919	38,598,000	
1969	高砂熱学工業	83,000	827	68,641,000	
1970	日立プラントテクノロジー	79,000	606	47,874,000	
1972	三晃金属工業	34,000	329	11,186,000	
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	25,200	1,229	30,970,800	
1975	朝日工業社	33,000	392	12,936,000	
1979	大氣社	42,600	1,056	44,985,600	
1980	ダイダン	40,000	517	20,680,000	
1982	日比谷総合設備	37,700	806	30,386,200	
1983	東芝プラントシステム	47,000	1,202	56,494,000	
6330	東洋エンジニアリング	174,000	300	52,200,000	
6366	千代田化工建設	229,000	806	184,574,000	
6379	新興プランテック	49,700	840	41,748,000	
2001	日本製粉	181,000	454	82,174,000	
2002	日清製粉グループ本社	262,000	1,179	308,898,000	
2003	日東富士製粉	22,000	324	7,128,000	
2004	昭和産業	129,000	293	37,797,000	
2009	鳥越製粉	24,600	748	18,400,800	
2051	日本農産工業	71,000	327	23,217,000	
2052	協同飼料	105,000	126	13,230,000	
2053	中部飼料	28,000	805	22,540,000	
2059	ユニ・チャーム ペットケア	16,300	3,160	51,508,000	
2107	東洋精糖	55,000	130	7,150,000	
2108	日本甜菜製糖	158,000	236	37,288,000	
2109	三井製糖	112,000	315	35,280,000	
2201	森永製菓	302,000	199	60,098,000	
2204	中村屋	66,000	472	31,152,000	
2206	江崎グリコ	104,000	1,013	105,352,000	
2207	名糖産業	11,700	1,302	15,233,400	
2211	不二家	155,000	130	20,150,000	
2212	山崎製パン	212,000	1,150	243,800,000	
2215	第一屋製パン	47,000	116	5,452,000	
2217	モロゾフ	43,000	309	13,287,000	
2262	雪印乳業	316,500	319	100,963,500	
2264	森永乳業	244,000	399	97,356,000	
2267	ヤクルト本社	155,100	2,060	319,506,000	
2269	明治ホールディングス	82,000	3,800	311,600,000	
2281	プリマハム	164,000	111	18,204,000	
2282	日本ハム	220,000	1,170	257,400,000	
2284	伊藤ハム	219,000	314	68,766,000	
2288	丸大食品	117,000	249	29,133,000	
2290	米久	27,500	884	24,310,000	
2292	Ｓ Ｆｏｏｄｓ	15,000	826	12,390,000	
2501	サッポロホールディングス	410,000	550	225,500,000	
2502	アサヒビール	503,800	1,480	745,624,000	
2503	キリンホールディングス	1,184,000	1,396	1,652,864,000	
2531	宝ホールディングス	244,000	637	155,428,000	
2533	オエノンホールディングス	80,000	191	15,280,000	
2536	メルシャン	84,000	228	19,152,000	
2540	養命酒製造	21,000	891	18,711,000	

2572	三国コカ・コーラボトリング	34,400	779	26,797,600	
2578	四国コカ・コーラボトリング	13,100	966	12,654,600	
2579	コカ・コーラウエスト	71,400	1,840	131,376,000	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	32,200	1,313	42,278,600	
2590	ダイドードリンコ	13,100	2,720	35,632,000	
2593	伊藤園	80,400	1,504	120,921,600	
2594	キーコーヒー	23,200	1,587	36,818,400	
2597	ユニカフェ	6,400	1,024	6,553,600	
2599	ジャパンフーズ	3,900	909	3,545,100	
2602	日清オイリオグループ	126,000	499	62,874,000	
2607	不二製油	77,200	1,158	89,397,600	
2613	Ｊ－オイルミルズ	108,000	314	33,912,000	
2801	キッコーマン	253,000	1,084	274,252,000	
2802	味の素	785,000	904	709,640,000	
2809	キユーピー	149,500	1,008	150,696,000	
2810	ハウス食品	106,600	1,392	148,387,200	
2811	カゴメ	111,800	1,702	190,283,600	
2812	焼津水産化学工業	14,400	961	13,838,400	
2815	アリアケジャパン	23,400	1,401	32,783,400	
2871	ニチレイ	324,000	365	118,260,000	
2875	東洋水産	116,000	2,375	275,500,000	
2897	日清食品ホールディングス	91,900	3,130	287,647,000	
2899	永谷園	25,000	877	21,925,000	
2908	フジッコ	31,000	1,079	33,449,000	
2910	ロック・フィールド	13,700	1,193	16,344,100	
2914	日本たばこ産業	6,411	281,100	1,802,132,100	
2918	わらべや日洋	14,400	1,141	16,430,400	
2922	なとり	12,100	799	9,667,900	
4404	ミヨシ油脂	91,000	142	12,922,000	
3001	片倉工業	32,600	960	31,296,000	
3002	グンゼ	189,000	412	77,868,000	
3009	川島織物セルコン	107,000	85	9,095,000	
3101	東洋紡績	897,000	179	160,563,000	
3103	ユニチカ	626,000	86	53,836,000	
3104	富士紡ホールディングス	123,000	131	16,113,000	
3105	日清紡ホールディングス	192,000	1,172	225,024,000	
3106	倉敷紡績	284,000	198	56,232,000	
3107	ダイワボウホールディングス	194,000	362	70,228,000	
3109	シキボウ	175,000	168	29,400,000	
3201	日本毛織	92,000	705	64,860,000	
3204	トーア紡コーポレーション	113,000	75	8,475,000	
3205	ダイドーリミテッド	38,700	631	24,419,700	
3216	御幸ホールディングス	29,000	355	10,295,000	
3302	帝国繊維	30,000	510	15,300,000	
3401	帝人	1,105,000	304	335,920,000	
3402	東レ	1,797,000	479	860,763,000	
3404	三菱レイヨン	674,000	264	177,936,000	
3408	サカイオーベックス	87,000	98	8,526,000	
3501	住江織物	75,000	152	11,400,000	
3512	日本フエルト	14,800	406	6,008,800	
3513	イチカワ	19,000	225	4,275,000	
3514	日本バイリーン	37,000	499	18,463,000	
3526	芦森工業	68,000	171	11,628,000	
3529	アツギ	256,000	127	32,512,000	
3551	ダイニック	58,000	162	9,396,000	
3569	セーレン	68,900	528	36,379,200	
3580	小松精練	46,000	354	16,284,000	
3591	ワコールホールディングス	161,000	1,212	195,132,000	
3593	ホギメディカル	13,000	4,890	63,570,000	
3605	サンエー・インターナショナル	14,300	1,033	14,771,900	
3607	クラウディア	2,900	1,479	4,289,100	
8011	三陽商会	125,000	308	38,500,000	
8016	オンワードホールディングス	180,000	666	119,880,000	
8029	ルック	50,000	105	5,250,000	
8111	ゴールドウイン	62,000	213	13,206,000	
8112	東京スタイル	92,000	765	70,380,000	
8114	デサント	76,000	435	33,060,000	
8127	ヤマトインターナショナル	19,300	386	7,449,800	
3708	特種東海ホールディングス	182,000	252	45,864,000	
3861	王子製紙	1,109,000	415	460,235,000	
3864	三菱製紙	394,000	136	53,584,000	
3865	北越製紙	155,000	476	73,780,000	

3877	中越パルプ工業	102,000	233	23,766,000	
3880	大王製紙	114,000	856	97,584,000	
3882	紀州製紙	100,000	92	9,200,000	
3893	日本製紙グループ本社	126,000	2,530	318,780,000	
3941	レンゴー	211,000	625	131,875,000	
3946	トーモク	86,000	214	18,404,000	
3950	ザ・パック	16,800	1,479	24,847,200	
3405	クラレ	399,000	1,028	410,172,000	
3407	旭化成	1,686,000	473	797,478,000	
3553	共和レザー	16,200	387	6,269,400	
4003	コープケミカル	40,000	187	7,480,000	
4004	昭和電工	1,401,000	179	250,779,000	
4005	住友化学	1,990,000	446	887,540,000	
4007	日本化成	54,000	165	8,910,000	
4008	住友精化	52,000	381	19,812,000	
4021	日産化学工業	181,000	1,223	221,363,000	
4022	ラサ工業	116,000	124	14,384,000	
4023	クレハ	175,000	540	94,500,000	
4027	テイカ	48,000	287	13,776,000	
4028	石原産業	432,000	103	44,496,000	
4031	片倉チッカリン	20,000	333	6,660,000	
4041	日本曹達	163,000	454	74,002,000	
4042	東ソー	723,000	265	191,595,000	
4043	トクヤマ	331,000	701	232,031,000	
4044	セントラル硝子	276,000	395	109,020,000	
4045	東亜合成	297,000	290	86,130,000	
4046	ダイソー	111,000	246	27,306,000	
4047	関東電化工業	63,000	524	33,012,000	
4061	電気化学工業	568,000	296	168,128,000	
4063	信越化学工業	450,200	5,000	2,251,000,000	
4064	日本カーバイド工業	69,000	97	6,693,000	
4078	堺化学工業	94,000	407	38,258,000	
4088	エア・ウォーター	193,000	1,029	198,597,000	
4091	大陽日酸	420,000	869	364,980,000	
4092	日本化学工業	99,000	236	23,364,000	
4095	日本パーカライジング	65,000	1,117	72,605,000	
4097	高圧ガス工業	41,000	525	21,525,000	
4099	四国化成工業	40,000	482	19,280,000	
4100	戸田工業	43,000	363	15,609,000	
4109	ステラ ケミファ	13,100	3,420	44,802,000	
4112	保土谷化学工業	73,000	228	16,644,000	
4114	日本触媒	180,000	788	141,840,000	
4116	大日精化工業	100,000	280	28,000,000	
4118	カネカ	337,000	666	224,442,000	
4182	三菱瓦斯化学	465,000	517	240,405,000	
4183	三井化学	826,000	339	280,014,000	
4185	ＪＳＲ	246,100	1,695	417,139,500	
4186	東京応化工業	52,300	1,950	101,985,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,569,500	423	663,898,500	
4201	日本合成化学工業	73,000	469	34,237,000	
4202	ダイセル化学工業	351,000	567	199,017,000	
4203	住友ベークライト	274,000	505	138,370,000	
4204	積水化学工業	605,000	550	332,750,000	
4205	日本ゼオン	233,000	380	88,540,000	
4206	アイカ工業	84,000	917	77,028,000	
4208	宇部興産	1,133,000	263	297,979,000	
4212	積水樹脂	39,000	758	29,562,000	
4215	タキロン	62,000	290	17,980,000	
4216	旭有機材工業	94,000	248	23,312,000	
4217	日立化成工業	117,000	1,883	220,311,000	
4218	ニチバン	29,000	331	9,599,000	
4220	リケンテクノス	51,000	208	10,608,000	
4221	大倉工業	65,000	236	15,340,000	
4228	積水化成品工業	70,000	369	25,830,000	
4229	群栄化学工業	71,000	218	15,478,000	
4231	タイガースポリマー	14,900	404	6,019,600	
4271	日本カーリット	22,900	500	11,450,000	
4272	日本化薬	190,000	767	145,730,000	
4362	日本精化	23,300	602	14,026,600	
4401	ＡＤＥＫＡ	116,500	877	102,170,500	
4403	日油	236,000	422	99,592,000	
4410	ハリマ化成	24,000	423	10,152,000	

4452	花王	693,000	2,180	1,510,740,000	
4461	第一工業製薬	47,000	252	11,844,000	
4471	三洋化成工業	84,000	534	44,856,000	
4611	大日本塗料	167,000	108	18,036,000	
4612	日本ペイント	298,000	487	145,126,000	
4613	関西ペイント	306,000	712	217,872,000	
4617	中国塗料	79,000	615	48,585,000	
4619	日本特殊塗料	23,800	335	7,973,000	
4620	藤倉化成	34,000	502	17,068,000	
4626	太陽インキ製造	19,900	2,355	46,864,500	
4631	ＤＩＣ	891,000	147	130,977,000	
4633	サカタインクス	59,000	383	22,597,000	
4634	東洋インキ製造	268,000	314	84,152,000	
4901	富士フイルムホールディングス	659,800	2,860	1,887,028,000	
4911	資生堂	460,000	1,538	707,480,000	
4912	ライオン	312,000	455	141,960,000	
4914	高砂香料工業	97,000	502	48,694,000	
4917	マンダム	26,900	2,665	71,688,500	
4919	ミルボン	10,900	2,095	22,835,500	
4921	ファンケル	46,600	1,146	53,403,600	
4922	コーセー	43,700	1,921	83,947,700	
4924	ドクターシーラボ	178	159,700	28,426,600	
4951	エステー	18,600	1,043	19,399,800	
4956	コニシ	20,800	763	15,870,400	
4958	長谷川香料	34,400	1,362	46,852,800	
4967	小林製薬	37,500	3,720	139,500,000	
4968	荒川化学工業	23,600	1,124	26,526,400	
4971	メック	20,200	657	13,271,400	
4973	日本高純度化学	71	356,000	25,276,000	
4975	荏原ユージライト	3,200	1,920	6,144,000	
4985	アース製薬	19,300	2,575	49,697,500	
4989	イハラケミカル工業	49,000	363	17,787,000	
4992	北興化学工業	29,000	327	9,483,000	
4994	大成ラミック	7,400	2,265	16,761,000	
4996	クミアイ化学工業	56,000	431	24,136,000	
4997	日本農薬	57,000	882	50,274,000	
5142	アキレス	221,000	151	33,371,000	
5208	有沢製作所	39,100	736	28,777,600	
6988	日東電工	236,700	2,880	681,696,000	
7874	スルガ	6,700	1,171	7,845,700	
7882	アロン化成	18,000	368	6,624,000	
7908	きもと	24,700	546	13,486,200	
7917	藤森工業	18,100	1,225	22,172,500	
7925	前澤化成工業	19,100	1,069	20,417,900	
7942	ＪＳＰ	18,700	709	13,258,300	
7947	エフピコ	13,300	4,420	58,786,000	
7958	天馬	19,300	1,145	22,098,500	
7970	信越ポリマー	52,300	628	32,844,400	
7971	東リ	71,000	217	15,407,000	
7988	ニフコ	57,300	1,667	95,519,100	
7995	日本バルカー工業	110,000	195	21,450,000	
8113	ユニ・チャーム	55,300	7,650	423,045,000	
4151	協和発酵キリン	370,000	1,108	409,960,000	
4502	武田薬品工業	949,200	3,820	3,625,944,000	
4503	アステラス製薬	572,100	3,720	2,128,212,000	
4506	大日本住友製薬	191,300	935	178,865,500	
4507	塩野義製薬	394,000	2,200	866,800,000	
4508	田辺三菱製薬	270,000	1,137	306,990,000	
4512	わかもと製薬	30,000	355	10,650,000	
4514	あすか製薬	29,000	821	23,809,000	
4516	日本新薬	67,000	1,270	85,090,000	
4519	中外製薬	269,100	1,769	476,037,900	
4521	科研製薬	114,000	835	95,190,000	
4523	エーザイ	332,700	3,440	1,144,488,000	
4527	ロート製薬	123,000	1,037	127,551,000	
4528	小野薬品工業	135,600	4,420	599,352,000	
4530	久光製薬	83,900	3,300	276,870,000	
4531	有機合成薬品工業	22,000	297	6,534,000	
4534	持田製薬	111,000	922	102,342,000	
4535	大正製薬	241,000	1,867	449,947,000	
4536	参天製薬	83,600	2,955	247,038,000	
4537	エスエス製薬	56,000	489	27,384,000	

