

**【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】	2020年10月5日提出
【計算期間】	第29特定期間(自 2020年1月7日至 2020年7月6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

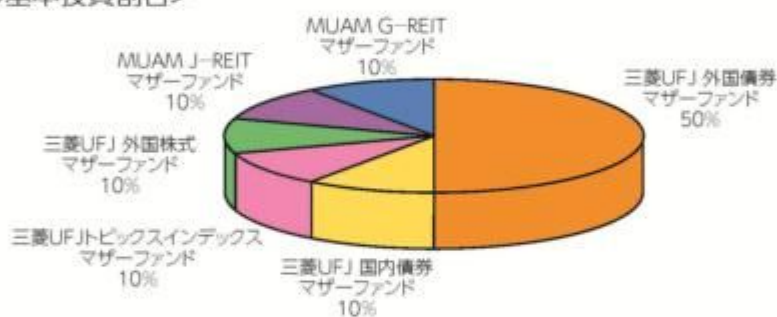
特色1

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

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

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

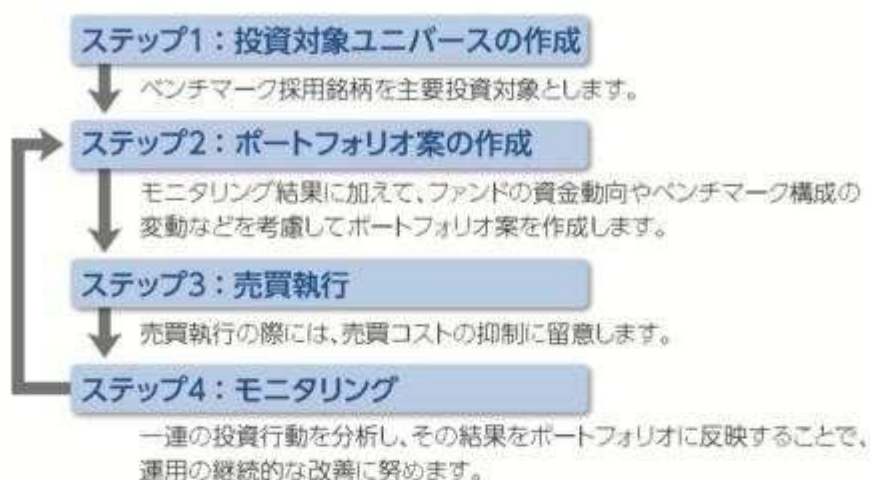
- 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。



## &lt;各マザーファンドの運用プロセス&gt;

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

## &lt;運用プロセスのイメージ&gt;

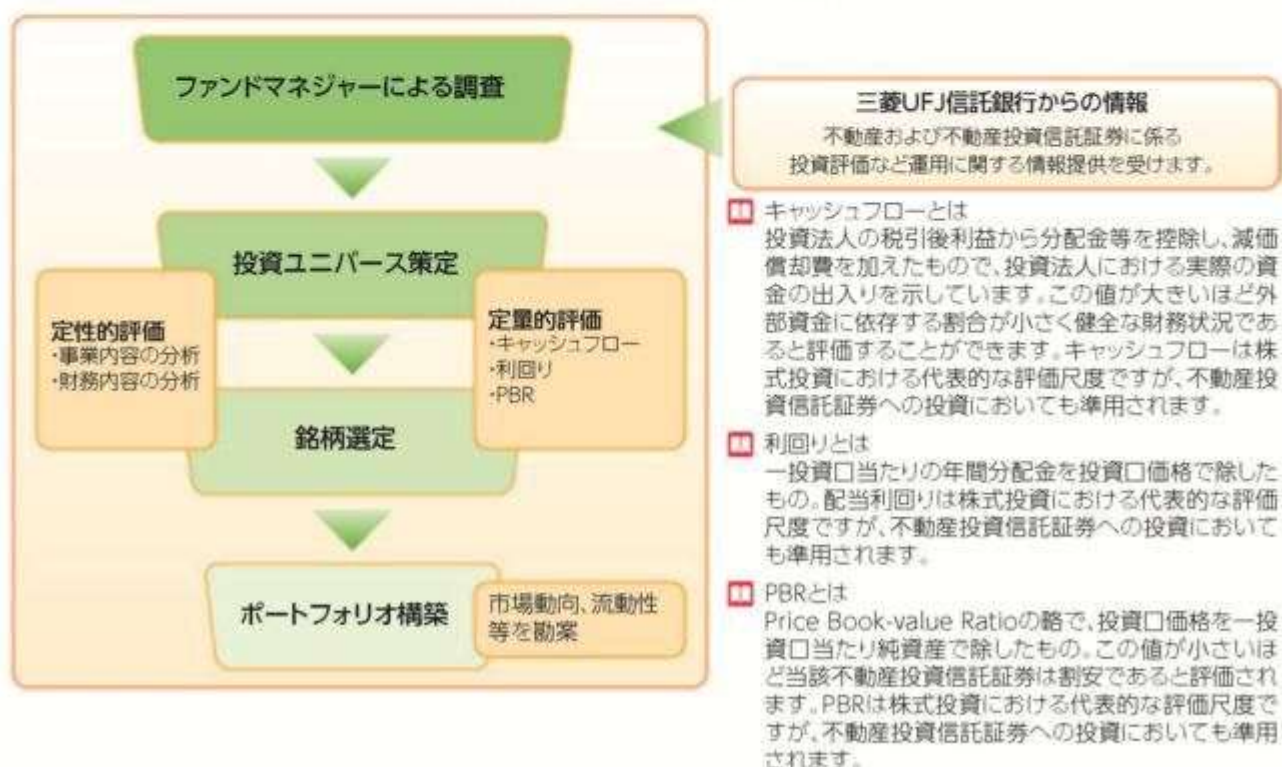


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

## MUAM J-REITマザーファンド

## &lt;ポートフォリオ構築のプロセス&gt;



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

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



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

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



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



## 収益分配金に関する留意事項

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



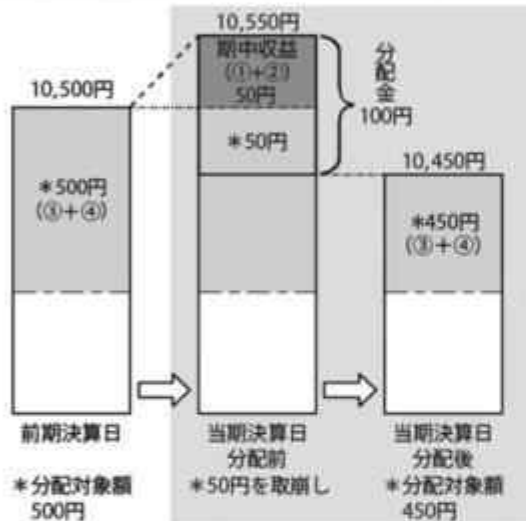
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

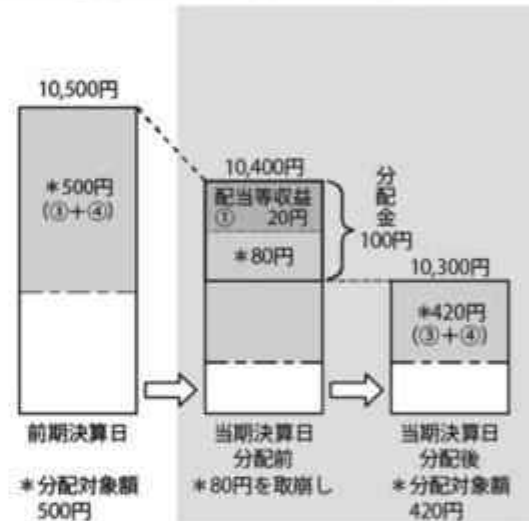
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### 前期決算日から基準価額が上昇した場合



#### 前期決算日から基準価額が下落した場合



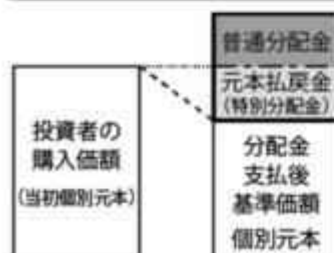
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

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

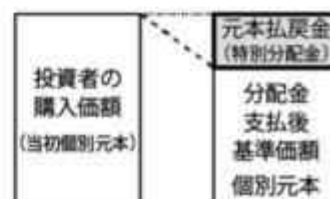
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



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

#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



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

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

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

## ■ ファンドの仕組み

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



## ■ 主な投資制限

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



## 指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。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(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。  
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、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<sup>®</sup>およびS&P<sup>®</sup>はStandard & Poor's Financial Services LLC([S&P])の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>はDow Jones Trademark Holdings LLC([Dow Jones])の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

### (2) 【ファンドの沿革】

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
2020年4月4日	信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3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

<p style="text-align: center;">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）</p> <p>信託財産の保管・管理等を行います。</p> <p style="text-align: center;">投資 損益</p> <p style="text-align: center;">マザーファンド</p> <p style="text-align: center;">投資 損益</p> <p style="text-align: center;">有価証券等</p>	<p style="text-align: center;">委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社</p> <p>信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。</p>
---	--

## 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（2020年7月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日  
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。

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

### 有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。

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

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

### 金融商品の指図範囲

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

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

### その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- 外国為替予約取引

## &lt; マザーファンドの概要 &gt;

## 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）（配当込み）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）（配当込み）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（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

## （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（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

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

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

## （投資制限）

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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



投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

### 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

#### （基本方針）

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

#### （運用方法）

##### 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

##### 投資態度

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

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

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

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

#### （投資制限）

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

### 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

#### （基本方針）

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

#### （運用方法）

##### 投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

##### 投資態度

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

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

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

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90%以上)を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

#### (投資制限)

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

### MUAM G-REITマザーファンド

#### (基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

#### (運用方法)

##### 投資対象

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている

不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

#### 投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

#### （投資制限）

株式への直接投資は行いません。

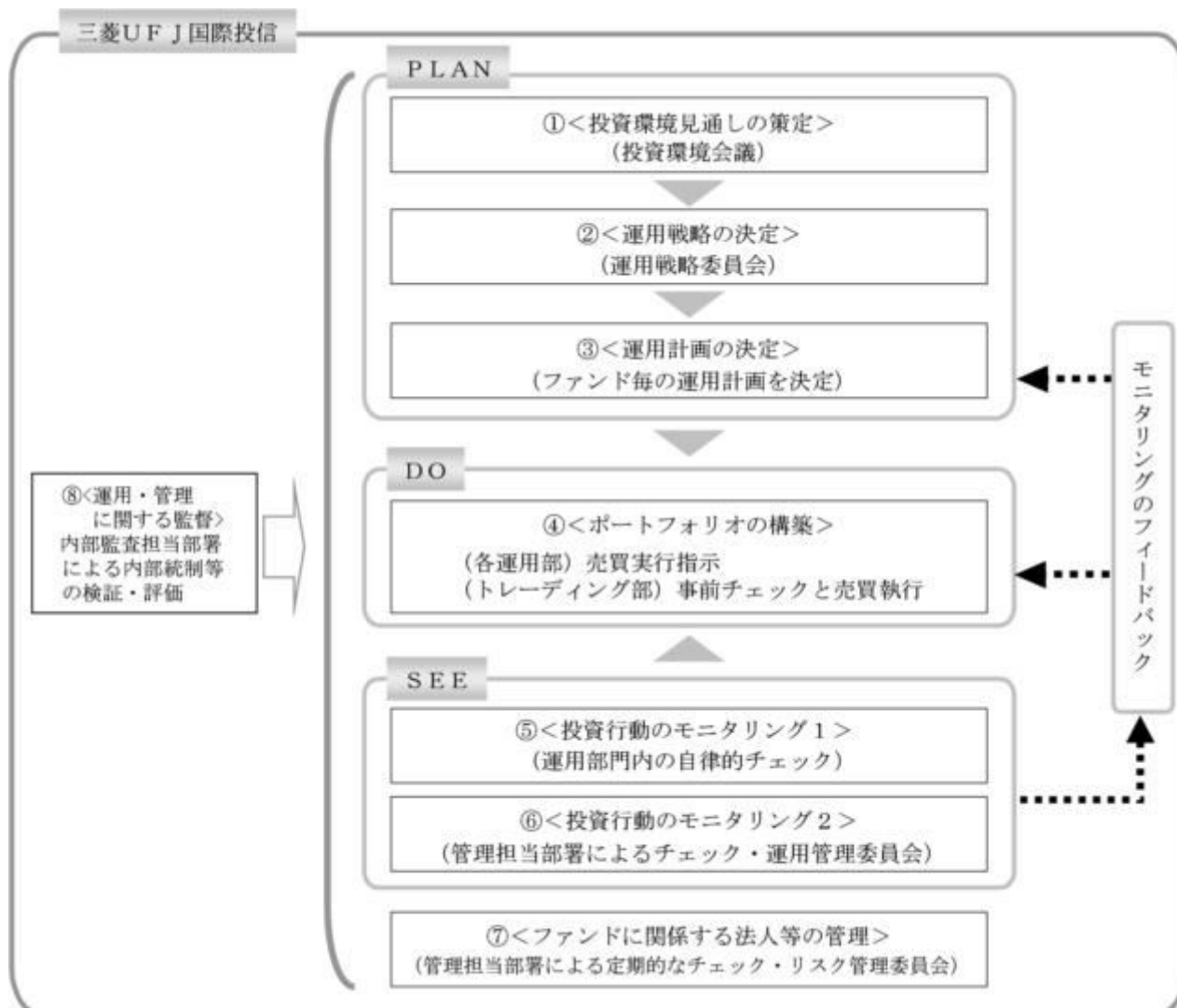
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

#### （3）【運用体制】



#### 投資環境見通しの策定

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

#### 運用戦略の決定

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

#### 運用計画の決定

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

#### ポートフォリオの構築

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

#### 投資行動のモニタリング1

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

#### 投資行動のモニタリング2

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

#### ファンドに係る法人等の管理

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

#### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

#### (4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

#### (5)【投資制限】

##### < 信託約款に定められた投資制限 >

##### 株式

- a. 委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

##### 投資信託証券

投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。

##### 信用取引

信用取引の指図は行いません。

##### 外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち

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

#### 公社債の借入れ

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

#### 資金の借入れ

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

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

#### デリバティブ取引等

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

#### 信用リスクの分散規制

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

#### < その他法令等に定められた投資制限 >

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

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

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

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

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

#### 価格変動リスク

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

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

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

#### 為替変動リスク

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

#### 信用リスク

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

#### 流動性リスク

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

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

#### 留意事項

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

#### （2）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から



独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的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のものとして計算しており、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	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。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。
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エマーシング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマーシング・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エマーシング・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シ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シング債のうち、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、お持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)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

## （２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

## （３）【信託報酬等】

- ・ 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%（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。

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。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

### 個別元本について

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

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

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

### 収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って

いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

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

上記は2020年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

### 【三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)】

#### (1)【投資状況】

令和2年7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,560,065,253	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,979,680	0.19
純資産総額		2,565,044,933	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

令和2年7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	446,959,037	2.8679	1,281,833,823	2.8964	1,294,572,154	50.47
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	85,273,890	3.0281	258,217,867	3.0346	258,772,146	10.09
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	101,158,913	2.5333	256,265,875	2.5565	258,612,761	10.08
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	170,025,923	1.5030	255,548,962	1.4857	252,607,513	9.85
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	178,372,145	1.4039	250,416,655	1.4110	251,683,096	9.81
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	187,884,398	1.3680	257,025,857	1.2977	243,817,583	9.51

(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

令和 2年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （3）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第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
第77計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	2,738,054,496	2,748,985,225	10,020	10,060
第78計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	2,718,462,572	2,729,286,711	10,046	10,086
第79計算期間末日	(令和 1年 7月 5日)	2,722,710,438	2,733,446,214	10,144	10,184
第80計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	2,700,621,147	2,711,302,207	10,114	10,154
第81計算期間末日	(令和 1年11月 5日)	2,756,997,405	2,767,593,068	10,408	10,448
第82計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	2,708,525,109	2,719,030,080	10,313	10,353
第83計算期間末日	(令和 2年 3月 5日)	2,681,098,553	2,691,568,969	10,243	10,283
第84計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	2,403,687,331	2,413,940,823	9,377	9,417
第85計算期間末日	(令和 2年 7月 6日)	2,570,398,548	2,580,736,779	9,945	9,985
	令和 1年 7月末日	2,718,564,175		10,115	

8月末日	2,698,559,262		10,101
9月末日	2,725,299,188		10,240
10月末日	2,765,032,673		10,435
11月末日	2,747,676,774		10,434
12月末日	2,744,458,218		10,450
令和 2年 1月末日	2,757,034,950		10,482
2月末日	2,673,365,066		10,209
3月末日	2,448,970,216		9,530
4月末日	2,467,074,538		9,624
5月末日	2,525,798,839		9,826
6月末日	2,564,594,357		9,909
7月末日	2,565,044,933		9,941

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第77計算期間	5.58
第78計算期間	0.65
第79計算期間	1.37
第80計算期間	0.09
第81計算期間	3.30
第82計算期間	0.52
第83計算期間	0.29
第84計算期間	8.06
第85計算期間	6.48

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第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
第77計算期間	741,012	50,345,157	2,732,682,406
第78計算期間	717,791	27,365,330	2,706,034,867
第79計算期間	13,787,205	35,877,855	2,683,944,217
第80計算期間	13,380,895	27,059,903	2,670,265,209
第81計算期間	4,220,182	25,569,448	2,648,915,943
第82計算期間	1,679,081	24,352,041	2,626,242,983
第83計算期間	10,749,761	19,388,632	2,617,604,112
第84計算期間	1,940,193	56,171,292	2,563,373,013
第85計算期間	45,606,674	24,421,824	2,584,557,863

(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

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	221,810,135,500	100.42
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		926,501,832	0.42
純資産総額		220,883,633,668	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

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,870,625,000	0.85

（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

令和 2年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,180,200	7,655.42	9,034,934,673	6,217.00	7,337,303,400	3.32
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	823,600	5,485.13	4,517,560,868	6,595.00	5,431,642,000	2.46
日本	株式	ソニー	電気機器	662,600	7,466.66	4,947,410,320	8,076.00	5,351,157,600	2.42
日本	株式	キーエンス	電気機器	95,800	38,352.09	3,674,130,944	44,220.00	4,236,276,000	1.92
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,387,400	2,749.75	3,815,012,414	2,443.50	3,390,111,900	1.53
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	880,100	4,116.81	3,623,206,686	3,756.00	3,305,655,600	1.50
日本	株式	任天堂	その他製品	64,900	40,254.96	2,612,547,168	46,440.00	3,013,956,000	1.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,136,500	552.51	3,943,048,546	393.20	2,806,071,800	1.27
日本	株式	第一三共	医薬品	302,700	7,717.09	2,335,965,652	9,258.00	2,802,396,600	1.27
日本	株式	ダイキン工業	機械	134,800	15,454.27	2,083,235,994	18,450.00	2,487,060,000	1.13



日本	株式	KDDI	情報・通信業	756,700	3,381.78	2,558,997,252	3,259.00	2,466,085,300	1.12
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	724,100	4,441.17	3,215,856,383	3,268.00	2,366,358,800	1.07
日本	株式	HOYA	精密機器	209,800	10,163.67	2,132,339,833	10,420.00	2,186,116,000	0.99
日本	株式	信越化学工業	化学	177,900	13,564.89	2,413,194,440	12,275.00	2,183,722,500	0.99
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	742,200	3,117.03	2,313,461,156	2,907.50	2,157,946,500	0.98
日本	株式	日本電産	電気機器	254,600	7,003.08	1,782,986,166	8,375.00	2,132,275,000	0.97
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	832,800	3,003.44	2,501,272,536	2,524.00	2,101,987,200	0.95
日本	株式	村田製作所	電気機器	310,700	6,251.73	1,942,414,154	6,609.00	2,053,416,300	0.93
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	721,500	3,686.43	2,659,763,666	2,800.00	2,020,200,000	0.91
日本	株式	花王	化学	253,300	8,487.80	2,149,959,787	7,636.00	1,934,198,800	0.88
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	67,100	25,018.40	1,678,734,882	28,800.00	1,932,480,000	0.87
日本	株式	S M C	機械	33,200	49,160.64	1,632,133,366	55,070.00	1,828,324,000	0.83
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,176,200	156.40	2,217,295,258	127.60	1,808,883,120	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	99,500	20,178.11	2,007,722,788	17,705.00	1,761,647,500	0.80
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	728,700	2,578.77	1,879,156,440	2,300.00	1,676,010,000	0.76
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	368,900	6,028.41	2,223,881,752	4,436.00	1,636,440,400	0.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	508,200	4,110.41	2,088,910,894	3,128.00	1,589,649,600	0.72
日本	株式	中外製薬	医薬品	330,800	4,071.02	1,346,696,668	4,736.00	1,566,668,800	0.71
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	917,100	1,892.93	1,736,014,094	1,650.00	1,513,215,000	0.69
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,057,700	1,546.96	1,636,228,334	1,370.50	1,449,577,850	0.66

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 7月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.17
	建設業	2.49
	食料品	3.89
	繊維製品	0.48
	パルプ・紙	0.22
	化学	7.27
	医薬品	6.87
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.55
	ガラス・土石製品	0.75
	鉄鋼	0.54
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.54
	機械	5.40
	電気機器	15.83

輸送用機器	7.06
精密機器	2.66
その他製品	2.53
電気・ガス業	1.47
陸運業	3.55
海運業	0.13
空運業	0.32
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	10.86
卸売業	4.52
小売業	5.10
銀行業	4.85
証券、商品先物取引業	0.82
保険業	1.87
その他金融業	1.09
不動産業	1.89
サービス業	5.29
小計	100.42
合計	100.42

（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

令和 2年 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 20年09月限	買建	125	円	1,951,508,750	1,870,625,000	0.85

（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

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	67,067,431,555	65.62
	イギリス	4,480,299,370	4.38

	スイス	3,391,086,964	3.32
	カナダ	3,320,611,582	3.25
	フランス	3,303,754,404	3.23
	ドイツ	3,032,187,707	2.97
	オーストラリア	2,129,899,643	2.08
	オランダ	1,697,355,716	1.66
	スウェーデン	1,065,873,945	1.04
	香港	950,446,961	0.93
	デンマーク	804,980,157	0.79
	スペイン	776,042,480	0.76
	イタリア	612,821,208	0.60
	フィンランド	332,003,354	0.32
	ベルギー	317,991,739	0.31
	シンガポール	294,837,886	0.29
	アイルランド	220,592,962	0.22
	ノルウェー	181,010,885	0.18
	ニュージーランド	111,165,118	0.11
	イスラエル	99,123,978	0.10
	ルクセンブルグ	68,807,571	0.07
	ポルトガル	55,779,804	0.05
	オーストリア	54,935,159	0.05
	小計	94,369,040,148	92.33
新株予約権証券	アメリカ	1,922,757	0.00
投資証券	アメリカ	1,982,690,951	1.94
	オーストラリア	128,059,061	0.13
	シンガポール	58,978,807	0.06
	イギリス	56,867,513	0.06
	フランス	35,495,215	0.03
	香港	35,166,960	0.03
	オランダ	18,802,999	0.02
	カナダ	16,995,207	0.02
	小計	2,333,056,713	2.28
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,505,079,478	5.39
純資産総額		102,209,099,096	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

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（%）
-------	----	--------	------	---------

株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,580,159,512	1.55
	買建	カナダ	75,909,636	0.07
	買建	ドイツ	277,356,072	0.27
	買建	オーストラリア	101,986,915	0.10
	買建	イギリス	97,836,218	0.10
	買建	スイス	81,356,614	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

令和2年7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,024	32,754.44	3,276,230,507	40,245.89	4,025,555,502	3.94
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	165,207	19,207.69	3,173,246,164	21,327.94	3,523,524,984	3.45
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,672	256,199.91	2,477,965,606	319,226.64	3,087,560,139	3.02
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	54,953	22,685.64	1,246,644,414	24,528.69	1,347,925,651	1.32
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,031	143,666.00	1,010,115,702	160,189.67	1,126,293,570	1.10
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,837	143,762.24	982,902,435	160,913.50	1,100,165,613	1.08
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	60,257	15,587.49	939,255,505	15,359.46	925,515,222	0.91
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	68,124	12,139.30	826,978,164	12,655.08	862,115,324	0.84
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	39,053	19,807.05	773,524,958	20,298.67	792,724,194	0.78
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	56,508	11,761.22	664,603,246	13,746.53	776,789,030	0.76
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	70,314	9,274.88	652,154,053	10,148.29	713,567,004	0.70
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	24,948	24,905.26	621,336,427	27,856.02	694,952,137	0.68
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	21,703	30,234.63	656,182,175	31,927.05	692,912,940	0.68
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	20,480	30,410.35	622,804,132	32,321.40	661,942,272	0.65
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	31,742	18,108.35	574,795,309	20,323.78	645,117,425	0.63
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	13,977	36,854.76	515,119,037	44,408.97	620,704,258	0.61

スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,060	40,094.02	643,910,001	37,008.53	594,357,128	0.58
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	94,730	5,688.14	538,838,260	5,993.57	567,771,833	0.56
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,368	84,730.18	285,371,260	155,591.45	524,032,017	0.51
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	126,520	3,941.32	498,656,818	4,052.20	512,684,850	0.50
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	25,434	15,207.79	386,795,033	20,136.54	512,152,911	0.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	10,014	47,178.78	472,448,343	50,814.68	508,858,206	0.50
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	164,115	3,029.21	497,139,784	3,093.02	507,611,306	0.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	11,001	38,932.11	428,292,252	45,906.84	505,021,235	0.49
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	41,231	11,963.10	493,250,658	12,098.03	498,814,122	0.49
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	97,761	6,306.33	616,513,518	5,019.75	490,736,171	0.48
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	58,009	8,111.72	470,553,345	8,262.35	479,290,893	0.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	103,900	3,996.76	415,263,988	4,567.88	474,602,940	0.46
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	97,062	4,665.16	452,809,760	4,857.62	471,490,701	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	179,594	2,323.16	417,226,675	2,598.26	466,632,625	0.46

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 7月31日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	3.02
	素材	4.20
	資本財	5.79
	商業・専門サービス	1.15
	運輸	1.82
	自動車・自動車部品	1.23
	耐久消費財・アパレル	1.63
	消費者サービス	1.36
	メディア・娯楽	6.28
	小売	5.89
	食品・生活必需品小売り	1.46

食品・飲料・タバコ	4.41
家庭用品・パーソナル用品	2.12
ヘルスケア機器・サービス	5.21
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.36
銀行	4.99
各種金融	4.06
保険	2.99
不動産	0.42
ソフトウェア・サービス	11.50
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.40
電気通信サービス	2.02
公益事業	3.37
半導体・半導体製造装置	3.66
小計	92.33
新株予約権証券	0.00
投資証券	2.28
合計	94.61

（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

令和 2年 7月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2009	買建	93	アメリカドル	14,707,545.3	1,538,409,238	15,106,687.5	1,580,159,512	1.55
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602009	買建	5	カナダドル	959,775	74,747,277	974,700	75,909,636	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2009	買建	70	ユーロ	2,262,622.5	280,859,331	2,234,400	277,356,072	0.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2009	買建	9	オーストラリアドル	1,342,799.75	101,206,817	1,353,150	101,986,915	0.10
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2009	買建	12	イギリスポンド	729,238	100,058,746	713,040	97,836,218	0.10
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2009	買建	7	スイスフラン	706,364	81,323,687	706,650	81,356,614	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

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	212,688,835,260	83.34
地方債証券	日本	12,404,642,530	4.86
特殊債券	日本	15,499,507,305	6.07
社債券	日本	13,844,802,600	5.42
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		781,011,133	0.31
純資産総額		255,218,798,828	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

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	457,110,000	0.18

（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

令和 2年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	3,670,000,000	100.91	3,703,397,000	100.88	3,702,406,100	0.100000	2023/12/20	1.45
日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	3,440,000,000	101.10	3,477,909,000	101.09	3,477,633,600	0.100000	2025/3/20	1.36
日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	3,270,000,000	100.99	3,302,632,000	100.97	3,301,882,500	0.100000	2024/6/20	1.29
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	2,790,000,000	101.37	2,828,429,100	101.47	2,831,264,100	0.100000	2026/12/20	1.11
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,730,000,000	100.94	2,755,868,800	101.01	2,757,600,300	0.100000	2030/3/20	1.08
日本	国債証券	第133回利付国債（5年）	2,710,000,000	100.63	2,727,158,300	100.54	2,724,769,500	0.100000	2022/9/20	1.07



日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	2,580,000,000	101.46	2,617,668,000	101.55	2,620,144,800	0.100000	2028/9/20	1.03
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	2,530,000,000	101.52	2,568,468,600	101.61	2,570,859,500	0.100000	2028/3/20	1.01
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	2,540,000,000	101.16	2,569,692,600	101.19	2,570,226,000	0.100000	2029/9/20	1.01
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,420,000,000	102.84	2,488,873,200	102.73	2,486,235,400	0.400000	2025/9/20	0.97
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	2,400,000,000	101.38	2,433,120,000	101.47	2,435,400,000	0.100000	2028/12/20	0.95
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	2,320,000,000	101.53	2,355,496,000	101.59	2,357,027,200	0.100000	2027/6/20	0.92
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	2,350,000,000	100.36	2,358,624,500	100.28	2,356,791,500	0.100000	2021/9/20	0.92
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,160,000,000	102.71	2,218,557,600	102.60	2,216,203,200	0.400000	2025/6/20	0.87
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	2,170,000,000	100.57	2,182,455,800	100.48	2,180,416,000	0.100000	2022/6/20	0.85
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	2,130,000,000	101.32	2,158,137,300	101.30	2,157,753,900	0.100000	2026/3/20	0.85
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	1,920,000,000	100.71	1,933,689,600	100.60	1,931,692,800	0.100000	2022/12/20	0.76
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,810,000,000	101.43	1,835,991,600	101.42	1,835,720,100	0.100000	2026/9/20	0.72
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,790,000,000	101.51	1,817,030,700	101.58	1,818,425,200	0.100000	2028/6/20	0.71
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	1,810,000,000	100.49	1,818,959,500	100.41	1,817,529,600	0.100000	2022/3/20	0.71
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,770,000,000	102.18	1,808,745,300	101.99	1,805,240,700	0.600000	2023/3/20	0.71
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,680,000,000	102.72	1,725,696,000	102.58	1,723,394,400	0.600000	2023/12/20	0.68
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,690,000,000	101.46	1,714,796,000	101.53	1,715,975,300	0.100000	2027/3/20	0.67
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	1,670,000,000	101.00	1,686,860,800	101.03	1,687,351,300	0.100000	2024/9/20	0.66
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	1,650,000,000	101.23	1,670,295,000	101.29	1,671,318,000	0.100000	2029/6/20	0.65
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,640,000,000	101.54	1,665,388,800	101.63	1,666,863,200	0.100000	2027/12/20	0.65
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,600,000,000	101.55	1,624,832,000	101.61	1,625,904,000	0.100000	2027/9/20	0.64
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,600,000,000	101.28	1,620,560,000	101.38	1,622,192,000	0.100000	2029/3/20	0.64
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	1,600,000,000	101.05	1,616,906,000	101.08	1,617,280,000	0.100000	2029/12/20	0.63
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,320,000,000	120.19	1,586,574,000	119.66	1,579,512,000	1.700000	2033/6/20	0.62

(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

令和 2年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.34
地方債証券	4.86
特殊債券	6.07
社債券	5.42

合計	99.69
----	-------

（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

令和 2年 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 20年09月限	買建	3	円	454,923,300	457,110,000	0.18

（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 外国債券マザーファンド

#### 投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	21,002,711,887	43.76
	フランス	4,883,988,235	10.18
	イタリア	4,471,359,718	9.32
	ドイツ	3,546,987,174	7.39
	イギリス	3,121,226,513	6.50
	スペイン	2,934,926,885	6.12
	ベルギー	1,229,230,407	2.56
	オーストラリア	1,043,475,801	2.17
	オランダ	979,225,237	2.04
	カナダ	861,846,309	1.80
	オーストリア	754,288,784	1.57
	アイルランド	409,066,435	0.85
	メキシコ	346,880,943	0.72
	ポーランド	286,964,728	0.60
	フィンランド	285,781,564	0.60
	デンマーク	239,552,523	0.50
	マレーシア	228,282,133	0.48
	シンガポール	202,394,750	0.42
	イスラエル	180,578,284	0.38
スウェーデン	137,792,314	0.29	
ノルウェー	98,047,540	0.20	

	小計	47,244,608,164	98.45
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		745,228,168	1.55
純資産総額		47,989,836,332	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

令和2年7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	2,860,000	12,614.76	360,782,136	12,721.97	363,848,485	3.125000	2028/11/15	0.76
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	2,990,000	11,369.52	339,948,938	11,380.97	340,291,012	2.375000	2024/8/15	0.71
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,610,000	12,176.09	317,796,046	12,265.16	320,120,863	2.750000	2028/2/15	0.67
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	2,300,000	12,318.28	283,320,540	12,410.62	285,444,411	2.875000	2028/5/15	0.59
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,500,000	11,356.45	283,911,367	11,372.79	284,319,961	2.250000	2024/11/15	0.59
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	2,220,000	11,353.98	252,058,508	11,504.36	255,396,915	1.625000	2029/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220731	2,350,000	10,847.34	254,912,650	10,825.28	254,394,145	1.875000	2022/7/31	0.53
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,200,000	11,331.93	249,302,659	11,378.51	250,327,413	2.000000	2025/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	2,220,000	11,105.38	246,539,481	11,193.01	248,484,981	1.500000	2026/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	2,250,000	10,784.42	242,649,527	10,761.13	242,125,505	1.750000	2022/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240430	2,100,000	11,266.56	236,597,845	11,271.46	236,700,811	2.250000	2024/4/30	0.49
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 250131	2,070,000	10,964.17	226,958,360	11,005.88	227,821,741	1.375000	2025/1/31	0.47
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	2,100,000	10,876.35	228,403,497	10,837.13	227,579,772	2.375000	2022/3/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220228	2,100,000	10,752.55	225,803,615	10,728.85	225,305,948	1.750000	2022/2/28	0.47
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	1,800,000	12,359.14	222,464,587	12,458.84	224,259,131	2.875000	2028/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 230430	2,050,000	10,893.10	223,308,742	10,889.84	223,241,732	1.625000	2023/4/30	0.47
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	1,900,000	11,673.75	221,801,267	11,735.62	222,976,962	2.250000	2027/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220815	2,050,000	10,797.08	221,340,342	10,779.11	220,971,790	1.625000	2022/8/15	0.46
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	1,160,000	18,638.29	216,204,235	18,880.33	219,011,879	5.500000	2029/4/25	0.46
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230515	2,000,000	10,928.20	218,564,054	10,933.15	218,663,032	1.750000	2023/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	1,950,000	11,176.67	217,945,132	11,186.47	218,136,354	2.000000	2024/5/31	0.45
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000	11,363.80	215,912,378	11,353.18	215,710,532	2.750000	2023/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	1,900,000	11,274.73	214,219,982	11,300.06	214,701,306	2.000000	2025/2/15	0.45

アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 221231	1,950,000	10,969.96	213,914,322	10,964.20	213,801,991	2.125000	2022/12/31	0.45
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	1,430,000	14,213.22	203,249,131	14,856.46	212,447,503	3.125000	2044/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 220630	2,000,000	10,454.77	209,095,400	10,459.59	209,191,828	0.125000	2022/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	2,000,000	10,443.47	208,869,464	10,457.95	209,159,140	0.125000	2023/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	1,900,000	10,970.74	208,444,101	10,956.03	208,164,623	2.000000	2023/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	1,900,000	10,779.52	204,810,886	10,753.37	204,314,036	1.750000	2022/4/30	0.43
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	1,720,000	11,744.75	202,009,724	11,860.65	204,003,339	2.375000	2027/5/15	0.43

(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

令和 2年 7月31日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.45
合計	98.45

(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

令和 2年 7月31日現在

(単位: 円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	13,640,962,000	96.53
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		489,789,170	3.47
純資産総額		14,130,751,170	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

令和2年7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,600	297,719.32	774,070,236	364,500	947,700,000	6.71
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,500	814,672.76	1,222,009,140	592,000	888,000,000	6.28
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	742,865.58	1,114,298,370	540,000	810,000,000	5.73
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	157,972.28	789,861,412	130,800	654,000,000	4.63
日本	投資証券	GLP投資法人	3,700	132,558.01	490,464,655	175,700	650,090,000	4.60
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,300	259,993.65	597,985,395	274,700	631,810,000	4.47
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,600	310,845.12	497,352,192	341,000	545,600,000	3.86
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,400	146,762.71	352,230,504	192,700	462,480,000	3.27
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,300	144,800	333,040,000	197,400	454,020,000	3.21
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,300	169,076.24	557,951,610	126,900	418,770,000	2.96
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	600	606,000	363,600,000	681,000	408,600,000	2.89
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,800	198,800	556,640,000	135,900	380,520,000	2.69
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	650	477,776.66	310,554,829	577,000	375,050,000	2.65
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,400	95,581.14	324,975,890	107,000	363,800,000	2.57
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,700	77,314.13	363,376,411	69,100	324,770,000	2.30
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	550	727,231.36	399,977,249	578,000	317,900,000	2.25
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	900	466,419.48	419,777,532	348,500	313,650,000	2.22
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,100	413,635.58	454,999,147	278,300	306,130,000	2.17
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,200	161,000	354,200,000	137,100	301,620,000	2.13
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,700	161,700	436,590,000	102,900	277,830,000	1.97
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	1,300	170,224.12	221,291,357	193,300	251,290,000	1.78
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	750	314,031.05	235,523,287	331,000	248,250,000	1.76
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	400	757,862.01	303,144,804	553,000	221,200,000	1.57
日本	投資証券	プレミアム投資法人	1,800	130,516.37	234,929,481	118,700	213,660,000	1.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,000	32,890.21	263,121,745	24,200	193,600,000	1.37
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	600	241,746.06	145,047,637	317,000	190,200,000	1.35
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,400	167,879.38	235,031,143	132,200	185,080,000	1.31
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,500	164,200	246,300,000	111,800	167,700,000	1.19
日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,000	109,922.16	109,922,160	161,700	161,700,000	1.14
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	800	204,366.55	163,493,241	183,500	146,800,000	1.04

(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

令和2年7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	96.53
合計	96.53

（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

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	25,719,671,322	74.64
	オーストラリア	2,234,563,732	6.48
	イギリス	1,881,401,190	5.46
	シンガポール	1,404,975,772	4.08
	カナダ	645,020,379	1.87
	香港	605,969,235	1.76
	フランス	509,651,960	1.48
	ベルギー	435,504,168	1.26
	オランダ	275,542,635	0.80
	スペイン	164,289,660	0.48
	ニュージーランド	159,883,761	0.46
	ドイツ	93,907,545	0.27
	アイルランド	48,196,625	0.14
	イスラエル	16,516,616	0.05
	韓国	15,710,860	0.05
イタリア	5,275,289	0.02	
	小計	34,216,080,749	99.30
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		242,102,708	0.70
純資産総額		34,458,183,457	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

令和2年7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	215,096	9,159.97	1,970,274,403	11,002.87	2,366,674,186	6.87
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	25,777	63,129.50	1,627,289,239	81,373.57	2,097,566,514	6.09
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	78,185	13,338.65	1,042,882,698	16,603.15	1,298,117,908	3.77
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	43,835	21,619.13	947,674,797	20,680.46	906,528,227	2.63
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	121,842	7,430.54	905,352,948	5,702.79	694,839,583	2.02
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	36,846	16,411.22	604,687,927	18,423.19	678,821,154	1.97
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,825	20,331.69	830,041,461	15,815.52	645,668,604	1.87
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	99,712	7,109.93	708,946,286	6,333.52	631,528,943	1.83
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	472,824	1,024.24	484,286,006	1,282.04	606,181,030	1.76
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	88,793	12,655.10	1,123,684,604	6,654.65	590,886,515	1.71
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	101,500	7,846.72	796,442,484	5,643.17	572,781,755	1.66
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	159,073	2,955.39	470,124,136	3,119.17	496,176,048	1.44
香港	投資証券	LINK REIT	599,100	1,045.63	626,437,352	814.05	487,697,355	1.42
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	156,226	3,248.98	507,576,369	2,905.78	453,959,636	1.32
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	346,401	1,195.44	414,101,904	1,305.69	452,292,446	1.31
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	107,765	3,579.42	385,736,378	4,180.86	450,550,593	1.31
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	28,552	15,050.99	429,736,142	15,448.37	441,081,974	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,003	29,312.85	557,032,214	23,076.85	438,529,419	1.27
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	108,304	5,136.09	556,259,208	4,030.23	436,490,896	1.27
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,236	13,050.57	433,748,750	12,292.59	408,556,588	1.19
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,752	10,626.12	401,157,449	10,617.94	400,848,697	1.16
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	41,966	12,967.34	544,187,393	9,233.04	387,473,841	1.12
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53,367	6,986.92	372,871,364	7,064.68	377,020,991	1.09
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,348	7,820.46	393,745,003	7,377.43	371,439,248	1.08
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	154,723	2,064.97	319,499,850	2,152.66	333,067,251	0.97
アメリカ	投資証券	UDR INC	85,788	4,557.36	390,966,970	3,776.05	323,940,635	0.94
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	136,399	2,380.65	324,718,328	2,265.63	309,030,485	0.90
アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	33,562	6,824.51	229,044,221	8,699.58	291,975,371	0.85
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	28,606	10,458.19	299,166,995	9,724.66	278,183,681	0.81
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	83,940	3,040.23	255,196,985	2,954.95	248,038,503	0.72

(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

令和2年7月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資証券	99.30
合計	99.30



（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。

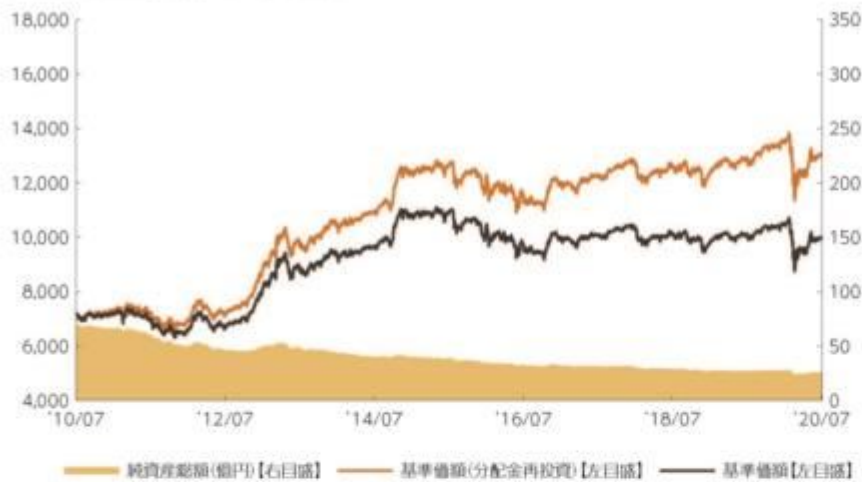
#### 参考情報



## 運用実績

2020年7月31日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2010年7月30日～2020年7月31日



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

### ■基準価額・純資産

基準価額	9,941円
純資産総額	25.6億円

### ■分配の推移

2020年 7月	40円
2020年 5月	40円
2020年 3月	40円
2020年 1月	40円
2019年 11月	40円
2019年 9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	3,840円

- 分配金は1万口当たり、税引前

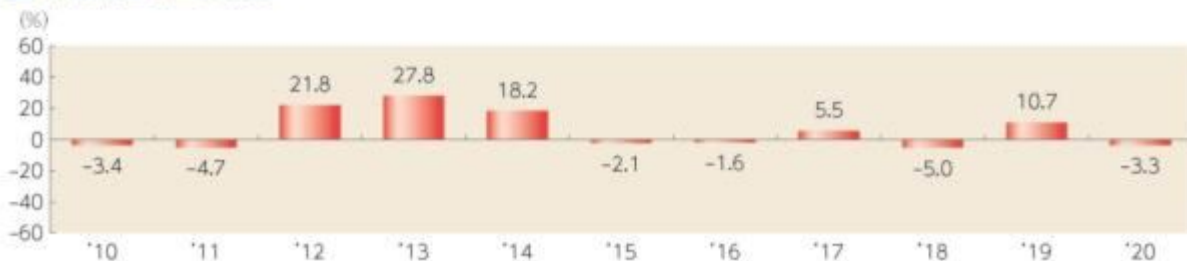
### ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	9.5%	1 アメリカドル	36.6%	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	0.4%
国内債券	9.8%	2 円	30.0%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.3%
国内リート	9.7%	3 ユーロ	22.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.3%
外国株式	9.3%	4 イギリスポンド	4.3%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.3%
外国債券	49.7%	5 オーストラリアドル	2.0%	3,125 T-NOTE 281115	債券	国債	アメリカ	0.4%
外国リート	10.0%	6 カナダドル	1.4%	2,375 T-NOTE 240815	債券	国債	アメリカ	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	2.0%	7 シンガポールドル	0.7%	2,75 T-NOTE 280215	債券	国債	アメリカ	0.3%
合計	100.0%	8 メキシコペソ	0.4%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.7%
		9 デンマーククローネ	0.3%	日本プロロジスリート投資法人	リート	-	日本	0.7%
		10 スイスフラン	0.3%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.3%
債券先物取引（買建）	0.0%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入）
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS（世界産業分類基準）によるもの。Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

### ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額（分配金再投資）で計算
- 2020年は年初から7月31日までの収益率を表示
- ファンド内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）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

### 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

### 申込受付時間

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

### 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

### 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

解約単位  
販売会社が定める単位

解約価額  
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額  
ありません。

解約価額の算出頻度  
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法  
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。  
なお、下記においてもご照会いただけます。  
三菱UFJ国際投信株式会社  
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034  
(受付時間：営業日の9:00～17:00)  
ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日  
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

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

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

2026年7月3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(令和2年1月7日から令和2年7月6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 [ 令和 2年 1月 6日現在 ]	当期 [ 令和 2年 7月 6日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	9,568,748	9,237,790
親投資信託受益証券	2,703,895,147	2,565,580,090
未収入金	10,676,915	13,962,142
流動資産合計	2,724,140,810	2,588,780,022
資産合計	2,724,140,810	2,588,780,022
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	10,504,971	10,338,231
未払解約金	-	3,468,267
未払受託者報酬	305,457	273,436
未払委託者報酬	4,785,422	4,283,776
未払利息	14	10
その他未払費用	19,837	17,754
流動負債合計	15,615,701	18,381,474
負債合計	15,615,701	18,381,474
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,626,242,983	2,584,557,863
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	82,282,126	14,159,315
（分配準備積立金）	64,674,466	52,530,797
元本等合計	2,708,525,109	2,570,398,548
純資産合計	2,708,525,109	2,570,398,548
負債純資産合計	2,724,140,810	2,588,780,022

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 至	令和1年 令和2年	7月 1月	7日 6日
営業収益				
受取利息		24		38
有価証券売買等損益		91,695,038		52,946,841
営業収益合計		91,695,062		52,946,803
営業費用				
支払利息		1,856		1,065
受託者報酬		900,054		844,122
委託者報酬		14,100,767		13,224,560
その他費用		58,460		54,810
営業費用合計		15,061,137		14,124,557
営業利益又は営業損失( )		76,633,925		67,071,360
経常利益又は経常損失( )		76,633,925		67,071,360
当期純利益又は当期純損失( )		76,633,925		67,071,360
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( )		84,421		2,416,060
期首剰余金又は期首欠損金( )		38,766,221		82,282,126
剰余金増加額又は欠損金減少額		253,930		1,998,432
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		1,512,336
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		253,930		486,096
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,674,677		2,722,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,674,677		1,970,389
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		752,045
分配金		31,781,694		31,062,139
期末剰余金又は期末欠損金( )		82,282,126		14,159,315

## (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、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和2年1月7日から令和2年7月6日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和2年1月6日現在]	当期 [令和2年7月6日現在]
1. 期首元本額	2,683,944,217円	2,626,242,983円
期中追加設定元本額	19,280,158円	58,296,628円
期中一部解約元本額	76,981,392円	99,981,748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	14,159,315円
3. 受益権の総数	2,626,242,983口	2,584,557,863口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和1年7月6日 至 令和2年1月6日	当期 自 令和2年1月7日 至 令和2年7月6日																																																						
1. 分配金の計算過程 第80期 令和1年7月6日 令和1年9月5日	1. 分配金の計算過程 第83期 令和2年1月7日 令和2年3月5日																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,744,329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>138,010,702円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>76,397,796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>219,152,827円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,670,265,209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>820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	4,744,329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	138,010,702円	分配準備積立金額	D	76,397,796円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,152,827円	当ファンドの期末残存口数	F	2,670,265,209口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	820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>4,770,472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>135,723,851円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>64,198,608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>204,692,931円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,617,604,112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>781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	4,770,472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	135,723,851円	分配準備積立金額	D	64,198,608円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,692,931円	当ファンドの期末残存口数	F	2,617,604,112口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781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	4,744,329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	138,010,702円																																																					
分配準備積立金額	D	76,397,796円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,152,827円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,670,265,209口																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	820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	4,770,472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	135,723,851円																																																					
分配準備積立金額	D	64,198,608円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,692,931円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,617,604,112口																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円																																																					
1万口当たり分配金額	H	40円																																																					

前期 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日			当期 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	10,681,060円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	10,470,416円
第81期 令和 1年 9月 6日 令和 1年11月 5日			第84期 令和 2年 3月 6日 令和 2年 5月 7日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,922,563円	費用控除後の配当等収益額	A	7,411,166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	137,024,295円	収益調整金額	C	132,956,094円
分配準備積立金額	D	69,787,033円	分配準備積立金額	D	57,244,033円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	217,733,891円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	197,611,293円
当ファンドの期末残存口数	F	2,648,915,943口	当ファンドの期末残存口数	F	2,563,373,013口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	821円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	770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	$I=F*H/10,000$	10,595,663円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	10,253,492円
第82期 令和 1年11月 6日 令和 2年 1月 6日			第85期 令和 2年 5月 8日 令和 2年 7月 6日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,709,786円	費用控除後の配当等収益額	A	8,980,854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	135,897,501円	収益調整金額	C	135,068,036円
分配準備積立金額	D	69,469,651円	分配準備積立金額	D	53,888,174円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	211,076,938円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	197,937,064円
当ファンドの期末残存口数	F	2,626,242,983口	当ファンドの期末残存口数	F	2,584,557,863口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	803円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	765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	$I=F*H/10,000$	10,504,971円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	10,338,231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	当期
	自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日	自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券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	当期
	[ 令和 2年 1月 6日現在 ]	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<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
	[ 令和 2年 1月 6日現在 ]	[ 令和 2年 7月 6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
	[ 令和 2年 1月 6日現在 ]	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	9,814,551	154,466,885
合計	9,814,551	154,466,885

## ( 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
	[ 令和 2年 1月 6日現在 ]	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1口当たり純資産額	1.0313円	0.9945円
(1万口当たり純資産額)	(10,313円)	(9,945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	187,927,981	257,085,478	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	178,374,822	250,420,412	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	447,781,245	1,284,191,832	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	102,440,995	259,513,772	
	MUAM G-REITマザーファンド	170,025,923	255,548,962	
	MUAM J-REITマザーファンド	85,472,618	258,819,634	
合計		1,172,023,584	2,565,580,090	

