

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年10月15日提出
【計算期間】	第15期(自 2019年1月17日至 2019年7月16日)
【ファンド名】	MAXISTピックスリスクコントロール(5%)上場投信
【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】	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)

## 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1口当たりの純資産額の変動率を対象指数（S & P / J P X リスク・コントロール指数（5%））の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

信託金の限度額は、1兆円です。

\* 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		
追加型	内外	不動産投信	MRF	特殊型 ( )
		その他資産 ( )	ETF	
		資産複合		

## 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	(日本を除く)	ファンド	( )		
大型株	年4回	日本			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	北米	ファンド・	なし		
債券	(隔月)	欧州	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	アジア	ファンズ		(S & P / J P	ショート型 /
公債	(毎月)	オセアニア			X リスク・コ	絶対収益
社債	日々	中南米			ントロール指数	追求型
その他債券	その他	アフリカ			(5%)	
クレジット	( )	中近東				その他
属性		(中東)				( )
( )		エマージング				
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券						
(資産複合 資産						
配分変更型(株						
式・債券・短期金						
融資産))						
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、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

#### 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の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

対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%))の値動きに連動する投資成果をめざします。

## ファンドの特色

### 投資方針

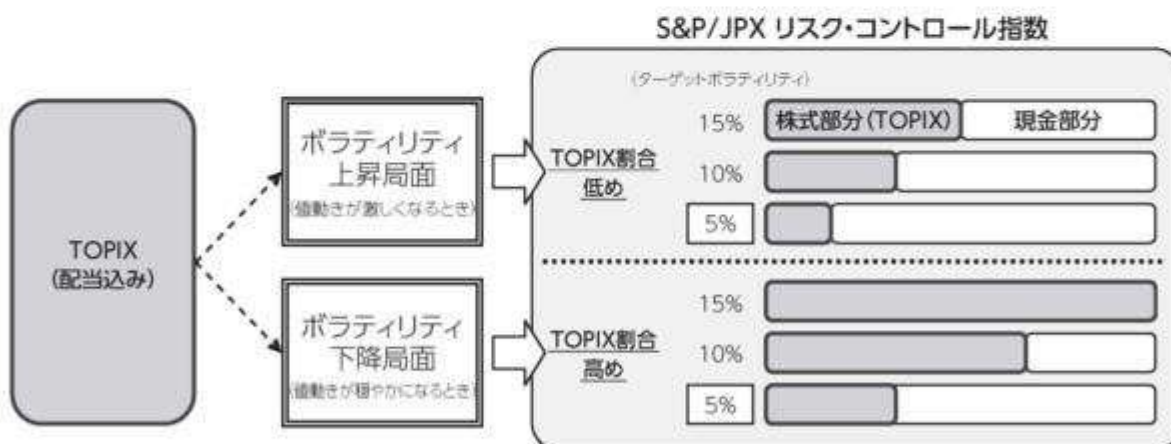
S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)に連動する成果をめざして運用を行います。

ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)の変動率に一致させることを目的として、実質的にわが国の株式および公社債等に対する投資として運用を行います。

### <S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)について>

S&P/JPX リスク・コントロール指数は、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の過去のボラティリティ(変動の大きさ)を元に、株式部分(TOPIX)の割合を可変にして、算出指数のボラティリティを抑制することによりダウンサイドリスクをコントロールする目的で開発された指数です。S&P/JPX リスク・コントロール指数シリーズは、3種類の指数をラインナップしており、それぞれ5%、10%、15%のターゲットボラティリティが設定されています。

<イメージ図>



ターゲットボラティリティとは、各指数がめざすボラティリティ水準であり、TOPIX(配当込み)のヒストリカルボラティリティ(過去100営業日のデータを利用した、252日換算の標準偏差)がターゲットボラティリティを超えると、超えた割合に応じて株式部分(TOPIX)の割合を減らすことで、指数自体のボラティリティを抑制します。

S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)における、株式部分(TOPIX)の割合は以下の算式で求められます。

$$5\%(\text{ターゲットボラティリティ}) \div \text{TOPIX(配当込み)のヒストリカルボラティリティ}$$

※この値が100%を超える場合は、株式部分(TOPIX)の割合は100%となります。

※この割合は、3営業日前におけるヒストリカルボラティリティをもとに、毎営業日更新されます。

S&P/JPX リスク・コントロール指数の値動きには、以下のような特徴があります。

<指数の特性>

株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。

<TOPIXとの相違>

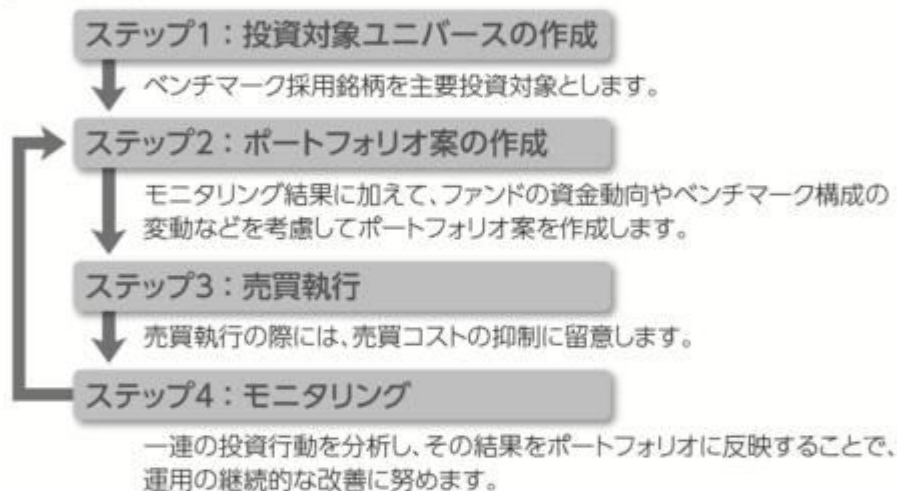
TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

<留意すべき投資スタイル>

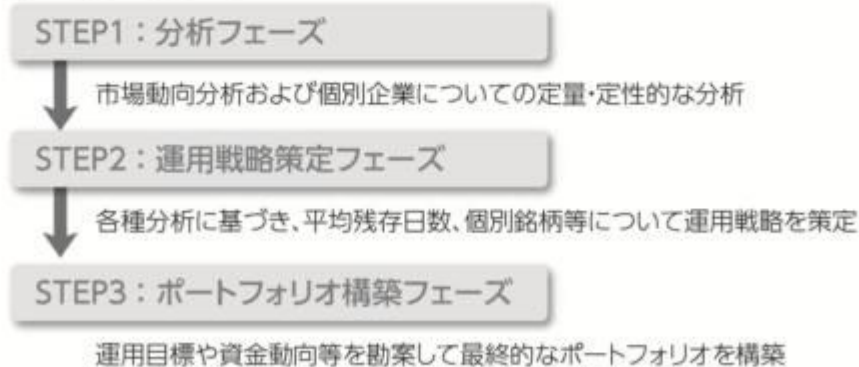
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくいいため留意が必要です。

## ■運用プロセス

### <TOPIXマザーファンド>



### <マネー・マーケット・マザーファンド>



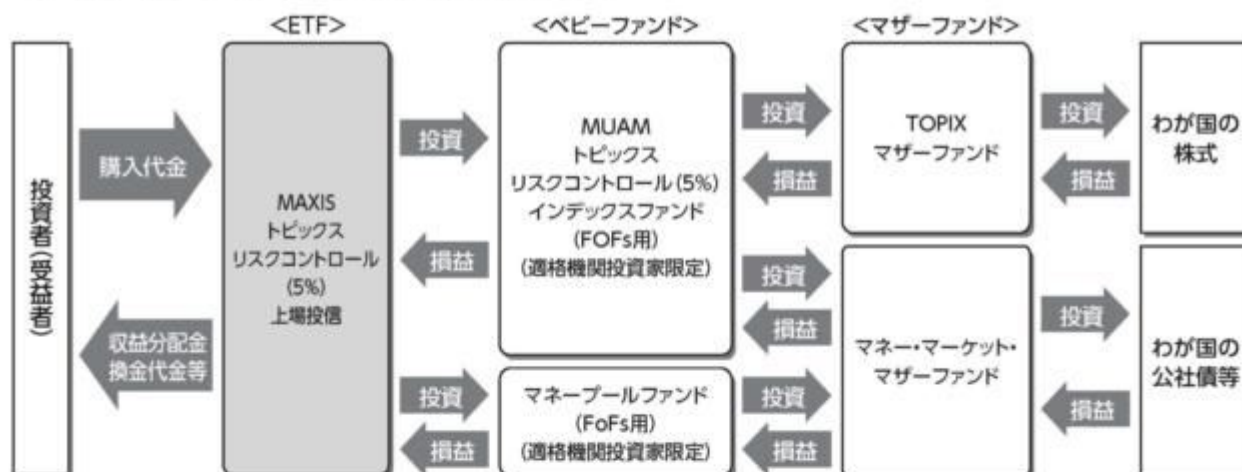
■ 上記の各運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

☞ 「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.muft.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。



## ■ファンドの仕組み

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



※株式への投資にあたっては、当面はベビーファンド「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FoFs用)(適格機関投資家限定)」経由での投資を行いますが、今後、ベビーファンドを経由せずにマザーファンド「TOPIXマザーファンド」に直接投資することがあります。ただし、ETFから株式への直接投資は行いません。

## ■上場投信の仕組み

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。

金融商品取引所における売買単位は10口単位です。

取引方法は、原則として株式と同様です。売買手数料等につきましては、お取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

<金融商品取引所>

- ・東京証券取引所(2012年2月23日に新規上場)

※ファンドは日本株指数を対象指数としますが、購入と換金は金銭により行われます。株式ポートフォリオによる購入や、ファンドの受益権と株式ポートフォリオとの交換はできません。

## ■主な投資制限

- ・投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

### 分配方針

年2回の決算時に分配を行います。

- ・年2回の決算時(1・7月の各16日)に分配を行います。
- ・分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
- ・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、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。



## ●「MAXIS(マクシス)」の由来

「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJ国際投信が運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客さまの投資の中心軸(Axis)」をめざすという三菱UFJ国際投信の思いが込められています。

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)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(「三菱UFJ国際投信」)に付与されています。Standard & Poor's<sup>®</sup>およびS&P<sup>®</sup>はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信にそれぞれ付与されています。JPX<sup>®</sup>はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJおよび三菱UFJ国際投信に付与されています。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証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/JPX リスク・コントロール指数に関するデータの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標準に関するすべての権利は東証が有しています。

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】

2012年2月22日	設定日、信託契約締結、運用開始
2012年2月23日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

## (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 解約代金等

販売会社

募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

お申込金 解約代金等

受託会社（受託者）

三菱UFJ信託銀行株式会社  
(再信託受託会社：日本マスタートラスト  
信託銀行株式会社)

信託財産の保管・管理等を行います。

委託会社（委託者）

三菱UFJ国際投信株式会社

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資 損益

投資対象ファンド

投資 損益

有価証券等

委託会社と関係法人との契約の概要

概要

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

## 委託会社の概況(2019年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】

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%))の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。))ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))に対する投資として運用を行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「MUA Mトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を選定しました。

円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を選定しました。

別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証券(ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みます。))を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。

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(本邦通貨表示のものに限ります。))の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

- イ. 有価証券
- ロ. 約束手形
- ハ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ. 為替手形

#### 有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1. 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の新株引受権証券を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。

#### 金融商品の指図範囲

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

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

#### < 投資信託証券の概要 >

MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	
形態	証券投資信託
投資対象	TOPIXマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	TOPIXマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式ならびにわが国の短期公社債等に実質的な投資を行い、S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 TOPIXマザーファンド受益証券の組入比率は、対象インデックスにおける株式の比率に応じて決定します。なお、対象インデックスにおける現金部分については、その比率に応じて、原則としてマネー・マーケット・マザーファンド受益証券ならびにコール・ローン等の短期金融商品に投資を行います。 対象インデックスとの連動を維持するため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。 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。
投資制限	①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④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実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産へ投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額の年0.033%(税込)
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2012年2月23日
決算日	原則として毎年1月6日および7月6日
分配方針	分配対象額は、経費等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、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

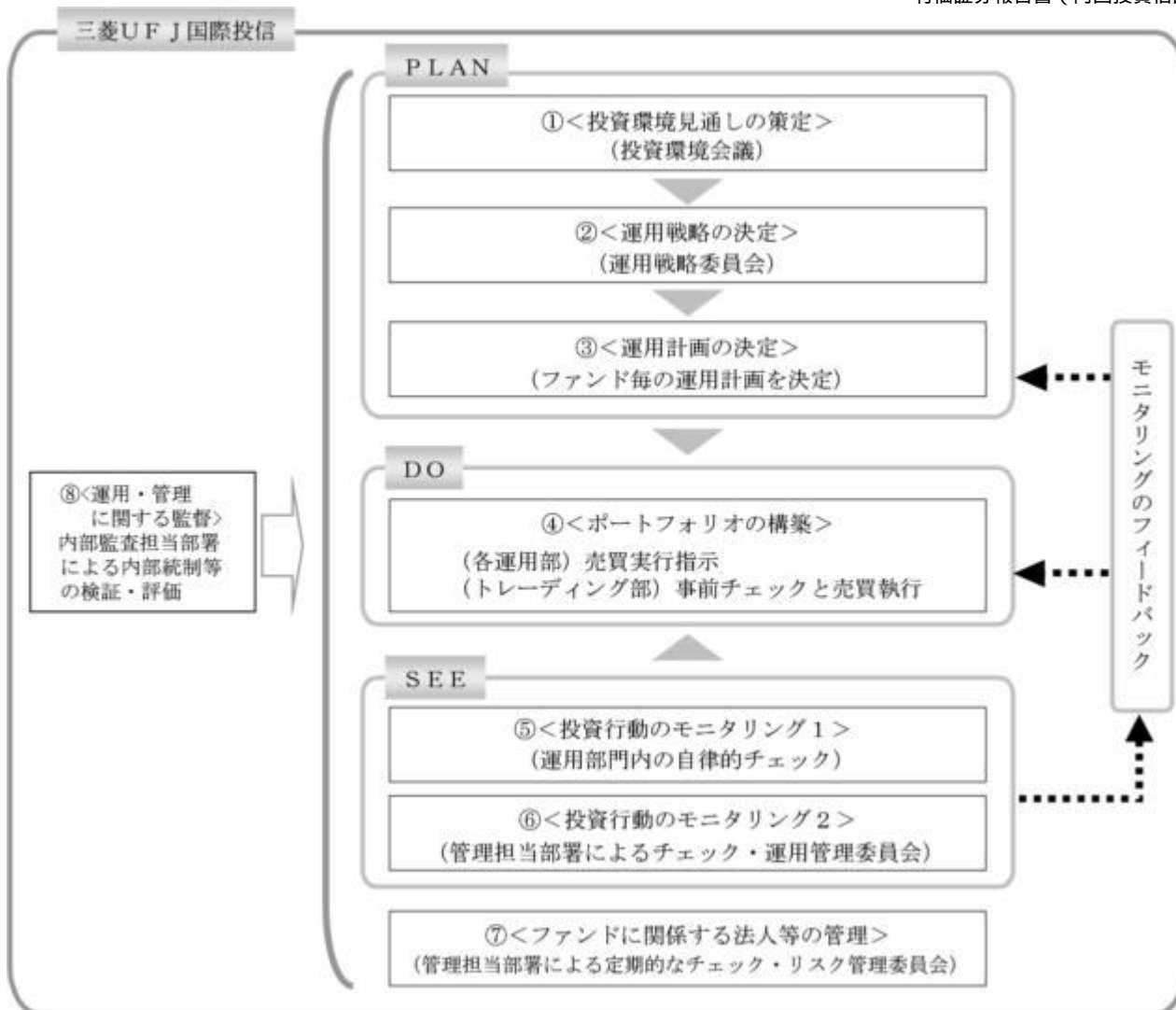
TOPIXマザーファンド	
形態	証券投資信託
投資対象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。</p> <p>対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。</p> <p>株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。</p> <p>なお、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。</p>
投資制限	<p>①株式への投資割合に制限を設けません。</p> <p>②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>④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割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>⑤外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>⑥有価証券先物取引等を行うことができます。</p> <p>⑦スワップ取引を行うことができます。</p> <p>⑧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、価格変動リスクおよび金利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。</p>
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2001年3月26日
決算日	原則として毎年3月25日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	
形態	証券投資信託
投資対象	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
投資態度	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債等に実質的な投資を行い、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。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。
投資制限	<p>①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑥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実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>⑦外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>⑧有価証券先物取引等を行うことができます。</p> <p>⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p> <p>⑩金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p>
運用管理費用(信託報酬)	純資産総額の年0.033%(税込)
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2010年11月24日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	<p>分配対象額は、経費等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。</p> <p>収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。</p>



マネー・マーケット・マザーファンド	
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、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。
主な投資対象	わが国の公社債等
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資は行いません。</li> <li>・外貨建資産への投資は行いません。</li> <li>・有価証券先物取引等を行うことができます。</li> <li>・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</li> <li>・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</li> </ul>
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
設定日	2005年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

## (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。

#### ファンドに関する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関する法人については、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、経費等控除後の配当等収益(利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。

売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。

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いて運用を行います。

#### (5)【投資制限】

##### < 信託約款に定められた投資制限 >

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

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り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を図るため、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り入れた資金の返済を含みます。)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。

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。

### 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。

（主なリスクであり、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するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債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や公社債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。
- ・当ファンドが実質的な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。
- ・当ファンドは、換金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、S & P / J P X リスク・コントロール指数（5%）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、株式部分（T O P I X）の割合が当該指数における株式部分の割合とは完全に一致しないこと、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指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ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。

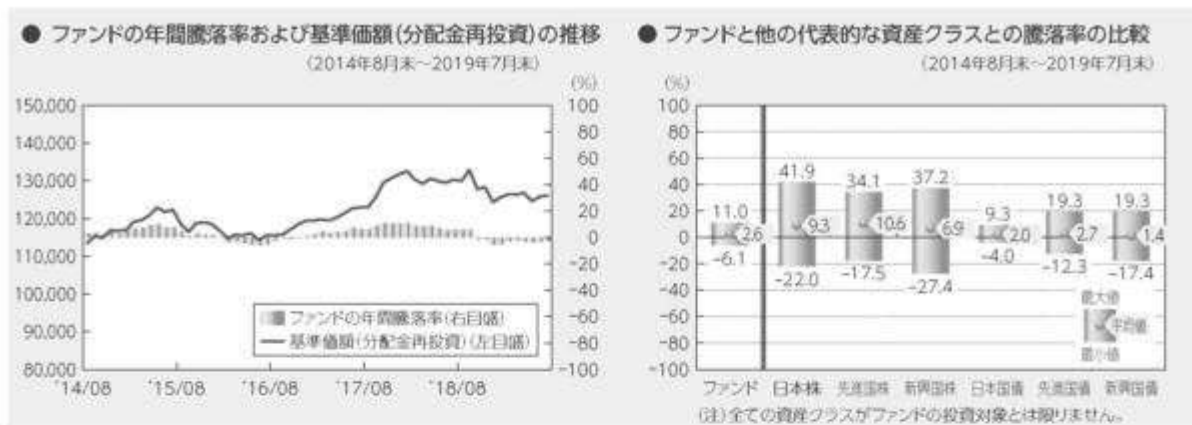
**<流動性リスクに対する管理体制>**

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国内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動向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エマージング・マーケット インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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】

販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

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0.231%（税抜0.21%）以内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。

100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	0.18%	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
受託会社	0.03%	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。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年0.264%（税込）程度

（注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。

### <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率（税抜）
MUAMトピックリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	年0.03%
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	年0.03%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。

## （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、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。

- ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.00825%（税抜0.0075%））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%（税抜0.0075%）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
- ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額に年0.06%（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

（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。

## （５）【課税上の取扱い】

課税上は、上場証券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。

### ３．受益権の解約時および償還時

上記１．と同様の取扱いとなります。

売却時、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。

上場証券投資信託は税法上、「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、益金不算入制度の適用はありません。

### ３．受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。

2020年1月1日以降の分配時において、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。

上記は2019年7月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

### 【MAXISTピックスリスクコントロール（5%）上場投信】

#### （1）【投資状況】

令和1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（%）
投資信託受益証券	日本	13,626,712	99.72
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		38,393	0.28
純資産総額		13,665,105	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1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	投資信託受益証券	MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	10,949,083	1.2454	13,635,987	1.2445	13,626,133	99.71
日本	投資信託受益証券	マネーパールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	578	1.0022	579	1.0022	579	0.00

（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1年7月31日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

（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1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24年 7月16日)	579,439,714	580,759,714	965.73	967.93	967
第2計算期間末日 (平成25年 1月16日)	307,925,374	307,955,374	1,026.42	1,026.52	1,037
第3計算期間末日 (平成25年 7月16日)	334,238,167	334,688,167	1,114.13	1,115.63	1,121
第4計算期間末日 (平成26年 1月16日)	340,800,882	340,800,882	1,136.00	1,136.00	1,142
第5計算期間末日 (平成26年 7月16日)	338,111,415	338,501,415	1,127.04	1,128.34	1,111
第6計算期間末日 (平成27年 1月16日)	345,276,182	345,786,182	1,150.92	1,152.62	1,168
第7計算期間末日 (平成27年 7月16日)	291,326,033	291,830,033	1,213.86	1,215.96	1,226
第8計算期間末日 (平成28年 1月16日)	11,539,548	11,539,548	1,153.95	1,153.95	1,140
第9計算期間末日 (平成28年 7月16日)	11,447,512	11,447,512	1,144.75	1,144.75	1,199
第10計算期間末日 (平成29年 1月16日)	11,859,008	11,868,008	1,185.90	1,186.80	1,200
第11計算期間末日 (平成29年 7月16日)	23,159,206	23,197,206	1,218.91	1,220.91	1,204
第12計算期間末日 (平成30年 1月16日)	15,948,582	15,974,982	1,329.05	1,331.25	1,310
第13計算期間末日 (平成30年 7月16日)	14,080,633	14,092,733	1,280.06	1,281.16	1,299
第14計算期間末日 (平成31年 1月16日)	13,563,968	13,582,668	1,233.09	1,234.79	1,168
第15計算期間末日 (令和 1年 7月16日)	13,676,625	13,688,725	1,243.33	1,244.43	1,170
平成30年 7月末日	14,146,772		1,286.07		1,276
8月末日	14,104,910		1,282.26		1,206
9月末日	14,428,953		1,311.72		1,300
10月末日	13,874,122		1,261.28		1,238
11月末日	13,930,870		1,266.44		1,268
12月末日	13,496,098		1,226.92		1,260
平成31年 1月末日	13,623,619		1,238.51		1,227
2月末日	13,701,524		1,245.59		1,200
3月末日	13,696,593		1,245.14		1,230
4月末日	13,748,138		1,249.83		1,170
令和 1年 5月末日	13,510,255		1,228.21		1,170
6月末日	13,633,946		1,239.45		1,170
7月末日	13,665,105		1,242.28		1,140

## 【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	2円20銭
第2計算期間	0円10銭
第3計算期間	1円50銭
第4計算期間	0円00銭
第5計算期間	1円30銭
第6計算期間	1円70銭
第7計算期間	2円10銭
第8計算期間	0円00銭
第9計算期間	0円00銭
第10計算期間	0円90銭
第11計算期間	2円00銭
第12計算期間	2円20銭
第13計算期間	1円10銭
第14計算期間	1円70銭
第15計算期間	1円10銭

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.20
第2計算期間	6.29
第3計算期間	8.69
第4計算期間	1.96
第5計算期間	0.67
第6計算期間	2.26
第7計算期間	5.65
第8計算期間	4.93
第9計算期間	0.79
第10計算期間	3.67
第11計算期間	2.95
第12計算期間	9.21
第13計算期間	3.60
第14計算期間	3.53
第15計算期間	0.91

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

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	600,000		600,000
第2計算期間		300,000	300,000
第3計算期間			300,000
第4計算期間			300,000
第5計算期間			300,000
第6計算期間			300,000
第7計算期間		60,000	240,000
第8計算期間		230,000	10,000
第9計算期間			10,000
第10計算期間			10,000
第11計算期間	21,000	12,000	19,000
第12計算期間		7,000	12,000
第13計算期間		1,000	11,000
第14計算期間			11,000
第15計算期間			11,000

## （参考）

MUAMトピックリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

## 投資状況

令和1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	9,607,502	70.51
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,018,124	29.49
純資産総額		13,625,626	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1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	TOPIXマザーファンド	2,866,050	1.7155	4,916,709	1.7025	4,879,450	35.81
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,643,084	1.0182	4,727,590	1.0183	4,728,052	34.70

（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 1年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.51
合計	70.51

（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。

#### マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

#### 投資状況

令和 1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	10,168,054	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		25,466	0.25
純資産総額		10,193,520	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 1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	マネー・マーケット・マザーファンド	9,985,323	1.0183	10,168,055	1.0183	10,168,054	99.75

（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 1年 7月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### TOPIXマザーファンド

#### 投資状況

令和 1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	264,208,524,150	99.44
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,479,039,239	0.56
純資産総額		265,687,563,389	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 1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	1,769,580,000	0.67