4538	扶桑薬品工業	91,000	313	28,483,000	
4539	日本ケミファ	45,000	338	15,210,000	
4540	ツムラ	79,400	3,140	249,316,000	
4547	キッセイ薬品工業	55,000	2,245	123,475,000	
4548	生化学工業	51,200	1,107	56,678,400	
4549	栄研化学	17,500	922	16,135,000	
4550	日水製薬	10,500	813	8,536,500	
4551	鳥居薬品	15,900	1,709	27,173,100	
4553	東和薬品	10,900	4,840	52,756,000	
4555	沢井製薬	17,600	5,030	88,528,000	
4559	ゼリア新薬工業	38,000	1,002	38,076,000	
4568	第一三共	795,500	1,756	1,396,898,000	
4569	キョーリン	66,000	1,515	99,990,000	
5001	新日本石油	1,878,000	515	967,170,000	
5002	昭和シェル石油	241,400	988	238,503,200	
5007	コスモ石油	748,000	287	214,676,000	
5009	富士興産	108,000	88	9,504,000	
5011	ニチレキ	34,000	367	12,478,000	
5012	東燃ゼネラル石油	363,000	910	330,330,000	
5013	ユシロ化学工業	14,000	1,460	20,440,000	
5015	ビーピー・カストロール	8,500	322	2,737,000	
5016	新日鉱ホールディングス	1,116,000	472	526,752,000	
5017	ＡＯＣホールディングス	64,200	907	58,229,400	
5019	出光興産	32,100	7,800	250,380,000	
5101	横浜ゴム	329,000	497	163,513,000	
5105	東洋ゴム工業	281,000	216	60,696,000	
5108	ブリヂストン	781,800	1,678	1,311,860,400	
5110	住友ゴム工業	190,200	827	157,295,400	
5121	藤倉ゴム工業	17,900	385	6,891,500	
5122	オカモト	111,000	344	38,184,000	
5185	フコク	13,100	485	6,353,500	
5186	ニッタ	25,100	1,462	36,696,200	
5191	東海ゴム工業	50,900	1,195	60,825,500	
5192	三ツ星ベルト	83,000	391	32,453,000	
5195	バンドー化学	100,000	281	28,100,000	
3110	日東紡績	264,000	158	41,712,000	
5201	旭硝子	1,236,000	769	950,484,000	
5202	日本板硝子	859,000	278	238,802,000	
5204	石塚硝子	40,000	195	7,800,000	
5210	日本山村硝子	124,000	251	31,124,000	
5214	日本電気硝子	439,000	1,017	446,463,000	
5218	オハラ	10,200	1,295	13,209,000	
5232	住友大阪セメント	515,000	190	97,850,000	
5233	太平洋セメント	1,067,000	154	164,318,000	
5234	デイ・シイ	23,100	280	6,468,000	
5262	日本ヒューム	22,000	289	6,358,000	
5269	日本コンクリート工業	48,000	169	8,112,000	
5301	東海カーボン	253,000	491	124,223,000	
5302	日本カーボン	138,000	293	40,434,000	
5310	東洋炭素	11,900	4,630	55,097,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	140,000	319	44,660,000	
5332	ＴＯＴＯ	417,000	634	264,378,000	
5333	日本碍子	325,000	2,110	685,750,000	
5334	日本特殊陶業	239,000	1,073	256,447,000	
5337	ダントーホールディングス	43,000	134	5,762,000	
5344	ＭＡＲＵＷＡ	8,100	1,674	13,559,400	
5345	日本セラテック	60	37,600	2,256,000	
5351	品川白煉瓦	79,000	241	19,039,000	
5352	黒崎播磨	71,000	188	13,348,000	
5363	東京窯業	32,000	210	6,720,000	
5367	ニッカトー	11,700	534	6,247,800	
5384	フジミインコーポレーテッド	27,200	1,520	41,344,000	

前へ　次へ

（単位：円）

銘柄		株式数	評価額		備考
コード	銘柄名		単価	金額	
5391	エーアンドエーマテリアル	66,000	90	5,940,000	
5393	ニチアス	134,000	316	42,344,000	
7943	ニチハ	31,800	733	23,309,400	
5401	新日本製鐵	7,091,000	374	2,652,034,000	
5405	住友金属工業	4,622,000	235	1,086,170,000	
5406	神戸製鋼所	3,745,000	181	677,845,000	
5407	日新製鋼	1,037,000	190	197,030,000	
5408	中山製鋼所	152,000	210	31,920,000	
5410	合同製鐵	169,000	248	41,912,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	689,400	3,650	2,516,310,000	
5423	東京製鐵	112,000	1,063	119,056,000	
5440	共英製鋼	21,700	2,335	50,669,500	
5444	大和工業	63,500	2,860	181,610,000	
5445	東京鐵鋼	56,000	318	17,808,000	
5449	大阪製鐵	16,700	1,675	27,972,500	
5451	淀川製鋼所	207,000	475	98,325,000	
5453	東洋鋼鈑	59,000	412	24,308,000	
5457	住友鋼管	19,500	539	10,510,500	
5463	丸一鋼管	75,400	1,818	137,077,200	
5464	モリ工業	50,000	208	10,400,000	
5471	大同特殊鋼	418,000	394	164,692,000	
5476	日本高周波鋼業	115,000	99	11,385,000	
5479	日本金属工業	189,000	213	40,257,000	
5480	日本冶金工業	152,000	528	80,256,000	
5481	山陽特殊製鋼	137,000	376	51,512,000	
5482	愛知製鋼	146,000	368	53,728,000	
5486	日立金属	176,000	890	156,640,000	
5491	日本金属	76,000	149	11,324,000	
5541	大平洋金属	188,000	772	145,136,000	
5563	日本電工	115,000	601	69,115,000	
5612	日本鋳鉄管	31,000	133	4,123,000	
5632	三菱製鋼	168,000	212	35,616,000	
5658	日亜鋼業	45,000	316	14,220,000	
5659	日本精線	25,000	286	7,150,000	
6319	シンニッタン	26,300	286	7,521,800	
7305	新家工業	65,000	146	9,490,000	
5701	日本軽金属	659,000	97	63,923,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	46,000	220	10,120,000	
5706	三井金属鉱業	781,000	268	209,308,000	
5707	東邦亜鉛	145,000	410	59,450,000	
5711	三菱マテリアル	1,640,000	257	421,480,000	
5713	住友金属鉱山	699,000	1,447	1,011,453,000	
5714	ＤＯＷＡホールディングス	341,000	450	153,450,000	
5715	古河機械金属	464,000	124	57,536,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	26,500	3,290	87,185,000	
5727	東邦チタニウム	43,900	1,526	66,991,400	
5738	住友軽金属工業	392,000	96	37,632,000	
5741	古河スカイ	134,000	172	23,048,000	
5801	古河電気工業	849,000	434	368,466,000	
5802	住友電気工業	890,700	1,168	1,040,337,600	
5803	フジクラ	405,000	503	203,715,000	
5804	三菱電線工業	186,000	95	17,670,000	
5805	昭和電線ホールディングス	338,000	112	37,856,000	
5807	東京特殊電線	43,000	106	4,558,000	
5809	タツタ電線	63,000	235	14,805,000	
5812	日立電線	215,000	318	68,370,000	
5815	沖電線	33,000	149	4,917,000	
5819	カナレ電気	2,700	1,020	2,754,000	
5821	平河ヒューテック	9,100	703	6,397,300	
5851	リョービ	169,000	250	42,250,000	
5857	アサヒホールディングス	38,600	1,747	67,434,200	
3421	稲葉製作所	12,700	939	11,925,300	
3432	三協・立山ホールディングス	349,000	84	29,316,000	
3433	トーカロ	17,400	1,552	27,004,800	
3434	アルファＣｏ	10,600	539	5,713,400	
3436	ＳＵＭＣＯ	144,700	1,722	249,173,400	
5901	東洋製罐	208,300	1,970	410,351,000	
5902	ホッカンホールディングス	67,000	243	16,281,000	

5909	コロナ	13,200	1,115	14,718,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	50,000	779	38,950,000	
5915	駒井鉄工	44,000	218	9,592,000	
5916	ハルテック	32,000	116	3,712,000	
5923	高田機工	24,000	254	6,096,000	
5929	三和ホールディングス	269,000	335	90,115,000	
5930	文化シヤッター	73,000	360	26,280,000	
5936	東洋シヤッター	7,500	680	5,100,000	
5938	住生活グループ	326,200	1,452	473,642,400	
5942	日本フイルコン	21,200	487	10,324,400	
5943	ノーリツ	40,800	1,007	41,085,600	
5946	長府製作所	28,600	1,895	54,197,000	
5947	リンナイ	52,100	4,240	220,904,000	
5951	ダイニチ工業	14,800	688	10,182,400	
5957	日東精工	39,000	264	10,296,000	
5958	三洋工業	42,000	168	7,056,000	
5959	岡部	52,300	347	18,148,100	
5974	中国工業	47,000	119	5,593,000	
5975	東プレ	55,700	793	44,170,100	
5976	高周波熱錬	40,300	669	26,960,700	
5981	東京製綱	202,000	302	61,004,000	
5988	パイオラックス	11,700	1,587	18,567,900	
5991	日本発條	176,000	659	115,984,000	
5992	中央発條	37,000	266	9,842,000	
8155	三益半導体工業	20,900	1,321	27,608,900	
1978	アタカ大機	21,000	236	4,956,000	
5631	日本製鋼所	387,000	1,213	469,431,000	
5963	日立ツール	16,300	861	14,034,300	
6005	三浦工業	40,200	2,320	93,264,000	
6013	タクマ	110,000	222	24,420,000	
6101	ツガミ	80,000	202	16,160,000	
6103	オークマ	163,000	430	70,090,000	
6104	東芝機械	150,000	345	51,750,000	
6113	アマダ	413,000	622	256,886,000	
6118	アイダエンジニアリング	72,800	313	22,786,400	
6135	牧野フライス製作所	129,000	327	42,183,000	
6136	オーエスジー	111,200	900	100,080,000	
6138	ダイジェット工業	36,000	154	5,544,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	67,000	621	41,607,000	
6141	森精機製作所	116,000	1,013	117,508,000	
6146	ディスコ	24,500	4,560	111,720,000	
6151	日東工器	15,500	1,977	30,643,500	
6203	豊和工業	163,000	65	10,595,000	
6205	大阪機工	99,000	91	9,009,000	
6210	東洋機械金属	21,800	146	3,182,800	
6213	オーエム製作所	21,000	350	7,350,000	
6217	津田駒工業	72,000	178	12,816,000	
6222	島精機製作所	32,600	2,275	74,165,000	
6242	日本スピンドル製造	41,000	160	6,560,000	
6247	日阪製作所	30,000	960	28,800,000	
6250	やまびこ	10,400	1,248	12,979,200	
6262	ペガサスミシン製造	27,800	176	4,892,800	
6268	ナブテスコ	112,000	1,011	113,232,000	
6269	三井海洋開発	18,600	1,614	30,020,400	
6272	レオン自動機	29,000	253	7,337,000	
6273	ＳＭＣ	80,600	10,800	870,480,000	
6274	新川	23,800	1,435	34,153,000	
6277	ホソカワミクロン	44,000	416	18,304,000	
6278	ユニオンツール	16,600	2,685	44,571,000	
6282	オイレス工業	30,600	1,495	45,747,000	
6287	サトー	29,000	796	23,084,000	
6291	日本エアーテック	9,800	506	4,958,800	
6293	日精樹脂工業	22,900	287	6,572,300	
6298	ワイエイシイ	13,400	645	8,643,000	
6301	小松製作所	1,200,500	1,567	1,881,183,500	
6302	住友重機械工業	680,000	470	319,600,000	
6305	日立建機	138,000	1,679	231,702,000	
6306	日工	36,000	283	10,188,000	
6309	巴工業	9,900	1,341	13,275,900	
6310	井関農機	272,000	422	114,784,000	
6316	丸山製作所	66,000	203	13,398,000	
6317	北川鉄工所	133,000	117	15,561,000	

6326	クボタ	1,237,000	815	1,008,155,000	
6328	荏原実業	6,800	1,330	9,044,000	
6331	三菱化工機	85,000	254	21,590,000	
6332	月島機械	42,000	570	23,940,000	
6333	帝国電機製作所	10,300	2,110	21,733,000	
6335	東京機械製作所	86,000	179	15,394,000	
6339	新東工業	54,700	667	36,484,900	
6340	澁谷工業	14,600	760	11,096,000	
6345	アイチ コーポレーション	46,100	513	23,649,300	
6349	小森コーポレーション	76,800	1,024	78,643,200	
6351	鶴見製作所	19,000	654	12,426,000	
6355	住友精密工業	46,000	365	16,790,000	
6358	酒井重工業	57,000	164	9,348,000	
6361	荏原製作所	576,000	307	176,832,000	
6362	石井鐵工所	45,000	176	7,920,000	
6363	酉島製作所	24,700	1,405	34,703,500	
6367	ダイキン工業	281,900	3,430	966,917,000	
6368	オルガノ	47,000	702	32,994,000	
6369	トーヨーカネツ	171,000	185	31,635,000	
6370	栗田工業	149,000	2,970	442,530,000	
6371	椿本チエイン	141,000	321	45,261,000	
6373	大同工業	52,000	159	8,268,000	
6374	ＴＣＭ	75,000	134	10,050,000	
6375	日本コンベヤ	99,000	92	9,108,000	
6378	木村化工機	25,700	836	21,485,200	
6381	アネスト岩田	55,000	294	16,170,000	
6383	ダイフク	110,500	647	71,493,500	
6390	加藤製作所	61,000	230	14,030,000	
6393	油研工業	52,000	157	8,164,000	
6395	タダノ	127,000	442	56,134,000	
6406	フジテック	77,000	494	38,038,000	
6407	シーケーディ	74,300	488	36,258,400	
6409	キトー	86	101,300	8,711,800	
6412	平和	47,600	1,047	49,837,200	
6413	理想科学工業	21,800	992	21,625,600	
6417	ＳＡＮＫＹＯ	70,400	5,700	401,280,000	
6418	日本金銭機械	28,100	865	24,306,500	
6419	マースエンジニアリング	12,600	3,020	38,052,000	
6420	福島工業	9,000	744	6,696,000	
6421	キヤノンファインテック	20,500	1,178	24,149,000	
6428	オーイズミ	11,400	222	2,530,800	
6430	ダイコク電機	10,400	1,328	13,811,200	
6436	アマノ	77,500	827	64,092,500	
6440	ＪＵＫＩ	138,000	123	16,974,000	
6444	サンデン	150,000	263	39,450,000	
6445	蛇の目ミシン工業	256,000	78	19,968,000	
6454	マックス	44,000	1,051	46,244,000	
6457	グローリー	78,400	1,898	148,803,200	
6459	大和冷機工業	33,000	447	14,751,000	
6460	セガサミーホールディングス	295,100	1,220	360,022,000	
6461	日本ピストンリング	109,000	116	12,644,000	
6462	リケン	123,000	288	35,424,000	
6463	帝国ピストンリング	33,800	432	14,601,600	
6465	ホシザキ電機	52,000	1,310	68,120,000	
6470	大豊工業	21,800	676	14,736,800	
6471	日本精工	531,000	512	271,872,000	
6472	ＮＴＮ	452,000	378	170,856,000	
6473	ジェイテクト	257,700	1,011	260,534,700	
6474	不二越	267,000	193	51,531,000	
6480	日本トムソン	85,000	469	39,865,000	
6481	ＴＨＫ	161,000	1,543	248,423,000	
6482	ユーシン精機	11,900	1,534	18,254,600	
6485	前澤給装工業	10,700	1,550	16,585,000	
6486	イーグル工業	35,000	449	15,715,000	
6490	日本ピラー工業	31,000	384	11,904,000	
6498	キッツ	120,000	368	44,160,000	
6581	日立工機	89,000	884	78,676,000	
6586	マキタ	157,100	2,485	390,393,500	
7004	日立造船	1,149,500	121	139,089,500	
7011	三菱重工業	4,596,000	368	1,691,328,000	
7013	ＩＨＩ	1,764,000	166	292,824,000	
4062	イビデン	181,400	3,010	546,014,000	

