

**【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10月4日提出
【計算期間】	第25特定期間(自 平成30年1月6日至 平成30年7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	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
一般	年2回					日本
大型株	年4回	北米	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 ( )	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
中小型株	年6回	欧州				その他 ( )
債券	(隔月)	アジア				
一般	年12回	オセアニア				
公債	(毎月)	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他	中近東				
クレジット	( )	(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

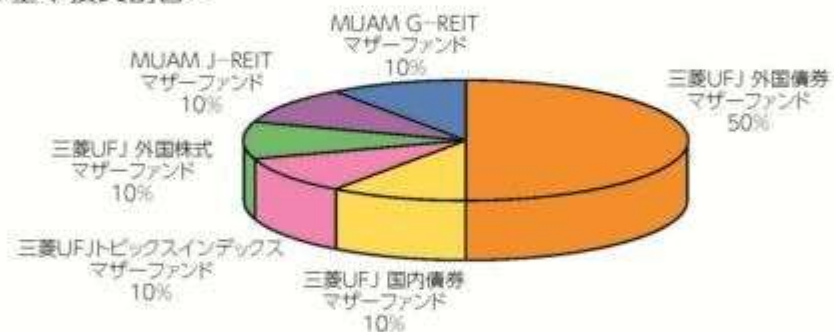
特色1

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。

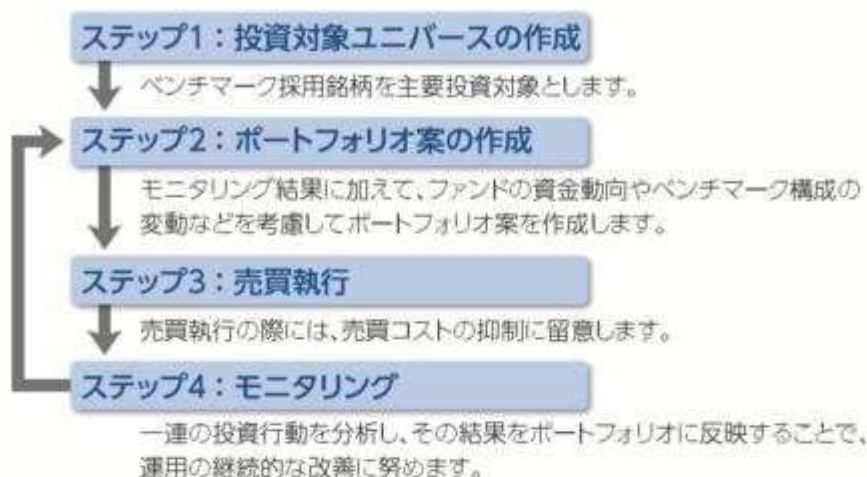
■ ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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;

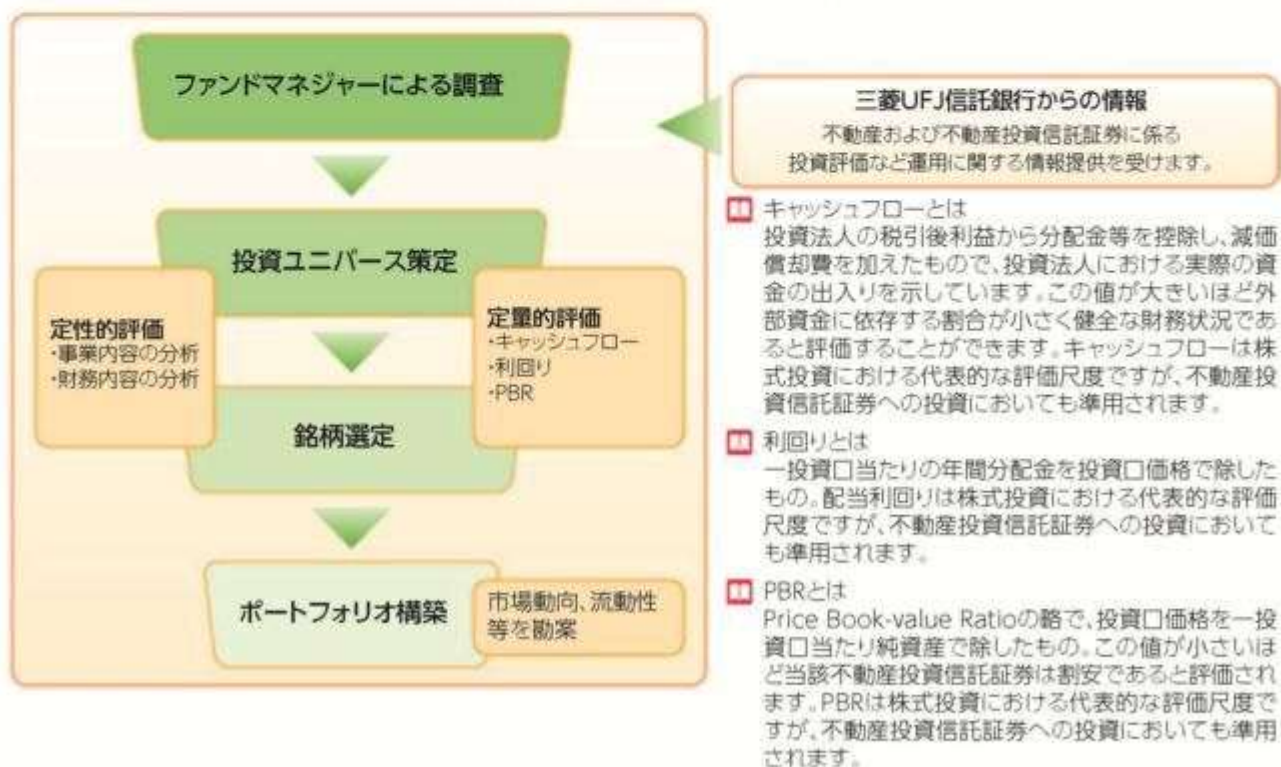


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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。



- 1 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。



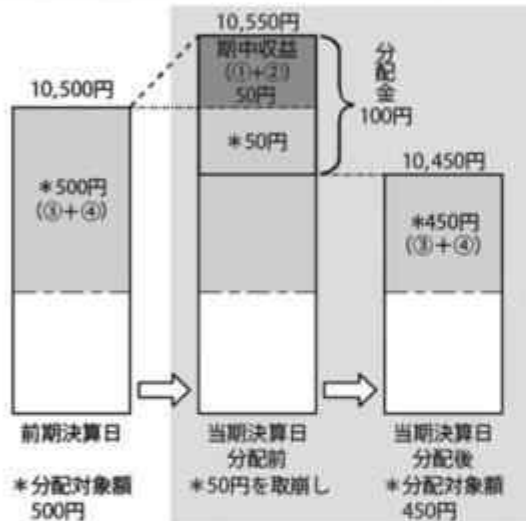
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

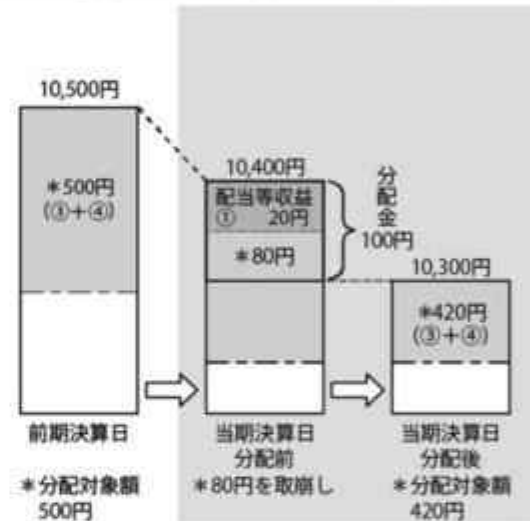
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

### 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



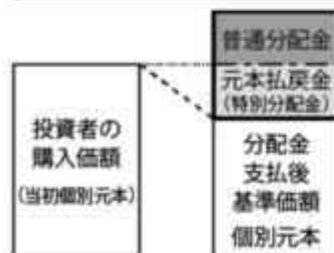
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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。

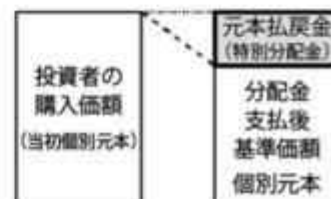
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

#### 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([SPDJ])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SPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ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、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

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7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

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、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ

の分散投資を行います。

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

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券	・・・	10%
三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券	・・・	50%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## （２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
  - イ．有価証券
  - ロ．約束手形
  - ハ．金銭債権
- ２．次に掲げる特定資産以外の資産
  - イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ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。

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

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

金融商品の指図範囲

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

- １．預金
- ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- ３．コール・ローン
- ４．手形割引市場において売買される手形

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

## <マザーファンドの概要>

## 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

## （基本方針）

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

## （運用方法）

## 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

## 投資態度

東証株価指数（TOPIX）との連動をめざした運用を行います。

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

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

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

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

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

## （投資制限）

株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

## 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

## （基本方針）

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

## （運用方法）

## 投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

## 投資態度

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

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

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

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

## （投資制限）

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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。

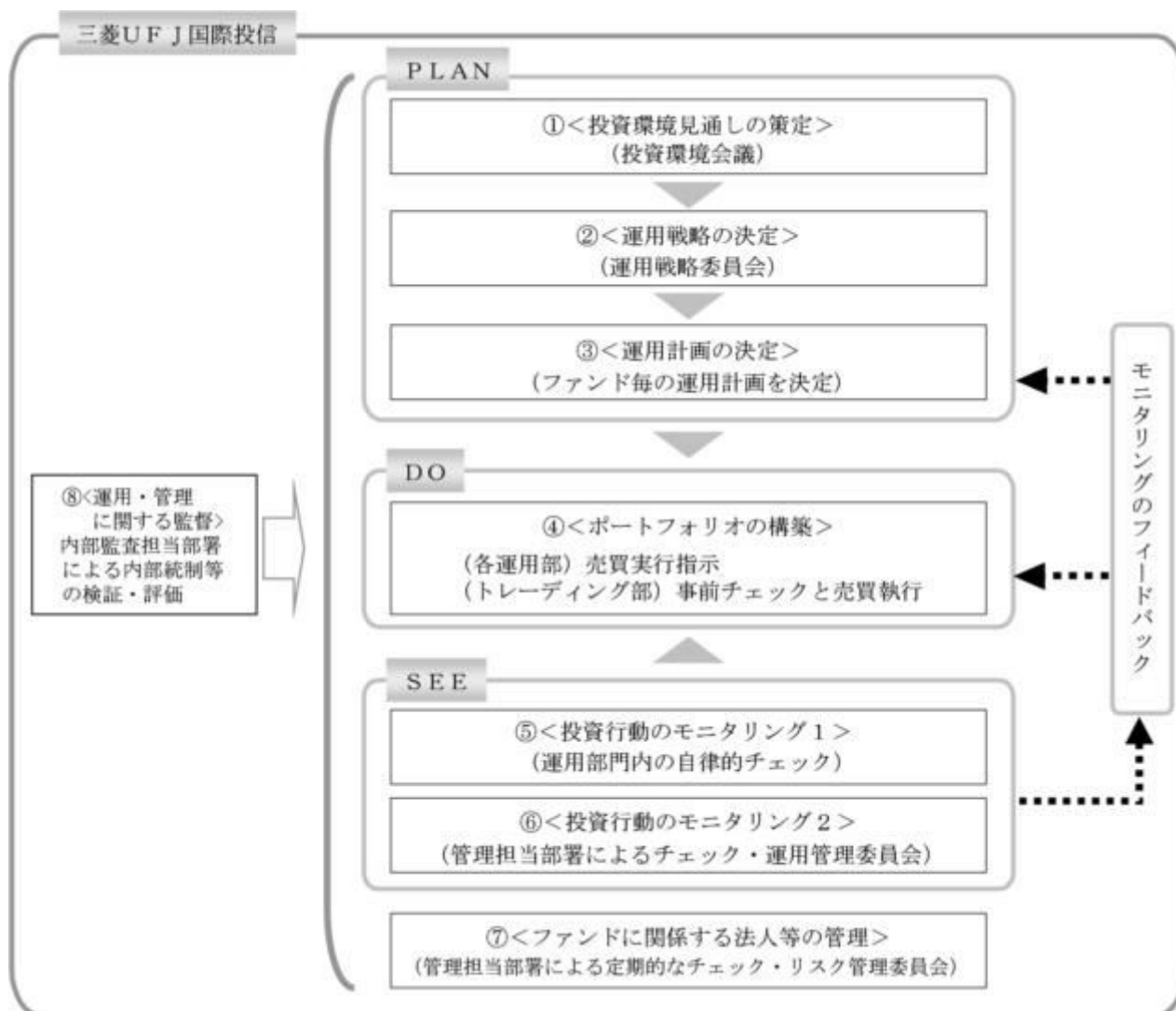
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

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

### 運用・管理に関する監督

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

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、委託会社に関する「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属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

#### 投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

#### 信用取引

信用取引の指図は行いません。

#### 外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資

信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

#### 公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

#### 資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の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すが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元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7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

### 【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 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,881,092,117	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,440,839	0.19
純資産総額		2,886,532,956	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 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	546,822,401	2.6328	1,439,674,018	2.6362	1,441,533,213	49.94
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	122,449,779	2.3096	282,810,010	2.3946	293,218,240	10.16
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	100,881,871	2.8569	288,209,417	2.8688	289,409,911	10.03
日本	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	199,021,172	1.3830	275,246,281	1.4467	287,923,929	9.97
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	206,843,882	1.3942	288,381,741	1.3894	287,388,889	9.96
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	172,390,999	1.6360	282,031,675	1.6336	281,617,935	9.76

(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 7月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （3）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第14計算期間末日（平成20年 9月 5日）	9,505,302,380	9,548,703,477	8,760	8,800
第15計算期間末日（平成20年11月 5日）	7,821,026,393	7,863,252,302	7,409	7,449
第16計算期間末日（平成21年 1月 5日）	7,381,979,046	7,423,671,445	7,082	7,122
第17計算期間末日（平成21年 3月 5日）	6,694,354,915	6,735,651,782	6,484	6,524
第18計算期間末日（平成21年 5月 7日）	7,472,245,130	7,513,387,478	7,264	7,304
第19計算期間末日（平成21年 7月 6日）	7,481,286,517	7,522,104,900	7,331	7,371
第20計算期間末日（平成21年 9月 7日）	7,701,375,781	7,742,097,777	7,564	7,604
第21計算期間末日（平成21年11月 5日）	7,566,191,559	7,606,750,393	7,462	7,502
第22計算期間末日（平成22年 1月 5日）	7,639,373,287	7,679,547,557	7,606	7,646
第23計算期間末日（平成22年 3月 5日）	7,247,224,216	7,286,987,546	7,290	7,330
第24計算期間末日（平成22年 5月 6日）	7,443,930,230	7,483,322,025	7,559	7,599
第25計算期間末日（平成22年 7月 5日）	6,765,479,747	6,804,533,678	6,929	6,969
第26計算期間末日（平成22年 9月 6日）	6,760,710,546	6,799,299,651	7,008	7,048
第27計算期間末日（平成22年11月 5日）	6,786,383,422	6,824,255,534	7,168	7,208
第28計算期間末日（平成23年 1月 5日）	6,588,525,252	6,625,510,112	7,126	7,166
第29計算期間末日（平成23年 3月 7日）	6,559,230,672	6,595,472,448	7,239	7,279
第30計算期間末日（平成23年 5月 6日）	6,422,822,651	6,458,597,630	7,181	7,221
第31計算期間末日（平成23年 7月 5日）	6,263,621,041	6,298,550,517	7,173	7,213
第32計算期間末日（平成23年 9月 5日）	5,684,610,989	5,718,472,827	6,715	6,755
第33計算期間末日（平成23年11月 7日）	5,417,770,917	5,450,230,261	6,676	6,716
第34計算期間末日（平成24年 1月 5日）	4,991,705,881	5,022,720,619	6,438	6,478

第35計算期間末日	(平成24年 3月 5日)	5,253,744,599	5,283,465,869	7,071	7,111
第36計算期間末日	(平成24年 5月 7日)	4,996,454,902	5,025,418,766	6,900	6,940
第37計算期間末日	(平成24年 7月 5日)	4,787,789,185	4,815,672,930	6,868	6,908
第38計算期間末日	(平成24年 9月 5日)	4,553,356,947	4,580,193,973	6,787	6,827
第39計算期間末日	(平成24年11月 5日)	4,529,554,243	4,555,321,042	7,032	7,072
第40計算期間末日	(平成25年 1月 7日)	4,760,360,755	4,784,936,156	7,748	7,788
第41計算期間末日	(平成25年 3月 5日)	4,977,629,055	5,001,534,084	8,329	8,369
第42計算期間末日	(平成25年 5月 7日)	5,238,159,606	5,260,932,567	9,201	9,241
第43計算期間末日	(平成25年 7月 5日)	4,861,919,648	4,883,893,407	8,850	8,890
第44計算期間末日	(平成25年 9月 5日)	4,642,564,193	4,663,880,191	8,712	8,752
第45計算期間末日	(平成25年11月 5日)	4,622,126,652	4,642,625,691	9,019	9,059
第46計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	4,416,694,816	4,435,403,149	9,443	9,483
第47計算期間末日	(平成26年 3月 5日)	4,343,530,938	4,362,007,361	9,403	9,443
第48計算期間末日	(平成26年 5月 7日)	4,166,701,836	4,184,393,724	9,421	9,461
第49計算期間末日	(平成26年 7月 7日)	4,037,163,442	4,053,905,015	9,646	9,686
第50計算期間末日	(平成26年 9月 5日)	4,011,612,468	4,027,927,547	9,835	9,875
第51計算期間末日	(平成26年11月 5日)	4,125,074,898	4,140,987,120	10,370	10,410
第52計算期間末日	(平成27年 1月 5日)	4,057,108,973	4,071,987,583	10,907	10,947
第53計算期間末日	(平成27年 3月 5日)	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第54計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第55計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第56計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207
第57計算期間末日	(平成27年11月 5日)	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642
第58計算期間末日	(平成28年 1月 5日)	3,512,932,178	3,526,576,805	10,298	10,338
第59計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	3,403,422,619	3,416,942,199	10,070	10,110
第60計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	3,314,255,278	3,327,724,834	9,842	9,882
第61計算期間末日	(平成28年 7月 5日)	3,187,783,343	3,201,188,324	9,512	9,552
第62計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	3,238,768,392	3,252,194,203	9,649	9,689
第63計算期間末日	(平成28年11月 7日)	3,093,777,509	3,107,034,644	9,335	9,375
第64計算期間末日	(平成29年 1月 5日)	3,279,863,037	3,292,813,996	10,130	10,170
第65計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	3,169,265,132	3,182,003,843	9,952	9,992
第66計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	3,164,844,325	3,177,511,946	9,993	10,033
第67計算期間末日	(平成29年 7月 5日)	3,150,844,791	3,163,349,842	10,079	10,119
第68計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	3,079,347,911	3,091,670,564	9,996	10,036
第69計算期間末日	(平成29年11月 6日)	3,143,639,899	3,155,813,142	10,330	10,370
第70計算期間末日	(平成30年 1月 5日)	3,130,576,528	3,142,575,505	10,436	10,476
第71計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	2,884,115,349	2,895,984,870	9,719	9,759
第72計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	2,944,361,612	2,956,159,261	9,983	10,023
第73計算期間末日	(平成30年 7月 5日)	2,874,461,634	2,885,957,526	10,002	10,042
	平成29年 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
2月末日	2,949,484,844		9,938
3月末日	2,914,984,111		9,870
4月末日	2,967,999,075		10,053
5月末日	2,900,807,543		9,905
6月末日	2,886,160,540		10,032
7月末日	2,886,532,956		10,081

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第71計算期間	6.48
第72計算期間	3.12
第73計算期間	0.59

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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
第71計算期間	903,484	33,267,532	2,967,380,329
第72計算期間	1,028,317	18,996,297	2,949,412,349
第73計算期間	3,133,333	78,572,555	2,873,973,127

(参考)

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド



## 投資状況

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	210,060,985,090	98.96
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,204,046,427	1.04
純資産総額		212,265,031,517	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	1,276,040,000	0.60

（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。

## 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 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,020,500	7,277.42	7,426,607,110	7,305.00	7,454,752,500	3.51
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,796,600	778.42	4,512,189,372	689.40	3,996,176,040	1.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	372,900	8,878.00	3,310,606,200	9,260.00	3,453,054,000	1.63
日本	株式	ソニー	電気機器	562,300	5,303.08	2,981,921,884	5,828.00	3,277,084,400	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	591,200	4,811.57	2,844,600,184	5,168.00	3,055,321,600	1.44
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	626,700	4,755.02	2,979,971,034	4,445.00	2,785,681,500	1.31
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	755,400	3,769.60	2,847,555,840	3,355.00	2,534,367,000	1.19
日本	株式	キーエンス	電気機器	41,200	63,008.86	2,595,965,032	58,910.00	2,427,092,000	1.14
日本	株式	KDDI	情報・通信業	725,900	2,651.99	1,925,079,541	3,113.00	2,259,726,700	1.06
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,250,900	200.99	2,261,318,391	194.60	2,189,425,140	1.03

日本	株式	任天堂	その他製品	51,700	46,717.89	2,415,314,913	36,760.00	1,900,492,000	0.90
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	618,800	2,665.35	1,649,318,580	3,055.00	1,890,434,000	0.89
日本	株式	三菱商事	卸売業	580,200	3,051.88	1,770,700,776	3,117.00	1,808,483,400	0.85
日本	株式	ファナック	電気機器	79,800	27,270.90	2,176,217,820	21,920.00	1,749,216,000	0.82
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	75,200	20,213.50	1,520,055,200	23,245.00	1,748,024,000	0.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	88,100	15,156.93	1,335,325,533	19,500.00	1,717,950,000	0.81
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	591,500	2,737.07	1,618,976,905	2,873.00	1,699,379,500	0.80
日本	株式	花王	化学	206,400	7,910.29	1,632,683,856	8,137.00	1,679,476,800	0.79
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	311,900	5,042.36	1,572,712,084	5,301.00	1,653,381,900	0.78
日本	株式	キヤノン	電気機器	451,900	3,943.94	1,782,266,486	3,617.00	1,634,522,300	0.77
日本	株式	日本電産	電気機器	101,000	16,295.65	1,645,860,650	16,180.00	1,634,180,000	0.77
日本	株式	信越化学工業	化学	144,900	11,293.35	1,636,406,415	11,270.00	1,633,023,000	0.77
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	346,600	4,511.89	1,563,821,074	4,555.00	1,578,763,000	0.74
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	150,800	10,374.72	1,564,507,776	10,440.00	1,574,352,000	0.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,016,000	828.13	1,669,510,080	778.60	1,569,657,600	0.74
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	486,500	3,133.09	1,524,248,285	3,176.00	1,545,124,000	0.73
日本	株式	ダイキン工業	機械	114,600	12,692.63	1,454,575,398	13,320.00	1,526,472,000	0.72
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	825,600	1,534.38	1,266,784,128	1,817.50	1,500,528,000	0.71
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	309,300	5,856.63	1,811,455,659	4,675.00	1,445,977,500	0.68
日本	株式	パナソニック	電気機器	959,000	1,644.63	1,577,200,170	1,438.00	1,379,042,000	0.65

(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 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.30
	建設業	3.15
	食料品	4.18
	繊維製品	0.62
	パルプ・紙	0.26
	化学	7.42
	医薬品	4.74
	石油・石炭製品	0.82
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	1.00
	鉄鋼	1.04
	非鉄金属	0.84
	金属製品	0.65
	機械	5.12
	電気機器	13.43
	輸送用機器	8.59

精密機器	1.74
その他製品	2.03
電気・ガス業	1.73
陸運業	4.26
海運業	0.19
空運業	0.58
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	7.69
卸売業	4.70
小売業	4.77
銀行業	6.86
証券、商品先物取引業	0.90
保険業	2.26
その他金融業	1.19
不動産業	2.37
サービス業	4.49
小計	98.96
合計	98.96

（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 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 18年09月限	買建	73	円	1,263,069,420	1,276,040,000	0.60

（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。

#### 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

#### 投資状況

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	65,808,515,394	61.98
	イギリス	6,878,688,315	6.48
	フランス	3,916,572,090	3.69

	ドイツ	3,808,196,568	3.59
	カナダ	3,799,582,300	3.58
	スイス	3,206,068,179	3.02
	オーストラリア	2,613,089,142	2.46
	オランダ	1,714,705,192	1.62
	香港	1,247,460,891	1.17
	スペイン	1,221,839,301	1.15
	スウェーデン	1,051,281,743	0.99
	イタリア	779,944,839	0.73
	デンマーク	678,261,410	0.64
	シンガポール	459,089,264	0.43
	ベルギー	427,485,974	0.40
	フィンランド	407,663,659	0.38
	ノルウェー	287,884,965	0.27
	アイルランド	203,176,378	0.19
	ルクセンブルグ	129,447,438	0.12
	イスラエル	109,318,908	0.10
	オーストリア	101,519,252	0.10
	ニュージーランド	82,610,111	0.08
	ポルトガル	64,352,206	0.06
	小計	98,996,753,519	93.24
投資証券	アメリカ	1,806,980,162	1.70
	オーストラリア	179,800,526	0.17
	イギリス	83,946,646	0.08
	オランダ	80,495,195	0.08
	フランス	59,911,931	0.06
	香港	56,618,327	0.05
	シンガポール	37,017,200	0.03
	カナダ	19,807,390	0.02
	小計	2,324,577,377	2.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,847,598,546	4.57
純資産総額		106,168,929,442	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 7月31日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,867,132,695	1.76
	買建	カナダ	99,301,406	0.09

買建	ドイツ	428,691,042	0.40
買建	オーストラリア	63,979,932	0.06
買建	イギリス	189,296,473	0.18
買建	スイス	92,488,010	0.09

(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。

## 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 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,225	20,682.27	2,548,573,103	21,081.90	2,597,818,249	2.45
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	177,656	10,696.92	1,900,372,659	11,697.12	2,078,064,208	1.96
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,993	174,770.81	1,746,484,742	197,511.21	1,973,729,544	1.86
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	58,181	20,279.30	1,179,870,349	18,989.37	1,104,820,571	1.04
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	83,362	12,336.54	1,028,398,756	12,958.19	1,080,221,243	1.02
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	7,643	118,376.62	904,752,534	135,403.33	1,034,887,708	0.97
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	7,251	118,740.73	860,989,080	136,546.74	990,100,415	0.93
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,166	13,791.88	898,761,808	14,672.19	956,128,044	0.90
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	103,002	9,025.11	929,604,689	9,073.95	934,635,760	0.88
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	236,374	3,359.16	794,018,700	3,475.72	821,570,572	0.77
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	113,633	5,961.23	677,393,244	6,492.97	737,816,217	0.69
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	75,670	8,662.95	655,525,880	9,112.39	689,535,005	0.65
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	31,033	21,764.62	675,421,471	22,100.98	685,859,740	0.65
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	43,797	14,423.52	631,707,312	15,150.64	663,552,790	0.62
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	23,505	27,157.48	638,336,718	28,178.77	662,342,186	0.62
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	46,437	14,193.73	659,114,639	14,190.40	658,959,990	0.62
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	176,232	3,494.59	615,859,431	3,552.31	626,032,458	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	28,370	20,805.49	590,251,871	21,900.05	621,304,498	0.59

アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,625	3,956.39	572,193,829	4,283.87	619,555,552	0.58
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	113,665	5,939.03	675,060,413	5,294.06	601,750,114	0.57
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	100,213	5,299.61	531,090,559	5,826.91	583,932,623	0.55
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	117,070	4,796.74	561,554,597	4,681.29	548,038,819	0.52
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	61,193	8,153.68	498,948,415	8,903.00	544,801,401	0.51
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	13,580	38,990.04	529,484,775	38,971.17	529,228,497	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	486,263	1,066.45	518,575,565	1,057.41	514,183,258	0.48
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,137	8,651.72	468,378,166	9,332.62	505,240,136	0.48
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	98,422	4,682.40	460,851,350	5,131.99	505,100,946	0.48
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	62,447	7,766.25	484,979,613	8,024.91	501,131,736	0.47
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	22,684	21,136.30	479,455,920	21,965.54	498,266,507	0.47
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,505	6,565.13	430,048,932	7,194.55	471,279,528	0.44

(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 7月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	6.86
	素材	4.54
	資本財	6.92
	商業・専門サービス	1.06
	運輸	1.95
	自動車・自動車部品	1.29
	耐久消費財・アパレル	1.77
	消費者サービス	1.72
	メディア	1.90
	小売	4.60
	食品・生活必需品小売り	1.45
	食品・飲料・タバコ	4.61
	家庭用品・パーソナル用品	1.79
	ヘルスケア機器・サービス	4.50

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
	銀行	8.74
	各種金融	4.23
	保険	3.67
	不動産	0.60
	ソフトウェア・サービス	11.03
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.09
	電気通信サービス	2.27
	公益事業	2.93
	半導体・半導体製造装置	2.92
	小計	93.24
投資証券		2.19
合計		95.43

（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 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI 1809	買建	120	アメリカドル	16,648,977	1,848,202,937	16,819,500	1,867,132,695	1.76
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601809	買建	6	カナダドル	1,158,404	98,661,268	1,165,920	99,301,406	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1809	買建	94	ユーロ	3,239,644.5	420,927,010	3,299,400	428,691,042	0.40
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1809	買建	5	オーストラリアドル	767,363.75	63,084,973	778,250	63,979,932	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1809	買建	17	イギリスポンド	1,294,240.5	188,557,898	1,299,310	189,296,473	0.18
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1809	買建	9	スイスフラン	781,358	87,793,384	823,140	92,488,010	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。

#### 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

#### 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	192,477,736,320	83.93
地方債証券	日本	12,550,280,355	5.47
特殊債券	日本	15,676,064,269	6.84
社債券	日本	9,929,726,040	4.33
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,304,518,005	0.57
純資産総額		229,329,288,979	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 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	1,054,830,000	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。

### 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 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第132回利付国債（5年）	2,900,000,000	100.84	2,924,527,000	100.79	2,923,171,000	0.100000	2022/6/20	1.27
日本	国債証券	第133回利付国債（5年）	2,460,000,000	100.87	2,481,647,500	100.85	2,480,934,600	0.100000	2022/9/20	1.08
日本	国債証券	第128回利付国債（5年）	2,310,000,000	100.66	2,325,445,000	100.62	2,324,368,200	0.100000	2021/6/20	1.01
日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	2,180,000,000	103.44	2,255,079,200	103.15	2,248,844,400	1.200000	2020/12/20	0.98
日本	国債証券	第122回利付国債（5年）	2,230,000,000	100.36	2,238,117,200	100.31	2,236,957,600	0.100000	2019/12/20	0.98
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	103.10	2,227,166,700	103.07	2,226,376,800	0.400000	2025/6/20	0.97
日本	国債証券	第125回利付国債（5年）	2,110,000,000	100.52	2,121,098,600	100.47	2,119,938,100	0.100000	2020/9/20	0.92
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	2,100,000,000	100.57	2,112,012,000	100.65	2,113,755,000	0.100000	2027/12/20	0.92
日本	国債証券	第129回利付国債（5年）	2,090,000,000	100.71	2,105,027,100	100.67	2,104,128,400	0.100000	2021/9/20	0.92
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	2,060,000,000	100.83	2,077,098,000	100.93	2,079,281,600	0.100000	2026/9/20	0.91



日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	2,020,000,000	100.56	2,031,390,400	100.52	2,030,625,200	0.100000	2020/12/20	0.89
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	1,910,000,000	100.79	1,925,145,500	100.76	1,924,611,500	0.100000	2022/3/20	0.84
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	1,880,000,000	100.46	1,888,817,200	100.41	1,887,802,000	0.100000	2020/6/20	0.82
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,860,000,000	100.58	1,870,887,600	100.57	1,870,695,000	0.100000	2028/3/20	0.82
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,780,000,000	103.78	1,847,284,000	103.65	1,844,970,000	0.600000	2023/12/20	0.80
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,770,000,000	103.39	1,830,091,500	103.23	1,827,241,800	0.600000	2023/3/20	0.80
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,760,000,000	103.52	1,822,057,600	103.44	1,820,702,400	0.500000	2024/9/20	0.79
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	1,750,000,000	100.94	1,766,502,500	100.90	1,765,802,500	0.100000	2022/12/20	0.77
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,710,000,000	103.16	1,764,104,900	103.18	1,764,480,600	0.400000	2025/9/20	0.77
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,730,000,000	100.87	1,745,209,700	100.94	1,746,383,100	0.100000	2026/6/20	0.76
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	100.60	1,700,140,000	100.72	1,702,320,100	0.100000	2027/9/20	0.74
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,630,000,000	104.02	1,695,640,100	103.92	1,694,026,400	0.600000	2024/6/20	0.74
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,640,000,000	100.77	1,652,644,400	100.88	1,654,432,000	0.100000	2026/12/20	0.72
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,640,000,000	100.64	1,650,615,700	100.79	1,653,087,200	0.100000	2027/6/20	0.72
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,630,000,000	100.70	1,641,475,200	100.81	1,643,349,700	0.100000	2027/3/20	0.72
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	1,580,000,000	102.56	1,620,511,200	102.30	1,616,403,200	1.100000	2020/6/20	0.70
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,560,000,000	103.07	1,607,974,200	103.02	1,607,252,400	0.400000	2025/3/20	0.70
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,530,000,000	104.54	1,599,462,000	104.36	1,596,799,800	0.800000	2023/6/20	0.70
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,560,000,000	100.94	1,574,664,000	100.99	1,575,506,400	0.100000	2026/3/20	0.69
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,500,000,000	102.60	1,539,117,000	102.39	1,535,985,000	1.000000	2020/9/20	0.67

(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 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.93
地方債証券	5.47
特殊債券	6.84
社債券	4.33
合計	100.57

(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 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物18年09月限	買建	7	円	1,054,697,560	1,054,830,000	0.46

（注1）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。

（注2）平成30年2月28日より、国内債券先物の数量は「額面÷所定倍数÷100」にて算出しております。

## 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

## 投資状況

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	21,132,144,236	43.48
	フランス	4,982,362,847	10.25
	イタリア	4,499,302,233	9.26
	ドイツ	3,440,875,312	7.08
	イギリス	3,327,301,459	6.85
	スペイン	2,890,384,798	5.95
	ベルギー	1,240,721,622	2.55
	オランダ	1,054,248,291	2.17
	オーストラリア	1,017,523,979	2.09
	カナダ	979,729,017	2.02
	オーストリア	726,303,570	1.49
	メキシコ	410,362,027	0.84
	アイルランド	375,750,972	0.77
	フィンランド	317,566,815	0.65
	ポーランド	312,163,994	0.64
	南アフリカ	292,898,976	0.60
	デンマーク	291,513,978	0.60
	マレーシア	224,613,697	0.46
	シンガポール	188,052,203	0.39
	スウェーデン	186,157,363	0.38
ノルウェー	107,622,679	0.22	
スイス	63,282,144	0.13	
	小計	48,060,882,212	98.89
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		540,934,388	1.11
純資産総額		48,601,816,600	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。

## 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 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200930	3,450,000	10,938.82	377,389,335	10,939.68	377,419,256	2.000000	2020/9/30	0.78
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221115	3,500,000	10,524.26	368,349,392	10,563.72	369,730,512	1.625000	2022/11/15	0.76
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	3,150,000	10,359.45	326,322,776	10,443.61	328,973,798	2.000000	2025/8/15	0.68
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	3,050,000	10,650.02	324,825,667	10,680.37	325,751,473	1.750000	2022/5/15	0.67
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200715	3,000,000	10,847.32	325,419,743	10,854.26	325,627,888	1.500000	2020/7/15	0.67
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,950,000	10,612.72	313,075,519	10,676.90	314,968,760	2.250000	2024/11/15	0.65
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 210215	2,650,000	11,372.45	301,370,033	11,339.49	300,496,697	3.625000	2021/2/15	0.62
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	2,800,000	10,669.10	298,734,848	10,710.73	299,900,453	2.000000	2023/2/15	0.62
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 250430	2,600,000	11,176.60	290,591,615	11,065.44	287,701,494	2.875000	2025/4/30	0.59
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	2,500,000	10,418.46	260,461,549	10,489.57	262,239,443	2.000000	2025/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200415	2,400,000	10,883.74	261,209,998	10,891.55	261,397,327	1.500000	2020/4/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000	10,997.36	252,939,320	10,991.29	252,799,691	2.375000	2021/4/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230331	2,400,000	10,450.30	250,807,320	10,454.01	250,896,476	1.500000	2023/3/31	0.52
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	2,350,000	10,495.64	246,647,741	10,596.25	249,011,907	2.375000	2027/5/15	0.51
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	2,500,000	9,696.79	242,419,752	9,892.89	247,322,473	2.500000	2045/2/15	0.51
イギリス	国債証券	4.25 GILT 461207	1,100,000	22,038.52	242,423,789	22,450.10	246,951,106	4.250000	2046/12/7	0.51
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 210615	2,200,000	11,102.94	244,264,824	11,058.93	243,296,627	2.625000	2021/6/15	0.50
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	2,200,000	10,791.78	237,419,275	10,897.19	239,738,236	3.000000	2044/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200531	2,150,000	10,836.48	232,984,406	10,847.75	233,226,806	1.375000	2020/5/31	0.48
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	2,200,000	10,347.34	227,641,615	10,449.68	229,893,037	2.250000	2027/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 200315	2,100,000	10,921.04	229,341,890	10,925.37	229,432,953	1.625000	2020/3/15	0.47
イギリス	国債証券	3.5 GILT 680722	950,000	23,530.48	223,539,600	23,770.83	225,822,967	3.500000	2068/7/22	0.46
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	2,000,000	10,973.92	219,478,473	11,150.43	223,008,681	3.125000	2044/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	2,050,000	10,565.02	216,583,111	10,628.34	217,880,974	2.125000	2024/7/31	0.45
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	1,040,000	20,679.50	215,066,819	20,867.01	217,016,985	4.500000	2041/4/25	0.45
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000	11,003.86	209,073,459	11,038.55	209,732,581	2.750000	2023/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200131	1,900,000	11,006.82	209,129,722	11,004.29	209,081,696	2.000000	2020/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 211231	1,900,000	10,843.42	206,025,020	10,861.63	206,371,059	2.125000	2021/12/31	0.42

アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 201031	1,900,000	10,765.36	204,541,995	10,779.24	204,805,644	1.375000	2020/10/31	0.42
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	950,000	21,063.32	200,101,612	21,250.03	201,875,366	5.750000	2032/10/25	0.42

(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 7月31日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.89
合計	98.89

(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。

#### MUAM J-REITマザーファンド

#### 投資状況

平成30年 7月31日現在

(単位: 円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	11,657,811,300	95.91
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		496,624,444	4.09
純資産総額		12,154,435,744	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。

#### 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 7月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,500	569,000	853,500,000	622,000	933,000,000	7.68

日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	544,002.28	816,003,431	585,000	877,500,000	7.22
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,300	167,531.57	552,854,200	174,200	574,860,000	4.73
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,300	165,896.85	547,459,605	173,400	572,220,000	4.71
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,500	143,027.11	500,594,889	158,400	554,400,000	4.56
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,700	254,215.49	432,166,339	276,000	469,200,000	3.86
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,300	199,900	459,770,000	203,900	468,970,000	3.86
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,000	76,098.23	380,491,160	81,900	409,500,000	3.37
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	600	642,000	385,200,000	678,000	406,800,000	3.35
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	800	460,000	368,000,000	499,000	399,200,000	3.28
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	550	596,000	327,800,000	681,000	374,550,000	3.08
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,650	225,400	371,910,000	226,100	373,065,000	3.07
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,200	149,500	328,900,000	166,000	365,200,000	3.00
日本	投資証券	G L P 投資法人	3,000	112,207.76	336,623,292	119,400	358,200,000	2.95
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,500	71,180.51	320,312,331	72,200	324,900,000	2.67
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,000	270,000	270,000,000	290,900	290,900,000	2.39
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,500	48,639.6	267,517,841	49,350	271,425,000	2.23
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	650	382,628.5	248,708,527	402,500	261,625,000	2.15
日本	投資証券	日本リート投資法人	650	309,000	200,850,000	346,500	225,225,000	1.85
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,900	102,525.24	194,797,956	113,700	216,030,000	1.78
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	350	464,500	162,575,000	529,000	185,150,000	1.52
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	2,000	82,000	164,000,000	91,000	182,000,000	1.50
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,500	118,462.33	177,693,505	119,500	179,250,000	1.47
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,000	158,122.4	158,122,409	172,900	172,900,000	1.42
日本	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,500	104,755.65	157,133,475	111,600	167,400,000	1.38
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	1,800	77,600	139,680,000	92,400	166,320,000	1.37
日本	投資証券	M C U B S M i d C i t y 投資法人	2,000	76,000	152,000,000	82,200	164,400,000	1.35
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	236,200	141,720,000	261,800	157,080,000	1.29
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	9,000	14,680	132,120,000	15,650	140,850,000	1.16
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	300	431,000	129,300,000	450,000	135,000,000	1.11

(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 7月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資証券	95.91
合計	95.91

(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。

## MUAM G-REITマザーファンド

### 投資状況

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,024,395,077	70.63
	オーストラリア	1,340,396,161	6.75
	イギリス	1,113,142,240	5.61
	シンガポール	658,929,189	3.32
	オランダ	598,900,576	3.02
	フランス	480,144,965	2.42
	香港	463,501,988	2.33
	カナダ	362,351,830	1.82
	スペイン	204,856,823	1.03
	ベルギー	162,931,791	0.82
	ニュージーランド	83,134,283	0.42
	ドイツ	55,639,879	0.28
	アイルランド	50,251,316	0.25
	イタリア	22,419,448	0.11
	イスラエル	12,373,982	0.06
	小計	19,633,369,548	98.88
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		222,293,313	1.12
純資産総額		19,855,662,861	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。

### 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 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	48,177	18,424.04	887,615,355	19,078.17	919,129,410	4.63
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	82,685	6,943.34	574,110,368	7,215.64	596,626,020	3.00
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,246	22,469.51	522,326,262	23,811.64	553,525,500	2.79

オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,887	26,411.00	551,646,693	24,608.74	514,002,794	2.59
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	31,905	12,383.28	395,088,797	13,404.45	427,669,217	2.15
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,441	19,267.38	413,111,947	19,112.59	409,793,079	2.06
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	57,202	6,932.49	396,552,592	7,079.10	404,939,119	2.04
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	57,542	6,898.83	396,972,636	6,849.31	394,123,399	1.98
香港	投資証券	LINK REIT	334,000	1,032.26	344,775,872	1,099.38	367,194,590	1.85
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	55,575	6,446.41	358,259,702	6,152.17	341,907,081	1.72
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	23,969	13,984.43	335,192,816	13,550.99	324,803,696	1.64
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	828,425	340.67	282,220,119	349.39	289,445,482	1.46
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	44,320	6,097.89	270,258,684	6,146.62	272,418,362	1.37
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,269	26,394.75	271,047,688	25,954.13	266,523,043	1.34
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	115,646	2,201.20	254,560,708	2,296.79	265,615,374	1.34
アメリカ	投資証券	GGP INC	97,446	2,566.97	250,141,766	2,348.97	228,897,887	1.15
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,921	14,036.95	223,482,424	13,634.24	217,070,866	1.09
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	26,885	8,242.10	221,588,971	7,777.36	209,094,340	1.05
アメリカ	投資証券	HCP INC	73,396	2,782.17	204,200,607	2,828.53	207,603,140	1.05
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,651	9,372.20	184,173,180	10,380.54	203,988,092	1.03
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	249,905	694.72	173,615,868	798.25	199,488,940	1.00
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,755	10,655.64	189,190,931	10,951.13	194,437,429	0.98
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	55,560	2,917.22	162,081,118	3,171.55	176,211,635	0.89
アメリカ	投資証券	UDR INC	41,444	4,144.89	171,780,911	4,112.92	170,455,877	0.86
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	43,981	4,063.29	178,707,835	3,875.35	170,442,169	0.86
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,209	7,339.22	170,336,024	6,960.32	161,542,229	0.81
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	116,033	1,414.45	164,123,917	1,357.39	157,502,467	0.79
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,324	14,152.23	160,259,897	13,592.06	153,916,537	0.78
イギリス	投資証券	SEGO PLC	158,049	848.64	134,127,699	970.58	153,400,269	0.77
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	13,675	10,953.35	149,787,153	11,159.83	152,610,748	0.77

(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 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合計	98.88

(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。

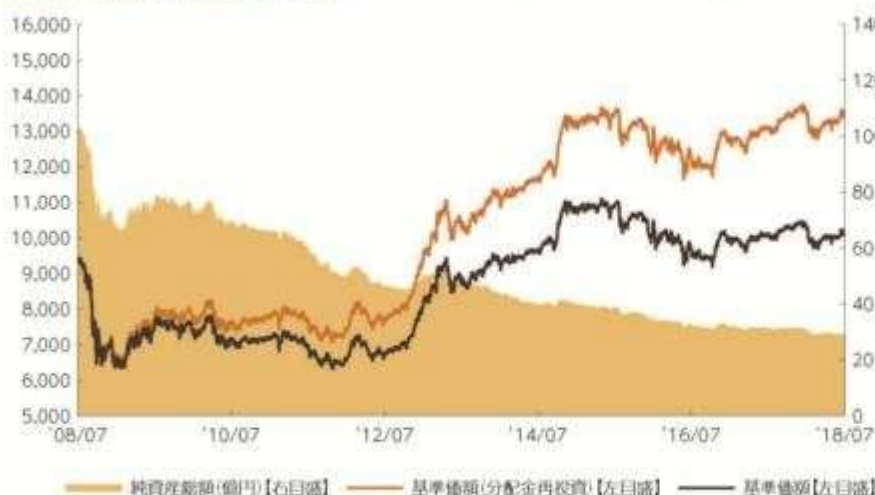
## 参考情報



## 運用実績

2018年7月31日現在

## ■基準価額・純資産の推移 2008年7月31日～2018年7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	10,081円
純資産総額	28.8億円

## ■分配の推移

2018年 7月	40円
2018年 5月	40円
2018年 3月	40円
2018年 1月	40円
2017年 11月	40円
2017年 9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	3,360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	紹介上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	9.9%	アメリカドル	35.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
国内債券	10.0%	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	9.6%	ユーロ	22.4%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.2%
外国株式	9.5%	イギリスポンド	4.7%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.2%
外国債券	49.4%	オーストラリアドル	2.0%	2 T-NOTE 200930	債券	国債	アメリカ	0.4%
外国リート	9.9%	カナダドル	1.6%	1,625 T-NOTE 221115	債券	国債	アメリカ	0.4%
		シンガポールドル	0.6%	2 T-NOTE 250815	債券	国債	アメリカ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	1.7%	メキシコペソ	0.4%	日本ビルファンド投資法人	リート		日本	0.8%
		その他	2.5%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート		日本	0.7%
合計	100.0%	合計	100.0%	オリックス不動産投資法人	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)	0.3%
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7月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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します。

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。

(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

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

#### 信託事務の再信託

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30年1月6日から平成30年7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30年 1月 5日現在]	当期 [平成30年 7月 5日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	11,000,019	11,560,575
親投資信託受益証券	3,124,994,904	2,868,863,380
未収入金	13,126,563	13,929,885
流動資産合計	3,149,121,486	2,894,353,840
資産合計	3,149,121,486	2,894,353,840
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	11,998,977	11,495,892
未払解約金	966,115	3,262,014
未払受託者報酬	333,491	306,860
未払委託者報酬	5,224,709	4,807,492
未払利息	9	24
その他未払費用	21,657	19,924
流動負債合計	18,544,958	19,892,206
負債合計	18,544,958	19,892,206
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,999,744,377	2,873,973,127
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	130,832,151	488,507
（分配準備積立金）	104,227,484	93,827,586
元本等合計	3,130,576,528	2,874,461,634
純資産合計	3,130,576,528	2,874,461,634
負債純資産合計	3,149,121,486	2,894,353,840



## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期			
	自 至	平成29年 平成30年	7月 6日 1月 5日	自 至	平成30年 平成30年	1月 6日 7月 5日
営業収益						
受取利息			40			13
有価証券売買等損益			162,625,516			79,078,971
営業収益合計			162,625,556			79,078,958
営業費用						
支払利息			2,434			2,453
受託者報酬			1,020,837			952,167
委託者報酬			15,993,085			14,917,275
その他費用			66,294			61,829
営業費用合計			17,082,650			15,933,724
営業利益又は営業損失（ ）			145,542,906			95,012,682
経常利益又は経常損失（ ）			145,542,906			95,012,682
当期純利益又は当期純損失（ ）			145,542,906			95,012,682
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（ ）			1,432,949			601,631
期首剰余金又は期首欠損金（ ）			24,581,792			130,832,151
剰余金増加額又は欠損金減少額			516,230			697,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			21,042			667,457
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			495,188			29,665
剰余金減少額又は欠損金増加額			1,880,955			1,466,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			1,880,955			1,450,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			-			15,797
分配金			36,494,873			35,163,062
期末剰余金又は期末欠損金（ ）			130,832,151			488,507

## (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30年 1月 5日現在]	当期 [平成30年 7月 5日現在]
1. 期首元本額	3,126,262,999円	2,999,744,377円
期中追加設定元本額	20,098,824円	5,065,134円
期中一部解約元本額	146,617,446円	130,836,384円
2. 受益権の総数	2,999,744,377口	2,873,973,127口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 7月 6日 至 平成30年 1月 5日	当期 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 7月 5日																																																												
1. 分配金の計算過程 第68期 平成29年 7月 6日 平成29年 9月 5日	1. 分配金の計算過程 第71期 平成30年 1月 6日 平成30年 3月 5日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,323,788円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>157,281,093円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>113,720,044円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>276,324,925円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,080,663,264口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>896円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>12,322,653円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			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	円	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,705,162円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>152,128,433円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>103,071,823円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>260,905,418円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,967,380,329口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>879円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>11,869,521円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,705,162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	円	収益調整金額	C	152,128,433円	分配準備積立金額	D	103,071,823円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,905,418円	当ファンドの期末残存口数	F	2,967,380,329口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	879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	11,869,521円
項目																																																													
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	円																																																											
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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,705,162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	円																																																											
収益調整金額	C	152,128,433円																																																											
分配準備積立金額	D	103,071,823円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,905,418円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,967,380,329口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	879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	11,869,521円																																																											
第69期 平成29年 9月 6日 平成29年11月 6日	第72期 平成30年 3月 6日 平成30年 5月 7日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,047,548円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,047,548円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,961,660円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,961,660円																																																
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,047,548円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,961,660円																																																											

前期 自 平成29年 7月 6日 至 平成30年 1月 5日			当期 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 7月 5日		
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	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	円
収益調整金額	C	155,918,105円	収益調整金額	C	151,242,147円
分配準備積立金額	D	104,899,817円	分配準備積立金額	D	96,287,198円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,865,470円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,491,005円
当ファンドの期末残存口数	F	3,043,310,784口	当ファンドの期末残存口数	F	2,949,412,349口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	899円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	886円
1万口当たり分配金額	H	40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	12,173,243円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,797,649円
第70期 平成29年11月 7日 平成30年 1月 5日			第73期 平成30年 5月 8日 平成30年 7月 5日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,032,906円	費用控除後の配当等収益額	A	9,493,738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	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	円
収益調整金額	C	153,755,133円	収益調整金額	C	147,479,750円
分配準備積立金額	D	104,193,555円	分配準備積立金額	D	95,829,740円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,981,594円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,803,228円
当ファンドの期末残存口数	F	2,999,744,377口	当ファンドの期末残存口数	F	2,873,973,127口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	900円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	879円
1万口当たり分配金額	H	40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	11,998,977円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,495,892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 7月 6日 至 平成30年 1月 5日	当期 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 7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

区分	前期 自 平成29年 7月 6日 至 平成30年 1月 5日	当期 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 7月 5日
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	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月 5日現在]	当期 [平成30年 7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>(1)有価証券 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>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月 5日現在]	当期 [平成30年 7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	49,304,167	20,921,374
合計	49,304,167	20,921,374

## （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。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年 1月 5日現在]	当期 [平成30年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0436円	1.0002円
(1万口当たり純資産額)	(10,436円)	(10,002円)

## （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	199,028,091	275,255,849	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	206,898,746	288,458,231	

三菱UFJ 外国債券マザーファンド	548,893,041	1,445,125,598	
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	124,566,613	287,699,049	
MUAM G-REITマザーファンド	173,664,570	284,115,236	
MUAM J-REITマザーファンド	100,881,871	288,209,417	
合計	1,353,932,932	2,868,863,380	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。  
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

## 三菱UFJ トピックスインドックスマザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

[平成30年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	60,301,241,917
株式	201,029,049,420
未収入金	3,792,812
未収配当金	235,068,180
前払金	58,763,000
その他未収収益	159,406,379
差入委託証拠金	60,960,000
流動資産合計	261,848,281,708
資産合計	261,848,281,708
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	83,596,580
未払金	1,752,271
未払解約金	94,740,717
未払利息	125,575
受入担保金	58,513,056,514
流動負債合計	58,693,271,657
負債合計	58,693,271,657
純資産の部	
元本等	
元本	146,898,889,678
剰余金	

[平成30年 7月 5日現在]

剰余金又は欠損金（ ）	56,256,120,373
元本等合計	203,155,010,051
純資産合計	203,155,010,051
負債純資産合計	261,848,281,708

## 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30年 7月 5日現在]
1. 期首	平成30年 1月 6日
期首元本額	144,117,110,535円
期中追加設定元本額	14,296,608,764円
期中一部解約元本額	11,514,829,621円
元本の内訳	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	10,099,033,183円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,023,880,409円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,868,296,069円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,657,405,046円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,953,271,299円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	8,826,766,408円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	42,662,554,710円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	40,322,602,233円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	199,028,091円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	428,098,983円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,450,084,589円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	1,236,118円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	3,497,027円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	3,802,476円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	29,399,244,213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)	88,824円
合計	146,898,889,678円

	[平成30年 7月 5日現在]
2. 貸付有価証券 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	55,142,109,830円
3. 受益権の総数	146,898,889,678口

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30年 1月 6日 至 平成30年 7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。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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。 また、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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7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。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 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。 (3) 上記以外の金融商品



区分	[平成30年 7月 5日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<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>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。</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月 5日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		10,240,154,913
合計		10,240,154,913

(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

[平成30年 7月 5日現在]

区分	種類	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	2,207,603,000		2,124,075,000	83,528,000
	合計	2,207,603,000		2,124,075,000	83,528,000

## （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。

## （1口当たり情報）

	[平成30年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3830円 (13,830円)

## 附属明細表

第1 有価証券明細表  
(1) 株式

(単位：円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	3,700	3,470.00	12,839,000	貸付有価証券 1,800株(1,400株)
1332	日本水産	105,800	536.00	56,708,800	貸付有価証券 32,400株(32,400株)
1333	マルハニチロ	17,800	4,170.00	74,226,000	貸付有価証券 14,700株(10,900株)
1376	カネコ種苗	3,300	1,640.00	5,412,000	
1377	サカタのタネ	13,900	4,100.00	56,990,000	
1379	ホクト	9,500	2,003.00	19,028,500	
1384	ホクリヨウ	1,600	824.00	1,318,400	
1514	住石ホールディングス	26,000	141.00	3,666,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
1515	日鉄鉱業	2,600	4,895.00	12,727,000	
1518	三井松島産業	4,800	1,579.00	7,579,200	
1605	国際石油開発帝石	457,100	1,157.00	528,864,700	貸付有価証券 41,900株
1662	石油資源開発	15,000	2,828.00	42,420,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
1663	K & Oエナジーグループ	5,500	1,798.00	9,889,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
1413	ヒノキヤグループ	2,400	2,943.00	7,063,200	
1414	ショーボンドホールディングス	8,900	7,480.00	66,572,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
1417	ミライト・ホールディングス	28,900	1,617.00	46,731,300	貸付有価証券 24,800株(16,500株)
1419	タマホーム	7,200	924.00	6,652,800	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
1420	サンヨーホームズ	1,800	1,105.00	1,989,000	貸付有価証券 700株(700株)
1429	日本アクア	3,400	328.00	1,115,200	
1430	ファーストコーポレーション	3,300	1,015.00	3,349,500	
1433	ベステラ	1,800	1,229.00	2,212,200	貸付有価証券 600株

1435	TATERU	9,000	1,617.00	14,553,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,300	939.00	2,159,700	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
1716	第一カッター興業	1,300	2,291.00	2,978,300	貸付有価証券 100株(100株)
1719	安藤・間	73,100	983.00	71,857,300	貸付有価証券 39,100株(39,100株)
1720	東急建設	36,100	1,047.00	37,796,700	貸付有価証券 10,600株
1721	コムシスホールディングス	33,100	2,778.00	91,951,800	貸付有価証券 14,300株
1722	ミサワホーム	7,900	888.00	7,015,200	
1726	ピーアールホールディングス	9,500	480.00	4,560,000	
1762	高松コンストラクショングループ	6,000	3,160.00	18,960,000	
1766	東建コーポレーション	3,500	8,410.00	29,435,000	
1768	ソネック	1,200	847.00	1,016,400	
1780	ヤマウラ	4,500	864.00	3,888,000	貸付有価証券 3,300株(2,200株)
1801	大成建設	93,600	6,020.00	563,472,000	貸付有価証券 21,400株
1802	大林組	281,900	1,080.00	304,452,000	
1803	清水建設	287,600	1,128.00	324,412,800	貸付有価証券 109,000株
1805	飛鳥建設	85,900	191.00	16,406,900	
1808	長谷工コーポレーション	109,700	1,464.00	160,600,800	貸付有価証券 25,100株
1810	松井建設	10,300	878.00	9,043,400	
1811	銭高組	1,300	5,170.00	6,721,000	貸付有価証券 800株(800株)
1812	鹿島建設	413,000	812.00	335,356,000	貸付有価証券 166,000株
1813	不動テトラ	71,000	199.00	14,129,000	
1814	大末建設	3,100	1,284.00	3,980,400	
1815	鉄建建設	5,700	2,929.00	16,695,300	
1820	西松建設	21,700	3,035.00	65,859,500	
1821	三井住友建設	68,200	734.00	50,058,800	
1822	大豊建設	34,000	632.00	21,488,000	
1824	前田建設工業	67,000	1,211.00	81,137,000	
1826	佐田建設	6,600	471.00	3,108,600	
1827	ナカノフドー建設	7,200	633.00	4,557,600	
1833	奥村組	15,500	3,450.00	53,475,000	
1835	東鉄工業	11,400	3,445.00	39,273,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
1847	イチケン	1,700	2,457.00	4,176,900	
1848	富士ピー・エス	2,600	689.00	1,791,400	
1852	浅沼組	33,000	383.00	12,639,000	
1860	戸田建設	109,000	924.00	100,716,000	

1861	熊谷組	14,800	3,725.00	55,130,000	
1865	青木あすなる建設	6,000	950.00	5,700,000	
1866	北野建設	20,000	394.00	7,880,000	
1867	植木組	1,100	2,603.00	2,863,300	貸付有価証券 400株(400株)
1868	三井ホーム	12,000	666.00	7,992,000	
1870	矢作建設工業	12,800	879.00	11,251,200	
1871	ピーエス三菱	11,000	616.00	6,776,000	
1873	日本ハウスホールディングス	18,000	546.00	9,828,000	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
1878	大東建託	33,500	18,410.00	616,735,000	貸付有価証券 29,900株(22,200株)
1879	新日本建設	11,200	1,160.00	12,992,000	
1881	N I P P O	21,700	1,925.00	41,772,500	
1882	東亜道路工業	1,900	3,605.00	6,849,500	
1883	前田道路	29,400	2,004.00	58,917,600	
1884	日本道路	2,600	5,610.00	14,586,000	
1885	東亜建設工業	7,700	2,587.00	19,919,900	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
1888	若築建設	5,200	1,574.00	8,184,800	
1890	東洋建設	29,300	455.00	13,331,500	
1893	五洋建設	111,800	690.00	77,142,000	
1898	世紀東急工業	12,700	695.00	8,826,500	
1899	福田組	3,000	6,090.00	18,270,000	
1911	住友林業	60,100	1,608.00	96,640,800	貸付有価証券 16,300株(16,300株)
1914	日本基礎技術	10,500	365.00	3,832,500	貸付有価証券 100株(100株)
1916	日成ビルド工業	13,900	1,101.00	15,303,900	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	47,000	71.00	3,337,000	貸付有価証券 16,000株
1921	巴コーポレーション	11,900	441.00	5,247,900	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
1925	大和ハウス工業	277,700	3,798.00	1,054,704,600	貸付有価証券 53,800株
1926	ライト工業	18,000	1,121.00	20,178,000	
1928	積水ハウス	305,900	1,909.00	583,963,100	貸付有価証券 63,000株
1929	日特建設	7,900	653.00	5,158,700	
1930	北陸電気工事	5,200	1,078.00	5,605,600	
1934	ユアテック	13,000	857.00	11,141,000	貸付有価証券 4,200株
1937	西部電気工業	1,600	3,605.00	5,768,000	
1939	四電工	1,300	2,620.00	3,406,000	貸付有価証券 100株(100株)
1941	中電工	12,100	2,731.00	33,045,100	貸付有価証券 5,300株(5,300株)

1942	関電工	37,400	1,178.00	44,057,200	貸付有価証券 24,600株(8,700株)
1944	きんでん	62,500	1,774.00	110,875,000	
1945	東京エネシス	10,700	1,158.00	12,390,600	
1946	トーエネック	2,600	3,275.00	8,515,000	
1949	住友電設	7,500	1,884.00	14,130,000	
1950	日本電設工業	14,400	2,422.00	34,876,800	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
1951	協和エクシオ	33,800	2,831.00	95,687,800	貸付有価証券 5,500株
1952	新日本空調	7,100	1,628.00	11,558,800	
1956	N D S	1,500	5,670.00	8,505,000	
1959	九電工	18,500	5,100.00	94,350,000	
1961	三機工業	19,500	1,063.00	20,728,500	
1963	日揮	81,000	2,037.00	164,997,000	貸付有価証券 66,400株(58,000株)
1964	中外炉工業	2,900	2,667.00	7,734,300	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
1967	ヤマト	7,800	637.00	4,968,600	
1968	太平電業	6,400	2,647.00	16,940,800	
1969	高砂熱学工業	25,900	1,943.00	50,323,700	
1972	三晃金属工業	1,000	3,305.00	3,305,000	
1975	朝日工業社	1,900	3,450.00	6,555,000	
1976	明星工業	16,600	787.00	13,064,200	
1979	大気社	11,900	3,125.00	37,187,500	
1980	ダイダン	6,200	2,152.00	13,342,400	
1982	日比谷総合設備	10,400	2,095.00	21,788,000	
1983	東芝プラントシステム	20,400	2,502.00	51,040,800	
5912	O S J Bホールディングス	41,700	271.00	11,300,700	
6330	東洋エンジニアリング	11,300	696.00	7,864,800	貸付有価証券 4,200株(1,400株)
6366	千代田化工建設	61,000	899.00	54,839,000	貸付有価証券 20,900株
6379	新興プランテック	17,900	1,020.00	18,258,000	
2001	日本製粉	27,800	1,888.00	52,486,400	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
2002	日清製粉グループ本社	103,100	2,215.00	228,366,500	貸付有価証券 23,900株
2003	日東富士製粉	600	4,960.00	2,976,000	
2004	昭和産業	7,700	2,800.00	21,560,000	
2009	鳥越製粉	7,300	952.00	6,949,600	
2053	中部飼料	10,200	1,693.00	17,268,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
2060	フィード・ワン	56,300	210.00	11,823,000	
2107	東洋精糖	1,700	1,213.00	2,062,100	
2108	日本甜菜製糖	4,700	2,258.00	10,612,600	

2109	三井製糖	6,600	3,350.00	22,110,000	
2112	塩水港精糖	11,400	261.00	2,975,400	
2117	日新製糖	4,000	2,040.00	8,160,000	
2201	森永製菓	19,800	5,160.00	102,168,000	
2204	中村屋	2,200	4,675.00	10,285,000	
2206	江崎グリコ	23,500	5,270.00	123,845,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
2207	名糖産業	4,000	1,713.00	6,852,000	
2209	井村屋グループ	3,300	3,310.00	10,923,000	
2211	不二家	5,200	2,383.00	12,391,600	
2212	山崎製パン	68,900	2,773.00	191,059,700	
2215	第一屋製パン	1,800	1,152.00	2,073,600	
2217	モロゾフ	1,400	6,670.00	9,338,000	
2220	亀田製菓	5,300	5,760.00	30,528,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2222	寿スピリッツ	8,100	5,260.00	42,606,000	
2229	カルビー	38,400	4,060.00	155,904,000	貸付有価証券 31,700株（21,700株）
2264	森永乳業	16,900	3,840.00	64,896,000	
2266	六甲バター	5,600	2,219.00	12,426,400	
2267	ヤクルト本社	49,000	7,090.00	347,410,000	
2269	明治ホールディングス	55,700	9,010.00	501,857,000	貸付有価証券 8,500株
2270	雪印メグミルク	20,300	2,769.00	56,210,700	
2281	プリマハム	59,000	599.00	35,341,000	貸付有価証券 34,000株（30,000株）
2282	日本ハム	36,400	4,280.00	155,792,000	貸付有価証券 4,500株
2288	丸大食品	45,000	480.00	21,600,000	
2292	S Foods	5,900	4,045.00	23,865,500	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	54,000	916.00	49,464,000	
2501	サッポロホールディングス	30,800	2,681.00	82,574,800	貸付有価証券 27,400株（15,800株）
2502	アサヒグループホールディングス	176,400	5,468.00	964,555,200	貸付有価証券 30,000株
2503	キリンホールディングス	404,800	2,901.50	1,174,527,200	貸付有価証券 10,200株
2531	宝ホールディングス	63,100	1,376.00	86,825,600	貸付有価証券 20,200株
2533	オエノンホールディングス	23,900	456.00	10,898,400	
2540	養命酒製造	2,700	2,414.00	6,517,800	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	59,100	4,280.00	252,948,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	64,400	4,710.00	303,324,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	4,400	6,240.00	27,456,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）

2593	伊藤園	27,900	4,980.00	138,942,000	貸付有価証券 22,600株(18,100株)
2594	キーコーヒー	8,300	2,116.00	17,562,800	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
2597	ユニカフェ	2,900	1,110.00	3,219,000	
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,500.00	2,100,000	
2602	日清オイリオグループ	9,900	3,120.00	30,888,000	
2607	不二製油グループ本社	22,800	3,710.00	84,588,000	
2612	かどや製油	900	5,840.00	5,256,000	
2613	J-オイルミルズ	4,300	3,835.00	16,490,500	
2801	キッコーマン	60,600	5,280.00	319,968,000	貸付有価証券 37,500株(35,700株)
2802	味の素	193,700	2,049.00	396,891,300	貸付有価証券 52,000株
2809	キューピー	46,900	2,785.00	130,616,500	
2810	ハウス食品グループ本社	32,100	3,750.00	120,375,000	貸付有価証券 18,100株(18,100株)
2811	カゴメ	33,700	3,505.00	118,118,500	貸付有価証券 15,200株(15,200株)
2812	焼津水産化学工業	4,200	1,203.00	5,052,600	
2815	アリアケジャパン	7,700	8,740.00	67,298,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
2818	ピエトロ	1,300	1,648.00	2,142,400	
2819	エバラ食品工業	2,100	2,213.00	4,647,300	
2871	ニチレイ	40,100	2,660.00	106,666,000	貸付有価証券 16,100株
2875	東洋水産	46,200	3,855.00	178,101,000	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
2882	イトアアンド	2,400	2,003.00	4,807,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
2883	大冷	1,100	1,971.00	2,168,100	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,700	1,048.00	1,781,600	貸付有価証券 1,100株(500株)
2897	日清食品ホールディングス	33,000	7,580.00	250,140,000	貸付有価証券 17,700株(16,600株)
2899	永谷園ホールディングス	9,000	1,459.00	13,131,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
2904	一正蒲鉾	3,500	1,302.00	4,557,000	貸付有価証券 400株
2908	フジッコ	9,100	2,705.00	24,615,500	
2910	ロック・フィールド	9,200	1,805.00	16,606,000	
2914	日本たばこ産業	521,000	3,001.00	1,563,521,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,600	3,740.00	20,944,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	5,500	2,205.00	12,127,500	貸付有価証券 1,800株
2922	なとり	4,600	1,822.00	8,381,200	
2924	イフジ産業	1,500	763.00	1,144,500	
2925	ピククルスコーポレーション	1,700	2,258.00	3,838,600	

2930	北の達人コーポレーション	25,700	714.00	18,349,800	貸付有価証券 12,000株(7,200株)
2931	ユーグレナ	33,700	791.00	26,656,700	貸付有価証券 16,500株(15,300株)
4404	ミヨシ油脂	3,000	1,308.00	3,924,000	
4526	理研ビタミン	3,200	4,140.00	13,248,000	
3001	片倉工業	10,200	1,236.00	12,607,200	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
3002	グンゼ	6,600	6,790.00	44,814,000	
3101	東洋紡	32,500	1,764.00	57,330,000	
3103	ユニチカ	25,800	597.00	15,402,600	貸付有価証券 7,600株
3104	富士紡ホールディングス	4,900	3,490.00	17,101,000	
3106	倉敷紡績	88,000	341.00	30,008,000	
3109	シキボウ	4,500	1,241.00	5,584,500	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
3201	日本毛織	25,100	998.00	25,049,800	
3204	トーア紡コーポレーション	3,900	545.00	2,125,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3205	ダイドーリミテッド	11,200	423.00	4,737,600	
3302	帝国繊維	9,200	2,214.00	20,368,800	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3401	帝人	72,200	1,993.00	143,894,600	貸付有価証券 40,000株(16,800株)
3402	東レ	637,500	853.00	543,787,500	貸付有価証券 518,000株(409,500株)
3408	サカイオーベックス	2,300	2,206.00	5,073,800	
3501	住江織物	2,200	2,611.00	5,744,200	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
3512	日本フェルト	4,500	506.00	2,277,000	
3513	イチカワ	6,000	326.00	1,956,000	
3529	アツギ	6,300	1,153.00	7,263,900	
3551	ダイニック	3,300	988.00	3,260,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3569	セーレン	20,200	1,658.00	33,491,600	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
3571	ソトー	3,900	1,003.00	3,911,700	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3577	東海染工	1,400	1,432.00	2,004,800	
3580	小松精練	13,600	933.00	12,688,800	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
3591	ワコールホールディングス	23,900	3,080.00	73,612,000	
3593	ホギメディカル	11,100	4,690.00	52,059,000	
3607	クラウディアホールディングス	2,500	562.00	1,405,000	
3608	T S Iホールディングス	30,500	755.00	23,027,500	貸付有価証券 24,300株(16,600株)
3611	マツオカコーポレーション	2,100	3,080.00	6,468,000	貸付有価証券 200株(200株)



8011	三陽商会	4,700	2,040.00	9,588,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8013	ナイガイ	3,800	520.00	1,976,000	
8016	オンワードホールディングス	51,300	819.00	42,014,700	貸付有価証券 6,000株
8029	ルックホールディングス	3,100	1,318.00	4,085,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
8111	ゴールドウイン	5,000	8,740.00	43,700,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
8114	デサント	20,200	1,837.00	37,107,400	
8118	キング	4,800	498.00	2,390,400	
8127	ヤマトインターナショナル	6,000	588.00	3,528,000	貸付有価証券 200株(200株)
3708	特種東海製紙	4,800	4,185.00	20,088,000	
3861	王子ホールディングス	370,000	669.00	247,530,000	
3863	日本製紙	39,400	1,734.00	68,319,600	貸付有価証券 33,600株(14,400株)
3864	三菱製紙	12,600	605.00	7,623,000	
3865	北越コーポレーション	48,800	565.00	27,572,000	
3877	中越パルプ工業	3,800	1,573.00	5,977,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3878	巴川製紙所	14,000	245.00	3,430,000	
3880	大王製紙	35,000	1,517.00	53,095,000	貸付有価証券 30,100株(16,500株)
3896	阿波製紙	2,300	599.00	1,377,700	貸付有価証券 700株(700株)
3941	レンゴー	84,700	969.00	82,074,300	
3946	トーモク	4,800	1,992.00	9,561,600	
3950	ザ・パック	6,200	3,355.00	20,801,000	
3405	クラレ	147,900	1,472.00	217,708,800	貸付有価証券 7,000株
3407	旭化成	548,100	1,381.50	757,200,150	貸付有価証券 123,000株
3553	共和レザー	5,100	948.00	4,834,800	
4004	昭和電工	58,500	4,760.00	278,460,000	
4005	住友化学	647,000	606.00	392,082,000	
4008	住友精化	3,600	5,170.00	18,612,000	
4021	日産化学	50,800	4,935.00	250,698,000	貸付有価証券 25,200株
4022	ラサ工業	3,100	2,655.00	8,230,500	
4023	クレハ	7,600	7,570.00	57,532,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
4025	多木化学	1,200	4,575.00	5,490,000	
4027	テイカ	6,700	2,203.00	14,760,100	貸付有価証券 5,400株(3,300株)
4028	石原産業	15,800	990.00	15,642,000	貸付有価証券 5,000株
4031	片倉コープアグリ	2,200	1,142.00	2,512,400	

4033	日東エフシー	5,100	742.00	3,784,200	
4041	日本曹達	61,000	588.00	35,868,000	
4042	東ソー	127,000	1,682.00	213,614,000	
4043	トクヤマ	25,500	3,225.00	82,237,500	貸付有価証券 11,000株
4044	セントラル硝子	17,900	2,379.00	42,584,100	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4045	東亜合成	51,600	1,226.00	63,261,600	
4046	大阪ソーダ	8,600	3,130.00	26,918,000	貸付有価証券 6,400株(3,800株)
4047	関東電化工業	21,000	857.00	17,997,000	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
4061	デンカ	32,300	3,515.00	113,534,500	貸付有価証券 11,700株
4063	信越化学工業	144,800	9,959.00	1,442,063,200	貸付有価証券 35,400株
4064	日本カーバイド工業	2,900	1,835.00	5,321,500	
4078	堺化学工業	6,000	2,706.00	16,236,000	
4082	第一稀元素化学工業	8,700	1,115.00	9,700,500	
4088	エア・ウォーター	72,500	1,982.00	143,695,000	貸付有価証券 16,900株
4091	大陽日酸	67,700	1,494.00	101,143,800	
4092	日本化学工業	3,300	4,435.00	14,635,500	
4093	東邦アセチレン	1,300	1,494.00	1,942,200	貸付有価証券 400株
4095	日本パーカライジング	44,900	1,496.00	67,170,400	
4097	高圧ガス工業	12,900	882.00	11,377,800	
4098	チタン工業	1,000	2,275.00	2,275,000	貸付有価証券 800株(800株)
4099	四国化成工業	12,400	1,534.00	19,021,600	
4100	戸田工業	1,800	2,659.00	4,786,200	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
4109	ステラ ケミファ	4,500	3,450.00	15,525,000	貸付有価証券 3,600株(2,300株)
4112	保土谷化学工業	2,900	3,065.00	8,888,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4114	日本触媒	13,800	7,920.00	109,296,000	
4116	大日精化工業	6,700	3,225.00	21,607,500	
4118	カネカ	119,000	940.00	111,860,000	
4182	三菱瓦斯化学	72,400	2,403.00	173,977,200	貸付有価証券 12,100株
4183	三井化学	79,900	2,851.00	227,794,900	
4185	J S R	88,400	1,840.00	162,656,000	貸付有価証券 30,200株
4186	東京応化工業	15,300	4,045.00	61,888,500	
4187	大阪有機化学工業	7,600	1,393.00	10,586,800	貸付有価証券 2,600株

4188	三菱ケミカルホールディングス	588,600	899.60	529,504,560	貸付有価証券 124,500株
4189	KHネオケム	13,500	3,350.00	45,225,000	
4202	ダイセル	118,500	1,172.00	138,882,000	
4203	住友ペークライト	71,000	1,046.00	74,266,000	
4204	積水化学工業	179,600	1,848.00	331,900,800	貸付有価証券 41,000株
4205	日本ゼオン	74,100	1,266.00	93,810,600	
4206	アイカ工業	24,700	3,785.00	93,489,500	
4208	宇部興産	44,300	2,829.00	125,324,700	
4212	積水樹脂	13,500	2,175.00	29,362,500	
4215	タキロンシーアイ	17,700	559.00	9,894,300	
4216	旭有機材	5,200	2,119.00	11,018,800	
4217	日立化成	43,400	2,119.00	91,964,600	
4218	ニチバン	4,300	2,911.00	12,517,300	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
4220	リケンテクノス	18,800	511.00	9,606,800	貸付有価証券 5,000株
4221	大倉工業	4,200	2,282.00	9,584,400	
4228	積水化成品工業	11,200	1,055.00	11,816,000	
4229	群栄化学工業	2,100	3,250.00	6,825,000	
4231	タイガースポリマー	4,200	719.00	3,019,800	
4238	ミライアル	2,900	1,123.00	3,256,700	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4245	ダイキアクシス	3,000	1,129.00	3,387,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4246	ダイキョーニシカワ	17,400	1,586.00	27,596,400	
4248	竹本容器	1,300	2,870.00	3,731,000	
4249	森六ホールディングス	4,400	2,819.00	12,403,600	
4272	日本化薬	57,100	1,161.00	66,293,100	貸付有価証券 13,000株
4275	カーリットホールディングス	8,200	843.00	6,912,600	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
4362	日本精化	7,200	1,176.00	8,467,200	
4368	扶桑化学工業	8,400	2,600.00	21,840,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
4369	トリケミカル研究所	2,000	3,705.00	7,410,000	
4401	ADEKA	37,800	1,696.00	64,108,800	
4403	日油	33,900	3,445.00	116,785,500	
4406	新日本理化	14,400	222.00	3,196,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4410	ハリマ化成グループ	6,700	777.00	5,205,900	
4452	花王	206,300	8,145.00	1,680,313,500	
4461	第一工業製薬	17,000	687.00	11,679,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
4462	石原ケミカル	2,100	2,079.00	4,365,900	貸付有価証券 800株

4463	日華化学	2,700	1,143.00	3,086,100	
4465	ニイタカ	1,400	1,700.00	2,380,000	
4471	三洋化成工業	5,500	4,880.00	26,840,000	
4531	有機合成薬品工業	5,600	250.00	1,400,000	貸付有価証券 400株(400株)
4611	大日本塗料	9,800	1,319.00	12,926,200	
4612	日本ペイントホールディングス	67,800	4,495.00	304,761,000	貸付有価証券 5,000株(4,700株)
4613	関西ペイント	92,300	2,249.00	207,582,700	貸付有価証券 78,700株(58,100株)
4615	神東塗料	6,300	218.00	1,373,400	
4617	中国塗料	25,400	1,089.00	27,660,600	貸付有価証券 19,700株(13,300株)
4619	日本特殊塗料	5,500	2,169.00	11,929,500	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
4620	藤倉化成	11,100	628.00	6,970,800	
4626	太陽ホールディングス	6,800	4,395.00	29,886,000	
4631	D I C	34,700	3,355.00	116,418,500	
4633	サカティンクス	17,900	1,422.00	25,453,800	貸付有価証券 4,800株
4634	東洋インキS Cホールディングス	17,300	2,705.00	46,796,500	
4636	T & K T O K A	5,700	1,137.00	6,480,900	
4901	富士フイルムホールディングス	174,300	4,231.00	737,463,300	貸付有価証券 42,200株
4911	資生堂	156,300	8,165.00	1,276,189,500	
4912	ライオン	116,900	1,941.00	226,902,900	貸付有価証券 38,000株
4914	高砂香料工業	5,200	3,320.00	17,264,000	
4917	マンダム	16,300	3,410.00	55,583,000	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	11,200	4,700.00	52,640,000	貸付有価証券 2,300株
4921	ファンケル	20,400	5,540.00	113,016,000	
4922	コーセー	14,200	22,610.00	321,062,000	貸付有価証券 6,300株
4923	コタ	4,100	1,441.00	5,908,100	
4924	シーズ・ホールディングス	10,100	5,140.00	51,914,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4926	シーボン	1,100	2,896.00	3,185,600	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	35,800	4,635.00	165,933,000	
4928	ノエビアホールディングス	5,300	7,560.00	40,068,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,300	974.00	2,240,200	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
4951	エステー	6,000	2,958.00	17,748,000	
4955	アグロ カネショウ	3,400	2,608.00	8,867,200	貸付有価証券 100株(100株)
4956	コニシ	13,800	1,728.00	23,846,400	

4958	長谷川香料	10,000	2,227.00	22,270,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
4963	星光PMC	5,000	979.00	4,895,000	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	23,500	9,390.00	220,665,000	貸付有価証券 9,200株
4968	荒川化学工業	7,500	1,652.00	12,390,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
4971	メック	5,800	1,990.00	11,542,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4973	日本高純度化学	2,400	2,352.00	5,644,800	貸付有価証券 100株(100株)
4974	タカラバイオ	22,100	2,193.00	48,465,300	
4975	JCU	10,200	2,397.00	24,449,400	貸付有価証券 2,600株
4977	新田ゼラチン	6,000	765.00	4,590,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
4979	OATアグリオ	1,300	3,270.00	4,251,000	
4980	デクセリアルズ	21,700	1,063.00	23,067,100	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
4985	アース製薬	6,300	5,520.00	34,776,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4992	北興化学工業	8,700	555.00	4,828,500	
4994	大成ラミック	2,600	3,045.00	7,917,000	
4996	クミアイ化学工業	38,300	829.00	31,750,700	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
4997	日本農薬	20,300	675.00	13,702,500	貸付有価証券 11,300株(11,300株)
5142	アキレス	6,400	2,101.00	13,446,400	
5208	有沢製作所	14,100	1,039.00	14,649,900	
6988	日東電工	63,400	8,030.00	509,102,000	貸付有価証券 16,300株
7874	レック	5,000	4,195.00	20,975,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
7908	きもと	14,900	272.00	4,052,800	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7917	藤森工業	7,000	3,490.00	24,430,000	
7925	前澤化成工業	6,000	1,163.00	6,978,000	
7940	ウェーブロックホールディングス	2,200	975.00	2,145,000	
7942	JSP	4,900	3,060.00	14,994,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7947	エフピコ	6,900	5,940.00	40,986,000	貸付有価証券 5,600株(4,700株)
7958	天馬	6,600	1,993.00	13,153,800	
7970	信越ポリマー	17,100	995.00	17,014,500	
7971	東リ	20,800	323.00	6,718,400	
7988	ニフコ	30,800	3,350.00	103,180,000	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
7995	日本バルカー工業	6,800	2,896.00	19,692,800	

8113	ユニ・チャーム	177,900	3,308.00	588,493,200	貸付有価証券 43,700株
4151	協和発酵キリン	105,100	2,197.00	230,904,700	貸付有価証券 38,200株
4502	武田薬品工業	309,100	4,536.00	1,402,077,600	貸付有価証券 174,000株(100,100株)
4503	アステラス製薬	825,200	1,722.00	1,420,994,400	貸付有価証券 219,000株
4506	大日本住友製薬	62,200	2,352.00	146,294,400	貸付有価証券 53,400株(38,800株)
4507	塩野義製薬	118,200	5,453.00	644,544,600	貸付有価証券 28,800株
4508	田辺三菱製薬	102,400	1,856.00	190,054,400	
4512	わかもと製薬	10,000	280.00	2,800,000	貸付有価証券 200株(200株)
4514	あすか製薬	9,500	1,356.00	12,882,000	
4516	日本新薬	22,000	6,510.00	143,220,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,300	2,775.00	3,607,500	
4519	中外製薬	87,500	5,660.00	495,250,000	貸付有価証券 22,900株
4521	科研製薬	15,100	5,770.00	87,127,000	
4523	エーザイ	100,400	7,706.00	773,682,400	貸付有価証券 24,300株
4527	ロート製薬	46,100	3,365.00	155,126,500	貸付有価証券 1,000株
4528	小野薬品工業	198,200	2,529.50	501,346,900	貸付有価証券 48,500株
4530	久光製薬	24,800	9,020.00	223,696,000	貸付有価証券 5,700株
4534	持田製薬	5,800	7,800.00	45,240,000	
4536	参天製薬	159,000	1,887.00	300,033,000	貸付有価証券 55,500株
4538	扶桑薬品工業	2,900	2,806.00	8,137,400	
4539	日本ケミファ	1,100	4,350.00	4,785,000	
4540	ツムラ	30,000	3,465.00	103,950,000	貸付有価証券 13,700株(13,700株)
4541	日医工	22,200	1,610.00	35,742,000	貸付有価証券 18,300株(12,700株)
4547	キッセイ薬品工業	14,900	2,931.00	43,671,900	
4548	生化学工業	16,400	1,393.00	22,845,200	
4549	栄研化学	13,600	2,187.00	29,743,200	
4550	日水製薬	3,500	1,376.00	4,816,000	
4551	鳥居薬品	5,200	2,623.00	13,639,600	貸付有価証券 1,700株
4552	JCRファーマ	5,900	6,280.00	37,052,000	
4553	東和薬品	4,000	5,870.00	23,480,000	貸付有価証券 1,200株
4554	富士製薬工業	5,700	1,781.00	10,151,700	

4555	沢井製薬	16,900	5,050.00	85,345,000	貸付有価証券 13,000株（8,600株）
4559	ゼリア新薬工業	18,000	2,322.00	41,796,000	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
4568	第一三共	240,100	4,200.00	1,008,420,000	貸付有価証券 66,700株（33,200株）
4569	キョーリン製薬ホールディングス	23,500	2,255.00	52,992,500	
4574	大幸薬品	4,500	2,017.00	9,076,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4577	ダイト	4,900	3,135.00	15,361,500	
4578	大塚ホールディングス	174,400	5,047.00	880,196,800	
4581	大正製薬ホールディングス	18,800	12,980.00	244,024,000	貸付有価証券 9,200株（9,200株）
4587	ペプチドリーム	38,400	4,040.00	155,136,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
3315	日本コークス工業	70,200	112.00	7,862,400	
5002	昭和シェル石油	78,500	1,582.00	124,187,000	貸付有価証券 18,500株
5011	ニチレキ	10,700	1,100.00	11,770,000	
5013	ユシロ化学工業	4,700	1,621.00	7,618,700	
5015	ビーピー・カストロール	3,700	1,531.00	5,664,700	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5017	富士石油	20,500	379.00	7,769,500	
5018	MORESCO	3,100	1,629.00	5,049,900	
5019	出光興産	70,400	3,795.00	267,168,000	
5020	JXTGホールディングス	1,339,100	775.70	1,038,739,870	貸付有価証券 191,400株
5021	コスモエネルギーホールディングス	24,300	3,925.00	95,377,500	
5101	横浜ゴム	48,600	2,188.00	106,336,800	貸付有価証券 16,000株
5105	東洋ゴム工業	49,700	1,531.00	76,090,700	
5108	ブリヂストン	277,700	4,045.00	1,123,296,500	
5110	住友ゴム工業	86,400	1,680.00	145,152,000	
5121	藤倉ゴム工業	7,800	571.00	4,453,800	
5122	オカモト	29,000	1,163.00	33,727,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
5185	フコク	3,700	897.00	3,318,900	
5186	ニッタ	8,700	3,970.00	34,539,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
5191	住友理工	16,100	1,080.00	17,388,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5192	三ツ星ベルト	21,000	1,340.00	28,140,000	
5195	パンドー化学	15,900	1,111.00	17,664,900	
3110	日東紡績	12,500	2,607.00	32,587,500	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
5201	A G C	84,600	4,180.00	353,628,000	
5202	日本板硝子	42,500	1,009.00	42,882,500	貸付有価証券 27,500株（15,800株）

5204	石塚硝子	1,100	2,250.00	2,475,000	
5210	日本山村硝子	33,000	178.00	5,874,000	
5214	日本電気硝子	36,300	2,988.00	108,464,400	
5218	オハラ	3,300	2,857.00	9,428,100	貸付有価証券 1,000株
5232	住友大阪セメント	163,000	513.00	83,619,000	貸付有価証券 139,000株（101,000 株）
5233	太平洋セメント	53,000	3,505.00	185,765,000	
5262	日本ヒューム	8,500	844.00	7,174,000	
5269	日本コンクリート工業	19,100	301.00	5,749,100	
5273	三谷セキサン	4,400	2,488.00	10,947,200	貸付有価証券 700株（700株）
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	76,200	1,910.00	145,542,000	貸付有価証券 50,700株（21,700株）
5302	日本カーボン	4,300	5,780.00	24,854,000	
5310	東洋炭素	5,500	3,050.00	16,775,000	貸付有価証券 1,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,600	5,760.00	26,496,000	
5332	TOTO	64,500	5,060.00	326,370,000	貸付有価証券 52,100株（37,100株）
5333	日本碍子	102,400	1,898.00	194,355,200	貸付有価証券 72,000株（41,800株）
5334	日本特殊陶業	72,000	2,981.00	214,632,000	
5344	MARUWA	2,900	8,490.00	24,621,000	
5351	品川リフラクトリーズ	2,200	3,310.00	7,282,000	
5352	黒崎播磨	1,700	6,190.00	10,523,000	
5357	ヨータイ	6,700	640.00	4,288,000	
5358	イソライト工業	4,400	591.00	2,600,400	
5363	東京窯業	10,900	362.00	3,945,800	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
5367	ニッカトー	3,800	1,311.00	4,981,800	
5384	フジインコーポレーテッド	7,500	2,474.00	18,555,000	
5388	クニミネ工業	2,400	998.00	2,395,200	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,900	1,030.00	1,957,000	
5393	ニチアス	46,000	1,272.00	58,512,000	
7943	ニチハ	12,600	3,850.00	48,510,000	
5401	新日鐵住金	371,300	2,070.00	768,591,000	貸付有価証券 161,800株（114,000 株）
5406	神戸製鋼所	151,900	969.00	147,191,100	貸付有価証券 45,900株
5408	中山製鋼所	12,200	631.00	7,698,200	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
5410	合同製鐵	4,600	2,127.00	9,784,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）



5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	224,100	2,017.00	452,009,700	
5413	日新製鋼	23,200	1,454.00	33,732,800	
5423	東京製鐵	45,000	996.00	44,820,000	貸付有価証券 38,200株(23,800株)
5440	共英製鋼	9,600	1,921.00	18,441,600	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
5444	大和工業	17,600	3,225.00	56,760,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
5445	東京鐵鋼	3,600	1,521.00	5,475,600	
5449	大阪製鐵	5,600	2,018.00	11,300,800	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
5451	淀川製鋼所	12,300	2,703.00	33,246,900	貸付有価証券 600株(600株)
5463	丸一鋼管	29,400	3,655.00	107,457,000	貸付有価証券 10,700株(10,400株)
5464	モリ工業	2,700	2,923.00	7,892,100	
5471	大同特殊鋼	14,700	4,845.00	71,221,500	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
5476	日本高周波鋼業	3,300	751.00	2,478,300	貸付有価証券 500株
5480	日本冶金工業	69,400	300.00	20,820,000	
5481	山陽特殊製鋼	9,800	2,649.00	25,960,200	
5482	愛知製鋼	4,800	4,110.00	19,728,000	
5486	日立金属	89,400	1,097.00	98,071,800	
5491	日本金属	2,100	1,793.00	3,765,300	
5541	大平洋金属	5,200	3,625.00	18,850,000	貸付有価証券 3,900株(1,800株)
5563	新日本電工	50,100	293.00	14,679,300	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
5602	栗本鐵工所	4,200	1,891.00	7,942,200	
5603	虹技	1,300	1,823.00	2,369,900	
5612	日本鑄鉄管	10,000	154.00	1,540,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
5632	三菱製鋼	6,100	2,113.00	12,889,300	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
5658	日亜鋼業	12,400	327.00	4,054,800	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
5659	日本精線	1,400	4,015.00	5,621,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	1,700	671.00	1,140,700	
6319	シンニッタン	13,200	421.00	5,557,200	
7305	新家工業	1,900	1,927.00	3,661,300	
5702	大紀アルミニウム工業所	13,700	635.00	8,699,500	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
5703	日本輕金属ホールディングス	242,200	240.00	58,128,000	貸付有価証券 75,000株
5706	三井金属鉱業	22,400	4,080.00	91,392,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)

5707	東邦亜鉛	4,600	3,745.00	17,227,000	貸付有価証券 1,800株
5711	三菱マテリアル	54,800	2,839.00	155,577,200	貸付有価証券 29,300株(29,300株)
5713	住友金属鉱山	106,100	3,860.00	409,546,000	貸付有価証券 8,200株
5714	DOWAホールディングス	21,000	3,250.00	68,250,000	貸付有価証券 16,800株(8,800株)
5715	古河機械金属	13,700	1,559.00	21,358,300	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	8,900	1,480.00	13,172,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
5727	東邦チタニウム	15,200	942.00	14,318,400	
5741	UACJ	12,700	2,283.00	28,994,100	貸付有価証券 9,500株(7,300株)
5757	CKサンエツ	1,600	3,305.00	5,288,000	
5801	古河電気工業	27,600	3,630.00	100,188,000	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
5802	住友電気工業	310,200	1,615.00	500,973,000	貸付有価証券 69,700株
5803	フジクラ	100,200	661.00	66,232,200	貸付有価証券 35,100株
5805	昭和電線ホールディングス	10,700	647.00	6,922,900	
5807	東京特殊電線	1,100	2,577.00	2,834,700	
5809	タツタ電線	16,400	540.00	8,856,000	
5819	カナレ電気	1,500	2,064.00	3,096,000	
5821	平河ヒューテック	4,100	1,325.00	5,432,500	貸付有価証券 1,000株
5851	リョービ	10,200	3,450.00	35,190,000	貸付有価証券 3,200株
5852	アーレスティ	10,100	908.00	9,170,800	
5857	アサヒホールディングス	14,300	1,983.00	28,356,900	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
3421	稲葉製作所	4,500	1,419.00	6,385,500	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
3431	宮地エンジニアリンググループ	2,400	1,906.00	4,574,400	
3433	トーカロ	23,200	1,076.00	24,963,200	
3434	アルファCo	3,000	1,472.00	4,416,000	
3436	SUMCO	76,400	2,157.00	164,794,800	
3443	川田テクノロジーズ	1,700	6,710.00	11,407,000	
3445	RS Technologies	1,300	5,190.00	6,747,000	貸付有価証券 400株(200株)
5901	東洋製罐グループホールディングス	56,700	1,931.00	109,487,700	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
5902	ホッカンホールディングス	21,000	350.00	7,350,000	
5909	コロナ	4,500	1,210.00	5,445,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	15,500	2,569.00	39,819,500	
5915	駒井ハルテック	1,900	2,202.00	4,183,800	

