

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年10月15日提出
【計算期間】	第17期(自 2020年1月17日至 2020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/JPX 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/JPX	ショート型/ 絶対収益
公債	(毎月)	オセアニア			リスク・コ	追求型
社債	日々	中南米			ントロール指数	
その他債券	その他	アフリカ			(5%)	その他
クレジット	()	中近東				()
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

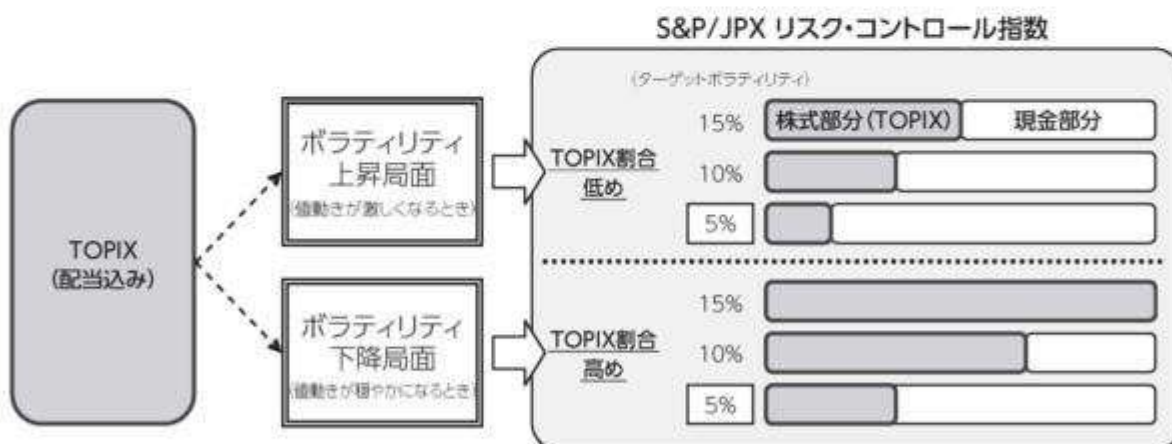
S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)に連動する成果をめざして運用を行います。

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>

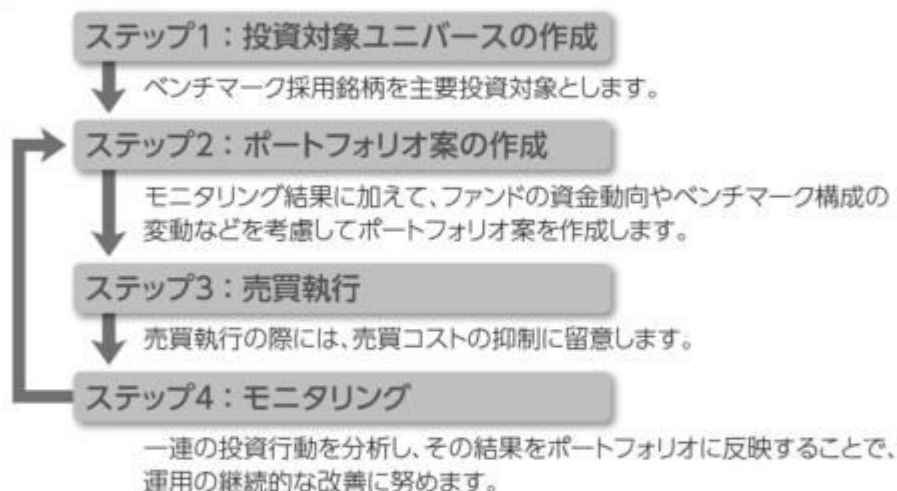
TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

<留意すべき投資スタイル>

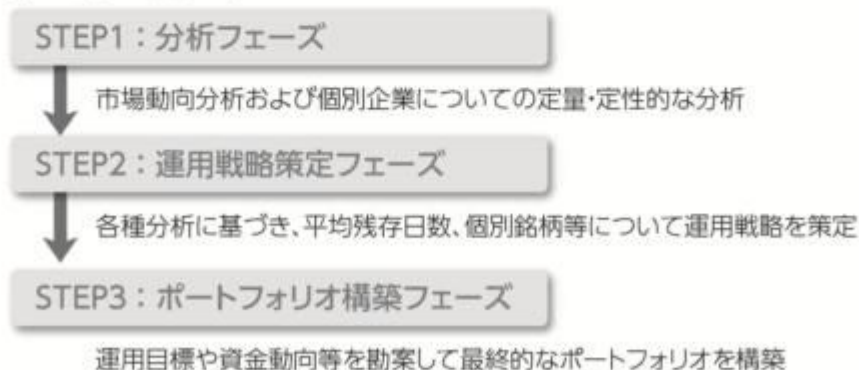
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくいいため留意が必要です。

■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>

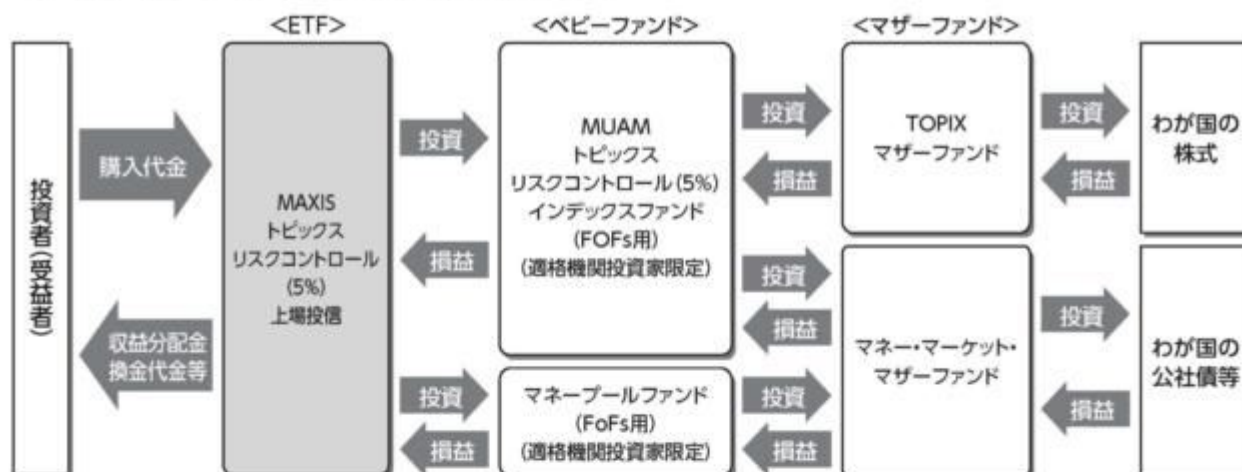


■ 上記の各運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

☞ 「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.muftg.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[®]およびS&P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信にそれぞれ付与されています。JPX[®]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(2020年7月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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。

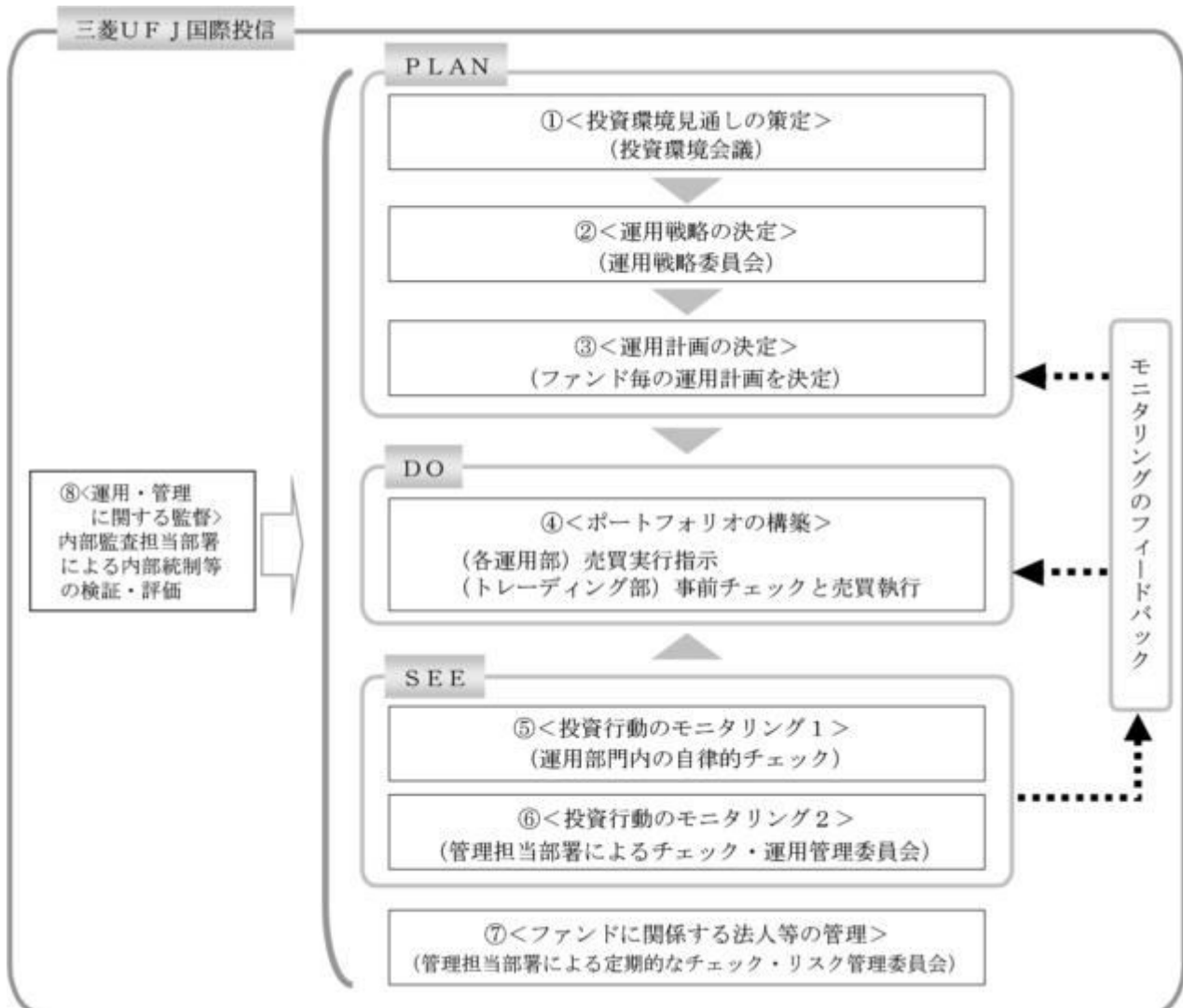
TOPIXマザーファンド	
形態	証券投資信託
投資対象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。</p> <p>対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。</p> <p>株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除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。</p> <p>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"> ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・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。 ・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。

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。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【配分方針】

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解約代金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乖離を生じることがあります。

- ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

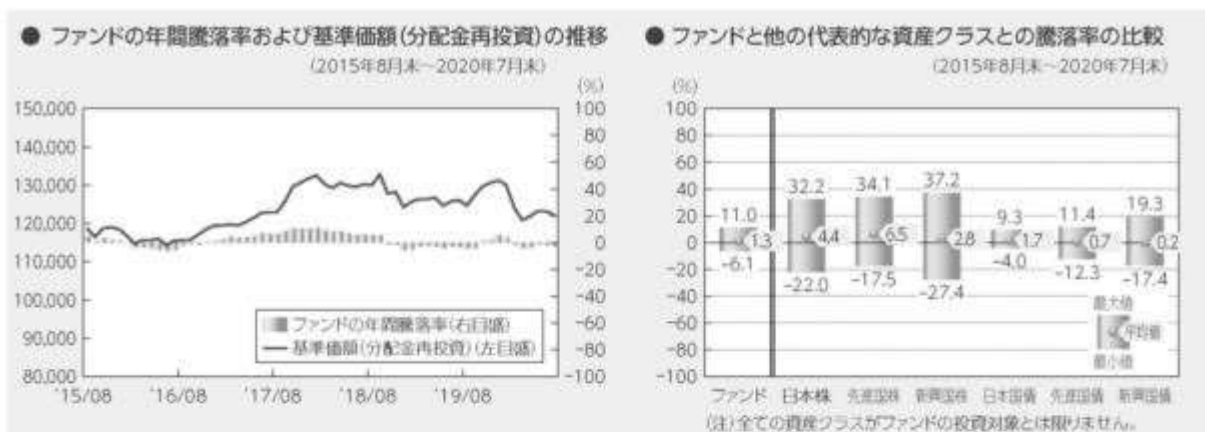
<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・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・配当金に限りません。）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。

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

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

5【運用状況】

【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2年7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	13,187,550	99.71
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		37,743	0.29
純資産総額		13,225,293	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和2年7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	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)	10,948,997	1.2154	13,307,410	1.2044	13,186,971	99.71
日本	投資信託受益証券	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	578	1.002	579	1.002	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2年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

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

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1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
第16計算期間末日 (令和 2年 1月16日)	14,232,942	14,252,742	1,293.90	1,295.70	1,254
第17計算期間末日 (令和 2年 7月16日)	13,347,385	13,353,985	1,213.40	1,214.00	1,184
令和 1年 7月末日	13,665,105		1,242.28		1,140
8月末日	13,501,947		1,227.45		1,160
9月末日	13,796,110		1,254.19		1,362
10月末日	14,046,295		1,276.94		1,352
11月末日	14,145,718		1,285.97		1,315
12月末日	14,224,066		1,293.10		1,370
令和 2年 1月末日	14,068,063		1,278.91		1,300
2月末日	13,435,340		1,221.39		1,132

3月末日	13,077,997		1,188.91		982
4月末日	13,177,545		1,197.96		1,092
5月末日	13,329,596		1,211.78		1,092
6月末日	13,326,154		1,211.47		1,226
7月末日	13,225,293		1,202.30		1,204

【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
第16計算期間	1円80銭
第17計算期間	0円60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
第16計算期間	4.21
第17計算期間	6.17

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	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
第16計算期間			11,000
第17計算期間			11,000

（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）

投資状況

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	11,405,964	86.50
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,780,731	13.50

純資産総額	13,186,695	100.00
-------	------------	--------

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和2年7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,016,938	1.0181	9,180,145	1.0182	9,181,046	69.62
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,332,047	1.7581	2,341,982	1.6703	2,224,918	16.87

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

令和2年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.50
合計	86.50

(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2年7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,082,380	99.75
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		25,253	0.25

純資産総額	10,107,633	100.00
-------	------------	--------

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和2年7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,902,161	1.0182	10,082,381	1.0182	10,082,380	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2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2年7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	日本	319,014,734,350	98.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,262,690,361	1.01
純資産総額		322,277,424,711	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 2年 7月31日現在

(単位: 円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,765,870,000	0.55

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,697,500	6,875.60	11,671,333,180	6,217.00	10,553,357,500	3.27
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,184,500	4,489.12	5,317,363,916	6,595.00	7,811,777,500	2.42
日本	株式	ソニー	電気機器	953,000	6,719.31	6,403,509,841	8,076.00	7,696,428,000	2.39
日本	株式	キーエンス	電気機器	137,900	36,613.42	5,048,991,612	44,220.00	6,097,938,000	1.89
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,995,500	2,505.82	5,000,369,034	2,443.50	4,876,004,250	1.51
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,265,900	3,453.12	4,371,305,861	3,756.00	4,754,720,400	1.48
日本	株式	任天堂	その他製品	93,300	41,624.05	3,883,524,120	46,440.00	4,332,852,000	1.34
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,264,400	443.12	4,548,460,043	393.20	4,035,962,080	1.25
日本	株式	第一三共	医薬品	435,400	7,542.75	3,284,114,035	9,258.00	4,030,933,200	1.25
日本	株式	ダイキン工業	機械	193,800	14,758.79	2,860,254,888	18,450.00	3,575,610,000	1.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,088,300	3,235.71	3,521,432,332	3,259.00	3,546,769,700	1.10
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,041,500	3,213.86	3,347,239,634	3,268.00	3,403,622,000	1.06
日本	株式	HOYA	精密機器	301,800	9,327.84	2,815,144,936	10,420.00	3,144,756,000	0.98
日本	株式	信越化学工業	化学	255,800	11,207.23	2,866,810,950	12,275.00	3,139,945,000	0.97
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,067,500	3,135.27	3,346,910,840	2,907.50	3,103,756,250	0.96
日本	株式	日本電産	電気機器	366,100	5,913.20	2,164,823,000	8,375.00	3,066,087,500	0.95
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,197,800	2,624.27	3,143,359,380	2,524.00	3,023,247,200	0.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	446,900	5,698.48	2,546,651,534	6,609.00	2,953,562,100	0.92
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,037,800	2,968.66	3,080,882,197	2,800.00	2,905,840,000	0.90
日本	株式	花王	化学	364,300	8,592.22	3,130,147,413	7,636.00	2,781,794,800	0.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	96,500	22,532.29	2,174,366,304	28,800.00	2,779,200,000	0.86
日本	株式	S M C	機械	47,700	47,998.44	2,289,526,064	55,070.00	2,626,839,000	0.82

日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,389,500	134.13	2,734,843,944	127.60	2,601,700,200	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	143,100	16,204.62	2,318,882,488	17,705.00	2,533,585,500	0.79
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,048,000	2,301.58	2,412,062,548	2,300.00	2,410,400,000	0.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	530,500	4,963.82	2,633,311,640	4,436.00	2,353,298,000	0.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	731,000	3,247.75	2,374,105,514	3,128.00	2,286,568,000	0.71
日本	株式	中外製薬	医薬品	475,800	4,207.40	2,001,884,313	4,736.00	2,253,388,800	0.70
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,319,100	1,683.19	2,220,299,992	1,650.00	2,176,515,000	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,521,300	1,346.68	2,048,708,822	1,370.50	2,084,941,650	0.65

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 7月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.17
	建設業	2.46
	食料品	3.84
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.22
	化学	7.17
	医薬品	6.77
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.54
	ガラス・土石製品	0.74
	鉄鋼	0.53
	非鉄金属	0.69
	金属製品	0.54
	機械	5.32
	電気機器	15.60
	輸送用機器	6.96
	精密機器	2.63
	その他製品	2.49
	電気・ガス業	1.45
	陸運業	3.50
	海運業	0.13
	空運業	0.31
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	10.71
	卸売業	4.46
小売業	5.03	
銀行業	4.78	
証券、商品先物取引業	0.81	

	保険業	1.84
	その他金融業	1.07
	不動産業	1.86
	サービス業	5.21
	小計	98.99
合計		98.99

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 2年 7月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 20年09月限	買建	118	円	1,849,249,900	1,765,870,000	0.55

（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 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,269,554,271	100.00
純資産総額		1,269,554,271	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。

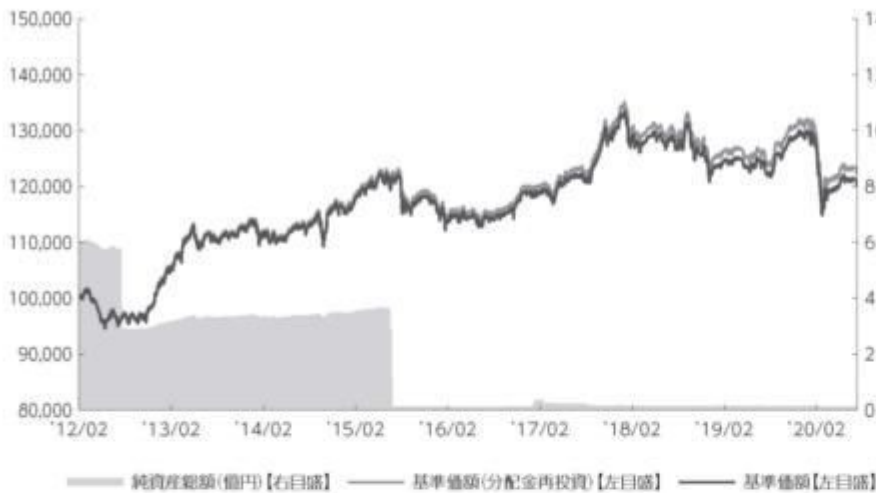
参考情報



運用実績

2020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)～2020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	120,230円
純資産総額	0.1億円

■分配の推移

2020年7月	60円
2020年1月	180円
2019年7月	110円
2019年1月	170円
2018年7月	110円
2018年1月	220円
設定来累計	2,030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
MUAMTビックスリスクント 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%
マネーブルファンド(FOF s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。

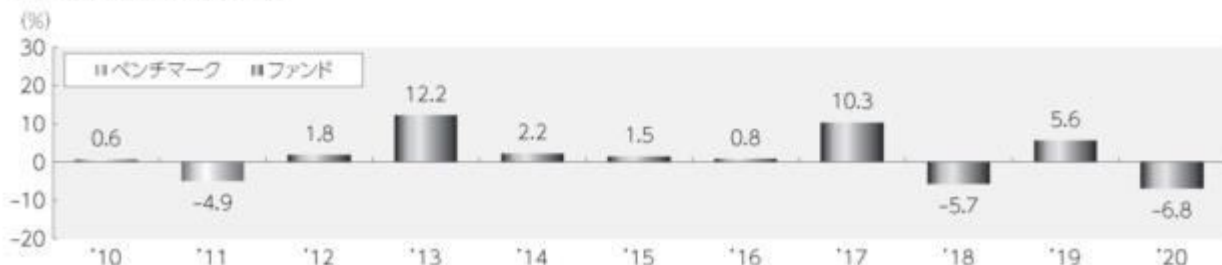
組入上位業種	比率
1 電気機器	2.6%
2 情報・通信業	1.8%
3 化学	1.2%
4 輸送用機器	1.2%
5 医薬品	1.1%
6 機械	0.9%
7 サービス業	0.9%
8 小売業	0.8%
9 銀行業	0.8%
10 卸売業	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.1%

- 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

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	0.6%
2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.4%
3 ソニー	電気機器	0.4%
4 キーエンス	電気機器	0.3%
5 日本電信電話	情報・通信業	0.3%
6 武田薬品工業	医薬品	0.2%
7 任天堂	その他製品	0.2%
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2%
9 第一三共	医薬品	0.2%
10 ダイキン工業	機械	0.2%

■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、2020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、書面決議の手続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、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行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^(注)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(令和2年1月17日から令和2年7月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【MAXISト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16期 [令和 2年 1月16日現在]	第17期 [令和 2年 7月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	61,318	58,558
投資信託受益証券	14,212,379	13,315,560
流動資産合計	14,273,697	13,374,118
資産合計	14,273,697	13,374,118
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	19,800	6,600
未払受託者報酬	2,296	2,210
未払委託者報酬	13,666	13,133
その他未払費用	4,993	4,790
流動負債合計	40,755	26,733
負債合計	40,755	26,733
純資産の部		
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()	3,232,942	2,347,385
(分配準備積立金)	467	1,056
元本等合計	14,232,942	13,347,385
純資産合計	14,232,942	13,347,385
負債純資産合計	14,273,697	13,374,118

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期		第17期	
	自	令和 1年 7月17日 至 令和 2年 1月16日	自	令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日
営業収益				
受取配当金		48,096		34,983
有価証券売買等損益		556,856		886,146
営業収益合計		604,952		851,163
営業費用				
受託者報酬		2,296		2,210
委託者報酬		13,666		13,133
その他費用		12,873		12,451
営業費用合計		28,835		27,794
営業利益又は営業損失（ ）		576,117		878,957
経常利益又は経常損失（ ）		576,117		878,957
当期純利益又は当期純損失（ ）		576,117		878,957
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（ ）		2,676,625		3,232,942
分配金		19,800		6,600
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,232,942		2,347,385

(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16期 [令和 2年 1月16日現在]	第17期 [令和 2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16期 自 令和 1年 7月17日 至 令和 2年 1月16日	第17期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日																																																												
1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。	1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。																																																												
2. 分配金の計算過程 <table border="1" data-bbox="172 1328 754 1809"> <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>48,096円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>1,006円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>49,102円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>28,835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>20,267円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>19,800円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>467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>180円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	48,096円	分配準備積立金額	B	1,006円	配当等収益合計額	C=A+B	49,102円	経費	D	28,835円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	20,267円	収益分配金金額	F	19,800円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	467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	180円	2. 分配金の計算過程 <table border="1" data-bbox="836 1328 1418 1809"> <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>34,983円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>467円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>35,450円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>27,794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>7,656円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>6,600円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,056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>60円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	34,983円	分配準備積立金額	B	467円	配当等収益合計額	C=A+B	35,450円	経費	D	27,794円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	7,656円	収益分配金金額	F	6,600円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,056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	60円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	48,096円																																																											
分配準備積立金額	B	1,006円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	49,102円																																																											
経費	D	28,835円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	20,267円																																																											
収益分配金金額	F	19,800円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	467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	180円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	34,983円																																																											
分配準備積立金額	B	467円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	35,450円																																																											
経費	D	27,794円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	7,656円																																																											
収益分配金金額	F	6,600円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,056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	60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 令和 1年 7月17日 至 令和 2年 1月16日	第17期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2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16期 [令和 2年 1月16日現在]	第17期 [令和 2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16期	第17期
	[令和 2年 1月16日現在]	[令和 2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。	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	第17期
	[令和 2年 1月16日現在]	[令和 2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	556,432	884,404
合計	556,432	884,404

(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	第17期
	[令和 2年 1月16日現在]	[令和 2年 7月16日現在]
1口当たり純資産額	1,293.90円	1,213.40円
(100口当たり純資産額)	(129,390円)	(121,340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）	10,955,226	13,314,981	
合計		10,955,804	13,315,560	

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16期 [令和 2年 1月 6日現在]	第17期 [令和 2年 7月 6日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,101,224	1,792,231
親投資信託受益証券	8,991,287	11,508,431

未収入金	8,640	20,270
流動資産合計	14,101,151	13,320,932
資産合計	14,101,151	13,320,932
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	48,095	34,983
未払受託者報酬	1,438	1,395
未払委託者報酬	748	735
未払利息	7	1
流動負債合計	50,288	37,114
負債合計	50,288	37,114
純資産の部		
元本等		
元本	10,930,854	10,932,343
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,120,009	2,351,475
（分配準備積立金）	2,181,258	2,175,933
元本等合計	14,050,863	13,283,818
純資産合計	14,050,863	13,283,818
負債純資産合計	14,101,151	13,320,932

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期		第17期	
	自 令和 1年 7月 9日 至 令和 2年 1月 6日		自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日	
営業収益				
受取利息		13		10
有価証券売買等損益		459,217		733,166
営業収益合計		459,230		733,156
営業費用				
支払利息		942		397
受託者報酬		1,438		1,395
委託者報酬		748		735
その他費用		8		-
営業費用合計		3,136		2,527
営業利益又は営業損失（ ）		456,094		735,683
経常利益又は経常損失（ ）		456,094		735,683
当期純利益又は当期純損失（ ）		456,094		735,683
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（ ）		342		1,407
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,712,259		3,120,009
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,096		9,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,096		9,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,003		8,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,003		8,853
分配金		48,095		34,983
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,120,009		2,351,475

(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 [令和 2年 1月 6日現在]	第17期 [令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首元本額	10,930,354円	10,930,854円
期中追加設定元本額	28,719円	32,504円
期中一部解約元本額	28,219円	31,015円
2. 受益権の総数	10,930,854口	10,932,343口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期 自 令和 1年 7月 9日 至 令和 2年 1月 6日			第17期 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日		
1. 分配金の計算過程			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	59,784円	費用控除後の配当等収益額	A	35,829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	1,565,338円	収益調整金額	C	1,572,019円
分配準備積立金額	D	2,169,569円	分配準備積立金額	D	2,175,087円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,794,691円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,782,935円
当ファンドの期末残存口数	F	10,930,854口	当ファンドの期末残存口数	F	10,932,343口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,471円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,460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	32円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,095円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,983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 令和 1年 7月 9日 至 令和 2年 1月 6日	第17期 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第16期 [令和 2年 1月 6日現在]	第17期 [令和 2年 7月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 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16期 [令和 2年 1月 6日現在]	第17期 [令和 2年 7月 6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	437,224	31,756
合計	437,224	31,756

