【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年4月15日提出
【計算期間】	第13期(自 2018年7月17日至 2019年1月16日)
【ファンド名】	ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）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（10%））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 追加型	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産（　　） 資産複合	MMF MRF ETF	インデックス型 特殊型（　　）

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （　　） 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）））	年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（　）	グローバル（日本を除く） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり（　） なし	日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10%））	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型／絶対収益追求型 その他（　　）
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(10%))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

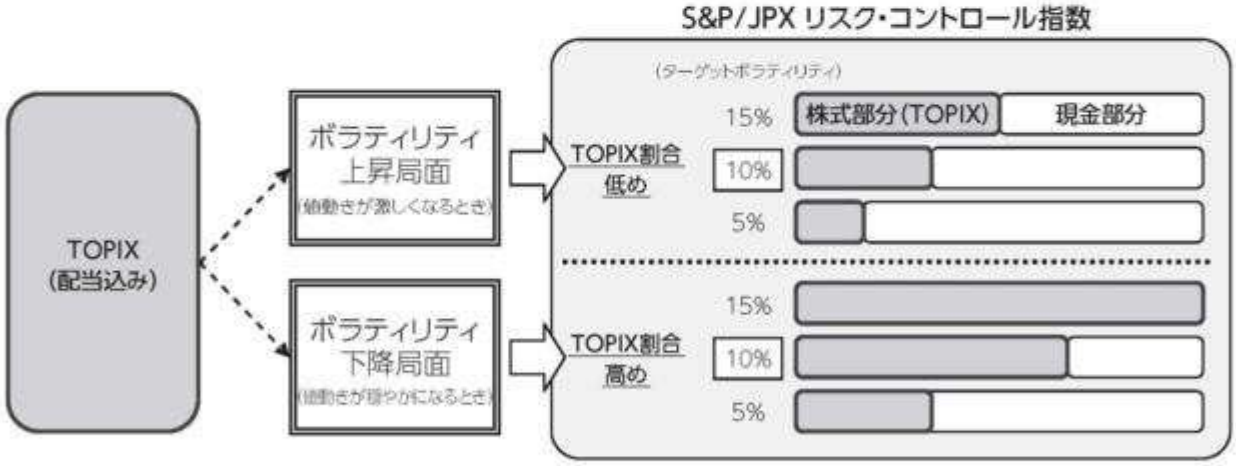
S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)に連動する成果をめざして運用を行います。

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(10%)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(10%)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(10%)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。

10%(ターゲットボラティリティ) ÷ 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ため留意が必要です。

■運用プロセス

<TOPIXマザーファンド>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

↓ ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

↓ モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

↓ 売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

<マネー・マーケット・マザーファンド>

STEP1：分析フェーズ

↓ 市場動向分析および個別企業についての定量・定性的な分析

STEP2：運用戦略策定フェーズ

↓ 各種分析に基づき、平均残存日数、個別銘柄等について運用戦略を策定

STEP3：ポートフォリオ構築フェーズ

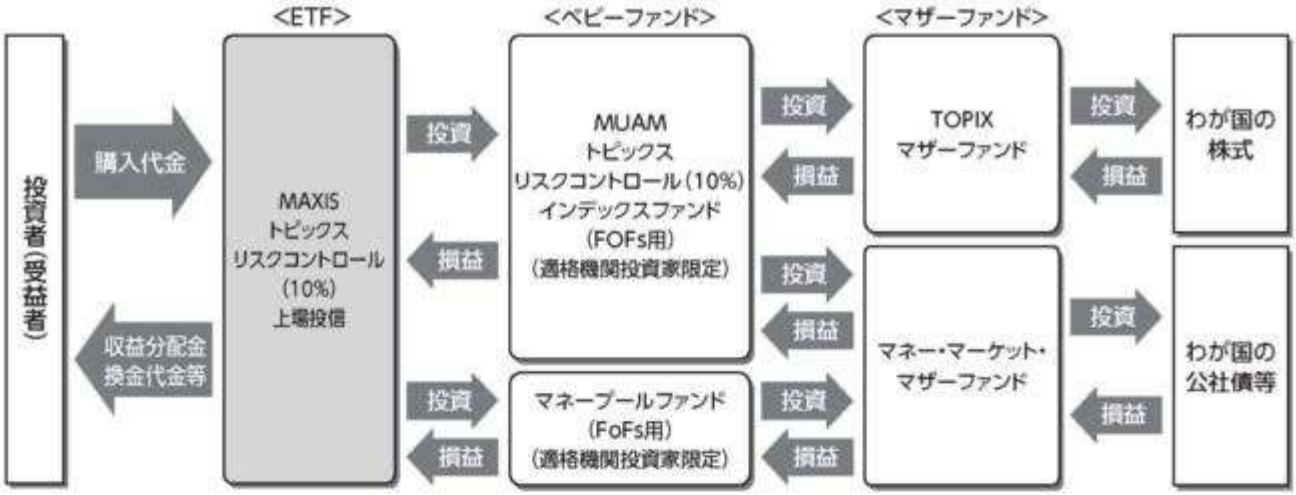
運用目標や資金動向等を勘案して最終的なポートフォリオを構築

! 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.mufg.jp/corp/operation/fm.html）でご覧いただけます。

■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(10%)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8月9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（「SPDJI」）、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SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信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SPDJIおよび三菱UFJ国際投信に付与されています。本商品は、SPDJI、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）の商標または標章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8月8日	**設定日、信託契約締結、運用開始**
2012年8月9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】

①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）	**委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社**
信託財産の保管・管理等を行います。	**信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。**

投資↓↑損益

投資対象ファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②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。

③委託会社の概況（2019年1月末現在）

・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

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（10%））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。）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、「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）」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】

①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

②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。

③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＞

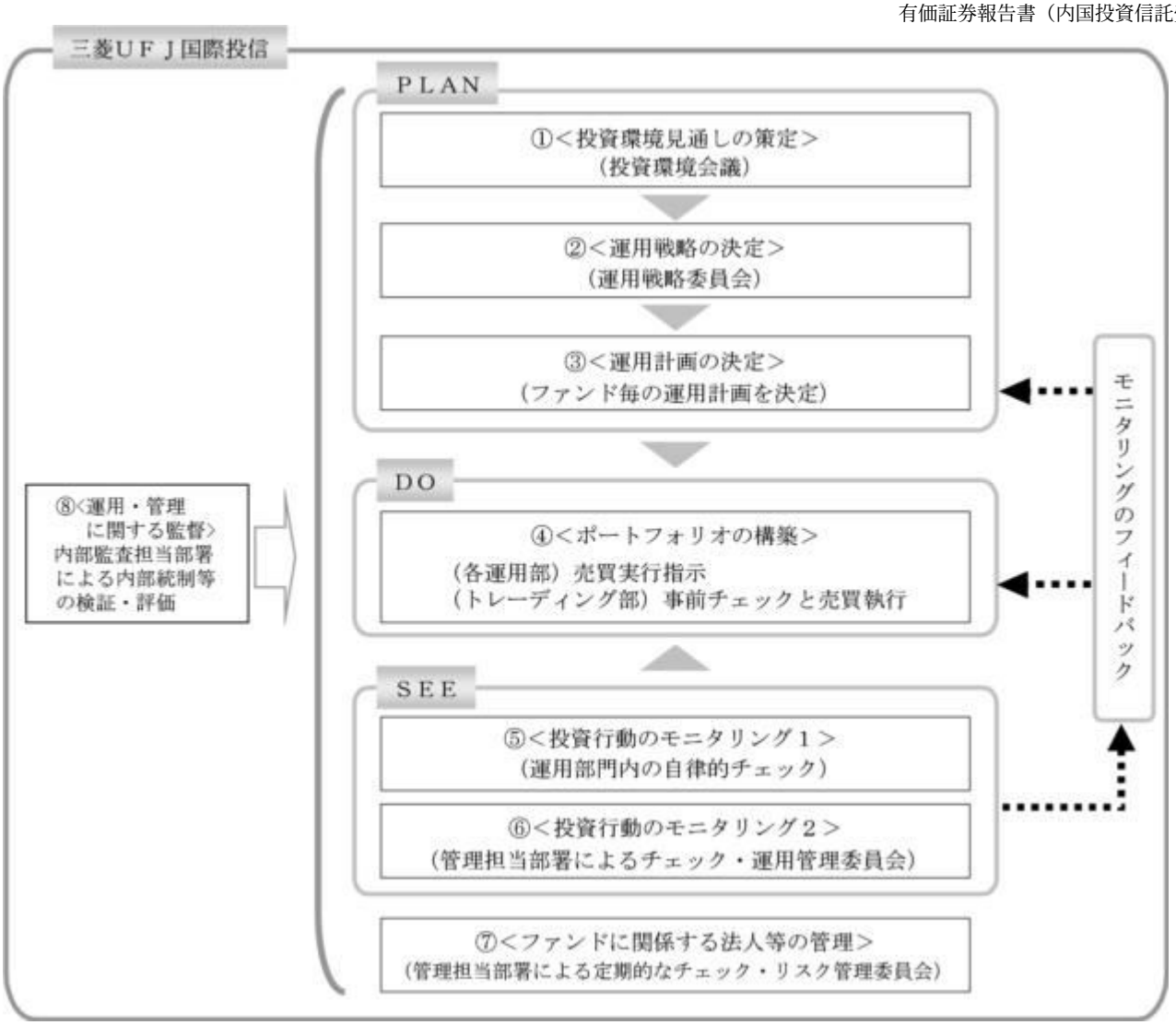
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	
形態	証券投資信託
投資対象	TOPIXマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	TOPIXマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式ならびにわが国の短期公社債等に実質的な投資を行い、S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 TOPIXマザーファンド受益証券の組入比率は、対象インデックスにおける株式の比率に応じて決定します。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0.0324%(税込) ※消費税率が10%となった場合は、純資産総額の年0.033%(税込)となります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2012年8月9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	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。 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。 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。 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。
投資制限	①株式への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。 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。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引を行うことができます。 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。
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	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。 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。 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。 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。 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。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 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。 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。
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額の年0.0324%(税込) ※消費税率が10%となった場合は、純資産総額の年0.033%(税込)となります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
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	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。

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	・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】



①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。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①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。
③運用計画の決定
②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。
④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。
⑤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。
⑥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。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②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。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④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たときは、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。
⑤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。
⑥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。）

①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。

②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。

③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留意ください。
・当ファンドは、Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10%）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（ＴＯＰＩＸ）の割合が当該指数における株式部分の割合とは完全に一致しないこと、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①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。
②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。
③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。
④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。

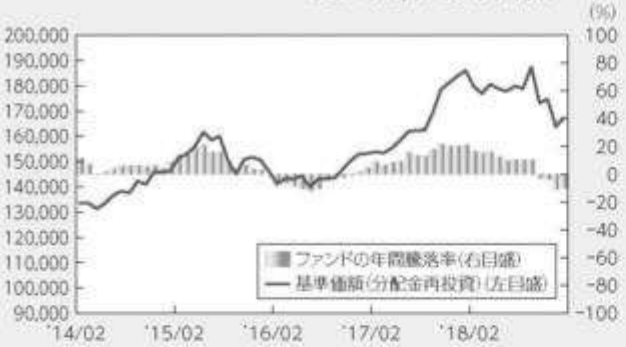
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■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。

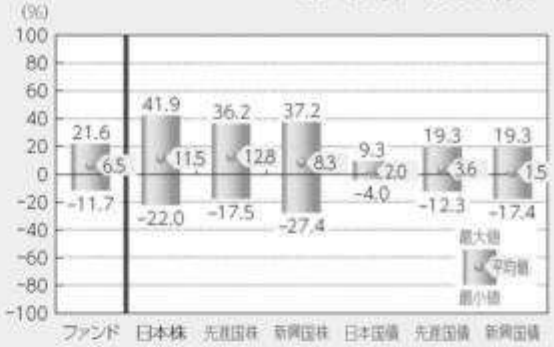
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年2月末～2019年1月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年2月末～2019年1月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な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0.2268%（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。
※消費税率が10%となった場合は、年0.231%（税抜0.21%）以内となります。

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0.2592%（税込）程度
※消費税率が10%となった場合は、年0.264%（税込）程度となります。

（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）	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0.0081%（税抜0.0075%））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.0081%（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。

※消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。
・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。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。
20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡

所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②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。

※上記は2019年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

５【運用状況】

【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】

（１）【投資状況】

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	587,898,490	99.82
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	1,067,154	0.18
純資産総額		588,965,644	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

平成31年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	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）	368,460,321	1.5813	582,646,305	1.5955	587,878,442	99.82
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）	20,000	1.0024	20,048	1.0024	20,048	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

