

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年10月15日提出
【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
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	MAXIS 日経225上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年4月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

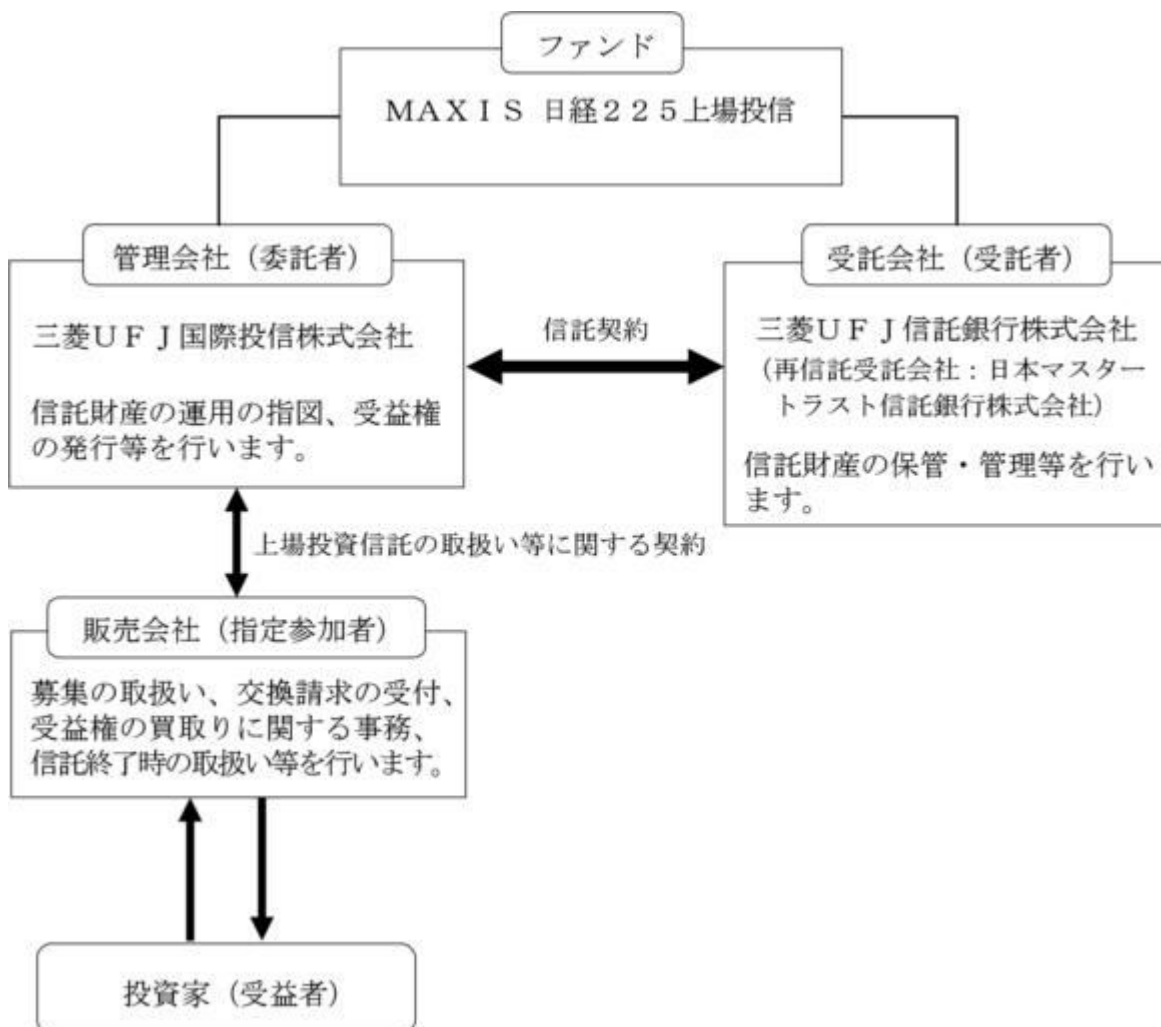
第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（平成30年1月末現在）

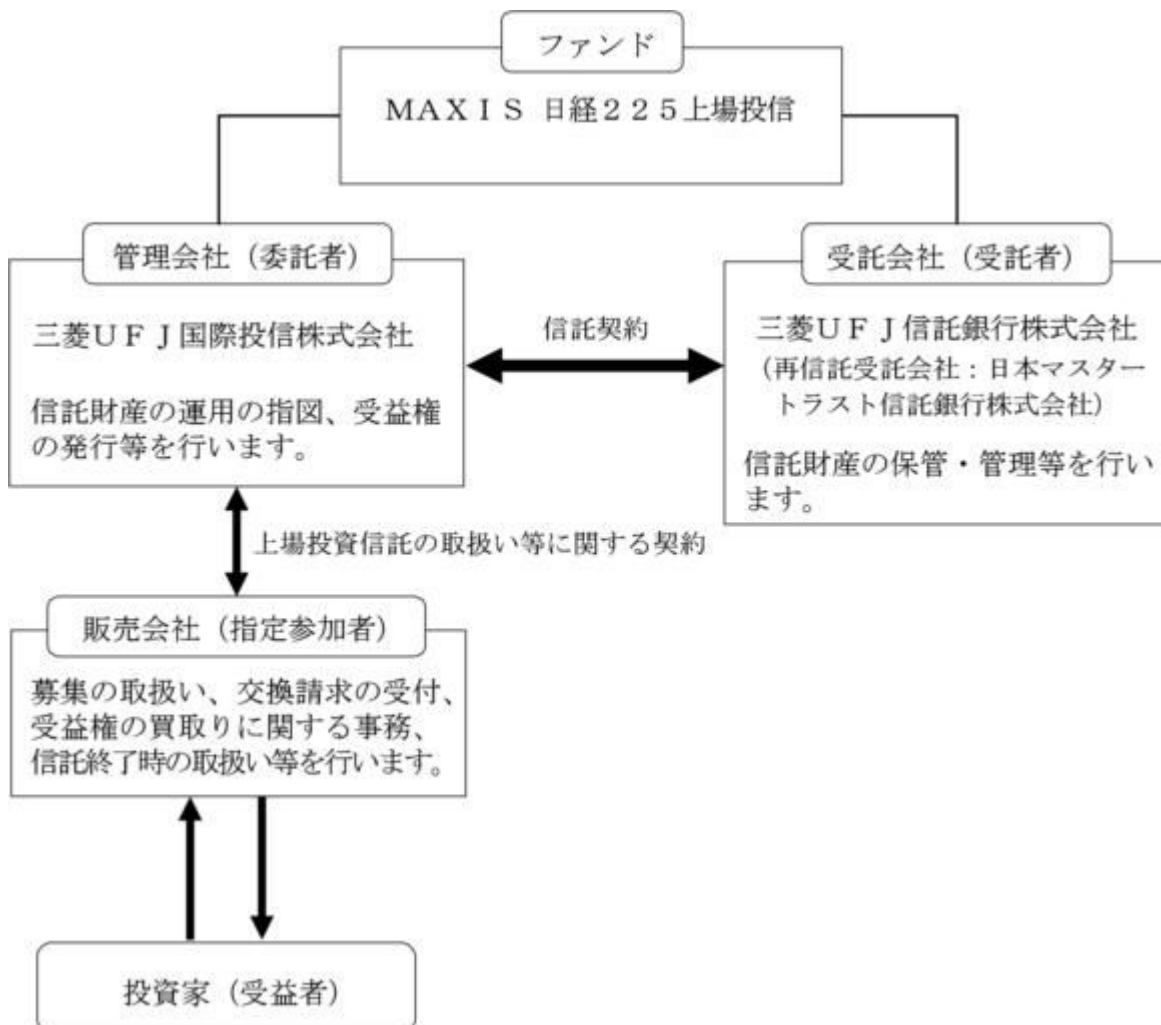
- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
昭和60年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成30年4月2日現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

