

【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】	2019年4月5日提出
【計算期間】	第26特定期間(自 2018年7月6日至 2019年1月7日)
【ファンド名】	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。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

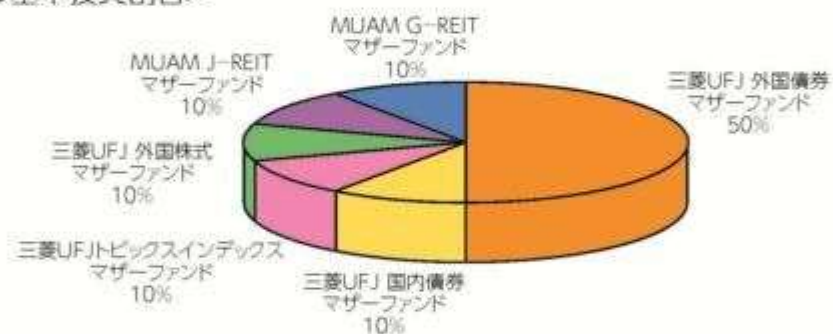
特色1

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。

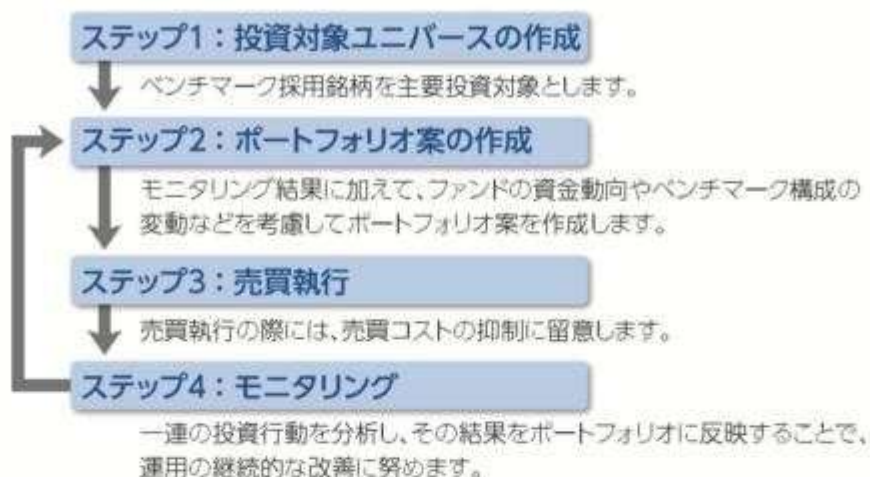
■ ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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。

<各マザーファンドの運用プロセス>

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

<運用プロセスのイメージ>

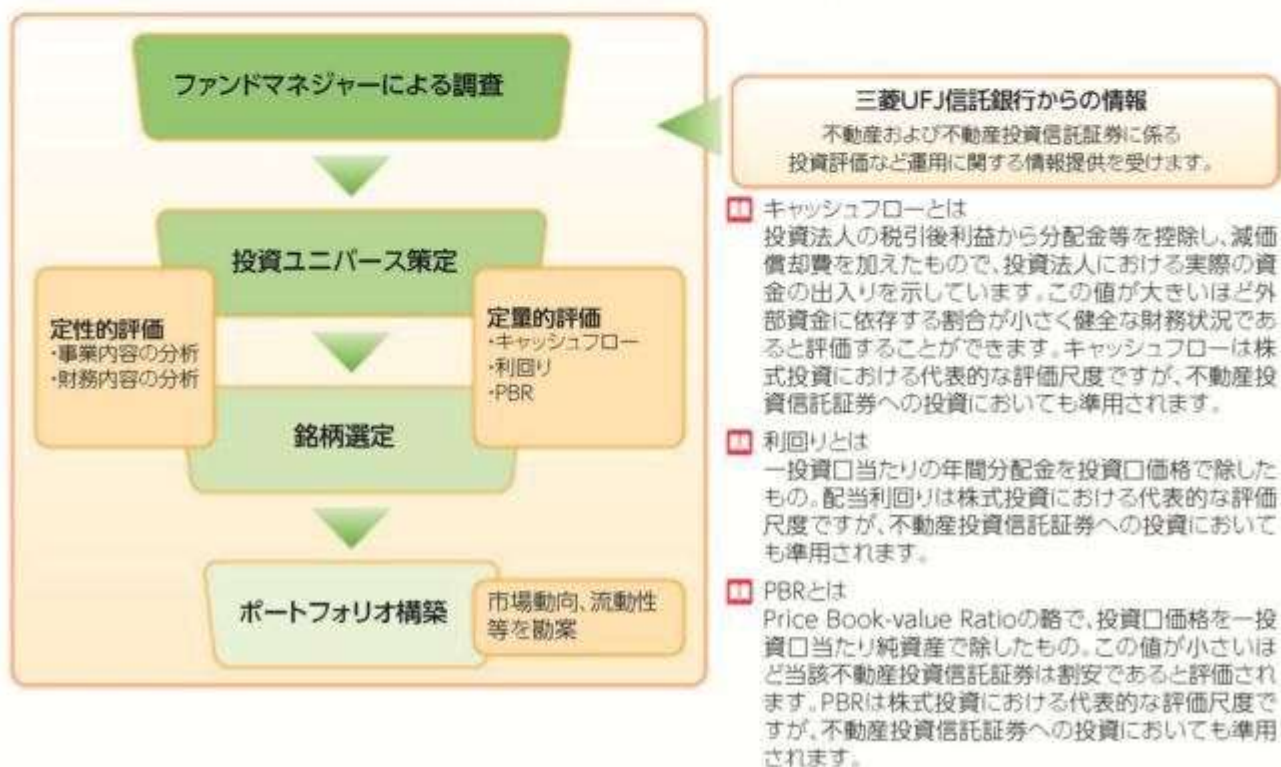


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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

<ポートフォリオ構築のプロセス>



❗ 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。



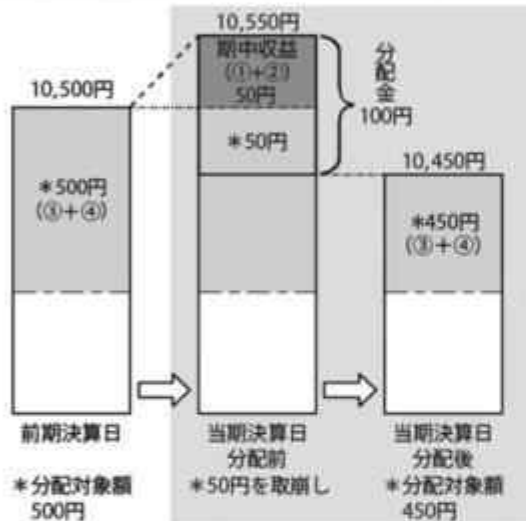
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

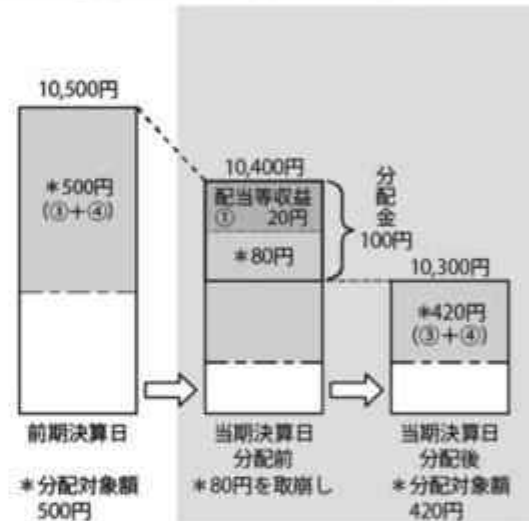
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

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



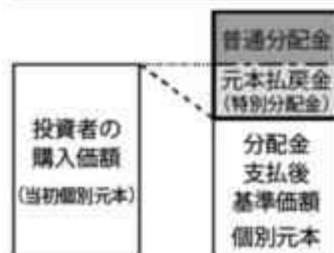
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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。

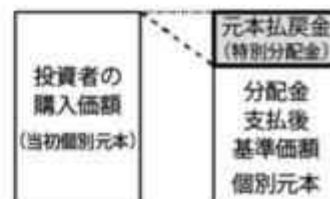
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

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す。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・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[®]およびS&P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC([S&P])の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC([Dow Jones])の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ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】

2006年3月17日 設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日 信託期間を2016年7月5日までから2021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

受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

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（2019年1月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997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
2004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
2005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
2015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(FITSE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(FITSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

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

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

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

(投資制限)

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

MUAM J - REITマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

(運用方法)

投資対象

わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

MUAM G - REITマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

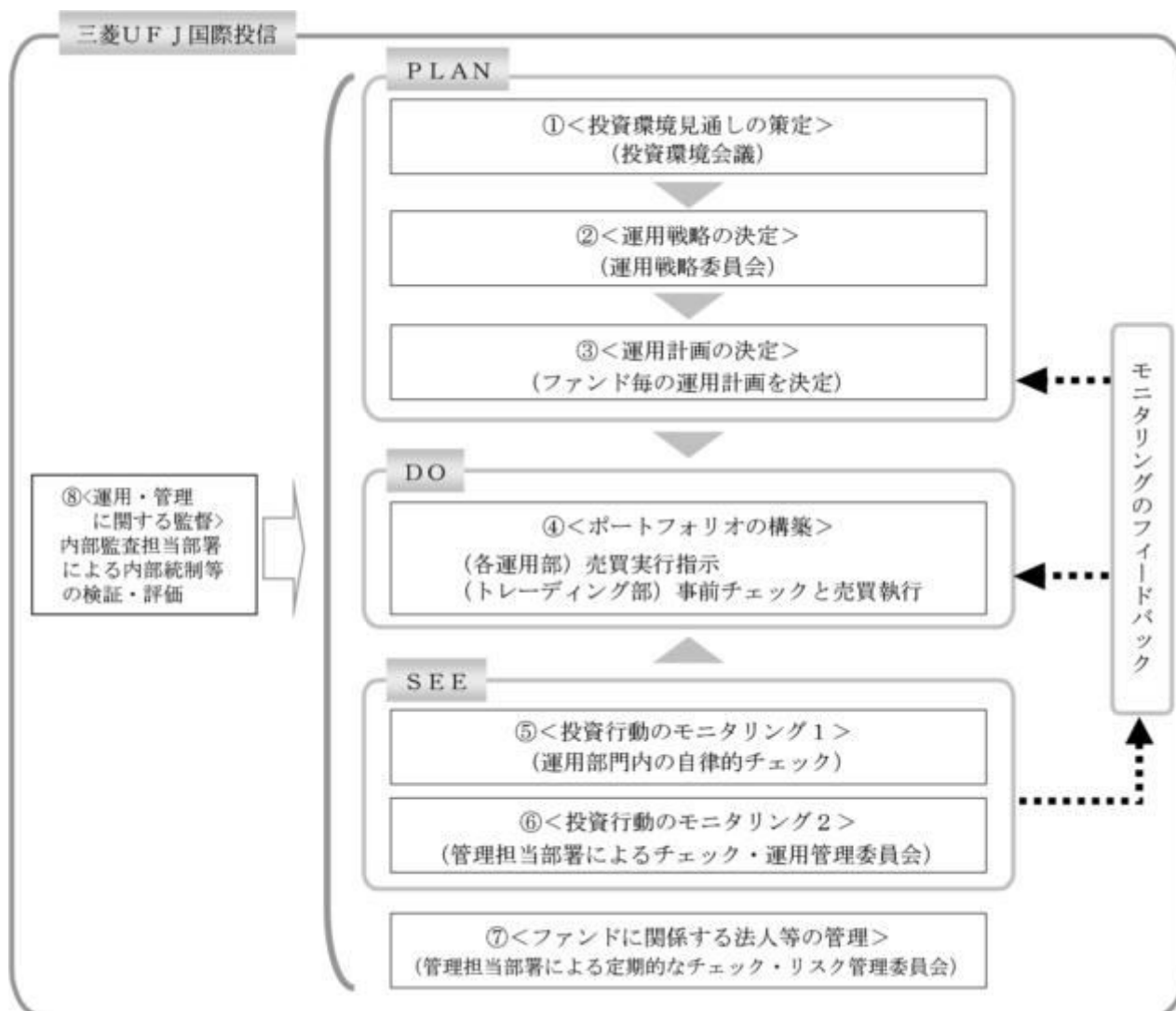
株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（3）【運用体制】**投資環境見通しの策定**

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに關係する法人等の管理

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

運用・管理に關係する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

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

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

（5）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a. 委託会社は、親投資信託の信託財産に屬する株式の時価総額のうち信託財産に屬するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。

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

投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

外国為替予約取引

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

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

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

留意事項

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

（2）投資リスクに対する管理体制

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

また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、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(国債)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国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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。当該指数の著作権は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

消費税率が10%となった場合は、2.2%（税抜 2%）となります。

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、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年1.1%（税抜 1%）となります。

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2019年1月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)】

(1)【投資状況】

平成31年 1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	2,723,276,824	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,269,812	0.19
純資産総額		2,728,546,636	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31年 1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	515,591,912	2.5845	1,332,547,313	2.6207	1,351,211,723	49.52
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	91,732,567	2.9467	270,308,356	3.0786	282,407,880	10.35
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	165,397,688	1.5011	248,278,470	1.6718	276,511,854	10.13
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	196,278,839	1.3997	274,731,491	1.4027	275,320,327	10.09
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	208,074,343	1.2613	262,444,169	1.3072	271,994,781	9.97
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	119,067,571	2.0991	249,934,963	2.2326	265,830,259	9.74

(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31年 1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31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
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
第74計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	2,861,305,362	2,872,715,665	10,031	10,071
第75計算期間末日	(平成30年11月 5日)	2,774,219,627	2,785,454,045	9,878	9,918
第76計算期間末日	(平成31年 1月 7日)	2,650,940,831	2,662,069,977	9,528	9,568
	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
8月末日	2,883,477,238		10,105
9月末日	2,898,518,681		10,223
10月末日	2,785,099,121		9,906
11月末日	2,807,023,131		10,009
12月末日	2,691,058,652		9,672
平成31年 1月末日	2,728,546,636		9,827

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第74計算期間	0.68
第75計算期間	1.12
第76計算期間	3.13

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）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
第74計算期間	757,571	22,154,831	2,852,575,867
第75計算期間	1,415,963	45,387,161	2,808,604,669
第76計算期間	1,844,248	28,162,366	2,782,286,551

(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31年 1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	201,553,740,230	98.52
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,035,954,979	1.48
純資産総額		204,589,695,209	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31年 1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	1,364,160,000	0.67

（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31年 1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	1,002,900	7,198.06	7,218,934,374	6,675.00	6,694,357,500	3.27
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,181,600	760.41	4,700,550,456	583.60	3,607,581,760	1.76
日本	株式	ソニー	電気機器	603,600	5,365.44	3,238,579,584	5,467.00	3,299,881,200	1.61
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	369,000	8,836.96	3,260,838,240	8,526.00	3,146,094,000	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	604,000	4,796.19	2,896,898,760	4,671.00	2,821,284,000	1.38
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	625,600	4,677.35	2,926,150,160	4,045.00	2,530,552,000	1.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	570,500	5,177.07	2,953,519,861	4,389.00	2,503,924,500	1.22
日本	株式	キーエンス	電気機器	44,200	62,224.73	2,750,333,066	55,860.00	2,469,012,000	1.21
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	759,200	3,690.23	2,801,622,616	3,249.00	2,466,640,800	1.21
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,061,100	199.01	2,400,279,511	179.40	2,163,761,340	1.06
日本	株式	KDDI	情報・通信業	778,200	2,664.09	2,073,194,838	2,723.00	2,119,038,600	1.04

日本	株式	三菱商事	卸売業	622,000	3,059.07	1,902,741,540	3,181.00	1,978,582,000	0.97
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	80,600	20,477.78	1,650,509,068	23,490.00	1,893,294,000	0.93
日本	株式	任天堂	その他製品	55,400	45,088.24	2,497,888,496	33,830.00	1,874,182,000	0.92
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	616,000	2,695.18	1,660,230,880	2,912.50	1,794,100,000	0.88
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	371,500	4,549.33	1,690,076,095	4,739.00	1,760,538,500	0.86
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	321,700	5,075.09	1,632,656,453	5,312.00	1,708,870,400	0.84
日本	株式	花王	化学	218,500	7,908.67	1,728,044,395	7,672.00	1,676,332,000	0.82
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	634,100	2,731.99	1,732,354,859	2,605.50	1,652,147,550	0.81
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	160,000	10,316.78	1,650,684,800	10,080.00	1,612,800,000	0.79
日本	株式	ファナック	電気機器	85,500	26,237.21	2,243,281,455	18,360.00	1,569,780,000	0.77
日本	株式	キヤノン	電気機器	484,500	3,851.25	1,865,930,625	3,114.00	1,508,733,000	0.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	94,400	15,313.20	1,445,566,080	15,420.00	1,455,648,000	0.71
日本	株式	ダイキン工業	機械	122,800	12,677.40	1,556,784,720	11,765.00	1,444,742,000	0.71
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	521,600	3,093.77	1,613,710,432	2,750.00	1,434,400,000	0.70
日本	株式	信越化学工業	化学	155,300	11,047.61	1,715,693,833	9,176.00	1,425,032,800	0.70
日本	株式	日本電産	電気機器	108,300	16,004.21	1,733,255,943	13,030.00	1,411,149,000	0.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	405,100	4,036.37	1,635,133,487	3,413.00	1,382,606,300	0.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	829,800	1,546.40	1,283,202,720	1,609.50	1,335,563,100	0.65
日本	株式	三井物産	卸売業	730,200	1,929.83	1,409,161,866	1,772.50	1,294,279,500	0.63

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.28
	建設業	2.94
	食料品	4.27
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.29
	化学	7.07
	医薬品	5.27
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.79
	ガラス・土石製品	0.90
	鉄鋼	1.00
	非鉄金属	0.79
	金属製品	0.58
	機械	4.86
	電気機器	12.67
	輸送用機器	8.17
	精密機器	1.88

その他製品	2.07
電気・ガス業	1.95
陸運業	4.68
海運業	0.17
空運業	0.61
倉庫・運輸関連業	0.19
情報・通信業	8.02
卸売業	4.99
小売業	4.84
銀行業	6.44
証券、商品先物取引業	0.84
保険業	2.25
その他金融業	1.14
不動産業	2.43
サービス業	4.71
小計	98.52
合計	98.52

（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31年 1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 19年03月限	買建	87	円	1,354,686,980	1,364,160,000	0.67

（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31年 1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	63,371,332,595	62.98
	イギリス	6,092,307,737	6.05
	カナダ	3,678,514,803	3.66
	フランス	3,613,349,032	3.59

	ドイツ	3,190,126,961	3.17
	スイス	3,144,489,788	3.13
	オーストラリア	2,405,429,139	2.39
	オランダ	1,503,824,217	1.49
	香港	1,244,766,651	1.24
	スペイン	1,135,553,111	1.13
	スウェーデン	982,244,762	0.98
	イタリア	687,804,208	0.68
	デンマーク	627,842,392	0.62
	シンガポール	449,474,016	0.45
	フィンランド	393,470,740	0.39
	ベルギー	358,140,207	0.36
	ノルウェー	268,177,791	0.27
	アイルランド	194,735,511	0.19
	ルクセンブルグ	119,324,993	0.12
	イスラエル	103,271,815	0.10
	オーストリア	91,606,527	0.09
	ニュージーランド	86,289,280	0.09
	ポルトガル	55,686,673	0.06
	小計	93,797,762,949	93.22
投資証券	アメリカ	1,967,580,033	1.96
	オーストラリア	184,837,514	0.18
	イギリス	75,372,997	0.07
	オランダ	67,834,977	0.07
	香港	64,421,125	0.06
	フランス	59,597,159	0.06
	シンガポール	44,267,913	0.04
	カナダ	20,613,664	0.02
	小計	2,484,525,382	2.47
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,336,643,315	4.31
純資産総額		100,618,931,646	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31年 1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	1,519,883,040	1.51
	買建	カナダ	76,614,272	0.08
	買建	ドイツ	311,238,038	0.31

買建	オーストラリア	57,512,490	0.06
買建	イギリス	137,471,992	0.14
買建	スイス	77,906,225	0.08

(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31年 1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	121,837	20,208.81	2,462,180,930	18,005.64	2,193,753,161	2.18
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	183,766	10,549.50	1,938,640,740	11,591.16	2,130,061,991	2.12
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	10,458	171,479.06	1,793,328,101	182,010.05	1,903,461,132	1.89
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	60,844	19,548.51	1,189,409,761	16,389.76	997,218,752	0.99
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	67,655	13,610.19	920,797,648	14,343.49	970,409,114	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	84,793	12,043.34	1,021,191,675	11,376.51	964,648,718	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,941	116,124.12	922,141,637	118,663.97	942,310,646	0.94
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,542	116,530.54	878,873,339	119,636.99	902,302,182	0.90
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	106,906	8,802.87	941,080,518	7,876.71	842,068,457	0.84
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	239,469	3,263.35	781,471,640	3,167.46	758,510,203	0.75
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	77,308	8,507.55	657,702,170	9,525.47	736,395,777	0.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	32,745	21,417.17	701,305,480	22,441.40	734,843,695	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	24,285	26,693.02	648,240,010	29,459.51	715,424,327	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	44,842	14,182.23	635,959,719	14,992.89	672,311,442	0.67
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	147,813	3,944.35	583,026,502	4,530.55	669,675,192	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	62,780	8,144.76	511,328,033	10,298.89	646,564,892	0.64
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	115,464	5,818.46	671,823,127	5,457.80	630,180,158	0.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	104,211	5,275.84	549,800,895	5,883.83	613,160,850	0.61

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	118,742	4,710.34	559,315,287	5,089.52	604,339,974	0.60
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	116,356	5,780.32	672,575,845	5,179.95	602,719,240	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	48,397	13,795.42	667,657,213	12,313.56	595,939,828	0.59
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	183,214	3,421.34	626,838,120	3,200.15	586,313,235	0.58
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	13,772	38,151.25	525,419,075	42,245.97	581,811,515	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	28,877	20,318.86	586,747,743	19,850.33	573,218,060	0.57
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	67,057	6,570.28	440,583,802	7,994.39	536,080,159	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	101,966	4,639.51	473,072,970	5,214.82	531,734,907	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	23,288	20,732.90	482,827,980	22,230.01	517,692,687	0.51
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	54,692	8,515.23	465,715,217	9,387.27	513,408,582	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,722	24,807.49	439,638,345	28,234.20	500,366,599	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	502,419	1,035.87	520,445,793	931.43	467,970,500	0.47

(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31年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.24
	素材	4.37
	資本財	6.75
	商業・専門サービス	1.11
	運輸	1.93
	自動車・自動車部品	1.21
	耐久消費財・アパレル	1.80
	消費者サービス	1.84
	メディア・娯楽	5.53
	小売	4.51
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.61
	家庭用品・パーソナル用品	1.92
	ヘルスケア機器・サービス	4.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.11

銀行	8.25
各種金融	4.16
保険	3.67
不動産	0.66
ソフトウェア・サービス	8.14
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
電気通信サービス	2.34
公益事業	3.28
半導体・半導体製造装置	2.77
小計	93.22
投資証券	2.47
合計	95.69

（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31年 1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 EMINI1903	買建	104	アメリカドル	13,202,093.4	1,438,500,097	13,949,000	1,519,883,040	1.51
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601903	買建	5	カナダドル	886,995	73,514,146	924,400	76,614,272	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1903	買建	79	ユーロ	2,361,098.25	295,491,446	2,486,920	311,238,038	0.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1903	買建	5	オーストラリアドル	691,138.75	54,572,316	728,375	57,512,490	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1903	買建	14	イギリスポンド	923,941	132,012,690	962,150	137,471,992	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1903	買建	8	スイスフラン	665,876	73,039,938	710,240	77,906,225	0.08

（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

平成31年 1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	日本	189,382,389,540	83.53
地方債証券	日本	12,200,507,231	5.38
特殊債券	日本	15,140,567,992	6.68
社債券	日本	11,770,887,350	5.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,765,516,451	0.78
純資産総額		226,728,835,662	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成31年 1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	305,380,000	0.13

(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31年 1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129回利付国債(5年)	2,350,000,000	100.68	2,366,201,600	100.71	2,366,779,000	0.100000	2021/9/20	1.04
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	100.64	2,324,899,500	0.100000	2021/6/20	1.03
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	103.61	2,237,976,000	0.400000	2025/6/20	0.99
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	102.58	2,236,374,800	1.200000	2020/12/20	0.99
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	100.45	2,119,495,000	0.100000	2020/9/20	0.93
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	2,070,000,000	100.83	2,087,212,200	100.91	2,089,002,600	0.100000	2022/6/20	0.92
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	1,980,000,000	100.41	1,988,294,200	101.15	2,002,928,400	0.100000	2028/9/20	0.88
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,940,000,000	100.83	1,956,213,600	101.85	1,975,909,400	0.100000	2026/9/20	0.87
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,930,000,000	100.05	1,931,050,000	101.31	1,955,437,400	0.100000	2028/6/20	0.86
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	1,920,000,000	100.90	1,937,417,600	101.05	1,940,256,000	0.100000	2022/12/20	0.86
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,870,000,000	103.19	1,929,704,700	103.71	1,939,545,300	0.400000	2025/9/20	0.86

日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	1,890,000,000	100.64	1,902,127,500	101.42	1,916,875,800	0.100000	2028/3/20	0.85
日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	1,820,000,000	103.47	1,883,262,000	103.75	1,888,268,200	0.500000	2024/9/20	0.83
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	100.38	1,887,144,000	0.100000	2020/6/20	0.83
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	103.18	1,826,286,000	0.600000	2023/3/20	0.81
日本	国債証券	第131回利付国債（5年）	1,810,000,000	100.79	1,824,299,000	100.84	1,825,366,900	0.100000	2022/3/20	0.81
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	101.86	1,762,264,500	0.100000	2026/6/20	0.78
日本	国債証券	第332回利付国債（10年）	1,680,000,000	103.75	1,743,117,000	103.76	1,743,252,000	0.600000	2023/12/20	0.77
日本	国債証券	第137回利付国債（5年）	1,720,000,000	101.04	1,737,891,000	101.26	1,741,672,000	0.100000	2023/9/20	0.77
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	1,690,000,000	100.60	1,700,168,100	101.73	1,719,287,700	0.100000	2027/6/20	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	101.65	1,717,935,700	0.100000	2027/9/20	0.76
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	101.83	1,670,028,400	0.100000	2026/12/20	0.74
日本	国債証券	第396回利付国債（2年）	1,650,000,000	100.50	1,658,397,000	100.51	1,658,547,000	0.100000	2021/1/1	0.73
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	101.76	1,607,871,200	1.100000	2020/6/20	0.71
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	104.25	1,595,147,400	0.800000	2023/6/20	0.70
日本	国債証券	第330回利付国債（10年）	1,520,000,000	104.58	1,589,616,000	104.50	1,588,476,000	0.800000	2023/9/20	0.70
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	1,550,000,000	100.67	1,560,392,800	101.80	1,577,977,500	0.100000	2027/3/20	0.70
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	101.92	1,528,860,000	1.000000	2020/9/20	0.67
日本	国債証券	第135回利付国債（5年）	1,510,000,000	100.99	1,524,949,000	101.12	1,526,942,200	0.100000	2023/3/20	0.67
日本	国債証券	第127回利付国債（5年）	1,500,000,000	100.62	1,509,360,000	100.58	1,508,805,000	0.100000	2021/3/20	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31年 1月31日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	83.53
地方債証券	5.38
特殊債券	6.68
社債券	5.19
合計	100.78

（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31年 1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 19年03月限	買建	2	円	305,242,160	305,380,000	0.13

（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31年 1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	21,313,505,606	45.86
	フランス	4,646,974,270	10.00
	イタリア	4,211,849,788	9.06
	ドイツ	3,174,773,113	6.83
	イギリス	3,121,230,066	6.72
	スペイン	2,757,988,466	5.93
	ベルギー	1,140,912,367	2.45
	オランダ	992,436,471	2.14
	オーストラリア	960,539,029	2.07
	カナダ	935,077,604	2.01
	オーストリア	659,591,207	1.42
	アイルランド	352,161,683	0.76
	メキシコ	351,177,209	0.76
	フィンランド	282,995,500	0.61
	ポーランド	281,103,964	0.60
	南アフリカ	277,045,802	0.60
	デンマーク	243,721,252	0.52
	マレーシア	197,566,721	0.43
	シンガポール	179,648,869	0.39
	スウェーデン	171,920,362	0.37
ノルウェー	105,491,103	0.23	
	小計	46,357,710,452	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		115,766,482	0.25
純資産総額		46,473,476,934	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31年 1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	1.75 T-NOTE 220515	3,050,000	10,453.35	318,827,175	10,640.62	324,539,062	1.750000	2022/5/15	0.70
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200715	3,000,000	10,647.00	319,410,280	10,729.58	321,887,418	1.500000	2020/7/15	0.69
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,950,000	10,416.74	307,294,014	10,717.23	316,158,506	2.250000	2024/11/15	0.68
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,900,000	10,168.02	294,872,782	10,518.04	305,023,305	2.000000	2025/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	2,800,000	10,472.07	293,218,169	10,689.14	299,296,095	2.000000	2023/2/15	0.64
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	2,850,000	9,587.69	273,249,398	9,831.08	280,185,957	2.500000	2045/2/15	0.60
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	2,700,000	10,140.82	273,802,410	10,317.15	278,563,050	1.250000	2023/7/31	0.60
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	2,600,000	10,614.11	275,966,948	10,709.57	278,448,982	2.125000	2023/11/30	0.60
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	2,500,000	10,226.06	255,651,656	10,556.35	263,908,781	2.000000	2025/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	2,350,000	10,941.75	257,131,254	11,063.69	259,996,861	2.875000	2028/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 250430	2,330,000	10,970.09	255,603,162	11,092.63	258,458,482	2.875000	2025/4/30	0.56
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200415	2,400,000	10,682.76	256,386,283	10,761.07	258,265,843	1.500000	2020/4/15	0.56
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200930	2,350,000	10,735.82	252,291,977	10,797.25	253,735,492	2.000000	2020/9/30	0.55
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230331	2,400,000	10,257.32	246,175,711	10,460.16	251,043,840	1.500000	2023/3/31	0.54
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000	10,794.27	248,268,339	10,862.37	249,834,639	2.375000	2021/4/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 210615	2,200,000	10,897.91	239,754,034	10,924.51	240,339,371	2.625000	2021/6/15	0.52
イギリス	国債証券	4.25 GILT 461207	1,080,000	21,613.45	233,425,342	22,196.26	239,719,663	4.250000	2046/12/7	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200831	2,200,000	10,656.12	234,434,672	10,696.80	235,329,764	1.375000	2020/8/31	0.51
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	2,100,000	10,845.88	227,763,481	11,179.46	234,768,791	3.000000	2025/9/30	0.51
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	1,800,000	12,693.79	228,488,333	12,840.80	231,134,409	0.500000	2025/5/25	0.50
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200531	2,150,000	10,636.36	228,681,928	10,728.30	230,658,530	1.375000	2020/5/31	0.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 200315	2,100,000	10,719.36	225,106,678	10,778.95	226,358,015	1.625000	2020/3/15	0.49
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	2,000,000	10,771.27	215,425,408	11,076.46	221,529,300	3.125000	2044/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 230630	2,000,000	10,786.66	215,733,295	10,953.88	219,077,700	2.625000	2023/6/30	0.47
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	2,050,000	10,369.92	212,583,513	10,671.27	218,761,035	2.125000	2024/7/31	0.47
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	1,970,000	10,502.09	206,891,354	10,828.75	213,326,399	3.000000	2044/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000	10,800.66	205,212,540	11,010.06	209,191,282	2.750000	2023/11/15	0.45
イギリス	国債証券	3.5 GILT 680722	890,000	23,076.54	205,381,284	23,359.56	207,900,133	3.500000	2068/7/22	0.45
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200131	1,900,000	10,803.56	205,267,765	10,832.15	205,810,968	2.000000	2020/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	1,900,000	10,301.07	195,720,490	10,682.33	202,964,388	2.375000	2027/5/15	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31年 1月31日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	99.75
合計	99.75

（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31年 1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	12,213,175,000	97.14
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		359,302,947	2.86
純資産総額		12,572,477,947	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31年 1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	1,350	591,093.01	797,975,563	704,000	950,400,000	7.56
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,350	556,812.99	751,697,536	638,000	861,300,000	6.85
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,800	143,848.78	546,625,364	155,900	592,420,000	4.71

日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,600	203,758.8	529,772,880	223,000	579,800,000	4.61
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,800	170,408.12	477,142,736	190,300	532,840,000	4.24
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,800	167,098.56	467,875,968	173,700	486,360,000	3.87
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,800	227,077.48	408,739,464	237,500	427,500,000	3.40
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,500	71,098.45	391,041,475	76,200	419,100,000	3.33
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,300	277,716.75	361,031,775	322,000	418,600,000	3.33
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	3,200	111,873.15	357,994,080	123,400	394,880,000	3.14
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	500	648,063.39	324,031,698	747,000	373,500,000	2.97
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	500	612,916.85	306,458,425	728,000	364,000,000	2.90
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	800	387,737.16	310,189,728	443,500	354,800,000	2.82
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,350	255,077.81	344,355,043	256,200	345,870,000	2.75
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,000	76,588.06	306,352,275	83,500	334,000,000	2.66
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	700	462,232.36	323,562,652	471,500	330,050,000	2.63
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,500	122,391.66	305,979,151	127,400	318,500,000	2.53
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	700	435,746.72	305,022,708	445,000	311,500,000	2.48
日本	投資証券	GLP投資法人	2,500	112,080.35	280,200,881	115,700	289,250,000	2.30
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	450	483,359.95	217,511,977	579,000	260,550,000	2.07
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,500	145,125.24	217,687,860	155,600	233,400,000	1.86
日本	投資証券	日本リート投資法人	600	317,367.68	190,420,608	385,500	231,300,000	1.84
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,500	80,043.25	200,108,125	91,900	229,750,000	1.83
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	1,200	149,500	179,400,000	180,100	216,120,000	1.72
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	900	219,894.57	197,905,113	230,000	207,000,000	1.65
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	700	247,034.19	172,923,933	288,700	202,090,000	1.61
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	1,800	79,220.77	142,597,386	101,300	182,340,000	1.45
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,500	107,651.2	161,476,800	108,700	163,050,000	1.30
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	300	530,885.81	159,265,743	536,000	160,800,000	1.28
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,200	110,931.59	133,117,908	132,900	159,480,000	1.27

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.14
合計	97.14

(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31年 1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	15,879,440,372	71.30
	オーストラリア	1,527,281,738	6.86
	イギリス	1,185,023,309	5.32
	シンガポール	780,603,129	3.50
	オランダ	551,442,682	2.48
	香港	537,151,440	2.41
	フランス	516,425,108	2.32
	カナダ	414,905,511	1.86
	ベルギー	194,634,719	0.87
	スペイン	161,256,445	0.72
	ニュージーランド	98,414,971	0.44
	ドイツ	61,499,058	0.28
	アイルランド	55,086,333	0.25
	イスラエル	12,659,779	0.06
イタリア	6,776,962	0.03	
	小計	21,982,601,556	98.70
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		288,720,210	1.30
純資産総額		22,271,321,766	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31年 1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	53,808	18,240.27	981,472,970	19,749.00	1,062,654,192	4.77
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	109,472	6,320.97	691,970,086	7,451.77	815,760,647	3.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,091	21,420.87	558,892,108	22,908.83	597,714,544	2.68
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	65,331	7,440.93	486,123,656	8,346.33	545,274,477	2.45
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	64,052	7,035.21	450,619,551	7,845.11	502,495,626	2.26

アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,031	18,653.42	448,260,393	20,836.42	500,720,028	2.25
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,910	17,285.20	413,289,261	19,771.19	472,729,320	2.12
香港	投資証券	LINK REIT	370,500	1,124.42	416,598,407	1,182.03	437,945,449	1.97
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,003	6,276.57	389,166,704	6,960.36	431,563,499	1.94
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,847	11,421.84	409,438,978	11,705.57	419,609,668	1.88
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	26,825	12,151.02	325,951,118	14,214.92	381,315,272	1.71
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	51,300	6,805.44	349,119,082	7,362.42	377,692,515	1.70
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,484	25,966.65	298,201,037	29,529.24	339,113,902	1.52
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	922,179	309.49	285,406,374	320.57	295,629,931	1.33
アメリカ	投資証券	HCP INC	83,000	3,048.05	252,988,365	3,367.95	279,540,149	1.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	280,221	851.17	238,516,866	951.46	266,621,314	1.20
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,707	12,361.48	231,246,220	14,095.06	263,676,392	1.18
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	129,697	1,838.31	238,424,079	1,978.71	256,633,218	1.15
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,861	9,571.04	209,232,645	10,626.86	232,313,979	1.04
アメリカ	投資証券	UDR INC	48,041	4,197.29	201,642,424	4,753.92	228,383,301	1.03
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	30,206	6,671.36	201,515,395	7,491.00	226,273,146	1.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	27,880	7,187.00	200,373,605	8,078.29	225,222,848	1.01
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,707	10,169.23	200,405,150	11,346.00	223,595,717	1.00
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	29,569	6,222.65	183,997,567	7,078.04	209,290,612	0.94
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	62,135	2,769.76	172,099,236	3,261.17	202,632,972	0.91
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	49,802	3,615.29	180,048,812	4,014.08	199,909,531	0.90
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,918	12,849.46	165,989,349	14,321.70	185,007,752	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,694	10,392.91	163,106,408	11,344.91	178,047,099	0.80
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,000	10,832.74	162,491,195	11,770.94	176,564,232	0.79
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,163	9,255.71	149,600,045	10,522.26	170,071,405	0.76

(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31年 1月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資証券	98.70
合計	98.70

(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。

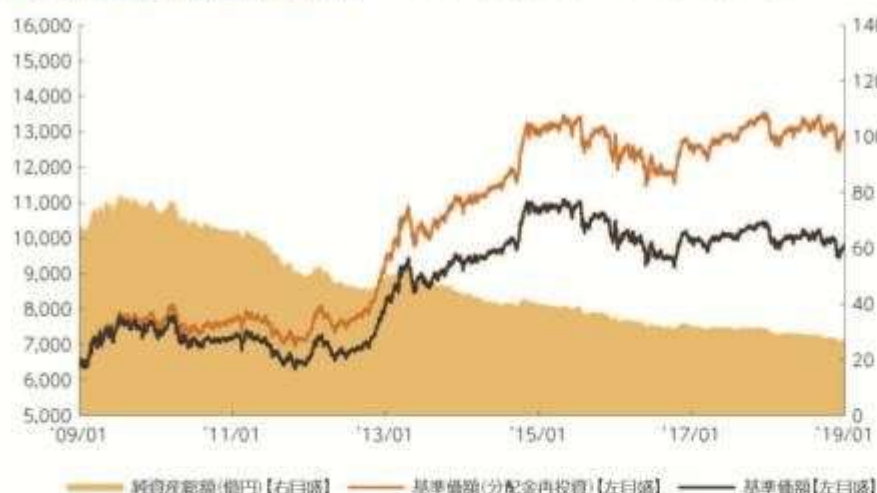
参考情報



運用実績

2019年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2009年1月30日～2019年1月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	9,827円
純資産総額	27.2億円

■分配の推移

2019年 1月	40円
2018年 11月	40円
2018年 9月	40円
2018年 7月	40円
2018年 5月	40円
2018年 3月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	3,480円

●分配金は1万口当たり、税引前

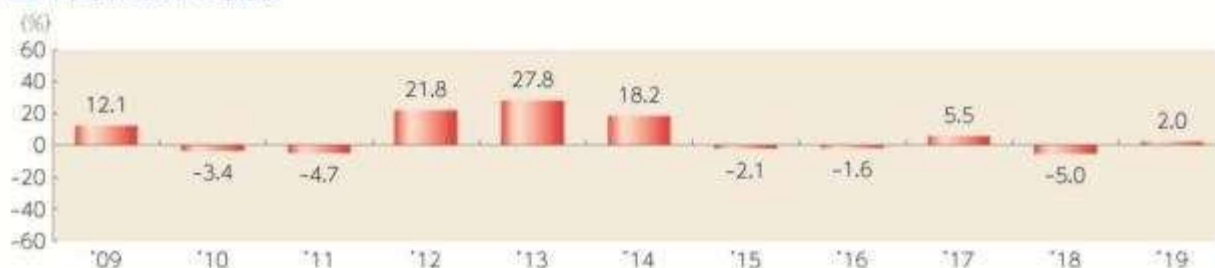
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位資産	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	9.8%	1 アメリカドル	36.7%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.3%
国内債券	10.2%	2 円	30.3%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.2%
国内リート	10.1%	3 ユーロ	21.5%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.2%
外国株式	9.1%	4 イギリスポンド	4.6%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.2%
外国債券	49.4%	5 オーストラリアドル	2.0%	1.75 T-NOTE 220515	債券	国債	アメリカ	0.3%
外国リート	10.2%	6 カナダドル	1.6%	1.5 T-NOTE 200715	債券	国債	アメリカ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	1.2%	7 シンガポールドル	0.6%	2.25 T-NOTE 241115	債券	国債	アメリカ	0.3%
合計	100.0%	8 メキシコペソ	0.4%	日本ビルファンド投資法人	リート	ー	日本	0.8%
		9 香港ドル	0.4%	ジャパノリアルエステイト投資法人	リート	ー	日本	0.7%
		10 デンマーククローネ	0.3%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	ー	アメリカ	0.5%

その他資産の状況	比率
株債指数先物取引 (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
- 2019年は年初から1月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

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

消費税率が10%となった場合は、2.2%（税抜 2%）となります。

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せん。

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

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして扱います。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（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】

2021年7月5日まで（2006年3月17日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受

託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年1月6日から3月5日、3月6日から5月5日、5月6日から7月5日、7月6日から9月5日、9月6日から11月5日および11月6日から翌年1月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

異議申立ておよび反対者の買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、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7月6日から平成31年1月7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 7月 5日現在]	当期 [平成31年 1月 7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,560,575	9,908,666
親投資信託受益証券	2,868,863,380	2,646,375,065
未収入金	13,929,885	10,941,692
流動資産合計	2,894,353,840	2,667,225,423
資産合計	2,894,353,840	2,667,225,423
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,495,892	11,129,146
未払解約金	3,262,014	-
未払受託者報酬	306,860	308,123
未払委託者報酬	4,807,492	4,827,243
未払利息	24	8
その他未払費用	19,924	20,072
流動負債合計	19,892,206	16,284,592
負債合計	19,892,206	16,284,592
純資産の部		
元本等		
元本	2,873,973,127	2,782,286,551
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	488,507	131,345,720
（分配準備積立金）	93,827,586	82,878,530
元本等合計	2,874,461,634	2,650,940,831
純資産合計	2,874,461,634	2,650,940,831
負債純資産合計	2,894,353,840	2,667,225,423

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期			
	自 至	平成30年 平成30年	1月 6日 7月 5日	自 至	平成30年 平成31年	7月 6日 1月 7日
営業収益						
受取利息			13			9
有価証券売買等損益			79,078,971			82,028,370
営業収益合計			79,078,958			82,028,361
営業費用						
支払利息			2,453			2,469
受託者報酬			952,167			933,140
委託者報酬			14,917,275			14,619,118
その他費用			61,829			60,676
営業費用合計			15,933,724			15,615,403
営業利益又は営業損失（ ）			95,012,682			97,643,764
経常利益又は経常損失（ ）			95,012,682			97,643,764
当期純利益又は当期純損失（ ）			95,012,682			97,643,764
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（ ）			601,631			602,954
期首剰余金又は期首欠損金（ ）			130,832,151			488,507
剰余金増加額又は欠損金減少額			697,122			348,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			667,457			344,745
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			29,665			3,398
剰余金減少額又は欠損金増加額			1,466,653			161,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			1,450,856			142,626
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			19,159
分配金			35,163,062			33,773,867
期末剰余金又は期末欠損金（ ）			488,507			131,345,720

(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。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 7月6日から平成31年 1月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成30年 7月 5日現在]	当期 [平成31年 1月 7日現在]
1. 期首元本額	2,999,744,377円	2,873,973,127円
期中追加設定元本額	5,065,134円	4,017,782円
期中一部解約元本額	130,836,384円	95,704,358円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	円	131,345,720円
3. 受益権の総数	2,873,973,127口	2,782,286,551口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 7月 5日	当期 自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7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	1. 分配金の計算過程 第74期 平成30年 7月 6日 平成30年 9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>5,705,162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> </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	<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>11,404,942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>146,407,486円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>93,104,419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>250,916,847円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,852,575,867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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,404,942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	146,407,486円	分配準備積立金額	D	93,104,419円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,916,847円	当ファンドの期末残存口数	F	2,852,575,867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
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																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	11,404,942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	146,407,486円																																																					
分配準備積立金額	D	93,104,419円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,916,847円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,852,575,867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																																																					

前期 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 7月 5日			当期 自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,869,521円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,410,303円
第72期 平成30年 3月 6日 平成30年 5月 7日			第75期 平成30年 9月 6日 平成30年11月 5日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,961,660円	費用控除後の配当等収益額	A	7,507,936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	151,242,147円	収益調整金額	C	144,198,625円
分配準備積立金額	D	96,287,198円	分配準備積立金額	D	91,618,330円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	261,491,005円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	243,324,891円
当ファンドの期末残存口数	F	2,949,412,349口	当ファンドの期末残存口数	F	2,808,604,669口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	886円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	866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	$I=F*H/10,000$	11,797,649円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,234,418円
第73期 平成30年 5月 8日 平成30年 7月 5日			第76期 平成30年11月 6日 平成31年 1月 7日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,493,738円	費用控除後の配当等収益額	A	6,996,791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	147,479,750円	収益調整金額	C	142,907,232円
分配準備積立金額	D	95,829,740円	分配準備積立金額	D	87,010,885円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	252,803,228円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	236,914,908円
当ファンドの期末残存口数	F	2,873,973,127口	当ファンドの期末残存口数	F	2,782,286,551口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	879円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	851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	$I=F*H/10,000$	11,495,892円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,129,146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30年 1月 6日 至 平成30年 7月 5日	当期 自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、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 7月 5日現在]	当期 [平成31年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(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</p> <p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	前期	当期
	[平成30年 7月 5日現在]	[平成31年 1月 7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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 7月 5日現在]	[平成31年 1月 7日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	20,921,374	81,725,097
合計	20,921,374	81,725,097

（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	当期
	[平成30年 7月 5日現在]	[平成31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.0002円	0.9528円
(1万口当たり純資産額)	(10,002円)	(9,528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	208,084,854	262,457,426	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	198,646,902	278,046,068	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	515,666,947	1,332,741,224	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	119,064,585	249,928,470	
	MUAM G-REITマザーファンド	165,888,696	249,015,521	
	MUAM J-REITマザーファンド	93,048,616	274,186,356	
合計		1,300,400,600	2,646,375,065	

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 トピックスインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成31年 1月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	57,471,111,361
株式	195,142,129,175
派生商品評価勘定	37,255,180
未収入金	9,014,481
未収配当金	260,089,109
前払金	62,520,000
その他未収収益	128,633,810

[平成31年 1月 7日現在]

差入委託証拠金	82,500,000
流動資産合計	253,193,253,116
資産合計	253,193,253,116
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	38,627,400
未払金	7,857,038,626
未払解約金	30,396,935
未払利息	50,275
受入担保金	48,180,940,636
その他未払費用	441,315
流動負債合計	56,107,495,187
負債合計	56,107,495,187
純資産の部	
元本等	
元本	156,250,067,912
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	40,835,690,017
元本等合計	197,085,757,929
純資産合計	197,085,757,929
負債純資産合計	253,193,253,116

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31年 1月 7日現在]
1. 期首	平成30年 7月 6日
期首元本額	146,898,889,678円
期中追加設定元本額	21,971,548,466円
期中一部解約元本額	12,620,370,232円
元本の内訳	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	11,138,415,141円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,181,341,131円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,302,655,106円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,911,531,796円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	5,079,707,539円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	10,167,153,449円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	47,694,823,835円

	[平成31年 1月 7日現在]
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	43,832,788,529円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	208,084,854円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	433,601,930円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,862,187,661円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	30,509,168円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	90,029,740円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	97,176,160円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	664,438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)	26,219,302,088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)	95,347円
合計	156,250,067,912円
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	46,327,121,220円
3. 受益権の総数	156,250,067,912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 7月 6日 至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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31年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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31年 1月 7日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		29,456,784,526
合計		29,456,784,526

(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31年 1月 7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	2,167,745,000		2,166,450,000	1,295,000
	合計	2,167,745,000		2,166,450,000	1,295,000

(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31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2613円
(1万口当たり純資産額)	(12,613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	4,000	2,859.00	11,436,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
1332	日本水産	123,800	623.00	77,127,400	貸付有価証券 21,900株
1333	マルハニチロ	17,900	3,725.00	66,677,500	
1376	カネコ種苗	3,800	1,372.00	5,213,600	貸付有価証券 400株
1377	サカタのタネ	15,100	3,470.00	52,397,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	10,400	1,970.00	20,488,000	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	2,000	622.00	1,244,000	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	27,000	101.00	2,727,000	貸付有価証券 18,100株（7,700株）
1515	日鉄鉱業	2,800	4,580.00	12,824,000	
1518	三井松島ホールディングス	5,200	1,384.00	7,196,800	貸付有価証券 1,600株
1605	国際石油開発帝石	496,500	999.40	496,202,100	貸付有価証券 37,500株
1662	石油資源開発	18,100	2,024.00	36,634,400	貸付有価証券 6,100株（6,100株）