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額（1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25年 1月16日）	451,530,633	453,130,633	1,128.83	1,132.83	1,126
第2計算期間末日　（平成25年 7月16日）	930,791,808	932,471,808	1,329.70	1,332.10	1,339
第3計算期間末日　（平成26年 1月16日）	967,164,921	968,214,921	1,381.66	1,383.16	1,406
第4計算期間末日　（平成26年 7月16日）	679,165,393	681,615,393	1,358.33	1,363.23	1,329
第5計算期間末日　（平成27年 1月16日）	848,206,087	852,046,087	1,413.68	1,420.08	1,435
第6計算期間末日　（平成27年 7月16日）	737,904,908	741,993,908	1,570.01	1,578.71	1,534
第7計算期間末日　（平成28年 1月16日）	596,078,262	597,422,262	1,419.23	1,422.43	1,395
第8計算期間末日　（平成28年 7月16日）	585,045,785	586,557,785	1,392.97	1,396.57	1,350
第9計算期間末日　（平成29年 1月16日）	627,617,892	629,381,892	1,494.33	1,498.53	1,449
第10計算期間末日　（平成29年 7月16日）	662,639,483	666,125,483	1,577.71	1,586.01	1,519
第11計算期間末日　（平成30年 1月16日）	773,122,123	778,456,123	1,840.77	1,853.47	1,814
第12計算期間末日　（平成30年 7月16日）	716,051,563	719,453,563	1,704.88	1,712.98	1,645
第13計算期間末日　（平成31年 1月16日）	583,805,394	587,431,394	1,577.85	1,587.65	1,477
平成30年 1月末日	750,789,731	—	1,787.59	—	1,800
2月末日	725,041,279	—	1,726.29	—	1,680
3月末日	714,116,853	—	1,700.28	—	1,629
4月末日	729,162,211	—	1,736.10	—	1,676
5月末日	721,606,106	—	1,718.11	—	1,665

6月末日	717,764,789	—	1,708.96	—	1,716
7月末日	636,769,367	—	1,721.00	—	1,684
8月末日	633,073,662	—	1,711.01	—	1,680
9月末日	663,301,114	—	1,792.71	—	1,700
10月末日	613,061,589	—	1,656.92	—	1,601
11月末日	618,136,739	—	1,670.64	—	1,534
12月末日	579,878,407	—	1,567.24	—	1,477
平成31年 1月末日	588,965,644	—	1,591.80	—	1,530

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	4円00銭
第2計算期間	2円40銭
第3計算期間	1円50銭
第4計算期間	4円90銭
第5計算期間	6円40銭
第6計算期間	8円70銭
第7計算期間	3円20銭
第8計算期間	3円60銭
第9計算期間	4円20銭
第10計算期間	8円30銭
第11計算期間	12円70銭
第12計算期間	8円10銭
第13計算期間	9円80銭

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	13.28
第2計算期間	18.00
第3計算期間	4.02
第4計算期間	△1.33
第5計算期間	4.54
第6計算期間	11.67
第7計算期間	△9.39
第8計算期間	△1.59
第9計算期間	7.57
第10計算期間	6.13
第11計算期間	17.47
第12計算期間	△6.94

第13計算期間	△6.87

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	400,000	—	400,000
第2計算期間	300,000	—	700,000
第3計算期間	—	—	700,000
第4計算期間	—	200,000	500,000
第5計算期間	100,000	—	600,000
第6計算期間	—	130,000	470,000
第7計算期間	—	50,000	420,000
第8計算期間	—	—	420,000
第9計算期間	—	—	420,000
第10計算期間	—	—	420,000
第11計算期間	—	—	420,000
第12計算期間	—	—	420,000
第13計算期間	—	50,000	370,000

（参考）

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）

投資状況

平成31年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	366,296,857	62.31
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	221,574,828	37.69
純資産総額		587,871,685	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

平成31年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	163,261,645	1.6240	265,150,666	1.6826	274,704,043	46.73
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	89,946,788	1.0182	91,583,868	1.0183	91,592,814	15.58

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	62.31
合計	62.31

（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

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	1,057,533,331	99.75
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,648,567	0.25
純資産総額		1,060,181,898	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

平成31年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,038,528,264	1.0183	1,057,533,332	1.0183	1,057,533,331	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

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.75
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

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	220,221,128,160	99.28
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	1,591,982,974	0.72
純資産総額		221,813,111,134	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	1,615,040,000	0.73

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

平成31年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,095,800	6,811.47	7,464,013,778	6,675.00	7,314,465,000	3.30
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	6,754,200	684.59	4,623,864,175	583.60	3,941,751,120	1.78
日本	株式	ソニー	電気機器	659,500	5,391.86	3,555,932,918	5,467.00	3,605,486,500	1.63
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	403,200	8,518.63	3,434,713,290	8,526.00	3,437,683,200	1.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	659,900	4,945.25	3,263,373,404	4,671.00	3,082,392,900	1.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	683,500	4,446.74	3,039,349,004	4,045.00	2,764,757,500	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	623,300	4,887.94	3,046,653,220	4,389.00	2,735,663,700	1.23
日本	株式	キーエンス	電気機器	48,300	63,599.40	3,071,851,380	55,860.00	2,698,038,000	1.22
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	829,500	3,457.22	2,867,764,464	3,249.00	2,695,045,500	1.22
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,178,300	191.77	2,527,332,844	179.40	2,364,187,020	1.07
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	850,300	2,777.46	2,361,678,288	2,723.00	2,315,366,900	1.04
日本	株式	三菱商事	卸売業	679,600	2,965.03	2,015,038,764	3,181.00	2,161,807,600	0.97
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	88,000	20,629.63	1,815,407,732	23,490.00	2,067,120,000	0.93
日本	株式	任天堂	その他製品	60,500	44,562.91	2,696,056,223	33,830.00	2,046,715,000	0.92
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	673,100	2,785.84	1,875,150,676	2,912.50	1,960,403,750	0.88
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	405,900	4,553.53	1,848,281,360	4,739.00	1,923,560,100	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	351,500	5,006.15	1,759,662,033	5,312.00	1,867,168,000	0.84
日本	株式	花王	化学	238,700	7,818.48	1,866,271,748	7,672.00	1,831,306,400	0.83
日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	692,800	2,745.31	1,901,954,928	2,605.50	1,805,090,400	0.81
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	174,800	9,912.37	1,732,683,180	10,080.00	1,761,984,000	0.79
日本	株式	ファナック	電気機器	93,400	24,665.12	2,303,723,030	18,360.00	1,714,824,000	0.77
日本	株式	キヤノン	電気機器	529,300	3,726.22	1,972,290,486	3,114.00	1,648,240,200	0.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	103,200	15,123.61	1,560,757,264	15,420.00	1,591,344,000	0.72
日本	株式	ダイキン工業	機械	134,200	12,280.93	1,648,101,968	11,765.00	1,578,863,000	0.71
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	569,900	2,929.12	1,669,307,228	2,750.00	1,567,225,000	0.71
日本	株式	信越化学工業	化学	169,700	10,597.09	1,798,327,594	9,176.00	1,557,167,200	0.70
日本	株式	日本電産	電気機器	118,300	15,960.79	1,888,161,868	13,030.00	1,541,449,000	0.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	442,700	3,785.59	1,675,885,034	3,413.00	1,510,935,100	0.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	906,600	1,665.10	1,509,583,536	1,609.50	1,459,172,700	0.66
日本	株式	三井物産	卸売業	797,900	1,841.32	1,469,192,347	1,772.50	1,414,277,750	0.64

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.29
	建設業	2.96
	食料品	4.30
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.29
	化学	7.13
	医薬品	5.31
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.79
	ガラス・土石製品	0.91
	鉄鋼	1.00
	非鉄金属	0.80
	金属製品	0.58
	機械	4.89
	電気機器	12.77
	輸送用機器	8.23
	精密機器	1.89
	その他製品	2.09
	電気・ガス業	1.96
	陸運業	4.72
	海運業	0.17
	空運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	8.08
	卸売業	5.03
	小売業	4.88
	銀行業	6.49
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	2.27
	その他金融業	1.15
	不動産業	2.44
	サービス業	4.74
	小計	99.28
合計		99.28

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成31年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　１９年０３月限	買建	103	円	1,601,545,620	1,615,040,000	0.73

（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

平成31年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,862,558,058	100.00
純資産総額		2,862,558,058	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

該当事項はありません。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

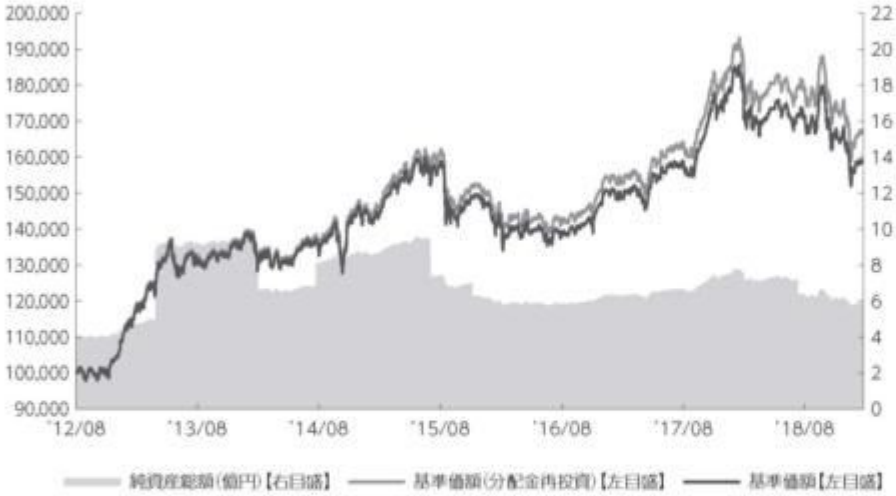
該当事項はありません。

≪参考情報≫

運用実績

2019年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移　2012年8月8日(設定日)～2019年1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	159,180円
純資産総額	5.8億円

■分配の推移

2019 年 1月	980円
2018 年 7月	810円
2018 年 1月	1,270円
2017 年 7月	830円
2017 年 1月	420円
2016 年 7月	360円
設定来累計	7,780円

•分配金は100口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産構成	比率
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	99.8%
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	0.0%
コールローン他(負債控除後)	0.2%
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。

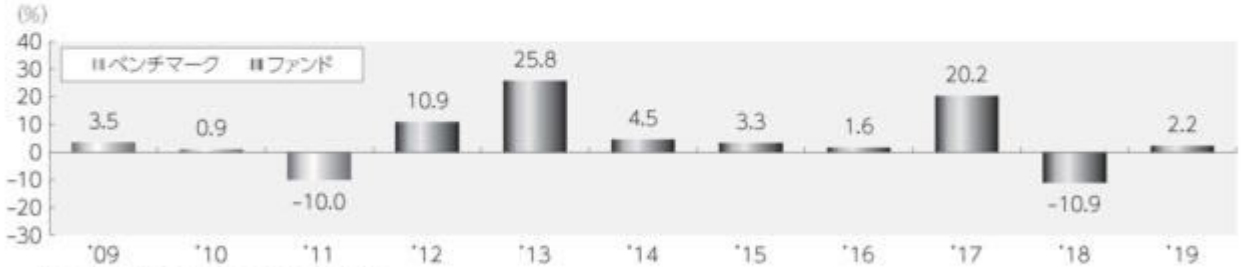
	組入上位業種	比率
1	電気機器	6.0%
2	輸送用機器	3.8%
3	情報・通信業	3.8%
4	化学	3.3%
5	銀行業	3.0%
6	医薬品	2.5%
7	卸売業	2.4%
8	機械	2.3%
9	小売業	2.3%
10	サービス業	2.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	0.3%

	組入上位銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.5%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.8%
3	ソニー	電気機器	0.8%
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.7%
5	日本電信電話	情報・通信業	0.6%
6	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.6%
7	武田薬品工業	医薬品	0.6%
8	キーエンス	電気機器	0.6%
9	本田技研工業	輸送用機器	0.6%
10	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	0.5%

•各比率は実質的な投資を行う投資信託の純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
•国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■年間収益率の推移



•収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
•2012年は設定日から年末までの、2019年は年初から1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】

①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たとき

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。

②申込単位

１万口の整数倍で販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の基準価額

④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。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/

⑥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。

⑦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。

⑧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】

①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たとき

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。

②解約単位

1,000口の整数倍で販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤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。

⑥解約価額の照会方法

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

⑦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。

⑧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】

①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。

②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。

③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8月8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】

①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。

②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。

③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（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、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発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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。

⑨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。受託会社が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。

⑩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。

⑪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（平成30年 7月17日から平成31年 1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（１０％）上場投信】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 ［ 平成30年 7月16日現在 ］	第13期 ［ 平成31年 1月16日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,372,784	1,902,471
投資信託受益証券	718,152,843	586,464,131
流動資産合計	720,525,627	588,366,602
資産合計	720,525,627	588,366,602
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,402,000	3,626,000
未払受託者報酬	116,580	101,267
未払委託者報酬	699,438	607,559
未払利息	18	3
その他未払費用	256,028	226,379
流動負債合計	4,474,064	4,561,208
負債合計	4,474,064	4,561,208
純資産の部		
元本等		
元本	420,000,000	370,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	296,051,563	213,805,394
（分配準備積立金）	33,957	26,997
元本等合計	716,051,563	583,805,394
純資産合計	716,051,563	583,805,394
負債純資産合計	720,525,627	588,366,602

