

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年4月4日提出
【計算期間】	第24特定期間(自 平成29年7月6日至 平成30年1月5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国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 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。

\* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

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	MRF	
追加型	内外	不動産投信	ETF	特殊型 ( )
		その他資産 ( )		
		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	その他 ( )	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
債券	年6回 (隔月)	欧州	オブ・			
一般	年12回	アジア	ファンズ			その他 ( )
公債	年12回 (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				
クレジット	( )	中近東 (中東)				
属性 ( )		エマージング				
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券、不動 産投信)))						
資産複合 ( )						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>) でご覧いただけます。

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

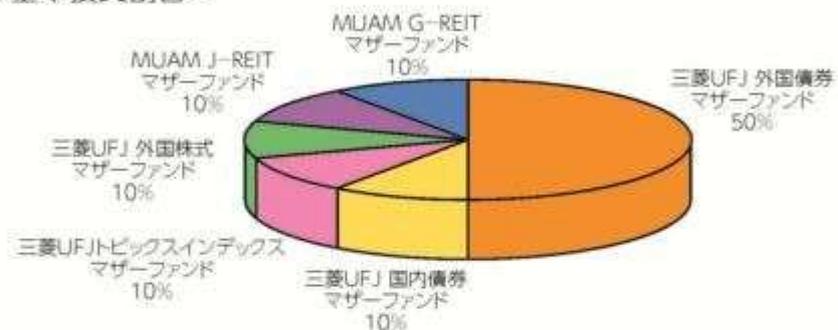
特色1

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。

特色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	FTSE 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。

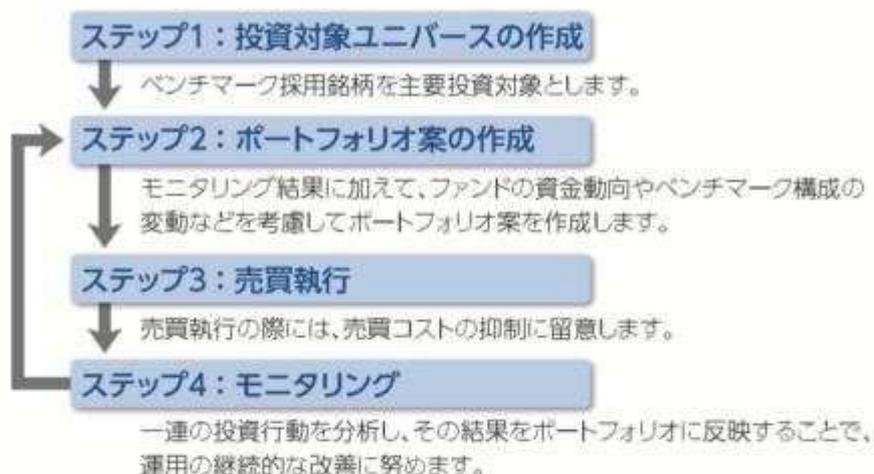
■ ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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。

## &lt;各マザーファンドの運用プロセス&gt;

三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド／三菱UFJ 外国株式マザーファンド／三菱UFJ 国内債券マザーファンド／三菱UFJ 外国債券マザーファンド／MUAM G-REITマザーファンド

## &lt;運用プロセスのイメージ&gt;

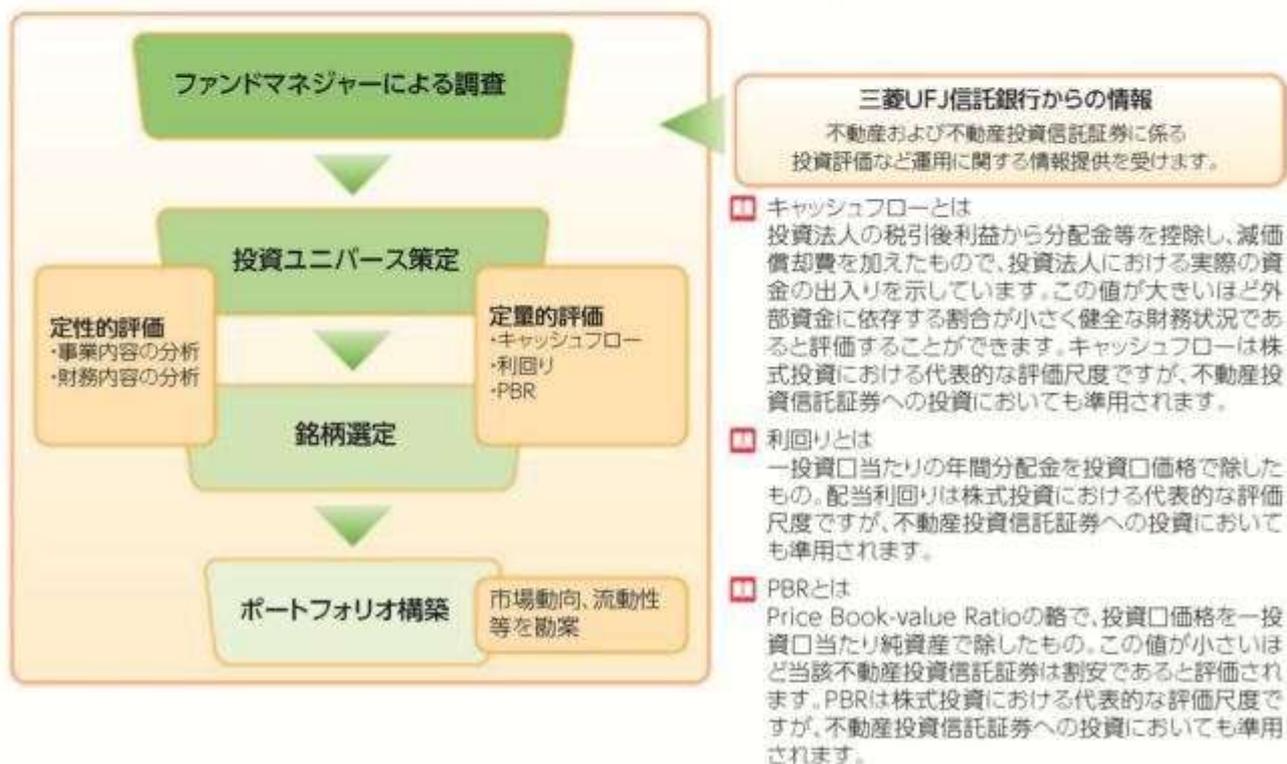


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<https://www.am.mufj.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

## MUAM J-REITマザーファンド

## &lt;ポートフォリオ構築のプロセス&gt;



❗ 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<https://www.am.mufj.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。



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。



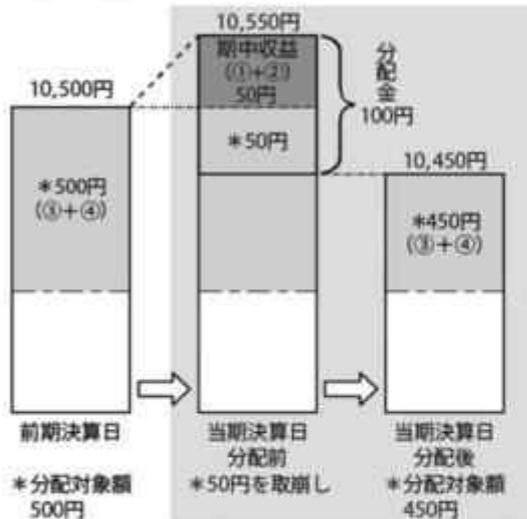
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

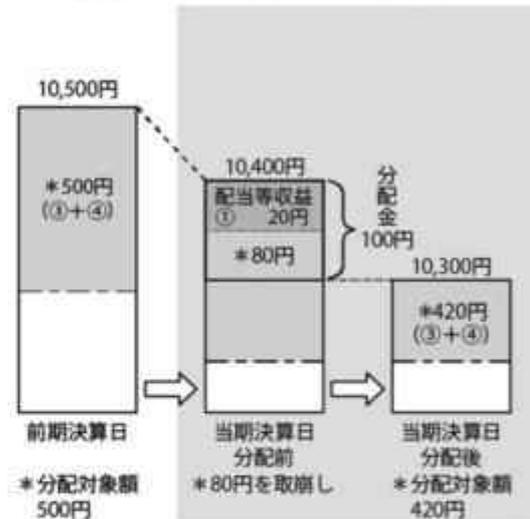
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

### 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



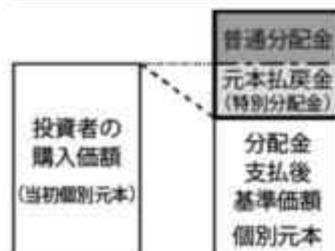
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②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。

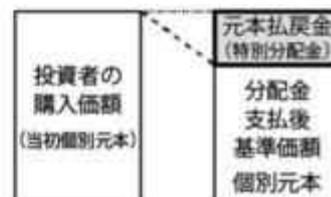
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※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。



## 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。
- ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ・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([SPDJI])の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's<sup>®</sup>およびS&P<sup>®</sup>はStandard & Poor's Financial Services LLC([S&P])の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>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SPDJI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国際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、SPDJI、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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

### (2) 【ファンドの沿革】

平成18年3月17日	設定日、信託契約締結、運用開始
平成27年10月6日	信託期間を平成28年7月5日までから平成33年7月5日までに変更

### (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

投資家（受益者）

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金 収益分配金、解約代金等

<b>受託会社（受託者）</b> <b>三菱UFJ信託銀行株式会社</b> （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）	<b>委託会社（委託者）</b> <b>三菱UFJ国際投信株式会社</b>
信託財産の保管・管理等を行います。	<b>信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。</b>
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

## 委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

## 委託会社の概況（平成30年1月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日  
昭和60年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・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  
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況（平成30年4月2日現在）

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	211,581株	100.0%

## 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、MUAMJ-REITマザーファンド受益証券およびMUAMG-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。

- 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。）
  - 有価証券
  - 約束手形
  - 金銭債権
- 次に掲げる特定資産以外の資産
  - 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国際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。

- コマーシャル・ペーパー
- 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
- 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。）
- 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。

- 預金
- 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。）
- コール・ローン
- 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、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、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（FTSE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（FTSE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

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もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。

##### 投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

#### (投資制限)

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

主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

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。

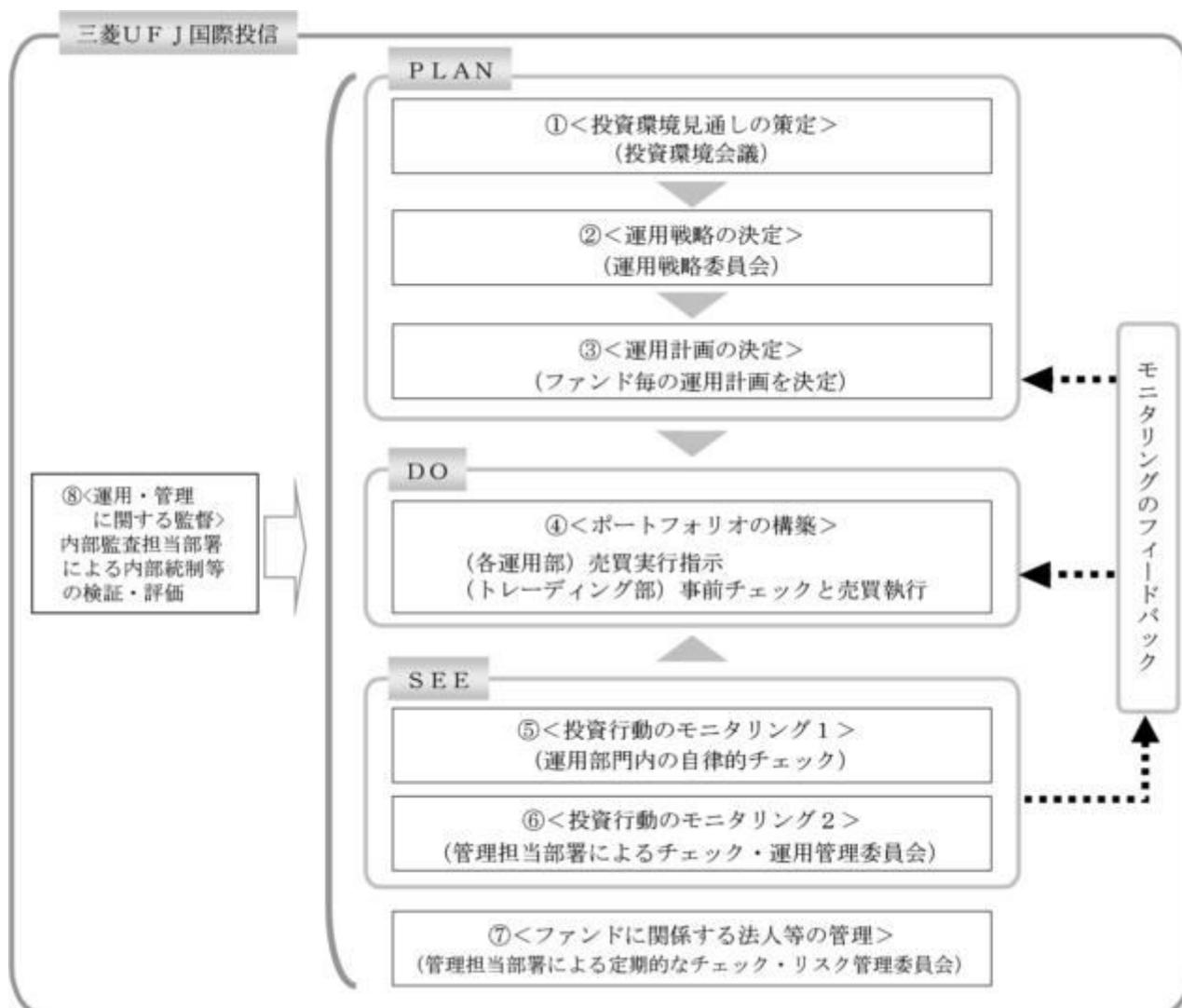
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

## （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

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）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。

### ファンドに關係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に關係する法人については、その業務に關係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

### 運用・管理に關係する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

## （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屬する株式の時価総額のうち信託財産に屬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屬するとみなした額とは、信託財産に屬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、信託財産に屬する外貨建資産と親投資信託の信託財産に屬する外貨建資産のうち信託財産に屬するとみなした額（信託財産に屬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償還金の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。

#### デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、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、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

#### 信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

#### <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。

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

#### 価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、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、投資元本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、投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。

#### 信用リスク

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

#### 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、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、投資元本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

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は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。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

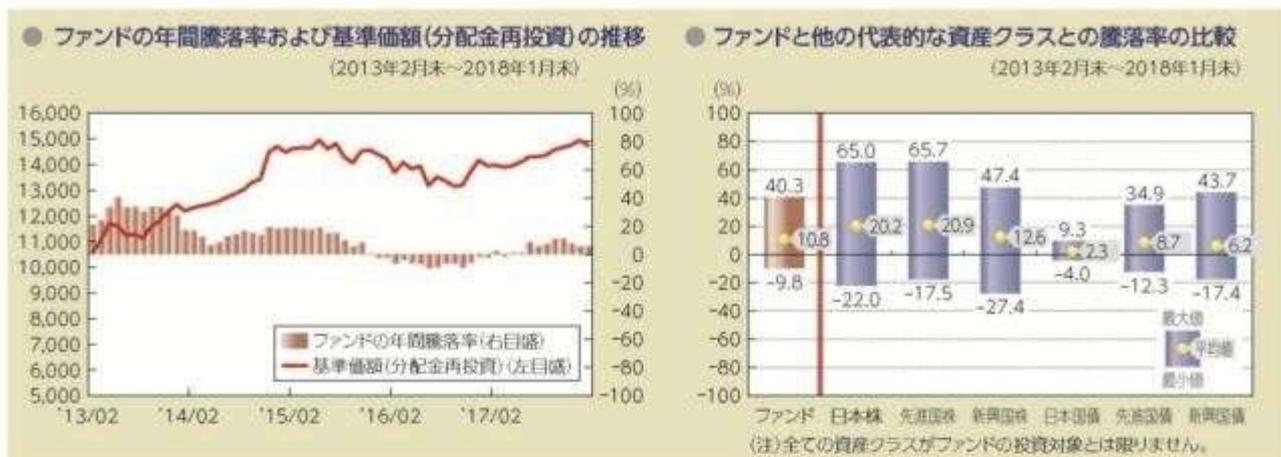
#### <流動性リスクに対する管理体制>

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リスク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、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)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(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村証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、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、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(国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

## 4【手数料等及び税金】

## （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。

申込みには分配金受取コース（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。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

## （２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

## （３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.08%（税抜1%）の率を乗じて得た額とします。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.42%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.52%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.06%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

## （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、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

### 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

### 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30年1月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

### 【三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

#### （1）【投資状況】

平成30年1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	3,055,846,584	99.80
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,981,414	0.20
純資産総額		3,061,827,998	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30年1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	三菱UFJ 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		569,883,542	2.7419	1,562,563,683		49.62
					2.6659	1,519,252,534		
日本	MUAM J-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		116,514,325	2.6486	308,599,842		10.55
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		131,142,520	2.3883	313,207,681		10.19
					2.3800	312,119,197		
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		224,459,227	1.3830	310,427,111		10.13
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		205,617,574	1.3816	310,112,868		10.06
					1.5333	315,273,427		
日本	MUAM G-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		183,341,917	1.4979	307,994,564		9.25
					1.6420	301,047,427		
					1.5448	283,226,593		

（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30年1月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

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

##### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

##### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年1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)
第50計算期間末日 (平成26年 9月 5日)	4,027,927,547 (分配付) 4,011,612,468 (分配落)	9,875 (分配付) 9,835 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年11月 5日)	4,140,987,120 (分配付) 4,125,074,898 (分配落)	10,410 (分配付) 10,370 (分配落)
第52計算期間末日 (平成27年 1月 5日)	4,071,987,583 (分配付) 4,057,108,973 (分配落)	10,947 (分配付) 10,907 (分配落)
第53計算期間末日 (平成27年 3月 5日)	3,960,249,219 (分配付) 3,945,663,320 (分配落)	10,860 (分配付) 10,820 (分配落)
第54計算期間末日 (平成27年 5月 7日)	3,864,573,812 (分配付) 3,850,221,172 (分配落)	10,770 (分配付) 10,730 (分配落)
第55計算期間末日 (平成27年 7月 6日)	3,804,256,294 (分配付) 3,790,086,171 (分配落)	10,739 (分配付) 10,699 (分配落)
第56計算期間末日 (平成27年 9月 7日)	3,593,270,222 (分配付) 3,579,189,123 (分配落)	10,207 (分配付) 10,167 (分配落)
第57計算期間末日 (平成27年11月 5日)	3,689,333,938 (分配付) 3,675,466,665 (分配落)	10,642 (分配付) 10,602 (分配落)
第58計算期間末日 (平成28年 1月 5日)	3,526,576,805 (分配付) 3,512,932,178 (分配落)	10,338 (分配付) 10,298 (分配落)
第59計算期間末日 (平成28年 3月 7日)	3,416,942,199 (分配付) 3,403,422,619 (分配落)	10,110 (分配付) 10,070 (分配落)
第60計算期間末日 (平成28年 5月 6日)	3,327,724,834 (分配付) 3,314,255,278 (分配落)	9,882 (分配付) 9,842 (分配落)
第61計算期間末日 (平成28年 7月 5日)	3,201,188,324 (分配付) 3,187,783,343 (分配落)	9,552 (分配付) 9,512 (分配落)
第62計算期間末日 (平成28年 9月 5日)	3,252,194,203 (分配付) 3,238,768,392 (分配落)	9,689 (分配付) 9,649 (分配落)
第63計算期間末日 (平成28年11月 7日)	3,107,034,644 (分配付) 3,093,777,509 (分配落)	9,375 (分配付) 9,335 (分配落)
第64計算期間末日 (平成29年 1月 5日)	3,292,813,996 (分配付) 3,279,863,037 (分配落)	10,170 (分配付) 10,130 (分配落)

第65計算期間末日 (平成29年 3月 6日)	3,182,003,843 (分配付) 3,169,265,132 (分配落)	9,992 (分配付) 9,952 (分配落)
第66計算期間末日 (平成29年 5月 8日)	3,177,511,946 (分配付) 3,164,844,325 (分配落)	10,033 (分配付) 9,993 (分配落)
第67計算期間末日 (平成29年 7月 5日)	3,163,349,842 (分配付) 3,150,844,791 (分配落)	10,119 (分配付) 10,079 (分配落)
第68計算期間末日 (平成29年 9月 5日)	3,091,670,564 (分配付) 3,079,347,911 (分配落)	10,036 (分配付) 9,996 (分配落)
第69計算期間末日 (平成29年11月 6日)	3,155,813,142 (分配付) 3,143,639,899 (分配落)	10,370 (分配付) 10,330 (分配落)
第70計算期間末日 (平成30年 1月 5日)	3,142,575,505 (分配付) 3,130,576,528 (分配落)	10,476 (分配付) 10,436 (分配落)
平成29年 1月末日	3,191,322,130	9,922
2月末日	3,176,083,751	9,945
3月末日	3,128,863,935	9,849
4月末日	3,137,571,101	9,888
5月末日	3,138,053,785	9,952
6月末日	3,154,224,888	10,085
7月末日	3,123,251,602	10,050
8月末日	3,111,779,899	10,098
9月末日	3,134,627,497	10,207
10月末日	3,123,627,846	10,266
11月末日	3,123,661,673	10,295
12月末日	3,128,338,259	10,425
平成30年 1月末日	3,061,827,998	10,244

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第50計算期間	2.37
第51計算期間	5.84
第52計算期間	5.56
第53計算期間	0.43
第54計算期間	0.46
第55計算期間	0.08
第56計算期間	4.59
第57計算期間	4.67
第58計算期間	2.49
第59計算期間	1.82
第60計算期間	1.86
第61計算期間	2.94
第62計算期間	1.86
第63計算期間	2.83
第64計算期間	8.94
第65計算期間	1.36
第66計算期間	0.81
第67計算期間	1.26
第68計算期間	0.42
第69計算期間	3.74
第70計算期間	1.41

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第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
第50計算期間	4,294,026	110,917,411	4,078,769,937
第51計算期間	7,199,481	107,913,761	3,978,055,657
第52計算期間	9,962,337	268,365,463	3,719,652,531
第53計算期間	25,286,911	98,464,526	3,646,474,916
第54計算期間	31,381,918	89,696,712	3,588,160,122
第55計算期間	34,133,627	79,762,910	3,542,530,839
第56計算期間	20,113,555	42,369,455	3,520,274,939
第57計算期間	9,419,189	62,875,682	3,466,818,446
第58計算期間	11,183,103	66,844,797	3,411,156,752
第59計算期間	8,752,722	40,014,447	3,379,895,027
第60計算期間	17,262,692	29,768,555	3,367,389,164
第61計算期間	15,769,805	31,913,534	3,351,245,435
第62計算期間	21,289,446	16,082,033	3,356,452,848
第63計算期間	3,491,064	45,660,056	3,314,283,856
第64計算期間	1,228,572	77,772,613	3,237,739,815
第65計算期間	880,672	53,942,531	3,184,677,956
第66計算期間	11,373,498	29,146,061	3,166,905,393
第67計算期間	6,363,440	47,005,834	3,126,262,999
第68計算期間	2,871,884	48,471,619	3,080,663,264
第69計算期間	15,294,938	52,647,418	3,043,310,784
第70計算期間	1,932,002	45,498,409	2,999,744,377

## &lt; 参考 &gt;

## 「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30年1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	212,665,461,080	98.62
新株予約権証券	日本	2,963,900	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,969,254,879	1.38
純資産総額		215,637,679,859	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30年1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)	1,508,390,000	0.70

(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30年1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
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	5,643,600	766.68 820.80	4,326,835,248 4,632,266,880		2.15
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	359,800	8,797.59 8,980.00	3,165,372,882 3,231,004,000		1.50
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	570,300	4,781.10 5,191.00	2,726,661,330 2,960,427,300		1.37
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	604,600	4,542.58 4,878.00	2,746,443,868 2,949,238,800		1.37
日本	ソニー	株式	電気機器	540,800	3,521.58 5,209.00	1,904,470,464 2,817,027,200		1.31
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	728,800	3,566.08 3,826.00	2,598,959,104 2,788,388,800		1.29
日本	キーエンス	株式	電気機器	39,800	45,833.12 66,430.00	1,824,158,176 2,643,914,000		1.23
日本	任天堂	株式	その他製品	49,900	23,419.06 47,970.00	1,168,611,094 2,393,703,000		1.11
日本	ファナック	株式	電気機器	77,000	22,335.28 29,475.00	1,719,816,560 2,269,575,000		1.05
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	10,853,100	210.12 205.30	2,280,453,372 2,228,141,430		1.03
日本	KDDI	株式	情報・通信業	715,600	2,935.99 2,753.00	2,100,994,444 1,970,046,800		0.91
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	298,300	5,251.83 6,415.00	1,566,620,889 1,913,594,500		0.89
日本	キヤノン	株式	電気機器	436,000	3,301.19 4,349.00	1,439,318,840 1,896,164,000		0.88
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	502,900	3,776.40 3,612.00	1,899,151,560 1,816,474,800		0.84
日本	信越化学工業	株式	化学	141,200	9,865.21 12,410.00	1,392,967,652 1,752,292,000		0.81
日本	三菱商事	株式	卸売業	559,700	2,606.11 3,050.00	1,458,639,767 1,707,085,000		0.79
日本	日本電産	株式	電気機器	97,500	10,710.47 17,450.00	1,044,270,825 1,701,375,000		0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	1,945,000	628.96 866.40	1,223,327,200 1,685,148,000		0.78
日本	小松製作所	株式	機械	391,000	2,805.35 4,235.00	1,096,891,850 1,655,885,000		0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	809,900	1,680.18 1,992.50	1,360,777,782 1,613,725,750		0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	588,300	2,690.23 2,704.50	1,582,662,309 1,591,057,350		0.74
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	597,000	1,854.76 2,659.00	1,107,291,720 1,587,423,000		0.74
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	145,500	10,278.35 10,845.00	1,495,499,925 1,577,947,500		0.73
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	300,900	5,080.18 5,140.00	1,528,626,162 1,546,626,000		0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	286,200	4,555.84 5,306.00	1,303,881,408 1,518,577,200		0.70
日本	花王	株式	化学	199,100	5,746.56 7,563.00	1,144,140,096 1,505,793,300		0.70
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	334,300	4,403.77 4,486.00	1,472,180,311 1,499,669,800		0.70
日本	パナソニック	株式	電気機器	925,200	1,250.93 1,619.00	1,157,360,436 1,497,898,800		0.69
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	72,500	18,766.38 20,650.00	1,360,562,550 1,497,125,000		0.69

(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30年1月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.33
	建設業	3.12
	食料品	4.28
	繊維製品	0.68
	パルプ・紙	0.27

化学	7.05
医薬品	4.35
石油・石炭製品	0.69
ゴム製品	0.97
ガラス・土石製品	1.02
鉄鋼	1.14
非鉄金属	0.98
金属製品	0.69
機械	5.73
電気機器	13.91
輸送用機器	8.79
精密機器	1.54
その他製品	2.14
電気・ガス業	1.46
陸運業	3.94
海運業	0.24
空運業	0.58
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	7.06
卸売業	4.60
小売業	4.52
銀行業	7.29
証券、商品先物取引業	1.02
保険業	2.21
その他金融業	1.21
不動産業	2.38
サービス業	4.13
小計	98.62
新株予約権証券	0.00
合計	98.62

（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30年1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 18年03 月限	大阪取引所	買建	82	1,540,714,280	1,508,390,000	0.70

（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30年1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	66,078,047,983	61.62
	イギリス	7,275,263,467	6.78
	ドイツ	4,156,001,529	3.88
	フランス	4,112,203,540	3.83
	カナダ	3,833,607,587	3.58
	スイス	3,377,217,420	3.15
	オーストラリア	2,667,028,707	2.49
	オランダ	1,770,014,951	1.65
	スペイン	1,399,586,012	1.31
	香港	1,360,078,781	1.27
	スウェーデン	1,147,266,464	1.07
	イタリア	850,120,641	0.79
	デンマーク	759,955,367	0.71
	シンガポール	516,008,122	0.48
	ベルギー	464,576,311	0.43
	フィンランド	398,322,422	0.37

	ノルウェー	279,369,453	0.26
	アイルランド	197,712,861	0.18
	ルクセンブルグ	128,488,675	0.12
	オーストリア	115,808,097	0.11
	イスラエル	106,361,341	0.10
	ニュージーランド	75,285,964	0.07
	ポルトガル	62,096,624	0.06
投資証券	アメリカ	1,756,243,265	1.64
	オーストラリア	221,502,338	0.21
	フランス	138,351,181	0.13
	イギリス	84,471,934	0.08
	香港	53,461,346	0.05
	シンガポール	44,682,090	0.04
	カナダ	20,480,392	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,783,655,619	3.52
純資産総額		107,233,270,484	100.00

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

## その他の資産の投資状況

平成30年1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）	2,978,569,903	2.78

（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30年1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	126,768	16,651.39 18,164.66	2,110,864,345 2,302,698,417		2.15
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	179,591	7,363.99 10,089.18	1,322,507,244 1,811,926,751		1.69
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	10,021	104,420.99 156,420.43	1,046,402,776 1,567,489,207		1.46
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	58,176	16,119.41 20,356.78	937,763,046 1,184,276,312		1.10
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	86,402	9,223.21 12,522.81	796,904,326 1,081,996,425		1.01
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	65,864	13,816.33 15,494.95	909,998,759 1,020,560,025		0.95
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	104,035	8,900.10 9,440.79	925,922,933 982,173,232		0.92
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	7,681	101,610.94 126,597.83	780,473,690 972,397,971		0.91
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	7,316	103,856.37 128,086.08	759,813,228 937,077,778		0.87
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	246,040	2,507.60 3,468.22	616,972,241 853,322,128		0.80
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	115,823	5,772.39 7,101.81	668,576,384 822,553,078		0.77
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	31,100	17,798.04 23,325.66	553,519,168 725,428,147		0.68
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	76,378	9,587.18 9,367.15	732,250,168 715,444,427		0.67
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	28,938	17,003.87 21,954.90	492,058,192 635,331,182		0.59
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	46,527	11,588.31 13,623.77	539,169,336 633,873,225		0.59
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	150,734	4,160.12 4,073.09	627,072,975 613,954,293		0.57
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	115,319	3,851.16 5,307.86	444,112,611 612,097,580		0.57
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	23,726	18,776.06 25,745.15	445,480,944 610,829,511		0.57

アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	44,915	10,060.89 13,441.00	451,885,287 603,702,717		0.56
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	145,941	3,531.32 4,112.26	515,364,868 600,147,628		0.56
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	62,623	9,382.04 9,459.29	587,532,092 592,369,148		0.55
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	100,149	4,941.24 5,863.78	494,860,425 587,251,803		0.55
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	493,643	1,023.90 1,171.09	505,441,314 578,103,252		0.54
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	66,905	6,647.06 8,553.06	444,722,151 572,243,134		0.53
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,799	3,395.33 4,596.37	416,943,853 564,430,560		0.53
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	54,585	9,168.07 10,016.77	500,439,373 546,765,761		0.51
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	115,500	4,226.49 4,606.16	488,159,768 532,012,473		0.50
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	99,470	4,775.88 5,157.73	475,056,883 513,039,791		0.48
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	13,781	19,664.88 36,739.47	271,001,716 506,306,648		0.47
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,098	7,134.44 12,606.58	278,942,655 492,892,268		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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
エネルギー	6.45
素材	4.94
資本財	7.36
商業・専門サービス	0.96
運輸	1.97
自動車・自動車部品	1.56
耐久消費財・アパレル	1.71
消費者サービス	1.79
メディア	2.23
小売	4.16
食品・生活必需品小売り	1.69
食品・飲料・タバコ	5.00
家庭用品・パーソナル用品	1.88
ヘルスケア機器・サービス	4.08
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.88
銀行	9.61
各種金融	4.54
保険	3.94
不動産	0.61
ソフトウェア・サービス	10.19
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.77
電気通信サービス	2.38
公益事業	2.79
半導体・半導体製造装置	2.84
小計	94.31
投資証券	2.16
合計	96.47

(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30年1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 (2018年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	129	アメリカドル	17,685,433.40	18,218,025.00	1,981,938,939	1.85

FTSE100 (2018年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	18	イギリスポンド	1,362,552.00	1,357,650.00	209,037,370	0.19
SP/TSE60 (2018年3月限)	モントリオール取引所	買建	6	カナダドル	1,144,498.00	1,131,840.00	99,828,288	0.09
SPI 200 (2018年3月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,360,049.75	1,341,000.00	117,726,390	0.11
EURO ST (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	97	ユーロ	3,464,669.75	3,494,910.00	472,092,442	0.44
SWISS IX (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	9	スイスフラン	842,328.00	841,320.00	97,946,474	0.09

(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30年1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	188,441,660,240	83.07
地方債証券	日本	12,723,562,665	5.61
特殊債券	日本	15,915,856,424	7.02
社債券	日本	9,646,608,290	4.25
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		125,183,229	0.05
純資産総額		226,852,870,848	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30年1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)	1,052,240,000	0.46

(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30年1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381回利付国債(2年)	国債証券		2,700,000	100.50 100.4080	2,713,598,000 2,711,016,000	0.100000 2019/10/15	1.20
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券		2,360,000	100.96 100.8830	2,382,727,200 2,380,838,800	0.100000 2022/09/20	1.05
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		2,180,000	104.69 103.7540	2,282,451,600 2,261,837,200	1.200000 2020/12/20	1.00
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		2,230,000	100.64 100.4040	2,244,272,000 2,239,009,200	0.100000 2019/12/20	0.99
日本	第132回利付国債(5年)	国債証券		2,200,000	100.98 100.8120	2,221,605,500 2,217,864,000	0.100000 2022/06/20	0.98
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		2,140,000	103.36 102.9510	2,211,907,600 2,203,151,400	0.400000 2025/06/20	0.97
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券		2,140,000	100.65 100.5160	2,153,931,400 2,151,042,400	0.100000 2026/09/20	0.95
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券		2,110,000	100.96 100.6430	2,130,256,000 2,123,567,300	0.100000 2021/06/20	0.94
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		2,110,000	100.81 100.5140	2,127,160,800 2,120,845,400	0.100000 2020/09/20	0.93
日本	第129回利付国債(5年)	国債証券		2,090,000	101.00 100.6730	2,110,900,000 2,104,065,700	0.100000 2021/09/20	0.93
日本	第346回利付国債(10年)	国債証券		2,070,000	100.56 100.4080	2,081,671,900 2,078,445,600	0.100000 2027/03/20	0.92
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券		1,880,000	100.75 100.4760	1,894,212,800 1,888,948,800	0.100000 2020/06/20	0.83
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券		1,830,000	100.72 100.5840	1,843,176,000 1,840,687,200	0.100000 2026/06/20	0.81
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		1,770,000	104.04 103.4730	1,841,508,000 1,831,472,100	0.600000 2023/03/20	0.81

日本	第348回利付国債（10年）	国債証券	1,820,000	100.52 100.3340	1,829,602,600 1,826,078,800	0.100000 2027/09/20	0.80
日本	第131回利付国債（5年）	国債証券	1,810,000	101.05 100.7660	1,829,072,000 1,823,864,600	0.100000 2022/03/20	0.80
日本	第329回利付国債（10年）	国債証券	1,730,000	105.34 104.6680	1,822,389,400 1,810,756,400	0.800000 2023/06/20	0.80
日本	第332回利付国債（10年）	国債証券	1,650,000	104.46 103.8320	1,723,590,000 1,713,228,000	0.600000 2023/12/20	0.76
日本	第334回利付国債（10年）	国債証券	1,630,000	104.68 104.0250	1,706,385,600 1,695,607,500	0.600000 2024/06/20	0.75
日本	第347回利付国債（10年）	国債証券	1,670,000	100.62 100.3260	1,680,439,500 1,675,444,200	0.100000 2027/06/20	0.74
日本	第342回利付国債（10年）	国債証券	1,660,000	100.72 100.6490	1,671,961,800 1,670,773,400	0.100000 2026/03/20	0.74
日本	第345回利付国債（10年）	国債証券	1,640,000	100.57 100.4420	1,649,348,000 1,647,248,800	0.100000 2026/12/20	0.73
日本	第335回利付国債（10年）	国債証券	1,590,000	103.89 103.4860	1,651,888,800 1,645,427,400	0.500000 2024/09/20	0.73
日本	第309回利付国債（10年）	国債証券	1,580,000	103.64 102.8720	1,637,553,000 1,625,377,600	1.100000 2020/06/20	0.72
日本	第127回利付国債（5年）	国債証券	1,600,000	100.94 100.6110	1,615,040,000 1,609,776,000	0.100000 2021/03/20	0.71
日本	第340回利付国債（10年）	国債証券	1,560,000	103.37 102.9730	1,612,618,800 1,606,378,800	0.400000 2025/09/20	0.71
日本	第130回利付国債（5年）	国債証券	1,500,000	101.10 100.7200	1,516,500,000 1,510,800,000	0.100000 2021/12/20	0.67
日本	第338回利付国債（10年）	国債証券	1,410,000	103.33 102.9230	1,456,953,000 1,451,214,300	0.400000 2025/03/20	0.64
日本	第325回利付国債（10年）	国債証券	1,390,000	104.81 104.0650	1,456,859,000 1,446,503,500	0.800000 2022/09/20	0.64
日本	第126回利付国債（5年）	国債証券	1,420,000	100.88 100.5630	1,432,496,000 1,427,994,600	0.100000 2020/12/20	0.63

（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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	83.07
地方債証券	5.61
特殊債券	7.02
社債券	4.25
合計	99.94

（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30年1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 18年03月限	大阪取引所	買建	7	1,055,887,560	1,052,240,000	0.46

（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30年1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	20,950,184,436	41.87
	フランス	5,225,123,488	10.44
	イタリア	5,056,369,753	10.10
	ドイツ	3,699,067,704	7.39
	イギリス	3,622,940,803	7.24
	スペイン	3,028,004,469	6.05
	ベルギー	1,302,218,337	2.60
	オランダ	1,133,221,783	2.26
	オーストラリア	1,098,763,548	2.20
	カナダ	1,080,882,127	2.16

	オーストリア	800,050,213	1.60
	アイルランド	406,470,496	0.81
	メキシコ	382,254,735	0.76
	ポーランド	330,223,058	0.66
	フィンランド	322,919,141	0.65
	南アフリカ	303,480,664	0.61
	デンマーク	296,601,596	0.59
	スウェーデン	236,476,165	0.47
	マレーシア	227,893,424	0.46
	シンガポール	186,480,856	0.37
	ノルウェー	148,572,822	0.30
	スイス	85,522,924	0.17
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	117,511,870	0.24
	純資産総額	50,041,234,412	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30年1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	2 T-NOTE 250815	国債証券		3,900,000.00	10,697.48 10,375.8462	417,202,034 404,658,003	2.000000 2025/08/15	0.81
アメリカ	1.5 T-NOTE 191031	国債証券		3,700,000.00	10,854.38 10,768.9351	401,612,101 398,450,597	1.500000 2019/10/31	0.80
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		3,650,000.00	10,809.14 10,607.8749	394,533,679 387,187,432	2.250000 2024/11/15	0.77
アメリカ	2 T-NOTE 200930	国債証券		3,450,000.00	10,953.10 10,813.5560	377,882,119 373,067,682	2.000000 2020/09/30	0.75
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券		3,500,000.00	10,651.58 10,458.2886	372,805,488 366,040,102	1.625000 2022/11/15	0.73
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券		3,250,000.00	10,850.95 10,576.4278	352,655,940 343,733,903	1.750000 2022/05/15	0.69
アメリカ	1.5 T-NOTE 200715	国債証券		3,000,000.00	10,818.51 10,696.6917	324,555,382 320,900,751	1.500000 2020/07/15	0.64
アメリカ	1.5 T-NOTE 200415	国債証券		2,400,000.00	10,898.97 10,723.8892	261,575,354 257,373,341	1.500000 2020/04/15	0.51
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券		2,590,000.00	10,018.47 9,927.0875	259,478,401 257,111,566	2.500000 2045/02/15	0.51
アメリカ	2.375 T-NOTE 270515	国債証券		2,350,000.00	10,956.02 10,570.4783	257,466,493 248,406,240	2.375000 2027/05/15	0.50
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券		1,060,000.00	24,092.06 23,335.4314	255,375,941 247,355,573	4.250000 2046/12/07	0.49
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		1,100,000.00	21,193.33 21,265.6444	233,126,737 233,922,088	4.500000 2041/04/25	0.47
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		1,400,000.00	16,952.77 16,661.5776	237,338,882 233,262,087	3.500000 2026/04/25	0.47
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券		930,000.00	25,924.06 24,817.5312	241,093,768 230,803,040	3.500000 2068/07/22	0.46
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券		2,150,000.00	10,827.86 10,678.4184	232,799,177 229,585,995	1.375000 2020/05/31	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 230331	国債証券		2,200,000.00	10,579.05 10,339.2996	232,739,179 227,464,589	1.500000 2023/03/31	0.45
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		2,000,000.00	11,623.64 11,304.8108	232,472,970 226,096,216	3.625000 2021/02/15	0.45
アメリカ	1.625 T-NOTE 200315	国債証券		2,100,000.00	10,941.46 10,761.2858	229,770,854 225,987,001	1.625000 2020/03/15	0.45
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券		1,240,000.00	17,664.41 17,864.4110	219,038,703 221,518,696	5.000000 2034/08/01	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 240731	国債証券		2,050,000.00	11,007.37 10,547.5304	225,651,130 216,224,374	2.125000 2024/07/31	0.43
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		1,300,000.00	17,098.85 16,591.2280	222,285,081 215,685,964	4.250000 2023/10/25	0.43
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		1,400,000.00	15,613.95 15,224.5155	218,595,371 213,143,218	3.000000 2022/04/25	0.43
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		1,900,000.00	11,375.35 10,980.1407	216,131,733 208,622,673	2.750000 2023/11/15	0.42
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券		1,850,000.00	11,359.85 11,194.3210	210,157,258 207,094,938	3.125000 2044/08/15	0.41
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		1,350,000.00	15,697.64 15,237.8479	211,918,231 205,710,947	3.750000 2021/04/25	0.41

アメリカ	1.375 T-NOTE 190228	国債証券	1,900,000.00	10,899.01 10,812.7060	207,081,363 205,441,415	1.375000 2019/02/28	0.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券	1,900,000.00	11,053.06 10,766.8103	210,008,216 204,569,395	2.125000 2021/12/31	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券	1,900,000.00	10,811.00 10,627.4231	205,409,118 201,921,039	1.375000 2020/10/31	0.40
アメリカ	2.25 T-NOTE 271115	国債証券	1,900,000.00	10,713.38 10,438.7404	203,554,383 198,336,068	2.250000 2027/11/15	0.40
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	900,000.00	22,234.79 21,813.8260	200,113,185 196,324,434	5.750000 2032/10/25	0.39

(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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	99.77
合計	99.77

(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30年1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	11,972,100,000	96.73
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		405,347,595	3.27
純資産総額		12,377,447,595	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30年1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	日本ビルファンド投資法人	投資証券		1,300	598,859.16 585,000	778,516,910 760,500,000		6.14
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券		3,100	216,028.53 217,500	669,688,469 674,250,000		5.45
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		2,500	238,377.76 250,500	595,944,400 626,250,000		5.06
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券		900	628,327.64 689,000	565,494,876 620,100,000		5.01
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券		1,100	580,751.30 561,000	638,826,436 617,100,000		4.99
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		950	572,606.94 630,000	543,976,593 598,500,000		4.84
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券		3,300	166,272.65 172,500	548,699,745 569,250,000		4.60
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		3,200	171,509.23 168,100	548,829,551 537,920,000		4.35
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券		5,000	76,973.94 80,900	384,869,700 404,500,000		3.27
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券		2,600	161,158.59 152,000	419,012,337 395,200,000		3.19
日本	アクティブ・プロパティーズ投資法人	投資証券		800	507,241.80 485,500	405,793,445 388,400,000		3.14
日本	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券		1,100	302,585.86 312,500	332,844,447 343,750,000		2.78
日本	GLP投資法人	投資証券		2,600	120,177.41 126,600	312,461,279 329,160,000		2.66

日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,100	281,680.47 280,000	309,848,518 308,000,000		2.49
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	600	471,661.77 494,500	282,997,063 296,700,000		2.40
日本	日本リート投資法人	投資証券	800	303,695.03 333,000	242,956,027 266,400,000		2.15
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	5,000	46,657.00 50,600	233,285,000 253,000,000		2.04
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	2,500	80,984.94 86,200	202,462,357 215,500,000		1.74
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	900	238,668.85 239,300	214,801,968 215,370,000		1.74
日本	福岡リート投資法人	投資証券	1,100	176,900.15 183,400	194,590,165 201,740,000		1.63
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	1,600	125,730.58 124,800	201,168,928 199,680,000		1.61
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,400	140,492.28 137,100	196,689,203 191,940,000		1.55
日本	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	500	324,730.24 377,000	162,365,120 188,500,000		1.52
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	700	282,857.00 268,200	197,999,901 187,740,000		1.52
日本	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	1,500	105,593.07 124,200	158,389,617 186,300,000		1.51
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	400	483,808.32 456,000	193,523,328 182,400,000		1.47
日本	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	2,200	73,761.06 81,900	162,274,334 180,180,000		1.46
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,000	181,985.32 171,200	181,985,320 171,200,000		1.38
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	400	401,469.36 413,000	160,587,745 165,200,000		1.33
日本	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	2,000	67,346.13 78,400	134,692,269 156,800,000		1.27

(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30年1月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	96.73
合計	96.73

(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30年1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	12,247,848,591	68.17
	オーストラリア	1,463,571,607	8.15
	イギリス	1,081,723,021	6.02
	フランス	897,194,545	4.99
	シンガポール	640,911,959	3.57
	香港	396,455,030	2.21
	カナダ	356,210,189	1.98
	スペイン	207,552,982	1.16
	ベルギー	138,364,348	0.77
	オランダ	94,629,257	0.53
	ニュージーランド	83,336,852	0.46
	アイルランド	51,931,990	0.29
	ドイツ	45,287,386	0.25
	イタリア	20,428,164	0.11
イスラエル	11,531,053	0.06	

コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		228,877,592	1.28
純資産総額		17,965,854,566	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

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	
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券		77,305	6,812.96 6,842.89	526,676,357 528,989,688		2.94
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券		21,756	22,070.06 21,061.74	480,156,280 458,219,302		2.55
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券		14,440	28,292.06 27,623.86	408,537,475 398,888,538		2.22
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券		20,076	18,980.62 18,153.78	381,054,999 364,455,433		2.03
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券		53,452	6,821.00 6,589.41	364,596,191 352,217,159		1.96
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券		29,635	12,207.38 11,592.66	361,765,707 343,548,550		1.91
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券		53,462	6,820.82 6,367.47	364,655,180 340,418,146		1.89
香港	LINK REIT	投資証券		320,000	1,021.35 963.26	326,832,898 308,245,600		1.72
アメリカ	VENTAS INC	投資証券		51,395	6,372.58 5,945.37	327,518,988 305,562,471		1.70
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券		22,279	13,752.27 12,991.70	306,386,933 289,442,124		1.61
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券		769,125	365.00 354.67	280,732,372 272,786,794		1.52
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券		107,746	2,159.66 2,266.09	232,695,181 244,162,747		1.36
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券		9,539	25,946.50 24,668.13	247,503,733 235,309,315		1.31
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券		40,710	6,006.76 5,707.12	244,535,393 232,336,993		1.29
アメリカ	GGP INC	投資証券		90,246	2,530.75 2,514.13	228,390,295 226,890,798		1.26
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券		274,087	818.03 795.37	224,212,488 218,002,605		1.21
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券		14,751	13,775.72 13,680.34	203,205,662 201,798,732		1.12
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券		25,145	8,126.73 7,637.05	204,346,757 192,033,823		1.07
アメリカ	HCP INC	投資証券		67,896	2,743.13 2,565.26	186,248,118 174,171,449		0.97
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券		107,883	1,495.94 1,532.30	161,387,226 165,310,138		0.92
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券		16,325	10,495.12 10,113.11	171,332,894 165,096,657		0.92
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券		18,221	9,168.61 9,019.77	167,061,314 164,349,391		0.91
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券		232,005	742.75 689.15	172,322,799 159,886,593		0.89
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券		148,422	1,024.76 1,034.37	152,098,009 153,523,331		0.85
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券		14,345	10,742.45 10,682.09	154,100,488 153,234,582		0.85
フランス	KLEPIERRE	投資証券		30,055	4,882.37 5,041.18	146,739,634 151,512,833		0.84
アメリカ	UDR INC	投資証券		38,444	4,081.98 3,904.47	156,927,716 150,103,563		0.84
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券		40,421	4,014.41 3,691.24	162,266,719 149,203,802		0.83
アメリカ	REGENCY CENTERS CORP	投資証券		21,609	7,254.64 6,726.48	156,765,612 145,352,629		0.81

(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30年1月31日現在	
種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.73

合計	98.73
----	-------

（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。

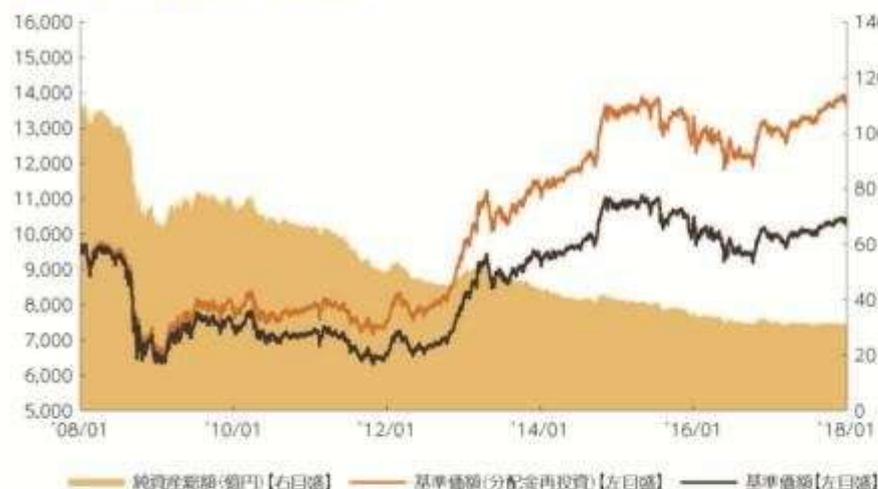
#### 参考情報



## 運用実績

2018年1月31日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2008年1月31日～2018年1月31日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

### ■基準価額・純資産

基準価額	10,244円
純資産総額	30.6億円

### ■分配の推移

2018年 1月	40円
2017年 11月	40円
2017年 9月	40円
2017年 7月	40円
2017年 5月	40円
2017年 3月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	3,240円

•分配金は1万口当たり、税引前

### ■主要な資産の状況

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	34.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.3%
国内債券	10.1%	円	30.3%	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%
国内リート	10.2%	ユーロ	23.2%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.2%
外国株式	9.6%	イギリスポンド	5.0%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.2%
外国債券	49.5%	オーストラリアドル	2.2%	2 T-NOTE 250815	債券	国債	アメリカ	0.4%
外国リート	9.4%	カナダドル	1.7%	1.5 T-NOTE 191031	債券	国債	アメリカ	0.4%
		シンガポールドル	0.6%	2.25 T-NOTE 241115	債券	国債	アメリカ	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	1.3%	スイスフラン	0.4%	日本ビルファンド投資法人	リート		日本	0.6%
		その他	2.6%	日本リートファンド投資法人	リート		日本	0.6%
合計	100.0%	合計	100.0%	日本プロロジスリート投資法人	リート		日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.4%
債券先物取引 (買建)	0.0%

- 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)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

### ■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
- 2018年は年初から1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。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 第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。

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。

#### 申込単位

販売会社が定める単位

#### 申込価額

取得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国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：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 <https://www.am.mufg.jp/>

#### 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

申込みには分配金受取コース（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。

#### 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。

#### 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

#### 取得申込みの受付の中止および取消し

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。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 2【換金（解約）手続等】

#### 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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。

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

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の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国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、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

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

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て扱います。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### （1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「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または一部償却原価法により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。

す。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／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、金融商品取引所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。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、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（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、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。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）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。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

平成33年7月5日まで（平成18年3月17日設定）

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】

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  
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。  
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

#### (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「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示

示のないときは、さらに1年間延長するものとし、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、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、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

#### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

#### 信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、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。

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### (1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

### (2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（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営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

### (3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。

### 第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 隔月決算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、当期(平成29年7月6日から平成30年1月5日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【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29年 7月 5日現在]	当期 [平成30年 1月 5日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	11,216,390	11,000,019
親投資信託受益証券	3,144,754,373	3,124,994,904
未収入金	13,318,042	13,126,563
流動資産合計	3,169,288,805	3,149,121,486
資産合計	3,169,288,805	3,149,121,486
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	12,505,051	11,998,977
未払解約金	516,594	966,115
未払受託者報酬	324,080	333,491
未払委託者報酬	5,077,223	5,224,709
未払利息	20	9
その他未払費用	21,046	21,657
流動負債合計	18,444,014	18,544,958
負債合計	18,444,014	18,544,958
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,126,262,999	2,999,744,377
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	24,581,792	130,832,151
（分配準備積立金）	115,509,509	104,227,484
元本等合計	3,150,844,791	3,130,576,528
純資産合計	3,150,844,791	3,130,576,528
負債純資産合計	3,169,288,805	3,149,121,486