<訂正後>

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（平成30年7月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
昭和60年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

<更新後>

(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するため、当ファンドはその影響を受け株式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。

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。

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、交換時期に制限がありますのでご注意ください。
- ・当ファンドは、日経平均株価(日経225)の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、特定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

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

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。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時および交換時の損失（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。

特定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やETF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（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）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

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

上記は平成30年1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。

<訂正後>

課税上は、特定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

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

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。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時および交換時の損失（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。

特定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やETF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（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）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

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

上記は平成30年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【MAXIS 日経225上場投信】

（1）【投資状況】

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,394,345,594,960	99.46
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,576,940,470	0.54
純資産総額		1,401,922,535,430	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

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	7,582,500,000	0.54

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	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	ファーストリテイリング	小売業	2,294,000	52,627.88	120,728,360,620	48,750.00	111,832,500,000	7.98
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,882,000	9,720.85	66,898,917,000	9,260.00	63,727,320,000	4.55
日本	株式	ファナック	電気機器	2,294,000	22,057.27	50,599,386,640	21,920.00	50,284,480,000	3.59
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,294,000	18,705.41	42,910,221,540	19,155.00	43,941,570,000	3.13
日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,764,000	3,141.83	43,244,161,560	3,113.00	42,847,332,000	3.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,294,000	12,867.66	29,518,428,440	13,320.00	30,556,080,000	2.18
日本	株式	京セラ	電気機器	4,588,000	6,268.09	28,758,003,800	6,488.00	29,766,944,000	2.12
日本	株式	テルモ	精密機器	4,588,000	6,339.14	29,084,002,080	6,130.00	28,124,440,000	2.01
日本	株式	TDK	電気機器	2,294,000	11,757.51	26,971,741,340	11,930.00	27,367,420,000	1.95
日本	株式	信越化学工業	化学	2,294,000	10,414.77	23,891,487,700	11,270.00	25,853,380,000	1.84
日本	株式	ユニー・ファミリーマート ホールディングス	小売業	2,294,000	11,064.16	25,381,205,240	10,400.00	23,857,600,000	1.70
日本	株式	エーザイ	医薬品	2,294,000	10,869.75	24,935,227,420	9,582.00	21,981,108,000	1.57
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,882,000	3,127.17	21,521,199,060	3,055.00	21,024,510,000	1.50
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	11,470,000	1,781.74	20,436,596,000	1,817.50	20,846,725,000	1.49
日本	株式	セコム	サービス業	2,294,000	8,500.23	19,499,533,120	8,530.00	19,567,820,000	1.40
日本	株式	資生堂	化学	2,294,000	8,909.97	20,439,472,260	8,210.00	18,833,740,000	1.34
日本	株式	花王	化学	2,294,000	8,327.94	19,104,310,840	8,137.00	18,666,278,000	1.33
日本	株式	日東電工	化学	2,294,000	7,998.51	18,348,582,120	8,082.00	18,540,108,000	1.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,294,000	7,278.61	16,697,141,120	7,305.00	16,757,670,000	1.20
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,588,000	3,291.92	15,103,354,880	3,355.00	15,392,740,000	1.10
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	2,294,000	6,402.06	14,686,339,440	6,590.00	15,117,460,000	1.08
日本	株式	スズキ	輸送用機器	2,294,000	6,271.19	14,386,131,120	6,551.00	15,027,994,000	1.07
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	11,470,000	1,292.87	14,829,245,400	1,273.00	14,601,310,000	1.04
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,294,000	5,553.30	12,739,281,920	6,076.00	13,938,344,000	0.99
日本	株式	ソニー	電気機器	2,294,000	5,977.04	13,711,337,960	5,828.00	13,369,432,000	0.95
日本	株式	中外製薬	医薬品	2,294,000	5,639.29	12,936,549,240	5,670.00	13,006,980,000	0.93

日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,294,000	5,355.41	12,285,330,180	5,504.00	12,626,176,000	0.90
日本	株式	キャノン	電気機器	3,441,000	3,542.02	12,188,121,150	3,617.00	12,446,097,000	0.89
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,294,000	5,671.71	13,010,909,400	5,422.00	12,438,068,000	0.89
日本	株式	キッコーマン	食料品	2,294,000	5,379.78	12,341,234,100	5,290.00	12,135,260,000	0.87

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.16
	鉱業	0.08
	建設業	2.71
	食料品	4.59
	繊維製品	0.25
	パルプ・紙	0.14
	化学	8.93
	医薬品	8.04
	石油・石炭製品	0.43
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	1.58
	鉄鋼	0.17
	非鉄金属	1.17
	金属製品	0.37
	機械	5.01
	電気機器	18.64
	輸送用機器	5.92
	精密機器	3.17
	その他製品	1.19
	電気・ガス業	0.22
	陸運業	2.27
	海運業	0.12
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	10.89
	卸売業	2.21
	小売業	11.66
	銀行業	0.89
	証券、商品先物取引業	0.37
	保険業	0.95
その他金融業	0.28	
不動産業	1.67	

	サービス業	4.17
	小計	99.46
合計		99.46

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

平成30年 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	日経225先物 18年09月限	買建	337	円	7,616,361,080	7,582,500,000	0.54

（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。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

