

【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26年10月6日
【計算期間】	第17特定期間(自平成26年1月7日 至平成26年7月7日)
【ファンド名】	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
【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 金上 孝
【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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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せん。

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（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	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型/絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

[ファンドの目的・特色]

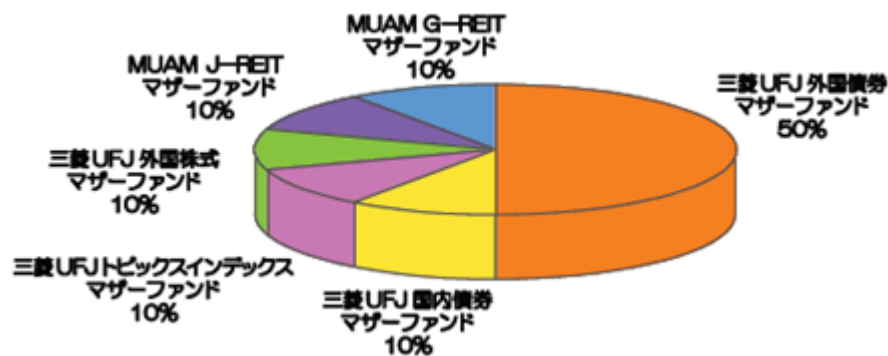
ファンドの目的

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

ファンドの特色


- 1 世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
- 2 各マザーファンドへの資産配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。


＜ファンドの基本投資割合＞



＜各マザーファンドの主要投資対象と運用目標＞

	主要投資対象	運用目標
三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド	国内株式	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。
三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	外国株式	MSCIコクサイ インデックス(除く日本 円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	国内公社債	NOMURA—BPI総合指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	外国公社債	シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM J-REIT マザーファンド	国内不動産 投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
MUAM G-REIT マザーファンド	外国不動産 投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

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


 ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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。

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

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



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

収益分配金に関する留意事項

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

投資信託で分配金が支払われるイメージ



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。

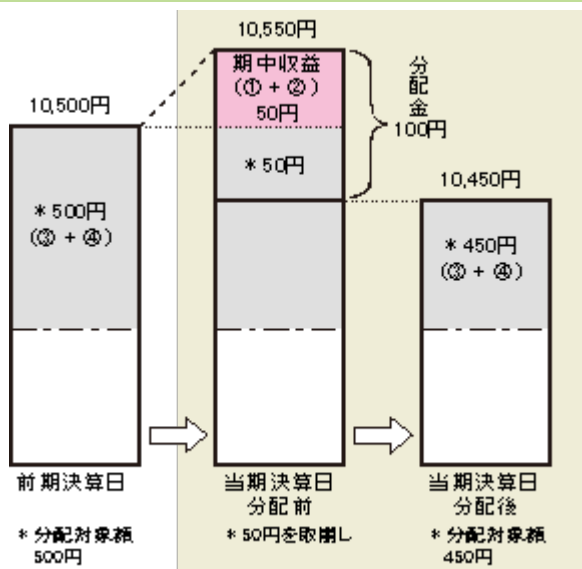
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

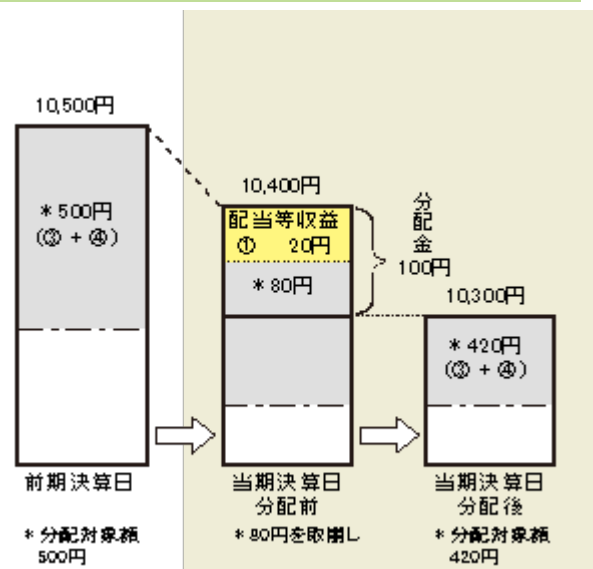
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

(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)



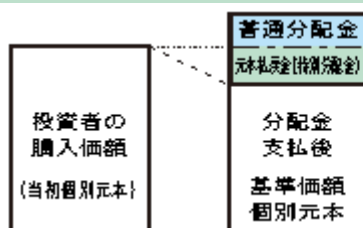
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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。

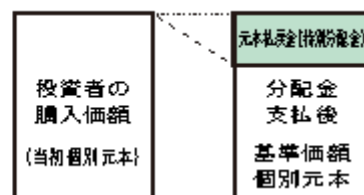
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

(分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合)



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

(分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合)



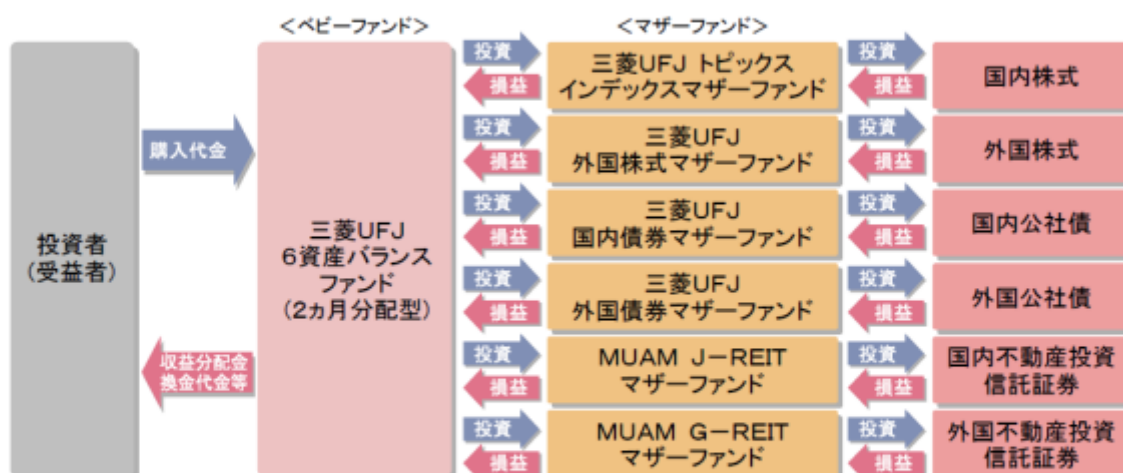
普通分配金: 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

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

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

ファンドの仕組み

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



主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

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。



指数について

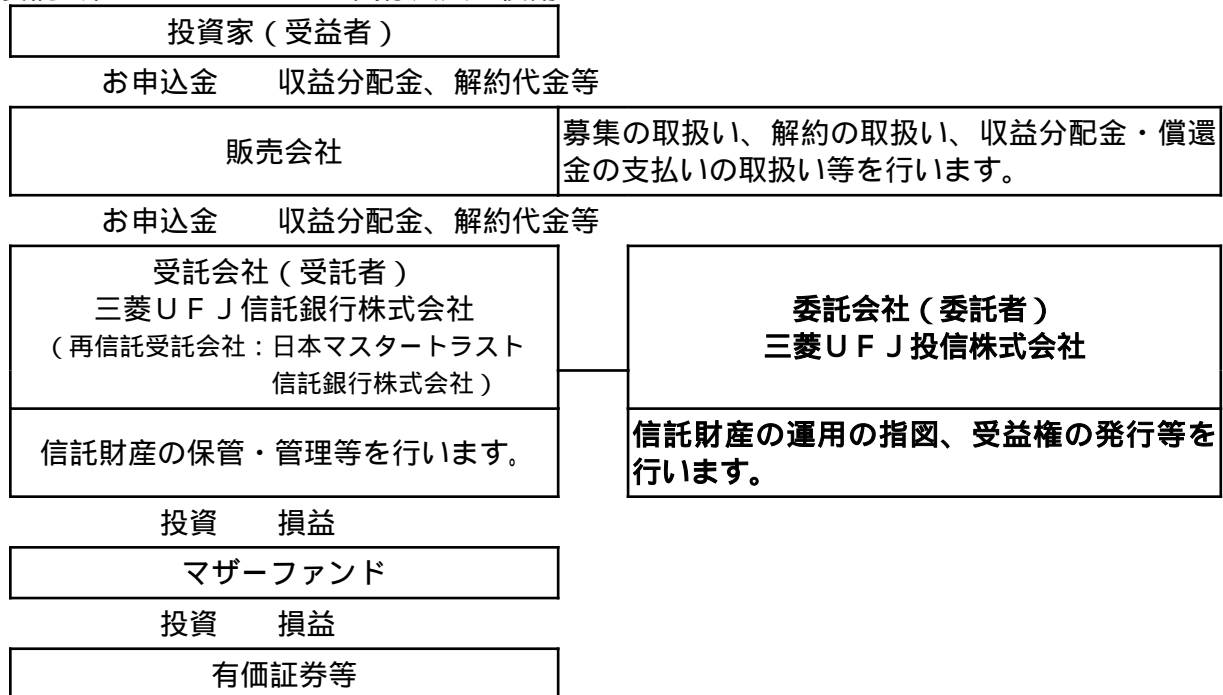
- 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- MSCIコクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ インデックス(除く日本 円換算ベース)は、MSCIコクサイ インデックス(除く日本 米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- NOMURA-BPI総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
- シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
- 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、東証REIT指数の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(2) 【ファンドの沿革】

平成18年3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26年7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26年7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 トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および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 トピックスインデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券	・・・	50%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%

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)【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 トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. コマーシャル・ペーパー

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

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

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

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

金融商品の指図範囲

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

1. 預金

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

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

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。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

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

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

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、取得時において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。

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

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

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

（投資制限）

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

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（シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

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

(投資制限)

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

MUAM J - 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90%以上)を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

MUAM G - REITマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して、運用を行います。

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

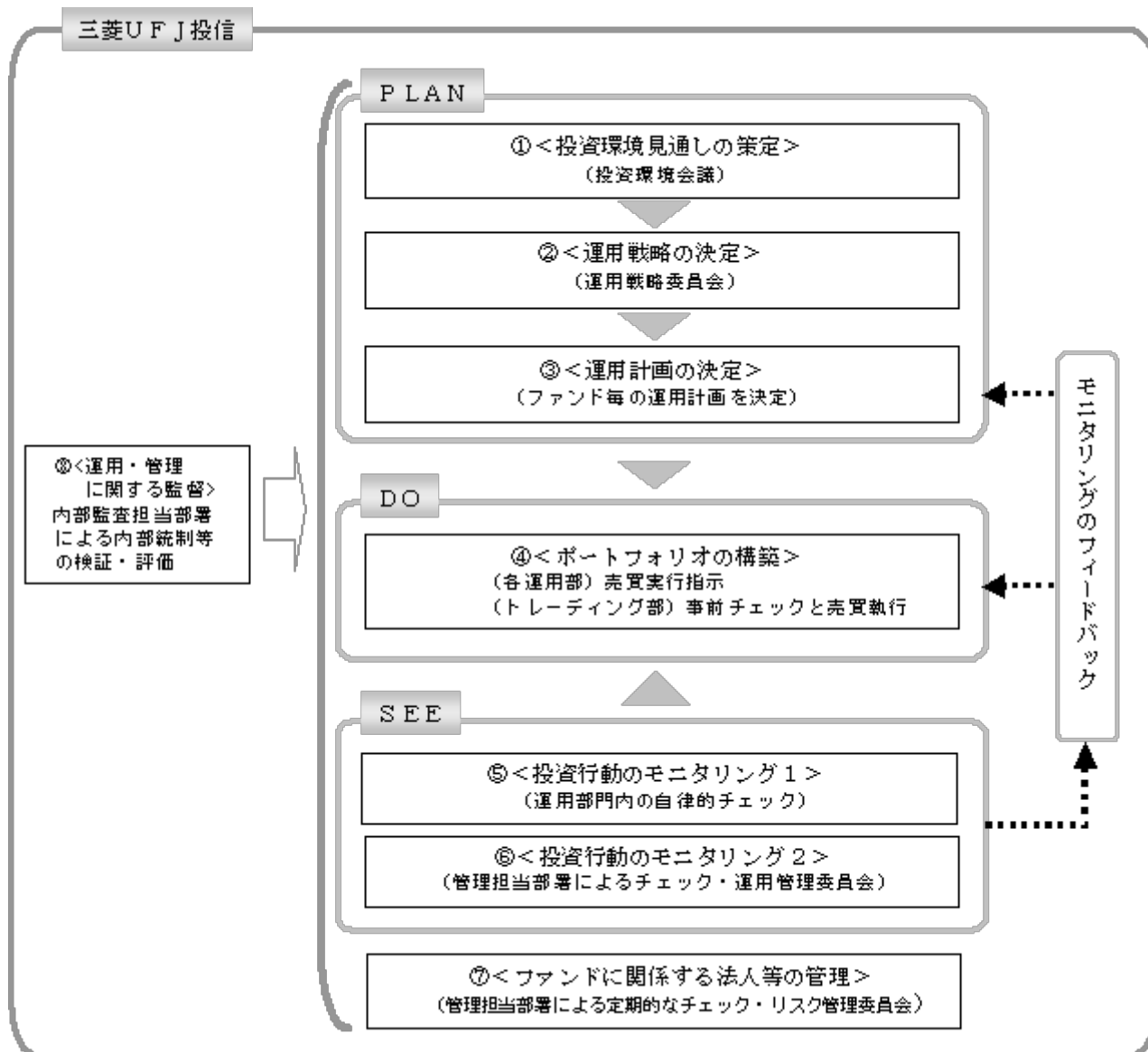
(投資制限)

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

(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。

ファンドに係る法人等の管理

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、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。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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30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。

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るときは、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な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

当ファンドの基準価額は、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株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場

が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元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）×2.16%（税抜2%）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1.08%（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。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.4536% （税抜年0.42%）	年0.5616% （税抜年0.52%）	年0.0648% （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マザーファンドおよびMUAM G-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、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

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26年7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26年7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	3,996,457,552	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,727,167	0.19
純資産総額		4,004,184,719	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26年7月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	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	三菱UFJ 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		812,252,172	2.4552	1,994,241,533		50.07
					2.4685	2,005,044,486		
日本	MUAM J-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		176,579,941	2.2369	394,991,671		10.03
					2.2747	401,666,391		
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		409,449,219	0.9717	397,861,807		10.01
					0.9791	400,891,730		
日本	三菱UFJ 外国株式マザー ファンド	親投資信託 受益証券		243,000,945	1.6555	402,288,065		9.98
					1.6447	399,663,654		
日本	三菱UFJ 国内債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		307,152,539	1.2918	396,779,650		9.93
					1.2946	397,639,676		
日本	MUAM G-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		314,398,278	1.2186	383,125,742		9.78
					1.2454	391,551,615		

(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26年7月31日現在

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

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

【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26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成18年7月5日)	6,233,761,548 (分配付)	9,947 (分配付)
	6,209,028,483 (分配落)	9,908 (分配落)
第2計算期間末日 (平成18年9月5日)	6,983,788,298 (分配付)	10,286 (分配付)
	6,957,393,641 (分配落)	10,247 (分配落)
第3計算期間末日 (平成18年11月6日)	7,472,117,373 (分配付)	10,494 (分配付)
	7,430,496,467 (分配落)	10,436 (分配落)
第4計算期間末日 (平成19年1月5日)	8,197,129,615 (分配付)	10,897 (分配付)
	8,137,678,703 (分配落)	10,818 (分配落)
第5計算期間末日 (平成19年3月5日)	9,611,841,417 (分配付)	10,761 (分配付)
	9,523,528,872 (分配落)	10,662 (分配落)

第6計算期間末日 （平成19年 5月 7日）	11,564,309,604（分配付） 11,464,538,635（分配落）	11,423（分配付） 11,325（分配落）
第7計算期間末日 （平成19年 7月 5日）	12,417,230,347（分配付） 12,286,804,352（分配落）	11,273（分配付） 11,155（分配落）
第8計算期間末日 （平成19年 9月 5日）	12,160,543,911（分配付） 12,046,083,894（分配落）	10,517（分配付） 10,418（分配落）
第9計算期間末日 （平成19年11月 5日）	12,410,829,837（分配付） 12,296,253,213（分配落）	10,661（分配付） 10,563（分配落）
第10計算期間末日 （平成20年 1月 7日）	11,517,196,966（分配付） 11,425,176,277（分配落）	9,932（分配付） 9,853（分配落）
第11計算期間末日 （平成20年 3月 5日）	10,621,147,728（分配付） 10,552,859,276（分配落）	9,332（分配付） 9,272（分配落）
第12計算期間末日 （平成20年 5月 7日）	10,904,535,018（分配付） 10,859,671,814（分配落）	9,717（分配付） 9,677（分配落）
第13計算期間末日 （平成20年 7月 7日）	10,287,962,985（分配付） 10,243,991,420（分配落）	9,358（分配付） 9,318（分配落）
第14計算期間末日 （平成20年 9月 5日）	9,548,703,477（分配付） 9,505,302,380（分配落）	8,800（分配付） 8,760（分配落）
第15計算期間末日 （平成20年11月 5日）	7,863,252,302（分配付） 7,821,026,393（分配落）	7,449（分配付） 7,409（分配落）
第16計算期間末日 （平成21年 1月 5日）	7,423,671,445（分配付） 7,381,979,046（分配落）	7,122（分配付） 7,082（分配落）
第17計算期間末日 （平成21年 3月 5日）	6,735,651,782（分配付） 6,694,354,915（分配落）	6,524（分配付） 6,484（分配落）
第18計算期間末日 （平成21年 5月 7日）	7,513,387,478（分配付） 7,472,245,130（分配落）	7,304（分配付） 7,264（分配落）
第19計算期間末日 （平成21年 7月 6日）	7,522,104,900（分配付） 7,481,286,517（分配落）	7,371（分配付） 7,331（分配落）
第20計算期間末日 （平成21年 9月 7日）	7,742,097,777（分配付） 7,701,375,781（分配落）	7,604（分配付） 7,564（分配落）
第21計算期間末日 （平成21年11月 5日）	7,606,750,393（分配付） 7,566,191,559（分配落）	7,502（分配付） 7,462（分配落）
第22計算期間末日 （平成22年 1月 5日）	7,679,547,557（分配付） 7,639,373,287（分配落）	7,646（分配付） 7,606（分配落）
第23計算期間末日 （平成22年 3月 5日）	7,286,987,546（分配付） 7,247,224,216（分配落）	7,330（分配付） 7,290（分配落）
第24計算期間末日 （平成22年 5月 6日）	7,483,322,025（分配付） 7,443,930,230（分配落）	7,599（分配付） 7,559（分配落）
第25計算期間末日 （平成22年 7月 5日）	6,804,533,678（分配付） 6,765,479,747（分配落）	6,969（分配付） 6,929（分配落）
第26計算期間末日 （平成22年 9月 6日）	6,799,299,651（分配付） 6,760,710,546（分配落）	7,048（分配付） 7,008（分配落）
第27計算期間末日 （平成22年11月 5日）	6,824,255,534（分配付） 6,786,383,422（分配落）	7,208（分配付） 7,168（分配落）
第28計算期間末日 （平成23年 1月 5日）	6,625,510,112（分配付） 6,588,525,252（分配落）	7,166（分配付） 7,126（分配落）
第29計算期間末日 （平成23年 3月 7日）	6,595,472,448（分配付） 6,559,230,672（分配落）	7,279（分配付） 7,239（分配落）
第30計算期間末日 （平成23年 5月 6日）	6,458,597,630（分配付） 6,422,822,651（分配落）	7,221（分配付） 7,181（分配落）
第31計算期間末日 （平成23年 7月 5日）	6,298,550,517（分配付） 6,263,621,041（分配落）	7,213（分配付） 7,173（分配落）
第32計算期間末日 （平成23年 9月 5日）	5,718,472,827（分配付） 5,684,610,989（分配落）	6,755（分配付） 6,715（分配落）
第33計算期間末日 （平成23年11月 7日）	5,450,230,261（分配付） 5,417,770,917（分配落）	6,716（分配付） 6,676（分配落）
第34計算期間末日 （平成24年 1月 5日）	5,022,720,619（分配付） 4,991,705,881（分配落）	6,478（分配付） 6,438（分配落）
第35計算期間末日 （平成24年 3月 5日）	5,283,465,869（分配付） 5,253,744,599（分配落）	7,111（分配付） 7,071（分配落）

第36計算期間末日 (平成24年 5月 7日)	5,025,418,766 (分配付) 4,996,454,902 (分配落)	6,940 (分配付) 6,900 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月 5日)	4,815,672,930 (分配付) 4,787,789,185 (分配落)	6,908 (分配付) 6,868 (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 9月 5日)	4,580,193,973 (分配付) 4,553,356,947 (分配落)	6,827 (分配付) 6,787 (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年11月 5日)	4,555,321,042 (分配付) 4,529,554,243 (分配落)	7,072 (分配付) 7,032 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年 1月 7日)	4,784,936,156 (分配付) 4,760,360,755 (分配落)	7,788 (分配付) 7,748 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年 3月 5日)	5,001,534,084 (分配付) 4,977,629,055 (分配落)	8,369 (分配付) 8,329 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年 5月 7日)	5,260,932,567 (分配付) 5,238,159,606 (分配落)	9,241 (分配付) 9,201 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 7月 5日)	4,883,893,407 (分配付) 4,861,919,648 (分配落)	8,890 (分配付) 8,850 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 9月 5日)	4,663,880,191 (分配付) 4,642,564,193 (分配落)	8,752 (分配付) 8,712 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年11月 5日)	4,642,625,691 (分配付) 4,622,126,652 (分配落)	9,059 (分配付) 9,019 (分配落)
第46計算期間末日 (平成26年 1月 6日)	4,435,403,149 (分配付) 4,416,694,816 (分配落)	9,483 (分配付) 9,443 (分配落)
第47計算期間末日 (平成26年 3月 5日)	4,362,007,361 (分配付) 4,343,530,938 (分配落)	9,443 (分配付) 9,403 (分配落)
第48計算期間末日 (平成26年 5月 7日)	4,184,393,724 (分配付) 4,166,701,836 (分配落)	9,461 (分配付) 9,421 (分配落)
第49計算期間末日 (平成26年 7月 7日)	4,053,905,015 (分配付) 4,037,163,442 (分配落)	9,686 (分配付) 9,646 (分配落)
平成25年 7月末日	4,713,967,656	8,738
8月末日	4,611,927,911	8,629
9月末日	4,664,354,108	8,932
10月末日	4,676,645,748	9,108
11月末日	4,675,760,059	9,315
12月末日	4,469,528,374	9,551
平成26年 1月末日	4,339,194,848	9,315
2月末日	4,359,457,631	9,412
3月末日	4,263,569,789	9,432
4月末日	4,198,331,875	9,485
5月末日	4,080,395,903	9,521
6月末日	4,053,630,475	9,635
7月末日	4,004,184,719	9,705

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	40円
第2計算期間	40円
第3計算期間	60円
第4計算期間	80円
第5計算期間	100円
第6計算期間	100円
第7計算期間	120円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円
第10計算期間	80円
第11計算期間	60円
第12計算期間	40円
第13計算期間	40円
第14計算期間	40円
第15計算期間	40円

第16計算期間	40円
第17計算期間	40円
第18計算期間	40円
第19計算期間	40円
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	40円
第23計算期間	40円
第24計算期間	40円
第25計算期間	40円
第26計算期間	40円
第27計算期間	40円
第28計算期間	40円
第29計算期間	40円
第30計算期間	40円
第31計算期間	40円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.53
第2計算期間	3.81
第3計算期間	2.41
第4計算期間	4.41
第5計算期間	0.52
第6計算期間	7.13
第7計算期間	0.45
第8計算期間	5.71
第9計算期間	2.33
第10計算期間	5.97
第11計算期間	5.28
第12計算期間	4.79
第13計算期間	3.29
第14計算期間	5.55
第15計算期間	14.96
第16計算期間	3.87
第17計算期間	7.87
第18計算期間	12.64
第19計算期間	1.47
第20計算期間	3.72
第21計算期間	0.81
第22計算期間	2.46

第23計算期間	3.62
第24計算期間	4.23
第25計算期間	7.80
第26計算期間	1.71
第27計算期間	2.85
第28計算期間	0.02
第29計算期間	2.14
第30計算期間	0.24
第31計算期間	0.44
第32計算期間	5.82
第33計算期間	0.01
第34計算期間	2.96
第35計算期間	10.45
第36計算期間	1.85
第37計算期間	0.11
第38計算期間	0.59
第39計算期間	4.19
第40計算期間	10.75
第41計算期間	8.01
第42計算期間	10.94
第43計算期間	3.38
第44計算期間	1.10
第45計算期間	3.98
第46計算期間	5.14
第47計算期間	0.00
第48計算期間	0.61
第49計算期間	2.81

（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	6,273,833,409	6,919,600	6,266,913,809
第2計算期間	572,358,303	49,572,445	6,789,699,667
第3計算期間	597,057,812	266,582,498	7,120,174,981
第4計算期間	518,864,969	116,417,850	7,522,622,100
第5計算期間	1,532,417,268	122,871,160	8,932,168,208
第6計算期間	1,366,026,197	174,856,450	10,123,337,955
第7計算期間	1,010,722,968	119,063,980	11,014,996,943
第8計算期間	681,455,387	134,062,151	11,562,390,179
第9計算期間	197,702,883	119,134,902	11,640,958,160
第10計算期間	136,599,313	181,729,851	11,595,827,622
第11計算期間	92,601,717	307,011,855	11,381,417,484
第12計算期間	24,142,654	183,605,585	11,221,954,553
第13計算期間	16,396,571	244,940,186	10,993,410,938
第14計算期間	17,933,803	161,070,465	10,850,274,276
第15計算期間	24,715,081	318,314,306	10,556,675,051
第16計算期間	12,042,418	145,507,674	10,423,209,795
第17計算期間	10,383,844	109,375,890	10,324,217,749
第18計算期間	10,941,800	49,007,025	10,286,152,524
第19計算期間	11,368,136	92,353,363	10,205,167,297
第20計算期間	10,364,918	34,421,830	10,181,110,385
第21計算期間	10,151,476	51,011,832	10,140,250,029
第22計算期間	7,383,615	104,066,091	10,043,567,553
第23計算期間	10,347,451	113,082,375	9,940,832,629
第24計算期間	7,740,495	100,624,340	9,847,948,784
第25計算期間	8,900,490	93,366,334	9,763,482,940
第26計算期間	10,053,735	126,260,254	9,647,276,421

第27計算期間	9,583,554	188,831,912	9,468,028,063
第28計算期間	7,090,277	228,903,120	9,246,215,220
第29計算期間	6,401,054	192,172,259	9,060,444,015
第30計算期間	7,129,361	123,828,557	8,943,744,819
第31計算期間	7,902,030	219,277,679	8,732,369,170
第32計算期間	8,400,728	275,310,337	8,465,459,561
第33計算期間	5,772,902	356,396,424	8,114,836,039
第34計算期間	5,349,746	366,501,202	7,753,684,583
第35計算期間	5,310,202	328,677,156	7,430,317,629
第36計算期間	4,741,862	194,093,276	7,240,966,215
第37計算期間	4,066,750	274,096,579	6,970,936,386
第38計算期間	4,553,224	266,232,988	6,709,256,622
第39計算期間	6,522,743	274,079,516	6,441,699,849
第40計算期間	4,022,627	301,872,194	6,143,850,282
第41計算期間	6,264,449	173,857,423	5,976,257,308
第42計算期間	12,755,785	295,772,633	5,693,240,460
第43計算期間	18,496,621	218,297,104	5,493,439,977
第44計算期間	10,429,431	174,869,891	5,328,999,517
第45計算期間	8,605,444	212,845,144	5,124,759,817
第46計算期間	7,422,879	455,099,313	4,677,083,383
第47計算期間	25,640,091	83,617,705	4,619,105,769
第48計算期間	20,192,372	216,326,128	4,422,972,013
第49計算期間	9,516,850	247,095,541	4,185,393,322

<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26年7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	281,277,538,160	99.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,485,442,502	0.88
純資産総額		283,762,980,662	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26年7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)	1,046,925,000	0.37

(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26年7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(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,103,100	5,856.85 6,137.00	12,317,541,235 12,906,724,700		4.55
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	11,398,500	602.44 615.60	6,866,912,340 7,016,916,600		2.47
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	738,800	7,526.58 7,572.00	5,560,637,304 5,594,193,600		1.97
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,371,800	3,649.51 3,654.00	5,006,397,818 5,012,557,200		1.77
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,137,800	4,758.31 4,260.00	5,414,005,118 4,847,028,000		1.71
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	591,100	5,627.31 6,860.00	3,326,302,941 4,054,946,000		1.43
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	19,534,000	211.87 201.50	4,138,668,580 3,936,101,000		1.39
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	946,600	3,286.63 3,652.00	3,111,123,958 3,456,983,200		1.22
日本	ファナック	株式	電気機器	170,000	16,641.31 17,990.00	2,829,022,700 3,058,300,000		1.08
日本	キヤノン	株式	電気機器	883,800	3,088.15 3,392.00	2,729,306,970 2,997,849,600		1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,669,000	786.44 808.70	2,885,448,360 2,967,120,300		1.05
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	598,000	4,778.25 4,727.00	2,857,393,500 2,826,746,000		1.00
日本	KDDI	株式	情報・通信業	467,000	5,698.70 5,997.00	2,661,292,900 2,800,599,000		0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	629,300	3,931.92 4,330.50	2,474,357,256 2,725,183,650		0.96
日本	三井不動産	株式	不動産業	790,000	3,172.69 3,444.50	2,506,425,100 2,721,155,000		0.96
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,053,000	2,472.60 2,547.50	2,603,647,800 2,682,517,500		0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,818,300	1,229.15 1,415.00	2,234,963,445 2,572,894,500		0.91
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,173,900	1,955.84 2,186.00	2,295,960,576 2,566,145,400		0.90
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	280,400	7,557.03 8,322.00	2,118,991,212 2,333,488,800		0.82
日本	三井物産	株式	卸売業	1,360,500	1,555.02 1,666.00	2,115,604,710 2,266,593,000		0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,239,600	1,647.76 1,824.00	2,042,563,296 2,261,030,400		0.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,741,600	1,125.93 1,257.50	1,960,919,688 2,190,062,000		0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,139,700	908.70 1,022.00	1,944,345,390 2,186,773,400		0.77

日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	6,747,000	297.72 314.10	2,008,716,840 2,119,232,700		0.75
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,524,000	1,161.01 1,376.00	1,769,379,240 2,097,024,000		0.74
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	3,075,800	691.05 660.30	2,125,531,590 2,030,950,740		0.72
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	136,500	11,470.18 14,750.00	1,565,679,570 2,013,375,000		0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	582,800	3,079.37 3,272.00	1,794,656,836 1,906,921,600		0.67
日本	信越化学工業	株式	化学	286,300	5,522.31 6,580.00	1,581,037,353 1,883,854,000		0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	500,300	3,581.72 3,742.00	1,791,934,516 1,872,122,600		0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.07
鉱業	0.51
建設業	2.73
食料品	4.02
繊維製品	0.69
パルプ・紙	0.25
化学	5.55
医薬品	4.48
石油・石炭製品	0.58
ゴム製品	0.89
ガラス・土石製品	1.02
鉄鋼	1.65
非鉄金属	1.06
金属製品	0.65
機械	5.30
電気機器	12.68
輸送用機器	11.41
精密機器	1.39
その他製品	1.39
電気・ガス業	2.02
陸運業	3.99
海運業	0.33
空運業	0.54
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	7.12
卸売業	4.61
小売業	4.13
銀行業	8.97
証券、商品先物取引業	1.48
保険業	2.15
その他金融業	1.33
不動産業	3.30
サービス業	2.59
合計	99.12

(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26年7月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 14年09月限	大阪取引所	買建	81	1,037,864,984	1,046,925,000	0.37

(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>

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年7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	アメリカ	105,359,509,085	57.91
	イギリス	16,824,393,389	9.25
	カナダ	8,531,886,513	4.69
	フランス	7,119,067,730	3.91
	ドイツ	7,046,833,990	3.87
	スイス	7,035,943,063	3.87
	オーストラリア	5,933,339,557	3.26
	スペイン	2,907,030,002	1.60
	スウェーデン	2,399,321,660	1.32
	オランダ	2,347,243,974	1.29
	香港	2,317,249,505	1.27
	イタリア	1,901,872,503	1.05
	デンマーク	1,180,701,595	0.65
	シンガポール	1,119,982,460	0.62
	ベルギー	943,390,343	0.52
	フィンランド	684,466,615	0.38
	ノルウェー	677,751,889	0.37
	イスラエル	425,081,233	0.23
	ルクセンブルグ	266,933,828	0.15
	アイルランド	227,032,957	0.12
オーストリア	189,125,908	0.10	
ポルトガル	158,861,237	0.09	
ニュージーランド	108,783,212	0.06	
投資証券	アメリカ	2,680,767,568	1.47
	オーストラリア	438,161,509	0.24
	イギリス	243,647,660	0.13
	フランス	237,220,646	0.13
	香港	74,806,971	0.04
	シンガポール	63,620,968	0.03
	カナダ	39,548,008	0.02
	オランダ	21,860,720	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,435,319,731	1.35
純資産総額		181,940,756,029	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26年7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)	2,496,844,866	1.37

(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26年7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(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354,377	8,888.29 10,092.67	3,149,808,025 3,576,610,293		1.97
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	245,226	10,374.47 10,619.26	2,544,092,109 2,604,119,265		1.43

アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	447,530	4,089.31 4,482.20	1,830,091,589 2,005,920,308	1.10
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,488	10,354.93 10,521.55	1,661,843,289 1,688,583,318	0.93
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	283,498	5,092.10 5,358.48	1,443,601,158 1,519,119,780	0.83
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	568,765	2,736.83 2,637.07	1,556,617,949 1,499,875,393	0.82
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	108,339	12,651.57 13,630.71	1,370,659,363 1,476,737,544	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	182,881	8,015.83 7,734.97	1,465,943,920 1,414,579,962	0.78
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	214,759	5,538.47 6,058.89	1,189,436,815 1,301,201,909	0.72
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	234,872	5,055.07 5,323.51	1,187,296,162 1,250,344,849	0.69
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	153,751	8,219.77 8,038.75	1,263,798,164 1,235,966,773	0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,850	30,401.96 30,203.77	1,211,518,205 1,203,620,433	0.66
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,067,782	1,097.94 1,116.21	1,172,360,569 1,191,868,946	0.66
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,432	9,027.15 9,099.63	1,177,430,207 1,186,883,918	0.65
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	56,146	19,233.97 19,952.90	1,079,910,956 1,120,275,523	0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	295,282	3,740.65 3,739.62	1,104,547,942 1,104,244,244	0.61
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	362,166	3,011.44 3,009.39	1,090,644,076 1,089,899,100	0.60
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	282,069	2,682.32 3,532.89	756,601,576 996,520,864	0.55
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,802	5,797.65 5,973.52	967,060,365 996,396,417	0.55
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,228	54,524.89 60,416.14	884,830,060 980,433,233	0.54
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	15,921	55,494.77 61,241.00	883,532,304 975,018,024	0.54
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	599,651	1,508.80 1,602.40	904,759,125 960,882,561	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	224,844	4,188.05 4,074.91	941,658,363 916,220,637	0.50
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	220,964	4,102.92 4,145.55	906,597,614 916,017,310	0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	172,327	4,810.29 5,142.50	828,943,620 886,191,597	0.49
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,047,593	885.66 838.24	927,811,216 878,139,592	0.48
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	204,168	4,335.12 4,212.73	885,094,311 860,105,883	0.47
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	94,434	8,340.10 8,969.54	787,589,617 847,030,343	0.47
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,289	8,441.92 9,646.30	736,887,453 842,016,011	0.46
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	74,150	10,328.19 11,341.26	765,835,807 840,955,133	0.46

(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26年7月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.54
	素材	5.70
	資本財	7.09
	商業・専門サービス	0.90
	運輸	2.00
	自動車・自動車部品	1.74
	耐久消費財・アパレル	1.51
	消費者サービス	1.65
	メディア	2.97
	小売	2.90
	食品・生活必需品小売り	2.07

食品・飲料・タバコ	5.93
家庭用品・パーソナル用品	1.68
ヘルスケア機器・サービス	3.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.09
銀行	9.78
各種金融	3.96
保険	4.12
不動産	0.70
ソフトウェア・サービス	6.81
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.22
電気通信サービス	3.29
公益事業	3.26
半導体・半導体製造装置	1.62
小計	96.57
投資証券	2.09
合計	98.66

(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26年7月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2014年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	151	アメリカドル	14,848,042.10	14,835,750.00	1,525,856,887	0.84
FTSE100 (2014年9月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	20	イギリスポンド	1,339,285.00	1,345,800.00	234,169,200	0.13
SP/TSE60 (2014年9月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダドル	1,230,241.00	1,253,560.00	118,185,636	0.06
SPI 200 (2014年9月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,223,724.75	1,255,050.00	120,384,396	0.07
EURO ST (2014年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	92	ユーロ	2,913,311.00	2,918,240.00	402,133,472	0.22
SWISS IX (2014年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	10	スイスフラン	851,880.00	848,700.00	96,115,275	0.05

(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 >

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年7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	日本	227,455,628,980	78.57
地方債証券	日本	17,819,451,265	6.16
特殊債券	日本	27,145,949,366	9.38
社債券	日本	16,305,586,800	5.63
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		762,376,979	0.26
純資産総額		289,488,993,390	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26年7月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
債券先物取引 (買建)	437,760,000	0.15

(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26年7月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	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	第 1 1 7 回利付国債 (5 年)	国債証券		4,010,000	100.09 100.2750	4,013,763,600 4,021,027,500	0.200000 2019/03/20	1.39
日本	第 1 0 6 回利付国債 (5 年)	国債証券		3,740,000	100.26 100.3430	3,749,911,000 3,752,828,200	0.200000 2017/09/20	1.30
日本	第 1 1 6 回利付国債 (5 年)	国債証券		3,640,000	100.16 100.3040	3,645,937,100 3,651,065,600	0.200000 2018/12/20	1.26
日本	第 3 3 2 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,350,000	100.31 100.9860	3,360,385,000 3,383,031,000	0.600000 2023/12/20	1.17
日本	第 3 3 3 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		3,190,000	100.23 100.8250	3,197,552,600 3,216,317,500	0.600000 2024/03/20	1.11
日本	第 9 7 回利付国債 (5 年)	国債証券		3,120,000	100.66 100.6180	3,140,716,800 3,139,281,600	0.400000 2016/06/20	1.08
日本	第 3 2 9 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		2,990,000	102.42 103.0310	3,062,358,000 3,080,626,900	0.800000 2023/06/20	1.06
日本	第 1 1 3 回利付国債 (5 年)	国債証券		2,900,000	100.62 100.7330	2,917,980,000 2,921,257,000	0.300000 2018/06/20	1.01
日本	第 1 1 5 回利付国債 (5 年)	国債証券		2,810,000	100.17 100.3280	2,814,833,200 2,819,216,800	0.200000 2018/09/20	0.97
日本	第 1 0 5 回利付国債 (5 年)	国債証券		2,760,000	100.29 100.3300	2,768,031,600 2,769,108,000	0.200000 2017/06/20	0.96
日本	第 3 1 2 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		2,460,000	105.94 106.2300	2,606,222,400 2,613,258,000	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第 3 0 5 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		2,320,000	106.01 106.0780	2,459,441,200 2,461,009,600	1.300000 2019/12/20	0.85
日本	第 3 1 9 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		2,320,000	105.22 105.7360	2,441,266,400 2,453,075,200	1.100000 2021/12/20	0.85
日本	第 3 2 5 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		2,320,000	102.72 103.3520	2,383,104,000 2,397,766,400	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第 1 0 7 回利付国債 (5 年)	国債証券		2,280,000	100.26 100.3700	2,286,087,600 2,288,436,000	0.200000 2017/12/20	0.79
日本	第 3 2 8 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		2,210,000	100.80 101.4550	2,227,680,000 2,242,155,500	0.600000 2023/03/20	0.77
日本	第 9 5 回利付国債 (5 年)	国債証券		2,220,000	100.95 100.8760	2,241,267,600 2,239,447,200	0.600000 2016/03/20	0.77
日本	第 3 2 1 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		2,090,000	104.43 104.9830	2,182,587,000 2,194,144,700	1.000000 2022/03/20	0.76
日本	第 9 2 回利付国債 (5 年)	国債証券		2,130,000	100.29 100.2820	2,136,368,700 2,136,006,600	0.300000 2015/09/20	0.74
日本	第 2 9 6 回利付国債 (1 0 年)	国債証券		2,020,000	105.78 105.6910	2,136,897,400 2,134,958,200	1.500000 2018/09/20	0.74
日本	第 1 0 1 回利付国債 (5 年)	国債証券		2,050,000	100.79 100.7710	2,066,195,000 2,065,805,500	0.400000 2016/12/20	0.71

日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	1,930,000	106.75 106.8520	2,060,275,000 2,062,243,600	1.400000 2020/03/20	0.71
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券	2,000,000	100.02 100.0620	2,000,480,000 2,001,240,000	0.100000 2016/05/15	0.69
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	1,930,000	102.30 102.9330	1,974,563,700 1,986,606,900	0.800000 2023/09/20	0.69
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	1,950,000	100.57 100.5760	1,961,271,000 1,961,232,000	0.300000 2017/03/20	0.68
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券	1,940,000	100.67 100.6120	1,953,017,400 1,951,872,800	0.500000 2015/12/20	0.67
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	1,810,000	105.94 106.3860	1,917,514,000 1,925,586,600	1.200000 2021/06/20	0.67
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	1,820,000	105.15 105.3490	1,913,784,600 1,917,351,800	1.100000 2020/06/20	0.66
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券	1,880,000	100.73 100.6900	1,893,761,600 1,892,972,000	0.400000 2016/09/20	0.65
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	1,730,000	106.35 106.3340	1,839,993,400 1,839,578,200	1.400000 2019/09/20	0.64

(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26年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	78.57
地方債証券	6.16
特殊債券	9.38
社債券	5.63
合計	99.74

(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26年7月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物14年09月限	大阪取引所	買建	3	437,683,240	437,760,000	0.15

(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 >

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年7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	63,533,781,117	37.42
	フランス	17,893,637,294	10.54
	イタリア	17,770,699,713	10.47
	ドイツ	14,591,938,959	8.59
	イギリス	13,695,763,590	8.07
	スペイン	9,602,621,938	5.66
	オランダ	4,786,933,606	2.82
	ベルギー	4,724,271,123	2.78
	カナダ	3,795,483,793	2.24
	オーストリア	3,018,829,385	1.78
	オーストラリア	2,847,021,567	1.68
	メキシコ	1,819,654,932	1.07
	アイルランド	1,467,494,210	0.86
	デンマーク	1,362,617,533	0.80
	フィンランド	1,197,570,881	0.71
	ポーランド	1,174,753,381	0.69
	スウェーデン	954,001,827	0.56
	マレーシア	928,333,825	0.55
	南アフリカ	847,001,594	0.50
シンガポール	638,805,919	0.38	
スイス	598,470,984	0.35	
ノルウェー	489,470,161	0.29	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,058,636,158	1.19
純資産総額		169,797,793,490	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26年7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	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		8,700,000.00	9,710.48 9,703.2546	844,812,309 844,183,157	1.750000 2023/05/15	0.50
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,400,000.00	10,704.43 10,620.0660	792,128,201 785,884,884	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券		7,300,000.00	10,358.92 10,270.5367	756,201,410 749,749,179	1.500000 2018/08/31	0.44
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券		6,700,000.00	10,309.50 10,297.8562	690,736,983 689,956,368	0.375000 2016/01/15	0.41
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		6,300,000.00	10,521.23 10,501.1457	662,837,715 661,572,178	2.750000 2023/11/15	0.39
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券		6,500,000.00	9,998.94 9,933.8636	649,931,648 645,701,137	1.375000 2020/05/31	0.38
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		4,000,000.00	15,842.86 16,024.0730	633,714,640 640,962,920	3.500000 2020/04/25	0.38
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		3,900,000.00	16,176.34 16,430.5830	630,877,338 640,792,737	3.750000 2021/04/25	0.38
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		3,100,000.00	19,281.66 19,946.5500	597,731,615 618,343,050	5.500000 2029/04/25	0.36
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		6,200,000.00	9,957.93 9,942.7023	617,392,094 616,447,545	2.000000 2023/02/15	0.36
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		3,600,000.00	17,139.00 17,052.8700	617,004,000 613,903,320	1.250000 2018/07/22	0.36
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,800,000.00	15,740.89 16,026.1400	598,153,972 608,993,320	3.250000 2021/10/25	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		5,400,000.00	11,337.60 11,245.6029	612,230,695 607,262,556	3.625000 2021/02/15	0.36

フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		4,000,000.00	15,175.91 15,138.0190	607,036,560 605,520,760	3.750000 2017/04/25	0.36
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,500,000.00	16,890.14 17,280.8090	591,155,110 604,828,315	4.250000 2023/08/25	0.36
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券		5,700,000.00	10,305.89 10,291.0263	587,435,809 586,588,502	0.375000 2016/02/15	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		5,500,000.00	10,720.50 10,638.5468	589,627,800 585,120,078	2.625000 2020/08/15	0.34
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		3,100,000.00	18,073.84 18,863.4420	560,289,288 584,766,702	6.500000 2027/11/01	0.34
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,700,000.00	20,380.69 21,197.0850	550,278,807 572,321,295	5.750000 2032/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		3,100,000.00	17,501.97 18,401.8120	542,561,318 570,456,172	6.000000 2031/05/01	0.34
アメリカ	2.125 T-NOTE 151231	国債証券		5,400,000.00	10,600.37 10,554.9812	572,420,512 569,968,987	2.125000 2015/12/31	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		3,700,000.00	15,053.45 15,290.9770	556,977,954 565,766,149	2.500000 2020/10/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券		6,100,000.00	9,105.31 9,234.0015	555,423,940 563,274,095	2.750000 2042/11/15	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,500,000.00	15,476.31 15,787.0570	541,671,130 552,546,995	3.000000 2022/04/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券		5,900,000.00	9,125.52 9,250.8753	538,406,089 545,801,647	2.750000 2042/08/15	0.32
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		3,300,000.00	16,179.78 16,252.8210	533,932,971 536,343,093	4.250000 2019/04/25	0.32
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券		5,100,000.00	10,470.13 10,438.8732	533,976,630 532,382,534	1.375000 2015/11/30	0.31
アメリカ	0.625 T-NOTE 170215	国債証券		5,200,000.00	10,267.72 10,227.5486	533,921,669 531,832,528	0.625000 2017/02/15	0.31
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		3,700,000.00	14,340.84 14,280.2140	530,611,302 528,367,918	3.000000 2015/10/25	0.31
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券		3,100,000.00	16,222.50 16,975.5820	502,897,655 526,243,042	5.250000 2029/11/01	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26年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.79
合計	98.79

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「MUAM J - REITマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年7月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	5,070,300,910	97.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		139,736,651	2.68
純資産総額		5,210,037,561	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26年7月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	ジャパンリアルエステイト投資 法人	投資証券		776	538,274.37 582,000	417,700,913 451,632,000		8.67
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券		650	574,456.11 580,000	373,396,475 377,000,000		7.24
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券		1,535	214,620.43 227,600	329,442,366 349,366,000		6.71
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		1,233	215,866.37 240,300	266,163,234 296,289,900		5.69
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		504	502,175.72 519,000	253,096,566 261,576,000		5.02
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		1,769	126,884.31 141,800	224,458,344 250,844,200		4.81
日本	アクティブ・プロパティーズ 投資法人	投資証券		234	851,366.97 918,000	199,219,871 214,812,000		4.12
日本	ユナイテッド・アーバン投資法 人	投資証券		1,292	157,257.57 165,900	203,176,782 214,342,800		4.11
日本	GLP投資法人	投資証券		1,827	108,432.25 114,800	198,105,720 209,739,600		4.03
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券		1,284	138,308.70 151,100	177,588,380 194,012,400		3.72
日本	ケネディクス・オフィス投資法 人	投資証券		301	526,476.73 562,000	158,469,498 169,162,000		3.25
日本	アドバンス・レジデンス投資法 人	投資証券		629	225,288.01 245,500	141,706,158 154,419,500		2.96
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券		239	551,185.34 567,000	131,733,298 135,513,000		2.60
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券		1,443	81,833.52 86,000	118,085,779 124,098,000		2.38
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券		265	419,524.23 458,000	111,173,923 121,370,000		2.33
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券		1,482	64,700.00 75,700	95,885,400 112,187,400		2.15
日本	野村不動産マスターファンド投 資法人	投資証券		868	107,047.33 124,900	92,917,082 108,413,200		2.08
日本	大和ハウス・レジデンシャル投 資法人	投資証券		197	435,223.63 484,000	85,739,055 95,348,000		1.83
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券		530	166,880.42 176,500	88,446,625 93,545,000		1.80
日本	積水ハウス・S I レジデン シャル投資法人	投資証券		870	99,440.47 105,600	86,513,214 91,872,000		1.76
日本	日本アコモデーションファンド 投資法人	投資証券		230	367,107.36 393,500	84,434,694 90,505,000		1.74
日本	産業ファンド投資法人	投資証券		99	892,508.19 904,000	88,358,311 89,496,000		1.72
日本	いちご不動産投資法人	投資証券		1,147	63,952.05 71,200	73,353,010 81,666,400		1.57
日本	日本ロジスティクスファンド投 資法人	投資証券		317	227,456.41 236,700	72,103,681 75,033,900		1.44
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券		2,759	22,350.56 26,190	61,665,215 72,258,210		1.39
日本	イオンリート投資法人	投資証券		504	127,592.82 135,200	64,306,781 68,140,800		1.31
日本	日本プライムリアルティ投資法 人	投資証券		181	342,500.00 357,500	61,992,500 64,707,500		1.24

日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	351	146,961.85 177,200	51,583,609 62,197,200		1.19
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	113	549,995.14 548,000	62,149,451 61,924,000		1.19
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	425	127,745.51 140,100	54,291,841 59,542,500		1.14

(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26年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	97.32
合計	97.32

(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 >

「MUAM G - REITマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年7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	アメリカ	5,655,349,366	67.43
	オーストラリア	795,687,061	9.49
	イギリス	562,344,438	6.70
	フランス	419,878,009	5.01
	シンガポール	294,358,426	3.51
	カナダ	215,979,544	2.58
	香港	163,006,954	1.94
	オランダ	100,799,692	1.20
	ベルギー	44,867,817	0.53
	ニュージーランド	29,048,068	0.35
	アイルランド	15,417,477	0.18
	ドイツ	13,437,704	0.16
	イタリア	9,156,170	0.11
	イスラエル	4,200,703	0.05
ギリシャ	2,945,475	0.04	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		60,610,918	0.72
純資産総額		8,387,087,822	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26年7月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券		27,833	15,146.17 17,500.95	421,563,565 487,104,108		5.81
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券		8,716	25,681.47 28,166.32	223,839,743 245,497,645		2.93
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券		13,004	15,751.59 18,025.49	204,833,794 234,403,484		2.79
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券		29,955	5,515.02 6,828.21	165,202,637 204,539,075		2.44
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券		44,853	3,887.89 4,261.07	174,383,928 191,122,019		2.28
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券		27,250	5,633.36 6,585.48	153,509,174 179,454,479		2.14