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成29年 1月 6日 平成29年 7月 5日	自 至	平成29年 7月 6日 平成30年 1月 5日
営業収益				
受取利息		54		40
有価証券売買等損益		36,904,066		162,625,516
営業収益合計		36,904,120		162,625,556
営業費用				
支払利息		2,159		2,434
受託者報酬		1,014,503		1,020,837
委託者報酬		15,893,768		15,993,085
その他費用		65,886		66,294
営業費用合計		16,976,316		17,082,650
営業利益又は営業損失（ ）		19,927,804		145,542,906
経常利益又は経常損失（ ）		19,927,804		145,542,906
当期純利益又は当期純損失（ ）		19,927,804		145,542,906
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		1,168,209		1,432,949
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		42,123,222		24,581,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		173,415		516,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		172,396		21,042
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,019		495,188
剰余金減少額又は欠損金増加額		899,475		1,880,955
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		701,715		1,880,955
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		197,760		-
分配金		37,911,383		36,494,873
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		24,581,792		130,832,151

## （ 3 ）【注記表】

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

## （貸借対照表に関する注記）

	前期 [ 平成29年7月5日現在 ]	当期 [ 平成30年1月5日現在 ]
1 期首元本額	3,237,739,815円	3,126,262,999円
期中追加設定元本額	18,617,610円	20,098,824円
期中一部解約元本額	130,094,426円	146,617,446円
2 受益権の総数	3,126,262,999口	2,999,744,377口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0079円 (10,079円)	1.0436円 (10,436円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期（自平成29年1月6日 至平成29年7月5日）

## 1 分配金の計算過程

（自平成29年1月6日 至平成29年3月6日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,924,228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	161,786,825円
分配準備積立金額	D	126,832,135円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,543,188円
当ファンドの期末残存口数	F	3,184,677,956口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	924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	12,738,711円

（自平成29年3月7日 至平成29年5月8日）		
費用控除後の配当等収益額	A	12,342,084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	161,329,299円
分配準備積立金額	D	118,921,509円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,592,892円
当ファンドの期末残存口数	F	3,166,905,393口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	923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	12,667,621円

（自平成29年5月9日 至平成29年7月5日）		
費用控除後の配当等収益額	A	11,176,368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	159,500,570円
分配準備積立金額	D	116,838,192円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,515,130円
当ファンドの期末残存口数	F	3,126,262,999口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	919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	12,505,051円

当期（自平成29年7月6日 至平成30年1月5日）

## 1 分配金の計算過程

（自平成29年7月6日 至平成29年9月5日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,323,788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	157,281,093円
分配準備積立金額	D	113,720,044円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,324,925円
当ファンドの期末残存口数	F	3,080,663,264口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	896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	12,322,653円

（ 自 平成29年9月6日 至 平成29年11月6日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	13,047,548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	155,918,105円
分配準備積立金額	D	104,899,817円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,865,470円
当ファンドの期末残存口数	F	3,043,310,784口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	899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	12,173,243円

（ 自 平成29年11月7日 至 平成30年1月5日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	12,032,906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	153,755,133円
分配準備積立金額	D	104,193,555円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,981,594円
当ファンドの期末残存口数	F	2,999,744,377口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	900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	11,998,977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29年 1月 6日 至 平成29年 7月 5日 ）	当期 （ 自 平成29年 7月 6日 至 平成30年 1月 5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。	同 左 同 左 同 左 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [ 平成29年7月5日現在 ]	当期 [ 平成30年1月5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、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	前 期	当 期
	[ 平成29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5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	44,221,541	49,304,167
合計	44,221,541	49,304,167

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （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	209,974,603	321,954,058	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	224,644,066	310,682,743	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	569,883,542	1,562,563,683	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	132,498,577	316,446,351	
	MUAM G - REITマザーファンド	183,341,917	301,047,427	
	MUAM J - REITマザーファンド	117,911,592	312,300,642	
	親投資信託受益証券 小計	1,438,254,297	3,124,994,904	
合計	1,438,254,297	3,124,994,904		

## 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。

## &lt;参考&gt;

当ファンドの主要投資対象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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5日現在 ]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	36,789,838,944	34,197,091,773
株式	205,636,725,402	218,807,776,655
派生商品評価勘定	13,946,820	46,576,260
未収入金	401,760	655,203,487
未収配当金	227,362,911	206,394,788

その他未収収益	174,927,862	268,067,761
差入委託証拠金	72,420,000	39,990,000
流動資産合計	242,915,623,699	254,221,100,724
資産合計	242,915,623,699	254,221,100,724
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	456,880	
前受金	1,430,000	32,240,000
未払解約金	307,183,441	610,355,578
未払利息	65,858	29,971
受入担保金	34,721,736,346	32,600,592,160
流動負債合計	35,030,872,525	33,243,217,709
負債合計	35,030,872,525	33,243,217,709
純資産の部		
元本等		
元本	159,020,116,123	144,117,110,535
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	48,864,635,051	76,860,772,480
元本等合計	207,884,751,174	220,977,883,015
純資産合計	207,884,751,174	220,977,883,015
負債純資産合計	242,915,623,699	254,221,100,724

（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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5日現在 ]
1 期首	平成29年1月6日	平成29年7月6日
期首元本額	174,711,703,011円	159,020,116,123円
期首からの追加設定元本額	9,292,465,673円	6,637,011,991円
期首からの一部解約元本額	24,984,052,561円	21,540,017,579円
元本の内訳*		
三菱UFJ トビックスインデックスオープン	10,965,578,973円	9,131,557,998円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	1,037,651,309円	966,458,097円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,844,784,920円	3,678,402,674円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	3,617,174,653円	3,516,917,304円
三菱UFJ トビックスオープン（確定拠出年金）	4,846,486,567円	4,863,537,658円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	8,689,094,434円	8,192,836,777円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	40,966,764,998円	39,656,811,681円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	37,612,404,938円	37,629,130,031円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	241,934,145円	209,974,603円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	495,451,652円	417,112,969円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,144,775,131円	1,193,572,242円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）		813,269円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		1,701,898円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		2,598,344円
三菱UFJ トビックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	45,554,948,768円	34,652,841,941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）	34,696円	31,151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）	3,030,939円	2,811,898円
（合計）	159,020,116,123円	144,117,110,535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	33,115,690,950円	32,000,019,440円
3 受益権の総数	159,020,116,123口	144,117,110,535口
4 1口当たり純資産額	1.3073円	1.5333円

（1万口当たり純資産額）	（13,073円）	（15,333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29年1月6日 至平成29年7月5日）	（自平成29年7月6日 至平成30年1月5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。	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29年7月5日現在]	[平成30年1月5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

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	[平成29年7月5日現在]	[平成30年1月5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	9,041,321,865	38,484,878,842
合計	9,041,321,865	38,484,878,842

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 株式関連

区 分	種 類	[平成29年7月5日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建		2,234,760,000	2,248,325,000	13,565,000
	合 計		2,234,760,000	2,248,325,000	13,565,000

区 分	種 類	[平成30年1月5日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建		1,476,180,000	1,522,800,000	46,620,000
	合 計		1,476,180,000	1,522,800,000	46,620,000

## （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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(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

(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	3,600	4,340.00	15,624,000	
1332	日本水産	102,800	590.00	60,652,000	
1333	マルハニチロ	17,300	3,415.00	59,079,500	
1376	カネコ種苗	3,300	1,769.00	5,837,700	
1377	サカタのタネ	13,500	4,030.00	54,405,000	
1379	ホクト	9,100	2,079.00	18,918,900	
1384	ホクリヨウ	1,400	1,233.00	1,726,200	
1514	住石ホールディングス	26,500	168.00	4,452,000	
1515	日鉄鉱業	2,500	8,320.00	20,800,000	
1518	三井松島産業	4,800	1,625.00	7,800,000	
1605	国際石油開発帝石	444,200	1,447.50	642,979,500	
1606	日本海洋掘削	3,400	2,749.00	9,346,600	
1662	石油資源開発	14,500	3,115.00	45,167,500	
1663	K&Oエナジーグループ	5,300	1,903.00	10,085,900	
1414	ショーボンドホールディングス	8,600	8,350.00	71,810,000	
1417	ミライト・ホールディングス	28,200	1,700.00	47,940,000	
1419	タマホーム	7,000	856.00	5,992,000	
1420	サンヨーホームズ	2,000	1,062.00	2,124,000	
1430	ファーストコーポレーション	2,200	1,483.00	3,262,600	
1433	ベステラ	1,300	2,213.00	2,876,900	
1435	インベスターズクラウド	8,000	1,503.00	12,024,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,100	1,434.00	3,011,400	
1719	安藤・間	70,300	893.00	62,777,900	
1720	東急建設	35,100	1,145.00	40,189,500	
1721	コムシスホールディングス	32,100	3,330.00	106,893,000	
1722	ミサワホーム	8,000	1,020.00	8,160,000	
1726	ビーアールホールディングス	9,500	471.00	4,474,500	
1762	高松コンストラクショングループ	5,800	3,140.00	18,212,000	
1766	東建コーポレーション	3,400	13,510.00	45,934,000	
1768	ソネック	1,100	821.00	903,100	
1780	ヤマウラ	4,500	924.00	4,158,000	
1801	大成建設	91,000	5,780.00	525,980,000	
1802	大林組	274,000	1,396.00	382,504,000	
1803	清水建設	279,500	1,190.00	332,605,000	
1805	飛鳥建設	84,100	194.00	16,315,400	
1808	長谷工コーポレーション	106,600	1,812.00	193,159,200	
1810	松井建設	10,000	1,004.00	10,040,000	
1811	銭高組	1,300	6,310.00	8,203,000	
1812	鹿島建設	401,000	1,108.00	444,308,000	
1813	不動テトラ	69,900	186.00	13,001,400	
1814	大末建設	3,100	1,177.00	3,648,700	
1815	鉄建建設	5,600	3,415.00	19,124,000	
1820	西松建設	21,100	3,215.00	67,836,500	
1821	三井住友建設	65,800	642.00	42,243,600	
1822	大豊建設	33,000	570.00	18,810,000	
1824	前田建設工業	65,100	1,615.00	105,136,500	
1826	佐田建設	6,100	462.00	2,818,200	
1827	ナカノフード建設	7,200	655.00	4,716,000	
1833	奥村組	15,000	4,735.00	71,025,000	
1835	東鉄工業	11,000	3,780.00	41,580,000	
1847	イチケン	1,700	2,452.00	4,168,400	
1852	浅沼組	32,000	410.00	13,120,000	
1860	戸田建設	106,000	924.00	97,944,000	
1861	熊谷組	14,400	3,185.00	45,864,000	
1865	青木あすなる建設	5,800	1,034.00	5,997,200	
1866	北野建設	19,000	414.00	7,866,000	
1867	植木組	1,100	2,759.00	3,034,900	
1868	三井ホーム	11,000	776.00	8,536,000	
1870	矢作建設工業	12,500	988.00	12,350,000	
1871	ピーエス三菱	11,100	975.00	10,822,500	

1873	日本ハウスホールディングス	17,600	727.00	12,795,200	
1878	大東建託	33,100	22,070.00	730,517,000	
1879	新日本建設	10,900	1,007.00	10,976,300	
1881	N I P P O	21,000	2,684.00	56,364,000	
1882	東亜道路工業	1,800	4,490.00	8,082,000	
1883	前田道路	29,000	2,639.00	76,531,000	
1884	日本道路	2,500	6,660.00	16,650,000	
1885	東亜建設工業	7,400	3,080.00	22,792,000	
1888	若築建設	5,100	1,826.00	9,312,600	
1890	東洋建設	28,800	662.00	19,065,600	
1893	五洋建設	108,600	871.00	94,590,600	
1898	世紀東急工業	12,500	651.00	8,137,500	
1899	福田組	3,000	7,100.00	21,300,000	
1911	住友林業	58,400	2,041.00	119,194,400	
1914	日本基礎技術	10,900	423.00	4,610,700	
1916	日成ビルド工業	13,500	1,460.00	19,710,000	
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	50,000	85.00	4,250,000	
1921	バコーボレーション	11,700	672.00	7,862,400	
1925	大和ハウス工業	269,900	4,515.00	1,218,598,500	
1926	ライト工業	17,500	1,305.00	22,837,500	
1928	積水ハウス	297,200	2,106.00	625,903,200	
1929	日特建設	7,800	715.00	5,577,000	
1930	北陸電気工事	5,000	1,175.00	5,875,000	
1934	ユアテック	14,300	960.00	13,728,000	
1937	西部電気工業	1,600	3,030.00	4,848,000	
1939	四電工	1,300	3,000.00	3,900,000	
1941	中電工	11,700	3,350.00	39,195,000	
1942	関電工	36,200	1,210.00	43,802,000	
1944	きんでん	60,700	1,899.00	115,269,300	
1945	東京エネシス	10,300	1,317.00	13,565,100	
1946	トーエネック	2,500	3,450.00	8,625,000	
1949	住友電設	7,300	2,435.00	17,775,500	
1950	日本電設工業	14,000	2,481.00	34,734,000	
1951	協和エクシオ	32,800	3,000.00	98,400,000	
1952	新日本空調	6,900	1,533.00	10,577,700	
1956	N D S	1,400	4,290.00	6,006,000	
1959	九電工	18,000	5,560.00	100,080,000	
1961	三機工業	19,500	1,363.00	26,578,500	
1963	日揮	78,700	2,312.00	181,954,400	
1964	中外炉工業	2,800	2,490.00	6,972,000	
1967	ヤマト	7,700	857.00	6,598,900	
1968	太平電業	6,200	2,851.00	17,676,200	
1969	高砂熱学工業	25,100	2,102.00	52,760,200	
1972	三晃金属工業	1,000	4,220.00	4,220,000	
1975	朝日工業社	1,900	3,585.00	6,811,500	
1976	明星工業	16,600	854.00	14,176,400	
1979	大気社	12,000	3,960.00	47,520,000	
1980	ダイダン	6,100	2,985.00	18,208,500	
1982	日比谷総合設備	10,300	2,447.00	25,204,100	
1983	東芝プラントシステム	19,600	2,140.00	41,944,000	
5912	O S J Bホールディングス	40,600	340.00	13,804,000	
6330	東洋エンジニアリング	10,800	1,296.00	13,996,800	
6366	千代田化工建設	59,600	868.00	51,732,800	
6379	新興プランテック	17,600	1,217.00	21,419,200	
2001	日本製粉	27,000	1,751.00	47,277,000	
2002	日清製粉グループ本社	100,200	2,326.00	233,065,200	
2003	日東富士製粉	600	4,895.00	2,937,000	
2004	昭和産業	7,300	2,938.00	21,447,400	
2009	鳥越製粉	7,300	1,005.00	7,336,500	
2053	中部飼料	10,000	2,525.00	25,250,000	
2060	フィード・ワン	55,800	265.00	14,787,000	
2107	東洋精糖	1,700	1,218.00	2,070,600	
2108	日本甜菜製糖	4,600	2,722.00	12,521,200	
2109	三井製糖	6,400	4,805.00	30,752,000	
2112	塩水港精糖	10,900	264.00	2,877,600	
2117	日新製糖	3,900	2,285.00	8,911,500	
2201	森永製菓	19,200	5,780.00	110,976,000	
2204	中村屋	2,100	5,100.00	10,710,000	
2206	江崎グリコ	22,800	5,710.00	130,188,000	
2207	名糖産業	4,000	1,585.00	6,340,000	
2211	不二家	5,200	2,616.00	13,603,200	
2212	山崎製パン	66,900	2,227.00	148,986,300	
2215	第一屋製パン	1,500	1,211.00	1,816,500	

2217	モロゾフ	1,400	7,810.00	10,934,000	
2220	亀田製菓	5,100	5,190.00	26,469,000	
2222	寿スピリッツ	7,900	6,300.00	49,770,000	
2229	カルビー	37,300	3,725.00	138,942,500	
2264	森永乳業	16,400	5,250.00	86,100,000	
2266	六甲バター	4,100	2,739.00	11,229,900	
2267	ヤクルト本社	49,000	8,790.00	430,710,000	
2269	明治ホールディングス	54,100	9,710.00	525,311,000	
2270	雪印メグミルク	19,700	3,300.00	65,010,000	
2281	プリマハム	58,000	816.00	47,328,000	
2282	日本ハム	70,000	2,747.00	192,290,000	
2288	丸大食品	44,000	507.00	22,308,000	
2292	S Foods	5,700	5,140.00	29,298,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	52,500	1,043.00	54,757,500	
2501	サッポロホールディングス	29,900	3,540.00	105,846,000	
2502	アサヒグループホールディングス	171,400	5,961.00	1,021,715,400	
2503	キリンホールディングス	393,400	2,882.50	1,133,975,500	
2531	宝ホールディングス	66,100	1,367.00	90,358,700	
2533	オエノンホールディングス	23,500	371.00	8,718,500	
2540	養命酒製造	2,400	2,580.00	6,192,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	57,400	4,040.00	231,896,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	62,600	5,060.00	316,756,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	4,200	5,920.00	24,864,000	
2593	伊藤園	27,100	4,395.00	119,104,500	
2594	キーコーヒー	8,100	2,184.00	17,690,400	
2597	ユニカフェ	2,700	1,258.00	3,396,600	
2599	ジャパンフーズ	1,200	1,570.00	1,884,000	
2602	日清オイリオグループ	9,700	3,440.00	33,368,000	
2607	不二製油グループ本社	22,200	3,325.00	73,815,000	
2612	かどや製油	900	6,750.00	6,075,000	
2613	J - オイルミルズ	4,200	3,975.00	16,695,000	
2801	キッコーマン	63,900	4,675.00	298,732,500	
2802	味の素	188,200	2,145.00	403,689,000	
2809	キュービー	45,600	2,999.00	136,754,400	
2810	ハウス食品グループ本社	31,200	3,760.00	117,312,000	
2811	カゴメ	32,800	4,215.00	138,252,000	
2812	焼津水産化学工業	4,200	1,232.00	5,174,400	
2815	アリアケジャパン	7,500	9,620.00	72,150,000	
2818	ピエトロ	1,200	1,693.00	2,031,600	
2819	エバラ食品工業	1,900	2,159.00	4,102,100	
2871	ニチレイ	39,000	3,190.00	124,410,000	
2875	東洋水産	44,900	4,845.00	217,540,500	
2882	イトアアンド	2,000	2,223.00	4,446,000	
2883	大冷	1,000	2,072.00	2,072,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	300	6,650.00	1,995,000	
2897	日清食品ホールディングス	35,700	8,380.00	299,166,000	
2899	永谷園ホールディングス	9,000	1,443.00	12,987,000	
2904	一正蒲鉾	3,400	1,303.00	4,430,200	
2908	フジッコ	8,800	2,577.00	22,677,600	
2910	ロック・フィールド	9,000	2,053.00	18,477,000	
2914	日本たばこ産業	506,300	3,645.00	1,845,463,500	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,400	3,955.00	21,357,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	5,400	3,185.00	17,199,000	
2922	なとり	4,600	2,043.00	9,397,800	
2924	イフジ産業	1,700	803.00	1,365,100	
2925	ビックスコーポレーション	400	2,061.00	824,400	
2930	北の達人コーポレーション	7,900	1,441.00	11,383,900	
2931	ユーグレナ	31,800	1,106.00	35,170,800	
4404	ミヨシ油脂	3,500	1,509.00	5,281,500	
4526	理研ビタミン	3,100	4,500.00	13,950,000	
3001	片倉工業	10,000	1,520.00	15,200,000	
3002	ゲンゼ	6,400	6,640.00	42,496,000	
3101	東洋紡	31,600	2,131.00	67,339,600	
3103	ユニチカ	25,100	839.00	21,058,900	
3104	富士紡ホールディングス	4,800	3,850.00	18,480,000	
3106	倉敷紡績	86,000	371.00	31,906,000	
3109	シキボウ	4,700	1,411.00	6,631,700	
3201	日本毛織	23,800	1,108.00	26,370,400	
3204	トーア紡コーポレーション	3,700	617.00	2,282,900	
3205	ダイドーリミテッド	11,200	455.00	5,096,000	
3302	帝国繊維	9,000	2,317.00	20,853,000	
3401	帝人	69,800	2,592.00	180,921,600	

3402	東レ	619,500	1,097.00	679,591,500	
3408	サカイオーベックス	2,200	2,726.00	5,997,200	
3501	住江織物	2,400	3,135.00	7,524,000	
3512	日本フェルト	4,500	518.00	2,331,000	
3513	イチカワ	6,000	386.00	2,316,000	
3529	アツギ	6,100	1,319.00	8,045,900	
3551	ダイニック	3,500	1,141.00	3,993,500	
3569	セーレン	19,600	2,248.00	44,060,800	
3571	ソトー	3,700	1,132.00	4,188,400	
3577	東海染工	1,700	1,456.00	2,475,200	
3580	小松精練	13,400	942.00	12,622,800	
3591	ワコールホールディングス	23,600	3,595.00	84,842,000	
3593	ホギメディカル	5,400	8,800.00	47,520,000	
3607	クラウドシアホールディングス	2,700	596.00	1,609,200	
3608	T S Iホールディングス	32,600	840.00	27,384,000	
8011	三陽商会	4,700	2,236.00	10,509,200	
8013	ナイガイ	3,900	595.00	2,320,500	
8016	オンワードホールディングス	51,200	989.00	50,636,800	
8029	ルックホールディングス	15,000	391.00	5,865,000	
8111	ゴールドウイン	2,400	10,210.00	24,504,000	
8114	デサント	19,400	2,013.00	39,052,200	
8118	キング	4,900	663.00	3,248,700	
8127	ヤマトインターナショナル	7,500	447.00	3,352,500	
3708	特種東海製紙	4,700	4,370.00	20,539,000	
3861	王子ホールディングス	360,000	768.00	276,480,000	
3863	日本製紙	38,300	2,135.00	81,770,500	
3864	三菱製紙	12,200	738.00	9,003,600	
3865	北越紀州製紙	47,400	673.00	31,900,200	
3877	中越バルブ工業	3,300	2,071.00	6,834,300	
3878	巴川製紙所	14,000	317.00	4,438,000	
3880	大王製紙	33,900	1,495.00	50,680,500	
3896	阿波製紙	2,300	732.00	1,683,600	
3941	レンゴー	82,300	811.00	66,745,300	
3946	トーモク	4,700	2,336.00	10,979,200	
3950	ザ・バック	6,100	3,735.00	22,783,500	
3405	クラレ	143,700	2,198.00	315,852,600	
3407	旭化成	532,600	1,535.00	817,541,000	
3553	共和レザー	4,900	1,032.00	5,056,800	
4004	昭和電工	56,900	5,170.00	294,173,000	
4005	住友化学	629,000	859.00	540,311,000	
4008	住友精化	3,500	6,340.00	22,190,000	
4021	日産化学工業	49,700	4,720.00	234,584,000	
4022	ラサ工業	3,200	2,321.00	7,427,200	
4023	クレハ	7,300	8,190.00	59,787,000	
4025	多木化学	1,200	5,950.00	7,140,000	
4027	テイカ	6,500	3,345.00	21,742,500	
4028	石原産業	15,300	2,165.00	33,124,500	
4031	片倉コープアグリ	2,000	1,422.00	2,844,000	
4033	日東エフシー	5,000	843.00	4,215,000	
4041	日本曹達	59,000	770.00	45,430,000	
4042	東ソー	123,400	2,654.00	327,503,600	
4043	トクヤマ	24,800	3,800.00	94,240,000	
4044	セントラル硝子	17,400	2,414.00	42,003,600	
4045	東亜合成	50,100	1,471.00	73,697,100	
4046	大阪ソーダ	7,500	2,973.00	22,297,500	
4047	関東電化工業	20,400	1,366.00	27,866,400	
4061	デンカ	31,400	4,670.00	146,638,000	
4063	信越化学工業	142,200	12,175.00	1,731,285,000	
4064	日本カーバイド工業	2,800	2,179.00	6,101,200	
4078	堺化学工業	5,800	3,080.00	17,864,000	
4088	エア・ウォーター	70,400	2,487.00	175,084,800	
4091	大陽日酸	65,800	1,682.00	110,675,600	
4092	日本化学工業	3,300	2,590.00	8,547,000	
4093	東邦アセチレン	1,300	1,628.00	2,116,400	
4095	日本パーカライジング	43,600	1,992.00	86,851,200	
4097	高圧ガス工業	12,200	968.00	11,809,600	
4098	チタン工業	1,000	3,065.00	3,065,000	
4099	四国化成工業	12,200	1,894.00	23,106,800	
4100	戸田工業	1,800	4,565.00	8,217,000	
4109	ステラ ケミファ	4,400	3,870.00	17,028,000	
4112	保土谷化学工業	2,800	6,260.00	17,528,000	
4114	日本触媒	13,400	7,910.00	105,994,000	
4116	大日精化工業	6,500	5,870.00	38,155,000	

4118	カネカ	115,000	1,069.00	122,935,000	
4182	三菱瓦斯化学	70,400	3,495.00	246,048,000	
4183	三井化学	77,600	3,820.00	296,432,000	
4185	J S R	85,900	2,299.00	197,484,100	
4186	東京応化工業	14,800	5,060.00	74,888,000	
4187	大阪有機化学工業	5,600	1,417.00	7,935,200	
4188	三菱ケミカルホールディングス	572,000	1,298.50	742,742,000	
4189	K Hネオケム	13,100	2,866.00	37,544,600	
4202	ダイセル	115,200	1,327.00	152,870,400	
4203	住友ベークライト	69,000	994.00	68,586,000	
4204	積水化学工業	177,400	2,310.00	409,794,000	
4205	日本ゼオン	72,000	1,743.00	125,496,000	
4206	アイカ工業	24,000	4,240.00	101,760,000	
4208	宇部興産	43,000	3,460.00	148,780,000	
4212	積水樹脂	13,100	2,420.00	31,702,000	
4215	タキロンシーアイ	17,000	809.00	13,753,000	
4216	旭有機材	5,000	2,168.00	10,840,000	
4217	日立化成	42,200	3,030.00	127,866,000	
4218	ニチバン	4,200	3,150.00	13,230,000	
4220	リケンテクノス	18,100	640.00	11,584,000	
4221	大倉工業	21,000	699.00	14,679,000	
4228	積水化成製品工業	10,900	1,505.00	16,404,500	
4229	群栄化学工業	2,000	3,950.00	7,900,000	
4231	タイガースポリマー	4,100	830.00	3,403,000	
4238	ミライアル	3,000	1,938.00	5,814,000	
4245	ダイキアクシス	3,000	1,687.00	5,061,000	
4246	ダイキョーニシカワ	16,800	1,892.00	31,785,600	
4248	竹本容器	900	2,175.00	1,957,500	
4272	日本化薬	55,400	1,725.00	95,565,000	
4275	カーリットホールディングス	8,100	1,324.00	10,724,400	
4362	日本精化	7,200	1,162.00	8,366,400	
4368	扶桑化学工業	6,100	3,105.00	18,940,500	
4401	A D E K A	36,700	2,061.00	75,638,700	
4403	日油	33,000	3,120.00	102,960,000	
4406	新日本理化	14,200	272.00	3,862,400	
4410	ハリマ化成グループ	6,700	925.00	6,197,500	
4452	花王	200,500	7,678.00	1,539,439,000	
4461	第一工業製薬	16,000	927.00	14,832,000	
4463	日華化学	2,800	1,312.00	3,673,600	
4465	ニイタカ	1,300	1,831.00	2,380,300	
4471	三洋化成工業	5,300	6,080.00	32,224,000	
4531	有機合成薬品工業	5,700	304.00	1,732,800	
4611	大日本塗料	9,800	1,819.00	17,826,200	
4612	日本ペイントホールディングス	65,900	3,745.00	246,795,500	
4613	関西ペイント	89,700	3,010.00	269,997,000	
4615	神東塗料	5,200	270.00	1,404,000	
4617	中国塗料	24,600	960.00	23,616,000	
4619	日本特殊塗料	5,400	2,417.00	13,051,800	
4620	藤倉化成	10,100	755.00	7,625,500	
4626	太陽ホールディングス	6,500	5,170.00	33,605,000	
4631	D I C	33,700	4,325.00	145,752,500	
4633	サカタインクス	17,400	1,849.00	32,172,600	
4634	東洋インキ S Cホールディングス	84,000	694.00	58,296,000	
4636	T & K T O K A	5,700	1,517.00	8,646,900	
4901	富士フイルムホールディングス	169,400	4,784.00	810,409,600	
4911	資生堂	151,900	5,554.00	843,652,600	
4912	ライオン	113,600	2,145.00	243,672,000	
4914	高砂香料工業	5,000	3,680.00	18,400,000	
4917	マンダム	15,900	3,810.00	60,579,000	
4919	ミルボン	10,900	3,815.00	41,583,500	
4921	ファンケル	19,800	3,350.00	66,330,000	
4922	コーセー	13,800	17,890.00	246,882,000	
4923	コタ	3,700	1,651.00	6,108,700	
4924	シーズ・ホールディングス	11,100	5,760.00	63,936,000	
4926	シーボン	1,100	3,570.00	3,927,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	34,800	4,050.00	140,940,000	
4928	ノエビアホールディングス	5,200	8,700.00	45,240,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,100	1,143.00	2,400,300	
4951	エステー	5,900	2,733.00	16,124,700	
4955	アグロ カネショウ	3,400	2,278.00	7,745,200	
4956	コニシ	13,400	2,166.00	29,024,400	
4958	長谷川香料	10,800	2,372.00	25,617,600	
4963	星光 P M C	4,800	1,156.00	5,548,800	

4967	小林製薬	22,800	7,520.00	171,456,000	
4968	荒川化学工業	7,400	2,327.00	17,219,800	
4971	メック	5,700	2,454.00	13,987,800	
4973	日本高純度化学	2,400	2,707.00	6,496,800	
4974	タカラバイオ	21,400	1,589.00	34,004,600	
4975	JCU	5,000	5,660.00	28,300,000	
4977	新田ゼラチン	6,100	884.00	5,392,400	
4979	OATアグリオ	1,300	2,812.00	3,655,600	
4980	デクセリアルズ	20,900	1,519.00	31,747,100	
4985	アース製薬	6,100	5,590.00	34,099,000	
4992	北興化学工業	8,500	751.00	6,383,500	
4994	大成ラミック	2,300	3,235.00	7,440,500	
4996	クミアイ化学工業	37,200	776.00	28,867,200	
4997	日本農薬	21,500	680.00	14,620,000	
5142	アキレス	6,200	2,411.00	14,948,200	
5208	有沢製作所	13,900	1,238.00	17,208,200	
6988	日東電工	61,600	10,515.00	647,724,000	
7874	レック	4,900	3,045.00	14,920,500	
7908	きもと	15,200	330.00	5,016,000	
7917	藤森工業	6,800	4,160.00	28,288,000	
7925	前澤化成工業	5,700	1,248.00	7,113,600	
7942	JSP	4,800	3,835.00	18,408,000	
7947	エフピコ	6,700	6,190.00	41,473,000	
7958	天馬	6,300	2,245.00	14,143,500	
7970	信越ポリマー	16,600	1,291.00	21,430,600	
7971	東リ	20,200	462.00	9,332,400	
7988	ニフコ	15,000	7,910.00	118,650,000	
7995	日本バルカー工業	6,600	3,220.00	21,252,000	
8113	ユニ・チャーム	172,900	3,016.00	521,466,400	
4151	協和発酵キリン	102,200	2,303.00	235,366,600	
4502	武田薬品工業	300,400	6,568.00	1,973,027,200	
4503	アステラス製薬	838,000	1,454.00	1,218,452,000	
4506	大日本住友製薬	60,400	1,763.00	106,485,200	
4507	塩野義製薬	116,700	6,324.00	738,010,800	
4508	田辺三菱製薬	99,500	2,376.00	236,412,000	
4512	わかもと製薬	10,000	285.00	2,850,000	
4514	あすか製薬	9,300	2,047.00	19,037,100	
4516	日本新薬	21,300	8,760.00	186,588,000	
4517	ピオフェルミン製薬	1,300	2,998.00	3,897,400	
4519	中外製薬	85,000	5,960.00	506,600,000	
4521	科研製薬	14,700	5,890.00	86,583,000	
4523	エーザイ	97,600	6,572.00	641,427,200	
4527	ロート製薬	44,800	3,130.00	140,224,000	
4528	小野薬品工業	192,600	2,689.00	517,901,400	
4530	久光製薬	24,100	7,140.00	172,074,000	
4534	持田製薬	5,700	8,890.00	50,673,000	
4536	参天製薬	154,400	1,810.00	279,464,000	
4538	扶桑薬品工業	2,900	2,921.00	8,470,900	
4539	日本ケミファ	1,100	4,805.00	5,285,500	
4540	ツムラ	29,100	3,815.00	111,016,500	
4541	日医工	21,500	1,729.00	37,173,500	
4547	キッセイ薬品工業	15,000	3,335.00	50,025,000	
4548	生化学工業	16,100	1,697.00	27,321,700	
4549	栄研化学	6,600	5,490.00	36,234,000	
4550	日水製薬	3,200	1,550.00	4,960,000	
4551	鳥居薬品	5,100	3,110.00	15,861,000	
4552	JCRファーマ	5,800	5,460.00	31,668,000	
4553	東和薬品	3,900	6,340.00	24,726,000	
4554	富士製薬工業	2,800	4,410.00	12,348,000	
4555	沢井製薬	16,400	5,100.00	83,640,000	
4559	ゼリア新薬工業	17,600	2,193.00	38,596,800	
4568	第一三共	233,300	3,117.00	727,196,100	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	22,700	2,177.00	49,417,900	
4574	大幸薬品	4,400	2,353.00	10,353,200	
4577	ダイト	5,100	3,190.00	16,269,000	
4578	大塚ホールディングス	169,500	5,078.00	860,721,000	
4581	大正製薬ホールディングス	18,300	9,150.00	167,445,000	
4587	ペプチドリーム	33,400	3,895.00	130,093,000	
3315	日本コークス工業	70,300	132.00	9,279,600	
5002	昭和シェル石油	76,300	1,606.00	122,537,800	
5011	ニチレキ	10,500	1,473.00	15,466,500	
5013	ユシロ化学工業	4,400	1,759.00	7,739,600	
5015	ピービー・カストロール	3,600	2,101.00	7,563,600	

5017	富士石油	19,900	629.00	12,517,100	
5018	MORESCO	3,000	2,245.00	6,735,000	
5019	出光興産	68,500	4,485.00	307,222,500	
5020	JXTGホールディングス	1,301,300	756.00	983,782,800	
5021	コスモエネルギーホールディングス	23,600	4,535.00	107,026,000	
5101	横浜ゴム	47,200	2,829.00	133,528,800	
5105	東洋ゴム工業	48,300	2,297.00	110,945,100	
5108	ブリヂストン	288,200	5,306.00	1,529,189,200	
5110	住友ゴム工業	83,955	2,051.00	172,191,705	
5121	藤倉ゴム工業	7,400	968.00	7,163,200	
5122	オカモト	28,000	1,158.00	32,424,000	
5185	フコク	3,300	1,107.00	3,653,100	
5186	ニッタ	8,300	4,520.00	37,516,000	
5191	住友理工	15,300	1,271.00	19,446,300	
5192	三ツ星ベルト	20,000	1,597.00	31,940,000	
5195	バンドー化学	15,300	1,390.00	21,267,000	
3110	日東紡績	12,200	3,270.00	39,894,000	
5201	旭硝子	83,400	4,990.00	416,166,000	
5202	日本板硝子	41,000	1,056.00	43,296,000	
5204	石塚硝子	1,100	2,962.00	3,258,200	
5210	日本山村硝子	32,000	194.00	6,208,000	
5214	日本電気硝子	35,300	4,465.00	157,614,500	
5218	オハラ	3,300	3,635.00	11,995,500	
5232	住友大阪セメント	159,000	558.00	88,722,000	
5233	太平洋セメント	51,500	4,990.00	256,985,000	
5262	日本ヒューム	8,200	859.00	7,043,800	
5269	日本コンクリート工業	18,300	497.00	9,095,100	
5273	三谷セキサン	4,300	2,762.00	11,876,600	
5288	アジアパイルホールディングス	10,900	740.00	8,066,000	
5301	東海カーボン	74,000	1,522.00	112,628,000	
5302	日本カーボン	4,200	5,310.00	22,302,000	
5310	東洋炭素	5,300	3,565.00	18,894,500	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,800	5,850.00	28,080,000	
5332	TOTO	62,700	6,890.00	432,003,000	
5333	日本碍子	99,500	2,215.00	220,392,500	
5334	日本特殊陶業	69,900	2,798.00	195,580,200	
5344	MARUWA	2,800	7,950.00	22,260,000	
5351	品川リフラクトリーズ	2,100	3,385.00	7,108,500	
5352	黒崎播磨	1,600	4,800.00	7,680,000	
5357	ヨータイ	4,000	622.00	2,488,000	
5358	イソライト工業	4,300	1,130.00	4,859,000	
5363	東京窯業	11,000	449.00	4,939,000	
5367	ニッカトー	3,000	1,076.00	3,228,000	
5384	フジミインコーポレーテッド	7,300	2,444.00	17,841,200	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,000	1,427.00	2,854,000	
5393	ニチアス	45,000	1,529.00	68,805,000	
7943	ニチハ	12,300	4,750.00	58,425,000	
5401	新日鐵住金	360,900	3,044.00	1,098,579,600	
5406	神戸製鋼所	147,600	1,124.00	165,902,400	
5408	中山製鋼所	11,400	761.00	8,675,400	
5410	合同製鐵	4,400	2,423.00	10,661,200	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	217,800	2,827.50	615,829,500	
5413	日新製鋼	22,300	1,933.00	43,105,900	
5423	東京製鐵	43,400	1,011.00	43,877,400	
5440	共英製鋼	9,100	2,206.00	20,074,600	
5444	大和工業	17,100	3,440.00	58,824,000	
5445	東京鐵鋼	3,400	2,047.00	6,959,800	
5449	大阪製鐵	5,300	2,436.00	12,910,800	
5451	淀川製鋼所	11,700	3,625.00	42,412,500	
5453	東洋鋼鈑	20,400	495.00	10,098,000	
5463	丸一鋼管	28,600	3,375.00	96,525,000	
5464	モリ工業	2,700	3,650.00	9,855,000	
5471	大同特殊鋼	14,300	7,180.00	102,674,000	
5476	日本高周波鋼業	3,400	928.00	3,155,200	
5480	日本冶金工業	67,500	263.00	17,752,500	
5481	山陽特殊製鋼	9,300	2,992.00	27,825,600	
5482	愛知製鋼	4,500	4,570.00	20,565,000	
5486	日立金属	86,900	1,669.00	145,036,100	
5491	日本金属	2,100	2,823.00	5,928,300	
5541	大平洋金属	5,000	3,220.00	16,100,000	
5563	新日本電工	48,800	494.00	24,107,200	
5602	栗本鐵工所	4,100	2,306.00	9,454,600	
5603	虹技	1,200	2,157.00	2,588,400	

5612	日本鑄鉄管	10,000	175.00	1,750,000	
5632	三菱製鋼	5,800	2,835.00	16,443,000	
5658	日亜鋼業	11,800	342.00	4,035,600	
5659	日本精線	1,300	5,490.00	7,137,000	
6319	シンニッタ	6,200	856.00	5,307,200	
7305	新家工業	1,900	2,230.00	4,237,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	13,400	907.00	12,153,800	
5703	日本軽金属ホールディングス	235,400	333.00	78,388,200	
5706	三井金属鉱業	21,800	6,880.00	149,984,000	
5707	東邦亜鉛	4,500	6,510.00	29,295,000	
5711	三菱マテリアル	53,300	4,115.00	219,329,500	
5713	住友金属鉱山	103,100	5,490.00	566,019,000	
5714	DOWAホールディングス	20,400	4,650.00	94,860,000	
5715	古河機械金属	13,400	2,491.00	33,379,400	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	8,500	2,195.00	18,657,500	
5727	東邦チタニウム	14,500	1,310.00	18,995,000	
5741	UACJ	12,200	3,040.00	37,088,000	
5801	古河電気工業	26,800	5,900.00	158,120,000	
5802	住友電気工業	301,500	1,953.50	588,980,250	
5803	フジクラ	97,400	1,058.00	103,049,200	
5805	昭和電線ホールディングス	10,500	985.00	10,342,500	
5807	東京特殊電線	1,100	2,899.00	3,188,900	
5809	タツタ電線	16,100	922.00	14,844,200	
5815	沖電線	300	3,630.00	1,089,000	
5819	カナレ電気	1,100	2,527.00	2,779,700	
5821	平河ヒューテック	4,000	1,314.00	5,256,000	
5851	リョービ	9,800	3,285.00	32,193,000	
5852	アーレスティ	10,000	925.00	9,250,000	
5857	アサヒホールディングス	12,900	2,147.00	27,696,300	
3421	稲葉製作所	4,500	1,441.00	6,484,500	
3431	宮地エンジニアリンググループ	2,300	2,757.00	6,341,100	
3433	トーカロ	5,600	5,950.00	33,320,000	
3434	アルファC o	2,900	2,377.00	6,893,300	
3436	SUMCO	74,200	2,989.00	221,783,800	
3443	川田テクノロジーズ	1,600	6,450.00	10,320,000	
3445	RS Technologies	1,100	6,100.00	6,710,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	55,100	1,877.00	103,422,700	
5902	ホッカンホールディングス	20,000	453.00	9,060,000	
5909	コロナ	4,400	1,436.00	6,318,400	
5911	横河ブリッジホールディングス	15,100	2,654.00	40,075,400	
5915	駒井ハルテック	1,800	2,665.00	4,797,000	
5923	高田機工	800	3,305.00	2,644,000	
5929	三和ホールディングス	77,300	1,584.00	122,443,200	
5930	文化シャッター	23,800	1,081.00	25,727,800	
5932	三協立山	11,100	1,699.00	18,858,900	
5933	アルインコ	6,200	1,279.00	7,929,800	
5936	東洋シャッター	2,300	627.00	1,442,100	
5938	LIXILグループ	118,900	3,180.00	378,102,000	
5942	日本ファイルコン	6,700	801.00	5,366,700	
5943	ノーリツ	18,000	2,204.00	39,672,000	
5946	長府製作所	9,000	2,600.00	23,400,000	
5947	リンナイ	14,400	10,510.00	151,344,000	
5951	ダイニチ工業	4,200	851.00	3,574,200	
5957	日東精工	11,500	668.00	7,682,000	
5958	三洋工業	1,100	2,175.00	2,392,500	
5959	岡部	16,000	1,102.00	17,632,000	
5970	ジーテクト	8,800	2,357.00	20,741,600	
5974	中国工業	1,200	876.00	1,051,200	
5975	東プレ	14,900	3,205.00	47,754,500	
5976	高周波熱錬	15,600	1,282.00	19,999,200	
5981	東京製綱	5,800	1,843.00	10,689,400	
5985	サンコール	4,400	758.00	3,335,200	
5986	モリテック スチール	5,100	795.00	4,054,500	
5988	パイオラックス	11,900	3,500.00	41,650,000	
5989	エイチワン	6,000	1,816.00	10,896,000	
5991	日本発條	80,300	1,270.00	101,981,000	
5992	中央発條	800	3,735.00	2,988,000	
5998	アドバネクス	1,300	3,650.00	4,745,000	
7989	立川ブラインド工業	3,500	1,559.00	5,456,500	
8155	三益半導体工業	7,200	2,170.00	15,624,000	
1909	日本ドライケミカル	1,000	2,551.00	2,551,000	
5631	日本製鋼所	26,300	3,810.00	100,203,000	
6005	三浦工業	34,900	3,120.00	108,888,000	

6013	タクマ	27,300	1,604.00	43,789,200
6101	ツガミ	21,000	1,493.00	31,353,000
6103	オークマ	9,400	7,790.00	73,226,000
6104	東芝機械	46,000	896.00	41,216,000
6113	アマダホールディングス	124,400	1,608.00	200,035,200
6118	アイダエンジニアリング	20,400	1,424.00	29,049,600
6121	滝澤鉄工所	2,700	2,262.00	6,107,400
6134	富士機械製造	24,000	2,310.00	55,440,000
6135	牧野フライス製作所	39,000	1,173.00	45,747,000
6136	オーエスジー	37,200	2,534.00	94,264,800
6138	ダイジェット工業	1,000	1,895.00	1,895,000
6140	旭ダイヤモンド工業	24,200	1,324.00	32,040,800
6141	D M G 森精機	44,600	2,433.00	108,511,800
6143	ソディック	17,800	1,501.00	26,717,800
6146	ディスコ	10,900	26,340.00	287,106,000
6151	日東工器	5,000	2,917.00	14,585,000
6157	日進工具	2,200	2,510.00	5,522,000
6165	パンチ工業	6,800	1,390.00	9,452,000
6167	富士ダイス	3,100	1,142.00	3,540,200
6203	豊和工業	4,600	1,629.00	7,493,400
6205	O K K	3,200	1,324.00	4,236,800
6208	石川製作所	2,100	3,180.00	6,678,000
6210	東洋機械金属	6,500	987.00	6,415,500
6217	津田駒工業	20,000	231.00	4,620,000
6222	島精機製作所	10,200	7,400.00	75,480,000
6236	N C ホールディングス	2,900	813.00	2,357,700
6238	フリー	5,800	1,119.00	6,490,200
6240	ヤマシンフィルタ	11,000	1,388.00	15,268,000
6247	日阪製作所	11,500	1,214.00	13,961,000
6250	やまびこ	15,700	1,846.00	28,982,200
6258	平田機工	2,300	12,010.00	27,623,000
6262	ベガサスミシン製造	7,700	786.00	6,052,200
6268	ナブテスコ	44,300	4,650.00	205,995,000
6269	三井海洋開発	8,500	3,040.00	25,840,000
6272	レオン自動機	7,200	2,348.00	16,905,600
6273	S M C	25,600	49,570.00	1,268,992,000
6274	新川	6,700	1,188.00	7,959,600
6277	ホソカワミクロン	3,100	8,280.00	25,668,000
6278	ユニオンツール	3,700	4,145.00	15,336,500
6282	オイレス工業	10,500	2,317.00	24,328,500
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,700	6,950.00	18,765,000
6287	サトーホールディングス	10,600	3,500.00	37,100,000
6289	技研製作所	4,100	3,000.00	12,300,000
6291	日本エアーテック	3,200	940.00	3,008,000
6293	日精樹脂工業	6,800	1,741.00	11,838,800
6294	オカダアイヨン	2,500	2,304.00	5,760,000
6298	ワイエイシイホールディングス	2,700	1,133.00	3,059,100
6301	小松製作所	393,700	4,276.00	1,683,461,200
6302	住友重機械工業	46,700	5,000.00	233,500,000
6305	日立建機	38,100	4,280.00	163,068,000
6306	日工	2,200	2,400.00	5,280,000
6309	巴工業	3,600	2,129.00	7,664,400
6310	井関農機	8,200	2,890.00	23,698,000
6315	T O W A	6,400	2,265.00	14,496,000
6316	丸山製作所	1,900	2,072.00	3,936,800
6317	北川鉄工所	3,900	3,170.00	12,363,000
6323	ローツェ	4,000	2,930.00	11,720,000
6325	タカキタ	3,000	1,001.00	3,003,000
6326	クボタ	439,900	2,259.50	993,954,050
6328	荏原実業	2,400	2,025.00	4,860,000
6331	三菱化工機	3,000	2,462.00	7,386,000
6332	月島機械	16,100	1,503.00	24,198,300
6333	帝国電機製作所	5,800	1,628.00	9,442,400
6339	新東工業	19,200	1,463.00	28,089,600
6340	澁谷工業	7,100	4,820.00	34,222,000
6345	アイチ コーポレーション	13,900	848.00	11,787,200
6349	小森コーポレーション	20,700	1,655.00	34,258,500
6351	鶴見製作所	6,900	2,163.00	14,924,700
6355	住友精密工業	13,000	387.00	5,031,000
6358	酒井重工業	1,500	4,465.00	6,697,500
6361	荏原製作所	33,500	4,585.00	153,597,500
6362	石井鐵工所	1,600	1,806.00	2,889,600
6363	西島製作所	8,200	1,198.00	9,823,600

6364	北越工業	9,300	1,316.00	12,238,800	
6367	ダイキン工業	111,300	14,085.00	1,567,660,500	
6368	オルガノ	2,900	3,385.00	9,816,500	
6369	トーヨーカネツ	3,400	4,655.00	15,827,000	
6370	栗田工業	44,100	3,725.00	164,272,500	
6371	椿本チエイン	48,000	942.00	45,216,000	
6373	大同工業	3,200	1,783.00	5,705,600	
6378	木村化工機	7,300	615.00	4,489,500	
6381	アネスト岩田	13,800	1,320.00	18,216,000	
6383	ダイフク	41,500	6,500.00	269,750,000	
6387	サムコ	2,200	1,440.00	3,168,000	
6390	加藤製作所	3,900	3,425.00	13,357,500	
6393	油研工業	1,700	2,797.00	4,754,900	
6395	タダノ	39,300	1,954.00	76,792,200	
6406	フジテック	26,000	1,628.00	42,328,000	
6407	C K D	22,700	2,648.00	60,109,600	
6409	キトー	6,200	1,843.00	11,426,600	
6412	平和	25,500	2,090.00	53,295,000	
6413	理想科学工業	8,100	2,188.00	17,722,800	
6417	S A N K Y O	20,400	3,550.00	72,420,000	
6418	日本金銭機械	7,800	1,143.00	8,915,400	
6419	マースエンジニアリング	5,200	2,504.00	13,020,800	
6420	福島工業	5,000	5,080.00	25,400,000	
6428	オーイズミ	3,900	533.00	2,078,700	
6430	ダイコク電機	4,000	1,779.00	7,116,000	
6432	竹内製作所	13,600	2,755.00	37,468,000	
6436	アマノ	25,200	3,070.00	77,364,000	
6440	J U K I	12,100	1,912.00	23,135,200	
6444	サンデンホールディングス	10,000	2,326.00	23,260,000	
6445	蛇の目ミシン工業	7,700	847.00	6,521,900	
6454	マックス	12,400	1,633.00	20,249,200	
6457	グローリー	24,300	4,375.00	106,312,500	
6458	新晃工業	8,400	2,188.00	18,379,200	
6459	大和冷機工業	13,300	1,344.00	17,875,200	
6460	セガサミーホールディングス	80,900	1,423.00	115,120,700	
6461	日本ビストンリング	3,100	2,301.00	7,133,100	
6462	リケン	3,800	6,600.00	25,080,000	
6463	T P R	9,100	3,825.00	34,807,500	
6464	ツバキ・ナカシマ	8,100	2,778.00	22,501,800	
6465	ホシザキ	25,700	10,180.00	261,626,000	
6470	大豊工業	6,700	1,722.00	11,537,400	
6471	日本精工	167,500	1,841.00	308,367,500	
6472	N T N	188,700	578.00	109,068,600	
6473	ジェイテクト	86,900	2,024.00	175,885,600	
6474	不二越	76,000	773.00	58,748,000	
6480	日本トムソン	26,200	869.00	22,767,800	
6481	T H K	50,800	4,455.00	226,314,000	
6482	ユーシン精機	3,700	3,305.00	12,228,500	
6485	前澤給装工業	3,000	2,028.00	6,084,000	
6486	イーグル工業	10,100	2,156.00	21,775,600	
6489	前澤工業	5,900	444.00	2,619,600	
6490	日本ビラー工業	8,300	1,800.00	14,940,000	
6498	キッツ	36,200	899.00	32,543,800	
6586	マキタ	106,300	4,880.00	518,744,000	
7004	日立造船	64,400	611.00	39,348,400	
7011	三菱重工業	136,600	4,339.00	592,707,400	
7013	I H I	62,700	3,870.00	242,649,000	
7718	スター精密	12,900	2,010.00	25,929,000	
3105	日清紡ホールディングス	49,800	1,622.00	80,775,600	
4062	イビデン	49,900	1,714.00	85,528,600	
4902	ユニカミノルタ	190,900	1,118.00	213,426,200	
6448	ブラザー工業	99,600	2,903.00	289,138,800	
6479	ミネベアミツミ	151,400	2,523.00	381,982,200	
6501	日立製作所	1,958,000	896.60	1,755,542,800	
6503	三菱電機	815,400	1,988.00	1,621,015,200	
6504	富士電機	246,000	892.00	219,432,000	
6505	東洋電機製造	3,600	1,926.00	6,933,600	
6506	安川電機	94,500	5,270.00	498,015,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	53,000	448.00	23,744,000	
6508	明電舎	69,000	480.00	33,120,000	
6513	オリジン電気	2,500	1,812.00	4,530,000	
6516	山洋電気	4,000	8,650.00	34,600,000	
6517	デンヨー	7,600	2,038.00	15,488,800	