4902	コニカミノルタホールディングス	681,500	957	652,195,500	
6448	ブラザー工業	311,500	885	275,677,500	
6479	ミネベア	384,000	390	149,760,000	
6501	日立製作所	4,319,000	321	1,386,399,000	
6502	東芝	5,094,000	424	2,159,856,000	
6503	三菱電機	2,409,000	681	1,640,529,000	
6504	富士電機ホールディングス	599,000	162	97,038,000	
6505	東洋電機製造	51,000	765	39,015,000	
6506	安川電機	283,000	657	185,931,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	172,000	242	41,624,000	
6508	明電舎	237,000	529	125,373,000	
6513	オリジン電気	38,000	285	10,830,000	
6517	デンヨー	26,700	733	19,571,100	
6588	東芝テック	189,000	389	73,521,000	
6590	芝浦メカトロニクス	48,000	378	18,144,000	
6592	マブチモーター	35,200	4,690	165,088,000	
6594	日本電産	127,900	6,540	836,466,000	
6621	高岳製作所	104,000	284	29,536,000	
6622	ダイヘン	134,000	332	44,488,000	
6632	ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス	973,100	56	54,493,600	
6641	日新電機	54,000	500	27,000,000	
6644	大崎電気工業	41,000	1,009	41,369,000	
6645	オムロン	306,600	1,473	451,621,800	
6651	日東工業	39,000	860	33,540,000	
6652	ＩＤＥＣ	35,700	725	25,882,500	
6665	エルピーダメモリ	125,000	1,115	139,375,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	457,000	851	388,907,000	
6675	サクサホールディングス	72,000	209	15,048,000	
6676	メルコホールディングス	14,900	1,258	18,744,200	
6678	テクノメディカ	18	299,000	5,382,000	
6701	日本電気	2,603,000	335	872,005,000	
6702	富士通	2,727,500	603	1,644,682,500	
6703	沖電気工業	824,000	100	82,400,000	
6704	岩崎通信機	122,000	110	13,420,000	
6706	電気興業	67,000	478	32,026,000	
6707	サンケン電気	154,000	374	57,596,000	
6715	ナカヨ通信機	33,000	212	6,996,000	
6718	アイホン	18,000	1,580	28,440,000	
6723	ＮＥＣエレクトロニクス	50,700	920	46,644,000	
6724	セイコーエプソン	195,400	1,448	282,939,200	
6727	ワコム	508	196,100	99,618,800	
6728	アルバック	41,300	2,635	108,825,500	
6737	ナナオ	22,000	2,120	46,640,000	
6741	日本信号	65,300	851	55,570,300	
6742	京三製作所	60,000	421	25,260,000	
6744	能美防災	33,000	791	26,103,000	
6745	ホーチキ	26,000	584	15,184,000	
6749	マスプロ電工	19,200	836	16,051,200	
6751	日本無線	103,000	228	23,484,000	
6752	パナソニック	2,752,100	1,468	4,040,082,800	
6753	シャープ	1,246,000	1,043	1,299,578,000	
6754	アンリツ	126,000	399	50,274,000	
6755	富士通ゼネラル	66,000	299	19,734,000	
6756	日立国際電気	78,000	712	55,536,000	
6758	ソニー	1,368,500	2,655	3,633,367,500	
6762	ＴＤＫ	135,000	4,890	660,150,000	
6763	帝国通信工業	62,000	259	16,058,000	
6764	三洋電機	2,551,000	211	538,261,000	
6767	ミツミ電機	91,200	2,175	198,360,000	
6768	タムラ製作所	81,000	375	30,375,000	
6770	アルプス電気	218,600	515	112,579,000	
6771	池上通信機	92,000	88	8,096,000	
6773	パイオニア	206,600	272	56,195,200	
6779	日本電波工業	20,500	2,430	49,815,000	
6788	日本トリム	4,050	1,857	7,520,850	
6789	ローランド ディー．ジー．	10,700	1,325	14,177,500	
6794	フォスター電機	25,900	1,664	43,097,600	
6796	クラリオン	122,000	93	11,346,000	
6798	ＳＭＫ	76,000	525	39,900,000	
6800	ヨコオ	23,200	502	11,646,400	
6801	東光	126,000	161	20,286,000	
6804	ホシデン	64,100	1,162	74,484,200	

6806	ヒロセ電機	44,900	10,870	488,063,000	
6807	日本航空電子工業	61,000	595	36,295,000	
6809	ＴＯＡ	31,000	603	18,693,000	
6810	日立マクセル	57,100	1,722	98,326,200	
6815	ユニデン	79,000	283	22,357,000	
6816	アルパイン	57,200	959	54,854,800	
6817	スミダコーポレーション	19,200	588	11,289,600	
6820	アイコム	14,100	2,040	28,764,000	
6839	船井電機	23,100	3,850	88,935,000	
6841	横河電機	280,100	714	199,991,400	
6844	新電元工業	96,000	213	20,448,000	
6845	山武	66,300	2,015	133,594,500	
6849	日本光電工業	52,500	1,315	69,037,500	
6850	チノー	49,000	260	12,740,000	
6853	共和電業	28,000	267	7,476,000	
6855	日本電子材料	11,000	600	6,600,000	
6856	堀場製作所	40,900	2,100	85,890,000	
6857	アドバンテスト	176,000	2,100	369,600,000	
6858	小野測器	31,000	393	12,183,000	
6859	エスペック	26,500	640	16,960,000	
6860	サンクス	23,900	327	7,815,300	
6861	キーエンス	53,200	18,010	958,132,000	
6866	日置電機	12,500	1,780	22,250,000	
6869	シスメックス	49,300	3,900	192,270,000	
6875	メガチップス	23,500	2,220	52,170,000	
6877	ＯＢＡＲＡ	19,800	805	15,939,000	
6883	日本電産コパル電子	26,100	515	13,441,500	
6885	ミヤチテクノス	13,600	749	10,186,400	
6900	東京電波	9,000	685	6,165,000	
6901	澤藤電機	19,000	173	3,287,000	
6905	コーセル	34,000	1,036	35,224,000	
6910	日立メディコ	18,000	885	15,930,000	
6911	新日本無線	22,000	264	5,808,000	
6914	オプテックス	18,500	963	17,815,500	
6915	千代田インテグレ	14,200	1,043	14,810,600	
6921	東光電気	21,000	462	9,702,000	
6923	スタンレー電気	181,100	1,856	336,121,600	
6924	岩崎電気	94,000	213	20,022,000	
6925	ウシオ電機	145,500	1,715	249,532,500	
6926	岡谷電機産業	15,900	296	4,706,400	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	25,900	206	5,335,400	
6929	日本セラミック	16,900	1,188	20,077,200	
6934	新神戸電機	26,000	939	24,414,000	
6935	日本デジタル研究所	24,600	1,173	28,855,800	
6937	古河電池	19,000	866	16,454,000	
6938	双信電機	14,300	393	5,619,900	
6947	図研	18,100	780	14,118,000	
6951	日本電子	98,000	365	35,770,000	
6952	カシオ計算機	246,100	717	176,453,700	
6954	ファナック	249,500	7,480	1,866,260,000	
6958	日本シイエムケイ	52,100	903	47,046,300	
6961	エンプラス	15,600	1,627	25,381,200	
6963	ローム	129,400	6,600	854,040,000	
6965	浜松ホトニクス	94,100	1,843	173,426,300	
6966	三井ハイテック	34,200	1,136	38,851,200	
6967	新光電気工業	76,000	1,579	120,004,000	
6971	京セラ	230,000	7,550	1,736,500,000	
6976	太陽誘電	126,000	1,244	156,744,000	
6981	村田製作所	288,800	4,360	1,259,168,000	
6985	ユーシン	28,300	495	14,008,500	
6986	双葉電子工業	45,600	1,618	73,780,800	
6989	北陸電気工業	117,000	202	23,634,000	
6991	パナソニック電工	421,000	1,007	423,947,000	
6996	ニチコン	81,300	1,410	114,633,000	
6997	日本ケミコン	136,000	345	46,920,000	
6999	ＫＯＡ	37,100	863	32,017,300	
7244	市光工業	69,000	158	10,902,000	
7276	小糸製作所	129,000	1,252	161,508,000	
7280	ミツバ	51,000	353	18,003,000	
7704	アロカ	16,300	869	14,164,700	
7718	スター精密	50,200	954	47,890,800	
7735	大日本スクリーン製造	285,000	309	88,065,000	

7739	キヤノン電子	23,800	1,394	33,177,200	
7751	キヤノン	1,496,400	3,400	5,087,760,000	
7752	リコー	836,000	1,236	1,033,296,000	
7757	日本電産サンキョー	77,000	565	43,505,000	
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	36,000	161	5,796,000	
8035	東京エレクトロン	188,200	4,870	916,534,000	
3116	トヨタ紡織	90,400	1,739	157,205,600	
5196	鬼怒川ゴム工業	72,000	147	10,584,000	
5949	ユニプレス	36,600	1,194	43,700,400	
6201	豊田自動織機	208,900	2,470	515,983,000	
6455	モリタホールディングス	43,000	404	17,372,000	
6584	三櫻工業	34,100	592	20,187,200	
6902	デンソー	566,800	2,700	1,530,360,000	
6995	東海理化電機製作所	68,100	1,751	119,243,100	
7003	三井造船	933,000	227	211,791,000	
7007	佐世保重工業	160,000	186	29,760,000	
7012	川崎重工業	2,141,000	238	509,558,000	
7102	日本車輌製造	118,000	568	67,024,000	
7105	日本輸送機	32,000	250	8,000,000	
7122	近畿車輛	45,000	740	33,300,000	
7201	日産自動車	3,260,500	681	2,220,400,500	
7202	いすゞ自動車	1,225,000	163	199,675,000	
7203	トヨタ自動車	3,315,800	3,980	13,196,884,000	
7205	日野自動車	369,000	323	119,187,000	
7211	三菱自動車工業	5,769,000	168	969,192,000	
7212	エフテック	10,400	910	9,464,000	
7220	武蔵精密工業	25,600	1,896	48,537,600	
7221	トヨタ車体	56,400	1,777	100,222,800	
7222	日産車体	87,000	838	72,906,000	
7223	関東自動車工業	40,100	837	33,563,700	
7224	新明和工業	118,000	350	41,300,000	
7226	極東開発工業	53,100	383	20,337,300	
7230	日信工業	48,300	1,275	61,582,500	
7231	トピー工業	238,000	228	54,264,000	
7236	ティラド	84,000	218	18,312,000	
7238	曙ブレーキ工業	73,100	612	44,737,200	
7239	タチエス	35,600	856	30,473,600	
7240	ＮＯＫ	138,900	1,158	160,846,200	
7241	フタバ産業	58,000	382	22,156,000	
7242	カヤバ工業	184,000	229	42,136,000	
7243	シロキ工業	53,000	182	9,646,000	
7245	大同メタル工業	46,000	366	16,836,000	
7246	プレス工業	107,000	168	17,976,000	
7248	カルソニックカンセイ	158,000	219	34,602,000	
7250	太平洋工業	55,000	428	23,540,000	
7251	ケーヒン	59,600	1,423	84,810,800	
7256	河西工業	36,000	243	8,748,000	
7259	アイシン精機	236,200	2,355	556,251,000	
7261	マツダ	1,024,000	249	254,976,000	
7262	ダイハツ工業	274,000	968	265,232,000	
7263	愛知機械工業	70,000	292	20,440,000	
7266	今仙電機製作所	20,000	1,094	21,880,000	
7267	本田技研工業	2,205,600	3,000	6,616,800,000	
7269	スズキ	521,800	2,245	1,171,441,000	
7270	富士重工業	879,000	400	351,600,000	
7272	ヤマハ発動機	298,600	1,038	309,946,800	
7274	ショーワ	57,600	569	32,774,400	
7277	ＴＢＫ	34,000	176	5,984,000	
7278	エクセディ	31,700	2,010	63,717,000	
7282	豊田合成	73,000	2,790	203,670,000	
7283	愛三工業	33,300	770	25,641,000	
7294	ヨロズ	17,400	1,112	19,348,800	

前へ　次へ

（単位：円）

銘柄		株式数	評価額		備考
コード	銘柄名		単価	金額	
7296	エフ・シー・シー	38,100	1,463	55,740,300	
7309	シマノ	100,000	3,910	391,000,000	
7312	タカタ	47,100	1,611	75,878,100	
7313	テイ・エス テック	54,800	1,773	97,160,400	
7728	日本電産トーソク	7,400	739	5,468,600	
4543	テルモ	185,900	4,710	875,589,000	
5187	クリエートメディック	7,500	907	6,802,500	
6376	日機装	76,000	723	54,948,000	
7701	島津製作所	285,000	700	199,500,000	
7702	ＪＭＳ	41,000	367	15,047,000	
7714	モリテックス	10,700	358	3,830,600	
7715	長野計器	16,000	708	11,328,000	
7721	東京計器	97,000	127	12,319,000	
7723	愛知時計電機	28,000	271	7,588,000	
7729	東京精密	49,500	1,265	62,617,500	
7731	ニコン	450,000	1,878	845,100,000	
7732	トプコン	61,100	473	28,900,300	
7733	オリンパス	282,600	2,610	737,586,000	
7734	理研計器	20,400	665	13,566,000	
7740	タムロン	23,500	1,260	29,610,000	
7741	ＨＯＹＡ	592,600	2,125	1,259,275,000	
7744	ノーリツ鋼機	24,100	825	19,882,500	
7745	エー・アンド・デイ	23,800	622	14,803,600	
7756	日本電産コパル	26,300	1,012	26,615,600	
7762	シチズンホールディングス	335,600	502	168,471,200	
7769	リズム時計工業	135,000	139	18,765,000	
8050	セイコーホールディングス	96,000	252	24,192,000	
8086	ニプロ	61,000	1,958	119,438,000	
7825	ＳＲＩスポーツ	140	73,500	10,290,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	280,500	1,000	280,500,000	
7838	共立印刷	27,900	157	4,380,300	
7840	フランスベッドホールディングス	174,000	143	24,882,000	
7846	パイロットコーポレーション	226	111,400	25,176,400	
7862	トッパン・フォームズ	54,900	1,212	66,538,800	
7864	フジシールインターナショナル	29,000	1,845	53,505,000	
7867	タカラトミー	78,700	817	64,297,900	
7885	タカノ	11,500	614	7,061,000	
7893	プロネクサス	31,100	703	21,863,300	
7897	ホクシン	25,900	159	4,118,100	
7898	ウッドワン	54,000	293	15,822,000	
7905	大建工業	122,000	163	19,886,000	
7911	凸版印刷	785,000	950	745,750,000	
7912	大日本印刷	786,000	1,344	1,056,384,000	
7913	図書印刷	54,000	239	12,906,000	
7914	共同印刷	86,000	312	26,832,000	
7915	日本写真印刷	39,700	4,900	194,530,000	
7916	光村印刷	24,000	347	8,328,000	
7921	宝印刷	12,100	821	9,934,100	
7935	コンビ	15,500	723	11,206,500	
7936	アシックス	256,000	834	213,504,000	
7937	ツツミ	9,500	1,901	18,059,500	
7944	ローランド	19,100	1,092	20,857,200	
7949	小松ウオール工業	9,400	1,187	11,157,800	
7951	ヤマハ	205,600	1,238	254,532,800	
7952	河合楽器製作所	107,000	125	13,375,000	
7955	クリナップ	29,400	557	16,375,800	
7956	ピジョン	16,100	3,340	53,774,000	
7960	パラマウントベッド	25,100	1,507	37,825,700	
7961	兼松日産農林	52,000	160	8,320,000	
7962	キングジム	19,400	699	13,560,600	
7966	リンテック	49,200	1,806	88,855,200	
7972	イトーキ	58,400	261	15,242,400	
7974	任天堂	136,200	25,390	3,458,118,000	
7976	三菱鉛筆	22,500	1,107	24,907,500	
7981	タカラスタンダード	117,000	550	64,350,000	
7984	コクヨ	134,100	822	110,230,200	
7987	ナカバヤシ	58,000	222	12,876,000	
7990	ダイワ精工	133,000	130	17,290,000	

7993	サンウエーブ工業	41,000	279	11,439,000	
7994	岡村製作所	111,000	554	61,494,000	
8022	美津濃	128,000	423	54,144,000	
8170	アデランスホールディングス	29,100	1,310	38,121,000	
9501	東京電力	1,626,200	2,440	3,967,928,000	
9502	中部電力	874,000	2,305	2,014,570,000	
9503	関西電力	1,071,100	2,150	2,302,865,000	
9504	中国電力	386,600	2,020	780,932,000	
9505	北陸電力	264,900	2,205	584,104,500	
9506	東北電力	644,800	1,978	1,275,414,400	
9507	四国電力	267,100	2,900	774,590,000	
9508	九州電力	570,000	2,060	1,174,200,000	
9509	北海道電力	241,500	1,877	453,295,500	
9511	沖縄電力	18,300	5,200	95,160,000	
9513	電源開発	186,900	2,870	536,403,000	
9531	東京瓦斯	3,267,000	355	1,159,785,000	
9532	大阪瓦斯	2,767,000	318	879,906,000	
9533	東邦瓦斯	673,000	398	267,854,000	
9534	北海道瓦斯	49,000	258	12,642,000	
9536	西部瓦斯	290,000	254	73,660,000	
9543	静岡瓦斯	73,500	625	45,937,500	
9001	東武鉄道	1,101,000	587	646,287,000	
9003	相模鉄道	357,000	402	143,514,000	
9005	東京急行電鉄	1,418,000	481	682,058,000	
9006	京浜急行電鉄	663,000	788	522,444,000	
9007	小田急電鉄	827,000	833	688,891,000	
9008	京王電鉄	670,000	579	387,930,000	
9009	京成電鉄	414,000	617	255,438,000	
9010	富士急行	69,000	441	30,429,000	
9014	新京成電鉄	33,000	349	11,517,000	
9020	東日本旅客鉄道	480,800	5,590	2,687,672,000	
9021	西日本旅客鉄道	2,404	313,000	752,452,000	
9022	東海旅客鉄道	2,068	597,000	1,234,596,000	
9030	アートコーポレーション	6,900	1,602	11,053,800	
9031	西日本鉄道	337,000	356	119,972,000	
9037	ハマキョウレックス	8,600	2,160	18,576,000	
9039	サカイ引越センター	4,600	2,160	9,936,000	
9041	近畿日本鉄道	2,331,000	439	1,023,309,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,732,000	451	781,132,000	
9044	南海電気鉄道	540,000	423	228,420,000	
9045	京阪電気鉄道	580,000	415	240,700,000	
9047	名糖運輸	10,300	829	8,538,700	
9048	名古屋鉄道	904,000	318	287,472,000	
9062	日本通運	1,107,000	409	452,763,000	
9064	ヤマトホールディングス	513,000	1,404	720,252,000	
9065	山九	314,000	367	115,238,000	
9067	丸運	17,700	264	4,672,800	
9068	丸全昭和運輸	78,000	293	22,854,000	
9069	センコー	90,000	346	31,140,000	
9070	トナミホールディングス	58,000	275	15,950,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	71,000	1,122	79,662,000	
9074	日本石油輸送	28,000	194	5,432,000	
9075	福山通運	201,000	443	89,043,000	
9076	セイノーホールディングス	200,000	750	150,000,000	
9081	神奈川中央交通	30,000	524	15,720,000	
9086	日立物流	53,300	1,163	61,987,900	
9101	日本郵船	1,380,000	413	569,940,000	
9104	商船三井	1,353,000	589	796,917,000	
9107	川崎汽船	614,000	378	232,092,000	
9110	新和海運	107,000	277	29,639,000	
9113	乾汽船	31,700	696	22,063,200	
9115	明治海運	25,400	528	13,411,200	
9119	飯野海運	127,000	515	65,405,000	
9130	共栄タンカー	25,000	236	5,900,000	
9132	第一中央汽船	173,000	255	44,115,000	
9202	全日本空輸	3,388,000	262	887,656,000	
9205	日本航空	3,722,000	170	632,740,000	
9232	パスコ	32,000	177	5,664,000	
9234	国際航業ホールディングス	21,000	314	6,594,000	
9066	日新	98,000	246	24,108,000	
9301	三菱倉庫	183,000	1,179	215,757,000	
9302	三井倉庫	115,000	361	41,515,000	