（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 [令和 2年 1月 6日現在]	第17期 [令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.2854円	1.2151円
(1万口当たり純資産額)	(12,854円)	(12,151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	1,276,984	2,248,513	
	マネー・マーケット・マザーファンド	9,094,400	9,259,918	
合計		10,371,384	11,508,431	

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 2年 7月 6日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	135,825,240,378
株式	321,319,708,840
派生商品評価勘定	9,496,950
未収配当金	411,153,357
未収利息	5,058,342
前払金	20,690,000
その他未収収益	38,735,193
差入委託証拠金	86,940,000
流動資産合計	457,717,023,060
資産合計	457,717,023,060
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,267,350
未払金	31,677,784,410

未払解約金	281,282,571
未払利息	151,528
受入担保金	102,423,791,803
流動負債合計	134,386,277,662
負債合計	134,386,277,662
純資産の部	
元本等	
元本	183,628,127,014
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	139,702,618,384
元本等合計	323,330,745,398
純資産合計	323,330,745,398
負債純資産合計	457,717,023,060

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 2年 7月 6日現在]
1. 期首	令和 2年 1月 7日
期首元本額	188,494,155,924円
期中追加設定元本額	115,196,439,029円
期中一部解約元本額	120,062,467,939円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	583,468,746円
eMAXIS TOPIXインデックス	9,969,777,624円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,149,723,420円
eMAXIS バランス（波乗り型）	278,615,719円
コアバランス	252,804円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	150,656,179円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	234,606,285円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	156,591,763円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	10,951,738,829円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,463,730,480円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	4,003,836,475円
つみたて日本株式（TOPIX）	3,727,994,581円
つみたて8資産均等バランス	1,677,428,209円
つみたて4資産均等バランス	467,800,539円

eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,237,589円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,019,217円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,457,143円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	103,222,182円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	88,000,994円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	45,465,888円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	350,899,651円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	43,195,134円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	3,003,645,727円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	325,428,424円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	656,626,854円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	566,867,785円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	115,400,151円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	182,909,238円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	31,378,773円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	169,167,284円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	342,937,779円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	104,549,416円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	117,485,293円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	407,356,260円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	301,872,076円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	615,987,914円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	40,189,623円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,627,069,358円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	219,438,600円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,475,367,885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)	39,714,490,704円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	400,266,314円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,347,034円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	3,148,002円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	403,006,143円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	842,511,044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)	1,276,984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)	101,871,974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)	616,813,802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)	245,802,320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)	712,980,219円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	68,844,607円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,062,142,981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)	36,351,048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)	3,129,579,077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)	671,034,285円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	10,039,813,052円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	109,631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)	196,361,472円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	183,590,453円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,423,730,313円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,218,450円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	16,011,461円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,769,024円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,852,692円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,216,812,489円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	220,224,842円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	26,110,130円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	211,471,516円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	18,722,605円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	116,799,625円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,718,814,170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)	545,551,313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)	2,045,435,177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)	1,760,617,233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)	1,452,370,797円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,625,149,486円
合計	183,628,127,014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	99,804,336,250円
3. 受益権の総数	183,628,127,014口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月 6日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		26,616,975,617
合計		26,616,975,617

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 7月 6日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,005,860,000		2,012,160,000	6,300,000
	合計	2,005,860,000		2,012,160,000	6,300,000

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

[令和 2年 7月 6日現在]	
1口当たり純資産額	1.7608円

(1万口当たり純資産額)

(17,608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	6,900	2,740.00	18,906,000	貸付有価証券 2,100株
1332	日本水産	197,200	473.00	93,275,600	貸付有価証券 60,200株
1333	マルハニチロ	28,500	2,196.00	62,586,000	貸付有価証券 8,700株
1376	カネコ種苗	6,000	1,490.00	8,940,000	貸付有価証券 1,800株
1377	サカタのタネ	23,500	3,250.00	76,375,000	貸付有価証券 14,700株(7,500株)
1379	ホクト	15,000	2,018.00	30,270,000	貸付有価証券 4,600株
1384	ホクリヨウ	3,100	645.00	1,999,500	貸付有価証券 900株
1514	住石ホールディングス	39,800	122.00	4,855,600	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	4,500	4,255.00	19,147,500	貸付有価証券 1,800株(400株)
1518	三井松島ホールディングス	7,700	805.00	6,198,500	貸付有価証券 2,400株
1605	国際石油開発帝石	791,100	665.90	526,793,490	
1662	石油資源開発	25,800	1,845.00	47,601,000	貸付有価証券 7,900株
1663	K & Oエナジーグループ	9,600	1,478.00	14,188,800	貸付有価証券 2,900株
1413	ヒノキヤグループ	4,900	1,582.00	7,751,800	貸付有価証券 500株(500株)
1414	ショーボンドホールディングス	30,700	4,920.00	151,044,000	
1417	ミライト・ホールディングス	58,600	1,587.00	92,998,200	貸付有価証券 23,400株(5,600株)

1419	タマホーム	10,600	1,220.00	12,932,000	貸付有価証券 3,800株(900株)
1420	サンヨーホームズ	1,700	635.00	1,079,500	貸付有価証券 1,100株(200株)
1429	日本アクア	7,800	604.00	4,711,200	貸付有価証券 3,200株(800株)
1430	ファーストコーポレーション	6,000	549.00	3,294,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
1433	ベステラ	3,400	1,016.00	3,454,400	貸付有価証券 1,000株
1435	T A T E R U	40,700	183.00	7,448,100	貸付有価証券 16,100株(3,900株)
1446	キャンディル	3,300	543.00	1,791,900	
1448	スペースバリューホールディングス	24,000	359.00	8,616,000	貸付有価証券 7,300株
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,800	828.00	3,146,400	貸付有価証券 1,600株(400株)
1716	第一カッター興業	2,400	2,355.00	5,652,000	貸付有価証券 800株
1717	明豊ファシリティワークス	6,300	563.00	3,546,900	
1719	安藤・間	117,400	627.00	73,609,800	貸付有価証券 35,900株
1720	東急建設	57,800	545.00	31,501,000	貸付有価証券 17,600株
1721	コムシスホールディングス	69,900	3,185.00	222,631,500	貸付有価証券 21,300株
1726	ビーアールホールディングス	21,500	600.00	12,900,000	貸付有価証券 8,600株(2,100株)
1762	高松コンストラクショングループ	12,300	2,440.00	30,012,000	貸付有価証券 3,800株
1766	東建コーポレーション	6,100	7,000.00	42,700,000	貸付有価証券 3,800株(2,000株)
1768	ソネック	2,000	776.00	1,552,000	貸付有価証券 800株(200株)
1780	ヤマウラ	8,600	836.00	7,189,600	貸付有価証券 2,500株
1801	大成建設	151,800	3,905.00	592,779,000	貸付有価証券 46,400株
1802	大林組	455,400	996.00	453,578,400	貸付有価証券 139,300株
1803	清水建設	462,100	870.00	402,027,000	貸付有価証券 141,400株

1805	飛鳥建設	13,100	1,065.00	13,951,500	貸付有価証券 4,000株
1808	長谷工コーポレーション	176,300	1,356.00	239,062,800	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	17,900	649.00	11,617,100	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	2,000	3,865.00	7,730,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	357,500	1,270.00	454,025,000	貸付有価証券 109,400株
1813	不動テトラ	11,900	1,470.00	17,493,000	貸付有価証券 3,600株
1814	大末建設	5,300	813.00	4,308,900	貸付有価証券 2,100株（500株）
1815	鉄建建設	9,900	2,082.00	20,611,800	貸付有価証券 3,000株
1820	西松建設	35,100	2,122.00	74,482,200	貸付有価証券 10,700株
1821	三井住友建設	110,000	469.00	51,590,000	貸付有価証券 33,700株
1822	大豊建設	10,200	2,456.00	25,051,200	貸付有価証券 3,100株
1824	前田建設工業	114,100	822.00	93,790,200	貸付有価証券 45,800株（11,000株）
1826	佐田建設	9,800	423.00	4,145,400	貸付有価証券 3,000株
1827	ナカノフドー建設	12,400	375.00	4,650,000	貸付有価証券 7,300株（3,500株）
1833	奥村組	24,700	2,530.00	62,491,000	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
1835	東鉄工業	19,500	2,733.00	53,293,500	貸付有価証券 12,200株（6,200株）
1847	イチケン	3,300	1,517.00	5,006,100	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	6,700	643.00	4,308,100	貸付有価証券 2,600株（600株）
1852	浅沼組	5,100	4,070.00	20,757,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
1860	戸田建設	189,100	701.00	132,559,100	貸付有価証券 57,600株
1861	熊谷組	21,100	2,617.00	55,218,700	貸付有価証券 6,500株

1866	北野建設	2,800	2,676.00	7,492,800	貸付有価証券 1,700株(900株)
1867	植木組	2,000	2,557.00	5,114,000	貸付有価証券 600株
1870	矢作建設工業	20,100	814.00	16,361,400	貸付有価証券 8,200株(2,000株)
1871	ピーエス三菱	15,000	545.00	8,175,000	貸付有価証券 6,100株(1,500株)
1873	日本ハウスホールディングス	31,100	274.00	8,521,400	貸付有価証券 9,500株
1878	大東建託	49,700	9,971.00	495,558,700	貸付有価証券 34,200株(17,500株)
1879	新日本建設	19,400	840.00	16,296,000	貸付有価証券 5,900株
1881	N I P P O	37,700	2,759.00	104,014,300	貸付有価証券 11,600株
1882	東亜道路工業	2,800	3,220.00	9,016,000	貸付有価証券 900株
1883	前田道路	40,200	2,038.00	81,927,600	貸付有価証券 20,000株
1884	日本道路	4,400	7,220.00	31,768,000	貸付有価証券 1,400株
1885	東亜建設工業	14,200	1,586.00	22,521,200	貸付有価証券 4,300株
1887	日本国土開発	44,300	585.00	25,915,500	貸付有価証券 10,700株(2,600株)
1888	若築建設	8,200	1,265.00	10,373,000	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	51,100	399.00	20,388,900	貸付有価証券 15,700株
1893	五洋建設	180,500	593.00	107,036,500	貸付有価証券 113,400株(58,200株)
1898	世紀東急工業	21,900	766.00	16,775,400	貸付有価証券 6,700株
1899	福田組	5,300	4,890.00	25,917,000	貸付有価証券 500株(500株)
1911	住友林業	115,300	1,369.00	157,845,700	貸付有価証券 46,300株(11,100株)
1914	日本基礎技術	15,300	430.00	6,579,000	貸付有価証券 4,700株

1921	巴コーポレーション	20,200	340.00	6,868,000	貸付有価証券 12,600株（6,400株）
1925	大和ハウス工業	450,500	2,532.00	1,140,666,000	貸付有価証券 137,400株
1926	ライト工業	26,100	1,439.00	37,557,900	貸付有価証券 16,400株（8,400株）
1928	積水ハウス	493,900	2,075.00	1,024,842,500	貸付有価証券 311,400株（48,000株）
1929	日特建設	11,900	775.00	9,222,500	貸付有価証券 3,600株
1930	北陸電気工事	7,900	950.00	7,505,000	貸付有価証券 2,400株
1934	ユアテック	26,000	654.00	17,004,000	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	9,500	2,658.00	25,251,000	
1939	四電工	2,500	2,545.00	6,362,500	貸付有価証券 800株
1941	中電工	18,300	2,303.00	42,144,900	貸付有価証券 5,600株
1942	関電工	64,800	917.00	59,421,600	貸付有価証券 26,200株（6,300株）
1944	きんでん	108,200	1,785.00	193,137,000	貸付有価証券 33,000株
1945	東京エネシス	15,100	806.00	12,170,600	貸付有価証券 4,700株
1946	トーエネック	4,600	3,715.00	17,089,000	貸付有価証券 1,400株
1949	住友電設	12,900	2,436.00	31,424,400	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
1950	日本電設工業	25,000	2,385.00	59,625,000	貸付有価証券 15,700株（8,000株）
1951	協和エクシオ	69,000	2,591.00	178,779,000	貸付有価証券 21,000株
1952	新日本空調	12,000	2,358.00	28,296,000	貸付有価証券 7,500株（3,800株）
1959	九電工	31,900	3,195.00	101,920,500	貸付有価証券 12,800株（3,100株）
1961	三機工業	32,800	1,242.00	40,737,600	貸付有価証券 10,100株
1963	日揮ホールディングス	140,200	1,161.00	162,772,200	貸付有価証券 88,000株（45,300株）

1964	中外炉工業	4,900	1,542.00	7,555,800	貸付有価証券 2,000株(500株)
1967	ヤマト	14,600	629.00	9,183,400	貸付有価証券 9,100株(4,700株)
1968	太平電業	11,000	2,250.00	24,750,000	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
1969	高砂熱学工業	39,600	1,623.00	64,270,800	貸付有価証券 15,800株(3,800株)
1972	三晃金属工業	2,000	2,126.00	4,252,000	貸付有価証券 600株
1975	朝日工業社	3,100	3,305.00	10,245,500	貸付有価証券 900株
1976	明星工業	29,500	809.00	23,865,500	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	22,100	3,035.00	67,073,500	貸付有価証券 8,900株(2,100株)
1980	ダイダン	10,900	2,801.00	30,530,900	貸付有価証券 4,300株(1,000株)
1982	日比谷総合設備	14,700	1,874.00	27,547,800	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
3267	フィル・カンパニー	2,600	2,432.00	6,323,200	
5912	O S J Bホールディングス	71,800	227.00	16,298,600	貸付有価証券 21,900株
6330	東洋エンジニアリング	19,100	362.00	6,914,200	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	24,400	1,278.00	31,183,200	貸付有価証券 9,900株(2,400株)
2001	日本製粉	42,600	1,616.00	68,841,600	貸付有価証券 26,700株(13,600株)
2002	日清製粉グループ本社	164,700	1,590.00	261,873,000	貸付有価証券 50,200株
2003	日東富士製粉	1,000	6,190.00	6,190,000	貸付有価証券 300株
2004	昭和産業	13,400	3,195.00	42,813,000	貸付有価証券 8,400株(4,300株)
2009	鳥越製粉	12,900	862.00	11,119,800	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	17,800	1,622.00	28,871,600	貸付有価証券 7,100株(1,700株)
2060	フィード・ワン	97,900	198.00	19,384,200	貸付有価証券 29,800株

2107	東洋精糖	2,500	1,204.00	3,010,000	貸付有価証券 800株
2108	日本甜菜製糖	7,600	1,746.00	13,269,600	貸付有価証券 2,300株
2109	三井製糖	12,800	2,012.00	25,753,600	貸付有価証券 3,900株
2112	塩水港精糖	15,800	205.00	3,239,000	貸付有価証券 4,800株
2117	日新製糖	6,900	1,829.00	12,620,100	貸付有価証券 2,100株
2201	森永製菓	34,200	4,155.00	142,101,000	貸付有価証券 10,500株
2204	中村屋	3,800	4,060.00	15,428,000	貸付有価証券 1,100株
2206	江崎グリコ	43,200	5,210.00	225,072,000	貸付有価証券 13,200株
2207	名糖産業	7,000	1,335.00	9,345,000	貸付有価証券 2,200株
2209	井村屋グループ	8,300	2,267.00	18,816,100	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	8,100	2,189.00	17,730,900	
2212	山崎製パン	109,200	1,863.00	203,439,600	貸付有価証券 35,300株（35,300株）
2215	第一屋製パン	2,500	988.00	2,470,000	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	2,500	5,580.00	13,950,000	貸付有価証券 800株
2220	亀田製菓	8,300	5,160.00	42,828,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	14,000	4,335.00	60,690,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
2229	カルビー	66,400	3,020.00	200,528,000	貸付有価証券 26,700株（6,400株）
2264	森永乳業	27,000	4,785.00	129,195,000	貸付有価証券 8,300株
2266	六甲バター	9,700	1,535.00	14,889,500	
2267	ヤクルト本社	100,200	6,270.00	628,254,000	貸付有価証券 30,700株
2269	明治ホールディングス	96,400	8,600.00	829,040,000	貸付有価証券 29,500株
2270	雪印メグミルク	35,100	2,473.00	86,802,300	貸付有価証券 10,700株

2281	プリマハム	22,800	2,852.00	65,025,600	貸付有価証券 6,900株
2282	日本ハム	55,700	4,435.00	247,029,500	貸付有価証券 17,100株
2286	林兼産業	4,800	567.00	2,721,600	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	15,500	1,902.00	29,481,000	貸付有価証券 4,800株
2292	S Foods	11,600	2,661.00	30,867,600	貸付有価証券 3,600株
2294	柿安本店	5,100	2,633.00	13,428,300	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	93,800	640.00	60,032,000	貸付有価証券 28,600株
2501	サッポロホールディングス	49,700	2,011.00	99,946,700	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2502	アサヒグループホールディングス	305,200	3,775.00	1,152,130,000	貸付有価証券 161,300株
2503	キリンホールディングス	618,100	2,246.50	1,388,561,650	貸付有価証券 326,800株
2531	宝ホールディングス	108,000	966.00	104,328,000	貸付有価証券 33,300株
2533	オエノンホールディングス	38,400	410.00	15,744,000	
2540	養命酒製造	4,500	1,811.00	8,149,500	貸付有価証券 1,400株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	102,300	1,944.00	198,871,200	
2587	サントリー食品インターナショナル	97,500	4,260.00	415,350,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	7,500	4,915.00	36,862,500	貸付有価証券 4,600株(2,300株)
2593	伊藤園	44,200	6,070.00	268,294,000	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	14,300	2,237.00	31,989,100	貸付有価証券 4,400株
2597	ユニカフェ	3,700	990.00	3,663,000	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	2,100	1,209.00	2,538,900	貸付有価証券 600株
2602	日清オイリオグループ	18,800	3,400.00	63,920,000	貸付有価証券 5,700株
2607	不二製油グループ本社	35,500	2,791.00	99,080,500	貸付有価証券 22,300株(11,500株)

2612	かどや製油	1,600	3,685.00	5,896,000	貸付有価証券 500株
2613	J - オイルミルズ	7,600	4,045.00	30,742,000	貸付有価証券 2,300株
2801	キッコーマン	104,900	5,120.00	537,088,000	貸付有価証券 31,800株
2802	味の素	321,900	1,803.50	580,546,650	貸付有価証券 98,100株
2809	キューピー	81,100	1,980.00	160,578,000	貸付有価証券 24,700株
2810	ハウス食品グループ本社	54,500	3,505.00	191,022,500	貸付有価証券 16,600株
2811	カゴメ	55,300	3,230.00	178,619,000	貸付有価証券 16,900株
2812	焼津水産化学工業	7,100	903.00	6,411,300	貸付有価証券 2,200株
2815	アリアケジャパン	13,300	6,820.00	90,706,000	貸付有価証券 4,100株
2818	ピエトロ	1,900	1,624.00	3,085,600	貸付有価証券 600株
2819	エバラ食品工業	3,500	2,163.00	7,570,500	貸付有価証券 1,100株
2820	やまみ	1,300	2,223.00	2,889,900	貸付有価証券 100株（100株）
2871	ニチレイ	69,400	3,155.00	218,957,000	貸付有価証券 21,200株
2875	東洋水産	75,000	6,170.00	462,750,000	貸付有価証券 22,800株
2882	イトアアンド	5,000	1,775.00	8,875,000	貸付有価証券 1,500株
2883	大冷	1,900	1,997.00	3,794,300	貸付有価証券 600株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,100	1,157.00	9,371,700	貸付有価証券 3,100株（700株）
2897	日清食品ホールディングス	61,900	9,560.00	591,764,000	貸付有価証券 18,900株
2899	永谷園ホールディングス	7,100	2,168.00	15,392,800	貸付有価証券 2,200株
2904	一正蒲鉾	5,700	985.00	5,614,500	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	15,800	2,011.00	31,773,800	貸付有価証券 9,900株（5,100株）

2910	ロック・フィールド	15,700	1,270.00	19,939,000	貸付有価証券 9,800株（5,000株）
2914	日本たばこ産業	841,500	2,004.00	1,686,366,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	8,200	1,900.00	15,580,000	貸付有価証券 3,300株（800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	9,500	1,556.00	14,782,000	貸付有価証券 6,000株（3,100株）
2922	なとり	8,100	1,768.00	14,320,800	貸付有価証券 2,500株
2924	イフジ産業	2,500	821.00	2,052,500	貸付有価証券 700株
2925	ピククルスコーポレーション	3,200	2,896.00	9,267,200	貸付有価証券 1,300株（300株）
2930	北の達人コーポレーション	50,900	518.00	26,366,200	貸付有価証券 20,500株（4,900株）
2931	ユーグレナ	62,800	753.00	47,288,400	貸付有価証券 39,100株（20,100株）
4404	ミヨシ油脂	5,600	1,092.00	6,115,200	
4526	理研ビタミン	13,800	2,277.00	31,422,600	貸付有価証券 4,200株
3001	片倉工業	20,600	1,124.00	23,154,400	
3002	グンゼ	10,400	4,140.00	43,056,000	貸付有価証券 6,500株（3,300株）
3101	東洋紡	56,200	1,502.00	84,412,400	貸付有価証券 17,200株
3103	ユニチカ	41,700	353.00	14,720,100	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	6,900	3,200.00	22,080,000	貸付有価証券 2,100株
3106	倉敷紡績	14,100	2,168.00	30,568,800	貸付有価証券 8,800株（4,300株）
3109	シキボウ	7,500	998.00	7,485,000	貸付有価証券 2,300株
3201	日本毛織	46,800	1,025.00	47,970,000	貸付有価証券 18,800株（4,500株）
3202	ダイトウボウ	23,000	114.00	2,622,000	貸付有価証券 9,200株（2,200株）
3204	トーア紡コーポレーション	5,600	483.00	2,704,800	
3205	ダイドーリミテッド	18,700	212.00	3,964,400	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	16,000	2,240.00	35,840,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）

3401	帝人	116,000	1,690.00	196,040,000	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	1,029,700	512.40	527,618,280	貸付有価証券 315,000株
3408	サカイオーベックス	3,800	2,215.00	8,417,000	貸付有価証券 1,100株
3501	住江織物	3,100	2,027.00	6,283,700	貸付有価証券 1,900株(800株)
3512	日本フェルト	8,100	458.00	3,709,800	貸付有価証券 2,500株
3513	イチカワ	1,800	1,214.00	2,185,200	貸付有価証券 600株
3524	日東製網	1,600	1,373.00	2,196,800	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	11,700	615.00	7,195,500	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	5,400	740.00	3,996,000	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	35,000	1,348.00	47,180,000	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	5,700	951.00	5,420,700	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	2,000	1,140.00	2,280,000	貸付有価証券 600株
3580	小松マテーレ	23,300	743.00	17,311,900	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
3591	ワコールホールディングス	35,500	1,994.00	70,787,000	貸付有価証券 11,400株
3593	ホギメディカル	16,200	3,135.00	50,787,000	
3607	クラウディアホールディングス	3,500	377.00	1,319,500	貸付有価証券 1,100株
3608	T S Iホールディングス	47,700	385.00	18,364,500	貸付有価証券 30,000株(15,400株)
3611	マツオカコーポレーション	4,100	1,860.00	7,626,000	貸付有価証券 1,500株(300株)
3612	ワールド	20,200	1,596.00	32,239,200	貸付有価証券 6,100株
8011	三陽商会	7,400	578.00	4,277,200	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	5,200	360.00	1,872,000	貸付有価証券 1,600株

8016	オンワードホールディングス	85,400	299.00	25,534,600	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	4,900	726.00	3,557,400	
8107	キムラタン	75,200	26.00	1,955,200	貸付有価証券 29,600株（7,100株）
8111	ゴールドウイン	25,800	6,890.00	177,762,000	貸付有価証券 16,200株（8,300株）
8114	デサント	27,700	1,543.00	42,741,100	貸付有価証券 11,300株（2,700株）
8118	キング	6,700	450.00	3,015,000	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	12,500	389.00	4,862,500	貸付有価証券 2,700株
3708	特種東海製紙	9,000	4,600.00	41,400,000	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	594,500	487.00	289,521,500	貸付有価証券 239,400株（57,500株）
3863	日本製紙	62,900	1,469.00	92,400,100	貸付有価証券 39,500株（20,200株）
3864	三菱製紙	16,100	350.00	5,635,000	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	84,800	378.00	32,054,400	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	6,000	1,509.00	9,054,000	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	4,200	891.00	3,742,200	貸付有価証券 1,400株（100株）
3880	大王製紙	62,700	1,453.00	91,103,100	貸付有価証券 39,100株（20,000株）
3896	阿波製紙	3,700	497.00	1,838,900	貸付有価証券 1,400株（300株）
3941	レンゴー	134,400	853.00	114,643,200	貸付有価証券 41,200株
3946	トーモク	8,700	1,787.00	15,546,900	貸付有価証券 2,700株
3950	ザ・パック	10,800	3,045.00	32,886,000	
3405	クラレ	224,000	1,090.00	244,160,000	貸付有価証券 118,400株
3407	旭化成	942,600	871.50	821,475,900	貸付有価証券 341,100株（51,000株）

3553	共和レザー	7,700	661.00	5,089,700	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	101,200	2,393.00	242,171,600	
4005	住友化学	1,044,900	332.00	346,906,800	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	6,300	3,610.00	22,743,000	貸付有価証券 1,900株
4021	日産化学	79,000	5,640.00	445,560,000	貸付有価証券 30,100株(5,800株)
4022	ラサ工業	5,000	1,526.00	7,630,000	貸付有価証券 3,100株(1,600株)
4023	クレハ	12,200	4,745.00	57,889,000	貸付有価証券 7,600株(3,900株)
4025	多木化学	5,500	6,860.00	37,730,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
4027	テイカ	10,400	1,398.00	14,539,200	貸付有価証券 6,500株(3,300株)
4028	石原産業	25,500	713.00	18,181,500	貸付有価証券 7,800株
4031	片倉コープアグリ	3,700	1,235.00	4,569,500	貸付有価証券 1,100株
4041	日本曹達	21,000	2,874.00	60,354,000	貸付有価証券 8,400株(2,000株)
4042	東ソー	219,800	1,473.00	323,765,400	貸付有価証券 67,000株
4043	トクヤマ	41,000	2,509.00	102,869,000	貸付有価証券 12,500株
4044	セントラル硝子	29,100	1,909.00	55,551,900	貸付有価証券 8,900株
4045	東亜合成	89,300	1,085.00	96,890,500	貸付有価証券 35,800株(8,600株)
4046	大阪ソーダ	14,500	2,412.00	34,974,000	貸付有価証券 4,400株
4047	関東電化工業	33,700	844.00	28,442,800	貸付有価証券 13,600株(3,300株)
4061	デンカ	51,900	2,636.00	136,808,400	貸付有価証券 20,900株(5,000株)
4063	信越化学工業	244,200	12,525.00	3,058,605,000	貸付有価証券 76,400株
4064	日本カーバイド工業	4,900	1,235.00	6,051,500	貸付有価証券 1,500株

4078	堺化学工業	9,200	2,052.00	18,878,400	貸付有価証券 3,700株(900株)
4082	第一稀元素化学工業	15,400	782.00	12,042,800	貸付有価証券 6,100株(1,400株)
4088	エア・ウォーター	132,300	1,543.00	204,138,900	貸付有価証券 82,200株(46,700株)
4091	大陽日酸	136,700	1,788.00	244,419,600	貸付有価証券 54,500株(13,100株)
4092	日本化学工業	4,400	2,235.00	9,834,000	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	1,900	1,283.00	2,437,700	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカラライジング	71,700	1,105.00	79,228,500	貸付有価証券 28,800株(6,900株)
4097	高压ガス工業	22,600	777.00	17,560,200	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	1,800	1,777.00	3,198,600	貸付有価証券 1,100株(600株)
4099	四国化成工業	21,900	1,079.00	23,630,100	貸付有価証券 8,800株(2,100株)
4100	戸田工業	3,300	1,818.00	5,999,400	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
4109	ステラ ケミファ	7,700	2,353.00	18,118,100	貸付有価証券 3,100株(700株)
4112	保土谷化学工業	5,300	4,195.00	22,233,500	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	22,100	5,600.00	123,760,000	貸付有価証券 8,900株(2,100株)
4116	大日精化工業	12,600	2,424.00	30,542,400	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	36,800	2,743.00	100,942,400	貸付有価証券 11,200株
4182	三菱瓦斯化学	132,300	1,602.00	211,944,600	貸付有価証券 54,100株(13,000株)
4183	三井化学	129,100	2,274.00	293,573,400	貸付有価証券 51,800株(12,400株)
4185	J S R	132,500	2,108.00	279,310,000	貸付有価証券 40,500株
4186	東京応化工業	24,400	5,570.00	135,908,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
4187	大阪有機化学工業	13,100	2,524.00	33,064,400	貸付有価証券 4,000株

