

【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24年11月 5 日
【計算期間】	第13特定期間（自 平成24年 2 月 7 日 至 平成24年 8 月 6 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】	井上 靖
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般	年１回 年２回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経２２５	ブル・ベア型
大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年４回 年６回 (隔月) 年１２回 (毎月) 日々 その他 ()	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	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 ()	条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証 券(資産複合 (株式、債券、 不動産投 信))) 資産複合 ()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	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

有価証券報告書（内国投資信託）

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。	
決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

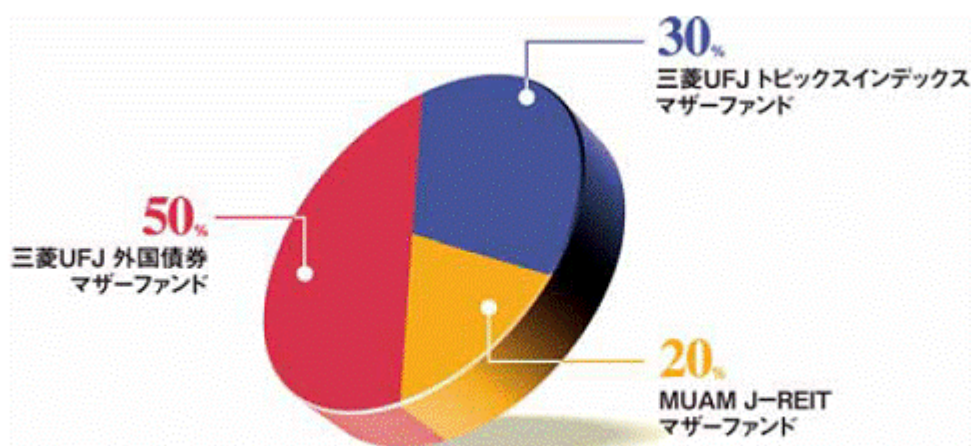
日本を除く世界各国の公社債（外国債券）、わが国の株式（国内株式）およびわが国の不動産投資信託証券（Jリート）を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

1 値動きの異なる傾向のある3つの資産へ分散投資

- 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）への分散投資を行います。
 - 不動産投資信託証券とは、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いいます。多数の投資家から資金を集めて不動産を所有、管理、運営し、そこから生じる賃貸料収入や売却益を投資家に分配する商品で、一般的にREIT（リート: Real Estate Investment Trust）と呼ばれています。分配金の原資は主に多数の物件からの賃貸料収入などです。Jリートはその日本版という意味です。
- 各資産への投資は、三菱UFJ 外国債券マザーファンド、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドおよびMUAM J-REITマザーファンドを通じて行います。
- 各マザーファンドへの資金配分は、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。

＜ファンドの基本投資割合＞



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

＜各マザーファンドの主要投資対象と運用目標＞

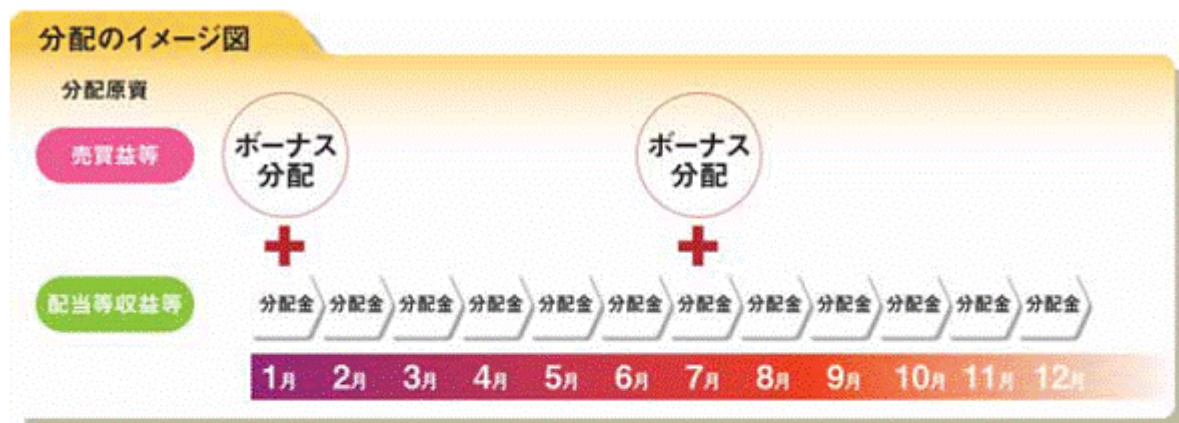
	三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	三菱UFJ トピックスインデックス マザーファンド	MUAM J-REIT マザーファンド
主要投資対象▶	日本を除く 世界各国の公社債	わが国の株式	わが国の金融商品取引所に 上場している(上場予定を含みます。) 不動産投資信託証券
運用目標▶	シティグループ世界国債 インデックス(除く日本、円ベース) に連動する投資成果を めざして運用を行います。	東証株価指数(TOPIX) に連動する投資成果を めざして運用を行います。	東証REIT指数(配当込み) をベンチマークとし、 これを中長期的に上回る 投資成果をめざします。

❗ 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により安定した分配をめざします。
- 毎年1・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。
- 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。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。

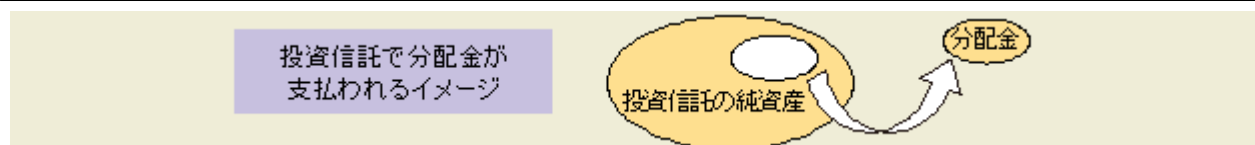
❏ 配当等収益等は、経費等控除後の配当等収益のほか、収益調整金および分配準備積立金の一部を含みます。



- ◆ 「ボーナス分配」とは、特定月の決算時に売買益等がある場合に、毎月の配当等収益等から行う安定分配に上乗せして行う分配です。なお、売買益がある場合でもボーナス分配を行わない場合があります。
- ❗ 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

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



- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

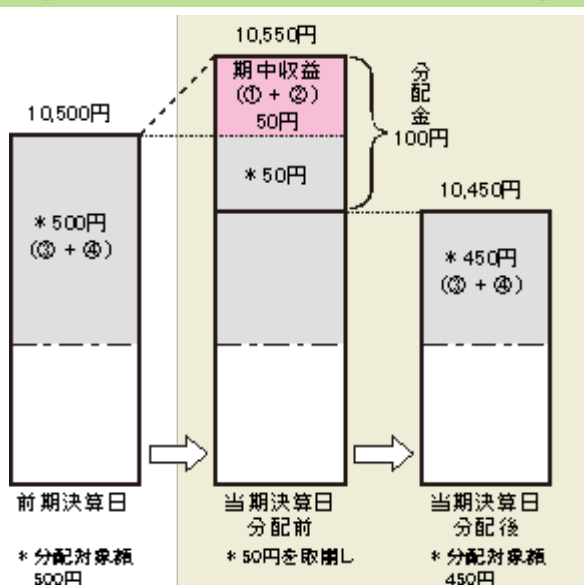
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

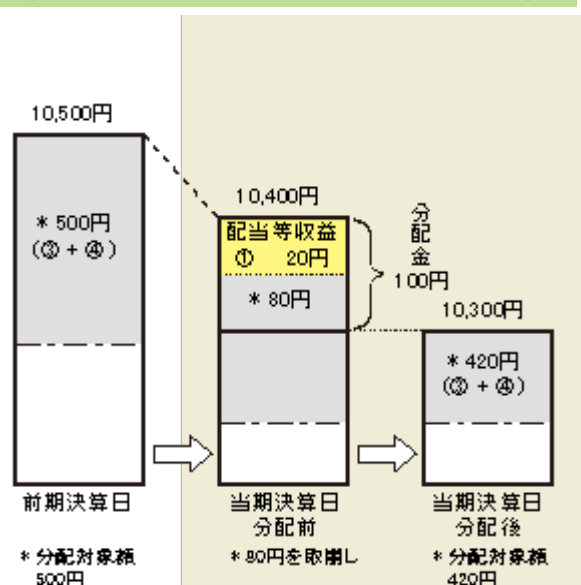
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

（前期決算日から基準価額が上昇した場合）



（前期決算日から基準価額が下落した場合）



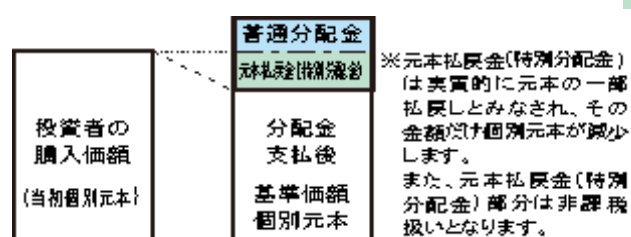
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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

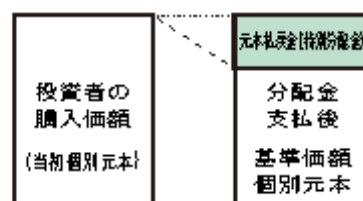
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

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

（分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合）



（分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合）



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

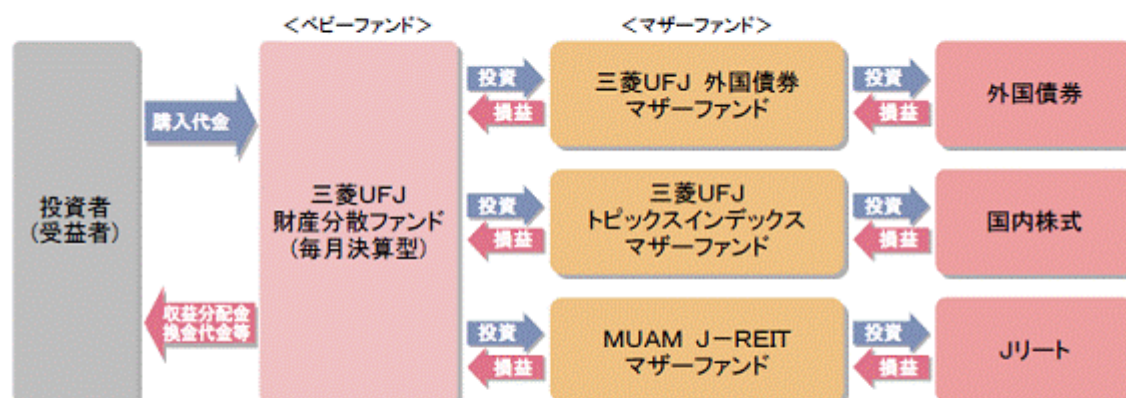
元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金

（特別分配金）の額だけ減少します。

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

ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、外国債券、国内株式、Ｊリートへ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。

指数について

- ・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
- ・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普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
- ・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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

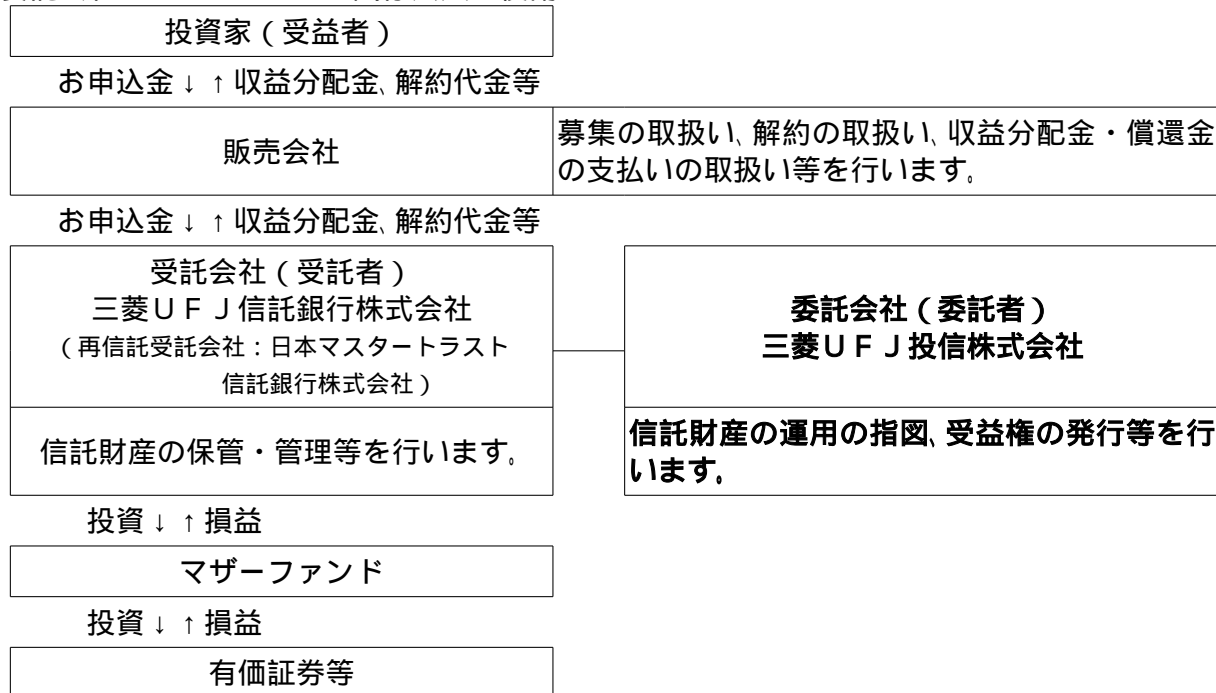
（２）【ファンドの沿革】

平成18年２月17日

設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



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。

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成24年8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24年8月末現在）

株主名	住 所	所有株式数	所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	62,050株	50.0%
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	31,025株	25.0%
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	31,023株	25.0%

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 - R E I T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】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ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（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。

１．コマーシャル・ペーパー

２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）

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

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

金融商品の指図範囲

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

１．預金

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

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

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）

投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

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

（投資制限）

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。

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

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

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

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普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。

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

東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

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

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

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

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

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

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

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

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。

投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

株式への投資は行いません。

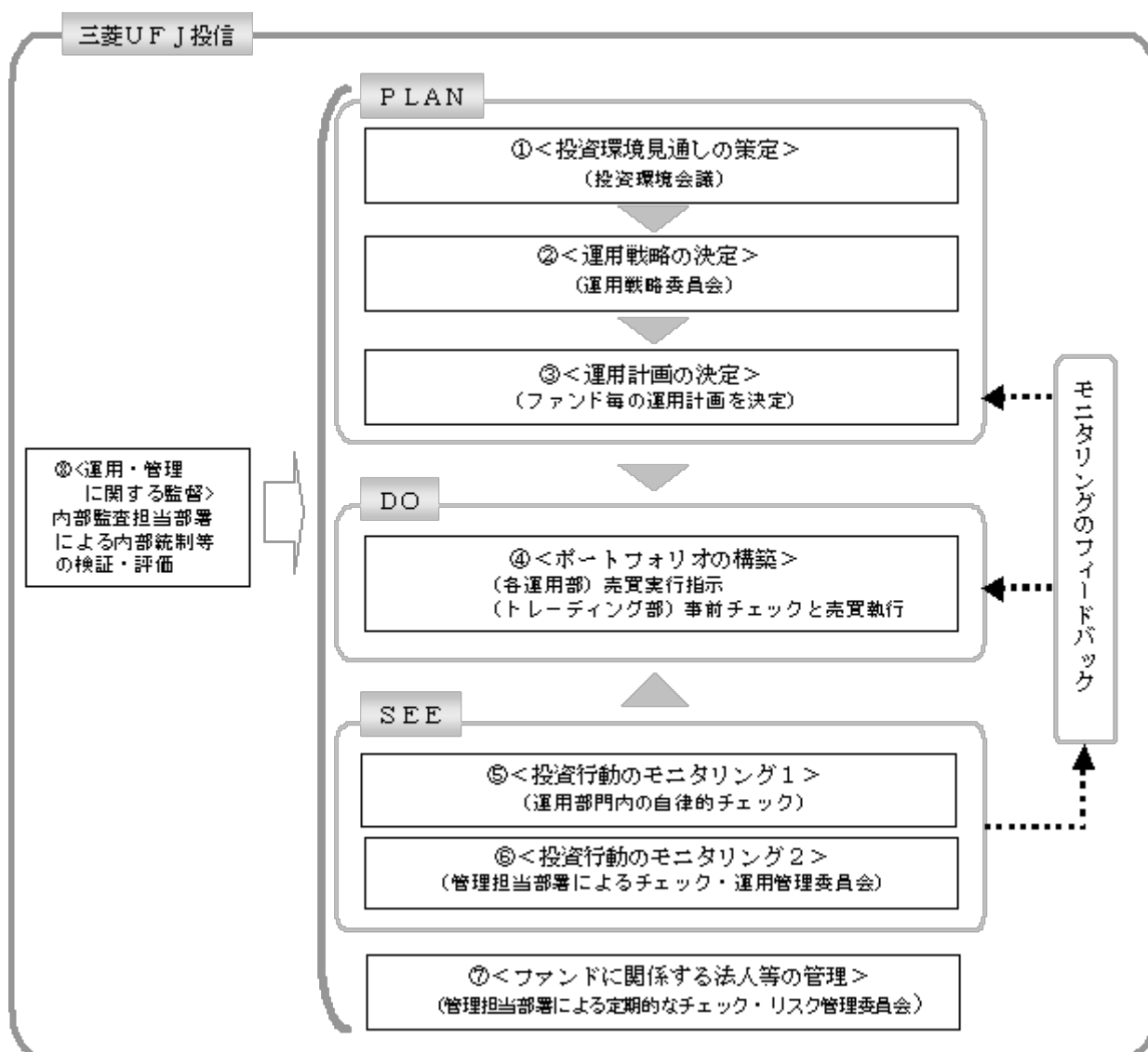
外貨建資産への投資は行いません。

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。

東証ＲＥＩＴ指数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】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部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。

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

運用部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。

ファンドに関する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（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24年11月６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。

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。

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

- a．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の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。

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。

投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

外国為替予約取引

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

公社債の借入れ

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

- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

<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

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。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。

市場リスク

（価格変動リスク）

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元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あり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

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

（２）投資リスクに対する管理体制

「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、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、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います。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

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。

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。

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】

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。

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。

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。

（＊）「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】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

原則として、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（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。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、）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24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率となる予定です。

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。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

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24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は7.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%）、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率となる予定です。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

上記は平成24年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

５【運用状況】

（１）【投資状況】

平成24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	5,505,503,031	99.80
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	10,862,802	0.20
純資産総額		5,516,365,833	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成24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		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱ＵＦＪ 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券	—	1,613,213,336	1.7090 1.7226	2,756,981,592 2,778,921,292	— —	50.38
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	—	3,016,375,049	0.5356 0.5328	1,615,570,477 1,607,124,626	— —	29.13
日本	MUAM J - REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券	—	930,013,387	1.1765 1.2037	1,094,160,750 1,119,457,113	— —	20.29

（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24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	99.80
合 計	99.80

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成24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）
第42計算期間末日 （平成21年 9月 7日）	12,662,953,896（分配付） 12,626,296,466（分配落）	6,909（分配付） 6,889（分配落）
第43計算期間末日 （平成21年10月 5日）	12,106,738,300（分配付） 12,070,198,946（分配落）	6,627（分配付） 6,607（分配落）
第44計算期間末日 （平成21年11月 5日）	12,072,774,861（分配付） 12,036,434,947（分配落）	6,644（分配付） 6,624（分配落）
第45計算期間末日 （平成21年12月 7日）	12,053,856,119（分配付） 12,017,684,432（分配落）	6,665（分配付） 6,645（分配落）
第46計算期間末日 （平成22年 1月 5日）	12,017,194,122（分配付） 11,981,316,163（分配落）	6,699（分配付） 6,679（分配落）
第47計算期間末日 （平成22年 2月 5日）	11,469,545,131（分配付） 11,434,014,471（分配落）	6,456（分配付） 6,436（分配落）
第48計算期間末日 （平成22年 3月 5日）	11,401,870,125（分配付） 11,366,670,395（分配落）	6,478（分配付） 6,458（分配落）
第49計算期間末日 （平成22年 4月 5日）	11,963,910,917（分配付） 11,929,221,216（分配落）	6,898（分配付） 6,878（分配落）
第50計算期間末日 （平成22年 5月 6日）	11,534,169,802（分配付） 11,499,850,872（分配落）	6,722（分配付） 6,702（分配落）
第51計算期間末日 （平成22年 6月 7日）	10,515,785,266（分配付） 10,481,832,510（分配落）	6,194（分配付） 6,174（分配落）
第52計算期間末日 （平成22年 7月 5日）	10,352,320,486（分配付） 10,318,588,122（分配落）	6,138（分配付） 6,118（分配落）
第53計算期間末日 （平成22年 8月 5日）	10,444,336,164（分配付） 10,410,873,319（分配落）	6,242（分配付） 6,222（分配落）
第54計算期間末日 （平成22年 9月 6日）	10,104,846,461（分配付） 10,071,855,186（分配落）	6,126（分配付） 6,106（分配落）
第55計算期間末日 （平成22年10月 5日）	10,223,213,832（分配付） 10,190,523,223（分配落）	6,255（分配付） 6,235（分配落）
第56計算期間末日 （平成22年11月 5日）	9,977,540,109（分配付） 9,945,549,093（分配落）	6,238（分配付） 6,218（分配落）
第57計算期間末日 （平成22年12月 6日）	9,898,790,898（分配付） 9,867,354,768（分配落）	6,298（分配付） 6,278（分配落）
第58計算期間末日 （平成23年 1月 5日）	9,901,642,645（分配付） 9,870,691,245（分配落）	6,398（分配付） 6,378（分配落）
第59計算期間末日 （平成23年 2月 7日）	9,677,944,042（分配付） 9,647,743,399（分配落）	6,409（分配付） 6,389（分配落）
第60計算期間末日 （平成23年 3月 7日）	9,584,442,711（分配付） 9,554,740,380（分配落）	6,454（分配付） 6,434（分配落）
第61計算期間末日 （平成23年 4月 5日）	9,136,619,074（分配付） 9,107,724,441（分配落）	6,324（分配付） 6,304（分配落）
第62計算期間末日 （平成23年 5月 6日）	8,907,234,763（分配付） 8,878,808,502（分配落）	6,267（分配付） 6,247（分配落）
第63計算期間末日 （平成23年 6月 6日）	8,517,703,645（分配付） 8,489,992,188（分配落）	6,147（分配付） 6,127（分配落）
第64計算期間末日 （平成23年 7月 5日）	8,352,943,040（分配付） 8,326,127,914（分配落）	6,230（分配付） 6,210（分配落）
第65計算期間末日 （平成23年 8月 5日）	7,827,063,220（分配付） 7,800,839,210（分配落）	5,969（分配付） 5,949（分配落）
第66計算期間末日 （平成23年 9月 5日）	7,480,887,561（分配付） 7,455,270,153（分配落）	5,840（分配付） 5,820（分配落）
第67計算期間末日 （平成23年10月 5日）	6,961,854,652（分配付） 6,936,894,712（分配落）	5,578（分配付） 5,558（分配落）
第68計算期間末日 （平成23年11月 7日）	6,964,148,394（分配付） 6,939,722,578（分配落）	5,702（分配付） 5,682（分配落）

第69計算期間末日 (平成23年12月 5日)	6,590,798,913 (分配付) 6,567,251,416 (分配落)	5,598 (分配付) 5,578 (分配落)
第70計算期間末日 (平成24年 1月 5日)	6,318,248,213 (分配付) 6,295,156,265 (分配落)	5,472 (分配付) 5,452 (分配落)
第71計算期間末日 (平成24年 2月 6日)	6,284,053,702 (分配付) 6,261,606,133 (分配落)	5,599 (分配付) 5,579 (分配落)
第72計算期間末日 (平成24年 3月 5日)	6,643,959,839 (分配付) 6,622,032,516 (分配落)	6,060 (分配付) 6,040 (分配落)
第73計算期間末日 (平成24年 4月 5日)	6,529,565,976 (分配付) 6,508,092,604 (分配落)	6,082 (分配付) 6,062 (分配落)
第74計算期間末日 (平成24年 5月 7日)	6,215,211,945 (分配付) 6,193,979,332 (分配落)	5,854 (分配付) 5,834 (分配落)
第75計算期間末日 (平成24年 6月 5日)	5,799,429,597 (分配付) 5,778,512,114 (分配落)	5,545 (分配付) 5,525 (分配落)
第76計算期間末日 (平成24年 7月 5日)	5,998,798,990 (分配付) 5,978,190,123 (分配落)	5,822 (分配付) 5,802 (分配落)
第77計算期間末日 (平成24年 8月 6日)	5,577,361,117 (分配付) 5,557,693,885 (分配落)	5,672 (分配付) 5,652 (分配落)
平成23年 8月末日	7,589,983,081	5,897
9月末日	7,157,642,238	5,717
10月末日	7,036,232,994	5,747
11月末日	6,508,426,126	5,510
12月末日	6,353,793,587	5,500
平成24年 1月末日	6,273,961,714	5,562
2月末日	6,681,277,203	6,065
3月末日	6,642,455,391	6,179
4月末日	6,399,874,250	6,000
5月末日	5,878,633,895	5,601
6月末日	5,943,529,095	5,757
7月末日	5,552,861,377	5,633
8月末日	5,516,365,833	5,689

【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
第42計算期間	20円
第43計算期間	20円
第44計算期間	20円
第45計算期間	20円
第46計算期間	20円
第47計算期間	20円
第48計算期間	20円
第49計算期間	20円
第50計算期間	20円
第51計算期間	20円
第52計算期間	20円
第53計算期間	20円
第54計算期間	20円
第55計算期間	20円
第56計算期間	20円
第57計算期間	20円
第58計算期間	20円
第59計算期間	20円
第60計算期間	20円
第61計算期間	20円
第62計算期間	20円
第63計算期間	20円
第64計算期間	20円
第65計算期間	20円
第66計算期間	20円
第67計算期間	20円
第68計算期間	20円
第69計算期間	20円
第70計算期間	20円
第71計算期間	20円
第72計算期間	20円
第73計算期間	20円
第74計算期間	20円
第75計算期間	20円
第76計算期間	20円
第77計算期間	20円

【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
第42計算期間	1.18
第43計算期間	3.80
第44計算期間	0.56
第45計算期間	0.61
第46計算期間	0.81
第47計算期間	3.33
第48計算期間	0.65
第49計算期間	6.81
第50計算期間	2.26
第51計算期間	7.57
第52計算期間	0.58
第53計算期間	2.02
第54計算期間	1.54
第55計算期間	2.44
第56計算期間	0.04
第57計算期間	1.28

第58計算期間	1.91
第59計算期間	0.48
第60計算期間	1.01
第61計算期間	1.70
第62計算期間	0.58
第63計算期間	1.60
第64計算期間	1.68
第65計算期間	3.88
第66計算期間	1.83
第67計算期間	4.15
第68計算期間	2.59
第69計算期間	1.47
第70計算期間	1.90
第71計算期間	2.69
第72計算期間	8.62
第73計算期間	0.69
第74計算期間	3.43
第75計算期間	4.95
第76計算期間	5.37
第77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。

（４）【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
第42計算期間	8,186,939	45,749,937	18,328,939,341
第43計算期間	6,030,481	65,068,348	18,269,901,474
第44計算期間	6,136,419	105,835,679	18,170,202,214
第45計算期間	5,682,589	89,806,301	18,086,078,502
第46計算期間	5,499,329	152,598,175	17,938,979,656
第47計算期間	5,955,004	179,604,397	17,765,330,263
第48計算期間	6,685,110	172,149,930	17,599,865,443
第49計算期間	6,090,487	261,105,169	17,344,850,761
第50計算期間	11,658,061	197,043,755	17,159,465,067
第51計算期間	6,086,619	189,173,195	16,976,378,491
第52計算期間	6,010,336	116,206,449	16,866,182,378
第53計算期間	5,700,333	140,460,105	16,731,422,606
第54計算期間	5,561,034	241,345,783	16,495,637,857
第55計算期間	5,586,292	155,919,161	16,345,304,988
第56計算期間	5,414,503	355,211,036	15,995,508,455
第57計算期間	5,473,993	282,917,271	15,718,065,177
第58計算期間	5,274,580	247,639,259	15,475,700,498
第59計算期間	4,866,527	380,245,228	15,100,321,797
第60計算期間	4,781,553	253,937,700	14,851,165,650
第61計算期間	5,067,517	408,916,304	14,447,316,863
第62計算期間	4,738,611	238,924,676	14,213,130,798
第63計算期間	4,721,413	362,123,431	13,855,728,780
第64計算期間	4,924,598	453,090,320	13,407,563,058
第65計算期間	4,483,203	300,040,918	13,112,005,343
第66計算期間	4,654,898	307,956,217	12,808,704,024
第67計算期間	4,791,729	333,525,411	12,479,970,342
第68計算期間	4,724,441	271,786,438	12,212,908,345
第69計算期間	4,548,940	443,708,659	11,773,748,626
第70計算期間	4,254,966	232,029,156	11,545,974,436
第71計算期間	4,275,310	326,465,048	11,223,784,698
第72計算期間	5,044,086	265,166,944	10,963,661,840
第73計算期間	3,688,074	230,663,493	10,736,686,421
第74計算期間	3,506,637	123,886,111	10,616,306,947
第75計算期間	3,641,190	161,206,225	10,458,741,912
第76計算期間	4,325,107	158,633,316	10,304,433,703
第77計算期間	3,627,196	474,444,712	9,833,616,187

< 参考 >

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成24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	86,341,975,267	42.59
	フランス	19,492,345,092	9.62
	ドイツ	17,830,563,811	8.80
	イタリア	17,236,256,347	8.50
	イギリス	16,934,515,756	8.35
	スペイン	7,629,015,111	3.76
	カナダ	5,953,838,475	2.94
	オランダ	5,253,030,140	2.59

	ベルギー	5,175,896,276	2.55
	オーストリア	3,523,585,137	1.74
	オーストラリア	3,065,554,621	1.51
	メキシコ	1,894,067,973	0.93
	デンマーク	1,767,039,582	0.87
	ポーランド	1,457,321,428	0.72
	アイルランド	1,319,530,545	0.65
	スウェーデン	1,243,774,279	0.61
	フィンランド	1,148,382,067	0.57
	マレーシア	1,039,536,096	0.51
	スイス	802,093,401	0.40
	シンガポール	763,954,370	0.38
	ノルウェー	492,983,072	0.24
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,360,425,040	1.17
純資産総額		202,725,683,886	100.00

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

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成24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		利率（％） 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）		
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	—	13,300,000.00	8,913.73 8,986.8046	1,185,526,256 1,195,245,022	3.125000 2021/05/15	0.59
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	—	12,000,000.00	9,248.07 9,302.4328	1,109,769,120 1,116,291,937	3.625000 2021/02/15	0.55
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	—	12,200,000.00	8,218.30 8,309.8007	1,002,633,266 1,013,795,694	2.125000 2021/08/15	0.50
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	—	10,300,000.00	9,227.64 9,258.2203	950,446,920 953,596,691	3.625000 2020/02/15	0.47
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券	—	10,100,000.00	8,107.77 8,202.0328	818,885,195 828,405,313	2.000000 2021/11/15	0.41
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券	—	7,800,000.00	10,462.39 10,585.8234	816,066,956 825,694,227	4.375000 2041/05/15	0.41
アメリカ	4.375 T-BOND 400515	国債証券	—	7,700,000.00	10,442.13 10,568.6296	804,044,226 813,784,485	4.375000 2040/05/15	0.40
アメリカ	2.375 T-NOTE 150228	国債証券	—	9,500,000.00	8,277.63 8,265.5882	786,375,498 785,230,885	2.375000 2015/02/28	0.39
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券	—	8,400,000.00	9,158.47 9,198.6562	769,311,648 772,687,125	3.500000 2020/05/15	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	—	6,200,000.00	11,054.48 11,672.9580	685,377,974 723,723,396	4.250000 2023/10/25	0.36
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	—	6,300,000.00	11,067.24 11,196.2015	697,236,651 705,360,697	4.750000 2041/02/15	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	—	8,100,000.00	8,613.77 8,677.3171	697,715,694 702,862,691	2.625000 2020/08/15	0.35
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	—	6,100,000.00	10,639.40 11,241.2454	649,003,680 685,715,969	3.750000 2021/04/25	0.34
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	—	7,900,000.00	8,603.62 8,672.4046	679,686,745 685,119,970	2.625000 2020/11/15	0.34
アメリカ	2.375 T-NOTE 140930	国債証券	—	8,200,000.00	8,234.88 8,206.6382	675,260,581 672,944,338	2.375000 2014/09/30	0.33
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	—	6,300,000.00	10,461.90 10,641.8631	659,099,756 670,437,375	3.000000 2015/10/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	—	6,000,000.00	10,786.42 11,138.4801	647,185,374 668,308,806	3.750000 2017/04/25	0.33
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	—	7,200,000.00	9,073.58 9,107.1609	653,298,048 655,715,587	3.375000 2019/11/15	0.32
イギリス	5 GILT 140907	国債証券	—	4,800,000.00	13,743.80 13,640.1674	659,702,764 654,728,035	5.000000 2014/09/07	0.32
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券	—	5,900,000.00	10,842.08 10,965.3140	639,682,956 646,953,529	4.625000 2040/02/15	0.32
アメリカ	2.125 T-NOTE 141130	国債証券	—	7,900,000.00	8,203.43 8,185.4531	648,071,429 646,650,796	2.125000 2014/11/30	0.32
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券	—	7,700,000.00	8,324.23 8,306.7304	640,965,806 639,618,245	2.500000 2015/03/31	0.32
アメリカ	2.375 T-NOTE 140831	国債証券	—	7,800,000.00	8,220.76 8,191.2867	641,219,413 638,920,363	2.375000 2014/08/31	0.32
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	—	5,500,000.00	11,090.44 11,566.2591	609,974,206 636,144,250	4.250000 2019/04/25	0.31

アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券	—	6,000,000.00	10,438.86 10,559.4187	626,331,960 633,565,125	4.375000 2039/11/15	0.31
イギリス	2.75 GILT 150122	国債証券	—	4,800,000.00	13,188.37 13,186.5088	633,041,788 632,952,422	2.750000 2015/01/22	0.31
イギリス	2 GILT 160122	国債証券	—	4,800,000.00	13,040.04 13,130.6548	625,922,265 630,271,430	2.000000 2016/01/22	0.31
イギリス	2.25 GILT 140307	国債証券	—	4,900,000.00	12,842.69 12,817.2518	629,292,123 628,045,338	2.250000 2014/03/07	0.31
イギリス	3.75 GILT 210907	国債証券	—	4,200,000.00	14,535.69 14,905.5708	610,499,114 626,033,973	3.750000 2021/09/07	0.31
イギリス	4 GILT 160907	国債証券	—	4,400,000.00	14,157.12 14,223.5314	622,913,596 625,835,381	4.000000 2016/09/07	0.31

（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24年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.84
合 計	98.84

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「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24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	251,949,797,415	98.80
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,065,706,611	1.20
純資産総額		255,015,504,026	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24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）	3,065,830,000	1.20

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

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成24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		利率（％）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）	償還期限 （年/月/日）	
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,267,300	3,334.54 3,095.00	10,894,942,542 10,112,293,500	— —	3.97
日本	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	18,828,200	408.14 356.00	7,684,541,548 6,702,839,200	— —	2.63
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,125,800	2,953.63 2,472.00	6,278,826,654 5,254,977,600	— —	2.06
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,888,200	2,689.69 2,424.00	5,078,672,658 4,576,996,800	— —	1.79
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,145,200	3,754.77 3,615.00	4,299,962,604 4,139,898,000	— —	1.62
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,565,200	3,563.81 2,595.00	5,578,075,412 4,061,694,000	— —	1.59
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	31,988,200	127.59 126.00	4,081,374,438 4,030,513,200	— —	1.58
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	988,500	3,499.83 3,670.00	3,459,581,955 3,627,795,000	— —	1.42

日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	1,126,600	2,448.22 3,190.00	2,758,164,652 3,593,854,000	— —	1.41
日本	ファナック	株式	電気機器	262,300	14,345.59 12,790.00	3,762,848,257 3,354,817,000	— —	1.32
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,251,800	2,203.70 2,361.00	2,758,591,660 2,955,499,800	— —	1.16
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	20,490	136,443.17 133,200.00	2,795,720,553 2,729,268,000	— —	1.07
日本	日立製作所	株式	電気機器	5,805,000	463.32 449.00	2,689,572,600 2,606,445,000	— —	1.02
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,811,100	1,948.64 1,439.00	3,529,181,904 2,606,172,900	— —	1.02
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,040,300	2,247.42 2,375.00	2,337,991,026 2,470,712,500	— —	0.97
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,740,000	1,427.21 1,373.00	2,483,345,400 2,389,020,000	— —	0.94
日本	三井物産	株式	卸売業	2,146,600	1,360.58 1,093.00	2,920,621,028 2,346,233,800	— —	0.92
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	3,205,700	805.48 730.00	2,582,127,236 2,340,161,000	— —	0.92
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	438,100	5,196.74 5,240.00	2,276,691,794 2,295,644,000	— —	0.90
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	585,800	3,251.74 3,820.00	1,904,869,292 2,237,756,000	— —	0.88
日本	K D D I	株式	情報・通信業	3,860	518,396.32 560,000.00	2,001,009,795 2,161,600,000	— —	0.85
日本	信越化学工業	株式	化学	473,300	4,346.04 4,185.00	2,056,980,732 1,980,760,500	— —	0.78
日本	小松製作所	株式	機械	1,230,600	2,395.44 1,540.00	2,947,828,464 1,895,124,000	— —	0.74
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	903,100	2,217.20 1,874.00	2,002,353,320 1,692,409,400	— —	0.66
日本	花王	株式	化学	699,900	2,049.54 2,364.00	1,434,473,046 1,654,563,600	— —	0.65
日本	デンソー	株式	輸送用機器	622,500	2,644.43 2,610.00	1,646,157,675 1,624,725,000	— —	0.64
日本	三菱電機	株式	電気機器	2,520,000	722.77 636.00	1,821,380,400 1,602,720,000	— —	0.63
日本	三井不動産	株式	不動産業	1,103,000	1,495.10 1,453.00	1,649,095,300 1,602,659,000	— —	0.63
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	1,983,900	896.51 794.00	1,778,586,189 1,575,216,600	— —	0.62
日本	パナソニック	株式	電気機器	2,878,700	713.97 532.00	2,055,305,439 1,531,468,400	— —	0.60

（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24年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.68
	建設業	2.51
	食料品	4.26
	繊維製品	0.85
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.72
	医薬品	5.51
	石油・石炭製品	0.75
	ゴム製品	0.82
	ガラス・土石製品	0.95
	鉄鋼	1.40
	非鉄金属	1.04
	金属製品	0.71
	機械	4.64
	電気機器	12.02
	輸送用機器	10.34
	精密機器	1.50
	その他製品	1.47
	電気・ガス業	2.41
	陸運業	4.47
	海運業	0.29
	空運業	0.31
	倉庫・運輸関連業	0.24
	情報・通信業	7.05
	卸売業	5.40
	小売業	4.54

	銀行業	9.72
	証券、商品先物取引業	1.02
	保険業	2.13
	その他金融業	0.89
	不動産業	2.68
	サービス業	2.11
合 計		98.80

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成24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 １２年９月限	東京証券取引所	買建	422	3,162,504,480	3,065,830,000	1.20

（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24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	2,507,355,900	97.68
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	59,653,096	2.32
純資産総額		2,567,008,996	100.00

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

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成24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		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	—	470	722,507.45 764,000	339,578,501 359,080,000	—	13.99
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	—	423	769,607.36 792,000	325,543,913 335,016,000	—	13.05
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	—	2,104	88,258.05 87,400	185,694,951 183,889,600	—	7.16
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	—	732	218,371.69 219,800	159,848,084 160,893,600	—	6.27
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	—	213	710,562.15 692,000	151,349,737 147,396,000	—	5.74
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	—	294	448,091.70 450,500	131,738,960 132,447,000	—	5.16
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	—	288	394,285.51 401,000	113,554,228 115,488,000	—	4.50
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	—	689	124,138.93 133,800	85,531,722 92,188,200	—	3.59
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	—	383	209,285.26 231,000	80,156,258 88,473,000	—	3.45
日本	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	—	334	265,593.95 257,000	88,708,380 85,838,000	—	3.34
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	—	528	151,498.47 157,700	79,991,197 83,265,600	—	3.24
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	—	201	298,899.15 333,500	60,078,730 67,033,500	—	2.61
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	—	1,294	44,763.57 49,000	57,924,063 63,406,000	—	2.47
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	—	130	460,901.53 464,000	59,917,199 60,320,000	—	2.35
日本	プレミアム投資法人	投資証券	—	191	281,767.28 283,000	53,817,551 54,053,000	—	2.11
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	—	91	450,587.42 561,000	41,003,456 51,051,000	—	1.99

日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	—	2,250	18,444.59 21,460	41,500,327 48,285,000	— —	1.88
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	—	1,137	37,414.34 41,900	42,540,105 47,640,300	— —	1.86
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	—	94	540,271.31 482,000	50,785,503 45,308,000	— —	1.77
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	—	1,087	35,175.71 38,900	38,235,998 42,284,300	— —	1.65
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	—	63	653,976.65 659,000	41,200,529 41,517,000	— —	1.62
日本	積水ハウス・ＳＩ投資法人	投資証券	—	103	327,170.72 364,500	33,698,585 37,543,500	— —	1.46
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	—	42	699,153.69 702,000	29,364,455 29,484,000	— —	1.15
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	—	49	536,323.61 556,000	26,279,856 27,244,000	— —	1.06
日本	福岡リート投資法人	投資証券	—	46	548,799.45 548,000	25,244,774 25,208,000	— —	0.98
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	—	41	529,203.28 524,000	21,697,334 21,484,000	— —	0.84
日本	ＭＩＤリート投資法人	投資証券	—	93	204,282.48 198,100	18,998,270 18,423,300	— —	0.72
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	—	45	362,924.84 358,000	16,331,617 16,110,000	— —	0.63
日本	スターツプロシード投資法人	投資証券	—	123	109,638.10 116,200	13,485,486 14,292,600	— —	0.56
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	—	956	6,771.64 6,150	6,473,687 5,879,400	— —	0.23

（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24年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
投資証券	97.68
合 計	97.68

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

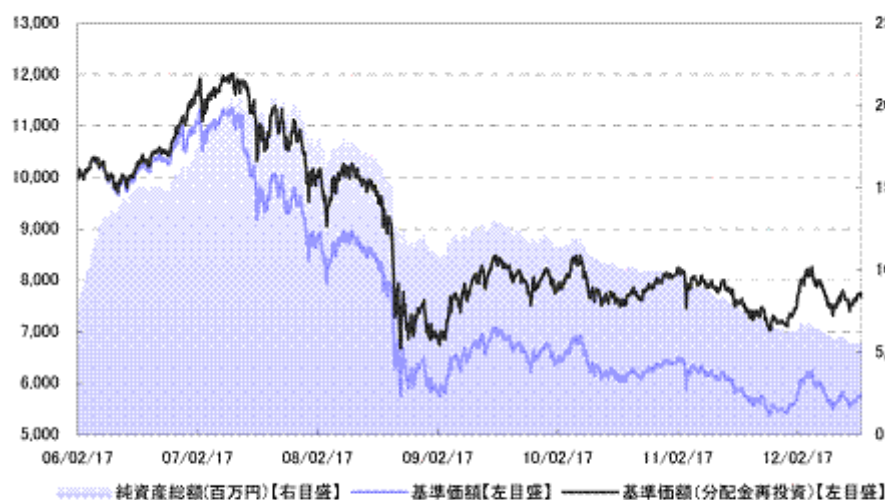
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2012年8月31日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものと計算

2 分配の推移

2012 年 8 月	20円
2012 年 7 月	20円
2012 年 6 月	20円
2012 年 5 月	20円
2012 年 4 月	20円
2012 年 3 月	20円
直近1年間累計	240円
設定来累計	2,460円

・分配金は1万口当たり、税引前

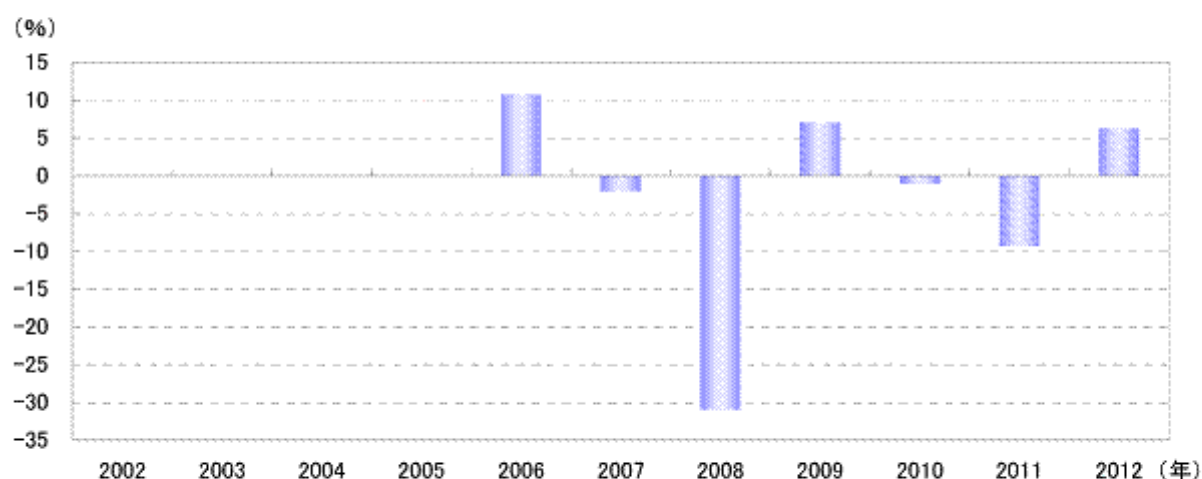
3 主要な資産の状況(2012年8月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	28.8%	円	49.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.2%
国内リート	19.8%	アメリカドル	21.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.8%
外国債券	49.8%	ユーロ	19.9%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.6%
		イギリスポンド	4.3%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.5%
		カナダドル	1.5%	3.125 T-NOTE 210515	債券	国債	アメリカ	0.3%
		オーストラリアドル	0.8%	3.625 T-NOTE 210215	債券	国債	アメリカ	0.3%
		メキシコペソ	0.5%	2.125 T-NOTE 210815	債券	国債	アメリカ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	1.6%	デンマーククローネ	0.5%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	2.8%
合計	100.0%	その他	1.5%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	2.6%
		合計	100.0%	ユナイテッド・アーバン投資法人	リート	-	日本	1.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.4%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2006年は設定日から年末までの、2012年は8月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	申込価額×1.575%（税抜1.5%）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります。この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後３時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。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

２【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3%
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払います。

解約請求 受付時間	原則、午後３時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、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。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。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

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

（２）【保管】

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

(3) 【信託期間】

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

(4) 【計算期間】

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

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
異議申立ておよび反対者の買取請求権	受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。
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。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の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。 （「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）

第３【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成24年2月7日から平成24年8月6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24年2月6日現在]	当期 [平成24年8月6日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,217,770	15,357,357
親投資信託受益証券	6,249,786,149	5,546,144,939
未収入金	37,624,534	26,852,753
未収利息	39	34
流動資産合計	6,304,628,492	5,588,355,083
資産合計	6,304,628,492	5,588,355,083
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	22,447,569	19,667,232
未払解約金	14,792,043	5,785,272
未払受託者報酬	345,516	311,216
未払委託者報酬	5,413,056	4,875,702
その他未払費用	24,175	21,776
流動負債合計	43,022,359	30,661,198
負債合計	43,022,359	30,661,198
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 11,223,784,698	¹ 9,833,616,187
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	² 4,962,178,565	² 4,275,922,302
（分配準備積立金）	196,164,306	122,349,007
元本等合計	6,261,606,133	5,557,693,885
純資産合計	6,261,606,133	5,557,693,885
負債純資産合計	6,304,628,492	5,588,355,083

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成23年 8月 6日 至 平成24年 2月 6日	当期 自 平成24年 2月 7日 至 平成24年 8月 6日
営業収益		
受取利息	6,504	5,865
有価証券売買等損益	300,336,482	261,366,629
営業収益合計	300,329,978	261,372,494
営業費用		
受託者報酬	2,180,868	1,938,217
委託者報酬	34,166,827	30,365,288
その他費用	152,595	135,616
営業費用合計	36,500,290	32,439,121
営業利益	336,830,268	228,933,373
経常利益	336,830,268	228,933,373
当期純利益	336,830,268	228,933,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	11,329,807	3,444,142
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,311,166,133	4,962,178,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	830,358,350	596,600,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	830,358,350	596,600,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,780,143	10,006,705
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,780,143	10,006,705
分配金	1 144,090,178	1 125,826,890
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,962,178,565	4,275,922,302

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(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。 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最終相場で評価しております。 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。 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。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年2月5日および8月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成24年2月7日から平成24年8月6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成24年2月6日現在]	当期 [平成24年8月6日現在]
1 期首元本額	13,112,005,343円	11,223,784,698円
期中追加設定元本額	27,250,284円	23,832,290円
期中一部解約元本額	1,915,470,929円	1,414,000,801円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,962,178,565円	4,275,922,302円
3 受益権の総数	11,223,784,698口	9,833,616,187口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.5579円 (5,579円)	0.5652円 (5,652円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成23年8月6日 至 平成24年2月6日）

1 分配金の計算過程

		(自 平成23年8月6日 至 平成23年9月5日)
費用控除後の配当等収益額	A	9,953,599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	536,995,970円
分配準備積立金額	D	289,351,596円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,301,165円
当ファンドの期末残存口数	F	12,808,704,024口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	652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	25,617,408円

		(自 平成23年9月6日 至 平成23年10月5日)
費用控除後の配当等収益額	A	29,579,977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	523,322,154円
分配準備積立金額	D	267,117,493円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,019,624円
当ファンドの期末残存口数	F	12,479,970,342口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	657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	24,959,940円

		（ 自 平成23年10月6日 至 平成23年11月7日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	12,720,272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	512,226,302円
分配準備積立金額	D	266,132,850円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	791,079,424円
当ファンドの期末残存口数	F	12,212,908,345口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	647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	24,425,816円

		（ 自 平成23年11月8日 至 平成23年12月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	5,937,474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	493,901,640円
分配準備積立金額	D	245,879,581円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	745,718,695円
当ファンドの期末残存口数	F	11,773,748,626口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	633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	23,547,497円

		（ 自 平成23年12月6日 至 平成24年1月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	11,590,250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	484,431,938円
分配準備積立金額	D	224,139,385円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	720,161,573円
当ファンドの期末残存口数	F	11,545,974,436口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623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	23,091,948円

		（ 自 平成24年1月6日 至 平成24年2月6日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	11,570,749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	470,992,850円
分配準備積立金額	D	207,041,126円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	689,604,725円
当ファンドの期末残存口数	F	11,223,784,698口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	614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	22,447,569円

当期（自 平成24年2月7日 至 平成24年8月6日）

1 分配金の計算過程

		（ 自 平成24年2月7日 至 平成24年3月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	12,493,843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	460,166,617円
分配準備積立金額	D	191,732,120円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,392,580円
当ファンドの期末残存口数	F	10,963,661,840口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	605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	21,927,323円

		（ 自 平成24年3月6日 至 平成24年4月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	30,266,328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	450,707,329円
分配準備積立金額	D	178,767,183円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	659,740,840円
当ファンドの期末残存口数	F	10,736,686,421口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	614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	21,473,372円

		（ 自 平成24年4月6日 至 平成24年5月7日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	5,832,194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	445,716,587円
分配準備積立金額	D	185,612,630円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	637,161,411円
当ファンドの期末残存口数	F	10,616,306,947口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	600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	21,232,613円

		（ 自 平成24年5月8日 至 平成24年6月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	5,354,206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	439,159,822円
分配準備積立金額	D	167,887,962円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	612,401,990円
当ファンドの期末残存口数	F	10,458,741,912口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	585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	20,917,483円

		（ 自 平成24年6月6日 至 平成24年7月5日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	14,020,088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	432,746,604円
分配準備積立金額	D	150,144,590円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	596,911,282円
当ファンドの期末残存口数	F	10,304,433,703口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	579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	20,608,867円

		（ 自 平成24年7月6日 至 平成24年8月6日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,285,777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	413,023,740円
分配準備積立金額	D	137,730,462円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,039,979円
当ファンドの期末残存口数	F	9,833,616,187口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	564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	19,667,232円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 （ 自 平成23年 8月 6日 至 平成24年 2月 6日 ）	当期 （ 自 平成24年 2月 7日 至 平成24年 8月 6日 ）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左

2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（４）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
	（１）親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、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
	（２）親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、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
	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部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っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成24年2月6日現在]	当期 [平成24年8月6日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成24年2月6日現在]	当期 [平成24年8月6日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	168,937,806	123,848,430
合計	168,937,806	123,848,430

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（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	3,078,546,393	1,648,869,448	
	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	1,624,688,590	2,776,592,800	
	MUAM J - R E I Tマザーファンド	952,556,474	1,120,682,691	
	親投資信託受益証券 小計	5,655,791,457	5,546,144,939	
	合計	5,655,791,457	5,546,144,939	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

< 参考 >

当ファンドは「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」および「MUAM J - R E I T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。

[次へ](#)

「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24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
	金 額（円）	金 額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	517,194,799	749,466,763
コール・ローン	57,272,479	62,889,328
国債証券	201,268,569,474	199,962,617,417
派生商品評価勘定	—	95,850
未収利息	2,160,176,758	1,943,782,791
前払費用	99,986,036	53,379,323
流動資産合計	204,103,199,546	202,772,231,472
資産合計	204,103,199,546	202,772,231,472
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,525	5,070
未払金	262,985,759	420,913,498
未払解約金	29,693,916	29,019,182
流動負債合計	292,684,200	449,937,750
負債合計	292,684,200	449,937,750
純資産の部		
元本等		
元本	1 123,023,509,079	118,385,857,690
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	80,787,006,267	83,936,436,032
元本等合計	203,810,515,346	202,322,293,722
純資産合計	203,810,515,346	202,322,293,722
負債純資産合計	204,103,199,546	202,772,231,472

（注1）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）

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最終相場（外貨建証券の場合は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。
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対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
1 期首	平成23年8月6日	平成24年2月7日
期首元本額	126,930,282,738円	123,023,509,079円
期首からの追加設定元本額	4,710,277,843円	1,944,007,677円
期首からの一部解約元本額	8,617,051,502円	6,581,659,066円
元本の内訳＊		
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	145,940,535円	147,967,488円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	215,115,073円	216,205,446円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	124,743,928円	126,409,669円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	3,465,385,669円	3,239,358,774円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	715,248,016円	754,256,433円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	1,807,976,201円	1,886,075,696円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	1,035,514,675円	1,079,931,286円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	1,877,320,256円	1,624,688,590円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	1,506,588,446円	1,361,396,257円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	191,506,368円	176,416,477円
F Pバランスファンド（安定型）	68,669,400円	65,035,089円
F Pバランスファンド（安定成長型）	131,537,540円	120,620,589円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	—	29,695円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	1,825,155,978円	1,858,590,479円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	872,557,758円	863,516,766円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,578,227,440円	1,588,827,344円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドV A（適格機関投資家限定）	99,896,963,629円	95,849,812,217円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）V A（適格機関投資家限定）	4,016,101円	3,956,894円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）V A（適格機関投資家限定）	13,597,027円	13,044,098円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドV A 2（適格機関投資家限定）	384,895,327円	359,831,166円
M U A M 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	6,982,061,011円	6,911,552,102円
ワールドバランス2006	138,924,474円	138,335,135円
M U A M 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）	41,564,227円	—
（合 計）	123,023,509,079円	118,385,857,690円
2 受益権の総数	123,023,509,079口	118,385,857,690口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6567円 （16,567円）	1.7090円 （17,090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

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	（ 自 平成23年 8月 6日 至 平成24年 2月 6日 ）	（ 自 平成24年 2月 7日 至 平成24年 8月 6日 ）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左

2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
	(2) デリバティブ取引 (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。	同 左
	(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	9,130,419,330	1,567,553,321
合計	9,130,419,330	1,567,553,321

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成24年2月6日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	58,912,315	—	58,912,700	385
	カナダドル	3,845,300	—	3,845,500	200
	イギリスポンド	12,084,700	—	12,085,000	300
	ユーロ	52,141,960	—	52,145,600	3,640
	合 計	126,984,275	—	126,988,800	4,525

区 分	種 類	[平成24年8月6日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	23,564,550	—	23,565,000	450
	ユーロ	21,440,980	—	21,445,600	4,620
	買建				
	カナダドル	7,805,700	—	7,851,000	45,300
	オーストラリアドル	4,098,950	—	4,149,500	50,550
	合 計	56,910,180	—	57,011,100	90,780

(注) 時価の算定方法

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

為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(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。

[次へ](#)

（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	0.125 T-NOTE 130831	5,500,000.00	5,496,347.65	
	0.125 T-NOTE 130930	6,800,000.00	6,794,421.87	
	0.125 T-NOTE 131231	6,900,000.00	6,891,105.46	
	0.125 T-NOTE 140731	6,500,000.00	6,486,035.15	
	0.25 T-NOTE 131031	6,700,000.00	6,703,664.06	
	0.25 T-NOTE 131130	6,500,000.00	6,503,300.77	
	0.25 T-NOTE 140131	6,800,000.00	6,802,390.62	
	0.25 T-NOTE 140228	6,200,000.00	6,202,179.68	
	0.25 T-NOTE 140331	6,500,000.00	6,501,523.43	
	0.25 T-NOTE 140430	6,800,000.00	6,801,328.11	
	0.25 T-NOTE 140531	5,500,000.00	5,501,074.21	
	0.25 T-NOTE 140630	6,500,000.00	6,501,269.52	
	0.25 T-NOTE 140915	6,200,000.00	6,199,757.80	
	0.25 T-NOTE 141215	6,000,000.00	5,997,421.87	
	0.25 T-NOTE 150115	6,200,000.00	6,197,093.75	
	0.25 T-NOTE 150215	6,000,000.00	5,993,906.25	
	0.25 T-NOTE 150515	5,500,000.00	5,490,332.02	
	0.25 T-NOTE 150715	6,000,000.00	5,985,703.12	
	0.375 T-NOTE 130731	7,000,000.00	7,012,578.12	
	0.375 T-NOTE 141115	6,000,000.00	6,015,234.37	
	0.375 T-NOTE 150315	6,200,000.00	6,211,625.00	
	0.375 T-NOTE 150415	6,000,000.00	6,010,546.87	
	0.375 T-NOTE 150615	5,500,000.00	5,508,378.90	
	0.5 T-NOTE 131015	6,000,000.00	6,021,093.75	
	0.5 T-NOTE 131115	5,500,000.00	5,519,980.46	
	0.5 T-NOTE 140815	5,500,000.00	5,527,714.84	
	0.5 T-NOTE 141015	6,000,000.00	6,032,109.37	
	0.5 T-NOTE 170731	6,500,000.00	6,444,648.43	
	0.625 T-NOTE 140715	6,000,000.00	6,043,828.12	
	0.625 T-NOTE 170531	4,000,000.00	3,995,000.00	
	0.75 T-NOTE 130815	6,500,000.00	6,537,324.21	
	0.75 T-NOTE 130915	6,500,000.00	6,540,371.09	
	0.75 T-NOTE 131215	3,700,000.00	3,727,316.40	
	0.75 T-NOTE 140615	6,100,000.00	6,156,949.21	
	0.75 T-NOTE 170630	6,500,000.00	6,525,898.43	
	0.875 T-NOTE 161130	6,000,000.00	6,077,343.75	
	0.875 T-NOTE 161231	6,900,000.00	6,984,363.27	
	0.875 T-NOTE 170131	5,500,000.00	5,565,097.65	
	0.875 T-NOTE 170228	6,500,000.00	6,577,949.21	
	0.875 T-NOTE 170430	5,800,000.00	5,861,625.00	
	1 T-NOTE 140115	4,100,000.00	4,145,964.84	
	1 T-NOTE 140515	5,300,000.00	5,370,597.65	
	1 T-NOTE 160831	6,700,000.00	6,827,457.02	
	1 T-NOTE 160930	6,000,000.00	6,114,140.62	
	1 T-NOTE 161031	5,500,000.00	5,603,125.00	
	1 T-NOTE 170331	5,500,000.00	5,591,953.12	
	1.125 T-NOTE 190531	4,000,000.00	4,022,187.50	
	1.25 T-NOTE 140215	4,500,000.00	4,569,609.37	
	1.25 T-NOTE 140315	5,500,000.00	5,589,589.83	
	1.25 T-NOTE 140415	5,000,000.00	5,084,960.93	
	1.25 T-NOTE 150831	5,800,000.00	5,961,085.93	
	1.25 T-NOTE 150930	6,000,000.00	6,167,109.37	
	1.25 T-NOTE 151031	6,100,000.00	6,272,992.18	
	1.25 T-NOTE 190131	4,500,000.00	4,578,046.87	
	1.25 T-NOTE 190430	3,500,000.00	3,551,679.68	
	1.375 T-NOTE 151130	5,600,000.00	5,783,531.24	
	1.375 T-NOTE 180930	4,200,000.00	4,315,171.87	
	1.375 T-NOTE 181130	3,600,000.00	3,694,781.25	

1.375 T-NOTE 181231	3,700,000.00	3,795,968.75	
1.375 T-NOTE 190228	1,000,000.00	1,024,453.12	
1.5 T-NOTE 131231	5,700,000.00	5,801,753.90	
1.5 T-NOTE 160630	6,000,000.00	6,234,375.00	
1.5 T-NOTE 160731	4,600,000.00	4,780,046.87	
1.5 T-NOTE 180831	4,800,000.00	4,971,374.99	
1.5 T-NOTE 190331	4,000,000.00	4,126,093.74	
1.75 T-NOTE 140131	5,500,000.00	5,623,535.15	
1.75 T-NOTE 140331	5,800,000.00	5,944,320.30	
1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,938,464.84	
1.75 T-NOTE 160531	5,000,000.00	5,241,406.25	
1.75 T-NOTE 181031	3,900,000.00	4,095,000.00	
1.75 T-NOTE 220515	4,500,000.00	4,571,367.18	
1.875 T-NOTE 140228	4,500,000.00	4,615,839.84	
1.875 T-NOTE 140430	6,500,000.00	6,684,082.02	
1.875 T-NOTE 150630	4,700,000.00	4,910,582.02	
1.875 T-NOTE 170831	3,500,000.00	3,704,667.96	
1.875 T-NOTE 170930	4,200,000.00	4,444,289.06	
1.875 T-NOTE 171031	5,100,000.00	5,397,632.81	
2 T-NOTE 131130	5,300,000.00	5,424,011.71	
2 T-NOTE 160131	4,000,000.00	4,221,250.00	
2 T-NOTE 160430	2,000,000.00	2,114,921.87	
2 T-NOTE 211115	10,100,000.00	10,548,187.50	
2 T-NOTE 220215	6,500,000.00	6,769,394.52	
2.125 T-NOTE 141130	7,900,000.00	8,236,675.77	
2.125 T-NOTE 150531	6,400,000.00	6,724,500.00	
2.125 T-NOTE 151231	2,600,000.00	2,752,140.62	
2.125 T-NOTE 160229	900,000.00	954,140.62	
2.125 T-NOTE 210815	12,200,000.00	12,903,882.80	
2.25 T-NOTE 140531	6,500,000.00	6,737,402.34	
2.25 T-NOTE 150131	7,200,000.00	7,549,031.24	
2.25 T-NOTE 160331	5,500,000.00	5,863,730.46	
2.25 T-NOTE 171130	2,900,000.00	3,126,902.34	
2.25 T-NOTE 180731	5,000,000.00	5,399,218.75	
2.375 T-NOTE 140831	7,800,000.00	8,141,250.00	
2.375 T-NOTE 140930	8,200,000.00	8,577,007.80	
2.375 T-NOTE 141031	7,200,000.00	7,538,625.00	
2.375 T-NOTE 150228	7,200,000.00	7,581,937.50	
2.375 T-NOTE 160331	4,000,000.00	4,279,375.00	
2.375 T-NOTE 170731	3,900,000.00	4,221,140.62	
2.375 T-NOTE 180531	2,500,000.00	2,715,820.31	
2.375 T-NOTE 180630	5,000,000.00	5,432,031.25	
2.5 T-NOTE 150331	7,700,000.00	8,149,367.18	
2.5 T-NOTE 150430	7,200,000.00	7,631,437.50	
2.5 T-NOTE 170630	3,900,000.00	4,242,316.40	
2.625 T-NOTE 140630	7,300,000.00	7,631,636.71	
2.625 T-NOTE 140731	7,000,000.00	7,329,492.18	
2.625 T-NOTE 141231	7,200,000.00	7,606,406.24	
2.625 T-NOTE 160229	3,200,000.00	3,449,250.00	
2.625 T-NOTE 160430	3,200,000.00	3,457,624.99	
2.625 T-NOTE 180131	1,200,000.00	1,318,593.75	
2.625 T-NOTE 180430	2,500,000.00	2,751,367.18	
2.625 T-NOTE 200815	8,400,000.00	9,285,937.50	
2.625 T-NOTE 201115	7,900,000.00	8,727,031.25	
2.75 T-NOTE 131031	4,700,000.00	4,847,425.77	
2.75 T-NOTE 161130	4,800,000.00	5,244,750.00	
2.75 T-NOTE 170531	6,000,000.00	6,595,078.12	
2.75 T-NOTE 171231	1,700,000.00	1,878,500.00	
2.75 T-NOTE 180228	3,200,000.00	3,541,500.00	
2.75 T-NOTE 190215	6,100,000.00	6,785,773.43	
2.875 T-NOTE 180331	4,400,000.00	4,900,500.00	
3 T-BOND 420515	3,600,000.00	3,849,750.00	
3 T-NOTE 160831	5,000,000.00	5,497,265.62	
3 T-NOTE 160930	4,900,000.00	5,393,828.12	
3 T-NOTE 170228	4,400,000.00	4,871,625.00	
3.125 T-BOND 411115	4,600,000.00	5,046,703.11	
3.125 T-BOND 420215	6,700,000.00	7,345,921.86	
3.125 T-NOTE 130831	4,500,000.00	4,640,800.77	
3.125 T-NOTE 130930	5,000,000.00	5,168,359.37	