## 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）

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	67,732,685,218
株式	230,178,003,160
派生商品評価勘定	19,813,950
未収配当金	303,226,770
未収利息	2,794,069
前払金	2,285,000
その他未収収益	55,263,558

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

差入委託証拠金	71,190,000
流動資産合計	298,365,261,725
資産合計	298,365,261,725
負債の部	
流動負債	
未払金	32,200
未払解約金	325,660,595
未払利息	75,563
受入担保金	66,121,024,533
流動負債合計	66,446,792,891
負債合計	66,446,792,891
純資産の部	
元本等	
元本	169,535,160,005
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	62,383,308,829
元本等合計	231,918,468,834
純資産合計	231,918,468,834
負債純資産合計	298,365,261,725

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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)

	[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首	令和 2年 1月 7日
期首元本額	165,316,146,616円
期中追加設定元本額	26,091,628,418円
期中一部解約元本額	21,872,615,029円
元本の内訳	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	10,069,384,701円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	1,267,159,925円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,577,151,713円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	4,016,952,335円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）	4,693,241,653円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	10,667,527,747円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	50,080,395,802円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	46,714,759,062円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	187,927,981円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	399,077,551円



	[令和 2年 7月 6日現在]
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,578,932,972円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	83,861,939円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	285,919,285円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	279,648,891円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	281,054,341円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	90,061,432円
三菱UFJ トピックスオープン	2,102,525,679円
三菱UFJ DCトピックスオープン	15,152,926,751円
三菱UFJ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	146,938,796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）	15,859,596,621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）	114,828円
合計	169,535,160,005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	64,442,682,600円
3. 受益権の総数	169,535,160,005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 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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、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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		11,904,772,414
合計		11,904,772,414

(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

[ 令和 2年 7月 6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	1,725,045,000		1,744,920,000	19,875,000
	合計	1,725,045,000		1,744,920,000	19,875,000

## （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）

	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1口当たり純資産額	1.3680円
(1万口当たり純資産額)	(13,680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	4,900	2,740.00	13,426,000	貸付有価証券 1,400株
1332	日本水産	141,300	473.00	66,834,900	貸付有価証券 33,900株
1333	マルハニチロ	20,400	2,196.00	44,798,400	
1376	カネコ種苗	4,300	1,490.00	6,407,000	貸付有価証券 700株
1377	サカタのタネ	16,800	3,250.00	54,600,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	10,800	2,018.00	21,794,400	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	2,200	645.00	1,419,000	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	28,500	122.00	3,477,000	貸付有価証券 11,000株
1515	日鉄鉱業	3,200	4,255.00	13,616,000	貸付有価証券 2,300株（1,400株）
1518	三井松島ホールディングス	5,500	805.00	4,427,500	貸付有価証券 1,700株
1605	国際石油開発帝石	566,700	665.90	377,365,530	
1662	石油資源開発	18,500	1,845.00	34,132,500	貸付有価証券 5,100株

1663	K & Oエナジーグループ	6,900	1,478.00	10,198,200	貸付有価証券 1,500株
1413	ヒノキヤグループ	3,500	1,582.00	5,537,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1414	ショーボンドホールディングス	22,000	4,920.00	108,240,000	貸付有価証券 10,100株（6,900株）
1417	ミライト・ホールディングス	42,000	1,587.00	66,654,000	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
1419	タマホーム	7,600	1,220.00	9,272,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
1420	サンヨーホームズ	1,200	635.00	762,000	貸付有価証券 700株（700株）
1429	日本アクア	5,600	604.00	3,382,400	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
1430	ファーストコーポレーション	4,300	549.00	2,360,700	貸付有価証券 1,300株（900株）
1433	ベステラ	2,400	1,016.00	2,438,400	貸付有価証券 300株（300株）
1435	TATERU	29,100	183.00	5,325,300	貸付有価証券 4,100株（3,100株）
1446	キャンディル	2,300	543.00	1,248,900	
1448	スペースバリューホールディングス	17,200	359.00	6,174,800	貸付有価証券 6,000株
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,700	828.00	2,235,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1716	第一カッター興業	1,700	2,355.00	4,003,500	
1717	明豊ファシリティワークス	4,500	563.00	2,533,500	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
1719	安藤・間	84,100	627.00	52,730,700	
1720	東急建設	41,400	545.00	22,563,000	貸付有価証券 9,200株
1721	コムシスホールディングス	50,100	3,185.00	159,568,500	貸付有価証券 15,300株
1726	ピーアールホールディングス	15,400	600.00	9,240,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
1762	高松コンストラクショングループ	8,800	2,440.00	21,472,000	貸付有価証券 3,100株（1,300株）
1766	東建コーポレーション	4,400	7,000.00	30,800,000	貸付有価証券 2,800株（1,700株）
1768	ソネック	1,500	776.00	1,164,000	貸付有価証券 800株（500株）
1780	ヤマウラ	6,100	836.00	5,099,600	貸付有価証券 1,100株
1801	大成建設	108,800	3,905.00	424,864,000	貸付有価証券 21,400株
1802	大林組	326,200	996.00	324,895,200	貸付有価証券 106,000株
1803	清水建設	331,000	870.00	287,970,000	貸付有価証券 109,000株
1805	飛鳥建設	9,400	1,065.00	10,011,000	貸付有価証券 2,700株

1808	長谷工コーポレーション	126,300	1,356.00	171,262,800	貸付有価証券 89,100株（51,500株）
1810	松井建設	12,800	649.00	8,307,200	貸付有価証券 4,400株（1,000株）
1811	銭高組	1,400	3,865.00	5,411,000	貸付有価証券 300株
1812	鹿島建設	256,100	1,270.00	325,247,000	貸付有価証券 83,000株
1813	不動テトラ	8,500	1,470.00	12,495,000	
1814	大末建設	3,800	813.00	3,089,400	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
1815	鉄建建設	7,100	2,082.00	14,782,200	貸付有価証券 300株（300株）
1820	西松建設	25,100	2,122.00	53,262,200	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	78,800	469.00	36,957,200	貸付有価証券 13,000株
1822	大豊建設	7,300	2,456.00	17,928,800	貸付有価証券 400株
1824	前田建設工業	81,700	822.00	67,157,400	貸付有価証券 52,800株（30,800株）
1826	佐田建設	7,000	423.00	2,961,000	貸付有価証券 900株
1827	ナカノフドー建設	8,900	375.00	3,337,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1833	奥村組	17,700	2,530.00	44,781,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
1835	東鉄工業	14,000	2,733.00	38,262,000	貸付有価証券 8,400株（4,200株）
1847	イチケン	2,400	1,517.00	3,640,800	
1848	富士ピー・エス	4,800	643.00	3,086,400	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
1852	浅沼組	3,700	4,070.00	15,059,000	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
1860	戸田建設	135,500	701.00	94,985,500	貸付有価証券 50,500株（28,500株）
1861	熊谷組	15,100	2,617.00	39,516,700	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
1866	北野建設	2,000	2,676.00	5,352,000	貸付有価証券 1,300株（500株）
1867	植木組	1,400	2,557.00	3,579,800	貸付有価証券 300株
1870	矢作建設工業	14,400	814.00	11,721,600	貸付有価証券 10,300株（7,700株）
1871	ピーエス三菱	10,700	545.00	5,831,500	貸付有価証券 8,200株（5,500株）
1873	日本ハウスホールディングス	22,300	274.00	6,110,200	貸付有価証券 1,200株
1878	大東建託	35,600	9,971.00	354,967,600	貸付有価証券 25,500株（19,500株）
1879	新日本建設	13,900	840.00	11,676,000	貸付有価証券 5,100株（2,800株）

1881	N I P P O	27,000	2,759.00	74,493,000	貸付有価証券 100株
1882	東亜道路工業	2,000	3,220.00	6,440,000	貸付有価証券 100株
1883	前田道路	28,800	2,038.00	58,694,400	貸付有価証券 7,100株
1884	日本道路	3,200	7,220.00	23,104,000	
1885	東亜建設工業	10,200	1,586.00	16,177,200	貸付有価証券 2,100株
1887	日本国土開発	31,700	585.00	18,544,500	貸付有価証券 11,400株（8,200株）
1888	若築建設	5,900	1,265.00	7,463,500	貸付有価証券 1,100株
1890	東洋建設	36,600	399.00	14,603,400	貸付有価証券 6,500株
1893	五洋建設	129,300	593.00	76,674,900	貸付有価証券 57,800株（55,400株）
1898	世紀東急工業	15,700	766.00	12,026,200	貸付有価証券 2,800株
1899	福田組	3,800	4,890.00	18,582,000	貸付有価証券 2,300株（1,500株）
1911	住友林業	82,600	1,369.00	113,079,400	貸付有価証券 40,100株（25,900株）
1914	日本基礎技術	11,000	430.00	4,730,000	貸付有価証券 2,100株
1921	巴コーポレーション	14,500	340.00	4,930,000	貸付有価証券 9,600株（6,100株）
1925	大和ハウス工業	322,700	2,532.00	817,076,400	
1926	ライト工業	18,700	1,439.00	26,909,300	貸付有価証券 14,600株（9,000株）
1928	積水ハウス	353,800	2,075.00	734,135,000	貸付有価証券 152,900株（89,900株）
1929	日特建設	8,500	775.00	6,587,500	
1930	北陸電気工事	5,600	950.00	5,320,000	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
1934	ユアテック	18,700	654.00	12,229,800	貸付有価証券 3,300株
1938	日本リーテック	6,800	2,658.00	18,074,400	
1939	四電工	1,800	2,545.00	4,581,000	貸付有価証券 300株
1941	中電工	13,100	2,303.00	30,169,300	貸付有価証券 5,000株
1942	関電工	46,400	917.00	42,548,800	貸付有価証券 30,200株（14,300株）
1944	きんでん	77,500	1,785.00	138,337,500	貸付有価証券 23,000株
1945	東京エネシス	10,800	806.00	8,704,800	貸付有価証券 3,500株
1946	トーエネック	3,300	3,715.00	12,259,500	貸付有価証券 800株

1949	住友電設	9,200	2,436.00	22,411,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
1950	日本電設工業	17,900	2,385.00	42,691,500	貸付有価証券 10,800株（7,300株）
1951	協和エクシオ	49,500	2,591.00	128,254,500	
1952	新日本空調	8,600	2,358.00	20,278,800	貸付有価証券 6,300株（3,500株）
1959	九電工	22,900	3,195.00	73,165,500	貸付有価証券 16,000株（10,000株）
1961	三機工業	23,500	1,242.00	29,187,000	貸付有価証券 4,800株
1963	日揮ホールディングス	100,400	1,161.00	116,564,400	貸付有価証券 66,400株（58,000株）
1964	中外炉工業	3,500	1,542.00	5,397,000	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
1967	ヤマト	10,400	629.00	6,541,600	貸付有価証券 5,900株（3,400株）
1968	太平電業	7,900	2,250.00	17,775,000	貸付有価証券 5,100株（3,000株）
1969	高砂熱学工業	28,300	1,623.00	45,930,900	貸付有価証券 19,400株（12,000株）
1972	三晃金属工業	1,400	2,126.00	2,976,400	
1975	朝日工業社	2,200	3,305.00	7,271,000	貸付有価証券 400株
1976	明星工業	21,100	809.00	17,069,900	貸付有価証券 5,900株（2,000株）
1979	大気社	15,900	3,035.00	48,256,500	貸付有価証券 10,700株（6,300株）
1980	ダイダン	7,800	2,801.00	21,847,800	貸付有価証券 4,900株（3,000株）
1982	日比谷総合設備	10,500	1,874.00	19,677,000	貸付有価証券 7,000株（6,300株）
3267	フィル・カンパニー	1,900	2,432.00	4,620,800	
5912	OSJBホールディングス	51,400	227.00	11,667,800	貸付有価証券 6,200株
6330	東洋エンジニアリング	13,700	362.00	4,959,400	貸付有価証券 2,800株
6379	レイズネクスト	17,500	1,278.00	22,365,000	貸付有価証券 13,900株（8,900株）
2001	日本製粉	30,500	1,616.00	49,288,000	貸付有価証券 23,900株（14,300株）
2002	日清製粉グループ本社	117,900	1,590.00	187,461,000	貸付有価証券 23,900株
2003	日東富士製粉	800	6,190.00	4,952,000	
2004	昭和産業	9,600	3,195.00	30,672,000	貸付有価証券 4,100株（3,800株）
2009	鳥越製粉	9,200	862.00	7,930,400	
2053	中部飼料	12,800	1,622.00	20,761,600	貸付有価証券 8,400株（5,300株）
2060	フィード・ワン	70,100	198.00	13,879,800	貸付有価証券 14,600株

2107	東洋精糖	1,800	1,204.00	2,167,200	貸付有価証券 200株
2108	日本甜菜製糖	5,400	1,746.00	9,428,400	貸付有価証券 1,600株
2109	三井製糖	9,100	2,012.00	18,309,200	貸付有価証券 2,600株
2112	塩水港精糖	11,300	205.00	2,316,500	貸付有価証券 600株
2117	日新製糖	4,900	1,829.00	8,962,100	貸付有価証券 900株
2201	森永製菓	24,500	4,155.00	101,797,500	貸付有価証券 6,800株
2204	中村屋	2,700	4,060.00	10,962,000	貸付有価証券 700株
2206	江崎グリコ	31,000	5,210.00	161,510,000	貸付有価証券 8,200株(1,700株)
2207	名糖産業	5,000	1,335.00	6,675,000	貸付有価証券 1,200株
2209	井村屋グループ	5,900	2,267.00	13,375,300	貸付有価証券 1,200株
2211	不二家	5,800	2,189.00	12,696,200	
2212	山崎製パン	78,300	1,863.00	145,872,900	貸付有価証券 51,500株(32,000株)
2215	第一屋製パン	1,800	988.00	1,778,400	
2217	モロゾフ	1,800	5,580.00	10,044,000	貸付有価証券 400株
2220	亀田製菓	5,900	5,160.00	30,444,000	貸付有価証券 2,000株
2222	寿スピリッツ	10,100	4,335.00	43,783,500	貸付有価証券 5,700株(4,200株)
2229	カルビー	47,600	3,020.00	143,752,000	貸付有価証券 21,700株(21,700株)
2264	森永乳業	19,300	4,785.00	92,350,500	貸付有価証券 5,100株
2266	六甲バター	6,900	1,535.00	10,591,500	貸付有価証券 2,300株(1,400株)
2267	ヤクルト本社	71,800	6,270.00	450,186,000	
2269	明治ホールディングス	69,000	8,600.00	593,400,000	
2270	雪印メグミルク	25,100	2,473.00	62,072,300	
2281	プリマハム	16,300	2,852.00	46,487,600	貸付有価証券 3,600株
2282	日本ハム	39,900	4,435.00	176,956,500	貸付有価証券 4,500株
2286	林兼産業	3,500	567.00	1,984,500	
2288	丸大食品	11,100	1,902.00	21,112,200	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
2292	S Foods	8,300	2,661.00	22,086,300	貸付有価証券 1,900株
2294	柿安本店	3,600	2,633.00	9,478,800	貸付有価証券 1,900株(1,200株)



2296	伊藤ハム米久ホールディングス	67,200	640.00	43,008,000	貸付有価証券 10,400株
2501	サッポロホールディングス	35,600	2,011.00	71,591,600	貸付有価証券 27,400株(15,800株)
2502	アサヒグループホールディングス	218,600	3,775.00	825,215,000	
2503	キリンホールディングス	442,700	2,246.50	994,525,550	貸付有価証券 90,000株
2531	宝ホールディングス	77,400	966.00	74,768,400	貸付有価証券 20,200株
2533	オエノンホールディングス	27,500	410.00	11,275,000	
2540	養命酒製造	3,200	1,811.00	5,795,200	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	73,300	1,944.00	142,495,200	
2587	サントリー食品インターナショナル	69,900	4,260.00	297,774,000	
2590	ダイトーグループホールディングス	5,400	4,915.00	26,541,000	貸付有価証券 3,400株(2,200株)
2593	伊藤園	31,700	6,070.00	192,419,000	貸付有価証券 22,600株(18,100株)
2594	キーコーヒー	10,300	2,237.00	23,041,100	貸付有価証券 800株
2597	ユニカフェ	2,700	990.00	2,673,000	
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,209.00	1,813,500	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	13,400	3,400.00	45,560,000	貸付有価証券 2,300株
2607	不二製油グループ本社	25,500	2,791.00	71,170,500	貸付有価証券 12,200株(12,200株)
2612	かどや製油	1,100	3,685.00	4,053,500	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	5,400	4,045.00	21,843,000	貸付有価証券 800株
2801	キッコーマン	75,100	5,120.00	384,512,000	
2802	味の素	230,500	1,803.50	415,706,750	貸付有価証券 38,000株
2809	キューピー	58,100	1,980.00	115,038,000	貸付有価証券 15,000株
2810	ハウス食品グループ本社	39,000	3,505.00	136,695,000	貸付有価証券 7,900株
2811	カゴメ	39,600	3,230.00	127,908,000	貸付有価証券 12,200株
2812	焼津水産化学工業	5,100	903.00	4,605,300	貸付有価証券 1,200株
2815	アリアケジャパン	9,500	6,820.00	64,790,000	貸付有価証券 2,100株
2818	ピエトロ	1,400	1,624.00	2,273,600	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	2,500	2,163.00	5,407,500	貸付有価証券 400株
2820	やまみ	900	2,223.00	2,000,700	貸付有価証券 200株(200株)

2871	ニチレイ	49,700	3,155.00	156,803,500	
2875	東洋水産	53,700	6,170.00	331,329,000	貸付有価証券 10,800株
2882	イトアンド	3,600	1,775.00	6,390,000	貸付有価証券 400株
2883	大冷	1,400	1,997.00	2,795,800	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,800	1,157.00	6,710,600	貸付有価証券 1,100株(500株)
2897	日清食品ホールディングス	44,400	9,560.00	424,464,000	貸付有価証券 5,600株
2899	永谷園ホールディングス	5,100	2,168.00	11,056,800	貸付有価証券 1,700株(200株)
2904	一正蒲鉾	4,100	985.00	4,038,500	貸付有価証券 800株
2908	フジッコ	11,300	2,011.00	22,724,300	貸付有価証券 7,300株(4,100株)
2910	ロック・フィールド	11,200	1,270.00	14,224,000	貸付有価証券 7,800株(4,900株)
2914	日本たばこ産業	602,800	2,004.00	1,208,011,200	貸付有価証券 134,200株(134,200株)
2915	ケンコーマヨネーズ	5,900	1,900.00	11,210,000	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	6,800	1,556.00	10,580,800	貸付有価証券 4,200株(2,400株)
2922	なとり	5,800	1,768.00	10,254,400	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	1,800	821.00	1,477,800	貸付有価証券 600株
2925	ピクルスコーポレーション	2,300	2,896.00	6,660,800	貸付有価証券 1,000株(400株)
2930	北の達人コーポレーション	36,400	518.00	18,855,200	貸付有価証券 12,000株(7,200株)
2931	ユーグレナ	45,000	753.00	33,885,000	貸付有価証券 15,900株(15,300株)
4404	ミヨシ油脂	4,000	1,092.00	4,368,000	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	9,900	2,277.00	22,542,300	
3001	片倉工業	14,800	1,124.00	16,635,200	貸付有価証券 3,500株
3002	グンゼ	7,500	4,140.00	31,050,000	貸付有価証券 4,900株(3,200株)
3101	東洋紡	40,300	1,502.00	60,530,600	貸付有価証券 2,600株
3103	ユニチカ	29,800	353.00	10,519,400	貸付有価証券 7,600株
3104	富士紡ホールディングス	4,900	3,200.00	15,680,000	貸付有価証券 900株
3106	倉敷紡績	10,100	2,168.00	21,896,800	貸付有価証券 7,200株(4,300株)

3109	シキボウ	5,300	998.00	5,289,400	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	33,500	1,025.00	34,337,500	貸付有価証券 21,500株（12,000株）
3202	ダイトウボウ	16,500	114.00	1,881,000	貸付有価証券 3,200株
3204	トーア紡コーポレーション	4,000	483.00	1,932,000	貸付有価証券 1,500株
3205	ダイドーリミテッド	13,400	212.00	2,840,800	
3302	帝国繊維	11,500	2,240.00	25,760,000	貸付有価証券 7,500株（4,800株）
3401	帝人	83,100	1,690.00	140,439,000	貸付有価証券 23,200株
3402	東レ	737,600	512.40	377,946,240	貸付有価証券 108,500株
3408	サカイオーベックス	2,700	2,215.00	5,980,500	貸付有価証券 300株
3501	住江織物	2,200	2,027.00	4,459,400	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3512	日本フェルト	5,800	458.00	2,656,400	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	1,400	1,214.00	1,699,600	貸付有価証券 600株
3524	日東製網	1,200	1,373.00	1,647,600	
3529	アツギ	8,400	615.00	5,166,000	貸付有価証券 1,600株
3551	ダイニック	3,800	740.00	2,812,000	
3569	セーレン	25,000	1,348.00	33,700,000	
3571	ソトー	4,000	951.00	3,804,000	
3577	東海染工	1,400	1,140.00	1,596,000	
3580	小松マテーレ	16,700	743.00	12,408,100	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	25,400	1,994.00	50,647,600	貸付有価証券 6,500株
3593	ホギメディカル	11,600	3,135.00	36,366,000	貸付有価証券 1,600株
3607	クラウディアホールディングス	2,500	377.00	942,500	貸付有価証券 400株
3608	T S Iホールディングス	34,200	385.00	13,167,000	貸付有価証券 25,300株（16,600株）
3611	マツオカコーポレーション	2,900	1,860.00	5,394,000	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
3612	ワールド	14,400	1,596.00	22,982,400	貸付有価証券 2,800株（500株）
8011	三陽商会	5,300	578.00	3,063,400	貸付有価証券 900株
8013	ナイガイ	3,700	360.00	1,332,000	貸付有価証券 1,200株
8016	オンワードホールディングス	61,200	299.00	18,298,800	貸付有価証券 6,000株

8029	ルックホールディングス	3,500	726.00	2,541,000	貸付有価証券 400株
8107	キムラタン	53,800	26.00	1,398,800	貸付有価証券 10,500株
8111	ゴールドウイン	18,500	6,890.00	127,465,000	貸付有価証券 7,600株(5,600株)
8114	デサント	19,900	1,543.00	30,705,700	貸付有価証券 15,800株(9,000株)
8118	キング	4,800	450.00	2,160,000	貸付有価証券 1,000株
8127	ヤマトインターナショナル	8,900	389.00	3,462,100	貸付有価証券 1,400株
3708	特種東海製紙	6,500	4,600.00	29,900,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
3861	王子ホールディングス	425,800	487.00	207,364,600	貸付有価証券 300,000株(154,000株)
3863	日本製紙	45,100	1,469.00	66,251,900	貸付有価証券 25,200株(14,400株)
3864	三菱製紙	11,600	350.00	4,060,000	貸付有価証券 4,200株
3865	北越コーポレーション	60,700	378.00	22,944,600	貸付有価証券 19,700株
3877	中越パルプ工業	4,300	1,509.00	6,488,700	貸付有価証券 700株
3878	巴川製紙所	3,000	891.00	2,673,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3880	大王製紙	44,900	1,453.00	65,239,700	貸付有価証券 30,100株(16,500株)
3896	阿波製紙	2,600	497.00	1,292,200	貸付有価証券 900株(700株)
3941	レンゴー	96,300	853.00	82,143,900	貸付有価証券 48,900株(14,900株)
3946	トーモク	6,200	1,787.00	11,079,400	貸付有価証券 1,500株
3950	ザ・バック	7,700	3,045.00	23,446,500	
3405	クラレ	160,400	1,090.00	174,836,000	貸付有価証券 33,600株
3407	旭化成	675,200	871.50	588,436,800	貸付有価証券 260,700株(166,000株)
3553	共和レザー	5,500	661.00	3,635,500	
4004	昭和電工	72,500	2,393.00	173,492,500	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
4005	住友化学	748,400	332.00	248,468,800	貸付有価証券 136,000株
4008	住友精化	4,500	3,610.00	16,245,000	貸付有価証券 1,200株
4021	日産化学	56,600	5,640.00	319,224,000	貸付有価証券 42,100株(16,900株)
4022	ラサ工業	3,600	1,526.00	5,493,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)

4023	クレハ	8,700	4,745.00	41,281,500	貸付有価証券 5,200株（3,800株）
4025	多木化学	4,000	6,860.00	27,440,000	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
4027	テイカ	7,500	1,398.00	10,485,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
4028	石原産業	18,300	713.00	13,047,900	
4031	片倉コープアグリ	2,600	1,235.00	3,211,000	貸付有価証券 700株
4041	日本曹達	15,100	2,874.00	43,397,400	貸付有価証券 8,800株（7,000株）
4042	東ソー	157,500	1,473.00	231,997,500	貸付有価証券 44,500株
4043	トクヤマ	29,400	2,509.00	73,764,600	貸付有価証券 4,300株
4044	セントラル硝子	20,800	1,909.00	39,707,200	貸付有価証券 2,100株（900株）
4045	東亜合成	63,900	1,085.00	69,331,500	貸付有価証券 44,300株（27,000株）
4046	大阪ソーダ	10,400	2,412.00	25,084,800	
4047	関東電化工業	24,200	844.00	20,424,800	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
4061	デンカ	37,200	2,636.00	98,059,200	貸付有価証券 26,200株（14,500株）
4063	信越化学工業	174,900	12,525.00	2,190,622,500	貸付有価証券 35,400株
4064	日本カーバイド工業	3,500	1,235.00	4,322,500	貸付有価証券 2,000株（900株）
4078	堺化学工業	6,600	2,052.00	13,543,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4082	第一稀元素化学工業	11,000	782.00	8,602,000	貸付有価証券 4,700株（2,800株）
4088	エア・ウォーター	94,700	1,543.00	146,122,100	貸付有価証券 58,900株（42,000株）
4091	大陽日酸	97,900	1,788.00	175,045,200	貸付有価証券 39,700株（39,700株）
4092	日本化学工業	3,200	2,235.00	7,152,000	
4093	東邦アセチレン	1,500	1,283.00	1,924,500	貸付有価証券 400株
4095	日本パーカライズング	51,400	1,105.00	56,797,000	貸付有価証券 18,000株（18,000株）
4097	高圧ガス工業	16,200	777.00	12,587,400	貸付有価証券 3,000株（2,600株）
4098	チタン工業	1,300	1,777.00	2,310,100	貸付有価証券 700株（600株）
4099	四国化成工業	15,700	1,079.00	16,940,300	貸付有価証券 10,200株（7,000株）
4100	戸田工業	2,400	1,818.00	4,363,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4109	ステラ ケミファ	5,500	2,353.00	12,941,500	貸付有価証券 3,600株（2,300株）

4112	保土谷化学工業	3,800	4,195.00	15,941,000	
4114	日本触媒	15,800	5,600.00	88,480,000	貸付有価証券 12,100株（7,300株）
4116	大日精化工業	9,000	2,424.00	21,816,000	貸付有価証券 3,100株（1,000株）
4118	カネカ	26,400	2,743.00	72,415,200	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
4182	三菱瓦斯化学	94,800	1,602.00	151,869,600	貸付有価証券 61,300株（37,000株）
4183	三井化学	92,500	2,274.00	210,345,000	貸付有価証券 61,100株（36,900株）
4185	J S R	94,900	2,108.00	200,049,200	貸付有価証券 25,900株
4186	東京応化工業	17,500	5,570.00	97,475,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
4187	大阪有機化学工業	9,400	2,524.00	23,725,600	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	681,000	639.10	435,227,100	貸付有価証券 124,500株
4189	K Hネオケム	18,000	2,062.00	37,116,000	貸付有価証券 7,700株（4,700株）
4202	ダイセル	132,600	805.00	106,743,000	
4203	住友ベークライト	16,000	2,973.00	47,568,000	貸付有価証券 6,800株（2,000株）
4204	積水化学工業	215,400	1,566.00	337,316,400	貸付有価証券 124,200株（83,200株）
4205	日本ゼオン	91,900	994.00	91,348,600	貸付有価証券 60,100株（34,200株）
4206	アイカ工業	30,600	3,560.00	108,936,000	貸付有価証券 13,500株（13,500株）
4208	宇部興産	51,400	1,846.00	94,884,400	貸付有価証券 12,000株
4212	積水樹脂	18,300	2,115.00	38,704,500	貸付有価証券 3,400株
4215	タキロンシーアイ	22,000	720.00	15,840,000	貸付有価証券 6,300株
4216	旭有機材	5,800	1,440.00	8,352,000	貸付有価証券 4,500株（3,500株）
4218	ニチバン	5,400	1,462.00	7,894,800	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
4220	リケンテクノス	25,600	423.00	10,828,800	貸付有価証券 13,900株（8,900株）
4221	大倉工業	4,800	1,615.00	7,752,000	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成品工業	13,700	565.00	7,740,500	貸付有価証券 5,400株（4,600株）
4229	群栄化学工業	2,300	2,658.00	6,113,400	貸付有価証券 900株（800株）
4231	タイガースポリマー	5,400	503.00	2,716,200	貸付有価証券 500株

4238	ミライアル	3,600	1,099.00	3,956,400	貸付有価証券 1,500株(1,000株)
4245	ダイキアクシス	3,600	748.00	2,692,800	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
4246	ダイキョーニシカワ	21,500	470.00	10,105,000	貸付有価証券 7,600株(5,200株)
4248	竹本容器	3,600	709.00	2,552,400	貸付有価証券 1,200株(600株)
4249	森六ホールディングス	5,500	1,730.00	9,515,000	貸付有価証券 1,600株
4272	日本化薬	63,100	1,116.00	70,419,600	貸付有価証券 42,800株(31,600株)
4275	カーリットホールディングス	10,900	518.00	5,646,200	貸付有価証券 6,200株(4,100株)
4362	日本精化	8,200	1,446.00	11,857,200	
4368	扶桑化学工業	10,300	3,905.00	40,221,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
4369	トリケミカル研究所	2,300	11,560.00	26,588,000	貸付有価証券 1,500株(700株)
4401	A D E K A	46,900	1,452.00	68,098,800	貸付有価証券 31,700株(18,100株)
4403	日油	38,400	3,940.00	151,296,000	
4406	新日本理化	16,900	168.00	2,839,200	貸付有価証券 13,000株(3,800株)
4410	ハリマ化成グループ	8,400	972.00	8,164,800	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
4452	花王	249,000	8,747.00	2,178,003,000	
4461	第一工業製薬	3,800	5,010.00	19,038,000	貸付有価証券 2,600株(1,600株)
4462	石原ケミカル	2,800	1,972.00	5,521,600	貸付有価証券 1,600株(800株)
4463	日華化学	3,400	871.00	2,961,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
4465	ニイタカ	2,100	5,250.00	11,025,000	
4471	三洋化成工業	6,100	4,720.00	28,792,000	貸付有価証券 1,000株
4531	有機合成薬品工業	7,800	352.00	2,745,600	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4611	大日本塗料	11,500	909.00	10,453,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
4612	日本ペイントホールディングス	84,100	7,970.00	670,277,000	貸付有価証券 55,000株(33,800株)
4613	関西ペイント	114,500	2,283.00	261,403,500	貸付有価証券 40,800株(40,800株)
4615	神東塗料	8,000	173.00	1,384,000	貸付有価証券 2,000株
4617	中国塗料	29,000	825.00	23,925,000	貸付有価証券 6,400株
4619	日本特殊塗料	7,600	986.00	7,493,600	貸付有価証券 3,100株(3,100株)

4620	藤倉化成	13,700	531.00	7,274,700	貸付有価証券 3,900株
4626	太陽ホールディングス	7,500	5,110.00	38,325,000	貸付有価証券 2,600株
4631	D I C	43,000	2,758.00	118,594,000	貸付有価証券 29,600株(22,700株)
4633	サカタインクス	22,200	1,062.00	23,576,400	貸付有価証券 4,800株
4634	東洋インキS Cホールディングス	21,500	2,081.00	44,741,500	貸付有価証券 14,400株(11,600株)
4636	T & K T O K A	7,900	859.00	6,786,100	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フイルムホールディングス	199,400	4,669.00	930,998,600	貸付有価証券 103,300株(61,100株)
4911	資生堂	206,700	6,921.00	1,430,570,700	貸付有価証券 97,400株(97,400株)
4912	ライオン	135,200	2,647.00	357,874,400	貸付有価証券 38,000株
4914	高砂香料工業	6,500	2,215.00	14,397,500	貸付有価証券 4,200株(2,400株)
4917	マンダム	23,400	1,970.00	46,098,000	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	13,900	5,080.00	70,612,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
4921	ファンケル	42,100	3,170.00	133,457,000	貸付有価証券 32,600株(16,000株)
4922	コーセー	19,600	13,100.00	256,760,000	貸付有価証券 11,500株(5,200株)
4923	コタ	6,000	1,185.00	7,110,000	貸付有価証券 800株
4926	シーボン	1,300	1,900.00	2,470,000	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	44,400	1,850.00	82,140,000	貸付有価証券 6,900株
4928	ノエビアホールディングス	8,800	4,585.00	40,348,000	貸付有価証券 4,400株(3,100株)
4929	アジュバンコスメジャパン	2,300	951.00	2,187,300	貸付有価証券 400株
4951	エステー	6,700	1,694.00	11,349,800	貸付有価証券 1,100株
4955	アグロ カネショウ	4,300	1,334.00	5,736,200	貸付有価証券 2,200株(1,900株)
4956	コニシ	17,100	1,510.00	25,821,000	貸付有価証券 11,700株(7,800株)
4958	長谷川香料	17,900	2,399.00	42,942,100	貸付有価証券 9,000株(6,800株)
4963	星光P M C	6,000	697.00	4,182,000	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	29,100	9,530.00	277,323,000	貸付有価証券 9,200株



4968	荒川化学工業	9,300	1,247.00	11,597,100	貸付有価証券 1,900株(500株)
4971	メック	7,100	2,130.00	15,123,000	貸付有価証券 1,800株
4973	日本高純度化学	2,900	2,656.00	7,702,400	貸付有価証券 300株
4974	タカラバイオ	27,200	2,971.00	80,811,200	貸付有価証券 12,700株(8,200株)
4975	J C U	12,600	3,280.00	41,328,000	
4977	新田ゼラチン	6,500	665.00	4,322,500	貸付有価証券 4,800株(3,900株)
4979	O A T アグリオ	1,800	1,117.00	2,010,600	
4980	デクセリアルズ	26,900	834.00	22,434,600	
4985	アース製薬	7,800	8,060.00	62,868,000	貸付有価証券 1,400株
4992	北興化学工業	10,700	583.00	6,238,100	貸付有価証券 6,600株(2,600株)
4994	大成ラミック	3,400	2,748.00	9,343,200	貸付有価証券 500株
4996	クミアイ化学工業	43,000	1,021.00	43,903,000	貸付有価証券 23,700株(20,600株)
4997	日本農薬	18,500	517.00	9,564,500	貸付有価証券 14,700株(9,400株)
5142	アキレス	7,200	2,036.00	14,659,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
5208	有沢製作所	16,400	830.00	13,612,000	貸付有価証券 10,700株(8,200株)
6988	日東電工	71,800	6,130.00	440,134,000	貸付有価証券 23,100株(6,800株)
7874	レック	11,100	1,502.00	16,672,200	貸付有価証券 8,000株(4,000株)
7888	三光合成	11,900	286.00	3,403,400	貸付有価証券 2,000株
7908	きもと	17,700	164.00	2,902,800	
7917	藤森工業	9,300	3,745.00	34,828,500	貸付有価証券 5,500株(3,200株)
7925	前澤化成工業	6,600	983.00	6,487,800	貸付有価証券 2,200株
7931	未来工業	5,600	1,983.00	11,104,800	貸付有価証券 2,600株(1,600株)
7940	ウェーブロックホールディングス	3,600	932.00	3,355,200	貸付有価証券 400株
7942	J S P	6,100	1,429.00	8,716,900	貸付有価証券 1,700株
7947	エフピコ	11,400	8,350.00	95,190,000	貸付有価証券 5,600株(4,700株)
7958	天馬	6,900	1,658.00	11,440,200	貸付有価証券 2,100株(100株)
7970	信越ポリマー	18,700	885.00	16,549,500	
7971	東リ	25,900	273.00	7,070,700	貸付有価証券 13,300株(9,200株)

7988	ニフコ	38,200	2,335.00	89,197,000	貸付有価証券 14,800株
7995	バルカー	8,400	1,958.00	16,447,200	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	200,500	4,664.00	935,132,000	
9385	ショーエイコーポレーション	1,500	901.00	1,351,500	貸付有価証券 500株(400株)
4151	協和キリン	104,600	2,792.00	292,043,200	貸付有価証券 38,200株
4502	武田薬品工業	865,400	3,812.00	3,298,904,800	貸付有価証券 121,200株(47,300 株)
4503	アステラス製薬	901,800	1,778.00	1,603,400,400	貸付有価証券 219,000株
4506	大日本住友製薬	77,100	1,437.00	110,792,700	貸付有価証券 14,600株
4507	塩野義製薬	130,800	6,514.00	852,031,200	貸付有価証券 28,800株
4512	わかもと製薬	12,400	274.00	3,397,600	貸付有価証券 8,000株(6,000株)
4514	あすか製薬	11,800	1,211.00	14,289,800	貸付有価証券 3,600株
4516	日本新薬	27,200	8,200.00	223,040,000	貸付有価証券 7,000株
4517	ビオフェルミン製薬	1,800	2,241.00	4,033,800	貸付有価証券 400株
4519	中外製薬	325,300	5,685.00	1,849,330,500	貸付有価証券 13,300株
4521	科研製薬	17,800	5,330.00	94,874,000	貸付有価証券 5,100株
4523	エーザイ	124,500	8,615.00	1,072,567,500	貸付有価証券 24,300株
4527	ロート製薬	53,400	3,330.00	177,822,000	貸付有価証券 14,000株
4528	小野薬品工業	238,900	3,043.00	726,972,700	貸付有価証券 48,500株
4530	久光製薬	27,500	5,600.00	154,000,000	貸付有価証券 21,100株(15,400株)
4534	持田製薬	14,400	4,050.00	58,320,000	貸付有価証券 8,100株(5,400株)
4536	参天製薬	193,800	1,969.00	381,592,200	貸付有価証券 122,900株(67,400 株)
4538	扶桑薬品工業	3,700	2,366.00	8,754,200	
4539	日本ケミファ	1,400	2,454.00	3,435,600	貸付有価証券 500株
4540	ツムラ	32,200	2,805.00	90,321,000	貸付有価証券 22,100株(13,100株)
4541	日医工	29,500	1,269.00	37,435,500	貸付有価証券 12,700株(12,700株)
4547	キッセイ薬品工業	18,400	2,618.00	48,171,200	貸付有価証券 4,000株

4548	生化学工業	20,200	1,130.00	22,826,000	貸付有価証券 9,800株(6,000株)
4549	栄研化学	18,300	1,650.00	30,195,000	貸付有価証券 11,000株(8,200株)
4550	日水製薬	4,400	1,128.00	4,963,200	
4551	鳥居薬品	6,500	3,020.00	19,630,000	貸付有価証券 100株(100株)
4552	JCRファーマ	7,300	10,700.00	78,110,000	貸付有価証券 1,700株
4553	東和薬品	13,300	1,963.00	26,107,900	
4554	富士製薬工業	7,100	1,195.00	8,484,500	貸付有価証券 1,400株
4555	沢井製薬	21,400	5,410.00	115,774,000	貸付有価証券 4,400株
4559	ゼリア新薬工業	18,900	1,956.00	36,968,400	貸付有価証券 13,600株(8,800株)
4568	第一三共	297,700	8,670.00	2,581,059,000	貸付有価証券 33,500株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	23,000	2,096.00	48,208,000	貸付有価証券 8,000株
4574	大幸薬品	12,700	2,399.00	30,467,300	貸付有価証券 5,100株
4577	ダイト	6,400	3,815.00	24,416,000	貸付有価証券 1,100株
4578	大塚ホールディングス	198,200	4,633.00	918,260,600	
4581	大正製薬ホールディングス	22,000	6,420.00	141,240,000	貸付有価証券 15,600株(9,200株)
4587	ペプチドリーム	52,900	4,700.00	248,630,000	貸付有価証券 21,400株(14,400株)
3315	日本コークス工業	87,900	65.00	5,713,500	貸付有価証券 35,900株(18,000株)
5011	ニチレキ	12,300	1,611.00	19,815,300	
5013	ユシロ化学工業	5,800	1,330.00	7,714,000	貸付有価証券 1,400株
5015	ビーピー・カストロール	3,700	1,145.00	4,236,500	
5017	富士石油	27,800	164.00	4,559,200	
5018	MORESCO	3,800	1,044.00	3,967,200	貸付有価証券 800株
5019	出光興産	115,400	2,333.00	269,228,200	貸付有価証券 50,100株(29,400株)
5020	ENEOSホールディングス	1,564,700	388.20	607,416,540	
5021	コスモエネルギーホールディングス	30,100	1,584.00	47,678,400	貸付有価証券 12,200株(12,200株)
5101	横浜ゴム	60,200	1,529.00	92,045,800	
5105	TOYO TIRE	59,700	1,452.00	86,684,400	貸付有価証券 39,000株(26,500株)
5108	ブリヂストン	299,600	3,485.00	1,044,106,000	
5110	住友ゴム工業	93,400	1,048.00	97,883,200	貸付有価証券 44,900株(44,900株)

5121	藤倉コンポジット	9,100	387.00	3,521,700	貸付有価証券 2,100株
5122	オカモト	6,300	3,905.00	24,601,500	貸付有価証券 200株
5185	フコク	4,500	681.00	3,064,500	貸付有価証券 900株
5186	ニッタ	11,700	2,352.00	27,518,400	貸付有価証券 4,100株(3,600株)
5191	住友理工	20,200	627.00	12,665,400	貸付有価証券 1,700株
5192	三ツ星ベルト	13,700	1,713.00	23,468,100	貸付有価証券 8,000株(5,000株)
5195	バンドー化学	18,300	639.00	11,693,700	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
3110	日東紡績	15,500	5,430.00	84,165,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
5201	A G C	102,800	3,060.00	314,568,000	
5202	日本板硝子	49,800	388.00	19,322,400	貸付有価証券 22,600株(22,600株)
5204	石塚硝子	1,900	1,853.00	3,520,700	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	4,300	900.00	3,870,000	貸付有価証券 1,000株
5214	日本電気硝子	41,800	1,723.00	72,021,400	
5218	オハラ	4,100	1,091.00	4,473,100	貸付有価証券 3,000株(2,000株)
5232	住友大阪セメント	19,700	3,770.00	74,269,000	貸付有価証券 13,900株(10,100株)
5233	太平洋セメント	65,700	2,453.00	161,162,100	
5262	日本ヒューム	10,400	776.00	8,070,400	貸付有価証券 3,300株
5269	日本コンクリート工業	22,400	278.00	6,227,200	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
5273	三谷セキサン	4,800	5,150.00	24,720,000	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
5288	アジアパイルホールディングス	14,800	470.00	6,956,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
5301	東海カーボン	109,000	1,005.00	109,545,000	貸付有価証券 32,800株(32,800株)
5302	日本カーボン	5,300	3,475.00	18,417,500	貸付有価証券 1,200株
5310	東洋炭素	6,100	1,696.00	10,345,600	貸付有価証券 3,300株(1,900株)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,800	3,490.00	20,242,000	貸付有価証券 2,800株(1,400株)
5332	T O T O	74,300	4,160.00	309,088,000	貸付有価証券 55,000株(40,000株)
5333	日本碍子	124,900	1,448.00	180,855,200	貸付有価証券 83,200株(53,000株)
5334	日本特殊陶業	79,100	1,560.00	123,396,000	貸付有価証券 54,500株(36,600株)

5337	ダントーホールディングス	7,800	93.00	725,400	
5344	MARUWA	4,000	8,070.00	32,280,000	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
5351	品川リフラクトリーズ	2,700	2,151.00	5,807,700	
5352	黒崎播磨	2,100	3,670.00	7,707,000	貸付有価証券 100株
5357	ヨータイ	8,300	729.00	6,050,700	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
5358	イソライト工業	5,300	428.00	2,268,400	
5363	東京窯業	13,200	297.00	3,920,400	貸付有価証券 8,300株(5,300株)
5367	ニッカトー	4,700	691.00	3,247,700	貸付有価証券 2,300株(1,400株)
5384	フジインコーポレーテッド	9,300	3,365.00	31,294,500	貸付有価証券 500株
5388	クニミネ工業	4,200	945.00	3,969,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,800	1,080.00	1,944,000	貸付有価証券 600株(400株)
5393	ニチアス	28,500	2,282.00	65,037,000	貸付有価証券 14,000株(6,500株)
7943	ニチハ	14,500	2,309.00	33,480,500	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	460,300	1,034.50	476,180,350	貸付有価証券 125,600株(125,600株)
5406	神戸製鋼所	188,300	374.00	70,424,200	貸付有価証券 123,000株(77,100株)
5408	中山製鋼所	14,300	359.00	5,133,700	貸付有価証券 5,300株(3,600株)
5410	合同製鐵	5,500	1,846.00	10,153,000	貸付有価証券 3,100株(2,100株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	277,800	799.00	221,962,200	貸付有価証券 139,700株(139,700株)
5423	東京製鐵	50,100	629.00	31,512,900	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	11,600	1,287.00	14,929,200	貸付有価証券 1,900株
5444	大和工業	21,900	2,185.00	47,851,500	貸付有価証券 7,600株
5445	東京鐵鋼	4,200	1,512.00	6,350,400	貸付有価証券 2,800株(1,600株)
5449	大阪製鐵	5,500	1,247.00	6,858,500	
5451	淀川製鋼所	13,900	1,885.00	26,201,500	貸付有価証券 10,200株(7,600株)
5463	丸一鋼管	33,400	2,679.00	89,478,600	貸付有価証券 16,900株(12,000株)
5464	モリ工業	3,100	2,448.00	7,588,800	貸付有価証券 800株
5471	大同特殊鋼	16,800	3,375.00	56,700,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)

5476	日本高周波鋼業	3,800	360.00	1,368,000	貸付有価証券 500株
5480	日本冶金工業	8,500	1,566.00	13,311,000	貸付有価証券 1,600株
5481	山陽特殊製鋼	7,000	894.00	6,258,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
5482	愛知製鋼	5,800	3,115.00	18,067,000	貸付有価証券 2,700株(1,500株)
5486	日立金属	110,800	1,330.00	147,364,000	貸付有価証券 23,300株
5491	日本金属	2,400	626.00	1,502,400	貸付有価証券 1,400株(900株)
5541	大平洋金属	7,000	1,529.00	10,703,000	貸付有価証券 2,100株
5563	新日本電工	66,300	170.00	11,271,000	貸付有価証券 39,000株(27,000株)
5602	栗本鐵工所	5,100	1,690.00	8,619,000	貸付有価証券 700株
5603	虹技	1,500	1,240.00	1,860,000	
5612	日本鑄鉄管	1,100	1,264.00	1,390,400	
5632	三菱製鋼	7,600	666.00	5,061,600	貸付有価証券 4,700株(3,100株)
5658	日亜鋼業	15,000	293.00	4,395,000	貸付有価証券 9,600株(5,700株)
5659	日本精線	1,700	3,390.00	5,763,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,400	556.00	2,446,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
6319	シンニッタン	16,000	230.00	3,680,000	貸付有価証券 10,800株(6,200株)
7305	新家工業	2,300	1,171.00	2,693,300	貸付有価証券 200株
5702	大紀アルミニウム工業所	16,900	541.00	9,142,900	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	260,300	185.00	48,155,500	貸付有価証券 75,000株
5706	三井金属鉱業	27,800	2,228.00	61,938,400	
5707	東邦亜鉛	5,300	1,543.00	8,177,900	貸付有価証券 1,800株
5711	三菱マテリアル	67,900	2,269.00	154,065,100	
5713	住友金属鉱山	131,500	3,136.00	412,384,000	貸付有価証券 87,000株(78,800株)
5714	DOWAホールディングス	26,000	3,310.00	86,060,000	貸付有価証券 8,000株
5715	古河機械金属	18,300	1,089.00	19,928,700	貸付有価証券 11,000株(10,800株)
5721	エス・サイエンス	45,500	47.00	2,138,500	貸付有価証券 8,900株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,700	943.00	10,090,100	貸付有価証券 7,100株(4,500株)
5727	東邦チタニウム	18,400	654.00	12,033,600	貸付有価証券 7,100株

5741	U A C J	15,600	1,910.00	29,796,000	貸付有価証券 3,200株
5757	C K サンエツ	2,100	3,070.00	6,447,000	貸付有価証券 600株(600株)
5801	古河電気工業	31,900	2,658.00	84,790,200	貸付有価証券 3,600株
5802	住友電気工業	384,600	1,264.50	486,326,700	貸付有価証券 69,700株
5803	フジクラ	124,200	326.00	40,489,200	
5805	昭和電線ホールディングス	11,900	1,145.00	13,625,500	貸付有価証券 8,100株(3,600株)
5807	東京特殊電線	1,500	2,168.00	3,252,000	貸付有価証券 200株
5809	タツタ電線	20,400	552.00	11,260,800	
5819	カナレ電気	1,700	1,697.00	2,884,900	
5821	平河ヒューテック	5,100	1,049.00	5,349,900	貸付有価証券 3,000株(2,000株)
5851	リョービ	12,700	1,178.00	14,960,600	貸付有価証券 8,800株(5,600株)
5852	アーレスティ	13,500	356.00	4,806,000	
5857	アサヒホールディングス	18,000	2,831.00	50,958,000	
3421	稲葉製作所	5,800	1,417.00	8,218,600	貸付有価証券 900株
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,100	1,644.00	5,096,400	貸付有価証券 900株
3433	トーカロ	28,600	1,149.00	32,861,400	貸付有価証券 6,100株(700株)
3434	アルファC o	3,600	939.00	3,380,400	貸付有価証券 2,200株(1,200株)
3436	S U M C O	122,200	1,640.00	200,408,000	貸付有価証券 31,400株(31,400株)
3443	川田テクノロジーズ	2,100	4,845.00	10,174,500	貸付有価証券 800株
3445	R S T e c h n o l o g i e s	2,900	3,520.00	10,208,000	貸付有価証券 200株
3447	信和	5,900	720.00	4,248,000	貸付有価証券 900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	65,500	1,206.00	78,993,000	貸付有価証券 17,300株
5902	ホッカンホールディングス	5,700	1,807.00	10,299,900	貸付有価証券 1,200株
5909	コロナ	5,700	1,055.00	6,013,500	貸付有価証券 1,500株
5911	横河ブリッジホールディングス	19,100	2,222.00	42,440,200	貸付有価証券 4,300株
5915	駒井ハルテック	1,900	1,421.00	2,699,900	貸付有価証券 300株
5923	高田機工	900	2,378.00	2,140,200	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	97,000	982.00	95,254,000	貸付有価証券 24,500株