アメリカ	HCP INC	投資証券	41,140	3,789.12 4,312.50	155,884,582 177,416,270	2.12
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	26,256	5,944.83 6,568.00	156,087,483 172,449,434	2.06
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	15,548	9,402.95 11,018.32	146,197,127 171,312,847	2.04
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	10,942	12,596.28 15,528.29	137,828,585 169,910,582	2.03
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	13,655	10,662.93 12,442.79	145,602,352 169,906,338	2.03
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	67,532	1,995.86 2,323.38	134,784,554 156,902,599	1.87
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	457,858	282.40 327.08	129,301,911 149,759,491	1.79
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	70,050	1,691.37 1,825.26	118,480,511 127,859,463	1.52
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	170,700	635.86 727.07	108,541,557 124,111,463	1.48
香港	LINK REIT	投資証券	207,500	497.91 579.89	103,317,997 120,329,042	1.43
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	46,588	2,116.14 2,424.17	98,586,805 112,937,441	1.35
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	91,365	1,102.22 1,234.53	100,704,410 112,792,832	1.34
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	5,590	16,278.81 19,880.90	90,998,566 111,134,258	1.33
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券	80,600	1,381.69 1,361.73	111,364,681 109,755,760	1.31
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	8,490	9,730.97 11,248.70	82,615,997 95,501,501	1.14
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	19,710	3,978.09 4,467.80	78,408,339 88,060,416	1.05
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	36,550	2,088.45 2,354.23	76,333,185 86,047,344	1.03
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	12,526	6,119.26 6,799.41	76,649,889 85,169,453	1.02
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	207,800	352.25 392.31	73,198,775 81,522,599	0.97
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	12,070	5,273.81 6,662.62	63,654,941 80,417,859	0.96
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	6,027	10,752.76 12,685.51	64,806,885 76,455,623	0.91
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	137,056	459.68 512.21	63,002,184 70,201,837	0.84
アメリカ	UDR INC	投資証券	22,546	2,486.52 3,014.53	56,061,301 67,965,672	0.81
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	63,820	884.96 1,050.09	56,478,430 67,016,743	0.80

(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26年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	99.28
合計	99.28

(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。

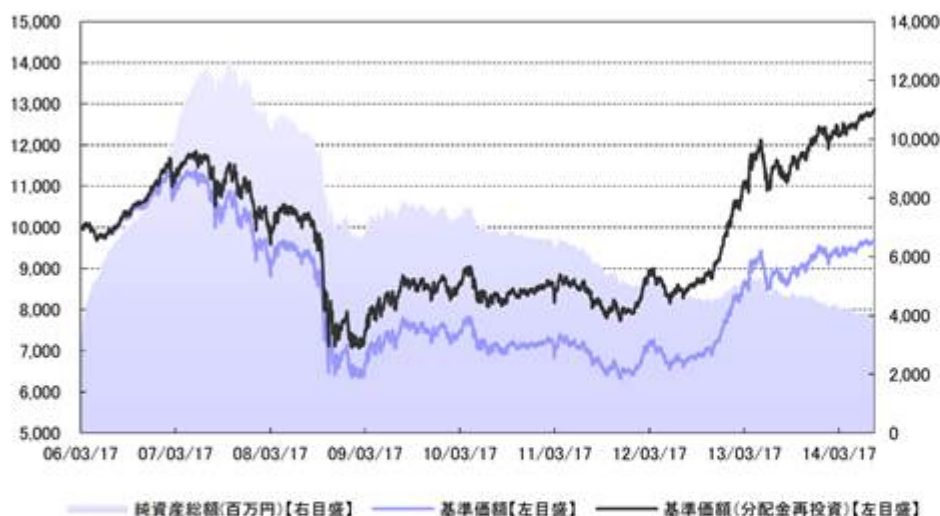
その他投資資産の主要なもの

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～2014年7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)を再投資したもものとして計算

2 分配の推移

2014年 7月	40円
2014年 5月	40円
2014年 3月	40円
2014年 1月	40円
2013年 11月	40円
2013年 9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	2,400円

・分配金は1万口当たり、税引前

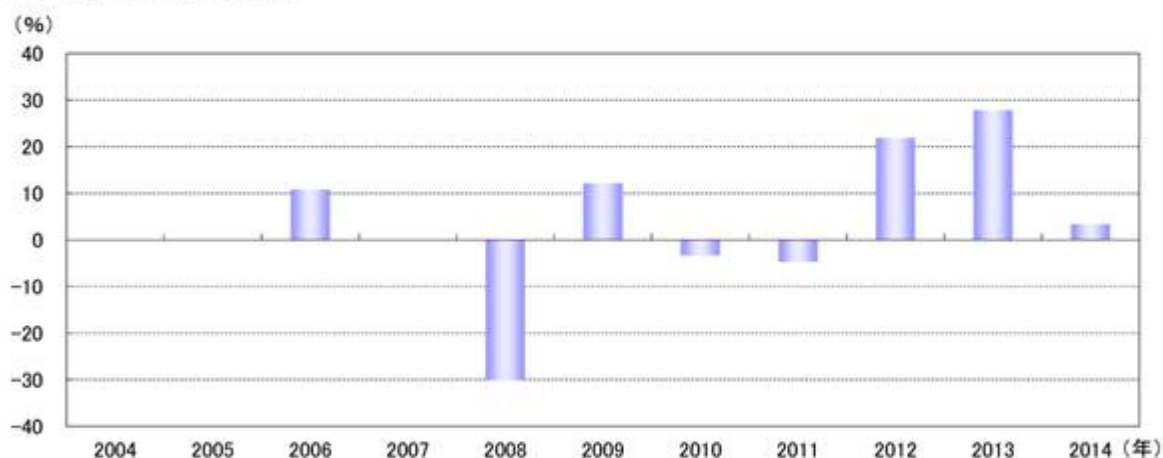
3 主要な資産の状況(2014年7月31日現在)

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	9.9%	アメリカドル	31.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
国内債券	9.9%	円	30.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.2%
国内リート	9.8%	ユーロ	24.5%	ソフトバンク	株式	情報・通信業	日本	0.2%
外国株式	9.6%	イギリスポンド	5.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.2%
外国債券	49.5%	オーストラリアドル	2.2%	1.75 T-NOTE 230515	債券	国債	アメリカ	0.2%
外国リート	9.9%	カナダドル	1.9%	2.625 T-NOTE 201115	債券	国債	アメリカ	0.2%
		シンガポールドル	0.6%	1.5 T-NOTE 180831	債券	国債	アメリカ	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	1.4%	スイスフラン	0.6%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.9%
合計	100.0%	その他	2.9%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.7%
		合計	100.0%	日本リテールファンド投資法人	リート	-	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.2%

・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、2014年は7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いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	申込価額×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、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）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いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求 受付時間	原則、午後3時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)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	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>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。</p> <p>(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。)を法令および一般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。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>基準価額は、販売会社にてご確認ください。</p> <p>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。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>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/</p>

(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3月17日から平成28年7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るときは、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、毎年1月6日から3月5日、3月6日から5月5日、5月6日から7月5日、7月6日から9月5日、9月6日から11月5日、および11月6日から翌年1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、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	委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、運用報告書(平成26年12月以降は交付運用報告書)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。受託会社は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、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。

信託約款（平成26年12月1日適用予定）の変更内容について

平成26年12月1日適用で下記の内容等の約款変更を行う予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。

（下線部_____は変更部分を、「」は該当する条文を示します。）

変更前（旧）	変更後（新）
<新設>	<p>（運用報告書に記載すべき事項の提供）</p> <p>第 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。</p> <p>前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。</p>

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	<p>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。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

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26年1月7日から平成26年7月7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 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成26年1月6日現在]	当期 [平成26年7月7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,478,588	14,788,595
親投資信託受益証券	4,409,102,913	4,029,574,745
未収入金	36,411,972	18,163,835
未収利息	25	21
流動資産合計	4,460,993,498	4,062,527,196
資産合計	4,460,993,498	4,062,527,196
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,708,333	16,741,573
未払解約金	17,418,039	1,242,154
未払受託者報酬	488,434	441,081
未払委託者報酬	7,652,149	6,910,297
その他未払費用	31,727	28,649
流動負債合計	44,298,682	25,363,754
負債合計	44,298,682	25,363,754
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 4,677,083,383	₁ 4,185,393,322
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	₂ 260,388,567	₂ 148,229,880
(分配準備積立金)	176,315,024	148,779,259
元本等合計	4,416,694,816	4,037,163,442
純資産合計	4,416,694,816	4,037,163,442
負債純資産合計	4,460,993,498	4,062,527,196

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自 平成25年 7月 6日 至 平成26年 1月 6日	自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 7月 7日
営業収益		
受取利息	4,245	3,667
有価証券売買等損益	382,404,009	159,571,634
営業収益合計	382,408,254	159,575,301
営業費用		
受託者報酬	1,488,671	1,346,697
委託者報酬	23,322,488	21,098,277
その他費用	96,697	87,469
営業費用合計	24,907,856	22,532,443
営業利益	357,500,398	137,042,858
経常利益	357,500,398	137,042,858
当期純利益	357,500,398	137,042,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	16,627,677	1,868,281
期首剰余金又は期首欠損金 ()	631,520,329	260,388,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,586,021	33,180,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,586,021	33,180,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,803,610	3,286,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,803,610	3,286,943
分配金	1 60,523,370	1 52,909,884
期末剰余金又は期末欠損金 ()	260,388,567	148,229,880

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は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、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基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1月5日および7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26年1月7日から平成26年7月7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26年1月6日現在]	当期 [平成26年7月7日現在]
1 期首元本額	5,493,439,977円	4,677,083,383円
期中追加設定元本額	26,457,754円	55,349,313円
期中一部解約元本額	842,814,348円	547,039,374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。	260,388,567円	148,229,880円
3 受益権の総数	4,677,083,383口	4,185,393,322口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9443円 (9,443円)	0.9646円 (9,646円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成25年7月6日 至平成26年1月6日)

1 分配金の計算過程

(自平成25年7月6日 至平成25年9月5日)		
費用控除後の配当等収益額	A	10,434,112円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	250,839,076円
分配準備積立金額	D	212,219,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,492,970円
当ファンドの期末残存口数	F	5,328,999,517口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	888円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	21,315,998円

(自平成25年9月6日 至平成25年11月5日)		
費用控除後の配当等収益額	A	19,401,433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	241,554,325円
分配準備積立金額	D	193,635,815円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,591,573円
当ファンドの期末残存口数	F	5,124,759,817口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	887円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	20,499,039円

(自平成25年11月6日 至平成26年1月6日)		
費用控除後の配当等収益額	A	18,865,448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	220,724,112円
分配準備積立金額	D	176,157,909円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	415,747,469円
当ファンドの期末残存口数	F	4,677,083,383口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	888円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	18,708,333円

当期（自平成26年1月7日 至平成26年7月7日）

1 分配金の計算過程

		（自平成26年1月7日 至平成26年3月5日）
費用控除後の配当等収益額	A	9,918,920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	218,971,884円
分配準備積立金額	D	173,398,222円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,289,026円
当ファンドの期末残存口数	F	4,619,105,769口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	870円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,476,423円

		（自平成26年3月6日 至平成26年5月7日）
費用控除後の配当等収益額	A	16,586,388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	210,409,016円
分配準備積立金額	D	157,649,096円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,644,500円
当ファンドの期末残存口数	F	4,422,972,013口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	869円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,691,888円

		（自平成26年5月8日 至平成26年7月7日）
費用控除後の配当等収益額	A	17,153,923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	199,444,573円
分配準備積立金額	D	148,366,909円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,965,405円
当ファンドの期末残存口数	F	4,185,393,322口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	871円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,741,573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25年7月6日 至平成26年1月6日）	当期 （自平成26年1月7日 至平成26年7月7日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、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 同 左 同 左 同 左 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>	同 左
------------------	---	-----

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成26年1月6日現在]	当期 [平成26年7月7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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>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。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
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26年1月6日現在]	当期 [平成26年7月7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	219,346,899	114,369,619
合計	219,346,899	114,369,619

（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	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	415,155,071	403,406,182	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	311,935,516	402,958,299	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	821,938,113	2,018,022,455	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	246,385,491	407,891,180	
	MUAM G-REITマザーファンド	323,972,656	394,793,078	
	MUAM J-REITマザーファンド	179,938,107	402,503,551	
	親投資信託受益証券 小計	2,299,324,954	4,029,574,745	
	合計	2,299,324,954	4,029,574,745	

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>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
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の状況は以下の通りです。

「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26年1月6日現在]		[平成26年7月7日現在]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		24,840,333,255		41,910,244,237
株式	2	308,226,963,150		284,728,017,120
派生商品評価勘定		29,472,720		6,654,336
未収入金		55,452,621		4,970,256
未収配当金		209,165,226		216,411,155
未収利息		40,132		61,384
その他未収収益		103,605,044		190,216,380
差入委託証拠金		61,560,000		64,680,000
流動資産合計		333,526,592,148		327,121,254,868
資産合計		333,526,592,148		327,121,254,868
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定				2,468,808
前受金		67,390,000		25,915,000
未払金		93,455,784		
未払解約金		1,696,510,750		760,260,991
未払利息		687,996		1,348,653
受入担保金		21,506,713,158		39,210,126,375
流動負債合計		23,364,757,688		40,000,119,827
負債合計		23,364,757,688		40,000,119,827
純資産の部				
元本等				
元本	1	319,782,503,991		295,468,446,165
剰余金				
剰余金又は欠損金()	3	9,620,669,531		8,347,311,124
元本等合計		310,161,834,460		287,121,135,041
純資産合計		310,161,834,460		287,121,135,041
負債純資産合計		333,526,592,148		327,121,254,868

(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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月6日 366,143,201,988円	平成26年1月7日 319,782,503,991円
期首からの追加設定元本額	12,976,397,752円	18,634,267,935円
期首からの一部解約元本額	59,337,095,749円	42,948,325,761円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	17,323,410,593円	16,528,354,975円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,083,754,417円	1,134,183,209円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,702,299,555円	3,933,283,799円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,601,609,494円	3,760,150,882円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,285,554,507円	4,481,993,307円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,311,945,511円	6,741,103,865円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	32,803,140,055円	34,566,655,882円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	32,309,312,380円	33,592,808,184円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,723,767,324円	1,553,902,841円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	457,281,353円	415,155,071円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	832,948,575円	789,308,263円
FPバランスファンド(安定型)	47,559,364円	54,914,361円
FPバランスファンド(安定成長型)	68,790,688円	79,413,598円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	47,318,628円	95,359,965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)	215,153,657,265円	187,724,739,403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)	3,253,890円	2,318,976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)	26,900,392円	14,799,584円
(合計)	319,782,503,991円	295,468,446,165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	20,591,323,940円	37,368,780,300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。	9,620,669,531円	8,347,311,124円
4 受益権の総数	319,782,503,991口	295,468,446,165口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9699円 (9,699円)	0.9717円 (9,717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25年7月6日 至平成26年1月6日)	(自平成26年1月7日 至平成26年7月7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、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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26年1月6日現在]	[平成26年7月7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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 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26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	74,229,508,353	19,067,509,440
合計	74,229,508,353	19,067,509,440

(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

株式関連

区分	種類	[平成26年1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	1,157,710,000		1,187,260,000	29,550,000
	合計	1,157,710,000		1,187,260,000	29,550,000

区分	種類	[平成26年7月7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	2,206,605,000		2,210,940,000	4,335,000
	合計	2,206,605,000		2,210,940,000	4,335,000

(注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	69,000	259	17,871,000	
1332	日本水産	216,000	315	68,040,000	
1333	マルハニチロ	34,000	1,642	55,828,000	
1377	サカタのタネ	25,200	1,397	35,204,400	
1379	ホクト	19,200	2,010	38,592,000	
1514	住石ホールディングス	53,400	124	6,621,600	
1515	日鉄鉱業	44,000	460	20,240,000	
1518	三井松島産業	118,000	141	16,638,000	
1605	国際石油開発帝石	848,300	1,521	1,290,264,300	
1606	日本海洋掘削	4,400	5,260	23,144,000	
1662	石油資源開発	24,900	4,115	102,463,500	
1663	K&Oエナジーグループ	8,400	1,514	12,717,600	
1414	ショーボンドホールディングス	15,500	4,550	70,525,000	
1417	ミライト・ホールディングス	49,000	986	48,314,000	
1419	タマホーム	12,200	729	8,893,800	
1420	サンヨーホームズ	1,700	807	1,371,900	
1712	ダイセキ環境ソリューション	1,600	1,691	2,705,600	
1719	安藤・間	116,400	587	68,326,800	
1720	東急建設	62,300	479	29,841,700	
1721	コムシスホールディングス	84,700	1,858	157,372,600	
1722	ミサワホーム	18,800	1,324	24,891,200	
1762	高松コンストラクショングループ	13,100	1,730	22,663,000	
1766	東建コーポレーション	6,500	4,690	30,485,000	
1780	ヤマウラ	8,700	320	2,784,000	
1801	大成建設	882,000	551	485,982,000	
1802	大林組	523,000	707	369,761,000	
1803	清水建設	534,000	702	374,868,000	
1805	飛鳥建設	109,800	147	16,140,600	
1808	長谷工コーポレーション	232,700	803	186,858,100	
1810	松井建設	19,000	419	7,961,000	
1811	銭高組	25,000	279	6,975,000	
1812	鹿島建設	767,000	438	335,946,000	
1813	不動テトラ	124,900	193	24,105,700	
1814	大末建設	70,000	100	7,000,000	
1815	鉄建建設	107,000	308	32,956,000	
1819	日鉄住金テックスエンジ	28,000	527	14,756,000	

1820	西松建設	228,000	426	97,128,000
1821	三井住友建設	472,100	114	53,819,400
1822	大豊建設	55,000	370	20,350,000
1824	前田建設工業	107,000	772	82,604,000
1826	佐田建設	62,000	115	7,130,000
1827	ナカノフドー建設	14,100	315	4,441,500
1833	奥村組	155,000	506	78,430,000
1834	大和小田急建設	10,500	376	3,948,000
1835	東鉄工業	20,900	2,351	49,135,900
1847	イチケン	21,000	181	3,801,000
1852	浅沼組	55,000	124	6,820,000
1860	戸田建設	203,000	394	79,982,000
1861	熊谷組	206,000	253	52,118,000
1865	青木あすなる建設	10,300	613	6,313,900
1866	北野建設	36,000	260	9,360,000
1867	植木組	23,000	216	4,968,000
1868	三井ホーム	22,000	490	10,780,000
1870	矢作建設工業	24,000	815	19,560,000
1871	ピーエス三菱	14,100	468	6,598,800
1873	東日本ハウス	20,500	552	11,316,000
1878	大東建託	66,200	11,810	781,822,000
1879	新日本建設	21,400	320	6,848,000
1881	N I P P O	40,000	1,689	67,560,000
1882	東亜道路工業	33,000	415	13,695,000
1883	前田道路	55,000	1,709	93,995,000
1884	日本道路	47,000	575	27,025,000
1885	東亜建設工業	153,000	179	27,387,000
1888	若築建設	97,000	132	12,804,000
1890	東洋建設	54,500	382	20,819,000
1893	五洋建設	207,400	355	73,627,000
1896	大林道路	21,000	526	11,046,000
1898	世紀東急工業	101,000	115	11,615,000
1899	福田組	26,000	564	14,664,000
1911	住友林業	120,100	1,238	148,683,800
1914	日本基礎技術	19,900	365	7,263,500
1916	日成ビルド工業	46,000	300	13,800,000
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	80,000	117	9,360,000
1921	バコーボレーション	22,600	428	9,672,800
1924	パナホーム	65,000	815	52,975,000
1925	大和ハウス工業	479,000	2,166	1,037,514,000
1926	ライト工業	36,600	725	26,535,000
1928	積水ハウス	464,900	1,409	655,044,100
1929	日特建設	21,700	380	8,246,000
1930	北陸電気工事	8,000	524	4,192,000
1934	ユアテック	28,000	617	17,276,000
1937	西部電気工業	15,000	489	7,335,000
1939	四電工	15,000	422	6,330,000
1941	中電工	25,000	1,560	39,000,000
1942	関電工	79,000	574	45,346,000
1944	きんでん	116,000	1,000	116,000,000
1945	東京エネシス	18,000	584	10,512,000
1946	トーエネック	24,000	604	14,496,000
1949	住友電設	12,200	1,129	13,773,800
1950	日本電設工業	28,300	1,601	45,308,300
1951	協和エクシオ	68,300	1,442	98,488,600
1952	新日本空調	14,600	754	11,008,400
1956	N D S	24,000	297	7,128,000
1959	九電工	32,000	1,000	32,000,000
1961	三機工業	36,000	778	28,008,000
1963	日揮	175,000	3,082	539,350,000
1964	中外炉工業	47,000	228	10,716,000
1967	ヤマト	16,000	359	5,744,000
1968	太平電業	26,000	795	20,670,000
1969	高砂熱学工業	48,500	1,193	57,860,500
1972	三晃金属工業	20,000	233	4,660,000
1975	朝日工業社	20,000	423	8,460,000
1976	明星工業	34,000	566	19,244,000
1979	大気社	23,000	2,348	54,004,000
1980	ダイダン	23,000	613	14,099,000
1982	日比谷総合設備	19,500	1,645	32,077,500

1983	東芝プラントシステム	28,300	1,523	43,100,900
6330	東洋エンジニアリング	94,000	449	42,206,000
6366	千代田化工建設	138,000	1,208	166,704,000
6379	新興プランテック	35,600	812	28,907,200
2001	日本製粉	106,000	538	57,028,000
2002	日清製粉グループ本社	173,900	1,203	209,201,700
2003	日東富士製粉	15,000	316	4,740,000
2004	昭和産業	72,000	367	26,424,000
2009	鳥越製粉	14,200	703	9,982,600
2052	協同飼料	60,000	105	6,300,000
2053	中部飼料	16,900	682	11,525,800
2056	日本配合飼料	58,000	118	6,844,000
2107	東洋精糖	35,000	102	3,570,000
2108	日本甜菜製糖	91,000	189	17,199,000
2109	三井製糖	68,000	381	25,908,000
2112	塩水港精糖	13,000	284	3,692,000
2201	森永製菓	171,000	220	37,620,000
2204	中村屋	41,000	422	17,302,000
2206	江崎グリコ	60,000	1,626	97,560,000
2207	名糖産業	8,200	1,162	9,528,400
2211	不二家	99,000	198	19,602,000
2212	山崎製パン	128,000	1,281	163,968,000
2215	第一屋製パン	30,000	127	3,810,000
2217	モロゾフ	27,000	356	9,612,000
2220	亀田製菓	9,700	3,260	31,622,000
2222	寿スピリッツ	3,800	2,302	8,747,600
2229	カルビー	64,600	2,868	185,272,800
2264	森永乳業	148,000	369	54,612,000
2266	六甲バター	7,800	888	6,926,400
2267	ヤクルト本社	102,000	5,360	546,720,000
2269	明治ホールディングス	51,700	6,920	357,764,000
2270	雪印メグミルク	37,000	1,325	49,025,000
2281	ブリマハム	88,000	269	23,672,000
2282	日本ハム	108,000	2,042	220,536,000
2284	伊藤ハム	94,000	449	42,206,000
2288	丸大食品	84,000	338	28,392,000
2290	米久	5,800	887	5,144,600
2292	S Foods	11,000	1,511	16,621,000
2501	サッポロホールディングス	286,000	422	120,692,000
2502	アサヒグループホールディングス	350,700	3,270	1,146,789,000
2503	キリンホールディングス	746,400	1,473	1,099,447,200
2531	宝ホールディングス	137,000	897	122,889,000
2533	オエノンホールディングス	43,000	239	10,277,000
2540	養命酒製造	13,000	990	12,870,000
2579	コカ・コーラウエスト	53,700	1,743	93,599,100
2580	コカ・コーライーストジャパン	36,100	2,714	97,975,400
2587	サントリー食品インターナショナル	119,500	3,895	465,452,500
2590	ダイドードリンコ	8,000	4,760	38,080,000
2593	伊藤園	47,400	2,665	126,321,000
2594	キーコーヒー	16,300	1,629	26,552,700
2597	ユニカフェ	5,400	658	3,553,200
2599	ジャパンフーズ	2,800	1,214	3,399,200
2602	日清オイリオグループ	76,000	362	27,512,000
2607	不二製油	42,400	1,483	62,879,200
2612	かどや製油	1,500	2,643	3,964,500
2613	J-オイルミルズ	74,000	329	24,346,000
2801	キッコーマン	142,000	2,133	302,886,000
2802	味の素	416,000	1,601	666,016,000
2809	キューピー	88,800	1,695	150,516,000
2810	ハウス食品グループ本社	61,400	1,928	118,379,200
2811	カゴメ	67,400	1,796	121,050,400
2812	焼津水産化学工業	8,000	994	7,952,000
2815	アリアケジャパン	15,800	2,727	43,086,600
2871	ニチレイ	186,000	478	88,908,000
2875	東洋水産	86,000	3,155	271,330,000
2882	イトアンド	1,400	1,642	2,298,800
2897	日清食品ホールディングス	68,100	5,300	360,930,000
2899	永谷園	16,000	1,030	16,480,000
2908	フジッコ	16,000	1,278	20,448,000
2910	ロック・フィールド	9,300	1,919	17,846,700

2914	日本たばこ産業	966,800	3,679	3,556,857,200
2915	ケンコーマヨネーズ	5,600	1,021	5,717,600
2918	わらべや日洋	10,400	2,053	21,351,200
2922	なとり	7,900	1,121	8,855,900
4404	ミヨシ油脂	62,000	143	8,866,000
3001	片倉工業	19,000	1,327	25,213,000
3002	グンゼ	133,000	292	38,836,000
3101	東洋紡	689,000	175	120,575,000
3103	ユニチカ	467,000	49	22,883,000
3104	富士紡ホールディングス	87,000	298	25,926,000
3105	日清紡ホールディングス	104,000	1,018	105,872,000
3106	倉敷紡績	169,000	187	31,603,000
3109	シキボウ	102,000	120	12,240,000
3201	日本毛織	52,000	807	41,964,000
3204	トーア紡コーポレーション	89,000	75	6,675,000
3205	ガイドーリミテッド	19,400	567	10,999,800
3302	帝国繊維	17,100	2,197	37,568,700
3401	帝人	666,000	250	166,500,000
3402	東レ	1,183,000	678	802,074,000
3408	サカイオーベックス	46,000	172	7,912,000
3501	住江織物	45,000	314	14,130,000
3512	日本フェルト	9,000	472	4,248,000
3513	イチカワ	12,000	286	3,432,000
3514	日本バイリーン	17,000	577	9,809,000
3526	芦森工業	38,000	189	7,182,000
3529	アツギ	146,000	112	16,352,000
3551	ダイニック	33,000	162	5,346,000
3569	セーレン	43,700	899	39,286,300
3580	小松精練	28,000	578	16,184,000
3591	ワコールホールディングス	97,000	1,101	106,797,000
3593	ホギメディカル	10,200	5,450	55,590,000
3607	クラウドディア	2,200	1,258	2,767,600
3608	T S Iホールディングス	78,500	687	53,929,500
8011	三陽商会	90,000	229	20,610,000
8016	オンワードホールディングス	109,000	737	80,333,000
8029	ルック	31,000	279	8,649,000
8107	キムラタン	788,000	11	8,668,000
8111	ゴールドウイン	37,000	461	17,057,000
8114	デサント	37,000	906	33,522,000
8118	キング	10,200	439	4,477,800
8127	ヤマトインターナショナル	13,700	460	6,302,000
3708	特種東海製紙	95,000	228	21,660,000
3861	王子ホールディングス	720,000	422	303,840,000
3863	日本製紙	84,300	1,905	160,591,500
3864	三菱製紙	238,000	88	20,944,000
3865	北越紀州製紙	111,300	450	50,085,000
3877	中越パルプ工業	63,000	188	11,844,000
3880	大王製紙	62,000	916	56,792,000
3941	レンゴー	131,000	491	64,321,000
3946	トモク	52,000	300	15,600,000
3950	ザ・バック	11,500	2,093	24,069,500
3405	クラレ	259,100	1,326	343,566,600
3407	旭化成	1,017,000	785	798,345,000
3553	共和レザー	10,700	501	5,360,700
4003	コープケミカル	28,000	119	3,332,000
4004	昭和電工	1,086,000	146	158,556,000
4005	住友化学	1,200,000	391	469,200,000
4007	日本化成	31,000	143	4,433,000
4008	住友精化	34,000	721	24,514,000
4021	日産化学工業	109,000	1,657	180,613,000
4022	ラサ工業	65,000	153	9,945,000
4023	クレハ	114,000	539	61,446,000
4025	多木化学	10,000	753	7,530,000
4027	テイカ	27,000	348	9,396,000
4028	石原産業	297,000	89	26,433,000
4031	片倉チッカリン	13,000	268	3,484,000
4041	日本曹達	104,000	540	56,160,000
4042	東ソー	436,000	479	208,844,000
4043	トクヤマ	254,000	333	84,582,000
4044	セントラル硝子	154,000	377	58,058,000

4045	東亜合成	191,000	457	87,287,000
4046	ダイソー	64,000	361	23,104,000
4047	関東電化工業	40,000	263	10,520,000
4061	電気化学工業	315,000	389	122,535,000
4063	信越化学工業	292,400	6,188	1,809,371,200
4064	日本カーバイド工業	49,000	272	13,328,000
4078	堺化学工業	66,000	331	21,846,000
4088	エア・ウォーター	134,000	1,645	220,430,000
4091	大陽日酸	209,000	908	189,772,000
4092	日本化学工業	64,000	147	9,408,000
4095	日本パーカライジング	38,500	2,270	87,395,000
4097	高压ガス工業	24,000	617	14,808,000
4098	チタン工業	20,000	241	4,820,000
4099	四国化成工業	23,000	794	18,262,000
4100	戸田工業	30,000	311	9,330,000
4109	ステラ ケミファ	8,400	1,343	11,281,200
4112	保土谷化学工業	49,000	193	9,457,000
4114	日本触媒	138,000	1,338	184,644,000
4116	大日精化工業	63,000	493	31,059,000
4118	カネカ	203,000	627	127,281,000
4182	三菱瓦斯化学	257,000	640	164,480,000
4183	三井化学	741,000	277	205,257,000
4185	J S R	149,600	1,799	269,130,400
4186	東京応化工業	31,500	2,456	77,364,000
4187	大阪有機化学工業	11,100	469	5,205,900
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,019,400	449	457,710,600
4201	日本合成化学工業	33,000	834	27,522,000
4202	ダイセル	212,000	1,008	213,696,000
4203	住友ベークライト	126,000	406	51,156,000
4204	積水化学工業	335,000	1,238	414,730,000
4205	日本ゼオン	129,000	1,072	138,288,000
4206	アイカ工業	45,700	2,177	99,488,900
4208	宇部興産	821,000	179	146,959,000
4212	積水樹脂	22,400	1,454	32,569,600
4215	タキロン	38,000	596	22,648,000
4216	旭有機材工業	59,000	219	12,921,000
4217	日立化成	70,500	1,682	118,581,000
4218	ニチバン	16,000	375	6,000,000
4220	リケンテクノス	27,000	529	14,283,000
4221	大倉工業	39,000	339	13,221,000
4228	積水化成成品工業	47,000	285	13,395,000
4229	群栄化学工業	44,000	410	18,040,000
4231	タイガースポリマー	7,800	540	4,212,000
4238	ミライアル	5,400	1,877	10,135,800
4246	ダイキョーニシカワ	4,100	1,996	8,183,600
4272	日本化薬	115,000	1,305	150,075,000
4275	カーリットホールディングス	13,200	599	7,906,800
4362	日本精化	13,700	698	9,562,600
4401	A D E K A	70,100	1,377	96,527,700
4403	日油	135,000	733	98,955,000
4406	新日本理化	26,400	266	7,022,400
4410	ハリマ化成グループ	13,400	473	6,338,200
4452	花王	424,000	4,050	1,717,200,000
4461	第一工業製薬	30,000	457	13,710,000
4471	三洋化成工業	51,000	736	37,536,000
4611	大日本塗料	95,000	162	15,390,000
4612	日本ペイント	141,000	2,215	312,315,000
4613	関西ペイント	198,000	1,773	351,054,000
4615	神東塗料	13,000	217	2,821,000
4617	中国塗料	47,000	767	36,049,000
4619	日本特殊塗料	12,900	598	7,714,200
4620	藤倉化成	20,700	537	11,115,900
4626	太陽ホールディングス	13,100	3,155	41,330,500
4631	D I C	603,000	255	153,765,000
4633	サカタインクス	33,100	968	32,040,800
4634	東洋インキ S C ホールディングス	147,000	505	74,235,000
4636	T & K T O K A	5,900	2,179	12,856,100
4901	富士フイルムホールディングス	373,200	2,881	1,075,189,200
4911	資生堂	290,000	1,843	534,470,000
4912	ライオン	188,000	590	110,920,000

4914	高砂香料工業	58,000	501	29,058,000
4917	マンダム	16,300	3,700	60,310,000
4919	ミルボン	10,300	3,415	35,174,500
4921	ファンケル	38,100	1,224	46,634,400
4922	コーセー	26,400	3,960	104,544,000
4923	コタ	4,800	1,318	6,326,400
4924	ドクターシーラボ	11,100	3,875	43,012,500
4926	シーボン	1,500	2,297	3,445,500
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	16,500	4,060	66,990,000
4928	ノエビアホールディングス	10,900	2,108	22,977,200
4929	アジュバンコスメジャパン	2,800	1,027	2,875,600
4951	エステー	9,900	1,010	9,999,000
4956	コニシ	11,900	2,235	26,596,500
4958	長谷川香料	20,600	1,573	32,403,800
4963	星光PMC	9,300	1,293	12,024,900
4967	小林製薬	26,700	6,410	171,147,000
4968	荒川化学工業	13,600	1,296	17,625,600
4971	メック	12,900	1,082	13,957,800
4973	日本高純度化学	4,500	2,141	9,634,500
4975	JCU	2,400	6,850	16,440,000
4977	新田ゼラチン	10,000	970	9,700,000
4985	アース製薬	11,300	3,935	44,465,500
4989	イハラケミカル工業	24,700	879	21,711,300
4992	北興化学工業	17,000	408	6,936,000
4994	大成ラミック	4,200	2,710	11,382,000
4996	クミアイ化学工業	34,000	657	22,338,000
4997	日本農薬	37,400	1,192	44,580,800
5142	アキレス	131,000	148	19,388,000
5208	有沢製作所	27,500	775	21,312,500
6988	日東電工	134,400	4,832	649,420,800
7874	レック	5,300	1,108	5,872,400
7908	きもと	24,300	395	9,598,500
7917	藤森工業	14,000	3,355	46,970,000
7925	前澤化成工業	11,300	1,094	12,362,200
7942	JSP	10,700	1,823	19,506,100
7947	エフビコ	16,000	3,390	54,240,000
7958	天馬	12,900	1,589	20,498,100
7970	信越ポリマー	32,300	497	16,053,100
7971	東リ	43,000	236	10,148,000
7988	ニフコ	36,400	3,450	125,580,000
7995	日本バルカー工業	69,000	287	19,803,000
8113	ユニ・チャーム	100,000	6,148	614,800,000
4151	協和発酵キリン	195,000	1,389	270,855,000
4502	武田薬品工業	610,800	4,686	2,862,208,800
4503	アステラス製薬	1,857,100	1,344	2,495,942,400
4506	大日本住友製薬	115,400	1,168	134,787,200
4507	塩野義製薬	254,600	2,095	533,387,000
4508	田辺三菱製薬	135,700	1,507	204,499,900
4512	わかもと製薬	20,000	255	5,100,000
4514	あすか製薬	19,400	1,156	22,426,400
4516	日本新薬	37,000	2,974	110,038,000
4517	ビオフェルミン製薬	2,600	2,604	6,770,400
4519	中外製薬	162,300	2,838	460,607,400
4521	科研製薬	56,000	2,171	121,576,000
4523	エーザイ	200,700	4,230	848,961,000
4527	ロート製薬	68,400	1,550	106,020,000
4528	小野薬品工業	74,100	8,940	662,454,000
4530	久光製薬	50,600	4,500	227,700,000
4531	有機合成薬品工業	12,000	267	3,204,000
4534	持田製薬	11,600	7,220	83,752,000
4536	参天製薬	59,900	5,780	346,222,000
4538	扶桑薬品工業	55,000	328	18,040,000
4539	日本ケミファ	23,000	490	11,270,000
4540	ツムラ	47,900	2,392	114,576,800
4541	日医工	37,900	1,504	57,001,600
4547	キッセイ薬品工業	30,300	2,408	72,962,400
4548	生化学工業	34,000	1,270	43,180,000
4549	栄研化学	12,800	1,788	22,886,400
4550	日水製薬	6,300	1,232	7,761,600
4551	鳥居薬品	11,200	3,130	35,056,000

4552	JCRファーマ	12,600	2,522	31,777,200
4553	東和薬品	8,300	4,100	34,030,000
4554	富士製薬工業	4,600	1,919	8,827,400
4555	沢井製薬	25,800	5,790	149,382,000
4559	ゼリア新薬工業	25,700	2,406	61,834,200
4568	第一三共	514,100	1,875	963,937,500
4569	キョーリン製薬ホールディングス	43,500	2,110	91,785,000
4574	大幸薬品	8,000	1,638	13,104,000
4577	ダイト	5,400	1,892	10,216,800
4578	大塚ホールディングス	323,600	3,209	1,038,432,400
4581	大正製薬ホールディングス	39,200	7,500	294,000,000
3315	日本コークス工業	135,600	122	16,543,200
5002	昭和シェル石油	145,700	1,141	166,243,700
5007	コスモ石油	451,000	210	94,710,000
5011	ニチレキ	20,000	1,056	21,120,000
5012	東燃ゼネラル石油	246,000	945	232,470,000
5013	コシロ化学工業	8,900	1,320	11,748,000
5015	ビービー・カストロール	6,300	643	4,050,900
5017	富士石油	41,900	326	13,659,400
5018	MORESCO	5,100	1,696	8,649,600
5019	出光興産	77,300	2,205	170,446,500
5020	JXホールディングス	1,809,500	530	959,035,000
5101	横浜ゴム	182,000	881	160,342,000
5105	東洋ゴム工業	68,000	1,789	121,652,000
5108	ブリヂストン	511,000	3,709	1,895,299,000
5110	住友ゴム工業	127,200	1,480	188,256,000
5121	藤倉ゴム工業	10,600	920	9,752,000
5122	オカモト	58,000	365	21,170,000
5185	フコク	6,600	973	6,421,800
5186	ニッタ	16,100	2,409	38,784,900
5191	東海ゴム工業	30,300	1,088	32,966,400
5192	三ツ星ベルト	41,000	636	26,076,000
5195	バンドー化学	60,000	427	25,620,000
3110	日東紡績	119,000	413	49,147,000
5201	旭硝子	803,000	605	485,815,000
5202	日本板硝子	786,000	142	111,612,000
5204	石塚硝子	22,000	244	5,368,000
5210	日本山村硝子	65,000	170	11,050,000
5214	日本電気硝子	337,000	593	199,841,000
5218	オハラ	6,000	595	3,570,000
5232	住友大阪セメント	303,000	379	114,837,000
5233	太平洋セメント	957,000	403	385,671,000
5234	デイ・シー	16,900	522	8,821,800
5262	日本ヒューム	16,000	689	11,024,000
5269	日本コンクリート工業	31,000	525	16,275,000
5273	三谷セキサン	8,100	1,577	12,773,700
5288	ジャパンパイル	19,700	874	17,217,800
5301	東海カーボン	152,000	300	45,600,000
5302	日本カーボン	86,000	196	16,856,000
5310	東洋炭素	10,200	2,440	24,888,000
5331	ノリタケカンパニーリミテド	92,000	284	26,128,000
5332	TOTO	240,000	1,383	331,920,000
5333	日本碍子	206,000	2,343	482,658,000
5334	日本特殊陶業	140,000	2,909	407,260,000
5337	ダントーホールディングス	26,000	121	3,146,000
5344	MARUWA	4,200	4,130	17,346,000
5351	品川リフラクトリーズ	40,000	242	9,680,000
5352	黒崎播磨	36,000	244	8,784,000
5357	ヨータイ	9,000	333	2,997,000
5358	イソライト工業	8,400	203	1,705,200
5363	東京窯業	20,000	224	4,480,000
5367	ニッカトー	5,600	410	2,296,000
5384	フジインコーポレーテッド	14,900	1,412	21,038,800
5391	エーアンドエーマテリアル	38,000	123	4,674,000
5393	ニチアス	78,000	693	54,054,000
7943	ニチハ	19,800	1,135	22,473,000
5401	新日鐵住金	6,891,000	325	2,239,575,000
5406	神戸製鋼所	2,600,000	160	416,000,000
5408	中山製鋼所	95,000	88	8,360,000
5410	合同製鐵	84,000	159	13,356,000

5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	415,800	2,128	884,822,400
5413	日新製鋼	69,000	1,344	92,736,000
5423	東京製鐵	90,800	539	48,941,200
5440	共英製鋼	15,100	1,868	28,206,800
5444	大和工業	33,700	3,205	108,008,500
5445	東京鐵鋼	34,000	518	17,612,000
5449	大阪製鐵	8,100	1,802	14,596,200
5451	淀川製鋼所	115,000	455	52,325,000
5453	東洋鋼鈑	39,000	600	23,400,000
5463	丸一鋼管	54,500	2,806	152,927,000
5464	モリ工業	24,000	412	9,888,000
5471	大同特殊鋼	273,000	532	145,236,000
5476	日本高周波鋼業	68,000	105	7,140,000
5480	日本冶金工業	128,400	317	40,702,800
5481	山陽特殊製鋼	89,000	492	43,788,000
5482	愛知製鋼	86,000	428	36,808,000
5486	日立金属	145,000	1,580	229,100,000
5491	日本金属	44,000	142	6,248,000
5541	大平洋金属	115,000	535	61,525,000
5563	新日本電工	93,000	337	31,341,000
5602	栗本鐵工所	85,000	243	20,655,000
5603	虹技	23,000	210	4,830,000
5612	日本鑄鉄管	18,000	233	4,194,000
5632	三菱製鋼	100,000	244	24,400,000
5658	日亜鋼業	23,000	334	7,682,000
5659	日本精線	12,000	501	6,012,000
6319	シンニッタン	16,000	461	7,376,000
7305	新家工業	37,000	159	5,883,000
5702	大紀アルミニウム工業所	25,000	306	7,650,000
5703	日本軽金属ホールディングス	368,800	158	58,270,400
5706	三井金属鉱業	415,000	299	124,085,000
5707	東邦亜鉛	92,000	416	38,272,000
5711	三菱マテリアル	1,017,000	375	381,375,000
5713	住友金属鉱山	422,000	1,718	724,996,000
5714	DOWAホールディングス	180,000	978	176,040,000
5715	古河機械金属	273,000	208	56,784,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	17,900	2,518	45,072,200
5727	東邦チタニウム	27,700	760	21,052,000
5741	UACJ	207,000	389	80,523,000
5801	古河電気工業	512,000	219	112,128,000
5802	住友電気工業	614,100	1,474	905,183,400
5803	フジクラ	262,000	513	134,406,000
5805	昭和電線ホールディングス	212,000	104	22,048,000
5809	タツタ電線	24,500	582	14,259,000
5815	沖電線	19,000	191	3,629,000
5819	カナレ電気	2,100	1,650	3,465,000
5821	平河ヒューテック	3,300	887	2,927,100
5851	リョービ	100,000	349	34,900,000
5852	アーレスティ	14,000	902	12,628,000
5857	アサヒホールディングス	24,300	1,777	43,181,100
3421	稲葉製作所	6,900	1,495	10,315,500
3431	宮地エンジニアリンググループ	55,000	194	10,670,000
3433	トーカロ	9,900	1,740	17,226,000
3434	アルファC o	5,400	1,060	5,724,000
3436	SUMCO	99,700	946	94,316,200
3443	川田テクノロジーズ	3,400	5,550	18,870,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	115,800	1,582	183,195,600
5902	ホッカンホールディングス	40,000	293	11,720,000
5909	コロナ	8,100	1,129	9,144,900
5911	横河ブリッジホールディングス	30,900	1,459	45,083,100
5915	駒井ハルテック	32,000	279	8,928,000
5923	高田機工	16,000	201	3,216,000
5929	三和ホールディングス	133,000	736	97,888,000
5930	文化シャッター	38,000	889	33,782,000
5932	三協立山	19,900	2,018	40,158,200
5936	東洋シャッター	4,600	864	3,974,400
5938	LIXILグループ	227,000	2,725	618,575,000
5942	日本フィルコン	12,400	448	5,555,200
5943	ノーリツ	31,800	2,023	64,331,400
5946	長府製作所	17,200	2,708	46,577,600

5947	リンナイ	25,200	9,700	244,440,000
5951	ダイニチ工業	8,400	739	6,207,600
5957	日東精工	24,000	384	9,216,000
5958	三洋工業	21,000	205	4,305,000
5959	岡部	32,200	1,219	39,251,800
5975	東プレ	31,300	1,350	42,255,000
5976	高周波熱錬	24,000	770	18,480,000
5981	東京製綱	113,000	166	18,758,000
5985	サンコール	11,000	687	7,557,000
5986	モリテック スチール	8,300	333	2,763,900
5988	パイオラックス	7,600	3,930	29,868,000
5991	日本発條	129,800	1,018	132,136,400
5992	中央発條	21,000	316	6,636,000
8155	三益半導体工業	13,700	967	13,247,900
1909	日本ドライケミカル	1,500	2,291	3,436,500
5631	日本製鋼所	233,000	470	109,510,000
6005	三浦工業	24,200	3,635	87,967,000
6013	タクマ	51,000	683	34,833,000
6101	ツガミ	51,000	561	28,611,000
6103	オークマ	106,000	973	103,138,000
6104	東芝機械	89,000	487	43,343,000
6113	アマダ	249,000	1,027	255,723,000
6118	アイダエンジニアリング	35,700	1,035	36,949,500
6121	滝澤鉄工所	55,000	225	12,375,000
6134	富士機械製造	49,700	877	43,586,900
6135	牧野フライス製作所	81,000	890	72,090,000
6136	オーエスジー	67,000	1,857	124,419,000
6138	ダイジェット工業	22,000	161	3,542,000
6140	旭ダイヤモンド工業	41,800	1,572	65,709,600
6141	D M G 森精機	96,400	1,492	143,828,800
6146	ディスコ	18,100	6,800	123,080,000
6151	日東工器	9,500	2,083	19,788,500
6165	パンチ工業	2,700	1,015	2,740,500
6203	豊和工業	9,700	791	7,672,700
6205	大阪機工	66,000	158	10,428,000
6210	東洋機械金属	12,800	556	7,116,800
6217	津田駒工業	42,000	157	6,594,000
6222	島精機製作所	21,300	1,966	41,875,800
6247	日阪製作所	21,000	939	19,719,000
6250	やまびこ	6,400	3,910	25,024,000
6262	ペガサスミシン製造	15,400	453	6,976,200
6268	ナプテスコ	74,400	2,259	168,069,600
6269	三井海洋開発	14,500	2,567	37,221,500
6272	レオン自動機	16,000	454	7,264,000
6273	S M C	46,600	28,090	1,308,994,000
6274	新川	14,100	488	6,880,800
6277	ホソカワミクロン	27,000	679	18,333,000
6278	ユニオンツール	7,200	2,770	19,944,000
6282	オイレス工業	15,400	2,285	35,189,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	5,400	1,746	9,428,400
6287	サトーホールディングス	17,800	2,689	47,864,200
6291	日本エアテック	5,800	482	2,795,600
6293	日精樹脂工業	12,200	641	7,820,200
6298	ワイエイシイ	6,800	668	4,542,400
6301	小松製作所	760,400	2,348	1,785,419,200
6302	住友重機械工業	446,000	488	217,648,000
6305	日立建機	83,200	2,058	171,225,600
6306	日工	25,000	549	13,725,000
6309	巴工業	5,800	1,665	9,657,000
6310	井関農機	167,000	272	45,424,000
6315	T O W A	13,600	624	8,486,400
6316	丸山製作所	37,000	261	9,657,000
6317	北川鉄工所	75,000	182	13,650,000
6326	クボタ	846,000	1,443	1,220,778,000
6328	荏原実業	3,900	1,466	5,717,400
6331	三菱化工機	55,000	490	26,950,000
6332	月島機械	26,500	1,141	30,236,500
6333	帝国電機製作所	5,900	2,750	16,225,000
6339	新東工業	38,800	714	27,703,200
6340	澁谷工業	13,600	3,065	41,684,000

6345	アイチ コーポレーション	23,200	475	11,020,000
6349	小森コーポレーション	39,800	1,384	55,083,200
6351	鶴見製作所	12,000	1,360	16,320,000
6355	住友精密工業	26,000	438	11,388,000
6358	酒井重工業	31,000	340	10,540,000
6361	荏原製作所	360,000	659	237,240,000
6362	石井鐵工所	26,000	240	6,240,000
6363	西島製作所	18,000	922	16,596,000
6364	北越工業	12,000	574	6,888,000
6367	ダイキン工業	212,500	6,794	1,443,725,000
6368	オルガノ	25,000	526	13,150,000
6369	トーヨーカネツ	88,000	270	23,760,000
6370	栗田工業	97,900	2,390	233,981,000
6371	椿本チエイン	83,000	880	73,040,000
6373	大同工業	33,000	267	8,811,000
6375	日本コンベヤ	53,000	135	7,155,000
6378	木村化工機	15,200	568	8,633,600
6381	アネスト岩田	26,700	731	19,517,700
6383	ダイフク	65,900	1,463	96,411,700
6387	サムコ	2,100	1,096	2,301,600
6390	加藤製作所	37,000	711	26,307,000
6393	油研工業	32,000	267	8,544,000
6395	タダノ	69,000	1,708	117,852,000
6406	フジテック	45,200	1,090	49,268,000
6407	C K D	43,900	955	41,924,500
6409	キトー	9,200	2,632	24,214,400
6412	平和	33,800	2,248	75,982,400
6413	理想科学工業	12,000	2,863	34,356,000
6417	S A N K Y O	47,200	3,945	186,204,000
6418	日本金銭機械	14,500	1,796	26,042,000
6419	マースエンジニアリング	8,700	2,002	17,417,400
6420	福島工業	8,400	1,545	12,978,000
6428	オーイズミ	5,500	967	5,318,500
6430	ダイコク電機	6,500	1,680	10,920,000
6436	アマノ	44,500	1,164	51,798,000
6440	J U K I	103,000	223	22,969,000
6444	サンデン	89,000	594	52,866,000
6445	蛇の目ミシン工業	158,000	92	14,536,000
6454	マックス	24,000	1,128	27,072,000
6457	グローリー	46,500	3,385	157,402,500
6458	新晃工業	10,700	1,069	11,438,300
6459	大和冷機工業	25,000	724	18,100,000
6460	セガサミーホールディングス	167,300	1,985	332,090,500
6461	日本ピストンリング	63,000	201	12,663,000
6462	リケン	62,000	469	29,078,000
6463	T P R	17,300	2,537	43,890,100
6465	ホシザキ電機	34,100	5,130	174,933,000
6470	大豊工業	11,400	1,137	12,961,800
6471	日本精工	346,000	1,356	469,176,000
6472	N T N	360,000	463	166,680,000
6473	ジェイテクト	165,400	1,784	295,073,600
6474	不二越	145,000	726	105,270,000
6480	日本トムソン	50,000	543	27,150,000
6481	T H K	97,100	2,554	247,993,400
6482	ユースン精機	7,000	2,474	17,318,000
6485	前澤給装工業	5,600	1,358	7,604,800
6486	イーグル工業	19,200	1,869	35,884,800
6489	前澤工業	12,200	308	3,757,600
6490	日本ビラー工業	17,100	851	14,552,100
6498	キッツ	70,700	575	40,652,500
6581	日立工機	41,800	892	37,285,600
6586	マキタ	101,500	6,230	632,345,000
7004	日立造船	123,000	556	68,388,000
7011	三菱重工業	2,772,000	660	1,829,520,000
7013	I H I	1,122,000	471	528,462,000
4062	イビデン	94,800	2,085	197,658,000
4902	コニカミノルタ	411,200	1,029	423,124,800
6448	ブラザー工業	201,200	1,811	364,373,200
6479	ミネベア	212,000	1,200	254,400,000
6501	日立製作所	3,747,000	770	2,885,190,000