5923	高田機工	800	2,947.00	2,357,600	
5929	三和ホールディングス	79,600	1,165.00	92,734,000	
5930	文化シャッター	24,600	873.00	21,475,800	
5932	三協立山	11,700	1,323.00	15,479,100	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
5933	アルインコ	6,100	1,021.00	6,228,100	
5936	東洋シャッター	2,500	661.00	1,652,500	貸付有価証券 900株（900株）
5938	L I X I Lグループ	122,300	2,209.00	270,160,700	貸付有価証券 23,400株
5942	日本ファイルコン	6,600	561.00	3,702,600	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5943	ノーリツ	18,500	1,709.00	31,616,500	
5946	長府製作所	9,300	2,373.00	22,068,900	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
5947	リンナイ	14,800	9,540.00	141,192,000	貸付有価証券 2,800株
5951	ダイニチ工業	4,500	805.00	3,622,500	
5957	日東精工	11,500	639.00	7,348,500	
5958	三洋工業	1,000	2,131.00	2,131,000	
5959	岡部	16,600	927.00	15,388,200	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5970	ジーテクト	9,100	1,810.00	16,471,000	
5974	中国工業	1,400	654.00	915,600	
5975	東プレ	15,400	2,665.00	41,041,000	
5976	高周波熱錬	15,700	924.00	14,506,800	
5981	東京製綱	6,000	1,661.00	9,966,000	
5985	サンコール	4,700	657.00	3,087,900	
5986	モリテック スチール	6,600	501.00	3,306,600	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5988	パイオラックス	12,200	2,511.00	30,634,200	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
5989	エイチワン	8,100	1,150.00	9,315,000	
5991	日本発條	82,700	1,032.00	85,346,400	貸付有価証券 24,000株
5992	中央発條	900	3,720.00	3,348,000	
5998	アドバネクス	1,400	1,660.00	2,324,000	貸付有価証券 600株（600株）
7989	立川ブラインド工業	3,600	1,378.00	4,960,800	
8155	三益半導体工業	6,400	1,642.00	10,508,800	
1909	日本ドライケミカル	1,100	2,295.00	2,524,500	
5631	日本製鋼所	27,100	2,713.00	73,522,300	
6005	三浦工業	35,900	2,577.00	92,514,300	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
6013	タクマ	28,100	1,325.00	37,232,500	
6101	ツガミ	22,000	936.00	20,592,000	

6103	オークマ	9,700	5,560.00	53,932,000	貸付有価証券 3,400株
6104	東芝機械	47,000	521.00	24,487,000	貸付有価証券 15,000株
6113	アマダホールディングス	128,000	1,054.00	134,912,000	貸付有価証券 47,000株
6118	アイダエンジニアリング	21,300	1,015.00	21,619,500	
6121	滝澤鉄工所	2,700	1,654.00	4,465,800	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6134	F U J I	24,900	1,789.00	44,546,100	
6135	牧野フライス製作所	42,000	809.00	33,978,000	
6136	オーエスジー	38,300	2,188.00	83,800,400	
6138	ダイジェット工業	1,100	1,686.00	1,854,600	
6140	旭ダイヤモンド工業	24,900	748.00	18,625,200	
6141	D M G 森精機	45,900	1,470.00	67,473,000	貸付有価証券 24,600株(24,600株)
6143	ソディック	18,200	949.00	17,271,800	貸付有価証券 4,400株
6146	ディスコ	11,200	18,000.00	201,600,000	貸付有価証券 8,700株(7,100株)
6151	日東工器	5,200	2,464.00	12,812,800	
6157	日進工具	2,200	2,667.00	5,867,400	
6165	パンチ工業	7,000	967.00	6,769,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6167	富士ダイス	4,400	797.00	3,506,800	
6203	豊和工業	4,700	871.00	4,093,700	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6205	O K K	3,300	1,061.00	3,501,300	
6208	石川製作所	2,200	1,692.00	3,722,400	貸付有価証券 600株
6210	東洋機械金属	6,600	661.00	4,362,600	
6217	津田駒工業	2,100	1,601.00	3,362,100	貸付有価証券 700株(700株)
6222	島精機製作所	10,500	5,380.00	56,490,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
6235	オプトラン	8,100	4,270.00	34,587,000	貸付有価証券 700株(700株)
6236	N C ホールディングス	3,400	721.00	2,451,400	
6238	フリュー	6,000	919.00	5,514,000	
6240	ヤマシンフィルタ	12,700	1,049.00	13,322,300	貸付有価証券 5,500株(4,000株)
6247	日阪製作所	12,000	1,037.00	12,444,000	
6250	やまびこ	16,100	1,233.00	19,851,300	
6258	平田機工	3,100	6,640.00	20,584,000	貸付有価証券 2,000株(800株)
6262	ベガサスミシン製造	7,800	974.00	7,597,200	
6268	ナブテスコ	45,600	3,310.00	150,936,000	

6269	三井海洋開発	8,800	2,870.00	25,256,000	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
6272	レオン自動機	7,400	1,752.00	12,964,800	
6273	S M C	26,300	36,640.00	963,632,000	貸付有価証券 13,900株(8,000株)
6274	新川	6,800	778.00	5,290,400	貸付有価証券 5,100株(3,500株)
6277	ホソカワミクロン	2,900	6,270.00	18,183,000	
6278	ユニオンツール	3,800	3,415.00	12,977,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6282	オイレス工業	10,800	2,030.00	21,924,000	貸付有価証券 2,800株
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,400	5,720.00	13,728,000	
6287	サトーホールディングス	11,000	3,110.00	34,210,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
6289	技研製作所	5,700	2,412.00	13,748,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6291	日本エアーテック	3,100	781.00	2,421,100	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6292	カワタ	1,700	1,525.00	2,592,500	
6293	日精樹脂工業	7,000	1,143.00	8,001,000	
6294	オカダアイヨン	2,900	1,494.00	4,332,600	貸付有価証券 1,100株(800株)
6298	ワイエイシイホールディングス	2,800	823.00	2,304,400	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
6301	小松製作所	405,100	3,182.00	1,289,028,200	貸付有価証券 77,600株
6302	住友重機械工業	48,000	3,710.00	178,080,000	貸付有価証券 14,200株
6305	日立建機	39,200	3,435.00	134,652,000	貸付有価証券 31,800株(18,600株)
6306	日工	2,200	2,479.00	5,453,800	
6309	巴工業	3,600	2,296.00	8,265,600	
6310	井関農機	8,300	1,960.00	16,268,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
6315	T O W A	6,500	987.00	6,415,500	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
6316	丸山製作所	1,800	1,740.00	3,132,000	
6317	北川鉄工所	4,000	2,395.00	9,580,000	
6323	ローツェ	4,100	1,727.00	7,080,700	
6325	タカキタ	3,000	610.00	1,830,000	
6326	クボタ	450,100	1,761.50	792,851,150	
6328	荏原実業	2,500	2,183.00	5,457,500	
6331	三菱化工機	3,000	1,908.00	5,724,000	
6332	月島機械	16,700	1,437.00	23,997,900	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6333	帝国電機製作所	5,900	1,292.00	7,622,800	
6339	新東工業	19,600	940.00	18,424,000	

6340	澁谷工業	7,300	3,380.00	24,674,000	貸付有価証券 300株(300株)
6345	アイチ コーポレーション	14,300	623.00	8,908,900	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	21,200	1,272.00	26,966,400	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
6351	鶴見製作所	7,000	1,834.00	12,838,000	
6355	住友精密工業	15,000	351.00	5,265,000	
6358	酒井重工業	1,600	3,320.00	5,312,000	
6361	荏原製作所	34,500	3,285.00	113,332,500	
6362	石井鐵工所	1,500	1,883.00	2,824,500	貸付有価証券 800株(800株)
6363	酉島製作所	8,500	968.00	8,228,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6364	北越工業	9,400	998.00	9,381,200	
6367	ダイキン工業	114,500	12,500.00	1,431,250,000	貸付有価証券 25,700株
6368	オルガノ	3,000	2,931.00	8,793,000	
6369	トーヨーカネツ	3,400	3,820.00	12,988,000	
6370	栗田工業	45,400	3,030.00	137,562,000	
6371	椿本チエイン	50,000	866.00	43,300,000	貸付有価証券 15,000株
6373	大同工業	3,200	1,169.00	3,740,800	
6378	木村化工機	7,100	402.00	2,854,200	
6381	アネスト岩田	14,200	1,095.00	15,549,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
6383	ダイフク	42,700	4,540.00	193,858,000	貸付有価証券 34,000株(21,800株)
6387	サムコ	2,400	1,163.00	2,791,200	
6390	加藤製作所	4,000	2,760.00	11,040,000	
6393	油研工業	1,600	2,320.00	3,712,000	
6395	タダノ	40,600	1,281.00	52,008,600	
6406	フジテック	25,900	1,382.00	35,793,800	
6407	C K D	23,400	1,655.00	38,727,000	
6409	キトー	6,400	1,989.00	12,729,600	
6412	平和	26,000	2,609.00	67,834,000	
6413	理想科学工業	8,300	2,184.00	18,127,200	
6417	SANKYO	21,000	4,320.00	90,720,000	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	7,900	1,160.00	9,164,000	
6419	マースエンジニアリング	5,600	2,476.00	13,865,600	
6420	福島工業	5,200	4,995.00	25,974,000	
6428	オーイズミ	4,500	513.00	2,308,500	貸付有価証券 200株
6430	ダイコク電機	4,200	1,729.00	7,261,800	
6432	竹内製作所	14,100	2,219.00	31,287,900	

6436	アマノ	26,000	2,501.00	65,026,000	
6440	J U K I	12,600	1,032.00	13,003,200	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデンホールディングス	10,300	1,277.00	13,153,100	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
6445	蛇の目ミシン工業	7,900	661.00	5,221,900	
6454	マックス	12,800	1,322.00	16,921,600	
6457	グローリー	25,000	3,010.00	75,250,000	
6458	新晃工業	8,500	1,847.00	15,699,500	
6459	大和冷機工業	13,500	1,172.00	15,822,000	
6460	セガサミーホールディングス	83,200	1,829.00	152,172,800	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	3,100	2,127.00	6,593,700	
6462	リケン	3,900	5,210.00	20,319,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6463	T P R	9,400	2,497.00	23,471,800	
6464	ツバキ・ナカシマ	8,600	2,480.00	21,328,000	
6465	ホシザキ	26,400	11,020.00	290,928,000	貸付有価証券 12,000株(7,600株)
6470	大豊工業	6,700	1,165.00	7,805,500	
6471	日本精工	172,300	1,122.00	193,320,600	
6472	N T N	194,200	441.00	85,642,200	貸付有価証券 121,000株(121,000株)
6473	ジェイテクト	89,400	1,464.00	130,881,600	貸付有価証券 23,700株
6474	不二越	7,800	4,830.00	37,674,000	貸付有価証券 6,700株(4,000株)
6480	日本トムソン	27,000	762.00	20,574,000	貸付有価証券 23,200株(17,000株)
6481	T H K	52,300	3,005.00	157,161,500	
6482	ユーシン精機	7,600	1,223.00	9,294,800	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6485	前澤給装工業	3,100	1,922.00	5,958,200	
6486	イーグル工業	10,300	1,690.00	17,407,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
6489	前澤工業	6,300	422.00	2,658,600	
6490	日本ビラー工業	8,400	1,394.00	11,709,600	
6498	キッツ	34,200	866.00	29,617,200	
6586	マキタ	109,400	4,800.00	525,120,000	貸付有価証券 91,200株(68,200株)
7004	日立造船	66,200	512.00	33,894,400	
7011	三菱重工業	140,600	4,001.00	562,540,600	貸付有価証券 31,600株
7013	I H I	64,500	3,795.00	244,777,500	
7718	スター精密	13,400	1,702.00	22,806,800	
3105	日清紡ホールディングス	51,200	1,131.00	57,907,200	貸付有価証券 11,500株

4062	イビデン	51,400	1,689.00	86,814,600	
4902	コニカミノルタ	196,400	971.00	190,704,400	貸付有価証券 140,300株（56,800株）
6448	ブラザー工業	102,500	2,082.00	213,405,000	貸付有価証券 40,900株
6479	ミネベアミツミ	155,800	1,806.00	281,374,800	貸付有価証券 137,600株（84,000株）
6501	日立製作所	2,015,000	752.50	1,516,287,500	貸付有価証券 457,000株
6503	三菱電機	839,000	1,402.00	1,176,278,000	貸付有価証券 189,000株
6504	富士電機	253,000	797.00	201,641,000	貸付有価証券 66,000株（66,000株）
6505	東洋電機製造	3,300	1,745.00	5,758,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6506	安川電機	97,300	3,680.00	358,064,000	貸付有価証券 36,300株
6507	シンフォニアテクノロジー	54,000	356.00	19,224,000	貸付有価証券 44,000株（32,000株）
6508	明電舎	71,000	377.00	26,767,000	
6513	オリジン電気	2,500	1,892.00	4,730,000	
6516	山洋電気	4,100	7,060.00	28,946,000	
6517	デンヨー	7,800	1,604.00	12,511,200	
6588	東芝テック	60,000	648.00	38,880,000	
6590	芝浦メカトロニクス	12,000	336.00	4,032,000	
6592	マブチモーター	23,200	5,000.00	116,000,000	
6594	日本電産	101,000	15,865.00	1,602,365,000	貸付有価証券 26,400株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	3,500	2,402.00	8,407,000	貸付有価証券 500株（500株）
6616	トレックス・セミコンダクター	2,400	1,379.00	3,309,600	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	4,200	1,868.00	7,845,600	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	12,300	1,433.00	17,625,900	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
6622	ダイヘン	46,000	645.00	29,670,000	貸付有価証券 8,000株
6630	ヤーマン	12,200	1,749.00	21,337,800	
6632	JVCケンウッド	62,100	299.00	18,567,900	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	7,700	776.00	5,975,200	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6640	第一精工	3,900	1,667.00	6,501,300	貸付有価証券 2,400株（1,900株）
6641	日新電機	19,600	949.00	18,600,400	
6644	大崎電気工業	18,100	801.00	14,498,100	貸付有価証券 5,000株



6645	オムロン	89,200	4,905.00	437,526,000	貸付有価証券 47,600株(30,800株)
6651	日東工業	13,600	1,980.00	26,928,000	
6652	I D E C	10,400	2,476.00	25,750,400	貸付有価証券 7,900株(5,200株)
6654	不二電機工業	700	1,411.00	987,700	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	151,000	488.00	73,688,000	貸付有価証券 117,000株(60,000株)
6675	サクサホールディングス	2,200	2,264.00	4,980,800	
6676	メルコホールディングス	4,100	4,080.00	16,728,000	貸付有価証券 1,200株
6678	テクノメディカ	2,100	1,972.00	4,141,200	
6701	日本電気	108,600	2,971.00	322,650,600	貸付有価証券 24,400株
6702	富士通	863,000	697.40	601,856,200	貸付有価証券 182,000株
6703	沖電気工業	34,500	1,217.00	41,986,500	貸付有価証券 18,100株(18,100株)
6704	岩崎通信機	3,800	806.00	3,062,800	
6706	電気興業	4,800	3,320.00	15,936,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6707	サンケン電気	49,000	566.00	27,734,000	貸付有価証券 29,000株(26,000株)
6715	ナカヨ	1,600	1,733.00	2,772,800	
6718	アイホン	4,600	1,688.00	7,764,800	
6723	ルネサスエレクトロニクス	43,500	1,030.00	44,805,000	
6724	セイコーエプソン	124,900	1,898.00	237,060,200	貸付有価証券 43,200株
6727	ワコム	65,500	558.00	36,549,000	貸付有価証券 27,800株(27,800株)
6728	アルバック	19,300	4,130.00	79,709,000	
6730	アクセル	3,700	780.00	2,886,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6737	E I Z O	7,700	4,765.00	36,690,500	貸付有価証券 2,700株
6740	ジャパンディスプレイ	173,400	127.00	22,021,800	貸付有価証券 68,900株(68,900株)
6741	日本信号	23,300	1,040.00	24,232,000	貸付有価証券 15,400株(15,400株)
6742	京三製作所	19,700	685.00	13,494,500	
6744	能美防災	11,100	2,225.00	24,697,500	
6745	ホーチキ	6,100	2,110.00	12,871,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6748	星和電機	3,000	488.00	1,464,000	
6750	エレコム	7,400	2,516.00	18,618,400	
6752	パナソニック	958,500	1,406.50	1,348,130,250	貸付有価証券 218,700株

6753	シャープ	77,900	2,370.00	184,623,000	貸付有価証券 22,100株(22,100株)
6754	アンリツ	61,200	1,367.00	83,660,400	
6755	富士通ゼネラル	25,800	1,814.00	46,801,200	貸付有価証券 20,800株(12,800株)
6758	ソニー	561,700	5,344.00	3,001,724,800	貸付有価証券 118,500株
6762	T D K	43,900	10,670.00	468,413,000	貸付有価証券 8,600株
6763	帝国通信工業	4,000	1,222.00	4,888,000	
6768	タムラ製作所	32,300	672.00	21,705,600	貸付有価証券 2,600株
6770	アルプス電気	72,300	2,844.00	205,621,200	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
6773	パイオニア	141,000	142.00	20,022,000	貸付有価証券 108,000株(81,900株)
6779	日本電波工業	8,300	495.00	4,108,500	貸付有価証券 6,200株(4,800株)
6785	鈴木	4,200	834.00	3,502,800	貸付有価証券 2,000株(1,400株)
6788	日本トリム	1,800	4,585.00	8,253,000	貸付有価証券 700株
6789	ローランド ディー . ジー .	4,400	2,267.00	9,974,800	
6794	フォスター電機	9,800	1,467.00	14,376,600	貸付有価証券 4,300株
6796	クラリオン	45,000	285.00	12,825,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
6798	S M K	22,000	345.00	7,590,000	貸付有価証券 8,000株
6800	ヨコオ	5,400	1,748.00	9,439,200	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
6804	ホシデン	21,100	863.00	18,209,300	
6806	ヒロセ電機	14,200	13,140.00	186,588,000	貸付有価証券 7,400株(7,100株)
6807	日本航空電子工業	22,000	1,689.00	37,158,000	貸付有価証券 4,000株
6809	T O A	9,100	1,162.00	10,574,200	
6810	マクセルホールディングス	16,700	1,750.00	29,225,000	貸付有価証券 3,700株
6814	古野電気	10,200	801.00	8,170,200	
6815	ユニデンホールディングス	24,000	292.00	7,008,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
6816	アルパイン	20,100	2,237.00	44,963,700	貸付有価証券 5,300株
6817	スミダコーポレーション	8,600	1,147.00	9,864,200	貸付有価証券 2,100株
6820	アイコム	4,700	2,605.00	12,243,500	
6823	リオン	3,600	2,219.00	7,988,400	
6826	本多通信工業	6,600	846.00	5,583,600	貸付有価証券 2,400株(2,400株)

6839	船井電機	9,200	646.00	5,943,200	貸付有価証券 2,900株
6841	横河電機	84,000	1,901.00	159,684,000	貸付有価証券 26,000株
6844	新電元工業	3,000	5,010.00	15,030,000	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	25,100	4,585.00	115,083,500	
6848	東亜ディーケーケー	4,200	1,105.00	4,641,000	
6849	日本光電工業	34,700	3,100.00	107,570,000	
6850	チノー	2,900	1,540.00	4,466,000	
6853	共和電業	9,200	401.00	3,689,200	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
6855	日本電子材料	3,400	663.00	2,254,200	貸付有価証券 2,500株(2,400株)
6856	堀場製作所	16,600	7,500.00	124,500,000	
6857	アドバンテスト	46,800	2,206.00	103,240,800	貸付有価証券 12,200株
6858	小野測器	3,600	759.00	2,732,400	
6859	エスバック	7,400	2,207.00	16,331,800	
6861	キーエンス	41,200	57,020.00	2,349,224,000	貸付有価証券 9,200株
6866	日置電機	4,400	4,460.00	19,624,000	
6869	シスメックス	65,300	10,160.00	663,448,000	貸付有価証券 13,400株
6871	日本マイクロニクス	13,700	929.00	12,727,300	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
6875	メガチップス	6,600	2,817.00	18,592,200	貸付有価証券 1,200株
6877	OBARA GROUP	4,900	5,950.00	29,155,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6901	澤藤電機	900	2,084.00	1,875,600	貸付有価証券 800株(800株)
6905	コーセル	11,600	1,295.00	15,022,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6908	イリソ電子工業	7,100	6,420.00	45,582,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6911	新日本無線	5,100	730.00	3,723,000	
6914	オプテックスグループ	14,800	2,669.00	39,501,200	貸付有価証券 11,600株(7,600株)
6915	千代田インテグレ	3,900	2,337.00	9,114,300	
6916	アイ・オー・データ機器	3,500	1,142.00	3,997,000	
6920	レーザーテック	17,200	2,829.00	48,658,800	貸付有価証券 2,900株
6923	スタンレー電気	64,000	3,600.00	230,400,000	貸付有価証券 21,200株
6924	岩崎電気	3,300	1,523.00	5,025,900	
6925	ウシオ電機	50,900	1,338.00	68,104,200	貸付有価証券 24,600株(24,600株)
6926	岡谷電機産業	6,300	456.00	2,872,800	

6927	ヘリオス テクノ ホールディング	7,300	675.00	4,927,500	貸付有価証券 5,800株(3,400株)
6929	日本セラミック	8,500	2,732.00	23,222,000	貸付有価証券 4,600株(2,600株)
6932	遠藤照明	4,300	815.00	3,504,500	
6937	古河電池	6,200	803.00	4,978,600	貸付有価証券 5,000株(4,000株)
6938	双信電機	3,800	479.00	1,820,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6941	山一電機	6,100	1,308.00	7,978,800	
6947	図研	5,400	1,589.00	8,580,600	
6951	日本電子	31,000	1,091.00	33,821,000	貸付有価証券 11,000株
6952	カシオ計算機	67,500	1,818.00	122,715,000	貸付有価証券 39,000株
6954	ファナック	79,700	20,895.00	1,665,331,500	貸付有価証券 46,100株(26,500株)
6958	日本シイエムケイ	14,800	652.00	9,649,600	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
6961	エンプラス	3,800	2,977.00	11,312,600	貸付有価証券 3,200株(1,600株)
6962	大真空	3,100	1,205.00	3,735,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6963	ローム	37,700	8,870.00	334,399,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	60,200	4,630.00	278,726,000	貸付有価証券 29,800株(29,800株)
6966	三井ハイテック	11,100	1,352.00	15,007,200	貸付有価証券 9,500株(5,500株)
6967	新光電気工業	31,800	938.00	29,828,400	貸付有価証券 11,900株(11,900株)
6971	京セラ	137,700	6,021.00	829,091,700	貸付有価証券 16,200株
6976	太陽誘電	37,700	3,080.00	116,116,000	貸付有価証券 28,500株(19,300株)
6981	村田製作所	88,000	17,990.00	1,583,120,000	貸付有価証券 73,400株(53,400株)
6985	ユーシン	12,400	703.00	8,717,200	貸付有価証券 11,000株(7,700株)
6986	双葉電子工業	13,600	1,909.00	25,962,400	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
6989	北陸電気工業	3,500	1,185.00	4,147,500	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6996	ニチコン	26,400	1,325.00	34,980,000	
6997	日本ケミコン	6,800	4,385.00	29,818,000	貸付有価証券 1,400株
6999	K O A	11,600	2,700.00	31,320,000	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
7244	市光工業	12,600	1,285.00	16,191,000	貸付有価証券 2,200株

7276	小糸製作所	50,300	7,020.00	353,106,000	貸付有価証券 16,000株
7280	ミツバ	15,500	828.00	12,834,000	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
7735	S C R E E Nホールディングス	15,900	7,580.00	120,522,000	
7739	キヤノン電子	7,600	2,162.00	16,431,200	
7751	キヤノン	451,700	3,486.00	1,574,626,200	貸付有価証券 78,600株
7752	リコー	252,300	980.00	247,254,000	貸付有価証券 214,300株(157,300 株)
7965	象印マホービン	15,700	1,330.00	20,881,000	貸付有価証券 6,000株
7999	M U T O Hホールディングス	1,400	2,324.00	3,253,600	
8035	東京エレクトロン	55,900	17,820.00	996,138,000	貸付有価証券 15,900株
3116	トヨタ紡織	24,400	1,946.00	47,482,400	
3526	芦森工業	1,800	2,141.00	3,853,800	貸付有価証券 700株(700株)
5949	ユニプレス	16,200	2,095.00	33,939,000	
6201	豊田自動織機	67,900	5,870.00	398,573,000	貸付有価証券 8,800株
6455	モリタホールディングス	13,500	2,121.00	28,633,500	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6584	三櫻工業	10,500	653.00	6,856,500	
6902	デンソー	186,200	5,162.00	961,164,400	貸付有価証券 46,600株
6995	東海理化電機製作所	22,100	1,950.00	43,095,000	
7003	三井E & Sホールディングス	30,300	1,401.00	42,450,300	貸付有価証券 26,400株(14,200株)
7012	川崎重工業	65,300	3,150.00	205,695,000	貸付有価証券 14,700株
7014	名村造船所	25,600	429.00	10,982,400	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
7022	サノヤスホールディングス	10,500	213.00	2,236,500	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
7102	日本車輛製造	31,000	258.00	7,998,000	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
7105	三菱ロジスネクスト	10,000	1,196.00	11,960,000	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	1,300	2,244.00	2,917,200	貸付有価証券 900株(900株)
7201	日産自動車	989,500	1,042.00	1,031,059,000	貸付有価証券 358,200株(358,200 株)
7202	いすゞ自動車	243,100	1,381.50	335,842,650	貸付有価証券 54,500株
7203	トヨタ自動車	1,020,000	7,086.00	7,227,720,000	貸付有価証券 247,500株(100株)
7205	日野自動車	119,700	1,154.00	138,133,800	貸付有価証券 15,700株(15,700株)

7211	三菱自動車工業	310,600	834.00	259,040,400	貸付有価証券 205,600株(159,300株)
7212	エフテック	5,400	1,211.00	6,539,400	
7213	レシップホールディングス	3,600	810.00	2,916,000	貸付有価証券 700株
7214	G M B	1,400	1,254.00	1,755,600	
7215	ファルテック	1,500	1,122.00	1,683,000	
7220	武蔵精密工業	9,000	3,495.00	31,455,000	貸付有価証券 3,000株
7222	日産車体	32,700	944.00	30,868,800	貸付有価証券 22,900株(15,300株)
7224	新明和工業	36,600	1,236.00	45,237,600	貸付有価証券 6,500株
7226	極東開発工業	15,400	1,678.00	25,841,200	貸付有価証券 5,100株
7230	日信工業	17,300	1,881.00	32,541,300	貸付有価証券 5,800株
7231	トピー工業	6,900	2,905.00	20,044,500	
7236	ティラド	3,000	3,160.00	9,480,000	
7238	曙ブレーキ工業	39,500	249.00	9,835,500	貸付有価証券 17,000株
7239	タチエス	14,100	1,760.00	24,816,000	
7240	N O K	45,100	2,078.00	93,717,800	貸付有価証券 21,700株(21,700株)
7241	フタバ産業	25,600	672.00	17,203,200	
7242	K Y B	8,700	4,865.00	42,325,500	
7245	大同メタル工業	10,500	1,065.00	11,182,500	
7246	プレス工業	44,200	638.00	28,199,600	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
7247	ミクニ	10,900	516.00	5,624,400	
7250	太平洋工業	17,600	1,520.00	26,752,000	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
7251	ケーヒン	19,400	2,101.00	40,759,400	
7256	河西工業	10,100	1,297.00	13,099,700	
7259	アイシン精機	69,100	4,825.00	333,407,500	貸付有価証券 14,000株
7261	マツダ	263,300	1,329.00	349,925,700	貸付有価証券 69,000株(69,000株)
7266	今仙電機製作所	7,900	1,075.00	8,492,500	
7267	本田技研工業	755,000	3,184.00	2,403,920,000	貸付有価証券 109,000株
7269	スズキ	166,300	6,074.00	1,010,106,200	貸付有価証券 92,700株(53,300株)
7270	S U B A R U	260,500	3,135.00	816,667,500	貸付有価証券 60,000株
7271	安永	4,100	1,602.00	6,568,200	貸付有価証券 2,600株(1,800株)

7272	ヤマハ発動機	118,500	2,729.00	323,386,500	貸付有価証券 30,200株
7274	ショーワ	21,900	1,739.00	38,084,100	
7277	T B K	10,000	471.00	4,710,000	
7278	エクセディ	10,100	3,255.00	32,875,500	
7282	豊田合成	30,500	2,645.00	80,672,500	
7283	愛三工業	14,700	882.00	12,965,400	
7284	盟和産業	1,500	1,247.00	1,870,500	貸付有価証券 400株(400株)
7291	日本プラスト	4,800	873.00	4,190,400	貸付有価証券 400株(400株)
7294	ヨロズ	8,400	1,629.00	13,683,600	
7296	エフ・シー・シー	13,800	3,000.00	41,400,000	
7309	シマノ	33,800	15,720.00	531,336,000	貸付有価証券 2,400株
7313	テイ・エス テック	19,500	4,355.00	84,922,500	
7408	ジャムコ	4,200	2,246.00	9,433,200	貸付有価証券 2,500株(1,700株)
4543	テルモ	128,600	6,010.00	772,886,000	貸付有価証券 28,800株
5187	クリエートメディック	2,900	1,282.00	3,717,800	
6376	日機装	29,000	1,022.00	29,638,000	
7701	島津製作所	100,300	3,245.00	325,473,500	貸付有価証券 89,000株(51,000株)
7702	J M S	7,300	662.00	4,832,600	
7715	長野計器	6,600	1,116.00	7,365,600	
7717	ブイ・テクノロジー	2,000	18,220.00	36,440,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
7721	東京計器	5,400	1,117.00	6,031,800	貸付有価証券 1,000株
7723	愛知時計電機	1,100	4,110.00	4,521,000	
7725	インターアクション	4,500	1,252.00	5,634,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7727	オーバル	8,400	292.00	2,452,800	
7729	東京精密	15,100	3,460.00	52,246,000	
7730	マニー	10,200	4,910.00	50,082,000	
7731	ニコン	146,200	1,684.00	246,200,800	貸付有価証券 35,200株
7732	トプコン	45,100	1,684.00	75,948,400	
7733	オリンパス	125,000	4,145.00	518,125,000	貸付有価証券 100,100株(77,900株)
7734	理研計器	8,000	2,208.00	17,664,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
7740	タムロン	6,700	1,914.00	12,823,800	貸付有価証券 1,300株
7741	H O Y A	168,900	6,103.00	1,030,796,700	
7743	シード	3,600	1,939.00	6,980,400	

7744	ノーリツ鋼機	8,500	1,700.00	14,450,000	貸付有価証券 7,300株(4,300株)
7745	エー・アンド・デイ	7,700	884.00	6,806,800	
7762	シチズン時計	100,100	676.00	67,667,600	貸付有価証券 78,800株(42,400株)
7769	リズム時計工業	3,300	1,987.00	6,557,100	
7775	大研医器	7,800	759.00	5,920,200	貸付有価証券 1,600株
7780	メニコン	11,500	2,806.00	32,269,000	
7782	シンシア	1,000	648.00	648,000	
7979	松風	4,000	1,365.00	5,460,000	
8050	セイコーホールディングス	12,900	2,260.00	29,154,000	貸付有価証券 4,600株(800株)
8086	ニプロ	58,100	1,315.00	76,401,500	貸付有価証券 47,100株(29,800株)
7811	中本パックス	2,100	1,759.00	3,693,900	
7816	スノーピーク	2,700	1,481.00	3,998,700	貸付有価証券 400株
7817	パラマウントベッドホールディングス	8,800	4,715.00	41,492,000	貸付有価証券 6,900株(4,200株)
7818	トランザクション	4,600	928.00	4,268,800	貸付有価証券 800株
7819	S H O - B I	2,700	431.00	1,163,700	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
7820	ニホンフラッシュ	4,000	2,295.00	9,180,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
7821	前田工織	9,300	1,830.00	17,019,000	貸付有価証券 100株(100株)
7822	永大産業	10,000	504.00	5,040,000	
7823	アートネイチャー	9,300	671.00	6,240,300	
7832	バンダイナムコホールディングス	86,700	4,460.00	386,682,000	貸付有価証券 27,800株
7833	アイフィスジャパン	1,900	666.00	1,265,400	貸付有価証券 800株(800株)
7838	共立印刷	12,800	356.00	4,556,800	
7839	S H O E I	4,000	3,610.00	14,440,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
7840	フランスベッドホールディングス	9,500	928.00	8,816,000	
7846	パイロットコーポレーション	14,600	5,880.00	85,848,000	
7856	萩原工業	4,700	1,745.00	8,201,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7862	トッパン・フォームズ	17,600	1,081.00	19,025,600	
7864	フジシールインターナショナル	18,800	3,835.00	72,098,000	
7867	タカラトミー	35,000	870.00	30,450,000	
7868	廣済堂	8,000	497.00	3,976,000	
7872	A s - m e エステール	2,700	749.00	2,022,300	
7873	アーク	43,500	105.00	4,567,500	貸付有価証券 18,900株(18,900株)



7885	タカノ	3,700	965.00	3,570,500	貸付有価証券 300株
7893	プロネクサス	7,100	1,272.00	9,031,200	貸付有価証券 200株(200株)
7897	ホクシン	6,700	160.00	1,072,000	
7898	ウッドワン	2,800	1,263.00	3,536,400	
7905	大建工業	6,400	2,286.00	14,630,400	
7911	凸版印刷	237,000	824.00	195,288,000	貸付有価証券 60,000株
7912	大日本印刷	109,800	2,347.00	257,700,600	貸付有価証券 28,500株
7913	図書印刷	5,500	897.00	4,933,500	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
7914	共同印刷	2,500	2,808.00	7,020,000	貸付有価証券 1,100株
7915	N I S S H A	17,200	2,142.00	36,842,400	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
7916	光村印刷	700	2,216.00	1,551,200	
7921	宝印刷	4,400	1,907.00	8,390,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7936	アシックス	83,300	1,800.00	149,940,000	貸付有価証券 4,800株
7937	ツツミ	2,700	1,795.00	4,846,500	
7949	小松ウオール工業	2,900	1,996.00	5,788,400	
7951	ヤマハ	56,500	5,440.00	307,360,000	貸付有価証券 23,300株
7952	河合楽器製作所	2,800	4,740.00	13,272,000	
7955	クリナップ	7,700	808.00	6,221,600	
7956	ビジョン	50,700	5,350.00	271,245,000	貸付有価証券 17,400株
7961	兼松サステック	700	1,924.00	1,346,800	貸付有価証券 100株(100株)
7962	キングジム	7,100	1,024.00	7,270,400	
7966	リンテック	19,900	3,155.00	62,784,500	
7972	イトーキ	17,600	602.00	10,595,200	
7974	任天堂	51,700	34,750.00	1,796,575,000	貸付有価証券 26,500株(15,700株)
7976	三菱鉛筆	13,700	2,204.00	30,194,800	
7981	タカラスタンダード	17,400	1,782.00	31,006,800	
7984	コクヨ	40,200	1,884.00	75,736,800	
7987	ナカバヤシ	8,400	638.00	5,359,200	
7990	グローブライド	3,800	3,570.00	13,566,000	
7994	オカムラ	29,200	1,524.00	44,500,800	貸付有価証券 3,800株
8022	美津濃	8,300	3,775.00	31,332,500	
9501	東京電力ホールディングス	669,800	513.00	343,607,400	貸付有価証券 159,900株

9502	中部電力	256,700	1,655.00	424,838,500	貸付有価証券 135,700株（78,000株）
9503	関西電力	342,400	1,585.50	542,875,200	貸付有価証券 181,000株（104,100株）
9504	中国電力	116,000	1,421.00	164,836,000	貸付有価証券 99,700株（72,300株）
9505	北陸電力	82,200	1,090.00	89,598,000	貸付有価証券 70,600株（51,200株）
9506	東北電力	196,500	1,326.00	260,559,000	貸付有価証券 47,100株
9507	四国電力	75,500	1,456.00	109,928,000	貸付有価証券 36,100株（36,100株）
9508	九州電力	185,300	1,237.00	229,216,100	貸付有価証券 115,500株（115,500株）
9509	北海道電力	84,100	707.00	59,458,700	
9511	沖縄電力	16,900	2,361.00	39,900,900	
9513	電源開発	66,800	2,883.00	192,584,400	貸付有価証券 19,600株
9514	エフオン	5,040	1,233.00	6,214,320	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9517	イーレックス	13,300	1,046.00	13,911,800	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9519	レノバ	4,400	1,287.00	5,662,800	
9531	東京瓦斯	179,000	2,884.00	516,236,000	貸付有価証券 46,300株（1,100株）
9532	大阪瓦斯	162,800	2,257.00	367,439,600	貸付有価証券 36,600株
9533	東邦瓦斯	41,600	3,860.00	160,576,000	
9534	北海道瓦斯	23,000	313.00	7,199,000	
9535	広島ガス	17,500	371.00	6,492,500	
9536	西部瓦斯	10,000	2,822.00	28,220,000	
9543	静岡ガス	23,600	1,026.00	24,213,600	
9551	メタウォーター	4,800	3,150.00	15,120,000	
2384	SBSホールディングス	8,300	1,184.00	9,827,200	
9001	東武鉄道	88,500	3,265.00	288,952,500	貸付有価証券 11,700株（10,900株）
9003	相鉄ホールディングス	26,800	3,340.00	89,512,000	貸付有価証券 10,200株
9005	東京急行電鉄	227,900	1,835.00	418,196,500	貸付有価証券 55,500株
9006	京浜急行電鉄	114,900	1,739.00	199,811,100	貸付有価証券 78,500株（78,500株）
9007	小田急電鉄	124,800	2,278.00	284,294,400	貸付有価証券 76,900株（46,900株）
9008	京王電鉄	46,900	5,280.00	247,632,000	貸付有価証券 37,000株（26,400株）
9009	京成電鉄	58,400	3,650.00	213,160,000	貸付有価証券 21,800株

9010	富士急行	11,500	3,175.00	36,512,500	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
9014	新京成電鉄	2,100	2,140.00	4,494,000	
9020	東日本旅客鉄道	150,700	10,280.00	1,549,196,000	貸付有価証券 54,200株(19,400株)
9021	西日本旅客鉄道	75,700	7,985.00	604,464,500	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	75,100	22,175.00	1,665,342,500	貸付有価証券 15,700株
9024	西武ホールディングス	106,900	1,826.00	195,199,400	貸付有価証券 61,200株
9025	鴻池運輸	11,800	1,640.00	19,352,000	
9031	西日本鉄道	23,300	2,879.00	67,080,700	貸付有価証券 17,000株(9,400株)
9037	ハマキョウレックス	6,000	3,050.00	18,300,000	
9039	サカイ引越センター	4,400	5,290.00	23,276,000	貸付有価証券 3,000株(2,000株)
9041	近鉄グループホールディングス	79,500	4,355.00	346,222,500	貸付有価証券 43,600株(25,000株)
9042	阪急阪神ホールディングス	106,000	4,320.00	457,920,000	貸付有価証券 13,200株
9044	南海電気鉄道	37,700	2,991.00	112,760,700	貸付有価証券 14,300株(14,300株)
9045	京阪ホールディングス	35,400	3,895.00	137,883,000	
9046	神戸電鉄	1,900	3,965.00	7,533,500	
9048	名古屋鉄道	63,400	2,788.00	176,759,200	貸付有価証券 49,600株(31,900株)
9052	山陽電気鉄道	5,900	2,604.00	15,363,600	
9062	日本通運	31,200	7,610.00	237,432,000	貸付有価証券 4,600株
9064	ヤマトホールディングス	139,300	3,033.00	422,496,900	貸付有価証券 102,400株(67,300株)
9065	山九	20,400	5,680.00	115,872,000	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
9067	丸運	4,100	335.00	1,373,500	
9068	丸全昭和運輸	28,000	489.00	13,692,000	貸付有価証券 15,000株(15,000株)
9069	センコーグループホールディングス	48,000	838.00	40,224,000	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	1,900	6,290.00	11,951,000	
9072	ニッコンホールディングス	30,200	2,821.00	85,194,200	
9074	日本石油輸送	1,000	2,968.00	2,968,000	
9075	福山通運	11,600	5,410.00	62,756,000	
9076	セイノーホールディングス	59,500	1,960.00	116,620,000	
9078	エスライン	2,200	1,127.00	2,479,400	
9081	神奈川中央交通	1,900	3,735.00	7,096,500	
9086	日立物流	17,500	2,735.00	47,862,500	
9090	丸和運輸機関	4,200	3,740.00	15,708,000	

9099	C & F ロジホールディングス	8,700	1,242.00	10,805,400	
9142	九州旅客鉄道	66,700	3,320.00	221,444,000	貸付有価証券 17,700株
9143	S Gホールディングス	75,100	2,316.00	173,931,600	貸付有価証券 29,000株
9101	日本郵船	66,400	2,078.00	137,979,200	貸付有価証券 37,300株(37,300株)
9104	商船三井	50,300	2,573.00	129,421,900	貸付有価証券 39,000株(22,400株)
9107	川崎汽船	36,700	1,893.00	69,473,100	貸付有価証券 15,100株(15,100株)
9110	N S ユナイテッド海運	3,700	2,068.00	7,651,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
9115	明治海運	8,800	379.00	3,335,200	
9119	飯野海運	40,500	472.00	19,116,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
9130	共栄タンカー	700	1,756.00	1,229,200	貸付有価証券 100株
9308	乾汽船	6,200	1,077.00	6,677,400	貸付有価証券 100株(100株)
9201	日本航空	145,500	3,882.00	564,831,000	貸付有価証券 42,400株
9202	A N Aホールディングス	154,300	3,985.00	614,885,500	貸付有価証券 78,500株
9232	パスコ	8,000	272.00	2,176,000	
9058	トランコム	2,200	7,180.00	15,796,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	6,800	2,388.00	16,238,400	
9301	三菱倉庫	27,500	2,367.00	65,092,500	貸付有価証券 20,300株(12,300株)
9302	三井倉庫ホールディングス	45,000	331.00	14,895,000	
9303	住友倉庫	55,000	675.00	37,125,000	貸付有価証券 35,000株(35,000株)
9304	澁澤倉庫	4,400	1,579.00	6,947,600	
9306	東陽倉庫	14,600	333.00	4,861,800	貸付有価証券 700株(700株)
9310	日本トランスシティ	18,900	519.00	9,809,100	貸付有価証券 900株(900株)
9312	ケイヒン	1,500	1,584.00	2,376,000	
9319	中央倉庫	4,800	1,184.00	5,683,200	貸付有価証券 800株
9322	川西倉庫	1,600	1,669.00	2,670,400	貸付有価証券 500株(500株)
9324	安田倉庫	7,000	875.00	6,125,000	
9351	東洋埠頭	2,500	1,680.00	4,200,000	
9358	宇徳	6,500	489.00	3,178,500	
9364	上組	49,000	2,247.00	110,103,000	
9366	サンリツ	2,100	733.00	1,539,300	
9368	キムラユニティー	1,800	1,105.00	1,989,000	

9369	キューソー流通システム	2,200	2,883.00	6,342,600	貸付有価証券 1,800株(1,000株)
9375	近鉄エクスプレス	15,000	2,104.00	31,560,000	
9380	東海運	4,800	341.00	1,636,800	貸付有価証券 500株(500株)
9381	エーアイテイー	6,000	1,092.00	6,552,000	
9384	内外トランスライン	2,800	1,384.00	3,875,200	
9386	日本コンセプト	1,600	1,300.00	2,080,000	
1973	NECネットエスアイ	9,100	2,396.00	21,803,600	
2317	システナ	26,400	1,046.00	27,614,400	
2326	デジタルアーツ	4,000	5,720.00	22,880,000	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	12,300	2,732.00	33,603,600	
2335	キューブシステム	4,800	854.00	4,099,200	
2352	エイジア	1,700	1,373.00	2,334,100	
2359	コア	3,500	1,249.00	4,371,500	
3040	ソリトンシステムズ	3,600	935.00	3,366,000	貸付有価証券 2,200株(1,000株)
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	4,000	1,688.00	6,752,000	
3626	T I S	27,400	5,240.00	143,576,000	貸付有価証券 1,000株
3627	ネオス	3,500	407.00	1,424,500	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3630	電算システム	3,000	2,025.00	6,075,000	
3632	グリーン	44,500	571.00	25,409,500	
3635	コーエーテクモホールディングス	14,400	2,082.00	29,980,800	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
3636	三菱総合研究所	3,200	4,760.00	15,232,000	
3639	ボルテージ	1,700	748.00	1,271,600	貸付有価証券 800株(800株)
3640	電算	800	2,208.00	1,766,400	
3648	A G S	4,500	838.00	3,771,000	貸付有価証券 1,000株
3649	ファインデックス	6,900	735.00	5,071,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,900	1,925.00	3,657,500	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
3655	ブレインパッド	1,800	3,750.00	6,750,000	貸付有価証券 200株
3656	K L a b	15,700	1,227.00	19,263,900	貸付有価証券 14,000株(10,900株)
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	6,000	2,331.00	13,986,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,300	1,200.00	1,560,000	
3659	ネクソン	185,700	1,579.00	293,220,300	貸付有価証券 107,400株(75,600株)
3660	アイスタイル	20,900	1,197.00	25,017,300	貸付有価証券 9,600株(9,600株)

3661	エムアップ	2,800	1,570.00	4,396,000	
3662	エイチーム	5,100	2,200.00	11,220,000	貸付有価証券 1,000株
3666	テクノスジャパン	7,600	916.00	6,961,600	貸付有価証券 2,600株(1,600株)
3668	コロブラ	23,900	754.00	18,020,600	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3673	ブロードリーフ	40,900	619.00	25,317,100	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,400	572.00	1,372,800	
3676	デジタルハーツホールディングス	4,300	1,449.00	6,230,700	
3678	メディアドゥホールディングス	2,700	2,136.00	5,767,200	貸付有価証券 400株(400株)
3679	じげん	9,100	834.00	7,589,400	
3681	ブイキューブ	5,300	537.00	2,846,100	貸付有価証券 4,000株(2,800株)
3683	サイバーリンクス	1,300	931.00	1,210,300	
3686	ディー・エル・イー	5,400	456.00	2,462,400	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
3687	フィックスターズ	7,900	1,331.00	10,514,900	貸付有価証券 1,500株
3688	VOYAGE GROUP	4,300	1,133.00	4,871,900	
3694	オプティム	1,500	2,573.00	3,859,500	貸付有価証券 1,000株(800株)
3696	セレス	2,600	1,496.00	3,889,600	貸付有価証券 900株(900株)
3724	ベリサーブ	1,100	3,535.00	3,888,500	貸付有価証券 800株(800株)
3738	ティーガイア	8,100	2,755.00	22,315,500	
3741	セック	1,100	2,826.00	3,108,600	
3751	日本アジアグループ	8,600	446.00	3,835,600	
3756	豆蔵ホールディングス	6,200	940.00	5,828,000	
3762	テクマトリックス	4,500	1,904.00	8,568,000	
3763	プロシップ	1,200	2,529.00	3,034,800	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	223,200	255.00	56,916,000	貸付有価証券 152,400株(107,200株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,800	12,990.00	88,332,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
3770	ザッパラス	4,200	372.00	1,562,400	
3771	システムリサーチ	1,100	2,969.00	3,265,900	
3774	インターネットイニシアティブ	13,400	2,068.00	27,711,200	
3778	さくらインターネット	9,800	738.00	7,232,400	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
3784	ヴィンクス	2,300	1,106.00	2,543,800	貸付有価証券 1,100株(200株)
3788	GMOクラウド	1,800	3,045.00	5,481,000	貸付有価証券 900株(900株)
3817	SRAホールディングス	4,300	3,030.00	13,029,000	