4188	三菱ケミカルホールディングス	950,700	639.10	607,592,370	貸付有価証券 289,900株
4189	KHネオケム	25,100	2,062.00	51,756,200	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
4202	ダイセル	185,200	805.00	149,086,000	貸付有価証券 59,500株
4203	住友ペークライト	22,400	2,973.00	66,595,200	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	300,800	1,566.00	471,052,800	貸付有価証券 109,800株(16,600株)
4205	日本ゼオン	128,300	994.00	127,530,200	貸付有価証券 51,400株(12,300株)
4206	アイカ工業	42,700	3,560.00	152,012,000	貸付有価証券 17,100株(4,100株)
4208	宇部興産	71,800	1,846.00	132,542,800	貸付有価証券 21,900株
4212	積水樹脂	25,600	2,115.00	54,144,000	貸付有価証券 7,800株
4215	タキロンシーアイ	30,800	720.00	22,176,000	貸付有価証券 9,300株
4216	旭有機材	8,000	1,440.00	11,520,000	貸付有価証券 5,000株(2,600株)
4218	ニチバン	7,500	1,462.00	10,965,000	貸付有価証券 4,600株(2,400株)
4220	リケンテクノス	35,800	423.00	15,143,400	貸付有価証券 11,300株(400株)
4221	大倉工業	6,700	1,615.00	10,820,500	
4228	積水化成成品工業	19,100	565.00	10,791,500	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	3,200	2,658.00	8,505,600	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
4231	タイガースポリマー	7,500	503.00	3,772,500	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	5,000	1,099.00	5,495,000	貸付有価証券 2,000株(500株)
4245	ダイキアクシス	5,000	748.00	3,740,000	貸付有価証券 2,000株(500株)
4246	ダイキョーニシカワ	30,000	470.00	14,100,000	貸付有価証券 12,000株(2,900株)
4248	竹本容器	5,100	709.00	3,615,900	貸付有価証券 2,100株(500株)

4249	森六ホールディングス	7,600	1,730.00	13,148,000	貸付有価証券 2,300株
4272	日本化薬	88,000	1,116.00	98,208,000	貸付有価証券 35,400株(8,500株)
4275	カーリットホールディングス	15,200	518.00	7,873,600	貸付有価証券 6,100株(1,500株)
4362	日本精化	11,400	1,446.00	16,484,400	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	14,400	3,905.00	56,232,000	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
4369	トリケミカル研究所	3,200	11,560.00	36,992,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
4401	A D E K A	65,500	1,452.00	95,106,000	貸付有価証券 26,300株(6,300株)
4403	日油	53,500	3,940.00	210,790,000	貸付有価証券 16,300株
4406	新日本理化	23,500	168.00	3,948,000	貸付有価証券 14,700株(7,500株)
4410	ハリマ化成グループ	11,800	972.00	11,469,600	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
4452	花王	347,700	8,747.00	3,041,331,900	
4461	第一工業製薬	5,300	5,010.00	26,553,000	貸付有価証券 3,300株(1,700株)
4462	石原ケミカル	3,900	1,972.00	7,690,800	貸付有価証券 1,500株(400株)
4463	日華化学	4,800	871.00	4,180,800	貸付有価証券 2,900株(1,400株)
4465	ニイタカ	2,900	5,250.00	15,225,000	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	8,500	4,720.00	40,120,000	貸付有価証券 2,600株
4531	有機合成薬品工業	10,900	352.00	3,836,800	貸付有価証券 4,300株(1,000株)
4611	大日本塗料	16,100	909.00	14,634,900	貸付有価証券 4,900株
4612	日本ペイントホールディングス	117,400	7,970.00	935,678,000	貸付有価証券 37,900株(37,900株)
4613	関西ペイント	159,800	2,283.00	364,823,400	貸付有価証券 48,700株
4615	神東塗料	11,200	173.00	1,937,600	貸付有価証券 3,400株

4617	中国塗料	40,500	825.00	33,412,500	貸付有価証券 12,400株
4619	日本特殊塗料	10,600	986.00	10,451,600	貸付有価証券 6,700株（3,500株）
4620	藤倉化成	19,200	531.00	10,195,200	貸付有価証券 5,900株
4626	太陽ホールディングス	10,400	5,110.00	53,144,000	貸付有価証券 3,200株
4631	D I C	60,100	2,758.00	165,755,800	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
4633	サカタインクス	31,000	1,062.00	32,922,000	貸付有価証券 9,500株
4634	東洋インキS Cホールディングス	30,100	2,081.00	62,638,100	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4636	T & K T O K A	11,000	859.00	9,449,000	貸付有価証券 3,300株
4901	富士フイルムホールディングス	278,400	4,669.00	1,299,849,600	貸付有価証券 112,100株（26,900株）
4911	資生堂	288,500	6,921.00	1,996,708,500	貸付有価証券 27,800株（27,800株）
4912	ライオン	188,800	2,647.00	499,753,600	
4914	高砂香料工業	9,100	2,215.00	20,156,500	貸付有価証券 3,700株（900株）
4917	マンダム	32,600	1,970.00	64,222,000	貸付有価証券 9,900株
4919	ミルボン	19,400	5,080.00	98,552,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
4921	ファンケル	58,800	3,170.00	186,396,000	貸付有価証券 23,700株（5,700株）
4922	コーセー	27,300	13,100.00	357,630,000	貸付有価証券 9,100株（800株）
4923	コタ	8,400	1,185.00	9,954,000	貸付有価証券 2,500株
4926	シーボン	1,900	1,900.00	3,610,000	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	62,000	1,850.00	114,700,000	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	12,300	4,585.00	56,395,500	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
4929	アジュバンコスメジャパン	3,200	951.00	3,043,200	貸付有価証券 1,100株

4951	エステー	9,300	1,694.00	15,754,200	貸付有価証券 2,900株
4955	アグロ カネショウ	6,000	1,334.00	8,004,000	貸付有価証券 1,800株(400株)
4956	コニシ	23,900	1,510.00	36,089,000	貸付有価証券 9,600株(2,300株)
4958	長谷川香料	25,000	2,399.00	59,975,000	貸付有価証券 12,000株(6,100株)
4963	星光PMC	8,300	697.00	5,785,100	
4967	小林製薬	40,700	9,530.00	387,871,000	
4968	荒川化学工業	13,000	1,247.00	16,211,000	貸付有価証券 4,000株
4971	メック	10,000	2,130.00	21,300,000	貸付有価証券 4,800株(1,800株)
4973	日本高純度化学	4,000	2,656.00	10,624,000	貸付有価証券 1,200株
4974	タカラバイオ	38,000	2,971.00	112,898,000	貸付有価証券 15,300株(3,700株)
4975	JCU	17,600	3,280.00	57,728,000	貸付有価証券 5,400株
4977	新田ゼラチン	9,100	665.00	6,051,500	貸付有価証券 5,600株(2,800株)
4979	OATアグリオ	2,500	1,117.00	2,792,500	貸付有価証券 400株
4980	デクセリアルズ	37,500	834.00	31,275,000	貸付有価証券 11,400株
4985	アース製薬	10,900	8,060.00	87,854,000	
4992	北興化学工業	14,900	583.00	8,686,700	貸付有価証券 6,000株(1,400株)
4994	大成ラミック	4,800	2,748.00	13,190,400	貸付有価証券 1,400株
4996	クミアイ化学工業	60,000	1,021.00	61,260,000	貸付有価証券 37,700株(19,400株)
4997	日本農薬	25,900	517.00	13,390,300	貸付有価証券 10,400株(2,500株)
5142	アキレス	10,000	2,036.00	20,360,000	貸付有価証券 3,100株
5208	有沢製作所	23,000	830.00	19,090,000	貸付有価証券 14,400株(7,400株)
6988	日東電工	100,200	6,130.00	614,226,000	貸付有価証券 30,600株

7874	レック	15,500	1,502.00	23,281,000	貸付有価証券 9,700株（5,000株）
7888	三光合成	16,600	286.00	4,747,600	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	24,700	164.00	4,050,800	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	13,000	3,745.00	48,685,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
7925	前澤化成工業	9,200	983.00	9,043,600	貸付有価証券 2,800株
7931	未来工業	7,800	1,983.00	15,467,400	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	5,000	932.00	4,660,000	貸付有価証券 1,500株
7942	J S P	8,500	1,429.00	12,146,500	貸付有価証券 2,600株
7947	エフピコ	16,000	8,350.00	133,600,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
7958	天馬	9,700	1,658.00	16,082,600	貸付有価証券 3,000株
7970	信越ポリマー	26,100	885.00	23,098,500	貸付有価証券 7,900株
7971	東リ	36,200	273.00	9,882,600	貸付有価証券 14,500株（3,500株）
7988	ニフコ	53,300	2,335.00	124,455,500	貸付有価証券 16,300株
7995	バルカー	11,800	1,958.00	23,104,400	貸付有価証券 3,600株
8113	ユニ・チャーム	279,900	4,664.00	1,305,453,600	
9385	ショーエイコーポレーション	2,200	901.00	1,982,200	貸付有価証券 600株（100株）
4151	協和キリン	146,100	2,792.00	407,911,200	
4502	武田薬品工業	1,208,100	3,812.00	4,605,277,200	貸付有価証券 369,200株
4503	アステラス製薬	1,259,000	1,778.00	2,238,502,000	貸付有価証券 389,400株
4506	大日本住友製薬	107,600	1,437.00	154,621,200	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	182,600	6,514.00	1,189,456,400	貸付有価証券 56,600株
4512	わかもと製薬	17,300	274.00	4,740,200	貸付有価証券 6,900株（1,700株）

4514	あすか製薬	16,500	1,211.00	19,981,500	貸付有価証券 5,100株
4516	日本新薬	38,000	8,200.00	311,600,000	貸付有価証券 11,600株
4517	ビオフェルミン製薬	2,500	2,241.00	5,602,500	貸付有価証券 800株
4519	中外製薬	454,200	5,685.00	2,582,127,000	
4521	科研製薬	24,900	5,330.00	132,717,000	貸付有価証券 7,600株
4523	エーザイ	173,800	8,615.00	1,497,287,000	貸付有価証券 53,000株
4527	ロート製薬	74,500	3,330.00	248,085,000	貸付有価証券 22,800株
4528	小野薬品工業	333,500	3,043.00	1,014,840,500	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	38,400	5,600.00	215,040,000	貸付有価証券 24,100株(11,000株)
4534	持田製薬	20,100	4,050.00	81,405,000	貸付有価証券 8,100株(1,900株)
4536	参天製薬	270,600	1,969.00	532,811,400	貸付有価証券 99,000株(16,600株)
4538	扶桑薬品工業	5,100	2,366.00	12,066,600	貸付有価証券 1,600株
4539	日本ケミファ	1,900	2,454.00	4,662,600	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	45,000	2,805.00	126,225,000	貸付有価証券 16,700株(3,000株)
4541	日医工	41,100	1,269.00	52,155,900	貸付有価証券 16,400株(3,900株)
4547	キッセイ薬品工業	25,700	2,618.00	67,282,600	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	28,200	1,130.00	31,866,000	貸付有価証券 13,800株(5,200株)
4549	栄研化学	25,500	1,650.00	42,075,000	貸付有価証券 10,300株(2,500株)
4550	日水製薬	6,100	1,128.00	6,880,800	貸付有価証券 1,900株
4551	鳥居薬品	9,100	3,020.00	27,482,000	貸付有価証券 900株(900株)
4552	JCRファーマ	10,200	10,700.00	109,140,000	貸付有価証券 3,100株

4553	東和薬品	18,600	1,963.00	36,511,800	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	9,900	1,195.00	11,830,500	貸付有価証券 3,000株
4555	沢井製薬	29,800	5,410.00	161,218,000	貸付有価証券 9,100株
4559	ゼリア新薬工業	26,300	1,956.00	51,442,800	貸付有価証券 16,500株（8,400株）
4568	第一三共	415,500	8,670.00	3,602,385,000	貸付有価証券 126,700株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	32,000	2,096.00	67,072,000	貸付有価証券 12,900株（3,100株）
4574	大幸薬品	17,700	2,399.00	42,462,300	
4577	ダイト	8,900	3,815.00	33,953,500	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	276,600	4,633.00	1,281,487,800	
4581	大正製薬ホールディングス	30,700	6,420.00	197,094,000	貸付有価証券 12,400株（3,000株）
4587	ペプチドリーム	73,800	4,700.00	346,860,000	貸付有価証券 46,100株（23,700株）
3315	日本コークス工業	122,700	65.00	7,975,500	貸付有価証券 49,200株（11,800株）
5011	ニチレキ	17,100	1,611.00	27,548,100	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	8,100	1,330.00	10,773,000	貸付有価証券 2,500株
5015	ビービー・カストロール	5,200	1,145.00	5,954,000	
5017	富士石油	38,800	164.00	6,363,200	貸付有価証券 11,800株
5018	MORESCO	5,200	1,044.00	5,428,800	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	161,100	2,333.00	375,846,300	貸付有価証券 65,600株（15,700株）
5020	ENEOSホールディングス	2,184,500	388.20	848,022,900	貸付有価証券 688,800株
5021	コスモエネルギーホールディングス	42,000	1,584.00	66,528,000	貸付有価証券 16,800株（4,000株）
5101	横浜ゴム	84,100	1,529.00	128,588,900	
5105	TOYO TIRE	83,400	1,452.00	121,096,800	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
5108	ブリヂストン	418,300	3,485.00	1,457,775,500	

5110	住友ゴム工業	130,400	1,048.00	136,659,200	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
5121	藤倉コンポジット	12,700	387.00	4,914,900	貸付有価証券 3,800株
5122	オカモト	8,800	3,905.00	34,364,000	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	6,400	681.00	4,358,400	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	16,400	2,352.00	38,572,800	貸付有価証券 10,200株（5,200株）
5191	住友理工	28,100	627.00	17,618,700	貸付有価証券 8,600株
5192	三ツ星ベルト	19,100	1,713.00	32,718,300	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
5195	バンドー化学	25,500	639.00	16,294,500	貸付有価証券 8,400株（600株）
3110	日東紡績	21,600	5,430.00	117,288,000	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
5201	A G C	143,600	3,060.00	439,416,000	
5202	日本板硝子	69,500	388.00	26,966,000	貸付有価証券 43,600株（22,400株）
5204	石塚硝子	2,700	1,853.00	5,003,100	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	6,000	900.00	5,400,000	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	58,300	1,723.00	100,450,900	
5218	オハラ	5,700	1,091.00	6,218,700	貸付有価証券 2,300株（600株）
5232	住友大阪セメント	27,500	3,770.00	103,675,000	貸付有価証券 11,100株（2,700株）
5233	太平洋セメント	91,700	2,453.00	224,940,100	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	14,600	776.00	11,329,600	貸付有価証券 4,400株
5269	日本コンクリート工業	31,300	278.00	8,701,400	貸付有価証券 12,500株（3,000株）
5273	三谷セキサン	6,800	5,150.00	35,020,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
5288	アジアパイルホールディングス	20,600	470.00	9,682,000	貸付有価証券 8,300株（2,000株）
5301	東海カーボン	152,100	1,005.00	152,860,500	貸付有価証券 49,200株（49,200株）

5302	日本カーボン	7,500	3,475.00	26,062,500	
5310	東洋炭素	8,500	1,696.00	14,416,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	8,000	3,490.00	27,920,000	貸付有価証券 2,400株
5332	TOTO	103,700	4,160.00	431,392,000	貸付有価証券 41,800株（10,000株）
5333	日本碍子	174,300	1,448.00	252,386,400	貸付有価証券 71,100株（17,100株）
5334	日本特殊陶業	110,500	1,560.00	172,380,000	貸付有価証券 45,500株（10,900株）
5337	ダントーホールディングス	10,800	93.00	1,004,400	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
5344	MARUWA	5,600	8,070.00	45,192,000	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
5351	品川リフラクトリーズ	3,800	2,151.00	8,173,800	貸付有価証券 1,200株
5352	黒崎播磨	2,900	3,670.00	10,643,000	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	11,500	729.00	8,383,500	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
5358	イソライト工業	7,400	428.00	3,167,200	貸付有価証券 2,300株
5363	東京窯業	18,500	297.00	5,494,500	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
5367	ニッカトー	6,600	691.00	4,560,600	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
5384	フジミインコーポレーテッド	12,900	3,365.00	43,408,500	貸付有価証券 4,000株
5388	クニミネ工業	5,900	945.00	5,575,500	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	2,500	1,080.00	2,700,000	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	39,700	2,282.00	90,595,400	貸付有価証券 12,100株
7943	ニチハ	20,200	2,309.00	46,641,800	貸付有価証券 6,200株
5401	日本製鉄	642,600	1,034.50	664,769,700	貸付有価証券 403,900株（207,600株）

5406	神戸製鋼所	262,800	374.00	98,287,200	貸付有価証券 105,400株（25,300株）
5408	中山製鋼所	19,900	359.00	7,144,100	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
5410	合同製鐵	7,700	1,846.00	14,214,200	貸付有価証券 2,500株（100株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	387,800	799.00	309,852,200	貸付有価証券 242,300株（37,300株）
5423	東京製鐵	69,900	629.00	43,967,100	貸付有価証券 21,400株
5440	共英製鋼	16,200	1,287.00	20,849,400	貸付有価証券 4,900株
5444	大和工業	30,500	2,185.00	66,642,500	貸付有価証券 9,300株
5445	東京鐵鋼	5,900	1,512.00	8,920,800	貸付有価証券 2,400株（600株）
5449	大阪製鐵	7,600	1,247.00	9,477,200	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	19,400	1,885.00	36,569,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
5463	丸一鋼管	46,600	2,679.00	124,841,400	貸付有価証券 29,300株（15,000株）
5464	モリ工業	4,300	2,448.00	10,526,400	貸付有価証券 2,600株（1,300株）
5471	大同特殊鋼	23,500	3,375.00	79,312,500	貸付有価証券 14,700株（7,500株）
5476	日本高周波鋼業	5,300	360.00	1,908,000	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	11,900	1,566.00	18,635,400	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	9,800	894.00	8,761,200	貸付有価証券 6,100株（2,800株）
5482	愛知製鋼	8,100	3,115.00	25,231,500	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	154,700	1,330.00	205,751,000	貸付有価証券 47,200株
5491	日本金属	3,300	626.00	2,065,800	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
5541	大平洋金属	9,700	1,529.00	14,831,300	貸付有価証券 2,900株

5563	新日本電工	92,500	170.00	15,725,000	貸付有価証券 58,100株（29,900株）
5602	栗本鐵工所	7,100	1,690.00	11,999,000	貸付有価証券 2,200株
5603	虹技	2,100	1,240.00	2,604,000	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	1,500	1,264.00	1,896,000	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	10,600	666.00	7,059,600	貸付有価証券 3,200株
5658	日亜鋼業	21,000	293.00	6,153,000	貸付有価証券 13,100株（6,700株）
5659	日本精線	2,300	3,390.00	7,797,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	6,100	556.00	3,391,600	貸付有価証券 2,100株（500株）
6319	シンニッタン	22,300	230.00	5,129,000	貸付有価証券 14,000株（7,200株）
7305	新家工業	3,300	1,171.00	3,864,300	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	23,600	541.00	12,767,600	貸付有価証券 9,500株（2,300株）
5703	日本軽金属ホールディングス	363,300	185.00	67,210,500	貸付有価証券 111,200株
5706	三井金属鉱業	38,700	2,228.00	86,223,600	貸付有価証券 11,800株
5707	東邦亜鉛	7,300	1,543.00	11,263,900	貸付有価証券 2,200株
5711	三菱マテリアル	94,800	2,269.00	215,101,200	貸付有価証券 29,000株
5713	住友金属鉱山	183,600	3,136.00	575,769,600	貸付有価証券 73,900株（17,700株）
5714	DOWAホールディングス	36,300	3,310.00	120,153,000	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	25,500	1,089.00	27,769,500	貸付有価証券 10,200株（2,400株）
5721	エス・サイエンス	63,500	47.00	2,984,500	貸付有価証券 39,800株（20,500株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	14,900	943.00	14,050,700	貸付有価証券 9,300株（4,700株）
5727	東邦チタニウム	25,700	654.00	16,807,800	貸付有価証券 7,800株

5741	U A C J	21,800	1,910.00	41,638,000	貸付有価証券 6,600株
5757	C K サンエツ	3,000	3,070.00	9,210,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
5801	古河電気工業	44,600	2,658.00	118,546,800	貸付有価証券 13,600株
5802	住友電気工業	536,900	1,264.50	678,910,050	貸付有価証券 163,700株
5803	フジクラ	173,400	326.00	56,528,400	貸付有価証券 52,900株
5805	昭和電線ホールディングス	16,700	1,145.00	19,121,500	貸付有価証券 6,700株(1,600株)
5807	東京特殊電線	2,100	2,168.00	4,552,800	貸付有価証券 600株
5809	タツタ電線	28,500	552.00	15,732,000	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	2,400	1,697.00	4,072,800	
5821	平河ヒューテック	7,200	1,049.00	7,552,800	貸付有価証券 2,100株(500株)
5851	リョービ	17,700	1,178.00	20,850,600	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
5852	アーレスティ	18,800	356.00	6,692,800	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	25,200	2,831.00	71,341,200	貸付有価証券 7,700株
3421	稲葉製作所	8,100	1,417.00	11,477,700	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	4,400	1,644.00	7,233,600	貸付有価証券 1,300株
3433	トーカロ	39,900	1,149.00	45,845,100	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファC o	5,100	939.00	4,788,900	貸付有価証券 1,800株(200株)
3436	S U M C O	170,700	1,640.00	279,948,000	貸付有価証券 16,500株(16,500株)
3443	川田テクノロジーズ	2,900	4,845.00	14,050,500	貸付有価証券 900株
3445	R S Technologies	4,100	3,520.00	14,432,000	貸付有価証券 1,300株
3447	信和	8,300	720.00	5,976,000	貸付有価証券 1,900株

5901	東洋製罐グループホールディングス	91,500	1,206.00	110,349,000	貸付有価証券 27,900株
5902	ホッカンホールディングス	7,900	1,807.00	14,275,300	貸付有価証券 2,400株
5909	コロナ	7,900	1,055.00	8,334,500	貸付有価証券 2,400株
5911	横河ブリッジホールディングス	26,700	2,222.00	59,327,400	貸付有価証券 8,200株
5915	駒井ハルテック	2,700	1,421.00	3,836,700	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	1,300	2,378.00	3,091,400	貸付有価証券 400株
5929	三和ホールディングス	135,400	982.00	132,962,800	貸付有価証券 42,100株
5930	文化シャッター	42,300	750.00	31,725,000	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	18,500	932.00	17,242,000	貸付有価証券 6,100株
5933	アルインコ	10,400	951.00	9,890,400	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シャッター	3,500	693.00	2,425,500	貸付有価証券 1,000株
5938	L I X I Lグループ	211,900	1,552.00	328,868,800	貸付有価証券 83,900株（19,300株）
5942	日本ファイルコン	11,000	467.00	5,137,000	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
5943	ノーリツ	29,800	1,360.00	40,528,000	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
5946	長府製作所	14,600	2,228.00	32,528,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
5947	リンナイ	27,900	9,070.00	253,053,000	貸付有価証券 8,500株
5951	ダイニチ工業	7,700	695.00	5,351,500	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	19,800	432.00	8,553,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
5958	三洋工業	1,900	1,826.00	3,469,400	貸付有価証券 600株
5959	岡部	29,100	823.00	23,949,300	貸付有価証券 11,300株（2,400株）
5970	ジーテクト	17,800	1,034.00	18,405,200	貸付有価証券 5,400株

5975	東プレ	26,800	1,189.00	31,865,200	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
5976	高周波熱錬	27,600	535.00	14,766,000	貸付有価証券 8,400株
5981	東京製綱	10,300	597.00	6,149,100	貸付有価証券 3,100株
5985	サンコール	10,700	434.00	4,643,800	貸付有価証券 2,900株（400株）
5986	モリテック スチール	11,200	294.00	3,292,800	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
5988	パイオラックス	21,200	1,563.00	33,135,600	貸付有価証券 13,300株（6,800株）
5989	エイチワン	14,100	557.00	7,853,700	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
5991	日本発條	154,000	703.00	108,262,000	貸付有価証券 46,800株
5992	中央発條	1,700	2,744.00	4,664,800	貸付有価証券 500株
5998	アドバネクス	2,100	1,226.00	2,574,600	貸付有価証券 800株（200株）
7989	立川ブラインド工業	6,300	1,296.00	8,164,800	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	11,200	2,387.00	26,734,400	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
1909	日本ドライケミカル	3,600	1,700.00	6,120,000	貸付有価証券 1,100株
5631	日本製鋼所	43,600	1,573.00	68,582,800	貸付有価証券 17,500株（4,200株）
6005	三浦工業	62,100	4,445.00	276,034,500	貸付有価証券 39,000株（20,000株）
6013	タクマ	48,600	1,480.00	71,928,000	貸付有価証券 19,600株（4,700株）
6101	ツガミ	29,800	921.00	27,445,800	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	16,700	4,650.00	77,655,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
6104	芝浦機械	16,200	2,148.00	34,797,600	
6113	アマダ	178,100	874.00	155,659,400	貸付有価証券 56,100株
6118	アイダエンジニアリング	37,600	741.00	27,861,600	貸付有価証券 11,800株

6121	滝澤鉄工所	4,400	1,010.00	4,444,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
6134	F U J I	61,700	1,872.00	115,502,400	貸付有価証券 18,800株
6135	牧野フライス製作所	16,800	3,300.00	55,440,000	貸付有価証券 5,200株
6136	オーエスジー	66,400	1,695.00	112,548,000	貸付有価証券 26,600株（6,400株）
6138	ダイジェット工業	1,600	1,306.00	2,089,600	貸付有価証券 500株
6140	旭ダイヤモンド工業	37,700	500.00	18,850,000	貸付有価証券 15,100株（3,600株）
6141	D M G 森精機	90,900	1,330.00	120,897,000	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
6143	ソディック	33,700	812.00	27,364,400	
6146	ディスコ	19,500	26,700.00	520,650,000	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
6151	日東工器	7,900	1,902.00	15,025,800	貸付有価証券 2,400株
6157	日進工具	5,600	2,669.00	14,946,400	貸付有価証券 1,700株（400株）
6165	パンチ工業	13,000	415.00	5,395,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6167	富士ダイス	6,300	663.00	4,176,900	貸付有価証券 2,500株（600株）
6203	豊和工業	7,900	761.00	6,011,900	貸付有価証券 5,000株（2,600株）
6205	O K K	5,900	395.00	2,330,500	貸付有価証券 3,600株（1,800株）
6208	石川製作所	3,500	1,568.00	5,488,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
6210	東洋機械金属	10,300	411.00	4,233,300	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	2,800	874.00	2,447,200	貸付有価証券 1,100株（300株）
6218	エンシュウ	3,400	939.00	3,192,600	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	22,600	1,464.00	33,086,400	貸付有価証券 14,100株（7,100株）
6235	オプトラ	16,000	2,506.00	40,096,000	
6236	N C ホールディングス	4,300	542.00	2,330,600	貸付有価証券 1,700株（400株）