1663	K & Oエナジーグループ	6,000	1,471.00	8,826,000	貸付有価証券 1,500株
1413	ヒノキヤグループ	2,600	2,032.00	5,283,200	
1414	ショーボンドホールディングス	9,600	8,200.00	78,720,000	貸付有価証券 7,700株(6,100株)
1417	ミライト・ホールディングス	34,800	1,532.00	53,313,600	貸付有価証券 24,800株(16,500株)
1419	タマホーム	7,700	1,026.00	7,900,200	
1420	サンヨーホームズ	1,900	803.00	1,525,700	
1429	日本アクア	3,300	428.00	1,412,400	貸付有価証券 1,200株
1430	ファーストコーポレーション	3,600	760.00	2,736,000	貸付有価証券 300株
1433	ベステラ	2,500	1,518.00	3,795,000	
1435	TATERU	15,100	297.00	4,484,700	貸付有価証券 4,100株(3,100株)
1448	スペースバリューホールディングス	15,000	939.00	14,085,000	貸付有価証券 11,300株(5,300株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,400	591.00	1,418,400	貸付有価証券 700株(100株)
1716	第一カッター興業	1,400	1,846.00	2,584,400	貸付有価証券 100株(100株)
1719	安藤・間	79,100	743.00	58,771,300	貸付有価証券 39,100株(39,100株)
1720	東急建設	36,200	1,033.00	37,394,600	貸付有価証券 9,200株
1721	コムシスホールディングス	43,900	2,734.00	120,022,600	貸付有価証券 15,300株
1722	ミサワホーム	9,500	747.00	7,096,500	貸付有価証券 1,100株
1726	ピーアールホールディングス	10,600	310.00	3,286,000	貸付有価証券 2,100株(900株)
1762	高松コンストラクショングループ	7,600	2,772.00	21,067,200	貸付有価証券 4,300株(2,500株)
1766	東建コーポレーション	3,800	6,440.00	24,472,000	貸付有価証券 2,500株(1,400株)
1768	ソネック	1,600	724.00	1,158,400	貸付有価証券 300株
1780	ヤマウラ	4,900	959.00	4,699,100	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
1801	大成建設	101,600	4,805.00	488,188,000	
1802	大林組	306,200	1,020.00	312,324,000	貸付有価証券 106,000株
1803	清水建設	312,300	910.00	284,193,000	貸付有価証券 109,000株
1805	飛鳥建設	8,800	1,436.00	12,636,800	貸付有価証券 800株
1808	長谷工コーポレーション	127,700	1,171.00	149,536,700	
1810	松井建設	11,300	760.00	8,588,000	貸付有価証券 3,400株

1811	銭高組	1,300	5,360.00	6,968,000	貸付有価証券 800株（500株）
1812	鹿島建設	239,300	1,508.00	360,864,400	貸付有価証券 83,000株
1813	不動テトラ	7,100	1,742.00	12,368,200	貸付有価証券 800株
1814	大末建設	3,800	1,004.00	3,815,200	貸付有価証券 1,100株
1815	鉄建建設	6,100	2,553.00	15,573,300	貸付有価証券 4,600株（3,300株）
1820	西松建設	22,000	2,538.00	55,836,000	貸付有価証券 4,400株
1821	三井住友建設	73,600	666.00	49,017,600	貸付有価証券 13,000株
1822	大豊建設	6,800	3,610.00	24,548,000	
1824	前田建設工業	72,800	1,030.00	74,984,000	貸付有価証券 22,000株
1826	佐田建設	6,400	396.00	2,534,400	貸付有価証券 1,500株（200株）
1827	ナカノフドー建設	8,000	495.00	3,960,000	貸付有価証券 2,600株
1833	奥村組	16,800	3,325.00	55,860,000	
1835	東鉄工業	12,300	3,020.00	37,146,000	貸付有価証券 4,200株
1847	イチケン	1,900	2,034.00	3,864,600	貸付有価証券 400株
1848	富士ピー・エス	3,400	383.00	1,302,200	
1852	浅沼組	3,600	2,848.00	10,252,800	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
1860	戸田建設	118,700	704.00	83,564,800	貸付有価証券 88,000株（66,000株）
1861	熊谷組	14,700	3,380.00	49,686,000	貸付有価証券 2,900株
1865	青木あすなる建設	4,800	951.00	4,564,800	貸付有価証券 700株（400株）
1866	北野建設	2,100	3,265.00	6,856,500	貸付有価証券 800株
1867	植木組	1,500	2,291.00	3,436,500	貸付有価証券 400株（300株）
1870	矢作建設工業	13,400	704.00	9,433,600	貸付有価証券 2,600株
1871	ピーエス三菱	10,700	587.00	6,280,900	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
1873	日本ハウスホールディングス	19,700	426.00	8,392,200	貸付有価証券 11,700株（7,500株）
1878	大東建託	36,400	15,070.00	548,548,000	
1879	新日本建設	12,000	1,057.00	12,684,000	貸付有価証券 4,600株（900株）
1881	N I P P O	27,000	2,067.00	55,809,000	貸付有価証券 16,000株（9,000株）

1882	東亜道路工業	2,000	3,185.00	6,370,000	貸付有価証券 500株
1883	前田道路	32,000	2,278.00	72,896,000	貸付有価証券 23,000株(15,000株)
1884	日本道路	2,700	5,840.00	15,768,000	
1885	東亜建設工業	8,900	1,361.00	12,112,900	貸付有価証券 6,500株(4,500株)
1888	若築建設	5,000	1,569.00	7,845,000	貸付有価証券 1,100株
1890	東洋建設	37,200	387.00	14,396,400	貸付有価証券 4,500株
1893	五洋建設	121,400	624.00	75,753,600	貸付有価証券 69,900株(55,400株)
1898	世紀東急工業	14,600	617.00	9,008,200	貸付有価証券 2,800株
1899	福田組	3,300	4,310.00	14,223,000	貸付有価証券 600株(600株)
1911	住友林業	72,400	1,462.00	105,848,800	貸付有価証券 48,700株(25,900株)
1914	日本基礎技術	11,200	320.00	3,584,000	貸付有価証券 2,100株
1921	巴コーポレーション	13,000	354.00	4,602,000	貸付有価証券 5,000株(1,500株)
1925	大和ハウス工業	282,700	3,533.00	998,779,100	貸付有価証券 53,800株
1926	ライト工業	19,500	1,441.00	28,099,500	貸付有価証券 14,600株(9,000株)
1928	積水ハウス	312,700	1,653.50	517,049,450	貸付有価証券 63,000株
1929	日特建設	8,400	650.00	5,460,000	貸付有価証券 7,000株(4,900株)
1930	北陸電気工事	4,800	941.00	4,516,800	貸付有価証券 1,500株
1934	ユアテック	16,200	883.00	14,304,600	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	1,600	2,639.00	4,222,400	貸付有価証券 500株(200株)
1941	中電工	13,200	2,334.00	30,808,800	貸付有価証券 10,300株(5,300株)
1942	関電工	46,600	1,056.00	49,209,600	貸付有価証券 15,900株
1944	きんでん	67,900	1,813.00	123,102,700	貸付有価証券 23,000株
1945	東京エネシス	10,500	965.00	10,132,500	貸付有価証券 7,900株(4,400株)
1946	トーエネック	2,700	2,965.00	8,005,500	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
1949	住友電設	7,000	1,799.00	12,593,000	貸付有価証券 2,300株
1950	日本電設工業	17,400	2,188.00	38,071,200	貸付有価証券 3,500株
1951	協和エクシオ	40,000	2,656.00	106,240,000	

1952	新日本空調	8,500	1,865.00	15,852,500	貸付有価証券 2,800株
1959	九電工	20,100	4,095.00	82,309,500	貸付有価証券 5,900株
1961	三機工業	22,900	1,208.00	27,663,200	貸付有価証券 4,800株
1963	日揮	88,000	1,549.00	136,312,000	貸付有価証券 60,900株(58,000株)
1964	中外炉工業	2,900	2,041.00	5,918,900	貸付有価証券 900株
1967	ヤマト	9,200	507.00	4,664,400	貸付有価証券 2,500株
1968	太平電業	6,800	2,526.00	17,176,800	貸付有価証券 2,100株
1969	高砂熱学工業	25,900	1,840.00	47,656,000	貸付有価証券 7,400株
1972	三晃金属工業	1,300	2,858.00	3,715,400	貸付有価証券 300株
1975	朝日工業社	2,100	3,275.00	6,877,500	貸付有価証券 400株
1976	明星工業	18,400	710.00	13,064,000	貸付有価証券 3,900株
1979	大気社	14,000	2,923.00	40,922,000	貸付有価証券 10,700株(6,300株)
1980	ダイダン	6,800	2,429.00	16,517,200	貸付有価証券 2,000株
1982	日比谷総合設備	9,700	1,862.00	18,061,400	貸付有価証券 7,300株(6,600株)
1983	東芝プラントシステム	22,100	2,059.00	45,503,900	貸付有価証券 500株
5912	OSJBホールディングス	44,900	286.00	12,841,400	貸付有価証券 6,200株
6330	東洋エンジニアリング	12,000	665.00	7,980,000	貸付有価証券 8,400株(5,600株)
6366	千代田化工建設	73,900	305.00	22,539,500	貸付有価証券 49,700株(28,800株)
6379	新興プランテック	18,300	1,188.00	21,740,400	貸付有価証券 14,500株(9,700株)
2001	日本製粉	30,400	1,865.00	56,696,000	貸付有価証券 10,700株(1,100株)
2002	日清製粉グループ本社	103,300	2,295.00	237,073,500	
2003	日東富士製粉	700	5,760.00	4,032,000	貸付有価証券 200株
2004	昭和産業	8,300	3,000.00	24,900,000	
2009	鳥越製粉	8,300	807.00	6,698,100	貸付有価証券 100株
2053	中部飼料	11,100	1,235.00	13,708,500	貸付有価証券 3,100株
2060	フィード・ワン	61,300	179.00	10,972,700	貸付有価証券 14,600株
2107	東洋精糖	1,600	1,018.00	1,628,800	貸付有価証券 300株

2108	日本甜菜製糖	5,200	1,826.00	9,495,200	貸付有価証券 1,600株
2109	三井製糖	7,200	2,903.00	20,901,600	貸付有価証券 2,600株
2112	塩水港精糖	11,000	227.00	2,497,000	貸付有価証券 600株
2117	日新製糖	4,400	2,070.00	9,108,000	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
2201	森永製菓	23,000	4,760.00	109,480,000	貸付有価証券 6,800株
2204	中村屋	2,300	4,235.00	9,740,500	貸付有価証券 700株
2206	江崎グリコ	27,500	5,450.00	149,875,000	貸付有価証券 19,000株（12,500株）
2207	名糖産業	4,300	1,275.00	5,482,500	
2209	井村屋グループ	3,900	2,441.00	9,519,900	
2211	不二家	4,800	2,326.00	11,164,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2212	山崎製パン	74,800	2,279.00	170,469,200	貸付有価証券 26,300株（26,300株）
2215	第一屋製パン	1,900	981.00	1,863,900	貸付有価証券 300株
2217	モロゾフ	1,600	4,925.00	7,880,000	貸付有価証券 400株
2220	亀田製菓	5,700	4,945.00	28,186,500	貸付有価証券 2,000株
2222	寿スピリッツ	9,700	4,270.00	41,419,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
2229	カルビー	41,700	3,410.00	142,197,000	貸付有価証券 31,700株（21,700株）
2264	森永乳業	18,300	3,240.00	59,292,000	貸付有価証券 5,100株
2266	六甲バター	6,700	2,062.00	13,815,400	貸付有価証券 3,000株（2,500株）
2267	ヤクルト本社	67,700	7,640.00	517,228,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
2269	明治ホールディングス	64,800	8,830.00	572,184,000	
2270	雪印メグミルク	22,000	2,959.00	65,098,000	
2281	プリマハム	12,900	2,015.00	25,993,500	
2282	日本ハム	39,500	4,330.00	171,035,000	
2288	丸大食品	9,700	1,777.00	17,236,900	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
2292	S Foods	8,200	4,210.00	34,522,000	貸付有価証券 4,400株（2,500株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	59,200	677.00	40,078,400	貸付有価証券 46,600株（36,200株）
2501	サッポロホールディングス	33,400	2,369.00	79,124,600	貸付有価証券 14,600株（4,700株）
2502	アサヒグループホールディングス	191,500	4,365.00	835,897,500	
2503	キリンホールディングス	413,700	2,373.00	981,710,100	

2531	宝ホールディングス	68,500	1,356.00	92,886,000	
2533	オエノンホールディングス	26,000	345.00	8,970,000	貸付有価証券 9,200株（1,200株）
2540	養命酒製造	2,700	2,215.00	5,980,500	貸付有価証券 1,200株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	70,000	3,280.00	229,600,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	61,200	5,040.00	308,448,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,200	5,850.00	30,420,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
2593	伊藤園	30,300	4,860.00	147,258,000	貸付有価証券 22,600株（18,100株）
2594	キーコーヒー	8,900	2,070.00	18,423,000	貸付有価証券 6,800株（5,000株）
2597	ユニカフェ	3,100	995.00	3,084,500	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,188.00	1,663,200	貸付有価証券 200株
2602	日清オイリオグループ	11,800	3,335.00	39,353,000	貸付有価証券 700株
2607	不二製油グループ本社	22,300	3,525.00	78,607,500	
2612	かどや製油	1,000	5,410.00	5,410,000	貸付有価証券 100株
2613	J - オイルミルズ	4,600	3,900.00	17,940,000	貸付有価証券 800株
2801	キッコーマン	60,300	5,840.00	352,152,000	貸付有価証券 40,800株（39,000株）
2802	味の素	202,000	1,961.50	396,223,000	貸付有価証券 52,000株
2809	キューピー	50,900	2,472.00	125,824,800	貸付有価証券 15,000株
2810	ハウス食品グループ本社	34,900	3,780.00	131,922,000	
2811	カゴメ	36,600	2,909.00	106,469,400	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
2812	焼津水産化学工業	4,900	1,027.00	5,032,300	貸付有価証券 1,200株
2815	アリアケジャパン	8,400	7,210.00	60,564,000	貸付有価証券 5,400株（4,100株）
2818	ピエトロ	1,600	1,646.00	2,633,600	貸付有価証券 100株
2819	エバラ食品工業	2,200	2,084.00	4,584,800	貸付有価証券 300株
2871	ニチレイ	47,500	3,125.00	148,437,500	貸付有価証券 17,100株（15,400株）
2875	東洋水産	47,100	3,905.00	183,925,500	貸付有価証券 10,300株
2882	イトアンド	3,300	1,541.00	5,085,300	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2883	大冷	1,300	1,710.00	2,223,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,600	504.00	1,310,400	貸付有価証券 1,100株（500株）

2897	日清食品ホールディングス	38,900	6,950.00	270,355,000	貸付有価証券 22,200株(16,600株)
2899	永谷園ホールディングス	4,600	2,470.00	11,362,000	貸付有価証券 1,700株(200株)
2904	一正蒲鉾	3,800	1,020.00	3,876,000	貸付有価証券 800株
2908	フジッコ	9,800	2,364.00	23,167,200	貸付有価証券 3,200株
2910	ロック・フィールド	9,900	1,673.00	16,562,700	貸付有価証券 2,900株
2914	日本たばこ産業	528,100	2,642.50	1,395,504,250	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,200	2,040.00	10,608,000	貸付有価証券 3,100株(1,800株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,000	1,930.00	11,580,000	貸付有価証券 4,200株(2,400株)
2922	なとり	5,200	1,666.00	8,663,200	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	1,900	644.00	1,223,600	貸付有価証券 600株
2925	ピククルスコーポレーション	2,300	2,057.00	4,731,100	貸付有価証券 600株
2930	北の達人コーポレーション	35,900	385.00	13,821,500	貸付有価証券 4,800株
2931	ユーグレナ	39,100	598.00	23,381,800	貸付有価証券 24,700株(15,300株)
4404	ミヨシ油脂	3,100	1,108.00	3,434,800	
4526	理研ビタミン	4,300	3,530.00	15,179,000	貸付有価証券 1,600株
3001	片倉工業	10,900	1,146.00	12,491,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3002	ゲンゼ	6,100	4,465.00	27,236,500	貸付有価証券 1,700株
3101	東洋紡	37,800	1,526.00	57,682,800	貸付有価証券 24,600株(16,700株)
3103	ユニチカ	26,200	470.00	12,314,000	貸付有価証券 7,600株
3104	富士紡ホールディングス	4,700	2,534.00	11,909,800	貸付有価証券 2,500株(1,600株)
3106	倉敷紡績	8,500	2,475.00	21,037,500	貸付有価証券 2,900株
3109	シキボウ	5,000	1,028.00	5,140,000	貸付有価証券 2,700株(700株)
3201	日本毛織	29,300	830.00	24,319,000	貸付有価証券 15,300株(5,800株)
3204	トーア紡コーポレーション	4,200	474.00	1,990,800	貸付有価証券 1,500株
3205	ダイドーリミテッド	11,300	311.00	3,514,300	貸付有価証券 1,500株(100株)
3302	帝国繊維	10,000	2,147.00	21,470,000	貸付有価証券 7,500株(4,800株)
3401	帝人	72,800	1,818.00	132,350,400	貸付有価証券 6,900株

3402	東レ	692,400	783.00	542,149,200	貸付有価証券 108,500株
3408	サカイオーベックス	2,300	1,875.00	4,312,500	貸付有価証券 300株
3501	住江織物	2,500	2,354.00	5,885,000	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
3512	日本フェルト	5,500	453.00	2,491,500	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	1,500	1,373.00	2,059,500	貸付有価証券 600株
3529	アツギ	7,700	975.00	7,507,500	貸付有価証券 1,600株
3551	ダイニック	4,000	735.00	2,940,000	
3569	セーレン	22,100	1,720.00	38,012,000	貸付有価証券 10,900株(9,900株)
3571	ソトー	5,100	947.00	4,829,700	
3577	東海染工	1,600	976.00	1,561,600	
3580	小松マテーレ	14,800	779.00	11,529,200	貸付有価証券 11,200株(8,500株)
3591	ワコールホールディングス	26,000	2,873.00	74,698,000	貸付有価証券 18,400株(11,900株)
3593	ホギメディカル	11,200	3,145.00	35,224,000	貸付有価証券 8,200株(6,000株)
3607	クラウディアホールディングス	2,400	461.00	1,106,400	貸付有価証券 1,100株(700株)
3608	T S Iホールディングス	33,000	712.00	23,496,000	貸付有価証券 8,700株
3611	マツオカコーポレーション	2,800	2,947.00	8,251,600	貸付有価証券 800株
3612	ワールド	8,900	1,596.00	14,204,400	
8011	三陽商会	5,400	1,778.00	9,601,200	貸付有価証券 3,900株(3,000株)
8013	ナイガイ	3,900	512.00	1,996,800	貸付有価証券 1,000株
8016	オンワードホールディングス	53,600	616.00	33,017,600	貸付有価証券 19,100株(13,100株)
8029	ルックホールディングス	3,500	992.00	3,472,000	
8111	ゴールドウイン	8,100	11,040.00	89,424,000	貸付有価証券 3,800株(2,800株)
8114	デサント	21,800	1,895.00	41,311,000	貸付有価証券 6,800株
8118	キング	5,400	448.00	2,419,200	貸付有価証券 1,000株
8127	ヤマトインターナショナル	6,600	414.00	2,732,400	貸付有価証券 1,400株
3708	特種東海製紙	5,600	4,085.00	22,876,000	貸付有価証券 3,900株(2,500株)
3861	王子ホールディングス	401,800	582.00	233,847,600	貸付有価証券 146,000株
3863	日本製紙	42,800	2,014.00	86,199,200	貸付有価証券 33,600株(14,400株)

3864	三菱製紙	14,700	556.00	8,173,200	貸付有価証券 4,200株
3865	北越コーポレーション	58,700	539.00	31,639,300	貸付有価証券 42,200株(22,500株)
3877	中越パルプ工業	4,000	1,388.00	5,552,000	貸付有価証券 600株
3878	巴川製紙所	3,200	983.00	3,145,600	貸付有価証券 700株(700株)
3880	大王製紙	43,500	1,306.00	56,811,000	貸付有価証券 16,500株(16,500株)
3896	阿波製紙	2,700	419.00	1,131,300	貸付有価証券 700株(700株)
3941	レンゴー	92,000	882.00	81,144,000	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
3946	トーモク	5,300	1,736.00	9,200,800	貸付有価証券 1,500株
3950	ザ・パック	6,700	3,040.00	20,368,000	貸付有価証券 5,300株(3,800株)
3405	クラレ	150,600	1,552.00	233,731,200	
3407	旭化成	634,900	1,155.50	733,626,950	貸付有価証券 166,000株(166,000株)
3553	共和レザー	5,200	788.00	4,097,600	
4004	昭和電工	59,300	3,430.00	203,399,000	
4005	住友化学	702,500	546.00	383,565,000	貸付有価証券 22,900株
4008	住友精化	4,300	4,190.00	18,017,000	貸付有価証券 1,200株
4021	日産化学	54,800	5,680.00	311,264,000	貸付有価証券 25,200株
4022	ラサ工業	3,200	1,326.00	4,243,200	貸付有価証券 200株
4023	クレハ	8,200	6,090.00	49,938,000	貸付有価証券 2,100株
4025	多木化学	2,600	5,510.00	14,326,000	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
4027	テイカ	7,300	1,605.00	11,716,500	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
4028	石原産業	17,200	1,070.00	18,404,000	
4031	片倉コープアグリ	2,600	1,130.00	2,938,000	
4033	日東エフシー	5,500	721.00	3,965,500	貸付有価証券 1,300株(100株)
4041	日本曹達	14,100	2,729.00	38,478,900	貸付有価証券 8,800株(7,000株)
4042	東ソー	138,000	1,433.00	197,754,000	貸付有価証券 41,300株
4043	トクヤマ	25,700	2,410.00	61,937,000	貸付有価証券 11,000株
4044	セントラル硝子	19,500	2,176.00	42,432,000	
4045	東亜合成	56,000	1,211.00	67,816,000	貸付有価証券 43,800株(27,000株)

4046	大阪ソーダ	9,500	2,406.00	22,857,000	貸付有価証券 6,400株(3,800株)
4047	関東電化工業	21,200	793.00	16,811,600	貸付有価証券 15,400株(11,000株)
4061	デンカ	35,100	3,240.00	113,724,000	貸付有価証券 11,300株
4063	信越化学工業	157,300	8,643.00	1,359,543,900	貸付有価証券 13,800株
4064	日本カーバイド工業	3,100	1,726.00	5,350,600	貸付有価証券 1,200株
4078	堺化学工業	5,900	2,229.00	13,151,100	
4082	第一稀元素化学工業	7,300	799.00	5,832,700	
4088	エア・ウォーター	73,100	1,687.00	123,319,700	貸付有価証券 52,100株(35,200株)
4091	大陽日酸	73,500	1,822.00	133,917,000	貸付有価証券 11,100株(11,100株)
4092	日本化学工業	3,100	2,279.00	7,064,900	貸付有価証券 900株
4093	東邦アセチレン	1,300	1,339.00	1,740,700	貸付有価証券 400株
4095	日本パーカライジング	48,800	1,282.00	62,561,600	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
4097	高圧ガス工業	13,900	824.00	11,453,600	
4098	チタン工業	1,200	2,320.00	2,784,000	貸付有価証券 600株(600株)
4099	四国化成工業	14,900	1,055.00	15,719,500	貸付有価証券 10,200株(7,000株)
4100	戸田工業	2,000	2,191.00	4,382,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4109	ステラ ケミファ	5,200	2,671.00	13,889,200	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	3,200	2,022.00	6,470,400	
4114	日本触媒	15,000	6,920.00	103,800,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
4116	大日精化工業	7,300	2,815.00	20,549,500	
4118	カネカ	23,800	3,980.00	94,724,000	貸付有価証券 4,000株
4182	三菱瓦斯化学	91,800	1,677.00	153,948,600	貸付有価証券 58,000株(37,000株)
4183	三井化学	81,000	2,505.00	202,905,000	
4185	J S R	89,600	1,621.00	145,241,600	
4186	東京応化工業	15,400	2,947.00	45,383,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4187	大阪有機化学工業	8,300	1,101.00	9,138,300	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	596,600	844.50	503,828,700	貸付有価証券 64,000株
4189	K Hネオケム	13,600	2,394.00	32,558,400	
4202	ダイセル	138,600	1,136.00	157,449,600	貸付有価証券 43,000株

4203	住友ベークライト	15,400	3,775.00	58,135,000	貸付有価証券 10,600株(5,800株)
4204	積水化学工業	195,100	1,640.00	319,964,000	貸付有価証券 41,000株
4205	日本ゼオン	80,500	1,008.00	81,144,000	貸付有価証券 27,100株(1,200株)
4206	アイカ工業	26,800	3,630.00	97,284,000	
4208	宇部興産	45,100	2,247.00	101,339,700	
4212	積水樹脂	14,700	1,941.00	28,532,700	貸付有価証券 3,400株
4215	タキロンシーアイ	19,100	586.00	11,192,600	貸付有価証券 7,000株
4216	旭有機材	6,200	1,463.00	9,070,600	貸付有価証券 1,000株
4217	日立化成	41,300	1,648.00	68,062,400	貸付有価証券 12,000株
4218	ニチバン	4,700	1,869.00	8,784,300	貸付有価証券 1,000株
4220	リケンテクノス	24,200	449.00	10,865,800	貸付有価証券 13,900株(8,900株)
4221	大倉工業	4,700	1,835.00	8,624,500	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成品工業	13,200	954.00	12,592,800	貸付有価証券 3,400株(500株)
4229	群栄化学工業	2,200	2,675.00	5,885,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
4231	タイガースポリマー	4,700	608.00	2,857,600	貸付有価証券 300株
4238	ミライアル	2,700	933.00	2,519,100	貸付有価証券 700株(400株)
4245	ダイキアクシス	3,300	931.00	3,072,300	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
4246	ダイキョーニシカワ	18,800	1,104.00	20,755,200	貸付有価証券 2,400株
4248	竹本容器	3,200	1,448.00	4,633,600	貸付有価証券 1,600株(600株)
4249	森六ホールディングス	4,800	2,593.00	12,446,400	貸付有価証券 1,500株
4272	日本化薬	56,800	1,394.00	79,179,200	貸付有価証券 31,600株(20,400株)
4275	カーリットホールディングス	9,600	725.00	6,960,000	貸付有価証券 6,200株(4,100株)
4362	日本精化	7,300	1,018.00	7,431,400	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
4368	扶桑化学工業	9,000	1,977.00	17,793,000	貸付有価証券 2,800株(2,700株)
4369	トリケミカル研究所	2,000	3,820.00	7,640,000	貸付有価証券 300株
4401	A D E K A	44,000	1,639.00	72,116,000	貸付有価証券 32,500株(18,900株)
4403	日油	34,400	3,790.00	130,376,000	

4406	新日本理化	16,900	152.00	2,568,800	貸付有価証券 10,300株(1,200株)
4410	ハリマ化成グループ	7,300	939.00	6,854,700	
4452	花王	221,200	8,000.00	1,769,600,000	
4461	第一工業製薬	3,300	2,638.00	8,705,400	貸付有価証券 2,600株(1,600株)
4462	石原ケミカル	2,400	1,653.00	3,967,200	貸付有価証券 800株
4463	日華化学	3,100	966.00	2,994,600	貸付有価証券 300株
4465	ニイタカ	1,700	1,395.00	2,371,500	貸付有価証券 500株
4471	三洋化成工業	6,000	5,140.00	30,840,000	貸付有価証券 4,100株(2,100株)
4531	有機合成薬品工業	7,500	203.00	1,522,500	貸付有価証券 1,800株(500株)
4611	大日本塗料	10,100	963.00	9,726,300	
4612	日本ペイントホールディングス	73,700	3,675.00	270,847,500	貸付有価証券 45,100株(23,900株)
4613	関西ペイント	100,300	2,038.00	204,411,400	貸付有価証券 78,700株(58,100株)
4615	神東塗料	6,600	160.00	1,056,000	
4617	中国塗料	29,400	922.00	27,106,800	貸付有価証券 20,400株(14,000株)
4619	日本特殊塗料	6,700	1,297.00	8,689,900	貸付有価証券 1,200株
4620	藤倉化成	12,000	605.00	7,260,000	貸付有価証券 3,900株
4626	太陽ホールディングス	7,300	3,105.00	22,666,500	貸付有価証券 2,500株
4631	D I C	40,400	3,350.00	135,340,000	貸付有価証券 18,900株(18,900株)
4633	サカタインクス	19,400	1,215.00	23,571,000	貸付有価証券 14,500株(9,700株)
4634	東洋インキS Cホールディングス	18,800	2,493.00	46,868,400	貸付有価証券 8,600株(5,800株)
4636	T & K T O K A	6,600	993.00	6,553,800	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フイルムホールディングス	189,300	4,358.00	824,969,400	
4911	資生堂	181,100	6,526.00	1,181,858,600	貸付有価証券 66,900株(66,900株)
4912	ライオン	126,900	2,285.00	289,966,500	貸付有価証券 38,000株
4914	高砂香料工業	6,200	3,435.00	21,297,000	貸付有価証券 1,800株
4917	マンダム	20,500	2,944.00	60,352,000	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	11,300	4,385.00	49,550,500	貸付有価証券 8,000株(4,600株)
4921	ファンケル	40,600	2,616.00	106,209,600	貸付有価証券 32,600株(16,000株)

4922	コーセー	15,400	16,280.00	250,712,000	貸付有価証券 7,200株(900株)
4923	コタ	4,600	1,425.00	6,555,000	貸付有価証券 800株
4924	シーズ・ホールディングス	10,000	5,880.00	58,800,000	貸付有価証券 100株
4926	シーボン	1,300	2,557.00	3,324,100	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	38,900	2,924.00	113,743,600	
4928	ノエビアホールディングス	5,900	4,675.00	27,582,500	貸付有価証券 1,200株
4929	アジュバンコスメジャパン	2,400	928.00	2,227,200	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
4951	エステー	6,500	1,854.00	12,051,000	貸付有価証券 5,100株(4,000株)
4955	アグロ カネショウ	3,700	2,020.00	7,474,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
4956	コニシ	16,000	1,649.00	26,384,000	貸付有価証券 3,900株
4958	長谷川香料	10,900	1,573.00	17,145,700	貸付有価証券 2,200株
4963	星光PMC	6,000	748.00	4,488,000	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	25,500	7,530.00	192,015,000	貸付有価証券 9,200株
4968	荒川化学工業	8,300	1,328.00	11,022,400	貸付有価証券 6,000株(4,700株)
4971	メック	6,300	1,049.00	6,608,700	
4973	日本高純度化学	2,700	2,167.00	5,850,900	貸付有価証券 1,400株(1,100株)
4974	タカラバイオ	23,800	2,597.00	61,808,600	
4975	JCU	11,800	1,425.00	16,815,000	
4977	新田ゼラチン	6,200	656.00	4,067,200	貸付有価証券 2,300株(1,400株)
4979	OATアグリオ	1,300	1,998.00	2,597,400	貸付有価証券 400株(400株)
4980	デクセリアルズ	23,400	826.00	19,328,400	貸付有価証券 15,700株(9,400株)
4985	アース製薬	6,900	5,030.00	34,707,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4992	北興化学工業	9,400	547.00	5,141,800	貸付有価証券 4,000株
4994	大成ラミック	3,000	2,911.00	8,733,000	貸付有価証券 500株
4996	クミアイ化学工業	37,800	669.00	25,288,200	貸付有価証券 17,300株(14,200株)
4997	日本農薬	21,500	502.00	10,793,000	貸付有価証券 12,100株(6,800株)
5142	アキレス	6,600	1,955.00	12,903,000	
5208	有沢製作所	14,300	753.00	10,767,900	貸付有価証券 10,700株(8,200株)

6988	日東電工	68,800	5,494.00	377,987,200	
7874	レック	9,700	1,727.00	16,751,900	貸付有価証券 8,000株(4,000株)
7888	三光合成	7,200	338.00	2,433,600	
7908	きもと	15,700	183.00	2,873,100	貸付有価証券 2,700株
7917	藤森工業	8,200	2,895.00	23,739,000	
7925	前澤化成工業	6,500	1,067.00	6,935,500	貸付有価証券 2,200株
7940	ウェーブロックホールディングス	1,900	686.00	1,303,400	
7942	J S P	5,400	2,172.00	11,728,800	貸付有価証券 3,500株(1,800株)
7947	エフピコ	7,600	6,550.00	49,780,000	貸付有価証券 5,600株(4,700株)
7958	天馬	6,200	1,783.00	11,054,600	貸付有価証券 2,000株
7970	信越ポリマー	16,000	698.00	11,168,000	
7971	東リ	22,900	260.00	5,954,000	貸付有価証券 4,100株
7988	ニフコ	36,500	2,592.00	94,608,000	貸付有価証券 26,800株(12,000株)
7995	バルカー	7,400	2,221.00	16,435,400	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	193,200	3,514.00	678,904,800	貸付有価証券 38,800株
4151	協和発酵キリン	114,200	2,127.00	242,903,400	
4502	武田薬品工業	359,700	3,995.00	1,437,001,500	貸付有価証券 174,000株(100,100株)
4503	アステラス製薬	840,200	1,455.50	1,222,911,100	貸付有価証券 144,500株
4506	大日本住友製薬	67,500	3,590.00	242,325,000	貸付有価証券 40,600株(38,800株)
4507	塩野義製薬	119,200	6,368.00	759,065,600	
4508	田辺三菱製薬	95,300	1,592.00	151,717,600	貸付有価証券 27,500株
4512	わかもと製薬	11,600	289.00	3,352,400	貸付有価証券 6,500株(4,500株)
4514	あすか製薬	11,200	1,135.00	12,712,000	貸付有価証券 8,200株(4,600株)
4516	日本新薬	23,900	6,680.00	159,652,000	貸付有価証券 7,400株(400株)
4517	ビオフェルミン製薬	1,400	2,497.00	3,495,800	貸付有価証券 400株
4519	中外製薬	95,000	6,490.00	616,550,000	貸付有価証券 20,300株
4521	科研製薬	16,400	5,150.00	84,460,000	貸付有価証券 400株
4523	エーザイ	109,100	8,561.00	934,005,100	貸付有価証券 19,300株

4527	ロート製薬	46,700	3,010.00	140,567,000	貸付有価証券 23,100株(9,100株)
4528	小野薬品工業	215,200	2,299.00	494,744,800	貸付有価証券 36,600株
4530	久光製薬	26,900	6,030.00	162,207,000	貸付有価証券 17,600株(15,400株)
4534	持田製薬	6,900	9,220.00	63,618,000	貸付有価証券 4,400株(2,400株)
4536	参天製薬	172,800	1,621.00	280,108,800	貸付有価証券 55,500株
4538	扶桑薬品工業	3,100	2,513.00	7,790,300	
4539	日本ケミファ	1,200	3,130.00	3,756,000	貸付有価証券 400株
4540	ツムラ	28,200	3,080.00	86,856,000	貸付有価証券 22,700株(13,700株)
4541	日医工	23,600	1,601.00	37,783,600	貸付有価証券 18,000株(12,600株)
4547	キッセイ薬品工業	16,200	2,858.00	46,299,600	貸付有価証券 4,000株
4548	生化学工業	17,600	1,280.00	22,528,000	貸付有価証券 3,800株
4549	栄研化学	16,100	2,384.00	38,382,400	貸付有価証券 11,000株(8,200株)
4550	日水製薬	3,700	1,161.00	4,295,700	
4551	鳥居薬品	4,900	2,511.00	12,303,900	貸付有価証券 1,700株
4552	JCRファーマ	6,500	4,975.00	32,337,500	貸付有価証券 4,200株(2,700株)
4553	東和薬品	4,400	7,840.00	34,496,000	貸付有価証券 3,200株(2,000株)
4554	富士製薬工業	6,100	1,818.00	11,089,800	貸付有価証券 1,400株
4555	沢井製薬	18,700	5,290.00	98,923,000	貸付有価証券 4,400株
4559	ゼリア新薬工業	18,100	1,949.00	35,276,900	貸付有価証券 13,600株(8,800株)
4568	第一三共	260,800	3,528.00	920,102,400	貸付有価証券 96,300株(72,200株)
4569	キョーリン製薬ホールディングス	20,300	2,341.00	47,522,300	貸付有価証券 8,000株
4574	大幸薬品	4,100	1,861.00	7,630,100	貸付有価証券 3,400株(1,700株)
4577	ダイト	5,300	3,090.00	16,377,000	貸付有価証券 1,100株
4578	大塚ホールディングス	173,600	4,505.00	782,068,000	
4581	大正製薬ホールディングス	20,400	10,960.00	223,584,000	貸付有価証券 3,300株
4587	ペプチドリーム	41,900	4,410.00	184,779,000	貸付有価証券 14,400株(14,400株)
3315	日本コークス工業	72,100	94.00	6,777,400	貸付有価証券 17,900株

5002	昭和シェル石油	74,000	1,586.00	117,364,000	貸付有価証券 18,500株
5011	ニチレキ	11,600	1,043.00	12,098,800	貸付有価証券 5,000株
5013	ユシロ化学工業	4,700	1,186.00	5,574,200	貸付有価証券 1,400株
5015	ピーピー・カストロール	3,300	1,235.00	4,075,500	
5017	富士石油	22,300	297.00	6,623,100	貸付有価証券 15,500株(8,800株)
5018	MORESCO	3,400	1,524.00	5,181,600	貸付有価証券 800株
5019	出光興産	75,000	3,670.00	275,250,000	
5020	JXTGホールディングス	1,532,800	586.10	898,374,080	
5021	コスモエネルギーホールディングス	26,400	2,290.00	60,456,000	
5101	横浜ゴム	52,800	2,113.00	111,566,400	
5105	TOYO TIRE	46,800	1,380.00	64,584,000	
5108	ブリヂストン	280,100	4,245.00	1,189,024,500	
5110	住友ゴム工業	81,900	1,334.00	109,254,600	
5121	藤倉ゴム工業	8,600	449.00	3,861,400	
5122	オカモト	6,400	5,760.00	36,864,000	貸付有価証券 5,000株(3,000株)
5185	フコク	4,100	873.00	3,579,300	貸付有価証券 900株
5186	ニッタ	10,200	3,240.00	33,048,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
5191	住友理工	17,600	917.00	16,139,200	貸付有価証券 13,500株(8,100株)
5192	三ツ星ベルト	11,900	2,070.00	24,633,000	貸付有価証券 3,000株
5195	バンドー化学	17,200	1,078.00	18,541,600	
3110	日東紡績	13,500	1,807.00	24,394,500	貸付有価証券 3,000株
5201	A G C	90,100	3,410.00	307,241,000	
5202	日本板硝子	43,500	844.00	36,714,000	貸付有価証券 34,300株(22,600株)
5204	石塚硝子	1,300	1,959.00	2,546,700	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	3,700	1,590.00	5,883,000	貸付有価証券 1,200株(200株)
5214	日本電気硝子	39,400	2,682.00	105,670,800	貸付有価証券 12,800株
5218	オハラ	3,600	1,579.00	5,684,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
5232	住友大阪セメント	18,400	4,580.00	84,272,000	貸付有価証券 13,900株(10,100株)
5233	太平洋セメント	57,600	3,495.00	201,312,000	貸付有価証券 6,200株
5262	日本ヒューム	8,900	831.00	7,395,900	貸付有価証券 3,300株

5269	日本コンクリート工業	20,700	254.00	5,257,800	貸付有価証券 7,600株
5273	三谷セキサン	4,200	2,785.00	11,697,000	貸付有価証券 3,100株（2,700株）
5288	アジアパイルホールディングス	13,000	613.00	7,969,000	
5301	東海カーボン	82,700	1,285.00	106,269,500	貸付有価証券 61,800株（32,800株）
5302	日本カーボン	4,400	3,965.00	17,446,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
5310	東洋炭素	5,300	2,158.00	11,437,400	貸付有価証券 3,100株（1,900株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,500	4,590.00	25,245,000	貸付有価証券 1,400株
5332	TOTO	70,100	3,865.00	270,936,500	貸付有価証券 55,000株（40,000株）
5333	日本碍子	111,200	1,515.00	168,468,000	貸付有価証券 83,200株（53,000株）
5334	日本特殊陶業	76,800	2,175.00	167,040,000	貸付有価証券 17,900株
5344	MARUWA	3,200	5,530.00	17,696,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
5351	品川リフラクトリーズ	2,400	3,820.00	9,168,000	貸付有価証券 800株
5352	黒崎播磨	1,800	6,790.00	12,222,000	貸付有価証券 900株（900株）
5357	ヨータイ	8,100	604.00	4,892,400	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
5358	イソライト工業	4,900	464.00	2,273,600	貸付有価証券 3,200株（2,600株）
5363	東京窯業	11,800	366.00	4,318,800	貸付有価証券 8,300株（5,300株）
5367	ニッカトー	4,200	871.00	3,658,200	
5384	フジインコーポレーテッド	8,100	2,150.00	17,415,000	貸付有価証券 1,800株
5388	クニミネ工業	3,100	816.00	2,529,600	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,800	922.00	1,659,600	貸付有価証券 600株
5393	ニチアス	25,000	1,902.00	47,550,000	貸付有価証券 7,500株
7943	ニチハ	12,700	2,748.00	34,899,600	貸付有価証券 3,300株
5401	新日鐵住金	418,710	1,921.50	804,551,265	貸付有価証券 199,200株（114,000株）
5406	神戸製鋼所	164,900	783.00	129,116,700	貸付有価証券 38,300株
5408	中山製鋼所	12,500	480.00	6,000,000	貸付有価証券 1,700株
5410	合同製鐵	4,400	1,624.00	7,145,600	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	243,400	1,796.00	437,146,400	

5423	東京製鐵	48,600	884.00	42,962,400	貸付有価証券 36,100株(21,700株)
5440	共英製鋼	10,100	1,681.00	16,978,100	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
5444	大和工業	19,300	2,565.00	49,504,500	貸付有価証券 7,200株
5445	東京鐵鋼	3,900	1,146.00	4,469,400	貸付有価証券 1,200株
5449	大阪製鐵	6,000	1,787.00	10,722,000	貸付有価証券 100株(100株)
5451	淀川製鋼所	12,100	2,194.00	26,547,400	貸付有価証券 2,600株
5463	丸一鋼管	31,900	3,430.00	109,417,000	貸付有価証券 20,600株(12,000株)
5464	モリ工業	2,800	2,397.00	6,711,600	貸付有価証券 800株
5471	大同特殊鋼	14,800	4,430.00	65,564,000	貸付有価証券 11,100株(6,900株)
5476	日本高周波鋼業	3,900	549.00	2,141,100	貸付有価証券 200株
5480	日本冶金工業	74,500	234.00	17,433,000	貸付有価証券 50,200株(40,300株)
5481	山陽特殊製鋼	11,300	2,327.00	26,295,100	
5482	愛知製鋼	5,000	3,560.00	17,800,000	貸付有価証券 1,300株
5486	日立金属	97,100	1,162.00	112,830,200	貸付有価証券 72,600株(49,300株)
5491	日本金属	2,300	1,098.00	2,525,400	貸付有価証券 500株
5541	大平洋金属	6,100	2,776.00	16,933,600	貸付有価証券 2,300株(1,800株)
5563	新日本電工	54,200	216.00	11,707,200	貸付有価証券 39,000株(27,000株)
5602	栗本鐵工所	4,600	1,410.00	6,486,000	貸付有価証券 700株
5603	虹技	1,300	1,308.00	1,700,400	貸付有価証券 400株(400株)
5612	日本鑄鉄管	1,100	1,047.00	1,151,700	貸付有価証券 200株(200株)
5632	三菱製鋼	6,600	1,655.00	10,923,000	貸付有価証券 4,800株(3,200株)
5658	日亜鋼業	14,100	268.00	3,778,800	貸付有価証券 4,300株(400株)
5659	日本精線	1,300	3,290.00	4,277,000	貸付有価証券 400株
5698	エンビプロ・ホールディングス	2,200	486.00	1,069,200	
6319	シンニッタン	14,100	343.00	4,836,300	貸付有価証券 5,700株(1,100株)
7305	新家工業	2,200	1,544.00	3,396,800	貸付有価証券 700株
5702	大紀アルミニウム工業所	14,900	582.00	8,671,800	貸付有価証券 11,200株(8,000株)

5703	日本軽金属ホールディングス	245,600	224.00	55,014,400	貸付有価証券 75,000株
5706	三井金属鉱業	24,300	2,297.00	55,817,100	
5707	東邦亜鉛	5,000	3,355.00	16,775,000	貸付有価証券 3,700株(1,900株)
5711	三菱マテリアル	59,500	2,919.00	173,680,500	貸付有価証券 37,400株(29,300株)
5713	住友金属鉱山	123,400	2,977.00	367,361,800	貸付有価証券 61,300株(53,100株)
5714	DOWAホールディングス	21,000	3,375.00	70,875,000	貸付有価証券 13,900株(8,800株)
5715	古河機械金属	14,900	1,292.00	19,250,800	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	10,500	1,649.00	17,314,500	貸付有価証券 6,000株(4,500株)
5727	東邦チタニウム	16,200	997.00	16,151,400	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
5741	UACJ	13,600	2,159.00	29,362,400	貸付有価証券 10,500株(7,300株)
5757	CKサンエツ	1,700	2,214.00	3,763,800	
5801	古河電気工業	26,000	2,787.00	72,462,000	
5802	住友電気工業	336,900	1,470.00	495,243,000	貸付有価証券 11,300株
5803	フジクラ	109,000	433.00	47,197,000	貸付有価証券 35,100株
5805	昭和電線ホールディングス	10,800	627.00	6,771,600	貸付有価証券 4,500株
5807	東京特殊電線	1,200	1,896.00	2,275,200	
5809	タツタ電線	17,900	489.00	8,753,100	貸付有価証券 14,100株(5,500株)
5819	カナレ電気	1,600	1,689.00	2,702,400	貸付有価証券 500株
5821	平河ヒューテック	3,800	986.00	3,746,800	貸付有価証券 1,000株
5851	リョービ	11,100	2,650.00	29,415,000	貸付有価証券 3,200株
5852	アーレスティ	11,200	630.00	7,056,000	貸付有価証券 2,000株
5857	アサヒホールディングス	16,900	2,340.00	39,546,000	貸付有価証券 10,000株(6,100株)
3421	稲葉製作所	5,200	1,268.00	6,593,600	貸付有価証券 900株
3431	宮地エンジニアリンググループ	2,800	1,867.00	5,227,600	貸付有価証券 1,000株(800株)
3433	トーカロ	23,200	874.00	20,276,800	貸付有価証券 16,100株(11,900株)
3434	アルファC o	3,300	1,222.00	4,032,600	貸付有価証券 1,000株
3436	SUMCO	99,600	1,226.00	122,109,600	
3443	川田テクノロジーズ	2,000	7,020.00	14,040,000	貸付有価証券 700株

3445	RS Technologies	1,800	2,634.00	4,741,200	貸付有価証券 200株
5901	東洋製罐グループホールディングス	57,400	2,543.00	145,968,200	
5902	ホッカンホールディングス	4,500	1,782.00	8,019,000	
5909	コロナ	4,700	1,073.00	5,043,100	貸付有価証券 1,500株
5911	横河ブリッジホールディングス	16,700	1,630.00	27,221,000	貸付有価証券 13,200株(8,900株)
5915	駒井ハルテック	1,700	1,809.00	3,075,300	貸付有価証券 600株(300株)
5923	高田機工	900	2,674.00	2,406,600	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	93,100	1,244.00	115,816,400	貸付有価証券 64,600株(40,100株)
5930	文化シャッター	26,300	716.00	18,830,800	貸付有価証券 7,100株
5932	三協立山	12,400	1,240.00	15,376,000	貸付有価証券 9,300株(5,400株)
5933	アルインコ	7,200	983.00	7,077,600	貸付有価証券 900株
5936	東洋シャッター	2,300	615.00	1,414,500	貸付有価証券 1,300株(700株)
5938	LIXILグループ	133,000	1,390.00	184,870,000	貸付有価証券 75,900株(75,900株)
5942	日本フィルコン	7,200	482.00	3,470,400	貸付有価証券 2,700株(1,000株)
5943	ノーリツ	20,000	1,564.00	31,280,000	貸付有価証券 12,500株(6,000株)
5946	長府製作所	9,100	2,113.00	19,228,300	貸付有価証券 7,400株(5,700株)
5947	リンナイ	16,100	7,040.00	113,344,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
5951	ダイニチ工業	5,400	667.00	3,601,800	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	12,400	505.00	6,262,000	貸付有価証券 3,400株
5958	三洋工業	1,400	1,884.00	2,637,600	
5959	岡部	18,000	877.00	15,786,000	貸付有価証券 7,200株(1,700株)
5970	ジーテクト	9,900	1,477.00	14,622,300	貸付有価証券 2,000株
5974	中国工業	1,500	533.00	799,500	貸付有価証券 600株
5975	東プレ	16,700	2,218.00	37,040,600	貸付有価証券 11,600株(6,400株)
5976	高周波熱錬	17,200	878.00	15,101,600	貸付有価証券 4,400株
5981	東京製綱	5,600	969.00	5,426,400	貸付有価証券 4,100株(3,500株)
5985	サンコール	5,200	579.00	3,010,800	