9303	住友倉庫	205,000	406	83,230,000	
9304	澁澤倉庫	81,000	359	29,079,000	
9306	東陽倉庫	45,000	203	9,135,000	
9310	日本トランスシティ	56,000	284	15,904,000	
9312	ケイヒン	56,000	121	6,776,000	
9324	安田倉庫	18,800	670	12,596,000	
9351	東洋埠頭	79,000	159	12,561,000	
9358	宇徳	19,800	288	5,702,400	
9364	上組	308,000	799	246,092,000	
9366	サンリツ	8,300	636	5,278,800	
9368	キムラユニティー	5,500	822	4,521,000	
9369	キユーソー流通システム	6,900	913	6,299,700	
9370	郵船航空サービス	20,900	1,229	25,686,100	
9375	近鉄エクスプレス	23,200	2,420	56,144,000	
9380	東海運	18,400	236	4,342,400	
9382	バンテック	132	87,400	11,536,800	
2317	システムプロ	174	45,200	7,864,800	
2327	新日鉄ソリューションズ	17,400	1,776	30,902,400	
2359	コア	9,100	626	5,696,600	
3626	ＩＴホールディングス	83,200	1,877	156,166,400	
3635	コーエーテクモホールディングス	40,100	736	29,513,600	
3715	ドワンゴ	151	158,600	23,948,600	
3730	マクロミル	150	105,400	15,810,000	
3738	ティーガイア	203	139,200	28,257,600	
3770	ザッパラス	79	186,100	14,701,900	
3774	インターネットイニシアティブ	158	198,100	31,299,800	
3789	ソネットエンタテインメント	148	192,500	28,490,000	
3817	ＳＲＡホールディングス	13,600	815	11,084,000	
3820	ＪＢＩＳホールディングス	30,100	373	11,227,300	
3834	朝日ネット	17,000	292	4,964,000	
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	5,700	2,420	13,794,000	
4295	フェイス	1,181	9,580	11,313,980	
4307	野村総合研究所	126,200	2,260	285,212,000	
4312	サイバネットシステム	214	38,850	8,313,900	
4326	インテージ	6,200	1,635	10,137,000	
4340	シンプレクス・テクノロジー	444	50,500	22,422,000	
4674	クレスコ	6,900	506	3,491,400	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,653	149,200	395,827,600	
4684	オービック	7,980	15,780	125,924,400	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	5,200	745	3,874,000	
4689	ヤフー	18,629	31,250	582,156,250	
4704	トレンドマイクロ	101,500	3,270	331,905,000	
4716	日本オラクル	40,700	3,740	152,218,000	
4719	アルファシステムズ	7,000	1,859	13,013,000	
4722	フューチャーアーキテクト	268	41,400	11,095,200	
4725	シーエーシー	14,700	774	11,377,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	6,300	724	4,561,200	
4728	トーセ	6,500	685	4,452,500	
4733	オービックビジネスコンサルタント	8,000	4,570	36,560,000	
4738	日立ビジネスソリューション	7,600	709	5,388,400	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	31,100	2,980	92,678,000	
4743	アイティフォー	28,800	404	11,635,200	
4746	東計電算	5,000	1,107	5,535,000	
4762	エックスネット	29	138,600	4,019,400	
4768	大塚商会	20,400	4,740	96,696,000	
4776	サイボウズ	405	18,730	7,585,650	
4799	アグレックス	5,300	878	4,653,400	
4812	電通国際情報サービス	18,600	573	10,657,800	
4825	ウェザーニューズ	6,800	1,648	11,206,400	
4826	ＣＩＪ	24,600	319	7,847,400	
7518	ネットワンシステムズ	620	158,800	98,456,000	
7595	アルゴグラフィックス	10,700	1,078	11,534,600	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	48,300	840	40,572,000	
8056	日本ユニシス	62,900	792	49,816,800	
8096	兼松エレクトロニクス	15,700	902	14,161,400	
9401	東京放送ホールディングス	152,700	1,506	229,966,200	
9404	日本テレビ放送網	24,390	11,870	289,509,300	
9409	テレビ朝日	645	144,100	92,944,500	
9411	テレビ東京	9,800	2,860	28,028,000	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	1,918	35,650	68,376,700	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	52	180,500	9,386,000	
9427	イー・アクセス	1,162	71,600	83,199,200	

9430	ＮＥＣモバイリング	9,200	1,993	18,335,600	
9432	日本電信電話	1,171,000	3,970	4,648,870,000	
9433	ＫＤＤＩ	3,953	518,000	2,047,654,000	
9435	光通信	33,100	2,245	74,309,500	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	24,654	137,100	3,380,063,400	
9448	インボイス	14,190	1,755	24,903,450	
9449	ＧＭＯインターネット	71,900	426	30,629,400	
9470	学習研究社	88,000	176	15,488,000	
9474	ゼンリン	37,600	1,333	50,120,800	
9475	昭文社	15,700	646	10,142,200	
9477	角川グループホールディングス	21,700	2,250	48,825,000	
9479	インプレスホールディングス	25,700	218	5,602,600	
9600	アイネット	11,700	519	6,072,300	
9601	松竹	141,000	805	113,505,000	
9602	東宝	181,800	1,643	298,697,400	
9605	東映	109,000	493	53,737,000	
9607	葵プロモーション	12,000	514	6,168,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,574	316,000	497,384,000	
9682	ＤＴＳ	25,400	902	22,910,800	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	64,800	2,110	136,728,000	
9692	シーイーシー	15,300	690	10,557,000	
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	37,000	2,625	97,125,000	
9697	カプコン	54,200	1,829	99,131,800	
9717	ジャステック	12,800	499	6,387,200	
9719	住商情報システム	26,200	1,560	40,872,000	
9737	ＣＳＫホールディングス	79,000	439	34,681,000	
9739	日本システムウエア	12,100	334	4,041,400	
9741	日立情報システムズ	20,600	2,880	59,328,000	
9742	アイネス	30,300	783	23,724,900	
9746	ＴＫＣ	24,400	1,837	44,822,800	
9749	富士ソフト	31,600	1,926	60,861,600	
9750	ソラン	27,100	517	14,010,700	
9759	日本システムディベロップメント	46,100	907	41,812,700	
9766	コナミ	115,100	2,010	231,351,000	
9790	福井コンピュータ	7,300	334	2,438,200	
9889	ＪＢＣＣホールディングス	19,800	679	13,444,200	
9984	ソフトバンク	1,040,000	1,967	2,045,680,000	
1352	ホウスイ	29,000	137	3,973,000	
2657	インターニックス	12,100	367	4,440,700	
2676	高千穂交易	10,300	1,000	10,300,000	
2692	伊藤忠食品	6,200	3,420	21,204,000	
2715	高千穂電気	16,800	1,106	18,580,800	
2729	ＪＡＬＵＸ	7,000	1,378	9,646,000	
2737	トーメンデバイス	3,400	1,499	5,096,600	
2768	双日	1,582,700	201	318,122,700	
2784	アルフレッサ ホールディングス	50,900	4,480	228,032,000	
2874	横浜冷凍	54,000	592	31,968,000	
3022	山下医科器械	2,300	1,061	2,440,300	
3023	ラサ商事	12,500	348	4,350,000	
3076	あい ホールディングス	60,900	340	20,706,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	32,400	516	16,718,400	
3315	日本コークス工業	175,000	118	20,650,000	
3321	ミタチ産業	7,300	507	3,701,100	
3332	ＪＦＥ商事ホールディングス	174,000	369	64,206,000	
3360	グリーンホスピタルサプライ	256	54,800	14,028,800	
6973	協栄産業	32,000	210	6,720,000	
7414	小野建	21,800	944	20,579,200	
7420	佐鳥電機	20,600	594	12,236,400	
7427	エコートレーディング	5,100	1,036	5,283,600	
7433	伯東	16,300	880	14,344,000	
7442	中山福	15,500	596	9,238,000	
7447	ナガイレーベン	15,100	1,918	28,961,800	
7451	菱食	24,500	2,210	54,145,000	
7456	松田産業	19,200	1,499	28,780,800	
7459	メディセオ・パルタックホールディングス	274,500	1,271	348,889,500	
7463	アドヴァン	19,200	639	12,268,800	
7466	ＳＰＫ	5,700	1,187	6,765,900	
7476	アズワン	16,400	1,764	28,929,600	
7480	スズデン	8,700	499	4,341,300	
7481	尾家産業	7,900	794	6,272,600	
7482	シモジマ	17,300	1,303	22,541,900	
7483	ドウシシャ	14,100	1,528	21,544,800	

7504	高速	14,700	661	9,716,700	
7517	黒田電気	37,700	1,220	45,994,000	
7537	丸文	20,300	645	13,093,500	
7552	ハピネット	6,500	1,192	7,748,000	
7558	トーメンエレクトロニクス	7,500	1,152	8,640,000	
7591	エクセル	11,500	1,054	12,121,000	
7594	マルカキカイ	9,300	730	6,789,000	
7599	ガリバーインターナショナル	6,010	6,220	37,382,200	
7600	日本エム・ディ・エム	26,000	202	5,252,000	
7607	進和	14,000	1,312	18,368,000	
7609	ダイトエレクトロン	12,500	508	6,350,000	
7613	シークス	18,600	469	8,723,400	
7619	田中商事	10,100	466	4,706,600	
7628	オーハシテクニカ	16,500	592	9,768,000	
7631	マクニカ	10,300	1,577	16,243,100	
7637	白銅	9,700	572	5,548,400	
8001	伊藤忠商事	1,905,000	666	1,268,730,000	
8002	丸紅	2,229,000	440	980,760,000	
8007	高島	53,000	151	8,003,000	
8008	Ｆ＆Ａアクアホールディングス	21,800	1,040	22,672,000	
8012	長瀬産業	133,000	1,071	142,443,000	
8014	蝶理	168,000	104	17,472,000	
8015	豊田通商	255,400	1,445	369,053,000	
8018	三共生興	48,600	231	11,226,600	
8020	兼松	553,000	91	50,323,000	
8025	ツカモトコーポレーション	53,000	97	5,141,000	
8031	三井物産	2,193,700	1,271	2,788,192,700	
8032	日本紙パルプ商事	130,000	324	42,120,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	88,400	1,829	161,683,600	
8037	カメイ	29,000	555	16,095,000	
8038	東都水産	49,000	175	8,575,000	
8043	スターゼン	83,000	225	18,675,000	
8051	山善	100,000	381	38,100,000	
8052	椿本興業	31,000	226	7,006,000	
8053	住友商事	1,503,300	961	1,444,671,300	
8057	内田洋行	58,000	330	19,140,000	
8058	三菱商事	1,902,900	1,931	3,674,499,900	
8059	第一実業	58,000	302	17,516,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	84,900	1,531	129,981,900	
8061	西華産業	108,000	229	24,732,000	
8065	佐藤商事	24,200	509	12,317,800	
8068	菱洋エレクトロ	25,300	803	20,315,900	
8070	東京産業	24,500	292	7,154,000	
8074	ユアサ商事	287,000	105	30,135,000	
8075	神鋼商事	70,000	167	11,690,000	
8078	阪和興業	254,000	383	97,282,000	
8081	カナデン	29,000	530	15,370,000	
8084	菱電商事	38,000	575	21,850,000	
8087	フルサト工業	16,300	717	11,687,100	
8088	岩谷産業	283,000	278	78,674,000	
8089	すてきナイスグループ	110,000	192	21,120,000	
8090	昭光通商	96,000	111	10,656,000	
8091	ニチモウ	41,000	170	6,970,000	
8093	極東貿易	34,000	149	5,066,000	
8095	イワキ	29,000	198	5,742,000	
8097	三愛石油	60,000	429	25,740,000	
8098	稲畑産業	71,900	452	32,498,800	
8101	ＧＳＩクレオス	75,000	106	7,950,000	
8103	明和産業	25,300	193	4,882,900	
8129	東邦ホールディングス	59,500	1,292	76,874,000	
8130	サンゲツ	44,000	2,085	91,740,000	
8131	ミツウロコ	40,900	580	23,722,000	
8132	シナネン	60,000	466	27,960,000	
8133	伊藤忠エネクス	64,900	576	37,382,400	
8134	ザ・トーカイ	63,000	437	27,531,000	
8136	サンリオ	70,900	806	57,145,400	
8137	サンワテクノス	14,000	478	6,692,000	
8140	リョーサン	38,700	2,355	91,138,500	
8141	新光商事	26,100	858	22,393,800	
8142	トーホー	48,000	337	16,176,000	
8150	三信電気	29,400	844	24,813,600	
8151	東陽テクニカ	39,500	916	36,182,000	

8153	モスフードサービス	35,600	1,553	55,286,800	
8154	加賀電子	27,300	1,144	31,231,200	
8158	ソーダニッカ	23,000	301	6,923,000	
8159	立花エレテック	16,500	822	13,563,000	
8835	太平洋興発	95,000	76	7,220,000	
9305	ヤマタネ	147,000	160	23,520,000	
9763	丸紅建材リース	26,000	139	3,614,000	
9830	トラスコ中山	29,200	1,520	44,384,000	
9832	オートバックスセブン	39,000	3,200	124,800,000	
9844	ユーエスシー	10,600	1,080	11,448,000	
9869	加藤産業	36,400	1,517	55,218,800	
9882	イエローハット	26,400	797	21,040,800	
9883	富士エレクトロニクス	14,600	853	12,453,800	
9896	ＪＫホールディングス	22,000	467	10,274,000	
9897	ユニダックス	14,000	400	5,600,000	
9902	日伝	10,400	2,780	28,912,000	
9930	北沢産業	25,500	218	5,559,000	
9932	杉本商事	13,900	930	12,927,000	
9934	因幡電機産業	24,200	2,180	52,756,000	
9938	住金物産	137,000	227	31,099,000	
9962	ミスミグループ本社	85,700	1,593	136,520,100	
9963	江守商事	5,900	670	3,953,000	
9972	アルテック	14,000	217	3,038,000	
9982	タキヒヨー	46,000	494	22,724,000	
9987	スズケン	90,300	2,965	267,739,500	
9991	ジェコス	18,000	443	7,974,000	
2651	ローソン	79,800	3,950	315,210,000	
2659	サンエー	9,600	3,570	34,272,000	
2660	キリン堂	11,200	500	5,600,000	
2662	ダイユーエイト	4,300	655	2,816,500	
2664	カワチ薬品	18,100	1,736	31,421,600	
2670	エービーシー・マート	26,600	2,715	72,219,000	
2674	ハードオフコーポレーション	10,700	514	5,499,800	
2678	アスクル	21,200	1,761	37,333,200	
2681	ゲオ	480	76,100	36,528,000	
2685	ポイント	22,910	5,200	119,132,000	
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	20,000	142	2,840,000	
2695	くらコーポレーション	67	211,000	14,137,000	
2698	キャンドゥ	112	95,700	10,718,400	
2726	パル	6,850	1,828	12,521,800	
2730	エディオン	103,400	539	55,732,600	
2734	サーラコーポレーション	24,000	512	12,288,000	
2738	バルス	140	71,000	9,940,000	
2753	あみやき亭	45	156,300	7,033,500	
2792	ハニーズ	19,610	744	14,589,840	
3028	アルペン	19,300	1,623	31,323,900	
3048	ビックカメラ	659	38,900	25,635,100	
3050	ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス	127,800	634	81,025,200	
3078	ユニバース	3,000	1,320	3,960,000	
3086	Ｊ．フロント リテイリング	645,000	509	328,305,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	36,200	1,314	47,566,800	
3088	マツモトキヨシホールディングス	47,200	2,075	97,940,000	
3098	ココカラファイン ホールディングス	15,000	1,634	24,510,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	466,300	998	465,367,400	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	8,800	2,080	18,304,000	
3313	ブックオフコーポレーション	14,200	1,090	15,478,000	
3333	あさひ	4,100	3,160	12,956,000	
3337	サークルＫサンクス	62,200	1,499	93,237,800	
3341	日本調剤	4,800	2,130	10,224,000	
3349	コスモス薬品	9,400	1,972	18,536,800	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1,017,000	2,245	2,283,165,000	
3391	ツルハホールディングス	18,800	3,120	58,656,000	