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

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1口当たりの純資産価額）		東京証券取引 所取引価格
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第1計算期間末日（平成21年 7月16日）	31,398,174,628	31,639,620,292	9,363	9,435	9,450
第2計算期間末日（平成22年 1月16日）	23,642,393,961	23,762,617,393	11,013	11,069	11,010
第3計算期間末日（平成22年 7月16日）	41,148,819,594	41,283,472,527	9,473	9,504	9,490
第4計算期間末日（平成23年 1月16日）	60,605,699,980	60,902,976,960	10,601	10,653	10,620
第5計算期間末日（平成23年 7月16日）	72,540,704,466	73,108,537,506	10,092	10,171	10,100
第6計算期間末日（平成24年 1月16日）	94,348,989,710	95,116,200,917	8,485	8,554	8,500
第7計算期間末日（平成24年 7月16日）	132,992,229,464	134,210,159,396	8,845	8,926	8,830
第8計算期間末日（平成25年 1月16日）	223,315,618,598	224,682,641,024	10,782	10,848	10,760
第9計算期間末日（平成25年 7月16日）	283,977,912,469	285,906,852,889	14,869	14,970	14,870
第10計算期間末日（平成26年 1月16日）	445,963,087,944	448,352,024,066	16,054	16,140	16,060
第11計算期間末日（平成26年 7月16日）	561,994,860,866	565,572,504,966	15,709	15,809	15,700
第12計算期間末日（平成27年 1月16日）	472,142,428,615	475,681,395,910	17,210	17,339	17,210
第13計算期間末日（平成27年 7月16日）	693,666,131,660	697,784,083,535	21,056	21,181	21,070
第14計算期間末日（平成28年 1月16日）	742,475,197,068	747,681,886,083	17,540	17,663	17,550
第15計算期間末日（平成28年 7月16日）	763,270,560,790	770,054,377,840	16,877	17,027	16,870
第16計算期間末日（平成29年 1月16日）	920,391,274,790	927,502,532,965	19,544	19,695	19,560

第17計算期間末日(平成29年7月16日)	998,228,592,902	1,006,956,826,742	20,586	20,766	20,600
第18計算期間末日(平成30年1月16日)	1,383,405,146,456	1,392,255,861,630	24,540	24,697	24,520
第19計算期間末日(平成30年7月16日)	1,418,067,701,951	1,428,955,481,885	23,183	23,361	23,180
平成29年7月末日	985,466,218,771		20,387		20,400
8月末日	1,018,958,259,029		20,107		20,120
9月末日	1,100,651,567,384		20,965		20,950
10月末日	1,158,125,205,109		22,670		22,670
11月末日	1,337,757,141,387		23,405		23,420
12月末日	1,307,449,171,313		23,475		23,480
平成30年1月末日	1,347,797,621,348		23,665		23,680
2月末日	1,213,363,586,098		22,620		22,660
3月末日	1,223,231,161,156		22,153		22,160
4月末日	1,321,167,706,413		23,203		23,210
5月末日	1,312,757,356,551		22,928		22,920
6月末日	1,369,706,698,348		23,061		23,040
7月末日	1,401,922,535,430		23,138		23,130

【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	72円00銭
第2計算期間	56円00銭
第3計算期間	31円00銭
第4計算期間	52円00銭
第5計算期間	79円00銭
第6計算期間	69円00銭
第7計算期間	81円00銭
第8計算期間	66円00銭
第9計算期間	101円00銭
第10計算期間	86円00銭
第11計算期間	100円00銭
第12計算期間	129円00銭
第13計算期間	125円00銭
第14計算期間	123円00銭
第15計算期間	150円00銭
第16計算期間	151円00銭
第17計算期間	180円00銭
第18計算期間	157円00銭
第19計算期間	178円00銭

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	27.89
第2計算期間	18.22
第3計算期間	13.70
第4計算期間	12.45
第5計算期間	4.05
第6計算期間	15.23
第7計算期間	5.19
第8計算期間	22.64
第9計算期間	38.84
第10計算期間	8.54
第11計算期間	1.52
第12計算期間	10.37
第13計算期間	23.07
第14計算期間	16.11
第15計算期間	2.92
第16計算期間	16.69
第17計算期間	6.25
第18計算期間	19.96
第19計算期間	4.80

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,597,488	244,076	3,353,412
第2計算期間	1,152,141	2,358,706	2,146,847
第3計算期間	2,763,419	566,623	4,343,643
第4計算期間	3,211,401	1,838,179	5,716,865
第5計算期間	3,633,306	2,162,411	7,187,760
第6計算期間	4,323,579	392,336	11,119,003
第7計算期間	11,530,640	7,613,471	15,036,172
第8計算期間	12,087,808	6,411,519	20,712,461
第9計算期間	5,712,787	7,326,828	19,098,420
第10計算期間	21,462,485	12,782,578	27,778,327
第11計算期間	12,825,673	4,827,559	35,776,441
第12計算期間	7,350,417	15,693,003	27,433,855
第13計算期間	18,084,353	12,574,593	32,943,615
第14計算期間	19,920,745	10,533,555	42,330,805
第15計算期間	11,511,403	8,616,761	45,225,447
第16計算期間	16,275,294	14,406,316	47,094,425

第17計算期間	20,892,895	19,497,132	48,490,188
第18計算期間	16,220,162	8,336,368	56,373,982
第19計算期間	18,197,330	13,404,009	61,167,303

(注) 解約口数は、交換口数を表示しております。

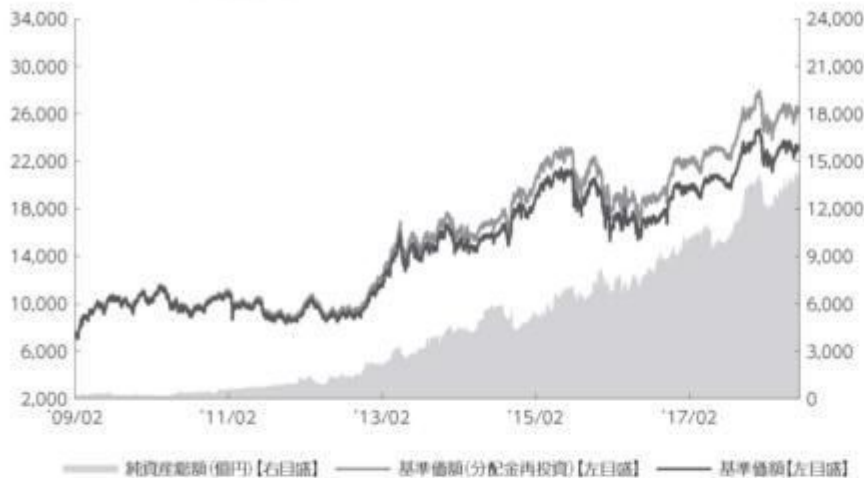
参考情報



運用実績

2018年7月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2009年2月24日(設定日)～2018年7月31日



- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は7,377(当初元本1口当たり)を起点として表示
- 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	23,138円
純資産総額	14,019億円

■分配の推移

2018年7月	178円
2018年1月	157円
2017年7月	180円
2017年1月	151円
2016年7月	150円
2016年1月	123円
設定来累計	1,986円

•分配金は1口当たり、税引前

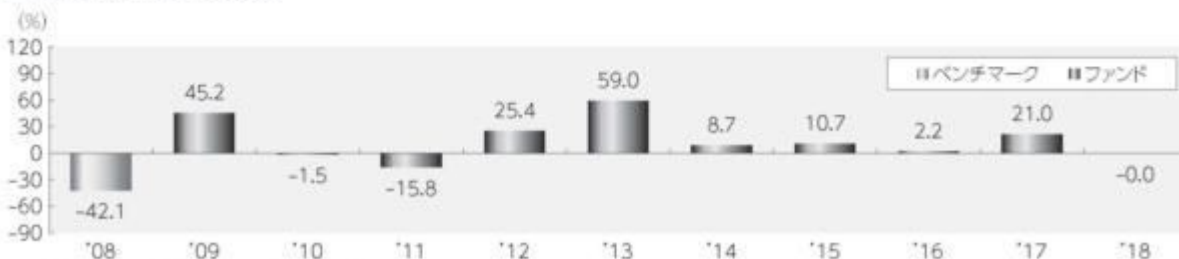
■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	18.6%	1 ファーストリテイリング	小売業	8.0%
2 小売業	11.7%	2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	4.5%
3 情報・通信業	10.9%	3 ファナック	電気機器	3.6%
4 化学	8.9%	4 東京エレクトロン	電気機器	3.1%
5 医薬品	8.0%	5 KDDI	情報・通信業	3.1%
6 輸送用機器	5.9%	6 ダイキン工業	機械	2.2%
7 機械	5.0%	7 京セラ	電気機器	2.1%
8 食料品	4.6%	8 テルモ	精密機器	2.0%
9 サービス業	4.2%	9 TDK	電気機器	2.0%
10 精密機器	3.2%	10 信越化学工業	化学	1.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.5%

- 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)
- 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

■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
- 2009年は設定日から年末までの、2018年は年初から7月31日までの収益率を表示
- 2008年は対象指数(ベンチマーク)の年間収益率を表示

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。
 ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
 運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年1月17日から平成30年7月16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】

【MAXIS 日経225上場投信】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第18期 [平成30年1月16日現在]	第19期 [平成30年7月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,814,782,451	113,266,929,278
株式	1,376,208,728,960	1,410,440,711,280
派生商品評価勘定	381,278,000	80,296,400
未収入金	501,076,560	81,588,140
未収配当金	1,936,088,000	1,781,090,400
前払金	-	143,700,000
その他未収収益	-	4,639,336
差入委託証拠金	423,360,000	542,520,000
流動資産合計	1,394,265,313,971	1,526,341,474,834
資産合計		
	1,394,265,313,971	1,526,341,474,834
負債の部		
流動負債		
前受金	732,800,000	-
未払収益分配金	8,850,715,174	10,887,779,934
未払受託者報酬	411,336,897	448,481,790
未払委託者報酬	663,746,040	748,324,385
未払利息	22,997	903,528
受入担保金	-	95,944,412,256
その他未払費用	201,546,407	243,870,990
流動負債合計	10,860,167,515	108,273,772,883
負債合計		
	10,860,167,515	108,273,772,883
純資産の部		
元本等		
元本	415,870,865,214	451,231,194,231
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	967,534,281,242	966,836,507,720
（分配準備積立金）	49,776,850	28,177,601
元本等合計	1,383,405,146,456	1,418,067,701,951
純資産合計		
	1,383,405,146,456	1,418,067,701,951
負債純資産合計		
	1,394,265,313,971	1,526,341,474,834

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期		第19期	
	自 至	平成29年 7月17日 平成30年 1月16日	自 至	平成30年 1月17日 平成30年 7月16日
営業収益				
受取配当金		10,137,782,600		12,301,030,572
受取利息		71,299		17,174
有価証券売買等損益		209,220,685,464		78,253,274,807
派生商品取引等損益		2,409,074,400		368,468,060
その他収益		903,967		26,012,573
営業収益合計		221,768,517,730		65,557,746,428
営業費用				
支払利息		2,510,825		19,968,508
受託者報酬		411,336,897		448,481,790
委託者報酬		663,746,040		748,324,385
その他費用		201,788,100		244,104,951
営業費用合計		1,279,381,862		1,460,879,634
営業利益又は営業損失（ ）		220,489,135,868		67,018,626,062
経常利益又は経常損失（ ）		220,489,135,868		67,018,626,062
当期純利益又は当期純損失（ ）		220,489,135,868		67,018,626,062
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		-		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		640,516,476,026		967,534,281,242
剰余金増加額又は欠損金減少額		238,162,684,106		284,891,243,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		238,162,684,106		284,891,243,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		122,783,299,584		207,682,610,587
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		122,783,299,584		207,682,610,587
分配金		8,850,715,174		10,887,779,934
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		967,534,281,242		966,836,507,720

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	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）

	第18期	第19期
	[平成30年 1月16日現在]	[平成30年 7月16日現在]
1. 期首元本額	357,712,116,876円	415,870,865,214円
期中追加設定元本額	119,656,135,074円	134,241,703,410円
期中一部交換元本額	61,497,386,736円	98,881,374,393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		94,236,614,040円
3. 受益権の総数	56,373,982口	61,167,303口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 平成29年 7月17日 至 平成30年 1月16日			第19期 自 平成30年 1月17日 至 平成30年 7月16日		
1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。			1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	10,136,247,041円	当期配当等収益額	A	12,307,091,811円
分配準備積立金額	B	41,116,020円	分配準備積立金額	B	49,776,850円
配当等収益合計額	C=A+B	10,177,363,061円	配当等収益合計額	C=A+B	12,356,868,661円
経費	D	1,276,871,037円	経費	D	1,440,911,126円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	8,900,492,024円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	10,915,957,535円
収益分配金金額	F	8,850,715,174円	収益分配金金額	F	10,887,779,934円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	49,776,850円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	28,177,601円
当ファンドの期末残存口数	H	56,373,982口	当ファンドの期末残存口数	H	61,167,303口
1口当たり分配金額	I=F/H	157円	1口当たり分配金額	I=F/H	178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	第18期 自 平成29年 7月17日 至 平成30年 1月16日	第19期 自 平成30年 1月17日 至 平成30年 7月16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	<p>当ファンドは、株式に投資しておりません。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、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>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>	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	第18期 [平成30年 1月16日現在]	第19期 [平成30年 7月16日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(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>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18期 [平成30年 1月16日現在]	第19期 [平成30年 7月16日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	198,670,400,699	56,850,111,068
合計	198,670,400,699	56,850,111,068