5986	モリテック スチール	7,300	409.00	2,985,700	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
5988	パイオラックス	14,400	2,176.00	31,334,400	貸付有価証券 9,200株(6,900株)
5989	エイチワン	8,900	1,005.00	8,944,500	貸付有価証券 2,300株
5991	日本発條	89,800	967.00	86,836,600	
5992	中央発條	1,000	3,360.00	3,360,000	貸付有価証券 500株(200株)
5998	アドバネクス	1,200	1,385.00	1,662,000	
7989	立川ブラインド工業	3,900	1,080.00	4,212,000	貸付有価証券 800株
8155	三益半導体工業	7,000	1,251.00	8,757,000	貸付有価証券 1,700株
1909	日本ドライケミカル	2,400	1,160.00	2,784,000	貸付有価証券 1,300株(900株)
5631	日本製鋼所	27,500	1,790.00	49,225,000	
6005	三浦工業	39,000	2,532.00	98,748,000	貸付有価証券 30,000株(16,700株)
6013	タクマ	32,900	1,390.00	45,731,000	貸付有価証券 11,300株
6101	ツガミ	20,200	626.00	12,645,200	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
6103	オークマ	11,500	5,140.00	59,110,000	貸付有価証券 7,100株(3,700株)
6104	東芝機械	10,200	1,983.00	20,226,600	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
6113	アマダホールディングス	139,100	995.00	138,404,500	貸付有価証券 47,000株
6118	アイダエンジニアリング	24,800	745.00	18,476,000	
6121	滝澤鉄工所	2,900	1,365.00	3,958,500	貸付有価証券 900株(300株)
6134	F U J I	27,200	1,314.00	35,740,800	貸付有価証券 20,200株(13,300株)
6135	牧野フライス製作所	10,600	3,845.00	40,757,000	貸付有価証券 2,000株
6136	オーエスジー	44,400	2,107.00	93,550,800	貸付有価証券 16,900株
6138	ダイジェット工業	1,100	1,608.00	1,768,800	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	23,700	631.00	14,954,700	貸付有価証券 17,800株(10,600株)
6141	D M G 森精機	57,000	1,257.00	71,649,000	貸付有価証券 24,600株(24,600株)
6143	ソディック	20,000	709.00	14,180,000	貸付有価証券 10,800株(8,000株)
6146	ディスコ	12,200	12,640.00	154,208,000	貸付有価証券 2,900株(1,300株)
6151	日東工器	4,900	2,153.00	10,549,700	貸付有価証券 1,400株

6157	日進工具	2,700	2,248.00	6,069,600	貸付有価証券 1,600株(800株)
6165	パンチ工業	6,600	485.00	3,201,000	貸付有価証券 1,600株
6167	富士ダイス	4,300	614.00	2,640,200	貸付有価証券 1,600株
6203	豊和工業	5,100	753.00	3,840,300	貸付有価証券 3,800株(2,800株)
6205	OKK	3,800	783.00	2,975,400	貸付有価証券 900株(100株)
6208	石川製作所	2,200	1,102.00	2,424,400	貸付有価証券 600株
6210	東洋機械金属	6,800	541.00	3,678,800	貸付有価証券 2,900株(600株)
6217	津田駒工業	2,000	1,736.00	3,472,000	貸付有価証券 700株(700株)
6222	島精機製作所	12,500	3,225.00	40,312,500	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
6235	オプトラン	8,800	1,620.00	14,256,000	貸付有価証券 3,800株(700株)
6236	NCホールディングス	3,600	459.00	1,652,400	貸付有価証券 900株
6238	フリュー	7,300	1,052.00	7,679,600	貸付有価証券 600株
6240	ヤマシンフィルタ	15,700	645.00	10,126,500	貸付有価証券 5,500株(4,000株)
6247	日阪製作所	11,100	830.00	9,213,000	
6250	やまびこ	17,400	1,025.00	17,835,000	貸付有価証券 2,800株
6258	平田機工	4,300	5,070.00	21,801,000	貸付有価証券 2,000株(800株)
6262	ベガサスミシン製造	8,600	645.00	5,547,000	貸付有価証券 1,600株
6264	マルマエ	2,500	637.00	1,592,500	
6266	タツモ	3,000	680.00	2,040,000	
6268	ナプテスコ	49,600	2,405.00	119,288,000	
6269	三井海洋開発	9,500	2,228.00	21,166,000	
6272	レオン自動機	8,800	1,388.00	12,214,400	貸付有価証券 6,500株(5,000株)
6273	SMC	26,700	33,000.00	881,100,000	貸付有価証券 13,900株(8,000株)
6274	新川	6,900	378.00	2,608,200	貸付有価証券 5,100株(3,500株)
6277	ホソカワミクロン	3,200	4,290.00	13,728,000	
6278	ユニオンツール	3,900	3,020.00	11,778,000	貸付有価証券 2,200株(400株)
6282	オイレス工業	12,500	1,786.00	22,325,000	貸付有価証券 2,800株
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,600	3,375.00	8,775,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6287	サトーホールディングス	10,900	2,618.00	28,536,200	

6289	技研製作所	6,300	3,445.00	21,703,500	
6291	日本エアーテック	3,000	574.00	1,722,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6292	カワタ	1,900	1,282.00	2,435,800	貸付有価証券 600株
6293	日精樹脂工業	7,700	907.00	6,983,900	貸付有価証券 2,400株
6294	オカダアイヨン	3,100	1,436.00	4,451,600	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	3,600	594.00	2,138,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
6301	小松製作所	412,600	2,445.50	1,009,013,300	貸付有価証券 255,400株(210,400株)
6302	住友重機械工業	52,200	3,255.00	169,911,000	貸付有価証券 11,400株
6305	日立建機	36,500	2,545.00	92,892,500	貸付有価証券 11,200株
6306	日工	2,600	2,323.00	6,039,800	貸付有価証券 600株
6309	巴工業	3,800	2,401.00	9,123,800	貸付有価証券 400株
6310	井関農機	9,000	1,598.00	14,382,000	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
6315	TOWA	7,900	583.00	4,605,700	貸付有価証券 5,200株(2,900株)
6316	丸山製作所	1,900	1,319.00	2,506,100	貸付有価証券 700株
6317	北川鉄工所	4,200	2,295.00	9,639,000	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツェ	4,000	1,355.00	5,420,000	
6325	タカキタ	3,400	586.00	1,992,400	貸付有価証券 700株
6326	クボタ	488,800	1,603.50	783,790,800	
6328	荏原実業	2,700	1,801.00	4,862,700	貸付有価証券 600株
6331	三菱化工機	3,300	1,457.00	4,808,100	貸付有価証券 500株
6332	月島機械	18,000	1,321.00	23,778,000	貸付有価証券 13,300株(8,300株)
6333	帝国電機製作所	6,400	1,241.00	7,942,400	貸付有価証券 1,600株
6339	新東工業	21,500	889.00	19,113,500	貸付有価証券 5,000株(1,000株)
6340	澁谷工業	8,000	3,485.00	27,880,000	貸付有価証券 5,900株(4,000株)
6345	アイチ コーポレーション	15,500	594.00	9,207,000	貸付有価証券 11,900株(6,900株)
6349	小森コーポレーション	24,800	1,111.00	27,552,800	貸付有価証券 6,600株
6351	鶴見製作所	7,000	1,900.00	13,300,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)

6355	住友精密工業	1,500	2,987.00	4,480,500	貸付有価証券 500株
6358	酒井重工業	1,700	2,313.00	3,932,100	
6361	荏原製作所	40,400	2,558.00	103,343,200	
6362	石井鐵工所	1,500	1,782.00	2,673,000	貸付有価証券 600株（600株）
6363	西島製作所	9,200	924.00	8,500,800	貸付有価証券 3,200株（1,100株）
6364	北越工業	9,400	1,052.00	9,888,800	貸付有価証券 2,000株
6367	ダイキン工業	124,400	11,590.00	1,441,796,000	貸付有価証券 6,200株
6368	オルガノ	3,300	2,535.00	8,365,500	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	3,500	2,252.00	7,882,000	貸付有価証券 1,300株
6370	栗田工業	49,300	2,701.00	133,159,300	貸付有価証券 10,300株
6371	椿本チエイン	11,900	3,660.00	43,554,000	貸付有価証券 3,400株
6373	大同工業	4,400	909.00	3,999,600	貸付有価証券 900株
6378	木村化工機	7,700	353.00	2,718,100	貸付有価証券 2,800株（500株）
6381	アネスト岩田	14,100	1,008.00	14,212,800	貸付有価証券 4,200株
6383	ダイフク	50,100	4,905.00	245,740,500	貸付有価証券 34,000株（21,800株）
6387	サムコ	2,600	867.00	2,254,200	貸付有価証券 900株（600株）
6390	加藤製作所	4,700	2,581.00	12,130,700	貸付有価証券 3,200株（1,900株）
6393	油研工業	1,600	1,846.00	2,953,600	
6395	タダノ	44,200	1,037.00	45,835,400	貸付有価証券 9,800株
6406	フジテック	33,300	1,168.00	38,894,400	貸付有価証券 13,000株（4,000株）
6407	C K D	25,400	965.00	24,511,000	貸付有価証券 18,900株（13,400株）
6409	キトー	6,900	1,482.00	10,225,800	貸付有価証券 2,300株
6412	平和	25,400	2,301.00	58,445,400	貸付有価証券 5,100株
6413	理想科学工業	8,000	1,710.00	13,680,000	貸付有価証券 1,800株
6417	S A N K Y O	22,800	4,195.00	95,646,000	
6418	日本金銭機械	10,200	1,001.00	10,210,200	貸付有価証券 900株
6419	マースグループホールディングス	5,800	2,257.00	13,090,600	貸付有価証券 1,700株

6420	福島工業	5,600	3,630.00	20,328,000	貸付有価証券 1,300株
6428	オーイズミ	4,500	360.00	1,620,000	貸付有価証券 2,600株(1,500株)
6430	ダイコク電機	4,400	1,550.00	6,820,000	貸付有価証券 900株
6432	竹内製作所	15,200	1,727.00	26,250,400	貸付有価証券 800株
6436	アマノ	26,000	2,148.00	55,848,000	貸付有価証券 21,000株(13,100株)
6440	J U K I	12,600	1,102.00	13,885,200	
6444	サンデンホールディングス	11,200	737.00	8,254,400	貸付有価証券 9,000株(7,000株)
6445	蛇の目ミシン工業	8,800	472.00	4,153,600	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	13,800	1,396.00	19,264,800	貸付有価証券 4,300株
6457	グローリー	25,200	2,515.00	63,378,000	貸付有価証券 4,500株
6458	新晃工業	8,500	1,464.00	12,444,000	貸付有価証券 3,100株(1,600株)
6459	大和冷機工業	13,100	1,120.00	14,672,000	貸付有価証券 4,800株(1,400株)
6460	セガサミーホールディングス	90,400	1,555.00	140,572,000	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	3,400	1,910.00	6,494,000	貸付有価証券 1,000株
6462	リケン	4,200	4,835.00	20,307,000	貸付有価証券 3,100株(2,300株)
6463	T P R	12,200	2,219.00	27,071,800	貸付有価証券 3,100株
6464	ツバキ・ナカシマ	13,700	1,598.00	21,892,600	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
6465	ホシザキ	26,600	7,450.00	198,170,000	
6470	大豊工業	7,400	954.00	7,059,600	貸付有価証券 5,700株(4,400株)
6471	日本精工	187,200	956.00	178,963,200	貸付有価証券 82,400株(82,400株)
6472	N T N	195,800	330.00	64,614,000	貸付有価証券 144,400株(107,700株)
6473	ジェイテクト	87,400	1,246.00	108,900,400	貸付有価証券 19,800株
6474	不二越	8,500	3,860.00	32,810,000	貸付有価証券 6,700株(4,000株)
6480	日本トムソン	27,000	501.00	13,527,000	貸付有価証券 16,200株(14,900株)
6481	T H K	56,800	2,111.00	119,904,800	
6482	ユーシン精機	7,100	850.00	6,035,000	貸付有価証券 4,400株(3,100株)
6485	前澤給装工業	3,700	1,851.00	6,848,700	

6486	イーグル工業	11,100	1,237.00	13,730,700	貸付有価証券 7,800株（4,000株）
6489	前澤工業	6,800	353.00	2,400,400	貸付有価証券 4,000株（1,600株）
6490	日本ピラー工業	9,100	1,257.00	11,438,700	貸付有価証券 1,600株
6498	キッツ	36,900	863.00	31,844,700	貸付有価証券 19,900株（19,900株）
6586	マキタ	110,900	3,980.00	441,382,000	貸付有価証券 91,200株（68,200株）
7004	日立造船	71,400	349.00	24,918,600	貸付有価証券 56,400株（40,900株）
7011	三菱重工業	152,700	3,940.00	601,638,000	貸付有価証券 74,300株（42,700株）
7013	I H I	70,000	2,944.00	206,080,000	貸付有価証券 7,500株
7718	スター精密	15,600	1,458.00	22,744,800	貸付有価証券 2,500株
3105	日清紡ホールディングス	50,900	846.00	43,061,400	
4062	イビデン	55,800	1,520.00	84,816,000	貸付有価証券 41,700株（28,300株）
4902	コニカミノルタ	199,100	1,009.00	200,891,900	貸付有価証券 53,400株
6448	ブラザー工業	118,700	1,651.00	195,973,700	
6479	ミネベアミツミ	169,200	1,555.00	263,106,000	貸付有価証券 84,000株（84,000株）
6501	日立製作所	410,200	3,007.00	1,233,471,400	貸付有価証券 32,500株
6503	三菱電機	911,200	1,218.50	1,110,297,200	
6504	富士電機	59,100	3,255.00	192,370,500	貸付有価証券 10,200株
6505	東洋電機製造	3,600	1,264.00	4,550,400	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
6506	安川電機	105,600	2,608.00	275,404,800	貸付有価証券 84,400株（48,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	12,600	1,286.00	16,203,600	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	17,900	1,453.00	26,008,700	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
6513	オリジン電気	2,500	1,659.00	4,147,500	貸付有価証券 800株
6516	山洋電気	4,400	3,500.00	15,400,000	
6517	デンヨー	8,300	1,381.00	11,462,300	貸付有価証券 1,800株
6588	東芝テック	11,600	2,560.00	29,696,000	
6590	芝浦メカトロニクス	1,600	3,340.00	5,344,000	
6592	マブチモーター	25,200	3,350.00	84,420,000	
6594	日本電産	109,700	12,585.00	1,380,574,500	貸付有価証券 55,600株（55,600株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4,900	1,721.00	8,432,900	貸付有価証券 1,400株（800株）

6616	トレックス・セミコンダクター	3,100	1,112.00	3,447,200	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	4,600	1,360.00	6,256,000	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	13,300	1,179.00	15,680,700	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
6622	ダイヘン	10,000	2,252.00	22,520,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
6630	ヤーマン	13,300	1,361.00	18,101,300	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
6632	JVCケンウッド	69,800	247.00	17,240,600	
6638	ミマキエンジニアリング	8,400	820.00	6,888,000	貸付有価証券 5,400株（4,100株）
6640	第一精工	3,900	1,139.00	4,442,100	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
6641	日新電機	21,400	809.00	17,312,600	貸付有価証券 12,100株（6,200株）
6644	大崎電気工業	18,000	680.00	12,240,000	貸付有価証券 4,600株
6645	オムロン	96,900	4,000.00	387,600,000	貸付有価証券 16,800株
6651	日東工業	14,800	1,838.00	27,202,400	
6652	I D E C	12,200	1,983.00	24,192,600	貸付有価証券 7,900株（5,200株）
6653	正興電機製作所	1,100	907.00	997,700	
6654	不二電機工業	900	1,299.00	1,169,100	貸付有価証券 300株（200株）
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,800	2,290.00	75,112,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
6675	サクサホールディングス	2,500	1,783.00	4,457,500	
6676	メルコホールディングス	3,800	3,385.00	12,863,000	貸付有価証券 1,200株
6678	テクノメディカ	2,000	2,016.00	4,032,000	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	117,900	3,450.00	406,755,000	貸付有価証券 24,400株
6702	富士通	87,800	6,798.00	596,864,400	貸付有価証券 35,800株（17,600株）
6703	沖電気工業	39,500	1,346.00	53,167,000	貸付有価証券 14,600株（13,100株）
6704	岩崎通信機	4,600	776.00	3,569,600	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	4,800	2,389.00	11,467,200	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
6707	サンケン電気	10,600	2,030.00	21,518,000	
6715	ナカヨ	2,100	1,447.00	3,038,700	貸付有価証券 500株
6718	アイホン	5,200	1,721.00	8,949,200	貸付有価証券 1,200株
6723	ルネサスエレクトロニクス	94,900	516.00	48,968,400	貸付有価証券 35,200株（27,800株）

6724	セイコーエプソン	113,100	1,563.00	176,775,300	貸付有価証券 51,500株（51,500株）
6727	ワコム	66,400	458.00	30,411,200	貸付有価証券 53,200株（27,800株）
6728	アルバック	20,900	3,195.00	66,775,500	貸付有価証券 12,000株（7,800株）
6730	アクセル	3,800	469.00	1,782,200	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
6737	E I Z O	8,400	4,015.00	33,726,000	貸付有価証券 5,800株（3,100株）
6740	ジャパンディスプレイ	217,300	72.00	15,645,600	貸付有価証券 116,800株（80,600株）
6741	日本信号	23,100	895.00	20,674,500	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
6742	京三製作所	19,500	416.00	8,112,000	貸付有価証券 5,000株
6744	能美防災	12,200	1,898.00	23,155,600	貸付有価証券 3,300株
6745	ホーチキ	5,800	1,169.00	6,780,200	貸付有価証券 1,300株
6748	星和電機	3,700	345.00	1,276,500	
6750	エレコム	8,400	2,767.00	23,242,800	貸付有価証券 1,600株
6752	パナソニック	1,041,000	1,004.00	1,045,164,000	貸付有価証券 512,300株（315,800株）
6753	シャープ	90,400	1,122.00	101,428,800	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
6754	アンリツ	58,600	1,508.00	88,368,800	貸付有価証券 28,300株（28,300株）
6755	富士通ゼネラル	28,100	1,485.00	41,728,500	貸付有価証券 8,000株
6758	ソニー	611,000	5,370.00	3,281,070,000	貸付有価証券 35,500株
6762	T D K	47,700	7,510.00	358,227,000	貸付有価証券 29,400株（24,600株）
6763	帝国通信工業	4,500	1,177.00	5,296,500	貸付有価証券 3,200株（2,600株）
6768	タムラ製作所	35,100	530.00	18,603,000	貸付有価証券 26,300株（17,000株）
6770	アルプスアルパイン	94,836	2,100.00	199,155,600	
6773	パイオニア	155,500	64.00	9,952,000	貸付有価証券 26,100株
6779	日本電波工業	8,500	385.00	3,272,500	貸付有価証券 5,900株（4,500株）
6785	鈴木	4,600	566.00	2,603,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6788	日本トリム	1,700	5,990.00	10,183,000	貸付有価証券 1,400株（700株）
6789	ローランド ディー . ジー .	4,700	2,069.00	9,724,300	貸付有価証券 1,000株

6794	フォスター電機	10,700	1,296.00	13,867,200	貸付有価証券 8,500株（3,400株）
6796	クラリオン	7,300	2,497.00	18,228,100	
6798	S M K	2,600	2,297.00	5,972,200	貸付有価証券 1,400株（600株）
6800	ヨコオ	6,500	1,380.00	8,970,000	貸付有価証券 3,800株（3,700株）
6804	ホシデン	26,700	723.00	19,304,100	貸付有価証券 17,200株（13,300株）
6806	ヒロセ電機	13,100	10,580.00	138,598,000	貸付有価証券 10,600株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	20,900	1,252.00	26,166,800	
6809	T O A	9,700	1,006.00	9,758,200	貸付有価証券 1,500株（100株）
6810	マクセルホールディングス	19,700	1,495.00	29,451,500	貸付有価証券 3,700株
6814	古野電気	11,800	1,177.00	13,888,600	貸付有価証券 2,800株
6815	ユニデンホールディングス	2,800	2,082.00	5,829,600	貸付有価証券 1,200株（400株）
6817	スミダコーポレーション	7,700	1,191.00	9,170,700	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6820	アイコム	5,100	2,093.00	10,674,300	貸付有価証券 1,800株
6823	リオン	4,200	1,737.00	7,295,400	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	7,900	470.00	3,713,000	貸付有価証券 1,600株
6839	船井電機	9,700	592.00	5,742,400	貸付有価証券 2,900株
6841	横河電機	91,200	1,848.00	168,537,600	貸付有価証券 16,100株
6844	新電元工業	3,200	3,840.00	12,288,000	貸付有価証券 1,000株
6845	アズビル	58,800	2,198.00	129,242,400	貸付有価証券 16,200株
6848	東亜ディーケーケー	4,500	761.00	3,424,500	貸付有価証券 3,000株（2,400株）
6849	日本光電工業	40,200	3,490.00	140,298,000	貸付有価証券 30,100株（22,200株）
6850	チノー	3,200	1,217.00	3,894,400	貸付有価証券 700株
6853	共和電業	9,700	381.00	3,695,700	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	3,600	639.00	2,300,400	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
6856	堀場製作所	18,100	4,525.00	81,902,500	
6857	アドバンテスト	62,100	2,250.00	139,725,000	貸付有価証券 25,700株（25,700株）
6858	小野測器	4,200	567.00	2,381,400	貸付有価証券 1,200株

6859	エスベック	8,000	1,835.00	14,680,000	貸付有価証券 3,100株
6861	キーエンス	44,700	54,710.00	2,445,537,000	貸付有価証券 20,600株(11,400株)
6866	日置電機	4,800	3,505.00	16,824,000	貸付有価証券 3,400株(2,600株)
6869	シスメックス	71,000	5,564.00	395,044,000	貸付有価証券 42,700株(29,300株)
6871	日本マイクロニクス	14,800	707.00	10,463,600	
6875	メガチップス	7,200	2,302.00	16,574,400	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
6877	O B A R A G R O U P	5,300	3,790.00	20,087,000	貸付有価証券 2,100株
6901	澤藤電機	1,200	1,432.00	1,718,400	貸付有価証券 200株(200株)
6904	原田工業	2,900	766.00	2,221,400	
6905	コーセル	12,500	920.00	11,500,000	貸付有価証券 9,400株(5,600株)
6908	イリソ電子工業	8,400	4,035.00	33,894,000	貸付有価証券 3,600株(2,200株)
6914	オプテックスグループ	16,100	1,818.00	29,269,800	貸付有価証券 11,600株(7,600株)
6915	千代田インテグレ	3,800	1,988.00	7,554,400	貸付有価証券 100株
6916	アイ・オー・データ機器	3,900	1,142.00	4,453,800	貸付有価証券 600株
6920	レーザーテック	18,700	2,772.00	51,836,400	貸付有価証券 400株
6923	スタンレー電気	64,400	3,085.00	198,674,000	貸付有価証券 21,200株
6924	岩崎電気	3,500	1,339.00	4,686,500	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
6925	ウシオ電機	55,300	1,205.00	66,636,500	貸付有価証券 31,700株(31,700株)
6926	岡谷電機産業	6,600	352.00	2,323,200	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	8,500	625.00	5,312,500	貸付有価証券 5,800株(3,400株)
6928	エノモト	2,000	848.00	1,696,000	
6929	日本セラミック	9,200	2,340.00	21,528,000	貸付有価証券 4,600株(2,600株)
6932	遠藤照明	4,600	725.00	3,335,000	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	6,400	677.00	4,332,800	貸付有価証券 5,000株(4,000株)
6938	双信電機	4,700	377.00	1,771,900	貸付有価証券 2,000株(1,100株)
6941	山一電機	6,700	1,192.00	7,986,400	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	5,900	1,530.00	9,027,000	貸付有価証券 2,000株

6951	日本電子	18,000	1,656.00	29,808,000	貸付有価証券 4,500株
6952	カシオ計算機	80,600	1,329.00	107,117,400	貸付有価証券 59,000株（20,000株）
6954	ファナック	86,600	16,630.00	1,440,158,000	貸付有価証券 19,600株
6958	日本シイエムケイ	23,100	631.00	14,576,100	貸付有価証券 11,700株（11,700株）
6961	エンプラス	4,100	2,980.00	12,218,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6962	大真空	3,400	890.00	3,026,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6963	ローム	44,000	6,750.00	297,000,000	
6965	浜松ホトニクス	65,400	3,665.00	239,691,000	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
6966	三井ハイテック	10,100	864.00	8,726,400	貸付有価証券 7,500株（4,300株）
6967	新光電気工業	30,400	679.00	20,641,600	
6971	京セラ	138,900	5,532.00	768,394,800	
6976	太陽誘電	40,500	1,541.00	62,410,500	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
6981	村田製作所	95,600	14,130.00	1,350,828,000	貸付有価証券 72,000株（55,200株）
6985	ユーシン	13,600	980.00	13,328,000	
6986	双葉電子工業	14,800	1,642.00	24,301,600	貸付有価証券 11,600株（8,900株）
6989	北陸電気工業	3,500	950.00	3,325,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
6996	ニチコン	28,600	804.00	22,994,400	貸付有価証券 22,700株（16,500株）
6997	日本ケミコン	6,500	1,929.00	12,538,500	貸付有価証券 5,200株（3,300株）
6999	K O A	13,700	1,291.00	17,686,700	
7244	市光工業	13,600	556.00	7,561,600	貸付有価証券 9,900株（7,700株）
7276	小糸製作所	54,600	5,680.00	310,128,000	貸付有価証券 40,000株（24,000株）
7280	ミツバ	16,700	635.00	10,604,500	貸付有価証券 11,300株（6,700株）
7735	S C R E E Nホールディングス	15,800	4,620.00	72,996,000	貸付有価証券 4,900株
7739	キャノン電子	8,300	1,901.00	15,778,300	
7751	キャノン	490,600	3,020.00	1,481,612,000	貸付有価証券 117,100株
7752	リコー	274,000	1,095.00	300,030,000	貸付有価証券 214,300株（157,300株）
7965	象印マホービン	17,200	1,015.00	17,458,000	貸付有価証券 6,000株
7999	M U T O Hホールディングス	1,300	1,892.00	2,459,600	貸付有価証券 300株

8035	東京エレクトロン	60,800	12,640.00	768,512,000	貸付有価証券 33,000株（33,000株）
3116	トヨタ紡織	31,900	1,685.00	53,751,500	貸付有価証券 7,800株
3526	芦森工業	2,000	1,377.00	2,754,000	貸付有価証券 1,400株（700株）
5949	ユニプレス	17,500	1,859.00	32,532,500	貸付有価証券 3,600株
6201	豊田自動織機	73,800	5,110.00	377,118,000	貸付有価証券 40,400株（23,200株）
6455	モリタホールディングス	15,800	1,807.00	28,550,600	貸付有価証券 10,800株（9,000株）
6584	三櫻工業	11,600	559.00	6,484,400	貸付有価証券 2,100株
6902	デンソー	200,600	4,950.00	992,970,000	貸付有価証券 109,600株（63,000株）
6995	東海理化電機製作所	24,000	1,847.00	44,328,000	貸付有価証券 6,300株
7003	三井E & Sホールディングス	33,000	1,087.00	35,871,000	
7012	川崎重工業	70,900	2,398.00	170,018,200	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
7014	名村造船所	27,600	485.00	13,386,000	貸付有価証券 21,400株（14,600株）
7022	サノヤスホールディングス	13,700	176.00	2,411,200	貸付有価証券 8,700株（6,000株）
7102	日本車輛製造	3,300	2,198.00	7,253,400	貸付有価証券 1,000株
7105	三菱ロジスネクスト	10,900	1,018.00	11,096,200	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
7122	近畿車輛	1,400	1,998.00	2,797,200	貸付有価証券 700株（600株）
7201	日産自動車	1,074,700	893.10	959,814,570	貸付有価証券 358,200株（358,200株）
7202	いすゞ自動車	288,000	1,570.50	452,304,000	貸付有価証券 54,500株
7203	トヨタ自動車	1,015,500	6,546.00	6,647,463,000	貸付有価証券 100株（100株）
7205	日野自動車	113,800	1,065.00	121,197,000	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	337,300	618.00	208,451,400	貸付有価証券 159,300株（159,300株）
7212	エフテック	6,400	936.00	5,990,400	貸付有価証券 3,100株
7213	レシップホールディングス	3,700	679.00	2,512,300	貸付有価証券 700株
7214	GMB	1,900	937.00	1,780,300	貸付有価証券 900株（600株）
7215	ファルテック	1,900	778.00	1,478,200	貸付有価証券 300株

7220	武蔵精密工業	22,200	1,514.00	33,610,800	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
7222	日産車体	18,000	981.00	17,658,000	貸付有価証券 13,400株(9,600株)
7224	新明和工業	42,400	1,288.00	54,611,200	貸付有価証券 25,100株(18,100株)
7226	極東開発工業	18,000	1,434.00	25,812,000	貸付有価証券 5,100株
7230	日信工業	16,700	1,409.00	23,530,300	貸付有価証券 12,500株(6,700株)
7231	トピー工業	7,500	2,284.00	17,130,000	貸付有価証券 2,000株
7236	ティラド	3,300	2,302.00	7,596,600	貸付有価証券 100株
7238	曙ブレーキ工業	50,600	190.00	9,614,000	貸付有価証券 34,400株(17,400株)
7239	タチエス	15,300	1,413.00	21,618,900	貸付有価証券 4,100株
7240	N O K	49,000	1,559.00	76,391,000	貸付有価証券 26,400株(21,700株)
7241	フタバ産業	25,300	543.00	13,737,900	貸付有価証券 20,300株(13,000株)
7242	K Y B	9,500	2,683.00	25,488,500	貸付有価証券 6,600株(4,700株)
7245	大同メタル工業	14,700	777.00	11,421,900	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	44,800	546.00	24,460,800	貸付有価証券 21,100株
7247	ミクニ	11,800	513.00	6,053,400	貸付有価証券 2,100株
7250	太平洋工業	18,900	1,364.00	25,779,600	貸付有価証券 14,700株(9,000株)
7251	ケーヒン	21,000	1,854.00	38,934,000	貸付有価証券 13,700株(10,100株)
7256	河西工業	11,100	819.00	9,090,900	貸付有価証券 3,400株
7259	アイシン精機	75,000	3,915.00	293,625,000	貸付有価証券 14,000株
7261	マツダ	286,000	1,147.00	328,042,000	貸付有価証券 135,600株(76,000株)
7266	今仙電機製作所	8,600	982.00	8,445,200	貸付有価証券 3,800株
7267	本田技研工業	768,700	2,989.00	2,297,644,300	
7269	スズキ	166,700	5,505.00	917,683,500	貸付有価証券 57,200株(53,300株)
7270	S U B A R U	282,900	2,327.00	658,308,300	貸付有価証券 60,000株
7271	安永	4,500	1,385.00	6,232,500	貸付有価証券 800株
7272	ヤマハ発動機	128,700	2,171.00	279,407,700	貸付有価証券 52,400株(52,400株)

7274	ショーワ	21,600	1,293.00	27,928,800	貸付有価証券 6,300株
7277	T B K	11,300	404.00	4,565,200	貸付有価証券 2,500株
7278	エクセディ	12,300	2,705.00	33,271,500	貸付有価証券 4,300株
7282	豊田合成	29,400	2,199.00	64,650,600	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
7283	愛三工業	14,100	744.00	10,490,400	貸付有価証券 3,300株
7284	盟和産業	1,700	1,016.00	1,727,200	貸付有価証券 600株（400株）
7291	日本プラスト	7,500	730.00	5,475,000	貸付有価証券 1,800株
7294	ヨロズ	8,200	1,396.00	11,447,200	貸付有価証券 4,100株（2,200株）
7296	エフ・シー・シー	16,500	2,607.00	43,015,500	
7309	シマノ	36,700	15,860.00	582,062,000	貸付有価証券 7,300株
7313	テイ・エス テック	21,200	3,075.00	65,190,000	貸付有価証券 6,800株（100株）
7408	ジャムコ	4,600	2,513.00	11,559,800	貸付有価証券 2,500株（1,700株）
4543	テルモ	128,900	5,990.00	772,111,000	貸付有価証券 28,800株
5187	クリエートメディック	3,000	991.00	2,973,000	貸付有価証券 500株
6376	日機装	29,500	905.00	26,697,500	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	117,300	2,144.00	251,491,200	貸付有価証券 38,000株
7702	J M S	8,400	585.00	4,914,000	貸付有価証券 1,300株
7715	長野計器	7,400	772.00	5,712,800	貸付有価証券 2,300株
7717	ブイ・テクノロジー	2,100	12,380.00	25,998,000	
7721	東京計器	5,800	943.00	5,469,400	貸付有価証券 4,100株（3,400株）
7723	愛知時計電機	1,200	3,745.00	4,494,000	貸付有価証券 100株（100株）
7725	インターアクション	4,800	1,828.00	8,774,400	貸付有価証券 1,800株
7727	オーバル	8,800	230.00	2,024,000	貸付有価証券 2,100株
7729	東京精密	16,600	2,685.00	44,571,000	貸付有価証券 3,900株
7730	マニー	11,100	4,150.00	46,065,000	貸付有価証券 2,100株
7731	ニコン	158,800	1,653.00	262,496,400	貸付有価証券 103,000株（75,600株）

7732	トプコン	48,900	1,412.00	69,046,800	貸付有価証券 8,800株(1,400株)
7733	オリンパス	135,700	3,345.00	453,916,500	貸付有価証券 93,000株(77,900株)
7734	理研計器	8,000	2,053.00	16,424,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
7740	タムロン	8,100	1,596.00	12,927,600	貸付有価証券 1,300株
7741	HOYA	183,500	6,315.00	1,158,802,500	貸付有価証券 200株
7743	シード	3,800	1,254.00	4,765,200	貸付有価証券 2,100株(900株)
7744	ノーリツ鋼機	7,200	1,499.00	10,792,800	貸付有価証券 5,400株(4,300株)
7745	エー・アンド・デイ	8,400	652.00	5,476,800	貸付有価証券 2,100株
7747	朝日インテック	32,900	4,445.00	146,240,500	
7762	シチズン時計	99,700	548.00	54,635,600	貸付有価証券 78,800株(42,400株)
7769	リズム時計工業	3,100	1,907.00	5,911,700	貸付有価証券 900株(400株)
7775	大研医器	7,200	618.00	4,449,600	貸付有価証券 1,600株
7780	メニコン	12,500	2,850.00	35,625,000	貸付有価証券 5,000株(2,400株)
7782	シンシア	1,400	509.00	712,600	貸付有価証券 400株
7979	松風	4,100	1,105.00	4,530,500	貸付有価証券 1,100株
8050	セイコーホールディングス	14,100	2,128.00	30,004,800	貸付有価証券 3,400株
8086	ニプロ	63,100	1,344.00	84,806,400	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	2,600	1,702.00	4,425,200	貸付有価証券 800株
7816	スノーピーク	3,500	1,266.00	4,431,000	貸付有価証券 900株(500株)
7817	パラマウントベッドホールディングス	10,500	4,730.00	49,665,000	貸付有価証券 2,700株
7818	トランザクション	5,200	631.00	3,281,200	貸付有価証券 600株
7819	SHO-BI	3,300	340.00	1,122,000	貸付有価証券 200株
7820	ニホンフラッシュ	3,900	1,750.00	6,825,000	貸付有価証券 2,700株(2,000株)
7821	前田工織	10,000	2,642.00	26,420,000	貸付有価証券 6,500株(4,500株)
7822	永大産業	12,300	430.00	5,289,000	
7823	アートネイチャー	10,100	653.00	6,595,300	貸付有価証券 1,400株
7832	バンダイナムコホールディングス	94,200	5,030.00	473,826,000	貸付有価証券 27,800株

7833	アイフィスジャパン	2,300	565.00	1,299,500	貸付有価証券 1,300株(800株)
7838	共立印刷	13,400	207.00	2,773,800	貸付有価証券 1,400株
7839	SHOEI	4,400	3,460.00	15,224,000	貸付有価証券 2,800株(1,900株)
7840	フランスベッドホールディングス	12,600	928.00	11,692,800	貸付有価証券 4,400株
7846	パイロットコーポレーション	15,900	5,330.00	84,747,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
7856	萩原工業	5,200	1,458.00	7,581,600	貸付有価証券 3,200株(2,400株)
7862	トッパン・フォームズ	19,100	890.00	16,999,000	貸付有価証券 6,700株
7864	フジシールインターナショナル	20,400	4,030.00	82,212,000	貸付有価証券 16,000株(12,400株)
7867	タカラトミー	38,200	1,110.00	42,402,000	貸付有価証券 10,500株
7868	廣済堂	8,600	403.00	3,465,800	貸付有価証券 1,400株
7872	エステールホールディングス	2,700	645.00	1,741,500	
7873	アーク	34,700	78.00	2,706,600	貸付有価証券 7,200株
7885	タカノ	3,800	827.00	3,142,600	貸付有価証券 1,000株
7893	プロネクサス	7,800	1,019.00	7,948,200	貸付有価証券 1,000株
7897	ホクシン	8,100	137.00	1,109,700	貸付有価証券 4,100株(2,300株)
7898	ウッドワン	3,100	1,078.00	3,341,800	貸付有価証券 1,500株(700株)
7905	大建工業	6,900	1,984.00	13,689,600	貸付有価証券 4,600株(2,100株)
7911	凸版印刷	128,600	1,657.00	213,090,200	貸付有価証券 48,000株
7912	大日本印刷	128,400	2,369.00	304,179,600	貸付有価証券 28,500株
7913	図書印刷	8,400	715.00	6,006,000	
7914	共同印刷	2,600	2,462.00	6,401,200	貸付有価証券 1,100株
7915	NISSHA	18,700	1,331.00	24,889,700	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
7916	光村印刷	800	2,071.00	1,656,800	
7921	宝印刷	4,700	1,691.00	7,947,700	貸付有価証券 2,900株(2,200株)
7936	アシックス	90,500	1,454.00	131,587,000	
7937	ツツミ	2,800	1,904.00	5,331,200	貸付有価証券 1,100株
7949	小松ウオール工業	2,800	1,960.00	5,488,000	貸付有価証券 600株

7951	ヤマハ	54,200	4,730.00	256,366,000	貸付有価証券 15,300株
7952	河合楽器製作所	2,800	3,105.00	8,694,000	
7955	クリナップ	8,600	665.00	5,719,000	貸付有価証券 2,600株（200株）
7956	ビジョン	55,100	4,545.00	250,429,500	貸付有価証券 23,500株（21,000株）
7961	兼松サステック	700	1,529.00	1,070,300	
7962	キングジム	8,000	836.00	6,688,000	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	21,700	2,368.00	51,385,600	貸付有価証券 9,300株（3,300株）
7972	イトーキ	16,900	611.00	10,325,900	貸付有価証券 4,300株
7974	任天堂	56,100	29,670.00	1,664,487,000	貸付有価証券 200株
7976	三菱鉛筆	15,100	2,200.00	33,220,000	貸付有価証券 11,000株（7,800株）
7981	タカラスタンダード	18,800	1,718.00	32,298,400	貸付有価証券 5,000株
7984	コクヨ	43,700	1,626.00	71,056,200	
7987	ナカバヤシ	10,000	562.00	5,620,000	貸付有価証券 3,200株
7990	グローブライド	4,400	2,609.00	11,479,600	貸付有価証券 800株
7994	オカムラ	31,800	1,364.00	43,375,200	貸付有価証券 23,700株（17,000株）
8022	美津濃	8,900	2,350.00	20,915,000	貸付有価証券 2,400株
9501	東京電力ホールディングス	727,500	695.00	505,612,500	貸付有価証券 115,900株
9502	中部電力	278,800	1,649.00	459,741,200	貸付有価証券 135,700株（78,000株）
9503	関西電力	371,800	1,714.50	637,451,100	貸付有価証券 76,900株
9504	中国電力	126,000	1,445.00	182,070,000	貸付有価証券 99,700株（72,300株）
9505	北陸電力	89,300	993.00	88,674,900	貸付有価証券 70,600株（51,200株）
9506	東北電力	213,400	1,502.00	320,526,800	貸付有価証券 33,900株
9507	四国電力	82,100	1,383.00	113,544,300	貸付有価証券 47,100株（47,100株）
9508	九州電力	187,800	1,326.00	249,022,800	貸付有価証券 115,500株（115,500株）
9509	北海道電力	85,300	765.00	65,254,500	貸付有価証券 19,100株
9511	沖縄電力	16,800	2,171.00	36,472,800	貸付有価証券 14,000株（9,000株）

9513	電源開発	72,500	2,707.00	196,257,500	貸付有価証券 16,700株
9514	エフオン	5,600	860.00	4,816,000	貸付有価証券 900株
9517	イーレックス	15,900	592.00	9,412,800	貸付有価証券 6,300株(4,500株)
9519	レノバ	9,600	860.00	8,256,000	貸付有価証券 100株
9531	東京瓦斯	178,800	2,839.50	507,702,600	貸付有価証券 45,200株
9532	大阪瓦斯	176,800	2,074.00	366,683,200	貸付有価証券 108,100株(71,500株)
9533	東邦瓦斯	45,100	4,795.00	216,254,500	貸付有価証券 35,600株(26,600株)
9534	北海道瓦斯	4,900	1,546.00	7,575,400	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	18,000	349.00	6,282,000	貸付有価証券 3,600株
9536	西部瓦斯	10,200	2,573.00	26,244,600	貸付有価証券 2,900株
9543	静岡ガス	28,100	876.00	24,615,600	貸付有価証券 6,500株
9551	メタウォーター	4,300	3,040.00	13,072,000	貸付有価証券 300株
2384	SBSホールディングス	8,900	1,430.00	12,727,000	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
9001	東武鉄道	96,100	3,070.00	295,027,000	貸付有価証券 24,000株(2,600株)
9003	相鉄ホールディングス	31,200	3,380.00	105,456,000	貸付有価証券 10,200株
9005	東京急行電鉄	247,500	1,848.00	457,380,000	貸付有価証券 88,800株(33,300株)
9006	京浜急行電鉄	124,800	1,837.00	229,257,600	貸付有価証券 93,800株(77,000株)
9007	小田急電鉄	146,000	2,509.00	366,314,000	貸付有価証券 94,600株(64,600株)
9008	京王電鉄	50,900	6,480.00	329,832,000	貸付有価証券 36,600株(26,000株)
9009	京成電鉄	68,300	3,490.00	238,367,000	貸付有価証券 2,000株
9010	富士急行	12,500	3,225.00	40,312,500	貸付有価証券 8,700株(4,200株)
9014	新京成電鉄	2,200	2,088.00	4,593,600	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	162,000	10,030.00	1,624,860,000	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	81,700	8,025.00	655,642,500	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	81,600	23,470.00	1,915,152,000	貸付有価証券 5,400株

9024	西武ホールディングス	116,200	1,948.00	226,357,600	貸付有価証券 14,400株
9025	鴻池運輸	14,300	1,610.00	23,023,000	貸付有価証券 3,500株（1,500株）
9031	西日本鉄道	25,300	2,836.00	71,750,800	貸付有価証券 17,000株（9,400株）
9037	ハマキョウレックス	7,000	3,840.00	26,880,000	貸付有価証券 1,800株
9039	サカイ引越センター	4,800	6,060.00	29,088,000	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
9041	近鉄グループホールディングス	86,300	4,930.00	425,459,000	貸付有価証券 52,400株（33,800株）
9042	阪急阪神ホールディングス	115,100	3,750.00	431,625,000	貸付有価証券 23,800株
9044	南海電気鉄道	38,500	2,979.00	114,691,500	
9045	京阪ホールディングス	38,400	4,565.00	175,296,000	貸付有価証券 28,700株（20,600株）
9046	神戸電鉄	2,200	3,995.00	8,789,000	貸付有価証券 400株（200株）
9048	名古屋鉄道	69,100	2,938.00	203,015,800	貸付有価証券 49,600株（31,900株）
9052	山陽電気鉄道	6,600	2,198.00	14,506,800	貸付有価証券 1,600株
9062	日本通運	33,900	6,270.00	212,553,000	貸付有価証券 5,000株
9064	ヤマトホールディングス	151,300	3,039.00	459,800,700	貸付有価証券 105,600株（70,500株）
9065	山九	24,000	5,050.00	121,200,000	貸付有価証券 6,200株
9067	丸運	5,300	304.00	1,611,200	貸付有価証券 900株
9068	丸全昭和運輸	6,800	2,748.00	18,686,400	貸付有価証券 1,200株
9069	センコーグループホールディングス	47,600	853.00	40,602,800	貸付有価証券 36,000株（24,000株）
9070	トナミホールディングス	2,000	5,690.00	11,380,000	貸付有価証券 900株（300株）
9072	ニッコンホールディングス	32,800	2,668.00	87,510,400	
9074	日本石油輸送	1,100	2,889.00	3,177,900	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	11,100	4,250.00	47,175,000	貸付有価証券 1,900株
9076	セイノーホールディングス	64,600	1,472.00	95,091,200	貸付有価証券 12,300株
9078	エスライン	2,700	1,050.00	2,835,000	貸付有価証券 800株
9081	神奈川中央交通	2,100	3,765.00	7,906,500	貸付有価証券 700株
9086	日立物流	19,000	3,120.00	59,280,000	
9090	丸和運輸機関	4,500	2,781.00	12,514,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）

9099	C & F ロジホールディングス	8,700	1,227.00	10,674,900	貸付有価証券 3,900株(2,600株)
9142	九州旅客鉄道	72,400	3,740.00	270,776,000	貸付有価証券 17,700株
9143	S G ホールディングス	81,500	2,953.00	240,669,500	貸付有価証券 35,700株(6,700株)
9101	日本郵船	72,200	1,735.00	125,267,000	貸付有価証券 37,300株(37,300株)
9104	商船三井	51,200	2,431.00	124,467,200	貸付有価証券 39,000株(22,400株)
9107	川崎汽船	26,800	1,386.00	37,144,800	貸付有価証券 20,000株(15,100株)
9110	N S ユナイテッド海運	4,700	3,055.00	14,358,500	貸付有価証券 3,000株(1,700株)
9115	明治海運	10,400	342.00	3,556,800	貸付有価証券 4,200株
9119	飯野海運	40,800	409.00	16,687,200	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
9130	共栄タンカー	900	1,589.00	1,430,100	貸付有価証券 300株
9308	乾汽船	7,700	788.00	6,067,600	貸付有価証券 2,400株(600株)
9201	日本航空	158,000	3,917.00	618,886,000	貸付有価証券 5,700株
9202	A N A ホールディングス	157,800	3,952.00	623,625,600	
9232	パスコ	1,900	721.00	1,369,900	貸付有価証券 200株
9058	トランコム	2,400	5,360.00	12,864,000	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
9066	日新	7,400	1,841.00	13,623,400	貸付有価証券 1,000株
9301	三菱倉庫	29,900	2,623.00	78,427,700	貸付有価証券 19,200株(12,800株)
9302	三井倉庫ホールディングス	10,400	1,934.00	20,113,600	
9303	住友倉庫	32,400	1,413.00	45,781,200	貸付有価証券 24,000株(18,000株)
9304	澁澤倉庫	4,700	1,626.00	7,642,200	貸付有価証券 1,100株
9306	東陽倉庫	16,200	282.00	4,568,400	貸付有価証券 5,400株(600株)
9310	日本トランスシティ	18,900	436.00	8,240,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9312	ケイヒン	1,800	1,251.00	2,251,800	貸付有価証券 500株
9319	中央倉庫	5,300	1,025.00	5,432,500	貸付有価証券 900株
9322	川西倉庫	1,800	1,291.00	2,323,800	貸付有価証券 900株(300株)
9324	安田倉庫	7,000	796.00	5,572,000	貸付有価証券 2,000株
9325	ファイズ	800	1,015.00	812,000	

9351	東洋埠頭	2,900	1,465.00	4,248,500	貸付有価証券 100株
9358	宇徳	7,500	525.00	3,937,500	貸付有価証券 2,200株
9364	上組	53,200	2,298.00	122,253,600	貸付有価証券 14,700株
9366	サンリツ	2,200	637.00	1,401,400	貸付有価証券 600株(300株)
9368	キムラユニティー	2,500	1,008.00	2,520,000	貸付有価証券 300株(100株)
9369	キューソー流通システム	2,100	2,094.00	4,397,400	貸付有価証券 800株
9375	近鉄エクスプレス	16,100	1,618.00	26,049,800	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	5,800	287.00	1,664,600	貸付有価証券 2,800株(1,000株)
9381	エーアイティー	5,800	943.00	5,469,400	貸付有価証券 1,200株
9384	内外トランスライン	2,900	1,364.00	3,955,600	貸付有価証券 400株
9386	日本コンセプト	2,600	984.00	2,558,400	
1973	NECネットエスアイ	9,800	2,474.00	24,245,200	
2307	クロスキャット	1,300	929.00	1,207,700	
2317	システナ	31,900	1,314.00	41,916,600	貸付有価証券 12,400株
2326	デジタルアーツ	4,800	6,000.00	28,800,000	貸付有価証券 900株
2327	新日鉄住金ソリューションズ	13,500	2,674.00	36,099,000	
2335	キューブシステム	4,600	611.00	2,810,600	貸付有価証券 1,000株
2352	エイジア	1,800	1,086.00	1,954,800	貸付有価証券 200株(100株)
2359	コア	3,800	1,173.00	4,457,400	貸付有価証券 300株(300株)
3040	ソリトンシステムズ	5,100	760.00	3,876,000	貸付有価証券 2,400株(1,000株)
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	3,900	1,319.00	5,144,100	貸付有価証券 1,200株
3626	T I S	29,800	4,470.00	133,206,000	
3627	ネオス	3,300	1,326.00	4,375,800	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3630	電算システム	3,400	2,395.00	8,143,000	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
3632	グリー	48,200	456.00	21,979,200	
3635	コーエーテクモホールディングス	18,600	1,870.00	34,782,000	貸付有価証券 11,000株(9,400株)
3636	三菱総合研究所	3,500	3,180.00	11,130,000	貸付有価証券 1,000株
3639	ボルテージ	2,000	538.00	1,076,000	貸付有価証券 1,300株(800株)
3640	電算	900	2,013.00	1,811,700	