前へ　次へ

（単位：円）

銘柄		株式数	評価額		備考
コード	銘柄名		単価	金額	
3395	サンマルクホールディングス	8,300	3,120	25,896,000	
3396	フェリシモ	7,100	1,672	11,871,200	
3397	トリドール	61	196,300	11,974,300	
7416	はるやま商事	14,300	470	6,721,000	
7421	カッパ・クリエイト	14,750	2,160	31,860,000	
7445	ライトオン	20,400	953	19,441,200	
7448	ジーンズメイト	6,700	599	4,013,300	
7453	良品計画	27,100	4,010	108,671,000	
7455	三城ホールディングス	35,500	919	32,624,500	
7494	コナカ	33,800	301	10,173,800	
7506	ハウス オブ ローゼ	2,400	1,245	2,988,000	
7508	Ｇ－７ホールディングス	8,000	419	3,352,000	
7512	イオン北海道	17,000	327	5,559,000	
7513	コジマ	37,000	489	18,093,000	
7516	コーナン商事	31,200	957	29,858,400	
7520	エコス	8,200	724	5,936,800	
7522	ワタミ	33,100	1,867	61,797,700	
7524	マルシェ	5,900	761	4,489,900	
7532	ドン・キホーテ	46,300	1,957	90,609,100	
7541	メガネトップ	14,700	1,431	21,035,700	
7545	西松屋チェーン	68,400	973	66,553,200	
7550	ゼンショー	86,100	583	50,196,300	
7554	幸楽苑	15,400	1,145	17,633,000	
7560	ユニマットライフ	9,700	912	8,846,400	
7561	ハークスレイ	7,600	897	6,817,200	
7581	サイゼリヤ	37,400	1,476	55,202,400	
7601	ポプラ	6,900	666	4,595,400	
7606	ユナイテッドアローズ	33,800	635	21,463,000	
7611	ハイデイ日高	10,800	1,076	11,620,800	
7615	京都きもの友禅	16,000	889	14,224,000	
7616	コロワイド	57,000	598	34,086,000	
7630	壱番屋	8,800	2,115	18,612,000	
7640	トップカルチャー	8,700	365	3,175,500	
7649	スギホールディングス	40,600	2,095	85,057,000	
8005	ムトウ	30,200	408	12,321,600	
8028	ファミリーマート	78,300	3,100	242,730,000	
8160	木曽路	28,800	1,985	57,168,000	
8165	千趣会	45,300	631	28,584,300	
8166	タカキュー	23,500	164	3,854,000	
8168	ケーヨー	51,800	470	24,346,000	
8173	上新電機	61,000	736	44,896,000	
8174	日本瓦斯	27,100	1,420	38,482,000	
8175	ベスト電器	82,000	480	39,360,000	
8178	マルエツ	54,000	468	25,272,000	
8179	ロイヤルホールディングス	39,300	1,022	40,164,600	
8181	東天紅	23,000	175	4,025,000	
8182	いなげや	28,000	939	26,292,000	
8184	島忠	57,700	2,010	115,977,000	
8185	チヨダ	36,400	1,321	48,084,400	
8193	鈴丹	9,900	236	2,336,400	
8194	ライフコーポレーション	16,100	1,591	25,615,100	
8196	カスミ	52,600	443	23,301,800	
8200	リンガーハット	19,100	1,220	23,302,000	
8201	さが美	26,000	161	4,186,000	
8203	ＭｒＭａｘ	27,900	492	13,726,800	
8207	テンアライド	16,300	327	5,330,100	
8214	ＡＯＫＩホールディングス	27,700	1,020	28,254,000	
8217	オークワ	36,000	1,065	38,340,000	
8218	コメリ	34,700	2,505	86,923,500	
8219	青山商事	64,800	1,575	102,060,000	
8227	しまむら	26,600	8,320	221,312,000	
8229	ＣＦＳコーポレーション	30,500	578	17,629,000	
8233	高島屋	345,000	773	266,685,000	
8236	丸善	139,000	96	13,344,000	
8237	松屋	52,400	987	51,718,800	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	166,000	584	96,944,000	
8245	丸栄	41,000	173	7,093,000	
8248	ニッセンホールディングス	50,900	300	15,270,000	

8251	パルコ	74,300	821	61,000,300	
8252	丸井グループ	332,200	711	236,194,200	
8255	原信ナルスホールディングス	15,000	1,040	15,600,000	
8263	ダイエー	120,250	381	45,815,250	
8266	イズミヤ	83,000	551	45,733,000	
8267	イオン	1,026,300	927	951,380,100	
8270	ユニー	191,200	772	147,606,400	
8273	イズミ	69,200	1,312	90,790,400	
8274	東武ストア	33,000	314	10,362,000	
8276	平和堂	51,800	1,277	66,148,600	
8278	フジ	28,000	1,790	50,120,000	
8279	ヤオコー	14,300	3,030	43,329,000	
8281	ゼビオ	27,000	2,020	54,540,000	
8282	ケーズホールディングス	44,800	2,675	119,840,000	
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃ	16,400	606	9,938,400	
9828	元気寿司	7,600	1,213	9,218,800	
9831	ヤマダ電機	123,710	6,030	745,971,300	
9842	アークランドサカモト	19,100	987	18,851,700	
9843	ニトリ	55,050	6,790	373,789,500	
9850	グルメ杵屋	17,000	633	10,761,000	
9854	愛眼	19,800	580	11,484,000	
9861	吉野家ホールディングス	579	113,900	65,948,100	
9887	松屋フーズ	12,000	1,298	15,576,000	
9900	サガミチェーン	29,000	817	23,693,000	
9945	プレナス	31,700	1,385	43,904,500	
9946	ミニストップ	18,600	1,555	28,923,000	
9948	アークス	29,800	1,342	39,991,600	
9956	バロー	50,900	786	40,007,400	
9974	ベルク	11,100	834	9,257,400	
9979	大庄	15,100	1,324	19,992,400	
9983	ファーストリテイリング	51,000	11,400	581,400,000	
9989	サンドラッグ	48,500	2,100	101,850,000	
9993	ヤマザワ	6,500	1,345	8,742,500	
9994	やまや	4,400	780	3,432,000	
9997	ベルーナ	34,600	385	13,321,000	
8303	新生銀行	1,487,000	152	226,024,000	
8304	あおぞら銀行	927,000	140	129,780,000	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	14,935,500	597	8,916,493,500	
8308	りそなホールディングス	822,200	1,356	1,114,903,200	
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	1,299,000	349	453,351,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,386,400	4,070	5,642,648,000	
8324	第四銀行	356,000	385	137,060,000	
8325	北越銀行	285,000	191	54,435,000	
8327	西日本シティ銀行	831,000	245	203,595,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	384,700	320	123,104,000	
8331	千葉銀行	1,005,000	612	615,060,000	
8332	横浜銀行	1,745,000	532	928,340,000	
8333	常陽銀行	988,000	482	476,216,000	
8334	群馬銀行	595,000	547	325,465,000	
8336	武蔵野銀行	38,700	3,390	131,193,000	
8337	千葉興業銀行	49,000	863	42,287,000	
8338	関東つくば銀行	74,300	324	24,073,200	
8339	東京都民銀行	48,200	1,753	84,494,600	
8341	七十七銀行	430,000	582	250,260,000	
8342	青森銀行	157,000	378	59,346,000	
8343	秋田銀行	173,000	351	60,723,000	
8344	山形銀行	153,000	520	79,560,000	
8345	岩手銀行	17,100	5,600	95,760,000	
8346	東邦銀行	198,000	433	85,734,000	
8347	荘内銀行	124,000	180	22,320,000	
8349	東北銀行	132,000	154	20,328,000	
8350	みちのく銀行	131,000	209	27,379,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,102,000	430	473,860,000	
8355	静岡銀行	797,000	938	747,586,000	
8356	十六銀行	330,000	342	112,860,000	
8358	スルガ銀行	297,000	1,006	298,782,000	
8359	八十二銀行	481,000	549	264,069,000	
8360	山梨中央銀行	170,000	493	83,810,000	
8361	大垣共立銀行	292,000	432	126,144,000	
8362	福井銀行	217,000	314	68,138,000	
8363	北國銀行	294,000	355	104,370,000	
8364	清水銀行	8,500	3,710	31,535,000	

8366	滋賀銀行	238,000	592	140,896,000	
8367	南都銀行	253,000	549	138,897,000	
8368	百五銀行	251,000	472	118,472,000	
8369	京都銀行	440,000	894	393,360,000	
8374	三重銀行	117,000	351	41,067,000	
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	1,785,000	226	403,410,000	
8379	広島銀行	752,000	395	297,040,000	
8381	山陰合同銀行	154,000	888	136,752,000	
8382	中国銀行	209,000	1,274	266,266,000	
8383	鳥取銀行	86,000	262	22,532,000	
8385	伊予銀行	291,000	973	283,143,000	
8386	百十四銀行	298,000	451	134,398,000	
8387	四国銀行	184,000	348	64,032,000	
8388	阿波銀行	227,000	554	125,758,000	
8390	鹿児島銀行	179,000	746	133,534,000	
8392	大分銀行	138,000	476	65,688,000	
8393	宮崎銀行	130,000	380	49,400,000	
8394	肥後銀行	202,000	584	117,968,000	
8395	佐賀銀行	154,000	318	48,972,000	
8396	十八銀行	161,000	294	47,334,000	
8397	沖縄銀行	20,800	3,590	74,672,000	
8399	琉球銀行	53,700	1,149	61,701,300	
8403	住友信託銀行	2,416,000	529	1,278,064,000	
8404	みずほ信託銀行	2,417,000	122	294,874,000	
8409	八千代銀行	15,600	2,715	42,354,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	17,929,200	227	4,069,928,400	
8415	紀陽ホールディングス	1,008,000	119	119,952,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	237,000	1,337	316,869,000	
8521	長野銀行	96,000	222	21,312,000	
8522	名古屋銀行	246,000	426	104,796,000	
8527	愛知銀行	9,300	8,170	75,981,000	
8529	第三銀行	155,000	253	39,215,000	
8530	中京銀行	117,000	297	34,749,000	
8536	東日本銀行	136,000	207	28,152,000	
8541	愛媛銀行	158,000	252	39,816,000	
8542	トマト銀行	98,000	229	22,442,000	
8543	みなと銀行	269,000	136	36,584,000	
8544	京葉銀行	228,000	538	122,664,000	
8545	関西アーバン銀行	364,000	164	59,696,000	
8550	栃木銀行	136,000	471	64,056,000	
8551	北日本銀行	8,500	2,850	24,225,000	
8556	香川銀行	97,000	395	38,315,000	
8561	徳島銀行	73,000	495	36,135,000	
8562	福島銀行	323,000	65	20,995,000	
8563	大東銀行	174,000	84	14,616,000	
8473	ＳＢＩホールディングス	20,163	19,380	390,758,940	
8595	ジャフコ	38,800	3,120	121,056,000	
8601	大和証券グループ本社	2,051,000	544	1,115,744,000	
8604	野村ホールディングス	3,643,700	784	2,856,660,800	
8606	みずほ証券	652,000	314	204,728,000	
8607	みずほインベスターズ証券	594,000	115	68,310,000	
8609	岡三証券グループ	217,000	472	102,424,000	
8613	丸三証券	86,600	634	54,904,400	
8614	東洋証券	101,000	236	23,836,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	298,000	336	100,128,000	
8617	光世証券	70,000	113	7,910,000	
8622	水戸証券	86,000	283	24,338,000	
8624	いちよし証券	58,500	696	40,716,000	
8628	松井証券	194,400	886	172,238,400	
8692	だいこう証券ビジネス	11,200	537	6,014,400	
8698	マネックスグループ	1,350	40,200	54,270,000	
8703	カブドットコム証券	559	108,100	60,427,900	
8706	極東証券	34,600	656	22,697,600	
8707	岩井証券	27,700	853	23,628,100	
8742	小林洋行	9,500	356	3,382,000	
8725	三井住友海上グループホールディングス	607,700	2,575	1,564,827,500	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	907	291,000	263,937,000	
8754	日本興亜損害保険	982,000	580	569,560,000	
8755	損害保険ジャパン	1,187,000	647	767,989,000	
8759	ニッセイ同和損害保険	281,000	475	133,475,000	
8761	あいおい損害保険	667,000	460	306,820,000	

8763	富士火災海上保険	312,000	118	36,816,000	
8766	東京海上ホールディングス	1,096,000	2,830	3,101,680,000	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	373,200	2,965	1,106,538,000	
8253	クレディセゾン	222,800	1,377	306,795,600	
8258	セディナ	206,500	181	37,376,500	
8424	芙蓉総合リース	27,300	2,060	56,238,000	
8425	興銀リース	36,400	1,247	45,390,800	
8439	東京センチュリーリース	61,400	1,025	62,935,000	
8511	日本証券金融	97,800	786	76,870,800	
8512	大阪証券金融	33,300	219	7,292,700	
8515	アイフル	137,500	320	44,000,000	
8519	ポケットカード	27,900	259	7,226,100	
8564	武富士	162,230	489	79,330,470	
8566	リコーリース	18,300	1,894	34,660,200	
8570	イオンクレジットサービス	113,300	1,113	126,102,900	
8572	アコム	115,190	2,050	236,139,500	
8574	プロミス	119,000	1,002	119,238,000	
8584	ジャックス	161,000	197	31,717,000	
8586	日立キャピタル	61,500	1,295	79,642,500	
8591	オリックス	150,090	6,210	932,058,900	
8593	三菱ＵＦＪリース	64,660	2,950	190,747,000	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	9,800	1,354	13,269,200	
2353	日本駐車場開発	2,991	5,450	16,300,950	
3003	昭栄	45,000	751	33,795,000	
3225	東京建物不動産販売	14,100	287	4,046,700	
3231	野村不動産ホールディングス	91,500	1,653	151,249,500	
3265	ヒューリック	73,700	530	39,061,000	
4666	パーク２４	142,600	794	113,224,400	
8801	三井不動産	1,130,000	1,723	1,946,990,000	
8802	三菱地所	1,783,000	1,525	2,719,075,000	
8803	平和不動産	185,500	334	61,957,000	
8804	東京建物	358,000	455	162,890,000	
8806	ダイビル	67,700	827	55,987,900	
8809	サンケイビル	40,900	613	25,071,700	
8815	東急不動産	513,000	375	192,375,000	
8818	京阪神不動産	36,000	447	16,092,000	
8830	住友不動産	649,000	1,859	1,206,491,000	
8833	東宝不動産	29,000	477	13,833,000	
8840	大京	287,000	172	49,364,000	
8841	テーオーシー	103,000	387	39,861,000	
8842	東京楽天地	46,000	385	17,710,000	
8848	レオパレス２１	179,200	849	152,140,800	
8860	フジ住宅	33,000	340	11,220,000	
8864	空港施設	28,200	516	14,551,200	
8870	住友不動産販売	11,490	4,070	46,764,300	
8871	ゴールドクレスト	20,840	2,345	48,869,800	
8879	東急リバブル	28,700	907	26,030,900	
8905	イオンモール	116,200	2,125	246,925,000	
8924	リサ・パートナーズ	333	80,200	26,706,600	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,584	90,700	143,668,800	
9706	日本空港ビルデング	62,000	1,114	69,068,000	
1954	日本工営	89,000	323	28,747,000	
2127	日本Ｍ＆Ａセンター	45	358,000	16,110,000	
2131	アコーディア・ゴルフ	689	78,200	53,879,800	
2168	パソナグループ	285	64,100	18,268,500	
2170	リンクアンドモチベーション	48	51,700	2,481,600	
2181	テンプホールディングス	33,100	740	24,494,000	
2301	学情	10,500	327	3,433,500	
2305	スタジオアリス	13,100	996	13,047,600	
2309	シミック	440	21,860	9,618,400	
2322	ＮＥＣフィールディング	21,600	1,270	27,432,000	
2331	綜合警備保障	90,100	1,142	102,894,200	
2371	カカクコム	207	385,000	79,695,000	
2378	ルネサンス	14,400	383	5,515,200	
2395	新日本科学	16,200	351	5,686,200	
2413	ソネット・エムスリー	125	318,000	39,750,000	
2432	ディー・エヌ・エー	350	288,800	101,080,000	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	37,370	5,130	191,708,100	
2440	ぐるなび	140	248,200	34,748,000	
2450	一休	218	42,050	9,166,900	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	69	43,700	3,015,300	
2462	ジェイコム	33	103,000	3,399,000	