(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

第18期 [平成30年 1月16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	6,803,560,000		7,185,000,000	381,440,000
	合計	6,803,560,000		7,185,000,000	381,440,000

第19期 [平成30年 7月16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	7,603,520,000		7,684,000,000	80,480,000
	合計	7,603,520,000		7,684,000,000	80,480,000

(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）

	第18期 [平成30年 1月16日現在]	第19期 [平成30年 7月16日現在]
1口当たり純資産額	24,540円	23,183円

（4）【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	
1332	日本水産	2,316,000	528.00	1,222,848,000	貸付有価証券 178,000株
1333	マルハニチロ	231,600	4,035.00	934,506,000	貸付有価証券 17,800株
1605	国際石油開発帝石	926,400	1,157.00	1,071,844,800	貸付有価証券 71,200株
1721	コムシスホールディングス	2,316,000	2,797.00	6,477,852,000	貸付有価証券 178,000株
1801	大成建設	463,200	6,130.00	2,839,416,000	貸付有価証券 35,600株
1802	大林組	2,316,000	1,129.00	2,614,764,000	貸付有価証券 178,000株
1803	清水建設	2,316,000	1,167.00	2,702,772,000	貸付有価証券 178,000株
1808	長谷工コーポレーション	463,200	1,475.00	683,220,000	貸付有価証券 35,600株
1812	鹿島建設	2,316,000	858.00	1,987,128,000	貸付有価証券 178,000株

1925	大和ハウス工業	2,316,000	3,890.00	9,009,240,000	貸付有価証券 178,000株
1928	積水ハウス	2,316,000	1,903.50	4,408,506,000	貸付有価証券 178,000株
1963	日揮	2,316,000	2,053.00	4,754,748,000	貸付有価証券 178,000株
6366	千代田化工建設	2,316,000	907.00	2,100,612,000	貸付有価証券 178,000株
2002	日清製粉グループ本社	2,316,000	2,215.00	5,129,940,000	貸付有価証券 178,000株
2269	明治ホールディングス	463,200	9,000.00	4,168,800,000	貸付有価証券 35,600株
2282	日本ハム	1,158,000	4,210.00	4,875,180,000	貸付有価証券 89,000株
2501	サッポロホールディングス	463,200	2,687.00	1,244,618,400	貸付有価証券 35,600株
2502	アサヒグループホールディングス	2,316,000	5,673.00	13,138,668,000	
2503	キリンホールディングス	2,316,000	2,907.00	6,732,612,000	
2531	宝ホールディングス	2,316,000	1,331.00	3,082,596,000	貸付有価証券 178,000株
2801	キッコーマン	2,316,000	5,380.00	12,460,080,000	貸付有価証券 178,000株
2802	味の素	2,316,000	2,101.50	4,867,074,000	貸付有価証券 178,000株
2871	ニチレイ	1,158,000	2,586.00	2,994,588,000	貸付有価証券 89,000株
2914	日本たばこ産業	2,316,000	2,984.50	6,912,102,000	
3101	東洋紡	231,600	1,801.00	417,111,600	貸付有価証券 17,800株
3103	ユニチカ	231,600	612.00	141,739,200	貸付有価証券 17,800株
3401	帝人	463,200	2,029.00	939,832,800	貸付有価証券 35,600株
3402	東レ	2,316,000	867.40	2,008,898,400	貸付有価証券 178,000株
3861	王子ホールディングス	2,316,000	673.00	1,558,668,000	貸付有価証券 178,000株
3863	日本製紙	231,600	1,744.00	403,910,400	貸付有価証券 17,800株
3405	クラレ	2,316,000	1,521.00	3,522,636,000	
3407	旭化成	2,316,000	1,427.00	3,304,932,000	貸付有価証券 178,000株
4004	昭和電工	231,600	5,270.00	1,220,532,000	
4005	住友化学	2,316,000	616.00	1,426,656,000	貸付有価証券 178,000株
4021	日産化学	2,316,000	5,180.00	11,996,880,000	貸付有価証券 178,000株
4042	東ソー	1,158,000	1,686.00	1,952,388,000	貸付有価証券 89,000株
4043	トクヤマ	463,200	3,335.00	1,544,772,000	貸付有価証券 35,600株

4061	デンカ	463,200	3,635.00	1,683,732,000	貸付有価証券 35,600株
4063	信越化学工業	2,316,000	10,415.00	24,121,140,000	貸付有価証券 178,000株
4183	三井化学	463,200	2,898.00	1,342,353,600	貸付有価証券 35,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,158,000	931.20	1,078,329,600	貸付有価証券 89,000株
4208	宇部興産	231,600	2,870.00	664,692,000	貸付有価証券 17,800株
4272	日本化薬	2,316,000	1,194.00	2,765,304,000	貸付有価証券 178,000株
4452	花王	2,316,000	8,329.00	19,289,964,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,316,000	4,338.00	10,046,808,000	貸付有価証券 178,000株
4911	資生堂	2,316,000	8,916.00	20,649,456,000	
6988	日東電工	2,316,000	7,999.00	18,525,684,000	貸付有価証券 178,000株
4151	協和発酵キリン	2,316,000	2,200.00	5,095,200,000	
4502	武田薬品工業	2,316,000	4,691.00	10,864,356,000	貸付有価証券 178,000株
4503	アステラス製薬	11,580,000	1,781.50	20,629,770,000	貸付有価証券 890,000株
4506	大日本住友製薬	2,316,000	2,412.00	5,586,192,000	貸付有価証券 178,000株
4507	塩野義製薬	2,316,000	5,552.00	12,858,432,000	貸付有価証券 178,000株
4519	中外製薬	2,316,000	5,640.00	13,062,240,000	
4523	エーザイ	2,316,000	10,870.00	25,174,920,000	貸付有価証券 178,000株
4568	第一三共	2,316,000	4,480.00	10,375,680,000	貸付有価証券 178,000株
4578	大塚ホールディングス	2,316,000	5,072.00	11,746,752,000	
5002	昭和シェル石油	2,316,000	1,778.00	4,117,848,000	
5020	J X T Gホールディングス	2,316,000	767.00	1,776,372,000	貸付有価証券 178,000株
5101	横浜ゴム	1,158,000	2,255.00	2,611,290,000	
5108	ブリヂストン	2,316,000	4,096.00	9,486,336,000	
5201	A G C	463,200	4,400.00	2,038,080,000	
5202	日本板硝子	231,600	1,080.00	250,128,000	貸付有価証券 17,800株
5214	日本電気硝子	694,800	3,135.00	2,178,198,000	
5232	住友大阪セメント	2,316,000	546.00	1,264,536,000	貸付有価証券 178,000株
5233	太平洋セメント	231,600	3,550.00	822,180,000	貸付有価証券 17,800株
5301	東海カーボン	2,316,000	2,144.00	4,965,504,000	
5332	T O T O	1,158,000	5,260.00	6,091,080,000	貸付有価証券 89,000株
5333	日本碍子	2,316,000	1,965.00	4,550,940,000	貸付有価証券 178,000株