5930	文化シャッター	30,300	750.00	22,725,000	貸付有価証券 7,100株
5932	三協立山	13,200	932.00	12,302,400	貸付有価証券 3,900株
5933	アルインコ	7,500	951.00	7,132,500	貸付有価証券 900株
5936	東洋シャッター	2,500	693.00	1,732,500	貸付有価証券 600株
5938	L I X I Lグループ	151,800	1,552.00	235,593,600	貸付有価証券 74,100株（74,100株）
5942	日本ファイルコン	7,900	467.00	3,689,300	貸付有価証券 5,200株（3,500株）
5943	ノーリツ	21,300	1,360.00	28,968,000	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
5946	長府製作所	10,500	2,228.00	23,394,000	貸付有価証券 4,000株（2,300株）
5947	リンナイ	20,000	9,070.00	181,400,000	貸付有価証券 2,800株
5951	ダイニチ工業	5,500	695.00	3,822,500	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	14,200	432.00	6,134,400	貸付有価証券 10,000株（6,600株）
5958	三洋工業	1,400	1,826.00	2,556,400	貸付有価証券 300株
5959	岡部	20,800	823.00	17,118,400	貸付有価証券 14,300株（8,800株）
5970	ジーテクト	12,800	1,034.00	13,235,200	貸付有価証券 1,200株
5975	東プレ	19,200	1,189.00	22,828,800	貸付有価証券 11,000株（5,800株）
5976	高周波熱錬	19,800	535.00	10,593,000	貸付有価証券 7,700株（3,300株）
5981	東京製綱	7,400	597.00	4,417,800	貸付有価証券 4,100株（3,500株）
5985	サンコール	7,700	434.00	3,341,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
5986	モリテック スチール	8,000	294.00	2,352,000	貸付有価証券 3,600株（2,500株）
5988	パイオラックス	15,200	1,563.00	23,757,600	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
5989	エイチワン	10,100	557.00	5,625,700	貸付有価証券 5,500株（2,300株）
5991	日本発條	110,300	703.00	77,540,900	貸付有価証券 34,200株（10,200株）
5992	中央発條	1,200	2,744.00	3,292,800	貸付有価証券 200株
5998	アドバネクス	1,500	1,226.00	1,839,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
7989	立川ブラインド工業	4,500	1,296.00	5,832,000	
8155	三益半導体工業	8,000	2,387.00	19,096,000	貸付有価証券 3,500株（2,100株）
1909	日本ドライケミカル	2,600	1,700.00	4,420,000	



5631	日本製鋼所	31,200	1,573.00	49,077,600	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
6005	三浦工業	44,500	4,445.00	197,802,500	貸付有価証券 30,000株（16,700株）
6013	タクマ	34,800	1,480.00	51,504,000	貸付有価証券 19,100株（12,800株）
6101	ツガミ	21,300	921.00	19,617,300	貸付有価証券 6,400株（400株）
6103	オークマ	12,000	4,650.00	55,800,000	貸付有価証券 7,800株（4,400株）
6104	芝浦機械	11,600	2,148.00	24,916,800	
6113	アマダ	127,600	874.00	111,522,400	貸付有価証券 47,000株
6118	アイダエンジニアリング	26,900	741.00	19,932,900	
6121	滝澤鉄工所	3,200	1,010.00	3,232,000	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
6134	F U J I	44,200	1,872.00	82,742,400	貸付有価証券 6,900株
6135	牧野フライス製作所	12,100	3,300.00	39,930,000	貸付有価証券 2,000株
6136	オーエスジー	47,500	1,695.00	80,512,500	貸付有価証券 30,900株（15,300株）
6138	ダイジェット工業	1,200	1,306.00	1,567,200	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	27,000	500.00	13,500,000	貸付有価証券 10,600株（10,600株）
6141	D M G 森精機	65,100	1,330.00	86,583,000	貸付有価証券 24,600株（24,600株）
6143	ソディック	24,200	812.00	19,650,400	
6146	ディスコ	14,000	26,700.00	373,800,000	貸付有価証券 8,700株（7,100株）
6151	日東工器	5,600	1,902.00	10,651,200	貸付有価証券 1,600株
6157	日進工具	4,000	2,669.00	10,676,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
6165	パンチ工業	9,300	415.00	3,859,500	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
6167	富士ダイス	4,500	663.00	2,983,500	貸付有価証券 2,800株（1,200株）
6203	豊和工業	5,700	761.00	4,337,700	貸付有価証券 3,800株（2,800株）
6205	O K K	4,200	395.00	1,659,000	貸付有価証券 2,700株（1,900株）
6208	石川製作所	2,500	1,568.00	3,920,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
6210	東洋機械金属	7,400	411.00	3,041,400	貸付有価証券 2,300株
6217	津田駒工業	2,000	874.00	1,748,000	貸付有価証券 700株（700株）
6218	エンシュウ	2,500	939.00	2,347,500	

6222	島精機製作所	16,200	1,464.00	23,716,800	貸付有価証券 9,400株(5,700株)
6235	オプトラン	11,500	2,506.00	28,819,000	貸付有価証券 3,100株
6236	NCホールディングス	3,100	542.00	1,680,200	貸付有価証券 2,300株(1,400株)
6237	イワキポンプ	6,500	991.00	6,441,500	貸付有価証券 2,400株(1,700株)
6238	フリー	10,100	1,000.00	10,100,000	貸付有価証券 1,200株
6240	ヤマシンフィルタ	22,300	1,090.00	24,307,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
6247	日阪製作所	12,700	769.00	9,766,300	貸付有価証券 8,400株(5,200株)
6250	やまびこ	19,900	934.00	18,586,600	貸付有価証券 4,400株
6258	平田機工	4,900	5,780.00	28,322,000	貸付有価証券 1,200株
6262	ベガサスミシン製造	10,400	325.00	3,380,000	貸付有価証券 2,200株
6264	マルマエ	3,800	1,189.00	4,518,200	貸付有価証券 700株
6266	タツモ	4,800	1,790.00	8,592,000	貸付有価証券 700株
6268	ナブテスコ	60,600	3,400.00	206,040,000	貸付有価証券 25,100株(25,100株)
6269	三井海洋開発	10,900	1,590.00	17,331,000	
6272	レオン自動機	10,100	1,263.00	12,756,300	貸付有価証券 6,500株(5,000株)
6273	S M C	32,600	56,950.00	1,856,570,000	貸付有価証券 5,900株
6277	ホソカワミクロン	3,600	5,770.00	20,772,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6278	ユニオンツール	3,800	2,665.00	10,127,000	貸付有価証券 500株
6282	オイレス工業	13,300	1,426.00	18,965,800	貸付有価証券 9,200株(6,400株)
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,000	3,190.00	9,570,000	貸付有価証券 2,000株(1,500株)
6287	サトーホールディングス	14,700	2,449.00	36,000,300	貸付有価証券 3,500株
6289	技研製作所	9,100	5,070.00	46,137,000	
6291	日本エアーテック	3,700	1,205.00	4,458,500	貸付有価証券 1,800株(1,500株)
6292	カワタ	3,000	742.00	2,226,000	貸付有価証券 1,300株(700株)
6293	日精樹脂工業	8,600	833.00	7,163,800	貸付有価証券 5,300株(2,800株)
6294	オカダアイヨン	3,200	942.00	3,014,400	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	4,400	644.00	2,833,600	貸付有価証券 1,900株(1,100株)

6301	小松製作所	471,100	2,236.00	1,053,379,600	貸付有価証券 25,100株
6302	住友重機械工業	59,500	2,309.00	137,385,500	貸付有価証券 14,200株
6305	日立建機	41,700	3,005.00	125,308,500	貸付有価証券 11,400株
6306	日工	14,200	624.00	8,860,800	貸付有価証券 1,900株
6309	巴工業	4,400	1,864.00	8,201,600	貸付有価証券 100株
6310	井関農機	10,400	1,178.00	12,251,200	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
6315	TOWA	10,500	1,398.00	14,679,000	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	2,100	1,190.00	2,499,000	貸付有価証券 700株
6317	北川鉄工所	4,700	1,549.00	7,280,300	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツェ	4,600	5,510.00	25,346,000	貸付有価証券 800株
6325	タカキタ	3,600	569.00	2,048,400	貸付有価証券 2,000株(1,300株)
6326	クボタ	551,800	1,595.00	880,121,000	貸付有価証券 367,000株(264,000株)
6328	荏原実業	2,600	2,721.00	7,074,600	貸付有価証券 600株
6331	三菱化工機	3,600	1,871.00	6,735,600	貸付有価証券 500株
6332	月島機械	19,200	1,179.00	22,636,800	貸付有価証券 15,000株(10,000株)
6333	帝国電機製作所	8,600	1,257.00	10,810,200	貸付有価証券 1,600株
6335	東京機械製作所	4,200	290.00	1,218,000	
6339	新東工業	24,700	802.00	19,809,400	貸付有価証券 15,900株(11,900株)
6340	澁谷工業	9,100	2,842.00	25,862,200	貸付有価証券 4,300株(2,400株)
6345	アイチ コーポレーション	18,000	773.00	13,914,000	
6349	小森コーポレーション	26,400	717.00	18,928,800	貸付有価証券 14,100株(7,500株)
6351	鶴見製作所	8,000	1,900.00	15,200,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
6355	住友精密工業	1,500	2,200.00	3,300,000	貸付有価証券 1,200株(700株)
6356	日本ギア工業	4,200	279.00	1,171,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6358	酒井重工業	1,900	2,072.00	3,936,800	貸付有価証券 400株
6361	荏原製作所	43,100	2,562.00	110,422,200	貸付有価証券 9,000株
6362	石井鐵工所	1,300	2,482.00	3,226,600	

6363	西島製作所	10,500	859.00	9,019,500	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	10,700	1,059.00	11,331,300	貸付有価証券 700株
6367	ダイキン工業	132,500	18,120.00	2,400,900,000	貸付有価証券 37,100株（37,100株）
6368	オルガノ	3,700	5,720.00	21,164,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	4,500	2,095.00	9,427,500	貸付有価証券 1,400株
6370	栗田工業	56,300	3,000.00	168,900,000	貸付有価証券 10,300株
6371	橋本チエイン	14,800	2,621.00	38,790,800	貸付有価証券 3,400株
6373	大同工業	4,900	700.00	3,430,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6378	木村化工機	8,600	420.00	3,612,000	貸付有価証券 2,300株
6381	アネスト岩田	16,200	832.00	13,478,400	貸付有価証券 4,200株
6383	ダイフク	53,200	9,960.00	529,872,000	貸付有価証券 34,000株（21,800株）
6387	サムコ	2,600	2,383.00	6,195,800	貸付有価証券 300株
6390	加藤製作所	5,700	1,239.00	7,062,300	貸付有価証券 2,400株（1,900株）
6393	油研工業	1,700	1,456.00	2,475,200	貸付有価証券 600株（600株）
6395	タダノ	50,200	908.00	45,581,600	貸付有価証券 32,800株（23,000株）
6406	フジテック	37,800	2,050.00	77,490,000	貸付有価証券 23,300株（14,300株）
6407	C K D	28,500	1,973.00	56,230,500	貸付有価証券 5,500株
6409	キトー	7,900	1,346.00	10,633,400	貸付有価証券 5,100株（2,800株）
6412	平和	29,000	1,827.00	52,983,000	
6413	理想科学工業	9,200	1,396.00	12,843,200	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
6417	S A N K Y O	23,100	2,681.00	61,931,100	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	11,500	595.00	6,842,500	貸付有価証券 6,400株（5,300株）
6419	マースグループホールディングス	6,600	1,660.00	10,956,000	貸付有価証券 1,700株
6420	フクシマガリレイ	6,400	3,280.00	20,992,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6428	オーイズミ	4,400	391.00	1,720,400	貸付有価証券 1,100株
6430	ダイコク電機	4,800	1,237.00	5,937,600	
6432	竹内製作所	17,400	1,799.00	31,302,600	貸付有価証券 5,900株（5,900株）

6436	アマノ	27,200	2,350.00	63,920,000	貸付有価証券 18,900株(13,100株)
6440	J U K I	14,500	561.00	8,134,500	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデンホールディングス	13,600	264.00	3,590,400	貸付有価証券 2,000株
6445	蛇の目ミシン工業	9,500	454.00	4,313,000	貸付有価証券 2,000株
6454	マックス	15,900	1,550.00	24,645,000	貸付有価証券 4,300株
6457	グローリー	26,700	2,531.00	67,577,700	貸付有価証券 4,500株
6458	新晃工業	9,700	1,488.00	14,433,600	貸付有価証券 1,500株
6459	大和冷機工業	15,000	950.00	14,250,000	
6460	セガサミーホールディングス	103,200	1,314.00	135,604,800	貸付有価証券 63,100株(42,800株)
6461	日本ピストンリング	3,800	1,256.00	4,772,800	貸付有価証券 1,000株
6462	リケン	4,800	2,938.00	14,102,400	貸付有価証券 800株
6463	T P R	14,000	1,361.00	19,054,000	貸付有価証券 3,100株
6464	ツバキ・ナカシマ	21,200	844.00	17,892,800	
6465	ホシザキ	30,400	9,420.00	286,368,000	貸付有価証券 5,100株
6470	大豊工業	8,500	572.00	4,862,000	貸付有価証券 5,700株(4,400株)
6471	日本精工	195,800	814.00	159,381,200	貸付有価証券 70,000株
6472	N T N	240,700	220.00	52,954,000	貸付有価証券 107,700株(107,700株)
6473	ジェイテクト	99,800	846.00	84,430,800	貸付有価証券 23,700株
6474	不二越	9,700	3,435.00	33,319,500	貸付有価証券 6,700株(4,000株)
6480	日本トムソン	30,900	344.00	10,629,600	貸付有価証券 20,400株(14,900株)
6481	T H K	60,500	2,762.00	167,101,000	貸付有価証券 42,500株(25,800株)
6482	ユーシン精機	8,100	716.00	5,799,600	貸付有価証券 5,300株(3,100株)
6485	前澤給装工業	3,800	2,023.00	7,687,400	貸付有価証券 1,000株
6486	イーグル工業	12,900	734.00	9,468,600	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
6489	前澤工業	6,900	346.00	2,387,400	貸付有価証券 2,400株
6490	日本ピラー工業	10,500	1,390.00	14,595,000	貸付有価証券 1,600株

6498	キッツ	42,100	694.00	29,217,400	貸付有価証券 10,400株
6586	マキタ	135,600	3,985.00	540,366,000	貸付有価証券 68,200株(68,200株)
7004	日立造船	82,500	387.00	31,927,500	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	174,300	2,609.50	454,835,850	貸付有価証券 31,600株
7013	I H I	74,900	1,592.00	119,240,800	貸付有価証券 41,800株(41,800株)
7718	スター精密	16,000	1,266.00	20,256,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
3105	日清紡ホールディングス	69,300	789.00	54,677,700	貸付有価証券 27,600株(27,600株)
4062	イビデン	63,700	3,170.00	201,929,000	貸付有価証券 13,400株
4902	コニカミノルタ	227,300	382.00	86,828,600	貸付有価証券 83,500株
6448	ブラザー工業	127,000	1,936.00	245,872,000	貸付有価証券 40,900株
6479	ミネベアミツミ	193,100	1,984.00	383,110,400	貸付有価証券 105,000株(51,400株)
6501	日立製作所	499,800	3,497.00	1,747,800,600	貸付有価証券 91,400株
6503	三菱電機	1,040,100	1,436.00	1,493,583,600	
6504	富士電機	62,700	2,975.00	186,532,500	貸付有価証券 41,000株(24,800株)
6505	東洋電機製造	3,800	1,205.00	4,579,000	貸付有価証券 2,400株(1,500株)
6506	安川電機	112,000	3,995.00	447,440,000	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	13,500	1,054.00	14,229,000	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	19,100	1,682.00	32,126,200	
6513	オリジン	2,800	1,477.00	4,135,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6516	山洋電気	5,000	4,965.00	24,825,000	
6517	デンヨー	8,900	1,993.00	17,737,700	貸付有価証券 6,200株(4,100株)
6588	東芝テック	13,000	4,350.00	56,550,000	貸付有価証券 3,800株
6590	芝浦メカトロニクス	1,800	2,899.00	5,218,200	
6592	マブチモーター	28,800	3,435.00	98,928,000	
6594	日本電産	250,300	7,171.00	1,794,901,300	貸付有価証券 154,000株(110,400株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,200	438.00	2,715,600	
6616	トレックス・セミコンダクター	6,000	1,297.00	7,782,000	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	5,800	1,033.00	5,991,400	

6619	ダブル・スコープ	16,400	750.00	12,300,000	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
6620	宮越ホールディングス	3,900	834.00	3,252,600	貸付有価証券 700株
6622	ダイヘン	11,400	4,050.00	46,170,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
6630	ヤーマン	17,000	1,000.00	17,000,000	貸付有価証券 8,600株（6,600株）
6632	JVCケンウッド	84,700	162.00	13,721,400	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	9,300	390.00	3,627,000	貸付有価証券 5,400株（4,100株）
6640	第一精工	4,200	2,127.00	8,933,400	
6641	日新電機	24,400	1,038.00	25,327,200	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6644	大崎電気工業	20,700	518.00	10,722,600	貸付有価証券 5,000株
6645	オムロン	93,200	7,300.00	680,360,000	貸付有価証券 16,800株
6651	日東工業	15,300	1,863.00	28,503,900	貸付有価証券 4,600株
6652	I D E C	15,000	1,665.00	24,975,000	貸付有価証券 7,900株（5,200株）
6653	正興電機製作所	2,400	1,008.00	2,419,200	貸付有価証券 300株
6654	不二電機工業	1,700	1,348.00	2,291,600	貸付有価証券 100株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	34,700	1,887.00	65,478,900	貸付有価証券 24,400株（13,000株）
6675	サクサホールディングス	2,400	1,628.00	3,907,200	貸付有価証券 700株（200株）
6676	メルコホールディングス	3,600	3,175.00	11,430,000	貸付有価証券 1,200株
6678	テクノメディカ	2,300	1,781.00	4,096,300	貸付有価証券 500株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	2,200	587.00	1,291,400	貸付有価証券 500株（500株）
6701	日本電気	126,200	5,410.00	682,742,000	貸付有価証券 59,800株（55,100株）
6702	富士通	100,300	12,675.00	1,271,302,500	貸付有価証券 18,200株
6703	沖電気工業	42,200	1,073.00	45,280,600	貸付有価証券 16,500株（4,300株）
6704	岩崎通信機	4,600	842.00	3,873,200	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	5,000	2,602.00	13,010,000	貸付有価証券 1,600株
6707	サンケン電気	11,300	2,105.00	23,786,500	貸付有価証券 3,200株
6715	ナカヨ	2,000	1,468.00	2,936,000	貸付有価証券 500株

6718	アイホン	5,900	1,561.00	9,209,900	貸付有価証券 1,200株
6723	ルネサスエレクトロニクス	498,400	595.00	296,548,000	
6724	セイコーエプソン	129,100	1,253.00	161,762,300	貸付有価証券 94,700株（51,500株）
6727	ワコム	69,900	553.00	38,654,700	貸付有価証券 39,500株（27,800株）
6728	アルバック	19,100	3,180.00	60,738,000	貸付有価証券 6,500株（2,300株）
6730	アクセル	4,300	782.00	3,362,600	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
6737	E I Z O	8,100	4,180.00	33,858,000	貸付有価証券 5,800株（3,100株）
6740	ジャパンディスプレイ	300,600	48.00	14,428,800	貸付有価証券 116,800株（80,600株）
6741	日本信号	26,500	1,142.00	30,263,000	貸付有価証券 18,800株（15,400株）
6742	京三製作所	24,400	558.00	13,615,200	貸付有価証券 13,000株（8,000株）
6744	能美防災	13,800	2,087.00	28,800,600	貸付有価証券 5,900株（2,600株）
6745	ホーチキ	7,500	1,238.00	9,285,000	貸付有価証券 4,100株（2,800株）
6748	星和電機	5,100	626.00	3,192,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6750	エレコム	11,600	5,370.00	62,292,000	貸付有価証券 1,600株
6752	パナソニック	1,188,400	974.20	1,157,739,280	貸付有価証券 59,000株
6753	シャープ	120,400	1,188.00	143,035,200	貸付有価証券 41,000株（22,100株）
6754	アンリツ	67,000	2,486.00	166,562,000	貸付有価証券 48,300株（28,300株）
6755	富士通ゼネラル	28,200	2,392.00	67,454,400	貸付有価証券 22,000株（14,000株）
6758	ソニー	651,600	7,580.00	4,939,128,000	貸付有価証券 118,500株
6762	T D K	50,200	10,660.00	535,132,000	貸付有価証券 8,600株
6763	帝国通信工業	4,600	1,201.00	5,524,600	貸付有価証券 800株（800株）
6768	タムラ製作所	34,700	453.00	15,719,100	
6770	アルプスアルパイン	92,100	1,440.00	132,624,000	貸付有価証券 28,600株
6771	池上通信機	3,300	877.00	2,894,100	貸付有価証券 300株
6779	日本電波工業	9,400	345.00	3,243,000	貸付有価証券 1,400株
6785	鈴木	5,100	712.00	3,631,200	貸付有価証券 2,000株（1,400株）



6788	日本トリム	1,400	3,285.00	4,599,000	貸付有価証券 500株
6789	ローランド ディー . ジー .	5,700	1,199.00	6,834,300	
6794	フォスター電機	10,900	1,103.00	12,022,700	
6798	S M K	2,700	2,714.00	7,327,800	貸付有価証券 1,300株（500株）
6800	ヨコオ	6,700	2,536.00	16,991,200	貸付有価証券 4,500株（3,700株）
6803	ティアック	7,500	130.00	975,000	貸付有価証券 100株
6804	ホシデン	28,400	939.00	26,667,600	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
6806	ヒロセ電機	16,100	11,940.00	192,234,000	貸付有価証券 10,600株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	23,800	1,485.00	35,343,000	
6809	T O A	11,200	764.00	8,556,800	貸付有価証券 4,100株（2,700株）
6810	マクセルホールディングス	22,400	968.00	21,683,200	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
6814	古野電気	13,400	1,031.00	13,815,400	貸付有価証券 2,800株
6815	ユニデンホールディングス	2,900	1,831.00	5,309,900	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
6817	スミダコーポレーション	8,000	753.00	6,024,000	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	5,800	3,000.00	17,400,000	貸付有価証券 1,800株
6823	リオン	4,400	2,180.00	9,592,000	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	8,900	422.00	3,755,800	貸付有価証券 1,600株
6839	船井電機	10,500	507.00	5,323,500	貸付有価証券 2,900株
6841	横河電機	95,400	1,711.00	163,229,400	貸付有価証券 68,200株（42,200株）
6844	新電元工業	3,700	2,177.00	8,054,900	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	65,600	3,370.00	221,072,000	貸付有価証券 16,200株
6848	東亜ディーケーケー	5,100	857.00	4,370,700	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
6849	日本光電工業	43,000	3,580.00	153,940,000	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	3,600	1,439.00	5,180,400	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
6853	共和電業	10,900	429.00	4,676,100	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	4,100	1,329.00	5,448,900	貸付有価証券 400株
6856	堀場製作所	20,600	5,840.00	120,304,000	貸付有価証券 12,500株（6,700株）

6857	アドバンテスト	77,300	6,500.00	502,450,000	貸付有価証券 12,200株
6858	小野測器	4,300	528.00	2,270,400	貸付有価証券 200株
6859	エスベック	9,200	1,756.00	16,155,200	貸付有価証券 6,500株(3,300株)
6861	キーエンス	94,200	43,980.00	4,142,916,000	貸付有価証券 18,400株
6866	日置電機	5,400	2,872.00	15,508,800	貸付有価証券 3,400株(2,600株)
6869	シスメックス	74,300	8,056.00	598,560,800	貸付有価証券 13,400株
6871	日本マイクロニクス	18,100	1,279.00	23,149,900	貸付有価証券 7,300株(5,900株)
6875	メガチップス	9,700	2,090.00	20,273,000	貸付有価証券 1,200株
6877	O B A R A G R O U P	6,100	3,380.00	20,618,000	貸付有価証券 4,200株(2,100株)
6901	澤藤電機	1,300	1,691.00	2,198,300	貸付有価証券 900株(800株)
6904	原田工業	4,900	931.00	4,561,900	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
6905	コーセル	13,800	937.00	12,930,600	貸付有価証券 9,400株(5,600株)
6908	イリソ電子工業	8,700	3,435.00	29,884,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6914	オブテックスグループ	17,100	1,249.00	21,357,900	貸付有価証券 11,600株(7,600株)
6915	千代田インテグレ	4,800	1,628.00	7,814,400	貸付有価証券 800株
6916	アイ・オー・データ機器	3,400	1,014.00	3,447,600	貸付有価証券 600株
6920	レーザーテック	45,700	10,480.00	478,936,000	貸付有価証券 7,200株
6923	スタンレー電気	72,900	2,694.00	196,392,600	貸付有価証券 48,600株(27,400株)
6924	岩崎電気	4,000	1,903.00	7,612,000	貸付有価証券 800株
6925	ウシオ電機	57,400	1,384.00	79,441,600	貸付有価証券 31,700株(31,700株)
6926	岡谷電機産業	8,100	308.00	2,494,800	貸付有価証券 4,400株(2,800株)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,600	328.00	3,148,800	貸付有価証券 2,400株
6928	エノモト	3,100	1,071.00	3,320,100	貸付有価証券 1,200株(700株)
6929	日本セラミック	10,600	2,326.00	24,655,600	貸付有価証券 3,000株(1,000株)
6932	遠藤照明	5,200	621.00	3,229,200	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	7,400	1,299.00	9,612,600	貸付有価証券 4,000株(4,000株)

6938	双信電機	5,000	408.00	2,040,000	貸付有価証券 3,100株(2,200株)
6941	山一電機	7,500	1,405.00	10,537,500	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	6,800	2,979.00	20,257,200	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
6951	日本電子	20,500	2,967.00	60,823,500	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
6952	カシオ計算機	92,000	1,896.00	174,432,000	貸付有価証券 59,000株(20,000株)
6954	ファナック	97,800	19,655.00	1,922,259,000	貸付有価証券 46,100株(26,500株)
6958	日本シイエムケイ	24,400	438.00	10,687,200	貸付有価証券 16,200株(11,700株)
6961	エンプラス	5,300	2,452.00	12,995,600	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	3,800	2,245.00	8,531,000	貸付有価証券 800株
6963	ローム	46,200	7,120.00	328,944,000	
6965	浜松ホトニクス	74,600	4,855.00	362,183,000	貸付有価証券 52,000株(38,000株)
6966	三井ハイテック	11,500	1,708.00	19,642,000	貸付有価証券 3,200株
6967	新光電気工業	34,900	1,569.00	54,758,100	
6971	京セラ	146,300	5,931.00	867,705,300	
6976	太陽誘電	46,300	3,365.00	155,799,500	貸付有価証券 28,500株(19,300株)
6981	村田製作所	305,500	6,475.00	1,978,112,500	貸付有価証券 60,000株
6986	双葉電子工業	16,400	973.00	15,957,200	貸付有価証券 3,600株(900株)
6989	北陸電気工業	4,200	854.00	3,586,800	貸付有価証券 2,800株(1,700株)
6996	ニチコン	35,300	732.00	25,839,600	
6997	日本ケミコン	7,900	1,923.00	15,191,700	貸付有価証券 5,200株(3,300株)
6999	K O A	15,700	1,014.00	15,919,800	貸付有価証券 3,300株
7244	市光工業	15,500	506.00	7,843,000	
7276	小糸製作所	62,300	4,550.00	283,465,000	貸付有価証券 40,000株(24,000株)
7280	ミツバ	19,100	405.00	7,735,500	貸付有価証券 11,700株(6,700株)
7735	S C R E E Nホールディングス	18,000	5,400.00	97,200,000	貸付有価証券 4,900株
7739	キャノン電子	10,900	1,630.00	17,767,000	
7751	キャノン	559,900	2,133.00	1,194,266,700	貸付有価証券 283,600株(283,600株)

7752	リコー	264,600	796.00	210,621,600	貸付有価証券 153,900株（153,900株）
7965	象印マホービン	30,500	1,370.00	41,785,000	貸付有価証券 12,600株（6,600株）
7999	MUTOHホールディングス	1,300	1,527.00	1,985,100	貸付有価証券 300株
8035	東京エレクトロン	66,000	29,500.00	1,947,000,000	貸付有価証券 37,000株（33,000株）
3116	トヨタ紡織	30,300	1,487.00	45,056,100	貸付有価証券 7,800株
3526	芦森工業	2,200	999.00	2,197,800	貸付有価証券 1,400株（700株）
5949	ユニプレス	20,100	923.00	18,552,300	貸付有価証券 12,200株（7,100株）
6201	豊田自動織機	84,200	5,810.00	489,202,000	貸付有価証券 40,400株（23,200株）
6455	モリタホールディングス	18,200	1,850.00	33,670,000	貸付有価証券 10,800株（9,000株）
6584	三櫻工業	13,200	707.00	9,332,400	貸付有価証券 6,700株（5,300株）
6902	デンソー	229,000	4,300.00	984,700,000	貸付有価証券 24,500株（900株）
6995	東海理化電機製作所	27,400	1,576.00	43,182,400	貸付有価証券 17,800株（11,500株）
7003	三井E & Sホールディングス	37,600	436.00	16,393,600	貸付有価証券 12,200株
7012	川崎重工業	80,900	1,592.00	128,792,800	貸付有価証券 52,700株（38,000株）
7014	名村造船所	33,500	160.00	5,360,000	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	12,600	164.00	2,066,400	貸付有価証券 2,700株
7102	日本車輛製造	3,800	2,582.00	9,811,600	貸付有価証券 1,100株
7105	三菱ロジスネクスト	13,800	982.00	13,551,600	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	1,600	1,261.00	2,017,600	貸付有価証券 700株（600株）
7201	日産自動車	1,226,700	414.30	508,221,810	貸付有価証券 596,300株（358,200株）
7202	いすゞ自動車	301,400	988.90	298,054,460	貸付有価証券 99,600株（45,100株）
7203	トヨタ自動車	1,160,600	6,859.00	7,960,555,400	貸付有価証券 150,500株（150,500株）
7205	日野自動車	129,900	734.00	95,346,600	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	385,000	274.00	105,490,000	貸付有価証券 159,300株（159,300株）

7212	エフテック	7,300	505.00	3,686,500	貸付有価証券 4,300株(1,200株)
7213	レシップホールディングス	4,100	587.00	2,406,700	貸付有価証券 700株
7214	GMB	1,900	622.00	1,181,800	貸付有価証券 100株
7215	ファルテック	1,800	677.00	1,218,600	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	23,200	884.00	20,508,800	
7222	日産車体	20,300	944.00	19,163,200	貸付有価証券 13,400株(9,600株)
7224	新明和工業	28,000	1,039.00	29,092,000	
7226	極東開発工業	19,300	1,340.00	25,862,000	貸付有価証券 12,600株(7,500株)
7230	日信工業	21,100	2,210.00	46,631,000	
7231	トピー工業	8,600	1,232.00	10,595,200	貸付有価証券 5,600株(3,600株)
7236	ティラド	3,800	1,286.00	4,886,800	貸付有価証券 900株
7238	曙ブレーキ工業	57,100	174.00	9,935,400	貸付有価証券 34,400株(17,400株)
7239	タチエス	17,100	898.00	15,355,800	貸付有価証券 8,900株(6,700株)
7240	NOK	55,900	1,369.00	76,527,100	貸付有価証券 17,200株(4,000株)
7241	フタバ産業	28,900	457.00	13,207,300	貸付有価証券 7,900株
7242	KYB	11,600	2,027.00	23,513,200	貸付有価証券 7,000株(4,700株)
7245	大同メタル工業	19,900	551.00	10,964,900	貸付有価証券 9,200株(5,100株)
7246	プレス工業	51,500	295.00	15,192,500	貸付有価証券 24,800株(14,200株)
7247	ミクニ	13,200	279.00	3,682,800	貸付有価証券 6,000株(3,900株)
7250	太平洋工業	21,800	945.00	20,601,000	貸付有価証券 5,700株
7251	ケーヒン	23,200	2,552.00	59,206,400	
7256	河西工業	14,000	453.00	6,342,000	貸付有価証券 5,800株(4,900株)
7259	アイシン精機	85,600	3,225.00	276,060,000	貸付有価証券 14,000株
7261	マツダ	306,000	686.00	209,916,000	貸付有価証券 76,000株(76,000株)
7266	今仙電機製作所	9,600	719.00	6,902,400	貸付有価証券 2,700株(2,200株)
7267	本田技研工業	819,000	2,813.50	2,304,256,500	
7269	スズキ	206,200	3,771.00	777,580,200	貸付有価証券 39,400株
7270	SUBARU	322,900	2,299.00	742,347,100	貸付有価証券 47,800株

7271	安永	5,000	1,039.00	5,195,000	貸付有価証券 2,600株(1,800株)
7272	ヤマハ発動機	135,600	1,695.00	229,842,000	貸付有価証券 96,300株(52,400株)
7274	ショーワ	24,500	2,253.00	55,198,500	
7277	T B K	12,400	445.00	5,518,000	貸付有価証券 6,700株(4,200株)
7278	エクセディ	14,100	1,584.00	22,334,400	貸付有価証券 4,300株
7282	豊田合成	33,600	2,250.00	75,600,000	
7283	愛三工業	16,300	540.00	8,802,000	貸付有価証券 3,300株
7284	盟和産業	1,600	928.00	1,484,800	貸付有価証券 200株
7291	日本プラスト	8,100	465.00	3,766,500	貸付有価証券 4,600株(2,800株)
7294	ヨロズ	9,700	1,074.00	10,417,800	貸付有価証券 6,300株(4,400株)
7296	エフ・シー・シー	17,000	1,872.00	31,824,000	
7309	シマノ	38,900	21,770.00	846,853,000	貸付有価証券 7,600株
7313	テイ・エス テック	24,200	2,943.00	71,220,600	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
7408	ジャムコ	5,200	778.00	4,045,600	貸付有価証券 2,500株(1,700株)
4543	テルモ	294,300	4,088.00	1,203,098,400	貸付有価証券 57,600株
5187	クリエートメディック	3,400	971.00	3,301,400	貸付有価証券 500株
6376	日機装	31,200	992.00	30,950,400	貸付有価証券 17,600株(17,600株)
7600	日本エム・ディ・エム	6,000	1,597.00	9,582,000	貸付有価証券 3,900株(1,900株)
7701	島津製作所	124,300	2,928.00	363,950,400	貸付有価証券 38,000株
7702	J M S	8,800	796.00	7,004,800	貸付有価証券 1,300株
7709	クボテック	2,700	351.00	947,700	
7715	長野計器	7,500	1,023.00	7,672,500	貸付有価証券 2,300株
7717	バイ・テクノロジー	4,900	3,750.00	18,375,000	貸付有価証券 3,200株(2,800株)
7721	東京計器	6,600	965.00	6,369,000	貸付有価証券 1,000株
7723	愛知時計電機	1,400	4,510.00	6,314,000	
7725	インターアクション	5,600	1,937.00	10,847,200	貸付有価証券 1,800株
7727	オーバル	9,300	221.00	2,055,300	貸付有価証券 4,400株(2,000株)
7729	東京精密	18,900	3,475.00	65,677,500	貸付有価証券 4,600株

7730	マニー	41,400	2,767.00	114,553,800	貸付有価証券 22,500株(16,200株)
7731	ニコン	158,800	909.00	144,349,200	貸付有価証券 110,800株(75,600株)
7732	トプコン	52,400	844.00	44,225,600	貸付有価証券 21,200株(16,500株)
7733	オリンパス	575,500	2,065.00	1,188,407,500	貸付有価証券 88,800株
7734	理研計器	9,200	2,400.00	22,080,000	貸付有価証券 6,000株(4,100株)
7740	タムロン	8,400	1,810.00	15,204,000	貸付有価証券 1,300株
7741	HOYA	206,400	10,640.00	2,196,096,000	貸付有価証券 33,300株(33,300株)
7743	シード	4,400	730.00	3,212,000	貸付有価証券 2,100株(900株)
7744	ノーリツ鋼機	7,000	1,675.00	11,725,000	
7745	エー・アンド・デイ	9,500	698.00	6,631,000	
7747	朝日インテック	117,800	3,075.00	362,235,000	貸付有価証券 44,800株(29,800株)
7762	シチズン時計	121,800	352.00	42,873,600	貸付有価証券 78,800株(42,400株)
7769	リズム時計工業	3,200	605.00	1,936,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
7775	大研医器	7,200	594.00	4,276,800	貸付有価証券 1,600株
7780	メニコン	14,700	5,420.00	79,674,000	貸付有価証券 6,600株(4,000株)
7782	シンシア	1,100	390.00	429,000	貸付有価証券 200株
7979	松風	4,700	1,495.00	7,026,500	貸付有価証券 1,100株
8050	セイコーホールディングス	14,700	1,666.00	24,490,200	貸付有価証券 10,200株(6,400株)
8086	ニプロ	72,000	1,178.00	84,816,000	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
7811	中本パックス	2,600	1,490.00	3,874,000	
7816	スノーピーク	5,500	1,239.00	6,814,500	貸付有価証券 400株
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,000	4,300.00	47,300,000	貸付有価証券 7,000株(4,300株)
7818	トランザクション	5,700	1,064.00	6,064,800	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
7819	粧美堂	3,000	348.00	1,044,000	貸付有価証券 100株
7820	ニホンフラッシュ	9,700	1,320.00	12,804,000	貸付有価証券 5,400株(4,000株)
7821	前田工織	11,500	2,523.00	29,014,500	貸付有価証券 6,500株(4,500株)
7822	永大産業	13,600	316.00	4,297,600	貸付有価証券 4,000株

7823	アートネイチャー	11,100	606.00	6,726,600	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	107,500	5,884.00	632,530,000	貸付有価証券 70,400株(42,600株)
7833	アイフィスジャパン	2,600	712.00	1,851,200	貸付有価証券 800株(800株)
7838	共立印刷	17,300	135.00	2,335,500	貸付有価証券 3,200株
7839	SHOEI	9,100	2,760.00	25,116,000	貸付有価証券 5,600株(3,800株)
7840	フランスベッドホールディングス	14,700	847.00	12,450,900	貸付有価証券 4,400株
7846	パイロットコーポレーション	17,000	3,285.00	55,845,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
7856	萩原工業	5,800	1,453.00	8,427,400	貸付有価証券 800株
7862	トッパン・フォームズ	22,300	1,070.00	23,861,000	貸付有価証券 6,700株
7864	フジシールインターナショナル	23,300	2,058.00	47,951,400	貸付有価証券 16,000株(12,400株)
7867	タカラトミー	46,600	875.00	40,775,000	貸付有価証券 25,500株(16,100株)
7868	廣済堂	7,200	772.00	5,558,400	貸付有価証券 3,900株(2,500株)
7872	エステールホールディングス	2,800	616.00	1,724,800	貸付有価証券 600株
7873	アーク	39,700	116.00	4,605,200	貸付有価証券 7,200株
7885	タカノ	4,100	682.00	2,796,200	貸付有価証券 1,000株
7893	プロネクサス	8,900	1,218.00	10,840,200	貸付有価証券 4,700株(3,700株)
7897	ホクシン	6,400	120.00	768,000	貸付有価証券 2,400株(2,100株)
7898	ウッドワン	3,500	1,154.00	4,039,000	貸付有価証券 1,500株(700株)
7905	大建工業	7,000	1,837.00	12,859,000	貸付有価証券 3,100株(500株)
7911	凸版印刷	146,800	1,734.00	254,551,200	貸付有価証券 49,600株
7912	大日本印刷	136,100	2,448.00	333,172,800	貸付有価証券 28,500株
7914	共同印刷	3,200	2,879.00	9,212,800	貸付有価証券 1,100株
7915	NISSHA	21,300	1,021.00	21,747,300	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
7916	光村印刷	900	1,520.00	1,368,000	
7921	TAKARA & COMPANY	5,000	1,850.00	9,250,000	貸付有価証券 700株
7936	アシックス	85,800	1,289.00	110,596,200	貸付有価証券 45,200株(45,200株)



7937	ツツミ	3,200	1,897.00	6,070,400	貸付有価証券 1,100株
7949	小松ウオール工業	3,200	1,763.00	5,641,600	貸付有価証券 600株
7951	ヤマハ	61,900	5,100.00	315,690,000	貸付有価証券 23,300株
7952	河合楽器製作所	3,200	2,840.00	9,088,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
7955	クリナップ	9,700	560.00	5,432,000	貸付有価証券 6,300株(3,900株)
7956	ビジョン	62,900	4,435.00	278,961,500	貸付有価証券 21,000株(21,000株)
7959	オリバー	2,200	2,579.00	5,673,800	貸付有価証券 600株(600株)
7961	兼松サステック	700	1,478.00	1,034,600	貸付有価証券 100株
7962	キングジム	8,600	843.00	7,249,800	
7966	リンテック	24,700	2,592.00	64,022,400	貸付有価証券 15,100株(9,100株)
7972	イトーキ	22,100	350.00	7,735,000	貸付有価証券 12,600株(8,300株)
7974	任天堂	63,800	50,430.00	3,217,434,000	貸付有価証券 6,200株
7976	三菱鉛筆	17,100	1,303.00	22,281,300	貸付有価証券 11,400株(7,800株)
7981	タカラスタンダード	21,500	1,534.00	32,981,000	貸付有価証券 5,000株
7984	コクヨ	49,900	1,295.00	64,620,500	貸付有価証券 21,500株(21,500株)
7987	ナカバヤシ	10,200	579.00	5,905,800	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
7990	グローブライド	4,700	2,101.00	9,874,700	貸付有価証券 800株
7994	オカムラ	36,300	778.00	28,241,400	貸付有価証券 23,700株(17,000株)
8022	美津濃	9,400	2,038.00	19,157,200	貸付有価証券 2,400株
9501	東京電力ホールディングス	830,300	326.00	270,677,800	貸付有価証券 57,700株
9502	中部電力	318,200	1,352.50	430,365,500	貸付有価証券 89,400株(31,700株)
9503	関西電力	394,100	1,070.00	421,687,000	貸付有価証券 150,400株(73,500株)
9504	中国電力	150,000	1,433.00	214,950,000	貸付有価証券 27,400株
9505	北陸電力	95,100	684.00	65,048,400	貸付有価証券 70,600株(51,200株)
9506	東北電力	259,800	1,016.00	263,956,800	貸付有価証券 47,100株
9507	四国電力	93,700	789.00	73,929,300	貸付有価証券 47,100株(47,100株)

9508	九州電力	214,400	895.00	191,888,000	
9509	北海道電力	97,300	411.00	39,990,300	
9511	沖縄電力	20,200	1,754.00	35,430,800	貸付有価証券 5,200株
9513	電源開発	82,800	1,871.00	154,918,800	貸付有価証券 19,600株
9514	エフオン	5,600	629.00	3,522,400	貸付有価証券 2,400株(1,600株)
9517	イーレックス	14,800	1,425.00	21,090,000	貸付有価証券 6,300株(4,500株)
9519	レノバ	17,400	998.00	17,365,200	貸付有価証券 7,500株(4,300株)
9531	東京瓦斯	200,000	2,622.00	524,400,000	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
9532	大阪瓦斯	201,800	2,175.00	438,915,000	貸付有価証券 36,600株
9533	東邦瓦斯	51,200	5,430.00	278,016,000	貸付有価証券 35,600株(26,600株)
9534	北海道瓦斯	5,600	1,618.00	9,060,800	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	21,400	355.00	7,597,000	貸付有価証券 3,600株
9536	西部瓦斯	11,700	2,608.00	30,513,600	貸付有価証券 7,700株(4,800株)
9543	静岡ガス	29,500	943.00	27,818,500	貸付有価証券 700株(700株)
9551	メタウォーター	5,000	4,795.00	23,975,000	貸付有価証券 1,100株
2384	SBSホールディングス	9,000	2,208.00	19,872,000	
9001	東武鉄道	108,400	3,600.00	390,240,000	貸付有価証券 59,800株(38,400株)
9003	相鉄ホールディングス	33,300	2,850.00	94,905,000	貸付有価証券 23,400株(13,200株)
9005	東急	262,300	1,494.00	391,876,200	
9006	京浜急行電鉄	133,600	1,649.00	220,306,400	貸付有価証券 102,500株(78,500株)
9007	小田急電鉄	154,700	2,640.00	408,408,000	貸付有価証券 94,600株(64,600株)
9008	京王電鉄	54,000	6,130.00	331,020,000	貸付有価証券 39,800株(29,200株)
9009	京成電鉄	72,400	3,335.00	241,454,000	貸付有価証券 28,400株(6,600株)
9010	富士急行	14,200	3,245.00	46,079,000	貸付有価証券 8,700株(4,200株)
9014	新京成電鉄	2,700	2,250.00	6,075,000	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	183,100	7,474.00	1,368,489,400	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	92,700	5,938.00	550,452,600	貸付有価証券 3,500株

9022	東海旅客鉄道	86,500	16,405.00	1,419,032,500	貸付有価証券 38,500株(22,800株)
9024	西武ホールディングス	135,800	1,195.00	162,281,000	貸付有価証券 25,100株(25,100株)
9025	鴻池運輸	16,600	1,138.00	18,890,800	貸付有価証券 8,400株(6,400株)
9031	西日本鉄道	28,800	2,915.00	83,952,000	貸付有価証券 17,000株(9,400株)
9037	ハマキョウレックス	8,000	3,215.00	25,720,000	貸付有価証券 5,200株(3,400株)
9039	サカイ引越センター	5,500	5,470.00	30,085,000	貸付有価証券 3,000株(2,000株)
9041	近鉄グループホールディングス	98,500	4,790.00	471,815,000	貸付有価証券 64,600株(46,000株)
9042	阪急阪神ホールディングス	131,400	3,645.00	478,953,000	貸付有価証券 77,600株(53,800株)
9044	南海電気鉄道	46,700	2,491.00	116,329,700	貸付有価証券 20,100株(17,800株)
9045	京阪ホールディングス	43,900	4,840.00	212,476,000	貸付有価証券 28,700株(20,600株)
9046	神戸電鉄	2,300	3,770.00	8,671,000	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	81,000	3,075.00	249,075,000	貸付有価証券 49,600株(31,900株)
9052	山陽電気鉄道	7,000	2,234.00	15,638,000	貸付有価証券 1,600株
9062	日本通運	34,100	5,640.00	192,324,000	貸付有価証券 5,000株
9064	ヤマトホールディングス	172,700	2,556.00	441,421,200	貸付有価証券 35,100株
9065	山九	27,400	4,135.00	113,299,000	貸付有価証券 6,200株
9067	丸運	5,600	225.00	1,260,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
9068	丸全昭和運輸	8,000	3,065.00	24,520,000	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	54,300	807.00	43,820,100	貸付有価証券 36,000株(24,000株)
9070	トナミホールディングス	2,400	5,460.00	13,104,000	貸付有価証券 1,200株(600株)
9072	ニッコンホールディングス	35,300	2,128.00	75,118,400	貸付有価証券 14,200株(13,300株)
9074	日本石油輸送	1,100	3,240.00	3,564,000	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	12,600	3,845.00	48,447,000	貸付有価証券 8,300株(6,300株)
9076	セイノーホールディングス	73,800	1,402.00	103,467,600	貸付有価証券 21,200株
9078	エスライン	3,000	1,030.00	3,090,000	貸付有価証券 800株
9081	神奈川中央交通	2,400	4,150.00	9,960,000	貸付有価証券 600株

9086	日立物流	18,000	2,878.00	51,804,000	貸付有価証券 5,400株
9090	丸和運輸機関	10,400	3,130.00	32,552,000	貸付有価証券 3,800株（3,600株）
9099	C & F ロジホールディングス	10,000	1,638.00	16,380,000	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
9142	九州旅客鉄道	86,400	2,725.00	235,440,000	
9143	S G ホールディングス	103,400	3,595.00	371,723,000	貸付有価証券 50,300株（21,300株）
9101	日本郵船	82,400	1,537.00	126,648,800	貸付有価証券 16,600株
9104	商船三井	62,300	1,965.00	122,419,500	
9107	川崎汽船	30,300	1,086.00	32,905,800	貸付有価証券 20,000株（15,100株）
9110	N S ユナイテッド海運	5,400	1,503.00	8,116,200	
9115	明治海運	10,500	323.00	3,391,500	貸付有価証券 7,100株（2,900株）
9119	飯野海運	46,600	344.00	16,030,400	貸付有価証券 21,900株（21,900株）
9130	共栄タンカー	1,700	797.00	1,354,900	貸付有価証券 600株
9308	乾汽船	5,700	797.00	4,542,900	貸付有価証券 4,500株（2,700株）
9201	日本航空	174,200	1,998.50	348,138,700	
9202	A N A ホールディングス	180,100	2,495.00	449,349,500	貸付有価証券 101,600株（48,000株）
9232	パスコ	1,900	1,525.00	2,897,500	
9058	トランコム	2,800	7,140.00	19,992,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	8,500	1,548.00	13,158,000	貸付有価証券 1,000株
9301	三菱倉庫	31,200	2,833.00	88,389,600	貸付有価証券 20,800株（12,800株）
9302	三井倉庫ホールディングス	11,200	1,519.00	17,012,800	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	35,400	1,311.00	46,409,400	貸付有価証券 24,000株（18,000株）
9304	澁澤倉庫	5,400	2,033.00	10,978,200	貸付有価証券 3,000株（1,900株）
9306	東陽倉庫	17,800	330.00	5,874,000	貸付有価証券 10,800株（5,800株）
9310	日本トランスシティ	21,700	498.00	10,806,600	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
9312	ケイヒン	1,900	1,316.00	2,500,400	貸付有価証券 500株
9319	中央倉庫	6,000	986.00	5,916,000	貸付有価証券 3,100株（2,200株）
9322	川西倉庫	1,800	1,030.00	1,854,000	貸付有価証券 600株

9324	安田倉庫	8,100	908.00	7,354,800	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
9325	ファイズホールディングス	2,100	1,061.00	2,228,100	貸付有価証券 1,000株(700株)
9351	東洋埠頭	3,000	1,385.00	4,155,000	貸付有価証券 600株
9358	宇徳	8,400	505.00	4,242,000	貸付有価証券 5,000株(2,800株)
9364	上組	55,000	2,126.00	116,930,000	貸付有価証券 14,700株
9366	サンリツ	2,300	586.00	1,347,800	貸付有価証券 300株
9368	キムラユニティー	2,600	1,030.00	2,678,000	貸付有価証券 200株
9369	キューソー流通システム	2,500	1,456.00	3,640,000	貸付有価証券 800株
9375	近鉄エクスプレス	20,900	1,971.00	41,193,900	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	5,600	275.00	1,540,000	貸付有価証券 600株
9381	エーアイティー	7,000	768.00	5,376,000	貸付有価証券 3,500株(2,300株)
9384	内外トランスライン	3,500	997.00	3,489,500	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
9386	日本コンセプト	3,100	1,218.00	3,775,800	貸付有価証券 600株
1973	NECネットエスアイ	28,900	2,185.00	63,146,500	
2307	クロスキャット	2,700	1,214.00	3,277,800	貸付有価証券 1,400株(900株)
2317	システナ	36,400	1,400.00	50,960,000	貸付有価証券 22,800株(10,400株)
2326	デジタルアーツ	5,000	8,540.00	42,700,000	貸付有価証券 2,600株(1,700株)
2327	日鉄ソリューションズ	15,300	2,998.00	45,869,400	貸付有価証券 8,900株(6,800株)
2335	キューブシステム	5,400	996.00	5,378,400	貸付有価証券 3,200株(2,200株)
2352	エイジア	1,900	1,408.00	2,675,200	貸付有価証券 1,300株(700株)
2359	コア	4,300	1,218.00	5,237,400	貸付有価証券 2,800株(2,000株)
3031	ラクーンホールディングス	4,600	982.00	4,517,200	貸付有価証券 600株
3040	ソリトンシステムズ	4,500	1,437.00	6,466,500	貸付有価証券 2,400株(1,000株)
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	4,400	2,208.00	9,715,200	貸付有価証券 1,200株
3626	T I S	102,100	2,301.00	234,932,100	貸付有価証券 42,900株(42,900株)
3627	ネオス	4,100	672.00	2,755,200	貸付有価証券 600株