3822	M i n o r i ソリューションズ	1,600	1,485.00	2,376,000	
3826	システムインテグレータ	1,300	964.00	1,253,200	
3834	朝日ネット	7,300	501.00	3,657,300	
3835	e B A S E	2,200	1,670.00	3,674,000	
3836	アバント	2,300	961.00	2,210,300	
3837	アドソル日進	3,200	1,553.00	4,969,600	
3843	フリービット	5,500	1,011.00	5,560,500	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	4,200	2,577.00	10,823,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
3852	サイバーコム	1,500	1,710.00	2,565,000	貸付有価証券 300株
3853	インフォテリア	4,200	969.00	4,069,800	
3901	マークライズ	4,000	2,075.00	8,300,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	6,300	1,491.00	9,393,300	貸付有価証券 3,800株(2,400株)
3903	g u m i	10,000	658.00	6,580,000	貸付有価証券 8,400株(3,900株)
3909	ショーケース・ティービー	1,600	1,065.00	1,704,000	貸付有価証券 600株(400株)
3912	モバイルファクトリー	2,100	1,401.00	2,942,100	貸付有価証券 600株(600株)
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3,700	991.00	3,666,700	貸付有価証券 2,200株(800株)
3918	P C Iホールディングス	1,500	2,875.00	4,312,500	貸付有価証券 300株(300株)
3919	パイブドHD	1,400	968.00	1,355,200	
3920	アイビーシー	1,400	2,410.00	3,374,000	貸付有価証券 300株(300株)
3921	ネオジャパン	1,900	1,455.00	2,764,500	貸付有価証券 700株
3924	ランドコンピュータ	900	1,098.00	988,200	
3926	オーブンドア	3,300	2,200.00	7,260,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3928	マイネット	2,200	1,285.00	2,827,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
3932	アカツキ	2,100	3,790.00	7,959,000	貸付有価証券 1,400株(600株)
3934	ベネフィットジャパン	500	1,150.00	575,000	
3937	U b i c o mホールディングス	1,200	834.00	1,000,800	貸付有価証券 100株(100株)
3938	L I N E	24,900	4,730.00	117,777,000	貸付有価証券 9,900株(6,000株)
3963	シンクロ・フード	2,800	820.00	2,296,000	貸付有価証券 600株(600株)
3964	オークネット	3,400	1,520.00	5,168,000	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	6,800	1,499.00	10,193,200	
3978	マクロミル	10,300	2,515.00	25,904,500	

3981	ビーグリー	1,900	1,439.00	2,734,100	貸付有価証券 700株
3983	オロ	800	3,785.00	3,028,000	貸付有価証券 300株
4284	ソルクシーズ	3,200	1,059.00	3,388,800	貸付有価証券 600株
4295	フェイス	2,800	1,445.00	4,046,000	
4299	ハイマックス	1,000	1,800.00	1,800,000	
4307	野村総合研究所	52,300	5,460.00	285,558,000	貸付有価証券 12,300株
4312	サイバネットシステム	6,800	781.00	5,310,800	
4320	C Eホールディングス	2,300	733.00	1,685,900	
4323	日本システム技術	1,300	1,448.00	1,882,400	貸付有価証券 100株(100株)
4326	インテージホールディングス	9,500	1,124.00	10,678,000	
4333	東邦システムサイエンス	2,800	861.00	2,410,800	
4344	ソースネクスト	11,600	839.00	9,732,400	貸付有価証券 2,000株
4392	F I G	7,400	280.00	2,072,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
4662	フォーカスシステムズ	4,700	776.00	3,647,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
4674	クレスコ	1,900	3,295.00	6,260,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	85,400	1,830.00	156,282,000	貸付有価証券 20,100株
4684	オービック	25,900	9,150.00	236,985,000	貸付有価証券 7,400株
4686	ジャストシステム	13,400	2,138.00	28,649,200	
4687	T D Cソフト	3,600	1,487.00	5,353,200	
4689	ヤフー	593,600	352.00	208,947,200	貸付有価証券 428,000株(370,100株)
4704	トレンドマイクロ	40,200	6,210.00	249,642,000	貸付有価証券 13,800株
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,600	1,236.00	3,213,600	貸付有価証券 100株
4716	日本オラクル	13,300	9,110.00	121,163,000	貸付有価証券 1,300株
4719	アルファシステムズ	2,600	2,115.00	5,499,000	
4722	フューチャー	11,200	1,301.00	14,571,200	
4725	C A C H o l d i n g s	6,000	1,037.00	6,222,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,400	1,454.00	4,943,600	貸付有価証券 1,300株
4728	トーセ	2,400	959.00	2,301,600	貸付有価証券 200株
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,200	7,570.00	31,794,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	37,500	1,897.00	71,137,500	貸付有価証券 14,800株



4743	アイティフォー	10,000	1,216.00	12,160,000	
4746	東計電算	1,400	2,853.00	3,994,200	
4762	エクスネット	1,000	879.00	879,000	
4768	大塚商会	49,500	4,310.00	213,345,000	貸付有価証券 15,000株
4776	サイボウズ	10,800	502.00	5,421,600	
4779	ソフトブレーン	6,500	568.00	3,692,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
4812	電通国際情報サービス	5,100	3,195.00	16,294,500	
4819	デジタルガレージ	14,800	4,110.00	60,828,000	
4820	E Mシステムズ	5,700	1,152.00	6,566,400	
4825	ウェザーニューズ	2,700	3,290.00	8,883,000	貸付有価証券 1,200株
4826	C I J	6,300	632.00	3,981,600	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	800	1,901.00	1,520,800	
4829	日本エンタープライズ	9,700	205.00	1,988,500	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
4839	WOWOW	4,000	3,400.00	13,600,000	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	6,500	1,053.00	6,844,500	
6879	イマジカ・ロボットホールディングス	7,000	843.00	5,901,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
7518	ネットワンシステムズ	33,600	1,808.00	60,748,800	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
7527	システムソフト	20,700	131.00	2,711,700	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
7595	アルゴグラフィックス	3,800	3,400.00	12,920,000	
7844	マーベラス	14,300	852.00	12,183,600	貸付有価証券 7,500株
7860	エイベックス	15,200	1,476.00	22,435,200	
8056	日本ユニシス	22,900	2,766.00	63,341,400	
8096	兼松エレクトロニクス	5,200	3,855.00	20,046,000	
9401	東京放送ホールディングス	45,500	2,325.00	105,787,500	
9404	日本テレビホールディングス	75,600	1,824.00	137,894,400	貸付有価証券 36,600株(20,100株)
9405	朝日放送グループホールディングス	8,200	799.00	6,551,800	
9409	テレビ朝日ホールディングス	22,700	2,308.00	52,391,600	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	62,200	525.00	32,655,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	6,800	3,245.00	22,066,000	貸付有価証券 700株
9414	日本BS放送	2,700	1,287.00	3,474,900	
9416	ビジョン	2,100	3,715.00	7,801,500	
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	2,200	1,200.00	2,640,000	
9419	ワイヤレスゲート	4,000	1,140.00	4,560,000	貸付有価証券 1,000株

9422	コネクシオ	5,800	1,894.00	10,985,200	貸付有価証券 2,900株
9424	日本通信	75,400	161.00	12,139,400	貸付有価証券 57,700株(37,100株)
9428	クロップス	1,800	806.00	1,450,800	貸付有価証券 400株(400株)
9432	日本電信電話	590,900	5,015.00	2,963,363,500	貸付有価証券 156,600株
9433	K D D I	725,500	3,062.00	2,221,481,000	
9435	光通信	10,000	19,450.00	194,500,000	
9437	N T T ドコモ	591,200	2,804.00	1,657,724,800	貸付有価証券 336,700株(183,400株)
9438	エムティーアイ	9,400	593.00	5,574,200	
9449	G M O インターネット	30,000	2,437.00	73,110,000	貸付有価証券 800株
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	1,800	921.00	1,657,800	
9468	カドカワ	24,200	1,176.00	28,459,200	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
9470	学研ホールディングス	2,800	4,645.00	13,006,000	
9474	ゼンリン	14,900	2,578.00	38,412,200	貸付有価証券 7,300株(2,700株)
9475	昭文社	4,000	723.00	2,892,000	
9479	インプレスホールディングス	7,800	160.00	1,248,000	
9600	アイネット	4,600	1,813.00	8,339,800	
9601	松竹	5,400	14,910.00	80,514,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9602	東宝	54,200	3,530.00	191,326,000	貸付有価証券 22,300株
9605	東映	3,100	10,610.00	32,891,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	255,700	1,262.00	322,693,400	貸付有価証券 57,500株
9629	ピー・シー・エー	1,300	1,689.00	2,195,700	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,500	2,209.00	3,313,500	
9682	D T S	8,500	4,015.00	34,127,500	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	38,300	5,280.00	202,224,000	貸付有価証券 6,100株
9692	シーイーシー	4,900	3,810.00	18,669,000	
9697	カプコン	35,300	2,760.00	97,428,000	貸付有価証券 26,200株(26,200株)
9702	アイ・エス・ビー	1,700	1,651.00	2,806,700	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
9717	ジャステック	4,500	1,035.00	4,657,500	
9719	S C S K	19,000	5,090.00	96,710,000	
9739	日本システムウエア	2,700	2,043.00	5,516,100	
9742	アイネス	10,100	983.00	9,928,300	
9746	T K C	7,000	3,855.00	26,985,000	

9749	富士ソフト	11,400	4,480.00	51,072,000	
9759	N S D	13,500	2,391.00	32,278,500	
9766	コナミホールディングス	33,600	5,300.00	178,080,000	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	2,400	1,663.00	3,991,200	
9889	J B C C ホールディングス	6,600	1,095.00	7,227,000	
9928	ミロク情報サービス	7,300	2,641.00	19,279,300	
9984	ソフトバンクグループ	372,700	8,189.00	3,052,040,300	貸付有価証券 140,100株(50,000 株)
1352	ハウスイ	700	1,096.00	767,200	
2676	高千穂交易	3,300	1,056.00	3,484,800	貸付有価証券 900株
2692	伊藤忠食品	2,000	5,720.00	11,440,000	
2715	エレマテック	3,800	2,483.00	9,435,400	
2729	J A L U X	2,300	2,786.00	6,407,800	
2733	あらた	4,100	5,320.00	21,812,000	
2737	トーメンデバイス	1,200	2,737.00	3,284,400	
2760	東京エレクトロン デバイス	3,000	1,913.00	5,739,000	
2767	フィールズ	6,800	1,053.00	7,160,400	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
2768	双日	489,000	387.00	189,243,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	91,800	2,549.00	233,998,200	
2874	横浜冷凍	20,900	986.00	20,607,400	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
3023	ラサ商事	3,600	919.00	3,308,400	
3031	ラクーン	5,400	498.00	2,689,200	貸付有価証券 600株
3036	アルコニックス	8,800	1,530.00	13,464,000	貸付有価証券 1,900株
3038	神戸物産	5,300	5,370.00	28,461,000	
3053	ベッパーフードサービス	6,000	4,015.00	24,090,000	貸付有価証券 3,800株(1,600株)
3076	あい ホールディングス	13,300	2,246.00	29,871,800	
3079	ディーブイエックス	3,000	1,324.00	3,972,000	
3107	ダイワボウホールディングス	7,000	5,670.00	39,690,000	貸付有価証券 3,200株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	15,800	1,730.00	27,334,000	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
3139	ラクト・ジャパン	1,500	5,540.00	8,310,000	貸付有価証券 800株(400株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,100	1,140.00	17,214,000	貸付有価証券 4,400株
3153	八洲電機	6,200	907.00	5,623,400	
3154	メディアスホールディングス	4,600	906.00	4,167,600	
3156	U K C ホールディングス	5,300	2,247.00	11,909,100	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
3157	ジューテックホールディングス	1,900	1,081.00	2,053,900	

3160	大光	2,200	704.00	1,548,800	貸付有価証券 1,000株(200株)
3166	OCHIホールディングス	2,500	1,323.00	3,307,500	
3167	TOKAIホールディングス	43,600	1,009.00	43,992,400	
3173	Cominix	1,400	822.00	1,150,800	
3176	三洋貿易	4,100	1,954.00	8,011,400	
3180	ビューティガレージ	1,200	2,003.00	2,403,600	貸付有価証券 600株(400株)
3183	ウイン・パートナーズ	5,900	1,475.00	8,702,500	
3321	ミタチ産業	2,200	908.00	1,997,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	17,200	4,210.00	72,412,000	
3388	明治電機工業	2,900	1,771.00	5,135,900	
3392	デリカフーズホールディングス	1,700	1,500.00	2,550,000	
3393	スターティアホールディングス	2,100	645.00	1,354,500	貸付有価証券 1,200株(800株)
3543	コメダホールディングス	15,300	2,120.00	32,436,000	
5009	富士興産	3,100	611.00	1,894,100	
6973	協栄産業	1,000	1,963.00	1,963,000	貸付有価証券 800株(600株)
7414	小野建	7,300	1,822.00	13,300,600	貸付有価証券 2,200株
7420	佐島電機	6,000	890.00	5,340,000	
7427	エコートレーディング	2,400	686.00	1,646,400	
7433	伯東	5,000	1,525.00	7,625,000	
7438	コンドーテック	6,300	951.00	5,991,300	
7442	中山福	5,000	708.00	3,540,000	
7447	ナガイレーベン	12,000	2,579.00	30,948,000	
7451	三菱食品	9,000	2,813.00	25,317,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7456	松田産業	5,900	1,564.00	9,227,600	
7458	第一興商	12,300	5,200.00	63,960,000	
7459	メディパルホールディングス	82,800	2,177.00	180,255,600	貸付有価証券 28,600株
7466	SPK	1,800	2,700.00	4,860,000	
7467	萩原電気ホールディングス	3,000	2,892.00	8,676,000	
7476	アズワン	6,500	7,370.00	47,905,000	
7480	スズデン	2,900	1,482.00	4,297,800	
7481	尾家産業	2,300	1,355.00	3,116,500	
7482	シモジマ	5,000	1,080.00	5,400,000	
7483	ドウシシャ	8,900	2,420.00	21,538,000	
7487	小津産業	2,000	2,008.00	4,016,000	貸付有価証券 400株
7504	高速	4,600	1,300.00	5,980,000	
7510	たけびし	2,900	1,567.00	4,544,300	
7525	リックス	1,900	1,761.00	3,345,900	

7537	丸文	7,100	802.00	5,694,200	
7552	ハピネット	5,800	1,399.00	8,114,200	
7570	橋本総業ホールディングス	1,700	1,662.00	2,825,400	
7575	日本ライフライン	23,600	2,721.00	64,215,600	貸付有価証券 10,200株（6,200株）
7591	エクセル	3,300	2,512.00	8,289,600	
7594	マルカキカイ	2,700	1,860.00	5,022,000	
7599	I D O M	25,200	571.00	14,389,200	
7600	日本エム・ディ・エム	5,500	1,052.00	5,786,000	
7607	進和	4,900	2,217.00	10,863,300	
7608	エスケイジャパン	2,200	407.00	895,400	貸付有価証券 200株
7609	ダイトロン	3,800	1,961.00	7,451,800	
7613	シークス	10,500	2,398.00	25,179,000	貸付有価証券 8,000株（5,000株）
7619	田中商事	2,800	664.00	1,859,200	
7628	オーハシテクニカ	4,600	1,744.00	8,022,400	
7637	白銅	3,000	2,163.00	6,489,000	
8001	伊藤忠商事	606,500	1,952.50	1,184,191,250	貸付有価証券 481,500株（481,500株）
8002	丸紅	679,100	820.20	556,997,820	貸付有価証券 153,000株
8007	高島	1,500	2,003.00	3,004,500	
8012	長瀬産業	49,800	1,654.00	82,369,200	
8014	蝶理	5,200	1,854.00	9,640,800	
8015	豊田通商	92,200	3,545.00	326,849,000	貸付有価証券 20,700株
8018	三共生興	14,700	448.00	6,585,600	
8020	兼松	35,200	1,486.00	52,307,200	貸付有価証券 2,900株
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,187.00	2,136,600	貸付有価証券 700株（700株）
8031	三井物産	680,800	1,817.50	1,237,354,000	貸付有価証券 160,600株
8032	日本紙パルプ商事	4,300	4,750.00	20,425,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	28,700	4,225.00	121,257,500	
8037	カメイ	10,600	1,428.00	15,136,800	
8038	東都水産	1,400	1,861.00	2,605,400	
8041	O U Gホールディングス	1,400	2,725.00	3,815,000	
8043	スターゼン	3,200	5,720.00	18,304,000	貸付有価証券 1,000株
8051	山善	32,000	1,019.00	32,608,000	
8052	椿本興業	1,900	3,500.00	6,650,000	
8053	住友商事	521,300	1,785.50	930,781,150	貸付有価証券 109,800株
8057	内田洋行	3,800	3,470.00	13,186,000	

8058	三菱商事	579,900	3,011.00	1,746,078,900	貸付有価証券 145,200株
8059	第一実業	3,700	3,280.00	12,136,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	23,600	2,224.00	52,486,400	
8061	西華産業	5,000	2,271.00	11,355,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
8065	佐藤商事	7,400	1,177.00	8,709,800	
8068	菱洋エレクトロ	7,700	1,681.00	12,943,700	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
8070	東京産業	8,600	575.00	4,945,000	
8074	ユアサ商事	7,800	3,340.00	26,052,000	
8075	神鋼商事	1,800	2,710.00	4,878,000	
8077	小林産業	5,800	301.00	1,745,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
8078	阪和興業	15,400	4,050.00	62,370,000	
8079	正栄食品工業	4,600	3,570.00	16,422,000	貸付有価証券 2,500株(1,700株)
8081	カナデン	7,900	1,300.00	10,270,000	
8084	菱電商事	6,000	1,734.00	10,404,000	
8087	フルサト工業	4,400	1,727.00	7,598,800	
8088	岩谷産業	18,300	3,765.00	68,899,500	
8089	すてきナイスグループ	3,500	1,262.00	4,417,000	
8090	昭光通商	3,300	854.00	2,818,200	貸付有価証券 100株(100株)
8091	ニチモウ	1,300	1,624.00	2,111,200	
8093	極東貿易	12,000	417.00	5,004,000	
8095	イワキ	11,600	390.00	4,524,000	
8097	三愛石油	22,200	1,271.00	28,216,200	
8098	稲畑産業	19,800	1,523.00	30,155,400	
8101	G S Iクレオス	2,300	1,518.00	3,491,400	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8103	明和産業	7,500	461.00	3,457,500	貸付有価証券 3,100株
8125	ワキタ	17,500	1,149.00	20,107,500	
8129	東邦ホールディングス	24,500	2,669.00	65,390,500	貸付有価証券 7,900株
8130	サンゲツ	27,000	2,120.00	57,240,000	貸付有価証券 100株(100株)
8131	ミツウロコグループホールディングス	11,800	827.00	9,758,600	
8132	シナネンホールディングス	3,300	2,749.00	9,071,700	
8133	伊藤忠エネクス	18,300	1,064.00	19,471,200	
8136	サンリオ	23,400	2,041.00	47,759,400	貸付有価証券 18,900株(13,700株)
8137	サンワテクノス	5,300	1,481.00	7,849,300	
8140	リョーサン	10,300	3,900.00	40,170,000	貸付有価証券 7,300株(6,400株)

8141	新光商事	8,900	1,677.00	14,925,300	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8142	トーヨー	3,700	2,501.00	9,253,700	
8150	三信電気	7,600	1,871.00	14,219,600	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
8151	東陽テクニカ	9,500	862.00	8,189,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
8153	モスフードサービス	10,800	3,135.00	33,858,000	
8154	加賀電子	7,400	2,465.00	18,241,000	
8158	ソーダニッカ	8,600	677.00	5,822,200	貸付有価証券 200株(200株)
8159	立花エレテック	5,500	1,866.00	10,263,000	
8275	フォーバル	3,800	843.00	3,203,400	
8283	PALTA C	11,600	6,180.00	71,688,000	
8285	三谷産業	9,900	330.00	3,267,000	
8835	太平洋興発	3,400	927.00	3,151,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9260	西本Wismettacホールディングス	2,200	5,460.00	12,012,000	貸付有価証券 1,400株(600株)
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	700	1,507.00	1,054,900	
9305	ヤマタネ	4,100	2,158.00	8,847,800	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	8,000	232.00	1,856,000	
9810	日鉄住金物産	6,500	5,430.00	35,295,000	
9824	泉州電業	2,800	3,185.00	8,918,000	
9830	トラスコ中山	17,200	2,650.00	45,580,000	
9832	オートバックスセブン	32,800	1,913.00	62,746,400	貸付有価証券 15,500株(15,500株)
9837	モリト	6,800	940.00	6,392,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
9869	加藤産業	12,800	3,430.00	43,904,000	
9880	イノテック	7,100	1,326.00	9,414,600	
9882	イエローハット	7,700	3,085.00	23,754,500	
9896	J Kホールディングス	8,200	827.00	6,781,400	
9902	日伝	6,800	1,983.00	13,484,400	
9930	北沢産業	7,200	241.00	1,735,200	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
9932	杉本商事	4,400	1,810.00	7,964,000	
9934	因幡電機産業	11,000	4,330.00	47,630,000	
9957	バイテックホールディングス	3,700	2,030.00	7,511,000	
9960	東テク	2,700	2,553.00	6,893,100	貸付有価証券 300株(300株)
9962	ミスミグループ本社	96,000	3,175.00	304,800,000	貸付有価証券 29,300株
9972	アルテック	7,400	331.00	2,449,400	
9982	タキヒヨー	2,800	2,311.00	6,470,800	
9986	蔵王産業	1,400	1,547.00	2,165,800	

9987	スズケン	37,700	4,590.00	173,043,000	貸付有価証券 19,200株(9,500株)
9991	ジェコス	5,500	1,062.00	5,841,000	
9995	ルネサスイーストン	7,600	534.00	4,058,400	
2651	ローソン	20,900	6,750.00	141,075,000	貸付有価証券 17,100株(15,000株)
2659	サンエー	6,300	5,090.00	32,067,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
2664	カワチ薬品	6,300	2,141.00	13,488,300	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	15,000	6,010.00	90,150,000	
2674	ハードオフコーポレーション	3,900	955.00	3,724,500	
2678	アスクル	7,200	3,065.00	22,068,000	
2681	ゲオホールディングス	15,000	1,375.00	20,625,000	
2685	アダストリア	12,600	1,213.00	15,283,800	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
2686	ジーフット	5,400	782.00	4,222,800	貸付有価証券 2,800株(2,400株)
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,400	758.00	1,061,200	
2695	くらコーポレーション	4,900	7,000.00	34,300,000	貸付有価証券 1,000株
2698	キャンドウ	4,000	1,692.00	6,768,000	
2726	パルグループホールディングス	4,200	2,388.00	10,029,600	
2730	エディオン	31,800	1,081.00	34,375,800	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
2734	サーラコーポレーション	14,000	663.00	9,282,000	
2735	ワッツ	2,900	1,036.00	3,004,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
2742	ハローズ	3,100	2,515.00	7,796,500	
2753	あみやき亭	1,800	4,560.00	8,208,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	12,000	481.00	5,772,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
2791	大黒天物産	2,000	4,970.00	9,940,000	
2792	ハニーズホールディングス	8,300	886.00	7,353,800	
2796	ファーマライズホールディングス	2,100	639.00	1,341,900	貸付有価証券 300株
3028	アルベン	6,100	2,336.00	14,249,600	
3030	ハブ	2,100	1,060.00	2,226,000	貸付有価証券 200株(200株)
3034	クオール	9,100	1,908.00	17,362,800	貸付有価証券 2,000株
3046	ジンス	5,600	6,410.00	35,896,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
3048	ビックカメラ	44,100	1,648.00	72,676,800	
3050	D C Mホールディングス	44,400	1,014.00	45,021,600	貸付有価証券 33,000株(16,800株)
3064	MonotaRO	29,400	4,690.00	137,886,000	貸付有価証券 5,200株



3067	東京一番フーズ	2,200	657.00	1,445,400	
3073	DDホールディングス	1,800	2,589.00	4,660,200	貸付有価証券 1,000株(600株)
3082	きちり	2,500	783.00	1,957,500	貸付有価証券 500株(500株)
3085	アークランドサービスホールディングス	6,800	2,065.00	14,042,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3086	J.フロントリテイリング	98,700	1,606.00	158,512,200	貸付有価証券 29,600株
3087	ドトール・日レスホールディングス	14,400	2,137.00	30,772,800	貸付有価証券 4,100株
3088	マツモトキヨシホールディングス	34,200	4,705.00	160,911,000	貸付有価証券 11,600株
3091	ブロンコピラー	4,300	4,185.00	17,995,500	
3092	スタートトゥデイ	81,200	4,195.00	340,634,000	貸付有価証券 58,800株
3093	トレジャー・ファクトリー	2,600	649.00	1,687,400	
3097	物語コーポレーション	2,400	10,020.00	24,048,000	貸付有価証券 1,300株(900株)
3098	ココカラファイン	8,600	6,560.00	56,416,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	154,500	1,354.00	209,193,000	貸付有価証券 37,000株
3134	Hamee	2,100	1,278.00	2,683,800	貸付有価証券 800株(800株)
3141	ウエルシアホールディングス	21,800	5,700.00	124,260,000	貸付有価証券 4,800株
3148	クリエイトSDホールディングス	12,100	2,968.00	35,912,800	
3159	丸善CHIホールディングス	9,200	378.00	3,477,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
3169	ミサワ	2,600	481.00	1,250,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3172	ティーライフ	1,200	1,304.00	1,564,800	
3175	エー・ピーカンパニー	1,600	644.00	1,030,400	貸付有価証券 900株(600株)
3178	チムニー	2,500	2,841.00	7,102,500	
3179	シュッピン	5,000	1,591.00	7,955,000	貸付有価証券 2,500株(1,000株)
3186	ネクステージ	8,900	1,015.00	9,033,500	貸付有価証券 4,800株(3,000株)
3191	ジョイフル本田	24,200	1,573.00	38,066,600	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
3193	鳥貴族	2,700	2,414.00	6,517,800	貸付有価証券 1,500株(900株)
3194	キリン堂ホールディングス	3,000	2,475.00	7,425,000	
3196	ホットランド	4,900	1,258.00	6,164,200	貸付有価証券 2,200株
3197	すかいらーくホールディングス	51,300	1,634.00	83,824,200	貸付有価証券 14,200株(12,600株)
3199	綿半ホールディングス	3,100	2,962.00	9,182,200	貸付有価証券 700株

3221	ヨシックス	1,300	3,045.00	3,958,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	27,400	1,271.00	34,825,400	貸付有価証券 23,200株(18,300株)
3313	ブックオフコーポレーション	5,500	758.00	4,169,000	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,400	962.00	3,270,800	貸付有価証券 2,200株(1,700株)
3328	B E E N O S	2,000	1,565.00	3,130,000	
3333	あさひ	6,100	1,538.00	9,381,800	貸付有価証券 1,800株
3341	日本調剤	2,900	2,738.00	7,940,200	
3349	コスモス薬品	4,200	21,530.00	90,426,000	
3361	トーエル	4,300	880.00	3,784,000	
3366	一六堂	2,400	390.00	936,000	
3376	オンリー	1,700	862.00	1,465,400	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	346,400	4,621.00	1,600,714,400	貸付有価証券 77,800株
3385	薬王堂	3,600	3,715.00	13,374,000	貸付有価証券 2,700株(1,800株)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	22,100	1,540.00	34,034,000	貸付有価証券 3,600株
3391	ツルハホールディングス	17,900	13,300.00	238,070,000	貸付有価証券 5,200株
3395	サンマルクホールディングス	5,900	2,659.00	15,688,100	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,300	1,341.00	3,084,300	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	10,200	2,412.00	24,602,400	貸付有価証券 1,400株
3415	T O K Y O B A S E	7,400	898.00	6,645,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3538	ウイルプラスホールディングス	800	1,050.00	840,000	
3544	サツドラホールディングス	1,400	2,107.00	2,949,800	
3546	ダイユー・リックホールディングス	3,900	1,079.00	4,208,100	
3548	パロックジャパンリミテッド	6,700	968.00	6,485,600	貸付有価証券 1,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	6,600	6,740.00	44,484,000	貸付有価証券 2,000株
3561	力の源ホールディングス	1,900	1,342.00	2,549,800	貸付有価証券 700株
3563	スシローグローバルホールディングス	9,100	6,860.00	62,426,000	貸付有価証券 3,500株
3564	L I X I L ビバ	10,400	1,661.00	17,274,400	
4350	メディカルシステムネットワーク	10,000	436.00	4,360,000	
4775	総合メディカル	7,200	2,086.00	15,019,200	
7416	はるやまホールディングス	3,500	985.00	3,447,500	
7419	ノジマ	14,500	2,236.00	32,422,000	
7421	カップ・クリエイト	10,200	1,389.00	14,167,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)

7445	ライトオン	7,000	1,052.00	7,364,000	
7453	良品計画	11,000	33,600.00	369,600,000	貸付有価証券 2,700株
7455	三城ホールディングス	10,700	491.00	5,253,700	
7463	アドヴァン	8,400	918.00	7,711,200	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7475	アルビス	2,700	3,015.00	8,140,500	
7494	コナカ	11,000	498.00	5,478,000	
7506	ハウスオブローゼ	1,300	1,686.00	2,191,800	
7508	G-7ホールディングス	2,400	2,682.00	6,436,800	
7512	イオン北海道	8,000	796.00	6,368,000	
7513	コジマ	12,100	496.00	6,001,600	
7514	ヒマラヤ	2,700	989.00	2,670,300	
7516	コーナン商事	11,500	2,426.00	27,899,000	
7520	エコス	3,400	1,587.00	5,395,800	
7522	ワタミ	9,900	1,375.00	13,612,500	貸付有価証券 8,000株(5,700株)
7524	マルシェ	2,600	810.00	2,106,000	
7532	ドンキホーテホールディングス	53,600	5,130.00	274,968,000	
7545	西松屋チェーン	18,000	1,226.00	22,068,000	
7550	ゼンショーホールディングス	42,900	2,753.00	118,103,700	貸付有価証券 28,300株(28,300株)
7554	幸楽苑ホールディングス	5,400	1,582.00	8,542,800	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
7561	ハークスレイ	2,100	1,021.00	2,144,100	
7581	サイゼリヤ	13,600	2,284.00	31,062,400	貸付有価証券 1,800株
7593	V Tホールディングス	27,800	542.00	15,067,600	貸付有価証券 13,400株(13,400株)
7596	魚力	2,400	1,465.00	3,516,000	
7601	ポプラ	2,600	800.00	2,080,000	
7605	フジ・コーポレーション	1,400	2,562.00	3,586,800	貸付有価証券 200株
7606	ユナイテッドアローズ	10,200	4,110.00	41,922,000	
7611	ハイデイ日高	10,800	2,398.00	25,898,400	
7615	京都きもの友禅	6,200	568.00	3,521,600	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
7616	コロワイド	27,500	2,841.00	78,127,500	貸付有価証券 22,200株(12,700株)
7618	ピーシーデポコーポレーション	12,400	531.00	6,584,400	貸付有価証券 2,500株
7630	壱番屋	5,800	4,735.00	27,463,000	
7640	トップカルチャー	3,300	403.00	1,329,900	貸付有価証券 1,300株
7646	P L A N T	2,000	1,268.00	2,536,000	
7649	スギホールディングス	18,100	5,890.00	106,609,000	

7918	ヴィア・ホールディングス	10,300	718.00	7,395,400	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8005	スクロール	12,800	538.00	6,886,400	
8008	ヨンドシーホールディングス	8,600	2,572.00	22,119,200	貸付有価証券 2,500株
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	26,400	11,200.00	295,680,000	貸付有価証券 3,200株
8160	木曽路	10,100	2,778.00	28,057,800	
8163	S R Sホールディングス	9,300	989.00	9,197,700	
8165	千趣会	15,700	518.00	8,132,600	
8166	タカキュー	7,000	203.00	1,421,000	貸付有価証券 1,700株
8168	ケーヨー	15,500	530.00	8,215,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
8173	上新電機	9,700	3,090.00	29,973,000	
8174	日本瓦斯	15,200	5,990.00	91,048,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8179	ロイヤルホールディングス	14,700	2,878.00	42,306,600	
8181	東天紅	600	1,723.00	1,033,800	
8182	いなげや	9,300	1,766.00	16,423,800	
8184	島忠	18,700	3,395.00	63,486,500	
8185	チヨダ	9,700	2,485.00	24,104,500	
8194	ライフコーポレーション	6,200	2,599.00	16,113,800	
8200	リンガーハット	10,200	2,512.00	25,622,400	貸付有価証券 7,500株（6,000株）
8203	M r M a x H D	10,300	634.00	6,530,200	
8207	テンアライド	8,400	467.00	3,922,800	
8214	A O K Iホールディングス	16,400	1,462.00	23,976,800	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
8217	オークワ	12,000	1,096.00	13,152,000	
8218	コメリ	12,500	2,682.00	33,525,000	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	15,900	3,510.00	55,809,000	貸付有価証券 4,500株
8227	しまむら	9,600	9,630.00	92,448,000	貸付有価証券 3,100株
8230	はせがわ	4,200	484.00	2,032,800	
8233	高島屋	130,000	916.00	119,080,000	貸付有価証券 98,000株（75,000株）
8237	松屋	16,700	1,578.00	26,352,600	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	39,100	1,680.00	65,688,000	
8244	近鉄百貨店	3,100	3,910.00	12,121,000	
8251	パルコ	8,000	1,132.00	9,056,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8252	丸井グループ	75,700	2,170.00	164,269,000	貸付有価証券 31,100株
8255	アクシアル リテイリング	6,800	4,000.00	27,200,000	

8267	イオン	318,000	2,255.00	717,090,000	貸付有価証券 144,100株(144,100株)
8273	イズミ	14,900	6,600.00	98,340,000	貸付有価証券 100株
8274	東武ストア	1,100	3,080.00	3,388,000	
8276	平和堂	16,800	2,703.00	45,410,400	貸付有価証券 3,200株
8278	フジ	9,800	2,228.00	21,834,400	
8279	ヤオコー	9,400	5,890.00	55,366,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
8281	ゼビオホールディングス	11,100	1,671.00	18,548,100	
8282	ケーズホールディングス	72,700	1,164.00	84,622,800	貸付有価証券 22,800株
8289	Olympicグループ	4,900	827.00	4,052,300	貸付有価証券 3,900株(2,400株)
8291	日産東京販売ホールディングス	12,400	334.00	4,141,600	
9267	Genky DrugStores	3,200	3,995.00	12,784,000	貸付有価証券 900株
9627	アインホールディングス	11,100	7,860.00	87,246,000	貸付有価証券 7,600株(4,200株)
9828	元気寿司	2,100	3,505.00	7,360,500	
9831	ヤマダ電機	276,900	542.00	150,079,800	貸付有価証券 227,200株(182,700株)
9842	アークランドサカモト	13,900	1,547.00	21,503,300	
9843	ニトリホールディングス	32,800	16,375.00	537,100,000	貸付有価証券 17,400株(12,900株)
9850	グルメ杵屋	6,000	1,275.00	7,650,000	
9854	愛眼	6,800	373.00	2,536,400	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
9856	ケーユーホールディングス	4,200	859.00	3,607,800	
9861	吉野家ホールディングス	27,100	2,130.00	57,723,000	貸付有価証券 20,500株(12,000株)
9887	松屋フーズ	3,900	3,695.00	14,410,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9900	サガミチェーン	10,800	1,380.00	14,904,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
9919	関西スーパーマーケット	6,300	1,138.00	7,169,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
9936	王将フードサービス	6,000	6,070.00	36,420,000	
9945	ブレナス	9,300	1,775.00	16,507,500	貸付有価証券 7,400株(4,400株)
9946	ミニストップ	6,100	2,119.00	12,925,900	
9948	アークス	15,500	2,781.00	43,105,500	
9956	パローホールディングス	19,200	2,405.00	46,176,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
9966	藤久	1,000	1,420.00	1,420,000	
9974	ベルク	3,600	5,550.00	19,980,000	

9979	大庄	4,300	1,742.00	7,490,600	
9983	ファーストリテイリング	11,100	47,500.00	527,250,000	貸付有価証券 4,300株
9989	サンドラッグ	35,000	4,335.00	151,725,000	
9990	サックスパー ホールディングス	7,900	923.00	7,291,700	
9993	ヤマザワ	1,600	1,771.00	2,833,600	
9994	やまや	1,700	3,000.00	5,100,000	
9997	ペルーナ	20,200	1,299.00	26,239,800	
7150	島根銀行	1,700	1,237.00	2,102,900	
7161	じもとホールディングス	56,700	151.00	8,561,700	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	430,000	360.00	154,800,000	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	11,200	2,108.00	23,609,600	貸付有価証券 9,000株(6,800株)
7180	九州フィナンシャルグループ	135,800	498.00	67,628,400	
7182	ゆうちょ銀行	234,400	1,261.00	295,578,400	貸付有価証券 76,100株(76,100株)
7184	富山第一銀行	20,600	451.00	9,290,600	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	494,100	526.00	259,896,600	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	53,000	1,162.00	61,586,000	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	35,800	803.00	28,747,400	
7322	三十三フィナンシャルグループ	7,000	1,912.00	13,384,000	
8303	新生銀行	67,500	1,651.00	111,442,500	貸付有価証券 12,800株
8304	あおぞら銀行	49,300	4,165.00	205,334,500	貸付有価証券 9,700株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,793,500	615.60	3,566,478,600	貸付有価証券 1,124,600株
8308	りそなホールディングス	908,100	569.80	517,435,380	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	162,700	4,316.00	702,213,200	貸付有価証券 36,600株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	626,400	4,195.00	2,627,748,000	貸付有価証券 140,700株
8324	第四銀行	10,100	4,185.00	42,268,500	
8325	北越銀行	8,300	2,073.00	17,205,900	
8331	千葉銀行	293,100	740.00	216,894,000	貸付有価証券 224,000株(152,000株)
8334	群馬銀行	168,100	548.00	92,118,800	
8336	武蔵野銀行	13,200	3,070.00	40,524,000	
8337	千葉興業銀行	23,000	447.00	10,281,000	貸付有価証券 3,200株
8338	筑波銀行	35,300	240.00	8,472,000	貸付有価証券 11,500株
8341	七十七銀行	26,000	2,256.00	58,656,000	
8342	青森銀行	6,400	3,160.00	20,224,000	貸付有価証券 2,800株(2,500株)

8343	秋田銀行	5,200	2,890.00	15,028,000	
8344	山形銀行	9,400	2,254.00	21,187,600	貸付有価証券 8,000株（5,800株）
8345	岩手銀行	5,700	4,125.00	23,512,500	貸付有価証券 4,800株（2,700株）
8346	東邦銀行	74,100	393.00	29,121,300	貸付有価証券 59,600株（33,600株）
8349	東北銀行	4,600	1,336.00	6,145,600	
8350	みちのく銀行	5,300	1,726.00	9,147,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	336,000	535.00	179,760,000	貸付有価証券 171,000株（171,000株）
8355	静岡銀行	208,300	956.00	199,134,800	貸付有価証券 26,000株
8356	十六銀行	11,100	2,770.00	30,747,000	
8358	スルガ銀行	84,700	920.00	77,924,000	貸付有価証券 4,200株
8359	八十二銀行	149,800	446.00	66,810,800	貸付有価証券 38,400株
8360	山梨中央銀行	51,000	384.00	19,584,000	
8361	大垣共立銀行	13,100	2,675.00	35,042,500	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8362	福井銀行	7,000	2,242.00	15,694,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8363	北國銀行	9,400	4,175.00	39,245,000	貸付有価証券 7,400株（3,900株）
8364	清水銀行	3,500	1,981.00	6,933,500	貸付有価証券 1,100株
8365	富山銀行	1,600	3,900.00	6,240,000	貸付有価証券 300株（300株）
8366	滋賀銀行	78,000	552.00	43,056,000	貸付有価証券 25,000株
8367	南都銀行	9,500	2,717.00	25,811,500	
8368	百五銀行	79,200	412.00	32,630,400	
8369	京都銀行	31,600	4,815.00	152,154,000	貸付有価証券 3,800株
8370	紀陽銀行	31,100	1,764.00	54,860,400	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	55,100	1,426.00	78,572,600	
8379	広島銀行	122,200	698.00	85,295,600	
8381	山陰合同銀行	49,100	934.00	45,859,400	
8382	中国銀行	57,200	1,068.00	61,089,600	貸付有価証券 23,200株（6,900株）
8383	鳥取銀行	2,800	1,629.00	4,561,200	
8385	伊予銀行	118,100	695.00	82,079,500	貸付有価証券 48,600株（48,600株）
8386	百十四銀行	88,000	337.00	29,656,000	貸付有価証券 33,000株（33,000株）
8387	四国銀行	12,600	1,248.00	15,724,800	

8388	阿波銀行	66,000	650.00	42,900,000	貸付有価証券 52,000株(30,000株)
8392	大分銀行	4,700	3,700.00	17,390,000	貸付有価証券 3,800株(1,800株)
8393	宮崎銀行	5,500	3,080.00	16,940,000	
8395	佐賀銀行	5,000	2,308.00	11,540,000	
8396	十八銀行	51,000	275.00	14,025,000	
8397	沖縄銀行	8,000	3,835.00	30,680,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
8399	琉球銀行	15,700	1,578.00	24,774,600	貸付有価証券 12,900株(6,300株)
8410	セブン銀行	310,400	342.00	106,156,800	貸付有価証券 257,700株(169,900株)
8411	みずほフィナンシャルグループ	11,245,100	185.10	2,081,468,010	貸付有価証券 3,533,100株 (3,533,100株)
8416	高知銀行	3,300	1,123.00	3,705,900	
8418	山口フィナンシャルグループ	103,000	1,207.00	124,321,000	貸付有価証券 56,000株(30,000株)
8521	長野銀行	2,600	1,778.00	4,622,800	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	6,500	3,835.00	24,927,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
8524	北洋銀行	124,800	355.00	44,304,000	貸付有価証券 63,100株(63,100株)
8527	愛知銀行	2,800	4,515.00	12,642,000	
8530	中京銀行	3,400	2,293.00	7,796,200	
8537	大光銀行	2,900	2,025.00	5,872,500	
8541	愛媛銀行	11,500	1,234.00	14,191,000	貸付有価証券 8,400株(5,400株)
8542	トマト銀行	3,100	1,439.00	4,460,900	
8544	京葉銀行	73,000	455.00	33,215,000	貸付有価証券 34,000株(34,000株)
8550	栃木銀行	42,400	363.00	15,391,200	貸付有価証券 1,600株
8551	北日本銀行	2,700	2,456.00	6,631,200	
8558	東和銀行	14,600	1,034.00	15,096,400	
8562	福島銀行	8,600	611.00	5,254,600	貸付有価証券 2,400株(400株)
8563	大東銀行	4,400	1,128.00	4,963,200	
8600	トモニホールディングス	67,900	444.00	30,147,600	
8713	フィデアホールディングス	80,200	163.00	13,072,600	
8714	池田泉州ホールディングス	89,100	371.00	33,056,100	
7148	F P G	26,400	1,302.00	34,372,800	貸付有価証券 4,500株
7190	マーキュリアインベストメント	2,400	980.00	2,352,000	貸付有価証券 200株(200株)



8473	SBIホールディングス	93,600	2,634.00	246,542,400	貸付有価証券 79,700株(62,000株)
8595	ジャフコ	11,900	4,185.00	49,801,500	
8601	大和証券グループ本社	708,300	630.70	446,724,810	貸付有価証券 184,000株
8604	野村ホールディングス	1,423,700	527.10	750,432,270	貸付有価証券 309,700株
8609	岡三証券グループ	70,000	520.00	36,400,000	貸付有価証券 56,000株(40,000株)
8613	丸三証券	26,700	997.00	26,619,900	貸付有価証券 12,200株(12,200株)
8614	東洋証券	31,000	245.00	7,595,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	91,600	682.00	62,471,200	
8617	光世証券	2,300	1,183.00	2,720,900	貸付有価証券 300株(300株)
8622	水戸証券	23,800	378.00	8,996,400	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
8624	いちよし証券	17,100	1,151.00	19,682,100	
8628	松井証券	40,800	1,034.00	42,187,200	貸付有価証券 16,500株
8692	だいこう証券ビジネス	4,300	581.00	2,498,300	
8698	マネックスグループ	84,600	610.00	51,606,000	貸付有価証券 65,500株(65,500株)
8703	カブドットコム証券	52,400	361.00	18,916,400	
8706	極東証券	11,300	1,405.00	15,876,500	貸付有価証券 3,200株
8707	岩井コスモホールディングス	8,600	1,395.00	11,997,000	
8708	藍澤證券	15,300	755.00	11,551,500	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
8732	マネーパートナーズグループ	11,200	362.00	4,054,400	
7181	かんぽ生命保険	31,300	2,274.00	71,176,200	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
8630	SOMPOホールディングス	162,300	4,375.00	710,062,500	貸付有価証券 41,300株
8715	アニコムホールディングス	5,700	4,140.00	23,598,000	
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	216,400	3,428.00	741,819,200	貸付有価証券 55,600株
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	68,000	2,015.00	137,020,000	貸付有価証券 50,900株(27,400株)
8750	第一生命ホールディングス	468,100	1,920.50	898,986,050	貸付有価証券 99,500株
8766	東京海上ホールディングス	311,800	5,327.00	1,660,958,600	貸付有価証券 72,100株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	2,800	1,108.00	3,102,400	貸付有価証券 200株(200株)
8795	T&Dホールディングス	255,900	1,583.50	405,217,650	貸付有価証券 63,800株
8798	アドバンスクリエイト	2,100	2,200.00	4,620,000	
7164	全国保証	23,300	5,030.00	117,199,000	

7187	ジェイリース	1,700	676.00	1,149,200	
7191	イントラスト	1,900	710.00	1,349,000	
7198	アルヒ	9,400	2,418.00	22,729,200	貸付有価証券 3,600株
8253	クレディセゾン	62,800	1,619.00	101,673,200	貸付有価証券 16,300株
8423	アクリーティブ	5,500	251.00	1,380,500	貸付有価証券 200株(200株)
8424	芙蓉総合リース	9,500	7,110.00	67,545,000	
8425	興銀リース	15,500	2,727.00	42,268,500	
8439	東京センチュリー	16,700	5,960.00	99,532,000	貸付有価証券 11,200株(6,300株)
8511	日本証券金融	33,800	573.00	19,367,400	
8515	アイフル	140,700	324.00	45,586,800	
8566	リコーリース	6,400	3,450.00	22,080,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	58,700	2,198.00	129,022,600	貸付有価証券 19,500株(19,500株)
8572	アコム	166,300	400.00	66,520,000	貸付有価証券 87,000株(87,000株)
8584	ジャックス	10,000	2,269.00	22,690,000	
8585	オリエントコーポレーション	182,300	141.00	25,704,300	貸付有価証券 134,900株(134,900株)
8586	日立キャピタル	22,800	2,699.00	61,537,200	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
8589	アプラスフィナンシャル	42,000	103.00	4,326,000	貸付有価証券 30,700株(30,700株)
8591	オリックス	552,100	1,712.00	945,195,200	貸付有価証券 458,600株(157,000株)
8593	三菱UFJリース	210,000	659.00	138,390,000	
8596	九州リースサービス	3,700	736.00	2,723,200	
8697	日本取引所グループ	237,500	1,968.00	467,400,000	貸付有価証券 47,000株
8771	イー・ギャランティ	4,500	1,984.00	8,928,000	
8772	アサックス	4,100	605.00	2,480,500	
8793	NECキャピタルソリューション	3,400	1,824.00	6,201,600	
2337	いちご	118,300	486.00	57,493,800	
2353	日本駐車場開発	101,600	179.00	18,186,400	
3003	ヒューリック	172,700	1,160.00	200,332,000	貸付有価証券 16,700株(16,700株)
3228	三栄建築設計	3,300	1,768.00	5,834,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3230	スター・マイカ	3,800	2,151.00	8,173,800	
3231	野村不動産ホールディングス	55,100	2,390.00	131,689,000	
3232	三重交通グループホールディングス	16,600	539.00	8,947,400	
3244	サムティ	7,100	1,863.00	13,227,300	貸付有価証券 2,200株(2,200株)