6502	東芝	3,073,000	479	1,471,967,000	
6503	三菱電機	1,557,000	1,282	1,996,074,000	
6504	富士電機	433,000	511	221,263,000	
6505	東洋電機製造	33,000	439	14,487,000	
6506	安川電機	170,800	1,309	223,577,200	
6507	シンフォニアテクノロジー	95,000	167	15,865,000	
6508	明電舎	143,000	433	61,919,000	
6513	オリジン電気	23,000	358	8,234,000	
6516	山洋電気	31,000	755	23,405,000	
6517	デンヨー	15,200	1,576	23,955,200	
6588	東芝テック	98,000	715	70,070,000	
6590	芝浦メカトロニクス	29,000	326	9,454,000	
6592	マブチモーター	22,000	7,950	174,900,000	
6594	日本電産	168,300	6,492	1,092,603,600	
6617	東光高岳	8,700	1,479	12,867,300	
6622	ダイヘン	92,000	476	43,792,000	
6630	ヤーマン	2,300	1,356	3,118,800	
6632	JVCケンウッド	109,400	249	27,240,600	
6640	第一精工	6,600	1,718	11,338,800	
6641	日新電機	31,000	668	20,708,000	
6644	大崎電気工業	24,000	593	14,232,000	
6645	オムロン	175,700	4,305	756,388,500	
6651	日東工業	22,800	2,212	50,433,600	
6652	I D E C	20,600	948	19,528,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300,000	677	203,100,000	
6675	サクサホールディングス	41,000	171	7,011,000	
6676	メルコホールディングス	7,600	2,008	15,260,800	
6678	テクノメディカ	3,400	2,531	8,605,400	
6701	日本電気	2,141,000	356	762,196,000	
6702	富士通	1,501,000	772	1,158,772,000	
6703	沖電気工業	618,000	223	137,814,000	
6704	岩崎通信機	79,000	99	7,821,000	
6706	電気興業	45,000	666	29,970,000	
6707	サンケン電気	85,000	829	70,465,000	
6715	ナカヨ通信機	15,000	420	6,300,000	
6718	アイホン	9,000	1,990	17,910,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	80,200	784	62,876,800	
6724	セイコーエプソン	106,300	4,395	467,188,500	
6727	ワコム	122,600	587	71,966,200	
6728	アルバック	28,800	2,105	60,624,000	
6730	アクセル	7,800	1,496	11,668,800	
6737	E I Z O	14,300	2,750	39,325,000	
6740	ジャパンディスプレイ	261,600	618	161,668,800	
6741	日本信号	42,800	995	42,586,000	
6742	京三製作所	36,000	386	13,896,000	
6744	能美防災	21,000	1,663	34,923,000	
6745	ホーチキ	11,000	872	9,592,000	
6750	エレコム	5,700	2,453	13,982,100	
6751	日本無線	41,000	455	18,655,000	
6752	パナソニック	1,778,800	1,246	2,216,384,800	
6753	シャープ	1,123,000	336	377,328,000	
6754	アンリツ	90,500	1,159	104,889,500	
6755	富士通ゼネラル	37,000	1,199	44,363,000	
6756	日立国際電気	31,000	1,462	45,322,000	
6758	ソニー	858,500	1,730	1,485,205,000	
6762	T D K	94,000	4,840	454,960,000	
6763	帝国通信工業	38,000	190	7,220,000	
6767	ミツミ電機	59,700	776	46,327,200	
6768	タムラ製作所	61,000	399	24,339,000	
6770	アルプス電気	114,100	1,431	163,277,100	
6773	パイオニア	217,500	253	55,027,500	
6779	日本電波工業	14,300	1,021	14,600,300	
6788	日本トリム	3,400	3,790	12,886,000	
6789	ローランド ディー・ジー	6,900	3,800	26,220,000	
6794	フォスター電機	16,100	1,337	21,525,700	
6796	クラリオン	97,000	334	32,398,000	
6798	S M K	46,000	437	20,102,000	
6800	ヨコオ	13,500	541	7,303,500	
6801	東光	37,000	310	11,470,000	
6803	ティアック	93,000	70	6,510,000	

6804	ホシデン	46,200	650	30,030,000
6806	ヒロセ電機	27,100	14,840	402,164,000
6807	日本航空電子工業	40,000	2,395	95,800,000
6809	TOA	16,700	1,266	21,142,200
6810	日立マクセル	27,300	1,808	49,358,400
6814	古野電気	20,500	683	14,001,500
6815	ユニデン	51,000	270	13,770,000
6816	アルパイン	33,800	1,630	55,094,000
6817	スミダコーポレーション	13,100	695	9,104,500
6820	アイコム	8,700	2,567	22,332,900
6823	リオン	4,500	1,508	6,786,000
6839	船井電機	15,700	1,131	17,756,700
6841	横河電機	168,800	1,306	220,452,800
6844	新電元工業	50,000	587	29,350,000
6845	アズビル	47,200	2,574	121,492,800
6848	東亜ディーケーケー	5,800	557	3,230,600
6849	日本光電工業	33,200	5,180	171,976,000
6850	チノー	28,000	337	9,436,000
6853	共和電業	19,000	563	10,697,000
6855	日本電子材料	7,000	508	3,556,000
6856	堀場製作所	28,800	3,710	106,848,000
6857	アドバンテスト	106,100	1,259	133,579,900
6858	小野測器	8,000	1,034	8,272,000
6859	エスベック	16,100	911	14,667,100
6860	パナソニック デバイスSUNX	12,500	496	6,200,000
6861	キーエンス	35,300	44,050	1,554,965,000
6866	日置電機	8,200	1,736	14,235,200
6869	シスメックス	130,500	3,755	490,027,500
6875	メガチップス	14,000	1,487	20,818,000
6877	OBARA GROUP	10,100	4,335	43,783,500
6883	日本電産コバル電子	15,900	892	14,182,800
6901	澤藤電機	10,000	230	2,300,000
6905	コーセル	22,400	1,339	29,993,600
6911	新日本無線	12,000	476	5,712,000
6914	オブテックス	9,900	2,148	21,265,200
6915	千代田インテグレ	6,900	1,603	11,060,700
6920	レーザーテック	16,000	1,056	16,896,000
6923	スタンレー電気	112,100	2,641	296,056,100
6924	岩崎電気	58,000	244	14,152,000
6925	ウシオ電機	94,500	1,274	120,393,000
6926	岡谷電機産業	8,300	386	3,203,800
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	14,200	336	4,771,200
6929	日本セラミック	8,800	1,717	15,109,600
6932	遠藤照明	8,600	1,514	13,020,400
6935	日本デジタル研究所	11,400	1,803	20,554,200
6937	古河電池	12,000	712	8,544,000
6938	双信電機	7,800	393	3,065,400
6941	山一電機	17,200	653	11,231,600
6947	図研	10,500	1,049	11,014,500
6951	日本電子	60,000	450	27,000,000
6952	カシオ計算機	161,900	1,462	236,697,800
6954	ファナック	173,700	17,685	3,071,884,500
6958	日本シイエムケイ	37,700	281	10,593,700
6961	エンプラス	5,300	7,470	39,591,000
6962	大真空	29,000	398	11,542,000
6963	ローム	82,200	5,820	478,404,000
6965	浜松ホトニクス	64,800	5,010	324,648,000
6966	三井ハイテック	20,500	726	14,883,000
6967	新光電気工業	52,600	934	49,128,400
6971	京セラ	273,800	4,906	1,343,262,800
6976	太陽誘電	75,700	1,126	85,238,200
6981	村田製作所	163,300	9,808	1,601,646,400
6985	ユーション	22,000	616	13,552,000
6986	双葉電子工業	28,900	1,724	49,823,600
6989	北陸電気工業	64,000	173	11,072,000
6996	ニチコン	49,100	791	38,838,100
6997	日本ケミコン	110,000	275	30,250,000
6999	KOA	19,400	1,017	19,729,800
7244	市光工業	39,000	174	6,786,000
7276	小糸製作所	85,500	2,685	229,567,500

7280	ミツバ	28,600	1,703	48,705,800
7718	スター精密	29,700	1,453	43,154,100
7735	大日本スクリーン製造	147,000	502	73,794,000
7739	キャノン電子	14,200	1,913	27,164,600
7751	キャノン	902,700	3,300	2,978,910,000
7752	リコー	468,100	1,195	559,379,500
7999	MUTOHホールディングス	22,000	523	11,506,000
8035	東京エレクトロン	139,700	7,099	991,730,300
3116	トヨタ紡織	54,400	1,111	60,438,400
5196	鬼怒川ゴム工業	30,000	522	15,660,000
5949	ユニプレス	25,200	2,399	60,454,800
6201	豊田自動織機	141,800	5,370	761,466,000
6455	モリタホールディングス	27,000	971	26,217,000
6584	三櫻工業	20,000	758	15,160,000
6902	デンソー	384,600	4,752	1,827,619,200
6995	東海理化電機製作所	41,000	2,087	85,567,000
7003	三井造船	603,000	218	131,454,000
7007	佐世保重工業	113,000	121	13,673,000
7012	川崎重工業	1,212,000	409	495,708,000
7014	名村造船所	30,700	969	29,748,300
7022	サノヤスホールディングス	20,200	221	4,464,200
7102	日本車輛製造	57,000	414	23,598,000
7105	ニチユ三菱フォークリフト	17,700	659	11,664,300
7122	近畿車輛	28,000	316	8,848,000
7201	日産自動車	2,185,400	987	2,156,989,800
7202	いすゞ自動車	902,000	692	624,184,000
7203	トヨタ自動車	2,166,800	6,170	13,369,156,000
7205	日野自動車	194,400	1,467	285,184,800
7211	三菱自動車工業	557,100	1,143	636,765,300
7212	エフテック	6,600	1,357	8,956,200
7213	レシップホールディングス	5,300	897	4,754,100
7214	GMB	2,100	1,435	3,013,500
7220	武蔵精密工業	16,700	2,613	43,637,100
7222	日産車体	76,000	1,718	130,568,000
7224	新明和工業	63,000	910	57,330,000
7226	極東開発工業	26,800	1,503	40,280,400
7230	日信工業	31,600	2,049	64,748,400
7231	トビー工業	129,000	221	28,509,000
7236	ティラド	61,000	305	18,605,000
7238	曙ブレーキ工業	72,400	510	36,924,000
7239	タチエス	22,900	1,692	38,746,800
7240	NOK	75,300	2,092	157,527,600
7241	フタバ産業	48,200	487	23,473,400
7242	カヤバ工業	147,000	485	71,295,000
7243	シロキ工業	36,000	221	7,956,000
7245	大同メタル工業	22,000	1,411	31,042,000
7246	プレス工業	61,000	403	24,583,000
7248	カルソニックカンセイ	106,000	675	71,550,000
7250	太平洋工業	31,800	846	26,902,800
7251	ケーヒン	35,700	1,636	58,405,200
7256	河西工業	21,000	762	16,002,000
7259	アイシン精機	142,400	4,015	571,736,000
7260	富士機工	18,000	478	8,604,000
7261	マツダ	2,320,000	499	1,157,680,000
7262	ダイハツ工業	165,200	1,760	290,752,000
7266	今仙電機製作所	11,600	1,518	17,608,800
7267	本田技研工業	1,401,100	3,577	5,011,734,700
7269	スズキ	325,500	3,396	1,105,398,000
7270	富士重工業	529,800	2,914	1,543,837,200
7272	ヤマハ発動機	236,700	1,833	433,871,100
7274	ショーワ	36,900	1,232	45,460,800
7277	TBK	17,000	547	9,299,000
7278	エクセディ	18,700	3,065	57,315,500
7282	豊田合成	50,300	2,127	106,988,100
7283	愛三工業	18,900	933	17,633,700
7294	ヨロズ	11,300	2,179	24,622,700
7296	エフ・シー・シー	25,400	1,936	49,174,400
7309	シマノ	67,200	11,270	757,344,000
7312	タカタ	28,200	2,200	62,040,000
7313	テイ・エス テック	32,900	3,130	102,977,000

4543	テルモ	238,700	2,323	554,500,100
5187	クリエートメディック	5,200	1,000	5,200,000
6376	日機装	50,400	1,210	60,984,000
7701	島津製作所	200,000	977	195,400,000
7702	JMS	28,000	299	8,372,000
7714	ショットモリテックス	4,500	283	1,273,500
7715	長野計器	10,000	727	7,270,000
7717	バイ・テクノロジー	3,300	3,725	12,292,500
7721	東京計器	55,000	273	15,015,000
7723	愛知時計電機	19,000	304	5,776,000
7727	オーバル	11,500	397	4,565,500
7729	東京精密	27,900	1,770	49,383,000
7730	マニー	4,300	5,600	24,080,000
7731	ニコン	290,700	1,605	466,573,500
7732	トプコン	41,800	2,347	98,104,600
7733	オリンパス	231,900	3,685	854,551,500
7734	理研計器	13,700	1,123	15,385,100
7740	タムロン	12,000	2,420	29,040,000
7741	HOYA	378,500	3,411	1,291,063,500
7744	ノーリツ鋼機	14,200	710	10,082,000
7745	エー・アンド・デイ	14,600	590	8,614,000
7762	シチズンホールディングス	191,600	785	150,406,000
7769	リズム時計工業	70,000	151	10,570,000
7775	大研医器	5,400	1,896	10,238,400
7979	松風	7,400	930	6,882,000
8050	セイコーホールディングス	100,000	422	42,200,000
8086	ニプロ	82,900	920	76,268,000
7817	パラマウントベッドホールディングス	14,800	3,145	46,546,000
7819	SHO-BI	5,500	426	2,343,000
7821	前田工織	15,500	1,250	19,375,000
7822	永大産業	20,000	496	9,920,000
7823	アートネイチャー	5,000	3,055	15,275,000
7825	ダンロップスポーツ	8,300	1,220	10,126,000
7832	バンダイナムコホールディングス	171,700	2,425	416,372,500
7838	共立印刷	28,700	299	8,581,300
7840	フランスベッドホールディングス	96,000	191	18,336,000
7846	パイロットコーポレーション	13,600	4,435	60,316,000
7856	萩原工業	2,600	1,542	4,009,200
7862	トッパン・フォームズ	27,500	1,032	28,380,000
7864	フジシールインターナショナル	18,800	3,030	56,964,000
7867	タカラトミー	51,700	579	29,934,300
7868	廣済堂	14,800	454	6,719,200
7873	アーク	48,400	164	7,937,600
7885	タカノ	7,100	585	4,153,500
7893	プロネクス	16,000	824	13,184,000
7897	ホクシン	13,100	137	1,794,700
7898	ウッドワン	26,000	308	8,008,000
7905	大建工業	63,000	288	18,144,000
7911	凸版印刷	440,000	788	346,720,000
7912	大日本印刷	474,000	1,071	507,654,000
7913	図書印刷	26,000	528	13,728,000
7914	共同印刷	48,000	348	16,704,000
7915	日本写真印刷	26,300	1,551	40,791,300
7916	光村印刷	15,000	260	3,900,000
7921	宝印刷	9,400	808	7,595,200
7936	アシックス	154,700	2,231	345,135,700
7937	ツツミ	7,700	2,581	19,873,700
7944	ローランド	15,200	1,848	28,089,600
7949	小松ウオール工業	5,300	2,842	15,062,600
7951	ヤマハ	114,400	1,591	182,010,400
7952	河合楽器製作所	56,000	208	11,648,000
7955	クリナップ	15,600	938	14,632,800
7956	ピジョン	25,500	5,530	141,015,000
7961	兼松日産農林	26,000	155	4,030,000
7962	キングジム	12,400	758	9,399,200
7966	リンテック	37,000	2,068	76,516,000
7972	イトーキ	33,000	776	25,608,000
7974	任天堂	95,900	12,860	1,233,274,000
7976	三菱鉛筆	12,800	2,871	36,748,800
7981	タカラスタンダード	64,000	915	58,560,000

7984	コクヨ	80,900	883	71,434,700
7987	ナカバヤシ	35,000	208	7,280,000
7990	グローブライド	85,000	134	11,390,000
7994	岡村製作所	60,000	877	52,620,000
8022	美津濃	77,000	615	47,355,000
8170	アデランス	19,600	1,559	30,556,400
9501	東京電力	1,320,600	432	570,499,200
9502	中部電力	513,000	1,285	659,205,000
9503	関西電力	635,300	1,016	645,464,800
9504	中国電力	215,200	1,413	304,077,600
9505	北陸電力	152,500	1,361	207,552,500
9506	東北電力	389,000	1,210	470,690,000
9507	四国電力	140,200	1,448	203,009,600
9508	九州電力	343,800	1,250	429,750,000
9509	北海道電力	145,700	858	125,010,600
9511	沖縄電力	10,200	3,540	36,108,000
9513	電源開発	96,600	3,325	321,195,000
9531	東京瓦斯	1,826,000	591	1,079,166,000
9532	大阪瓦斯	1,611,000	430	692,730,000
9533	東邦瓦斯	396,000	562	222,552,000
9534	北海道瓦斯	30,000	287	8,610,000
9536	西部瓦斯	175,000	271	47,425,000
9543	静岡瓦斯	40,400	691	27,916,400
2384	SBSホールディングス	10,300	588	6,056,400
9001	東武鉄道	884,000	532	470,288,000
9003	相鉄ホールディングス	267,000	388	103,596,000
9005	東京急行電鉄	916,000	730	668,680,000
9006	京浜急行電鉄	400,000	909	363,600,000
9007	小田急電鉄	499,000	980	489,020,000
9008	京王電鉄	435,000	802	348,870,000
9009	京成電鉄	233,000	1,010	235,330,000
9010	富士急行	43,000	1,184	50,912,000
9014	新京成電鉄	22,000	384	8,448,000
9020	東日本旅客鉄道	286,400	8,162	2,337,596,800
9021	西日本旅客鉄道	140,500	4,535	637,167,500
9022	東海旅客鉄道	139,400	14,750	2,056,150,000
9024	西武ホールディングス	124,000	2,081	258,044,000
9025	鴻池運輸	11,100	1,857	20,612,700
9031	西日本鉄道	201,000	410	82,410,000
9037	ハマキョウレックス	4,400	3,175	13,970,000
9039	サカイ引越センター	2,400	3,230	7,752,000
9041	近畿日本鉄道	1,567,000	377	590,759,000
9042	阪急阪神ホールディングス	1,045,000	581	607,145,000
9044	南海電気鉄道	324,000	447	144,828,000
9045	京阪電気鉄道	328,000	426	139,728,000
9046	神戸電鉄	40,000	362	14,480,000
9047	名糖運輸	6,500	674	4,381,000
9048	名古屋鉄道	548,000	418	229,064,000
9052	山陽電気鉄道	57,000	468	26,676,000
9062	日本通運	616,000	493	303,688,000
9064	ヤマトホールディングス	285,700	2,105	601,398,500
9065	山九	189,000	527	99,603,000
9067	丸運	10,700	249	2,664,300
9068	丸全昭和運輸	52,000	361	18,772,000
9069	センコー	62,000	532	32,984,000
9070	トナミホールディングス	32,000	245	7,840,000
9072	日本梱包運輸倉庫	47,500	1,759	83,552,500
9074	日本石油輸送	18,000	233	4,194,000
9075	福山通運	93,000	575	53,475,000
9076	セイノーホールディングス	110,000	1,194	131,340,000
9081	神奈川中央交通	19,000	524	9,956,000
9086	日立物流	32,100	1,558	50,011,800
9101	日本郵船	1,315,000	300	394,500,000
9104	商船三井	875,000	388	339,500,000
9107	川崎汽船	681,000	220	149,820,000
9110	NSユナイテッド海運	68,000	259	17,612,000
9113	乾汽船	20,000	333	6,660,000
9115	明治海運	14,500	378	5,481,000
9119	飯野海運	64,700	611	39,531,700
9130	共栄タンカー	15,000	215	3,225,000

9132	第一中央汽船	118,000	95	11,210,000	
9201	日本航空	131,500	5,690	748,235,000	
9202	A N Aホールディングス	3,060,000	239	731,340,000	
9204	スカイマーク	44,700	289	12,918,300	
9232	パスコ	15,000	445	6,675,000	
9058	トランコム	4,500	4,060	18,270,000	
9066	日新	59,000	300	17,700,000	
9301	三菱倉庫	102,000	1,525	155,550,000	
9302	三井倉庫	79,000	463	36,577,000	
9303	住友倉庫	104,000	590	61,360,000	
9304	澁澤倉庫	37,000	370	13,690,000	
9306	東陽倉庫	27,000	265	7,155,000	
9310	日本トランスシティ	32,000	340	10,880,000	
9312	ケイヒン	30,000	158	4,740,000	
9319	中央倉庫	9,100	914	8,317,400	
9324	安田倉庫	12,200	1,059	12,919,800	
9351	東洋埠頭	46,000	229	10,534,000	
9358	宇徳	13,000	383	4,979,000	
9364	上組	186,000	942	175,212,000	
9366	サンリツ	4,200	527	2,213,400	
9368	キムラユニティー	3,300	962	3,174,600	
9369	キューソー流通システム	4,600	1,045	4,807,000	
9370	郵船ロジスティクス	14,100	1,152	16,243,200	
9375	近鉄エクスプレス	13,900	4,300	59,770,000	
9380	東海運	8,900	268	2,385,200	
9381	エーアイティー	5,500	785	4,317,500	
1973	N E C ネットエスアイ	16,700	2,489	41,566,300	
2317	システナ	14,700	757	11,127,900	
2326	デジタルアーツ	5,700	998	5,688,600	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	12,800	2,843	36,390,400	
2335	キューブシステム	3,500	940	3,290,000	
2359	コア	6,100	753	4,593,300	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	5,100	862	4,396,200	
3626	I Tホールディングス	55,200	1,904	105,100,800	
3627	ネオス	3,400	984	3,345,600	
3630	電算システム	4,800	1,516	7,276,800	
3632	グリー	92,500	854	78,995,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	30,100	1,420	42,742,000	
3636	三菱総合研究所	5,900	2,442	14,407,800	
3639	ボルテージ	2,900	1,432	4,152,800	
3640	電算	1,400	2,175	3,045,000	
3648	A G S	3,500	831	2,908,500	
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,200	1,948	4,285,600	
3655	ブレインパッド	1,700	1,381	2,347,700	
3656	K L a b	10,800	1,430	15,444,000	
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	9,400	1,236	11,618,400	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	3,100	1,323	4,101,300	
3659	ネクソン	127,500	1,016	129,540,000	
3660	アイスタイル	5,300	425	2,252,500	
3661	エムアップ	3,900	907	3,537,300	
3662	エイチーム	1,900	6,480	12,312,000	
3667	e n i s h	3,000	1,728	5,184,000	
3668	コロブラ	26,900	2,791	75,077,900	
3669	モバイルクリエイト	1,700	3,705	6,298,500	
3672	オルトプラス	2,900	1,360	3,944,000	
3673	ブロードリーフ	20,300	1,995	40,498,500	
3676	ハーツユニテッドグループ	3,500	2,207	7,724,500	
3715	ダウンゴ	17,800	2,624	46,707,200	
3724	ベリサーブ	1,100	1,822	2,004,200	
3738	ティーガイア	15,100	956	14,435,600	
3756	豆蔵ホールディングス	12,100	548	6,630,800	
3762	テクマトリックス	7,000	652	4,564,000	
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	6,700	4,390	29,413,000	
3770	ザッパラス	9,200	622	5,722,400	
3774	インターネットイニシアティブ	22,600	2,527	57,110,200	
3811	ピットアイル	17,500	627	10,972,500	
3817	S R Aホールディングス	7,500	1,594	11,955,000	
3826	システムインテグレータ	1,600	831	1,329,600	
3831	パイブドピッツ	1,000	1,712	1,712,000	

3834	朝日ネット	13,900	521	7,241,900
3844	コムチュア	1,900	1,935	3,676,500
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	3,100	2,904	9,002,400
4295	フェイス	4,800	1,085	5,208,000
4307	野村総合研究所	87,000	3,220	280,140,000
4312	サイバネットシステム	13,500	374	5,049,000
4326	インテージホールディングス	8,200	1,387	11,373,400
4333	東邦システムサイエンス	2,700	839	2,265,300
4358	ティー・ワイ・オー	17,100	193	3,300,300
4674	クレスコ	3,500	1,270	4,445,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	148,600	1,710	254,106,000
4684	オービック	53,000	3,365	178,345,000
4686	ジャストシステム	21,200	1,001	21,221,200
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	3,500	865	3,027,500
4689	ヤフー	1,101,200	473	520,867,600
4704	トレンドマイクロ	67,800	3,395	230,181,000
4716	日本オラクル	24,600	4,445	109,347,000
4719	アルファシステムズ	5,100	1,595	8,134,500
4722	フューチャーアーキテクト	18,500	601	11,118,500
4725	CAC Holdings	9,700	1,162	11,271,400
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,600	1,638	5,896,800
4728	トーセ	3,800	817	3,104,600
4733	オービックビジネスコンサルタント	7,700	3,415	26,295,500
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	17,400	4,360	75,864,000
4743	アイティフォー	17,700	452	8,000,400
4746	東計電算	2,600	1,423	3,699,800
4762	エクスネット	1,500	1,382	2,073,000
4768	大塚商会	41,300	4,970	205,261,000
4776	サイボウズ	23,400	394	9,219,600
4779	ソフトブレーン	20,600	325	6,695,000
4799	アグレックス	3,700	1,128	4,173,600
4812	電通国際情報サービス	9,400	1,290	12,126,000
4820	EMシステムズ	2,200	1,838	4,043,600
4825	ウェザーニューズ	4,600	3,225	14,835,000
4826	C I J	13,500	449	6,061,500
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,700	1,428	2,427,600
4829	日本エンタープライズ	10,200	263	2,682,600
4839	WOWOW	4,600	3,935	18,101,000
6791	日本コロムビア	8,200	606	4,969,200
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	8,300	526	4,365,800
7518	ネットワンシステムズ	60,800	698	42,438,400
7595	アルゴグラフィックス	5,900	1,768	10,431,200
7844	マーベラス	23,400	1,106	25,880,400
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	28,500	1,794	51,129,000
8056	日本ユニシス	37,300	877	32,712,100
8096	兼松エレクトロニクス	9,400	1,436	13,498,400
9401	東京放送ホールディングス	82,900	1,226	101,635,400
9404	日本テレビホールディングス	153,000	1,752	268,056,000
9409	テレビ朝日ホールディングス	38,900	1,903	74,026,700
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	116,600	595	69,377,000
9413	テレビ東京ホールディングス	12,400	1,582	19,616,800
9422	コネクシオ	13,300	880	11,704,000
9428	クロップス	1,500	535	802,500
9432	日本電信電話	603,700	6,417	3,873,942,900
9433	K D D I	477,000	6,261	2,986,497,000
9435	光通信	13,800	7,490	103,362,000
9437	N T T ドコモ	1,266,100	1,772	2,243,529,200
9449	G M Oインターネット	51,200	1,188	60,825,600
9470	学研ホールディングス	51,000	284	14,484,000
9474	ゼンリン	20,200	1,149	23,209,800
9475	昭文社	9,100	676	6,151,600
9477	K A D O K A W A	15,500	3,140	48,670,000
9479	インプレスホールディングス	13,300	138	1,835,400
9600	アイネット	6,600	866	5,715,600
9601	松竹	101,000	956	96,556,000
9602	東宝	109,600	2,415	264,684,000
9605	東映	64,000	550	35,200,000
9607	A O I P r o .	6,900	687	4,740,300

9613	エヌ・ティ・ティ・データ	108,500	3,925	425,862,500
9682	D T S	14,600	1,882	27,477,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	55,900	1,962	109,675,800
9692	シーイーシー	9,300	707	6,575,100
9697	カブコン	39,200	1,756	68,835,200
9717	ジャステック	10,000	831	8,310,000
9719	S C S K	36,500	2,875	104,937,500
9739	日本システムウエア	6,000	717	4,302,000
9742	アイネス	21,100	812	17,133,200
9746	T K C	12,800	2,260	28,928,000
9749	富士ソフト	19,600	2,214	43,394,400
9759	N S D	32,500	1,380	44,850,000
9766	コナミ	69,400	2,276	157,954,400
9790	福井コンピュータホールディングス	1,900	874	1,660,600
9889	J B C Cホールディングス	13,300	807	10,733,100
9928	ミロク情報サービス	10,300	491	5,057,300
9984	ソフトバンク	754,500	7,636	5,761,362,000
1352	ハウスイ	16,000	145	2,320,000
2676	高千穂交易	6,400	1,042	6,668,800
2692	伊藤忠食品	3,400	3,605	12,257,000
2715	エレマテック	6,900	1,959	13,517,100
2729	J A L U X	4,500	1,250	5,625,000
2733	あらた	34,000	343	11,662,000
2737	トーメンデバイス	2,100	1,788	3,754,800
2760	東京エレクトロン デバイス	3,400	1,492	5,072,800
2768	双日	1,028,500	178	183,073,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	45,400	6,560	297,824,000
2874	横浜冷凍	38,500	836	32,186,000
3022	山下医科器械	1,300	1,816	2,360,800
3023	ラサ商事	6,900	489	3,374,100
3036	アルコニックス	4,700	3,020	14,194,000
3038	神戸物産	2,100	3,270	6,867,000
3076	あい ホールディングス	24,600	1,835	45,141,000
3107	ダイワボウホールディングス	141,000	197	27,777,000
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	28,600	820	23,452,000
3153	八洲電機	11,800	507	5,982,600
3156	U K Cホールディングス	9,700	1,640	15,908,000
3167	T O K A Iホールディングス	74,900	417	31,233,300
3176	三洋貿易	9,300	1,166	10,843,800
3321	ミタチ産業	3,700	591	2,186,700
3360	シップヘルスケアホールディングス	22,000	3,500	77,000,000
3393	スターティア	1,300	1,613	2,096,900
5009	富士興産	5,500	662	3,641,000
6973	協栄産業	19,000	195	3,705,000
7414	小野建	13,200	1,160	15,312,000
7420	佐島電機	12,700	729	9,258,300
7427	エコートレーディング	4,400	705	3,102,000
7433	伯東	9,000	1,085	9,765,000
7438	コンドーテック	11,900	704	8,377,600
7442	中山福	8,800	814	7,163,200
7447	ナガイレーベン	22,300	2,059	45,915,700
7451	三菱食品	16,600	2,536	42,097,600
7456	松田産業	11,300	1,288	14,554,400
7459	メディバルホールディングス	153,700	1,432	220,098,400
7463	アドヴァン	7,600	1,119	8,504,400
7466	S P K	3,300	1,900	6,270,000
7476	アズワン	10,000	3,190	31,900,000
7480	スズデン	5,700	645	3,676,500
7481	尾家産業	5,100	849	4,329,900
7482	シモジマ	10,500	1,103	11,581,500
7483	ドウシシャ	16,200	1,804	29,224,800
7504	高速	8,700	930	8,091,000
7517	黒田電気	24,400	1,640	40,016,000
7537	丸文	13,400	639	8,562,600
7552	ハビネット	9,500	1,879	17,850,500
7558	トーメンエレクトロニクス	7,500	1,653	12,397,500
7591	エクセル	7,100	1,917	13,610,700
7594	マルカキカイ	5,100	1,363	6,951,300
7599	ガリバーインターナショナル	52,000	803	41,756,000

7600	日本エム・ディ・エム	13,600	360	4,896,000
7607	進和	9,200	1,349	12,410,800
7608	エスケイジャパン	5,200	266	1,383,200
7609	ダイトエレクトロン	7,100	416	2,953,600
7613	シークス	9,700	1,770	17,169,000
7619	田中商事	4,500	665	2,992,500
7628	オーハシテクニカ	7,900	999	7,892,100
7631	マクニカ	7,800	3,425	26,715,000
7637	白銅	4,800	971	4,660,800
8001	伊藤忠商事	1,225,800	1,312	1,608,249,600
8002	丸紅	1,344,000	745	1,001,280,000
8007	高島	29,000	243	7,047,000
8012	長瀬産業	87,000	1,290	112,230,000
8014	蝶理	9,800	1,284	12,583,200
8015	豊田通商	171,200	2,894	495,452,800
8018	三共生興	27,800	423	11,759,400
8020	兼松	328,000	182	59,696,000
8025	ツカモトコーポレーション	33,000	148	4,884,000
8031	三井物産	1,389,500	1,649	2,291,285,500
8032	日本紙パルプ商事	78,000	342	26,676,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	46,600	2,481	115,614,600
8037	カメイ	19,900	791	15,740,900
8038	東都水産	30,000	194	5,820,000
8041	OUGホールディングス	23,000	230	5,290,000
8043	スターゼン	56,000	288	16,128,000
8051	山善	59,100	776	45,861,600
8052	椿本興業	18,000	305	5,490,000
8053	住友商事	906,800	1,386	1,256,824,800
8057	内田洋行	39,000	372	14,508,000
8058	三菱商事	1,199,000	2,143	2,569,457,000
8059	第一実業	35,000	526	18,410,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	43,800	1,920	84,096,000
8061	西華産業	50,000	275	13,750,000
8065	佐藤商事	13,500	703	9,490,500
8068	菱洋エレクトロ	17,800	1,199	21,342,200
8070	東京産業	15,100	415	6,266,500
8074	ユアサ商事	157,000	217	34,069,000
8075	神鋼商事	40,000	249	9,960,000
8077	小林産業	10,500	291	3,055,500
8078	阪和興業	154,000	444	68,376,000
8081	カナデン	15,000	744	11,160,000
8084	菱電商事	22,000	772	16,984,000
8087	フルサト工業	8,600	1,338	11,506,800
8088	岩谷産業	170,000	760	129,200,000
8089	すてきナイスグループ	66,000	228	15,048,000
8090	昭光通商	51,000	150	7,650,000
8091	ニチモウ	26,000	181	4,706,000
8093	極東貿易	20,000	218	4,360,000
8095	イワキ	23,000	209	4,807,000
8097	三愛石油	36,000	784	28,224,000
8098	稲畑産業	37,700	965	36,380,500
8101	G S Iクレオス	45,000	156	7,020,000
8103	明和産業	14,900	456	6,794,400
8125	ワキタ	30,000	1,268	38,040,000
8129	東邦ホールディングス	49,200	2,027	99,728,400
8130	サンゲツ	27,200	2,745	74,664,000
8131	ミツウロコグループホールディングス	24,400	610	14,884,000
8132	シナネン	31,000	443	13,733,000
8133	伊藤忠エネクス	33,900	741	25,119,900
8136	サンリオ	38,700	2,924	113,158,800
8137	サンワテクノス	8,100	1,007	8,156,700
8140	リョーサン	22,800	2,170	49,476,000
8141	新光商事	16,300	917	14,947,100
8142	トーホー	32,000	395	12,640,000
8150	三信電気	18,500	832	15,392,000
8151	東陽テクニカ	22,400	1,205	26,992,000
8153	モスフードサービス	19,900	2,230	44,377,000
8154	加賀電子	13,800	1,282	17,691,600
8158	ソーダニッカ	15,000	449	6,735,000
8159	立花エレテック	9,300	1,385	12,880,500

8283	Paltaac	21,600	1,406	30,369,600
8835	太平洋興発	71,000	100	7,100,000
9305	ヤマタネ	80,000	183	14,640,000
9763	丸紅建材リース	14,000	213	2,982,000
9810	日鉄住金物産	101,000	400	40,400,000
9830	トラスコ中山	17,500	2,532	44,310,000
9832	オートバックスセブン	52,200	1,700	88,740,000
9869	加藤産業	22,100	2,316	51,183,600
9880	イノテック	14,600	488	7,124,800
9882	イエローハット	13,300	2,319	30,842,700
9883	富士エレクトロニクス	7,400	1,337	9,893,800
9896	JKホールディングス	13,400	563	7,544,200
9902	日伝	7,000	2,481	17,367,000
9930	北沢産業	12,700	184	2,336,800
9932	杉本商事	8,400	1,021	8,576,400
9934	因幡電機産業	21,200	3,435	72,822,000
9957	パイテック	5,400	850	4,590,000
9962	ミスミグループ本社	61,600	3,005	185,108,000
9963	江守グループホールディングス	6,600	1,924	12,698,400
9972	アルテック	9,100	232	2,111,200
9982	タキヒヨー	27,000	422	11,394,000
9987	スズケン	63,600	3,700	235,320,000
9991	ジェコス	10,500	1,179	12,379,500
2651	ローソン	63,000	7,690	484,470,000
2659	サンエー	11,500	3,150	36,225,000
2660	キリン堂	5,600	683	3,824,800
2662	ダイユーエイト	3,300	677	2,234,100
2664	カワチ薬品	10,600	1,917	20,320,200
2670	エービーシー・マート	21,800	5,350	116,630,000
2674	ハードオフコーポレーション	7,600	901	6,847,600
2678	アスクル	16,000	3,165	50,640,000
2681	ゲオホールディングス	26,300	894	23,512,200
2685	アダストリアホールディングス	11,900	2,591	30,832,900
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	22,000	161	3,542,000
2695	くらコーポレーション	9,000	2,727	24,543,000
2698	キャンドウ	7,500	1,593	11,947,500
2726	パル	9,000	2,325	20,925,000
2730	エディオン	70,800	689	48,781,200
2734	サーラコーポレーション	12,900	562	7,249,800
2735	ワッツ	6,200	1,006	6,237,200
2753	あみやき亭	2,600	3,325	8,645,000
2764	ひらまつ	18,900	676	12,776,400
2772	ゲンキー	1,500	2,969	4,453,500
2791	大黒天物産	3,400	2,603	8,850,200
2792	ハニーズ	12,200	979	11,943,800
3028	アルペン	13,700	1,770	24,249,000
3034	クオール	11,300	627	7,085,100
3046	ジェイアイエヌ	10,500	3,200	33,600,000
3048	ビックカメラ	66,400	779	51,725,600
3050	DCMホールディングス	73,900	724	53,503,600
3064	MonotaRO	23,800	2,959	70,424,200
3082	きちり	3,000	513	1,539,000
3086	J.フロントリテイリング	363,000	702	254,826,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	26,800	1,808	48,454,400
3088	マツモトキヨシホールディングス	31,700	3,530	111,901,000
3091	ブロンコビリー	2,400	2,942	7,060,800
3092	スタートトゥデイ	47,800	2,680	128,104,000
3097	物語コーポレーション	3,800	3,040	11,552,000
3098	ココカラファイン	15,900	2,969	47,207,100
3099	三越伊勢丹ホールディングス	305,400	1,282	391,522,800
3141	ウエルシアホールディングス	6,800	6,270	42,636,000
3148	クリエイトSDホールディングス	6,300	3,560	22,428,000
3159	丸善CHIホールディングス	13,100	358	4,689,800
3175	エー・ピーカンパニー	1,800	2,136	3,844,800
3178	チムニー	5,600	2,131	11,933,600
3191	ジョイフル本田	8,400	4,220	35,448,000
3313	ブックオフコーポレーション	8,700	889	7,734,300
3333	あさひ	8,900	1,439	12,807,100
3341	日本調剤	1,820	2,731	4,970,420
3349	コスモス薬品	8,700	10,730	93,351,000

3361	トーエル	8,300	644	5,345,200
3366	一六堂	4,000	471	1,884,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	642,800	4,426	2,845,032,800
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	2,500	3,005	7,512,500
3391	ツルハホールディングス	30,200	5,510	166,402,000
3395	サンマルクホールディングス	4,900	5,650	27,685,000
3396	フェリシモ	4,600	1,095	5,037,000
3397	トリドール	13,200	893	11,787,600
3398	クスリのアオキ	6,800	3,400	23,120,000
4350	メディカルシステムネットワーク	13,000	372	4,836,000
4775	総合メディカル	3,700	4,640	17,168,000
7416	はるやま商事	6,600	726	4,791,600
7421	カップ・クリエイトホールディングス	22,500	1,077	24,232,500
7445	ライトオン	11,700	783	9,161,100
7448	ジーンズメイト	6,700	214	1,433,800
7453	良品計画	16,300	12,010	195,763,000
7455	三城ホールディングス	18,600	501	9,318,600
7494	コナカ	18,200	815	14,833,000
7506	ハウス オブ ローゼ	1,900	1,386	2,633,400
7508	G-7ホールディングス	4,500	1,000	4,500,000
7512	イオン北海道	9,200	618	5,685,600
7513	コジマ	23,400	316	7,394,400
7514	ヒマラヤ	3,600	1,085	3,906,000
7516	コーナン商事	20,400	1,026	20,930,400
7520	エコス	5,600	748	4,188,800
7522	ワタミ	18,200	1,475	26,845,000
7524	マルシェ	4,200	852	3,578,400
7532	ドンキホーテホールディングス	53,000	5,380	285,140,000
7545	西松屋チェーン	30,400	868	26,387,200
7550	ゼンショーホールディングス	70,500	1,038	73,179,000
7554	幸楽苑	9,500	1,391	13,214,500
7561	ハークスレイ	4,600	881	4,052,600
7581	サイゼリヤ	22,800	1,286	29,320,800
7601	ポプラ	4,900	563	2,758,700
7606	ユナイテッドアローズ	20,100	3,880	77,988,000
7611	ハイデイ日高	9,700	2,484	24,094,800
7615	京都きもの友禅	9,700	1,020	9,894,000
7616	コロワイド	50,900	1,266	64,439,400
7630	壱番屋	6,200	4,305	26,691,000
7640	トップカルチャー	5,700	478	2,724,600
7646	P L A N T	4,300	1,063	4,570,900
7649	スギホールディングス	27,600	4,680	129,168,000
8005	スクロール	20,800	280	5,824,000
8008	ヨンドシーホールディングス	11,900	2,256	26,846,400
8028	ファミリーマート	51,900	4,550	236,145,000
8160	木曽路	18,600	1,994	37,088,400
8163	サトレストランシステムズ	14,200	853	12,112,600
8165	千趣会	27,600	874	24,122,400
8166	タカキュー	12,900	228	2,941,200
8168	ケーヨー	25,400	497	12,623,800
8173	上新電機	33,000	943	31,119,000
8174	日本瓦斯	22,900	2,247	51,456,300
8175	ベスト電器	53,300	148	7,888,400
8178	マルエツ	32,000	370	11,840,000
8179	ロイヤルホールディングス	25,700	1,759	45,206,300
8181	東天紅	13,000	192	2,496,000
8182	いなげや	16,700	1,033	17,251,100
8184	島忠	37,300	2,400	89,520,000
8185	チヨダ	18,200	2,242	40,804,400
8194	ライフコーポレーション	11,700	1,724	20,170,800
8196	カスミ	31,300	758	23,725,400
8200	リンガーハット	15,100	1,703	25,715,300
8201	さが美	18,000	102	1,836,000
8203	M r M a x	15,700	340	5,338,000
8207	テンアライド	12,100	327	3,956,700
8214	A O K Iホールディングス	26,400	1,393	36,775,200
8217	オークワ	24,000	990	23,760,000
8218	コメリ	23,600	2,594	61,218,400
8219	青山商事	38,600	2,748	106,072,800

8227	しまむら	17,800	10,420	185,476,000
8229	C F S コーポレーション	10,600	532	5,639,200
8230	はせがわ	5,700	651	3,710,700
8233	高島屋	208,000	965	200,720,000
8237	松屋	31,100	1,088	33,836,800
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	126,000	800	100,800,000
8244	近鉄百貨店	59,000	379	22,361,000
8245	丸栄	27,000	170	4,590,000
8248	ニッセンホールディングス	30,500	380	11,590,000
8251	パルコ	15,100	915	13,816,500
8252	丸井グループ	200,300	979	196,093,700
8255	アクシアル リテイリング	8,000	1,678	13,424,000
8260	井筒屋	91,000	77	7,007,000
8263	ダイエー	96,100	304	29,214,400
8267	イオン	613,700	1,190	730,303,000
8270	ユニーグループ・ホールディングス	147,100	640	94,144,000
8273	イズミ	34,300	3,210	110,103,000
8274	東武ストア	21,000	276	5,796,000
8276	平和堂	31,100	1,594	49,573,400
8278	フジ	17,100	2,143	36,645,300
8279	ヤオコー	7,700	5,690	43,813,000
8281	ゼビオ	18,500	1,982	36,667,000
8282	ケーズホールディングス	32,500	2,881	93,632,500
8289	O l y m p i c グループ	9,300	1,034	9,616,200
8291	日産東京販売ホールディングス	23,000	312	7,176,000
9627	アインファーマシーズ	8,500	4,915	41,777,500
9828	元気寿司	4,800	1,965	9,432,000
9831	ヤマダ電機	607,400	362	219,878,800
9842	アークランドサカモト	10,100	2,176	21,977,600
9843	ニトリホールディングス	60,900	5,780	352,002,000
9850	グルメ杵屋	11,000	873	9,603,000
9854	愛眼	11,300	280	3,164,000
9856	ケーユーホールディングス	6,000	644	3,864,000
9861	吉野家ホールディングス	41,600	1,451	60,361,600
9887	松屋フーズ	7,300	1,896	13,840,800
9900	サガミチェーン	19,000	985	18,715,000
9919	関西スーパーマーケット	11,400	863	9,838,200
9936	王将フードサービス	10,100	4,705	47,520,500
9945	ブレナス	17,100	2,346	40,116,600
9946	ミニストップ	11,300	1,608	18,170,400
9948	アークス	25,500	2,109	53,779,500
9956	パロー	33,100	1,675	55,442,500
9966	藤久	1,200	1,653	1,983,600
9974	ベルク	7,500	2,680	20,100,000
9979	大庄	8,300	1,398	11,603,400
9983	ファーストリテイリング	30,800	33,580	1,034,264,000
9989	サンドラッグ	32,500	4,505	146,412,500
9990	東京デリカ	7,700	2,123	16,347,100
9993	ヤマザワ	3,400	1,678	5,705,200
9994	やまや	3,200	1,881	6,019,200
9997	ペルーナ	37,600	513	19,288,800
7150	島根銀行	3,300	1,321	4,359,300
7161	じもとホールディングス	109,500	220	24,090,000
7167	足利ホールディングス	80,200	431	34,566,200
8303	新生銀行	1,330,000	229	304,570,000
8304	あおぞら銀行	798,000	338	269,724,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,640,700	625	7,275,437,500
8308	りそなホールディングス	1,460,600	604	882,202,400
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,019,000	474	1,431,006,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,162,100	4,296	4,992,381,600
8324	第四銀行	194,000	382	74,108,000
8325	北越銀行	166,000	214	35,524,000
8327	西日本シティ銀行	539,000	260	140,140,000
8331	千葉銀行	593,000	737	437,041,000
8332	横浜銀行	999,000	603	602,397,000
8333	常陽銀行	572,000	549	314,028,000
8334	群馬銀行	341,000	603	205,623,000
8336	武蔵野銀行	24,500	3,565	87,342,500
8337	千葉興業銀行	32,100	770	24,717,000
8338	筑波銀行	63,600	362	23,023,200

8339	東京都民銀行	27,500	1,253	34,457,500
8341	七十七銀行	241,000	535	128,935,000
8342	青森銀行	111,000	296	32,856,000
8343	秋田銀行	106,000	283	29,998,000
8344	山形銀行	93,000	478	44,454,000
8345	岩手銀行	10,100	4,930	49,793,000
8346	東邦銀行	137,000	371	50,827,000
8349	東北銀行	79,000	151	11,929,000
8350	みちのく銀行	82,000	225	18,450,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	623,000	501	312,123,000
8355	静岡銀行	450,000	1,142	513,900,000
8356	十六銀行	192,000	384	73,728,000
8358	スルガ銀行	150,000	1,962	294,300,000
8359	八十二銀行	283,000	636	179,988,000
8360	山梨中央銀行	98,000	476	46,648,000
8361	大垣共立銀行	190,000	285	54,150,000
8362	福井銀行	132,000	252	33,264,000
8363	北國銀行	170,000	347	58,990,000
8364	清水銀行	5,200	2,800	14,560,000
8366	滋賀銀行	144,000	614	88,416,000
8367	南都銀行	147,000	418	61,446,000
8368	百五銀行	138,000	417	57,546,000
8369	京都銀行	293,000	937	274,541,000
8370	紀陽銀行	60,300	1,381	83,274,300
8374	三重銀行	64,000	232	14,848,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,045,000	216	225,720,000
8379	広島銀行	453,000	495	224,235,000
8381	山陰合同銀行	94,000	744	69,936,000
8382	中国銀行	110,500	1,572	173,706,000
8383	鳥取銀行	51,000	215	10,965,000
8385	伊予銀行	164,300	1,043	171,364,900
8386	百十四銀行	168,000	360	60,480,000
8387	四国銀行	111,000	228	25,308,000
8388	阿波銀行	126,000	574	72,324,000
8390	鹿児島銀行	107,000	685	73,295,000
8392	大分銀行	94,000	370	34,780,000
8393	宮崎銀行	102,000	340	34,680,000
8394	肥後銀行	125,000	552	69,000,000
8395	佐賀銀行	95,000	232	22,040,000
8396	十八銀行	96,000	269	25,824,000
8397	沖縄銀行	11,400	4,370	49,818,000
8399	琉球銀行	30,200	1,456	43,971,200
8409	八千代銀行	7,400	3,365	24,901,000
8410	セブン銀行	575,700	416	239,491,200
8411	みずほフィナンシャルグループ	19,949,600	205	4,089,668,000
8416	高知銀行	60,000	149	8,940,000
8418	山口フィナンシャルグループ	153,000	1,070	163,710,000
8521	長野銀行	51,000	190	9,690,000
8522	名古屋銀行	139,000	404	56,156,000
8524	北洋銀行	231,500	430	99,545,000
8527	愛知銀行	5,600	5,450	30,520,000
8529	第三銀行	88,000	184	16,192,000
8530	中京銀行	62,000	183	11,346,000
8536	東日本銀行	67,000	256	17,152,000
8537	大光銀行	55,000	228	12,540,000
8541	愛媛銀行	89,000	242	21,538,000
8542	トマト銀行	60,000	178	10,680,000
8543	みなと銀行	134,000	187	25,058,000
8544	京葉銀行	126,000	521	65,646,000
8545	関西アーバン銀行	213,000	124	26,412,000
8550	栃木銀行	77,000	439	33,803,000
8551	北日本銀行	4,800	2,600	12,480,000
8558	東和銀行	191,000	100	19,100,000
8562	福島銀行	197,000	88	17,336,000
8563	大東銀行	100,000	125	12,500,000
8600	トモニホールディングス	117,100	436	51,055,600
8713	フィデアホールディングス	88,600	213	18,871,800
8714	池田泉州ホールディングス	114,100	516	58,875,600
7148	F P G	13,300	951	12,648,300
8473	S B Iホールディングス	184,500	1,317	242,986,500