3630	電算システム	3,900	4,440.00	17,316,000	貸付有価証券 1,900株(1,600株)
3632	グリー	62,600	479.00	29,985,400	貸付有価証券 29,600株(4,000株)
3635	コーエーテクモホールディングス	20,900	3,495.00	73,045,500	
3636	三菱総合研究所	4,400	4,285.00	18,854,000	貸付有価証券 1,000株
3639	ボルテージ	2,400	468.00	1,123,200	貸付有価証券 1,300株(800株)
3640	電算	1,100	2,170.00	2,387,000	貸付有価証券 100株
3648	A G S	5,800	818.00	4,744,400	貸付有価証券 2,600株(1,600株)
3649	ファインデックス	8,600	959.00	8,247,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3655	ブレインパッド	2,600	4,440.00	11,544,000	貸付有価証券 700株(500株)
3656	K L a b	19,800	736.00	14,572,800	貸付有価証券 2,200株
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	12,300	878.00	10,799,400	貸付有価証券 9,000株(7,000株)
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,500	3,030.00	4,545,000	貸付有価証券 200株
3659	ネクソン	285,000	2,621.00	746,985,000	貸付有価証券 31,800株
3660	アイスタイル	28,600	280.00	8,008,000	
3661	エムアップホールディングス	2,900	2,448.00	7,099,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3662	エイチーム	7,000	840.00	5,880,000	貸付有価証券 2,900株(1,900株)
3665	エニグモ	9,600	1,297.00	12,451,200	貸付有価証券 1,800株
3666	テクノスジャパン	7,900	785.00	6,201,500	貸付有価証券 1,000株
3667	e n i s h	5,600	744.00	4,166,400	
3668	コロブラ	33,500	1,049.00	35,141,500	貸付有価証券 14,800株
3672	オルトプラス	6,200	441.00	2,734,200	貸付有価証券 1,200株
3673	ブロードリーフ	50,600	549.00	27,779,400	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
3675	クロス・マーケティンググループ	4,500	358.00	1,611,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3676	デジタルハーツホールディングス	5,400	962.00	5,194,800	貸付有価証券 3,000株(1,700株)
3677	システム情報	7,600	1,435.00	10,906,000	貸付有価証券 900株
3678	メディアドゥ	3,200	4,395.00	14,064,000	貸付有価証券 800株
3679	じげん	25,300	333.00	8,424,900	貸付有価証券 2,500株

3681	バイキューブ	6,300	1,226.00	7,723,800	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,200	858.00	1,887,600	貸付有価証券 200株
3683	サイバーリンクス	1,600	2,088.00	3,340,800	貸付有価証券 900株
3686	ディー・エル・イー	8,200	561.00	4,600,200	
3687	フィックスターズ	10,900	1,276.00	13,908,400	貸付有価証券 4,000株(2,500株)
3688	CARTA HOLDINGS	4,900	1,278.00	6,262,200	
3694	オブティム	5,300	3,510.00	18,603,000	貸付有価証券 800株
3696	セレス	3,300	1,084.00	3,577,200	貸付有価証券 1,300株(900株)
3697	S H I F T	4,100	10,750.00	44,075,000	貸付有価証券 800株
3738	ティーガイア	9,100	2,063.00	18,773,300	貸付有価証券 3,100株
3741	セック	1,500	3,085.00	4,627,500	貸付有価証券 400株
3751	日本アジアグループ	10,800	298.00	3,218,400	貸付有価証券 5,600株(3,300株)
3762	テクマトリックス	14,400	1,789.00	25,761,600	貸付有価証券 1,200株
3763	プロシップ	3,000	1,426.00	4,278,000	貸付有価証券 800株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	24,600	2,301.00	56,604,600	貸付有価証券 4,500株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	21,600	11,470.00	247,752,000	貸付有価証券 3,800株
3770	ザッパラス	4,400	394.00	1,733,600	貸付有価証券 1,700株(1,400株)
3771	システムリサーチ	2,700	2,020.00	5,454,000	貸付有価証券 800株
3774	インターネットイニシアティブ	15,100	3,600.00	54,360,000	貸付有価証券 3,800株
3778	さくらインターネット	10,900	634.00	6,910,600	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
3784	ヴィンクス	2,900	1,335.00	3,871,500	貸付有価証券 900株
3788	GMOクラウド	1,900	9,760.00	18,544,000	貸付有価証券 1,300株(900株)
3817	S R Aホールディングス	5,400	2,353.00	12,706,200	貸付有価証券 1,600株
3826	システムインテグレータ	3,200	1,034.00	3,308,800	貸付有価証券 400株
3834	朝日ネット	7,200	1,206.00	8,683,200	貸付有価証券 1,400株
3835	e B A S E	12,200	1,353.00	16,506,600	貸付有価証券 3,200株
3836	アバント	9,700	998.00	9,680,600	貸付有価証券 1,600株

3837	アドソル日進	3,600	2,275.00	8,190,000	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	5,300	700.00	3,710,000	貸付有価証券 3,300株(2,000株)
3844	コムチュア	11,500	2,655.00	30,532,500	貸付有価証券 6,200株(4,400株)
3852	サイバーコム	1,800	1,811.00	3,259,800	貸付有価証券 300株
3853	アステリア	6,200	520.00	3,224,000	貸付有価証券 3,300株(1,700株)
3854	アイル	5,700	1,525.00	8,692,500	貸付有価証券 1,900株(1,200株)
3901	マークライنز	5,100	2,286.00	11,658,600	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
3902	メディカル・データ・ビジョン	7,800	1,193.00	9,305,400	貸付有価証券 1,400株
3903	g u m i	13,100	948.00	12,418,800	貸付有価証券 4,500株
3909	ショーケース	2,400	723.00	1,735,200	貸付有価証券 800株(600株)
3912	モバイルファクトリー	2,300	1,041.00	2,394,300	貸付有価証券 200株
3915	テラスカイ	3,700	2,740.00	10,138,000	貸付有価証券 400株(400株)
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,000	1,399.00	5,596,000	貸付有価証券 1,400株
3918	P C Iホールディングス	3,900	1,129.00	4,403,100	貸付有価証券 600株
3919	パイプドHD	1,300	1,479.00	1,922,700	貸付有価証券 200株
3920	アイビーシー	1,700	980.00	1,666,000	貸付有価証券 800株(300株)
3921	ネオジャパン	1,900	2,190.00	4,161,000	貸付有価証券 700株
3922	P R T I M E S	900	2,837.00	2,553,300	貸付有価証券 100株
3924	ランドコンピュータ	1,500	1,015.00	1,522,500	貸付有価証券 100株
3925	ダブルスタンダード	1,300	5,170.00	6,721,000	貸付有価証券 100株
3926	オーブンドア	5,000	1,310.00	6,550,000	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
3928	マイネット	3,300	1,139.00	3,758,700	貸付有価証券 800株
3932	アカツキ	3,600	3,905.00	14,058,000	貸付有価証券 1,400株(600株)
3934	ベネフィットジャパン	800	1,532.00	1,225,600	貸付有価証券 200株
3937	U b i c o mホールディングス	2,300	2,095.00	4,818,500	
3938	L I N E	23,400	5,590.00	130,806,000	
3939	カナミックネットワーク	9,300	928.00	8,630,400	貸付有価証券 2,700株(1,500株)



3940	ノムラシステムコーポレーション	4,500	343.00	1,543,500	貸付有価証券 800株(800株)
3962	チェンジ	3,600	7,750.00	27,900,000	貸付有価証券 300株
3963	シンクロ・フード	4,300	330.00	1,419,000	貸付有価証券 1,000株
3964	オークネット	6,300	1,025.00	6,457,500	貸付有価証券 2,200株(900株)
3968	セグエグループ	2,200	894.00	1,966,800	貸付有価証券 500株(500株)
3969	エイトレッド	1,700	1,880.00	3,196,000	貸付有価証券 200株
3975	AOI TYO Holdings	10,300	415.00	4,274,500	貸付有価証券 5,300株(3,400株)
3978	マクロミル	20,800	735.00	15,288,000	貸付有価証券 1,100株
3981	ビーグリー	2,000	1,896.00	3,792,000	貸付有価証券 700株
3983	オロ	2,700	2,680.00	7,236,000	貸付有価証券 1,200株(600株)
3984	ユーザーローカル	1,000	3,500.00	3,500,000	
3985	テモナ	2,200	1,026.00	2,257,200	
3992	ニーズウェル	1,900	755.00	1,434,500	
3996	サインポスト	2,100	1,685.00	3,538,500	貸付有価証券 500株(500株)
4284	ソルクシーズ	4,300	726.00	3,121,800	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
4295	フェイス	3,600	657.00	2,365,200	貸付有価証券 1,000株
4298	プロトコーポレーション	9,100	965.00	8,781,500	貸付有価証券 1,000株
4299	ハイマックス	1,200	1,961.00	2,353,200	貸付有価証券 300株
4307	野村総合研究所	144,700	2,916.00	421,945,200	貸付有価証券 31,700株
4312	サイバネットシステム	7,300	672.00	4,905,600	貸付有価証券 5,800株(2,400株)
4320	CEホールディングス	5,400	540.00	2,916,000	貸付有価証券 1,000株
4323	日本システム技術	1,600	1,689.00	2,702,400	貸付有価証券 500株
4326	インテージホールディングス	12,700	874.00	11,099,800	貸付有価証券 3,200株
4333	東邦システムサイエンス	2,700	936.00	2,527,200	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	48,400	283.00	13,697,200	貸付有価証券 14,400株(10,400株)
4348	インフォコム	11,200	2,992.00	33,510,400	
4382	HEROZ	1,400	3,505.00	4,907,000	
4384	ラクスル	8,200	2,894.00	23,730,800	貸付有価証券 3,000株(1,800株)

4392	F I G	11,000	279.00	3,069,000	貸付有価証券 4,900株(4,100株)
4396	システムサポート	2,300	2,032.00	4,673,600	
4420	イーソル	4,900	1,155.00	5,659,500	貸付有価証券 900株
4423	アルテリア・ネットワークス	11,300	1,986.00	22,441,800	貸付有価証券 1,900株
4430	東海ソフト	700	1,448.00	1,013,600	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	1,700	1,009.00	1,715,300	貸付有価証券 600株
4441	トピラシステムズ	1,200	1,769.00	2,122,800	
4662	フォーカスシステムズ	6,300	839.00	5,285,700	貸付有価証券 500株
4674	クレスコ	6,200	1,376.00	8,531,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	98,300	1,007.00	98,988,100	
4684	オービック	35,400	19,120.00	676,848,000	貸付有価証券 7,400株
4686	ジャストシステム	16,600	7,450.00	123,670,000	
4687	T D Cソフト	8,900	958.00	8,526,200	貸付有価証券 1,100株
4689	Zホールディングス	1,401,600	533.00	747,052,800	貸付有価証券 117,300株
4704	トレンドマイクロ	45,400	6,140.00	278,756,000	貸付有価証券 13,800株
4709	I Dホールディングス	3,900	1,399.00	5,456,100	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
4716	日本オラクル	20,700	13,240.00	274,068,000	貸付有価証券 3,300株
4719	アルファシステムズ	3,200	3,715.00	11,888,000	貸付有価証券 2,300株(1,200株)
4722	フューチャー	12,300	1,736.00	21,352,800	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
4725	C A C Holdings	6,600	1,210.00	7,986,000	貸付有価証券 3,400株(3,200株)
4726	S Bテクノロジー	3,700	3,570.00	13,209,000	貸付有価証券 2,800株(1,500株)
4728	トーセ	2,800	899.00	2,517,200	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	10,400	5,680.00	59,072,000	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	46,500	4,090.00	190,185,000	貸付有価証券 17,600株(13,600株)
4743	アイティフォー	12,400	758.00	9,399,200	貸付有価証券 8,000株(5,300株)
4746	東計電算	1,500	4,400.00	6,600,000	貸付有価証券 100株
4762	エクスネット	1,600	969.00	1,550,400	
4768	大塚商会	55,200	5,710.00	315,192,000	貸付有価証券 30,500株(19,800株)
4776	サイボウズ	11,900	3,235.00	38,496,500	貸付有価証券 3,200株

4779	ソフトブレン	6,000	429.00	2,574,000	貸付有価証券 2,000株
4812	電通国際情報サービス	6,300	4,930.00	31,059,000	貸付有価証券 2,000株
4813	A C C E S S	9,500	961.00	9,129,500	貸付有価証券 1,800株
4819	デジタルガレージ	18,400	3,520.00	64,768,000	貸付有価証券 8,600株（5,200株）
4820	E Mシステムズ	14,400	992.00	14,284,800	貸付有価証券 5,300株（2,100株）
4825	ウェザーニューズ	3,400	3,485.00	11,849,000	貸付有価証券 1,800株（600株）
4826	C I J	6,900	804.00	5,547,600	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,200	2,544.00	3,052,800	貸付有価証券 100株
4829	日本エンタープライズ	10,400	259.00	2,693,600	
4839	WOWOW	4,900	2,440.00	11,956,000	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	6,800	675.00	4,590,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
4847	インテリジェント ウェイブ	6,000	812.00	4,872,000	貸付有価証券 2,200株（1,500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	8,700	385.00	3,349,500	貸付有価証券 4,300株（2,800株）
7518	ネットワンシステムズ	38,900	3,570.00	138,873,000	貸付有価証券 23,800株（15,500株）
7527	システムソフト	22,000	95.00	2,090,000	貸付有価証券 10,800株（6,600株）
7595	アルゴグラフィックス	8,700	3,400.00	29,580,000	貸付有価証券 1,600株
7844	マーベラス	15,600	698.00	10,888,800	貸付有価証券 11,300株（3,800株）
7860	エイベックス	17,500	886.00	15,505,000	貸付有価証券 3,800株
8056	日本ユニシス	31,900	3,330.00	106,227,000	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	5,500	4,050.00	22,275,000	
8157	都築電気	2,500	1,786.00	4,465,000	
9401	東京放送ホールディングス	62,100	1,665.00	103,396,500	貸付有価証券 40,200株（28,700株）
9404	日本テレビホールディングス	85,200	1,159.00	98,746,800	貸付有価証券 16,600株（100株）
9405	朝日放送グループホールディングス	10,100	757.00	7,645,700	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	28,000	1,522.00	42,616,000	貸付有価証券 19,200株（15,300株）
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	67,100	419.00	28,114,900	貸付有価証券 45,400株（25,900株）
9413	テレビ東京ホールディングス	8,400	2,436.00	20,462,400	貸付有価証券 5,700株（5,000株）

9414	日本BS放送	3,400	1,051.00	3,573,400	貸付有価証券 300株
9416	ビジョン	9,500	668.00	6,346,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9417	スマートバリュー	2,700	1,163.00	3,140,100	貸付有価証券 1,400株(900株)
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	3,900	1,270.00	4,953,000	貸付有価証券 600株
9419	ワイヤレスゲート	4,800	788.00	3,782,400	貸付有価証券 2,200株(1,200株)
9422	コネクシオ	5,800	1,429.00	8,288,200	貸付有価証券 2,900株
9424	日本通信	79,600	218.00	17,352,800	貸付有価証券 42,500株(42,500株)
9428	クロップス	1,900	717.00	1,362,300	貸付有価証券 1,100株(800株)
9432	日本電信電話	1,364,300	2,520.00	3,438,036,000	貸付有価証券 524,200株(211,000株)
9433	KDDI	744,100	3,241.00	2,411,628,100	貸付有価証券 153,600株
9434	ソフトバンク	927,600	1,387.00	1,286,581,200	貸付有価証券 422,700株(321,500株)
9435	光通信	10,500	24,020.00	252,210,000	
9437	NTTドコモ	729,800	2,920.00	2,131,016,000	貸付有価証券 347,500株(194,200株)
9438	エムティーアイ	9,900	806.00	7,979,400	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	40,200	3,110.00	125,022,000	貸付有価証券 24,300株(20,100株)
9450	ファイバーゲート	3,300	1,461.00	4,821,300	貸付有価証券 300株
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	3,100	460.00	1,426,000	貸付有価証券 600株
9468	KADOKAWA	27,500	2,223.00	61,132,500	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
9470	学研ホールディングス	13,700	1,442.00	19,755,400	
9474	ゼンリン	20,400	1,182.00	24,112,800	貸付有価証券 4,600株
9475	昭文社ホールディングス	4,700	448.00	2,105,600	貸付有価証券 400株
9479	インプレスホールディングス	8,400	148.00	1,243,200	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
9600	アイネット	5,200	1,509.00	7,846,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9601	松竹	6,800	14,650.00	99,620,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9602	東宝	60,200	3,805.00	229,061,000	貸付有価証券 37,100株(18,500株)

9605	東映	3,800	14,650.00	55,670,000	貸付有価証券 2,700株(1,800株)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	271,700	1,195.00	324,681,500	貸付有価証券 57,500株
9629	ピー・シー・エー	1,700	4,250.00	7,225,000	貸付有価証券 700株(500株)
9658	ビジネスブレイン太田昭和	3,500	1,246.00	4,361,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
9682	D T S	22,800	2,233.00	50,912,400	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	43,500	5,500.00	239,250,000	貸付有価証券 29,000株(18,800株)
9692	シーイーシー	10,900	1,691.00	18,431,900	貸付有価証券 6,800株(2,400株)
9697	カプコン	48,100	4,000.00	192,400,000	貸付有価証券 2,700株
9702	アイ・エス・ビー	2,000	2,150.00	4,300,000	貸付有価証券 200株
9717	ジャステック	6,500	1,297.00	8,430,500	貸付有価証券 3,600株(1,800株)
9719	S C S K	23,600	5,220.00	123,192,000	貸付有価証券 5,300株
9739	日本システムウエア	3,400	2,017.00	6,857,800	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	10,000	1,354.00	13,540,000	貸付有価証券 3,900株
9746	T K C	8,600	5,890.00	50,654,000	貸付有価証券 5,600株(3,800株)
9749	富士ソフト	13,100	4,405.00	57,705,500	
9759	N S D	32,800	1,898.00	62,254,400	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	37,100	3,595.00	133,374,500	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	4,000	2,658.00	10,632,000	貸付有価証券 300株
9889	J B C C ホールディングス	6,900	1,477.00	10,191,300	貸付有価証券 1,600株(600株)
9928	ミロク情報サービス	9,000	2,238.00	20,142,000	貸付有価証券 5,500株(4,000株)
9984	ソフトバンクグループ	809,800	5,918.00	4,792,396,400	貸付有価証券 180,200株
1352	ハウスイ	800	904.00	723,200	
2676	高千穂交易	3,900	930.00	3,627,000	貸付有価証券 2,400株(1,500株)
2689	カワニシホールディングス	1,200	1,343.00	1,611,600	
2692	伊藤忠食品	2,500	4,970.00	12,425,000	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	9,600	892.00	8,563,200	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
2729	J A L U X	2,900	1,753.00	5,083,700	貸付有価証券 1,800株(1,100株)

2733	あらた	8,200	4,595.00	37,679,000	貸付有価証券 3,600株(2,000株)
2737	トーメンデバイス	1,500	3,675.00	5,512,500	貸付有価証券 200株
2760	東京エレクトロン デバイス	3,700	3,740.00	13,838,000	貸付有価証券 700株
2767	フィールズ	7,800	334.00	2,605,200	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	565,800	237.00	134,094,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	113,800	2,171.00	247,059,800	貸付有価証券 49,600株(23,500株)
2874	横浜冷凍	26,800	893.00	23,932,400	貸付有価証券 5,000株
3004	神栄	1,400	503.00	704,200	
3023	ラサ商事	5,400	938.00	5,065,200	
3036	アルコニックス	10,900	1,227.00	13,374,300	貸付有価証券 7,100株(5,200株)
3038	神戸物産	35,300	6,230.00	219,919,000	貸付有価証券 4,000株
3054	ハイパー	1,500	582.00	873,000	
3076	あい ホールディングス	14,600	1,550.00	22,630,000	貸付有価証券 10,400株(5,400株)
3079	ディーブイエックス	3,600	909.00	3,272,400	貸付有価証券 2,100株(1,500株)
3107	ダイワボウホールディングス	8,700	6,940.00	60,378,000	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	24,400	1,511.00	36,868,400	貸付有価証券 5,300株
3139	ラクト・ジャパン	3,800	3,390.00	12,882,000	貸付有価証券 800株(800株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	19,300	1,046.00	20,187,800	貸付有価証券 4,400株
3153	八洲電機	7,900	940.00	7,426,000	貸付有価証券 4,700株(3,700株)
3154	メディアスホールディングス	5,800	875.00	5,075,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3156	レスターホールディングス	10,700	2,081.00	22,266,700	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
3157	ジューテックホールディングス	2,300	1,017.00	2,339,100	貸付有価証券 700株
3160	大光	4,300	666.00	2,863,800	貸付有価証券 800株
3166	OCHIホールディングス	3,000	1,472.00	4,416,000	貸付有価証券 500株
3167	TOKAIホールディングス	54,100	1,009.00	54,586,900	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	2,800	537.00	1,503,600	貸付有価証券 1,000株(600株)
3173	Cominix	1,800	740.00	1,332,000	貸付有価証券 400株(400株)

3176	三洋貿易	10,300	986.00	10,155,800	貸付有価証券 2,600株
3180	ビューティガレージ	1,600	2,130.00	3,408,000	貸付有価証券 200株
3183	ウイン・パートナーズ	7,400	970.00	7,178,000	貸付有価証券 1,400株
3321	ミタチ産業	3,100	584.00	1,810,400	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	16,400	4,670.00	76,588,000	貸付有価証券 12,700株(8,600株)
3388	明治電機工業	3,200	1,392.00	4,454,400	貸付有価証券 2,100株(1,500株)
3392	デリカフーズホールディングス	3,600	613.00	2,206,800	貸付有価証券 100株
3393	スターティアホールディングス	2,300	600.00	1,380,000	貸付有価証券 1,200株(800株)
3543	コメダホールディングス	22,300	1,843.00	41,098,900	貸付有価証券 3,100株
3559	ピーバンドットコム	1,000	964.00	964,000	
3565	アセンテック	1,100	3,710.00	4,081,000	貸付有価証券 200株(200株)
5009	富士興産	3,100	439.00	1,360,900	貸付有価証券 800株
6973	協栄産業	1,100	1,159.00	1,274,900	貸付有価証券 800株(600株)
7414	小野建	9,200	1,249.00	11,490,800	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
7417	南陽	2,200	1,650.00	3,630,000	
7420	佐鳥電機	7,000	825.00	5,775,000	貸付有価証券 4,700株(3,100株)
7427	エコトレーディング	2,300	547.00	1,258,100	貸付有価証券 300株
7433	伯東	6,200	985.00	6,107,000	貸付有価証券 3,900株(2,600株)
7438	コンドーテック	7,900	1,116.00	8,816,400	貸付有価証券 1,900株
7442	中山福	5,900	468.00	2,761,200	
7447	ナガイレーベン	13,600	2,655.00	36,108,000	貸付有価証券 2,100株
7451	三菱食品	11,300	2,752.00	31,097,600	貸付有価証券 7,300株(5,000株)
7456	松田産業	7,500	1,396.00	10,470,000	貸付有価証券 1,800株
7458	第一興商	15,200	3,225.00	49,020,000	貸付有価証券 3,500株
7459	メディパルホールディングス	110,600	2,024.00	223,854,400	
7466	S P K	4,400	1,317.00	5,794,800	貸付有価証券 600株
7467	萩原電気ホールディングス	3,800	2,058.00	7,820,400	貸付有価証券 1,900株(1,400株)

7476	アズワン	6,700	11,490.00	76,983,000	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
7480	スズデン	3,500	1,211.00	4,238,500	貸付有価証券 1,700株(1,100株)
7481	尾家産業	3,000	1,281.00	3,843,000	貸付有価証券 300株
7482	シモジマ	6,300	1,254.00	7,900,200	
7483	ドウシシャ	9,700	1,622.00	15,733,400	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	2,200	1,736.00	3,819,200	
7504	高速	6,100	1,432.00	8,735,200	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
7510	たけびし	3,600	1,450.00	5,220,000	貸付有価証券 2,100株(1,400株)
7525	リックス	2,300	1,649.00	3,792,700	貸付有価証券 1,200株(800株)
7537	丸文	9,100	560.00	5,096,000	
7552	ハピネット	8,500	1,113.00	9,460,500	貸付有価証券 1,400株
7570	橋本総業ホールディングス	2,100	2,111.00	4,433,100	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
7575	日本ライフライン	30,300	1,375.00	41,662,500	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
7590	タカショー	6,600	482.00	3,181,200	貸付有価証券 900株
7594	マルカ	3,600	1,950.00	7,020,000	貸付有価証券 2,100株(1,300株)
7599	I D O M	27,600	492.00	13,579,200	貸付有価証券 4,900株
7607	進和	6,100	1,986.00	12,114,600	貸付有価証券 3,900株(2,400株)
7608	エスケイジャパン	2,200	294.00	646,800	貸付有価証券 200株
7609	ダイトロン	4,300	1,563.00	6,720,900	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
7613	シークス	13,000	999.00	12,987,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7619	田中商事	3,100	696.00	2,157,600	貸付有価証券 300株
7628	オーハシテクニカ	5,200	1,556.00	8,091,200	貸付有価証券 1,300株
7637	白銅	3,700	1,412.00	5,224,400	貸付有価証券 900株(300株)
7673	ダイコー通産	600	1,405.00	843,000	
8001	伊藤忠商事	716,500	2,336.00	1,673,744,000	
8002	丸紅	1,066,400	493.60	526,375,040	
8007	高島	1,600	1,787.00	2,859,200	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	57,600	1,338.00	77,068,800	貸付有価証券 40,400株(25,600株)



8014	蝶理	6,500	1,785.00	11,602,500	貸付有価証券 4,100株(3,000株)
8015	豊田通商	114,300	2,769.00	316,496,700	貸付有価証券 20,700株
8018	三共生興	15,500	439.00	6,804,500	
8020	兼松	38,200	1,276.00	48,743,200	貸付有価証券 12,600株(1,300株)
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,141.00	2,053,800	貸付有価証券 300株
8031	三井物産	887,000	1,594.00	1,413,878,000	貸付有価証券 160,600株
8032	日本紙パルプ商事	5,800	3,895.00	22,591,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
8037	カメイ	13,400	1,031.00	13,815,400	貸付有価証券 6,700株(3,300株)
8038	東都水産	1,300	3,235.00	4,205,500	
8041	OUGホールディングス	1,600	2,629.00	4,206,400	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	3,800	4,045.00	15,371,000	貸付有価証券 900株
8051	山善	40,000	924.00	36,960,000	貸付有価証券 11,100株(900株)
8052	椿本興業	1,900	3,635.00	6,906,500	貸付有価証券 900株(900株)
8053	住友商事	646,400	1,249.50	807,676,800	貸付有価証券 148,600株(148,600株)
8057	内田洋行	4,000	6,440.00	25,760,000	貸付有価証券 2,800株(1,200株)
8058	三菱商事	671,700	2,289.50	1,537,857,150	貸付有価証券 338,200株(193,000株)
8059	第一実業	5,000	3,965.00	19,825,000	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	25,400	2,181.00	55,397,400	貸付有価証券 5,600株
8061	西華産業	5,800	1,240.00	7,192,000	貸付有価証券 4,100株(2,900株)
8065	佐藤商事	8,400	889.00	7,467,600	貸付有価証券 5,500株(2,900株)
8068	菱洋エレクトロ	10,400	3,050.00	31,720,000	貸付有価証券 6,800株(3,700株)
8070	東京産業	9,300	517.00	4,808,100	貸付有価証券 4,900株(3,100株)
8074	ユアサ商事	9,700	2,964.00	28,750,800	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
8075	神鋼商事	2,600	1,891.00	4,916,600	
8077	トルク	6,100	293.00	1,787,300	貸付有価証券 3,500株(2,400株)
8078	阪和興業	19,100	1,954.00	37,321,400	
8079	正栄食品工業	6,600	4,085.00	26,961,000	貸付有価証券 2,100株(400株)

8081	カナデン	8,300	1,299.00	10,781,700	貸付有価証券 4,300株(4,000株)
8084	菱電商事	7,400	1,456.00	10,774,400	貸付有価証券 500株
8087	フルサト工業	5,600	1,400.00	7,840,000	貸付有価証券 300株
8088	岩谷産業	22,700	3,795.00	86,146,500	貸付有価証券 3,600株
8089	ナイス	4,400	887.00	3,902,800	
8090	昭光通商	3,300	606.00	1,999,800	貸付有価証券 2,000株(1,500株)
8091	ニチモウ	1,600	1,867.00	2,987,200	
8093	極東貿易	2,900	1,331.00	3,859,900	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
8095	イワキ	13,400	492.00	6,592,800	貸付有価証券 8,000株(4,000株)
8097	三愛石油	25,200	997.00	25,124,400	貸付有価証券 17,900株(11,900株)
8098	稲畑産業	22,600	1,316.00	29,741,600	貸付有価証券 9,800株(4,500株)
8101	G S Iクレオス	2,500	1,183.00	2,957,500	貸付有価証券 600株
8103	明和産業	9,400	461.00	4,333,400	貸付有価証券 4,900株(1,800株)
8104	クワザウ	3,600	527.00	1,897,200	貸付有価証券 800株(500株)
8108	ヤマエ久野	7,500	1,292.00	9,690,000	貸付有価証券 1,400株
8125	ワキタ	21,800	948.00	20,666,400	
8129	東邦ホールディングス	32,900	1,940.00	63,826,000	貸付有価証券 11,900株(11,900株)
8130	サンゲツ	27,900	1,513.00	42,212,700	貸付有価証券 11,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	15,100	1,141.00	17,229,100	貸付有価証券 8,900株(4,600株)
8132	シナネンホールディングス	4,200	2,697.00	11,327,400	貸付有価証券 2,700株(2,000株)
8133	伊藤忠エネクス	22,600	869.00	19,639,400	貸付有価証券 1,800株
8136	サンリオ	28,800	1,690.00	48,672,000	貸付有価証券 18,900株(13,700株)
8137	サンワテクノス	7,300	878.00	6,409,400	貸付有価証券 3,600株(2,200株)
8140	リョーサン	11,300	2,273.00	25,684,900	貸付有価証券 700株
8141	新光商事	16,100	845.00	13,604,500	貸付有価証券 12,600株(8,800株)
8142	トーヨー	4,600	1,908.00	8,776,800	貸付有価証券 1,600株(500株)
8150	三信電気	5,500	1,592.00	8,756,000	貸付有価証券 3,300株(1,600株)

8151	東陽テクニカ	11,000	987.00	10,857,000	貸付有価証券 2,600株
8153	モスフードサービス	13,400	2,924.00	39,181,600	
8154	加賀電子	10,200	1,932.00	19,706,400	貸付有価証券 2,700株
8158	ソーダニッカ	10,600	520.00	5,512,000	貸付有価証券 1,700株
8159	立花エレテック	7,600	1,773.00	13,474,800	貸付有価証券 4,700株(2,600株)
8275	フォーバル	4,500	1,050.00	4,725,000	貸付有価証券 3,000株(2,200株)
8283	PALTA C	16,400	4,835.00	79,294,000	貸付有価証券 9,300株(6,800株)
8285	三谷産業	13,500	344.00	4,644,000	貸付有価証券 2,300株
8835	太平洋興発	4,000	619.00	2,476,000	
9260	西本Wismettacホールディングス	1,900	2,098.00	3,986,200	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,949.00	1,754,100	貸付有価証券 200株
9273	コア商事ホールディングス	700	1,960.00	1,372,000	
9274	国際紙パルプ商事	24,200	288.00	6,969,600	貸付有価証券 4,100株
9305	ヤマタネ	5,100	1,184.00	6,038,400	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	1,000	1,564.00	1,564,000	
9810	日鉄物産	7,300	3,435.00	25,075,500	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
9824	泉州電業	3,100	2,813.00	8,720,300	貸付有価証券 1,000株
9830	トラスコ中山	21,300	2,761.00	58,809,300	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
9832	オートバックスセブン	38,000	1,381.00	52,478,000	
9837	モリト	7,500	682.00	5,115,000	貸付有価証券 1,300株
9869	加藤産業	14,800	3,440.00	50,912,000	
9872	北恵	2,600	940.00	2,444,000	貸付有価証券 900株(600株)
9880	イノテック	5,300	972.00	5,151,600	貸付有価証券 1,300株
9882	イエローハット	19,300	1,510.00	29,143,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
9896	J Kホールディングス	9,300	823.00	7,653,900	貸付有価証券 6,700株(4,500株)
9902	日伝	9,300	2,240.00	20,832,000	貸付有価証券 5,800株(3,600株)
9930	北沢産業	7,700	288.00	2,217,600	貸付有価証券 5,100株(4,000株)
9932	杉本商事	5,500	1,868.00	10,274,000	貸付有価証券 1,700株(300株)

9934	因幡電機産業	29,200	2,460.00	71,832,000	貸付有価証券 17,400株(11,600株)
9960	東テク	3,400	2,183.00	7,422,200	貸付有価証券 1,000株
9962	ミスミグループ本社	128,400	2,747.00	352,714,800	貸付有価証券 77,900株(48,600株)
9972	アルテック	8,100	242.00	1,960,200	貸付有価証券 2,000株
9982	タキヒヨー	3,100	1,894.00	5,871,400	貸付有価証券 700株(100株)
9986	蔵王産業	2,000	1,420.00	2,840,000	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	43,400	3,915.00	169,911,000	貸付有価証券 9,700株
9991	ジェコス	7,100	888.00	6,304,800	貸付有価証券 1,100株
9995	グローセル	10,200	422.00	4,304,400	貸付有価証券 3,400株(2,400株)
2651	ローソン	25,900	5,480.00	141,932,000	
2659	サンエー	8,500	4,130.00	35,105,000	貸付有価証券 5,300株(3,300株)
2664	カワチ薬品	7,900	2,809.00	22,191,100	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	16,000	6,270.00	100,320,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,100	698.00	2,861,800	貸付有価証券 600株
2678	アスクル	10,700	3,460.00	37,022,000	貸付有価証券 1,200株
2681	ゲオホールディングス	18,400	1,345.00	24,748,000	貸付有価証券 10,200株(8,000株)
2685	アダストリア	14,200	1,700.00	24,140,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2686	ジーフット	6,200	506.00	3,137,200	貸付有価証券 1,200株
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,500	473.00	709,500	貸付有価証券 100株
2695	くら寿司	5,300	5,260.00	27,878,000	貸付有価証券 600株
2698	キャンドウ	4,900	2,025.00	9,922,500	貸付有価証券 1,500株
2726	バルグループホールディングス	10,500	1,264.00	13,272,000	貸付有価証券 3,600株
2730	エディオン	47,000	1,092.00	51,324,000	貸付有価証券 27,000株(8,600株)
2734	サーラコーポレーション	20,800	564.00	11,731,200	
2735	ワッツ	4,500	976.00	4,392,000	貸付有価証券 900株
2742	ハローズ	3,800	3,425.00	13,015,000	貸付有価証券 500株
2752	フジオフードグループ本社	8,600	1,319.00	11,343,400	貸付有価証券 4,300株(2,900株)

2753	あみやき亭	2,200	2,994.00	6,586,800	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	18,800	172.00	3,233,600	貸付有価証券 1,300株
2791	大黒天物産	2,500	5,150.00	12,875,000	貸付有価証券 500株
2792	ハニーズホールディングス	9,000	1,067.00	9,603,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
2796	ファーマライズホールディングス	2,500	678.00	1,695,000	貸付有価証券 900株(900株)
3028	アルベン	7,800	1,677.00	13,080,600	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	2,900	630.00	1,827,000	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
3034	クオールホールディングス	15,100	1,124.00	16,972,400	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
3046	ジズホールディングス	5,400	6,920.00	37,368,000	貸付有価証券 4,200株(3,000株)
3048	ビックカメラ	60,800	1,108.00	67,366,400	貸付有価証券 36,300株(11,100株)
3050	D C Mホールディングス	56,800	1,322.00	75,089,600	貸付有価証券 16,200株
3053	ベッパーフードサービス	8,900	535.00	4,761,500	貸付有価証券 6,200株(1,600株)
3064	Monotaro	72,800	4,440.00	323,232,000	貸付有価証券 36,300株(25,900株)
3067	東京一番フーズ	2,600	508.00	1,320,800	
3073	DDホールディングス	4,000	800.00	3,200,000	貸付有価証券 800株
3082	きちりホールディングス	2,700	588.00	1,587,600	貸付有価証券 300株
3085	アークランドサービスホールディングス	7,500	1,883.00	14,122,500	貸付有価証券 800株
3086	J.フロントリテイリング	122,300	717.00	87,689,100	貸付有価証券 24,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	14,700	1,746.00	25,666,200	貸付有価証券 4,100株
3088	マツモトキヨシホールディングス	42,300	3,920.00	165,816,000	貸付有価証券 18,700株(15,600株)
3091	ブロンコビリー	5,400	2,360.00	12,744,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3092	ZOZO	70,400	2,475.00	174,240,000	貸付有価証券 40,000株(800株)
3093	トレジャー・ファクトリー	3,000	778.00	2,334,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
3097	物語コーポレーション	2,700	8,040.00	21,708,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
3098	ココカラファイン	10,700	5,950.00	63,665,000	貸付有価証券 2,800株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	179,100	618.00	110,683,800	貸付有価証券 117,100株(80,100株)

3134	H a m e e	3,600	1,761.00	6,339,600	貸付有価証券 500株
3141	ウエルシアホールディングス	30,500	8,760.00	267,180,000	貸付有価証券 4,800株
3148	クリエイトSDホールディングス	17,300	3,355.00	58,041,500	貸付有価証券 3,600株
3159	丸善CHIホールディングス	12,000	402.00	4,824,000	
3169	ミサワ	2,100	566.00	1,188,600	
3172	ティーライフ	1,500	1,105.00	1,657,500	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーカンパニー	1,900	421.00	799,900	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	3,100	1,330.00	4,123,000	貸付有価証券 300株
3179	シュッピン	7,000	704.00	4,928,000	貸付有価証券 3,200株(200株)
3182	オイシックス・ラ・大地	10,100	2,143.00	21,644,300	貸付有価証券 900株
3186	ネクステージ	14,700	943.00	13,862,100	貸付有価証券 4,800株(3,000株)
3191	ジョイフル本田	30,000	1,458.00	43,740,000	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
3193	鳥貴族	3,000	1,471.00	4,413,000	貸付有価証券 600株
3194	キリン堂ホールディングス	4,000	2,470.00	9,880,000	貸付有価証券 900株
3196	ホットランド	6,800	1,105.00	7,514,000	貸付有価証券 3,200株(1,000株)
3197	すかいらーくホールディングス	114,800	1,628.00	186,894,400	貸付有価証券 24,300株(12,600株)
3198	SFPホールディングス	5,800	1,483.00	8,601,400	貸付有価証券 2,200株(1,500株)
3199	綿半ホールディングス	3,800	1,867.00	7,094,600	貸付有価証券 2,100株(1,400株)
3221	ヨシックス	1,700	1,924.00	3,270,800	貸付有価証券 200株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール	29,800	1,199.00	35,730,200	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	4,700	530.00	2,491,000	
3328	B E E N O S	4,700	1,089.00	5,118,300	貸付有価証券 200株
3333	あさひ	7,600	1,626.00	12,357,600	貸付有価証券 2,500株(700株)
3341	日本調剤	6,200	1,558.00	9,659,600	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	9,000	16,910.00	152,190,000	貸付有価証券 1,600株
3361	トーエル	4,900	725.00	3,552,500	貸付有価証券 600株
3376	オンリー	1,700	601.00	1,021,700	貸付有価証券 300株

3382	セブン&アイ・ホールディングス	400,800	3,500.00	1,402,800,000	貸付有価証券 77,800株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	55,100	667.00	36,751,700	貸付有価証券 14,400株(14,400株)
3391	ツルハホールディングス	22,300	14,970.00	333,831,000	貸付有価証券 5,200株
3395	サンマルクホールディングス	8,100	1,617.00	13,097,700	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,300	1,169.00	2,688,700	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	25,300	1,183.00	29,929,900	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
3415	TOKYO BASE	9,200	343.00	3,155,600	貸付有価証券 2,800株
3538	ウイルプラスホールディングス	1,300	628.00	816,400	
3539	J Mホールディングス	7,800	3,335.00	26,013,000	貸付有価証券 900株
3544	サツドラホールディングス	1,500	1,990.00	2,985,000	貸付有価証券 200株
3546	アレンザホールディングス	5,100	1,077.00	5,492,700	貸付有価証券 1,900株(1,500株)
3547	串カツ田中ホールディングス	2,100	1,529.00	3,210,900	
3548	パロックジャパンリミテッド	7,100	663.00	4,707,300	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	9,200	9,820.00	90,344,000	貸付有価証券 2,000株
3561	力の源ホールディングス	4,600	674.00	3,100,400	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
3563	スシローグローバルホールディングス	56,200	2,443.00	137,296,600	貸付有価証券 14,000株
3564	LIXILピバ	10,100	2,595.00	26,209,500	
4350	メディカルシステムネットワーク	9,900	503.00	4,979,700	貸付有価証券 1,000株
7416	はるやまホールディングス	4,800	765.00	3,672,000	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	18,200	2,688.00	48,921,600	貸付有価証券 6,900株(4,200株)
7421	カップ・クリエイト	14,400	1,394.00	20,073,600	貸付有価証券 900株
7445	ライトオン	7,700	605.00	4,658,500	貸付有価証券 2,500株
7448	ジーンズメイト	3,100	224.00	694,400	
7453	良品計画	136,000	1,507.00	204,952,000	
7455	三城ホールディングス	10,900	295.00	3,215,500	貸付有価証券 2,500株
7463	アドヴァン	15,600	1,322.00	20,623,200	貸付有価証券 6,800株(4,300株)
7475	アルピス	3,900	2,166.00	8,447,400	貸付有価証券 500株
7494	コナカ	12,100	307.00	3,714,700	貸付有価証券 200株

7506	ハウス オブ ローゼ	1,300	1,600.00	2,080,000	貸付有価証券 300株
7508	G - 7ホールディングス	6,000	2,407.00	14,442,000	貸付有価証券 1,600株
7512	イオン北海道	13,500	830.00	11,205,000	貸付有価証券 1,500株
7513	コジマ	17,600	557.00	9,803,200	貸付有価証券 4,500株
7514	ヒマラヤ	3,600	816.00	2,937,600	貸付有価証券 600株
7516	コーナン商事	14,600	3,475.00	50,735,000	貸付有価証券 3,000株
7520	エコス	3,800	1,975.00	7,505,000	貸付有価証券 800株
7522	ワタミ	12,100	926.00	11,204,600	貸付有価証券 8,000株(5,700株)
7524	マルシェ	2,700	517.00	1,395,900	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	225,200	2,375.00	534,850,000	貸付有価証券 66,400株
7545	西松屋チェーン	22,500	1,089.00	24,502,500	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	49,100	2,141.00	105,123,100	貸付有価証券 34,800株(28,300株)
7554	幸楽苑ホールディングス	6,500	1,510.00	9,815,000	貸付有価証券 4,400株(3,100株)
7561	ハークスレイ	2,100	1,015.00	2,131,500	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	15,200	2,007.00	30,506,400	貸付有価証券 10,400株(8,100株)
7593	V Tホールディングス	42,400	355.00	15,052,000	貸付有価証券 20,000株(13,400株)
7596	魚力	2,800	1,603.00	4,488,400	貸付有価証券 800株
7601	ポブラ	2,700	431.00	1,163,700	貸付有価証券 100株(100株)
7605	フジ・コーポレーション	2,700	1,975.00	5,332,500	貸付有価証券 200株
7606	ユナイテッドアローズ	10,700	1,649.00	17,644,300	貸付有価証券 2,900株
7611	ハイデイ日高	14,800	1,578.00	23,354,400	貸付有価証券 8,800株(4,600株)
7615	京都きもの友禅	6,500	252.00	1,638,000	
7616	コロワイド	34,000	1,429.00	48,586,000	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	13,600	749.00	10,186,400	貸付有価証券 9,000株(6,500株)
7630	壱番屋	7,200	4,780.00	34,416,000	貸付有価証券 2,400株
7640	トップカルチャー	3,700	347.00	1,283,900	貸付有価証券 1,300株



7646	P L A N T	2,600	597.00	1,552,200	貸付有価証券 400株
7649	スギホールディングス	20,500	7,480.00	153,340,000	貸付有価証券 14,800株(9,200株)
7679	薬王堂ホールディングス	4,500	2,732.00	12,294,000	貸付有価証券 900株
7918	ヴィア・ホールディングス	12,500	360.00	4,500,000	貸付有価証券 1,300株
8005	スクロール	15,700	446.00	7,002,200	貸付有価証券 8,800株(5,200株)
8008	ヨンドシーホールディングス	10,400	1,723.00	17,919,200	貸付有価証券 4,500株(3,500株)
8028	ファミリーマート	81,800	1,784.00	145,931,200	貸付有価証券 55,500株(52,700株)
8160	木曽路	13,400	2,402.00	32,186,800	貸付有価証券 2,700株
8163	S R Sホールディングス	12,100	884.00	10,696,400	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	18,500	360.00	6,660,000	貸付有価証券 13,100株(7,800株)
8166	タカキュー	7,900	129.00	1,019,100	貸付有価証券 1,700株
8167	リテールパートナーズ	13,600	1,900.00	25,840,000	
8168	ケーヨー	21,000	739.00	15,519,000	貸付有価証券 6,100株
8173	上新電機	12,000	2,148.00	25,776,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
8174	日本瓦斯	16,200	4,690.00	75,978,000	
8179	ロイヤルホールディングス	17,900	1,793.00	32,094,700	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
8181	東天紅	700	971.00	679,700	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	12,700	1,694.00	21,513,800	
8184	島忠	19,300	3,045.00	58,768,500	貸付有価証券 2,500株
8185	チヨダ	10,700	1,151.00	12,315,700	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	7,800	3,590.00	28,002,000	
8200	リンガーハット	12,600	2,266.00	28,551,600	貸付有価証券 7,500株(6,000株)
8203	M r M a x H D	14,100	582.00	8,206,200	貸付有価証券 6,600株(4,800株)
8207	テンアライド	9,400	369.00	3,468,600	貸付有価証券 2,100株
8214	A O K Iホールディングス	20,500	613.00	12,566,500	貸付有価証券 13,100株(9,300株)
8217	オークワ	16,100	1,562.00	25,148,200	貸付有価証券 2,000株
8218	コメリ	15,800	2,802.00	44,271,600	貸付有価証券 2,300株

8219	青山商事	21,200	725.00	15,370,000	貸付有価証券 5,600株
8227	しまむら	11,900	7,190.00	85,561,000	貸付有価証券 1,800株
8230	はせがわ	5,400	322.00	1,738,800	貸付有価証券 700株
8233	高島屋	74,600	871.00	64,976,600	貸付有価証券 52,500株（41,000株）
8237	松屋	20,700	688.00	14,241,600	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	48,500	727.00	35,259,500	貸付有価証券 11,000株
8244	近鉄百貨店	3,900	3,060.00	11,934,000	貸付有価証券 2,200株（1,700株）
8252	丸井グループ	93,900	1,966.00	184,607,400	貸付有価証券 57,200株（26,100株）
8255	アクシアル リテイリング	8,500	4,530.00	38,505,000	貸付有価証券 1,700株
8260	井筒屋	5,600	180.00	1,008,000	
8267	イオン	394,200	2,568.00	1,012,305,600	貸付有価証券 268,700株（249,700株）
8273	イズミ	20,800	3,435.00	71,448,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
8276	平和堂	20,800	1,920.00	39,936,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
8278	フジ	12,400	1,914.00	23,733,600	貸付有価証券 7,200株（3,800株）
8279	ヤオコー	11,600	7,710.00	89,436,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8281	ゼビオホールディングス	12,400	840.00	10,416,000	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	98,900	1,426.00	141,031,400	貸付有価証券 22,800株
8289	O l y m p i cグループ	5,300	867.00	4,595,100	貸付有価証券 3,900株（2,400株）
8291	日産東京販売ホールディングス	15,100	255.00	3,850,500	
9262	シルバーライフ	1,400	2,234.00	3,127,600	
9266	一家ダイニングプロジェクト	1,100	585.00	643,500	
9267	Genky DrugStores	4,500	3,470.00	15,615,000	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,300	660.00	1,518,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	6,000	801.00	4,806,000	貸付有価証券 3,600株（2,700株）
9627	アインホールディングス	12,600	7,050.00	88,830,000	貸付有価証券 9,600株（6,200株）
9828	元気寿司	2,600	2,272.00	5,907,200	貸付有価証券 1,800株（800株）
9831	ヤマダ電機	312,100	507.00	158,234,700	貸付有価証券 206,200株（164,800株）

9842	アークランドサカモト	16,000	1,859.00	29,744,000	貸付有価証券 2,200株
9843	ニトリホールディングス	44,300	21,805.00	965,961,500	貸付有価証券 4,500株
9850	グルメ杵屋	7,300	958.00	6,993,400	
9854	愛眼	8,200	233.00	1,910,600	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	5,300	849.00	4,499,700	貸付有価証券 1,600株(800株)
9861	吉野家ホールディングス	33,700	2,155.00	72,623,500	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	4,900	3,575.00	17,517,500	貸付有価証券 3,200株(1,900株)
9900	サガミホールディングス	13,700	1,243.00	17,029,100	貸付有価証券 2,300株
9919	関西スーパーマーケット	8,500	1,105.00	9,392,500	貸付有価証券 1,300株
9936	王将フードサービス	7,500	5,950.00	44,625,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	11,500	1,771.00	20,366,500	貸付有価証券 3,000株
9946	ミニストップ	7,600	1,453.00	11,042,800	貸付有価証券 1,000株
9948	アークス	20,900	2,530.00	52,877,000	貸付有価証券 4,300株
9956	パローホールディングス	22,700	2,201.00	49,962,700	
9966	藤久	1,100	1,058.00	1,163,800	貸付有価証券 100株
9974	ベルク	5,100	8,030.00	40,953,000	
9979	大庄	5,500	1,250.00	6,875,000	貸付有価証券 1,600株
9983	ファーストリテイリング	13,700	63,330.00	867,621,000	貸付有価証券 4,300株
9989	サンドラッグ	38,500	3,555.00	136,867,500	貸付有価証券 11,200株
9990	サックスパー ホールディングス	8,700	575.00	5,002,500	貸付有価証券 1,600株
9993	ヤマザワ	2,400	1,724.00	4,137,600	貸付有価証券 400株
9994	やまや	2,100	2,136.00	4,485,600	
9997	ベルーナ	22,000	666.00	14,652,000	貸付有価証券 15,100株(10,800株)
7150	島根銀行	2,700	565.00	1,525,500	貸付有価証券 800株(600株)
7161	じもとホールディングス	69,300	95.00	6,583,500	貸付有価証券 2,800株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	533,100	253.00	134,874,300	貸付有価証券 93,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,900	1,182.00	16,429,800	貸付有価証券 5,700株(5,700株)