5401	新日鐵住金	231,600	2,120.00	490,992,000	貸付有価証券 17,800株
5406	神戸製鋼所	231,600	1,016.00	235,305,600	貸付有価証券 17,800株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	231,600	2,112.50	489,255,000	貸付有価証券 17,800株
5413	日新製鋼	231,600	1,492.00	345,547,200	貸付有価証券 17,800株
5541	大平洋金属	231,600	3,330.00	771,228,000	貸付有価証券 17,800株
5703	日本軽金属ホールディングス	2,316,000	241.00	558,156,000	貸付有価証券 178,000株
5706	三井金属鉱業	231,600	4,235.00	980,826,000	貸付有価証券 17,800株
5707	東邦亜鉛	231,600	3,850.00	891,660,000	貸付有価証券 17,800株
5711	三菱マテリアル	231,600	2,954.00	684,146,400	貸付有価証券 17,800株
5713	住友金属鉱山	1,158,000	4,029.00	4,665,582,000	貸付有価証券 89,000株
5714	DOWAホールディングス	463,200	3,375.00	1,563,300,000	貸付有価証券 35,600株
5715	古河機械金属	231,600	1,629.00	377,276,400	貸付有価証券 17,800株
5801	古河電気工業	231,600	3,720.00	861,552,000	貸付有価証券 17,800株
5802	住友電気工業	2,316,000	1,674.50	3,878,142,000	貸付有価証券 178,000株
5803	フジクラ	2,316,000	685.00	1,586,460,000	貸付有価証券 178,000株
3436	SUMCO	231,600	2,329.00	539,396,400	
5901	東洋製罐グループホールディングス	2,316,000	1,976.00	4,576,416,000	貸付有価証券 178,000株
5631	日本製鋼所	463,200	2,770.00	1,283,064,000	貸付有価証券 35,600株
6103	オクマ	463,200	6,050.00	2,802,360,000	貸付有価証券 35,600株
6113	アマダホールディングス	2,316,000	1,066.00	2,468,856,000	貸付有価証券 178,000株
6301	小松製作所	2,316,000	3,177.00	7,357,932,000	貸付有価証券 178,000株
6302	住友重機械工業	463,200	3,755.00	1,739,316,000	貸付有価証券 35,600株
6305	日立建機	2,316,000	3,585.00	8,302,860,000	貸付有価証券 178,000株
6326	クボタ	2,316,000	1,799.00	4,166,484,000	
6361	荏原製作所	463,200	3,475.00	1,609,620,000	
6367	ダイキン工業	2,316,000	12,865.00	29,795,340,000	貸付有価証券 178,000株
6471	日本精工	2,316,000	1,169.00	2,707,404,000	貸付有価証券 178,000株

6472	NTN	2,316,000	455.00	1,053,780,000	貸付有価証券 178,000株
6473	ジェイテクト	2,316,000	1,487.00	3,443,892,000	貸付有価証券 178,000株
7004	日立造船	463,200	514.00	238,084,800	貸付有価証券 35,600株
7011	三菱重工業	231,600	4,047.00	937,285,200	貸付有価証券 17,800株
7013	IHI	231,600	3,825.00	885,870,000	貸付有価証券 17,800株
3105	日清紡ホールディングス	2,316,000	1,178.00	2,728,248,000	
4902	コニカミノルタ	2,316,000	980.00	2,269,680,000	貸付有価証券 178,000株
6479	ミネベアミツミ	2,316,000	1,909.00	4,421,244,000	貸付有価証券 178,000株
6501	日立製作所	2,316,000	787.70	1,824,313,200	貸付有価証券 178,000株
6503	三菱電機	2,316,000	1,454.00	3,367,464,000	貸付有価証券 178,000株
6504	富士電機	2,316,000	822.00	1,903,752,000	貸付有価証券 178,000株
6506	安川電機	2,316,000	3,890.00	9,009,240,000	貸付有価証券 178,000株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,316,000	498.00	1,153,368,000	貸付有価証券 178,000株
6701	日本電気	231,600	2,939.00	680,672,400	貸付有価証券 17,800株
6702	富士通	2,316,000	725.70	1,680,721,200	貸付有価証券 178,000株
6703	沖電気工業	231,600	1,241.00	287,415,600	貸付有価証券 17,800株
6724	セイコーエプソン	4,632,000	1,945.00	9,009,240,000	貸付有価証券 356,000株
6752	パナソニック	2,316,000	1,427.50	3,306,090,000	貸付有価証券 178,000株
6758	ソニー	2,316,000	5,978.00	13,845,048,000	貸付有価証券 178,000株
6762	TDK	2,316,000	11,760.00	27,236,160,000	貸付有価証券 178,000株
6770	アルプス電気	2,316,000	3,090.00	7,156,440,000	貸付有価証券 178,000株
6773	パイオニア	2,316,000	146.00	338,136,000	貸付有価証券 178,000株
6841	横河電機	2,316,000	1,977.00	4,578,732,000	貸付有価証券 178,000株
6857	アドバンテスト	4,632,000	2,420.00	11,209,440,000	貸付有価証券 356,000株
6952	カシオ計算機	2,316,000	1,817.00	4,208,172,000	貸付有価証券 178,000株
6954	ファナック	2,316,000	22,065.00	51,102,540,000	貸付有価証券 178,000株
6971	京セラ	4,632,000	6,268.00	29,033,376,000	貸付有価証券 356,000株