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

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

令和1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	1,313,800	6,690.74	8,790,301,148	7,024.00	9,228,131,200	3.47
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	917,900	5,342.74	4,904,107,250	5,628.00	5,165,941,200	1.94
日本	株式	ソニー	電気機器	791,200	4,947.65	3,914,581,565	6,170.00	4,881,704,000	1.84
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,004,400	548.08	4,387,092,160	524.20	4,195,906,480	1.58
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	791,200	4,821.29	3,814,611,448	4,922.00	3,894,286,400	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,029,200	4,397.41	4,525,823,265	3,635.00	3,741,142,000	1.41
日本	株式	キーエンス	電気機器	57,900	68,508.66	3,966,651,728	63,130.00	3,655,227,000	1.38
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	819,500	3,907.24	3,201,991,225	3,807.00	3,119,836,500	1.17
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	807,000	3,166.82	2,555,626,366	3,718.00	3,000,426,000	1.13
日本	株式	任天堂	その他製品	67,500	33,167.81	2,238,827,300	40,100.00	2,706,750,000	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	948,300	2,520.89	2,390,567,940	2,853.50	2,705,974,050	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	994,500	2,947.93	2,931,716,392	2,710.50	2,695,592,250	1.01
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,800,200	169.90	2,684,469,107	154.40	2,439,550,880	0.92
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	415,800	5,448.97	2,265,685,634	5,797.00	2,410,392,600	0.91
日本	株式	三菱商事	卸売業	814,800	3,107.81	2,532,249,409	2,936.50	2,392,660,200	0.90
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	105,600	23,980.00	2,532,289,004	21,920.00	2,314,752,000	0.87
日本	株式	花王	化学	286,200	8,426.19	2,411,576,583	7,979.00	2,283,589,800	0.86
日本	株式	信越化学工業	化学	203,500	9,464.28	1,925,982,060	11,155.00	2,270,042,500	0.85
日本	株式	第一三共	医薬品	337,400	4,810.85	1,623,182,600	6,647.00	2,242,697,800	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	112,000	19,299.67	2,161,564,045	19,530.00	2,187,360,000	0.82
日本	株式	ダイキン工業	機械	160,900	12,842.05	2,066,285,900	13,585.00	2,185,826,500	0.82
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	209,600	10,426.74	2,185,446,120	10,005.00	2,097,048,000	0.79
日本	株式	日本電産	電気機器	141,900	13,877.37	1,969,199,444	14,715.00	2,088,058,500	0.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	530,700	3,680.08	1,953,022,595	3,892.00	2,065,484,400	0.78
日本	株式	HOYA	精密機器	237,300	7,526.92	1,786,138,548	8,405.00	1,994,506,500	0.75
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	133,100	12,674.21	1,686,937,396	14,440.00	1,921,964,000	0.72
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	732,500	2,453.71	1,797,348,778	2,615.00	1,915,487,500	0.72
日本	株式	資生堂	化学	234,300	7,889.93	1,848,612,264	8,046.00	1,885,177,800	0.71
日本	株式	キヤノン	電気機器	634,600	3,155.78	2,002,662,178	2,970.50	1,885,079,300	0.71
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	486,700	4,101.68	1,996,291,448	3,728.00	1,814,417,600	0.68

（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 1年 7月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.27
	建設業	2.75
	食料品	4.01
	繊維製品	0.63
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.30
	医薬品	5.56
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.58
	機械	5.02
	電気機器	13.79
	輸送用機器	7.70
	精密機器	2.13
	その他製品	2.19
	電気・ガス業	1.69
	陸運業	4.65
	海運業	0.17
	空運業	0.55
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	8.98
	卸売業	4.92
	小売業	4.61
	銀行業	5.78
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.37
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.42
	サービス業	5.24
	小計	99.44
合計		99.44

（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 1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 19年09月限	買建	113	円	1,773,206,020	1,769,580,000	0.67

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

#### マネー・マーケット・マザーファンド

#### 投資状況

令和 1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（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,419,941,896	100.00
純資産総額		1,419,941,896	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

該当事項はありません。

##### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

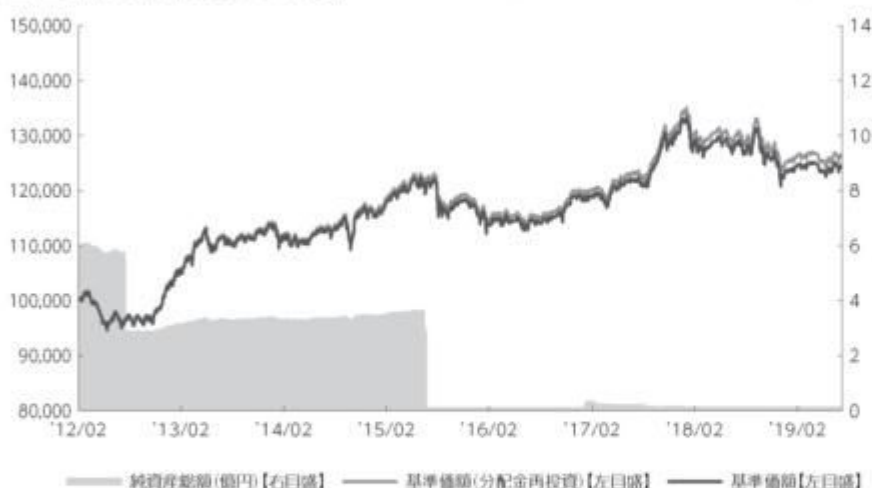
## 参考情報



## 運用実績

2019年7月31日現在

## ■基準価額・純資産の推移 2012年2月22日(設定日)～2019年7月31日



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は100,000(当初元本100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	124,228円
純資産総額	0.1億円

## ■分配の推移

2019年7月	110円
2019年1月	170円
2018年7月	110円
2018年1月	220円
2017年7月	200円
2017年1月	90円
設定来累計	1,790円

・分配金は100口当たり、税引前

## ■主要な資産の状況

資産構成	比率
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	99.7%
マネーパールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	0.0%
コールローン他(負債控除後)	0.3%
合計	100.0%

- ・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。

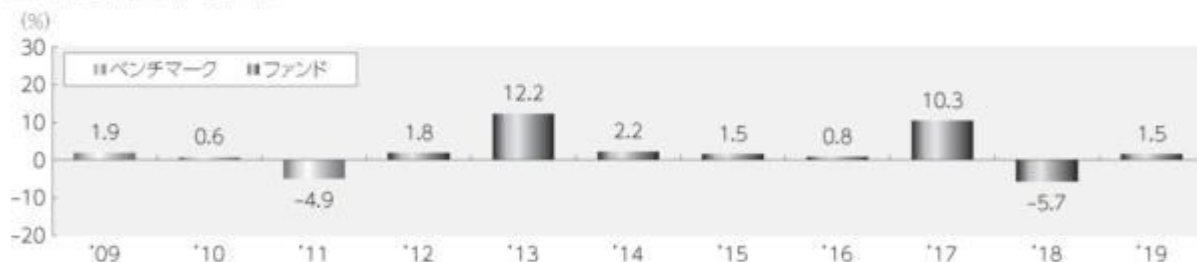
組入上位業種	比率
1 電気機器	4.9%
2 情報・通信業	3.2%
3 輸送用機器	2.8%
4 化学	2.6%
5 銀行業	2.1%
6 医薬品	2.0%
7 サービス業	1.9%
8 機械	1.8%
9 卸売業	1.8%
10 陸運業	1.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.2%

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	1.2%
2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.7%
3 ソニー	電気機器	0.7%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.6%
5 日本電信電話	情報・通信業	0.5%
6 武田薬品工業	医薬品	0.5%
7 キーエンス	電気機器	0.5%
8 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.4%
9 リクルートホールディングス	サービス業	0.4%
10 任天堂	その他製品	0.4%

- ・各比率は実質的な投資を行う投資信託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
- ・2012年は設定日から年末までの、2019年は年初から7月31日までの収益率を表示
- ・2011年以前は対象指数(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2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### 申込みの受付

原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みができません。

1. 毎月の最初の営業日から起算して2営業日以内
2. 毎月の最終営業日の4営業日前から起算して5営業日以内
3. 計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内）
4. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5. 1. から4. のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け付けることができます。

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

1,000口の整数倍で販売会社が定める単位

#### 申込価額

取得申込受付日の基準価額

#### 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ください。

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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

#### 申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

#### 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。

#### 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、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に

沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合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およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

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

受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。

1. 毎月の最初の営業日から起算して2営業日以内
2. 毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内
3. 計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内）
4. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5. 1. から4. のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができます。

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

1,000口の整数倍で販売会社が定める単位

### 解約価額

解約請求受付日の基準価額

### 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ください。

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4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、決済機能の停止、信託約款に定める運用



の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合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およびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。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す。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### （1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

「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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

**（２）【保管】**

該当事項はありません。

**（３）【信託期間】**

無期限（2012年2月22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。

**（４）【計算期間】**

毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで

ただし、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10万口を下回ることとなったとき
- ・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、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。

なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。

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。

**信託約款の変更等**

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または受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容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（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の процедуруを行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

#### 金融商品取引所への上場

委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。

委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。

#### 反対者の買取請求権

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、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。

#### 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「上場投資信託の取扱い等に関する契約」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

投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます。

#### 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違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。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。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。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請求権および名義登録

受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録<sup>(注)</sup>されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

- ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。
- ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。

(注) 受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。

受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。

名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。

### (2) 償還金に対する請求権

受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

- ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
- ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。

### (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 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31年1月17日から令和1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】

## 【MAXISTピックスリスクコントロール(5%)上場投信】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第14期 [平成31年 1月16日現在]	第15期 [令和 1年 7月16日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	56,770	59,878
投資信託受益証券	13,546,776	13,649,008
流動資産合計	13,603,546	13,708,886
資産合計	13,603,546	13,708,886
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	18,700	12,100
未払受託者報酬	2,270	2,181
未払委託者報酬	13,610	13,128
その他未払費用	4,998	4,852
流動負債合計	39,578	32,261
負債合計	39,578	32,261
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	11,000,000	11,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,563,968	2,676,625
(分配準備積立金)	6	1,006
元本等合計	13,563,968	13,676,625
純資産合計	13,563,968	13,676,625
負債純資産合計	13,603,546	13,708,886

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14期		第15期	
	自	平成30年 7月17日 至 平成31年 1月16日	自	平成31年 1月17日 至 令和 1年 7月16日
営業収益				
受取配当金		48,082		41,535
有価証券売買等損益		516,654		111,657
営業収益合計		468,572		153,192
営業費用				
受託者報酬		2,270		2,181
委託者報酬		13,610		13,128
その他費用		13,513		13,126
営業費用合計		29,393		28,435
営業利益又は営業損失（ ）		497,965		124,757
経常利益又は経常損失（ ）		497,965		124,757
当期純利益又は当期純損失（ ）		497,965		124,757
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（ ）		-		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,080,633		2,563,968
分配金		18,700		12,100
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,563,968		2,676,625

## (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	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	--

## (貸借対照表に関する注記)

	第14期 [平成31年 1月16日現在]	第15期 [令和 1年 7月16日現在]
1. 期首元本額	11,000,000円	11,000,000円
期中追加設定元本額	円	円
期中一部解約元本額	円	円
2. 受益権の総数	11,000口	11,000口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 平成30年 7月17日 至 平成31年 1月16日	第15期 自 平成31年 1月17日 至 令和 1年 7月16日																																																												
<p>1. その他費用</p> <p>上場費用および商標使用料等を含んでおります。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>48,082円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>17円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>48,099円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>29,393円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>18,706円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>6円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>11,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>170円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	48,082円	分配準備積立金額	B	17円	配当等収益合計額	C=A+B	48,099円	経費	D	29,393円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	18,706円	収益分配金金額	F	18,700円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6円	当ファンドの期末残存口数	H	11,000口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	170円	<p>1. その他費用</p> <p>上場費用および商標使用料等を含んでおります。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>41,535円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>6円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>41,541円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>28,435円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>13,106円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>12,100円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,006円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>11,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>110円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	41,535円	分配準備積立金額	B	6円	配当等収益合計額	C=A+B	41,541円	経費	D	28,435円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	13,106円	収益分配金金額	F	12,100円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,006円	当ファンドの期末残存口数	H	11,000口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	110円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	48,082円																																																											
分配準備積立金額	B	17円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	48,099円																																																											
経費	D	29,393円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	18,706円																																																											
収益分配金金額	F	18,700円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	11,000口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	170円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	41,535円																																																											
分配準備積立金額	B	6円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	41,541円																																																											
経費	D	28,435円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	13,106円																																																											
収益分配金金額	F	12,100円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,006円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	11,000口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	110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14期 自 平成30年 7月17日 至 平成31年 1月16日	第15期 自 平成31年 1月17日 至 令和 1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	当ファンドは、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	第14期 [平成31年 1月16日現在]	第15期 [令和 1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、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第14期 [平成31年 1月16日現在]	第15期 [令和 1年 7月16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。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第14期 [平成31年 1月16日現在]	第15期 [令和 1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)
投資信託受益証券	516,744	111,441
合計	516,744	111,441

## (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)

	第14期 [平成31年 1月16日現在]	第15期 [令和 1年 7月16日現在]
1口当たり純資産額	1,233.09円	1,243.33円
(100口当たり純資産額)	(123,309円)	(124,333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
投資信託受益証券	マネーパールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	578	579	
	MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	10,959,073	13,648,429	
合計		10,959,651	13,649,008	

## 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。

MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

## (1) 貸借対照表

(単位：円)

	第14期 [平成31年1月7日現在]	第15期 [令和1年7月8日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	215,897

コール・ローン	2,402,777	3,666,196
親投資信託受益証券	10,922,094	9,741,020
未収入金	171,460	63,220
流動資産合計	13,496,331	13,686,333
資産合計	13,496,331	13,686,333
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	48,082	41,535
未払受託者報酬	1,461	1,426
未払委託者報酬	772	750
未払利息	2	9
その他未払費用	19	-
流動負債合計	50,336	43,720
負債合計	50,336	43,720
純資産の部		
元本等		
元本	10,927,805	10,930,354
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,518,190	2,712,259
（分配準備積立金）	2,180,325	2,175,170
元本等合計	13,445,995	13,642,613
純資産合計	13,445,995	13,642,613
負債純資産合計	13,496,331	13,686,333

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第14期		第15期	
	自 平成30年 7月 7日 至 平成31年 1月 7日		自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 8日	
営業収益				
受取利息		4		-
有価証券売買等損益		404,179		238,326
営業収益合計		404,175		238,326
営業費用				
支払利息		1,203		792
受託者報酬		1,461		1,426
委託者報酬		772		750
その他費用		27		-
営業費用合計		3,463		2,968
営業利益又は営業損失（ ）		407,638		235,358
経常利益又は経常損失（ ）		407,638		235,358
当期純利益又は当期純損失（ ）		407,638		235,358
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（ ）		389		388
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,973,566		2,518,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,625		9,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,625		9,032
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,892		8,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,892		8,398
分配金		48,082		41,535
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,518,190		2,712,259

## (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	<p>ファンドの計算期間</p> <p>当ファンドは、原則として毎年1月6日および7月6日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年 1月 8日から令和 1年 7月 8日までとなっております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	第14期 [平成31年 1月 7日現在]	第15期 [令和 1年 7月 8日現在]
1. 期首元本額	10,925,731円	10,927,805円
期中追加設定元本額	31,071円	39,000円
期中一部解約元本額	28,997円	36,451円
2. 受益権の総数	10,927,805口	10,930,354口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 平成30年 7月 7日 至 平成31年 1月 7日			第15期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 8日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,619円	費用控除後の配当等収益額	A	43,627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	1,551,447円	収益調整金額	C	1,559,566円
分配準備積立金額	D	2,174,788円	分配準備積立金額	D	2,173,078円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,779,854円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,776,271円
当ファンドの期末残存口数	F	10,927,805口	当ファンドの期末残存口数	F	10,930,354口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,458円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,454円
1万口当たり分配金額	H	44円	1万口当たり分配金額	H	38円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,082円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,535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14期 自 平成30年 7月 7日 至 平成31年 1月 7日	第15期 自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 8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	第14期 [平成31年 1月 7日現在]	第15期 [令和 1年 7月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第14期 [平成31年 1月 7日現在]	第15期 [令和 1年 7月 8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)
親投資信託受益証券	331,839	186,862
合計	331,839	186,862

## （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）

	第14期 [平成31年 1月 7日現在]	第15期 [令和 1年 7月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.2304円	1.2481円
(1万口当たり純資産額)	(12,304円)	(12,481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	TOPIXマザーファンド	2,782,851	4,777,598	
	マネー・マーケット・マザーファンド	4,874,224	4,963,422	
合計		7,657,075	9,741,020	

## 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。

## TOPIXマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

[ 令和 1年 7月 8日現在 ]

資産の部	
流動資産	
金銭信託	2,888,818,083
コール・ローン	49,055,635,847
株式	263,765,283,540
派生商品評価勘定	135,391,340
未収入金	993,468,630
未収配当金	344,185,954
未収利息	2,602,932
その他未収収益	11,553,621
差入委託証拠金	225,000,000
流動資産合計	317,421,939,947
資産合計	317,421,939,947



負債の部	
<b>流動負債</b>	
派生商品評価勘定	1,002,560
前受金	203,590,000
未払金	2,488,395,751
未払解約金	1,483,084,102
未払利息	120,502
受入担保金	43,029,417,438
流動負債合計	47,205,610,353
<b>負債合計</b>	<b>47,205,610,353</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>元本等</b>	
元本	157,397,206,791
<b>剰余金</b>	
剰余金又は欠損金（ ）	112,819,122,803
元本等合計	270,216,329,594
純資産合計	270,216,329,594
<b>負債純資産合計</b>	<b>317,421,939,947</b>

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 7月 8日現在]
1. 期首	平成31年 1月 8日
期首元本額	130,761,646,913円
期中追加設定元本額	98,221,152,557円
期中一部解約元本額	71,585,592,679円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	3,638,433,824円
eMAXIS TOPIXインデックス	11,597,439,188円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,159,003,476円
eMAXIS バランス（波乗り型）	129,733,779円
コアバランス	739,606円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	46,914,449円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	87,664,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	62,764,460円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	5,282,362,053円

国内株式セレクション(ラップ向け)	1,398,996,721円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,062,731,228円
つみたて日本株式(TOPIX)	2,455,430,216円
つみたて8資産均等バランス	732,425,211円
つみたて4資産均等バランス	189,927,166円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,584,147円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,313,985円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,483,857円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	21,907,962円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	15,737,953円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	13,265,904円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	211,550,513円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	2,936,701円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	706,592,094円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,277,779,639円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	90,822,280円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	164,783,490円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	451,550,714円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	28,059,057円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	193,627,932円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	243,897,386円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	59,080,600円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	75,000,343円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	287,999,814円
eMAXIS 最適化バランス(マイフオワード)	209,726,302円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	506,406,346円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	53,363,464円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,629,160,615円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	244,238,645円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,694,928,487円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	32,331,864,478円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	433,831,861円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	332,828円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,725,287円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	46,209,154円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	13,734,538円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	436,942,168円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	900,782,421円

MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,782,851円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	197,458,001円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,148,211,455円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	390,909,044円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	684,544,191円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	58,335,807円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	34,807,816円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,749,132,081円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	86,765,055円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	71,682,693円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,857,291,909円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,760,742円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	18,912,521円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	20,190,932円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	16,010,939円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,479,382,905円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	278,626,707円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	39,772,932円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	284,556,818円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	29,481,734円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	182,190,916円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,848,039,548円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	545,108,442円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	2,109,870,318円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	1,791,159,633円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,463,718,051円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,790,988,853円
合計	157,397,206,791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	40,654,656,390円
3. 受益権の総数	157,397,206,791口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 8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、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</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>
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 1年 7月 8日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>（1）有価証券            売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）デリバティブ取引            デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>（3）上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[ 令和 1年 7月 8日現在 ]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		744,820,031
合計		744,820,031

(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 1年 7月 8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	7,642,420,000		7,777,075,000	134,655,000
	合計	7,642,420,000		7,777,075,000	134,655,000

## （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 1年 7月 8日現在 ]
1口当たり純資産額	1.7168円
(1万口当たり純資産額)	(17,168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	5,100	3,040.00	15,504,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
1332	日本水産	158,300	681.00	107,802,300	
1333	マルハニチロ	22,900	3,205.00	73,394,500	貸付有価証券 14,500株(14,500株)
1376	カネコ種苗	4,800	1,356.00	6,508,800	
1377	サカタのタネ	19,300	3,205.00	61,856,500	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
1379	ホクト	13,300	1,822.00	24,232,600	
1384	ホクリヨウ	2,100	614.00	1,289,400	貸付有価証券 200株(200株)
1514	住石ホールディングス	34,100	140.00	4,774,000	貸付有価証券 21,700株(21,700株)
1515	日鉄鉱業	3,600	4,590.00	16,524,000	
1518	三井松島ホールディングス	6,600	1,311.00	8,652,600	
1605	国際石油開発帝石	635,000	957.70	608,139,500	貸付有価証券 300,000株(300,000株)
1662	石油資源開発	22,800	2,430.00	55,404,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
1663	K&Oエナジーグループ	7,700	1,538.00	11,842,600	貸付有価証券 900株(900株)
1413	ヒノキヤグループ	4,400	2,277.00	10,018,800	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	22,600	3,925.00	88,705,000	
1417	ミライト・ホールディングス	44,500	1,639.00	72,935,500	貸付有価証券 17,500株(17,500株)
1419	タマホーム	7,600	1,091.00	8,291,600	
1420	サンヨーホームズ	2,300	691.00	1,589,300	
1429	日本アクア	5,000	617.00	3,085,000	

1430	ファーストコーポレーション	4,800	803.00	3,854,400	
1433	ベストテラ	3,000	1,329.00	3,987,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
1435	TATERU	19,300	212.00	4,091,600	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
1448	スペースバリューホールディングス	19,300	513.00	9,900,900	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,000	657.00	1,971,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
1716	第一カッター興業	2,000	1,812.00	3,624,000	
1719	安藤・間	101,500	738.00	74,907,000	
1720	東急建設	46,400	758.00	35,171,200	
1721	コムシスホールディングス	56,100	2,746.00	154,050,600	
1722	ミサワホーム	12,500	1,041.00	13,012,500	
1726	ビーアールホールディングス	17,200	349.00	6,002,800	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
1762	高松コンストラクショングループ	9,800	2,269.00	22,236,200	
1766	東建コーポレーション	4,900	6,520.00	31,948,000	
1768	ソネック	1,600	786.00	1,257,600	貸付有価証券 800株(800株)
1780	ヤマウラ	6,100	850.00	5,185,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
1801	大成建設	130,000	4,080.00	530,400,000	
1802	大林組	391,600	1,076.00	421,361,600	
1803	清水建設	399,500	920.00	367,540,000	貸付有価証券 189,000株(189,000株)
1805	飛鳥建設	11,200	1,337.00	14,974,400	
1808	長谷工コーポレーション	163,300	1,151.00	187,958,300	
1810	松井建設	14,400	643.00	9,259,200	
1811	銭高組	1,600	4,500.00	7,200,000	
1812	鹿島建設	306,100	1,505.00	460,680,500	
1813	不動テトラ	9,000	1,405.00	12,645,000	
1814	大末建設	4,600	945.00	4,347,000	
1815	鉄建建設	7,900	2,985.00	23,581,500	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
1820	西松建設	28,200	2,158.00	60,855,600	貸付有価証券 16,200株(16,200株)
1821	三井住友建設	94,200	630.00	59,346,000	

1822	大豊建設	8,800	2,805.00	24,684,000	
1824	前田建設工業	93,100	915.00	85,186,500	
1826	佐田建設	8,400	382.00	3,208,800	
1827	ナカノフドー建設	10,000	435.00	4,350,000	
1833	奥村組	21,500	3,375.00	72,562,500	
1835	東鉄工業	15,700	3,030.00	47,571,000	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
1847	イチケン	2,400	1,709.00	4,101,600	
1848	富士ピー・エス	5,400	489.00	2,640,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1852	浅沼組	4,400	3,635.00	15,994,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
1860	戸田建設	151,800	629.00	95,482,200	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
1861	熊谷組	18,600	3,265.00	60,729,000	
1865	青木あすなろ建設	6,400	848.00	5,427,200	
1866	北野建設	2,700	2,702.00	7,295,400	
1867	植木組	1,600	2,220.00	3,552,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
1870	矢作建設工業	17,800	743.00	13,225,400	
1871	ピーエス三菱	13,700	613.00	8,398,100	
1873	日本ハウスホールディングス	25,000	437.00	10,925,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
1878	大東建託	46,500	13,980.00	650,070,000	
1879	新日本建設	15,500	910.00	14,105,000	
1881	N I P P O	34,600	2,126.00	73,559,600	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
1882	東亜道路工業	2,500	3,295.00	8,237,500	
1883	前田道路	40,900	2,349.00	96,074,100	貸付有価証券 19,000株(19,000株)
1884	日本道路	3,500	6,270.00	21,945,000	
1885	東亜建設工業	11,400	1,697.00	19,345,800	
1887	日本国土開発	21,300	534.00	11,374,200	
1888	若築建設	6,600	1,442.00	9,517,200	
1890	東洋建設	47,800	423.00	20,219,400	
1893	五洋建設	155,300	544.00	84,483,200	
1898	世紀東急工業	19,000	639.00	12,141,000	
1899	福田組	4,200	4,555.00	19,131,000	



1911	住友林業	92,600	1,314.00	121,676,400	貸付有価証券 42,400株(42,400株)
1914	日本基礎技術	13,400	341.00	4,569,400	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
1921	巴コーポレーション	16,200	378.00	6,123,600	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
1925	大和ハウス工業	361,600	3,198.00	1,156,396,800	
1926	ライト工業	25,100	1,447.00	36,319,700	
1928	積水ハウス	399,900	1,865.50	746,013,450	貸付有価証券 162,000株(162,000株)
1929	日特建設	11,100	605.00	6,715,500	
1930	北陸電気工事	6,300	905.00	5,701,500	貸付有価証券 800株(800株)
1934	ユアテック	20,900	754.00	15,758,600	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
1939	四電工	2,000	2,726.00	5,452,000	
1941	中電工	16,800	2,327.00	39,093,600	
1942	関電工	59,400	922.00	54,766,800	
1944	きんでん	86,800	1,673.00	145,216,400	
1945	東京エネシス	13,500	944.00	12,744,000	
1946	トーエネック	3,700	3,270.00	12,099,000	貸付有価証券 500株(500株)
1949	住友電設	9,000	1,729.00	15,561,000	
1950	日本電設工業	22,300	2,194.00	48,926,200	貸付有価証券 14,400株(14,400株)
1951	協和エクシオ	51,200	2,678.00	137,113,600	貸付有価証券 23,000株(23,000株)
1952	新日本空調	10,500	1,832.00	19,236,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
1959	九電工	25,800	3,395.00	87,591,000	
1961	三機工業	29,500	1,234.00	36,403,000	
1963	日揮	112,500	1,482.00	166,725,000	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
1964	中外炉工業	3,700	1,658.00	6,134,600	
1967	ヤマト	11,700	579.00	6,774,300	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
1968	太平電業	8,800	2,300.00	20,240,000	
1969	高砂熱学工業	31,800	1,800.00	57,240,000	
1972	三晃金属工業	1,600	2,457.00	3,931,200	