7180	九州フィナンシャルグループ	224,500	456.00	102,372,000	貸付有価証券 110,300株(81,900株)
7182	ゆうちょ銀行	290,600	826.00	240,035,600	貸付有価証券 108,900株(76,100株)
7184	富山第一銀行	24,500	279.00	6,835,500	貸付有価証券 200株(200株)
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	585,900	355.00	207,994,500	貸付有価証券 365,000株(274,300株)
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	68,300	734.00	50,132,200	貸付有価証券 20,500株(20,500株)
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	60,200	415.00	24,983,000	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	9,500	1,345.00	12,777,500	貸付有価証券 300株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	17,800	2,188.00	38,946,400	貸付有価証券 12,200株(6,800株)
8303	新生銀行	75,300	1,283.00	96,609,900	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	61,100	1,901.00	116,151,100	貸付有価証券 41,000株(31,300株)
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,017,700	429.30	3,012,698,610	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
8308	りそなホールディングス	1,125,800	375.70	422,963,060	貸付有価証券 73,600株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	193,900	3,053.00	591,976,700	貸付有価証券 36,600株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	709,500	3,115.00	2,210,092,500	貸付有価証券 109,300株
8331	千葉銀行	342,400	522.00	178,732,800	貸付有価証券 224,000株(152,000株)
8334	群馬銀行	197,100	344.00	67,802,400	貸付有価証券 62,200株(62,200株)
8336	武蔵野銀行	15,300	1,582.00	24,204,600	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
8337	千葉興業銀行	28,100	229.00	6,434,900	貸付有価証券 5,500株
8338	筑波銀行	42,700	175.00	7,472,500	貸付有価証券 28,600株(17,100株)
8341	七十七銀行	34,700	1,571.00	54,513,700	貸付有価証券 21,000株(15,000株)
8342	青森銀行	7,900	2,290.00	18,091,000	貸付有価証券 4,800株(2,500株)
8343	秋田銀行	6,600	1,520.00	10,032,000	
8344	山形銀行	11,500	1,329.00	15,283,500	貸付有価証券 4,000株(3,600株)
8345	岩手銀行	6,700	2,613.00	17,507,100	貸付有価証券 4,800株(2,700株)
8346	東邦銀行	91,700	230.00	21,091,000	貸付有価証券 60,000株(34,000株)

8349	東北銀行	4,900	982.00	4,811,800	貸付有価証券 1,200株
8350	みちのく銀行	6,600	1,138.00	7,510,800	貸付有価証券 1,700株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	86,400	1,738.00	150,163,200	貸付有価証券 37,700株（37,700株）
8355	静岡銀行	249,800	705.00	176,109,000	貸付有価証券 160,300株（134,300 株）
8356	十六銀行	12,900	2,009.00	25,916,100	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
8358	スルガ銀行	105,000	382.00	40,110,000	貸付有価証券 73,900株（45,200株）
8359	八十二銀行	247,600	417.00	103,249,200	貸付有価証券 121,700株（74,900 株）
8360	山梨中央銀行	11,900	888.00	10,567,200	
8361	大垣共立銀行	20,300	2,301.00	46,710,300	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8362	福井銀行	8,800	1,711.00	15,056,800	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8363	北國銀行	10,200	3,000.00	30,600,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8364	清水銀行	4,200	1,730.00	7,266,000	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8365	富山銀行	2,000	2,310.00	4,620,000	貸付有価証券 800株（800株）
8366	滋賀銀行	20,600	2,521.00	51,932,600	貸付有価証券 11,100株（6,100株）
8367	南都銀行	17,100	2,126.00	36,354,600	貸付有価証券 2,900株
8368	百五銀行	92,300	329.00	30,366,700	貸付有価証券 52,000株（43,000株）
8369	京都銀行	36,700	3,960.00	145,332,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
8370	紀陽銀行	36,300	1,657.00	60,149,100	貸付有価証券 23,900株（13,000株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	68,300	926.00	63,245,800	貸付有価証券 33,800株（33,500株）
8379	広島銀行	151,400	517.00	78,273,800	貸付有価証券 104,500株（76,000 株）
8381	山陰合同銀行	60,800	542.00	32,953,600	
8382	中国銀行	88,300	1,013.00	89,447,900	貸付有価証券 30,100株（30,100株）
8383	鳥取銀行	3,500	1,176.00	4,116,000	貸付有価証券 400株
8385	伊予銀行	146,400	677.00	99,112,800	貸付有価証券 88,200株（55,200株）
8386	百十四銀行	10,900	1,910.00	20,819,000	貸付有価証券 7,500株（4,700株）

8387	四国銀行	15,600	806.00	12,573,600	貸付有価証券 10,600株（8,600株）
8388	阿波銀行	16,800	2,448.00	41,126,400	貸付有価証券 10,600株（6,200株）
8392	大分銀行	5,900	2,442.00	14,407,800	貸付有価証券 900株
8393	宮崎銀行	6,800	2,373.00	16,136,400	
8395	佐賀銀行	6,200	1,205.00	7,471,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8397	沖縄銀行	9,400	3,165.00	29,751,000	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
8399	琉球銀行	23,700	988.00	23,415,600	貸付有価証券 13,000株（6,400株）
8410	セブン銀行	342,700	301.00	103,152,700	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,940,100	135.40	1,887,489,540	貸付有価証券 3,533,100株 (3,533,100株)
8416	高知銀行	3,700	647.00	2,393,900	
8418	山口フィナンシャルグループ	128,100	660.00	84,546,000	貸付有価証券 62,000株（36,000株）
8521	長野銀行	3,400	1,128.00	3,835,200	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	7,700	2,409.00	18,549,300	
8524	北洋銀行	154,600	214.00	33,084,400	貸付有価証券 63,100株（63,100株）
8527	愛知銀行	3,700	2,812.00	10,404,400	貸付有価証券 400株
8530	中京銀行	4,200	2,102.00	8,828,400	貸付有価証券 1,100株
8537	大光銀行	3,500	1,503.00	5,260,500	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
8541	愛媛銀行	14,300	1,201.00	17,174,300	貸付有価証券 8,400株（5,400株）
8542	トマト銀行	4,000	1,001.00	4,004,000	
8544	京葉銀行	43,700	527.00	23,029,900	貸付有価証券 13,000株
8550	栃木銀行	49,600	165.00	8,184,000	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
8551	北日本銀行	3,200	1,872.00	5,990,400	貸付有価証券 1,000株
8558	東和銀行	18,000	694.00	12,492,000	貸付有価証券 3,400株
8562	福島銀行	9,700	167.00	1,619,900	貸付有価証券 2,200株
8563	大東銀行	5,300	620.00	3,286,000	貸付有価証券 1,100株
8600	トモニホールディングス	79,300	349.00	27,675,700	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	99,600	102.00	10,159,200	貸付有価証券 8,300株

8714	池田泉州ホールディングス	118,000	163.00	19,234,000	貸付有価証券 25,700株
7148	F P G	31,600	596.00	18,833,600	貸付有価証券 16,500株(12,000株)
7190	マーキュリアインベストメント	4,500	575.00	2,587,500	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
8473	S B Iホールディングス	114,600	2,386.00	273,435,600	貸付有価証券 79,700株(62,000株)
8518	日本アジア投資	8,700	229.00	1,992,300	貸付有価証券 1,700株
8595	ジャフコ	15,800	3,690.00	58,302,000	貸付有価証券 8,900株(5,000株)
8601	大和証券グループ本社	823,200	476.40	392,172,480	貸付有価証券 400,900株(235,000株)
8604	野村ホールディングス	1,805,100	493.00	889,914,300	貸付有価証券 895,200株(514,900株)
8609	岡三証券グループ	87,400	333.00	29,104,200	貸付有価証券 56,000株(40,000株)
8613	丸三証券	30,500	423.00	12,901,500	貸付有価証券 20,100株(10,600株)
8614	東洋証券	36,700	122.00	4,477,400	貸付有価証券 26,000株(19,000株)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	117,800	244.00	28,743,200	貸付有価証券 77,100株(53,200株)
8617	光世証券	2,500	542.00	1,355,000	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
8622	水戸証券	29,700	201.00	5,969,700	貸付有価証券 15,700株(7,300株)
8624	いちよし証券	19,200	462.00	8,870,400	貸付有価証券 6,000株
8628	松井証券	58,600	852.00	49,927,200	貸付有価証券 16,500株
8698	マネックスグループ	75,300	227.00	17,093,100	貸付有価証券 52,700株(47,700株)
8706	極東証券	13,800	535.00	7,383,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
8707	岩井コスモホールディングス	9,700	1,119.00	10,854,300	
8708	藍澤證券	18,400	702.00	12,916,800	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	10,900	199.00	2,169,100	貸付有価証券 6,800株(4,600株)
8739	スパークス・グループ	47,400	219.00	10,380,600	貸付有価証券 19,200株(12,300株)
8742	小林洋行	2,900	251.00	727,900	貸付有価証券 500株
7181	かんぽ生命保険	36,300	1,438.00	52,199,400	
8630	S O M P Oホールディングス	192,900	3,764.00	726,075,600	貸付有価証券 41,300株
8715	アニコムホールディングス	8,500	4,595.00	39,057,500	貸付有価証券 3,400株(2,200株)

8725	MS & A Dインシュアランスグループホール	268,200	2,987.00	801,113,400	貸付有価証券 55,600株
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	84,300	2,598.00	219,011,400	
8750	第一生命ホールディングス	580,500	1,374.00	797,607,000	貸付有価証券 244,900株(161,300株)
8766	東京海上ホールディングス	362,700	4,782.00	1,734,431,400	貸付有価証券 174,100株(102,000株)
8795	T & Dホールディングス	306,600	963.00	295,255,800	貸付有価証券 44,400株
8798	アドバンスクリエイト	2,100	2,104.00	4,418,400	貸付有価証券 400株
7164	全国保証	28,900	4,080.00	117,912,000	貸付有価証券 19,400株(14,400株)
7187	ジェイリース	2,800	327.00	915,600	貸付有価証券 1,400株(800株)
7191	イントラスト	3,600	730.00	2,628,000	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
7192	日本モーゲージサービス	2,100	2,037.00	4,277,700	貸付有価証券 300株
7196	C a s a	3,600	1,116.00	4,017,600	貸付有価証券 800株
7198	アルヒ	16,300	1,529.00	24,922,700	貸付有価証券 4,500株(900株)
7199	プレミアグループ	5,600	1,931.00	10,813,600	貸付有価証券 1,000株
8253	クレディセゾン	71,900	1,182.00	84,985,800	貸付有価証券 16,300株
8424	芙蓉総合リース	10,800	6,040.00	65,232,000	貸付有価証券 7,700株(6,300株)
8425	みずほリース	15,800	2,408.00	38,046,400	
8439	東京センチュリー	20,700	5,560.00	115,092,000	貸付有価証券 14,100株(6,300株)
8511	日本証券金融	45,200	515.00	23,278,000	貸付有価証券 11,500株
8515	アイフル	156,500	235.00	36,777,500	貸付有価証券 101,400株(46,300株)
8566	リコーリース	8,100	3,065.00	24,826,500	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	62,800	1,189.00	74,669,200	貸付有価証券 10,000株
8572	アコム	205,300	413.00	84,788,900	貸付有価証券 135,000株(87,000株)
8584	ジャックス	11,300	1,748.00	19,752,400	貸付有価証券 1,600株
8585	オリエントコーポレーション	277,500	117.00	32,467,500	貸付有価証券 148,400株(134,900株)



8586	日立キャピタル	24,200	2,412.00	58,370,400	貸付有価証券 16,100株(10,100株)
8589	アプラスフィナンシャル	49,200	67.00	3,296,400	貸付有価証券 34,700株(30,700株)
8591	オリックス	636,500	1,321.00	840,816,500	貸付有価証券 301,600株
8593	三菱UFJリース	260,400	511.00	133,064,400	貸付有価証券 68,000株
8596	九州リースサービス	5,000	531.00	2,655,000	貸付有価証券 3,200株(1,800株)
8697	日本取引所グループ	294,400	2,583.00	760,435,200	貸付有価証券 47,000株
8771	イー・ギャランティ	11,000	2,572.00	28,292,000	貸付有価証券 1,200株
8772	アサックス	5,300	689.00	3,651,700	貸付有価証券 900株
8793	NECキャピタルソリューション	4,200	1,933.00	8,118,600	貸付有価証券 900株
2337	いちご	130,600	267.00	34,870,200	貸付有価証券 12,400株
2353	日本駐車場開発	101,300	141.00	14,283,300	貸付有価証券 35,700株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,300	1,380.00	7,314,000	貸付有価証券 2,600株(1,100株)
2982	ADワークスグループ	19,000	179.00	3,401,000	
3003	ヒューリック	219,100	1,009.00	221,071,900	
3228	三栄建築設計	4,100	1,378.00	5,649,800	貸付有価証券 700株
3231	野村不動産ホールディングス	62,300	1,955.00	121,796,500	貸付有価証券 15,000株
3232	三重交通グループホールディングス	20,800	477.00	9,921,600	貸付有価証券 8,200株(4,300株)
3244	サムティ	14,500	1,282.00	18,589,000	貸付有価証券 6,300株(4,800株)
3245	ディア・ライフ	14,500	498.00	7,221,000	貸付有価証券 1,200株
3246	コーセーアールイー	3,000	525.00	1,575,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3252	日本商業開発	6,500	1,524.00	9,906,000	貸付有価証券 700株
3254	プレサンスコーポレーション	16,800	1,203.00	20,210,400	貸付有価証券 2,000株
3271	THEグローバル社	4,800	215.00	1,032,000	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
3275	ハウスコム	1,800	1,267.00	2,280,600	貸付有価証券 400株(400株)
3276	日本管理センター	6,800	1,131.00	7,690,800	貸付有価証券 2,600株(2,500株)
3277	サンセイランディック	3,000	805.00	2,415,000	貸付有価証券 300株
3280	エストラスト	1,400	660.00	924,000	貸付有価証券 900株(600株)

3284	フージャースホールディングス	20,400	528.00	10,771,200	貸付有価証券 10,000株（2,200株）
3288	オープンハウス	29,800	3,730.00	111,154,000	貸付有価証券 5,200株
3289	東急不動産ホールディングス	278,900	478.00	133,314,200	貸付有価証券 144,200株（93,300株）
3291	飯田グループホールディングス	85,600	1,724.00	147,574,400	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
3294	イーランド	1,600	693.00	1,108,800	
3299	ムゲンエステート	7,100	508.00	3,606,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3452	ビーロッド	4,800	640.00	3,072,000	貸付有価証券 1,000株
3454	ファーストブラザーズ	2,300	777.00	1,787,100	貸付有価証券 1,200株（800株）
3457	ハウズドゥ	5,000	887.00	4,435,000	貸付有価証券 400株
3458	シーアールイー	2,500	1,622.00	4,055,000	貸付有価証券 400株
3464	プロパティエージェント	1,600	1,021.00	1,633,600	貸付有価証券 600株（400株）
3465	ケイアイスター不動産	3,200	1,797.00	5,750,400	貸付有価証券 400株
3467	アグレ都市デザイン	1,700	503.00	855,100	貸付有価証券 300株
3475	グッドコムアセット	2,400	1,611.00	3,866,400	貸付有価証券 1,000株（600株）
3480	ジェイ・エス・ビー	2,200	2,722.00	5,988,400	貸付有価証券 200株
3484	テンポイノベーション	2,300	635.00	1,460,500	貸付有価証券 800株（400株）
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,700	630.00	1,071,000	貸付有価証券 800株（600株）
4666	パーク24	55,100	1,833.00	100,998,300	貸付有価証券 34,800株（18,600株）
4809	バラカ	2,600	1,604.00	4,170,400	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
8801	三井不動産	506,000	1,894.50	958,617,000	貸付有価証券 88,000株
8802	三菱地所	718,800	1,596.00	1,147,204,800	貸付有価証券 130,000株
8803	平和不動産	18,800	3,000.00	56,400,000	貸付有価証券 4,800株
8804	東京建物	108,100	1,218.00	131,665,800	貸付有価証券 15,100株
8806	ダイビル	26,400	1,031.00	27,218,400	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	16,400	1,391.00	22,812,400	貸付有価証券 3,700株

8830	住友不動産	230,600	2,868.50	661,476,100	貸付有価証券 105,000株（60,000株）
8841	テーオーシー	20,100	690.00	13,869,000	貸付有価証券 15,500株（9,800株）
8842	東京楽天地	1,700	4,230.00	7,191,000	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス21	134,400	170.00	22,848,000	貸付有価証券 97,100株（42,000株）
8850	スターツコーポレーション	14,000	2,224.00	31,136,000	貸付有価証券 8,300株（5,900株）
8860	フジ住宅	11,900	527.00	6,271,300	貸付有価証券 100株（100株）
8864	空港施設	10,300	428.00	4,408,400	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	5,600	414.00	2,318,400	貸付有価証券 1,800株
8871	ゴールドクレスト	8,100	1,434.00	11,615,400	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
8877	エスリード	4,000	1,334.00	5,336,000	貸付有価証券 1,300株
8881	日神グループホールディングス	15,200	366.00	5,563,200	貸付有価証券 3,900株
8892	日本エスコン	18,600	807.00	15,010,200	貸付有価証券 7,700株（4,900株）
8897	タカラレーベン	46,900	360.00	16,884,000	貸付有価証券 10,200株
8904	A V A N T I A	5,800	871.00	5,051,800	貸付有価証券 1,000株
8905	イオンモール	51,400	1,427.00	73,347,800	貸付有価証券 34,000株（18,400株）
8908	毎日コムネット	2,600	825.00	2,145,000	貸付有価証券 400株
8917	ファースト住建	4,400	956.00	4,206,400	貸付有価証券 800株
8918	ランド	558,400	11.00	6,142,400	貸付有価証券 109,200株
8919	カチタス	25,400	2,526.00	64,160,400	貸付有価証券 10,600株（2,000株）
8923	トーセイ	14,100	1,158.00	16,327,800	貸付有価証券 8,600株（5,700株）
8928	穴吹興産	2,200	1,536.00	3,379,200	貸付有価証券 700株（700株）
8934	サンフロンティア不動産	14,200	877.00	12,453,400	貸付有価証券 2,200株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,000	869.00	7,821,000	貸付有価証券 3,700株（2,500株）
8940	インテリックス	2,900	473.00	1,371,700	貸付有価証券 1,400株（900株）
8944	ランドビジネス	3,500	336.00	1,176,000	貸付有価証券 400株

8945	サンネクスタグループ	3,200	1,044.00	3,340,800	貸付有価証券 1,400株(800株)
8999	グランディハウス	8,000	370.00	2,960,000	
9706	日本空港ビルデング	32,700	4,620.00	151,074,000	貸付有価証券 19,600株(10,400株)
1954	日本工営	6,700	3,015.00	20,200,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
2120	L I F U L L	34,700	427.00	14,816,900	貸付有価証券 6,400株
2121	ミクシィ	14,900	2,042.00	30,425,800	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,700	1,162.00	7,785,400	貸付有価証券 1,300株
2127	日本M&Aセンター	75,100	4,975.00	373,622,500	貸付有価証券 43,400株(33,600株)
2130	メンバーズ	2,900	1,438.00	4,170,200	貸付有価証券 200株
2139	中広	1,400	545.00	763,000	貸付有価証券 400株(300株)
2146	UTグループ	15,600	2,483.00	38,734,800	貸付有価証券 7,000株(4,000株)
2148	アイティメディア	4,000	1,775.00	7,100,000	貸付有価証券 200株
2151	タケエイ	9,500	1,025.00	9,737,500	貸付有価証券 1,900株
2153	E・Jホールディングス	1,800	1,892.00	3,405,600	貸付有価証券 200株
2154	ビーネックスグループ	12,400	927.00	11,494,800	
2157	コシダカホールディングス	23,900	404.00	9,655,600	貸付有価証券 4,600株
2163	アルトナー	2,400	885.00	2,124,000	貸付有価証券 1,000株(600株)
2168	パソナグループ	10,800	1,193.00	12,884,400	貸付有価証券 1,800株
2169	C D S	2,500	1,213.00	3,032,500	貸付有価証券 500株(500株)
2170	リンクアンドモチベーション	21,900	370.00	8,103,000	貸付有価証券 12,000株(7,000株)
2174	G C A	12,000	598.00	7,176,000	
2175	エス・エム・エス	30,900	2,311.00	71,409,900	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
2180	サニーサイドアップグループ	3,400	720.00	2,448,000	貸付有価証券 1,300株(900株)
2181	パーソルホールディングス	99,400	1,591.00	158,145,400	貸付有価証券 45,300株(32,100株)
2183	リニカル	4,800	819.00	3,931,200	貸付有価証券 3,800株(2,600株)
2193	クックパッド	34,700	319.00	11,069,300	
2196	エスクリ	3,100	354.00	1,097,400	貸付有価証券 500株
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,800	552.00	2,649,600	

2301	学情	3,500	1,103.00	3,860,500	貸付有価証券 1,200株
2305	スタジオアリス	5,000	1,569.00	7,845,000	貸付有価証券 3,200株(1,600株)
2309	シミックホールディングス	4,900	1,350.00	6,615,000	貸付有価証券 3,700株(2,600株)
2311	エプコ	2,100	1,092.00	2,293,200	貸付有価証券 500株(500株)
2325	N J S	2,200	1,708.00	3,757,600	貸付有価証券 500株
2331	総合警備保障	39,500	5,030.00	198,685,000	貸付有価証券 12,000株
2371	カカクコム	73,400	2,679.00	196,638,600	貸付有価証券 52,900株(39,400株)
2372	アイロムグループ	3,600	2,538.00	9,136,800	貸付有価証券 2,200株(1,200株)
2374	セントケア・ホールディング	6,400	420.00	2,688,000	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	1,700	689.00	1,171,300	貸付有価証券 100株
2378	ルネサンス	5,500	975.00	5,362,500	貸付有価証券 1,200株
2379	ディップ	14,000	2,122.00	29,708,000	貸付有価証券 8,500株(6,000株)
2389	デジタルホールディングス	5,400	1,448.00	7,819,200	
2395	新日本科学	10,800	634.00	6,847,200	貸付有価証券 2,100株
2398	ツクイ	23,400	503.00	11,770,200	
2410	キャリアデザインセンター	2,300	926.00	2,129,800	貸付有価証券 600株
2412	ベネフィット・ワン	36,200	2,168.00	78,481,600	貸付有価証券 13,900株(9,200株)
2413	エムスリー	219,200	4,705.00	1,031,336,000	貸付有価証券 31,200株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,300	292.00	1,839,600	
2424	プラス	1,300	500.00	650,000	貸付有価証券 200株
2427	アウトソーシング	56,900	651.00	37,041,900	貸付有価証券 15,000株(10,500株)
2428	ウェルネット	10,000	656.00	6,560,000	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	3,400	1,621.00	5,511,400	貸付有価証券 1,300株(800株)
2432	ディー・エヌ・エー	42,000	1,360.00	57,120,000	貸付有価証券 32,400株(29,300株)
2433	博報堂D Yホールディングス	138,200	1,253.00	173,164,600	貸付有価証券 58,000株(58,000株)
2440	ぐるなび	17,300	748.00	12,940,400	貸付有価証券 2,700株
2445	タカミヤ	10,500	545.00	5,722,500	貸付有価証券 7,000株(3,800株)

2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,800	790.00	6,162,000	貸付有価証券 2,100株
2461	ファンコミュニケーションズ	27,300	447.00	12,203,100	貸付有価証券 13,400株（9,500株）
2462	ライク	3,300	1,377.00	4,544,100	貸付有価証券 2,600株（1,400株）
2464	ビジネス・ブレイクスルー	4,100	376.00	1,541,600	貸付有価証券 800株
2471	エスプール	25,500	744.00	18,972,000	
2475	WDBホールディングス	4,500	2,690.00	12,105,000	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
2477	手間いらず	600	4,130.00	2,478,000	
2485	ティア	5,800	514.00	2,981,200	貸付有価証券 100株
2487	CDG	1,100	1,546.00	1,700,600	貸付有価証券 300株（200株）
2491	パリュコマース	5,600	2,873.00	16,088,800	
2492	インフォマート	108,900	754.00	82,110,600	貸付有価証券 64,400株（48,400株）
2749	JPホールディングス	31,200	272.00	8,486,400	貸付有価証券 19,500株（14,200株）
3521	エコナックホールディングス	17,900	94.00	1,682,600	貸付有価証券 3,500株
4282	EPSホールディングス	13,500	1,012.00	13,662,000	貸付有価証券 3,300株
4286	レッグス	2,500	894.00	2,235,000	貸付有価証券 900株（600株）
4290	プレステージ・インターナショナル	37,200	835.00	31,062,000	貸付有価証券 22,400株（16,400株）
4301	アミューズ	5,400	2,296.00	12,398,400	貸付有価証券 3,900株（2,200株）
4310	ドリームインキュベータ	3,000	1,335.00	4,005,000	貸付有価証券 500株
4318	クイック	6,200	1,148.00	7,117,600	貸付有価証券 600株
4319	TAC	6,000	200.00	1,200,000	貸付有価証券 3,500株（3,100株）
4321	ケネディクス	92,600	524.00	48,522,400	貸付有価証券 19,700株
4324	電通グループ	102,500	2,620.00	268,550,000	貸付有価証券 60,300株（60,300株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,800	586.00	2,226,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4337	ぴあ	2,800	3,080.00	8,624,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	3,800	1,515.00	5,757,000	貸付有価証券 2,200株（1,000株）
4345	シーティーエス	11,200	964.00	10,796,800	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
4346	ネクシーズグループ	3,000	998.00	2,994,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）

4544	H . U . グループホールディングス	27,800	2,575.00	71,585,000	貸付有価証券 4,600株
4641	アルプス技研	8,800	1,846.00	16,244,800	
4651	サニックス	17,400	280.00	4,872,000	貸付有価証券 7,000株（6,100株）
4653	ダイオーズ	2,000	998.00	1,996,000	貸付有価証券 200株
4658	日本空調サービス	10,400	737.00	7,664,800	貸付有価証券 5,000株（2,700株）
4661	オリエンタルランド	105,700	14,285.00	1,509,924,500	貸付有価証券 77,000株（60,800株）
4665	ダスキン	24,700	2,771.00	68,443,700	貸付有価証券 16,300株（6,500株）
4668	明光ネットワークジャパン	12,600	829.00	10,445,400	貸付有価証券 7,400株（4,800株）
4671	ファルコホールディングス	5,500	1,573.00	8,651,500	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	2,200	423.00	930,600	
4679	田谷	1,800	533.00	959,400	
4680	ラウンドワン	27,700	767.00	21,245,900	貸付有価証券 20,200株（12,000株）
4681	リゾートトラスト	45,600	1,338.00	61,012,800	貸付有価証券 5,900株
4694	ビー・エム・エル	12,800	2,770.00	35,456,000	貸付有価証券 3,800株
4696	ワタベウェディング	1,600	300.00	480,000	貸付有価証券 600株
4708	りらいあコミュニケーションズ	18,000	1,016.00	18,288,000	貸付有価証券 2,000株
4714	リソー教育	45,400	310.00	14,074,000	貸付有価証券 11,700株
4718	早稲田アカデミー	4,300	949.00	4,080,700	貸付有価証券 400株
4732	ユー・エス・エス	111,300	1,766.00	196,555,800	貸付有価証券 31,800株
4745	東京個別指導学院	3,500	528.00	1,848,000	貸付有価証券 1,300株
4751	サイバーエージェント	61,200	5,970.00	365,364,000	貸付有価証券 29,800株（20,000株）
4755	楽天	463,300	962.00	445,694,600	貸付有価証券 173,800株（124,600株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,200	1,060.00	5,512,000	貸付有価証券 900株
4767	テー・オー・ダブリュー	15,800	347.00	5,482,600	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	6,400	1,280.00	8,192,000	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
4801	セントラルスポーツ	3,700	2,246.00	8,310,200	貸付有価証券 2,200株（1,000株）
4848	フルキャストホールディングス	9,900	1,428.00	14,137,200	貸付有価証券 4,300株（4,300株）

4849	エン・ジャパン	17,700	2,705.00	47,878,500	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	1,100	3,505.00	3,855,500	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,800	5,900.00	116,820,000	貸付有価証券 3,200株
6029	アトラ	2,300	232.00	533,600	貸付有価証券 800株（500株）
6032	インターワークス	1,900	345.00	655,500	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	4,000	11,280.00	45,120,000	貸付有価証券 700株
6036	Keepers 技研	3,700	1,755.00	6,493,500	
6037	ファーストロジック	1,900	611.00	1,160,900	貸付有価証券 400株（400株）
6044	三機サービス	1,900	948.00	1,801,200	貸付有価証券 700株（300株）
6047	Gunosy	6,200	874.00	5,418,800	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	2,900	280.00	812,000	貸付有価証券 400株（400株）
6050	イー・ガーディアン	4,400	2,864.00	12,601,600	
6054	リブセンス	6,400	290.00	1,856,000	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
6055	ジャパンマテリアル	30,600	1,749.00	53,519,400	貸付有価証券 5,400株
6058	ベクトル	12,400	864.00	10,713,600	貸付有価証券 1,500株
6059	ウチヤマホールディングス	4,900	309.00	1,514,100	貸付有価証券 2,700株（1,600株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	8,500	796.00	6,766,000	貸付有価証券 1,000株
6065	ライクキッズ	1,700	1,002.00	1,703,400	貸付有価証券 500株
6070	キャリアリンク	3,200	575.00	1,840,000	貸付有価証券 1,300株（700株）
6071	I B J	6,800	700.00	4,760,000	貸付有価証券 4,100株（2,500株）
6073	アサンテ	4,000	1,445.00	5,780,000	
6077	N・フィールド	6,800	518.00	3,522,400	貸付有価証券 1,000株
6078	バリューHR	3,900	1,376.00	5,366,400	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	8,100	4,220.00	34,182,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,800	2,440.00	9,272,000	貸付有価証券 400株
6083	E R Iホールディングス	2,800	646.00	1,808,800	貸付有価証券 1,800株（1,300株）
6087	アピスト	1,500	2,674.00	4,011,000	貸付有価証券 200株



6088	シグマクシス	6,800	1,496.00	10,172,800	貸付有価証券 1,600株
6089	ウィルグループ	6,500	668.00	4,342,000	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,700	200.00	2,740,000	貸付有価証券 5,000株(3,000株)
6098	リクルートホールディングス	712,100	3,645.00	2,595,604,500	貸付有価証券 80,700株
6099	エラン	5,900	1,781.00	10,507,900	貸付有価証券 2,400株(1,600株)
6171	土木管理総合試験所	4,300	416.00	1,788,800	
6175	ネットマーケティング	3,800	621.00	2,359,800	貸付有価証券 700株
6178	日本郵政	814,600	776.70	632,699,820	貸付有価証券 61,500株
6183	ベルシステム24ホールディングス	16,600	1,382.00	22,941,200	貸付有価証券 10,200株(6,100株)
6184	鎌倉新書	7,500	1,044.00	7,830,000	貸付有価証券 2,000株
6185	S M N	2,100	1,106.00	2,322,600	貸付有価証券 200株
6186	一蔵	1,100	350.00	385,000	貸付有価証券 200株
6187	L I T A L I C O	3,400	2,303.00	7,830,200	
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,800	616.00	1,108,800	貸付有価証券 700株(300株)
6191	エアトリ	5,200	1,178.00	6,125,600	貸付有価証券 1,500株(600株)
6194	アトラエ	3,000	3,135.00	9,405,000	貸付有価証券 1,000株(600株)
6196	ストライク	3,800	4,980.00	18,924,000	貸付有価証券 1,200株(400株)
6197	ソラスト	27,400	1,073.00	29,400,200	貸付有価証券 9,000株(5,400株)
6199	セラク	3,100	1,064.00	3,298,400	貸付有価証券 700株
6200	インソース	4,100	2,624.00	10,758,400	貸付有価証券 1,400株(700株)
6532	ベイカレント・コンサルティング	6,000	8,740.00	52,440,000	貸付有価証券 1,200株
6533	Orchestra Holdings	2,100	1,617.00	3,395,700	貸付有価証券 300株
6535	アイモバイル	3,500	732.00	2,562,000	
6538	キャリアインデックス	4,100	430.00	1,763,000	貸付有価証券 800株
6539	M S - J a p a n	3,200	790.00	2,528,000	貸付有価証券 1,200株
6540	船場	1,600	995.00	1,592,000	
6541	グレイステクノロジー	4,600	5,670.00	26,082,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	10,500	3,505.00	36,802,500	貸付有価証券 3,300株(2,000株)

6546	フルテック	1,400	1,289.00	1,804,600	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	2,500	478.00	1,195,000	貸付有価証券 1,600株(900株)
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,700	429.00	729,300	貸付有価証券 200株
6552	Game With	2,900	572.00	1,658,800	貸付有価証券 700株(700株)
6553	ソウルドアウト	2,000	2,742.00	5,484,000	貸付有価証券 200株
6555	MS&Consulting	1,900	544.00	1,033,600	貸付有価証券 300株
6564	ミダック	1,300	1,685.00	2,190,500	
6569	日総工産	6,600	666.00	4,395,600	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	4,100	1,957.00	8,023,700	貸付有価証券 1,500株
6572	RPAホールディングス	7,500	770.00	5,775,000	貸付有価証券 2,500株(1,900株)
7030	スプリックス	2,800	723.00	2,024,400	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	4,300	1,364.00	5,865,200	貸付有価証券 800株
7034	プロレド・パートナーズ	1,300	5,100.00	6,630,000	
7035	and factory	1,000	918.00	918,000	
7060	ギークス	1,000	1,206.00	1,206,000	
7085	カーブスホールディングス	27,300	573.00	15,642,900	貸付有価証券 5,300株
7088	フォーラムエンジニアリング	5,200	764.00	3,972,800	貸付有価証券 1,000株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	5,000	821.00	4,105,000	貸付有価証券 1,000株
8876	リロググループ	54,300	1,991.00	108,111,300	貸付有価証券 31,000株(21,000株)
8920	東祥	6,200	1,265.00	7,843,000	
9603	エイチ・アイ・エス	15,500	1,662.00	25,761,000	貸付有価証券 10,700株(5,300株)
9612	ラックランド	2,300	2,104.00	4,839,200	貸付有価証券 100株
9616	共立メンテナンス	16,500	3,570.00	58,905,000	貸付有価証券 8,900株(5,900株)
9619	イチネンホールディングス	11,100	1,208.00	13,408,800	貸付有価証券 6,800株(3,200株)
9621	建設技術研究所	6,900	1,750.00	12,075,000	貸付有価証券 4,500株(3,100株)
9622	スペース	6,400	906.00	5,798,400	貸付有価証券 1,300株
9624	長大	4,000	1,097.00	4,388,000	貸付有価証券 2,100株(900株)
9628	燦ホールディングス	4,300	1,233.00	5,301,900	

9632	スバル興業	600	8,220.00	4,932,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	3,900	1,228.00	4,789,200	貸付有価証券 1,000株(200株)
9644	タナベ経営	1,900	1,291.00	2,452,900	貸付有価証券 300株
9663	ナガワ	3,200	7,490.00	23,968,000	貸付有価証券 700株(700株)
9671	よみうりランド	2,200	3,575.00	7,865,000	貸付有価証券 700株
9672	東京都競馬	6,500	3,860.00	25,090,000	
9675	常磐興産	4,000	1,421.00	5,684,000	貸付有価証券 600株
9678	カナモト	16,300	2,436.00	39,706,800	貸付有価証券 9,900株(6,600株)
9681	東京ドーム	40,200	753.00	30,270,600	貸付有価証券 26,500株(15,700株)
9699	西尾レントオール	9,200	2,284.00	21,012,800	貸付有価証券 1,800株
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	63,700	29.00	1,847,300	
9715	トランス・コスモス	9,500	2,380.00	22,610,000	貸付有価証券 5,100株(3,400株)
9716	乃村工芸社	42,600	890.00	37,914,000	貸付有価証券 30,400株(21,800株)
9722	藤田観光	4,300	1,562.00	6,716,600	貸付有価証券 2,500株(1,600株)
9726	KNT-CTホールディングス	6,200	995.00	6,169,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
9728	日本管財	10,600	1,911.00	20,256,600	貸付有価証券 900株
9729	トーカイ	9,600	2,418.00	23,212,800	貸付有価証券 200株
9731	白洋舎	1,100	2,819.00	3,100,900	貸付有価証券 200株
9735	セコム	105,500	9,560.00	1,008,580,000	貸付有価証券 20,500株
9740	セントラル警備保障	4,800	4,210.00	20,208,000	貸付有価証券 2,000株(1,400株)
9743	丹青社	18,800	731.00	13,742,800	貸付有価証券 3,100株
9744	メイテック	12,200	5,190.00	63,318,000	貸付有価証券 3,400株
9755	応用地質	10,700	1,435.00	15,354,500	
9757	船井総研ホールディングス	20,500	2,421.00	49,630,500	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
9760	進学会ホールディングス	3,900	466.00	1,817,400	貸付有価証券 1,200株
9765	オオバ	7,100	613.00	4,352,300	貸付有価証券 100株(100株)
9768	いであ	2,400	1,923.00	4,615,200	貸付有価証券 1,200株(600株)

9769	学究社	2,900	1,131.00	3,279,900	貸付有価証券 300株
9783	ベネッセホールディングス	33,100	2,837.00	93,904,700	貸付有価証券 14,800株（7,200株）
9787	イオンディライト	12,200	2,934.00	35,794,800	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
9788	ナック	5,500	892.00	4,906,000	貸付有価証券 4,100株（2,700株）
9792	ニチイ学館	14,100	1,704.00	24,026,400	
9793	ダイセキ	16,700	2,664.00	44,488,800	貸付有価証券 10,800株（6,800株）
9795	ステップ	3,600	1,530.00	5,508,000	貸付有価証券 700株
合 計		123,375,000		230,178,003,160	

(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)

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

資産の部	
流動資産	
預金	816,282,374
コール・ローン	100,906,312
株式	97,525,923,845
投資証券	2,465,793,550
派生商品評価勘定	35,862,061
未収入金	3,703,135
未収配当金	86,276,083
差入委託証拠金	404,612,425
流動資産合計	101,439,359,785
資産合計	101,439,359,785
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	569,101
未払解約金	104,806,157

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

未払利息	112
流動負債合計	105,375,370
負債合計	105,375,370
純資産の部	
元本等	
元本	40,001,271,359
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	61,332,713,056
元本等合計	101,333,984,415
純資産合計	101,333,984,415
負債純資産合計	101,439,359,785

## 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)

	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1. 期首	令和 2年 1月 7日
期首元本額	38,935,450,269円
期中追加設定元本額	8,986,529,563円
期中一部解約元本額	7,920,708,473円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	326,146,787円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,289,647,821円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,098,520,548円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,745,659,471円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	14,110,569,124円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	12,775,173,823円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	102,440,995円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	220,096,127円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,763,157,408円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	11,466,884円

	[令和 2年 7月 6日現在]
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	93,828,661円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	108,676,122円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	234,127,673円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	27,707,725円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	5,094,019,837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）	32,353円
合計	40,001,271,359円
2. 受益権の総数	40,001,271,359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 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
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つた場合、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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 )
株式	6,626,483,863
投資証券	236,630,960
合計	6,863,114,823

(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

[ 令和 2年 7月 6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	1,253,722,137		1,289,082,778	35,360,641
	合計	1,253,722,137		1,289,082,778	35,360,641

## (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ぬ。

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。

## 通貨関連

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	30,110,304		30,139,200	28,896
	カナダドル	5,545,400		5,559,400	14,000
	ユーロ	7,854,515		7,879,300	24,785
	合計	43,510,219		43,577,900	67,681

### （注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。  
 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。  
 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。  
 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。  
 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。  
 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

### （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）

	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1口当たり純資産額	2.5333円
(1万口当たり純資産額)	(25,333円)

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表 (1) 株式

（単位：円）

	評価額



通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	16,075	15.41	247,715.75	
	CABOT OIL & GAS CORP	9,732	17.74	172,645.68	
	CHENIERE ENERGY INC	5,666	48.80	276,500.80	
	CHEVRON CORP	44,814	88.31	3,957,524.34	
	CONCHO RESOURCES INC	4,911	51.47	252,769.17	
	CONOCOPHILLIPS	25,818	41.78	1,078,676.04	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,918	41.56	162,832.08	
	EOG RESOURCES INC	13,848	50.52	699,600.96	
	EXXON MOBIL CORP	100,953	44.08	4,450,008.24	
	HALLIBURTON CO	21,841	12.57	274,541.37	
	HESS CORP	6,600	51.49	339,834.00	
	HOLLYFRONTIER CORP	4,033	27.22	109,778.26	
	KINDER MORGAN INC	48,989	15.12	740,713.68	
	MARATHON PETROLEUM CORP	15,121	36.07	545,414.47	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,322	12.10	100,696.20	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	21,013	17.78	373,611.14	
	ONEOK INC	9,772	32.15	314,169.80	
	PHILLIPS 66	10,472	68.42	716,494.24	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,962	96.80	383,521.60	
	SCHLUMBERGER LTD	33,050	17.98	594,239.00	
	VALERO ENERGY CORP	9,792	56.34	551,681.28	
	WILLIAMS COS INC	28,885	19.08	551,125.80	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,261	247.42	1,301,676.62	
	ALBEMARLE CORP	2,464	78.56	193,571.84	
	AMCOR PLC	38,287	10.60	405,842.20	
	AVERY DENNISON CORP	2,075	117.00	242,775.00	
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,525	22.45	124,036.25	
	BALL CORP	7,541	71.81	541,519.21	
	CELANESE CORP	2,713	88.47	240,019.11	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,729	29.38	168,318.02	
	CORTEVA INC	17,797	27.57	490,663.29	
	CROWN HOLDINGS INC	3,277	66.92	219,296.84	
	DOW INC	17,453	41.59	725,870.27	
	DUPONT DE NEMOURS INC	17,858	53.72	959,331.76	
EASTMAN CHEMICAL CO	3,120	69.98	218,337.60		
ECOLAB INC	6,212	200.90	1,247,990.80		
FMC CORP	3,240	101.14	327,693.60		
FREEPORT-MCMORAN INC	35,144	11.50	404,156.00		
INTERNATIONAL PAPER CO	9,125	35.35	322,568.75		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,044	126.88	259,342.72		
LINDE PLC	12,732	221.26	2,817,082.32		

LYONDELLBASELL INDU-CL A	6,459	66.96	432,494.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,479	213.49	315,751.71
MOSAIC CO/THE	8,191	12.85	105,254.35
NEWMONT CORP	19,150	60.96	1,167,384.00
NUCOR CORP	7,474	41.40	309,423.60
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,329	99.65	232,084.85
PPG INDUSTRIES INC	5,592	109.07	609,919.44
RPM INTERNATIONAL INC	3,048	74.88	228,234.24
SEALED AIR CORP	3,783	33.50	126,730.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,981	582.97	1,154,863.57
STEEL DYNAMICS INC	5,036	25.97	130,784.92
VULCAN MATERIALS CO	3,161	120.82	381,912.02
WESTROCK CO	6,491	28.20	183,046.20
3M CO	13,806	157.04	2,168,094.24
AERCAP HOLDINGS NV	3,539	29.43	104,152.77
ALLEGION PLC	2,301	102.39	235,599.39
AMETEK INC	5,457	88.96	485,454.72
BOEING CO/THE	12,675	180.81	2,291,766.75
CARRIER GLOBAL CORP	20,120	22.91	460,949.20
CATERPILLAR INC	13,038	127.72	1,665,213.36
CUMMINS INC	3,523	173.45	611,064.35
DEERE & CO	7,131	157.90	1,125,984.90
DOVER CORP	3,558	97.42	346,620.36
EATON CORP PLC	9,874	88.24	871,281.76
EMERSON ELECTRIC CO	14,678	61.65	904,898.70
FASTENAL CO	13,550	44.04	596,742.00
FORTIVE CORP	7,013	68.15	477,935.95
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,444	62.69	215,904.36
GENERAL DYNAMICS CORP	5,880	147.30	866,124.00
GENERAL ELECTRIC CO	210,291	6.82	1,434,184.62
HD SUPPLY HOLDINGS INC	3,492	33.97	118,623.24
HEICO CORP	1,012	99.88	101,078.56
HEICO CORP-CLASS A	1,605	80.75	129,603.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,925	145.02	2,454,463.50
HOWMET AEROSPACE INC	8,648	15.31	132,400.88
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,049	173.11	181,592.39
IDEX CORP	1,871	157.89	295,412.19
ILLINOIS TOOL WORKS	7,537	174.60	1,315,960.20
INGERSOLL-RAND INC	8,630	28.46	245,609.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,297	85.66	282,421.02
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,100	41.85	213,435.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,300	20.86	110,558.00

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	18,621	34.34	639,445.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,267	172.00	905,924.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	816	233.17	190,266.72
LOCKHEED MARTIN CORP	6,061	362.00	2,194,082.00
MASCO CORP	6,492	50.14	325,508.88
NORDSON CORP	1,311	186.15	244,042.65
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,763	309.97	1,166,417.11
OTIS WORLDWIDE CORP	9,860	56.50	557,090.00
OWENS CORNING	2,788	54.06	150,719.28
PACCAR INC	8,180	75.68	619,062.40
PARKER HANNIFIN CORP	3,039	182.98	556,076.22
PENTAIR PLC	4,114	37.42	153,945.88
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	36,269	61.79	2,241,061.51
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,808	210.99	592,459.92
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,561	391.17	1,001,786.37
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,659	36.28	132,748.52
SMITH (A.O.) CORP	3,480	47.32	164,673.60
SNAP-ON INC	1,203	135.99	163,595.97
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,671	138.14	507,111.94
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	851	298.45	253,980.95
TEXTRON INC	5,496	32.45	178,345.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5,626	90.53	509,321.78
TRANSDIGM GROUP INC	1,221	442.33	540,084.93
UNITED RENTALS INC	1,802	147.91	266,533.82
WABTEC CORP	4,431	58.68	260,011.08
WW GRAINGER INC	1,121	317.51	355,928.71
XYLEM INC	4,162	65.42	272,278.04
CINTAS CORP	2,124	270.65	574,860.60
COPART INC	4,970	83.86	416,784.20
COSTAR GROUP INC	921	718.11	661,379.31
EQUIFAX INC	2,884	171.90	495,759.60
IHS MARKIT LTD	8,992	75.85	682,043.20
NIELSEN HOLDINGS PLC	8,622	14.72	126,915.84
REPUBLIC SERVICES INC	5,333	81.23	433,199.59
ROBERT HALF INTL INC	2,983	51.72	154,280.76
ROLLINS INC	3,382	43.06	145,628.92
TRANSUNION	4,458	87.30	389,183.40
VERISK ANALYTICS INC	3,710	173.11	642,238.10
WASTE CONNECTIONS INC	6,216	92.39	574,296.24
WASTE MANAGEMENT INC	10,090	104.97	1,059,147.30
AMERCO	190	300.30	57,057.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,298	79.18	261,135.64

CSX CORP	18,407	68.86	1,267,506.02
DELTA AIR LINES INC	4,197	27.72	116,340.84
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,933	77.15	303,430.95
FEDEX CORP	5,973	155.48	928,682.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,117	118.26	250,356.42
KANSAS CITY SOUTHERN	2,276	147.18	334,981.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,289	42.02	138,203.78
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,092	174.51	1,063,114.92
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,264	170.87	386,849.68
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,669	34.12	125,186.28
UBER TECHNOLOGIES INC	22,622	30.68	694,042.96
UNION PACIFIC CORP	16,439	169.08	2,779,506.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16,851	114.36	1,927,080.36
XPO LOGISTICS INC	2,114	76.45	161,615.30
APTIV PLC	6,169	76.81	473,840.89
AUTOLIV INC	1,794	65.26	117,076.44
BORGWARNER INC	5,282	35.19	185,873.58
FORD MOTOR CO	92,970	6.05	562,468.50
GENERAL MOTORS CO	30,764	25.24	776,483.36
LEAR CORP	1,246	107.88	134,418.48
TESLA INC	3,518	1,208.66	4,252,065.88
DR HORTON INC	8,137	54.07	439,967.59
GARMIN LTD	3,512	97.53	342,525.36
HASBRO INC	2,984	74.60	222,606.40
LENNAR CORP-A	6,480	60.17	389,901.60
LULULEMON ATHLETICA INC	2,960	304.77	902,119.20
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,389	99.21	137,802.69
NEWELL BRANDS INC	10,553	15.97	168,531.41
NIKE INC -CL B	29,667	98.43	2,920,122.81
NVR INC	85	3,170.00	269,450.00
PULTEGROUP INC	6,318	32.88	207,735.84
RALPH LAUREN CORP	1,177	70.75	83,272.75
VF CORP	8,042	61.58	495,226.36
WHIRLPOOL CORP	1,593	129.18	205,783.74
ARAMARK	5,301	21.95	116,356.95
CARNIVAL CORP	11,286	15.88	179,221.68
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	625	1,056.45	660,281.25
DARDEN RESTAURANTS INC	3,179	74.78	237,725.62
DOMINO'S PIZZA INC	929	374.09	347,529.61
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,615	74.52	492,949.80
LAS VEGAS SANDS CORP	8,204	46.34	380,173.36
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,527	87.80	573,070.60

MCDONALD'S CORP	17,779	183.52	3,262,802.08
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4,746	16.58	78,688.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11,246	16.86	189,607.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,059	49.51	200,961.09
STARBUCKS CORP	27,991	73.78	2,065,175.98
VAIL RESORTS INC	1,003	182.81	183,358.43
WYNN RESORTS LTD	2,430	77.32	187,887.60
YUM! BRANDS INC	7,179	86.56	621,414.24
ACTIVISION BLIZZARD INC	18,456	77.51	1,430,524.56
ALPHABET INC-CL A	7,154	1,469.93	10,515,879.22
ALPHABET INC-CL C	7,312	1,464.70	10,709,886.40
ALTICE USA INC- A	7,920	23.45	185,724.00
CABLE ONE INC	108	1,773.26	191,512.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,499	517.69	1,811,397.31
COMCAST CORP-CLASS A	108,219	39.25	4,247,595.75
DISCOVERY INC - A	4,190	20.79	87,110.10
DISCOVERY INC-C	8,563	18.93	162,097.59
DISH NETWORK CORP-A	5,525	33.06	182,656.50
ELECTRONIC ARTS INC	6,897	133.84	923,094.48
FACEBOOK INC-CLASS A	57,354	233.42	13,387,570.68
FOX CORP - CLASS A	8,409	26.56	223,343.04
FOX CORP - CLASS B	3,675	26.55	97,571.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,262	17.06	158,009.72
LIBERTY BROADBAND-A	562	123.58	69,451.96
LIBERTY BROADBAND-C	2,576	125.49	323,262.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,437	35.50	86,513.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	35.15	144,642.25
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,109	32.91	168,137.19
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,823	45.36	173,411.28
MATCH GROUP INC	5,498	98.92	543,862.16
NETFLIX INC	10,460	476.89	4,988,269.40
NEWS CORP - CLASS A	8,136	12.03	97,876.08
OMNICOM GROUP	5,306	54.61	289,760.66
PINTEREST INC- CLASS A	8,642	24.11	208,358.62
ROKU INC	2,265	128.65	291,392.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC	25,742	5.84	150,333.28
SNAP INC - A	20,801	23.22	482,999.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,737	144.40	395,222.80
TWITTER INC	18,632	30.87	575,169.84
VIACOMCBS INC - CLASS B	13,268	23.25	308,481.00
WALT DISNEY CO/THE	43,025	112.18	4,826,544.50
ZILLOW GROUP INC - C	3,328	59.96	199,546.88