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	570	55,400	31,578,000	
4282	イーピーエス	72	391,000	28,152,000	
4301	アミューズ	6,900	998	6,886,200	
4310	ドリームインキュベータ	100	73,600	7,360,000	
4319	ＴＡＣ	12,800	401	5,132,800	
4321	ケネディクス	665	40,500	26,932,500	
4324	電通	267,600	2,050	548,580,000	
4343	イオンファンタジー	9,200	1,163	10,699,600	
4544	みらかホールディングス	51,500	2,400	123,600,000	
4641	アルプス技研	13,200	588	7,761,600	
4653	ダイオーズ	4,400	499	2,195,600	
4658	日本空調サービス	5,800	767	4,448,600	
4661	オリエンタルランド	72,900	6,340	462,186,000	
4665	ダスキン	81,000	1,648	133,488,000	
4668	明光ネットワークジャパン	21,700	588	12,759,600	
4671	ファルコバイオシステムズ	13,400	825	11,055,000	
4678	秀英予備校	6,700	494	3,309,800	
4679	田谷	3,800	720	2,736,000	
4680	ラウンドワン	44,900	853	38,299,700	
4681	リゾートトラスト	47,400	1,053	49,912,200	
4694	ビー・エム・エル	13,900	2,135	29,676,500	
4696	ワタベウェディング	7,800	1,499	11,692,200	
4708	もしもしホットライン	19,600	1,755	34,398,000	
4711	東急コミュニティー	7,500	2,030	15,225,000	
4714	リソー教育	2,671	5,640	15,064,440	
4724	ウェアハウス	7,900	468	3,697,200	
4732	ユー・エス・エス	36,720	5,950	218,484,000	
4745	東京個別指導学院	25,600	226	5,785,600	
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	123,800	753	93,221,400	
4767	テー・オー・ダブリュー	5,500	557	3,063,500	
4775	総合メディカル	6,000	2,135	12,810,000	
4801	セントラルスポーツ	7,600	870	6,612,000	
5261	リゾートソリューション	27,000	153	4,131,000	
9603	エイチ・アイ・エス	24,500	1,975	48,387,500	
9616	共立メンテナンス	11,500	1,565	17,997,500	
9619	イチネンホールディングス	26,600	425	11,305,000	
9621	建設技術研究所	14,300	577	8,251,100	
9628	燦ホールディングス	5,700	1,701	9,695,700	
9632	スバル興業	18,000	285	5,130,000	
9633	東京テアトル	97,000	180	17,460,000	
9665	吉本興業	40,400	1,166	47,106,400	
9667	ホリプロ	9,100	792	7,207,200	
9671	よみうりランド	61,000	301	18,361,000	
9672	東京都競馬	186,000	153	28,458,000	
9675	常磐興産	91,000	153	13,923,000	
9678	カナモト	34,000	493	16,762,000	
9681	東京ドーム	204,000	298	60,792,000	
9715	トランス・コスモス	36,200	1,215	43,983,000	
9716	乃村工藝社	54,000	269	14,526,000	
9722	藤田観光	69,000	391	26,979,000	
9726	近畿日本ツーリスト	93,000	102	9,486,000	
9728	日本管財	10,500	1,446	15,183,000	
9731	白洋舎	27,000	256	6,912,000	
9735	セコム	261,700	4,090	1,070,353,000	
9740	セントラル警備保障	11,600	998	11,576,800	
9743	丹青社	30,000	269	8,070,000	
9744	メイテック	45,100	1,710	77,121,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	47,200	2,125	100,300,000	
9755	応用地質	28,300	939	26,573,700	
9757	船井総合研究所	26,200	484	12,680,800	
9760	進学会	16,000	345	5,520,000	
9783	ベネッセコーポレーション	93,800	4,150	389,270,000	
9787	イオンディライト	20,000	1,365	27,300,000	
9788	ナック	6,500	919	5,973,500	
9792	ニチイ学館	63,800	1,024	65,331,200	
9793	ダイセキ	39,900	2,135	85,186,500	
	合　　計	370,178,102	―	315,495,986,480	

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	182,900
1334	マルハニチロホールディングス	63,000
1352	ホウスイ	15,000
1377	サカタのタネ	29,800
1414	ショーボンドホールディングス	15,900
1514	住石ホールディングス	37,300
1518	三井松島産業	5,000
1719	間組	900
1720	東急建設	16,070
1762	高松コンストラクショングループ	2,400
1803	清水建設	497,000
1808	長谷工コーポレーション	513,500
1810	松井建設	7,000
1813	不動テトラ	20,900
1826	佐田建設	2,000
1833	奥村組	144,000
1834	大和小田急建設	500
1847	イチケン	5,000
1861	熊谷組	12,000
1865	青木あすなろ建設	7,500
1866	北野建設	3,000
1870	矢作建設工業	23,000
1871	ピーエス三菱	4,200
1883	前田道路	16,000
1884	日本道路	50,000
1911	住友林業	4,500
1924	パナホーム	53,000
1925	大和ハウス工業	333,000
1941	中電工	1,300
1943	大明	25,000
1951	協和エクシオ	11,400
1967	ヤマト	1,000
1969	高砂熱学工業	45,000
1970	日立プラントテクノロジー	27,000
1972	三晃金属工業	19,000
1979	大氣社	24,000
1983	東芝プラントシステム	22,000
2001	日本製粉	5,000
2004	昭和産業	6,000
2009	鳥越製粉	13,900
2059	ユニ・チャーム ペットケア	8,000
2131	アコーディア・ゴルフ	520
2168	パソナグループ	101
2181	テンプホールディングス	13,500
2201	森永製菓	11,000
2204	中村屋	41,000
2206	江崎グリコ	40,000
2207	名糖産業	8,000
2211	不二家	87,000
2212	山崎製パン	119,000
2217	モロゾフ	13,000
2267	ヤクルト本社	87,300
2301	学情	1,200
2317	システムプロ	3
2359	コア	2,700
2371	カカクコム	118
2378	ルネサンス	300
2413	ソネット・エムスリー	44
2433	博報堂ＤＹホールディングス	21,020
2450	一休	66
2540	養命酒製造	13,000
2578	四国コカ・コーラボトリング	200

2590	ダイドードリンコ	5,300
2593	伊藤園	38,700
2594	キーコーヒー	13,200
2597	ユニカフェ	700
2602	日清オイリオグループ	70,000
2607	不二製油	10,400
2613	Ｊ－オイルミルズ	61,000
2651	ローソン	5,500
2659	サンエー	4,400
2660	キリン堂	200
2670	エービーシー・マート	15,100
2676	高千穂交易	5,900
2678	アスクル	7,500
2685	ポイント	12,890
2698	キャンドゥ	66
2715	高千穂電気	8,400
2729	ＪＡＬＵＸ	4,100
2738	バルス	75
2753	あみやき亭	29
2768	双日	276,100
2784	アルフレッサ ホールディングス	27,300
2801	キッコーマン	5,000
2809	キユーピー	28,500
2811	カゴメ	71,900
2812	焼津水産化学工業	300
2815	アリアケジャパン	13,600
2875	東洋水産	21,000
2897	日清食品ホールディングス	27,300
2899	永谷園	14,000
2910	ロック・フィールド	700
3001	片倉工業	12,800
3003	昭栄	10,400
3009	川島織物セルコン	49,000
3023	ラサ商事	4,700
3050	ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス	46,100
3076	あい ホールディングス	5,300
3086	Ｊ．フロント リテイリング	349,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	26,600
3099	三越伊勢丹ホールディングス	6,800
3101	東洋紡績	473,000
3104	富士紡ホールディングス	66,000
3106	倉敷紡績	49,000
3107	ダイワボウホールディングス	105,000
3109	シキボウ	90,000
3116	トヨタ紡織	50,800
3148	クリエイトＳＤホールディングス	1,800
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
3201	日本毛織	49,000
3205	ダイドーリミテッド	18,700
3231	野村不動産ホールディングス	40,400
3315	日本コークス工業	93,500
3332	ＪＦＥ商事ホールディングス	86,000
3341	日本調剤	2,570
3360	グリーンホスピタルサプライ	104
3395	サンマルクホールディングス	4,600
3402	東レ	611,000
3404	三菱レイヨン	379,000
3433	トーカロ	9,200
3436	ＳＵＭＣＯ	76,000
3501	住江織物	25,000
3512	日本フエルト	400
3569	セーレン	7,700
3591	ワコールホールディングス	97,000
3605	サンエー・インターナショナル	600
3708	特種東海ホールディングス	72,000
3715	ドワンゴ	86

3730	マクロミル	1
3817	ＳＲＡホールディングス	300
3820	ＪＢＩＳホールディングス	500
3861	王子製紙	436,000
3880	大王製紙	57,000
3882	紀州製紙	39,000
3893	日本製紙グループ本社	13,800
3941	レンゴー	143,000
3950	ザ・パック	3,900
4003	コープケミカル	24,000
4004	昭和電工	743,000
4007	日本化成	20,000
4021	日産化学工業	99,000
4022	ラサ工業	50,000
4023	クレハ	92,000
4028	石原産業	185,000
4042	東ソー	159,000
4044	セントラル硝子	19,000
4046	ダイソー	13,000
4047	関東電化工業	37,000
4062	イビデン	71,900
4088	エア・ウォーター	6,000
4091	大陽日酸	236,000
4099	四国化成工業	7,000
4100	戸田工業	19,000
4109	ステラ ケミファ	5,900
4112	保土谷化学工業	28,000
4114	日本触媒	106,000
4151	協和発酵キリン	14,000
4183	三井化学	260,000
4185	ＪＳＲ	150,000
4202	ダイセル化学工業	56,000
4204	積水化学工業	90,000
4208	宇部興産	66,000
4215	タキロン	1,000
4229	群栄化学工業	45,000
4272	日本化薬	45,000
4282	イーピーエス	13
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	100
4307	野村総合研究所	81,100
4310	ドリームインキュベータ	7
4312	サイバネットシステム	119
4319	ＴＡＣ	7,600
4324	電通	126,000
4340	シンプレクス・テクノロジー	267
4401	ＡＤＥＫＡ	60,800
4403	日油	119,000
4404	ミヨシ油脂	54,000
4471	三洋化成工業	42,000
4512	わかもと製薬	10,000
4527	ロート製薬	68,000
4530	久光製薬	42,900
4531	有機合成薬品工業	1,000
4535	大正製薬	7,000
4538	扶桑薬品工業	36,000
4539	日本ケミファ	23,000
4540	ツムラ	41,500
4543	テルモ	88,200
4550	日水製薬	100
4553	東和薬品	7,000
4559	ゼリア新薬工業	22,000
4611	大日本塗料	88,000
4612	日本ペイント	155,000
4613	関西ペイント	154,000
4619	日本特殊塗料	1,400
4620	藤倉化成	15,300

4626	太陽インキ製造	9,400
4631	ＤＩＣ	53,000
4653	ダイオーズ	100
4661	オリエンタルランド	42,900
4666	パーク２４	73,300
4668	明光ネットワークジャパン	15,900
4676	フジ・メディア・ホールディングス	74
4678	秀英予備校	2,600
4681	リゾートトラスト	25,600
4684	オービック	1,450
4689	ヤフー	10,909
4708	もしもしホットライン	12,600
4716	日本オラクル	25,600
4719	アルファシステムズ	100
4722	フューチャーアーキテクト	44
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,000
4728	トーセ	100
4732	ユー・エス・エス	19,130
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	10,500
4743	アイティフォー	600
4745	東京個別指導学院	25,300
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	60,900
4768	大塚商会	6,000
4775	総合メディカル	3,500
4776	サイボウズ	6
4799	アグレックス	100
4812	電通国際情報サービス	1,800
4826	ＣＩＪ	15,600
4911	資生堂	38,000
4912	ライオン	189,000
4914	高砂香料工業	55,000
4917	マンダム	15,200
4919	ミルボン	6,300
4921	ファンケル	9,500
4922	コーセー	12,000
4924	ドクターシーラボ	5
4958	長谷川香料	16,900
4967	小林製薬	21,100
4971	メック	4,900
4985	アース製薬	500
4994	大成ラミック	3,800
5001	新日本石油	72,000
5007	コスモ石油	10,000
5009	富士興産	45,000
5012	東燃ゼネラル石油	210,000
5013	ユシロ化学工業	7,600
5015	ビーピー・カストロール	6,300
5105	東洋ゴム工業	123,000
5110	住友ゴム工業	118,600
5121	藤倉ゴム工業	200
5122	オカモト	9,000
5185	フコク	300
5186	ニッタ	14,500
5192	三ツ星ベルト	10,000
5208	有沢製作所	24,700
5214	日本電気硝子	259,000
5218	オハラ	4,300
5261	リゾートソリューション	14,000
5302	日本カーボン	77,000
5310	東洋炭素	3,400
5332	ＴＯＴＯ	159,000
5333	日本碍子	23,000
5334	日本特殊陶業	104,000
5344	ＭＡＲＵＷＡ	1,700
5352	黒崎播磨	15,000

5384	フジミインコーポレーテッド	11,400
5391	エーアンドエーマテリアル	13,000
5393	ニチアス	68,000
5406	神戸製鋼所	400,000
5407	日新製鋼	126,000
5440	共英製鋼	9,900
5444	大和工業	17,900
5463	丸一鋼管	48,700
5464	モリ工業	10,000
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
5480	日本冶金工業	53,000
5486	日立金属	112,000
5491	日本金属	23,000
5541	大平洋金属	105,000
5563	日本電工	70,000
5612	日本鋳鉄管	19,000
5631	日本製鋼所	129,000
5702	大紀アルミニウム工業所	8,000
5713	住友金属鉱山	292,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	13,200
5727	東邦チタニウム	21,900
5738	住友軽金属工業	232,000
5801	古河電気工業	11,000
5804	三菱電線工業	99,000
5805	昭和電線ホールディングス	181,000
5812	日立電線	118,000
5851	リョービ	92,000
5857	アサヒホールディングス	21,300
5909	コロナ	100
5911	横河ブリッジホールディングス	19,000
5915	駒井鉄工	12,000
5923	高田機工	5,000
5942	日本フイルコン	100
5943	ノーリツ	27,500
5946	長府製作所	15,600
5947	リンナイ	34,200
5949	ユニプレス	20,000
5951	ダイニチ工業	500
5958	三洋工業	1,000
5963	日立ツール	300
5981	東京製綱	110,000
5991	日本発條	110,000
6005	三浦工業	6,300
6013	タクマ	46,000
6135	牧野フライス製作所	70,000
6136	オーエスジー	60,800
6140	旭ダイヤモンド工業	46,000
6141	森精機製作所	58,900
6146	ディスコ	15,300
6151	日東工器	5,700
6203	豊和工業	86,000
6205	大阪機工	2,000
6210	東洋機械金属	500
6222	島精機製作所	18,600
6247	日阪製作所	5,000
6262	ペガサスミシン製造	100
6268	ナブテスコ	63,000
6273	ＳＭＣ	45,300
6278	ユニオンツール	8,300
6287	サトー	400
6293	日精樹脂工業	1,000
6305	日立建機	77,600
6316	丸山製作所	36,000
6317	北川鉄工所	13,000