3.125 T-NOTE 161031	5,200,000.00	5,758,796.87	
3.125 T-NOTE 170131	5,100,000.00	5,666,578.12	
3.125 T-NOTE 170430	4,100,000.00	4,575,023.43	
3.125 T-NOTE 190515	6,700,000.00	7,628,839.84	
3.125 T-NOTE 210515	13,300,000.00	15,220,187.50	
3.25 T-NOTE 160531	3,400,000.00	3,756,468.75	
3.25 T-NOTE 160630	3,900,000.00	4,313,156.25	
3.25 T-NOTE 160731	4,900,000.00	5,431,343.75	
3.25 T-NOTE 161231	4,300,000.00	4,796,851.56	
3.25 T-NOTE 170331	4,400,000.00	4,927,828.12	
3.375 T-NOTE 130731	4,100,000.00	4,228,285.15	
3.375 T-NOTE 191115	7,200,000.00	8,345,250.00	
3.5 T-BOND 390215	4,000,000.00	4,723,125.00	
3.5 T-NOTE 180215	5,600,000.00	6,422,062.50	
3.5 T-NOTE 200515	8,400,000.00	9,843,421.87	
3.625 T-NOTE 190815	5,500,000.00	6,460,781.25	
3.625 T-NOTE 200215	10,500,000.00	12,381,796.87	
3.625 T-NOTE 210215	12,000,000.00	14,229,843.74	
3.75 T-BOND 410815	5,900,000.00	7,256,078.12	
3.75 T-NOTE 181115	6,000,000.00	7,044,843.75	
3.875 T-BOND 400815	5,900,000.00	7,408,187.50	
3.875 T-NOTE 180515	3,500,000.00	4,105,664.06	
4 T-NOTE 140215	5,500,000.00	5,815,390.62	
4 T-NOTE 150215	6,600,000.00	7,213,851.55	
4 T-NOTE 180815	3,000,000.00	3,555,000.00	
4.125 T-NOTE 150515	4,100,000.00	4,529,699.21	
4.25 T-BOND 390515	4,400,000.00	5,855,437.50	
4.25 T-BOND 401115	5,800,000.00	7,735,750.00	
4.25 T-NOTE 130815	6,300,000.00	6,561,597.65	
4.25 T-NOTE 131115	5,800,000.00	6,097,929.68	
4.25 T-NOTE 140815	5,500,000.00	5,943,652.34	
4.25 T-NOTE 141115	4,600,000.00	5,015,617.18	
4.25 T-NOTE 150815	4,800,000.00	5,362,500.00	
4.25 T-NOTE 171115	3,200,000.00	3,780,750.00	
4.375 T-BOND 380215	2,600,000.00	3,511,421.87	
4.375 T-BOND 391115	6,000,000.00	8,143,125.00	
4.375 T-BOND 400515	7,700,000.00	10,461,171.87	
4.375 T-BOND 410515	7,800,000.00	10,617,140.62	
4.5 T-BOND 360215	3,300,000.00	4,507,851.56	
4.5 T-BOND 380515	3,100,000.00	4,267,828.12	
4.5 T-BOND 390815	3,500,000.00	4,837,109.37	
4.5 T-NOTE 151115	3,700,000.00	4,195,742.18	
4.5 T-NOTE 160215	4,300,000.00	4,914,093.75	
4.5 T-NOTE 170515	2,500,000.00	2,951,562.50	
4.625 T-BOND 400215	6,400,000.00	9,016,500.00	
4.625 T-NOTE 161115	3,800,000.00	4,451,343.75	
4.625 T-NOTE 170215	3,100,000.00	3,655,093.75	
4.75 T-BOND 370215	1,300,000.00	1,844,070.31	
4.75 T-BOND 410215	6,300,000.00	9,067,816.40	
4.75 T-NOTE 140515	5,000,000.00	5,399,023.43	
4.75 T-NOTE 170815	3,900,000.00	4,683,351.56	
4.875 T-NOTE 160815	3,300,000.00	3,872,601.56	
5 T-BOND 370515	1,600,000.00	2,348,312.49	
5.125 T-NOTE 160515	3,200,000.00	3,757,750.00	
5.25 T-BOND 281115	1,500,000.00	2,128,945.31	
5.25 T-BOND 290215	1,600,000.00	2,276,375.00	
5.375 T-BOND 310215	2,700,000.00	3,971,109.37	
5.5 T-BOND 280815	1,400,000.00	2,031,531.25	
6 T-BOND 260215	1,700,000.00	2,512,148.43	
6.125 T-BOND 271115	2,800,000.00	4,263,656.25	
6.125 T-BOND 290815	1,000,000.00	1,557,343.75	
6.25 T-BOND 230815	3,100,000.00	4,529,390.62	
6.25 T-BOND 300515	2,000,000.00	3,182,500.00	
6.375 T-BOND 270815	1,200,000.00	1,861,687.50	
6.5 T-BOND 261115	1,000,000.00	1,552,890.62	
6.625 T-BOND 270215	1,000,000.00	1,574,375.00	
6.875 T-BOND 250815	1,200,000.00	1,887,656.25	
7.125 T-BOND 230215	1,400,000.00	2,151,296.87	
7.25 T-BOND 160515	3,000,000.00	3,759,609.37	

	7.25 T-BOND 220815	1,600,000.00	2,454,125.00	
	7.5 T-BOND 161115	2,100,000.00	2,715,562.50	
	7.5 T-BOND 241115	1,000,000.00	1,626,093.75	
	8 T-BOND 211115	2,600,000.00	4,093,984.37	
	8.125 T-BOND 190815	1,500,000.00	2,223,515.62	
	8.75 T-BOND 170515	1,700,000.00	2,348,257.81	
	8.75 T-BOND 200815	1,500,000.00	2,370,000.00	
	8.875 T-BOND 170815	1,500,000.00	2,107,265.62	
	8.875 T-BOND 190215	1,100,000.00	1,653,523.43	
国債証券 小 計		1,007,600,000.00	1,103,423,233.44 (86,684,929,219)	
アメリカドル 小 計		1,007,600,000.00	1,103,423,233.44 (86,684,929,219)	
カナダドル				
国債証券	0.75 CAN GOVT 140501	1,700,000.00	1,689,256.00	
	1 CAN GOVT 140201	2,100,000.00	2,096,556.00	
	1 CAN GOVT 141101	400,000.00	398,692.00	
	1 CAN GOVT 150201	1,500,000.00	1,493,955.00	
	1.5 CAN GOVT 131101	2,000,000.00	2,009,600.00	
	1.5 CAN GOVT 150801	1,100,000.00	1,108,756.00	
	1.5 CAN GOVT 170301	1,900,000.00	1,913,490.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	300,000.00	288,768.00	
	2 CAN GOVT 130801	1,800,000.00	1,815,768.00	
	2 CAN GOVT 140301	1,500,000.00	1,520,505.00	
	2 CAN GOVT 141201	3,100,000.00	3,159,117.00	
	2 CAN GOVT 160601	1,700,000.00	1,744,506.00	
	2.25 CAN GOVT 140801	2,400,000.00	2,453,040.00	
	2.5 CAN GOVT 130901	1,800,000.00	1,826,550.00	
	2.5 CAN GOVT 150601	1,300,000.00	1,347,216.00	
	2.75 CAN GOVT 160901	2,100,000.00	2,218,251.00	
	2.75 CAN GOVT 220601	2,000,000.00	2,176,100.00	
	3 CAN GOVT 140601	2,900,000.00	2,997,962.00	
	3 CAN GOVT 151201	2,400,000.00	2,536,416.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	2,300,000.00	2,593,940.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	2,400,000.00	2,731,128.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,000,000.00	1,277,730.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	3,400,000.00	3,884,194.00	
	4 CAN GOVT 160601	2,000,000.00	2,201,520.00	
	4 CAN GOVT 170601	2,000,000.00	2,243,740.00	
	4 CAN GOVT 410601	3,100,000.00	4,198,950.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	2,100,000.00	2,427,012.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	2,400,000.00	2,619,936.00	
	5 CAN GOVT 140601	2,300,000.00	2,460,126.00	
	5 CAN GOVT 370601	2,700,000.00	4,046,328.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	2,300,000.00	3,463,915.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	2,500,000.00	3,938,125.00	
	8 CAN GOVT 270601	900,000.00	1,579,680.00	
	9 CAN GOVT 250601	600,000.00	1,076,976.00	
国債証券 小 計		66,000,000.00	75,537,804.00 (5,931,228,370)	
カナダドル 小 計		66,000,000.00	75,537,804.00 (5,931,228,370)	
オーストラリアドル				
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	400,000.00	381,236.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,400,000.00	1,500,478.00	
	4.5 AUST GOVT 141021	2,100,000.00	2,178,099.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	3,200,000.00	3,556,544.00	
	4.75 AUST GOVT 151021	1,100,000.00	1,172,127.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,600,000.00	2,801,448.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	800,000.00	926,856.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	3,000,000.00	3,442,020.00	
	5.5 AUST GOVT 131215	1,700,000.00	1,758,293.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	2,000,000.00	2,277,740.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	1,500,000.00	1,822,035.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	3,100,000.00	3,766,686.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	2,500,000.00	3,079,050.00	
	6 AUST GOVT 170215	3,000,000.00	3,427,500.00	
	6.25 AUST GOVT 140615	2,600,000.00	2,761,356.00	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,800,000.00	3,063,564.00	

国債証券 小 計		33,800,000.00	37,915,032.00 (3,146,947,656)	
オーストラリアドル 小 計		33,800,000.00	37,915,032.00 (3,146,947,656)	
イギリスポンド				
国債証券	1 GILT 170907	2,200,000.00	2,234,320.00	
	1.75 GILT 170122	3,500,000.00	3,685,850.00	
	1.75 GILT 220907	1,400,000.00	1,404,900.00	
	2 GILT 160122	4,800,000.00	5,076,000.00	
	2.25 GILT 140307	4,900,000.00	5,066,110.00	
	2.75 GILT 150122	4,800,000.00	5,103,120.00	
	3.75 GILT 190907	3,700,000.00	4,378,210.00	
	3.75 GILT 200907	4,000,000.00	4,753,600.00	
	3.75 GILT 210907	4,500,000.00	5,365,800.00	
	3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,707,750.00	
	4 GILT 160907	4,400,000.00	5,042,400.00	
	4 GILT 220307	3,000,000.00	3,649,350.00	
	4 GILT 600122	2,300,000.00	2,800,250.00	
	4.25 GILT 271207	2,700,000.00	3,413,205.00	
	4.25 GILT 320607	3,400,000.00	4,294,030.00	
	4.25 GILT 360307	3,300,000.00	4,128,300.00	
	4.25 GILT 390907	2,400,000.00	2,995,320.00	
	4.25 GILT 401207	3,300,000.00	4,116,750.00	
	4.25 GILT 461207	3,500,000.00	4,393,375.00	
	4.25 GILT 491207	3,000,000.00	3,761,400.00	
	4.25 GILT 551207	3,200,000.00	4,052,960.00	
	4.5 GILT 190307	3,400,000.00	4,178,770.00	
	4.5 GILT 340907	2,900,000.00	3,762,460.00	
	4.5 GILT 421207	3,200,000.00	4,175,840.00	
	4.75 GILT 150907	3,800,000.00	4,335,990.00	
	4.75 GILT 200307	3,800,000.00	4,785,340.00	
	4.75 GILT 301207	3,200,000.00	4,296,960.00	
	4.75 GILT 381207	3,200,000.00	4,309,280.00	
	5 GILT 140907	4,800,000.00	5,290,800.00	
	5 GILT 180307	3,100,000.00	3,825,710.00	
	5 GILT 250307	3,200,000.00	4,298,240.00	
	6 GILT 281207	2,100,000.00	3,186,855.00	
	8 GILT 130927	1,400,000.00	1,526,350.00	
	8 GILT 151207	1,100,000.00	1,386,385.00	
	8 GILT 210607	2,300,000.00	3,568,680.00	
	8.75 GILT 170825	1,400,000.00	1,967,840.00	
国債証券 小 計		112,700,000.00	136,318,500.00 (16,749,454,095)	
イギリスポンド 小 計		112,700,000.00	136,318,500.00 (16,749,454,095)	
スイスフラン				
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	700,000.00	803,404.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	1,150,000.00	1,257,973.50	
	3 SWISS GOVT 180108	1,300,000.00	1,506,635.00	
	3 SWISS GOVT 190512	1,160,000.00	1,377,975.60	
	4 SWISS GOVT 230211	800,000.00	1,077,424.00	
	4 SWISS GOVT 280408	1,100,000.00	1,604,427.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	900,000.00	959,832.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,000,000.00	1,204,570.00	
国債証券 小 計		8,110,000.00	9,792,241.10 (794,444,520)	
スイスフラン 小 計		8,110,000.00	9,792,241.10 (794,444,520)	
シンガポールドル				
国債証券	0.25 SINGAPORGVGT 140201	600,000.00	600,504.00	
	1.125SINGAPORGVGT 160401	400,000.00	412,808.00	
	1.375SINGAPORGVGT 141001	700,000.00	717,598.00	
	2.25 SINGAPORGVGT 210601	500,000.00	541,350.00	
	2.375 SINGAPORGVGT 170401	600,000.00	653,562.00	
	2.5 SINGAPORGVGT 190601	800,000.00	887,112.00	
	2.75 SINGAPORGVGT 420401	300,000.00	324,249.00	
	2.875SINGAPORGVGT 150701	700,000.00	753,403.00	
	2.875SINGAPORGVGT 300901	600,000.00	675,336.00	
	3 SINGAPORGVGT 240901	700,000.00	799,435.00	
	3.125SINGAPORGVGT 220901	800,000.00	926,704.00	

	3.25 SINGAPORGOVT 200901	900,000.00	1,046,853.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	700,000.00	839,125.00	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,000,000.00	1,064,950.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	900,000.00	1,024,704.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	800,000.00	958,544.00	
			12,226,237.00	
	国債証券 小 計	11,000,000.00	(774,409,851)	
	シンガポールドル 小 計	11,000,000.00	12,226,237.00	
	マレーシアリングギット		(774,409,851)	
国債証券	3.197 MALAYSIAGOV 151015	200,000.00	200,782.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	200,000.00	200,138.00	
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	2,200,000.00	2,217,380.00	
	3.461 MALAYSIAGOV 130731	1,400,000.00	1,406,090.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,946,480.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,900,000.00	1,927,930.00	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	2,700,000.00	2,746,764.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,639,616.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	2,500,000.00	2,554,125.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,800,000.00	2,900,212.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,057,130.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,046,040.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	5,900,000.00	6,155,588.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	5,100,000.00	5,426,961.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,900,000.00	2,056,370.00	
	5.094MALAYSIAGOV 140430	4,500,000.00	4,656,690.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000.00	2,290,660.00	
	8 MALAYSIAGOV 131030	1,300,000.00	1,376,843.00	
			42,805,799.00	
	国債証券 小 計	41,200,000.00	(1,083,842,830)	
	マレーシアリングギット 小 計	41,200,000.00	42,805,799.00	
	スウェーデンクローネ		(1,083,842,830)	
国債証券	3 SWD GOVT 160712	9,000,000.00	9,676,800.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	14,400,000.00	17,179,200.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	8,100,000.00	10,665,270.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	9,700,000.00	10,954,210.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	12,200,000.00	14,543,620.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	11,300,000.00	12,458,476.00	
	5 SWD GOVT 201201	10,300,000.00	13,297,403.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	15,300,000.00	16,810,569.00	
			105,585,548.00	
	国債証券 小 計	90,300,000.00	(1,237,462,622)	
	スウェーデンクローネ 小 計	90,300,000.00	105,585,548.00	
	ノルウェークローネ		(1,237,462,622)	
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	6,300,000.00	7,313,985.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	8,700,000.00	9,847,095.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,400,000.00	7,605,440.00	
	5 NORWE GOVT 150515	10,800,000.00	11,850,300.00	
			36,616,820.00	
	国債証券 小 計	32,200,000.00	(482,243,519)	
	ノルウェークローネ 小 計	32,200,000.00	36,616,820.00	
	デンマーククローネ		(482,243,519)	
国債証券	2 DMK GOVT 141115	10,000,000.00	10,500,000.00	
	3 DMK GOVT 211115	16,800,000.00	19,410,720.00	
	4 DMK GOVT 151115	16,200,000.00	18,331,110.00	
	4 DMK GOVT 171115	10,100,000.00	11,969,510.00	
	4 DMK GOVT 191115	16,400,000.00	20,081,800.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	20,700,000.00	31,202,145.00	
	5 DMK GOVT 131115	13,300,000.00	14,198,415.00	
	7 DMK GOVT 241110	4,600,000.00	7,418,650.00	
			133,112,350.00	
	国債証券 小 計	108,100,000.00	(1,743,771,785)	
	デンマーククローネ 小 計	108,100,000.00	133,112,350.00	
			(1,743,771,785)	

（単位：円）

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	15,400,000.00	21,741,258.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	11,600,000.00	16,783,808.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	4,500,000.00	4,533,075.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	16,400,000.00	16,967,604.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	18,000,000.00	18,924,300.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	20,700,000.00	22,729,014.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	9,000,000.00	9,849,330.00	
	7 MEXICAN BONOS 140619	14,300,000.00	14,909,180.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	10,500,000.00	11,518,500.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	17,200,000.00	20,083,924.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	13,300,000.00	15,125,957.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	9,000,000.00	10,621,440.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	2,800,000.00	3,285,352.00	
	8 MEXICAN BONOS 131219	21,100,000.00	22,046,968.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	8,500,000.00	9,355,610.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	15,800,000.00	18,856,668.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	4,800,000.00	5,903,136.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8,100,000.00	9,683,226.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	18,000,000.00	22,837,860.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	20,200,000.00	25,570,776.00	
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	23,000,000.00	25,485,380.00	
国債証券 小 計		282,200,000.00	326,812,366.00 (1,960,874,196)	
メキシコペソ 小 計		282,200,000.00	326,812,366.00 (1,960,874,196)	
ポーランドズロチ				
国債証券	4.75 POLAND 161025	3,800,000.00	3,867,488.00	
	4.75 POLAND 170425	1,700,000.00	1,732,725.00	
	5 POLAND 131024	4,400,000.00	4,444,440.00	
	5 POLAND 160425	4,600,000.00	4,725,810.00	
	5.25 POLAND 171025	5,300,000.00	5,532,140.00	
	5.25 POLAND 201025	4,600,000.00	4,802,170.00	
	5.5 POLAND 150425	5,900,000.00	6,107,975.00	
	5.5 POLAND 191025	4,800,000.00	5,104,080.00	
	5.75 POLAND 140425	6,000,000.00	6,160,200.00	
	5.75 POLAND 211025	3,200,000.00	3,439,680.00	
	5.75 POLAND 220923	5,400,000.00	5,804,730.00	
	5.75 POLAND 290425	1,400,000.00	1,525,650.00	
	6.25 POLAND 151024	5,500,000.00	5,836,875.00	
	POLAND 140125	3,600,000.00	3,393,144.00	
国債証券 小 計		60,200,000.00	62,477,107.00 (1,500,075,339)	
ポーランドズロチ 小 計		60,200,000.00	62,477,107.00 (1,500,075,339)	
ユーロ				
国債証券	0.25 SCHATS 131213	3,000,000.00	3,011,400.00	
	0.25 SCHATS 140314	2,500,000.00	2,510,875.00	
	0.5 OBL 170407	2,000,000.00	2,006,700.00	
	0.75 BTAN 140925	1,400,000.00	1,416,660.00	
	0.75 NETH GOVT 150415	1,800,000.00	1,831,770.00	
	0.75 OBL 170224	2,700,000.00	2,742,525.00	
	0.75 SCHATS 130913	3,300,000.00	3,328,545.00	
	1 NETH GOVT 140115	2,800,000.00	2,838,780.00	
	1.25 NETH GOVT 180115	1,100,000.00	1,123,364.00	
	1.25 OBL 161014	3,100,000.00	3,221,830.00	
	1.75 BTAN 170225	3,800,000.00	3,963,210.00	
	1.75 BUND 220704	3,300,000.00	3,398,670.00	
	1.75 FINNISH GOVT 160415	1,300,000.00	1,370,720.00	
	1.75 OBL 151009	3,200,000.00	3,367,200.00	
	1.875 FINNISH GOV 170415	700,000.00	742,770.00	
	2 BTAN 130925	2,500,000.00	2,554,125.00	
	2 BTAN 150712	5,200,000.00	5,456,880.00	
	2 BUND 220104	3,600,000.00	3,809,340.00	
	2 OBL 160226	3,000,000.00	3,194,550.00	
	2.25 BTAN 160225	4,100,000.00	4,353,380.00	

2.25 BUND 200904	3,100,000.00	3,371,715.00	
2.25 BUND 210904	3,000,000.00	3,248,700.00	
2.25 ITALY GOVT 131101	3,500,000.00	3,488,975.00	
2.25 NETH GOVT 220715	2,100,000.00	2,203,425.00	
2.25 OBL 140411	3,600,000.00	3,737,700.00	
2.25 OBL 150410	3,500,000.00	3,706,150.00	
2.5 BTAN 140112	5,600,000.00	5,791,520.00	
2.5 BTAN 150115	4,200,000.00	4,431,630.00	
2.5 BTAN 160725	4,700,000.00	5,045,685.00	
2.5 BUND 210104	3,700,000.00	4,096,825.00	
2.5 BUND 440704	1,100,000.00	1,163,030.00	
2.5 ITALY GOVT 150301	2,100,000.00	2,037,000.00	
2.5 NETH GOVT 170115	2,900,000.00	3,145,050.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,200,000.00	1,235,280.00	
2.5 O.A.T 201025	5,800,000.00	6,090,000.00	
2.5 OBL 141010	3,200,000.00	3,374,240.00	
2.5 OBL 150227	3,300,000.00	3,509,385.00	
2.5 SPAIN GOVT 131031	3,300,000.00	3,268,980.00	
2.75 BEL GOVT 160328	1,700,000.00	1,815,940.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	537,000.00	
2.75 NETH GOVT 150115	3,100,000.00	3,303,050.00	
2.75 OBL 160408	3,500,000.00	3,826,725.00	
3 BEL GOVT 190928	500,000.00	532,675.00	
3 BTAN 140712	5,900,000.00	6,219,780.00	
3 BUND 200704	4,100,000.00	4,698,600.00	
3 ITALY GOVT 140401	3,000,000.00	3,005,400.00	
3 ITALY GOVT 150415	3,900,000.00	3,821,220.00	
3 ITALY GOVT 150615	3,700,000.00	3,620,080.00	
3 ITALY GOVT 151101	3,200,000.00	3,104,640.00	
3 O.A.T 151025	6,300,000.00	6,826,365.00	
3 O.A.T 220425	5,300,000.00	5,709,955.00	
3 SPAIN GOVT 150430	3,600,000.00	3,448,440.00	
3.125 FINNISHGOVT 140915	1,100,000.00	1,171,775.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	4,100,000.00	3,801,930.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,700,000.00	1,886,575.00	
3.25 BEL GOVT 160928	2,500,000.00	2,727,000.00	
3.25 BUND 150704	4,200,000.00	4,588,920.00	
3.25 BUND 200104	4,100,000.00	4,766,455.00	
3.25 BUND 210704	3,700,000.00	4,323,450.00	
3.25 BUND 420704	2,900,000.00	3,561,780.00	
3.25 NETH GOVT 150715	3,000,000.00	3,272,400.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,800,000.00	3,198,160.00	
3.25 O.A.T 160425	5,200,000.00	5,716,360.00	
3.25 O.A.T 211025	5,500,000.00	6,064,025.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	3,300,000.00	3,053,160.00	
3.3 SPAIN GOVT 141031	3,700,000.00	3,649,495.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	1,100,000.00	1,260,215.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	2,000,000.00	2,144,100.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,000,000.00	1,122,400.00	
3.4 SPAIN GOVT 140430	2,600,000.00	2,593,370.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,500,000.00	2,737,625.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,600,000.00	2,963,350.00	
3.5 BEL GOVT 150328	1,900,000.00	2,045,825.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,700,000.00	1,875,610.00	
3.5 BUND 160104	4,600,000.00	5,126,010.00	
3.5 BUND 190704	4,400,000.00	5,171,100.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	1,200,000.00	1,392,660.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	3,800,000.00	3,829,450.00	
3.5 NETH GOVT 200715	2,900,000.00	3,362,985.00	
3.5 O.A.T 150425	4,500,000.00	4,894,875.00	
3.5 O.A.T 200425	5,500,000.00	6,204,000.00	
3.5 O.A.T 260425	5,500,000.00	6,080,250.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,400,000.00	1,609,300.00	
3.75 BEL GOVT 150928	2,200,000.00	2,409,440.00	
3.75 BEL GOVT 200928	3,300,000.00	3,677,850.00	
3.75 BUND 150104	4,500,000.00	4,905,225.00	
3.75 BUND 170104	4,000,000.00	4,595,800.00	
3.75 BUND 190104	4,400,000.00	5,216,640.00	
3.75 ITALY GOVT 131215	3,900,000.00	3,955,380.00	

3.75 ITALY GOVT 150801	4,900,000.00	4,881,625.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	3,000,000.00	2,952,000.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	5,600,000.00	5,473,160.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	4,700,000.00	4,114,850.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	5,200,000.00	4,491,500.00	
3.75 NETH GOVT 140715	2,700,000.00	2,893,860.00	
3.75 NETH GOVT 230115	2,900,000.00	3,443,025.00	
3.75 NETH GOVT 420115	2,300,000.00	2,954,235.00	
3.75 O.A.T 170425	6,000,000.00	6,807,900.00	
3.75 O.A.T 191025	4,900,000.00	5,614,420.00	
3.75 O.A.T 210425	6,100,000.00	6,973,825.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	2,400,000.00	2,506,440.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,400,000.00	3,121,030.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,200,000.00	1,391,220.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,400,000.00	2,800,320.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,300,000.00	2,615,905.00	
4 BEL GOVT 140328	2,400,000.00	2,544,720.00	
4 BEL GOVT 170328	2,100,000.00	2,368,065.00	
4 BEL GOVT 180328	1,900,000.00	2,158,495.00	
4 BEL GOVT 190328	2,000,000.00	2,273,100.00	
4 BEL GOVT 220328	2,800,000.00	3,169,460.00	
4 BEL GOVT 320328	800,000.00	874,920.00	
4 BUND 160704	4,500,000.00	5,157,675.00	
4 BUND 180104	3,800,000.00	4,493,310.00	
4 BUND 370104	4,300,000.00	5,791,240.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,200,000.00	1,467,900.00	
4 IRISH GOVT 140115	1,900,000.00	1,917,005.00	
4 ITALY GOVT 170201	5,000,000.00	4,885,750.00	
4 ITALY GOVT 200901	4,800,000.00	4,308,960.00	
4 ITALY GOVT 370201	4,700,000.00	3,432,645.00	
4 NETH GOVT 160715	2,600,000.00	2,962,960.00	
4 NETH GOVT 180715	2,700,000.00	3,171,690.00	
4 NETH GOVT 190715	2,600,000.00	3,084,250.00	
4 NETH GOVT 370115	2,300,000.00	2,997,935.00	
4 O.A.T 131025	4,300,000.00	4,504,895.00	
4 O.A.T 140425	4,900,000.00	5,224,135.00	
4 O.A.T 141025	4,200,000.00	4,553,850.00	
4 O.A.T 180425	5,000,000.00	5,782,250.00	
4 O.A.T 381025	4,500,000.00	5,263,650.00	
4 O.A.T 550425	2,800,000.00	3,319,540.00	
4 O.A.T 600425	1,700,000.00	2,018,070.00	
4 OBL 131011	3,000,000.00	3,142,350.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,700,000.00	2,626,020.00	
4 SPAIN GOVT 200430	3,800,000.00	3,222,400.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	3,200,000.00	2,871,200.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,200,000.00	2,718,430.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,100,000.00	2,074,365.00	
4.25 BEL GOVT 130928	2,900,000.00	3,035,720.00	
4.25 BEL GOVT 140928	2,300,000.00	2,488,485.00	
4.25 BEL GOVT 210928	2,600,000.00	2,995,460.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,500,000.00	1,723,950.00	
4.25 BEL GOVT 410328	2,100,000.00	2,418,570.00	
4.25 BUND 140104	4,600,000.00	4,878,530.00	
4.25 BUND 140704	4,900,000.00	5,299,105.00	
4.25 BUND 170704	3,500,000.00	4,142,250.00	
4.25 BUND 180704	3,900,000.00	4,707,495.00	
4.25 BUND 390704	2,600,000.00	3,680,690.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,000,000.00	1,120,200.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	4,600,000.00	4,680,960.00	
4.25 ITALY GOVT 140701	2,600,000.00	2,654,470.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	5,000,000.00	5,093,000.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	4,200,000.00	4,276,650.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	4,400,000.00	4,167,020.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	4,600,000.00	4,288,120.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	4,400,000.00	4,047,560.00	
4.25 O.A.T 171025	4,600,000.00	5,359,690.00	
4.25 O.A.T 181025	4,400,000.00	5,166,260.00	
4.25 O.A.T 190425	5,500,000.00	6,478,450.00	
4.25 O.A.T 231025	6,200,000.00	7,378,000.00	

4.25 SPAIN GOVT 140131	2,600,000.00	2,633,540.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	3,100,000.00	2,917,875.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,900,000.00	2,053,900.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,300,000.00	1,518,660.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	3,200,000.00	2,792,480.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,100,000.00	2,500,890.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	1,000,000.00	1,210,050.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,300,000.00	1,178,255.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,800,000.00	3,807,030.00	
4.5 BEL GOVT 260328	1,000,000.00	1,164,250.00	
4.5 IRISH GOVT 150218	200,000.00	201,730.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,800,000.00	1,668,780.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	2,100,000.00	1,890,525.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	600,000.00	608,610.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	4,700,000.00	4,589,080.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	4,700,000.00	4,560,410.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	4,500,000.00	4,282,200.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	4,100,000.00	3,843,545.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,100,000.00	2,629,730.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,700,000.00	3,196,935.00	
4.5 O.A.T 410425	4,000,000.00	5,079,000.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,800,000.00	1,782,360.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	3,100,000.00	2,771,865.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	2,200,000.00	2,620,310.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,600,000.00	2,071,810.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,100,000.00	1,487,430.00	
4.75 BUND 280704	2,200,000.00	3,031,710.00	
4.75 BUND 340704	3,700,000.00	5,388,125.00	
4.75 BUND 400704	3,000,000.00	4,585,800.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,800,000.00	2,824,220.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	2,400,000.00	2,392,200.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,000,000.00	992,150.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	4,900,000.00	4,550,140.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	4,400,000.00	3,979,800.00	
4.75 O.A.T 350425	3,600,000.00	4,637,880.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,900,000.00	2,942,920.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,800,000.00	2,315,600.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,600,000.00	2,048,640.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	3,400,000.00	3,000,330.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,200,000.00	1,605,230.00	
5 BEL GOVT 350328	3,200,000.00	4,017,760.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,500,000.00	1,398,450.00	
5 ITALY GOVT 220301	3,200,000.00	3,006,720.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,900,000.00	3,492,645.00	
5 ITALY GOVT 340801	4,000,000.00	3,294,800.00	
5 ITALY GOVT 390801	3,400,000.00	2,723,230.00	
5 ITALY GOVT 400901	3,700,000.00	2,955,005.00	
5 O.A.T 161025	5,300,000.00	6,254,265.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	4,300,000.00	4,383,635.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	4,900,000.00	4,328,905.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	2,200,000.00	2,042,810.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,700,000.00	2,048,585.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,800,000.00	3,626,420.00	
5.5 BUND 310104	3,300,000.00	5,013,195.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	2,300,000.00	2,220,650.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,300,000.00	3,302,225.00	
5.5 O.A.T 290425	4,500,000.00	6,134,400.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,100,000.00	3,030,095.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	4,000,000.00	3,660,800.00	
5.625 BUND 280104	2,700,000.00	4,020,570.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,900,000.00	2,630,880.00	
5.75 O.A.T 321025	4,200,000.00	6,037,290.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,600,000.00	2,206,100.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,000,000.00	1,863,100.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,200,000.00	1,178,220.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,200,000.00	1,069,500.00	
6 BUND 160620	300,000.00	365,205.00	
6 ITALY GOVT 141115	2,700,000.00	2,842,695.00	
6 ITALY GOVT 310501	5,700,000.00	5,369,115.00	

6 O.A.T 251025	3,300,000.00	4,587,165.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,200,000.00	2,836,640.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,400,000.00	2,055,900.00	
6.25 BUND 240104	1,900,000.00	2,821,500.00	
6.25 BUND 300104	1,600,000.00	2,580,000.00	
6.5 BUND 270704	2,100,000.00	3,361,680.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	4,800,000.00	4,772,640.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,900,000.00	2,037,940.00	
8 BEL GOVT 150328	1,200,000.00	1,433,040.00	
8.5 O.A.T 191025	1,700,000.00	2,505,885.00	
8.5 O.A.T 230425	2,100,000.00	3,346,980.00	
9 ITALY GOVT 231101	2,200,000.00	2,654,740.00	
SCHATS 140613	1,800,000.00	1,800,720.00	
国債証券 小 計	746,900,000.00	798,778,679.00 (77,872,933,415)	
ユーロ 小 計	746,900,000.00	798,778,679.00 (77,872,933,415)	
合 計	—	199,962,617,417 (199,962,617,417)	

（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 205銘柄	100.00%	43.35%
カナダドル	国債証券 34銘柄	100.00%	2.97%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.00%	1.57%
イギリスポンド	国債証券 36銘柄	100.00%	8.38%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.40%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングット	国債証券 18銘柄	100.00%	0.54%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.62%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.87%
メキシコペソ	国債証券 21銘柄	100.00%	0.98%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.75%
ユーロ	国債証券 240銘柄	100.00%	38.94%

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](#)

「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24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
		金 額（円）	金 額（円）
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,450,443,222	50,028,758,145
株式	2	269,632,764,660	254,521,884,930
派生商品評価勘定		82,913,440	19,317,120
未収入金		956,640	8,864,543
未収配当金		290,652,900	255,789,025
未収利息		5,556	113,640
前払金		—	42,720,000
その他未収収益		—	20,360,813
差入委託証拠金		70,395,000	72,240,000
流動資産合計		272,528,131,418	304,970,048,216
資産合計		272,528,131,418	304,970,048,216
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		—	13,131,040
前受金		58,855,000	—
未払金		—	23,752,159
未払解約金		84,537,981	44,594,065
未払利息		—	2,513,251
受入担保金		—	47,861,737,208
流動負債合計		143,392,981	47,945,727,723
負債合計		143,392,981	47,945,727,723
純資産の部			
元本等			
元本	1	492,097,364,025	479,866,395,293
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）	3	219,712,625,588	222,842,074,800
元本等合計		272,384,738,437	257,024,320,493
純資産合計		272,384,738,437	257,024,320,493
負債純資産合計		272,528,131,418	304,970,048,216