ADVANCE AUTO PARTS INC	1,663	141.84	235,879.92
AMAZON.COM INC	10,089	2,890.30	29,160,236.70
AUTOZONE INC	556	1,148.97	638,827.32
BEST BUY CO INC	5,681	87.45	496,803.45
BOOKING HOLDINGS INC	979	1,669.98	1,634,910.42
BURLINGTON STORES INC	1,528	192.32	293,864.96
CARMAX INC	3,801	89.22	339,125.22
DOLLAR GENERAL CORP	6,010	189.48	1,138,774.80
DOLLAR TREE INC	5,550	93.61	519,535.50
EBAY INC	19,005	54.36	1,033,111.80
EXPEDIA GROUP INC	3,053	84.89	259,169.17
GENUINE PARTS CO	3,587	86.84	311,495.08
HOME DEPOT INC	26,027	248.50	6,467,709.50
LKQ CORP	6,848	25.90	177,363.20
LOWE'S COS INC	18,294	135.71	2,482,678.74
MERCADOLIBRE INC	1,071	988.42	1,058,597.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,791	427.85	766,279.35
ROSS STORES INC	8,578	88.58	759,839.24
TARGET CORP	11,986	119.12	1,427,772.32
TIFFANY & CO	2,567	122.22	313,738.74
TJX COMPANIES INC	28,735	51.75	1,487,036.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,866	132.45	379,601.70
ULTA BEAUTY INC	1,338	203.59	272,403.42
WAYFAIR INC- CLASS A	1,556	214.10	333,139.60
COSTCO WHOLESALE CORP	10,572	305.74	3,232,283.28
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	8,000	4.66	37,280.00
KROGER CO	18,864	33.50	631,944.00
SYSCO CORP	11,760	54.06	635,745.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17,996	41.98	755,472.08
WALMART INC	33,816	119.21	4,031,205.36
ALTRIA GROUP INC	44,231	39.40	1,742,701.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,352	39.56	528,205.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,289	64.43	469,630.27
BUNGE LTD	3,429	39.78	136,405.62
CAMPBELL SOUP CO	4,330	49.32	213,555.60
COCA-COLA CO/THE	96,920	44.88	4,349,769.60
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,001	38.10	190,538.10
CONAGRA BRANDS INC	11,764	35.41	416,563.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,923	185.80	728,893.40
GENERAL MILLS INC	14,634	61.48	899,698.32
HERSHEY CO/THE	3,555	129.86	461,652.30
HORMEL FOODS CORP	6,836	48.08	328,674.88

INGREDION INC	1,440	83.84	120,729.60
JM SMUCKER CO/THE	2,753	105.02	289,120.06
KELLOGG CO	6,126	66.31	406,215.06
KEURIG DR PEPPER INC	8,398	28.53	239,594.94
KRAFT HEINZ CO/THE	15,966	31.81	507,878.46
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,505	63.46	222,427.30
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,945	181.61	534,841.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4,652	35.34	164,401.68
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	33,928	51.49	1,746,952.72
MONSTER BEVERAGE CORP	9,503	69.26	658,177.78
PEPSICO INC	33,149	132.85	4,403,844.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	36,942	70.46	2,602,933.32
TYSON FOODS INC-CL A	6,929	58.45	405,000.05
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,926	78.29	463,946.54
CLOROX COMPANY	2,983	222.16	662,703.28
COLGATE-PALMOLIVE CO	19,215	73.28	1,408,075.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,286	191.61	1,012,850.46
KIMBERLY-CLARK CORP	8,234	143.20	1,179,108.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,888	120.88	7,118,381.44
ABBOTT LABORATORIES	42,051	92.23	3,878,363.73
ABIOMED INC	1,044	263.84	275,448.96
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,819	279.93	509,192.67
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,752	100.09	375,537.68
ANTHEM INC	6,004	267.00	1,603,068.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	12,168	87.21	1,061,171.28
BECTON DICKINSON AND CO	6,508	245.03	1,594,655.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP	33,577	35.38	1,187,954.26
CARDINAL HEALTH INC	7,080	51.80	366,744.00
CENTENE CORP	14,161	66.52	941,989.72
CERNER CORP	7,481	69.91	522,996.71
CIGNA CORP	8,850	190.49	1,685,836.50
COOPER COS INC/THE	1,194	290.07	346,343.58
CVS HEALTH CORP	31,246	64.70	2,021,616.20
DANAHER CORP	14,964	179.68	2,688,731.52
DAVITA INC	1,959	81.05	158,776.95
DENTSPLY SIRONA INC	5,289	44.18	233,668.02
DEXCOM INC	2,159	407.35	879,468.65
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15,027	69.19	1,039,718.13
HCA HEALTHCARE INC	6,459	97.97	632,788.23
HENRY SCHEIN INC	3,174	59.07	187,488.18
HOLOGIC INC	6,426	57.86	371,808.36
HUMANA INC	3,175	391.89	1,244,250.75

IDEXX LABORATORIES INC	2,015	334.76	674,541.40
INSULET CORP	1,528	201.11	307,296.08
INTUITIVE SURGICAL INC	2,746	580.48	1,593,998.08
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,337	170.27	397,920.99
MASIMO CORP	1,227	231.72	284,320.44
MCKESSON CORP	3,900	152.73	595,647.00
MEDTRONIC PLC	31,838	93.16	2,966,028.08
MOLINA HEALTHCARE INC	1,442	182.05	262,516.10
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,219	116.04	373,532.76
RESMED INC	3,385	192.48	651,544.80
STERIS PLC	1,950	154.01	300,319.50
STRYKER CORP	7,996	183.94	1,470,784.24
TELADOC HEALTH INC	1,672	208.89	349,264.08
TELEFLEX INC	1,126	368.15	414,536.90
UNITEDHEALTH GROUP INC	22,596	298.26	6,739,482.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,768	93.61	165,502.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,234	122.39	273,419.26
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,103	242.04	751,050.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,711	229.73	393,068.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,834	120.61	583,028.74
ABBVIE INC	42,033	98.88	4,156,223.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,352	88.68	651,975.36
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,293	112.30	594,403.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,761	149.87	413,791.07
AMGEN INC	14,057	258.24	3,630,079.68
AVANTOR INC	10,285	17.53	180,296.05
BEIGENE LTD-ADR	963	195.86	188,613.18
BIO-RAD LABORATORIES-A	513	458.36	235,138.68
BIOGEN INC	4,147	265.12	1,099,452.64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,307	126.78	546,041.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	53,859	59.14	3,185,221.26
CATALENT INC	3,700	72.74	269,138.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8,919	21.21	189,171.99
ELI LILLY & CO	20,542	163.87	3,366,217.54
EXACT SCIENCES CORP	3,675	86.66	318,475.50
GILEAD SCIENCES INC	30,066	76.35	2,295,539.10
ILLUMINA INC	3,479	373.10	1,298,014.90
INCYTE CORP	4,431	106.47	471,768.57
IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,055	60.79	185,713.45
IQVIA HOLDINGS INC	4,599	141.52	650,850.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,253	109.75	137,516.75
JOHNSON & JOHNSON	62,827	140.97	8,856,722.19



MERCK & CO. INC.	60,509	78.78	4,766,899.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	583	814.70	474,970.10
MODERNA INC	6,483	58.57	379,709.31
MYLAN NV	12,374	15.93	197,117.82
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,014	125.37	252,495.18
PERKINELMER INC	2,568	97.94	251,509.92
PERRIGO CO PLC	3,100	55.19	171,089.00
PFIZER INC	132,033	34.51	4,556,458.83
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,400	622.45	1,493,880.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC	1,759	162.75	286,277.25
SEATTLE GENETICS INC	2,881	169.03	486,975.43
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	25,194	11.35	285,951.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,514	365.89	3,481,077.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,136	291.10	1,786,189.60
WATERS CORP	1,470	180.82	265,805.40
ZOETIS INC	11,267	137.66	1,551,015.22
BANK OF AMERICA CORP	187,200	23.29	4,359,888.00
CITIGROUP INC	50,204	50.55	2,537,812.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP	10,485	23.76	249,123.60
COMERICA INC	3,298	35.27	116,320.46
EAST WEST BANCORP INC	3,455	34.79	120,199.45
FIFTH THIRD BANCORP	16,902	18.57	313,870.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,055	104.62	424,234.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	25,009	8.60	215,077.40
JPMORGAN CHASE & CO	73,261	92.66	6,788,364.26
KEYCORP	22,930	11.71	268,510.30
M & T BANK CORP	3,089	100.59	310,722.51
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,476	11.18	105,941.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10,212	102.15	1,043,155.80
REGIONS FINANCIAL CORP	21,448	10.60	227,348.80
SIGNATURE BANK	1,236	104.51	129,174.36
SVB FINANCIAL GROUP	1,269	208.34	264,383.46
TRUIST FINANCIAL CORP	32,297	36.42	1,176,256.74
US BANCORP	32,649	35.89	1,171,772.61
WELLS FARGO & CO	92,808	25.34	2,351,754.72
ZIONS BANCORP NA	4,310	32.41	139,687.10
AGNC INVESTMENT CORP	12,470	12.71	158,556.05
ALLY FINANCIAL INC	8,148	19.46	158,560.08
AMERICAN EXPRESS CO	16,381	94.33	1,545,219.73
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,887	145.45	419,914.15
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33,876	6.30	213,418.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,100	49.91	204,631.00

BANK OF NEW YORK MELLON CORP	19,079	37.94	723,857.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	33,038	178.83	5,908,185.54
BLACKROCK INC	3,653	551.77	2,015,615.81
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	15,913	55.39	881,421.07
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,817	61.15	661,459.55
CARLYLE GROUP INC/THE	3,300	27.97	92,301.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,653	95.09	252,273.77
CME GROUP INC	8,614	165.27	1,423,635.78
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,368	48.85	359,926.80
E*TRADE FINANCIAL CORP	4,976	49.28	245,217.28
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,722	19.02	184,912.44
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	891	335.90	299,286.90
FRANKLIN RESOURCES INC	7,071	20.38	144,106.98
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7,824	197.40	1,544,457.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,056	92.26	1,204,546.56
INVESCO LTD	8,372	10.55	88,324.60
KKR & CO INC	11,939	31.20	372,496.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	920	501.88	461,729.60
MOODY'S CORP	4,032	278.01	1,120,936.32
MORGAN STANLEY	28,910	47.79	1,381,608.90
MSCI INC	2,023	342.13	692,128.99
NASDAQ INC	2,804	120.06	336,648.24
NORTHERN TRUST CORP	4,780	77.67	371,262.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,929	67.53	197,795.37
S&P GLOBAL INC	5,781	333.25	1,926,518.25
SCHWAB (CHARLES) CORP	27,574	33.39	920,695.86
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,147	54.24	170,693.28
STATE STREET CORP	8,349	63.13	527,072.37
SYNCHRONY FINANCIAL	13,891	21.86	303,657.26
T ROWE PRICE GROUP INC	5,621	122.73	689,865.33
TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,624	35.99	238,397.76
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,948	58.29	113,548.92
VOYA FINANCIAL INC	3,410	45.76	156,041.60
AFLAC INC	16,354	35.26	576,642.04
ALLEGHANY CORP	331	491.02	162,527.62
ALLSTATE CORP	7,484	94.09	704,169.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,830	59.60	109,068.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,848	29.92	623,772.16
AON PLC-CLASS A	5,548	191.45	1,062,164.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,736	28.09	273,484.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,418	97.34	430,048.12
ASSURANT INC	1,311	100.50	131,755.50

ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,063	30.36	92,992.68
BROWN & BROWN INC	5,614	40.85	229,331.90
CHUBB LTD	10,870	125.57	1,364,945.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,681	64.87	238,786.47
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	590	190.23	112,235.70
EVEREST RE GROUP LTD	969	200.95	194,720.55
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	6,830	30.17	206,061.10
GLOBE LIFE INC	2,375	72.53	172,258.75
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,811	37.50	330,412.50
LINCOLN NATIONAL CORP	4,428	34.61	153,253.08
LOEWS CORP	6,458	33.69	217,570.02
MARKEL CORP	331	905.33	299,664.23
MARSH & MCLENNAN COS	12,037	107.89	1,298,671.93
METLIFE INC	18,379	35.65	655,211.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,856	40.79	279,656.24
PROGRESSIVE CORP	14,014	79.23	1,110,329.22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,405	59.30	557,716.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,365	75.52	103,084.80
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,042	171.98	179,203.16
TRAVELERS COS INC/THE	6,079	112.46	683,644.34
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,016	196.60	592,945.60
WR BERKLEY CORP	3,421	56.47	193,183.87
CBRE GROUP INC - A	8,203	45.51	373,318.53
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	4.08	114,240.00
JONES LANG LASALLE INC	1,165	105.12	122,464.80
ACCENTURE PLC-CL A	15,206	215.72	3,280,238.32
ADOBE INC	11,500	442.95	5,093,925.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,967	113.12	448,747.04
ANSYS INC	2,033	297.97	605,773.01
AUTODESK INC	5,194	240.15	1,247,339.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,211	150.54	1,537,163.94
AVALARA INC	1,768	136.26	240,907.68
BLACK KNIGHT INC	3,479	72.27	251,427.33
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,253	79.56	258,808.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,646	128.22	339,270.12
CADENCE DESIGN SYS INC	6,685	97.82	653,926.70
CDK GLOBAL INC	2,560	41.76	106,905.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,803	108.59	304,377.77
CITRIX SYSTEMS INC	2,774	150.06	416,266.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	12,854	56.08	720,852.32
COUPA SOFTWARE INC	1,591	290.79	462,646.89
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,467	107.27	264,635.09

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	854	102.97	87,936.38
DATADOG INC - CLASS A	2,514	89.59	225,229.26
DOCUSIGN INC	4,067	190.99	776,756.33
DROPBOX INC-CLASS A	5,997	21.65	129,835.05
DYNATRACE INC	3,015	42.35	127,685.25
EPAM SYSTEMS INC	1,259	250.16	314,951.44
FAIR ISAAC CORP	697	418.77	291,882.69
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	14,597	136.78	1,996,577.66
FISERV INC	13,895	98.25	1,365,183.75
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,032	254.84	517,834.88
FORTINET INC	3,477	138.44	481,355.88
GARTNER INC	2,101	120.33	252,813.33
GLOBAL PAYMENTS INC	7,201	171.46	1,234,683.46
GODADDY INC - CLASS A	4,036	71.30	287,766.80
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,896	112.58	213,451.68
IAC/INTERACTIVECORP	1,917	113.76	218,077.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP	21,205	119.70	2,538,238.50
INTUIT INC	6,178	305.30	1,886,143.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,879	184.51	346,694.29
LEIDOS HOLDINGS INC	3,290	93.64	308,075.60
MASTERCARD INC - A	21,340	302.42	6,453,642.80
MICROSOFT CORP	172,291	206.26	35,536,741.66
MONGODB INC	1,068	225.18	240,492.24
NORTONLIFELOCK INC	13,440	20.01	268,934.40
OKTA INC	2,728	207.76	566,769.28
ORACLE CORP	53,543	55.94	2,995,195.42
PALO ALTO NETWORKS INC	2,387	230.53	550,275.11
PAYCHEX INC	7,712	76.59	590,662.08
PAYCOM SOFTWARE INC	1,227	321.50	394,480.50
PAYPAL HOLDINGS INC	26,572	177.21	4,708,824.12
PTC INC	2,692	78.27	210,702.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,700	287.63	488,971.00
SALESFORCE.COM INC	20,024	192.53	3,855,220.72
SERVICENOW INC	4,538	414.21	1,879,684.98
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	7,336	30.31	222,354.16
SPLUNK INC	3,721	199.91	743,865.11
SQUARE INC - A	8,504	113.39	964,268.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,713	56.61	323,412.93
SYNOPSYS INC	3,565	197.58	704,372.70
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	976	442.93	432,299.68
TWILIO INC - A	2,785	232.35	647,094.75
TYLER TECHNOLOGIES INC	970	355.22	344,563.40

VERISIGN INC	2,527	210.81	532,716.87
VISA INC-CLASS A SHARES	40,680	195.67	7,959,855.60
VMWARE INC-CLASS A	1,967	149.88	294,813.96
WESTERN UNION CO	9,966	21.55	214,767.30
WIX.COM LTD	1,221	272.85	333,149.85
WORKDAY INC-CLASS A	3,971	188.45	748,334.95
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2,585	261.74	676,597.90
AMPHENOL CORP-CL A	7,106	95.87	681,252.22
APPLE INC	104,325	364.11	37,985,775.75
ARISTA NETWORKS INC	1,411	210.51	297,029.61
ARROW ELECTRONICS INC	1,726	66.47	114,727.22
CDW CORP/DE	3,466	117.11	405,903.26
CISCO SYSTEMS INC	101,106	45.63	4,613,466.78
COGNEX CORP	4,010	60.42	242,284.20
CORNING INC	18,186	26.00	472,836.00
DELL TECHNOLOGIES -C	5,756	53.75	309,385.00
F5 NETWORKS INC	1,521	138.52	210,688.92
FLIR SYSTEMS INC	3,179	42.16	134,026.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	31,473	9.41	296,160.93
HP INC	34,175	17.07	583,367.25
IPG PHOTONICS CORP	929	159.08	147,785.32
JUNIPER NETWORKS INC	7,331	22.54	165,240.74
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,383	100.73	441,499.59
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,132	135.09	558,191.88
NETAPP INC	5,438	43.55	236,824.90
SEAGATE TECHNOLOGY	5,626	47.34	266,334.84
TE CONNECTIVITY LTD	7,960	80.88	643,804.80
TRIMBLE INC	6,072	42.52	258,181.44
WESTERN DIGITAL CORP	7,117	42.44	302,045.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,256	255.04	320,330.24
AT&T INC	170,981	30.08	5,143,108.48
CENTURYLINK INC	21,287	9.79	208,399.73
LIBERTY GLOBAL PLC- C	10,351	22.00	227,722.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,784	22.51	85,177.84
T-MOBILE US INC	13,233	106.01	1,402,830.33
VERIZON COMMUNICATIONS INC	98,403	54.79	5,391,500.37
AES CORP	15,836	14.48	229,305.28
ALLIANT ENERGY CORP	5,522	49.42	272,897.24
AMEREN CORPORATION	5,853	73.23	428,615.19
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,815	82.52	974,973.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,312	131.06	565,130.72
ATMOS ENERGY CORP	2,985	101.18	302,022.30

CENTERPOINT ENERGY INC	11,189	19.46	217,737.94
CMS ENERGY CORP	6,900	60.30	416,070.00
CONSOLIDATED EDISON INC	8,103	73.81	598,082.43
DOMINION ENERGY INC	20,061	82.69	1,658,844.09
DTE ENERGY COMPANY	4,633	109.97	509,491.01
DUKE ENERGY CORP	17,496	81.84	1,431,872.64
EDISON INTERNATIONAL	8,827	55.54	490,251.58
ENERGY CORP	4,761	96.86	461,150.46
ESSENTIAL UTILITIES INC	5,008	43.44	217,547.52
EVERGY INC	5,210	61.46	320,206.60
EVERSOURCE ENERGY	7,846	84.67	664,320.82
EXELON CORP	23,384	37.48	876,432.32
FIRSTENERGY CORP	12,790	39.92	510,576.80
NEXTERA ENERGY INC	11,645	246.40	2,869,328.00
NISOURCE INC	9,307	23.36	217,411.52
NRG ENERGY INC	6,190	32.79	202,970.10
OGE ENERGY CORP	4,563	30.63	139,764.69
PINNACLE WEST CAPITAL	2,739	76.03	208,246.17
PPL CORP	18,321	26.18	479,643.78
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,010	50.11	601,821.10
SEMPRA ENERGY	6,968	120.94	842,709.92
SOUTHERN CO/THE	25,000	52.79	1,319,750.00
UGI CORP	5,303	31.73	168,264.19
VISTRA CORP	10,440	19.04	198,777.60
WEC ENERGY GROUP INC	7,492	90.17	675,553.64
XCEL ENERGY INC	12,620	64.10	808,942.00
ADVANCED MICRO DEVICES	27,883	52.34	1,459,396.22
ANALOG DEVICES INC	8,631	121.24	1,046,422.44
APPLIED MATERIALS INC	21,700	61.00	1,323,700.00
BROADCOM INC	9,546	315.47	3,011,476.62
INTEL CORP	101,956	59.13	6,028,658.28
KLA CORP	3,731	196.51	733,178.81
LAM RESEARCH CORP	3,455	323.70	1,118,383.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	16,061	35.02	562,456.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,546	60.40	395,378.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,719	104.61	598,264.59
MICRON TECHNOLOGY INC	26,576	49.83	1,324,282.08
NVIDIA CORP	14,590	384.49	5,609,709.10
NXP SEMICONDUCTORS NV	6,635	112.72	747,897.20
ON SEMICONDUCTOR CORP	10,488	19.18	201,159.84
QORVO INC	2,833	110.30	312,479.90
QUALCOMM INC	27,107	91.87	2,490,320.09

	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,101	128.42	526,650.42	
	TERADYNE INC	3,976	84.58	336,290.08	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,252	125.81	2,799,524.12	
	XILINX INC	6,033	95.29	574,884.57	
	アメリカドル 小計	7,075,193		642,725,309.83	(69,189,379,603)
カナダドル	CAMECO CORP	10,100	13.95	140,895.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	28,400	24.15	685,860.00	
	CENOVUS ENERGY INC	22,400	6.31	141,344.00	
	ENBRIDGE INC	48,100	41.65	2,003,365.00	
	IMPERIAL OIL LTD	6,000	21.45	128,700.00	
	INTER PIPELINE LTD	9,800	12.28	120,344.00	
	KEYERA CORP	5,100	20.68	105,468.00	
	PARKLAND CORP	3,300	33.74	111,342.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	12,558	33.39	419,311.62	
	SUNCOR ENERGY INC	36,500	22.70	828,550.00	
	TC ENERGY CORP	22,400	58.10	1,301,440.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,800	84.70	491,260.00	
	B2GOLD CORP	25,100	7.48	187,748.00	
	BARRICK GOLD CORP	42,400	35.55	1,507,320.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,900	43.13	168,207.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	16,300	10.66	173,758.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	4,400	186.15	819,060.00	
	KINROSS GOLD CORP	29,100	9.69	281,979.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	6,700	56.17	376,339.00	
	LUNDIN MINING CORP	16,200	7.38	119,556.00	
	NUTRIEN LTD	13,405	44.64	598,399.20	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	5,000	39.95	199,750.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,300	14.07	158,991.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,900	58.46	637,214.00	
	YAMANA GOLD INC	22,900	7.23	165,567.00	
	CAE INC	6,000	21.02	126,120.00	
	WSP GLOBAL INC	2,400	82.50	198,000.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	2,700	55.02	148,554.00	
	THOMSON REUTERS CORP	4,010	91.85	368,318.50	
	AIR CANADA	3,000	17.21	51,630.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	16,900	119.40	2,017,860.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,300	342.24	1,129,392.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	7,300	60.16	439,168.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,200	21.03	88,326.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	6,560	74.65	489,704.00	
	QUEBECOR INC -CL B	4,000	29.12	116,480.00	

SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,200	22.32	249,984.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,300	118.56	154,128.00
DOLLARAMA INC	7,000	45.39	317,730.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	20,700	43.29	896,103.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	33.30	123,210.00
LOBLAW COMPANIES LTD	4,400	66.71	293,524.00
METRO INC/CN	6,000	56.07	336,420.00
WESTON (GEORGE) LTD	1,694	99.30	168,214.20
SAPUTO INC	5,700	32.12	183,084.00
BAUSCH HEALTH COS INC	8,200	24.41	200,162.00
CANOPY GROWTH CORP	4,900	22.08	108,192.00
CRONOS GROUP INC	4,400	8.29	36,476.00
BANK OF MONTREAL	15,400	72.25	1,112,650.00
BANK OF NOVA SCOTIA	29,200	57.00	1,664,400.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,800	91.12	984,096.00
NATIONAL BANK OF CANADA	8,000	61.72	493,760.00
ROYAL BANK OF CANADA	34,200	92.17	3,152,214.00
TORONTO-DOMINION BANK	43,100	60.65	2,614,015.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	31,925	44.45	1,419,066.25
CI FINANCIAL CORP	4,500	17.10	76,950.00
IGM FINANCIAL INC	2,300	32.48	74,704.00
ONEX CORPORATION	2,100	60.52	127,092.00
TMX GROUP LTD	1,400	132.08	184,912.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	650	421.26	273,819.00
GREAT-WEST LIFECO INC	7,400	23.75	175,750.00
IA FINANCIAL CORP INC	2,200	44.98	98,956.00
INTACT FINANCIAL CORP	3,400	129.60	440,640.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	47,000	18.27	858,690.00
POWER CORP OF CANADA	13,800	23.60	325,680.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	14,200	49.11	697,362.00
BLACKBERRY LTD	13,100	6.62	86,722.00
CGI INC	5,600	86.29	483,224.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	1,545.01	772,505.00
OPEN TEXT CORP	6,700	58.65	392,955.00
SHOPIFY INC - CLASS A	2,500	1,388.00	3,470,000.00
BCE INC	4,000	56.56	226,240.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,400	55.33	464,772.00
TELUS CORP	11,400	22.80	259,920.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	13,500	17.68	238,680.00
ALTAGAS LTD	6,300	16.03	100,989.00
ATCO LTD -CLASS I	1,400	41.27	57,778.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	34.45	117,130.00



	EMERA INC	5,800	53.87	312,446.00
	FORTIS INC	11,200	52.46	587,552.00
	HYDRO ONE LTD	8,000	25.75	206,000.00
	カナダドル 小計	931,002		42,664,216.77 (3,388,818,738)
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	6,646	28.48	189,278.08
	OIL SEARCH LTD	47,410	3.21	152,186.10
	ORIGIN ENERGY LTD	38,364	5.95	228,265.80
	SANTOS LTD	38,317	5.31	203,463.27
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	19.98	54,385.56
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	23,053	21.65	499,097.45
	BHP GROUP LTD	69,965	36.26	2,536,930.90
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,506	11.06	116,196.36
	EVOLUTION MINING LTD	38,380	6.00	230,280.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	40,148	14.02	562,874.96
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11,147	27.65	308,214.55
	NEWCREST MINING LTD	18,892	32.73	618,335.16
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	17,560	13.91	244,259.60
	ORICA LTD	9,165	16.59	152,047.35
	RIO TINTO LTD	8,666	96.39	835,315.74
	SOUTH32 LTD	126,970	2.13	270,446.10
	CIMIC GROUP LTD	1,959	24.42	47,838.78
	BRAMBLES LTD	37,899	10.84	410,825.16
	AURIZON HOLDINGS LTD	43,259	4.98	215,429.82
	QANTAS AIRWAYS LTD	16,806	3.82	64,198.92
	SYDNEY AIRPORT	26,142	5.74	150,055.08
	TRANSURBAN GROUP	64,550	14.62	943,721.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	13,851	26.57	368,021.07
	CROWN RESORTS LTD	8,353	9.78	81,692.34
	TABCORP HOLDINGS LTD	46,182	3.39	156,556.98
	REA GROUP LTD	1,381	110.71	152,890.51
	SEEK LTD	8,449	22.27	188,159.23
	WESFARMERS LTD	27,076	46.11	1,248,474.36
	COLES GROUP LTD	31,184	17.16	535,117.44
	WOOLWORTHS GROUP LTD	30,675	37.77	1,158,594.75
	COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	8.90	106,550.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	16,712	11.01	183,999.12
	COCHLEAR LTD	1,525	204.00	311,100.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,433	67.25	298,119.25	
SONIC HEALTHCARE LTD	10,690	31.21	333,634.90	
CSL LTD	10,794	297.46	3,210,783.24	
AUST AND NZ BANKING GROUP	68,338	19.19	1,311,406.22	

	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	42,098	71.57	3,012,953.86
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	76,324	18.74	1,430,311.76
	WESTPAC BANKING CORP	86,062	18.54	1,595,589.48
	AMP LTD	71,568	1.82	130,611.60
	ASX LTD	4,799	87.59	420,344.41
	MACQUARIE GROUP LTD	7,957	122.02	970,913.14
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,142	62.45	196,217.90
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	56,868	5.83	331,540.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	68,727	3.04	208,930.08
	QBE INSURANCE GROUP LTD	34,630	9.45	327,253.50
	SUNCORP GROUP LTD	30,078	9.26	278,522.28
	LENDLEASE GROUP	14,480	12.70	183,896.00
	AFTERPAY LTD	5,100	67.50	344,250.00
	COMPUTERSHARE LTD	11,556	13.46	155,543.76
	WISETECH GLOBAL LTD	3,255	20.54	66,857.70
	TELSTRA CORP LTD	104,208	3.36	350,138.88
	TPG TELECOM LTD	10,401	8.65	89,968.65
	TUAS LTD	5,200	0.95	4,940.00
	AGL ENERGY LTD	14,095	17.59	247,931.05
	APA GROUP	28,800	11.34	326,592.00
	AUSNET SERVICES	54,333	1.70	92,366.10
	オーストラリアドル 小計	1,723,822		29,444,418.54 (2,202,736,950)
イギリスポンド	BP PLC	487,184	3.07	1,498,334.39
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	98,444	12.99	1,278,787.56
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	88,724	12.34	1,095,209.05
	ANGLO AMERICAN PLC	29,099	18.35	533,966.65
	ANTOFAGASTA PLC	10,842	9.25	100,310.18
	BHP GROUP PLC	50,251	16.36	822,307.36
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,917	51.96	151,567.32
	EVRAZ PLC	11,758	2.82	33,204.59
	GLENCORE PLC	236,796	1.69	401,795.45
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	20.90	96,850.60
	MONDI PLC	11,865	14.86	176,313.90
	RIO TINTO PLC	26,560	44.58	1,184,177.60
	ASHTREAD GROUP PLC	10,311	27.37	282,212.07
	BAE SYSTEMS PLC	74,576	4.82	359,605.47
	BUNZL PLC	8,454	21.90	185,142.60
	DCC PLC	2,190	67.86	148,613.40
	FERGUSON PLC	5,462	65.16	355,903.92
	MELROSE INDUSTRIES PLC	113,062	1.17	132,282.54
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	48,511	2.63	127,680.95

SMITHS GROUP PLC	10,135	13.85	140,420.42
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,735	98.34	170,619.90
EXPERIAN PLC	21,715	28.93	628,214.95
INTERTEK GROUP PLC	3,854	54.20	208,886.80
RELX PLC	46,214	18.48	854,265.79
RENTOKIL INITIAL PLC	43,698	5.15	225,132.09
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23,221	4.90	113,852.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,026	41.63	125,972.38
BURBERRY GROUP PLC	10,339	16.35	169,042.65
PERSIMMON PLC	7,307	22.59	165,065.13
TAYLOR WIMPEY PLC	78,070	1.37	106,955.90
COMPASS GROUP PLC	42,616	11.52	491,149.40
GVC HOLDINGS PLC	13,670	7.76	106,188.56
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,154	37.12	154,196.48
WHITBREAD PLC	3,219	23.87	76,837.53
AUTO TRADER GROUP PLC	22,121	5.22	115,515.86
INFORMA PLC	35,968	4.57	164,697.47
ITV PLC	75,838	0.71	54,542.68
PEARSON PLC	20,404	5.74	117,118.96
WPP PLC	28,043	6.23	174,763.97
JD SPORTS FASHION PLC	10,200	6.52	66,565.20
KINGFISHER PLC	54,163	2.20	119,429.41
NEXT PLC	3,296	47.98	158,142.08
OCADO GROUP PLC	10,592	20.00	211,840.00
SAINSBURY (J) PLC	43,342	1.97	85,492.09
TESCO PLC	236,614	2.21	524,100.01
WM MORRISON SUPERMARKETS	55,989	1.85	103,775.61
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	9,002	20.27	182,470.54
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	54,465	30.60	1,666,901.32
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	19.72	96,987.82
DIAGEO PLC	55,635	26.90	1,496,581.50
IMPERIAL BRANDS PLC	22,972	14.86	341,478.78
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,795	74.46	1,250,555.70
UNILEVER PLC	27,938	43.18	1,206,362.84
SMITH & NEPHEW PLC	20,835	15.77	328,567.95
ASTRAZENECA PLC	31,278	84.59	2,645,806.02
GLAXOSMITHKLINE PLC	119,798	16.25	1,947,675.88
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,514	21.96	77,167.44
BARCLAYS PLC	413,430	1.15	478,421.19
HSBC HOLDINGS PLC	486,692	3.83	1,866,463.82
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,677,435	0.31	520,424.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	119,778	1.21	145,949.49

	STANDARD CHARTERED PLC	63,603	4.35	276,673.05	
	3I GROUP PLC	23,521	8.33	196,024.01	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	7,981	15.63	124,782.93	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,518	84.66	636,473.88	
	M&G PLC	53,971	1.68	90,806.20	
	SCHRODERS PLC	2,832	29.70	84,110.40	
	ST JAMES'S PLACE PLC	12,807	9.48	121,487.20	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	51,767	2.69	139,253.23	
	ADMIRAL GROUP PLC	4,254	22.78	96,906.12	
	AVIVA PLC	93,825	2.73	256,611.37	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	33,540	2.73	91,564.20	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	143,447	2.19	314,722.71	
	PRUDENTIAL PLC	61,897	12.04	745,239.88	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,458	4.13	101,133.83	
	AVEVA GROUP PLC	1,510	41.01	61,925.10	
	SAGE GROUP PLC/THE	26,294	6.65	175,012.86	
	HALMA PLC	8,638	22.76	196,600.88	
	BT GROUP PLC	215,012	1.11	239,415.86	
	VODAFONE GROUP PLC	638,783	1.29	828,118.28	
	NATIONAL GRID PLC	82,889	9.22	764,402.35	
	SEVERN TRENT PLC	6,040	24.54	148,221.60	
	SSE PLC	24,269	13.60	330,058.40	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	16,599	9.02	149,756.17	
	イギリスポンド 小計	6,901,122		35,018,164.48 (4,702,939,489)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	5,000	20.16	100,800.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	734.50	135,882.50	
	GIVAUDAN-REG	223	3,503.00	781,169.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	12,624	42.56	537,277.44	
	SIKA AG-REG	3,400	183.65	624,410.00	
	ABB LTD-REG	43,858	22.27	976,717.66	
	GEBERIT AG-REG	876	480.30	420,742.80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	527	223.00	117,521.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	917	223.60	205,041.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	3,957	45.51	180,083.07	
	SGS SA-REG	144	2,320.00	334,080.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	158.45	202,499.10	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,461	61.50	766,351.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	647	190.30	123,124.10	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,448	37.00	53,576.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	72	1,817.00	130,824.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	7,415.00	192,790.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	80,300.00	160,600.00	
	NESTLE SA-REG	70,902	105.12	7,453,218.24	
	ALCON INC	11,707	55.62	651,143.34	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,344	192.50	258,720.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	256	846.20	216,627.20	
	LONZA GROUP AG-REG	1,797	512.60	921,142.20	
	NOVARTIS AG-REG	51,144	82.38	4,213,242.72	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,747	328.80	5,506,413.60	
	VIFOR PHARMA AG	1,063	144.45	153,550.35	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	718	91.50	65,697.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	57,434	9.85	565,839.76	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,578	40.00	223,120.00	
	PARGESA HOLDING SA-BR	917	73.80	67,674.60	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	430	872.00	374,960.00	
	UBS GROUP AG-REG	87,232	11.04	963,041.28	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,047	141.60	148,255.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	796	353.00	280,988.00	
	SWISS RE AG	6,973	74.40	518,791.20	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,580	338.20	1,210,756.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,806	87.85	158,657.10	
	TEMENOS AG - REG	1,560	149.55	233,298.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,904	60.98	238,065.92	
	SWISSCOM AG-REG	601	493.30	296,473.30	
	スイスフラン 小計	415,181		30,763,164.38 (3,507,000,739)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	64,192	51.75	3,321,936.00	
	NWS HOLDINGS LTD	31,000	6.86	212,660.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,000	76.70	2,531,100.00	
	MTR CORP	36,500	41.55	1,516,575.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	53,000	54.70	2,899,100.00	
	SANDS CHINA LTD	58,000	31.70	1,838,600.00	
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	8.96	519,680.00	
	WYNN MACAU LTD	31,600	13.96	441,136.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	40,900	22.60	924,340.00	
	WH GROUP LTD	219,500	6.94	1,523,330.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	17.90	588,910.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	88,500	23.95	2,119,575.00	
	HANG SENG BANK LTD	18,000	133.10	2,395,800.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	28,600	345.40	9,878,440.00	
	AIA GROUP LTD	287,600	74.95	21,555,620.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	61,692	47.75	2,945,793.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	19.22	864,900.00	

	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	35,398	30.70	1,086,718.60
	KERRY PROPERTIES LTD	18,500	20.15	372,775.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	39.20	1,489,600.00
	SINO LAND CO	68,200	10.34	705,188.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	31,500	101.10	3,184,650.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,000	41.20	494,400.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	25,000	19.36	484,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	37.50	862,500.00
	WHEELLOCK & CO LTD	17,000	61.30	1,042,100.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	96,000	11.56	1,109,760.00
	PCCW LTD	127,000	4.45	565,150.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	40.45	606,750.00
	CLP HOLDINGS LTD	40,000	77.70	3,108,000.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	65,000	7.97	518,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	255,526	12.10	3,091,864.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	31,500	43.65	1,374,975.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	84.75	601,725.00
	香港ドル 小計	2,093,708		76,775,701.20 (1,066,414,489)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	6.09	211,932.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	38,500	3.37	129,745.00
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	63,500	0.94	60,007.50
	SINGAPORE AIRLINES LTD	30,840	3.90	120,276.00
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.77	108,267.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	20.98	56,646.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	4.14	183,816.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	43,000	21.57	927,510.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	79,300	9.20	729,560.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	28,500	20.85	594,225.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,700	8.22	153,714.00
	CAPITALAND LTD	61,200	3.04	186,048.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,200	8.70	88,740.00
	UOL GROUP LTD	8,800	6.99	61,512.00
	VENTURE CORP LTD	7,000	16.44	115,080.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	193,490	2.53	489,529.70
	シンガポールドル 小計	804,630		4,216,608.70 (325,859,520)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	29,086	6.48	188,477.28
	A2 MILK CO LTD	18,200	21.13	384,566.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	34.50	478,032.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	10,454	12.91	134,961.14
	SPARK NEW ZEALAND LTD	38,989	4.55	177,399.95

	MERCURY NZ LTD	14,583	4.74	69,196.33	
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,535	4.94	131,082.90	
	ニュージーランドドル 小計	151,703		1,563,715.60	(110,148,126)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	4,410	228.00	1,005,480.00	
	BOLIDEN AB	6,308	216.90	1,368,205.20	
	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B	14,352	111.55	1,600,965.60	
	ALFA LAVAL AB	7,302	204.60	1,493,989.20	
	ASSA ABLOY AB-B	23,674	193.50	4,580,919.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,861	399.90	6,342,813.90	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,583	351.90	3,372,257.70	
	EPIROC AB-A	15,994	115.35	1,844,907.90	
	EPIROC AB-B	9,521	113.45	1,080,157.45	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3,500	171.70	600,950.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7,396	208.90	1,545,024.40	
	SANDVIK AB	26,850	176.30	4,733,655.00	
	SKANSKA AB-B SHS	8,022	191.25	1,534,207.50	
	SKF AB-B SHARES	9,078	174.80	1,586,834.40	
	VOLVO AB-B SHS	34,934	148.80	5,198,179.20	
	SECURITAS AB-B SHS	7,350	126.30	928,305.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	5,182	160.70	832,747.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	76.40	819,390.00	
	EVOLUTION GAMING GROUP	3,000	659.20	1,977,600.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	19,300	141.50	2,730,950.00	
	ICA GRUPPEN AB	2,620	436.10	1,142,582.00	
	SWEDISH MATCH AB	4,125	674.80	2,783,550.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,226	302.40	4,301,942.40	
	NORDEA BANK ABP	75,328	65.11	4,904,606.08	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	38,791	82.58	3,203,360.78	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	36,585	89.38	3,269,967.30	
	SWEDBANK AB - A SHARES	21,782	124.92	2,721,007.44	
	EQT AB	5,700	177.15	1,009,755.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	214.90	883,453.90	
	INVESTOR AB-B SHS	10,531	497.80	5,242,331.80	
KINNEVIK AB - B	6,052	254.00	1,537,208.00		
LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	426.00	852,000.00		
ERICSSON LM-B SHS	69,499	87.16	6,057,532.84		
HEXAGON AB-B SHS	6,921	550.20	3,807,934.20		
TELE2 AB-B SHS	12,442	128.00	1,592,576.00		
TELIA CO AB	59,319	34.90	2,070,233.10		
	スウェーデンクローネ 小計	612,374		90,557,579.69	(1,048,656,772)

ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	22,628	137.50	3,111,350.00
	NORSK HYDRO ASA	31,103	26.11	812,099.33
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	338.60	1,441,758.80
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	233.80	588,474.60
	MOWI ASA	10,705	176.50	1,889,432.50
	ORKLA ASA	18,501	84.46	1,562,594.46
	DNB ASA	23,187	130.20	3,018,947.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,058	182.20	921,567.60
	TELENOR ASA	17,357	138.65	2,406,548.05
ノルウェークローネ 小計		135,314		15,752,772.74 (179,109,026)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,631	696.40	1,832,228.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,852	390.00	1,892,280.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,627	705.40	3,263,885.80
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	7,440.00	684,480.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	146	8,000.00	1,168,000.00
	DSV PANALPINA A/S	5,088	830.00	4,223,040.00
	PANDORA A/S	2,141	380.60	814,864.60
	CARLSBERG AS-B	2,568	887.20	2,278,329.60
	AMBU A/S-B	3,901	221.70	864,851.70
	COLOPLAST-B	2,789	1,028.00	2,867,092.00
	DEMANT A/S	2,600	181.85	472,810.00
	GN STORE NORD A/S	3,067	367.90	1,128,349.30
	GENMAB A/S	1,556	2,220.00	3,454,320.00
	H LUNDBECK A/S	1,888	258.70	488,425.60
	NOVO NORDISK A/S-B	42,210	436.60	18,428,886.00
	DANSKE BANK A/S	17,278	92.64	1,600,633.92
	TRYG A/S	3,077	195.50	601,553.50
ORSTED A/S	4,425	796.80	3,525,840.00	
デンマーククローネ 小計		104,936		49,589,870.42 (807,323,090)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	14,173	10.24	145,131.52
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	471.00	270,825.00
	BANK HAPOLIM BM	25,151	21.05	529,428.55
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	35,412	17.58	622,542.96
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,978	10.90	294,060.20
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	68.90	261,957.80
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	159.20	184,035.20
	NICE LTD	1,376	641.00	882,016.00
イスラエルシェケル 小計		108,623		3,189,997.23 (99,910,713)
ユーロ	ENI SPA	59,483	8.67	515,955.54



GALP ENERGIA SGPS SA	11,089	10.38	115,159.26
NESTE OYJ	10,262	35.10	360,196.20
OMV AG	3,528	29.34	103,511.52
REPSOL SA	33,624	7.81	262,805.18
REPSOL SA-RTS	33,624	0.43	14,693.68
TENARIS SA	11,051	5.74	63,499.04
TOTAL SA	58,946	34.64	2,041,889.44
VOPAK	1,548	47.41	73,390.68
AIR LIQUIDE SA	11,294	130.35	1,472,172.90
AKZO NOBEL N.V.	4,667	80.96	377,840.32
ARCELORMITTAL	18,340	9.70	178,008.04
ARKEMA	1,761	86.00	151,446.00
BASF SE	22,046	50.47	1,112,661.62
COVESTRO AG	4,118	33.94	139,764.92
CRH PLC	18,872	31.66	597,487.52
EVONIK INDUSTRIES AG	5,493	23.22	127,547.46
FUCHS PETROLUB SE-PREF	1,461	36.42	53,209.62
HEIDELBERGCEMENT AG	3,747	48.11	180,268.17
KONINKLIJKE DSM NV	4,055	124.90	506,469.50
LANXESS AG	2,191	47.83	104,795.53
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,968	28.26	140,395.68
SOLVAY SA	1,781	71.42	127,199.02
STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	10.71	141,875.37
SYMRISE AG	2,998	103.85	311,342.30
THYSSENKRUPP AG	9,118	6.38	58,227.54
UMICORE	4,438	42.56	188,881.28
UPM-KYMMENE OYJ	12,909	25.48	328,921.32
VOESTALPINE AG	2,765	19.16	52,991.22
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,204	23.28	144,429.12
AIRBUS SE	14,238	65.63	934,439.94
ALSTOM	4,754	41.88	199,097.52
ANDRITZ AG	2,084	32.36	67,438.24
BOUYGUES SA	5,222	32.13	167,782.86
BRENTAG AG	3,674	49.71	182,634.54
CNH INDUSTRIAL NV	25,274	6.08	153,665.92
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12,676	33.04	418,815.04
DASSAULT AVIATION SA	63	832.00	52,416.00
EIFFAGE	1,944	82.24	159,874.56
FERROVIAL SA	11,331	24.10	273,077.10
GEA GROUP AG	3,682	28.78	105,967.96
HOCHTIEF AG	531	80.95	42,984.45
KINGSPAN GROUP PLC	3,773	58.30	219,965.90

KION GROUP AG	1,437	54.68	78,575.16
KNORR-BREMSE AG	1,119	89.29	99,915.51
KONE OYJ-B	8,101	61.42	497,563.42
LEGRAND SA	6,319	69.38	438,412.22
LEONARDO SPA	8,968	5.84	52,408.99
METSO OUTOTEC OYJ	9,361	4.61	43,229.09
MTU AERO ENGINES AG	1,270	157.65	200,215.50
NELES OYJ	2,177	8.68	18,896.36
PRYSMIAN SPA	5,894	21.04	124,009.76
SAFRAN SA	7,697	90.70	698,117.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,130	97.86	1,284,901.80
SIEMENS AG-REG	18,208	106.04	1,930,776.32
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,569	15.98	105,005.46
THALES SA	2,489	73.98	184,136.22
VINCI SA	12,304	83.96	1,033,043.84
WARTSILA OYJ ABP	10,451	7.25	75,811.55
BUREAU VERITAS SA	6,660	18.96	126,273.60
RANDSTAD NV	2,791	40.61	113,342.51
TELEPERFORMANCE	1,367	228.50	312,359.50
WOLTERS KLUWER	6,613	69.96	462,645.48
ADP	671	94.85	63,644.35
AENA SME SA	1,673	124.40	208,121.20
ATLANTIA SPA	12,235	14.77	180,710.95
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	8.95	52,792.78
DEUTSCHE POST AG-REG	23,423	33.11	775,535.53
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	919	40.08	36,833.52
GETLINK SE	11,264	13.52	152,289.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,919	57.26	453,441.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	43.04	59,567.36
CONTINENTAL AG	2,588	86.36	223,499.68
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	20,363	36.66	746,609.39
FAURECIA	1,895	33.64	63,747.80
FERRARI NV	3,028	153.60	465,100.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	24,512	8.90	218,156.80
MICHELIN (CGDE)	4,030	91.54	368,906.20
PEUGEOT SA	14,197	14.29	202,875.13
PIRELLI & C SPA	9,400	3.71	34,911.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,787	52.42	198,514.54
RENAULT SA	4,066	22.29	90,651.47
VALEO SA	5,478	23.50	128,733.00
VOLKSWAGEN AG	806	145.20	117,031.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,389	135.58	595,060.62

ADIDAS AG	4,545	241.40	1,097,163.00
ESSILORLUXOTTICA	6,757	118.30	799,353.10
HERMES INTERNATIONAL	757	750.60	568,204.20
KERING	1,804	494.80	892,619.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,604	396.70	2,619,806.80
MONCLER SPA	4,324	33.89	146,540.36
PUMA SE	2,124	70.10	148,892.40
SEB SA	603	144.20	86,952.60
ACCOR SA	4,744	24.74	117,366.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,696	118.35	437,421.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,050	27.91	57,215.50
SODEXO SA	2,091	63.24	132,234.84
BOLLORE	22,532	2.82	63,720.49
JCDECAUX SA	2,029	16.55	33,579.95
PUBLICIS GROUPE	5,614	28.54	160,223.56
SCOUT24 AG	2,545	71.90	182,985.50
SES	8,181	6.18	50,558.58
TELENET GROUP HOLDING NV	1,003	35.62	35,726.86
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	78.00	159,666.00
VIVENDI	19,845	23.09	458,221.05
DELIVERY HERO SE	3,048	102.65	312,877.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	26,238	24.00	629,712.00
JUST EAT TAKEAWAY	2,876	95.26	273,967.76
PROSUS NV	11,590	84.00	973,560.00
ZALANDO SE	3,623	64.58	233,973.34
CARREFOUR SA	14,081	13.56	190,938.36
CASINO GUICHARD PERRACHON	700	31.71	22,197.00
COLRUYT SA	1,282	48.08	61,638.56
JERONIMO MARTINS	5,492	14.95	82,132.86
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	26,238	23.87	626,301.06
METRO AG	4,884	8.59	41,992.63
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	18,007	44.87	808,064.12
DANONE	14,713	61.82	909,557.66
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	13,994	7.71	108,005.69
HEINEKEN HOLDING NV	2,852	73.65	210,049.80
HEINEKEN NV	6,127	82.56	505,845.12
KERRY GROUP PLC-A	3,751	108.30	406,233.30
PERNOD RICARD SA	5,126	142.45	730,198.70
REMY COINTREAU	594	124.50	73,953.00
BEIERSDORF AG	2,390	101.85	243,421.50
HENKEL AG & CO KGAA	2,337	74.20	173,405.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,350	83.34	362,529.00

L'OREAL	6,003	289.60	1,738,468.80
UNILEVER NV	34,717	47.36	1,644,197.12
BIOMERIEUX	1,020	127.90	130,458.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	927	92.35	85,608.45
DIASORIN SPA	601	171.10	102,831.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,161	77.80	401,525.80
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,879	45.32	447,716.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,228	42.94	911,636.46
ORPEA	1,199	104.50	125,295.50
SARTORIUS AG-VORZUG	850	301.40	256,190.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,722	42.20	157,068.40
BAYER AG-REG	23,281	66.68	1,552,377.08
EUROFINS SCIENTIFIC	314	559.00	175,526.00
GALAPAGOS NV	1,002	178.00	178,356.00
GRIFOLS SA	7,082	26.84	190,080.88
IPSEN	855	75.70	64,723.50
MERCK KGAA	3,004	106.85	320,977.40
ORION OYJ-CLASS B	2,657	44.16	117,333.12
QIAGEN N.V.	5,677	38.36	217,769.72
RECORDATI SPA	2,278	45.84	104,423.52
SANOFI	27,054	91.00	2,461,914.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	700	234.00	163,800.00
UCB SA	2,978	105.45	314,030.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	8,792	7.96	69,984.32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	157,828	3.14	496,684.71
BANCO SANTANDER SA	394,816	2.22	879,452.64
BANKINTER SA	15,070	4.16	62,691.20
BNP PARIBAS	26,505	36.28	961,601.40
CAIXABANK SA	78,486	1.95	153,754.07
COMMERZBANK AG	25,335	4.12	104,557.54
CREDIT AGRICOLE SA	29,029	8.71	253,074.82
ERSTE GROUP BANK AG	7,300	21.69	158,337.00
FINECOBANK SPA	15,157	12.48	189,159.36
ING GROEP NV	92,834	6.42	596,644.11
INTESA SANPAOLO	351,170	1.74	613,423.75
KBC GROUP NV	6,125	51.34	314,457.50
MEDIOBANCA SPA	15,404	6.72	103,576.49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,968	16.34	48,497.12
SOCIETE GENERALE SA	18,947	15.26	289,169.11
UNICREDIT SPA	49,342	8.42	415,558.32
AMUNDI SA	1,503	71.50	107,464.50
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	46,629	8.47	395,274.03