8518	日本アジア投資	111,000	95	10,545,000	
8595	ジャフコ	21,000	4,785	100,485,000	
8601	大和証券グループ本社	1,522,000	897	1,365,234,000	
8604	野村ホールディングス	3,141,400	731	2,296,363,400	
8609	岡三証券グループ	121,000	796	96,316,000	
8613	丸三証券	45,600	820	37,392,000	
8614	東洋証券	62,000	313	19,406,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	162,800	767	124,867,600	
8617	光世証券	38,000	238	9,044,000	
8622	水戸証券	45,300	390	17,667,000	
8624	いちよし証券	30,000	1,421	42,630,000	
8628	松井証券	78,100	1,019	79,583,900	
8692	だいこう証券ビジネス	7,800	663	5,171,400	
8698	マネックスグループ	166,300	357	59,369,100	
8703	カブドットコム証券	59,700	506	30,208,200	
8706	極東証券	19,100	1,763	33,673,300	
8707	岩井コスモホールディングス	14,600	1,201	17,534,600	
8728	マネースクウェア・ジャパン	4,000	1,087	4,348,000	
8732	マネーパートナーズグループ	16,400	256	4,198,400	
8630	NK S Jホールディングス	341,300	2,720	928,336,000	
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	459,200	2,420	1,111,264,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	147,200	1,722	253,478,400	
8750	第一生命保険	773,500	1,492	1,154,062,000	
8766	東京海上ホールディングス	595,200	3,334	1,984,396,800	
8795	T & Dホールディングス	527,100	1,413	744,792,300	
7164	全国保証	36,600	2,747	100,540,200	
8253	クレディセゾン	125,500	2,141	268,695,500	
8424	芙蓉総合リース	16,100	4,640	74,704,000	
8425	興銀リース	26,800	2,746	73,592,800	
8439	東京センチュリーリース	36,100	3,505	126,530,500	
8511	日本証券金融	68,000	623	42,364,000	
8515	アイフル	279,500	641	179,159,500	
8519	ポケットカード	15,500	817	12,663,500	
8566	リコーリース	10,600	2,895	30,687,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	89,900	2,693	242,100,700	
8572	アコム	308,700	464	143,236,800	
8584	ジャックス	94,000	542	50,948,000	
8585	オリエントコーポレーション	343,300	282	96,810,600	
8586	日立キャピタル	30,200	2,829	85,435,800	
8589	アプラスフィナンシャル	74,700	173	12,923,100	
8591	オリックス	959,600	1,701	1,632,279,600	
8593	三菱UFJリース	389,800	625	243,625,000	
8697	日本取引所グループ	225,600	2,516	567,609,600	
8771	イー・ギャランティ	4,600	2,048	9,420,800	
8772	アサックス	2,900	1,302	3,775,800	
8793	NECキャピタルソリューション	5,400	2,106	11,372,400	
2353	日本駐車場開発	170,000	124	21,080,000	
3003	ビューリック	259,400	1,379	357,712,600	
3225	東京建物不動産販売	9,200	417	3,836,400	
3228	三栄建築設計	6,000	910	5,460,000	
3231	野村不動産ホールディングス	101,500	1,937	196,605,500	
3254	プレサンスコーポレーション	3,700	3,020	11,174,000	
3258	常和ホールディングス	5,400	3,715	20,061,000	
3284	フージャースホールディングス	23,600	525	12,390,000	
3288	オープンハウス	9,500	2,299	21,840,500	
3289	東急不動産ホールディングス	340,800	805	274,344,000	
3291	飯田グループホールディングス	67,300	1,512	101,757,600	
4666	パーク24	80,700	1,863	150,344,100	
4809	パラカ	6,100	797	4,861,700	
8801	三井不動産	807,000	3,416	2,756,712,000	
8802	三菱地所	1,075,000	2,520	2,709,000,000	
8803	平和不動産	31,200	1,603	50,013,600	
8804	東京建物	314,000	929	291,706,000	
8806	ダイビル	45,600	1,043	47,560,800	
8818	京阪神ビルディング	26,100	551	14,381,100	
8830	住友不動産	368,000	4,381	1,612,208,000	
8840	大京	260,000	239	62,140,000	
8841	テーオーシー	53,100	754	40,037,400	

8842	東京楽天地	25,000	508	12,700,000
8848	レオパレス21	176,600	522	92,185,200
8860	フジ住宅	19,900	639	12,716,100
8864	空港施設	19,200	706	13,555,200
8870	住友不動産販売	11,100	3,140	34,854,000
8871	ゴールドクレスト	12,400	2,250	27,900,000
8877	日本エスリード	6,300	1,039	6,545,700
8881	日神不動産	20,600	405	8,343,000
8897	タカラレーベン	51,000	374	19,074,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	9,000	1,119	10,071,000
8905	イオンモール	99,100	2,672	264,795,200
8917	ファースト住建	5,600	1,325	7,420,000
8923	トーセイ	21,800	732	15,957,600
8928	穴吹興産	14,000	337	4,718,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	95,500	1,175	112,212,500
8934	サンフロンティア不動産	14,800	1,229	18,189,200
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,500	494	4,199,000
8999	グランディハウス	12,100	349	4,222,900
9706	日本空港ビルデング	53,100	3,010	159,831,000
1954	日本工営	55,000	511	28,105,000
2120	ネクスト	13,700	853	11,686,100
2127	日本M&Aセンター	25,100	2,891	72,564,100
2128	ノバレーゼ	4,300	945	4,063,500
2131	アコーディア・ゴルフ	66,200	1,323	87,582,600
2151	タケエイ	11,500	1,057	12,155,500
2154	トラスト・テック	2,900	1,717	4,979,300
2168	パソナグループ	12,300	642	7,896,600
2169	CDS	3,500	1,086	3,801,000
2170	リンクアンドモチベーション	21,600	171	3,693,600
2174	GCAサヴィアン	10,000	916	9,160,000
2175	エス・エム・エス	9,100	2,952	26,863,200
2181	テンプホールディングス	35,500	3,260	115,730,000
2183	リニカル	4,300	999	4,295,700
2193	クックパッド	8,000	2,483	19,864,000
2196	エスクリ	5,600	965	5,404,000
2198	アイ・ケイ・ケイ	3,700	838	3,100,600
2301	学情	5,500	1,031	5,670,500
2305	スタジオアリス	6,800	1,469	9,989,200
2309	シミックホールディングス	6,200	1,756	10,887,200
2331	総合警備保障	59,200	2,430	143,856,000
2371	カカココム	98,700	1,739	171,639,300
2378	ルネサンス	7,300	917	6,694,100
2379	ディップ	3,700	3,430	12,691,000
2389	オプト	8,900	785	6,986,500
2395	新日本科学	13,800	932	12,861,600
2398	ツクイ	17,600	937	16,491,200
2399	総合臨床ホールディングス	7,600	503	3,822,800
2410	キャリアデザインセンター	5,000	1,034	5,170,000
2413	エムスリー	109,400	1,639	179,306,600
2418	ツカダ・グローバルホールディング	9,300	690	6,417,000
2427	アウトソーシング	7,000	1,620	11,340,000
2432	ディー・エヌ・エー	87,500	1,372	120,050,000
2433	博報堂DYホールディングス	225,400	1,019	229,682,600
2440	ぐるなび	22,700	1,725	39,157,500
2450	一休	11,600	1,356	15,729,600
2453	ジャパンベストレスキューシステム	14,500	272	3,944,000
2461	ファンコミュニケーションズ	28,100	1,710	48,051,000
2462	ジェイコムホールディングス	3,500	743	2,600,500
2466	PGMホールディングス	23,200	1,031	23,919,200
2475	WDBホールディングス	2,000	1,359	2,718,000
2491	パリュールコマース	10,200	994	10,138,800
2749	JPHホールディングス	36,500	442	16,133,000
4282	イーピーエス	19,300	1,372	26,479,600
4290	プレステージ・インターナショナル	11,100	903	10,023,300
4301	アミューズ	4,600	1,987	9,140,200
4310	ドリームインキュベータ	4,300	1,657	7,125,100
4319	TAC	10,800	289	3,121,200
4321	ケネディクス	191,700	495	94,891,500
4324	電通	153,400	4,185	641,979,000
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	7,200	1,369	9,856,800

4337	びあ	4,700	1,822	8,563,400
4343	イオンファンタジー	5,400	1,395	7,533,000
4346	ネクシィーズ	6,000	916	5,496,000
4544	みらかホールディングス	42,700	5,040	215,208,000
4641	アルプス技研	6,800	1,165	7,922,000
4651	サニックス	23,800	1,243	29,583,400
4653	ダイオーズ	2,900	982	2,847,800
4658	日本空調サービス	8,100	767	6,212,700
4661	オリエンタルランド	44,000	17,805	783,420,000
4665	ダスキン	43,000	1,975	84,925,000
4668	明光ネットワークジャパン	16,300	1,305	21,271,500
4671	ファルコSDホールディングス	8,400	1,235	10,374,000
4678	秀英予備校	4,000	327	1,308,000
4679	田谷	3,000	771	2,313,000
4680	ラウンドワン	46,700	637	29,747,900
4681	リゾートトラスト	55,000	2,112	116,160,000
4694	ビー・エム・エル	10,600	3,845	40,757,000
4696	ワタベウエディング	5,800	592	3,433,600
4708	もしもしホットライン	30,200	1,011	30,532,200
4718	早稲田アカデミー	2,600	802	2,085,200
4732	ユー・エス・エス	196,900	1,745	343,590,500
4745	東京個別指導学院	8,500	488	4,148,000
4755	楽天	705,700	1,391	981,628,700
4767	テー・オー・ダブリュー	5,600	691	3,869,600
4801	セントラルスポーツ	5,100	1,648	8,404,800
5261	リゾートソリューション	15,000	240	3,600,000
6054	リブセンス	8,300	1,216	10,092,800
6055	ジャパンマテリアル	1,800	3,605	6,489,000
6065	サクセスホールディングス	1,000	1,653	1,653,000
6073	アサンテ	3,200	1,348	4,313,600
6083	E R Iホールディングス	3,800	1,198	4,552,400
8876	リロ・ホールディング	6,100	6,580	40,138,000
8920	東祥	3,500	1,970	6,895,000
9603	エイチ・アイ・エス	26,500	3,315	87,847,500
9616	共立メンテナンス	8,100	4,360	35,316,000
9619	イチネンホールディングス	17,500	805	14,087,500
9621	建設技術研究所	9,700	1,326	12,862,200
9622	スペース	7,800	1,032	8,049,600
9628	燦ホールディングス	3,300	1,419	4,682,700
9632	スバル興業	12,000	394	4,728,000
9633	東京テアトル	67,000	147	9,849,000
9671	よみうりランド	33,000	482	15,906,000
9672	東京都競馬	127,000	313	39,751,000
9675	常盤興産	58,000	152	8,816,000
9678	カナモト	20,700	4,155	86,008,500
9681	東京ドーム	121,000	485	58,685,000
9699	西尾レントオール	13,100	4,280	56,068,000
9715	トランス・コスモス	21,100	2,231	47,074,100
9716	乃村工藝社	32,100	901	28,922,100
9722	藤田観光	42,000	388	16,296,000
9726	KNT-CTホールディングス	53,000	200	10,600,000
9728	日本管財	7,000	2,572	18,004,000
9729	トーカイ	7,200	2,975	21,420,000
9731	白洋舎	18,000	239	4,302,000
9735	セコム	169,200	6,202	1,049,378,400
9740	セントラル警備保障	7,300	1,147	8,373,100
9743	丹青社	20,600	569	11,721,400
9744	メイテック	22,000	3,170	69,740,000
9747	アサツー ディ・ケイ	28,500	2,763	78,745,500
9755	応用地質	15,500	1,653	25,621,500
9757	船井総研ホールディングス	16,700	903	15,080,100
9760	進学会	6,900	377	2,601,300
9783	ベネッセホールディングス	54,500	4,325	235,712,500
9787	イオンディライト	15,500	2,390	37,045,000
9788	ナック	8,100	1,520	12,312,000
9792	ニチイ学館	35,200	911	32,067,200
9793	ダイセキ	24,000	1,930	46,320,000
9795	ステップ	5,300	810	4,293,000
	合計	254,471,820		284,728,017,120

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
1352	ハウスイ	10,000	(6,000)
1414	ショーボンドホールディングス	6,100	(6,100)
1419	タマホーム	2,900	(2,900)
1518	三井松島産業	58,000	(46,000)
1605	国際石油開発帝石	196,300	(196,300)
1606	日本海洋掘削	1,300	()
1719	安藤・間	45,900	(45,900)
1720	東急建設	37,000	(24,500)
1803	清水建設	162,000	(162,000)
1813	不動テトラ	75,300	(49,400)
1814	大末建設	10,000	(10,000)
1815	鉄建建設	45,000	(45,000)
1819	日鉄住金テックスエンジ	11,000	(11,000)
1820	西松建設	5,000	(5,000)
1821	三井住友建設	80,200	(80,200)
1824	前田建設工業	42,000	(42,000)
1833	奥村組	61,000	(61,000)
1852	浅沼組	5,000	(5,000)
1860	戸田建設	55,000	(55,000)
1861	熊谷組	31,000	(31,000)
1870	矢作建設工業	7,100	(7,100)
1878	大東建託	18,000	(18,000)
1882	東亜道路工業	10,000	(10,000)
1883	前田道路	7,000	(7,000)
1885	東亜建設工業	44,000	(44,000)
1888	若築建設	10,000	(10,000)
1890	東洋建設	12,100	(500)
1893	五洋建設	81,500	(81,500)
1911	住友林業	2,100	(2,100)
1914	日本基礎技術	7,200	(7,200)
1916	日成ビルド工業	25,000	(18,000)
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	30,000	()
1921	巴コーポレーション	3,700	()
1925	大和ハウス工業	136,000	(136,000)
1926	ライト工業	17,400	(14,400)
1928	積水ハウス	205,400	(142,400)
1934	ユアテック	1,000	()
1946	トーエネック	7,000	(7,000)
1950	日本電設工業	3,300	(3,300)
1954	日本工営	21,000	(21,000)
1961	三機工業	15,000	(15,000)
1964	中外炉工業	20,000	(20,000)
1969	高砂熱学工業	2,000	(2,000)
1979	大気社	9,000	(9,000)
1982	日比谷総合設備	5,500	(5,500)
2001	日本製粉	21,000	()
2002	日清製粉グループ本社	68,300	(68,300)
2009	鳥越製粉	900	(900)
2056	日本配合飼料	20,000	(20,000)
2108	日本甜菜製糖	2,000	(2,000)
2120	ネクスト	5,400	(5,400)
2127	日本M&Aセンター	400	(400)
2131	アコーディア・ゴルフ	100	(100)
2168	パソナグループ	6,500	(6,500)
2169	CDS	1,000	(1,000)
2170	リンクアンドモチベーション	100	(100)
2174	GCAサヴィアン	1,500	()
2175	エス・エム・エス	1,800	(1,800)
2181	テンブホールディングス	18,400	(14,000)
2183	リニカル	700	(100)
2193	クックパッド	7,600	(7,600)
2201	森永製菓	43,000	(43,000)
2204	中村屋	13,000	(13,000)
2211	不二家	28,000	(28,000)
2215	第一屋製パン	7,000	()

2229	カルビー	25,100	(25,100)
2266	六甲バター	4,400	(3,300)
2267	ヤクルト本社	26,400	(25,400)
2269	明治ホールディングス	16,100	(16,100)
2270	雪印メグミルク	7,600	()
2281	プリマハム	15,000	(15,000)
2284	伊藤ハム	22,000	(22,000)
2288	丸大食品	7,000	(7,000)
2292	S Foods	1,500	()
2305	スタジオアリス	2,600	(2,600)
2317	システナ	500	()
2326	デジタルアーツ	1,700	(1,700)
2331	総合警備保障	5,100	(5,100)
2353	日本駐車場開発	600	(600)
2359	コア	2,300	(2,300)
2371	カカクコム	38,700	(38,700)
2384	SBSホールディングス	1,500	()
2389	オプト	1,700	(1,700)
2395	新日本科学	5,400	(5,400)
2398	ツクイ	9,300	(6,900)
2413	エムスリー	42,200	(42,200)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	3,700	(3,700)
2427	アウトソーシング	2,100	(2,100)
2432	ディー・エヌ・エー	61,600	(61,600)
2433	博報堂DYホールディングス	88,500	(88,500)
2450	一休	6,800	(4,400)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,800	(6,800)
2462	ジェイコムホールディングス	1,800	(1,200)
2466	PGMホールディングス	9,000	(9,000)
2501	サッポロホールディングス	22,000	(22,000)
2531	宝ホールディングス	54,000	(54,000)
2533	オエノンホールディングス	16,000	(16,000)
2587	サントリー食品インターナショナル	2,700	(2,700)
2590	ダイドードリンコ	2,100	(500)
2593	伊藤園	5,200	(5,200)
2612	かどや製油	600	(600)
2613	J-オイルミルズ	9,000	(9,000)
2651	ローソン	24,800	(24,800)
2659	サンエー	4,200	(3,300)
2670	エービーシー・マート	8,600	(8,600)
2678	アスクル	2,200	()
2681	ゲオホールディングス	10,200	(10,200)
2685	アダストリアホールディングス	5,600	(3,000)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	10,000	(7,000)
2692	伊藤忠食品	1,300	(1,300)
2698	キャンドウ	2,900	(2,900)
2715	エレマテック	400	(400)
2726	パル	3,500	(3,500)
2730	エディオン	22,300	()
2734	サーラコーポレーション	1,700	(1,700)
2749	JPホールディングス	5,500	()
2760	東京エレクトロン デバイス	700	()
2764	ひらまつ	6,300	(6,300)
2768	双日	162,400	(162,400)
2772	ゲンキー	300	()
2791	大黒天物産	1,200	(1,200)
2792	ハニーズ	2,900	(2,900)
2801	キッコーマン	55,000	(55,000)
2802	味の素	163,000	(163,000)
2809	キュービー	34,900	(34,900)
2810	ハウス食品グループ本社	24,100	(24,100)
2811	カゴメ	26,700	(13,000)
2815	アリアケジャパン	6,200	(6,200)
2874	横浜冷凍	11,500	(11,500)
2875	東洋水産	34,000	(34,000)
2897	日清食品ホールディングス	37,300	(23,500)
2899	永谷園	6,000	(6,000)
2910	ロック・フィールド	5,400	(3,700)
2915	ケンコーマヨネーズ	800	(800)
2918	わらべや日洋	4,000	(4,000)

2922	なとり	2,400	(2,400)
3001	片倉工業	2,400	(2,400)
3003	ヒューリック	68,700	(68,700)
3028	アルペン	6,900	(4,500)
3036	アルコニックス	1,200	(1,200)
3038	神戸物産	600	(600)
3046	ジェイアイエヌ	6,400	(6,400)
3050	D C Mホールディングス	29,800	(29,800)
3087	ドトール・日レスホールディングス	3,300	(3,300)
3088	マツモトキヨシホールディングス	12,500	(12,500)
3091	ブロンコビリー	300	()
3092	スタートトゥデイ	29,000	(18,800)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	106,000	(106,000)
3103	ユニチカ	181,000	(181,000)
3104	富士紡ホールディングス	26,000	(26,000)
3106	倉敷紡績	9,000	(9,000)
3109	シキボウ	39,000	(39,000)
3110	日東紡績	44,000	(44,000)
3116	トヨタ紡織	11,100	()
3148	クリエイトS Dホールディングス	1,400	(1,400)
3178	チムニー	800	()
3204	トーア紡コーポレーション	30,000	(30,000)
3205	ダイドーリミテッド	7,300	(7,300)
3254	プレサンスコーポレーション	900	(900)
3258	常和ホールディングス	1,100	(1,100)
3284	フージャースホールディングス	6,600	()
3302	帝国繊維	600	(600)
3313	ブックオフコーポレーション	2,600	(2,600)
3315	日本コークス工業	12,200	(12,200)
3321	ミタチ産業	700	()
3333	あさひ	1,800	()
3341	日本調剤	300	(300)
3349	コスモス薬品	3,000	(3,000)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800	(800)
3391	ツルハホールディングス	5,200	()
3397	トリドール	5,200	(5,200)
3398	クスリのアオキ	1,600	()
3401	帝人	90,000	(90,000)
3402	東レ	300,000	(300,000)
3405	クラレ	101,800	(101,800)
3434	アルファC o	200	(200)
3436	S U M C O	59,400	(39,100)
3443	川田テクノロジーズ	1,400	()
3526	芦森工業	11,000	(11,000)
3529	アツギ	57,000	(57,000)
3569	セーレン	14,100	(14,100)
3580	小松精練	16,000	(11,000)
3627	ネオス	700	()
3630	電算システム	2,100	(1,500)
3632	グリー	63,800	(35,000)
3635	コーエーテクモホールディングス	11,900	(11,900)
3639	ポルテージ	500	()
3640	電算	600	(500)
3656	K L a b	8,900	(7,400)
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	3,700	(3,700)
3660	アイスタイル	1,800	(1,800)
3661	エムアップ	1,600	(1,100)
3662	エイチーム	500	()
3668	コロブラ	20,000	()
3673	ブロードリーフ	7,500	(5,300)
3676	ハーツユニテッドグループ	600	(600)
3715	ドワンゴ	14,200	(9,600)
3738	ティーガイア	6,000	(6,000)
3756	豆蔵ホールディングス	3,700	(3,700)
3770	ザッパラス	3,400	(3,400)
3861	王子ホールディングス	283,000	(283,000)
3864	三菱製紙	94,000	(94,000)
3865	北越紀州製紙	44,000	(44,000)
3880	大王製紙	14,000	()

3941	レンゴー	51,000	(51,000)
4003	コープケミカル	9,000	(9,000)
4004	昭和電工	341,000	(341,000)
4021	日産化学工業	25,200	()
4022	ラサ工業	23,000	(23,000)
4023	クレハ	21,000	()
4028	石原産業	88,000	(88,000)
4045	東亜合成	43,000	(43,000)
4047	関東電化工業	8,000	()
4064	日本カーバイド工業	32,000	(16,000)
4078	堺化学工業	7,000	(7,000)
4088	エア・ウォーター	44,000	(44,000)
4091	太陽日酸	74,000	(74,000)
4092	日本化学工業	25,000	(25,000)
4100	戸田工業	4,000	()
4109	ステラ ケミファ	4,500	(3,300)
4112	保土谷化学工業	7,000	()
4151	協和発酵キリン	77,000	(77,000)
4182	三菱瓦斯化学	101,000	(101,000)
4183	三井化学	291,000	(291,000)
4186	東京応化工業	8,800	(8,800)
4188	三菱ケミカルホールディングス	238,800	(238,800)
4201	日本合成化学工業	13,000	(13,000)
4204	積水化学工業	21,000	()
4205	日本ゼオン	51,000	(51,000)
4206	アイカ工業	7,000	(7,000)
4208	宇部興産	323,000	(323,000)
4216	旭有機材工業	16,000	(16,000)
4217	日立化成	27,700	(27,700)
4220	リケンテクノス	1,000	(1,000)
4229	群栄化学工業	12,000	()
4238	ミライアル	600	()
4272	日本化薬	21,000	(21,000)
4282	イーピーエス	6,900	(6,900)
4301	アミューズ	1,000	(1,000)
4307	野村総合研究所	34,200	(34,200)
4310	ドリームインキュベータ	200	(200)
4312	サイバネットシステム	1,100	(1,100)
4321	ケネディクス	75,300	(75,300)
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	1,400	(1,400)
4343	イオンファンタジー	1,200	()
4350	メディカルシステムネットワーク	5,100	(5,100)
4461	第一工業製薬	9,000	(9,000)
4508	田辺三菱製薬	53,300	(53,300)
4512	わかもと製薬	4,000	()
4514	あすか製薬	7,000	(7,000)
4517	ピオフェルミン製薬	1,000	(1,000)
4527	ロート製薬	8,000	(8,000)
4528	小野薬品工業	29,100	(29,100)
4530	久光製薬	19,900	(19,900)
4540	ツムラ	18,800	(18,800)
4543	テルモ	65,000	(65,000)
4544	みらかホールディングス	16,700	(16,700)
4552	JCRファーマ	2,800	(2,800)
4553	東和薬品	1,700	()
4555	沢井製薬	10,100	(10,100)
4559	ゼリア新薬工業	10,100	(10,100)
4568	第一三共	201,900	(201,900)
4578	大塚ホールディングス	127,100	(127,100)
4612	日本ペイント	55,000	(55,000)
4613	関西ペイント	68,000	(68,000)
4626	太陽ホールディングス	5,100	(5,100)
4661	オリエンタルランド	5,300	(5,300)
4666	パーク24	17,300	(1,100)
4668	明光ネットワークジャパン	3,100	()
4676	フジ・メディア・ホールディングス	58,400	(58,400)
4679	田谷	1,200	(1,200)
4681	リゾートトラスト	21,600	(21,600)
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	400	(400)
4689	ヤフー	1,700	(1,700)

4694	ビー・エム・エル	2,000	(2,000)
4708	もしもしホットライン	12,500	(6,900)
4716	日本オラクル	10,600	(10,600)
4722	フューチャーアーキテクト	200	(200)
4732	ユー・エス・エス	77,300	(77,300)
4733	オービックビジネスコンサルタント	3,100	(3,100)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,600	(4,600)
4767	テー・オー・ダブリュー	1,200	()
4768	大塚商会	2,400	(2,400)
4776	サイボウズ	9,400	(9,400)
4779	ソフトブレーン	3,100	(3,100)
4801	セントラルスポーツ	1,000	(1,000)
4826	C I J	5,800	(5,800)
4839	WOWOW	1,300	(1,300)
4911	資生堂	113,900	(113,900)
4912	ライオン	74,000	(74,000)
4914	高砂香料工業	20,000	(20,000)
4917	マンダム	3,700	(3,700)
4919	ミルボン	4,100	(4,100)
4921	ファンケル	12,700	(12,700)
4922	コーセー	10,400	(10,400)
4924	ドクターシーラボ	3,700	()
4963	星光PMC	8,200	(2,700)
4967	小林製薬	8,500	(8,500)
4968	荒川化学工業	5,400	(5,400)
4971	メック	7,600	(5,100)
4973	日本高純度化学	1,800	(1,800)
4977	新田ゼラチン	1,300	()
4989	イハラケミカル工業	10,000	(10,000)
4994	大成ラミック	1,700	(800)
4996	クミアイ化学工業	13,000	(13,000)
5013	ユシロ化学工業	3,500	(3,500)
5018	MORESCO	800	()
5019	出光興産	30,400	(30,400)
5121	藤倉ゴム工業	4,100	(4,100)
5142	アキレス	52,000	(52,000)
5185	フコク	1,500	(1,500)
5191	東海ゴム工業	11,900	(11,900)
5202	日本板硝子	309,000	(309,000)
5210	日本山村硝子	3,000	()
5214	日本電気硝子	132,000	(132,000)
5218	オハラ	200	(200)
5261	リゾートソリューション	3,000	(3,000)
5269	日本コンクリート工業	13,000	(11,000)
5273	三谷セキサン	3,200	(3,200)
5310	東洋炭素	3,000	(1,400)
5332	TOTO	22,000	(22,000)
5333	日本碍子	81,000	(81,000)
5334	日本特殊陶業	2,000	(2,000)
5337	ダントーホールディングス	3,000	(3,000)
5384	フジインコーポレーテッド	8,700	(5,800)
5391	エーアンドエーマテリアル	11,000	(1,000)
5393	ニチアス	7,000	(7,000)
5401	新日鐵住金	189,000	(189,000)
5406	神戸製鋼所	887,000	(887,000)
5408	中山製鋼所	36,000	(36,000)
5410	合同製鐵	33,000	(33,000)
5423	東京製鐵	35,500	(35,500)
5440	共英製鋼	4,100	(4,100)
5444	大和工業	13,200	(13,200)
5451	淀川製鋼所	49,000	(45,000)
5463	丸一鋼管	17,900	(17,900)
5471	大同特殊鋼	34,000	(34,000)
5476	日本高周波鋼業	26,000	(26,000)
5480	日本冶金工業	26,000	()
5481	山陽特殊製鋼	35,000	(35,000)
5541	大平洋金属	45,000	(45,000)
5563	新日本電工	27,000	(27,000)
5603	虹技	2,000	(2,000)
5631	日本製鋼所	92,000	(92,000)

5706	三井金属鉱業	163,000	(163,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	12,400	(7,000)
5727	東邦チタニウム	20,100	(10,800)
5741	U A C J	81,000	(81,000)
5801	古河電気工業	201,000	(201,000)
5815	沖電線	1,000	(1,000)
5851	リョービ	34,000	(34,000)
5902	ホッカンホールディングス	4,000	(4,000)
5915	駒井ハルテック	13,000	(13,000)
5936	東洋シャッター	1,900	(1,900)
5938	L I X I Lグループ	89,200	(89,200)
5947	リンナイ	7,200	(7,200)
5949	ユニプレス	4,800	(4,800)
5951	ダイニチ工業	4,900	(3,200)
5975	東プレ	3,400	(3,400)
5976	高周波熱錬	9,500	(9,500)
5981	東京製鋼	29,000	()
6005	三浦工業	9,500	(9,500)
6013	タクマ	20,000	(20,000)
6054	リブセンス	1,200	()
6055	ジャパンマテリアル	600	(600)
6083	E R Iホールディングス	1,800	(1,300)
6103	オークマ	25,000	(25,000)
6118	アイダエンジニアリング	13,200	(13,200)
6121	滝澤鉄工所	16,000	(16,000)
6134	富士機械製造	300	(300)
6135	牧野フライス製作所	17,000	()
6136	オーエスジー	26,300	(11,700)
6146	ディスコ	7,100	(7,100)
6201	豊田自動織機	55,700	(55,700)
6203	豊和工業	100	(100)
6205	大阪機工	15,000	()
6217	津田駒工業	10,000	()
6222	島精機製作所	8,300	(8,300)
6247	日阪製作所	6,000	(6,000)
6268	ナブテスコ	15,300	(15,300)
6269	三井海洋開発	5,300	(5,300)
6272	レオン自動機	4,000	(4,000)
6273	S M C	18,300	(18,300)
6274	新川	5,500	(5,500)
6277	ホソカワミクロン	11,000	(11,000)
6282	オイレス工業	500	(500)
6284	日精エー・エス・ビー機械	1,800	(1,800)
6287	サトーホールディングス	3,500	()
6293	日精樹脂工業	4,700	(4,700)
6301	小松製作所	213,700	(213,700)
6305	日立建機	22,000	()
6309	巴工業	200	(200)
6310	井関農機	78,000	(44,000)
6326	クボタ	334,000	(334,000)
6328	荏原実業	600	()
6330	東洋エンジニアリング	37,000	(37,000)
6331	三菱化工機	17,000	(17,000)
6332	月島機械	10,000	(10,000)
6333	帝国電機製作所	2,200	(2,200)
6345	アイチ コーポレーション	4,700	(4,700)
6355	住友精密工業	10,000	(10,000)
6362	石井鐵工所	10,000	(10,000)
6363	西島製作所	5,300	(1,400)
6366	千代田化工建設	54,000	(54,000)
6367	ダイキン工業	83,500	(83,500)
6368	オルガノ	13,000	(7,000)
6369	トーヨーカネツ	17,000	(17,000)
6370	栗田工業	28,700	(28,700)
6373	大同工業	13,000	(13,000)
6375	日本コンベヤ	19,000	(19,000)
6378	木村化工機	3,300	()
6381	アネスト岩田	10,000	(10,000)
6383	ダイフク	14,500	()
6390	加藤製作所	6,000	(6,000)

6395	タダノ	23,000	(23,000)
6409	キトー	200	(200)
6417	SANKYO	18,500	(18,500)
6418	日本金銭機械	12,800	(10,000)
6419	マースエンジニアリング	2,200	(2,200)
6428	オーイズミ	1,100	()
6430	ダイコク電機	1,500	()
6436	アマノ	9,800	(7,400)
6440	JUKI	41,000	(41,000)
6444	サンデン	46,000	(35,000)
6445	蛇の目マシン工業	61,000	(61,000)
6448	ブラザー工業	79,000	(79,000)
6457	グローリー	1,900	(1,900)
6460	セガサミーホールディングス	34,000	(34,000)
6461	日本ビストンリング	24,000	(24,000)
6462	リケン	18,000	(18,000)
6474	不二越	1,000	(1,000)
6480	日本トムソン	17,000	(17,000)
6482	ユーシン精機	2,300	(2,300)
6486	イーグル工業	5,200	(5,200)
6503	三菱電機	189,000	()
6506	安川電機	67,000	(67,000)
6581	日立工機	6,700	(3,000)
6584	三櫻工業	7,600	(7,600)
6586	マキタ	39,900	(39,900)
6590	芝浦メカトロニクス	4,000	(4,000)
6594	日本電産	66,000	(66,000)
6617	東光高岳	4,000	(3,400)
6630	ヤーマン	700	(700)
6640	第一精工	2,600	(1,600)
6641	日新電機	5,000	(5,000)
6644	大崎電気工業	10,000	(10,000)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	19,000	(19,000)
6675	サクサホールディングス	5,000	(5,000)
6701	日本電気	841,000	(841,000)
6703	沖電気工業	33,000	(33,000)
6704	岩崎通信機	22,000	(22,000)
6706	電気興業	22,000	(12,000)
6715	ナカヨ通信機	6,000	(6,000)
6723	ルネサスエレクトロニクス	45,600	(31,800)
6727	ワコム	24,800	()
6730	アクセル	3,000	(3,000)
6741	日本信号	15,000	(15,000)
6742	京三製作所	13,000	(13,000)
6745	ホーチキ	2,000	(2,000)
6753	シャープ	441,000	(441,000)
6754	アンリツ	35,500	(35,500)
6758	ソニー	335,300	(335,300)
6762	TDK	7,900	(7,900)
6767	ミツミ電機	23,500	(23,500)
6768	タムラ製作所	12,000	(12,000)
6773	パイオニア	124,400	(124,400)
6779	日本電波工業	5,700	(5,700)
6788	日本トリム	1,300	(1,300)
6791	日本コロムビア	3,100	(3,100)
6794	フォスター電機	9,400	(6,300)
6796	クラリオン	8,000	()
6803	ティアック	33,000	(33,000)
6804	ホシデン	18,200	(18,200)
6806	ヒロセ電機	10,600	(10,600)
6815	ユニデン	20,000	(20,000)
6816	アルパイン	13,300	(13,300)
6817	スミダコーポレーション	5,300	(5,300)
6823	リオン	700	()
6839	船井電機	6,200	(6,200)
6841	横河電機	66,300	(66,300)
6845	アズビル	18,600	(18,600)
6855	日本電子材料	2,700	(2,700)
6857	アドバンテスト	38,000	(38,000)
6861	キーエンス	13,900	(13,900)

6869	シスメックス	43,700	(43,700)
6877	OBARA GROUP	700	(700)
6901	澤藤電機	4,000	(4,000)
6902	デンソー	92,000	(92,000)
6905	コーセル	8,900	(8,900)
6920	レーザーテック	3,800	(3,800)
6923	スタンレー電気	33,100	(11,900)
6924	岩崎電気	10,000	(10,000)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	4,100	(4,100)
6937	古河電池	4,000	(4,000)
6952	カシオ計算機	49,400	()
6958	日本シイエムケイ	10,400	(3,300)
6962	大真空	9,000	(9,000)
6965	浜松ホトニクス	9,700	(9,700)
6976	太陽誘電	29,800	(29,800)
6985	ユーシン	19,100	(14,600)
6988	日東電工	52,800	(52,800)
6989	北陸電気工業	26,000	(16,000)
7004	日立造船	10,600	(10,600)
7007	佐世保重工業	32,000	(32,000)
7012	川崎重工業	476,000	(476,000)
7013	I H I	308,000	(308,000)
7014	名村造船所	9,000	(9,000)
7022	サノヤスホールディングス	8,300	(5,600)
7102	日本車輛製造	22,000	(22,000)
7105	ニチユ三菱フォークリフト	3,700	(3,700)
7122	近畿車輛	4,000	(4,000)
7161	じもとホールディングス	42,700	(25,600)
7164	全国保証	5,000	()
7201	日産自動車	686,700	(686,700)
7202	いすゞ自動車	355,000	(355,000)
7203	トヨタ自動車	435,100	(435,100)
7211	三菱自動車工業	63,900	(63,900)
7224	新明和工業	2,000	(2,000)
7238	曙ブレーキ工業	24,100	()
7240	N O K	42,500	(29,600)
7241	フタバ産業	9,300	()
7242	カヤバ工業	58,000	(58,000)
7244	市光工業	7,000	(7,000)
7246	プレス工業	39,000	(24,000)
7256	河西工業	3,000	(3,000)
7260	富士機工	4,000	()
7262	ダイハツ工業	64,900	(64,900)
7266	今仙電機製作所	3,800	()
7272	ヤマハ発動機	93,000	(93,000)
7276	小糸製作所	2,200	(2,200)
7277	T B K	2,000	(2,000)
7282	豊田合成	19,700	(19,700)
7296	エフ・シー・シー	9,900	(9,900)
7309	シマノ	21,300	(21,300)
7312	タカタ	11,200	(11,100)
7414	小野建	2,600	()
7416	はるやま商事	2,600	(2,600)
7421	カップ・クリエイトホールディングス	4,800	()
7427	エコートレーディング	2,500	(1,700)
7433	伯東	1,200	()
7442	中山福	3,400	(3,400)
7445	ライトオン	4,500	(4,500)
7447	ナガイレーベン	9,600	(5,500)
7448	ジーンズメイト	600	(200)
7451	三菱食品	6,500	(6,500)
7453	良品計画	6,400	(6,400)
7456	松田産業	3,800	(3,800)
7463	アドヴァン	3,000	(3,000)
7482	シモジマ	1,500	(1,500)
7483	ドウシシャ	1,200	(1,200)
7506	ハウス オブ ローゼ	100	(100)
7516	コーナン商事	7,800	(7,800)
7517	黒田電気	2,800	(2,800)
7518	ネットワンシステムズ	23,800	(23,800)

7522	ワタミ	11,000	(7,200)
7524	マルシェ	2,800	(1,800)
7532	ドンキホーテホールディングス	17,800	(17,800)
7550	ゼンショーホールディングス	44,200	(44,200)
7552	ハピネット	5,300	(3,700)
7554	幸楽苑	5,600	(3,600)
7581	サイゼリヤ	4,700	()
7594	マルカキカイ	1,600	(1,600)
7595	アルゴグラフィックス	1,400	(1,400)
7600	日本エム・ディ・エム	5,400	(5,400)
7601	ポプラ	400	(400)
7606	ユナイテッドアローズ	7,900	(7,900)
7608	エスケイジャパン	1,900	(1,900)
7611	ハイデイ日高	3,700	(3,700)
7613	シークス	3,800	(3,800)
7615	京都きもの友禅	2,000	(1,500)
7640	トップカルチャー	2,000	()
7649	スギホールディングス	10,800	(10,800)
7702	JMS	9,000	(9,000)
7714	ショットモリテックス	800	()
7718	スター精密	5,200	()
7721	東京計器	12,000	()
7723	愛知時計電機	1,000	(1,000)
7732	トプコン	16,500	(16,500)
7733	オリンパス	91,100	(91,100)
7734	理研計器	1,800	(1,800)
7740	タムロン	10,200	(9,400)
7745	エー・アンド・デイ	5,700	(5,700)
7751	キャノン	202,000	(202,000)
7817	パラマウントベッドホールディングス	2,700	()
7819	S H O - B I	300	(300)
7821	前田工織	4,900	(4,500)
7825	ダンロップスポーツ	3,300	(3,300)
7840	フランスベッドホールディングス	10,000	(10,000)
7844	マーベラス	6,900	(6,900)
7846	パイロットコーポレーション	200	(200)
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	11,100	(11,100)
7862	トッパン・フォームズ	8,000	(8,000)
7864	フジシールインターナショナル	500	(500)
7867	タカラトミー	30,800	(20,300)
7893	プロネクス	100	(100)
7905	大建工業	25,000	(25,000)
7908	きもと	9,600	(9,600)
7913	図書印刷	10,000	(10,000)
7914	共同印刷	9,000	(9,000)
7925	前澤化成工業	3,800	(1,400)
7936	アシックス	60,700	(60,700)
7942	J S P	900	(900)
7947	エフビコ	3,700	(3,700)
7962	キングジム	5,000	(5,000)
7966	リンテック	10,700	(10,700)
7974	任天堂	37,700	(37,700)
7979	松風	3,000	(3,000)
7987	ナカバヤシ	1,000	(1,000)
7988	ニフコ	10,800	(10,800)
7990	グローブライド	20,000	(20,000)
7999	M U T O Hホールディングス	14,000	(9,000)
8001	伊藤忠商事	2,500	(2,500)
8005	スクロール	700	(700)
8007	高島	9,000	(5,000)
8015	豊田通商	67,200	(67,200)
8016	オンワードホールディングス	36,000	(36,000)
8018	三共生興	9,200	(9,200)
8022	美津濃	18,000	(18,000)
8028	ファミリーマート	20,400	(20,400)
8029	ルック	12,000	(12,000)
8031	三井物産	600	(600)
8043	スターゼン	14,000	(14,000)
8051	山善	15,000	(15,000)
8056	日本ユニシス	9,800	(2,000)

8058	三菱商事	83,600	(83,600)
8060	キヤノンマーケティングジャパン	12,800	(12,800)
8070	東京産業	3,400	(3,400)
8077	小林産業	2,900	(2,900)
8086	ニプロ	60,200	(32,600)
8088	岩谷産業	67,000	(67,000)
8089	すてきなイスグループ	5,000	(5,000)
8091	ニチモウ	10,000	(10,000)
8101	G S Iクレオス	17,000	(17,000)
8103	明和産業	5,600	(5,600)
8107	キムラタン	225,000	(225,000)
8125	ワキタ	5,800	(5,800)
8136	サンリオ	35,600	(26,300)
8150	三信電気	600	(600)
8151	東陽テクニカ	4,700	(4,700)
8153	モスフードサービス	3,800	(500)
8165	千趣会	5,700	()
8168	ケーヨー	13,300	(7,200)
8173	上新電機	6,000	(6,000)
8174	日本瓦斯	9,000	(9,000)
8175	ベスト電器	20,300	(20,300)
8179	ロイヤルホールディングス	8,700	(3,300)
8181	東天紅	2,000	(2,000)
8182	いなげや	5,500	(5,500)
8194	ライフコーポレーション	100	(100)
8217	オークワ	5,000	(4,000)
8227	しまむら	7,000	(7,000)
8233	高島屋	82,000	(82,000)
8237	松屋	11,800	(11,800)
8244	近鉄百貨店	19,000	(19,000)
8248	ニッセンホールディングス	10,000	(6,500)
8251	パルコ	5,800	(5,800)
8263	ダイエー	37,700	(37,700)
8267	イオン	241,100	(241,100)
8273	イズミ	9,900	(9,900)
8274	東武ストア	6,000	(6,000)
8276	平和堂	7,200	(7,200)
8278	フジ	6,600	(6,600)
8279	ヤオコー	1,800	(1,800)
8282	ケーズホールディングス	12,800	(12,800)
8289	O l y m p i cグループ	2,000	(2,000)
8303	新生銀行	522,000	(522,000)
8304	あおぞら銀行	313,000	(313,000)
8308	りそなホールディングス	208,800	(208,800)
8325	北越銀行	42,000	(42,000)
8333	常陽銀行	197,000	(197,000)
8336	武蔵野銀行	4,100	(4,100)
8342	青森銀行	42,000	(42,000)
8343	秋田銀行	47,000	(38,000)
8344	山形銀行	37,000	(37,000)
8345	岩手銀行	5,300	(3,500)
8350	みちのく銀行	17,000	()
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	245,000	(245,000)
8355	静岡銀行	177,000	(177,000)
8356	十六銀行	21,000	(21,000)
8358	スルガ銀行	50,000	(50,000)
8361	大垣共立銀行	74,000	(74,000)
8362	福井銀行	77,000	(50,000)
8363	北國銀行	68,000	(68,000)
8366	滋賀銀行	57,000	(57,000)
8367	南都銀行	51,000	(51,000)
8369	京都銀行	115,000	(115,000)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	294,000	(294,000)
8379	広島銀行	145,000	(145,000)
8382	中国銀行	39,000	(39,000)
8385	伊予銀行	64,500	(64,500)
8386	百十四銀行	10,000	(10,000)
8388	阿波銀行	13,000	(13,000)
8392	大分銀行	48,000	(28,000)
8393	宮崎銀行	37,000	(37,000)

8396	十八銀行	30,000	(30,000)
8397	沖縄銀行	1,300	(1,300)
8410	セブン銀行	213,500	(213,500)
8416	高知銀行	8,000	(8,000)
8418	山口フィナンシャルグループ	60,000	(60,000)
8424	芙蓉総合リース	1,100	(1,100)
8473	SBIホールディングス	42,000	(42,000)
8519	ポケットカード	2,400	(2,400)
8521	長野銀行	11,000	()
8522	名古屋銀行	23,000	(23,000)
8524	北洋銀行	55,500	(55,500)
8529	第三銀行	35,000	(17,000)
8530	中京銀行	2,000	(2,000)
8541	愛媛銀行	20,000	()
8543	みなと銀行	75,000	(47,000)
8551	北日本銀行	700	(700)
8563	大東銀行	16,000	(16,000)
8566	リコーリース	2,100	()
8570	イオンフィナンシャルサービス	35,000	(35,000)
8572	アコム	2,300	(2,300)
8585	オリエントコーポレーション	134,900	(134,900)
8589	アプラスフィナンシャル	22,100	(22,100)
8600	トモニホールディングス	20,000	(20,000)
8604	野村ホールディングス	256,700	(256,700)
8609	岡三証券グループ	47,000	(47,000)
8613	丸三証券	11,200	(7,700)
8614	東洋証券	18,000	(18,000)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	63,900	(63,900)
8622	水戸証券	5,800	(5,800)
8628	松井証券	49,200	(30,700)
8697	日本取引所グループ	88,600	(88,600)
8698	マネックスグループ	65,500	(65,500)
8703	カブドットコム証券	22,100	(9,600)
8706	極東証券	4,600	(500)
8707	岩井コスモホールディングス	4,400	(4,400)
8713	フィデアホールディングス	16,500	(16,500)
8714	池田泉州ホールディングス	18,400	()
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200	(200)
8732	マネーパートナーズグループ	3,800	(3,800)
8750	第一生命保険	303,800	(303,800)
8771	イー・ギャランティ	2,100	(1,800)
8793	NECキャピタルソリューション	2,100	(2,100)
8795	T&Dホールディングス	133,500	(103,500)
8802	三菱地所	338,000	(338,000)
8840	大京	102,000	(102,000)
8860	フジ住宅	7,800	(7,800)
8864	空港施設	7,500	(7,500)
8870	住友不動産販売	100	(100)
8871	ゴールドクレスト	4,100	(4,100)
8905	イオンモール	25,100	(25,100)
8917	ファースト住建	2,500	(1,700)
8923	トーセイ	2,800	(2,800)
8928	穴吹興産	2,000	(2,000)
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	37,500	(37,500)
8934	サンフロンティア不動産	5,800	(5,800)
8999	グランディハウス	2,800	(2,800)
9003	相鉄ホールディングス	103,000	(103,000)
9005	東京急行電鉄	11,000	(11,000)
9006	京浜急行電鉄	157,000	(157,000)
9007	小田急電鉄	196,000	(196,000)
9008	京王電鉄	171,000	(171,000)
9010	富士急行	25,000	(11,000)
9014	新京成電鉄	1,000	(1,000)
9021	西日本旅客鉄道	1,900	(1,900)
9022	東海旅客鉄道	39,300	(39,300)
9024	西武ホールディングス	90,000	()
9031	西日本鉄道	76,000	(76,000)
9039	サカイ引越センター	1,500	(1,000)
9041	近畿日本鉄道	553,000	(553,000)

9047	名糖運輸	900	(500)
9048	名古屋鉄道	148,000	(38,000)
9052	山陽電気鉄道	23,000	(23,000)
9058	ランコム	1,000	(1,000)
9064	ヤマトホールディングス	9,200	(9,200)
9067	丸運	700	(700)
9069	センコー	12,000	()
9074	日本石油輸送	1,000	(1,000)
9075	福山通運	56,000	(37,000)
9101	日本郵船	517,000	(517,000)
9104	商船三井	262,000	(262,000)
9107	川崎汽船	395,000	(268,000)
9110	N S ユナイテッド海運	27,000	(27,000)
9115	明治海運	4,300	()
9119	飯野海運	25,500	(25,500)
9130	共栄タンカー	11,000	(6,000)
9132	第一中央汽船	14,000	(14,000)
9202	A N A ホールディングス	479,000	(479,000)
9232	パスコ	6,000	(6,000)
9301	三菱倉庫	37,000	(37,000)
9302	三井倉庫	46,000	(31,000)
9303	住友倉庫	10,000	(10,000)
9304	澁澤倉庫	13,000	(13,000)
9305	ヤマタネ	22,000	(22,000)
9306	東陽倉庫	10,000	(10,000)
9312	ケイヒン	12,000	(12,000)
9319	中央倉庫	3,600	(3,600)
9324	安田倉庫	3,300	(3,300)
9381	エーアイテイー	2,300	(2,300)
9401	東京放送ホールディングス	32,500	(32,500)
9409	テレビ朝日ホールディングス	100	(100)
9433	K D D I	109,800	(109,800)
9435	光通信	4,600	(4,600)
9437	N T T ドコモ	299,600	(299,600)
9449	G M O インターネット	17,100	(17,100)
9470	学研ホールディングス	20,000	(20,000)
9474	ゼンリン	4,500	()
9475	昭文社	3,900	(2,400)
9477	K A D O K A W A	4,400	()
9479	インプレスホールディングス	1,200	()
9504	中国電力	1,400	(1,400)
9507	四国電力	55,100	(55,100)
9508	九州電力	102,600	(102,600)
9509	北海道電力	46,700	(46,700)
9513	電源開発	10,500	(10,500)
9531	東京瓦斯	717,000	(717,000)
9533	東邦瓦斯	156,000	(156,000)
9536	西部瓦斯	16,000	(16,000)
9601	松竹	32,000	(32,000)
9602	東宝	39,600	(39,600)
9605	東映	12,000	()
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	42,600	(42,600)
9616	共立メンテナンス	2,200	()
9622	スペース	300	()
9627	インファーマシーズ	2,000	(2,000)
9633	東京テアトル	16,000	(1,000)
9671	よみうりランド	20,000	(13,000)
9672	東京都競馬	50,000	(50,000)
9675	常磐興産	21,000	(21,000)
9681	東京ドーム	27,000	(27,000)
9682	D T S	3,300	()
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	21,000	(21,000)
9692	シーイーシー	3,600	(3,600)
9697	カブコン	6,000	()
9699	西尾レントオール	2,100	(2,100)
9706	日本空港ビルディング	9,500	(9,500)
9716	乃村工務社	12,600	(12,600)
9717	ジャステック	700	(700)
9728	日本管財	1,600	(500)
9739	日本システムウエア	2,500	(2,500)

9742	アイネス	8,200	(8,200)
9746	T K C	200	(200)
9747	アサツ ディ・ケイ	11,200	(11,200)
9766	コナミ	27,200	(27,200)
9783	ベネッセホールディングス	6,400	()
9788	ナック	900	(900)
9792	ニチイ学館	13,900	(13,900)
9793	ダイセキ	6,700	(6,700)
9795	ステップ	1,400	(1,400)
9810	日鉄住金物産	5,000	(5,000)
9830	トラスコ中山	2,900	(2,900)
9831	ヤマダ電機	100	(100)
9832	オートバックスセブン	32,300	(21,200)
9843	ニトリホールディングス	23,900	(23,900)
9850	グルメ杵屋	3,000	(3,000)
9854	愛眼	2,900	()
9856	ケーユーホールディングス	3,400	(2,600)
9861	吉野家ホールディングス	16,300	(16,300)
9900	サガミチェーン	1,000	(1,000)
9919	関西スーパーマーケット	100	(100)
9945	ブレナス	6,200	(6,200)
9948	アークス	5,300	(5,300)
9957	パイテック	2,200	(2,100)
9963	江守グループホールディングス	2,000	(2,000)
9966	藤久	500	(500)
9972	アルテック	3,000	(3,000)
9974	ベルク	2,900	(2,900)
9983	ファーストリテイリング	6,100	(6,100)
9987	スズケン	25,000	(25,000)
9990	東京デリカ	200	(200)
9993	ヤマザワ	1,000	(1,000)
9994	やまや	1,300	(1,300)
	合 計	32,437,000	(30,272,800)

(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MUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「三菱UFJ」外国株式マザーファンド」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26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,208,553,500	2,714,346,458
コール・ローン	1,437,896,028	133,330,432
株式	194,872,211,651	181,152,900,957
投資証券	3,768,411,954	3,799,227,799
派生商品評価勘定	37,827,778	20,274,404
未収入金	16,742,081	11,656,952
未収配当金	215,505,800	221,068,627
未収利息	2,323	195
差入委託証拠金	793,006,057	554,329,861
流動資産合計	203,350,157,172	188,607,135,685
資産合計	203,350,157,172	188,607,135,685
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	13,570,410	330,491
未払金		1,518,611,270
未払解約金	1,775,741,993	334,999,579
流動負債合計	1,789,312,403	1,853,941,340
負債合計	1,789,312,403	1,853,941,340
純資産の部		
元本等		
元本	129,896,914,920	112,810,202,838
剰余金		
剰余金又は欠損金()	71,663,929,849	73,942,991,507
元本等合計	201,560,844,769	186,753,194,345
純資産合計	201,560,844,769	186,753,194,345
負債純資産合計	203,350,157,172	188,607,135,685