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自　平成30年 1月17日 至　平成30年 7月16日	第13期 自　平成30年 7月17日 至　平成31年 1月16日
営業収益		
受取配当金	4,509,860	4,562,729
受取利息	2	-
有価証券売買等損益	△57,098,212	△46,458,209
営業収益合計	△52,588,350	△41,895,480
営業費用		
支払利息	686	592
受託者報酬	116,580	101,267
委託者報酬	699,438	607,559
その他費用	263,506	234,271
営業費用合計	1,080,210	943,689
営業利益又は営業損失（△）	△53,668,560	△42,839,169
経常利益又は経常損失（△）	△53,668,560	△42,839,169
当期純利益又は当期純損失（△）	△53,668,560	△42,839,169
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（△）	353,122,123	296,051,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,781,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,781,000
分配金	3,402,000	3,626,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）	296,051,563	213,805,394

（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12期 [平成30年 7月16日現在]	第13期 [平成31年 1月16日現在]
１． 期首元本額	420,000,000円	420,000,000円
期中追加設定元本額	―円	―円
期中一部解約元本額	―円	50,000,000円
２． 受益権の総数	420,000口	370,000口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期
自 平成30年 1月17日
至 平成30年 7月16日

１.その他費用

上場費用および商標使用料等を含んでおります。

２.分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	4,509,176円
分配準備積立金額	B	6,305円
配当等収益合計額	C=A+B	4,515,481円
経費	D	1,079,524円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	3,435,957円
収益分配金金額	F	3,402,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	33,957円
当ファンドの期末残存口数	H	420,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	810円

第13期
自 平成30年 7月17日
至 平成31年 1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。

２.分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	4,562,137円
分配準備積立金額	B	33,957円
配当等収益合計額	C=A+B	4,596,094円
経費	D	943,097円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	3,652,997円
収益分配金金額	F	3,626,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	26,997円
当ファンドの期末残存口数	H	370,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	980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12期 自 平成30年 1月17日 至 平成30年 7月16日	第13期 自 平成30年 7月17日 至 平成31年 1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	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。	同左

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 ［平成30年 7月16日現在］	第13期 ［平成31年 1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	（１）有価証券	（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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左

区分	第12期 ［平成30年 7月16日現在］	第13期 ［平成31年 1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12期 ［平成30年 7月16日現在］	第13期 ［平成31年 1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	△57,049,315	△46,998,580
合計	△57,049,315	△46,998,580

（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12期 ［平成30年 7月16日現在］	第13期 ［平成31年 1月16日現在］
1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,704.88円 (170,488円)	1,577.85円 (157,785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	マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	20,000	20,048	
	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）	370,862,002	586,444,083	
合計		370,882,002	586,464,131	

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（１０%）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12期 ［ 平成30年 7月 6日現在 ］	第13期 ［ 平成31年 1月 7日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	203,064,235	205,078,023
親投資信託受益証券	503,833,453	361,190,525
未収入金	-	15,774,600

流動資産合計	706,897,688	582,043,148
資産合計	706,897,688	582,043,148
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,509,860	4,562,728
未払受託者報酬	72,735	65,057
未払委託者報酬	42,050	37,611
未払利息	428	179
その他未払費用	-	1,657
流動負債合計	4,625,073	4,667,232
負債合計	4,625,073	4,667,232
純資産の部		
元本等		
元本	417,579,658	367,962,002
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	284,692,957	209,413,914
（分配準備積立金）	284,110,647	249,272,938
元本等合計	702,272,615	577,375,916
純資産合計	702,272,615	577,375,916
負債純資産合計	706,897,688	582,043,148

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第12期 自　平成30年 1月10日 至　平成30年 7月 6日	第13期 自　平成30年 7月 7日 至　平成31年 1月 7日
営業収益		
受取利息	530	116
有価証券売買等損益	△61,853,172	△34,799,068
営業収益合計	△61,852,642	△34,798,952
営業費用		
支払利息	70,261	54,411
受託者報酬	72,735	65,057
委託者報酬	42,050	37,611
その他費用	-	2,206
営業費用合計	185,046	159,285
営業利益又は営業損失（△）	△62,037,688	△34,958,237
経常利益又は経常損失（△）	△62,037,688	△34,958,237
当期純利益又は当期純損失（△）	△62,037,688	△34,958,237
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（△）	△33,044	1,962,921
期首剰余金又は期首欠損金（△）	351,172,680	284,692,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,854,318	1,811,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,854,318	1,811,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,819,537	35,606,538
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,819,537	35,606,538
分配金	4,509,860	4,562,728
期末剰余金又は期末欠損金（△）	284,692,957	209,413,914

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 [平成30年 7月 6日現在]	第13期 [平成31年 1月 7日現在]
１． 期首元本額	417,548,880円	417,579,658円
期中追加設定元本額	3,383,096円	2,602,186円
期中一部解約元本額	3,352,318円	52,219,842円
２． 受益権の総数	417,579,658口	367,962,002口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期
自 平成30年 1月10日
至 平成30年 7月 6日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,543,489円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
収益調整金額	C	49,892,608円
分配準備積立金額	D	284,077,018円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,513,115円
当ファンドの期末残存口数	F	417,579,658口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,106円
1万口当たり分配金額	H	108円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,509,860円

第13期
自 平成30年 7月 7日
至 平成31年 1月 7日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,034,071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	45,515,001円
分配準備積立金額	D	248,801,595円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,350,667円
当ファンドの期末残存口数	F	367,962,002口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,135円
1万口当たり分配金額	H	124円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,562,728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12期 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 7月 6日	第13期 自 平成30年 7月 7日 至 平成31年 1月 7日

１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３.金融商品に係るリスク管理体制	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。	同左

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 ［平成30年 7月 6日現在］	第13期 ［平成31年 1月 7日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（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12期 ［平成30年 7月 6日現在］	第13期 ［平成31年 1月 7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	△38,354,128	△29,539,489
合計	△38,354,128	△29,539,489

（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12期 ［平成30年 7月 6日現在］	第13期 ［平成31年 1月 7日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6818円 (16,818円)	1.5691円 (15,691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	170,452,907	276,730,294	
	マネー・マーケット・マザーファンド	82,942,386	84,460,231	
合計		253,395,293	361,190,525	

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）

	［平成31年 1月 7日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	39,203,519,834
株式	210,065,874,211
派生商品評価勘定	63,700,620
未収配当金	297,808,967
未収利息	2,404,861
その他未収収益	124,290,457
差入委託証拠金	85,140,000
流動資産合計	249,842,738,950
資産合計	249,842,738,950
負債の部	
流動負債	

前受金	1,125,000
未払金	1,480,635,853
未払解約金	137,840,396
未払利息	34,295
受入担保金	35,929,608,445
その他未払費用	283,115
流動負債合計	37,549,527,104
負債合計	37,549,527,104
純資産の部	
元本等	
元本	130,761,646,913
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	81,531,564,933
元本等合計	212,293,211,846
純資産合計	212,293,211,846
負債純資産合計	249,842,738,950

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成31年 1月 7日現在]
１． 期首	平成30年 7月 7日
期首元本額	147,102,639,922円
期中追加設定元本額	49,881,995,209円
期中一部解約元本額	66,222,988,218円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,199,997,445円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	11,508,986,665円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,098,631,224円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	100,091,660円
コアバランス	954,602円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	29,544,632円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	53,645,598円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	44,771,099円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	3,722,793,380円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,536,502,229円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	1,462,249,004円

つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	2,275,155,438円
つみたて８資産均等バランス	383,998,931円
つみたて４資産均等バランス	94,094,899円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,585,333円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,947,541円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	2,362,424円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	5,005,770円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	5,135,997円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	4,647,317円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	141,589,284円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	2,700,258円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	36,975,422円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	241,898,878円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	205,575,708円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	53,899,917円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	67,637,327円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	267,782,245円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	193,755,970円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	521,268,675円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	56,411,145円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,121,540,165円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	263,718,362円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	2,892,686,288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）	14,332,146,538円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	461,990,444円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　７５型（適格機関投資家限定）	11,126,161円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,571,376円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限定）	70,876,127円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	29,952,251円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	441,335,389円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	913,263,593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）	1,991,153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）	170,452,907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　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）	578,831,703円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	41,214,864円
ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,474,350,677円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	9,167,850,916円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	5,285,706円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	20,242,372円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	22,208,364円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	20,634,216円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	1,717,488,829円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	335,932,315円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	48,385,108円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	314,613,020円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	33,461,323円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	206,534,499円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,906,508,380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）	561,124,462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）	2,107,460,058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）	1,804,216,561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）	1,457,270,721円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	51,890,059,394円
合計	130,761,646,913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	34,506,774,470円
３．　受益権の総数	130,761,646,913口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自　平成30年　7月　7日 至　平成31年　1月　7日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2　金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［平成31年 1月 7日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△25,831,579,856
合計	△25,831,579,856

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［平成31年 1月 7日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,163,270,000	―	2,227,050,000	63,780,000
合計		2,163,270,000	―	2,227,050,000	63,780,000

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［平成31年 1月 7日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6235円 (16,235円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	4,300	2,859.00	12,293,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1332	日本水産	133,200	623.00	82,983,600	
1333	マルハニチロ	19,200	3,725.00	71,520,000	
1376	カネコ種苗	3,800	1,372.00	5,213,600	
1377	サカタのタネ	16,200	3,470.00	56,214,000	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
1379	ホクト	11,200	1,970.00	22,064,000	
1384	ホクリヨウ	1,800	622.00	1,119,600	
1514	住石ホールディングス	28,700	101.00	2,898,700	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
1515	日鉄鉱業	3,100	4,580.00	14,198,000	
1518	三井松島ホールディングス	5,600	1,384.00	7,750,400	
1605	国際石油開発帝石	534,500	999.40	534,179,300	
1662	石油資源開発	19,100	2,024.00	38,658,400	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	6,500	1,471.00	9,561,500	
1413	ヒノキヤグループ	2,800	2,032.00	5,689,600	
1414	ショーボンドホールディングス	10,400	8,200.00	85,280,000	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
1417	ミライト・ホールディングス	37,500	1,532.00	57,450,000	貸付有価証券 17,500株（17,500株）
1419	タマホーム	8,200	1,026.00	8,413,200	
1420	サンヨーホームズ	1,900	803.00	1,525,700	
1429	日本アクア	3,200	428.00	1,369,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1430	ファーストコーポレーション	3,700	760.00	2,812,000	
1433	ベステラ	2,500	1,518.00	3,795,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1435	ＴＡＴＥＲＵ	16,200	297.00	4,811,400	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
1448	スペースバリューホールディングス	16,200	939.00	15,211,800	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,600	591.00	1,536,600	貸付有価証券 300株（300株）
1716	第一カッター興業	1,500	1,846.00	2,769,000	貸付有価証券 500株（500株）

1719	安藤・間	85,200	743.00	63,303,600	貸付有価証券 59,100株（59,100株）
1720	東急建設	39,000	1,033.00	40,287,000	
1721	コムシスホールディングス	47,200	2,734.00	129,044,800	
1722	ミサワホーム	10,500	747.00	7,843,500	
1726	ビーアールホールディングス	10,900	310.00	3,379,000	
1762	高松コンストラクショングループ	8,300	2,772.00	23,007,600	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
1766	東建コーポレーション	4,100	6,440.00	26,404,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
1768	ソネック	1,400	724.00	1,013,600	
1780	ヤマウラ	5,100	959.00	4,890,900	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
1801	大成建設	109,400	4,805.00	525,667,000	
1802	大林組	329,600	1,020.00	336,192,000	
1803	清水建設	336,200	910.00	305,942,000	
1805	飛島建設	9,400	1,436.00	13,498,400	
1808	長谷工コーポレーション	137,400	1,171.00	160,895,400	
1810	松井建設	12,100	760.00	9,196,000	
1811	錢高組	1,300	5,360.00	6,968,000	
1812	鹿島建設	257,600	1,508.00	388,460,800	
1813	不動テトラ	7,500	1,742.00	13,065,000	
1814	大末建設	3,900	1,004.00	3,915,600	
1815	鉄建建設	6,700	2,553.00	17,105,100	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
1820	西松建設	23,700	2,538.00	60,150,600	
1821	三井住友建設	79,300	666.00	52,813,800	
1822	大豊建設	7,400	3,610.00	26,714,000	
1824	前田建設工業	78,400	1,030.00	80,752,000	
1826	佐田建設	7,100	396.00	2,811,600	
1827	ナカノフドー建設	8,400	495.00	4,158,000	
1833	奥村組	18,100	3,325.00	60,182,500	
1835	東鉄工業	13,200	3,020.00	39,864,000	
1847	イチケン	2,000	2,034.00	4,068,000	
1848	富士ピー・エス	3,400	383.00	1,302,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1852	淺沼組	3,900	2,848.00	11,107,200	貸付有価証券 1,900株（1,900株）