6588	東芝テック	58,000	738.00	42,804,000	
6590	芝浦メカトロニクス	12,000	469.00	5,628,000	
6592	マブチモーター	22,700	6,250.00	141,875,000	
6594	日本電産	98,100	16,395.00	1,608,349,500	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	3,000	3,040.00	9,120,000	
6617	東光高岳	4,100	1,876.00	7,691,600	
6619	ダブル・スコープ	11,900	2,338.00	27,822,200	
6622	ダイヘン	45,000	1,091.00	49,095,000	
6624	田淵電機	12,300	321.00	3,948,300	
6630	ヤーマン	10,400	1,910.00	19,864,000	
6632	JVCケンウッド	59,900	384.00	23,001,600	
6638	ミマキエンジニアリング	7,600	1,102.00	8,375,200	
6640	第一精工	3,800	3,100.00	11,780,000	
6641	日新電機	19,000	1,384.00	26,296,000	
6644	大崎電気工業	17,500	842.00	14,735,000	
6645	オムロン	86,700	7,160.00	620,772,000	
6651	日東工業	13,100	1,829.00	23,959,900	
6652	I D E C	10,500	2,820.00	29,610,000	
6654	不二電機工業	600	1,453.00	871,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	147,000	579.00	85,113,000	
6675	サクサホールディングス	2,200	2,080.00	4,576,000	
6676	メルコホールディングス	4,000	4,090.00	16,360,000	
6678	テクノメディカ	2,000	1,996.00	3,992,000	
6701	日本電気	105,500	3,110.00	328,105,000	
6702	富士通	838,000	847.30	710,037,400	
6703	沖電気工業	33,200	1,638.00	54,381,600	
6704	岩崎通信機	3,600	833.00	2,998,800	
6706	電気興業	4,700	3,200.00	15,040,000	
6707	サンケン電気	48,000	857.00	41,136,000	
6715	ナカヨ	1,600	2,034.00	3,254,400	
6718	アイホン	4,600	1,961.00	9,020,600	
6723	ルネサスエレクトロニクス	42,200	1,398.00	58,995,600	
6724	セイコーエプソン	121,400	2,708.00	328,751,200	
6727	ワコム	63,800	614.00	39,173,200	
6728	アルバック	13,700	7,760.00	106,312,000	
6730	アクセル	3,700	843.00	3,119,100	
6737	E I Z O	7,500	5,430.00	40,725,000	
6740	ジャパンディスプレイ	168,400	230.00	38,732,000	
6741	日本信号	22,500	1,218.00	27,405,000	
6742	京三製作所	19,000	741.00	14,079,000	
6744	能美防災	10,700	2,130.00	22,791,000	
6745	ホーチキ	5,900	2,482.00	14,643,800	
6750	エレコム	7,100	2,639.00	18,736,900	
6752	パナソニック	931,500	1,719.00	1,601,248,500	
6754	アンリツ	59,400	1,350.00	80,190,000	
6755	富士通ゼネラル	24,900	2,515.00	62,623,500	
6756	日立国際電気	13,300	3,115.00	41,429,500	
6758	ソニー	544,500	5,464.00	2,975,148,000	
6762	T D K	42,600	9,730.00	414,498,000	
6763	帝国通信工業	4,000	1,308.00	5,232,000	
6768	タムラ製作所	31,600	882.00	27,871,200	
6770	アルプス電気	70,200	3,340.00	234,468,000	
6773	バイオニア	135,900	236.00	32,072,400	
6779	日本電波工業	7,500	787.00	5,902,500	
6785	鈴木	3,400	1,182.00	4,018,800	
6788	日本トリム	1,800	5,170.00	9,306,000	
6789	ローランド ディー・ジー	4,300	3,160.00	13,588,000	
6794	フォスター電機	9,600	2,837.00	27,235,200	
6796	クラリオン	43,000	424.00	18,232,000	
6798	S M K	21,000	606.00	12,726,000	
6800	ヨコオ	5,300	1,622.00	8,596,600	
6804	ホシデン	20,700	1,735.00	35,914,500	
6806	ヒロセ電機	13,200	17,220.00	227,304,000	
6807	日本航空電子工業	21,000	1,949.00	40,929,000	
6809	T O A	8,800	1,502.00	13,217,600	
6810	マクセルホールディングス	16,200	2,489.00	40,321,800	
6814	古野電気	10,100	841.00	8,494,100	
6815	ユニデンホールディングス	24,000	317.00	7,608,000	
6816	アルパイン	19,500	2,431.00	47,404,500	
6817	スミダコーポレーション	8,400	2,014.00	16,917,600	
6820	アイコム	4,600	2,570.00	11,822,000	
6823	リオン	3,500	2,275.00	7,962,500	
6826	本多通信工業	6,400	1,272.00	8,140,800	

6839	船井電機	8,500	880.00	7,480,000	
6841	横河電機	81,600	2,291.00	186,945,600	
6844	新電元工業	2,900	9,110.00	26,419,000	
6845	アズビル	24,400	5,030.00	122,732,000	
6848	東亜ディーケーケー	4,300	1,116.00	4,798,800	
6849	日本光電工業	34,100	2,705.00	92,240,500	
6850	チノー	3,000	1,772.00	5,316,000	
6853	共和電業	9,400	462.00	4,342,800	
6855	日本電子材料	3,200	618.00	1,977,600	
6856	堀場製作所	16,200	7,130.00	115,506,000	
6857	アドバンテスト	45,500	2,151.00	97,870,500	
6858	小野測器	3,400	746.00	2,536,400	
6859	エスベック	7,200	2,911.00	20,959,200	
6861	キーエンス	40,000	66,020.00	2,640,800,000	
6866	日置電機	4,200	2,954.00	12,406,800	
6869	シスメックス	63,400	9,400.00	595,960,000	
6871	日本マイクロニクス	14,300	1,216.00	17,388,800	
6875	メガチップス	6,400	3,535.00	22,624,000	
6877	OBARA GROUP	4,800	8,030.00	38,544,000	
6901	澤藤電機	900	2,339.00	2,105,100	
6905	コーセル	11,200	1,829.00	20,484,800	
6908	イリソ電子工業	6,900	7,010.00	48,369,000	
6911	新日本無線	5,000	1,079.00	5,395,000	
6914	オプテックスグループ	6,600	6,360.00	41,976,000	
6915	千代田インテグレ	3,900	2,726.00	10,631,400	
6916	アイ・オー・データ機器	3,500	1,061.00	3,713,500	
6920	レーザーテック	17,900	3,450.00	61,755,000	
6923	スタンレー電気	62,400	4,600.00	287,040,000	
6924	岩崎電気	3,300	1,700.00	5,610,000	
6925	ウシオ電機	49,500	1,655.00	81,922,500	
6926	岡谷電機産業	5,000	627.00	3,135,000	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	7,100	1,149.00	8,157,900	
6929	日本セラミック	8,300	2,979.00	24,725,700	
6932	遠藤照明	4,300	1,254.00	5,392,200	
6937	古河電池	6,000	1,187.00	7,122,000	
6938	双信電機	3,800	790.00	3,002,000	
6941	山一電機	6,000	2,186.00	13,116,000	
6947	図研	5,400	1,946.00	10,508,400	
6951	日本電子	30,000	659.00	19,770,000	
6952	カシオ計算機	65,600	1,710.00	112,176,000	
6954	ファナック	77,500	29,680.00	2,300,200,000	
6958	日本シイエムケイ	14,400	1,074.00	15,465,600	
6961	エンプラス	3,700	4,780.00	17,686,000	
6962	大真空	3,100	1,718.00	5,325,800	
6963	ローム	36,600	13,020.00	476,532,000	
6965	浜松ホトニクス	59,400	3,995.00	237,303,000	
6966	三井ハイテック	10,900	2,132.00	23,238,800	
6967	新光電気工業	30,700	930.00	28,551,000	
6971	京セラ	133,800	7,807.00	1,044,576,600	
6976	太陽誘電	36,600	1,884.00	68,954,400	
6981	村田製作所	85,500	15,760.00	1,347,480,000	
6985	ユーシン	12,300	783.00	9,630,900	
6986	双葉電子工業	13,300	2,412.00	32,079,600	
6989	北陸電気工業	3,400	1,759.00	5,980,600	
6996	ニチコン	25,700	1,556.00	39,989,200	
6997	日本ケミコン	6,700	3,640.00	24,388,000	
6999	K O A	11,300	2,374.00	26,826,200	
7244	市光工業	12,300	1,080.00	13,284,000	
7276	小糸製作所	48,800	8,250.00	402,600,000	
7280	ミツバ	15,100	1,691.00	25,534,100	
7735	S C R E E Nホールディングス	15,400	9,970.00	153,538,000	
7739	キャノン電子	7,400	2,545.00	18,833,000	
7751	キャノン	438,900	4,262.00	1,870,591,800	
7752	リコー	245,200	1,080.00	264,816,000	
7999	M U T O Hホールディングス	1,300	2,495.00	3,243,500	
8035	東京エレクトロン	54,400	21,875.00	1,190,000,000	
3116	トヨタ紡織	23,600	2,407.00	56,805,200	
3526	芦森工業	1,800	2,930.00	5,274,000	
5949	ユニプレス	15,700	3,090.00	48,513,000	
6201	豊田自動織機	66,000	7,570.00	499,620,000	
6455	モリタホールディングス	13,100	2,160.00	28,296,000	
6584	三櫻工業	10,500	919.00	9,649,500	
6902	デンソー	180,900	7,073.00	1,279,505,700	

6995	東海理化電機製作所	21,200	2,424.00	51,388,800	
7003	三井造船	29,200	1,805.00	52,706,000	
7012	川崎重工業	63,400	4,075.00	258,355,000	
7014	名村造船所	24,700	728.00	17,981,600	
7022	サノヤスホールディングス	10,300	312.00	3,213,600	
7102	日本車輛製造	30,000	354.00	10,620,000	
7105	三菱ロジスネクスト	9,700	1,029.00	9,981,300	
7122	近畿車輛	1,200	3,295.00	3,954,000	
7201	日産自動車	961,600	1,149.00	1,104,878,400	
7202	いすゞ自動車	236,300	1,936.50	457,594,950	
7203	トヨタ自動車	991,300	7,552.00	7,486,297,600	
7205	日野自動車	116,400	1,497.00	174,250,800	
7211	三菱自動車工業	301,800	859.00	259,246,200	
7212	エフテック	5,300	1,680.00	8,904,000	
7213	レシップホールディングス	3,200	943.00	3,017,600	
7214	G M B	1,400	2,185.00	3,059,000	
7215	ファルテック	1,500	1,500.00	2,250,000	
7220	武蔵精密工業	8,700	3,675.00	31,972,500	
7222	日産車体	31,900	1,168.00	37,259,200	
7224	新明和工業	35,400	1,107.00	39,187,800	
7226	極東開発工業	15,200	2,032.00	30,886,400	
7230	日信工業	16,600	2,256.00	37,449,600	
7231	トピー工業	6,700	3,535.00	23,684,500	
7236	ティラド	3,000	4,185.00	12,555,000	
7238	曙ブレーキ工業	38,400	315.00	12,096,000	
7239	タチエス	13,800	2,146.00	29,614,800	
7240	N O K	43,800	2,739.00	119,968,200	
7241	フタバ産業	25,000	1,048.00	26,200,000	
7242	K Y B	8,400	6,830.00	57,372,000	
7245	大同メタル工業	10,100	1,083.00	10,938,300	
7246	プレス工業	43,400	700.00	30,380,000	
7247	ミクニ	10,500	754.00	7,917,000	
7250	太平洋工業	16,900	1,763.00	29,794,700	
7251	ケーヒン	18,600	2,346.00	43,635,600	
7256	河西工業	9,900	1,909.00	18,899,100	
7259	アイシン精機	67,100	6,490.00	435,479,000	
7261	マツダ	255,900	1,562.50	399,843,750	
7266	今仙電機製作所	7,800	1,364.00	10,639,200	
7267	本田技研工業	733,700	4,021.00	2,950,207,700	
7269	スズキ	161,600	6,740.00	1,089,184,000	
7270	S U B A R U	253,100	3,690.00	933,939,000	
7271	安永	4,000	2,812.00	11,248,000	
7272	ヤマハ発動機	115,200	3,910.00	450,432,000	
7274	ショーワ	21,300	1,395.00	29,713,500	
7277	T B K	10,200	551.00	5,620,200	
7278	エクセディ	9,700	3,555.00	34,483,500	
7282	豊田合成	29,600	2,971.00	87,941,600	
7283	愛三工業	14,300	1,342.00	19,190,600	
7284	盟和産業	1,400	1,334.00	1,867,600	
7294	ヨロズ	8,200	2,475.00	20,295,000	
7296	エフ・シー・シー	13,300	3,015.00	40,099,500	
7309	シマノ	32,900	15,850.00	521,465,000	
7313	テイ・エス テック	18,900	4,845.00	91,570,500	
7408	ジャムコ	4,100	2,751.00	11,279,100	
4543	テルモ	125,000	5,560.00	695,000,000	
5187	クリエートメディック	2,800	1,317.00	3,687,600	
6376	日機装	28,200	1,277.00	36,011,400	
7701	島津製作所	97,400	2,841.00	276,713,400	
7702	J M S	7,200	646.00	4,651,200	
7715	長野計器	6,700	1,321.00	8,850,700	
7717	バイ・テクノロジー	1,900	19,100.00	36,290,000	
7721	東京計器	5,400	1,417.00	7,651,800	
7723	愛知時計電機	1,100	4,685.00	5,153,500	
7725	インターアクション	3,200	995.00	3,184,000	
7727	オーバル	8,900	315.00	2,803,500	
7729	東京精密	14,700	4,710.00	69,237,000	
7730	マニー	9,900	3,530.00	34,947,000	
7731	ニコン	142,100	2,363.00	335,782,300	
7732	トプコン	43,800	2,566.00	112,390,800	
7733	オリンパス	121,500	4,525.00	549,787,500	
7734	理研計器	7,800	2,629.00	20,506,200	
7740	タムロン	6,500	2,574.00	16,731,000	
7741	H O Y A	166,000	5,897.00	978,902,000	

7743	シード	900	4,920.00	4,428,000
7744	ノーリツ鋼機	8,300	2,549.00	21,156,700
7745	エー・アンド・デイ	7,700	876.00	6,745,200
7762	シチズン時計	97,300	859.00	83,580,700
7769	リズム時計工業	3,200	2,363.00	7,561,600
7775	大研医器	7,500	784.00	5,880,000
7780	メニコン	11,200	3,160.00	35,392,000
7979	松風	4,100	1,441.00	5,908,100
8050	セイコーホールディングス	12,500	3,355.00	41,937,500
8086	ニプロ	56,400	1,712.00	96,556,800
7811	中本パックス	800	4,430.00	3,544,000
7816	スノーピーク	2,600	1,489.00	3,871,400
7817	パラマウントベッドホールディングス	8,500	5,720.00	48,620,000
7818	トランザクション	3,700	1,067.00	3,947,900
7819	S H O - B I	3,500	437.00	1,529,500
7820	ニホンフラッシュ	3,800	3,040.00	11,552,000
7821	前田工織	8,300	2,123.00	17,620,900
7822	永大産業	10,000	584.00	5,840,000
7823	アートネイチャー	8,600	793.00	6,819,800
7832	バンダイナムコホールディングス	84,300	3,845.00	324,133,500
7833	アイフィスジャパン	2,100	622.00	1,306,200
7838	共立印刷	12,200	398.00	4,855,600
7839	S H O E I	3,700	5,140.00	19,018,000
7840	フランスベッドホールディングス	9,400	1,081.00	10,161,400
7846	パイロットコーポレーション	14,200	5,590.00	79,378,000
7856	萩原工業	4,600	2,015.00	9,269,000
7862	トッパン・フォームズ	17,400	1,267.00	22,045,800
7864	フジシールインターナショナル	18,300	3,920.00	71,736,000
7867	タカラトミー	34,200	1,562.00	53,420,400
7868	廣済堂	8,000	473.00	3,784,000
7872	A s - m e エステール	2,400	1,023.00	2,455,200
7873	アーク	35,900	126.00	4,523,400
7885	タカノ	3,700	1,177.00	4,354,900
7893	プロネクス	7,600	1,563.00	11,878,800
7897	ホクシン	7,300	204.00	1,489,200
7898	ウッドワン	2,800	1,627.00	4,555,600
7905	大建工業	6,400	2,969.00	19,001,600
7911	凸版印刷	230,000	1,051.00	241,730,000
7912	大日本印刷	106,700	2,596.00	276,993,200
7913	図書印刷	5,200	1,030.00	5,356,000
7914	共同印刷	2,400	3,675.00	8,820,000
7915	N I S S H A	16,800	3,390.00	56,952,000
7916	光村印刷	700	2,383.00	1,668,100
7921	宝印刷	4,300	1,775.00	7,632,500
7936	アシックス	81,000	1,824.00	147,744,000
7937	ツツミ	2,600	2,240.00	5,824,000
7949	小松ウオール工業	2,800	2,412.00	6,753,600
7951	ヤマハ	54,900	4,380.00	240,462,000
7952	河合楽器製作所	2,700	2,597.00	7,011,900
7955	クリナップ	7,600	910.00	6,916,000
7956	ビジョン	49,300	4,445.00	219,138,500
7961	兼松サステック	700	2,210.00	1,547,000
7962	キングジム	7,100	1,029.00	7,305,900
7966	リンテック	19,400	3,220.00	62,468,000
7972	イトーキ	17,300	836.00	14,462,800
7974	任天堂	50,200	42,610.00	2,139,022,000
7976	三菱鉛筆	13,300	2,533.00	33,688,900
7981	タカラスタンダード	16,700	1,850.00	30,895,000
7984	コクヨ	39,100	2,125.00	83,087,500
7987	ナカバヤシ	8,200	745.00	6,109,000
7990	グローブライド	3,600	2,233.00	8,038,800
7994	岡村製作所	28,300	1,659.00	46,949,700
8022	美津濃	8,100	3,335.00	27,013,500
9501	東京電力ホールディングス	650,900	458.00	298,112,200
9502	中部電力	249,500	1,429.50	356,660,250
9503	関西電力	332,700	1,406.50	467,942,550
9504	中国電力	112,700	1,232.00	138,846,400
9505	北陸電力	79,900	905.00	72,309,500
9506	東北電力	191,000	1,483.00	283,253,000
9507	四国電力	73,400	1,284.00	94,245,600
9508	九州電力	180,100	1,215.00	218,821,500
9509	北海道電力	81,800	741.00	60,613,800
9511	沖縄電力	13,200	2,961.00	39,085,200

9513	電源開発	64,900	3,155.00	204,759,500	
9514	エフオン	4,100	1,412.00	5,789,200	
9517	イーレックス	13,000	1,057.00	13,741,000	
9531	東京瓦斯	173,900	2,721.00	473,181,900	
9532	大阪瓦斯	158,200	2,291.00	362,436,200	
9533	東邦瓦斯	40,400	3,190.00	128,876,000	
9534	北海道瓦斯	21,000	302.00	6,342,000	
9535	広島ガス	16,600	371.00	6,158,600	
9536	西部瓦斯	9,700	2,879.00	27,926,300	
9543	静岡ガス	23,300	1,012.00	23,579,600	
9551	メタウォーター	4,600	2,976.00	13,689,600	
2384	SBSホールディングス	8,100	1,203.00	9,744,300	
9001	東武鉄道	87,100	3,810.00	331,851,000	
9003	相鉄ホールディングス	26,100	3,005.00	78,430,500	
9005	東京急行電鉄	221,500	1,837.00	406,895,500	
9006	京浜急行電鉄	111,700	2,205.00	246,298,500	
9007	小田急電鉄	121,300	2,457.00	298,034,100	
9008	京王電鉄	45,600	5,090.00	232,104,000	
9009	京成電鉄	56,700	3,715.00	210,640,500	
9010	富士急行	11,200	3,270.00	36,624,000	
9014	新京成電鉄	2,000	2,168.00	4,336,000	
9020	東日本旅客鉄道	146,400	11,430.00	1,673,352,000	
9021	西日本旅客鉄道	73,600	8,473.00	623,612,800	
9022	東海旅客鉄道	73,000	20,860.00	1,522,780,000	
9024	西武ホールディングス	103,900	2,177.00	226,190,300	
9025	鴻池運輸	11,500	2,039.00	23,448,500	
9031	西日本鉄道	22,600	3,100.00	70,060,000	
9037	ハマキョウレックス	5,800	3,320.00	19,256,000	
9039	サカイ引越センター	4,300	5,670.00	24,381,000	
9041	近鉄グループホールディングス	77,200	4,415.00	340,838,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	103,000	4,655.00	479,465,000	
9044	南海電気鉄道	36,600	2,851.00	104,346,600	
9045	京阪ホールディングス	34,400	3,375.00	116,100,000	
9046	神戸電鉄	1,900	4,030.00	7,657,000	
9048	名古屋鉄道	59,600	2,887.00	172,065,200	
9052	山陽電気鉄道	5,900	2,853.00	16,832,700	
9062	日本通運	30,300	7,740.00	234,522,000	
9064	ヤマトホールディングス	135,400	2,359.50	319,476,300	
9065	山九	19,800	5,030.00	99,594,000	
9067	丸運	3,400	341.00	1,159,400	
9068	丸全昭和運輸	27,000	512.00	13,824,000	
9069	センコーグループホールディングス	46,000	829.00	38,134,000	
9070	トナミホールディングス	1,800	5,880.00	10,584,000	
9072	ニッコンホールディングス	29,400	3,245.00	95,403,000	
9074	日本石油輸送	1,000	3,880.00	3,880,000	
9075	福山通運	11,100	4,340.00	48,174,000	
9076	セイノーホールディングス	57,800	1,832.00	105,889,600	
9081	神奈川中央交通	1,800	3,690.00	6,642,000	
9086	日立物流	16,800	2,998.00	50,366,400	
9090	丸和運輸機関	4,100	3,570.00	14,637,000	
9099	C&Fロジホールディングス	8,400	1,636.00	13,742,400	
9142	九州旅客鉄道	64,800	3,580.00	231,984,000	
9101	日本郵船	64,600	2,915.00	188,309,000	
9104	商船三井	48,900	4,010.00	196,089,000	
9107	川崎汽船	35,700	2,971.00	106,064,700	
9110	NSユナイテッド海運	3,600	2,885.00	10,386,000	
9115	明治海運	8,600	466.00	4,007,600	
9119	飯野海運	40,000	637.00	25,480,000	
9130	共栄タンカー	600	2,174.00	1,304,400	
9308	乾汽船	6,100	821.00	5,008,100	
9201	日本航空	143,300	4,425.00	634,102,500	
9202	ANAホールディングス	151,300	4,737.00	716,708,100	
9232	パスコ	8,000	350.00	2,800,000	
9058	トランコム	2,200	8,010.00	17,622,000	
9066	日新	6,700	3,230.00	21,641,000	
9301	三菱倉庫	26,700	3,050.00	81,435,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	44,000	386.00	16,984,000	
9303	住友倉庫	53,000	827.00	43,831,000	
9304	澁澤倉庫	4,400	2,054.00	9,037,600	
9306	東陽倉庫	13,900	339.00	4,712,100	
9310	日本トランスシティ	19,000	499.00	9,481,000	
9312	ケイヒン	1,600	1,686.00	2,697,600	
9319	中央倉庫	4,800	1,239.00	5,947,200	

9322	川西倉庫	1,600	2,355.00	3,768,000
9324	安田倉庫	7,100	1,004.00	7,128,400
9351	東洋埠頭	2,600	1,855.00	4,823,000
9358	宇徳	6,800	558.00	3,794,400
9364	上組	48,600	2,536.00	123,249,600
9366	サンリツ	2,300	905.00	2,081,500
9368	キムラユニティー	1,800	1,197.00	2,154,600
9369	キューソー流通システム	2,200	3,110.00	6,842,000
9375	近鉄エクスプレス	14,600	2,392.00	34,923,200
9380	東海運	4,600	416.00	1,913,600
9381	エーアイティー	5,700	1,352.00	7,706,400
9384	内外トランスライン	2,800	2,034.00	5,695,200
9386	日本コンセプト	1,500	1,374.00	2,061,000
1973	N E C ネットエスアイ	8,800	2,989.00	26,303,200
2317	システナ	6,400	3,645.00	23,328,000
2326	デジタルアーツ	4,000	4,595.00	18,380,000
2327	新日鉄住金ソリューションズ	12,500	3,145.00	39,312,500
2335	キューブシステム	4,800	884.00	4,243,200
2359	コア	3,500	1,582.00	5,537,000
3040	ソリトンシステムズ	800	1,750.00	1,400,000
3371	ソフトクリエイトホールディングス	3,800	1,586.00	6,026,800
3626	T I S	26,700	4,030.00	107,601,000
3627	ネオス	2,800	425.00	1,190,000
3630	電算システム	3,000	2,058.00	6,174,000
3632	グリー	49,100	730.00	35,843,000
3635	コーエーテックモホールディングス	13,800	2,346.00	32,374,800
3636	三菱総合研究所	3,300	4,050.00	13,365,000
3639	ボルテージ	1,600	1,082.00	1,731,200
3640	電算	800	2,545.00	2,036,000
3648	A G S	4,600	907.00	4,172,200
3649	ファインデックス	6,800	783.00	5,324,400
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,800	3,090.00	5,562,000
3655	ブレインパッド	1,800	1,350.00	2,430,000
3656	K L a b	15,700	1,803.00	28,307,100
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	5,900	2,096.00	12,366,400
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,300	1,115.00	1,449,500
3659	ネクソン	89,700	3,350.00	300,495,000
3660	アイスタイル	18,400	899.00	16,541,600
3661	エムアップ	2,700	1,282.00	3,461,400
3662	エイチーム	5,500	2,699.00	14,844,500
3666	テクノスジャパン	7,400	942.00	6,970,800
3668	コロブラ	26,200	1,239.00	32,461,800
3669	モバイルクリエイト	7,100	375.00	2,662,500
3673	ブロードリーフ	19,900	1,049.00	20,875,100
3676	ハーツユニテッドグループ	4,300	1,727.00	7,426,100
3678	メディアドゥホールディングス	2,600	2,489.00	6,471,400
3681	バイキューブ	5,100	551.00	2,810,100
3683	サイバーリンクス	1,300	1,356.00	1,762,800
3686	ディー・エル・イー	3,800	477.00	1,812,600
3687	フィックスターズ	1,400	6,190.00	8,666,000
3688	VOYAGE GROUP	4,200	1,465.00	6,153,000
3694	オプティム	1,400	2,681.00	3,753,400
3696	セレス	2,500	2,760.00	6,900,000
3724	ベリサーブ	1,100	3,830.00	4,213,000
3738	ティーガイア	7,800	2,665.00	20,787,000
3741	セック	900	2,614.00	2,352,600
3751	日本アジアグループ	9,100	542.00	4,932,200
3756	豆蔵ホールディングス	5,900	1,295.00	7,640,500
3762	テクマトリックス	4,400	2,031.00	8,936,400
3763	プロシップ	1,200	2,459.00	2,950,800
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	216,900	312.00	67,672,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,600	9,670.00	54,152,000
3770	ザッパラス	4,500	404.00	1,818,000
3771	システムリサーチ	800	2,235.00	1,788,000
3774	インターネットイニシアティブ	12,900	2,090.00	26,961,000
3778	さくらインターネット	9,600	842.00	8,083,200
3784	ヴィンクス	300	1,317.00	395,100
3788	GMOクラウド	1,800	2,376.00	4,276,800
3817	S R Aホールディングス	4,200	3,935.00	16,527,000
3822	M i n o r i ソリューションズ	1,500	1,479.00	2,218,500
3826	システムインテグレータ	1,400	902.00	1,262,800

3834	朝日ネット	6,900	543.00	3,746,700
3837	アドソル日進	3,100	1,214.00	3,763,400
3843	フリービット	6,000	1,180.00	7,080,000
3844	コムチュア	4,100	2,965.00	12,156,500
3852	サイバーコム	1,500	1,195.00	1,792,500
3902	メディカル・データ・ビジョン	3,100	2,321.00	7,195,100
3903	gumi	9,400	1,106.00	10,396,400
3909	ショーケース・ティービー	1,600	1,541.00	2,465,600
3912	モバイルファクトリー	1,500	1,334.00	2,001,000
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,200	2,789.00	3,346,800
3918	PC Iホールディングス	1,400	3,550.00	4,970,000
3919	パイブドHD	1,300	1,175.00	1,527,500
3920	アイビーシー	1,000	1,138.00	1,138,000
3926	オーブンドア	1,100	7,310.00	8,041,000
3932	アカツキ	1,600	6,750.00	10,800,000
3938	LINE	22,800	4,830.00	110,124,000
3963	シンクロ・フード	700	3,120.00	2,184,000
3964	オークネット	2,500	1,499.00	3,747,500
3975	AOI TYO Holdings	6,700	1,362.00	9,125,400
3978	マクロミル	10,500	2,737.00	28,738,500
4284	ソルクシーズ	3,200	1,760.00	5,632,000
4295	フェイス	2,800	1,324.00	3,707,200
4299	ハイマックス	1,100	1,838.00	2,021,800
4307	野村総合研究所	53,500	5,360.00	286,760,000
4312	サイバネットシステム	6,700	713.00	4,777,100
4320	CEホールディングス	2,400	844.00	2,025,600
4323	日本システム技術	1,100	1,405.00	1,545,500
4326	インテージホールディングス	9,200	1,455.00	13,386,000
4333	東邦システムサイエンス	2,400	826.00	1,982,400
4344	ソースネクスト	5,700	1,283.00	7,313,100
4662	フォーカスシステムズ	4,700	952.00	4,474,400
4674	クレスコ	1,800	4,745.00	8,541,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	83,800	1,830.00	153,354,000
4684	オービック	25,200	8,550.00	215,460,000
4686	ジャストシステム	13,100	2,193.00	28,728,300
4687	TDCソフト	3,600	1,241.00	4,467,600
4689	ヤフー	576,900	526.00	303,449,400
4704	トレンドマイクロ	39,100	6,600.00	258,060,000
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,600	1,399.00	3,637,400
4716	日本オラクル	13,000	9,630.00	125,190,000
4719	アルファシステムズ	2,500	2,517.00	6,292,500
4722	フューチャー	10,800	1,241.00	13,402,800
4725	CAC Holdings	5,900	1,081.00	6,377,900
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,300	1,997.00	6,590,100
4728	トーセ	2,200	2,074.00	4,562,800
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,100	6,640.00	27,224,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	18,200	5,030.00	91,546,000
4743	アイティフォー	9,800	874.00	8,565,200
4746	東計電算	1,400	3,345.00	4,683,000
4762	エクスネット	1,200	916.00	1,099,200
4768	大塚商会	24,100	8,800.00	212,080,000
4776	サイボウズ	11,100	630.00	6,993,000
4779	ソフトブレーン	6,500	415.00	2,697,500
4812	電通国際情報サービス	4,900	2,564.00	12,563,600
4819	デジタルガレージ	14,400	3,080.00	44,352,000
4820	EMシステムズ	2,700	2,645.00	7,141,500
4825	ウェザーニューズ	2,700	3,335.00	9,004,500
4826	CIJ	6,700	769.00	5,152,300
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	700	1,837.00	1,285,900
4829	日本エンタープライズ	9,300	237.00	2,204,100
4839	WOWOW	3,800	3,440.00	13,072,000
4845	スカラ	5,600	738.00	4,132,800
6879	イマジカ・ロボットホールディングス	6,900	1,243.00	8,576,700
7518	ネットワンシステムズ	32,700	1,777.00	58,107,900
7527	システムソフト	20,200	145.00	2,929,000
7595	アルゴグラフィックス	3,800	3,460.00	13,148,000
7844	マーベラス	13,900	1,066.00	14,817,400
7860	エイベックス	15,000	1,613.00	24,195,000
8056	日本ユニシス	22,200	2,372.00	52,658,400
8096	兼松エレクトロニクス	5,100	3,500.00	17,850,000
9401	東京放送ホールディングス	48,200	2,893.00	139,442,600
9404	日本テレビホールディングス	73,500	1,976.00	145,236,000

9405	朝日放送	7,700	917.00	7,060,900
9409	テレビ朝日ホールディングス	22,000	2,330.00	51,260,000
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	60,300	523.00	31,536,900
9413	テレビ東京ホールディングス	6,600	2,518.00	16,618,800
9414	日本BS放送	2,700	1,306.00	3,526,200
9416	ビジョン	2,100	3,035.00	6,373,500
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	2,100	1,019.00	2,139,900
9419	ワイヤレスゲート	3,800	1,351.00	5,133,800
9422	コネクシオ	5,600	2,332.00	13,059,200
9424	日本通信	74,000	107.00	7,918,000
9428	クロップス	1,900	1,111.00	2,110,900
9432	日本電信電話	574,200	5,410.00	3,106,422,000
9433	KDDI	720,500	2,841.50	2,047,300,750
9435	光通信	9,700	16,780.00	162,766,000
9437	NTTドコモ	592,300	2,724.00	1,613,425,200
9438	エムティーアイ	10,700	649.00	6,944,300
9449	GMOインターネット	29,100	1,997.00	58,112,700
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	1,300	752.00	977,600
9468	カドカワ	23,600	1,430.00	33,748,000
9470	学研ホールディングス	2,600	4,990.00	12,974,000
9474	ゼンリン	9,700	4,190.00	40,643,000
9475	昭文社	3,900	759.00	2,960,100
9479	インプレスホールディングス	8,600	160.00	1,376,000
9600	アイネット	4,500	1,798.00	8,091,000
9601	松竹	5,300	19,720.00	104,516,000
9602	東宝	52,600	4,025.00	211,715,000
9605	東映	3,000	11,710.00	35,130,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	248,500	1,412.00	350,882,000
9629	ピー・シー・エー	1,300	1,824.00	2,371,200
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,500	1,822.00	2,733,000
9682	D T S	8,300	3,760.00	31,208,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	37,200	5,560.00	206,832,000
9692	シーイーシー	4,800	3,255.00	15,624,000
9697	カブコン	17,100	3,760.00	64,296,000
9702	アイ・エス・ピー	1,700	1,378.00	2,342,600
9717	ジャステック	4,600	1,291.00	5,938,600
9719	S C S K	18,500	5,330.00	98,605,000
9739	日本システムウエア	2,700	2,690.00	7,263,000
9742	アイネス	9,900	1,178.00	11,662,200
9746	T K C	7,400	4,195.00	31,043,000
9749	富士ソフト	11,000	3,655.00	40,205,000
9759	N S D	13,100	2,428.00	31,806,800
9766	コナミホールディングス	32,700	6,370.00	208,299,000
9790	福井コンピュータホールディングス	2,300	3,205.00	7,371,500
9889	J B C Cホールディングス	6,400	1,158.00	7,411,200
9928	ミロク情報サービス	7,100	3,140.00	22,294,000
9984	ソフトバンクグループ	362,200	9,241.00	3,347,090,200
1352	ハウスイ	800	1,195.00	956,000
2676	高千穂交易	3,000	1,192.00	3,576,000
2692	伊藤忠食品	1,900	6,320.00	12,008,000
2715	エレマテック	3,700	2,714.00	10,041,800
2729	J A L U X	2,300	2,945.00	6,773,500
2733	あらた	4,000	6,050.00	24,200,000
2737	トーメンデバイス	1,100	3,500.00	3,850,000
2760	東京エレクトロン デバイス	2,700	2,107.00	5,688,900
2767	フィールズ	6,600	1,232.00	8,131,200
2768	双日	475,200	358.00	170,121,600
2784	アルフレッサ ホールディングス	89,200	2,740.00	244,408,000
2874	横浜冷凍	19,100	1,185.00	22,633,500
3023	ラサ商事	3,500	1,035.00	3,622,500
3031	ラクーン	5,500	850.00	4,675,000
3036	アルコニックス	8,600	2,429.00	20,889,400
3038	神戸物産	5,200	4,480.00	23,296,000
3053	ベッパーフードサービス	4,300	4,910.00	21,113,000
3076	あい ホールディングス	11,500	2,825.00	32,487,500
3079	ディー・ブイエックス	3,100	1,349.00	4,181,900
3107	ダイワボウホールディングス	6,800	4,665.00	31,722,000
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	14,700	2,579.00	37,911,300
3139	ラクト・ジャパン	1,200	4,860.00	5,832,000
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	14,800	1,028.00	15,214,400
3153	八洲電機	6,500	1,041.00	6,766,500

3154	メディアスホールディングス	1,300	2,505.00	3,256,500
3156	U K Cホールディングス	5,200	2,481.00	12,901,200
3157	ジュテックホールディングス	1,900	1,350.00	2,565,000
3160	大光	2,000	943.00	1,886,000
3166	O C H Iホールディングス	2,400	1,501.00	3,602,400
3167	T O K A Iホールディングス	42,000	969.00	40,698,000
3173	大阪工機	1,300	1,182.00	1,536,600
3176	三洋貿易	4,400	2,804.00	12,337,600
3180	ビューティガレージ	1,100	2,048.00	2,252,800
3183	ウイン・パートナーズ	5,800	1,440.00	8,352,000
3321	ミタチ産業	2,000	2,083.00	4,166,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	16,700	3,810.00	63,627,000
3388	明治電機工業	2,800	1,858.00	5,202,400
3392	デリカフーズホールディングス	1,800	1,530.00	2,754,000
3393	スターティア	2,100	1,338.00	2,809,800
3543	コメダホールディングス	14,700	2,117.00	31,119,900
5009	富士興産	2,900	601.00	1,742,900
6973	協栄産業	1,000	2,142.00	2,142,000
7414	小野建	7,000	2,068.00	14,476,000
7420	佐島電機	5,900	1,217.00	7,180,300
7427	エコートレーディング	1,800	783.00	1,409,400
7433	伯東	4,900	1,959.00	9,599,100
7438	コンドーテック	6,300	1,091.00	6,873,300
7442	中山福	4,500	792.00	3,564,000
7447	ナガイレーベン	10,800	2,904.00	31,363,200
7451	三菱食品	8,700	3,365.00	29,275,500
7456	松田産業	5,700	2,080.00	11,856,000
7458	第一興商	12,000	5,780.00	69,360,000
7459	メディバルホールディングス	80,500	2,314.00	186,277,000
7466	S P K	1,700	3,280.00	5,576,000
7467	萩原電気	2,700	3,600.00	9,720,000
7476	アズワン	6,200	7,260.00	45,012,000
7480	スズデン	2,900	1,650.00	4,785,000
7481	尾家産業	2,400	1,415.00	3,396,000
7482	シモジマ	4,900	1,264.00	6,193,600
7483	ドウシシャ	8,500	2,562.00	21,777,000
7487	小津産業	1,900	2,176.00	4,134,400
7504	高速	4,600	1,382.00	6,357,200
7510	たけびし	2,900	1,890.00	5,481,000
7517	黒田電気	6,000	2,730.00	16,380,000
7525	リックス	1,800	1,999.00	3,598,200
7537	丸文	6,700	1,168.00	7,825,600
7552	ハピネット	5,600	2,118.00	11,860,800
7570	橋本総業ホールディングス	1,700	1,885.00	3,204,500
7575	日本ライフライン	22,900	2,369.00	54,250,100
7591	エクセル	3,300	2,847.00	9,395,100
7594	マルカキカイ	2,700	2,150.00	5,805,000
7599	I D O M	24,500	797.00	19,526,500
7600	日本エム・ディ・エム	5,500	936.00	5,148,000
7607	進和	4,800	2,767.00	13,281,600
7608	エスケイジャパン	2,300	458.00	1,053,400
7609	ダイترون	3,700	2,362.00	8,739,400
7613	シークス	5,000	4,860.00	24,300,000
7619	田中商事	2,400	841.00	2,018,400
7628	オーハシテクニカ	4,500	1,801.00	8,104,500
7637	白銅	2,900	2,570.00	7,453,000
8001	伊藤忠商事	589,400	2,170.00	1,278,998,000
8002	丸紅	660,000	844.50	557,370,000
8007	高島	1,400	2,278.00	3,189,200
8012	長瀬産業	48,400	2,081.00	100,720,400
8014	蝶理	4,900	2,107.00	10,324,300
8015	豊田通商	89,600	4,780.00	428,288,000
8018	三共生興	14,400	492.00	7,084,800
8020	兼松	34,200	1,584.00	54,172,800
8025	ツカモトコーポレーション	1,900	1,356.00	2,576,400
8031	三井物産	682,200	1,922.50	1,311,529,500
8032	日本紙パルプ商事	4,100	4,350.00	17,835,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	27,900	4,945.00	137,965,500
8037	カメイ	10,400	1,998.00	20,779,200
8038	東都水産	1,300	2,063.00	2,681,900
8041	O U Gホールディングス	1,200	2,695.00	3,234,000
8043	スターゼン	3,100	5,600.00	17,360,000
8051	山善	31,100	1,388.00	43,166,800

8052	樫本興業	1,900	3,125.00	5,937,500
8053	住友商事	506,600	1,992.50	1,009,400,500
8057	内田洋行	3,700	3,205.00	11,858,500
8058	三菱商事	563,600	3,246.00	1,829,445,600
8059	第一実業	3,700	3,515.00	13,005,500
8060	キヤノンマーケティングジャパン	22,900	3,060.00	70,074,000
8061	西華産業	5,000	3,265.00	16,325,000
8065	佐藤商事	7,000	1,355.00	9,485,000
8068	菱洋エレクトロ	7,400	2,125.00	15,725,000
8070	東京産業	8,000	565.00	4,520,000
8074	ユアサ商事	7,500	4,180.00	31,350,000
8075	神鋼商事	1,900	3,375.00	6,412,500
8077	小林産業	5,900	370.00	2,183,000
8078	阪和興業	15,000	5,270.00	79,050,000
8079	正栄食品工業	4,400	4,710.00	20,724,000
8081	カナデン	7,600	1,472.00	11,187,200
8084	菱電商事	5,700	1,844.00	10,510,800
8087	フルサト工業	4,200	1,968.00	8,265,600
8088	岩谷産業	17,800	3,710.00	66,038,000
8089	すてきナイスグループ	3,500	1,567.00	5,484,500
8090	昭光通商	31,000	145.00	4,495,000
8091	ニチモウ	1,200	1,952.00	2,342,400
8093	極東貿易	12,000	544.00	6,528,000
8095	イワキ	12,000	533.00	6,396,000
8097	三愛石油	21,500	1,689.00	36,313,500
8098	稲畑産業	19,200	1,774.00	34,060,800
8101	G S Iクレオス	2,300	1,632.00	3,753,600
8103	明和産業	7,600	487.00	3,701,200
8125	ワキタ	17,200	1,406.00	24,183,200
8129	東邦ホールディングス	23,800	2,610.00	62,118,000
8130	サンゲツ	27,100	2,100.00	56,910,000
8131	ミツウロコグループホールディングス	11,500	908.00	10,442,000
8132	シナネンホールディングス	3,700	2,748.00	10,167,600
8133	伊藤忠エネクス	17,600	1,100.00	19,360,000
8136	サンリオ	22,600	1,895.00	42,827,000
8137	サンワテクノス	4,800	2,332.00	11,193,600
8140	リョーサン	10,100	4,445.00	44,894,500
8141	新光商事	8,800	2,189.00	19,263,200
8142	トーホー	3,700	2,868.00	10,611,600
8150	三信電気	7,400	1,951.00	14,437,400
8151	東陽テクニカ	9,500	1,015.00	9,642,500
8153	モスフードサービス	10,400	3,445.00	35,828,000
8154	加賀電子	7,300	3,155.00	23,031,500
8158	ソーダニッカ	8,000	625.00	5,000,000
8159	立花エレテック	5,200	2,039.00	10,602,800
8275	フォーバル	3,500	929.00	3,251,500
8283	P A L T A C	11,300	5,230.00	59,099,000
8285	三谷産業	8,300	450.00	3,735,000
8835	太平洋興発	3,800	1,058.00	4,020,400
9260	西本Wismettacホールディングス	1,600	4,660.00	7,456,000
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	600	1,632.00	979,200
9305	ヤマタネ	4,200	2,223.00	9,336,600
9763	丸紅建材リース	9,000	244.00	2,196,000
9810	日鉄住金物産	6,200	6,890.00	42,718,000
9824	泉州電業	900	3,830.00	3,447,000
9830	トラスコ中山	16,700	3,365.00	56,195,500
9832	オートボックスセブン	31,900	2,190.00	69,861,000
9837	モリト	6,800	1,052.00	7,153,600
9869	加藤産業	12,500	4,120.00	51,500,000
9880	イノテック	7,000	1,158.00	8,106,000
9882	イエローハット	7,600	3,510.00	26,676,000
9896	J Kホールディングス	8,000	998.00	7,984,000
9902	日伝	6,600	2,329.00	15,371,400
9930	北沢産業	7,500	296.00	2,220,000
9932	杉本商事	4,200	1,824.00	7,660,800
9934	因幡電機産業	10,500	5,440.00	57,120,000
9957	バイテックホールディングス	3,700	1,862.00	6,889,400
9962	ミスミグループ本社	93,200	3,335.00	310,822,000
9972	アルテック	7,500	397.00	2,977,500
9982	タキヒヨー	2,600	2,395.00	6,227,000
9986	蔵王産業	1,400	2,011.00	2,815,400
9987	スズケン	36,600	4,810.00	176,046,000
9991	ジェコス	5,600	1,413.00	7,912,800

9995	ルネサスイーストン	7,300	747.00	5,453,100	
2651	ローソン	20,300	7,570.00	153,671,000	
2659	サンエー	6,000	5,590.00	33,540,000	
2664	カワチ薬品	6,300	2,801.00	17,646,300	
2670	エービーシー・マート	14,600	6,490.00	94,754,000	
2674	ハードオフコーポレーション	3,500	1,260.00	4,410,000	
2678	アスクル	8,400	3,245.00	27,258,000	
2681	ゲオホールディングス	14,700	2,192.00	32,222,400	
2685	アダストリア	12,300	2,221.00	27,318,300	
2686	ジーフット	4,900	794.00	3,890,600	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,400	717.00	1,003,800	
2695	くらコーポレーション	4,700	6,660.00	31,302,000	
2698	キャンドゥ	4,000	1,822.00	7,288,000	
2726	バルグループホールディングス	4,100	3,485.00	14,288,500	
2730	エディオン	31,000	1,333.00	41,323,000	
2734	サーラコーポレーション	13,900	710.00	9,869,000	
2735	ワッツ	3,400	1,244.00	4,229,600	
2742	ハローズ	3,100	2,639.00	8,180,900	
2753	あみやき亭	1,800	5,250.00	9,450,000	
2764	ひらまつ	11,700	576.00	6,739,200	
2791	大黒天物産	1,900	5,050.00	9,595,000	
2792	ハニースホールディングス	7,800	1,180.00	9,204,000	
2796	ファーマライズホールディングス	2,100	607.00	1,274,700	
3028	アルペン	6,100	2,424.00	14,786,400	
3034	クオール	8,900	2,183.00	19,428,700	
3046	ジンス	5,500	5,770.00	31,735,000	
3048	ビックカメラ	46,300	1,643.00	76,070,900	
3050	D C Mホールディングス	42,900	1,059.00	45,431,100	
3064	M o n o t a R O	28,500	3,690.00	105,165,000	
3067	東京一番フーズ	2,400	621.00	1,490,400	
3073	D Dホールディングス	1,800	5,420.00	9,756,000	
3082	きちり	2,400	786.00	1,886,400	
3085	アークランドサービスホールディングス	6,700	2,672.00	17,902,400	
3086	J . フロント リテイリング	95,900	2,069.00	198,417,100	
3087	ドトール・日レスホールディングス	13,900	2,809.00	39,045,100	
3088	マツモトキヨシホールディングス	33,200	4,575.00	151,890,000	
3091	ブロンコビリー	4,200	3,315.00	13,923,000	
3092	スタートトゥデイ	78,900	3,500.00	276,150,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	2,300	1,001.00	2,302,300	
3097	物語コーポレーション	2,300	10,560.00	24,288,000	
3098	ココカラファイン	8,400	7,250.00	60,900,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	150,100	1,382.00	207,438,200	
3134	H a m e e	2,500	1,891.00	4,727,500	
3141	ウエルシアホールディングス	21,200	4,920.00	104,304,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	11,900	3,080.00	36,652,000	
3159	丸善C H Iホールディングス	9,300	349.00	3,245,700	
3169	ミサワ	1,800	518.00	932,400	
3172	ティーライフ	1,200	1,377.00	1,652,400	
3175	エー・ピーカンパニー	1,500	864.00	1,296,000	
3178	チムニー	2,300	2,887.00	6,640,100	
3179	シュッピン	5,000	1,511.00	7,555,000	
3186	ネクステージ	8,500	939.00	7,981,500	
3191	ジョイフル本田	13,000	3,595.00	46,735,000	
3193	鳥貴族	3,000	3,765.00	11,295,000	
3194	麒麟堂ホールディングス	3,000	2,010.00	6,030,000	
3196	ホットランド	4,800	1,440.00	6,912,000	
3197	すかいらーく	49,900	1,614.00	80,538,600	
3199	綿半ホールディングス	3,000	3,720.00	11,160,000	
3221	ヨシックス	1,300	3,825.00	4,972,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	26,600	1,157.00	30,776,200	
3313	ブックオフコーポレーション	5,200	834.00	4,336,800	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,200	1,118.00	3,577,600	
3328	B E E N O S	1,300	1,939.00	2,520,700	
3333	あさひ	6,100	1,339.00	8,167,900	
3341	日本調剤	2,800	3,490.00	9,772,000	
3349	コスモス薬品	4,100	23,610.00	96,801,000	
3361	トーエル	4,000	1,070.00	4,280,000	
3366	一六堂	2,400	492.00	1,180,800	
3376	オンリー	1,300	1,022.00	1,328,600	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	336,600	4,773.00	1,606,591,800	
3385	薬王堂	3,500	3,260.00	11,410,000	

3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	21,500	1,365.00	29,347,500
3391	ツルハホールディングス	16,100	15,720.00	253,092,000
3395	サンマルクホールディングス	5,800	3,110.00	18,038,000
3396	フェリシモ	2,300	1,399.00	3,217,700
3397	トリドールホールディングス	9,900	4,215.00	41,728,500
3415	T O K Y O B A S E	1,600	5,240.00	8,384,000
3544	サツドラホールディングス	1,100	2,008.00	2,208,800
3546	ダイユー・リックホールディングス	4,000	1,290.00	5,160,000
3548	パロックジャパンリミテッド	6,500	1,041.00	6,766,500
3549	クスリのアオキホールディングス	6,400	6,110.00	39,104,000
3563	スシローグローバルホールディングス	7,700	4,460.00	34,342,000
3564	L I X I L ビバ	7,500	1,962.00	14,715,000
4350	メディカルシステムネットワーク	9,300	615.00	5,719,500
4775	総合メディカル	3,500	6,010.00	21,035,000
7416	はるやまホールディングス	3,500	1,088.00	3,808,000
7419	ノジマ	14,000	2,941.00	41,174,000
7421	カッパ・クリエイト	10,200	1,281.00	13,066,200
7445	ライトオン	6,800	944.00	6,419,200
7453	良品計画	10,700	35,550.00	380,385,000
7455	三城ホールディングス	10,200	481.00	4,906,200
7463	アドヴァン	8,200	1,083.00	8,880,600
7475	アルビス	1,800	4,040.00	7,272,000
7494	コナカ	10,000	651.00	6,510,000
7506	ハウス オブ ローゼ	1,000	1,862.00	1,862,000
7508	G - 7ホールディングス	2,400	2,621.00	6,290,400
7512	イオン北海道	7,100	785.00	5,573,500
7513	コジマ	14,100	381.00	5,372,100
7514	ヒマラヤ	2,400	1,333.00	3,199,200
7516	コーナン商事	11,300	2,461.00	27,809,300
7520	エコス	3,300	1,302.00	4,296,600
7522	ワタミ	9,600	1,647.00	15,811,200
7524	マルシェ	2,600	816.00	2,121,600
7532	ドンキホーテホールディングス	52,100	5,930.00	308,953,000
7545	西松屋チェーン	17,400	1,272.00	22,132,800
7550	ゼンショーホールディングス	41,700	2,008.00	83,733,600
7554	幸楽苑ホールディングス	5,300	1,857.00	9,842,100
7561	ハークスレイ	1,900	1,217.00	2,312,300
7581	サイゼリヤ	11,900	3,805.00	45,279,500
7593	V Tホールディングス	27,300	562.00	15,342,600
7596	魚力	2,000	1,199.00	2,398,000
7601	ポプラ	2,800	732.00	2,049,600
7605	フジ・コーポレーション	1,400	2,364.00	3,309,600
7606	ユナイテッドアローズ	9,900	4,690.00	46,431,000
7611	ハイデイ日高	8,800	3,440.00	30,272,000
7615	京都きもの友禅	5,400	768.00	4,147,200
7616	コロワイド	26,700	2,328.00	62,157,600
7618	ピーシーデポコーポレーション	12,100	860.00	10,406,000
7630	壱番屋	5,600	4,655.00	26,068,000
7640	トップカルチャー	2,200	502.00	1,104,400
7646	P L A N T	1,900	1,391.00	2,642,900
7649	スギホールディングス	17,600	5,860.00	103,136,000
7918	ヴィア・ホールディングス	7,500	755.00	5,662,500
8005	スクロール	12,700	543.00	6,896,100
8008	ヨンドシーホールディングス	8,200	3,025.00	24,805,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	25,700	8,120.00	208,684,000
8160	木曽路	9,800	2,791.00	27,351,800
8163	S R Sホールディングス	9,200	940.00	8,648,000
8165	千趣会	15,400	648.00	9,979,200
8166	タカキュー	7,800	231.00	1,801,800
8168	ケーヨー	15,000	685.00	10,275,000
8173	上新電機	9,400	4,035.00	37,929,000
8174	日本瓦斯	14,800	4,275.00	63,270,000
8179	ロイヤルホールディングス	14,300	3,135.00	44,830,500
8181	東天紅	600	2,112.00	1,267,200
8182	いなげや	9,100	1,953.00	17,772,300
8184	島忠	19,400	3,190.00	61,886,000
8185	チヨダ	9,400	3,070.00	28,858,000
8194	ライフコーポレーション	6,000	3,055.00	18,330,000
8200	リンガーハット	9,800	2,576.00	25,244,800
8201	さが美グループホールディングス	8,000	126.00	1,008,000
8203	M r M a x H D	10,200	869.00	8,863,800