6976	太陽誘電	2,316,000	3,465.00	8,024,940,000	貸付有価証券 178,000株
7735	S C R E E Nホールディングス	463,200	7,790.00	3,608,328,000	貸付有価証券 35,600株
7751	キヤノン	3,474,000	3,542.00	12,304,908,000	
7752	リコー	2,316,000	1,010.00	2,339,160,000	貸付有価証券 178,000株
8035	東京エレクトロン	2,316,000	18,705.00	43,320,780,000	貸付有価証券 178,000株
6902	デンソー	2,316,000	5,354.00	12,399,864,000	貸付有価証券 178,000株
7003	三井E & Sホールディングス	231,600	1,459.00	337,904,400	貸付有価証券 17,800株
7012	川崎重工業	231,600	3,210.00	743,436,000	貸付有価証券 17,800株
7201	日産自動車	2,316,000	1,028.50	2,382,006,000	貸付有価証券 178,000株
7202	いすゞ自動車	1,158,000	1,447.50	1,676,205,000	貸付有価証券 89,000株
7203	トヨタ自動車	2,316,000	7,278.00	16,855,848,000	貸付有価証券 178,000株
7205	日野自動車	2,316,000	1,190.00	2,756,040,000	貸付有価証券 178,000株
7211	三菱自動車工業	231,600	882.00	204,271,200	貸付有価証券 17,800株
7261	マツダ	463,200	1,327.50	614,898,000	貸付有価証券 35,600株
7267	本田技研工業	4,632,000	3,292.00	15,248,544,000	
7269	スズキ	2,316,000	6,268.00	14,516,688,000	貸付有価証券 178,000株
7270	S U B A R U	2,316,000	3,125.00	7,237,500,000	貸付有価証券 178,000株
7272	ヤマハ発動機	2,316,000	2,888.00	6,688,608,000	
4543	テルモ	4,632,000	6,340.00	29,366,880,000	貸付有価証券 356,000株
7731	ニコン	2,316,000	1,814.00	4,201,224,000	貸付有価証券 178,000株
7733	オリンパス	2,316,000	4,325.00	10,016,700,000	貸付有価証券 178,000株
7762	シチズン時計	2,316,000	694.00	1,607,304,000	貸付有価証券 178,000株
7911	凸版印刷	2,316,000	829.00	1,919,964,000	貸付有価証券 178,000株
7912	大日本印刷	1,158,000	2,359.00	2,731,722,000	貸付有価証券 89,000株
7951	ヤマハ	2,316,000	5,360.00	12,413,760,000	貸付有価証券 178,000株
9501	東京電力ホールディングス	231,600	509.00	117,884,400	貸付有価証券 17,800株
9502	中部電力	231,600	1,675.00	387,930,000	貸付有価証券 17,800株

9503	関西電力	231,600	1,575.00	364,770,000	貸付有価証券 17,800株
9531	東京瓦斯	463,200	2,916.00	1,350,691,200	貸付有価証券 35,600株
9532	大阪瓦斯	463,200	2,243.50	1,039,189,200	貸付有価証券 35,600株
9001	東武鉄道	463,200	3,210.00	1,486,872,000	貸付有価証券 35,600株
9005	東京急行電鉄	1,158,000	1,835.00	2,124,930,000	貸付有価証券 89,000株
9007	小田急電鉄	1,158,000	2,254.00	2,610,132,000	貸付有価証券 89,000株
9008	京王電鉄	463,200	5,220.00	2,417,904,000	貸付有価証券 35,600株
9009	京成電鉄	1,158,000	3,655.00	4,232,490,000	貸付有価証券 89,000株
9020	東日本旅客鉄道	231,600	10,130.00	2,346,108,000	貸付有価証券 17,800株
9021	西日本旅客鉄道	231,600	7,792.00	1,804,627,200	貸付有価証券 17,800株
9022	東海旅客鉄道	231,600	22,340.00	5,173,944,000	貸付有価証券 17,800株
9062	日本通運	231,600	7,340.00	1,699,944,000	貸付有価証券 17,800株
9064	ヤマトホールディングス	2,316,000	3,171.00	7,344,036,000	貸付有価証券 178,000株
9101	日本郵船	231,600	2,092.00	484,507,200	貸付有価証券 17,800株
9104	商船三井	231,600	2,619.00	606,560,400	貸付有価証券 17,800株
9107	川崎汽船	231,600	1,876.00	434,481,600	貸付有価証券 17,800株
9202	A N Aホールディングス	231,600	3,982.00	922,231,200	貸付有価証券 17,800株
9301	三菱倉庫	1,158,000	2,405.00	2,784,990,000	貸付有価証券 89,000株
4689	ヤフー	926,400	368.00	340,915,200	貸付有価証券 71,200株
4704	トレンドマイクロ	2,316,000	6,400.00	14,822,400,000	貸付有価証券 178,000株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	231,600	536.00	124,137,600	貸付有価証券 17,800株
9432	日本電信電話	463,200	5,119.00	2,371,120,800	貸付有価証券 35,600株
9433	K D D I	13,896,000	3,142.00	43,661,232,000	貸付有価証券 1,068,000株
9437	N T T ドコモ	231,600	2,823.50	653,922,600	貸付有価証券 17,800株
9602	東宝	231,600	3,420.00	792,072,000	貸付有価証券 17,800株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	11,580,000	1,293.00	14,972,940,000	貸付有価証券 890,000株

9766	コナミホールディングス	2,316,000	5,510.00	12,761,160,000	貸付有価証券 178,000株
9984	ソフトバンクグループ	6,948,000	9,722.00	67,548,456,000	貸付有価証券 534,000株
2768	双日	231,600	398.00	92,176,800	貸付有価証券 17,800株
8001	伊藤忠商事	2,316,000	1,957.00	4,532,412,000	貸付有価証券 178,000株
8002	丸紅	2,316,000	849.90	1,968,368,400	貸付有価証券 178,000株
8015	豊田通商	2,316,000	3,710.00	8,592,360,000	貸付有価証券 178,000株
8031	三井物産	2,316,000	1,874.00	4,340,184,000	貸付有価証券 178,000株
8053	住友商事	2,316,000	1,836.50	4,253,334,000	貸付有価証券 178,000株
8058	三菱商事	2,316,000	3,126.00	7,239,816,000	貸付有価証券 178,000株
3086	J・フロント リテイリング	1,158,000	1,613.00	1,867,854,000	貸付有価証券 89,000株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,316,000	1,336.00	3,094,176,000	貸付有価証券 178,000株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,316,000	4,514.00	10,454,424,000	貸付有価証券 178,000株
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,316,000	11,070.00	25,638,120,000	貸付有価証券 178,000株
8233	高島屋	2,316,000	924.00	2,139,984,000	貸付有価証券 178,000株
8252	丸井グループ	2,316,000	2,157.00	4,995,612,000	貸付有価証券 178,000株
8267	イオン	2,316,000	2,204.00	5,104,464,000	貸付有価証券 178,000株
9983	ファーストリテイリング	2,316,000	52,650.00	121,937,400,000	貸付有価証券 178,000株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,316,000	504.00	1,167,264,000	貸付有価証券 178,000株
8303	新生銀行	231,600	1,669.00	386,540,400	貸付有価証券 17,800株
8304	あおぞら銀行	231,600	4,185.00	969,246,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,316,000	638.30	1,478,302,800	貸付有価証券 178,000株
8308	りそなホールディングス	231,600	598.80	138,682,080	貸付有価証券 17,800株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	231,600	4,424.00	1,024,598,400	貸付有価証券 17,800株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	231,600	4,287.00	992,869,200	貸付有価証券 17,800株
8331	千葉銀行	2,316,000	724.00	1,676,784,000	貸付有価証券 178,000株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,316,000	549.00	1,271,484,000	貸付有価証券 178,000株
8355	静岡銀行	2,316,000	961.00	2,225,676,000	貸付有価証券 178,000株