(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	株式は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、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26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月6日 162,289,023,534円	平成26年1月7日 129,896,914,920円
期首からの追加設定元本額	2,209,136,525円	3,465,373,900円
期首からの一部解約元本額	34,601,245,139円	20,552,085,982円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	316,407,617円	315,442,812円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,183,274,759円	1,197,530,629円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,117,261,282円	1,111,147,792円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,842,684,278円	1,874,859,448円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	10,483,568,556円	10,524,186,688円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,022,304,436円	9,926,883,320円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	283,279,228円	246,385,491円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	516,392,943円	468,440,337円
FPバランスファンド(安定型)	14,837,805円	16,041,650円

F Pバランスファンド(安定成長型)	42,965,048円	47,166,851円
三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	36,698,533円	70,447,766円
三菱UFJ外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	104,027,692,769円	87,006,519,201円
三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	950,001円	644,960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)	8,597,665円	4,505,893円
(合計)	129,896,914,920円	112,810,202,838円
2 受益権の総数	129,896,914,920口	112,810,202,838口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5517円 (15,517円)	1.6555円 (16,555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25年7月6日 至平成26年1月6日)	(自平成26年1月7日 至平成26年7月7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、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左 同 左 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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 同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	15,208,630,235	7,091,780,276
投資証券	628,339,440	30,088,748
合計	14,580,290,795	7,121,869,024

(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

株式関連

区分	種類	[平成26年1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	2,542,492,441		2,559,382,704	16,890,263
	合計	2,542,492,441		2,559,382,704	16,890,263

区分	種類	[平成26年7月7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	1,366,702,954		1,386,697,838	19,994,884
	合計	1,366,702,954		1,386,697,838	19,994,884

（注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

区分	種類	[平成26年1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	120,334,965		120,324,500	10,465
	カナダドル	139,719,480		139,898,400	178,920
	オーストラリアドル	83,852,550		84,573,000	720,450
	イギリスポンド	251,702,810		249,023,000	2,679,810
	スイスフラン	117,933,800		115,610,000	2,323,800
	香港ドル	40,764,000		40,470,000	294,000
	スウェーデンクローネ	32,363,200		32,080,000	283,200
	ノルウェークローネ	17,016,000		17,010,000	6,000
	ユーロ	376,477,200		370,058,000	6,419,200
	買建				
	アメリカドル	526,900,000		523,150,000	3,750,000
	合計	1,707,064,005		1,692,196,900	7,367,105

区分	種類	[平成26年7月7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	418,899,590		418,979,000	79,410
	カナダドル	23,988,700		23,967,500	21,200
	オーストラリアドル	19,109,000		19,110,000	1,000
	イギリスポンド	56,064,420		56,060,800	3,620
	スイスフラン	13,696,464		13,698,000	1,536
	香港ドル	9,231,600		9,226,000	5,600
	シンガポールドル	12,284,820		12,295,500	10,680
	スウェーデンクローネ	13,415,760		13,419,000	3,240
	ユーロ	83,306,475		83,292,000	14,475
	合計	649,996,829		650,047,800	50,971

（注）時価の算定方法

- 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。
- 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。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	3M CO	36,522	145.410000	5,310,664.02	
	ABBOTT LABORATORIES	89,548	41.890000	3,751,165.72	
	ABBVIE INC	92,173	58.220000	5,366,312.06	
	ACCENTURE PLC-CL A	36,947	81.550000	3,013,027.85	
	ACE LTD	19,547	105.150000	2,055,367.05	
	ACTAVIS PLC	15,318	221.580000	3,394,162.44	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	28,671	22.670000	649,971.57	
	ADOBE SYSTEMS INC	27,526	73.570000	2,025,087.82	
	ADT CORP/THE	10,773	34.760000	374,469.48	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	4,257	134.940000	574,439.58	
	AES CORP	40,367	15.460000	624,073.82	
	AETNA INC	21,141	83.630000	1,768,021.83	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,039	208.660000	634,117.74	
	AFLAC INC	26,482	63.290000	1,676,045.78	
	AGCO CORP	5,280	56.080000	296,102.40	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,332	58.460000	1,130,148.72	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,310	129.420000	1,593,160.20	
	AIRGAS INC	3,904	109.480000	427,409.92	
	AKAMAII TECHNOLOGIES INC	10,235	62.010000	634,672.35	
	ALBEMARLE CORP	4,607	72.460000	333,823.22	
	ALCOA INC	61,887	14.970000	926,448.39	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,504	164.210000	1,889,071.84	
	ALLEGHANY CORP	963	440.450000	424,153.35	
	ALLERGAN INC	17,317	169.130000	2,928,824.21	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,091	284.800000	880,316.80	
	ALLIANT ENERGY CORP	6,669	58.580000	390,670.02	
	ALLSTATE CORP	25,982	58.970000	1,532,158.54	
	ALTERA CORP	18,354	35.660000	654,503.64	
	ALTRIA GROUP INC	115,598	42.390000	4,900,199.22	
	AMAZON.COM INC	22,649	337.380000	7,641,319.62	
	AMEREN CORPORATION	14,323	39.280000	562,607.44	
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,561	41.510000	438,387.11	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	28,506	53.760000	1,532,482.56	
	AMERICAN EXPRESS CO	55,423	95.820000	5,310,631.86	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	80,655	55.640000	4,487,644.20	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,571	48.060000	508,042.26	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,064	122.420000	1,354,454.88	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	13,340	73.230000	976,888.20	
	AMETEK INC	14,080	53.140000	748,211.20	
	AMGEN INC	43,798	122.710000	5,374,452.58	
	AMPHENOL CORP-CL A	9,178	97.820000	897,791.96	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	29,222	107.580000	3,143,702.76	
	ANALOG DEVICES INC	18,078	54.830000	991,216.74	
	ANSYS INC	5,416	77.750000	421,094.00	
	ANTERO RESOURCES CORP	2,926	65.710000	192,267.46	
	AON PLC	16,610	90.300000	1,499,883.00	
	APACHE CORP	22,886	100.030000	2,289,286.58	
	APPLE INC	362,352	94.100000	34,097,323.20	
	APPLIED MATERIALS INC	70,342	22.810000	1,604,501.02	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,651	57.630000	440,927.13	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38,373	45.770000	1,756,332.21	
	ARROW ELECTRONICS INC	5,693	61.610000	350,745.73	
	ASHLAND INC	4,315	109.210000	471,241.15	
	ASSURANT INC	4,169	66.110000	275,612.59	
	AT&T INC	302,021	35.840000	10,824,432.64	
	AUTODESK INC	12,949	56.880000	736,539.12	
	AUTOLIV INC	5,432	108.030000	586,818.96	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	27,943	80.590000	2,251,926.37	

AUTONATION INC	4,618	60.920000	281,328.56
AUTOZONE INC	1,960	539.460000	1,057,341.60
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	14,443	75.180000	1,085,824.74
AVERY DENNISON CORP	5,602	51.490000	288,446.98
AVNET INC	8,006	45.170000	361,631.02
AVON PRODUCTS INC	24,655	14.720000	362,921.60
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,151	44.740000	275,195.74
B/E AEROSPACE INC	6,100	93.270000	568,947.00
BAKER HUGHES INC	25,416	75.060000	1,907,724.96
BALL CORP	7,630	63.030000	480,918.90
BANK OF AMERICA CORP	613,173	16.050000	9,841,426.65
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	65,764	37.930000	2,494,428.52
BAXTER INTERNATIONAL INC	31,532	74.880000	2,361,116.16
BB&T CORP	41,315	39.980000	1,651,773.70
BECTON DICKINSON AND CO	11,225	120.120000	1,348,347.00
BED BATH & BEYOND INC	12,310	59.380000	730,967.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,928	129.300000	8,395,190.40
BEST BUY CO INC	17,218	32.100000	552,697.80
BIOGEN IDEC INC	13,712	331.150000	4,540,728.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,403	64.590000	542,749.77
BLACKROCK INC	7,783	323.600000	2,518,578.80
BOEING CO/THE	40,973	128.510000	5,265,440.23
BORGWARNER INC	13,282	67.010000	890,026.82
BOSTON SCIENTIFIC CORP	77,423	13.100000	1,014,241.30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	95,760	48.440000	4,638,614.40
BROADCOM CORP-CL A	30,723	37.730000	1,159,178.79
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,123	94.430000	672,624.89
BUNGE LTD	8,505	76.060000	646,890.30
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,808	64.380000	567,059.04
CA INC	19,384	29.360000	569,114.24
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,600	18.290000	212,164.00
CABOT OIL & GAS CORP	24,723	34.930000	863,574.39
CALPINE CORP	21,134	22.910000	484,179.94
CAMERON INTERNATIONAL CORP	12,565	68.690000	863,089.85
CAMPBELL SOUP CO	12,000	45.870000	550,440.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,206	84.950000	2,820,849.70
CARDINAL HEALTH INC	19,832	70.410000	1,396,371.12
CAREFUSION CORP	12,222	45.630000	557,689.86
CARMAX INC	12,806	52.950000	678,077.70
CARNIVAL CORP	22,087	37.870000	836,434.69
CATERPILLAR INC	37,006	111.080000	4,110,626.48
CBRE GROUP INC - A	17,000	32.330000	549,610.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	32,276	64.300000	2,075,346.80
CELANESE CORP-SERIES A	8,996	66.050000	594,185.80
CELGENE CORP	47,266	90.190000	4,262,920.54
CENTERPOINT ENERGY INC	24,107	24.770000	597,130.39
CENTURYLINK INC	33,554	36.080000	1,210,628.32
CERNER CORP	17,944	52.350000	939,368.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,210	245.420000	787,798.20
CHARTER COMMUNICATION-A	4,304	162.420000	699,055.68
CHENIERE ENERGY INC	13,254	72.520000	961,180.08
CHESAPEAKE ENERGY CORP	30,975	29.500000	913,762.50
CHEVRON CORP	110,751	131.190000	14,529,423.69
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,677	69.010000	391,769.77
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,799	603.600000	1,085,876.40
CHUBB CORP	14,236	92.850000	1,321,812.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,053	68.150000	548,811.95
CIGNA CORP	15,918	93.660000	1,490,879.88
CIMAREX ENERGY CO	4,992	141.270000	705,219.84
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,917	48.490000	432,385.33
CINTAS CORP	5,952	64.370000	383,130.24
CISCO SYSTEMS INC	298,954	25.190000	7,530,651.26
CIT GROUP INC	11,193	46.200000	517,116.60
CITIGROUP INC	176,148	48.240000	8,497,379.52
CITRIX SYSTEMS INC	10,780	63.540000	684,961.20
CLOROX COMPANY	7,619	91.900000	700,186.10
CME GROUP INC	18,483	72.360000	1,337,429.88

CMS ENERGY CORP	15,791	29.740000	469,624.34
COACH INC	15,884	35.140000	558,163.76
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	17,183	18.180000	312,386.94
COCA-COLA CO/THE	230,032	42.230000	9,714,251.36
COCA-COLA ENTERPRISES	14,213	47.950000	681,513.35
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	35,266	50.300000	1,773,879.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	53,317	68.820000	3,669,275.94
COMCAST CORP-CLASS A	124,041	54.900000	6,809,850.90
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	26,555	54.430000	1,445,388.65
COMERICA INC	10,664	51.000000	543,864.00
COMPUTER SCIENCES CORP	8,314	64.260000	534,257.64
CONAGRA FOODS INC	24,155	31.070000	750,495.85
CONCHO RESOURCES INC	6,490	142.330000	923,721.70
CONOCOPHILLIPS	71,126	86.400000	6,145,286.40
CONSOL ENERGY INC	13,341	45.700000	609,683.70
CONSOLIDATED EDISON INC	17,143	56.000000	960,008.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,736	91.150000	887,436.40
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,641	157.110000	414,927.51
CORE LABORATORIES N.V.	2,575	165.220000	425,441.50
CORNING INC	80,511	22.330000	1,797,810.63
COSTCO WHOLESALE CORP	25,509	116.350000	2,967,972.15
COVIDIEN PLC	26,167	91.760000	2,401,083.92
CR BARD INC	4,436	145.700000	646,325.20
CREE INC	7,154	52.840000	378,017.36
CROWN CASTLE INTL CORP	19,480	74.160000	1,444,636.80
CROWN HOLDINGS INC	8,196	50.660000	415,209.36
CSX CORP	58,602	31.200000	1,828,382.40
CUMMINS INC	10,316	157.750000	1,627,349.00
CVS CAREMARK CORP	68,606	76.830000	5,270,998.98
DANAHER CORP	36,476	79.450000	2,898,018.20
DARDEN RESTAURANTS INC	7,611	46.320000	352,541.52
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	9,851	73.320000	722,275.32
DEERE & CO	20,276	91.380000	1,852,820.88
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	17,782	70.220000	1,248,652.04
DELTA AIR LINES INC	12,444	38.600000	480,338.40
DENBURY RESOURCES INC	20,939	18.250000	382,136.75
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,138	47.830000	389,240.54
DEVON ENERGY CORPORATION	22,442	79.210000	1,777,630.82
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	3,932	49.470000	194,516.04
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,885	47.240000	278,007.40
DIRECTV	28,100	85.930000	2,414,633.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,350	63.250000	1,729,887.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	8,586	76.570000	657,430.02
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	4,711	75.800000	357,093.80
DISH NETWORK CORP-A	12,824	66.370000	851,128.88
DOLLAR GENERAL CORP	18,682	58.220000	1,087,666.04
DOLLAR TREE INC	12,024	55.000000	661,320.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	33,863	68.660000	2,325,033.58
DOVER CORP	9,822	91.070000	894,489.54
DOW CHEMICAL CO/THE	70,563	52.050000	3,672,804.15
DR HORTON INC	17,094	24.820000	424,273.08
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,555	59.070000	682,553.85
DTE ENERGY COMPANY	10,222	75.110000	767,774.42
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	53,868	65.800000	3,544,514.40
DUKE ENERGY CORP	41,123	71.390000	2,935,770.97
DUN & BRADSTREET CORP	2,117	112.380000	237,908.46
EASTMAN CHEMICAL CO	8,902	88.550000	788,272.10
EATON CORP PLC	27,661	78.290000	2,165,579.69
EATON VANCE CORP	6,972	38.550000	268,770.60
EBAY INC	71,391	50.940000	3,636,657.54
ECOLAB INC	15,759	110.610000	1,743,102.99
EDISON INTERNATIONAL	18,074	55.820000	1,008,890.68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,168	88.090000	543,339.12
ELECTRONIC ARTS INC	18,067	36.920000	667,033.64
ELI LILLY & CO	58,467	63.060000	3,686,929.02
EMC CORP/MA	117,539	26.920000	3,164,149.88
EMERSON ELECTRIC CO	40,764	67.370000	2,746,270.68

ENDO INTERNATIONAL PLC	8,317	69.260000	576,035.42
ENERGEN CORP	4,296	87.700000	376,759.20
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,695	121.690000	449,644.55
ENSCO PLC-CL A	13,697	54.620000	748,130.14
ENTERGY CORP	10,508	76.970000	808,800.76
EOG RESOURCES INC	31,689	116.750000	3,699,690.75
EQT CORP	8,767	106.120000	930,354.04
EQUIFAX INC	7,141	72.700000	519,150.70
EQUINIX INC	2,854	212.990000	607,873.46
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,926	74.970000	1,044,032.22
EVEREST RE GROUP LTD	2,805	162.100000	454,690.50
EXELON CORP	49,716	33.980000	1,689,349.68
EXPEDIA INC	6,172	82.210000	507,400.12
EXPEDITORS INTL WASH INC	11,950	44.840000	535,838.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	45,042	69.430000	3,127,266.06
EXXON MOBIL CORP	250,735	102.260000	25,640,161.10
F5 NETWORKS INC	4,340	112.360000	487,642.40
FACEBOOK INC-A	108,926	66.320000	7,223,972.32
FAMILY DOLLAR STORES	5,883	65.700000	386,513.10
FASTENAL CO	16,324	50.080000	817,505.92
FEDEX CORP	17,234	153.610000	2,647,314.74
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	16,881	55.440000	935,882.64
FIFTH THIRD BANCORP	49,479	21.630000	1,070,230.77
FIREEYE INC	3,792	38.960000	147,736.32
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,172	55.620000	398,906.64
FIRSTENERGY CORP	24,203	32.500000	786,597.50
FISERV INC	14,822	61.080000	905,327.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,309	132.690000	571,761.21
FLEXTRONICS INTL LTD	34,781	11.270000	391,981.87
FLIR SYSTEMS INC	8,227	35.140000	289,096.78
FLOWSERVE CORP	8,077	75.520000	609,975.04
FLUOR CORP	9,241	78.990000	729,946.59
FMC CORP	7,647	71.380000	545,842.86
FMC TECHNOLOGIES INC	13,592	60.840000	826,937.28
FNF GROUP	14,405	28.430000	409,534.15
FORD MOTOR CO	213,398	17.320000	3,696,053.36
FOSSIL GROUP INC	2,756	107.900000	297,372.40
FRANKLIN RESOURCES INC	23,836	58.220000	1,387,731.92
FREEPORT-MCMORAN COPPER	60,202	38.510000	2,318,379.02
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	58,073	5.850000	339,727.05
GAMESTOP CORP-CLASS A	6,536	41.760000	272,943.36
GAP INC/THE	14,200	42.000000	596,400.00
GARMIN LTD	6,784	61.690000	418,504.96
GENERAL DYNAMICS CORP	16,863	116.020000	1,956,445.26
GENERAL ELECTRIC CO	581,721	26.850000	15,619,208.85
GENERAL MILLS INC	36,249	53.050000	1,923,009.45
GENERAL MOTORS CO	73,849	37.740000	2,787,061.26
GENUINE PARTS CO	8,878	89.050000	790,585.90
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	28,712	17.620000	505,905.44
GILEAD SCIENCES INC	89,252	87.900000	7,845,250.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,906	169.460000	4,220,570.76
GOOGLE INC-CL A	16,301	594.090000	9,684,261.09
GOOGLE INC-CL C	16,603	584.730000	9,708,272.19
H&R BLOCK INC	16,129	33.250000	536,289.25
HALLIBURTON CO	49,416	70.970000	3,507,053.52
HARLEY-DAVIDSON INC	12,841	68.460000	879,094.86
HARRIS CORP	6,087	76.180000	463,707.66
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,791	36.850000	950,398.35
HASBRO INC	6,968	54.090000	376,899.12
HCA HOLDINGS INC	17,926	57.110000	1,023,753.86
HELMERICH & PAYNE	6,276	118.290000	742,388.04
HENRY SCHEIN INC	4,984	119.670000	596,435.28
HERBALIFE LTD	4,742	66.100000	313,446.20
HERSHEY CO/THE	8,997	96.630000	869,380.11
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	26,168	28.950000	757,563.60
HESS CORP	17,057	99.930000	1,704,506.01
HEWLETT-PACKARD CO	110,392	34.000000	3,753,328.00

HOLLYFRONTIER CORP	11,105	44.200000	490,841.00
HOLOGIC INC	13,019	26.010000	338,624.19
HOME DEPOT INC	81,710	82.050000	6,704,305.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	43,217	94.880000	4,100,428.96
HORMEL FOODS CORP	8,287	48.470000	401,670.89
HOSPIRA INC	9,743	52.490000	511,410.07
HUDSON CITY BANCORP INC	27,577	9.980000	275,218.46
HUMANA INC	8,919	130.210000	1,161,342.99
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,526	74.210000	410,084.46
IHS INC-CLASS A	3,949	137.450000	542,790.05
ILLINOIS TOOL WORKS	23,499	87.700000	2,060,862.30
ILLUMINA INC	7,429	182.860000	1,358,466.94
INGERSOLL-RAND PLC	16,076	63.100000	1,014,395.60
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,863	68.500000	333,115.50
INTEL CORP	288,652	31.140000	8,988,623.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	6,670	190.290000	1,269,234.30
INTERNATIONAL PAPER CO	24,018	50.050000	1,202,100.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	24,333	19.390000	471,816.87
INTL BUSINESS MACHINES CORP	57,396	188.530000	10,820,867.88
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,667	105.430000	492,041.81
INTUIT INC	15,648	82.230000	1,286,735.04
INTUITIVE SURGICAL INC	2,209	404.040000	892,524.36
INVESCO LTD	25,162	38.660000	972,762.92
IRON MOUNTAIN INC	9,320	35.400000	329,928.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,540	53.570000	403,917.80
JM SMUCKER CO/THE	6,004	107.530000	645,610.12
JOHNSON & JOHNSON	164,155	105.840000	17,374,165.20
JOHNSON CONTROLS INC	38,472	51.430000	1,978,614.96
JOY GLOBAL INC	5,999	61.780000	370,618.22
JPMORGAN CHASE & CO	219,720	57.130000	12,552,603.60
JUNIPER NETWORKS INC	28,844	24.740000	713,600.56
KANSAS CITY SOUTHERN	6,444	109.390000	704,909.16
KBR INC	8,547	23.900000	204,273.30
KELLOGG CO	15,688	66.410000	1,041,840.08
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,268	125.240000	910,244.32
KEYCORP	50,914	14.510000	738,762.14
KIMBERLY-CLARK CORP	22,014	111.880000	2,462,926.32
KINDER MORGAN INC	38,888	35.650000	1,386,357.20
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	5,846	78.450000	458,618.70
KLA-TENCOR CORPORATION	9,562	74.610000	713,420.82
KOHL'S CORP	12,331	52.950000	652,926.45
KRAFT FOODS GROUP INC	34,583	60.630000	2,096,767.29
KROGER CO	28,610	49.660000	1,420,772.60
L BRANDS INC	14,284	61.350000	876,323.40
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,022	120.630000	605,803.86
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4,895	105.920000	518,478.40
LAM RESEARCH CORP	9,353	69.060000	645,918.18
LAS VEGAS SANDS CORP	23,672	77.940000	1,844,995.68
LEGG MASON INC	6,028	51.660000	311,406.48
LEGGETT & PLATT INC	7,768	34.360000	266,908.48
LENNAR CORP-A	10,170	41.930000	426,428.10
LEUCADIA NATIONAL CORP	18,064	25.890000	467,676.96
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	10,326	44.460000	459,093.96
LIBERTY GLOBAL PLC-A	12,851	44.700000	574,439.70
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	30,576	43.060000	1,316,602.56
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,408	29.840000	817,854.72
LIBERTY MEDIA CORP - A	5,423	139.250000	755,152.75
LINCOLN NATIONAL CORP	15,088	53.280000	803,888.64
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,771	47.780000	657,978.38
LINKEDIN CORP - A	5,995	173.710000	1,041,391.45
LKQ CORP	17,668	27.000000	477,036.00
LOCKHEED MARTIN CORP	15,851	159.900000	2,534,574.90
LOEWS CORP	20,218	44.030000	890,198.54
LORILLARD INC	21,106	64.410000	1,359,437.46
LOWE'S COS INC	59,788	48.230000	2,883,575.24
LULULEMON ATHLETICA INC	6,451	42.480000	274,038.48
LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,969	99.670000	2,688,000.23

M & T BANK CORP	6,892	124.940000	861,086.48
MACY'S INC	21,182	59.880000	1,268,378.16
MANPOWERGROUP INC	4,506	86.150000	388,191.90
MARATHON OIL CORP	40,219	40.320000	1,621,630.08
MARATHON PETROLEUM CORP	17,193	80.900000	1,390,913.70
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	13,665	65.560000	895,877.40
MARSH & MCLENNAN COS	31,864	52.020000	1,657,565.28
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,286	126.670000	416,237.62
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	21,466	14.630000	314,047.58
MASCO CORP	20,456	22.410000	458,418.96
MASTERCARD INC-CLASS A	59,579	76.740000	4,572,092.46
MATTEL INC	19,842	39.790000	789,513.18
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	16,595	34.460000	571,863.70
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,805	71.030000	483,359.15
MCDONALD'S CORP	57,450	100.980000	5,801,301.00
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	15,769	84.500000	1,332,480.50
MCKESSON CORP	13,363	190.000000	2,538,970.00
MDU RESOURCES GROUP INC	10,296	33.810000	348,107.76
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	11,739	93.730000	1,100,296.47
MEADWESTVACO CORP	10,078	44.380000	447,261.64
MEDTRONIC INC	58,084	64.550000	3,749,322.20
MERCK & CO. INC.	170,639	59.200000	10,101,828.80
METLIFE INC	55,355	57.220000	3,167,413.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,689	256.740000	433,633.86
MGM RESORTS INTERNATIONAL	23,040	26.840000	618,393.60
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,226	90.270000	1,013,371.02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,441	49.830000	570,105.03
MICRON TECHNOLOGY INC	61,577	33.730000	2,076,992.21
MICROSOFT CORP	457,590	41.800000	19,127,262.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,546	139.490000	494,631.54
MOLSON COORS BREWING CO -B	8,862	73.800000	654,015.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	98,552	37.970000	3,742,019.44
MONSANTO CO	30,483	126.520000	3,856,709.16
MONSTER BEVERAGE CORP	8,065	70.150000	565,759.75
MOODY'S CORP	11,208	90.020000	1,008,944.16
MORGAN STANLEY	86,004	32.620000	2,805,450.48
MOSAIC CO/THE	18,751	49.190000	922,361.69
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,217	67.410000	890,957.97
MURPHY OIL CORP	10,128	66.760000	676,145.28
MYLAN INC	21,582	51.790000	1,117,731.78
NABORS INDUSTRIES LTD	15,135	30.040000	454,655.40
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,036	39.940000	281,017.84
NATIONAL OILWELL VARCO INC	24,781	83.020000	2,057,318.62
NAVIENT CORP	24,831	17.700000	439,508.70
NETAPP INC	19,366	37.830000	732,615.78
NETFLIX INC	3,296	472.350000	1,556,865.60
NETSUITE INC	2,045	88.630000	181,248.35
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	26,083	16.090000	419,675.47
NEWELL RUBBERMAID INC	16,263	31.550000	513,097.65
NEWMONT MINING CORP	28,607	25.190000	720,610.33
NEWS CORP - CLASS A	21,480	18.280000	392,654.40
NEXTERA ENERGY INC	25,369	98.220000	2,491,743.18
NIELSEN NV	17,483	49.510000	865,583.33
NIKE INC -CL B	41,061	78.450000	3,221,235.45
NISOURCE INC	18,114	38.180000	691,592.52
NOBLE CORP PLC	14,517	32.750000	475,431.75
NOBLE ENERGY INC	20,972	75.790000	1,589,467.88
NORDSTROM INC	8,255	69.290000	571,988.95
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,048	103.840000	1,874,104.32
NORTHEAST UTILITIES	18,328	45.680000	837,223.04
NORTHERN TRUST CORP	13,050	64.890000	846,814.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,995	121.190000	1,453,674.05
NRG ENERGY INC	19,029	35.510000	675,719.79
NUANCE COMMUNICATIONS INC	14,423	18.900000	272,594.70
NUCOR CORP	18,522	50.530000	935,916.66
NVIDIA CORP	32,864	18.870000	620,143.68
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	46,088	102.170000	4,708,810.96

OCEANEERING INTL INC	6,193	77.360000	479,090.48
OCWEN FINANCIAL CORP	6,518	37.130000	242,013.34
OGE ENERGY CORP	11,503	38.060000	437,804.18
OMNICARE INC	5,836	66.400000	387,510.40
OMNICOM GROUP	14,910	73.380000	1,094,095.80
ONEOK INC	12,116	67.610000	819,162.76
ORACLE CORP	208,718	41.340000	8,628,402.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,218	152.950000	951,043.10
OWENS-ILLINOIS INC	9,585	35.160000	337,008.60
P G & E CORP	26,708	46.030000	1,229,369.24
PACCAR INC	20,574	67.250000	1,383,601.50
PALL CORP	6,486	85.380000	553,774.68
PARKER HANNIFIN CORP	8,659	127.370000	1,102,896.83
PARTNERRE LTD	2,762	109.540000	302,549.48
PATTERSON COS INC	4,803	39.750000	190,919.25
PAYCHEX INC	18,989	41.550000	788,992.95
PEABODY ENERGY CORP	16,216	16.610000	269,347.76
PENTAIR PLC	11,454	72.200000	826,978.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	17,311	15.280000	264,512.08
PEPCO HOLDINGS INC	14,866	27.690000	411,639.54
PEPSICO INC	88,335	90.020000	7,951,916.70
PERRIGO CO PLC	7,781	153.310000	1,192,905.11
PETSMART INC	5,828	67.300000	392,224.40
PFIZER INC	370,345	30.530000	11,306,632.85
PHARMACYCLICS INC	3,655	94.280000	344,593.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	91,957	85.690000	7,879,795.33
PHILLIPS 66	34,081	81.500000	2,777,601.50
PINNACLE WEST CAPITAL	6,591	56.440000	371,996.04
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,292	224.980000	1,865,534.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	30,997	89.970000	2,788,800.09
POLARIS INDUSTRIES INC	3,556	134.780000	479,277.68
PPG INDUSTRIES INC	8,073	210.160000	1,696,621.68
PPL CORPORATION	36,870	34.030000	1,254,686.10
PRAXAIR INC	17,106	133.300000	2,280,229.80
PRECISION CASTPARTS CORP	8,448	254.890000	2,153,310.72
PRICELINE GROUP INC/THE	3,025	1,243.120000	3,760,438.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	16,995	51.540000	875,922.30
PROCTER & GAMBLE CO/THE	157,315	79.980000	12,582,053.70
PROGRESSIVE CORP	32,872	25.180000	827,716.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,745	91.510000	2,447,434.95
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	29,550	38.160000	1,127,628.00
PULTEGROUP INC	19,578	20.330000	398,020.74
PVH CORP	4,789	119.600000	572,764.40
QEP RESOURCES INC	10,001	33.710000	337,133.71
QUALCOMM INC	98,167	80.990000	7,950,545.33
QUANTA SERVICES INC	12,430	35.470000	440,892.10
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,425	60.070000	506,089.75
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,197	54.960000	175,707.12
RACKSPACE HOSTING INC	7,165	35.860000	256,936.90
RALPH LAUREN CORP	3,459	162.880000	563,401.92
RANGE RESOURCES CORP	9,435	85.790000	809,428.65
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,193	51.740000	372,165.82
RAYTHEON COMPANY	18,247	93.220000	1,700,985.34
REALOGY HOLDINGS CORP	8,654	38.330000	331,707.82
RED HAT INC	10,839	56.100000	608,067.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,546	311.160000	1,414,533.36
REGIONS FINANCIAL CORP	81,806	10.880000	890,049.28
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,455	107.300000	263,421.50
REPUBLIC SERVICES INC	16,895	37.920000	640,658.40
RESMED INC	8,089	50.080000	405,097.12
REYNOLDS AMERICAN INC	18,571	61.560000	1,143,230.76
ROBERT HALF INTL INC	7,770	49.010000	380,807.70
ROCK TENN COMPANY -CL A	4,104	104.480000	428,785.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,026	126.190000	1,012,800.94
ROCKWELL COLLINS INC	6,957	79.270000	551,481.39
ROPER INDUSTRIES INC	5,721	146.430000	837,726.03
ROSS STORES INC	12,448	67.160000	836,007.68

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,562	57.130000	546,277.06
SAFEWAY INC	13,100	34.010000	445,531.00
SALESFORCE.COM INC	33,367	58.760000	1,960,644.92
SANDISK CORP	13,050	106.760000	1,393,218.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,407	101.730000	753,514.11
SCANA CORP	7,952	52.340000	416,207.68
SCHLUMBERGER LTD	75,857	117.500000	8,913,197.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	67,720	28.100000	1,902,932.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,760	81.560000	388,225.60
SEAGATE TECHNOLOGY	19,062	59.220000	1,128,851.64
SEALED AIR CORP	11,736	33.770000	396,324.72
SEARS HOLDINGS CORP	3,102	40.920000	126,933.84
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,143	33.080000	269,370.44
SEMPRA ENERGY	13,634	100.730000	1,373,352.82
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,192	47.390000	435,608.88
SERVICENOW INC	7,434	61.600000	457,934.40
SEVENTY SEVEN ENERGY INC	2,170	26.870000	58,307.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,916	207.460000	1,019,873.36
SIGMA-ALDRICH	6,937	102.150000	708,614.55
SIRIUS XM HOLDINGS INC	174,575	3.460000	604,029.50
SOUTHERN CO/THE	51,747	44.010000	2,277,385.47
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,776	27.710000	298,602.96
SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,338	44.990000	915,006.62
SPECTRA ENERGY CORP	38,980	42.370000	1,651,582.60
SPRINT CORP	44,414	8.600000	381,960.40
SPX CORP	2,217	111.220000	246,574.74
ST JUDE MEDICAL INC	16,474	70.130000	1,155,321.62
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,559	88.650000	758,755.35
STAPLES INC	38,240	11.270000	430,964.80
STARBUCKS CORP	43,861	79.060000	3,467,650.66
STARWOOD HOTELS & RESORTS	11,132	83.120000	925,291.84
STATE STREET CORP	25,152	68.840000	1,731,463.68
STERICYCLE INC	4,990	119.230000	594,957.70
STRYKER CORP	19,626	85.630000	1,680,574.38
SUNTRUST BANKS INC	31,016	40.760000	1,264,212.16
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	8,979	36.100000	324,141.90
SYMANTEC CORP	39,895	23.040000	919,180.80
SYNOPSIS INC	8,708	38.940000	339,089.52
SYSCO CORP	33,981	37.240000	1,265,452.44
T ROWE PRICE GROUP INC	15,201	85.630000	1,301,661.63
TARGET CORP	35,032	59.510000	2,084,754.32
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,159	32.430000	524,036.37
TE CONNECTIVITY LTD	23,858	63.660000	1,518,800.28
TERADATA CORP	9,387	40.550000	380,642.85
TESLA MOTORS INC	4,973	229.320000	1,140,408.36
TESORO CORP	7,763	60.590000	470,360.17
TEXAS INSTRUMENTS INC	62,991	48.950000	3,083,409.45
TEXTRON INC	16,136	38.330000	618,492.88
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,736	120.110000	2,730,820.96
TIFFANY & CO	7,434	102.830000	764,438.22
TIME WARNER CABLE	16,121	150.510000	2,426,371.71
TIME WARNER INC	51,837	71.390000	3,700,643.43
TJX COMPANIES INC	41,241	53.800000	2,218,765.80
T-MOBILE US INC	14,113	33.330000	470,386.29
TOLL BROTHERS INC	9,664	37.100000	358,534.40
TORCHMARK CORP	7,504	55.220000	414,370.88
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,934	32.060000	318,484.04
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,039	105.950000	427,932.05
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,906	61.650000	487,404.90
TRANSDIGM GROUP INC	2,943	168.200000	495,012.60
TRAVELERS COS INC/THE	20,445	94.840000	1,939,003.80
TRIMBLE NAVIGATION LTD	15,180	34.890000	529,630.20
TRIPADVISOR INC	6,818	109.180000	744,389.24
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,632	91.040000	603,777.28
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	25,266	35.140000	887,847.24
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	84,836	36.210000	3,071,911.56
TWITTER INC	6,907	41.330000	285,466.31

TYCO INTERNATIONAL LTD	26,652	45.950000	1,224,659.40	
TYSON FOODS INC-CL A	15,675	38.510000	603,644.25	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,609	96.430000	348,015.87	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	9,390	60.250000	565,747.50	
UNION PACIFIC CORP	52,887	100.980000	5,340,529.26	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,787	39.880000	230,785.56	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	41,353	103.880000	4,295,749.64	
UNITED RENTALS INC	5,657	108.960000	616,386.72	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	50,435	115.530000	5,826,755.55	
UNITEDHEALTH GROUP INC	57,417	83.350000	4,785,706.95	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,341	96.200000	513,804.20	
UNUM GROUP	15,165	35.470000	537,902.55	
URBAN OUTFITTERS INC	6,786	34.520000	234,252.72	
US BANCORP	105,786	43.590000	4,611,211.74	
VALERO ENERGY CORP	30,776	51.000000	1,569,576.00	
VANTIV INC - CL A	8,334	33.680000	280,689.12	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,965	84.280000	502,730.20	
VERISIGN INC	7,293	50.200000	366,108.60	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,813	61.150000	538,914.95	
VERITIV CORP	459	32.500000	14,917.50	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	240,238	49.710000	11,942,230.98	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,675	98.800000	1,351,090.00	
VF CORP	20,514	63.370000	1,299,972.18	
VIACOM INC-CLASS B	22,538	87.480000	1,971,624.24	
VISA INC-CLASS A SHARES	29,256	216.510000	6,334,216.56	
VMWARE INC-CLASS A	4,968	98.330000	488,503.44	
VOYA FINANCIAL INC	8,152	37.370000	304,640.24	
VULCAN MATERIALS CO	7,463	64.360000	480,318.68	
WALGREEN CO	52,372	73.980000	3,874,480.56	
WAL-MART STORES INC	93,861	75.750000	7,109,970.75	
WALT DISNEY CO/THE	96,600	86.840000	8,388,744.00	
WASTE MANAGEMENT INC	25,527	44.710000	1,141,312.17	
WATERS CORP	4,987	105.820000	527,724.34	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	44,529	22.740000	1,012,589.46	
WELLPOINT INC	16,450	110.160000	1,812,132.00	
WELLS FARGO & CO	290,106	53.000000	15,375,618.00	
WESTERN DIGITAL CORP	13,108	96.540000	1,265,446.32	
WESTERN UNION CO	32,078	17.390000	557,836.42	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,741	85.660000	234,794.06	
WHIRLPOOL CORP	4,464	142.540000	636,298.56	
WHITING PETROLEUM CORP	6,955	80.390000	559,112.45	
WHOLE FOODS MARKET INC	21,613	39.160000	846,365.08	
WILLIAMS COS INC	40,786	58.110000	2,370,074.46	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,333	43.440000	405,425.52	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	35,372	10.000000	353,720.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	13,097	44.910000	588,186.27	
WORKDAY INC-CLASS A	4,981	88.960000	443,109.76	
WR BERKLEY CORP	6,437	46.390000	298,612.43	
WW GRAINGER INC	3,610	255.580000	922,643.80	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,462	76.570000	571,365.34	
WYNN RESORTS LTD	4,693	211.910000	994,493.63	
XCEL ENERGY INC	28,970	31.530000	913,424.10	
XEROX CORP	65,384	12.450000	814,030.80	
XILINX INC	15,337	49.120000	753,353.44	
XL GROUP PLC	15,937	33.160000	528,470.92	
XYLEM INC	10,480	39.020000	408,929.60	
YAHOO! INC	55,649	36.140000	2,011,154.86	
YUM! BRANDS INC	25,748	82.490000	2,123,952.52	
ZIMMER HOLDINGS INC	9,729	105.130000	1,022,809.77	
ZOETIS INC	29,057	32.910000	956,265.87	
アメリカドル 小計	17,959,316		1,056,809,644.75 (108,005,945,693)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	12,000	40.990000	491,880.00	
AGRIUM INC	8,300	97.320000	807,756.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	24,500	29.350000	719,075.00	
ALTAGAS LTD	7,100	50.010000	355,071.00	

ARC RESOURCES LTD	18,500	31.750000	587,375.00
ATCO LTD -CLASS I	4,500	51.550000	231,975.00
ATHABASCA OIL CORP	18,700	7.640000	142,868.00
BANK OF MONTREAL	37,400	78.890000	2,950,486.00
BANK OF NOVA SCOTIA	70,500	71.800000	5,061,900.00
BARRICK GOLD CORP	67,400	19.290000	1,300,146.00
BAYTEX ENERGY CORP	7,400	48.580000	359,492.00
BCE INC	14,800	48.520000	718,096.00
BELL ALIANT INC	4,200	27.810000	116,802.00
BLACKBERRY LTD	29,800	11.370000	338,826.00
BOMBARDIER INC-B	84,400	3.850000	324,940.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	31,900	46.690000	1,489,411.00
CAE INC	14,900	14.290000	212,921.00
CAMECO CORP	23,200	21.200000	491,840.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,100	97.850000	2,260,335.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,200	70.020000	3,374,964.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	62,900	49.010000	3,082,729.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	28,300	24.070000	681,181.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,200	198.950000	2,029,290.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,400	102.310000	450,164.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,100	39.670000	281,657.00
CATAMARAN CORP	11,900	47.250000	562,275.00
CENOVUS ENERGY INC	43,800	34.460000	1,509,348.00
CGI GROUP INC - CLASS A	13,000	38.070000	494,910.00
CI FINANCIAL CORP	13,400	35.370000	473,958.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	23,600	46.190000	1,090,084.00
DOLLARAMA INC	3,800	91.260000	346,788.00
ELDORADO GOLD CORP	42,100	7.970000	335,537.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,200	71.600000	229,120.00
ENBRIDGE INC	48,300	50.590000	2,443,497.00
ENCANA CORP	43,100	24.410000	1,052,071.00
ENERPLUS CORP	11,500	26.550000	305,325.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,250	505.600000	632,000.00
FINNING INTERNATIONAL INC	9,600	30.910000	296,736.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,800	18.550000	107,590.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	34,300	25.040000	858,872.00
FORTIS INC	12,800	32.370000	414,336.00
FRANCO-NEVADA CORP	8,500	60.000000	510,000.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,800	63.500000	431,800.00
GOLDCORP INC	47,300	29.330000	1,387,309.00
GREAT-WEST LIFECO INC	17,500	30.600000	535,500.00
HUSKY ENERGY INC	19,700	34.610000	681,817.00
IGM FINANCIAL INC	6,000	51.410000	308,460.00
IMPERIAL OIL LTD	17,100	57.120000	976,752.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	5,600	48.950000	274,120.00
INTACT FINANCIAL CORP	7,700	73.810000	568,337.00
INTER PIPELINE LTD	17,700	33.000000	584,100.00
KEYERA CORP	4,700	78.510000	368,997.00
KINROSS GOLD CORP	66,700	4.440000	296,148.00
LOBLAW COMPANIES LTD	12,800	47.720000	610,816.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	12,700	116.600000	1,480,820.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	107,400	21.820000	2,343,468.00
MEG ENERGY CORP	9,100	39.240000	357,084.00
METHANEX CORP	5,700	68.020000	387,714.00
METRO INC	5,200	65.700000	341,640.00
NATIONAL BANK OF CANADA	18,700	45.800000	856,460.00
NEW GOLD INC	30,400	6.680000	203,072.00
ONEX CORPORATION	5,200	66.990000	348,348.00
OPEN TEXT CORP	7,000	51.280000	358,960.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	18,700	22.020000	411,774.00
PEMBINA PIPELINE CORP	18,500	45.130000	834,905.00
PENGROWTH ENERGY CORP	30,200	7.560000	228,312.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	28,100	10.060000	282,686.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,400	40.340000	338,856.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	49,600	40.230000	1,995,408.00
POWER CORP OF CANADA	21,500	30.360000	652,740.00
POWER FINANCIAL CORP	14,500	33.890000	491,405.00

ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	20,900	43.020000	899,118.00	
ROYAL BANK OF CANADA	83,700	77.160000	6,458,292.00	
SAPUTO INC	7,200	63.960000	460,512.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	22,800	27.620000	629,736.00	
SILVER WHEATON CORP	20,500	28.190000	577,895.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	8,900	56.770000	505,253.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	35,100	39.940000	1,401,894.00	
SUNCOR ENERGY INC	85,600	45.310000	3,878,536.00	
TALISMAN ENERGY INC	59,700	11.080000	661,476.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	32,600	25.720000	838,472.00	
TELUS CORP	12,500	39.930000	499,125.00	
THOMSON REUTERS CORP	21,500	39.060000	839,790.00	
TIM HORTONS INC	8,100	58.300000	472,230.00	
TORONTO-DOMINION BANK	106,800	55.280000	5,903,904.00	
TOURMALINE OIL CORP	9,800	58.260000	570,948.00	
TRANSALTA CORP	15,700	12.930000	203,001.00	
TRANSCANADA CORP	41,100	51.030000	2,097,333.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	44,900	3.690000	165,681.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	18,500	133.000000	2,460,500.00	
VERMILION ENERGY INC	5,800	72.990000	423,342.00	
WESTON (GEORGE) LTD	2,900	78.790000	228,491.00	
YAMANA GOLD INC	50,800	8.790000	446,532.00	
カナダドル 小計	2,329,550		90,083,496.00 (8,637,205,596)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	33,252	15.740000	523,386.48	
ALS LTD	23,667	9.190000	217,499.73	
ALUMINA LTD	149,640	1.425000	213,237.00	
AMCOR LIMITED	70,391	10.360000	729,250.76	
AMP LTD	172,423	5.410000	932,808.43	
ASCIANO LTD	58,168	5.760000	335,047.68	
ASX LTD	11,612	36.210000	420,470.52	
AURIZON HOLDINGS LTD	126,769	5.080000	643,986.52	
AUST AND NZ BANKING GROUP	159,516	33.780000	5,388,450.48	
BANK OF QUEENSLAND LTD	21,242	12.600000	267,649.20	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	25,420	12.470000	316,987.40	
BHP BILLITON LTD	186,396	37.570000	7,002,897.72	
BORAL LTD	45,444	5.460000	248,124.24	
BRAMBLES LTD	92,126	9.370000	863,220.62	
CALTEX AUSTRALIA LTD	8,047	22.250000	179,045.75	
COCA-COLA AMATIL LTD	34,244	9.590000	328,399.96	
COCHLEAR LTD	3,325	62.060000	206,349.50	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	93,672	81.950000	7,676,420.40	
COMPUTERSHARE LTD	28,105	12.830000	360,587.15	
CROWN RESORTS LTD	22,120	15.980000	353,477.60	
CSL LTD	28,158	68.500000	1,928,823.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,294	47.100000	155,147.40	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	88,618	4.680000	414,732.24	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	34,073	3.130000	106,648.49	
ILUKA RESOURCES LTD	25,190	8.720000	219,656.80	
INCITEC PIVOT LTD	95,532	2.950000	281,819.40	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	138,406	5.930000	820,747.58	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	25,531	14.250000	363,816.75	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	6,090	21.020000	128,011.80	
LEND LEASE GROUP	32,410	13.350000	432,673.50	
MACQUARIE GROUP LTD	16,839	60.440000	1,017,749.16	
METCASH LTD	54,025	2.710000	146,407.75	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	136,907	33.730000	4,617,873.11	
NEWCREST MINING LTD	44,871	10.990000	493,132.29	
ORICA LTD	21,244	20.220000	429,553.68	
ORIGIN ENERGY LTD	64,099	14.390000	922,384.61	
QANTAS AIRWAYS LTD	64,392	1.270000	81,777.84	
QBE INSURANCE GROUP LTD	72,864	11.540000	840,850.56	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,731	46.100000	356,399.10	
REA GROUP LTD	3,190	45.500000	145,145.00	
RIO TINTO LTD	25,301	62.600000	1,583,842.60	
SANTOS LTD	56,449	14.450000	815,688.05	

SEEK LTD	19,291	16.680000	321,773.88	
SONIC HEALTHCARE LTD	22,020	17.350000	382,047.00	
SP AUSNET	107,732	1.350000	145,438.20	
SUNCORP GROUP LTD	75,270	13.700000	1,031,199.00	
SYDNEY AIRPORT	65,428	4.340000	283,957.52	
TABCORP HOLDINGS LTD	44,463	3.450000	153,397.35	
TATTS GROUP LTD	86,614	3.450000	298,818.30	
TELSTRA CORP LTD	253,891	5.340000	1,355,777.94	
TOLL HOLDINGS LTD	40,783	5.350000	218,189.05	
TPG TELECOM LTD	15,652	5.560000	87,025.12	
TRANSURBAN GROUP	101,719	7.620000	775,098.78	
TREASURY WINE ESTATES LTD	37,841	5.000000	189,205.00	
WESFARMERS LTD	66,457	42.940000	2,853,663.58	
WESTPAC BANKING CORP	180,721	34.400000	6,216,802.40	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	38,458	41.810000	1,607,928.98	
WOOLWORTHS LTD	72,963	36.420000	2,657,312.46	
WORLEYPARSONS LTD	12,104	18.930000	229,128.72	
オーストラリアドル 小計	3,652,200		62,316,941.13 (5,955,006,894)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	55,512	4.054000	225,045.64	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	51,883	4.612000	239,284.39	
ADMIRAL GROUP PLC	11,507	15.710000	180,774.97	
AGGREKO PLC	14,988	17.000000	254,796.00	
AMEC PLC	17,339	12.310000	213,443.09	
ANGLO AMERICAN PLC	81,217	15.210000	1,235,310.57	
ANTOFAGASTA PLC	23,351	8.270000	193,112.77	
ARM HOLDINGS PLC	81,220	9.110000	739,914.20	
ASOS PLC	3,215	31.900000	102,558.50	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,728	31.250000	647,750.00	
ASTRAZENECA PLC	73,165	44.175000	3,232,063.87	
AVIVA PLC	171,885	5.215000	896,380.27	
BABCOCK INTL GROUP PLC	28,602	11.610000	332,069.22	
BAE SYSTEMS PLC	184,628	4.294000	792,792.63	
BARCLAYS PLC	948,484	2.185500	2,072,911.78	
BG GROUP PLC	197,815	12.730000	2,518,184.95	
BHP BILLITON PLC	122,477	20.110000	2,463,012.47	
BP PLC	1,071,433	5.192000	5,562,880.13	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	109,459	36.030000	3,943,807.77	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	59,709	9.030000	539,172.27	
BT GROUP PLC	458,854	3.880000	1,780,353.52	
BUNZL PLC	19,580	16.630000	325,615.40	
BURBERRY GROUP PLC	25,689	14.580000	374,545.62	
CAPITA PLC	38,248	11.650000	445,589.20	
CARNIVAL PLC	10,539	22.280000	234,808.92	
CENTRICA PLC	293,591	3.147000	923,930.87	
COBHAM PLC	66,230	3.166000	209,684.18	
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,618	13.260000	154,054.68	
COMPASS GROUP PLC	104,167	10.480000	1,091,670.16	
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,050	22.330000	179,756.50	
DIAGEO PLC	145,713	19.030000	2,772,918.39	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	87,483	2.813000	246,089.67	
EASYJET PLC	9,274	13.610000	126,219.14	
EXPERIAN PLC	57,547	10.210000	587,554.87	
FRESNILLO PLC	12,829	9.280000	119,053.12	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	81,689	3.174000	259,280.88	
G4S PLC	90,748	2.621000	237,850.50	
GKN PLC	96,193	3.688000	354,759.78	
GLAXOSMITHKLINE PLC	281,998	15.790000	4,452,748.42	
GLENCORE PLC	616,166	3.422000	2,108,520.05	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,675	12.630000	172,715.25	
HSBC HOLDINGS PLC	1,092,785	6.073000	6,636,483.30	
ICAP PLC	30,277	3.753000	113,629.58	
IMI PLC	16,036	15.100000	242,143.60	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	55,867	26.930000	1,504,498.31	
INMARSAT PLC	24,321	7.590000	184,596.39	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13,770	24.660000	339,568.20	