6237	イワキポンプ	9,100	991.00	9,018,100	貸付有価証券 2,700株（600株）
6238	フリー	14,000	1,000.00	14,000,000	貸付有価証券 4,300株
6240	ヤマシンフィルタ	31,200	1,090.00	34,008,000	貸付有価証券 12,400株（3,000株）
6247	日阪製作所	17,700	769.00	13,611,300	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
6250	やまびこ	27,800	934.00	25,965,200	
6258	平田機工	6,800	5,780.00	39,304,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ベガサスミシン製造	14,600	325.00	4,745,000	貸付有価証券 4,400株
6264	マルマエ	5,300	1,189.00	6,301,700	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	6,700	1,790.00	11,993,000	
6268	ナプテスコ	84,600	3,400.00	287,640,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
6269	三井海洋開発	15,300	1,590.00	24,327,000	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	14,100	1,263.00	17,808,300	貸付有価証券 8,800株（4,500株）
6273	S M C	45,600	56,950.00	2,596,920,000	貸付有価証券 13,800株
6277	ホソカワミクロン	5,000	5,770.00	28,850,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6278	ユニオンツール	5,400	2,665.00	14,391,000	
6282	オイレス工業	18,600	1,426.00	26,523,600	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
6284	日精エー・エス・ビー機械	4,200	3,190.00	13,398,000	貸付有価証券 3,000株（1,500株）
6287	サトーホールディングス	20,500	2,449.00	50,204,500	貸付有価証券 6,200株
6289	技研製作所	12,600	5,070.00	63,882,000	貸付有価証券 3,800株
6291	日本エアーテック	5,100	1,205.00	6,145,500	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
6292	カワタ	4,200	742.00	3,116,400	貸付有価証券 1,700株（400株）
6293	日精樹脂工業	12,000	833.00	9,996,000	貸付有価証券 4,800株（1,200株）

6294	オカダアイヨン	4,500	942.00	4,239,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
6298	ワイエイシイホールディングス	5,500	644.00	3,542,000	貸付有価証券 3,900株（2,000株）
6301	小松製作所	657,700	2,236.00	1,470,617,200	貸付有価証券 200,500株
6302	住友重機械工業	83,100	2,309.00	191,877,900	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	58,200	3,005.00	174,891,000	貸付有価証券 17,800株
6306	日工	19,800	624.00	12,355,200	貸付有価証券 6,000株
6309	巴工業	6,200	1,864.00	11,556,800	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	14,500	1,178.00	17,081,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
6315	T O W A	14,700	1,398.00	20,550,600	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	2,900	1,190.00	3,451,000	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	6,500	1,549.00	10,068,500	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	6,400	5,510.00	35,264,000	貸付有価証券 1,900株
6325	タカキタ	5,000	569.00	2,845,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6326	クボタ	770,400	1,595.00	1,228,788,000	貸付有価証券 481,400株（74,200株）
6328	荏原実業	3,600	2,721.00	9,795,600	
6331	三菱化工機	5,000	1,871.00	9,355,000	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	26,700	1,179.00	31,479,300	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
6333	帝国電機製作所	12,000	1,257.00	15,084,000	貸付有価証券 3,600株
6335	東京機械製作所	5,900	290.00	1,711,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
6339	新東工業	34,400	802.00	27,588,800	貸付有価証券 13,800株（3,300株）
6340	澁谷工業	12,700	2,842.00	36,093,400	貸付有価証券 300株（300株）

6345	アイチ コーポレーション	25,100	773.00	19,402,300	貸付有価証券 7,600株
6349	小森コーポレーション	36,800	717.00	26,385,600	貸付有価証券 11,200株
6351	鶴見製作所	11,200	1,900.00	21,280,000	貸付有価証券 4,500株(1,100株)
6355	住友精密工業	2,200	2,200.00	4,840,000	貸付有価証券 800株(200株)
6356	日本ギア工業	5,800	279.00	1,618,200	貸付有価証券 1,700株(400株)
6358	酒井重工業	2,700	2,072.00	5,594,400	貸付有価証券 800株
6361	荏原製作所	60,100	2,562.00	153,976,200	
6362	石井鐵工所	1,900	2,482.00	4,715,800	貸付有価証券 600株
6363	西島製作所	14,600	859.00	12,541,400	貸付有価証券 4,500株
6364	北越工業	15,000	1,059.00	15,885,000	貸付有価証券 4,600株
6367	ダイキン工業	185,000	18,120.00	3,352,200,000	貸付有価証券 74,500株(17,900株)
6368	オルガノ	5,200	5,720.00	29,744,000	貸付有価証券 1,600株
6369	トーヨーカネツ	6,300	2,095.00	13,198,500	貸付有価証券 1,900株
6370	栗田工業	78,600	3,000.00	235,800,000	貸付有価証券 23,900株
6371	椿本チエイン	20,700	2,621.00	54,254,700	貸付有価証券 6,300株
6373	大同工業	6,900	700.00	4,830,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
6378	木村化工機	12,100	420.00	5,082,000	貸付有価証券 3,600株
6381	アネスト岩田	22,600	832.00	18,803,200	貸付有価証券 6,900株
6383	ダイフク	74,200	9,960.00	739,032,000	貸付有価証券 29,900株(7,200株)
6387	サムコ	3,600	2,383.00	8,578,800	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	7,900	1,239.00	9,788,100	貸付有価証券 2,500株(100株)

6393	油研工業	2,400	1,456.00	3,494,400	貸付有価証券 1,500株（700株）
6395	タダノ	70,100	908.00	63,650,800	貸付有価証券 44,000株（22,700株）
6406	フジテック	52,800	2,050.00	108,240,000	貸付有価証券 18,700株（2,600株）
6407	C K D	39,800	1,973.00	78,525,400	貸付有価証券 12,300株
6409	キトー	11,000	1,346.00	14,806,000	貸付有価証券 6,100株（2,700株）
6412	平和	40,500	1,827.00	73,993,500	貸付有価証券 12,400株
6413	理想科学工業	12,800	1,396.00	17,868,800	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6417	S A N K Y O	32,300	2,681.00	86,596,300	貸付有価証券 9,900株
6418	日本金銭機械	16,000	595.00	9,520,000	貸付有価証券 10,100株（5,200株）
6419	マースグループホールディングス	9,200	1,660.00	15,272,000	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	9,000	3,280.00	29,520,000	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
6428	オーイズミ	6,100	391.00	2,385,100	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	6,700	1,237.00	8,287,900	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	24,300	1,799.00	43,715,700	貸付有価証券 9,700株（2,300株）
6436	アマノ	38,000	2,350.00	89,300,000	貸付有価証券 15,300株（3,700株）
6440	J U K I	20,200	561.00	11,332,200	
6444	サンデンホールディングス	19,000	264.00	5,016,000	貸付有価証券 5,800株
6445	蛇の目マシン工業	13,200	454.00	5,992,800	貸付有価証券 4,000株
6454	マックス	22,200	1,550.00	34,410,000	貸付有価証券 6,800株
6457	グローリー	37,300	2,531.00	94,406,300	貸付有価証券 12,300株
6458	新晃工業	13,500	1,488.00	20,088,000	貸付有価証券 4,100株
6459	大和冷機工業	21,000	950.00	19,950,000	

6460	セガサミーホールディングス	144,000	1,314.00	189,216,000	貸付有価証券 90,500株(46,600株)
6461	日本ピストンリング	5,300	1,256.00	6,656,800	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	6,700	2,938.00	19,684,600	貸付有価証券 2,000株
6463	T P R	19,500	1,361.00	26,539,500	貸付有価証券 6,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	29,600	844.00	24,982,400	
6465	ホシザキ	42,400	9,420.00	399,408,000	
6470	大豊工業	11,800	572.00	6,749,600	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
6471	日本精工	273,400	814.00	222,547,600	貸付有価証券 83,700株
6472	N T N	336,100	220.00	73,942,000	貸付有価証券 134,300株(32,200株)
6473	ジェイテクト	139,300	846.00	117,847,800	貸付有価証券 42,400株
6474	不二越	13,500	3,435.00	46,372,500	貸付有価証券 8,500株(4,400株)
6480	日本トムソン	43,100	344.00	14,826,400	貸付有価証券 17,300株(4,200株)
6481	T H K	84,500	2,762.00	233,389,000	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
6482	ユーシン精機	11,200	716.00	8,019,200	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
6485	前澤給装工業	5,300	2,023.00	10,721,900	貸付有価証券 1,600株
6486	イーグル工業	17,900	734.00	13,138,600	貸付有価証券 7,200株(1,700株)
6489	前澤工業	9,700	346.00	3,356,200	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	14,700	1,390.00	20,433,000	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	58,800	694.00	40,807,200	貸付有価証券 18,000株
6586	マキタ	189,400	3,985.00	754,759,000	貸付有価証券 75,800株(18,200株)
7004	日立造船	115,100	387.00	44,543,700	貸付有価証券 35,100株

7011	三菱重工業	243,400	2,609.50	635,152,300	貸付有価証券 74,200株
7013	I H I	104,600	1,592.00	166,523,200	貸付有価証券 42,100株(10,100株)
7718	スター精密	22,400	1,266.00	28,358,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
3105	日清紡ホールディングス	96,800	789.00	76,375,200	貸付有価証券 31,300株(31,300株)
4062	イビデン	88,900	3,170.00	281,813,000	貸付有価証券 27,100株
4902	コニカミノルタ	317,300	382.00	121,208,600	貸付有価証券 96,700株
6448	ブラザー工業	177,300	1,936.00	343,252,800	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	269,600	1,984.00	534,886,400	貸付有価証券 82,200株
6501	日立製作所	697,700	3,497.00	2,439,856,900	貸付有価証券 212,000株
6503	三菱電機	1,452,000	1,436.00	2,085,072,000	貸付有価証券 442,700株
6504	富士電機	87,500	2,975.00	260,312,500	貸付有価証券 35,300株(8,500株)
6505	東洋電機製造	5,300	1,205.00	6,386,500	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	156,300	3,995.00	624,418,500	貸付有価証券 97,700株(15,100株)
6507	シンフォニアテクノロジー	18,800	1,054.00	19,815,200	貸付有価証券 5,800株
6508	明電舎	26,700	1,682.00	44,909,400	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	3,900	1,477.00	5,760,300	貸付有価証券 2,400株(1,200株)
6516	山洋電気	7,000	4,965.00	34,755,000	貸付有価証券 2,200株
6517	デンヨー	12,400	1,993.00	24,713,200	貸付有価証券 4,200株(400株)
6588	東芝テック	18,200	4,350.00	79,170,000	貸付有価証券 5,500株
6590	芝浦メカトロニクス	2,600	2,899.00	7,537,400	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	40,200	3,435.00	138,087,000	

6594	日本電産	349,500	7,171.00	2,506,264,500	貸付有価証券 140,000株（33,600株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	8,700	438.00	3,810,600	
6616	トレックス・セミコンダクター	8,300	1,297.00	10,765,100	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	8,100	1,033.00	8,367,300	貸付有価証券 2,500株
6619	ダブル・スコープ	23,000	750.00	17,250,000	貸付有価証券 13,900株（7,900株）
6620	宮越ホールディングス	5,400	834.00	4,503,600	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
6622	ダイヘン	15,900	4,050.00	64,395,000	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
6630	ヤーマン	23,700	1,000.00	23,700,000	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
6632	JVCケンウッド	118,300	162.00	19,164,600	貸付有価証券 35,900株
6638	ミマキエンジニアリング	13,000	390.00	5,070,000	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
6640	第一精工	5,900	2,127.00	12,549,300	
6641	日新電機	34,000	1,038.00	35,292,000	貸付有価証券 21,400株（11,000株）
6644	大崎電気工業	28,900	518.00	14,970,200	貸付有価証券 8,800株
6645	オムロン	130,200	7,300.00	950,460,000	貸付有価証券 41,500株
6651	日東工業	21,300	1,863.00	39,681,900	貸付有価証券 6,500株
6652	I D E C	21,000	1,665.00	34,965,000	貸付有価証券 13,100株（6,800株）
6653	正興電機製作所	3,400	1,008.00	3,427,200	
6654	不二電機工業	2,400	1,348.00	3,235,200	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	48,500	1,887.00	91,519,500	貸付有価証券 19,500株（4,700株）
6675	サクサホールディングス	3,400	1,628.00	5,535,200	貸付有価証券 1,400株（300株）
6676	メルコホールディングス	5,000	3,175.00	15,875,000	貸付有価証券 1,600株
6678	テクノメディカ	3,300	1,781.00	5,877,300	貸付有価証券 1,000株

6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3,100	587.00	1,819,700	貸付有価証券 900株（200株）
6701	日本電気	176,100	5,410.00	952,701,000	貸付有価証券 70,900株（17,000株）
6702	富士通	140,000	12,675.00	1,774,500,000	貸付有価証券 42,700株
6703	沖電気工業	59,000	1,073.00	63,307,000	貸付有価証券 18,100株
6704	岩崎通信機	6,400	842.00	5,388,800	貸付有価証券 2,000株
6706	電気興業	7,000	2,602.00	18,214,000	貸付有価証券 2,100株
6707	サンケン電気	15,800	2,105.00	33,259,000	貸付有価証券 4,800株
6715	ナカヨ	2,800	1,468.00	4,110,400	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	8,200	1,561.00	12,800,200	貸付有価証券 2,500株
6723	ルネサスエレクトロニクス	695,800	595.00	414,001,000	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	180,200	1,253.00	225,790,600	貸付有価証券 113,200株（58,300株）
6727	ワコム	97,600	553.00	53,972,800	貸付有価証券 61,300株（31,400株）
6728	アルバック	26,700	3,180.00	84,906,000	
6730	アクセル	6,100	782.00	4,770,200	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
6737	E I Z O	11,300	4,180.00	47,234,000	貸付有価証券 7,000株（3,500株）
6740	ジャパンディスプレイ	419,600	48.00	20,140,800	貸付有価証券 263,700株（136,900株）
6741	日本信号	37,000	1,142.00	42,254,000	貸付有価証券 23,200株（11,900株）
6742	京三製作所	34,000	558.00	18,972,000	貸付有価証券 21,300株（11,000株）
6744	能美防災	19,200	2,087.00	40,070,400	貸付有価証券 5,900株
6745	ホーチキ	10,500	1,238.00	12,999,000	貸付有価証券 3,200株

6748	星和電機	7,200	626.00	4,507,200	貸付有価証券 2,900株(700株)
6750	エレコム	16,200	5,370.00	86,994,000	貸付有価証券 4,800株
6752	パナソニック	1,659,000	974.20	1,616,197,800	貸付有価証券 505,800株
6753	シャープ	168,000	1,188.00	199,584,000	貸付有価証券 67,000株(16,100株)
6754	アンリツ	93,500	2,486.00	232,441,000	貸付有価証券 37,500株(9,000株)
6755	富士通ゼネラル	39,400	2,392.00	94,244,800	貸付有価証券 24,700株(12,600株)
6758	ソニー	909,600	7,580.00	6,894,768,000	貸付有価証券 280,600株
6762	T D K	70,100	10,660.00	747,266,000	貸付有価証券 21,500株
6763	帝国通信工業	6,400	1,201.00	7,686,400	貸付有価証券 2,000株
6768	タムラ製作所	48,500	453.00	21,970,500	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	128,500	1,440.00	185,040,000	貸付有価証券 39,500株
6771	池上通信機	4,600	877.00	4,034,200	貸付有価証券 2,800株(1,400株)
6779	日本電波工業	13,100	345.00	4,519,500	貸付有価証券 4,000株
6785	鈴木	7,100	712.00	5,055,200	貸付有価証券 700株(700株)
6788	日本トリム	2,000	3,285.00	6,570,000	貸付有価証券 600株
6789	ローランド ディー . ジー .	8,000	1,199.00	9,592,000	
6794	フォスター電機	15,200	1,103.00	16,765,600	貸付有価証券 4,600株
6798	S M K	3,700	2,714.00	10,041,800	貸付有価証券 1,100株
6800	ヨコオ	9,400	2,536.00	23,838,400	貸付有価証券 3,300株(400株)
6803	ティアック	10,400	130.00	1,352,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	39,700	939.00	37,278,300	貸付有価証券 19,300株(7,200株)

6806	ヒロセ電機	22,500	11,940.00	268,650,000	貸付有価証券 9,000株（2,200株）
6807	日本航空電子工業	33,300	1,485.00	49,450,500	貸付有価証券 10,100株
6809	TOA	15,600	764.00	11,918,400	貸付有価証券 4,800株
6810	マクセルホールディングス	31,300	968.00	30,298,400	貸付有価証券 12,500株（3,000株）
6814	古野電気	18,700	1,031.00	19,279,700	貸付有価証券 5,700株
6815	ユニデンホールディングス	4,000	1,831.00	7,324,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
6817	スミダコーポレーション	11,100	753.00	8,358,300	貸付有価証券 3,400株
6820	アイコム	8,000	3,000.00	24,000,000	貸付有価証券 2,400株
6823	リオン	6,100	2,180.00	13,298,000	貸付有価証券 1,900株
6826	本多通信工業	12,400	422.00	5,232,800	貸付有価証券 3,800株
6839	船井電機	14,700	507.00	7,452,900	貸付有価証券 4,400株
6841	横河電機	133,200	1,711.00	227,905,200	貸付有価証券 53,700株（12,900株）
6844	新電元工業	5,100	2,177.00	11,102,700	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	91,600	3,370.00	308,692,000	貸付有価証券 27,900株
6848	東亜ディーケーケー	7,200	857.00	6,170,400	貸付有価証券 2,900株（700株）
6849	日本光電工業	60,000	3,580.00	214,800,000	貸付有価証券 18,400株
6850	チノー	5,000	1,439.00	7,195,000	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
6853	共和電業	15,200	429.00	6,520,800	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	5,700	1,329.00	7,575,300	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	28,800	5,840.00	168,192,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6857	アドバンテスト	108,000	6,500.00	702,000,000	貸付有価証券 32,800株

6858	小野測器	6,100	528.00	3,220,800	
6859	エスベック	12,900	1,756.00	22,652,400	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
6861	キーエンス	131,600	43,980.00	5,787,768,000	貸付有価証券 40,200株
6866	日置電機	7,600	2,872.00	21,827,200	貸付有価証券 700株(700株)
6869	シスメックス	103,800	8,056.00	836,212,800	貸付有価証券 31,800株
6871	日本マイクロニクス	25,300	1,279.00	32,358,700	
6875	メガチップス	13,500	2,090.00	28,215,000	貸付有価証券 4,100株
6877	OBARA GROUP	8,500	3,380.00	28,730,000	貸付有価証券 3,000株(700株)
6901	澤藤電機	1,800	1,691.00	3,043,800	貸付有価証券 700株(200株)
6904	原田工業	6,900	931.00	6,423,900	貸付有価証券 2,800株(700株)
6905	コーセル	19,300	937.00	18,084,100	貸付有価証券 12,100株(6,700株)
6908	イリソ電子工業	12,200	3,435.00	41,907,000	貸付有価証券 4,900株(1,200株)
6914	オブテックスグループ	23,800	1,249.00	29,726,200	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
6915	千代田インテグレ	6,700	1,628.00	10,907,600	
6916	アイ・オー・データ機器	4,700	1,014.00	4,765,800	貸付有価証券 1,600株
6920	レーザーテック	63,800	10,480.00	668,624,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	101,800	2,694.00	274,249,200	貸付有価証券 41,100株(9,900株)
6924	岩崎電気	5,600	1,903.00	10,656,800	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	80,200	1,384.00	110,996,800	貸付有価証券 33,800株(8,100株)
6926	岡谷電機産業	11,400	308.00	3,511,200	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	13,400	328.00	4,395,200	貸付有価証券 4,100株
6928	エノモト	4,300	1,071.00	4,605,300	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	14,700	2,326.00	34,192,200	

6932	遠藤照明	7,300	621.00	4,533,300	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	10,400	1,299.00	13,509,600	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
6938	双信電機	7,000	408.00	2,856,000	貸付有価証券 4,400株（2,200株）
6941	山一電機	10,500	1,405.00	14,752,500	貸付有価証券 3,200株
6947	図研	9,400	2,979.00	28,002,600	貸付有価証券 3,800株（900株）
6951	日本電子	28,600	2,967.00	84,856,200	貸付有価証券 18,000株（9,300株）
6952	カシオ計算機	128,500	1,896.00	243,636,000	貸付有価証券 51,600株（12,400株）
6954	ファナック	136,500	19,655.00	2,682,907,500	貸付有価証券 55,400株（13,300株）
6958	日本シイエムケイ	34,100	438.00	14,935,800	貸付有価証券 13,800株（3,300株）
6961	エンプラス	7,400	2,452.00	18,144,800	貸付有価証券 2,200株
6962	大真空	5,300	2,245.00	11,898,500	貸付有価証券 1,600株
6963	ローム	64,500	7,120.00	459,240,000	貸付有価証券 19,700株
6965	浜松ホトニクス	104,200	4,855.00	505,891,000	貸付有価証券 41,800株（10,000株）
6966	三井ハイテック	16,000	1,708.00	27,328,000	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	48,800	1,569.00	76,567,200	貸付有価証券 14,900株
6971	京セラ	204,300	5,931.00	1,211,703,300	貸付有価証券 62,500株
6976	太陽誘電	64,600	3,365.00	217,379,000	貸付有価証券 40,500株（20,900株）
6981	村田製作所	426,500	6,475.00	2,761,587,500	貸付有価証券 130,500株
6986	双葉電子工業	23,000	973.00	22,379,000	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	5,800	854.00	4,953,200	貸付有価証券 3,600株（1,800株）
6996	ニチコン	49,200	732.00	36,014,400	貸付有価証券 14,900株

6997	日本ケミコン	11,000	1,923.00	21,153,000	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
6999	K O A	21,900	1,014.00	22,206,600	貸付有価証券 6,700株
7244	市光工業	21,700	506.00	10,980,200	
7276	小糸製作所	87,000	4,550.00	395,850,000	貸付有価証券 34,900株（8,400株）
7280	ミツバ	26,700	405.00	10,813,500	貸付有価証券 16,800株（8,600株）
7735	S C R E E Nホールディングス	25,200	5,400.00	136,080,000	貸付有価証券 7,600株
7739	キャノン電子	15,200	1,630.00	24,776,000	
7751	キャノン	781,700	2,133.00	1,667,366,100	貸付有価証券 253,000株（253,000株）
7752	リコー	369,400	796.00	294,042,400	貸付有価証券 232,100株（118,500株）
7965	象印マホービン	42,500	1,370.00	58,225,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
7999	M U T O Hホールディングス	1,800	1,527.00	2,748,600	貸付有価証券 600株
8035	東京エレクトロン	92,100	29,500.00	2,716,950,000	貸付有価証券 38,800株（9,300株）
3116	トヨタ紡織	42,300	1,487.00	62,900,100	貸付有価証券 13,000株
3526	芦森工業	3,000	999.00	2,997,000	貸付有価証券 1,800株（900株）
5949	ユニプレス	28,100	923.00	25,936,300	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6201	豊田自動織機	117,500	5,810.00	682,675,000	貸付有価証券 47,100株（11,300株）
6455	モリタホールディングス	25,400	1,850.00	46,990,000	貸付有価証券 15,900株（8,100株）
6584	三櫻工業	18,400	707.00	13,008,800	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
6902	デンソー	319,700	4,300.00	1,374,710,000	貸付有価証券 97,500株
6995	東海理化電機製作所	38,200	1,576.00	60,203,200	貸付有価証券 15,400株（3,700株）
7003	三井E & Sホールディングス	52,400	436.00	22,846,400	貸付有価証券 17,700株（1,700株）

7012	川崎重工業	113,000	1,592.00	179,896,000	貸付有価証券 45,300株（10,900株）
7014	名村造船所	46,700	160.00	7,472,000	貸付有価証券 29,400株（15,200株）
7022	サノヤスホールディングス	17,700	164.00	2,902,800	貸付有価証券 5,400株
7102	日本車輛製造	5,300	2,582.00	13,684,600	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	19,200	982.00	18,854,400	貸付有価証券 5,900株
7122	近畿車輛	2,200	1,261.00	2,774,200	貸付有価証券 1,300株（600株）
7201	日産自動車	1,712,500	414.30	709,488,750	貸付有価証券 1,070,300株（164,900株）
7202	いすゞ自動車	420,700	988.90	416,030,230	貸付有価証券 169,500株（40,700株）
7203	トヨタ自動車	1,620,200	6,859.00	11,112,951,800	
7205	日野自動車	181,300	734.00	133,074,200	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	537,500	274.00	147,275,000	貸付有価証券 337,700株（173,800株）
7212	エフテック	10,100	505.00	5,100,500	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
7213	レシップホールディングス	5,700	587.00	3,345,900	貸付有価証券 1,600株
7214	GMB	2,600	622.00	1,617,200	貸付有価証券 800株
7215	ファルテック	2,500	677.00	1,692,500	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	32,300	884.00	28,553,200	貸付有価証券 9,900株
7222	日産車体	28,400	944.00	26,809,600	貸付有価証券 17,800株（9,100株）
7224	新明和工業	39,100	1,039.00	40,624,900	貸付有価証券 12,200株
7226	極東開発工業	27,000	1,340.00	36,180,000	貸付有価証券 16,900株（8,700株）
7230	日信工業	29,500	2,210.00	65,195,000	貸付有価証券 8,900株

7231	トピー工業	11,900	1,232.00	14,660,800	貸付有価証券 7,400株(3,800株)
7236	ティラド	5,300	1,286.00	6,815,800	貸付有価証券 1,600株
7238	曙ブレーキ工業	79,700	174.00	13,867,800	貸付有価証券 50,000株(25,700株)
7239	タチエス	23,800	898.00	21,372,400	貸付有価証券 14,900株(7,600株)
7240	N O K	78,100	1,369.00	106,918,900	貸付有価証券 23,800株
7241	フタバ産業	40,400	457.00	18,462,800	貸付有価証券 12,300株
7242	K Y B	16,300	2,027.00	33,040,100	貸付有価証券 6,500株(1,600株)
7245	大同メタル工業	27,900	551.00	15,372,900	貸付有価証券 11,100株(2,700株)
7246	プレス工業	72,000	295.00	21,240,000	貸付有価証券 28,900株(6,900株)
7247	ミクニ	18,400	279.00	5,133,600	貸付有価証券 7,400株(1,800株)
7250	太平洋工業	30,400	945.00	28,728,000	貸付有価証券 9,200株
7251	ケーヒン	28,100	2,552.00	71,711,200	貸付有価証券 10,200株
7256	河西工業	19,600	453.00	8,878,800	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
7259	アイシン精機	119,600	3,225.00	385,710,000	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	427,300	686.00	293,127,800	貸付有価証券 171,900株(41,300株)
7266	今仙電機製作所	13,500	719.00	9,706,500	貸付有価証券 5,400株(1,300株)
7267	本田技研工業	1,143,300	2,813.50	3,216,674,550	
7269	スズキ	287,800	3,771.00	1,085,293,800	
7270	S U B A R U	450,800	2,299.00	1,036,389,200	貸付有価証券 137,400株
7271	安永	7,000	1,039.00	7,273,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
7272	ヤマハ発動機	189,400	1,695.00	321,033,000	貸付有価証券 43,900株(43,900株)

7274	ショーワ	34,300	2,253.00	77,277,900	貸付有価証券 10,500株
7277	T B K	17,200	445.00	7,654,000	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	19,700	1,584.00	31,204,800	貸付有価証券 6,000株
7282	豊田合成	46,900	2,250.00	105,525,000	貸付有価証券 14,300株
7283	愛三工業	22,700	540.00	12,258,000	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	2,200	928.00	2,041,600	貸付有価証券 700株
7291	日本プラスト	11,400	465.00	5,301,000	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
7294	ヨロズ	13,600	1,074.00	14,606,400	貸付有価証券 8,500株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	23,700	1,872.00	44,366,400	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	54,300	21,770.00	1,182,111,000	
7313	テイ・エス テック	33,700	2,943.00	99,179,100	貸付有価証券 13,600株（3,300株）
7408	ジャムコ	7,300	778.00	5,679,400	貸付有価証券 2,900株（700株）
4543	テルモ	410,900	4,088.00	1,679,759,200	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	4,800	971.00	4,660,800	
6376	日機装	43,500	992.00	43,152,000	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	8,400	1,597.00	13,414,800	貸付有価証券 3,300株（800株）
7701	島津製作所	173,500	2,928.00	508,008,000	貸付有価証券 53,100株
7702	J M S	12,300	796.00	9,790,800	貸付有価証券 3,800株
7709	クボテック	3,700	351.00	1,298,700	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	10,500	1,023.00	10,741,500	貸付有価証券 3,200株
7717	バイ・テクノロジー	6,800	3,750.00	25,500,000	貸付有価証券 4,200株（2,100株）
7721	東京計器	9,200	965.00	8,878,000	貸付有価証券 2,900株