1975	朝日工業社	2,700	2,941.00	7,940,700	
1976	明星工業	23,600	745.00	17,582,000	
1979	大気社	17,800	3,345.00	59,541,000	
1980	ダイダン	8,700	2,393.00	20,819,100	
1982	日比谷総合設備	11,800	1,900.00	22,420,000	
1983	東芝プラントシステム	28,300	2,076.00	58,750,800	
5912	OSJBホールディングス	57,600	265.00	15,264,000	
6330	東洋エンジニアリング	15,300	554.00	8,476,200	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6366	千代田化工建設	83,800	306.00	25,642,800	貸付有価証券 49,000株(49,000株)
6379	レイズネクスト	23,500	1,241.00	29,163,500	
2001	日本製粉	37,100	1,758.00	65,221,800	貸付有価証券 19,000株(19,000株)
2002	日清製粉グループ本社	132,200	2,467.00	326,137,400	
2003	日東富士製粉	800	5,790.00	4,632,000	
2004	昭和産業	10,700	3,145.00	33,651,500	
2009	鳥越製粉	10,400	883.00	9,183,200	
2053	中部飼料	14,300	1,289.00	18,432,700	
2060	フィード・ワン	78,600	194.00	15,248,400	
2107	東洋精糖	1,800	1,018.00	1,832,400	貸付有価証券 400株(400株)
2108	日本甜菜製糖	6,700	2,072.00	13,882,400	
2109	三井製糖	9,200	2,277.00	20,948,400	
2112	塩水港精糖	12,700	213.00	2,705,100	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
2117	日新製糖	5,500	1,994.00	10,967,000	
2201	森永製菓	29,400	5,270.00	154,938,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
2204	中村屋	3,000	4,300.00	12,900,000	
2206	江崎グリコ	35,200	4,670.00	164,384,000	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
2207	名糖産業	5,600	1,450.00	8,120,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
2209	井村屋グループ	5,000	2,125.00	10,625,000	
2211	不二家	6,500	2,005.00	13,032,500	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
2212	山崎製パン	95,700	1,689.00	161,637,300	貸付有価証券 45,000株(45,000株)

2215	第一屋製パン	2,000	990.00	1,980,000	
2217	モロゾフ	2,000	5,110.00	10,220,000	
2220	亀田製菓	7,300	5,010.00	36,573,000	
2222	寿スピリッツ	12,400	5,550.00	68,820,000	
2229	カルビー	53,300	3,005.00	160,166,500	
2264	森永乳業	23,400	4,350.00	101,790,000	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
2266	六甲バター	8,500	1,889.00	16,056,500	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
2267	ヤクルト本社	86,700	6,450.00	559,215,000	貸付有価証券 36,100株(36,100株)
2269	明治ホールディングス	82,900	7,570.00	627,553,000	
2270	雪印メグミルク	28,200	2,365.00	66,693,000	
2281	プリマハム	16,500	2,114.00	34,881,000	
2282	日本ハム	48,400	4,540.00	219,736,000	
2286	林兼産業	3,900	659.00	2,570,100	
2288	丸大食品	12,500	2,061.00	25,762,500	
2292	S Foods	10,500	3,880.00	40,740,000	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	75,300	724.00	54,517,200	貸付有価証券 52,200株(52,200株)
2501	サッポロホールディングス	42,800	2,383.00	101,992,400	貸付有価証券 20,200株(20,200株)
2502	アサヒグループホールディングス	245,000	4,834.00	1,184,330,000	
2503	キリンホールディングス	529,200	2,337.00	1,236,740,400	
2531	宝ホールディングス	87,600	1,161.00	101,703,600	
2533	オエノンホールディングス	33,200	376.00	12,483,200	
2540	養命酒製造	3,600	2,004.00	7,214,400	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	89,600	2,784.00	249,446,400	貸付有価証券 38,800株(38,800株)
2587	サントリー食品インターナショナル	78,300	4,710.00	368,793,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	6,600	4,735.00	31,251,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
2593	伊藤園	35,500	5,210.00	184,955,000	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
2594	キーコーヒー	11,500	2,159.00	24,828,500	
2597	ユニカフェ	3,200	984.00	3,148,800	
2599	ジャパンフーズ	1,700	1,228.00	2,087,600	
2602	日清オイリオグループ	15,100	3,005.00	45,375,500	

2607	不二製油グループ本社	28,500	3,315.00	94,477,500	貸付有価証券 15,000株(15,000株)
2612	かどや製油	1,300	4,085.00	5,310,500	
2613	J-オイルミルズ	6,100	4,040.00	24,644,000	
2801	キッコーマン	77,200	4,720.00	364,384,000	
2802	味の素	258,300	1,867.50	482,375,250	
2809	キューピー	65,100	2,551.00	166,070,100	
2810	ハウス食品グループ本社	43,800	4,200.00	183,960,000	
2811	カゴメ	46,900	2,524.00	118,375,600	貸付有価証券 31,800株(31,800株)
2812	焼津水産化学工業	5,700	1,099.00	6,264,300	
2815	アリアケジャパン	10,700	7,060.00	75,542,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
2818	ピエトロ	1,500	1,604.00	2,406,000	貸付有価証券 300株(300株)
2819	エバラ食品工業	2,800	2,166.00	6,064,800	
2820	やまみ	400	2,974.00	1,189,600	
2871	ニチレイ	60,800	2,656.00	161,484,800	
2875	東洋水産	60,200	4,500.00	270,900,000	
2882	イトアンド	4,000	1,669.00	6,676,000	
2883	大冷	1,300	1,909.00	2,481,700	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	3,200	1,000.00	3,200,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
2897	日清食品ホールディングス	49,700	6,840.00	339,948,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
2899	永谷園ホールディングス	6,200	2,170.00	13,454,000	
2904	一正蒲鉾	4,500	1,069.00	4,810,500	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
2908	フジッコ	12,700	2,043.00	25,946,100	
2910	ロック・フィールド	12,600	1,448.00	18,244,800	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
2914	日本たばこ産業	675,500	2,465.00	1,665,107,500	
2915	ケンコーマヨネーズ	6,600	2,327.00	15,358,200	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	7,700	1,838.00	14,152,600	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2922	なとり	6,500	1,646.00	10,699,000	
2924	イフジ産業	2,000	670.00	1,340,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)

2925	ビックルスコーポレーション	2,800	2,425.00	6,790,000	
2930	北の達人コーポレーション	45,900	586.00	26,897,400	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
2931	ユーグレナ	49,900	1,027.00	51,247,300	貸付有価証券 33,200株(33,200株)
4404	ミヨシ油脂	4,500	1,094.00	4,923,000	
4526	理研ビタミン	5,500	3,510.00	19,305,000	
3001	片倉工業	14,000	1,291.00	18,074,000	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
3002	グンゼ	7,700	4,955.00	38,153,500	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
3101	東洋紡	48,300	1,349.00	65,156,700	貸付有価証券 24,400株(24,400株)
3103	ユニチカ	33,400	407.00	13,593,800	
3104	富士紡ホールディングス	5,900	2,388.00	14,089,200	
3106	倉敷紡績	10,900	1,972.00	21,494,800	
3109	シキボウ	6,000	1,005.00	6,030,000	
3201	日本毛織	37,600	845.00	31,772,000	
3202	ダイトウボウ	18,500	83.00	1,535,500	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
3204	トーア紡コーポレーション	4,900	464.00	2,273,600	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
3205	ダイドーリミテッド	13,600	289.00	3,930,400	
3302	帝国繊維	12,800	2,154.00	27,571,200	貸付有価証券 300株(300株)
3401	帝人	93,100	1,867.00	173,817,700	
3402	東レ	885,600	789.30	699,004,080	
3408	サカイオーベックス	2,800	1,755.00	4,914,000	
3501	住江織物	3,300	3,000.00	9,900,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3512	日本フェルト	6,500	456.00	2,964,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3513	イチカワ	1,600	1,732.00	2,771,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3524	日東製網	1,300	1,437.00	1,868,100	
3529	アツギ	9,400	909.00	8,544,600	
3551	ダイニック	4,600	754.00	3,468,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3569	セーレン	28,100	1,559.00	43,807,900	

3571	ソトー	4,500	971.00	4,369,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3577	東海染工	1,600	1,142.00	1,827,200	
3580	小松マテーレ	18,700	800.00	14,960,000	貸付有価証券 12,700株(12,700株)
3591	ワコールホールディングス	32,300	2,850.00	92,055,000	貸付有価証券 15,500株(15,500株)
3593	ホギメディカル	14,200	3,175.00	45,085,000	
3606	レナウン	33,000	103.00	3,399,000	
3607	クラウディアホールディングス	2,800	522.00	1,461,600	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3608	T S Iホールディングス	42,100	647.00	27,238,700	
3611	マツオカコーポレーション	3,600	2,661.00	9,579,600	
3612	ワールド	14,900	2,003.00	29,844,700	
8011	三陽商会	6,900	1,675.00	11,557,500	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
8013	ナイガイ	4,200	465.00	1,953,000	
8016	オンワードホールディングス	68,600	595.00	40,817,000	貸付有価証券 31,300株(31,300株)
8029	ルックホールディングス	4,200	1,284.00	5,392,800	
8107	キムラタン	56,200	41.00	2,304,200	貸付有価証券 28,100株(28,100株)
8111	ゴールドウイン	10,300	13,800.00	142,140,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8114	デサント	27,800	1,836.00	51,040,800	
8118	キング	6,100	609.00	3,714,900	
8127	ヤマトインターナショナル	6,900	420.00	2,898,000	
3708	特種東海製紙	7,300	3,940.00	28,762,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3861	王子ホールディングス	513,900	604.00	310,395,600	
3863	日本製紙	54,700	1,931.00	105,625,700	貸付有価証券 35,500株(35,500株)
3864	三菱製紙	18,600	592.00	11,011,200	
3865	北越コーポレーション	75,700	570.00	43,149,000	
3877	中越パルプ工業	4,800	1,574.00	7,555,200	
3878	巴川製紙所	3,800	894.00	3,397,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3880	大王製紙	55,600	1,315.00	73,114,000	貸付有価証券 36,700株(36,700株)

3896	阿波製紙	2,900	445.00	1,290,500	貸付有価証券 600株（600株）
3941	レンゴー	117,700	843.00	99,221,100	貸付有価証券 46,000株（46,000株）
3946	トーモク	7,000	1,893.00	13,251,000	
3950	ザ・パック	8,600	3,420.00	29,412,000	
3405	クラレ	192,600	1,300.00	250,380,000	
3407	旭化成	812,100	1,133.00	920,109,300	
3553	共和レザー	7,100	835.00	5,928,500	
4004	昭和電工	75,800	3,075.00	233,085,000	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
4005	住友化学	898,600	509.00	457,387,400	貸付有価証券 374,000株（374,000株）
4008	住友精化	5,600	3,345.00	18,732,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
4021	日産化学	69,600	4,710.00	327,816,000	
4022	ラサ工業	4,000	1,469.00	5,876,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4023	クレハ	10,500	7,200.00	75,600,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
4025	多木化学	3,300	4,250.00	14,025,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4027	テイカ	9,300	2,544.00	23,659,200	
4028	石原産業	21,900	1,273.00	27,878,700	
4031	片倉コープアグリ	3,300	1,072.00	3,537,600	
4033	日東エフシー	6,900	1,196.00	8,252,400	
4041	日本曹達	18,000	2,771.00	49,878,000	
4042	東ソー	176,500	1,544.00	272,516,000	
4043	トクヤマ	32,900	2,833.00	93,205,700	
4044	セントラル硝子	24,900	2,415.00	60,133,500	
4045	東亜合成	71,600	1,206.00	86,349,600	
4046	大阪ソーダ	12,300	2,682.00	32,988,600	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
4047	関東電化工業	27,100	742.00	20,108,200	
4061	デンカ	44,900	3,245.00	145,700,500	
4063	信越化学工業	201,200	10,005.00	2,013,006,000	
4064	日本カーバイド工業	3,900	1,388.00	5,413,200	

4078	堺化学工業	7,600	2,689.00	20,436,400	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
4082	第一稀元素化学工業	12,400	885.00	10,974,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4088	エア・ウォーター	93,500	1,810.00	169,235,000	貸付有価証券 48,000株(48,000株)
4091	大陽日酸	94,000	2,222.00	208,868,000	貸付有価証券 63,800株(63,800株)
4092	日本化学工業	3,900	2,192.00	8,548,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4093	東邦アセチレン	1,700	1,320.00	2,244,000	
4095	日本パーカライジング	62,400	1,191.00	74,318,400	
4097	高圧ガス工業	18,100	874.00	15,819,400	
4098	チタン工業	1,400	2,997.00	4,195,800	貸付有価証券 900株(900株)
4099	四国化成工業	19,200	1,190.00	22,848,000	
4100	戸田工業	2,400	2,380.00	5,712,000	
4109	ステラ ケミファ	6,700	2,816.00	18,867,200	
4112	保土谷化学工業	4,000	2,812.00	11,248,000	
4114	日本触媒	19,200	7,260.00	139,392,000	
4116	大日精化工業	9,400	3,245.00	30,503,000	
4118	カネカ	29,500	4,125.00	121,687,500	
4182	三菱瓦斯化学	116,000	1,468.00	170,288,000	
4183	三井化学	103,600	2,634.00	272,882,400	
4185	J S R	114,600	1,681.00	192,642,600	
4186	東京応化工業	19,600	3,385.00	66,346,000	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
4187	大阪有機化学工業	10,500	1,003.00	10,531,500	
4188	三菱ケミカルホールディングス	763,100	765.20	583,924,120	
4189	K Hネオケム	17,400	2,900.00	50,460,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4202	ダイセル	168,200	964.00	162,144,800	
4203	住友ベークライト	19,700	3,790.00	74,663,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
4204	積水化学工業	245,500	1,656.00	406,548,000	
4205	日本ゼオン	102,900	1,205.00	123,994,500	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
4206	アイカ工業	34,200	3,670.00	125,514,000	
4208	宇部興産	57,600	2,236.00	128,793,600	



4212	積水樹脂	18,800	2,120.00	39,856,000	
4215	タキロンシーアイ	24,700	676.00	16,697,200	
4216	旭有機材	7,900	1,431.00	11,304,900	
4217	日立化成	52,800	2,959.00	156,235,200	
4218	ニチバン	6,000	2,092.00	12,552,000	
4220	リケンテクノス	31,100	537.00	16,700,700	
4221	大倉工業	5,800	1,807.00	10,480,600	
4228	積水化成品工業	17,000	761.00	12,937,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
4229	群栄化学工業	2,900	2,450.00	7,105,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4231	タイガースポリマー	6,000	572.00	3,432,000	
4238	ミライアル	3,300	1,283.00	4,233,900	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4245	ダイキアクシス	4,000	873.00	3,492,000	
4246	ダイキョーニシカワ	24,100	901.00	21,714,100	
4248	竹本容器	4,100	1,236.00	5,067,600	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
4249	森六ホールディングス	6,100	2,466.00	15,042,600	
4272	日本化薬	70,700	1,336.00	94,455,200	
4275	カーリットホールディングス	12,200	656.00	8,003,200	
4362	日本精化	9,200	1,271.00	11,693,200	
4368	扶桑化学工業	11,600	2,164.00	25,102,400	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
4369	トリケミカル研究所	2,500	4,665.00	11,662,500	貸付有価証券 800株(800株)
4401	A D E K A	56,300	1,627.00	91,600,100	
4403	日油	43,000	4,040.00	173,720,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
4406	新日本理化	20,600	214.00	4,408,400	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
4410	ハリマ化成グループ	9,400	1,056.00	9,926,400	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
4452	花王	283,000	8,302.00	2,349,466,000	
4461	第一工業製薬	4,300	3,545.00	15,243,500	
4462	石原ケミカル	2,900	1,620.00	4,698,000	貸付有価証券 900株(900株)
4463	日華化学	3,800	870.00	3,306,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)

4465	ニイタカ	1,800	1,460.00	2,628,000	
4471	三洋化成工業	7,700	5,640.00	43,428,000	
4531	有機合成薬品工業	8,700	237.00	2,061,900	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4611	大日本塗料	12,900	1,066.00	13,751,400	
4612	日本ペイントホールディングス	94,200	4,380.00	412,596,000	
4613	関西ペイント	128,300	2,170.00	278,411,000	貸付有価証券 70,000株(70,000株)
4615	神東塗料	9,000	172.00	1,548,000	貸付有価証券 500株(500株)
4617	中国塗料	37,500	939.00	35,212,500	貸付有価証券 15,200株(15,200株)
4619	日本特殊塗料	8,500	1,446.00	12,291,000	貸付有価証券 100株(100株)
4620	藤倉化成	15,400	581.00	8,947,400	
4626	太陽ホールディングス	9,400	3,300.00	31,020,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
4631	D I C	51,700	2,882.00	148,999,400	
4633	サカタインクス	24,900	1,050.00	26,145,000	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
4634	東洋インキS Cホールディングス	24,100	2,342.00	56,442,200	
4636	T & K T O K A	8,800	1,026.00	9,028,800	
4901	富士フイルムホールディングス	242,100	5,410.00	1,309,761,000	
4911	資生堂	231,600	8,095.00	1,874,802,000	
4912	ライオン	162,400	2,110.00	342,664,000	
4914	高砂香料工業	8,000	3,010.00	24,080,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
4917	マンダム	26,200	2,742.00	71,840,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
4919	ミルボン	14,400	5,440.00	78,336,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
4921	ファンケル	51,900	2,651.00	137,586,900	貸付有価証券 38,400株(38,400株)
4922	コーセー	19,700	18,010.00	354,797,000	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
4923	コタ	6,100	1,227.00	7,484,700	
4926	シーボン	1,400	2,358.00	3,301,200	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	49,800	3,010.00	149,898,000	貸付有価証券 23,600株(23,600株)

4928	ノエビアホールディングス	11,100	6,020.00	66,822,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
4929	アジュバンコスメジャパン	2,600	951.00	2,472,600	
4951	エステー	8,300	1,665.00	13,819,500	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
4955	アグロ カネショウ	4,700	1,849.00	8,690,300	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4956	コニシ	20,600	1,597.00	32,898,200	
4958	長谷川香料	15,500	2,004.00	31,062,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4963	星光PMC	7,800	800.00	6,240,000	
4967	小林製薬	32,700	7,810.00	255,387,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
4968	荒川化学工業	10,500	1,540.00	16,170,000	
4971	メック	8,000	1,076.00	8,608,000	
4973	日本高純度化学	3,200	2,369.00	7,580,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
4974	タカラバイオ	30,500	2,136.00	65,148,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
4975	JCU	15,100	2,122.00	32,042,200	
4977	新田ゼラチン	7,300	722.00	5,270,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4979	OATアグリオ	1,600	1,415.00	2,264,000	貸付有価証券 700株（700株）
4980	デクセリアルズ	30,000	724.00	21,720,000	
4985	アース製薬	8,800	4,890.00	43,032,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
4992	北興化学工業	11,900	514.00	6,116,600	
4994	大成ラミック	3,800	2,904.00	11,035,200	
4996	クミアイ化学工業	48,200	838.00	40,391,600	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
4997	日本農薬	20,800	440.00	9,152,000	
5142	アキレス	8,500	2,073.00	17,620,500	
5208	有沢製作所	18,400	899.00	16,541,600	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
6988	日東電工	80,400	5,295.00	425,718,000	
7874	レック	12,400	1,270.00	15,748,000	
7888	三光合成	13,300	366.00	4,867,800	
7908	きもと	19,800	173.00	3,425,400	

7917	藤森工業	10,500	3,040.00	31,920,000	
7925	前澤化成工業	8,000	1,121.00	8,968,000	
7931	未来工業	6,300	1,921.00	12,102,300	
7940	ウェーブロックホールディングス	3,200	693.00	2,217,600	
7942	J S P	6,800	2,041.00	13,878,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
7947	エフピコ	12,800	6,630.00	84,864,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
7958	天馬	8,100	1,907.00	15,446,700	
7970	信越ポリマー	20,900	772.00	16,134,800	
7971	東リ	29,000	253.00	7,337,000	
7988	ニフコ	46,700	2,744.00	128,144,800	貸付有価証券 25,400株（25,400株）
7995	バルカー	9,500	2,330.00	22,135,000	
8113	ユニ・チャーム	247,100	3,277.00	809,746,700	貸付有価証券 106,200株（106,200株）
9385	ショーエイコーポレーション	900	768.00	691,200	
4151	協和キリン	136,800	1,896.00	259,372,800	
4502	武田薬品工業	1,017,600	3,879.00	3,947,270,400	
4503	アステラス製薬	1,025,300	1,554.50	1,593,828,850	
4506	大日本住友製薬	86,400	1,994.00	172,281,600	貸付有価証券 40,800株（40,800株）
4507	塩野義製薬	149,000	6,189.00	922,161,000	
4508	田辺三菱製薬	121,900	1,234.00	150,424,600	
4512	わかもと製薬	13,900	265.00	3,683,500	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
4514	あすか製薬	14,400	1,288.00	18,547,200	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
4516	日本新薬	30,500	7,840.00	239,120,000	
4517	バイオフェルミン製薬	2,000	2,280.00	4,560,000	
4519	中外製薬	121,500	7,220.00	877,230,000	
4521	科研製薬	19,900	5,370.00	106,863,000	
4523	エーザイ	139,500	6,146.00	857,367,000	貸付有価証券 71,000株（71,000株）
4527	ロート製薬	59,800	3,070.00	183,586,000	貸付有価証券 21,600株（21,600株）
4528	小野薬品工業	275,300	2,040.50	561,749,650	

4530	久光製薬	34,400	4,395.00	151,188,000	貸付有価証券 17,900株(17,900株)
4534	持田製薬	17,600	4,750.00	83,600,000	
4536	参天製薬	217,000	1,754.00	380,618,000	貸付有価証券 106,000株(106,000株)
4538	扶桑薬品工業	4,100	1,932.00	7,921,200	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
4539	日本ケミファ	1,500	2,973.00	4,459,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4540	ツムラ	36,100	2,989.00	107,902,900	貸付有価証券 16,900株(16,900株)
4541	日医工	30,700	1,249.00	38,344,300	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
4547	キッセイ薬品工業	20,600	2,710.00	55,826,000	
4548	生化学工業	22,600	1,300.00	29,380,000	
4549	栄研化学	20,500	1,750.00	35,875,000	
4550	日水製薬	4,900	1,222.00	5,987,800	
4551	鳥居薬品	6,300	2,634.00	16,594,200	
4552	JCRファーマ	8,200	6,420.00	52,644,000	
4553	東和薬品	16,800	2,868.00	48,182,400	
4554	富士製薬工業	7,900	1,467.00	11,589,300	
4555	沢井製薬	23,900	5,970.00	142,683,000	
4559	ゼリア新薬工業	23,100	2,124.00	49,064,400	貸付有価証券 16,900株(16,900株)
4568	第一三共	333,500	5,829.00	1,943,971,500	貸付有価証券 181,800株(181,800株)
4569	キョーリン製薬ホールディングス	25,700	1,910.00	49,087,000	
4574	大幸薬品	5,200	2,201.00	11,445,200	
4577	ダイト	6,800	3,450.00	23,460,000	
4578	大塚ホールディングス	222,100	3,816.00	847,533,600	
4581	大正製薬ホールディングス	26,100	8,490.00	221,589,000	
4587	ペプチドリーム	58,400	5,710.00	333,464,000	貸付有価証券 32,800株(32,800株)
3315	日本コークス工業	98,500	93.00	9,160,500	
5011	ニチレキ	14,900	1,015.00	15,123,500	
5013	ユシロ化学工業	6,000	1,350.00	8,100,000	
5015	ビービー・カストロール	4,200	1,376.00	5,779,200	

5017	富士石油	28,300	265.00	7,499,500	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
5018	MORESCO	4,200	1,501.00	6,304,200	
5019	出光興産	134,500	3,120.00	419,640,000	
5020	JXTGホールディングス	1,960,500	524.00	1,027,302,000	
5021	コスモエネルギーホールディングス	33,700	2,440.00	82,228,000	貸付有価証券 15,900株(15,900株)
5101	横浜ゴム	67,500	2,047.00	138,172,500	
5105	TOYO TIRE	59,800	1,518.00	90,776,400	
5108	ブリヂストン	358,300	4,212.00	1,509,159,600	貸付有価証券 14,100株(14,100株)
5110	住友ゴム工業	104,700	1,237.00	129,513,900	
5121	藤倉コンポジット	10,200	441.00	4,498,200	
5122	オカモト	7,800	5,040.00	39,312,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
5185	フコク	5,100	758.00	3,865,800	
5186	ニッタ	13,100	3,115.00	40,806,500	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
5191	住友理工	22,600	854.00	19,300,400	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
5192	三ツ星ベルト	15,300	2,109.00	32,267,700	
5195	バンドー化学	22,200	1,023.00	22,710,600	
3110	日東紡績	17,300	2,303.00	39,841,900	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5201	A G C	115,200	3,780.00	435,456,000	
5202	日本板硝子	55,700	744.00	41,440,800	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
5204	石塚硝子	1,900	2,188.00	4,157,200	
5210	日本山村硝子	4,800	1,429.00	6,859,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
5214	日本電気硝子	50,400	2,762.00	139,204,800	
5218	オハラ	4,600	1,638.00	7,534,800	
5232	住友大阪セメント	23,500	4,150.00	97,525,000	
5233	太平洋セメント	73,600	3,170.00	233,312,000	
5262	日本ヒューム	11,700	728.00	8,517,600	
5269	日本コンクリート工業	25,100	295.00	7,404,500	
5273	三谷セキサン	5,400	2,976.00	16,070,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
5288	アジアパイルホールディングス	16,500	579.00	9,553,500	