1860	戸田建設	127,800	704.00	89,971,200	貸付有価証券 72,000株（72,000株）
1861	熊谷組	15,700	3,380.00	53,066,000	
1865	青木あすなろ建設	5,400	951.00	5,135,400	
1866	北野建設	2,300	3,265.00	7,509,500	
1867	植木組	1,400	2,291.00	3,207,400	
1870	矢作建設工業	14,900	704.00	10,489,600	
1871	ピーエス三菱	11,600	587.00	6,809,200	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
1873	日本ハウスホールディングス	21,000	426.00	8,946,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
1878	大東建託	39,200	15,070.00	590,744,000	
1879	新日本建設	13,100	1,057.00	13,846,700	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
1881	ＮＩＰＰＯ	29,100	2,067.00	60,149,700	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
1882	東亜道路工業	2,100	3,185.00	6,688,500	
1883	前田道路	34,400	2,278.00	78,363,200	貸付有価証券 19,000株（19,000株）
1884	日本道路	3,000	5,840.00	17,520,000	
1885	東亜建設工業	9,600	1,361.00	13,065,600	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
1888	若築建設	5,500	1,569.00	8,629,500	
1890	東洋建設	40,200	387.00	15,557,400	
1893	五洋建設	130,700	624.00	81,556,800	貸付有価証券 98,400株（98,400株）
1898	世紀東急工業	16,000	617.00	9,872,000	
1899	福田組	3,600	4,310.00	15,516,000	
1911	住友林業	77,900	1,462.00	113,889,800	貸付有価証券 42,400株（42,400株）
1914	日本基礎技術	11,300	320.00	3,616,000	
1921	巴コーポレーション	13,700	354.00	4,849,800	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
1925	大和ハウス工業	304,400	3,533.00	1,075,445,200	
1926	ライト工業	21,100	1,441.00	30,405,100	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1928	積水ハウス	336,600	1,653.50	556,568,100	
1929	日特建設	9,400	650.00	6,110,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）

1930	北陸電気工事	5,300	941.00	4,987,300	
1934	ユアテック	17,600	883.00	15,540,800	
1939	四電工	1,700	2,639.00	4,486,300	
1941	中電工	14,200	2,334.00	33,142,800	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
1942	関電工	50,000	1,056.00	52,800,000	
1944	きんでん	73,100	1,813.00	132,530,300	
1945	東京エネシス	11,300	965.00	10,904,500	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
1946	トーエネック	3,100	2,965.00	9,191,500	
1949	住友電設	7,600	1,799.00	13,672,400	
1950	日本電設工業	18,700	2,188.00	40,915,600	
1951	協和エクシオ	43,100	2,656.00	114,473,600	
1952	新日本空調	9,200	1,865.00	17,158,000	
1959	九電工	21,700	4,095.00	88,861,500	
1961	三機工業	24,800	1,208.00	29,958,400	
1963	日揮	94,700	1,549.00	146,690,300	貸付有価証券 62,000株（62,000株）
1964	中外炉工業	3,100	2,041.00	6,327,100	
1967	ヤマト	9,800	507.00	4,968,600	
1968	太平電業	7,400	2,526.00	18,692,400	
1969	高砂熱学工業	27,700	1,840.00	50,968,000	
1972	三晃金属工業	1,300	2,858.00	3,715,400	
1975	朝日工業社	2,300	3,275.00	7,532,500	
1976	明星工業	19,900	710.00	14,129,000	
1979	大氣社	15,000	2,923.00	43,845,000	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
1980	ダイダン	7,300	2,429.00	17,731,700	
1982	日比谷総合設備	10,500	1,862.00	19,551,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1983	東芝プラントシステム	23,800	2,059.00	49,004,200	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	48,500	286.00	13,871,000	
6330	東洋エンジニアリング	12,900	665.00	8,578,500	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6366	千代田化工建設	79,300	305.00	24,186,500	貸付有価証券 49,000株（49,000株）
6379	新興プランテック	19,700	1,188.00	23,403,600	貸付有価証券 14,900株（14,900株）

2001	日本製粉	32,700	1,865.00	60,985,500	
2002	日清製粉グループ本社	111,200	2,295.00	255,204,000	
2003	日東富士製粉	700	5,760.00	4,032,000	
2004	昭和産業	9,000	3,000.00	27,000,000	
2009	鳥越製粉	8,700	807.00	7,020,900	
2053	中部飼料	12,000	1,235.00	14,820,000	
2060	フィード・ワン	66,100	179.00	11,831,900	
2107	東洋精糖	1,500	1,018.00	1,527,000	
2108	日本甜菜製糖	5,600	1,826.00	10,225,600	
2109	三井製糖	7,800	2,903.00	22,643,400	
2112	塩水港精糖	10,700	227.00	2,428,900	
2117	日新製糖	4,700	2,070.00	9,729,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
2201	森永製菓	24,800	4,760.00	118,048,000	
2204	中村屋	2,500	4,235.00	10,587,500	
2206	江崎グリコ	29,600	5,450.00	161,320,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
2207	名糖産業	4,700	1,275.00	5,992,500	
2209	井村屋グループ	4,200	2,441.00	10,252,200	
2211	不二家	5,500	2,326.00	12,793,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
2212	山崎製パン	80,500	2,279.00	183,459,500	貸付有価証券 45,000株（45,000株）
2215	第一屋製パン	1,700	981.00	1,667,700	
2217	モロゾフ	1,700	4,925.00	8,372,500	
2220	亀田製菓	6,100	4,945.00	30,164,500	
2222	寿スピリッツ	10,400	4,270.00	44,408,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
2229	カルビー	44,900	3,410.00	153,109,000	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
2264	森永乳業	19,700	3,240.00	63,828,000	
2266	六甲バター	7,200	2,062.00	14,846,400	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
2267	ヤクルト本社	72,900	7,640.00	556,956,000	貸付有価証券 36,100株（36,100株）
2269	明治ホールディングス	69,800	8,830.00	616,334,000	
2270	雪印メグミルク	23,700	2,959.00	70,128,300	
2281	プリマハム	13,800	2,015.00	27,807,000	

2282	日本ハム	42,600	4,330.00	184,458,000	
2286	林兼産業	3,300	609.00	2,009,700	
2288	丸大食品	10,500	1,777.00	18,658,500	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	8,800	4,210.00	37,048,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	63,400	677.00	42,921,800	貸付有価証券 51,500株（51,500株）
2501	サッポロホールディングス	36,000	2,369.00	85,284,000	
2502	アサヒグループホールディングス	206,200	4,365.00	900,063,000	
2503	キリンホールディングス	445,400	2,373.00	1,056,934,200	
2531	宝ホールディングス	73,700	1,356.00	99,937,200	
2533	オエノンホールディングス	28,000	345.00	9,660,000	
2540	養命酒製造	3,000	2,215.00	6,645,000	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	75,400	3,280.00	247,312,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	65,900	5,040.00	332,136,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,600	5,850.00	32,760,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
2593	伊藤園	32,600	4,860.00	158,436,000	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
2594	キーコーヒー	9,700	2,070.00	20,079,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
2597	ユニカフェ	3,000	995.00	2,985,000	
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,188.00	1,663,200	
2602	日清オイリオグループ	12,700	3,335.00	42,354,500	
2607	不二製油グループ本社	24,000	3,525.00	84,600,000	
2612	かどや製油	1,100	5,410.00	5,951,000	
2613	Ｊ－オイルミルズ	5,100	3,900.00	19,890,000	
2801	キッコーマン	65,000	5,840.00	379,600,000	貸付有価証券 50,000株（50,000株）
2802	味の素	217,400	1,961.50	426,430,100	
2809	キユーピー	54,800	2,472.00	135,465,600	
2810	ハウス食品グループ本社	37,600	3,780.00	142,128,000	
2811	カゴメ	39,400	2,909.00	114,614,600	貸付有価証券 30,900株（30,900株）
2812	焼津水産化学工業	4,800	1,027.00	4,929,600	
2815	アリアケジャパン	9,000	7,210.00	64,890,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）

2818	ピエトロ	1,300	1,646.00	2,139,800	
2819	エバラ食品工業	2,400	2,084.00	5,001,600	
2871	ニチレイ	51,100	3,125.00	159,687,500	貸付有価証券 19,100株（19,100株）
2875	東洋水産	50,700	3,905.00	197,983,500	
2882	イートアンド	3,400	1,541.00	5,239,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2883	大冷	1,100	1,710.00	1,881,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,700	504.00	1,360,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
2897	日清食品ホールディングス	41,900	6,950.00	291,205,000	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
2899	永谷園ホールディングス	5,200	2,470.00	12,844,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2904	一正蒲鉾	3,800	1,020.00	3,876,000	
2908	フジッコ	10,700	2,364.00	25,294,800	
2910	ロック・フィールド	10,600	1,673.00	17,733,800	
2914	日本たばこ産業	568,500	2,642.50	1,502,261,250	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,500	2,040.00	11,220,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,400	1,930.00	12,352,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
2922	なとり	5,500	1,666.00	9,163,000	
2924	イフジ産業	1,700	644.00	1,094,800	
2925	ピックルスコーポレーション	2,300	2,057.00	4,731,100	
2930	北の達人コーポレーション	38,700	385.00	14,899,500	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
2931	ユーグレナ	41,800	598.00	24,996,400	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
4404	ミヨシ油脂	3,800	1,108.00	4,210,400	
4526	理研ビタミン	4,600	3,530.00	16,238,000	
3001	片倉工業	11,800	1,146.00	13,522,800	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
3002	グンゼ	6,500	4,465.00	29,022,500	
3101	東洋紡	40,700	1,526.00	62,108,200	貸付有価証券 24,400株（24,400株）
3103	ユニチカ	28,100	470.00	13,207,000	
3104	富士紡ホールディングス	5,000	2,534.00	12,670,000	
3106	倉敷紡績	9,200	2,475.00	22,770,000	

3109	シキボウ	5,000	1,028.00	5,140,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3201	日本毛織	31,600	830.00	26,228,000	
3202	ダイトウボウ	15,500	79.00	1,224,500	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
3204	トーア紡コーポレーション	4,100	474.00	1,943,400	
3205	ダイドーリミテッド	11,500	311.00	3,576,500	
3302	帝国繊維	10,800	2,147.00	23,187,600	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
3401	帝人	78,400	1,818.00	142,531,200	
3402	東レ	745,300	783.00	583,569,900	
3408	サカイオーベックス	2,400	1,875.00	4,500,000	
3501	住江織物	2,600	2,354.00	6,120,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3512	日本フエルト	5,400	453.00	2,446,200	
3513	イチカワ	1,400	1,373.00	1,922,200	
3524	日東製網	1,100	1,231.00	1,354,100	
3529	アツギ	7,900	975.00	7,702,500	
3551	ダイニック	3,900	735.00	2,866,500	
3569	セーレン	23,600	1,720.00	40,592,000	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
3571	ソトー	3,800	947.00	3,598,600	
3577	東海染工	1,300	976.00	1,268,800	
3580	小松マテーレ	15,800	779.00	12,308,200	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
3591	ワコールホールディングス	28,000	2,873.00	80,444,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
3593	ホギメディカル	11,900	3,145.00	37,425,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3606	レナウン	27,800	96.00	2,668,800	貸付有価証券 22,400株（22,400株）
3607	クラウディアホールディングス	2,400	461.00	1,106,400	
3608	ＴＳＩホールディングス	35,400	712.00	25,204,800	貸付有価証券 26,900株（26,900株）
3611	マツオカコーポレーション	3,000	2,947.00	8,841,000	
3612	ワールド	9,400	1,596.00	15,002,400	
8011	三陽商会	5,800	1,778.00	10,312,400	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
8013	ナイガイ	3,500	512.00	1,792,000	