8207	テンアライド	8,200	494.00	4,050,800	
8214	AOKIホールディングス	16,100	1,691.00	27,225,100	
8217	オークワ	11,000	1,172.00	12,892,000	
8218	コメリ	12,300	3,345.00	41,143,500	
8219	青山商事	15,400	4,235.00	65,219,000	
8227	しまむら	9,300	12,290.00	114,297,000	
8230	はせがわ	5,000	508.00	2,540,000	
8233	高島屋	126,000	1,169.00	147,294,000	
8237	松屋	16,400	1,490.00	24,436,000	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	38,000	2,336.00	88,768,000	
8244	近鉄百貨店	3,000	4,190.00	12,570,000	
8251	パルコ	7,700	1,545.00	11,896,500	
8252	丸井グループ	76,900	2,086.00	160,413,400	
8255	アクシアル リテイリング	6,700	4,250.00	28,475,000	
8267	イオン	309,000	1,935.00	597,915,000	
8273	イズミ	14,500	7,120.00	103,240,000	
8274	東武ストア	1,100	3,035.00	3,338,500	
8276	平和堂	16,300	2,409.00	39,266,700	
8278	フジ	9,100	2,438.00	22,185,800	
8279	ヤオコー	9,100	5,600.00	50,960,000	
8281	ゼビオホールディングス	10,900	2,271.00	24,753,900	
8282	ケーズホールディングス	34,000	2,931.00	99,654,000	
8289	Olympicグループ	5,000	618.00	3,090,000	
8291	日産東京販売ホールディングス	12,200	409.00	4,989,800	
9267	Genky DrugStores	3,500	4,025.00	14,087,500	
9627	アインホールディングス	11,400	6,670.00	76,038,000	
9828	元気寿司	2,100	3,785.00	7,948,500	
9831	ヤマダ電機	269,100	626.00	168,456,600	
9842	アークランドサカモト	13,600	1,864.00	25,350,400	
9843	ニトリホールディングス	31,900	16,185.00	516,301,500	
9850	グルメ杵屋	6,000	1,158.00	6,948,000	
9854	愛眼	6,700	600.00	4,020,000	
9856	ケーユーホールディングス	4,000	1,200.00	4,800,000	
9861	吉野家ホールディングス	26,300	1,924.00	50,601,200	
9887	松屋フーズ	3,900	4,160.00	16,224,000	
9900	サガミチェーン	10,600	1,428.00	15,136,800	
9919	関西スーパーマーケット	6,200	1,250.00	7,750,000	
9936	王将フードサービス	5,800	5,450.00	31,610,000	
9945	ブレナス	8,900	2,456.00	21,858,400	
9946	ミニストップ	6,000	2,420.00	14,520,000	
9948	アークス	15,100	2,640.00	39,864,000	
9956	パローホールディングス	18,600	2,648.00	49,252,800	
9966	藤久	700	1,727.00	1,208,900	
9974	ベルク	3,600	6,570.00	23,652,000	
9979	大庄	4,300	1,769.00	7,606,700	
9983	ファーストリテイリング	13,400	46,840.00	627,656,000	
9989	サンドラッグ	34,000	5,340.00	181,560,000	
9990	サックスパー ホールディングス	7,600	1,359.00	10,328,400	
9993	ヤマザワ	1,500	1,754.00	2,631,000	
9994	やまや	1,700	3,540.00	6,018,000	
9997	ペルーナ	19,700	1,407.00	27,717,900	
7150	島根銀行	1,900	1,379.00	2,620,100	
7161	じもとホールディングス	58,000	195.00	11,310,000	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	417,900	501.00	209,367,900	
7173	東京TYフィナンシャルグループ	10,900	3,415.00	37,223,500	
7180	九州フィナンシャルグループ	132,000	714.00	94,248,000	
7182	ゆうちょ銀行	227,800	1,504.00	342,611,200	
7184	富山第一銀行	20,200	543.00	10,968,600	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	489,000	719.00	351,591,000	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	54,600	1,459.00	79,661,400	
8303	新生銀行	69,600	2,033.00	141,496,800	
8304	あおぞら銀行	47,900	4,485.00	214,831,500	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,681,900	866.80	4,925,070,920	
8308	りそなホールディングス	882,500	711.20	627,634,000	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	158,100	4,681.00	740,066,100	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	608,700	5,095.00	3,101,326,500	
8324	第四銀行	9,800	5,410.00	53,018,000	
8325	北越銀行	8,000	2,719.00	21,752,000	
8331	千葉銀行	288,000	980.00	282,240,000	
8334	群馬銀行	163,300	709.00	115,779,700	
8336	武蔵野銀行	12,700	3,930.00	49,911,000	
8337	千葉興業銀行	22,500	586.00	13,185,000	
8338	筑波銀行	34,600	397.00	13,736,200	

8341	七十七銀行	25,200	2,939.00	74,062,800	
8342	青森銀行	6,200	3,610.00	22,382,000	
8343	秋田銀行	5,200	3,240.00	16,848,000	
8344	山形銀行	9,000	2,551.00	22,959,000	
8345	岩手銀行	5,600	4,690.00	26,264,000	
8346	東邦銀行	72,600	408.00	29,620,800	
8349	東北銀行	4,200	1,538.00	6,459,600	
8350	みちのく銀行	4,800	1,849.00	8,875,200	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	326,000	662.00	215,812,000	
8355	静岡銀行	212,000	1,226.00	259,912,000	
8356	十六銀行	10,700	3,475.00	37,182,500	
8358	スルガ銀行	82,300	2,516.00	207,066,800	
8359	八十二銀行	145,600	677.00	98,571,200	
8360	山梨中央銀行	50,000	517.00	25,850,000	
8361	大垣共立銀行	12,700	2,948.00	37,439,600	
8362	福井銀行	6,900	2,855.00	19,699,500	
8363	北國銀行	9,100	4,620.00	42,042,000	
8364	清水銀行	2,800	3,380.00	9,464,000	
8365	富山銀行	1,600	4,490.00	7,184,000	
8366	滋賀銀行	75,000	597.00	44,775,000	
8367	南都銀行	9,400	3,170.00	29,798,000	
8368	百五銀行	77,500	565.00	43,787,500	
8369	京都銀行	30,700	6,220.00	190,954,000	
8370	紀陽銀行	30,300	1,949.00	59,054,700	
8374	三重銀行	3,700	2,619.00	9,690,300	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	53,500	1,817.00	97,209,500	
8379	広島銀行	118,700	1,016.00	120,599,200	
8381	山陰合同銀行	47,300	1,134.00	53,638,200	
8382	中国銀行	55,600	1,566.00	87,069,600	
8383	鳥取銀行	2,600	1,832.00	4,763,200	
8385	伊予銀行	114,800	984.00	112,963,200	
8386	百十四銀行	85,000	389.00	33,065,000	
8387	四国銀行	12,400	1,645.00	20,398,000	
8388	阿波銀行	64,000	751.00	48,064,000	
8392	大分銀行	4,600	4,575.00	21,045,000	
8393	宮崎銀行	5,300	3,920.00	20,776,000	
8395	佐賀銀行	4,800	2,670.00	12,816,000	
8396	十八銀行	50,000	307.00	15,350,000	
8397	沖縄銀行	7,900	4,730.00	37,367,000	
8399	琉球銀行	15,700	1,755.00	27,553,500	
8410	セブン銀行	301,600	392.00	118,227,200	
8411	みずほフィナンシャルグループ	10,926,800	212.10	2,317,574,280	
8416	高知銀行	3,100	1,360.00	4,216,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	75,000	1,386.00	103,950,000	
8521	長野銀行	2,600	1,988.00	5,168,800	
8522	名古屋銀行	6,500	4,570.00	29,705,000	
8524	北洋銀行	121,100	393.00	47,592,300	
8527	愛知銀行	2,700	5,600.00	15,120,000	
8529	第三銀行	4,600	1,855.00	8,533,000	
8530	中京銀行	3,200	2,363.00	7,561,600	
8537	大光銀行	2,800	2,589.00	7,249,200	
8541	愛媛銀行	11,200	1,390.00	15,568,000	
8542	トマト銀行	3,300	1,585.00	5,230,500	
8543	みなと銀行	7,400	2,159.00	15,976,600	
8544	京葉銀行	71,000	535.00	37,985,000	
8545	関西アーバン銀行	11,200	1,493.00	16,721,600	
8550	栃木銀行	41,300	462.00	19,080,600	
8551	北日本銀行	2,600	3,235.00	8,411,000	
8558	東和銀行	14,100	1,564.00	22,052,400	
8562	福島銀行	8,000	935.00	7,480,000	
8563	大東銀行	3,900	1,693.00	6,602,700	
8600	トモニホールディングス	65,900	610.00	40,199,000	
8713	フィデアホールディングス	78,700	211.00	16,605,700	
8714	池田泉州ホールディングス	84,700	433.00	36,675,100	
7148	F P G	28,100	1,421.00	39,930,100	
8473	S B Iホールディングス	91,000	2,697.00	245,427,000	
8595	ジャフコ	11,500	6,920.00	79,580,000	
8601	大和証券グループ本社	688,000	749.00	515,312,000	
8604	野村ホールディングス	1,451,600	710.00	1,030,636,000	
8609	岡三証券グループ	69,000	720.00	49,680,000	
8613	丸三証券	25,900	1,045.00	27,065,500	
8614	東洋証券	30,000	340.00	10,200,000	

8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	89,000	753.00	67,017,000	
8617	光世証券	2,200	1,600.00	3,520,000	
8622	水戸証券	25,700	436.00	11,205,200	
8624	いちよし証券	17,000	1,341.00	22,797,000	
8628	松井証券	38,800	995.00	38,606,000	
8692	だいこう証券ビジネス	4,100	765.00	3,136,500	
8698	マネックスグループ	86,000	335.00	28,810,000	
8703	カブドットコム証券	52,400	365.00	19,126,000	
8706	極東証券	10,900	1,683.00	18,344,700	
8707	岩井コスモホールディングス	8,400	1,482.00	12,448,800	
8708	藍澤證券	15,100	796.00	12,019,600	
8732	マネーパートナーズグループ	10,600	429.00	4,547,400	
7181	かんぽ生命保険	30,400	2,695.00	81,928,000	
8630	S O M P Oホールディングス	157,700	4,522.00	713,119,400	
8715	アニコム ホールディングス	5,500	3,545.00	19,497,500	
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	210,300	3,891.00	818,277,300	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	66,100	2,062.00	136,298,200	
8750	第一生命ホールディングス	454,900	2,401.00	1,092,214,900	
8766	東京海上ホールディングス	303,000	5,321.00	1,612,263,000	
8795	T & Dホールディングス	248,700	1,976.00	491,431,200	
8798	アドバンスクリエイト	1,900	1,965.00	3,733,500	
7164	全国保証	22,700	5,050.00	114,635,000	
8253	クレディセゾン	61,000	2,129.00	129,869,000	
8423	アクリーティブ	4,900	387.00	1,896,300	
8424	芙蓉総合リース	9,200	7,720.00	71,024,000	
8425	興銀リース	15,100	2,945.00	44,469,500	
8439	東京センチュリー	16,200	5,710.00	92,502,000	
8511	日本証券金融	33,600	653.00	21,940,800	
8515	アイフル	136,900	399.00	54,623,100	
8519	ポケットカード	2,000	1,072.00	2,144,000	
8566	リコーリース	6,300	4,000.00	25,200,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	57,100	2,736.00	156,225,600	
8572	アコム	162,900	486.00	79,169,400	
8584	ジャックス	9,800	2,709.00	26,548,200	
8585	オリエントコーポレーション	177,300	183.00	32,445,900	
8586	日立キャピタル	22,100	2,944.00	65,062,400	
8589	アプラスフィナンシャル	44,300	118.00	5,227,400	
8591	オリックス	536,400	2,005.00	1,075,482,000	
8593	三菱UFJリース	204,100	699.00	142,665,900	
8697	日本取引所グループ	236,300	2,018.00	476,853,400	
8771	イー・ギャランティ	2,200	3,635.00	7,997,000	
8772	アサックス	900	1,930.00	1,737,000	
8793	N E C キャピタルソリューション	3,400	2,324.00	7,901,600	
2337	いちご	115,000	442.00	50,830,000	
2353	日本駐車場開発	97,700	191.00	18,660,700	
3003	ヒューリック	167,900	1,284.00	215,583,600	
3228	三栄建築設計	3,300	2,563.00	8,457,900	
3230	スター・マイカ	2,900	1,763.00	5,112,700	
3231	野村不動産ホールディングス	53,500	2,599.00	139,046,500	
3232	三重交通グループホールディングス	16,500	489.00	8,068,500	
3244	サムティ	6,900	1,693.00	11,681,700	
3245	ディア・ライフ	8,100	681.00	5,516,100	
3250	エー・ディー・ワークス	115,100	42.00	4,834,200	
3252	日本商業開発	4,800	1,735.00	8,328,000	
3254	プレサンスコーポレーション	10,900	1,515.00	16,513,500	
3258	ユニゾホールディングス	9,400	3,135.00	29,469,000	
3271	T H E グローバル社	4,200	885.00	3,717,000	
3276	日本管理センター	5,500	1,623.00	8,926,500	
3277	サンセイランディック	2,700	1,207.00	3,258,900	
3280	エストラスト	1,300	1,236.00	1,606,800	
3284	フージャースホールディングス	10,700	1,295.00	13,856,500	
3288	オープンハウス	13,100	6,170.00	80,827,000	
3289	東急不動産ホールディングス	194,700	826.00	160,822,200	
3291	飯田グループホールディングス	67,100	2,190.00	146,949,000	
3299	ムゲンエステート	5,100	1,165.00	5,941,500	
3454	ファーストブラザーズ	2,300	1,196.00	2,750,800	
3457	ハウズドゥ	1,400	2,906.00	4,068,400	
3458	シーアールイー	1,400	1,597.00	2,235,800	
3465	ケイアイスター不動産	2,900	3,095.00	8,975,500	
4666	パーク24	44,600	2,714.00	121,044,400	
4809	バラカ	2,600	2,580.00	6,708,000	

8801	三井不動産	401,600	2,713.00	1,089,540,800	
8802	三菱地所	598,600	2,064.00	1,235,510,400	
8803	平和不動産	14,500	2,103.00	30,493,500	
8804	東京建物	87,900	1,599.00	140,552,100	
8806	ダイビル	20,700	1,436.00	29,725,200	
8818	京阪神ビルディング	13,400	916.00	12,274,400	
8830	住友不動産	193,000	3,871.00	747,103,000	
8840	大京	13,000	2,269.00	29,497,000	
8841	テーオーシー	28,000	1,003.00	28,084,000	
8842	東京楽天地	1,300	6,220.00	8,086,000	
8848	レオパレス21	96,000	863.00	82,848,000	
8850	スターツコーポレーション	10,900	2,979.00	32,471,100	
8860	フジ住宅	10,400	884.00	9,193,600	
8864	空港施設	8,800	676.00	5,948,800	
8869	明和地所	4,800	880.00	4,224,000	
8871	ゴールドクレスト	6,400	2,325.00	14,880,000	
8877	日本エスリード	3,300	2,616.00	8,632,800	
8881	日神不動産	10,700	982.00	10,507,400	
8892	日本エスコン	14,500	655.00	9,497,500	
8897	タカラレーベン	38,000	508.00	19,304,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	4,600	1,220.00	5,612,000	
8905	イオンモール	51,800	2,243.00	116,187,400	
8917	ファースト住建	3,100	1,776.00	5,505,600	
8923	トーセイ	9,800	1,122.00	10,995,600	
8928	穴吹興産	900	3,115.00	2,803,500	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	50,000	1,370.00	68,500,000	
8934	サンフロンティア不動産	8,900	1,322.00	11,765,800	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	6,300	997.00	6,281,100	
8940	インテリックス	2,600	1,092.00	2,839,200	
8999	グランディハウス	7,800	585.00	4,563,000	
9706	日本空港ビルディング	23,500	4,310.00	101,285,000	
1954	日本工営	5,300	3,595.00	19,053,500	
2120	LIFULL	27,100	1,000.00	27,100,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,300	2,174.00	13,696,200	
2127	日本M&Aセンター	26,900	5,420.00	145,798,000	
2130	メンバーズ	2,100	758.00	1,591,800	
2139	中広	900	758.00	682,200	
2151	タケエイ	8,200	1,337.00	10,963,400	
2154	トラスト・テック	3,500	3,380.00	11,830,000	
2157	コシダカホールディングス	4,100	5,250.00	21,525,000	
2168	パソナグループ	6,400	2,267.00	14,508,800	
2169	CDS	2,300	1,366.00	3,141,800	
2170	リンクアンドモチベーション	14,500	906.00	13,137,000	
2174	GCA	9,100	1,141.00	10,383,100	
2175	エス・エム・エス	15,400	3,545.00	54,593,000	
2181	パーソルホールディングス	71,900	2,909.00	209,157,100	
2183	リニカル	5,100	1,613.00	8,226,300	
2193	クックパッド	24,600	609.00	14,981,400	
2196	エスクリ	2,800	1,021.00	2,858,800	
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,500	808.00	3,636,000	
2301	学情	3,600	1,847.00	6,649,200	
2305	スタジオアリス	3,800	2,822.00	10,723,600	
2309	シミックホールディングス	4,300	2,042.00	8,780,600	
2325	NJS	2,000	1,602.00	3,204,000	
2331	総合警備保障	31,000	6,400.00	198,400,000	
2371	カカココム	59,900	1,956.00	117,164,400	
2374	セントケア・ホールディング	3,300	829.00	2,735,700	
2376	サイネックス	1,300	983.00	1,277,900	
2378	ルネサンス	3,800	1,917.00	7,284,600	
2379	ディップ	11,000	3,025.00	33,275,000	
2389	オプトホールディング	5,500	1,271.00	6,990,500	
2395	新日本科学	10,000	586.00	5,860,000	
2398	ツクイ	18,500	1,014.00	18,759,000	
2410	キャリアデザインセンター	1,900	2,302.00	4,373,800	
2413	エムスリー	82,000	4,030.00	330,460,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,000	638.00	3,828,000	
2424	プラス	500	1,056.00	528,000	
2427	アウトソーシング	23,300	1,996.00	46,506,800	
2428	ウェルネット	6,500	1,187.00	7,715,500	
2429	ワールドホールディングス	2,600	3,425.00	8,905,000	
2432	ディー・エヌ・エー	42,000	2,390.00	100,380,000	
2433	博報堂DYホールディングス	108,300	1,514.00	163,966,200	
2440	ぐるなび	12,500	1,351.00	16,887,500	

2445	エスアールジータカミヤ	9,400	678.00	6,373,200	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	10,100	713.00	7,201,300	
2461	ファンコミュニケーションズ	21,900	903.00	19,775,700	
2462	ライク	3,100	2,566.00	7,954,600	
2464	ビジネス・ブレイクスルー	4,000	499.00	1,996,000	
2475	WDBホールディングス	3,600	3,725.00	13,410,000	
2485	ティア	4,200	1,177.00	4,943,400	
2487	CDG	700	1,904.00	1,332,800	
2491	バリューコマース	7,200	745.00	5,364,000	
2492	インフォマート	39,700	682.00	27,075,400	
2749	JPHホールディングス	25,000	326.00	8,150,000	
4282	EPSホールディングス	11,800	2,625.00	30,975,000	
4286	レグス	2,400	873.00	2,095,200	
4290	プレステージ・インターナショナル	16,300	1,392.00	22,689,600	
4301	アミューズ	5,200	3,320.00	17,264,000	
4310	ドリームインキュベータ	2,700	2,410.00	6,507,000	
4318	クイック	4,900	1,802.00	8,829,800	
4319	TAC	5,800	351.00	2,035,800	
4321	ケネディクス	108,000	695.00	75,060,000	
4324	電通	94,900	4,840.00	459,316,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,800	1,095.00	4,161,000	
4337	びあ	2,600	7,150.00	18,590,000	
4343	イオンファンタジー	2,500	4,990.00	12,475,000	
4345	シーティーエス	8,100	841.00	6,812,100	
4346	ネクシィーズグループ	3,100	2,130.00	6,603,000	
4544	みらかホールディングス	23,200	4,970.00	115,304,000	
4641	アルプス技研	6,800	2,191.00	14,898,800	
4653	ダイオーズ	1,500	1,458.00	2,187,000	
4658	日本空調サービス	8,200	798.00	6,543,600	
4661	オリエンタルランド	92,100	10,370.00	955,077,000	
4665	ダスキン	21,000	3,010.00	63,210,000	
4668	明光ネットワークジャパン	10,100	1,342.00	13,554,200	
4671	ファルコホールディングス	4,100	1,810.00	7,421,000	
4678	秀英予備校	1,900	490.00	931,000	
4680	ラウンドワン	24,200	1,953.00	47,262,600	
4681	リゾートトラスト	33,000	2,620.00	86,460,000	
4694	ビー・エム・エル	10,100	2,842.00	28,704,200	
4696	ワタベウエディング	1,500	652.00	978,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	12,500	1,311.00	16,387,500	
4714	リソー教育	13,300	924.00	12,289,200	
4718	早稲田アカデミー	1,200	1,715.00	2,058,000	
4732	ユー・エス・エス	95,200	2,443.00	232,573,600	
4745	東京個別指導学院	2,900	975.00	2,827,500	
4751	サイバーエージェント	51,200	4,555.00	233,216,000	
4755	楽天	399,500	1,013.50	404,893,250	
4763	クリーク・アンド・リバー社	4,100	1,195.00	4,899,500	
4767	テー・オー・ダブリュー	7,000	938.00	6,566,000	
4801	セントラルスポーツ	2,900	4,350.00	12,615,000	
4848	フルキャストホールディングス	6,900	2,254.00	15,552,600	
5261	リソルホールディングス	800	4,465.00	3,572,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	13,900	6,210.00	86,319,000	
6029	アトラ	1,400	697.00	975,800	
6032	インターワークス	1,800	1,235.00	2,223,000	
6036	Keeper 技研	2,600	1,501.00	3,902,600	
6037	ファーストロジック	1,200	1,034.00	1,240,800	
6044	三機サービス	1,000	1,514.00	1,514,000	
6048	デザインワン・ジャパン	1,600	1,402.00	2,243,200	
6050	イー・ガーディアン	4,000	2,691.00	10,764,000	
6054	リブセンス	5,600	535.00	2,996,000	
6055	ジャパンマテリアル	7,100	4,280.00	30,388,000	
6058	ベクトル	9,400	1,673.00	15,726,200	
6059	ウチヤマホールディングス	4,100	600.00	2,460,000	
6065	ライクキッズネクスト	800	2,351.00	1,880,800	
6070	キャリアリンク	2,800	568.00	1,590,400	
6071	IBJ	6,200	1,036.00	6,423,200	
6073	アサンテ	3,000	1,898.00	5,694,000	
6077	N・フィールド	4,500	1,503.00	6,763,500	
6078	バリューHR	1,800	2,313.00	4,163,400	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	1,600	7,520.00	12,032,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,300	1,152.00	3,801,600	
6083	ERIホールディングス	2,700	958.00	2,586,600	
6087	アピスト	1,100	5,510.00	6,061,000	
6088	シグマクシス	1,000	1,210.00	1,210,000	

6089	ウィルグループ	3,400	1,738.00	5,909,200
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	10,900	580.00	6,322,000
6097	日本ビューホテル	1,700	1,414.00	2,403,800
6098	リクルートホールディングス	601,100	2,827.00	1,699,309,700
6099	エラン	2,000	1,370.00	2,740,000
6171	土木管理総合試験所	2,400	730.00	1,752,000
6178	日本郵政	442,100	1,304.00	576,498,400
6183	ベルシステム24ホールディングス	13,100	1,398.00	18,313,800
6184	鎌倉新書	1,100	1,955.00	2,150,500
6186	一蔵	1,000	1,133.00	1,133,000
6187	LITALICO	1,400	2,012.00	2,816,800
6189	グローバルグループ	900	1,708.00	1,537,200
6191	エポラブルアジア	1,600	2,399.00	3,838,400
6196	ストライク	800	5,320.00	4,256,000
6197	ソラスト	4,700	2,611.00	12,271,700
6199	セラク	400	868.00	347,200
6200	インソース	1,000	3,920.00	3,920,000
8876	リログループ	42,600	3,240.00	138,024,000
8920	東祥	4,800	3,715.00	17,832,000
9603	エイチ・アイ・エス	12,200	4,070.00	49,654,000
9612	ラックランド	1,500	2,182.00	3,273,000
9616	共立メンテナンス	13,900	4,660.00	64,774,000
9619	イチネンホールディングス	8,600	1,648.00	14,172,800
9621	建設技術研究所	5,600	1,164.00	6,518,400
9622	スペース	4,950	1,633.00	8,083,350
9624	長大	700	932.00	652,400
9628	燦ホールディングス	1,900	3,240.00	6,156,000
9632	スバル興業	600	7,630.00	4,578,000
9633	東京テアトル	3,500	1,506.00	5,271,000
9644	タナベ経営	1,500	1,811.00	2,716,500
9663	ナガワ	1,600	4,915.00	7,864,000
9671	よみうりランド	1,700	5,000.00	8,500,000
9672	東京都競馬	5,900	4,295.00	25,340,500
9675	常盤興産	3,100	1,897.00	5,880,700
9678	カナモト	11,900	3,540.00	42,126,000
9681	東京ドーム	31,600	1,137.00	35,929,200
9699	西尾レントオール	6,800	3,745.00	25,466,000
9715	トランス・コスモス	8,600	2,936.00	25,249,600
9716	乃村工藝社	18,300	2,602.00	47,616,600
9722	藤田観光	3,100	3,565.00	11,051,500
9726	KNT-CTホールディングス	4,900	1,823.00	8,932,700
9728	日本管財	8,300	2,080.00	17,264,000
9729	トーカイ	7,400	2,712.00	20,068,800
9731	白洋舎	900	4,305.00	3,874,500
9735	セコム	82,700	8,712.00	720,482,400
9740	セントラル警備保障	3,800	2,589.00	9,838,200
9743	丹青社	16,000	1,319.00	21,104,000
9744	メイテック	9,100	5,910.00	53,781,000
9747	アサツー ディ・ケイ	3,200	3,655.00	11,696,000
9755	応用地質	8,900	1,457.00	12,967,300
9757	船井総研ホールディングス	16,200	2,559.00	41,455,800
9760	進学会ホールディングス	3,400	677.00	2,301,800
9765	オオバ	6,700	526.00	3,524,200
9768	いであ	1,700	1,182.00	2,009,400
9769	学究社	2,000	1,658.00	3,316,000
9783	ベネッセホールディングス	28,500	4,015.00	114,427,500
9787	イオンディライト	9,500	4,460.00	42,370,000
9788	ナック	5,700	997.00	5,682,900
9792	ニチイ学館	14,900	1,477.00	22,007,300
9793	ダイセキ	13,100	3,210.00	42,051,000
9795	ステップ	2,800	1,807.00	5,059,600
	合計	98,339,905		218,807,776,655

貸付有価証券一覧表  
(株式)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	
1301	極洋	1,400	( )
1333	マルハニチロ	11,400	(11,400)
1377	サカタのタネ	6,900	(6,900)
1379	ホクト	6,200	(6,200)
1414	ショーボンドホールディングス	4,600	(4,600)
1417	ミライト・ホールディングス	22,900	(14,600)

1514	住石ホールディングス	25,500	(13,000)
1606	日本海洋掘削	2,700	(1,200)
1662	石油資源開発	8,300	(8,300)
1663	K & Oエナジーグループ	3,000	(3,000)
1712	ダイセキ環境ソリューション	1,400	(1,400)
1719	安藤・間	39,100	(39,100)
1721	コムシスホールディングス	14,300	( )
1722	ミサワホーム	5,400	(5,400)
1726	ピーアールホールディングス	4,200	(4,200)
1780	ヤマウラ	3,100	(3,100)
1811	銭高組	800	(800)
1826	佐田建設	100	(100)
1827	ナカノフドー建設	1,800	(1,800)
1847	イチケン	1,000	(1,000)
1860	戸田建設	66,000	(66,000)
1861	熊谷組	4,200	(4,200)
1867	植木組	300	(300)
1870	矢作建設工業	7,700	(7,700)
1878	大東建託	22,200	(22,200)
1881	N I P P O	13,000	(13,000)
1885	東亜建設工業	4,500	(4,500)
1909	日本ドライケミカル	100	(100)
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	23,000	(23,000)
1921	巴コーポレーション	6,100	(6,100)
1930	北陸電気工事	200	(200)
1941	中電工	5,300	(5,300)
1942	関電工	15,900	( )
1951	協和エクシオ	21,900	(21,900)
1963	日揮	58,000	(58,000)
1968	太平電業	3,000	(3,000)
1979	大気社	6,400	(6,400)
2002	日清製粉グループ本社	70,300	(46,400)
2009	鳥越製粉	100	(100)
2120	L I F U L L	10,800	(10,800)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	2,300	(2,300)
2127	日本M & Aセンター	4,500	(4,500)
2168	パソナグループ	3,500	(3,500)
2170	リンクアンドモチベーション	7,000	(7,000)
2174	G C A	3,800	(3,800)
2175	エス・エム・エス	7,200	(7,200)
2181	パーソルホールディングス	32,100	(32,100)
2193	クックパッド	16,800	(16,800)
2201	森永製菓	9,200	(9,200)
2211	不二家	2,500	(2,500)
2212	山崎製パン	32,000	(32,000)
2220	亀田製菓	2,200	(2,200)
2229	カルビー	21,700	(21,700)
2266	六甲バター	300	(300)
2267	ヤクルト本社	38,300	(21,000)
2282	日本ハム	27,000	( )
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	4,600	(4,600)
2301	学情	1,200	( )
2309	シミックホールディングス	800	(800)
2331	総合警備保障	16,000	(16,000)
2335	キューブシステム	2,200	(2,200)
2353	日本駐車場開発	23,600	(23,600)
2359	コア	1,900	(1,900)
2371	カカクコム	44,000	(39,400)
2384	S B Sホールディングス	1,000	(1,000)
2413	エムスリー	42,200	(42,200)
2429	ワールドホールディングス	800	(800)
2432	ディー・エヌ・エー	10,300	(10,300)
2440	ぐるなび	6,900	(6,900)
2445	エスアールジータカミヤ	3,800	(3,800)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	5,400	(5,400)
2461	ファンコミュニケーションズ	3,900	( )
2492	インフォマート	24,200	(24,200)
2533	オエノンホールディングス	2,100	(2,100)
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	25,800	(9,000)
2590	ダイドーグループホールディングス	1,200	(1,200)
2593	伊藤園	18,100	(18,100)
2594	キーコーヒー	3,600	(3,600)

2613	J - オイルミルズ	200	(200)
2651	ローソン	15,000	(15,000)
2664	カワチ薬品	1,900	( )
2670	エービーシー・マート	5,600	(5,600)
2676	高千穂交易	900	( )
2678	アスクル	7,400	(5,200)
2686	ジーフット	2,400	(2,400)
2730	エディオオン	27,000	(8,600)
2749	J Pホールディングス	8,500	(3,200)
2753	あみやき亭	500	( )
2764	ひらまつ	5,900	(5,900)
2767	フィールズ	2,600	(2,600)
2791	大黒天物産	1,100	(600)
2801	キッコーマン	29,500	(29,500)
2802	味の素	39,200	( )
2809	キュービー	23,000	(23,000)
2811	カゴメ	4,700	(4,700)
2815	アリアケジャパン	4,100	(4,100)
2818	ピエトロ	200	( )
2871	ニチレイ	16,100	( )
2874	横浜冷凍	12,600	(12,600)
2882	イートアンド	1,200	(1,200)
2897	日清食品ホールディングス	18,900	(18,900)
2899	永谷園ホールディングス	5,000	(5,000)
2904	一正蒲鉾	900	(900)
2908	フジッコ	3,900	(3,900)
2914	日本たばこ産業	117,400	( )
2915	ケンコーマヨネーズ	1,800	(1,800)
2918	わらべや日洋ホールディングス	5,100	(3,300)
2930	北の達人コーポレーション	2,400	(2,400)
2931	ユーグレナ	30,300	(20,900)
3001	片倉工業	1,500	(1,500)
3002	グンゼ	1,500	(1,500)
3003	ヒューリック	27,000	( )
3028	アルペン	2,400	( )
3031	ラクーン	600	( )
3036	アルコニックス	2,900	(2,900)
3046	ジンス	3,200	(3,200)
3050	D C Mホールディングス	16,200	( )
3064	M o n o t a R O	10,200	(10,200)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	95,200	(65,000)
3105	日清紡ホールディングス	44,300	(32,800)
3134	H a m e e	500	( )
3141	ウエルシアホールディングス	8,800	(8,800)
3156	U K Cホールディングス	4,100	(3,300)
3159	丸善C H Iホールディングス	4,200	(4,200)
3169	ミサワ	600	(600)
3175	エー・ピーカンパニー	900	(600)
3179	シュッピン	3,000	( )
3183	ウイン・パートナーズ	3,100	(3,100)
3191	ジョイフル本田	5,600	(5,600)
3193	鳥貴族	900	(900)
3196	ホットランド	3,200	(1,000)
3197	すかいらーく	11,700	( )
3205	ダイドーリミテッド	1,600	(1,600)
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	18,300	(18,300)
3244	サムティ	2,200	(2,200)
3252	日本商業開発	100	(100)
3254	プレサンスコーポレーション	4,400	(4,400)
3271	T H E グローバル社	1,400	(1,400)
3277	サンセイランディック	300	(300)
3291	飯田グループホールディングス	26,400	(26,400)
3302	帝国繊維	4,800	(4,800)
3315	日本コークス工業	4,600	(4,600)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	500	(500)
3333	あさひ	5,300	(3,500)
3341	日本調剤	1,200	(1,200)
3349	コスモス薬品	2,600	(2,600)
3361	トーエル	800	(800)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	7,200	(7,200)
3395	サンマルクホールディングス	1,800	(1,800)

3397	トリドールホールディングス	5,200	(5,200)
3401	帝人	23,200	( )
3402	東レ	285,500	(285,500)
3421	稲葉製作所	2,600	(2,600)
3436	SUMCO	34,400	(100)
3443	川田テクノロジーズ	500	(500)
3454	ファーストブラザーズ	800	(800)
3457	ハウストゥ	200	( )
3458	シーアールイー	500	(500)
3501	住江織物	1,900	(1,300)
3526	芦森工業	500	(500)
3546	ダイユー・リックホールディングス	300	(300)
3548	パロックジャパンリミテッド	3,600	(2,200)
3549	クスリのアオキホールディングス	3,600	(3,600)
3571	ソトー	900	(900)
3580	小松精練	8,500	(8,500)
3591	ワコールホールディングス	100	(100)
3593	ホギメディカル	2,400	(2,400)
3607	クラウドピアホールディングス	200	(200)
3627	ネオス	500	(500)
3630	電算システム	2,000	(2,000)
3639	ボルテージ	800	(800)
3649	ファインデックス	3,600	(2,400)
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,200	(1,000)
3655	ブレインパッド	500	(500)
3656	K L a b	10,900	(10,900)
3658	イーブクイニシアティブジャパン	900	(900)
3660	アイスタイル	9,600	(9,600)
3662	エイチーム	1,000	( )
3666	テクノスジャパン	1,800	(1,600)
3668	コロブラ	4,400	(4,400)
3669	モバイルクリエイト	4,800	(4,000)
3678	メディアドゥホールディングス	1,600	(800)
3681	バイキューブ	4,000	(2,800)
3686	ディー・エル・イー	800	( )
3687	フィックスターズ	500	(500)
3688	VOYAGE GROUP	1,700	(1,700)
3694	オプティム	1,000	(800)
3696	セレス	400	( )
3708	特種東海製紙	2,400	(2,400)
3724	ベリサーブ	900	(800)
3738	ティーガイア	3,100	( )
3762	テクマトリックス	3,000	(3,000)
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	107,200	(107,200)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	3,100	(3,100)
3770	ザッパラス	1,900	(1,900)
3778	さくらインターネット	3,100	(1,100)
3788	GMOクラウド	900	(900)
3817	SRAホールディングス	200	(200)
3843	フリービット	2,500	(1,200)
3863	日本製紙	14,400	(14,400)
3865	北越紀州製紙	8,200	(8,200)
3877	中越パルプ工業	2,100	(2,100)
3878	巴川製紙所	7,000	(7,000)
3880	大王製紙	30,100	(16,500)
3896	阿波製紙	1,100	(700)
3902	メディカル・データ・ビジョン	700	( )
3903	gumi	8,400	(3,900)
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジーズ	100	( )
3918	PCIホールディングス	400	(400)
3920	アイビーシー	300	(300)
3938	LINE	4,200	(300)
4023	クレハ	5,900	(3,800)
4043	トクヤマ	9,200	(9,200)
4044	セントラル硝子	5,900	(5,900)
4046	大阪ソーダ	6,400	(3,800)
4047	関東電化工業	11,000	(11,000)
4062	イビデン	6,300	(6,300)
4063	信越化学工業	31,000	( )
4078	堺化学工業	2,300	(2,300)
4088	エア・ウォーター	42,000	(42,000)

4091	大陽日酸	39,700	(39,700)
4095	日本パーカライジング	25,800	(25,800)
4098	チタン工業	100	( )
4100	戸田工業	1,600	(1,200)
4109	ステラ ケミファ	2,300	(2,300)
4112	保土谷化学工業	2,000	(2,000)
4114	日本触媒	7,300	(7,300)
4118	カネカ	80,000	(80,000)
4186	東京応化工業	8,300	(8,300)
4189	KHネオケム	4,700	(4,700)
4220	リケンテクノス	8,900	(8,900)
4238	ミライアル	1,600	(1,600)
4245	ダイキアクシス	800	(800)
4275	カーリットホールディングス	5,400	(5,400)
4284	ソルクシーズ	1,000	(1,000)
4290	プレステージ・インターナショナル	8,200	(8,200)
4295	フェイス	100	(100)
4307	野村総合研究所	20,700	(20,700)
4319	TAC	4,000	(4,000)
4321	ケネディクス	36,100	(36,100)
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	1,500	( )
4337	びあ	1,800	(1,600)
4344	ソースネクスト	3,600	(2,600)
4346	ネクシーズグループ	800	( )
4362	日本精化	100	(100)
4368	扶桑化学工業	4,000	(2,700)
4452	花王	49,900	(49,900)
4506	大日本住友製薬	53,400	(38,800)
4508	田辺三菱製薬	42,300	(42,300)
4530	久光製薬	15,400	(15,400)
4536	参天製薬	77,300	(77,300)
4541	日医工	18,300	(12,700)
4543	テルモ	28,800	( )
4547	キッセイ薬品工業	4,600	(4,600)
4549	栄研化学	4,100	(4,100)
4552	JCRファーマ	600	(600)
4553	東和薬品	1,200	( )
4555	沢井製薬	8,600	(8,600)
4559	ゼリア新薬工業	7,400	(7,400)
4568	第一三共	18,500	( )
4581	大正製薬ホールディングス	3,200	(3,200)
4587	ベプチドリーム	14,500	(14,400)
4612	日本ペイントホールディングス	27,300	(22,300)
4613	関西ペイント	58,100	(58,100)
4617	中国塗料	14,000	(14,000)
4619	日本特殊塗料	200	(200)
4641	アルプス技研	600	(600)
4661	オリエンタルランド	56,000	(56,000)
4666	パーク24	25,900	(25,900)
4668	明光ネットワークジャパン	2,600	( )
4676	フジ・メディア・ホールディングス	49,900	(49,900)
4678	秀英予備校	100	(100)
4681	リゾートトラスト	21,600	(21,600)
4708	りらいあコミュニケーションズ	8,700	(8,300)
4714	リソー教育	1,900	( )
4728	トーセ	2,100	(1,400)
4733	オービックビジネスコンサルタント	3,400	(2,100)
4751	サイバーエージェント	5,400	(5,400)
4755	楽天	124,600	(124,600)
4763	クリーク・アンド・リバー社	900	( )
4779	ソフトブレーン	5,600	(3,600)
4801	セントラルスポーツ	1,600	(1,600)
4812	電通国際情報サービス	2,000	( )
4819	デジタルガレージ	5,200	(5,200)
4825	ウェザーニューズ	1,200	( )
4829	日本エンタープライズ	4,400	(4,400)
4839	WOWOW	1,800	( )
4845	スカラ	1,400	(200)
4901	富士フイルムホールディングス	42,200	( )
4902	コニカミノルタ	92,200	(92,200)
4919	ミルボン	1,400	(1,400)
4922	コーセー	600	( )
4924	シーズ・ホールディングス	4,500	(4,500)

4927	ポーラ・オルビスホールディングス	20,500	(20,500)
4958	長谷川香料	6,800	(6,800)
4963	星光PMC	4,600	(900)
4968	荒川化学工業	1,200	(1,200)
4971	メック	1,800	( )
4977	新田ゼラチン	100	(100)
4985	アース製薬	3,700	(3,700)
4996	クミアイ化学工業	20,600	(20,600)
4997	日本農薬	1,300	(1,300)
5002	昭和シェル石油	18,500	( )
5011	ニチレキ	5,000	( )
5015	ビービー・カストロール	1,600	(1,600)
5110	住友ゴム工業	29,600	(3,800)
5191	住友理工	8,100	(8,100)
5201	旭硝子	19,400	( )
5202	日本板硝子	22,600	(22,600)
5214	日本電気硝子	12,800	( )
5233	太平洋セメント	6,200	( )
5261	リソルホールディングス	100	(100)
5273	三谷セキサン	3,200	(3,200)
5332	TOTO	40,000	(40,000)
5333	日本碍子	53,000	(53,000)
5334	日本特殊陶業	47,200	(47,200)
5352	黒崎播磨	600	( )
5358	イソライト工業	1,100	( )
5363	東京窯業	7,100	(7,000)
5367	ニッカトー	900	(900)
5384	フジインコーポレーテッド	4,300	(4,300)
5410	合同製鐵	3,600	(2,100)
5413	日新製鋼	11,200	(11,200)
5423	東京製鐵	800	( )
5440	共英製鋼	3,100	(3,100)
5444	大和工業	7,800	(7,800)
5449	大阪製鐵	3,100	(3,100)
5463	丸一鋼管	2,000	(2,000)
5471	大同特殊鋼	7,800	(7,800)
5486	日立金属	100	(100)
5541	大平洋金属	2,600	(2,600)
5603	虹技	200	(200)
5612	日本鑄鉄管	4,000	(4,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	7,300	(7,300)
5713	住友金属鉱山	78,800	(78,800)
5727	東邦チタニウム	5,000	(5,000)
5801	古河電気工業	11,500	(11,500)
5821	平河ヒューテック	100	(100)
5851	リョービ	3,200	( )
5911	横河ブリッジホールディングス	400	(400)
5912	OSJBホールディングス	12,800	(12,800)
5936	東洋シャッター	700	(700)
5942	日本フィルコン	3,500	(3,500)
5946	長府製作所	5,800	(5,800)
5957	日東精工	1,100	(1,100)
5959	岡部	8,800	(8,800)
5986	モリテック スチール	1,100	( )
5992	中央発條	200	(200)
5998	アドバネクス	800	(800)
6005	三浦工業	16,700	(16,700)
6036	Keeper技研	800	(800)
6037	ファーストロジック	600	(400)
6050	イー・ガーディアン	1,800	(1,000)
6054	リブセンス	1,000	( )
6058	ベクトル	4,700	(4,700)
6070	キャリアリンク	1,800	(1,200)
6077	N・フィールド	4,000	(3,000)
6098	リクルートホールディングス	103,800	( )
6099	エラン	800	(800)
6101	ツガミ	6,000	( )
6134	富士機械製造	6,900	( )
6135	牧野フライス製作所	27,000	(27,000)
6136	オーエスジー	12,600	(12,600)
6138	ダイジェット工業	200	(200)
6143	ソディック	12,400	(8,000)
6171	土木管理総合試験所	800	(700)

6197	ソラスト	1,200	( )
6201	豊田自動織機	23,200	(23,200)
6203	豊和工業	2,800	(2,800)
6205	OKK	900	(900)
6208	石川製作所	600	( )
6217	津田駒工業	7,000	(7,000)
6240	ヤマシンフィルタ	5,500	(4,000)
6274	新川	1,900	(1,900)
6278	ユニオンツール	2,100	(300)
6282	オイレス工業	5,300	(5,300)
6287	サトーホールディングス	6,700	(6,700)
6301	小松製作所	74,900	( )
6305	日立建機	31,800	(18,600)
6310	井関農機	4,600	(4,600)
6323	ローツェ	1,300	(1,300)
6326	クボタ	183,500	(183,500)
6330	東洋エンジニアリング	7,400	(7,400)
6331	三菱化工機	400	(400)
6332	月島機械	10,000	(10,000)
6345	アイチ コーポレーション	5,000	( )
6363	西島製作所	3,600	(3,600)
6366	千代田化工建設	28,800	(28,800)
6367	ダイキン工業	1,900	( )
6370	栗田工業	2,500	(2,500)
6376	日機装	24,800	(19,800)
6390	加藤製作所	1,300	( )
6395	タダノ	100	(100)
6412	平和	16,100	(16,100)
6417	SANKYO	12,700	(12,700)
6418	日本金銭機械	5,300	(5,300)
6419	マースエンジニアリング	2,700	(2,700)
6428	オーイズミ	3,300	(2,200)
6455	モリタホールディングス	9,000	(9,000)
6457	グローリー	18,300	(18,300)
6464	ツバキ・ナカシマ	3,600	(3,600)
6465	ホシザキ	6,700	(6,700)
6472	NTN	121,000	(121,000)
6474	不二越	40,000	(40,000)
6479	ミネベアミツミ	51,000	( )
6480	日本トムソン	17,000	(17,000)
6482	ユーシン精機	300	(300)
6505	東洋電機製造	1,200	( )
6506	安川電機	79,100	(48,100)
6507	シンフォニアテクノロジー	32,000	(32,000)
6586	マキタ	8,400	(8,400)
6588	東芝テック	19,000	( )
6592	マブチモーター	8,700	(8,700)
6594	日本電産	55,600	(55,600)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	800	(800)
6619	ダブル・スコープ	1,600	( )
6624	田淵電機	6,500	(4,000)
6638	ミマキエンジニアリング	2,200	(2,200)
6640	第一精工	2,600	(2,600)
6645	オムロン	50,900	(50,900)
6652	IDEC	5,200	(5,200)
6654	不二電機工業	100	( )
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	65,000	(65,000)
6675	サクサホールディングス	1,200	(1,200)
6678	テクノメディカ	600	(600)
6723	ルネサスエレクトロニクス	27,800	(27,800)
6724	セイコーエプソン	43,200	( )
6727	ワコム	27,800	(27,800)
6730	アクセル	1,700	(1,700)
6737	EIZO	4,400	(4,400)
6741	日本信号	15,400	(15,400)
6742	京三製作所	7,000	(7,000)
6744	能美防災	5,800	(5,800)
6745	ホーチキ	2,200	(2,200)
6754	アンリツ	28,300	(28,300)
6755	富士通ゼネラル	9,000	(9,000)
6762	TDK	8,600	( )
6770	アルプス電気	34,000	(34,000)
6779	日本電波工業	1,900	(500)

6788	日本トリム	700	( )
6800	ヨコオ	3,700	(3,700)
6804	ホシデン	9,700	(9,700)
6820	アイコム	2,300	(2,300)
6826	本多通信工業	2,400	(2,400)
6839	船井電機	5,300	(5,300)
6841	横河電機	68,200	(42,200)
6855	日本電子材料	800	(800)
6866	日置電機	1,300	(1,300)
6869	シスメックス	40,500	(40,500)
6871	日本マイクロニクス	10,500	(10,500)
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	1,500	( )
6901	澤藤電機	800	(800)
6902	デンソー	1,400	( )
6908	イリソ電子工業	2,200	(2,200)
6911	新日本無線	2,000	(2,000)
6916	アイ・オー・データ機器	1,200	(1,200)
6924	岩崎電気	1,600	(1,600)
6926	岡谷電機産業	2,800	(2,800)
6938	双信電機	900	( )
6952	カシオ計算機	20,000	(20,000)
6954	ファナック	19,600	( )
6958	日本シイエムケイ	12,000	(11,700)
6961	エンプラス	1,600	(1,600)
6965	浜松ホトニクス	38,000	(38,000)
6966	三井ハイテック	3,100	(3,100)
6976	太陽誘電	25,600	(25,600)
6981	村田製作所	25,400	(25,400)
6985	ユーシン	11,300	(8,000)
6986	双葉電子工業	8,900	(8,900)
7003	三井造船	14,200	(14,200)
7011	三菱重工業	41,000	(41,000)
7013	I H I	1,100	( )
7102	日本車輛製造	13,000	(13,000)
7122	近畿車輛	700	(700)
7148	F P G	4,500	( )
7161	じもとホールディングス	300	(300)
7173	東京T Yフィナンシャルグループ	4,400	(4,400)
7180	九州フィナンシャルグループ	60,400	(60,400)
7201	日産自動車	358,200	(358,200)
7203	トヨタ自動車	7,600	(100)
7205	日野自動車	68,200	(68,200)
7211	三菱自動車工業	154,000	(154,000)
7213	レシップホールディングス	1,700	(1,000)
7220	武蔵精密工業	3,000	( )
7226	極東開発工業	5,100	( )
7238	曙ブレーキ工業	17,400	(17,400)
7245	大同メタル工業	5,100	(5,100)
7250	太平洋工業	9,000	(9,000)
7261	マツダ	75,000	(75,000)
7269	スズキ	92,700	(53,300)
7271	安永	2,600	(1,800)
7274	ショーワ	6,900	( )
7276	小糸製作所	16,000	( )
7280	ミツバ	9,500	(9,500)
7283	愛三工業	8,700	(5,400)
7284	盟和産業	300	(300)
7309	シマノ	2,600	(2,600)
7408	ジャムコ	1,700	(1,700)
7414	小野建	2,200	( )
7421	カッパ・クリエイト	7,600	(7,600)
7433	伯東	900	(900)
7445	ライトオン	5,100	(2,600)
7451	三菱食品	3,900	(3,900)
7453	良品計画	6,400	(6,400)
7463	アドヴァン	4,300	(4,300)
7476	アズワン	3,900	(3,900)
7518	ネットワークシステムズ	19,100	(19,100)
7520	エコス	1,400	( )
7525	リックス	400	( )
7550	ゼンショーホールディングス	28,300	(28,300)
7554	幸楽苑ホールディングス	3,100	(3,100)
7561	ハークスレイ	1,500	(1,500)

7575	日本ライフライン	6,200	(6,200)
7593	V Tホールディングス	13,400	(13,400)
7600	日本エム・ディ・エム	4,500	(2,300)
7605	フジ・コーポレーション	500	(500)
7613	シークス	4,200	(2,500)
7615	京都きもの友禅	4,000	(4,000)
7616	コロワイド	12,700	(12,700)
7618	ピーシーデポコーポレーション	7,500	(5,000)
7630	壱番屋	2,300	(2,300)
7701	島津製作所	44,800	(44,800)
7718	スター精密	2,500	( )
7721	東京計器	2,600	(2,600)
7727	オーバル	4,200	(4,200)
7731	ニコン	35,200	( )
7732	トプコン	16,500	(16,500)
7740	タムロン	1,300	( )
7741	H O Y A	36,200	( )
7751	キヤノン	117,100	( )
7762	シチズン時計	42,400	(42,400)
7775	大研医器	1,600	( )
7816	スノーピーク	1,400	(1,000)
7817	パラマウントベッドホールディングス	7,000	(4,300)
7818	トランザクション	2,000	(1,200)
7819	S H O - B I	1,700	(1,700)
7844	マーベラス	7,500	( )
7860	エイベックス	8,600	(8,600)
7864	フジシールインターナショナル	12,400	(12,400)
7868	廣済堂	5,200	(5,200)
7873	アーク	20,400	(18,900)
7874	レック	2,000	(2,000)
7893	プロネクス	5,000	(5,000)
7911	凸版印刷	50,000	( )
7912	大日本印刷	28,500	( )
7913	図書印刷	2,000	(2,000)
7915	N I S S H A	2,300	(2,300)
7925	前澤化成工業	200	(200)
7936	アシックス	29,100	(29,100)
7947	エフビコ	5,500	(4,600)
7951	ヤマハ	23,300	( )
7961	兼松サステック	300	(300)
7966	リンテック	3,900	(3,900)
7976	三菱鉛筆	6,200	(6,200)
7988	ニフコ	6,000	(6,000)
7994	岡村製作所	17,000	(17,000)
8008	ヨンドシーホールディングス	2,500	( )
8011	三陽商会	3,000	(3,000)
8014	蝶理	1,500	(1,500)
8015	豊田通商	800	(800)
8016	オンワードホールディングス	36,000	(36,000)
8025	ツカモトコーポレーション	200	(200)
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	10,600	(10,600)
8029	ルックホールディングス	2,000	( )
8043	スターゼン	800	( )
8058	三菱商事	14,300	( )
8061	西華産業	2,900	(2,900)
8068	菱洋エレクトロ	3,700	(3,700)
8077	小林産業	1,900	(1,900)
8078	阪和興業	7,800	(7,800)
8086	ニプロ	47,100	(29,800)
8088	岩谷産業	7,200	(7,200)
8091	ニチモウ	900	(900)
8101	G S イクレオス	300	(300)
8111	ゴールドウイン	1,800	(1,800)
8130	サンゲツ	14,600	(14,600)
8136	サンリオ	9,100	(9,100)
8140	リョーサン	7,500	(7,500)
8150	三信電気	2,400	(2,400)
8151	東陽テクニカ	5,100	(5,100)
8153	モスフードサービス	3,300	(3,300)
8165	千趣会	7,800	(7,800)
8168	ケーヨー	7,300	(7,300)
8174	日本瓦斯	11,000	(8,000)