6319	シンニッタン	8,100
6326	クボタ	514,000
6330	東洋エンジニアリング	87,000
6331	三菱化工機	46,000
6333	帝国電機製作所	5,600
6335	東京機械製作所	25,000
6340	澁谷工業	400
6349	小森コーポレーション	31,900
6355	住友精密工業	11,000
6362	石井鐵工所	22,000
6363	酉島製作所	1,300
6366	千代田化工建設	108,000
6367	ダイキン工業	300
6368	オルガノ	24,000
6370	栗田工業	77,800
6375	日本コンベヤ	22,000
6376	日機装	5,000
6378	木村化工機	12,600
6383	ダイフク	51,000
6395	タダノ	3,000
6406	フジテック	26,000
6407	シーケーディ	36,200
6418	日本金銭機械	14,800
6421	キヤノンファインテック	5,100
6428	オーイズミ	300
6436	アマノ	40,400
6448	ブラザー工業	42,300
6454	マックス	5,000
6457	グローリー	46,900
6460	セガサミーホールディングス	153,200
6461	日本ピストンリング	57,000
6462	リケン	31,000
6463	帝国ピストンリング	17,700
6472	ＮＴＮ	255,000
6473	ジェイテクト	112,100
6474	不二越	146,000
6480	日本トムソン	37,000
6481	ＴＨＫ	84,000
6482	ユーシン精機	6,400
6485	前澤給装工業	7,700
6502	東芝	2,188,000
6503	三菱電機	653,000
6504	富士電機ホールディングス	371,000
6505	東洋電機製造	26,000
6506	安川電機	157,000
6507	シンフォニアテクノロジー	86,000
6508	明電舎	133,000
6513	オリジン電気	11,000
6581	日立工機	50,000
6590	芝浦メカトロニクス	3,000
6592	マブチモーター	6,800
6594	日本電産	25,700
6621	高岳製作所	59,000
6622	ダイヘン	79,000
6644	大崎電気工業	21,000
6652	ＩＤＥＣ	18,700
6665	エルピーダメモリ	5,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	232,000
6675	サクサホールディングス	2,000
6701	日本電気	171,000
6704	岩崎通信機	70,000
6706	電気興業	8,000
6723	ＮＥＣエレクトロニクス	22,300
6724	セイコーエプソン	106,300
6727	ワコム	302
6728	アルバック	23,200

6737	ナナオ	500

前へ　次へ

銘　柄		株式数
コード	銘 柄 名	
6744	能美防災	19,000
6745	ホーチキ	16,000
6749	マスプロ電工	300
6752	パナソニック	499,300
6753	シャープ	701,000
6756	日立国際電気	48,000
6758	ソニー	67,300
6764	三洋電機	745,000
6767	ミツミ電機	46,600
6771	池上通信機	20,000
6773	パイオニア	113,700
6788	日本トリム	2,200
6789	ローランド ディー．ジー．	6,300
6796	クラリオン	105,000
6800	ヨコオ	11,200
6801	東光	27,000
6806	ヒロセ電機	20,200
6807	日本航空電子工業	33,000
6810	日立マクセル	27,000
6817	スミダコーポレーション	8,100
6820	アイコム	1,100
6839	船井電機	14,600
6841	横河電機	145,400
6845	山武	35,000
6855	日本電子材料	300
6856	堀場製作所	19,100
6857	アドバンテスト	108,000
6860	サンクス	8,500
6866	日置電機	6,300
6869	シスメックス	25,300
6883	日本電産コパル電子	10,300
6902	デンソー	260,300
6905	コーセル	20,400
6921	東光電気	10,000
6923	スタンレー電気	1,500
6925	ウシオ電機	88,200
6929	日本セラミック	10,900
6938	双信電機	5,800
6951	日本電子	54,000
6952	カシオ計算機	76,000
6954	ファナック	48,400
6961	エンプラス	5,700
6965	浜松ホトニクス	46,800
6966	三井ハイテック	19,400
6967	新光電気工業	38,800
6976	太陽誘電	76,000
6989	北陸電気工業	56,000
6995	東海理化電機製作所	19,600
6996	ニチコン	49,300
7003	三井造船	487,000
7004	日立造船	64,500
7007	佐世保重工業	93,000
7102	日本車輌製造	92,000
7122	近畿車輛	20,000
7201	日産自動車	553,900
7211	三菱自動車工業	2,476,000
7212	エフテック	200
7220	武蔵精密工業	3,500
7221	トヨタ車体	25,600
7222	日産車体	50,000
7223	関東自動車工業	22,100
7230	日信工業	23,600
7231	トピー工業	21,000
7236	ティラド	43,000

7238	曙ブレーキ工業	45,000
7242	カヤバ工業	130,000
7244	市光工業	43,000
7245	大同メタル工業	26,000
7246	プレス工業	57,000
7259	アイシン精機	17,600
7261	マツダ	455,000
7262	ダイハツ工業	154,000
7270	富士重工業	346,000
7274	ショーワ	30,800
7276	小糸製作所	26,000
7278	エクセディ	17,500
7282	豊田合成	46,900
7305	新家工業	33,000
7309	シマノ	57,300
7312	タカタ	7,100
7433	伯東	8,800
7447	ナガイレーベン	7,800
7451	菱食	300
7453	良品計画	8,500
7455	三城ホールディングス	18,400
7456	松田産業	300
7459	メディセオ・パルタックホールディングス	25,800
7463	アドヴァン	11,000
7476	アズワン	4,900
7480	スズデン	300
7482	シモジマ	9,900
7512	イオン北海道	500
7513	コジマ	19,500
7518	ネットワンシステムズ	398
7520	エコス	100
7522	ワタミ	13,800
7524	マルシェ	900
7532	ドン・キホーテ	32,400
7537	丸文	11,500
7541	メガネトップ	13,600
7545	西松屋チェーン	34,500
7550	ゼンショー	42,900
7554	幸楽苑	8,800
7558	トーメンエレクトロニクス	4,500
7581	サイゼリヤ	15,000
7599	ガリバーインターナショナル	3,070
7600	日本エム・ディ・エム	500
7601	ポプラ	700
7606	ユナイテッドアローズ	15,000
7607	進和	4,200
7615	京都きもの友禅	1,700
7616	コロワイド	29,500
7628	オーハシテクニカ	9,600
7630	壱番屋	2,800
7649	スギホールディングス	22,800
7701	島津製作所	187,000
7704	アロカ	6,200
7714	モリテックス	100
7715	長野計器	7,200
7731	ニコン	253,000
7733	オリンパス	171,000
7735	大日本スクリーン製造	140,000
7739	キヤノン電子	4,800
7741	ＨＯＹＡ	142,200
7745	エー・アンド・デイ	8,100
7756	日本電産コパル	5,100
7757	日本電産サンキョー	52,000
7762	シチズンホールディングス	23,800
7769	リズム時計工業	80,000
7838	共立印刷	300

7840	フランスベッドホールディングス	36,000
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	20,800
7867	タカラトミー	27,300
7885	タカノ	5,200
7897	ホクシン	3,600
7898	ウッドワン	27,000
7905	大建工業	63,000
7908	きもと	8,000
7921	宝印刷	200
7925	前澤化成工業	10,700
7935	コンビ	500
7936	アシックス	144,000
7943	ニチハ	16,800
7955	クリナップ	17,800
7956	ピジョン	10,100
7960	パラマウントベッド	13,000
7961	兼松日産農林	27,000
7962	キングジム	12,600
7966	リンテック	27,600
7970	信越ポリマー	11,900
7974	任天堂	1,700
7981	タカラスタンダード	25,000
7990	ダイワ精工	20,000
7993	サンウエーブ工業	1,000
7995	日本バルカー工業	9,000
8005	ムトウ	600
8007	高島	6,000
8011	三陽商会	72,000
8014	蝶理	68,000
8016	オンワードホールディングス	68,000
8018	三共生興	1,000
8020	兼松	305,000
8025	ツカモトコーポレーション	1,000
8029	ルック	1,000
8032	日本紙パルプ商事	34,000
8050	セイコーホールディングス	34,000
8059	第一実業	1,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	9,200
8065	佐藤商事	300
8074	ユアサ商事	177,000
8088	岩谷産業	159,000
8089	すてきナイスグループ	3,000
8090	昭光通商	53,000
8091	ニチモウ	23,000
8093	極東貿易	1,000
8098	稲畑産業	26,900
8103	明和産業	14,500
8112	東京スタイル	27,000
8113	ユニ・チャーム	27,400
8114	デサント	46,000
8129	東邦ホールディングス	34,000
8130	サンゲツ	10,000
8131	ミツウロコ	19,400
8136	サンリオ	43,700
8137	サンワテクノス	300
8142	トーホー	1,000
8151	東陽テクニカ	6,000
8153	モスフードサービス	13,500
8155	三益半導体工業	11,600
8160	木曽路	15,000
8165	千趣会	27,900
8168	ケーヨー	29,500
8170	アデランスホールディングス	7,700
8173	上新電機	37,000
8174	日本瓦斯	16,800

8175	ベスト電器	48,000
8178	マルエツ	15,000
8179	ロイヤルホールディングス	22,900
8182	いなげや	2,000
8194	ライフコーポレーション	11,400
8200	リンガーハット	11,100
8207	テンアライド	400
8218	コメリ	22,100
8227	しまむら	14,800
8229	ＣＦＳコーポレーション	17,000
8233	高島屋	224,000
8237	松屋	26,200
8248	ニッセンホールディングス	34,400
8251	パルコ	40,900
8253	クレディセゾン	89,300
8258	セディナ	98,300
8263	ダイエー	49,750
8267	イオン	541,400
8273	イズミ	44,400
8278	フジ	3,700
8279	ヤオコー	7,200
8281	ゼビオ	15,100
8282	ケーズホールディングス	27,400
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	132,900
8328	札幌北洋ホールディングス	198,000
8333	常陽銀行	300,000
8336	武蔵野銀行	21,700
8339	東京都民銀行	3,600
8341	七十七銀行	59,000
8342	青森銀行	54,000
8343	秋田銀行	27,000
8344	山形銀行	16,000
8345	岩手銀行	3,900
8346	東邦銀行	93,000
8358	スルガ銀行	155,000
8359	八十二銀行	76,000
8361	大垣共立銀行	34,000
8363	北國銀行	32,000
8366	滋賀銀行	27,000
8367	南都銀行	79,000
8369	京都銀行	102,000
8375	池田銀行	4,400
8379	広島銀行	74,000
8381	山陰合同銀行	41,000
8382	中国銀行	82,000
8383	鳥取銀行	31,000
8385	伊予銀行	54,000
8387	四国銀行	65,000
8388	阿波銀行	86,000
8392	大分銀行	3,000
8393	宮崎銀行	12,000
8396	十八銀行	26,000
8404	みずほ信託銀行	337,000
8425	興銀リース	21,600
8439	東京センチュリーリース	38,400
8473	ＳＢＩホールディングス	6,712
8511	日本証券金融	67,400
8512	大阪証券金融	17,800
8515	アイフル	57,650
8519	ポケットカード	1,700
8527	愛知銀行	500
8529	第三銀行	73,000
8530	中京銀行	51,000
8544	京葉銀行	128,000
8564	武富士	86,350

8566	リコーリース	9,900
8572	アコム	54,250
8574	プロミス	39,100
8584	ジャックス	80,000
8586	日立キャピタル	33,700
8591	オリックス	66,260
8595	ジャフコ	21,100
8606	みずほ証券	2,000
8607	みずほインベスターズ証券	337,000
8613	丸三証券	41,900
8614	東洋証券	3,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	180,000
8617	光世証券	26,000
8622	水戸証券	16,000
8628	松井証券	97,200
8692	だいこう証券ビジネス	8,600
8703	カブドットコム証券	81
8707	岩井証券	1,700
8754	日本興亜損害保険	543,000
8802	三菱地所	54,000
8806	ダイビル	37,100
8809	サンケイビル	25,000
8830	住友不動産	216,000
8833	東宝不動産	3,400
8841	テーオーシー	12,500
8842	東京楽天地	4,000
8870	住友不動産販売	890
8871	ゴールドクレスト	10,260
8879	東急リバブル	9,200
8905	イオンモール	60,500
8924	リサ・パートナーズ	170
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	140
9001	東武鉄道	214,000
9003	相模鉄道	201,000
9006	京浜急行電鉄	339,000
9007	小田急電鉄	493,000
9008	京王電鉄	377,000
9010	富士急行	40,000
9022	東海旅客鉄道	124
9030	アートコーポレーション	200
9031	西日本鉄道	124,000
9037	ハマキョウレックス	500
9041	近畿日本鉄道	1,234,000
9042	阪急阪神ホールディングス	778,000
9045	京阪電気鉄道	126,000
9047	名糖運輸	200
9048	名古屋鉄道	243,000
9067	丸運	200
9072	日本梱包運輸倉庫	30,000
9075	福山通運	113,000
9081	神奈川中央交通	10,000
9086	日立物流	25,200
9104	商船三井	71,000
9113	乾汽船	3,700
9115	明治海運	8,100
9119	飯野海運	65,100
9130	共栄タンカー	1,000
9132	第一中央汽船	10,000
9202	全日本空輸	548,000
9205	日本航空	2,095,000
9301	三菱倉庫	103,000
9302	三井倉庫	75,000
9303	住友倉庫	59,000
9304	澁澤倉庫	45,000
9305	ヤマタネ	3,000
9324	安田倉庫	300

9351	東洋埠頭	35,000
9358	宇徳	300
9370	郵船航空サービス	900
9375	近鉄エクスプレス	12,700
9380	東海運	100
9401	東京放送ホールディングス	100,000
9404	日本テレビ放送網	2,240
9411	テレビ東京	7,500
9470	学習研究社	59,000
9474	ゼンリン	20,700
9475	昭文社	100
9477	角川グループホールディングス	13,500
9479	インプレスホールディングス	9,900
9504	中国電力	23,900
9505	北陸電力	6,400
9506	東北電力	35,200
9507	四国電力	163,000
9508	九州電力	31,200
9532	大阪瓦斯	402,000
9534	北海道瓦斯	4,000
9536	西部瓦斯	32,000
9543	静岡瓦斯	41,500
9600	アイネット	100
9601	松竹	43,000
9602	東宝	102,300
9605	東映	67,000
9616	共立メンテナンス	4,200
9633	東京テアトル	47,000
9665	吉本興業	7,700
9671	よみうりランド	35,000
9675	常磐興産	27,000
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	23,100
9697	カプコン	19,000
9706	日本空港ビルデング	48,100
9715	トランス・コスモス	9,000
9722	藤田観光	35,000
9726	近畿日本ツーリスト	43,000
9728	日本管財	8,500
9737	ＣＳＫホールディングス	49,500
9739	日本システムウエア	200
9740	セントラル警備保障	300
9742	アイネス	16,500
9743	丹青社	12,000
9744	メイテック	23,900
9747	アサツー ディ・ケイ	30,300
9749	富士ソフト	1,500
9757	船井総合研究所	13,400
9759	日本システムディベロップメント	1,900
9760	進学会	300
9783	ベネッセコーポレーション	1,400
9787	イオンディライト	3,000
9792	ニチイ学館	18,100
9793	ダイセキ	20,300
9830	トラスコ中山	14,900
9831	ヤマダ電機	50,290
9832	オートバックスセブン	21,300
9843	ニトリ	1,200
9850	グルメ杵屋	10,000
9854	愛眼	10,700
9861	吉野家ホールディングス	388
9887	松屋フーズ	200
9900	サガミチェーン	14,000
9902	日伝	3,200
9930	北沢産業	7,000
9945	プレナス	14,100
9962	ミスミグループ本社	40,000

9963	江守商事	100
9982	タキヒヨー	34,000
9987	スズケン	15,000
9989	サンドラッグ	27,300
9991	ジェコス	300
9997	ベルーナ	4,800
合　計		52,229,702

（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

	［ 平成21年2月5日現在 ］	［ 平成21年8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	31,648,718	48,184,472
投資証券	4,221,675,600	5,000,122,400
未収入金	37,244,663	36,971,799
未収配当金	70,964,769	87,358,115
未収利息	101	143
流動資産合計	4,361,533,851	5,172,636,929
資産合計	4,361,533,851	5,172,636,929
負債の部		
流動負債		
未払金	13,665,076	24,891,496
未払解約金	24,947,967	9,967,370
流動負債合計	38,613,043	34,858,866
負債合計	38,613,043	34,858,866
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	5,447,943,753	5,119,303,167
剰余金		
剰余金又は欠損金（△） ※2	△1,125,022,945	18,474,896
元本等合計	4,322,920,808	5,137,778,063
純資産合計	4,322,920,808	5,137,778,063
負債純資産合計	4,361,533,851	5,172,636,929

（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 8月 6日 至 平成21年 2月 5日 ）	（ 自 平成21年 2月 6日 至 平成21年 8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21年2月5日現在］	［平成21年8月5日現在］
※１ 期首	平成20年8月6日	平成21年2月6日
期首元本額	5,399,106,690円	5,447,943,753円
期首からの追加設定元本額	1,578,537,020円	863,674,283円
期首からの一部解約元本額	1,529,699,957円	1,192,314,869円
元本の内訳＊		
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	2,792,542,708円	2,555,908,250円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	880,905,621円	776,588,096円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	432,950,367円	414,024,575円
ファンド・マネジャー（国内リート）	373,959,546円	38,889,475円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド	74,797,885円	82,341,856円
ＦＰバランスファンド（安定型）	―	4,856,207円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	―	7,883,938円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド	892,787,626円	1,238,810,770円
（合 計）	5,447,943,753円	5,119,303,167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	5,447,943,753口	5,119,303,167口
４ １口当たり純資産額	0.7935円	1.0036円
（１万口当たり純資産額）	(7,935円)	(10,036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21年2月5日現在 ］		［ 平成21年8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	4,221,675,600	△887,068,294	5,000,122,400	853,492,577
合計	4,221,675,600	△887,068,294	5,000,122,400	853,492,577