8016	オンワードホールディングス	57,700	616.00	35,543,200	貸付有価証券 39,000株（39,000株）
8029	ルックホールディングス	3,500	992.00	3,472,000	
8107	キムラタン	47,300	21.00	993,300	貸付有価証券 28,100株（28,100株）
8111	ゴールドウイン	8,700	11,040.00	96,048,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8114	デサント	23,400	1,895.00	44,343,000	
8118	キング	5,100	448.00	2,284,800	
8127	ヤマトインターナショナル	6,300	414.00	2,608,200	
3708	特種東海製紙	6,100	4,085.00	24,918,500	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
3861	王子ホールディングス	432,500	582.00	251,715,000	
3863	日本製紙	46,000	2,014.00	92,644,000	貸付有価証券 35,500株（35,500株）
3864	三菱製紙	15,700	556.00	8,729,200	
3865	北越コーポレーション	63,700	539.00	34,334,300	貸付有価証券 51,400株（51,400株）
3877	中越パルプ工業	4,100	1,388.00	5,690,800	
3878	巴川製紙所	3,200	983.00	3,145,600	
3880	大王製紙	46,800	1,306.00	61,120,800	貸付有価証券 36,700株（36,700株）
3896	阿波製紙	2,500	419.00	1,047,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3941	レンゴー	99,100	882.00	87,406,200	貸付有価証券 46,000株（46,000株）
3946	トーモク	5,900	1,736.00	10,242,400	
3950	ザ・パック	7,300	3,040.00	22,192,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
3405	クラレ	162,100	1,552.00	251,579,200	
3407	旭化成	683,500	1,155.50	789,784,250	貸付有価証券 360,000株（360,000株）
3553	共和レザー	6,000	788.00	4,728,000	
4004	昭和電工	63,800	3,430.00	218,834,000	
4005	住友化学	756,300	546.00	412,939,800	
4008	住友精化	4,700	4,190.00	19,693,000	
4021	日産化学	59,000	5,680.00	335,120,000	
4022	ラサ工業	3,400	1,326.00	4,508,400	
4023	クレハ	8,900	6,090.00	54,201,000	

4025	多木化学	2,800	5,510.00	15,428,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4027	テイカ	7,800	1,605.00	12,519,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
4028	石原産業	18,400	1,070.00	19,688,000	
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,130.00	3,164,000	
4033	日東エフシー	6,000	721.00	4,326,000	
4041	日本曹達	15,200	2,729.00	41,480,800	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
4042	東ソー	148,500	1,433.00	212,800,500	
4043	トクヤマ	27,700	2,410.00	66,757,000	
4044	セントラル硝子	20,900	2,176.00	45,478,400	
4045	東亜合成	60,300	1,211.00	73,023,300	貸付有価証券 32,100株（32,100株）
4046	大阪ソーダ	10,300	2,406.00	24,781,800	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
4047	関東電化工業	22,800	793.00	18,080,400	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
4061	デンカ	37,800	3,240.00	122,472,000	
4063	信越化学工業	169,300	8,643.00	1,463,259,900	
4064	日本カーバイド工業	3,200	1,726.00	5,523,200	
4078	堺化学工業	6,400	2,229.00	14,265,600	
4082	第一稀元素化学工業	7,800	799.00	6,232,200	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4088	エア・ウォーター	78,700	1,687.00	132,766,900	
4091	大陽日酸	79,100	1,822.00	144,120,200	貸付有価証券 20,300株（20,300株）
4092	日本化学工業	3,300	2,279.00	7,520,700	
4093	東邦アセチレン	1,400	1,339.00	1,874,600	
4095	日本パーカライジング	52,500	1,282.00	67,305,000	
4097	高圧ガス工業	15,200	824.00	12,524,800	
4098	チタン工業	1,200	2,320.00	2,784,000	貸付有価証券 900株（900株）
4099	四国化成工業	16,200	1,055.00	17,091,000	貸付有価証券 300株（300株）
4100	戸田工業	2,000	2,191.00	4,382,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4109	ステラ　ケミファ	5,600	2,671.00	14,957,600	
4112	保土谷化学工業	3,300	2,022.00	6,672,600	

4114	日本触媒	16,200	6,920.00	112,104,000	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
4116	大日精化工業	7,900	2,815.00	22,238,500	
4118	カネカ	25,600	3,980.00	101,888,000	
4182	三菱瓦斯化学	98,800	1,677.00	165,687,600	貸付有価証券 45,500株（45,500株）
4183	三井化学	87,200	2,505.00	218,436,000	
4185	ＪＳＲ	96,400	1,621.00	156,264,400	
4186	東京応化工業	16,500	2,947.00	48,625,500	
4187	大阪有機化学工業	8,900	1,101.00	9,798,900	
4188	三菱ケミカルホールディングス	642,300	844.50	542,422,350	
4189	ＫＨネオケム	14,600	2,394.00	34,952,400	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
4202	ダイセル	149,200	1,136.00	169,491,200	
4203	住友ベークライト	16,600	3,775.00	62,665,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
4204	積水化学工業	210,000	1,640.00	344,400,000	
4205	日本ゼオン	86,600	1,008.00	87,292,800	
4206	アイカ工業	28,800	3,630.00	104,544,000	
4208	宇部興産	48,500	2,247.00	108,979,500	
4212	積水樹脂	15,900	1,941.00	30,861,900	
4215	タキロンシーアイ	20,800	586.00	12,188,800	
4216	旭有機材	6,600	1,463.00	9,655,800	
4217	日立化成	44,400	1,648.00	73,171,200	
4218	ニチバン	5,100	1,869.00	9,531,900	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
4220	リケンテクノス	26,200	449.00	11,763,800	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4221	大倉工業	4,900	1,835.00	8,991,500	
4228	積水化成品工業	14,300	954.00	13,642,200	
4229	群栄化学工業	2,500	2,675.00	6,687,500	
4231	タイガースポリマー	5,100	608.00	3,100,800	
4238	ミライアル	2,800	933.00	2,612,400	
4245	ダイキアクシス	3,400	931.00	3,165,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4246	ダイキョーニシカワ	20,300	1,104.00	22,411,200	
4248	竹本容器	3,400	1,448.00	4,923,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）

4249	森六ホールディングス	5,200	2,593.00	13,483,600	
4272	日本化薬	61,100	1,394.00	85,173,400	
4275	カーリットホールディングス	10,300	725.00	7,467,500	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
4362	日本精化	7,700	1,018.00	7,838,600	
4368	扶桑化学工業	9,700	1,977.00	19,176,900	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
4369	トリケミカル研究所	2,100	3,820.00	8,022,000	
4401	ＡＤＥＫＡ	47,400	1,639.00	77,688,600	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
4403	日油	37,000	3,790.00	140,230,000	
4406	新日本理化	17,400	152.00	2,644,800	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
4410	ハリマ化成グループ	7,900	939.00	7,418,100	
4452	花王	238,100	8,000.00	1,904,800,000	
4461	第一工業製薬	3,600	2,638.00	9,496,800	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4462	石原ケミカル	2,400	1,653.00	3,967,200	
4463	日華化学	3,200	966.00	3,091,200	
4465	ニイタカ	1,500	1,395.00	2,092,500	
4471	三洋化成工業	6,500	5,140.00	33,410,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
4531	有機合成薬品工業	7,400	203.00	1,502,200	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
4611	大日本塗料	10,900	963.00	10,496,700	
4612	日本ペイントホールディングス	79,300	3,675.00	291,427,500	貸付有価証券 50,000株（50,000株）
4613	関西ペイント	107,900	2,038.00	219,900,200	貸付有価証券 70,000株（70,000株）
4615	神東塗料	7,600	160.00	1,216,000	
4617	中国塗料	31,600	922.00	29,135,200	貸付有価証券 24,000株（24,000株）
4619	日本特殊塗料	7,200	1,297.00	9,338,400	貸付有価証券 700株（700株）
4620	藤倉化成	13,000	605.00	7,865,000	
4626	太陽ホールディングス	7,900	3,105.00	24,529,500	
4631	ＤＩＣ	43,500	3,350.00	145,725,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
4633	サカタインクス	21,000	1,215.00	25,515,000	貸付有価証券 16,800株（16,800株）

4634	東洋インキＳＣホールディングス	20,300	2,493.00	50,607,900	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	7,400	993.00	7,348,200	
4901	富士フイルムホールディングス	203,800	4,358.00	888,160,400	
4911	資生堂	194,900	6,526.00	1,271,917,400	
4912	ライオン	136,700	2,285.00	312,359,500	
4914	高砂香料工業	6,800	3,435.00	23,358,000	
4917	マンダム	22,100	2,944.00	65,062,400	
4919	ミルボン	12,100	4,385.00	53,058,500	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
4921	ファンケル	43,700	2,616.00	114,319,200	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
4922	コーセー	16,600	16,280.00	270,248,000	
4923	コタ	4,700	1,425.00	6,697,500	
4924	シーズ・ホールディングス	11,400	5,880.00	67,032,000	
4926	シーボン	1,200	2,557.00	3,068,400	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	41,900	2,924.00	122,515,600	貸付有価証券 15,800株（15,800株）
4928	ノエビアホールディングス	6,200	4,675.00	28,985,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	928.00	2,041,600	貸付有価証券 400株（400株）
4951	エステー	7,000	1,854.00	12,978,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
4955	アグロ　カネショウ	4,000	2,020.00	8,080,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4956	コニシ	17,400	1,649.00	28,692,600	
4958	長谷川香料	11,700	1,573.00	18,404,100	
4963	星光ＰＭＣ	6,600	748.00	4,936,800	
4967	小林製薬	27,500	7,530.00	207,075,000	貸付有価証券 12,700株（12,700株）
4968	荒川化学工業	8,800	1,328.00	11,686,400	
4971	メック	6,700	1,049.00	7,028,300	
4973	日本高純度化学	2,700	2,167.00	5,850,900	貸付有価証券 800株（800株）
4974	タカラバイオ	25,700	2,597.00	66,742,900	
4975	ＪＣＵ	12,700	1,425.00	18,097,500	
4977	新田ゼラチン	6,200	656.00	4,067,200	貸付有価証券 1,900株（1,900株）

4979	ＯＡＴアグリオ	1,300	1,998.00	2,597,400	貸付有価証券 700株（700株）
4980	デクセリアルズ	25,300	826.00	20,897,800	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
4985	アース製薬	7,400	5,030.00	37,222,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
4992	北興化学工業	10,000	547.00	5,470,000	
4994	大成ラミック	3,200	2,911.00	9,315,200	
4996	クミアイ化学工業	40,600	669.00	27,161,400	貸付有価証券 30,700株（30,700株）
4997	日本農薬	23,500	502.00	11,797,000	
5142	アキレス	7,100	1,955.00	13,880,500	
5208	有沢製作所	15,400	753.00	11,596,200	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
6988	日東電工	74,100	5,494.00	407,105,400	
7874	レック	10,500	1,727.00	18,133,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
7888	三光合成	7,500	338.00	2,535,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
7908	きもと	16,700	183.00	3,056,100	
7917	藤森工業	8,800	2,895.00	25,476,000	
7925	前澤化成工業	6,700	1,067.00	7,148,900	
7940	ウェーブロックホールディングス	2,000	686.00	1,372,000	貸付有価証券 700株（700株）
7942	ＪＳＰ	5,700	2,172.00	12,380,400	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
7947	エフピコ	8,100	6,550.00	53,055,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
7958	天馬	6,800	1,783.00	12,124,400	
7970	信越ポリマー	17,600	698.00	12,284,800	
7971	東リ	24,400	260.00	6,344,000	
7988	ニフコ	39,300	2,592.00	101,865,600	貸付有価証券 25,800株（25,800株）
7995	バルカー	8,000	2,221.00	17,768,000	
8113	ユニ・チャーム	208,000	3,514.00	730,912,000	
4151	協和発酵キリン	122,900	2,127.00	261,408,300	
4502	武田薬品工業	387,300	3,995.00	1,547,263,500	貸付有価証券 216,000株（216,000株）
4503	アステラス製薬	904,500	1,455.50	1,316,499,750	

4506	大日本住友製薬	72,700	3,590.00	260,993,000	貸付有価証券 40,800株（40,800株）
4507	塩野義製薬	128,300	6,368.00	817,014,400	
4508	田辺三菱製薬	102,600	1,592.00	163,339,200	
4512	わかもと製薬	11,700	289.00	3,381,300	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4514	あすか製薬	12,100	1,135.00	13,733,500	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
4516	日本新薬	25,700	6,680.00	171,676,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,700	2,497.00	4,244,900	
4519	中外製薬	102,300	6,490.00	663,927,000	
4521	科研製薬	17,700	5,150.00	91,155,000	
4523	エーザイ	117,400	8,561.00	1,005,061,400	
4527	ロート製薬	50,300	3,010.00	151,403,000	貸付有価証券 9,200株（9,200株）
4528	小野薬品工業	231,700	2,299.00	532,678,300	
4530	久光製薬	29,000	6,030.00	174,870,000	貸付有価証券 17,900株（17,900株）
4534	持田製薬	7,400	9,220.00	68,228,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4536	参天製薬	186,000	1,621.00	301,506,000	
4538	扶桑薬品工業	3,500	2,513.00	8,795,500	
4539	日本ケミファ	1,300	3,130.00	4,069,000	
4540	ツムラ	30,400	3,080.00	93,632,000	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4541	日医工	25,200	1,601.00	40,345,200	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
4547	キッセイ薬品工業	17,400	2,858.00	49,729,200	
4548	生化学工業	19,000	1,280.00	24,320,000	
4549	栄研化学	17,200	2,384.00	41,004,800	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
4550	日水製薬	4,100	1,161.00	4,760,100	
4551	鳥居薬品	5,300	2,511.00	13,308,300	
4552	ＪＣＲファーマ	6,900	4,975.00	34,327,500	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
4553	東和薬品	4,700	7,840.00	36,848,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4554	富士製薬工業	6,700	1,818.00	12,180,600	
4555	沢井製薬	20,100	5,290.00	106,329,000	