8179	ロイヤルホールディングス	7,700	(7,700)
8184	島忠	7,700	(7,700)
8201	さが美グループホールディングス	3,000	(3,000)
8214	A O K Iホールディングス	6,200	(6,200)
8227	しまむら	5,100	(5,100)
8230	はせがわ	2,200	(2,200)
8237	松屋	3,400	(3,400)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	11,700	(11,700)
8251	パルコ	2,600	(2,600)
8252	丸井グループ	64,200	(33,100)
8253	クレディセゾン	16,300	( )
8267	イオン	236,200	(236,200)
8273	イズミ	7,900	(7,900)
8276	平和堂	6,800	(6,800)
8279	ヤオコー	1,800	(1,800)
8285	三谷産業	100	(100)
8303	新生銀行	45,100	(45,100)
8304	あおぞら銀行	9,700	( )
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	129,700	( )
8308	りそなホールディングス	87,400	( )
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	70,400	(33,800)
8334	群馬銀行	65,300	( )
8341	七十七銀行	15,000	(15,000)
8342	青森銀行	3,600	(3,600)
8344	山形銀行	8,000	(5,800)
8345	岩手銀行	2,100	( )
8346	東邦銀行	26,000	( )
8350	みちのく銀行	2,200	(2,200)
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	92,000	( )
8355	静岡銀行	151,000	(151,000)
8358	スルガ銀行	64,100	(34,100)
8361	大垣共立銀行	6,400	(6,400)
8363	北國銀行	3,900	(3,900)
8365	富山銀行	200	(200)
8369	京都銀行	13,900	(13,900)
8370	紀陽銀行	13,600	(13,600)
8385	伊予銀行	38,600	(38,600)
8388	阿波銀行	31,000	(31,000)
8392	大分銀行	3,800	(1,800)
8397	沖縄銀行	7,300	(4,600)
8399	琉球銀行	6,600	( )
8410	セブン銀行	186,400	(174,100)
8418	山口フィナンシャルグループ	26,000	( )
8423	アクリーティブ	1,500	( )
8439	東京センチュリー	6,300	(6,300)
8473	S B Iホールディングス	48,600	(48,600)
8515	アイフル	46,300	(46,300)
8521	長野銀行	900	( )
8522	名古屋銀行	900	(700)
8541	愛媛銀行	5,600	(2,600)
8545	関西アーバン銀行	5,600	(5,600)
8550	栃木銀行	15,000	( )
8566	リコーリース	4,100	(4,100)
8570	イオンフィナンシャルサービス	35,000	(35,000)
8572	アコム	87,000	(87,000)
8585	オリエントコーポレーション	55,800	(55,800)
8589	アプラスフィナンシャル	30,700	(30,700)
8591	オリックス	31,300	( )
8604	野村ホールディングス	266,900	( )
8609	岡三証券グループ	40,000	(40,000)
8613	丸三証券	4,900	(4,900)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	53,200	(53,200)
8617	光世証券	500	(500)
8630	S O M P Oホールディングス	18,100	( )
8698	マネックスグループ	65,500	(65,500)
8706	極東証券	800	(800)
8708	藍澤証券	5,600	(5,600)
8715	アニコム ホールディングス	2,200	(2,200)
8732	マネーパートナーズグループ	4,600	(4,600)
8835	太平洋興発	2,400	(2,400)
8860	フジ住宅	6,300	(6,300)
8871	ゴールドクレスト	3,500	(3,500)

8876	リログループ	11,500	(11,500)
8877	日本エスリード	1,300	( )
8892	日本エスコン	4,900	(4,900)
8920	東祥	2,000	(2,000)
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	27,500	(27,500)
9001	東武鉄道	55,800	(55,800)
9003	相鉄ホールディングス	13,200	(13,200)
9005	東京急行電鉄	200	( )
9006	京浜急行電鉄	78,500	(78,500)
9007	小田急電鉄	113,500	(83,500)
9008	京王電鉄	29,200	(29,200)
9010	富士急行	6,000	(6,000)
9020	東日本旅客鉄道	34,800	( )
9021	西日本旅客鉄道	22,000	(5,800)
9022	東海旅客鉄道	3,700	( )
9031	西日本鉄道	9,400	(9,400)
9041	近鉄グループホールディングス	26,200	(26,200)
9042	阪急阪神ホールディングス	29,200	(29,200)
9044	南海電気鉄道	17,800	(17,800)
9045	京阪ホールディングス	20,600	(20,600)
9046	神戸電鉄	600	(600)
9048	名古屋鉄道	49,600	(31,900)
9052	山陽電気鉄道	1,000	(1,000)
9058	トランコム	300	( )
9064	ヤマトホールディングス	92,000	(92,000)
9068	丸全昭和運輸	16,000	(16,000)
9072	ニッコンホールディングス	18,700	(18,700)
9075	福山通運	7,400	(7,400)
9076	セイノーホールディングス	48,300	(27,100)
9090	丸和運輸機関	100	(100)
9101	日本郵船	37,300	(37,300)
9107	川崎汽船	15,100	(15,100)
9119	飯野海運	4,100	(4,100)
9130	共栄タンカー	400	( )
9202	A N A ホールディングス	14,400	( )
9232	パスコ	2,000	( )
9301	三菱倉庫	17,000	(17,000)
9302	三井倉庫ホールディングス	12,000	(12,000)
9303	住友倉庫	36,000	(36,000)
9308	乾汽船	1,000	(1,000)
9310	日本トランスシティ	7,000	(7,000)
9369	キューソー流通システム	800	( )
9380	東海運	2,000	( )
9384	内外トランスライン	400	( )
9409	テレビ朝日ホールディングス	15,300	(15,300)
9418	U S E N - N E X T H O L D I N G S	600	( )
9424	日本通信	43,400	(43,400)
9428	クロップス	800	(800)
9432	日本電信電話	45,300	( )
9433	K D D I	131,500	( )
9479	インプレスホールディングス	100	(100)
9501	東京電力ホールディングス	16,700	(16,700)
9502	中部電力	78,000	(78,000)
9504	中国電力	91,100	(72,300)
9505	北陸電力	51,200	(51,200)
9506	東北電力	100,200	(100,200)
9507	四国電力	37,500	(37,500)
9508	九州電力	115,500	(115,500)
9511	沖縄電力	7,200	(7,200)
9517	イーレックス	6,300	(4,500)
9532	大阪瓦斯	108,200	(108,200)
9533	東邦瓦斯	26,600	(26,600)
9601	松竹	3,100	(3,100)
9602	東宝	22,300	( )
9603	エイチ・アイ・エス	10,700	(5,300)
9616	共立メンテナンス	7,600	(7,600)
9627	アインホールディングス	6,200	(6,200)
9633	東京テアトル	1,500	(1,500)
9644	タナベ経営	400	(400)
9663	ナガワ	700	(700)
9671	よみうりランド	500	(500)
9672	東京都競馬	3,000	(3,000)
9682	D T S	3,200	( )

9702	アイ・エス・ビー	1,000	(1,000)
9715	トランス・コスモス	4,600	(4,600)
9716	乃村工藝社	10,900	(10,900)
9722	藤田観光	300	( )
9755	応用地質	7,200	(3,600)
9757	船井総研ホールディングス	11,200	(11,200)
9760	進学会ホールディングス	500	(500)
9793	ダイセキ	5,800	(5,800)
9831	ヤマダ電機	248,200	(182,700)
9832	オートバックスセブン	15,700	(15,700)
9854	愛眼	2,700	(2,700)
9861	吉野家ホールディングス	16,300	(16,300)
9880	イノテック	4,300	(4,300)
9919	関西スーパーマーケット	3,800	(3,800)
9945	プレナス	7,400	(4,400)
9956	パローホールディングス	11,100	(11,100)
9983	ファーストリテイリング	7,900	(7,900)
9984	ソフトバンクグループ	44,300	(41,700)
9989	サンドラッグ	1,900	(1,900)
9990	サックスパー ホールディングス	1,600	( )
	合 計	12,453,100	(9,349,100)

(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MUFJG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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,247,905,313	2,087,517,266
コール・ローン	342,853,271	1,570,383,952
株式	101,561,711,780	102,813,000,501
投資証券	2,656,569,346	2,482,228,735
派生商品評価勘定	4,678,430	33,885,694
未収入金	280,716	4,658,785
未収配当金	110,304,172	101,603,876
差入委託証拠金	570,344,224	650,971,491
流動資産合計	107,494,647,252	109,744,250,300
資産合計	107,494,647,252	109,744,250,300
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	17,249,045	820,567
未払金	41,034	
未払解約金	218,348,983	1,572,533,516
未払利息	613	1,376
流動負債合計	235,639,675	1,573,355,459
負債合計	235,639,675	1,573,355,459
純資産の部		
元本等		
元本	50,314,624,910	45,292,132,991
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	56,944,382,667	62,878,761,850
元本等合計	107,259,007,577	108,170,894,841
純資産合計	107,259,007,577	108,170,894,841
負債純資産合計	107,494,647,252	109,744,250,300

(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	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 先物取引は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。
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29年7月5日現在]	[平成30年1月5日現在]
1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額	平成29年1月6日 57,025,600,558円 2,143,782,610円 8,854,758,258円	平成29年7月6日 50,314,624,910円 2,513,446,443円 7,535,938,362円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	301,355,812円	286,402,422円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,222,347,590円	1,193,273,732円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,116,160,722円	1,107,321,772円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,523,520,922円	2,427,875,272円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	13,024,288,338円	12,864,734,317円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	11,606,189,783円	11,847,804,395円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	149,497,985円	132,498,577円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	305,751,147円	262,641,212円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	883,112,436円	939,529,146円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)		128,033円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)		643,025円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)		1,162,561円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	19,181,426,494円	14,227,197,120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)	10,077円	9,231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)	963,604円	912,176円
(合計)	50,314,624,910円	45,292,132,991円
2 受益権の総数	50,314,624,910口	45,292,132,991口
3 1口当たり純資産額	2.1318円	2.3883円
(1万口当たり純資産額)	(21,318円)	(23,883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29年1月6日 至平成29年7月5日)	(自平成29年7月6日 至平成30年1月5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。	同 左
	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
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29年7月5日現在]	[平成30年1月5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、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</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>	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

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	[ 平成29年7月5日現在 ]		[ 平成30年1月5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	766,637,418		9,908,940,875	
投資証券	37,437,645		34,414,636	
合計	804,075,063		9,943,355,511	

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 株式関連

区 分	種 類	[ 平成29年7月5日現在 ]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,004,480,620		2,990,354,610	14,126,010
	合 計	3,004,480,620		2,990,354,610	14,126,010

区 分	種 類	[ 平成30年1月5日現在 ]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,792,403,287		2,825,599,714	33,196,427
	合 計	2,792,403,287		2,825,599,714	33,196,427

## （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。このような値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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 通貨関連

区 分	種 類	[ 平成29年7月5日現在 ]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建	アメリカドル	118,824,900	118,723,500	101,400
		カナダドル	8,716,300	8,743,000	26,700
		イギリスポンド	14,668,600	14,630,000	38,600
		スイスフラン	11,761,060	11,723,000	38,060
		ユーロ	12,873,200	12,842,000	31,200
		買建			
	アメリカドル	アメリカドル	145,860,000	146,991,000	1,131,000
		カナダドル	8,647,000	8,743,000	96,000
		イギリスポンド	14,590,430	14,630,000	39,570
		スイスフラン	11,704,110	11,723,000	18,890
		ユーロ	32,017,625	32,105,000	87,375
		合 計	379,663,225	380,853,500	1,555,395

区 分	種 類	[ 平成30年1月5日現在 ]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	33,826,800		33,843,000	16,200

	シンガポールドル	8,472,800		8,502,000	29,200
	デンマーククローネ 買建	12,724,600		12,810,000	85,400
	ユーロ	6,814,000		6,813,500	500
	合 計	61,838,200		61,968,500	131,300

## (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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## (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

(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	14,857	238.710000	3,546,514.47	
	ABBOTT LABORATORIES	43,264	58.820000	2,544,788.48	
	ABBVIE INC	39,682	99.380000	3,943,597.16	
	ACCENTURE PLC-CL A	15,391	156.380000	2,406,844.58	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	18,069	64.660000	1,168,341.54	
	ACUITY BRANDS INC	988	180.600000	178,432.80	
	ADOBE SYSTEMS INC	12,289	183.220000	2,251,590.58	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	1,731	111.000000	192,141.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	20,161	12.120000	244,351.32	
	AERCAP HOLDINGS NV	3,264	52.970000	172,894.08	
	AES CORP	17,492	10.830000	189,438.36	
	AETNA INC	8,259	183.370000	1,514,452.83	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,360	198.540000	270,014.40	
	AFLAC INC	9,844	89.140000	877,494.16	
	AGCO CORP	1,742	72.060000	125,528.52	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,150	68.800000	560,720.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,419	167.050000	905,243.95	
	AKAMAII TECHNOLOGIES INC	4,143	65.600000	271,780.80	
	ALBEMARLE CORP	2,789	130.220000	363,183.58	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,557	122.690000	681,788.33	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,862	233.300000	434,404.60	
	ALKERMES PLC	4,019	54.540000	219,196.26	
	ALLEGHANY CORP	368	593.070000	218,249.76	
	ALLEGION PLC	2,530	81.370000	205,866.10	
	ALLERGAN PLC	8,324	171.580000	1,428,231.92	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,220	264.050000	322,141.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	6,118	41.250000	252,367.50	
	ALLSTATE CORP	8,937	100.800000	900,849.60	
	ALLY FINANCIAL INC	11,292	29.720000	335,598.24	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,252	131.960000	297,173.92	
	ALPHABET INC-CL A	7,419	1,095.760000	8,129,443.44	
	ALPHABET INC-CL C	7,789	1,086.400000	8,461,969.60	
	ALTRIA GROUP INC	47,743	70.200000	3,351,558.60	
	AMAZON.COM INC	10,165	1,209.590000	12,295,482.35	
	AMERCO	187	380.020000	71,063.74	
	AMEREN CORPORATION	6,108	57.430000	350,782.44	
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,982	52.670000	157,061.94	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	12,441	70.950000	882,688.95	
	AMERICAN EXPRESS CO	18,721	100.850000	1,888,012.85	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,000	106.950000	213,900.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,510	60.400000	1,359,604.00	

AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,519	87.610000	395,909.59
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,724	169.690000	631,925.56
AMERISOURCEBERGEN CORP	4,025	94.180000	379,074.50
AMETEK INC	5,683	73.980000	420,428.34
AMGEN INC	18,164	179.580000	3,261,891.12
AMPHENOL CORP-CL A	7,740	88.630000	685,996.20
ANADARKO PETROLEUM CORP	14,146	55.650000	787,224.90
ANALOG DEVICES INC	9,062	91.300000	827,360.60
ANDEAVOR	3,810	116.010000	441,998.10
ANSYS INC	2,082	151.820000	316,089.24
ANTERO RESOURCES CORP	6,036	19.800000	119,512.80
ANTHEM INC	6,537	230.210000	1,504,882.77
AON PLC	6,623	135.420000	896,886.66
APACHE CORP	9,502	46.840000	445,073.68
APPLE INC	128,565	173.030000	22,245,601.95
APPLIED MATERIALS INC	26,570	54.290000	1,442,485.30
APTIV PLC	6,530	88.910000	580,582.30
ARAMARK	5,903	42.880000	253,120.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,359	88.710000	297,976.89
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,847	40.450000	560,111.15
ARCONIC INC	9,431	29.320000	276,516.92
ARISTA NETWORKS INC	1,200	232.690000	279,228.00
ARROW ELECTRONICS INC	2,308	82.750000	190,987.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,366	63.220000	276,018.52
ASSURANT INC	1,249	100.050000	124,962.45
AT&T INC	152,922	38.000000	5,811,036.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2,758	50.940000	140,492.52
ATMOS ENERGY CORP	2,585	83.980000	217,088.30
AUTODESK INC	5,065	112.070000	567,634.55
AUTOLIV INC	2,114	130.780000	276,468.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,067	118.370000	1,310,000.79
AUTONATION INC	1,806	54.650000	98,697.90
AUTOZONE INC	704	761.260000	535,927.04
AVERY DENNISON CORP	2,127	116.780000	248,391.06
AVNET INC	2,812	41.030000	115,376.36
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,805	32.220000	187,037.10
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,084	49.890000	103,970.76
BAKER HUGHES A GE CO	9,883	34.630000	342,248.29
BALL CORP	8,247	38.350000	316,272.45
BANK OF AMERICA CORP	249,541	30.190000	7,533,642.79
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25,740	54.690000	1,407,720.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	12,165	68.410000	832,207.65
BB&T CORP	20,271	51.070000	1,035,239.97
BECTON DICKINSON AND CO	6,569	220.990000	1,451,683.31
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31,549	200.690000	6,331,568.81
BEST BUY CO INC	7,029	67.280000	472,911.12
BIOGEN INC	5,263	339.990000	1,789,367.37
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,301	90.320000	388,466.32
BLACKROCK INC	3,009	521.130000	1,568,080.17
BOEING CO/THE	13,979	296.670000	4,147,149.93
BORGWARNER INC	5,088	53.730000	273,378.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP	34,178	25.320000	865,386.96
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	2,261	59.490000	134,506.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	40,829	61.750000	2,521,190.75
BROADCOM LTD	10,127	270.020000	2,734,492.54
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,765	91.440000	252,831.60
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	4,960	68.110000	337,825.60
BUNGE LTD	3,289	70.470000	231,775.83
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,420	89.720000	306,842.40
CA INC	7,496	33.780000	253,214.88
CABOT OIL & GAS CORP	11,506	28.910000	332,638.46
CADENCE DESIGN SYS INC	7,308	43.580000	318,482.64
CAMPBELL SOUP CO	4,303	47.110000	202,714.33
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,046	101.420000	1,221,705.32
CARDINAL HEALTH INC	8,032	63.660000	511,317.12
CARMAX INC	4,619	68.250000	315,246.75
CARNIVAL CORP	8,881	66.850000	593,694.85
CATERPILLAR INC	14,711	159.440000	2,345,521.84
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,459	124.040000	305,014.36
CBRE GROUP INC - A	7,377	44.050000	324,956.85

CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,779	58.000000	509,182.00
CDK GLOBAL INC	3,054	71.120000	217,200.48
CDW CORP/DE	3,870	73.060000	282,742.20
CELANESE CORP-SERIES A	3,488	107.240000	374,053.12
CELGENE CORP	19,477	106.680000	2,077,806.36
CENTENE CORP	4,320	102.500000	442,800.00
CENTERPOINT ENERGY INC	10,106	27.990000	282,866.94
CENTURYLINK INC	24,157	16.970000	409,944.29
CERNER CORP	7,588	69.010000	523,647.88
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,659	43.600000	246,732.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,816	349.790000	1,684,588.64
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,300	105.620000	348,546.00
CHEMOURS CO/THE	4,689	51.120000	239,701.68
CHENIERE ENERGY INC	4,856	55.010000	267,128.56
CHEVRON CORP	47,224	128.110000	6,049,866.64
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	680	307.110000	208,834.80
CHUBB LTD	11,585	144.000000	1,668,240.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,127	49.940000	305,982.38
CIGNA CORP	6,214	207.040000	1,286,546.56
CIMAREX ENERGY CO	2,270	128.660000	292,058.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,778	73.620000	278,136.36
CINTAS CORP	2,193	161.170000	353,445.81
CISCO SYSTEMS INC	124,462	38.990000	4,852,773.38
CIT GROUP INC	3,407	51.040000	173,893.28
CITIGROUP INC	67,853	75.510000	5,123,580.03
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,150	43.680000	530,712.00
CITRIX SYSTEMS INC	3,704	90.700000	335,952.80
CLOROX COMPANY	3,250	145.690000	473,492.50
CME GROUP INC	8,439	148.680000	1,254,710.52
CMS ENERGY CORP	7,001	46.140000	323,026.14
COCA-COLA CO/THE	100,844	46.080000	4,646,891.52
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,523	39.700000	219,263.10
COGNEX CORP	4,396	65.590000	288,333.64
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,706	72.680000	1,068,832.08
COLGATE-PALMOLIVE CO	20,824	75.330000	1,568,671.92
COMCAST CORP-CLASS A	117,088	40.670000	4,761,968.96
COMERICA INC	4,293	87.510000	375,680.43
COMMSCOPE HOLDING CO INC	5,100	37.870000	193,137.00
CONAGRA BRANDS INC	10,603	37.940000	402,277.82
CONCHO RESOURCES INC	3,682	153.610000	565,592.02
CONOCOPHILLIPS	30,263	56.990000	1,724,688.37
CONSOLIDATED EDISON INC	7,631	81.820000	624,368.42
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,306	225.790000	972,251.74
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,535	55.110000	139,703.85
COOPER COS INC/THE	1,186	223.550000	265,130.30
CORNING INC	22,657	33.760000	764,900.32
COSTAR GROUP INC	918	309.110000	283,762.98
COSTCO WHOLESALE CORP	10,910	189.100000	2,063,081.00
COTY INC-CL A	11,424	20.080000	229,393.92
CROWN HOLDINGS INC	3,182	57.000000	181,374.00
CSX CORP	22,742	56.780000	1,291,290.76
CUMMINS INC	3,914	181.750000	711,369.50
CVS HEALTH CORP	25,286	75.130000	1,899,737.18
DANAHER CORP	15,556	94.120000	1,464,130.72
DARDEN RESTAURANTS INC	2,998	98.520000	295,362.96
DAVITA INC	3,669	74.850000	274,624.65
DEERE & CO	6,799	159.640000	1,085,392.36
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	5,121	84.780000	434,158.38
DELTA AIR LINES INC	4,468	55.690000	248,822.92
DENTSPLY SIRONA INC	5,678	66.900000	379,858.20
DEVON ENERGY CORP	12,479	43.230000	539,467.17
DIAMONDBACK ENERGY INC	2,118	130.130000	275,615.34
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,268	78.250000	725,221.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	4,169	22.130000	92,259.97
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	4,575	20.890000	95,571.75
DISH NETWORK CORP-A	5,525	49.380000	272,824.50
DOLLAR GENERAL CORP	6,696	95.090000	636,722.64
DOLLAR TREE INC	6,020	108.860000	655,337.20
DOMINION ENERGY INC	16,051	76.830000	1,233,198.33
DOMINO'S PIZZA INC	1,269	197.290000	250,361.01

DOVER CORP	3,860	103.100000	397,966.00
DOWDUPONT INC	58,112	74.450000	4,326,438.40
DR HORTON INC	8,806	52.070000	458,528.42
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,605	95.770000	441,020.85
DTE ENERGY COMPANY	4,625	106.300000	491,637.50
DUKE ENERGY CORP	17,464	82.320000	1,437,636.48
DXC TECHNOLOGY CO	7,005	99.180000	694,755.90
E*TRADE FINANCIAL CORP	6,675	51.300000	342,427.50
EAST WEST BANCORP INC	3,455	61.210000	211,480.55
EASTMAN CHEMICAL CO	3,600	96.510000	347,436.00
EATON CORP PLC	11,061	80.770000	893,396.97
EATON VANCE CORP	3,071	57.870000	177,718.77
EBAY INC	24,941	38.570000	961,974.37
ECOLAB INC	6,545	136.470000	893,196.15
EDISON INTERNATIONAL	8,015	62.290000	499,254.35
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,386	115.410000	621,598.26
ELECTRONIC ARTS INC	7,755	107.190000	831,258.45
ELI LILLY & CO	24,675	85.520000	2,110,206.00
EMERSON ELECTRIC CO	16,082	71.490000	1,149,702.18
ENTERGY CORP	4,544	80.540000	365,973.76
ENVISION HEALTHCARE CORP	3,184	35.400000	112,713.60
EOG RESOURCES INC	14,409	110.950000	1,598,678.55
EQT CORP	6,461	58.970000	381,005.17
EQUIFAX INC	2,964	121.640000	360,540.96
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,485	130.230000	714,311.55
EVEREST RE GROUP LTD	1,079	221.770000	239,289.83
EVERSOURCE ENERGY	8,132	61.710000	501,825.72
EXELON CORP	23,957	38.510000	922,584.07
EXPEDIA INC	3,124	126.140000	394,061.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,351	65.000000	282,815.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	14,300	76.080000	1,087,944.00
EXXON MOBIL CORP	105,543	86.820000	9,163,243.26
F5 NETWORKS INC	1,491	137.120000	204,445.92
FACEBOOK INC-A	58,998	184.330000	10,875,101.34
FASTENAL CO	7,125	54.780000	390,307.50
FEDEX CORP	6,336	264.880000	1,678,279.68
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	8,194	94.950000	778,020.30
FIFTH THIRD BANCORP	18,105	30.630000	554,556.15
FIRST DATA CORP- CLASS A	11,375	16.650000	189,393.75
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,784	88.470000	334,770.48
FIRSTENERGY CORP	11,141	30.320000	337,795.12
FISERV INC	5,185	133.260000	690,953.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,289	195.460000	447,407.94
FLEX LTD	12,605	18.520000	233,444.60
FLIR SYSTEMS INC	3,161	47.610000	150,495.21
FLOWSERVE CORP	2,981	43.420000	129,435.02
FLUOR CORP	3,235	53.260000	172,296.10
FMC CORP	3,256	97.450000	317,297.20
FNF GROUP	6,197	40.260000	249,491.22
FORD MOTOR CO	93,272	12.980000	1,210,670.56
FORTINET INC	4,030	44.000000	177,320.00
FORTIVE CORP	7,931	74.250000	588,876.75
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,683	70.130000	258,288.79
FRANKLIN RESOURCES INC	8,385	43.300000	363,070.50
FREEMPORT-MCMORAN INC	34,979	19.740000	690,485.46
GAP INC/THE	5,608	32.740000	183,605.92
GARMIN LTD	3,178	60.270000	191,538.06
GARTNER INC	2,188	127.300000	278,532.40
GENERAL DYNAMICS CORP	6,334	205.210000	1,299,800.14
GENERAL ELECTRIC CO	215,551	18.530000	3,994,160.03
GENERAL MILLS INC	14,268	59.410000	847,661.88
GENERAL MOTORS CO	32,696	44.140000	1,443,201.44
GENUINE PARTS CO	3,631	97.410000	353,695.71
GILEAD SCIENCES INC	32,505	73.900000	2,402,119.50
GLOBAL PAYMENTS INC	3,798	103.650000	393,662.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,155	256.830000	2,351,278.65
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	6,625	32.580000	215,842.50
H&R BLOCK INC	5,682	26.620000	151,254.84
HALLIBURTON CO	21,980	51.630000	1,134,827.40
HANESBRANDS INC	8,836	21.260000	187,853.36

HARLEY-DAVIDSON INC	4,066	50.970000	207,244.02
HARRIS CORP	3,056	142.430000	435,266.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,335	55.400000	517,159.00
HASBRO INC	2,687	90.710000	243,737.77
HCA HEALTHCARE INC	7,187	85.960000	617,794.52
HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,756	39.360000	187,196.16
HELMERICH & PAYNE	2,512	66.400000	166,796.80
HENRY SCHEIN INC	3,909	72.180000	282,151.62
HERSHEY CO/THE	3,610	112.420000	405,836.20
HESS CORP	6,951	50.590000	351,651.09
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	40,098	15.060000	603,875.88
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,911	80.250000	394,107.75
HOLLYFRONTIER CORP	3,973	50.970000	202,503.81
HOLOGIC INC	6,750	43.770000	295,447.50
HOME DEPOT INC	29,363	190.510000	5,593,945.13
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,986	154.500000	2,778,837.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	7.100000	198,800.00
HORMEL FOODS CORP	6,958	36.450000	253,619.10
HP INC	41,927	21.530000	902,688.31
HUMANA INC	3,598	258.360000	929,579.28
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,103	116.890000	245,819.67
HUNTINGTON BANCSHARES INC	27,073	14.850000	402,034.05
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,084	232.660000	252,203.44
IAC/INTERACTIVECORP	1,854	131.800000	244,357.20
IDEX CORP	2,000	135.000000	270,000.00
IDEXX LABORATORIES INC	2,126	163.960000	348,578.96
IHS MARKIT LTD	10,200	45.680000	465,936.00
ILLINOIS TOOL WORKS	7,662	166.150000	1,273,041.30
ILLUMINA INC	3,635	232.990000	846,918.65
INCYTE CORP	4,329	98.440000	426,146.76
INGERSOLL-RAND PLC	6,178	90.390000	558,429.42
INGREDION INC	1,736	140.850000	244,515.60
INTEL CORP	117,006	44.430000	5,198,576.58
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	14,572	72.250000	1,052,827.00
INTERNATIONAL PAPER CO	9,910	61.580000	610,257.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	10,359	20.170000	208,941.03
INTL BUSINESS MACHINES CORP	22,044	161.700000	3,564,514.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,924	153.760000	295,834.24
INTUIT INC	6,065	162.010000	982,590.65
INTUITIVE SURGICAL INC	2,780	376.920000	1,047,837.60
INVESCO LTD	10,066	36.830000	370,730.78
IPG PHOTONICS CORP	957	236.810000	226,627.17
IQVIA HOLDINGS INC	3,511	97.280000	341,550.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,047	118.640000	242,856.08
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,807	67.790000	190,286.53
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,000	60.280000	301,400.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,000	39.940000	199,700.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,583	136.740000	216,459.42
JM SMUCKER CO/THE	2,854	124.390000	355,009.06
JOHNSON & JOHNSON	66,812	140.550000	9,390,426.60
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,389	39.850000	932,051.65
JONES LANG LASALLE INC	1,046	153.540000	160,602.84
JPMORGAN CHASE & CO	87,624	109.040000	9,554,520.96
JUNIPER NETWORKS INC	9,139	28.790000	263,111.81
KANSAS CITY SOUTHERN	2,577	107.000000	275,739.00
KELLOGG CO	6,620	68.730000	454,992.60
KEYCORP	27,488	20.320000	558,556.16
KIMBERLY-CLARK CORP	8,897	118.430000	1,053,671.71
KINDER MORGAN INC	50,167	19.010000	953,674.67
KLA-TENCOR CORP	3,957	107.560000	425,614.92
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,560	45.150000	160,734.00
KOHL'S CORP	4,240	54.680000	231,843.20
KRAFT HEINZ CO/THE	15,105	77.910000	1,176,830.55
KROGER CO	22,050	26.980000	594,909.00
L BRANDS INC	5,935	51.000000	302,685.00
L3 TECHNOLOGIES INC	1,932	198.270000	383,057.64
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,566	162.460000	416,872.36
LAM RESEARCH CORP	3,975	193.380000	768,685.50
LAS VEGAS SANDS CORP	9,772	68.150000	665,961.80
LEAR CORP	1,674	186.150000	311,615.10

LEGETT & PLATT INC	3,577	47.730000	170,730.21
LEIDOS HOLDINGS INC	3,460	64.800000	224,208.00
LENNAR CORP-A	4,939	66.950000	330,666.05
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,000	210.980000	210,980.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	7,526	26.840000	201,997.84
LIBERTY BROADBAND-C	2,608	88.500000	230,808.00
LIBERTY GLOBAL PLC- C	14,552	34.230000	498,114.96
LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,798	36.080000	173,111.84
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	10,484	25.420000	266,503.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,091	33.270000	169,377.57
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,426	39.690000	96,287.94
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	39.640000	163,118.60
LINCOLN NATIONAL CORP	5,590	78.930000	441,218.70
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,636	42.270000	153,693.72
LKQ CORP	7,478	42.060000	314,524.68
LOCKHEED MARTIN CORP	6,454	326.720000	2,108,650.88
LOEWS CORP	7,106	50.720000	360,416.32
LOWE'S COS INC	20,859	92.740000	1,934,463.66
LULULEMON ATHLETICA INC	2,380	79.850000	190,043.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,281	112.800000	934,096.80
M & T BANK CORP	3,344	173.440000	579,983.36
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	2,120	65.200000	138,224.00
MACY'S INC	7,261	24.490000	177,821.89
MANPOWERGROUP INC	1,601	128.700000	206,048.70
MARATHON OIL CORP	20,788	18.120000	376,678.56
MARATHON PETROLEUM CORP	12,442	68.680000	854,516.56
MARKEL CORP	348	1,118.370000	389,192.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,826	135.700000	1,061,988.20
MARSH & MCLENNAN COS	12,737	82.300000	1,048,255.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,559	228.000000	355,452.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9,645	23.410000	225,789.45
MASCO CORP	7,869	44.050000	346,629.45
MASTERCARD INC - A	23,520	155.810000	3,664,651.20
MATTEL INC	9,378	15.910000	149,203.98
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,963	54.390000	378,717.57
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,007	102.110000	307,044.77
MCDONALD'S CORP	20,190	173.700000	3,507,003.00
MCKESSON CORP	5,235	155.060000	811,739.10
MEDTRONIC PLC	33,828	84.120000	2,845,611.36
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,000	27.570000	165,420.00
MERCADOLIBRE INC	1,013	325.880000	330,116.44
MERCK & CO. INC.	67,904	57.050000	3,873,923.20
METLIFE INC	22,442	51.360000	1,152,621.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	651	627.030000	408,196.53
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11,463	33.660000	385,844.58
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,898	64.080000	249,783.84
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,779	91.990000	531,610.21
MICRON TECHNOLOGY INC	26,347	46.880000	1,235,147.36
MICROSOFT CORP	182,146	87.110000	15,866,738.06
MIDDLEBY CORP	1,500	135.670000	203,505.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,574	275.260000	433,259.24
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,729	82.000000	387,778.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	37,518	42.680000	1,601,268.24
MONSANTO CO	10,954	117.930000	1,291,805.22
MONSTER BEVERAGE CORP	9,786	63.360000	620,040.96
MOODY'S CORP	4,192	151.600000	635,507.20
MORGAN STANLEY	34,316	53.130000	1,823,209.08
MOSAIC CO/THE	8,728	26.820000	234,084.96
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,071	90.660000	369,076.86
MSCI INC	2,186	131.660000	287,808.76
MYLAN NV	11,471	44.310000	508,280.01
NASDAQ INC	2,771	78.690000	218,049.99
NATIONAL OILWELL VARCO INC	9,289	38.430000	356,976.27
NETAPP INC	6,715	57.810000	388,194.15
NETFLIX INC	10,751	205.630000	2,210,728.13
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11,314	13.150000	148,779.10
NEWELL BRANDS INC	12,251	32.060000	392,767.06
NEWFIELD EXPLORATION CO	4,544	33.840000	153,768.96
NEWMONT MINING CORP	13,517	38.260000	517,160.42
NEWS CORP - CLASS A	10,259	16.590000	170,196.81

NEXTERA ENERGY INC	11,705	151.020000	1,767,689.10
NIELSEN HOLDINGS PLC	8,909	35.790000	318,853.11
NIKE INC -CL B	32,684	63.440000	2,073,472.96
NISOURCE INC	8,652	25.090000	217,078.68
NOBLE ENERGY INC	11,464	31.720000	363,638.08
NORDSTROM INC	2,850	48.060000	136,971.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,260	147.380000	1,069,978.80
NORTHERN TRUST CORP	5,527	101.550000	561,266.85
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,116	308.550000	1,269,991.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,334	54.680000	236,983.12
NUCOR CORP	7,905	67.220000	531,374.10
NVIDIA CORP	14,938	213.590000	3,190,607.42
NVR INC	86	3,520.510000	302,763.86
NXP SEMICONDUCTORS NV	8,600	117.870000	1,013,682.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,970	74.960000	1,421,991.20
OGE ENERGY CORP	5,171	32.600000	168,574.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,560	135.370000	211,177.20
OMNICOM GROUP	5,800	71.060000	412,148.00
ONEOK INC	9,693	56.200000	544,746.60
ORACLE CORP	77,259	48.180000	3,722,338.62
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,180	257.680000	561,742.40
OWENS CORNING	2,809	93.650000	263,062.85
P G & E CORP	12,624	43.520000	549,396.48
PACCAR INC	8,905	74.850000	666,539.25
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,282	128.080000	292,278.56
PALO ALTO NETWORKS INC	2,263	149.260000	337,775.38
PARKER HANNIFIN CORP	3,365	202.430000	681,176.95
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,810	31.000000	180,110.00
PAYCHEX INC	8,144	68.920000	561,284.48
PAYPAL HOLDINGS INC	28,444	76.730000	2,182,508.12
PENTAIR PLC	4,216	72.550000	305,870.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,127	18.840000	171,952.68
PEPSICO INC	35,479	118.330000	4,198,230.07
PERRIGO CO PLC	3,100	91.080000	282,348.00
PFIZER INC	148,061	36.790000	5,447,164.19
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38,657	103.470000	3,999,839.79
PHILLIPS 66	10,766	102.150000	1,099,746.90
PINNACLE WEST CAPITAL	2,666	82.510000	219,971.66
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,150	177.270000	735,670.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,949	144.600000	1,727,825.40
POLARIS INDUSTRIES INC	1,387	129.270000	179,297.49
PPG INDUSTRIES INC	6,297	117.470000	739,708.59
PPL CORP	16,861	30.750000	518,475.75
PRAXAIR INC	7,141	159.970000	1,142,345.77
PRICELINE GROUP INC/THE	1,222	1,807.250000	2,208,459.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,197	71.450000	514,225.65
PROCTER & GAMBLE CO/THE	63,455	91.180000	5,785,826.90
PROGRESSIVE CORP	14,497	55.320000	801,974.04
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,526	116.510000	1,226,384.26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,489	49.250000	615,083.25
PULTEGROUP INC	6,766	33.830000	228,893.78
PVH CORP	1,879	141.420000	265,728.18
QORVO INC	3,330	68.720000	228,837.60
QUALCOMM INC	36,762	66.030000	2,427,394.86
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,366	99.080000	333,503.28
RALPH LAUREN CORP	1,495	103.520000	154,762.40
RANGE RESOURCES CORP	6,776	17.400000	117,902.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,118	90.540000	282,303.72
RAYTHEON COMPANY	7,221	190.090000	1,372,639.89
RED HAT INC	4,503	123.980000	558,281.94
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,945	382.950000	744,837.75
REGIONS FINANCIAL CORP	30,308	17.540000	531,602.32
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,683	156.640000	263,625.12
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	898	124.390000	111,702.22
REPUBLIC SERVICES INC	5,933	68.440000	406,054.52
RESMED INC	3,440	86.540000	297,697.60
ROBERT HALF INTL INC	2,999	55.980000	167,884.02
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,249	199.660000	648,695.34
ROCKWELL COLLINS INC	4,112	136.430000	561,000.16
ROLLINS INC	2,700	47.350000	127,845.00

ROPER TECHNOLOGIES INC	2,586	264.860000	684,927.96
ROSS STORES INC	9,598	80.910000	776,574.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,373	122.460000	535,517.58
S&P GLOBAL INC	6,484	173.380000	1,124,195.92
SABRE CORP	5,747	20.890000	120,054.83
SALESFORCE.COM INC	17,011	106.680000	1,814,733.48
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,067	161.750000	496,087.25
SCANA CORP	3,633	46.330000	168,316.89
SCHLUMBERGER LTD	34,761	73.100000	2,541,029.10
SCHWAB (CHARLES) CORP	29,920	51.810000	1,550,155.20
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	2,032	85.960000	174,670.72
SEAGATE TECHNOLOGY	7,147	42.640000	304,748.08
SEALED AIR CORP	4,568	49.570000	226,435.76
SEATTLE GENETICS INC	2,325	55.530000	129,107.25
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,264	73.060000	238,467.84
SEMPRA ENERGY	5,898	107.420000	633,563.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,483	51.780000	232,129.74
SERVICENOW INC	4,232	133.850000	566,453.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,086	413.100000	861,726.60
SIGNATURE BANK	1,276	141.920000	181,089.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC	39,137	5.310000	207,817.47
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,693	100.770000	472,913.61
SMITH (A.O.) CORP	3,463	62.190000	215,363.97
SNAP-ON INC	1,367	176.170000	240,824.39
SOUTHERN CO/THE	24,816	46.700000	1,158,907.20
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,684	64.700000	238,354.80
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	747	119.860000	89,535.42
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,995	88.220000	264,218.90
SPLUNK INC	3,566	87.950000	313,629.70
SPRINT CORP	21,877	5.630000	123,167.51
SQUARE INC - A	6,391	38.100000	243,497.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,500	41.460000	186,570.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,868	169.790000	656,747.72
STARBUCKS CORP	36,001	58.930000	2,121,538.93
STATE STREET CORP	9,390	98.480000	924,727.20
STEEL DYNAMICS INC	5,766	45.950000	264,947.70
STERICYCLE INC	2,316	70.850000	164,088.60
STRYKER CORP	8,363	158.740000	1,327,542.62
SUNTRUST BANKS INC	11,896	65.860000	783,470.56
SVB FINANCIAL GROUP	1,270	239.940000	304,723.80
SYMANTEC CORP	15,509	28.970000	449,295.73
SYNCHRONY FINANCIAL	19,954	39.400000	786,187.60
SYNOPSIS INC	3,681	87.890000	323,523.09
SYSCO CORP	12,538	60.840000	762,811.92
T ROWE PRICE GROUP INC	6,104	105.310000	642,812.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,684	114.020000	306,029.68
TAPESTRY INC	6,864	45.200000	310,252.80
TARGA RESOURCES CORP	5,252	50.370000	264,543.24
TARGET CORP	12,933	65.850000	851,638.05
TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,480	52.290000	338,839.20
TE CONNECTIVITY LTD	8,736	97.380000	850,711.68
TECHNIPFMC PLC	10,675	32.390000	345,763.25
TELEFLEX INC	1,152	254.010000	292,619.52
TESARO INC	1,000	78.840000	78,840.00
TESLA INC	3,322	314.620000	1,045,167.64
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	22,700	19.580000	444,466.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	24,677	108.290000	2,672,272.33
TEXTRON INC	6,690	57.580000	385,210.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,967	198.980000	1,983,233.66
TIFFANY & CO	3,014	106.750000	321,744.50
TIME WARNER INC	19,355	92.630000	1,792,853.65
TJX COMPANIES INC	15,777	75.430000	1,190,059.11
T-MOBILE US INC	7,285	63.000000	458,955.00
TOLL BROTHERS INC	3,661	50.130000	183,525.93
TORCHMARK CORP	2,653	90.700000	240,627.10
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,035	79.420000	320,459.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,124	77.620000	242,484.88
TRANSDIGM GROUP INC	1,315	272.840000	358,784.60
TRANSUNION	3,914	55.170000	215,935.38
TRAVELERS COS INC/THE	6,820	132.400000	902,968.00

TRIMBLE INC	5,991	42.850000	256,714.35
TRIPADVISOR INC	2,559	34.920000	89,360.28
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,752	36.170000	388,899.84
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	26,015	36.820000	957,872.30
TWITTER INC	15,339	23.990000	367,982.61
TYSON FOODS INC-CL A	7,315	80.220000	586,809.30
UGI CORP	4,600	47.600000	218,960.00
ULTA BEAUTY INC	1,451	244.880000	355,320.88
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	5,036	15.920000	80,173.12
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,819	14.750000	71,080.25
UNION PACIFIC CORP	19,928	135.800000	2,706,222.40
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,806	69.260000	125,083.56
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,164	127.230000	2,183,775.72
UNITED RENTALS INC	2,056	172.000000	353,632.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	18,890	130.450000	2,464,200.50
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,174	149.830000	175,900.42
UNITEDHEALTH GROUP INC	24,071	224.450000	5,402,735.95
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,142	112.790000	241,596.18
UNUM GROUP	5,562	55.750000	310,081.50
US BANCORP	41,700	54.980000	2,292,666.00
VAIL RESORTS INC	966	209.030000	201,922.98
VALERO ENERGY CORP	10,894	93.590000	1,019,569.46
VANTIV INC - CL A	3,916	77.200000	302,315.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,226	109.860000	244,548.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,900	56.900000	165,010.00
VERISIGN INC	2,206	111.470000	245,902.82
VERISK ANALYTICS INC	3,877	96.030000	372,308.31
VERIZON COMMUNICATIONS INC	101,618	52.600000	5,345,106.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,252	153.070000	956,993.64
VF CORP	8,244	75.460000	622,092.24
VIACOM INC-CLASS B	8,414	29.560000	248,717.84
VISA INC-CLASS A SHARES	45,558	116.080000	5,288,372.64
VISTRA ENERGY CORP	6,548	18.490000	121,072.52
VMWARE INC-CLASS A	1,836	131.240000	240,956.64
VOYA FINANCIAL INC	4,442	50.340000	223,610.28
VULCAN MATERIALS CO	3,321	133.380000	442,954.98
WABCO HOLDINGS INC	1,345	148.400000	199,598.00
WABTEC CORP	2,260	83.370000	188,416.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,625	71.600000	1,619,950.00
WAL-MART STORES INC	37,154	99.540000	3,698,309.16
WALT DISNEY CO/THE	38,423	112.230000	4,312,213.29
WASTE CONNECTIONS INC	6,694	70.240000	470,186.56
WASTE MANAGEMENT INC	11,078	88.100000	975,971.80
WATERS CORP	1,999	199.660000	399,120.34
WEC ENERGY GROUP INC	7,712	65.310000	503,670.72
WELLS FARGO & CO	117,441	62.330000	7,320,097.53
WESTAR ENERGY INC	3,669	52.100000	191,154.90
WESTERN DIGITAL CORP	7,405	82.170000	608,468.85
WESTERN UNION CO	11,296	19.450000	219,707.20
WESTROCK CO	6,238	67.040000	418,195.52
WHIRLPOOL CORP	1,840	168.820000	310,628.80
WILLIAMS COS INC	20,311	32.550000	661,123.05
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,261	151.260000	493,258.86
WORKDAY INC-CLASS A	3,231	109.250000	352,986.75
WR BERKLEY CORP	2,605	69.740000	181,672.70
WR GRACE & CO	1,896	72.200000	136,891.20
WW GRAINGER INC	1,341	236.060000	316,556.46
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,542	115.730000	294,185.66
WYNN RESORTS LTD	2,003	163.400000	327,290.20
XCEL ENERGY INC	12,637	47.120000	595,455.44
XEROX CORP	5,059	29.690000	150,201.71
XILINX INC	6,269	70.490000	441,901.81
XL GROUP LTD	6,389	35.240000	225,148.36
XYLEM INC	4,355	69.360000	302,062.80
YUM! BRANDS INC	8,071	82.360000	664,727.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,026	36.300000	182,443.80
ZILLOW GROUP INC - C	2,840	42.130000	119,649.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,149	124.740000	642,286.26
ZIONS BANCORPORATION	4,772	50.850000	242,656.20
ZOETIS INC	12,187	72.530000	883,923.11

アメリカドル 小計	7,609,418		593,166,927.30 (66,932,956,076)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	5,700	58.560000	333,792.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,600	65.880000	698,328.00	
ALTAGAS LTD	4,700	29.120000	136,864.00	
ARC RESOURCES LTD	9,600	15.350000	147,360.00	
ATCO LTD -CLASS I	2,100	44.530000	93,513.00	
BANK OF MONTREAL	16,100	101.600000	1,635,760.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	29,800	81.900000	2,440,620.00	
BARRICK GOLD CORP	29,400	18.790000	552,426.00	
BCE INC	4,000	59.490000	237,960.00	
BLACKBERRY LTD	13,100	16.680000	218,508.00	
BOMBARDIER INC-B	54,100	2.890000	156,349.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,750	54.580000	1,132,535.00	
CAE INC	7,200	23.480000	169,056.00	
CAMECO CORP	10,600	12.220000	129,532.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,800	123.790000	1,336,932.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,700	105.310000	1,969,297.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,800	46.520000	1,246,736.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,700	230.040000	851,148.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	166.880000	267,008.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	36.830000	125,222.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,700	56.190000	207,903.00	
CENOVUS ENERGY INC	25,200	12.970000	326,844.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	5,200	67.530000	351,156.00	
CI FINANCIAL CORP	6,000	29.600000	177,600.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	742.840000	371,420.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	15,100	10.460000	157,946.00	
DOLLARAMA INC	2,700	152.970000	413,019.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	11,000	9.610000	105,710.00	
EMERA INC	1,700	46.710000	79,407.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	4,900	24.770000	121,373.00	
ENBRIDGE INC	41,000	50.980000	2,090,180.00	
ENCANA CORP	23,600	16.840000	397,424.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	650	644.390000	418,853.50	
FINNING INTERNATIONAL INC	4,600	32.100000	147,660.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,100	20.630000	84,583.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	18,000	18.850000	339,300.00	
FORTIS INC	10,900	44.990000	490,391.00	
FRANCO-NEVADA CORP	4,500	98.110000	441,495.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,300	40.490000	214,597.00	
GOLDCORP INC	20,400	16.740000	341,496.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	7,000	34.940000	244,580.00	
HUSKY ENERGY INC	9,176	18.520000	169,939.52	
HYDRO ONE LTD	6,900	22.180000	153,042.00	
IGM FINANCIAL INC	2,300	44.030000	101,269.00	
IMPERIAL OIL LTD	7,800	39.720000	309,816.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,900	60.170000	174,493.00	
INTACT FINANCIAL CORP	3,500	104.090000	364,315.00	
INTER PIPELINE LTD	9,800	26.110000	255,878.00	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	2,100	24.440000	51,324.00	
KEYERA CORP	5,100	36.180000	184,518.00	
KINROSS GOLD CORP	33,800	5.640000	190,632.00	
LINAMAR CORP	1,200	75.730000	90,876.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	5,300	67.920000	359,976.00	
LUNDIN MINING CORP	16,200	8.400000	136,080.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	8,600	72.610000	624,446.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	49,200	26.760000	1,316,592.00	
METHANEX CORP	1,900	79.670000	151,373.00	
METRO INC	6,000	41.180000	247,080.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	8,500	63.170000	536,945.00	
NUTRIEN LTD	16,205	69.550000	1,127,057.75	
ONEX CORPORATION	1,900	91.480000	173,812.00	
OPEN TEXT CORP	6,400	42.910000	274,624.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	12,658	45.970000	581,888.26	
POWER CORP OF CANADA	9,200	32.100000	295,320.00	
POWER FINANCIAL CORP	5,800	34.300000	198,940.00	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4,674	32.290000	150,923.46	
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,560	79.810000	443,743.60	

ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,100	62.590000	569,569.00	
ROYAL BANK OF CANADA	36,300	104.890000	3,807,507.00	
SAPUTO INC	5,000	44.410000	222,050.00	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	6,800	18.680000	127,024.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,100	28.700000	318,570.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	2,100	137.460000	288,666.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	4,600	57.310000	263,626.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	15,600	52.000000	811,200.00	
SUNCOR ENERGY INC	41,400	47.640000	1,972,296.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,800	33.870000	467,406.00	
TELUS CORP	5,700	47.280000	269,496.00	
THOMSON REUTERS CORP	7,000	55.050000	385,350.00	
TORONTO-DOMINION BANK	45,900	74.790000	3,432,861.00	
TOURMALINE OIL CORP	6,200	22.150000	137,330.00	
TRANSCANADA CORP	22,000	61.880000	1,361,360.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	28,100	4.440000	124,764.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,600	28.830000	219,108.00	
VERMILION ENERGY INC	3,100	47.480000	147,188.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,800	80.880000	145,584.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,400	108.540000	151,956.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,400	27.810000	289,224.00	
カナダドル 小計	1,026,473		45,578,922.09 (4,119,422,978)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	16,449	24.280000	399,381.72	
ALUMINA LTD	65,514	2.480000	162,474.72	
AMCOR LIMITED	28,794	15.290000	440,260.26	
AMP LTD	71,568	5.200000	372,153.60	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,975	22.960000	297,906.00	
ASX LTD	5,164	54.500000	281,438.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	54,762	4.870000	266,690.94	
AUSNET SERVICES	57,238	1.785000	102,169.83	
AUST AND NZ BANKING GROUP	73,398	28.520000	2,093,310.96	
BANK OF QUEENSLAND LTD	11,027	12.580000	138,719.66	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	12,747	11.690000	149,012.43	
BHP BILLITON LIMITED	79,996	30.330000	2,426,278.68	
BLUESCOPE STEEL LTD	13,098	15.730000	206,031.54	
BORAL LTD	27,774	7.740000	214,970.76	
BRAMBLES LTD	38,820	9.880000	383,541.60	
CALTEX AUSTRALIA LTD	6,239	34.480000	215,120.72	
CHALLENGER LTD	13,432	14.010000	188,182.32	
CIMIC GROUP LTD	2,773	51.670000	143,280.91	
COCA-COLA AMATIL LTD	15,957	8.480000	135,315.36	
COCHLEAR LTD	1,403	170.960000	239,856.88	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	43,262	79.970000	3,459,662.14	
COMPUTERSHARE LTD	10,878	16.380000	178,181.64	
CROWN RESORTS LTD	8,264	13.100000	108,258.40	
CSL LTD	11,257	141.550000	1,593,428.35	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,783	46.160000	82,303.28	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,471	43.980000	64,694.58	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	35,537	5.170000	183,726.29	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,042	4.280000	64,379.76	
HEALTHSCOPE LTD	47,178	2.110000	99,545.58	
INCITEC PIVOT LTD	46,753	3.850000	179,999.05	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	58,666	7.210000	422,981.86	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,425	22.650000	236,126.25	
LENLEASE GROUP	14,626	16.220000	237,233.72	
MACQUARIE GROUP LTD	8,192	99.800000	817,561.60	
MEDIBANK PRIVATE LTD	65,223	3.240000	211,322.52	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	66,827	29.620000	1,979,415.74	
NEWCREST MINING LTD	18,829	23.040000	433,820.16	
OIL SEARCH LTD	32,951	8.060000	265,585.06	
ORICA LTD	8,759	18.400000	161,165.60	
ORIGIN ENERGY LTD	42,601	9.530000	405,987.53	
QBE INSURANCE GROUP LTD	33,599	10.700000	359,509.30	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,787	70.600000	267,362.20	
REA GROUP LTD	1,513	77.020000	116,531.26	
RIO TINTO LTD	10,683	77.850000	831,671.55	
SANTOS LTD	44,437	5.450000	242,181.65	
SEEK LTD	9,134	19.040000	173,911.36	