INTERTEK GROUP PLC	9,504	27.420000	260,599.68	
INVESTEC PLC	32,364	5.325000	172,338.30	
ITV PLC	218,628	1.838000	401,838.26	
JOHNSON MATTHEY PLC	11,719	31.730000	371,843.87	
KINGFISHER PLC	137,975	3.617000	499,055.57	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	341,230	2.281000	778,345.63	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,313,539	0.756800	2,507,686.31	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	10,413	20.170000	210,030.21	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	94,271	4.363000	411,304.37	
MEGGITT PLC	47,000	5.040000	236,880.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	63,022	2.770000	174,570.94	
NATIONAL GRID PLC	217,184	8.505000	1,847,149.92	
NEXT PLC	9,022	65.850000	594,098.70	
OLD MUTUAL PLC	284,050	2.008000	570,372.40	
PEARSON PLC	47,531	11.470000	545,180.57	
PERSIMMON PLC	17,985	13.050000	234,704.25	
PETROFAC LTD	15,154	12.250000	185,636.50	
PRUDENTIAL PLC	148,567	13.805000	2,050,967.43	
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,113	49.960000	255,445.48	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,604	51.250000	1,927,205.00	
REED ELSEVIER PLC	67,584	9.495000	641,710.08	
REXAM PLC	41,589	5.475000	227,699.77	
RIO TINTO PLC	73,758	32.870000	2,424,425.46	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	109,557	10.630000	1,164,590.91	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	144,562	3.315000	479,223.03	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	226,158	24.155000	5,462,846.49	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	141,887	25.540000	3,623,793.98	
ROYAL MAIL PLC	38,529	4.767000	183,667.74	
RSA INSURANCE GROUP PLC	58,361	4.794000	279,782.63	
SABMILLER PLC	55,913	33.975000	1,899,644.17	
SAGE GROUP PLC/THE	63,242	3.861000	244,177.36	
SAINSBURY (J) PLC	69,969	3.216000	225,020.30	
SCHRODERS PLC	7,301	25.360000	185,153.36	
SEVERN TRENT PLC	13,804	19.730000	272,352.92	
SHIRE PLC	34,112	46.350000	1,581,091.20	
SMITH & NEPHEW PLC	52,056	10.350000	538,779.60	
SMITHS GROUP PLC	22,697	13.030000	295,741.91	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	15,363	7.530000	115,683.39	
SSE PLC	55,885	15.890000	888,012.65	
STANDARD CHARTERED PLC	140,881	12.250000	1,725,792.25	
STANDARD LIFE PLC	138,010	3.828000	528,302.28	
TATE & LYLE PLC	27,332	6.665000	182,167.78	
TESCO PLC	469,349	2.908500	1,365,101.56	
TRAVIS PERKINS PLC	14,373	16.830000	241,897.59	
TUI TRAVEL PLC	29,264	3.973000	116,265.87	
TULLOW OIL PLC	53,389	8.440000	450,603.16	
UNILEVER PLC	74,464	26.720000	1,989,678.08	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	39,536	8.930000	353,056.48	
VODAFONE GROUP PLC	1,533,463	1.983500	3,041,623.86	
WEIR GROUP PLC/THE	12,487	27.150000	339,022.05	
WHITBREAD PLC	10,517	44.120000	464,010.04	
WILLIAM HILL PLC	48,871	3.410000	166,650.11	
WM MORRISON SUPERMARKETS	124,338	1.839000	228,657.58	
WOLSELEY PLC	15,260	32.670000	498,544.20	
WPP PLC	77,773	12.780000	993,938.94	
イギリスポンド 小計	16,255,063		100,217,866.16 (17,558,170,151)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	127,761	20.530000	2,622,933.33	
ACTELION LTD-REG	5,858	114.700000	671,912.60	
ADECCO SA-REG	9,846	73.350000	722,204.10	
ARYZTA AG	5,060	86.200000	436,172.00	
BALOISE HOLDING AG - REG	2,776	110.700000	307,303.20	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,193.000000	157,476.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	30,299	92.900000	2,814,777.10	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	87,908	26.170000	2,300,552.36	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	474	363.500000	172,299.00	

GEBERIT AG-REG	2,184	317.000000	692,328.00	
GIVAUDAN-REG	533	1,511.000000	805,363.00	
HOLCIM LTD-REG	13,325	81.300000	1,083,322.50	
JULIUS BAER GROUP LTD	13,116	37.270000	488,833.32	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,221	117.800000	379,433.80	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	54	4,550.000000	245,700.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	55,155.000000	330,930.00	
LONZA GROUP AG-REG	3,129	96.500000	301,948.50	
NESTLE SA-REG	187,144	69.600000	13,025,222.40	
NOVARTIS AG-REG	133,503	81.500000	10,880,494.50	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,782	80.550000	143,540.10	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,039	249.500000	259,230.50	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40,775	268.000000	10,927,700.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,271	135.200000	171,839.20	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,655	136.600000	362,673.00	
SGS SA-REG	316	2,135.000000	674,660.00	
SIKA AG-BR	125	3,651.000000	456,375.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,140	138.600000	435,204.00	
SULZER AG-REG	1,344	124.200000	166,924.80	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,807	532.000000	961,324.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,782	97.600000	271,523.20	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,843	218.000000	401,774.00	
SWISS PRIME SITE-REG	3,230	73.950000	238,858.50	
SWISS RE AG	20,466	79.350000	1,623,977.10	
SWISSCOM AG-REG	1,343	521.000000	699,703.00	
SYNGENTA AG-REG	5,421	334.800000	1,814,950.80	
TRANSOCEAN LTD	20,986	39.620000	831,465.32	
UBS AG-REG	211,620	16.710000	3,536,170.20	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,650	275.300000	2,381,345.00	
スイスフラン 小計	956,924		64,798,443.43 (7,396,742,317)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	697,400	39.600000	27,617,040.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	85.100000	1,174,380.00	
BANK OF EAST ASIA	73,700	32.450000	2,391,565.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	212,000	23.350000	4,950,200.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	70,000	14.580000	1,020,600.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	81,000	141.100000	11,429,100.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	35,000	53.650000	1,877,750.00	
CLP HOLDINGS LTD	109,500	63.400000	6,942,300.00	
FIRST PACIFIC CO	140,000	9.100000	1,274,000.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	134,000	66.450000	8,904,300.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	127,000	24.100000	3,060,700.00	
HANG SENG BANK LTD	44,400	127.800000	5,674,320.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	53,700	46.950000	2,521,215.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT-NEW	5,670	46.950000	266,206.50	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	155,000	8.730000	1,353,150.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS-RTS	22,860	1.850000	42,291.00	
HONG KONG & CHINA GAS	370,745	16.920000	6,273,005.40	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	64,200	149.500000	9,597,900.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	124,000	106.700000	13,230,800.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	37,000	36.700000	1,357,900.00	
KERRY PROPERTIES LTD	37,500	27.750000	1,040,625.00	
LI & FUNG LTD	344,400	10.460000	3,602,424.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	56,400	29.050000	1,638,420.00	
MTR CORP	87,500	29.600000	2,590,000.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	293,000	9.130000	2,675,090.00	
NWS HOLDINGS LTD	80,000	14.780000	1,182,400.00	
PCCW LTD	238,000	4.640000	1,104,320.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	81,000	68.250000	5,528,250.00	
SANDS CHINA LTD	141,200	61.150000	8,634,380.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	84,000	11.900000	999,600.00	
SINO LAND CO	176,200	13.000000	2,290,600.00	
SJM HOLDINGS LTD	115,000	20.750000	2,386,250.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	95,000	107.100000	10,174,500.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	36,000	97.450000	3,508,200.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	66,400	23.450000	1,557,080.00	

TECHTRONIC INDUSTRIES CO	79,500	24.800000	1,971,600.00	
WHARF HOLDINGS LTD	89,000	55.900000	4,975,100.00	
WHEELLOCK & CO LTD	54,000	33.350000	1,800,900.00	
WYNN MACAU LTD	90,400	31.750000	2,870,200.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	41,500	26.300000	1,091,450.00	
香港ドル 小計	4,856,975		172,580,111.90 (2,276,331,675)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	153,000	3.180000	486,540.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	10.180000	244,320.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	120,000	2.510000	301,200.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	100,000	17.080000	1,708,000.00	
GENTING SINGAPORE PLC	354,000	1.330000	470,820.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	178,000	2.700000	480,600.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	414,360	0.550000	227,898.00	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	44.480000	266,880.00	
KEPPEL CORP LTD	85,800	10.770000	924,066.00	
KEPPEL LAND LTD	43,000	3.420000	147,060.00	
NOBLE GROUP LTD	260,363	1.400000	364,508.20	
OLAM INTERNATIONAL LTD	35,000	2.520000	88,200.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	151,000	9.470000	1,429,970.00	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	60,000	5.390000	323,400.00	
SEMCORP MARINE LTD	51,000	4.020000	205,020.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	32,140	10.380000	333,613.20	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	49,000	6.940000	340,060.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	95,250	4.160000	396,240.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	92,000	3.810000	350,520.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	467,790	3.850000	1,800,991.50	
STARHUB LTD	37,000	4.170000	154,290.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	74,000	23.380000	1,730,120.00	
UOL GROUP LTD	28,900	6.530000	188,717.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	110,000	3.200000	352,000.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	113,000	1.085000	122,605.00	
シンガポールドル 小計	3,134,603		13,437,638.90 (1,101,617,637)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	57,782	3.880000	224,194.16	
CONTACT ENERGY LTD	20,679	5.470000	113,114.13	
FLETCHER BUILDING LTD	39,897	8.970000	357,876.09	
RYMAN HEALTHCARE LTD	22,326	8.600000	192,003.60	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	108,194	2.695000	291,582.83	
XERO LTD	3,746	26.780000	100,317.88	
ニュージーランドドル 小計	252,624		1,279,088.69 (114,005,174)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	18,464	174.700000	3,225,660.80	
ASSA ABLOY AB-B	19,339	355.900000	6,882,750.10	
ATLAS COPCO AB-A SHS	39,266	197.200000	7,743,255.20	
ATLAS COPCO AB-B SHS	22,407	181.500000	4,066,870.50	
BOLIDEN AB	15,813	107.600000	1,701,478.80	
ELECTROLUX AB-SER B	13,987	168.100000	2,351,214.70	
ELEKTA AB-B SHS	21,709	88.950000	1,931,015.55	
ERICSSON LM-B SHS	176,916	81.650000	14,445,191.40	
GETINGE AB-B SHS	11,795	182.900000	2,157,305.50	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	55,015	291.500000	16,036,872.50	
HEXAGON AB-B SHS	14,975	222.700000	3,334,932.50	
HUSQVARNA AB-B SHS	24,726	52.950000	1,309,241.70	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,429	132.700000	985,828.30	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	13,701	294.100000	4,029,464.10	
INVESTOR AB-B SHS	26,419	257.900000	6,813,460.10	
LUNDIN PETROLEUM AB	13,208	136.100000	1,797,608.80	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,730	638.000000	2,379,740.00	
NORDEA BANK AB	175,993	96.300000	16,948,125.90	
SANDVIK AB	61,153	92.400000	5,650,537.20	
SECURITAS AB-B SHS	18,794	82.400000	1,548,625.60	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	88,008	91.000000	8,008,728.00	
SKANSKA AB-B SHS	22,273	154.400000	3,438,951.20	
SKF AB-B SHARES	22,576	174.900000	3,948,542.40	

SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,094	175.900000	5,997,134.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	29,041	324.500000	9,423,804.50
SWEDBANK AB - A SHARES	52,513	176.900000	9,289,549.70
SWEDISH MATCH AB	11,472	235.700000	2,703,950.40
TELE2 AB-B SHS	18,658	81.450000	1,519,694.10
TELIASONERA AB	137,447	49.630000	6,821,494.61
VOLVO AB-B SHS	88,527	96.450000	8,538,429.15
スウェーデンクローネ 小計	1,259,448		165,029,457.91 (2,460,589,217)
ノルウェークローネ			
AKER SOLUTIONS ASA	8,795	104.000000	914,680.00
DNB ASA	57,007	116.100000	6,618,512.70
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,869	115.400000	1,369,682.60
NORSK HYDRO ASA	79,455	34.260000	2,722,128.30
ORKLA ASA	47,031	54.950000	2,584,353.45
SEADRILL LTD	21,568	247.700000	5,342,393.60
STATOIL ASA	64,759	189.600000	12,278,306.40
SUBSEA 7 SA	16,685	115.900000	1,933,791.50
TELENOR ASA	43,819	140.300000	6,147,805.70
YARA INTERNATIONAL ASA	10,565	310.000000	3,275,150.00
ノルウェークローネ 小計	361,553		43,186,804.25 (713,446,006)
デンマーククローネ			
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	162	13,160.000000	2,131,920.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	387	13,820.000000	5,348,340.00
CARLSBERG AS-B	6,115	589.000000	3,601,735.00
COLOPLAST-B	6,356	493.500000	3,136,686.00
DANSKE BANK A/S	38,342	156.000000	5,981,352.00
DSV A/S	10,621	180.700000	1,919,214.70
NOVO NORDISK A/S-B	115,667	252.700000	29,229,050.90
NOVOZYMES A/S-B SHARES	13,718	278.000000	3,813,604.00
PANDORA A/S	6,672	425.400000	2,838,268.80
TDC A/S	47,843	55.150000	2,638,541.45
TRYG A/S	1,203	560.000000	673,680.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12,910	269.300000	3,476,663.00
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,248	499.900000	623,875.20
デンマーククローネ 小計	261,244		65,412,931.05 (1,217,988,776)
イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM	59,337	20.020000	1,187,926.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL	74,989	13.440000	1,007,852.16
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	113,336	6.380000	723,083.68
DELEK GROUP LTD	287	1,397.000000	400,939.00
ISRAEL CHEMICALS LTD	26,670	28.990000	773,163.30
ISRAEL CORP LIMITED/THE	155	1,964.000000	304,420.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	7,532	44.020000	331,558.64
NICE SYSTEMS LTD	3,484	139.300000	485,321.20
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	49,601	186.600000	9,255,546.60
イスラエルシェケル 小計	335,391		14,469,811.32 (432,792,056)
ユーロ			
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	23,361	17.030000	397,837.83
ACCOR SA	9,832	38.705000	380,547.56
ACS ACTIVIDADES CONS Y - RTS	10,232	0.670000	6,855.44
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,232	32.405000	331,567.96
ADIDAS AG	12,144	74.000000	898,656.00
ADP	1,843	97.590000	179,858.37
AEGON NV	105,307	6.569000	691,761.68
AGEAS	12,965	30.010000	389,079.65
AIR LIQUIDE SA	19,998	101.600000	2,031,796.80
AIRBUS GROUP NV	34,089	47.975000	1,635,419.77
AKZO NOBEL	13,868	55.280000	766,623.04
ALCATEL-LUCENT	160,199	2.751000	440,707.44
ALLIANZ SE-REG	26,465	125.700000	3,326,650.50
ALSTOM	12,684	26.300000	333,589.20
ALTICE SA	4,475	49.140000	219,901.50
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	22,090	31.145000	687,993.05
ANDRITZ AG	4,226	43.340000	183,154.84

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	46,666	84.570000	3,946,543.62
ARCELORMITTAL	57,550	11.275000	648,876.25
ARKEMA	3,232	73.950000	239,006.40
ASML HOLDING NV	20,813	70.680000	1,471,062.84
ASSICURAZIONI GENERALI	67,369	16.170000	1,089,356.73
ATLANTIA SPA	24,162	20.850000	503,777.70
ATOS	4,491	62.730000	281,720.43
AXA SA	105,220	18.105000	1,905,008.10
AXEL SPRINGER SE	2,394	45.660000	109,310.04
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	248,616	1.500000	372,924.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	342,241	9.534000	3,262,925.69
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,028,000	0.115400	234,031.20
BANCO DE SABADELL SA	198,989	2.465000	490,507.88
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	150,236	0.752000	112,977.47
BANCO POPOLARE SC	20,896	11.960000	249,916.16
BANCO POPULAR ESPANOL	102,673	4.934000	506,588.58
BANCO POPULAR ESPANOL-RTS	100,173	0.010000	1,001.73
BANCO SANTANDER SA	684,884	7.730000	5,294,153.32
BANK OF IRELAND	1,426,908	0.257000	366,715.35
BANKIA SA	270,584	1.443000	390,452.71
BASF SE	53,302	87.050000	4,639,939.10
BAYER AG-REG	47,982	105.100000	5,042,908.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19,214	95.150000	1,828,212.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,199	71.640000	229,176.36
BEIERSDORF AG	5,798	71.050000	411,947.90
BELGACOM SA	8,786	24.130000	212,006.18
BNP PARIBAS	61,370	50.200000	3,080,774.00
BOLLORE	319	473.300000	150,982.70
BOSKALIS WESTMINSTER	5,070	41.700000	211,419.00
BOUYGUES SA	11,227	30.095000	337,876.56
BRENNTAG AG	2,930	133.900000	392,327.00
BUREAU VERITAS SA	12,584	20.590000	259,104.56
CAIXABANK S.A	103,425	4.621000	477,926.92
CAP GEMINI	8,421	54.760000	461,133.96
CARREFOUR SA	35,659	27.745000	989,358.95
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,221	96.810000	311,825.01
CELESIO AG	2,758	26.240000	72,369.92
CHRISTIAN DIOR	3,130	146.700000	459,171.00
CNH INDUSTRIAL NV	55,283	7.495000	414,346.08
CNP ASSURANCES	9,813	15.700000	154,064.10
COLRUYT SA	4,174	38.255000	159,676.37
COMMERZBANK AG	56,260	11.620000	653,741.20
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	25,645	42.040000	1,078,115.80
CONTINENTAL AG	6,391	171.200000	1,094,139.20
CREDIT AGRICOLE SA	58,162	10.640000	618,843.68
CRH PLC	43,195	19.330000	834,959.35
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	55,832	70.440000	3,932,806.08
DANONE	32,945	55.450000	1,826,800.25
DASSAULT SYSTEMES SA	3,696	96.920000	358,216.32
DELHAIZE GROUP	5,983	50.470000	301,962.01
DELTA LLOYD NV	11,337	18.950000	214,836.15
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,044	26.490000	2,120,365.56
DEUTSCHE BOERSE AG	11,172	56.660000	633,005.52
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,025	15.630000	219,210.75
DEUTSCHE POST AG-REG	56,332	26.930000	1,517,020.76
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	180,748	12.465000	2,253,023.82
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,858	16.010000	269,896.58
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	35,971	7.050000	253,595.55
E.ON SE	116,216	15.160000	1,761,834.56
EDENRED	11,572	22.755000	263,320.86
EDF	13,801	23.470000	323,909.47
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	133,589	3.540000	472,905.06
ELISA OYJ	8,139	22.480000	182,964.72
ENAGAS SA	12,008	23.130000	277,745.04
ENEL GREEN POWER SPA	102,368	2.102000	215,177.53
ENEL SPA	382,522	4.306000	1,647,139.73
ENI SPA	147,593	20.240000	2,987,282.32

ERSTE GROUP BANK AG	16,448	19.485000	320,489.28
ESSILOR INTERNATIONAL	11,875	77.240000	917,225.00
EURAZEO	2,239	60.620000	135,728.18
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,649	25.705000	222,322.54
EXOR SPA	5,782	29.940000	173,113.08
FERROVIAL SA	23,128	16.060000	371,435.68
FERROVIAL SA-RTS	23,128	0.292000	6,753.37
FIAT SPA	50,478	7.620000	384,642.36
FINMECCANICA SPA	23,700	7.270000	172,299.00
FORTUM OYJ	26,203	19.500000	510,958.50
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,098	52.260000	109,641.48
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	12,629	50.100000	632,712.90
FRESENIUS SE & CO KGAA	7,328	111.950000	820,369.60
FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,270	33.570000	143,343.90
FUGRO NV-CVA	4,219	41.480000	175,004.12
GALP ENERGIA SGPS SA	22,521	13.550000	305,159.55
GAS NATURAL SDG SA	20,468	22.775000	466,158.70
GDF SUEZ	84,138	20.115000	1,692,435.87
GEA GROUP AG	10,405	35.150000	365,735.75
GEMALTO	4,538	77.130000	350,015.94
GRIFOLS SA	8,776	39.950000	350,601.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,716	77.760000	366,716.16
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	27,661	9.864000	272,848.10
HANNOVER RUECK SE	3,562	66.810000	237,977.22
HEIDELBERGCEMENT AG	8,146	65.000000	529,490.00
HEINEKEN HOLDING NV	5,775	49.055000	283,292.62
HEINEKEN NV	13,283	53.800000	714,625.40
HENKEL AG & CO KGAA	6,787	73.910000	501,627.17
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	10,277	86.220000	886,082.94
HOCHTIEF AG	1,439	63.670000	91,621.13
HUGO BOSS AG -ORD	1,770	108.700000	192,399.00
IBERDROLA SA	296,329	5.430000	1,609,066.47
IBERDROLA SA - RTS	296,329	0.114000	33,781.50
ILIAD SA	1,488	217.500000	323,640.00
IMERYS SA	1,957	64.350000	125,932.95
IMMOFINANZ AG	57,531	2.650000	152,457.15
INDITEX	12,597	114.450000	1,441,726.65
INFINEON TECHNOLOGIES AG	65,864	9.319000	613,786.61
ING GROEP NV-CVA	222,565	10.650000	2,370,317.25
INTESA SANPAOLO	672,880	2.274000	1,530,129.12
INTESA SANPAOLO-RSP	51,682	1.997000	103,208.95
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	59,002	4.639000	273,710.27
JC DECAUX SA	3,868	28.360000	109,696.48
JERONIMO MARTINS	14,975	11.780000	176,405.50
K+S AG-REG	9,827	24.590000	241,645.93
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,321	107.500000	142,007.50
KBC GROEP NV	14,677	40.575000	595,519.27
KERING	4,392	157.850000	693,277.20
KERRY GROUP PLC-A	9,450	55.450000	524,002.50
KONE OYJ-B	17,961	31.260000	561,460.86
KONINKLIJKE AHOLD NV	54,256	13.855000	751,716.88
KONINKLIJKE DSM NV	9,924	53.170000	527,659.08
KONINKLIJKE KPN NV	184,519	2.533000	467,386.62
KONINKLIJKE PHILIPS NV	56,502	23.255000	1,313,954.01
LAFARGE SA	10,852	65.180000	707,333.36
LAGARDERE SCA	6,938	24.665000	171,125.77
LANXESS AG	5,306	50.790000	269,491.74
LEGRAND SA	15,442	45.710000	705,853.82
LINDE AG	10,796	157.100000	1,696,051.60
L'OREAL	13,954	127.000000	1,772,158.00
LUXOTTICA GROUP SPA	9,521	42.530000	404,928.13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16,201	140.850000	2,281,910.85
MAN SE	2,100	90.450000	189,945.00
MAPFRE SA	52,179	2.968000	154,867.27
MEDIOBANCA SPA	35,217	7.380000	259,901.46
MERCK KGAA	7,458	65.170000	486,037.86
METRO AG	9,233	32.550000	300,534.15

METSO OYJ	6,727	27.870000	187,481.49
MICHELIN (CGDE)	10,840	88.260000	956,738.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,399	164.150000	1,706,995.85
NATIXIS	52,816	4.940000	260,911.04
NESTE OIL OYJ	7,764	14.340000	111,335.76
NOKIA OYJ	218,272	5.615000	1,225,597.28
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,511	29.840000	194,288.24
OCI NV	5,091	28.835000	146,798.98
OMV AG	8,406	33.100000	278,238.60
ORANGE	107,995	11.450000	1,236,542.75
ORION OYJ-CLASS B	5,958	27.380000	163,130.04
OSRAM LICHT AG	5,324	35.650000	189,800.60
PERNOD RICARD SA	12,330	88.460000	1,090,711.80
PEUGEOT SA	23,259	11.275000	262,245.22
PIRELLI & C.	13,609	12.080000	164,396.72
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	8,909	77.160000	687,418.44
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	12,594	33.100000	416,861.40
PRYSMIAN SPA	12,099	16.920000	204,715.08
PUBLICIS GROUPE	10,535	61.370000	646,532.95
QIAGEN N.V.	13,975	18.030000	251,969.25
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	6,988	23.500000	164,218.00
RANDSTAD HOLDING NV	7,068	40.030000	282,932.04
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,387	63.290000	404,233.23
REED ELSEVIER NV	40,173	16.930000	680,128.89
REMY COINTREAU	1,435	66.520000	95,456.20
RENAULT SA	11,208	70.570000	790,948.56
REPSOL SA	51,113	19.405000	991,847.76
REXEL SA	15,356	16.975000	260,668.10
RTL GROUP	2,214	81.870000	181,260.18
RWE AG	28,353	32.165000	911,974.24
SAFRAN SA	15,730	47.500000	747,175.00
SAIPEM SPA	15,672	19.910000	312,029.52
SAMPO OYJ-A SHS	26,028	38.100000	991,666.80
SANOFI	69,147	77.780000	5,378,253.66
SAP AG	53,451	57.740000	3,086,260.74
SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,239	69.310000	2,095,865.09
SCOR SE	9,148	24.920000	227,968.16
SES	17,381	28.075000	487,971.57
SIEMENS AG-REG	46,000	97.430000	4,481,780.00
SKY DEUTSCHLAND AG	26,094	6.756000	176,291.06
SNAM SPA	117,567	4.436000	521,527.21
SOCIETE BIC SA	1,718	101.000000	173,518.00
SOCIETE GENERALE SA	41,699	39.205000	1,634,809.29
SODEXO	5,442	80.140000	436,121.88
SOLVAY SA	3,477	127.900000	444,708.30
STMICROELECTRONICS NV	37,234	6.833000	254,419.92
STORA ENSO OYJ-R SHS	31,308	7.280000	227,922.24
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	16,459	14.000000	230,426.00
TECHNIP SA	5,951	81.550000	485,304.05
TELECOM ITALIA SPA	585,106	0.907000	530,691.14
TELECOM ITALIA-RSP	355,812	0.704000	250,491.64
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,852	6.210000	104,650.92
TELEFONICA SA	237,384	12.625000	2,996,973.00
TELEKOM AUSTRIA AG	12,708	7.150000	90,862.20
TELENET GROUP HOLDING NV	3,061	41.630000	127,429.43
TENARIS SA	27,611	17.610000	486,229.71
TERNA SPA	87,938	3.900000	342,958.20
THALES SA	5,317	44.320000	235,649.44
THYSSENKRUPP AG	26,207	22.715000	595,292.00
TNT EXPRESS NV	25,938	6.660000	172,747.08
TOTAL SA	124,099	53.080000	6,587,174.92
UBI BANCA SCPA	48,813	6.575000	320,945.47
UCB SA	6,507	63.820000	415,276.74
UMICORE	6,064	34.945000	211,906.48
UNICREDIT SPA	256,211	6.185000	1,584,665.03
UNILEVER NV-CVA	94,557	32.265000	3,050,881.60
UNIPOLSAI SPA	52,725	2.440000	128,649.00

UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,765	32.465000	219,625.72	
UPM-KYMMENE OYJ	30,985	12.600000	390,411.00	
VALEO SA	4,409	99.410000	438,298.69	
VALLOUREC	6,354	33.850000	215,082.90	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,359	13.675000	333,109.32	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,410	39.615000	95,472.15	
VINCI SA	28,001	54.090000	1,514,574.09	
VIVENDI	70,185	18.150000	1,273,857.75	
VOESTALPINE AG	6,534	35.360000	231,042.24	
VOLKSWAGEN AG	1,679	191.300000	321,192.70	
VOLKSWAGEN AG-PREF	9,461	191.950000	1,816,038.95	
VOPAK	4,037	35.815000	144,585.15	
WARTSILA OYJ ABP	8,484	36.600000	310,514.40	
WENDEL	1,811	105.400000	190,879.40	
WOLTERS KLUWER	17,765	21.845000	388,076.42	
ZARDOYA OTIS SA	9,458	13.020000	123,143.16	
ZIGGO NV	8,521	34.120000	290,736.52	
ZODIAC AEROSPACE	10,897	24.875000	271,062.87	
ユーロ小計	14,760,183		182,115,247.18 (25,283,059,765)	
合計	66,375,074		181,152,900,957 (181,152,900,957)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20,755.00	471,553.60	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	51,056.00	634,626.08	
	AMERICAN TOWER CORP	23,029.00	2,072,840.29	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	55,582.00	614,736.92	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,572.00	1,075,451.16	
	BOSTON PROPERTIES INC	8,818.00	1,035,056.84	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,804.00	339,258.48	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,356.00	427,898.52	
	DUKE REALTY CORP	19,122.00	343,813.56	
	EQUITY RESIDENTIAL	19,826.00	1,252,804.94	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,619.00	668,718.82	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,889.00	472,046.82	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	30,515.00	720,764.30	
	HCP INC	26,391.00	1,076,488.89	
	HEALTH CARE REIT INC	16,935.00	1,048,615.20	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	43,567.00	964,573.38	
	KIMCO REALTY CORP	23,412.00	535,432.44	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,289.00	311,500.62	
	MACERICH CO/THE	8,009.00	530,596.25	
	PLUM CREEK TIMBER CO	10,350.00	464,404.50	
	PROLOGIS INC	28,836.00	1,179,392.40	
	PUBLIC STORAGE	8,546.00	1,460,255.02	
	RAYONIER ADVANCED MATERIALS	2,384.00	103,108.00	
	RAYONIER INC	7,154.00	253,895.46	
	REALTY INCOME CORP	12,596.00	557,121.08	
	REGENCY CENTERS CORP	5,483.00	300,852.21	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,304.00	3,040,843.52	
	SL GREEN REALTY CORP	5,532.00	599,336.88	
	UDR INC	14,594.00	415,491.18	
	VENTAS INC	16,901.00	1,080,142.91	
	VORNADO REALTY TRUST	9,759.00	1,033,966.05	
	WEYERHAEUSER CO	33,674.00	1,119,997.24	
	投資証券 小計	556,659.00	26,205,583.56 (2,678,210,639)	
アメリカドル 小計		556,659.00	26,205,583.56 (2,678,210,639)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,700.00	176,484.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,800.00	237,424.00	
	投資証券 小計	16,500.00	413,908.00 (39,685,499)	
カナダドル 小計		16,500.00	413,908.00 (39,685,499)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	126,875.00	258,825.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	330,040.00	371,295.00	
	FEDERATION CENTRES	81,238.00	199,845.48	
	GOODMAN GROUP	99,467.00	506,287.03	
	GPT GROUP	96,721.00	373,343.06	
	MIRVAC GROUP	212,496.00	376,117.92	
	SCENTRE GROUP	312,439.00	984,182.85	
	STOCKLAND	133,323.00	519,959.70	
	WESTFIELD CORP	114,118.00	831,920.22	
	投資証券 小計	1,506,717.00	4,421,776.26 (422,544,939)	
オーストラリアドル 小計		1,506,717.00	4,421,776.26 (422,544,939)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	56,021.00	388,505.63	
	HAMMERSON PLC	41,384.00	241,475.64	

	INTU PROPERTIES PLC	50,672.00	159,059.40	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	45,608.00	474,323.20	
	SEGRO PLC	41,612.00	147,306.48	
	投資証券 小計	235,297.00	1,410,670.35 (247,149,445)	
	イギリスポンド 小計	235,297.00	1,410,670.35 (247,149,445)	
	香港ドル			
投資証券	LINK REIT	133,000.00	5,526,150.00	
	投資証券 小計	133,000.00	5,526,150.00 (72,889,918)	
	香港ドル 小計	133,000.00	5,526,150.00 (72,889,918)	
	シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	123,000.00	285,360.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	120,000.00	199,800.00	
	CAPITAMALL TRUST	142,000.00	275,480.00	
	投資証券 小計	385,000.00	760,640.00 (62,357,267)	
	シンガポールドル 小計	385,000.00	760,640.00 (62,357,267)	
	ユーロ			
投資証券	CORIO NV	3,997.00	148,828.29	
	FONCIERE DES REGIONS	1,595.00	127,982.80	
	GECINA SA	1,318.00	139,905.70	
	ICADE	2,144.00	167,124.80	
	KLEPIERRE	5,914.00	220,592.20	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,655.00	1,186,419.00	
	投資証券 小計	20,623.00	1,990,852.79 (276,390,092)	
	ユーロ 小計	20,623.00	1,990,852.79 (276,390,092)	
	合計		3,799,227,799 (3,799,227,799)	

(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	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 587銘柄	97.58%		58.40%
	投資証券 32銘柄		2.42%	1.45%
カナダドル	株式 93銘柄	99.54%		4.67%
	投資証券 2銘柄		0.46%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	93.37%		3.22%
	投資証券 9銘柄		6.63%	0.23%
イギリスポンド	株式 102銘柄	98.61%		9.49%
	投資証券 5銘柄		1.39%	0.13%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		4.00%
香港ドル	株式 40銘柄	96.90%		1.23%
	投資証券 1銘柄		3.10%	0.04%
シンガポールドル	株式 25銘柄	94.64%		0.60%
	投資証券 3銘柄		5.36%	0.03%
ニュージーランドドル	株式 6銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 30銘柄	100.00%		1.33%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.39%
デンマーククローネ	株式 13銘柄	100.00%		0.66%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.23%
ユーロ	株式 236銘柄	98.92%		13.67%
	投資証券 6銘柄		1.08%	0.15%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「三菱UFJ国内債券マザーファンド」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26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,368,586,089	515,633,530
国債証券	241,722,188,140	229,355,946,140
地方債証券	19,178,387,065	17,924,588,346
特殊債券	29,458,827,027	27,156,734,275
社債券	18,519,048,990	16,399,976,880
派生商品評価勘定	437,900	
未収入金	2,250,450,000	63,775,840
未収利息	777,127,247	728,476,129
前払金	6,150,000	
前払費用	19,900,567	14,288,915
差入委託証拠金	6,270,000	600,000
流動資産合計	315,307,373,025	292,160,020,055
資産合計	315,307,373,025	292,160,020,055
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,179,450	101,080
前受金		250,000
未払金	4,802,915,400	
未払解約金	1,140,327	193,069,539
流動負債合計	4,808,235,177	193,420,619
負債合計	4,808,235,177	193,420,619
純資産の部		
元本等		
元本	1 243,654,245,300	226,013,746,063
剰余金		
剰余金又は欠損金()	66,844,892,548	65,952,853,373
元本等合計	310,499,137,848	291,966,599,436
純資産合計	310,499,137,848	291,966,599,436
負債純資産合計	315,307,373,025	292,160,020,055

(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	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月6日 247,840,767,071円	平成26年1月7日 243,654,245,300円
期首からの追加設定元本額	15,950,194,337円	9,573,286,830円
期首からの一部解約元本額	20,136,716,108円	27,213,786,067円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	3,244,364,648円	3,315,581,310円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,579,476,249円	3,713,138,952円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	930,308,648円	948,275,124円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	18,896,395,817円	19,706,383,788円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	31,715,970,620円	32,631,996,386円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,345,933,740円	8,471,792,743円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	345,122,286円	311,935,516円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	209,852,960円	197,948,045円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	835,794,914円	1,435,290,377円
FPバランスファンド(安定型)	99,078,163円	112,622,041円
FPバランスファンド(安定成長型)	90,787,879円	107,576,401円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	94,380,672円	185,676,051円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	272,992,562円	418,256,144円

三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	174,958,037,107円	154,436,522,824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)	9,740,989円	6,779,113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)	26,008,046円	13,971,248円
(合計)	243,654,245,300円	226,013,746,063円
2 受益権の総数	243,654,245,300口	226,013,746,063口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2743円 (12,743円)	1.2918円 (12,918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25年7月6日 至平成26年1月6日)	(自平成26年1月7日 至平成26年7月7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、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。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26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	2,437,730,500	429,889,420
地方債証券	135,005,343	27,818,034
特殊債券	184,684,063	35,036,020
社債券	82,499,270	27,562,120
合計	2,839,919,176	520,305,594

(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

債券関連

区分	種類	[平成26年1月6日現在]		
		契約額等(円)		評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	
市場取引	債券先物取引 買建	1,582,670,000	1,578,940,000	3,730,000
合計		1,582,670,000	1,578,940,000	3,730,000

区分	種類	[平成26年7月7日現在]		
		契約額等(円)		評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	
市場取引	債券先物取引			

買建	145,700,000	145,600,000	100,000
合計	145,700,000	145,600,000	100,000

(注)時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第331回利付国債(2年)	900,000,000	900,342,000	
	第332回利付国債(2年)	1,180,000,000	1,180,483,800	
	第333回利付国債(2年)	1,170,000,000	1,170,514,800	
	第334回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,100,517,000	
	第335回利付国債(2年)	1,550,000,000	1,550,775,000	
	第336回利付国債(2年)	300,000,000	300,159,000	
	第337回利付国債(2年)	320,000,000	320,153,600	
	第338回利付国債(2年)	520,000,000	520,260,000	
	第339回利付国債(2年)	300,000,000	300,156,000	
	第340回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,001,100,000	
	第91回利付国債(5年)	610,000,000	612,446,100	
	第92回利付国債(5年)	2,130,000,000	2,135,985,300	
	第93回利付国債(5年)	1,940,000,000	1,952,202,600	
	第94回利付国債(5年)	1,250,000,000	1,259,675,000	
	第95回利付国債(5年)	2,220,000,000	2,239,913,400	
	第96回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,762,740,000	
	第97回利付国債(5年)	3,120,000,000	3,139,999,200	
	第98回利付国債(5年)	700,000,000	703,129,000	
	第99回利付国債(5年)	1,880,000,000	1,893,404,400	
	第100回利付国債(5年)	860,000,000	864,248,400	
	第101回利付国債(5年)	2,290,000,000	2,308,182,600	
	第102回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,759,625,000	
	第103回利付国債(5年)	1,950,000,000	1,961,797,500	
	第104回利付国債(5年)	530,000,000	531,780,800	
	第105回利付国債(5年)	2,760,000,000	2,769,715,200	
	第106回利付国債(5年)	3,740,000,000	3,753,725,800	
	第107回利付国債(5年)	2,280,000,000	2,288,208,000	
	第108回利付国債(5年)	900,000,000	900,153,000	
	第109回利付国債(5年)	1,350,000,000	1,349,743,500	
	第110回利付国債(5年)	1,650,000,000	1,661,830,500	
	第111回利付国債(5年)	1,220,000,000	1,233,249,200	
	第112回利付国債(5年)	1,210,000,000	1,223,552,000	
	第113回利付国債(5年)	3,120,000,000	3,142,682,400	
	第114回利付国債(5年)	760,000,000	765,555,600	
	第115回利付国債(5年)	2,810,000,000	2,818,795,300	
	第116回利付国債(5年)	3,410,000,000	3,419,786,700	
	第117回利付国債(5年)	4,010,000,000	4,020,265,600	
	第118回利付国債(5年)	790,000,000	791,738,000	
	第1回利付国債(40年)	290,000,000	338,198,000	
	第2回利付国債(40年)	425,000,000	473,960,000	
	第3回利付国債(40年)	425,000,000	473,785,750	
	第4回利付国債(40年)	620,000,000	690,835,000	
	第5回利付国債(40年)	600,000,000	635,508,000	
	第6回利付国債(40年)	580,000,000	597,313,000	
	第7回利付国債(40年)	140,000,000	136,127,600	
	第272回利付国債(10年)	310,000,000	314,960,000	
	第273回利付国債(10年)	850,000,000	864,620,000	
	第274回利付国債(10年)	50,000,000	51,038,500	
	第275回利付国債(10年)	420,000,000	428,118,600	
	第277回利付国債(10年)	400,000,000	410,364,000	

第278回利付国債(10年)	525,000,000	540,382,500
第279回利付国債(10年)	120,000,000	123,922,800
第280回利付国債(10年)	500,000,000	517,795,000
第281回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,400,679,000
第282回利付国債(10年)	740,000,000	766,492,000
第283回利付国債(10年)	460,000,000	477,480,000
第284回利付国債(10年)	1,410,000,000	1,466,005,200
第285回利付国債(10年)	1,840,000,000	1,920,168,800
第286回利付国債(10年)	130,000,000	136,555,900
第287回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,474,718,000
第288回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,461,863,000
第289回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,688,342,600
第290回利付国債(10年)	360,000,000	377,229,600
第291回利付国債(10年)	420,000,000	438,555,600
第292回利付国債(10年)	100,000,000	105,891,000
第293回利付国債(10年)	165,000,000	175,960,950
第294回利付国債(10年)	1,380,000,000	1,466,250,000
第295回利付国債(10年)	150,000,000	158,194,500
第296回利付国債(10年)	2,020,000,000	2,136,028,800
第297回利付国債(10年)	760,000,000	802,514,400
第298回利付国債(10年)	520,000,000	546,790,400
第299回利付国債(10年)	1,080,000,000	1,138,179,600
第300回利付国債(10年)	630,000,000	669,809,700
第301回利付国債(10年)	820,000,000	874,366,000
第302回利付国債(10年)	680,000,000	721,745,200
第303回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,840,616,200
第304回利付国債(10年)	520,000,000	550,570,800
第305回利付国債(10年)	2,320,000,000	2,461,543,200
第306回利付国債(10年)	2,180,000,000	2,329,940,400
第307回利付国債(10年)	725,000,000	770,776,500
第308回利付国債(10年)	1,030,000,000	1,096,919,100
第309回利付国債(10年)	1,820,000,000	1,916,842,200
第310回利付国債(10年)	1,960,000,000	2,054,119,200
第311回利付国債(10年)	590,000,000	611,116,100
第312回利付国債(10年)	2,460,000,000	2,610,798,000
第313回利付国債(10年)	1,090,000,000	1,164,599,600
第314回利付国債(10年)	670,000,000	707,037,600
第315回利付国債(10年)	1,860,000,000	1,976,622,000
第316回利付国債(10年)	500,000,000	527,940,000
第317回利付国債(10年)	1,110,000,000	1,171,749,300
第318回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,153,449,000
第319回利付国債(10年)	2,320,000,000	2,448,968,800
第320回利付国債(10年)	150,000,000	157,249,500
第321回利付国債(10年)	2,090,000,000	2,190,152,800
第322回利付国債(10年)	50,000,000	52,021,500
第323回利付国債(10年)	920,000,000	956,901,200
第324回利付国債(10年)	2,000,000,000	2,064,800,000
第325回利付国債(10年)	2,420,000,000	2,495,842,800
第326回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,277,512,500
第327回利付国債(10年)	1,310,000,000	1,349,509,600
第328回利付国債(10年)	2,330,000,000	2,358,239,600
第329回利付国債(10年)	3,110,000,000	3,196,737,900
第330回利付国債(10年)	1,930,000,000	1,981,781,900
第331回利付国債(10年)	1,430,000,000	1,442,569,700
第332回利付国債(10年)	3,350,000,000	3,374,120,000
第333回利付国債(10年)	3,190,000,000	3,207,608,800
第334回利付国債(10年)	930,000,000	933,496,800
第1回利付国債(30年)	120,000,000	150,183,600
第2回利付国債(30年)	170,000,000	203,110,900
第3回利付国債(30年)	190,000,000	223,970,100
第4回利付国債(30年)	125,000,000	158,292,500
第5回利付国債(30年)	180,000,000	208,609,200
第6回利付国債(30年)	170,000,000	201,637,000
第7回利付国債(30年)	225,000,000	262,563,750
第8回利付国債(30年)	160,000,000	173,147,200
第9回利付国債(30年)	90,000,000	91,406,700
第10回利付国債(30年)	263,000,000	252,995,480
第11回利付国債(30年)	100,000,000	105,759,000
第12回利付国債(30年)	205,000,000	229,843,950
第13回利付国債(30年)	390,000,000	429,378,300

第14回利付国債(30年)	380,000,000	443,456,200
第15回利付国債(30年)	440,000,000	520,335,200
第16回利付国債(30年)	345,000,000	407,645,100
第17回利付国債(30年)	350,000,000	406,934,500
第18回利付国債(30年)	360,000,000	411,660,000
第19回利付国債(30年)	290,000,000	331,200,300
第20回利付国債(30年)	340,000,000	400,159,600
第21回利付国債(30年)	350,000,000	399,325,500
第22回利付国債(30年)	335,000,000	394,351,950
第23回利付国債(30年)	330,000,000	388,657,500
第24回利付国債(30年)	320,000,000	377,059,200
第25回利付国債(30年)	245,000,000	279,557,250
第26回利付国債(30年)	770,000,000	893,384,800
第27回利付国債(30年)	600,000,000	708,138,000
第28回利付国債(30年)	675,000,000	797,181,750
第29回利付国債(30年)	780,000,000	906,243,000
第30回利付国債(30年)	855,000,000	976,495,500
第31回利付国債(30年)	735,000,000	824,559,750
第32回利付国債(30年)	870,000,000	994,470,900
第33回利付国債(30年)	1,123,000,000	1,212,637,860
第34回利付国債(30年)	985,000,000	1,104,844,950
第35回利付国債(30年)	1,110,000,000	1,195,270,200
第36回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,075,730,000
第37回利付国債(30年)	920,000,000	967,987,200
第38回利付国債(30年)	675,000,000	694,041,750
第39回利付国債(30年)	730,000,000	766,500,000
第40回利付国債(30年)	680,000,000	697,346,800
第41回利付国債(30年)	490,000,000	490,480,200
第42回利付国債(30年)	630,000,000	629,376,300
第43回利付国債(30年)	250,000,000	249,502,500
第29回利付国債(20年)	210,000,000	220,422,300
第30回利付国債(20年)	345,000,000	360,028,200
第31回利付国債(20年)	320,000,000	338,620,800
第32回利付国債(20年)	170,000,000	180,468,600
第33回利付国債(20年)	590,000,000	638,338,700
第34回利付国債(20年)	170,000,000	185,663,800
第35回利付国債(20年)	785,000,000	853,106,600
第36回利付国債(20年)	50,000,000	54,651,000
第37回利付国債(20年)	250,000,000	274,052,500
第39回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,223,096,000
第40回利付国債(20年)	290,000,000	316,419,000
第41回利付国債(20年)	240,000,000	255,225,600
第42回利付国債(20年)	835,000,000	931,041,700
第43回利付国債(20年)	360,000,000	410,868,000
第44回利付国債(20年)	710,000,000	803,095,200
第45回利付国債(20年)	100,000,000	112,548,000
第47回利付国債(20年)	100,000,000	112,184,000
第48回利付国債(20年)	250,000,000	286,077,500
第49回利付国債(20年)	170,000,000	190,665,200
第50回利付国債(20年)	515,000,000	570,815,700
第51回利付国債(20年)	140,000,000	156,524,200
第52回利付国債(20年)	260,000,000	292,994,000
第53回利付国債(20年)	80,000,000	90,327,200
第54回利付国債(20年)	530,000,000	602,276,100
第55回利付国債(20年)	240,000,000	269,786,400
第56回利付国債(20年)	370,000,000	416,886,400
第57回利付国債(20年)	160,000,000	179,038,400
第58回利付国債(20年)	350,000,000	391,993,000
第59回利付国債(20年)	590,000,000	651,885,100
第60回利付国債(20年)	230,000,000	248,390,800
第61回利付国債(20年)	260,000,000	271,965,200
第62回利付国債(20年)	560,000,000	575,125,600
第63回利付国債(20年)	275,000,000	306,537,000
第64回利付国債(20年)	480,000,000	540,292,800
第65回利付国債(20年)	430,000,000	484,751,900
第66回利付国債(20年)	170,000,000	190,026,000
第67回利付国債(20年)	80,000,000	90,232,000
第68回利付国債(20年)	395,000,000	456,671,350
第69回利付国債(20年)	120,000,000	137,628,000
第70回利付国債(20年)	510,000,000	600,688,200

第71回利付国債(20年)	200,000,000	231,670,000
第72回利付国債(20年)	675,000,000	776,418,750
第73回利付国債(20年)	200,000,000	228,204,000
第74回利付国債(20年)	380,000,000	437,551,000
第75回利付国債(20年)	390,000,000	449,701,200
第76回利付国債(20年)	210,000,000	237,795,600
第77回利付国債(20年)	260,000,000	297,031,800
第79回利付国債(20年)	100,000,000	114,382,000
第80回利付国債(20年)	520,000,000	600,438,800
第82回利付国債(20年)	830,000,000	959,646,000
第83回利付国債(20年)	262,000,000	303,128,760
第84回利付国債(20年)	620,000,000	710,327,800
第85回利付国債(20年)	230,000,000	266,103,100
第86回利付国債(20年)	652,000,000	769,346,960
第87回利付国債(20年)	170,000,000	198,639,900
第88回利付国債(20年)	300,000,000	354,291,000
第89回利付国債(20年)	360,000,000	421,164,000
第90回利付国債(20年)	200,000,000	234,114,000
第91回利付国債(20年)	680,000,000	804,093,200
第92回利付国債(20年)	1,010,000,000	1,170,579,900
第93回利付国債(20年)	410,000,000	470,224,900
第94回利付国債(20年)	580,000,000	672,324,400
第95回利付国債(20年)	830,000,000	981,823,600
第96回利付国債(20年)	120,000,000	139,036,800
第97回利付国債(20年)	620,000,000	726,230,800
第98回利付国債(20年)	400,000,000	463,464,000
第99回利付国債(20年)	1,045,000,000	1,210,695,200
第100回利付国債(20年)	370,000,000	433,403,200
第101回利付国債(20年)	760,000,000	909,530,000
第102回利付国債(20年)	510,000,000	610,475,100
第103回利付国債(20年)	320,000,000	378,803,200
第104回利付国債(20年)	470,000,000	543,935,700
第105回利付国債(20年)	520,000,000	601,593,200
第106回利付国債(20年)	290,000,000	339,389,900
第107回利付国債(20年)	190,000,000	219,573,500
第108回利付国債(20年)	860,000,000	970,578,800
第109回利付国債(20年)	910,000,000	1,026,106,900
第110回利付国債(20年)	250,000,000	288,750,000
第111回利付国債(20年)	220,000,000	257,004,000
第112回利付国債(20年)	890,000,000	1,027,327,000
第113回利付国債(20年)	800,000,000	922,192,000
第114回利付国債(20年)	810,000,000	932,974,200
第115回利付国債(20年)	400,000,000	466,416,000
第116回利付国債(20年)	1,015,000,000	1,182,637,400
第117回利付国債(20年)	230,000,000	264,681,700
第118回利付国債(20年)	674,000,000	764,599,080
第119回利付国債(20年)	530,000,000	585,496,300
第120回利付国債(20年)	100,000,000	107,586,000
第121回利付国債(20年)	510,000,000	570,016,800
第122回利付国債(20年)	560,000,000	617,719,200
第123回利付国債(20年)	880,000,000	1,008,189,600
第124回利付国債(20年)	580,000,000	655,904,600
第125回利付国債(20年)	810,000,000	938,984,400
第126回利付国債(20年)	540,000,000	609,411,600
第128回利付国債(20年)	790,000,000	878,393,100
第129回利付国債(20年)	460,000,000	504,192,200
第130回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,269,179,200
第131回利付国債(20年)	160,000,000	172,635,200
第132回利付国債(20年)	790,000,000	850,055,800
第133回利付国債(20年)	370,000,000	403,777,300
第134回利付国債(20年)	380,000,000	413,580,600
第135回利付国債(20年)	470,000,000	504,300,600
第136回利付国債(20年)	460,000,000	486,146,400
第137回利付国債(20年)	540,000,000	577,735,200
第138回利付国債(20年)	100,000,000	103,816,000
第139回利付国債(20年)	600,000,000	632,634,000
第140回利付国債(20年)	1,360,000,000	1,451,813,600
第141回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,617,690,400
第143回利付国債(20年)	750,000,000	782,662,500
第144回利付国債(20年)	700,000,000	718,893,000