4559	ゼリア新薬工業	19,400	1,949.00	37,810,600	貸付有価証券 16,900株（16,900株）
4568	第一三共	280,700	3,528.00	990,309,600	貸付有価証券 180,600株（180,600株）
4569	キョーリン製薬ホールディングス	21,600	2,341.00	50,565,600	
4574	大幸薬品	4,400	1,861.00	8,188,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4577	ダイト	5,700	3,090.00	17,613,000	
4578	大塚ホールディングス	186,900	4,505.00	841,984,500	
4581	大正製薬ホールディングス	22,000	10,960.00	241,120,000	
4587	ペプチドリーム	45,100	4,410.00	198,891,000	貸付有価証券 32,800株（32,800株）
3315	日本コークス工業	82,900	94.00	7,792,600	
5002	昭和シェル石油	72,000	1,586.00	114,192,000	
5011	ニチレキ	12,500	1,043.00	13,037,500	
5013	ユシロ化学工業	5,100	1,186.00	6,048,600	
5015	ビーピー・カストロール	3,500	1,235.00	4,322,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
5017	富士石油	23,800	297.00	7,068,600	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	3,500	1,524.00	5,334,000	
5019	出光興産	84,000	3,670.00	308,280,000	
5020	ＪＸＴＧホールディングス	1,650,000	586.10	967,065,000	
5021	コスモエネルギーホールディングス	28,400	2,290.00	65,036,000	
5101	横浜ゴム	56,800	2,113.00	120,018,400	
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	50,400	1,380.00	69,552,000	
5108	ブリヂストン	301,500	4,245.00	1,279,867,500	貸付有価証券 180,700株（180,700株）
5110	住友ゴム工業	88,100	1,334.00	117,525,400	
5121	藤倉ゴム工業	8,600	449.00	3,861,400	
5122	オカモト	6,800	5,760.00	39,168,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
5185	フコク	4,300	873.00	3,753,900	
5186	ニッタ	11,100	3,240.00	35,964,000	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
5191	住友理工	19,000	917.00	17,423,000	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
5192	三ツ星ベルト	12,900	2,070.00	26,703,000	

5195	バンドー化学	18,700	1,078.00	20,158,600	
3110	日東紡績	14,600	1,807.00	26,382,200	貸付有価証券 100株（100株）
5201	ＡＧＣ	97,000	3,410.00	330,770,000	
5202	日本板硝子	46,900	844.00	39,583,600	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
5204	石塚硝子	1,400	1,959.00	2,742,600	
5210	日本山村硝子	4,100	1,590.00	6,519,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
5214	日本電気硝子	42,400	2,682.00	113,716,800	
5218	オハラ	3,900	1,579.00	6,158,100	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
5232	住友大阪セメント	19,800	4,580.00	90,684,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
5233	太平洋セメント	62,000	3,495.00	216,690,000	
5262	日本ヒューム	9,800	831.00	8,143,800	
5269	日本コンクリート工業	21,100	254.00	5,359,400	
5273	三谷セキサン	4,600	2,785.00	12,811,000	貸付有価証券 900株（900株）
5288	アジアパイルホールディングス	13,900	613.00	8,520,700	
5301	東海カーボン	89,100	1,285.00	114,493,500	貸付有価証券 72,000株（72,000株）
5302	日本カーボン	4,700	3,965.00	18,635,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
5310	東洋炭素	5,800	2,158.00	12,516,400	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,900	4,590.00	27,081,000	
5332	ＴＯＴＯ	75,500	3,865.00	291,807,500	貸付有価証券 42,500株（42,500株）
5333	日本碍子	119,700	1,515.00	181,345,500	貸付有価証券 73,000株（73,000株）
5334	日本特殊陶業	82,700	2,175.00	179,872,500	
5337	ダントーホールディングス	8,200	115.00	943,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
5344	ＭＡＲＵＷＡ	3,400	5,530.00	18,802,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5351	品川リフラクトリーズ	2,600	3,820.00	9,932,000	
5352	黒崎播磨	1,900	6,790.00	12,901,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）

5357	ヨータイ	8,600	604.00	5,194,400	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
5358	イソライト工業	5,000	464.00	2,320,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
5363	東京窯業	12,500	366.00	4,575,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
5367	ニッカトー	4,400	871.00	3,832,400	
5384	フジミインコーポレーテッド	8,700	2,150.00	18,705,000	
5388	クニミネ工業	3,300	816.00	2,692,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,900	922.00	1,751,800	
5393	ニチアス	26,800	1,902.00	50,973,600	
7943	ニチハ	13,600	2,748.00	37,372,800	
5401	新日鐵住金	450,801	1,921.50	866,214,121	貸付有価証券 247,900株（247,900株）
5406	神戸製鋼所	177,600	783.00	139,060,800	
5408	中山製鋼所	13,400	480.00	6,432,000	
5410	合同製鐵	4,700	1,624.00	7,632,800	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	262,000	1,796.00	470,552,000	
5423	東京製鐵	52,000	884.00	45,968,000	
5440	共英製鋼	10,900	1,681.00	18,322,900	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5444	大和工業	20,600	2,565.00	52,839,000	
5445	東京鐵鋼	4,000	1,146.00	4,584,000	
5449	大阪製鐵	6,400	1,787.00	11,436,800	
5451	淀川製鋼所	13,100	2,194.00	28,741,400	
5463	丸一鋼管	34,400	3,430.00	117,992,000	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
5464	モリ工業	2,900	2,397.00	6,951,300	
5471	大同特殊鋼	15,900	4,430.00	70,437,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
5476	日本高周波鋼業	3,600	549.00	1,976,400	
5480	日本冶金工業	80,200	234.00	18,766,800	貸付有価証券 60,900株（60,900株）
5481	山陽特殊製鋼	12,200	2,327.00	28,389,400	
5482	愛知製鋼	5,500	3,560.00	19,580,000	
5486	日立金属	104,500	1,162.00	121,429,000	貸付有価証券 51,000株（51,000株）

5491	日本金属	2,200	1,098.00	2,415,600	
5541	大平洋金属	6,600	2,776.00	18,321,600	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5563	新日本電工	58,100	216.00	12,549,600	貸付有価証券 46,800株（46,800株）
5602	栗本鐵工所	4,900	1,410.00	6,909,000	
5603	虹技	1,400	1,308.00	1,831,200	貸付有価証券 200株（200株）
5612	日本鋳鉄管	1,000	1,047.00	1,047,000	貸付有価証券 300株（300株）
5632	三菱製鋼	7,200	1,655.00	11,916,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
5658	日亜鋼業	14,200	268.00	3,805,600	
5659	日本精線	1,400	3,290.00	4,606,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	2,000	486.00	972,000	貸付有価証券 700株（700株）
6319	シンニッタン	15,100	343.00	5,179,300	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
7305	新家工業	2,200	1,544.00	3,396,800	
5702	大紀アルミニウム工業所	15,900	582.00	9,253,800	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
5703	日本軽金属ホールディングス	264,300	224.00	59,203,200	
5706	三井金属鉱業	26,200	2,297.00	60,181,400	
5707	東邦亜鉛	5,400	3,355.00	18,117,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
5711	三菱マテリアル	64,100	2,919.00	187,107,900	貸付有価証券 36,000株（36,000株）
5713	住友金属鉱山	132,900	2,977.00	395,643,300	
5714	ＤＯＷＡホールディングス	22,700	3,375.00	76,612,500	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
5715	古河機械金属	16,000	1,292.00	20,672,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
5721	エス・サイエンス	42,900	52.00	2,230,800	貸付有価証券 28,700株（28,700株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,200	1,649.00	18,468,800	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5727	東邦チタニウム	17,400	997.00	17,347,800	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
5741	ＵＡＣＪ	14,700	2,159.00	31,737,300	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
5757	ＣＫサンエツ	1,800	2,214.00	3,985,200	

5801	古河電気工業	28,000	2,787.00	78,036,000	
5802	住友電気工業	362,700	1,470.00	533,169,000	
5803	フジクラ	117,100	433.00	50,704,300	貸付有価証券 93,000株（93,000株）
5805	昭和電線ホールディングス	11,300	627.00	7,085,100	
5807	東京特殊電線	1,200	1,896.00	2,275,200	
5809	タツタ電線	19,200	489.00	9,388,800	貸付有価証券 17,200株（17,200株）
5819	カナレ電気	1,600	1,689.00	2,702,400	
5821	平河ヒューテック	4,000	986.00	3,944,000	
5851	リョービ	11,900	2,650.00	31,535,000	
5852	アーレスティ	11,900	630.00	7,497,000	
5857	アサヒホールディングス	18,200	2,340.00	42,588,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
3421	稲葉製作所	5,500	1,268.00	6,974,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000	1,867.00	5,601,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3433	トーカロ	25,000	874.00	21,850,000	貸付有価証券 18,400株（18,400株）
3434	アルファＣｏ	3,400	1,222.00	4,154,800	
3436	ＳＵＭＣＯ	107,200	1,226.00	131,427,200	貸付有価証券 35,300株（35,300株）
3443	川田テクノロジーズ	2,200	7,020.00	15,444,000	
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	1,900	2,634.00	5,004,600	
5901	東洋製罐グループホールディングス	61,800	2,543.00	157,157,400	
5902	ホッカンホールディングス	4,900	1,782.00	8,731,800	
5909	コロナ	5,400	1,073.00	5,794,200	
5911	横河ブリッジホールディングス	18,000	1,630.00	29,340,000	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
5915	駒井ハルテック	1,800	1,809.00	3,256,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
5923	高田機工	900	2,674.00	2,406,600	
5929	三和ホールディングス	100,200	1,244.00	124,648,800	貸付有価証券 48,000株（48,000株）
5930	文化シヤッター	28,600	716.00	20,477,600	
5932	三協立山	13,500	1,240.00	16,740,000	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5933	アルインコ	7,700	983.00	7,569,100	
5936	東洋シヤッター	2,300	615.00	1,414,500	

5938	ＬＩＸＩＬグループ	143,100	1,390.00	198,909,000	貸付有価証券 80,300株（80,300株）
5942	日本フイルコン	7,400	482.00	3,566,800	貸付有価証券 300株（300株）
5943	ノーリツ	21,700	1,564.00	33,938,800	
5946	長府製作所	9,900	2,113.00	20,918,700	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5947	リンナイ	17,300	7,040.00	121,792,000	
5951	ダイニチ工業	5,200	667.00	3,468,400	
5957	日東精工	13,400	505.00	6,767,000	
5958	三洋工業	1,300	1,884.00	2,449,200	
5959	岡部	19,700	877.00	17,276,900	貸付有価証券 700株（700株）
5970	ジーテクト	10,700	1,477.00	15,803,900	
5974	中国工業	1,500	533.00	799,500	
5975	東プレ	18,100	2,218.00	40,145,800	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
5976	高周波熱錬	18,700	878.00	16,418,600	
5981	東京製綱	5,900	969.00	5,717,100	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
5985	サンコール	5,400	579.00	3,126,600	
5986	モリテック　スチール	7,600	409.00	3,108,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5988	パイオラックス	15,500	2,176.00	33,728,000	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
5989	エイチワン	9,500	1,005.00	9,547,500	
5991	日本発條	96,600	967.00	93,412,200	
5992	中央発條	1,200	3,360.00	4,032,000	貸付有価証券 500株（500株）
5998	アドバネクス	1,300	1,385.00	1,800,500	
7989	立川ブラインド工業	4,300	1,080.00	4,644,000	
8155	三益半導体工業	7,600	1,251.00	9,507,600	
1909	日本ドライケミカル	2,600	1,160.00	3,016,000	貸付有価証券 100株（100株）
5631	日本製鋼所	29,400	1,790.00	52,626,000	
6005	三浦工業	42,000	2,532.00	106,344,000	貸付有価証券 36,900株（36,900株）
6013	タクマ	35,400	1,390.00	49,206,000	