7723	愛知時計電機	1,900	4,510.00	8,569,000	貸付有価証券 600株
7725	インターアクション	7,800	1,937.00	15,108,600	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	13,000	221.00	2,873,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	26,300	3,475.00	91,392,500	貸付有価証券 8,000株
7730	マニー	57,800	2,767.00	159,932,600	貸付有価証券 23,200株（5,600株）
7731	ニコン	221,700	909.00	201,525,300	貸付有価証券 94,600株（22,700株）
7732	トプコン	73,100	844.00	61,696,400	貸付有価証券 29,500株（7,100株）
7733	オリンパス	803,500	2,065.00	1,659,227,500	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	12,800	2,400.00	30,720,000	貸付有価証券 4,200株（300株）
7740	タムロン	11,700	1,810.00	21,177,000	
7741	HOYA	288,100	10,640.00	3,065,384,000	貸付有価証券 95,100株（6,000株）
7743	シード	6,200	730.00	4,526,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
7744	ノーリツ鋼機	9,800	1,675.00	16,415,000	貸付有価証券 3,000株
7745	エー・アンド・デイ	13,200	698.00	9,213,600	貸付有価証券 4,000株
7747	朝日インテック	164,400	3,075.00	505,530,000	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
7762	シチズン時計	170,100	352.00	59,875,200	貸付有価証券 67,900株（16,300株）
7769	リズム時計工業	4,500	605.00	2,722,500	貸付有価証券 1,800株（400株）
7775	大研医器	10,000	594.00	5,940,000	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	20,600	5,420.00	111,652,000	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
7782	シンシア	1,500	390.00	585,000	
7979	松風	6,500	1,495.00	9,717,500	貸付有価証券 2,000株
8050	セイコーホールディングス	20,500	1,666.00	34,153,000	貸付有価証券 12,900株（6,600株）

8086	ニプロ	100,500	1,178.00	118,389,000	貸付有価証券 30,600株
7811	中本パックス	3,700	1,490.00	5,513,000	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	7,700	1,239.00	9,540,300	貸付有価証券 2,100株
7817	パラマウントベッドホールディングス	15,300	4,300.00	65,790,000	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
7818	トランザクション	7,900	1,064.00	8,405,600	貸付有価証券 3,800株（900株）
7819	粧美堂	4,200	348.00	1,461,600	貸付有価証券 1,300株
7820	ニホンフラッシュ	13,600	1,320.00	17,952,000	貸付有価証券 5,400株（1,200株）
7821	前田工織	16,000	2,523.00	40,368,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
7822	永大産業	19,000	316.00	6,004,000	貸付有価証券 5,800株
7823	アートネイチャー	15,500	606.00	9,393,000	貸付有価証券 4,700株
7832	バンダイナムコホールディングス	150,100	5,884.00	883,188,400	貸付有価証券 90,100株（44,300株）
7833	アイフィスジャパン	3,700	712.00	2,634,400	貸付有価証券 1,500株（400株）
7838	共立印刷	24,200	135.00	3,267,000	貸付有価証券 7,400株
7839	S H O E I	12,700	2,760.00	35,052,000	貸付有価証券 5,600株（1,400株）
7840	フランスベッドホールディングス	20,500	847.00	17,363,500	貸付有価証券 6,300株
7846	パイロットコーポレーション	23,700	3,285.00	77,854,500	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
7856	萩原工業	8,100	1,453.00	11,769,300	貸付有価証券 2,500株
7862	トッパン・フォームズ	31,100	1,070.00	33,277,000	貸付有価証券 9,500株
7864	フジシールインターナショナル	32,500	2,058.00	66,885,000	貸付有価証券 13,100株（3,100株）
7867	タカラトミー	65,100	875.00	56,962,500	貸付有価証券 26,100株（6,300株）
7868	廣濟堂	10,100	772.00	7,797,200	貸付有価証券 4,100株（1,000株）

7872	エステールホールディングス	3,900	616.00	2,402,400	貸付有価証券 1,200株
7873	アーク	55,400	116.00	6,426,400	貸付有価証券 16,900株
7885	タカノ	5,700	682.00	3,887,400	貸付有価証券 1,700株
7893	プロネクサス	12,500	1,218.00	15,225,000	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
7897	ホクシン	9,000	120.00	1,080,000	貸付有価証券 2,700株
7898	ウッドワン	4,900	1,154.00	5,654,600	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	9,800	1,837.00	18,002,600	貸付有価証券 3,000株
7911	凸版印刷	205,000	1,734.00	355,470,000	貸付有価証券 62,600株
7912	大日本印刷	190,000	2,448.00	465,120,000	貸付有価証券 58,100株
7914	共同印刷	4,500	2,879.00	12,955,500	貸付有価証券 1,400株
7915	N I S S H A	29,800	1,021.00	30,425,800	
7916	光村印刷	1,100	1,520.00	1,672,000	貸付有価証券 400株
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	7,000	1,850.00	12,950,000	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	119,800	1,289.00	154,422,200	貸付有価証券 38,800株（38,800株）
7937	ツツミ	4,500	1,897.00	8,536,500	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	4,400	1,763.00	7,757,200	貸付有価証券 1,400株
7951	ヤマハ	86,400	5,100.00	440,640,000	貸付有価証券 26,300株
7952	河合楽器製作所	4,500	2,840.00	12,780,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
7955	クリナップ	13,500	560.00	7,560,000	貸付有価証券 4,900株（800株）
7956	ビジョン	87,800	4,435.00	389,393,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
7959	オリバー	3,100	2,579.00	7,994,900	
7961	兼松サステック	900	1,478.00	1,330,200	貸付有価証券 300株

7962	キングジム	12,100	843.00	10,200,300	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	34,500	2,592.00	89,424,000	貸付有価証券 13,900株(3,300株)
7972	イトーキ	30,900	350.00	10,815,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
7974	任天堂	89,000	50,430.00	4,488,270,000	貸付有価証券 27,100株
7976	三菱鉛筆	23,900	1,303.00	31,141,700	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7981	タカラスタンダード	30,000	1,534.00	46,020,000	貸付有価証券 9,100株
7984	コクヨ	69,600	1,295.00	90,132,000	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
7987	ナカバヤシ	14,300	579.00	8,279,700	貸付有価証券 4,300株
7990	グローブライド	6,500	2,101.00	13,656,500	貸付有価証券 2,000株
7994	オカムラ	50,700	778.00	39,444,600	貸付有価証券 20,300株(4,900株)
8022	美津濃	13,200	2,038.00	26,901,600	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	1,159,200	326.00	377,899,200	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	444,200	1,352.50	600,780,500	貸付有価証券 135,500株
9503	関西電力	550,200	1,070.00	588,714,000	貸付有価証券 221,500株(53,200株)
9504	中国電力	209,400	1,433.00	300,070,200	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	132,800	684.00	90,835,200	貸付有価証券 83,400株(42,800株)
9506	東北電力	362,700	1,016.00	368,503,200	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	130,700	789.00	103,122,300	貸付有価証券 52,500株(12,600株)
9508	九州電力	299,300	895.00	267,873,500	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	135,900	411.00	55,854,900	貸付有価証券 41,400株

9511	沖縄電力	28,200	1,754.00	49,462,800	貸付有価証券 8,600株
9513	電源開発	115,500	1,871.00	216,100,500	貸付有価証券 35,300株
9514	エフオン	7,800	629.00	4,906,200	貸付有価証券 700株（700株）
9517	イーレックス	20,700	1,425.00	29,497,500	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
9519	レノバ	24,300	998.00	24,251,400	貸付有価証券 9,600株（2,300株）
9531	東京瓦斯	279,200	2,622.00	732,062,400	貸付有価証券 175,500株（90,300株）
9532	大阪瓦斯	281,800	2,175.00	612,915,000	貸付有価証券 85,900株
9533	東邦瓦斯	71,400	5,430.00	387,702,000	貸付有価証券 28,800株（6,900株）
9534	北海道瓦斯	7,800	1,618.00	12,620,400	貸付有価証券 2,400株
9535	広島ガス	29,900	355.00	10,614,500	貸付有価証券 9,100株
9536	西部瓦斯	16,300	2,608.00	42,510,400	貸付有価証券 6,600株（1,600株）
9543	静岡ガス	41,200	943.00	38,851,600	貸付有価証券 800株（800株）
9551	メタウォーター	7,000	4,795.00	33,565,000	貸付有価証券 2,200株
2384	S B Sホールディングス	12,500	2,208.00	27,600,000	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	151,300	3,600.00	544,680,000	貸付有価証券 51,500株（4,800株）
9003	相鉄ホールディングス	46,500	2,850.00	132,525,000	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
9005	東急	366,200	1,494.00	547,102,800	貸付有価証券 112,000株
9006	京浜急行電鉄	186,500	1,649.00	307,538,500	貸付有価証券 75,000株（18,000株）
9007	小田急電鉄	216,000	2,640.00	570,240,000	貸付有価証券 86,900株（20,900株）
9008	京王電鉄	75,300	6,130.00	461,589,000	貸付有価証券 30,400株（7,300株）

9009	京成電鉄	101,000	3,335.00	336,835,000	貸付有価証券 30,900株
9010	富士急行	19,800	3,245.00	64,251,000	貸付有価証券 12,400株(6,400株)
9014	新京成電鉄	3,700	2,250.00	8,325,000	貸付有価証券 1,100株
9020	東日本旅客鉄道	255,600	7,474.00	1,910,354,400	
9021	西日本旅客鉄道	129,400	5,938.00	768,377,200	
9022	東海旅客鉄道	120,700	16,405.00	1,980,083,500	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
9024	西武ホールディングス	189,600	1,195.00	226,572,000	貸付有価証券 63,500株(4,300株)
9025	鴻池運輸	23,100	1,138.00	26,287,800	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
9031	西日本鉄道	40,300	2,915.00	117,474,500	貸付有価証券 25,300株(13,000株)
9037	ハマキョウレックス	11,100	3,215.00	35,686,500	貸付有価証券 4,500株(1,100株)
9039	サカイ引越センター	7,600	5,470.00	41,572,000	貸付有価証券 3,000株(700株)
9041	近鉄グループホールディングス	137,500	4,790.00	658,625,000	貸付有価証券 86,400株(44,500株)
9042	阪急阪神ホールディングス	183,400	3,645.00	668,493,000	貸付有価証券 115,200株(59,300株)
9044	南海電気鉄道	65,200	2,491.00	162,413,200	貸付有価証券 26,100株(6,300株)
9045	京阪ホールディングス	61,200	4,840.00	296,208,000	貸付有価証券 24,600株(5,900株)
9046	神戸電鉄	3,300	3,770.00	12,441,000	貸付有価証券 1,000株
9048	名古屋鉄道	113,100	3,075.00	347,782,500	貸付有価証券 45,400株(10,900株)
9052	山陽電気鉄道	9,800	2,234.00	21,893,200	貸付有価証券 3,000株
9062	日本通運	47,600	5,640.00	268,464,000	貸付有価証券 14,900株
9064	ヤマトホールディングス	241,100	2,556.00	616,251,600	貸付有価証券 73,500株
9065	山九	38,200	4,135.00	157,957,000	貸付有価証券 11,700株

9067	丸運	7,800	225.00	1,755,000	貸付有価証券 3,200株（800株）
9068	丸全昭和運輸	11,200	3,065.00	34,328,000	貸付有価証券 3,400株
9069	センコーグループホールディングス	75,800	807.00	61,170,600	貸付有価証券 30,400株（7,300株）
9070	トナミホールディングス	3,300	5,460.00	18,018,000	貸付有価証券 1,000株
9072	ニッコンホールディングス	49,200	2,128.00	104,697,600	貸付有価証券 19,800株（4,800株）
9074	日本石油輸送	1,500	3,240.00	4,860,000	貸付有価証券 400株
9075	福山通運	17,600	3,845.00	67,672,000	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
9076	セイノーホールディングス	103,000	1,402.00	144,406,000	貸付有価証券 31,400株
9078	エスライン	4,100	1,030.00	4,223,000	貸付有価証券 1,300株
9081	神奈川中央交通	3,400	4,150.00	14,110,000	貸付有価証券 1,100株
9086	日立物流	25,200	2,878.00	72,525,600	貸付有価証券 7,800株
9090	丸和運輸機関	14,500	3,130.00	45,385,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
9099	C & F ロジホールディングス	13,900	1,638.00	22,768,200	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
9142	九州旅客鉄道	120,600	2,725.00	328,635,000	貸付有価証券 37,300株
9143	S Gホールディングス	144,400	3,595.00	519,118,000	貸付有価証券 57,600株（13,800株）
9101	日本郵船	115,000	1,537.00	176,755,000	貸付有価証券 72,200株（37,100株）
9104	商船三井	87,000	1,965.00	170,955,000	貸付有価証券 26,400株
9107	川崎汽船	42,400	1,086.00	46,046,400	貸付有価証券 26,600株（13,700株）
9110	N S ユナイテッド海運	7,600	1,503.00	11,422,800	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	14,600	323.00	4,715,800	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
9119	飯野海運	65,100	344.00	22,394,400	貸付有価証券 40,800株（21,000株）

9130	共栄タンカー	2,400	797.00	1,912,800	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	7,900	797.00	6,296,300	貸付有価証券 5,000株(2,500株)
9201	日本航空	243,200	1,998.50	486,035,200	貸付有価証券 76,800株
9202	A N Aホールディングス	251,400	2,495.00	627,243,000	貸付有価証券 158,000株(81,400株)
9232	パスコ	2,700	1,525.00	4,117,500	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	3,800	7,140.00	27,132,000	貸付有価証券 1,100株
9066	日新	11,900	1,548.00	18,421,200	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	43,600	2,833.00	123,518,800	貸付有価証券 27,400株(14,100株)
9302	三井倉庫ホールディングス	15,700	1,519.00	23,848,300	貸付有価証券 4,800株
9303	住友倉庫	49,500	1,311.00	64,894,500	貸付有価証券 20,400株(4,900株)
9304	澁澤倉庫	7,500	2,033.00	15,247,500	貸付有価証券 3,000株(700株)
9306	東陽倉庫	24,800	330.00	8,184,000	貸付有価証券 10,000株(2,400株)
9310	日本トランスシティ	30,300	498.00	15,089,400	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	2,700	1,316.00	3,553,200	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	8,400	986.00	8,282,400	貸付有価証券 3,400株(800株)
9322	川西倉庫	2,500	1,030.00	2,575,000	貸付有価証券 800株
9324	安田倉庫	11,300	908.00	10,260,400	貸付有価証券 3,400株
9325	ファイズホールディングス	2,900	1,061.00	3,076,900	貸付有価証券 1,200株(300株)
9351	東洋埠頭	4,200	1,385.00	5,817,000	貸付有価証券 1,300株
9358	宇徳	11,800	505.00	5,959,000	貸付有価証券 3,600株

9364	上組	76,700	2,126.00	163,064,200	貸付有価証券 24,100株
9366	サンリツ	3,200	586.00	1,875,200	貸付有価証券 1,000株
9368	キムラユニティー	3,700	1,030.00	3,811,000	貸付有価証券 1,100株
9369	キューソー流通システム	3,400	1,456.00	4,950,400	貸付有価証券 1,100株
9375	近鉄エクスプレス	29,200	1,971.00	57,553,200	貸付有価証券 8,900株
9380	東海運	7,800	275.00	2,145,000	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイティー	9,700	768.00	7,449,600	貸付有価証券 3,900株(900株)
9384	内外トランスライン	4,800	997.00	4,785,600	貸付有価証券 500株(500株)
9386	日本コンセプト	4,400	1,218.00	5,359,200	
1973	NEC ネットズエスアイ	40,400	2,185.00	88,274,000	貸付有価証券 12,300株
2307	クロスキャット	3,700	1,214.00	4,491,800	貸付有価証券 1,500株(400株)
2317	システナ	50,800	1,400.00	71,120,000	貸付有価証券 20,400株(4,900株)
2326	デジタルアーツ	7,000	8,540.00	59,780,000	貸付有価証券 2,900株(700株)
2327	日鉄ソリューションズ	21,300	2,998.00	63,857,400	貸付有価証券 8,600株(2,100株)
2335	キューブシステム	7,600	996.00	7,569,600	貸付有価証券 3,000株(700株)
2352	エイジア	2,600	1,408.00	3,660,800	貸付有価証券 1,100株(300株)
2359	コア	6,000	1,218.00	7,308,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
3031	ラクーンホールディングス	6,400	982.00	6,284,800	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	6,200	1,437.00	8,909,400	貸付有価証券 2,500株(600株)
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	6,200	2,208.00	13,689,600	貸付有価証券 1,900株
3626	T I S	142,500	2,301.00	327,892,500	貸付有価証券 57,300株(13,800株)

3627	ネオス	5,700	672.00	3,830,400	貸付有価証券 1,700株
3630	電算システム	5,400	4,440.00	23,976,000	貸付有価証券 3,400株(1,700株)
3632	グリーン	87,400	479.00	41,864,600	貸付有価証券 29,900株
3635	コーエーテクモホールディングス	29,100	3,495.00	101,704,500	貸付有価証券 8,900株
3636	三菱総合研究所	6,100	4,285.00	26,138,500	貸付有価証券 1,900株
3639	ボルテージ	3,300	468.00	1,544,400	貸付有価証券 1,100株(300株)
3640	電算	1,600	2,170.00	3,472,000	貸付有価証券 500株
3648	A G S	8,000	818.00	6,544,000	貸付有価証券 3,200株(800株)
3649	ファインデックス	12,000	959.00	11,508,000	貸付有価証券 4,900株(1,200株)
3655	ブレインパッド	3,700	4,440.00	16,428,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
3656	K L a b	27,600	736.00	20,313,600	貸付有価証券 8,400株
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	17,200	878.00	15,101,600	貸付有価証券 8,600株(3,300株)
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,100	3,030.00	6,363,000	貸付有価証券 600株
3659	ネクソン	397,900	2,621.00	1,042,895,900	
3660	アイスタイル	39,900	280.00	11,172,000	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	4,100	2,448.00	10,036,800	貸付有価証券 2,500株(1,200株)
3662	エイチーム	9,800	840.00	8,232,000	貸付有価証券 3,900株(900株)
3665	エニグモ	13,500	1,297.00	17,509,500	貸付有価証券 3,000株
3666	テクノスジャパン	11,000	785.00	8,635,000	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	7,800	744.00	5,803,200	貸付有価証券 3,900株(2,000株)
3668	コロプラ	46,700	1,049.00	48,988,300	貸付有価証券 14,200株

3672	オルトプラス	8,600	441.00	3,792,600	貸付有価証券 5,600株(3,200株)
3673	ブロードリーフ	70,600	549.00	38,759,400	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
3675	クロス・マーケティンググループ	6,300	358.00	2,255,400	貸付有価証券 600株(600株)
3676	デジタルハーツホールディングス	7,500	962.00	7,215,000	貸付有価証券 3,000株(700株)
3677	システム情報	10,700	1,435.00	15,354,500	貸付有価証券 2,200株
3678	メディアドゥ	4,500	4,395.00	19,777,500	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	35,300	333.00	11,754,900	貸付有価証券 10,500株
3681	ブイキューブ	8,800	1,226.00	10,788,800	貸付有価証券 3,500株(800株)
3682	エンカレッジ・テクノロジー	3,100	858.00	2,659,800	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	2,200	2,088.00	4,593,600	
3686	ディー・エル・イー	11,500	561.00	6,451,500	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
3687	フィックスターズ	15,200	1,276.00	19,395,200	貸付有価証券 6,100株(1,500株)
3688	CARTA HOLDINGS	6,900	1,278.00	8,818,200	
3694	オブティム	7,500	3,510.00	26,325,000	貸付有価証券 2,200株
3696	セレス	4,700	1,084.00	5,094,800	貸付有価証券 500株(500株)
3697	S H I F T	5,700	10,750.00	61,275,000	
3738	ティーガイア	12,600	2,063.00	25,993,800	貸付有価証券 3,800株
3741	セック	2,100	3,085.00	6,478,500	貸付有価証券 600株
3751	日本アジアグループ	15,000	298.00	4,470,000	貸付有価証券 6,000株(1,400株)
3762	テクマトリックス	20,100	1,789.00	35,958,900	貸付有価証券 6,200株
3763	プロシップ	4,100	1,426.00	5,846,600	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	34,300	2,301.00	78,924,300	

3769	GMOペイメントゲートウェイ	30,100	11,470.00	345,247,000	貸付有価証券 7,100株
3770	ザッパラス	6,200	394.00	2,442,800	貸付有価証券 3,900株(1,700株)
3771	システムリサーチ	3,800	2,020.00	7,676,000	貸付有価証券 1,100株
3774	インターネットイニシアティブ	21,100	3,600.00	75,960,000	貸付有価証券 6,500株
3778	さくらインターネット	15,300	634.00	9,700,200	貸付有価証券 6,200株(1,500株)
3784	ヴィンクス	4,000	1,335.00	5,340,000	
3788	GMOクラウド	2,600	9,760.00	25,376,000	貸付有価証券 1,600株(800株)
3817	SRAホールディングス	7,600	2,353.00	17,882,800	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	4,500	1,034.00	4,653,000	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	10,100	1,206.00	12,180,600	貸付有価証券 3,100株
3835	eBASE	17,000	1,353.00	23,001,000	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	13,600	998.00	13,572,800	
3837	アドソル日進	5,000	2,275.00	11,375,000	貸付有価証券 1,500株
3843	フリービット	7,400	700.00	5,180,000	貸付有価証券 3,400株(800株)
3844	コムチュア	16,000	2,655.00	42,480,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3852	サイバーコム	2,500	1,811.00	4,527,500	
3853	アステリア	8,700	520.00	4,524,000	貸付有価証券 3,400株(800株)
3854	アイル	7,900	1,525.00	12,047,500	貸付有価証券 2,000株(400株)
3901	マークライنز	7,100	2,286.00	16,230,600	貸付有価証券 700株(700株)
3902	メディカル・データ・ビジョン	10,800	1,193.00	12,884,400	
3903	gumi	18,300	948.00	17,348,400	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	3,400	723.00	2,458,200	貸付有価証券 300株(300株)
3912	モバイルファクトリー	3,200	1,041.00	3,331,200	貸付有価証券 1,000株

3915	テラスカイ	5,100	2,740.00	13,974,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,600	1,399.00	7,834,400	
3918	P C Iホールディングス	5,400	1,129.00	6,096,600	貸付有価証券 1,800株
3919	パイブドHD	1,800	1,479.00	2,662,200	貸付有価証券 600株
3920	アイビーシー	2,300	980.00	2,254,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
3921	ネオジャパン	2,700	2,190.00	5,913,000	貸付有価証券 800株
3922	P R T I M E S	1,200	2,837.00	3,404,400	貸付有価証券 400株
3924	ランドコンピュータ	2,200	1,015.00	2,233,000	貸付有価証券 600株
3925	ダブルスタンダード	1,800	5,170.00	9,306,000	貸付有価証券 600株
3926	オーブンドア	7,000	1,310.00	9,170,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
3928	マイネット	4,600	1,139.00	5,239,400	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	5,000	3,905.00	19,525,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	1,100	1,532.00	1,685,200	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	3,200	2,095.00	6,704,000	貸付有価証券 1,000株
3938	L I N E	32,700	5,590.00	182,793,000	貸付有価証券 9,900株
3939	カナミックネットワーク	13,000	928.00	12,064,000	貸付有価証券 3,400株（800株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	6,200	343.00	2,126,600	貸付有価証券 600株（600株）
3962	チェンジ	5,000	7,750.00	38,750,000	貸付有価証券 900株
3963	シンクロ・フード	6,100	330.00	2,013,000	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	8,800	1,025.00	9,020,000	貸付有価証券 2,800株（900株）
3968	セグエグループ	3,100	894.00	2,771,400	貸付有価証券 200株（200株）

3969	エイトレッド	2,400	1,880.00	4,512,000	貸付有価証券 500株
3975	AOI TYO Holdings	14,400	415.00	5,976,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3978	マクロミル	29,100	735.00	21,388,500	
3981	ビーグリー	2,800	1,896.00	5,308,800	貸付有価証券 800株
3983	オロ	3,700	2,680.00	9,916,000	貸付有価証券 400株(400株)
3984	ユーザーローカル	1,400	3,500.00	4,900,000	
3985	テモナ	3,000	1,026.00	3,078,000	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	2,700	755.00	2,038,500	貸付有価証券 500株
3996	サインポスト	3,000	1,685.00	5,055,000	貸付有価証券 900株(200株)
4284	ソルクシーズ	6,000	726.00	4,356,000	貸付有価証券 600株(600株)
4295	フェイス	5,000	657.00	3,285,000	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	12,800	965.00	12,352,000	貸付有価証券 3,900株
4299	ハイマックス	1,700	1,961.00	3,333,700	貸付有価証券 500株
4307	野村総合研究所	202,000	2,916.00	589,032,000	貸付有価証券 73,100株
4312	サイバネットシステム	10,100	672.00	6,787,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
4320	CEホールディングス	7,500	540.00	4,050,000	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	2,300	1,689.00	3,884,700	貸付有価証券 600株
4326	インテージホールディングス	17,800	874.00	15,557,200	貸付有価証券 5,400株
4333	東邦システムサイエンス	3,800	936.00	3,556,800	貸付有価証券 1,200株
4344	ソースネクスト	67,600	283.00	19,130,800	貸付有価証券 26,800株(6,400株)
4348	インフォコム	15,600	2,992.00	46,675,200	貸付有価証券 4,800株
4382	HEROZ	2,000	3,505.00	7,010,000	

4384	ラクスル	11,400	2,894.00	32,991,600	貸付有価証券 3,000株（700株）
4392	F I G	15,400	279.00	4,296,600	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
4396	システムサポート	3,200	2,032.00	6,502,400	
4420	イーソル	6,800	1,155.00	7,854,000	
4423	アルテリア・ネットワークス	15,800	1,986.00	31,378,800	貸付有価証券 4,800株
4430	東海ソフト	1,000	1,448.00	1,448,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	2,400	1,009.00	2,421,600	貸付有価証券 800株
4441	トピラシステムズ	1,700	1,769.00	3,007,300	
4662	フォーカスシステムズ	8,800	839.00	7,383,200	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	8,700	1,376.00	11,971,200	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	137,300	1,007.00	138,261,100	貸付有価証券 42,000株
4684	オービック	49,400	19,120.00	944,528,000	貸付有価証券 15,000株
4686	ジャストシステム	23,200	7,450.00	172,840,000	貸付有価証券 7,000株
4687	T D Cソフト	12,500	958.00	11,975,000	貸付有価証券 3,800株
4689	Zホールディングス	1,956,700	533.00	1,042,921,100	貸付有価証券 581,600株
4704	トレンドマイクロ	63,400	6,140.00	389,276,000	貸付有価証券 19,300株
4709	I Dホールディングス	5,400	1,399.00	7,554,600	貸付有価証券 2,100株（500株）
4716	日本オラクル	28,900	13,240.00	382,636,000	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	4,400	3,715.00	16,346,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
4722	フューチャー	17,200	1,736.00	29,859,200	貸付有価証券 10,700株（5,500株）
4725	C A C H o l d i n g s	9,300	1,210.00	11,253,000	貸付有価証券 900株（900株）
4726	S Bテクノロジー	5,100	3,570.00	18,207,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
4728	トーセ	3,800	899.00	3,416,200	貸付有価証券 2,300株（1,200株）