3648	A G S	5,100	642.00	3,274,200	貸付有価証券 300株
3649	ファインデックス	7,700	541.00	4,165,700	貸付有価証券 3,600株(2,400株)
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,000	1,437.00	2,874,000	貸付有価証券 1,100株(500株)
3655	ブレインパッド	1,900	5,540.00	10,526,000	貸付有価証券 700株(500株)
3656	K L a b	16,000	867.00	13,872,000	貸付有価証券 9,100株(6,900株)
3657	ポルトウウィン・ピットクルーホール ルディ	11,800	937.00	11,056,600	貸付有価証券 9,400株(7,400株)
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,400	1,624.00	2,273,600	貸付有価証券 100株
3659	ネクソン	227,700	1,472.00	335,174,400	貸付有価証券 31,800株
3660	アイスタイル	22,900	843.00	19,304,700	貸付有価証券 11,700株(9,600株)
3661	エムアップ	3,100	1,737.00	5,384,700	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
3662	エイチーム	5,600	1,535.00	8,596,000	貸付有価証券 2,900株(1,900株)
3666	テクノスジャパン	7,800	737.00	5,748,600	
3668	コロブラ	26,000	771.00	20,046,000	
3673	ブロードリーフ	44,200	540.00	23,868,000	貸付有価証券 8,800株
3675	クロス・マーケティンググループ	2,700	339.00	915,300	
3676	デジタルハーツホールディングス	4,000	1,464.00	5,856,000	貸付有価証券 1,300株
3678	メディアドゥホールディングス	2,700	2,084.00	5,626,800	貸付有価証券 1,600株(800株)
3679	じげん	9,400	546.00	5,132,400	
3681	ブイキューブ	5,000	377.00	1,885,000	貸付有価証券 2,400株(1,400株)
3683	サイバーリンクス	1,500	955.00	1,432,500	
3687	フィックスターズ	8,500	1,032.00	8,772,000	
3688	C A R T A H O L D I N G S	4,800	1,013.00	4,862,400	貸付有価証券 700株
3694	オプティム	2,000	4,805.00	9,610,000	貸付有価証券 1,000株(800株)
3696	セレス	2,900	1,657.00	4,805,300	貸付有価証券 1,300株(900株)
3724	ベリサーブ	900	4,575.00	4,117,500	
3738	ティーガイア	8,900	2,135.00	19,001,500	貸付有価証券 3,100株
3741	セック	1,400	3,675.00	5,145,000	貸付有価証券 400株
3751	日本アジアグループ	9,200	330.00	3,036,000	貸付有価証券 2,900株(600株)
3756	豆蔵ホールディングス	6,100	1,008.00	6,148,800	貸付有価証券 1,400株

3762	テクマトリックス	6,300	1,697.00	10,691,100	貸付有価証券 600株
3763	プロシップ	1,300	2,430.00	3,159,000	貸付有価証券 300株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	218,000	209.00	45,562,000	貸付有価証券 35,100株(25,000株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	14,700	4,785.00	70,339,500	貸付有価証券 1,100株
3770	ザッパラス	4,600	378.00	1,738,800	
3771	システムリサーチ	1,200	2,760.00	3,312,000	貸付有価証券 400株(100株)
3774	インターネットイニシアティブ	14,500	2,457.00	35,626,500	貸付有価証券 10,600株(6,800株)
3778	さくらインターネット	10,900	452.00	4,926,800	
3784	ヴィンクス	3,000	1,325.00	3,975,000	貸付有価証券 900株
3788	GMOクラウド	2,000	3,070.00	6,140,000	
3817	SRAホールディングス	4,700	2,577.00	12,111,900	貸付有価証券 1,400株
3822	Minorisソリューションズ	1,800	1,618.00	2,912,400	貸付有価証券 400株
3826	システムインテグレータ	2,500	816.00	2,040,000	貸付有価証券 100株
3834	朝日ネット	6,900	508.00	3,505,200	貸付有価証券 2,200株(800株)
3835	eBASE	2,700	1,637.00	4,419,900	
3836	アバント	2,400	1,121.00	2,690,400	
3837	アドソル日進	3,200	1,648.00	5,273,600	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	6,000	752.00	4,512,000	貸付有価証券 3,300株(2,000株)
3844	コムチュア	5,000	2,450.00	12,250,000	貸付有価証券 900株
3852	サイバーコム	1,600	2,164.00	3,462,400	貸付有価証券 800株(500株)
3853	アステリア	4,600	733.00	3,371,800	貸付有価証券 1,600株
3901	マークライnz	3,100	1,229.00	3,809,900	
3902	メディカル・データ・ビジョン	7,900	871.00	6,880,900	貸付有価証券 3,800株(2,400株)
3903	gumi	10,600	585.00	6,201,000	
3909	ショーケース・ティービー	2,000	659.00	1,318,000	貸付有価証券 200株
3912	モバイルファクトリー	2,500	1,092.00	2,730,000	貸付有価証券 1,400株(600株)
3915	テラスカイ	500	3,480.00	1,740,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3,900	1,311.00	5,112,900	貸付有価証券 1,400株
3918	PCIホールディングス	1,600	2,030.00	3,248,000	貸付有価証券 300株

3919	パイプドHD	1,400	830.00	1,162,000	貸付有価証券 200株(200株)
3920	アイビーシー	1,500	1,011.00	1,516,500	貸付有価証券 600株(300株)
3921	ネオジャパン	1,700	771.00	1,310,700	
3922	P R T I M E S	600	2,058.00	1,234,800	
3924	ランドコンピュータ	1,100	987.00	1,085,700	
3925	ダブルスタンダード	600	3,485.00	2,091,000	
3926	オーブンドア	4,500	2,607.00	11,731,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3928	マイネット	2,900	1,684.00	4,883,600	貸付有価証券 800株
3932	アカツキ	3,100	6,430.00	19,933,000	
3934	ベネフィットジャパン	600	712.00	427,200	貸付有価証券 200株
3937	U b i c o mホールディングス	1,600	1,333.00	2,132,800	貸付有価証券 500株(100株)
3938	L I N E	27,200	3,900.00	106,080,000	貸付有価証券 3,900株
3939	カナミックネットワーク	1,400	1,727.00	2,417,800	
3940	ノムラシステムコーポレーション	800	734.00	587,200	
3962	チェンジ	1,200	3,690.00	4,428,000	
3963	シンクロ・フード	3,900	576.00	2,246,400	貸付有価証券 1,600株(600株)
3964	オークネット	4,700	977.00	4,591,900	貸付有価証券 2,200株(900株)
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	9,800	814.00	7,977,200	
3978	マクロミル	11,300	1,497.00	16,916,100	
3981	ビーグリー	1,700	767.00	1,303,900	貸付有価証券 700株
3983	オロ	900	4,100.00	3,690,000	貸付有価証券 300株
4284	ソルクシーズ	3,900	639.00	2,492,100	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
4295	フェイス	3,500	872.00	3,052,000	貸付有価証券 1,000株
4299	ハイマックス	1,100	1,718.00	1,889,800	貸付有価証券 300株
4307	野村総合研究所	56,900	4,245.00	241,540,500	貸付有価証券 12,300株
4312	サイバネットシステム	7,600	564.00	4,286,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4320	C E ホールディングス	2,500	717.00	1,792,500	貸付有価証券 100株
4323	日本システム技術	1,500	1,579.00	2,368,500	貸付有価証券 500株
4326	インテージホールディングス	11,400	901.00	10,271,400	貸付有価証券 3,200株
4333	東邦システムサイエンス	2,700	905.00	2,443,500	貸付有価証券 600株

4344	ソースネクスト	34,800	656.00	22,828,800	貸付有価証券 4,000株
4348	インフォコム	3,700	4,130.00	15,281,000	
4392	F I G	8,200	320.00	2,624,000	貸付有価証券 4,900株(4,100株)
4662	フォーカスシステムズ	6,000	963.00	5,778,000	貸付有価証券 500株
4674	クレスコ	2,700	2,948.00	7,959,600	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	92,800	1,527.00	141,705,600	
4684	オービック	31,000	8,800.00	272,800,000	貸付有価証券 7,400株
4686	ジャストシステム	12,700	2,153.00	27,343,100	貸付有価証券 3,000株
4687	T D Cソフト	7,800	813.00	6,341,400	貸付有価証券 2,400株
4689	ヤフー	583,000	281.00	163,823,000	
4704	トレンドマイクロ	47,700	6,060.00	289,062,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,600	1,304.00	3,390,400	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
4716	日本オラクル	14,500	7,240.00	104,980,000	貸付有価証券 2,400株
4719	アルファシステムズ	2,800	2,539.00	7,109,200	貸付有価証券 2,000株(900株)
4722	フューチャー	12,100	1,500.00	18,150,000	
4725	C A C H o l d i n g s	6,500	959.00	6,233,500	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,800	1,781.00	6,767,800	貸付有価証券 2,800株(1,500株)
4728	トーセ	2,600	803.00	2,087,800	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	9,200	4,265.00	39,238,000	貸付有価証券 6,800株(4,200株)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	40,700	2,130.00	86,691,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
4743	アイティフォー	10,900	704.00	7,673,600	貸付有価証券 5,900株(5,300株)
4746	東計電算	1,300	3,180.00	4,134,000	貸付有価証券 100株
4762	エクスネット	1,800	830.00	1,494,000	貸付有価証券 500株
4768	大塚商会	48,400	3,090.00	149,556,000	
4776	サイボウズ	10,400	667.00	6,936,800	
4779	ソフトブレーン	7,200	429.00	3,088,800	貸付有価証券 3,200株(1,200株)
4812	電通国際情報サービス	5,500	2,733.00	15,031,500	
4819	デジタルガレージ	17,400	2,558.00	44,509,200	貸付有価証券 6,500株(3,100株)
4820	E Mシステムズ	7,200	1,124.00	8,092,800	

4825	ウェザーニューズ	2,900	2,968.00	8,607,200	貸付有価証券 1,300株(100株)
4826	C I J	7,000	717.00	5,019,000	貸付有価証券 2,700株
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	900	1,875.00	1,687,500	貸付有価証券 100株
4829	日本エンタープライズ	10,000	177.00	1,770,000	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
4839	WOWOW	4,300	3,135.00	13,480,500	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	7,200	726.00	5,227,200	
6879	I M A G I C A G R O U P	7,700	519.00	3,996,300	貸付有価証券 4,300株(2,800株)
7518	ネットワンシステムズ	31,600	1,979.00	62,536,400	貸付有価証券 23,800株(15,500株)
7527	システムソフト	23,400	97.00	2,269,800	貸付有価証券 4,200株
7595	アルゴグラフィックス	3,800	3,795.00	14,421,000	貸付有価証券 800株
7844	マーベラス	13,700	809.00	11,083,300	貸付有価証券 11,300株(3,800株)
7860	エイベックス	15,200	1,480.00	22,496,000	貸付有価証券 3,500株
8056	日本ユニシス	27,900	2,512.00	70,084,800	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	4,900	3,180.00	15,582,000	貸付有価証券 1,300株
9401	東京放送ホールディングス	59,300	1,805.00	107,036,500	貸付有価証券 19,900株(19,900株)
9404	日本テレビホールディングス	82,100	1,683.00	138,174,300	貸付有価証券 16,500株
9405	朝日放送グループホールディングス	8,900	740.00	6,586,000	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	24,700	2,057.00	50,807,900	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	67,900	494.00	33,542,600	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	7,200	2,387.00	17,186,400	貸付有価証券 3,400株(2,700株)
9414	日本BS放送	3,000	1,171.00	3,513,000	貸付有価証券 300株
9416	ビジョン	2,800	3,820.00	10,696,000	貸付有価証券 400株
9417	スマートパリュウ	1,100	677.00	744,700	
9418	U S E N - N E X T H O L D I N G S	3,400	976.00	3,318,400	貸付有価証券 600株
9419	ワイヤレスゲート	4,000	418.00	1,672,000	貸付有価証券 2,200株(1,200株)
9422	コネクシオ	6,200	1,389.00	8,611,800	貸付有価証券 2,800株
9424	日本通信	76,800	107.00	8,217,600	貸付有価証券 49,100株(43,400株)

9428	クロップス	1,700	613.00	1,042,100	貸付有価証券 400株
9432	日本電信電話	611,600	4,495.00	2,749,142,000	
9433	K D D I	788,000	2,643.00	2,082,684,000	
9434	ソフトバンク	87,800	1,419.00	124,588,200	
9435	光通信	10,500	17,120.00	179,760,000	貸付有価証券 2,800株
9437	N T T ドコモ	642,100	2,484.00	1,594,976,400	貸付有価証券 138,400株(137,500 株)
9438	エムティーアイ	10,300	588.00	6,056,400	貸付有価証券 2,700株
9449	G M O インターネット	32,700	1,495.00	48,886,500	
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	2,000	483.00	966,000	
9468	カドカワ	26,200	1,208.00	31,649,600	貸付有価証券 18,300株(8,600株)
9470	学研ホールディングス	3,000	4,300.00	12,900,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
9474	ゼンリン	17,800	2,434.00	43,325,200	貸付有価証券 11,900株(7,300株)
9475	昭文社	4,700	459.00	2,157,300	貸付有価証券 400株
9479	インプレスホールディングス	8,300	136.00	1,128,800	貸付有価証券 2,200株
9600	アイネット	5,000	1,409.00	7,045,000	
9601	松竹	5,900	10,810.00	63,779,000	貸付有価証券 4,400株(3,100株)
9602	東宝	58,800	4,170.00	245,196,000	貸付有価証券 41,000株(18,700株)
9605	東映	3,800	13,250.00	50,350,000	貸付有価証券 900株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	238,100	1,219.00	290,243,900	貸付有価証券 57,500株
9629	ピー・シー・エー	1,200	2,040.00	2,448,000	貸付有価証券 200株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,500	1,854.00	2,781,000	貸付有価証券 200株
9682	D T S	9,900	3,580.00	35,442,000	貸付有価証券 3,200株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	41,600	3,130.00	130,208,000	貸付有価証券 10,200株
9692	シーイーシー	9,500	1,806.00	17,157,000	貸付有価証券 4,400株
9697	カプコン	38,300	2,168.00	83,034,400	
9702	アイ・エス・ピー	1,800	1,694.00	3,049,200	貸付有価証券 200株
9717	ジャステック	5,100	907.00	4,625,700	貸付有価証券 1,800株
9719	S C S K	23,600	4,030.00	95,108,000	貸付有価証券 2,100株

9739	日本システムウエア	3,000	1,803.00	5,409,000	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	11,200	1,173.00	13,137,600	貸付有価証券 3,900株
9746	T K C	7,500	4,090.00	30,675,000	貸付有価証券 100株
9749	富士ソフト	13,300	4,265.00	56,724,500	貸付有価証券 9,700株（6,300株）
9759	N S D	14,600	2,155.00	31,463,000	貸付有価証券 3,800株
9766	コナミホールディングス	36,500	4,825.00	176,112,500	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	2,900	1,404.00	4,071,600	貸付有価証券 300株
9889	J B C C ホールディングス	7,000	1,596.00	11,172,000	貸付有価証券 1,700株
9928	ミロク情報サービス	8,900	2,536.00	22,570,400	貸付有価証券 5,500株（4,000株）
9984	ソフトバンクグループ	373,700	7,354.00	2,748,189,800	
1352	ハウスイ	1,000	837.00	837,000	貸付有価証券 100株
2676	高千穂交易	3,700	975.00	3,607,500	貸付有価証券 900株
2692	伊藤忠食品	2,200	4,780.00	10,516,000	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	4,100	2,047.00	8,392,700	貸付有価証券 700株
2729	J A L U X	2,400	2,627.00	6,304,800	
2733	あらた	5,000	4,325.00	21,625,000	貸付有価証券 3,600株（2,000株）
2737	トーメンデバイス	1,400	2,326.00	3,256,400	貸付有価証券 200株
2760	東京エレクトロン デバイス	3,100	1,779.00	5,514,900	貸付有価証券 500株
2767	フィールズ	8,100	749.00	6,066,900	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	495,700	400.00	198,280,000	貸付有価証券 127,000株
2784	アルフレッサ ホールディングス	99,700	2,842.00	283,347,400	貸付有価証券 23,700株
2874	横浜冷凍	23,300	933.00	21,738,900	貸付有価証券 14,800株（9,800株）
3023	ラサ商事	4,800	840.00	4,032,000	
3031	ラクーンホールディングス	5,700	770.00	4,389,000	貸付有価証券 600株
3036	アルコニックス	9,600	1,105.00	10,608,000	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
3038	神戸物産	13,600	3,330.00	45,288,000	
3076	あい ホールディングス	14,600	2,040.00	29,784,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）

3079	ディー・ブイエックス	3,300	1,050.00	3,465,000	貸付有価証券 600株
3107	ダイワボウホールディングス	8,200	5,140.00	42,148,000	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	24,800	1,400.00	34,720,000	貸付有価証券 11,500株(6,200株)
3139	ラクト・ジャパン	1,900	7,010.00	13,319,000	貸付有価証券 400株(400株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	16,400	1,133.00	18,581,200	貸付有価証券 12,400株(8,000株)
3153	八洲電機	6,500	740.00	4,810,000	貸付有価証券 1,000株
3154	メディアスホールディングス	4,900	693.00	3,395,700	
3156	U K Cホールディングス	5,700	1,855.00	10,573,500	貸付有価証券 4,100株(3,300株)
3157	ジューテックホールディングス	2,200	912.00	2,006,400	貸付有価証券 900株(200株)
3160	大光	2,600	522.00	1,357,200	
3166	O C H Iホールディングス	2,600	1,087.00	2,826,200	貸付有価証券 500株
3167	T O K A Iホールディングス	47,100	890.00	41,919,000	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	1,700	429.00	729,300	
3173	C o m i n i x	1,600	751.00	1,201,600	貸付有価証券 100株
3176	三洋貿易	4,500	1,796.00	8,082,000	貸付有価証券 1,300株
3180	ビューティガレージ	1,300	1,472.00	1,913,600	貸付有価証券 600株(400株)
3183	ウイン・パートナーズ	5,700	990.00	5,643,000	貸付有価証券 1,400株
3321	ミタチ産業	2,400	699.00	1,677,600	貸付有価証券 1,200株(700株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	18,700	4,040.00	75,548,000	貸付有価証券 4,100株
3388	明治電機工業	2,800	1,733.00	4,852,400	貸付有価証券 600株
3392	デリカフーズホールディングス	1,800	1,356.00	2,440,800	
3393	スターティアホールディングス	2,000	600.00	1,200,000	貸付有価証券 600株(200株)
3543	コメダホールディングス	20,700	2,209.00	45,726,300	貸付有価証券 3,100株
5009	富士興産	3,400	571.00	1,941,400	貸付有価証券 1,200株
6973	協栄産業	1,100	1,572.00	1,729,200	貸付有価証券 800株(600株)
7414	小野建	7,900	1,643.00	12,979,700	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
7417	南陽	1,400	2,230.00	3,122,000	
7420	佐鳥電機	6,600	898.00	5,926,800	貸付有価証券 1,600株

7427	エコトレーディング	2,800	595.00	1,666,000	貸付有価証券 300株
7433	伯東	6,000	1,145.00	6,870,000	貸付有価証券 1,300株
7438	コンドーテック	6,900	976.00	6,734,400	貸付有価証券 1,900株
7442	中山福	5,400	511.00	2,759,400	貸付有価証券 900株
7447	ナガイレーベン	13,000	2,380.00	30,940,000	貸付有価証券 9,400株(7,300株)
7451	三菱食品	9,800	2,874.00	28,165,200	貸付有価証券 7,300株(5,000株)
7456	松田産業	6,500	1,510.00	9,815,000	貸付有価証券 1,800株
7458	第一興商	13,400	5,350.00	71,690,000	貸付有価証券 3,500株
7459	メディパルホールディングス	96,900	2,402.00	232,753,800	貸付有価証券 5,900株
7466	S P K	2,000	2,276.00	4,552,000	貸付有価証券 300株
7467	萩原電気ホールディングス	3,300	2,785.00	9,190,500	貸付有価証券 500株
7476	アズワン	6,500	7,740.00	50,310,000	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
7480	スズデン	3,200	1,209.00	3,868,800	貸付有価証券 600株
7481	尾家産業	3,000	1,121.00	3,363,000	貸付有価証券 300株
7482	シモジマ	5,800	1,009.00	5,852,200	貸付有価証券 200株(200株)
7483	ドウシシャ	8,400	1,756.00	14,750,400	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	2,200	1,830.00	4,026,000	
7504	高速	5,600	1,018.00	5,700,800	
7510	たけびし	3,300	1,330.00	4,389,000	貸付有価証券 700株
7525	リックス	2,100	1,469.00	3,084,900	貸付有価証券 400株
7537	丸文	7,400	698.00	5,165,200	
7552	ハピネット	7,600	1,445.00	10,982,000	貸付有価証券 1,400株
7570	橋本総業ホールディングス	1,800	1,403.00	2,525,400	
7575	日本ライフライン	28,200	1,374.00	38,746,800	貸付有価証券 4,000株
7590	タカショー	4,900	483.00	2,366,700	
7591	エクセル	3,400	1,920.00	6,528,000	貸付有価証券 1,800株(1,000株)
7594	マルカキカイ	2,900	1,897.00	5,501,300	貸付有価証券 800株
7599	I D O M	30,400	367.00	11,156,800	貸付有価証券 20,600株(16,000株)

7600	日本エム・ディ・エム	5,200	1,064.00	5,532,800	貸付有価証券 2,000株
7607	進和	5,300	2,105.00	11,156,500	貸付有価証券 1,500株
7608	エスケイジャパン	2,200	843.00	1,854,600	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
7609	ダイترون	4,100	1,246.00	5,108,600	貸付有価証券 500株(400株)
7613	シークス	11,400	1,379.00	15,720,600	貸付有価証券 3,400株
7619	田中商事	3,000	541.00	1,623,000	貸付有価証券 100株
7628	オーハシテクニカ	5,100	1,230.00	6,273,000	貸付有価証券 1,300株
7637	白銅	3,000	1,592.00	4,776,000	貸付有価証券 600株
8001	伊藤忠商事	627,800	1,901.00	1,193,447,800	
8002	丸紅	885,100	790.50	699,671,550	貸付有価証券 153,000株
8007	高島	1,200	1,762.00	2,114,400	貸付有価証券 200株
8012	長瀬産業	50,500	1,539.00	77,719,500	貸付有価証券 40,400株(25,600株)
8014	蝶理	5,600	1,671.00	9,357,600	貸付有価証券 1,100株
8015	豊田通商	100,200	3,280.00	328,656,000	貸付有価証券 11,300株
8018	三共生興	15,900	415.00	6,598,500	貸付有価証券 4,700株
8020	兼松	36,000	1,359.00	48,924,000	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	1,700	1,009.00	1,715,300	貸付有価証券 800株(500株)
8031	三井物産	739,400	1,730.50	1,279,531,700	貸付有価証券 122,000株
8032	日本紙パルプ商事	5,000	4,230.00	21,150,000	貸付有価証券 1,600株
8036	日立ハイテクノロジーズ	27,300	3,455.00	94,321,500	貸付有価証券 7,800株
8037	カメイ	11,600	1,235.00	14,326,000	貸付有価証券 3,400株
8038	東都水産	1,300	2,072.00	2,693,600	貸付有価証券 200株
8041	OUGホールディングス	1,600	2,468.00	3,948,800	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	3,300	3,885.00	12,820,500	貸付有価証券 900株
8051	山善	35,000	1,072.00	37,520,000	
8052	椿本興業	2,000	3,100.00	6,200,000	貸付有価証券 600株
8053	住友商事	530,800	1,584.00	840,787,200	

8057	内田洋行	4,100	2,579.00	10,573,900	貸付有価証券 1,600株
8058	三菱商事	629,800	3,112.00	1,959,937,600	
8059	第一実業	4,000	3,570.00	14,280,000	貸付有価証券 1,400株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	25,900	1,995.00	51,670,500	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
8061	西華産業	5,100	1,535.00	7,828,500	貸付有価証券 1,200株
8065	佐藤商事	8,000	928.00	7,424,000	貸付有価証券 2,600株
8068	菱洋エレクトロ	9,000	1,542.00	13,878,000	貸付有価証券 3,100株
8070	東京産業	9,000	516.00	4,644,000	貸付有価証券 1,800株
8074	ユアサ商事	9,000	3,140.00	28,260,000	
8075	神鋼商事	2,000	2,461.00	4,922,000	
8077	小林産業	5,700	272.00	1,550,400	貸付有価証券 2,300株(1,200株)
8078	阪和興業	15,600	2,899.00	45,224,400	貸付有価証券 8,200株(7,800株)
8079	正栄食品工業	4,700	2,751.00	12,929,700	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
8081	カナデン	8,500	1,176.00	9,996,000	貸付有価証券 300株
8084	菱電商事	6,700	1,427.00	9,560,900	貸付有価証券 2,000株
8087	フルサト工業	4,900	1,611.00	7,893,900	貸付有価証券 500株
8088	岩谷産業	19,900	3,700.00	73,630,000	貸付有価証券 3,600株
8089	すてきナイスグループ	4,000	902.00	3,608,000	貸付有価証券 1,200株
8090	昭光通商	3,400	630.00	2,142,000	貸付有価証券 500株
8091	ニチモウ	1,400	1,663.00	2,328,200	
8093	極東貿易	2,900	1,494.00	4,332,600	貸付有価証券 800株
8095	イワキ	11,000	422.00	4,642,000	貸付有価証券 3,800株
8097	三愛石油	24,400	1,027.00	25,058,800	貸付有価証券 6,000株
8098	稲畑産業	21,300	1,436.00	30,586,800	貸付有価証券 6,800株
8101	G S Iクレオス	2,500	1,280.00	3,200,000	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
8103	明和産業	7,500	394.00	2,955,000	貸付有価証券 3,100株
8125	ワキタ	19,000	1,135.00	21,565,000	
8129	東邦ホールディングス	26,600	2,698.00	71,766,800	

8130	サンゲツ	27,100	2,111.00	57,208,100	貸付有価証券 19,600株(8,600株)
8131	ミツウロコグループホールディングス	13,100	715.00	9,366,500	貸付有価証券 4,300株
8132	シナネンホールディングス	3,600	2,441.00	8,787,600	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	20,000	990.00	19,800,000	貸付有価証券 5,700株
8136	サンリオ	27,700	2,197.00	60,856,900	貸付有価証券 16,300株(13,700株)
8137	サンワテクノス	5,400	1,028.00	5,551,200	貸付有価証券 1,400株
8140	リョーサン	9,900	2,928.00	28,987,200	貸付有価証券 6,100株(5,400株)
8141	新光商事	8,400	1,784.00	14,985,600	貸付有価証券 5,700株(4,400株)
8142	トーヨー	4,100	2,165.00	8,876,500	
8150	三信電気	7,400	1,977.00	14,629,800	貸付有価証券 6,200株(4,100株)
8151	東陽テクニカ	10,300	817.00	8,415,100	貸付有価証券 4,200株(1,600株)
8153	モスフードサービス	11,700	2,851.00	33,356,700	貸付有価証券 8,700株(7,500株)
8154	加賀電子	8,800	2,004.00	17,635,200	貸付有価証券 2,700株
8158	ソーダニッカ	9,300	527.00	4,901,100	貸付有価証券 3,500株(1,800株)
8159	立花エレテック	6,400	1,568.00	10,035,200	貸付有価証券 1,100株
8275	フォーバル	4,000	843.00	3,372,000	貸付有価証券 800株
8283	PALTAC	16,200	5,040.00	81,648,000	貸付有価証券 2,500株
8285	三谷産業	10,400	280.00	2,912,000	貸付有価証券 2,300株
8835	太平洋興発	3,500	760.00	2,660,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9260	西本Wismettacホールディングス	2,000	4,580.00	9,160,000	貸付有価証券 100株(100株)
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,111.00	999,900	貸付有価証券 200株(100株)
9274	国際紙パルプ商事	15,300	258.00	3,947,400	
9305	ヤマタネ	4,500	1,694.00	7,623,000	貸付有価証券 3,400株(2,300株)
9763	丸紅建材リース	800	1,856.00	1,484,800	貸付有価証券 100株
9810	日鉄住金物産	6,400	4,550.00	29,120,000	貸付有価証券 1,600株
9824	泉州電業	3,000	2,791.00	8,373,000	貸付有価証券 1,000株
9830	トラスコ中山	18,700	2,930.00	54,791,000	貸付有価証券 6,200株

9832	オートバックスセブン	35,700	1,862.00	66,473,400	貸付有価証券 15,700株（15,700株）
9837	モリト	6,500	828.00	5,382,000	貸付有価証券 1,300株
9869	加藤産業	14,000	3,105.00	43,470,000	
9872	北恵	1,800	1,076.00	1,936,800	
9880	イノテック	5,900	967.00	5,705,300	貸付有価証券 1,300株
9882	イエローハット	8,300	2,657.00	22,053,100	
9896	J Kホールディングス	8,200	568.00	4,657,600	貸付有価証券 2,200株
9902	日伝	7,200	1,585.00	11,412,000	貸付有価証券 2,200株
9930	北沢産業	7,300	249.00	1,817,700	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
9932	杉本商事	4,800	1,752.00	8,409,600	貸付有価証券 1,400株
9934	因幡電機産業	12,700	4,230.00	53,721,000	貸付有価証券 2,900株
9957	バイテックホールディングス	4,000	1,832.00	7,328,000	貸付有価証券 500株
9960	東テク	2,900	1,989.00	5,768,100	貸付有価証券 200株
9962	ミスミグループ本社	112,300	2,280.00	256,044,000	貸付有価証券 77,900株（48,600株）
9972	アルテック	7,200	228.00	1,641,600	貸付有価証券 4,900株（2,900株）
9982	タキヒヨー	2,800	1,719.00	4,813,200	貸付有価証券 800株（200株）
9986	蔵王産業	1,600	1,305.00	2,088,000	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	40,900	5,700.00	233,130,000	貸付有価証券 9,700株
9991	ジェコス	6,100	1,035.00	6,313,500	貸付有価証券 1,400株
9995	ルネサスイーストン	8,200	402.00	3,296,400	貸付有価証券 1,000株
2651	ローソン	22,700	7,040.00	159,808,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
2659	サンエー	6,800	4,175.00	28,390,000	貸付有価証券 5,300株（3,300株）
2664	カワチ薬品	7,000	1,870.00	13,090,000	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	14,000	6,250.00	87,500,000	
2674	ハードオフコーポレーション	3,900	847.00	3,303,300	貸付有価証券 700株
2678	アスクル	7,900	2,356.00	18,612,400	
2681	ゲオホールディングス	13,700	1,657.00	22,700,900	貸付有価証券 2,200株
2685	アダストリア	12,500	2,056.00	25,700,000	

2686	ジーフット	5,900	729.00	4,301,100	貸付有価証券 1,200株
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,300	691.00	898,300	貸付有価証券 200株
2695	くらコーポレーション	5,300	5,470.00	28,991,000	貸付有価証券 1,500株(500株)
2698	キャンドウ	4,300	1,619.00	6,961,700	貸付有価証券 1,400株
2726	バルグループホールディングス	4,500	2,819.00	12,685,500	貸付有価証券 1,700株
2730	エディオン	38,100	1,076.00	40,995,600	貸付有価証券 27,000株(8,600株)
2734	サーラコーポレーション	18,500	611.00	11,303,500	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
2735	ワッツ	3,300	702.00	2,316,600	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
2742	ハローズ	3,300	2,219.00	7,322,700	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
2753	あみやき亭	1,900	3,600.00	6,840,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	18,100	360.00	6,516,000	貸付有価証券 7,600株(6,300株)
2791	大黒天物産	2,200	4,005.00	8,811,000	貸付有価証券 1,300株(800株)
2792	ハニーズホールディングス	9,000	820.00	7,380,000	
2796	ファーマライズホールディングス	2,300	571.00	1,313,300	貸付有価証券 900株(900株)
3028	アルベン	6,600	1,745.00	11,517,000	貸付有価証券 5,500株(3,100株)
3030	ハブ	3,000	921.00	2,763,000	貸付有価証券 800株
3034	クオールホールディングス	13,200	1,737.00	22,928,400	貸付有価証券 5,400株(3,400株)
3046	ジンス	6,100	5,630.00	34,343,000	貸付有価証券 1,000株
3048	ビックカメラ	47,900	1,401.00	67,107,900	貸付有価証券 25,200株
3050	D C Mホールディングス	48,400	1,145.00	55,418,000	貸付有価証券 33,500株(17,300株)
3053	ベッパーフードサービス	7,100	2,913.00	20,682,300	貸付有価証券 3,800株(1,600株)
3064	Monotaro	56,700	2,690.00	152,523,000	貸付有価証券 24,900株(14,500株)
3067	東京一番フーズ	2,600	566.00	1,471,600	貸付有価証券 800株(300株)
3073	DDホールディングス	2,000	2,100.00	4,200,000	貸付有価証券 600株(600株)
3082	きちりホールディングス	2,500	673.00	1,682,500	貸付有価証券 1,400株
3085	アークランドサービスホールディングス	6,500	2,084.00	13,546,000	貸付有価証券 3,200株(2,400株)

3086	J.フロント リテイリング	114,800	1,301.00	149,354,800	貸付有価証券 75,000株(45,400株)
3087	ドトール・日レスホールディングス	15,700	2,096.00	32,907,200	貸付有価証券 3,800株
3088	マツモトキヨシホールディングス	37,100	3,330.00	123,543,000	
3091	ブロンコビリー	4,700	2,722.00	12,793,400	貸付有価証券 2,800株(2,000株)
3092	Z O Z O	97,000	2,051.00	198,947,000	貸付有価証券 50,400株
3093	トレジャー・ファクトリー	2,800	639.00	1,789,200	貸付有価証券 400株
3097	物語コーポレーション	2,500	9,170.00	22,925,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3098	ココカラファイン	10,100	5,460.00	55,146,000	貸付有価証券 2,800株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	167,900	1,253.00	210,378,700	貸付有価証券 100,200株(80,100株)
3134	H a m e e	2,300	966.00	2,221,800	貸付有価証券 1,300株(800株)
3141	ウエルシアホールディングス	23,700	5,010.00	118,737,000	貸付有価証券 13,600株(8,800株)
3148	クリエイトSDホールディングス	13,200	2,690.00	35,508,000	貸付有価証券 3,600株
3159	丸善CHIホールディングス	9,400	334.00	3,139,600	貸付有価証券 600株(600株)
3169	ミサワ	2,500	438.00	1,095,000	貸付有価証券 900株(900株)
3172	ティーライフ	1,500	926.00	1,389,000	貸付有価証券 100株
3175	エー・ピーカンパニー	1,900	462.00	877,800	貸付有価証券 900株(600株)
3178	チムニー	2,600	2,557.00	6,648,200	貸付有価証券 1,700株(900株)
3179	シュッピン	6,200	750.00	4,650,000	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
3186	ネクステージ	13,900	998.00	13,872,200	貸付有価証券 4,800株(3,000株)
3191	ジョイフル本田	26,300	1,399.00	36,793,700	貸付有価証券 17,200株(11,200株)
3193	鳥貴族	3,000	1,892.00	5,676,000	貸付有価証券 1,500株(900株)
3194	麒麟堂ホールディングス	3,600	1,283.00	4,618,800	貸付有価証券 700株
3196	ホットランド	4,800	1,287.00	6,177,600	貸付有価証券 2,200株
3197	すかいらくホールディングス	83,600	1,747.00	146,049,200	貸付有価証券 24,300株(12,600株)
3199	綿半ホールディングス	3,400	2,222.00	7,554,800	貸付有価証券 700株
3221	ヨシックス	1,500	2,863.00	4,294,500	

3222	ユニテッド・スーパーマーケット・ホール	26,100	1,236.00	32,259,600	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,700	702.00	2,597,400	貸付有価証券 2,200株（1,700株）
3328	B E E N O S	2,200	1,326.00	2,917,200	
3333	あさひ	7,400	1,434.00	10,611,600	貸付有価証券 1,800株
3341	日本調剤	3,200	3,380.00	10,816,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
3349	コスモス薬品	4,500	18,950.00	85,275,000	
3361	トーエル	4,900	658.00	3,224,200	貸付有価証券 600株
3366	一六堂	2,600	509.00	1,323,400	
3376	オンリー	1,800	1,078.00	1,940,400	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	376,200	5,051.00	1,900,186,200	
3385	薬王堂	3,900	2,659.00	10,370,100	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	24,200	1,227.00	29,693,400	貸付有価証券 10,800株（7,200株）
3391	ツルハホールディングス	19,500	9,510.00	185,445,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,000	2,538.00	17,766,000	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,300	1,188.00	2,732,400	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	11,100	1,980.00	21,978,000	貸付有価証券 8,200株（5,200株）
3415	T O K Y O B A S E	8,100	530.00	4,293,000	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	900	745.00	670,500	
3539	ジャパンミート	3,400	1,804.00	6,133,600	
3544	サツドラホールディングス	1,600	1,826.00	2,921,600	貸付有価証券 800株（600株）
3545	デファクトスタンダード	800	492.00	393,600	
3546	ダイユー・リックホールディングス	4,900	978.00	4,792,200	貸付有価証券 400株
3548	パロックジャパンリミテッド	7,300	916.00	6,686,800	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	7,200	7,070.00	50,904,000	貸付有価証券 2,000株
3561	力の源ホールディングス	2,500	748.00	1,870,000	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	9,800	5,970.00	58,506,000	貸付有価証券 3,500株
3564	L I X I L ビバ	7,500	1,661.00	12,457,500	貸付有価証券 4,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	10,000	387.00	3,870,000	貸付有価証券 1,000株
7416	はるやまホールディングス	4,200	860.00	3,612,000	貸付有価証券 400株

7419	ノジマ	15,900	2,267.00	36,045,300	貸付有価証券 2,700株
7421	カップ・クリエイト	12,500	1,408.00	17,600,000	貸付有価証券 900株
7445	ライトオン	7,500	835.00	6,262,500	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	12,700	26,550.00	337,185,000	貸付有価証券 3,200株
7455	三城ホールディングス	10,700	430.00	4,601,000	貸付有価証券 2,500株
7463	アドヴァン	13,500	918.00	12,393,000	貸付有価証券 6,800株（4,300株）
7475	アルビス	3,400	2,433.00	8,272,200	貸付有価証券 500株
7494	コナカ	11,700	472.00	5,522,400	貸付有価証券 2,800株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,883.00	2,259,600	貸付有価証券 200株
7508	G - 7ホールディングス	2,600	2,264.00	5,886,400	貸付有価証券 800株
7512	イオン北海道	8,400	808.00	6,787,200	貸付有価証券 1,500株
7513	コジマ	13,200	486.00	6,415,200	貸付有価証券 4,500株
7514	ヒマラヤ	2,800	950.00	2,660,000	貸付有価証券 600株
7516	コーナン商事	11,700	2,669.00	31,227,300	貸付有価証券 3,000株
7520	エコス	3,300	2,007.00	6,623,100	貸付有価証券 1,100株
7522	ワタミ	11,800	1,350.00	15,930,000	貸付有価証券 4,700株（2,400株）
7524	マルシェ	2,700	758.00	2,046,600	貸付有価証券 400株
7532	ドンキホーテホールディングス	58,200	6,800.00	395,760,000	貸付有価証券 16,600株
7545	西松屋チェーン	19,500	919.00	17,920,500	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	42,300	2,668.00	112,856,400	貸付有価証券 21,300株（14,800株）
7554	幸楽苑ホールディングス	5,700	2,412.00	13,748,400	貸付有価証券 900株
7561	ハークスレイ	2,000	1,096.00	2,192,000	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	14,800	1,985.00	29,378,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
7593	V Tホールディングス	29,800	412.00	12,277,600	貸付有価証券 6,600株
7596	魚力	2,400	1,431.00	3,434,400	貸付有価証券 800株
7601	ポプラ	2,600	557.00	1,448,200	

7605	フジ・コーポレーション	1,800	2,044.00	3,679,200	貸付有価証券 200株
7606	ユナイテッドアローズ	10,300	3,530.00	36,359,000	貸付有価証券 2,900株
7611	ハイデイ日高	11,700	2,267.00	26,523,900	貸付有価証券 3,900株
7615	京都きもの友禅	6,100	398.00	2,427,800	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
7616	コロワイド	29,800	2,345.00	69,881,000	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	12,100	456.00	5,517,600	貸付有価証券 2,500株
7630	壱番屋	6,300	4,345.00	27,373,500	貸付有価証券 4,700株(2,600株)
7640	トップカルチャー	4,000	297.00	1,188,000	貸付有価証券 1,800株(500株)
7646	P L A N T	1,900	1,020.00	1,938,000	貸付有価証券 400株
7649	スギホールディングス	19,700	4,370.00	86,089,000	貸付有価証券 5,600株
7918	ヴィア・ホールディングス	10,900	680.00	7,412,000	貸付有価証券 4,000株(3,000株)
8005	スクロール	14,100	405.00	5,710,500	貸付有価証券 3,600株
8008	ヨンドシーホールディングス	9,900	2,227.00	22,047,300	貸付有価証券 4,200株(1,700株)
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	25,100	13,330.00	334,583,000	貸付有価証券 18,900株(18,200株)
8160	木曽路	10,800	2,498.00	26,978,400	貸付有価証券 8,200株(5,500株)
8163	S R Sホールディングス	10,000	998.00	9,980,000	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	17,200	261.00	4,489,200	貸付有価証券 5,600株(300株)
8166	タカキュー	7,000	164.00	1,148,000	貸付有価証券 1,700株
8168	ケーヨー	16,400	524.00	8,593,600	貸付有価証券 13,400株(7,300株)
8173	上新電機	10,600	2,490.00	26,394,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
8174	日本瓦斯	14,800	4,030.00	59,644,000	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	15,700	2,635.00	41,369,500	貸付有価証券 8,100株(6,300株)
8181	東天紅	800	1,202.00	961,600	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	10,000	1,441.00	14,410,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
8184	島忠	20,300	3,010.00	61,103,000	貸付有価証券 16,200株(13,700株)
8185	チヨダ	9,400	1,814.00	17,051,600	貸付有価証券 3,600株

8194	ライフコーポレーション	6,700	2,270.00	15,209,000	
8200	リンガーハット	10,900	2,333.00	25,429,700	貸付有価証券 7,500株(6,000株)
8203	M r M a x H D	12,500	483.00	6,037,500	貸付有価証券 3,000株
8207	テンアライド	7,900	394.00	3,112,600	貸付有価証券 2,100株
8214	A O K Iホールディングス	17,800	1,287.00	22,908,600	貸付有価証券 13,100株(9,300株)
8217	オークワ	12,800	1,123.00	14,374,400	貸付有価証券 2,000株
8218	コメリ	13,900	2,423.00	33,679,700	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	15,900	2,686.00	42,707,400	貸付有価証券 5,600株
8227	しまむら	10,400	8,620.00	89,648,000	貸付有価証券 8,200株(5,100株)
8230	はせがわ	4,800	411.00	1,972,800	貸付有価証券 700株
8233	高島屋	70,400	1,453.00	102,291,200	
8237	松屋	18,100	1,111.00	20,109,100	貸付有価証券 13,600株(8,100株)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	46,000	1,610.00	74,060,000	貸付有価証券 29,600株(18,600株)
8244	近鉄百貨店	3,500	3,565.00	12,477,500	貸付有価証券 2,400株(1,700株)
8251	パルコ	8,700	1,105.00	9,613,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8252	丸井グループ	75,900	2,167.00	164,475,300	
8255	アクシアル リテイリング	7,400	3,730.00	27,602,000	貸付有価証券 1,700株
8267	イオン	345,400	2,165.00	747,791,000	貸付有価証券 249,700株(249,700株)
8273	イズミ	18,200	5,220.00	95,004,000	
8276	平和堂	18,200	2,555.00	46,501,000	貸付有価証券 3,200株
8278	フジ	10,800	1,923.00	20,768,400	
8279	ヤオコー	10,200	6,060.00	61,812,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
8281	ゼビオホールディングス	10,400	1,304.00	13,561,600	貸付有価証券 600株
8282	ケーズホールディングス	93,300	1,112.00	103,749,600	
8289	O l y m p i cグループ	5,500	635.00	3,492,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
8291	日産東京販売ホールディングス	13,200	316.00	4,171,200	貸付有価証券 2,500株
9267	Genky DrugStores	3,500	3,145.00	11,007,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
9277	総合メディカルホールディングス	7,800	2,054.00	16,021,200	貸付有価証券 2,000株

9278	ブックオフグループホールディングス	4,800	755.00	3,624,000	貸付有価証券 900株
9627	アインホールディングス	12,000	7,920.00	95,040,000	貸付有価証券 2,000株
9828	元気寿司	2,500	4,545.00	11,362,500	
9831	ヤマダ電機	273,400	529.00	144,628,600	貸付有価証券 206,200株(164,800 株)
9842	アークランドサカモト	15,100	1,390.00	20,989,000	貸付有価証券 4,200株
9843	ニトリホールディングス	38,900	14,440.00	561,716,000	貸付有価証券 16,400株(11,900株)
9850	グルメ杵屋	6,400	1,173.00	7,507,200	貸付有価証券 2,000株
9854	愛眼	7,500	295.00	2,212,500	貸付有価証券 5,600株(2,700株)
9856	ケーユーホールディングス	4,400	811.00	3,568,400	貸付有価証券 800株
9861	吉野家ホールディングス	31,300	1,870.00	58,531,000	貸付有価証券 20,500株(12,000株)
9887	松屋フーズホールディングス	4,300	3,620.00	15,566,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	12,000	1,357.00	16,284,000	貸付有価証券 8,800株(6,500株)
9919	関西スーパーマーケット	7,000	1,002.00	7,014,000	貸付有価証券 2,200株(900株)
9936	王将フードサービス	6,600	7,450.00	49,170,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	9,900	1,938.00	19,186,200	貸付有価証券 7,400株(4,400株)
9946	ミニストップ	6,700	2,055.00	13,768,500	
9948	アークス	16,800	2,530.00	42,504,000	貸付有価証券 4,300株
9956	パローホールディングス	19,400	2,656.00	51,526,400	
9966	藤久	800	796.00	636,800	貸付有価証券 100株
9974	ベルク	4,400	5,250.00	23,100,000	
9979	大庄	4,500	1,579.00	7,105,500	貸付有価証券 400株
9983	ファーストリテイリング	12,000	53,870.00	646,440,000	貸付有価証券 1,200株
9989	サンドラッグ	33,800	3,470.00	117,286,000	貸付有価証券 11,200株
9990	サクスパー ホールディングス	7,600	1,111.00	8,443,600	貸付有価証券 1,600株
9993	ヤマザワ	2,000	1,724.00	3,448,000	
9994	やまや	1,500	2,207.00	3,310,500	貸付有価証券 400株
9997	ペルーナ	22,100	981.00	21,680,100	貸付有価証券 15,100株(10,800株)

7150	島根銀行	1,900	684.00	1,299,600	貸付有価証券 600株(400株)
7161	じもとホールディングス	61,100	130.00	7,943,000	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
7167	めぶきフィナンシャルグループ	467,000	300.00	140,100,000	貸付有価証券 68,500株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,100	1,672.00	20,231,200	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	147,500	415.00	61,212,500	貸付有価証券 63,100株(63,100株)
7182	ゆうちょ銀行	254,600	1,229.00	312,903,400	貸付有価証券 76,100株(76,100株)
7184	富山第一銀行	21,700	391.00	8,484,700	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	572,500	427.00	244,457,500	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	57,600	955.00	55,008,000	貸付有価証券 29,200株(7,200株)
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	42,400	808.00	34,259,200	貸付有価証券 29,200株(16,700株)
7322	三十三フィナンシャルグループ	7,400	1,707.00	12,631,800	貸付有価証券 1,700株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	15,700	3,180.00	49,926,000	貸付有価証券 5,400株
8303	新生銀行	66,000	1,350.00	89,100,000	貸付有価証券 49,700株(38,800株)
8304	あおぞら銀行	50,200	3,315.00	166,413,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,259,400	550.10	3,443,295,940	
8308	りそなホールディングス	986,300	541.10	533,686,930	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	176,700	4,094.00	723,409,800	貸付有価証券 19,600株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	633,500	3,761.00	2,382,593,500	
8331	千葉銀行	318,300	625.00	198,937,500	貸付有価証券 224,000株(152,000株)
8334	群馬銀行	179,800	469.00	84,326,200	
8336	武蔵野銀行	13,300	2,499.00	33,236,700	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8337	千葉興業銀行	24,800	370.00	9,176,000	貸付有価証券 5,800株
8338	筑波銀行	38,000	227.00	8,626,000	貸付有価証券 28,600株(17,100株)
8341	七十七銀行	28,200	1,963.00	55,356,600	貸付有価証券 8,800株(2,800株)
8342	青森銀行	6,900	2,770.00	19,113,000	貸付有価証券 4,800株(2,500株)
8343	秋田銀行	5,700	2,136.00	12,175,200	貸付有価証券 1,900株
8344	山形銀行	10,000	2,127.00	21,270,000	貸付有価証券 8,000株(5,800株)
8345	岩手銀行	6,200	3,455.00	21,421,000	貸付有価証券 4,800株(2,700株)