5301	東海カーボン	105,800	1,088.00	115,110,400	
5302	日本カーボン	5,600	4,175.00	23,380,000	
5310	東洋炭素	6,800	2,235.00	15,198,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	7,000	4,550.00	31,850,000	
5332	TOTO	89,700	4,335.00	388,849,500	貸付有価証券 42,500株（42,500株）
5333	日本碍子	142,200	1,597.00	227,093,400	貸付有価証券 73,000株（73,000株）
5334	日本特殊陶業	98,300	2,012.00	197,779,600	貸付有価証券 50,000株（50,000株）
5337	ダントーホールディングス	9,800	116.00	1,136,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
5344	MARUWA	4,000	5,890.00	23,560,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5351	品川リフラクトリーズ	3,100	2,999.00	9,296,900	
5352	黒崎播磨	2,300	6,160.00	14,168,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5357	ヨータイ	10,200	565.00	5,763,000	
5358	イソライト工業	6,000	465.00	2,790,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5363	東京窯業	14,800	301.00	4,454,800	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
5367	ニッカトー	5,300	683.00	3,619,900	貸付有価証券 900株（900株）
5384	フジミインコーポレーテッド	10,400	2,255.00	23,452,000	
5388	クニミネ工業	5,200	880.00	4,576,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
5391	エーアンドエーマテリアル	2,300	1,022.00	2,350,600	貸付有価証券 700株（700株）
5393	ニチアス	31,900	1,970.00	62,843,000	
7943	ニチハ	16,200	3,030.00	49,086,000	
5401	日本製鉄	535,600	1,849.00	990,324,400	
5406	神戸製鋼所	211,000	713.00	150,443,000	貸付有価証券 79,900株（79,900株）
5408	中山製鋼所	16,000	499.00	7,984,000	
5410	合同製鐵	5,600	2,102.00	11,771,200	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	311,300	1,576.00	490,608,800	貸付有価証券 147,000株（147,000株）

5423	東京製鐵	61,700	829.00	51,149,300	
5440	共英製鋼	13,000	1,886.00	24,518,000	貸付有価証券 400株(400株)
5444	大和工業	24,500	3,145.00	77,052,500	
5445	東京鐵鋼	4,700	1,286.00	6,044,200	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
5449	大阪製鐵	7,600	1,790.00	13,604,000	
5451	淀川製鋼所	15,600	2,097.00	32,713,200	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
5463	丸一鋼管	40,800	2,926.00	119,380,800	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
5464	モリ工業	3,500	1,980.00	6,930,000	
5471	大同特殊鋼	18,900	4,100.00	77,490,000	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
5476	日本高周波鋼業	4,300	475.00	2,042,500	
5480	日本冶金工業	95,300	231.00	22,014,300	貸付有価証券 60,900株(60,900株)
5481	山陽特殊製鋼	14,500	1,454.00	21,083,000	
5482	愛知製鋼	6,500	3,245.00	21,092,500	
5486	日立金属	124,200	1,207.00	149,909,400	貸付有価証券 51,000株(51,000株)
5491	日本金属	2,700	915.00	2,470,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
5541	大平洋金属	7,800	2,257.00	17,604,600	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
5563	新日本電工	68,900	210.00	14,469,000	
5602	栗本鐵工所	5,800	1,507.00	8,740,600	
5603	虹技	1,700	1,371.00	2,330,700	貸付有価証券 900株(900株)
5612	日本鑄鉄管	1,200	1,342.00	1,610,400	
5632	三菱製鋼	8,500	1,280.00	10,880,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
5658	日亜鋼業	16,900	342.00	5,779,800	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
5659	日本精線	1,600	2,659.00	4,254,400	
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,400	676.00	2,974,400	貸付有価証券 700株(700株)
6319	シンニッタン	17,900	356.00	6,372,400	貸付有価証券 11,800株(11,800株)



7305	新家工業	2,600	1,506.00	3,915,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
5702	大紀アルミニウム工業所	18,900	768.00	14,515,200	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
5703	日本軽金属ホールディングス	314,100	228.00	71,614,800	
5706	三井金属鉱業	31,100	2,534.00	78,807,400	
5707	東邦亜鉛	6,400	2,530.00	16,192,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
5711	三菱マテリアル	76,100	3,050.00	232,105,000	貸付有価証券 36,000株(36,000株)
5713	住友金属鉱山	157,900	3,137.00	495,332,300	貸付有価証券 74,500株(74,500株)
5714	DOWAホールディングス	26,900	3,455.00	92,939,500	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
5715	古河機械金属	19,000	1,417.00	26,923,000	
5721	エス・サイエンス	51,000	62.00	3,162,000	貸付有価証券 28,700株(28,700株)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	13,300	1,823.00	24,245,900	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
5727	東邦チタニウム	20,600	1,038.00	21,382,800	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
5741	UACJ	17,500	1,834.00	32,095,000	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
5757	CKサンエツ	2,200	2,778.00	6,111,600	
5801	古河電気工業	33,200	3,225.00	107,070,000	
5802	住友電気工業	431,000	1,427.50	615,252,500	貸付有価証券 217,100株(217,100株)
5803	フジクラ	139,200	422.00	58,742,400	
5805	昭和電線ホールディングス	13,400	873.00	11,698,200	
5807	東京特殊電線	1,500	1,845.00	2,767,500	
5809	タツタ電線	22,800	529.00	12,061,200	
5819	カナレ電気	1,900	1,895.00	3,600,500	貸付有価証券 100株(100株)
5821	平河ヒューテック	4,800	1,256.00	6,028,800	
5851	リョービ	14,200	2,103.00	29,862,600	
5852	アーレスティ	14,200	562.00	7,980,400	
5857	アサヒホールディングス	21,600	2,328.00	50,284,800	
3421	稲葉製作所	6,500	1,482.00	9,633,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,500	1,897.00	6,639,500	

3433	トーカロ	29,700	820.00	24,354,000	貸付有価証券 18,900株(18,900株)
3434	アルファC o	4,100	1,238.00	5,075,800	
3436	S U M C O	127,400	1,322.00	168,422,800	
3443	川田テクノロジーズ	2,600	7,810.00	20,306,000	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	2,300	3,125.00	7,187,500	貸付有価証券 900株(900株)
3447	信和	6,100	956.00	5,831,600	
5901	東洋製罐グループホールディングス	73,400	2,073.00	152,158,200	
5902	ホッカンホールディングス	5,800	1,761.00	10,213,800	
5909	コロナ	6,400	1,074.00	6,873,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	21,400	1,706.00	36,508,400	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
5915	駒井ハルテック	2,200	1,704.00	3,748,800	
5923	高田機工	1,100	2,541.00	2,795,100	
5929	三和ホールディングス	119,100	1,161.00	138,275,100	
5930	文化シャッター	34,000	850.00	28,900,000	
5932	三協立山	16,000	1,244.00	19,904,000	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5933	アルインコ	9,100	1,012.00	9,209,200	
5936	東洋シャッター	2,800	702.00	1,965,600	
5938	L I X I Lグループ	170,100	1,770.00	301,077,000	
5942	日本ファイルコン	8,800	499.00	4,391,200	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
5943	ノーリツ	25,700	1,344.00	34,540,800	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
5946	長府製作所	11,700	2,342.00	27,401,400	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
5947	リンナイ	20,500	7,090.00	145,345,000	
5951	ダイニチ工業	6,200	636.00	3,943,200	
5957	日東精工	15,900	606.00	9,635,400	
5958	三洋工業	1,500	1,794.00	2,691,000	
5959	岡部	23,400	960.00	22,464,000	
5970	ジーテクト	12,700	1,568.00	19,913,600	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
5974	中国工業	1,700	563.00	957,100	
5975	東プレ	21,500	1,793.00	38,549,500	貸付有価証券 15,900株(15,900株)
5976	高周波熱錬	22,200	905.00	20,091,000	

5981	東京製綱	7,100	1,008.00	7,156,800	
5985	サンコール	6,500	522.00	3,393,000	
5986	モリテック スチール	9,000	381.00	3,429,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
5988	パイオラックス	18,500	1,938.00	35,853,000	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
5989	エイチワン	11,300	793.00	8,960,900	
5991	日本発條	114,800	855.00	98,154,000	貸付有価証券 45,900株(45,900株)
5992	中央発條	1,400	2,906.00	4,068,400	貸付有価証券 800株(800株)
5998	アドバネクス	1,500	1,715.00	2,572,500	貸付有価証券 900株(900株)
7989	立川ブラインド工業	5,100	1,380.00	7,038,000	
8155	三益半導体工業	10,300	1,642.00	16,912,600	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
1909	日本ドライケミカル	3,100	1,132.00	3,509,200	
5631	日本製鋼所	35,000	1,835.00	64,225,000	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
6005	三浦工業	49,900	3,240.00	161,676,000	貸付有価証券 36,900株(36,900株)
6013	タクマ	42,000	1,429.00	60,018,000	
6101	ツガミ	25,900	942.00	24,397,800	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
6103	オークマ	14,700	5,800.00	85,260,000	
6104	東芝機械	13,000	2,481.00	32,253,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6113	アマダホールディングス	173,200	1,227.00	212,516,400	
6118	アイダエンジニアリング	31,100	947.00	29,451,700	
6121	滝澤鉄工所	3,600	1,450.00	5,220,000	
6134	F U J I	46,000	1,428.00	65,688,000	貸付有価証券 25,700株(25,700株)
6135	牧野フライス製作所	13,500	4,650.00	62,775,000	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
6136	オーエスジー	56,800	2,168.00	123,142,400	貸付有価証券 23,700株(23,700株)
6138	ダイジェット工業	1,300	1,710.00	2,223,000	貸付有価証券 800株(800株)
6140	旭ダイヤモンド工業	30,200	689.00	20,807,800	貸付有価証券 14,800株(14,800株)

6141	D M G 森精機	72,900	1,801.00	131,292,900	
6143	ソディック	25,100	980.00	24,598,000	
6146	ディスコ	15,600	18,370.00	286,572,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
6151	日東工器	6,300	2,225.00	14,017,500	
6157	日進工具	3,400	2,115.00	7,191,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6165	パンチ工業	8,000	599.00	4,792,000	
6167	富士ダイス	5,100	646.00	3,294,600	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6203	豊和工業	6,400	878.00	5,619,200	
6205	OKK	4,700	821.00	3,858,700	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6208	石川製作所	2,800	1,457.00	4,079,600	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6210	東洋機械金属	8,200	603.00	4,944,600	
6217	津田駒工業	2,500	1,645.00	4,112,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6218	エンシュウ	3,000	1,224.00	3,672,000	
6222	島精機製作所	15,900	3,205.00	50,959,500	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
6235	オプトラン	11,200	2,594.00	29,052,800	
6236	NCホールディングス	3,700	485.00	1,794,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6237	イワキポンプ	4,900	1,122.00	5,497,800	
6238	フリュー	9,200	1,160.00	10,672,000	
6240	ヤマシンフィルタ	20,000	656.00	13,120,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6247	日阪製作所	14,200	912.00	12,950,400	
6250	やまびこ	22,300	976.00	21,764,800	
6258	平田機工	5,400	6,280.00	33,912,000	
6262	ベガサスミシン製造	10,800	581.00	6,274,800	
6264	マルマエ	4,700	799.00	3,755,300	
6266	タツモ	4,800	857.00	4,113,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
6268	ナブテスコ	63,400	3,100.00	196,540,000	貸付有価証券 26,300株(26,300株)
6269	三井海洋開発	12,200	2,957.00	36,075,400	

6272	レオン自動機	11,300	1,792.00	20,249,600	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6273	S M C	34,100	41,000.00	1,398,100,000	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
6274	ヤマハモーターロボティクスホールディング	8,700	453.00	3,941,100	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6277	ホソカワミクロン	4,100	4,555.00	18,675,500	
6278	ユニオンツール	5,000	3,145.00	15,725,000	
6282	オイレス工業	16,100	1,602.00	25,792,200	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,900	2,661.00	10,377,900	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6287	サトーホールディングス	13,900	2,722.00	37,835,800	
6289	技研製作所	10,100	3,675.00	37,117,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6291	日本エアテック	3,600	583.00	2,098,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6292	カワタ	3,100	1,096.00	3,397,600	
6293	日精樹脂工業	9,700	1,031.00	10,000,700	
6294	オカダアイヨン	3,900	1,323.00	5,159,700	
6298	ワイエイシイホールディングス	4,600	968.00	4,452,800	
6301	小松製作所	527,700	2,568.00	1,355,133,600	貸付有価証券 268,900株（268,900株）
6302	住友重機械工業	66,700	3,705.00	247,123,500	
6305	日立建機	46,700	2,810.00	131,227,000	
6306	日工	3,200	3,005.00	9,616,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6309	巴工業	5,000	2,427.00	12,135,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6310	井関農機	11,600	1,591.00	18,455,600	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
6315	T O W A	10,000	841.00	8,410,000	
6316	丸山製作所	2,500	1,112.00	2,780,000	
6317	北川鉄工所	5,200	2,259.00	11,746,800	
6323	ローツェ	5,100	2,389.00	12,183,900	貸付有価証券 100株（100株）
6325	タカキタ	4,100	564.00	2,312,400	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6326	クボタ	624,400	1,747.00	1,090,826,800	

6328	荏原実業	3,400	2,027.00	6,891,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6331	三菱化工機	4,000	1,709.00	6,836,000	
6332	月島機械	23,100	1,308.00	30,214,800	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
6333	帝国電機製作所	8,100	1,253.00	10,149,300	
6335	東京機械製作所	4,600	425.00	1,955,000	
6339	新東工業	27,700	985.00	27,284,500	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
6340	澁谷工業	10,200	3,005.00	30,651,000	
6345	アイチ コーポレーション	20,100	720.00	14,472,000	
6349	小森コーポレーション	29,500	1,192.00	35,164,000	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
6351	鶴見製作所	9,100	2,016.00	18,345,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6355	住友精密工業	1,900	2,798.00	5,316,200	
6356	日本ギア工業	2,400	489.00	1,173,600	
6358	酒井重工業	2,200	2,820.00	6,204,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6361	荏原製作所	51,700	2,951.00	152,566,700	
6362	石井鐵工所	1,800	2,007.00	3,612,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6363	西島製作所	11,900	1,064.00	12,661,600	
6364	北越工業	12,000	1,268.00	15,216,000	
6367	ダイキン工業	159,100	14,465.00	2,301,381,500	貸付有価証券 69,000株(69,000株)
6368	オルガノ	4,200	3,675.00	15,435,000	
6369	トーヨーカネツ	4,400	2,152.00	9,468,800	
6370	栗田工業	63,100	2,806.00	177,058,600	
6371	椿本チエイン	15,200	3,590.00	54,568,000	
6373	大同工業	5,500	881.00	4,845,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6378	木村化工機	9,700	353.00	3,424,100	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
6381	アネスト岩田	18,100	1,000.00	18,100,000	
6383	ダイフク	64,100	6,080.00	389,728,000	貸付有価証券 23,500株(23,500株)
6387	サムコ	3,200	896.00	2,867,200	貸付有価証券 400株(400株)

6390	加藤製作所	5,900	2,031.00	11,982,900	
6393	油研工業	2,000	1,741.00	3,482,000	
6395	タダノ	56,200	1,141.00	64,124,200	貸付有価証券 38,000株(38,000株)
6406	フジテック	42,400	1,459.00	61,861,600	
6407	C K D	32,400	1,139.00	36,903,600	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
6409	キトー	8,800	1,671.00	14,704,800	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6412	平和	32,500	2,198.00	71,435,000	
6413	理想科学工業	10,300	1,807.00	18,612,100	
6417	S A N K Y O	29,200	3,910.00	114,172,000	
6418	日本金銭機械	12,900	1,118.00	14,422,200	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
6419	マースグループホールディングス	7,400	2,081.00	15,399,400	
6420	福島工業	7,200	3,515.00	25,308,000	
6428	オーイズミ	4,900	391.00	1,915,900	
6430	ダイコク電機	5,300	1,374.00	7,282,200	
6432	竹内製作所	19,500	1,937.00	37,771,500	
6436	アマノ	33,300	3,035.00	101,065,500	
6440	J U K I	16,200	1,023.00	16,572,600	
6444	サンデンホールディングス	14,200	567.00	8,051,400	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
6445	蛇の目ミシン工業	10,600	462.00	4,897,200	
6454	マックス	17,800	1,588.00	28,266,400	
6457	グローリー	32,300	2,917.00	94,219,100	
6458	新晃工業	10,800	1,681.00	18,154,800	
6459	大和冷機工業	16,800	1,078.00	18,110,400	
6460	セガサミーホールディングス	115,600	1,348.00	155,828,800	
6461	日本ピストンリング	4,200	1,449.00	6,085,800	
6462	リケン	5,400	4,360.00	23,544,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6463	T P R	15,700	1,919.00	30,128,300	
6464	ツバキ・ナカシマ	17,800	1,866.00	33,214,800	
6465	ホシザキ	34,100	7,750.00	264,275,000	
6470	大豊工業	9,500	867.00	8,236,500	

6471	日本精工	239,400	962.00	230,302,800	貸付有価証券 111,300株(111,300株)
6472	NTN	250,500	321.00	80,410,500	貸付有価証券 128,000株(128,000株)
6473	ジェイテクト	111,800	1,333.00	149,029,400	貸付有価証券 58,500株(58,500株)
6474	不二越	10,800	4,625.00	49,950,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
6480	日本トムソン	34,600	513.00	17,749,800	貸付有価証券 21,900株(21,900株)
6481	THK	72,700	2,685.00	195,199,500	
6482	ユーシン精機	9,000	1,015.00	9,135,000	
6485	前澤給装工業	4,600	2,019.00	9,287,400	
6486	イーグル工業	14,400	1,062.00	15,292,800	
6489	前澤工業	7,800	367.00	2,862,600	
6490	日本ピラー工業	11,800	1,069.00	12,614,200	
6498	キッツ	47,200	758.00	35,777,600	貸付有価証券 30,700株(30,700株)
6586	マキタ	141,900	3,755.00	532,834,500	貸付有価証券 27,100株(27,100株)
7004	日立造船	92,400	403.00	37,237,200	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
7011	三菱重工業	195,300	4,761.00	929,823,300	
7013	IHI	89,600	2,485.00	222,656,000	
7718	スター精密	19,900	1,444.00	28,735,600	
3105	日清紡ホールディングス	64,700	824.00	53,312,800	
4062	イビデン	71,400	1,854.00	132,375,600	
4902	コニカミノルタ	254,700	1,087.00	276,858,900	貸付有価証券 145,500株(145,500株)
6448	ブラザー工業	151,800	2,126.00	322,726,800	貸付有価証券 71,200株(71,200株)
6479	ミネベアミツミ	216,400	1,853.00	400,989,200	貸付有価証券 87,300株(87,300株)
6501	日立製作所	524,700	4,108.00	2,155,467,600	
6503	三菱電機	1,165,500	1,465.50	1,708,040,250	
6504	富士電機	75,600	3,765.00	284,634,000	
6505	東洋電機製造	4,600	1,347.00	6,196,200	



6506	安川電機	135,100	3,725.00	503,247,500	貸付有価証券 60,000株(60,000株)
6507	シンフォニアテクノロジー	16,200	1,276.00	20,671,200	
6508	明電舎	23,100	1,707.00	39,431,700	
6513	オリジン	3,200	1,491.00	4,771,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6516	山洋電気	5,600	4,305.00	24,108,000	
6517	デンヨー	10,800	1,532.00	16,545,600	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
6588	東芝テック	14,600	3,190.00	46,574,000	
6590	芝浦メカトロニクス	2,100	2,821.00	5,924,100	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6592	マブチモーター	32,300	3,815.00	123,224,500	
6594	日本電産	140,300	14,795.00	2,075,738,500	貸付有価証券 61,200株(61,200株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,300	1,354.00	8,530,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6616	トレックス・セミコンダクター	5,200	1,188.00	6,177,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6617	東光高岳	5,900	1,222.00	7,209,800	
6619	ダブル・スコープ	17,000	1,492.00	25,364,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6620	宮越ホールディングス	4,300	892.00	3,835,600	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
6622	ダイヘン	12,800	3,035.00	38,848,000	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6624	田淵電機	16,100	112.00	1,803,200	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6630	ヤーマン	16,900	961.00	16,240,900	
6632	JVCケンウッド	89,000	258.00	22,962,000	
6638	ミマキエンジニアリング	10,400	627.00	6,520,800	
6640	第一精工	4,800	1,276.00	6,124,800	
6641	日新電機	27,300	1,206.00	32,923,800	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
6644	大崎電気工業	23,200	714.00	16,564,800	
6645	オムロン	123,900	5,580.00	691,362,000	
6651	日東工業	18,700	2,142.00	40,055,400	貸付有価証券 500株(500株)
6652	I D E C	15,600	2,104.00	32,822,400	貸付有価証券 10,300株(10,300株)

6653	正興電機製作所	2,100	763.00	1,602,300	
6654	不二電機工業	1,300	1,286.00	1,671,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	41,900	2,147.00	89,959,300	
6675	サクサホールディングス	2,900	1,984.00	5,753,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6676	メルコホールディングス	4,800	3,150.00	15,120,000	
6678	テクノメディカ	2,600	2,156.00	5,605,600	
6701	日本電気	150,800	4,275.00	644,670,000	
6702	富士通	112,400	7,712.00	866,828,800	
6703	沖電気工業	50,500	1,338.00	67,569,000	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
6704	岩崎通信機	5,500	803.00	4,416,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6706	電気興業	6,100	3,145.00	19,184,500	
6707	サンケン電気	13,600	2,376.00	32,313,600	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
6715	ナカヨ	2,300	1,617.00	3,719,100	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
6718	アイホン	6,600	1,711.00	11,292,600	
6723	ルネサスエレクトロニクス	122,500	606.00	74,235,000	貸付有価証券 40,900株(40,900株)
6724	セイコーエプソン	144,600	1,738.00	251,314,800	貸付有価証券 75,200株(75,200株)
6727	ワコム	84,400	377.00	31,818,800	貸付有価証券 43,300株(43,300株)
6728	アルバック	23,200	3,620.00	83,984,000	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
6730	アクセル	4,900	687.00	3,366,300	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6737	E I Z O	10,700	4,045.00	43,281,500	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
6740	ジャパンディスプレイ	275,600	76.00	20,945,600	貸付有価証券 181,400株(181,400株)
6741	日本信号	29,700	1,249.00	37,095,300	
6742	京三製作所	25,000	387.00	9,675,000	
6744	能美防災	15,400	2,336.00	35,974,400	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
6745	ホーチキ	7,400	1,360.00	10,064,000	

6748	星和電機	6,200	534.00	3,310,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6750	エレコム	11,000	3,770.00	41,470,000	
6752	パナソニック	1,331,500	943.00	1,255,604,500	貸付有価証券 639,000株(639,000株)
6753	シャープ	115,600	1,332.00	153,979,200	貸付有価証券 36,800株(36,800株)
6754	アンリツ	75,000	1,857.00	139,275,000	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
6755	富士通ゼネラル	35,600	1,721.00	61,267,600	
6758	ソニー	782,100	5,939.00	4,644,891,900	
6762	T D K	61,000	8,630.00	526,430,000	
6763	帝国通信工業	5,100	1,175.00	5,992,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6768	タムラ製作所	44,900	603.00	27,074,700	
6770	アルプスアルパイン	121,300	1,870.00	226,831,000	
6771	池上通信機	3,700	1,113.00	4,118,100	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6779	日本電波工業	10,500	504.00	5,292,000	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
6785	鈴木	6,200	673.00	4,172,600	
6788	日本トリム	2,200	5,130.00	11,286,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
6789	ローランド ディー . ジー .	6,000	2,435.00	14,610,000	
6794	フォスター電機	13,200	1,595.00	21,054,000	
6798	S M K	3,300	2,807.00	9,263,100	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6800	ヨコオ	8,300	2,191.00	18,185,300	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6803	ティアック	8,400	195.00	1,638,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6804	ホシデン	34,300	1,185.00	40,645,500	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
6806	ヒロセ電機	16,700	12,330.00	205,911,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
6807	日本航空電子工業	26,700	1,559.00	41,625,300	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
6809	T O A	12,500	1,287.00	16,087,500	
6810	マクセルホールディングス	25,100	1,577.00	39,582,700	貸付有価証券 9,000株(9,000株)

6814	古野電気	15,000	1,021.00	15,315,000	
6815	ユニデンホールディングス	3,400	1,976.00	6,718,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6817	スミダコーポレーション	9,900	1,175.00	11,632,500	
6820	アイコム	6,400	2,504.00	16,025,600	
6823	リオン	5,300	2,172.00	11,511,600	
6826	本多通信工業	10,000	512.00	5,120,000	
6839	船井電機	11,800	811.00	9,569,800	
6841	横河電機	116,600	2,136.00	249,057,600	
6844	新電元工業	4,100	3,630.00	14,883,000	
6845	アズビル	73,600	2,718.00	200,044,800	
6848	東亜ディーケーケー	5,800	837.00	4,854,600	
6849	日本光電工業	51,400	2,940.00	151,116,000	貸付有価証券 100株(100株)
6850	チノー	4,000	1,382.00	5,528,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6853	共和電業	12,200	419.00	5,111,800	
6855	日本電子材料	4,600	531.00	2,442,600	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
6856	堀場製作所	23,100	5,810.00	134,211,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
6857	アドバンテスト	79,400	3,085.00	244,949,000	貸付有価証券 27,200株(27,200株)
6858	小野測器	5,300	563.00	2,983,900	
6859	エスバック	10,300	2,314.00	23,834,200	
6861	キーエンス	57,200	66,540.00	3,806,088,000	貸付有価証券 25,000株(25,000株)
6866	日置電機	6,100	3,545.00	21,624,500	
6869	シスメックス	90,800	7,250.00	658,300,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6871	日本マイクロニクス	20,300	972.00	19,731,600	
6875	メガチップス	9,200	1,439.00	13,238,800	
6877	O B A R A G R O U P	6,000	3,815.00	22,890,000	
6901	澤藤電機	1,400	1,805.00	2,527,000	
6904	原田工業	4,700	828.00	3,891,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
6905	コーセル	14,800	1,150.00	17,020,000	貸付有価証券 10,900株(10,900株)