（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

該当事項はありません。

２ 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

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数（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	135	66,690,000	
	ＭＩＤリート投資法人	258	54,386,400	
	日本コマーシャル投資法人	333	52,813,800	
	森ヒルズリート投資法人	167	58,116,000	
	野村不動産レジデンシャル投資法人	143	59,202,000	
	産業ファンド投資法人	94	25,004,000	
	日本ビルファンド投資法人	1,015	867,825,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	811	633,391,000	
	日本リテールファンド投資法人	501	239,478,000	
	オリックス不動産投資法人	433	206,108,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	1,483	321,514,400	
	プレミア投資法人	182	68,250,000	
	東急リアル・エステート投資法人	365	188,705,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	281	207,097,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人	549	342,027,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	291	141,135,000	
	森トラスト総合リート投資法人	280	198,520,000	
	日本レジデンシャル投資法人	359	80,236,500	
	東京グロースリート投資法人	5	590,000	
	フロンティア不動産投資法人	228	142,272,000	
	クレッシェンド投資法人	220	29,788,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	208	135,824,000	
	福岡リート投資法人	114	55,860,000	
	ジャパン・シングルレジデンス投資法人	80	8,000,000	
	ケネディクス不動産投資法人	239	73,851,000	
	ジョイント・リート投資法人	223	49,238,400	
	ラサール ジャパン投資法人	174	22,098,000	
	ＤＡオフィス投資法人	791	232,949,500	
	阪急リート投資法人	41	17,220,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	188	67,680,000	
	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人	65	9,880,000	
	トップリート投資法人	267	104,931,000	
	ジャパン・オフィス投資法人	259	25,718,700	
	ビ・ライフ投資法人	214	64,093,000	
	日本ホテルファンド投資法人	121	19,589,900	
	日本賃貸住宅投資法人	286	28,113,800	
	ジャパンエクセレント投資法人	226	101,926,000	
	投資証券 小計	11,629	5,000,122,400	
合計		11,629	5,000,122,400	

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8月31日現在
（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額	12,788,360,166
Ⅱ 負 債 総 額	13,010,482
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	12,775,349,684
Ⅳ 発 行 済 口 数	18,339,543,798 口
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.6966 （ １万口当たり 6,966 ）

＜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8月31日現在
（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額	241,493,716,416
Ⅱ 負 債 総 額	544,769,180
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	240,948,947,236
Ⅳ 発 行 済 口 数	129,849,508,372 口
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8556 （ １万口当たり 18,556 ）

＜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8月31日現在
（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額	341,923,358,385
Ⅱ 負 債 総 額	21,497,660,010
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	320,425,698,375
Ⅳ 発 行 済 口 数	485,760,826,222 口
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.6596 （ １万口当たり 6,596 ）

＜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8月31日現在
（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額	5,241,607,455
Ⅱ 負 債 総 額	21,840,056
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,219,767,399
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,120,312,856 口
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0194 （ １万口当たり 10,194 ）

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
第36計算期間	6,581,702	68,440,170	18,501,196,255
第37計算期間	6,184,395	31,318,835	18,476,061,815
第38計算期間	8,797,231	34,619,978	18,450,239,068
第39計算期間	5,714,207	28,988,126	18,426,965,149
第40計算期間	6,978,965	16,560,646	18,417,383,468
第41計算期間	5,641,982	56,523,111	18,366,502,339

（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9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、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9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9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 （本）	純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託	327	5,484,432
追加型公社債投資信託	18	426,273
単位型株式投資信託	11	101,183
単位型公社債投資信託	6	80,346
合 計	362	6,092,235

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、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第24期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）及び第24期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区　分	注記番号	第23期（平成20年3月31日現在）金　額（千円）		構成比(%)	第24期（平成21年3月31日現在）金　額（千円）		構成比(%)
（資産の部）							
流動資産							
現金及び預金	※2	13,048,512			8,398,952		
有価証券	※2	7,000,000			11,498,934		
前払費用		176,784			130,052		
未収入金		754,110			133,300		
未収委託者報酬		5,719,241			3,496,056		
未収収益	※2	9,851			77,468		
繰延税金資産		470,611			289,685		
金銭の信託	※2	1,000,000			1,000,000		
その他		2,358			13,229		
流動資産 計			28,181,470	58.4		25,037,680	57.8
固定資産							
有形固定資産							
建物	※1	378,922			368,327		
器具備品	※1	165,354			168,906		
土地		1,205,031			1,205,031		
		1,749,308		3.6	1,742,265		4.0
無形固定資産							
電話加入権		15,822			15,822		
ソフトウェア		833,346			809,683		
ソフトウエア仮勘定		—			7,316		
その他		200			156		
		849,369		1.8	832,978		1.9
投資その他の資産							
長期性預金	※2	—			2,000,000		
投資有価証券		15,643,182			11,906,934		
関係会社株式		481,812			431,812		
長期差入保証金	※2	844,628			844,978		
長期前払費用		44,419			4,371		
繰延税金資産		437,600			473,766		
その他		20,485			20,485		
		17,472,127		36.2	15,682,348		36.2
固定資産 計			20,070,805	41.6		18,257,593	42.2
資産合計			48,252,276	100.0		43,295,274	100.0

区　分	注記番号	第23期（平成20年3月31日現在）金　額　（千円）		構成比(%)	第24期（平成21年3月31日現在）金　額　（千円）		構成比(%)
（負債の部）							
流動負債							
預り金		123,164			1,038,438		
未払金							
未払収益分配金		259,035			272,705		
未払償還金		2,234,769			2,047,207		
未払手数料	※2	2,414,475			1,440,183		
その他未払金		122,624			110,716		
未払費用	※2	1,190,361			781,556		
未払消費税等		150,778			—		
未払法人税等		3,063,071			595,981		
仮受金		9			43		
賞与引当金		473,000			478,200		
流動負債 計			10,031,290	20.8		6,765,032	15.6
固定負債							
長期未払金		40,175			—		
退職給付引当金		13,752			13,304		
役員退職慰労引当金		80,428			54,658		
固定負債 計			134,355	0.3		67,962	0.2
負債合計			10,165,645	21.1		6,832,995	15.8
（純資産の部）							
株主資本							
資本金			2,000,131	4.1		2,000,131	4.6
資本剰余金							
資本準備金		222,096			222,096		
資本剰余金合計			222,096	0.5		222,096	0.5
利益剰余金							
利益準備金		342,589			342,589		
その他利益剰余金							
別途積立金		6,998,000			6,998,000		
繰越利益剰余金		28,643,217			27,520,492		
利益剰余金合計			35,983,807	74.6		34,861,082	80.5
株主資本合計			38,206,035	79.2		37,083,309	85.7
評価・換算差額等							
その他有価証券評価差額金			△119,404	△0.2		△621,031	△1.4
純資産合計			38,086,630	78.9		36,462,278	84.2
負債純資産合計			48,252,276	100.0		43,295,274	100.0

(2)【損益計算書】

		第23期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）			第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21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							
委託者報酬		53,528,583			42,137,383		
その他営業収益							
投資顧問料		17,390			7,887		
その他		9,522	53,555,496	100.0	8,381	42,153,652	100.0
営業費用							
支払手数料	※2	23,552,779			18,452,482		
広告宣伝費		1,256,792			911,798		
公告費		4,837			4,088		
調査費							
調査費		708,443			778,991		
委託調査費		5,547,898			4,427,117		
事務委託費		248,027			229,877		
営業雑経費							
通信費		119,248			114,009		
印刷費		675,259			640,249		
協会費		43,595			42,295		
諸会費		6,863			6,356		
事務機器関連費		858,095	33,021,841	61.6	820,190	26,427,456	62.7
一般管理費							
給料							
役員報酬		176,700			171,783		
給料・手当		3,069,369			3,243,471		
賞与引当金繰入		473,000			478,200		
福利厚生費		383,722			427,372		
交際費		20,733			20,785		
旅費交通費		130,178			126,644		
租税公課		129,920			112,608		
不動産賃借料		666,879			658,309		
退職給付費用		116,927			151,382		
役員退職慰労引当金繰入		17,691			17,566		
固定資産減価償却費		289,851			345,975		
諸経費		348,524	5,823,499	10.9	368,982	6,123,082	14.5
営業利益			14,710,155	27.5		9,603,113	22.8

		第23期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）			第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21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							
受取配当金		125,221			185,609		
有価証券利息	※2	44,838			55,030		
受取利息	※2	41,460			21,926		
有価証券償還益		―			―		
収益分配金等時効完成分		227,953			111,003		
その他		5,113	444,587	0.8	5,225	378,796	0.9
営業外費用							
収益分配金等時効完成分支払額		46,433			62,259		
事務過誤費		9,859			13,871		
その他		1,969	58,263	0.1	7,266	83,398	0.2
経常利益			15,096,480	28.2		9,898,511	23.5
特別利益							
投資有価証券売却益		1,279,301	1,279,301	2.4	15,399	15,399	0.0
特別損失							
投資有価証券売却損		429,258			228,868		
投資有価証券評価損		―			2,124,730		
固定資産除却損	※1	2,713			2,488		
投資有価証券清算損		21,312			―		
移転関連費用		13,467			―		
造作変更費用		3,330			―		
その他		―	470,081	0.9	5,965	2,362,053	5.6
税引前当期純利益			15,905,700	29.7		7,551,856	17.9
法人税、住民税及び事業税		6,282,766			3,801,688		
法人税等調整額		181,272	6,464,038	12.1	144,759	3,946,448	9.4
当期純利益			9,441,661	17.6		3,605,408	8.6

(3)【株主資本等変動計算書】

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）

	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	222,096	222,096	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						9,441,661	9,441,661	9,441,661		9,441,661
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	222,096	222,096	342,589	6,998,000	28,643,217	35,983,807	38,206,035	△ 119,404	38,086,630

第24期（自平成20年4月1日 至平成21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	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	28,643,217	35,983,807	38,206,035	△ 119,404	38,086,630
事業年度中の変動額										
剰余金の配当						△ 4,728,133	△ 4,728,133	△ 4,728,133		△ 4,728,133
当期純利益						3,605,408	3,605,408	3,605,408		3,605,408
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)									△ 501,627	△ 501,627
事業年度中の変動額合計	－	－	－	－	－	△ 1,122,725	△ 1,122,725	△ 1,122,725	△ 501,627	△ 1,624,352
当事業年度末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	27,520,492	34,861,082	37,083,309	△ 621,031	36,462,278

重要な会計方針

項　目	第23期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）	第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21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。 （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。 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 ―
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウエア	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。	同　左
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。	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
4.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。	同　左
(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。	同　左
(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

表示方法の変更

第23期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）	第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
（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23期 （平成20年3月31日現在）	第24期 （平成21年3月31日現在）
※ 1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 78,764千円 器具備品 88,022千円	建物 117,264千円 器具備品 130,206千円
※ 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 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	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 5,493,354千円 有価証券 11,000,000千円 未収収益 5,233千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期性預金 2,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 868,907千円 未払費用 198,857千円

（損益計算書関係）

項 目	第23期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）	第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
※ 1.固定資産除却損の内訳	器具備品 2,713千円	器具備品 1,961千円 ソフトウエア 527千円
※ 2.関係会社に対する主な取引	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 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	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 12,493,304千円 有価証券利息 44,704千円 受取利息 21,926千円

（株主資本等変動計算書関係）

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

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

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 １株当たり配当額 38,100円
③ 基準日 平成20年3月31日
④ 効力発生日 平成20年7月 1日

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21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 １株当たり配当額　38,100円
③ 基準日　平成20年3月31日
④ 効力発生日　平成20年7月 1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

平成21年6月29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　1,811,830千円
② 配当の原資　利益剰余金
③ １株当たり配当額　14,600円
④ 基準日　平成21年3月31日
⑤ 効力発生日　平成21年6月30日

（有価証券関係）

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	―	―

第24期(平成21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	1,465,168	1,522,867	57,698
	小　計	1,465,168	1,522,867	57,698
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	8,557,951	7,573,200	△984,750
	小　計	8,557,951	7,573,200	△984,750
合　計		10,023,119	9,096,067	△927,052

（注）当事業年度において、有価証券について2,124,730千円（その他有価証券で時価のある証券投資信託2,124,730千円）減損処理を行っております。なお、証券投資信託の減損処理は、期末における時価が簿価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

２.当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成20年4月1日　至　平成21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）
1,729,081	15,399	228,868

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	2,014,549千円
キャッシュファンド	1,008,475千円
譲渡性預金	11,000,000千円
非上場株式	286,777千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	431,812千円

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	498,934	2,262,320	482,062	―
合　　計	498,934	2,262,320	482,062	―

（デリバティブ取引関係）

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。

第24期（自　平成20年4月1日　至　平成21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23期 （平成20年3月31日現在）	第24期 （平成21年3月31日現在）
(1) 退職給付債務	△858,846	△771,109
(2) 年金資産	727,035	454,977
(3) 未積立退職給付債務　(1)+(2)	△131,810	△316,132
(4) 未認識数理計算上の差異	162,154	306,966
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	30,344	△9,164
(6) 前払年金費用	44,096	4,139
(7) 退職給付引当金 (5)-(6)	△13,752	△13,304

3.退職給付費用に関する事項　（単位：千円）

	第23期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）	第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
(1) 勤務費用	22,905	29,439
(2) 利息費用	13,963	12,676
(3) 期待運用収益	△14,624	△10,905
(4) 数理計算上の差異の費用処理額	17,916	38,186
(5) 退職給付費用	40,160	69,396
(6) その他	76,767	81,986
(7) 合計	116,927	151,382

（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。
「(6) 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23期 （平成20年3月31日現在）	第24期 （平成21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23期 (平成20年3月31日現在)	第24期 (平成21年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	700,082	689,220
投資有価証券評価損	252,334	1,041,250
ゴルフ会員権評価損	40,922	30,885
未払事業税	232,055	49,084
賞与引当金	192,463	194,579
役員退職慰労引当金	32,726	22,240
退職給付引当金	5,595	5,413
退職一時金未払	32,694	14,992
減価償却超過額	5,615	63,725
委託者報酬	89,452	124,519
その他有価証券評価差額金	138,038	377,217
その他	31,340	32,298
繰延税金資産 小計	1,753,321	2,645,429
評価性引当額	△827,166	△1,880,292
繰延税金資産 合計	926,154	765,137
繰延税金負債		
前払年金費用	△17,942	△1,684
繰延税金負債 合計	△17,942	△1,684
繰延税金資産（負債）の純額	908,211	763,452

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23期 (平成20年3月31日現在)	第24期 (平成21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。		(%)
	法定実効税率	40.7
	（調整）	
	投資有価証券評価損に係る損金不算入	11.4
	その他	0.2
	税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.3

（関連当事者情報）

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 役員の兼任等	関係内容 事業上の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	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	㈱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 役員の兼任等	関係内容 事業上の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	三菱UFJ証券㈱	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。

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
（追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

この結果、従来の開示対象に加えて、親会社に関する注記が開示対象に追加されております。

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
主要株主	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	直接30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,440,945千円	未払手数料	239,286千円
						事務所の賃借	事務所賃借料	631,409千円	長期差入保証金	833,144千円
						投資の助言	投資助言料	264,141千円	未払費用	146,190千円
主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,196,295百万円	銀行業	直接15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	8,052,358千円	未払手数料	629,621千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	34,000,000千円	有価証券	11,000,000千円
							譲渡性預金に係る受取利息	44,704千円	未収利息	3,900千円
							マルチコーラブル預金の預入	3,000,000千円	長期性預金	2,000,000千円
							マルチコーラブル預金に係る受取利息	4,423千円	未収利息	35千円

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。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ証券㈱	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	2,400,621千円	未払手数料	296,719千円

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。

2.親会社に関する注記

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

（１株当たり情報）

項 目	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
1株当たり純資産額	306,907円68銭	293,818円41銭
1株当たり当期純利益	76,082円29銭	29,052円91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23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
当期純利益 (千円)	9,441,661	3,605,408
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)	9,441,661	3,605,408
期中平均株式数（株）	124,098	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21年3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21年3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9月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の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21年７月23日　　臨時報告書

平成21年５月１日　　有価証券報告書、有価証券届出書

平成21年４月23日　　臨時報告書

独立監査人の監査報告書

平成２１年９月９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２１年２月６日から平成２１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２１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２１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２１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。

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。