8346	東邦銀行	79,100	316.00	24,995,600	貸付有価証券 60,000株（34,000株）
8349	東北銀行	5,100	1,110.00	5,661,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
8350	みちのく銀行	5,400	1,705.00	9,207,000	貸付有価証券 3,900株（2,200株）
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	73,000	2,270.00	165,710,000	貸付有価証券 34,200株（34,200株）
8355	静岡銀行	226,200	859.00	194,305,800	貸付有価証券 26,000株
8356	十六銀行	11,900	2,303.00	27,405,700	
8358	スルガ銀行	92,400	417.00	38,530,800	
8359	八十二銀行	162,700	457.00	74,353,900	貸付有価証券 46,800株
8360	山梨中央銀行	10,700	1,437.00	15,375,900	貸付有価証券 1,800株
8361	大垣共立銀行	14,000	2,297.00	32,158,000	貸付有価証券 9,300株（6,400株）
8362	福井銀行	7,700	1,630.00	12,551,000	貸付有価証券 400株（400株）
8363	北國銀行	9,500	3,520.00	33,440,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8364	清水銀行	3,800	1,668.00	6,338,400	貸付有価証券 1,100株
8365	富山銀行	1,800	3,230.00	5,814,000	貸付有価証券 1,400株（800株）
8366	滋賀銀行	18,200	2,608.00	47,465,600	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
8367	南都銀行	10,200	2,174.00	22,174,800	貸付有価証券 2,900株
8368	百五銀行	81,200	394.00	31,992,800	貸付有価証券 52,000株（43,000株）
8369	京都銀行	32,200	4,530.00	145,866,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
8370	紀陽銀行	32,000	1,579.00	50,528,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	59,800	1,263.00	75,527,400	
8379	広島銀行	132,700	609.00	80,814,300	貸付有価証券 28,500株
8381	山陰合同銀行	53,400	776.00	41,438,400	
8382	中国銀行	58,000	942.00	54,636,000	貸付有価証券 16,300株
8383	鳥取銀行	3,300	1,442.00	4,758,600	貸付有価証券 1,000株（600株）
8385	伊予銀行	119,100	588.00	70,030,800	貸付有価証券 88,200株（55,200株）
8386	百十四銀行	9,400	2,661.00	25,013,400	貸付有価証券 5,400株（2,600株）
8387	四国銀行	12,800	1,162.00	14,873,600	貸付有価証券 2,300株（300株）

8388	阿波銀行	14,500	2,935.00	42,557,500	貸付有価証券 10,600株(6,200株)
8392	大分銀行	5,500	3,395.00	18,672,500	貸付有価証券 3,800株(1,800株)
8393	宮崎銀行	5,900	2,926.00	17,263,400	貸付有価証券 1,800株
8395	佐賀銀行	5,400	1,771.00	9,563,400	貸付有価証券 1,600株
8396	十八銀行	5,500	2,491.00	13,700,500	
8397	沖縄銀行	8,200	3,220.00	26,404,000	貸付有価証券 6,000株(3,300株)
8399	琉球銀行	20,400	1,133.00	23,113,200	貸付有価証券 13,000株(6,400株)
8410	セブン銀行	303,600	319.00	96,848,400	貸付有価証券 210,600株(152,200株)
8411	みずほフィナンシャルグループ	12,213,000	171.90	2,099,414,700	
8416	高知銀行	3,900	779.00	3,038,100	
8418	山口フィナンシャルグループ	112,200	1,083.00	121,512,600	
8521	長野銀行	3,300	1,690.00	5,577,000	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	7,100	3,350.00	23,785,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8524	北洋銀行	136,300	297.00	40,481,100	貸付有価証券 44,000株(44,000株)
8527	愛知銀行	3,200	3,860.00	12,352,000	貸付有価証券 1,100株
8530	中京銀行	3,700	2,154.00	7,969,800	貸付有価証券 2,500株(1,400株)
8537	大光銀行	3,200	1,808.00	5,785,600	貸付有価証券 900株
8541	愛媛銀行	12,400	1,087.00	13,478,800	貸付有価証券 8,400株(5,400株)
8542	トマト銀行	3,800	1,088.00	4,134,400	
8544	京葉銀行	39,400	701.00	27,619,400	貸付有価証券 29,500株(16,500株)
8550	栃木銀行	45,100	253.00	11,410,300	貸付有価証券 15,000株
8551	北日本銀行	3,000	2,303.00	6,909,000	貸付有価証券 1,000株
8558	東和銀行	15,800	759.00	11,992,200	貸付有価証券 3,400株
8562	福島銀行	8,800	413.00	3,634,400	貸付有価証券 3,100株(900株)
8563	大東銀行	4,900	628.00	3,077,200	貸付有価証券 1,100株
8600	トモニホールディングス	69,400	406.00	28,176,400	貸付有価証券 51,600株(27,600株)
8713	フィデアホールディングス	87,500	136.00	11,900,000	貸付有価証券 21,900株

8714	池田泉州ホールディングス	93,700	314.00	29,421,800	貸付有価証券 70,200株(44,500株)
7148	F P G	28,400	1,151.00	32,688,400	貸付有価証券 4,500株
7190	マーキュリアインベストメント	3,800	673.00	2,557,400	
8473	S B Iホールディングス	107,100	2,179.00	233,370,900	貸付有価証券 58,400株(40,700株)
8595	ジャフコ	14,700	3,550.00	52,185,000	貸付有価証券 8,900株(5,000株)
8601	大和証券グループ本社	721,200	576.20	415,555,440	貸付有価証券 184,000株
8604	野村ホールディングス	1,649,400	429.50	708,417,300	貸付有価証券 380,300株
8609	岡三証券グループ	76,400	509.00	38,887,600	貸付有価証券 56,000株(40,000株)
8613	丸三証券	26,800	791.00	21,198,800	貸付有価証券 20,100株(10,600株)
8614	東洋証券	33,300	178.00	5,927,400	貸付有価証券 7,000株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	107,400	481.00	51,659,400	貸付有価証券 23,900株
8617	光世証券	2,700	757.00	2,043,900	貸付有価証券 1,700株(1,300株)
8622	水戸証券	26,000	269.00	6,994,000	貸付有価証券 18,300株(9,900株)
8624	いちよし証券	18,600	827.00	15,382,200	貸付有価証券 6,000株
8628	松井証券	44,000	1,173.00	51,612,000	貸付有価証券 17,100株(15,800株)
8692	だいこう証券ビジネス	4,500	387.00	1,741,500	貸付有価証券 1,300株
8698	マネックスグループ	84,600	374.00	31,640,400	貸付有価証券 65,500株(65,500株)
8703	カブドットコム証券	66,000	386.00	25,476,000	貸付有価証券 13,100株
8706	極東証券	11,600	1,200.00	13,920,000	貸付有価証券 3,200株
8707	岩井コスモホールディングス	8,800	1,212.00	10,665,600	貸付有価証券 3,000株
8708	藍澤証券	16,300	691.00	11,263,300	貸付有価証券 8,600株(5,600株)
8732	マネーパートナーズグループ	11,400	288.00	3,283,200	貸付有価証券 2,200株
7181	かんぽ生命保険	34,000	2,567.00	87,278,000	貸付有価証券 22,800株(21,300株)
8630	S O M P Oホールディングス	158,400	3,765.00	596,376,000	貸付有価証券 41,300株
8715	アニコムホールディングス	7,200	3,670.00	26,424,000	貸付有価証券 3,400株(2,200株)
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	235,000	3,167.00	744,245,000	貸付有価証券 18,500株

8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	73,900	2,078.00	153,564,200	貸付有価証券 23,500株
8750	第一生命ホールディングス	508,500	1,694.00	861,399,000	
8766	東京海上ホールディングス	325,800	5,376.00	1,751,500,800	貸付有価証券 98,100株(98,100株)
8795	T & Dホールディングス	278,000	1,302.00	361,956,000	貸付有価証券 54,700株(1,700株)
8798	アドバンスクリエイト	2,400	1,709.00	4,101,600	貸付有価証券 400株
7164	全国保証	25,300	3,580.00	90,574,000	貸付有価証券 19,400株(14,400株)
7187	ジェイリース	2,200	351.00	772,200	貸付有価証券 600株
7191	イントラスト	3,000	338.00	1,014,000	貸付有価証券 700株
7192	日本モーゲージサービス	1,100	777.00	854,700	
7196	C a s a	3,100	1,201.00	3,723,100	
7198	アルヒ	8,200	2,083.00	17,080,600	貸付有価証券 4,500株(900株)
7199	プレミアグループ	1,300	3,030.00	3,939,000	
8253	クレディセゾン	63,000	1,320.00	83,160,000	貸付有価証券 9,700株
8423	アクリーティブ	4,700	412.00	1,936,400	
8424	芙蓉総合リース	10,300	5,730.00	59,019,000	貸付有価証券 4,500株(3,100株)
8425	興銀リース	16,700	2,462.00	41,115,400	
8439	東京センチュリー	18,100	4,920.00	89,052,000	貸付有価証券 7,800株
8511	日本証券金融	39,200	579.00	22,696,800	貸付有価証券 26,100株(14,600株)
8515	アイフル	139,200	268.00	37,305,600	貸付有価証券 47,300株(46,300株)
8566	リコーリース	6,900	3,325.00	22,942,500	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	57,400	2,020.00	115,948,000	貸付有価証券 45,000株(35,000株)
8572	アコム	180,000	367.00	66,060,000	貸付有価証券 135,100株(87,000株)
8584	ジャックス	9,900	1,872.00	18,532,800	貸付有価証券 5,900株(5,000株)
8585	オリエントコーポレーション	248,600	129.00	32,069,400	貸付有価証券 134,500株(121,000株)
8586	日立キャピタル	21,300	2,382.00	50,736,600	貸付有価証券 16,100株(10,100株)
8589	アプラスフィナンシャル	46,200	84.00	3,880,800	貸付有価証券 29,000株(29,000株)
8591	オリックス	599,600	1,641.50	984,243,400	貸付有価証券 82,000株

8593	三菱UFJリース	202,800	531.00	107,686,800	貸付有価証券 68,000株
8596	九州リースサービス	4,800	653.00	3,134,400	貸付有価証券 200株
8697	日本取引所グループ	242,800	1,843.00	447,480,400	貸付有価証券 46,700株
8771	イー・ギャランティ	8,400	982.00	8,248,800	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
8772	アサックス	3,800	542.00	2,059,600	貸付有価証券 900株
8793	NECキャピタルソリューション	3,600	1,581.00	5,691,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
2337	いちご	114,900	323.00	37,112,700	
2353	日本駐車場開発	109,700	143.00	15,687,100	
3003	ヒューリック	187,600	984.00	184,598,400	
3228	三栄建築設計	3,700	1,469.00	5,435,300	貸付有価証券 700株
3230	スター・マイカ	4,000	1,562.00	6,248,000	貸付有価証券 1,500株
3231	野村不動産ホールディングス	59,800	2,045.00	122,291,000	
3232	三重交通グループホールディングス	18,400	622.00	11,444,800	貸付有価証券 3,900株
3244	サムティ	12,400	1,324.00	16,417,600	
3245	ディア・ライフ	11,800	431.00	5,085,800	貸付有価証券 5,500株(4,300株)
3246	コーセーアールイー	2,900	830.00	2,407,000	
3250	エー・ディー・ワークス	148,200	33.00	4,890,600	貸付有価証券 44,800株
3252	日本商業開発	5,800	1,487.00	8,624,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
3254	プレサンスコーポレーション	14,200	1,321.00	18,758,200	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3258	ユニゾホールディングス	13,600	2,081.00	28,301,600	貸付有価証券 4,900株(3,700株)
3271	THEグローバル社	4,400	528.00	2,323,200	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
3276	日本管理センター	6,200	879.00	5,449,800	
3277	サンセイランディック	2,700	784.00	2,116,800	貸付有価証券 300株
3280	エストラスト	1,600	707.00	1,131,200	貸付有価証券 600株(300株)
3284	フージャースホールディングス	20,200	649.00	13,109,800	貸付有価証券 13,000株(5,200株)
3288	オープンハウス	14,700	3,920.00	57,624,000	貸付有価証券 7,400株(4,800株)
3289	東急不動産ホールディングス	241,700	549.00	132,693,300	貸付有価証券 50,900株
3291	飯田グループホールディングス	75,000	1,937.00	145,275,000	貸付有価証券 26,400株(26,400株)
3294	イーグランド	1,700	652.00	1,108,400	貸付有価証券 100株(100株)

3299	ムゲンエステート	6,400	533.00	3,411,200	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
3452	ビーロット	1,500	1,109.00	1,663,500	貸付有価証券 500株
3454	ファーストブラザーズ	2,500	1,264.00	3,160,000	貸付有価証券 1,200株(800株)
3457	ハウズドゥ	3,400	1,079.00	3,668,600	貸付有価証券 400株
3458	シーアールイー	3,100	977.00	3,028,700	貸付有価証券 400株
3464	プロパティエージェント	1,000	940.00	940,000	
3465	ケイアイスター不動産	2,600	1,652.00	4,295,200	貸付有価証券 400株
3467	アグレ都市デザイン	1,300	571.00	742,300	
3475	グッドコムアセット	1,600	1,374.00	2,198,400	
3480	ジェイ・エス・ピー	300	3,705.00	1,111,500	
3484	テンポイノベーション	800	1,396.00	1,116,800	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	400	821.00	328,400	
4666	パーク24	52,500	2,446.00	128,415,000	貸付有価証券 34,800株(18,600株)
4809	パラカ	2,300	1,651.00	3,797,300	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
8801	三井不動産	476,800	2,508.50	1,196,052,800	貸付有価証券 88,000株
8802	三菱地所	629,700	1,764.50	1,111,105,650	貸付有価証券 130,000株
8803	平和不動産	17,000	1,831.00	31,127,000	
8804	東京建物	98,200	1,147.00	112,635,400	
8806	ダイビル	26,700	1,122.00	29,957,400	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	16,100	831.00	13,379,100	
8830	住友不動産	202,000	4,065.00	821,130,000	貸付有価証券 79,500株(60,000株)
8841	テーオーシー	20,600	762.00	15,697,200	貸付有価証券 5,700株
8842	東京楽天地	1,300	4,805.00	6,246,500	貸付有価証券 400株(100株)
8848	レオパレス21	111,300	463.00	51,531,900	貸付有価証券 74,800株(42,000株)
8850	スターツコーポレーション	12,300	2,444.00	30,061,200	貸付有価証券 2,400株
8860	フジ住宅	11,400	840.00	9,576,000	貸付有価証券 9,000株(6,300株)
8864	空港施設	10,700	535.00	5,724,500	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	5,800	575.00	3,335,000	
8871	ゴールドクレスト	7,100	1,580.00	11,218,000	貸付有価証券 5,300株(3,500株)
8877	日本エスリード	3,600	1,460.00	5,256,000	貸付有価証券 1,300株

8881	日神不動産	13,600	459.00	6,242,400	貸付有価証券 3,900株
8892	日本エスコン	16,200	730.00	11,826,000	貸付有価証券 8,000株(4,900株)
8897	タカラレーベン	42,100	311.00	13,093,100	貸付有価証券 30,600株(20,400株)
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,700	941.00	5,363,700	貸付有価証券 1,000株
8905	イオンモール	45,000	1,788.00	80,460,000	貸付有価証券 34,000株(18,400株)
8908	毎日コムネット	1,700	706.00	1,200,200	
8917	ファースト住建	3,600	1,196.00	4,305,600	貸付有価証券 800株
8919	カチタス	10,100	2,730.00	27,573,000	貸付有価証券 5,300株(1,000株)
8923	トーセイ	12,300	887.00	10,910,100	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	1,000	2,772.00	2,772,000	
8934	サンフロンティア不動産	12,400	1,088.00	13,491,200	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
8935	エフ・ジェー・ネクスト	7,700	891.00	6,860,700	貸付有価証券 1,200株
8940	インテリックス	2,700	646.00	1,744,200	貸付有価証券 500株
8944	ランドビジネス	5,000	779.00	3,895,000	
8999	グランディハウス	8,600	391.00	3,362,600	
9706	日本空港ビルデング	28,700	3,835.00	110,064,500	貸付有価証券 19,600株(10,400株)
1954	日本工営	5,800	2,447.00	14,192,600	貸付有価証券 4,300株(2,700株)
2120	L I F U L L	30,400	766.00	23,286,400	貸付有価証券 16,300株(9,900株)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,000	1,910.00	13,370,000	
2127	日本M&Aセンター	64,900	2,314.00	150,178,600	貸付有価証券 43,400株(33,600株)
2130	メンバーズ	3,000	1,014.00	3,042,000	貸付有価証券 1,700株(700株)
2139	中広	1,300	540.00	702,000	貸付有価証券 100株(100株)
2151	タケエイ	9,000	663.00	5,967,000	貸付有価証券 6,100株(4,300株)
2153	E・Jホールディングス	1,200	1,043.00	1,251,600	
2154	トラスト・テック	4,200	2,824.00	11,860,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
2157	コシダカホールディングス	23,400	1,337.00	31,285,800	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2163	アルトナー	1,800	679.00	1,222,200	
2168	パソナグループ	8,200	1,196.00	9,807,200	
2169	C D S	2,300	1,166.00	2,681,800	貸付有価証券 500株

2170	リンクアンドモチベーション	16,100	861.00	13,862,100	
2174	G C A	9,100	686.00	6,242,600	貸付有価証券 3,900株(3,800株)
2175	エス・エム・エス	32,000	1,852.00	59,264,000	貸付有価証券 14,400株(14,400株)
2180	サニーサイドアップ	700	1,188.00	831,600	
2181	パーソルホールディングス	87,100	1,683.00	146,589,300	貸付有価証券 13,200株
2183	リニカル	4,900	1,304.00	6,389,600	貸付有価証券 3,800株(2,600株)
2193	クックパッド	26,900	304.00	8,177,600	
2196	エスクリ	2,600	590.00	1,534,000	貸付有価証券 500株
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,500	738.00	3,321,000	貸付有価証券 900株
2301	学情	3,600	1,204.00	4,334,400	貸付有価証券 2,800株(1,600株)
2305	スタジオアリス	4,400	2,351.00	10,344,400	貸付有価証券 1,600株
2309	シミックホールディングス	4,800	1,647.00	7,905,600	
2325	N J S	2,000	1,575.00	3,150,000	貸付有価証券 500株
2331	総合警備保障	34,600	5,280.00	182,688,000	貸付有価証券 12,000株
2371	カカクコム	65,500	2,035.00	133,292,500	貸付有価証券 39,400株(39,400株)
2372	アイロムグループ	3,300	1,539.00	5,078,700	貸付有価証券 1,000株
2374	セントケア・ホールディング	5,200	553.00	2,875,600	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	1,900	674.00	1,280,600	貸付有価証券 600株
2378	ルネサンス	4,800	2,045.00	9,816,000	
2379	ディップ	14,100	1,848.00	26,056,800	貸付有価証券 1,800株
2389	オプトホールディング	5,300	1,551.00	8,220,300	貸付有価証券 3,300株(2,700株)
2395	新日本科学	12,000	679.00	8,148,000	貸付有価証券 2,100株
2398	ツクイ	20,300	822.00	16,686,600	貸付有価証券 15,300株(10,500株)
2410	キャリアデザインセンター	2,300	1,081.00	2,486,300	貸付有価証券 600株
2412	ベネフィット・ワン	12,100	3,355.00	40,595,500	
2413	エムスリー	183,300	1,572.00	288,147,600	貸付有価証券 115,600株(84,400株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	5,200	590.00	3,068,000	貸付有価証券 1,000株
2424	プラス	900	563.00	506,700	貸付有価証券 200株

2427	アウトソーシング	46,000	1,089.00	50,094,000	貸付有価証券 10,800株（10,500株）
2428	ウェルネット	8,800	987.00	8,685,600	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	2,400	2,181.00	5,234,400	貸付有価証券 500株
2432	ディー・エヌ・エー	46,900	1,858.00	87,140,200	貸付有価証券 32,300株（32,300株）
2433	博報堂DYホールディングス	121,000	1,592.00	192,632,000	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
2440	ぐるなび	12,500	722.00	9,025,000	貸付有価証券 2,700株
2445	エスアールジータカミヤ	8,900	721.00	6,416,900	貸付有価証券 6,800株（3,800株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,900	1,272.00	8,776,800	貸付有価証券 2,100株
2461	ファンコミュニケーションズ	23,800	559.00	13,304,200	貸付有価証券 13,400株（9,500株）
2462	ライク	3,400	1,289.00	4,382,600	貸付有価証券 2,600株（1,400株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,000	313.00	1,252,000	
2475	WDBホールディングス	4,000	2,436.00	9,744,000	貸付有価証券 200株（200株）
2485	ティア	4,900	615.00	3,013,500	
2487	CDG	900	1,212.00	1,090,800	
2491	バリューコマース	5,800	1,319.00	7,650,200	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	47,800	1,045.00	49,951,000	貸付有価証券 8,000株
2749	JPHホールディングス	25,100	267.00	6,701,700	貸付有価証券 5,300株
4282	EPSホールディングス	13,100	1,735.00	22,728,500	貸付有価証券 100株
4286	レッグス	2,300	918.00	2,111,400	貸付有価証券 500株（100株）
4290	プレステージ・インターナショナル	16,200	1,226.00	19,861,200	貸付有価証券 5,900株（2,900株）
4301	アミューズ	5,300	2,361.00	12,513,300	貸付有価証券 1,700株
4310	ドリームインキュベータ	2,800	1,310.00	3,668,000	貸付有価証券 500株
4318	クイック	5,400	1,317.00	7,111,800	貸付有価証券 1,000株
4319	TAC	5,100	223.00	1,137,300	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4321	ケネディクス	81,700	477.00	38,970,900	貸付有価証券 19,400株
4324	電通	106,100	4,890.00	518,829,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,300	1,728.00	5,702,400	貸付有価証券 1,300株

4337	ぴあ	2,500	3,940.00	9,850,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	2,800	2,782.00	7,789,600	貸付有価証券 1,200株
4345	シーティーエス	9,900	637.00	6,306,300	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
4346	ネクシィーズグループ	2,700	1,764.00	4,762,800	貸付有価証券 1,200株（400株）
4544	みらかホールディングス	24,300	2,508.00	60,944,400	貸付有価証券 18,500株（14,400株）
4641	アルプス技研	7,600	1,724.00	13,102,400	
4653	ダイオーズ	2,000	1,262.00	2,524,000	貸付有価証券 200株
4658	日本空調サービス	9,200	692.00	6,366,400	貸付有価証券 2,300株
4661	オリエンタルランド	102,900	11,260.00	1,158,654,000	貸付有価証券 44,500株（28,300株）
4665	ダスキン	23,400	2,466.00	57,704,400	貸付有価証券 11,100株（1,300株）
4668	明光ネットワークジャパン	11,100	890.00	9,879,000	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	4,500	1,511.00	6,799,500	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	2,200	488.00	1,073,600	貸付有価証券 500株
4680	ラウンドワン	27,100	1,121.00	30,379,100	貸付有価証券 20,200株（12,000株）
4681	リゾートトラスト	36,800	1,610.00	59,248,000	貸付有価証券 27,500株（21,600株）
4694	ビー・エム・エル	11,200	2,821.00	31,595,200	貸付有価証券 3,800株
4696	ワタベウェディング	1,500	608.00	912,000	貸付有価証券 600株
4708	りらいあコミュニケーションズ	15,600	930.00	14,508,000	貸付有価証券 2,000株
4714	リソー教育	44,400	498.00	22,111,200	
4718	早稲田アカデミー	1,300	2,058.00	2,675,400	貸付有価証券 200株
4732	ユー・エス・エス	106,400	1,871.00	199,074,400	貸付有価証券 31,800株
4745	東京個別指導学院	3,100	1,104.00	3,422,400	貸付有価証券 1,300株
4751	サイバーエージェント	53,700	4,245.00	227,956,500	貸付有価証券 31,200株（20,000株）
4755	楽天	405,900	765.00	310,513,500	貸付有価証券 29,200株（29,200株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,200	970.00	5,044,000	貸付有価証券 2,300株（1,400株）
4767	テー・オー・ダブリュー	8,500	690.00	5,865,000	
4801	セントラルスポーツ	3,200	3,520.00	11,264,000	貸付有価証券 1,200株

4848	フルキャストホールディングス	8,700	1,768.00	15,381,600	
4849	エン・ジャパン	9,500	3,495.00	33,202,500	
5261	リソルホールディングス	900	3,930.00	3,537,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	16,400	4,785.00	78,474,000	
6029	アトラ	1,900	411.00	780,900	貸付有価証券 500株（500株）
6032	インターワークス	2,000	654.00	1,308,000	貸付有価証券 400株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	2,700	1,200.00	3,240,000	
6036	Keepertech 技研	2,800	929.00	2,601,200	貸付有価証券 1,200株（600株）
6037	ファーストロジック	1,800	622.00	1,119,600	貸付有価証券 200株
6044	三機サービス	1,400	1,642.00	2,298,800	貸付有価証券 300株（300株）
6047	Gunosy	5,400	2,889.00	15,600,600	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	1,700	324.00	550,800	
6050	イー・ガーディアン	4,100	2,081.00	8,532,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6054	リブセンス	5,100	236.00	1,203,600	貸付有価証券 1,000株
6055	ジャパンマテリアル	23,900	1,038.00	24,808,200	貸付有価証券 5,400株
6058	ベクトル	10,600	1,502.00	15,921,200	貸付有価証券 6,200株（4,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	4,700	424.00	1,992,800	貸付有価証券 1,300株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	1,300	1,192.00	1,549,600	
6065	ライクキッズネクスト	1,900	771.00	1,464,900	
6070	キャリアリンク	3,700	344.00	1,272,800	貸付有価証券 600株
6071	I B J	6,000	760.00	4,560,000	貸付有価証券 1,600株
6073	アサンテ	3,500	2,049.00	7,171,500	
6077	N・フィールド	5,700	956.00	5,449,200	貸付有価証券 1,000株
6078	バリューHR	1,900	1,676.00	3,184,400	貸付有価証券 400株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	2,200	3,930.00	8,646,000	貸付有価証券 200株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,600	1,349.00	4,856,400	貸付有価証券 400株
6083	E R Iホールディングス	2,500	770.00	1,925,000	貸付有価証券 500株
6087	アピスト	1,400	3,210.00	4,494,000	貸付有価証券 200株
6088	シグマクシス	4,300	801.00	3,444,300	貸付有価証券 1,600株

6089	ウィルグループ	5,700	855.00	4,873,500	貸付有価証券 2,800株(2,000株)
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	12,200	352.00	4,294,400	貸付有価証券 5,000株(3,000株)
6097	日本ビューホテル	2,700	1,126.00	3,040,200	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	623,800	2,723.00	1,698,607,400	
6099	エラン	6,000	1,402.00	8,412,000	貸付有価証券 800株
6171	土木管理総合試験所	4,000	489.00	1,956,000	貸付有価証券 1,200株(800株)
6178	日本郵政	713,700	1,286.00	917,818,200	貸付有価証券 138,000株(76,500株)
6183	ベルシステム24ホールディングス	14,600	1,281.00	18,702,600	貸付有価証券 4,100株
6184	鎌倉新書	6,400	1,383.00	8,851,200	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6186	一蔵	1,100	579.00	636,900	
6187	LITALICO	2,000	1,657.00	3,314,000	貸付有価証券 500株(500株)
6189	グローバルグループ	1,100	904.00	994,400	貸付有価証券 400株
6191	エボラブルアジア	2,500	1,893.00	4,732,500	貸付有価証券 600株(600株)
6194	アトラエ	1,700	2,237.00	3,802,900	
6196	ストライク	2,200	1,762.00	3,876,400	貸付有価証券 1,200株(400株)
6197	ソラスト	21,300	1,129.00	24,047,700	貸付有価証券 3,600株
6199	セラク	2,000	523.00	1,046,000	貸付有価証券 1,100株(500株)
6200	インソース	2,900	1,854.00	5,376,600	貸付有価証券 1,000株
6532	ペイカレント・コンサルティング	3,500	2,455.00	8,592,500	
6533	Orchestra Holdings	800	917.00	733,600	
6535	アイモバイル	2,100	772.00	1,621,200	
6538	キャリアインデックス	2,900	1,361.00	3,946,900	貸付有価証券 800株
6539	MS - Japan	3,500	1,356.00	4,746,000	
6540	船場	1,600	871.00	1,393,600	貸付有価証券 700株(100株)
6541	グレイステクノロジー	2,400	1,770.00	4,248,000	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	5,100	1,764.00	8,996,400	
6546	フルテック	1,000	1,121.00	1,121,000	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	2,000	1,370.00	2,740,000	貸付有価証券 700株
6551	ツナグ・ソリューションズ	900	601.00	540,900	

6569	日総工産	2,200	1,931.00	4,248,200	貸付有価証券 1,000株
6571	キュービーネットホールディングス	4,500	1,903.00	8,563,500	貸付有価証券 1,500株
7030	スプリックス	2,400	1,969.00	4,725,600	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	3,500	907.00	3,174,500	貸付有価証券 1,000株
8876	リログループ	47,600	2,652.00	126,235,200	貸付有価証券 10,100株(100株)
8920	東祥	5,400	3,405.00	18,387,000	貸付有価証券 3,400株(2,400株)
9603	エイチ・アイ・エス	15,500	4,055.00	62,852,500	貸付有価証券 10,700株(5,300株)
9612	ラックランド	1,700	2,297.00	3,904,900	貸付有価証券 600株(300株)
9616	共立メンテナンス	13,300	4,715.00	62,709,500	貸付有価証券 10,000株(5,900株)
9619	イチネンホールディングス	8,900	1,158.00	10,306,200	貸付有価証券 3,600株
9621	建設技術研究所	6,000	1,531.00	9,186,000	貸付有価証券 1,400株
9622	スペース	5,700	1,227.00	6,993,900	貸付有価証券 1,300株
9624	長大	3,600	700.00	2,520,000	貸付有価証券 1,200株
9628	燦ホールディングス	2,000	2,210.00	4,420,000	貸付有価証券 600株
9632	スバル興業	700	5,400.00	3,780,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	4,000	1,231.00	4,924,000	貸付有価証券 2,600株(1,800株)
9644	タナベ経営	1,800	1,252.00	2,253,600	貸付有価証券 300株
9663	ナガワ	2,400	5,370.00	12,888,000	貸付有価証券 1,000株(700株)
9671	よみうりランド	1,900	3,960.00	7,524,000	貸付有価証券 700株
9672	東京都競馬	5,700	2,786.00	15,880,200	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
9675	常磐興産	3,500	1,645.00	5,757,500	貸付有価証券 600株
9678	カナモト	13,000	2,930.00	38,090,000	貸付有価証券 1,800株
9681	東京ドーム	32,700	951.00	31,097,700	貸付有価証券 24,800株(15,700株)
9699	西尾レントオール	8,800	3,310.00	29,128,000	貸付有価証券 1,800株
9715	トランス・コスモス	9,700	2,354.00	22,833,800	貸付有価証券 3,700株(2,000株)
9716	乃村工藝社	20,400	2,494.00	50,877,600	貸付有価証券 15,200株(10,900株)

9722	藤田観光	3,400	2,855.00	9,707,000	貸付有価証券 1,100株（200株）
9726	KNT - CTホールディングス	4,700	1,158.00	5,442,600	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
9728	日本管財	9,100	1,923.00	17,499,300	貸付有価証券 900株
9729	トーカイ	8,400	2,687.00	22,570,800	貸付有価証券 2,600株
9731	白洋舎	1,000	2,776.00	2,776,000	貸付有価証券 200株
9735	セコム	92,400	9,390.00	867,636,000	貸付有価証券 15,500株
9740	セントラル警備保障	4,200	4,915.00	20,643,000	貸付有価証券 1,500株
9743	丹青社	16,400	1,060.00	17,384,000	貸付有価証券 3,100株
9744	メイテック	11,100	4,535.00	50,338,500	貸付有価証券 3,500株
9755	応用地質	9,300	1,159.00	10,778,700	貸付有価証券 800株（800株）
9757	船井総研ホールディングス	18,100	1,726.00	31,240,600	貸付有価証券 14,000株（11,500株）
9760	進学会ホールディングス	4,300	562.00	2,416,600	貸付有価証券 1,400株（200株）
9765	オオバ	7,100	661.00	4,693,100	
9768	いであ	1,900	984.00	1,869,600	
9769	学究社	3,000	1,551.00	4,653,000	貸付有価証券 300株
9783	ベネッセホールディングス	31,900	2,834.00	90,404,600	貸付有価証券 25,000株（13,600株）
9787	イオンディライト	10,800	3,785.00	40,878,000	貸付有価証券 4,700株（1,000株）
9788	ナック	5,600	1,063.00	5,952,800	貸付有価証券 1,400株
9792	ニチイ学館	12,500	1,061.00	13,262,500	貸付有価証券 1,000株
9793	ダイセキ	14,600	2,303.00	33,623,800	貸付有価証券 9,500株（5,500株）
9795	ステップ	3,300	1,333.00	4,398,900	貸付有価証券 700株
合 計		104,564,546		195,142,129,175	

(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31年 1月 7日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	5,473,645,264
コール・ローン	69,816,683
株式	90,067,983,670
投資証券	2,283,188,763
派生商品評価勘定	49,410,853
未収入金	4,192,072
未収配当金	99,905,814
差入委託証拠金	904,183,940
流動資産合計	98,952,327,059
資産合計	
98,952,327,059	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,097,690
未払金	3,902,051,390
未払解約金	217,110,967
未払利息	61
その他未払費用	682
流動負債合計	4,121,260,790
負債合計	
4,121,260,790	
純資産の部	
元本等	
元本	45,176,782,507
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	49,654,283,762
元本等合計	94,831,066,269
純資産合計	
94,831,066,269	
負債純資産合計	
98,952,327,059	

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31年 1月 7日現在]
1. 期首	平成30年 7月 6日
期首元本額	44,747,642,965円
期中追加設定元本額	5,868,494,557円
期中一部解約元本額	5,439,355,015円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	330,341,874円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,317,065,181円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,162,088,917円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,843,054,924円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	14,599,424,776円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	13,022,260,686円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	119,064,585円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	257,891,418円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,383,193,448円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	4,532,687円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	32,097,174円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	41,026,059円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	400,118円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	10,064,311,476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)	29,184円
合計	45,176,782,507円
2. 受益権の総数	45,176,782,507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 7月 6日 至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7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31年 1月 7日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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31年 1月 7日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	8,238,699,803	
投資証券	15,073,794	
合計	8,253,773,597	

(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31年 1月 7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	2,479,160,974		2,528,310,227	49,149,253
	合計	2,479,160,974		2,528,310,227	49,149,253

(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31年 1月 7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	10,851,000		10,850,000	1,000
	カナダドル	15,958,400		16,220,000	261,600
	ニュージーランドドル	7,305,500		7,305,000	500
	ユーロ	18,578,100		18,577,500	600
	売建				
	アメリカドル	118,394,100		119,361,000	966,900
	イギリスポンド	47,597,550		48,391,000	793,450
	スイスフラン	10,909,200		11,015,000	105,800
ユーロ	24,540,560		24,770,000	229,440	
	合計	254,134,410		256,489,500	1,836,090

（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31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.0991円
(1万口当たり純資産額)	(20,991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	13,285	46.26	614,564.10	
	ANTERO RESOURCES CORP	5,708	10.25	58,507.00	
	APACHE CORP	9,559	28.32	270,710.88	
	BAKER HUGHES A GE CO	12,513	21.96	274,785.48	
	CABOT OIL & GAS CORP	11,513	23.13	266,295.69	
	CHENIERE ENERGY INC	5,286	61.75	326,410.50	
	CHEVRON CORP	49,354	110.82	5,469,410.28	
	CIMAREX ENERGY CO	2,270	64.93	147,391.10	
	CONCHO RESOURCES INC	5,175	112.10	580,117.50	
	CONOCOPHILLIPS	29,883	63.75	1,905,041.25	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,120	45.16	95,739.20	
	DEVON ENERGY CORP	12,789	24.57	314,225.73	

DIAMONDBACK ENERGY INC	4,114	99.93	411,112.02
EOG RESOURCES INC	14,892	93.92	1,398,656.64
EXXON MOBIL CORP	109,058	71.15	7,759,476.70
HALLIBURTON CO	22,840	28.42	649,112.80
HELMERICH & PAYNE	3,048	49.00	149,352.00
HESS CORP	6,895	45.69	315,032.55
HOLLYFRONTIER CORP	4,464	51.72	230,878.08
KINDER MORGAN INC	51,300	16.24	833,112.00
MARATHON OIL CORP	22,569	15.41	347,788.29
MARATHON PETROLEUM CORP	17,798	61.65	1,097,246.70
NATIONAL OILWELL VARCO INC	10,262	26.73	274,303.26
NOBLE ENERGY INC	12,825	20.68	265,221.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,706	63.21	1,245,616.26
ONEOK INC	10,749	56.65	608,930.85
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,810	16.88	98,072.80
PHILLIPS 66	11,367	90.84	1,032,578.28
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,473	139.29	623,044.17
SCHLUMBERGER LTD	35,553	39.09	1,389,766.77
TARGA RESOURCES CORP	5,822	39.40	229,386.80
TECHNIPFMC PLC	11,723	20.88	244,776.24
VALERO ENERGY CORP	11,018	77.01	848,496.18
WILLIAMS COS INC	31,259	23.55	736,149.45
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,640	161.61	911,480.40
ALBEMARLE CORP	2,775	76.24	211,566.00
AVERY DENNISON CORP	2,127	90.45	192,387.15
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,996	23.81	142,764.76
BALL CORP	8,247	45.59	375,980.73
CELANESE CORP	3,437	91.46	314,348.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,251	43.96	274,793.96
CHEMOURS CO/THE	4,995	31.07	155,194.65
CROWN HOLDINGS INC	3,797	43.07	163,536.79
DOWDUPONT INC	59,438	54.73	3,253,041.74
EASTMAN CHEMICAL CO	3,670	74.83	274,626.10
ECOLAB INC	6,685	146.67	980,488.95
FMC CORP	3,598	76.86	276,542.28
FREEMPORT-MCMORAN INC	35,405	10.82	383,082.10
INTERNATIONAL PAPER CO	9,802	42.26	414,232.52
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,106	136.13	286,689.78
LINDE PLC	14,182	156.63	2,221,326.66
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,519	86.70	738,597.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,559	176.39	274,992.01
MOSAIC CO/THE	9,396	30.39	285,544.44

NEWMONT MINING CORP	13,399	34.38	460,657.62
NUCOR CORP	7,930	53.83	426,871.90
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,587	86.17	222,921.79
PPG INDUSTRIES INC	6,233	99.91	622,739.03
SEALED AIR CORP	4,465	35.45	158,284.25
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,163	390.47	844,586.61
STEEL DYNAMICS INC	5,766	31.54	181,859.64
VULCAN MATERIALS CO	3,369	101.53	342,054.57
WESTLAKE CHEMICAL CORP	932	69.57	64,839.24
WESTROCK CO	6,911	39.88	275,610.68
3M CO	15,107	191.32	2,890,271.24
ACUITY BRANDS INC	988	116.67	115,269.96
AERCAP HOLDINGS NV	3,287	41.80	137,396.60
ALLEGION PLC	2,549	79.50	202,645.50
AMETEK INC	6,059	68.05	412,314.95
ARCONIC INC	10,897	18.96	206,607.12
BOEING CO/THE	14,054	327.08	4,596,782.32
CATERPILLAR INC	15,310	128.15	1,961,976.50
CUMMINS INC	3,995	136.17	543,999.15
DEERE & CO	7,870	151.68	1,193,721.60
DOVER CORP	3,900	72.96	284,544.00
EATON CORP PLC	11,144	68.53	763,698.32
EMERSON ELECTRIC CO	16,170	59.72	965,672.40
FASTENAL CO	7,178	52.00	373,256.00
FLOWSERVE CORP	3,647	38.24	139,461.28
FLUOR CORP	3,252	34.12	110,958.24
FORTIVE CORP	7,836	67.46	528,616.56
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,683	39.88	146,878.04
GENERAL DYNAMICS CORP	6,482	157.77	1,022,665.14
GENERAL ELECTRIC CO	223,928	8.23	1,842,927.44
HARRIS CORP	2,957	132.92	393,044.44
HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,603	37.55	172,842.65
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	19,110	134.62	2,572,588.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,165	195.52	227,780.80
IDEX CORP	1,954	129.35	252,749.90
ILLINOIS TOOL WORKS	7,771	127.18	988,315.78
INGERSOLL-RAND PLC	6,300	93.10	586,530.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,228	59.52	192,130.56
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,700	68.57	390,849.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	6,000	37.49	224,940.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,818	31.21	743,359.78
L3 TECHNOLOGIES INC	2,080	171.00	355,680.00

LENNOX INTERNATIONAL INC	949	219.61	208,409.89
LOCKHEED MARTIN CORP	6,594	265.04	1,747,673.76
MASCO CORP	7,996	30.74	245,797.04
MIDDLEBY CORP	1,518	104.02	157,902.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,258	247.90	1,055,558.20
OWENS CORNING	2,809	43.81	123,062.29
PACCAR INC	8,841	59.03	521,884.23
PARKER HANNIFIN CORP	3,334	151.33	504,534.22
PENTAIR PLC	4,216	38.15	160,840.40
RAYTHEON COMPANY	7,337	153.74	1,127,990.38
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,227	150.13	484,469.51
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,657	267.49	710,720.93
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,307	44.35	191,015.45
SMITH (A.O.) CORP	3,463	44.12	152,787.56
SNAP-ON INC	1,367	150.77	206,102.59
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,585	72.49	187,386.65
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,853	123.15	474,496.95
TEXTRON INC	6,144	46.88	288,030.72
TRANSDIGM GROUP INC	1,241	340.97	423,143.77
UNITED RENTALS INC	2,056	110.13	226,427.28
UNITED TECHNOLOGIES CORP	21,074	107.02	2,255,339.48
WABCO HOLDINGS INC	1,345	107.32	144,345.40
WABTEC CORP	2,378	71.25	169,432.50
WW GRAINGER INC	1,201	279.13	335,235.13
XYLEM INC	4,739	66.94	317,228.66
CINTAS CORP	2,343	172.56	404,308.08
COPART INC	5,628	48.56	273,295.68
COSTAR GROUP INC	925	338.61	313,214.25
EQUIFAX INC	3,234	94.25	304,804.50
IHS MARKIT LTD	10,050	48.80	490,440.00
MANPOWERGROUP INC	1,601	66.87	107,058.87
NIELSEN HOLDINGS PLC	8,909	24.45	217,825.05
REPUBLIC SERVICES INC	5,806	72.81	422,734.86
ROBERT HALF INTL INC	2,999	56.09	168,213.91
ROLLINS INC	4,030	36.50	147,095.00
TRANSUNION	4,634	56.21	260,477.14
VERISK ANALYTICS INC	4,109	109.98	451,907.82
WASTE CONNECTIONS INC	6,913	74.02	511,700.26
WASTE MANAGEMENT INC	11,001	90.83	999,220.83
AMERCO	263	336.22	88,425.86
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,982	32.04	95,543.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,420	82.69	282,799.80

CSX CORP	20,998	62.79	1,318,464.42
DELTA AIR LINES INC	4,472	47.79	213,716.88
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,351	66.92	291,168.92
FEDEX CORP	6,467	164.43	1,063,368.81
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,372	93.36	221,449.92
KANSAS CITY SOUTHERN	2,596	96.90	251,552.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,560	26.54	94,482.40
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,203	150.53	1,084,267.59
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,560	122.99	191,864.40
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	600	72.82	43,692.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,754	47.86	179,666.44
UNION PACIFIC CORP	19,033	137.79	2,622,557.07
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,806	82.68	149,320.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,856	97.74	1,745,245.44
XPO LOGISTICS INC	3,448	56.92	196,260.16
APTIV PLC	6,851	62.62	429,009.62
AUTOLIV INC	2,114	70.44	148,910.16
BORGWARNER INC	5,088	35.35	179,860.80
FORD MOTOR CO	95,975	8.08	775,478.00
GENERAL MOTORS CO	32,739	33.33	1,091,190.87
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5,815	21.18	123,161.70
HARLEY-DAVIDSON INC	4,066	34.68	141,008.88
LEAR CORP	1,727	126.44	218,361.88
TESLA INC	3,297	317.69	1,047,423.93
CAPRI HOLDINGS LTD	3,530	38.96	137,528.80
DR HORTON INC	9,531	36.75	350,264.25
GARMIN LTD	2,830	63.72	180,327.60
HANESBRANDS INC	8,836	12.90	113,984.40
HASBRO INC	2,955	80.79	238,734.45
LEGGETT & PLATT INC	3,675	36.52	134,211.00
LENNAR CORP-A	7,645	41.21	315,050.45
LULULEMON ATHLETICA INC	2,627	128.55	337,700.85
MATTEL INC	10,090	10.41	105,036.90
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,574	122.13	192,232.62
NEWELL BRANDS INC	11,570	19.16	221,681.20
NIKE INC -CL B	32,976	74.65	2,461,658.40
NVR INC	86	2,412.83	207,503.38
POLARIS INDUSTRIES INC	1,387	78.66	109,101.42
PULTEGROUP INC	6,766	27.20	184,035.20
PVH CORP	1,879	93.87	176,381.73
RALPH LAUREN CORP	1,443	104.79	151,211.97
TAPESTRY INC	7,270	34.27	249,142.90

UNDER ARMOUR INC-CLASS A	5,378	18.13	97,503.14
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,819	16.60	79,995.40
VF CORP	8,676	71.63	621,461.88
WHIRLPOOL CORP	1,770	112.82	199,691.40
ARAMARK	5,903	29.19	172,308.57
CARNIVAL CORP	11,114	50.05	556,255.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	632	455.00	287,560.00
DARDEN RESTAURANTS INC	3,253	101.40	329,854.20
DOMINO'S PIZZA INC	1,051	243.60	256,023.60
H&R BLOCK INC	5,645	25.46	143,721.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,441	69.94	520,423.54
LAS VEGAS SANDS CORP	10,341	55.17	570,512.97
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,594	107.81	818,709.14
MCDONALD'S CORP	19,975	178.28	3,561,143.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,000	19.34	116,040.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	13,571	25.77	349,724.67
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,667	43.03	243,851.01
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,308	98.76	425,458.08
STARBUCKS CORP	34,741	63.57	2,208,485.37
VAIL RESORTS INC	1,085	217.74	236,247.90
WYNN RESORTS LTD	2,513	107.56	270,298.28
YUM! BRANDS INC	8,162	91.46	746,496.52
ACTIVISION BLIZZARD INC	18,654	47.17	879,909.18
ALPHABET INC-CL A	7,699	1,078.07	8,300,060.93
ALPHABET INC-CL C	8,107	1,070.71	8,680,245.97
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,780	47.17	414,152.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,187	302.74	1,267,572.38
COMCAST CORP-CLASS A	117,853	35.81	4,220,315.93
DISCOVERY INC - A	4,333	26.14	113,264.62
DISCOVERY INC-C	8,125	24.35	197,843.75
DISH NETWORK CORP-A	5,525	28.28	156,247.00
ELECTRONIC ARTS INC	7,853	84.42	662,950.26
FACEBOOK INC-CLASS A	62,103	137.95	8,567,108.85
IAC/INTERACTIVECORP	1,992	183.00	364,536.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	10,423	20.73	216,068.79
LIBERTY BROADBAND-C	2,608	76.36	199,146.88
LIBERTY GLOBAL PLC- C	12,999	21.98	285,718.02
LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,798	22.77	109,250.46
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,426	38.25	92,794.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	38.29	157,563.35
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,091	31.64	161,079.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,636	50.00	181,800.00

NETFLIX INC	11,221	297.57	3,339,032.97
NEWS CORP - CLASS A	10,226	11.77	120,360.02
OMNICOM GROUP	5,628	73.34	412,757.52
SIRIUS XM HOLDINGS INC	39,137	6.17	241,475.29
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,851	101.70	289,946.70
TRIPADVISOR INC	2,559	53.92	137,981.28
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	11,301	47.78	539,961.78
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	27,197	48.06	1,307,087.82
TWITTER INC	17,874	29.95	535,326.30
VIACOM INC-CLASS B	8,900	26.90	239,410.00
WALT DISNEY CO/THE	38,338	109.61	4,202,228.18
ZILLOW GROUP INC - C	2,840	30.80	87,472.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,867	158.81	296,498.27
AMAZON.COM INC	10,678	1,575.39	16,822,014.42
AUTOZONE INC	682	835.63	569,899.66
BEST BUY CO INC	6,655	52.75	351,051.25
BOOKING HOLDINGS INC	1,223	1,717.55	2,100,563.65
BURLINGTON STORES INC	1,664	163.37	271,847.68
CARMAX INC	4,662	63.61	296,549.82
DOLLAR GENERAL CORP	6,832	108.77	743,116.64
DOLLAR TREE INC	6,211	92.89	576,939.79
EBAY INC	24,231	28.97	701,972.07
EXPEDIA GROUP INC	3,171	113.09	358,608.39
GAP INC/THE	5,608	25.40	142,443.20
GENUINE PARTS CO	3,894	93.79	365,218.26
GRUBHUB INC	2,230	75.80	169,034.00
HOME DEPOT INC	29,467	173.62	5,116,060.54
KOHL'S CORP	4,238	66.41	281,445.58
L BRANDS INC	5,935	27.71	164,458.85
LKQ CORP	8,525	23.83	203,150.75
LOWE'S COS INC	20,887	93.87	1,960,662.69
MACY'S INC	8,096	29.38	237,860.48
MERCADOLIBRE INC	1,069	315.33	337,087.77
NORDSTROM INC	2,878	46.97	135,179.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,088	341.82	713,720.16
QURATE RETAIL INC	11,490	19.88	228,421.20
ROSS STORES INC	9,693	85.34	827,200.62
TARGET CORP	12,875	66.43	855,286.25
TIFFANY & CO	2,975	82.38	245,080.50
TJX COMPANIES INC	31,952	45.40	1,450,620.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,087	82.34	254,183.58
ULTA BEAUTY INC	1,430	255.03	364,692.90