6908	イリソ電子工業	10,700	5,450.00	58,315,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6914	オブテックスグループ	20,500	1,387.00	28,433,500	
6915	千代田インテグレ	4,900	2,143.00	10,500,700	
6916	アイ・オー・データ機器	4,300	946.00	4,067,800	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6920	レーザーテック	23,900	4,310.00	103,009,000	
6923	スタンレー電気	82,200	2,706.00	222,433,200	
6924	岩崎電気	4,500	1,308.00	5,886,000	
6925	ウシオ電機	67,700	1,431.00	96,878,700	貸付有価証券 25,100株(25,100株)
6926	岡谷電機産業	8,300	386.00	3,203,800	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	10,700	644.00	6,890,800	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
6928	エノモト	3,200	831.00	2,659,200	
6929	日本セラミック	11,800	3,000.00	35,400,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6932	遠藤照明	5,900	759.00	4,478,100	
6937	古河電池	8,300	661.00	5,486,300	貸付有価証券 500株(500株)
6938	双信電機	5,600	555.00	3,108,000	
6941	山一電機	8,400	1,061.00	8,912,400	
6947	図研	7,600	1,738.00	13,208,800	
6951	日本電子	23,000	2,400.00	55,200,000	貸付有価証券 15,500株(15,500株)
6952	カシオ計算機	103,100	1,308.00	134,854,800	貸付有価証券 57,200株(57,200株)
6954	ファナック	110,800	19,990.00	2,214,892,000	貸付有価証券 61,400株(61,400株)
6958	日本シイエムケイ	29,700	641.00	19,037,700	
6961	エンプラス	5,300	3,270.00	17,331,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6962	大真空	4,300	1,156.00	4,970,800	
6963	ローム	55,700	7,430.00	413,851,000	
6965	浜松ホトニクス	83,600	4,250.00	355,300,000	貸付有価証券 43,000株(43,000株)
6966	三井ハイテック	12,900	1,232.00	15,892,800	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
6967	新光電気工業	39,100	934.00	36,519,400	

6971	京セラ	177,600	7,133.00	1,266,820,800	
6976	太陽誘電	51,800	2,173.00	112,561,400	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
6981	村田製作所	366,800	5,020.00	1,841,336,000	貸付有価証券 174,300株(174,300株)
6985	ユーシン	5,300	982.00	5,204,600	
6986	双葉電子工業	19,100	1,422.00	27,160,200	
6989	北陸電気工業	4,400	1,085.00	4,774,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6996	ニチコン	36,700	907.00	33,286,900	貸付有価証券 24,800株(24,800株)
6997	日本ケミコン	8,300	1,706.00	14,159,800	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
6999	K O A	17,600	1,414.00	24,886,400	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
7244	市光工業	17,400	722.00	12,562,800	
7276	小糸製作所	69,800	5,920.00	413,216,000	貸付有価証券 30,000株(30,000株)
7280	ミツバ	21,400	635.00	13,589,000	貸付有価証券 13,400株(13,400株)
7735	S C R E E Nホールディングス	20,200	5,000.00	101,000,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
7739	キャノン電子	10,700	1,908.00	20,415,600	
7751	キャノン	627,400	3,184.00	1,997,641,600	
7752	リコー	350,400	1,068.00	374,227,200	貸付有価証券 166,000株(166,000株)
7965	象印マホービン	28,900	1,206.00	34,853,400	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
7999	M U T O Hホールディングス	1,600	1,718.00	2,748,800	
8035	東京エレクトロン	77,700	16,795.00	1,304,971,500	貸付有価証券 41,300株(41,300株)
3116	トヨタ紡織	40,700	1,446.00	58,852,200	
3526	芦森工業	2,400	1,629.00	3,909,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
5949	ユニプレス	22,600	1,798.00	40,634,800	
6201	豊田自動織機	94,300	5,940.00	560,142,000	貸付有価証券 47,400株(47,400株)
6455	モリタホールディングス	20,400	1,927.00	39,310,800	貸付有価証券 13,800株(13,800株)

6584	三櫻工業	14,800	473.00	7,000,400	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6902	デンソー	256,600	4,566.00	1,171,635,600	
6995	東海理化電機製作所	30,700	1,839.00	56,457,300	
7003	三井E&Sホールディングス	42,100	958.00	40,331,800	
7012	川崎重工業	90,700	2,551.00	231,375,700	貸付有価証券 42,900株(42,900株)
7014	名村造船所	35,000	307.00	10,745,000	貸付有価証券 22,100株(22,100株)
7022	サノヤスホールディングス	15,300	218.00	3,335,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
7102	日本車輛製造	4,200	2,636.00	11,071,200	
7105	三菱ロジスネクスト	13,900	1,152.00	16,012,800	
7122	近畿車輛	1,700	1,777.00	3,020,900	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7201	日産自動車	1,374,600	770.50	1,059,129,300	貸付有価証券 772,700株(772,700株)
7202	いすゞ自動車	368,400	1,233.50	454,421,400	
7203	トヨタ自動車	1,298,900	6,888.00	8,946,823,200	
7205	日野自動車	145,500	855.00	124,402,500	
7211	三菱自動車工業	431,400	522.00	225,190,800	貸付有価証券 264,900株(264,900株)
7212	エフテック	8,100	765.00	6,196,500	
7213	レシップホールディングス	4,200	822.00	3,452,400	
7214	GMB	2,300	876.00	2,014,800	貸付有価証券 800株(800株)
7215	ファルテック	2,000	795.00	1,590,000	
7220	武蔵精密工業	28,300	1,474.00	41,714,200	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7222	日産車体	22,800	1,083.00	24,692,400	貸付有価証券 16,700株(16,700株)
7224	新明和工業	48,800	1,386.00	67,636,800	
7226	極東開発工業	23,200	1,404.00	32,572,800	貸付有価証券 15,700株(15,700株)
7230	日信工業	21,300	1,515.00	32,269,500	
7231	トピー工業	9,600	2,470.00	23,712,000	
7236	ティラド	4,200	1,991.00	8,362,200	

7238	曙ブレーキ工業	64,000	118.00	7,552,000	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
7239	タチエス	19,100	1,389.00	26,529,900	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
7240	N O K	62,700	1,647.00	103,266,900	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
7241	フタバ産業	32,400	619.00	20,055,600	
7242	K Y B	12,100	3,285.00	39,748,500	
7245	大同メタル工業	18,900	683.00	12,908,700	貸付有価証券 800株(800株)
7246	プレス工業	57,800	501.00	28,957,800	
7247	ミクニ	14,800	382.00	5,653,600	
7250	太平洋工業	24,400	1,591.00	38,820,400	貸付有価証券 17,300株(17,300株)
7251	ケーヒン	26,800	1,591.00	42,638,800	
7256	河西工業	14,300	846.00	12,097,800	
7259	アイシン精機	96,000	3,775.00	362,400,000	
7261	マツダ	365,800	1,118.50	409,147,300	貸付有価証券 144,000株(144,000株)
7266	今仙電機製作所	10,800	952.00	10,281,600	
7267	本田技研工業	983,300	2,837.00	2,789,622,100	
7269	スズキ	213,200	4,947.00	1,054,700,400	貸付有価証券 38,700株(38,700株)
7270	S U B A R U	361,800	2,816.00	1,018,828,800	
7271	安永	5,600	1,470.00	8,232,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
7272	ヤマハ発動機	164,600	1,926.00	317,019,600	
7274	ショーワ	27,500	1,479.00	40,672,500	
7277	T B K	13,800	408.00	5,630,400	
7278	エクセディ	15,800	2,291.00	36,197,800	
7282	豊田合成	37,600	2,111.00	79,373,600	貸付有価証券 17,800株(17,800株)
7283	愛三工業	18,200	687.00	12,503,400	
7284	盟和産業	1,800	1,054.00	1,897,200	貸付有価証券 500株(500株)
7291	日本プラスト	9,100	731.00	6,652,100	
7294	ヨロズ	10,900	1,392.00	15,172,800	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
7296	エフ・シー・シー	21,000	2,232.00	46,872,000	



7309	シマノ	47,000	16,150.00	759,050,000	
7313	テイ・エス テック	27,100	3,065.00	83,061,500	
7408	ジャムコ	5,800	2,149.00	12,464,200	貸付有価証券 900株(900株)
4543	テルモ	329,800	3,187.00	1,051,072,600	
5187	クリエートメディック	3,800	943.00	3,583,400	
6376	日機装	37,600	1,408.00	52,940,800	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
7701	島津製作所	150,000	2,740.00	411,000,000	
7702	JMS	10,700	735.00	7,864,500	
7709	クボテック	2,500	421.00	1,052,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7715	長野計器	9,100	810.00	7,371,000	
7717	バイ・テクノロジー	5,500	5,190.00	28,545,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
7721	東京計器	7,400	995.00	7,363,000	貸付有価証券 900株(900株)
7723	愛知時計電機	1,500	4,080.00	6,120,000	
7725	インターアクション	6,200	1,432.00	8,878,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7727	オーバル	11,400	262.00	2,986,800	
7729	東京精密	21,100	2,906.00	61,316,600	
7730	マニー	15,500	7,610.00	117,955,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
7731	ニコン	203,100	1,557.00	316,226,700	貸付有価証券 55,200株(55,200株)
7732	トプコン	62,600	1,422.00	89,017,200	
7733	オリンパス	694,500	1,182.00	820,899,000	
7734	理研計器	10,300	2,006.00	20,661,800	
7740	タムロン	10,300	2,199.00	22,649,700	
7741	HOYA	234,700	7,971.00	1,870,793,700	
7743	シード	4,900	1,181.00	5,786,900	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7744	ノーリツ鋼機	9,200	2,107.00	19,384,400	
7745	エー・アンド・デイ	10,600	813.00	8,617,800	
7747	朝日インテック	98,900	2,727.00	269,700,300	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
7762	シチズン時計	127,500	561.00	71,527,500	貸付有価証券 67,800株(67,800株)

7769	リズム時計工業	3,900	1,382.00	5,389,800	
7775	大研医器	9,200	651.00	5,989,200	
7780	メニコン	16,000	3,605.00	57,680,000	
7782	シンシア	1,700	628.00	1,067,600	貸付有価証券 500株(500株)
7979	松風	5,700	1,397.00	7,962,900	
8050	セイコーホールディングス	18,000	2,259.00	40,662,000	
8086	ニプロ	80,700	1,227.00	99,018,900	
7811	中本パックス	3,300	1,526.00	5,035,800	
7816	スノーピーク	4,500	1,429.00	6,430,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7817	パラマウントベッドホールディングス	13,400	4,210.00	56,414,000	
7818	トランザクション	7,400	933.00	6,904,200	
7819	SHO - B I	3,400	378.00	1,285,200	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7820	ニホンフラッシュ	5,000	2,733.00	13,665,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
7821	前田工織	12,800	1,996.00	25,548,800	
7822	永大産業	15,200	364.00	5,532,800	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
7823	アートネイチャー	12,400	671.00	8,320,400	
7832	バンダイナムコホールディングス	120,500	5,160.00	621,780,000	
7833	アイフィスジャパン	2,600	629.00	1,635,400	
7838	共立印刷	19,400	186.00	3,608,400	
7839	SHOEI	5,600	4,585.00	25,676,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
7840	フランスベッドホールディングス	16,500	995.00	16,417,500	
7846	パイロットコーポレーション	20,300	4,180.00	84,854,000	
7856	萩原工業	6,500	1,341.00	8,716,500	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
7862	トッパン・フォームズ	25,000	917.00	22,925,000	
7864	フジシールインターナショナル	26,100	3,485.00	90,958,500	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
7867	タカラトミー	48,800	1,280.00	62,464,000	
7868	廣済堂	10,800	698.00	7,538,400	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
7872	エステールホールディングス	3,100	619.00	1,918,900	貸付有価証券 500株(500株)
7873	アーク	44,500	100.00	4,450,000	

7885	タカノ	4,600	780.00	3,588,000	
7893	プロネクサス	10,000	1,164.00	11,640,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
7897	ホクシン	7,200	130.00	936,000	
7898	ウッドワン	3,900	1,022.00	3,985,800	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7905	大建工業	8,800	2,205.00	19,404,000	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
7911	凸版印刷	164,500	1,728.00	284,256,000	
7912	大日本印刷	164,300	2,326.00	382,161,800	
7913	図書印刷	10,900	1,379.00	15,031,100	
7914	共同印刷	3,600	2,781.00	10,011,600	
7915	N I S S H A	23,900	1,162.00	27,771,800	
7916	光村印刷	1,000	2,010.00	2,010,000	貸付有価証券 300株(300株)
7921	宝印刷	5,600	1,706.00	9,553,600	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
7936	アシックス	109,900	1,194.00	131,220,600	貸付有価証券 54,700株(54,700株)
7937	ツツミ	3,600	1,977.00	7,117,200	
7949	小松ウオール工業	3,600	1,864.00	6,710,400	
7951	ヤマハ	69,300	5,090.00	352,737,000	
7952	河合楽器製作所	3,600	3,165.00	11,394,000	
7955	クリナップ	10,800	588.00	6,350,400	
7956	ビジョン	70,400	4,245.00	298,848,000	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
7961	兼松サステック	800	1,651.00	1,320,800	貸付有価証券 200株(200株)
7962	キングジム	9,700	840.00	8,148,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
7966	リンテック	27,700	2,255.00	62,463,500	
7972	イトーキ	21,500	453.00	9,739,500	
7974	任天堂	66,700	40,510.00	2,702,017,000	
7976	三菱鉛筆	19,200	1,741.00	33,427,200	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
7981	タカラスタンダード	24,100	1,715.00	41,331,500	貸付有価証券 13,900株(13,900株)
7984	コクヨ	55,900	1,489.00	83,235,100	

7987	ナカバヤシ	11,500	540.00	6,210,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
7990	グローブライド	5,600	3,480.00	19,488,000	
7994	オカムラ	40,700	1,069.00	43,508,300	
8022	美津濃	11,500	2,489.00	28,623,500	
9501	東京電力ホールディングス	930,500	544.00	506,192,000	貸付有価証券 467,000株(467,000株)
9502	中部電力	356,600	1,507.50	537,574,500	貸付有価証券 171,600株(171,600株)
9503	関西電力	475,600	1,283.00	610,194,800	貸付有価証券 113,500株(113,500株)
9504	中国電力	161,100	1,354.00	218,129,400	貸付有価証券 76,100株(76,100株)
9505	北陸電力	114,200	787.00	89,875,400	貸付有価証券 53,900株(53,900株)
9506	東北電力	273,000	1,101.00	300,573,000	
9507	四国電力	104,900	1,006.00	105,529,400	
9508	九州電力	240,200	1,079.00	259,175,800	
9509	北海道電力	109,100	611.00	66,660,100	
9511	沖縄電力	21,600	1,701.00	36,741,600	
9513	電源開発	92,700	2,445.00	226,651,500	
9514	エフオン	5,500	833.00	4,581,500	
9517	イーレックス	20,200	1,143.00	23,088,600	
9519	レノバ	19,200	811.00	15,571,200	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
9531	東京瓦斯	228,700	2,674.00	611,543,800	
9532	大阪瓦斯	226,200	1,928.00	436,113,600	
9533	東邦瓦斯	57,700	3,985.00	229,934,500	貸付有価証券 28,000株(28,000株)
9534	北海道瓦斯	6,300	1,517.00	9,557,100	
9535	広島ガス	24,000	341.00	8,184,000	
9536	西部瓦斯	13,100	2,228.00	29,186,800	
9543	静岡ガス	35,800	833.00	29,821,400	
9551	メタウォーター	5,600	3,445.00	19,292,000	
2384	SBSホールディングス	11,500	1,604.00	18,446,000	
9001	東武鉄道	122,900	3,155.00	387,749,500	

9003	相鉄ホールディングス	40,000	2,979.00	119,160,000	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
9005	東京急行電鉄	316,600	1,946.00	616,103,600	貸付有価証券 162,000株(162,000株)
9006	京浜急行電鉄	159,700	1,862.00	297,361,400	貸付有価証券 70,500株(70,500株)
9007	小田急電鉄	186,700	2,587.00	482,992,900	貸付有価証券 88,000株(88,000株)
9008	京王電鉄	65,100	7,150.00	465,465,000	貸付有価証券 30,800株(30,800株)
9009	京成電鉄	87,300	3,975.00	347,017,500	
9010	富士急行	15,900	4,055.00	64,474,500	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
9014	新京成電鉄	3,000	2,025.00	6,075,000	
9020	東日本旅客鉄道	207,300	10,135.00	2,100,985,500	
9021	西日本旅客鉄道	104,500	8,753.00	914,688,500	
9022	東海旅客鉄道	104,400	21,675.00	2,262,870,000	
9024	西武ホールディングス	144,400	1,828.00	263,963,200	
9025	鴻池運輸	18,500	1,747.00	32,319,500	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
9031	西日本鉄道	32,300	2,401.00	77,552,300	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
9037	ハマキョウレックス	8,900	3,800.00	33,820,000	
9039	サカイ引越センター	6,100	6,800.00	41,480,000	
9041	近鉄グループホールディングス	110,400	5,170.00	570,768,000	貸付有価証券 13,900株(13,900株)
9042	阪急阪神ホールディングス	147,200	3,895.00	573,344,000	貸付有価証券 73,800株(73,800株)
9044	南海電気鉄道	49,200	2,669.00	131,314,800	貸付有価証券 35,400株(35,400株)
9045	京阪ホールディングス	49,100	4,705.00	231,015,500	貸付有価証券 23,200株(23,200株)
9046	神戸電鉄	2,800	4,030.00	11,284,000	
9048	名古屋鉄道	90,700	3,015.00	273,460,500	貸付有価証券 30,800株(30,800株)
9052	山陽電気鉄道	8,500	2,184.00	18,564,000	貸付有価証券 900株(900株)
9062	日本通運	42,600	5,800.00	247,080,000	
9064	ヤマトホールディングス	193,500	2,238.50	433,149,750	

9065	山九	30,700	5,710.00	175,297,000	
9067	丸運	6,300	285.00	1,795,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
9068	丸全昭和運輸	9,000	3,450.00	31,050,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
9069	センコーグループホールディングス	60,800	873.00	53,078,400	
9070	トナミホールディングス	2,600	5,830.00	15,158,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
9072	ニッコンホールディングス	42,000	2,585.00	108,570,000	
9074	日本石油輸送	1,300	2,907.00	3,779,100	
9075	福山通運	14,100	4,095.00	57,739,500	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9076	セイノーホールディングス	82,700	1,438.00	118,922,600	
9078	エスライン	3,300	993.00	3,276,900	貸付有価証券 500株(500株)
9081	神奈川中央交通	2,700	3,880.00	10,476,000	
9086	日立物流	24,300	3,450.00	83,835,000	
9090	丸和運輸機関	5,800	4,845.00	28,101,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9099	C & F ロジホールディングス	11,200	1,358.00	15,209,600	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
9142	九州旅客鉄道	92,600	3,195.00	295,857,000	貸付有価証券 900株(900株)
9143	S Gホールディングス	104,300	3,015.00	314,464,500	
9101	日本郵船	92,300	1,853.00	171,031,900	貸付有価証券 46,500株(46,500株)
9104	商船三井	65,500	2,748.00	179,994,000	貸付有価証券 30,900株(30,900株)
9107	川崎汽船	34,000	1,477.00	50,218,000	貸付有価証券 25,700株(25,700株)
9110	N S ユナイテッド海運	6,100	2,381.00	14,524,100	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
9115	明治海運	11,700	326.00	3,814,200	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
9119	飯野海運	52,300	368.00	19,246,400	貸付有価証券 33,200株(33,200株)
9130	共栄タンカー	1,000	1,447.00	1,447,000	
9308	乾汽船	9,900	895.00	8,860,500	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
9201	日本航空	202,100	3,500.00	707,350,000	

9202	A N Aホールディングス	201,800	3,647.00	735,964,600	貸付有価証券 146,800株（146,800株）
9232	パスコ	2,100	827.00	1,736,700	
9058	トランコム	3,100	6,480.00	20,088,000	
9066	日新	9,500	1,812.00	17,214,000	
9301	三菱倉庫	38,200	2,904.00	110,932,800	貸付有価証券 18,000株（18,000株）
9302	三井倉庫ホールディングス	13,500	1,562.00	21,087,000	
9303	住友倉庫	40,600	1,421.00	57,692,600	貸付有価証券 18,500株（18,500株）
9304	澁澤倉庫	6,100	1,740.00	10,614,000	
9306	東陽倉庫	19,900	325.00	6,467,500	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
9310	日本トランスシティ	24,300	514.00	12,490,200	貸付有価証券 17,300株（17,300株）
9312	ケイヒン	2,100	1,228.00	2,578,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9319	中央倉庫	6,700	1,070.00	7,169,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9322	川西倉庫	2,200	1,059.00	2,329,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9324	安田倉庫	9,100	899.00	8,180,900	
9325	ファイズ	2,000	743.00	1,486,000	
9351	東洋埠頭	3,400	1,408.00	4,787,200	
9358	宇徳	9,400	513.00	4,822,200	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9364	上組	68,100	2,561.00	174,404,100	
9366	サンリツ	2,600	643.00	1,671,800	貸付有価証券 100株（100株）
9368	キムラユニティー	2,900	1,103.00	3,198,700	
9369	キューソー流通システム	2,800	2,055.00	5,754,000	
9375	近鉄エクスプレス	20,800	1,447.00	30,097,600	
9380	東海運	6,300	275.00	1,732,500	
9381	エーアイティー	7,100	1,036.00	7,355,600	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9384	内外トランスライン	3,500	1,334.00	4,669,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9386	日本コンセプト	4,000	1,266.00	5,064,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）

1973	NEC ネットエスアイ	12,600	2,790.00	35,154,000	
2307	クロスキャット	3,000	1,007.00	3,021,000	
2317	システナ	40,800	1,828.00	74,582,400	
2326	デジタルアーツ	6,100	10,160.00	61,976,000	
2327	日鉄ソリューションズ	17,100	3,465.00	59,251,500	
2335	キューブシステム	6,100	838.00	5,111,800	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
2352	エイジア	2,200	1,207.00	2,655,400	貸付有価証券 700株(700株)
2359	コア	4,800	1,631.00	7,828,800	
3040	ソリトンシステムズ	6,400	1,015.00	6,496,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	5,000	1,613.00	8,065,000	
3626	T I S	38,100	5,690.00	216,789,000	
3627	ネオス	4,600	930.00	4,278,000	
3630	電算システム	4,400	3,465.00	15,246,000	
3632	グリー	78,900	515.00	40,633,500	
3635	コーエーテクモホールディングス	23,400	2,002.00	46,846,800	
3636	三菱総合研究所	4,900	3,465.00	16,978,500	
3639	ボルテージ	2,100	530.00	1,113,000	
3640	電算	1,300	2,013.00	2,616,900	貸付有価証券 100株(100株)
3648	A G S	6,500	677.00	4,400,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3649	ファインデックス	9,600	924.00	8,870,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3655	ブレインパッド	2,200	6,520.00	14,344,000	貸付有価証券 600株(600株)
3656	K L a b	20,500	1,005.00	20,602,500	
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	15,200	1,114.00	16,932,800	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,800	2,066.00	3,718,800	
3659	ネクソン	291,900	1,586.00	462,953,400	
3660	アイスタイル	29,300	843.00	24,699,900	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3661	エムアップ	3,900	2,568.00	10,015,200	
3662	エイチーム	7,900	1,199.00	9,472,100	
3665	エニグモ	4,100	2,554.00	10,471,400	



3666	テクノスジャパン	9,600	592.00	5,683,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3667	e n i s h	4,500	630.00	2,835,000	貸付有価証券 100株(100株)
3668	コロブラ	37,400	685.00	25,619,000	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
3672	オルトプラス	7,600	267.00	2,029,200	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3673	ブロードリーフ	56,700	560.00	31,752,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	4,200	387.00	1,625,400	
3676	デジタルハーツホールディングス	5,200	1,091.00	5,673,200	
3677	システム情報	5,800	1,131.00	6,559,800	
3678	メディアドゥホールディングス	3,500	3,525.00	12,337,500	
3679	じげん	16,200	787.00	12,749,400	
3681	バイキューブ	6,100	605.00	3,690,500	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,500	837.00	1,255,500	
3683	サイバーリンクス	1,800	1,209.00	2,176,200	貸付有価証券 900株(900株)
3686	ディー・エル・イー	8,100	196.00	1,587,600	
3687	フィックスターズ	12,200	2,026.00	24,717,200	
3688	C A R T A H O L D I N G S	5,500	1,328.00	7,304,000	
3694	オプティム	5,000	3,120.00	15,600,000	
3696	セレス	3,700	1,843.00	6,819,100	
3738	ティーガイア	8,100	2,117.00	17,147,700	
3741	セック	1,900	3,545.00	6,735,500	
3751	日本アジアグループ	12,100	353.00	4,271,300	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
3756	豆蔵ホールディングス	7,800	1,296.00	10,108,800	
3762	テクマトリックス	8,100	2,024.00	16,394,400	
3763	プロシップ	3,300	1,282.00	4,230,600	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	27,550	3,020.00	83,201,000	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	18,800	7,330.00	137,804,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
3770	ザッパラス	5,900	356.00	2,100,400	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
3771	システムリサーチ	1,500	4,030.00	6,045,000	貸付有価証券 600株(600株)
3774	インターネットイニシアティブ	18,600	2,120.00	39,432,000	

3778	さくらインターネット	13,600	561.00	7,629,600	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
3784	ヴィンクス	3,800	1,182.00	4,491,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3788	GMOクラウド	2,500	3,160.00	7,900,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3817	S R Aホールディングス	6,100	2,607.00	15,902,700	
3822	M i n o r i ソリューションズ	2,200	1,933.00	4,252,600	
3826	システムインテグレータ	3,200	756.00	2,419,200	
3834	朝日ネット	9,300	705.00	6,556,500	
3835	e B A S E	6,800	1,193.00	8,112,400	
3836	アバント	4,100	2,035.00	8,343,500	
3837	アドソル日進	4,000	1,675.00	6,700,000	
3843	フリービット	6,800	1,024.00	6,963,200	
3844	コムチュア	6,400	4,175.00	26,720,000	
3852	サイバーコム	2,000	1,943.00	3,886,000	貸付有価証券 800株(800株)
3853	アステリア	7,600	1,073.00	8,154,800	
3854	アイル	1,400	1,482.00	2,074,800	
3901	マークライnz	5,200	1,965.00	10,218,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	10,100	1,268.00	12,806,800	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3903	g u m i	14,600	556.00	8,117,600	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
3909	ショーケース	2,500	568.00	1,420,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3912	モバイルファクトリー	3,200	1,540.00	4,928,000	
3915	テラスカイ	1,800	1,633.00	2,939,400	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,000	1,811.00	9,055,000	
3918	P C Iホールディングス	2,300	2,266.00	5,211,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3919	パイブドHD	1,800	1,298.00	2,336,400	
3920	アイビーシー	2,100	1,317.00	2,765,700	貸付有価証券 600株(600株)
3921	ネオジャパン	2,100	941.00	1,976,100	
3922	P R T I M E S	1,000	3,110.00	3,110,000	
3924	ランドコンピュータ	1,700	1,140.00	1,938,000	貸付有価証券 400株(400株)