SONIC HEALTHCARE LTD	10,520	22.890000	240,802.80	
SOUTH32 LTD	130,704	3.560000	465,306.24	
SUNCORP GROUP LTD	32,150	13.830000	444,634.50	
SYDNEY AIRPORT	26,381	7.070000	186,513.67	
TABCORP HOLDINGS LTD	45,886	5.530000	253,749.58	
TELSTRA CORP LTD	101,487	3.680000	373,472.16	
TPG TELECOM LTD	10,401	6.550000	68,126.55	
TRANSURBAN GROUP	51,994	12.230000	635,886.62	
TREASURY WINE ESTATES LTD	19,451	15.530000	302,074.03	
WESFARMERS LTD	28,238	44.260000	1,249,813.88	
WESTPAC BANKING CORP	84,822	31.100000	2,637,964.20	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	21,460	34.460000	739,511.60	
WOOLWORTHS GROUP LTD	32,939	27.080000	891,988.12	
オーストラリアドル 小計	1,857,238		30,522,487.27 (2,705,513,271)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	23,377	9.338000	218,294.42	
ADMIRAL GROUP PLC	5,512	19.285000	106,298.92	
ANGLO AMERICAN PLC	32,883	16.050000	527,772.15	
ANTOFAGASTA PLC	10,137	9.862000	99,971.09	
ASHTED GROUP PLC	12,144	20.190000	245,187.36	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,823	28.420000	250,749.66	
ASTRAZENECA PLC	31,528	51.710000	1,630,312.88	
AUTO TRADER GROUP PLC	26,939	3.583000	96,522.43	
AVIVA PLC	99,783	5.086000	507,496.33	
BABCOCK INTL GROUP PLC	6,926	7.114000	49,271.56	
BAE SYSTEMS PLC	77,835	5.740000	446,772.90	
BARCLAYS PLC	427,698	2.045000	874,642.41	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	26,304	6.522000	171,554.68	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,035	41.950000	127,318.25	
BHP BILLITON PLC	52,507	15.622000	820,264.35	
BP PLC	492,759	5.300000	2,611,622.70	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	57,097	49.145000	2,806,032.06	
BT GROUP PLC	209,886	2.690500	564,698.28	
BUNZL PLC	7,902	20.510000	162,070.02	
BURBERRY GROUP PLC	10,393	17.535000	182,241.25	
CAPITA PLC	18,004	4.146000	74,644.58	
CARNIVAL PLC	4,602	48.650000	223,887.30	
CENTRICA PLC	135,743	1.418000	192,483.57	
COBHAM PLC	65,798	1.268500	83,464.76	
COCA-COLA HBC AG-DI	4,096	23.740000	97,239.04	
COMPASS GROUP PLC	39,195	15.650000	613,401.75	
CONVATEC GROUP PLC	32,200	2.024000	65,172.80	
CRODA INTERNATIONAL PLC	3,071	44.510000	136,690.21	
DCC PLC	2,123	74.600000	158,375.80	
DIAGEO PLC	62,725	26.740000	1,677,266.50	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	31,734	3.665000	116,305.11	
EASYJET PLC	4,414	15.100000	66,651.40	
EXPERIAN PLC	23,692	16.360000	387,601.12	
FERGUSON PLC	6,333	53.660000	339,828.78	
FRESNILLO PLC	5,963	14.005000	83,511.81	
G4S PLC	34,755	2.739000	95,193.94	
GKN PLC	40,719	3.236000	131,766.68	
GLAXOSMITHKLINE PLC	122,570	13.396000	1,641,947.72	
GLENCORE PLC	304,344	3.910000	1,189,985.04	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,774	18.080000	122,473.92	
HSBC HOLDINGS PLC	500,817	7.661000	3,836,759.03	
IMI PLC	7,378	13.670000	100,857.26	
IMPERIAL BRANDS PLC	23,877	31.295000	747,230.71	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,325	46.950000	203,058.75	
INTERTEK GROUP PLC	3,875	52.540000	203,592.50	
INVESTEC PLC	17,954	5.414000	97,202.95	
ITV PLC	95,194	1.705500	162,353.36	
JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	31.660000	146,712.44	
KINGFISHER PLC	52,222	3.415000	178,338.13	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	150,981	2.700000	407,648.70	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,794,085	0.680600	1,221,054.25	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,883	37.490000	295,533.67	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,557	3.088000	115,976.01	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	10,400	6.324000	65,769.60	

MEGGITT PLC	21,090	4.848000	102,244.32	
MERLIN ENTERTAINMENT	15,097	3.505000	52,914.98	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,860	25.540000	277,364.40	
MONDI PLC	8,658	19.385000	167,835.33	
NATIONAL GRID PLC	84,701	8.596000	728,089.79	
NEXT PLC	3,577	47.480000	169,835.96	
OLD MUTUAL PLC	120,962	2.254000	272,648.34	
PEARSON PLC	19,538	7.338000	143,369.84	
PERSIMMON PLC	7,374	27.540000	203,079.96	
PRUDENTIAL PLC	64,499	18.980000	1,224,191.02	
RANDGOLD RESOURCES LTD	2,465	72.420000	178,515.30	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,640	66.930000	1,113,715.20	
RELX PLC	25,961	17.115000	444,322.51	
RIO TINTO PLC	30,687	39.865000	1,223,337.25	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	42,063	8.592000	361,405.29	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	1,934,898	0.001000	1,934.89	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	86,988	2.780000	241,826.64	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	112,454	25.330000	2,848,459.82	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	93,289	25.610000	2,389,131.29	
ROYAL MAIL PLC	24,198	4.542000	109,907.31	
RSA INSURANCE GROUP PLC	24,437	6.240000	152,486.88	
SAGE GROUP PLC/THE	26,061	7.996000	208,383.75	
SAINSBURY (J) PLC	44,822	2.421000	108,514.06	
SCHRODERS PLC	3,381	35.410000	119,721.21	
SEVERN TRENT PLC	6,367	21.200000	134,980.40	
SHIRE PLC	22,357	38.750000	866,333.75	
SKY PLC	25,267	10.070000	254,438.69	
SMITH & NEPHEW PLC	21,819	12.575000	274,373.92	
SMITHS GROUP PLC	10,372	15.285000	158,536.02	
SSE PLC	25,577	13.000000	332,501.00	
ST JAMES'S PLACE PLC	12,465	12.440000	155,064.60	
STANDARD CHARTERED PLC	82,039	7.916000	649,420.72	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	67,588	4.279000	289,209.05	
TAYLOR WIMPEY PLC	85,381	2.083000	177,848.62	
TESCO PLC	207,691	2.112000	438,643.39	
TRAVIS PERKINS PLC	6,751	15.600000	105,315.60	
TUI AG-DI	10,466	15.530000	162,536.98	
UNILEVER PLC	31,439	40.710000	1,279,881.69	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,973	7.998000	127,752.05	
VODAFONE GROUP PLC	665,541	2.353000	1,566,017.97	
WEIR GROUP PLC/THE	5,930	22.480000	133,306.40	
WHITBREAD PLC	4,820	40.010000	192,848.20	
WM MORRISON SUPERMARKETS	51,831	2.225000	115,323.97	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	17,560	6.834000	120,005.04	
WORLDPAY GROUP PLC	48,410	4.356000	210,873.96	
WPP PLC	32,281	13.190000	425,786.39	
イギリスポンド 小計	9,566,130		48,793,306.64 (7,468,303,514)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	45,756	26.720000	1,222,600.32	
ADECCO GROUP AG-REG	3,948	77.320000	305,259.36	
BALOISE HOLDING AG - REG	1,199	153.000000	183,447.00	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	61	2,042.000000	124,562.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	5,920.000000	153,920.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	70,700.000000	141,400.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	13,148	89.400000	1,175,431.20	
CLARIANT AG-REG	5,804	27.870000	161,757.48	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	60,430	17.830000	1,077,466.90	
DUFREY AG-REG	966	145.400000	140,456.40	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	668.000000	123,580.00	
GEBERIT AG-REG	930	432.800000	402,504.00	
GIVAUDAN-REG	234	2,305.000000	539,370.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	5,478	61.120000	334,815.36	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	176.550000	225,630.90	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	11,578	57.320000	663,650.96	
LONZA GROUP AG-REG	1,885	269.000000	507,065.00	
NESTLE SA-REG	77,414	83.300000	6,448,586.20	
NOVARTIS AG-REG	55,345	83.060000	4,596,955.70	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,084	87.050000	94,362.20	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	418	678.500000	283,613.00	

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17,485	251.600000	4,399,226.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	428	224.400000	96,043.20	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,069	230.000000	245,870.00	
SGS SA-REG	134	2,579.000000	345,586.00	
SIKA AG-BR	54	7,995.000000	431,730.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	1,369	154.200000	211,099.80	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	250	702.000000	175,500.00	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	742	401.800000	298,135.60	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,464	75.700000	110,824.80	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	840	348.300000	292,572.00	
SWISS PRIME SITE-REG	1,907	90.000000	171,630.00	
SWISS RE AG	7,698	91.960000	707,908.08	
SWISSCOM AG-REG	639	522.200000	333,685.80	
UBS GROUP AG-REG	91,054	18.480000	1,682,677.92	
VIFOR PHARMA AG	1,120	130.000000	145,600.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,731	298.300000	1,112,957.30	
スイスフラン 小計	417,153		29,667,480.48 (3,435,494,239)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	300,400	68.000000	20,427,200.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	109.800000	779,580.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	34.100000	1,121,890.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	93,000	39.550000	3,678,150.00	
CK ASSET HOLDINGS LTD	64,192	69.150000	4,438,876.80	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	66,192	99.100000	6,559,627.20	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	18,000	67.250000	1,210,500.00	
CLP HOLDINGS LTD	41,500	79.150000	3,284,725.00	
FIRST PACIFIC CO	62,000	5.500000	341,000.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	58,000	60.250000	3,494,500.00	
HANG LUNG GROUP LTD	24,000	29.900000	717,600.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	19.560000	880,200.00	
HANG SENG BANK LTD	19,200	193.600000	3,717,120.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	31,073	52.500000	1,631,332.50	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	103,000	9.990000	1,028,970.00	
HONG KONG & CHINA GAS	209,223	15.460000	3,234,587.58	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	29,100	254.600000	7,408,860.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	17,000	42.750000	726,750.00	
KERRY PROPERTIES LTD	18,500	36.200000	669,700.00	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	102,000	7.910000	806,820.00	
LI & FUNG LTD	168,400	4.160000	700,544.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	26,400	22.950000	605,880.00	
MINTH GROUP LTD	18,000	48.900000	880,200.00	
MTR CORP	39,500	46.450000	1,834,775.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	136,000	11.980000	1,629,280.00	
NWS HOLDINGS LTD	44,000	14.320000	630,080.00	
PCCW LTD	123,000	4.610000	567,030.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	34,500	66.550000	2,295,975.00	
SANDS CHINA LTD	58,800	39.800000	2,340,240.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	36,000	17.840000	642,240.00	
SINO LAND CO	84,200	13.740000	1,156,908.00	
SJM HOLDINGS LTD	58,000	7.300000	423,400.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	35,000	132.500000	4,637,500.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,000	73.500000	955,500.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	31,400	25.800000	810,120.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,000	51.550000	1,701,150.00	
WH GROUP LTD	212,000	8.940000	1,895,280.00	
WHARF HOLDINGS LTD	32,000	30.600000	979,200.00	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	52.300000	1,673,600.00	
WHEELLOCK & CO LTD	18,000	58.700000	1,056,600.00	
WYNN MACAU LTD	34,400	23.800000	818,720.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	30.450000	639,450.00	
香港ドル 小計	2,629,980		95,031,661.08 (1,371,306,869)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	60,700	3.660000	222,162.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	11,300	12.860000	145,318.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	56,200	2.030000	114,086.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	44,400	26.500000	1,176,600.00	
GENTING SINGAPORE PLC	139,700	1.340000	187,198.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	73,000	3.370000	246,010.00	

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	185,760	0.390000	72,446.40	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	41.280000	111,456.00	
KEPPEL CORP LTD	34,800	7.800000	271,440.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	77,200	12.950000	999,740.00	
SATS LTD	19,000	5.500000	104,500.00	
SEBICORP INDUSTRIES LTD	29,300	3.190000	93,467.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	15,540	10.740000	166,899.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,200	7.570000	160,484.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	29,550	2.780000	82,149.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	43,100	3.300000	142,230.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	209,490	3.610000	756,258.90	
STARHUB LTD	15,900	2.910000	46,269.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	33,500	27.020000	905,170.00	
UOL GROUP LTD	13,800	9.250000	127,650.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	3.220000	142,968.00	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	63,500	1.530000	97,155.00	
シンガポールドル 小計	1,224,040		6,371,656.90 (541,845,702)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	25,851	6.690000	172,943.19	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	14.110000	195,508.16	
FLETCHER BUILDING LTD	17,672	7.690000	135,897.68	
MERCURY NZ LTD	19,643	3.380000	66,393.34	
MERIDIAN ENERGY LTD	35,649	2.945000	104,986.30	
RYMAN HEALTHCARE LTD	11,035	10.910000	120,391.85	
SPARK NEW ZEALAND LTD	49,145	3.650000	179,379.25	
ニュージーランドドル 小計	172,851		975,499.77 (78,781,361)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	6,817	198.600000	1,353,856.20	
ASSA ABLOY AB-B	25,207	172.000000	4,335,604.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	16,794	364.500000	6,121,413.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	9,521	323.900000	3,083,851.90	
BOLIDEN AB	6,298	290.100000	1,827,049.80	
ELECTROLUX AB-SER B	6,292	259.900000	1,635,290.80	
ERICSSON LM-B SHS	77,888	54.800000	4,268,262.40	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,226	238.900000	3,637,491.40	
GETINGE AB-B SHS	5,371	117.050000	628,675.55	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	24,211	165.380000	4,004,015.18	
HEXAGON AB-B SHS	6,369	416.100000	2,650,140.90	
HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	79.180000	849,205.50	
ICA GRUPPEN AB	2,029	296.800000	602,207.20	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	207.500000	853,032.50	
INVESTOR AB-B SHS	11,507	388.200000	4,467,017.40	
KINNEVIK AB - B	6,061	287.200000	1,740,719.20	
LUNDBERGS AB-B SHS	1,000	629.500000	629,500.00	
LUNDIN PETROLEUM AB	5,105	195.250000	996,751.25	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,453	565.000000	820,945.00	
NORDEA BANK AB	75,528	101.100000	7,635,880.80	
SANDVIK AB	28,316	149.450000	4,231,826.20	
SECURITAS AB-B SHS	6,994	143.550000	1,003,988.70	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	38,275	98.160000	3,757,074.00	
SKANSKA AB-B SHS	8,022	168.750000	1,353,712.50	
SKF AB-B SHARES	9,078	187.250000	1,699,855.50	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	38,794	113.300000	4,395,360.20	
SWEDBANK AB - A SHARES	21,923	199.100000	4,364,869.30	
SWEDISH MATCH AB	4,788	321.400000	1,538,863.20	
TELE2 AB-B SHS	9,806	102.200000	1,002,173.20	
TELIA CO AB	62,991	37.110000	2,337,596.01	
VOLVO AB-B SHS	38,289	158.400000	6,064,977.60	
スウェーデンクローネ 小計	584,789		83,891,206.39 (1,164,409,944)	
ノルウェークローネ				
DNB ASA	24,677	157.000000	3,874,289.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,638	156.500000	882,347.00	
MARINE HARVEST	10,414	138.050000	1,437,652.70	
NORSK HYDRO ASA	31,379	61.140000	1,918,512.06	
ORKLA ASA	21,304	84.740000	1,805,300.96	
SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	224.000000	563,808.00	
STATOIL ASA	28,981	182.250000	5,281,787.25	
TELENOR ASA	18,563	178.000000	3,304,214.00	

YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	381.800000	1,625,704.40
ノルウェークローネ 小計	147,731		20,693,615.37 (289,503,679)
デンマーククローネ			
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	10,710.000000	985,320.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	170	11,225.000000	1,908,250.00
CARLSBERG AS-B	2,608	749.000000	1,953,392.00
CHR HANSEN HOLDING A/S	2,391	587.400000	1,404,473.40
COLOPLAST-B	2,802	495.000000	1,386,990.00
DANSKE BANK A/S	18,310	243.500000	4,458,485.00
DSV A/S	4,687	497.000000	2,329,439.00
GENMAB A/S	1,500	1,035.000000	1,552,500.00
H LUNDBECK A/S	1,888	311.300000	587,734.40
ISS A/S	4,390	244.400000	1,072,916.00
NOVO NORDISK A/S-B	46,363	335.550000	15,557,104.65
NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,578	354.400000	1,976,843.20
ORSTED A/S	4,612	341.100000	1,573,153.20
PANDORA A/S	2,658	675.600000	1,795,744.80
TDC A/S	21,825	38.800000	846,810.00
TRYG A/S	3,077	157.800000	485,550.60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,431	421.800000	2,290,795.80
WILLIAM DEMANT HOLDING	3,187	175.000000	557,725.00
デンマーククローネ 小計	131,569		42,723,227.05 (781,835,055)
イスラエルシェケル			
AZRIELI GROUP LTD	1,156	192.100000	222,067.60
BANK HAPOLIM BM	25,151	25.760000	647,889.76
BANK LEUMI LE-ISRAEL	34,423	21.530000	741,127.19
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	58,279	5.536000	322,632.54
ELBIT SYSTEMS LTD	575	466.000000	267,950.00
FRUTAROM	1,060	317.900000	336,974.00
ISRAEL CHEMICALS LTD	14,410	13.990000	201,595.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	67.000000	254,734.00
NICE LTD	1,343	320.600000	430,565.80
イスラエルシェケル 小計	140,199		3,425,536.79 (112,117,819)
ユーロ			
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	17,368	18.690000	324,607.92
ABN AMRO GROUP NV-CVA	10,920	27.060000	295,495.20
ACCOR SA	4,989	43.600000	217,520.40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,726	33.490000	191,763.74
ADIDAS AG	4,734	170.250000	805,963.50
ADP	792	162.900000	129,016.80
AEGON NV	43,611	5.340000	232,882.74
AENA SME SA	1,647	175.400000	288,883.80
AGEAS	4,925	41.300000	203,402.50
AIB GROUP PLC	20,000	5.440000	108,800.00
AIR LIQUIDE SA	10,614	107.700000	1,143,127.80
AIRBUS SE	14,446	85.820000	1,239,755.72
AKZO NOBEL	6,456	73.760000	476,194.56
ALLIANZ SE-REG	11,190	195.500000	2,187,645.00
ALSTOM	4,155	35.530000	147,627.15
ALTICE NV - A	14,283	9.608000	137,231.06
AMADEUS IT GROUP SA	10,806	61.820000	668,026.92
AMUNDI SA	1,503	72.520000	108,997.56
ANDRITZ AG	1,963	47.820000	93,870.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	18,950	94.340000	1,787,743.00
ARCELORMITTAL	16,900	28.675000	484,607.50
ARKEMA	1,597	104.000000	166,088.00
ASML HOLDING NV	9,680	149.850000	1,450,548.00
ASSICURAZIONI GENERALI	31,559	15.000000	473,385.00
ATLANTIA SPA	11,272	26.620000	300,060.64
ATOS SE	2,339	125.200000	292,842.80
AXA SA	48,217	25.240000	1,216,997.08
AXEL SPRINGER SE	1,359	66.050000	89,761.95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	165,711	7.221000	1,196,599.13
BANCO DE SABADELL SA	127,658	1.743000	222,507.89
BANCO SANTANDER SA	402,054	5.638000	2,266,780.45
BANK OF IRELAND GROUP PLC	23,004	7.545000	173,565.18
BANKIA SA	27,532	4.110000	113,156.52
BANKINTER SA	15,134	8.082000	122,312.98

BASF SE	22,879	93.550000	2,140,330.45
BAYER AG-REG	20,586	104.260000	2,146,296.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,217	87.480000	718,823.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,423	75.400000	107,294.20
BEIERSDORF AG	2,416	98.060000	236,912.96
BIOMERIEUX	1,020	75.670000	77,183.40
BNP PARIBAS	27,965	63.770000	1,783,328.05
BOLLORE	24,240	4.686000	113,588.64
BOSKALIS WESTMINSTER	2,519	32.240000	81,212.56
BOUYGUES SA	5,255	43.680000	229,538.40
BRENTAG AG	3,642	53.160000	193,608.72
BUREAU VERITAS SA	7,099	23.910000	169,737.09
CAIXABANK S.A	89,697	4.056000	363,811.03
CAPGEMINI SE	4,057	101.350000	411,176.95
CARREFOUR SA	13,823	18.320000	253,237.36
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,435	52.320000	75,079.20
CNH INDUSTRIAL NV	24,891	11.610000	288,984.51
CNP ASSURANCES	3,687	19.540000	72,043.98
COLRUYT SA	1,637	43.550000	71,291.35
COMMERZBANK AG	26,405	12.882000	340,149.21
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12,694	47.350000	601,060.90
CONTINENTAL AG	2,719	232.300000	631,623.70
COVESTRO AG	2,926	88.420000	258,716.92
CREDIT AGRICOLE SA	28,911	14.690000	424,702.59
CRH PLC	20,723	30.850000	639,304.55
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	24,005	72.020000	1,728,840.10
DANONE	14,904	70.460000	1,050,135.84
DASSAULT AVIATION SA	63	1,315.000000	82,845.00
DASSAULT SYSTEMES SA	3,177	89.620000	284,722.74
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,883	6.260000	93,167.58
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	51,465	16.332000	840,526.38
DEUTSCHE BOERSE AG	4,681	98.320000	460,235.92
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6,350	30.720000	195,072.00
DEUTSCHE POST AG-REG	24,461	40.280000	985,289.08
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	83,085	14.870000	1,235,473.95
DEUTSCHE WOHNEN SE	8,831	37.080000	327,453.48
DRILLISCH AG	1,285	70.050000	90,014.25
E.ON SE	53,808	9.109000	490,137.07
EENREDE	6,004	24.200000	145,296.80
EDF	15,231	10.780000	164,190.18
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,365	2.974000	188,447.51
EIFFAGE	1,743	92.840000	161,820.12
ELISA OYJ	3,759	32.750000	123,107.25
ENAGAS SA	6,040	24.170000	145,986.80
ENDESA SA	8,307	18.305000	152,059.63
ENEL SPA	202,387	5.240000	1,060,507.88
ENGIE	45,757	14.515000	664,162.85
ENI SPA	63,362	14.250000	902,908.50
ERSTE GROUP BANK AG	7,464	38.060000	284,079.84
ESSILOR INTERNATIONAL	5,110	112.800000	576,408.00
EURAZEO SA	1,215	80.000000	97,200.00
EUROFINS SCIENTIFIC	256	515.500000	131,968.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,821	18.940000	91,309.74
EVONIK INDUSTRIES AG	4,389	31.740000	139,306.86
EXOR NV	2,545	55.300000	140,738.50
FAURECIA	1,895	66.380000	125,790.10
FERRARI NV	3,062	92.500000	283,235.00
FERROVIAL SA	12,795	19.625000	251,101.87
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	26,846	16.850000	452,355.10
FORTUM OYJ	11,734	16.870000	197,952.58
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1,159	93.940000	108,876.46
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,473	88.720000	485,564.56
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,317	65.420000	674,938.14
FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,900	44.920000	85,348.00
GALP ENERGIA SGPS SA	11,813	15.900000	187,826.70
GAS NATURAL SDG SA	9,256	20.730000	191,876.88
GEA GROUP AG	4,429	40.940000	181,323.26
GETLINK SE	10,764	11.040000	118,834.56
GRIFOLS SA	7,207	25.590000	184,427.13
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	92.200000	176,563.00

HANNOVER RUECK SE	1,425	106.700000	152,047.50
HEIDELBERGCEMENT AG	3,685	92.500000	340,862.50
HEINEKEN HOLDING NV	2,794	83.100000	232,181.40
HEINEKEN NV	6,321	87.220000	551,317.62
HENKEL AG & CO KGAA	2,488	101.800000	253,278.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,565	111.150000	507,399.75
HERMES INTERNATIONAL	786	443.800000	348,826.80
HOCHTIEF AG	531	147.400000	78,269.40
HUGO BOSS AG -ORD	1,733	72.700000	125,989.10
IBERDROLA SA	140,473	6.662000	935,831.12
ILIAD SA	595	204.300000	121,558.50
IMERYS SA	979	81.300000	79,592.70
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	27,187	29.020000	788,966.74
INFINEON TECHNOLOGIES AG	27,977	24.120000	674,805.24
ING GROEP NV	96,839	15.712000	1,521,534.36
INGENICO GROUP	1,593	90.500000	144,166.50
INNOGY SE	3,305	32.910000	108,767.55
INTESA SANPAOLO	333,766	2.822000	941,887.65
INTESA SANPAOLO-RSP	25,225	2.708000	68,309.30
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	14,764	7.456000	110,080.38
IPSEN	1,000	103.000000	103,000.00
JCDECAUX SA	2,029	34.620000	70,243.98
JERONIMO MARTINS	6,796	16.995000	115,498.02
K+S AG-REG	5,190	21.360000	110,858.40
KBC GROEP NV	6,385	72.720000	464,317.20
KERING	1,886	398.400000	751,382.40
KERRY GROUP PLC-A	4,091	92.450000	378,212.95
KION GROUP AG	1,855	75.700000	140,423.50
KONE OYJ-B	8,485	45.550000	386,491.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	31,324	18.430000	577,301.32
KONINKLIJKE DSM NV	4,550	81.800000	372,190.00
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.904000	242,379.45
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23,136	32.280000	746,830.08
LAGARDERE SCA	3,238	26.870000	87,005.06
LANXESS AG	2,169	67.600000	146,624.40
LEGRAND SA	6,679	64.960000	433,867.84
LEONARDO SPA	11,066	10.390000	114,975.74
LINDE AG - TENDER	4,582	202.700000	928,771.40
L'OREAL	6,255	184.500000	1,154,047.50
LUXOTTICA GROUP SPA	4,455	50.800000	226,314.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,941	245.600000	1,704,709.60
MAN SE	958	96.050000	92,015.90
MAPFRE SA	29,826	2.751000	82,051.32
MEDIOBANCA SPA	13,079	9.475000	123,923.52
MERCK KGAA	3,191	90.700000	289,423.70
METRO AG	4,884	17.015000	83,101.26
METSO OYJ	2,913	29.230000	85,146.99
MICHELIN (CGDE)	4,195	123.450000	517,872.75
MTU AERO ENGINES AG	1,299	153.100000	198,876.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,852	184.550000	710,886.60
NATIXIS	22,535	6.908000	155,671.78
NESTE OYJ	3,015	53.380000	160,940.70
NN GROUP NV	7,567	36.160000	273,622.72
NOKIA OYJ	143,958	4.039000	581,446.36
NOKIAN RENKAAT OYJ	3,160	38.270000	120,933.20
OMV AG	3,500	54.740000	191,590.00
ORANGE	49,714	14.495000	720,604.43
ORION OYJ-CLASS B	2,700	31.730000	85,671.00
OSRAM LICHT AG	2,307	77.520000	178,838.64
PADDY POWER BETFAIR PLC	2,000	98.900000	197,800.00
PERNOD RICARD SA	5,267	131.250000	691,293.75
PEUGEOT SA	14,825	17.350000	257,213.75
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,691	72.500000	267,597.50
POSTE ITALIANE SPA	14,300	6.375000	91,162.50
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5,372	29.400000	157,936.80
PROXIMUS	4,055	27.620000	111,999.10
PRYSMIAN SPA	5,432	28.240000	153,399.68
PUBLICIS GROUPE	5,015	54.080000	271,211.20
QIAGEN N.V.	5,129	26.840000	137,662.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,339	32.720000	109,252.08

RANDSTAD HOLDING NV	2,768	53.740000	148,752.32	
RECORDATI SPA	2,316	37.700000	87,313.20	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,255	18.545000	190,178.97	
RELX NV	23,472	19.020000	446,437.44	
REMY COINTREAU	594	112.500000	66,825.00	
RENAULT SA	4,861	85.220000	414,254.42	
REPSOL SA	31,083	15.730000	488,935.59	
REPSOL SA-RTS	31,083	0.404000	12,557.53	
REXEL SA	8,286	15.495000	128,391.57	
RTL GROUP	1,006	67.700000	68,106.20	
RWE AG	12,843	17.465000	224,302.99	
SAFRAN SA	8,187	88.680000	726,023.16	
SAMPO OYJ-A SHS	10,939	46.060000	503,850.34	
SANOFI	28,269	73.000000	2,063,637.00	
SAP SE	24,474	95.090000	2,327,232.66	
SCHAEFFLER AG	4,616	14.755000	68,109.08	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,084	72.240000	1,017,428.16	
SCOR SE	4,070	34.180000	139,112.60	
SEB SA	593	161.400000	95,710.20	
SES	9,595	12.770000	122,528.15	
SIEMENS AG-REG	19,039	119.660000	2,278,206.74	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,400	11.705000	74,912.00	
SNAM SPA	55,125	4.090000	225,461.25	
SOCIETE BIC SA	757	92.750000	70,211.75	
SOCIETE GENERALE SA	19,244	44.435000	855,107.14	
SODEXO SA	2,229	111.550000	248,644.95	
SOLVAY SA	1,770	118.500000	209,745.00	
STMICROELECTRONICS NV	15,412	19.280000	297,143.36	
STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	13.565000	179,695.55	
SUEZ	8,815	14.655000	129,183.82	
SYMRISE AG	2,992	71.720000	214,586.24	
TELECOM ITALIA SPA	270,784	0.734000	198,755.45	
TELECOM ITALIA-RSP	161,014	0.609000	98,057.52	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	19,994	4.224000	84,454.65	
TELEFONICA SA	112,902	8.295000	936,522.09	
TELENET GROUP HOLDING NV	1,492	59.150000	88,251.80	
TELEPERFORMANCE	1,449	121.500000	176,053.50	
TENARIS SA	10,978	13.640000	149,739.92	
TERNA SPA	37,070	4.906000	181,865.42	
THALES SA	2,541	91.140000	231,586.74	
THYSSENKRUPP AG	10,959	25.080000	274,851.72	
TOTAL SA	59,202	47.480000	2,810,910.96	
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,581	66.680000	105,421.08	
UCB SA	2,979	66.320000	197,567.28	
UMICORE	4,540	41.640000	189,045.60	
UNICREDIT SPA	50,287	16.330000	821,186.71	
UNILEVER NV-CVA	40,528	46.650000	1,890,631.20	
UNIPER SE	5,061	25.350000	128,296.35	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26,863	1.970000	52,920.11	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,906	58.580000	170,233.48	
UPM-KYMMENE OYJ	13,225	26.310000	347,949.75	
VALEO SA	6,022	63.960000	385,167.12	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,720	21.650000	253,738.00	
VINCI SA	12,480	86.680000	1,081,766.40	
VIVENDI	25,244	23.220000	586,165.68	
VOESTALPINE AG	3,054	51.980000	158,746.92	
VOLKSWAGEN AG	742	174.200000	129,256.40	
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,613	174.440000	804,691.72	
VONOVIA SE	11,978	41.750000	500,081.50	
VOPAK	2,027	36.760000	74,512.52	
WARTSILA OYJ ABP	3,483	54.980000	191,495.34	
WENDEL	798	145.400000	116,029.20	
WIRECARD AG	2,967	97.140000	288,214.38	
WOLTERS KLUWER	7,524	44.070000	331,582.68	
ZALANDO SE	2,516	45.100000	113,471.60	
ZODIAC AEROSPACE	4,630	24.990000	115,703.70	
ユーロ小計	4,915,540		101,354,003.04 (13,811,509,994)	
合計	30,423,111		102,813,000.501 (102,813,000,501)	

(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	AGNC INVESTMENT CORP	9,022.00	177,913.84	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,400.00	304,176.00	
	AMERICAN TOWER CORP	10,683.00	1,491,453.63	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	27,894.00	319,665.24	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,371.00	588,610.31	
	BOSTON PROPERTIES INC	3,847.00	486,568.56	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,902.00	124,374.04	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261.00	200,528.09	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	14,060.00	154,378.80	
	CROWN CASTLE INTL CORP	10,107.00	1,083,571.47	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,988.00	560,052.64	
	DUKE REALTY CORP	8,362.00	219,920.60	
	EQUINIX INC	1,939.00	868,575.05	
	EQUITY RESIDENTIAL	9,378.00	588,375.72	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,653.00	394,604.16	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,013.00	253,995.90	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,899.00	244,097.46	
	GGP INC	15,403.00	358,273.78	
	HCP INC	11,497.00	290,414.22	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	18,264.00	361,992.48	
	INVITATION HOMES INC	7,960.00	183,478.00	
	IRON MOUNTAIN INC	6,641.00	245,185.72	
	KIMCO REALTY CORP	11,167.00	197,432.56	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,384.00	140,977.44	
	MACERICH CO/THE	3,168.00	202,752.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,807.00	271,100.06	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,983.00	165,772.46	
	PROLOGIS INC	13,199.00	826,389.39	
	PUBLIC STORAGE	3,893.00	790,707.23	
	REALTY INCOME CORP	6,802.00	375,810.50	
	REGENCY CENTERS CORP	3,627.00	242,247.33	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,692.00	1,281,487.20	
	SL GREEN REALTY CORP	2,392.00	236,449.20	
	UDR INC	6,385.00	239,820.60	
	VENTAS INC	9,088.00	533,011.20	
	VEREIT INC	25,544.00	195,667.04	
	VORNADO REALTY TRUST	4,175.00	312,290.00	
	WELLTOWER INC	9,319.00	584,860.44	
	WEYERHAEUSER CO	19,114.00	675,106.48	
	投資証券 小計	317,283.00	16,772,086.84 (1,892,562,279)	
アメリカドル 小計		317,283.00	16,772,086.84 (1,892,562,279)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700.00	78,181.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,200.00	102,732.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800.00	54,558.00	
	投資証券 小計	9,700.00	235,471.00 (21,281,868)	
カナダドル 小計		9,700.00	235,471.00 (21,281,868)	
オーストラリアドル				
投資証券	DEXUS	26,889.00	268,621.11	
	GOODMAN GROUP	43,492.00	368,377.24	
	GPT GROUP	47,646.00	249,188.58	
	MIRVAC GROUP	99,733.00	233,375.22	
	SCENTRE GROUP	133,682.00	556,117.12	
	STOCKLAND	64,328.00	283,686.48	
	VICINITY CENTRES	89,021.00	240,356.70	
	WESTFIELD CORP	48,173.00	448,972.36	
	投資証券 小計	552,964.00	2,648,694.81 (234,780,307)	

オーストラリアドル 小計		552,964.00	2,648,694.81 (234,780,307)
イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	25,606.00	170,331.11
	HAMMERSON PLC	17,420.00	92,883.44
	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,937.00	174,222.08
	SEGRO PLC	23,082.00	133,737.10
投資証券 小計		84,045.00	571,173.73 (87,423,851)
イギリスポンド 小計		84,045.00	571,173.73 (87,423,851)
香港ドル			
投資証券	LINK REIT	55,500.00	4,079,250.00
	投資証券 小計		4,079,250.00 (58,863,577)
香港ドル 小計		55,500.00	4,079,250.00 (58,863,577)
シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	54,300.00	151,497.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000.00	117,740.00
	CAPITALAND MALL TRUST	65,500.00	138,205.00
	SUNTEC REIT	67,500.00	146,475.00
投資証券 小計		245,300.00	553,917.00 (47,105,101)
シンガポールドル 小計		245,300.00	553,917.00 (47,105,101)
ユーロ			
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	885.00	82,570.50
	GECINA SA	1,089.00	166,290.30
	ICADE	932.00	76,563.80
	KLEPIERRE	5,151.00	186,208.65
	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,468.00	517,292.80
投資証券 小計		10,525.00	1,028,926.05 (140,211,752)
ユーロ 小計		10,525.00	1,028,926.05 (140,211,752)
合計			2,482,228,735 (2,482,228,735)

(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 601銘柄	97.25%	2.75%	63.57%
	投資証券 39銘柄			
カナダドル	株式 88銘柄	99.49%	0.51%	3.91%
	投資証券 3銘柄			
オーストラリアドル	株式 59銘柄	92.02%	7.98%	2.57%
	投資証券 8銘柄			
イギリスポンド	株式 100銘柄	98.84%	1.16%	7.09%
	投資証券 4銘柄			
スイスフラン	株式 37銘柄	100.00%		3.26%
香港ドル	株式 42銘柄	95.88%	4.12%	1.30%
	投資証券 1銘柄			
シンガポールドル	株式 22銘柄	92.00%	8.00%	0.51%
	投資証券 4銘柄			
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%		0.07%
スウェーデンクローネ	株式 31銘柄	100.00%		1.11%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.27%
デンマーククローネ	株式 18銘柄	100.00%		0.74%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.11%
ユーロ	株式 240銘柄	99.00%	1.00%	13.12%
	投資証券 5銘柄			

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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,260,651,727	1,380,397,166
国債証券	178,626,795,910	186,570,472,620
地方債証券	12,578,420,206	12,526,698,518
特殊債券	15,319,186,287	15,754,980,954
社債券	9,406,080,420	9,870,257,390
未収入金	302,636,000	150,932,000
未収利息	419,860,574	428,463,997
前払金	1,440,000	770,000
前払費用	13,695,574	10,358,638
差入委託証拠金	2,400,000	3,150,000
流動資産合計	217,931,166,698	226,696,481,283
資産合計	217,931,166,698	226,696,481,283
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,124,320	847,560
未払解約金	699,974,513	191,414,041
未払利息	2,256	1,209
流動負債合計	702,101,089	192,262,810
負債合計	702,101,089	192,262,810
純資産の部		
元本等		
元本	157,907,048,691	163,783,228,323
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	59,322,016,918	62,720,990,150
元本等合計	217,229,065,609	226,504,218,473
純資産合計	217,229,065,609	226,504,218,473
負債純資産合計	217,931,166,698	226,696,481,283

(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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成29年1月6日 158,824,962,280円	平成29年7月6日 157,907,048,691円
期首からの追加設定元本額	14,035,794,626円	15,470,648,179円
期首からの一部解約元本額	14,953,708,215円	9,594,468,547円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	3,866,992,448円	4,079,691,033円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,627,042,897円	5,014,222,579円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,162,905,535円	1,280,690,826円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	32,381,519,551円	34,584,090,376円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	49,301,834,686円	54,058,651,133円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	12,092,227,663円	13,702,793,544円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	224,802,625円	224,644,066円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	156,195,370円	148,915,213円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,577,920,573円	2,389,868,420円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,841,484,253円	3,355,790,982円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	12,883,983,359円	14,640,471,085円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)		4,863,365円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)		3,062,298円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)		1,244,977円

三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	35,786,362,826円	30,290,263,899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）	129,297円	131,501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）	3,647,608円	3,833,026円
（合計）	157,907,048,691円	163,783,228,323円
2 受益権の総数	157,907,048,691口	163,783,228,323口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3757円 （13,757円）	1.3830円 （13,830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29年1月6日 至平成29年7月5日）	（自平成29年7月6日 至平成30年1月5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、公社債等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等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29年7月5日現在]	[平成30年1月5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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成29年7月5日現在]	[平成30年1月5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	783,872,370	616,347,560
地方債証券	47,894,796	62,546,145
特殊債券	48,896,530	58,024,625
社債券	23,515,760	36,031,190
合計	904,179,456	772,949,520

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

区分	種類	[平成29年7月5日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	債券先物取引 買建	602,040,000	599,920,000	2,120,000
	合計	602,040,000	599,920,000	2,120,000

区分	種類	[平成30年1月5日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	債券先物取引			

買建	1,055,880,000	1,055,040,000	840,000
合計	1,055,880,000	1,055,040,000	840,000

## (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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## (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	券面総額	評価額	備考
国債証券	第373回利付国債(2年)	600,000,000	601,614,000	
	第374回利付国債(2年)	200,000,000	200,576,000	
	第375回利付国債(2年)	500,000,000	501,545,000	
	第376回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,103,619,000	
	第378回利付国債(2年)	650,000,000	652,405,000	
	第380回利付国債(2年)	1,200,000,000	1,204,944,000	
	第381回利付国債(2年)	2,700,000,000	2,711,664,000	
	第383回利付国債(2年)	800,000,000	803,784,000	
	第117回利付国債(5年)	1,130,000,000	1,134,429,600	
	第118回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,205,712,000	
	第119回利付国債(5年)	610,000,000	612,025,200	
	第120回利付国債(5年)	1,040,000,000	1,045,813,600	
	第121回利付国債(5年)	380,000,000	381,482,000	
	第122回利付国債(5年)	2,230,000,000	2,239,767,400	
	第123回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,105,423,000	
	第124回利付国債(5年)	1,880,000,000	1,890,114,400	
	第125回利付国債(5年)	2,110,000,000	2,122,238,000	
	第126回利付国債(5年)	1,520,000,000	1,529,408,800	
	第127回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,610,752,000	
	第128回利付国債(5年)	2,110,000,000	2,124,917,700	
	第129回利付国債(5年)	2,090,000,000	2,105,486,900	
	第130回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,612,656,000	
	第131回利付国債(5年)	1,810,000,000	1,825,222,100	
	第132回利付国債(5年)	2,200,000,000	2,220,108,000	
	第133回利付国債(5年)	2,470,000,000	2,493,860,200	
	第134回利付国債(5年)	800,000,000	807,944,000	
	第1回利付国債(40年)	220,000,000	312,818,000	
	第2回利付国債(40年)	285,000,000	391,433,250	
	第3回利付国債(40年)	285,000,000	392,661,600	
	第4回利付国債(40年)	420,000,000	581,061,600	
	第5回利付国債(40年)	410,000,000	545,008,900	
	第6回利付国債(40年)	450,000,000	585,918,000	
	第7回利付国債(40年)	440,000,000	546,528,400	
	第8回利付国債(40年)	540,000,000	619,542,000	
	第9回利付国債(40年)	750,000,000	618,795,000	
	第10回利付国債(40年)	610,000,000	597,025,300	
	第299回利付国債(10年)	810,000,000	823,842,900	
	第300回利付国債(10年)	100,000,000	101,947,000	
	第301回利付国債(10年)	620,000,000	634,588,600	
	第302回利付国債(10年)	680,000,000	695,021,200	
	第303回利付国債(10年)	1,220,000,000	1,251,671,200	
	第304回利付国債(10年)	720,000,000	737,467,200	
	第305回利付国債(10年)	1,080,000,000	1,109,959,200	
	第306回利付国債(10年)	1,120,000,000	1,157,363,200	
	第307回利付国債(10年)	1,155,000,000	1,190,989,800	
	第308回利付国債(10年)	690,000,000	713,984,400	
	第309回利付国債(10年)	1,580,000,000	1,627,178,800	
	第310回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,236,144,000	

第3 1 1 回利付国債(10年)	590,000,000	604,578,900
第3 1 2 回利付国債(10年)	2,180,000,000	2,264,627,600
第3 1 3 回利付国債(10年)	640,000,000	668,985,600
第3 1 4 回利付国債(10年)	580,000,000	602,550,400
第3 1 5 回利付国債(10年)	780,000,000	815,435,400
第3 1 6 回利付国債(10年)	400,000,000	416,788,000
第3 1 7 回利付国債(10年)	250,000,000	261,265,000
第3 1 8 回利付国債(10年)	550,000,000	572,742,500
第3 1 9 回利付国債(10年)	690,000,000	722,913,000
第3 2 0 回利付国債(10年)	540,000,000	563,619,600
第3 2 1 回利付国債(10年)	870,000,000	910,446,300
第3 2 2 回利付国債(10年)	420,000,000	437,757,600
第3 2 3 回利付国債(10年)	470,000,000	491,074,800
第3 2 4 回利付国債(10年)	980,000,000	1,019,572,400
第3 2 5 回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,448,977,700
第3 2 6 回利付国債(10年)	100,000,000	103,973,000
第3 2 7 回利付国債(10年)	880,000,000	919,336,000
第3 2 8 回利付国債(10年)	1,770,000,000	1,834,144,800
第3 2 9 回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,814,181,800
第3 3 0 回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,302,396,800
第3 3 1 回利付国債(10年)	640,000,000	664,889,600
第3 3 2 回利付国債(10年)	1,650,000,000	1,716,478,500
第3 3 3 回利付国債(10年)	1,090,000,000	1,135,387,600
第3 3 4 回利付国債(10年)	1,630,000,000	1,700,106,300
第3 3 5 回利付国債(10年)	1,590,000,000	1,649,831,700
第3 3 6 回利付国債(10年)	60,000,000	62,320,200
第3 3 7 回利付国債(10年)	930,000,000	953,008,200
第3 3 8 回利付国債(10年)	1,410,000,000	1,455,246,900
第3 3 9 回利付国債(10年)	2,140,000,000	2,209,443,000
第3 4 0 回利付国債(10年)	1,560,000,000	1,611,090,000
第3 4 1 回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,127,995,000
第3 4 2 回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,705,226,900
第3 4 3 回利付国債(10年)	1,830,000,000	1,845,445,200
第3 4 4 回利付国債(10年)	2,140,000,000	2,156,713,400
第3 4 5 回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,651,709,600
第3 4 6 回利付国債(10年)	2,070,000,000	2,083,268,700
第3 4 7 回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,680,203,700
第3 4 8 回利付国債(10年)	1,880,000,000	1,889,964,000
第3 4 9 回利付国債(10年)	800,000,000	803,552,000
第1 回利付国債(30年)	120,000,000	156,903,600
第2 回利付国債(30年)	170,000,000	215,629,700
第3 回利付国債(30年)	190,000,000	239,409,500
第4 回利付国債(30年)	125,000,000	167,840,000
第5 回利付国債(30年)	180,000,000	226,830,600
第6 回利付国債(30年)	170,000,000	219,549,900
第7 回利付国債(30年)	225,000,000	289,122,750
第8 回利付国債(30年)	160,000,000	194,707,200
第9 回利付国債(30年)	90,000,000	104,382,000
第1 0 回利付国債(30年)	263,000,000	293,350,200
第1 1 回利付国債(30年)	100,000,000	120,571,000
第1 2 回利付国債(30年)	205,000,000	259,718,600
第1 3 回利付国債(30年)	390,000,000	488,642,700
第1 4 回利付国債(30年)	380,000,000	500,498,000
第1 5 回利付国債(30年)	440,000,000	587,523,200
第1 6 回利付国債(30年)	345,000,000	461,620,350
第1 7 回利付国債(30年)	350,000,000	463,641,500
第1 8 回利付国債(30年)	360,000,000	471,142,800
第1 9 回利付国債(30年)	290,000,000	380,140,700
第2 0 回利付国債(30年)	260,000,000	350,217,400
第2 1 回利付国債(30年)	250,000,000	328,417,500
第2 2 回利付国債(30年)	285,000,000	384,846,900
第2 3 回利付国債(30年)	140,000,000	189,191,800
第2 4 回利付国債(30年)	230,000,000	311,567,200
第2 5 回利付国債(30年)	205,000,000	270,487,250
第2 6 回利付国債(30年)	430,000,000	575,567,900
第2 7 回利付国債(30年)	400,000,000	543,908,000
第2 8 回利付国債(30年)	415,000,000	565,645,000
第2 9 回利付国債(30年)	480,000,000	647,380,800
第3 0 回利付国債(30年)	565,000,000	753,354,050
第3 1 回利付国債(30年)	525,000,000	691,545,750
第3 2 回利付国債(30年)	550,000,000	738,149,500
第3 3 回利付国債(30年)	753,000,000	966,452,910
第3 4 回利付国債(30年)	675,000,000	897,588,000

第35回利付国債(30年)	800,000,000	1,031,264,000
第36回利付国債(30年)	770,000,000	994,555,100
第37回利付国債(30年)	770,000,000	978,962,600
第38回利付国債(30年)	505,000,000	631,386,350
第39回利付国債(30年)	500,000,000	637,135,000
第40回利付国債(30年)	430,000,000	538,274,000
第41回利付国債(30年)	350,000,000	430,146,500
第42回利付国債(30年)	450,000,000	553,266,000
第43回利付国債(30年)	530,000,000	651,884,100
第44回利付国債(30年)	450,000,000	553,698,000
第45回利付国債(30年)	520,000,000	614,988,400
第46回利付国債(30年)	630,000,000	745,119,900
第47回利付国債(30年)	590,000,000	712,230,300
第48回利付国債(30年)	770,000,000	890,890,000
第49回利付国債(30年)	630,000,000	728,802,900
第50回利付国債(30年)	560,000,000	563,236,800
第51回利付国債(30年)	590,000,000	517,453,600
第52回利付国債(30年)	630,000,000	583,172,100
第53回利付国債(30年)	610,000,000	579,286,500
第54回利付国債(30年)	400,000,000	400,000,000
第55回利付国債(30年)	750,000,000	749,100,000
第56回利付国債(30年)	710,000,000	709,148,000
第57回利付国債(30年)	310,000,000	308,877,800
第41回利付国債(20年)	240,000,000	244,701,600
第42回利付国債(20年)	835,000,000	862,246,050
第43回利付国債(20年)	360,000,000	378,507,600
第44回利付国債(20年)	710,000,000	750,825,000
第45回利付国債(20年)	100,000,000	105,530,000
第47回利付国債(20年)	100,000,000	106,274,000
第48回利付国債(20年)	250,000,000	269,397,500
第49回利付国債(20年)	170,000,000	182,102,300
第50回利付国債(20年)	515,000,000	548,356,550
第51回利付国債(20年)	140,000,000	150,236,800
第52回利付国債(20年)	260,000,000	281,322,600
第53回利付国債(20年)	80,000,000	86,983,200
第54回利付国債(20年)	530,000,000	578,362,500
第55回利付国債(20年)	240,000,000	261,268,800
第56回利付国債(20年)	370,000,000	404,657,900
第57回利付国債(20年)	160,000,000	174,273,600
第58回利付国債(20年)	350,000,000	383,005,000
第59回利付国債(20年)	590,000,000	642,746,000
第60回利付国債(20年)	230,000,000	247,135,000
第61回利付国債(20年)	260,000,000	274,846,000
第62回利付国債(20年)	560,000,000	587,249,600
第63回利付国債(20年)	275,000,000	303,418,500
第64回利付国債(20年)	480,000,000	534,355,200
第65回利付国債(20年)	430,000,000	480,688,400
第66回利付国債(20年)	170,000,000	189,026,400
第67回利付国債(20年)	80,000,000	89,796,000
第68回利付国債(20年)	395,000,000	450,734,500
第69回利付国債(20年)	120,000,000	136,185,600
第70回利付国債(20年)	510,000,000	591,314,400
第71回利付国債(20年)	200,000,000	229,300,000
第72回利付国債(20年)	645,000,000	738,621,750
第73回利付国債(20年)	200,000,000	228,562,000
第74回利付国債(20年)	380,000,000	436,916,400
第75回利付国債(20年)	230,000,000	265,484,400
第76回利付国債(20年)	210,000,000	239,370,600
第77回利付国債(20年)	260,000,000	298,238,200
第79回利付国債(20年)	100,000,000	115,182,000
第80回利付国債(20年)	370,000,000	428,933,600
第82回利付国債(20年)	620,000,000	721,549,800
第83回利付国債(20年)	182,000,000	212,608,760
第84回利付国債(20年)	410,000,000	475,694,300
第85回利付国債(20年)	230,000,000	269,773,900
第86回利付国債(20年)	532,000,000	632,718,240
第87回利付国債(20年)	170,000,000	200,790,400
第88回利付国債(20年)	460,000,000	549,074,400
第89回利付国債(20年)	130,000,000	154,076,000
第90回利付国債(20年)	470,000,000	559,154,300
第91回利付国債(20年)	80,000,000	95,869,600
第92回利付国債(20年)	650,000,000	770,685,500
第94回利付国債(20年)	260,000,000	309,459,800