（注1）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）

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。
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。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
1 期首	平成23年8月6日	平成24年2月7日
期首元本額	471,200,738,531円	492,097,364,025円
期首からの追加設定元本額	37,703,574,749円	38,321,283,285円
期首からの一部解約元本額	16,806,949,255円	50,552,252,017円
元本の内訳＊		
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	27,721,250,506円	27,358,735,814円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,512,066,141円	1,589,018,777円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,326,443,231円	4,506,995,942円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,801,322,274円	3,992,594,034円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,548,986,944円	3,699,480,988円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,410,560,909円	8,099,770,779円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	36,362,361,144円	39,316,838,258円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	31,555,264,216円	34,109,162,243円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	3,418,938,170円	3,078,546,393円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	912,274,309円	847,417,029円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	1,754,746,050円	1,664,847,429円
ＦＰバランスファンド（安定型）	59,173,051円	59,917,030円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	132,122,990円	128,644,489円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	—	300,217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）	368,702,317,564円	350,517,149,981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）	41,610,158円	42,492,178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）	273,466,171円	271,915,426円
ワールドバランス2006	564,460,197円	582,568,286円
（合計）	492,097,364,025円	479,866,395,293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	—	45,747,638,630円
3 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	219,712,625,588円	222,842,074,800円
4 受益権の総数	492,097,364,025口	479,866,395,293口
5 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.5535円 （5,535円）	0.5356円 （5,356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

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	（ 自 平成23年 8月 6日 至 平成24年 2月 6日 ）	（ 自 平成24年 2月 7日 至 平成24年 8月 6日 ）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

区 分	[平成24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

種 類	[平成24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	64,152,421,628	27,098,586,278
合計	64,152,421,628	27,098,586,278

区 分	種 類	[平成24年2月6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	2,672,110,000	—	2,755,325,000	83,215,000
	合 計	2,672,110,000	—	2,755,325,000	83,215,000

区 分	種 類	[平成24年8月6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	2,484,590,000	—	2,491,060,000	6,470,000
	合 計	2,484,590,000	—	2,491,060,000	6,470,000

- 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、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、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。

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

（３）附属明細表

第１ 有価証券明細表

（１）株式

（単位：円）

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
1301	極洋	114,000	187	21,318,000	
1332	日本水産	334,900	174	58,272,600	
1334	マルハニチロホールディングス	561,000	114	63,954,000	
1377	サカタのタネ	40,900	1,036	42,372,400	
1379	ホクト	27,900	1,532	42,742,800	
1514	住石ホールディングス	99,100	70	6,937,000	
1515	日鉄鉱業	73,000	331	24,163,000	
1518	三井松島産業	195,000	113	22,035,000	
1605	国際石油開発帝石	3,448	445,500	1,536,084,000	
1606	日本海洋掘削	7,500	2,325	17,437,500	
1661	関東天然瓦斯開発	28,000	400	11,200,000	
1662	石油資源開発	40,400	2,912	117,644,800	
1414	ショーボンドホールディングス	25,000	2,340	58,500,000	
1417	ミライト・ホールディングス	79,000	556	43,924,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	32	124,900	3,996,800	
1719	間組	107,700	185	19,924,500	
1720	東急建設	108,890	139	15,135,710	
1721	コムシスホールディングス	137,700	1,009	138,939,300	
1722	ミサワホーム	28,000	1,086	30,408,000	
1762	高松コンストラクショングループ	21,600	1,313	28,360,800	
1766	東建コーポレーション	10,630	3,350	35,610,500	
1780	ヤマウラ	14,000	231	3,234,000	
1801	大成建設	1,434,000	214	306,876,000	
1802	大林組	851,000	353	300,403,000	
1803	清水建設	868,000	237	205,716,000	
1805	飛島建設	161,400	76	12,266,400	
1808	長谷工コーポレーション	1,773,000	53	93,969,000	
1810	松井建設	34,000	306	10,404,000	
1812	鹿島建設	1,330,000	218	289,940,000	
1813	不動テトラ	196,100	106	20,786,600	
1815	鉄建建設	170,000	106	18,020,000	
1819	太平工業	52,000	354	18,408,000	
1820	西松建設	378,000	127	48,006,000	
1824	前田建設工業	175,000	367	64,225,000	
1827	ナカノフドー建設	29,000	133	3,857,000	
1833	奥村組	269,000	256	68,864,000	
1834	大和小田急建設	21,500	172	3,698,000	
1835	東鉄工業	38,000	983	37,354,000	
1847	イチケン	40,000	158	6,320,000	
1860	戸田建設	304,000	233	70,832,000	
1861	熊谷組	223,000	71	15,833,000	
1865	青木あすなろ建設	21,500	398	8,557,000	
1866	北野建設	68,000	164	11,152,000	
1867	植木組	40,000	156	6,240,000	
1868	三井ホーム	38,000	410	15,580,000	
1870	矢作建設工業	36,700	350	12,845,000	
1871	ピーエス三菱	20,900	340	7,106,000	
1878	大東建託	107,700	7,810	841,137,000	
1879	新日本建設	36,900	181	6,678,900	
1881	ＮＩＰＰＯ	66,000	932	61,512,000	
1882	東亜道路工業	59,000	203	11,977,000	
1883	前田道路	81,000	1,051	85,131,000	
1884	日本道路	87,000	295	25,665,000	
1885	東亜建設工業	253,000	130	32,890,000	
1888	若築建設	151,000	82	12,382,000	
1890	東洋建設	457,000	63	28,791,000	
1893	五洋建設	359,500	187	67,226,500	
1896	大林道路	39,000	199	7,761,000	
1911	住友林業	195,200	677	132,150,400	
1914	日本基礎技術	35,900	251	9,010,900	
1916	日成ビルド工業	91,000	123	11,193,000	
1919	エス・バイ・エル	154,000	138	21,252,000	

1921	巴コーポレーション	36,900	262	9,667,800	
1924	パナホーム	104,000	467	48,568,000	
1925	大和ハウス工業	707,000	1,128	797,496,000	
1926	ライト工業	61,500	317	19,495,500	
1928	積水ハウス	798,000	732	584,136,000	
1930	北陸電気工事	20,000	235	4,700,000	
1934	ユアテック	41,000	287	11,767,000	
1937	西部電気工業	27,000	346	9,342,000	
1939	四電工	26,000	326	8,476,000	
1941	中電工	41,100	744	30,578,400	
1942	関電工	130,000	375	48,750,000	
1944	きんでん	188,000	484	90,992,000	
1945	東京エネシス	29,000	395	11,455,000	
1946	トーエネック	41,000	393	16,113,000	
1949	住友電設	21,200	525	11,130,000	
1950	日本電設工業	52,000	782	40,664,000	
1951	協和エクシオ	92,600	853	78,987,800	
1952	新日本空調	23,100	462	10,672,200	
1956	日本電話施設	47,000	250	11,750,000	
1959	九電工	53,000	428	22,684,000	
1961	三機工業	66,000	412	27,192,000	
1963	日揮	265,000	2,403	636,795,000	
1964	中外炉工業	90,000	223	20,070,000	
1967	ヤマト	27,000	295	7,965,000	
1968	太平電業	36,000	520	18,720,000	
1969	高砂熱学工業	79,500	587	46,666,500	
1972	三晃金属工業	37,000	212	7,844,000	
1975	朝日工業社	28,000	290	8,120,000	
1979	大気社	43,400	1,706	74,040,400	
1980	ダイダン	38,000	453	17,214,000	
1982	日比谷総合設備	34,000	851	28,934,000	
1983	東芝プラントシステム	46,000	968	44,528,000	
6330	東洋エンジニアリング	152,000	318	48,336,000	
6366	千代田化工建設	225,000	1,010	227,250,000	
6379	新興ブランテック	58,500	702	41,067,000	
2001	日本製粉	172,000	345	59,340,000	
2002	日清製粉グループ本社	257,000	932	239,524,000	
2003	日東富士製粉	21,000	305	6,405,000	
2004	昭和産業	112,000	253	28,336,000	
2009	鳥越製粉	22,900	601	13,762,900	
2052	協同飼料	114,000	95	10,830,000	
2053	中部飼料	24,900	507	12,624,300	
2056	日本配合飼料	101,000	119	12,019,000	
2107	東洋精糖	59,000	87	5,133,000	
2108	日本甜菜製糖	157,000	157	24,649,000	
2109	三井製糖	104,000	248	25,792,000	
2201	森永製菓	274,000	180	49,320,000	
2204	中村屋	66,000	378	24,948,000	
2206	江崎グリコ	102,000	903	92,106,000	
2207	名糖産業	13,200	1,045	13,794,000	
2211	不二家	166,000	195	32,370,000	
2212	山崎製パン	208,000	1,082	225,056,000	
2215	第一屋製パン	56,000	83	4,648,000	
2217	モロゾフ	45,000	268	12,060,000	
2220	亀田製菓	15,700	1,886	29,610,200	
2229	カルビー	20,500	5,560	113,980,000	
2264	森永乳業	240,000	278	66,720,000	
2267	ヤクルト本社	152,100	3,080	468,468,000	
2269	明治ホールディングス	84,000	3,505	294,420,000	
2270	雪印メグミルク	61,200	1,301	79,621,200	
2281	プリマハム	167,000	134	22,378,000	
2282	日本ハム	215,000	1,055	226,825,000	
2284	伊藤ハム	154,000	323	49,742,000	
2288	丸大食品	133,000	288	38,304,000	
2290	米久	25,800	713	18,395,400	
2292	S F o o d s	16,500	703	11,599,500	
2501	サッポロホールディングス	464,000	232	107,648,000	
2502	アサヒグループホールディングス	570,100	1,782	1,015,918,200	
2503	キリンホールディングス	1,214,000	919	1,115,666,000	

2531	宝ホールディングス	240,000	544	130,560,000	
2533	オエノンホールディングス	78,000	190	14,820,000	
2540	養命酒製造	21,000	705	14,805,000	
2572	三国コカ・コーラボトリング	26,900	674	18,130,600	
2579	コカ・コーラウエスト	96,100	1,335	128,293,500	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	35,000	997	34,895,000	
2590	ダイドードリンコ	12,900	3,620	46,698,000	
2593	伊藤園	78,900	1,483	117,008,700	
2594	キーコーヒー	24,600	1,476	36,309,600	
2597	ユニカフェ	10,000	374	3,740,000	
2599	ジャパンフーズ	4,400	888	3,907,200	
2602	日清オイリオグループ	108,000	308	33,264,000	
2607	不二製油	68,800	982	67,561,600	
2613	J - オイルミルズ	103,000	221	22,763,000	
2801	キッコーマン	231,000	955	220,605,000	
2802	味の素	747,000	1,118	835,146,000	
2809	キユーピー	144,300	1,160	167,388,000	
2810	ハウス食品	100,700	1,304	131,312,800	
2811	カゴメ	109,600	1,734	190,046,400	
2812	焼津水産化学工業	13,100	736	9,641,600	
2815	アリアケジャパン	25,500	1,660	42,330,000	
2871	ニチレイ	318,000	397	126,246,000	
2875	東洋水産	122,000	1,885	229,970,000	
2897	日清食品ホールディングス	110,800	2,971	329,186,800	
2899	永谷園	27,000	760	20,520,000	
2908	フジッコ	29,000	962	27,898,000	
2910	ロック・フィールド	15,100	1,472	22,227,200	
2914	日本たばこ産業	1,257,500	2,454	3,085,905,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	9,600	630	6,048,000	
2918	わらべや日洋	16,300	1,284	20,929,200	
2922	なとり	13,400	855	11,457,000	
4404	ミヨシ油脂	102,000	94	9,588,000	
3001	片倉工業	33,800	686	23,186,800	
3002	ゲンゼ	200,000	204	40,800,000	
3101	東洋紡績	1,120,000	93	104,160,000	
3103	ユニチカ	628,000	39	24,492,000	
3104	富士紡ホールディングス	117,000	238	27,846,000	
3105	日清紡ホールディングス	169,000	488	82,472,000	
3106	倉敷紡績	273,000	132	36,036,000	
3109	シキボウ	185,000	86	15,910,000	
3201	日本毛織	83,000	520	43,160,000	
3204	トーア紡コーポレーション	148,000	52	7,696,000	
3205	ダイドーリミテッド	34,300	526	18,041,800	
3302	帝国繊維	27,000	605	16,335,000	
3401	帝人	1,084,000	189	204,876,000	
3402	東レ	1,923,000	488	938,424,000	
3408	サカイオーベックス	89,000	99	8,811,000	
3501	住江織物	70,000	159	11,130,000	
3512	日本フェルト	14,200	398	5,651,600	
3513	イチカワ	22,000	148	3,256,000	
3514	日本バイリーン	32,000	337	10,784,000	
3526	芦森工業	68,000	99	6,732,000	
3529	アツギ	220,000	91	20,020,000	
3551	ダイニツク	59,000	153	9,027,000	
3569	セーレン	65,700	539	35,412,300	
3580	小松精練	42,000	375	15,750,000	
3591	ワコールホールディングス	158,000	912	144,096,000	
3593	ホギメディカル	16,700	3,795	63,376,500	
3606	レナウン	55,200	120	6,624,000	
3607	クラウドディア	3,700	1,049	3,881,300	
3608	T S Iホールディングス	118,700	503	59,706,100	
8011	三陽商会	145,000	251	36,395,000	
8016	オンワードホールディングス	163,000	579	94,377,000	
8029	ルック	43,000	605	26,015,000	
8111	ゴールドウイン	61,000	370	22,570,000	
8114	デサント	67,000	455	30,485,000	
8127	ヤマトインターナショナル	17,800	390	6,942,000	
3708	特種東海製紙	167,000	192	32,064,000	
3861	王子製紙	1,171,000	248	290,408,000	

3864	三菱製紙	390,000	67	26,130,000	
3865	北越紀州製紙	163,500	351	57,388,500	
3877	中越パルプ工業	101,000	132	13,332,000	
3880	大王製紙	113,000	441	49,833,000	
3893	日本製紙グループ本社	127,900	946	120,993,400	
3941	レンゴー	213,000	379	80,727,000	
3946	トーモク	85,000	229	19,465,000	
3950	ザ・バック	18,500	1,427	26,399,500	
3405	クラレ	421,300	893	376,220,900	
3407	旭化成	1,543,000	397	612,571,000	
3553	共和レザー	15,000	269	4,035,000	
4003	コープケミカル	54,000	96	5,184,000	
4004	昭和電工	1,647,000	133	219,051,000	
4005	住友化学	1,822,000	206	375,332,000	
4007	日本化成	58,000	100	5,800,000	
4008	住友精化	49,000	285	13,965,000	
4021	日産化学工業	201,600	872	175,795,200	
4023	クレハ	171,000	340	58,140,000	
4027	テイカ	45,000	225	10,125,000	
4028	石原産業	459,000	61	27,999,000	
4031	片倉チッカリン	22,000	210	4,620,000	
4041	日本曹達	158,000	310	48,980,000	
4042	東ソー	709,000	171	121,239,000	
4043	トクヤマ	412,000	163	67,156,000	
4044	セントラル硝子	253,000	284	71,852,000	
4045	東亜合成	311,000	297	92,367,000	
4046	ダイソー	104,000	223	23,192,000	
4047	関東電化工業	62,000	234	14,508,000	
4061	電気化学工業	530,000	258	136,740,000	
4063	信越化学工業	475,500	4,080	1,940,040,000	
4064	日本カーバイド工業	95,000	102	9,690,000	
4078	堺化学工業	82,000	235	19,270,000	
4088	エア・ウォーター	219,000	921	201,699,000	
4091	大陽日酸	348,000	391	136,068,000	
4092	日本化学工業	113,000	104	11,752,000	
4095	日本パーカライジング	63,000	1,067	67,221,000	
4097	高圧ガス工業	38,000	475	18,050,000	
4098	チタン工業	32,000	229	7,328,000	
4099	四国化成工業	38,000	440	16,720,000	
4100	戸田工業	37,000	328	12,136,000	
4109	ステラ ケミファ	12,900	1,398	18,034,200	
4112	保土谷化学工業	57,000	191	10,887,000	
4114	日本触媒	192,000	962	184,704,000	
4116	大日精化工業	94,000	316	29,704,000	
4118	カネカ	330,000	394	130,020,000	
4182	三菱瓦斯化学	456,000	425	193,800,000	
4183	三井化学	1,125,000	159	178,875,000	
4185	ＪＳＲ	241,300	1,396	336,854,800	
4186	東京応化工業	47,600	1,791	85,251,600	
4187	大阪有機化学工業	18,000	385	6,930,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,657,500	309	512,167,500	
4201	日本合成化学工業	54,000	498	26,892,000	
4202	ダイセル	344,000	488	167,872,000	
4203	住友ベークライト	227,000	333	75,591,000	
4204	積水化学工業	544,000	657	357,408,000	
4205	日本ゼオン	247,000	611	150,917,000	
4206	アイカ工業	69,100	1,255	86,720,500	
4208	宇部興産	1,110,000	175	194,250,000	
4212	積水樹脂	37,000	822	30,414,000	
4215	タキロン	62,000	250	15,500,000	
4216	旭有機材工業	93,000	189	17,577,000	
4217	日立化成工業	114,600	1,222	140,041,200	
4218	ニチバン	29,000	262	7,598,000	
4220	リケンテクノス	41,000	218	8,938,000	
4221	大倉工業	70,000	175	12,250,000	
4228	積水化成製品工業	67,000	205	13,735,000	
4229	群栄化学工業	68,000	201	13,668,000	
4231	タイガースポリマー	14,400	310	4,464,000	
4271	日本カーリット	22,800	369	8,413,200	

4272	日本化薬	186,000	764	142,104,000	
4362	日本精化	20,900	522	10,909,800	
4401	A D E K A	114,100	637	72,681,700	
4403	日油	205,000	383	78,515,000	
4410	ハリマ化成	23,100	346	7,992,600	
4452	花王	703,100	2,195	1,543,304,500	
4461	第一工業製薬	50,000	229	11,450,000	
4471	三洋化成工業	81,000	461	37,341,000	
4611	大日本塗料	165,000	82	13,530,000	
4612	日本ペイント	250,000	650	162,500,000	
4613	関西ペイント	300,000	810	243,000,000	
4617	中国塗料	82,000	364	29,848,000	
4619	日本特殊塗料	20,800	339	7,051,200	
4620	藤倉化成	33,800	370	12,506,000	
4626	太陽ホールディングス	20,900	1,951	40,775,900	
4631	D I C	1,012,000	130	131,560,000	
4633	サカタインクス	48,000	369	17,712,000	
4634	東洋インキＳＣホールディングス	238,000	272	64,736,000	
4901	富士フイルムホールディングス	566,300	1,373	777,529,900	
4911	資生堂	440,100	1,101	484,550,100	
4912	ライオン	306,000	432	132,192,000	
4914	高砂香料工業	86,000	368	31,648,000	
4917	マンダム	26,100	1,977	51,599,700	
4919	ミルボン	12,900	2,461	31,746,900	
4921	ファンケル	66,600	907	60,406,200	
4922	コーセー	42,900	1,811	77,691,900	
4924	ドクターシーラボ	182	272,700	49,631,400	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	31,500	2,709	85,333,500	
4951	エステー	16,900	910	15,379,000	
4956	コニシ	18,800	1,116	20,980,800	
4958	長谷川香料	33,400	1,045	34,903,000	
4963	星光ＰＭＣ	10,000	290	2,900,000	
4967	小林製薬	36,800	4,065	149,592,000	
4968	荒川化学工業	19,800	633	12,533,400	
4971	メック	21,200	236	5,003,200	
4973	日本高純度化学	71	183,500	13,028,500	
4975	荏原ユーザライト	3,800	2,342	8,899,600	
4985	アース製薬	18,700	2,871	53,687,700	
4989	イハラケミカル工業	46,000	389	17,894,000	
4992	北興化学工業	28,000	213	5,964,000	
4994	大成ラミック	7,100	2,274	16,145,400	
4996	クミアイ化学工業	61,000	394	24,034,000	
4997	日本農薬	60,000	336	20,160,000	
5142	アキレス	218,000	104	22,672,000	
5208	有沢製作所	46,200	212	9,794,400	
6988	日東電工	218,500	3,540	773,490,000	
7874	レック	8,800	1,021	8,984,800	
7908	きもと	22,700	441	10,010,700	
7917	藤森工業	19,000	1,518	28,842,000	
7925	前澤化成工業	18,600	868	16,144,800	
7942	J S P	17,600	1,133	19,940,800	
7947	エフビコ	11,700	5,460	63,882,000	
7958	天馬	20,900	718	15,006,200	
7970	信越ポリマー	53,300	322	17,162,600	
7971	東リ	76,000	149	11,324,000	
7988	ニフコ	59,100	1,705	100,765,500	
7995	日本バルカー工業	101,000	215	21,715,000	
8113	ユニ・チャーム	146,400	4,460	652,944,000	
4151	協和発酵キリン	317,000	859	272,303,000	
4502	武田薬品工業	993,000	3,650	3,624,450,000	
4503	アステラス製薬	588,500	3,820	2,248,070,000	
4506	大日本住友製薬	187,600	861	161,523,600	
4507	塩野義製薬	414,000	1,085	449,190,000	
4508	田辺三菱製薬	264,800	1,175	311,140,000	
4512	わかもと製薬	35,000	186	6,510,000	
4514	あすか製薬	33,000	422	13,926,000	
4516	日本新薬	55,000	955	52,525,000	
4519	中外製薬	307,900	1,524	469,239,600	
4521	科研製薬	104,000	1,096	113,984,000	

4523	エーザイ	326,300	3,480	1,135,524,000	
4527	ロート製薬	111,000	1,067	118,437,000	
4528	小野薬品工業	129,700	4,975	645,257,500	
4530	久光製薬	82,300	3,935	323,850,500	
4531	有機合成薬品工業	24,000	209	5,016,000	
4534	持田製薬	91,000	940	85,540,000	
4536	参天製薬	89,100	3,310	294,921,000	
4538	扶桑薬品工業	90,000	236	21,240,000	
4539	日本ケミファ	41,000	446	18,286,000	
4540	ツムラ	72,300	2,289	165,494,700	
4541	日医工	41,600	1,644	68,390,400	
4547	キッセイ薬品工業	49,200	1,347	66,272,400	
4548	生化学工業	50,100	816	40,881,600	
4549	栄研化学	19,800	1,045	20,691,000	
4550	日水製薬	9,700	781	7,575,700	
4551	鳥居薬品	17,600	1,716	30,201,600	
4553	東和薬品	13,400	4,470	59,898,000	
4555	沢井製薬	17,400	8,690	151,206,000	
4559	ゼリア新薬工業	38,000	1,278	48,564,000	
4568	第一三共	891,600	1,287	1,147,489,200	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	64,800	1,846	119,620,800	
4574	大幸薬品	13,100	739	9,680,900	
4577	ダイト	8,000	1,066	8,528,000	
4578	大塚ホールディングス	526,100	2,432	1,279,475,200	
4581	大正製薬ホールディングス	63,800	6,350	405,130,000	
3315	日本コークス工業	226,500	93	21,064,500	
5002	昭和シェル石油	237,000	399	94,563,000	
5007	コスモ石油	733,000	162	118,746,000	
5011	ニチレキ	36,000	404	14,544,000	
5012	東燃ゼネラル石油	400,000	635	254,000,000	
5013	ユシロ化学工業	14,700	739	10,863,300	
5015	ビービー・カストロール	9,100	331	3,012,100	
5017	A O C ホールディングス	65,100	244	15,884,400	
5018	M O R E S C O	5,800	823	4,773,400	
5019	出光興産	31,400	6,380	200,332,000	
5020	J X ホールディングス	2,942,000	382	1,123,844,000	
5101	横浜ゴム	296,000	558	165,168,000	
5105	東洋ゴム工業	202,000	228	46,056,000	
5108	ブリヂストン	830,800	1,852	1,538,641,600	
5110	住友ゴム工業	206,700	985	203,599,500	
5121	藤倉ゴム工業	17,500	275	4,812,500	
5122	オカモト	93,000	309	28,737,000	
5185	フコク	10,900	771	8,403,900	
5186	ニッタ	26,200	1,210	31,702,000	
5191	東海ゴム工業	49,300	823	40,573,900	
5192	三ツ星ベルト	69,000	457	31,533,000	
5195	バンドー化学	90,000	283	25,470,000	
3110	日東紡績	197,000	258	50,826,000	
5201	旭硝子	1,306,000	472	616,432,000	
5202	日本板硝子	1,136,000	56	63,616,000	
5204	石塚硝子	39,000	136	5,304,000	
5210	日本山村硝子	103,000	168	17,304,000	
5214	日本電気硝子	508,000	398	202,184,000	
5218	オハラ	9,700	661	6,411,700	
5232	住友大阪セメント	538,000	265	142,570,000	
5233	太平洋セメント	1,557,000	178	277,146,000	
5234	デイ・シイ	27,300	237	6,470,100	
5262	日本ヒューム	29,000	344	9,976,000	
5269	日本コンクリート工業	45,000	216	9,720,000	
5301	東海カーボン	230,000	320	73,600,000	
5302	日本カーボン	139,000	168	23,352,000	
5310	東洋炭素	13,200	2,090	27,588,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	136,000	196	26,656,000	
5332	T O T O	409,000	570	233,130,000	
5333	日本碍子	345,000	925	319,125,000	
5334	日本特殊陶業	228,000	912	207,936,000	
5337	ダントーホールディングス	55,000	77	4,235,000	
5344	M A R U W A	7,900	2,210	17,459,000	
5351	品川リフラクトリーズ	67,000	157	10,519,000	

5352	黒崎播磨	61,000	148	9,028,000	
5363	東京窯業	32,000	147	4,704,000	
5367	ニッカトー	8,200	480	3,936,000	
5384	フジミインコーポレーテッド	24,000	1,272	30,528,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	72,000	66	4,752,000	
5393	ニチアス	119,000	398	47,362,000	
7943	ニチハ	30,600	923	28,243,800	
5401	新日本製鐵	6,955,000	153	1,064,115,000	
5405	住友金属工業	4,911,000	112	550,032,000	
5406	神戸製鋼所	3,672,000	68	249,696,000	

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
5407	日新製鋼	938,000	86	80,668,000	
5410	合同製鐵	150,000	138	20,700,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	627,800	995	624,661,000	
5423	東京製鐵	134,900	262	35,343,800	
5440	共英製鋼	28,000	1,584	44,352,000	
5444	大和工業	60,300	2,169	130,790,700	
5445	東京鐵鋼	53,000	227	12,031,000	
5449	大阪製鐵	16,100	1,290	20,769,000	
5451	淀川製鋼所	187,000	274	51,238,000	
5453	東洋鋼鈑	63,000	250	15,750,000	
5457	住友鋼管	15,800	606	9,574,800	
5463	丸一鋼管	81,300	1,483	120,567,900	
5464	モリ工業	42,000	237	9,954,000	
5471	大同特殊鋼	444,000	434	192,696,000	
5476	日本高周波鋼業	119,000	78	9,282,000	
5479	日本金属工業	189,000	48	9,072,000	
5480	日本冶金工業	211,000	79	16,669,000	
5481	山陽特殊製鋼	131,000	273	35,763,000	
5482	愛知製鋼	140,000	283	39,620,000	
5486	日立金属	173,000	856	148,088,000	
5491	日本金属	72,000	105	7,560,000	
5541	大平洋金属	186,000	230	42,780,000	
5563	日本電工	106,000	214	22,684,000	
5602	栗本鐵工所	130,000	237	30,810,000	
5612	日本鑄鉄管	33,000	164	5,412,000	
5632	三菱製鋼	164,000	159	26,076,000	
5658	日亜鋼業	39,000	201	7,839,000	
5659	日本精線	17,000	324	5,508,000	
6319	シンニッタン	23,900	326	7,791,400	
7305	新家工業	70,000	101	7,070,000	
5701	日本軽金属	607,000	83	50,381,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	45,000	217	9,765,000	
5706	三井金属鉱業	721,000	151	108,871,000	
5707	東邦亜鉛	151,000	242	36,542,000	
5711	三菱マテリアル	1,654,000	213	352,302,000	
5713	住友金属鉱山	686,000	822	563,892,000	
5714	DOWAホールディングス	317,000	484	153,428,000	
5715	古河機械金属	457,000	64	29,248,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	26,300	2,218	58,333,400	
5727	東邦チタニウム	43,700	861	37,625,700	
5738	住友軽金属工業	650,000	76	49,400,000	
5741	古河スカイ	108,000	207	22,356,000	
5801	古河電気工業	833,000	150	124,950,000	
5802	住友電気工業	936,000	908	849,888,000	
5803	フジクラ	397,000	239	94,883,000	
5805	昭和電線ホールディングス	355,000	64	22,720,000	
5809	タツタ電線	51,000	554	28,254,000	
5812	日立電線	211,000	133	28,063,000	
5815	沖電線	37,000	140	5,180,000	
5819	カナレ電気	3,100	1,203	3,729,300	
5821	平河ヒューテック	4,800	663	3,182,400	
5851	リョービ	149,000	181	26,969,000	
5857	アサヒホールディングス	36,600	1,253	45,859,800	
3421	稲葉製作所	11,700	973	11,384,100	
3431	宮地エンジニアリンググループ	80,000	128	10,240,000	
3432	三協・立山ホールディングス	366,000	146	53,436,000	
3433	トーカロ	15,000	1,173	17,595,000	
3434	アルファＣｏ	8,800	833	7,330,400	
3436	SUMCO	162,100	563	91,262,300	
3443	川田テクノロジーズ	5,900	1,132	6,678,800	
5901	東洋製罐	187,300	851	159,392,300	
5902	ホッカンホールディングス	68,000	214	14,552,000	
5909	コロナ	12,400	996	12,350,400	
5911	横河ブリッジホールディングス	55,000	566	31,130,000	
5915	駒井ハルテック	56,000	215	12,040,000	
5917	サクラダ	87,000	12	1,044,000	

5923	高田機工	28,000	152	4,256,000	
5929	三和ホールディングス	264,000	313	82,632,000	
5930	文化シャッター	71,000	335	23,785,000	
5938	ＬＩＸＩＬグループ	344,500	1,715	590,817,500	
5942	日本フィルコン	21,900	373	8,168,700	
5943	ノーリツ	51,900	1,345	69,805,500	
5946	長府製作所	25,400	1,696	43,078,400	
5947	リンナイ	42,600	5,170	220,242,000	
5951	ダイニチ工業	13,800	640	8,832,000	
5957	日東精工	37,000	225	8,325,000	
5958	三洋工業	40,000	133	5,320,000	
5959	岡部	53,300	472	25,157,600	
5975	東プレ	50,500	703	35,501,500	
5976	高周波熱錬	35,600	536	19,081,600	
5981	東京製綱	174,000	118	20,532,000	
5988	パイオラックス	11,000	1,642	18,062,000	
5991	日本発條	191,800	814	156,125,200	
5992	中央発條	35,000	264	9,240,000	
5998	アドバネクス	50,000	77	3,850,000	
8155	三益半導体工業	21,700	627	13,605,900	
1978	アタカ大機	17,000	338	5,746,000	
5631	日本製鋼所	409,000	409	167,281,000	
5963	日立ツール	14,700	852	12,524,400	
6005	三浦工業	39,400	1,919	75,608,600	
6013	タクマ	93,000	330	30,690,000	
6101	ツガミ	71,000	508	36,068,000	
6103	オークマ	159,000	441	70,119,000	
6104	東芝機械	146,000	314	45,844,000	
6113	アマダ	374,000	382	142,868,000	
6118	アイダエンジニアリング	68,500	458	31,373,000	
6135	牧野フライス製作所	135,000	378	51,030,000	
6136	オーエスジー	108,900	1,051	114,453,900	
6138	ダイジェット工業	34,000	151	5,134,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	65,900	893	58,848,700	
6141	森精機製作所	139,700	543	75,857,100	
6146	ディスコ	26,700	4,120	110,004,000	
6151	日東工器	14,800	1,614	23,887,200	
6203	豊和工業	155,000	68	10,540,000	
6205	大阪機工	116,000	92	10,672,000	
6210	東洋機械金属	25,800	206	5,314,800	
6217	津田駒工業	72,000	132	9,504,000	
6222	島精機製作所	34,300	1,050	36,015,000	
6247	日阪製作所	34,000	621	21,114,000	
6250	やまびこ	10,600	910	9,646,000	
6262	ベガサスミシン製造	29,300	163	4,775,900	
6268	ナプテスコ	110,900	1,485	164,686,500	
6269	三井海洋開発	22,000	1,402	30,844,000	
6272	レオン自動機	25,000	181	4,525,000	
6273	S M C	79,100	12,950	1,024,345,000	
6274	新川	23,200	362	8,398,400	
6277	ホソカワミクロン	45,000	375	16,875,000	
6278	ユニオンツール	14,700	1,169	17,184,300	
6282	オイレス工業	27,300	1,491	40,704,300	
6287	サトーホールディングス	27,600	1,205	33,258,000	
6291	日本エアーテック	8,900	342	3,043,800	
6293	日精樹脂工業	22,700	294	6,673,800	
6298	ワイエイシイ	12,200	535	6,527,000	
6301	小松製作所	1,236,300	1,647	2,036,186,100	
6302	住友重機械工業	676,000	273	184,548,000	
6305	日立建機	135,300	1,395	188,743,500	
6306	日工	37,000	305	11,285,000	
6309	巴工業	10,000	1,529	15,290,000	
6310	井関農機	272,000	198	53,856,000	
6315	T O W A	24,700	535	13,214,500	
6316	丸山製作所	64,000	154	9,856,000	
6317	北川鉄工所	126,000	133	16,758,000	
6326	クボタ	1,213,000	751	910,963,000	
6328	荏原実業	5,700	1,183	6,743,100	
6331	三菱化工機	84,000	131	11,004,000	