3925	ダブルスタンダード	1,000	4,910.00	4,910,000	
3926	オーブンドア	5,700	2,940.00	16,758,000	
3928	マイネット	3,700	720.00	2,664,000	
3932	アカツキ	4,000	6,840.00	27,360,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3934	ベネフィットジャパン	900	900.00	810,000	貸付有価証券 200株(200株)
3937	Ubicomホールディングス	2,100	1,763.00	3,702,300	
3938	LINE	34,900	3,220.00	112,378,000	
3939	カナミックネットワーク	2,300	2,310.00	5,313,000	
3940	ノムラシステムコーポレーション	1,200	971.00	1,165,200	貸付有価証券 200株(200株)
3962	チェンジ	2,300	2,520.00	5,796,000	貸付有価証券 400株(400株)
3963	シンクロ・フード	4,900	591.00	2,895,900	
3964	オークネット	6,000	1,361.00	8,166,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3968	セグエグループ	500	1,333.00	666,500	
3969	エイトレッド	1,200	1,975.00	2,370,000	
3975	AOI TYO Holdings	12,400	684.00	8,481,600	
3978	マクロミル	20,300	1,392.00	28,257,600	
3981	ビーグリー	2,900	875.00	2,537,500	
3983	オロ	3,000	2,404.00	7,212,000	
3985	テモナ	1,500	474.00	711,000	
3992	ニーズウェル	900	820.00	738,000	
3996	サインポスト	1,800	3,080.00	5,544,000	
4284	ソルクシーズ	4,900	913.00	4,473,700	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
4295	フェイス	4,500	895.00	4,027,500	
4298	プロトコーポレーション	10,200	1,070.00	10,914,000	
4299	ハイマックス	1,300	1,829.00	2,377,700	貸付有価証券 500株(500株)
4307	野村総合研究所	218,200	1,739.00	379,449,800	貸付有価証券 111,300株(111,300株)
4312	サイバネットシステム	9,300	647.00	6,017,100	
4320	CEホールディングス	3,300	1,114.00	3,676,200	
4323	日本システム技術	1,800	1,817.00	3,270,600	
4326	インテージホールディングス	14,300	938.00	13,413,400	

4333	東邦システムサイエンス	3,400	1,107.00	3,763,800	
4344	ソースネクスト	44,300	436.00	19,314,800	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
4348	インフォコム	12,500	2,390.00	29,875,000	
4392	F I G	10,100	325.00	3,282,500	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
4423	アルテリア・ネットワークス	12,700	1,322.00	16,789,400	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,600	1,928.00	5,012,800	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4662	フォーカスシステムズ	7,700	879.00	6,768,300	
4674	クレスコ	3,500	3,770.00	13,195,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	118,600	1,483.00	175,883,800	
4684	オービック	39,600	12,120.00	479,952,000	
4686	ジャストシステム	16,300	3,445.00	56,153,500	
4687	T D Cソフト	10,000	897.00	8,970,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
4689	ヤフー	745,500	320.00	238,560,000	
4704	トレンドマイクロ	61,000	4,955.00	302,255,000	
4709	I Dホールディングス	4,400	1,189.00	5,231,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4716	日本オラクル	23,200	8,670.00	201,144,000	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
4719	アルファシステムズ	3,600	2,811.00	10,119,600	
4722	フューチャー	15,500	2,087.00	32,348,500	
4725	C A C Holdings	8,200	1,385.00	11,357,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,900	2,381.00	11,666,900	
4728	トーセ	3,100	862.00	2,672,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	11,700	4,980.00	58,266,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	52,100	2,858.00	148,901,800	
4743	アイティフォー	13,800	883.00	12,185,400	
4746	東計電算	1,700	3,155.00	5,363,500	
4762	エクスネット	2,100	905.00	1,900,500	
4768	大塚商会	61,900	4,370.00	270,503,000	貸付有価証券 9,700株(9,700株)
4776	サイボウズ	13,400	1,364.00	18,277,600	
4779	ソフトブレーン	9,000	498.00	4,482,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)

4812	電通国際情報サービス	7,100	3,550.00	25,205,000	
4819	デジタルガレージ	22,300	3,635.00	81,060,500	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
4820	EMシステムズ	9,300	1,649.00	15,335,700	
4825	ウェザーニューズ	3,900	3,220.00	12,558,000	
4826	C I J	8,900	1,000.00	8,900,000	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	2,079.00	2,286,900	
4829	日本エンタープライズ	11,800	205.00	2,419,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4839	WOWOW	5,500	2,720.00	14,960,000	
4845	スカラ	8,000	937.00	7,496,000	
4847	インテリジェント ウェイブ	4,300	916.00	3,938,800	
6879	IMAGICA GROUP	9,700	672.00	6,518,400	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
7518	ネットワンシステムズ	40,500	2,999.00	121,459,500	
7527	システムソフト	27,100	95.00	2,574,500	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
7595	アルゴグラフィックス	9,700	2,440.00	23,668,000	
7844	マーベラス	17,500	799.00	13,982,500	貸付有価証券 12,100株(12,100株)
7860	エイベックス	19,600	1,429.00	28,008,400	
8056	日本ユニシス	35,700	3,615.00	129,055,500	
8096	兼松エレクトロニクス	6,200	3,155.00	19,561,000	
9401	東京放送ホールディングス	75,900	1,897.00	143,982,300	貸付有価証券 46,800株(46,800株)
9404	日本テレビホールディングス	105,000	1,670.00	175,350,000	
9405	朝日放送グループホールディングス	11,400	733.00	8,356,200	
9409	テレビ朝日ホールディングス	31,400	1,857.00	58,309,800	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	75,200	431.00	32,411,200	
9413	テレビ東京ホールディングス	9,400	2,401.00	22,569,400	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
9414	日本BS放送	3,900	1,068.00	4,165,200	貸付有価証券 800株(800株)
9416	ビジョン	3,500	4,855.00	16,992,500	
9417	スマートバリュー	3,300	725.00	2,392,500	
9418	USEN-NEXT HOLDING S	4,300	780.00	3,354,000	
9419	ワイヤレスゲート	5,000	524.00	2,620,000	
9422	コネクシオ	8,100	1,427.00	11,558,700	

9424	日本通信	98,700	263.00	25,958,100	貸付有価証券 41,400株(41,400株)
9428	クロップス	2,100	613.00	1,287,300	
9432	日本電信電話	782,300	5,124.00	4,008,505,200	
9433	K D D I	937,600	2,730.00	2,559,648,000	
9434	ソフトバンク	1,212,600	1,429.50	1,733,411,700	
9435	光通信	13,500	24,270.00	327,645,000	
9437	N T T ドコモ	724,200	2,540.00	1,839,468,000	
9438	エムティーアイ	11,000	792.00	8,712,000	
9449	G M O インターネット	41,700	1,978.00	82,482,600	
9450	ファイバーゲート	700	3,095.00	2,166,500	
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	2,400	671.00	1,610,400	
9468	K A D O K A W A	33,400	1,401.00	46,793,400	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
9470	学研ホールディングス	3,800	5,200.00	19,760,000	貸付有価証券 400株(400株)
9474	ゼンリン	22,800	2,001.00	45,622,800	
9475	昭文社	5,300	363.00	1,923,900	
9479	インプレスホールディングス	9,500	141.00	1,339,500	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9600	アイネット	6,500	1,253.00	8,144,500	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9601	松竹	7,600	12,610.00	95,836,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
9602	東宝	75,200	4,765.00	358,328,000	
9605	東映	4,800	15,040.00	72,192,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	304,500	1,483.00	451,573,500	
9629	ピー・シー・エー	1,500	3,345.00	5,017,500	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	2,000	2,331.00	4,662,000	貸付有価証券 700株(700株)
9682	D T S	25,600	2,291.00	58,649,600	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	53,200	3,515.00	186,998,000	
9692	シーイーシー	12,200	2,417.00	29,487,400	
9697	カプコン	49,000	2,283.00	111,867,000	
9702	アイ・エス・ビー	2,200	1,705.00	3,751,000	貸付有価証券 600株(600株)
9717	ジャステック	6,600	1,080.00	7,128,000	

9719	S C S K	30,200	5,290.00	159,758,000	
9739	日本システムウエア	3,800	2,624.00	9,971,200	
9742	アイネス	14,500	1,149.00	16,660,500	
9746	T K C	9,700	4,825.00	46,802,500	
9749	富士ソフト	17,100	4,805.00	82,165,500	
9759	N S D	18,800	3,245.00	61,006,000	
9766	コナミホールディングス	46,700	4,815.00	224,860,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,700	2,423.00	8,965,100	
9889	J B C C ホールディングス	9,000	1,460.00	13,140,000	
9928	ミロク情報サービス	11,300	3,365.00	38,024,500	
9984	ソフトバンクグループ	955,900	5,187.00	4,958,253,300	
1352	ハウスイ	900	848.00	763,200	貸付有価証券 300株(300株)
2676	高千穂交易	4,400	1,066.00	4,690,400	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
2692	伊藤忠食品	2,800	4,755.00	13,314,000	
2715	エレマテック	10,700	1,066.00	11,406,200	
2729	J A L U X	3,200	2,774.00	8,876,800	
2733	あらた	8,500	3,830.00	32,555,000	
2737	トーメンデバイス	1,700	2,323.00	3,949,100	貸付有価証券 400株(400株)
2760	東京エレクトロン デバイス	4,200	1,998.00	8,391,600	
2767	フィールズ	10,000	527.00	5,270,000	
2768	双日	634,000	351.00	222,534,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	127,600	2,714.00	346,306,400	
2874	横浜冷凍	32,200	1,034.00	33,294,800	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
3004	神栄	1,600	771.00	1,233,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3023	ラサ商事	6,100	830.00	5,063,000	
3031	ラクーンホールディングス	5,500	672.00	3,696,000	
3036	アルコニックス	12,200	1,387.00	16,921,400	貸付有価証券 500株(500株)
3038	神戸物産	17,300	5,340.00	92,382,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
3076	あい ホールディングス	16,400	1,801.00	29,536,400	
3079	ディービーエックス	4,500	802.00	3,609,000	
3107	ダイワボウホールディングス	10,500	5,280.00	55,440,000	

3132	マクニカ・富士エレホールディングス	31,800	1,544.00	49,099,200	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
3139	ラクト・ジャパン	5,000	3,700.00	18,500,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	21,600	1,030.00	22,248,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
3153	八洲電機	8,900	853.00	7,591,700	
3154	メディアスホールディングス	6,500	692.00	4,498,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
3156	レスターホールディングス	12,600	1,619.00	20,399,400	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
3157	ジューテックホールディングス	2,600	980.00	2,548,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3160	大光	4,900	649.00	3,180,100	貸付有価証券 800株(800株)
3166	OCHIホールディングス	3,300	1,214.00	4,006,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3167	TOKAIホールディングス	60,700	947.00	57,482,900	
3168	黒谷	2,600	458.00	1,190,800	
3173	Cominix	2,000	841.00	1,682,000	貸付有価証券 700株(700株)
3176	三洋貿易	5,800	2,432.00	14,105,600	
3180	ビューティガレージ	1,800	1,746.00	3,142,800	貸付有価証券 300株(300株)
3183	ウイン・パートナーズ	7,500	1,197.00	8,977,500	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
3321	ミタチ産業	3,400	709.00	2,410,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	23,900	4,805.00	114,839,500	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
3388	明治電機工業	3,600	1,427.00	5,137,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3392	デリカフーズホールディングス	2,000	1,470.00	2,940,000	
3393	スターティアホールディングス	2,200	543.00	1,194,600	
3543	コメダホールディングス	26,600	2,110.00	56,126,000	
5009	富士興産	4,400	1,174.00	5,165,600	
6973	協栄産業	1,400	1,444.00	2,021,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7414	小野建	10,300	1,443.00	14,862,900	
7417	南陽	2,300	1,680.00	3,864,000	



7420	佐島電機	8,400	900.00	7,560,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
7427	エコートレーディング	2,600	548.00	1,424,800	貸付有価証券 800株(800株)
7433	伯東	7,900	1,269.00	10,025,100	
7438	コンドーテック	8,900	943.00	8,392,700	
7442	中山福	6,600	555.00	3,663,000	
7447	ナガイレーベン	16,600	2,420.00	40,172,000	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
7451	三菱食品	12,600	2,929.00	36,905,400	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
7456	松田産業	8,400	1,557.00	13,078,800	
7458	第一興商	17,100	5,010.00	85,671,000	
7459	メディパルホールディングス	123,900	2,392.00	296,368,800	
7466	S P K	2,500	2,463.00	6,157,500	
7467	萩原電気ホールディングス	4,200	2,974.00	12,490,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7476	アズワン	8,200	9,310.00	76,342,000	
7480	スズデン	4,000	1,389.00	5,556,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7481	尾家産業	3,700	1,288.00	4,765,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7482	シモジマ	7,000	1,142.00	7,994,000	
7483	ドウシシャ	10,800	1,787.00	19,299,600	
7487	小津産業	2,500	1,753.00	4,382,500	貸付有価証券 200株(200株)
7504	高速	6,800	1,248.00	8,486,400	
7510	たけびし	4,000	1,381.00	5,524,000	
7525	リックス	2,600	1,546.00	4,019,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
7537	丸文	10,200	603.00	6,150,600	
7552	ハピネット	9,600	1,336.00	12,825,600	
7570	橋本総業ホールディングス	2,300	1,642.00	3,776,600	貸付有価証券 700株(700株)
7575	日本ライフライン	34,000	1,907.00	64,838,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7590	タカショー	5,600	467.00	2,615,200	
7591	エクセル	4,300	1,640.00	7,052,000	
7594	マルカ	3,700	2,020.00	7,474,000	

7599	I D O M	38,700	301.00	11,648,700	貸付有価証券 21,000株(21,000株)
7600	日本エム・ディ・エム	6,700	1,433.00	9,601,100	
7607	進和	6,800	2,303.00	15,660,400	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
7608	エスケイジャパン	2,800	593.00	1,660,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7609	ダイトロン	5,200	1,242.00	6,458,400	
7613	シークス	14,600	1,389.00	20,279,400	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
7619	田中商事	3,800	624.00	2,371,200	貸付有価証券 300株(300株)
7628	オーハシテクニカ	6,500	1,499.00	9,743,500	
7637	白銅	3,700	1,439.00	5,324,300	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
8001	伊藤忠商事	802,900	2,090.00	1,678,061,000	
8002	丸紅	1,132,000	734.90	831,906,800	
8007	高島	1,800	1,700.00	3,060,000	
8012	長瀬産業	64,500	1,670.00	107,715,000	
8014	蝶理	7,300	1,753.00	12,796,900	
8015	豊田通商	128,100	3,305.00	423,370,500	
8018	三共生興	19,500	546.00	10,647,000	
8020	兼松	45,900	1,242.00	57,007,800	
8025	ツカモトコーポレーション	2,100	1,060.00	2,226,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8031	三井物産	945,800	1,789.00	1,692,036,200	
8032	日本紙パルプ商事	6,500	3,795.00	24,667,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
8036	日立ハイテクノロジーズ	34,900	5,700.00	198,930,000	
8037	カメイ	15,000	1,185.00	17,775,000	
8038	東都水産	1,600	2,591.00	4,145,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8041	O U Gホールディングス	1,800	2,677.00	4,818,600	貸付有価証券 700株(700株)
8043	スターゼン	4,200	4,290.00	18,018,000	
8051	山善	44,800	1,072.00	48,025,600	
8052	椿本興業	2,600	3,240.00	8,424,000	
8053	住友商事	678,900	1,638.50	1,112,377,650	

8057	内田洋行	4,900	3,730.00	18,277,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
8058	三菱商事	805,600	2,941.00	2,369,269,600	
8059	第一実業	5,200	3,200.00	16,640,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	32,800	2,320.00	76,096,000	
8061	西華産業	6,500	1,393.00	9,054,500	
8065	佐藤商事	10,300	918.00	9,455,400	
8068	菱洋エレクトロ	11,600	1,887.00	21,889,200	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
8070	東京産業	11,400	519.00	5,916,600	
8074	ユアサ商事	11,700	3,110.00	36,387,000	
8075	神鋼商事	2,600	2,353.00	6,117,800	
8077	小林産業	6,800	321.00	2,182,800	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8078	阪和興業	19,900	2,905.00	57,809,500	
8079	正栄食品工業	8,000	3,355.00	26,840,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
8081	カナデン	10,300	1,370.00	14,111,000	
8084	菱電商事	9,100	1,634.00	14,869,400	
8087	フルサト工業	6,300	1,420.00	8,946,000	
8088	岩谷産業	25,500	3,765.00	96,007,500	貸付有価証券 18,400株(18,400株)
8089	すてきナイスグループ	4,900	583.00	2,856,700	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
8090	昭光通商	4,100	656.00	2,689,600	
8091	ニチモウ	1,800	1,751.00	3,151,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8093	極東貿易	3,500	1,553.00	5,435,500	
8095	イワキ	13,700	497.00	6,808,900	
8097	三愛石油	30,800	1,053.00	32,432,400	
8098	稲畑産業	27,600	1,421.00	39,219,600	
8101	G S Iクレオス	3,000	1,226.00	3,678,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
8103	明和産業	10,600	392.00	4,155,200	
8104	クワザワ	4,100	512.00	2,099,200	
8125	ワキタ	24,500	1,092.00	26,754,000	
8129	東邦ホールディングス	34,000	2,530.00	86,020,000	
8130	サンゲツ	34,100	2,104.00	71,746,400	

8131	ミツウロコグループホールディングス	15,200	847.00	12,874,400	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
8132	シナネンホールディングス	4,700	1,909.00	8,972,300	
8133	伊藤忠エネクス	25,400	884.00	22,453,600	
8136	サンリオ	35,500	2,405.00	85,377,500	貸付有価証券 13,700株(13,700株)
8137	サンワテクノス	7,000	909.00	6,363,000	
8140	リョーサン	12,700	2,600.00	33,020,000	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
8141	新光商事	10,800	1,913.00	20,660,400	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8142	トーヨー	5,200	2,082.00	10,826,400	
8150	三信電気	7,900	1,837.00	14,512,300	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
8151	東陽テクニカ	13,200	1,003.00	13,239,600	
8153	モスフードサービス	15,100	2,407.00	36,345,700	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
8154	加賀電子	11,400	1,668.00	19,015,200	
8158	ソーダニッカ	11,800	597.00	7,044,600	貸付有価証券 800株(800株)
8159	立花エレテック	8,500	1,725.00	14,662,500	
8275	フォーバル	5,000	931.00	4,655,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
8283	PALTA C	20,700	6,130.00	126,891,000	貸付有価証券 12,400株(12,400株)
8285	三谷産業	13,400	283.00	3,792,200	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8835	太平洋興発	4,500	778.00	3,501,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9260	西本Wismettacホールディングス	2,600	3,970.00	10,322,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,366.00	1,229,400	
9274	国際紙パルプ商事	26,800	324.00	8,683,200	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9305	ヤマタネ	5,700	1,395.00	7,951,500	
9763	丸紅建材リース	1,100	1,737.00	1,910,700	貸付有価証券 500株(500株)
9810	日鉄物産	8,200	4,490.00	36,818,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
9824	泉州電業	3,800	2,855.00	10,849,000	

9830	トラスコ中山	23,900	2,386.00	57,025,400	
9832	オートバックスセブン	45,600	1,798.00	81,988,800	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
9837	モリト	8,400	834.00	7,005,600	
9869	加藤産業	17,900	3,330.00	59,607,000	貸付有価証券 12,100株(12,100株)
9872	北恵	2,200	879.00	1,933,800	
9880	イノテック	6,800	872.00	5,929,600	
9882	イエローハット	21,700	1,460.00	31,682,000	
9896	J Kホールディングス	10,400	584.00	6,073,600	
9902	日伝	9,500	1,950.00	18,525,000	
9930	北沢産業	8,600	264.00	2,270,400	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
9932	杉本商事	6,200	2,184.00	13,540,800	
9934	因幡電機産業	16,300	4,765.00	77,669,500	
9960	東テク	3,800	2,326.00	8,838,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
9962	ミスミグループ本社	143,800	2,666.00	383,370,800	貸付有価証券 87,600株(87,600株)
9972	アルテック	8,400	216.00	1,814,400	
9982	タキヒヨー	3,500	1,826.00	6,391,000	貸付有価証券 900株(900株)
9986	蔵王産業	1,900	1,344.00	2,553,600	
9987	スズケン	52,400	6,430.00	336,932,000	貸付有価証券 23,400株(23,400株)
9991	ジェコス	7,900	982.00	7,757,800	
9995	グローセル	10,500	455.00	4,777,500	
2651	ローソン	29,000	5,300.00	153,700,000	
2659	サンエー	8,700	4,620.00	40,194,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2664	カワチ薬品	8,900	1,999.00	17,791,100	貸付有価証券 200株(200株)
2670	エービーシー・マート	17,900	6,900.00	123,510,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,500	695.00	3,127,500	
2678	アスクル	12,000	2,330.00	27,960,000	
2681	ゲオホールディングス	17,500	1,484.00	25,970,000	
2685	アダストリア	15,900	2,137.00	33,978,300	
2686	ジーフット	6,900	659.00	4,547,100	貸付有価証券 3,600株(3,600株)

2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,500	694.00	1,041,000	
2695	くら寿司	6,700	4,460.00	29,882,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
2698	キャンドウ	5,500	1,660.00	9,130,000	
2726	バルグループホールディングス	5,900	3,240.00	19,116,000	
2730	エディオン	48,600	1,038.00	50,446,800	
2734	サーラコーポレーション	23,300	617.00	14,376,100	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
2735	ワッツ	5,100	702.00	3,580,200	
2742	ハローズ	4,300	2,345.00	10,083,500	
2752	フジオフードシステム	4,800	2,576.00	12,364,800	
2753	あみやき亭	2,500	3,555.00	8,887,500	
2764	ひらまつ	22,900	400.00	9,160,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2791	大黒天物産	2,700	3,780.00	10,206,000	貸付有価証券 900株(900株)
2792	ハニーズホールディングス	10,100	1,202.00	12,140,200	
2796	ファーマライズホールディングス	2,700	531.00	1,433,700	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3028	アルペン	8,800	1,584.00	13,939,200	
3030	ハブ	3,700	1,240.00	4,588,000	
3034	クオールホールディングス	16,900	1,713.00	28,949,700	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
3046	ジンスホールディングス	6,100	6,060.00	36,966,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
3048	ビックカメラ	68,100	1,119.00	76,203,900	貸付有価証券 40,300株(40,300株)
3050	DCMホールディングス	61,900	1,094.00	67,718,600	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
3053	ベッパーフードサービス	9,100	1,740.00	15,834,000	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
3064	MonotaRO	72,500	2,645.00	191,762,500	
3067	東京一番フーズ	2,900	607.00	1,760,300	貸付有価証券 800株(800株)
3073	DDホールディングス	2,500	2,234.00	5,585,000	
3082	きちりホールディングス	3,100	734.00	2,275,400	
3085	アークランドサービスホールディングス	8,400	1,950.00	16,380,000	
3086	J.フロント リテイリング	146,900	1,278.00	187,738,200	貸付有価証券 64,000株(64,000株)

3087	ドトール・日レスホールディングス	20,100	2,095.00	42,109,500	
3088	マツモトキヨシホールディングス	47,500	3,320.00	157,700,000	
3091	ブロンコビリー	6,000	2,241.00	13,446,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
3092	Z O Z O	124,100	1,977.00	245,345,700	貸付有価証券 50,700株(50,700株)
3093	トレジャー・ファクトリー	3,400	926.00	3,148,400	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3097	物語コーポレーション	2,800	9,300.00	26,040,000	
3098	ココカラファイン	12,900	5,710.00	73,659,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	214,800	910.00	195,468,000	貸付有価証券 108,000株(108,000株)
3134	H a m e e	3,500	826.00	2,891,000	貸付有価証券 400株(400株)
3141	ウエルシアホールディングス	30,300	4,825.00	146,197,500	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
3148	クリエイトSDホールディングス	16,900	2,554.00	43,162,600	
3159	丸善CHIホールディングス	13,400	393.00	5,266,200	
3169	ミサワ	2,100	440.00	924,000	貸付有価証券 400株(400株)
3172	ティーライフ	1,500	930.00	1,395,000	貸付有価証券 800株(800株)
3175	エー・ピーカンパニー	2,200	490.00	1,078,000	
3178	チムニー	3,500	2,416.00	8,456,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3179	シュッピン	7,800	828.00	6,458,400	
3186	ネクステージ	19,100	1,130.00	21,583,000	
3191	ジョイフル本田	33,600	1,260.00	42,336,000	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
3193	鳥貴族	3,800	2,221.00	8,439,800	貸付有価証券 400株(400株)
3194	キリン堂ホールディングス	4,500	1,817.00	8,176,500	
3196	ホットランド	6,000	1,541.00	9,246,000	
3197	すかいらーくホールディングス	107,200	1,884.00	201,964,800	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
3198	S F Pホールディングス	4,900	1,886.00	9,241,400	
3199	綿半ホールディングス	4,300	2,405.00	10,341,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3221	ヨシックス	1,900	2,612.00	4,962,800	