DEUTSCHE BOERSE AG	4,522	165.00	746,130.00
EURAZEO SE	918	46.80	42,962.40
EXOR NV	2,584	50.80	131,267.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	75.76	145,080.40
NATIXIS	22,535	2.38	53,633.30
SOFINA	368	241.00	88,688.00
WENDEL	643	85.80	55,169.40
AEGON NV	47,926	2.71	129,879.46
AGEAS	4,547	32.07	145,822.29
ALLIANZ SE-REG	9,964	184.14	1,834,770.96
ASSICURAZIONI GENERALI	26,850	13.74	369,053.25
AXA SA	45,501	18.90	860,150.90
CNP ASSURANCES	3,674	10.23	37,585.02
HANNOVER RUECK SE	1,432	155.70	222,962.40
MAPFRE SA	17,822	1.60	28,675.59
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,417	232.30	793,769.10
NN GROUP NV	7,029	31.10	218,601.90
POSTE ITALIANE SPA	11,622	7.78	90,512.13
SAMPO OYJ-A SHS	11,182	31.87	356,370.34
SCOR SE	4,213	24.52	103,302.76
AROUNDTOWN SA	27,040	5.25	141,960.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	7,945	40.82	324,314.90
LEG IMMOBILIEN AG	1,644	116.40	191,361.60
VONOVIA SE	12,278	54.80	672,834.40
ADYEN NV	431	1,351.50	582,496.50
AMADEUS IT GROUP SA	10,485	48.27	506,110.95
ATOS SE	2,339	77.34	180,898.26
CAPGEMINI SE	3,836	100.85	386,860.60
DASSAULT SYSTEMES SA	3,126	153.90	481,091.40
EDENRED	5,940	40.51	240,629.40
NEMETSCHKE SE	1,372	62.90	86,298.80
NEXI SPA	7,512	16.10	120,943.20
SAP SE	24,886	127.58	3,174,955.88
TEAMVIEWER AG	3,100	51.48	159,588.00
WORLDLINE SA	3,257	78.28	254,957.96
INGENICO GROUP	1,487	144.70	215,168.90
NOKIA OYJ	133,574	3.98	532,559.53
ALTICE EUROPE NV	15,431	3.81	58,807.54
CELLNEX TELECOM SA	6,058	55.14	334,038.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	79,571	14.99	1,192,769.29
ELISA OYJ	3,200	54.24	173,568.00
ILIAD SA	341	178.65	60,919.65

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,660	9.30	52,638.00	
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.40	201,064.77	
ORANGE	46,809	10.74	502,728.66	
PROXIMUS	3,777	18.33	69,232.41	
TELECOM ITALIA SPA	207,035	0.34	72,151.69	
TELECOM ITALIA-RSP	141,123	0.34	48,941.45	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	28,925	2.68	77,547.92	
TELEFONICA SA	114,020	4.15	473,297.02	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,734	38.40	104,985.60	
E.ON SE	53,325	10.29	548,714.25	
EDF	16,272	8.92	145,276.41	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,038	4.45	280,645.17	
ELIA GROUP SA/NV	735	98.20	72,177.00	
ENAGAS SA	6,296	22.46	141,408.16	
ENDESA SA	7,285	23.50	171,197.50	
ENEL SPA	194,299	7.87	1,529,910.32	
ENGIE	43,073	11.38	490,386.10	
FORTUM OYJ	11,277	17.40	196,219.80	
IBERDROLA SA	138,458	10.73	1,485,654.34	
NATURGY ENERGY GROUP SA	6,224	16.84	104,812.16	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,133	17.05	172,767.65	
RWE AG	13,920	31.68	440,985.60	
SNAM SPA	48,969	4.38	214,778.03	
SUEZ	7,100	10.53	74,763.00	
TERNA SPA	34,349	6.21	213,307.29	
UNIPER SE	5,147	29.40	151,321.80	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12,361	20.16	249,197.76	
VERBUND AG	1,754	40.62	71,247.48	
ASML HOLDING NV	10,148	333.95	3,388,924.60	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	29,437	20.82	613,025.52	
STMICROELECTRONICS NV	15,126	24.23	366,502.98	
ユーロ 小計	4,495,129		89,899,575.90 (10,897,626,590)	
合計	25,552,737		97,525,923,845 (97,525,923,845)	

(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	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,993	493,964.72
		AMERICAN TOWER CORP	10,613	2,804,060.73
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,289	525,976.88
		BOSTON PROPERTIES INC	3,414	312,551.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	211,561.77
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,971	1,702,249.12
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,262	930,470.58
		DUKE REALTY CORP	8,405	304,765.30
		EQUINIX INC	2,047	1,470,585.27
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,969	255,167.01
		EQUITY RESIDENTIAL	8,776	531,737.84
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,568	371,694.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,161	307,407.25
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,830	156,538.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,007	341,839.29
		HOST HOTELS & RESORTS INC	15,654	171,411.30
		INVITATION HOMES INC	12,973	366,227.79
		IRON MOUNTAIN INC	6,694	175,115.04
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,825	225,029.75
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,708	318,271.24
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,914	144,818.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,089	150,634.40
		PROLOGIS INC	17,652	1,686,648.60
		PUBLIC STORAGE	3,769	751,387.84
		REALTY INCOME CORP	8,270	505,297.00
		REGENCY CENTERS CORP	3,903	178,484.19
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,710	814,571.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,398	509,056.38
		SUN COMMUNITIES INC	2,330	327,714.50
		UDR INC	7,322	282,409.54
		VENTAS INC	8,782	327,480.78
		VEREIT INC	25,634	165,082.96
VICI PROPERTIES INC	10,755	224,349.30		
VORNADO REALTY TRUST	3,780	144,093.60		
WELLTOWER INC	9,776	514,510.88		
WEYERHAEUSER CO	17,761	395,004.64		
WP CAREY INC	4,124	280,390.76		
アメリカドル合計			273,389	19,378,560.35 (2,086,102,021)
カナダ ドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,700	82,025.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2,400	33,336.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,300	66,693.00

		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	38,034.00	
カナダドル合計			10,200	220,088.00 (17,481,589)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	27,974	264,634.04	
		GOODMAN GROUP	40,604	641,949.24	
		GPT GROUP	45,456	200,460.96	
		MIRVAC GROUP	91,627	209,825.83	
		SCENTRE GROUP	117,817	265,088.25	
		STOCKLAND	57,273	199,310.04	
		VICINITY CENTRES	88,878	128,873.10	
オーストラリアドル合計			469,629	1,910,141.46 (142,897,682)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	23,455	91,239.95	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,655	90,485.90	
		SEGRO PLC	25,549	233,364.56	
イギリスポンド合計			64,659	415,090.41 (55,746,642)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	49,200	3,188,160.00	
香港ドル合計			49,200	3,188,160.00 (44,283,542)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76,400	248,300.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000	103,240.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	64,600	133,076.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45,700	90,486.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	64,700	130,047.00	
		SUNTEC REIT	48,700	70,615.00	
シンガポールドル合計			358,100	775,764.00 (59,951,041)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	76,616.85	
		GECINA SA	1,086	121,089.00	
		ICADE	634	40,480.90	
		KLEPIERRE	4,157	75,511.90	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,438	175,750.56	
ユーロ合計			10,468	489,449.21 (59,331,033)	
合計				2,465,793,550 (2,465,793,550)	

(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	591銘柄	97.07%	69.20%
	投資証券	37銘柄		2.09%
カナダドル	株式	81銘柄	99.49%	3.39%
	投資証券	4銘柄		0.02%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	93.91%	2.20%
	投資証券	7銘柄		0.14%
イギリスポンド	株式	84銘柄	98.83%	4.70%
	投資証券	3銘柄		0.06%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	3.51%
香港ドル	株式	34銘柄	96.01%	1.07%
	投資証券	1銘柄		0.04%
シンガポールドル	株式	16銘柄	84.46%	0.33%
	投資証券	6銘柄		0.06%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	0.11%
スウェーデンクローネ	株式	36銘柄	100.00%	1.05%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%	0.18%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	0.81%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	0.10%
ユーロ	株式	242銘柄	99.46%	10.90%
	投資証券	5銘柄		0.06%

## 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）

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	949,360,909
国債証券	209,878,065,230
地方債証券	12,383,774,292
特殊債証券	15,439,884,260
社債券	13,321,036,190
派生商品評価勘定	326,700

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

未収入金	1,100,729,100
未収利息	384,371,794
前払費用	13,522,388
差入委託証拠金	2,790,000
流動資産合計	253,473,860,863
資産合計	253,473,860,863
負債の部	
流動負債	
前受金	960,000
未払金	1,004,350,000
未払解約金	268,318,662
未払利息	1,059
流動負債合計	1,273,629,721
負債合計	1,273,629,721
純資産の部	
元本等	
元本	179,641,872,280
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	72,558,358,862
元本等合計	252,200,231,142
純資産合計	252,200,231,142
負債純資産合計	253,473,860,863

## 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)

	[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首	令和 2年 1月 7日
期首元本額	182,577,773,650円
期中追加設定元本額	21,977,649,201円
期中一部解約元本額	24,913,550,571円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	4,804,074,120円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	5,603,800,550円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,313,791,712円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	40,442,689,541円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	61,313,134,900円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	15,278,543,347円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	178,374,822円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	121,216,477円

	[令和 2年 7月 6日現在]
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,380,163,784円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	6,512,100,070円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	29,183,918,598円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	450,412,900円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	462,066,818円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	120,345,656円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	308,637,017円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	11,168,461,384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）	140,584円
合計	179,641,872,280円
2. 受益権の総数	179,641,872,280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 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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	[令和 2年 7月 6日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券

区分	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,886,996,540
地方債証券	30,253,434
特殊債券	48,272,510
社債券	9,560,350
合計	1,955,962,134

(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

[ 令和 2年 7月 6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	454,920,000	455,250,000	330,000
	買建			
合計		454,920,000	455,250,000	330,000

## （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）

	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1口当たり純資産額	1.4039円
(1万口当たり純資産額)	(14,039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403回利付国債（2年）	500,000,000	501,445,000	
	第405回利付国債（2年）	450,000,000	451,530,000	
	第406回利付国債（2年）	800,000,000	802,856,000	
	第407回利付国債（2年）	660,000,000	662,455,200	
	第408回利付国債（2年）	200,000,000	200,790,000	
	第410回利付国債（2年）	180,000,000	180,772,200	
	第411回利付国債（2年）	270,000,000	271,220,400	
	第412回利付国債（2年）	850,000,000	853,944,000	
	第413回利付国債（2年）	1,430,000,000	1,436,806,800	
	第129回利付国債（5年）	2,350,000,000	2,357,520,000	
	第130回利付国債（5年）	1,030,000,000	1,033,975,800	
	第131回利付国債（5年）	1,810,000,000	1,817,855,400	
	第132回利付国債（5年）	2,170,000,000	2,180,394,300	
	第133回利付国債（5年）	2,710,000,000	2,724,688,200	
	第134回利付国債（5年）	1,920,000,000	1,931,577,600	
	第135回利付国債（5年）	900,000,000	905,976,000	
	第136回利付国債（5年）	1,160,000,000	1,168,421,600	
	第137回利付国債（5年）	1,860,000,000	1,874,359,200	
	第138回利付国債（5年）	3,800,000,000	3,830,970,000	

第139回利付国債(5年)	330,000,000	332,821,500	
第140回利付国債(5年)	3,070,000,000	3,097,415,100	
第141回利付国債(5年)	1,670,000,000	1,685,163,600	
第142回利付国債(5年)	550,000,000	555,043,500	
第143回利付国債(5年)	3,440,000,000	3,471,648,000	
第1回利付国債(40年)	220,000,000	322,095,400	
第2回利付国債(40年)	415,000,000	589,851,950	
第3回利付国債(40年)	285,000,000	407,658,300	
第4回利付国債(40年)	470,000,000	677,251,200	
第5回利付国債(40年)	480,000,000	669,686,400	
第6回利付国債(40年)	490,000,000	674,274,300	
第7回利付国債(40年)	520,000,000	689,036,400	
第8回利付国債(40年)	560,000,000	693,649,600	
第9回利付国債(40年)	920,000,000	850,880,400	
第10回利付国債(40年)	900,000,000	976,797,000	
第11回利付国債(40年)	720,000,000	758,440,800	
第12回利付国債(40年)	740,000,000	704,583,600	
第13回利付国債(40年)	140,000,000	132,952,400	
第317回利付国債(10年)	250,000,000	253,835,000	
第318回利付国債(10年)	550,000,000	557,771,500	
第319回利付国債(10年)	790,000,000	804,567,600	
第320回利付国債(10年)	640,000,000	650,867,200	
第321回利付国債(10年)	870,000,000	887,139,000	
第322回利付国債(10年)	420,000,000	427,555,800	
第323回利付国債(10年)	470,000,000	479,620,900	
第324回利付国債(10年)	980,000,000	998,139,800	
第325回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,419,051,000	
第326回利付国債(10年)	100,000,000	102,081,000	
第327回利付国債(10年)	880,000,000	900,486,400	
第328回利付国債(10年)	1,770,000,000	1,805,754,000	
第329回利付国債(10年)	1,530,000,000	1,572,641,100	
第330回利付国債(10年)	1,450,000,000	1,493,877,000	
第331回利付国債(10年)	640,000,000	655,244,800	
第332回利付国債(10年)	1,680,000,000	1,722,856,800	
第333回利付国債(10年)	700,000,000	719,005,000	
第334回利付国債(10年)	1,160,000,000	1,193,408,000	
第335回利付国債(10年)	1,520,000,000	1,559,489,600	
第336回利付国債(10年)	180,000,000	184,914,000	
第337回利付国債(10年)	980,000,000	997,757,600	
第338回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,381,549,500	
第339回利付国債(10年)	2,160,000,000	2,212,660,800	
第340回利付国債(10年)	2,420,000,000	2,482,000,400	

第341回利付国債(10年)	1,450,000,000	1,480,986,500	
第342回利付国債(10年)	2,130,000,000	2,152,556,700	
第343回利付国債(10年)	1,430,000,000	1,445,815,800	
第344回利付国債(10年)	1,810,000,000	1,830,887,400	
第345回利付国債(10年)	2,790,000,000	2,822,559,300	
第346回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,710,482,800	
第347回利付国債(10年)	2,770,000,000	2,803,877,100	
第348回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,619,696,000	
第349回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,660,270,400	
第350回利付国債(10年)	2,170,000,000	2,196,842,900	
第351回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,629,271,700	
第352回利付国債(10年)	2,580,000,000	2,609,721,600	
第353回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,426,424,000	
第354回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,616,016,000	
第355回利付国債(10年)	1,650,000,000	1,665,510,000	
第356回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,562,199,600	
第357回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,612,832,000	
第358回利付国債(10年)	2,730,000,000	2,749,792,500	
第1回利付国債(30年)	120,000,000	150,721,200	
第2回利付国債(30年)	170,000,000	208,865,400	
第3回利付国債(30年)	190,000,000	232,322,500	
第4回利付国債(30年)	125,000,000	161,593,750	
第5回利付国債(30年)	180,000,000	220,996,800	
第6回利付国債(30年)	170,000,000	213,846,400	
第7回利付国債(30年)	225,000,000	282,231,000	
第8回利付国債(30年)	160,000,000	192,198,400	
第9回利付国債(30年)	90,000,000	103,690,800	
第10回利付国債(30年)	263,000,000	293,408,060	
第11回利付国債(30年)	100,000,000	119,316,000	
第12回利付国債(30年)	205,000,000	255,768,250	
第13回利付国債(30年)	390,000,000	482,609,400	
第14回利付国債(30年)	380,000,000	491,815,000	
第15回利付国債(30年)	440,000,000	576,980,800	
第16回利付国債(30年)	345,000,000	453,664,650	
第17回利付国債(30年)	350,000,000	456,568,000	
第18回利付国債(30年)	360,000,000	465,638,400	
第19回利付国債(30年)	290,000,000	375,964,700	
第20回利付国債(30年)	260,000,000	345,441,200	
第21回利付国債(30年)	250,000,000	325,532,500	
第22回利付国債(30年)	285,000,000	380,731,500	
第23回利付国債(30年)	140,000,000	187,462,800	
第24回利付国債(30年)	230,000,000	308,913,000	

第25回利付国債(30年)	205,000,000	269,501,200	
第26回利付国債(30年)	430,000,000	573,159,900	
第27回利付国債(30年)	400,000,000	542,644,000	
第28回利付国債(30年)	415,000,000	565,607,650	
第29回利付国債(30年)	480,000,000	648,964,800	
第30回利付国債(30年)	625,000,000	837,450,000	
第31回利付国債(30年)	725,000,000	962,901,500	
第32回利付国債(30年)	570,000,000	769,887,600	
第33回利付国債(30年)	623,000,000	809,345,530	
第34回利付国債(30年)	765,000,000	1,027,272,600	
第35回利付国債(30年)	910,000,000	1,191,117,200	
第36回利付国債(30年)	790,000,000	1,037,214,700	
第37回利付国債(30年)	920,000,000	1,192,918,000	
第38回利付国債(30年)	605,000,000	774,024,900	
第39回利付国債(30年)	560,000,000	729,691,200	
第40回利付国債(30年)	450,000,000	577,035,000	
第41回利付国債(30年)	500,000,000	631,255,000	
第42回利付国債(30年)	570,000,000	720,280,500	
第43回利付国債(30年)	560,000,000	709,055,200	
第44回利付国債(30年)	620,000,000	785,732,200	
第45回利付国債(30年)	550,000,000	672,776,500	
第46回利付国債(30年)	720,000,000	881,200,800	
第47回利付国債(30年)	650,000,000	811,323,500	
第48回利付国債(30年)	600,000,000	721,680,000	
第49回利付国債(30年)	770,000,000	926,479,400	
第50回利付国債(30年)	770,000,000	816,099,900	
第51回利付国債(30年)	620,000,000	582,149,000	
第52回利付国債(30年)	640,000,000	631,219,200	
第53回利付国債(30年)	630,000,000	635,802,300	
第54回利付国債(30年)	400,000,000	422,788,000	
第55回利付国債(30年)	700,000,000	739,340,000	
第56回利付国債(30年)	620,000,000	655,129,200	
第57回利付国債(30年)	740,000,000	781,329,000	
第58回利付国債(30年)	1,030,000,000	1,086,670,600	
第59回利付国債(30年)	310,000,000	318,946,600	
第60回利付国債(30年)	920,000,000	993,765,600	
第61回利付国債(30年)	660,000,000	678,513,000	
第62回利付国債(30年)	490,000,000	477,416,800	
第63回利付国債(30年)	380,000,000	359,917,000	
第64回利付国債(30年)	1,280,000,000	1,210,355,200	
第65回利付国債(30年)	100,000,000	94,403,000	
第66回利付国債(30年)	510,000,000	480,649,500	



第5 2 回利付国債(20年)	260,000,000	267,129,200	
第5 3 回利付国債(20年)	80,000,000	82,636,000	
第5 4 回利付国債(20年)	530,000,000	548,237,300	
第5 5 回利付国債(20年)	240,000,000	248,836,800	
第5 6 回利付国債(20年)	370,000,000	385,543,700	
第5 7 回利付国債(20年)	160,000,000	166,409,600	
第5 8 回利付国債(20年)	350,000,000	365,834,000	
第5 9 回利付国債(20年)	590,000,000	616,815,500	
第6 0 回利付国債(20年)	230,000,000	238,753,800	
第6 1 回利付国債(20年)	260,000,000	268,073,000	
第6 2 回利付国債(20年)	560,000,000	575,607,200	
第6 3 回利付国債(20年)	275,000,000	290,820,750	
第6 4 回利付国債(20年)	480,000,000	511,444,800	
第6 5 回利付国債(20年)	430,000,000	460,289,200	
第6 6 回利付国債(20年)	170,000,000	181,384,900	
第6 7 回利付国債(20年)	80,000,000	86,024,000	
第6 8 回利付国債(20年)	395,000,000	429,147,750	
第6 9 回利付国債(20年)	120,000,000	129,927,600	
第7 0 回利付国債(20年)	510,000,000	561,051,000	
第7 1 回利付国債(20年)	200,000,000	218,430,000	
第7 2 回利付国債(20年)	645,000,000	705,372,000	
第7 3 回利付国債(20年)	200,000,000	218,842,000	
第7 4 回利付国債(20年)	380,000,000	417,498,400	
第7 5 回利付国債(20年)	230,000,000	253,839,500	
第7 6 回利付国債(20年)	210,000,000	229,784,100	
第7 7 回利付国債(20年)	260,000,000	285,721,800	
第7 9 回利付国債(20年)	100,000,000	110,371,000	
第8 0 回利付国債(20年)	370,000,000	410,211,600	
第8 2 回利付国債(20年)	620,000,000	690,649,000	
第8 3 回利付国債(20年)	182,000,000	203,792,680	
第8 4 回利付国債(20年)	410,000,000	456,846,600	
第8 5 回利付国債(20年)	230,000,000	258,715,500	
第8 6 回利付国債(20年)	532,000,000	604,516,920	
第8 7 回利付国債(20年)	170,000,000	192,198,600	
第8 8 回利付国債(20年)	460,000,000	525,485,600	
第8 9 回利付国債(20年)	130,000,000	147,729,400	
第9 0 回利付国債(20年)	470,000,000	536,829,300	
第9 1 回利付国債(20年)	80,000,000	91,873,600	
第9 2 回利付国債(20年)	650,000,000	741,695,500	
第9 4 回利付国債(20年)	260,000,000	298,087,400	
第9 5 回利付国債(20年)	490,000,000	571,144,000	
第9 6 回利付国債(20年)	120,000,000	138,194,400	

第97回利付国債(20年)	330,000,000	384,110,100	
第98回利付国債(20年)	340,000,000	393,288,200	
第99回利付国債(20年)	635,000,000	737,704,900	
第100回利付国債(20年)	370,000,000	434,528,000	
第101回利付国債(20年)	350,000,000	416,454,500	
第102回利付国債(20年)	190,000,000	227,078,500	
第103回利付国債(20年)	320,000,000	379,894,400	
第104回利付国債(20年)	310,000,000	363,075,100	
第105回利付国債(20年)	350,000,000	411,491,500	
第106回利付国債(20年)	210,000,000	248,623,200	
第107回利付国債(20年)	240,000,000	283,209,600	
第108回利付国債(20年)	500,000,000	581,545,000	
第109回利付国債(20年)	60,000,000	70,010,400	
第110回利付国債(20年)	280,000,000	331,595,600	
第111回利付国債(20年)	450,000,000	538,879,500	
第112回利付国債(20年)	610,000,000	725,015,500	
第113回利付国債(20年)	360,000,000	429,393,600	
第114回利付国債(20年)	580,000,000	694,173,000	
第115回利付国債(20年)	290,000,000	349,824,100	
第116回利付国債(20年)	215,000,000	260,255,350	
第117回利付国債(20年)	510,000,000	612,413,100	
第118回利付国債(20年)	444,000,000	530,273,640	
第119回利付国債(20年)	240,000,000	281,875,200	
第120回利付国債(20年)	520,000,000	600,418,000	
第121回利付国債(20年)	690,000,000	819,609,600	
第123回利付国債(20年)	500,000,000	605,655,000	
第124回利付国債(20年)	340,000,000	408,316,200	
第125回利付国債(20年)	810,000,000	992,727,900	
第126回利付国債(20年)	330,000,000	397,438,800	
第127回利付国債(20年)	90,000,000	107,436,600	
第128回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,220,246,400	
第130回利付国債(20年)	580,000,000	689,260,400	
第131回利付国債(20年)	420,000,000	494,466,000	
第133回利付国債(20年)	1,150,000,000	1,369,845,500	
第134回利付国債(20年)	890,000,000	1,062,535,400	
第135回利付国債(20年)	50,000,000	59,116,000	
第136回利付国債(20年)	60,000,000	70,246,800	
第137回利付国債(20年)	620,000,000	734,569,800	
第138回利付国債(20年)	130,000,000	150,962,500	
第139回利付国債(20年)	100,000,000	117,302,000	
第140回利付国債(20年)	550,000,000	652,960,000	
第141回利付国債(20年)	820,000,000	975,390,000	

第142回利付国債(20年)	480,000,000	576,830,400		
第143回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,626,357,600		
第144回利付国債(20年)	100,000,000	116,608,000		
第145回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,574,971,200		
第146回利付国債(20年)	900,000,000	1,075,761,000		
第147回利付国債(20年)	930,000,000	1,101,306,000		
第148回利付国債(20年)	760,000,000	891,160,800		
第149回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,279,736,300		
第150回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,405,705,400		
第151回利付国債(20年)	770,000,000	873,264,700		
第152回利付国債(20年)	930,000,000	1,055,280,300		
第153回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,425,615,600		
第154回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,317,562,800		
第155回利付国債(20年)	1,150,000,000	1,271,704,500		
第156回利付国債(20年)	960,000,000	973,660,800		
第157回利付国債(20年)	960,000,000	942,508,800		
第158回利付国債(20年)	750,000,000	770,797,500		
第159回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,063,809,000		
第160回利付国債(20年)	1,330,000,000	1,406,780,900		
第161回利付国債(20年)	820,000,000	853,488,800		
第162回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,258,061,200		
第163回利付国債(20年)	880,000,000	913,932,800		
第164回利付国債(20年)	1,010,000,000	1,030,947,400		
第165回利付国債(20年)	1,360,000,000	1,386,261,600		
第166回利付国債(20年)	830,000,000	874,479,700		
第167回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,017,180,000		
第168回利付国債(20年)	700,000,000	698,782,000		
第169回利付国債(20年)	770,000,000	753,776,100		
第170回利付国債(20年)	970,000,000	948,466,000		
第171回利付国債(20年)	370,000,000	361,038,600		
第172回利付国債(20年)	950,000,000	943,103,000		
国債証券 合計	194,224,000,000	209,878,065,230		
地方債証券	第5回東京都公募公債(20年)	100,000,000	109,762,000	
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	110,809,000	
	第7回東京都公募公債(30年)	70,000,000	94,526,600	
	第8回東京都公募公債(7年)	100,000,000	100,470,000	
	第10回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113,857,000	
	第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	133,184,000	
	第700回東京都公募公債	100,000,000	101,193,000	
	第710回東京都公募公債	100,000,000	101,535,000	
	第713回東京都公募公債	100,000,000	101,644,000	
	第719回東京都公募公債	200,000,000	204,512,000	

第730回東京都公募公債	100,000,000	102,363,000	
第3回東京都公募公債(20年)	100,000,000	108,265,000	
平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	50,863,500	
平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	101,834,000	
平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	108,723,600	
第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	137,309,000	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	136,201,000	
第190回神奈川県公募公債	100,000,000	101,671,000	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	119,391,000	
第348回大阪府公募公債	50,000,000	50,468,000	
第358回大阪府公募公債	70,000,000	71,072,400	
第372回大阪府公募公債	200,000,000	203,566,000	
第419回大阪府公募公債	200,000,000	201,298,000	
第420回大阪府公募公債	110,000,000	110,526,900	
第423回大阪府公募公債	130,000,000	130,690,300	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	130,838,500	
第451回大阪府公募公債	140,000,000	138,730,200	
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000	118,766,000	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	66,745,140	
平成26年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	114,833,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	50,000,000	67,194,000	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	50,709,500	
第27回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	197,962,000	
平成28年度第3回兵庫県公募公債	100,000,000	99,970,000	
平成29年度第1回兵庫県公募公債	200,000,000	201,186,000	
第1回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	109,491,000	
第3回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	109,214,000	
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	102,487,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,462,454	
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	232,460,000	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	70,922,600	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	101,825,000	
平成24年度第5回愛知県公募公債	200,000,000	203,404,000	
平成24年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	203,478,000	
平成28年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	100,261,000	
平成23年度第3回広島県公募公債	200,000,000	202,638,000	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	265,252,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	100,782,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	202,474,000	
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	118,766,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	117,766,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	232,030,000	

平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	40,321,600	
平成23年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,302,000	
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	50,427,500	
平成24年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	101,784,000	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	80,643,200	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	80,748,800	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	81,149,600	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	81,338,400	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	81,476,800	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	204,852,000	
平成28年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	99,828,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,181,600	
第104回共同発行市場公募地方債	600,000,000	608,370,000	
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	71,183,000	
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,550,000	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,492,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,611,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,358,000	
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,046,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,164,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,860,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,134,000	
平成24年度第1回長崎県公募公債	100,000,000	101,772,000	
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,178,800	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	102,218,000	
第1回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	106,789,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	116,482,000	
第9回名古屋市公募公債（30年）	90,000,000	117,526,500	
第3回京都市公募公債（20年）	100,000,000	110,944,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	110,000,000	126,076,500	
平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	101,287,000	
第5回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	110,566,000	
第7回横浜市公募公債（20年）	250,000,000	276,952,500	
第12回横浜市公募公債（20年）	280,000,000	319,748,800	
第27回横浜市公募公債（20年）	40,000,000	46,467,600	
第35回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	199,826,000	
平成23年度第6回札幌市公募公債	100,000,000	101,181,000	
平成29年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	100,967,000	
第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	117,515,000	
平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	50,639,500	
平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	71,257,900	
平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	50,534,000	

	平成23年度第1回三重県公募公債	162,550,000	164,819,198	
	平成28年度第1回岡山県公募公債	140,000,000	140,821,800	
地方債証券 合計		11,726,350,000	12,383,774,292	
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	106,355,600	
	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	200,170,000	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	99,090,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,838,000	
	第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	34,318,200	
	第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	152,361,000	
	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	158,702,600	
	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	148,713,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	350,000,000	400,669,500	
	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	161,566,900	
	第28回道路債券(財投機関債)	100,000,000	132,232,000	
	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	117,681,000	
	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	132,122,000	
	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,687,000	
	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	124,246,000	
	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	117,875,000	
	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	14,171,500	
	第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	220,494,000	
	第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	128,555,000	
	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	101,866,000	
	第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,870,000	
	第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,659,700	
	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	346,116,600	
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	208,000,000	212,904,640		
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	102,348,000		
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,495,000		

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	102,499,000	
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	102,088,000	
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	101,994,000	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,054,000	
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	136,156,090	
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	103,306,840	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,525,000	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,562,000	
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	108,545,400	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	110,000,000	110,832,700	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	102,721,000	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	134,223,000	
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	119,305,000	
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	108,042,000	
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	108,227,000	
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	119,988,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,083,930	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,183,400	
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	116,648,000	
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,164,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	124,500,000	126,172,035	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,300,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,558,250	
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,832,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,664,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	203,922,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	38,826,120	
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,552,000	
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	203,066,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,546,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	305,000,000	312,133,950	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,323,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	499,285,000	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,852,100	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	125,873,750	

第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	201,754,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	79,893,100	
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,775,000	
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,684,000	
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,020,000	
F438回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	200,318,000	
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	104,057,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	92,024,100	
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,647,000	
第4回中部国際空港(財投機関債)	200,000,000	201,770,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	72,668,160	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,186,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,708,000	26,507,004	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,296,000	29,522,065	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	22,534,000	22,908,515	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	35,235,000	35,857,250	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,176,000	12,524,233	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	36,633,000	37,657,625	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,361,000	14,898,963	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,409,000	10,447,305	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,064,000	15,755,136	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	28,808,000	29,296,583	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	28,946,000	29,473,396	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,549,000	14,796,769	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,481,000	11,664,466	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,303,000	29,323,695	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,777,000	13,095,786	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,922,000	29,935,455	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,978,000	14,398,598	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,452,000	59,813,152	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,108,000	60,388,854	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,256,000	27,087,264	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,545,000	34,070,058	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,868,000	26,905,306	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,944,000	26,907,819	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	110,574,000	118,086,397	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,200,000	66,139,126	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,818,000	62,579,411	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,264,000	31,033,301	



第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,109,000	31,862,247	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,518,000	34,428,432	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,954,000	30,338,580	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,200,000	37,178,240	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,800,000	38,869,264	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,735,000	43,077,669	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,825,000	44,270,507	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,415,000	45,781,985	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,148,000	88,400,839	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,216,000	147,574,956	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,811,000	51,898,579	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,138,000	102,100,812	
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	117,895,000	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,870,000	115,725,040	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,912,000	70,840,157	
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	237,294,000	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	244,677,000	246,017,829	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,128,000	173,107,950	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,320,000	173,428,949	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,587,000	88,483,890	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,624,000	90,251,368	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,200,000	91,194,906	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,335,000	91,112,784	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,769,000	91,401,659	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,617,000	91,247,694	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,144,000	183,670,366	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,327,000	94,442,257	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,877,000	95,201,604	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,787,000	95,963,342	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,611,000	96,712,978	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,546,000	98,567,680	
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,053,000	
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	99,708,000	
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,697,000	
い第804号商工債券	300,000,000	300,111,000	
第321回信金中金債	200,000,000	200,022,000	
第333回信金中金債	100,000,000	100,117,000	
第337回信金中金債	100,000,000	100,148,000	
第338回信金中金債	200,000,000	200,306,000	

	第341回信金中金債	100,000,000	100,168,000	
	第230号商工債券(3年)	200,000,000	200,170,000	
	第239号商工債券(3年)	200,000,000	199,752,000	
	第17回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	101,258,000	
特殊債券 合計		14,653,909,000	15,439,884,260	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,908,000	
	第26回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,388,000	
	第29回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	98,149,000	
	第8回新韓銀行	300,000,000	299,919,000	
	第1回韓国石油公社債	100,000,000	99,470,000	
	第5回日揮	300,000,000	299,460,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	99,807,000	
	第3回 キューピー	100,000,000	99,458,000	
	第12回日本たばこ産業	200,000,000	199,682,000	
	第6回ヒューリック	200,000,000	199,442,000	
	第7回ヒューリック	100,000,000	99,506,000	
	第4回トヨタ紡織	200,000,000	199,454,000	
	第22回森ビル	100,000,000	99,748,000	
	第31回東レ	100,000,000	99,814,000	
	第1回電通	200,000,000	199,178,000	
	第2回電通	100,000,000	99,514,000	
	第4回電通グループ	100,000,000	100,010,000	
	第2回大塚ホールディングス	100,000,000	99,592,000	
	第15回Zホールディングス	200,000,000	199,942,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	101,684,000	
	第11回ブリヂストン	200,000,000	199,350,000	
	第13回ブリヂストン	200,000,000	199,960,000	
	第10回日本特殊陶業	100,000,000	99,467,000	
	第1回日本製鉄	100,000,000	99,545,000	
	第4回新日本製鐵	100,000,000	99,275,000	
	第5回日本製鉄	200,000,000	199,872,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	101,160,000	
	第48回日本精工	100,000,000	99,711,000	
	第51回日本精工	100,000,000	98,745,000	
	第53回日本電気	100,000,000	99,872,000	
	第56回日本電気	100,000,000	100,055,000	
	第17回パナソニック	100,000,000	100,462,000	
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	99,735,000	
	第60回日産自動車	200,000,000	194,256,000	
	第16回アイシン精機	100,000,000	98,851,000	
	第1回明治安田生命2018基金	100,000,000	98,926,000	
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	98,742,000	

第3回アシックス	200,000,000	199,970,000	
第51回住友商事	100,000,000	107,250,000	
第80回クレディセゾン	100,000,000	99,999,000	
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,492,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	98,329,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,913,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	114,036,000	
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,411,000	
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,413,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,662,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,674,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	99,842,000	
第53回ホンダファイナンス	200,000,000	199,702,000	
第77回トヨタファイナンス	100,000,000	99,911,000	
第30回リコーリース	100,000,000	100,003,000	
第35回リコーリース	100,000,000	99,690,000	
第37回リコーリース	100,000,000	99,528,000	
第7回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,531,000	
第79回アコム	100,000,000	98,721,000	
第70回日立キャピタル	100,000,000	100,013,000	
第82回日立キャピタル	200,000,000	199,374,000	
第194回オリックス	200,000,000	199,864,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	99,880,000	
第63回三菱UFJリース	100,000,000	99,966,000	
第66回三菱UFJリース	300,000,000	299,709,000	
第75回三菱UFJリース	100,000,000	99,743,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	109,194,000	
第76回三井不動産	100,000,000	100,056,000	
第72回三菱地所	100,000,000	108,629,000	
第125回三菱地所	100,000,000	99,664,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	100,467,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,946,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,533,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,021,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	103,791,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	21,785,190	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	117,602,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	114,899,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,328,000	
第16回三菱倉庫	100,000,000	99,577,000	
第63回日本電信電話	200,000,000	202,498,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,015,000	

第1回ソフトバンク	200,000,000	199,598,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	101,591,000	
第548回東京電力	100,000,000	109,663,000	
第499回中部電力	50,000,000	51,586,000	
第528回中部電力	100,000,000	100,016,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,649,000	
第518回関西電力	100,000,000	100,075,000	
第532回関西電力	100,000,000	99,851,000	
第383回中国電力	100,000,000	102,428,000	
第393回中国電力	100,000,000	99,756,000	
第494回東北電力	200,000,000	201,222,000	
第427回九州電力	100,000,000	103,254,000	
第468回九州電力	100,000,000	100,432,000	
第469回九州電力	100,000,000	100,124,000	
第482回九州電力	300,000,000	299,586,000	
第484回九州電力	200,000,000	199,548,000	
第488回九州電力	100,000,000	99,899,000	
第8回電源開発	100,000,000	108,287,000	
第38回電源開発	100,000,000	102,828,000	
第50回電源開発	200,000,000	200,908,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,911,000	
第28回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,428,000	
第31回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,262,000	
第23回東京ガス	100,000,000	102,699,000	
第13回広島ガス	100,000,000	99,810,000	
第6回SCSK	100,000,000	99,768,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	102,117,000	
社債券 合計	13,171,000,000	13,321,036,190	
合計	233,775,259,000	251,022,759,972	

## 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)

[令和2年7月6日現在]

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	460,952,292
コール・ローン	30,823,886
国債証券	48,422,915,079
未収入金	1,118,757,985
未収利息	290,210,095
前払費用	33,454,266
流動資産合計	50,357,113,603
資産合計	50,357,113,603
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	144,971
未払金	1,216,113,438
未払解約金	70,813,976
未払利息	34
流動負債合計	1,287,072,419
負債合計	1,287,072,419
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	17,110,036,552
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	31,960,004,632
元本等合計	49,070,041,184
純資産合計	49,070,041,184
負債純資産合計	50,357,113,603

## 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)

	[令和2年7月6日現在]
1. 期首	令和2年1月7日
期首元本額	18,057,714,296円
期中追加設定元本額	2,928,059,618円
期中一部解約元本額	3,875,737,362円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	175,659,817円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	326,866,890円

	[令和 2年 7月 6日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	189,328,160円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,009,020,083円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,478,777,627円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,576,365,315円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,201,763,960円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	447,781,245円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	61,296,846円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	379,847,561円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	49,407,715円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	80,856,381円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	52,028,381円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	39,795,305円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,139,633,017円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	364,214,228円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,291,526,761円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,868,825,469円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	8,200円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	17,538,985円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,359,494,606円
合計	17,110,036,552円
2. 受益権の総数	17,110,036,552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 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

区分	自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	228,340,330
合計	228,340,330

(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

[ 令和 2年 7月 6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	2,152,960		2,152,800	160
	ユーロ	3,636,720		3,636,600	120
	売建				
	アメリカドル	29,022,886		29,062,800	39,914
	カナダドル	790,787		794,200	3,413
	オーストラリアドル	1,485,980		1,496,000	10,020
	イギリスポンド	4,019,576		4,028,700	9,124
	メキシコペソ	661,332		672,000	10,668
	ポーランドズロチ	540,206		543,200	2,994
ユーロ	26,599,842		26,668,400	68,558	
合計		68,910,289		69,054,700	144,971

## （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）

	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1口当たり純資産額	2.8679円
(1万口当たり純資産額)	(28,679円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式



該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	0.125 T-NOTE 220630	2,000,000.00	1,998,984.37	
		0.125 T-NOTE 230515	2,000,000.00	1,996,796.87	
		0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,302,691.40	
		0.375 T-NOTE 250430	1,300,000.00	1,305,382.81	
		0.5 T-NOTE 230315	1,900,000.00	1,916,402.34	
		0.625 T-NOTE 300515	1,000,000.00	995,546.87	
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,113,105.46	
		1.125 T-NOTE 250228	1,600,000.00	1,663,375.00	
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	811,500.00	
		1.25 T-NOTE 230731	1,700,000.00	1,755,515.62	
		1.375 T-NOTE 221015	3,000,000.00	3,081,210.93	
		1.375 T-NOTE 230831	500,000.00	518,710.93	
		1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	986,367.18	
		1.375 T-NOTE 250131	2,340,000.00	2,457,182.81	
		1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	204,234.37	
		1.5 T-NOTE 230331	1,700,000.00	1,762,023.43	
		1.5 T-NOTE 241130	1,000,000.00	1,054,375.00	
		1.5 T-NOTE 260815	2,220,000.00	2,363,779.68	
		1.625 T-NOTE 220815	2,050,000.00	2,113,501.95	
		1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,546,875.00	
		1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,133,441.40	
		1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	625,312.50	
		1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,099,710.93	
		1.625 T-NOTE 260215	1,650,000.00	1,764,597.65	
		1.625 T-NOTE 260515	2,400,000.00	2,570,250.00	
		1.625 T-NOTE 260930	1,430,000.00	1,534,792.18	
		1.625 T-NOTE 261130	1,210,000.00	1,299,993.75	
		1.625 T-NOTE 290815	2,720,000.00	2,962,674.99	
		1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,584,632.81	
		1.75 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,155,125.00	
		1.75 T-NOTE 220331	1,650,000.00	1,695,632.81	
		1.75 T-NOTE 220430	1,900,000.00	1,955,070.31	
		1.75 T-NOTE 220515	2,250,000.00	2,316,708.98	
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,648,250.00			
1.75 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,612,242.18			
1.75 T-NOTE 230515	2,000,000.00	2,090,156.25			

1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	768,134.76
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,750,734.37
1.875 T-NOTE 220531	1,150,000.00	1,187,554.68
1.875 T-NOTE 220731	2,350,000.00	2,433,351.56
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	777,656.25
1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	986,292.96
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,123,160.15
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,126,726.56
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,537,675.78
2 T-NOTE 211231	450,000.00	462,375.00
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,235,531.25
2 T-NOTE 230215	1,900,000.00	1,989,953.12
2 T-NOTE 240531	1,950,000.00	2,084,062.50
2 T-NOTE 250215	1,900,000.00	2,050,218.75
2 T-NOTE 250815	2,200,000.00	2,387,343.75
2 T-NOTE 261115	1,650,000.00	1,812,035.15
2.125 T-NOTE 210815	1,100,000.00	1,123,761.71
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,126,640.62
2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,595,167.96
2.125 T-NOTE 221231	1,950,000.00	2,043,996.09
2.125 T-NOTE 231130	1,000,000.00	1,065,000.00
2.125 T-NOTE 240229	1,200,000.00	1,284,000.00
2.125 T-NOTE 240331	1,350,000.00	1,445,554.68
2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,506,750.00
2.125 T-NOTE 240930	2,200,000.00	2,373,593.75
2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,360,546.87
2.125 T-NOTE 260531	1,000,000.00	1,100,390.62
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,242,035.15
2.25 T-BOND 490815	60,000.00	71,901.56
2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,628,181.25
2.25 T-NOTE 240131	750,000.00	804,375.00
2.25 T-NOTE 240430	2,100,000.00	2,262,257.81
2.25 T-NOTE 241115	2,500,000.00	2,715,039.06
2.25 T-NOTE 270215	1,900,000.00	2,120,875.00
2.25 T-NOTE 270815	1,350,000.00	1,515,058.58
2.25 T-NOTE 271115	1,260,000.00	1,417,500.00
2.375 T-NOTE 220315	2,100,000.00	2,178,503.90
2.375 T-NOTE 230131	1,200,000.00	1,267,500.00
2.375 T-NOTE 240815	2,990,000.00	3,250,690.62
2.375 T-NOTE 270515	1,720,000.00	1,940,240.62
2.5 T-BOND 450215	1,020,000.00	1,255,476.56
2.5 T-BOND 460215	1,030,000.00	1,272,371.87

2.5 T-BOND 460515	950,000.00	1,175,105.46
2.5 T-NOTE 220215	300,000.00	311,285.15
2.5 T-NOTE 230815	1,100,000.00	1,179,578.12
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,631,484.37
2.5 T-NOTE 260228	900,000.00	1,006,664.06
2.625 T-NOTE 230228	800,000.00	851,750.00
2.625 T-NOTE 230630	600,000.00	643,593.75
2.625 T-NOTE 250331	1,010,000.00	1,121,100.00
2.625 T-NOTE 251231	1,600,000.00	1,797,375.00
2.75 T-BOND 420815	650,000.00	832,304.68
2.75 T-BOND 421115	930,000.00	1,189,818.75
2.75 T-BOND 470815	1,180,000.00	1,537,226.56
2.75 T-BOND 471115	760,000.00	991,503.11
2.75 T-NOTE 210815	1,000,000.00	1,028,789.06
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	2,062,390.62
2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,200,546.87
2.75 T-NOTE 250228	1,630,000.00	1,816,176.55
2.75 T-NOTE 250630	1,600,000.00	1,793,250.00
2.75 T-NOTE 250831	950,000.00	1,067,785.15
2.75 T-NOTE 280215	2,610,000.00	3,042,077.34
2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,369,921.87
2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,840,343.75
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	1,259,640.62
2.875 T-NOTE 250430	1,000,000.00	1,123,671.87
2.875 T-NOTE 280515	2,300,000.00	2,711,125.00
2.875 T-NOTE 280815	1,800,000.00	2,129,484.37
3 T-BOND 420515	500,000.00	664,609.37
3 T-BOND 441115	1,320,000.00	1,763,025.00
3 T-BOND 450515	1,060,000.00	1,419,737.50
3 T-BOND 451115	1,170,000.00	1,573,101.56
3 T-BOND 470215	950,000.00	1,290,292.95
3 T-BOND 470515	1,020,000.00	1,386,721.87
3 T-BOND 480215	950,000.00	1,297,269.53
3 T-BOND 480815	500,000.00	685,468.75
3 T-NOTE 250930	1,600,000.00	1,821,749.99
3 T-NOTE 251031	1,700,000.00	1,938,132.81
3.125 T-BOND 411115	510,000.00	689,376.56
3.125 T-BOND 420215	670,000.00	907,692.96
3.125 T-BOND 430215	1,210,000.00	1,638,415.62
3.125 T-BOND 440815	1,490,000.00	2,026,982.03
3.125 T-BOND 480515	600,000.00	838,359.37
3.125 T-NOTE 281115	2,860,000.00	3,452,556.25
3.375 T-BOND 440515	930,000.00	1,313,043.75

		3.375 T-BOND 481115	500,000.00	732,343.75	
		3.625 T-BOND 430815	950,000.00	1,385,738.28	
		3.625 T-BOND 440215	1,370,000.00	2,001,484.37	
		3.75 T-BOND 410815	520,000.00	764,968.75	
		3.75 T-BOND 431115	930,000.00	1,381,340.62	
		3.875 T-BOND 400815	450,000.00	669,515.62	
		4.25 T-BOND 401115	500,000.00	780,000.00	
		4.375 T-BOND 391115	440,000.00	690,903.12	
		4.375 T-BOND 400515	1,060,000.00	1,672,067.18	
		4.375 T-BOND 410515	650,000.00	1,031,875.00	
		4.625 T-BOND 400215	940,000.00	1,522,285.93	
		4.75 T-BOND 410215	500,000.00	828,046.87	
		5.25 T-BOND 281115	400,000.00	553,562.50	
		5.25 T-BOND 290215	800,000.00	1,115,062.50	
		5.5 T-BOND 280815	220,000.00	306,659.36	
		6 T-BOND 260215	850,000.00	1,115,757.81	
		6.125 T-BOND 271115	400,000.00	563,312.50	
		6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,308,140.62	
		8 T-BOND 211115	500,000.00	553,183.59	
アメリカドル合計			181,810,000.00	205,073,145.95	(22,076,124,161)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	301,368.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	600,000.00	603,912.00	
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	965,152.50	
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	311,562.00	
		1.25 CAN GOVT 300601	530,000.00	565,372.20	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	879,410.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	380,000.00	404,692.40	
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	391,510.00	
		2 CAN GOVT 511201	230,000.00	291,987.30	
		2.25 CAN GOVT 250601	750,000.00	818,647.50	
		2.25 CAN GOVT 290601	160,000.00	184,208.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,150,000.00	1,246,243.50	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	890,536.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	350,000.00	501,273.50	
		2.75 CANADA GOVER 641201	160,000.00	260,001.60	
		3.5 CAN GOVT 451201	360,000.00	561,880.80	
		4 CAN GOVT 410601	290,000.00	457,654.80	
		5 CAN GOVT 370601	270,000.00	446,728.50	
		5.75 CAN GOVT 290601	270,000.00	392,814.90	
		5.75 CAN GOVT 330601	270,000.00	437,551.20	
8 CAN GOVT 270601	150,000.00	226,875.00			

カナダドル合計			9,520,000.00	11,139,382.20 (884,801,128)
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	430,000.00	431,929.32
		1.25 AUST GOVT 320521	550,000.00	564,208.75
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	358,902.42
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	157,099.92
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	781,261.11
		2.5 AUST GOVT 300521	900,000.00	1,035,447.19
		2.75 AUST GOVT 240421	1,100,000.00	1,200,715.00
		2.75 AUST GOVT 271121	540,000.00	620,797.93
		2.75 AUST GOVT 281121	650,000.00	753,542.85
		2.75 AUST GOVT 291121	650,000.00	759,885.49
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	240,889.38
		2.75 AUST GOVT 410521	180,000.00	213,931.33
		3 AUST GOVT 470321	290,000.00	363,581.93
		3.25 AUST GOVT 250421	750,000.00	851,426.40
		3.25 AUST GOVT 290421	750,000.00	904,066.95
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	267,648.78
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	377,395.90
		4.25 AUST GOVT 260421	1,160,000.00	1,408,523.62
		4.5 AUST GOVT 330421	530,000.00	749,354.28
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	765,814.92
5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	744,665.35		
5.75 AUST GOVT 220715	750,000.00	833,140.50		
オーストラリアドル合計			12,370,000.00	14,384,229.32 (1,076,084,195)
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 230131	800,000.00	803,612.80
		0.75 GILT 230722	1,050,000.00	1,076,637.87
		1.25 GILT 270722	420,000.00	456,281.28
		1.5 GILT 260722	770,000.00	841,920.15
		1.625 GILT 281022	390,000.00	440,295.18
		1.625 GILT 711022	310,000.00	469,411.30
		1.75 GILT 220907	720,000.00	748,864.00
		1.75 GILT 370907	590,000.00	706,415.37
		2.25 GILT 230907	750,000.00	805,416.00
		2.5 GILT 650722	500,000.00	884,932.00
		3.25 GILT 440122	440,000.00	688,648.40
		3.5 GILT 450122	710,000.00	1,167,303.90
		3.5 GILT 680722	450,000.00	1,010,029.50
		3.75 GILT 520722	490,000.00	934,203.62
		4 GILT 600122	400,000.00	885,508.00
4.25 GILT 271207	460,000.00	603,810.72		