6332	月島機械	39,000	658	25,662,000	
6333	帝国電機製作所	9,000	1,387	12,483,000	
6339	新東工業	57,700	720	41,544,000	
6340	澁谷工業	16,000	812	12,992,000	
6345	アイチ コーポレーション	44,300	348	15,416,400	
6349	小森コーポレーション	75,300	432	32,529,600	
6351	鶴見製作所	18,000	613	11,034,000	
6355	住友精密工業	39,000	412	16,068,000	
6358	酒井重工業	54,000	253	13,662,000	
6361	荏原製作所	432,000	288	124,416,000	
6362	石井鐵工所	46,000	142	6,532,000	
6363	西島製作所	30,700	732	22,472,400	
6367	ダイキン工業	322,500	2,108	679,830,000	
6368	オルガノ	51,000	516	26,316,000	
6369	トーヨーカネツ	144,000	178	25,632,000	
6370	栗田工業	146,100	1,714	250,415,400	
6371	椿本チエイン	136,000	430	58,480,000	
6373	大同工業	61,000	140	8,540,000	
6375	日本コンベヤ	92,000	73	6,716,000	
6378	木村化工機	26,400	259	6,837,600	
6381	アネスト岩田	41,000	352	14,432,000	
6383	ダイフク	117,000	449	52,533,000	
6390	加藤製作所	62,000	351	21,762,000	
6393	油研工業	54,000	155	8,370,000	
6395	タダノ	122,000	535	65,270,000	
6406	フジテック	71,000	489	34,719,000	
6407	C K D	71,800	476	34,176,800	
6409	キトー	111	62,000	6,882,000	
6412	平和	54,900	1,415	77,683,500	
6413	理想科学工業	18,400	1,386	25,502,400	
6417	S A N K Y O	76,700	3,845	294,911,500	
6418	日本金銭機械	23,700	582	13,793,400	
6419	マースエンジニアリング	14,100	1,748	24,646,800	
6420	福島工業	6,600	1,050	6,930,000	
6428	オーイズミ	10,900	264	2,877,600	
6430	ダイコク電機	11,700	1,413	16,532,100	
6436	アマノ	74,600	658	49,086,800	
6440	J U K I	150,000	112	16,800,000	
6444	サンデン	135,000	236	31,860,000	
6445	蛇の目ミシン工業	267,000	64	17,088,000	
6454	マックス	38,000	887	33,706,000	
6457	グローリー	75,500	1,692	127,746,000	
6459	大和冷機工業	37,000	369	13,653,000	
6460	セガサミーホールディングス	272,000	1,602	435,744,000	
6461	日本ビストンリング	97,000	138	13,386,000	
6462	リケン	90,000	303	27,270,000	
6463	T P R	28,000	1,076	30,128,000	
6465	ホシザキ電機	55,300	2,025	111,982,500	
6470	大豊工業	18,000	741	13,338,000	
6471	日本精工	563,000	473	266,299,000	
6472	N T N	586,000	179	104,894,000	
6473	ジェイテクト	242,100	658	159,301,800	
6474	不二越	239,000	227	54,253,000	
6480	日本トムソン	83,000	316	26,228,000	
6481	T H K	168,300	1,249	210,206,700	
6482	ユーシン精機	12,500	1,477	18,462,500	
6485	前澤給装工業	10,300	1,096	11,288,800	
6486	イーグル工業	32,000	525	16,800,000	
6489	前澤工業	25,100	189	4,743,900	
6490	日本ビラー工業	26,000	562	14,612,000	
6498	キッツ	105,100	304	31,950,400	
6581	日立工機	66,300	564	37,393,200	
6586	マキタ	165,100	2,687	443,623,700	
7004	日立造船	1,001,000	91	91,091,000	
7011	三菱重工業	4,243,000	325	1,378,975,000	
7013	I H I	1,730,000	160	276,800,000	
4062	イビデン	166,000	1,311	217,626,000	
4902	コニカミノルタホールディングス	668,500	557	372,354,500	
6448	ブラザー工業	327,200	770	251,944,000	

6479	ミネベア	376,000	302	113,552,000	
6501	日立製作所	5,832,000	460	2,682,720,000	
6502	東芝	5,329,000	260	1,385,540,000	
6503	三菱電機	2,531,000	636	1,609,716,000	
6504	富士電機	763,000	171	130,473,000	
6505	東洋電機製造	51,000	234	11,934,000	
6506	安川電機	297,000	538	159,786,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	158,000	155	24,490,000	
6508	明電舎	250,000	285	71,250,000	
6513	オリジン電気	40,000	254	10,160,000	
6517	デンヨー	22,600	886	20,023,600	
6588	東芝テック	161,000	299	48,139,000	
6590	芝浦メカトロニクス	51,000	130	6,630,000	
6592	マブチモーター	37,600	3,035	114,116,000	
6594	日本電産	136,800	6,350	868,680,000	
6621	高岳製作所	105,000	144	15,120,000	
6622	ダイヘン	150,000	232	34,800,000	
6630	ヤーマン	2,700	1,129	3,048,300	
6632	JVCケンウッド	159,200	276	43,939,200	
6640	第一精工	8,200	1,290	10,578,000	
6641	日新電機	52,000	485	25,220,000	
6644	大崎電気工業	37,000	559	20,683,000	
6645	オムロン	281,900	1,559	439,482,100	
6651	日東工業	37,000	1,385	51,245,000	
6652	I D E C	31,800	680	21,624,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	488,000	298	145,424,000	
6675	サクサホールディングス	71,000	140	9,940,000	
6676	メルコホールディングス	14,300	1,644	23,509,200	
6678	テクノメディカ	17	324,000	5,508,000	
6701	日本電気	3,480,000	113	393,240,000	
6702	富士通	2,440,000	304	741,760,000	
6703	沖電気工業	977,000	118	115,286,000	
6704	岩崎通信機	130,000	59	7,670,000	
6706	電気興業	79,000	372	29,388,000	
6707	サンケン電気	132,000	284	37,488,000	
6715	ナカヨ通信機	27,000	271	7,317,000	
6718	アイホン	14,600	1,566	22,863,600	
6723	ルネサスエレクトロニクス	66,900	241	16,122,900	
6724	セイコーエプソン	172,800	506	87,436,800	
6727	ワコム	498	178,600	88,942,800	
6728	アルバック	51,700	527	27,245,900	
6730	アクセル	11,300	1,675	18,927,500	
6737	ナナオ	21,100	1,488	31,396,800	
6741	日本信号	58,500	510	29,835,000	
6742	京三製作所	54,000	316	17,064,000	
6744	能美防災	32,000	520	16,640,000	
6745	ホーチキ	22,000	407	8,954,000	
6751	日本無線	59,000	165	9,735,000	
6752	パナソニック	2,892,000	571	1,651,332,000	
6753	シャープ	1,222,000	181	221,182,000	
6754	アンリツ	131,000	1,005	131,655,000	
6755	富士通ゼネラル	62,000	645	39,990,000	
6756	日立国際電気	58,000	511	29,638,000	
6758	ソニー	1,579,200	897	1,416,542,400	
6762	T D K	132,400	3,310	438,244,000	
6763	帝国通信工業	68,000	131	8,908,000	
6767	ミツミ電機	91,600	454	41,586,400	
6768	タムラ製作所	86,000	177	15,222,000	
6770	アルプス電気	199,800	431	86,113,800	
6773	パイオニア	358,800	199	71,401,200	
6779	日本電波工業	20,400	912	18,604,800	
6788	日本トリム	3,200	1,905	6,096,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	12,000	897	10,764,000	
6794	フォスター電機	24,200	1,194	28,894,800	
6796	クラリオン	166,000	142	23,572,000	
6798	S M K	81,000	226	18,306,000	
6800	ヨコオ	21,500	420	9,030,000	
6801	東光	133,000	203	26,999,000	
6804	ホシデン	68,000	403	27,404,000	

6806	ヒロセ電機	44,000	8,120	357,280,000	
6807	日本航空電子工業	59,000	648	38,232,000	
6809	ＴＯＡ	27,000	536	14,472,000	
6815	ユニデン	78,000	174	13,572,000	
6816	アルパイン	49,600	787	39,035,200	
6817	スミダコーポレーション	17,700	372	6,584,400	
6820	アイコム	14,200	1,706	24,225,200	
6823	リオン	6,200	534	3,310,800	
6839	船井電機	23,300	966	22,507,800	
6841	横河電機	274,500	800	219,600,000	
6844	新電元工業	94,000	212	19,928,000	
6845	アズビル	64,900	1,569	101,828,100	
6849	日本光電工業	50,400	2,734	137,793,600	
6850	チノー	45,000	200	9,000,000	
6853	共和電業	29,000	238	6,902,000	
6855	日本電子材料	12,700	395	5,016,500	
6856	堀場製作所	50,100	2,753	137,925,300	
6857	アドバンテスト	188,200	1,004	188,952,800	
6858	小野測器	32,000	333	10,656,000	
6859	エスベック	26,700	708	18,903,600	
6860	パナソニック デバイスＳＵＮＸ	21,000	359	7,539,000	
6861	キーエンス	62,100	19,850	1,232,685,000	
6866	日置電機	12,800	1,298	16,614,400	
6869	シスメックス	89,100	3,530	314,523,000	
6875	メガチップス	20,800	1,459	30,347,200	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	18,000	889	16,002,000	
6883	日本電産コバル電子	24,000	411	9,864,000	
6885	ミヤチテクノス	12,000	474	5,688,000	
6900	東京電波	10,000	267	2,670,000	
6901	澤藤電機	19,000	202	3,838,000	
6905	コーセル	36,500	1,009	36,828,500	
6910	日立メディコ	18,000	987	17,766,000	
6911	新日本無線	23,000	160	3,680,000	
6914	オプテックス	16,700	915	15,280,500	
6915	千代田インテグレ	11,800	917	10,820,600	
6921	東光電気	19,000	271	5,149,000	
6923	スタンレー電気	168,800	1,157	195,301,600	
6924	岩崎電気	101,000	131	13,231,000	
6925	ウシオ電機	153,600	940	144,384,000	
6926	岡谷電機産業	16,800	302	5,073,600	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	23,300	139	3,238,700	
6929	日本セラミック	15,600	1,085	16,926,000	
6935	日本デジタル研究所	21,300	846	18,019,800	
6937	古河電池	20,000	397	7,940,000	
6938	双信電機	15,900	292	4,642,800	
6947	図研	16,500	547	9,025,500	
6951	日本電子	97,000	169	16,393,000	
6952	カシオ計算機	241,200	522	125,906,400	
6954	ファナック	263,500	12,150	3,201,525,000	
6958	日本シイエムケイ	56,300	269	15,144,700	
6961	エンプラス	12,700	2,235	28,384,500	
6963	ローム	124,800	2,770	345,696,000	
6965	浜松ホトニクス	98,800	2,711	267,846,800	
6966	三井ハイテック	34,200	371	12,688,200	
6967	新光電気工業	85,800	529	45,388,200	
6971	京セラ	210,500	6,420	1,351,410,000	
6976	太陽誘電	113,600	601	68,273,600	
6981	村田製作所	265,600	3,825	1,015,920,000	
6985	ユーシン	36,300	481	17,460,300	
6986	双葉電子工業	43,100	1,168	50,340,800	
6989	北陸電気工業	114,000	85	9,690,000	
6996	ニチコン	79,900	616	49,218,400	
6997	日本ケミコン	152,000	156	23,712,000	
6999	ＫＯＡ	31,500	720	22,680,000	
7244	市光工業	70,000	125	8,750,000	
7276	小糸製作所	126,000	1,003	126,378,000	
7280	ミツバ	47,000	518	24,346,000	
7718	スター精密	41,300	747	30,851,100	
7735	大日本スクリーン製造	240,000	513	123,120,000	

7739	キヤノン電子	22,400	1,661	37,206,400	
7751	キヤノン	1,572,400	2,788	4,383,851,200	
7752	リコー	761,000	598	455,078,000	
7757	日本電産サンキョー	58,000	432	25,056,000	
7999	MUTOHホールディングス	29,000	211	6,119,000	
8035	東京エレクトロン	212,900	3,785	805,826,500	
3116	トヨタ紡織	88,500	871	77,083,500	
5196	鬼怒川ゴム工業	59,000	504	29,736,000	
5949	ユニプレス	40,600	2,017	81,890,200	
6201	豊田自動織機	230,500	2,160	497,880,000	
6455	モリタホールディングス	38,000	560	21,280,000	
6584	三櫻工業	31,400	594	18,651,600	
6902	デンソー	625,400	2,586	1,617,284,400	
6995	東海理化電機製作所	59,300	1,251	74,184,300	
7003	三井造船	980,000	90	88,200,000	
7007	佐世保重工業	172,000	73	12,556,000	
7012	川崎重工業	1,840,000	174	320,160,000	
7102	日本車輛製造	92,000	267	24,564,000	
7105	日本輸送機	34,000	225	7,650,000	
7122	近畿車輛	40,000	273	10,920,000	
7201	日産自動車	3,220,600	754	2,428,332,400	
7202	いすゞ自動車	1,600,000	414	662,400,000	
7203	トヨタ自動車	3,282,400	3,140	10,306,736,000	
7205	日野自動車	361,000	541	195,301,000	
7211	三菱自動車工業	5,658,000	74	418,692,000	
7212	エフテック	9,100	1,297	11,802,700	
7220	武蔵精密工業	24,500	1,365	33,442,500	
7222	日産車体	74,000	853	63,122,000	
7224	新明和工業	114,000	399	45,486,000	
7226	極東開発工業	44,000	745	32,780,000	
7230	日信工業	45,700	1,040	47,528,000	
7231	トビー工業	188,000	198	37,224,000	
7236	ティラド	93,000	245	22,785,000	
7238	曙ブレーキ工業	128,800	373	48,042,400	
7239	タチエス	32,400	1,272	41,212,800	
7240	N O K	122,500	1,452	177,870,000	
7241	フタバ産業	70,100	360	25,236,000	
7242	カヤバ工業	177,000	291	51,507,000	
7243	シロキ工業	57,000	200	11,400,000	
7245	大同メタル工業	39,000	702	27,378,000	
7246	プレス工業	118,000	320	37,760,000	
7248	カルソニックカンセイ	150,000	367	55,050,000	
7250	太平洋工業	51,000	453	23,103,000	
7251	ケーヒン	52,100	929	48,400,900	
7256	河西工業	32,000	398	12,736,000	
7259	アイシン精機	208,400	2,445	509,538,000	
7260	富士機工	31,000	245	7,595,000	
7261	マツダ	3,396,000	94	319,224,000	
7262	ダイハツ工業	235,000	1,336	313,960,000	
7266	今仙電機製作所	18,400	1,059	19,485,600	
7267	本田技研工業	2,135,600	2,470	5,274,932,000	
7269	スズキ	529,200	1,466	775,807,200	
7270	富士重工業	800,000	602	481,600,000	
7272	ヤマハ発動機	384,900	635	244,411,500	
7274	ショーワ	54,000	646	34,884,000	
7277	T B K	26,000	426	11,076,000	
7278	エクセディ	34,300	1,493	51,209,900	
7282	豊田合成	71,500	1,662	118,833,000	
7283	愛三工業	26,600	608	16,172,800	
7294	ヨロズ	15,200	1,143	17,373,600	
7296	エフ・シー・シー	40,900	1,209	49,448,100	
7309	シマノ	102,000	5,620	573,240,000	
7312	タカタ	45,800	1,480	67,784,000	
7313	ティ・エス テック	53,400	1,326	70,808,400	
7728	日本電産トーソク	11,700	621	7,265,700	

（単位：円）

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
4543	テルモ	179,100	3,220	576,702,000	
5187	クリエートメディック	6,800	791	5,378,800	
6376	日機装	82,000	922	75,604,000	
7701	島津製作所	303,000	629	190,587,000	
7702	J M S	37,000	264	9,768,000	
7714	モリテックス	8,900	203	1,806,700	
7715	長野計器	18,000	654	11,772,000	
7717	バイ・テクノロジー	48	173,000	8,304,000	
7721	東京計器	92,000	123	11,316,000	
7723	愛知時計電機	29,000	288	8,352,000	
7729	東京精密	45,800	1,181	54,089,800	
7731	ニコン	441,100	2,199	969,978,900	
7732	トプコン	59,200	511	30,251,200	
7733	オリンパス	298,500	1,435	428,347,500	
7734	理研計器	20,400	515	10,506,000	
7740	タムロン	19,400	2,657	51,545,800	
7741	H O Y A	615,400	1,770	1,089,258,000	
7744	ノーリツ鋼機	23,800	346	8,234,800	
7745	エー・アンド・デイ	26,700	280	7,476,000	
7756	日本電産コバル	19,600	696	13,641,600	
7762	シチズンホールディングス	302,900	425	128,732,500	
7769	リズム時計工業	115,000	120	13,800,000	
7775	大研医器	3,300	1,065	3,514,500	
7979	松風	12,800	833	10,662,400	
8050	セイコーホールディングス	150,000	202	30,300,000	
8086	ニプロ	131,500	423	55,624,500	
7817	パラマウントベッドホールディングス	21,600	2,429	52,466,400	
7819	S H O - B I	5,800	482	2,795,600	
7822	永大産業	35,000	353	12,355,000	
7825	ダンロップスポーツ	13,500	933	12,595,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	261,700	1,156	302,525,200	
7838	共立印刷	32,500	262	8,515,000	
7840	フランスベッドホールディングス	160,000	175	28,000,000	
7846	パイロットコーポレーション	220	147,300	32,406,000	
7862	トッパン・フォームズ	53,500	711	38,038,500	
7864	フジシールインターナショナル	28,400	1,462	41,520,800	
7867	タカラトミー	84,400	468	39,499,200	
7873	アーク	80,000	178	14,240,000	
7885	タカノ	11,600	408	4,732,800	
7893	プロネクス	26,200	467	12,235,400	
7897	ホクシン	25,500	179	4,564,500	
7898	ウッドワン	46,000	251	11,546,000	
7905	大建工業	106,000	200	21,200,000	
7911	凸版印刷	770,000	454	349,580,000	
7912	大日本印刷	771,000	573	441,783,000	
7913	図書印刷	50,000	128	6,400,000	
7914	共同印刷	88,000	193	16,984,000	
7915	日本写真印刷	43,200	842	36,374,400	
7916	光村印刷	27,000	244	6,588,000	
7921	宝印刷	14,700	570	8,379,000	
7936	アシックス	235,700	921	217,079,700	
7937	ツツミ	12,700	1,872	23,774,400	
7944	ローランド	26,600	605	16,093,000	
7949	小松ウオール工業	9,800	1,003	9,829,400	
7951	ヤマハ	186,000	752	139,872,000	
7952	河合楽器製作所	103,000	183	18,849,000	
7955	クリナップ	31,000	493	15,283,000	
7956	ピジョン	22,300	3,540	78,942,000	
7961	兼松日産農林	47,000	124	5,828,000	
7962	キングジム	21,100	615	12,976,500	
7966	リンテック	48,100	1,392	66,955,200	
7972	イトーキ	56,300	401	22,576,300	
7974	任天堂	144,800	8,320	1,204,736,000	
7976	三菱鉛筆	20,800	1,339	27,851,200	
7981	タカラスタンダード	116,000	569	66,004,000	
7984	コクヨ	131,500	571	75,086,500	

7987	ナカバヤシ	60,000	179	10,740,000	
7994	岡村製作所	89,000	646	57,494,000	
8022	美津濃	124,000	391	48,484,000	
8170	アデランス	32,000	963	30,816,000	
9501	東京電力	2,020,900	155	313,239,500	
9502	中部電力	834,100	874	729,003,400	
9503	関西電力	1,032,900	585	604,246,500	
9504	中国電力	350,000	954	333,900,000	
9505	北陸電力	248,000	880	218,240,000	
9506	東北電力	632,400	489	309,243,600	
9507	四国電力	227,900	1,090	248,411,000	
9508	九州電力	559,000	589	329,251,000	
9509	北海道電力	236,900	691	163,697,900	
9511	沖縄電力	15,600	2,463	38,422,800	
9513	電源開発	157,100	1,866	293,148,600	
9531	東京瓦斯	3,039,000	412	1,252,068,000	
9532	大阪瓦斯	2,456,000	330	810,480,000	
9533	東邦瓦斯	644,000	488	314,272,000	
9534	北海道瓦斯	47,000	250	11,750,000	
9536	西部瓦斯	284,000	212	60,208,000	
9543	静岡瓦斯	65,500	523	34,256,500	
9001	東武鉄道	1,437,000	416	597,792,000	
9003	相鉄ホールディングス	405,000	263	106,515,000	
9005	東京急行電鉄	1,490,000	372	554,280,000	
9006	京浜急行電鉄	650,000	730	474,500,000	
9007	小田急電鉄	811,000	799	647,989,000	
9008	京王電鉄	707,000	575	406,525,000	
9009	京成電鉄	407,000	714	290,598,000	
9010	富士急行	69,000	485	33,465,000	
9014	新京成電鉄	31,000	348	10,788,000	
9020	東日本旅客鉄道	440,100	5,120	2,253,312,000	
9021	西日本旅客鉄道	220,100	3,370	741,737,000	
9022	東海旅客鉄道	2,105	654,000	1,376,670,000	
9031	西日本鉄道	327,000	335	109,545,000	
9037	ハマキョウレックス	7,300	2,635	19,235,500	
9039	サカイ引越センター	4,000	1,606	6,424,000	
9041	近畿日本鉄道	2,286,000	309	706,374,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,699,000	425	722,075,000	
9044	南海電気鉄道	528,000	346	182,688,000	
9045	京阪電気鉄道	567,000	365	206,955,000	
9047	名糖運輸	10,900	595	6,485,500	
9048	名古屋鉄道	883,000	211	186,313,000	
9062	日本通運	1,002,000	320	320,640,000	
9064	ヤマトホールディングス	515,000	1,275	656,625,000	
9065	山九	308,000	275	84,700,000	
9067	丸運	15,500	187	2,898,500	
9068	丸全昭和運輸	80,000	243	19,440,000	
9069	センコー	99,000	340	33,660,000	
9070	トナミホールディングス	53,000	180	9,540,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	75,900	923	70,055,700	
9074	日本石油輸送	30,000	182	5,460,000	
9075	福山通運	153,000	436	66,708,000	
9076	セイノーホールディングス	196,000	508	99,568,000	
9081	神奈川中央交通	33,000	451	14,883,000	
9086	日立物流	52,700	1,454	76,625,800	
9101	日本郵船	2,005,000	170	340,850,000	
9104	商船三井	1,327,000	218	289,286,000	
9107	川崎汽船	960,000	109	104,640,000	
9110	N S ユナイテッド海運	115,000	98	11,270,000	
9113	乾汽船	32,000	200	6,400,000	
9115	明治海運	25,500	279	7,114,500	
9119	飯野海運	123,500	312	38,532,000	
9130	共栄タンカー	28,000	178	4,984,000	
9132	第一中央汽船	75,000	58	4,350,000	
9202	全日本空輸	4,595,000	176	808,720,000	
9232	パスコ	26,000	229	5,954,000	
9066	日新	96,000	209	20,064,000	
9301	三菱倉庫	180,000	830	149,400,000	
9302	三井倉庫	119,000	239	28,441,000	

9303	住友倉庫	185,000	343	63,455,000	
9304	滋澤倉庫	61,000	228	13,908,000	
9306	東陽倉庫	41,000	175	7,175,000	
9310	日本トランスシティ	51,000	269	13,719,000	
9312	ケイヒン	60,000	90	5,400,000	
9324	安田倉庫	18,700	510	9,537,000	
9351	東洋埠頭	74,000	126	9,324,000	
9358	宇徳	19,700	224	4,412,800	
9364	上組	280,000	622	174,160,000	
9366	サンリツ	8,600	516	4,437,600	
9368	キムラユニティー	4,700	748	3,515,600	
9369	キューソー流通システム	6,800	858	5,834,400	
9370	郵船ロジスティクス	19,400	885	17,169,000	
9375	近鉄エクスプレス	22,400	2,437	54,588,800	
9380	東海運	18,300	212	3,879,600	
9381	エーアイティ	2,000	1,190	2,380,000	
1973	ＮＥＣネットエスアイ	23,500	1,384	32,524,000	
2317	システナ	261	60,500	15,790,500	
2327	新日鉄ソリューションズ	16,800	1,552	26,073,600	
2359	コア	9,600	675	6,480,000	
3371	ソフトクリエイト	3,000	1,166	3,498,000	
3620	デジタルハーツ	2,900	1,532	4,442,800	
3626	ＩＴホールディングス	75,900	971	73,698,900	
3627	ネオス	65	46,300	3,009,500	
3632	グリー	128,600	1,242	159,721,200	
3635	コーエーテクモホールディングス	47,500	628	29,830,000	
3636	三菱総合研究所	9,700	1,713	16,616,100	
3639	ボルテージ	4,500	770	3,465,000	
3656	K L a b	8,800	417	3,669,600	
3659	ネクソン	204,500	1,588	324,746,000	
3715	ダウンゴ	132	109,500	14,454,000	
3724	ベリサーブ	20	133,100	2,662,000	
3730	マクロミル	24,300	879	21,359,700	
3738	ティーガイア	118	162,300	19,151,400	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,400	1,561	13,112,400	
3770	ザッパラス	139	69,700	9,688,300	
3774	インターネットイニシアティブ	146	330,500	48,253,000	
3789	ソネットエンタテインメント	140	327,000	45,780,000	
3817	S R Aホールディングス	12,900	909	11,726,100	
3834	朝日ネット	18,000	383	6,894,000	
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	5,500	1,913	10,521,500	
4295	フェイス	906	8,400	7,610,400	
4307	野村総合研究所	141,500	1,613	228,239,500	
4312	サイバネットシステム	221	21,450	4,740,450	
4326	インタージ	7,300	1,715	12,519,500	
4340	シンプレクス・ホールディングス	421	28,440	11,973,240	
4674	クレスコ	5,900	591	3,486,900	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,602	139,200	362,198,400	
4684	オービック	7,830	16,110	126,141,300	
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	5,200	779	4,050,800	
4689	ヤフー	18,296	28,850	527,839,600	
4704	トレンドマイクロ	99,200	2,396	237,683,200	
4716	日本オラクル	49,900	3,645	181,885,500	
4719	アルファシステムズ	8,000	1,094	8,752,000	
4722	フューチャーアーキテクト	272	29,960	8,149,120	
4725	シーエーシー	16,500	618	10,197,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	6,500	701	4,556,500	
4728	トーセ	6,300	548	3,452,400	
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,250	4,020	25,125,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	29,500	4,420	130,390,000	
4743	アイティフォー	26,800	277	7,423,600	
4746	東計電算	4,300	1,037	4,459,100	
4762	エックスネット	23	114,500	2,633,500	
4768	大塚商会	22,400	7,100	159,040,000	
4776	サイボウズ	479	23,490	11,251,710	
4799	アグレックス	6,500	759	4,933,500	
4812	電通国際情報サービス	15,300	707	10,817,100	
4825	ウェザーニューズ	6,700	2,927	19,610,900	
4826	C I J	25,500	309	7,879,500	

4839	WOWOW	77	178,100	13,713,700	
7518	ネットワンシステムズ	112,800	1,159	130,735,200	
7595	アルゴグラフィックス	8,900	1,030	9,167,000	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	47,500	1,179	56,002,500	
8056	日本ユニシス	61,400	560	34,384,000	
8096	兼松エレクトロニクス	14,900	866	12,903,400	
9401	東京放送ホールディングス	149,700	871	130,388,700	
9404	日本テレビ放送網	21,930	11,960	262,282,800	
9409	テレビ朝日	633	122,100	77,289,300	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	1,879	33,600	63,134,400	
9413	テレビ東京ホールディングス	15,700	921	14,459,700	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	22,300	574	12,800,200	
9427	イー・アクセス	1,952	14,240	27,796,480	
9430	ＮＥＣモバイルリング	8,700	2,986	25,978,200	
9432	日本電信電話	1,150,500	3,705	4,262,602,500	
9433	KDDI	3,877	552,000	2,140,104,000	
9435	光通信	22,900	3,845	88,050,500	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	20,584	131,800	2,712,971,200	
9449	GMOインターネット	84,000	417	35,028,000	
9470	学研ホールディングス	78,000	162	12,636,000	
9474	ゼンリン	35,900	766	27,499,400	
9475	昭文社	13,600	538	7,316,800	
9477	角川グループホールディングス	23,700	2,193	51,974,100	
9479	インプレスホールディングス	28,800	123	3,542,400	
9600	アイネット	12,300	531	6,531,300	
9601	松竹	164,000	760	124,640,000	
9602	東宝	178,200	1,414	251,974,800	
9605	東映	106,000	362	38,372,000	
9607	ＡＯＩ Ｐｒｏ．	10,500	510	5,355,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,543	240,500	371,091,500	
9682	DTS	25,500	1,054	26,877,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,600	1,155	94,248,000	
9692	シーイーシー	16,000	434	6,944,000	
9697	カプコン	47,900	1,596	76,448,400	
9717	ジャステック	16,300	488	7,954,400	
9719	ＳＣＳＫ	50,200	1,175	58,985,000	
9739	日本システムウエア	9,100	316	2,875,600	
9742	アイネス	30,100	475	14,297,500	
9746	T K C	22,800	1,575	35,910,000	
9749	富士ソフト	32,900	1,194	39,282,600	
9759	N S D	45,000	723	32,535,000	
9766	コナミ	112,800	1,725	194,580,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,800	408	1,550,400	
9889	J B C Cホールディングス	19,600	522	10,231,200	
9984	ソフトバンク	1,131,800	3,135	3,548,193,000	
1352	ハウスイ	22,000	96	2,112,000	
2657	インターニックス	9,700	653	6,334,100	
2676	高千穂交易	10,100	857	8,655,700	
2692	伊藤忠食品	5,900	2,928	17,275,200	
2715	エレマテック	15,600	1,084	16,910,400	
2729	J A L U X	7,600	852	6,475,200	
2733	あらた	57,000	395	22,515,000	
2737	トーマンデバイス	3,200	1,936	6,195,200	
2760	東京エレクトロン デバイス	43	133,100	5,723,300	
2768	双日	1,672,200	114	190,630,800	
2784	アルフレッサ ホールディングス	65,400	3,930	257,022,000	
2874	横浜冷凍	60,300	617	37,205,100	
3022	山下医科器械	2,300	968	2,226,400	
3023	ラサ商事	12,000	368	4,416,000	
3036	アルコニックス	6,900	1,420	9,798,000	
3076	あい ホールディングス	40,300	434	17,490,200	
3107	ダイワボウホールディングス	245,000	137	33,565,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	46,200	773	35,712,600	
3153	八洲電機	16,000	353	5,648,000	
3156	U K Cホールディングス	14,300	951	13,599,300	
3167	T O K A Iホールディングス	119,500	360	43,020,000	
3321	ミタチ産業	5,500	359	1,974,500	
3360	シップヘルスケアホールディングス	32,400	2,047	66,322,800	

5009	富士興産	105,000	55	5,775,000	
6973	協栄産業	39,000	137	5,343,000	
7414	小野建	20,300	612	12,423,600	
7420	佐鳥電機	17,700	390	6,903,000	
7427	エコートレーディング	6,300	694	4,372,200	
7433	伯東	13,200	757	9,992,400	
7438	コンドーテック	18,700	421	7,872,700	
7442	中山福	11,900	621	7,389,900	
7447	ナガイレーベン	32,600	1,192	38,859,200	
7451	三菱食品	22,200	1,833	40,692,600	
7456	松田産業	17,300	1,097	18,978,100	
7459	メディカルホールディングス	269,100	1,156	311,079,600	
7463	アドヴァン	15,300	830	12,699,000	
7466	S P K	5,400	1,334	7,203,600	
7476	アズワン	16,300	1,727	28,150,100	
7480	スズデン	7,900	454	3,586,600	
7481	尾家産業	8,400	777	6,526,800	
7482	シモジマ	15,100	954	14,405,400	
7483	ドウシシャ	11,400	2,299	26,208,600	
7504	高速	14,200	668	9,485,600	
7517	黒田電気	30,000	942	28,260,000	
7537	丸文	20,300	326	6,617,800	
7552	ハピネット	13,200	724	9,556,800	
7558	トーメンエレクトロニクス	11,100	1,021	11,333,100	
7591	エクセル	12,100	724	8,760,400	
7594	マルカキカイ	8,600	872	7,499,200	
7599	ガリバーインターナショナル	7,450	2,351	17,514,950	
7600	日本エム・ディ・エム	24,500	227	5,561,500	
7607	進和	14,300	918	13,127,400	
7608	エスケイジャパン	9,100	260	2,366,000	
7609	ダイトエレクトロン	13,600	336	4,569,600	
7613	シークス	15,300	1,022	15,636,600	
7619	田中商事	9,400	468	4,399,200	
7628	オーハシテクニカ	13,700	559	7,658,300	
7631	マクニカ	12,400	1,664	20,633,600	
7637	白銅	7,900	716	5,656,400	
8001	伊藤忠商事	1,993,100	825	1,644,307,500	
8002	丸紅	2,186,000	523	1,143,278,000	
8007	高島	46,000	294	13,524,000	
8008	F & A アクアホールディングス	20,000	794	15,880,000	
8012	長瀬産業	141,400	892	126,128,800	
8014	蝶理	168,000	99	16,632,000	
8015	豊田通商	278,300	1,461	406,596,300	
8018	三共生興	44,900	264	11,853,600	
8020	兼松	548,000	91	49,868,000	
8031	三井物産	2,156,500	1,149	2,477,818,500	
8032	日本紙パルプ商事	128,000	257	32,896,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	75,800	1,947	147,582,600	
8037	カメイ	33,000	734	24,222,000	
8038	東都水産	53,000	122	6,466,000	
8043	スターゼン	82,000	225	18,450,000	
8051	山善	94,900	539	51,151,100	
8052	椿本興業	27,000	231	6,237,000	
8053	住友商事	1,474,400	1,069	1,576,133,600	
8057	内田洋行	55,000	217	11,935,000	
8058	三菱商事	1,819,400	1,545	2,810,973,000	
8059	第一実業	52,000	357	18,564,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	83,100	1,084	90,080,400	
8061	西華産業	87,000	224	19,488,000	
8065	佐藤商事	21,600	544	11,750,400	
8068	菱洋エレクトロ	25,700	820	21,074,000	
8070	東京産業	23,500	263	6,180,500	
8074	ユアサ商事	257,000	143	36,751,000	
8075	神鋼商事	63,000	163	10,269,000	
8078	阪和興業	250,000	273	68,250,000	
8081	カナデン	23,000	482	11,086,000	
8084	菱電商事	33,000	471	15,543,000	
8087	フルサト工業	14,600	761	11,110,600	
8088	岩谷産業	277,000	292	80,884,000	