WAYFAIR INC- CLASS A	1,400	90.06	126,084.00
COSTCO WHOLESALE CORP	11,295	206.24	2,329,480.80
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	8,000	9.10	72,800.00
KROGER CO	20,523	27.66	567,666.18
SYSCO CORP	12,717	61.85	786,546.45
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,727	69.57	1,511,547.39
WALMART INC	37,993	93.44	3,550,065.92
ALTRIA GROUP INC	48,564	50.30	2,442,769.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,472	41.71	603,627.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,748	47.06	317,560.88
BUNGE LTD	3,624	54.89	198,921.36
CAMPBELL SOUP CO	4,303	32.84	141,310.52
COCA-COLA CO/THE	104,075	47.57	4,950,847.75
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,471	45.07	246,577.97
CONAGRA BRANDS INC	12,735	21.86	278,387.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,328	166.62	721,131.36
GENERAL MILLS INC	15,378	39.82	612,351.96
HERSHEY CO/THE	3,575	106.08	379,236.00
HORMEL FOODS CORP	7,550	41.70	314,835.00
INGREDION INC	1,736	94.04	163,253.44
JM SMUCKER CO/THE	2,837	95.88	272,011.56
KELLOGG CO	6,902	57.30	395,484.60
KRAFT HEINZ CO/THE	15,792	44.49	702,586.08
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,606	75.58	272,541.48
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,187	136.67	435,567.29
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,784	59.71	285,652.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	37,794	40.84	1,543,506.96
MONSTER BEVERAGE CORP	10,689	49.79	532,205.31
PEPSICO INC	36,433	110.48	4,025,117.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	40,046	69.55	2,785,199.30
TYSON FOODS INC-CL A	7,816	55.16	431,130.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,460	65.06	420,287.60
CLOROX COMPANY	3,298	153.06	504,791.88
COLGATE-PALMOLIVE CO	21,245	59.52	1,264,502.40
COTY INC-CL A	12,673	7.16	90,738.68
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,794	129.92	752,756.48
KIMBERLY-CLARK CORP	8,959	111.88	1,002,332.92
PROCTER & GAMBLE CO/THE	64,104	92.49	5,928,978.96
ABBOTT LABORATORIES	45,193	68.11	3,078,095.23
ABIOMED INC	1,077	313.44	337,574.88
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,970	186.71	367,818.70
AMERISOURCEBERGEN CORP	4,025	74.22	298,735.50

ANTHEM INC	6,694	249.91	1,672,897.54
BAXTER INTERNATIONAL INC	13,081	66.50	869,886.50
BECTON DICKINSON AND CO	6,895	216.99	1,496,146.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	35,638	34.21	1,219,175.98
CARDINAL HEALTH INC	7,822	44.92	351,364.24
CENTENE CORP	5,286	113.53	600,119.58
CERNER CORP	7,464	52.23	389,844.72
CIGNA CORP	9,793	188.69	1,847,841.17
COOPER COS INC/THE	1,286	246.19	316,600.34
CVS HEALTH CORP	33,297	66.82	2,224,905.54
DANAHER CORP	16,229	100.45	1,630,203.05
DAVITA INC	3,289	54.00	177,606.00
DENTSPLY SIRONA INC	5,678	39.01	221,498.78
DEXCOM INC	2,178	116.24	253,170.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,397	148.72	802,641.84
HCA HEALTHCARE INC	7,131	123.39	879,894.09
HENRY SCHEIN INC	3,890	74.50	289,805.00
HOLOGIC INC	6,750	39.15	264,262.50
HUMANA INC	3,549	276.62	981,724.38
IDEXX LABORATORIES INC	2,261	187.43	423,779.23
INTUITIVE SURGICAL INC	2,932	471.68	1,382,965.76
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,574	127.96	329,369.04
MCKESSON CORP	5,189	114.33	593,258.37
MEDTRONIC PLC	34,789	88.13	3,065,954.57
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,671	82.71	303,628.41
RESMED INC	3,680	110.19	405,499.20
STRYKER CORP	8,674	157.06	1,362,338.44
TELEFLEX INC	1,159	251.14	291,071.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	24,789	239.62	5,939,940.18
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,142	118.56	253,955.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,450	118.65	290,692.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,186	90.99	289,894.14
WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,340	232.90	312,086.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,333	103.86	553,885.38
ABBVIE INC	39,010	89.07	3,474,620.70
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,392	65.46	549,340.32
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,757	106.00	610,242.00
ALKERMES PLC	4,044	30.00	121,320.00
ALLERGAN PLC	8,742	142.57	1,246,346.94
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,252	75.20	169,350.40
AMGEN INC	16,678	195.44	3,259,548.32
BEIGENE LTD-ADR	800	127.86	102,288.00

BIOGEN INC	5,191	318.33	1,652,451.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,601	87.10	400,747.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	42,024	46.89	1,970,505.36
CELGENE CORP	18,135	84.90	1,539,661.50
ELI LILLY & CO	24,886	114.66	2,853,428.76
GILEAD SCIENCES INC	33,412	68.25	2,280,369.00
ILLUMINA INC	3,786	302.69	1,145,984.34
INCYTE CORP	4,515	72.27	326,299.05
IQVIA HOLDINGS INC	4,184	115.07	481,452.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,541	128.75	198,403.75
JOHNSON & JOHNSON	69,081	127.83	8,830,624.23
MERCK & CO. INC.	68,479	76.27	5,222,893.33
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	637	527.15	335,794.55
MYLAN NV	12,856	28.84	370,767.04
NEKTAR THERAPEUTICS	4,747	33.96	161,208.12
PERRIGO CO PLC	3,100	42.32	131,192.00
PFIZER INC	150,943	43.00	6,490,549.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,053	397.55	816,170.15
SEATTLE GENETICS INC	2,833	59.54	168,676.82
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	24,926	17.37	432,964.62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,371	221.76	2,299,872.96
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,190	112.30	133,637.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,584	172.70	1,137,056.80
WATERS CORP	1,991	179.78	357,941.98
ZOETIS INC	12,404	84.76	1,051,363.04
BANK OF AMERICA CORP	244,361	25.58	6,250,754.38
BB&T CORP	19,938	45.25	902,194.50
CIT GROUP INC	3,023	39.72	120,073.56
CITIGROUP INC	64,815	55.13	3,573,250.95
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,334	31.62	390,001.08
COMERICA INC	4,340	71.50	310,310.00
EAST WEST BANCORP INC	3,455	45.85	158,411.75
FIFTH THIRD BANCORP	17,713	24.76	438,573.88
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,106	87.40	358,864.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	29,182	12.38	361,273.16
JPMORGAN CHASE & CO	86,552	100.69	8,714,920.88
KEYCORP	27,118	15.58	422,498.44
M & T BANK CORP	3,577	148.28	530,397.56
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,127	15.05	137,361.35
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,958	121.23	1,449,668.34
REGIONS FINANCIAL CORP	28,720	14.15	406,388.00
SIGNATURE BANK	1,449	107.22	155,361.78

SUNTRUST BANKS INC	11,948	53.74	642,085.52
SVB FINANCIAL GROUP	1,350	200.41	270,553.50
US BANCORP	39,837	46.83	1,865,566.71
WELLS FARGO & CO	117,836	47.95	5,650,236.20
ZIONS BANCORP NA	5,105	42.62	217,575.10
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,360	100.65	136,884.00
ALLY FINANCIAL INC	11,116	23.42	260,336.72
AMERICAN EXPRESS CO	18,842	97.64	1,839,732.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,721	110.73	412,026.33
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	5,772	17.25	99,567.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25,744	47.91	1,233,395.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	33,412	195.20	6,522,022.40
BLACKROCK INC	3,083	391.82	1,207,981.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,314	79.54	979,455.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,634	98.36	259,080.24
CME GROUP INC	9,193	184.68	1,697,763.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,822	61.29	540,700.38
E*TRADE FINANCIAL CORP	6,791	45.28	307,496.48
EATON VANCE CORP	3,071	35.29	108,375.59
FRANKLIN RESOURCES INC	8,422	30.26	254,849.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,240	175.05	1,617,462.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	14,742	75.67	1,115,527.14
INVESCO LTD	10,066	17.26	173,739.16
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	7,526	18.17	136,747.42
MOODY'S CORP	4,512	143.28	646,479.36
MORGAN STANLEY	33,714	41.30	1,392,388.20
MSCI INC	2,358	146.60	345,682.80
NASDAQ INC	3,082	81.95	252,569.90
NORTHERN TRUST CORP	5,492	84.75	465,447.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,458	74.44	257,413.52
S&P GLOBAL INC	6,474	172.26	1,115,211.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	31,316	42.44	1,329,051.04
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,264	46.01	150,176.64
STATE STREET CORP	9,784	64.19	628,034.96
SYNCHRONY FINANCIAL	18,127	25.24	457,525.48
T ROWE PRICE GROUP INC	6,353	91.98	584,348.94
TD AMERITRADE HOLDING CORP	7,183	50.07	359,652.81
VOYA FINANCIAL INC	3,902	41.01	160,021.02
AFLAC INC	19,756	44.92	887,439.52
ALLEGHANY CORP	368	624.05	229,650.40
ALLSTATE CORP	8,950	82.67	739,896.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,830	90.47	165,560.10

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,897	40.18	920,001.46
AON PLC	6,241	144.55	902,136.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,077	26.39	265,932.03
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,820	72.32	348,582.40
ASSURANT INC	1,249	90.45	112,972.05
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,908	41.76	163,198.08
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	2,925	32.81	95,969.25
CHUBB LTD	11,925	128.40	1,531,170.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,105	75.89	311,528.45
EVEREST RE GROUP LTD	1,030	214.91	221,357.30
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	7,014	32.28	226,411.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,448	44.14	417,034.72
LINCOLN NATIONAL CORP	5,489	53.73	294,923.97
LOEWS CORP	7,118	45.65	324,936.70
MARKEL CORP	349	1,029.31	359,229.19
MARSH & MCLENNAN COS	12,990	79.92	1,038,160.80
METLIFE INC	21,803	42.28	921,830.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,266	45.30	329,149.80
PROGRESSIVE CORP	14,997	59.56	893,221.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,752	85.04	914,350.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,676	141.77	237,606.52
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,042	131.31	136,825.02
TORCHMARK CORP	2,653	77.67	206,058.51
TRAVELERS COS INC/THE	6,889	118.68	817,586.52
UNUM GROUP	5,562	31.34	174,313.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,369	150.50	507,034.50
WR BERKLEY CORP	2,599	72.32	187,959.68
CBRE GROUP INC - A	8,305	39.45	327,632.25
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	6.60	184,800.00
JONES LANG LASALLE INC	1,192	127.39	151,848.88
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,893	162.94	471,385.42
ACCENTURE PLC-CL A	16,485	141.07	2,325,538.95
ADOBE INC	12,607	226.19	2,851,577.33
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,554	59.38	270,416.52
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,220	161.70	197,274.00
ANSYS INC	2,112	143.66	303,409.92
AUTODESK INC	5,670	128.28	727,347.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,271	131.24	1,479,206.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,116	96.88	301,878.08
CADENCE DESIGN SYS INC	7,137	43.26	308,746.62
CDK GLOBAL INC	3,054	49.08	149,890.32
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,306	105.35	348,287.10

CITRIX SYSTEMS INC	3,519	102.64	361,190.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,925	63.70	950,722.50
DXC TECHNOLOGY CO	7,323	57.32	419,754.36
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	8,444	101.78	859,430.32
FIRST DATA CORP- CLASS A	14,074	16.82	236,724.68
FISERV INC	10,400	73.22	761,488.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,274	184.94	420,553.56
FORTINET INC	3,541	66.91	236,928.31
GARTNER INC	2,387	126.36	301,621.32
GLOBAL PAYMENTS INC	3,954	102.75	406,273.50
GODADDY INC - CLASS A	4,446	62.60	278,319.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP	23,507	117.32	2,757,841.24
INTUIT INC	6,274	196.00	1,229,704.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,046	124.04	253,785.84
LEIDOS HOLDINGS INC	3,460	53.38	184,694.80
MASTERCARD INC - A	23,750	189.76	4,506,800.00
MICROSOFT CORP	187,604	101.93	19,122,475.72
ORACLE CORP	76,882	46.71	3,591,158.22
PAYCHEX INC	8,415	66.20	557,073.00
PAYPAL HOLDINGS INC	28,955	86.27	2,497,947.85
PTC INC	2,800	81.59	228,452.00
RED HAT INC	4,569	173.99	794,960.31
SABRE CORP	6,851	21.40	146,611.40
SALESFORCE.COM INC	18,508	137.96	2,553,363.68
SERVICENOW INC	4,579	179.23	820,694.17
SPLUNK INC	3,782	108.04	408,607.28
SQUARE INC - A	7,892	58.18	459,156.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,464	45.08	246,317.12
SYMANTEC CORP	15,530	19.36	300,660.80
SYNOPSYS INC	3,705	83.90	310,849.50
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,347	80.99	352,063.53
VERISIGN INC	2,828	148.97	421,287.16
VISA INC-CLASS A SHARES	45,740	133.65	6,113,151.00
VMWARE INC-CLASS A	1,995	138.91	277,125.45
WESTERN UNION CO	11,296	17.09	193,048.64
WIX.COM LTD	1,100	91.89	101,079.00
WORKDAY INC-CLASS A	3,832	163.35	625,957.20
WORLDPAY INC-CLASS A	7,759	74.74	579,907.66
AMPHENOL CORP-CL A	7,701	77.54	597,135.54
APPLE INC	124,386	148.26	18,441,468.36
ARISTA NETWORKS INC	1,290	202.47	261,186.30
ARROW ELECTRONICS INC	2,333	69.15	161,326.95

CDW CORP/DE	3,878	77.88	302,018.64
CISCO SYSTEMS INC	121,160	42.92	5,200,187.20
COGNEX CORP	4,500	37.69	169,605.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	5,760	17.44	100,454.40
CORNING INC	20,820	29.21	608,152.20
DELL TECHNOLOGIES -C	3,251	46.02	149,611.02
F5 NETWORKS INC	1,491	159.79	238,246.89
FLEX LTD	12,605	7.81	98,445.05
FLIR SYSTEMS INC	3,710	43.38	160,939.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	38,080	13.80	525,504.00
HP INC	40,684	20.72	842,972.48
IPG PHOTONICS CORP	957	114.72	109,787.04
JUNIPER NETWORKS INC	8,684	27.00	234,468.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,017	61.95	310,803.15
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,211	115.56	486,623.16
NETAPP INC	6,790	59.43	403,529.70
PALO ALTO NETWORKS INC	2,418	184.39	445,855.02
SEAGATE TECHNOLOGY	7,006	38.14	267,208.84
TE CONNECTIVITY LTD	9,023	74.33	670,679.59
TRIMBLE INC	6,776	32.10	217,509.60
WESTERN DIGITAL CORP	7,710	37.16	286,503.60
XEROX CORP	5,991	20.45	122,515.95
AT&T INC	187,023	30.34	5,674,277.82
CENTURYLINK INC	24,276	15.95	387,202.20
SPRINT CORP	21,756	6.21	135,104.76
T-MOBILE US INC	8,808	67.49	594,451.92
VERIZON COMMUNICATIONS INC	106,396	56.36	5,996,478.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,018	24.37	122,288.66
AES CORP	17,218	14.64	252,071.52
ALLIANT ENERGY CORP	6,048	41.72	252,322.56
AMEREN CORPORATION	6,494	64.59	419,447.46
AMERICAN ELECTRIC POWER	12,741	73.44	935,699.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,776	89.79	428,837.04
ATMOS ENERGY CORP	2,858	91.69	262,050.02
CENTERPOINT ENERGY INC	12,942	28.68	371,176.56
CMS ENERGY CORP	7,509	48.85	366,814.65
CONSOLIDATED EDISON INC	8,065	76.55	617,375.75
DOMINION ENERGY INC	18,930	72.21	1,366,935.30
DTE ENERGY COMPANY	4,737	109.99	521,022.63
DUKE ENERGY CORP	18,386	85.37	1,569,612.82
EDISON INTERNATIONAL	8,431	58.42	492,539.02
ENTERGY CORP	4,837	84.80	410,177.60

EVERGY INC	7,193	55.89	402,016.77
EVERSOURCE ENERGY	8,339	64.09	534,446.51
EXELON CORP	24,948	44.62	1,113,179.76
FIRSTENERGY CORP	12,811	37.17	476,184.87
NEXTERA ENERGY INC	12,163	172.53	2,098,482.39
NISOURCE INC	9,636	25.54	246,103.44
NRG ENERGY INC	8,162	39.04	318,644.48
OGE ENERGY CORP	5,171	39.21	202,754.91
P G & E CORP	13,741	24.40	335,280.40
PINNACLE WEST CAPITAL	3,070	84.74	260,151.80
PPL CORP	18,256	28.87	527,050.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	13,129	51.37	674,436.73
SEMPRA ENERGY	7,069	110.46	780,841.74
SOUTHERN CO/THE	26,206	44.71	1,171,670.26
UGI CORP	4,571	54.06	247,108.26
VISTRA ENERGY CORP	8,516	23.07	196,464.12
WEC ENERGY GROUP INC	8,175	68.26	558,025.50
XCEL ENERGY INC	13,188	48.50	639,618.00
ADVANCED MICRO DEVICES	24,475	19.00	465,025.00
ANALOG DEVICES INC	9,560	82.69	790,516.40
APPLIED MATERIALS INC	25,318	33.70	853,216.60
BROADCOM INC	11,115	233.23	2,592,351.45
INTEL CORP	118,729	47.22	5,606,383.38
KLA-TENCOR CORP	4,016	91.30	366,660.80
LAM RESEARCH CORP	4,071	138.06	562,042.26
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	15,298	16.24	248,439.52
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	7,053	50.06	353,073.18
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,228	69.01	429,794.28
MICRON TECHNOLOGY INC	29,863	32.70	976,520.10
NVIDIA CORP	14,878	136.19	2,026,234.82
NXP SEMICONDUCTORS NV	8,949	75.45	675,202.05
ON SEMICONDUCTOR CORP	10,400	16.50	171,600.00
QORVO INC	3,325	59.37	197,405.25
QUALCOMM INC	36,211	56.60	2,049,542.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,598	63.63	292,570.74
TEXAS INSTRUMENTS INC	25,023	92.90	2,324,636.70
XILINX INC	6,535	87.45	571,485.75
アメリカドル 小計	7,832,006		560,762,769.90 (60,853,975,789)
カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	9,600	8.77	84,192.00
CAMECO CORP	10,600	15.48	164,088.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	31,500	34.64	1,091,160.00

CENOVUS ENERGY INC	28,800	10.30	296,640.00
ENBRIDGE INC	52,100	43.72	2,277,812.00
ENCANA CORP	23,600	8.33	196,588.00
HUSKY ENERGY INC	9,176	14.80	135,804.80
IMPERIAL OIL LTD	6,900	35.03	241,707.00
INTER PIPELINE LTD	9,800	20.17	197,666.00
KEYERA CORP	5,100	27.04	137,904.00
PEMBINA PIPELINE CORP	12,658	42.21	534,294.18
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5,874	18.52	108,786.48
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	6,800	11.48	78,064.00
SUNCOR ENERGY INC	41,900	39.28	1,645,832.00
TOURMALINE OIL CORP	6,200	17.69	109,678.00
TRANSCANADA CORP	23,400	51.54	1,206,036.00
VERMILION ENERGY INC	3,900	30.70	119,730.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	5,700	54.23	309,111.00
BARRICK GOLD CORP	44,900	17.55	787,995.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,700	49.52	183,224.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	19,000	10.32	196,080.00
FRANCO-NEVADA CORP	4,900	92.72	454,328.00
GOLDCORP INC	22,400	12.98	290,752.00
KINROSS GOLD CORP	34,300	4.36	149,548.00
LUNDIN MINING CORP	16,200	5.95	96,390.00
METHANEX CORP	1,800	68.96	124,128.00
NUTRIEN LTD	15,805	63.13	997,769.65
TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,300	28.12	373,996.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	28,100	2.24	62,944.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,600	67.02	107,232.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	11,700	25.93	303,381.00
BOMBARDIER INC-B	53,000	2.22	117,660.00
CAE INC	7,200	25.11	180,792.00
FINNING INTERNATIONAL INC	4,600	23.49	108,054.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	4,500	46.56	209,520.00
WSP GLOBAL INC	2,400	57.51	138,024.00
THOMSON REUTERS CORP	5,010	63.72	319,237.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,800	100.77	1,894,476.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,700	242.25	896,325.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	8,600	60.97	524,342.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,300	40.74	215,922.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	6,060	72.54	439,592.40
STARS GROUP INC/THE	4,300	22.83	98,169.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,200	25.56	286,272.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	142.09	227,344.00

DOLLARAMA INC	8,000	31.67	253,360.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	11,300	67.42	761,846.00
EMPIRE CO LTD 'A'	4,900	27.87	136,563.00
LOBLAW COMPANIES LTD	5,000	60.80	304,000.00
METRO INC	6,000	46.38	278,280.00
WESTON (GEORGE) LTD	2,094	90.21	188,899.74
SAPUTO INC	5,900	39.06	230,454.00
AURORA CANNABIS INC	16,300	7.02	114,426.00
BAUSCH HEALTH COS INC	7,600	28.49	216,524.00
CANOPY GROWTH CORP	4,900	37.94	185,906.00
BANK OF MONTREAL	16,400	90.15	1,478,460.00
BANK OF NOVA SCOTIA	31,700	68.56	2,173,352.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11,400	102.98	1,173,972.00
NATIONAL BANK OF CANADA	8,700	56.54	491,898.00
ROYAL BANK OF CANADA	37,100	94.14	3,492,594.00
TORONTO-DOMINION BANK	47,000	67.98	3,195,060.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	21,650	52.86	1,144,419.00
CI FINANCIAL CORP	7,500	17.34	130,050.00
IGM FINANCIAL INC	2,300	31.13	71,599.00
ONEX CORPORATION	2,400	73.15	175,560.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	750	595.80	446,850.00
GREAT-WEST LIFECO INC	7,000	28.04	196,280.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,900	44.48	128,992.00
INTACT FINANCIAL CORP	3,500	98.49	344,715.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	51,100	19.88	1,015,868.00
POWER CORP OF CANADA	8,900	24.97	222,233.00
POWER FINANCIAL CORP	5,800	25.69	149,002.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	15,600	45.13	704,028.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,100	19.10	78,310.00
BLACKBERRY LTD	13,100	9.67	126,677.00
CGI GROUP INC - CLASS A	6,300	81.31	512,253.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	842.67	421,335.00
OPEN TEXT CORP	7,200	43.20	311,040.00
SHOPIFY INC - CLASS A	2,300	184.98	425,454.00
BCE INC	3,900	53.41	208,299.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,400	70.00	658,000.00
TELUS CORP	5,700	44.71	254,847.00
ALTAGAS LTD	6,300	14.44	90,972.00
ATCO LTD -CLASS I	2,100	38.34	80,514.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	31.24	106,216.00
EMERA INC	1,700	42.94	72,998.00
FORTIS INC	11,500	44.39	510,485.00

	HYDRO ONE LTD	8,700	20.20	175,740.00
	カナダドル 小計	1,087,477		42,156,921.45 (3,419,347,898)
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,239	25.71	160,404.69
	OIL SEARCH LTD	32,951	7.18	236,588.18
	ORIGIN ENERGY LTD	42,601	6.61	281,592.61
	SANTOS LTD	44,437	5.55	246,625.35
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	25.03	68,131.66
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	22,910	31.91	731,058.10
	WORLEYPARSONS LTD	7,739	11.58	89,617.62
	ALUMINA LTD	67,081	2.19	146,907.39
	AMCOR LIMITED	28,794	13.18	379,504.92
	BHP GROUP LTD	72,581	33.38	2,422,753.78
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,098	11.32	148,269.36
	BORAL LTD	27,774	4.84	134,426.16
	FORTECUE METALS GROUP LTD	42,746	4.30	183,807.80
	INCITEC PIVOT LTD	37,061	3.30	122,301.30
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,238	15.10	154,593.80
	NEWCREST MINING LTD	18,829	23.53	443,046.37
	ORICA LTD	8,759	16.74	146,625.66
	RIO TINTO LTD	9,138	76.83	702,072.54
	SOUTH32 LTD	129,949	3.28	426,232.72
	CIMIC GROUP LTD	2,763	43.34	119,748.42
	BRAMBLES LTD	38,820	10.07	390,917.40
	SEEK LTD	9,356	16.38	153,251.28
	AURIZON HOLDINGS LTD	52,755	4.28	225,791.40
	SYDNEY AIRPORT	26,381	6.65	175,433.65
	TRANSURBAN GROUP	64,933	11.60	753,222.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14,639	21.50	314,738.50
	CROWN RESORTS LTD	8,353	11.83	98,815.99
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,783	41.11	73,299.13
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,471	41.65	61,267.15
	TABCORP HOLDINGS LTD	45,886	4.24	194,556.64
	REA GROUP LTD	1,097	72.39	79,411.83
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,926	3.11	49,529.86
WESFARMERS LTD	28,026	32.08	899,074.08	
COLES GROUP LTD	28,026	11.81	330,987.06	
WOOLWORTHS GROUP LTD	32,627	29.30	955,971.10	
COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	8.23	98,529.56	
TREASURY WINE ESTATES LTD	16,675	14.02	233,783.50	
COCHLEAR LTD	1,403	175.38	246,058.14	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,802	57.32	217,930.64	

	SONIC HEALTHCARE LTD	10,690	21.90	234,111.00
	CSL LTD	11,166	188.53	2,105,125.98
	AUST AND NZ BANKING GROUP	71,488	24.25	1,733,584.00
	BANK OF QUEENSLAND LTD	11,027	9.58	105,638.66
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	12,747	10.60	135,118.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	43,428	71.89	3,122,038.92
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	67,305	23.98	1,613,973.90
	WESTPAC BANKING CORP	84,497	25.03	2,114,959.91
	AMP LTD	71,568	2.42	173,194.56
	ASX LTD	5,040	60.67	305,776.80
	CHALLENGER LTD	13,432	9.09	122,096.88
	MACQUARIE GROUP LTD	8,131	109.41	889,612.71
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	57,258	6.95	397,943.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	68,727	2.53	173,879.31
	QBE INSURANCE GROUP LTD	33,599	10.01	336,325.99
	SUNCORP GROUP LTD	32,150	12.29	395,123.50
	LENDLEASE GROUP	14,626	11.30	165,273.80
	COMPUTERSHARE LTD	10,878	16.63	180,901.14
	TELSTRA CORP LTD	101,487	2.89	293,297.43
	TPG TELECOM LTD	10,401	6.41	66,670.41
	AGL ENERGY LTD	16,449	20.65	339,671.85
	AUSNET SERVICES	57,238	1.56	89,291.28
	オーストラリアドル 小計	1,845,673		27,990,487.47 (2,161,985,252)
イギリスポンド	BP PLC	514,407	5.20	2,679,031.65
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	118,312	23.68	2,801,628.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	96,482	24.00	2,315,568.00
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	17,678	5.43	96,097.60
	ANGLO AMERICAN PLC	26,990	17.56	474,052.36
	ANTOFAGASTA PLC	10,137	7.85	79,636.27
	BHP GROUP PLC	54,124	16.69	903,329.56
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,376	47.80	161,372.80
	FRESNILLO PLC	5,963	8.75	52,188.17
	GLENCORE PLC	293,110	2.84	833,018.62
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	27.94	129,473.96
	MONDI PLC	9,511	16.97	161,401.67
	RIO TINTO PLC	30,098	37.93	1,141,767.63
	ASHTREAD GROUP PLC	12,144	17.02	206,690.88
	BAE SYSTEMS PLC	84,065	4.73	397,627.45
	BUNZL PLC	8,567	23.56	201,838.52
	DCC PLC	2,434	61.65	150,056.10
	FERGUSON PLC	5,953	51.20	304,793.60

MEGGITT PLC	20,137	4.67	94,221.02
MELROSE INDUSTRIES PLC	123,872	1.64	203,955.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	44,031	8.25	363,607.99
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENT	1,807,018	0.00	1,807.01
SMITHS GROUP PLC	10,483	13.71	143,721.93
WEIR GROUP PLC/THE	5,930	13.15	78,009.15
BABCOCK INTL GROUP PLC	6,926	4.93	34,152.10
EXPERIAN PLC	23,020	18.90	435,193.10
G4S PLC	40,565	2.01	81,738.47
INTERTEK GROUP PLC	4,289	48.29	207,115.81
RELX PLC	50,744	16.31	827,634.64
EASYJET PLC	4,414	11.07	48,862.98
ROYAL MAIL PLC	26,702	2.86	76,608.03
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	26,490	4.73	125,430.15
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,035	35.53	107,833.55
BURBERRY GROUP PLC	10,393	16.98	176,473.14
PERSIMMON PLC	8,396	20.06	168,423.76
TAYLOR WIMPEY PLC	87,224	1.40	122,462.49
CARNIVAL PLC	4,183	38.08	159,288.64
COMPASS GROUP PLC	40,802	16.37	667,928.74
GVC HOLDINGS PLC	13,670	6.88	94,049.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,666	42.12	196,531.92
MERLIN ENTERTAINMENT	21,356	3.23	69,001.23
TUI AG-DI	10,466	11.59	121,300.94
WHITBREAD PLC	4,633	46.80	216,824.40
AUTO TRADER GROUP PLC	25,841	4.45	115,199.17
INFORMA PLC	31,216	6.16	192,477.85
ITV PLC	98,186	1.26	124,205.29
PEARSON PLC	19,538	9.63	188,150.94
WPP PLC	32,693	8.52	278,740.51
KINGFISHER PLC	52,222	2.15	112,486.18
MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,557	2.53	95,056.76
NEXT PLC	3,581	44.78	160,357.18
SAINSBURY (J) PLC	43,342	2.60	112,689.20
TESCO PLC	253,699	1.97	500,801.82
WM MORRISON SUPERMARKETS	61,040	2.15	131,724.32
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,823	21.59	190,488.57
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	59,090	25.83	1,526,294.70
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	24.42	120,073.14
DIAGEO PLC	63,382	27.40	1,736,983.71
IMPERIAL BRANDS PLC	24,573	24.52	602,652.82
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17,286	59.64	1,030,937.04

	UNILEVER PLC	29,112	41.52	1,208,730.24
	CONVATEC GROUP PLC	32,200	1.40	45,080.00
	NMC HEALTH PLC	2,500	26.20	65,500.00
	SMITH & NEPHEW PLC	23,216	14.32	332,569.20
	ASTRAZENECA PLC	32,608	60.89	1,985,501.12
	GLAXOSMITHKLINE PLC	127,666	15.18	1,938,735.87
	BARCLAYS PLC	440,124	1.55	682,632.32
	HSBC HOLDINGS PLC	512,435	6.56	3,364,135.77
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,829,615	0.52	966,036.72
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	128,338	2.21	283,883.65
	STANDARD CHARTERED PLC	73,024	6.07	443,839.87
	3I GROUP PLC	25,863	8.04	208,041.97
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	7,855	18.97	149,048.62
	INVESTEC PLC	18,228	4.53	82,572.84
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,881	42.26	333,051.06
	SCHRODERS PLC	2,832	25.92	73,405.44
	ST JAMES'S PLACE PLC	14,560	9.71	141,377.60
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	61,012	2.61	159,820.93
	ADMIRAL GROUP PLC	5,466	20.18	110,303.88
	AVIVA PLC	100,745	3.79	382,428.02
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	36,860	3.21	118,652.34
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	157,400	2.35	370,204.80
	PRUDENTIAL PLC	66,742	13.84	923,709.28
	RSA INSURANCE GROUP PLC	28,314	5.16	146,270.12
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,860	13.82	150,085.20
	SAGE GROUP PLC/THE	29,328	5.93	174,032.35
	BT GROUP PLC	217,127	2.37	515,350.93
	VODAFONE GROUP PLC	688,129	1.57	1,087,106.19
	CENTRICA PLC	150,454	1.37	206,573.34
	NATIONAL GRID PLC	87,851	7.83	688,136.88
	SEVERN TRENT PLC	6,378	18.84	120,193.41
	SSE PLC	25,723	10.70	275,236.10
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,647	7.61	141,903.67
	イギリスボンド 小計	9,537,509		43,005,217.96 (5,946,331,487)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	5,000	18.61	93,075.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	476.00	88,060.00
	GIVAUDAN-REG	240	2,323.00	557,520.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	12,504	41.91	524,042.64
	SIKA AG-REG	3,262	124.30	405,466.60
	ABB LTD-REG	47,478	18.93	898,995.93
	GEBERIT AG-REG	930	382.90	356,097.00

	SCHINDLER HOLDING AG-REG	533	195.40	104,148.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,082	198.00	214,236.00
	ADECCO GROUP AG-REG	3,948	45.57	179,910.36
	SGS SA-REG	135	2,270.00	306,450.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,473	128.70	189,575.10
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	13,462	63.56	855,644.72
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	742	286.30	212,434.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,543	56.95	87,873.85
	DUFREY AG-REG	874	96.54	84,375.96
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	59	1,596.00	94,164.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	6,140.00	159,640.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	72,000.00	216,000.00
	NESTLE SA-REG	78,895	82.30	6,493,058.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,369	160.25	219,382.25
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	250	621.00	155,250.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,958	261.30	511,625.40
	NOVARTIS AG-REG	55,827	84.82	4,735,246.14
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	18,092	251.00	4,541,092.00
	VIFOR PHARMA AG	1,203	109.60	131,848.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	65,910	11.13	733,907.85
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,478	36.68	200,933.04
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,118	74.10	82,843.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	429	608.00	260,832.00
	UBS GROUP AG-REG	99,399	12.62	1,254,415.38
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,199	138.80	166,421.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	907	380.20	344,841.40
	SWISS RE AG	7,848	91.50	718,092.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,895	297.20	1,157,594.00
	SWISS PRIME SITE-REG	2,016	81.15	163,598.40
	TEMENOS AG - REG	1,500	113.40	170,100.00
	SWISSCOM AG-REG	637	480.10	305,823.70
	スイスフラン 小計	441,409		27,974,615.82 (3,081,403,932)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	69,692	75.25	5,244,323.00
	NWS HOLDINGS LTD	44,000	15.94	701,360.00
	MTR CORP	38,000	41.20	1,565,600.00
	MINTH GROUP LTD	18,000	24.65	443,700.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	38,000	41.40	1,573,200.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	25.30	531,300.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	62,000	48.60	3,013,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	26,400	12.66	334,224.00
	SANDS CHINA LTD	64,800	33.50	2,170,800.00

	SHANGRI-LA ASIA LTD	36,000	11.04	397,440.00	
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	7.02	407,160.00	
	WYNN MACAU LTD	44,000	16.60	730,400.00	
	WH GROUP LTD	212,000	5.85	1,240,200.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	24.80	815,920.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	92,000	28.10	2,585,200.00	
	HANG SENG BANK LTD	19,900	167.80	3,339,220.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	30,500	227.00	6,923,500.00	
	AIA GROUP LTD	311,000	63.45	19,732,950.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	67,692	58.85	3,983,674.20	
	HANG LUNG GROUP LTD	24,000	19.76	474,240.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	58,000	15.08	874,640.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	34,180	40.65	1,389,417.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	17,000	37.55	638,350.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	18,500	27.10	501,350.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	155,000	10.68	1,655,400.00	
	SINO LAND CO	84,200	14.28	1,202,376.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	41,500	117.40	4,872,100.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,000	81.80	1,063,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	31,600	28.00	884,800.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	20.45	654,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	31,000	45.95	1,424,450.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	21,000	45.15	948,150.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	96,000	11.48	1,102,080.00	
	PCCW LTD	123,000	4.51	554,730.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	18,000	59.50	1,071,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	43,000	88.90	3,822,700.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	241,145	16.28	3,925,840.60	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	34,500	54.85	1,892,325.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	71.20	505,520.00	
	香港ドル 小計	2,409,609		85,190,639.80	(1,179,890,361)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	5.94	206,712.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	29,300	2.57	75,301.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	42,100	3.47	146,087.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	63,500	1.27	80,645.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	56,200	2.15	120,830.00	
	SATS LTD	18,800	4.66	87,608.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	14,140	9.27	131,077.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.99	138,303.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	30,650	2.36	72,334.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	35.88	96,876.00	

	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	185,760	0.24	45,511.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	3.13	138,972.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	46,200	23.29	1,075,998.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	81,500	11.17	910,355.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	34,600	24.38	843,548.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,200	7.19	152,428.00
	CAPITALAND LTD	71,900	3.06	220,014.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,300	8.08	91,304.00
	UOL GROUP LTD	13,800	6.08	83,904.00
	VENTURE CORP LTD	7,000	13.71	95,970.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	211,190	2.90	612,451.00
	シンガポールドル 小計	1,160,740		5,426,229.00 (433,284,385)
ニュージーランド ドル	FLETCHER BUILDING LTD	17,672	4.88	86,239.36
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	20,404	7.28	148,541.12
	A2 MILK CO LTD	18,200	10.75	195,650.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	13.19	182,760.64
	RYMAN HEALTHCARE LTD	11,437	10.89	124,548.93
	SPARK NEW ZEALAND LTD	48,265	4.15	200,299.75
	MERIDIAN ENERGY LTD	35,649	3.50	124,771.50
	ニュージーランドドル 小計	165,483		1,062,811.30 (77,648,993)
スウェーデンク ローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	5,309	241.20	1,280,530.80
	BOLIDEN AB	7,317	194.28	1,421,546.76
	ALFA LAVAL AB	8,005	192.05	1,537,360.25
	ASSA ABLOY AB-B	26,122	158.25	4,133,806.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	16,900	217.50	3,675,750.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	10,686	200.05	2,137,734.30
	EPIROC AB-A	17,065	86.52	1,476,463.80
	EPIROC AB-B	9,521	81.06	771,772.26
	SANDVIK AB	28,881	129.60	3,742,977.60
	SKANSKA AB-B SHS	8,022	144.60	1,159,981.20
	SKF AB-B SHARES	9,078	136.45	1,238,693.10
	VOLVO AB-B SHS	40,957	118.90	4,869,787.30
	SECURITAS AB-B SHS	8,578	141.50	1,213,787.00
	ELECTROLUX AB-SER B	6,292	187.45	1,179,435.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	64.86	695,623.50
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	23,333	130.48	3,044,489.84
	ICA GRUPPEN AB	2,029	319.60	648,468.40
	SWEDISH MATCH AB	4,280	359.70	1,539,516.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,272	218.40	3,335,404.80
	NORDEA BANK ABP	78,831	78.83	6,214,247.73

	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	40,791	89.34	3,644,267.94	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	38,163	100.80	3,846,830.40	
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,762	203.60	4,837,943.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	181.70	746,968.70	
	INVESTOR AB-B SHS	11,920	381.40	4,546,288.00	
	KINNEVIK AB - B	6,056	217.40	1,316,574.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	264.80	529,600.00	
	ERICSSON LM-B SHS	79,112	76.76	6,072,637.12	
	HEXAGON AB-B SHS	6,921	402.10	2,782,934.10	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,854	564.50	1,046,583.00	
	TELE2 AB-B SHS	12,229	112.95	1,381,265.55	
	TELIA CO AB	69,815	42.95	2,998,554.25	
	スウェーデンクローネ 小計	633,937		79,067,823.20	(959,092,695)
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	2,600	245.00	637,000.00	
	EQUINOR ASA	30,173	191.75	5,785,672.75	
	NORSK HYDRO ASA	36,965	38.70	1,430,545.50	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	355.70	1,514,570.60	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	273.00	687,141.00	
	MOWI ASA	10,414	184.50	1,921,383.00	
	ORKLA ASA	21,114	68.58	1,447,998.12	
	DNB ASA	24,252	147.65	3,580,807.80	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,671	135.20	766,719.20	
	TELENOR ASA	18,556	174.25	3,233,383.00	
	ノルウェークローネ 小計	156,520		21,005,220.97	(264,875,836)
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,675	589.20	1,576,110.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,630	293.10	1,650,153.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,080	495.30	2,516,124.00	
	ISS A/S	4,583	189.35	867,791.05	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	8,135.00	748,420.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	167	8,590.00	1,434,530.00	
	DSV A/S	4,723	444.90	2,101,262.70	
	PANDORA A/S	2,658	266.90	709,420.20	
	CARLSBERG AS-B	2,844	710.20	2,019,808.80	
	COLOPLAST-B	3,070	601.00	1,845,070.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,600	187.80	488,280.00	
	GENMAB A/S	1,638	1,066.00	1,746,108.00	
	H LUNDBECK A/S	1,888	293.40	553,939.20	
	NOVO NORDISK A/S-B	46,749	312.65	14,616,074.85	
	DANSKE BANK A/S	18,105	133.85	2,423,354.25	
TRYG A/S	3,077	164.50	506,166.50		

	ORSTED A/S	4,988	438.30	2,186,240.40
	デンマーククローネ 小計	110,567		37,988,852.95 (630,235,070)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	18,924	21.20	401,188.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	445.00	255,875.00
	BANK HAPOLIM BM	25,151	24.09	605,887.59
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	38,352	23.00	882,096.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	64.51	245,267.02
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	178.00	205,768.00
	NICE LTD	1,558	399.80	622,888.40
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	59,328	3.58	212,394.24
	イスラエルシェケル 小計	148,846		3,431,365.05 (100,470,368)
ユーロ	ENAGAS SA	6,034	24.38	147,108.92
	ENI SPA	65,275	14.34	936,043.50
	GALP ENERGIA SGPS SA	13,060	14.39	187,933.40
	NESTE OYJ	3,246	74.80	242,800.80
	OMV AG	4,073	40.57	165,241.61
	REPSOL SA	36,014	14.59	525,624.33
	REPSOL SA-RTS	32,663	0.41	13,538.81
	SNAM SPA	60,868	4.03	245,663.24
	TENARIS SA	11,051	9.86	108,962.86
	TOTAL SA	61,755	47.41	2,927,804.55
	VOPAK	2,037	41.41	84,352.17
	AIR LIQUIDE SA	11,016	107.05	1,179,262.80
	AKZO NOBEL	6,659	70.54	469,725.86
	ARCELORMITTAL	17,296	18.46	319,284.16
	ARKEMA	1,892	77.86	147,311.12
	BASF SE	23,652	63.19	1,494,569.88
	COVESTRO AG	4,719	45.34	213,959.46
	CRH PLC	21,460	24.07	516,542.20
	EVONIK INDUSTRIES AG	4,154	22.63	94,005.02
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,041	37.18	75,884.38
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,746	55.02	206,104.92
	IMERYS SA	979	42.62	41,724.98
	KONINKLIJKE DSM NV	4,592	72.12	331,175.04
	LANXESS AG	2,169	42.51	92,204.19
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	5,886	24.44	143,853.84
	SOLVAY SA	1,770	89.82	158,981.40
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	10.51	139,225.97
	SYMRIS AG	2,992	66.54	199,087.68
THYSSENKRUPP AG	10,959	15.37	168,439.83	

UMICORE	5,232	34.80	182,073.60
UPM-KYMMENE OYJ	13,291	22.65	301,041.15
VOESTALPINE AG	3,291	26.81	88,231.71
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,368	33.82	215,365.76
AIRBUS SE	14,980	85.12	1,275,097.60
ALSTOM	3,978	34.78	138,354.84
ANDRITZ AG	1,963	40.34	79,187.42
BOUYGUES SA	5,963	30.82	183,779.66
BRENTAG AG	4,224	38.60	163,046.40
CNH INDUSTRIAL NV	24,891	8.19	204,006.63
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12,789	29.37	375,612.93
DASSAULT AVIATION SA	63	1,217.00	76,671.00
EIFFAGE	1,985	73.68	146,254.80
FERROVIAL SA	12,782	18.01	230,267.73
GEA GROUP AG	4,612	22.95	105,845.40
HOCHTIEF AG	531	118.00	62,658.00
KINGSPAN GROUP PLC	3,782	38.00	143,716.00
KION GROUP AG	1,855	45.53	84,458.15
KONE OYJ-B	8,699	42.38	368,663.62
LEGRAND SA	6,710	49.35	331,138.50
LEONARDO SPA	8,968	7.81	70,093.88
METSO OYJ	2,913	23.31	67,902.03
MTU AERO ENGINES AG	1,301	161.60	210,241.60
OSRAM LICHT AG	2,721	36.35	98,908.35
PRYSMIAN SPA	6,732	17.12	115,251.84
REXEL SA	8,898	9.13	81,238.74
SAFRAN SA	8,576	105.20	902,195.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,151	59.72	845,097.72
SIEMENS AG-REG	19,691	99.19	1,953,150.29
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,400	11.19	71,648.00
THALES SA	2,759	102.20	281,969.80
VINCI SA	13,038	72.58	946,298.04
WARTSILA OYJ ABP	12,027	14.09	169,460.43
BUREAU VERITAS SA	7,381	17.73	130,865.13
EDENRED	5,908	33.11	195,613.88
RANDSTAD NV	3,326	38.23	127,152.98
SOCIETE BIC SA	739	89.00	65,771.00
TELEPERFORMANCE	1,449	139.10	201,555.90
WOLTERS KLUWER	7,431	51.20	380,467.20
ADP	805	168.20	135,401.00
AENA SME SA	1,647	140.50	231,403.50
ATLANTIA SPA	12,811	18.56	237,772.16

BOLLORE	24,226	3.53	85,663.13
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	19.78	116,622.88
DEUTSCHE POST AG-REG	25,385	24.40	619,394.00
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	919	63.62	58,466.78
GETLINK SE	12,646	11.88	150,297.71
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	14,764	6.59	97,412.87
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,578	71.71	615,128.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	62.35	86,292.40
CONTINENTAL AG	2,842	126.00	358,092.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	23,457	47.07	1,104,120.99
FAURECIA	1,895	32.25	61,113.75
FERRARI NV	3,070	89.40	274,458.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	28,616	13.11	375,212.99
MICHELIN (CGDE)	4,288	87.36	374,599.68
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,973	27.77	82,560.21
PEUGEOT SA	14,934	18.90	282,327.27
PIRELLI & C SPA	9,400	5.69	53,504.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	4,116	52.78	217,242.48
RENAULT SA	4,789	54.23	259,707.47
VALEO SA	6,337	24.64	156,143.68
VOLKSWAGEN AG	834	140.90	117,510.60
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,788	140.48	672,618.24
ADIDAS AG	4,846	191.05	925,828.30
ESSILORLUXOTTICA	7,414	110.80	821,471.20
HERMES INTERNATIONAL	835	477.80	398,963.00
HUGO BOSS AG -ORD	1,699	55.20	93,784.80
KERING	1,951	397.40	775,327.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,152	251.15	1,796,224.80
MONCLER SPA	4,400	29.02	127,688.00
PUMA SE	206	449.50	92,597.00
SEB SA	593	110.20	65,348.60
ACCOR SA	5,080	36.84	187,147.20
PADDY POWER BETFAIR PLC	2,000	73.75	147,500.00
SODEXO SA	2,229	87.64	195,349.56
AXEL SPRINGER SE	1,356	50.65	68,681.40
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,962	17.57	87,207.15
JCDECAUX SA	2,029	24.56	49,832.24
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	6,227	14.55	90,602.85
PUBLICIS GROUPE	5,501	49.67	273,234.67
RTL GROUP	1,006	46.48	46,758.88
SES	9,463	17.18	162,621.65
TELENET GROUP HOLDING NV	1,492	42.36	63,201.12

UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	68.84	140,915.48
VIVENDI	26,997	21.41	578,005.77
DELIVERY HERO SE	2,266	30.06	68,115.96
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	28,074	22.89	642,613.86
ZALANDO SE	2,486	24.76	61,553.36
CARREFOUR SA	15,959	15.13	241,459.67
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,435	35.73	51,272.55
COLRUYT SA	1,630	63.26	103,113.80
JERONIMO MARTINS	5,492	10.58	58,132.82
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	32,099	22.34	717,091.66
METRO AG	4,884	13.23	64,639.74
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	19,649	60.54	1,189,550.46
DANONE	15,893	61.98	985,048.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,883	7.82	116,385.06
HEINEKEN HOLDING NV	3,094	74.70	231,121.80
HEINEKEN NV	6,695	77.74	520,469.30
KERRY GROUP PLC-A	3,998	89.30	357,021.40
PERNOD RICARD SA	5,467	141.10	771,393.70
REMY COINTREAU	594	98.90	58,746.60
BEIERSDORF AG	2,657	92.18	244,922.26
HENKEL AG & CO KGAA	2,744	86.30	236,807.20
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,512	96.12	433,693.44
L'OREAL	6,488	200.00	1,297,600.00
UNILEVER NV-CVA	39,749	47.28	1,879,531.46
BIOMERIEUX	1,020	56.20	57,324.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,436	59.12	321,376.32
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,830	44.42	481,068.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV	24,544	30.07	738,160.80
SARTORIUS AG-VORZUG	850	110.20	93,670.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,760	36.67	137,879.20
BAYER AG-REG	24,026	64.90	1,559,287.40
EUROFINS SCIENTIFIC	324	326.40	105,753.60
GRIFOLS SA	7,207	23.57	169,868.99
IPSEN	1,042	112.95	117,693.90
MERCK KGAA	3,435	89.88	308,737.80
ORION OYJ-CLASS B	2,700	32.10	86,670.00
QIAGEN N.V.	5,878	30.70	180,454.60
RECORDATI SPA	3,040	30.12	91,564.80
SANOFI	28,992	75.34	2,184,257.28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	705	86.05	60,665.25
UCB SA	3,286	71.38	234,554.68
ABN AMRO GROUP NV-CVA	10,609	21.32	226,183.88