		4.25 GILT 320607	420,000.00	614,276.53
		4.25 GILT 360307	500,000.00	785,103.00
		4.25 GILT 390907	320,000.00	533,626.88
		4.25 GILT 401207	330,000.00	561,219.12
		4.25 GILT 461207	780,000.00	1,459,829.28
		4.25 GILT 491207	530,000.00	1,041,015.40
		4.25 GILT 551207	530,000.00	1,144,317.70
		4.5 GILT 340907	450,000.00	703,996.37
		4.5 GILT 421207	460,000.00	832,889.34
		4.75 GILT 301207	460,000.00	676,535.80
		4.75 GILT 381207	360,000.00	625,723.56
		5 GILT 250307	1,020,000.00	1,260,677.16
		6 GILT 281207	410,000.00	612,049.02
イギリスポンド合計			15,820,000.00	23,374,549.25 (3,139,201,964)
シンガポールドル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	200,000.00	207,478.58
		2.125 SINGAPORGOV 260601	120,000.00	130,566.36
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	150,000.00	173,256.00
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	375,185.23
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	256,500.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	198,675.00
		2.875 SINGAPORGOV 290701	200,000.00	234,450.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	142,290.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	276,375.75
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	244,114.84
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	153,450.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	236,331.46
		シンガポールドル合計		
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	359,162.65
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	258,516.32
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	700,000.00	740,094.74
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	350,000.00	357,778.47
		3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	532,998.50
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	258,641.40
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	350,000.00	365,784.02
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	317,191.32
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	592,967.15
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	430,000.00	462,108.35
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	400,000.00	430,490.60
		4.048 MALAYSIA 210930	270,000.00	276,624.12
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	217,695.70

		4.16 MALAYSIAGOV 210715	100,000.00	102,194.35
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	429,700.68
		4.232MALAYSIAGOV 310630	1,030,000.00	1,131,769.97
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	218,723.92
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	328,974.36
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	250,000.00	283,777.30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	228,024.16
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	400,000.00	448,351.72
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	550,000.00	631,309.58
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	407,778.73
マレーシアリングット合計			8,680,000.00	9,380,658.11 (235,829,744)
スウェーデン クローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,550,000.00	1,662,625.48
		0.75 SWD GOVT 291112	900,000.00	969,493.50
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,728,834.88
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,743,428.24
		2.5 SWD GOVT 250512	1,250,000.00	1,423,258.50
		3.5 SWD GOVT 220601	1,900,000.00	2,040,714.00
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,879,404.60
スウェーデンクローネ合計			10,040,000.00	11,447,759.20 (132,565,051)
ノルウェー クローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,497,223.00
		1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	743,218.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	1,012,818.18
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,082,775.70
		1.75 NORWE GOVT 290906	600,000.00	660,246.00
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,841,122.50
		2 NORWE GOVT 280426	750,000.00	832,350.00
		3 NORWE GOVT 240314	1,100,000.00	1,211,089.00
ノルウェークローネ合計			8,250,000.00	8,880,842.38 (100,975,177)
デンマーク クローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	2,300,000.00	2,457,002.60
		0.5 DMK GOVT 291115	2,050,000.00	2,208,608.50
		1.5 DMK GOVT 231115	900,000.00	963,505.80
		1.75 DMK GOVT 251115	1,460,000.00	1,640,485.49
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,887,674.40
		4.5 DMK GOVT 391115	3,040,000.00	5,692,227.92
デンマーククローネ合計			11,550,000.00	14,849,504.71 (241,749,936)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	9,236,916.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	1,400,000.00	1,907,080.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	6,200,000.00	6,404,352.00

		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,791,190.16	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,635,125.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	3,450,000.00	3,572,557.11	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,400,000.00	8,304,711.42	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	4,100,000.00	4,685,849.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,946,483.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	5,650,000.00	6,290,936.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	6,700,000.00	7,406,253.70	
		8 MEXICAN BONOS 471107	2,800,000.00	3,185,168.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	7,200,000.00	8,599,680.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,100,000.00	4,942,550.00	
メキシコペソ合計			66,450,000.00	74,908,851.39 (360,311,575)	
イスラエル シェケル	国債証券	2.25 ISRAEL FIXED 280928	600,000.00	692,790.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	800,000.00	913,320.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 220131	1,000,000.00	1,109,400.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	930,000.00	1,674,790.50	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	1,050,000.00	1,479,712.50	
イスラエルシェケル合計			4,380,000.00	5,870,013.00 (183,848,807)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	600,000.00	610,961.52	
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	727,400.59	
		2.5 POLAND 260725	1,150,000.00	1,256,455.15	
		2.5 POLAND 270725	750,000.00	820,652.55	
		2.75 POLAND 280425	700,000.00	779,835.00	
		2.75 POLAND 291025	600,000.00	677,940.00	
		3.25 POLAND 250725	990,000.00	1,114,304.00	
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,793,456.00	
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	537,335.00	
		5.75 POLAND 220923	1,300,000.00	1,462,227.00	
5.75 POLAND 290425	500,000.00	687,300.00			
ポーランドズロチ合計			9,390,000.00	10,467,866.81 (284,307,262)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	200,000.00	204,280.00	
		0 BUND 260815	950,000.00	989,224.55	
		0 BUND 290815	700,000.00	732,900.00	
		0 BUND 500815	320,000.00	317,350.40	
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,986.20	
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	101,232.90	
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	454,323.15	
		0 NETH GOVT 240115	380,000.00	388,540.50	
		0 O.A.T 220525	950,000.00	961,311.65	



0 O.A.T 250325	800,000.00	819,552.00	
0 OBL 230414	260,000.00	265,278.00	
0 OBL 231013	550,000.00	563,179.10	
0 OBL 240405	1,170,000.00	1,201,462.00	
0 OBL 241018	600,000.00	618,139.80	
0.05 SPAIN GOVT 211031	1,000,000.00	1,006,609.00	
0.125 FINNISH GOV 360415	100,000.00	101,030.70	
0.25 BUND 270215	860,000.00	912,152.98	
0.25 BUND 280815	700,000.00	747,677.00	
0.25 BUND 290215	750,000.00	802,251.75	
0.25 NETH GOVT 250715	420,000.00	437,829.00	
0.25 O.A.T 261125	900,000.00	938,205.00	
0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	100,563.92	
0.35 ITALY GOVT 250201	80,000.00	79,043.52	
0.35 SPAIN GOVT 230730	600,000.00	611,973.60	
0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	458,651.70	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	265,608.00	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	250,000.00	267,015.50	
0.5 BUND 250215	600,000.00	633,819.60	
0.5 BUND 270815	720,000.00	778,857.12	
0.5 BUND 280215	500,000.00	542,753.50	
0.5 FINNISH GOVT 260415	100,000.00	105,752.40	
0.5 FINNISH GOVT 280915	330,000.00	352,859.76	
0.5 NETH GOVT 260715	600,000.00	638,020.20	
0.5 NETH GOVT 400115	150,000.00	165,224.73	
0.5 O.A.T 250525	1,220,000.00	1,281,671.00	
0.5 O.A.T 260525	650,000.00	687,014.90	
0.5 SPAIN GOVT 300430	410,000.00	414,811.35	
0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	808,360.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	190,000.00	204,473.25	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	210,000.00	227,868.27	
0.75 FINNISH GOVT 310415	120,000.00	132,138.00	
0.75 NETH GOVT 270715	450,000.00	489,152.25	
0.75 NETH GOVT 280715	450,000.00	493,159.05	
0.75 O.A.T 280525	1,200,000.00	1,300,867.20	
0.75 O.A.T 281125	1,460,000.00	1,585,706.00	
0.75 SPAIN GOVT 210730	900,000.00	911,775.60	
0.8 BEL GOVT 250622	570,000.00	606,864.18	
0.8 BEL GOVT 270622	450,000.00	485,723.56	
0.8 BEL GOVT 280622	650,000.00	706,254.70	
0.8 IRISH GOVT 220315	280,000.00	286,414.68	
0.85 ITALY GOVT 270115	550,000.00	547,519.50	

0.875 FINNISH GOV 250915	130,000.00	139,608.30
0.9 BEL GOVT 290622	370,000.00	406,849.04
0.9 IRISH GOVT 280515	230,000.00	249,413.44
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	152,379.90
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	356,525.40
1 BEL GOVT 310622	370,000.00	413,012.50
1 BUND 240815	400,000.00	428,506.60
1 BUND 250815	1,010,000.00	1,098,820.41
1 IRISH GOVT 260515	300,000.00	323,094.51
1 O.A.T 251125	800,000.00	864,846.40
1 O.A.T 270525	1,090,000.00	1,193,835.58
1 SPAIN GOVT 501031	210,000.00	196,628.41
1.1 IRISH GOVT 290515	200,000.00	221,177.60
1.125 FINNISH GOV 340415	110,000.00	127,358.66
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	272,952.50
1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	458,657.10
1.25 BUND 480815	470,000.00	634,102.85
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	409,435.60
1.25 O.A.T 340525	580,000.00	672,631.80
1.25 O.A.T 360525	810,000.00	944,645.49
1.3 IRISH GOVT 330515	180,000.00	206,703.18
1.35 IRISH GOVT 310318	280,000.00	319,429.88
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	459,901.80
1.375 FINNISH GOV 470415	100,000.00	130,274.62
1.4 SPAIN GOVT 280430	660,000.00	721,950.76
1.4 SPAIN GOVT 280730	670,000.00	733,796.73
1.45 BEL GOVT 370622	460,000.00	549,277.72
1.45 ITALY GOVT 220915	650,000.00	668,165.48
1.45 SPAIN GOVT 271031	610,000.00	667,404.66
1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	715,149.89
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	170,000.00	222,520.07
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	120,000.00	180,951.84
1.5 BUND 220904	750,000.00	786,279.75
1.5 BUND 230215	1,100,000.00	1,164,570.00
1.5 BUND 230515	800,000.00	851,342.88
1.5 BUND 240515	400,000.00	434,692.80
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	127,128.24
1.5 IRISH GOVT 500515	100,000.00	122,645.70
1.5 ITALY GOVT 250601	850,000.00	883,740.75
1.5 O.A.T 310525	950,000.00	1,116,306.05
1.5 O.A.T 500525	490,000.00	613,357.50
1.5 SPAIN GOVT 270430	750,000.00	822,675.60
1.6 BEL GOVT 470622	440,000.00	551,064.80

1.6 ITALY GOVT 260601	750,000.00	783,431.25	
1.6 SPAIN GOVT 250430	710,000.00	769,937.49	
1.625 FINNISH GOV 220915	250,000.00	262,548.75	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	550,000.00	603,267.50	
1.65 ITALY GOVT 320301	560,000.00	575,296.96	
1.7 IRISH GOVT 370515	210,000.00	256,824.22	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	380,000.00	409,664.32	
1.75 BUND 220704	740,000.00	776,357.01	
1.75 BUND 240215	720,000.00	785,126.23	
1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	375,573.80	
1.75 O.A.T 230525	940,000.00	1,004,508.44	
1.75 O.A.T 241125	900,000.00	992,051.10	
1.75 O.A.T 390625	800,000.00	1,014,951.20	
1.75 O.A.T 660525	250,000.00	354,237.44	
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	420,917.20	
1.95 SPAIN GOVT 260430	780,000.00	870,544.74	
1.95 SPAIN GOVT 300730	600,000.00	691,549.80	
2 BUND 220104	1,200,000.00	1,249,250.40	
2 BUND 230815	450,000.00	488,573.10	
2 FINNISH GOVT 240415	220,000.00	241,980.64	
2 IRISH GOVT 450218	180,000.00	242,006.49	
2 ITALY GOVT 251201	720,000.00	767,827.44	
2 ITALY GOVT 280201	780,000.00	834,375.51	
2 NETH GOVT 240715	250,000.00	276,747.75	
2 O.A.T 480525	640,000.00	882,805.76	
2.05 ITALY GOVT 270801	440,000.00	471,617.52	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	130,000.00	251,971.85	
2.15 BEL GOVT 660622	140,000.00	218,599.50	
2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	154,765.65	
2.15 SPAIN GOVT 251031	740,000.00	828,165.08	
2.2 ITALY GOVT 270601	330,000.00	356,991.22	
2.25 BEL GOVT 570622	160,000.00	242,217.60	
2.25 ITALY GOVT 360901	740,000.00	798,253.54	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	423,701.20	
2.25 O.A.T 221025	1,170,000.00	1,247,926.68	
2.25 O.A.T 240525	1,050,000.00	1,166,529.10	
2.3 ITALY GOVT 211015	500,000.00	515,095.90	
2.35 SPAIN GOVT 330730	490,000.00	595,253.47	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	160,000.00	213,550.40	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	309,869.75	
2.45 ITALY GOVT 330901	500,000.00	553,943.00	
2.5 BUND 440704	620,000.00	1,005,864.81	

2.5 BUND 460815	690,000.00	1,147,205.04
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	594,975.92
2.5 ITALY GOVT 251115	540,000.00	589,312.26
2.5 NETH GOVT 330115	480,000.00	645,681.60
2.5 O.A.T 300525	1,240,000.00	1,569,725.92
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	563,059.00
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	184,899.48
2.7 ITALY GOVT 470301	380,000.00	423,195.84
2.7 SPAIN GOVT 481031	330,000.00	446,729.13
2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	250,194.00
2.75 NETH GOVT 470115	390,000.00	669,030.96
2.75 O.A.T 271025	1,260,000.00	1,550,624.04
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,030,000.00	1,161,513.28
2.8 ITALY GOVT 281201	490,000.00	556,181.21
2.8 ITALY GOVT 670301	460,000.00	511,906.40
2.9 SPAIN GOVT 461031	420,000.00	583,513.98
3 BEL GOVT 340622	320,000.00	448,208.00
3 ITALY GOVT 290801	530,000.00	612,905.25
3 O.A.T 220425	1,400,000.00	1,492,038.80
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	160,000.00	269,930.16
3.25 BUND 420704	370,000.00	647,385.30
3.25 ITALY GOVT 460901	410,000.00	500,232.80
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	363,862.80
3.25 O.A.T 450525	660,000.00	1,088,617.20
3.35 ITALY GOVT 350301	330,000.00	402,083.88
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	438,520.80
3.4 IRISH GOVT 240318	120,000.00	137,240.88
3.45 ITALY GOVT 480301	390,000.00	493,091.82
3.45 SPAIN GOVT 660730	300,000.00	496,562.70
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	419,494.00
3.5 ITALY GOVT 300301	650,000.00	783,284.45
3.5 O.A.T 260425	830,000.00	1,023,468.02
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	269,192.50
3.75 BEL GOVT 450622	220,000.00	385,690.58
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	564,795.00
3.75 NETH GOVT 230115	200,000.00	222,534.00
3.75 NETH GOVT 420115	410,000.00	743,473.37
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	80,000.00	182,508.72
3.8 SPAIN GOVT 240430	440,000.00	508,532.11
3.85 ITALY GOVT 490901	290,000.00	392,588.37
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	168,038.22
4 BEL GOVT 220328	400,000.00	432,270.00
4 BEL GOVT 320328	110,000.00	161,914.11

4 BUND 370104	610,000.00	1,044,476.77
4 FINNISH GOVT 250704	210,000.00	258,689.55
4 ITALY GOVT 370201	920,000.00	1,208,780.64
4 NETH GOVT 370115	400,000.00	673,705.60
4 O.A.T 381025	570,000.00	952,273.35
4 O.A.T 550425	500,000.00	1,028,006.00
4 O.A.T 600425	440,000.00	953,885.24
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	330,000.00	553,113.55
4.2 SPAIN GOVT 370131	750,000.00	1,144,637.09
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	370,927.02
4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	332,885.40
4.25 BEL GOVT 410328	450,000.00	790,755.30
4.25 BUND 390704	440,000.00	815,790.36
4.25 O.A.T 231025	1,390,000.00	1,615,858.32
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	578,847.00
4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	578,428.20
4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	838,988.25
4.5 ITALY GOVT 240301	900,000.00	1,031,403.60
4.5 ITALY GOVT 260301	500,000.00	601,355.00
4.5 O.A.T 410425	900,000.00	1,648,180.80
4.65 SPAIN GOVT 250730	410,000.00	509,396.30
4.7 SPAIN GOVT 410730	500,000.00	849,584.00
4.75 BUND 280704	460,000.00	659,891.48
4.75 BUND 340704	660,000.00	1,140,522.90
4.75 BUND 400704	720,000.00	1,438,574.68
4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	686,253.75
4.75 ITALY GOVT 230801	970,000.00	1,101,095.50
4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	834,657.20
4.75 ITALY GOVT 440901	470,000.00	704,727.40
4.75 O.A.T 350425	810,000.00	1,363,772.70
4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	591,185.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	327,138.00
4.9 SPAIN GOVT 400730	590,000.00	1,012,118.50
5 BEL GOVT 350328	490,000.00	835,623.95
5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	703,545.70
5 ITALY GOVT 250301	820,000.00	983,372.37
5 ITALY GOVT 340801	690,000.00	980,223.66
5 ITALY GOVT 390801	750,000.00	1,122,293.25
5 ITALY GOVT 400901	470,000.00	706,203.20
5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	772,095.50
5.15 SPAIN GOVT 441031	360,000.00	668,555.28
5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	948,989.30

	5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	382,207.92
	5.4 SPAIN GOVT 230131	550,000.00	631,643.10
	5.5 BEL GOVT 280328	590,000.00	857,143.44
	5.5 BUND 310104	710,000.00	1,162,611.51
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	836,430.00
	5.5 ITALY GOVT 221101	1,370,000.00	1,537,548.26
	5.5 NETH GOVT 280115	390,000.00	567,047.13
	5.5 O.A.T 290425	1,310,000.00	1,981,979.95
	5.625 BUND 280104	570,000.00	841,229.48
	5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	814,762.30
	5.75 O.A.T 321025	830,000.00	1,423,365.09
	5.75 SPAIN GOVT 320730	710,000.00	1,142,614.36
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	769,291.60
	5.9 SPAIN GOVT 260730	520,000.00	706,350.84
	6 ITALY GOVT 310501	910,000.00	1,331,239.00
	6 O.A.T 251025	1,000,000.00	1,349,965.00
	6 SPAIN GOVT 290131	780,000.00	1,158,438.84
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	210,000.00	309,213.87
	6.25 BUND 240104	350,000.00	436,188.65
	6.25 BUND 300104	360,000.00	596,639.52
	6.5 BUND 270704	400,000.00	603,456.40
	6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	897,554.45
	7.25 ITALY GOVT 261101	350,000.00	486,437.70
	8.5 O.A.T 230425	1,550,000.00	1,949,700.05
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	385,319.10
ユーロ合計		131,470,000.00	160,897,312.44 (19,503,972,213)
合計			48,422,915,079 (48,422,915,079)

(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 140銘柄	100.00%	45.59%
カナダドル	国債証券 21銘柄	100.00%	1.83%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.22%
イギリスポンド	国債証券 29銘柄	100.00%	6.48%
シンガポールドル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.42%
マレーシアリンギット	国債証券 23銘柄	100.00%	0.49%

スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.27%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.21%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.50%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.74%
イスラエルシェケル	国債証券	5銘柄	100.00%	0.38%
ポーランドズロチ	国債証券	11銘柄	100.00%	0.59%
ユーロ	国債証券	246銘柄	100.00%	40.28%

## 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）

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	241,163,611
投資証券	13,846,010,000
未収配当金	99,100,360
流動資産合計	14,186,273,971
資産合計	14,186,273,971
負債の部	
流動負債	
未払解約金	17,110,909
未払利息	269
流動負債合計	17,111,178
負債合計	17,111,178
純資産の部	
元本等	
元本	4,679,265,009
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	9,489,897,784
元本等合計	14,169,162,793
純資産合計	14,169,162,793
負債純資産合計	14,186,273,971

### 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)

	[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首	令和 2年 1月 7日
期首元本額	4,454,084,800円
期中追加設定元本額	981,336,100円
期中一部解約元本額	756,155,891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)	85,472,618円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	59,109,894円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	2,408,836円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	5,540,613円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	2,078,145円
ファンド・マネジャー(国内リート)	5,620,379円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	4,068,524,241円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	450,510,283円
合計	4,679,265,009円
2. 受益権の総数	4,679,265,009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 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
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ぬ。 ( 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つた場合、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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,223,989,685
合計	1,223,989,685

(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ぬ。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありませぬ。

## （1口当たり情報）

	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1口当たり純資産額	3.0281円
(1万口当たり純資産額)	(30,281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	エスコンジャパンリート投資法人	1,000	112,100,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,000	200,400,000	
	S O S i L A 物流リート投資法人	500	67,100,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	600	397,800,000	
	M C U B S M i d C i t y 投資法人	1,200	89,880,000	
	森ヒルズリート投資法人	2,200	312,620,000	
	産業ファンド投資法人	2,300	423,890,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,600	547,200,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,300	251,290,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	900	320,400,000	
	G L P 投資法人	3,700	576,460,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	750	253,125,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,500	806,250,000	
	星野リゾート・リート投資法人	100	43,850,000	
	O n e リート投資法人	200	51,600,000	
	イオンリート投資法人	1,200	140,400,000	
	ヒューリックリート投資法人	800	107,440,000	
	日本リート投資法人	300	99,300,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	4,000	55,200,000	
	積水ハウス・リート投資法人	4,700	334,640,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	800	160,000,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	100	11,770,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	667,000,000	
	ラサールロジポート投資法人	2,400	402,240,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	650	324,350,000	
	さくら総合リート投資法人	1,000	80,000,000	
	投資法人みらい	1,000	37,350,000	
三菱地所物流リート投資法人	300	123,600,000		
C R E ロジスティクスファンド投資法人	700	107,310,000		
ザイマックス・リート投資法人	100	9,150,000		

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,000	279,600,000	
日本ビルファンド投資法人	1,500	951,000,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	859,500,000	
日本リートファンド投資法人	3,300	451,770,000	
オリックス不動産投資法人	2,800	396,480,000	
日本プライムリアルティ投資法人	1,100	343,200,000	
プレミア投資法人	1,500	175,650,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,400	204,820,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,500	147,300,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	2,700	312,120,000	
森トラスト総合リート投資法人	500	65,750,000	
インヴィンシブル投資法人	8,000	204,800,000	
フロンティア不動産投資法人	100	33,550,000	
平和不動産リート投資法人	800	82,160,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	600	185,700,000	
福岡リート投資法人	500	65,400,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	550	337,150,000	
いちごオフィスリート投資法人	800	59,840,000	
大和証券オフィス投資法人	450	269,550,000	
阪急阪神リート投資法人	200	24,360,000	
大和ハウスリート投資法人	2,300	603,520,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,500	151,375,000	
大和証券リビング投資法人	3,400	341,700,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,500	186,000,000	
合計	86,400	13,846,010,000	

## 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)

[ 令和2年7月6日現在 ]

資産の部	
流動資産	
預金	253,005,883

[ 令和 2年 7月 6日現在 ]

コール・ローン	55,535,542
投資証券	33,166,754,608
派生商品評価勘定	15,510
未収配当金	118,955,739
流動資産合計	33,594,267,282
資産合計	33,594,267,282
負債の部	
流動負債	
未払解約金	29,368,565
未払利息	61
流動負債合計	29,368,626
負債合計	29,368,626
純資産の部	
元本等	
元本	22,332,604,433
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	11,232,294,223
元本等合計	33,564,898,656
純資産合計	33,564,898,656
負債純資産合計	33,594,267,282

## 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	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)

	[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首	令和 2年 1月 7日
期首元本額	16,442,762,098円
期中追加設定元本額	8,777,080,553円
期中一部解約元本額	2,887,238,218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)	170,025,923円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	122,389,521円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	53,785,743円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	104,422,042円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	46,073,095円

	[令和 2年 7月 6日現在]
ファンド・マネジャー(海外リート)	29,595,901円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,530,693,001円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,520,695,322円
eMAXIS バランス(波乗り型)	318,765,609円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,693,002,077円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	440,850,466円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	534,886,810円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,614,605,391円
つみたて8資産均等バランス	1,943,675,816円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,396,462円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,749,625円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	435,278円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	1,499,952,516円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	18,363,642円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	8,631,344円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	53,819,914円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	40,238,257円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	58,436,622円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	251,078,743円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	182,968,402円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	76,918,856円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,148,055円
合計	22,332,604,433円
2. 受益権の総数	22,332,604,433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 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6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、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	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>( 1 ) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、( デリバティブ取引に関する注記 ) に記載しております。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品( コールローン等 ) は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### ( 有価証券に関する注記 )

#### 売買目的有価証券

種類	[ 令和 2年 7月 6日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額( 円 )

投資証券	4,975,385,331
合計	4,975,385,331

(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

[令和 2年 7月 6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	16,130,490		16,146,000	15,510
合計		16,130,490		16,146,000	15,510

(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)

	[令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.5030円
(1万口当たり純資産額)	(15,030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	23,879	309,471.84	
		AGREE REALTY CORP	14,994	1,004,448.06	
		ALEXANDER'S INC	532	129,637.76	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,077	5,789,108.08	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	13,193	370,591.37	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	38,068	1,372,732.08	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	31,379	248,835.47	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	71,106	1,958,259.24	
		AMERICOLD REALTY TRUST	56,062	2,058,036.02	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	41,622	1,625,755.32	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	56,972	536,676.24	
		ARA US HOSPITALITY TRUST	149,000	59,600.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	10,452.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,102	6,253,191.84	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	47,702.94	
		BOSTON PROPERTIES INC	40,230	3,683,056.50	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	17,409.60	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	47,443	514,282.12	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,385	1,071,005.00	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	16,070	184,322.90	
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	24,002.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,149	2,540,331.93	
		CARETRUST REIT INC	26,808	456,004.08	
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	17,533.60	
		CHATHAM LODGING TRUST	14,036	82,952.76	
		CITY OFFICE REIT INC	14,782	147,967.82	
		CLIPPER REALTY INC	2,958	24,521.82	
		COLONY CAPITAL INC	136,560	335,937.60	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	31,299	420,032.58	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,917	246,206.37	
		CORECIVIC INC	34,296	326,840.88	
		COREPOINT LODGING INC	13,390	58,112.60	
		CORESITE REALTY CORP	11,282	1,403,255.16	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	31,251	813,463.53			
COUSINS PROPERTIES INC	41,703	1,254,009.21			
CUBESMART	54,177	1,548,378.66			



CYRUSONE INC	32,076	2,424,624.84	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	55,062	294,581.70	
DIGITAL REALTY TRUST INC	74,734	11,104,725.06	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	65,784	283,529.04	
DOUGLAS EMMETT INC	46,016	1,439,380.48	
DUKE REALTY CORP	102,682	3,723,249.32	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21,092	493,974.64	
EASTGROUP PROPERTIES INC	10,996	1,339,312.80	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	38,760	277,521.60	
EPR PROPERTIES	21,744	716,899.68	
EQUINIX INC	24,649	17,708,088.09	
EQUITY COMMONWEALTH	33,764	1,103,407.52	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,655	3,256,609.95	
EQUITY RESIDENTIAL	97,203	5,889,529.77	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	26,012	402,665.76	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,194	4,312,887.70	
EXTRA SPACE STORAGE INC	35,912	3,492,442.00	
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	56,260.44	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	19,763	1,690,527.02	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	35,022	1,401,930.66	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,540	472,477.20	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	145,333.51	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	12,907	111,516.48	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58,541	2,036,641.39	
GEO GROUP INC/THE	33,888	398,861.76	
GETTY REALTY CORP	9,940	297,404.80	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,039	167,944.62	
GLADSTONE LAND CORP	5,839	91,321.96	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,234	114,211.44	
GLOBAL NET LEASE INC	24,845	414,911.50	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37,904	1,121,579.36	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	61,182	1,631,112.12	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	149,923	4,268,307.81	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	68,828.05	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	28,848	1,091,896.80	
HOST HOTELS & RESORTS INC	197,458	2,162,165.10	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	42,872	1,085,519.04	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,557	292,116.51	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	17,641	366,227.16	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,040	467,661.60	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,318	240,555.00	

INVITATION HOMES INC	151,234	4,269,335.82
IRON MOUNTAIN INC	80,564	2,107,554.24
JBG SMITH PROPERTIES	33,128	986,883.12
KILROY REALTY CORP	29,548	1,761,356.28
KIMCO REALTY CORP	121,656	1,552,330.56
KITE REALTY GROUP TRUST	24,550	278,642.50
LEXINGTON REALTY TRUST	77,122	834,460.04
LIFE STORAGE INC	13,107	1,289,728.80
LTC PROPERTIES INC	11,179	425,137.37
MACERICH CO/THE	33,681	284,604.45
MACK-CALI REALTY CORP	24,997	381,454.22
MANULIFE US REAL ESTATE INV	421,120	326,368.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	147,488	2,806,696.64
MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,823	3,740,157.19
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	27,266	395,902.32
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	48,297	1,786,989.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	17,701	531,915.05
NATL HEALTH INVESTORS INC	12,330	756,198.90
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	85,568.40
NEXPOINT RESIDENTIAL	5,729	204,296.14
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	13,291	342,243.25
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	63,222	1,871,371.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,887	87,721.65
PARAMOUNT GROUP INC	50,837	386,361.20
PARK HOTELS & RESORTS INC	64,914	625,121.82
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,493	454,665.33
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	17,388.80
PHYSICIANS REALTY TRUST	56,300	983,561.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	34,028	564,524.52
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	52,541.70
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12,356	93,782.04
PRIME US REIT	137,700	110,848.50
PROLOGIS INC	205,601	19,645,175.55
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,613	747,819.99
PUBLIC STORAGE	41,893	8,351,788.48
QTS REALTY TRUST INC-CL A	16,557	1,091,603.01
REALTY INCOME CORP	95,572	5,839,449.20
REGENCY CENTERS CORP	47,519	2,173,043.87
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	32,747	365,456.52
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	60,853	435,098.95
RETAIL VALUE INC	5,644	71,791.68
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	33,954	1,455,947.52
RLJ LODGING TRUST	47,251	438,489.28

		RPT REALTY	21,949	151,009.12
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,883	532,874.65
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	57,302	815,407.46
		SAFEHOLD INC	3,664	208,738.08
		SAUL CENTERS INC	3,270	106,078.80
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	9,710	110,305.60
		SERVICE PROPERTIES TRUST	46,848	322,314.24
		SIMON PROPERTY GROUP INC	85,099	5,855,662.19
		SITE CENTERS CORP	42,400	337,080.00
		SL GREEN REALTY CORP	21,535	1,075,027.20
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28,202	965,918.50
		STAG INDUSTRIAL INC	41,114	1,229,308.60
		STORE CAPITAL CORP	61,474	1,442,180.04
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	29,775	169,419.75
		SUN COMMUNITIES INC	27,340	3,845,371.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	60,809	485,255.82
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	27,271	189,260.74
		TAUBMAN CENTERS INC	17,234	655,236.68
		TERRENO REALTY CORP	18,904	1,024,218.72
		UDR INC	82,121	3,167,406.97
		UMH PROPERTIES INC	10,151	134,399.24
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,370	261,276.10
		URBAN EDGE PROPERTIES	31,333	360,016.17
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	7,527	87,764.82
		VENTAS INC	103,951	3,876,332.79
		VEREIT INC	300,117	1,932,753.48
		VICI PROPERTIES INC	130,794	2,728,362.84
		VORNADO REALTY TRUST	44,229	1,686,009.48
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	32,319.44
		WASHINGTON REIT	22,897	533,729.07
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	33,595	640,320.70
		WELLTOWER INC	116,104	6,110,553.52
		WHITESTONE REIT	13,560	94,513.20
		WP CAREY INC	48,047	3,266,715.53
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	30,310	275,214.80
アメリカドル合計			7,123,055	231,150,270.50 (24,883,326,619)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,200	672,948.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,990	142,804.80
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,110	186,355.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,180	1,118,435.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	42,687	556,211.61

		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	25,170	206,394.00	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	13,230	173,974.50	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	187,515.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,100	249,942.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	158,055.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	31,600	438,924.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,800	552,552.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38,309	388,070.17	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18,000	259,380.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,300	248,820.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	100,400.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	64,900.00	
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	8,650	302,317.50	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	22,200	245,310.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	44,870	695,933.70	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	49,545.00	
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	48,552.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,100	403,583.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	18,500	211,455.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	53,472.00	
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12,700	225,806.00	
カナダドル合計			463,506	7,941,655.28 (630,805,678)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	102,505	280,863.70	
		APN INDUSTRIA REIT	37,415	94,285.80	
		ARENA REIT	87,610	195,370.30	
		BWP TRUST	144,475	564,897.25	
		CENTURIA OFFICE REIT	109,657	226,989.99	
		CHARTER HALL GROUP	131,290	1,341,783.80	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	118,459	534,250.09	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	133,924	462,037.80	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	89,786	213,690.68	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	519,762	472,983.42	
		DEXUS	300,868	2,846,211.28	
		GDI PROPERTY GROUP	135,692	157,402.72	
		GOODMAN GROUP	453,124	7,163,890.44	
		GPT GROUP	544,880	2,402,920.80	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	76,375	255,092.50	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,243	105,376.57	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	77,813	357,939.80	
		MIRVAC GROUP	1,099,882	2,518,729.78	
		NATIONAL STORAGE REIT	274,937	526,504.35	

		RURAL FUNDS GROUP	87,545	173,339.10
		SCENTRE GROUP	1,449,362	3,261,064.50
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	291,081	666,575.49
		STOCKLAND	657,617	2,288,507.16
		VICINITY CENTRES	1,095,976	1,589,165.20
		WAYPOINT REIT	189,524	504,133.84
オーストラリアドル合計			8,244,802	29,204,006.36 (2,184,751,715)
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	40,000.27
		ASSURA PLC	716,691	566,185.89
		BIG YELLOW GROUP PLC	43,908	445,227.12
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	221,354	137,018.12
		BRITISH LAND CO PLC	265,094	1,031,215.66
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	235,230	356,138.22
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,568	6,357.12
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	175,540	191,689.68
		DERWENT LONDON PLC	29,196	843,764.40
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	169,729	98,782.27
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	70,663	448,851.37
		HAMMERSON PLC	213,418	177,691.82
		LAND SECURITIES GROUP PLC	206,642	1,194,390.76
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	258,317	563,647.69
		LXI REIT PLC	156,313	178,822.07
		NEWRIVER REIT PLC	86,314	57,830.38
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	154,320	108,949.92
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	336,105	517,601.70
		RDI REIT PLC	61,359	49,393.99
		REGIONAL REIT LTD	124,189	93,141.75
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	57,038	430,636.90
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	142,520	47,387.90
		SEGRE PLC	331,557	3,028,441.63
		SHAFTESBURY PLC	61,112	324,810.28
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	94,184	92,677.05		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	481,993	706,119.74		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	250,607	155,626.94		
UNITE GROUP PLC/THE	109,222	998,835.19		
WORKSPACE GROUP PLC	34,541	216,917.48		
イギリスポンド合計			5,149,973	13,108,153.31 (1,760,424,989)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	598,000	2,535,520.00
		FORTUNE REIT	404,000	2,819,920.00
		LINK REIT	571,600	37,039,680.00

		PROSPERITY REIT	332,000	786,840.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	262,000	1,055,860.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	420,000	1,520,400.00
香港ドル合計			2,587,600	45,758,220.00 (635,581,675)
シンガ ポール ドル	投資証券	AIMS APAC REIT	137,000	167,140.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	298,300	170,031.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	832,300	2,704,975.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	503,174	513,237.48
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	787,700	1,402,106.00
		CAPITALAND MALL TRUST	793,700	1,635,022.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	219,900	277,074.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	208,800	223,416.00
		ESR-REIT	563,100	225,240.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	267,300	138,996.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	166,900	119,333.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	194,900	467,760.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	103,312.50
		FRASERS LOGISTICS & COMMERC	685,366	829,292.86
		KEPPEL DC REIT	341,100	869,805.00
		KEPPEL REIT	518,500	580,720.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	191,000	128,925.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	61,354.80
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	600,100	1,188,198.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	422,600	1,238,218.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	835,300	1,678,953.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	572,000	543,400.00
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	681,832	272,732.80
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	108,900	372,438.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	90,432.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130,000	98,150.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262,200	106,191.00
		SPH REIT	247,600	216,650.00
STARHILL GLOBAL REIT	390,000	212,550.00		
SUNTEC REIT	653,100	946,995.00		
シンガポールドル合計			12,525,972	17,582,648.94 (1,358,787,110)
ニュー ジーラ ンドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	246,011	297,673.31
		GOODMAN PROPERTY TRUST	305,048	636,025.08
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	442,401	462,309.04
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	283,051	465,618.89
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	96,128	242,723.20

ニュージーランドドル合計			1,372,639	2,104,349.52 (148,230,380)
韓国ウォン	投資証券	LOTTE REIT CO LTD	23,500	128,780,000.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,775	57,915,000.00
韓国ウォン合計			32,275	186,695,000.00 (16,802,550)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	40,351	526,984.06
イスラエルシェケル合計			40,351	526,984.06 (16,505,140)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	7,440	722,424.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,324	586,606.96
		ALTAREA	1,040	141,440.00
		BEFIMMO	6,052	236,330.60
		COFINIMMO	6,780	829,872.00
		COVIVIO	13,341	886,509.45
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	10,710	122,522.40
		GECINA SA	15,241	1,699,371.50
		HAMBORNER REIT AG	17,956	157,204.78
		HIBERNIA REIT PLC	198,048	219,833.28
		ICADE	7,719	492,858.15
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	47,992.95
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	67,247	553,442.81
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,979	137,517.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	117,806	170,111.86
		KLEPIERRE	57,111	1,037,421.31
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,746	103,469.04
		MERCIALYS	8,281	58,505.26
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	102,246	772,979.76
		MONTEA	3,074	275,737.80
		NSI NV	4,658	160,002.30
RETAIL ESTATES	2,885	173,677.00		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	38,210	1,953,295.20		
VASTNED RETAIL NV	5,244	101,523.84		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	36,205	902,228.60		
WERELDHAVE NV	11,261	91,495.62		
ユーロ合計			821,515	12,634,373.47 (1,531,538,752)
合計				33,166,754,608 (33,166,754,608)

(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 156銘柄	100.00%	75.02%
カナダドル	投資証券 26銘柄	100.00%	1.90%
オーストラリアドル	投資証券 25銘柄	100.00%	6.59%
イギリスポンド	投資証券 29銘柄	100.00%	5.31%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.92%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	4.10%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.45%
韓国ウォン	投資証券 2銘柄	100.00%	0.05%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.05%
ユーロ	投資証券 26銘柄	100.00%	4.62%

## 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】

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	2,566,989,906
負債総額	1,944,973
純資産総額（ - ）	2,565,044,933
発行済口数	2,580,302,423口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9941
（10,000口当たり）	（9,941）

（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

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	277,126,028,880
負債総額	56,242,395,212
純資産総額（ - ）	220,883,633,668
発行済口数	170,215,231,116口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2977
（10,000口当たり）	（12,977）

## 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

## 純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	102,283,601,912
負債総額	74,502,816
純資産総額（ - ）	102,209,099,096
発行済口数	39,980,674,580口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.5565
（10,000口当たり）	（25,565）

## 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

## 純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	257,560,014,762
負債総額	2,341,215,934
純資産総額（ - ）	255,218,798,828
発行済口数	180,871,951,568口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4110
（10,000口当たり）	（14,110）

## 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

## 純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	48,032,991,540
負債総額	43,155,208
純資産総額（ - ）	47,989,836,332
発行済口数	16,568,755,255口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.8964
（10,000口当たり）	（28,964）

## MUAM J-REITマザーファンド

## 純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	14,159,202,059
負債総額	28,450,889
純資産総額（ - ）	14,130,751,170
発行済口数	4,656,500,645口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.0346

( 10,000口当たり )	( 30,346 )
----------------	------------

## MUAM G - REITマザーファンド

## 純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

( 単位 : 円 )

資産総額	34,670,780,436
負債総額	212,596,979
純資産総額 ( - )	34,458,183,457
発行済口数	23,193,387,115口
1口当たり純資産価額 ( / )	1.4857
( 10,000口当たり )	( 14,857 )

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## ( 1 ) 名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定められ、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

## ( 2 ) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

## ( 3 ) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

## ( 4 ) 受益権の譲渡

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

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

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

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

( 5 ) 受益権の譲渡の対抗要件

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

( 6 ) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### （1）資本金の額等

2020年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### （2）委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 投資行動のモニタリング1

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

###### 投資行動のモニタリング2

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

###### ファンドに係る法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2020年7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	870	14,075,952
追加型公社債投資信託	16	1,337,901
単位型株式投資信託	69	354,407
単位型公社債投資信託	22	110,516
合計	977	15,878,776

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

#### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

#### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)		第35期 (令和2年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	53,969,686	2	56,398,457
有価証券		1,403,513		1,960,318
前払費用		514,587		575,904
未収入金		2,284		14,559
未収委託者報酬		9,995,458		10,296,453
未収収益	2	560,483	2	638,994
金銭の信託	2	100,000	2	100,000

その他		153,256		254,330
流動資産合計		66,699,271		70,239,017
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	617,032	1	584,048
器具備品	1	665,247	1	871,893
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		1,910,713		2,084,375
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,670,753		3,369,611
ソフトウェア仮勘定		536,345		1,374,932
無形固定資産合計		4,222,921		4,760,365
投資その他の資産				
投資有価証券		21,408,781		16,704,756
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	824,268	1	819,255
長期差入保証金		593,536		565,358
前払年金費用		415,234		375,031
繰延税金資産		1,496,180		1,912,824
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		25,079,767		20,718,993
固定資産合計		31,213,401		27,563,734
資産合計		97,912,673		97,802,752

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	293,258	687,565
未払金		
未払収益分配金	170,281	131,478
未払償還金	448,695	395,400
未払手数料	2 3,990,054	2 4,026,078
その他未払金	2 3,961,765	2 3,818,195
未払費用	2 3,803,995	2 4,402,578
未払消費税等	194,852	629,469
未払法人税等	573,657	617,341
賞与引当金	901,135	933,517
役員賞与引当金	140,100	124,590
その他	868,992	701,285
流動負債合計	15,346,788	16,467,499
固定負債		
長期未払金	43,200	32,400
退職給付引当金	860,851	1,010,401
役員退職慰労引当金	144,303	130,784

時効後支払損引当金	247,767	238,811
固定負債合計	1,296,122	1,412,398
負債合計	16,642,910	17,879,897
(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	26,069,594	25,847,605
利益剰余金合計	33,410,184	33,188,194
株主資本合計	80,143,028	79,921,039

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2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	1,126,733	1,815
評価・換算差額等合計	1,126,733	1,815
純資産合計	81,269,762	79,922,854
負債純資産合計	97,912,673	97,802,752

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	70,375,414	67,967,489
投資顧問料	2,505,299	2,385,084
その他営業収益	18,844	16,085
営業収益合計	72,899,557	70,368,658
営業費用		
支払手数料	2 28,533,952	2 27,106,451
広告宣伝費	739,643	696,418
公告費	500	1,000
調査費		
調査費	1,794,755	1,857,271
委託調査費	12,194,996	11,579,175
事務委託費	1,016,816	847,769
営業雑経費		



通信費	170,794	153,731
印刷費	427,442	427,118
協会費	48,375	52,053
諸会費	16,175	15,990
事務機器関連費	1,841,631	1,953,926
営業費用合計	46,785,083	44,690,907
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,083	331,987
給料・手当	6,453,717	6,611,427
賞与引当金繰入	901,135	933,517
役員賞与引当金繰入	140,100	124,590
福利厚生費	1,234,293	1,276,950
交際費	13,011	11,871
旅費交通費	200,426	165,891
租税公課	373,201	360,165
不動産賃借料	654,886	647,402
退職給付費用	428,912	422,919
役員退職慰労引当金繰入	51,159	48,183
固定資産減価償却費	1,252,321	1,307,555
諸経費	523,213	427,212
一般管理費合計	12,575,461	12,669,674
営業利益	13,539,012	13,008,076

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	181,073	90,965
受取利息	2 1,913	2 4,169
投資有価証券償還益	416,706	585,179
収益分配金等時効完成分	44,392	101,734
受取賃貸料	2 38,388	2 65,808
その他	11,871	19,987
営業外収益合計	694,346	867,845
営業外費用		
投資有価証券償還損	118,173	96,379
時効後支払損引当金繰入	1,166	
事務過誤費	420	3,483
賃貸関連費用	35,994	20,339
その他	1,481	1,920
営業外費用合計	157,235	122,122
経常利益	14,076,123	13,753,799
特別利益		
投資有価証券売却益	501,778	174,842
特別利益合計	501,778	174,842
特別損失		
投資有価証券売却損	135,399	75,963
投資有価証券評価損	62,310	163,865
固定資産除却損	1 4,848	1 8,832

固定資産売却損		225		435
システム関連費		322,986		
商標使用料		90,000		
特別損失合計		615,770		249,096
税引前当期純利益		13,962,130		13,679,545
法人税、住民税及び事業税	2	4,420,179	2	4,146,534
法人税等調整額		100,112		79,824
法人税等合計		4,320,066		4,226,359
当期純利益		9,642,064		9,453,186

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第34期（自平成30年4月1日至平成31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	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	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
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期（自平成31年4月1日至令和2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	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

評価・換算差額等

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

## [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. 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。

(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

(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 令和2年3月31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 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31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せ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

令和4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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31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）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定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、統一した算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4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

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
建物	551,025千円	599,542千円
器具備品	1,350,407千円	1,408,613千円
投資不動産	138,024千円	145,391千円

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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
預金	240,211千円	314,247千円
未収収益	25,307千円	15,773千円
金銭の信託	100,000千円	100,000千円
未払手数料	671,568千円	712,210千円
その他未払金	3,217,341千円	3,029,426千円
未払費用	444,754千円	432,019千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
建物	2,547千円	
器具備品	2,301千円	8,832千円
計	4,848千円	8,832千円

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34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
支払手数料	5,298,064千円	5,234,629千円
受取利息	3千円	2千円
受取賃貸料	38,388千円	65,808千円

法人税、住民税及び事業税

3,216,517千円

3,030,180千円

(株主資本等変動計算書関係)

第34期（自平成30年4月1日至平成31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
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

## (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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

第35期（自平成31年4月1日至令和2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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,457,670千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年6月29日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
1年内	675,956千円	675,956千円
1年超	675,956千円	
合計	1,351,912千円	675,956千円

## (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34期(平成31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	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

## 第35期(令和2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	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(4) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,328,625	85,328,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

## (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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
非上場株式	55,360	31,360
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34期(平成31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	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
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	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

第35期(令和2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	56,398,457	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
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	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,655,228	5,652,257	4,813,929	27,375

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第34期(平成31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	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計	株式	-	-	-



上額が取得原価を超えないもの	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
	合計	22,756,935	21,132,932	1,624,002

## 第35期(令和2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	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
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	8,774,369	9,937,087	1,162,718
	小計	8,774,369	9,937,087	1,162,718
	合計	18,633,714	18,631,098	2,616

## 3.売却したその他有価証券

## 第34期(自平成30年4月1日至平成31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	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

## 第35期(自平成31年4月1日至令和2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	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

## 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62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）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163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）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34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,252 千円	3,712,289 千円

勤務費用	193,531	204,225
利息費用	24,351	17,557
数理計算上の差異の発生額	15,898	52,430
退職給付の支払額	218,947	162,904
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,712,289	3,718,736

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
年金資産の期首残高	2,723,393 千円	2,666,937 千円
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の発生額	4,606	164,633
事業主からの拠出額	102,564	51,282
退職給付の支払額	203,077	140,518
年金資産の期末残高	2,666,937	2,460,824

## (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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,125,760 千円	2,969,807 千円
年金資産	2,666,937	2,460,824
	458,822	508,982
非積立型制度の退職給付債務	586,529	748,929
未積立退職給付債務	1,045,351	1,257,911
未認識数理計算上の差異	114,968	203,136
未認識過去勤務費用	484,766	419,405
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	445,616	635,370
退職給付引当金	860,851	1,010,401
前払年金費用	415,234	375,031
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	445,616	635,370

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
勤務費用	193,531 千円	204,225 千円
利息費用	24,351	17,557
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の費用処理額	43,633	24,035
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	5,986	6,427
確定給付制度に係る退職給 付費用	284,199	269,848

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項  
年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
債券	63.9 %	64.7 %
株式	33.2	32.3
その他	2.9	3.0
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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
割引率	0.035 ~ 0.49%	0.095 ~ 0.52%
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144,712千円、当事業年度153,070千円であります。

#### ( 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34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
<b>繰延税金資産</b>		
減損損失	436,050千円	427,046千円
投資有価証券評価損	223,821	226,322
未払事業税	109,109	117,461
賞与引当金	275,927	285,842
役員賞与引当金	19,428	19,703
役員退職慰労引当金	44,185	40,046
退職給付引当金	263,592	309,384
減価償却超過額	157,741	96,767
委託者報酬	264,398	213,044
長期差入保証金	31,721	40,180
時効後支払損引当金	75,866	73,124
連結納税適用による時価評価	148,858	57,656
その他	71,320	123,248
繰延税金資産 小計	2,122,023	2,029,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,122,023	2,029,829
<b>繰延税金負債</b>		
前払年金費用	127,144	114,834
連結納税適用による時価評価	1,320	1,260
その他有価証券評価差額金	497,269	801
その他	108	109
繰延税金負債 合計	625,842	117,005
<b>繰延税金資産の純額</b>	<b>1,496,180</b>	<b>1,912,824</b>

## 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34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2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34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）及び第35期（自平成31年4月1日至令和2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34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）及び第35期（自平成31年4月1日至令和2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34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱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 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	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 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

## 第35期（自平成31年4月1日至令和2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(注4)	科目	期末残高(注4)
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 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 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 100.0%	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 (注2)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	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 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
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(株)	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 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

## 第35期（自平成31年4月1日至令和2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(注4)	科目	期末残高(注4)
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	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（注2）	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
						取引銀行	コーラブル預金の払戻（注3）	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入（注3）	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息（注3）	4,126 千円	未収収益	997 千円
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（注2）	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
- なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 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。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 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34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
1株当たり純資産額	384,107.08円	377,741.17円
1株当たり当期純利益金額	45,571.50円	44,678.80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、記載していません。

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34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
当期純利益金額（千円）	9,642,064	9,453,186

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）	9,642,064	9,453,186
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

#### 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

#### 第2【その他の関係法人の概況】

##### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

###### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2020年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

###### (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2020年3月末現在)	事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行	17,965 百万円	銀行業務を営んでいます。

株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

## 2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

## 3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年7月末現在)

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

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

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 1月20日	臨時報告書
2020年 3月23日	臨時報告書
2020年 4月 3日	有価証券届出書
2020年 4月 3日	有価証券報告書
2020年 5月20日	臨時報告書



# 独立監査人の監査報告書

令和2年6月26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  
東京事務所指定有限責任社  
員 業務執 公認会計士 青 木 裕 晃 印  
行社員指定有限責任社  
員 業務執 公認会計士 伊 藤 鉄 也 印  
行社員

## 監査意見

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31年4月1日から令和2年3月31日までの第35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。

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令和2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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 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

令和2年8月5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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印  
業務執行社員

## 監査意見

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）の令和2年1月7日から令和2年7月6日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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）の令和2年7月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 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。