8089	すてきナイスグループ	103,000	182	18,746,000	
8090	昭光通商	95,000	118	11,210,000	
8091	ニチモウ	43,000	159	6,837,000	
8093	極東貿易	34,000	125	4,250,000	
8095	イワキ	39,000	167	6,513,000	
8097	三愛石油	60,000	384	23,040,000	
8098	稲畑産業	66,200	502	33,232,400	
8101	G S I クレオス	74,000	99	7,326,000	
8103	明和産業	21,400	451	9,651,400	
8110	J F E 商事	165,000	270	44,550,000	
8129	東邦ホールディングス	80,000	1,427	114,160,000	
8130	サンゲツ	44,200	1,969	87,029,800	
8131	ミツウロコグループホールディングス	39,200	527	20,658,400	
8132	シナネン	51,000	345	17,595,000	
8133	伊藤忠エネクス	53,600	428	22,940,800	
8136	サンリオ	63,000	2,460	154,980,000	
8137	サンワテクノス	12,600	633	7,975,800	
8140	リョーサン	39,600	1,442	57,103,200	
8141	新光商事	26,000	686	17,836,000	
8142	トーホー	51,000	301	15,351,000	
8150	三信電気	35,800	582	20,835,600	
8151	東陽テクニカ	35,000	877	30,695,000	
8153	モスフードサービス	32,300	1,564	50,517,200	
8154	加賀電子	25,400	797	20,243,800	
8158	ソーダニッカ	22,000	328	7,216,000	
8159	立花エレテック	14,100	678	9,559,800	
8283	P a l t a c	25,700	1,219	31,328,300	
8835	太平洋興発	103,000	72	7,416,000	
9305	ヤマタネ	139,000	105	14,595,000	
9763	丸紅建材リース	32,000	129	4,128,000	
9810	日鐵商事	55,000	200	11,000,000	
9830	トラスコ中山	30,800	1,525	46,970,000	
9832	オートバックスセブン	28,200	3,615	101,943,000	
9869	加藤産業	35,500	1,475	52,362,500	
9880	イノテック	21,600	337	7,279,200	
9882	イエローハット	23,800	1,243	29,583,400	
9883	富士エレクトロニクス	12,200	1,027	12,529,400	
9896	J K ホールディングス	24,800	348	8,630,400	
9902	日伝	10,000	1,999	19,990,000	
9930	北沢産業	27,000	161	4,347,000	
9932	杉本商事	12,700	740	9,398,000	
9934	因幡電機産業	29,400	2,236	65,738,400	
9938	住金物産	117,000	189	22,113,000	
9962	ミスミグループ本社	92,600	1,954	180,940,400	
9963	江守商事	4,400	831	3,656,400	
9972	アルテック	15,900	179	2,846,100	
9982	タキヒヨー	40,000	430	17,200,000	
9987	スズケン	96,000	2,753	264,288,000	
9991	ジェコス	20,300	429	8,708,700	
2651	ローソン	78,800	5,700	449,160,000	
2659	サンエー	8,100	2,997	24,275,700	
2660	麒麟堂	12,800	543	6,950,400	
2662	ダイユーエイト	5,600	580	3,248,000	
2664	カワチ薬品	17,500	1,559	27,282,500	
2670	エービーシー・マート	35,500	3,235	114,842,500	
2674	ハードオフコーポレーション	13,100	512	6,707,200	
2678	アスクル	17,600	943	16,596,800	
2681	ゲオホールディングス	379	87,000	32,973,000	
2685	ポイント	20,850	2,752	57,379,200	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	43,000	89	3,827,000	
2695	くらコーポレーション	14,400	1,093	15,739,200	
2698	キャンドゥ	133	97,600	12,980,800	
2726	パル	7,250	4,535	32,878,750	
2730	エディオン	101,400	355	35,997,000	
2734	サーラコーポレーション	22,500	515	11,587,500	

（単位：円）

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
2753	あみやき亭	36	190,000	6,840,000	
2764	ひらまつ	85	75,300	6,400,500	
2772	ゲンキー	2,700	1,866	5,038,200	
2791	大黒天物産	4,100	2,170	8,897,000	
2792	ハニーズ	22,230	1,228	27,298,440	
3028	アルペン	18,700	1,423	26,610,100	
3048	ビックカメラ	923	41,250	38,073,750	
3050	D C Mホールディングス	129,300	535	69,175,500	
3064	M o n o t a R O	16,800	1,608	27,014,400	
3086	J . フロント リテイリング	590,000	390	230,100,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	39,000	992	38,688,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	46,300	1,750	81,025,000	
3092	スタートトゥデイ	45,600	1,086	49,521,600	
3097	物語コーポレーション	3,400	1,454	4,943,600	
3098	ココカラファイン	26,000	2,655	69,030,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	496,400	817	405,558,800	
3141	グローウェルホールディングス	8,400	2,779	23,343,600	
3148	クリエイティブ S Dホールディングス	11,000	2,105	23,155,000	
3159	丸善 C H Iホールディングス	9,500	200	1,900,000	
3313	ブックオフコーポレーション	14,000	669	9,366,000	
3333	あさひ	14,600	1,191	17,388,600	
3341	日本調剤	3,310	2,411	7,980,410	
3349	コスモス薬品	11,000	6,180	67,980,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,045,100	2,521	2,634,697,100	
3391	ツルハホールディングス	20,500	5,020	102,910,000	
3395	サンマルクホールディングス	6,700	2,982	19,979,400	
3396	フェリシモ	7,200	1,089	7,840,800	
3397	トリドール	21,600	1,332	28,771,200	
3398	クスリのアオキ	3,800	3,295	12,521,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	16,800	471	7,912,800	
4775	総合メディカル	5,900	2,778	16,390,200	
7416	はるやま商事	11,600	411	4,767,600	
7421	カッパ・クリエイティブ	18,000	1,721	30,978,000	
7445	ライトオン	19,300	637	12,294,100	
7448	ジーンズメイト	14,600	151	2,204,600	
7453	良品計画	26,500	4,430	117,395,000	
7455	三城ホールディングス	30,700	450	13,815,000	
7494	コナカ	30,200	804	24,280,800	
7506	ハウス オブ ローゼ	2,600	1,267	3,294,200	
7508	G - 7ホールディングス	8,000	398	3,184,000	
7512	イオン北海道	19,700	352	6,934,400	
7513	コジマ	37,500	245	9,187,500	
7514	ヒマラヤ	8,100	604	4,892,400	
7516	コーナン商事	28,400	910	25,844,000	
7520	エコス	11,200	519	5,812,800	
7522	ワタミ	29,500	1,736	51,212,000	
7524	マルシェ	7,500	734	5,505,000	
7532	ドン・キホーテ	66,700	2,582	172,219,400	
7541	メガネトップ	35,800	864	30,931,200	
7545	西松屋チェーン	54,100	654	35,381,400	
7550	ゼンショーホールディングス	95,200	980	93,296,000	
7554	幸楽苑	15,100	1,181	17,833,100	
7561	ハークスレイ	6,400	584	3,737,600	
7581	サイゼリヤ	36,400	1,207	43,934,800	
7601	ポプラ	7,600	523	3,974,800	
7606	ユナイテッドアローズ	26,600	2,219	59,025,400	
7611	ハイデイド高	12,700	1,294	16,433,800	
7615	京都きもの友禅	15,700	915	14,365,500	
7616	コロワイド	83,000	629	52,207,000	
7630	壱番屋	9,700	2,276	22,077,200	
7640	トップカルチャー	11,400	354	4,035,600	
7649	スギホールディングス	44,800	2,564	114,867,200	
8005	スクロール	32,500	275	8,937,500	
8028	ファミリーマート	76,800	3,670	281,856,000	
8160	木曽路	27,800	1,598	44,424,400	
8165	千趣会	44,100	483	21,300,300	

8166	タカキュー	23,500	225	5,287,500	
8168	ケーヨー	46,000	491	22,586,000	
8173	上新電機	53,000	889	47,117,000	
8174	日本瓦斯	24,300	1,035	25,150,500	
8175	ベスト電器	85,000	145	12,325,000	
8178	マルエツ	51,000	287	14,637,000	
8179	ロイヤルホールディングス	41,300	924	38,161,200	
8181	東天紅	26,000	153	3,978,000	
8182	いなげや	25,900	951	24,630,900	
8184	島忠	56,500	1,644	92,886,000	
8185	チヨダ	32,700	1,903	62,228,100	
8194	ライフコーポレーション	16,000	1,470	23,520,000	
8196	カスミ	50,100	542	27,154,200	
8200	リンガーハット	22,600	1,063	24,023,800	
8201	さが美	30,000	103	3,090,000	
8203	M r M a x	27,200	305	8,296,000	
8207	デンアライド	22,800	273	6,224,400	
8214	A O K Iホールディングス	21,900	1,785	39,091,500	
8217	オークワ	35,000	1,038	36,330,000	
8218	コメリ	34,200	1,905	65,151,000	
8219	青山商事	68,900	1,536	105,830,400	
8227	しまむら	29,000	8,990	260,710,000	
8229	C F Sコーポレーション	18,900	359	6,785,100	
8233	高島屋	338,000	562	189,956,000	
8237	松屋	51,400	679	34,900,600	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	130,000	811	105,430,000	
8245	丸栄	56,000	87	4,872,000	
8248	ニッセンホールディングス	49,700	312	15,506,400	
8251	パルコ	45,500	1,025	46,637,500	
8252	丸井グループ	325,600	572	186,243,200	
8255	原信ナルスホールディングス	13,800	1,415	19,527,000	
8263	ダイエー	162,100	171	27,719,100	
8266	イズミヤ	89,000	399	35,511,000	
8267	イオン	880,800	939	827,071,200	
8270	ユニー	215,300	711	153,078,300	
8273	イズミ	63,600	1,558	99,088,800	
8274	東武ストア	34,000	262	8,908,000	
8276	平和堂	45,900	1,121	51,453,900	
8278	フジ	27,800	1,752	48,705,600	
8279	ヤオコー	10,400	2,854	29,681,600	
8281	ゼビオ	29,900	1,683	50,321,700	
8282	ケーズホールディングス	62,400	2,457	153,316,800	
8289	O l y m p i c	16,700	755	12,608,500	
8291	日産東京販売ホールディングス	33,000	317	10,461,000	
9627	アインファーマシーズ	13,800	4,730	65,274,000	
9828	元気寿司	8,900	1,008	8,971,200	
9831	ヤマダ電機	121,540	3,945	479,475,300	
9842	アークランドサカモト	16,400	1,151	18,876,400	
9843	ニトリホールディングス	49,450	7,540	372,853,000	
9850	グルメ杵屋	20,000	500	10,000,000	
9854	愛眼	22,500	277	6,232,500	
9861	吉野家ホールディングス	677	103,800	70,272,600	
9887	松屋フーズ	11,100	1,460	16,206,000	
9900	サガミチェーン	30,000	605	18,150,000	
9945	ブレナス	27,200	1,458	39,657,600	
9946	ミニストップ	18,200	1,375	25,025,000	
9948	アークス	34,000	1,746	59,364,000	
9956	パロー	49,700	1,290	64,113,000	
9974	ベルク	11,800	1,127	13,298,600	
9979	大庄	11,500	1,048	12,052,000	
9983	ファーストリテイリング	50,000	16,650	832,500,000	
9989	サンドラッグ	47,500	2,761	131,147,500	
9990	東京デリカ	8,700	917	7,977,900	
9993	ヤマザワ	6,200	1,433	8,884,600	
9994	やまや	4,700	1,143	5,372,100	
9997	ペルーナ	31,200	638	19,905,600	
7150	島根銀行	6,400	1,128	7,219,200	
8303	新生銀行	1,946,000	96	186,816,000	
8304	あおぞら銀行	778,000	204	158,712,000	

8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	18,915,200	375	7,093,200,000	
8308	りそなホールディングス	2,174,300	318	691,427,400	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	4,897,000	219	1,072,443,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,896,900	2,519	4,778,291,100	
8324	第四銀行	322,000	232	74,704,000	
8325	北越銀行	252,000	149	37,548,000	
8327	西日本シティ銀行	877,000	172	150,844,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	376,700	221	83,250,700	
8331	千葉銀行	985,000	446	439,310,000	
8332	横浜銀行	1,589,000	358	568,862,000	
8333	常陽銀行	955,000	368	351,440,000	
8334	群馬銀行	565,000	396	223,740,000	
8336	武蔵野銀行	40,300	2,174	87,612,200	
8337	千葉興業銀行	50,500	417	21,058,500	
8338	筑波銀行	105,600	264	27,878,400	
8339	東京都民銀行	48,300	703	33,954,900	
8341	七十七銀行	392,000	296	116,032,000	
8342	青森銀行	184,000	236	43,424,000	
8343	秋田銀行	173,000	211	36,503,000	
8344	山形銀行	151,000	315	47,565,000	
8345	岩手銀行	16,700	3,350	55,945,000	
8346	東邦銀行	208,000	245	50,960,000	
8349	東北銀行	139,000	113	15,707,000	
8350	みちのく銀行	128,000	156	19,968,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,014,000	293	297,102,000	
8355	静岡銀行	732,000	808	591,456,000	
8356	十六銀行	313,000	262	82,006,000	
8358	スルガ銀行	243,000	872	211,896,000	
8359	八十二銀行	461,000	421	194,081,000	
8360	山梨中央銀行	153,000	315	48,195,000	
8361	大垣共立銀行	333,000	263	87,579,000	
8362	福井銀行	216,000	172	37,152,000	
8363	北國銀行	289,000	290	83,810,000	
8364	清水銀行	8,800	2,215	19,492,000	
8366	滋賀銀行	235,000	433	101,755,000	
8367	南都銀行	233,000	343	79,919,000	
8368	百五銀行	226,000	328	74,128,000	
8369	京都銀行	447,000	587	262,389,000	
8374	三重銀行	108,000	169	18,252,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,750,000	111	194,250,000	
8379	広島銀行	737,000	255	187,935,000	
8381	山陰合同銀行	147,000	539	79,233,000	
8382	中国銀行	193,000	1,028	198,404,000	
8383	鳥取銀行	82,000	146	11,972,000	
8385	伊予銀行	267,000	627	167,409,000	
8386	百十四銀行	274,000	287	78,638,000	
8387	四国銀行	184,000	187	34,408,000	
8388	阿波銀行	219,000	472	103,368,000	
8390	鹿児島銀行	161,000	478	76,958,000	
8392	大分銀行	163,000	236	38,468,000	
8393	宮崎銀行	166,000	192	31,872,000	
8394	肥後銀行	192,000	415	79,680,000	
8395	佐賀銀行	152,000	181	27,512,000	
8396	十八銀行	161,000	198	31,878,000	
8397	沖縄銀行	18,900	3,235	61,141,500	
8399	琉球銀行	52,400	963	50,461,200	
8409	八千代銀行	13,100	1,540	20,174,000	
8410	セブン銀行	936,000	204	190,944,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	32,136,000	132	4,241,952,000	
8415	紀陽ホールディングス	995,000	107	106,465,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	249,000	663	165,087,000	
8521	長野銀行	90,000	144	12,960,000	
8522	名古屋銀行	227,000	244	55,388,000	
8527	愛知銀行	9,200	3,780	34,776,000	
8529	第三銀行	143,000	137	19,591,000	
8530	中京銀行	103,000	172	17,716,000	
8536	東日本銀行	119,000	171	20,349,000	
8537	大光銀行	91,000	188	17,108,000	
8541	愛媛銀行	157,000	203	31,871,000	

8542	トマト銀行	96,000	135	12,960,000	
8543	みなと銀行	217,000	142	30,814,000	
8544	京葉銀行	206,000	345	71,070,000	
8545	関西アーバン銀行	347,000	99	34,353,000	
8550	栃木銀行	128,000	252	32,256,000	
8551	北日本銀行	7,900	2,081	16,439,900	
8558	東和銀行	260,000	76	19,760,000	
8562	福島銀行	308,000	52	16,016,000	
8600	トモニホールディングス	191,700	315	60,385,500	
8713	フィデアホールディングス	144,300	150	21,645,000	
8714	池田泉州ホールディングス	206,060	423	87,163,380	
8473	ＳＢＩホールディングス	26,469	5,170	136,844,730	
8518	日本アジア投資	167,000	48	8,016,000	
8595	ジャフコ	31,400	1,351	42,421,400	
8601	大和証券グループ本社	2,475,000	285	705,375,000	
8604	野村ホールディングス	5,407,900	279	1,508,804,100	
8609	岡三証券グループ	211,000	275	58,025,000	
8613	丸三証券	85,400	251	21,435,400	
8614	東洋証券	97,000	128	12,416,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	287,000	260	74,620,000	
8617	光世証券	64,000	74	4,736,000	
8622	水戸証券	76,000	137	10,412,000	
8624	いちよし証券	56,500	380	21,470,000	
8628	松井証券	148,100	465	68,866,500	
8692	だいこう証券ビジネス	13,600	280	3,808,000	
8698	マネックスグループ	1,943	12,860	24,986,980	
8703	カブドットコム証券	99,700	234	23,329,800	
8706	極東証券	32,200	566	18,225,200	
8707	岩井コスモホールディングス	26,000	276	7,176,000	
8630	N K S Jホールディングス	522,300	1,503	785,016,900	
8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	746,600	1,239	925,037,400	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	239,300	1,256	300,560,800	
8750	第一生命保険	13,362	80,100	1,070,296,200	
8766	東京海上ホールディングス	907,200	1,806	1,638,403,200	
8795	T & Dホールディングス	910,600	794	723,016,400	
8253	クレディセゾン	204,100	1,819	371,257,900	
8424	芙蓉総合リース	23,800	2,451	58,333,800	
8425	興銀リース	34,800	1,901	66,154,800	
8439	東京センチュリーリース	67,000	1,376	92,192,000	
8511	日本証券金融	104,700	367	38,424,900	
8512	大阪証券金融	37,600	148	5,564,800	
8515	アイフル	215,600	131	28,243,600	
8519	ポケットカード	26,700	331	8,837,700	
8566	リコーリース	17,500	1,755	30,712,500	
8570	イオンクレジットサービス	102,400	1,519	155,545,600	
8572	アコム	50,180	1,685	84,553,300	
8584	ジャックス	152,000	265	40,280,000	
8585	オリエントコーポレーション	491,500	104	51,116,000	
8586	日立キャピタル	49,100	1,433	70,360,300	
8591	オリックス	129,980	7,480	972,250,400	
8593	三菱ＵＦＪリース	63,370	3,390	214,824,300	
8793	N E Cキャピタルソリューション	8,600	1,062	9,133,200	
2353	日本駐車場開発	2,728	4,000	10,912,000	
3003	ヒューリック	294,500	398	117,211,000	
3225	東京建物不動産販売	16,100	245	3,944,500	
3231	野村不動産ホールディングス	119,800	1,418	169,876,400	
3258	常和ホールディングス	5,100	1,392	7,099,200	
4666	パーク２４	129,900	1,233	160,166,700	
8801	三井不動産	1,108,000	1,546	1,712,968,000	
8802	三菱地所	1,748,000	1,392	2,433,216,000	
8803	平和不動産	241,000	176	42,416,000	
8804	東京建物	477,000	282	134,514,000	
8806	ダイビル	74,100	531	39,347,100	
8815	東急不動産	503,000	391	196,673,000	
8818	京阪神ビルディング	31,600	345	10,902,000	
8830	住友不動産	599,000	1,995	1,195,005,000	
8833	東宝不動産	26,800	417	11,175,600	
8840	大京	385,000	194	74,690,000	

8841	デーオーシー	96,300	408	39,290,400	
8842	東京楽天地	42,000	285	11,970,000	
8848	レオパレス 2 1	190,700	266	50,726,200	
8860	フジ住宅	32,700	416	13,603,200	
8864	空港施設	27,200	352	9,574,400	
8869	明和地所	14,500	379	5,495,500	
8870	住友不動産販売	8,980	4,080	36,638,400	
8871	ゴールドクレスト	23,530	1,204	28,330,120	
8875	東栄住宅	17,000	808	13,736,000	
8876	リロ・ホールディング	8,100	2,650	21,465,000	
8877	日本エスリード	11,300	632	7,141,600	
8879	東急リパブル	23,100	935	21,598,500	
8880	飯田産業	24,000	709	17,016,000	
8881	日神不動産	15,500	446	6,913,000	
8895	アーネストワン	41,100	1,077	44,264,700	
8897	タカラレーベン	29,000	702	20,358,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	124	80,600	9,994,400	
8905	イオンモール	113,900	1,896	215,954,400	
8907	フージャースコーポレーション	384	51,100	19,622,400	
8915	タクトホーム	133	77,100	10,254,300	
8923	トーセイ	354	29,900	10,584,600	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,552	63,200	98,086,400	
8999	グランディハウス	6,200	565	3,503,000	
9706	日本空港ビルディング	79,700	878	69,976,600	
1954	日本工営	88,000	278	24,464,000	
2120	ネクスト	12,500	357	4,462,500	
2127	日本M & A センター	10,500	2,348	24,654,000	
2128	ノバレーゼ	66	49,950	3,296,700	
2131	アコーディア・ゴルフ	1,100	50,300	55,330,000	
2168	パソナグループ	276	51,500	14,214,000	
2170	リンクアンドモチベーション	120	28,150	3,378,000	
2175	エス・エム・エス	52	191,500	9,958,000	
2181	テンブホールディングス	35,800	900	32,220,000	
2193	クックパッド	5,300	2,118	11,225,400	
2301	学情	11,100	290	3,219,000	
2305	スタジオアリス	12,300	1,299	15,977,700	
2309	シミックホールディングス	9,700	1,208	11,717,600	
2322	N E C フィールドイング	19,900	973	19,362,700	
2331	総合警備保障	96,200	1,086	104,473,200	
2371	カカココム	41,200	2,550	105,060,000	
2378	ルネサンス	13,000	505	6,565,000	
2398	ツクイ	8,800	1,337	11,765,600	
2413	エムスリー	208	424,500	88,296,000	
2418	ベストブライダル	76	86,200	6,551,200	
2432	ディー・エヌ・エー	118,500	1,765	209,152,500	
2433	博報堂D Yホールディングス	33,590	5,120	171,980,800	
2440	ぐるなび	18,200	897	16,325,400	
2450	一休	185	33,100	6,123,500	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	46	82,000	3,772,000	
2462	ジェイコムホールディングス	5,200	729	3,790,800	
2466	P G Mホールディングス	381	59,000	22,479,000	
2749	J Pホールディングス	7,900	940	7,426,000	
4282	イービーエス	155	217,500	33,712,500	
4301	アミューズ	7,700	1,084	8,346,800	
4310	ドリームインキュベータ	91	72,600	6,606,600	
4321	ケネディクス	2,647	10,090	26,708,230	
4324	電通	240,500	1,957	470,658,500	
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	1,269	7,060	8,959,140	
4343	イオンファンタジー	9,200	1,155	10,626,000	
4544	みらかホールディングス	69,000	3,445	237,705,000	
4641	アルプス技研	12,000	583	6,996,000	
4651	サニックス	34,500	252	8,694,000	
4653	ダイオーズ	5,100	511	2,606,100	
4658	日本空調サービス	6,200	712	4,414,400	
4661	オリエンタルランド	71,500	9,950	711,425,000	
4665	ダスキン	78,200	1,527	119,411,400	
4668	明光ネットワークジャパン	23,800	796	18,944,800	
4671	ファルコS Dホールディングス	14,200	916	13,007,200	
4678	秀英予備校	8,900	292	2,598,800	

4679	田谷	5,800	700	4,060,000	
4680	ラウンドワン	85,900	385	33,071,500	
4681	リゾートトラスト	40,700	1,446	58,852,200	
4694	ビー・エム・エル	16,800	2,108	35,414,400	
4696	ワタベウェディング	8,600	714	6,140,400	
4708	もしもしホットライン	42,000	997	41,874,000	
4711	東急コミュニティー	6,600	2,666	17,595,600	
4714	リソー教育	2,606	5,840	15,219,040	
4724	ウェアハウス	10,200	220	2,244,000	
4732	ユー・エス・エス	34,470	8,550	294,718,500	
4745	東京個別指導学院	18,300	144	2,635,200	
4767	テー・オー・ダブリュー	9,500	499	4,740,500	
4801	セントラルスポーツ	9,000	1,110	9,990,000	
5261	リゾートソリューション	31,000	159	4,929,000	
9603	エイチ・アイ・エス	21,600	2,800	60,480,000	
9616	共立メンテナンス	13,500	1,675	22,612,500	
9619	イチネンホールディングス	30,100	417	12,551,700	
9621	建設技術研究所	15,000	450	6,750,000	
9628	燦ホールディングス	6,200	1,363	8,450,600	
9632	スバル興業	23,000	247	5,681,000	
9633	東京テアトル	115,000	103	11,845,000	
9671	よみうりランド	58,000	248	14,384,000	
9672	東京都競馬	207,000	108	22,356,000	
9678	カナモト	32,000	889	28,448,000	
9681	東京ドーム	217,000	217	47,089,000	
9715	トランス・コスモス	34,300	1,110	38,073,000	
9716	乃村工藝社	54,000	256	13,824,000	
9722	藤田観光	73,000	250	18,250,000	
9728	日本管財	9,600	1,477	14,179,200	
9729	トーカイ	10,700	1,965	21,025,500	
9731	白洋舎	35,000	207	7,245,000	
9735	セコム	256,700	3,670	942,089,000	
9740	セントラル警備保障	12,200	797	9,723,400	
9743	丹青社	31,000	213	6,603,000	
9744	メイテック	40,900	1,705	69,734,500	
9747	アサツー ディ・ケイ	43,600	2,242	97,751,200	
9755	応用地質	27,800	835	23,213,000	
9757	船井総合研究所	27,300	527	14,387,100	
9760	進学会	14,700	280	4,116,000	
9783	ベネッセホールディングス	80,500	3,755	302,277,500	
9787	イオンディライト	29,400	1,832	53,860,800	
9788	ナック	6,600	1,980	13,068,000	
9792	ニチイ学館	52,500	697	36,592,500	
9793	ダイセキ	42,300	1,296	54,820,800	
合 計		389,790,191	—	254,521,884,930	

[前へ](#) [次へ](#)

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘 柄	株式数	
	銘 柄 名		
1301	極洋	10,000	(4,000)
1332	日本水産	82,900	(82,900)
1334	マルハニチロホールディングス	142,000	(142,000)
1377	サカタのタネ	10,200	(10,200)
1379	ホクト	7,100	(7,100)
1414	ショーボンドホールディングス	6,300	(6,300)
1514	住石ホールディングス	26,200	(26,200)
1605	国際石油開発帝石	103	(—)
1606	日本海洋掘削	3,200	(1,900)
1661	関東天然瓦斯開発	5,000	(5,000)
1712	ダイセキ環境ソリューション	8	(8)
1720	東急建設	25,820	(25,820)
1721	コムシスホールディングス	34,900	(34,900)
1722	ミサワホーム	7,400	(7,400)
1762	高松コンストラクショングループ	5,400	(5,400)
1766	東建コーポレーション	2,660	(2,660)
1780	ヤマウラ	4,000	(4,000)
1801	大成建設	364,000	(364,000)
1802	大林組	213,000	(213,000)
1803	清水建設	220,000	(220,000)
1805	飛島建設	4,000	(—)
1808	長谷工コーポレーション	449,500	(449,500)
1810	松井建設	9,000	(9,000)
1812	鹿島建設	337,000	(337,000)
1813	不動テトラ	33,500	(29,600)
1815	鉄建建設	45,000	(45,000)
1824	前田建設工業	45,000	(45,000)
1827	ナカノフドー建設	7,000	(7,000)
1833	奥村組	68,000	(68,000)
1834	大和小田急建設	4,000	(4,000)
1847	イチケン	10,000	(10,000)
1860	戸田建設	77,000	(77,000)
1861	熊谷組	31,000	(31,000)
1865	青木あすなろ建設	5,500	(5,500)
1867	植木組	10,000	(10,000)
1870	矢作建設工業	9,400	(9,400)
1871	ピーエス三菱	5,900	(5,900)
1878	大東建託	27,300	(27,300)
1882	東亜道路工業	15,000	(15,000)
1883	前田道路	2,000	(2,000)
1885	東亜建設工業	65,000	(65,000)
1888	若築建設	31,000	(31,000)
1893	五洋建設	150,000	(91,500)
1896	大林道路	4,000	(4,000)
1911	住友林業	49,500	(49,500)
1914	日本基礎技術	7,400	(7,400)
1919	エス・バイ・エル	31,000	(13,000)
1921	巴コーポレーション	9,800	(9,800)
1925	大和ハウス工業	179,000	(179,000)
1926	ライト工業	15,600	(15,600)
1930	北陸電気工事	1,000	(1,000)
1937	西部電気工業	3,000	(3,000)
1939	四電工	5,000	(5,000)
1946	トーエネック	11,000	(11,000)
1950	日本電設工業	11,000	(11,000)
1951	協和エクシオ	23,500	(23,500)
1952	新日本空調	100	(100)
1954	日本工営	22,000	(22,000)
1956	日本電話施設	12,000	(12,000)
1959	九電工	6,000	(6,000)
1961	三機工業	17,000	(17,000)
1964	中外炉工業	23,000	(23,000)
1967	ヤマト	7,000	(7,000)
1969	高砂熱学工業	20,300	(20,300)
1972	三晃金属工業	4,000	(4,000)

1975	朝日工業社	7,000	(7,000)
1978	アタカ大機	4,000	(4,000)
1979	大気社	11,000	(11,000)
1980	ダイダン	10,000	(10,000)
1982	日比谷総合設備	8,600	(8,600)
1983	東芝プラントシステム	12,000	(12,000)
2001	日本製粉	44,000	(44,000)
2003	日東富士製粉	6,000	(6,000)
2004	昭和産業	28,000	(28,000)
2009	鳥越製粉	6,000	(6,000)
2052	協同飼料	29,000	(29,000)
2056	日本配合飼料	25,000	(25,000)
2107	東洋精糖	7,000	(7,000)
2108	日本甜菜製糖	39,000	(39,000)
2120	ネクスト	1,500	(1,500)
2127	日本M & A センター	2,800	(2,800)
2128	ノバレーゼ	13	(13)
2168	パソナグループ	67	(67)
2170	リンクアンドモチベーション	34	(34)
2181	テンプホールディングス	13,300	(8,900)
2201	森永製菓	70,000	(70,000)
2204	中村屋	17,000	(17,000)
2206	江崎グリコ	26,000	(26,000)
2207	名糖産業	3,200	(3,200)
2211	不二家	43,000	(43,000)
2212	山崎製パン	53,000	(53,000)
2215	第一屋製パン	14,000	(14,000)
2217	モロゾフ	12,000	(12,000)
2220	亀田製菓	2,000	(—)
2229	カルビー	6,400	(3,900)
2267	ヤクルト本社	57,600	(38,600)
2269	明治ホールディングス	21,300	(21,300)
2282	日本ハム	55,000	(55,000)
2284	伊藤ハム	39,000	(39,000)
2292	S F o o d s	4,500	(4,500)
2301	学情	3,500	(3,500)
2309	シミックホールディングス	1,900	(1,900)
2317	システナ	76	(76)
2327	新日鉄ソリューションズ	4,200	(4,200)
2331	総合警備保障	24,400	(24,400)
2353	日本駐車場開発	719	(719)
2359	コア	2,400	(2,400)
2371	カカコム	6,600	(—)
2378	ルネサンス	3,700	(3,700)
2413	エムスリー	53	(53)
2418	ベストブライダル	16	(16)
2432	ディー・エヌ・エー	14,800	(—)
2433	博報堂D Yホールディングス	8,520	(8,520)
2450	一休	48	(48)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7	(7)
2501	サッポロホールディングス	118,000	(118,000)
2502	アサヒグループホールディングス	37,900	(37,900)
2503	キリンホールディングス	142,000	(—)
2531	宝ホールディングス	61,000	(61,000)
2533	オエノンホールディングス	20,000	(20,000)
2540	養命酒製造	6,000	(6,000)
2572	三国コカ・コーラボトリング	7,200	(7,200)
2579	コカ・コーラウエスト	24,400	(24,400)
2590	ダイドードリンコ	1,900	(1,900)
2593	伊藤園	21,800	(21,800)
2594	キーコーヒー	6,300	(6,300)
2597	ユニカフェ	2,700	(2,700)
2599	ジャパンフーズ	1,200	(1,200)
2602	日清オイリオグループ	17,000	(17,000)
2613	J - オイルミルズ	26,000	(26,000)
2651	ローソン	20,000	(20,000)
2660	キリン堂	3,200	(3,200)
2662	ダイユーエイト	1,900	(1,300)
2670	エービーシー・マート	11,900	(9,000)