4733	オービックビジネスコンサルタント	14,600	5,680.00	82,928,000	貸付有価証券 9,100株（4,700株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	64,900	4,090.00	265,441,000	貸付有価証券 26,100株（6,300株）
4743	アイティフォー	17,200	758.00	13,037,600	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
4746	東計電算	2,100	4,400.00	9,240,000	
4762	エクスネット	2,200	969.00	2,131,800	貸付有価証券 700株
4768	大塚商会	77,100	5,710.00	440,241,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
4776	サイボウズ	16,600	3,235.00	53,701,000	
4779	ソフトブレーン	8,400	429.00	3,603,600	
4812	電通国際情報サービス	8,800	4,930.00	43,384,000	
4813	A C C E S S	13,300	961.00	12,781,300	
4819	デジタルガレージ	25,600	3,520.00	90,112,000	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
4820	E Mシステムズ	20,100	992.00	19,939,200	貸付有価証券 6,200株
4825	ウェザーニューズ	4,800	3,485.00	16,728,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
4826	C I J	9,700	804.00	7,798,800	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,600	2,544.00	4,070,400	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	14,500	259.00	3,755,500	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	6,800	2,440.00	16,592,000	貸付有価証券 2,100株
4845	スカラ	9,500	675.00	6,412,500	
4847	インテリジェント ウェイブ	8,300	812.00	6,739,600	貸付有価証券 2,100株（500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	12,100	385.00	4,658,500	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
7518	ネットワンシステムズ	54,300	3,570.00	193,851,000	貸付有価証券 30,600株（14,100株）
7527	システムソフト	30,700	95.00	2,916,500	貸付有価証券 21,100株（10,800株）
7595	アルゴグラフィックス	12,100	3,400.00	41,140,000	貸付有価証券 3,700株
7844	マーベラス	21,700	698.00	15,146,600	貸付有価証券 7,200株（500株）

7860	エイベックス	24,500	886.00	21,707,000	貸付有価証券 7,400株
8056	日本ユニシス	44,500	3,330.00	148,185,000	貸付有価証券 13,600株
8096	兼松エレクトロニクス	7,700	4,050.00	31,185,000	貸付有価証券 2,400株
8157	都築電気	3,100	1,786.00	5,536,600	
9401	東京放送ホールディングス	86,600	1,665.00	144,189,000	貸付有価証券 54,400株(27,900株)
9404	日本テレビホールディングス	118,900	1,159.00	137,805,100	貸付有価証券 36,400株
9405	朝日放送グループホールディングス	14,100	757.00	10,673,700	貸付有価証券 4,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	39,100	1,522.00	59,510,200	貸付有価証券 15,700株(3,800株)
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	93,700	419.00	39,260,300	貸付有価証券 37,600株(9,000株)
9413	テレビ東京ホールディングス	11,700	2,436.00	28,501,200	貸付有価証券 6,500株(3,000株)
9414	日本BS放送	4,800	1,051.00	5,044,800	貸付有価証券 1,500株
9416	ビジョン	13,300	668.00	8,884,400	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
9417	スマートバリュー	3,700	1,163.00	4,303,100	貸付有価証券 1,700株(400株)
9418	USEN-NEXT HOLDING S	5,400	1,270.00	6,858,000	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	6,700	788.00	5,279,600	貸付有価証券 2,600株(600株)
9422	コネクシオ	8,100	1,429.00	11,574,900	貸付有価証券 2,500株
9424	日本通信	111,100	218.00	24,219,800	貸付有価証券 44,500株(10,700株)
9428	クロップス	2,600	717.00	1,864,200	貸付有価証券 1,100株(300株)
9432	日本電信電話	1,904,700	2,520.00	4,799,844,000	貸付有価証券 581,400株
9433	K D D I	1,038,800	3,241.00	3,366,750,800	貸付有価証券 325,300株
9434	ソフトバンク	1,294,900	1,387.00	1,796,026,300	貸付有価証券 523,600株(125,700株)

9435	光通信	14,700	24,020.00	353,094,000	
9437	NTTドコモ	1,018,900	2,920.00	2,975,188,000	貸付有価証券 345,300株（26,600株）
9438	エムティーアイ	13,800	806.00	11,122,800	貸付有価証券 4,200株
9449	GMOインターネット	56,200	3,110.00	174,782,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
9450	ファイバークー	4,600	1,461.00	6,720,600	
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	4,300	460.00	1,978,000	貸付有価証券 1,300株
9468	KADOKAWA	38,400	2,223.00	85,363,200	貸付有価証券 15,400株（3,700株）
9470	学研ホールディングス	19,100	1,442.00	27,542,200	貸付有価証券 6,000株
9474	ゼンリン	28,400	1,182.00	33,568,800	貸付有価証券 8,600株
9475	昭文社ホールディングス	6,600	448.00	2,956,800	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	11,800	148.00	1,746,400	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
9600	アイネット	7,300	1,509.00	11,015,700	貸付有価証券 2,900株（700株）
9601	松竹	9,400	14,650.00	137,710,000	貸付有価証券 5,900株（3,000株）
9602	東宝	84,100	3,805.00	320,000,500	貸付有価証券 52,800株（26,700株）
9605	東映	5,300	14,650.00	77,645,000	貸付有価証券 3,300株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	379,400	1,195.00	453,383,000	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	2,400	4,250.00	10,200,000	貸付有価証券 800株（200株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	4,900	1,246.00	6,105,400	貸付有価証券 2,000株（400株）
9682	D T S	31,800	2,233.00	71,009,400	貸付有価証券 9,700株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	60,800	5,500.00	334,400,000	貸付有価証券 24,500株（5,900株）
9692	シーイーシー	15,300	1,691.00	25,872,300	貸付有価証券 4,700株

9697	カプコン	67,200	4,000.00	268,800,000	貸付有価証券 20,400株
9702	アイ・エス・ビー	2,800	2,150.00	6,020,000	
9717	ジャステック	9,100	1,297.00	11,802,700	貸付有価証券 3,600株（900株）
9719	S C S K	32,900	5,220.00	171,738,000	貸付有価証券 10,100株
9739	日本システムウエア	4,700	2,017.00	9,479,900	貸付有価証券 1,400株
9742	アイネス	14,000	1,354.00	18,956,000	貸付有価証券 4,300株
9746	T K C	12,100	5,890.00	71,269,000	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
9749	富士ソフト	18,200	4,405.00	80,171,000	
9759	N S D	45,800	1,898.00	86,928,400	貸付有価証券 14,200株
9766	コナミホールディングス	51,800	3,595.00	186,221,000	貸付有価証券 15,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	5,600	2,658.00	14,884,800	貸付有価証券 1,700株
9889	J B C C ホールディングス	9,600	1,477.00	14,179,200	貸付有価証券 3,000株
9928	ミロク情報サービス	12,600	2,238.00	28,198,800	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
9984	ソフトバンクグループ	1,130,600	5,918.00	6,690,890,800	貸付有価証券 344,700株
1352	ハウスイ	1,100	904.00	994,400	貸付有価証券 300株
2676	高千穂交易	5,500	930.00	5,115,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
2689	カワニシホールディングス	1,700	1,343.00	2,283,100	
2692	伊藤忠食品	3,500	4,970.00	17,395,000	貸付有価証券 1,100株
2715	エレマテック	13,400	892.00	11,952,800	貸付有価証券 4,100株
2729	J A L U X	4,000	1,753.00	7,012,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
2733	あらた	11,400	4,595.00	52,383,000	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
2737	トーメンデバイス	2,100	3,675.00	7,717,500	貸付有価証券 600株

2760	東京エレクトロン デバイス	5,200	3,740.00	19,448,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
2767	フィールズ	11,000	334.00	3,674,000	貸付有価証券 3,400株
2768	双日	789,900	237.00	187,206,300	貸付有価証券 240,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	158,900	2,171.00	344,971,900	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	37,400	893.00	33,398,200	貸付有価証券 12,200株
3004	神栄	2,000	503.00	1,006,000	貸付有価証券 1,200株(600株)
3023	ラサ商事	7,600	938.00	7,128,800	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	15,200	1,227.00	18,650,400	貸付有価証券 6,100株(1,500株)
3038	神戸物産	49,300	6,230.00	307,139,000	貸付有価証券 15,000株
3054	ハイパー	2,200	582.00	1,280,400	
3076	あい ホールディングス	20,400	1,550.00	31,620,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3079	ディーブイエックス	5,100	909.00	4,635,900	貸付有価証券 2,100株(500株)
3107	ダイワボウホールディングス	12,200	6,940.00	84,668,000	貸付有価証券 3,700株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	34,100	1,511.00	51,525,100	貸付有価証券 10,500株
3139	ラクト・ジャパン	5,300	3,390.00	17,967,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,900	1,046.00	28,137,400	貸付有価証券 8,200株
3153	八洲電機	11,000	940.00	10,340,000	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
3154	メディアスホールディングス	8,100	875.00	7,087,500	貸付有価証券 3,300株(800株)
3156	レスターホールディングス	14,900	2,081.00	31,006,900	貸付有価証券 9,300株(4,700株)
3157	ジューテックホールディングス	3,300	1,017.00	3,356,100	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	6,100	666.00	4,062,600	貸付有価証券 1,800株

3166	OCHIホールディングス	4,100	1,472.00	6,035,200	貸付有価証券 1,300株
3167	TOKAIホールディングス	75,600	1,009.00	76,280,400	貸付有価証券 23,000株
3168	黒谷	3,900	537.00	2,094,300	貸付有価証券 1,300株(300株)
3173	Cominix	2,500	740.00	1,850,000	貸付有価証券 1,200株(200株)
3176	三洋貿易	14,400	986.00	14,198,400	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	2,300	2,130.00	4,899,000	貸付有価証券 700株
3183	ウイン・パートナーズ	10,300	970.00	9,991,000	貸付有価証券 3,200株
3321	ミタチ産業	4,300	584.00	2,511,200	貸付有価証券 2,500株(1,200株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	22,900	4,670.00	106,943,000	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
3388	明治電機工業	4,500	1,392.00	6,264,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
3392	デリカフーズホールディングス	5,000	613.00	3,065,000	貸付有価証券 1,500株
3393	スターティアホールディングス	3,200	600.00	1,920,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
3543	コメダホールディングス	31,200	1,843.00	57,501,600	貸付有価証券 9,500株
3559	ピーバンドットコム	1,400	964.00	1,349,600	
3565	アセンテック	1,500	3,710.00	5,565,000	貸付有価証券 400株(100株)
5009	富士興産	4,300	439.00	1,887,700	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,600	1,159.00	1,854,400	貸付有価証券 1,000株(500株)
7414	小野建	12,800	1,249.00	15,987,200	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
7417	南陽	3,100	1,650.00	5,115,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	9,700	825.00	8,002,500	貸付有価証券 4,200株(1,000株)
7427	エコートレーディング	3,300	547.00	1,805,100	貸付有価証券 1,000株

7433	伯東	8,700	985.00	8,569,500	貸付有価証券 5,400株（2,700株）
7438	コンドーテック	11,100	1,116.00	12,387,600	貸付有価証券 3,400株
7442	中山福	8,200	468.00	3,837,600	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	19,000	2,655.00	50,445,000	貸付有価証券 11,200株（4,900株）
7451	三菱食品	15,700	2,752.00	43,206,400	貸付有価証券 9,800株（5,000株）
7456	松田産業	10,400	1,396.00	14,518,400	貸付有価証券 3,200株
7458	第一興商	21,300	3,225.00	68,692,500	貸付有価証券 6,500株
7459	メディパルホールディングス	154,300	2,024.00	312,303,200	貸付有価証券 47,000株
7466	S P K	6,100	1,317.00	8,033,700	貸付有価証券 1,800株
7467	萩原電気ホールディングス	5,300	2,058.00	10,907,400	貸付有価証券 2,100株（500株）
7476	アズワン	9,300	11,490.00	106,857,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
7480	スズデン	5,000	1,211.00	6,055,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
7481	尾家産業	4,200	1,281.00	5,380,200	貸付有価証券 1,300株
7482	シモジマ	8,700	1,254.00	10,909,800	貸付有価証券 2,700株
7483	ドウシシャ	13,500	1,622.00	21,897,000	貸付有価証券 4,100株
7487	小津産業	3,100	1,736.00	5,381,600	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	8,500	1,432.00	12,172,000	貸付有価証券 3,400株（800株）
7510	たけびし	5,000	1,450.00	7,250,000	貸付有価証券 1,700株（200株）
7525	リックス	3,200	1,649.00	5,276,800	貸付有価証券 1,300株（300株）
7537	丸文	12,600	560.00	7,056,000	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	11,900	1,113.00	13,244,700	貸付有価証券 3,600株

7570	橋本総業ホールディングス	2,900	2,111.00	6,121,900	貸付有価証券 1,200株（300株）
7575	日本ライフライン	42,400	1,375.00	58,300,000	貸付有価証券 17,000株（4,100株）
7590	タカショー	9,300	482.00	4,482,600	貸付有価証券 2,100株
7594	マルカ	5,000	1,950.00	9,750,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
7599	I D O M	38,600	492.00	18,991,200	貸付有価証券 11,900株
7607	進和	8,400	1,986.00	16,682,400	貸付有価証券 3,400株（800株）
7608	エスケイジャパン	3,100	294.00	911,400	貸付有価証券 1,000株
7609	ダイトロン	6,000	1,563.00	9,378,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7613	シークス	18,200	999.00	18,181,800	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7619	田中商事	4,400	696.00	3,062,400	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	7,300	1,556.00	11,358,800	貸付有価証券 2,500株
7637	白銅	5,100	1,412.00	7,201,200	貸付有価証券 1,600株
7673	ダイコー通産	900	1,405.00	1,264,500	
8001	伊藤忠商事	1,000,300	2,336.00	2,336,700,800	貸付有価証券 305,000株
8002	丸紅	1,488,700	493.60	734,822,320	貸付有価証券 452,700株
8007	高島	2,300	1,787.00	4,110,100	貸付有価証券 700株
8012	長瀬産業	80,400	1,338.00	107,575,200	貸付有価証券 32,200株（7,700株）
8014	蝶理	9,100	1,785.00	16,243,500	貸付有価証券 3,500株（700株）
8015	豊田通商	159,600	2,769.00	441,932,400	貸付有価証券 48,700株
8018	三共生興	21,600	439.00	9,482,400	貸付有価証券 6,600株
8020	兼松	53,300	1,276.00	68,010,800	貸付有価証券 16,300株

8025	ツカモトコーポレーション	2,600	1,141.00	2,966,600	貸付有価証券 800株
8031	三井物産	1,238,300	1,594.00	1,973,850,200	貸付有価証券 382,100株
8032	日本紙パルプ商事	8,100	3,895.00	31,549,500	貸付有価証券 3,300株（800株）
8037	カメイ	18,600	1,031.00	19,176,600	貸付有価証券 11,200株（5,500株）
8038	東都水産	1,800	3,235.00	5,823,000	貸付有価証券 600株
8041	OUGホールディングス	2,300	2,629.00	6,046,700	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	5,300	4,045.00	21,438,500	貸付有価証券 1,600株
8051	山善	55,900	924.00	51,651,600	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	2,600	3,635.00	9,451,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
8053	住友商事	902,400	1,249.50	1,127,548,800	貸付有価証券 360,800株（86,600株）
8057	内田洋行	5,600	6,440.00	36,064,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8058	三菱商事	937,700	2,289.50	2,146,864,150	貸付有価証券 402,600株（96,600株）
8059	第一実業	7,000	3,965.00	27,755,000	貸付有価証券 2,100株
8060	キャノンマーケティングジャパン	35,500	2,181.00	77,425,500	
8061	西華産業	8,100	1,240.00	10,044,000	貸付有価証券 3,300株（800株）
8065	佐藤商事	11,800	889.00	10,490,200	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
8068	菱洋エレクトロ	14,500	3,050.00	44,225,000	貸付有価証券 9,000株（4,600株）
8070	東京産業	12,900	517.00	6,669,300	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8074	ユアサ商事	13,600	2,964.00	40,310,400	貸付有価証券 8,500株（4,300株）
8075	神鋼商事	3,600	1,891.00	6,807,600	貸付有価証券 1,100株

8077	トルク	8,500	293.00	2,490,500	貸付有価証券 3,400株（800株）
8078	阪和興業	26,700	1,954.00	52,171,800	貸付有価証券 8,100株
8079	正栄食品工業	9,300	4,085.00	37,990,500	貸付有価証券 2,900株
8081	カナデン	11,600	1,299.00	15,068,400	貸付有価証券 3,600株
8084	菱電商事	10,300	1,456.00	14,996,800	貸付有価証券 3,200株
8087	フルサト工業	7,900	1,400.00	11,060,000	貸付有価証券 2,400株
8088	岩谷産業	31,700	3,795.00	120,301,500	貸付有価証券 9,700株
8089	ナイス	6,100	887.00	5,410,700	貸付有価証券 1,800株
8090	昭光通商	4,600	606.00	2,787,600	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
8091	ニチモウ	2,200	1,867.00	4,107,400	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	4,100	1,331.00	5,457,100	貸付有価証券 1,200株
8095	イワキ	18,700	492.00	9,200,400	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
8097	三愛石油	35,200	997.00	35,094,400	貸付有価証券 14,200株（3,400株）
8098	稲畑産業	31,500	1,316.00	41,454,000	貸付有価証券 9,700株
8101	G S Iクレオス	3,500	1,183.00	4,140,500	貸付有価証券 1,100株
8103	明和産業	13,200	461.00	6,085,200	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8104	クワザワ	5,100	527.00	2,687,700	貸付有価証券 1,600株
8108	ヤマエ久野	10,400	1,292.00	13,436,800	
8125	ワキタ	30,500	948.00	28,914,000	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	45,900	1,940.00	89,046,000	貸付有価証券 18,300株（4,400株）
8130	サンゲツ	39,000	1,513.00	59,007,000	貸付有価証券 12,000株

8131	ミツウロコグループホールディングス	21,100	1,141.00	24,075,100	貸付有価証券 8,400株(2,000株)
8132	シナネンホールディングス	5,900	2,697.00	15,912,300	貸付有価証券 2,400株(600株)
8133	伊藤忠エネクス	31,600	869.00	27,460,400	貸付有価証券 9,700株
8136	サンリオ	40,200	1,690.00	67,938,000	貸付有価証券 16,200株(3,900株)
8137	サンワテクノス	10,100	878.00	8,867,800	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
8140	リョーサン	15,800	2,273.00	35,913,400	貸付有価証券 4,800株
8141	新光商事	22,400	845.00	18,928,000	貸付有価証券 7,200株(300株)
8142	トーホー	6,500	1,908.00	12,402,000	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	7,700	1,592.00	12,258,400	貸付有価証券 3,100株(700株)
8151	東陽テクニカ	15,300	987.00	15,101,100	貸付有価証券 5,000株
8153	モスフードサービス	18,800	2,924.00	54,971,200	貸付有価証券 5,700株
8154	加賀電子	14,200	1,932.00	27,434,400	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	14,800	520.00	7,696,000	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレテック	10,600	1,773.00	18,793,800	貸付有価証券 4,200株(1,000株)
8275	フォーバル	6,300	1,050.00	6,615,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
8283	PALTAC	22,900	4,835.00	110,721,500	貸付有価証券 14,300株(7,300株)
8285	三谷産業	18,800	344.00	6,467,200	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	5,600	619.00	3,466,400	貸付有価証券 1,700株
9260	西本Wismettacホールディングス	2,600	2,098.00	5,454,800	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	1,949.00	2,533,700	貸付有価証券 300株
9273	コア商事ホールディングス	900	1,960.00	1,764,000	

9274	国際紙パルプ商事	33,800	288.00	9,734,400	貸付有価証券 10,300株
9305	ヤマタネ	7,200	1,184.00	8,524,800	貸付有価証券 2,200株
9763	丸紅建材リース	1,400	1,564.00	2,189,600	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	10,200	3,435.00	35,037,000	貸付有価証券 6,300株（3,200株）
9824	泉州電業	4,400	2,813.00	12,377,200	貸付有価証券 1,300株
9830	トラスコ中山	29,800	2,761.00	82,277,800	
9832	オートバックスセブン	53,000	1,381.00	73,193,000	貸付有価証券 16,200株
9837	モリト	10,400	682.00	7,092,800	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	20,600	3,440.00	70,864,000	貸付有価証券 6,800株
9872	北恵	3,600	940.00	3,384,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
9880	イノテック	7,400	972.00	7,192,800	貸付有価証券 2,600株
9882	イエローハット	27,000	1,510.00	40,770,000	貸付有価証券 10,500株（2,300株）
9896	J Kホールディングス	12,900	823.00	10,616,700	貸付有価証券 8,100株（4,100株）
9902	日伝	12,900	2,240.00	28,896,000	貸付有価証券 4,800株（800株）
9930	北沢産業	10,700	288.00	3,081,600	貸付有価証券 6,700株（3,400株）
9932	杉本商事	7,700	1,868.00	14,383,600	貸付有価証券 2,400株
9934	因幡電機産業	40,700	2,460.00	100,122,000	貸付有価証券 16,400株（4,000株）
9960	東テク	4,700	2,183.00	10,260,100	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	179,300	2,747.00	492,537,100	貸付有価証券 91,400株（36,800株）
9972	アルテック	11,300	242.00	2,734,600	貸付有価証券 3,500株
9982	タキヒヨー	4,300	1,894.00	8,144,200	貸付有価証券 1,300株

9986	蔵王産業	2,800	1,420.00	3,976,000	貸付有価証券 800株
9987	スズケン	60,600	3,915.00	237,249,000	貸付有価証券 18,500株
9991	ジェコス	9,900	888.00	8,791,200	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	14,300	422.00	6,034,600	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
2651	ローソン	36,200	5,480.00	198,376,000	貸付有価証券 11,000株
2659	サンエー	11,900	4,130.00	49,147,000	貸付有価証券 7,400株（3,800株）
2664	カワチ薬品	11,100	2,809.00	31,179,900	貸付有価証券 3,400株
2670	エービーシー・マート	22,300	6,270.00	139,821,000	貸付有価証券 6,800株
2674	ハードオフコーポレーション	5,700	698.00	3,978,600	貸付有価証券 1,700株
2678	アスクル	14,900	3,460.00	51,554,000	貸付有価証券 4,600株
2681	ゲオホールディングス	25,700	1,345.00	34,566,500	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
2685	アダストリア	19,800	1,700.00	33,660,000	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
2686	ジーフット	8,600	506.00	4,351,600	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2,100	473.00	993,300	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	7,500	5,260.00	39,450,000	貸付有価証券 2,300株
2698	キャンドウ	6,800	2,025.00	13,770,000	貸付有価証券 2,100株
2726	パルグループホールディングス	14,600	1,264.00	18,454,400	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	65,600	1,092.00	71,635,200	貸付有価証券 41,200株（21,200株）
2734	サーラコーポレーション	29,000	564.00	16,356,000	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	6,300	976.00	6,148,800	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	5,400	3,425.00	18,495,000	貸付有価証券 1,600株

2752	フジオフードグループ本社	12,100	1,319.00	15,959,900	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
2753	あみやき亭	3,100	2,994.00	9,281,400	貸付有価証券 1,000株
2764	ひらまつ	26,300	172.00	4,523,600	貸付有価証券 8,100株
2791	大黒天物産	3,400	5,150.00	17,510,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	12,600	1,067.00	13,444,200	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
2796	ファーマライズホールディングス	3,400	678.00	2,305,200	貸付有価証券 1,300株(300株)
3028	アルペン	11,000	1,677.00	18,447,000	貸付有価証券 3,300株
3030	ハブ	4,100	630.00	2,583,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
3034	クオールホールディングス	21,000	1,124.00	23,604,000	貸付有価証券 8,400株(2,000株)
3046	ジズホールディングス	7,600	6,920.00	52,592,000	貸付有価証券 3,000株(700株)
3048	ビックカメラ	84,800	1,108.00	93,958,400	貸付有価証券 34,100株(8,200株)
3050	D C Mホールディングス	79,200	1,322.00	104,702,400	貸付有価証券 23,600株
3053	ベッパーフードサービス	12,400	535.00	6,634,000	貸付有価証券 7,400株(3,900株)
3064	Monotaro	101,700	4,440.00	451,548,000	貸付有価証券 63,900株(32,900株)
3067	東京一番フーズ	3,600	508.00	1,828,800	貸付有価証券 1,100株
3073	DDホールディングス	5,600	800.00	4,480,000	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,800	588.00	2,234,400	
3085	アークランドサービスホールディングス	10,400	1,883.00	19,583,200	貸付有価証券 3,200株
3086	J.フロントリテイリング	170,800	717.00	122,463,600	貸付有価証券 52,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	20,600	1,746.00	35,967,600	貸付有価証券 7,000株
3088	マツモトキヨシホールディングス	59,100	3,920.00	231,672,000	貸付有価証券 23,700株(5,700株)

3091	ブロンコビリー	7,500	2,360.00	17,700,000	貸付有価証券 700株（700株）
3092	Z O Z O	98,300	2,475.00	243,292,500	貸付有価証券 56,700株（13,600株）
3093	トレジャー・ファクトリー	4,200	778.00	3,267,600	貸付有価証券 1,700株（400株）
3097	物語コーポレーション	3,800	8,040.00	30,552,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
3098	ココカラファイン	14,900	5,950.00	88,655,000	貸付有価証券 4,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	250,000	618.00	154,500,000	貸付有価証券 100,500株（24,100株）
3134	H a m e e	5,100	1,761.00	8,981,100	貸付有価証券 1,300株
3141	ウエルシアホールディングス	42,500	8,760.00	372,300,000	貸付有価証券 12,900株
3148	クリエイトSDホールディングス	24,100	3,355.00	80,855,500	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善CHIホールディングス	16,700	402.00	6,713,400	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	2,900	566.00	1,641,400	貸付有価証券 900株
3172	ティールライフ	2,100	1,105.00	2,320,500	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーカンパニー	2,700	421.00	1,136,700	貸付有価証券 800株
3178	チムニー	4,400	1,330.00	5,852,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	9,700	704.00	6,828,800	貸付有価証券 2,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	14,100	2,143.00	30,216,300	
3186	ネクステージ	20,500	943.00	19,331,500	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3191	ジョイフル本田	41,900	1,458.00	61,090,200	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3193	鳥貴族	4,200	1,471.00	6,178,200	貸付有価証券 1,400株
3194	キリン堂ホールディングス	5,600	2,470.00	13,832,000	貸付有価証券 1,700株
3196	ホットランド	9,500	1,105.00	10,497,500	貸付有価証券 3,800株（900株）

3197	すかいらーくホールディングス	160,300	1,628.00	260,968,400	貸付有価証券 64,300株(15,400株)
3198	S F Pホールディングス	8,100	1,483.00	12,012,300	貸付有価証券 2,500株(600株)
3199	綿半ホールディングス	5,300	1,867.00	9,895,100	貸付有価証券 2,700株(1,100株)
3221	ヨシックス	2,300	1,924.00	4,425,200	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	41,600	1,199.00	49,878,400	貸付有価証券 26,000株(13,300株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	6,600	530.00	3,498,000	貸付有価証券 2,000株
3328	B E E N O S	6,600	1,089.00	7,187,400	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	10,600	1,626.00	17,235,600	貸付有価証券 3,200株
3341	日本調剤	8,700	1,558.00	13,554,600	貸付有価証券 2,600株
3349	コスモス薬品	12,600	16,910.00	213,066,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	6,900	725.00	5,002,500	貸付有価証券 2,100株
3376	オンリー	2,400	601.00	1,442,400	貸付有価証券 800株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	559,500	3,500.00	1,958,250,000	貸付有価証券 295,700株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	76,900	667.00	51,292,300	貸付有価証券 30,800株(7,400株)
3391	ツルハホールディングス	31,100	14,970.00	465,567,000	貸付有価証券 9,500株
3395	サンマルクホールディングス	11,300	1,617.00	18,272,100	貸付有価証券 3,400株
3396	フェリシモ	3,200	1,169.00	3,740,800	貸付有価証券 1,000株
3397	トリドールホールディングス	35,400	1,183.00	41,878,200	貸付有価証券 15,400株(3,400株)
3415	T O K Y O B A S E	12,900	343.00	4,424,700	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	1,800	628.00	1,130,400	
3539	J Mホールディングス	10,800	3,335.00	36,018,000	貸付有価証券 2,200株