3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	33,400	966.00	32,264,400	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	4,600	625.00	2,875,000	
3328	B E E N O S	4,000	1,600.00	6,400,000	
3333	あさひ	9,500	1,249.00	11,865,500	貸付有価証券 200株(200株)
3341	日本調剤	4,100	3,420.00	14,022,000	
3349	コスモス薬品	5,100	18,560.00	94,656,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
3361	トーエル	5,500	721.00	3,965,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3376	オンリー	1,900	841.00	1,597,900	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	481,200	3,853.00	1,854,063,600	
3385	薬王堂	5,000	2,448.00	12,240,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	30,800	1,415.00	43,582,000	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
3391	ツルハホールディングス	24,900	10,240.00	254,976,000	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
3395	サンマルクホールディングス	9,100	2,410.00	21,931,000	
3396	フェリシモ	2,500	1,003.00	2,507,500	
3397	トリドールホールディングス	14,200	2,277.00	32,333,400	
3415	T O K Y O B A S E	10,300	880.00	9,064,000	
3538	ウイルプラスホールディングス	1,800	821.00	1,477,800	
3539	ジャパンミート	5,800	1,912.00	11,089,600	
3544	サツドラホールディングス	1,700	1,886.00	3,206,200	
3545	デファクトスタンダード	1,000	358.00	358,000	
3546	アレンザホールディングス	6,200	896.00	5,555,200	貸付有価証券 100株(100株)
3547	串カツ田中ホールディングス	1,000	2,145.00	2,145,000	
3548	パロックジャパンリミテッド	9,300	894.00	8,314,200	
3549	クスリのアオキホールディングス	11,400	7,210.00	82,194,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
3561	力の源ホールディングス	4,300	853.00	3,667,900	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3563	スシローグローバルホールディングス	12,600	6,490.00	81,774,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
3564	L I X I L ビバ	9,700	1,258.00	12,202,600	
4350	メディカルシステムネットワーク	12,200	587.00	7,161,400	



7416	はるやまホールディングス	5,400	808.00	4,363,200	
7419	ノジマ	20,400	1,824.00	37,209,600	
7421	カップ・クリエイト	16,100	1,400.00	22,540,000	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
7445	ライトオン	8,600	753.00	6,475,800	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
7448	ジーンズメイト	3,500	368.00	1,288,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7453	良品計画	16,300	20,330.00	331,379,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
7455	三城ホールディングス	14,200	352.00	4,998,400	
7463	アドヴァン	17,500	1,095.00	19,162,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
7475	アルビス	4,400	2,708.00	11,915,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7494	コナカ	13,500	445.00	6,007,500	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,400	1,622.00	2,270,800	
7508	G - 7ホールディングス	3,400	2,956.00	10,050,400	
7512	イオン北海道	11,500	740.00	8,510,000	
7513	コジマ	19,700	502.00	9,889,400	
7514	ヒマラヤ	4,000	833.00	3,332,000	
7516	コーナン商事	15,100	2,316.00	34,971,600	
7520	エコス	4,200	1,446.00	6,073,200	
7522	ワタミ	15,100	1,554.00	23,465,400	
7524	マルシェ	3,000	791.00	2,373,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	68,700	6,850.00	470,595,000	
7545	西松屋チェーン	25,200	873.00	21,999,600	
7550	ゼンショーホールディングス	54,200	2,316.00	125,527,200	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
7554	幸楽苑ホールディングス	7,300	2,926.00	21,359,800	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
7561	ハークスレイ	2,400	1,068.00	2,563,200	
7581	サイゼリヤ	18,900	2,410.00	45,549,000	
7593	V Tホールディングス	51,800	419.00	21,704,200	
7596	魚力	3,200	1,501.00	4,803,200	
7601	ポプラ	3,000	522.00	1,566,000	貸付有価証券 600株(600株)
7605	フジ・コーポレーション	3,000	2,101.00	6,303,000	

7606	ユナイテッドアローズ	13,100	3,325.00	43,557,500	
7611	ハイデイ日高	16,600	2,097.00	34,810,200	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
7615	京都きもの友禅	7,300	345.00	2,518,500	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7616	コロワイド	38,100	2,152.00	81,991,200	貸付有価証券 25,900株(25,900株)
7618	ピーシーデポコーポレーション	15,200	446.00	6,779,200	
7630	壱番屋	8,100	4,880.00	39,528,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
7640	トップカルチャー	4,100	353.00	1,447,300	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
7646	P L A N T	2,900	785.00	2,276,500	
7649	スギホールディングス	25,200	5,200.00	131,040,000	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
7918	ヴィア・ホールディングス	14,100	627.00	8,840,700	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
8005	スクロール	17,600	356.00	6,265,600	
8008	ヨンドシーホールディングス	12,700	2,538.00	32,232,600	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	128,400	2,611.00	335,252,400	貸付有価証券 15,400株(15,400株)
8160	木曽路	14,100	2,600.00	36,660,000	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
8163	S R Sホールディングス	13,500	1,006.00	13,581,000	
8165	千趣会	20,800	286.00	5,948,800	
8166	タカキュー	8,900	179.00	1,593,100	
8168	ケーヨー	21,200	484.00	10,260,800	
8173	上新電機	13,500	2,184.00	29,484,000	
8174	日本瓦斯	18,100	2,798.00	50,643,800	
8179	ロイヤルホールディングス	20,000	2,812.00	56,240,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
8181	東天紅	800	1,242.00	993,600	
8182	いなげや	12,800	1,415.00	18,112,000	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
8184	島忠	24,300	2,553.00	62,037,900	
8185	チヨダ	12,000	1,621.00	19,452,000	
8194	ライフコーポレーション	8,700	2,180.00	18,966,000	
8200	リンガーハット	14,100	2,368.00	33,388,800	貸付有価証券 7,000株(7,000株)

8203	M r M a x H D	15,800	478.00	7,552,400	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8207	テンアライド	10,600	431.00	4,568,600	貸付有価証券 500株(500株)
8214	A O K Iホールディングス	23,000	1,069.00	24,587,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
8217	オークワ	16,400	1,108.00	18,171,200	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
8218	コメリ	17,700	2,230.00	39,471,000	
8219	青山商事	20,100	2,123.00	42,672,300	
8227	しまむら	13,400	8,310.00	111,354,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
8230	はせがわ	6,100	401.00	2,446,100	貸付有価証券 100株(100株)
8233	高島屋	90,100	1,240.00	111,724,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
8237	松屋	23,100	879.00	20,304,900	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	58,900	1,295.00	76,275,500	
8244	近鉄百貨店	4,400	3,270.00	14,388,000	
8251	パルコ	11,000	1,160.00	12,760,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
8252	丸井グループ	97,100	2,358.00	228,961,800	貸付有価証券 70,800株(70,800株)
8255	アクシアル リテイリング	9,500	3,840.00	36,480,000	
8260	井筒屋	5,800	254.00	1,473,200	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
8267	イオン	441,700	1,881.00	830,837,700	貸付有価証券 225,800株(225,800株)
8273	イズミ	23,300	4,470.00	104,151,000	
8276	平和堂	23,300	2,042.00	47,578,600	
8278	フジ	13,900	1,849.00	25,701,100	
8279	ヤオコー	13,000	5,000.00	65,000,000	
8281	ゼビオホールディングス	13,900	1,280.00	17,792,000	
8282	ケーズホールディングス	119,300	1,036.00	123,594,800	
8289	O l y m p i cグループ	6,800	673.00	4,576,400	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
8291	日産東京販売ホールディングス	16,900	279.00	4,715,100	

9267	Genky DrugStores	5,600	2,667.00	14,935,200	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9277	総合メディカルホールディングス	10,000	1,750.00	17,500,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,900	1,221.00	7,203,900	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
9627	アインホールディングス	15,400	6,500.00	100,100,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
9828	元気寿司	3,200	3,275.00	10,480,000	
9831	ヤマダ電機	349,700	505.00	176,598,500	貸付有価証券 249,900株（249,900株）
9842	アークランドサカモト	19,500	1,396.00	27,222,000	
9843	ニトリホールディングス	49,700	14,745.00	732,826,500	貸付有価証券 21,200株（21,200株）
9850	グルメ杵屋	8,200	1,162.00	9,528,400	
9854	愛眼	9,200	255.00	2,346,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
9856	ケーユーホールディングス	6,000	863.00	5,178,000	
9861	吉野家ホールディングス	40,100	1,910.00	76,591,000	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
9887	松屋フーズホールディングス	5,500	3,425.00	18,837,500	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
9900	サガミホールディングス	15,300	1,340.00	20,502,000	
9919	関西スーパーマーケット	8,700	1,118.00	9,726,600	
9936	王将フードサービス	8,400	6,560.00	55,104,000	
9945	プレナス	12,900	1,869.00	24,110,100	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9946	ミニストップ	8,500	1,578.00	13,413,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
9948	アークス	21,500	2,191.00	47,106,500	
9956	パローホールディングス	24,800	2,328.00	57,734,400	
9966	藤久	900	727.00	654,300	
9974	ベルク	5,700	5,160.00	29,412,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9979	大庄	6,100	1,604.00	9,784,400	
9983	ファーストリテイリング	15,400	65,410.00	1,007,314,000	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
9989	サンドラッグ	43,200	3,030.00	130,896,000	
9990	サクスパー ホールディングス	9,700	1,003.00	9,729,100	
9993	ヤマザワ	2,400	1,670.00	4,008,000	

9994	やまや	2,000	2,224.00	4,448,000	
9997	ペルーナ	28,200	760.00	21,432,000	
7150	島根銀行	2,400	716.00	1,718,400	貸付有価証券 500株（500株）
7161	じもとホールディングス	77,700	102.00	7,925,400	貸付有価証券 56,000株（56,000株）
7167	めぶきフィナンシャルグループ	597,300	287.00	171,425,100	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	15,500	1,651.00	25,590,500	
7180	九州フィナンシャルグループ	188,600	436.00	82,229,600	貸付有価証券 87,100株（87,100株）
7182	ゆうちょ銀行	325,700	1,118.00	364,132,600	貸付有価証券 170,800株（170,800株）
7184	富山第一銀行	27,400	327.00	8,959,800	貸付有価証券 14,900株（14,900株）
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	721,200	417.00	300,740,400	貸付有価証券 378,000株（378,000株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	72,300	804.00	58,129,200	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	54,000	727.00	39,258,000	貸付有価証券 33,700株（33,700株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	9,900	1,569.00	15,533,100	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
7327	第四北越フィナンシャルグループ	20,000	2,861.00	57,220,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
8303	新生銀行	84,400	1,732.00	146,180,800	貸付有価証券 47,000株（47,000株）
8304	あおぞら銀行	64,200	2,646.00	169,873,200	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,913,600	526.70	4,168,093,120	
8308	りそなホールディングス	1,261,600	454.30	573,144,880	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	226,000	3,943.00	891,118,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	810,200	3,840.00	3,111,168,000	
8331	千葉銀行	395,400	551.00	217,865,400	貸付有価証券 210,000株（210,000株）
8334	群馬銀行	229,900	393.00	90,350,700	
8336	武蔵野銀行	17,100	2,131.00	36,440,100	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
8337	千葉興業銀行	31,500	278.00	8,757,000	

8338	筑波銀行	47,800	179.00	8,556,200	貸付有価証券 32,400株(32,400株)
8341	七十七銀行	36,100	1,656.00	59,781,600	
8342	青森銀行	8,900	2,760.00	24,564,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
8343	秋田銀行	7,400	2,103.00	15,562,200	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
8344	山形銀行	12,900	1,726.00	22,265,400	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
8345	岩手銀行	8,000	2,990.00	23,920,000	
8346	東邦銀行	102,800	273.00	28,064,400	貸付有価証券 69,000株(69,000株)
8349	東北銀行	5,900	1,066.00	6,289,400	貸付有価証券 500株(500株)
8350	みちのく銀行	7,400	1,715.00	12,691,000	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	101,300	2,033.00	205,942,900	貸付有価証券 49,500株(49,500株)
8355	静岡銀行	284,700	818.00	232,884,600	貸付有価証券 159,000株(159,000株)
8356	十六銀行	15,400	2,372.00	36,528,800	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8358	スルガ銀行	117,600	422.00	49,627,200	貸付有価証券 45,500株(45,500株)
8359	八十二銀行	277,400	446.00	123,720,400	
8360	山梨中央銀行	13,800	1,190.00	16,422,000	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
8361	大垣共立銀行	24,200	2,461.00	59,556,200	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8362	福井銀行	9,800	1,515.00	14,847,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
8363	北國銀行	11,900	3,135.00	37,306,500	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
8364	清水銀行	4,700	1,847.00	8,680,900	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
8365	富山銀行	2,200	2,615.00	5,753,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
8366	滋賀銀行	23,100	2,510.00	57,981,000	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
8367	南都銀行	17,900	2,357.00	42,190,300	

8368	百五銀行	103,500	343.00	35,500,500	貸付有価証券 49,000株（49,000株）
8369	京都銀行	41,200	4,350.00	179,220,000	
8370	紀陽銀行	40,700	1,483.00	60,358,100	貸付有価証券 30,600株（30,600株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	76,500	1,178.00	90,117,000	
8379	広島銀行	169,700	548.00	92,995,600	
8381	山陰合同銀行	68,200	701.00	47,808,200	
8382	中国銀行	98,900	999.00	98,801,100	貸付有価証券 40,400株（40,400株）
8383	鳥取銀行	3,900	1,415.00	5,518,500	
8385	伊予銀行	152,300	571.00	86,963,300	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
8386	百十四銀行	12,200	2,273.00	27,730,600	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8387	四国銀行	16,300	964.00	15,713,200	
8388	阿波銀行	17,600	2,585.00	45,496,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8392	大分銀行	7,100	3,075.00	21,832,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8393	宮崎銀行	7,700	2,613.00	20,120,100	
8395	佐賀銀行	7,000	1,633.00	11,431,000	
8397	沖縄銀行	10,500	3,455.00	36,277,500	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
8399	琉球銀行	26,500	1,155.00	30,607,500	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
8410	セブン銀行	388,400	293.00	113,801,200	貸付有価証券 203,600株（203,600株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	15,621,100	158.70	2,479,068,570	貸付有価証券 6,515,700株 (6,515,700株)
8416	高知銀行	4,200	790.00	3,318,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	143,500	782.00	112,217,000	
8521	長野銀行	3,800	1,759.00	6,684,200	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8522	名古屋銀行	9,300	3,460.00	32,178,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8524	北洋銀行	173,300	257.00	44,538,100	貸付有価証券 79,200株（79,200株）
8527	愛知銀行	4,200	3,770.00	15,834,000	

8530	中京銀行	4,700	2,224.00	10,452,800	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
8537	大光銀行	3,900	1,771.00	6,906,900	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
8541	愛媛銀行	16,000	1,103.00	17,648,000	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
8542	トマト銀行	4,400	1,055.00	4,642,000	
8544	京葉銀行	49,000	658.00	32,242,000	
8550	栃木銀行	59,500	187.00	11,126,500	
8551	北日本銀行	3,600	1,793.00	6,454,800	
8558	東和銀行	20,200	739.00	14,927,800	
8562	福島銀行	10,000	259.00	2,590,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
8563	大東銀行	5,500	548.00	3,014,000	貸付有価証券 300株(300株)
8600	トモニホールディングス	88,900	376.00	33,426,400	貸付有価証券 59,900株(59,900株)
8713	フィデアホールディングス	111,600	121.00	13,503,600	貸付有価証券 44,600株(44,600株)
8714	池田泉州ホールディングス	122,000	213.00	25,986,000	
7148	F P G	36,100	936.00	33,789,600	貸付有価証券 200株(200株)
7190	マーキュリアインベストメント	4,400	834.00	3,669,600	貸付有価証券 500株(500株)
8473	S B Iホールディングス	137,000	2,738.00	375,106,000	貸付有価証券 65,300株(65,300株)
8518	日本アジア投資	9,700	283.00	2,745,100	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8595	ジャフコ	18,800	4,105.00	77,174,000	
8601	大和証券グループ本社	922,400	479.90	442,659,760	貸付有価証券 538,000株(538,000株)
8604	野村ホールディングス	2,022,800	382.30	773,316,440	貸付有価証券 865,500株(865,500株)
8609	岡三証券グループ	98,000	403.00	39,494,000	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
8613	丸三証券	34,100	577.00	19,675,700	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
8614	東洋証券	41,100	125.00	5,137,500	



8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	137,100	337.00	46,202,700	
8617	光世証券	2,700	674.00	1,819,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
8622	水戸証券	33,300	206.00	6,859,800	
8624	いちよし証券	24,100	760.00	18,316,000	
8628	松井証券	56,300	1,003.00	56,468,900	貸付有価証券 39,600株(39,600株)
8692	だいこう証券ビジネス	4,600	496.00	2,281,600	
8698	マネックスグループ	106,000	364.00	38,584,000	貸付有価証券 76,000株(76,000株)
8703	カブドットコム証券	21,800	558.00	12,164,400	
8706	極東証券	15,400	907.00	13,967,800	
8707	岩井コスモホールディングス	11,800	1,193.00	14,077,400	
8708	藍澤證券	20,600	680.00	14,008,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8732	マネーパートナーズグループ	13,500	300.00	4,050,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
8739	スパークス・グループ	45,500	235.00	10,692,500	
8742	小林洋行	3,300	249.00	821,700	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
7181	かんぼ生命保険	40,700	2,022.00	82,295,400	
8630	SOMPOホールディングス	202,600	4,375.00	886,375,000	貸付有価証券 17,900株(17,900株)
8715	アニコムホールディングス	9,500	4,095.00	38,902,500	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	300,600	3,609.00	1,084,865,400	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	94,500	2,601.00	245,794,500	
8750	第一生命ホールディングス	650,400	1,634.00	1,062,753,600	
8766	東京海上ホールディングス	411,100	5,593.00	2,299,282,300	
8795	T&Dホールディングス	355,500	1,205.50	428,555,250	貸付有価証券 186,400株(186,400株)
8798	アドバンスクリエイト	2,700	1,892.00	5,108,400	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
7164	全国保証	32,400	4,335.00	140,454,000	
7187	ジェイリース	3,200	372.00	1,190,400	貸付有価証券 700株(700株)

7191	イントラスト	3,200	590.00	1,888,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7192	日本モーゲージサービス	2,100	1,203.00	2,526,300	
7196	C a s a	5,200	1,164.00	6,052,800	
7198	アルヒ	10,400	2,072.00	21,548,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
7199	プレミアグループ	6,600	1,910.00	12,606,000	
8253	クレディセゾン	80,500	1,284.00	103,362,000	貸付有価証券 44,400株（44,400株）
8424	芙蓉総合リース	13,200	6,090.00	80,388,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
8425	興銀リース	21,600	2,653.00	57,304,800	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
8439	東京センチュリー	23,200	4,655.00	107,996,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
8511	日本証券金融	50,700	573.00	29,051,100	貸付有価証券 31,200株（31,200株）
8515	アイフル	175,400	229.00	40,166,600	貸付有価証券 130,700株（130,700株）
8566	リコーリース	9,000	3,310.00	29,790,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	73,400	1,745.00	128,083,000	貸付有価証券 28,600株（28,600株）
8572	アコム	229,800	386.00	88,702,800	貸付有価証券 109,100株（109,100株）
8584	ジャックス	12,700	2,145.00	27,241,500	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
8585	オリエントコーポレーション	310,900	119.00	36,997,100	貸付有価証券 166,900株（166,900株）
8586	日立キャピタル	27,100	2,300.00	62,330,000	
8589	アプラスフィナンシャル	55,200	74.00	4,084,800	貸付有価証券 28,600株（28,600株）
8591	オリックス	767,000	1,634.50	1,253,661,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
8593	三菱UFJリース	259,300	583.00	151,171,900	貸付有価証券 128,200株（128,200株）
8596	九州リースサービス	5,600	625.00	3,500,000	
8697	日本取引所グループ	310,500	1,744.00	541,512,000	

8771	イー・ギャランティ	10,800	1,339.00	14,461,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
8772	アサックス	4,800	571.00	2,740,800	
8793	NECキャピタルソリューション	4,700	1,908.00	8,967,600	
2337	いちご	146,200	329.00	48,099,800	
2353	日本駐車場開発	126,100	185.00	23,328,500	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,300	1,689.00	8,951,700	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
3003	ヒューリック	239,900	914.00	219,268,600	
3228	三栄建築設計	4,600	1,610.00	7,406,000	
3231	野村不動産ホールディングス	76,600	2,421.00	185,448,600	
3232	三重交通グループホールディングス	23,300	589.00	13,723,700	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
3244	サムティ	16,300	1,680.00	27,384,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
3245	ディア・ライフ	14,700	475.00	6,982,500	
3246	コーセーアールイー	3,400	772.00	2,624,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3250	エー・ディー・ワークス	176,300	33.00	5,817,900	
3252	日本商業開発	7,200	1,498.00	10,785,600	
3254	プレサンスコーポレーション	18,200	1,552.00	28,246,400	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
3258	ユニゾホールディングス	17,300	1,995.00	34,513,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3271	THEグローバル社	5,900	524.00	3,091,600	貸付有価証券 100株(100株)
3276	日本管理センター	7,600	1,144.00	8,694,400	
3277	サンセイランディック	3,100	745.00	2,309,500	
3280	エストラスト	1,600	716.00	1,145,600	貸付有価証券 600株(600株)
3284	フージャースホールディングス	25,000	612.00	15,300,000	
3288	オープンハウス	16,700	4,490.00	74,983,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
3289	東急不動産ホールディングス	309,200	638.00	197,269,600	貸付有価証券 46,600株(46,600株)
3291	飯田グループホールディングス	95,900	1,800.00	172,620,000	貸付有価証券 35,000株(35,000株)
3294	イーランド	1,600	708.00	1,132,800	貸付有価証券 100株(100株)

3299	ムゲンエステート	7,900	574.00	4,534,600	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
3452	ビーロット	2,400	2,327.00	5,584,800	
3454	ファーストブラザーズ	3,100	999.00	3,096,900	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
3457	ハウストゥ	6,300	1,537.00	9,683,100	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3458	シーアールイー	2,800	1,112.00	3,113,600	貸付有価証券 800株(800株)
3464	プロパティエージェント	1,500	1,163.00	1,744,500	貸付有価証券 300株(300株)
3465	ケイアイスター不動産	3,100	1,723.00	5,341,300	
3467	アグレ都市デザイン	1,900	488.00	927,200	貸付有価証券 400株(400株)
3475	グッドコムアセット	2,600	1,494.00	3,884,400	貸付有価証券 600株(600株)
3480	ジェイ・エス・ピー	500	4,405.00	2,202,500	
3484	テンポイノベーション	1,300	1,669.00	2,169,700	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,100	588.00	646,800	
4666	パーク24	67,200	2,485.00	166,992,000	貸付有価証券 28,400株(28,400株)
4809	パラカ	3,000	2,004.00	6,012,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
8801	三井不動産	609,900	2,618.50	1,597,023,150	
8802	三菱地所	805,400	2,040.00	1,643,016,000	
8803	平和不動産	21,100	2,276.00	48,023,600	
8804	東京建物	125,600	1,269.00	159,386,400	
8806	ダイビル	33,800	1,000.00	33,800,000	
8818	京阪神ビルディング	20,100	998.00	20,059,800	
8830	住友不動産	258,400	3,991.00	1,031,274,400	貸付有価証券 130,000株(130,000株)
8841	テーオーシー	26,300	679.00	17,857,700	
8842	東京楽天地	1,600	5,170.00	8,272,000	
8848	レオパレス21	141,800	266.00	37,718,800	
8850	スターツコーポレーション	15,600	2,630.00	41,028,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8860	フジ住宅	14,700	783.00	11,510,100	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
8864	空港施設	13,400	514.00	6,887,600	

8869	明和地所	6,300	577.00	3,635,100	
8871	ゴールドクレスト	9,100	1,926.00	17,526,600	
8877	日本エスリード	4,500	1,639.00	7,375,500	
8881	日神不動産	17,000	484.00	8,228,000	
8892	日本エスコ	20,800	699.00	14,539,200	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
8897	タカラレーベン	52,500	394.00	20,685,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	6,500	963.00	6,259,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
8905	イオンモール	57,600	1,773.00	102,124,800	
8908	毎日コムネット	2,400	734.00	1,761,600	
8917	ファースト住建	4,300	1,229.00	5,284,700	
8918	ランド	469,300	8.00	3,754,400	貸付有価証券 149,600株(149,600株)
8919	カチタス	12,800	4,255.00	54,464,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
8923	トーセイ	15,800	1,065.00	16,827,000	
8928	穴吹興産	1,300	2,884.00	3,749,200	貸付有価証券 300株(300株)
8934	サンフロンティア不動産	15,900	1,112.00	17,680,800	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	10,000	1,129.00	11,290,000	
8940	インテリックス	3,200	704.00	2,252,800	
8944	ランドビジネス	4,800	773.00	3,710,400	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
8945	日本社宅サービス	2,000	1,085.00	2,170,000	
8999	グランディハウス	10,000	478.00	4,780,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
9706	日本空港ビルデング	36,700	4,365.00	160,195,500	貸付有価証券 25,500株(25,500株)
1954	日本工営	7,500	2,418.00	18,135,000	
2120	LIFULL	38,900	513.00	19,955,700	貸付有価証券 19,800株(19,800株)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	9,000	2,553.00	22,977,000	
2127	日本M&Aセンター	83,000	2,664.00	221,112,000	貸付有価証券 26,200株(26,200株)
2130	メンバーズ	3,700	1,905.00	7,048,500	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
2139	中広	1,100	631.00	694,100	貸付有価証券 600株(600株)