AIB GROUP PLC	20,000	3.89	77,800.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	171,808	4.85	833,354.70
BANCO DE SABADELL SA	149,758	1.04	156,347.35
BANCO SANTANDER SA	419,165	4.15	1,743,516.81
BANK OF IRELAND GROUP PLC	27,429	5.09	139,613.61
BANKIA SA	33,152	2.64	87,819.64
BANKINTER SA	17,660	7.15	126,410.28
BNP PARIBAS	28,962	40.74	1,179,911.88
CAIXABANK SA	90,193	3.24	292,856.67
COMMERZBANK AG	25,723	6.14	158,016.38
CREDIT AGRICOLE SA	28,387	9.76	277,170.66
ERSTE GROUP BANK AG	7,464	31.06	231,831.84
ING GROEP NV	100,449	9.83	988,116.81
INTESA SANPAOLO	382,476	1.99	764,646.01
KBC GROUP NV	6,414	58.18	373,166.52
MEDIOBANCA SPA	15,404	7.73	119,103.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,032	23.45	94,550.40
SOCIETE GENERALE SA	19,943	28.37	565,782.91
UNICREDIT SPA	52,513	10.20	536,052.70
AMUNDI SA	1,503	46.61	70,054.83
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	50,817	7.43	377,875.21
DEUTSCHE BOERSE AG	5,027	107.50	540,402.50
EURAZEO SE	1,275	62.20	79,305.00
EXOR NV	3,009	48.62	146,297.58
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	77.30	148,029.50
NATIXIS	22,535	4.25	95,954.03
WENDEL	643	104.40	67,129.20
AEGON NV	43,611	4.19	182,817.31
AGEAS	4,810	39.15	188,311.50
ALLIANZ SE-REG	11,066	177.36	1,962,665.76
ASSICURAZIONI GENERALI	30,504	14.73	449,323.92
AXA SA	49,856	19.23	959,030.01
CNP ASSURANCES	4,808	18.77	90,246.16
HANNOVER RUECK SE	1,611	120.10	193,481.10
MAPFRE SA	29,789	2.37	70,629.71
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,838	190.85	732,482.30
NN GROUP NV	7,544	35.23	265,775.12
POSTE ITALIANE SPA	14,300	7.08	101,301.20
SAMPO OYJ-A SHS	11,644	38.97	453,766.68
SCOR SE	4,070	39.34	160,113.80
AROUNDTOWN SA	19,274	7.34	141,567.53
DEUTSCHE WOHNEN SE	9,389	41.23	387,108.47

VONOVIA SE	12,617	40.40	509,726.80
AMADEUS IT GROUP SA	11,285	60.06	677,777.10
ATOS SE	2,339	70.48	164,852.72
CAPGEMINI SE	4,005	82.66	331,053.30
DASSAULT SYSTEMES SA	3,392	100.05	339,369.60
SAP SE	25,292	86.44	2,186,240.48
WIRECARD AG	3,079	133.25	410,276.75
INGENICO GROUP	1,571	47.82	75,125.22
NOKIA OYJ	145,210	5.10	740,861.42
1&1 DRILLISCH AG	1,285	45.74	58,775.90
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	85,790	15.04	1,290,710.55
ELISA OYJ	3,774	37.91	143,072.34
ILIAD SA	711	120.50	85,675.50
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.58	215,587.51
ORANGE	51,292	14.28	732,449.76
PROXIMUS	4,055	23.91	96,955.05
TELECOM ITALIA SPA	296,808	0.50	150,184.84
TELECOM ITALIA-RSP	168,990	0.44	74,811.87
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	19,994	3.37	67,379.78
TELEFONICA SA	120,388	7.62	918,199.27
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,906	38.69	112,433.14
E.ON SE	56,890	9.08	516,731.87
EDF	15,115	13.63	206,017.45
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,499	3.09	196,783.40
ENDESA SA	8,326	20.20	168,185.20
ENEL SPA	209,479	5.15	1,080,073.72
ENGIE	47,288	12.71	601,266.92
FORTUM OYJ	11,412	19.24	219,566.88
IBERDROLA SA	157,025	7.06	1,108,910.55
INNOGY SE	3,843	41.05	157,755.15
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,239	22.53	208,154.67
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,118	19.53	217,134.54
RWE AG	12,843	19.92	255,896.77
SUEZ	8,815	11.48	101,196.20
TERNA SPA	37,070	5.20	193,060.56
UNIPER SE	5,061	22.83	115,542.63
VEOLIA ENVIRONNEMENT	13,726	17.87	245,352.25
VERBUND AG	1,754	38.94	68,300.76
ASML HOLDING NV	10,549	133.70	1,410,401.30
INFINEON TECHNOLOGIES AG	28,609	17.14	490,358.26
STMICROELECTRONICS NV	17,800	10.90	194,109.00
	5,098,498		88,489,637.50

ユーロ 小計			(10,959,441,604)
合 計	30,628,274		90,067,983,670 (90,067,983,670)

(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	12,470	223,711.80	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,611	296,191.84	
		AMERICAN TOWER CORP	11,341	1,795,393.71	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33,690	337,573.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,554	608,444.80	
		BOSTON PROPERTIES INC	4,080	454,960.80	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	3,910	66,118.10	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	192,049.34	
		CROWN CASTLE INTL CORP	10,666	1,152,674.62	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,305	556,017.05	
		DUKE REALTY CORP	8,786	223,340.12	
		EQUINIX INC	2,046	723,854.34	
		EQUITY RESIDENTIAL	9,577	618,291.12	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,746	416,071.80	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,292	289,169.28	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,892	223,066.80	
		HCP INC	12,397	346,744.09	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	18,374	309,969.38	
		INVITATION HOMES INC	7,960	158,483.60	
		IRON MOUNTAIN INC	7,415	246,029.70	
		KIMCO REALTY CORP	11,226	166,369.32	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,983	164,537.73	
		MACERICH CO/THE	2,824	124,905.52	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,807	261,977.31	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,937	188,227.97	
		PROLOGIS INC	16,169	937,802.00	
		PUBLIC STORAGE	4,021	790,528.60	
		REALTY INCOME CORP	7,425	463,765.50	
		REGENCY CENTERS CORP	4,056	231,597.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,947	1,330,168.86	
SL GREEN REALTY CORP	2,343	185,987.34			
UDR INC	7,022	270,487.44			

		VENTAS INC	9,336	537,753.60
		VEREIT INC	25,582	185,725.32
		VORNADO REALTY TRUST	4,579	280,280.59
		WELLTOWER INC	9,550	652,074.00
		WEYERHAEUSER CO	19,027	438,001.54
		WP CAREY INC	3,960	261,201.60
アメリカドル合計			309,167	16,709,547.93 (1,813,320,141)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	76,516.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,200	99,246.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	55,224.00
カナダドル合計			9,700	230,986.00 (18,735,274)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	23,594	249,624.52
		GOODMAN GROUP	42,071	453,525.38
		GPT GROUP	47,646	257,764.86
		MIRVAC GROUP	94,454	208,743.34
		SCENTRE GROUP	133,939	525,040.88
		STOCKLAND	65,033	226,965.17
		VICINITY CENTRES	83,904	213,116.16
オーストラリアドル合計			490,641	2,134,780.31 (164,890,431)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	22,632	120,175.92
		HAMMERSON PLC	23,209	76,195.14
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,937	145,361.44
		SEGRO PLC	25,549	153,396.19
イギリスポンド合計			89,327	495,128.69 (68,461,443)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	54,500	4,411,775.00
香港ドル合計			54,500	4,411,775.00 (61,103,083)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	68,000	178,840.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000	104,400.00
		CAPITALAND MALL TRUST	64,600	148,580.00
		SUNTEC REIT	53,300	96,473.00
シンガポールドル合計			243,900	528,293.00 (42,184,196)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	97,659.10
		GECINA SA	1,118	129,352.60
		ICADE	932	61,978.00
		KLEPIERRE	5,151	141,137.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,579	494,331.48
			11,933	924,458.58

ユーロ合計		(114,494,195)	
合計		2,283,188,763	(2,283,188,763)

(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	595銘柄	97.11%	65.89%
	投資証券	38銘柄		1.96%
カナダドル	株式	88銘柄	99.46%	3.70%
	投資証券	3銘柄		0.02%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	92.91%	2.34%
	投資証券	7銘柄		0.18%
イギリスポンド	株式	93銘柄	98.86%	6.44%
	投資証券	4銘柄		0.07%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.00%	3.34%
香港ドル	株式	39銘柄	95.08%	1.28%
	投資証券	1銘柄		0.07%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.13%	0.47%
	投資証券	4銘柄		0.05%
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%	1.04%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	0.29%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	0.68%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	0.11%
ユーロ	株式	238銘柄	98.97%	11.87%
	投資証券	5銘柄		0.12%

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31年 1月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,205,766,669
国債証券	185,194,607,460
地方債証券	12,233,653,380
特殊債券	15,156,981,719
社債券	11,289,677,300
派生商品評価勘定	1,717,840
未収入金	1,349,070,580
未収利息	414,566,281
前払費用	11,280,037
差入委託証拠金	960,000
流動資産合計	233,858,281,266
資産合計	233,858,281,266
負債の部	
流動負債	
前受金	2,000,000
未払金	104,733,000
未払解約金	8,753,281,600
未払利息	7,178
その他未払費用	15,200
流動負債合計	8,860,036,978
負債合計	8,860,036,978
純資産の部	
元本等	
元本	160,743,289,995
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	64,254,954,293
元本等合計	224,998,244,288
純資産合計	224,998,244,288
負債純資産合計	233,858,281,266

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31年 1月 7日現在]
1. 期首	平成30年 7月 6日
期首元本額	164,563,031,038円
期中追加設定元本額	18,808,767,702円
期中一部解約元本額	22,628,508,745円

	[平成31年 1月 7日現在]
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	4,152,146,172円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,883,715,441円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,186,075,367円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	35,735,448,555円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	54,136,540,511円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	13,291,351,284円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	198,646,902円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	132,905,768円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,982,568,479円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	4,359,342,943円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	20,328,622,290円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	151,902,710円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	134,890,268円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	38,771,727円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	20,030,253,354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）	108,224円
合計	160,743,289,995円
2. 受益権の総数	160,743,289,995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 7月 6日 至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク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、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。 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31年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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31年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	724,843,470
地方債証券	3,796,011
特殊債券	11,836,335
社債券	8,645,870
合計	749,121,686

(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31年 1月 7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	303,680,000		305,400,000	1,720,000

合計	303,680,000	305,400,000	1,720,000
----	-------------	-------------	-----------

(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31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	1,3997円
(1万口当たり純資産額)	(13,997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385回利付国債(2年)	300,000,000	300,894,000	
	第386回利付国債(2年)	470,000,000	471,499,300	
	第387回利付国債(2年)	800,000,000	802,736,000	
	第389回利付国債(2年)	550,000,000	552,150,500	
	第390回利付国債(2年)	850,000,000	853,519,000	
	第391回利付国債(2年)	600,000,000	602,676,000	
	第392回利付国債(2年)	1,150,000,000	1,155,313,000	
	第393回利付国債(2年)	450,000,000	452,142,000	
	第394回利付国債(2年)	400,000,000	401,964,000	
	第395回利付国債(2年)	400,000,000	402,052,000	
	第123回利付国債(5年)	100,000,000	100,323,000	
	第124回利付国債(5年)	1,880,000,000	1,887,482,400	

第125回利付国債(5年)	2,110,000,000	2,119,874,800	
第126回利付国債(5年)	1,020,000,000	1,025,477,400	
第127回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,509,075,000	
第128回利付国債(5年)	2,310,000,000	2,325,592,500	
第129回利付国債(5年)	2,350,000,000	2,367,507,500	
第130回利付国債(5年)	1,330,000,000	1,341,025,700	
第131回利付国債(5年)	1,810,000,000	1,826,271,900	
第132回利付国債(5年)	2,070,000,000	2,090,099,700	
第133回利付国債(5年)	1,280,000,000	1,293,337,600	
第134回利付国債(5年)	1,920,000,000	1,941,369,600	
第135回利付国債(5年)	1,510,000,000	1,527,863,300	
第136回利付国債(5年)	1,010,000,000	1,022,675,500	
第137回利付国債(5年)	1,720,000,000	1,742,394,400	
第1回利付国債(40年)	220,000,000	319,567,600	
第2回利付国債(40年)	415,000,000	583,992,150	
第3回利付国債(40年)	285,000,000	403,229,400	
第4回利付国債(40年)	520,000,000	739,502,400	
第5回利付国債(40年)	430,000,000	589,297,800	
第6回利付国債(40年)	440,000,000	592,209,200	
第7回利付国債(40年)	400,000,000	515,132,000	
第8回利付国債(40年)	520,000,000	622,419,200	
第9回利付国債(40年)	680,000,000	596,047,200	
第10回利付国債(40年)	820,000,000	848,954,200	
第11回利付国債(40年)	450,000,000	449,329,500	
第306回利付国債(10年)	1,120,000,000	1,141,044,800	
第307回利付国債(10年)	1,155,000,000	1,175,316,450	
第308回利付国債(10年)	690,000,000	704,759,100	
第309回利付国債(10年)	1,580,000,000	1,609,561,800	
第310回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,529,895,000	
第311回利付国債(10年)	590,000,000	599,746,800	
第312回利付国債(10年)	2,180,000,000	2,238,140,600	
第313回利付国債(10年)	840,000,000	867,199,200	
第314回利付国債(10年)	580,000,000	596,222,600	
第315回利付国債(10年)	780,000,000	806,153,400	
第316回利付国債(10年)	400,000,000	412,428,000	
第317回利付国債(10年)	250,000,000	258,572,500	
第318回利付国債(10年)	550,000,000	567,363,500	
第319回利付国債(10年)	790,000,000	819,719,800	
第320回利付国債(10年)	640,000,000	662,182,400	
第321回利付国債(10年)	870,000,000	902,685,900	
第322回利付国債(10年)	420,000,000	434,431,200	
第323回利付国債(10年)	470,000,000	487,432,300	

第3 2 4 回利付国債(10年)	980,000,000	1,012,947,600	
第3 2 5 回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,440,179,000	
第3 2 6 回利付国債(10年)	100,000,000	103,457,000	
第3 2 7 回利付国債(10年)	880,000,000	913,924,000	
第3 2 8 回利付国債(10年)	1,770,000,000	1,827,560,400	
第3 2 9 回利付国債(10年)	1,530,000,000	1,596,493,800	
第3 3 0 回利付国債(10年)	1,520,000,000	1,589,828,800	
第3 3 1 回利付国債(10年)	640,000,000	663,340,800	
第3 3 2 回利付国債(10年)	1,680,000,000	1,744,545,600	
第3 3 3 回利付国債(10年)	860,000,000	894,701,000	
第3 3 4 回利付国債(10年)	1,160,000,000	1,209,102,800	
第3 3 5 回利付国債(10年)	1,820,000,000	1,890,161,000	
第3 3 6 回利付国債(10年)	420,000,000	436,905,000	
第3 3 7 回利付国債(10年)	980,000,000	1,007,675,200	
第3 3 8 回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,491,379,200	
第3 3 9 回利付国債(10年)	2,160,000,000	2,240,244,000	
第3 4 0 回利付国債(10年)	1,870,000,000	1,941,564,900	
第3 4 1 回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,135,948,000	
第3 4 2 回利付国債(10年)	760,000,000	774,379,200	
第3 4 3 回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,762,558,600	
第3 4 4 回利付国債(10年)	1,940,000,000	1,975,463,200	
第3 4 5 回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,669,618,400	
第3 4 6 回利付国債(10年)	1,550,000,000	1,576,908,000	
第3 4 7 回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,718,780,700	
第3 4 8 回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,717,394,900	
第3 4 9 回利付国債(10年)	1,410,000,000	1,431,573,000	
第3 5 0 回利付国債(10年)	1,760,000,000	1,785,203,200	
第3 5 1 回利付国債(10年)	1,930,000,000	1,954,684,700	
第3 5 2 回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,003,086,800	
第1 回利付国債(30年)	120,000,000	155,116,800	
第2 回利付国債(30年)	170,000,000	214,169,400	
第3 回利付国債(30年)	190,000,000	237,893,300	
第4 回利付国債(30年)	125,000,000	166,335,000	
第5 回利付国債(30年)	180,000,000	225,880,200	
第6 回利付国債(30年)	170,000,000	218,830,800	
第7 回利付国債(30年)	225,000,000	288,366,750	
第8 回利付国債(30年)	160,000,000	195,209,600	
第9 回利付国債(30年)	90,000,000	104,868,000	
第1 0 回利付国債(30年)	263,000,000	295,669,860	
第1 1 回利付国債(30年)	100,000,000	120,976,000	
第1 2 回利付国債(30年)	205,000,000	260,243,400	
第1 3 回利付国債(30年)	390,000,000	490,109,100	

第14回利付国債(30年)	380,000,000	500,695,600	
第15回利付国債(30年)	440,000,000	588,108,400	
第16回利付国債(30年)	345,000,000	461,906,700	
第17回利付国債(30年)	350,000,000	464,338,000	
第18回利付国債(30年)	360,000,000	472,654,800	
第19回利付国債(30年)	290,000,000	381,500,800	
第20回利付国債(30年)	260,000,000	350,958,400	
第21回利付国債(30年)	250,000,000	329,840,000	
第22回利付国債(30年)	285,000,000	386,257,650	
第23回利付国債(30年)	140,000,000	190,117,200	
第24回利付国債(30年)	230,000,000	312,673,500	
第25回利付国債(30年)	205,000,000	272,045,250	
第26回利付国債(30年)	430,000,000	579,296,000	
第27回利付国債(30年)	400,000,000	547,564,000	
第28回利付国債(30年)	415,000,000	570,351,100	
第29回利付国債(30年)	480,000,000	652,905,600	
第30回利付国債(30年)	625,000,000	841,381,250	
第31回利付国債(30年)	725,000,000	965,236,000	
第32回利付国債(30年)	570,000,000	773,284,800	
第33回利付国債(30年)	623,000,000	809,887,540	
第34回利付国債(30年)	745,000,000	1,002,017,550	
第35回利付国債(30年)	790,000,000	1,032,609,000	
第36回利付国債(30年)	790,000,000	1,035,216,000	
第37回利付国債(30年)	820,000,000	1,058,751,200	
第38回利付国債(30年)	485,000,000	617,084,900	
第39回利付国債(30年)	640,000,000	829,760,000	
第40回利付国債(30年)	410,000,000	523,147,700	
第41回利付国債(30年)	250,000,000	313,412,500	
第42回利付国債(30年)	470,000,000	589,600,900	
第43回利付国債(30年)	520,000,000	652,756,000	
第44回利付国債(30年)	490,000,000	615,489,000	
第45回利付国債(30年)	520,000,000	628,602,000	
第46回利付国債(30年)	660,000,000	798,072,000	
第47回利付国債(30年)	680,000,000	839,038,400	
第48回利付国債(30年)	680,000,000	806,112,800	
第49回利付国債(30年)	650,000,000	770,620,500	
第50回利付国債(30年)	530,000,000	549,641,800	
第51回利付国債(30年)	390,000,000	355,309,500	
第52回利付国債(30年)	630,000,000	604,270,800	
第53回利付国債(30年)	610,000,000	599,947,200	
第54回利付国債(30年)	430,000,000	444,306,100	
第55回利付国債(30年)	660,000,000	681,311,400	

第56回利付国債(30年)	620,000,000	639,399,800	
第57回利付国債(30年)	770,000,000	793,307,900	
第58回利付国債(30年)	630,000,000	648,414,900	
第59回利付国債(30年)	420,000,000	421,024,800	
第60回利付国債(30年)	430,000,000	453,370,500	
第44回利付国債(20年)	710,000,000	732,684,500	
第45回利付国債(20年)	100,000,000	103,076,000	
第47回利付国債(20年)	100,000,000	104,052,000	
第48回利付国債(20年)	250,000,000	263,062,500	
第49回利付国債(20年)	170,000,000	178,520,400	
第50回利付国債(20年)	515,000,000	538,540,650	
第51回利付国債(20年)	140,000,000	147,471,800	
第52回利付国債(20年)	260,000,000	275,977,000	
第53回利付国債(20年)	80,000,000	85,367,200	
第54回利付国債(20年)	530,000,000	567,126,500	
第55回利付国債(20年)	240,000,000	256,699,200	
第56回利付国債(20年)	370,000,000	397,764,800	
第57回利付国債(20年)	160,000,000	171,451,200	
第58回利付国債(20年)	350,000,000	376,894,000	
第59回利付国債(20年)	590,000,000	633,724,900	
第60回利付国債(20年)	230,000,000	244,303,700	
第61回利付国債(20年)	260,000,000	272,792,000	
第62回利付国債(20年)	560,000,000	584,203,200	
第63回利付国債(20年)	275,000,000	299,205,500	
第64回利付国債(20年)	480,000,000	526,934,400	
第65回利付国債(20年)	430,000,000	474,294,300	
第66回利付国債(20年)	170,000,000	186,663,400	
第67回利付国債(20年)	80,000,000	88,655,200	
第68回利付国債(20年)	395,000,000	443,944,450	
第69回利付国債(20年)	120,000,000	134,240,400	
第70回利付国債(20年)	510,000,000	581,894,700	
第71回利付国債(20年)	200,000,000	225,994,000	
第72回利付国債(20年)	645,000,000	729,037,050	
第73回利付国債(20年)	200,000,000	226,008,000	
第74回利付国債(20年)	380,000,000	431,699,000	
第75回利付国債(20年)	230,000,000	262,602,500	
第76回利付国債(20年)	210,000,000	237,138,300	
第77回利付国債(20年)	260,000,000	295,227,400	
第79回利付国債(20年)	100,000,000	114,106,000	
第80回利付国債(20年)	370,000,000	424,604,600	
第82回利付国債(20年)	620,000,000	714,872,400	
第83回利付国債(20年)	182,000,000	210,825,160	

第84回利付国債(20年)	410,000,000	472,053,500	
第85回利付国債(20年)	230,000,000	267,637,200	
第86回利付国債(20年)	532,000,000	626,791,760	
第87回利付国債(20年)	170,000,000	199,054,700	
第88回利付国債(20年)	460,000,000	544,460,600	
第89回利付国債(20年)	130,000,000	152,890,400	
第90回利付国債(20年)	470,000,000	554,943,100	
第91回利付国債(20年)	80,000,000	95,080,000	
第92回利付国債(20年)	650,000,000	765,485,500	
第94回利付国債(20年)	260,000,000	307,385,000	
第95回利付国債(20年)	490,000,000	589,670,900	
第96回利付国債(20年)	120,000,000	142,366,800	
第97回利付国債(20年)	330,000,000	395,904,300	
第98回利付国債(20年)	340,000,000	404,923,000	
第99回利付国債(20年)	635,000,000	758,729,750	
第100回利付国債(20年)	370,000,000	446,897,100	
第101回利付国債(20年)	350,000,000	429,205,000	
第102回利付国債(20年)	190,000,000	233,848,200	
第103回利付国債(20年)	320,000,000	390,816,000	
第104回利付国債(20年)	310,000,000	372,728,500	
第105回利付国債(20年)	350,000,000	422,103,500	
第106回利付国債(20年)	210,000,000	255,301,200	
第107回利付国債(20年)	240,000,000	290,280,000	
第108回利付国債(20年)	500,000,000	594,800,000	
第109回利付国債(20年)	60,000,000	71,584,800	
第110回利付国債(20年)	280,000,000	339,768,800	
第111回利付国債(20年)	450,000,000	552,267,000	
第112回利付国債(20年)	510,000,000	620,583,300	
第113回利付国債(20年)	460,000,000	561,545,000	
第114回利付国債(20年)	580,000,000	709,844,600	
第115回利付国債(20年)	290,000,000	358,083,300	
第116回利付国債(20年)	215,000,000	266,309,750	
第117回利付国債(20年)	510,000,000	626,035,200	
第118回利付国債(20年)	444,000,000	541,307,040	
第119回利付国債(20年)	240,000,000	287,148,000	
第120回利付国債(20年)	200,000,000	234,748,000	
第121回利付国債(20年)	490,000,000	593,360,600	
第122回利付国債(20年)	310,000,000	371,798,500	
第123回利付国債(20年)	500,000,000	618,795,000	
第124回利付国債(20年)	340,000,000	416,761,800	
第125回利付国債(20年)	660,000,000	826,973,400	
第126回利付国債(20年)	330,000,000	405,537,000	

第127回利付国債（20年）	80,000,000	97,348,000	
第128回利付国債（20年）	600,000,000	731,418,000	
第130回利付国債（20年）	580,000,000	701,434,600	
第131回利付国債（20年）	480,000,000	574,497,600	
第132回利付国債（20年）	190,000,000	227,694,100	
第133回利付国債（20年）	380,000,000	460,218,000	
第134回利付国債（20年）	410,000,000	497,526,800	
第135回利付国債（20年）	220,000,000	264,118,800	
第136回利付国債（20年）	260,000,000	308,776,000	
第137回利付国債（20年）	310,000,000	372,840,100	
第139回利付国債（20年）	250,000,000	297,387,500	
第140回利付国債（20年）	880,000,000	1,060,232,800	
第141回利付国債（20年）	820,000,000	989,584,200	
第142回利付国債（20年）	350,000,000	427,147,000	
第143回利付国債（20年）	540,000,000	644,792,400	
第144回利付国債（20年）	470,000,000	554,712,800	
第145回利付国債（20年）	880,000,000	1,064,588,800	
第146回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,235,811,600	
第147回利付国債（20年）	790,000,000	946,404,200	
第148回利付国債（20年）	1,040,000,000	1,231,193,600	
第149回利付国債（20年）	560,000,000	663,611,200	
第150回利付国債（20年）	960,000,000	1,123,372,800	
第151回利付国債（20年）	800,000,000	911,656,000	
第152回利付国債（20年）	840,000,000	957,490,800	
第153回利付国債（20年）	750,000,000	866,865,000	
第154回利付国債（20年）	910,000,000	1,036,935,900	
第155回利付国債（20年）	1,170,000,000	1,293,739,200	
第156回利付国債（20年）	940,000,000	945,320,400	
第157回利付国債（20年）	770,000,000	746,707,500	
第158回利付国債（20年）	930,000,000	946,935,300	
第159回利付国債（20年）	1,030,000,000	1,064,494,700	
第160回利付国債（20年）	940,000,000	986,154,000	
第161回利付国債（20年）	760,000,000	782,746,800	
第162回利付国債（20年）	890,000,000	915,391,700	
第163回利付国債（20年）	730,000,000	749,768,400	
第164回利付国債（20年）	900,000,000	906,345,000	
第165回利付国債（20年）	970,000,000	975,179,800	
第166回利付国債（20年）	530,000,000	551,973,800	
国債証券 合計	169,184,000,000	185,194,607,460	
地方債証券			
第5回東京都公募公債（20年）	100,000,000	112,901,000	
第7回東京都公募公債（20年）	100,000,000	114,277,000	
第7回東京都公募公債（30年）	70,000,000	93,996,000	

第10回東京都公募公債(20年)	100,000,000	117,673,000	
第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	131,365,000	
第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,988,000	
第27回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,068,000	
第682回東京都公募公債	100,000,000	101,552,000	
第700回東京都公募公債	100,000,000	102,677,000	
第710回東京都公募公債	100,000,000	102,705,000	
第719回東京都公募公債	200,000,000	207,004,000	
第730回東京都公募公債	100,000,000	103,310,000	
第749回東京都公募公債	100,000,000	102,743,000	
第770回東京都公募公債	100,000,000	101,264,000	
第771回東京都公募公債	200,000,000	202,084,000	
第3回東京都公募公債(20年)	100,000,000	111,593,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	80,000,000	81,359,200	
平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	51,457,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	102,595,000	
平成28年度第1回北海道公募公債	100,000,000	100,437,000	
平成29年度第1回北海道公募公債	272,000,000	275,361,920	
平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	109,109,160	
第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	138,559,000	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	135,895,000	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,228,000	
第335回大阪府公募公債	30,000,000	30,498,600	
第336回大阪府公募公債	50,000,000	50,891,500	
第342回大阪府公募公債	25,000,000	25,516,000	
第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,418,530	
第348回大阪府公募公債	50,000,000	51,468,000	
第358回大阪府公募公債	70,000,000	72,123,800	
第404回大阪府公募公債	400,000,000	411,152,000	
第408回大阪府公募公債	118,000,000	118,584,100	
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000	121,110,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	40,787,600	
平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	47,213,658	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	67,916,640	
第2回兵庫県公募公債(30年)	50,000,000	66,172,500	
第4回兵庫県公募公債(12年)	100,000,000	105,435,000	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,960,000	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	51,443,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	101,556,000	
第3回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	111,374,000	
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	118,397,000	
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	103,645,000	

平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,761,348	
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	236,826,000	
平成22年度第5回愛知県公募公債	27,200,000	27,697,216	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	71,971,900	
平成23年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	223,494,000	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	103,403,000	
平成28年度第16回愛知県公募公債	200,000,000	203,692,000	
平成22年度第3回広島県公募公債	45,000,000	45,816,750	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	267,014,800	
平成27年度第5回広島県公募公債	200,000,000	205,422,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	100,942,000	
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	121,110,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	119,647,000	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	41,075,600	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	103,101,000	
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	51,430,000	
平成24年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	102,940,000	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	82,151,200	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	82,316,000	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	82,384,800	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	82,502,400	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	82,700,800	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	206,428,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	140,000,000	141,895,600	
平成29年度第3回新潟県公募公債	100,000,000	101,351,000	
平成22年度第1回岐阜県公募公債	42,000,000	42,863,940	
第84回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,329,400	
第90回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,887,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,561,400	
第104回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,894,000	
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	72,212,700	
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,015,000	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,677,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,702,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,300,000	
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,018,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,632,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,860,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,520,000	
第186回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,398,000	
平成22年度第8回大阪市公募公債	50,000,000	51,300,500	
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,569,000	

	平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	103,051,000	
	第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	109,763,000	
	第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	118,999,000	
	第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	115,999,200	
	第3回京都市公募公債(20年)	100,000,000	114,401,000	
	平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	110,000,000	130,660,200	
	平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	102,804,000	
	第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	113,877,000	
	第7回横浜市公募公債(20年)	250,000,000	285,482,500	
	第27回横浜市公募公債(20年)	40,000,000	46,796,400	
	平成22年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	50,873,500	
	平成30年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	101,381,000	
	第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	119,752,000	
	平成22年度第9回福岡市公募公債	127,300,000	130,957,329	
	平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	51,366,500	
	平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	72,066,400	
	平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	51,419,000	
	平成22年度第1回相模原市公募公債	60,000,000	61,481,400	
	平成22年度第1回三重県公募公債	149,170,000	152,099,698	
	平成23年度第1回三重県公募公債	162,550,000	167,234,691	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	101,534,000	
	平成22年度第1回岡山県公募公債	50,000,000	50,976,000	
地方債証券 合計		11,438,920,000	12,233,653,380	
特殊債券	第5回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	101,478,000	
	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	200,276,000	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	105,292,000	
	第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	35,376,300	
	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	151,094,000	
	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	104,161,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	140,000,000	164,334,800	
	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	104,310,000	
	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	146,825,000	
	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	159,265,700	
	第28回道路債券(財投機関債)	100,000,000	134,788,000	
	第30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	118,881,000	
	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	122,459,000	

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	102,809,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	241,762,000	
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	118,820,000	
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	10,165,100	
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	378,000,000	385,155,540	
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	121,383,000	
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	130,955,000	
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	103,883,000	
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	119,374,000	
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	123,088,000	
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	119,549,000	
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	14,430,220	
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	205,838,000	
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	127,915,000	
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	103,255,000	
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	309,519,000	
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	31,064,400	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	349,656,000	
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	103,580,000	
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	208,605,840	
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	103,751,000	
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	103,157,000	
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	103,026,000	
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	412,760,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	121,849,200	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	102,498,000	
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	108,779,760	

第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	204,788,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	104,045,000	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	136,887,000	
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	121,585,000	
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	111,328,000	
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	111,589,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,836,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	121,809,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	118,993,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,288,860	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,585,800	
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	117,353,000	
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	119,835,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	124,500,000	128,099,295	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,698,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	36,047,900	
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,175,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,870,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	39,338,360	
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	204,386,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,033,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,628,000	
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,412,000	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	126,906,250	
第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	202,368,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	80,600,100	
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	110,882,000	
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,272,000	
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,474,000	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	104,873,000	
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,042,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	93,186,900	
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,211,000	
第4回中部国際空港(財投機関債)	200,000,000	203,294,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	74,116,800	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,388,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,196,000	32,638,815	

第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,548,000	35,349,527	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	27,120,000	28,044,792	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	42,168,000	43,551,110	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	14,552,000	15,286,730	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	43,803,000	46,005,414	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,232,000	18,066,890	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,833,000	32,104,217	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,370,000	11,514,853	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,324,000	12,438,859	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,518,000	19,566,674	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	40,316,000	41,516,207	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	40,724,000	42,025,131	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	20,622,000	21,212,407	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,623,000	14,068,880	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,585,000	35,058,853	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,666,000	16,203,657	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,014,000	35,400,251	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,836,000	17,447,651	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,720,000	75,190,211	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,898,000	74,098,869	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,484,000	32,706,208	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,597,000	41,559,031	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,070,000	32,686,882	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,668,000	32,287,577	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,474,000	145,089,944	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,544,000	81,667,855	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,878,000	76,833,269	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,233,000	37,476,637	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,753,000	37,921,061	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,634,000	41,040,125	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,794,000	36,867,374	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,729,000	44,181,413	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,553,000	46,090,833	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,964,000	50,788,599	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,124,000	52,053,264	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,018,000	53,855,621	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,918,000	104,008,320	
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	102,602,000	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,794,000	171,254,816	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,890,000	60,346,851	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,936,000	121,664,891	

	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	119,084,000	
	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,606,000	133,063,483	
	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,513,000	80,743,554	
	第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	239,556,000	
	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,381,000	95,420,134	
	第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,119,000	96,825,474	
	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,761,000	97,883,427	
	第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,956,000	97,791,760	
	第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,390,000	98,047,382	
	第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,499,000	98,153,218	
	第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,973,000	98,778,338	
	第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,374,000	100,518,788	
	第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,817,000	101,198,467	
	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	99,999,000	
	い第778号農林債券	300,000,000	300,894,000	
	第310回信金中金債	200,000,000	200,756,000	
	第318回信金中金債	300,000,000	300,042,000	
	第321回信金中金債	200,000,000	200,102,000	
	第333回信金中金債	100,000,000	100,126,000	
	第337回信金中金債	100,000,000	100,215,000	
	第338回信金中金債	100,000,000	100,180,000	
	第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,160,000	
	第17回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	30,777,000	
	第17回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,501,000	
特殊債券 合計		14,149,612,000	15,156,981,719	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,909,000	
	第26回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,213,000	
	第6回新関西国際空港	100,000,000	111,891,000	
	第26回関西国際空港	100,000,000	101,926,000	
	第15回成田国際空港	100,000,000	103,541,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,138,000	
	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	200,508,000	
	第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,335,000	
	第7回大和ハウス工業	100,000,000	99,968,000	
	第5回日揮	100,000,000	100,226,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	100,546,000	
	第11回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,578,000	
	第6回ヒューリック	200,000,000	199,558,000	
	第4回トヨタ紡織	200,000,000	201,614,000	
	第22回森ビル	100,000,000	100,040,000	

第1回セブン&アイ・ホールディングス	200,000,000	203,132,000	
第31回東レ	100,000,000	100,491,000	
第1回電通	200,000,000	201,282,000	
第2回電通	100,000,000	101,215,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,160,000	
第4回富士フイルムホールディングス	200,000,000	199,904,000	
第4回新日本製鐵	100,000,000	100,949,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	102,805,000	
第48回日本精工	100,000,000	100,186,000	
第15回パナソニック	100,000,000	100,314,000	
第17回パナソニック	100,000,000	101,222,000	
第34回三菱重工業	200,000,000	200,100,000	
第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,186,000	
第7回JA三井リース	100,000,000	100,259,000	
第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,181,000	
第16回アイシン精機	100,000,000	100,248,000	
第1回明治安田生命2018基金	100,000,000	99,970,000	
第78回三菱商事	100,000,000	103,401,000	
第79回三菱商事	100,000,000	103,165,000	
第33回丸井	100,000,000	99,935,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	99,627,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,029,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	117,393,000	
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,553,000	
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,337,000	
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,591,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,283,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,921,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,239,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	100,227,000	
第26回東京センチュリーリース	100,000,000	99,963,000	
第38回ホンダファイナンス	100,000,000	99,982,000	
第53回ホンダファイナンス	200,000,000	199,982,000	
第77回トヨタファイナンス	100,000,000	100,356,000	
第29回リコーリース	100,000,000	100,034,000	
第30回リコーリース	100,000,000	100,111,000	
第52回日立キャピタル	100,000,000	101,061,000	
第70回日立キャピタル	100,000,000	100,196,000	
第194回オリックス	200,000,000	200,272,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,137,000	
第23回野村ホールディングス	100,000,000	102,562,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	113,150,000	

第58回三井不動産	100,000,000	100,122,000	
第72回三菱地所	100,000,000	112,118,000	
第125回三菱地所	100,000,000	100,157,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,786,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	101,027,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	20,863,200	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,331,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,448,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	113,451,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	126,098,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	107,254,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	22,545,600	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	121,063,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	116,916,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	101,213,000	
第16回三菱倉庫	100,000,000	100,565,000	
第63回日本電信電話	200,000,000	205,190,000	
第21回KDDI	100,000,000	103,090,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	103,134,000	
第548回東京電力	100,000,000	115,003,000	
第499回中部電力	50,000,000	52,358,000	
第518回中部電力	200,000,000	200,560,000	
第528回中部電力	100,000,000	99,899,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,934,000	
第518回関西電力	100,000,000	100,223,000	
第383回中国電力	100,000,000	103,198,000	
第393回中国電力	100,000,000	99,882,000	
第297回北陸電力	20,000,000	20,337,000	
第494回東北電力	200,000,000	201,722,000	
第400回九州電力	70,000,000	71,557,500	
第427回九州電力	100,000,000	104,298,000	
第468回九州電力	100,000,000	100,261,000	
第308回北海道電力	100,000,000	101,842,000	
第316回北海道電力	100,000,000	101,599,000	
第8回電源開発	100,000,000	111,144,000	
第38回電源開発	100,000,000	103,881,000	
第50回電源開発	100,000,000	100,710,000	
第4回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,254,000	
第12回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,144,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,357,000	
第23回東京ガス	100,000,000	104,257,000	
第13回広島ガス	100,000,000	100,635,000	

	第4回ファーストリテイリング	100,000,000	104,148,000	
社債券 合計		10,981,000,000	11,289,677,300	
	合計	205,753,532,000	223,874,919,859	

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31年 1月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	209,038,230
コール・ローン	969,077,617
国債証券	45,202,015,743
派生商品評価勘定	595,490
未収入金	397,247,245
未収利息	369,385,561
前払費用	12,979,635
流動資産合計	47,160,339,521
資産合計	47,160,339,521
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,090,822
未払金	366,031,646
未払解約金	986,600,996
未払利息	847
その他未払費用	790
流動負債合計	1,353,725,101
負債合計	1,353,725,101
純資産の部	
元本等	
元本	17,723,742,362
剰余金	
剰余金又は欠損金()	28,082,872,058
元本等合計	45,806,614,420
純資産合計	45,806,614,420
負債純資産合計	47,160,339,521

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31年 1月 7日現在]
1. 期首	平成30年 7月 6日
期首元本額	18,495,870,265円
期中追加設定元本額	1,114,570,431円
期中一部解約元本額	1,886,698,334円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	164,133,636円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	307,955,389円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	184,771,571円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,350,608,604円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,412,604,713円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,413,654,627円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,070,546,796円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	515,666,947円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	72,947,676円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	274,900,368円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	18,016,051円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	25,517,026円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	18,119,862円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,096,474,864円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	408,349,635円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,318,118,910円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,243,081,978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)	6,823円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	21,791,298円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	806,475,588円
合計	17,723,742,362円
2. 受益権の総数	17,723,742,362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 7月 6日 至 平成31年 1月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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31年 1月 7日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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31年 1月 7日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		388,371,771
合計		388,371,771

(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31年 1月 7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	60,378,840		60,764,400	385,560
	カナダドル	811,030		811,000	30
	オーストラリアドル	2,260,170		2,316,900	56,730
	イギリスポンド	2,765,180		2,765,200	20
	シンガポールドル	798,430		798,400	30
	スウェーデンクローネ	7,290,232		7,399,300	109,068
	デンマーククローネ	821,560		829,500	7,940
	ポーランドズロチ	4,004,028		4,039,000	34,972
	ユーロ	12,385,400		12,385,000	400
	売建				
	カナダドル	6,383,360		6,488,000	104,640
	イギリスポンド	6,799,650		6,913,000	113,350
	シンガポールドル	1,578,000		1,596,800	18,800
	ノルウェークローネ	742,740		756,000	13,260
	南アフリカランド	751,400		776,000	24,600
ユーロ	87,118,988		87,933,500	814,512	
合計		194,889,008		196,572,000	495,332

(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31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.5845円
(1万口当たり純資産額)	(25,845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	1.125 T-NOTE 191231	600,000.00	591,562.50	
		1.125 T-NOTE 200430	50,000.00	49,066.40	
		1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	680,093.75	
		1.125 T-NOTE 210630	1,300,000.00	1,258,765.62	
		1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,643,289.06	
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,061,585.93	
		1.25 T-NOTE 200131	1,100,000.00	1,084,960.93	
		1.25 T-NOTE 200229	100,000.00	98,511.71	
		1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	876,585.93	
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	773,687.50	
		1.25 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,557,617.18	
		1.375 T-NOTE 200115	800,000.00	790,468.74	
		1.375 T-NOTE 200131	1,000,000.00	987,656.25	
		1.375 T-NOTE 200229	950,000.00	937,457.03	
		1.375 T-NOTE 200331	900,000.00	887,132.81	
		1.375 T-NOTE 200430	1,050,000.00	1,033,757.81	
		1.375 T-NOTE 200531	2,150,000.00	2,115,398.43	

1.375 T-NOTE 200831	900,000.00	883,195.31
1.375 T-NOTE 201031	1,900,000.00	1,861,851.56
1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,221,777.34
1.375 T-NOTE 230831	300,000.00	285,539.06
1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	903,167.96
1.5 T-NOTE 200415	2,400,000.00	2,368,031.24
1.5 T-NOTE 200515	1,000,000.00	985,976.56
1.5 T-NOTE 200531	550,000.00	541,986.32
1.5 T-NOTE 200715	3,000,000.00	2,953,476.56
1.5 T-NOTE 200815	600,000.00	590,273.43
1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	194,390.62
1.5 T-NOTE 230331	2,400,000.00	2,306,625.00
1.5 T-NOTE 260815	1,600,000.00	1,480,250.00
1.625 T-NOTE 191231	1,000,000.00	990,703.12
1.625 T-NOTE 200315	2,100,000.00	2,077,277.34
1.625 T-NOTE 200731	250,000.00	246,484.37
1.625 T-NOTE 201015	1,300,000.00	1,279,738.28
1.625 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,082,039.06
1.625 T-NOTE 220815	350,000.00	339,896.48
1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,456,171.87
1.625 T-NOTE 221115	1,100,000.00	1,066,011.71
1.625 T-NOTE 230430	1,050,000.00	1,013,660.15
1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	578,765.62
1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,009,148.43
1.625 T-NOTE 260215	1,650,000.00	1,549,195.31
1.625 T-NOTE 260515	1,950,000.00	1,826,296.87
1.75 T-NOTE 201031	1,000,000.00	986,328.12
1.75 T-NOTE 201231	750,000.00	739,687.50
1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,519,242.18
1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	97,875.00
1.75 T-NOTE 220331	950,000.00	929,441.40
1.75 T-NOTE 220430	400,000.00	390,968.75
1.75 T-NOTE 220515	3,050,000.00	2,980,183.59
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,562,625.00
1.75 T-NOTE 220930	1,550,000.00	1,510,402.34
1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	826,292.96
1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,164,468.75
1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	737,841.79
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,669,054.68
1.875 T-NOTE 220531	100,000.00	98,109.37
1.875 T-NOTE 220731	1,500,000.00	1,469,882.81
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	734,531.25

1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	929,960.93
1.875 T-NOTE 221031	1,800,000.00	1,761,046.87
2 T-NOTE 200131	1,900,000.00	1,888,644.52
2 T-NOTE 200731	250,000.00	247,910.15
2 T-NOTE 200930	2,350,000.00	2,329,253.90
2 T-NOTE 201130	450,000.00	445,851.56
2 T-NOTE 210228	700,000.00	692,781.25
2 T-NOTE 210531	450,000.00	445,042.96
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,086,636.71
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,086,250.00
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,481,132.81
2 T-NOTE 211231	450,000.00	444,128.90
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,183,593.75
2 T-NOTE 230215	2,800,000.00	2,748,156.25
2 T-NOTE 240531	1,650,000.00	1,608,363.28
2 T-NOTE 250215	2,500,000.00	2,424,414.06
2 T-NOTE 250815	2,900,000.00	2,803,257.81
2 T-NOTE 261115	1,250,000.00	1,197,070.31
2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	99,265.62
2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,140,746.09
2.125 T-NOTE 210815	1,100,000.00	1,090,203.12
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,089,859.37
2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,535,589.84
2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,036,218.75
2.125 T-NOTE 231130	2,600,000.00	2,556,734.36
2.125 T-NOTE 240229	700,000.00	687,640.62
2.125 T-NOTE 240331	550,000.00	540,031.25
2.125 T-NOTE 240731	2,050,000.00	2,009,320.31
2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,219,531.25
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	905,460.93
2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	199,031.25
2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	895,640.62
2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,292,992.18
2.25 T-NOTE 231231	800,000.00	791,125.00
2.25 T-NOTE 240131	1,150,000.00	1,136,882.81
2.25 T-NOTE 241115	2,950,000.00	2,906,671.87
2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	876,515.62
2.25 T-NOTE 270815	1,000,000.00	970,937.50
2.25 T-NOTE 271115	1,800,000.00	1,744,593.75
2.375 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,496,074.21
2.375 T-NOTE 201231	200,000.00	199,609.37
2.375 T-NOTE 210415	2,300,000.00	2,294,160.15
2.375 T-NOTE 240815	1,450,000.00	1,439,804.68

2.375 T-NOTE 270515	1,900,000.00	1,866,304.68
2.5 T-BOND 450215	2,950,000.00	2,696,023.43
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	865,167.96
2.5 T-BOND 460515	550,000.00	500,542.96
2.5 T-NOTE 230815	1,650,000.00	1,651,289.06
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,499,765.62
2.625 T-NOTE 200815	1,200,000.00	1,201,500.00
2.625 T-NOTE 201115	1,350,000.00	1,352,636.71
2.625 T-NOTE 210615	2,200,000.00	2,207,820.31
2.625 T-NOTE 210715	1,600,000.00	1,605,687.49
2.625 T-NOTE 230630	2,000,000.00	2,012,656.25
2.625 T-NOTE 250331	1,250,000.00	1,256,445.31
2.75 T-BOND 420815	450,000.00	434,425.78
2.75 T-BOND 421115	700,000.00	675,171.87
2.75 T-BOND 470815	1,200,000.00	1,145,906.24
2.75 T-BOND 471115	450,000.00	429,574.21
2.75 T-NOTE 210815	1,000,000.00	1,006,835.93
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,923,156.25
2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,113,492.18
2.75 T-NOTE 250630	1,200,000.00	1,214,812.50
2.75 T-NOTE 250831	850,000.00	860,492.18
2.75 T-NOTE 280215	1,600,000.00	1,613,374.99
2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,033,921.87
2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,374,953.12
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	931,519.53
2.875 T-NOTE 250430	2,330,000.00	2,375,325.78
2.875 T-NOTE 280515	1,250,000.00	1,272,558.59
2.875 T-NOTE 280815	1,950,000.00	1,985,496.09
3 T-BOND 420515	200,000.00	201,890.62
3 T-BOND 441115	1,970,000.00	1,983,389.83
3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,710,890.62
3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,207,312.50
3 T-BOND 470215	500,000.00	502,656.25
3 T-BOND 470515	750,000.00	753,339.84
3 T-BOND 480215	950,000.00	953,042.96
3 T-BOND 480815	550,000.00	552,105.46
3 T-NOTE 250930	2,100,000.00	2,159,226.56
3 T-NOTE 251031	1,300,000.00	1,336,562.50
3.125 T-BOND 411115	350,000.00	361,375.00
3.125 T-BOND 420215	250,000.00	258,125.00
3.125 T-BOND 430215	650,000.00	668,636.71
3.125 T-BOND 440815	2,000,000.00	2,057,656.25