	第145回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,639,264,500
	第146回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,602,338,400
	第147回利付国債(20年)	1,270,000,000	1,312,837,100
	第148回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,398,064,200
	第149回利付国債(20年)	520,000,000	525,241,600
	第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,656,000
	国債証券 小計	216,809,000,000	229,355,946,140
地方債証券	第5回東京都公募公債(20年)	100,000,000	114,719,000
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,526,000
	第7回東京都公募公債(30年)	70,000,000	80,201,100
	第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	110,560,000
	第19回東京都公募公債(20年)	100,000,000	114,856,000
	第22回東京都公募公債(20年)	100,000,000	111,208,000
	第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	107,998,000
	第27回東京都公募公債(20年)	100,000,000	104,955,000
	第629回東京都公募公債	82,100,000	83,709,981
	第642回東京都公募公債	50,000,000	52,124,000
	第643回東京都公募公債	26,000,000	27,113,580
	第646回東京都公募公債	35,400,000	37,359,036
	第655回東京都公募公債	30,000,000	31,431,000
	第682回東京都公募公債	100,000,000	106,250,000
	第689回東京都公募公債	140,000,000	147,093,800
	第697回東京都公募公債	150,000,000	158,106,000
	第700回東京都公募公債	100,000,000	104,703,000
	第717回東京都公募公債	200,000,000	202,166,000
	第718回東京都公募公債	100,000,000	100,791,000
	第719回東京都公募公債	200,000,000	206,002,000
	第3回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,638,000
	平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	104,817,000
	平成19年度第4回北海道公募公債	150,000,000	158,046,000
	平成20年度第12回北海道公募公債	50,000,000	53,332,000
	平成21年度第7回北海道公募公債	50,000,000	53,102,500
	平成22年度第7回北海道公募公債(5年)	50,000,000	50,154,500
	平成22年度第8回北海道公募公債	80,000,000	83,141,600
	平成23年度第14回北海道公募公債(5年)	100,000,000	100,485,000
	平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	51,108,000
	第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	120,921,000
	第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	116,606,000
	第136回神奈川県公募公債	69,100,000	70,526,224
	第142回神奈川県公募公債	39,920,000	41,545,143
	第145回神奈川県公募公債	100,000,000	104,551,000
	第155回神奈川県公募公債	60,000,000	63,468,000
	第196回神奈川県公募公債	100,000,000	101,441,000
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	113,802,000
	第286回大阪府公募公債	80,000,000	81,672,800
	第287回大阪府公募公債	50,000,000	51,178,500
	第290回大阪府公募公債	132,500,000	137,133,525
	第291回大阪府公募公債	100,000,000	103,648,000
	第301回大阪府公募公債	50,000,000	52,322,500
	第302回大阪府公募公債	100,000,000	104,683,000
	第303回大阪府公募公債	180,000,000	189,408,600
	第307回大阪府公募公債	114,000,000	120,295,080
	第311回大阪府公募公債	50,000,000	52,726,000
	第313回大阪府公募公債	50,000,000	52,786,500
	第318回大阪府公募公債	14,000,000	14,880,180
	第322回大阪府公募公債	60,000,000	63,810,000
	第328回大阪府公募公債	120,000,000	127,110,000
	第332回大阪府公募公債	50,000,000	53,523,000
	第335回大阪府公募公債	30,000,000	32,024,700
	第336回大阪府公募公債	50,000,000	53,356,000
	第342回大阪府公募公債	25,000,000	26,359,750
	第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,966,210
	第346回大阪府公募公債	140,000,000	148,177,400
	第348回大阪府公募公債	50,000,000	53,189,500
	第358回大阪府公募公債	30,000,000	31,152,900
	平成20年度第3回京都府公募公債	20,200,000	21,454,218
	平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	230,652,000
	平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	42,202,000
	平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	48,948,678
	平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	69,928,980

第2回兵庫県公募公債(30年)	50,000,000	55,157,000
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	104,033,000
平成18年度第10回兵庫県公募公債	150,000,000	156,583,500
平成18年度第3回兵庫県公募公債	110,000,000	113,841,200
平成18年度第7回兵庫県公募公債	39,000,000	40,565,850
平成19年度第1回兵庫県公募公債	50,000,000	52,365,000
平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	105,223,000
平成20年度第3回兵庫県公募公債	40,000,000	42,439,600
平成21年度第35回兵庫県公募公債	40,000,000	42,635,200
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	51,884,000
平成24年度第18回兵庫県公募公債	100,000,000	102,175,000
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	106,322,000
平成17年度第7回静岡県公募公債	112,220,000	115,309,416
平成18年度第1回静岡県公募公債	162,310,000	168,145,044
平成19年度第9回静岡県公募公債	50,000,000	52,582,000
平成21年度第1回静岡県公募公債	114,740,000	122,509,045
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,165,944
平成18年度第1回愛知県公募公債	103,500,000	107,200,125
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	227,272,000
平成21年度第10回愛知県公募公債	201,000,000	213,472,050
平成21年度第6回愛知県公募公債	50,000,000	53,133,500
平成22年度第5回愛知県公募公債	27,200,000	28,840,704
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	73,313,800
平成23年度第2回愛知県公募公債(5年)	100,000,000	100,600,000
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	105,071,000
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	102,408,000
平成18年度第4回広島県公募公債	125,000,000	130,660,000
平成19年度第1回広島県公募公債	150,000,000	157,128,000
平成19年度第4回広島県公募公債	29,300,000	30,798,402
平成21年度第1回広島県公募公債	20,000,000	21,332,000
平成22年度第3回広島県公募公債	45,000,000	47,242,350
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	115,326,000
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	111,023,000
平成18年度第2回埼玉県公募公債	50,710,000	52,533,024
平成19年度第5回埼玉県公募公債	136,100,000	143,905,335
平成20年度第3回埼玉県公募公債	29,000,000	30,979,540
平成21年度第8回埼玉県公募公債	12,000,000	12,710,520
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	42,579,600
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	107,101,000
平成17年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	102,179,000
平成18年度第1回福岡県公募公債	125,500,000	130,878,930
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	53,485,000
平成17年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	101,941,000
平成20年度第6回千葉県公募公債	179,000,000	190,396,930
平成21年度第2回千葉県公募公債	80,000,000	85,377,600
平成21年度第3回千葉県公募公債	132,000,000	141,451,200
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	85,159,200
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	85,453,600
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	83,937,600
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	83,560,800
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	83,869,600
平成18年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	104,195,000
平成21年度第1回新潟県公募公債	54,500,000	57,830,495
平成21年度第2回新潟県公募公債	80,550,000	86,280,327
第2回群馬県公募公債	167,620,000	171,099,791
平成22年度第1回岐阜県公募公債	42,000,000	44,433,060
平成21年度第1回大分県公募公債	44,400,000	47,061,336
第29回共同発行市場公募地方債	84,200,000	85,444,476
第37回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,611,000
第38回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,713,800
第44回共同発行市場公募地方債	49,700,000	51,704,898
第46回共同発行市場公募地方債	50,000,000	52,151,500
第55回共同発行市場公募地方債	50,000,000	52,852,500
第60回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,020,000
第67回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,746,000
第68回共同発行市場公募地方債	171,200,000	182,625,888
第69回共同発行市場公募地方債	34,000,000	36,103,580
第72回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,033,000
第73回共同発行市場公募地方債	80,600,000	86,007,454
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,160,000

第80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	214,222,000	
第81回共同発行市場公募地方債	50,000,000	53,000,000	
第84回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,315,200	
第90回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,295,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,310,800	
第97回共同発行市場公募地方債	212,000,000	227,172,840	
第98回共同発行市場公募地方債	150,000,000	158,740,500	
第104回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,707,000	
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	73,167,500	
第114回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,776,000	
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,019,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,675,000	
平成18年度第1回堺市公募公債	80,000,000	83,389,600	
平成21年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	107,154,000	
平成20年度第2回熊本県公募公債	176,630,000	187,261,359	
平成20年度第1回新潟市公募公債	34,190,000	36,282,428	
平成21年度第1回新潟市公募公債	94,450,000	100,137,779	
平成19年度第1回浜松市公募公債	64,890,000	68,585,485	
平成21年度第1回浜松市公募公債	33,900,000	36,293,679	
平成17年度第11回大阪市公募公債	137,000,000	140,248,270	
平成17年度第4回大阪市公募公債	56,000,000	56,798,560	
平成19年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	210,208,000	
平成21年度第6回大阪市公募公債	50,000,000	53,521,500	
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	21,277,000	
平成22年度第8回大阪市公募公債	50,000,000	53,064,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	112,739,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	114,017,000	
第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	94,968,000	
第467回名古屋市公募公債	100,000,000	107,016,000	
平成19年度第2回京都市公募公債	123,000,000	129,825,270	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	110,000,000	131,496,200	
平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	104,497,000	
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	115,365,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	250,000,000	285,895,000	
平成17年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,059,000	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	106,713,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,563,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	40,000,000	41,176,000	
平成18年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	52,261,500	
平成22年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	52,409,500	
平成23年度第5回札幌市公募公債(5年)	68,800,000	69,238,256	
第6回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	115,680,000	
第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	113,795,000	
平成22年度第1回北九州市公募公債(5年)	82,000,000	82,262,400	
平成19年度第5回福岡市公募公債	20,000,000	20,996,000	
平成20年度第5回福岡市公募公債	30,000,000	31,798,800	
平成20年度第8回福岡市公募公債	84,500,000	89,653,655	
平成22年度第3回福岡市公募公債(5年)	41,100,000	41,230,698	
平成22年度第9回福岡市公募公債	127,300,000	135,760,358	
平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	52,204,500	
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	55,000,000	55,187,550	
平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	71,807,400	
平成20年度第1回広島市公募公債	50,000,000	53,058,000	
平成20年度第2回広島市公募公債	50,000,000	53,057,000	
平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	52,950,000	
平成17年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	51,017,500	
平成22年度第1回相模原市公募公債	60,000,000	63,817,800	
平成22年度第1回三重県公募公債	149,170,000	156,446,512	
平成23年度第1回三重県公募公債	117,600,000	123,024,888	
平成20年度第1回徳島県公募公債	130,300,000	139,165,612	
平成21年度第1回徳島県公募公債	22,000,000	23,560,460	
平成19年度第1回岡山県公募公債	41,150,000	43,371,688	
平成22年度第1回岡山県公募公債	50,000,000	52,403,500	
地方債証券 小計	16,884,250,000	17,924,588,346	
特殊債券			
第5回政府保証日本政策投資銀行	10,000,000	10,582,200	
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	112,181,000	
第13回政府保証日本政策投資銀行債券	193,000,000	200,830,010	
第18回政府保証日本政策投資銀行債券	195,000,000	205,836,150	
第23回政府保証日本政策投資銀行債券	126,000,000	133,536,060	
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,195,000	

第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	34,588,500	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	105,551,000	
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,819,000	
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,008,000	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	137,000,000	140,390,750	
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,563,000	
第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,169,000	
第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	137,000,000	140,537,340	
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,647,000	
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	97,000,000	100,794,640	
第17回道路債券(財投機関債)	150,000,000	161,866,500	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	111,628,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	110,000,000	120,864,700	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	146,555,400	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,372,000	
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	145,038,160	
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,226,000	
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,719,000	
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	114,000,000	120,242,640	
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,041,000	
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	145,000,000	152,808,250	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,484,000	
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,783,000	
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	130,459,950	
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	155,000,000	165,211,400	
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,000,000	11,626,120	
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,978,000	
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,720,160	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,230,000	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	31,587,300	
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,872,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	213,068,000	
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	131,592,520	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	228,918,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,266,000	
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,666,900	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	228,328,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,582,000	

第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,845,000	
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,075,000	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,179,000	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	221,880,000	
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,846,160	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,572,000	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,943,000	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,620,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,627,000	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	514,625,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,674,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,826,000	
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,808,500	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	240,000,000	241,836,000	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,105,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	108,136,000	
第347回政府保証道路債券	64,000,000	64,936,320	
第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	216,232,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	212,968,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,974,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	212,122,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	103,988,000	
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	213,540,000	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	31,000,000	32,775,370	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	100,000,000	99,968,000	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	123,202,000	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	113,855,000	
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	14,000,000	14,728,280	
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,562,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	114,805,000	
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	114,623,000	
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	115,082,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,802,000	
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,373,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,828,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,874,000	
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	209,564,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,573,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,657,030	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	21,331,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	104,403,000	
第30回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	107,006,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,568,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	36,331,750	
第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	206,496,000	
第41回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	204,686,000	

第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,145,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	204,272,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	39,037,020	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,648,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	72,352,700	
第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,075,000	
第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,188,000	
第860回政府保証公営企業債券	63,000,000	64,540,980	
第865回政府保証公営企業債券	27,000,000	28,041,930	
第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,555,000	
第876回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,254,000	
第877回政府保証公営企業債券	200,000,000	210,788,000	
第882回政府保証公営企業債券	115,000,000	121,136,400	
第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,031,000	
第886回政府保証公営企業債券	189,000,000	201,366,270	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	112,028,000	
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,538,000	
第2回政府保証首都高速道路債券	150,000,000	155,653,500	
第6回首都高速道路	100,000,000	100,151,000	
第200回政府保証首都高速道路債券	132,000,000	133,944,360	
第2回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	104,279,000	
第5回阪神高速道路	100,000,000	100,231,000	
第6回阪神高速道路	100,000,000	100,577,000	
第3回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	101,814,000	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,692,000	
第186回政府保証中小企業債券	123,000,000	124,771,200	
第187回政府保証中小企業債券	134,000,000	136,718,860	
第188回政府保証中小企業債券	51,000,000	52,898,220	
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,206,000	
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,317,000	
第16回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,035,000	
第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	106,272,000	
第45回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,359,000	
第65回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,078,000	
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	115,109,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	91,224,900	
第48回政府保証関西国際空港債券	104,000,000	108,234,880	
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	300,000,000	316,089,000	
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,974,000	
第8回政府保証中部国際空港債券	166,000,000	174,763,140	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	76,772,160	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,924,000	83,728,558	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,664,000	84,737,647	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,336,000	37,186,192	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	51,168,000	54,342,462	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	78,951,000	83,583,055	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	27,206,000	29,394,722	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	82,299,000	88,868,106	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,920,000	43,699,695	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	58,191,000	60,456,957	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,779,000	21,550,524	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	22,494,000	22,875,723	
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	68,871,000	71,983,969	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,051,000	48,442,889	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	46,204,000	48,422,254	
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,352,000	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	94,360,000	99,038,368	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	96,258,000	101,328,871	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	48,368,000	50,635,491	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,552,000	82,822,872	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,419,000	29,255,798	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,194,000	
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	120,275,000	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,792,000	64,865,671	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,539,000	42,770,266	

第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,085,000	68,143,503
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,302,000	45,667,588
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	79,716,000	84,840,144
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,932,000	154,701,053
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,366,000	154,282,936
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,180,000	83,016,214
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,265,000	83,041,366
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	75,552,000	82,179,421
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	71,714,000	77,905,786
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	251,049,000	266,699,394
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,708,000	175,059,897
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,124,000	176,529,114
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	249,789,000	264,773,842
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,266,000	87,809,825
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,528,000	90,078,944
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	79,702,000	86,098,882
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,682,000	90,539,349
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,084,000	90,789,424
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,669,000	92,272,508
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,679,000	93,295,754
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,885,000	92,918,618
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,106,000	186,037,516
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,390,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	278,595,000	283,280,967
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,373,000
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,516,000
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	215,134,000
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	150,000,000	158,280,000
第8回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	100,000,000	104,378,000
い第725号商工債券	200,000,000	200,520,000
い第726号商工債券	200,000,000	200,832,000
い第727号商工債券	100,000,000	100,733,000
い第729号商工債券	200,000,000	201,786,000
い第730号商工債券	100,000,000	100,941,000
い第737号商工債券	170,000,000	171,152,600
い第745号商工債券	100,000,000	100,533,000
い第725号農林債券	100,000,000	100,293,000
い第726号農林債券	200,000,000	200,902,000
い第731号農林債券	100,000,000	101,026,000
い第735号農林債券	100,000,000	100,564,000
い第742号農林債券	100,000,000	100,689,000
い第746号農林債券	130,000,000	130,559,000
い第749号農林債券	100,000,000	100,311,000
い第752号農林債券	200,000,000	200,598,000
い第755号農林債券	100,000,000	100,264,000
い第758号農林債券	100,000,000	100,643,000
い第760号農林債券	100,000,000	100,648,000
い第761号農林債券	100,000,000	100,212,000
い第765号農林債券	100,000,000	100,137,000
第254回信金中金債	100,000,000	100,630,000
第256回信金中金債	160,000,000	161,520,000
第258回信金中金債	100,000,000	100,753,000
第263回信金中金債	200,000,000	201,608,000
第265回信金中金債	100,000,000	100,850,000
第274回信金中金債	100,000,000	100,449,000
第17回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	30,474,300
第2回政府保証東日本高速道路債券	85,000,000	86,745,050
第5回政府保証東日本高速道路債券	182,000,000	189,383,740
第11回政府保証東日本高速道路債券	50,000,000	52,684,000
第13回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	84,956,000
第14回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	84,408,800
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,651,000
第1回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	102,091,000
第2回政府保証中日本高速道路債券	170,000,000	173,495,200
第3回中日本高速道路	100,000,000	105,511,000

	第9回政府保証中日本高速道路債券	180,000,000	186,933,600
	第11回政府保証中日本高速道路債券	41,000,000	42,594,080
	第13回中日本高速道路	100,000,000	106,386,000
	第27回中日本高速道路	100,000,000	100,584,000
	第38回中日本高速道路	100,000,000	101,914,000
	第1回政府保証西日本高速道路債券	55,000,000	56,150,050
	第7回政府保証西日本高速道路債券	78,000,000	81,374,280
	第9回政府保証西日本高速道路債券	34,000,000	35,803,360
	第16回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	79,711,500
	第16回西日本高速道路	200,000,000	200,134,000
	第17回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	78,871,500
	第19回政府保証西日本高速道路債券	110,000,000	116,407,500
	第17回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	103,896,000
	特殊債券 小計	25,855,324,000	27,156,734,275
社債券	第344回東京交通債券	200,000,000	218,606,000
	第26回関西国際空港	100,000,000	104,668,000
	第14回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	102,212,000
	第20回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	109,381,000
	第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,293,000
	第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	205,426,000
	第4回クレディ・スイス・グループ・ファイナンスリミテッド	100,000,000	101,033,000
	第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	101,124,000
	第4回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,993,000
	第6回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,588,000
	第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	102,632,000
	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	101,258,000
	第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	100,971,000
	第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	102,525,000
	第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	100,590,000
	第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	300,000,000	303,390,000
	第14回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	102,207,000
	第18回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	101,360,000
	第23回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,463,000
	第2回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	100,882,000
	第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	106,649,000
	第31回王子ホールディングス	100,000,000	100,782,000
	第48回住友化学	100,000,000	101,228,000
	第1回富士フイルムホールディングス	100,000,000	100,362,000
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,583,000
	第12回旭硝子	100,000,000	107,494,000
	第19回豊田自動織機	100,000,000	104,740,000
	第1回日本電産	100,000,000	100,469,000
	第22回三菱重工業	100,000,000	105,753,000
	第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	102,475,000
	第1回日本生命2012基金	100,000,000	102,020,000
	第55回日産自動車	100,000,000	100,614,000
	第49回伊藤忠商事	100,000,000	107,875,000
	第60回伊藤忠商事	100,000,000	104,309,000
	第47回住友商事	100,000,000	101,466,000
	第78回三菱商事	100,000,000	104,682,000
	第79回三菱商事	100,000,000	103,636,000
	第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,070,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	220,396,000
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,368,000
	第10回みずほコーポレート銀行	100,000,000	105,686,000
	第23回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,590,000
	第24回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,212,000
	第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,978,000
	第26回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,358,000
	第27回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,412,000
	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,898,000
	第33回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	228,168,000
	第87回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	209,486,000
	第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	116,780,000

第119回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	104,397,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	107,607,000	
第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,064,000	
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,978,000	
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,526,000	
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,550,000	
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,566,000	
第17回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	222,524,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,292,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,186,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,395,000	
第53回三井住友銀行	200,000,000	201,904,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,679,000	
第57回三井住友銀行	100,000,000	100,349,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,643,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	112,430,000	
第19回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,652,000	
第21回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,126,000	
第17回ホンダファイナンス	100,000,000	100,673,000	
第18回ホンダファイナンス	100,000,000	100,776,000	
第21回ホンダファイナンス	100,000,000	100,504,000	
第49回トヨタファイナンス	100,000,000	100,719,000	
第52回日立キャピタル	100,000,000	100,320,000	
第152回オリックス	100,000,000	101,412,000	
第153回オリックス	100,000,000	101,119,000	
第160回オリックス	100,000,000	102,183,000	
第176回オリックス	100,000,000	100,031,000	
第12回三菱UFJリース	100,000,000	100,698,000	
第15回三菱UFJリース	100,000,000	101,129,000	
第8回野村ホールディングス	100,000,000	105,472,000	
第10回野村ホールディングス	100,000,000	105,218,000	
第23回野村ホールディングス	100,000,000	107,349,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	112,020,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	105,725,000	
第36回三井不動産	100,000,000	106,846,000	
第31回三菱地所	100,000,000	109,404,000	
第72回三菱地所	100,000,000	115,099,000	
第80回三菱地所	100,000,000	115,934,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,756,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,278,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	22,816,800	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	114,144,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	114,951,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	117,730,000	
第43回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,591,000	
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,278,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	99,729,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	113,643,000	
第27回西日本旅客鉄道	100,000,000	106,143,000	
第4回東海旅客鉄道	100,000,000	108,428,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	24,015,180	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	116,240,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	107,989,000	
第63回日本電信電話	200,000,000	202,072,000	
第5回KDDI	100,000,000	108,319,000	
第19回KDDI	100,000,000	104,630,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	100,912,000	
第457回東京電力	130,000,000	131,740,700	
第459回東京電力	20,000,000	20,794,200	
第513回東京電力	100,000,000	100,054,000	
第519回東京電力	100,000,000	100,173,000	
第522回東京電力	100,000,000	101,019,000	
第526回東京電力	100,000,000	100,540,000	
第532回東京電力	30,000,000	30,156,600	
第536回東京電力	100,000,000	100,091,000	
第542回東京電力	100,000,000	99,793,000	
第548回東京電力	100,000,000	95,003,000	
第557回東京電力	100,000,000	99,452,000	
第559回東京電力	140,000,000	136,864,000	

第478回中部電力	130,000,000	134,767,100	
第480回中部電力	100,000,000	103,973,000	
第497回中部電力	100,000,000	103,249,000	
第499回中部電力	50,000,000	51,820,500	
第410回関西電力	100,000,000	106,289,000	
第460回関西電力	100,000,000	104,561,000	
第478回関西電力	100,000,000	104,219,000	
第365回中国電力	100,000,000	105,490,000	
第376回中国電力	200,000,000	202,612,000	
第287回北陸電力	50,000,000	52,579,500	
第288回北陸電力	30,000,000	31,610,700	
第292回北陸電力	100,000,000	106,161,000	
第297回北陸電力	20,000,000	20,650,200	
第431回東北電力	80,000,000	85,057,600	
第432回東北電力	20,000,000	20,685,600	
第445回東北電力	200,000,000	212,388,000	
第267回四国電力	100,000,000	107,809,000	
第279回四国電力	100,000,000	101,038,000	
第343回九州電力	100,000,000	109,438,000	
第400回九州電力	70,000,000	75,162,500	
第409回九州電力	100,000,000	105,363,000	
第296回北海道電力	100,000,000	106,085,000	
第315回北海道電力	100,000,000	101,401,000	
第316回北海道電力	100,000,000	102,923,000	
第16回沖縄電力	70,000,000	73,360,700	
第8回電源開発	100,000,000	110,870,000	
第22回電源開発	100,000,000	104,788,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	109,640,000	
社債券 小計	15,681,000,000	16,399,976,880	
合計	275,229,574,000	290,837,245,641	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「三菱UFJ」外国債券マザーファンド」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26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		535,183,936
コール・ローン	1,439,596,117	48,951,374
国債証券	194,620,381,773	170,517,901,784
派生商品評価勘定	1,066,595	168,474
未収入金	2,220,639,404	439,153,193
未収利息	2,028,628,807	1,637,895,606
前払費用	37,637,601	42,729,348
流動資産合計	200,347,950,297	173,221,983,715
資産合計	200,347,950,297	173,221,983,715
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	81,707	102,921
未払金	1,441,941,934	357,843,080
未払解約金	1,472,736,468	188,089,620
流動負債合計	2,914,760,109	546,035,621
負債合計	2,914,760,109	546,035,621
純資産の部		
元本等		
元本	1 82,203,716,574	70,331,153,310
剰余金		
剰余金又は欠損金()	115,229,473,614	102,344,794,784
元本等合計	197,433,190,188	172,675,948,094
純資産合計	197,433,190,188	172,675,948,094
負債純資産合計	200,347,950,297	173,221,983,715

(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	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、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26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月6日 97,360,747,100円	平成26年1月7日 82,203,716,574円
期首からの追加設定元本額	1,976,360,637円	1,474,216,684円
期首からの一部解約元本額	17,133,391,163円	13,346,779,948円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	127,826,457円	130,820,551円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	224,966,095円	233,713,075円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	144,447,027円	147,460,818円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,989,230,996円	1,867,980,647円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	744,471,752円	777,541,134円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,993,235,519円	2,053,928,648円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,295,804,184円	1,317,399,896円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,144,039,794円	1,022,371,174円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	914,665,423円	821,938,113円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	111,194,025円	104,285,654円
FPバランスファンド(安定型)	65,703,051円	74,233,603円
FPバランスファンド(安定成長型)	80,847,835円	94,492,773円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	5,931,105円	11,686,784円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,927,661,861円	1,993,913,284円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	539,673,594円	531,204,541円

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,189,526,711円	1,256,233,669円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	67,735,881,900円	55,853,881,398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)	383,792円	267,478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)	1,634,587円	879,381円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	202,387,159円	158,540,512円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,764,203,707円	1,878,380,177円
(合計)	82,203,716,574円	70,331,153,310円
2 受益権の総数	82,203,716,574口	70,331,153,310口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.4018円 (24,018円)	2.4552円 (24,552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25年7月6日 至平成26年1月6日)	(自平成26年1月7日 至平成26年7月7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、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 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26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	6,529,953,042	323,251,099
合計	6,529,953,042	323,251,099

(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26年1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	20,022,067		19,879,700	142,367
	カナダドル	233,501,880		233,492,400	9,480
	イギリスポンド	25,759,320		25,761,000	1,680
	スイスフラン	5,779,910		5,780,500	590
	シンガポールドル	5,777,870		5,777,800	70
	スウェーデンクローネ	7,708,944		7,699,200	9,744
	デンマーククローネ	10,582,900		10,494,000	88,900
	メキシコペソ	171,312,000		171,140,000	172,000
	ポーランドズロチ	15,595,700		15,336,000	259,700
	南アフリカランド	7,853,600		7,848,000	5,600
	ユーロ	391,767,640		391,407,500	360,140
	買建				
	アメリカドル	683,293,323		683,233,900	59,423
	オーストラリアドル	37,587,280		37,584,000	3,280
マレーシアリングギット	12,394,200		12,398,100	3,900	
ノルウェークローネ	3,404,040		3,402,000	2,040	
合 計		1,632,340,674		1,631,234,100	984,888

区 分	種 類	[平成26年7月7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	96,992,001		97,080,500	88,499
	カナダドル	5,751,780		5,752,200	420
	イギリスポンド	21,015,448		21,022,800	7,352
	マレーシアリングギット	4,803,000		4,806,000	3,000
	スウェーデンクローネ	3,036,940		2,982,000	54,940
	ポーランドズロチ	4,028,280		4,011,600	16,680
	南アフリカランド	3,323,390		3,321,500	1,890
	ユーロ	125,029,314		124,938,000	91,314
合 計		263,980,153		263,914,600	65,553

(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。

(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)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル				
国債証券	0.25 T-NOTE 150715	3,500,000.00	3,503,417.96	
	0.25 T-NOTE 150731	3,800,000.00	3,803,710.93	
	0.25 T-NOTE 150815	4,000,000.00	4,003,281.24	
	0.25 T-NOTE 150915	5,000,000.00	5,003,515.62	
	0.25 T-NOTE 150930	3,900,000.00	3,902,132.81	
	0.25 T-NOTE 151015	3,500,000.00	3,502,324.21	
	0.25 T-NOTE 151130	4,800,000.00	4,800,562.49	
	0.25 T-NOTE 151215	3,000,000.00	2,998,945.31	
	0.25 T-NOTE 160415	4,800,000.00	4,784,437.49	
	0.25 T-NOTE 160515	5,000,000.00	4,981,054.68	
	0.375 T-NOTE 151115	4,700,000.00	4,707,894.52	
	0.375 T-NOTE 160115	6,700,000.00	6,705,496.09	
	0.375 T-NOTE 160215	5,700,000.00	5,702,894.52	
	0.375 T-NOTE 160315	4,500,000.00	4,499,121.09	
	0.5 T-NOTE 160615	4,500,000.00	4,500,878.90	
	0.5 T-NOTE 170731	2,500,000.00	2,459,765.62	
	0.625 T-NOTE 160715	4,000,000.00	4,007,656.24	
	0.625 T-NOTE 160815	3,100,000.00	3,103,996.09	
	0.625 T-NOTE 161015	3,000,000.00	2,998,007.81	
	0.625 T-NOTE 161115	3,000,000.00	2,995,195.31	
	0.625 T-NOTE 170215	5,200,000.00	5,175,015.62	
	0.625 T-NOTE 170531	4,000,000.00	3,962,812.50	
	0.625 T-NOTE 170831	3,500,000.00	3,451,191.40	
	0.625 T-NOTE 170930	3,000,000.00	2,953,359.37	
	0.75 T-NOTE 170315	3,600,000.00	3,591,140.62	
	0.75 T-NOTE 170630	3,300,000.00	3,277,183.59	
	0.75 T-NOTE 171031	3,000,000.00	2,961,796.87	
	0.75 T-NOTE 171231	6,400,000.00	6,296,500.00	
	0.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,470,937.50	
	0.75 T-NOTE 180331	5,000,000.00	4,893,554.68	
	0.875 T-NOTE 160915	3,900,000.00	3,922,699.21	
	0.875 T-NOTE 161130	4,200,000.00	4,218,046.87	
	0.875 T-NOTE 161231	3,900,000.00	3,912,187.50	
	0.875 T-NOTE 170131	4,000,000.00	4,008,906.24	
	0.875 T-NOTE 170228	4,100,000.00	4,105,285.15	
	0.875 T-NOTE 170415	1,500,000.00	1,499,824.21	
	0.875 T-NOTE 170430	3,600,000.00	3,596,765.62	
	0.875 T-NOTE 170515	3,000,000.00	2,995,664.05	
	0.875 T-NOTE 170615	3,500,000.00	3,491,796.87	
	0.875 T-NOTE 180131	6,000,000.00	5,920,546.87	
	0.875 T-NOTE 190731	1,400,000.00	1,339,406.25	
	1 T-NOTE 160831	3,700,000.00	3,733,386.71	
	1 T-NOTE 160930	4,500,000.00	4,537,617.18	
	1 T-NOTE 161031	3,300,000.00	3,325,136.71	
	1 T-NOTE 170331	4,000,000.00	4,013,593.74	
	1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	960,937.50	
	1 T-NOTE 190930	1,000,000.00	959,570.31	
	1.125 T-NOTE 190531	1,400,000.00	1,361,390.62	
	1.125 T-NOTE 191231	2,900,000.00	2,786,039.06	
	1.125 T-NOTE 200331	4,000,000.00	3,823,437.50	
	1.125 T-NOTE 200430	3,000,000.00	2,861,953.12	
	1.25 T-NOTE 150831	4,000,000.00	4,050,156.24	
	1.25 T-NOTE 150930	4,700,000.00	4,760,769.52	
	1.25 T-NOTE 151031	4,600,000.00	4,661,992.18	
	1.25 T-NOTE 181130	3,200,000.00	3,156,250.00	
	1.25 T-NOTE 190131	3,000,000.00	2,952,187.50	
	1.25 T-NOTE 190430	1,300,000.00	1,274,101.56	
	1.25 T-NOTE 191031	1,500,000.00	1,456,875.00	
	1.25 T-NOTE 200229	2,200,000.00	2,121,453.12	
	1.375 T-NOTE 151130	6,100,000.00	6,195,312.50	
	1.375 T-NOTE 180630	3,000,000.00	2,993,906.25	
	1.375 T-NOTE 180731	2,200,000.00	2,193,468.75	

1.375 T-NOTE 180930	4,000,000.00	3,977,812.50	
1.375 T-NOTE 181130	1,600,000.00	1,588,250.00	
1.375 T-NOTE 181231	2,200,000.00	2,181,093.75	
1.375 T-NOTE 190228	4,000,000.00	3,951,875.00	
1.375 T-NOTE 200131	2,700,000.00	2,624,695.31	
1.375 T-NOTE 200531	6,500,000.00	6,279,609.37	
1.5 T-NOTE 160630	4,200,000.00	4,281,539.06	
1.5 T-NOTE 160731	4,600,000.00	4,689,843.75	
1.5 T-NOTE 180831	7,300,000.00	7,304,562.50	
1.5 T-NOTE 181231	4,000,000.00	3,983,750.00	
1.5 T-NOTE 190131	4,000,000.00	3,977,812.50	
1.5 T-NOTE 190228	1,000,000.00	993,359.37	
1.5 T-NOTE 190331	1,400,000.00	1,390,156.25	
1.5 T-NOTE 190531	2,000,000.00	1,979,453.12	
1.625 T-NOTE 190331	4,000,000.00	3,990,625.00	
1.625 T-NOTE 190430	2,100,000.00	2,092,453.12	
1.625 T-NOTE 220815	2,300,000.00	2,164,246.09	
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	4,867,484.37	
1.75 T-NOTE 150731	4,700,000.00	4,779,679.68	
1.75 T-NOTE 160531	3,700,000.00	3,789,175.77	
1.75 T-NOTE 181031	1,600,000.00	1,615,250.00	
1.75 T-NOTE 201031	1,800,000.00	1,762,593.75	
1.75 T-NOTE 220515	2,700,000.00	2,577,023.43	
1.75 T-NOTE 230515	8,700,000.00	8,158,968.75	
1.875 T-NOTE 150630	4,700,000.00	4,780,046.87	
1.875 T-NOTE 170831	2,700,000.00	2,768,976.56	
1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,766,234.37	
1.875 T-NOTE 171031	2,900,000.00	2,970,687.50	
2 T-NOTE 160131	4,000,000.00	4,104,218.74	
2 T-NOTE 160430	3,800,000.00	3,907,617.18	
2 T-NOTE 200731	3,100,000.00	3,097,093.75	
2 T-NOTE 201130	3,500,000.00	3,474,023.43	
2 T-NOTE 210228	800,000.00	791,187.50	
2 T-NOTE 210531	2,000,000.00	1,970,234.37	
2 T-NOTE 211115	3,600,000.00	3,528,281.25	
2 T-NOTE 220215	3,200,000.00	3,126,250.00	
2 T-NOTE 230215	7,700,000.00	7,403,429.68	
2.125 T-NOTE 151231	5,400,000.00	5,545,757.80	
2.125 T-NOTE 160229	2,600,000.00	2,675,460.93	
2.125 T-NOTE 200831	4,000,000.00	4,017,187.50	
2.125 T-NOTE 210815	3,900,000.00	3,869,226.56	
2.25 T-NOTE 160331	3,700,000.00	3,818,082.02	
2.25 T-NOTE 171130	2,900,000.00	3,003,539.06	
2.25 T-NOTE 180731	1,500,000.00	1,548,515.62	
2.25 T-NOTE 210331	2,600,000.00	2,609,343.75	
2.25 T-NOTE 210430	4,000,000.00	4,009,062.50	
2.375 T-NOTE 160331	1,900,000.00	1,965,089.84	
2.375 T-NOTE 170731	2,100,000.00	2,185,476.56	
2.375 T-NOTE 180531	2,000,000.00	2,076,093.75	
2.375 T-NOTE 180630	900,000.00	934,171.87	
2.375 T-NOTE 201231	3,500,000.00	3,551,406.25	
2.5 T-NOTE 170630	1,800,000.00	1,879,734.37	
2.5 T-NOTE 230815	2,700,000.00	2,688,398.43	
2.5 T-NOTE 240515	3,000,000.00	2,963,671.87	
2.625 T-NOTE 160229	2,200,000.00	2,281,898.43	
2.625 T-NOTE 160430	2,100,000.00	2,183,097.65	
2.625 T-NOTE 180131	1,800,000.00	1,887,328.12	
2.625 T-NOTE 180430	1,700,000.00	1,781,679.68	
2.625 T-NOTE 200815	5,500,000.00	5,688,632.81	
2.625 T-NOTE 201115	7,400,000.00	7,636,453.12	
2.75 T-BOND 420815	5,900,000.00	5,145,906.25	
2.75 T-BOND 421115	6,100,000.00	5,309,382.81	
2.75 T-NOTE 161130	2,600,000.00	2,727,054.68	
2.75 T-NOTE 170531	1,700,000.00	1,787,722.65	
2.75 T-NOTE 171231	2,000,000.00	2,105,781.25	
2.75 T-NOTE 180228	2,200,000.00	2,316,703.12	
2.75 T-NOTE 190215	2,700,000.00	2,836,054.68	

2.75 T-NOTE 231115	6,300,000.00	6,391,054.68
2.75 T-NOTE 240215	5,000,000.00	5,060,546.87
2.875 T-BOND 430515	4,800,000.00	4,279,125.00
2.875 T-NOTE 180331	2,800,000.00	2,959,906.25
3 T-BOND 420515	3,600,000.00	3,312,843.75
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,155,507.81
3 T-NOTE 160930	3,300,000.00	3,474,152.34
3 T-NOTE 170228	1,800,000.00	1,903,007.81
3.125 T-BOND 411115	3,100,000.00	2,933,617.18
3.125 T-BOND 420215	5,100,000.00	4,816,312.50
3.125 T-BOND 430215	4,400,000.00	4,131,875.00
3.125 T-NOTE 161031	3,400,000.00	3,593,375.00
3.125 T-NOTE 170131	3,200,000.00	3,391,874.99
3.125 T-NOTE 170430	1,900,000.00	2,017,191.40
3.125 T-NOTE 190515	4,000,000.00	4,269,062.50
3.125 T-NOTE 210515	2,900,000.00	3,073,093.75
3.25 T-NOTE 160531	1,900,000.00	2,000,492.18
3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,530,406.24
3.25 T-NOTE 160731	3,000,000.00	3,167,695.31
3.25 T-NOTE 161231	2,700,000.00	2,867,167.96
3.25 T-NOTE 170331	2,200,000.00	2,342,570.31
3.375 T-BOND 440515	1,600,000.00	1,572,000.00
3.375 T-NOTE 191115	3,600,000.00	3,890,531.25
3.5 T-BOND 390215	1,700,000.00	1,734,929.68
3.5 T-NOTE 180215	4,300,000.00	4,639,632.81
3.5 T-NOTE 200515	4,100,000.00	4,456,187.50
3.625 T-NOTE 190815	3,000,000.00	3,276,093.75
3.625 T-NOTE 200215	5,000,000.00	5,467,968.75
3.625 T-NOTE 210215	5,400,000.00	5,902,875.00
3.75 T-BOND 410815	2,600,000.00	2,760,062.50
3.75 T-NOTE 181115	3,900,000.00	4,268,976.56
3.875 T-BOND 400815	1,900,000.00	2,061,945.31
3.875 T-NOTE 180515	2,200,000.00	2,410,203.12
4 T-NOTE 180815	2,300,000.00	2,537,367.18
4.25 T-BOND 390515	1,200,000.00	1,379,062.50
4.25 T-BOND 401115	2,100,000.00	2,417,953.12
4.25 T-NOTE 150815	3,600,000.00	3,762,140.62
4.25 T-NOTE 171115	1,800,000.00	1,984,921.87
4.375 T-BOND 380215	800,000.00	935,125.00
4.375 T-BOND 391115	1,800,000.00	2,110,640.62
4.375 T-BOND 400515	2,200,000.00	2,581,906.25
4.375 T-BOND 410515	2,000,000.00	2,352,031.25
4.5 T-BOND 360215	1,400,000.00	1,666,656.25
4.5 T-BOND 380515	700,000.00	833,218.75
4.5 T-BOND 390815	1,900,000.00	2,267,085.93
4.5 T-NOTE 151115	3,700,000.00	3,912,605.46
4.5 T-NOTE 160215	1,900,000.00	2,026,320.31
4.5 T-NOTE 170515	1,500,000.00	1,652,050.78
4.625 T-BOND 400215	2,400,000.00	2,920,125.00
4.625 T-NOTE 161115	2,300,000.00	2,512,660.15
4.625 T-NOTE 170215	2,100,000.00	2,308,441.40
4.75 T-BOND 410215	2,200,000.00	2,735,046.87
4.75 T-NOTE 170815	1,800,000.00	2,005,593.75
4.875 T-NOTE 160815	1,700,000.00	1,853,597.65
5 T-BOND 370515	800,000.00	1,017,937.50
5.125 T-NOTE 160515	2,500,000.00	2,715,722.65
5.25 T-BOND 281115	900,000.00	1,136,109.37
5.25 T-BOND 290215	800,000.00	1,009,937.50
5.375 T-BOND 310215	1,400,000.00	1,807,968.75
5.5 T-BOND 280815	700,000.00	902,617.18
6 T-BOND 260215	900,000.00	1,189,195.31
6.125 T-BOND 271115	1,100,000.00	1,490,585.93
6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,438,164.06
6.25 T-BOND 300515	900,000.00	1,258,875.00
6.5 T-BOND 261115	500,000.00	691,914.06
7.25 T-BOND 160515	700,000.00	788,019.53
7.5 T-BOND 161115	1,500,000.00	1,739,589.84

	8 T-BOND 211115	900,000.00	1,251,421.87	
	8.125 T-BOND 190815	500,000.00	656,601.56	
	8.75 T-BOND 170515	900,000.00	1,099,582.03	
	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	972,726.56	
	8.875 T-BOND 190215	600,000.00	795,656.25	
	国債証券 小計	617,500,000.00	629,735,413.28 (64,358,959,237)	
	アメリカドル 小計	617,500,000.00	629,735,413.28 (64,358,959,237)	
	カナダドル			
国債証券	1 CAN GOVT 151101	700,000.00	699,573.00	
	1 CAN GOVT 160801	1,100,000.00	1,096,975.00	
	1.25 CAN GOVT 160201	900,000.00	902,322.00	
	1.25 CAN GOVT 180301	1,200,000.00	1,192,488.00	
	1.25 CAN GOVT 180901	1,000,000.00	988,260.00	
	1.5 CAN GOVT 150801	1,500,000.00	1,507,650.00	
	1.5 CAN GOVT 170201	400,000.00	402,948.00	
	1.5 CAN GOVT 170301	1,400,000.00	1,411,214.00	
	1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,105,610.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	1,500,000.00	1,413,315.00	
	1.75 CAN GOVT 190301	800,000.00	804,640.00	
	1.75 CAN GOVT 190901	800,000.00	801,328.00	
	2 CAN GOVT 160601	1,700,000.00	1,727,761.00	
	2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,522,575.00	
	2.75 CAN GOVT 160901	1,700,000.00	1,758,055.00	
	2.75 CAN GOVT 220601	1,400,000.00	1,467,844.00	
	3 CAN GOVT 151201	2,200,000.00	2,259,466.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	1,200,000.00	1,302,468.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	1,400,000.00	1,534,610.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,700,000.00	1,929,500.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	2,100,000.00	2,307,711.00	
	4 CAN GOVT 160601	1,300,000.00	1,369,953.00	
	4 CAN GOVT 170601	1,100,000.00	1,186,966.00	
	4 CAN GOVT 410601	1,700,000.00	2,061,148.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	1,500,000.00	1,657,260.00	
	5 CAN GOVT 370601	1,500,000.00	2,049,660.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	1,200,000.00	1,661,184.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	1,400,000.00	2,017,288.00	
	8 CAN GOVT 270601	500,000.00	803,105.00	
	国債証券 小計	37,500,000.00	40,942,877.00 (3,925,603,046)	
	カナダドル 小計	37,500,000.00	40,942,877.00 (3,925,603,046)	
	オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,500,000.00	1,396,710.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	400,000.00	405,668.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	1,100,000.00	1,058,926.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	1,000,000.00	920,920.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,900,000.00	1,986,564.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	900,000.00	944,613.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,300,000.00	2,467,969.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	700,000.00	736,484.00	
	4.75 AUST GOVT 151021	1,500,000.00	1,542,375.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,300,000.00	2,395,473.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,400,000.00	1,533,616.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,100,000.00	2,310,336.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	2,200,000.00	2,401,256.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	2,400,000.00	2,760,648.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,200,000.00	2,532,706.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,900,000.00	2,208,769.00	
	6 AUST GOVT 170215	2,300,000.00	2,495,661.00	
	国債証券 小計	28,100,000.00	30,098,694.00 (2,876,231,198)	
	オーストラリアドル 小計	28,100,000.00	30,098,694.00 (2,876,231,198)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	3,100,000.00	3,045,285.00	
	1.25 GILT 180722	3,600,000.00	3,513,240.00	

1.75 GILT 170122	1,800,000.00	1,820,250.00	
1.75 GILT 190722	1,800,000.00	1,767,960.00	
1.75 GILT 220907	2,700,000.00	2,525,715.00	
2 GILT 160122	2,300,000.00	2,338,525.00	
2.25 GILT 230907	2,900,000.00	2,781,535.00	
2.75 GILT 240907	1,100,000.00	1,087,790.00	
3.25 GILT 440122	2,600,000.00	2,499,120.00	
3.5 GILT 450122	400,000.00	402,340.00	
3.5 GILT 680722	1,000,000.00	1,023,550.00	
3.75 GILT 190907	2,000,000.00	2,160,400.00	
3.75 GILT 200907	2,400,000.00	2,600,520.00	
3.75 GILT 210907	2,300,000.00	2,497,455.00	
3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,602,000.00	
4 GILT 160907	2,500,000.00	2,655,875.00	
4 GILT 220307	1,400,000.00	1,545,320.00	
4 GILT 600122	1,300,000.00	1,484,600.00	
4.25 GILT 271207	1,400,000.00	1,579,060.00	
4.25 GILT 320607	2,300,000.00	2,601,070.00	
4.25 GILT 360307	2,100,000.00	2,378,670.00	
4.25 GILT 390907	1,400,000.00	1,596,350.00	
4.25 GILT 401207	1,900,000.00	2,171,795.00	
4.25 GILT 461207	1,700,000.00	1,969,025.00	
4.25 GILT 491207	1,600,000.00	1,872,160.00	
4.25 GILT 551207	1,700,000.00	2,025,210.00	
4.5 GILT 190307	2,200,000.00	2,445,520.00	
4.5 GILT 340907	2,100,000.00	2,453,115.00	
4.5 GILT 421207	2,100,000.00	2,508,660.00	
4.75 GILT 150907	2,500,000.00	2,617,375.00	
4.75 GILT 200307	2,300,000.00	2,611,190.00	
4.75 GILT 301207	1,700,000.00	2,029,970.00	
4.75 GILT 381207	1,800,000.00	2,204,640.00	
5 GILT 180307	1,900,000.00	2,121,825.00	
5 GILT 250307	1,800,000.00	2,150,280.00	
6 GILT 281207	1,200,000.00	1,601,700.00	
8 GILT 151207	600,000.00	661,770.00	
8 GILT 210607	1,300,000.00	1,763,320.00	
8.75 GILT 170825	500,000.00	610,200.00	
国債証券 小計	72,800,000.00	79,324,385.00 (13,897,632,252)	
イギリスポンド 小計	72,800,000.00	79,324,385.00 (13,897,632,252)	
スイスフラン			
国債証券			
2 SWISS GOVT 210428	200,000.00	222,500.00	
2.25 SWISS GOVT 200706	400,000.00	447,040.00	
2.5 SWISS GOVT 160312	750,000.00	781,200.00	
3 SWISS GOVT 180108	800,000.00	882,520.00	
3 SWISS GOVT 190512	560,000.00	636,608.00	
4 SWISS GOVT 230211	400,000.00	517,560.00	
4 SWISS GOVT 280408	800,000.00	1,101,520.00	
4.25 SWISS GOVT 170605	700,000.00	785,750.00	
国債証券 小計	4,610,000.00	5,374,698.00 (613,521,776)	
スイスフラン 小計	4,610,000.00	5,374,698.00 (613,521,776)	
シンガポールドル			
国債証券			
0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	297,210.00	
1.125SINGAPORGOVT 160401	500,000.00	506,250.00	
2.25 SINGAPORGOVT 210601	500,000.00	509,000.00	
2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	632,280.00	
2.5 SINGAPORGOVT 190601	400,000.00	425,600.00	
2.75 SINGAPORGOVT 230701	200,000.00	206,740.00	
2.75 SINGAPORGOVT 420401	500,000.00	464,250.00	
2.875SINGAPORGOVT 150701	900,000.00	922,410.00	
2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	294,300.00	
3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	416,800.00	
3.125SINGAPORGOVT 220901	500,000.00	535,000.00	
3.25 SINGAPORGOVT 200901	500,000.00	544,250.00	
3.375 SINGAPORGOV 330901	300,000.00	314,790.00	

	3.5 SINGAPORGVOT 270301	500,000.00	536,250.00	
	3.75 SINGAPORGVOT 160901	700,000.00	750,820.00	
	4 SINGAPORGVOT 180901	400,000.00	451,400.00	
	国債証券 小計	7,500,000.00	7,807,350.00 (640,046,553)	
	シンガポールドル 小計	7,500,000.00	7,807,350.00 (640,046,553)	
	マレーシアリングギット			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	1,100,000.00	1,095,974.00	
	3.197 MALAYSIAGOV 151015	200,000.00	199,652.00	
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	1,100,000.00	1,086,921.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	1,100,000.00	1,091,266.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	400,000.00	383,932.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,500,000.00	1,441,740.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	400,000.00	393,344.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	1,400,000.00	1,293,460.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,200,000.00	1,197,684.00	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	300,000.00	299,409.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,400,000.00	1,410,080.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	1,800,000.00	1,809,810.00	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	279,255.00	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	1,900,000.00	1,904,047.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,200,000.00	1,156,896.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	1,900,000.00	1,924,643.00	
	4.048 MALAYSIA 210930	1,200,000.00	1,209,960.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,000,000.00	959,780.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,014,630.00	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	405,220.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,021,060.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	3,100,000.00	3,156,327.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	2,000,000.00	2,058,740.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,500,000.00	1,526,850.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	700,000.00	763,525.00	
	国債証券 小計	29,100,000.00	29,084,205.00 (931,857,928)	
	マレーシアリングギット 小計	29,100,000.00	29,084,205.00 (931,857,928)	
	スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	7,600,000.00	7,480,452.00	
	2.5 SWD GOVT 250512	3,800,000.00	4,049,356.00	
	3 SWD GOVT 160712	5,900,000.00	6,198,068.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,947,282.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	5,000,000.00	5,973,850.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	6,700,000.00	7,363,903.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	10,000,000.00	11,552,000.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	8,000,000.00	8,377,360.00	
	5 SWD GOVT 201201	5,100,000.00	6,287,841.00	
	国債証券 小計	59,000,000.00	65,230,112.00 (972,580,969)	
	スウェーデンクローネ 小計	59,000,000.00	65,230,112.00 (972,580,969)	
	ノルウェークローネ			
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	5,100,000.00	4,971,735.00	
	3 NORWE GOVT 240314	3,200,000.00	3,351,360.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	6,500,000.00	7,211,425.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	6,800,000.00	7,332,440.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,500,000.00	7,338,500.00	
	国債証券 小計	28,100,000.00	30,205,460.00 (498,994,199)	
	ノルウェークローネ 小計	28,100,000.00	30,205,460.00 (498,994,199)	
	デンマーククローネ			
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	7,300,000.00	7,423,005.00	
	2.5 DMK GOVT 161115	3,300,000.00	3,486,120.00	
	3 DMK GOVT 211115	10,000,000.00	11,480,000.00	
	4 DMK GOVT 151115	10,900,000.00	11,484,785.00	
	4 DMK GOVT 171115	5,400,000.00	6,087,690.00	
	4 DMK GOVT 191115	10,000,000.00	11,836,000.00	