3245	ディア・ライフ	9,700	472.00	4,578,400	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
3246	コーセーアールイー	2,000	788.00	1,576,000	
3250	エー・ディー・ワークス	114,200	39.00	4,453,800	貸付有価証券 89,100株(44,300株)
3252	日本商業開発	4,900	1,813.00	8,883,700	
3254	プレサンスコーポレーション	11,500	1,611.00	18,526,500	
3258	ユニゾホールディングス	11,500	2,022.00	23,253,000	貸付有価証券 4,900株(3,700株)
3271	THEグローバル社	4,100	734.00	3,009,400	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
3276	日本管理センター	5,700	1,272.00	7,250,400	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
3277	サンセイランディック	2,600	1,040.00	2,704,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3280	エストラスト	1,300	845.00	1,098,500	
3284	フージャースホールディングス	20,200	757.00	15,291,400	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
3288	オープンハウス	13,500	5,960.00	80,460,000	
3289	東急不動産ホールディングス	200,300	740.00	148,222,000	貸付有価証券 125,100株(74,200株)
3291	飯田グループホールディングス	69,000	2,127.00	146,763,000	貸付有価証券 39,400株(26,400株)
3294	イーグランド	1,600	1,136.00	1,817,600	貸付有価証券 100株(100株)
3299	ムゲンエステート	5,200	1,005.00	5,226,000	
3452	ビーロット	1,300	1,321.00	1,717,300	
3454	ファーストブラザーズ	2,300	1,299.00	2,987,700	貸付有価証券 800株(800株)
3457	ハウスドゥ	3,100	2,302.00	7,136,200	
3458	シーアールイー	1,400	2,030.00	2,842,000	
3465	ケイアイスター不動産	3,000	2,561.00	7,683,000	
3475	グッドコムアセット	1,000	1,506.00	1,506,000	
4666	パーク24	48,300	2,941.00	142,050,300	貸付有価証券 16,200株
4809	パラカ	2,100	2,464.00	5,174,400	貸付有価証券 100株(100株)
8801	三井不動産	413,200	2,650.00	1,094,980,000	貸付有価証券 221,000株(133,000株)
8802	三菱地所	615,900	1,912.50	1,177,908,750	貸付有価証券 130,000株
8803	平和不動産	14,900	1,957.00	29,159,300	
8804	東京建物	90,400	1,483.00	134,063,200	貸付有価証券 15,100株
8806	ダイビル	21,600	1,081.00	23,349,600	
8818	京阪神ビルディング	14,100	860.00	12,126,000	

8830	住友不動産	198,000	4,066.00	805,068,000	貸付有価証券 45,000株
8840	大京	13,400	2,394.00	32,079,600	
8841	テーオーシー	28,600	756.00	21,621,600	
8842	東京楽天地	1,400	5,500.00	7,700,000	
8848	レオパレス21	98,700	597.00	58,923,900	貸付有価証券 27,300株
8850	スターツコーポレーション	11,300	2,575.00	29,097,500	
8860	フジ住宅	10,800	910.00	9,828,000	
8864	空港施設	8,400	599.00	5,031,600	
8869	明和地所	5,300	648.00	3,434,400	
8871	ゴールドクレスト	6,700	1,781.00	11,932,700	貸付有価証券 1,800株
8877	日本エスリード	3,200	1,852.00	5,926,400	
8881	日神不動産	11,000	633.00	6,963,000	
8892	日本エスコン	15,000	704.00	10,560,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
8897	タカラレーベン	39,100	407.00	15,913,700	
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,200	1,156.00	6,011,200	
8905	イオンモール	53,300	1,818.00	96,899,400	
8917	ファースト住建	3,100	1,322.00	4,098,200	
8919	カチタス	11,300	3,985.00	45,030,500	
8923	トーセイ	10,300	1,109.00	11,422,700	
8928	穴吹興産	1,000	2,918.00	2,918,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	51,400	1,131.00	58,133,400	貸付有価証券 27,500株(27,500株)
8934	サンフロンティア不動産	10,100	1,185.00	11,968,500	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	6,400	998.00	6,387,200	
8940	インテリックス	2,600	888.00	2,308,800	
8999	グランディハウス	7,800	474.00	3,697,200	貸付有価証券 600株
9706	日本空港ビルデング	24,200	4,870.00	117,854,000	貸付有価証券 1,700株
1954	日本工営	5,300	2,719.00	14,410,700	
2120	LIFULL	27,800	655.00	18,209,000	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,400	2,268.00	14,515,200	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
2127	日本M&Aセンター	55,500	3,305.00	183,427,500	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
2130	メンバーズ	2,700	1,407.00	3,798,900	
2139	中広	1,000	786.00	786,000	貸付有価証券 100株
2151	タケエイ	8,200	1,196.00	9,807,200	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
2154	トラスト・テック	3,800	3,790.00	14,402,000	

2157	コシダカホールディングス	21,500	1,487.00	31,970,500	貸付有価証券 3,200株
2163	アルトナー	1,400	1,065.00	1,491,000	
2168	パソナグループ	7,600	1,660.00	12,616,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
2169	C D S	2,200	1,219.00	2,681,800	
2170	リンクアンドモチベーション	14,700	1,193.00	17,537,100	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
2174	G C A	9,300	819.00	7,616,700	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
2175	エス・エム・エス	31,700	1,887.00	59,817,900	貸付有価証券 4,000株
2181	パーソルホールディングス	74,000	2,376.00	175,824,000	貸付有価証券 13,200株
2183	リニカル	5,200	2,175.00	11,310,000	
2193	クックパッド	25,500	479.00	12,214,500	貸付有価証券 2,800株
2196	エスクリ	3,000	749.00	2,247,000	貸付有価証券 600株
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,000	777.00	3,885,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
2301	学情	3,700	1,440.00	5,328,000	貸付有価証券 2,800株(1,600株)
2305	スタジオアリス	4,000	2,525.00	10,100,000	
2309	シミックホールディングス	4,500	2,192.00	9,864,000	
2325	N J S	2,100	1,679.00	3,525,900	
2331	総合警備保障	31,900	4,945.00	157,745,500	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
2371	カカクコム	60,300	2,311.00	139,353,300	貸付有価証券 13,500株
2372	アイロムグループ	2,800	1,852.00	5,185,600	貸付有価証券 1,000株
2374	セントケア・ホールディング	3,600	673.00	2,422,800	
2376	サイネックス	1,300	812.00	1,055,600	
2378	ルネサンス	3,900	2,426.00	9,461,400	
2379	ディップ	11,300	2,586.00	29,221,800	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
2389	オプトホールディング	5,600	2,290.00	12,824,000	貸付有価証券 1,200株
2395	新日本科学	10,600	445.00	4,717,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
2398	ツクイ	18,800	922.00	17,333,600	貸付有価証券 4,800株
2410	キャリアデザインセンター	2,100	1,803.00	3,786,300	
2413	エムスリー	84,400	4,235.00	357,434,000	貸付有価証券 24,700株(24,700株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,200	612.00	3,794,400	
2424	プラス	700	873.00	611,100	
2427	アウトソーシング	23,900	1,843.00	44,047,700	

2428	ウェルネット	8,200	1,013.00	8,306,600	貸付有価証券 4,600株（3,000株）
2429	ワールドホールディングス	2,600	3,115.00	8,099,000	
2432	ディー・エヌ・エー	43,200	2,031.00	87,739,200	貸付有価証券 25,200株（22,100株）
2433	博報堂D Yホールディングス	111,400	1,686.00	187,820,400	貸付有価証券 15,400株
2440	ぐるなび	12,800	845.00	10,816,000	貸付有価証券 2,700株
2445	エスアールジータカミヤ	9,400	740.00	6,956,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,400	803.00	5,139,200	
2461	ファンコミュニケーションズ	22,100	702.00	15,514,200	貸付有価証券 3,900株
2462	ライク	3,100	1,570.00	4,867,000	貸付有価証券 1,200株
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,000	427.00	1,708,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
2475	W D Bホールディングス	3,600	3,090.00	11,124,000	
2485	ティア	3,900	1,003.00	3,911,700	
2487	C D G	800	1,580.00	1,264,000	
2491	バリューコマース	7,200	1,782.00	12,830,400	貸付有価証券 900株（900株）
2492	インフォマート	40,500	1,425.00	57,712,500	貸付有価証券 24,200株（24,200株）
2749	J Pホールディングス	25,500	342.00	8,721,000	
4282	E P Sホールディングス	12,000	2,167.00	26,004,000	
4286	レグス	2,300	984.00	2,263,200	
4290	プレステージ・インターナショナル	16,600	1,366.00	22,675,600	貸付有価証券 3,000株
4301	アミューズ	5,400	2,811.00	15,179,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
4310	ドリームインキュベータ	2,800	1,975.00	5,530,000	
4318	クイック	5,000	1,663.00	8,315,000	
4319	T A C	5,500	316.00	1,738,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4321	ケネディクス	106,200	658.00	69,879,600	貸付有価証券 33,900株
4324	電通	97,700	5,030.00	491,431,000	
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	3,800	1,839.00	6,988,200	
4337	ぴあ	2,700	5,610.00	15,147,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	2,600	5,730.00	14,898,000	貸付有価証券 1,200株
4345	シーティーエス	7,900	983.00	7,765,700	
4346	ネクシィーズグループ	2,400	1,527.00	3,664,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4544	みらかホールディングス	23,900	3,155.00	75,404,500	
4641	アルプス技研	7,000	2,282.00	15,974,000	

4653	ダイオーズ	1,500	1,308.00	1,962,000	
4658	日本空調サービス	7,900	781.00	6,169,900	
4661	オリエンタルランド	94,700	11,405.00	1,080,053,500	貸付有価証券 77,000株(60,800株)
4665	ダスキン	21,600	2,636.00	56,937,600	
4668	明光ネットワークジャパン	10,100	1,225.00	12,372,500	
4671	ファルコホールディングス	4,100	1,823.00	7,474,300	
4678	秀英予備校	2,000	482.00	964,000	
4680	ラウンドワン	24,900	1,625.00	40,462,500	貸付有価証券 4,200株
4681	リゾートトラスト	33,900	1,862.00	63,121,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4694	ビー・エム・エル	10,300	2,694.00	27,748,200	
4696	ワタベウェディング	1,300	555.00	721,500	
4708	りらいあコミュニケーションズ	12,800	1,585.00	20,288,000	
4714	リソー教育	13,600	828.00	11,260,800	貸付有価証券 3,900株
4718	早稲田アカデミー	1,200	2,276.00	2,731,200	
4732	ユー・エス・エス	97,900	2,028.00	198,541,200	貸付有価証券 31,800株
4745	東京個別指導学院	2,900	1,065.00	3,088,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4751	サイバーエージェント	49,400	6,300.00	311,220,000	貸付有価証券 31,200株(20,000株)
4755	楽天	411,100	720.30	296,115,330	貸付有価証券 222,200株(124,600株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	4,200	1,084.00	4,552,800	
4767	テー・オー・ダブリュー	7,800	763.00	5,951,400	
4801	セントラルスポーツ	3,000	3,955.00	11,865,000	
4848	フルキャストホールディングス	7,000	2,431.00	17,017,000	
4849	エン・ジャパン	25,500	5,170.00	131,835,000	
5261	リソルホールディングス	900	4,200.00	3,780,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	15,100	6,420.00	96,942,000	
6029	アトラ	1,600	630.00	1,008,000	
6032	インターワークス	2,000	976.00	1,952,000	
6036	Keepertech 技研	2,700	1,120.00	3,024,000	
6037	ファーストロジック	1,700	627.00	1,065,900	貸付有価証券 100株(100株)
6044	三機サービス	1,300	1,995.00	2,593,500	貸付有価証券 300株(300株)
6047	Gunosy	4,900	1,320.00	6,468,000	貸付有価証券 2,200株(400株)
6048	デザインワン・ジャパン	1,600	1,285.00	2,056,000	
6050	イー・ガーディアン	3,800	2,571.00	9,769,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6054	リブセンス	5,500	486.00	2,673,000	貸付有価証券 1,000株

6055	ジャパンマテリアル	21,900	1,548.00	33,901,200	貸付有価証券 4,500株
6058	ベクトル	9,700	2,124.00	20,602,800	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	4,300	513.00	2,205,900	
6065	ライクキッズネクスト	1,700	1,298.00	2,206,600	貸付有価証券 400株
6070	キャリアリンク	3,100	514.00	1,593,400	貸付有価証券 600株
6071	I B J	6,600	604.00	3,986,400	貸付有価証券 4,100株（2,500株）
6073	アサンテ	2,900	2,006.00	5,817,400	
6077	N・フィールド	4,500	1,522.00	6,849,000	貸付有価証券 1,000株
6078	バリューHR	1,900	1,943.00	3,691,700	貸付有価証券 700株（700株）
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	2,000	9,030.00	18,060,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,400	1,910.00	6,494,000	貸付有価証券 300株
6083	ERIホールディングス	2,500	1,006.00	2,515,000	
6087	アピスト	1,200	4,545.00	5,454,000	
6088	シグマクシス	4,300	1,240.00	5,332,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6089	ウィルグループ	3,400	987.00	3,355,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	11,100	390.00	4,329,000	貸付有価証券 5,000株（3,000株）
6097	日本ビューホテル	2,700	1,356.00	3,661,200	
6098	リクルートホールディングス	618,500	3,042.00	1,881,477,000	貸付有価証券 103,800株
6099	エラン	2,000	2,332.00	4,664,000	貸付有価証券 1,100株（800株）
6171	土木管理総合試験所	2,800	600.00	1,680,000	貸付有価証券 800株（800株）
6178	日本郵政	454,900	1,204.00	547,699,600	貸付有価証券 61,500株
6183	ベルシステム24ホールディングス	13,500	1,820.00	24,570,000	
6184	鎌倉新書	1,500	3,880.00	5,820,000	貸付有価証券 400株（400株）
6186	一蔵	1,000	755.00	755,000	貸付有価証券 400株
6187	LITALICO	1,900	1,787.00	3,395,300	貸付有価証券 500株（500株）
6189	グローバルグループ	1,000	1,672.00	1,672,000	
6191	エボラブルアジア	2,300	2,470.00	5,681,000	貸付有価証券 900株
6194	アトラエ	1,600	2,275.00	3,640,000	
6196	ストライク	2,000	3,750.00	7,500,000	貸付有価証券 800株
6197	ソラスト	14,700	1,106.00	16,258,200	



6199	セラク	1,900	814.00	1,546,600	貸付有価証券 500株(500株)
6200	インソース	2,700	2,173.00	5,867,100	貸付有価証券 1,300株(600株)
6535	アイモバイル	1,700	1,025.00	1,742,500	
6538	キャリアインデックス	1,100	3,100.00	3,410,000	
6539	MS - J a p a n	800	7,130.00	5,704,000	
6540	船場	1,700	1,115.00	1,895,500	貸付有価証券 100株(100株)
6546	フルテック	900	1,089.00	980,100	
6547	グリーンズ	1,900	1,488.00	2,827,200	
6569	日総工産	1,300	5,690.00	7,397,000	
6571	キュービーネットホールディングス	4,000	1,917.00	7,668,000	
7030	スプリックス	700	2,853.00	1,997,100	
8876	リログループ	43,800	2,749.00	120,406,200	貸付有価証券 21,000株(21,000株)
8920	東祥	5,000	4,085.00	20,425,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9603	エイチ・アイ・エス	12,500	3,090.00	38,625,000	貸付有価証券 5,400株
9612	ラックランド	1,600	2,646.00	4,233,600	貸付有価証券 500株(300株)
9616	共立メンテナンス	14,300	5,770.00	82,511,000	貸付有価証券 12,800株(7,600株)
9619	イチネンホールディングス	8,700	1,302.00	11,327,400	貸付有価証券 3,600株
9621	建設技術研究所	5,500	1,383.00	7,606,500	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9622	スペース	5,300	1,315.00	6,969,500	
9624	長大	3,300	827.00	2,729,100	貸付有価証券 500株
9628	燦ホールディングス	1,900	2,328.00	4,423,200	
9632	スバル興業	600	6,210.00	3,726,000	
9633	東京テアトル	3,600	1,395.00	5,022,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
9644	タナベ経営	1,600	2,069.00	3,310,400	
9663	ナガワ	1,600	4,410.00	7,056,000	貸付有価証券 700株(700株)
9671	よみうりランド	1,700	4,525.00	7,692,500	
9672	東京都競馬	6,000	4,530.00	27,180,000	貸付有価証券 4,600株(3,000株)
9675	常磐興産	3,300	1,813.00	5,982,900	
9678	カナモト	12,200	3,310.00	40,382,000	
9681	東京ドーム	32,400	954.00	30,909,600	貸付有価証券 10,800株
9699	西尾レントオール	8,100	3,450.00	27,945,000	貸付有価証券 1,800株
9715	トランス・コスモス	8,900	2,529.00	22,508,100	貸付有価証券 5,100株(5,100株)

9716	乃村工藝社	18,700	2,294.00	42,897,800	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
9722	藤田観光	3,200	3,125.00	10,000,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
9726	KNT-CTホールディングス	5,000	1,485.00	7,425,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
9728	日本管財	8,300	2,095.00	17,388,500	
9729	トーカイ	7,600	2,350.00	17,860,000	貸付有価証券 2,600株
9731	白洋舎	900	3,185.00	2,866,500	
9735	セコム	85,100	8,301.00	706,415,100	貸付有価証券 20,500株
9740	セントラル警備保障	3,900	4,425.00	17,257,500	
9743	丹青社	16,400	1,327.00	21,762,800	
9744	メイテック	9,400	5,230.00	49,162,000	
9755	応用地質	8,600	1,370.00	11,782,000	貸付有価証券 3,600株
9757	船井総研ホールディングス	16,600	2,299.00	38,163,400	貸付有価証券 2,500株
9760	進学会ホールディングス	4,000	569.00	2,276,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
9765	オオバ	6,500	590.00	3,835,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9768	いであ	1,600	1,050.00	1,680,000	
9769	学究社	2,800	1,772.00	4,961,600	
9783	ベネッセホールディングス	29,400	3,885.00	114,219,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
9787	イオンディライト	9,800	4,130.00	40,474,000	
9788	ナック	5,800	951.00	5,515,800	
9792	ニチイ学館	15,200	1,156.00	17,571,200	
9793	ダイセキ	13,500	2,985.00	40,297,500	
9795	ステップ	3,000	1,553.00	4,659,000	
	合計	101,463,140		201,029,049,420	

(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

## (2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

## 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

[平成30年 7月 5日現在]

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	2,437,100,479
コール・ローン	57,069,186
株式	97,810,763,304
投資証券	2,362,289,258
派生商品評価勘定	4,241,899
未収入金	1,250,970
未収配当金	94,661,843
差入委託証拠金	717,195,989
流動資産合計	103,484,572,928
資産合計	103,484,572,928
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	53,596,912
未払解約金	81,726,311
未払利息	118
流動負債合計	135,323,341
負債合計	135,323,341
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	44,747,642,965
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	58,601,606,622
元本等合計	103,349,249,587
純資産合計	103,349,249,587
負債純資産合計	103,484,572,928

### 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。 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	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。 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30年 7月 5日現在]
1. 期首	平成30年 1月 6日
期首元本額	45,292,132,991円
期中追加設定元本額	4,136,162,518円
期中一部解約元本額	4,680,652,544円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	298,625,577円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,235,072,915円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,133,395,913円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,574,425,145円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	13,621,327,197円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	12,495,578,761円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	124,566,613円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	263,764,776円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,123,415,778円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	191,530円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,300,434円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,674,501円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	11,874,275,465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）	28,360円
合計	44,747,642,965円
2. 受益権の総数	44,747,642,965口

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30年 1月 6日 至 平成30年 7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。

区分	自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 7月 5日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>当ファンドは、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。</p> <p>当ファンドは、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。</p> <p>また、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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 平成30年 7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。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            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>(2) デリバティブ取引            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>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月 5日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	1,103,269,007	
投資証券	134,276,125	
合計	968,992,882	

(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

[平成30年 7月 5日現在]

区分	種類	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	3,199,001,767		3,149,673,349	49,328,418
合計		3,199,001,767		3,149,673,349	49,328,418

(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。

通貨関連

[平成30年 7月 5日現在]

区分	種類	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	44,143,200		44,168,000	24,800
	イギリスポンド	7,285,650		7,299,000	13,350
	スイスフラン	5,568,275		5,560,500	7,775
	ユーロ	7,725,780		7,722,000	3,780
合計		64,722,905		64,749,500	26,595

(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。
- 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。

## ( 1口当たり情報 )

	[ 平成30年 7月 5日現在 ]
1口当たり純資産額	2.3096円
(1万口当たり純資産額)	(23,096円)

## 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	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,998	73.46	954,833.08	
	ANDEAVOR	3,529	133.40	470,768.60	
	ANTERO RESOURCES CORP	6,036	21.34	128,808.24	
	APACHE CORP	9,502	45.78	435,001.56	
	BAKER HUGHES A GE CO	9,883	33.29	329,005.07	
	CABOT OIL & GAS CORP	11,506	23.39	269,125.34	
	CHENIERE ENERGY INC	4,856	65.00	315,640.00	
	CHEVRON CORP	47,459	124.73	5,919,561.07	
	CIMAREX ENERGY CO	2,270	97.98	222,414.60	
	CONCHO RESOURCES INC	3,682	136.31	501,893.42	
	CONOCOPHILLIPS	29,357	69.56	2,042,072.92	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,535	62.85	159,324.75	
	DEVON ENERGY CORP	13,611	44.00	598,884.00	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	2,500	130.05	325,125.00	
	EOG RESOURCES INC	14,220	122.43	1,740,954.60	
	EQT CORP	6,510	54.50	354,795.00	
EXXON MOBIL CORP	105,543	82.24	8,679,856.32		

HALLIBURTON CO	22,041	44.53	981,485.73
HELMERICH & PAYNE	2,934	63.93	187,570.62
HESS CORP	6,951	65.96	458,487.96
HOLLYFRONTIER CORP	3,973	69.04	274,295.92
KINDER MORGAN INC	50,167	17.69	887,454.23
MARATHON OIL CORP	20,788	21.27	442,160.76
MARATHON PETROLEUM CORP	11,845	70.82	838,862.90
NATIONAL OILWELL VARCO INC	9,289	43.15	400,820.35
NEWFIELD EXPLORATION CO	4,544	29.97	136,183.68
NOBLE ENERGY INC	11,464	34.68	397,571.52
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,825	83.86	1,578,664.50
ONEOK INC	10,395	69.33	720,685.35
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,810	30.52	177,321.20
PHILLIPS 66	11,073	110.51	1,223,677.23
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,307	186.19	801,920.33
SCHLUMBERGER LTD	34,754	65.84	2,288,203.36
TARGA RESOURCES CORP	5,252	48.66	255,562.32
TECHNIPFMC PLC	11,575	31.08	359,751.00
VALERO ENERGY CORP	10,894	108.17	1,178,403.98
WILLIAMS COS INC	21,293	27.04	575,762.72
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,313	155.00	823,515.00
ALBEMARLE CORP	2,789	96.62	269,473.18
AVERY DENNISON CORP	2,127	100.21	213,146.67
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,805	30.07	174,556.35
BALL CORP	8,247	36.11	297,799.17
CELANESE CORP-SERIES A	3,488	111.02	387,237.76
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,659	44.26	250,467.34
CHEMOURS CO/THE	4,689	43.55	204,205.95
CROWN HOLDINGS INC	3,182	44.69	142,203.58
DOWDUPONT INC	57,968	65.15	3,776,615.20
EASTMAN CHEMICAL CO	3,600	98.53	354,708.00
ECOLAB INC	6,555	139.97	917,503.35
FMC CORP	3,256	89.16	290,304.96
FREEMPORT-MCMORAN INC	34,940	17.07	596,425.80
INTERNATIONAL PAPER CO	9,937	51.61	512,848.57
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,924	122.95	236,555.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,130	106.76	867,958.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,559	225.33	351,289.47
MOSAIC CO/THE	8,662	27.62	239,244.44
NEWMONT MINING CORP	13,541	37.64	509,683.24
NUCOR CORP	7,905	61.68	487,580.40
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,282	112.82	257,455.24



PPG INDUSTRIES INC	6,297	102.00	642,294.00
PRAXAIR INC	7,223	157.18	1,135,311.14
SEALED AIR CORP	4,568	42.45	193,911.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,040	406.93	830,137.20
STEEL DYNAMICS INC	5,766	45.22	260,738.52
VULCAN MATERIALS CO	3,321	128.52	426,814.92
WESTLAKE CHEMICAL CORP	932	107.27	99,975.64
WESTROCK CO	6,238	56.59	353,008.42
3M CO	14,762	195.83	2,890,842.46
ACUITY BRANDS INC	988	132.05	130,465.40
AERCAP HOLDINGS NV	3,264	54.14	176,712.96
AGCO CORP	1,742	60.38	105,181.96
ALLEGION PLC	2,230	77.02	171,754.60
AMETEK INC	5,683	71.57	406,732.31
ARCONIC INC	10,897	16.90	184,159.30
BOEING CO/THE	13,918	332.93	4,633,719.74
CATERPILLAR INC	14,973	133.83	2,003,836.59
CUMMINS INC	3,914	131.05	512,929.70
DEERE & CO	7,639	140.24	1,071,293.36
DOVER CORP	3,860	73.23	282,667.80
EATON CORP PLC	11,061	75.45	834,552.45
EMERSON ELECTRIC CO	15,514	68.77	1,066,897.78
FASTENAL CO	7,125	47.69	339,791.25
FLOWSERVE CORP	2,981	40.10	119,538.10
FLUOR CORP	3,720	48.41	180,085.20
FORTIVE CORP	7,919	76.54	606,120.26
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,683	53.40	196,672.20
GENERAL DYNAMICS CORP	6,163	189.69	1,169,059.47
GENERAL ELECTRIC CO	215,143	13.37	2,876,461.91
HARRIS CORP	3,036	145.76	442,527.36
HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,756	42.68	202,986.08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,719	144.94	2,713,131.86
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,190	216.78	257,968.20
IDEX CORP	1,998	135.44	270,609.12
ILLINOIS TOOL WORKS	7,522	139.23	1,047,288.06
INGERSOLL-RAND PLC	6,178	89.94	555,649.32
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,259	63.01	205,349.59
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,500	63.30	348,150.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,000	36.55	182,750.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,417	33.63	787,513.71
L3 TECHNOLOGIES INC	1,932	193.63	374,093.16
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,000	202.00	202,000.00

LOCKHEED MARTIN CORP	6,358	299.46	1,903,966.68
MASCO CORP	7,869	37.20	292,726.80
MIDDLEBY CORP	1,500	104.19	156,285.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,163	308.84	1,285,700.92
OWENS CORNING	2,809	63.18	177,472.62
PACCAR INC	8,933	59.96	535,622.68
PARKER HANNIFIN CORP	3,381	156.81	530,174.61
PENTAIR PLC	4,216	42.34	178,505.44
RAYTHEON COMPANY	7,057	195.03	1,376,326.71
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,258	167.12	544,476.96
ROCKWELL COLLINS INC	4,110	135.09	555,219.90
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,584	272.86	705,070.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,483	48.78	218,680.74
SMITH (A.O.) CORP	3,463	58.73	203,381.99
SNAP-ON INC	1,367	160.08	218,829.36
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,995	84.93	254,365.35
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,872	131.84	510,484.48
TEXTRON INC	6,690	65.94	441,138.60
TRANSDIGM GROUP INC	1,166	344.44	401,617.04
UNITED RENTALS INC	2,056	145.15	298,428.40
UNITED TECHNOLOGIES CORP	18,734	124.92	2,340,251.28
WABCO HOLDINGS INC	1,345	113.93	153,235.85
WABTEC CORP	2,260	99.29	224,395.40
WW GRAINGER INC	1,183	297.76	352,250.08
XYLEM INC	4,355	67.06	292,046.30
CINTAS CORP	2,193	187.08	410,266.44
COPART INC	5,100	57.34	292,434.00
COSTAR GROUP INC	915	408.53	373,804.95
EQUIFAX INC	2,964	124.13	367,921.32
IHS MARKIT LTD	10,200	51.79	528,258.00
MANPOWERGROUP INC	1,601	85.25	136,485.25
NIELSEN HOLDINGS PLC	8,909	30.54	272,080.86
REPUBLIC SERVICES INC	5,933	68.43	405,995.19
ROBERT HALF INTL INC	2,999	65.22	195,594.78
ROLLINS INC	2,679	52.83	141,531.57
STERICYCLE INC	2,316	64.99	150,516.84
TRANSUNION	4,586	72.41	332,072.26
VERISK ANALYTICS INC	3,877	107.73	417,669.21
WASTE CONNECTIONS INC	6,696	75.30	504,208.80
WASTE MANAGEMENT INC	10,531	81.59	859,224.29
AMERCO	187	365.40	68,329.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,982	37.75	112,570.50

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,420	84.99	290,665.80
CSX CORP	20,695	63.85	1,321,375.75
DELTA AIR LINES INC	4,468	48.78	217,949.04
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,351	72.25	314,359.75
FEDEX CORP	6,240	227.61	1,420,286.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,103	122.01	256,587.03
KANSAS CITY SOUTHERN	2,577	105.08	270,791.16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,560	38.29	136,312.40
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,966	150.93	1,051,378.38
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,560	147.44	230,006.40
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	600	113.39	68,034.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,684	51.52	189,799.68
UNION PACIFIC CORP	19,572	141.23	2,764,153.56
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,806	70.16	126,708.96
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16,950	105.76	1,792,632.00
XPO LOGISTICS INC	3,000	99.13	297,390.00
APTIV PLC	6,833	90.91	621,188.03
AUTOLIV INC	2,114	100.28	211,991.92
BORGWARNER INC	5,088	43.41	220,870.08
FORD MOTOR CO	93,550	10.99	1,028,114.50
GENERAL MOTORS CO	30,831	38.97	1,201,484.07
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5,815	23.27	135,315.05
HARLEY-DAVIDSON INC	4,066	42.28	171,910.48
LEAR CORP	1,674	185.58	310,660.92
TESLA INC	3,157	310.86	981,385.02
VEONEER INC	2,114	44.20	93,438.80
DR HORTON INC	8,806	41.12	362,102.72
GARMIN LTD	2,419	60.62	146,639.78
HANESBRANDS INC	8,836	22.12	195,452.32
HASBRO INC	2,687	93.16	250,320.92
LEGGETT & PLATT INC	3,577	44.31	158,496.87
LENNAR CORP-A	7,009	52.38	367,131.42
LULULEMON ATHLETICA INC	2,725	125.23	341,251.75
MATTEL INC	9,325	16.63	155,074.75
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,898	65.88	256,800.24
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,574	215.03	338,457.22
NEWELL BRANDS INC	12,251	26.26	321,711.26
NIKE INC -CL B	32,284	76.28	2,462,623.52
NVR INC	86	3,033.50	260,881.00
POLARIS INDUSTRIES INC	1,387	122.20	169,491.40
PULTEGROUP INC	6,766	28.85	195,199.10
PVH CORP	1,879	145.87	274,089.73

RALPH LAUREN CORP	1,511	124.59	188,255.49
TAPESTRY INC	7,421	46.45	344,705.45
TOLL BROTHERS INC	3,661	36.88	135,017.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	5,036	22.52	113,410.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,819	21.10	101,680.90
VF CORP	8,616	81.49	702,117.84
WHIRLPOOL CORP	1,536	146.15	224,486.40
ARAMARK	5,903	37.52	221,480.56
CARNIVAL CORP	10,572	56.76	600,066.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	574	448.95	257,697.30
DARDEN RESTAURANTS INC	2,998	108.67	325,792.66
DOMINO'S PIZZA INC	951	280.13	266,403.63
H&R BLOCK INC	5,682	23.38	132,845.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,181	79.45	570,530.45
LAS VEGAS SANDS CORP	9,772	70.95	693,323.40
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,493	124.52	933,028.36
MCDONALD'S CORP	19,788	156.48	3,096,426.24
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,000	24.96	149,760.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	13,366	27.98	373,980.68
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,670	46.65	264,505.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,375	103.44	452,550.00
STARBUCKS CORP	34,986	48.77	1,706,267.22
VAIL RESORTS INC	966	279.11	269,620.26
WYNN RESORTS LTD	2,443	152.17	371,751.31
YUM! BRANDS INC	8,071	77.84	628,246.64
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,808	55.64	490,077.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,151	299.51	1,243,266.01
COMCAST CORP-CLASS A	115,248	33.09	3,813,556.32
DISCOVERY INC - A	4,169	27.36	114,063.84
DISCOVERY INC-C	6,725	25.34	170,411.50
DISH NETWORK CORP-A	5,525	33.21	183,485.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,195	22.33	205,324.35
LIBERTY BROADBAND-C	2,608	76.65	199,903.20
LIBERTY GLOBAL PLC- C	12,999	27.17	353,182.83
LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,798	28.19	135,255.62
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,426	45.52	110,431.52
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	45.92	188,960.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,091	37.93	193,101.63
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,636	48.22	175,327.92
NEWS CORP - CLASS A	10,280	15.28	157,078.40
OMNICOM GROUP	5,800	75.22	436,276.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	39,137	6.75	264,174.75

TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,752	48.03	516,418.56
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	26,804	48.60	1,302,674.40
VIACOM INC-CLASS B	9,250	29.01	268,342.50
WALT DISNEY CO/THE	37,368	104.04	3,887,766.72
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,974	135.01	266,509.74
AMAZON.COM INC	10,241	1,693.96	17,347,844.36
AUTOZONE INC	704	673.51	474,151.04
BEST BUY CO INC	6,657	73.63	490,154.91
BOOKING HOLDINGS INC	1,202	2,060.23	2,476,396.46
CARMAX INC	4,619	74.20	342,729.80
DOLLAR GENERAL CORP	6,511	98.10	638,729.10
DOLLAR TREE INC	6,034	83.55	504,140.70
EXPEDIA GROUP INC	3,124	123.25	385,033.00
GAP INC/THE	5,608	32.24	180,801.92
GENUINE PARTS CO	3,631	90.72	329,404.32
HOME DEPOT INC	29,075	193.62	5,629,501.50
KOHL'S CORP	4,240	72.20	306,128.00
L BRANDS INC	5,935	36.44	216,271.40
LKQ CORP	7,478	31.76	237,501.28
LOWE'S COS INC	20,458	95.06	1,944,737.48
MACY'S INC	7,261	37.13	269,600.93
NETFLIX INC	10,761	390.52	4,202,385.72
NORDSTROM INC	2,438	51.38	125,264.44
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,009	276.78	556,051.02
QURATE RETAIL INC	11,475	21.50	246,712.50
ROSS STORES INC	9,598	85.16	817,365.68
TARGET CORP	12,933	76.63	991,055.79
TIFFANY & CO	2,658	132.05	350,988.90
TJX COMPANIES INC	15,777	95.15	1,501,181.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,124	76.13	237,830.12
TRIPADVISOR INC	2,559	56.24	143,918.16
ULTA BEAUTY INC	1,451	235.28	341,391.28
COSTCO WHOLESALE CORP	11,006	207.12	2,279,562.72
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	8,000	8.95	71,600.00
KROGER CO	22,050	28.70	632,835.00
SYSCO CORP	12,559	68.54	860,793.86
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,197	60.76	1,287,929.72
WALMART INC	36,840	84.44	3,110,769.60
ALTRIA GROUP INC	47,203	56.46	2,665,081.38
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,847	45.66	632,254.02
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,200	49.02	303,924.00
BUNGE LTD	3,657	68.00	248,676.00

CAMPBELL SOUP CO	4,303	41.03	176,552.09
COCA-COLA CO/THE	100,816	43.99	4,434,895.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,523	40.60	224,233.80
CONAGRA BRANDS INC	9,401	34.64	325,650.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,335	214.99	931,981.65
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,605	123.22	567,428.10
GENERAL MILLS INC	14,268	43.53	621,086.04
HERSHEY CO/THE	3,610	92.77	334,899.70
HORMEL FOODS CORP	6,958	36.82	256,193.56
INGREDION INC	1,736	109.74	190,508.64
JM SMUCKER CO/THE	2,854	107.29	306,205.66
KELLOGG CO	6,608	69.34	458,198.72
KRAFT HEINZ CO/THE	14,719	62.64	921,998.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,007	115.31	346,737.17
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,729	67.69	320,106.01
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	36,443	40.81	1,487,238.83
MONSTER BEVERAGE CORP	10,711	57.68	617,810.48
PEPSICO INC	35,313	108.80	3,842,054.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38,538	81.12	3,126,202.56
TYSON FOODS INC-CL A	7,491	66.83	500,623.53
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,127	53.28	326,446.56
CLOROX COMPANY	3,250	132.83	431,697.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	20,297	64.67	1,312,606.99
COTY INC-CL A	12,783	13.94	178,195.02
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,683	141.95	806,701.85
KIMBERLY-CLARK CORP	8,908	104.60	931,776.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	62,635	77.90	4,879,266.50
ABBOTT LABORATORIES	43,799	60.81	2,663,417.19
ABIOMED INC	1,000	409.53	409,530.00
AETNA INC	8,013	185.20	1,484,007.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,824	338.68	617,752.32
AMERISOURCEBERGEN CORP	4,025	86.68	348,887.00
ANTHEM INC	6,425	238.73	1,533,840.25
BAXTER INTERNATIONAL INC	12,798	73.07	935,149.86
BECTON DICKINSON AND CO	6,665	240.48	1,602,799.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	34,525	33.21	1,146,575.25
CARDINAL HEALTH INC	8,053	49.50	398,623.50
CENTENE CORP	5,100	125.18	638,418.00
CERNER CORP	7,603	61.43	467,052.29
CIGNA CORP	5,953	170.25	1,013,498.25
COOPER COS INC/THE	1,186	238.16	282,457.76
CVS HEALTH CORP	25,508	64.50	1,645,266.00

DANAHER CORP	15,745	98.47	1,550,410.15
DAVITA INC	3,669	69.17	253,784.73
DENTSPLY SIRONA INC	5,678	44.53	252,841.34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,368	145.54	781,258.72
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	14,300	79.91	1,142,713.00
HCA HEALTHCARE INC	6,744	103.87	700,499.28
HENRY SCHEIN INC	3,909	74.02	289,344.18
HOLOGIC INC	6,750	39.52	266,760.00
HUMANA INC	3,414	300.85	1,027,101.90
IDEXX LABORATORIES INC	2,126	218.82	465,211.32
INTUITIVE SURGICAL INC	2,818	485.58	1,368,364.44
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,566	179.91	461,649.06
MCKESSON CORP	5,235	134.57	704,473.95
MEDTRONIC PLC	33,529	85.98	2,882,823.42
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,366	110.06	370,461.96
RESMED INC	3,440	103.52	356,108.80
STRYKER CORP	8,471	169.79	1,438,291.09
TELEFLEX INC	1,161	269.98	313,446.78
UNITEDHEALTH GROUP INC	24,074	246.98	5,945,796.52
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,142	111.40	238,618.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,226	113.84	253,407.84
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,900	78.24	226,896.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,157	111.93	577,223.01
ABBVIE INC	37,765	93.61	3,535,181.65
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,162	61.25	499,922.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,557	125.76	698,848.32
ALKERMES PLC	4,019	40.69	163,533.11
ALLERGAN PLC	8,073	168.64	1,361,430.72
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,252	98.62	222,092.24
AMGEN INC	16,705	185.71	3,102,285.55
BIOGEN INC	5,314	293.51	1,559,712.14
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,301	94.46	406,272.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	40,320	55.65	2,243,808.00
CELGENE CORP	18,668	78.65	1,468,238.20
ELI LILLY & CO	24,385	86.51	2,109,546.35
GILEAD SCIENCES INC	32,853	71.33	2,343,404.49
ILLUMINA INC	3,635	280.77	1,020,598.95
INCYTE CORP	4,650	68.28	317,502.00
IQVIA HOLDINGS INC	3,968	100.61	399,220.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,588	172.94	274,628.72
JOHNSON & JOHNSON	66,742	122.71	8,189,910.82
MERCK & CO. INC.	67,071	60.71	4,071,880.41

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	651	580.58	377,957.58
MYLAN NV	12,745	35.96	458,310.20
NEKTAR THERAPEUTICS	4,001	48.01	192,088.01
PERRIGO CO PLC	3,100	73.94	229,214.00
PFIZER INC	148,055	36.35	5,381,799.25
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,032	353.86	719,043.52
SEATTLE GENETICS INC	2,835	68.13	193,148.55
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	24,800	24.70	612,560.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,092	205.88	2,077,740.96
UNITED THERAPEUTICS CORP	963	116.41	112,102.83
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,422	167.73	1,077,162.06
WATERS CORP	1,999	192.56	384,927.44
ZOETIS INC	12,187	86.07	1,048,935.09
BANK OF AMERICA CORP	242,206	27.78	6,728,482.68
BB&T CORP	19,749	50.48	996,929.52
CIT GROUP INC	2,518	50.52	127,209.36
CITIGROUP INC	63,983	66.06	4,226,716.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,150	38.96	473,364.00
COMERICA INC	4,293	90.44	388,258.92
EAST WEST BANCORP INC	3,455	65.38	225,887.90
FIFTH THIRD BANCORP	16,640	28.91	481,062.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,080	98.23	400,778.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	27,073	14.72	398,514.56
JPMORGAN CHASE & CO	85,423	103.61	8,850,677.03
KEYCORP	25,215	19.68	496,231.20
M & T BANK CORP	3,601	169.06	608,785.06
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	13,319	11.07	147,441.33
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,127	18.14	165,563.78
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,670	134.39	1,568,331.30
REGIONS FINANCIAL CORP	28,814	17.56	505,973.84
SIGNATURE BANK	1,461	127.30	185,985.30
SUNTRUST BANKS INC	11,896	66.58	792,035.68
SVB FINANCIAL GROUP	1,240	289.02	358,384.80
US BANCORP	39,050	49.97	1,951,328.50
WELLS FARGO & CO	116,475	55.56	6,471,351.00
ZIONS BANCORPORATION	4,474	52.33	234,124.42
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,360	147.23	200,232.80
ALLY FINANCIAL INC	11,292	26.57	300,028.44
AMERICAN EXPRESS CO	18,219	97.84	1,782,546.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,724	139.24	518,529.76
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25,014	53.19	1,330,494.66
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31,745	186.02	5,905,204.90



BLACKROCK INC	3,030	491.29	1,488,608.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,227	92.94	1,136,377.38
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,905	102.42	297,530.10
CME GROUP INC	8,578	161.12	1,382,087.36
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,664	70.54	611,158.56
E*TRADE FINANCIAL CORP	6,675	60.74	405,439.50
EATON VANCE CORP	3,071	51.92	159,446.32
FRANKLIN RESOURCES INC	8,385	31.48	263,959.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,022	220.38	1,988,268.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	14,572	72.59	1,057,781.48
INVESCO LTD	10,066	26.45	266,245.70
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	7,526	22.55	169,711.30
MOODY'S CORP	4,359	169.76	739,983.84
MORGAN STANLEY	33,441	47.02	1,572,395.82
MSCI INC	2,186	165.73	362,285.78
NASDAQ INC	2,771	90.14	249,777.94
NORTHERN TRUST CORP	5,519	102.61	566,304.59
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,118	88.95	277,346.10
S&P GLOBAL INC	6,230	202.73	1,263,007.90
SCHWAB (CHARLES) CORP	30,377	50.24	1,526,140.48
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,264	63.17	206,186.88
STATE STREET CORP	8,942	92.92	830,890.64
SYNCHRONY FINANCIAL	17,946	33.50	601,191.00
T ROWE PRICE GROUP INC	6,114	115.73	707,573.22
TD AMERITRADE HOLDING CORP	7,142	53.99	385,596.58
VOYA FINANCIAL INC	4,442	46.95	208,551.90
AFLAC INC	19,688	42.90	844,615.20
ALLEGHANY CORP	368	575.39	211,743.52
ALLSTATE CORP	8,937	91.90	821,310.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,585	106.88	169,404.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,683	53.67	1,217,396.61
AON PLC	6,222	137.08	852,911.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,077	26.76	269,660.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,096	65.53	268,410.88
ASSURANT INC	1,249	105.51	131,781.99
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,908	44.01	171,991.08
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,084	54.89	114,390.76
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	2,261	40.60	91,796.60
CHUBB LTD	11,365	127.58	1,449,946.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,778	67.36	254,486.08
EVEREST RE GROUP LTD	1,069	226.39	242,010.91
FNF GROUP	6,907	37.27	257,423.89

HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,845	51.57	456,136.65
LINCOLN NATIONAL CORP	5,590	62.89	351,555.10
LOEWS CORP	7,106	48.30	343,219.80
MARKEL CORP	348	1,083.48	377,051.04
MARSH & MCLENNAN COS	12,737	82.55	1,051,439.35
METLIFE INC	22,442	43.40	973,982.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,197	53.23	383,096.31
PROGRESSIVE CORP	14,497	59.33	860,107.01
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,326	93.99	970,540.74
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,684	134.38	226,295.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,115	120.05	133,855.75
TORCHMARK CORP	2,653	82.08	217,758.24
TRAVELERS COS INC/THE	6,820	122.77	837,291.40
UNUM GROUP	5,562	37.55	208,853.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,380	152.30	514,774.00
WR BERKLEY CORP	2,605	72.17	188,002.85
XL GROUP LTD	6,389	56.00	357,784.00
CBRE GROUP INC - A	8,343	47.61	397,210.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	7.08	198,240.00
JONES LANG LASALLE INC	1,222	164.10	200,530.20
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,899	162.72	471,725.28
ACCENTURE PLC-CL A	15,470	163.34	2,526,869.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	18,074	75.88	1,371,455.12
ADOBE SYSTEMS INC	12,215	242.01	2,956,152.15
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,143	74.23	307,534.89
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,220	235.24	286,992.80
ALPHABET INC-CL A	7,432	1,116.28	8,296,192.96
ALPHABET INC-CL C	7,838	1,102.89	8,644,451.82
ANSYS INC	2,082	173.34	360,893.88
AUTODESK INC	5,483	131.60	721,562.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,161	133.66	1,491,779.26
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,647	116.21	307,607.87
CA INC	7,496	35.91	269,181.36
CADENCE DESIGN SYS INC	7,386	43.81	323,580.66
CDK GLOBAL INC	3,054	65.22	199,181.88
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,300	99.39	327,987.00
CITRIX SYSTEMS INC	3,273	106.33	348,018.09
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,833	79.90	1,185,156.70
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	5,121	94.83	485,624.43
DXC TECHNOLOGY CO	7,276	82.00	596,632.00
EBAY INC	23,730	36.64	869,467.20
ELECTRONIC ARTS INC	7,747	141.23	1,094,108.81

FACEBOOK INC-A	59,649	192.73	11,496,151.77
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	8,033	106.60	856,317.80
FIRST DATA CORP- CLASS A	11,375	21.28	242,060.00
FISERV INC	10,370	74.42	771,735.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,289	214.20	490,303.80
FORTINET INC	3,204	63.59	203,742.36
GARTNER INC	2,188	134.88	295,117.44
GLOBAL PAYMENTS INC	4,044	111.10	449,288.40
GODADDY INC - CLASS A	3,700	71.71	265,327.00
IAC/INTERACTIVECORP	1,854	153.08	283,810.32
INTL BUSINESS MACHINES CORP	22,923	139.57	3,199,363.11
INTUIT INC	6,110	204.76	1,251,083.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,672	131.76	220,302.72
LEIDOS HOLDINGS INC	3,460	59.22	204,901.20
MASTERCARD INC - A	23,236	196.29	4,560,994.44
MERCADOLIBRE INC	1,086	297.43	323,008.98
MICROSOFT CORP	182,054	99.05	18,032,448.70
ORACLE CORP	77,297	44.72	3,456,721.84
PAYCHEX INC	8,144	67.78	552,000.32
PAYPAL HOLDINGS INC	28,165	83.27	2,345,299.55
RED HAT INC	4,481	135.26	606,100.06
SABRE CORP	5,747	25.08	144,134.76
SALESFORCE.COM INC	16,903	137.84	2,329,909.52
SERVICENOW INC	4,408	177.19	781,053.52
SPLUNK INC	3,550	99.15	351,982.50
SQUARE INC - A	7,020	61.75	433,485.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,415	52.54	284,504.10
SYMANTEC CORP	15,509	20.81	322,742.29
SYNOPSYS INC	3,681	86.27	317,559.87
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,937	118.15	347,006.55
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,035	84.68	341,683.80
TWITTER INC	16,203	43.89	711,149.67
VERISIGN INC	2,206	138.66	305,883.96
VISA INC-CLASS A SHARES	44,875	131.45	5,898,818.75
VMWARE INC-CLASS A	1,836	160.37	294,439.32
WESTERN UNION CO	11,296	20.11	227,162.56
WORKDAY INC-CLASS A	3,453	123.74	427,274.22
WORLDPAY INC-CLASS A	7,376	82.26	606,749.76
ZILLOW GROUP INC - C	2,840	60.29	171,223.60
AMPHENOL CORP-CL A	7,739	86.71	671,048.69
APPLE INC	126,262	183.92	23,222,107.04
ARISTA NETWORKS INC	1,200	255.87	307,044.00