第95回利付国債(20年)	490,000,000	594,713,000	
第96回利付国債(20年)	120,000,000	143,384,400	
第97回利付国債(20年)	330,000,000	398,824,800	
第98回利付国債(20年)	340,000,000	407,626,000	
第99回利付国債(20年)	635,000,000	763,403,350	
第100回利付国債(20年)	370,000,000	449,957,000	
第101回利付国債(20年)	350,000,000	432,719,000	
第102回利付国債(20年)	190,000,000	235,763,400	
第103回利付国債(20年)	320,000,000	393,760,000	
第104回利付国債(20年)	310,000,000	375,031,800	
第105回利付国債(20年)	350,000,000	424,732,000	
第106回利付国債(20年)	210,000,000	257,065,200	
第107回利付国債(20年)	200,000,000	243,426,000	
第108回利付国債(20年)	450,000,000	537,961,500	
第109回利付国債(20年)	570,000,000	683,150,700	
第110回利付国債(20年)	100,000,000	122,062,000	
第111回利付国債(20年)	320,000,000	395,340,800	
第112回利付国債(20年)	510,000,000	624,316,500	
第113回利付国債(20年)	460,000,000	564,374,000	
第114回利付国債(20年)	630,000,000	775,038,600	
第115回利付国債(20年)	290,000,000	360,168,400	
第116回利付国債(20年)	215,000,000	267,756,700	
第117回利付国債(20年)	760,000,000	937,391,600	
第118回利付国債(20年)	314,000,000	384,474,160	
第119回利付国債(20年)	240,000,000	288,012,000	
第120回利付国債(20年)	200,000,000	235,130,000	
第121回利付国債(20年)	490,000,000	594,953,100	
第122回利付国債(20年)	310,000,000	372,551,800	
第123回利付国債(20年)	500,000,000	621,025,000	
第124回利付国債(20年)	340,000,000	417,999,400	
第125回利付国債(20年)	410,000,000	515,698,000	
第126回利付国債(20年)	330,000,000	406,589,700	
第127回利付国債(20年)	240,000,000	292,615,200	
第128回利付国債(20年)	480,000,000	586,036,800	
第129回利付国債(20年)	270,000,000	326,116,800	
第130回利付国債(20年)	580,000,000	701,347,600	
第131回利付国債(20年)	440,000,000	526,209,200	
第132回利付国債(20年)	190,000,000	227,576,300	
第133回利付国債(20年)	430,000,000	520,846,100	
第134回利付国債(20年)	320,000,000	388,230,400	
第135回利付国債(20年)	220,000,000	263,711,800	
第136回利付国債(20年)	260,000,000	308,094,800	
第137回利付国債(20年)	260,000,000	312,327,600	
第138回利付国債(20年)	270,000,000	316,596,600	
第139回利付国債(20年)	250,000,000	296,625,000	
第140回利付国債(20年)	970,000,000	1,166,027,300	
第141回利付国債(20年)	930,000,000	1,119,403,800	
第142回利付国債(20年)	120,000,000	146,160,000	
第143回利付国債(20年)	540,000,000	642,443,400	
第144回利付国債(20年)	470,000,000	552,329,900	
第145回利付国債(20年)	990,000,000	1,193,652,900	
第146回利付国債(20年)	850,000,000	1,026,043,500	
第147回利付国債(20年)	790,000,000	941,948,600	
第148回利付国債(20年)	730,000,000	858,618,700	
第149回利付国債(20年)	800,000,000	941,560,000	
第150回利付国債(20年)	880,000,000	1,021,697,600	
第151回利付国債(20年)	800,000,000	902,976,000	
第152回利付国債(20年)	920,000,000	1,037,530,000	
第153回利付国債(20年)	920,000,000	1,051,560,000	
第154回利付国債(20年)	910,000,000	1,024,359,700	
第155回利付国債(20年)	1,030,000,000	1,124,049,300	
第156回利付国債(20年)	840,000,000	828,063,600	
第157回利付国債(20年)	1,020,000,000	966,694,800	
第158回利付国債(20年)	930,000,000	928,409,700	
第159回利付国債(20年)	850,000,000	861,721,500	
第160回利付国債(20年)	850,000,000	875,160,000	
第161回利付国債(20年)	980,000,000	988,604,400	
第162回利付国債(20年)	980,000,000	986,948,200	
第163回利付国債(20年)	410,000,000	411,832,700	
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,201,000	
国債証券 小計	171,329,000,000	186,570,472,620	
地方債証券			
第5回東京都公募公債(20年)	100,000,000	114,532,000	
第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,749,000	

第7回東京都公募公債(30年)	70,000,000	92,911,700	
第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	129,612,000	
第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,577,000	
第27回東京都公募公債(20年)	100,000,000	117,314,000	
第682回東京都公募公債	100,000,000	102,836,000	
第700回東京都公募公債	100,000,000	103,657,000	
第719回東京都公募公債	200,000,000	208,568,000	
第730回東京都公募公債	100,000,000	103,731,000	
第749回東京都公募公債	100,000,000	102,529,000	
第770回東京都公募公債	100,000,000	100,139,000	
第771回東京都公募公債	200,000,000	199,142,000	
第3回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113,589,000	
平成21年度第7回北海道公募公債	50,000,000	51,229,500	
平成22年度第8回北海道公募公債	80,000,000	82,091,200	
平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	51,791,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	102,535,000	
平成28年度第1回北海道公募公債	100,000,000	99,425,000	
第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	137,519,000	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	134,443,000	
第196回神奈川県公募公債	100,000,000	103,285,000	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,495,000	
第332回大阪府公募公債	50,000,000	51,466,500	
第335回大阪府公募公債	30,000,000	30,930,000	
第336回大阪府公募公債	50,000,000	51,593,500	
第342回大阪府公募公債	25,000,000	25,798,250	
第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,625,170	
第348回大阪府公募公債	50,000,000	52,081,500	
第358回大阪府公募公債	70,000,000	72,681,000	
第404回大阪府公募公債	400,000,000	408,128,000	
第408回大阪府公募公債	118,000,000	117,139,780	
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000	121,380,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	41,227,200	
平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	47,775,474	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	68,670,360	
第2回兵庫県公募公債(30年)	50,000,000	65,250,000	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,841,000	
平成21年度第35回兵庫県公募公債	40,000,000	41,170,000	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	51,845,000	
平成24年度第18回兵庫県公募公債	100,000,000	103,462,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	100,430,000	
第3回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	111,030,000	
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	117,761,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,900,514	
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	237,792,000	
平成21年度第10回愛知県公募公債	201,000,000	205,926,510	
平成21年度第6回愛知県公募公債	50,000,000	51,102,500	
平成22年度第5回愛知県公募公債	27,200,000	28,028,512	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	72,664,900	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	104,419,000	
平成28年度第16回愛知県公募公債	200,000,000	201,414,000	
平成21年度第1回広島県公募公債	20,000,000	20,428,400	
平成22年度第3回広島県公募公債	45,000,000	46,282,950	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	266,801,600	
平成27年度第5回広島県公募公債	200,000,000	204,382,000	
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	121,380,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	119,546,000	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	12,000,000	12,300,000	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	41,568,400	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	104,427,000	
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	52,086,000	
平成21年度第2回千葉県公募公債	80,000,000	81,700,000	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	83,136,800	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	83,341,600	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	83,200,800	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	83,249,600	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	83,487,200	
平成21年度第1回新潟県公募公債	54,500,000	55,682,650	
平成21年度第2回新潟県公募公債	80,550,000	82,866,618	
平成27年度第2回新潟県公募公債	140,000,000	140,844,200	
平成22年度第1回岐阜県公募公債	42,000,000	43,353,660	
平成21年度第1回大分県公募公債	54,900,000	56,217,600	
第73回共同発行市場公募地方債	80,600,000	82,236,180	
第80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,698,000	

第81回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,269,500	
第84回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,598,000	
第90回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,963,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,809,800	
第104回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,884,000	
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	72,873,500	
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,121,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,191,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,651,000	
第133回共同発行市場公募地方債	600,000,000	623,298,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,750,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,572,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,374,000	
平成21年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	102,888,000	
平成21年度第1回新潟市公募公債	94,450,000	96,884,921	
平成21年度第1回浜松市公募公債	33,900,000	34,868,523	
平成21年度第6回大阪市公募公債	50,000,000	51,452,500	
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,817,000	
平成22年度第8回大阪市公募公債	50,000,000	51,907,500	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	103,085,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	111,421,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	119,726,000	
第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	113,923,800	
第3回京都市公募公債(20年)	100,000,000	115,474,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	110,000,000	132,051,700	
平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	103,763,000	
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	115,317,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	250,000,000	288,095,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	40,000,000	46,403,600	
平成22年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	51,376,500	
第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	119,969,000	
平成20年度第8回福岡市公募公債	84,500,000	86,000,720	
平成22年度第9回福岡市公募公債	127,300,000	132,576,585	
平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	51,846,500	
平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	72,576,000	
平成20年度第2回広島市公募公債	50,000,000	50,849,000	
平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	52,004,500	
平成22年度第1回相模原市公募公債	60,000,000	62,228,400	
平成22年度第1回三重県公募公債	149,170,000	153,606,315	
平成23年度第1回三重県公募公債	162,550,000	168,829,306	
平成21年度第1回徳島県公募公債	36,500,000	37,552,660	
平成22年度第1回岡山県公募公債	50,000,000	51,478,500	
平成27年度第1回岡山県公募公債	189,000,000	192,919,860	
地方債証券 小計	11,720,820,000	12,526,698,518	
特殊債券			
第5回政府保証日本政策投資銀行	10,000,000	10,182,800	
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	107,433,000	
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	35,648,100	
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	148,840,000	
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	106,087,000	
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	106,235,000	
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	239,360,000	
第17回道路債券(財投機関債)	150,000,000	160,969,500	
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	144,126,000	
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	156,301,200	
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	121,851,000	
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	123,170,000	
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	102,054,000	
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	104,060,000	
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	101,529,000	
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	30,480,600	

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	101,888,000	
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	204,534,000	
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	126,790,000	
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	242,340,000	
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	118,407,000	
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	10,308,400	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,595,000	
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	129,038,000	
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	104,699,000	
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	119,370,000	
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	120,916,000	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,469,000	
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	14,602,840	
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	125,685,000	
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	104,104,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	311,658,000	
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	208,564,000	
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	31,274,400	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	351,294,800	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,887,000	
第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	209,154,570	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,165,000	
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	411,412,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	104,128,000	
第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	208,050,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,416,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	204,856,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,350,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	104,954,000	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	31,000,000	31,698,740	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	136,943,000	
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	14,000,000	14,209,440	
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,408,000	
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	121,927,000	
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,991,000	
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	113,300,000	
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,276,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,133,000	
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	121,871,000	
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	118,660,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,423,170	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,850,000	
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	117,044,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,876,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	36,348,900	

第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	207,270,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	39,604,740	
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,298,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,708,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,031,000	
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	399,820,000	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	125,352,500	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	80,215,800	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	107,003,000	
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	109,063,000	
第100回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	103,096,000	
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	115,726,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	93,587,400	
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,408,000	
第4回中部国際空港(財投機関債)	200,000,000	200,980,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	75,067,920	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,493,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,620,000	38,594,550	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,844,000	41,168,036	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,368,000	20,444,380	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	30,634,000	31,939,008	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	47,220,000	49,152,242	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,503,000	17,507,702	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	49,569,000	52,559,497	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,125,000	21,240,327	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,484,000	36,020,872	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,724,000	12,991,331	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,775,000	13,954,488	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,526,000	22,847,481	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	49,232,000	50,960,535	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	50,054,000	51,932,526	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	25,106,000	25,947,051	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,970,000	15,530,476	
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	124,245,000	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,444,000	39,119,718	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,091,000	18,791,664	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,885,000	39,423,425	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,287,000	20,064,266	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,102,000	86,088,961	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,488,000	84,062,534	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,552,000	38,211,826	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,268,000	47,346,253	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,766,000	37,972,762	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,194,000	37,395,736	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,116,000	164,628,252	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,328,000	94,109,067	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,672,000	89,466,286	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,077,000	43,674,709	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,388,000	43,852,655	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,083,000	47,798,799	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,330,000	43,007,912	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,740,000	50,394,344	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,593,000	52,311,192	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,018,000	56,945,775	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,342,000	58,361,459	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,917,000	60,794,895	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,276,000	116,489,280	
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	103,976,000	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,721,000	193,467,422	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,750,000	67,312,805	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,730,000	135,709,505	
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	103,753,000	
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	111,518,000	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,905,000	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,578,000	146,945,164	

	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,252,000	86,178,000
	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	239,004,000
	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,317,000	98,616,866
	第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,954,000
	い第775号商工債券	100,000,000	100,197,000
	い第765号農林債券	200,000,000	200,584,000
	い第769号農林債券	130,000,000	130,487,500
	い第774号農林債券	100,000,000	100,369,000
	い第778号農林債券	300,000,000	301,230,000
	第310回信金中金債	200,000,000	200,868,000
	第318回信金中金債	300,000,000	299,445,000
	第321回信金中金債	200,000,000	199,528,000
	第17回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	30,981,600
	第13回中日本高速道路	100,000,000	102,884,000
	第38回中日本高速道路	100,000,000	100,760,000
	第21回西日本高速道路	100,000,000	103,596,000
	第25回西日本高速道路	100,000,000	102,468,000
	第17回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,975,000
	特殊債券 小計	14,698,059,000	15,754,980,954
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,407,000
	第26回関西国際空港	100,000,000	103,067,000
	第15回成田国際空港	100,000,000	103,606,000
	第20回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	101,111,000
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,191,000
	第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	100,303,000
	第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,424,000
	第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,512,000
	第7回大和ハウス工業	100,000,000	99,684,000
	第10回大和ハウス工業	100,000,000	99,881,000
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	99,652,000
	第11回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,886,000
	第4回トヨタ紡織	200,000,000	199,616,000
	第11回セブン&アイ・ホールディングス	200,000,000	202,348,000
	第31回東レ	100,000,000	99,361,000
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,324,000
	第4回富士フイルムホールディングス	200,000,000	199,606,000
	第4回新日本製鐵	100,000,000	100,109,000
	第19回豊田自動織機	100,000,000	103,584,000
	第5回日本電産	100,000,000	99,849,000
	第15回パナソニック	100,000,000	100,011,000
	第12回デンソー	100,000,000	99,576,000
	第34回三菱重工業	200,000,000	199,528,000
	第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,409,000
	第7回J A三井リース	100,000,000	99,778,000
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,077,000
	第78回三菱商事	100,000,000	103,857,000
	第79回三菱商事	100,000,000	103,461,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	206,500,000
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,009,000
	第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	118,920,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,013,000
	第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,567,000
	第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,274,000
	第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,476,000
	第17回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	205,794,000
	第20回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,124,000
	第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,319,000
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,111,000
	第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,573,000
	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,632,000
	第38回ホンダファイナンス	100,000,000	99,547,000
	第39回ホンダファイナンス	100,000,000	99,824,000
	第77回トヨタファイナンス	100,000,000	99,902,000
	第52回日立キャピタル	100,000,000	100,737,000
	第62回日立キャピタル	200,000,000	199,590,000
	第9回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,778,000
	第39回三菱UFJリース	100,000,000	99,789,000
	第41回三菱UFJリース	200,000,000	199,140,000
	第23回野村ホールディングス	100,000,000	104,018,000
	第24回野村ホールディングス	100,000,000	114,417,000
	第72回三菱地所	100,000,000	113,407,000
	第80回三菱地所	100,000,000	117,763,000

第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,427,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	99,831,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	21,380,000	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,408,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	113,065,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	115,325,000	
第43回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,395,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	123,475,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	109,245,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	22,988,490	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	121,919,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	117,290,000	
第16回三菱倉庫	100,000,000	99,809,000	
第63回日本電信電話	200,000,000	205,204,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,070,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,944,000	
第548回東京電力	100,000,000	115,916,000	
第559回東京電力	140,000,000	143,004,400	
第499回中部電力	50,000,000	52,657,000	
第518回中部電力	200,000,000	199,948,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,365,000	
第383回中国電力	100,000,000	103,230,000	
第393回中国電力	100,000,000	99,021,000	
第297回北陸電力	20,000,000	20,505,800	
第494回東北電力	200,000,000	200,270,000	
第400回九州電力	70,000,000	72,758,700	
第427回九州電力	100,000,000	104,532,000	
第316回北海道電力	100,000,000	102,569,000	
第319回北海道電力	100,000,000	100,729,000	
第8回電源開発	100,000,000	112,388,000	
第38回電源開発	100,000,000	104,193,000	
第4回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,106,000	
第23回東京ガス	100,000,000	104,824,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	103,023,000	
社債券 小計	9,521,000,000	9,870,257,390	
合計	207,268,879,000	224,722,409,482	

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29年7月5日現在]	[平成30年1月5日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	149,509,657	366,355,157
コール・ローン	39,528,076	195,252,412
国債証券	52,672,673,421	51,770,620,323
派生商品評価勘定	57,423	1,990
未収入金	1,273,778,008	459,408,383
未収利息	409,444,562	417,544,125
前払費用	11,702,743	20,303,644
流動資産合計	54,556,693,890	53,229,486,034
資産合計	54,556,693,890	53,229,486,034
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	685,960	
未払金	1,111,672,661	609,699,415
未払解約金	139,033,106	170,809,527
未払利息	70	171
流動負債合計	1,251,391,797	780,509,113
負債合計	1,251,391,797	780,509,113
純資産の部		
元本等		
元本	20,177,485,160	19,128,469,955
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	33,127,816,933	33,320,506,966

元本等合計	53,305,302,093	52,448,976,921
純資産合計	53,305,302,093	52,448,976,921
負債純資産合計	54,556,693,890	53,229,486,034

(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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5日現在 ]
1 期首	平成29年1月6日	平成29年7月6日
期首元本額	23,736,597,117円	20,177,485,160円
期首からの追加設定元本額	922,602,389円	1,269,154,597円
期首からの一部解約元本額	4,481,714,346円	2,318,169,802円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	150,989,205円	154,138,272円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	288,205,218円	302,212,232円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	178,954,636円	190,700,976円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,470,547,609円	1,401,552,458円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,264,361,808円	1,306,650,700円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,070,868,852円	3,258,169,927円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,860,824,070円	2,040,411,754円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	601,607,805円	569,883,542円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	81,716,560円	75,322,132円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	176,987,614円	202,257,007円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)		551,241円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)		553,704円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)		556,151円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,078,490,453円	2,067,525,241円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	441,747,864円	424,176,525円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,319,600,441円	1,315,070,660円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	6,328,288,425円	4,602,673,699円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	5,049円	4,968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)	227,199円	231,020円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	43,184,274円	28,759,031円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	820,878,078円	1,187,068,715円
(合計)	20,177,485,160円	19,128,469,955円
2 受益権の総数	20,177,485,160口	19,128,469,955口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.6418円 (26,418円)	2.7419円 (27,419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29年1月6日 至平成29年7月5日)	(自平成29年7月6日 至平成30年1月5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、公社債等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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5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

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	[ 平成29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5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	292,454,260	483,310,650
合計	292,454,260	483,310,650

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項  
通貨関連

区 分	種 類	[ 平成29年7月5日現在 ]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建			
	アメリカドル	100,190,600	100,632,300	441,700
	カナダドル	9,530,940	9,617,300	86,360
	オーストラリアドル	1,721,540	1,721,400	140
	イギリスポンド	8,782,060	8,778,000	4,060
	シンガポールドル	818,250	818,200	50
	スウェーデンクローネ	6,650,100	6,640,000	10,100
	デンマーククローネ	1,381,520	1,381,600	80
	メキシコペソ	46,167,750	46,264,500	96,750
	南アフリカランド	770,040	769,500	540
	ユーロ	55,188,300	55,220,600	32,300
	買建			
	オーストラリアドル	8,621,250	8,608,000	13,250
イギリスポンド	2,918,086	2,926,000	7,914	
シンガポールドル	1,630,800	1,636,400	5,600	
ノルウェークローネ	1,075,800	1,083,200	7,400	
ポーランドズロチ	5,750,901	5,757,000	6,099	
合 計	251,197,937		251,854,000	628,537

区 分	種 類	[ 平成30年1月5日現在 ]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建			
	アメリカドル	13,537,920	13,537,200	720
	カナダドル	903,690	903,600	90
	オーストラリアドル	886,210	886,100	110
	イギリスポンド	1,530,470	1,530,400	70
	ユーロ	13,628,000	13,627,000	1,000
合 計	30,486,290		30,484,300	1,990

## （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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(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)

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	0.75 T-NOTE 190215	700,000.00	691,496.09	
	0.75 T-NOTE 190715	700,000.00	687,667.96	
	0.875 T-NOTE 190415	1,100,000.00	1,085,949.21	
	0.875 T-NOTE 190731	300,000.00	295,242.18	
	0.875 T-NOTE 190915	900,000.00	884,214.84	
	1 T-NOTE 190831	300,000.00	295,500.00	
	1 T-NOTE 190930	700,000.00	689,007.81	
	1 T-NOTE 191115	1,250,000.00	1,228,759.76	
	1 T-NOTE 191130	900,000.00	884,355.46	
	1.125 T-NOTE 191231	600,000.00	590,484.37	
	1.125 T-NOTE 200430	50,000.00	49,046.87	
	1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	679,601.56	
	1.125 T-NOTE 210630	1,600,000.00	1,546,750.00	
	1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,640,898.43	
	1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,059,265.62	
	1.25 T-NOTE 190131	1,200,000.00	1,192,546.87	
	1.25 T-NOTE 190430	450,000.00	446,255.85	
	1.25 T-NOTE 191031	700,000.00	691,277.34	
	1.25 T-NOTE 200131	1,100,000.00	1,084,273.43	
	1.25 T-NOTE 200229	100,000.00	98,519.53	
	1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	876,304.68	
	1.25 T-NOTE 211031	1,300,000.00	1,256,632.81	
	1.25 T-NOTE 230731	300,000.00	283,546.87	
	1.375 T-NOTE 181231	1,100,000.00	1,095,187.50	
	1.375 T-NOTE 190228	1,900,000.00	1,889,386.71	
	1.375 T-NOTE 200115	800,000.00	790,906.24	
	1.375 T-NOTE 200131	1,000,000.00	988,242.18	
	1.375 T-NOTE 200229	950,000.00	938,125.00	
	1.375 T-NOTE 200331	100,000.00	98,695.31	
	1.375 T-NOTE 200430	1,050,000.00	1,035,644.53	
	1.375 T-NOTE 200531	2,150,000.00	2,119,093.75	
	1.375 T-NOTE 200831	900,000.00	885,304.68	
	1.375 T-NOTE 201031	1,900,000.00	1,866,156.25	
	1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,224,121.09	
	1.375 T-NOTE 230630	1,550,000.00	1,476,980.46	
	1.375 T-NOTE 230831	1,700,000.00	1,616,859.36	
	1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	902,648.43	
	1.5 T-NOTE 181231	1,300,000.00	1,295,886.71	
	1.5 T-NOTE 190131	1,650,000.00	1,644,070.31	
	1.5 T-NOTE 190228	1,200,000.00	1,195,125.00	
	1.5 T-NOTE 190331	400,000.00	398,140.62	
	1.5 T-NOTE 190531	750,000.00	745,869.14	
	1.5 T-NOTE 191031	3,700,000.00	3,670,660.14	
	1.5 T-NOTE 191130	500,000.00	495,820.31	
	1.5 T-NOTE 200415	2,400,000.00	2,374,406.24	

1.5 T-NOTE 200515	1,000,000.00	988,867.18	
1.5 T-NOTE 200531	550,000.00	543,812.50	
1.5 T-NOTE 200715	2,000,000.00	1,975,234.37	
1.5 T-NOTE 200815	600,000.00	592,335.93	
1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	194,609.37	
1.5 T-NOTE 230331	2,200,000.00	2,115,093.74	
1.5 T-NOTE 260815	1,600,000.00	1,484,125.00	
1.625 T-NOTE 190331	1,200,000.00	1,196,156.25	
1.625 T-NOTE 190430	1,100,000.00	1,096,046.87	
1.625 T-NOTE 190630	1,800,000.00	1,792,546.87	
1.625 T-NOTE 190731	650,000.00	647,054.68	
1.625 T-NOTE 190831	1,500,000.00	1,492,441.40	
1.625 T-NOTE 191231	1,000,000.00	993,750.00	
1.625 T-NOTE 200315	2,100,000.00	2,084,332.03	
1.625 T-NOTE 200731	250,000.00	247,675.78	
1.625 T-NOTE 201015	1,300,000.00	1,285,933.59	
1.625 T-NOTE 201130	850,000.00	839,972.65	
1.625 T-NOTE 220815	350,000.00	340,990.23	
1.625 T-NOTE 221115	3,500,000.00	3,401,015.62	
1.625 T-NOTE 230430	1,050,000.00	1,015,054.68	
1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,011,281.25	
1.625 T-NOTE 260215	1,750,000.00	1,647,324.21	
1.625 T-NOTE 260515	1,950,000.00	1,831,476.56	
1.75 T-NOTE 190930	500,000.00	498,398.43	
1.75 T-NOTE 201031	1,000,000.00	992,500.00	
1.75 T-NOTE 201231	250,000.00	247,812.50	
1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,525,054.68	
1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	98,281.25	
1.75 T-NOTE 220331	950,000.00	932,187.50	
1.75 T-NOTE 220430	400,000.00	392,343.75	
1.75 T-NOTE 220515	3,250,000.00	3,189,570.31	
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,568,250.00	
1.75 T-NOTE 220930	1,550,000.00	1,515,003.89	
1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	828,617.18	
1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,167,375.00	
1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	742,148.43	
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,676,890.62	
1.875 T-NOTE 220531	100,000.00	98,601.56	
1.875 T-NOTE 220731	1,500,000.00	1,476,093.75	
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	737,812.50	
1.875 T-NOTE 221031	1,200,000.00	1,179,656.25	
2 T-NOTE 200731	250,000.00	249,980.46	
2 T-NOTE 200930	3,450,000.00	3,448,652.34	
2 T-NOTE 201130	450,000.00	449,507.81	
2 T-NOTE 210228	700,000.00	698,304.68	
2 T-NOTE 210531	600,000.00	597,984.37	
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,094,285.15	
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,093,210.93	
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,492,148.43	
2 T-NOTE 211231	450,000.00	446,730.46	
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,191,750.00	
2 T-NOTE 230215	700,000.00	690,867.18	
2 T-NOTE 240531	750,000.00	734,121.09	
2 T-NOTE 250215	1,250,000.00	1,218,066.40	
2 T-NOTE 250815	3,900,000.00	3,789,093.74	
2 T-NOTE 261115	1,050,000.00	1,012,921.87	
2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	100,179.68	
2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,150,000.00	
2.125 T-NOTE 210815	1,700,000.00	1,699,203.12	
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,098,539.06	
2.125 T-NOTE 211231	1,900,000.00	1,896,437.50	
2.125 T-NOTE 221231	850,000.00	844,289.06	
2.125 T-NOTE 231130	900,000.00	890,507.81	
2.125 T-NOTE 240229	700,000.00	691,195.31	
2.125 T-NOTE 240331	550,000.00	542,867.18	
2.125 T-NOTE 240731	2,050,000.00	2,020,371.09	
2.125 T-NOTE 250515	800,000.00	785,125.00	
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	938,683.58	
2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	200,953.12	
2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	904,218.75	

2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,304,976.56	
2.25 T-NOTE 231231	800,000.00	796,437.50	
2.25 T-NOTE 240131	1,350,000.00	1,343,460.93	
2.25 T-NOTE 241115	3,300,000.00	3,272,929.68	
2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	885,515.62	
2.25 T-NOTE 270815	1,000,000.00	982,617.18	
2.25 T-NOTE 271115	1,800,000.00	1,768,218.75	
2.375 T-NOTE 201231	1,300,000.00	1,312,390.62	
2.375 T-NOTE 240815	1,450,000.00	1,450,566.39	
2.375 T-NOTE 270515	2,100,000.00	2,086,957.03	
2.5 T-BOND 450215	2,590,000.00	2,450,382.81	
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	896,414.06	
2.5 T-BOND 460515	550,000.00	518,761.71	
2.5 T-NOTE 230815	1,650,000.00	1,668,175.78	
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,512,890.62	
2.625 T-NOTE 200815	1,200,000.00	1,218,703.12	
2.625 T-NOTE 201115	1,350,000.00	1,372,042.96	
2.75 T-BOND 420815	450,000.00	449,753.90	
2.75 T-BOND 421115	700,000.00	698,906.25	
2.75 T-BOND 470815	950,000.00	942,800.77	
2.75 T-NOTE 190215	1,000,000.00	1,009,843.75	
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,945,125.00	
2.75 T-NOTE 240215	1,300,000.00	1,330,062.50	
2.875 T-BOND 430515	1,650,000.00	1,683,773.43	
2.875 T-BOND 450815	1,150,000.00	1,170,304.68	
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	966,253.90	
3 T-BOND 420515	200,000.00	209,031.25	
3 T-BOND 441115	1,750,000.00	1,824,785.15	
3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,772,117.18	
3 T-BOND 451115	1,100,000.00	1,146,320.31	
3 T-BOND 470215	500,000.00	521,367.18	
3 T-BOND 470515	650,000.00	677,726.56	
3.125 T-BOND 411115	350,000.00	373,679.68	
3.125 T-BOND 420215	100,000.00	106,765.62	
3.125 T-BOND 430215	800,000.00	853,250.00	
3.125 T-BOND 440815	1,850,000.00	1,972,996.09	
3.125 T-NOTE 190515	800,000.00	813,031.24	
3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	774,902.34	
3.375 T-BOND 440515	1,410,000.00	1,570,277.34	
3.375 T-NOTE 191115	300,000.00	307,886.71	
3.5 T-BOND 390215	300,000.00	340,500.00	
3.5 T-NOTE 200515	800,000.00	827,968.74	
3.625 T-BOND 430815	1,000,000.00	1,158,281.25	
3.625 T-BOND 440215	1,050,000.00	1,218,000.00	
3.625 T-NOTE 190815	700,000.00	718,757.81	
3.625 T-NOTE 200215	1,050,000.00	1,086,052.73	
3.625 T-NOTE 210215	2,000,000.00	2,093,593.74	
3.75 T-BOND 410815	400,000.00	470,906.25	
3.75 T-BOND 431115	850,000.00	1,005,191.40	
3.875 T-BOND 400815	450,000.00	538,734.37	
4.25 T-BOND 390515	300,000.00	376,898.43	
4.25 T-BOND 401115	500,000.00	630,820.31	
4.375 T-BOND 380215	250,000.00	317,792.96	
4.375 T-BOND 391115	150,000.00	191,789.06	
4.375 T-BOND 400515	500,000.00	640,507.81	
4.375 T-BOND 410515	450,000.00	578,496.09	
4.5 T-BOND 360215	400,000.00	512,750.00	
4.5 T-BOND 380515	200,000.00	258,625.00	
4.5 T-BOND 390815	300,000.00	389,648.43	
4.625 T-BOND 400215	600,000.00	793,031.25	
4.75 T-BOND 410215	350,000.00	472,171.87	
5 T-BOND 370515	150,000.00	204,738.28	
5.25 T-BOND 281115	250,000.00	316,093.75	
5.25 T-BOND 290215	50,000.00	63,457.03	
5.375 T-BOND 310215	400,000.00	529,203.12	
5.5 T-BOND 280815	150,000.00	192,398.43	
6 T-BOND 260215	1,350,000.00	1,707,222.65	
6.125 T-BOND 271115	750,000.00	991,142.56	
6.25 T-BOND 230815	100,000.00	120,820.31	
6.25 T-BOND 300515	250,000.00	350,175.78	

	6.5 T-BOND 261115	200,000.00	264,812.50
	8 T-BOND 211115	500,000.00	608,125.00
	8.125 T-BOND 190815	300,000.00	329,449.21
	8.75 T-BOND 200815	800,000.00	936,968.74
	8.875 T-BOND 190215	600,000.00	646,593.75
	国債証券 小計	194,850,000.00	196,482,971.79 (22,171,138,536)
アメリカドル 小計		194,850,000.00	196,482,971.79 (22,171,138,536)
カナダドル			
国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	200,000.00	189,276.00
	0.75 CAN GOVT 190801	550,000.00	542,140.50
	0.75 CAN GOVT 200901	1,000,000.00	974,430.00
	0.75 CAN GOVT 210301	400,000.00	387,304.00
	0.75 CAN GOVT 210901	650,000.00	625,839.50
	1 CAN GOVT 220901	450,000.00	432,315.00
	1 CAN GOVT 270601	300,000.00	272,385.00
	1.5 CAN GOVT 200301	600,000.00	597,192.00
	1.5 CAN GOVT 230601	550,000.00	538,197.00
	1.5 CAN GOVT 260601	400,000.00	382,732.00
	1.75 CAN GOVT 190301	600,000.00	601,302.00
	1.75 CAN GOVT 190901	300,000.00	300,357.00
	2 CAN GOVT 280601	150,000.00	148,293.00
	2.25 CAN GOVT 250601	350,000.00	355,229.00
	2.5 CAN GOVT 240601	400,000.00	412,668.00
	2.75 CAN GOVT 220601	450,000.00	467,001.00
	2.75 CAN GOVT 481201	410,000.00	448,786.00
	2.75 CANADA GOVER 641201	130,000.00	147,057.30
	3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	366,635.50
	3.5 CAN GOVT 200601	600,000.00	624,756.00
	3.5 CAN GOVT 451201	430,000.00	532,297.00
	3.75 CAN GOVT 190601	1,000,000.00	1,028,990.00
	4 CAN GOVT 410601	420,000.00	546,109.20
	5 CAN GOVT 370601	350,000.00	499,156.00
	5.75 CAN GOVT 290601	250,000.00	340,687.50
	5.75 CAN GOVT 330601	330,000.00	481,740.60
	8 CAN GOVT 270601	150,000.00	225,471.00
	国債証券 小計	11,770,000.00	12,468,347.10 (1,126,889,210)
カナダドル 小計		11,770,000.00	12,468,347.10 (1,126,889,210)
オーストラリアドル			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	700,000.00	692,939.10
	2 AUST GOVT 211221	350,000.00	346,946.60
	2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	149,416.05
	2.25 AUST GOVT 280521	400,000.00	384,496.40
	2.75 AUST GOVT 191021	700,000.00	709,844.10
	2.75 AUST GOVT 240421	700,000.00	711,456.20
	2.75 AUST GOVT 271121	850,000.00	857,468.95
	2.75 AUST GOVT 281121	500,000.00	501,928.50
	2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	192,043.80
	3 AUST GOVT 470321	290,000.00	271,050.53
	3.25 AUST GOVT 250421	800,000.00	837,712.80
	3.25 AUST GOVT 290421	850,000.00	892,728.65
	3.25 AUST GOVT 390621	150,000.00	151,421.25
	3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	306,316.36
	4.25 AUST GOVT 260421	800,000.00	898,554.40
	4.5 AUST GOVT 200415	700,000.00	738,277.40
	4.5 AUST GOVT 330421	360,000.00	429,910.56
	4.75 AUST GOVT 270421	800,000.00	939,247.20
	5.25 AUST GOVT 190315	400,000.00	415,947.20
	5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	750,735.70
	5.75 AUST GOVT 210515	850,000.00	948,078.10
	5.75 AUST GOVT 220715	650,000.00	746,478.85
	国債証券 小計	12,130,000.00	12,872,998.70 (1,141,062,604)
オーストラリアドル 小計		12,130,000.00	12,872,998.70 (1,141,062,604)
イギリスポンド			
国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	790,936.80
	1.25 GILT 270722	450,000.00	448,911.00

1.5 GILT 210122	400,000.00	411,195.60	
1.5 GILT 260722	400,000.00	411,504.00	
1.75 GILT 190722	750,000.00	764,540.25	
1.75 GILT 220907	650,000.00	679,398.20	
1.75 GILT 370907	100,000.00	99,583.60	
2 GILT 200722	750,000.00	777,795.75	
2 GILT 250907	900,000.00	962,793.00	
2.25 GILT 230907	620,000.00	667,319.64	
2.5 GILT 650722	350,000.00	455,956.55	
2.75 GILT 240907	500,000.00	557,507.00	
3.25 GILT 440122	700,000.00	906,179.40	
3.5 GILT 450122	450,000.00	610,875.00	
3.5 GILT 680722	930,000.00	1,547,640.90	
3.75 GILT 200907	750,000.00	814,057.50	
3.75 GILT 210907	550,000.00	612,502.55	
3.75 GILT 520722	550,000.00	843,045.50	
4 GILT 220307	250,000.00	284,420.00	
4 GILT 600122	70,000.00	120,634.50	
4.25 GILT 271207	350,000.00	448,052.50	
4.25 GILT 320607	400,000.00	539,336.00	
4.25 GILT 360307	850,000.00	1,188,198.00	
4.25 GILT 390907	350,000.00	505,820.00	
4.25 GILT 401207	520,000.00	760,786.00	
4.25 GILT 461207	990,000.00	1,533,493.17	
4.25 GILT 491207	560,000.00	901,322.24	
4.25 GILT 551207	350,000.00	604,588.60	
4.5 GILT 190307	650,000.00	680,480.45	
4.5 GILT 340907	450,000.00	636,642.00	
4.5 GILT 421207	400,000.00	616,324.00	
4.75 GILT 200307	500,000.00	546,047.00	
4.75 GILT 301207	390,000.00	541,086.00	
4.75 GILT 381207	450,000.00	686,520.00	
5 GILT 250307	400,000.00	510,818.40	
6 GILT 281207	270,000.00	398,870.46	
8 GILT 210607	250,000.00	312,556.75	
国債証券 小計	19,050,000.00	24,177,738.31 (3,700,644,625)	
イギリスポンド 小計	19,050,000.00	24,177,738.31 (3,700,644,625)	
スイスフラン			
国債証券			
2 SWISS GOVT 210428	100,000.00	108,916.50	
2.25 SWISS GOVT 200706	130,000.00	139,879.87	
3 SWISS GOVT 190512	110,000.00	115,833.08	
4 SWISS GOVT 230211	120,000.00	148,008.00	
4 SWISS GOVT 280408	160,000.00	227,968.00	
国債証券 小計	620,000.00	740,605.45 (85,762,111)	
スイスフラン 小計	620,000.00	740,605.45 (85,762,111)	
シンガポールドル			
国債証券			
1.625 SINGAPORGOV 191001	50,000.00	50,075.00	
2 SINGAPORGOVT 200701	50,000.00	50,500.00	
2.125 SINGAPORGOV 260601	70,000.00	70,490.00	
2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	224,400.00	
2.25 SINGAPORGOVT 360801	60,000.00	58,723.80	
2.5 SINGAPORGOVT 190601	220,000.00	222,965.60	
2.75 SINGAPORGOVT 230701	180,000.00	188,424.00	
2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	178,160.00	
2.75 SINGAPORGOVT 460301	50,000.00	52,723.75	
2.875 SINGAPORGOV 290701	50,000.00	53,725.00	
2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	127,980.00	
3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	266,375.00	
3.125SINGAPORGOVT 220901	180,000.00	191,340.00	
3.25 SINGAPORGOVT 200901	170,000.00	177,276.00	
3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	135,734.40	
3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	224,484.00	
国債証券 小計	2,160,000.00	2,273,376.55 (193,327,941)	
シンガポールドル 小計	2,160,000.00	2,273,376.55 (193,327,941)	
マレーシアリンギット			

国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	350,000.00	345,788.10	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	250,000.00	246,335.25	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	300,000.00	301,818.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	282,426.30	
	3.62 MALAYSIAGOV 211130	200,000.00	201,100.00	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	100,000.00	95,656.00	
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	100,000.00	100,830.00	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	400,000.00	401,662.40	
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	300,000.00	300,300.00	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	281,574.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	450,000.00	440,858.70	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	150,000.00	149,739.00	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	500,000.00	497,750.00	
	4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	487,807.68	
	4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	193,586.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	400,000.00	410,574.40	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	405,599.60	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	200,000.00	196,465.00	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	192,467.40	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	900,000.00	920,947.50	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	306,450.00	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	501,836.00	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	300,000.00	294,755.10	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	300,000.00	304,075.20	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	300,000.00	311,820.00	
	国債証券 小計		8,180,000.00	8,172,221.63 (230,456,649)
マレーシアリングット 小計		8,180,000.00	8,172,221.63 (230,456,649)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,150,000.00	1,147,499.90	
	1 SWD GOVT 261112	1,900,000.00	1,973,115.80	
	1.5 SWD GOVT 231113	2,200,000.00	2,370,293.20	
	2.5 SWD GOVT 250512	1,550,000.00	1,790,349.20	
	3.5 SWD GOVT 220601	2,700,000.00	3,129,853.50	
	3.5 SWD GOVT 390330	1,240,000.00	1,698,440.40	
	4.25 SWD GOVT 190312	2,600,000.00	2,755,422.80	
	5 SWD GOVT 201201	2,600,000.00	3,010,597.20	
	国債証券 小計		15,940,000.00	17,875,572.00 (248,112,939)
	スウェーデンクローネ 小計		15,940,000.00	17,875,572.00 (248,112,939)
ノルウェークローネ				
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,000,000.00	1,004,180.00	
	1.75 NORWE GOVT 250313	1,150,000.00	1,181,250.10	
	1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,019,108.00	
	2 NORWE GOVT 230524	1,650,000.00	1,724,390.25	
	3 NORWE GOVT 240314	1,300,000.00	1,436,129.50	
	3.75 NORWE GOVT 210525	2,200,000.00	2,411,983.20	
	4.5 NORWE GOVT 190522	2,000,000.00	2,111,040.00	
国債証券 小計		10,300,000.00	10,888,081.05 (152,324,253)	
ノルウェークローネ 小計		10,300,000.00	10,888,081.05 (152,324,253)	
デンマーククローネ				
国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	550,000.00	560,719.50	
	0.5 DMK GOVT 271115	1,150,000.00	1,150,637.10	
	1.5 DMK GOVT 231115	1,300,000.00	1,413,129.90	
	1.75 DMK GOVT 251115	2,800,000.00	3,129,386.40	
	3 DMK GOVT 211115	1,450,000.00	1,635,005.50	
	4 DMK GOVT 191115	2,400,000.00	2,604,588.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	3,500,000.00	5,907,027.00	
国債証券 小計		13,150,000.00	16,400,493.40 (300,129,029)	
デンマーククローネ 小計		13,150,000.00	16,400,493.40 (300,129,029)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,713,197.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,533,697.50	
	5 MEXICAN BONOS 191211	6,900,000.00	6,592,812.00	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	4,300,000.00	3,852,843.00	

	6.5 MEXICAN BONOS 210610	9,500,000.00	9,232,480.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	4,900,000.00	4,728,206.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	3,050,000.00	3,056,435.50	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	4,100,000.00	4,161,090.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	2,700,000.00	2,735,964.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	5,250,000.00	5,305,597.50	
	8 MEXICAN BONOS 200611	5,500,000.00	5,565,230.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	2,700,000.00	2,771,118.00	
	8 MEXICAN BONOS 471107	1,300,000.00	1,349,732.80	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	2,700,000.00	2,899,557.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,600,000.00	2,829,996.00	
	国債証券 小計	65,200,000.00	66,327,956.30 (387,355,264)	
	メキシコペソ 小計	65,200,000.00	66,327,956.30 (387,355,264)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	750,000.00	745,050.00	
	1.75 POLAND 210725	600,000.00	591,840.00	
	2 POLAND 210425	950,000.00	946,295.00	
	2.25 POLAND 220425	500,000.00	497,500.00	
	2.5 POLAND 260725	1,200,000.00	1,142,220.00	
	2.5 POLAND 270725	780,000.00	733,044.00	
	3.25 POLAND 190725	800,000.00	821,088.00	
	3.25 POLAND 250725	700,000.00	709,415.00	
	4 POLAND 231025	750,000.00	802,837.50	
	5.25 POLAND 201025	750,000.00	818,100.00	
	5.5 POLAND 191025	600,000.00	640,680.00	
	5.75 POLAND 211025	700,000.00	790,720.00	
	5.75 POLAND 220923	600,000.00	687,780.00	
	5.75 POLAND 290425	300,000.00	374,265.00	
	国債証券 小計	9,980,000.00	10,300,834.50 (338,691,438)	
	ポーランドズロチ 小計	9,980,000.00	10,300,834.50 (338,691,438)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,276,480.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	3,400,000.00	2,464,721.20	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	2,700,000.00	1,913,328.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,500,000.00	1,468,575.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	3,550,000.00	2,969,599.85	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	1,200,000.00	1,201,692.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,944,493.20	
	8 SOUTH AFRICA 300131	2,700,000.00	2,478,913.20	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	1,650,000.00	1,515,536.55	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	3,400,000.00	3,072,845.20	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	2,650,000.00	2,397,908.15	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,450,000.00	4,039,710.00	
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	800,000.00	757,764.80	
	9 SOUTH AFRICA 400131	1,050,000.00	981,365.70	
	国債証券 小計	36,600,000.00	33,482,932.85 (307,038,494)	
	南アフリカランド 小計	36,600,000.00	33,482,932.85 (307,038,494)	
	ユーロ			
国債証券	0 BUND 260815	700,000.00	682,322.90	
	0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	49,855.25	
	0 IRISH GOVT 221018	50,000.00	49,887.65	
	0 NETH GOVT 220115	450,000.00	454,902.30	
	0 O.A.T 190225	200,000.00	201,401.80	
	0 O.A.T 200525	850,000.00	859,318.55	
	0 O.A.T 210525	300,000.00	303,012.60	
	0 O.A.T 220525	450,000.00	452,759.85	
	0 OBL 200417	600,000.00	607,982.40	
	0 OBL 210409	650,000.00	659,584.25	
	0 OBL 211008	100,000.00	101,411.20	
	0 OBL 220408	600,000.00	607,566.00	
	0.1 ITALY GOVT 190415	100,000.00	100,568.60	
	0.2 ITALY GOVT 201015	200,000.00	200,472.60	
	0.25 BUND 270215	700,000.00	692,697.60	
	0.25 NETH GOVT 200115	450,000.00	457,716.15	
	0.25 NETH GOVT 250715	350,000.00	349,886.95	

0.25 O.A.T 201125	500,000.00	509,052.00	
0.25 O.A.T 261125	550,000.00	535,575.15	
0.25 OBL 191011	500,000.00	507,933.00	
0.25 OBL 201016	350,000.00	357,588.00	
0.25 SPAIN GOVT 190131	50,000.00	50,356.75	
0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	99,931.30	
0.375 FINNISH GOV 200915	250,000.00	255,509.75	
0.4 SPAIN GOVT 220430	600,000.00	605,250.60	
0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	503,479.00	
0.45 SPAIN GOVT 221031	150,000.00	150,769.50	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	150,000.00	148,857.60	
0.5 BUND 250215	500,000.00	513,678.50	
0.5 BUND 260215	700,000.00	715,483.30	
0.5 BUND 270815	600,000.00	603,566.40	
0.5 FINNISH GOVT 260415	150,000.00	151,298.40	
0.5 NETH GOVT 260715	650,000.00	656,708.00	
0.5 O.A.T 191125	700,000.00	713,729.80	
0.5 O.A.T 250525	500,000.00	507,058.00	
0.5 O.A.T 260525	400,000.00	401,141.60	
0.5 OBL 190412	700,000.00	710,497.90	
0.65 ITALY GOVT 231015	300,000.00	293,424.00	
0.7 ITALY GOVT 200501	400,000.00	406,698.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	350,000.00	357,980.35	
0.75 FINNISH GOVT 310415	150,000.00	147,616.50	
0.75 NETH GOVT 270715	250,000.00	254,980.00	
0.75 SPAIN GOVT 210730	700,000.00	718,018.00	
0.8 BEL GOVT 250622	500,000.00	516,677.50	
0.8 BEL GOVT 270622	400,000.00	405,537.60	
0.8 IRISH GOVT 220315	150,000.00	155,667.45	
0.875 FINNISH GOV 250915	200,000.00	208,515.20	
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	151,543.50	
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	351,498.35	
1 BEL GOVT 310622	230,000.00	229,769.31	
1 BUND 240815	400,000.00	425,120.80	
1 BUND 250815	610,000.00	648,541.63	
1 IRISH GOVT 260515	150,000.00	154,222.20	
1 O.A.T 190525	700,000.00	715,383.90	
1 O.A.T 251125	850,000.00	890,609.60	
1 O.A.T 270525	1,130,000.00	1,167,099.03	
1 OBL 190222	850,000.00	866,280.90	
1.05 ITALY GOVT 191201	400,000.00	409,052.80	
1.15 SPAIN GOVT 200730	550,000.00	568,691.20	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	200,000.00	213,562.80	
1.2 ITALY GOVT 220401	350,000.00	359,254.35	
1.25 BUND 480815	110,000.00	109,855.13	
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	381,374.80	
1.25 NETH GOVT 190115	400,000.00	407,846.00	
1.25 O.A.T 360525	500,000.00	492,064.00	
1.3 SPAIN GOVT 261031	400,000.00	400,120.80	
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	464,481.00	
1.4 SPAIN GOVT 200131	700,000.00	724,051.30	
1.45 BEL GOVT 370622	50,000.00	51,087.30	
1.45 ITALY GOVT 220915	100,000.00	103,393.20	
1.45 SPAIN GOVT 271031	500,000.00	496,271.00	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	80,000.00	80,941.04	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	70,000.00	61,863.62	
1.5 BUND 220904	750,000.00	811,283.25	
1.5 BUND 230215	750,000.00	813,920.25	
1.5 BUND 230515	450,000.00	489,205.80	
1.5 BUND 240515	550,000.00	601,818.25	
1.5 FINNISH GOVT 230415	200,000.00	216,076.80	
1.5 ITALY GOVT 190801	400,000.00	410,991.20	
1.5 ITALY GOVT 250601	500,000.00	498,487.00	
1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,110,167.10	
1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	503,542.50	
1.6 BEL GOVT 470622	200,000.00	196,528.40	
1.6 ITALY GOVT 260601	500,000.00	493,142.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	550,000.00	575,789.50	
1.625 FINNISH GOV 220915	200,000.00	216,639.40	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	330,078.60	

1.65 ITALY GOVT 320301	600,000.00	541,662.00	
1.7 IRISH GOVT 370515	140,000.00	144,333.70	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	580,000.00	638,021.46	
1.75 BUND 220704	750,000.00	818,787.75	
1.75 BUND 240215	550,000.00	609,271.85	
1.75 NETH GOVT 230715	250,000.00	274,749.25	
1.75 O.A.T 230525	1,150,000.00	1,258,675.00	
1.75 O.A.T 241125	950,000.00	1,048,643.25	
1.75 O.A.T 390625	250,000.00	264,273.25	
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	414,560.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	400,000.00	414,724.40	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,000,000.00	1,057,520.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	550,000.00	553,755.40	
2 BUND 220104	600,000.00	656,462.40	
2 BUND 230815	450,000.00	502,788.60	
2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	167,505.90	
2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	231,786.06	
2 ITALY GOVT 251201	550,000.00	563,769.25	
2 NETH GOVT 240715	550,000.00	617,681.90	
2 O.A.T 480525	200,000.00	211,991.00	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	90,000.00	97,141.86	
2.15 BEL GOVT 660622	70,000.00	74,410.70	
2.15 ITALY GOVT 211215	950,000.00	1,013,395.40	
2.15 SPAIN GOVT 251031	500,000.00	539,487.50	
2.2 ITALY GOVT 270601	850,000.00	867,271.15	
2.25 BEL GOVT 230622	500,000.00	562,218.00	
2.25 BEL GOVT 570622	90,000.00	99,530.82	
2.25 BUND 200904	550,000.00	591,159.25	
2.25 BUND 210904	450,000.00	493,899.30	
2.25 ITALY GOVT 360901	300,000.00	276,368.40	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	444,926.40	
2.25 O.A.T 221025	900,000.00	1,001,630.70	
2.25 O.A.T 240525	850,000.00	963,752.95	
2.35 SPAIN GOVT 330730	100,000.00	101,894.20	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	190,000.00	228,591.66	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	287,072.25	
2.45 ITALY GOVT 330901	50,000.00	48,893.75	
2.5 BUND 210104	650,000.00	708,682.00	
2.5 BUND 440704	600,000.00	781,147.80	
2.5 BUND 460815	600,000.00	788,721.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	650,000.00	674,131.90	
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	589,848.05	
2.5 NETH GOVT 330115	380,000.00	466,685.22	
2.5 O.A.T 201025	1,000,000.00	1,081,962.00	
2.5 O.A.T 300525	850,000.00	1,004,117.75	
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	578,698.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	130,000.00	170,817.66	
2.7 ITALY GOVT 470301	450,000.00	406,201.50	
2.75 FINNISH GOVT 280704	150,000.00	182,329.05	
2.75 NETH GOVT 470115	340,000.00	463,539.00	
2.75 O.A.T 271025	1,000,000.00	1,197,435.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	400,000.00	416,607.20	
2.75 SPAIN GOVT 241031	650,000.00	733,236.40	
2.8 ITALY GOVT 670301	190,000.00	162,528.47	
2.9 SPAIN GOVT 461031	420,000.00	425,897.22	
3 BEL GOVT 190928	300,000.00	318,341.70	
3 BEL GOVT 340622	100,000.00	127,507.90	
3 BUND 200704	600,000.00	653,536.20	
3 O.A.T 220425	1,400,000.00	1,592,595.20	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	220,000.00	308,597.52	
3.25 BUND 200104	800,000.00	862,159.20	
3.25 BUND 210704	500,000.00	564,640.50	
3.25 BUND 420704	400,000.00	583,899.20	
3.25 ITALY GOVT 460901	440,000.00	445,288.80	
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	395,223.85	
3.25 O.A.T 211025	1,000,000.00	1,134,417.00	
3.25 O.A.T 450525	610,000.00	825,980.26	
3.375 FINNISH GOV 200415	150,000.00	163,137.30	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	250,000.00	293,113.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	298,077.00	