		3.125 T-BOND 480515	300,000.00	308,320.31
		3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	761,132.81
		3.375 T-BOND 440515	850,000.00	912,222.65
		3.375 T-BOND 481115	200,000.00	215,765.62
		3.5 T-BOND 390215	150,000.00	165,410.14
		3.5 T-NOTE 200515	800,000.00	810,343.74
		3.625 T-BOND 430815	1,000,000.00	1,115,781.25
		3.625 T-BOND 440215	850,000.00	949,542.96
		3.625 T-NOTE 200215	1,050,000.00	1,061,648.43
		3.625 T-NOTE 210215	300,000.00	307,007.81
		3.75 T-BOND 410815	400,000.00	454,843.75
		3.75 T-BOND 431115	750,000.00	853,710.93
		3.875 T-BOND 400815	450,000.00	520,664.06
		4.25 T-BOND 390515	300,000.00	364,757.81
		4.25 T-BOND 401115	500,000.00	609,179.68
		4.375 T-BOND 380215	150,000.00	185,097.65
		4.375 T-BOND 391115	350,000.00	432,222.65
		4.375 T-BOND 400515	500,000.00	618,554.68
		4.375 T-BOND 410515	450,000.00	558,316.40
		4.5 T-BOND 360215	400,000.00	496,406.25
		4.5 T-BOND 380515	100,000.00	125,375.00
		4.5 T-BOND 390815	200,000.00	251,046.87
		4.625 T-BOND 400215	220,000.00	280,826.54
		4.75 T-BOND 410215	350,000.00	455,519.53
		5 T-BOND 370515	150,000.00	198,257.81
		5.25 T-BOND 281115	400,000.00	488,734.37
		5.25 T-BOND 290215	250,000.00	306,816.40
		5.375 T-BOND 310215	400,000.00	510,031.25
		5.5 T-BOND 280815	150,000.00	185,835.93
		6 T-BOND 260215	850,000.00	1,039,656.25
		6.125 T-BOND 271115	1,000,000.00	1,273,632.81
		6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,279,351.55
		6.25 T-BOND 300515	150,000.00	201,984.37
		6.5 T-BOND 261115	200,000.00	255,546.87
		8 T-BOND 211115	500,000.00	575,566.40
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	878,281.24
アメリカドル合計			194,020,000.00	193,715,058.94 (21,021,958,196)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	287,721.00
		0.75 CAN GOVT 200901	650,000.00	638,612.00
		0.75 CAN GOVT 210301	550,000.00	537,405.00
		0.75 CAN GOVT 210901	650,000.00	631,663.50

		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	921,661.50	
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	279,036.00	
		1.5 CAN GOVT 200301	600,000.00	597,900.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	550,000.00	542,102.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	400,000.00	389,272.00	
		2 CAN GOVT 201101	550,000.00	551,512.50	
		2 CAN GOVT 280601	400,000.00	402,700.00	
		2 CAN GOVT 511201	80,000.00	77,668.80	
		2.25 CAN GOVT 250601	350,000.00	358,025.50	
		2.25 CAN GOVT 290601	180,000.00	185,239.80	
		2.5 CAN GOVT 240601	400,000.00	413,220.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	257,437.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	390,000.00	443,859.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	120,000.00	143,216.40	
		3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	361,459.00	
		3.5 CAN GOVT 200601	600,000.00	613,824.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	390,000.00	498,299.10	
		4 CAN GOVT 410601	380,000.00	505,772.40	
		5 CAN GOVT 370601	320,000.00	461,664.00	
		5.75 CAN GOVT 290601	150,000.00	203,281.50	
		5.75 CAN GOVT 330601	330,000.00	482,476.50	
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	220,650.00	
カナダドル合計			10,340,000.00	11,005,679.00	(892,670,623)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	700,000.00	698,772.96	
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	352,408.56	
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	152,512.15	
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	700,945.14	
		2.5 AUST GOVT 300521	250,000.00	255,784.67	
		2.75 AUST GOVT 240421	500,000.00	520,214.40	
		2.75 AUST GOVT 271121	800,000.00	834,550.16	
		2.75 AUST GOVT 281121	500,000.00	522,735.55	
		2.75 AUST GOVT 291121	170,000.00	178,188.52	
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	206,932.92	
		2.75 AUST GOVT 410521	100,000.00	101,257.91	
		3 AUST GOVT 470321	320,000.00	336,468.00	
		3.25 AUST GOVT 250421	750,000.00	803,392.20	
		3.25 AUST GOVT 290421	900,000.00	983,505.24	
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	230,882.98	
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	328,856.05	
		4.25 AUST GOVT 260421	850,000.00	972,070.54	
4.5 AUST GOVT 200415	500,000.00	516,545.45			

		4.5 AUST GOVT 330421	360,000.00	452,150.96
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	716,922.06
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	747,651.19
		5.75 AUST GOVT 210515	750,000.00	817,887.82
		5.75 AUST GOVT 220715	650,000.00	738,059.14
オーストラリアドル合計			11,240,000.00	12,168,694.57 (939,909,968)
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	791,721.60
		1.25 GILT 270722	450,000.00	452,979.90
		1.5 GILT 210122	400,000.00	406,065.20
		1.5 GILT 260722	550,000.00	567,302.83
		1.625 GILT 281022	450,000.00	464,500.80
		1.625 GILT 711022	350,000.00	339,917.20
		1.75 GILT 220907	650,000.00	671,671.06
		1.75 GILT 370907	310,000.00	311,915.80
		2 GILT 200722	750,000.00	764,437.50
		2 GILT 250907	770,000.00	819,795.90
		2.25 GILT 230907	720,000.00	765,107.13
		2.5 GILT 650722	350,000.00	437,724.00
		2.75 GILT 240907	350,000.00	384,738.02
		3.25 GILT 440122	450,000.00	579,339.54
		3.5 GILT 450122	500,000.00	673,800.00
		3.5 GILT 680722	900,000.00	1,430,101.44
		3.75 GILT 200907	550,000.00	577,192.00
		3.75 GILT 210907	550,000.00	593,450.00
		3.75 GILT 520722	530,000.00	796,908.00
		4 GILT 220307	250,000.00	275,064.60
		4 GILT 600122	100,000.00	166,894.00
		4.25 GILT 271207	350,000.00	441,647.50
		4.25 GILT 320607	400,000.00	534,800.48
		4.25 GILT 360307	850,000.00	1,180,750.30
		4.25 GILT 390907	250,000.00	359,003.00
		4.25 GILT 401207	490,000.00	712,239.50
		4.25 GILT 461207	1,080,000.00	1,655,704.80
		4.25 GILT 491207	530,000.00	839,154.30
		4.25 GILT 551207	310,000.00	521,574.38
		4.5 GILT 340907	260,000.00	365,012.33
		4.5 GILT 421207	400,000.00	611,692.40
		4.75 GILT 200307	100,000.00	104,613.00
		4.75 GILT 301207	400,000.00	548,120.00
4.75 GILT 381207	190,000.00	287,833.28		
5 GILT 250307	400,000.00	495,759.36		

		6 GILT 281207	180,000.00	259,812.00	
		8 GILT 210607	250,000.00	293,637.20	
イギリス債券合計			17,170,000.00	21,481,980.35 (2,970,313,422)	
シンガ ポールド ル	国債証券	2 SINGAPOGOVT 200701	50,000.00	50,102.20	
		2.125 SINGAPOGOV 260601	70,000.00	70,385.00	
		2.25 SINGAPOGOVT 210601	220,000.00	222,002.00	
		2.25 SINGAPOGOVT 360801	100,000.00	98,107.50	
		2.625 SINGAPOGOV 280501	80,000.00	83,501.20	
		2.75 SINGAPOGOVT 230701	180,000.00	186,290.10	
		2.75 SINGAPOGOVT 420401	170,000.00	177,820.00	
		2.75 SINGAPOGOVT 460301	80,000.00	84,208.00	
		2.875 SINGAPOGOV 290701	50,000.00	53,325.00	
		2.875SINGAPOGOVT 300901	120,000.00	127,920.00	
		3 SINGAPOGOVT 240901	230,000.00	242,535.00	
		3.125SINGAPOGOVT 220901	230,000.00	239,890.00	
		3.25 SINGAPOGOVT 200901	240,000.00	245,390.40	
		3.375 SINGAPOGOV 330901	120,000.00	135,643.20	
		3.5 SINGAPOGOVT 270301	200,000.00	221,400.00	
シンガポールドル合計			2,140,000.00	2,238,519.60 (178,745,790)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	346,689.91	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	247,304.81	
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	300,000.00	299,924.50	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	285,547.32	
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	350,000.00	350,371.94	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	100,000.00	97,302.39	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	250,738.62	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	300,000.00	300,076.71	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	279,696.88	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	450,000.00	442,916.10	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	150,000.00	147,238.74	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	500,000.00	498,768.81	
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	485,388.91	
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	193,515.85	
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	400,000.00	405,287.48	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	405,845.52	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	200,000.00	197,175.79	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	193,990.64	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	306,383.16	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	507,354.55	
4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	204,780.96			

		4.736 MALAYSIAGOV 460315	300,000.00	295,507.64
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	300,000.00	308,339.67
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	355,776.68
マレーシアリングット合計			7,430,000.00	7,405,923.58 (194,997,967)
スウェーデン クローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,200,000.00	1,238,350.80
		0.75 SWD GOVT 291112	600,000.00	610,368.00
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,693,024.00
		1.5 SWD GOVT 231113	2,100,000.00	2,262,365.91
		2.5 SWD GOVT 250512	1,350,000.00	1,556,163.36
		3.5 SWD GOVT 220601	2,600,000.00	2,932,399.60
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,725,204.00
		5 SWD GOVT 201201	2,050,000.00	2,262,072.50
スウェーデンクローネ合計			12,700,000.00	14,279,948.17 (173,215,771)
ノルウェー クローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,000,000.00	999,512.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	967,664.87
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,011,329.90
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,806,977.20
		2 NORWE GOVT 280426	550,000.00	565,312.00
		3 NORWE GOVT 240314	950,000.00	1,029,174.90
		3.75 NORWE GOVT 210525	1,700,000.00	1,808,460.00
ノルウェークローネ合計			7,900,000.00	8,188,430.87 (103,256,113)
デンマーク クローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	550,000.00	558,616.79
		0.5 DMK GOVT 271115	1,500,000.00	1,541,025.90
		1.5 DMK GOVT 231115	1,600,000.00	1,737,903.36
		1.75 DMK GOVT 251115	2,500,000.00	2,808,760.00
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,981,637.10
		4.5 DMK GOVT 391115	3,350,000.00	5,847,079.28
デンマーククローネ合計			11,300,000.00	14,475,022.43 (240,140,622)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,211,433.50
		10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,299,649.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	4,300,000.00	3,680,370.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	9,000,000.00	8,632,890.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,293,400.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	1,150,000.00	1,116,273.23
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	6,200,000.00	5,834,758.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	3,350,000.00	3,138,581.50
		7.75 MEXICAN BONO 341123	2,700,000.00	2,497,986.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	6,350,000.00	5,767,959.00

		8 MEXICAN BONOS 200611	6,500,000.00	6,465,290.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	1,700,000.00	1,674,585.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,800,000.00	1,671,825.81
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	2,700,000.00	2,692,332.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,600,000.00	2,557,100.00
メキシコペソ合計			63,650,000.00	61,534,433.04 (343,977,480)
ポーランドズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	450,000.00	450,990.00
		1.75 POLAND 210725	600,000.00	601,920.00
		2 POLAND 210425	950,000.00	959,025.00
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	708,330.00
		2.5 POLAND 260725	1,350,000.00	1,339,267.50
		2.5 POLAND 270725	950,000.00	937,043.90
		3.25 POLAND 250725	1,110,000.00	1,161,781.50
		4 POLAND 231025	750,000.00	812,287.50
		5.25 POLAND 201025	750,000.00	800,325.00
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	554,025.00
		5.75 POLAND 220923	800,000.00	907,568.00
		5.75 POLAND 290425	300,000.00	378,468.00
ポーランドズロチ合計			9,210,000.00	9,611,031.40 (277,374,366)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,136,480.00
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	4,000,000.00	2,901,116.64
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	3,500,000.00	2,488,534.79
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,500,000.00	1,495,500.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	3,550,000.00	2,953,245.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,933,717.50
		8 SOUTH AFRICA 300131	2,700,000.00	2,465,300.71
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	1,650,000.00	1,503,315.00
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,700,000.00	2,438,828.05
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	2,650,000.00	2,397,333.33
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,850,000.00	4,393,614.90
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	1,150,000.00	1,082,046.76
9 SOUTH AFRICA 400131	1,950,000.00	1,824,624.72		
南アフリカランド合計			37,750,000.00	34,013,657.40 (264,286,117)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	450,000.00	450,991.35
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,407.91
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	100,304.07
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	456,719.40
		0 O.A.T 200525	850,000.00	856,460.34
		0 O.A.T 210525	400,000.00	404,329.36

0 O.A.T 220525	950,000.00	960,116.93
0 O.A.T 240325	250,000.00	249,886.97
0 OBL 200417	600,000.00	604,651.80
0 OBL 210409	550,000.00	557,674.97
0 OBL 211008	400,000.00	406,407.20
0 OBL 220408	600,000.00	610,534.20
0.2 ITALY GOVT 201015	1,200,000.00	1,194,036.64
0.25 BUND 270215	600,000.00	610,846.20
0.25 BUND 280815	100,000.00	100,338.31
0.25 NETH GOVT 200115	450,000.00	454,297.50
0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	304,953.00
0.25 O.A.T 201125	500,000.00	507,344.50
0.25 O.A.T 261125	400,000.00	395,015.20
0.25 OBL 201016	600,000.00	609,592.80
0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	98,256.40
0.375 FINNISH GOV 200915	150,000.00	152,302.35
0.4 SPAIN GOVT 220430	600,000.00	606,817.68
0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	496,148.75
0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	454,902.30
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	150,000.00	151,520.40
0.5 BUND 250215	750,000.00	781,884.75
0.5 BUND 260215	650,000.00	677,118.00
0.5 BUND 270815	720,000.00	745,843.68
0.5 BUND 280215	250,000.00	258,011.25
0.5 FINNISH GOVT 260415	200,000.00	204,407.20
0.5 FINNISH GOVT 280915	120,000.00	119,880.96
0.5 NETH GOVT 260715	650,000.00	668,729.10
0.5 O.A.T 250525	1,200,000.00	1,224,694.19
0.5 O.A.T 260525	400,000.00	405,044.80
0.65 ITALY GOVT 201101	400,000.00	400,996.40
0.65 ITALY GOVT 231015	300,000.00	285,142.80
0.7 ITALY GOVT 200501	400,000.00	401,735.60
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	350,000.00	362,409.25
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	150,000.00	153,712.50
0.75 FINNISH GOVT 310415	100,000.00	100,474.20
0.75 NETH GOVT 270715	250,000.00	260,458.00
0.75 O.A.T 280525	700,000.00	707,389.20
0.75 O.A.T 281125	600,000.00	603,082.80
0.75 SPAIN GOVT 210730	700,000.00	715,292.90
0.8 BEL GOVT 250622	400,000.00	413,682.40
0.8 BEL GOVT 270622	400,000.00	405,986.40
0.8 BEL GOVT 280622	300,000.00	301,279.80

0.8 IRISH GOVT 220315	150,000.00	154,727.85
0.875 FINNISH GOV 250915	80,000.00	84,096.96
0.9 IRISH GOVT 280515	100,000.00	99,821.50
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	147,320.40
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	340,531.91
1 BEL GOVT 310622	220,000.00	218,541.50
1 BUND 240815	400,000.00	428,240.00
1 BUND 250815	500,000.00	537,942.50
1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	205,890.20
1 O.A.T 251125	800,000.00	841,188.80
1 O.A.T 270525	1,200,000.00	1,250,318.40
1.125 FINNISH GOV 340415	100,000.00	103,478.82
1.15 SPAIN GOVT 200730	550,000.00	562,274.90
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	268,295.75
1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	449,100.00
1.25 BUND 480815	260,000.00	286,659.48
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	366,992.27
1.25 O.A.T 360525	700,000.00	699,831.30
1.3 IRISH GOVT 330515	140,000.00	137,835.93
1.3 SPAIN GOVT 261031	450,000.00	455,414.89
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	450,855.45
1.375 FINNISH GOV 470415	70,000.00	74,156.88
1.4 SPAIN GOVT 200131	700,000.00	713,190.80
1.4 SPAIN GOVT 280430	980,000.00	979,574.68
1.4 SPAIN GOVT 280730	160,000.00	158,946.88
1.45 BEL GOVT 370622	270,000.00	269,110.92
1.45 ITALY GOVT 220915	600,000.00	599,762.43
1.45 ITALY GOVT 250515	300,000.00	285,897.00
1.45 SPAIN GOVT 271031	500,000.00	504,897.85
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	110,000.00	114,094.98
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	60,000.00	56,637.00
1.5 BUND 220904	690,000.00	740,732.94
1.5 BUND 230215	350,000.00	378,159.60
1.5 BUND 230515	500,000.00	542,021.00
1.5 BUND 240515	550,000.00	602,856.65
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	128,982.36
1.5 ITALY GOVT 250601	350,000.00	334,222.00
1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,119,711.60
1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	509,034.00
1.6 BEL GOVT 470622	290,000.00	279,598.86
1.6 ITALY GOVT 260601	500,000.00	473,885.00
1.6 SPAIN GOVT 250430	550,000.00	577,435.65
1.625 FINNISH GOV 220915	250,000.00	268,191.25

1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	329,405.40	
1.65 ITALY GOVT 320301	600,000.00	511,489.80	
1.7 IRISH GOVT 370515	150,000.00	152,295.00	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	480,000.00	525,208.32	
1.75 BUND 220704	750,000.00	809,688.75	
1.75 BUND 240215	550,000.00	608,576.10	
1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	382,647.30	
1.75 O.A.T 230525	1,050,000.00	1,138,760.70	
1.75 O.A.T 241125	1,000,000.00	1,097,767.00	
1.75 O.A.T 390625	250,000.00	267,912.50	
1.75 O.A.T 660525	110,000.00	106,172.66	
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	396,460.40	
1.95 SPAIN GOVT 260430	700,000.00	744,083.20	
1.95 SPAIN GOVT 300730	440,000.00	450,978.44	
2 BUND 220104	500,000.00	538,737.50	
2 BUND 230815	450,000.00	499,837.95	
2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	166,623.75	
2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	230,659.00	
2 ITALY GOVT 251201	450,000.00	439,967.70	
2 ITALY GOVT 280201	200,000.00	189,439.60	
2 NETH GOVT 240715	650,000.00	727,065.95	
2 O.A.T 480525	470,000.00	510,297.80	
2.05 ITALY GOVT 270801	200,000.00	191,132.80	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	100,000.00	115,920.71	
2.15 BEL GOVT 660622	100,000.00	101,597.00	
2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	154,629.04	
2.15 SPAIN GOVT 251031	430,000.00	464,540.18	
2.2 ITALY GOVT 270601	800,000.00	775,769.60	
2.25 BEL GOVT 230622	450,000.00	498,273.75	
2.25 BEL GOVT 570622	100,000.00	106,431.97	
2.25 BUND 200904	550,000.00	576,553.89	
2.25 BUND 210904	450,000.00	484,211.70	
2.25 ITALY GOVT 360901	250,000.00	217,996.00	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	438,300.80	
2.25 O.A.T 221025	1,100,000.00	1,205,177.60	
2.25 O.A.T 240525	850,000.00	952,761.60	
2.35 SPAIN GOVT 330730	420,000.00	437,968.02	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	80,000.00	96,547.28	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	283,305.65	
2.45 ITALY GOVT 330901	290,000.00	266,210.14	
2.5 BUND 210104	400,000.00	425,428.40	
2.5 BUND 440704	600,000.00	835,392.00	

2.5 BUND 460815	690,000.00	975,401.94
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	561,159.50
2.5 ITALY GOVT 251115	420,000.00	422,224.27
2.5 NETH GOVT 330115	310,000.00	388,501.92
2.5 O.A.T 201025	1,000,000.00	1,054,980.00
2.5 O.A.T 300525	850,000.00	1,004,016.60
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	568,319.50
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	160,781.78
2.7 ITALY GOVT 470301	400,000.00	347,855.20
2.7 SPAIN GOVT 481031	100,000.00	100,663.50
2.75 FINNISH GOVT 280704	150,000.00	182,130.00
2.75 NETH GOVT 470115	350,000.00	510,652.48
2.75 O.A.T 271025	1,000,000.00	1,193,106.00
2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	669,802.74
2.8 ITALY GOVT 670301	170,000.00	142,957.76
2.9 SPAIN GOVT 461031	440,000.00	466,094.64
2.95 ITALY GOVT 380901	200,000.00	186,254.08
3 BEL GOVT 340622	100,000.00	124,215.50
3 BUND 200704	600,000.00	632,737.80
3 O.A.T 220425	950,000.00	1,055,569.70
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	190,000.00	269,507.40
3.25 BUND 200104	800,000.00	831,591.52
3.25 BUND 210704	550,000.00	603,211.40
3.25 BUND 420704	370,000.00	571,102.77
3.25 ITALY GOVT 460901	400,000.00	382,088.00
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	384,074.46
3.25 O.A.T 211025	700,000.00	772,359.70
3.25 O.A.T 450525	760,000.00	1,044,080.40
3.375 FINNISH GOV 200415	150,000.00	157,595.40
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	458,357.60
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	291,425.00
3.45 ITALY GOVT 480301	350,000.00	339,974.25
3.45 SPAIN GOVT 660730	260,000.00	292,780.54
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	443,582.00
3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	163,683.49
3.5 ITALY GOVT 300301	700,000.00	732,966.50
3.5 NETH GOVT 200715	500,000.00	531,784.80
3.5 O.A.T 200425	1,200,000.00	1,263,165.48
3.5 O.A.T 260425	1,250,000.00	1,542,415.00
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	283,388.50
3.75 BEL GOVT 200928	550,000.00	590,900.75
3.75 BEL GOVT 450622	230,000.00	331,238.64
3.75 ITALY GOVT 210301	550,000.00	585,274.36

3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	266,573.15
3.75 ITALY GOVT 210801	400,000.00	427,714.44
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	542,634.00
3.75 NETH GOVT 230115	350,000.00	408,933.52
3.75 NETH GOVT 420115	400,000.00	648,644.00
3.75 O.A.T 210425	1,150,000.00	1,262,199.75
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	174,997.10
3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	699,405.00
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	174,758.64
4 BEL GOVT 220328	400,000.00	456,484.00
4 BEL GOVT 320328	350,000.00	475,616.57
4 BUND 370104	590,000.00	932,644.86
4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	138,168.91
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	634,432.92
4 ITALY GOVT 370201	800,000.00	870,447.20
4 NETH GOVT 370115	390,000.00	606,634.08
4 O.A.T 381025	720,000.00	1,063,717.20
4 O.A.T 550425	390,000.00	627,872.70
4 O.A.T 600425	410,000.00	675,870.24
4 SPAIN GOVT 200430	800,000.00	845,774.40
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	531,207.67
4.2 SPAIN GOVT 370131	480,000.00	626,219.04
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	394,768.15
4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	350,884.50
4.25 BEL GOVT 410328	460,000.00	689,675.37
4.25 BUND 390704	330,000.00	556,630.47
4.25 ITALY GOVT 200301	950,000.00	992,712.38
4.25 O.A.T 231025	1,250,000.00	1,512,783.75
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	593,051.85
4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	581,312.25
4.5 IRISH GOVT 200418	300,000.00	319,132.32
4.5 ITALY GOVT 200201	800,000.00	835,532.00
4.5 ITALY GOVT 230501	250,000.00	279,036.10
4.5 ITALY GOVT 240301	1,100,000.00	1,232,546.70
4.5 ITALY GOVT 260301	550,000.00	624,216.45
4.5 O.A.T 410425	800,000.00	1,279,968.00
4.65 SPAIN GOVT 250730	500,000.00	620,267.35
4.7 SPAIN GOVT 410730	580,000.00	812,035.38
4.75 BUND 280704	540,000.00	774,071.64
4.75 BUND 340704	500,000.00	817,257.00
4.75 BUND 400704	430,000.00	780,834.85
4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	712,340.26

4.75 ITALY GOVT 230801	670,000.00	758,186.07
4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	759,249.40
4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	532,791.90
4.75 O.A.T 350425	830,000.00	1,281,395.50
4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	605,949.50
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	300,000.00	400,237.80
4.85 SPAIN GOVT 201031	550,000.00	600,271.15
4.9 SPAIN GOVT 400730	410,000.00	586,573.06
5 BEL GOVT 350328	610,000.00	938,862.83
5 IRISH GOVT 201018	50,000.00	54,863.00
5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	724,608.95
5 ITALY GOVT 250301	700,000.00	809,643.80
5 ITALY GOVT 340801	710,000.00	854,325.25
5 ITALY GOVT 390801	700,000.00	845,416.60
5 ITALY GOVT 400901	400,000.00	481,956.00
5.15 SPAIN GOVT 281031	400,000.00	533,851.84
5.15 SPAIN GOVT 441031	320,000.00	478,939.20
5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	847,269.50
5.4 IRISH GOVT 250313	450,000.00	586,836.00
5.4 SPAIN GOVT 230131	650,000.00	784,917.90
5.5 BEL GOVT 280328	550,000.00	785,858.70
5.5 BUND 310104	390,000.00	628,681.17
5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	857,341.50
5.5 ITALY GOVT 221101	770,000.00	881,292.72
5.5 NETH GOVT 280115	430,000.00	632,268.56
5.5 O.A.T 290425	850,000.00	1,257,342.10
5.5 SPAIN GOVT 210430	500,000.00	565,093.30
5.625 BUND 280104	570,000.00	853,044.90
5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	703,087.00
5.75 O.A.T 321025	950,000.00	1,536,935.65
5.75 SPAIN GOVT 320730	600,000.00	881,110.92
5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	824,730.34
5.9 SPAIN GOVT 260730	350,000.00	471,605.54
6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,034,841.60
6 O.A.T 251025	650,000.00	903,509.75
6 SPAIN GOVT 290131	660,000.00	937,227.72
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	448,880.70
6.25 BUND 240104	150,000.00	199,563.30
6.25 BUND 300104	250,000.00	412,972.00
6.5 BUND 270704	400,000.00	619,772.40
6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	842,962.25
7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	733,458.55
8.5 O.A.T 230425	350,000.00	481,376.35

	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	398,953.20
ユーロ合計		123,690,000.00	142,116,829.30 (17,601,169,308)
	合計		45,202,015,743 (45,202,015,743)

(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 180銘柄	100.00%	46.51%
カナダドル	国債証券 26銘柄	100.00%	1.97%
オーストラリアドル	国債証券 23銘柄	100.00%	2.08%
イギリスポンド	国債証券 37銘柄	100.00%	6.57%
シンガポールドル	国債証券 15銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングギット	国債証券 24銘柄	100.00%	0.43%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.38%
ノルウェークローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.53%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.76%
ポーランドズロチ	国債証券 12銘柄	100.00%	0.61%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券 262銘柄	100.00%	38.94%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(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31年 1月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,667,171,522

[平成31年 1月 7日現在]

投資証券	13,142,425,000
未収入金	32,361,710
未収配当金	116,270,200
流動資産合計	15,958,228,432
資産合計	15,958,228,432
負債の部	
流動負債	
未払金	1,640,735,245
未払解約金	2,497,856
未払利息	2,333
その他未払費用	2,133
流動負債合計	1,643,237,567
負債合計	1,643,237,567
純資産の部	
元本等	
元本	4,858,040,459
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	9,456,950,406
元本等合計	14,314,990,865
純資産合計	14,314,990,865
負債純資産合計	15,958,228,432

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31年 1月 7日現在]
1. 期首	平成30年 7月 6日
期首元本額	4,361,589,692円
期中追加設定元本額	1,240,245,543円
期中一部解約元本額	743,794,776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)	93,048,616円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	63,583,618円
ファンド・マネジャー(国内リート)	15,323,417円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	3,252,378,597円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	1,433,706,211円
合計	4,858,040,459円
2. 受益権の総数	4,858,040,459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 7月 6日 至 平成31年 1月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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31年 1月 7日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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31年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	719,884,819
合計	719,884,819

(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31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	2,9467円
(1万口当たり純資産額)	(29,467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	500	263,000,000	
	MCUBS MidCity投資法人	3,000	261,900,000	
	森ヒルズリート投資法人	600	82,620,000	
	産業ファンド投資法人	800	90,880,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,500	451,500,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,300	214,110,000	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人	700	305,900,000	
	GLP投資法人	2,000	222,800,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	700	192,150,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,000	466,000,000	
	星野リゾート・リート投資法人	300	156,000,000	
	イオンリート投資法人	3,000	378,000,000	

ヒューリックリート投資法人	500	84,300,000	
日本リート投資法人	600	217,200,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,500	38,300,000	
積水ハウス・リート投資法人	7,000	492,800,000	
ケネディクス商業リート投資法人	50	12,175,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	1,700	190,740,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	4,300	625,650,000	
ラサールロジポート投資法人	2,000	211,000,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	50	15,600,000	
三菱地所物流リート投資法人	300	72,960,000	
ザイマックス・リート投資法人	1,000	112,600,000	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	300	25,440,000	
日本ビルファンド投資法人	1,600	1,115,200,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,600	995,200,000	
日本リテールファンド投資法人	3,000	649,500,000	
オリックス不動産投資法人	3,200	589,120,000	
日本プライムリアルティ投資法人	900	376,200,000	
プレミア投資法人	1,400	173,880,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,100	179,630,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	3,500	424,900,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	3,300	562,320,000	
インヴィンシブル投資法人	3,000	135,300,000	
フロンティア不動産投資法人	800	344,400,000	
平和不動産リート投資法人	700	84,280,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	1,400	314,720,000	
福岡リート投資法人	100	16,600,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	500	351,500,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,000	187,800,000	
大和証券オフィス投資法人	500	342,500,000	
阪急阪神リート投資法人	1,300	185,380,000	
大和ハウスリート投資法人	1,500	367,650,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,400	186,960,000	
日本賃貸住宅投資法人	1,500	121,950,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,700	253,810,000	
合計	73,700	13,142,425,000	

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31年 1月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	434,849,671
コール・ローン	41,881,423
投資証券	19,473,471,563
派生商品評価勘定	204,208
未収配当金	91,985,228
流動資産合計	20,042,392,093
資産合計	20,042,392,093
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	20,650
未払金	325,244,245
未払解約金	4,823,100
未払利息	36
その他未払費用	159
流動負債合計	330,088,190
負債合計	330,088,190
純資産の部	
元本等	
元本	13,131,720,547
剰余金	
剰余金又は欠損金()	6,580,583,356
元本等合計	19,712,303,903
純資産合計	19,712,303,903
負債純資産合計	20,042,392,093

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31年 1月 7日現在]
1. 期首	平成30年 7月 6日
期首元本額	12,139,306,818円
期中追加設定元本額	1,534,991,205円
期中一部解約元本額	542,577,476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）	165,888,696円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	115,491,660円
三菱UFJ 資産設計ファンド（分配型）	32,264,922円
三菱UFJ 資産設計ファンド（バランス型）	59,083,764円
三菱UFJ 資産設計ファンド（株式重視型）	25,387,367円
ファンド・マネジャー（海外リート）	45,106,997円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,341,030,896円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,143,111,884円
eMAXIS バランス（波乗り型）	299,819,905円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,814,484,674円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	284,326,555円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	431,151,916円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,533,097,291円
つみたて8資産均等バランス	402,535,806円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	837,689円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,054,075円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	325,897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）	50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	16,983,629円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	30,429,396円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	140,482,506円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	105,880,903円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	72,946,404円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	8,099,758円
合計	13,131,720,547円
2. 受益権の総数	13,131,720,547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 7月 6日 至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7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、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31年 1月 7日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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31年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,360,945,740
合計	1,360,945,740

(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31年 1月 7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	176,713,080		176,856,800	143,720
	カナダドル	8,110,300		8,110,000	300
	オーストラリアドル	7,723,000		7,723,000	
	イギリスポンド	13,825,900		13,826,000	100
	香港ドル	6,924,800		6,920,000	4,800
	シンガポールドル	11,976,450		11,976,000	450
	ユーロ	23,486,212		23,531,500	45,288
	合計	248,759,742		248,943,300	183,558

(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31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.5011円
(1万口当たり純資産額)	(15,011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	13,632	332,075.52	
		AGREE REALTY CORP	5,710	335,177.00	
		ALEXANDER'S INC	654	200,038.98	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,467	2,094,896.48	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,560	259,972.80	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	23,503	968,088.57	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	9,000	120,330.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43,500	855,210.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	9,600	244,320.00	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	26,784	1,148,230.08	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,241	544,091.01	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	65,574.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,735	4,063,432.00	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	34,733.68	
		BOSTON PROPERTIES INC	26,535	2,958,917.85	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,550	40,995.50	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	31,073	408,920.68	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	51,125	739,778.75	
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	26,158.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,797	1,341,797.18	
		CARETRUST REIT INC	15,283	281,360.03	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	68,947.77	
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	55,899.20	
		CHATHAM LODGING TRUST	7,900	142,990.00	
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,510	260,017.40	
		CITY OFFICE REIT INC	6,040	66,138.00	
		CLIPPER REALTY INC	2,958	39,075.18	
		COLONY CAPITAL INC	81,035	409,226.75	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,211	387,849.09	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,800	82,040.00	
		CORECIVIC INC	19,865	355,782.15	

CORESITE REALTY CORP	6,476	567,427.12
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	18,685	415,367.55
COUSINS PROPERTIES INC	70,513	554,937.31
CUBESMART	32,619	917,572.47
CYRUSONE INC	18,041	920,993.05
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	35,128	317,908.40
DIGITAL REALTY TRUST INC	35,448	3,715,304.88
DOUGLAS EMMETT INC	27,537	919,735.80
DUKE REALTY CORP	62,135	1,579,471.70
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,924	174,128.56
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,202	561,901.20
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	23,237	330,894.88
EPR PROPERTIES	12,962	839,937.60
EQUITY COMMONWEALTH	20,645	607,582.35
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,408	1,469,769.12
EQUITY RESIDENTIAL	63,275	4,085,034.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,700	79,572.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,343	2,703,036.90
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,861	1,920,270.24
FARMLAND PARTNERS INC	4,300	24,510.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,687	1,495,797.30
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	22,020	629,551.80
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,749	297,132.21
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	19,570	127,205.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	8,600	80,066.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,946	1,152,169.62
GEO GROUP INC/THE	20,502	405,324.54
GETTY REALTY CORP	5,857	169,853.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,490	82,705.80
GLADSTONE LAND CORP	2,561	30,655.17
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,461	31,356.66
GLOBAL NET LEASE INC	13,358	245,787.20
HCP INC	82,023	2,294,183.31
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,137	602,404.50
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	36,264	915,303.36
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987	101,000.69
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,099	721,969.11
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,658	668,493.86
HOST HOTELS & RESORTS INC	128,081	2,160,726.47
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	26,907	750,705.30
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	17,614	165,043.18
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	10,286	199,034.10

INFREIT INC	6,453	135,964.71
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,800	83,340.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,215	115,357.20
INVITATION HOMES INC	50,757	1,010,571.87
IRON MOUNTAIN INC	49,802	1,652,430.36
JBG SMITH PROPERTIES	18,273	639,920.46
KILROY REALTY CORP	17,549	1,095,584.07
KIMCO REALTY CORP	73,469	1,088,810.58
KITE REALTY GROUP TRUST	14,602	209,976.76
LEXINGTON REALTY TRUST	34,461	286,370.91
LIBERTY PROPERTY TRUST	25,751	1,063,773.81
LIFE STORAGE INC	8,173	739,166.12
LTC PROPERTIES INC	6,740	278,631.60
MACERICH CO/THE	18,608	823,031.84
MACK-CALI REALTY CORP	14,929	292,011.24
MANULIFE US REAL ESTATE INV	214,120	174,507.80
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,766	58,178.94
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	63,035	1,011,711.75
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,707	1,839,254.31
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	15,576	193,765.44
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	27,582	1,318,695.42
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,719	246,473.84
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,300	556,625.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,900	50,813.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,750	133,200.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757	134,770.23
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,882	237,327.02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,122	1,194,952.44
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310	56,571.90
PARAMOUNT GROUP INC	34,266	427,982.34
PARK HOTELS & RESORTS INC	34,382	903,215.14
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22,256	640,527.68
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	78,432.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,357	497,322.02
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,440	373,699.20
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6,800	103,972.00
PROLOGIS INC	108,127	6,271,366.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,372	438,360.00
PUBLIC STORAGE	25,742	5,060,877.20
QTS REALTY TRUST INC-CL A	8,322	303,836.22
REALTY INCOME CORP	50,663	3,164,410.98
REGENCY CENTERS CORP	29,092	1,661,153.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	20,701	328,938.89

RETAIL PROPERTIES OF AME - A	37,051	404,596.92	
RETAIL VALUE INC	2,393	63,582.01	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	15,503	448,656.82	
RLJ LODGING TRUST	29,371	487,264.89	
RPT REALTY	13,160	156,077.60	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,062	621,925.06	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,057	519,685.53	
SAFETY INCOME & GROWTH INC	1,900	33,839.00	
SAUL CENTERS INC	2,060	99,250.80	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	39,562	471,183.42	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	4,480	150,796.80	
SIMON PROPERTY GROUP INC	53,124	8,891,895.12	
SITE CENTERS CORP	23,934	279,549.12	
SL GREEN REALTY CORP	14,725	1,168,870.50	
SPIRIT MTA REIT	6,989	49,621.90	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,578	521,163.50	
STAG INDUSTRIAL INC	19,352	470,834.16	
STORE CAPITAL CORP	32,996	918,278.68	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,050	180,500.00	
SUN COMMUNITIES INC	14,684	1,459,736.44	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38,857	517,186.67	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,930	354,683.50	
TAUBMAN CENTERS INC	10,406	479,404.42	
TERRENO REALTY CORP	10,650	371,365.50	
TIER REIT INC	9,665	200,742.05	
UDR INC	47,333	1,823,267.16	
UMH PROPERTIES INC	6,024	72,288.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,132	132,823.60	
URBAN EDGE PROPERTIES	20,817	364,922.01	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540	88,484.60	
VENTAS INC	61,216	3,526,041.60	
VEREIT INC	167,802	1,218,242.52	
VICI PROPERTIES INC	62,534	1,186,895.32	
VORNADO REALTY TRUST	29,761	1,821,670.81	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29,375	153,337.50	
WASHINGTON REIT	13,315	311,038.40	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,504	514,240.32	
WELLTOWER INC	64,518	4,405,289.04	
WHITESTONE REIT	7,010	90,429.00	
WP CAREY INC	27,880	1,838,964.80	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	20,402	353,566.66	
	3,858,449	129,161,960.60	

アメリカドル合計				(14,016,655,964)
カナダドル	投資証券	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2,100	29,736.00
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,200	402,040.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,290	113,682.50
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,810	143,217.90
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,980	518,494.40
		CHOICE PROPERTIES REIT	21,987	250,431.93
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,470	171,035.40
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730	84,663.40
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,500	99,620.00
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	16,800	199,752.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,200	78,146.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	116,820.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	212,589.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,209	479,962.12
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,000	98,000.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,500	101,725.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,200	22,080.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	42,718.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4,750	114,807.50
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,100	78,651.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,270	620,760.10
		SLATE OFFICE REIT	5,600	33,488.00
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	60,180.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,700	328,276.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10,400	98,176.00		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6,200	35,526.00		
カナダドル合計			243,906	4,534,578.25 (367,799,641)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	50,911	165,969.86
		ARENA REIT	45,017	109,841.48
		BWP TRUST	85,400	304,024.00
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	39,561	120,661.05
		CHARTER HALL GROUP	82,461	605,263.74
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	33,703	143,237.75
		CHARTER HALL RETAIL REIT	55,836	251,820.36
		CROMWELL PROPERTY GROUP	294,196	289,783.06
		DEXUS	173,344	1,833,979.52
		GDI PROPERTY GROUP	75,226	98,922.19
		GOODMAN GROUP	276,661	2,982,405.58
		GPT GROUP	311,450	1,684,944.50
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	48,141	178,121.70

		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	76,076.00
		INDUSTRIA REIT	11,950	32,623.50
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,871	112,725.90
		MIRVAC GROUP	631,647	1,395,939.87
		NATIONAL STORAGE REIT	119,273	208,727.75
		PROPERTYLINK GROUP	87,700	100,855.00
		RURAL FUNDS GROUP	57,545	125,448.10
		SCENTRE GROUP	912,389	3,576,564.88
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	153,446	386,683.92
		STOCKLAND	415,946	1,451,651.54
		VICINITY CENTRES	547,874	1,391,599.96
		VIVA ENERGY REIT	73,240	167,719.60
オーストラリアドル合計			4,646,488	17,795,590.81 (1,374,531,434)
イギリス ポンド	投資証券	ASSURA PLC	438,539	235,933.98
		BIG YELLOW GROUP PLC	26,550	231,383.25
		BRITISH LAND CO PLC	167,422	889,010.82
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	20,435.76
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000	28,840.00
		DERWENT LONDON PLC	19,543	557,170.93
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86,400	77,760.00
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,512	316,667.48
		HAMMERSON PLC	136,582	448,398.70
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	76,900	68,171.85
		INTU PROPERTIES PLC	160,375	174,888.93
		LAND SECURITIES GROUP PLC	128,083	1,037,984.63
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	112,300	196,525.00
		LXI REIT PLC	65,000	76,700.00
		NEWRIVER REIT PLC	47,483	98,764.64
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	130,020	146,662.56
		RDI REIT PLC	225,076	65,272.04
		REGIONAL REIT LTD	51,527	47,868.58
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	37,563	197,581.38
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,320	55,619.20
		SEGRO PLC	174,563	1,048,076.25
		SHAFTESBURY PLC	39,947	330,761.16
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	68,500	67,130.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	261,708	349,641.88
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	107,400	90,860.40		
UNITE GROUP PLC	43,694	355,232.22		
WORKSPACE GROUP PLC	21,281	173,120.93		
			2,876,976	7,386,462.57

イギリスポンド合計				(1,021,326,179)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	328,000	1,761,360.00
		FORTUNE REIT	239,000	2,229,870.00
		LINK REIT	366,500	29,668,175.00
		PROSPERITY REIT	178,000	535,780.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	163,000	834,560.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	231,000	1,161,930.00
香港ドル合計			1,505,500	36,191,675.00 (501,254,698)
シンガポールドル	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	120,700	162,945.00
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	93,775.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	442,500	1,163,775.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	214,400	233,696.00
		CACHE LOGISTICS TRUST	169,000	117,455.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	476,300	857,340.00
		CAPITALAND MALL TRUST	484,800	1,115,040.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	97,800	135,942.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,300	188,601.00
		ESR-REIT	346,500	176,715.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143,000	87,230.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,200	92,787.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	96,000	209,280.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	106,100	145,357.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	98,418.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	279,600	285,192.00
		KEPPEL DC REIT	171,000	234,270.00
		KEPPEL REIT	298,200	342,930.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	281,200	53,709.20
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	340,300	578,510.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	212,500	414,375.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	391,600	509,080.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	361,500	415,725.00
		OUE HOSPITALITY TRUST	249,600	167,232.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	66,000	173,580.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	53,200.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	105,000	60,900.00
SPH REIT	105,700	106,757.00		
STARHILL GLOBAL REIT	232,000	156,600.00		
SUNTEC REIT	379,100	686,171.00		
シンガポールドル合計			6,786,500	9,116,587.20 (727,959,487)
	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	126,325	150,326.75

ニュージーランドドル		GOODMAN PROPERTY TRUST	180,490	276,149.70
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	247,350	331,449.00
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	164,190	243,001.20
		STRIDE PROPERTY GROUP	69,340	131,746.00
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	49,034	101,745.55
ニュージーランドドル合計			836,729	1,234,418.20 (90,186,593)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	28,880	399,121.60
イスラエルシェケル合計			28,880	399,121.60 (11,686,280)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	3,080	240,240.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	25,903	314,203.39
		ALTAREA	575	96,715.00
		BEFIMMO	4,334	208,248.70
		COFINIMMO	3,582	393,303.60
		COVIVIO	1,486	123,040.80
		COVIVIO	9,213	780,341.10
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	7,712	206,681.60
		GECINA SA	9,512	1,100,538.40
		GREEN REIT PLC	115,137	157,277.14
		HAMBORNER REIT AG	13,230	115,762.50
		HIBERNIA REIT PLC	109,250	136,125.50
		ICADE	7,681	510,786.50
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	50,401.82
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	48,083	393,078.52
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,406	70,163.60
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	67,300	91,528.00
		KLEPIERRE	35,676	977,522.40
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,680	109,072.40
		MERCIALYS	9,365	116,406.95
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	62,348	673,046.66
		MONTEA	1,077	63,543.00
		NSI NV	3,168	107,712.00
		RETAIL ESTATES	1,280	99,584.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,628	3,263,499.36
		VASTNED RETAIL NV	2,476	77,375.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,900	332,340.00		
WERELDHAVE NV	6,941	189,211.66		
ユーロ合計			601,701	10,997,749.60 (1,362,071,287)
				19,473,471,563

合計		(19,473,471,563)
----	--	------------------

(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 157銘柄	100.00%	71.98%
カナダドル	投資証券 26銘柄	100.00%	1.89%
オーストラリアドル	投資証券 25銘柄	100.00%	7.06%
イギリスポンド	投資証券 27銘柄	100.00%	5.24%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	2.57%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	3.74%
ニュージーランドドル	投資証券 6銘柄	100.00%	0.46%
イスラエルシェゲル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券 28銘柄	100.00%	6.99%

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31年 1月31日現在

(単位:円)

資産総額	2,730,482,629
負債総額	1,935,993
純資産総額(-)	2,728,546,636
発行済口数	2,776,503,171口
1口当たり純資産価額(/)	0.9827
(10,000口当たり)	(9,827)

(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31年 1月31日現在

(単位:円)

資産総額	268,663,514,678
負債総額	64,073,819,469
純資産総額(-)	204,589,695,209
発行済口数	156,504,295,733口
1口当たり純資産価額(/)	1.3072
(10,000口当たり)	(13,072)

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産総額	100,733,096,149
負債総額	114,164,503
純資産総額(-)	100,618,931,646
発行済口数	45,068,756,246口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.2326
（10,000口当たり）	（22,326）

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	230,313,328,007
負債総額	3,584,492,345
純資産総額（ - ）	226,728,835,662
発行済口数	161,638,295,842口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4027
（10,000口当たり）	（14,027）

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	47,188,412,403
負債総額	714,935,469
純資産総額（ - ）	46,473,476,934
発行済口数	17,733,198,146口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.6207
（10,000口当たり）	（26,207）

MUAM J-REITマザーファンド

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	12,633,024,405
負債総額	60,546,458
純資産総額（ - ）	12,572,477,947
発行済口数	4,083,793,304口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.0786

(10,000口当たり)	(30,786)
----------------	------------

MUAM G - REITマザーファンド

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位：円)

資産総額	22,279,172,834
負債総額	7,851,068
純資産総額 (-)	22,271,321,766
発行済口数	13,321,735,919口
1口当たり純資産価額 (/)	1.6718
(10,000口当たり)	(16,718)

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したがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2019年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2019年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	896	12,440,420
追加型公社債投資信託	16	1,154,844
単位型株式投資信託	52	255,351
単位型公社債投資信託	1	5,938
合計	965	13,856,554

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第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	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		
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	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		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			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244

株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

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

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 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
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、記載していません。

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
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

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	㈱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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	639,152
器具備品	1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802
投資その他の資産		
投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		24,670,982
固定資産合計		30,781,393
資産合計		92,256,213

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420
固定負債	
長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968
負債合計	15,034,389
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726
株主資本合計	75,754,570

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日
至平成30年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

営業費用		
支払手数料		14,727,452
広告宣伝費		341,268
公告費		250
調査費		
調査費		894,565
委託調査費		6,331,927
事務委託費		477,661
営業雑経費		
通信費		88,950
印刷費		221,937
協会費		24,807
諸会費		8,174
事務機器関連費		861,234
営業費用合計		23,978,229
一般管理費		
給料		
役員報酬		172,324
給料・手当		2,826,697
賞与引当金繰入		881,975
役員賞与引当金繰入		70,050
福利厚生費		614,206
交際費		6,039
旅費交通費		98,159
租税公課		208,364
不動産賃借料		330,556
退職給付費用		215,629
役員退職慰労引当金繰入		25,499
固定資産減価償却費	1	595,226
諸経費		232,738
一般管理費合計		6,277,466
営業利益		7,239,797

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	1	25,983

その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

(3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		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		利益剰余金合計	
					別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							6,109,774	6,109,774	6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	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	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	17,659	17,659	17,659
当中間期変動額合計	17,659	17,659	6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に

備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581

合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

2. 配当に関する事項

平成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)

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合計	1,690,971千円

(金融商品関係)

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2参照)。

	中間貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	-
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	-
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	-
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	-
資産計	81,092,063	81,092,063	-
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	-
負債計	4,195,495	4,195,495	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,392,975	7,797,908	404,933
	小計	7,392,975	7,797,908	404,933
合計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額	364,975.22円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,830.23円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常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(2018年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2018年9月末現在)	事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行	17,965 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年1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
2018年 7月20日	臨時報告書
2018年 9月20日	臨時報告書
2018年10月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年10月 4日	有価証券報告書
2018年11月20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31年2月13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7月6日から平成31年1月7日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の平成31年1月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3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
公認会計士 青木 裕 晃 印

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 鉄 也 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

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

利害関係

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

以上

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