3544	サツドラホールディングス	2,100	1,990.00	4,179,000	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	7,100	1,077.00	7,646,700	貸付有価証券 2,900株（700株）
3547	串カツ田中ホールディングス	2,900	1,529.00	4,434,100	貸付有価証券 700株
3548	パロックジャパンリミテッド	9,900	663.00	6,563,700	貸付有価証券 3,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	12,800	9,820.00	125,696,000	貸付有価証券 4,400株
3561	力の源ホールディングス	6,500	674.00	4,381,000	貸付有価証券 2,400株（500株）
3563	スシローグローバルホールディングス	78,500	2,443.00	191,775,500	貸付有価証券 19,200株
3564	L I X I L ビバ	14,100	2,595.00	36,589,500	貸付有価証券 4,300株
4350	メディカルシステムネットワーク	13,800	503.00	6,941,400	貸付有価証券 4,300株
7416	はるやまホールディングス	6,700	765.00	5,125,500	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	25,400	2,688.00	68,275,200	貸付有価証券 10,100株（2,400株）
7421	カッパ・クリエイト	20,000	1,394.00	27,880,000	貸付有価証券 6,100株
7445	ライトオン	10,700	605.00	6,473,500	貸付有価証券 3,300株
7448	ジーンズメイト	4,400	224.00	985,600	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
7453	良品計画	189,900	1,507.00	286,179,300	貸付有価証券 100,400株
7455	三城ホールディングス	15,200	295.00	4,484,000	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァン	21,800	1,322.00	28,819,600	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
7475	アルビス	5,400	2,166.00	11,696,400	貸付有価証券 1,600株
7494	コナカ	16,900	307.00	5,188,300	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,700	1,600.00	2,720,000	貸付有価証券 500株
7508	G - 7ホールディングス	8,400	2,407.00	20,218,800	貸付有価証券 2,600株

7512	イオン北海道	18,900	830.00	15,687,000	貸付有価証券 4,400株
7513	コジマ	24,600	557.00	13,702,200	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	5,000	816.00	4,080,000	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	20,300	3,475.00	70,542,500	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	5,300	1,975.00	10,467,500	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	16,900	926.00	15,649,400	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
7524	マルシェ	3,800	517.00	1,964,600	貸付有価証券 1,100株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	314,300	2,375.00	746,462,500	
7545	西松屋チェーン	31,400	1,089.00	34,194,600	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	68,500	2,141.00	146,658,500	貸付有価証券 43,000株（22,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	9,100	1,510.00	13,741,000	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
7561	ハークスレイ	3,000	1,015.00	3,045,000	貸付有価証券 900株
7581	サイゼリヤ	21,200	2,007.00	42,548,400	貸付有価証券 9,500株（2,300株）
7593	V Tホールディングス	59,200	355.00	21,016,000	貸付有価証券 23,800株（5,700株）
7596	魚力	4,000	1,603.00	6,412,000	貸付有価証券 1,200株
7601	ポブラ	3,700	431.00	1,594,700	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	3,800	1,975.00	7,505,000	貸付有価証券 1,200株
7606	ユナイテッドアローズ	15,000	1,649.00	24,735,000	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	20,600	1,578.00	32,506,800	貸付有価証券 13,000株（6,700株）
7615	京都きもの友禅	9,100	252.00	2,293,200	貸付有価証券 2,700株
7616	コロナイド	47,500	1,429.00	67,877,500	貸付有価証券 29,800株（15,300株）

7618	ピーシーデポコーポレーション	19,000	749.00	14,231,000	貸付有価証券 7,600株(1,800株)
7630	壱番屋	10,100	4,780.00	48,278,000	貸付有価証券 3,100株
7640	トップカルチャー	5,100	347.00	1,769,700	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	3,600	597.00	2,149,200	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	28,600	7,480.00	213,928,000	貸付有価証券 11,400株(2,700株)
7679	薬王堂ホールディングス	6,200	2,732.00	16,938,400	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	17,500	360.00	6,300,000	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	22,000	446.00	9,812,000	貸付有価証券 6,700株
8008	ヨンドシーホールディングス	14,500	1,723.00	24,983,500	貸付有価証券 9,100株(4,700株)
8028	ファミリーマート	114,300	1,784.00	203,911,200	貸付有価証券 46,700株(11,200株)
8160	木曽路	18,700	2,402.00	44,917,400	貸付有価証券 5,700株
8163	S R Sホールディングス	16,800	884.00	14,851,200	貸付有価証券 5,100株
8165	千趣会	25,800	360.00	9,288,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
8166	タカキュー	11,000	129.00	1,419,000	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	18,900	1,900.00	35,910,000	
8168	ケーヨー	29,400	739.00	21,726,600	貸付有価証券 8,900株
8173	上新電機	16,800	2,148.00	36,086,400	貸付有価証券 6,700株(1,600株)
8174	日本瓦斯	22,600	4,690.00	105,994,000	貸付有価証券 6,900株
8179	ロイヤルホールディングス	25,000	1,793.00	44,825,000	貸付有価証券 15,700株(8,100株)
8181	東天紅	1,000	971.00	971,000	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	17,700	1,694.00	29,983,800	貸付有価証券 5,400株

8184	島忠	26,900	3,045.00	81,910,500	貸付有価証券 9,200株
8185	チヨダ	15,000	1,151.00	17,265,000	貸付有価証券 4,600株
8194	ライフコーポレーション	10,800	3,590.00	38,772,000	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	17,600	2,266.00	39,881,600	貸付有価証券 7,100株(1,700株)
8203	M r M a x H D	19,600	582.00	11,407,200	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
8207	テナアライド	13,200	369.00	4,870,800	貸付有価証券 6,900株
8214	A O K Iホールディングス	28,600	613.00	17,531,800	貸付有価証券 11,500株(2,800株)
8217	オークワ	22,400	1,562.00	34,988,800	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	22,100	2,802.00	61,924,200	貸付有価証券 6,700株
8219	青山商事	29,500	725.00	21,387,500	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	16,600	7,190.00	119,354,000	貸付有価証券 5,100株
8230	はせがわ	7,600	322.00	2,447,200	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	104,200	871.00	90,758,200	貸付有価証券 42,000株(10,100株)
8237	松屋	28,800	688.00	19,814,400	貸付有価証券 18,100株(9,300株)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	67,700	727.00	49,217,900	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	5,500	3,060.00	16,830,000	貸付有価証券 2,200株(500株)
8252	丸井グループ	131,100	1,966.00	257,742,600	貸付有価証券 82,300株(42,400株)
8255	アクシアル リテイリング	11,900	4,530.00	53,907,000	貸付有価証券 3,600株
8260	井筒屋	7,800	180.00	1,404,000	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	550,300	2,568.00	1,413,170,400	貸付有価証券 343,900株(53,000株)

8273	イズミ	29,100	3,435.00	99,958,500	貸付有価証券 11,700株(2,800株)
8276	平和堂	29,000	1,920.00	55,680,000	貸付有価証券 11,700株(2,800株)
8278	フジ	17,300	1,914.00	33,112,200	貸付有価証券 6,900株(1,700株)
8279	ヤオコー	16,200	7,710.00	124,902,000	貸付有価証券 6,500株(1,600株)
8281	ゼビオホールディングス	17,300	840.00	14,532,000	貸付有価証券 5,200株
8282	ケーズホールディングス	138,000	1,426.00	196,788,000	貸付有価証券 42,200株
8289	O l y m p i cグループ	7,400	867.00	6,415,800	貸付有価証券 4,500株(2,300株)
8291	日産東京販売ホールディングス	21,000	255.00	5,355,000	貸付有価証券 6,400株
9262	シルバーライフ	1,900	2,234.00	4,244,600	
9266	一家ダイニングプロジェクト	1,500	585.00	877,500	
9267	Genky DrugStores	6,300	3,470.00	21,861,000	貸付有価証券 2,100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	3,200	660.00	2,112,000	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	8,300	801.00	6,648,300	貸付有価証券 5,200株(2,700株)
9627	アインホールディングス	17,600	7,050.00	124,080,000	貸付有価証券 7,700株(1,800株)
9828	元気寿司	3,600	2,272.00	8,179,200	貸付有価証券 2,200株(1,100株)
9831	ヤマダ電機	435,700	507.00	220,899,900	貸付有価証券 273,800株(141,000株)
9842	アークランドサカモト	22,400	1,859.00	41,641,600	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	61,900	21,805.00	1,349,729,500	貸付有価証券 32,700株
9850	グルメ杵屋	10,200	958.00	9,771,600	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	11,400	233.00	2,656,200	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
9856	ケーユーホールディングス	7,500	849.00	6,367,500	貸付有価証券 2,300株

9861	吉野家ホールディングス	47,000	2,155.00	101,285,000	貸付有価証券 18,900株（4,500株）
9887	松屋フーズホールディングス	6,900	3,575.00	24,667,500	貸付有価証券 2,800株（700株）
9900	サガミホールディングス	19,100	1,243.00	23,741,300	貸付有価証券 5,800株
9919	関西スーパーマーケット	11,900	1,105.00	13,149,500	貸付有価証券 3,600株
9936	王将フードサービス	10,500	5,950.00	62,475,000	貸付有価証券 3,200株
9945	ブレナス	16,000	1,771.00	28,336,000	貸付有価証券 4,900株
9946	ミニストップ	10,600	1,453.00	15,401,800	貸付有価証券 3,300株
9948	アークス	29,200	2,530.00	73,876,000	貸付有価証券 8,900株
9956	バローホールディングス	31,600	2,201.00	69,551,600	貸付有価証券 9,700株
9966	藤久	1,500	1,058.00	1,587,000	貸付有価証券 300株
9974	ベルク	7,100	8,030.00	57,013,000	貸付有価証券 2,200株
9979	大庄	7,600	1,250.00	9,500,000	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	19,100	63,330.00	1,209,603,000	貸付有価証券 5,800株
9989	サンドラッグ	53,800	3,555.00	191,259,000	貸付有価証券 16,400株
9990	サックスパー ホールディングス	12,100	575.00	6,957,500	貸付有価証券 3,700株
9993	ヤマザワ	3,300	1,724.00	5,689,200	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	2,900	2,136.00	6,194,400	貸付有価証券 900株
9997	ペルーナ	30,700	666.00	20,446,200	貸付有価証券 19,200株（9,800株）
7150	島根銀行	3,800	565.00	2,147,000	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	96,800	95.00	9,196,000	貸付有価証券 29,500株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	744,200	253.00	188,282,600	貸付有価証券 226,900株

7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,300	1,182.00	22,812,600	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
7180	九州フィナンシャルグループ	313,400	456.00	142,910,400	貸付有価証券 94,300株（22,600株）
7182	ゆうちょ銀行	405,700	826.00	335,108,200	貸付有価証券 255,000株（131,300株）
7184	富山第一銀行	34,100	279.00	9,513,900	貸付有価証券 10,400株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	818,000	355.00	290,390,000	貸付有価証券 529,300株（271,700株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	95,300	734.00	69,950,200	貸付有価証券 39,000株（9,400株）
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	84,100	415.00	34,901,500	貸付有価証券 52,700株（27,300株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	13,300	1,345.00	17,888,500	貸付有価証券 4,000株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	24,900	2,188.00	54,481,200	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
8303	新生銀行	105,100	1,283.00	134,843,300	貸付有価証券 32,000株
8304	あおぞら銀行	85,300	1,901.00	162,155,300	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,797,100	429.30	4,205,895,030	貸付有価証券 3,714,800株（709,200株）
8308	りそなホールディングス	1,571,700	375.70	590,487,690	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	270,700	3,053.00	826,447,100	貸付有価証券 82,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	990,500	3,115.00	3,085,407,500	貸付有価証券 302,300株
8331	千葉銀行	478,000	522.00	249,516,000	貸付有価証券 300,300株（150,100株）
8334	群馬銀行	275,100	344.00	94,634,400	貸付有価証券 112,900株（27,100株）
8336	武蔵野銀行	21,300	1,582.00	33,696,600	貸付有価証券 8,600株（2,100株）
8337	千葉興業銀行	39,300	229.00	8,999,700	

8338	筑波銀行	59,500	175.00	10,412,500	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
8341	七十七銀行	48,400	1,571.00	76,036,400	貸付有価証券 19,400株（4,700株）
8342	青森銀行	11,100	2,290.00	25,419,000	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
8343	秋田銀行	9,200	1,520.00	13,984,000	貸付有価証券 2,800株
8344	山形銀行	16,100	1,329.00	21,396,900	貸付有価証券 6,000株（1,100株）
8345	岩手銀行	9,400	2,613.00	24,562,200	貸付有価証券 3,800株（900株）
8346	東邦銀行	128,100	230.00	29,463,000	貸付有価証券 51,400株（12,300株）
8349	東北銀行	6,900	982.00	6,775,800	貸付有価証券 2,100株
8350	みちのく銀行	9,200	1,138.00	10,469,600	貸付有価証券 2,800株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	120,600	1,738.00	209,602,800	貸付有価証券 75,800株（38,900株）
8355	静岡銀行	348,800	705.00	245,904,000	貸付有価証券 222,800株（114,700株）
8356	十六銀行	18,000	2,009.00	36,162,000	貸付有価証券 7,100株（1,600株）
8358	スルガ銀行	146,500	382.00	55,963,000	貸付有価証券 58,800株（14,100株）
8359	八十二銀行	345,600	417.00	144,115,200	貸付有価証券 138,700株（33,300株）
8360	山梨中央銀行	16,600	888.00	14,740,800	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	28,300	2,301.00	65,118,300	貸付有価証券 11,400株（2,700株）
8362	福井銀行	12,200	1,711.00	20,874,200	貸付有価証券 3,800株
8363	北國銀行	14,300	3,000.00	42,900,000	貸付有価証券 9,200株（4,700株）
8364	清水銀行	5,900	1,730.00	10,207,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
8365	富山銀行	2,800	2,310.00	6,468,000	貸付有価証券 1,100株（300株）

8366	滋賀銀行	28,700	2,521.00	72,352,700	貸付有価証券 11,500株(2,800株)
8367	南都銀行	23,800	2,126.00	50,598,800	貸付有価証券 7,200株
8368	百五銀行	128,900	329.00	42,408,100	貸付有価証券 51,700株(12,400株)
8369	京都銀行	51,300	3,960.00	203,148,000	貸付有価証券 20,600株(4,900株)
8370	紀陽銀行	50,700	1,657.00	84,009,900	貸付有価証券 31,800株(16,400株)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	95,300	926.00	88,247,800	貸付有価証券 37,000株(8,000株)
8379	広島銀行	211,400	517.00	109,293,800	貸付有価証券 84,700株(20,300株)
8381	山陰合同銀行	84,900	542.00	46,015,800	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	123,200	1,013.00	124,801,600	貸付有価証券 49,500株(11,900株)
8383	鳥取銀行	4,900	1,176.00	5,762,400	貸付有価証券 1,400株
8385	伊予銀行	204,400	677.00	138,378,800	貸付有価証券 81,700株(19,600株)
8386	百十四銀行	15,200	1,910.00	29,032,000	貸付有価証券 6,100株(1,500株)
8387	四国銀行	21,800	806.00	17,570,800	貸付有価証券 8,700株(2,100株)
8388	阿波銀行	23,400	2,448.00	57,283,200	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
8392	大分銀行	8,200	2,442.00	20,024,400	貸付有価証券 2,500株
8393	宮崎銀行	9,500	2,373.00	22,543,500	貸付有価証券 2,900株
8395	佐賀銀行	8,700	1,205.00	10,483,500	貸付有価証券 3,500株(900株)
8397	沖縄銀行	13,100	3,165.00	41,461,500	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
8399	琉球銀行	33,000	988.00	32,604,000	貸付有価証券 13,300株(3,200株)
8410	セブン銀行	478,400	301.00	143,998,400	貸付有価証券 145,900株

8411	みずほフィナンシャルグループ	19,461,100	135.40	2,635,032,940	貸付有価証券 7,806,500株 (1,873,600株)
8416	高知銀行	5,200	647.00	3,364,400	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	178,800	660.00	118,008,000	貸付有価証券 71,700株(17,200株)
8521	長野銀行	4,700	1,128.00	5,301,600	貸付有価証券 1,400株
8522	名古屋銀行	10,700	2,409.00	25,776,300	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	215,900	214.00	46,202,600	貸付有価証券 86,700株(20,800株)
8527	愛知銀行	5,200	2,812.00	14,622,400	貸付有価証券 1,600株
8530	中京銀行	5,900	2,102.00	12,401,800	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	4,900	1,503.00	7,364,700	貸付有価証券 1,500株
8541	愛媛銀行	20,000	1,201.00	24,020,000	貸付有価証券 11,800株(5,700株)
8542	トマト銀行	5,500	1,001.00	5,505,500	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	61,100	527.00	32,199,700	貸付有価証券 18,600株
8550	栃木銀行	69,200	165.00	11,418,000	貸付有価証券 27,900株(6,700株)
8551	北日本銀行	4,500	1,872.00	8,424,000	貸付有価証券 1,400株
8558	東和銀行	25,100	694.00	17,419,400	貸付有価証券 7,700株
8562	福島銀行	13,500	167.00	2,254,500	貸付有価証券 4,200株(100株)
8563	大東銀行	7,400	620.00	4,588,000	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	110,700	349.00	38,634,300	貸付有価証券 34,600株(800株)
8713	フィデアホールディングス	139,000	102.00	14,178,000	貸付有価証券 42,400株
8714	池田泉州ホールディングス	164,700	163.00	26,846,100	貸付有価証券 50,000株

7148	F P G	44,200	596.00	26,343,200	貸付有価証券 18,000株（4,300株）
7190	マーキュリアインベストメント	6,400	575.00	3,680,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8473	S B Iホールディングス	160,000	2,386.00	381,760,000	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
8518	日本アジア投資	12,100	229.00	2,770,900	貸付有価証券 3,800株（100株）
8595	ジャフコ	22,000	3,690.00	81,180,000	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
8601	大和証券グループ本社	1,149,200	476.40	547,478,880	貸付有価証券 722,200株（371,800株）
8604	野村ホールディングス	2,520,000	493.00	1,242,360,000	貸付有価証券 1,010,800株（242,600株）
8609	岡三証券グループ	122,000	333.00	40,626,000	貸付有価証券 48,900株（11,700株）
8613	丸三証券	42,500	423.00	17,977,500	貸付有価証券 26,700株（13,700株）
8614	東洋証券	51,200	122.00	6,246,400	貸付有価証券 32,200株（16,600株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	164,500	244.00	40,138,000	貸付有価証券 66,000株（15,800株）
8617	光世証券	3,400	542.00	1,842,800	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8622	水戸証券	41,400	201.00	8,321,400	貸付有価証券 12,600株
8624	いちよし証券	26,800	462.00	12,381,600	貸付有価証券 8,200株
8628	松井証券	81,800	852.00	69,693,600	貸付有価証券 24,800株
8698	マネックスグループ	105,100	227.00	23,857,700	貸付有価証券 67,900株（34,600株）
8706	極東証券	19,200	535.00	10,272,000	貸付有価証券 5,900株
8707	岩井コスモホールディングス	13,500	1,119.00	15,106,500	貸付有価証券 4,100株
8708	藍澤證券	25,700	702.00	18,041,400	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
8732	マネーパートナーズグループ	15,200	199.00	3,024,800	貸付有価証券 6,100株（1,500株）

8739	スパークス・グループ	66,100	219.00	14,475,900	貸付有価証券 20,000株(4,800株)
8742	小林洋行	4,100	251.00	1,029,100	貸付有価証券 1,300株
7181	かんぼ生命保険	50,700	1,438.00	72,906,600	貸付有価証券 15,500株
8630	S O M P Oホールディングス	269,300	3,764.00	1,013,645,200	貸付有価証券 81,900株
8715	アニコム ホールディングス	11,900	4,595.00	54,680,500	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	374,500	2,987.00	1,118,631,500	貸付有価証券 114,100株
8729	ソニーフィナンシャルホールディング ス	117,700	2,598.00	305,784,600	貸付有価証券 35,900株
8750	第一生命ホールディングス	810,400	1,374.00	1,113,489,600	貸付有価証券 325,100株(78,000 株)
8766	東京海上ホールディングス	506,400	4,782.00	2,421,604,800	貸付有価証券 205,400株(49,300 株)
8795	T & Dホールディングス	428,100	963.00	412,260,300	貸付有価証券 135,100株
8798	アドバンスクリエイト	3,000	2,104.00	6,312,000	貸付有価証券 1,000株
7164	全国保証	40,400	4,080.00	164,832,000	貸付有価証券 25,300株(13,000株)
7187	ジェイリース	4,000	327.00	1,308,000	貸付有価証券 1,600株(400株)
7191	イントラスト	5,000	730.00	3,650,000	貸付有価証券 2,000株(500株)
7192	日本モーゲージサービス	2,900	2,037.00	5,907,300	貸付有価証券 900株
7196	C a s a	5,000	1,116.00	5,580,000	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	22,800	1,529.00	34,861,200	貸付有価証券 8,900株(2,100株)
7199	プレミアグループ	7,800	1,931.00	15,061,800	貸付有価証券 2,400株
8253	クレディセゾン	100,300	1,182.00	118,554,600	貸付有価証券 30,600株
8424	芙蓉総合リース	15,000	6,040.00	90,600,000	貸付有価証券 6,100株(1,500株)

8425	みずほリース	22,100	2,408.00	53,216,800	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	28,800	5,560.00	160,128,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
8511	日本証券金融	63,100	515.00	32,496,500	貸付有価証券 19,200株
8515	アイフル	218,500	235.00	51,347,500	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	11,300	3,065.00	34,634,500	貸付有価証券 3,400株
8570	イオンフィナンシャルサービス	87,600	1,189.00	104,156,400	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	287,900	413.00	118,902,700	貸付有価証券 115,400株（27,700株）
8584	ジャックス	15,800	1,748.00	27,618,400	貸付有価証券 4,800株
8585	オリエントコーポレーション	387,400	117.00	45,325,800	貸付有価証券 243,400株（125,300株）
8586	日立キャピタル	33,800	2,412.00	81,525,600	貸付有価証券 13,600株（3,300株）
8589	アプラスフィナンシャル	68,700	67.00	4,602,900	貸付有価証券 27,600株（6,600株）
8591	オリックス	888,600	1,321.00	1,173,840,600	貸付有価証券 273,900株
8593	三菱UFJリース	363,500	511.00	185,748,500	貸付有価証券 110,200株
8596	九州リースサービス	7,000	531.00	3,717,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
8697	日本取引所グループ	411,100	2,583.00	1,061,871,300	貸付有価証券 125,000株
8771	イー・ギャランティ	15,300	2,572.00	39,351,600	貸付有価証券 4,600株
8772	アサックス	7,400	689.00	5,098,600	貸付有価証券 2,200株
8793	NECキャピタルソリューション	5,800	1,933.00	11,211,400	貸付有価証券 1,800株
2337	いちご	182,300	267.00	48,674,100	貸付有価証券 55,500株
2353	日本駐車場開発	141,400	141.00	19,937,400	貸付有価証券 47,900株

2975	スター・マイカ・ホールディングス	7,400	1,380.00	10,212,000	貸付有価証券 2,300株
2982	A Dワークスグループ	26,600	179.00	4,761,400	
3003	ヒューリック	305,800	1,009.00	308,552,200	貸付有価証券 93,200株
3228	三栄建築設計	5,700	1,378.00	7,854,600	貸付有価証券 1,700株
3231	野村不動産ホールディングス	87,000	1,955.00	170,085,000	貸付有価証券 26,600株
3232	三重交通グループホールディングス	29,000	477.00	13,833,000	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	20,300	1,282.00	26,024,600	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3245	ディア・ライフ	20,200	498.00	10,059,600	貸付有価証券 5,600株
3246	コーセーアールイー	4,200	525.00	2,205,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
3252	日本商業開発	9,100	1,524.00	13,868,400	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	23,500	1,203.00	28,270,500	貸付有価証券 6,900株
3271	T H E グローバル社	6,700	215.00	1,440,500	貸付有価証券 2,900株（700株）
3275	ハウスコム	2,500	1,267.00	3,167,500	貸付有価証券 800株（200株）
3276	日本管理センター	9,400	1,131.00	10,631,400	貸付有価証券 900株（900株）
3277	サンセイランディック	4,200	805.00	3,381,000	
3280	エストラスト	1,900	660.00	1,254,000	貸付有価証券 800株（200株）
3284	フージャースホールディングス	28,500	528.00	15,048,000	貸付有価証券 8,700株
3288	オープンハウス	41,600	3,730.00	155,168,000	貸付有価証券 12,600株
3289	東急不動産ホールディングス	389,400	478.00	186,133,200	貸付有価証券 118,700株
3291	飯田グループホールディングス	119,500	1,724.00	206,018,000	貸付有価証券 36,400株
3294	イーランド	2,300	693.00	1,593,900	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	9,900	508.00	5,029,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）

3452	ビーロット	6,700	640.00	4,288,000	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	3,300	777.00	2,564,100	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
3457	ハウストゥ	7,000	887.00	6,209,000	貸付有価証券 2,400株
3458	シーアールイー	3,600	1,622.00	5,839,200	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	2,300	1,021.00	2,348,300	貸付有価証券 900株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	4,500	1,797.00	8,086,500	貸付有価証券 1,300株
3467	アグレ都市デザイン	2,300	503.00	1,156,900	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	3,400	1,611.00	5,477,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
3480	ジェイ・エス・ビー	3,100	2,722.00	8,438,200	貸付有価証券 1,000株
3484	テンポイノベーション	3,200	635.00	2,032,000	貸付有価証券 1,400株（400株）
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,400	630.00	1,512,000	貸付有価証券 900株（200株）
4666	パーク24	76,900	1,833.00	140,957,700	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
4809	パラカ	3,700	1,604.00	5,934,800	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
8801	三井不動産	706,400	1,894.50	1,338,274,800	貸付有価証券 218,700株
8802	三菱地所	1,003,500	1,596.00	1,601,586,000	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	26,300	3,000.00	78,900,000	貸付有価証券 8,000株
8804	東京建物	150,900	1,218.00	183,796,200	
8806	ダイビル	36,900	1,031.00	38,043,900	貸付有価証券 11,300株
8818	京阪神ビルディング	22,900	1,391.00	31,853,900	貸付有価証券 7,100株
8830	住友不動産	322,000	2,868.50	923,657,000	貸付有価証券 129,200株（31,000株）
8841	テーオーシー	28,100	690.00	19,389,000	貸付有価証券 11,400株（2,700株）

8842	東京楽天地	2,300	4,230.00	9,729,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス21	187,700	170.00	31,909,000	貸付有価証券 75,100株（18,000株）
8850	スターツコーポレーション	19,500	2,224.00	43,368,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
8860	フジ住宅	16,600	527.00	8,748,200	貸付有価証券 5,100株
8864	空港施設	14,300	428.00	6,120,400	貸付有価証券 4,400株
8869	明和地所	7,900	414.00	3,270,600	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	11,300	1,434.00	16,204,200	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
8877	エスリード	5,600	1,334.00	7,470,400	貸付有価証券 1,700株
8881	日神グループホールディングス	21,200	366.00	7,759,200	貸付有価証券 6,500株
8892	日本エスコン	25,900	807.00	20,901,300	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8897	タカラレーベン	65,500	360.00	23,580,000	貸付有価証券 20,000株
8904	A V A N T I A	8,100	871.00	7,055,100	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	71,800	1,427.00	102,458,600	貸付有価証券 28,800株（6,900株）
8908	毎日コムネット	3,700	825.00	3,052,500	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	6,100	956.00	5,831,600	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	779,600	11.00	8,575,600	貸付有価証券 234,800株
8919	カチタス	35,500	2,526.00	89,673,000	貸付有価証券 14,200株（3,400株）
8923	トーセイ	19,700	1,158.00	22,812,600	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
8928	穴吹興産	3,100	1,536.00	4,761,600	貸付有価証券 1,400株（400株）
8934	サンフロンティア不動産	19,800	877.00	17,364,600	貸付有価証券 6,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	12,500	869.00	10,862,500	貸付有価証券 5,000株（1,200株）