3.45 ITALY GOVT 480301	210,000.00	215,934.60	
3.45 SPAIN GOVT 660730	200,000.00	214,436.20	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	457,055.20	
3.5 BUND 190704	900,000.00	956,464.20	
3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	168,915.15	
3.5 ITALY GOVT 300301	710,000.00	795,729.66	
3.5 NETH GOVT 200715	500,000.00	550,987.50	
3.5 O.A.T 200425	1,200,000.00	1,310,210.40	
3.5 O.A.T 260425	1,600,000.00	2,005,734.40	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	291,514.25	
3.75 BEL GOVT 200928	550,000.00	613,046.50	
3.75 BEL GOVT 450622	380,000.00	565,793.40	
3.75 BUND 190104	550,000.00	574,362.25	
3.75 ITALY GOVT 210301	750,000.00	833,205.75	
3.75 ITALY GOVT 210501	550,000.00	613,394.65	
3.75 ITALY GOVT 210801	800,000.00	896,894.40	
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	577,155.50	
3.75 NETH GOVT 230115	500,000.00	597,921.00	
3.75 NETH GOVT 420115	430,000.00	668,006.29	
3.75 O.A.T 191025	1,200,000.00	1,294,176.00	
3.75 O.A.T 210425	1,450,000.00	1,646,693.95	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	169,750.60	
3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	715,173.60	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	400,000.00	444,302.80	
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	179,680.95	
4 BEL GOVT 190328	200,000.00	211,169.20	
4 BEL GOVT 220328	550,000.00	649,444.95	
4 BEL GOVT 320328	250,000.00	350,467.25	
4 BUND 370104	630,000.00	963,903.15	
4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	140,186.75	
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	662,514.60	
4 ITALY GOVT 370201	770,000.00	901,338.13	
4 NETH GOVT 190715	300,000.00	321,333.00	
4 NETH GOVT 370115	400,000.00	609,299.20	
4 O.A.T 381025	550,000.00	812,939.60	
4 O.A.T 550425	480,000.00	763,084.80	
4 O.A.T 600425	550,000.00	896,787.65	
4 SPAIN GOVT 200430	800,000.00	878,063.20	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	533,003.10	
4.2 SPAIN GOVT 370131	600,000.00	769,851.60	
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	409,865.05	
4.25 BEL GOVT 220928	450,000.00	543,755.70	
4.25 BEL GOVT 410328	500,000.00	781,586.00	
4.25 BUND 390704	350,000.00	568,673.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	1,150,000.00	1,206,637.50	
4.25 ITALY GOVT 190901	450,000.00	483,246.45	
4.25 ITALY GOVT 200301	950,000.00	1,039,197.40	
4.25 O.A.T 190425	1,050,000.00	1,116,584.70	
4.25 O.A.T 231025	1,300,000.00	1,617,466.50	
4.3 SPAIN GOVT 191031	600,000.00	650,715.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	200,000.00	211,768.40	
4.375 FINNISH GOV 190704	150,000.00	161,186.85	
4.4 IRISH GOVT 190618	150,000.00	160,735.50	
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	609,329.50	
4.5 BEL GOVT 260328	600,000.00	801,109.80	
4.5 IRISH GOVT 200418	300,000.00	334,484.10	
4.5 ITALY GOVT 190301	650,000.00	686,089.30	
4.5 ITALY GOVT 200201	700,000.00	766,580.50	
4.5 ITALY GOVT 230501	850,000.00	1,007,742.15	
4.5 ITALY GOVT 240301	550,000.00	657,653.15	
4.5 ITALY GOVT 260301	550,000.00	667,562.50	
4.5 O.A.T 410425	1,110,000.00	1,775,755.80	
4.6 SPAIN GOVT 190730	600,000.00	646,874.40	
4.65 SPAIN GOVT 250730	650,000.00	823,027.40	
4.7 SPAIN GOVT 410730	600,000.00	823,536.00	
4.75 BUND 280704	200,000.00	286,432.40	
4.75 BUND 340704	520,000.00	832,282.88	
4.75 BUND 400704	500,000.00	873,060.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	750,000.00	869,728.50	
4.75 ITALY GOVT 230801	900,000.00	1,085,808.60	

4.75 ITALY GOVT 280901	600,000.00	747,726.60	
4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	574,116.75	
4.75 O.A.T 350425	810,000.00	1,259,833.50	
4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	623,985.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	300,000.00	410,781.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	500,000.00	570,067.50	
4.9 SPAIN GOVT 400730	440,000.00	616,366.08	
5 BEL GOVT 350328	630,000.00	1,012,309.20	
5 IRISH GOVT 201018	250,000.00	288,117.25	
5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	769,587.00	
5 ITALY GOVT 250301	600,000.00	744,339.00	
5 ITALY GOVT 340801	1,240,000.00	1,623,393.12	
5 ITALY GOVT 390801	610,000.00	801,810.23	
5 ITALY GOVT 400901	550,000.00	718,313.20	
5.15 SPAIN GOVT 281031	400,000.00	536,883.20	
5.15 SPAIN GOVT 441031	200,000.00	290,581.60	
5.25 ITALY GOVT 291101	740,000.00	967,380.54	
5.4 IRISH GOVT 250313	450,000.00	607,298.40	
5.4 SPAIN GOVT 230131	600,000.00	750,561.60	
5.5 BEL GOVT 280328	520,000.00	772,078.84	
5.5 BUND 310104	510,000.00	816,967.98	
5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	915,524.25	
5.5 ITALY GOVT 221101	570,000.00	698,285.91	
5.5 NETH GOVT 280115	350,000.00	519,881.95	
5.5 O.A.T 290425	900,000.00	1,357,466.40	
5.5 SPAIN GOVT 210430	850,000.00	1,004,770.55	
5.625 BUND 280104	450,000.00	677,191.50	
5.75 ITALY GOVT 330201	280,000.00	389,941.44	
5.75 O.A.T 321025	900,000.00	1,478,179.80	
5.75 SPAIN GOVT 320730	550,000.00	808,819.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	862,225.70	
5.9 IRISH GOVT 191018	150,000.00	167,211.90	
5.9 SPAIN GOVT 260730	350,000.00	482,010.20	
6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,126,447.20	
6 O.A.T 251025	650,000.00	936,725.40	
6 SPAIN GOVT 290131	700,000.00	1,003,312.80	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	250,000.00	384,628.00	
6.25 BUND 240104	150,000.00	206,457.60	
6.25 BUND 300104	220,000.00	364,228.26	
6.5 BUND 270704	400,000.00	626,923.20	
6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	911,491.10	
7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	794,225.85	
8.5 O.A.T 191025	300,000.00	349,329.00	
8.5 O.A.T 230425	250,000.00	363,159.00	
9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	434,196.60	
国債証券 小計	134,560,000.00	156,950,812.58 (21,387,687,230)	
ユーロ 小計	134,560,000.00	156,950,812.58 (21,387,687,230)	
合計		51,770,620,323 (51,770,620,323)	

(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 190銘柄	100.00%	42.83%
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.00%	2.18%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.20%
イギリスポンド	国債証券 37銘柄	100.00%	7.15%
スイスフラン	国債証券 5銘柄	100.00%	0.17%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.37%
マレーシアリングット	国債証券 25銘柄	100.00%	0.45%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.48%
ノルウェークローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.29%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.58%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.75%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.65%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	0.59%

ユーロ	国債証券	272銘柄	100.00%	41.31%
-----	------	-------	---------	--------

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29年7月5日現在]	[平成30年1月5日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	869,123,909	307,156,575
投資証券	14,754,894,200	11,440,410,000
未収入金	496,254,334	13,046,210
未収配当金	97,733,318	132,058,152
流動資産合計	16,218,005,761	11,892,670,937
資産合計	16,218,005,761	11,892,670,937
負債の部		
流動負債		
未払金	266,412,520	
未払解約金	5,200,602	30,705,812
未払利息	1,555	269
流動負債合計	271,614,677	30,706,081
負債合計	271,614,677	30,706,081
純資産の部		
元本等		
元本	6,214,076,271	4,478,505,520
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	9,732,314,813	7,383,459,336
元本等合計	15,946,391,084	11,861,964,856
純資産合計	15,946,391,084	11,861,964,856
負債純資産合計	16,218,005,761	11,892,670,937

(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29年7月5日現在]	[平成30年1月5日現在]
1 期首	平成29年1月6日	平成29年7月6日
期首元本額	6,284,375,132円	6,214,076,271円
期首からの追加設定元本額	201,331,715円	292,890,397円
期首からの一部解約元本額	271,630,576円	2,028,461,148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)	115,625,030円	117,911,592円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	82,683,844円	78,031,840円
ファンド・マネジャー(国内リート)	20,993,057円	16,761,772円
三菱UFJ <DC> J - REITファンド	2,977,895,447円	2,928,262,793円
MUAM J - REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	3,016,878,893円	1,337,537,523円
(合計)	6,214,076,271円	4,478,505,520円
2 受益権の総数	6,214,076,271口	4,478,505,520口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.5662円 (25,662円)	2.6486円 (26,486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29年1月6日 至平成29年7月5日)	(自平成29年7月6日 至平成30年1月5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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5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	<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

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	[ 平成29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5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	702,019,253	176,374,085
合計	702,019,253	176,374,085

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （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	600.00	283,200,000	
	MCUBS MidCity投資法人	2,000.00	151,000,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,200.00	164,280,000	
	産業ファンド投資法人	500.00	244,250,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,100.00	306,350,000	
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,100.00	358,600,000	
	アクティブピア・プロパティーズ投資法人	800.00	379,200,000	
	GLP投資法人	2,600.00	319,540,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	800.00	192,880,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,800.00	665,840,000	
	星野リゾート・リート投資法人	100.00	55,500,000	
	Oneリート投資法人	600.00	149,640,000	
	イオンリート投資法人	100.00	11,900,000	
	ヒューリックリート投資法人	1,000.00	162,700,000	
	日本リート投資法人	700.00	226,450,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,300.00	143,390,000	
	積水ハウス・リート投資法人	200.00	26,320,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	100.00	23,790,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,000.00	108,300,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,400.00	335,760,000	
いちごホテルリート投資法人	200.00	24,800,000		
ラサールロジポート投資法人	1,000.00	115,300,000		

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	600.00	217,200,000	
さくら総合リート投資法人	1,300.00	123,240,000	
投資法人みらい	800.00	144,560,000	
森トラスト・ホテルリート投資法人	700.00	101,150,000	
日本ビルファンド投資法人	1,250.00	696,250,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	900.00	476,100,000	
日本リートファンド投資法人	3,100.00	640,460,000	
オリックス不動産投資法人	3,200.00	496,000,000	
日本プライムリアルティ投資法人	100.00	36,150,000	
プレミア投資法人	1,000.00	108,200,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	300.00	119,700,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	3,300.00	538,890,000	
森トラスト総合リート投資法人	1,000.00	157,800,000	
インヴィンシブル投資法人	6,000.00	289,200,000	
フロンティア不動産投資法人	500.00	221,000,000	
平和不動産リート投資法人	300.00	28,170,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	100.00	20,940,000	
福岡リート投資法人	1,100.00	187,000,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	900.00	577,800,000	
積水ハウス・レジデンシャル投資法人	200.00	22,520,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,200.00	170,720,000	
大和証券オフィス投資法人	1,000.00	598,000,000	
阪急リート投資法人	500.00	65,050,000	
スターツプロシード投資法人	100.00	16,310,000	
大和ハウスリート投資法人	700.00	186,970,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,300.00	404,390,000	
日本賃貸住宅投資法人	2,500.00	203,000,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,100.00	144,650,000	
投資証券 小計	62,250.00	11,440,410,000	
合計	62,250.00	11,440,410,000	

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。

「MUAM G-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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	70,112,045	294,692,564
コール・ローン	43,580,823	43,706,847
投資証券	18,452,575,237	18,185,179,928
未収入金	1,447,862	10,638
未収配当金	84,362,610	90,421,958
流動資産合計	18,652,078,577	18,614,011,935
資産合計	18,652,078,577	18,614,011,935
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	68,760	50,270
未払金		13,831,685
未払解約金	26,450,778	48,325,803
未払利息	78	38
流動負債合計	26,519,616	62,207,796
負債合計	26,519,616	62,207,796
純資産の部		
元本等		
元本	11,566,210,285	11,298,361,109
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	7,059,348,676	7,253,443,030
元本等合計	18,625,558,961	18,551,804,139
純資産合計	18,625,558,961	18,551,804,139
負債純資産合計	18,652,078,577	18,614,011,935

(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	為替予約取引は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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5日現在 ]
1 期首	平成29年1月6日	平成29年7月6日
期首元本額	11,814,318,288円	11,566,210,285円
期首からの追加設定元本額	1,485,694,408円	1,075,075,252円
期首からの一部解約元本額	1,733,802,411円	1,342,924,428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)	195,285,749円	183,341,917円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	132,888,725円	120,881,529円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	19,949,314円	36,203,621円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	38,381,929円	65,936,887円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	16,987,369円	28,301,506円
ファンド・マネジャー(海外リート)	81,031,247円	61,783,419円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,839,907,958円	5,817,071,504円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,748,966,332円	1,905,797,800円
eMAXIS バランス(波乗り型)	292,306,906円	290,307,203円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,428,344,059円	1,504,555,198円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	176,117,225円	198,565,655円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	228,878,098円	237,578,385円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	150,626,144円	530,377,881円
つみたて8資産均等バランス		1,282,473円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		684,103円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		840,838円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		565,529円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	16,961,648円	9,650,723円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	78,637,238円	49,447,531円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	2,653,068円	10,100,534円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	7,220,671円	17,948,007円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	38,537,047円	75,362,713円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	37,667,258円	62,210,376円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	31,401,181円	85,392,303円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	3,461,119円	4,173,474円
(合計)	11,566,210,285円	11,298,361,109円
2 受益権の総数	11,566,210,285口	11,298,361,109口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6103円 (16,103円)	1.6420円 (16,420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29年1月6日 至平成29年7月5日)	(自平成29年7月6日 至平成30年1月5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。 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29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5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、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</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>	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

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	[ 平成29年7月5日現在 ]	[ 平成30年1月5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	49,349,362	116,872,719
合計	49,349,362	116,872,719

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 通貨関連

区 分	種 類	[ 平成29年7月5日現在 ]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	6,732,210	6,784,200	51,990
	買建			
	アメリカドル	14,715,870	14,699,100	16,770
	合 計	21,448,080	21,483,300	68,760

区 分	種 類	[ 平成30年1月5日現在 ]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	6,763,560	6,768,600	5,040
	オーストラリアドル	8,820,800	8,862,000	41,200
	買建			
	アメリカドル	31,588,480	31,586,800	1,680
	オーストラリアドル	8,862,100	8,861,000	1,100
	イギリスポンド	12,243,760	12,243,200	560
	シンガポールドル	2,550,690	2,550,600	90
	ユーロ	8,176,800	8,176,200	600
	合 計	79,006,190	79,048,400	50,270

## （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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## （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)

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	11,732.00	315,121.52	
	AGREE REALTY CORP	4,110.00	207,596.10	
	ALEXANDER & BALDWIN INC	6,480.00	179,949.60	
	ALEXANDER'S INC	519.00	203,899.53	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,381.00	1,695,907.94	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,910.00	219,379.20	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	18,938.00	749,755.42	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	35,200.00	743,776.00	
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22,334.00	956,341.88	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	29,091.00	561,456.30	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	5,800.00	87,754.00	
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	4,550.00	44,317.00	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,040.00	78,380.40	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,316.00	3,372,766.76	
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512.00	35,155.12	
	BOSTON PROPERTIES INC	21,509.00	2,720,458.32	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	24,263.00	429,212.47	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	42,525.00	766,300.50	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12,927.00	1,146,495.63	
	CARETRUST REIT INC	10,458.00	169,419.60	
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	24,483.00	137,839.29	
	CEDAR REALTY TRUST INC	10,860.00	64,399.80	
	CHATHAM LODGING TRUST	5,500.00	123,145.00	
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,810.00	237,253.30	
	CITY OFFICE REIT INC	3,540.00	45,276.60	
	CLIPPER REALTY INC	2,958.00	29,195.46	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	77,635.00	852,432.30	
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	16,911.00	377,960.85	
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,800.00	76,972.00	
	CORECIVIC INC	16,265.00	367,426.35	
	CORESITE REALTY CORP	4,895.00	546,135.15	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,285.00	399,551.45	
	COUSINS PROPERTIES INC	57,613.00	521,973.78	
	CUBESMART	25,734.00	722,868.06	
	CYRUSONE INC	12,757.00	745,519.08	
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	12,999.00	743,282.82	
	DDR CORP	42,368.00	376,651.52	
	DIAMONDRock HOSPITALITY CO	28,028.00	313,353.04	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	28,665.00	3,218,506.20	
	DOUGLAS EMMETT INC	22,297.00	893,217.82	
	DUKE REALTY CORP	50,060.00	1,316,578.00	
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	5,144.00	106,635.12	
	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,881.00	418,985.04	
	EDUCATION REALTY TRUST INC	10,051.00	339,723.80	
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	18,037.00	355,328.90	
	EPR PROPERTIES	8,708.00	545,730.36	
	EQUITY COMMONWEALTH	17,195.00	512,067.10	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,149.00	1,061,458.13	
	EQUITY RESIDENTIAL	51,392.00	3,224,334.08	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,209.00	2,198,372.48	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,721.00	1,493,880.30	
	FARMLAND PARTNERS INC	4,300.00	37,582.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,004.00	1,285,914.16	
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,156.00	522,057.08	
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	37,259.00	884,901.25	
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,549.00	217,315.58	
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,870.00	165,048.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	27,634.00	1,008,364.66	
	GEO GROUP INC/THE	17,202.00	398,054.28	
	GETTY REALTY CORP	4,857.00	127,301.97	
	GGP INC	87,546.00	2,036,319.96	
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,590.00	73,487.30	
	GLADSTONE LAND CORP	2,561.00	34,803.99	
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,461.00	29,072.40	
	GLOBAL NET LEASE INC	9,758.00	197,697.08	

GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	13,350.00	238,431.00	
GRAMERCY PROPERTY TRUST	22,423.00	591,518.74	
HCP INC	65,896.00	1,664,532.96	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,487.00	542,621.61	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	28,282.00	820,743.64	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987.00	104,173.80	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,556.00	716,591.88	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	22,338.00	652,716.36	
HOST HOTELS & RESORTS INC	104,046.00	2,062,191.72	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,277.00	708,098.56	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11,309.00	113,542.36	
INFRAREIT INC	5,353.00	97,317.54	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	17,450.00	96,324.00	
INVITATION HOMES INC	39,895.00	919,579.75	
IRON MOUNTAIN INC	39,271.00	1,449,885.32	
ISTAR INC	10,178.00	113,790.04	
JBG SMITH PROPERTIES	13,303.00	447,912.01	
KILROY REALTY CORP	13,986.00	1,008,950.04	
KIMCO REALTY CORP	58,875.00	1,040,910.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	11,972.00	226,749.68	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	16,267.00	457,102.70	
LEXINGTON REALTY TRUST	30,261.00	288,689.94	
LIBERTY PROPERTY TRUST	20,971.00	873,651.86	
LIFE STORAGE INC	6,399.00	559,656.54	
LTC PROPERTIES INC	5,670.00	242,335.80	
MACERICH CO/THE	15,179.00	971,456.00	
MACK-CALI REALTY CORP	12,629.00	267,608.51	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	125,000.00	116,875.00	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,766.00	64,636.86	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,107.00	678,949.85	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,985.00	1,543,831.30	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	10,176.00	179,606.40	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	21,270.00	885,257.40	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,189.00	164,194.17	
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,820.00	433,764.60	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,900.00	90,321.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL	2,450.00	66,223.50	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7,257.00	94,413.57	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	27,022.00	733,647.30	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310.00	59,390.10	
PARAMOUNT GROUP INC	28,166.00	436,291.34	
PARK HOTELS & RESORTS INC	22,542.00	646,279.14	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9,799.00	365,306.72	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,960.00	115,834.80	
PHYSICIANS REALTY TRUST	25,107.00	439,121.43	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,110.00	383,095.50	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3,900.00	73,632.00	
PROLOGIS INC	74,455.00	4,661,627.55	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,692.00	323,578.40	
PUBLIC STORAGE	20,936.00	4,252,310.96	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	6,722.00	355,526.58	
QUALITY CARE PROPERTIES	13,673.00	189,234.32	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,360.00	163,243.20	
REALTY INCOME CORP	39,360.00	2,174,640.00	
REGENCY CENTERS CORP	20,759.00	1,386,493.61	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,074.00	293,189.30	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	32,551.00	423,488.51	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	10,303.00	293,738.53	
RLJ LODGING TRUST	23,871.00	531,129.75	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,028.00	488,235.16	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	24,607.00	461,627.32	
SAUL CENTERS INC	1,660.00	97,857.00	
SELECT INCOME REIT	9,200.00	221,674.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	33,862.00	636,944.22	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,580.00	143,450.60	
SIMON PROPERTY GROUP INC	43,492.00	7,245,767.20	
SL GREEN REALTY CORP	13,825.00	1,366,601.25	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63,890.00	521,981.30	
STAG INDUSTRIAL INC	12,518.00	332,603.26	
STORE CAPITAL CORP	23,592.00	601,596.00	

SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,650.00	219,603.50	
SUN COMMUNITIES INC	11,024.00	998,333.44	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,357.00	527,419.10	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13,257.00	339,776.91	
TAUBMAN CENTERS INC	8,346.00	531,139.44	
TERRENO REALTY CORP	6,969.00	239,385.15	
TIER REIT INC	6,965.00	136,931.90	
UDR INC	37,644.00	1,413,908.64	
UMH PROPERTIES INC	4,224.00	59,938.56	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,832.00	129,119.36	
URBAN EDGE PROPERTIES	14,482.00	359,298.42	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540.00	96,293.40	
VENTAS INC	49,735.00	2,916,957.75	
VEREIT INC	137,289.00	1,051,633.74	
VORNADO REALTY TRUST	24,225.00	1,812,030.00	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	26,565.00	187,283.25	
WASHINGTON REIT	10,965.00	322,590.30	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	16,904.00	539,575.68	
WELLTOWER INC	51,812.00	3,251,721.12	
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	1,347.00	11,691.96	
WHITESTONE REIT	5,510.00	76,644.10	
WP CAREY INC	14,687.00	991,666.24	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	15,320.00	327,082.00	
投資証券 小計	3,253,397.00	112,621,732.50 (12,708,236,295)	
アメリカドル 小計	3,253,397.00	112,621,732.50 (12,708,236,295)	
カナダドル			
投資証券			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2,100.00	25,095.00	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,700.00	275,705.00	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,490.00	147,069.80	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,210.00	138,672.00	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,680.00	353,997.60	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,170.00	234,718.00	
CHOICE PROPERTIES REIT	6,500.00	86,320.00	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,770.00	182,227.90	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730.00	92,201.00	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3,700.00	52,910.00	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	12,500.00	149,750.00	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4,700.00	41,642.00	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310.00	115,545.60	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,300.00	161,370.00	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	19,209.00	405,886.17	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,800.00	53,186.00	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,000.00	70,050.00	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600.00	39,182.00	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3,500.00	48,195.00	
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3,550.00	86,300.50	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,100.00	57,936.00	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	19,200.00	129,024.00	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,770.00	556,954.20	
SLATE OFFICE REIT	2,700.00	22,248.00	
SLATE RETAIL REIT - U	2,500.00	32,150.00	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8,900.00	269,759.00	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	5,200.00	38,636.00	
投資証券 小計	198,889.00	3,866,730.77 (349,475,126)	
カナダドル 小計	198,889.00	3,866,730.77 (349,475,126)	
オーストラリアドル			
投資証券			
ABACUS PROPERTY GROUP	43,411.00	176,248.66	
ARENA REIT	34,017.00	76,538.25	
BWP TRUST	70,400.00	218,944.00	
CHARTER HALL GROUP	67,192.00	406,511.60	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	23,000.00	94,990.00	
CHARTER HALL RETAIL REIT	47,236.00	195,557.04	
CROMWELL PROPERTY GROUP	185,970.00	188,759.55	
DEXUS	139,015.00	1,388,759.85	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	30,661.00	86,464.02	
GDI PROPERTY GROUP	75,226.00	94,032.50	
GOODMAN GROUP	221,005.00	1,871,912.35	

	GPT GROUP	247,006.00	1,291,841.38	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	36,560.00	124,304.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	17,200.00	57,792.00	
	INDUSTRIA REIT	11,950.00	30,233.50	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,871.00	74,432.67	
	INVESTA OFFICE FUND	71,096.00	324,197.76	
	MIRVAC GROUP	509,347.00	1,191,871.98	
	NATIONAL STORAGE REIT	72,273.00	110,577.69	
	PROPERTYLINK GROUP	87,700.00	88,577.00	
	RURAL FUNDS GROUP	35,545.00	83,175.30	
	SCENTRE GROUP	747,225.00	3,108,456.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	106,446.00	246,954.72	
	STOCKLAND	338,746.00	1,493,869.86	
	VICINITY CENTRES	449,354.00	1,213,255.80	
	VIVA ENERGY REIT	60,240.00	135,540.00	
	WESTFIELD CORP	269,087.00	2,507,890.84	
	投資証券 小計	4,023,779.00	16,881,688.32 (1,496,392,852)	
	オーストラリアドル 小計	4,023,779.00	16,881,688.32 (1,496,392,852)	
	イギリスポンド			
投資証券	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	10,000.00	10,175.00	
	ASSURA PLC	331,220.00	208,668.60	
	BIG YELLOW GROUP PLC	21,450.00	182,432.25	
	BRITISH LAND CO PLC	145,522.00	968,012.34	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688.00	45,034.36	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000.00	31,640.00	
	DERWENT LONDON PLC	15,017.00	453,663.57	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86,400.00	77,760.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46,835.00	317,541.30	
	HAMMERSON PLC	113,082.00	602,953.22	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	58,000.00	82,650.00	
	INTU PROPERTIES PLC	123,828.00	308,084.06	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	104,283.00	1,012,900.77	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	96,000.00	180,864.00	
	LXI REIT PLC	19,000.00	19,665.00	
	NEWRIVER REIT PLC	42,583.00	137,543.09	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	85,520.00	99,203.20	
	RDI REIT PLC	181,776.00	67,075.34	
	REGIONAL REIT LTD	35,527.00	36,521.75	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	29,663.00	142,857.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	74,320.00	45,335.20	
	SEGR0 PLC	141,549.00	820,134.90	
	SHAFTESBURY PLC	34,347.00	355,147.98	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	187,420.00	278,318.70	
	UNITE GROUP PLC	33,094.00	263,759.18	
	WORKSPACE GROUP PLC	17,081.00	168,504.06	
	投資証券 小計	2,137,205.00	6,916,444.87 (1,058,631,051)	
	イギリスポンド 小計	2,137,205.00	6,916,444.87 (1,058,631,051)	
	香港ドル			
投資証券	CHAMPION REIT	268,000.00	1,546,360.00	
	FORTUNE REIT	196,000.00	1,911,000.00	
	LINK REIT	311,000.00	22,858,500.00	
	PROSPERITY REIT	178,000.00	599,860.00	
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	114,000.00	378,480.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	129,000.00	701,760.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	160,000.00	817,600.00	
	投資証券 小計	1,356,000.00	28,813,560.00 (415,779,670)	
	香港ドル 小計	1,356,000.00	28,813,560.00 (415,779,670)	
	シンガポールドル			
投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	83,400.00	113,424.00	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000.00	106,480.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	330,300.00	921,537.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	158,400.00	198,000.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	127,000.00	111,125.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	355,000.00	720,650.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	384,900.00	812,139.00	

CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	73,800.00	120,294.00	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	111,300.00	191,436.00	
ESR-REIT	158,500.00	90,345.00	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	103,000.00	74,675.00	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	74,200.00	104,622.00	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	82,500.00	188,925.00	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	84,100.00	128,673.00	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	152,000.00	174,800.00	
KEPPEL DC REIT	112,500.00	163,125.00	
KEPPEL REIT	246,400.00	312,928.00	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	281,200.00	113,886.00	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	273,100.00	456,077.00	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	230,000.00	287,500.00	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	170,500.00	352,935.00	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	286,600.00	386,910.00	
QUE HOSPITALITY TRUST	175,500.00	153,562.50	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	55,500.00	165,390.00	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000.00	53,865.00	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	59,000.00	41,300.00	
SPH REIT	105,700.00	113,099.00	
STARHILL GLOBAL REIT	190,000.00	147,250.00	
SUNTEC REIT	315,100.00	683,767.00	
投資証券 小計	5,033,500.00	7,488,719.50 (636,840,706)	
シンガポールドル 小計	5,033,500.00	7,488,719.50 (636,840,706)	
ニュージーランドドル			
投資証券			
ARGOSY PROPERTY LTD	126,325.00	137,062.62	
GOODMAN PROPERTY TRUST	132,990.00	184,191.15	
INVESTORE PROPERTY LTD	30,492.00	45,433.08	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	198,250.00	276,558.75	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	141,990.00	193,106.40	
STRIDE PROPERTY GROUP	52,240.00	93,509.60	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	49,034.00	108,365.14	
投資証券 小計	731,321.00	1,038,226.74 (83,847,191)	
ニュージーランドドル 小計	731,321.00	1,038,226.74 (83,847,191)	
イスラエルシェケル			
投資証券			
REIT 1 LTD	23,380.00	361,221.00	
投資証券 小計	23,380.00	361,221.00 (11,822,763)	
イスラエルシェケル 小計	23,380.00	361,221.00 (11,822,763)	
ユーロ			
投資証券			
AEDIFICA	2,540.00	200,152.00	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	17,603.00	229,015.03	
ALTAREA	480.00	102,000.00	
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	8,800.00	165,968.00	
BEFIMMO	3,343.00	179,853.40	
BENI STABILI SPA	147,262.00	112,802.69	
COFINIMMO	2,902.00	319,220.00	
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	6,712.00	250,760.32	
FONCIERE DES REGIONS	7,263.00	677,637.90	
GECINA SA	6,731.00	1,027,823.70	
GREEN REIT PLC	101,737.00	159,930.56	
HAMBORNER REIT AG	11,430.00	113,957.10	
HIBERNIA REIT PLC	98,250.00	151,305.00	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	15,540.00	249,883.20	
ICADE	6,201.00	509,412.15	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	47,780.00	47,063.30	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,800.00	379,904.00	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1,800.00	41,400.00	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	53,000.00	79,500.00	
KLEPIERRE	29,255.00	1,057,568.25	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	12,980.00	115,522.00	
MERCIALYS	8,165.00	151,215.80	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	47,011.00	534,985.18	
NSI NV	2,568.00	91,292.40	
RETAIL ESTATES	880.00	65,032.00	
UNIBAIL-RODAMCO SE	13,925.00	2,918,680.00	

VASTNED RETAIL NV	2,026.00	82,660.80	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,180.00	206,446.00	
WERELDHAVE NV	5,641.00	229,983.57	
投資証券 小計	708,805.00	10,450,974.35 (1,424,154,274)	
ユーロ 小計	708,805.00	10,450,974.35 (1,424,154,274)	
合 計		18,185,179,928 (18,185,179,928)	

(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 158銘柄	100.00%	69.88%
カナダドル	投資証券 27銘柄	100.00%	1.92%
オーストラリアドル	投資証券 27銘柄	100.00%	8.23%
イギリスポンド	投資証券 26銘柄	100.00%	5.82%
香港ドル	投資証券 7銘柄	100.00%	2.29%
シンガポールドル	投資証券 29銘柄	100.00%	3.50%
ニュージーランドドル	投資証券 7銘柄	100.00%	0.46%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.07%
ユーロ	投資証券 29銘柄	100.00%	7.83%

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  
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

## 【三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在  
(単位：円)

資産総額	3,064,226,955
負債総額	2,398,957
純資産総額（ - ）	3,061,827,998
発行済口数	2,988,934,787 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0244 ( 1万口当たり 10,244 )

(参考)

## 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年1月31日現在  
(単位：円)

資産総額	256,074,621,473
負債総額	40,436,941,614
純資産総額（ - ）	215,637,679,859
発行済口数	143,963,898,151 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4979 ( 1万口当たり 14,979 )

## 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年1月31日現在  
(単位：円)

資産総額	107,516,809,922
負債総額	283,539,438
純資産総額（ - ）	107,233,270,484
発行済口数	45,055,711,999 口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.3800 ( 1万口当たり 23,800 )

## 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年1月31日現在  
(単位：円)

資産総額	230,565,899,286
負債総額	3,713,028,438
純資産総額（ - ）	226,852,870,848
発行済口数	164,200,506,169 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3816 ( 1万口当たり 13,816 )

## 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年1月31日現在  
(単位：円)

資産総額	50,767,335,488
負債総額	726,101,076
純資産総額( - )	50,041,234,412
発行済口数	18,770,772,181 口
1口当たり純資産価額( / )	2.6659 ( 1万口当たり 26,659 )

## MUAM J-REITマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年1月31日現在  
(単位：円)

資産総額	12,623,644,236
負債総額	246,196,641
純資産総額( - )	12,377,447,595
発行済口数	4,462,870,218 口
1口当たり純資産価額( / )	2.7734 ( 1万口当たり 27,734 )

## MUAM G-REITマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年1月31日現在  
(単位：円)

資産総額	18,071,566,419
負債総額	105,711,853
純資産総額( - )	17,965,854,566
発行済口数	11,629,955,508 口
1口当たり純資産価額( / )	1.5448 ( 1万口当たり 15,448 )

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## (1) 名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定められ、委託会社は、この信託の受益権を取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。なお、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、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

該当事項はありません。

#### （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、

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）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30年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### （2）委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

###### 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

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

###### ファンドに係る法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

平成30年1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	842	12,086,050
追加型公社債投資信託	16	1,443,011
単位型株式投資信託	54	324,608
単位型公社債投資信託	1	6,323
合計	913	13,859,992

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) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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

なお、財務諸表及び中間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32期事業年度（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度に係る中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

#### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)		第32期 (平成29年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	80,707,781	2	69,212,680
有価証券		2,728,127		36,210
前払費用		402,267		337,699
未収入金		14,286		35,896

未収委託者報酬		11,275,577		10,076,022
未収収益	2	564,923	2	659,405
繰延税金資産		491,700		446,374
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		438,012		113,754
流動資産合計		96,652,678		80,948,042
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	846,844	1	806,798
器具備品	1	768,584	1	759,446
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,971,428		2,922,245
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,813,951		1,844,549
ソフトウェア仮勘定		341,815		608,066
その他		71		10
無形固定資産合計		2,171,661		2,468,448
投資その他の資産				
投資有価証券		24,223,272		24,327,081
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		686,446		654,402
前払年金費用		499,178		463,105
繰延税金資産		786,810		711,230
その他		51,090		50,235
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,543,335		26,502,592
固定資産合計		31,686,425		31,893,286
資産合計		128,339,103		112,841,328

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	199,091	166,493
未払金		
未払収益分配金	101,046	108,024
未払償還金	821,178	547,707
未払手数料	2 4,866,423	2 4,225,009
その他未払金	2 2,521,849	2 2,355,815
未払費用	2 3,419,978	2 3,061,479
未払消費税等	370,110	351,670
未払法人税等	947,540	756,668

賞与引当金	882,523	843,729
役員賞与引当金		100,680
その他	670,983	711,633
流動負債合計	14,800,725	13,228,909
固定負債		
退職給付引当金	508,142	590,154
役員退職慰労引当金	166,789	166,458
時効後支払損引当金	257,105	253,070
固定負債合計	932,038	1,009,684
負債合計	15,732,763	14,238,594
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	57,079,782	43,034,713
利益剰余金合計	64,420,372	50,375,303
株主資本合計	111,153,216	97,108,147

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29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	1,446,576	1,494,586
繰延ヘッジ損益	6,546	
評価・換算差額等合計	1,453,123	1,494,586
純資産合計	112,606,339	98,602,734
負債純資産合計	128,339,103	112,841,328

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	82,096,942	81,709,776

投資顧問料		2,226,322		2,396,020
その他営業収益		35,063		25,763
営業収益合計		84,358,328		84,131,560
営業費用				
支払手数料	2	34,821,751	2	33,975,255
広告宣伝費		742,632		731,771
公告費				482
調査費				
調査費		1,642,352		1,713,892
委託調査費		14,530,744		13,961,993
事務委託費		751,410		984,749
営業雑経費				
通信費		122,574		158,915
印刷費		704,639		699,940
協会費		51,201		51,995
諸会費		7,730		9,887
事務機器関連費		1,674,745		1,611,608
その他営業雑経費		30,382		11,925
営業費用合計		55,080,164		53,912,419
一般管理費				
給料				
役員報酬		280,681		331,997
給料・手当		5,948,603		6,496,165
賞与引当金繰入		882,523		843,729
役員賞与引当金繰入				100,680
福利厚生費		1,091,897		1,196,210
交際費		17,062		14,843
旅費交通費		212,578		233,159
租税公課		264,376		422,030
不動産賃借料		795,415		706,571
退職給付費用		341,073		441,736
役員退職慰労引当金繰入		34,369		48,393
固定資産減価償却費		1,068,796		1,030,040
諸経費		426,547		474,521
一般管理費合計		11,363,925		12,340,079
営業利益		17,914,238		17,879,061

(単位：千円)

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	235,697	243,048
有価証券利息	523	0
受取利息	2 15,142	2 4,601
投資有価証券償還益	9,315	260,190
収益分配金等時効完成分	71,619	278,148

その他		17,393		4,383
営業外収益合計		349,691		790,372
営業外費用				
投資有価証券償還損		152,298		11,552
時効後支払損引当金繰入		98,891		
事務過誤費		421		218
その他		5,862		4,357
営業外費用合計		257,473		16,128
経常利益		18,006,455		18,653,304
特別利益				
投資有価証券売却益		424,605		259,137
ゴルフ会員権売却益		1,300		
特別利益合計		425,905		259,137
特別損失				
投資有価証券売却損		52,623		42,248
デリバティブ解約損				126,228
有価証券評価損		67,284		
投資有価証券評価損		18,539		157,482
固定資産除却損	1	1,305	1	13,540
減損損失	3	42,073	3	48,575
合併関連費用		829,181		
特別損失合計		1,011,007		388,075
税引前当期純利益		17,421,353		18,524,367
法人税、住民税及び事業税	2	5,796,941	2	5,658,953
法人税等調整額		1,035,591		103,169
法人税等合計		4,761,350		5,762,122
当期純利益		12,660,003		12,762,244

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第31期（自平成27年4月1日至平成28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	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		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	48,527,422	55,868,012	58,090,240
当期変動額									
剰余金の配当							4,107,643	4,107,643	4,107,643
当期純利益							12,660,003	12,660,003	12,660,003
合併による増加		3,350,000	41,160,616	44,510,616					44,510,616
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計		3,350,000	41,160,616	44,510,616			8,552,359	8,552,359	53,062,976

当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
-------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-----------	------------	------------	-------------

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	2,300,727		2,300,727	60,390,967
当期変動額				
剰余金の配当				4,107,643
当期純利益				12,660,003
合併による増加	903,495	148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,757,645	155,292	1,602,353	1,602,353
当期変動額合計	854,150	6,546	847,604	52,215,371
当期末残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339

## 第32期(自平成28年4月1日至平成29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	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586		1,494,586	98,602,734

[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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

（追加情報）

当社では退職給付制度を統合するため、平成28年9月21日に確定給付企業年金制度、退職一

時金制度、確定拠出年金制度を改定し、同年10月1日より退職一時金制度、確定拠出年金制度を柱とした新制度に移行しております。この移行に伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準委員会 平成14年1月31日 企業会計基準適用指針第1号）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成19年2月7日 実務対応報告第2号）を適用しております。

なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(5) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

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

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段... 株式指数先物

ヘッジ対象... 投資有価証券

(3) ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

7. 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

税抜方式を採用しており、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。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更]

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

[追加情報]

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
建物	467,206千円	539,649千円
器具備品	897,207千円	1,029,950千円

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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
預金	43,128,360千円	47,798,472千円
未収収益	52,753千円	46,963千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	2,612,168千円	1,993,055千円
その他未払金	2,296,632千円	2,071,256千円
未払費用	442,340千円	456,748千円

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
建物	254千円	2,392千円
器具備品	1,051千円	7,791千円
ソフトウェア	-	3,356千円
計	1,305千円	13,540千円

## 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31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
支払手数料	15,120,269千円	13,862,465千円
受取利息	12,609千円	4,375千円
法人税、住民税及び事業税	3,980,844千円	4,204,969千円

## 3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第31期（自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
静岡県裾野市	遊休資産（不動産）	土地	35,031千円
東京都千代田区（本社）	遊休資産（美術品）	器具備品	7,041千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

前事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、美術品については外部鑑定評価額により評価しております。

第32期（自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
東京都千代田区（本社）	自社利用ソフトウェア （遊休資産）	ソフトウェア 仮勘定	48,575千円

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

ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値は零としております。

（株主資本等変動計算書関係）

第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28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（注）	124,098	87,483	-	211,581
合計	124,098	87,483	-	211,581

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との間で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式10.0497株を交付したことによる増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	4,107,643千円
1株当たり配当額	33,100円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,807,312千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月29日

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,807,312千円
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月29日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,651,815千円	1,973,699千円
合計	3,329,932千円	2,651,815千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、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。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(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。なお、一部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。

(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。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

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31期(平成28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	80,707,781	80,707,781	-
(2) 有価証券	2,728,127	2,728,127	-
(3) 未収委託者報酬	11,275,577	11,275,577	-
(4) 投資有価証券	24,054,542	24,054,542	-
資産計	118,766,029	118,766,029	-
(1) 未払手数料	4,866,423	4,866,423	-
負債計	4,866,423	4,866,423	-

デリバティブ取引( )	(3,459)	(3,459)	-
-------------	---------	---------	---

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。

第32期(平成29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	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(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。

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

(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31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
非上場株式	168,730	137,160
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、「(4) 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31期(平成28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	80,707,781	-	-	-
未収委託者報酬	11,275,577	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				

その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,728,127	9,234,321	9,756,778	5,050
合計	94,711,487	9,234,321	9,756,778	5,050

第32期(平成29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	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

(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31期(平成28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	113,875	30,541	83,333
	債券	-	-	-
	その他	19,085,937	16,697,402	2,388,535
	小計	19,199,812	16,727,944	2,471,868
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	7,582,857	7,969,134	386,277
	小計	7,582,857	7,969,134	386,277
合計		26,782,669	24,697,079	2,085,590

第32期(平成29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	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

## 3. 売却したその他有価証券

第31期（自平成27年4月1日至平成28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	5,649,814	424,605	52,623
合計	5,649,814	424,605	52,623

第32期（自平成28年4月1日至平成29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	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

## 4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について85,823千円（その他有価証券のその他85,823千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（デリバティブ取引関係）

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

## 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

重要な取引はありません。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	株式指数先物取引 売建	投資有価証券	945,410	-	3,459
合計			945,410	-	3,459

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

重要な取引はありません。

（退職給付関係）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりません。

## 2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
退職給付債務の期首残高	263,476 千円	2,997,931 千円
勤務費用	135,457	199,166
利息費用	19,818	22,711
数理計算上の差異の発生額	113,714	40,934
退職給付の支払額	159,115	183,403
過去勤務費用の発生額	-	653,618
合併による増加	2,624,579	-
退職給付債務の期末残高	2,997,931	3,649,089

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
年金資産の期首残高	196,439 千円	2,678,827 千円
期待運用収益	35,926	47,553
数理計算上の差異の発生額	111,449	7,066
事業主からの拠出額	210,960	107,823
退職給付の支払額	139,379	142,532
合併による増加	2,486,329	-
年金資産の期末残高	2,678,827	2,698,738

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

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,422,447 千円	3,471,120 千円
年金資産	2,678,827	2,698,738
	256,380	772,381
非積立型制度の退職給付債務	575,484	177,969
未積立退職給付債務	319,103	950,350
未認識数理計算上の差異	310,139	207,810
未認識過去勤務費用	-	615,490
貸借対照表に計上された負債と資産 の純額	8,964	127,049
退職給付引当金	508,142	590,154
前払年金費用	499,178	463,105
貸借対照表に計上された負債と資産 の純額	8,964	127,049

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
勤務費用	135,457 千円	199,166 千円

利息費用	19,818	22,711
期待運用収益	35,926	47,553
数理計算上の差異の費用処理額	13,847	54,327
過去勤務費用の費用処理額	-	38,127
その他	65,395	28,533
確定給付制度に係る退職給付費用	198,592	295,314

（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等です。

#### (5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
債券	58.1 %	62.9 %
株式	35.5	33.3
その他	6.3	3.7
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

#### (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
割引率	0.077～0.71%	0.061～0.90%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

### 3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,480千円、当事業年度146,421千円であります。

（税効果会計関係）

#### 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	475,116 千円	455,165 千円
投資有価証券評価損	238,391	242,551
ゴルフ会員権評価損	295	295
未払事業税	185,473	124,367
賞与引当金	272,346	260,374
役員賞与引当金	-	11,509
役員退職慰労引当金	51,071	50,969
退職給付引当金	155,593	180,726
減価償却超過額	29,059	19,277
委託者報酬	204,395	217,902
長期差入保証金	6,344	14,803
時効後支払損引当金	78,725	77,490

連結納税適用による時価評価	309,675	236,450
その他	69,525	68,614
繰延税金資産 小計	2,076,013	1,960,499
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,076,013	1,960,499
繰延税金負債		
未収配当金	1,228	-
前払年金費用	152,848	141,802
連結納税適用による時価評価	1,516	1,447
その他有価証券評価差額金	639,013	659,638
繰延ヘッジ損益	2,889	-
その他	6	3
繰延税金負債 合計	797,502	802,893
繰延税金資産の純額	1,278,511	1,157,605

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
法定実効税率 (調整)	33.06 %	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
評価性引当額の減少	6.34	
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.59	
その他	0.02	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.33	

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）及び第32期（自平成28年4月1日至平成29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31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）及び第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

#### [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

#### [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

#### [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### (関連当事者情報)

#### 1. 関連当事者との取引

##### (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第31期（自平成27年4月1日至平成28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	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	3,980,844 千円	その他未払金	2,296,632 千円
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 51.0%	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 事務所の賃借	投資信託に係る事務代行手数料の支払 事務所賃借料	5,895,622 千円 223,695 千円	未払手数料	805,721 千円
主要株	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払 コーラブル預金の預入	9,224,647 千円 35,000,000 千円	未払手数料 現金及び預金	1,806,446 千円 35,000,000 千円

主						コーラブル預金に係る受取利息	9,263千円	未収収益	2,372千円
---	--	--	--	--	--	----------------	---------	------	---------

## 第32期(自平成28年4月1日至平成29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	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税  役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969千円	その他未払金	2,071,256千円
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 51.0%	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	5,983,874千円	未払手数料	716,117千円
						投資の助言  役員の兼任	投資助言料	662,992千円	未払費用	352,297千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591千円	未払手数料	1,276,937千円

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1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31期(自平成27年4月1日至平成28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い及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,398,782 千円	未払手数料	898,096 千円

## 第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29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い及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 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、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31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
1株当たり純資産額	532,213.85円	466,028.30円
1株当たり当期純利益金額	66,691.34円	60,318.47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31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	12,660,003	12,762,244
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	12,660,003	12,762,244
普通株式の期中平均株式数 (株)	189,829	211,581

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第33期中間会計期間 (平成29年9月30日現在)	
(資産の部)	
流動資産	
現金及び預金	46,287,102
有価証券	78,897
前払費用	496,625
未収入金	87,286
未収委託者報酬	9,160,402
未収収益	681,527
繰延税金資産	471,973
金銭の信託	30,000
その他	95,228
流動資産合計	57,389,043
固定資産	
有形固定資産	
建物	1 780,721
器具備品	1 764,182
土地	1,356,000
有形固定資産合計	2,900,904
無形固定資産	
電話加入権	15,822
ソフトウェア	1,938,735
ソフトウェア仮勘定	1,212,251
無形固定資産合計	3,166,809
投資その他の資産	
投資有価証券	28,266,735
関係会社株式	320,136
長期差入保証金	640,950
前払年金費用	448,902
繰延税金資産	451,891
その他	45,230
貸倒引当金	23,600
投資その他の資産合計	30,150,247
固定資産合計	36,217,960
資産合計	93,607,004

(単位：千円)

第33期中間会計期間  
(平成29年9月30日現在)

## (負債の部)

## 流動負債

預り金		196,841
未払金		
未払収益分配金		174,797
未払償還金		514,622
未払手数料		3,754,874
その他未払金		2,503,473
未払費用		4,229,858
未払消費税等	2	305,160
未払法人税等		792,896
賞与引当金		863,522
役員賞与引当金		66,649
その他		776,417
流動負債合計		14,179,114

## 固定負債

退職給付引当金		651,492
役員退職慰労引当金		163,557
時効後支払損引当金		252,546
固定負債合計		1,067,596

## 負債合計

15,246,710

## (純資産の部)

## 株主資本

資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712

## 利益剰余金

利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		22,251,535
利益剰余金合計		29,592,124

## 株主資本合計

76,324,968

(単位：千円)

第33期中間会計期間  
(平成29年9月30日現在)

## 評価・換算差額等

その他有価証券		2,035,325
評価差額金		

評価・換算差額等合計		2,035,325
------------	--	-----------

## 純資産合計

78,360,294

## 負債純資産合計

93,607,004

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	38,184,632
投資顧問料	1,346,730
その他営業収益	26,405
営業収益合計	39,557,767
営業費用	
支払手数料	15,720,488
広告宣伝費	318,084
公告費	500
調査費	
調査費	861,247
委託調査費	6,711,776
事務委託費	436,601
営業雑経費	
通信費	85,593
印刷費	251,837
協会費	24,207
諸会費	7,746
事務機器関連費	821,139
その他営業雑経費	13,599
営業費用合計	25,252,824
一般管理費	
給料	
役員報酬	178,839
給料・手当	2,821,754
賞与引当金繰入	863,522
役員賞与引当金繰入	66,649
福利厚生費	619,913
交際費	6,009
旅費交通費	93,328
租税公課	222,435
不動産賃借料	341,770
退職給付費用	210,625
役員退職慰労引当金繰入	23,884
固定資産減価償却費	1 512,328
諸経費	199,624
一般管理費合計	6,160,685
営業利益	8,144,257

(単位：千円)

第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	134,154
受取利息	277
投資有価証券償還益	29,656

収益分配金等時効完成分	34,222
その他	9,043
営業外収益合計	207,354
営業外費用	
投資有価証券償還損	20,261
時効後支払損引当金繰入	26,116
その他	5,612
営業外費用合計	51,990
経常利益	8,299,622
特別利益	
投資有価証券売却益	196,888
ゴルフ会員権売却益	2,495
特別利益合計	199,383
特別損失	
投資有価証券売却損	60,319
固定資産除却損	0
特別損失合計	60,319
税引前中間純利益	8,438,686
法人税、住民税及び事業税	2,631,045
法人税等調整額	4,911
法人税等合計	2,626,133
中間純利益	5,812,552

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第33期中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30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	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当中間期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
中間純利益							5,812,552	5,812,552	5,812,552
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							20,783,178	20,783,178	20,783,178
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	22,251,535	29,592,124	76,324,968

	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	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当中間期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
中間純利益			5,812,552

株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)	540,738	540,738	540,738
当中間期変動額合計	540,738	540,738	20,242,440
当中間期末残高	2,035,325	2,035,325	78,360,294

## [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

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)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。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

#### (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. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

#### (5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

#### (6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(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。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

**[注記事項]**

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	第33期中間会計期間 (平成29年9月30日現在)
建物	571,713千円
器具備品	1,115,446千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

	第33期中間会計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
有形固定資産	114,767千円
無形固定資産	397,560千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第33期中間会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30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)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

(リース取引関係)

## 第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

## 借主側

## オペレーティング・リース取引

## オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	678,116千円
1年超	1,634,641千円
合 計	2,312,757千円

## (金融商品関係)

## 第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

## 金融商品の時価等に関する事項

平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）。

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,287,102	46,287,102	-
(2) 有価証券	78,897	78,897	-
(3) 未収委託者報酬	9,160,402	9,160,402	-
(4) 投資有価証券	28,129,575	28,129,575	-
資産計	83,655,978	83,655,978	-
(1) 未払手数料	3,754,874	3,754,874	-
負債計	3,754,874	3,754,874	-

## (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、(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。

## (2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

## 負 債

## (1)未払手数料

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

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）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、「(4) 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（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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。

## (注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、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。

## (有価証券関係)

## 第33期中間会計期間（平成29年9月30日現在）

## 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（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	21,493,708	18,316,441	3,177,266
	小計	21,493,708	18,316,441	3,177,266
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,714,765	6,958,415	243,650
	小計	6,714,765	6,958,415	243,650
合計		28,208,473	25,274,857	2,933,616

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30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33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30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中間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。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期中間会計期間 （平成29年9月30日現在）
1株当たり純資産額	370,356.00円
（算定上の基礎）	

純資産の部の合計額（千円）	78,360,294
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	78,360,294
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	27,471.99円
中間純利益金額（千円）	5,812,552
普通株主に帰属しない金額（千円）	-
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	5,812,552
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

#### 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

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29年9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29年9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30年4月2日現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

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

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成29年7月24日	臨時報告書
平成29年9月25日	臨時報告書
平成29年10月4日	有価証券届出書の訂正届出書
平成29年10月4日	有価証券報告書
平成29年11月20日	臨時報告書

# 独立監査人の監査報告書

平成29年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	弥永 めぐみ	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国際投信株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第32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国際投信株式会社の平成29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30年2月14日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の平成29年7月6日から平成30年1月5日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

**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30年1月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）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。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成29年12月1日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	弥永 めぐみ	印
--------------------	-------	--------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	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国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

## 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 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、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。