6101	ツガミ	21,800	626.00	13,646,800	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
6103	オークマ	12,300	5,140.00	63,222,000	
6104	東芝機械	11,000	1,983.00	21,813,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6113	アマダホールディングス	149,700	995.00	148,951,500	
6118	アイダエンジニアリング	26,900	745.00	20,040,500	
6121	滝澤鉄工所	3,000	1,365.00	4,095,000	
6134	ＦＵＪＩ	29,000	1,314.00	38,106,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6135	牧野フライス製作所	11,400	3,845.00	43,833,000	
6136	オーエスジー	47,800	2,107.00	100,714,600	
6138	ダイジェット工業	1,100	1,608.00	1,768,800	
6140	旭ダイヤモンド工業	25,400	631.00	16,027,400	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
6141	ＤＭＧ森精機	61,400	1,257.00	77,179,800	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
6143	ソディック	21,200	709.00	15,030,800	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
6146	ディスコ	13,100	12,640.00	165,584,000	
6151	日東工器	5,300	2,153.00	11,410,900	
6157	日進工具	2,900	2,248.00	6,519,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6165	パンチ工業	6,700	485.00	3,249,500	
6167	冨士ダイス	4,300	614.00	2,640,200	
6203	豊和工業	5,400	753.00	4,066,200	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6205	ＯＫＫ	4,000	783.00	3,132,000	
6208	石川製作所	2,300	1,102.00	2,534,600	
6210	東洋機械金属	6,900	541.00	3,732,900	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6217	津田駒工業	2,100	1,736.00	3,645,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6218	エンシュウ	2,500	1,009.00	2,522,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6222	島精機製作所	13,400	3,225.00	43,215,000	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
6235	オプトラン	9,500	1,620.00	15,390,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6236	ＮＣホールディングス	3,100	459.00	1,422,900	

6238	フリュー	7,800	1,052.00	8,205,600	
6240	ヤマシンフィルタ	16,900	645.00	10,900,500	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6247	日阪製作所	12,000	830.00	9,960,000	
6250	やまびこ	18,800	1,025.00	19,270,000	
6258	平田機工	4,600	5,070.00	23,322,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6262	ペガサスミシン製造	9,100	645.00	5,869,500	
6264	マルマエ	2,700	637.00	1,719,900	
6266	タツモ	3,000	680.00	2,040,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6268	ナブテスコ	53,400	2,405.00	128,427,000	
6269	三井海洋開発	10,300	2,228.00	22,948,400	
6272	レオン自動機	9,500	1,388.00	13,186,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6273	ＳＭＣ	28,700	33,000.00	947,100,000	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
6274	新川	7,300	378.00	2,759,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6277	ホソカワミクロン	3,400	4,290.00	14,586,000	
6278	ユニオンツール	4,200	3,020.00	12,684,000	
6282	オイレス工業	13,600	1,786.00	24,289,600	
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,800	3,375.00	9,450,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6287	サトーホールディングス	11,700	2,618.00	30,630,600	
6289	技研製作所	6,700	3,445.00	23,081,500	
6291	日本エアーテック	3,000	574.00	1,722,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6292	カワタ	2,000	1,282.00	2,564,000	貸付有価証券 700株（700株）
6293	日精樹脂工業	8,100	907.00	7,346,700	
6294	オカダアイヨン	3,300	1,436.00	4,738,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6298	ワイエイシイホールディングス	3,900	594.00	2,316,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6301	小松製作所	444,200	2,445.50	1,086,291,100	貸付有価証券 39,900株（39,900株）
6302	住友重機械工業	56,100	3,255.00	182,605,500	
6305	日立建機	39,300	2,545.00	100,018,500	

6306	日工	2,700	2,323.00	6,272,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6309	巴工業	4,200	2,401.00	10,084,200	
6310	井関農機	9,800	1,598.00	15,660,400	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
6315	ＴＯＷＡ	8,400	583.00	4,897,200	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
6316	丸山製作所	2,100	1,319.00	2,769,900	
6317	北川鉄工所	4,400	2,295.00	10,098,000	
6323	ローツェ	4,300	1,355.00	5,826,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6325	タカキタ	3,400	586.00	1,992,400	
6326	クボタ	526,200	1,603.50	843,761,700	
6328	荏原実業	2,900	1,801.00	5,222,900	
6331	三菱化工機	3,400	1,457.00	4,953,800	
6332	月島機械	19,500	1,321.00	25,759,500	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
6333	帝国電機製作所	6,800	1,241.00	8,438,800	
6335	東京機械製作所	3,800	412.00	1,565,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6339	新東工業	23,300	889.00	20,713,700	
6340	澁谷工業	8,600	3,485.00	29,971,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6345	アイチ　コーポレーション	16,900	594.00	10,038,600	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
6349	小森コーポレーション	26,600	1,111.00	29,552,600	
6351	鶴見製作所	7,600	1,900.00	14,440,000	
6355	住友精密工業	1,600	2,987.00	4,779,200	
6358	酒井重工業	1,800	2,313.00	4,163,400	
6361	荏原製作所	43,500	2,558.00	111,273,000	
6362	石井鐵工所	1,500	1,782.00	2,673,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6363	酉島製作所	10,000	924.00	9,240,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6364	北越工業	10,100	1,052.00	10,625,200	
6367	ダイキン工業	133,900	11,590.00	1,551,901,000	
6368	オルガノ	3,500	2,535.00	8,872,500	
6369	トーヨーカネツ	3,700	2,252.00	8,332,400	貸付有価証券 2,800株（2,800株）

6370	栗田工業	53,100	2,701.00	143,423,100	
6371	椿本チエイン	12,800	3,660.00	46,848,000	
6373	大同工業	4,700	909.00	4,272,300	
6378	木村化工機	8,200	353.00	2,894,600	
6381	アネスト岩田	15,300	1,008.00	15,422,400	
6383	ダイフク	54,000	4,905.00	264,870,000	貸付有価証券 23,500株（23,500株）
6387	サムコ	2,700	867.00	2,340,900	貸付有価証券 500株（500株）
6390	加藤製作所	5,000	2,581.00	12,905,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6393	油研工業	1,600	1,846.00	2,953,600	
6395	タダノ	47,300	1,037.00	49,050,100	
6406	フジテック	35,700	1,168.00	41,697,600	
6407	ＣＫＤ	27,300	965.00	26,344,500	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
6409	キトー	7,400	1,482.00	10,966,800	
6412	平和	27,400	2,301.00	63,047,400	
6413	理想科学工業	8,700	1,710.00	14,877,000	
6417	ＳＡＮＫＹＯ	24,600	4,195.00	103,197,000	
6418	日本金銭機械	10,800	1,001.00	10,810,800	
6419	マースグループホールディングス	6,200	2,257.00	13,993,400	
6420	福島工業	6,000	3,630.00	21,780,000	
6428	オーイズミ	4,100	360.00	1,476,000	貸付有価証券 600株（600株）
6430	ダイコク電機	4,500	1,550.00	6,975,000	
6432	竹内製作所	16,400	1,727.00	28,322,800	
6436	アマノ	28,000	2,148.00	60,144,000	貸付有価証券 24,400株（24,400株）
6440	ＪＵＫＩ	13,600	1,102.00	14,987,200	
6444	サンデンホールディングス	12,000	737.00	8,844,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
6445	蛇の目ミシン工業	8,900	472.00	4,200,800	
6454	マックス	15,100	1,396.00	21,079,600	
6457	グローリー	27,200	2,515.00	68,408,000	
6458	新晃工業	9,100	1,464.00	13,322,400	
6459	大和冷機工業	14,200	1,120.00	15,904,000	
6460	セガサミーホールディングス	97,300	1,555.00	151,301,500	

6461	日本ピストンリング	3,600	1,910.00	6,876,000	
6462	リケン	4,500	4,835.00	21,757,500	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6463	ＴＰＲ	13,200	2,219.00	29,290,800	
6464	ツバキ・ナカシマ	14,800	1,598.00	23,650,400	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6465	ホシザキ	28,700	7,450.00	213,815,000	
6470	大豊工業	8,000	954.00	7,632,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6471	日本精工	201,500	956.00	192,634,000	貸付有価証券 123,000株（123,000株）
6472	ＮＴＮ	210,800	330.00	69,564,000	貸付有価証券 128,000株（128,000株）
6473	ジェイテクト	94,100	1,246.00	117,248,600	
6474	不二越	9,100	3,860.00	35,126,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
6480	日本トムソン	29,100	501.00	14,579,100	貸付有価証券 22,000株（22,000株）
6481	ＴＨＫ	61,200	2,111.00	129,193,200	
6482	ユーシン精機	7,600	850.00	6,460,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
6485	前澤給装工業	3,800	1,851.00	7,033,800	
6486	イーグル工業	12,100	1,237.00	14,967,700	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
6489	前澤工業	7,200	353.00	2,541,600	
6490	日本ピラー工業	9,900	1,257.00	12,444,300	
6498	キッツ	39,800	863.00	34,347,400	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6586	マキタ	119,400	3,980.00	475,212,000	貸付有価証券 71,800株（71,800株）
7004	日立造船	77,800	349.00	27,152,200	貸付有価証券 46,000株（46,000株）
7011	三菱重工業	164,400	3,940.00	647,736,000	貸付有価証券 98,000株（98,000株）
7013	ＩＨＩ	75,400	2,944.00	221,977,600	
7718	スター精密	16,900	1,458.00	24,640,200	
3105	日清紡ホールディングス	54,500	846.00	46,107,000	
4062	イビデン	60,100	1,520.00	91,352,000	貸付有価証券 33,500株（33,500株）

4902	コニカミノルタ	214,300	1,009.00	216,228,700	
6448	ブラザー工業	127,800	1,651.00	210,997,800	
6479	ミネベアミツミ	182,100	1,555.00	283,165,500	貸付有価証券 87,300株（87,300株）
6501	日立製作所	441,600	3,007.00	1,327,891,200	
6503	三菱電機	981,000	1,218.50	1,195,348,500	
6504	富士電機	63,700	3,255.00	207,343,500	
6505	東洋電機製造	3,900	1,264.00	4,929,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6506	安川電機	113,700	2,608.00	296,529,600	貸付有価証券 60,000株（60,000株）
6507	シンフォニアテクノロジー	13,600	1,286.00	17,489,600	
6508	明電舎	19,400	1,453.00	28,188,200	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6513	オリジン電気	2,700	1,659.00	4,479,300	
6516	山洋電気	4,700	3,500.00	16,450,000	
6517	デンヨー	9,100	1,381.00	12,567,100	
6588	東芝テック	12,300	2,560.00	31,488,000	
6590	芝浦メカトロニクス	1,700	3,340.00	5,678,000	
6592	マブチモーター	27,100	3,350.00	90,785,000	
6594	日本電産	118,000	12,585.00	1,485,030,000	貸付有価証券 61,200株（61,200株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,300	1,721.00	9,121,300	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6616	トレックス・セミコンダクター	3,300	1,112.00	3,669,600	
6617	東光高岳	5,000	1,360.00	6,800,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6619	ダブル・スコープ	14,300	1,179.00	16,859,700	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6620	宮越ホールディングス	3,700	993.00	3,674,100	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6622	ダイヘン	10,700	2,252.00	24,096,400	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6624	田淵電機	13,600	120.00	1,632,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
6630	ヤーマン	14,200	1,361.00	19,326,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
6632	ＪＶＣケンウッド	74,900	247.00	18,500,300	
6638	ミマキエンジニアリング	8,800	820.00	7,216,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）

6640	第一精工	4,100	1,139.00	4,669,900	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6641	日新電機	23,000	809.00	18,607,000	貸付有価証券 17,400株（17,400株）
6644	大崎電気工業	19,500	680.00	13,260,000	
6645	オムロン	104,300	4,000.00	417,200,000	
6651	日東工業	15,700	1,838.00	28,856,600	
6652	ＩＤＥＣ	13,200	1,983.00	26,175,600	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
6653	正興電機製作所	1,200	907.00	1,088,400	
6654	不二電機工業	1,100	1,299.00	1,428,900	
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	35,300	2,290.00	80,837,000	貸付有価証券 21,200株（21,200株）
6675	サクサホールディングス	2,500	1,783.00	4,457,500	
6676	メルコホールディングス	4,100	3,385.00	13,878,500	
6678	テクノメディカ	2,200	2,016.00	4,435,200	
6701	日本電気	126,900	3,450.00	437,805,000	
6702	富士通	94,600	6,798.00	643,090,800	貸付有価証券 41,100株（41,100株）
6703	沖電気工業	42,500	1,346.00	57,205,000	
6704	岩崎通信機	4,600	776.00	3,569,600	
6706	電気興業	5,100	2,389.00	12,183,900	
6707	サンケン電気	11,500	2,030.00	23,345,000	
6715	ナカヨ	1,900	1,447.00	2,749,300	
6718	アイホン	5,500	1,721.00	9,465,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	101,600	516.00	52,425,600	貸付有価証券 40,900株（40,900株）
6724	セイコーエプソン	121,700	1,563.00	190,217,100	貸付有価証券 75,200株（75,200株）
6727	ワコム	71,000	458.00	32,518,000	貸付有価証券 43,300株（43,300株）
6728	アルバック	22,500	3,195.00	71,887,500	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
6730	アクセル	4,100	469.00	1,922,900	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6737	ＥＩＺＯ	9,000	4,015.00	36,135,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
6740	ジャパンディスプレイ	231,900	72.00	16,696,800	貸付有価証券 181,400株（181,400株）