ARROW ELECTRONICS INC	2,308	75.48	174,207.84
AVNET INC	2,812	43.04	121,028.48
CDW CORP/DE	3,870	82.17	317,997.90
CISCO SYSTEMS INC	119,779	42.67	5,110,969.93
COGNEX CORP	4,396	44.50	195,622.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	5,100	29.22	149,022.00
CORNING INC	21,815	27.35	596,640.25
F5 NETWORKS INC	1,491	174.73	260,522.43
FLEX LTD	12,605	13.79	173,822.95
FLIR SYSTEMS INC	3,743	51.60	193,138.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	40,098	14.77	592,247.46
HP INC	39,830	22.59	899,759.70
IPG PHOTONICS CORP	957	218.50	209,104.50
JUNIPER NETWORKS INC	9,139	27.23	248,854.97
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,600	59.45	273,470.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,071	115.90	471,828.90
NETAPP INC	6,715	77.29	519,002.35
PALO ALTO NETWORKS INC	2,263	209.68	474,505.84
SEAGATE TECHNOLOGY	6,348	56.90	361,201.20
TE CONNECTIVITY LTD	8,736	89.69	783,531.84
TRIMBLE INC	5,991	32.41	194,168.31
WESTERN DIGITAL CORP	7,452	76.87	572,835.24
XEROX CORP	5,059	24.28	122,832.52
AT&T INC	180,076	32.71	5,890,285.96
CENTURYLINK INC	24,157	19.10	461,398.70
SPRINT CORP	21,877	5.41	118,354.57
T-MOBILE US INC	8,436	59.14	498,905.04
VERIZON COMMUNICATIONS INC	102,682	50.70	5,205,977.40
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,018	37.28	187,071.04
AES CORP	17,492	13.01	227,570.92
ALLIANT ENERGY CORP	6,115	42.99	262,883.85
AMEREN CORPORATION	6,108	61.23	373,992.84
AMERICAN ELECTRIC POWER	12,439	70.50	876,949.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,519	86.88	392,610.72
ATMOS ENERGY CORP	2,585	91.27	235,932.95
CENTERPOINT ENERGY INC	10,106	27.61	279,026.66
CMS ENERGY CORP	7,001	47.96	335,767.96
CONSOLIDATED EDISON INC	7,389	78.46	579,740.94
DOMINION ENERGY INC	16,249	69.31	1,126,218.19
DTE ENERGY COMPANY	4,620	105.02	485,192.40
DUKE ENERGY CORP	17,672	79.81	1,410,402.32
EDISON INTERNATIONAL	8,015	64.38	516,005.70

ENTERGY CORP	4,544	81.38	369,790.72
EVERGY INC	6,749	56.55	381,655.95
EVERSOURCE ENERGY	8,154	59.52	485,326.08
EXELON CORP	23,957	42.81	1,025,599.17
FIRSTENERGY CORP	12,488	36.43	454,937.84
NEXTERA ENERGY INC	11,859	168.56	1,998,953.04
NISOURCE INC	8,652	26.73	231,267.96
OGE ENERGY CORP	5,171	35.19	181,967.49
P G & E CORP	12,624	43.97	555,077.28
PINNACLE WEST CAPITAL	2,432	81.82	198,986.24
PPL CORP	17,791	29.04	516,650.64
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,170	53.49	650,973.30
SCANA CORP	3,633	40.36	146,627.88
SEMPRA ENERGY	6,155	116.12	714,718.60
SOUTHERN CO/THE	25,456	47.00	1,196,432.00
UGI CORP	4,600	52.80	242,880.00
VISTRA ENERGY CORP	8,516	22.81	194,249.96
WEC ENERGY GROUP INC	7,433	65.18	484,482.94
XCEL ENERGY INC	12,637	46.25	584,461.25
ADVANCED MICRO DEVICES	23,554	15.00	353,310.00
ANALOG DEVICES INC	8,893	94.51	840,477.43
APPLIED MATERIALS INC	25,963	44.80	1,163,142.40
BROADCOM INC	10,276	239.29	2,458,944.04
INTEL CORP	116,391	49.47	5,757,862.77
KLA-TENCOR CORP	3,957	101.60	402,031.20
LAM RESEARCH CORP	4,121	167.25	689,237.25
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	11,688	21.02	245,681.76
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,963	57.76	402,182.88
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,779	90.10	520,687.90
MICRON TECHNOLOGY INC	29,041	51.48	1,495,030.68
NVIDIA CORP	14,320	236.84	3,391,548.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	8,600	106.87	919,082.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	10,400	22.15	230,360.00
QORVO INC	3,256	77.44	252,144.64
QUALCOMM INC	37,127	55.33	2,054,236.91
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,657	95.46	444,557.22
TEXAS INSTRUMENTS INC	24,421	108.91	2,659,691.11
XILINX INC	6,269	64.67	405,416.23
アメリカドル 小計	7,638,286		588,898,576.72 (65,032,069,827)
カナダドル			
ALTAGAS LTD	4,700	27.41	128,827.00
ARC RESOURCES LTD	9,600	13.71	131,616.00

CAMECO CORP	10,600	14.62	154,972.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	30,600	47.00	1,438,200.00
CENOVUS ENERGY INC	25,200	13.86	349,272.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	11,800	9.72	114,696.00
ENBRIDGE INC	41,700	46.84	1,953,228.00
ENCANA CORP	23,600	17.32	408,752.00
HUSKY ENERGY INC	9,176	19.85	182,143.60
IMPERIAL OIL LTD	6,900	43.55	300,495.00
INTER PIPELINE LTD	9,800	24.77	242,746.00
KEYERA CORP	5,100	36.57	186,507.00
PEMBINA PIPELINE CORP	12,658	45.38	574,420.04
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5,874	25.84	151,784.16
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	6,800	14.15	96,220.00
SUNCOR ENERGY INC	40,400	54.06	2,184,024.00
TOURMALINE OIL CORP	6,200	23.55	146,010.00
TRANSCANADA CORP	22,000	56.51	1,243,220.00
VERMILION ENERGY INC	3,100	47.73	147,963.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	5,700	61.58	351,006.00
BARRICK GOLD CORP	29,400	17.75	521,850.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,700	64.02	236,874.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,800	18.41	327,698.00
FRANCO-NEVADA CORP	4,500	98.35	442,575.00
GOLDCORP INC	22,600	18.45	416,970.00
KINROSS GOLD CORP	35,300	5.06	178,618.00
LUNDIN MINING CORP	16,200	7.32	118,584.00
METHANEX CORP	1,900	93.40	177,460.00
NUTRIEN LTD	16,305	71.06	1,158,633.30
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12,100	32.50	393,250.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	28,100	3.66	102,846.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,200	90.77	108,924.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,400	29.56	307,424.00
BOMBARDIER INC-B	53,000	5.01	265,530.00
CAE INC	7,200	27.49	197,928.00
FINNING INTERNATIONAL INC	4,600	32.59	149,914.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	4,600	57.39	263,994.00
WSP GLOBAL INC	2,400	69.02	165,648.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,300	105.86	1,937,238.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,700	237.69	879,453.00
LINAMAR CORP	1,200	54.75	65,700.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	8,600	76.22	655,492.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,300	36.28	192,284.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,560	79.31	440,963.60

SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,200	26.61	298,032.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	171.15	273,840.00
DOLLARAMA INC	8,100	50.47	408,807.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,800	55.86	603,288.00
EMPIRE CO LTD 'A'	4,900	26.00	127,400.00
LOBLAW COMPANIES LTD	4,400	67.10	295,240.00
METRO INC	6,000	44.57	267,420.00
WESTON (GEORGE) LTD	1,400	106.85	149,590.00
SAPUTO INC	5,000	43.50	217,500.00
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,600	30.85	234,460.00
BANK OF MONTREAL	16,300	101.90	1,660,970.00
BANK OF NOVA SCOTIA	30,100	74.36	2,238,236.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,800	114.53	1,236,924.00
NATIONAL BANK OF CANADA	8,500	63.17	536,945.00
ROYAL BANK OF CANADA	35,900	99.37	3,567,383.00
TORONTO-DOMINION BANK	45,700	76.22	3,483,254.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	21,450	52.64	1,129,128.00
CI FINANCIAL CORP	7,200	23.28	167,616.00
IGM FINANCIAL INC	2,300	38.62	88,826.00
ONEX CORPORATION	1,900	97.90	186,010.00
THOMSON REUTERS CORP	7,000	53.74	376,180.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	650	743.90	483,535.00
GREAT-WEST LIFECO INC	7,000	32.20	225,400.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,900	50.79	147,291.00
INTACT FINANCIAL CORP	3,500	94.35	330,225.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	49,200	23.69	1,165,548.00
POWER CORP OF CANADA	9,300	29.33	272,769.00
POWER FINANCIAL CORP	5,800	30.60	177,480.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	14,500	52.84	766,180.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,100	20.85	85,485.00
BLACKBERRY LTD	13,100	13.18	172,658.00
CGI GROUP INC - CLASS A	6,300	83.97	529,011.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	1,010.90	505,450.00
OPEN TEXT CORP	6,400	46.80	299,520.00
SHOPIFY INC - CLASS A	2,100	202.32	424,872.00
BCE INC	4,000	53.59	214,360.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,100	62.41	567,931.00
TELUS CORP	5,700	46.45	264,765.00
ATCO LTD -CLASS I	2,100	40.75	85,575.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	33.49	113,866.00
EMERA INC	1,700	42.84	72,828.00
FORTIS INC	10,800	42.07	454,356.00

	HYDRO ONE LTD	6,900	20.13	138,897.00
	カナダドル 小計	1,022,673		45,237,003.70 (3,799,908,310)
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,239	32.47	202,580.33
	OIL SEARCH LTD	32,951	8.90	293,263.90
	ORIGIN ENERGY LTD	42,601	9.88	420,897.88
	SANTOS LTD	44,437	6.22	276,398.14
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	21,905	35.28	772,808.40
	ALUMINA LTD	65,514	2.78	182,128.92
	AMCOR LIMITED	28,794	14.10	405,995.40
	BHP BILLITON LIMITED	79,064	33.05	2,613,065.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,098	16.80	220,046.40
	BORAL LTD	27,774	6.46	179,420.04
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	42,498	4.29	182,316.42
	INCITEC PIVOT LTD	46,753	3.67	171,583.51
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11,985	22.25	266,666.25
	NEWCREST MINING LTD	18,829	21.56	405,953.24
	ORICA LTD	8,759	17.62	154,333.58
	RIO TINTO LTD	10,237	80.13	820,290.81
	SOUTH32 LTD	130,704	3.56	465,306.24
	CIMIC GROUP LTD	2,773	42.75	118,545.75
	BRAMBLES LTD	38,820	9.21	357,532.20
	SEEK LTD	9,134	21.10	192,727.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	54,762	4.41	241,500.42
	SYDNEY AIRPORT	26,381	7.24	190,998.44
	TRANSURBAN GROUP	56,486	12.05	680,656.30
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14,449	30.98	447,630.02
	CROWN RESORTS LTD	10,955	13.43	147,125.65
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,783	53.84	95,996.72
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,471	61.16	89,966.36
	TABCORP HOLDINGS LTD	45,886	4.57	209,699.02
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,042	3.34	50,240.28
	WESFARMERS LTD	28,238	49.24	1,390,439.12
	WOOLWORTHS GROUP LTD	32,944	30.63	1,009,074.72
	COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	9.38	112,297.36
TREASURY WINE ESTATES LTD	19,380	17.22	333,723.60	
COCHLEAR LTD	1,403	197.23	276,713.69	
HEALTHSCOPE LTD	47,178	2.22	104,735.16	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,787	53.42	202,301.54	
SONIC HEALTHCARE LTD	10,520	24.87	261,632.40	
CSL LTD	11,369	197.01	2,239,806.69	
AUST AND NZ BANKING GROUP	71,936	28.10	2,021,401.60	



	BANK OF QUEENSLAND LTD	11,027	10.32	113,798.64
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	12,747	10.94	139,452.18
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	43,349	73.59	3,190,052.91
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	68,038	27.38	1,862,880.44
	WESTPAC BANKING CORP	85,652	29.25	2,505,321.00
	AMP LTD	71,568	3.56	254,782.08
	ASX LTD	5,164	64.60	333,594.40
	CHALLENGER LTD	13,432	11.86	159,303.52
	MACQUARIE GROUP LTD	8,205	121.06	993,297.30
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	58,666	8.14	477,541.24
	MEDIBANK PRIVATE LTD	55,165	2.93	161,633.45
	QBE INSURANCE GROUP LTD	33,599	9.79	328,934.21
	SUNCORP GROUP LTD	32,150	14.63	470,354.50
	LENDLEASE GROUP	14,626	19.99	292,373.74
	COMPUTERSHARE LTD	10,878	18.37	199,828.86
	REA GROUP LTD	1,513	88.79	134,339.27
	TELSTRA CORP LTD	101,487	2.71	275,029.77
	TPG TELECOM LTD	10,401	5.12	53,253.12
	AGL ENERGY LTD	16,449	22.72	373,721.28
	AUSNET SERVICES	57,238	1.65	94,442.70
	オーストラリアドル 小計	1,860,165		31,221,733.71 (2,544,259,080)
イギリスポンド	BP PLC	498,214	5.80	2,889,641.20
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	114,374	25.97	2,970,864.65
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	93,012	26.64	2,477,839.68
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	17,560	6.21	109,117.84
	ANGLO AMERICAN PLC	25,879	16.74	433,317.97
	ANTOFAGASTA PLC	10,137	9.44	95,693.28
	BHP BILLITON PLC	52,507	16.30	856,284.15
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,516	47.36	166,517.76
	FRESNILLO PLC	5,963	11.35	67,680.05
	GLENCORE PLC	285,659	3.19	912,537.67
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	35.00	162,190.00
	MONDI PLC	9,733	20.05	195,146.65
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,465	57.92	142,772.80
	RIO TINTO PLC	29,681	39.66	1,177,148.46
	ASHTREAD GROUP PLC	12,144	21.85	265,346.40
	BAE SYSTEMS PLC	76,044	6.40	486,681.60
	BUNZL PLC	8,906	22.71	202,255.26
	DCC PLC	2,123	67.80	143,939.40
	FERGUSON PLC	5,999	60.13	360,719.87
	MEGGITT PLC	21,090	5.29	111,692.64

MELROSE INDUSTRIES PLC	121,880	2.05	250,707.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	42,090	9.74	410,293.32
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	2,988,390	0.00	2,988.39
SMITHS GROUP PLC	10,372	16.67	172,953.10
TRAVIS PERKINS PLC	6,751	13.92	93,973.92
WEIR GROUP PLC/THE	5,930	19.09	113,203.70
BABCOCK INTL GROUP PLC	6,926	7.85	54,396.80
EXPERIAN PLC	21,883	18.68	408,774.44
G4S PLC	42,494	2.63	112,099.17
INTERTEK GROUP PLC	3,875	55.46	214,907.50
RELX PLC	25,193	16.17	407,496.77
EASYJET PLC	4,414	16.36	72,213.04
ROYAL MAIL PLC	24,198	4.98	120,506.04
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	26,304	4.92	129,652.41
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,035	36.92	112,052.20
BURBERRY GROUP PLC	10,393	20.54	213,472.22
PERSIMMON PLC	7,374	24.82	183,022.68
TAYLOR WIMPEY PLC	85,381	1.73	148,520.24
CARNIVAL PLC	4,602	42.70	196,505.40
COMPASS GROUP PLC	38,401	15.94	612,111.94
GVC HOLDINGS PLC	13,670	10.47	143,124.90
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,761	46.21	220,005.81
MERLIN ENTERTAINMENT	15,097	4.02	60,825.81
TUI AG-DI	10,466	16.42	171,904.05
WHITBREAD PLC	4,816	39.75	191,436.00
INFORMA PLC	31,120	8.28	257,860.32
ITV PLC	95,194	1.73	164,876.00
PEARSON PLC	19,538	8.83	172,637.76
SKY PLC	25,267	14.60	368,898.20
WPP PLC	32,191	11.73	377,761.38
KINGFISHER PLC	52,222	2.93	153,010.46
MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,557	3.05	114,736.63
NEXT PLC	3,577	59.46	212,688.42
SAINSBURY (J) PLC	37,003	3.28	121,369.84
TESCO PLC	244,878	2.57	629,826.21
WM MORRISON SUPERMARKETS	51,831	2.52	130,873.27
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,823	27.17	239,720.91
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	56,807	39.31	2,233,367.20
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	25.00	122,925.00
DIAGEO PLC	60,927	27.22	1,658,737.57
IMPERIAL BRANDS PLC	23,877	29.00	692,433.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,796	63.66	1,069,233.36

UNILEVER PLC	30,928	42.19	1,305,006.96	
CONVATEC GROUP PLC	32,200	1.99	64,383.90	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	10,400	5.34	55,619.20	
NMC HEALTH PLC	2,500	34.46	86,150.00	
SMITH & NEPHEW PLC	21,819	13.11	286,156.18	
ASTRAZENECA PLC	31,222	51.82	1,617,924.04	
GLAXOSMITHKLINE PLC	123,792	15.46	1,913,824.32	
SHIRE PLC	22,190	42.64	946,181.60	
BARCLAYS PLC	428,860	1.85	796,650.33	
HSBC HOLDINGS PLC	497,154	6.99	3,475,106.46	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,812,002	0.62	1,128,877.24	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	119,188	2.50	298,446.75	
STANDARD CHARTERED PLC	69,208	6.87	475,943.41	
3I GROUP PLC	23,377	8.91	208,429.33	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,774	19.87	134,599.38	
INVESTEC PLC	17,954	5.52	99,249.71	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,883	44.78	353,000.74	
SCHRODERS PLC	2,832	31.59	89,462.88	
ST JAMES'S PLACE PLC	12,465	11.63	145,030.27	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	67,588	3.19	215,740.89	
ADMIRAL GROUP PLC	5,512	19.02	104,838.24	
AVIVA PLC	99,783	4.97	496,420.42	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	36,935	3.43	126,945.59	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	151,348	2.62	397,288.50	
PRUDENTIAL PLC	65,084	17.54	1,141,573.36	
RSA INSURANCE GROUP PLC	24,437	6.57	160,697.71	
AUTO TRADER GROUP PLC	21,193	4.29	90,917.97	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,860	12.58	136,618.80	
SAGE GROUP PLC/THE	26,061	6.08	158,503.00	
BT GROUP PLC	209,886	2.29	480,638.94	
VODAFONE GROUP PLC	670,071	1.87	1,258,393.33	
CENTRICA PLC	135,743	1.60	218,206.87	
NATIONAL GRID PLC	84,701	8.55	724,447.65	
SEVERN TRENT PLC	6,367	20.23	128,804.41	
SSE PLC	25,662	13.81	354,520.53	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,973	7.73	123,599.07	
イギリスポンド 小計	10,540,813		47,563,687.85 (6,943,822,789)	
スイスフラン				
CLARIANT AG-REG	3,907	23.31	91,072.17	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	608.50	112,572.50	
GIVAUDAN-REG	234	2,274.00	532,116.00	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	12,469	47.01	586,167.69	

	SIKA AG-REG	3,240	134.20	434,808.00
	ABB LTD-REG	45,756	21.17	968,654.52
	GEBERIT AG-REG	930	420.00	390,600.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	428	206.20	88,253.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,069	213.40	228,124.60
	ADECCO GROUP AG-REG	3,948	58.22	229,852.56
	SGS SA-REG	134	2,617.00	350,678.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	150.15	191,891.70
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	13,138	83.12	1,092,030.56
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	742	457.60	339,539.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,464	83.45	122,170.80
	DUFREY AG-REG	654	125.00	81,750.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	61	1,797.00	109,617.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	6,510.00	169,260.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	76,800.00	153,600.00
	NESTLE SA-REG	77,433	79.20	6,132,693.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,369	176.05	241,012.45
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	250	744.50	186,125.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,895	265.50	503,122.50
	NOVARTIS AG-REG	55,313	76.36	4,223,700.68
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17,470	224.15	3,915,900.50
	VIFOR PHARMA AG	1,016	166.70	169,367.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	63,603	14.79	940,688.37
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,478	57.52	315,094.56
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,084	83.00	89,972.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	394	727.50	286,635.00
	UBS GROUP AG-REG	95,915	15.03	1,442,082.02
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,199	144.30	173,015.70
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	842	343.70	289,395.40
	SWISS RE AG	7,969	86.94	692,824.86
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,815	293.60	1,120,084.00
	SWISS PRIME SITE-REG	1,907	90.60	172,774.20
	TEMENOS AG - REG	1,500	147.60	221,400.00
	SWISSCOM AG-REG	639	454.70	290,553.30
	スイスフラン 小計	428,756		27,679,200.24 (3,078,203,858)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	64,192	81.75	5,247,696.00
	NWS HOLDINGS LTD	44,000	13.56	596,640.00
	MTR CORP	39,500	42.60	1,682,700.00
	MINTH GROUP LTD	18,000	31.85	573,300.00
	LI & FUNG LTD	168,400	2.71	456,364.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,000	43.40	1,432,200.00

	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	22.45	471,450.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	58,000	56.50	3,277,000.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	26,400	16.84	444,576.00	
	SANDS CHINA LTD	58,800	39.55	2,325,540.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	36,000	14.08	506,880.00	
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	9.14	530,120.00	
	WYNN MACAU LTD	42,400	23.20	983,680.00	
	WH GROUP LTD	212,000	6.16	1,305,920.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	31.05	1,021,545.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	93,000	36.10	3,357,300.00	
	HANG SENG BANK LTD	19,200	195.50	3,753,600.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	28,500	229.60	6,543,600.00	
	AIA GROUP LTD	297,600	67.25	20,013,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	64,192	61.00	3,915,712.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	24,000	21.30	511,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	15.76	709,200.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	34,180	41.15	1,406,507.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	17,000	43.35	736,950.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	18,500	36.40	673,400.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	155,000	11.02	1,708,100.00	
	SINO LAND CO	84,200	12.40	1,044,080.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	40,000	118.50	4,740,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,000	84.55	1,099,150.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	31,400	29.15	915,310.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	25.05	801,600.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	55.20	1,766,400.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	22,000	54.50	1,199,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	103,000	10.00	1,030,000.00	
	PCCW LTD	123,000	4.38	538,740.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	18,000	59.95	1,079,100.00	
	CLP HOLDINGS LTD	41,500	87.60	3,635,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	230,145	15.00	3,452,175.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	34,500	56.20	1,938,900.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	97.10	689,410.00	
	香港ドル 小計	2,520,609		88,114,045.00 (1,240,645,753)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	6.94	241,512.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	29,300	2.68	78,524.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	43,100	3.25	140,075.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	63,500	0.88	56,197.50	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	56,200	2.37	133,194.00	
	SATS LTD	19,000	5.00	95,000.00	

	SINGAPORE AIRLINES LTD	15,540	10.32	160,372.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	1.18	164,846.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	43,650	2.59	113,053.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	31.45	84,915.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	185,760	0.30	56,656.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	3.04	134,976.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	44,400	26.34	1,169,496.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	75,200	11.52	866,304.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	33,400	27.15	906,810.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,200	7.12	150,944.00	
	CAPITALAND LTD	60,700	3.13	189,991.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,300	10.93	123,509.00	
	UOL GROUP LTD	13,800	7.51	103,638.00	
	VENTURE CORP LTD	7,000	17.50	122,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	203,690	3.07	625,328.30	
	シンガポールドル 小計	1,148,340		5,717,842.90 (462,287,598)	
ニュージーランド ドル	FLETCHER BUILDING LTD	17,672	7.00	123,704.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	25,851	6.77	175,011.27	
	A2 MILK CO LTD	18,200	11.40	207,480.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	15.16	210,056.96	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	11,035	11.98	132,199.30	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	38,032	3.83	145,852.72	
	MERIDIAN ENERGY LTD	35,649	3.15	112,294.35	
	ニュージーランドドル 小計	160,295		1,106,598.60 (82,574,387)	
スウェーデンク ローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	5,105	281.90	1,439,099.50	
	BOLIDEN AB	7,092	278.90	1,977,958.80	
	ALFA LAVAL AB	6,817	207.60	1,415,209.20	
	ASSA ABLOY AB-B	25,207	184.75	4,656,993.25	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	17,065	243.65	4,157,887.25	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,521	217.90	2,074,625.90	
	EPIROC AB-A	17,065	96.59	1,648,308.35	
	EPIROC AB-B	9,521	85.60	814,997.60	
	SANDVIK AB	28,316	151.35	4,285,626.60	
	SKANSKA AB-B SHS	8,022	156.15	1,252,635.30	
	SKF AB-B SHARES	9,078	162.50	1,475,175.00	
	VOLVO AB-B SHS	37,239	139.30	5,187,392.70	
	SECURITAS AB-B SHS	6,994	142.90	999,442.60	
	ELECTROLUX AB-SER B	6,292	192.55	1,211,524.60	
	HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	82.12	880,737.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	21,545	138.58	2,985,706.10		

	ICA GRUPPEN AB	2,029	275.10	558,177.90	
	SWEDISH MATCH AB	4,788	444.30	2,127,308.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,226	220.00	3,349,720.00	
	NORDEA BANK AB	75,528	85.06	6,424,411.68	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	38,275	84.40	3,230,410.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	38,820	98.28	3,815,229.60	
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,032	192.05	4,423,295.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	169.70	697,636.70	
	INVESTOR AB-B SHS	11,546	356.40	4,114,994.40	
	KINNEVIK AB - B	6,061	303.90	1,841,937.90	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	270.00	540,000.00	
	ERICSSON LM-B SHS	77,791	66.36	5,162,210.76	
	HEXAGON AB-B SHS	6,369	482.40	3,072,405.60	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,453	530.00	770,090.00	
	TELE2 AB-B SHS	9,806	104.60	1,025,707.60	
	TELIA CO AB	69,815	41.10	2,869,396.50	
	スウェーデンクローネ 小計	612,254		80,486,252.39 (1,010,907,330)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	2,600	301.40	783,640.00	
	EQUINOR ASA	29,321	214.20	6,280,558.20	
	NORSK HYDRO ASA	31,379	47.62	1,494,267.98	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	328.70	1,399,604.60	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	227.00	571,359.00	
	MARINE HARVEST	10,414	163.20	1,699,564.80	
	ORKLA ASA	21,304	71.18	1,516,418.72	
	DNB ASA	24,677	162.10	4,000,141.70	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,677	135.60	769,801.20	
	TELENOR ASA	18,563	173.35	3,217,896.05	
	ノルウェークローネ 小計	150,710		21,733,252.25 (295,572,230)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,391	605.60	1,447,989.60	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,578	315.20	1,758,185.60	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,747	392.80	1,864,621.60	
	ISS A/S	4,390	215.20	944,728.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	7,595.00	698,740.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	172	7,958.00	1,368,776.00	
	DSV A/S	4,687	507.00	2,376,309.00	
	PANDORA A/S	2,658	438.00	1,164,204.00	
	CARLSBERG AS-B	2,608	768.40	2,003,987.20	
	COLOPLAST-B	3,127	627.60	1,962,505.20	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,933	254.40	491,755.20	
	GENMAB A/S	1,485	1,016.00	1,508,760.00	

	H LUNDBECK A/S	1,888	438.30	827,510.40
	NOVO NORDISK A/S-B	43,939	306.70	13,476,091.30
	DANSKE BANK A/S	18,997	197.35	3,749,057.95
	TRYG A/S	3,077	151.20	465,242.40
	ORSTED A/S	4,612	394.00	1,817,128.00
	デンマーククローネ 小計	106,381		37,925,591.45 (654,974,964)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	1,060	359.80	381,388.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,410	16.60	239,206.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	438.00	251,850.00
	BANK HAPOALIM BM	25,151	24.88	625,756.88
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	34,423	22.05	759,027.15
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	66.87	254,239.74
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	176.60	204,149.60
	NICE LTD	1,636	384.90	629,696.40
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	59,328	4.02	238,735.87
	イスラエルシェケル 小計	141,541		3,584,049.64 (108,274,139)
ユーロ	ENAGAS SA	6,040	24.18	146,047.20
	ENI SPA	63,362	16.14	1,023,042.85
	GALP ENERGIA SGPS SA	13,358	16.65	222,410.70
	NESTE OYJ	3,386	64.88	219,683.68
	OMV AG	3,500	47.94	167,790.00
	REPSOL SA	33,584	16.92	568,409.20
	REPSOL SA-RTS	33,584	0.50	16,792.00
	SNAM SPA	55,125	3.61	199,056.37
	TENARIS SA	12,589	15.93	200,605.71
	TOTAL SA	59,731	52.96	3,163,353.76
	VOPAK	2,027	39.24	79,539.48
	AIR LIQUIDE SA	10,781	106.40	1,147,098.40
	AKZO NOBEL	6,435	73.62	473,744.70
	ARCELORMITTAL	16,900	24.26	410,078.50
	ARKEMA	1,597	100.35	160,258.95
	BASF SE	22,657	80.98	1,834,763.86
	COVESTRO AG	4,719	73.50	346,846.50
	CRH PLC	20,278	30.39	616,248.42
	EVONIK INDUSTRIES AG	4,428	28.80	127,526.40
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,900	42.12	80,028.00
HEIDELBERGCEMENT AG	3,685	71.80	264,583.00	
IMERYS SA	979	67.10	65,690.90	
K+S AG-REG	5,190	20.57	106,758.30	
KONINKLIJKE DSM NV	4,550	84.86	386,113.00	



LANXESS AG	2,169	65.62	142,329.78
LINDE AG - TENDER	4,503	200.60	903,301.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6,000	34.58	207,480.00
SOLVAY SA	1,770	105.80	187,266.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	16.54	219,105.38
SYMRISE AG	2,992	75.94	227,212.48
THYSSENKRUPP AG	10,959	20.94	229,481.46
UMICORE	5,232	48.78	255,216.96
UPM-KYMMENE OYJ	13,225	30.05	397,411.25
VOESTALPINE AG	3,054	40.06	122,343.24
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,726	34.69	198,634.94
AIRBUS SE	14,613	98.00	1,432,074.00
ALSTOM	4,185	39.12	163,717.20
ANDRITZ AG	1,963	44.76	87,863.88
BOUYGUES SA	5,255	37.30	196,011.50
BRENTAG AG	3,642	48.11	175,216.62
CNH INDUSTRIAL NV	24,891	8.75	217,945.59
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,820	37.96	448,687.20
DASSAULT AVIATION SA	63	1,645.00	103,635.00
EIFFAGE	1,743	94.26	164,295.18
FERROVIAL SA	11,536	17.57	202,745.20
GEA GROUP AG	4,429	27.17	120,335.93
HOCHTIEF AG	531	150.10	79,703.10
KION GROUP AG	1,855	63.42	117,644.10
KONE OYJ-B	8,485	43.02	365,024.70
LEGRAND SA	6,679	62.56	417,838.24
LEONARDO SPA	8,968	8.55	76,694.33
MAN SE	958	96.00	91,968.00
METSO OYJ	2,913	27.89	81,243.57
MTU AERO ENGINES AG	1,299	158.70	206,151.30
OSRAM LICHT AG	2,653	32.12	85,214.36
PRYSMIAN SPA	5,432	20.61	111,953.52
PRYSMIAN SPA-RTS	5,432	0.70	3,825.21
REXEL SA	8,289	11.95	99,053.55
SAFRAN SA	8,441	102.60	866,046.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,319	69.76	929,133.44
SIEMENS AG-REG	18,896	114.24	2,158,679.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,400	11.53	73,792.00
THALES SA	2,541	109.15	277,350.15
VINCI SA	12,297	83.42	1,025,815.74
WARTSILA OYJ ABP	10,449	16.19	169,169.31
BUREAU VERITAS SA	6,120	23.01	140,821.20

EENRED	5,908	26.72	157,861.76
RANDSTAD NV	2,768	49.86	138,012.48
RELX NV	24,800	18.26	452,972.00
SOCIETE BIC SA	757	79.60	60,257.20
TELEPERFORMANCE	1,449	153.00	221,697.00
WOLTERS KLUWER	6,989	48.42	338,407.38
ADP	792	196.00	155,232.00
AENA SME SA	1,647	153.20	252,320.40
ATLANTIA SPA	12,811	24.96	319,762.56
BOLLORE	24,240	3.89	94,342.08
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6,350	20.17	128,079.50
DEUTSCHE POST AG-REG	24,476	27.53	673,824.28
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	919	81.60	74,990.40
GETLINK	10,764	11.77	126,746.10
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	14,764	7.57	111,763.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,217	77.77	639,036.09
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,502	68.30	102,586.60
CONTINENTAL AG	2,644	194.50	514,258.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	22,508	56.38	1,269,001.04
FAURECIA	1,895	59.12	112,032.40
FERRARI NV	3,062	114.00	349,068.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	26,846	16.21	435,173.66
MICHELIN (CGDE)	4,038	102.85	415,308.30
NOKIAN RENKAAT OYJ	3,187	33.66	107,274.42
PEUGEOT SA	14,825	20.03	296,944.75
PIRELLI & C SPA	9,400	7.17	67,473.20
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,691	54.60	201,528.60
RENAULT SA	4,862	73.36	356,676.32
SCHAEFFLER AG	4,616	10.96	50,614.44
VALEO SA	6,022	46.00	277,012.00
VOLKSWAGEN AG	880	140.90	123,992.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,613	142.70	658,275.10
ADIDAS AG	4,736	182.15	862,662.40
HERMES INTERNATIONAL	786	520.80	409,348.80
HUGO BOSS AG -ORD	1,736	75.88	131,727.68
KERING	1,886	472.00	890,192.00
LUXOTTICA GROUP SPA	4,462	55.06	245,677.72
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,889	284.30	1,958,542.70
MONCLER SPA	4,400	37.85	166,540.00
PUMA SE	157	481.00	75,517.00
SEB SA	593	147.30	87,348.90
ACCOR SA	4,478	42.35	189,643.30

PADDY POWER BETFAIR PLC	2,000	93.00	186,000.00
SODEXO SA	2,229	82.88	184,739.52
AXEL SPRINGER SE	1,333	62.65	83,512.45
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,821	18.32	88,320.72
JCDECAUX SA	2,029	28.08	56,974.32
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	6,080	21.47	130,537.60
PUBLICIS GROUPE	5,015	59.02	295,985.30
RTL GROUP	1,006	59.95	60,309.70
SES	9,595	15.79	151,505.05
TELENET GROUP HOLDING NV	1,492	41.96	62,604.32
VIVENDI	26,342	20.58	542,118.36
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	27,187	29.68	806,910.16
ZALANDO SE	2,996	47.48	142,250.08
CARREFOUR SA	15,021	14.10	211,796.10
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,435	35.21	50,526.35
COLRUYT SA	1,637	49.33	80,753.21
JERONIMO MARTINS	5,492	12.24	67,249.54
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	30,645	20.53	629,141.85
METRO AG	4,884	10.36	50,622.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	19,154	87.20	1,670,228.80
DANONE	14,666	64.83	950,796.78
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,883	7.11	105,818.13
HEINEKEN HOLDING NV	2,794	83.60	233,578.40
HEINEKEN NV	6,591	87.44	576,317.04
KERRY GROUP PLC-A	4,091	92.45	378,212.95
PERNOD RICARD SA	5,267	137.60	724,739.20
REMY COINTREAU	594	112.10	66,587.40
BEIERSDORF AG	2,416	97.30	235,076.80
HENKEL AG & CO KGAA	2,488	96.30	239,594.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,563	108.85	496,682.55
L'OREAL	6,327	211.00	1,334,997.00
UNILEVER NV-CVA	38,310	48.27	1,849,415.25
BIOMERIEUX	1,020	75.10	76,602.00
ESSILOR INTERNATIONAL	4,990	119.95	598,550.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,481	82.38	451,524.78
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,317	68.10	702,587.70
KONINKLIJKE PHILIPS NV	22,779	36.64	834,736.45
SARTORIUS AG-VORZUG	850	131.90	112,115.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,760	35.71	134,269.60
BAYER AG-REG	22,366	94.32	2,109,561.12
EUROFINS SCIENTIFIC	304	453.80	137,955.20
GRIFOLS SA	7,207	26.10	188,102.70

IPSEN	1,000	131.15	131,150.00
MERCK KGAA	3,191	84.34	269,128.94
ORION OYJ-CLASS B	2,700	22.68	61,236.00
QIAGEN N.V.	5,129	31.20	160,024.80
RECORDATI SPA	2,316	29.04	67,256.64
SANOFI	27,996	70.95	1,986,316.20
UCB SA	2,979	67.12	199,950.48
ABN AMRO GROUP NV-CVA	10,969	22.12	242,634.28
AIB GROUP PLC	20,000	4.72	94,480.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	167,616	6.13	1,028,491.77
BANCO DE SABADELL SA	127,658	1.44	184,465.81
BANCO SANTANDER SA	398,096	4.64	1,848,757.82
BANK OF IRELAND GROUP PLC	23,004	6.67	153,436.68
BANKIA SA	33,152	3.27	108,473.34
BANKINTER SA	17,660	8.49	150,004.04
BNP PARIBAS	27,624	53.21	1,469,873.04
CAIXABANK S.A	89,697	3.79	339,951.63
COMMERZBANK AG	26,405	8.36	220,825.01
CREDIT AGRICOLE SA	29,045	11.39	330,822.55
ERSTE GROUP BANK AG	7,464	35.24	263,031.36
ING GROEP NV	97,894	12.35	1,208,990.90
INTESA SANPAOLO	326,265	2.53	825,939.84
INTESA SANPAOLO-RSP	24,689	2.63	65,129.58
KBC GROUP NV	6,393	65.60	419,380.80
MEDIOBANCA SPA	15,404	8.12	125,172.90
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,060	26.35	106,981.00
SOCIETE GENERALE SA	19,304	36.33	701,410.84
UNICREDIT SPA	50,357	14.63	737,125.76
AMUNDI SA	1,503	58.48	87,895.44
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	47,669	9.32	444,656.43
DEUTSCHE BOERSE AG	4,892	116.40	569,428.80
EURAZEO SA	1,275	64.30	81,982.50
EXOR NV	2,545	56.30	143,283.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	90.06	172,464.90
NATIXIS	22,535	6.00	135,300.14
WENDEL	643	119.20	76,645.60
AEGON NV	43,611	5.12	223,375.54
AGEAS	4,936	41.55	205,090.80
ALLIANZ SE-REG	10,942	179.04	1,959,055.68
ASSICURAZIONI GENERALI	28,966	14.27	413,489.65
AXA SA	48,870	21.00	1,026,514.35
CNP ASSURANCES	4,835	19.45	94,040.75

HANNOVER RUECK SE	1,425	107.90	153,757.50
MAPFRE SA	29,826	2.64	78,979.24
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,852	183.75	707,805.00
NN GROUP NV	7,567	34.81	263,407.27
POSTE ITALIANE SPA	14,300	7.26	103,818.00
SAMPO OYJ-A SHS	10,512	41.72	438,560.64
SCOR SE	4,070	31.78	129,344.60
DEUTSCHE WOHNEN SE	8,831	41.48	366,309.88
VONOVIA SE	11,978	41.28	494,451.84
AMADEUS IT GROUP SA	10,608	67.28	713,706.24
ATOS SE	2,339	116.45	272,376.55
CAPGEMINI SE	4,064	111.65	453,745.60
DASSAULT SYSTEMES SA	3,177	118.95	377,904.15
DELIVERY HERO AG	2,266	47.30	107,181.80
SAP SE	24,301	97.81	2,376,880.81
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,023	92.18	186,480.14
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,906	49.10	142,684.60
WIRECARD AG	2,967	137.80	408,852.60
INGENICO GROUP	1,652	76.22	125,915.44
NOKIA OYJ	139,664	4.81	672,901.15
1&1 DRILLISCH AG	1,285	48.62	62,476.70
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	83,710	13.74	1,150,175.40
ELISA OYJ	3,759	41.16	154,720.44
ILIAD SA	711	141.70	100,748.70
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.40	200,563.99
ORANGE	49,714	14.73	732,287.22
PROXIMUS	4,055	20.44	82,884.20
TELECOM ITALIA SPA	247,948	0.65	161,761.27
TELECOM ITALIA-RSP	161,014	0.57	91,971.19
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	19,994	3.53	70,678.79
TELEFONICA SA	117,165	7.58	889,048.02
E.ON SE	56,450	9.70	547,565.00
EDF	15,231	12.15	185,132.80
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,499	3.43	217,801.57
ENDESA SA	8,307	19.66	163,357.15
ENEL SPA	198,829	4.80	955,174.51
ENGIE	45,757	13.40	613,143.80
FORTUM OYJ	11,691	21.02	245,744.82
GAS NATURAL SDG SA	9,256	22.80	211,036.80
IBERDROLA SA	145,868	6.87	1,002,988.36
INNOGY SE	3,305	36.76	121,491.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,658	18.00	209,844.00

RWE AG	12,843	20.92	268,675.56
SUEZ	8,815	11.08	97,714.27
TERNA SPA	37,070	4.68	173,598.81
UNIPER SE	5,061	25.96	131,383.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	13,700	18.52	253,724.00
ASML HOLDING NV	10,175	164.90	1,677,857.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	27,353	20.94	572,771.82
STMICROELECTRONICS NV	17,333	18.43	319,447.19
ユーロ 小計	4,876,733		97,570,031.39 (12,557,263,039)
合 計	31,207,556		97,810,763,304 (97,810,763,304)

(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	170,966.90	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,400	303,960.00	
		AMERICAN TOWER CORP	10,770	1,540,433.10	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	27,894	291,492.30	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,263	557,907.74	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,847	479,259.26	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	205,637.95	
		CROWN CASTLE INTL CORP	10,194	1,111,247.94	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,264	592,147.36	
		DUKE REALTY CORP	7,826	227,580.08	
		EQUINIX INC	1,939	826,479.36	
		EQUITY RESIDENTIAL	9,402	597,967.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,653	390,471.66	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,013	299,130.64	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,905	238,125.00	
		GGP INC	16,455	337,162.95	
		HCP INC	11,497	297,197.45	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	18,264	383,909.28	
		INVITATION HOMES INC	7,960	183,637.20	
		IRON MOUNTAIN INC	6,641	236,153.96	
		KIMCO REALTY CORP	11,167	186,042.22	
LIBERTY PROPERTY TRUST	3,384	149,945.04			
MACERICH CO/THE	2,329	132,729.71			

		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,807	279,128.08
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,983	174,893.53
		PROLOGIS INC	13,199	858,594.95
		PUBLIC STORAGE	3,893	893,209.92
		REALTY INCOME CORP	6,495	351,704.25
		REGENCY CENTERS CORP	3,627	223,568.28
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,872	1,347,292.80
		SL GREEN REALTY CORP	2,392	242,261.76
		UDR INC	6,385	238,415.90
		VENTAS INC	9,129	529,664.58
		VEREIT INC	25,544	191,580.00
		VORNADO REALTY TRUST	4,175	310,119.00
		WELLTOWER INC	9,359	588,681.10
		WEYERHAEUSER CO	19,146	700,169.22
アメリカドル合計			296,356	16,668,867.67 (1,840,743,056)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	75,073.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,200	102,648.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	54,216.00
カナダドル合計			9,700	231,937.00 (19,482,708)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	26,889	266,469.99
		GOODMAN GROUP	38,741	372,688.42
		GPT GROUP	47,646	243,471.06
		MIRVAC GROUP	100,560	224,248.80
		SCENTRE GROUP	133,682	589,537.62
		STOCKLAND	64,007	256,028.00
		VICINITY CENTRES	89,021	232,344.81
オーストラリアドル合計			500,546	2,184,788.70 (178,038,431)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	22,632	150,774.38
		HAMMERSON PLC	21,660	115,707.72
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,937	172,195.20
		SEGRO PLC	26,519	179,215.40
イギリスポンド合計			88,748	617,892.70 (90,206,155)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	55,500	3,998,775.00
香港ドル合計			55,500	3,998,775.00 (56,302,752)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	54,300	143,352.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000	96,280.00
		CAPITALAND MALL TRUST	65,500	132,965.00

		SUNTEC REIT	33,300	57,942.00	
シンガポールドル合計			211,100	430,539.00 (34,809,078)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	885	78,543.75	
		GECINA SA	961	137,711.30	
		ICADE	932	76,284.20	
		KLEPIERRE	5,151	167,201.46	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,438	649,094.40	
ユーロ合計			11,367	1,108,835.11 (142,707,078)	
合計				2,362,289,258 (2,362,289,258)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )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

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 601銘柄	97.25%		64.92%
	投資証券 37銘柄		2.75%	1.84%
カナダドル	株式 87銘柄	99.49%		3.79%
	投資証券 3銘柄		0.51%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	93.46%		2.54%
	投資証券 7銘柄		6.54%	0.18%
イギリスポンド	株式 98銘柄	98.72%		6.93%
	投資証券 4銘柄		1.28%	0.09%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		3.07%
香港ドル	株式 40銘柄	95.66%		1.24%
	投資証券 1銘柄		4.34%	0.06%
シンガポールドル	株式 21銘柄	93.00%		0.46%
	投資証券 4銘柄		7.00%	0.03%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%		0.08%
スウェーデンクローネ	株式 32銘柄	100.00%		1.01%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.30%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.00%		0.65%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.11%
ユーロ	株式 242銘柄	98.88%		12.54%
	投資証券 5銘柄		1.12%	0.14%

#### 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

#### 貸借対照表

（単位：円）	
[平成30年 7月 5日現在]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	1,680,051,194
国債証券	189,207,336,420
地方債証券	12,783,690,804
特殊債券	15,629,097,455
社債券	10,040,455,070
派生商品評価勘定	1,952,440
未収利息	407,108,298
前払費用	13,706,765
差入委託証拠金	2,730,000
流動資産合計	229,766,128,446
<b>資産合計</b>	<b>229,766,128,446</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
前受金	1,890,000
未払金	200,000,000
未払解約金	127,456,095
未払利息	3,498
流動負債合計	329,349,593
<b>負債合計</b>	<b>329,349,593</b>
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	164,563,031,038
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	64,873,747,815
元本等合計	229,436,778,853
純資産合計	229,436,778,853
<b>負債純資産合計</b>	<b>229,766,128,446</b>

#### 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30年 7月 5日現在]
1. 期首	平成30年 1月 6日
期首元本額	163,783,228,323円
期中追加設定元本額	16,163,355,442円
期中一部解約元本額	15,383,552,727円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	4,140,386,811円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	5,051,505,084円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,275,903,060円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	35,693,839,822円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	55,711,899,170円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	14,066,731,925円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	206,898,746円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	147,281,390円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,232,186,415円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	3,905,605,935円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	17,613,886,562円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	7,081,404円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	6,028,010円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,745,410円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	24,501,935,300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）	115,994円
合計	164,563,031,038円
2. 受益権の総数	164,563,031,038口

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30年 1月 6日 至 平成30年 7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。

区分	自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 7月 5日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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に晒されております。</p> <p>当ファンドは、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。</p> <p>また、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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7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。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <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>(2) デリバティブ取引</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>(3) 上記以外の金融商品</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>
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。

### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	759,116,160
地方債証券	13,915,884
特殊債券	25,241,783
社債券	4,041,640

合計	802,315,467
----	-------------

(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

[平成30年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	1,054,690,000		1,056,650,000	1,960,000
	合計	1,054,690,000		1,056,650,000	1,960,000

（注）時価の算定方法

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

（1口当たり情報）

	[平成30年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3942円
(1万口当たり純資産額)	(13,942円)

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380回利付国債(2年)	1,200,000,000	1,203,372,000	
	第381回利付国債(2年)	400,000,000	401,200,000	
	第383回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,103,729,000	
	第384回利付国債(2年)	850,000,000	853,060,000	
	第385回利付国債(2年)	300,000,000	301,140,000	
	第386回利付国債(2年)	550,000,000	552,189,000	
	第387回利付国債(2年)	800,000,000	803,344,000	
	第389回利付国債(2年)	550,000,000	552,464,000	
	第120回利付国債(5年)	1,040,000,000	1,044,149,600	
	第121回利付国債(5年)	380,000,000	381,056,400	
	第122回利付国債(5年)	2,230,000,000	2,237,470,500	
	第123回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,104,224,000	
	第124回利付国債(5年)	1,880,000,000	1,888,290,800	
	第125回利付国債(5年)	2,110,000,000	2,120,739,900	
	第126回利付国債(5年)	1,420,000,000	1,428,051,400	
	第127回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,509,360,000	
	第128回利付国債(5年)	2,110,000,000	2,124,390,200	
	第129回利付国債(5年)	2,090,000,000	2,105,131,600	
	第130回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,511,715,000	
	第131回利付国債(5年)	1,910,000,000	1,925,986,700	
	第132回利付国債(5年)	2,900,000,000	2,925,926,000	
	第133回利付国債(5年)	1,960,000,000	1,978,639,600	
	第134回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,767,640,000	
	第135回利付国債(5年)	1,390,000,000	1,404,789,600	
	第1回利付国債(40年)	220,000,000	321,862,200	
	第2回利付国債(40年)	285,000,000	403,750,950	
	第3回利付国債(40年)	285,000,000	405,384,000	
	第4回利付国債(40年)	420,000,000	600,436,200	
	第5回利付国債(40年)	410,000,000	564,586,400	
	第6回利付国債(40年)	470,000,000	635,458,800	
	第7回利付国債(40年)	470,000,000	607,724,100	
	第8回利付国債(40年)	540,000,000	647,541,000	
	第9回利付国債(40年)	750,000,000	655,500,000	
	第10回利付国債(40年)	820,000,000	849,249,400	
	第11回利付国債(40年)	150,000,000	149,548,500	
	第303回利付国債(10年)	1,220,000,000	1,242,582,200	
	第304回利付国債(10年)	720,000,000	732,456,000	
	第305回利付国債(10年)	1,080,000,000	1,102,550,400	
	第306回利付国債(10年)	1,120,000,000	1,149,265,600	
	第307回利付国債(10年)	1,155,000,000	1,183,205,100	
	第308回利付国債(10年)	690,000,000	709,278,600	

第309回利付国債(10年)	1,580,000,000	1,617,951,600	
第310回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,537,365,000	
第311回利付国債(10年)	590,000,000	602,148,100	
第312回利付国債(10年)	2,180,000,000	2,251,460,400	
第313回利付国債(10年)	840,000,000	872,592,000	
第314回利付国債(10年)	580,000,000	599,354,600	
第315回利付国債(10年)	780,000,000	810,661,800	
第316回利付国債(10年)	400,000,000	414,536,000	
第317回利付国債(10年)	250,000,000	259,822,500	
第318回利付国債(10年)	550,000,000	569,838,500	
第319回利付国債(10年)	790,000,000	823,598,700	
第320回利付国債(10年)	640,000,000	664,998,400	
第321回利付国債(10年)	870,000,000	906,252,900	
第322回利付国債(10年)	420,000,000	435,939,000	
第323回利付国債(10年)	470,000,000	489,053,800	
第324回利付国債(10年)	980,000,000	1,015,838,600	
第325回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,444,084,900	
第326回利付国債(10年)	100,000,000	103,674,000	
第327回利付国債(10年)	880,000,000	916,273,600	
第328回利付国債(10年)	1,770,000,000	1,829,843,700	
第329回利付国債(10年)	1,530,000,000	1,599,370,200	
第330回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,298,763,600	
第331回利付国債(10年)	640,000,000	663,622,400	
第332回利付国債(10年)	1,880,000,000	1,952,210,800	
第333回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,497,384,000	
第334回利付国債(10年)	1,630,000,000	1,697,335,300	
第335回利付国債(10年)	1,760,000,000	1,824,257,600	
第336回利付国債(10年)	350,000,000	363,174,000	
第337回利付国債(10年)	780,000,000	799,234,800	
第338回利付国債(10年)	1,560,000,000	1,609,920,000	
第339回利付国債(10年)	2,160,000,000	2,230,178,400	
第340回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,664,208,700	
第341回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,129,656,000	
第342回利付国債(10年)	1,560,000,000	1,578,704,400	
第343回利付国債(10年)	1,530,000,000	1,548,329,400	
第344回利付国債(10年)	2,140,000,000	2,164,652,800	
第345回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,657,367,600	
第346回利付国債(10年)	1,630,000,000	1,647,049,800	
第347回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,656,170,400	
第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,705,548,000	
第349回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,117,850,000	
第350回利付国債(10年)	2,110,000,000	2,126,331,400	

第1回利付国債(30年)	120,000,000	156,432,000	
第2回利付国債(30年)	170,000,000	215,187,700	
第3回利付国債(30年)	190,000,000	239,039,000	
第4回利付国債(30年)	125,000,000	167,375,000	
第5回利付国債(30年)	180,000,000	226,881,000	
第6回利付国債(30年)	170,000,000	220,008,900	
第7回利付国債(30年)	225,000,000	289,552,500	
第8回利付国債(30年)	160,000,000	195,648,000	
第9回利付国債(30年)	90,000,000	105,027,300	
第10回利付国債(30年)	263,000,000	295,543,620	
第11回利付国債(30年)	100,000,000	121,254,000	
第12回利付国債(30年)	205,000,000	261,137,200	
第13回利付国債(30年)	390,000,000	491,571,600	
第14回利付国債(30年)	380,000,000	503,454,400	
第15回利付国債(30年)	440,000,000	590,999,200	
第16回利付国債(30年)	345,000,000	464,466,600	
第17回利付国債(30年)	350,000,000	466,735,500	
第18回利付国債(30年)	360,000,000	475,282,800	
第19回利付国債(30年)	290,000,000	383,583,000	
第20回利付国債(30年)	260,000,000	353,020,200	
第21回利付国債(30年)	250,000,000	331,567,500	
第22回利付国債(30年)	285,000,000	388,446,450	
第23回利付国債(30年)	140,000,000	191,174,200	
第24回利付国債(30年)	230,000,000	314,644,600	
第25回利付国債(30年)	205,000,000	273,595,050	
第26回利付国債(30年)	430,000,000	582,189,900	
第27回利付国債(30年)	400,000,000	550,324,000	
第28回利付国債(30年)	415,000,000	573,127,450	
第29回利付国債(30年)	480,000,000	656,419,200	
第30回利付国債(30年)	565,000,000	764,411,100	
第31回利付国債(30年)	725,000,000	969,694,750	
第32回利付国債(30年)	610,000,000	830,673,600	
第33回利付国債(30年)	753,000,000	981,708,690	
第34回利付国債(30年)	675,000,000	910,824,750	
第35回利付国債(30年)	750,000,000	982,920,000	
第36回利付国債(30年)	700,000,000	920,563,000	
第37回利付国債(30年)	720,000,000	932,630,400	
第38回利付国債(30年)	515,000,000	657,150,300	
第39回利付国債(30年)	500,000,000	650,260,000	
第40回利付国債(30年)	370,000,000	473,437,200	
第41回利付国債(30年)	350,000,000	439,880,000	
第42回利付国債(30年)	700,000,000	880,292,000	

第43回利付国債(30年)	570,000,000	717,253,800	
第44回利付国債(30年)	450,000,000	567,238,500	
第45回利付国債(30年)	520,000,000	630,453,200	
第46回利付国債(30年)	730,000,000	885,285,600	
第47回利付国債(30年)	650,000,000	805,493,000	
第48回利付国債(30年)	710,000,000	844,829,000	
第49回利付国債(30年)	600,000,000	713,994,000	
第50回利付国債(30年)	560,000,000	581,084,000	
第51回利付国債(30年)	590,000,000	536,699,400	
第52回利付国債(30年)	630,000,000	604,585,800	
第53回利付国債(30年)	610,000,000	600,508,400	
第54回利付国債(30年)	400,000,000	414,512,000	
第55回利付国債(30年)	660,000,000	683,291,400	
第56回利付国債(30年)	620,000,000	641,253,600	
第57回利付国債(30年)	770,000,000	796,580,400	
第58回利付国債(30年)	620,000,000	640,757,600	
第43回利付国債(20年)	360,000,000	373,197,600	
第44回利付国債(20年)	710,000,000	741,886,100	
第45回利付国債(20年)	100,000,000	104,320,000	
第47回利付国債(20年)	100,000,000	105,154,000	
第48回利付国債(20年)	250,000,000	266,195,000	
第49回利付国債(20年)	170,000,000	180,283,300	
第50回利付国債(20年)	515,000,000	543,350,750	
第51回利付国債(20年)	140,000,000	148,835,400	
第52回利付国債(20年)	260,000,000	278,603,000	
第53回利付国債(20年)	80,000,000	86,165,600	
第54回利付国債(20年)	530,000,000	572,686,200	
第55回利付国債(20年)	240,000,000	258,943,200	
第56回利付国債(20年)	370,000,000	401,179,900	
第57回利付国債(20年)	160,000,000	172,846,400	
第58回利付国債(20年)	350,000,000	379,900,500	
第59回利付国債(20年)	590,000,000	638,120,400	
第60回利付国債(20年)	230,000,000	245,665,300	
第61回利付国債(20年)	260,000,000	273,709,800	
第62回利付国債(20年)	560,000,000	585,390,400	
第63回利付国債(20年)	275,000,000	301,174,500	
第64回利付国債(20年)	480,000,000	530,395,200	
第65回利付国債(20年)	430,000,000	477,188,200	
第66回利付国債(20年)	170,000,000	187,724,200	
第67回利付国債(20年)	80,000,000	89,127,200	
第68回利付国債(20年)	395,000,000	446,859,550	
第69回利付国債(20年)	120,000,000	135,067,200	



第70回利付国債(20年)	510,000,000	586,041,000	
第71回利付国債(20年)	200,000,000	227,426,000	
第72回利付国債(20年)	645,000,000	732,952,200	
第73回利付国債(20年)	200,000,000	227,002,000	
第74回利付国債(20年)	380,000,000	433,770,000	
第75回利付国債(20年)	230,000,000	263,706,500	
第76回利付国債(20年)	210,000,000	237,944,700	
第77回利付国債(20年)	260,000,000	296,350,600	
第79回利付国債(20年)	100,000,000	114,429,000	
第80回利付国債(20年)	370,000,000	425,973,600	
第82回利付国債(20年)	620,000,000	717,209,800	
第83回利付国債(20年)	182,000,000	211,369,340	
第84回利付国債(20年)	410,000,000	473,090,800	
第85回利付国債(20年)	230,000,000	268,347,900	
第86回利付国債(20年)	532,000,000	628,930,400	
第87回利付国債(20年)	170,000,000	199,658,200	
第88回利付国債(20年)	460,000,000	546,130,400	
第89回利付国債(20年)	130,000,000	153,302,500	
第90回利付国債(20年)	470,000,000	556,470,600	
第91回利付国債(20年)	80,000,000	95,376,800	
第92回利付国債(20年)	650,000,000	767,065,000	
第94回利付国債(20年)	260,000,000	307,925,800	
第95回利付国債(20年)	490,000,000	591,199,700	
第96回利付国債(20年)	120,000,000	142,633,200	
第97回利付国債(20年)	330,000,000	396,851,400	
第98回利付国債(20年)	340,000,000	405,745,800	
第99回利付国債(20年)	635,000,000	760,393,450	
第100回利付国債(20年)	370,000,000	448,118,100	
第101回利付国債(20年)	350,000,000	430,678,500	
第102回利付国債(20年)	190,000,000	234,697,500	
第103回利付国債(20年)	320,000,000	392,105,600	
第104回利付国債(20年)	310,000,000	373,695,700	
第105回利付国債(20年)	350,000,000	423,300,500	
第106回利付国債(20年)	210,000,000	256,116,000	
第107回利付国債(20年)	200,000,000	242,652,000	
第108回利付国債(20年)	250,000,000	298,112,500	
第109回利付国債(20年)	530,000,000	633,715,700	
第110回利付国債(20年)	100,000,000	121,697,000	
第111回利付国債(20年)	570,000,000	702,006,300	
第112回利付国債(20年)	510,000,000	622,562,100	
第113回利付国債(20年)	660,000,000	808,097,400	
第114回利付国債(20年)	580,000,000	712,205,200	

第115回利付国債(20年)	290,000,000	359,391,200	
第116回利付国債(20年)	215,000,000	267,232,100	
第117回利付国債(20年)	580,000,000	714,194,600	
第118回利付国債(20年)	314,000,000	384,031,420	
第119回利付国債(20年)	240,000,000	287,863,200	
第120回利付国債(20年)	200,000,000	235,166,000	
第121回利付国債(20年)	490,000,000	594,938,400	
第122回利付国債(20年)	310,000,000	372,660,300	
第123回利付国債(20年)	500,000,000	621,130,000	
第124回利付国債(20年)	340,000,000	418,196,600	
第125回利付国債(20年)	560,000,000	704,429,600	
第126回利付国債(20年)	330,000,000	406,866,900	
第127回利付国債(20年)	240,000,000	292,723,200	
第128回利付国債(20年)	480,000,000	586,756,800	
第129回利付国債(20年)	270,000,000	326,619,000	
第130回利付国債(20年)	580,000,000	703,035,400	
第131回利付国債(20年)	200,000,000	239,838,000	
第132回利付国債(20年)	490,000,000	588,632,100	
第133回利付国債(20年)	380,000,000	461,795,000	
第134回利付国債(20年)	410,000,000	499,162,700	
第135回利付国債(20年)	220,000,000	264,721,600	
第136回利付国債(20年)	260,000,000	309,376,600	
第137回利付国債(20年)	310,000,000	373,639,900	
第138回利付国債(20年)	270,000,000	318,087,000	
第139回利付国債(20年)	250,000,000	297,922,500	
第140回利付国債(20年)	880,000,000	1,062,362,400	
第141回利付国債(20年)	930,000,000	1,124,425,800	
第142回利付国債(20年)	120,000,000	146,772,000	
第143回利付国債(20年)	540,000,000	645,678,000	
第144回利付国債(20年)	470,000,000	555,290,900	
第145回利付国債(20年)	990,000,000	1,199,543,400	
第146回利付国債(20年)	850,000,000	1,032,087,000	
第147回利付国債(20年)	720,000,000	864,655,200	
第148回利付国債(20年)	900,000,000	1,068,381,000	
第149回利付国債(20年)	800,000,000	950,520,000	
第150回利付国債(20年)	880,000,000	1,032,011,200	
第151回利付国債(20年)	850,000,000	969,969,000	
第152回利付国債(20年)	900,000,000	1,027,206,000	
第153回利付国債(20年)	920,000,000	1,065,001,200	
第154回利付国債(20年)	910,000,000	1,038,064,300	
第155回利付国債(20年)	1,130,000,000	1,250,830,900	
第156回利付国債(20年)	840,000,000	842,780,400	

	第157回利付国債(20年)	1,040,000,000	1,005,149,600	
	第158回利付国債(20年)	930,000,000	945,782,100	
	第159回利付国債(20年)	920,000,000	949,992,000	
	第160回利付国債(20年)	1,010,000,000	1,059,035,500	
	第161回利付国債(20年)	890,000,000	915,712,100	
	第162回利付国債(20年)	840,000,000	862,276,800	
	第163回利付国債(20年)	930,000,000	953,250,000	
	第164回利付国債(20年)	890,000,000	894,005,000	
	第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,119,000	
国債証券 合計		172,924,000,000	189,207,336,420	
地方債証券	第5回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113,733,000	
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,072,000	
	第7回東京都公募公債(30年)	70,000,000	94,432,800	
	第10回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,245,000	
	第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	131,934,000	
	第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119,284,000	
	第27回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,220,000	
	第682回東京都公募公債	100,000,000	102,197,000	
	第700回東京都公募公債	100,000,000	103,167,000	
	第719回東京都公募公債	200,000,000	207,802,000	
	第730回東京都公募公債	100,000,000	103,580,000	
	第749回東京都公募公債	100,000,000	102,698,000	
	第770回東京都公募公債	100,000,000	100,486,000	
	第771回東京都公募公債	200,000,000	200,272,000	
	第3回東京都公募公債(20年)	100,000,000	112,666,000	
	平成21年度第7回北海道公募公債	50,000,000	50,875,000	
	平成22年度第8回北海道公募公債	80,000,000	81,723,200	
	平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	51,640,000	
	平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	102,521,000	
	平成28年度第1回北海道公募公債	100,000,000	99,806,000	
	平成29年度第1回北海道公募公債	272,000,000	273,180,480	
	第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	139,471,000	
	第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	136,393,000	
	第196回神奈川県公募公債	100,000,000	103,045,000	
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,573,000	
	第332回大阪府公募公債	50,000,000	51,082,500	
	第335回大阪府公募公債	30,000,000	30,714,600	
	第336回大阪府公募公債	50,000,000	51,239,500	
	第342回大阪府公募公債	25,000,000	25,653,250	
	第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,518,070	
	第348回大阪府公募公債	50,000,000	51,762,000	
	第358回大阪府公募公債	70,000,000	72,399,600	

第404回大阪府公募公債	400,000,000	409,012,000	
第408回大阪府公募公債	118,000,000	117,602,340	
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000	121,421,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	41,003,600	
平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	47,492,271	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	68,286,900	
第2回兵庫県公募公債(30年)	50,000,000	66,392,500	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,873,000	
平成21年度第35回兵庫県公募公債	40,000,000	40,886,400	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	51,637,000	
平成24年度第18回兵庫県公募公債	100,000,000	103,170,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	100,792,000	
第3回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	111,141,000	
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	118,606,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,847,470	
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	237,704,000	
平成21年度第10回愛知県公募公債	201,000,000	204,579,810	
平成22年度第5回愛知県公募公債	27,200,000	27,863,136	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	72,317,700	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	103,921,000	
平成28年度第16回愛知県公募公債	200,000,000	202,196,000	
平成22年度第3回広島県公募公債	45,000,000	46,048,950	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	266,887,400	
平成27年度第5回広島県公募公債	200,000,000	204,882,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	100,242,000	
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	121,421,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	119,940,000	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	12,000,000	12,224,520	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	41,320,800	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	103,763,000	
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	51,756,500	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	82,641,600	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	82,826,400	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	82,790,400	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	82,884,000	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	83,101,600	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	206,300,000	
平成21年度第2回新潟県公募公債	80,550,000	82,260,076	
平成27年度第2回新潟県公募公債	140,000,000	141,328,600	
平成22年度第1回岐阜県公募公債	42,000,000	43,108,380	
平成21年度第1回大分県公募公債	54,900,000	55,858,005	
第80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,202,000	

第8 1 回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,950,000	
第8 4 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,464,200	
第9 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,423,000	
第9 6 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,685,000	
第1 0 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,387,000	
第1 0 8 回共同発行市場公募地方債	70,000,000	72,549,400	
第1 1 6 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,125,000	
第1 3 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,964,000	
第1 3 2 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,509,000	
第1 3 3 回共同発行市場公募地方債	600,000,000	622,374,000	
第1 4 0 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,666,000	
第1 4 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,660,000	
第1 4 4 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,432,000	
平成2 1 年度第1 回栃木県公募公債	100,000,000	102,135,000	
平成2 1 年度第1 回新潟市公募公債	94,450,000	96,272,885	
平成2 1 年度第1 回浜松市公募公債	33,900,000	34,614,951	
平成2 1 年度第6 回大阪市公募公債	50,000,000	51,071,000	
平成2 2 年度第8 回大阪市公募公債	50,000,000	51,598,000	
平成2 2 年度第1 0 回大阪市公募公債	20,000,000	20,690,200	
平成2 6 年度第7 回大阪市公募公債	100,000,000	103,028,000	
第1 回名古屋市公募公債（2 0 年）	100,000,000	110,624,000	
第9 回名古屋市公募公債（2 0 年）	100,000,000	119,404,000	
第9 回名古屋市公募公債（3 0 年）	90,000,000	116,340,300	
第3 回京都市公募公債（2 0 年）	100,000,000	114,943,000	
平成1 8 年度第3 回神戸市公募公債（2 0 年）	110,000,000	131,236,600	
平成2 3 年度第5 回神戸市公募公債	100,000,000	103,270,000	
第5 回横浜市公募公債（2 0 年）	100,000,000	114,582,000	
第7 回横浜市公募公債（2 0 年）	250,000,000	286,802,500	
第2 7 回横浜市公募公債（2 0 年）	40,000,000	46,831,200	
平成2 2 年度第7 回札幌市公募公債	50,000,000	51,124,000	
第7 回川崎市公募公債（2 0 年）	100,000,000	119,970,000	
平成2 2 年度第9 回福岡市公募公債	127,300,000	131,763,138	
平成2 3 年度第6 回福岡市公募公債	50,000,000	51,605,500	
平成2 4 年度第4 回福岡市公募公債	70,000,000	72,326,100	
平成2 2 年度第6 回広島市公募公債	50,000,000	51,711,500	
平成2 2 年度第1 回相模原市公募公債	60,000,000	61,854,600	
平成2 2 年度第1 回三重県公募公債	149,170,000	152,848,532	
平成2 3 年度第1 回三重県公募公債	162,550,000	168,027,935	
平成2 1 年度第1 回徳島県公募公債	36,500,000	37,277,815	
平成2 2 年度第1 回岡山県公募公債	50,000,000	51,225,500	
平成2 7 年度第1 回岡山県公募公債	189,000,000	193,405,590	
地方債証券 合計	11,973,220,000	12,783,690,804	

特殊債券	第5回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	100,563,000	
	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	200,000,000	200,278,000	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	106,370,000	
	第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	35,431,200	
	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	152,291,000	
	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	105,125,000	
	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	105,274,000	
	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	147,993,000	
	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	160,516,400	
	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	121,410,000	
	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	122,827,000	
	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	103,459,000	
	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	125,905,880	
	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	242,344,000	
	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	118,782,000	
	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	10,237,100	
	第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	221,000,000	226,772,520	
	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	121,727,000	
	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	131,364,000	
	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	104,402,000	
	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	119,614,000	
	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	123,241,000	
	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	119,815,000	
	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	14,516,740	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,972,000		
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	128,325,000		
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,712,000		

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	310,725,000	
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	207,914,000	
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	31,180,500	
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	350,516,200	
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	103,756,000	
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	208,891,260	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,882,000	
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	103,103,000	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,953,000	
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	411,996,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	103,317,000	
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	108,000,000	108,051,840	
第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	206,428,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	104,607,000	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	31,000,000	31,493,210	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	137,586,000	
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,180,000	
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	121,873,000	
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,055,000	
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,339,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,485,000	
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	122,251,000	
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	119,365,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,355,740	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,717,400	
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	117,601,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,822,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	36,208,900	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	206,746,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	39,485,420	
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,050,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,372,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,865,000	

第92回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	401,528,000	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	125,782,500	
第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	201,126,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	80,663,800	
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,991,000	
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,223,000	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	105,942,000	
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	108,142,000	
第100回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	102,972,000	
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	114,887,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	93,402,900	
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,816,000	
第4回中部国際空港(財投機関債)	200,000,000	201,696,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	74,590,560	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,444,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,518,000	35,179,152	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,116,000	38,183,279	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,358,000	19,430,592	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	28,792,000	29,890,414	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	44,502,000	46,127,213	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,481,000	16,338,957	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	46,719,000	49,289,479	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,802,000	19,766,730	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,402,000	33,853,595	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,083,000	12,285,873	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,054,000	13,198,638	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,955,000	21,119,972	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	44,770,000	46,198,610	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	45,378,000	46,936,734	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	22,885,000	23,590,773	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,353,000	14,831,241	
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	123,768,000	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,459,000	36,996,560	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,727,000	17,329,339	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,878,000	37,325,389	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,137,000	18,830,377	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,348,000	80,025,603	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,090,000	78,448,714	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,772,000	35,189,410	



第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,522,000	44,561,355	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,198,000	35,081,654	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,038,000	34,959,159	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,330,000	154,434,543	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,846,000	87,268,297	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,882,000	82,226,836	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,745,000	40,147,846	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,195,000	40,501,596	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,391,000	43,931,993	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,992,000	39,311,768	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,295,000	46,845,949	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,361,000	49,005,431	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,502,000	53,404,854	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,805,000	54,801,919	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,126,000	57,018,493	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,568,000	109,756,664	
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	103,283,000	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,568,000	181,352,524	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,887,000	63,396,153	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,874,000	127,760,698	
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	103,217,000	
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	119,427,000	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,616,000	139,051,597	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,361,000	83,530,897	
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	240,316,000	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,498,000	97,281,563	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,200,000	98,658,594	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,722,000	99,656,897	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,176,000	99,804,775	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,445,000	99,883,552	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,801,000	100,235,134	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,590,000	
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	99,304,000	
い第775号商工債券	100,000,000	100,155,000	
い第774号農林債券	100,000,000	100,279,000	
い第778号農林債券	300,000,000	301,086,000	
第310回信金中金債	200,000,000	200,688,000	
第318回信金中金債	300,000,000	299,826,000	
第321回信金中金債	200,000,000	199,622,000	

	第337回信中金債	100,000,000	99,997,000	
	第338回信中金債	100,000,000	99,998,000	
	第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,039,000	
	第17回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	30,897,000	
	第21回西日本高速道路	100,000,000	103,439,000	
	第25回西日本高速道路	100,000,000	102,458,000	
	第17回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,825,000	
特殊債券 合計		14,629,523,000	15,629,097,455	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,252,000	
	第26回関西国際空港	100,000,000	102,459,000	
	第15回成田国際空港	100,000,000	103,461,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,202,000	
	第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	100,229,000	
	第12回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	200,000,000	200,038,000	
	第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,217,000	
	第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,455,000	
	第7回大和ハウス工業	100,000,000	99,749,000	
	第5回日揮	100,000,000	100,134,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	100,044,000	
	第11回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,246,000	
	第4回トヨタ紡織	200,000,000	200,032,000	
	第22回森ビル	100,000,000	100,076,000	
	第11回セブン&アイ・ホールディングス	200,000,000	202,242,000	
	第31回東レ	100,000,000	100,298,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,214,000	
	第4回富士フイルムホールディングス	200,000,000	199,662,000	
	第4回新日本製鐵	100,000,000	100,463,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	103,122,000	
	第5回日本電産	100,000,000	99,874,000	
	第15回パナソニック	100,000,000	100,160,000	
	第12回デンソー	100,000,000	99,680,000	
	第34回三菱重工業	200,000,000	199,702,000	
	第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,308,000	
	第7回JA三井リース	100,000,000	99,883,000	
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,104,000	
	第16回アイシン精機	100,000,000	99,383,000	
	第78回三菱商事	100,000,000	103,585,000	
	第79回三菱商事	100,000,000	103,246,000	
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,613,000	
	第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	117,979,000	
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,205,000	
	第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,081,000	

第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,804,000	
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,160,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,810,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,539,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,687,000	
第19回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,242,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	99,837,000	
第38回ホンダファイナンス	100,000,000	99,688,000	
第77回トヨタファイナンス	100,000,000	100,060,000	
第29回リコーリース	100,000,000	100,010,000	
第30回リコーリース	100,000,000	100,092,000	
第52回日立キャピタル	100,000,000	100,652,000	
第62回日立キャピタル	200,000,000	199,684,000	
第41回三菱UFJリース	200,000,000	199,302,000	
第23回野村ホールディングス	100,000,000	103,303,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	113,758,000	
第58回三井不動産	100,000,000	99,845,000	
第72回三菱地所	100,000,000	112,671,000	
第80回三菱地所	100,000,000	117,290,000	
第125回三菱地所	100,000,000	99,919,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,994,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	100,258,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	21,118,400	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,342,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,251,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	114,360,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	126,279,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	108,221,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	22,761,270	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	121,561,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	117,446,000	
第16回三菱倉庫	100,000,000	100,015,000	
第63回日本電信電話	200,000,000	204,904,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,108,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,819,000	
第548回東京電力	100,000,000	115,897,000	
第559回東京電力	140,000,000	142,221,800	
第499回中部電力	50,000,000	52,508,500	
第518回中部電力	200,000,000	200,178,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,785,000	
第518回関西電力	100,000,000	100,191,000	
第383回中国電力	100,000,000	103,223,000	

第393回中国電力	100,000,000	99,468,000	
第297回北陸電力	20,000,000	20,414,000	
第494回東北電力	200,000,000	201,042,000	
第400回九州電力	70,000,000	72,158,100	
第427回九州電力	100,000,000	104,337,000	
第308回北海道電力	100,000,000	102,307,000	
第316回北海道電力	100,000,000	102,085,000	
第319回北海道電力	100,000,000	100,555,000	
第8回電源開発	100,000,000	111,700,000	
第38回電源開発	100,000,000	104,014,000	
第4回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,228,000	
第12回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,217,000	
第23回東京ガス	100,000,000	104,514,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	103,223,000	
社債券 合計	9,721,000,000	10,040,455,070	
合計	209,247,743,000	227,660,579,749	

## 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

### 貸借対照表

（単位：円）

[平成30年 7月 5日現在]

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	51,179,200
コール・ローン	41,502,999
国債証券	48,130,390,629
派生商品評価勘定	14,240
未収入金	677,868,667
未収利息	363,210,096
前払費用	18,726,728
流動資産合計	49,282,892,559
<b>資産合計</b>	<b>49,282,892,559</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,960
未払金	548,577,964
未払解約金	38,729,216
未払利息	86

[平成30年 7月 5日現在]

流動負債合計	587,312,226
負債合計	587,312,226
純資産の部	
元本等	
元本	18,495,870,265
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	30,199,710,068
元本等合計	48,695,580,333
純資産合計	48,695,580,333
負債純資産合計	49,282,892,559

## 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30年 7月 5日現在]
1. 期首	平成30年 1月 6日
期首元本額	19,128,469,955円
期中追加設定元本額	1,508,561,644円
期中一部解約元本額	2,141,161,334円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	164,392,467円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	319,954,210円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	199,657,384円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,387,523,351円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,417,211,426円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,528,700,974円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,201,205,434円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	548,893,041円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	77,656,286円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	247,374,616円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	843,494円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,145,414円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	819,382円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,069,489,049円

	[平成30年 7月 5日現在]
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	418,526,266円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,319,626,795円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	3,904,252,956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）	7,347円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	26,416,730円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	662,173,643円
合計	18,495,870,265円
2. 受益権の総数	18,495,870,265口

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30年 1月 6日 至 平成30年 7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。
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。 当ファンドは、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。 また、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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部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。

### 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7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。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 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。

区分	[平成30年 7月 5日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2) デリバティブ取引 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>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>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。</p>

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	454,172,020
合計	454,172,020

(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

[平成30年 7月 5日現在]

区分	種類	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	12,145,920		12,145,800	120
	オーストラリアドル	814,650		814,600	50
	イギリスポンド	1,459,780		1,459,700	80
	南アフリカランド	805,500		805,000	500
	ユーロ	12,878,530		12,870,000	8,530
合計		28,104,380		28,095,100	9,280

## (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。

## ( 1口当たり情報 )

	[ 平成30年 7月 5日現在 ]
1口当たり純資産額	2.6328円
(1万口当たり純資産額)	(26,328円)

## 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 190715	700,000.00	688,488.28	
		0.875 T-NOTE 190731	300,000.00	295,230.46	
		0.875 T-NOTE 190915	900,000.00	883,441.40	
		1 T-NOTE 190831	300,000.00	295,171.87	
		1 T-NOTE 190930	700,000.00	687,449.21	
		1 T-NOTE 191115	1,250,000.00	1,225,537.10	
		1 T-NOTE 191130	900,000.00	881,894.53	
		1.125 T-NOTE 191231	600,000.00	588,070.31	
		1.125 T-NOTE 200430	50,000.00	48,765.62	
		1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	673,640.62	
		1.125 T-NOTE 210630	1,600,000.00	1,531,375.00	
		1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,624,695.31	
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,048,609.37	
		1.25 T-NOTE 191031	700,000.00	688,980.46	



1.25 T-NOTE 200131	1,100,000.00	1,079,117.18
1.25 T-NOTE 200229	100,000.00	97,957.03
1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	867,937.50
1.25 T-NOTE 211031	1,300,000.00	1,242,718.75
1.25 T-NOTE 230731	300,000.00	279,046.87
1.375 T-NOTE 200115	800,000.00	786,718.74
1.375 T-NOTE 200131	1,000,000.00	982,929.68
1.375 T-NOTE 200229	950,000.00	932,781.25
1.375 T-NOTE 200331	100,000.00	98,093.75
1.375 T-NOTE 200430	1,050,000.00	1,028,589.84
1.375 T-NOTE 200531	2,150,000.00	2,103,808.59
1.375 T-NOTE 200831	900,000.00	877,851.56
1.375 T-NOTE 201031	1,900,000.00	1,848,640.62
1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,212,402.34
1.375 T-NOTE 230630	500,000.00	468,632.81
1.375 T-NOTE 230831	1,700,000.00	1,589,500.00
1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	886,839.84
1.5 T-NOTE 191031	300,000.00	296,332.03
1.5 T-NOTE 191130	500,000.00	493,339.84
1.5 T-NOTE 200415	2,400,000.00	2,357,718.74
1.5 T-NOTE 200515	1,000,000.00	981,445.31
1.5 T-NOTE 200531	550,000.00	539,515.62
1.5 T-NOTE 200715	3,000,000.00	2,938,242.18
1.5 T-NOTE 200815	600,000.00	587,132.81
1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	192,078.12
1.5 T-NOTE 230331	2,400,000.00	2,271,375.00
1.5 T-NOTE 260815	1,600,000.00	1,447,250.00
1.625 T-NOTE 190630	1,800,000.00	1,787,343.75
1.625 T-NOTE 190731	650,000.00	644,693.35
1.625 T-NOTE 190831	1,100,000.00	1,090,160.15
1.625 T-NOTE 191231	1,000,000.00	987,812.50
1.625 T-NOTE 200315	2,100,000.00	2,069,402.34
1.625 T-NOTE 200731	250,000.00	245,410.15
1.625 T-NOTE 201015	1,300,000.00	1,272,933.59
1.625 T-NOTE 201130	850,000.00	831,140.62
1.625 T-NOTE 220815	350,000.00	335,398.43
1.625 T-NOTE 221115	3,500,000.00	3,344,960.93
1.625 T-NOTE 230430	1,050,000.00	998,156.25
1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	569,718.75
1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	991,921.87
1.625 T-NOTE 260215	1,650,000.00	1,516,582.03
1.625 T-NOTE 260515	1,950,000.00	1,786,687.50

1.75 T-NOTE 190930	500,000.00	495,937.50
1.75 T-NOTE 201031	1,000,000.00	981,328.12
1.75 T-NOTE 201231	750,000.00	734,765.62
1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,504,589.84
1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	96,796.87
1.75 T-NOTE 220331	950,000.00	918,753.90
1.75 T-NOTE 220430	400,000.00	386,531.25
1.75 T-NOTE 220515	3,050,000.00	2,945,871.09
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,544,500.00
1.75 T-NOTE 220930	1,550,000.00	1,491,269.53
1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	814,738.28
1.75 T-NOTE 230515	900,000.00	860,203.12
1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	731,367.18
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,651,390.62
1.875 T-NOTE 220531	100,000.00	97,007.81
1.875 T-NOTE 220731	1,500,000.00	1,452,421.87
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	725,859.37
1.875 T-NOTE 221031	1,800,000.00	1,739,671.87
2 T-NOTE 200131	1,700,000.00	1,687,316.40
2 T-NOTE 200731	250,000.00	247,265.62
2 T-NOTE 200930	3,450,000.00	3,407,683.59
2 T-NOTE 201130	450,000.00	443,953.12
2 T-NOTE 210228	700,000.00	689,171.87
2 T-NOTE 210531	450,000.00	442,353.51
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,078,859.37
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,077,398.43
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,468,945.31
2 T-NOTE 211231	450,000.00	440,015.62
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,172,437.50
2 T-NOTE 230215	2,800,000.00	2,713,593.74
2 T-NOTE 240531	1,650,000.00	1,581,035.15
2 T-NOTE 250215	2,500,000.00	2,380,664.06
2 T-NOTE 250815	3,150,000.00	2,987,824.21
2 T-NOTE 261115	900,000.00	844,804.68
2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	98,835.93
2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,133,828.12
2.125 T-NOTE 210815	1,700,000.00	1,674,101.56
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,082,210.93
2.125 T-NOTE 211231	1,900,000.00	1,866,007.81
2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,023,996.09
2.125 T-NOTE 231130	900,000.00	871,734.37
2.125 T-NOTE 240229	700,000.00	676,976.56
2.125 T-NOTE 240331	550,000.00	531,437.50

2.125 T-NOTE 240731	2,050,000.00	1,975,367.18
2.125 T-NOTE 250515	800,000.00	766,812.49
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	908,085.93
2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	198,078.12
2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	891,070.31
2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,285,679.68
2.25 T-NOTE 231231	800,000.00	779,312.50
2.25 T-NOTE 240131	1,350,000.00	1,314,878.90
2.25 T-NOTE 241115	2,950,000.00	2,856,199.21
2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	860,343.75
2.25 T-NOTE 270815	1,000,000.00	953,281.25
2.25 T-NOTE 271115	2,200,000.00	2,094,468.75
2.375 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,496,074.21
2.375 T-NOTE 201231	200,000.00	198,984.37
2.375 T-NOTE 210415	2,300,000.00	2,285,894.53
2.375 T-NOTE 240815	1,450,000.00	1,417,375.00
2.375 T-NOTE 270515	2,350,000.00	2,267,199.21
2.5 T-BOND 450215	2,500,000.00	2,288,476.56
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	867,246.09
2.5 T-BOND 460515	550,000.00	502,046.87
2.5 T-NOTE 230815	1,650,000.00	1,631,695.31
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,477,382.81
2.625 T-NOTE 200815	1,200,000.00	1,201,734.37
2.625 T-NOTE 201115	1,350,000.00	1,351,371.09
2.625 T-NOTE 210615	2,200,000.00	2,200,257.81
2.625 T-NOTE 250331	1,250,000.00	1,237,207.03
2.75 T-BOND 420815	450,000.00	434,566.40
2.75 T-BOND 421115	700,000.00	675,445.31
2.75 T-BOND 470815	1,200,000.00	1,150,312.50
2.75 T-BOND 471115	450,000.00	431,472.65
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,900,890.62
2.75 T-NOTE 240215	1,300,000.00	1,298,984.37
2.75 T-NOTE 280215	900,000.00	893,953.11
2.875 T-BOND 430515	1,300,000.00	1,281,515.62
2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,377,031.24
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	934,117.18
2.875 T-NOTE 250430	2,600,000.00	2,613,609.37
2.875 T-NOTE 280515	600,000.00	602,250.00
3 T-BOND 420515	200,000.00	201,937.50
3 T-BOND 441115	2,200,000.00	2,216,500.00
3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,713,679.68
3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,209,375.00

3 T-BOND 470215	500,000.00	504,062.50
3 T-BOND 470515	750,000.00	755,449.21
3 T-BOND 480215	500,000.00	503,984.36
3.125 T-BOND 411115	350,000.00	360,910.15
3.125 T-BOND 420215	100,000.00	103,109.37
3.125 T-BOND 430215	500,000.00	514,921.87
3.125 T-BOND 440815	2,000,000.00	2,060,468.74
3.125 T-BOND 480515	200,000.00	206,531.25
3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	760,517.57
3.375 T-BOND 440515	850,000.00	914,015.62
3.375 T-NOTE 191115	300,000.00	303,527.34
3.5 T-BOND 390215	200,000.00	218,546.87
3.5 T-NOTE 200515	800,000.00	813,968.74
3.625 T-BOND 430815	1,150,000.00	1,286,023.43
3.625 T-BOND 440215	950,000.00	1,063,332.03
3.625 T-NOTE 190815	1,300,000.00	1,317,417.96
3.625 T-NOTE 200215	1,050,000.00	1,068,251.95
3.625 T-NOTE 210215	2,650,000.00	2,717,802.72
3.75 T-BOND 410815	450,000.00	511,171.87
3.75 T-BOND 431115	850,000.00	969,597.65
3.875 T-BOND 400815	500,000.00	577,187.50
4.25 T-BOND 390515	300,000.00	363,140.62
4.25 T-BOND 401115	500,000.00	608,242.18
4.375 T-BOND 380215	150,000.00	183,480.46
4.375 T-BOND 391115	150,000.00	184,769.53
4.375 T-BOND 400515	500,000.00	617,421.87
4.375 T-BOND 410515	450,000.00	557,683.59
4.5 T-BOND 360215	400,000.00	490,812.50
4.5 T-BOND 380515	200,000.00	248,765.62
4.5 T-BOND 390815	200,000.00	250,234.37
4.625 T-BOND 400215	600,000.00	764,156.25
4.75 T-BOND 410215	350,000.00	455,054.68
5 T-BOND 370515	150,000.00	196,464.84
5.25 T-BOND 281115	250,000.00	303,886.71
5.25 T-BOND 290215	50,000.00	60,955.07
5.375 T-BOND 310215	400,000.00	506,421.87
5.5 T-BOND 280815	150,000.00	185,003.90
6 T-BOND 260215	1,350,000.00	1,646,472.65
6.125 T-BOND 271115	1,000,000.00	1,269,531.25
6.25 T-BOND 230815	100,000.00	116,789.06
6.25 T-BOND 300515	250,000.00	335,117.18
6.5 T-BOND 261115	200,000.00	254,968.75
8 T-BOND 211115	500,000.00	585,625.00

		8.125 T-BOND 190815	300,000.00	318,667.96
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	901,718.74
アメリカドル合計			194,000,000.00	192,095,469.87 (21,213,102,737)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	284,043.00
		0.75 CAN GOVT 190801	550,000.00	544,126.00
		0.75 CAN GOVT 200901	1,000,000.00	975,010.00
		0.75 CAN GOVT 210301	650,000.00	629,590.00
		0.75 CAN GOVT 210901	650,000.00	625,345.50
		1 CAN GOVT 220901	600,000.00	575,268.00
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	272,277.00
		1.5 CAN GOVT 200301	600,000.00	596,214.00
		1.5 CAN GOVT 230601	550,000.00	535,238.00
		1.5 CAN GOVT 260601	400,000.00	381,576.00
		1.75 CAN GOVT 190901	700,000.00	699,601.00
		2 CAN GOVT 280601	400,000.00	394,460.00
		2 CAN GOVT 511201	80,000.00	76,396.80
		2.25 CAN GOVT 250601	350,000.00	352,639.00
		2.5 CAN GOVT 240601	400,000.00	408,540.00
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	256,745.00
		2.75 CAN GOVT 481201	410,000.00	459,938.00
		2.75 CANADA GOVER 641201	120,000.00	140,516.40
		3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	362,397.00
		3.5 CAN GOVT 200601	600,000.00	617,658.00
		3.5 CAN GOVT 451201	430,000.00	543,386.70
		4 CAN GOVT 410601	380,000.00	500,824.80
		5 CAN GOVT 370601	350,000.00	500,542.00
5.75 CAN GOVT 290601	150,000.00	201,879.00		
5.75 CAN GOVT 330601	330,000.00	478,401.00		
8 CAN GOVT 270601	150,000.00	220,855.50		
カナダドル合計			11,050,000.00	11,633,467.70 (977,211,286)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	700,000.00	695,795.49
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	348,826.33
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	150,291.39
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	679,696.34
		2.75 AUST GOVT 191021	400,000.00	404,222.20
		2.75 AUST GOVT 240421	500,000.00	510,775.75
		2.75 AUST GOVT 271121	800,000.00	811,687.60
		2.75 AUST GOVT 281121	500,000.00	507,206.50
		2.75 AUST GOVT 291121	170,000.00	172,100.26
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	197,817.73

		3 AUST GOVT 470321	350,000.00	348,027.18
		3.25 AUST GOVT 250421	750,000.00	788,300.25
		3.25 AUST GOVT 290421	950,000.00	1,008,450.46
		3.25 AUST GOVT 390621	180,000.00	188,928.37
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	315,871.44
		4.25 AUST GOVT 260421	950,000.00	1,067,412.11
		4.5 AUST GOVT 200415	700,000.00	730,866.99
		4.5 AUST GOVT 330421	360,000.00	436,349.12
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	703,798.62
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	745,805.64
		5.75 AUST GOVT 210515	850,000.00	937,108.51
		5.75 AUST GOVT 220715	650,000.00	740,001.01
オーストラリアドル合計			11,740,000.00	12,489,339.29 (1,017,756,258)
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	787,772.32
		1.25 GILT 270722	450,000.00	447,195.15
		1.5 GILT 210122	400,000.00	407,722.40
		1.5 GILT 260722	350,000.00	357,620.20
		1.625 GILT 711022	110,000.00	112,319.90
		1.75 GILT 190722	750,000.00	758,313.60
		1.75 GILT 220907	650,000.00	672,708.92
		1.75 GILT 370907	170,000.00	170,787.57
		2 GILT 200722	750,000.00	769,437.60
		2 GILT 250907	820,000.00	869,618.20
		2.25 GILT 230907	950,000.00	1,009,684.70
		2.5 GILT 650722	350,000.00	456,923.60
		2.75 GILT 240907	500,000.00	549,875.00
		3.25 GILT 440122	700,000.00	914,060.00
		3.5 GILT 450122	470,000.00	643,293.08
		3.5 GILT 680722	950,000.00	1,578,214.10
		3.75 GILT 200907	550,000.00	586,505.48
		3.75 GILT 210907	550,000.00	601,104.68
		3.75 GILT 520722	530,000.00	815,202.11
		4 GILT 220307	250,000.00	278,875.95
		4 GILT 600122	90,000.00	155,367.46
		4.25 GILT 271207	350,000.00	442,172.50
		4.25 GILT 320607	400,000.00	534,080.00
		4.25 GILT 360307	850,000.00	1,186,071.30
		4.25 GILT 390907	250,000.00	361,987.50
		4.25 GILT 401207	490,000.00	718,928.00
4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,716,348.48		
4.25 GILT 491207	560,000.00	904,764.00		

		4.25 GILT 551207	310,000.00	536,775.91
		4.5 GILT 340907	220,000.00	309,488.96
		4.5 GILT 421207	400,000.00	619,100.00
		4.75 GILT 200307	500,000.00	533,985.00
		4.75 GILT 301207	410,000.00	561,134.20
		4.75 GILT 381207	260,000.00	396,831.50
		5 GILT 250307	400,000.00	500,313.20
		6 GILT 281207	350,000.00	507,662.40
		8 GILT 210607	250,000.00	302,556.37
イギリスポンド合計			18,240,000.00	23,074,801.34 (3,368,690,247)
スイスフラン	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	100,000.00	107,649.85
		2.25 SWISS GOVT 200706	130,000.00	137,895.42
		4 SWISS GOVT 230211	80,000.00	96,768.00
		4 SWISS GOVT 280408	160,000.00	224,608.00
スイスフラン合計			470,000.00	566,921.27 (63,047,314)
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 191001	150,000.00	149,731.17
		2 SINGAPORGOVT 200701	50,000.00	50,082.50
		2.125 SINGAPORGOV 260601	70,000.00	68,635.00
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	221,386.00
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	60,000.00	55,932.90
		2.625 SINGAPORGOV 280501	80,000.00	81,144.22
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	180,000.00	184,524.30
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	168,810.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	80,000.00	79,042.40
		2.875 SINGAPORGOV 290701	50,000.00	51,750.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	123,660.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	230,000.00	239,200.00
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	239,660.00
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	240,000.00	246,696.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	130,096.20
3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	216,900.00		
シンガポールドル合計			2,250,000.00	2,307,250.69 (186,541,218)
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	344,746.49
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	245,070.15
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	300,000.00	300,149.10
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	281,950.73
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	350,000.00	350,212.66
		3.733 MALAYSIAGO 280615	100,000.00	96,469.99
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	400,000.00	399,864.09