8411	みずほフィナンシャルグループ	2,316,000	188.90	437,492,400	貸付有価証券 178,000株
8601	大和証券グループ本社	2,316,000	655.60	1,518,369,600	貸付有価証券 178,000株
8604	野村ホールディングス	2,316,000	542.30	1,255,966,800	貸付有価証券 178,000株
8628	松井証券	2,316,000	1,056.00	2,445,696,000	貸付有価証券 178,000株
8630	S O M P Oホールディングス	579,000	4,471.00	2,588,709,000	貸付有価証券 44,500株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	694,800	3,395.00	2,358,846,000	貸付有価証券 53,400株
8729	ソニーフィナンシャルホールディング ス	463,200	2,091.00	968,551,200	貸付有価証券 35,600株
8750	第一生命ホールディングス	231,600	1,992.00	461,347,200	貸付有価証券 17,800株
8766	東京海上ホールディングス	1,158,000	5,266.00	6,098,028,000	貸付有価証券 89,000株
8795	T & Dホールディングス	463,200	1,607.00	744,362,400	貸付有価証券 35,600株
8253	クレディセゾン	2,316,000	1,655.00	3,832,980,000	貸付有価証券 178,000株
3289	東急不動産ホールディングス	2,316,000	731.00	1,692,996,000	貸付有価証券 178,000株
8801	三井不動産	2,316,000	2,683.00	6,213,828,000	貸付有価証券 178,000株
8802	三菱地所	2,316,000	1,913.00	4,430,508,000	貸付有価証券 178,000株
8804	東京建物	1,158,000	1,451.00	1,680,258,000	
8830	住友不動産	2,316,000	4,090.00	9,472,440,000	貸付有価証券 178,000株
2432	ディー・エヌ・エー	694,800	2,103.00	1,461,164,400	貸付有価証券 53,400株
4324	電通	2,316,000	5,010.00	11,603,160,000	
4755	楽天	2,316,000	782.80	1,812,964,800	貸付有価証券 178,000株
6098	リクルートホールディングス	6,948,000	3,127.00	21,726,396,000	貸付有価証券 534,000株
6178	日本郵政	2,316,000	1,202.00	2,783,832,000	貸付有価証券 178,000株
9681	東京ドーム	1,158,000	934.00	1,081,572,000	貸付有価証券 89,000株
9735	セコム	2,316,000	8,500.00	19,686,000,000	貸付有価証券 178,000株
	合計	401,710,200		1,410,440,711,280	

(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。

2【ファンドの現況】

【MAXIS 日経225上場投信】

【純資産額計算書】

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,527,345,037,968
負債総額	125,422,502,538
純資産総額（ - ）	1,401,922,535,430
発行済口数	60,590,472口
1口当たり純資産価額（ / ）	23,138

第三部【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】

< 更新後 >

(1) 資本金の額等

平成30年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

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

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

平成30年7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

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

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

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886

未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期		第33期	
	(平成29年3月31日現在)		(平成30年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		166,493		359,176
未払金				
未払収益分配金		108,024		174,333
未払償還金		547,707		456,159
未払手数料	2	4,225,009	2	3,905,670
その他未払金	2	2,355,815	2	4,330,584
未払費用	2	3,061,479	2	4,388,803
未払消費税等		351,670		99,010

未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536
役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	2	33,975,255	2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,048	349,402
有価証券利息	0	

受取利息	2	4,601	2	483
投資有価証券償還益		260,190		81,580
収益分配金等時効完成分		278,148		91,672
その他		4,383		9,989
営業外収益合計		790,372		533,128
営業外費用				
投資有価証券償還損		11,552		30,114
時効後支払損引当金繰入				43,182
事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益				7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	1	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

(3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068

当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
-------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-----------	------------	------------	------------

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

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:千円)

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

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

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

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

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

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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

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

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

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

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

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

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第32期(平成29年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
--	----	------------------	--------------	--------

貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計	26,244,135	24,103,874	2,140,260	

3. 売却したその他有価証券

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

4. 減損処理を行った有価証券

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

当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

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

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)		第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	
		千円		千円
年金資産の期首残高	2,678,827		2,698,738	
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の発生額	7,066		47,759	
事業主からの拠出額	107,823		102,564	
退職給付の支払額	142,532		173,748	
年金資産の期末残高	2,698,738		2,723,393	

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円

主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示していません。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
1株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87円

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

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32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	12,762,244	11,351,928
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	12,762,244	11,351,928
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

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】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成30年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 （平成30年3月末現在）	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167 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。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 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。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 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。
J P モルガン証券株式会社	73,272 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。
U B S 証券株式会社	32,100 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。
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765 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。
シティグループ証券株式会社	96,307 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。
大和証券株式会社	100,000 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。
東海東京証券株式会社	6,000 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。
ドイツ証券株式会社	72,728 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。
S M B C 日興証券株式会社	10,000 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。
野村証券株式会社	10,000 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。
B N P パリバ証券株式会社	102,025 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。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500 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。
マッコリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド	7,350 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。

メリルリンチ日本証券株式会社	119,440 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。
モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	62,149 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。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 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。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成30年4月2日現在)

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

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

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成30年7月末現在)

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

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

独立監査人の監査報告書

平成30年8月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMAXIS日経225上場投信の平成30年1月17日から平成30年7月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MAXIS日経225上場投信の平成30年7月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	印
--------------------	-------	-------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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