8940	インテリックス	4,000	473.00	1,892,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
8944	ランドビジネス	4,800	336.00	1,612,800	貸付有価証券 1,900株
8945	サンネクスタグループ	4,400	1,044.00	4,593,600	貸付有価証券 300株(300株)
8999	グランディハウス	11,100	370.00	4,107,000	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	45,700	4,620.00	211,134,000	貸付有価証券 28,700株(14,800株)
1954	日本工営	9,300	3,015.00	28,039,500	
2120	L I F U L L	48,400	427.00	20,666,800	貸付有価証券 14,800株
2121	ミクシィ	18,600	2,042.00	37,981,200	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	9,300	1,162.00	10,806,600	
2127	日本M&Aセンター	104,800	4,975.00	521,380,000	貸付有価証券 37,200株(5,200株)
2130	メンバーズ	4,100	1,438.00	5,895,800	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	1,900	545.00	1,035,500	貸付有価証券 600株(100株)
2146	UTグループ	21,800	2,483.00	54,129,400	
2148	アイティメディア	5,600	1,775.00	9,940,000	貸付有価証券 1,300株
2151	タケエイ	13,300	1,025.00	13,632,500	貸付有価証券 4,000株
2153	E・Jホールディングス	2,500	1,892.00	4,730,000	貸付有価証券 500株
2154	ビーネックスグループ	17,400	927.00	16,129,800	
2157	コシダカホールディングス	33,400	404.00	13,493,600	
2163	アルトナー	3,400	885.00	3,009,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
2168	パソナグループ	15,000	1,193.00	17,895,000	貸付有価証券 5,200株
2169	C D S	3,400	1,213.00	4,124,200	
2170	リンクアンドモチベーション	30,600	370.00	11,322,000	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
2174	G C A	16,800	598.00	10,046,400	
2175	エス・エム・エス	43,200	2,311.00	99,835,200	貸付有価証券 26,800株(13,500株)

2180	サニーサイドアップグループ	4,800	720.00	3,456,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
2181	パーソルホールディングス	138,700	1,591.00	220,671,700	貸付有価証券 55,700株(13,400株)
2183	リニカル	6,700	819.00	5,487,300	貸付有価証券 4,100株(2,000株)
2193	クックパッド	48,400	319.00	15,439,600	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	4,300	354.00	1,522,200	貸付有価証券 1,300株
2198	アイ・ケイ・ケイ	6,800	552.00	3,753,600	貸付有価証券 2,100株
2301	学情	4,900	1,103.00	5,404,700	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	7,000	1,569.00	10,983,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
2309	シミックホールディングス	6,800	1,350.00	9,180,000	貸付有価証券 3,100株(700株)
2311	エプコ	2,900	1,092.00	3,166,800	貸付有価証券 200株(200株)
2325	N J S	3,100	1,708.00	5,294,800	
2331	総合警備保障	55,200	5,030.00	277,656,000	貸付有価証券 16,800株
2371	カカクコム	102,500	2,679.00	274,597,500	貸付有価証券 41,700株(10,000株)
2372	アイロムグループ	5,000	2,538.00	12,690,000	貸付有価証券 2,000株(500株)
2374	セントケア・ホールディング	9,000	420.00	3,780,000	貸付有価証券 2,700株
2376	サイネックス	2,300	689.00	1,584,700	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	7,700	975.00	7,507,500	貸付有価証券 2,400株
2379	ディップ	19,600	2,122.00	41,591,200	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
2389	デジタルホールディングス	7,500	1,448.00	10,860,000	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	15,000	634.00	9,510,000	貸付有価証券 4,600株
2398	ツクイ	32,700	503.00	16,448,100	貸付有価証券 10,000株

2410	キャリアデザインセンター	3,200	926.00	2,963,200	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	50,500	2,168.00	109,484,000	貸付有価証券 15,300株（3,700株）
2413	エムスリー	306,000	4,705.00	1,439,730,000	貸付有価証券 93,100株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,800	292.00	2,569,600	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	1,800	500.00	900,000	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	79,400	651.00	51,689,400	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
2428	ウェルネット	14,000	656.00	9,184,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
2429	ワールドホールディングス	4,800	1,621.00	7,780,800	貸付有価証券 400株（400株）
2432	ディー・エヌ・エー	58,700	1,360.00	79,832,000	貸付有価証券 27,500株（6,600株）
2433	博報堂D Yホールディングス	193,000	1,253.00	241,829,000	貸付有価証券 121,200株（62,300株）
2440	ぐるなび	24,100	748.00	18,026,800	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	14,700	545.00	8,011,500	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	10,900	790.00	8,611,000	貸付有価証券 2,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	38,200	447.00	17,075,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
2462	ライク	4,600	1,377.00	6,334,200	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	5,800	376.00	2,180,800	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	35,600	744.00	26,486,400	貸付有価証券 8,200株
2475	W D Bホールディングス	6,300	2,690.00	16,947,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
2477	手間いらず	900	4,130.00	3,717,000	
2485	ティア	8,100	514.00	4,163,400	貸付有価証券 2,500株
2487	C D G	1,500	1,546.00	2,319,000	貸付有価証券 500株（100株）

2491	バリューコマース	7,800	2,873.00	22,409,400	
2492	インフォマート	152,000	754.00	114,608,000	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
2749	J Pホールディングス	43,600	272.00	11,859,200	貸付有価証券 17,400株（4,200株）
3521	エコナックホールディングス	25,000	94.00	2,350,000	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
4282	E P Sホールディングス	18,800	1,012.00	19,025,600	貸付有価証券 6,400株
4286	レッグス	3,400	894.00	3,039,600	貸付有価証券 100株（100株）
4290	プレステージ・インターナショナル	52,000	835.00	43,420,000	貸付有価証券 20,800株（5,000株）
4301	アミューズ	7,600	2,296.00	17,449,600	貸付有価証券 4,700株（2,400株）
4310	ドリームインキュベータ	4,200	1,335.00	5,607,000	貸付有価証券 1,300株
4318	クイック	8,600	1,148.00	9,872,800	貸付有価証券 2,600株
4319	T A C	8,300	200.00	1,660,000	貸付有価証券 3,300株（800株）
4321	ケネディクス	129,300	524.00	67,753,200	
4324	電通グループ	143,000	2,620.00	374,660,000	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,300	586.00	3,105,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
4337	ぴあ	4,000	3,080.00	12,320,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	5,300	1,515.00	8,029,500	貸付有価証券 2,100株（500株）
4345	シーティーエス	15,700	964.00	15,134,800	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
4346	ネクシィーズグループ	4,200	998.00	4,191,600	貸付有価証券 3,000株（1,500株）
4544	H . U . グループホールディングス	38,800	2,575.00	99,910,000	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	12,300	1,846.00	22,705,800	
4651	サニックス	24,300	280.00	6,804,000	貸付有価証券 15,200株（7,800株）
4653	ダイオーズ	2,700	998.00	2,694,600	貸付有価証券 900株

4658	日本空調サービス	14,500	737.00	10,686,500	貸付有価証券 4,400株
4661	オリエンタルランド	147,600	14,285.00	2,108,466,000	貸付有価証券 59,500株(14,300株)
4665	ダスキン	34,500	2,771.00	95,599,500	貸付有価証券 22,300株(11,400株)
4668	明光ネットワークジャパン	17,500	829.00	14,507,500	貸付有価証券 10,200株(5,200株)
4671	ファルコホールディングス	7,600	1,573.00	11,954,800	貸付有価証券 2,300株
4678	秀英予備校	3,000	423.00	1,269,000	貸付有価証券 900株
4679	田谷	2,500	533.00	1,332,500	貸付有価証券 800株
4680	ラウンドワン	38,700	767.00	29,682,900	貸付有価証券 15,600株(3,700株)
4681	リゾートトラスト	63,600	1,338.00	85,096,800	貸付有価証券 19,300株
4694	ビー・エム・エル	17,900	2,770.00	49,583,000	貸付有価証券 5,400株
4696	ワタベウェディング	2,200	300.00	660,000	貸付有価証券 700株
4708	りらいあコミュニケーションズ	25,100	1,016.00	25,501,600	貸付有価証券 7,600株
4714	リソー教育	63,400	310.00	19,654,000	
4718	早稲田アカデミー	6,000	949.00	5,694,000	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	155,300	1,766.00	274,259,800	貸付有価証券 47,600株
4745	東京個別指導学院	4,900	528.00	2,587,200	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	85,500	5,970.00	510,435,000	貸付有価証券 32,000株(7,700株)
4755	楽天	646,700	962.00	622,125,400	貸付有価証券 62,300株(62,300株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	7,300	1,060.00	7,738,000	貸付有価証券 2,200株
4767	テー・オー・ダブリュー	22,100	347.00	7,668,700	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4792	山田コンサルティンググループ	9,000	1,280.00	11,520,000	貸付有価証券 2,600株(600株)

4801	セントラルスポーツ	5,200	2,246.00	11,679,200	貸付有価証券 2,100株（500株）
4848	フルキャストホールディングス	13,900	1,428.00	19,849,200	
4849	エン・ジャパン	24,700	2,705.00	66,813,500	貸付有価証券 7,400株
5261	リソルホールディングス	1,500	3,505.00	5,257,500	貸付有価証券 800株
6028	テクノプロ・ホールディングス	27,700	5,900.00	163,430,000	
6029	アトラ	3,200	232.00	742,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
6032	インターワークス	2,700	345.00	931,500	貸付有価証券 800株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	5,600	11,280.00	63,168,000	貸付有価証券 1,700株
6036	Keepertech 技研	5,100	1,755.00	8,950,500	
6037	ファーストロジック	2,700	611.00	1,649,700	貸付有価証券 1,300株（300株）
6044	三機サービス	2,700	948.00	2,559,600	貸付有価証券 1,200株（300株）
6047	Gunosy	8,600	874.00	7,516,400	貸付有価証券 3,000株
6048	デザインワン・ジャパン	4,100	280.00	1,148,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
6050	イー・ガーディアン	6,100	2,864.00	17,470,400	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	8,900	290.00	2,581,000	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	42,700	1,749.00	74,682,300	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	17,300	864.00	14,947,200	貸付有価証券 5,300株
6059	ウチヤマホールディングス	6,800	309.00	2,101,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	11,800	796.00	9,392,800	貸付有価証券 2,800株
6065	ライクキッズ	2,400	1,002.00	2,404,800	貸付有価証券 1,000株
6070	キャリアリンク	4,500	575.00	2,587,500	貸付有価証券 1,400株
6071	I B J	9,500	700.00	6,650,000	貸付有価証券 3,800株（900株）

6073	アサンテ	5,600	1,445.00	8,092,000	貸付有価証券 1,700株
6077	N・フィールド	9,500	518.00	4,921,000	
6078	バリューHR	5,500	1,376.00	7,568,000	貸付有価証券 2,100株(600株)
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	11,300	4,220.00	47,686,000	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	5,300	2,440.00	12,932,000	貸付有価証券 1,600株
6083	E R Iホールディングス	3,900	646.00	2,519,400	貸付有価証券 2,400株(1,200株)
6087	アピスト	2,200	2,674.00	5,882,800	貸付有価証券 600株
6088	シグマクシス	9,500	1,496.00	14,212,000	貸付有価証券 2,800株
6089	ウィルグループ	9,100	668.00	6,078,800	貸付有価証券 2,800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	19,200	200.00	3,840,000	貸付有価証券 7,600株(1,800株)
6098	リクルートホールディングス	994,100	3,645.00	3,623,494,500	貸付有価証券 303,000株
6099	エラン	8,200	1,781.00	14,604,200	貸付有価証券 3,300株(800株)
6171	土木管理総合試験所	6,000	416.00	2,496,000	
6175	ネットマーケティング	5,300	621.00	3,291,300	
6178	日本郵政	1,137,300	776.70	883,340,910	貸付有価証券 346,700株
6183	ベルシステム24ホールディングス	23,200	1,382.00	32,062,400	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
6184	鎌倉新書	10,500	1,044.00	10,962,000	貸付有価証券 3,200株
6185	S M N	2,900	1,106.00	3,207,400	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	1,500	350.00	525,000	貸付有価証券 500株
6187	L I T A L I C O	4,800	2,303.00	11,054,400	貸付有価証券 1,400株
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,500	616.00	1,540,000	貸付有価証券 800株(200株)
6191	エアトリ	7,300	1,178.00	8,599,400	貸付有価証券 2,500株(600株)

6194	アトラエ	4,200	3,135.00	13,167,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
6196	ストライク	5,200	4,980.00	25,896,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6197	ソラスト	38,300	1,073.00	41,095,900	貸付有価証券 15,300株（3,700株）
6199	セラク	4,300	1,064.00	4,575,200	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	5,800	2,624.00	15,219,200	貸付有価証券 2,600株（600株）
6532	ペイカレント・コンサルティング	8,400	8,740.00	73,416,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Orchestra Holdings	2,900	1,617.00	4,689,300	貸付有価証券 800株
6535	アイモバイル	4,900	732.00	3,586,800	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	5,700	430.00	2,451,000	貸付有価証券 1,700株
6539	MS - Japan	4,500	790.00	3,555,000	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	2,300	995.00	2,288,500	
6541	グレイステクノロジー	6,400	5,670.00	36,288,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	14,600	3,505.00	51,173,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
6546	フルテック	1,900	1,289.00	2,449,100	
6547	グリーンズ	3,500	478.00	1,673,000	貸付有価証券 500株（500株）
6551	ツナググループ・ホールディングス	2,300	429.00	986,700	貸付有価証券 500株
6552	GameWith	4,100	572.00	2,345,200	貸付有価証券 1,200株（300株）
6553	ソウルドアウト	2,800	2,742.00	7,677,600	貸付有価証券 600株
6555	MS & Consulting	2,600	544.00	1,414,400	貸付有価証券 500株
6564	ミダック	1,800	1,685.00	3,033,000	
6569	日総工産	9,300	666.00	6,193,800	貸付有価証券 2,800株
6571	キュービーネットホールディングス	5,700	1,957.00	11,154,900	
6572	RPAホールディングス	10,500	770.00	8,085,000	貸付有価証券 3,200株（800株）

7030	スプリックス	3,900	723.00	2,819,700	貸付有価証券 1,400株
7033	マネジメントソリューションズ	6,000	1,364.00	8,184,000	
7034	プロレド・パートナーズ	1,900	5,100.00	9,690,000	
7035	and factory	1,300	918.00	1,193,400	
7060	ギークス	1,400	1,206.00	1,688,400	
7085	カーブスホールディングス	38,100	573.00	21,831,300	
7088	フォーラムエンジニアリング	7,200	764.00	5,500,800	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	7,000	821.00	5,747,000	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	75,900	1,991.00	151,116,900	貸付有価証券 47,600株（24,500株）
8920	東祥	8,600	1,265.00	10,879,000	貸付有価証券 2,700株
9603	エイチ・アイ・エス	21,600	1,662.00	35,899,200	貸付有価証券 13,600株（7,000株）
9612	ラックランド	3,200	2,104.00	6,732,800	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	23,000	3,570.00	82,110,000	貸付有価証券 14,400株（7,400株）
9619	イチネンホールディングス	15,500	1,208.00	18,724,000	貸付有価証券 9,700株（5,000株）
9621	建設技術研究所	9,600	1,750.00	16,800,000	貸付有価証券 900株（900株）
9622	スペース	9,000	906.00	8,154,000	
9624	長大	5,500	1,097.00	6,033,500	貸付有価証券 2,100株（500株）
9628	燦ホールディングス	6,000	1,233.00	7,398,000	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	800	8,220.00	6,576,000	貸付有価証券 300株
9633	東京テアトル	5,400	1,228.00	6,631,200	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	2,700	1,291.00	3,485,700	貸付有価証券 800株
9663	ナガワ	4,400	7,490.00	32,956,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9671	よみうりランド	3,000	3,575.00	10,725,000	貸付有価証券 900株
9672	東京都競馬	9,100	3,860.00	35,126,000	

9675	常磐興産	5,600	1,421.00	7,957,600	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	22,700	2,436.00	55,297,200	貸付有価証券 14,200株（7,300株）
9681	東京ドーム	56,200	753.00	42,318,600	貸付有価証券 22,500株（5,400株）
9699	西尾レントオール	12,800	2,284.00	29,235,200	貸付有価証券 4,300株
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	88,900	29.00	2,578,100	貸付有価証券 35,700株（8,600株）
9715	トランス・コスモス	13,200	2,380.00	31,416,000	貸付有価証券 4,100株
9716	乃村工藝社	59,500	890.00	52,955,000	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
9722	藤田観光	6,100	1,562.00	9,528,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9726	KNT - CTホールディングス	8,600	995.00	8,557,000	貸付有価証券 5,400株（2,800株）
9728	日本管財	14,900	1,911.00	28,473,900	貸付有価証券 4,500株
9729	トーカイ	13,400	2,418.00	32,401,200	貸付有価証券 4,100株
9731	白洋舎	1,600	2,819.00	4,510,400	
9735	セコム	147,200	9,560.00	1,407,232,000	貸付有価証券 44,900株
9740	セントラル警備保障	6,700	4,210.00	28,207,000	貸付有価証券 3,400株（1,300株）
9743	丹青社	26,200	731.00	19,152,200	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	17,000	5,190.00	88,230,000	貸付有価証券 5,200株
9755	応用地質	14,900	1,435.00	21,381,500	
9757	船井総研ホールディングス	28,700	2,421.00	69,482,700	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9760	進学会ホールディングス	5,400	466.00	2,516,400	貸付有価証券 1,600株
9765	オオバ	9,900	613.00	6,068,700	貸付有価証券 3,300株
9768	いであ	3,400	1,923.00	6,538,200	貸付有価証券 1,000株（200株）
9769	学究社	4,000	1,131.00	4,524,000	貸付有価証券 1,300株

9783	ベネッセホールディングス	46,200	2,837.00	131,069,400	貸付有価証券 28,800株（14,700株）
9787	イオンディライト	17,100	2,934.00	50,171,400	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
9788	ナック	7,700	892.00	6,868,400	貸付有価証券 3,200株（800株）
9792	ニチイ学館	19,800	1,704.00	33,739,200	
9793	ダイセキ	23,300	2,664.00	62,071,200	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
9795	ステップ	5,100	1,530.00	7,803,000	貸付有価証券 1,600株
合 計		172,231,600		321,319,708,840	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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 2年 7月 6日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	263,273,803
現先取引勘定	999,999,581
流動資産合計	1,263,273,384

資産合計	1,263,273,384
負債の部	
流動負債	
未払解約金	73
未払利息	293
流動負債合計	366
負債合計	366
純資産の部	
元本等	
元本	1,240,666,100
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	22,606,918
元本等合計	1,263,273,018
純資産合計	1,263,273,018
負債純資産合計	1,263,273,384

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 2年 7月 6日現在]
1. 期首	令和 2年 1月 7日
期首元本額	1,557,200,783円
期中追加設定元本額	319,783,786円
期中一部解約元本額	636,318,469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	386,482,370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)	3,683,862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)	2,590,474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)	9,893,887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)	24,765,135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)	282,290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<マネーブルファンド>	69,276,682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)	10,715,809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)	5,548,198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)	123,415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)	792,001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)	167,632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>	980,687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)	3,857,128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)	16,341,949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)	642,729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>	71,628,283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)	521,466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)	379,197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)	640,555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>	990,662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)	11,916,657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)	6,643,326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
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)	4,489,124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)	60,179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)	10,814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)	278,281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)	1,038,788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)	2,308,140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)	5,056,177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)	132,542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)	3,156,977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)	7,196,270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)	1,491,640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)	3,517,041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)	845,131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)	3,511,426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)	5,114,733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)	1,528,278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)	215,434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)	490,224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)	284,008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)	345,928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>	41,557,543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>	1,355,328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)	3,308,438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)	521,457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)	354,513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)	2,542,269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)	6,879,079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)	1,171,788円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 型)	50,073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)	30,438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)	796,426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)	266,153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 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・イヤール・ファンド2030(確定拠出年 金)	63,719,355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	4,349,768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)	138,394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)	2,259,287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)	10,781,250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)	3,899,063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)	15,671,669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)	82,770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
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
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
マネーボールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	9,902,405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）	9,094,400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）	205,135,153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
合計	1,240,666,100円
2. 受益権の総数	1,240,666,100口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月 6日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、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. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(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。 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 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.0182円
(1万口当たり純資産額)	(10,182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18期 [令和 1年11月20日現在]	第19期 [令和 2年 5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	578,491	31,456
親投資信託受益証券	209,614,924	10,083,039
未収入金	569	27
流動資産合計	210,193,984	10,114,522
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	18,041	2,077
未払委託者報酬	36,046	4,152
流動負債合計	54,087	6,229
純資産の部		
元本等		
元本	209,712,461	10,087,378
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	427,436	20,915
（分配準備積立金）	38	2
元本等合計	210,139,897	10,108,293
純資産合計	210,139,897	10,108,293
負債純資産合計	210,193,984	10,114,522

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期		第19期	
	自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日		自 令和 1年11月21日 至 令和 2年 5月20日	
営業収益				
受取利息		4		-
有価証券売買等損益		54		1,033
営業収益合計		50		1,033
営業費用				
支払利息		147		2
受託者報酬		18,041		2,077
委託者報酬		36,046		4,152
営業費用合計		54,234		6,231
営業利益又は営業損失（ ）		54,284		7,264
経常利益又は経常損失（ ）		54,284		7,264
当期純利益又は当期純損失（ ）		54,284		7,264
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（ ）		40,976		7,612
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		22,763		427,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,781,259		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,781,259		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,363,278		406,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,363,278		406,869
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		427,436		20,915

(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18期	第19期
	[令和 1年11月20日現在]	[令和 2年 5月20日現在]
1. 期首元本額	10,171,417円	209,712,461円
期中追加設定元本額	848,218,742円	円
期中一部解約元本額	648,677,698円	199,625,083円
2. 受益権の総数	209,712,461口	10,087,378口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期	第19期
自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日	自 令和 1年11月21日 至 令和 2年 5月20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	円	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	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	1,015,138円	収益調整金額	C	48,844円
分配準備積立金額	D	38円	分配準備積立金額	D	2円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,176円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,846円
当ファンドの期末残存口数	F	209,712,461口	当ファンドの期末残存口数	F	10,087,378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	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	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18期	第19期
	自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日	自 令和 1年11月21日 至 令和 2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18期 [令和 1年11月20日現在]	第19期 [令和 2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ぬ。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18期 [令和 1年11月20日現在]	第19期 [令和 2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	991
合計	1	991

(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18期 [令和 1年11月20日現在]	第19期 [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0020円	1.0021円
(1万口当たり純資産額)	(10,020円)	(10,021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	9,902,808	10,083,039	
合計		9,902,808	10,083,039	

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 2年 5月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	218,248,275
現先取引勘定	999,999,890
流動資産合計	1,218,248,165
資産合計	1,218,248,165
負債の部	
流動負債	
未払解約金	244
未払利息	404
流動負債合計	648
負債合計	648
純資産の部	
元本等	
元本	1,196,430,567
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	21,816,950
元本等合計	1,218,247,517
純資産合計	1,218,247,517
負債純資産合計	1,218,248,165

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 2年 5月20日現在]	
1. 期首	令和 1年11月21日
期首元本額	1,607,027,396円
期中追加設定元本額	383,379,179円
期中一部解約元本額	793,976,008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	369,410,948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)	3,683,862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)	2,590,474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)	9,893,887円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	24,765,135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)	282,290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<マネーブルファンド>	79,936,815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)	10,715,809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)	5,548,198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)	123,415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)	792,001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)	167,632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<マネーブルファンド>	1,027,136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)	3,857,128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)	16,341,949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)	642,729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<マネーブルファンド>	75,057,997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)	521,466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)	379,197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)	640,555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<マネーボールファンド>	990,662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)	11,916,657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)	6,643,326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
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)	4,489,124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)	60,179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)	10,814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)	278,281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)	1,038,788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)	2,308,140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)	5,056,177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)	132,542円
バリュール・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュール・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)	3,156,977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)	7,196,270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)	1,491,640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)	3,517,041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)	845,131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)	3,511,426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)	5,114,733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)	1,528,278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)	215,434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)	490,224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)	284,008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)	345,928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>	41,587,343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>	1,355,335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)	3,308,438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)	521,457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)	354,513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)	2,542,269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)	6,879,079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)	1,171,788円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	50,073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)	30,438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)	796,426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)	266,153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 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)	40,467,267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	4,349,768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)	138,394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)	2,259,287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)	10,781,250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)	3,899,063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)	15,671,669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)	82,770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
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
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
マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,902,808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)	8,806,711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)	185,063,976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
合計	1,196,430,567円
2. 受益権の総数	1,196,430,567口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年11月21日 至 令和 2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	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>
------------------	--

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 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	<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 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0182円
(1万口当たり純資産額)	(10,182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 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	13,233,546
負債総額	8,253
純資産総額（ - ）	13,225,293
発行済口数	11,000口
1口当たり純資産価額（ / ）	1,202.30
（100口当たり）	（120,230）

（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 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	13,186,993
負債総額	298
純資産総額（ - ）	13,186,695
発行済口数	10,948,997口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2044
（10,000口当たり）	（12,044）

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 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	10,108,281
負債総額	648
純資産総額（ - ）	10,107,633
発行済口数	10,087,378口

1口当たり純資産価額（ / ）	1.0020
（10,000口当たり）	（10,020）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	431,260,238,881
負債総額	108,982,814,170
純資産総額（ - ）	322,277,424,711
発行済口数	192,945,801,981口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.6703
（10,000口当たり）	（16,703）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,273,080,156
負債総額	3,525,885
純資産総額（ - ）	1,269,554,271
発行済口数	1,246,840,299口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0182
（10,000口当たり）	（10,182）

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

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

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

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

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

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

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

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

時効後支払損引当金	247,767	238,811
固定負債合計	1,296,122	1,412,398
負債合計	16,642,910	17,879,897
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	26,069,594	25,847,605
利益剰余金合計	33,410,184	33,188,194
株主資本合計	80,143,028	79,921,039

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

評価・換算差額等

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

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

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

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

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

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

法人税、住民税及び事業税

3,216,517千円

3,030,180千円

(株主資本等変動計算書関係)

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

第35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(4) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,328,625	85,328,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
非上場株式	55,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

第35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,655,228	5,652,257	4,813,929	27,375

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計	株式	-	-	-

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

第35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,774,369	9,937,087	1,162,718
	小計	8,774,369	9,937,087	1,162,718
	合計	18,633,714	18,631,098	2,616

3.売却したその他有価証券

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処理を行っております。

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

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,252 千円	3,712,289 千円

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項
年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
債券	63.9 %	64.7 %
株式	33.2	32.3
その他	2.9	3.0
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
割引率	0.035 ~ 0.49%	0.095 ~ 0.52%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）及び第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）及び第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
						取引銀行	コーラブル預金の払戻（注3）	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入（注3）	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息（注3）	4,126 千円	未収収益	997 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
- なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）	第35期 （自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）
1株当たり純資産額	384,107.08円	377,741.17円
1株当たり当期純利益金額	45,571.50円	44,678.80円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	9,642,064	9,453,186
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2020年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2020年3月末現在)	事業の内容
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。

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。

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。(2020年7月末現在)

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

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

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 4月15日	有価証券届出書
2020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2年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ 東京事務所

指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 青 木 裕 晃 印
行社員

指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 伊 藤 鉄 也 印
行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和2年8月19日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMAXISTピックスリスクコントロール（5%）上場投信の令和2年1月17日から令和2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。

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、MAXISTピックスリスクコントロール（5%）上場投信の令和2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。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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。