	4.5 DMK GOVT 391115	13,100,000.00	18,723,830.00	
	7 DMK GOVT 241110	2,700,000.00	4,176,900.00	
	国債証券 小計	62,700,000.00	74,698,330.00 (1,390,882,904)	
	デンマーククローネ 小計	62,700,000.00	74,698,330.00 (1,390,882,904)	
	メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	13,600,000.00	18,099,288.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	7,000,000.00	9,733,080.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	14,600,000.00	14,750,672.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	14,000,000.00	14,473,060.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	15,000,000.00	15,816,600.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	11,700,000.00	12,484,602.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	11,700,000.00	12,399,192.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	14,500,000.00	15,730,035.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	10,000,000.00	11,278,600.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	14,900,000.00	16,647,919.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	14,900,000.00	16,907,179.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,933,971.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	10,200,000.00	11,479,284.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	11,000,000.00	11,753,170.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	9,300,000.00	10,672,680.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	9,900,000.00	11,538,747.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	5,800,000.00	6,712,920.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	10,200,000.00	12,374,436.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	10,700,000.00	13,013,768.00	
	国債証券 小計	210,700,000.00	237,799,203.00 (1,873,857,719)	
	メキシコペソ 小計	210,700,000.00	237,799,203.00 (1,873,857,719)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	2,800,000.00	2,763,740.00	
	3.25 POLAND 190725	600,000.00	607,530.00	
	3.75 POLAND 180425	1,900,000.00	1,966,215.00	
	4 POLAND 231025	2,900,000.00	3,032,820.00	
	4.75 POLAND 161025	2,100,000.00	2,204,055.00	
	4.75 POLAND 170425	2,100,000.00	2,220,330.00	
	5 POLAND 160425	3,000,000.00	3,131,850.00	
	5.25 POLAND 171025	2,600,000.00	2,808,000.00	
	5.25 POLAND 201025	2,000,000.00	2,242,200.00	
	5.5 POLAND 191025	2,000,000.00	2,241,000.00	
	5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,973,275.00	
	5.75 POLAND 220923	2,600,000.00	3,046,550.00	
	5.75 POLAND 290425	900,000.00	1,108,773.00	
	6.25 POLAND 151024	3,000,000.00	3,144,450.00	
	POLAND 150725	900,000.00	878,220.00	
	POLAND 160125	2,200,000.00	2,119,150.00	
	POLAND 160725	600,000.00	570,420.00	
	国債証券 小計	33,900,000.00	36,058,578.00 (1,205,798,848)	
	ポーランドズロチ 小計	33,900,000.00	36,058,578.00 (1,205,798,848)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	15,200,000.00	17,646,592.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	9,100,000.00	6,744,829.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	8,100,000.00	6,038,064.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	9,300,000.00	8,699,964.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	9,000,000.00	7,557,120.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	9,200,000.00	8,957,580.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,700,000.00	5,540,970.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8,900,000.00	9,026,202.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	1,500,000.00	1,393,215.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	9,300,000.00	9,531,849.00	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,700,000.00	2,559,492.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,300,000.00	5,108,299.00	
	国債証券 小計	93,300,000.00	88,804,176.00 (843,639,672)	

南アフリカランド 小計		93,300,000.00	88,804,176.00 (843,639,672)	
ユーロ				
国債証券	0 NETH GOVT 160415	1,100,000.00	1,098,790.00	
	0 SCHATS 151211	800,000.00	799,880.00	
	0.25 O.A.T 151125	1,900,000.00	1,905,320.00	
	0.25 O.A.T 161125	700,000.00	702,380.00	
	0.25 OBL 180413	1,600,000.00	1,604,560.00	
	0.25 SCHATS 150911	800,000.00	802,240.00	
	0.25 SCHATS 160311	500,000.00	501,925.00	
	0.5 NETH GOVT 170415	500,000.00	504,975.00	
	0.5 OBL 170407	2,300,000.00	2,328,175.00	
	0.5 OBL 171013	1,800,000.00	1,824,030.00	
	0.5 OBL 180223	1,600,000.00	1,620,480.00	
	0.5 OBL 190412	900,000.00	906,570.00	
	0.75 OBL 170224	2,100,000.00	2,139,270.00	
	1 BTAN 170725	2,200,000.00	2,254,340.00	
	1 O.A.T 180525	2,500,000.00	2,565,375.00	
	1 O.A.T 181125	2,400,000.00	2,462,040.00	
	1 O.A.T 190525	1,700,000.00	1,739,780.00	
	1 OBL 181012	1,000,000.00	1,031,850.00	
	1 OBL 190222	1,600,000.00	1,650,480.00	
	1.125 FINNISH GOV 180915	400,000.00	413,540.00	
	1.25 BEL GOVT 180622	1,000,000.00	1,036,150.00	
	1.25 NETH GOVT 180115	1,700,000.00	1,761,455.00	
	1.25 NETH GOVT 190115	700,000.00	726,600.00	
	1.25 OBL 161014	1,700,000.00	1,747,430.00	
	1.5 BUND 220904	2,100,000.00	2,189,040.00	
	1.5 BUND 230215	2,200,000.00	2,281,620.00	
	1.5 BUND 230515	2,000,000.00	2,068,500.00	
	1.5 BUND 240515	700,000.00	715,120.00	
	1.5 FINNISH GOVT 230415	600,000.00	611,070.00	
	1.5 ITALY GOVT 161215	500,000.00	509,950.00	
	1.625 FINNISH GOV 220915	400,000.00	413,980.00	
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	302,625.00	
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	300,000.00	309,750.00	
	1.75 BTAN 170225	2,300,000.00	2,399,015.00	
	1.75 BUND 220704	2,800,000.00	2,981,020.00	
	1.75 BUND 240215	1,600,000.00	1,676,640.00	
	1.75 FINNISH GOVT 160415	700,000.00	721,140.00	
	1.75 NETH GOVT 230715	1,800,000.00	1,864,620.00	
	1.75 O.A.T 230525	2,900,000.00	2,989,610.00	
	1.75 O.A.T 241125	500,000.00	502,525.00	
	1.75 OBL 151009	2,000,000.00	2,043,600.00	
	1.875 FINNISH GOV 170415	700,000.00	733,460.00	
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	400,000.00	428,720.00	
	2 BTAN 150712	3,100,000.00	3,160,915.00	
	2 BUND 220104	2,400,000.00	2,606,040.00	
	2 BUND 230815	1,800,000.00	1,935,090.00	
	2 FINNISH GOVT 240415	600,000.00	630,660.00	
	2 NETH GOVT 240715	900,000.00	942,885.00	
	2 OBL 160226	1,600,000.00	1,652,000.00	
	2.1 SPAIN GOVT 170430	1,800,000.00	1,869,120.00	
	2.25 BEL GOVT 230622	1,300,000.00	1,384,110.00	
	2.25 BTAN 160225	3,100,000.00	3,211,135.00	
	2.25 BUND 200904	1,700,000.00	1,874,930.00	
	2.25 BUND 210904	1,500,000.00	1,658,025.00	
	2.25 ITALY GOVT 160515	2,500,000.00	2,580,875.00	
	2.25 NETH GOVT 220715	1,800,000.00	1,954,710.00	
	2.25 O.A.T 221025	2,800,000.00	3,015,320.00	
	2.25 O.A.T 240525	2,900,000.00	3,073,710.00	
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	200,000.00	205,970.00	
	2.5 BTAN 160725	3,000,000.00	3,147,750.00	
	2.5 BUND 210104	2,100,000.00	2,352,630.00	
	2.5 BUND 440704	1,900,000.00	2,020,365.00	
	2.5 BUND 460815	200,000.00	212,350.00	
	2.5 ITALY GOVT 190501	1,800,000.00	1,899,000.00	

2.5 NETH GOVT 170115	1,900,000.00	2,015,045.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,100,000.00	1,161,325.00	
2.5 O.A.T 201025	3,700,000.00	4,084,245.00	
2.5 O.A.T 300525	1,000,000.00	1,023,600.00	
2.6 BEL GOVT 240622	900,000.00	974,880.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	428,760.00	
2.75 BEL GOVT 160328	1,000,000.00	1,046,350.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	552,475.00	
2.75 ITALY GOVT 161115	1,700,000.00	1,782,875.00	
2.75 NETH GOVT 470115	400,000.00	438,440.00	
2.75 O.A.T 271025	2,700,000.00	2,915,190.00	
2.75 OBL 160408	2,800,000.00	2,933,560.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	900,000.00	960,750.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	900,000.00	897,390.00	
3 BEL GOVT 190928	1,100,000.00	1,235,080.00	
3 BEL GOVT 340622	300,000.00	320,145.00	
3 BUND 200704	2,400,000.00	2,752,560.00	
3 ITALY GOVT 151101	2,900,000.00	2,997,585.00	
3 O.A.T 151025	3,700,000.00	3,841,525.00	
3 O.A.T 220425	3,700,000.00	4,208,380.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	600,000.00	698,340.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	2,200,000.00	2,295,260.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,100,000.00	1,188,495.00	
3.25 BEL GOVT 160928	1,400,000.00	1,498,910.00	
3.25 BUND 150704	2,400,000.00	2,476,800.00	
3.25 BUND 200104	2,400,000.00	2,768,880.00	
3.25 BUND 210704	1,900,000.00	2,230,505.00	
3.25 BUND 420704	1,600,000.00	1,953,440.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,100,000.00	2,168,880.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,000,000.00	2,318,100.00	
3.25 O.A.T 160425	4,000,000.00	4,229,400.00	
3.25 O.A.T 211025	3,800,000.00	4,389,570.00	
3.25 O.A.T 450525	1,100,000.00	1,213,740.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	2,300,000.00	2,417,760.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	1,900,000.00	2,009,535.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	600,000.00	692,340.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,000,000.00	1,174,300.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	500,000.00	546,475.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,400,000.00	1,449,210.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,400,000.00	1,648,220.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,600,000.00	1,757,360.00	
3.5 BUND 160104	2,700,000.00	2,840,535.00	
3.5 BUND 190704	2,500,000.00	2,892,750.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	700,000.00	820,715.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	2,000,000.00	2,168,600.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	2,100,000.00	2,293,410.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,800,000.00	1,976,580.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	800,000.00	812,720.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,600,000.00	1,865,200.00	
3.5 O.A.T 200425	4,000,000.00	4,637,200.00	
3.5 O.A.T 260425	3,400,000.00	3,973,070.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,400,000.00	1,667,190.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,200,000.00	1,254,300.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,900,000.00	2,238,295.00	
3.75 BEL GOVT 450622	500,000.00	595,250.00	
3.75 BUND 170104	2,300,000.00	2,513,440.00	
3.75 BUND 190104	2,900,000.00	3,355,155.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	2,700,000.00	2,796,255.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	2,200,000.00	2,326,610.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	3,200,000.00	3,409,600.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,800,000.00	3,116,120.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,300,000.00	1,443,455.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,900,000.00	3,222,770.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	300,000.00	324,615.00	
3.75 NETH GOVT 230115	1,300,000.00	1,566,370.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,600,000.00	2,091,200.00	
3.75 O.A.T 170425	4,000,000.00	4,401,600.00	

3.75 O.A.T 191025	3,500,000.00	4,080,300.00	
3.75 O.A.T 210425	3,900,000.00	4,625,400.00	
3.75 SPAIN GOVT 151031	1,700,000.00	1,776,075.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	2,300,000.00	2,549,320.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	400,000.00	553,840.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,400,000.00	2,594,040.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	2,400,000.00	2,628,720.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	800,000.00	893,840.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,600,000.00	1,901,360.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	700,000.00	800,660.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,300,000.00	1,411,475.00	
4 BEL GOVT 170328	1,100,000.00	1,215,390.00	
4 BEL GOVT 180328	1,600,000.00	1,819,840.00	
4 BEL GOVT 190328	1,200,000.00	1,396,920.00	
4 BEL GOVT 220328	1,600,000.00	1,934,800.00	
4 BEL GOVT 320328	800,000.00	978,160.00	
4 BUND 160704	3,200,000.00	3,452,640.00	
4 BUND 180104	2,300,000.00	2,612,685.00	
4 BUND 370104	2,400,000.00	3,180,360.00	
4 FINNISH GOVT 250704	600,000.00	745,170.00	
4 ITALY GOVT 170201	2,900,000.00	3,144,905.00	
4 ITALY GOVT 200901	2,900,000.00	3,279,755.00	
4 ITALY GOVT 370201	2,900,000.00	3,057,905.00	
4 NETH GOVT 160715	1,900,000.00	2,050,860.00	
4 NETH GOVT 180715	2,200,000.00	2,525,160.00	
4 NETH GOVT 190715	1,600,000.00	1,879,440.00	
4 NETH GOVT 370115	1,500,000.00	1,974,600.00	
4 O.A.T 180425	3,100,000.00	3,535,705.00	
4 O.A.T 381025	2,500,000.00	3,125,875.00	
4 O.A.T 550425	1,600,000.00	2,057,840.00	
4 O.A.T 600425	1,200,000.00	1,551,000.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,100,000.00	2,182,215.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,200,000.00	2,493,150.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,600,000.00	2,915,770.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,500,000.00	1,988,175.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,700,000.00	1,826,225.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,500,000.00	1,834,275.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,800,000.00	2,215,530.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,700,000.00	2,194,105.00	
4.25 BUND 170704	2,100,000.00	2,362,605.00	
4.25 BUND 180704	3,000,000.00	3,487,800.00	
4.25 BUND 390704	1,600,000.00	2,236,160.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	600,000.00	625,020.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,800,000.00	3,174,080.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,900,000.00	3,308,755.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	3,000,000.00	3,431,100.00	
4.25 O.A.T 171025	3,300,000.00	3,738,900.00	
4.25 O.A.T 181025	3,000,000.00	3,496,350.00	
4.25 O.A.T 190425	3,300,000.00	3,891,690.00	
4.25 O.A.T 231025	3,500,000.00	4,352,600.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,400,000.00	2,602,680.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	900,000.00	1,017,540.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,400,000.00	2,752,440.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,400,000.00	1,655,710.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	300,000.00	357,525.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	800,000.00	937,040.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,900,000.00	2,184,525.00	
4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,014,400.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	900,000.00	1,046,340.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,200,000.00	1,422,660.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	1,900,000.00	1,979,610.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	2,500,000.00	2,807,750.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,200,000.00	3,631,360.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,500,000.00	2,867,125.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,300,000.00	2,657,995.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	2,000,000.00	2,302,800.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,200,000.00	2,534,070.00	

4.5 ITALY GOVT 260301	2,300,000.00	2,636,835.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,700,000.00	1,922,190.00	
4.5 O.A.T 410425	2,600,000.00	3,519,100.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,600,000.00	2,925,000.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,100,000.00	1,187,120.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,800,000.00	2,085,390.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,800,000.00	2,079,630.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,700,000.00	1,977,525.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,300,000.00	1,475,695.00	
4.75 BUND 280704	1,300,000.00	1,784,705.00	
4.75 BUND 340704	2,100,000.00	3,007,515.00	
4.75 BUND 400704	1,700,000.00	2,562,495.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,200,000.00	2,397,670.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,300,000.00	1,444,300.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,600,000.00	1,780,960.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,600,000.00	3,062,930.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	2,800,000.00	3,289,860.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,900,000.00	2,202,385.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,500,000.00	1,705,350.00	
4.75 O.A.T 350425	2,300,000.00	3,141,455.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,500,000.00	1,772,400.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	800,000.00	1,065,520.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,200,000.00	2,612,610.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,400,000.00	1,642,970.00	
5 BEL GOVT 350328	2,100,000.00	2,910,495.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,000,000.00	1,223,350.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,000,000.00	2,383,600.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,000,000.00	3,575,100.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,400,000.00	2,855,160.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,000,000.00	2,368,300.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,300,000.00	2,710,205.00	
5 O.A.T 161025	3,400,000.00	3,783,520.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,100,000.00	1,321,925.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	500,000.00	601,325.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	2,700,000.00	3,061,665.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,100,000.00	3,763,245.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,300,000.00	1,652,105.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,100,000.00	2,580,270.00	
5.5 BEL GOVT 170928	900,000.00	1,052,640.00	
5.5 BEL GOVT 280328	1,900,000.00	2,656,960.00	
5.5 BUND 310104	1,900,000.00	2,847,340.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	700,000.00	815,815.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	2,200,000.00	2,701,820.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,300,000.00	2,824,400.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,500,000.00	2,159,325.00	
5.5 O.A.T 290425	3,100,000.00	4,399,365.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,100,000.00	2,398,515.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,600,000.00	3,198,650.00	
5.625 BUND 280104	1,600,000.00	2,357,600.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,800,000.00	2,326,860.00	
5.75 O.A.T 321025	2,700,000.00	4,052,160.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,600,000.00	2,081,040.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,900,000.00	2,393,145.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	800,000.00	1,004,280.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,664,975.00	
6 BUND 160620	300,000.00	334,785.00	
6 ITALY GOVT 310501	3,100,000.00	4,083,785.00	
6 O.A.T 251025	1,800,000.00	2,572,740.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,200,000.00	2,862,310.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	800,000.00	1,209,760.00	
6.25 BUND 240104	1,300,000.00	1,897,350.00	
6.25 BUND 300104	1,000,000.00	1,587,500.00	
6.5 BUND 270704	1,100,000.00	1,730,520.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	3,100,000.00	4,199,105.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,000,000.00	1,420,500.00	
8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,415,250.00	
8.5 O.A.T 230425	1,200,000.00	1,915,680.00	

9 ITALY GOVT 231101	1,500,000.00	2,297,250.00	
国債証券 小計	480,000,000.00	550,949,330.00 (76,488,295,483)	
ユーロ 小計	480,000,000.00	550,949,330.00 (76,488,295,483)	
合 計		170,517,901,784 (170,517,901,784)	

(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 201銘柄	100.00%	37.74%
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.00%	2.30%
オーストラリアドル	国債証券 17銘柄	100.00%	1.69%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	8.15%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.36%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングgit	国債証券 25銘柄	100.00%	0.55%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.57%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.29%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.82%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	1.10%
ポーランドズロチ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.71%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	0.49%
ユーロ	国債証券 266銘柄	100.00%	44.86%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「MUAM J - REITマザーファンド」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26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	87,179,128	102,415,370
投資証券	4,138,233,980	4,875,123,160
未収入金	51,341,157	60,567,992
未収配当金	28,732,324	25,135,089
未収利息	140	150
流動資産合計	4,305,486,729	5,063,241,761
資産合計	4,305,486,729	5,063,241,761
負債の部		
流動負債		
未払金	41,337,277	104,153,441
未払解約金	34,248,690	15,410,444
流動負債合計	75,585,967	119,563,885
負債合計	75,585,967	119,563,885
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,029,750,594	2,210,099,948
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2,200,150,168	2,733,577,928
元本等合計	4,229,900,762	4,943,677,876
純資産合計	4,229,900,762	4,943,677,876
負債純資産合計	4,305,486,729	5,063,241,761

(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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月6日 2,077,777,147円	平成26年1月7日 2,029,750,594円
期首からの追加設定元本額	265,370,072円	391,741,067円
期首からの一部解約元本額	313,396,625円	211,391,713円
元本の内訳*		
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	551,381,170円	451,022,821円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	219,302,110円	179,938,107円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	133,215,141円	114,589,717円
ファンド・マネジャー(国内リート)	87,821,732円	120,286,598円
三菱UFJ <DC> J-REITファンド	852,332,660円	1,167,333,785円
FPバランスファンド(安定型)	3,735,500円	4,074,327円
FPバランスファンド(安定成長型)	5,498,694円	5,740,763円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	176,463,587円	167,113,830円
(合計)	2,029,750,594円	2,210,099,948円
2 受益権の総数	2,029,750,594口	2,210,099,948口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0840円 (20,840円)	2.2369円 (22,369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25年7月6日 至平成26年1月6日)	(自平成26年1月7日 至平成26年7月7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、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	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26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>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。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
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26年1月6日現在]	[平成26年7月7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)
投資証券	306,418,272	280,212,079
合計	306,418,272	280,212,079

（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

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	185.00	70,577,500	
	M I Dリート投資法人	161.00	38,012,100	
	森ヒルズリート投資法人	1,170.00	175,968,000	
	野村不動産レジデンシャル投資法人	43.00	23,865,000	
	産業ファンド投資法人	49.00	44,345,000	
	大和ハウスリート投資法人	265.00	116,600,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	764.00	196,577,200	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	222.00	194,916,000	
	G L P投資法人	1,827.00	205,902,900	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	46.00	34,868,000	
	日本プロロジスリート投資法人	1,143.00	266,661,900	
	野村不動産マスターファンド投資法人	908.00	109,868,000	
	イオンリート投資法人	914.00	124,029,800	
	ヒューリックリート投資法人	401.00	63,117,400	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	307.00	30,669,300	
	日本ビルファンド投資法人	605.00	355,135,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	771.00	445,638,000	
	日本リテールファンド投資法人	1,475.00	336,152,500	
	オリックス不動産投資法人	1,844.00	263,323,200	
	日本プライムリアルティ投資法人	181.00	65,069,500	
	プレミア投資法人	18.00	7,308,000	
	東急リアル・エステート投資法人	875.00	124,687,500	
	グローバル・ワン不動産投資法人	29.00	8,758,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人	3.00	1,428,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,132.00	182,818,000	
	森トラスト総合リート投資法人	530.00	90,736,000	

インヴィンシブル投資法人	1,509.00	36,125,460	
フロンティア不動産投資法人	164.00	91,020,000	
平和不動産リート投資法人	1,363.00	117,218,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	522.00	123,348,600	
福岡リート投資法人	312.00	54,038,400	
ケネディクス・オフィス投資法人	273.00	154,245,000	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	705.00	71,557,500	
いちご不動産投資法人	1,147.00	79,601,800	
大和証券オフィス投資法人	469.00	229,106,500	
阪急リート投資法人	3.00	1,668,000	
スターツプロシード投資法人	61.00	10,723,800	
トップリート投資法人	124.00	55,738,000	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	207.00	102,465,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	971.00	52,336,900	
日本賃貸住宅投資法人	1,482.00	102,554,400	
ジャパンエクセレント投資法人	120.00	16,344,000	
投資証券 小計	25,300.00	4,875,123,160	
合計	25,300.00	4,875,123,160	

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。

「MUAMG-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26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	53,323,434	91,465,710
コール・ローン	49,314,983	30,092,045
投資証券	6,015,929,679	7,873,516,646
派生商品評価勘定		2,150
未収入金	2,404,604	
未収配当金	24,929,048	30,700,629
未収利息	79	44
流動資産合計	6,145,901,827	8,025,777,224
資産合計	6,145,901,827	8,025,777,224
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	223,420	
未払金	10,410,305	46,409,504
未払解約金	5,399,212	15,761,075
流動負債合計	16,032,937	62,170,579
負債合計	16,032,937	62,170,579
純資産の部		
元本等		
元本	5,691,968,849	6,534,948,882
剰余金		
剰余金又は欠損金()	437,900,041	1,428,657,763
元本等合計	6,129,868,890	7,963,606,645
純資産合計	6,129,868,890	7,963,606,645
負債純資産合計	6,145,901,827	8,025,777,224

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株式は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	為替予約取引は個別法に基づき、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。 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26年1月6日現在]	[平成26年7月7日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月6日 6,013,241,597円	平成26年1月7日 5,691,968,849円
期首からの追加設定元本額	711,902,654円	1,173,655,748円
期首からの一部解約元本額	1,033,175,402円	330,675,715円
元本の内訳*		
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	401,488,544円	323,972,656円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	244,037,084円	205,466,335円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	67,236,689円	51,612,832円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	132,414,112円	105,646,061円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	54,677,010円	45,139,460円
ファンド・マネジャー(海外リート)	139,091,119円	180,038,776円
FPバランスファンド(安定型)	13,439,906円	14,183,056円
FPバランスファンド(安定成長型)	21,326,638円	20,817,660円
eMAXIS 先進国リートインデックス	4,061,913,579円	4,788,540,175円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	324,077,289円	480,961,419円
eMAXIS バランス(波乗り型)	175,822,349円	219,078,921円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	48,472,504円	85,373,169円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	7,972,026円	14,118,362円
(合計)	5,691,968,849円	6,534,948,882円

2 受益権の総数	5,691,968,849口	6,534,948,882口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0769円 (10,769円)	1.2186円 (12,186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25年7月6日 至平成26年1月6日)	(自平成26年1月7日 至平成26年7月7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、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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26年1月6日現在]	[平成26年7月7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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成26年1月6日現在]	[平成26年7月7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)
投資証券	160,848,896	800,623,699
合計	160,848,896	800,623,699

(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26年1月6日現在]		
		契約額等(円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル オーストラリアドル			
		うち1年超		
		47,306,580	47,083,500	223,080
		4,698,340	4,698,000	340
	合 計	52,004,920	51,781,500	223,420

区 分	種 類	[平成26年7月7日現在]		
		契約額等(円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル			
		うち1年超		
		5,107,350	5,109,500	2,150
	合 計	5,107,350	5,109,500	2,150

(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の仲値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の仲値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。

(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)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	ACADIA REALTY TRUST	4,766.00	134,687.16	
	AGREE REALTY CORP	1,100.00	33,572.00	
	ALEXANDER'S INC	195.00	72,655.05	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,230.00	481,952.80	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,200.00	110,752.00	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,980.00	344,832.00	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4,300.00	77,787.00	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	77,300.00	960,839.00	
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	1,370.00	25,166.90	
	AMREIT INC	1,300.00	24,518.00	
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	12,805.00	413,473.45	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2,000.00	19,280.00	
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2,028.00	35,631.96	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6,840.00	79,207.20	
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	5,110.00	92,593.20	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,577.00	1,502,251.31	
	AVIV REIT INC	2,100.00	58,968.00	
	BIOMED REALTY TRUST INC	16,700.00	361,722.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	13,220.00	1,551,763.60	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	13,490.00	206,397.00	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,500.00	150,800.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,410.00	523,294.20	
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	5,300.00	45,739.00	
	CARETRUST REIT INC	1,980.00	39,402.00	
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	14,733.00	279,927.00	
	CEDAR REALTY TRUST INC	5,860.00	36,742.20	
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	20,000.00	160,400.00	
	CHATHAM LODGING TRUST	2,400.00	52,440.00	
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	4,300.00	129,172.00	
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	10,800.00	277,344.00	
	COMMONWEALTH REIT	10,635.00	279,700.50	
	CORESITE REALTY CORP	1,860.00	62,403.00	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	7,400.00	204,980.00	
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	10,023.00	331,360.38	
	COUSINS PROPERTIES INC	16,154.00	202,086.54	
	CUBESMART	11,700.00	216,333.00	
	CYRUSONE INC	3,050.00	75,975.50	
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	28,760.00	233,818.80	
	DDR CORP	25,238.00	444,188.80	
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	17,166.00	221,956.38	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,610.00	675,353.70	
	DOUGLAS EMMETT INC	11,130.00	315,424.20	
	DUKE REALTY CORP	28,380.00	510,272.40	

DUPONT FABROS TECHNOLOGY	5,590.00	146,402.10	
EASTGROUP PROPERTIES INC	2,790.00	180,122.40	
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,220.00	130,143.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6,600.00	109,230.00	
EPR PROPERTIES	4,720.00	262,904.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,840.00	299,386.80	
EQUITY ONE INC	5,350.00	126,581.00	
EQUITY RESIDENTIAL	28,985.00	1,831,562.15	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,440.00	1,005,203.20	
EXCEL TRUST INC	5,500.00	71,280.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	9,570.00	508,549.80	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,777.00	701,212.26	
FELCOR LODGING TRUST INC	9,150.00	96,166.50	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,780.00	167,522.40	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	5,260.00	69,063.80	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	7,720.00	97,117.60	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	45,088.00	1,064,978.56	
GEO GROUP INC/THE	6,100.00	217,587.00	
GETTY REALTY CORP	2,440.00	46,433.20	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,690.00	30,318.60	
GLIMCHER REALTY TRUST	12,380.00	134,694.40	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	4,950.00	124,938.00	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	9,100.00	56,875.00	
HCP INC	39,770.00	1,622,218.30	
HEALTH CARE REIT INC	26,380.00	1,633,449.60	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	8,100.00	202,986.00	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	15,100.00	179,841.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	15,890.00	107,098.60	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	7,870.00	329,123.40	
HOME PROPERTIES INC	4,900.00	311,150.00	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	12,810.00	388,271.10	
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,382.00	1,447,557.48	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	4,550.00	114,842.00	
INLAND REAL ESTATE CORP	7,430.00	78,683.70	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	9,000.00	80,730.00	
KILROY REALTY CORP	7,090.00	439,154.60	
KIMCO REALTY CORP	35,400.00	809,598.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	10,550.00	67,098.00	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	9,061.00	324,655.63	
LEXINGTON REALTY TRUST	17,698.00	197,686.66	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,770.00	479,896.60	
LTC PROPERTIES INC	2,860.00	110,968.00	
MACERICH CO/THE	12,126.00	803,347.50	
MACK-CALI REALTY CORP	7,450.00	157,418.50	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	15,200.00	196,840.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,530.00	473,751.50	
MONMOUTH REIT-CLASS A	5,000.00	51,000.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	10,680.00	392,383.20	
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,460.00	152,323.20	
NEW YORK REIT INC	14,200.00	154,922.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,879.00	397,627.45	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,210.00	26,244.90	
PARKWAY PROPERTIES INC	6,210.00	127,926.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,680.00	210,728.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	6,180.00	116,369.40	
PHYSICIANS REALTY TRUST	3,050.00	43,493.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	13,540.00	253,198.00	
POST PROPERTIES INC	4,770.00	257,055.30	
PROLOGIS INC	43,133.00	1,764,139.70	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,780.00	150,249.80	
PUBLIC STORAGE	12,574.00	2,148,519.38	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	1,200.00	34,776.00	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	6,250.00	104,937.50	
REALTY INCOME CORP	19,300.00	853,639.00	
REGENCY CENTERS CORP	8,030.00	440,606.10	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	7,800.00	122,694.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	16,250.00	248,787.50	

REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,200.00	17,124.00	
RLJ LODGING TRUST	11,500.00	334,075.00	
ROUSE PROPERTIES INC	2,860.00	51,079.60	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,510.00	220,042.90	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	4,000.00	113,080.00	
SAUL CENTERS INC	1,080.00	52,855.20	
SELECT INCOME REIT	3,200.00	95,904.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	17,870.00	429,237.40	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	2,900.00	46,951.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	26,913.00	4,471,056.69	
SL GREEN REALTY CORP	8,310.00	900,305.40	
SOVRAN SELF STORAGE INC	2,760.00	213,844.80	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	32,950.00	371,346.50	
STAG INDUSTRIAL INC	4,750.00	113,525.00	
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	3,360.00	89,040.00	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	20,550.00	241,257.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	7,200.00	76,752.00	
SUN COMMUNITIES INC	3,350.00	167,667.50	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	17,749.00	264,815.08	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	8,190.00	284,848.20	
TAUBMAN CENTERS INC	5,450.00	415,508.00	
TERRENO REALTY CORP	2,890.00	55,632.50	
UDR INC	21,596.00	614,838.12	
UMH PROPERTIES INC	1,500.00	15,360.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,040.00	45,021.60	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,240.00	46,188.80	
VENTAS INC	25,416.00	1,624,336.56	
VORNADO REALTY TRUST	15,038.00	1,593,276.10	
WASHINGTON PRIME GROUP	13,176.00	253,242.72	
WASHINGTON REIT	5,700.00	147,288.00	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	9,640.00	316,192.00	
WHITESTONE REIT	1,650.00	24,486.00	
WINTHROP REALTY TRUST	2,490.00	38,097.00	
WP CAREY INC	5,090.00	325,556.40	
投資証券 小計	1,520,251.00	52,213,251.67 (5,336,194,320)	
アメリカドル 小計	1,520,251.00	52,213,251.67 (5,336,194,320)	
カナダドル			
投資証券			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,900.00	100,717.00	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5,990.00	93,743.50	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,210.00	145,197.00	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1,500.00	40,590.00	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	5,400.00	141,804.00	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,880.00	110,580.80	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2,770.00	125,591.80	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	6,700.00	72,159.00	
CHOICE PROPERTIES REIT	4,300.00	45,494.00	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	5,370.00	100,419.00	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3,630.00	48,279.00	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,200.00	25,212.00	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	4,100.00	39,729.00	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2,700.00	26,109.00	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,210.00	122,637.30	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,000.00	79,740.00	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	11,609.00	266,078.28	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	1,500.00	16,230.00	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	3,480.00	18,618.00	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,900.00	16,385.00	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1,300.00	13,975.00	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,500.00	15,720.00	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2,900.00	51,591.00	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1,250.00	35,812.50	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,100.00	20,895.00	
PLAZA RETAIL REIT	4,500.00	18,225.00	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	7,400.00	33,966.00	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM	2,500.00	11,500.00	

	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,870.00	347,232.60	
	投資証券 小計	116,669.00	2,184,230.78 (209,424,047)	
	カナダドル 小計	116,669.00	2,184,230.78 (209,424,047)	
	オーストラリアドル			
投資証券	360 CAPITAL OFFICE FUND	7,800.00	15,444.00	
	ABACUS PROPERTY GROUP	25,672.00	63,666.56	
	ALE PROPERTY GROUP	16,300.00	47,596.00	
	ASPEN GROUP	11,400.00	13,680.00	
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6,900.00	28,152.00	
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	40,000.00	179,200.00	
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	6,500.00	13,065.00	
	BWP TRUST	39,420.00	97,367.40	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	213,400.00	435,336.00	
	CHARTER HALL GROUP	24,172.00	101,764.12	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	26,716.00	102,589.44	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	111,930.00	111,370.35	
	DEXUS PROPERTY GROUP	471,620.00	530,572.50	
	FEDERATION CENTRES	124,400.00	306,024.00	
	GDI PROPERTY GROUP	49,000.00	45,570.00	
	GOODMAN GROUP	131,956.00	671,656.04	
	GPT GROUP	146,600.00	565,876.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,900.00	31,734.00	
	INDUSTRIA REIT	7,000.00	13,825.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	53,000.00	26,500.00	
	INVESTA OFFICE FUND	51,635.00	176,591.70	
	MIRVAC GROUP	317,070.00	561,213.90	
	NATIONAL STORAGE REIT	16,000.00	20,640.00	
	SCENTRE GROUP	443,658.00	1,397,522.70	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	55,800.00	97,371.00	
	STOCKLAND	200,900.00	783,510.00	
	WESTFIELD CORP	166,300.00	1,212,327.00	
	投資証券 小計	2,778,049.00	7,650,164.71 (731,049,739)	
	オーストラリアドル 小計	2,778,049.00	7,650,164.71 (731,049,739)	
	イギリスポンド			
投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	11,150.00	56,140.25	
	BRITISH LAND CO PLC	88,965.00	616,972.27	
	DERWENT LONDON PLC	7,290.00	195,444.90	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	29,490.00	191,095.20	
	HAMMERSON PLC	61,320.00	357,802.20	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	58,800.00	62,328.00	
	INTU PROPERTIES PLC	76,630.00	240,541.57	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	67,400.00	700,960.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	54,100.00	76,064.60	
	MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	5,500.00	23,650.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	8,700.00	29,841.00	
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	74,000.00	38,369.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	17,500.00	37,625.00	
	SEGRO PLC	62,991.00	222,988.14	
	SHAFTESBURY PLC	24,200.00	158,752.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	20,000.00	20,950.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	8,879.00	52,252.91	
	投資証券 小計	676,915.00	3,081,777.04 (539,927,337)	
	イギリスポンド 小計	676,915.00	3,081,777.04 (539,927,337)	
	香港ドル			
投資証券	CHAMPION REIT	211,000.00	761,710.00	
	FORTUNE REIT	116,000.00	791,120.00	
	LINK REIT	201,000.00	8,351,550.00	
	PROSPERITY REIT	104,000.00	253,760.00	
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75,000.00	157,500.00	
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	46,000.00	149,960.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91,000.00	297,570.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	157,000.00	593,460.00	

	投資証券 小計	1,001,000.00	11,356,630.00 (149,793,949)	
	香港ドル 小計	1,001,000.00	11,356,630.00 (149,793,949)	
	シンガポールドル			
投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	44,000.00	63,580.00	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	57,000.00	42,750.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	177,000.00	410,640.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	74,000.00	91,390.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	56,000.00	67,480.00	
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	96,000.00	73,920.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	197,900.00	329,503.50	
	CAPITAMALL TRUST	221,000.00	428,740.00	
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	58,000.00	87,870.00	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	58,000.00	102,080.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	78,000.00	68,640.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	51,000.00	60,690.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	42,000.00	79,590.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	42,200.00	58,658.00	
	KEPPEL REIT	58,000.00	73,660.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	142,000.00	58,220.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	120,000.00	162,000.00	
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	156,000.00	138,060.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	106,000.00	152,640.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	126,000.00	147,420.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	30,000.00	24,000.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	32,000.00	76,480.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	56,000.00	58,800.00	
	SAIZEN REIT	22,000.00	20,790.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	51,000.00	41,055.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	115,000.00	96,025.00	
	SUNTEC REIT	220,000.00	400,400.00	
	投資証券 小計	2,486,100.00	3,415,081.50 (279,968,381)	
	シンガポールドル 小計	2,486,100.00	3,415,081.50 (279,968,381)	
	ニュージーランドドル			
投資証券	DNZ PROPERTY FUND LTD	28,900.00	47,251.50	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	88,890.00	95,112.30	
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	81,000.00	95,175.00	
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	30,000.00	40,050.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	27,200.00	36,992.00	
	投資証券 小計	255,990.00	314,580.80 (28,038,586)	
	ニュージーランドドル 小計	255,990.00	314,580.80 (28,038,586)	
	イスラエルシェケル			
投資証券	REIT 1 LTD	8,000.00	73,664.00	
	投資証券 小計	8,000.00	73,664.00 (2,203,290)	
	イスラエルシェケル 小計	8,000.00	73,664.00 (2,203,290)	
	ユーロ			
投資証券	AEDIFICA	800.00	40,384.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	6,700.00	65,660.00	
	ALTAREA	290.00	40,455.00	
	ANF IMMOBILIER	720.00	16,884.00	
	BEFIMMO	1,570.00	88,548.00	
	BENI STABILI SPA	65,000.00	43,875.00	
	COFINIMMO	1,345.00	123,740.00	
	CORIO NV	8,720.00	324,689.20	
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	2,250.00	19,710.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	3,180.00	113,875.80	
	FONCIERE DES REGIONS	3,803.00	305,152.72	
	GECINA SA	2,280.00	242,022.00	
	GREEN REIT PLC	58,000.00	74,240.00	
	HAMBORNER REIT AG	3,750.00	29,257.50	
	HIBERNIA REIT PLC	29,000.00	32,480.00	
	ICADE	2,980.00	232,291.00	

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	15,090.00	20,205.51	
KLEPIERRE	8,340.00	311,082.00	
MERCIALYS	4,981.00	84,577.38	
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	10,446.00	49,117.09	
STE DE LA TOUR EIFFEL	482.00	27,984.92	
UNIBAIL-RODAMCO SE	8,430.00	1,768,614.00	
VASTNED RETAIL NV	1,670.00	61,790.00	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,060.00	58,056.20	
WERELDHAVE NV	1,830.00	124,934.10	
投資証券 小計	242,717.00	4,299,625.42 (596,916,997)	
ユーロ 小計	242,717.00	4,299,625.42 (596,916,997)	
合計		7,873,516,646 (7,873,516,646)	

(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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 144銘柄	100.00%	67.77%
カナダドル	投資証券 29銘柄	100.00%	2.66%
オーストラリアドル	投資証券 27銘柄	100.00%	9.28%
イギリスポンド	投資証券 17銘柄	100.00%	6.86%
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.00%	1.90%
シンガポールドル	投資証券 27銘柄	100.00%	3.56%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.36%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.03%
ユーロ	投資証券 25銘柄	100.00%	7.58%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
(単位：円)

資産総額	4,010,219,973
負債総額	6,035,254
純資産総額(-)	4,004,184,719
発行済口数	4,125,707,772 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9705 (1万口当たり 9,705)

<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26年7月31日現在
(単位：円)

資産総額	324,852,117,501
負債総額	41,089,136,839
純資産総額(-)	283,762,980,662
発行済口数	289,821,867,866 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9791 (1万口当たり 9,791)

<参考>

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位：円)

資産総額	182,348,246,688
負債総額	407,490,659
純資産総額(-)	181,940,756,029
発行済口数	110,623,490,286 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6447 (1万口当たり 16,447)

<参考>

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位：円)

資産総額	291,531,133,338
負債総額	2,042,139,948
純資産総額(-)	289,488,993,390
発行済口数	223,612,365,105 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2946 (1万口当たり 12,946)

<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26年7月31日現在
(単位：円)

資産総額	170,373,075,142
負債総額	575,281,652
純資産総額(-)	169,797,793,490
発行済口数	68,784,734,257 口
1口当たり純資産価額(/)	2.4685 (1万口当たり 24,685)

<参考>

「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位：円)

資産総額	5,320,074,261
負債総額	110,036,700
純資産総額(-)	5,210,037,561
発行済口数	2,290,394,350 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2747 (1万口当たり 22,747)

<参考>

「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在

(単位:円)

資産総額	8,438,011,659
負債総額	50,923,837
純資産総額(-)	8,387,087,822
発行済口数	6,734,363,125 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2454 (1万口当たり 12,454)

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る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26年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部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。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（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、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26年7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	501	7,092,090
追加型公社債投資信託	18	707,986
単位型株式投資信託	25	446,252
単位型公社債投資信託	5	157,377
合計	549	8,403,705

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

3【委託会社等の経理状況】

(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。）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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29期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)		第29期 (平成26年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	22,261,065	2	33,576,940
有価証券	2	8,000,000		120,983
前払費用		159,117		166,599
未収入金		5,504		168,410
未収委託者報酬		4,489,181		6,895,748
未収収益	2	47,936	2	64,325
繰延税金資産		402,791		399,128
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		39,167		111,434
流動資産合計		35,434,764		41,533,570
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	270,058	1	254,682
器具備品	1	171,754	1	178,962
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,646,844		1,638,676
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		857,424		1,147,522
ソフトウェア仮勘定		430,432		105,254
無形固定資産合計		1,303,679		1,268,599
投資その他の資産				
投資有価証券		15,689,317		19,370,921
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	3,500,000		
長期差入保証金	2	825,804	2	813,838
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		20,350,294		20,519,931
固定資産合計		23,300,818		23,427,207
資産合計		58,735,583		64,960,778

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	75,221	270,374
未払金		
未払収益分配金	33,936	62,872
未払償還金	1,004,879	927,297
未払手数料	2 1,761,746	2 2,914,613
その他未払金	84,763	56,199
未払費用	2 1,333,574	2 1,623,932
未払消費税等	128,077	266,187
未払法人税等	1,686,070	2,228,949
賞与引当金	594,000	585,962
その他	348,389	383,684
流動負債合計	7,050,661	9,320,074
固定負債		
退職給付引当金	119,776	154,690
役員退職慰労引当金	65,103	63,000
時効後支払損引当金	201,877	226,128
繰延税金負債	251,776	253,904
固定負債合計	638,533	697,725
負債合計	7,689,194	10,017,799
(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	39,686,216	43,710,993
利益剰余金合計	47,026,806	51,051,583
株主資本合計	49,249,033	53,273,811

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,797,355	1,669,167
評価・換算差額等合計	1,797,355	1,669,167
純資産合計	51,046,388	54,942,978
負債純資産合計	58,735,583	64,960,778

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,166		53,423,757
投資顧問料		13,601		139,837
その他営業収益		138,788		99,673
営業収益合計		48,563,556		53,663,268
営業費用				
支払手数料	2	19,724,426	2	21,905,982
広告宣伝費		543,508		694,552
公告費		1,748		1,062
調査費				
調査費		942,478		977,602
委託調査費		10,699,987		11,329,088
事務委託費		242,537		263,721
営業雑経費				
通信費		89,308		97,901
印刷費		443,177		510,065
協会費		39,963		40,060
諸会費		7,621		7,806
事務機器関連費		971,457		1,041,363
その他営業雑経費		8,989		12,477
営業費用合計		33,715,204		36,881,683
一般管理費				
給料				
役員報酬		198,915		205,947
給料・手当		3,740,875		3,814,639
賞与引当金繰入		594,000		585,962
福利厚生費		593,073		603,032
交際費		23,259		21,433
旅費交通費		139,968		143,037
租税公課		115,450		123,549
不動産賃借料		699,860		692,573
退職給付費用		162,650		256,292
役員退職慰労引当金繰入		19,007		20,252
固定資産減価償却費		442,844		467,545
諸経費		270,874		300,280
一般管理費合計		7,000,782		7,234,545
営業利益		7,847,569		9,547,039

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		213,088		287,886
有価証券利息	2	6,698	2	3,249
受取利息	2	25,684	2	19,503
投資有価証券償還益		6,072		1,862
収益分配金等時効完成分		412,323		64,449
その他		1,935		2,886
営業外収益合計		665,802		379,836
営業外費用				
投資有価証券償還損		8,689		57
時効後支払損引当金繰入		16,881		49,112
事務過誤費		186		1,389
その他		45		4,097
営業外費用合計		25,802		54,656
経常利益		8,487,569		9,872,219
特別利益				
投資有価証券売却益		334,775		767,140
特別利益合計		334,775		767,140
特別損失				
投資有価証券売却損		32,155		49,266
固定資産除却損	1	253	1	466
特別損失合計		32,409		49,732
税引前当期純利益		8,789,934		10,589,626
法人税、住民税及び事業税		3,441,310		3,847,871
法人税等調整額		55,499		11,641
法人税等合計		3,385,811		3,859,512
当期純利益		5,404,123		6,730,113

(3)【株主資本等変動計算書】

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 ）

(単位：千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	36,863,331	44,203,921	46,426,148
当期変動額								
剰余金の配当						2,581,238	2,581,238	2,581,238
当期純利益						5,404,123	5,404,123	5,404,123
株主資本以外の 項目の当期 変動額（純額）								
当期変動額合計						2,822,884	2,822,884	2,822,884
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額			
剰余金の配当			2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033
当期変動額								
剰余金の配当						2,705,336	2,705,336	2,705,336
当期純利益						6,730,113	6,730,113	6,730,113
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計						4,024,777	4,024,777	4,024,777
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388
当期変動額			
剰余金の配当			2,705,336
当期純利益			6,730,113
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	128,187	128,187	128,187
当期変動額合計	128,187	128,187	3,896,589
当期末残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 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. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(会計上の見積もりの変更)

数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数(8年)により費用処理していましたが、当事業年度において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ87百万円減少しております。

(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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(未適用の会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日）

(1) 概要

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。

(2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
建物	233,990千円	258,119千円
器具備品	351,481千円	374,405千円

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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
預金	19,410,015千円	30,782,482千円
有価証券	8,000,000千円	-
未収収益	40,120千円	34,750千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	3,500,000千円	-
長期差入保証金	816,823千円	804,456千円
未払手数料	927,107千円	1,802,448千円
未払費用	148,712千円	171,067千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
器具備品	253千円	466千円
計	253千円	466千円

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28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
支払手数料	10,230,968千円	11,642,746千円
有価証券利息	5,170千円	2,051千円
受取利息	25,684千円	19,503千円

(株主資本等変動計算書関係)

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25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
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

(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25年6月24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	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

第29期（自平成25年4月1日至平成26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25年6月24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	2,705,336千円
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25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26年6月27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	3,375,465千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	27,200円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月30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28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	22,261,065	22,261,065	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,489,181	4,489,181	-
(4) 長期性預金	3,500,000	3,505,795	5,795
(5) 投資有価証券	15,650,417	15,650,417	-
資産計	53,900,663	53,906,459	5,795
(1) 未払手数料	1,761,746	1,761,746	-
(2) 未払法人税等	1,686,070	1,686,070	-
負債計	3,447,816	3,447,816	-

第29期（平成26年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	33,576,940	33,576,940	-
(2) 有価証券	120,983	120,983	-
(3) 未収委託者報酬	6,895,748	6,895,748	-
(4) 長期性預金	-	-	-
(5) 投資有価証券	19,332,021	19,332,021	-
資産計	59,925,694	59,925,694	-
(1) 未払手数料	2,914,613	2,914,613	-
(2) 未払法人税等	2,228,949	2,228,949	-
負債計	5,143,563	5,143,563	-

（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。

(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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第28期(平成25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	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
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	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

第29期(平成26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	33,576,940	-	-	-
未収委託者報酬	6,895,748	-	-	-
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	-	-	-	-
投資信託	120,983	3,103,140	6,128,025	1,408,595
長期性預金	-	-	-	-
合計	40,593,672	3,103,140	6,128,025	1,408,595

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第28期(平成25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	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
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	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

第29期(平成26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	16,263,940	13,940,367	2,323,572
	小計	16,263,940	13,940,367	2,323,572
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	3,189,065	3,212,015	22,950
	小計	3,189,065	3,212,015	22,950
合計		19,453,005	17,152,382	2,300,622

3. 売却したその他有価証券

第28期(自平成24年4月1日至平成25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	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	3,836,955	767,140	49,266
合計	3,836,955	767,140	49,266

(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)

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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。

2.退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務(千円)	382,988
(2) 年金資産(千円)	143,462
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)(千円)	239,525
(4) 未認識数理計算上の差異(千円)	119,749
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)(千円)	119,776
(6) 退職給付引当金(千円)	119,776

3.退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用(千円)	26,748
(2) 利息費用(千円)	7,087
(3) 期待運用収益(千円)	2,984
(4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円)	27,653
(5) その他(千円)	104,146
(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)(千円)	162,650

(注)「(5)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

1.5%

(3)期待運用収益率

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。)

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	382,988千円
勤務費用	425
利息費用	5,724
数理計算上の差異の発生額	432
退職給付の支払額	75,066
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>313,639</u>

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	143,462千円
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の発生額	3,824
事業主からの拠出額	88,833
退職給付の支払額	75,066
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>163,205</u>

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務	311,889千円
年金資産	163,205
	<u>148,683</u>
非積立型制度の退職給付債務	1,750
未認識数理計算上の差異	4,257
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>
退職給付引当金	154,690
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	425千円
利息費用	5,724
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の費用処理額	119,749
その他	25,147
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>148,895</u>

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	31.1%
株式	13.1
その他	55.8
合計	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.5%

長期期待運用収益率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。

（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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	542,460 千円	527,037 千円
投資有価証券評価損	226,404	42,394
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	140,336	154,726
賞与引当金	225,779	208,836
役員退職慰労引当金	23,202	22,453
退職給付引当金	45,495	55,131
減価償却超過額	10,083	10,659
委託者報酬	124,166	136,745
長期差入保証金	26,203	30,510
時効後支払損引当金	71,948	80,592
その他	48,666	41,232
繰延税金資産 小計	1,493,253	1,318,825
評価性引当額	704,932	542,145
繰延税金資産 合計	788,320	776,680
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	637,305	631,455
その他	-	1
繰延税金負債 合計	637,305	631,456
繰延税金資産の純額	151,015	145,223

2. 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

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、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、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。

その結果、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）が29,724千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が29,724千円増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26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28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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28期（自平成24年4月1日至平成25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	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	671,086 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 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	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
							マルチコーラ ブル預金の預 入	5,500,000 千円	現金及び 預金	10,500,000 千円
									長期性預金	3,500,000 千円
			マルチコーラ ブル預金に係 る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 千円				

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	4,507,475 千円	未払手数料	476,882 千円
						事務所の賃借	事務所賃借料	671,086 千円	長期差入保証金	799,941 千円
						投資の助言	投資助言料	190,144 千円	未払費用	99,131 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	7,135,270 千円	未払手数料	1,325,565 千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	14,000,000 千円		
							譲渡性預金に係る受取利息	2,051 千円		
							マルチコーポラブル預金の預入	6,500,000 千円	現金及び預金	10,000,000 千円
							マルチコーポラブル預金に係る受取利息	16,775 千円	未収収益	646 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。

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28期(自平成24年4月1日至平成25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	3,513,173 千円	未払手数料	321,822 千円

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	3,638,642 千円	未払手数料	544,991 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28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	411,339.33円	442,738.63円
1株当たり当期純利益金額	43,547.22円	54,232.25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28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	5,404,123	6,730,113
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)	5,404,123	6,730,113
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。)

通常の見積り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26年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行	17,965 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

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26年7月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の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26年5月23日	臨時報告書
平成26年4月4日	有価証券報告書、有価証券届出書
平成26年3月24日	臨時報告書
平成26年1月23日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

平成26年6月27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	樋口 誠之	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25年4月1日から平成26年3月31日までの第29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26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。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成26年8月20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 柴 毅 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 和田 渉 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 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の平成26年1月7日から平成26年7月7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 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の平成26年7月7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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。