2674	ハードオフコーポレーション	3,300	(3,300)
2676	高千穂交易	2,500	(2,500)
2678	アスクル	5,000	(5,000)
2681	ゲオホールディングス	155	(106)
2685	ポイント	5,350	(5,350)
2687	シー・ヴィ・エス・ペイエリア	19,000	(16,000)
2692	伊藤忠食品	1,300	(1,300)
2695	くらコーポレーション	2,100	(2,100)
2698	キャンドウ	37	(37)
2715	エレマテック	4,900	(4,900)
2729	J A L U X	1,100	(1,100)
2733	あらた	1,000	(—)
2734	サーラコーポレーション	5,500	(5,500)
2737	トーマンデバイス	900	(900)
2749	J Pホールディングス	400	(—)
2753	あみやき亭	9	(9)
2760	東京エレクトロン デバイス	12	(12)
2764	ひらまつ	29	(29)
2768	双日	424,000	(424,000)
2772	ゲンキー	900	(600)
2801	キッコーマン	88,000	(59,000)
2802	味の素	93,000	(—)
2809	キューピー	10,800	(10,800)
2810	ハウス食品	38,100	(25,500)
2811	カゴメ	27,800	(27,800)
2812	焼津水産化学工業	3,100	(3,100)
2815	アリアケジャパン	1,500	(1,500)
2871	ニチレイ	81,000	(81,000)
2874	横浜冷凍	14,100	(14,100)
2897	日清食品ホールディングス	28,100	(28,100)
2899	永谷園	7,000	(7,000)
2908	フジッコ	3,000	(3,000)
2910	ロック・フィールド	3,300	(3,300)
2914	日本たばこ産業	158,700	(1,500)
2918	わらべや日洋	6,100	(4,000)
2922	なとり	3,400	(3,400)
3001	片倉工業	8,000	(8,000)
3002	グンゼ	49,000	(49,000)
3003	ヒューリック	81,700	(73,800)
3022	山下医科器械	700	(700)
3048	ビックカメラ	389	(236)
3050	D C Mホールディングス	32,800	(32,800)
3064	M o n o t a R O	1,300	(—)
3086	J . フロント リテイリング	150,000	(150,000)
3088	マツモトキヨシホールディングス	11,800	(11,800)
3092	スタートトゥデイ	7,400	(—)
3097	物語コーポレーション	800	(800)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	125,900	(125,900)
3101	東洋紡績	284,000	(284,000)
3103	ユニチカ	156,000	(156,000)
3104	富士紡ホールディングス	30,000	(30,000)
3106	倉敷紡績	67,000	(67,000)
3107	ダイワボウホールディングス	63,000	(63,000)
3109	シキボウ	47,000	(47,000)
3110	日東紡績	50,000	(50,000)
3116	トヨタ紡織	22,500	(22,500)
3148	クリエイト S Dホールディングス	3,900	(2,700)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	8,500	(8,500)
3156	U K Cホールディングス	400	(400)
3159	丸善 C H Iホールディングス	2,800	(2,800)
3167	T O K A Iホールディングス	29,900	(29,900)
3201	日本毛織	23,000	(23,000)
3204	トーア紡コーポレーション	35,000	(35,000)
3205	ガイドーリミテッド	8,600	(8,600)
3225	東京建物不動産販売	3,700	(3,700)
3258	常和ホールディングス	1,300	(1,300)
3302	帝国繊維	7,000	(7,000)
3315	日本コークス工業	57,000	(57,000)
3321	ミタチ産業	1,300	(1,300)

3333	あさひ	3,600	(3,600)
3341	日本調剤	840	(840)
3349	コスモス薬品	3,100	(3,100)
3360	シップヘルスケアホールディングス	4,400	(4,400)
3371	ソフトクリエイト	800	(800)
3396	フェリシモ	1,900	(1,900)
3397	トリドール	5,800	(5,800)
3398	クスリのアオキ	1,000	(1,000)
3401	帝人	275,000	(275,000)
3402	東レ	608,000	(488,000)
3405	クラレ	106,800	(106,800)
3408	サカイオーベックス	10,000	(10,000)
3421	稲葉製作所	3,300	(3,300)
3431	宮地エンジニアリンググループ	9,000	(9,000)
3432	三協・立山ホールディングス	57,000	(57,000)
3434	アルファＣｏ	2,100	(2,100)
3436	ＳＵＭＣＯ	41,100	(41,100)
3443	川田テクノロジーズ	1,500	(1,500)
3501	住江織物	2,000	(2,000)
3512	日本フェルト	3,300	(3,300)
3513	イチカワ	5,000	(5,000)
3526	芦森工業	18,000	(18,000)
3529	アツギ	56,000	(56,000)
3551	ダイニック	13,000	(13,000)
3553	共和レザー	1,900	(1,900)
3569	セーレン	16,800	(16,800)
3580	小松精練	11,000	(11,000)
3591	ワコールホールディングス	40,000	(40,000)
3606	レナウン	10,600	(10,600)
3607	クラウドディア	1,000	(1,000)
3608	ＴＳＩホールディングス	30,400	(30,400)
3620	デジタルハーツ	600	(600)
3632	グリー	20,800	(—)
3636	三菱総合研究所	2,300	(2,300)
3639	ボルテージ	400	(400)
3708	特種東海製紙	41,000	(41,000)
3715	ダウンゴ	22	(—)
3724	ベリサーブ	4	(4)
3730	マクロミル	7,400	(7,400)
3738	ティーガイア	40	(40)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,800	(2,800)
3774	インターネットイニシアティブ	37	(37)
3834	朝日ネット	5,000	(5,000)
3861	王子製紙	297,000	(297,000)
3864	三菱製紙	99,000	(99,000)
3865	北越紀州製紙	42,000	(42,000)
3880	大王製紙	29,000	(29,000)
3893	日本製紙グループ本社	48,400	(32,400)
3946	トーモク	21,000	(21,000)
3950	ザ・バック	3,700	(3,700)
4003	コープケミカル	12,000	(12,000)
4004	昭和電工	418,000	(418,000)
4005	住友化学	462,000	(462,000)
4007	日本化成	14,000	(14,000)
4008	住友精化	2,000	(2,000)
4021	日産化学工業	51,100	(51,100)
4023	クレハ	44,000	(44,000)
4027	テイカ	12,000	(12,000)
4028	石原産業	116,000	(116,000)
4031	片倉チッカリン	3,000	(3,000)
4042	東ソー	180,000	(180,000)
4043	トクヤマ	171,000	(105,000)
4046	ダイソー	25,000	(25,000)
4047	関東電化工業	24,000	(16,000)
4061	電気化学工業	150,000	(141,000)
4062	イビデン	42,100	(42,100)
4063	信越化学工業	73,700	(73,700)
4064	日本カーバイド工業	25,000	(25,000)
4078	堺化学工業	21,000	(21,000)

4088	エア・ウォーター	75,000	(55,000)
4091	大陽日酸	130,000	(88,000)
4092	日本化学工業	28,000	(28,000)
4095	日本パーカライジング	15,000	(15,000)
4098	チタン工業	6,000	(2,000)
4100	戸田工業	9,000	(9,000)
4109	ステラ ケミファ	4,800	(3,200)
4112	保土谷化学工業	15,000	(15,000)
4114	日本触媒	49,000	(49,000)
4116	大日精化工業	22,000	(22,000)
4118	カネカ	84,000	(84,000)
4183	三井化学	285,000	(285,000)
4185	ＪＳＲ	61,200	(61,200)
4188	三菱ケミカルホールディングス	420,500	(420,500)
4202	ダイセル	87,000	(87,000)
4205	日本ゼオン	94,000	(63,000)
4212	積水樹脂	9,000	(9,000)
4215	タキロン	7,000	(7,000)
4216	旭有機材工業	24,000	(24,000)
4217	日立化成工業	29,100	(29,100)
4220	リケンテクノス	11,000	(11,000)
4228	積水化成成品工業	17,000	(17,000)
4229	群栄化学工業	18,000	(18,000)
4231	タイガースポリマー	2,200	(2,200)
4271	日本カーリット	5,600	(5,600)
4272	日本化薬	47,000	(47,000)
4282	イービーエス	35	(35)
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	1,400	(1,400)
4295	フェイス	225	(225)
4301	アミューズ	1,300	(1,300)
4307	野村総合研究所	35,900	(35,900)
4310	ドリームインキュベータ	22	(22)
4312	サイバネットシステム	26	(26)
4321	ケネディクス	1,082	(708)
4324	電通	61,000	(61,000)
4326	インテージ	1,900	(1,900)
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	345	(345)
4340	シンプレクス・ホールディングス	107	(107)
4343	イオンファンタジー	3,500	(2,300)
4350	メディカルシステムネットワーク	5,600	(5,600)
4362	日本精化	5,300	(5,300)
4404	ミヨシ油脂	25,000	(25,000)
4410	ハリマ化成	5,600	(5,600)
4452	花王	178,300	(178,300)
4461	第一工業製薬	13,000	(13,000)
4471	三洋化成工業	21,000	(21,000)
4502	武田薬品工業	208,600	(208,600)
4503	アステラス製薬	114,900	(114,900)
4506	大日本住友製薬	71,100	(47,600)
4507	塩野義製薬	105,000	(105,000)
4512	わかもと製薬	9,000	(9,000)
4523	エーザイ	123,600	(82,800)
4527	ロート製薬	28,000	(28,000)
4528	小野薬品工業	49,100	(32,900)
4530	久光製薬	20,900	(20,900)
4531	有機合成薬品工業	6,000	(6,000)
4536	参天製薬	22,600	(22,600)
4539	日本ケミファ	9,000	(9,000)
4540	ツムラ	18,300	(18,300)
4541	日医工	11,400	(11,400)
4543	テルモ	42,100	(19,700)
4548	生化学工業	12,400	(12,400)
4549	栄研化学	5,100	(5,100)
4550	日水製薬	2,400	(2,400)
4551	鳥居薬品	1,200	(1,200)
4553	東和薬品	3,400	(3,400)
4555	沢井製薬	4,300	(4,300)
4559	ゼリア新薬工業	10,000	(10,000)
4574	大幸薬品	3,300	(3,300)

4577	ダイト	1,900	(1,900)
4578	大塚ホールディングス	133,400	(133,400)
4581	大正製薬ホールディングス	16,200	(16,200)
4611	大日本塗料	42,000	(42,000)
4612	日本ペイント	64,000	(64,000)
4613	関西ペイント	76,000	(76,000)
4617	中国塗料	21,000	(21,000)
4619	日本特殊塗料	4,300	(4,300)
4626	太陽ホールディングス	5,300	(5,300)
4631	D I C	256,000	(256,000)
4641	アルプス技研	3,000	(3,000)
4653	ダイオーズ	1,300	(1,300)
4658	日本空調サービス	1,700	(1,700)
4661	オリエンタルランド	18,100	(18,100)
4665	ダスキン	20,200	(20,200)
4666	パーク 2 4	32,700	(32,700)
4668	明光ネットワークジャパン	2,100	(2,100)
4671	ファルコ S Dホールディングス	3,700	(3,700)
4674	クレスコ	1,800	(1,800)
4678	秀英予備校	1,200	(1,200)
4679	田谷	1,500	(1,500)
4680	ラウンドワン	21,600	(21,600)
4681	リゾートトラスト	10,500	(10,500)
4684	オービック	1,990	(1,990)
4687	T D C ソフトウェアエンジニアリング	1,300	(1,300)
4689	ヤフー	6,816	(4,638)
4696	ワタベウェディング	2,200	(2,200)
4704	トレンドマイクロ	41,800	(28,000)
4711	東急コミュニティー	1,700	(1,700)
4714	リソー教育	704	(704)
4716	日本オラクル	10,100	(10,100)
4722	フューチャーアーキテクト	70	(70)
4724	ウェアハウス	700	(700)
4725	シーエーシー	4,400	(4,400)
4728	トーセ	1,800	(1,800)
4732	ユー・エス・エス	8,220	(8,220)
4733	オービックビジネスコンサルタント	1,550	(1,550)
4743	アイティフォー	7,400	(7,400)
4745	東京個別指導学院	5,000	(5,000)
4746	東計電算	900	(900)
4762	エックスネット	6	(6)
4767	テー・オー・ダブリュー	1,700	(1,700)
4776	サイボウズ	69	(69)
4799	アグレックス	1,700	(1,700)
4801	セントラルスポーツ	2,400	(2,400)
4812	電通国際情報サービス	3,900	(3,900)
4825	ウェザーニューズ	3,200	(2,000)
4826	C I J	6,900	(6,900)
4901	富士フイルムホールディングス	214,400	(143,600)
4902	コニカミノルタホールディングス	253,000	(169,500)
4911	資生堂	111,600	(111,600)
4912	ライオン	78,000	(78,000)
4914	高砂香料工業	21,000	(21,000)
4919	ミルボン	1,400	(1,400)
4921	ファンケル	25,200	(16,900)
4922	コーセー	10,900	(10,900)
4924	ドクターシーラボ	47	(27)
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	6,800	(6,800)
4951	エステー	4,300	(4,300)
4958	長谷川香料	8,200	(8,200)
4967	小林製薬	7,800	(7,800)
4968	荒川化学工業	5,200	(5,200)
4971	メック	5,100	(5,100)
4973	日本高純度化学	19	(19)
4975	荏原ユージライト	1,000	(1,000)
4985	アース製薬	4,700	(4,700)
4989	イハラケミカル工業	12,000	(12,000)
4994	大成ラミック	1,900	(1,900)
4996	クミアイ化学工業	22,000	(16,000)

5002	昭和シェル石油	60,100	(60,100)
5007	コスモ石油	186,000	(186,000)
5009	富士興産	25,000	(25,000)
5011	ニチレキ	9,000	(9,000)
5012	東燃ゼネラル石油	102,000	(102,000)
5013	コシロ化学工業	3,700	(3,700)
5015	ビービー・カストロール	2,200	(2,200)
5017	AOCホールディングス	16,100	(16,100)
5018	MORESCO	1,500	(1,500)
5019	出光興産	6,700	(6,700)
5020	JXホールディングス	983,700	(615,800)
5101	横浜ゴム	82,000	(82,000)
5108	ブリヂストン	210,700	(210,700)
5110	住友ゴム工業	52,400	(52,400)
5121	藤倉ゴム工業	4,100	(4,100)
5122	オカモト	24,000	(24,000)
5142	アキレス	54,000	(54,000)
5185	フコク	2,500	(2,500)
5186	ニッタ	6,600	(6,600)
5187	クリエートメディック	1,600	(1,600)
5191	東海ゴム工業	12,300	(12,300)
5192	三ツ星ベルト	18,000	(18,000)
5195	バンドー化学	24,000	(24,000)
5196	鬼怒川ゴム工業	14,000	(6,000)
5201	旭硝子	331,000	(331,000)
5202	日本板硝子	473,000	(288,000)
5204	石塚硝子	2,000	(2,000)
5208	有沢製作所	11,100	(11,100)
5214	日本電気硝子	193,000	(129,000)
5218	オハラ	2,600	(2,600)
5233	太平洋セメント	395,000	(395,000)
5234	デイ・シイ	7,400	(7,400)
5261	リゾートソリューション	8,000	(8,000)
5269	日本コンクリート工業	12,000	(12,000)
5301	東海カーボン	58,000	(58,000)
5302	日本カーボン	31,000	(31,000)
5310	東洋炭素	4,600	(3,000)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	34,000	(34,000)
5333	日本碍子	131,000	(88,000)
5334	日本特殊陶業	58,000	(58,000)
5337	ダントーホールディングス	14,000	(14,000)
5344	MARUWA	2,700	(2,000)
5352	黒崎播磨	15,000	(15,000)
5363	東京窯業	9,000	(9,000)
5367	ニッカトー	2,300	(2,300)
5384	フジミインコーポレーテッド	1,900	(1,900)
5391	エーアンドエーマテリアル	18,000	(18,000)
5393	ニチアス	29,000	(29,000)
5401	新日本製鐵	2,634,000	(1,764,000)
5405	住友金属工業	1,245,000	(1,245,000)
5406	神戸製鋼所	644,000	(185,000)
5407	日新製鋼	355,000	(238,000)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	237,700	(159,200)
5423	東京製鐵	34,000	(34,000)
5440	共英製鋼	7,300	(7,300)
5444	大和工業	15,400	(15,400)
5449	大阪製鐵	1,400	(1,400)
5453	東洋鋼鈑	16,000	(16,000)
5464	モリ工業	4,000	(4,000)
5471	大同特殊鋼	113,000	(113,000)
5476	日本高周波鋼業	29,000	(29,000)
5479	日本金属工業	47,000	(47,000)
5480	日本冶金工業	51,500	(51,500)
5481	山陽特殊製鋼	33,000	(33,000)
5482	愛知製鋼	36,000	(36,000)
5486	日立金属	44,000	(44,000)
5491	日本金属	18,000	(18,000)
5541	大平洋金属	47,000	(47,000)
5563	日本電工	25,000	(25,000)

5602	栗本鐵工所	34,000	(34,000)
5612	日本鑄鉄管	9,000	(9,000)
5631	日本製鋼所	104,000	(104,000)
5658	日亜鋼業	7,000	(7,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	11,000	(11,000)
5707	東邦亜鉛	39,000	(39,000)
5711	三菱マテリアル	419,000	(419,000)
5714	DOW Aホールディングス	80,000	(80,000)
5715	古河機械金属	117,000	(117,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	6,600	(6,600)
5727	東邦チタニウム	3,500	(3,500)
5738	住友軽金属工業	166,000	(166,000)
5741	古河スカイ	8,000	(8,000)
5801	古河電気工業	211,000	(211,000)
5802	住友電気工業	181,900	(181,900)
5805	昭和電線ホールディングス	91,000	(91,000)
5809	タツタ電線	14,000	(13,000)
5815	沖電線	9,000	(9,000)
5819	カナレ電気	700	(700)
5821	平河ヒューテック	200	(200)
5851	リョービ	37,000	(37,000)
5857	アサヒホールディングス	9,200	(9,200)
5902	ホッカンホールディングス	17,000	(17,000)
5909	コロナ	1,000	(—)
5915	駒井ハルテック	15,000	(15,000)
5917	サクラダ	13,000	(—)
5923	高田機工	7,000	(7,000)
5930	文化シャッター	1,000	(1,000)
5938	ＬＩＸＩＬグループ	87,400	(87,400)
5942	日本フィルコン	5,400	(5,400)
5946	長府製作所	6,500	(6,500)
5947	リンナイ	10,800	(10,800)
5951	ダイニチ工業	3,500	(3,500)
5957	日東精工	1,000	(1,000)
5958	三洋工業	4,000	(4,000)
5963	日立ツール	3,700	(3,700)
5975	東プレ	12,700	(12,700)
5976	高周波熱練	8,900	(8,900)
5981	東京製綱	44,000	(44,000)
5988	パイオラックス	1,400	(1,400)
5992	中央発條	9,000	(9,000)
6005	三浦工業	3,900	(3,900)
6013	タクマ	24,000	(24,000)
6101	ツガミ	10,000	(—)
6104	東芝機械	37,000	(37,000)
6118	アイダエンジニアリング	7,100	(7,100)
6135	牧野フライス製作所	34,000	(34,000)
6136	オーエスジー	29,600	(29,600)
6138	ダイジェット工業	10,000	(10,000)
6140	旭ダイヤモンド工業	19,700	(16,800)
6141	森精機製作所	39,500	(35,400)
6146	ディスコ	6,800	(6,800)
6151	日東工器	3,800	(3,800)
6201	豊田自動織機	58,500	(58,500)
6203	豊和工業	36,000	(36,000)
6210	東洋機械金属	6,300	(6,300)
6217	津田駒工業	19,000	(19,000)
6222	島精機製作所	8,800	(8,800)
6262	ベガサスミシン製造	7,100	(7,100)
6268	ナブテスコ	27,900	(27,900)
6269	三井海洋開発	5,500	(5,500)
6272	レオン自動機	6,000	(6,000)
6273	S M C	20,100	(20,100)
6274	新川	8,700	(5,900)
6278	ユニオンツール	4,700	(3,700)
6287	サトーホールディングス	7,000	(7,000)
6291	日本エアーテック	1,900	(1,900)
6293	日精樹脂工業	6,100	(6,100)
6298	ワイエイシイ	2,400	(2,400)

6301	小松製作所	318,500	(318,500)
6305	日立建機	56,300	(34,300)
6306	日工	9,000	(9,000)
6309	巴工業	2,600	(2,600)
6310	井関農機	69,000	(69,000)
6316	丸山製作所	17,000	(17,000)
6317	北川鉄工所	33,000	(33,000)
6326	クボタ	268,000	(116,000)
6328	荏原実業	1,600	(1,600)
6330	東洋エンジニアリング	38,000	(38,000)
6331	三菱化工機	22,000	(22,000)
6333	帝国電機製作所	2,300	(2,300)
6340	澁谷工業	3,700	(3,700)
6345	アイチ コーポレーション	11,200	(11,200)
6355	住友精密工業	15,000	(10,000)
6358	酒井重工業	21,000	(14,000)
6362	石井鐵工所	12,000	(12,000)
6363	西島製作所	7,700	(7,700)
6366	千代田化工建設	57,000	(57,000)
6367	ダイキン工業	81,000	(81,000)
6368	オルガノ	5,000	(5,000)
6369	トーヨーカネツ	37,000	(37,000)
6370	栗田工業	37,100	(37,100)
6373	大同工業	15,000	(15,000)
6375	日本コンベヤ	24,000	(24,000)
6376	日機装	21,000	(21,000)
6378	木村化工機	6,800	(6,800)
6379	新興ブランテック	14,800	(14,800)
6381	アネスト岩田	11,000	(11,000)
6383	ダイフク	6,500	(6,500)
6390	加藤製作所	16,000	(16,000)
6393	油研工業	13,000	(13,000)
6409	キトー	22	(22)
6413	理想科学工業	4,600	(4,600)
6418	日本金銭機械	6,000	(6,000)
6420	福島工業	1,700	(1,700)
6428	オーイズミ	4,400	(3,300)
6436	アマノ	19,000	(19,000)
6440	ＪＵＫＩ	60,000	(38,000)
6444	サンデン	35,000	(35,000)
6445	蛇の目ミシン工業	61,000	(61,000)
6448	ブラザー工業	83,000	(83,000)
6455	モリタホールディングス	6,000	(6,000)
6457	グローリー	19,200	(19,200)
6459	大和冷機工業	1,000	(1,000)
6460	セガサミーホールディングス	69,000	(69,000)
6463	ＴＰＲ	6,800	(6,800)
6465	ホシザキ電機	7,300	(7,300)
6470	大豊工業	4,600	(4,600)
6471	日本精工	143,000	(143,000)
6472	ＮＴＮ	149,000	(149,000)
6474	不二越	65,000	(65,000)
6479	ミネベア	143,000	(96,000)
6480	日本トムソン	7,000	(7,000)
6482	ユーシン精機	3,200	(3,200)
6485	前澤給装工業	2,400	(2,400)
6486	イーグル工業	8,000	(8,000)
6489	前澤工業	5,400	(5,400)
6498	キッツ	26,500	(26,500)
6501	日立製作所	1,369,000	(658,000)
6502	東芝	1,351,000	(1,351,000)
6504	富士電機	194,000	(194,000)
6505	東洋電機製造	12,000	(12,000)
6506	安川電機	113,000	(76,000)
6507	シンフォニアテクノロジー	40,000	(40,000)
6508	明電舎	95,000	(64,000)
6517	デンヨー	300	(300)
6581	日立工機	13,400	(13,400)
6584	三櫻工業	8,000	(8,000)

6586	マキタ	43,900	(41,900)
6588	東芝テック	40,000	(40,000)
6590	芝浦メカトロニクス	12,000	(12,000)
6592	マブチモーター	4,500	(4,500)
6594	日本電産	51,800	(34,700)
6621	高岳製作所	27,000	(27,000)
6622	ダイヘン	38,000	(38,000)
6632	J V C ケンウッド	63,600	(37,700)
6641	日新電機	13,000	(13,000)
6644	大崎電気工業	5,000	(—)
6645	オムロン	71,500	(71,500)
6651	日東工業	4,500	(4,500)
6652	I D E C	8,300	(8,300)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	77,000	(16,000)
6675	サクサホールディングス	12,000	(12,000)
6676	メルコホールディングス	3,600	(3,600)
6678	テクノメディカ	5	(5)

[前へ](#) [次へ](#)

コード	銘 柄	株式数	
	銘 柄 名		
6701	日本電気	1,318,000	(883,000)
6702	富士通	924,000	(619,000)
6704	岩崎通信機	27,000	(27,000)
6707	サンケン電気	34,000	(34,000)
6715	ナカヨ通信機	7,000	(7,000)
6723	ルネサスエレクトロニクス	27,800	(16,900)
6724	セイコーエプソン	65,400	(43,800)
6727	ワコム	33	(33)
6728	アルバック	18,600	(12,100)
6730	アクセル	1,800	(1,800)
6741	日本信号	15,300	(15,300)
6742	京三製作所	14,000	(14,000)
6745	ホーチキ	5,000	(5,000)
6752	パナソニック	733,400	(733,400)
6753	シャープ	100,000	(—)
6754	アンリツ	20,000	(—)
6758	ソニー	400,500	(400,500)
6762	T D K	16,600	(—)
6763	帝国通信工業	16,000	(16,000)
6767	ミツミ電機	23,100	(23,100)
6768	タムラ製作所	22,000	(22,000)
6773	パイオニア	44,900	(—)
6779	日本電波工業	7,600	(5,100)
6788	日本トリム	850	(850)
6789	ローランド ディー . ジー .	2,500	(2,500)
6798	S M K	13,000	(13,000)
6800	ヨコオ	5,200	(5,200)
6801	東光	33,000	(17,000)
6806	ヒロセ電機	14,000	(11,200)
6809	T O A	7,000	(7,000)
6815	ユニデン	20,000	(20,000)
6817	スミダコーポレーション	4,300	(4,300)
6820	アイコム	3,600	(3,600)
6839	船井電機	5,900	(5,900)
6844	新電元工業	23,000	(23,000)
6849	日本光電工業	12,800	(12,800)
6850	チノー	12,000	(12,000)
6855	日本電子材料	2,800	(2,800)
6857	アドバンテスト	23,500	(—)
6858	小野測器	6,000	(6,000)
6860	パナソニック デバイス S U N X	5,400	(5,400)
6861	キーエンス	12,300	(12,300)
6866	日置電機	3,000	(3,000)
6869	シスメックス	22,600	(22,600)
6877	O B A R A G R O U P	4,400	(4,400)
6883	日本電産コバル電子	6,300	(6,300)
6885	ミヤチテクノス	3,300	(3,300)
6900	東京電波	2,200	(2,200)
6901	澤藤電機	5,000	(5,000)
6902	デンソー	148,700	(148,700)
6905	コーセル	9,100	(9,100)
6911	新日本無線	10,000	(6,000)
6914	オブテックス	4,300	(4,300)
6923	スタンレー電気	43,000	(43,000)
6924	岩崎電気	23,000	(23,000)
6925	ウシオ電機	39,000	(39,000)
6926	岡谷電機産業	3,400	(3,400)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	6,200	(6,200)
6929	日本セラミック	4,000	(4,000)
6937	古河電池	5,000	(5,000)
6938	双信電機	3,400	(3,400)
6947	図研	4,100	(4,100)
6951	日本電子	25,000	(25,000)
6952	カシオ計算機	100,500	(61,200)
6954	ファナック	57,300	(57,300)
6961	エンプラス	3,300	(3,300)
6963	ローム	47,300	(31,700)

6965	浜松ホトニクス	25,100	(25,100)
6971	京セラ	3,600	(3,600)
6973	協栄産業	9,000	(9,000)
6976	太陽誘電	18,500	(—)
6981	村田製作所	67,400	(67,400)
6985	ユーシン	100	(100)
6988	日東電工	55,400	(55,400)
6989	北陸電気工業	27,000	(27,000)
6996	ニチコン	20,500	(20,500)
6997	日本ケミコン	57,000	(38,000)
6999	K O A	8,000	(8,000)
7003	三井造船	371,000	(249,000)
7004	日立造船	253,000	(253,000)
7011	三菱重工業	1,052,000	(1,050,000)
7012	川崎重工業	697,000	(467,000)
7013	I H I	439,000	(439,000)
7102	日本車輛製造	23,000	(23,000)
7105	日本輸送機	9,000	(9,000)
7122	近畿車輛	15,000	(10,000)
7201	日産自動車	1,116,900	(816,900)
7203	トヨタ自動車	810,600	(810,600)
7205	日野自動車	92,000	(92,000)
7211	三菱自動車工業	2,143,000	(1,435,000)
7212	エフテック	2,500	(2,500)
7224	新明和工業	29,000	(29,000)
7226	極東開発工業	10,300	(10,300)
7230	日信工業	10,500	(10,500)
7236	ティラド	24,000	(24,000)
7238	曙ブレーキ工業	49,100	(32,900)
7240	N O K	23,900	(23,900)
7241	フタバ産業	17,500	(17,500)
7242	カヤバ工業	45,000	(45,000)
7244	市光工業	17,000	(17,000)
7245	大同メタル工業	10,000	(10,000)
7250	太平洋工業	13,000	(13,000)
7251	ケーヒン	13,300	(13,300)
7256	河西工業	8,000	(8,000)
7260	富士機工	2,000	(2,000)
7261	マツダ	532,000	(532,000)
7262	ダイハツ工業	89,000	(60,000)
7266	今仙電機製作所	4,700	(4,700)
7270	富士重工業	203,000	(203,000)
7272	ヤマハ発動機	104,600	(104,600)
7280	ミツバ	12,000	(12,000)
7282	豊田合成	18,200	(18,200)
7296	エフ・シー・シー	10,500	(10,500)
7305	新家工業	17,000	(17,000)
7309	シマノ	24,300	(24,300)
7312	タカタ	15,700	(11,600)
7416	はるやま商事	2,900	(2,900)
7420	佐鳥電機	4,500	(4,500)
7421	カップバ・クリエイト	2,950	(2,950)
7427	エコートレーディング	1,600	(1,600)
7433	伯東	3,400	(3,400)
7438	コンドーテック	4,800	(4,800)
7442	中山福	3,000	(3,000)
7447	ナガイレーベン	8,500	(8,500)
7448	ジーンズメイト	3,400	(3,400)
7451	三菱食品	5,700	(5,700)
7455	三城ホールディングス	7,800	(7,800)
7463	アドヴァン	3,900	(3,900)
7466	S P K	1,400	(1,400)
7476	アズワン	4,000	(4,000)
7480	スズデン	2,000	(2,000)
7481	尾家産業	2,300	(2,300)
7482	シモジマ	3,900	(3,900)
7483	ドウシシャ	3,000	(3,000)
7494	コナカ	8,200	(8,200)
7504	高速	3,900	(3,900)

7506	ハウス オブ ローゼ	700	(700)
7508	G - 7ホールディングス	1,200	(1,200)
7512	イオン北海道	4,200	(4,200)
7513	コジマ	14,200	(8,600)
7518	ネットワンシステムズ	28,600	(28,600)
7520	エコス	2,600	(2,600)
7522	ワタミ	7,500	(7,500)
7524	マルシェ	1,200	(1,200)
7532	ドン・キホーテ	12,300	(12,300)
7537	丸文	5,000	(5,000)
7541	メガネトップ	9,300	(9,300)
7550	ゼンショーホールディングス	23,300	(23,300)
7554	幸楽苑	3,800	(3,800)
7561	ハークスレイ	1,400	(1,400)
7581	サイゼリヤ	9,300	(9,300)
7591	エクセル	2,400	(2,400)
7594	マルカキカイ	2,200	(2,200)
7595	アルゴグラフィックス	2,300	(2,300)
7599	ガリバーインターナショナル	2,880	(1,920)
7600	日本エム・ディ・エム	6,100	(6,100)
7601	ボブラ	2,100	(2,100)
7607	進和	3,600	(3,600)
7608	エスケイジャパン	2,800	(2,800)
7609	ダイトエレクトロン	2,800	(2,800)
7611	ハイデイ日高	2,600	(2,600)
7613	シークス	3,900	(3,900)
7616	コロワイド	21,500	(21,500)
7619	田中商事	2,600	(2,600)
7630	壱番屋	2,600	(2,400)
7637	白銅	1,700	(1,700)
7640	トップカルチャー	2,600	(2,600)
7649	スギホールディングス	11,400	(11,400)
7701	島津製作所	77,000	(77,000)
7702	J M S	10,000	(10,000)
7714	モリテックス	2,200	(2,200)
7715	長野計器	4,600	(4,600)
7717	ブイ・テクノロジー	9	(9)
7718	スター精密	10,600	(10,600)
7723	愛知時計電機	7,000	(7,000)
7728	日本電産トーソク	3,000	(3,000)
7732	トプコン	15,000	(15,000)
7733	オリンパス	40,800	(3,500)
7734	理研計器	5,200	(5,200)
7735	大日本スクリーン製造	61,000	(61,000)
7741	H O Y A	156,100	(156,100)
7745	エー・アンド・デイ	6,600	(6,600)
7751	キヤノン	196,600	(—)
7752	リコー	288,000	(193,000)
7756	日本電産コバル	5,000	(5,000)
7757	日本電産サンキョー	15,000	(15,000)
7769	リズム時計工業	31,000	(31,000)
7775	大研医器	600	(600)
7819	S H O - B I	1,400	(1,400)
7825	ダンロップスポーツ	3,900	(3,900)
7838	共立印刷	9,400	(9,400)
7840	フランスベッドホールディングス	45,000	(45,000)
7846	パイロットコーポレーション	56	(56)
7867	タカラトミー	21,200	(21,200)
7874	レック	2,200	(2,200)
7885	タカノ	2,700	(2,700)
7893	プロネクス	6,800	(6,800)
7897	ホクシン	10,300	(6,800)
7898	ウッドワン	12,000	(12,000)
7905	大建工業	27,000	(27,000)
7908	きもと	5,900	(5,900)
7911	凸版印刷	195,000	(195,000)
7912	大日本印刷	196,000	(196,000)
7914	共同印刷	22,000	(22,000)
7915	日本写真印刷	18,000	(11,000)