		3.8 MALAYSIAGOV 230817	300,000.00	298,015.39
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	273,280.72
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	450,000.00	435,050.63
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	150,000.00	145,929.41
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	500,000.00	491,653.09
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	485,097.36
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	188,376.75
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	400,000.00	405,558.96
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	401,650.12
		4.232MALAYSIAGOV 310630	200,000.00	191,686.77
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	184,911.77
		4.378MALAYSIAGOV 191129	900,000.00	911,118.69
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	302,646.78
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	497,244.18
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	300,000.00	291,017.19
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	300,000.00	294,404.04
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	353,214.15
		5.734MALAYSIAGOV 190730	300,000.00	307,193.67
マレーシアリングット合計			8,580,000.00	8,476,512.88 (231,493,566)
スウェーデン クローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,350,000.00	1,382,663.25
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,688,216.00
		1.5 SWD GOVT 231113	2,200,000.00	2,381,573.92
		2.5 SWD GOVT 250512	1,550,000.00	1,800,362.20
		3.5 SWD GOVT 220601	2,700,000.00	3,098,773.80
		3.5 SWD GOVT 390330	1,240,000.00	1,774,623.52
		5 SWD GOVT 201201	2,450,000.00	2,779,892.50
スウェーデンクローネ合計			13,090,000.00	14,906,105.19 (187,220,681)
ノルウェー クローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,000,000.00	993,900.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	963,799.32
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,006,510.00
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,803,879.70
		3 NORWE GOVT 240314	950,000.00	1,031,356.10
		3.75 NORWE GOVT 210525	2,000,000.00	2,149,400.00
ノルウェークローネ合計			7,650,000.00	7,948,845.12 (108,104,293)
デンマーク クローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	550,000.00	560,863.71
		0.5 DMK GOVT 271115	1,350,000.00	1,371,481.20
		1.5 DMK GOVT 231115	1,700,000.00	1,852,456.00
		1.75 DMK GOVT 251115	2,500,000.00	2,807,822.50
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	2,010,915.00



		4 DMK GOVT 191115	2,400,000.00	2,553,012.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	3,350,000.00	5,805,268.60	
デンマーククローネ合計			13,650,000.00	16,961,819.01	(292,930,614)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,571,672.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,503,931.50	
		5 MEXICAN BONOS 191211	6,900,000.00	6,640,905.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	4,300,000.00	3,831,601.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	9,200,000.00	8,908,176.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,371,576.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	1,150,000.00	1,133,467.60	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	4,850,000.00	4,807,703.15	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	3,350,000.00	3,368,860.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	2,700,000.00	2,708,208.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	5,250,000.00	5,239,657.50	
		8 MEXICAN BONOS 200611	6,500,000.00	6,537,700.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	1,700,000.00	1,723,613.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,800,000.00	1,847,750.40	
		メキシコペソ合計			68,300,000.00
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	650,000.00	649,610.00	
		1.75 POLAND 210725	600,000.00	596,400.00	
		2 POLAND 210425	950,000.00	953,230.00	
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	701,260.00	
		2.5 POLAND 260725	1,350,000.00	1,290,127.50	
		2.5 POLAND 270725	850,000.00	803,547.50	
		3.25 POLAND 190725	450,000.00	458,829.00	
		3.25 POLAND 250725	700,000.00	711,459.00	
		4 POLAND 231025	750,000.00	803,662.50	
		5.25 POLAND 201025	750,000.00	809,775.00	
		5.5 POLAND 191025	600,000.00	631,800.00	
		5.75 POLAND 211025	700,000.00	783,055.00	
		5.75 POLAND 220923	600,000.00	682,506.00	
		5.75 POLAND 290425	300,000.00	370,290.00	
ポーランドズロチ合計			9,950,000.00	10,245,551.50	(301,014,303)
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,170,080.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	4,000,000.00	2,920,504.24	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	3,500,000.00	2,514,750.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,500,000.00	1,464,750.00	

		7 SOUTH AFRICA 310228	3,550,000.00	2,974,012.50
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	700,000.00	698,880.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,921,725.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	2,700,000.00	2,485,625.85
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	1,650,000.00	1,517,519.20
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,700,000.00	2,468,182.13
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	2,650,000.00	2,438,714.57
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,850,000.00	4,447,692.50
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	1,150,000.00	1,093,885.66
		9 SOUTH AFRICA 400131	1,350,000.00	1,279,936.21
南アフリカランド合計			37,850,000.00	34,396,257.86 (277,233,838)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	500,000.00	494,981.00
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,289.58
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	100,568.00
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	456,609.15
		0 O.A.T 200525	850,000.00	859,398.87
		0 O.A.T 210525	300,000.00	304,080.75
		0 O.A.T 220525	1,050,000.00	1,063,370.49
		0 OBL 200417	600,000.00	607,413.00
		0 OBL 210409	550,000.00	559,112.40
		0 OBL 211008	400,000.00	407,000.00
		0 OBL 220408	600,000.00	610,680.60
		0.2 ITALY GOVT 201015	1,200,000.00	1,183,479.30
		0.25 BUND 270215	700,000.00	704,046.00
		0.25 NETH GOVT 200115	450,000.00	456,423.75
		0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	303,176.13
		0.25 O.A.T 201125	500,000.00	509,481.50
		0.25 O.A.T 261125	400,000.00	395,902.40
		0.25 OBL 191011	900,000.00	910,723.77
		0.25 OBL 201016	350,000.00	357,237.82
		0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	97,427.29
		0.375 FINNISH GOV 200915	150,000.00	153,181.05
		0.4 SPAIN GOVT 220430	600,000.00	607,461.36
		0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	492,130.93
		0.45 SPAIN GOVT 221031	150,000.00	151,698.88
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	150,000.00	150,760.35
		0.5 BUND 250215	750,000.00	777,970.50
		0.5 BUND 260215	700,000.00	723,633.82
		0.5 BUND 270815	720,000.00	736,730.70
		0.5 BUND 280215	250,000.00	254,614.22
		0.5 FINNISH GOVT 260415	200,000.00	203,338.00

0.5 NETH GOVT 260715	650,000.00	664,210.30
0.5 O.A.T 191125	700,000.00	710,584.70
0.5 O.A.T 250525	950,000.00	973,123.47
0.5 O.A.T 260525	400,000.00	406,388.00
0.65 ITALY GOVT 201101	400,000.00	398,508.98
0.65 ITALY GOVT 231015	300,000.00	282,522.97
0.7 ITALY GOVT 200501	400,000.00	400,178.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	350,000.00	361,140.85
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	150,000.00	152,664.60
0.75 FINNISH GOVT 310415	100,000.00	99,994.10
0.75 NETH GOVT 270715	250,000.00	258,871.50
0.75 O.A.T 280525	700,000.00	710,946.60
0.75 SPAIN GOVT 210730	700,000.00	718,054.54
0.8 BEL GOVT 250622	400,000.00	416,081.76
0.8 BEL GOVT 270622	400,000.00	409,121.64
0.8 BEL GOVT 280622	100,000.00	101,211.70
0.8 IRISH GOVT 220315	150,000.00	155,751.00
0.875 FINNISH GOV 250915	200,000.00	209,739.00
0.9 IRISH GOVT 280515	100,000.00	100,937.07
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	146,432.82
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	338,549.75
1 BEL GOVT 310622	260,000.00	262,395.90
1 BUND 240815	400,000.00	427,685.20
1 BUND 250815	500,000.00	535,991.50
1 IRISH GOVT 260515	150,000.00	155,829.75
1 O.A.T 251125	850,000.00	898,760.42
1 O.A.T 270525	1,300,000.00	1,361,887.80
1.05 ITALY GOVT 191201	400,000.00	403,077.60
1.125 FINNISH GOV 340415	100,000.00	103,375.72
1.15 SPAIN GOVT 200730	550,000.00	566,088.93
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	100,000.00	107,059.40
1.2 ITALY GOVT 220401	350,000.00	347,518.16
1.25 BUND 480815	170,000.00	180,618.71
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	366,451.53
1.25 O.A.T 360525	650,000.00	661,585.34
1.3 IRISH GOVT 330515	100,000.00	100,428.80
1.3 SPAIN GOVT 261031	400,000.00	407,738.00
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	448,769.25
1.4 SPAIN GOVT 200131	700,000.00	718,930.80
1.4 SPAIN GOVT 280430	550,000.00	555,354.47
1.45 BEL GOVT 370622	220,000.00	225,894.24
1.45 ITALY GOVT 220915	600,000.00	597,751.80

1.45 ITALY GOVT 250515	300,000.00	285,045.00
1.45 SPAIN GOVT 271031	500,000.00	509,982.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	110,000.00	114,323.05
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	60,000.00	56,754.60
1.5 BUND 220904	800,000.00	864,635.20
1.5 BUND 230215	850,000.00	923,547.10
1.5 BUND 230515	250,000.00	272,286.00
1.5 BUND 240515	550,000.00	603,922.27
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	129,834.84
1.5 ITALY GOVT 190801	400,000.00	405,119.20
1.5 ITALY GOVT 250601	150,000.00	143,029.79
1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,133,917.05
1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	514,062.00
1.6 BEL GOVT 470622	210,000.00	211,921.29
1.6 ITALY GOVT 260601	500,000.00	473,675.00
1.6 SPAIN GOVT 250430	550,000.00	581,805.95
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	324,525.00
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	330,407.70
1.65 ITALY GOVT 320301	600,000.00	522,945.00
1.7 IRISH GOVT 370515	170,000.00	178,323.20
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	480,000.00	527,639.52
1.75 BUND 220704	750,000.00	816,557.25
1.75 BUND 240215	550,000.00	610,616.60
1.75 NETH GOVT 230715	300,000.00	329,916.00
1.75 O.A.T 230525	1,050,000.00	1,149,315.30
1.75 O.A.T 241125	950,000.00	1,052,281.75
1.75 O.A.T 390625	250,000.00	272,730.25
1.75 O.A.T 660525	150,000.00	154,269.60
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	395,855.20
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,000,000.00	1,072,910.00
1.95 SPAIN GOVT 300730	470,000.00	490,046.99
2 BUND 220104	500,000.00	544,202.50
2 BUND 230815	350,000.00	391,041.35
2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	167,674.80
2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	240,420.09
2 ITALY GOVT 251201	520,000.00	509,953.06
2 ITALY GOVT 280201	200,000.00	189,580.80
2 NETH GOVT 240715	650,000.00	730,503.80
2 O.A.T 480525	150,000.00	168,183.63
2.05 ITALY GOVT 270801	200,000.00	191,588.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	100,000.00	116,084.80
2.15 BEL GOVT 660622	100,000.00	110,247.00
2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	154,595.44

2.15 SPAIN GOVT 251031	500,000.00	545,194.00	
2.2 ITALY GOVT 270601	850,000.00	827,657.75	
2.25 BEL GOVT 230622	500,000.00	560,547.65	
2.25 BEL GOVT 570622	80,000.00	91,359.36	
2.25 BUND 200904	550,000.00	585,075.42	
2.25 BUND 210904	450,000.00	490,149.67	
2.25 ITALY GOVT 360901	300,000.00	270,495.45	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	442,950.40	
2.25 O.A.T 221025	1,100,000.00	1,220,760.20	
2.25 O.A.T 240525	850,000.00	963,833.70	
2.35 SPAIN GOVT 330730	230,000.00	245,490.85	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	170,000.00	206,404.82	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	289,211.00	
2.45 ITALY GOVT 330901	50,000.00	47,130.45	
2.5 BUND 210104	400,000.00	431,719.24	
2.5 BUND 440704	660,000.00	898,396.95	
2.5 BUND 460815	700,000.00	964,448.10	
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	562,510.13	
2.5 NETH GOVT 330115	450,000.00	562,986.45	
2.5 O.A.T 201025	1,000,000.00	1,070,625.00	
2.5 O.A.T 300525	850,000.00	1,018,745.40	
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	576,325.20	
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	161,017.72	
2.7 ITALY GOVT 470301	400,000.00	362,132.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	150,000.00	182,529.60	
2.75 NETH GOVT 470115	340,000.00	488,956.72	
2.75 O.A.T 271025	1,000,000.00	1,207,520.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	678,383.40	
2.8 ITALY GOVT 670301	170,000.00	148,808.31	
2.9 SPAIN GOVT 461031	460,000.00	507,966.35	
2.95 ITALY GOVT 380901	200,000.00	194,498.70	
3 BEL GOVT 190928	300,000.00	313,174.59	
3 BEL GOVT 340622	100,000.00	127,669.96	
3 BUND 200704	600,000.00	644,355.72	
3 O.A.T 220425	1,400,000.00	1,580,280.80	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	220,000.00	313,853.76	
3.25 BUND 200104	800,000.00	848,131.04	
3.25 BUND 210704	550,000.00	613,600.35	
3.25 BUND 420704	350,000.00	530,423.46	
3.25 ITALY GOVT 460901	410,000.00	409,685.94	
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	390,512.85	
3.25 O.A.T 211025	700,000.00	785,922.90	

3.25 O.A.T 450525	650,000.00	919,503.00
3.375 FINNISH GOV 200415	150,000.00	160,731.90
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	465,394.00
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	296,805.00
3.45 ITALY GOVT 480301	350,000.00	356,504.40
3.45 SPAIN GOVT 660730	370,000.00	441,755.21
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	451,761.20
3.5 BUND 190704	900,000.00	937,652.13
3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	166,812.75
3.5 ITALY GOVT 300301	550,000.00	584,294.64
3.5 NETH GOVT 200715	500,000.00	542,584.00
3.5 O.A.T 200425	1,200,000.00	1,288,650.48
3.5 O.A.T 260425	1,250,000.00	1,567,641.25
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	288,447.50
3.75 BEL GOVT 200928	550,000.00	602,891.46
3.75 BEL GOVT 450622	340,000.00	509,707.60
3.75 ITALY GOVT 210301	550,000.00	589,751.47
3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	268,527.42
3.75 ITALY GOVT 210801	800,000.00	862,750.40
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	546,605.50
3.75 NETH GOVT 230115	350,000.00	414,998.95
3.75 NETH GOVT 420115	420,000.00	675,861.90
3.75 O.A.T 191025	1,250,000.00	1,320,806.25
3.75 O.A.T 210425	1,150,000.00	1,287,725.15
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	175,402.50
3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	711,004.38
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	400,000.00	436,604.80
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	178,218.60
4 BEL GOVT 220328	500,000.00	582,809.50
4 BEL GOVT 320328	350,000.00	488,723.90
4 BUND 370104	590,000.00	923,936.04
4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	139,427.86
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	641,027.40
4 ITALY GOVT 370201	770,000.00	873,064.50
4 NETH GOVT 190715	300,000.00	314,464.80
4 NETH GOVT 370115	390,000.00	607,383.66
4 O.A.T 381025	600,000.00	907,528.80
4 O.A.T 550425	450,000.00	754,038.00
4 O.A.T 600425	510,000.00	879,741.84
4 SPAIN GOVT 200430	800,000.00	861,900.00
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	535,690.40
4.2 SPAIN GOVT 370131	600,000.00	808,554.00
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	403,891.25

4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	358,633.80	
4.25 BEL GOVT 410328	500,000.00	778,802.00	
4.25 BUND 390704	330,000.00	550,414.92	
4.25 ITALY GOVT 190901	450,000.00	469,748.25	
4.25 ITALY GOVT 200301	950,000.00	1,006,204.94	
4.25 O.A.T 231025	1,250,000.00	1,542,250.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	600,000.00	637,476.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	150,000.00	157,555.80	
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	604,071.05	
4.5 BEL GOVT 260328	600,000.00	792,865.20	
4.5 IRISH GOVT 200418	300,000.00	327,174.30	
4.5 ITALY GOVT 200201	800,000.00	847,968.32	
4.5 ITALY GOVT 230501	850,000.00	957,111.98	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,100,000.00	1,244,500.40	
4.5 ITALY GOVT 260301	550,000.00	633,087.84	
4.5 O.A.T 410425	1,010,000.00	1,656,925.20	
4.6 SPAIN GOVT 190730	400,000.00	421,496.80	
4.65 SPAIN GOVT 250730	500,000.00	632,570.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	600,000.00	871,317.89	
4.75 BUND 280704	200,000.00	287,917.20	
4.75 BUND 340704	520,000.00	846,084.20	
4.75 BUND 400704	450,000.00	808,009.56	
4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	721,551.35	
4.75 ITALY GOVT 230801	900,000.00	1,027,907.55	
4.75 ITALY GOVT 280901	750,000.00	883,530.15	
4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	557,045.10	
4.75 O.A.T 350425	830,000.00	1,311,102.86	
4.8 SPAIN GOVT 240131	450,000.00	556,177.54	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	300,000.00	406,744.80	
4.85 SPAIN GOVT 201031	550,000.00	614,077.20	
4.9 SPAIN GOVT 400730	430,000.00	637,816.85	
5 BEL GOVT 350328	610,000.00	968,105.99	
5 IRISH GOVT 201018	50,000.00	56,340.30	
5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	732,764.50	
5 ITALY GOVT 250301	700,000.00	821,596.30	
5 ITALY GOVT 340801	870,000.00	1,091,162.70	
5 ITALY GOVT 390801	580,000.00	733,239.48	
5 ITALY GOVT 400901	600,000.00	755,625.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	400,000.00	545,673.72	
5.15 SPAIN GOVT 441031	320,000.00	498,508.16	
5.25 ITALY GOVT 291101	740,000.00	914,329.20	
5.4 IRISH GOVT 250313	450,000.00	601,589.92	

	5.4 SPAIN GOVT 230131	600,000.00	740,964.30
	5.5 BEL GOVT 280328	520,000.00	764,037.50
	5.5 BUND 310104	470,000.00	758,997.36
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	867,374.25
	5.5 ITALY GOVT 221101	770,000.00	892,456.10
	5.5 NETH GOVT 280115	350,000.00	519,421.00
	5.5 O.A.T 290425	950,000.00	1,434,899.95
	5.5 SPAIN GOVT 210430	500,000.00	579,145.00
	5.625 BUND 280104	600,000.00	903,776.64
	5.75 ITALY GOVT 330201	410,000.00	543,671.89
	5.75 O.A.T 321025	950,000.00	1,575,811.16
	5.75 SPAIN GOVT 320730	600,000.00	907,766.40
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	846,031.20
	5.9 IRISH GOVT 191018	150,000.00	162,225.90
	5.9 SPAIN GOVT 260730	350,000.00	482,210.75
	6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,060,860.00
	6 O.A.T 251025	650,000.00	926,925.35
	6 SPAIN GOVT 290131	700,000.00	1,019,813.20
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	455,680.80
	6.25 BUND 240104	150,000.00	203,701.20
	6.25 BUND 300104	250,000.00	415,474.00
	6.5 BUND 270704	400,000.00	625,908.40
	6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	857,678.25
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	748,109.45
	8.5 O.A.T 191025	300,000.00	335,766.00
	8.5 O.A.T 230425	350,000.00	497,409.85
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	407,477.70
ユーロ合計		130,450,000.00	151,631,088.32 (19,514,921,066)
合計			48,130,390,629 (48,130,390,629)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )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

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 186銘柄	100.00%	44.07%
カナダドル	国債証券 26銘柄	100.00%	2.03%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.11%
イギリスポンド	国債証券 37銘柄	100.00%	7.00%



スイスフラン	国債証券	4銘柄	100.00%	0.13%
シンガポールドル	国債証券	16銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングット	国債証券	25銘柄	100.00%	0.48%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.39%
ノルウェークローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.22%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.61%
メキシコペソ	国債証券	16銘柄	100.00%	0.81%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.63%
南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券	269銘柄	100.00%	40.55%

## 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

### 貸借対照表

（単位：円）

[平成30年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	232,721,664
投資証券	12,112,585,000
未収入金	19,096,186
未収配当金	107,708,750
流動資産合計	12,472,111,600
資産合計	12,472,111,600
負債の部	
流動負債	
未払解約金	11,448,464
未払利息	484
流動負債合計	11,448,948
負債合計	11,448,948
純資産の部	
元本等	
元本	4,361,589,692
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,099,072,960
元本等合計	12,460,662,652
純資産合計	12,460,662,652
負債純資産合計	12,472,111,600

### 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30年 7月 5日現在]
1. 期首	平成30年 1月 6日
期首元本額	4,478,505,520円
期中追加設定元本額	236,437,684円
期中一部解約元本額	353,353,512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）	100,881,871円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	72,472,974円
ファンド・マネジャー（国内リート）	15,299,350円
三菱UFJ <DC> J-REITファンド	2,993,302,482円
MUAM J-REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	1,179,633,015円
合計	4,361,589,692円
2. 受益権の総数	4,361,589,692口

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30年 1月 6日 至 平成30年 7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。
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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部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。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7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。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	754,290,236
合計	754,290,236

(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。

## （1口当たり情報）

	[平成30年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.8569円
(1万口当たり純資産額)	(28,569円)

## 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	380	193,040,000	
	M C U B S M i d C i t y 投資法人	2,000	162,800,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,100	156,200,000	
	産業ファンド投資法人	1,400	170,520,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,100	315,920,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,300	388,010,000	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人	800	404,800,000	
	G L P 投資法人	3,000	346,200,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	650	169,065,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,000	460,800,000	
	星野リゾート・リート投資法人	150	87,000,000	
	O n e リート投資法人	150	38,640,000	
	イオンリート投資法人	1,000	127,800,000	
	ヒューリックリート投資法人	900	151,740,000	
	日本リート投資法人	650	213,525,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	9,000	140,940,000	
	積水ハウス・リート投資法人	4,200	306,180,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	100	24,560,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,400	156,660,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,500	547,750,000	
	ラサールロジポート投資法人	1,000	109,200,000	
	スターアジア不動産投資法人	700	77,770,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	100	33,900,000	
	投資法人みらい	600	115,200,000	
	森トラスト・ホテルリート投資法人	700	104,650,000	
	三菱地所物流リート投資法人	300	80,340,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	200	22,300,000		
ザイマックス・リート投資法人	300	34,530,000		
日本ビルファンド投資法人	1,500	957,000,000		
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	882,000,000		

日本リテールファンド投資法人	2,500	504,250,000	
オリックス不動産投資法人	3,300	585,750,000	
日本プライムリアルティ投資法人	650	263,575,000	
プレミア投資法人	1,000	110,500,000	
東急リアル・エステート投資法人	200	29,840,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	2,000	222,600,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	3,400	596,700,000	
森トラスト総合リート投資法人	500	79,350,000	
インヴィンシブル投資法人	5,500	276,650,000	
フロンティア不動産投資法人	300	134,700,000	
平和不動産リート投資法人	1,000	108,900,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	200	45,220,000	
福岡リート投資法人	300	52,530,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	690	474,720,000	
いちごオフィスリート投資法人	1,800	157,320,000	
大和証券オフィス投資法人	600	379,800,000	
大和ハウスリート投資法人	1,500	397,800,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,000	418,000,000	
日本賃貸住宅投資法人	2,200	194,260,000	
ジャパンエクセレント投資法人	700	101,080,000	
合計	76,020	12,112,585,000	

## 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

### 貸借対照表

(単位：円)

[平成30年 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	129,637,067
コール・ローン	59,366,782
投資証券	19,608,090,105
派生商品評価勘定	80,980
未収配当金	87,296,054
流動資産合計	19,884,470,988

[平成30年 7月 5日現在]

資産合計	19,884,470,988
負債の部	
流動負債	
未払解約金	24,091,810
未払利息	123
流動負債合計	24,091,933
負債合計	24,091,933
純資産の部	
元本等	
元本	12,139,306,818
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,721,072,237
元本等合計	19,860,379,055
純資産合計	19,860,379,055
負債純資産合計	19,884,470,988

## 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30年 7月 5日現在]
1. 期首	平成30年 1月 6日
期首元本額	11,298,361,109円
期中追加設定元本額	1,605,439,858円
期中一部解約元本額	764,494,149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)	173,664,570円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	123,398,044円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	33,239,531円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	64,219,511円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	29,015,929円
ファンド・マネジャー(海外リート)	48,383,049円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,559,335,995円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,112,362,417円
eMAXIS バランス(波乗り型)	303,545,505円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,604,278,716円

	[平成30年 7月 5日現在]
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	240,054,546円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	294,643,489円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,016,101,340円
つみたて8資産均等バランス	155,773,961円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	741,615円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	911,910円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	305,781円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	11,558,325円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	56,370,996円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	12,746,636円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	24,679,006円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	116,982,155円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	84,833,078円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	64,722,743円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	7,437,970円
合計	12,139,306,818円
2. 受益権の総数	12,139,306,818口

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30年 1月 6日 至 平成30年 7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。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>当ファンドは、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。</p> <p>また、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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7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。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 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。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	258,876,755
合計	258,876,755

(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

[平成30年 7月 5日現在]

区分	種類	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 買建				
	アメリカドル	38,625,300		38,647,000	21,700
	売建				
	アメリカドル	13,309,680		13,250,400	59,280
	合計	51,934,980		51,897,400	80,980

(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。

（1口当たり情報）

	[平成30年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.6360円
(1万口当たり純資産額)	(16,360円)

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	12,532	342,499.56	
		AGREE REALTY CORP	5,030	268,602.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,303	250,878.05	
		ALEXANDER'S INC	579	223,800.87	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,921	2,016,394.65	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,560	252,560.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,038	899,795.26	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	39,500	881,640.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	7,200	158,688.00	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,434	1,028,671.40	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,891	578,183.83	

ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7,100	107,565.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	127,388.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,441	3,665,982.18
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	31,572.88
BOSTON PROPERTIES INC	23,969	2,986,058.02
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,550	52,006.50
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,963	456,753.22
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	47,825	836,937.50
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,347	1,304,859.65
CARETRUST REIT INC	11,858	203,008.96
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	24,483	138,328.95
CEDAR REALTY TRUST INC	10,860	55,060.20
CHATHAM LODGING TRUST	6,700	142,911.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,610	311,267.90
CITY OFFICE REIT INC	6,040	77,734.80
CLIPPER REALTY INC	2,958	25,734.60
COLONY CAPITAL INC	76,835	487,133.90
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,011	433,070.58
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,800	82,768.00
CORECIVIC INC	18,465	439,467.00
CORESITE REALTY CORP	5,395	598,197.60
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,285	444,182.10
COUSINS PROPERTIES INC	64,413	624,161.97
CUBESMART	28,584	921,834.00
CYRUSONE INC	15,327	917,474.22
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,549	963,143.80
DDR CORP	23,934	344,170.92
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,928	369,012.24
DIGITAL REALTY TRUST INC	31,905	3,588,993.45
DOUGLAS EMMETT INC	24,787	998,916.10
DUKE REALTY CORP	55,560	1,615,684.80
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	6,544	128,589.60
EASTGROUP PROPERTIES INC	5,491	528,728.39
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,701	483,953.36
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	20,337	349,796.40
EPR PROPERTIES	10,088	657,334.08
EQUITY COMMONWEALTH	19,645	624,514.55
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,839	1,269,728.25
EQUITY RESIDENTIAL	57,202	3,638,047.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,269	2,425,743.18
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,651	1,950,951.28
FARMLAND PARTNERS INC	4,300	37,883.00

FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,324	1,415,500.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,556	620,698.20
FOREST CITY REALTY TRUST- A	41,409	949,508.37
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,349	234,472.92
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,870	139,497.30
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	30,934	1,100,631.72
GEO GROUP INC/THE	19,102	508,113.20
GETTY REALTY CORP	4,857	137,987.37
GGP INC	97,446	1,996,668.54
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,490	87,555.00
GLADSTONE LAND CORP	2,561	32,345.43
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,461	30,664.46
GLOBAL NET LEASE INC	9,758	201,307.54
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	14,650	234,839.50
GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,423	667,236.36
HCP INC	71,796	1,855,926.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,287	565,109.10
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	32,132	866,600.04
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987	130,636.34
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,766	805,484.94
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	25,358	729,803.24
HOST HOTELS & RESORTS INC	113,146	2,378,328.92
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	24,007	845,046.40
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,709	141,202.70
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3,000	67,530.00
INFREIT INC	5,353	118,676.01
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	17,450	97,894.50
INVITATION HOMES INC	43,395	1,001,122.65
IRON MOUNTAIN INC	43,081	1,531,960.36
ISTAR INC	10,178	111,550.88
JBG SMITH PROPERTIES	14,723	537,978.42
KILROY REALTY CORP	15,316	1,152,529.00
KIMCO REALTY CORP	66,575	1,109,139.50
KITE REALTY GROUP TRUST	13,202	226,810.36
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,867	618,912.88
LEXINGTON REALTY TRUST	34,461	302,567.58
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,691	1,005,438.21
LIFE STORAGE INC	7,069	695,801.67
LTC PROPERTIES INC	6,190	266,912.80
MACERICH CO/THE	16,659	949,396.41
MACK-CALI REALTY CORP	13,529	276,803.34
MANULIFE US REAL ESTATE INV	184,220	156,587.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,766	64,117.92

MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	56,707	800,702.84	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,405	1,730,753.20	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	11,376	191,344.32	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	23,860	1,047,692.60	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,289	226,031.89	
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,520	488,282.80	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,900	91,154.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,150	89,460.00	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757	126,188.37	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,472	965,962.40	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310	61,677.00	
PARAMOUNT GROUP INC	32,266	499,155.02	
PARK HOTELS & RESORTS INC	31,542	978,117.42	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,319	402,337.81	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,960	110,755.20	
PHYSICIANS REALTY TRUST	28,157	445,725.31	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19,840	397,196.80	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	5,600	95,200.00	
PROLOGIS INC	82,685	5,378,659.25	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,142	411,005.02	
PUBLIC STORAGE	23,246	5,333,562.24	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	7,722	314,439.84	
QUALITY CARE PROPERTIES	14,873	305,937.61	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	13,160	174,106.80	
REALTY INCOME CORP	43,820	2,372,853.00	
REGENCY CENTERS CORP	23,209	1,430,602.76	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,174	328,366.88	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	34,451	443,384.37	
RETAIL VALUE INC	2,393	78,992.93	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	12,053	380,272.15	
RLJ LODGING TRUST	26,771	598,331.85	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,848	657,034.56	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	27,407	606,790.98	
SAUL CENTERS INC	2,060	111,507.80	
SELECT INCOME REIT	10,300	235,046.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,362	679,988.40	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,980	172,453.40	
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,877	8,194,148.55	
SL GREEN REALTY CORP	13,675	1,385,004.00	
SPIRIT MTA REIT	6,989	73,035.05	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	69,890	565,410.10	
STAG INDUSTRIAL INC	14,568	399,017.52	

		STORE CAPITAL CORP	26,642	729,990.80
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,150	234,498.00
		SUN COMMUNITIES INC	12,174	1,198,165.08
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,657	593,689.05
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,127	335,092.44
		TAUBMAN CENTERS INC	9,396	556,337.16
		TERRENO REALTY CORP	8,819	334,416.48
		TIER REIT INC	6,965	165,349.10
		UDR INC	41,444	1,547,518.96
		UMH PROPERTIES INC	4,224	66,528.00
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,832	121,131.84
		URBAN EDGE PROPERTIES	16,282	372,694.98
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540	102,286.20
		VENTAS INC	54,875	3,183,847.50
		VEREIT INC	152,089	1,140,667.50
		VORNADO REALTY TRUST	26,885	1,997,017.80
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	29,375	239,700.00
		WASHINGTON REIT	12,465	378,312.75
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	18,454	567,275.96
		WELLTOWER INC	57,542	3,619,391.80
		WHEELER REAL ESTATE INVESTME	1,347	5,590.05
		WHITESTONE REIT	5,510	69,426.00
		WP CAREY INC	16,707	1,110,681.36
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,920	419,277.60
アメリカドル合計			3,642,698	127,781,831.88 (14,110,947,694)
カナダドル	投資証券	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2,100	28,350.00
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,300	309,009.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,290	163,211.20
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,810	176,593.50
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,380	452,983.20
		CHOICE PROPERTIES REIT	18,387	226,160.10
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,470	187,241.80
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730	86,817.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,400	68,796.00
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	14,300	206,063.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4,700	48,974.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	126,378.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,300	177,045.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21,709	440,475.61
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,000	88,480.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,500	96,785.00

		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	39,078.00
		MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3,500	46,130.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3,550	94,075.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,100	91,530.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,970	610,266.80
		SLATE OFFICE REIT	5,600	42,560.00
		SLATE RETAIL REIT - U	2,500	32,000.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9,700	292,164.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	5,200	45,500.00
カナダドル合計			210,406	4,176,666.21 (350,839,961)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	50,911	194,480.02
		ARENA REIT	45,017	96,786.55
		BWP TRUST	70,400	230,208.00
		CHARTER HALL GROUP	71,692	472,450.28
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	30,000	134,100.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	47,236	197,918.84
		CROMWELL PROPERTY GROUP	254,970	288,116.10
		DEXUS	155,115	1,537,189.65
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	30,661	86,157.41
		GDI PROPERTY GROUP	75,226	96,289.28
		GOODMAN GROUP	249,905	2,404,086.10
		GPT GROUP	275,606	1,408,346.66
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	36,560	133,078.40
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	76,570.00
		INDUSTRIA REIT	11,950	31,070.00
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,871	82,762.68
		INVESTA OFFICE FUND	77,196	402,191.16
		MIRVAC GROUP	574,847	1,281,908.81
		NATIONAL STORAGE REIT	87,273	148,364.10
		PROPERTYLINK GROUP	87,700	92,523.50
		RURAL FUNDS GROUP	35,545	75,355.40
		SCENTRE GROUP	828,425	3,653,354.25
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	106,446	266,115.00
STOCKLAND	373,446	1,493,784.00		
VICINITY CENTRES	493,354	1,287,653.94		
VIVA ENERGY REIT	73,240	162,592.80		
オーストラリアドル合計			4,194,292	16,333,452.93 (1,331,013,079)
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	10,000	9,010.00
		ASSURA PLC	356,220	203,401.62
		BIG YELLOW GROUP PLC	23,550	216,189.00

		BRITISH LAND CO PLC	155,022	1,032,756.56	
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	38,979.32	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000	30,100.00	
		DERWENT LONDON PLC	17,157	531,180.72	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86,400	76,118.40	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	42,702	302,671.77	
		HAMMERSON PLC	122,982	656,969.84	
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	58,000	61,712.00	
		INTU PROPERTIES PLC	135,828	247,886.10	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	116,033	1,113,916.80	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	104,000	191,464.00	
		LXI REIT PLC	35,000	38,675.00	
		NEWRIVER REIT PLC	47,483	130,103.42	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	112,520	130,523.20	
		RDI REIT PLC	225,076	80,352.13	
		REGIONAL REIT LTD	51,527	48,693.01	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,563	172,258.27	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	74,320	45,855.44	
		SEGRO PLC	155,049	1,047,821.14	
		SHAFTESBURY PLC	37,747	352,368.24	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	226,420	355,252.98	
		UNITE GROUP PLC	41,194	352,414.67	
		WORKSPACE GROUP PLC	18,681	200,820.75	
イギリスポンド合計			2,389,162	7,667,494.38 (1,119,377,504)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	328,000	1,712,160.00	
		FORTUNE REIT	215,000	1,978,000.00	
		LINK REIT	334,000	24,064,700.00	
		PROSPERITY REIT	178,000	560,700.00	
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	154,000	509,740.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	163,000	875,310.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	189,000	1,003,590.00	
香港ドル合計			1,561,000	30,704,200.00 (432,315,136)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	83,400	115,092.00	
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	95,590.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	377,700	997,128.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	188,400	199,704.00	
		CACHE LOGISTICS TRUST	169,000	128,440.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	404,000	670,640.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	420,900	854,427.00	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	97,800	144,744.00	

		CDL HOSPITALITY TRUSTS	111,300	172,515.00	
		ESR-REIT	231,500	116,907.50	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143,000	88,660.00	
		FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	94,200	124,344.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	96,000	210,240.00	
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	106,100	145,357.00	
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	247,600	257,504.00	
		KEPPEL DC REIT	144,000	194,400.00	
		KEPPEL REIT	267,500	294,250.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	281,200	89,984.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	291,100	457,027.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	194,500	381,220.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	312,600	384,498.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	330,500	380,075.00	
		QUE HOSPITALITY TRUST	175,500	137,767.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	55,500	149,850.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	58,520.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	105,000	68,250.00	
		SPH REIT	105,700	105,171.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	232,000	151,960.00	
		SUNTEC REIT	344,100	598,734.00	
シンガポールドル合計			5,864,100	7,772,999.50 (628,447,009)	
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	126,325	137,694.25	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	153,990	227,905.20	
		INVESTORE PROPERTY LTD	30,492	45,738.00	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	219,350	300,509.50	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	141,990	191,686.50	
		STRIDE PROPERTY GROUP	52,240	97,688.80	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	49,034	101,500.38	
ニュージーランドドル合計			773,421	1,102,722.63 (82,285,162)	
イスラエ ルシェケ ル	投資証券	REIT 1 LTD	28,880	399,988.00	
イスラエルシェケル合計			28,880	399,988.00 (12,083,637)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	2,730	214,032.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	21,203	273,094.64	
		ALTAREA	575	114,195.00	
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,500	26,670.00	
		BEFIMMO	3,683	188,201.30	
		BENI STABILI SPA	147,262	109,710.19	



	COFINIMMO	3,102	326,640.60	
	COVIVIO	8,363	742,216.25	
	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	7,712	280,408.32	
	GECINA SA	7,521	1,077,759.30	
	GREEN REIT PLC	101,737	154,233.29	
	HAMBORNER REIT AG	13,230	120,393.00	
	HIBERNIA REIT PLC	109,250	164,749.00	
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	16,540	301,358.80	
	ICADE	6,881	563,209.85	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	60,746.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,200	481,669.00	
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2,650	56,710.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	53,000	72,928.00	
	KLEPIERRE	32,370	1,050,730.20	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,680	141,662.00	
	MERCIALYS	8,165	124,189.65	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	51,811	647,378.44	
	NSI NV	2,568	87,568.80	
	RETAIL ESTATES	1,280	98,176.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,887	3,943,465.60	
	VASTNED RETAIL NV	2,476	96,564.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,400	261,600.00	
	WERELDHAVE NV	6,041	191,620.52	
ユーロ合計		708,495	11,971,879.75 (1,540,780,923)	
	合計		19,608,090,105 (19,608,090,105)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )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

種類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 162銘柄	100.00%	71.96%
カナダドル	投資証券 25銘柄	100.00%	1.79%
オーストラリアドル	投資証券 26銘柄	100.00%	6.79%
イギリスポンド	投資証券 26銘柄	100.00%	5.71%
香港ドル	投資証券 7銘柄	100.00%	2.20%
シンガポールドル	投資証券 29銘柄	100.00%	3.21%
ニュージーランドドル	投資証券 7銘柄	100.00%	0.42%

イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	29銘柄	100.00%	7.86%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)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 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	2,889,272,590
負債総額	2,739,634
純資産総額（ - ）	2,886,532,956
発行済口数	2,863,402,877口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0081
（10,000口当たり）	（10,081）

（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 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	264,232,987,774
負債総額	51,967,956,257
純資産総額（ - ）	212,265,031,517
発行済口数	146,727,871,169口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4467
（10,000口当たり）	（14,467）

## 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 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	106,215,954,788
負債総額	47,025,346
純資産総額（ - ）	106,168,929,442
発行済口数	44,336,553,172口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.3946
（10,000口当たり）	（23,946）

## 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 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	233,248,341,684
負債総額	3,919,052,705
純資産総額（ - ）	229,329,288,979
発行済口数	165,052,183,796口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3894
（10,000口当たり）	（13,894）

## 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 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	48,801,761,640
負債総額	199,945,040
純資産総額（ - ）	48,601,816,600
発行済口数	18,436,185,146口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.6362
（10,000口当たり）	（26,362）

## MUAM J-REITマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	12,245,219,526
負債総額	90,783,782
純資産総額（ - ）	12,154,435,744
発行済口数	4,236,765,759口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.8688

( 10,000口当たり )	( 28,688 )
----------------	------------

## MUAM G - REITマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 7月31日現在

( 単位：円 )

資産総額	19,965,964,121
負債総額	110,301,260
純資産総額 ( - )	19,855,662,861
発行済口数	12,154,408,861口
1口当たり純資産価額 ( / )	1.6336
( 10,000口当たり )	( 16,336 )

## 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ます。

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

( 5 ) 受益権の譲渡の対抗要件

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

( 6 ) 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当た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7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、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7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	867	12,284,001
追加型公社債投資信託	16	1,280,160
単位型株式投資信託	58	289,864
単位型公社債投資信託	1	6,039
合計	942	13,860,063

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ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。

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33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30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。

#### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506



固定資産				
有形固定資産				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	166,493	359,176
未払金		
未払収益分配金	108,024	174,333
未払償還金	547,707	456,159
未払手数料	2 4,225,009	2 3,905,670
その他未払金	2 2,355,815	2 4,330,584
未払費用	2 3,061,479	2 4,388,803
未払消費税等	351,670	99,010
未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536

役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(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	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30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	1,494,586	1,484,913
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	81,709,776	75,423,596
投資顧問料	2,396,020	2,723,458
その他営業収益	25,763	48,215
営業収益合計	84,131,560	78,195,269
営業費用		
支払手数料	2 33,975,255	2 30,906,879
広告宣伝費	731,771	730,784

公告費	482	1,000
調査費		
調査費	1,713,892	1,723,057
委託調査費	13,961,993	13,467,029
事務委託費	984,749	864,916
営業雑経費		
通信費	158,915	178,652
印刷費	699,940	467,973
協会費	51,995	50,251
諸会費	9,887	15,328
事務機器関連費	1,611,608	1,635,079
その他営業雑経費	11,925	23,250
営業費用合計	53,912,419	50,064,204
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,997	349,359
給料・手当	6,496,165	6,421,837
賞与引当金繰入	843,729	906,167
役員賞与引当金繰入	100,680	125,343
福利厚生費	1,196,210	1,231,033
交際費	14,843	13,012
旅費交通費	233,159	192,192
租税公課	422,030	410,229
不動産賃借料	706,571	678,182
退職給付費用	441,736	423,171
役員退職慰労引当金繰入	48,393	47,889
固定資産減価償却費	1,030,040	1,115,719
諸経費	474,521	450,299
一般管理費合計	12,340,079	12,364,437
営業利益	17,879,061	15,766,627

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,048	349,402
有価証券利息	0	
受取利息	2 4,601	2 483
投資有価証券償還益	260,190	81,580
収益分配金等時効完成分	278,148	91,672
その他	4,383	9,989
営業外収益合計	790,372	533,128
営業外費用		
投資有価証券償還損	11,552	30,114
時効後支払損引当金繰入		43,182

事務過誤費	218	10,402
その他	4,357	3,829
営業外費用合計	16,128	87,529
経常利益	18,653,304	16,212,226
特別利益		
投資有価証券売却益	259,137	516,394
ゴルフ会員権売却益		7,495
特別利益合計	259,137	523,889
特別損失		
投資有価証券売却損	42,248	105,903
デリバティブ解約損	126,228	
投資有価証券評価損	157,482	102,096
固定資産除却損	1	1
減損損失	3	54
特別損失合計	388,075	208,054
税引前当期純利益	18,524,367	16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	2
法人税等調整額	5,658,953	5,252,224
法人税等合計	103,169	76,092
当期純利益	5,762,122	5,176,132
	12,762,244	11,351,928

## (3) 【株主資本等変動計算書】

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	利益準備金	その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	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

## 第33期（自平成29年4月1日至平成30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	利益 準備金	その他利益剰余金			
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	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
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。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. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 4. 引当金の計上基準

### (1) 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。

### (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。

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### (1) 消費税等の会計処理

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。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)

### (1)概要

国際会計基準審議会( IASB )及び米国財務会計基準審議会( FASB )は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」( IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606 )を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

### (2)適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

### (3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

## (貸借対照表関係)

### 1.有形固定資産の減価償却累計額

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	539,649千円	604,123千円
器具備品	1,029,950千円	1,215,234千円

### 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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
預金	47,798,472千円	41,809,118千円
未収収益	46,963千円	40,621千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	1,993,055千円	1,577,059千円
その他未払金	2,071,256千円	3,850,734千円
未払費用	456,748千円	430,491千円

## (損益計算書関係)

### 1.固定資産除却損の内訳

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
建物	2,392千円	
器具備品	7,791千円	54千円
ソフトウェア	3,356千円	
計	13,540千円	54千円

### 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32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
支払手数料	13,862,465千円	11,380,244千円
受取利息	4,375千円	380千円
法人税、住民税及び事業税	4,204,969千円	3,851,536千円

### 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つのグループニ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プニ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。

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

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



第33期（自平成29年4月1日至平成30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
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

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

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

## (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。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

## 第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	-

## 第33期(平成30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	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

## (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

これらはすべて投資信託であり、時価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

(単位：千円)

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	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

第33期(平成30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	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
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	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

(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

第33期(平成30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	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
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	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966

合計	26,244,135	24,103,874	2,140,260
----	------------	------------	-----------

## 3.売却したその他有価証券

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

第33期（自平成29年4月1日至平成30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	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

## 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。

当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）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。

（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す。

## 2.確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
退職給付債務の期首残高	2,997,931 千円	3,649,089 千円
勤務費用	199,166	184,120
利息費用	22,711	27,829
数理計算上の差異の発生額	40,934	56,895
退職給付の支払額	183,403	188,683
過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
年金資産の期首残高	2,678,827 千円	2,698,738 千円
期待運用収益	47,553	48,080

数理計算上の差異の発生額	7,066	47,759
事業主からの拠出額	107,823	102,564
退職給付の支払額	142,532	173,748
年金資産の期末残高	2,698,738	2,723,393

## (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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,471,120 千円	3,374,562 千円
年金資産	2,698,738	2,723,393
	772,381	651,168
非積立型制度の退職給付債務	177,969	354,690
未積立退職給付債務	950,350	1,005,858
未認識数理計算上の差異	207,810	169,893
未認識過去勤務費用	615,490	550,128
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049	285,836
退職給付引当金	590,154	720,536
前払年金費用	463,105	434,700
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049	285,836

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
勤務費用	199,166 千円	184,120 千円
利息費用	22,711	27,829
期待運用収益	47,553	48,080
数理計算上の差異の費用処理額	54,327	47,053
過去勤務費用の費用処理額	38,127	65,361
その他	28,533	4,780
確定給付制度に係る退職給付費用	295,314	281,066

(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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
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146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

## (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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105
連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4
繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

## 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32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との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。

## (セグメント情報等)

## [セグメント情報]

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30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32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30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	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

会社						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

## 第33期(自平成29年4月1日至平成30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	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 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	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 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	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 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。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 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32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
1株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87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32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
当期純利益金額（千円）	12,762,244	11,351,928
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）	12,762,244	11,351,928
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

## 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30年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成30年3月末現在)	事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行	17,965 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

## 2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

## 3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成30年7月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の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30年 1月22日	臨時報告書
平成30年 3月20日	臨時報告書
平成30年 4月 4日	有価証券届出書
平成30年 4月 4日	有価証券報告書
平成30年 5月21日	臨時報告書

# 独立監査人の監査報告書

平成30年6月27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30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8月8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30年1月6日から平成30年7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7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。