2148	アイティメディア	2,200	568.00	1,249,600	
2151	タケエイ	11,600	982.00	11,391,200	
2153	E・Jホールディングス	1,400	1,103.00	1,544,200	貸付有価証券 400株(400株)
2154	トラスト・テック	12,300	1,614.00	19,852,200	
2157	コシダカホールディングス	26,800	1,622.00	43,469,600	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
2163	アルトナー	2,700	808.00	2,181,600	
2168	パソナグループ	13,600	1,625.00	22,100,000	
2169	CDS	2,800	1,330.00	3,724,000	
2170	リンクアンドモチベーション	20,500	614.00	12,587,000	
2174	GCA	11,300	713.00	8,056,900	
2175	エス・エム・エス	40,900	2,600.00	106,340,000	貸付有価証券 19,600株(19,600株)
2180	サニーサイドアップ	2,400	1,078.00	2,587,200	
2181	パーソルホールディングス	111,400	2,549.00	283,958,600	
2183	リニカル	6,300	1,064.00	6,703,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
2193	クックパッド	35,000	325.00	11,375,000	
2196	エスクリ	3,000	759.00	2,277,000	
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,400	703.00	3,796,200	
2301	学情	4,500	1,173.00	5,278,500	
2305	スタジオアリス	5,600	2,095.00	11,732,000	
2309	シミックホールディングス	6,200	2,159.00	13,385,800	
2325	NJS	2,500	1,710.00	4,275,000	
2331	総合警備保障	44,300	5,020.00	222,386,000	
2371	カカクコム	83,400	2,337.00	194,905,800	貸付有価証券 34,900株(34,900株)
2372	アイロムグループ	4,200	1,668.00	7,005,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
2374	セントケア・ホールディング	8,100	512.00	4,147,200	
2376	サイネックス	1,900	647.00	1,229,300	
2378	ルネサンス	6,200	1,778.00	11,023,600	
2379	ディップ	17,900	1,878.00	33,616,200	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
2389	オプトホールディング	6,800	1,682.00	11,437,600	
2395	新日本科学	15,100	721.00	10,887,100	
2398	ツクイ	26,200	526.00	13,781,200	

2410	キャリアデザインセンター	2,800	1,565.00	4,382,000	
2412	ベネフィット・ワン	30,900	1,913.00	59,111,700	
2413	エムスリー	234,500	2,037.00	477,676,500	貸付有価証券 76,000株(76,000株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,100	592.00	4,203,200	
2424	プラス	1,200	763.00	915,600	
2427	アウトソーシング	58,700	1,410.00	82,767,000	貸付有価証券 12,600株(12,600株)
2428	ウェルネット	10,500	983.00	10,321,500	
2429	ワールドホールディングス	3,100	1,710.00	5,301,000	
2432	ディー・エヌ・エー	60,000	2,095.00	125,700,000	
2433	博報堂D Yホールディングス	154,800	1,815.00	280,962,000	貸付有価証券 79,700株(79,700株)
2440	ぐるなび	15,900	652.00	10,366,800	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
2445	タカミヤ	11,500	793.00	9,119,500	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,500	1,483.00	11,122,500	
2461	ファンコミュニケーションズ	30,600	579.00	17,717,400	
2462	ライク	4,400	1,504.00	6,617,600	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,600	362.00	1,665,200	
2475	W D Bホールディングス	5,100	2,780.00	14,178,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
2485	ティア	6,500	653.00	4,244,500	
2487	C D G	1,000	1,390.00	1,390,000	
2491	パリュコマース	7,500	2,448.00	18,360,000	
2492	インフォマート	61,000	1,697.00	103,517,000	貸付有価証券 26,400株(26,400株)
2749	J Pホールディングス	31,800	292.00	9,285,600	
3521	エコナックホールディングス	20,100	126.00	2,532,600	貸付有価証券 800株(800株)
4282	E P Sホールディングス	16,800	1,709.00	28,711,200	
4286	レッグス	2,700	1,798.00	4,854,600	
4290	プレステージ・インターナショナル	20,800	1,677.00	34,881,600	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4301	アミューズ	6,700	2,601.00	17,426,700	
4310	ドリームインキュベータ	3,400	1,384.00	4,705,600	
4318	クイック	6,900	1,621.00	11,184,900	

4319	T A C	6,000	198.00	1,188,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4321	ケネディクス	97,800	559.00	54,670,200	
4324	電通	135,700	3,850.00	522,445,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,300	1,154.00	4,962,200	
4337	ぴあ	3,200	4,845.00	15,504,000	
4343	イオンファンタジー	3,600	2,301.00	8,283,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4345	シーティーエス	12,600	700.00	8,820,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
4346	ネクシィーズグループ	3,900	2,125.00	8,287,500	
4544	みらかホールディングス	31,100	2,492.00	77,501,200	
4641	アルプス技研	10,760	1,632.00	17,560,320	
4651	サニックス	19,500	229.00	4,465,500	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
4653	ダイオーズ	2,600	1,408.00	3,660,800	
4658	日本空調サービス	12,600	740.00	9,324,000	
4661	オリエンタルランド	131,600	13,845.00	1,822,002,000	貸付有価証券 62,000株（62,000株）
4665	ダスキン	28,600	2,925.00	83,655,000	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
4668	明光ネットワークジャパン	13,100	1,008.00	13,204,800	貸付有価証券 900株（900株）
4671	ファルコホールディングス	6,100	1,621.00	9,888,100	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
4678	秀英予備校	2,400	428.00	1,027,200	貸付有価証券 800株（800株）
4679	田谷	2,000	601.00	1,202,000	貸付有価証券 600株（600株）
4680	ラウンドワン	34,500	1,558.00	53,751,000	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
4681	リゾートトラスト	47,100	1,658.00	78,091,800	貸付有価証券 33,800株（33,800株）
4694	ビー・エム・エル	14,300	3,080.00	44,044,000	
4696	ワタベウェディング	1,800	660.00	1,188,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	20,100	1,242.00	24,964,200	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
4714	リソー教育	56,500	475.00	26,837,500	
4718	早稲田アカデミー	3,200	768.00	2,457,600	



4732	ユー・エス・エス	136,000	2,147.00	291,992,000	貸付有価証券 64,300株（64,300株）
4745	東京個別指導学院	3,900	970.00	3,783,000	
4751	サイバーエージェント	64,100	4,115.00	263,771,500	
4755	楽天	519,100	1,187.00	616,171,700	貸付有価証券 272,500株（272,500株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	6,500	1,231.00	8,001,500	
4767	テー・オー・ダブリュー	9,700	796.00	7,721,200	貸付有価証券 400株（400株）
4792	山田コンサルティンググループ	5,400	2,085.00	11,259,000	
4801	セントラルスポーツ	4,100	3,215.00	13,181,500	
4848	フルキャストホールディングス	11,100	2,359.00	26,184,900	
4849	エン・ジャパン	16,200	4,380.00	70,956,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
5261	リソルホールディングス	1,200	4,010.00	4,812,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	22,300	6,170.00	137,591,000	
6029	アトラ	2,200	293.00	644,600	貸付有価証券 700株（700株）
6032	インターワークス	2,100	704.00	1,478,400	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	4,500	2,642.00	11,889,000	
6036	Keepers 技研	4,100	1,303.00	5,342,300	
6037	ファーストロジック	2,600	607.00	1,578,200	
6044	三機サービス	2,300	1,274.00	2,930,200	貸付有価証券 300株（300株）
6047	Gunosy	7,800	1,927.00	15,030,600	
6048	デザインワン・ジャパン	2,200	331.00	728,200	貸付有価証券 800株（800株）
6050	イー・ガーディアン	5,600	1,923.00	10,768,800	
6054	リブセンス	6,100	252.00	1,537,200	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6055	ジャパンマテリアル	30,400	1,535.00	46,664,000	
6058	ベクトル	13,900	1,064.00	14,789,600	
6059	ウチヤマホールディングス	5,500	538.00	2,959,000	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	3,600	1,756.00	6,321,600	
6065	ライクキッズネクスト	2,700	1,056.00	2,851,200	
6070	キャリアリンク	4,100	579.00	2,373,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）

6071	I B J	7,500	971.00	7,282,500	
6073	アサンテ	4,500	2,171.00	9,769,500	
6077	N・フィールド	7,200	730.00	5,256,000	
6078	バリューHR	2,400	3,440.00	8,256,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	4,000	6,040.00	24,160,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	4,600	1,185.00	5,451,000	
6083	E R Iホールディングス	3,100	998.00	3,093,800	
6087	アビスト	1,700	2,736.00	4,651,200	貸付有価証券 400株(400株)
6088	シグマクシス	5,300	1,307.00	6,927,100	
6089	ウィルグループ	7,200	911.00	6,559,200	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	15,300	276.00	4,222,800	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
6097	日本ビューホテル	3,500	1,431.00	5,008,500	
6098	リクルートホールディングス	797,800	3,562.00	2,841,763,600	
6099	エラン	7,700	1,797.00	13,836,900	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6171	土木管理総合試験所	4,800	476.00	2,284,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6175	ネットマーケティング	4,000	570.00	2,280,000	
6178	日本郵政	912,900	1,219.00	1,112,825,100	
6183	ベルシステム24ホールディングス	18,600	1,577.00	29,332,200	
6184	鎌倉新書	8,200	1,440.00	11,808,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6185	ソネット・メディア・ネットワークス	1,400	965.00	1,351,000	
6186	一蔵	1,200	683.00	819,600	
6187	L I T A L I C O	2,500	1,895.00	4,737,500	
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,700	1,011.00	1,718,700	貸付有価証券 600株(600株)
6191	エボラブルアジア	4,900	2,614.00	12,808,600	
6194	アトラエ	2,900	2,644.00	7,667,600	
6196	ストライク	4,200	2,307.00	9,689,400	
6197	ソラスト	27,300	1,072.00	29,265,600	
6199	セラク	3,500	649.00	2,271,500	
6200	インソース	4,300	2,300.00	9,890,000	貸付有価証券 200株(200株)
6532	バイカレント・コンサルティング	7,900	4,200.00	33,180,000	

6533	Orchestra Holdings	1,900	1,269.00	2,411,100	
6535	アイモバイル	3,500	792.00	2,772,000	
6538	キャリアインデックス	3,800	832.00	3,161,600	
6539	MS - Japan	4,500	1,558.00	7,011,000	
6540	船場	1,800	956.00	1,720,800	
6541	グレイステクノロジー	4,000	2,509.00	10,036,000	貸付有価証券 900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	8,800	2,778.00	24,446,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6546	フルテック	1,600	1,160.00	1,856,000	貸付有価証券 200株(200株)
6547	グリーンズ	4,200	1,530.00	6,426,000	
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,300	610.00	793,000	貸付有価証券 300株(300株)
6553	ソウルドアウト	1,100	2,425.00	2,667,500	
6555	MS&Consulting	1,800	1,145.00	2,061,000	
6569	日総工産	7,400	1,550.00	11,470,000	
6571	キュービーネットホールディングス	6,800	2,360.00	16,048,000	
6572	RPAホールディングス	4,700	2,387.00	11,218,900	
7030	スプリックス	3,700	1,729.00	6,397,300	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,400	732.00	3,220,800	
8876	リログループ	60,900	2,926.00	178,193,400	貸付有価証券 31,000株(31,000株)
8920	東祥	6,900	2,813.00	19,409,700	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9603	エイチ・アイ・エス	19,800	2,746.00	54,370,800	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
9612	ラックランド	2,200	2,292.00	5,042,400	
9616	共立メンテナンス	17,000	4,830.00	82,110,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
9619	イチネンホールディングス	11,600	1,155.00	13,398,000	
9621	建設技術研究所	7,700	1,514.00	11,657,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
9622	スペース	7,200	1,212.00	8,726,400	
9624	長大	4,100	763.00	3,128,300	
9628	燦ホールディングス	2,400	2,321.00	5,570,400	
9632	スバル興業	800	6,250.00	5,000,000	

9633	東京テアトル	4,300	1,350.00	5,805,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9644	タナベ経営	2,100	1,206.00	2,532,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9663	ナガワ	3,100	5,180.00	16,058,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9671	よみうりランド	2,400	4,975.00	11,940,000	
9672	東京都競馬	7,300	3,350.00	24,455,000	
9675	常磐興産	4,500	1,657.00	7,456,500	
9678	カナモト	16,600	2,873.00	47,691,800	
9681	東京ドーム	41,600	998.00	41,516,800	貸付有価証券 26,500株(26,500株)
9699	西尾レントオール	11,300	3,130.00	35,369,000	
9704	アゴラ・ホスピタリティ・グループ	61,200	35.00	2,142,000	貸付有価証券 24,500株(24,500株)
9715	トランス・コスモス	12,400	2,525.00	31,310,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
9716	乃村工芸社	52,100	1,455.00	75,805,500	貸付有価証券 35,200株(35,200株)
9722	藤田観光	4,400	2,891.00	12,720,400	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
9726	KNT-CTホールディングス	5,900	1,411.00	8,324,900	
9728	日本管財	11,900	1,877.00	22,336,300	
9729	トーカイ	10,800	2,319.00	25,045,200	
9731	白洋舎	1,300	2,899.00	3,768,700	貸付有価証券 400株(400株)
9735	セコム	118,200	9,024.00	1,066,636,800	
9740	セントラル警備保障	5,400	5,370.00	28,998,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
9743	丹青社	21,000	1,295.00	27,195,000	
9744	メイテック	13,800	5,550.00	76,590,000	
9755	応用地質	12,000	1,147.00	13,764,000	
9757	船井総研ホールディングス	23,000	2,594.00	59,662,000	
9760	進学会ホールディングス	5,100	615.00	3,136,500	貸付有価証券 500株(500株)
9765	オオバ	8,800	622.00	5,473,600	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9768	いであ	2,200	1,225.00	2,695,000	
9769	学究社	3,700	1,317.00	4,872,900	

9783	ベネッセホールディングス	40,800	2,582.00	105,345,600	貸付有価証券 11,900株(11,900株)
9787	イオンディライト	13,700	3,185.00	43,634,500	
9788	ナック	7,000	981.00	6,867,000	
9792	ニチイ学館	15,900	1,643.00	26,123,700	
9793	ダイセキ	18,700	2,677.00	50,059,900	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
9795	ステップ	4,100	1,461.00	5,990,100	
合 計		137,216,610		263,765,283,540	

(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

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	エー・ディー・ワークス	176,300		
合 計		176,300		

(注1)新株予約権証券の券面総額は証券数です。

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。

マネー・マーケット・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[ 令和 1年 7月 8日現在 ]

資産の部

流動資産

金銭信託	7,514,815
コール・ローン	127,610,676
現先取引勘定	1,299,999,434
流動資産合計	1,435,124,925
資産合計	1,435,124,925
負債の部	
流動負債	
未払解約金	55,997
未払利息	313
流動負債合計	56,310
負債合計	56,310
純資産の部	
元本等	
元本	1,409,293,661
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	25,774,954
元本等合計	1,435,068,615
純資産合計	1,435,068,615
負債純資産合計	1,435,124,925

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年 7月 8日現在]
1. 期首	平成31年 1月 8日
期首元本額	1,949,722,097円
期中追加設定元本額	1,250,426,642円
期中一部解約元本額	1,790,855,078円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	357,438,765円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> （毎月分配型）	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー ス>（毎月分配型）	1,048,688円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー ス>（毎月分配型）	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー ス>（毎月分配型）	20,147,276円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ アルコース>（毎月分配型）	52,804,813円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ ランドコース>（毎月分配型）	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ コース>（毎月分配型）	3,078,471円

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	127,967,934円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	1,378,553円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,201,705円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	270,734円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	265,842円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	990,201円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,850,843円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	82,828,821円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	847,016円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	600,566円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	992,946円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,193,379円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	88,852円

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>	990,674円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	99,465円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	30,457円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	641,668円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	7,717,476円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	211,113円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,504,257円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,424,660円



三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	9,340,694円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,611,189円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	13,206,980円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	2,304,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	421,681円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	734,038円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	601,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	1,369,507円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	1,355,382円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	79,543円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	50,083円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	3,828,727円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	10,826,836円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	2,026,238円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	698,261円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	4,375,255円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)	19,600円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	206,110円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	383,914円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,683,229円

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,843,481円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	25,393,755円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	36,457円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)	9,821円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)	9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネーブルファンド	4,902,996円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333円
マネーブルファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,985,546円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,874,224円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	15,653,542円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	248,414,023円
合計	1,409,293,661円
2. 受益権の総数	1,409,293,661口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月 8日 至 令和 1年 7月 8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。
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 1年 7月 8日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、該当事項はありません。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
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）

該当事項はありません。

（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）

	[ 令和 1年 7月 8日現在 ]
1口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183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

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

該当事項はありません。

## マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

## （1）貸借対照表

（単位：円）

第16期	第17期
[ 平成30年11月20日現在 ]	[ 令和 1年 5月20日現在 ]

資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,095	96,403
親投資信託受益証券	10,171,160	10,168,729
未収入金	8	10
流動資産合計	10,198,263	10,265,142
資産合計	10,198,263	10,265,142
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	549	23,672
未払委託者報酬	1,098	47,290
流動負債合計	1,647	70,962
負債合計	1,647	70,962
純資産の部		
元本等		
元本	10,171,417	10,171,417
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,199	22,763
（分配準備積立金）	16,026	154
元本等合計	10,196,616	10,194,180
純資産合計	10,196,616	10,194,180
負債純資産合計	10,198,263	10,265,142

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第17期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,029	56
営業収益合計	1,029	56
営業費用		
支払利息	-	282
受託者報酬	549	23,672
委託者報酬	1,098	47,290
営業費用合計	1,647	71,244
営業利益又は営業損失（ ）	2,676	71,300
経常利益又は経常損失（ ）	2,676	71,300
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,676	71,300
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（ ）	-	69,645
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	27,875	25,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,513,966
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,513,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,514,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,514,747
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,199	22,763

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## （貸借対照表に関する注記）

	第16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和 1年 5月20日現在]
1. 期首元本額	10,171,417円	10,171,417円
期中追加設定元本額	円	1,047,486,035円
期中一部解約元本額	円	1,047,486,035円
2. 受益権の総数	10,171,417口	10,171,417口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第17期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<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>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>34,945円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>16,026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>50,971円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,171,417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>50円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	34,945円	分配準備積立金額	D	16,026円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,971円	当ファンドの期末残存口数	F	10,171,417口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	50円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	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>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>49,136円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>154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>49,290円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,171,417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>48円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	49,136円	分配準備積立金額	D	154円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,290円	当ファンドの期末残存口数	F	10,171,417口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	48円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	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	34,945円																																																											
分配準備積立金額	D	16,026円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,971円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,171,417口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	50円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	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	49,136円																																																											
分配準備積立金額	D	154円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,290円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,171,417口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	48円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	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16期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第17期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20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	第16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和1年5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
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16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和1年5月20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)
親投資信託受益証券	1,000	1
合計	1,000	1

## (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)

	第16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和1年5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0025円	1.0022円
(1万口当たり純資産額)	(10,025円)	(10,022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	マネー・マーケット・マザーファンド	9,985,986	10,168,729	
合計		9,985,986	10,168,729	

## 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。

## マネー・マーケット・マザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

[令和1年5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	65,418,280
現先取引勘定	1,399,996,911
流動資産合計	1,465,415,191
資産合計	1,465,415,191
負債の部	
流動負債	
未払解約金	543,565
未払利息	117
流動負債合計	543,682
負債合計	543,682
純資産の部	
元本等	
元本	1,438,552,736
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	26,318,773
元本等合計	1,464,871,509
純資産合計	1,464,871,509
負債純資産合計	1,465,415,191

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年 5月20日現在]
1. 期首	平成30年11月21日
期首元本額	1,848,959,925円
期中追加設定元本額	1,374,000,391円
期中一部解約元本額	1,784,407,580円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	350,007,595円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> （毎月分配型）	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー ス>（毎月分配型）	1,048,688円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー ス>（毎月分配型）	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー ス>（毎月分配型）	20,147,276円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ アルコース>（毎月分配型）	52,804,813円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ ランドコース>（毎月分配型）	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ コース>（毎月分配型）	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープ ールファンド>	129,095,075円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー ス>（毎月分配型）	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ アルピアコース>（毎月分配型）	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス ケット通貨コース>（毎月分配型）	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配 型）	1,378,553円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> （毎月分配型）	9,201,705円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアル コース>（毎月分配型）	270,734円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 円コース>（毎月分配型）	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 豪ドルコース>（毎月分配型）	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< ブラジルリアルコース>（毎月分配型）	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 資源国バスケット通貨コース>（毎月分配型）	265,842円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	1,037,414円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,850,843円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	82,857,749円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	847,016円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	600,566円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	992,946円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,193,379円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	88,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	990,674円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	99,465円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	30,457円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	641,668円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	7,717,476円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	211,113円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,504,257円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,424,660円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	9,340,694円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,611,189円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	13,206,980円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	2,304,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	421,681円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	734,038円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	601,281円

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	1,506,013円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	1,355,388円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	79,543円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	50,083円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	3,828,727円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	10,826,836円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	2,026,238円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	698,261円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円

PIMCO 米国バンクロンファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,228,387円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)	19,600円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	206,110円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	383,914円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> >(毎月決算型)	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> >(年2回決算型)	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	5,843,481円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (年2回決算型)	25,393,755円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	36,457円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)	9,821円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)	9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネープールファンド	5,079,595円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円

三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	11,293,333円
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	9,985,986円
MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,134,289円
MUAMトピックスリスクコントロール（10%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	34,070,036円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	15,653,542円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	248,414,023円
合計	1,438,552,736円
2. 受益権の総数	1,438,552,736口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

### 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20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。
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 1年 5月20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、該当事項はありません。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品



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

## （有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

## （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）

		[ 令和 1年 5月20日現在 ]
1口当たり純資産額		1.0183円
(1万口当たり純資産額)		(10,183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

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

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

## 【MAXISトピックスリスクコントロール（5%）上場投信】

## 【純資産額計算書】

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	13,678,871
負債総額	13,766
純資産総額（ - ）	13,665,105
発行済口数	11,000口
1口当たり純資産価額（ / ）	1,242.28
（100口当たり）	（124,228）

（参考）

MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

## 純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	13,625,917
負債総額	291
純資産総額（ - ）	13,625,626
発行済口数	10,949,083口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2445
（10,000口当たり）	（12,445）

マネーパールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

## 純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	10,194,168
負債総額	648
純資産総額（ - ）	10,193,520
発行済口数	10,171,417口

1口当たり純資産価額（ / ）	1.0022
（10,000口当たり）	（10,022）

## TOPIXマザーファンド

## 純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	312,625,694,291
負債総額	46,938,130,902
純資産総額（ - ）	265,687,563,389
発行済口数	156,055,689,110口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7025
（10,000口当たり）	（17,025）

## マネー・マーケット・マザーファンド

## 純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,438,734,844
負債総額	18,792,948
純資産総額（ - ）	1,419,941,896
発行済口数	1,394,445,067口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0183
（10,000口当たり）	（10,183）

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

## （2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

( 3 ) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

( 4 ) 受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

( 5 ) 受益権の譲渡の対抗要件

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

( 6 ) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### （1）資本金の額等

2019年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。

2019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	885	13,059,701
追加型公社債投資信託	16	1,155,778
単位型株式投資信託	67	327,853
単位型公社債投資信託	2	11,024
合計	970	14,554,356

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

#### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自平成30年4月1日至平成31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33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271

固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
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		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		
未払収益分配金	174,333	170,281
未払償還金	456,159	448,695
未払手数料	2 3,905,670	2 3,990,054
その他未払金	2 4,330,584	2 3,961,765
未払費用	2 4,388,803	2 3,803,995
未払消費税等	99,010	194,852
未払法人税等	736,829	573,657
賞与引当金	906,167	901,135
役員賞与引当金	125,343	140,100
その他	842,194	868,992
流動負債合計	16,324,272	15,346,788
固定負債		
長期未払金	-	43,200
退職給付引当金	720,536	860,851
役員退職慰労引当金	187,562	144,303
時効後支払損引当金	254,851	247,767
固定負債合計	1,162,951	1,296,122
負債合計	17,487,223	16,642,910



## (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	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31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	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	2 30,906,879	2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643
公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755
委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631

その他営業雑経費	23,250	-
営業費用合計	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717
賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
営業利益	15,766,627	13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871
営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235
経常利益	16,212,226	14,076,123
特別利益		
投資有価証券売却益	516,394	501,778
ゴルフ会員権売却益	7,495	
特別利益合計	523,889	501,778
特別損失		
投資有価証券売却損	105,903	135,399
投資有価証券評価損	102,096	62,310
固定資産除却損	1 54	1 4,848
固定資産売却損	-	225
システム関連費	-	322,986

商標使用料		-		90,000
特別損失合計		208,054		615,770
税引前当期純利益		16,528,061		13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	2	4,420,179
法人税等調整額		76,092		100,112
法人税等合計		5,176,132		4,320,066
当期純利益		11,351,928		9,642,064

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

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

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

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

	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	1,484,913	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

## [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。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(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

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。

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

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33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料		38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

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

## (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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

## (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	-

## 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	-

## (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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
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



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

(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

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
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	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

## 3. 売却したその他有価証券

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

## 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

## 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。

当事業年度において、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。

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33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,649,089 千円	3,729,252 千円
勤務費用	184,120	193,531
利息費用	27,829	24,351
数理計算上の差異の発生額	56,895	15,898
退職給付の支払額	188,683	218,947
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,252	3,712,289

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
年金資産の期首残高	2,698,738 千円	2,723,393 千円
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の発生額	47,759	4,606
事業主からの拠出額	102,564	102,564
退職給付の支払額	173,748	203,077
年金資産の期末残高	2,723,393	2,666,937

## (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33期 （平成30年3月31日現在）	第34期 （平成31年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
	651,168	458,822
非積立型制度の退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351

未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理 額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付 費用	281,066	284,199

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069 ~ 0.67%	0.035 ~ 0.49%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

## 3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

## (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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円

投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

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33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31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33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)及び第34期(自平成30年4月1日至平成31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33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)及び第34期(自平成30年4月1日至平成31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(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)	3,851,587 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 (注2)	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 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行 (注5)	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 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

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	(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)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(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)	5,298,064 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

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。
5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

## (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(注4)	科目	期末残高(注4)
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)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. (株)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(株)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、(株)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、(株)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(株)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33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
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）	11,351,928	9,642,064
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（2019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 (2019年3月末現在)	事業の内容
野村證券株式会社	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。
BNP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。
マッコーリー・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。
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。

## 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、解約の取扱い等を行います。

## 3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年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
-------	------



2019年 4月15日	有価証券届出書
2019年 4月15日	有価証券報告書

# 独立監査人の監査報告書

令和元年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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	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30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、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31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

---

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

独立監査人の監査報告書

令和1年8月21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 公認会計士 大畑 茂 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

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トピックスリスクコントロール（5%）上場投信の平成31年1月17日から令和1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トピックスリスクコントロール（5%）上場投信の令和1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。