7916	光村印刷	3,000	(3,000)
7917	藤森工業	4,900	(4,900)
7921	宝印刷	3,800	(3,800)
7925	前澤化成工業	4,700	(4,700)
7936	アシックス	59,800	(59,800)
7937	ツツミ	3,100	(3,100)
7942	J S P	4,500	(4,500)
7944	ローランド	6,200	(6,200)
7947	エフビコ	2,900	(2,900)
7949	小松ウオール工業	2,700	(2,700)
7951	ヤマハ	46,800	(46,800)
7952	河合楽器製作所	26,000	(26,000)
7955	クリナップ	7,900	(7,900)
7961	兼松日産農林	12,000	(12,000)
7962	キングジム	5,500	(5,500)
7970	信越ポリマー	13,000	(13,000)
7971	東リ	19,000	(19,000)
7974	任天堂	36,700	(36,700)
7976	三菱鉛筆	400	(400)
7981	タカラスタンダード	30,000	(30,000)
7984	コクヨ	33,400	(33,400)
7987	ナカバヤシ	15,000	(15,000)
7988	ニフコ	15,000	(15,000)
7994	岡村製作所	23,000	(23,000)
7995	日本バルカー工業	26,000	(26,000)
7999	M U T O Hホールディングス	4,000	(4,000)
8002	丸紅	554,000	(554,000)
8008	F & A アクアホールディングス	4,900	(4,900)
8012	長瀬産業	5,200	(5,200)
8014	蝶理	19,000	(19,000)
8015	豊田通商	2,900	(2,900)
8018	三共生興	11,700	(11,700)
8020	兼松	138,000	(138,000)
8022	美津濃	28,000	(28,000)
8029	ルック	7,000	(7,000)
8032	日本紙パルプ商事	32,000	(32,000)
8035	東京エレクトロン	80,600	(54,000)
8038	東都水産	13,000	(13,000)
8043	スターゼン	21,000	(21,000)
8050	セイコーホールディングス	39,000	(39,000)
8051	山善	24,300	(24,300)
8052	椿本興業	7,000	(7,000)
8057	内田洋行	15,000	(15,000)
8058	三菱商事	111,500	(111,500)
8061	西華産業	16,000	(16,000)
8065	佐藤商事	5,300	(5,300)
8068	菱洋エレクトロ	700	(700)
8070	東京産業	5,500	(5,500)
8074	ユアサ商事	67,000	(67,000)
8078	阪和興業	63,000	(63,000)
8081	カナデン	6,000	(6,000)
8084	菱電商事	2,000	(2,000)
8086	ニプロ	25,500	(25,500)
8087	フルサト工業	3,600	(3,600)
8088	岩谷産業	70,000	(70,000)
8089	すてきナイスグループ	26,000	(26,000)
8090	昭光通商	25,000	(25,000)
8091	ニチモウ	11,000	(11,000)
8093	極東貿易	9,000	(9,000)
8095	イワキ	8,000	(8,000)
8096	兼松エレクトロニクス	3,600	(3,600)
8101	G S イクレオス	19,000	(19,000)
8103	明和産業	5,000	(5,000)
8111	ゴールドウイン	24,000	(16,000)
8113	ユニ・チャーム	55,400	(37,100)
8114	デサント	17,000	(17,000)
8127	ヤマトインターナショナル	4,800	(4,800)
8130	サンゲツ	11,100	(11,100)
8131	ミツウロコグループホールディングス	9,900	(9,900)

8132	シナネン	13,000	(13,000)
8136	サンリオ	16,000	(16,000)
8137	サンワテクノス	3,200	(3,200)
8141	新光商事	6,700	(6,700)
8142	トーホー	13,000	(13,000)
8153	モスフードサービス	8,200	(8,000)
8154	加賀電子	6,600	(6,600)
8158	ソーダニッカ	6,000	(6,000)
8159	立花エレテック	3,500	(3,500)
8160	木曽路	7,100	(7,100)
8165	千趣会	11,400	(11,400)
8166	タカキュー	6,500	(6,500)
8168	ケーヨー	11,500	(11,500)
8170	アデランス	8,300	(8,300)
8173	上新電機	6,000	(6,000)
8174	日本瓦斯	6,100	(6,100)
8175	ベスト電器	30,500	(20,000)
8178	マルエツ	12,000	(12,000)
8179	ロイヤルホールディングス	10,900	(10,900)
8181	東天紅	5,000	(5,000)
8182	いなげや	6,500	(6,500)
8194	ライフコーポレーション	4,000	(4,000)
8196	カスミ	12,500	(12,500)
8200	リンガーハット	5,900	(5,900)
8201	さが美	1,000	(1,000)
8203	M r M a x	6,800	(6,800)
8207	デンアライド	8,700	(5,700)
8214	A O K Iホールディングス	1,500	(—)
8217	オークワ	5,000	(5,000)
8218	コメリ	4,300	(—)
8227	しまむら	7,400	(7,400)
8229	C F Sコーポレーション	4,300	(4,300)
8237	松屋	19,800	(13,300)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	49,000	(33,000)
8245	丸栄	12,000	(12,000)
8248	ニッセンホールディングス	15,700	(13,200)
8251	バルコ	19,200	(11,500)
8253	クレディセゾン	51,800	(51,800)
8255	原信ナルスホールディングス	3,400	(3,400)
8263	ダイエー	1,000	(—)
8266	イズミヤ	23,000	(23,000)
8267	イオン	366,500	(223,400)
8270	ユニー	70,900	(47,500)
8274	東武ストア	8,000	(8,000)
8276	平和堂	11,300	(11,300)
8278	フジ	7,100	(7,100)
8279	ヤオコー	2,700	(2,700)
8282	ケーズホールディングス	23,600	(15,800)
8283	P a l t a c	3,900	(3,900)
8289	O l y m p i c	4,500	(4,500)
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,364,700	(—)
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	253,000	(253,000)
8325	北越銀行	22,000	(22,000)
8331	千葉銀行	250,000	(250,000)
8332	横浜銀行	31,000	(31,000)
8333	常陽銀行	244,000	(244,000)
8334	群馬銀行	142,000	(142,000)
8337	千葉興業銀行	11,500	(11,500)
8338	筑波銀行	17,600	(17,600)
8339	東京都民銀行	12,200	(12,200)
8342	青森銀行	48,000	(48,000)
8344	山形銀行	39,000	(39,000)
8345	岩手銀行	4,300	(4,300)
8346	東邦銀行	53,000	(53,000)
8349	東北銀行	36,000	(36,000)
8350	みちのく銀行	29,000	(29,000)
8355	静岡銀行	191,000	(191,000)
8358	スルガ銀行	62,000	(62,000)
8359	八十二銀行	117,000	(117,000)

8360	山梨中央銀行	39,000	(39,000)
8361	大垣共立銀行	85,000	(85,000)
8362	福井銀行	50,000	(50,000)
8363	北國銀行	76,000	(76,000)
8364	清水銀行	2,200	(2,200)
8366	滋賀銀行	60,000	(60,000)
8367	南都銀行	59,000	(59,000)
8368	百五銀行	57,000	(57,000)
8369	京都銀行	113,000	(113,000)
8374	三重銀行	26,000	(26,000)
8381	山陰合同銀行	35,000	(35,000)
8382	中国銀行	52,000	(52,000)
8383	鳥取銀行	20,000	(20,000)
8385	伊予銀行	68,000	(68,000)
8386	百十四銀行	70,000	(70,000)
8387	四国銀行	46,000	(46,000)
8388	阿波銀行	56,000	(56,000)
8390	鹿児島銀行	41,000	(41,000)
8393	宮崎銀行	40,000	(40,000)
8395	佐賀銀行	14,000	(14,000)
8396	十八銀行	41,000	(41,000)
8397	沖縄銀行	4,800	(4,800)
8399	琉球銀行	13,200	(13,200)
8415	紀陽ホールディングス	253,000	(253,000)
8418	山口フィナンシャルグループ	43,000	(43,000)
8424	芙蓉総合リース	6,000	(6,000)
8425	興銀リース	8,900	(8,900)
8473	S B Iホールディングス	9,999	(6,689)
8511	日本証券金融	26,900	(26,900)
8512	大阪証券金融	9,000	(9,000)
8515	アイフル	28,450	(—)
8518	日本アジア投資	50,000	(42,000)
8519	ポケットカード	2,000	(2,000)
8521	長野銀行	8,000	(8,000)
8522	名古屋銀行	58,000	(58,000)
8527	愛知銀行	2,300	(2,300)
8529	第三銀行	1,000	(1,000)
8530	中京銀行	26,000	(26,000)
8536	東日本銀行	30,000	(30,000)
8537	大光銀行	24,000	(24,000)
8541	愛媛銀行	28,000	(28,000)
8542	トマト銀行	26,000	(26,000)
8543	みなと銀行	56,000	(56,000)
8545	関西アーバン銀行	87,000	(87,000)
8550	栃木銀行	29,000	(29,000)
8551	北日本銀行	2,100	(2,100)
8570	イオンクレジットサービス	40,500	(26,600)
8584	ジャックス	20,000	(20,000)
8585	オリエントコーポレーション	94,000	(94,000)
8586	日立キャピタル	12,700	(12,700)
8591	オリックス	54,090	(32,960)
8595	ジャフコ	7,900	(7,900)
8600	トモニホールディングス	48,800	(48,800)
8601	大和証券グループ本社	898,000	(628,000)
8604	野村ホールディングス	1,983,300	(1,371,300)
8609	岡三証券グループ	53,000	(53,000)
8613	丸三証券	21,700	(21,700)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	73,000	(73,000)
8617	光世証券	19,000	(19,000)
8622	水戸証券	6,000	(6,000)
8624	いちよし証券	14,800	(14,800)
8628	松井証券	37,800	(37,800)
8630	N K S Jホールディングス	131,600	(131,600)
8698	マネックスグループ	523	(523)
8703	カブドットコム証券	25,200	(25,200)
8707	岩井コスモホールディングス	6,800	(6,800)
8713	フィデアホールディングス	35,600	(35,600)
8714	池田泉州ホールディングス	52,200	(52,200)

8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	16,300	(16,300)
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	49,700	(49,700)
8750	第一生命保険	3,388	(3,388)
8766	東京海上ホールディングス	137,800	(137,800)
8801	三井不動産	227,000	(227,000)
8802	三菱地所	121,000	(121,000)
8804	東京建物	121,000	(121,000)
8806	ダイビル	19,200	(19,200)
8830	住友不動産	153,000	(152,000)
8833	東宝不動産	5,900	(5,900)
8835	太平洋興発	26,000	(26,000)
8841	テーオーシー	24,500	(24,500)
8842	東京楽天地	11,000	(11,000)
8848	レオパレス２１	45,500	(12,700)
8860	フジ住宅	8,000	(8,000)
8864	空港施設	7,100	(7,100)
8869	明和地所	3,600	(3,600)
8870	住友不動産販売	2,280	(2,280)
8871	ゴールドクレスト	8,760	(5,900)
8876	リロ・ホールディング	2,100	(2,100)
8877	日本エスリード	2,200	(2,200)
8879	東急リパブル	6,100	(6,100)
8895	アーネストワン	10,500	(10,500)
8904	サンヨーハウジング名古屋	28	(28)
8905	イオンモール	28,900	(28,900)
8907	フージャースコーポレーション	66	(—)
8915	タクトホーム	33	(33)
8923	トーセイ	95	(76)
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	394	(394)
9001	東武鉄道	545,000	(365,000)
9003	相鉄ホールディングス	103,000	(103,000)
9005	東京急行電鉄	378,000	(378,000)
9006	京浜急行電鉄	165,000	(165,000)
9007	小田急電鉄	307,000	(206,000)
9008	京王電鉄	189,000	(179,000)
9009	京成電鉄	23,000	(23,000)
9010	富士急行	27,000	(18,000)
9014	新京成電鉄	9,000	(9,000)
9021	西日本旅客鉄道	55,800	(55,800)
9022	東海旅客鉄道	557	(557)
9031	西日本鉄道	83,000	(83,000)
9037	ハマキョウレックス	1,900	(1,900)
9039	サカイ引越センター	1,100	(1,100)
9041	近畿日本鉄道	849,000	(511,000)
9042	阪急阪神ホールディングス	431,000	(431,000)
9044	南海電気鉄道	128,000	(128,000)
9045	京阪電気鉄道	144,000	(144,000)
9047	名糖運輸	2,700	(2,700)
9048	名古屋鉄道	224,000	(224,000)
9064	ヤマトホールディングス	130,600	(130,600)
9065	山九	78,000	(78,000)
9067	丸運	3,700	(3,700)
9068	丸全昭和運輸	21,000	(21,000)
9070	トナミホールディングス	14,000	(14,000)
9074	日本石油輸送	8,000	(8,000)
9075	福山通運	19,000	(—)
9081	神奈川中央交通	8,000	(8,000)
9101	日本郵船	760,000	(509,000)
9104	商船三井	503,000	(337,000)
9107	川崎汽船	127,000	(—)
9113	乾汽船	4,000	(4,000)
9115	明治海運	10,900	(6,600)
9119	飯野海運	31,800	(31,800)
9130	共栄タンカー	9,000	(4,000)
9132	第一中央汽船	75,000	(45,000)
9202	全日本空輸	549,000	(—)
9232	パスコ	7,000	(7,000)
9301	三菱倉庫	46,000	(46,000)
9302	三井倉庫	25,000	(25,000)

9303	住友倉庫	1,000	(1,000)
9304	滋澤倉庫	14,000	(14,000)
9305	ヤマタネ	35,000	(35,000)
9306	東陽倉庫	10,000	(10,000)
9310	日本トランスシティ	13,000	(13,000)
9312	ケイヒン	11,000	(11,000)
9324	安田倉庫	4,800	(4,800)
9351	東洋埠頭	18,000	(18,000)
9358	宇徳	5,400	(5,400)
9364	上組	71,000	(71,000)
9366	サンリツ	2,200	(2,200)
9368	キムラユニティー	1,200	(1,200)
9369	キューソー流通システム	1,800	(1,800)
9380	東海運	5,300	(5,300)
9401	東京放送ホールディングス	38,000	(38,000)
9413	テレビ東京ホールディングス	2,700	(2,700)
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	4,800	(4,800)
9427	イー・アクセス	320	(—)
9433	K D D I	1,468	(983)
9435	光通信	2,900	(—)
9474	ゼンリン	9,100	(9,100)
9475	昭文社	3,000	(3,000)
9477	角川グループホールディングス	6,000	(6,000)
9479	インプレスホールディングス	12,300	(7,600)
9501	東京電力	512,500	(512,500)
9502	中部電力	211,500	(211,500)
9504	中国電力	88,800	(88,800)
9505	北陸電力	62,900	(62,900)
9506	東北電力	153,400	(153,400)
9507	四国電力	59,100	(59,100)
9508	九州電力	141,800	(141,800)
9509	北海道電力	60,100	(60,100)
9513	電源開発	15,500	(15,500)
9531	東京瓦斯	775,000	(775,000)
9532	大阪瓦斯	604,000	(604,000)
9533	東邦瓦斯	244,000	(163,000)
9534	北海道瓦斯	12,000	(12,000)
9536	西部瓦斯	72,000	(72,000)
9600	アイネット	3,300	(3,300)
9601	松竹	42,000	(42,000)
9602	東宝	45,200	(45,200)
9607	A O I P r o .	3,000	(3,000)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	584	(391)
9619	イチネンホールディングス	7,800	(7,800)
9621	建設技術研究所	3,900	(3,900)
9627	アインファーマシーズ	3,500	(3,500)
9628	燦ホールディングス	900	(900)
9632	スバル興業	5,000	(5,000)
9633	東京テアトル	28,000	(28,000)
9671	よみうりランド	15,000	(15,000)
9672	東京都競馬	53,000	(53,000)
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	30,900	(20,700)
9692	シーイーシー	2,400	(2,400)
9697	カプコン	6,000	(—)
9706	日本空港ビルデング	20,200	(20,200)
9717	ジャステック	4,600	(4,600)
9722	藤田観光	18,000	(18,000)
9728	日本管財	2,000	(2,000)
9731	白洋舎	9,000	(9,000)
9735	セコム	79,400	(47,300)
9739	日本システムウエア	2,300	(2,300)
9740	セントラル警備保障	3,000	(3,000)
9743	丹青社	8,000	(8,000)
9744	メイテック	10,600	(10,600)
9746	T K C	5,200	(5,200)
9747	アサツー ディ・ケイ	11,700	(11,700)
9749	富士ソフト	1,500	(1,500)
9755	応用地質	7,200	(7,200)
9757	船井総合研究所	6,100	(6,100)

9760	進学会	3,900	(3,900)
9763	丸紅建材リース	9,000	(9,000)
9766	コナミ	42,700	(28,600)
9783	ベネッセホールディングス	20,800	(20,800)
9787	イオンディライト	7,100	(7,100)
9788	ナック	1,600	(1,600)
9790	福井コンピュータホールディングス	500	(500)
9793	ダイセキ	10,800	(10,800)
9810	日鐵商事	14,000	(14,000)
9828	元気寿司	2,200	(2,200)
9831	ヤマダ電機	30,820	(30,820)
9832	オートバックスセブン	2,200	(—)
9843	ニトリホールディングス	11,700	(11,700)
9850	グルメ杵屋	3,000	(3,000)
9854	愛眼	5,600	(5,600)
9861	吉野家ホールディングス	172	(172)
9880	イノテック	2,400	(2,400)
9882	イエローハット	6,100	(6,100)
9883	富士エレクトロニクス	300	(300)
9887	松屋フーズ	3,000	(3,000)
9889	J B C Cホールディングス	5,000	(5,000)
9896	J Kホールディングス	5,900	(5,900)
9900	サガミチェーン	12,000	(8,000)
9902	日伝	2,500	(2,500)
9930	北沢産業	7,000	(7,000)
9932	杉本商事	3,300	(3,300)
9938	住金物産	11,000	(11,000)
9946	ミニストップ	4,500	(4,500)
9948	アークス	2,200	(—)
9956	パロー	12,100	(12,100)
9962	ミスミグループ本社	23,400	(23,400)
9963	江守商事	1,000	(1,000)
9972	アルテック	4,100	(4,100)
9974	ベルク	3,100	(3,100)
9979	大庄	2,500	(2,500)
9982	タキヒヨー	10,000	(10,000)
9983	ファーストリテイリング	22,100	(14,800)
9984	ソフトバンク	428,500	(287,000)
9989	サンドラッグ	12,100	(12,100)
9991	ジェコス	5,100	(5,100)
9993	ヤマザワ	1,600	(1,600)
9994	やまや	1,100	(1,100)
合 計		71,625,533	(58,415,741)

（注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレー M U F G 証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「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24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,473,901	25,269,368
投資証券	2,678,102,150	2,506,382,810
未収入金	59,521,955	24,230,400
未収配当金	27,432,879	20,508,096
未収利息	57	57
流動資産合計	2,790,530,942	2,576,390,731
資産合計	2,790,530,942	2,576,390,731
負債の部		
流動負債		
未払金	33,246,607	8,928,267
未払解約金	23,083,026	12,314,616
流動負債合計	56,329,633	21,242,883
負債合計	56,329,633	21,242,883
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,719,419,302	2,171,846,721
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	14,782,007	383,301,127
元本等合計	2,734,201,309	2,555,147,848
純資産合計	2,734,201,309	2,555,147,848
負債純資産合計	2,790,530,942	2,576,390,731

(注1) 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)

1 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年2月6日現在]	[平成24年8月6日現在]
1 期首	平成23年8月6日	平成24年2月7日
期首元本額	3,076,179,861円	2,719,419,302円
期首からの追加設定元本額	75,508,651円	68,577,281円
期首からの一部解約元本額	432,269,210円	616,149,862円
元本の内訳 *		
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	1,240,548,443円	952,556,474円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド（2 ヶ月分配型）	497,516,640円	397,899,046円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド（成長型）	314,831,600円	260,674,114円
ファンド・マネジャー（国内リート）	24,371,328円	22,481,838円
三菱ＵＦＪ <DC> J - REITファンド	312,299,699円	336,665,857円
F P バランスファンド（安定型）	5,776,936円	4,926,523円
F P バランスファンド（安定成長型）	11,578,693円	10,538,938円
MUAM J - REITファンド	312,495,963円	186,103,931円
(合 計)	2,719,419,302円	2,171,846,721円
2 受益権の総数	2,719,419,302口	2,171,846,721口
3 1口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	1.0054円 (10,054円)	1.1765円 (11,765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

1 金融商品の状況に関する事項

2 金融商品の時価等に関する事項

賣買目的有價證券

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

該当事項はありません。

(3) 附屬明細表

第 1 有價証券明細表

(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)

111/140

グローバル・ワン不動産投資法人	127.00	62,738,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人	314.00	141,143,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	1,759.00	152,681,200	
森トラスト総合リート投資法人	233.00	156,809,000	
インヴィンシブル投資法人	956.00	5,888,960	
フロンティア不動産投資法人	45.00	28,665,000	
平和不動産リート投資法人	1,144.00	53,482,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	34.00	23,256,000	
福岡リート投資法人	103.00	57,680,000	
ケネディクス不動産投資法人	309.00	79,258,500	
積水ハウス・ＳＩ投資法人	67.00	23,249,000	
いちご不動産投資法人	1,037.00	39,250,450	
大和証券オフィス投資法人	400.00	87,080,000	
阪急リート投資法人	3.00	1,080,000	
スターツプロシード投資法人	138.00	15,359,400	
トップリート投資法人	4.00	1,460,000	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	118.00	64,900,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,250.00	47,992,500	
日本賃貸住宅投資法人	1,057.00	41,962,900	
ジャパンエクセレント投資法人	133.00	52,269,000	
投資証券 小計	14,099.00	2,506,382,810	
合計	14,099.00	2,506,382,810	

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24年8月31日現在

（単位：円）

資 産 総 額	5,541,445,754
負 債 総 額	25,079,921
純資産総額（ - ）	5,516,365,833
発 行 済 口 数	9,697,236,530 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5689 （ 1万口当たり 5,689 ）

<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24年8月31日現在

（単位：円）

資 産 総 額	203,318,988,520
負 債 総 額	593,304,634
純資産総額（ - ）	202,725,683,886
発 行 済 口 数	117,687,799,279 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7226 （ 1万口当たり 17,226 ）

<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24年8月31日現在

（単位：円）

資 産 総 額	290,738,040,956
負 債 総 額	35,722,536,930
純資産総額（ - ）	255,015,504,026
発 行 済 口 数	478,621,415,415 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5328 （ 1万口当たり 5,328 ）

<参考>

「MUAM J - R E I Tマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成24年8月31日現在

（単位：円）

資 産 総 額	2,613,664,444
負 債 総 額	46,655,448
純資産総額（ - ）	2,567,008,996
発 行 済 口 数	2,132,583,552 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2037 （ 1万口当たり 12,037 ）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（４）受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

平成24年８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。最近５年間に於ける資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部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。

投資行動のモニタリング１

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

投資行動のモニタリング２

運用部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。

ファンドに係る法人等の管理

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

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24年８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24年8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	395	5,612,198
追加型公社債投資信託	18	463,426
単位型株式投資信託	8	27,748
単位型公社債投資信託	6	102,357
合 計	427	6,205,729

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。

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27期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)		第27期 (平成24年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	17,056,128	2	14,298,590
有価証券	2	10,000,000	2	8,000,000
前払費用		156,230		154,925
未収入金	2	19,641		13,813
未収委託者報酬		4,517,987		3,977,324
未収収益	2	63,656	2	42,563
繰延税金資産		429,080		339,052
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		28,070		27,621
流動資産合計		32,300,796		26,883,891
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	306,543	1	281,399
器具備品	1	184,985	1	177,757
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,696,560		1,664,188
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		909,905		881,368
ソフトウェア仮勘定		146,761		402,721
その他		68		24
無形固定資産合計		1,072,557		1,299,937
投資その他の資産				
投資有価証券		9,405,012		14,456,313
関係会社株式		431,812		320,136
長期性預金	2	7,000,000	2	8,500,000
長期差入保証金	2	797,041	2	837,456
長期前払費用		52		—
繰延税金資産		442,254		139,650
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		18,091,208		24,268,591
固定資産合計		20,860,326		27,232,718
資産合計		53,161,123		54,116,609

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,528	79,079
未払金		
未払収益分配金	245,085	185,817
未払償還金	1,328,820	1,159,445
未払手数料	2 1,768,519	2 1,557,726
その他未払金	104,042	50,899
未払費用	2 1,240,586	2 1,174,572
未払消費税等	184,873	63,602
未払法人税等	2,228,870	1,532,874
賞与引当金	550,000	520,000
その他	227,518	278,521
流動負債合計	7,925,844	6,602,539
固定負債		
退職給付引当金	105,461	119,902
役員退職慰労引当金	76,024	49,735
時効後支払損引当金	196,123	195,228
固定負債合計	377,609	364,866
負債合計	8,303,454	6,967,405
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
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	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計	42,243,903	44,203,921
株主資本合計	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券	391,537	723,054
評価差額金		
評価・換算差額等合計	391,537	723,054
純資産合計	44,857,668	47,149,203
負債純資産合計	53,161,123	54,116,609

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,622		47,476,170
投資顧問料		16,400		15,335
その他営業収益		236,596		153,305
営業収益合計		48,664,618		47,644,812
営業費用				
支払手数料	2	19,778,797	2	19,292,904
広告宣伝費		696,640		516,886
公告費		7,795		7,961
調査費				
調査費		895,558		909,999
委託調査費		8,991,373		9,975,300
事務委託費		243,109		306,137
営業雑経費				
通信費		98,144		90,066
印刷費		569,763		400,552
協会費		37,616		40,636
諸会費		6,248		7,593
事務機器関連費		880,509		958,507
その他営業雑経費		—		16,396
営業費用合計		32,205,558		32,522,943
一般管理費				
給料				
役員報酬		199,168		202,812
給料・手当		3,576,037		3,623,556
賞与引当金繰入		550,000		520,000
福利厚生費		492,032		520,897
交際費		23,412		26,743
旅費交通費		156,920		153,892
租税公課		108,850		102,255
不動産賃借料		655,939		698,539
退職給付費用		163,440		142,883
役員退職慰労引当金繰入		18,106		22,805
固定資産減価償却費		406,176		481,601
諸経費		369,603		247,162
一般管理費合計		6,719,689		6,743,148
営業利益		9,739,370		8,378,719

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	29,543	153,215
有価証券利息	2 11,040	2 8,160
受取利息	2 20,465	2 25,661
投資有価証券償還益	371,171	1,876
収益分配金等時効完成分	438,693	318,285
その他	8,257	7,856
営業外収益合計	879,170	515,056
営業外費用		
投資有価証券償還損	192,004	—
時効後支払損引当金繰入	666	15,288
事務過誤費	32,187	7,845
その他	7,757	82
営業外費用合計	232,615	23,216
経常利益	10,385,925	8,870,559
特別利益		
投資有価証券売却益	351,930	150,103
特別利益合計	351,930	150,103
特別損失		
投資有価証券売却損	127,114	153,276
関係会社株式売却損	—	13,563
投資有価証券評価損	—	1,925
過年度時効後支払損引当金繰入	204,138	—
固定資産除却損	1 3,431	1 17,034
資産除去債務会計基準の適用に伴う 影響額	37,264	—
その他	2,429	412
特別損失合計	374,378	186,212
税引前当期純利益	10,363,477	8,834,449
法人税、住民税及び事業税	4,027,373	3,510,046
法人税等調整額	25,800	175,067
法人税等合計	4,001,573	3,685,113
当期純利益	6,361,903	5,149,336

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	31,383,254	34,903,313
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計		
当期首残高	38,723,843	42,243,903
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	42,243,903	44,203,921
株主資本合計		
当期首残高	40,946,071	44,466,131
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,277,237	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	885,699	331,516
当期変動額合計	885,699	331,516
当期末残高	391,537	723,054
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	62,258	—

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	62,258	—
当期変動額合計	62,258	—
当期末残高	—	—
評価・換算差額等合計		
当期首残高	1,214,979	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	823,441	331,516
当期変動額合計	823,441	331,516
当期末残高	391,537	723,054
純資産合計		
当期首残高	42,161,050	44,857,668
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	823,441	331,516
当期変動額合計	2,696,617	2,291,534
当期末残高	44,857,668	47,149,203

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産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。

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。

(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。

(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。

(4) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

[追加情報]

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
建物	181,085千円	208,976千円
器具備品	227,109千円	294,294千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
預金	13,335,700千円	11,773,728千円
有価証券	10,000,000千円	8,000,000千円
未収入金	1,500千円	-
未収収益	63,656千円	42,563千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	7,000,000千円	8,500,000千円
長期差入保証金	788,590千円	828,908千円
未払手数料	986,786千円	851,491千円
未払費用	134,713千円	135,926千円

（損益計算書関係）

1. 固定資産除却損の内訳

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
器具備品	3,431千円	1,144千円
ソフトウェア	-	15,890千円
計	3,431千円	17,034千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
支払手数料	11,685,424千円	10,760,427千円
有価証券利息	8,718千円	6,532千円
受取利息	20,465千円	25,661千円

（株主資本等変動計算書関係）

第26期（自平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	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22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。

配当金の総額	2,841,844千円
1株当たり配当額	22,900円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22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23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。

配当金の総額	3,189,318千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30日

第27期（自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	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23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。

配当金の総額	3,189,318千円
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30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24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第26期（平成23年3月31日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	17,056,128	17,056,128	-
(2) 有価証券	10,000,000	10,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,517,987	4,517,987	-
(4) 長期性預金	7,000,000	7,010,576	10,576
(5) 投資有価証券	9,140,755	9,140,755	-
資産計	47,714,871	47,725,447	10,576
(1) 未払手数料	1,768,519	1,768,519	-
(2) 未払法人税等	2,228,870	2,228,870	-
負債計	3,997,389	3,997,389	-

第27期（平成24年3月31日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4) 長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
非上場株式	264,257	38,900
子会社株式	431,812	160,600
関連会社株式	-	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

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

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第26期（平成23年3月31日現在）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	17,056,128	-	-	-
未収委託者報酬	4,517,987	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	10,000,000	-	-	-
投資信託	-	2,032,211	1,152,101	-
長期性預金	-	7,000,000	-	-
合計	31,574,115	9,032,211	1,152,101	-

第27期（平成24年3月31日現在）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第26期（平成23年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	4,026,733	3,476,499	550,234
	小 計	4,026,733	3,476,499	550,234
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,114,022	5,236,164	122,142
	小 計	5,114,022	5,236,164	122,142
合 計		9,140,755	8,712,663	428,091

第27期（平成24年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小 計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,325,285	3,446,474	121,188
	小 計	3,325,285	3,446,474	121,188
合 計		14,417,413	13,440,240	977,173

3. 売却したその他有価証券

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,283,999	392,809	127,114
合 計	4,283,999	392,809	127,114

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合 計	3,195,269	150,103	153,276

（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

（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、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付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26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(1)退職給付債務	567,377	475,564
(2)年金資産	309,065	198,994
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	258,311	276,569
(4)未認識数理計算上の差異	152,850	156,666
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	105,461	119,902
(6)退職給付引当金	105,461	119,902

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
(1)勤務費用	28,585	27,806
(2)利息費用	9,774	8,420
(3)期待運用収益	6,248	4,635
(4)数理計算上の差異の費用処理額	37,969	13,599
(5)退職給付費用	70,080	45,191
(6)その他	93,360	97,692
(7)合計	163,440	142,883

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（１）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

（２）割引率

第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1.5%	1.5%

（３）期待運用収益率

第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1.5%	1.5%

（４）数理計算上の差異の処理年数

8年（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。）

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	651,260 千円	557,868 千円
投資有価証券評価損	408,754	362,665
ゴルフ会員権評価損	9,710	8,505
未払事業税	172,269	109,608
賞与引当金	223,795	197,652
役員退職慰労引当金	30,934	17,725
退職給付引当金	42,912	42,783
減価償却超過額	39,127	19,890
委託者報酬	92,577	99,265
長期差入保証金	20,080	21,895
時効後支払損引当金	79,802	69,579
その他	34,708	39,304
繰延税金資産 小計	1,805,934	1,546,744
評価性引当額	898,045	813,923
繰延税金資産 合計	907,888	732,821
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	36,553	254,118
繰延税金負債 合計	36,553	254,118
繰延税金資産(負債)の純額	871,334	478,702

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
法定実効税率	40.7 %	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税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。
（調整）		
投資有価証券評価損認容	2.9	
その他	0.8	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.6	

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は39,177千円減少し、法人税等調整額が75,184千円、その他有価証券評価差額金が36,007千円、それぞれ増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）及び第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）及び第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
主要株主	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 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	4,481,369 千円	未払手数料	294,093 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	783,794 千円
						投資の助言	投資助言料	189,915 千円	未払費用	88,454 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 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	7,204,055 千円	未払手数料	692,693 千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	41,000,000 千円	有価証券	10,000,000 千円
							譲渡性預金に係る受取利息	8,718 千円	未収利息	675 千円
							マルチコーラブル預金の預入	9,000,000 千円	現金及び預金	6,000,000 千円
									長期性預金	7,000,000 千円
							マルチコーラブル預金に係る受取利息	18,499 千円	未収利息	3,069 千円

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	------	----	------

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	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	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	667,780 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 千円		
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	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	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	6,532 千円	未収利息	544 千円
							マルチコー ラブル預金 の預入	7,000,000 千円	現金及び 預金	5,500,000 千円
									長期性預金	8,500,000 千円
						マルチコー ラブル預金 に係る受取 利息		24,415 千円	未収利息	2,886 千円

（注）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。

売却価額については、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。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

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
第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	3,000 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,447,569 千円	未払手数料	408,084 千円

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

（注）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）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）
１株当たり純資産額	361,469.71円	379,935.23円
１株当たり当期純利益金額	51,265.16円	41,494.11円

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

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）
当期純利益金額（千円）	6,361,903	5,149,336
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	6,361,903	5,149,336
期中平均株式数（株）	124,098	124,098

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下

において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（平成24年３月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称：株式会社中国銀行

資本金の額：15,149百万円（平成24年３月末現在）

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24年８月末現在）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%（62,050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24年 7 月23日 臨時報告書

平成24年 5 月 2 日 有価証券報告書、有価証券届出書

平成24年 4 月23日 臨時報告書

独立監査人の監査報告書

平成24年9月19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 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

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24年2月7日から平成24年8月6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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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24年8月6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。

利害関係

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２４年６月２６日

三菱ＵＦＪ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長島 拓也 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

山田 信之 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２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第２７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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２４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。

利害関係

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

以 上

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