6741	日本信号	25,000	895.00	22,375,000	貸付有価証券 21,800株（21,800株）
6742	京三製作所	21,100	416.00	8,777,600	
6744	能美防災	13,000	1,898.00	24,674,000	
6745	ホーチキ	6,200	1,169.00	7,247,800	
6748	星和電機	3,900	345.00	1,345,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6750	エレコム	9,000	2,767.00	24,903,000	
6752	パナソニック	1,120,700	1,004.00	1,125,182,800	貸付有価証券 639,000株（639,000株）
6753	シャープ	97,300	1,122.00	109,170,600	貸付有価証券 36,800株（36,800株）
6754	アンリツ	63,100	1,508.00	95,154,800	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
6755	富士通ゼネラル	30,000	1,485.00	44,550,000	貸付有価証券 100株（100株）
6758	ソニー	657,800	5,370.00	3,532,386,000	
6762	ＴＤＫ	51,300	7,510.00	385,263,000	貸付有価証券 22,800株（22,800株）
6763	帝国通信工業	4,300	1,177.00	5,061,100	貸付有価証券 300株（300株）
6768	タムラ製作所	37,800	530.00	20,034,000	貸付有価証券 30,000株（30,000株）
6770	アルプスアルパイン	102,124	2,100.00	214,460,400	
6771	池上通信機	3,100	1,180.00	3,658,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6773	パイオニア	163,500	64.00	10,464,000	
6779	日本電波工業	8,900	385.00	3,426,500	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6785	鈴木	4,800	566.00	2,716,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6788	日本トリム	1,800	5,990.00	10,782,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6789	ローランド　ディー．ジー．	5,000	2,069.00	10,345,000	
6794	フォスター電機	11,500	1,296.00	14,904,000	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
6796	クラリオン	8,300	2,497.00	20,725,100	
6798	ＳＭＫ	2,700	2,297.00	6,201,900	
6800	ヨコオ	7,000	1,380.00	9,660,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）

6803	ティアック	7,000	197.00	1,379,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
6804	ホシデン	28,900	723.00	20,894,700	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
6806	ヒロセ電機	14,100	10,580.00	149,178,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
6807	日本航空電子工業	22,500	1,252.00	28,170,000	
6809	ＴＯＡ	10,500	1,006.00	10,563,000	
6810	マクセルホールディングス	21,100	1,495.00	31,544,500	
6814	古野電気	12,600	1,177.00	14,830,200	
6815	ユニデンホールディングス	2,900	2,082.00	6,037,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6817	スミダコーポレーション	8,400	1,191.00	10,004,400	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6820	アイコム	5,400	2,093.00	11,302,200	
6823	リオン	4,500	1,737.00	7,816,500	
6826	本多通信工業	8,400	470.00	3,948,000	
6839	船井電機	9,900	592.00	5,860,800	
6841	横河電機	98,200	1,848.00	181,473,600	
6844	新電元工業	3,500	3,840.00	13,440,000	
6845	アズビル	63,300	2,198.00	139,133,400	
6848	東亜ディーケーケー	4,800	761.00	3,652,800	貸付有価証券 300株（300株）
6849	日本光電工業	43,200	3,490.00	150,768,000	貸付有価証券 23,400株（23,400株）
6850	チノー	3,400	1,217.00	4,137,800	
6853	共和電業	10,300	381.00	3,924,300	
6855	日本電子材料	3,900	639.00	2,492,100	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
6856	堀場製作所	19,400	4,525.00	87,785,000	
6857	アドバンテスト	66,900	2,250.00	150,525,000	貸付有価証券 43,100株（43,100株）
6858	小野測器	4,600	567.00	2,608,200	
6859	エスペック	8,700	1,835.00	15,964,500	
6861	キーエンス	48,100	54,710.00	2,631,551,000	貸付有価証券 18,600株（18,600株）
6866	日置電機	5,100	3,505.00	17,875,500	貸付有価証券 4,100株（4,100株）

6869	シスメックス	76,400	5,564.00	425,089,600	貸付有価証券 46,000株（46,000株）
6871	日本マイクロニクス	15,800	707.00	11,170,600	
6875	メガチップス	7,700	2,302.00	17,725,400	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	5,700	3,790.00	21,603,000	
6901	澤藤電機	1,200	1,432.00	1,718,400	
6904	原田工業	3,000	766.00	2,298,000	
6905	コーセル	13,600	920.00	12,512,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
6908	イリソ電子工業	9,000	4,035.00	36,315,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6914	オプテックスグループ	17,200	1,818.00	31,269,600	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
6915	千代田インテグレ	4,100	1,988.00	8,150,800	
6916	アイ・オー・データ機器	4,100	1,142.00	4,682,200	
6920	レーザーテック	20,100	2,772.00	55,717,200	
6923	スタンレー電気	69,400	3,085.00	214,099,000	
6924	岩崎電気	3,800	1,339.00	5,088,200	
6925	ウシオ電機	59,500	1,205.00	71,697,500	貸付有価証券 33,400株（33,400株）
6926	岡谷電機産業	7,000	352.00	2,464,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	9,000	625.00	5,625,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
6928	エノモト	2,000	848.00	1,696,000	
6929	日本セラミック	10,000	2,340.00	23,400,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
6932	遠藤照明	5,000	725.00	3,625,000	
6937	古河電池	7,000	677.00	4,739,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
6938	双信電機	4,800	377.00	1,809,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6941	山一電機	7,100	1,192.00	8,463,200	
6947	図研	6,400	1,530.00	9,792,000	
6951	日本電子	19,300	1,656.00	31,960,800	
6952	カシオ計算機	86,800	1,329.00	115,357,200	貸付有価証券 57,200株（57,200株）
6954	ファナック	93,200	16,630.00	1,549,916,000	

6958	日本シイエムケイ	25,000	631.00	15,775,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
6961	エンプラス	4,400	2,980.00	13,112,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6962	大真空	3,600	890.00	3,204,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6963	ローム	47,400	6,750.00	319,950,000	
6965	浜松ホトニクス	70,400	3,665.00	258,016,000	貸付有価証券 43,000株（43,000株）
6966	三井ハイテック	10,800	864.00	9,331,200	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
6967	新光電気工業	32,900	679.00	22,339,100	
6971	京セラ	149,500	5,532.00	827,034,000	
6976	太陽誘電	43,600	1,541.00	67,187,600	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
6981	村田製作所	102,900	14,130.00	1,453,977,000	貸付有価証券 58,100株（58,100株）
6985	ユーシン	15,000	980.00	14,700,000	
6986	双葉電子工業	16,000	1,642.00	26,272,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
6989	北陸電気工業	3,700	950.00	3,515,000	
6996	ニチコン	30,900	804.00	24,843,600	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
6997	日本ケミコン	7,000	1,929.00	13,503,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6999	ＫＯＡ	14,800	1,291.00	19,106,800	
7244	市光工業	14,700	556.00	8,173,200	
7276	小糸製作所	58,800	5,680.00	333,984,000	貸付有価証券 30,000株（30,000株）
7280	ミツバ	18,000	635.00	11,430,000	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	17,000	4,620.00	78,540,000	
7739	キヤノン電子	9,000	1,901.00	17,109,000	
7751	キヤノン	528,100	3,020.00	1,594,862,000	
7752	リコー	294,900	1,095.00	322,915,500	貸付有価証券 166,000株（166,000株）
7965	象印マホービン	18,200	1,015.00	18,473,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	1,300	1,892.00	2,459,600	

8035	東京エレクトロン	65,400	12,640.00	826,656,000	貸付有価証券 49,400株（49,400株）
3116	トヨタ紡織	34,300	1,685.00	57,795,500	
3526	芦森工業	2,000	1,377.00	2,754,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5949	ユニプレス	19,000	1,859.00	35,321,000	
6201	豊田自動織機	79,400	5,110.00	405,734,000	貸付有価証券 50,100株（50,100株）
6455	モリタホールディングス	17,100	1,807.00	30,899,700	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
6584	三櫻工業	12,400	559.00	6,931,600	
6902	デンソー	216,000	4,950.00	1,069,200,000	貸付有価証券 136,000株（136,000株）
6995	東海理化電機製作所	25,800	1,847.00	47,652,600	
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	35,400	1,087.00	38,479,800	
7012	川崎重工業	76,300	2,398.00	182,967,400	貸付有価証券 42,900株（42,900株）
7014	名村造船所	29,500	485.00	14,307,500	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
7022	サノヤスホールディングス	12,900	176.00	2,270,400	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
7102	日本車輌製造	3,600	2,198.00	7,912,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
7105	三菱ロジスネクスト	11,700	1,018.00	11,910,600	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
7122	近畿車輛	1,500	1,998.00	2,997,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7201	日産自動車	1,156,900	893.10	1,033,227,390	貸付有価証券 772,700株（772,700株）
7202	いすゞ自動車	310,100	1,570.50	487,012,050	
7203	トヨタ自動車	1,093,200	6,546.00	7,156,087,200	
7205	日野自動車	122,500	1,065.00	130,462,500	
7211	三菱自動車工業	363,100	618.00	224,395,800	貸付有価証券 264,900株（264,900株）
7212	エフテック	6,800	936.00	6,364,800	
7213	レシップホールディングス	3,500	679.00	2,376,500	
7214	ＧＭＢ	1,900	937.00	1,780,300	貸付有価証券 800株（800株）

7215	ファルテック	1,700	778.00	1,322,600	
7220	武蔵精密工業	23,800	1,514.00	36,033,200	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
7222	日産車体	19,200	981.00	18,835,200	貸付有価証券 16,700株（16,700株）
7224	新明和工業	45,700	1,288.00	58,861,600	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
7226	極東開発工業	19,500	1,434.00	27,963,000	
7230	日信工業	17,900	1,409.00	25,221,100	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
7231	トピー工業	8,100	2,284.00	18,500,400	
7236	ティラド	3,600	2,302.00	8,287,200	
7238	曙ブレーキ工業	53,800	190.00	10,222,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
7239	タチエス	16,600	1,413.00	23,455,800	
7240	ＮＯＫ	52,700	1,559.00	82,159,300	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
7241	フタバ産業	27,300	543.00	14,823,900	貸付有価証券 22,900株（22,900株）
7242	ＫＹＢ	10,200	2,683.00	27,366,600	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
7245	大同メタル工業	15,900	777.00	12,354,300	
7246	プレス工業	48,600	546.00	26,535,600	
7247	ミクニ	12,400	513.00	6,361,200	
7250	太平洋工業	20,500	1,364.00	27,962,000	貸付有価証券 17,400株（17,400株）
7251	ケーヒン	22,500	1,854.00	41,715,000	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
7256	河西工業	12,000	819.00	9,828,000	
7259	アイシン精機	80,800	3,915.00	316,332,000	
7261	マツダ	307,900	1,147.00	353,161,300	貸付有価証券 164,000株（164,000株）
7266	今仙電機製作所	9,100	982.00	8,936,200	
7267	本田技研工業	827,600	2,989.00	2,473,696,400	
7269	スズキ	179,500	5,505.00	988,147,500	貸付有価証券 115,100株（115,100株）
7270	ＳＵＢＡＲＵ	304,500	2,327.00	708,571,500	

7271	安永	4,700	1,385.00	6,509,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7272	ヤマハ発動機	138,500	2,171.00	300,683,500	貸付有価証券 83,700株（83,700株）
7274	ショーワ	23,200	1,293.00	29,997,600	
7277	ＴＢＫ	11,700	404.00	4,726,800	
7278	エクセディ	13,300	2,705.00	35,976,500	
7282	豊田合成	31,700	2,199.00	69,708,300	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
7283	愛三工業	15,400	744.00	11,457,600	
7284	盟和産業	1,500	1,016.00	1,524,000	貸付有価証券 500株（500株）
7291	日本プラスト	7,700	730.00	5,621,000	
7294	ヨロズ	9,200	1,396.00	12,843,200	貸付有価証券 800株（800株）
7296	エフ・シー・シー	17,600	2,607.00	45,883,200	
7309	シマノ	39,500	15,860.00	626,470,000	
7313	テイ・エス　テック	22,800	3,075.00	70,110,000	
7408	ジャムコ	4,900	2,513.00	12,313,700	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4543	テルモ	138,800	5,990.00	831,412,000	
5187	クリエートメディック	3,200	991.00	3,171,200	
6376	日機装	31,700	905.00	28,688,500	
7701	島津製作所	126,200	2,144.00	270,572,800	
7702	ＪＭＳ	9,000	585.00	5,265,000	
7709	クボテック	2,100	224.00	470,400	貸付有価証券 800株（800株）
7715	長野計器	7,700	772.00	5,944,400	
7717	ブイ・テクノロジー	2,300	12,380.00	28,474,000	
7721	東京計器	6,200	943.00	5,846,600	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
7723	愛知時計電機	1,300	3,745.00	4,868,500	
7725	インターアクション	5,200	1,828.00	9,505,600	
7727	オーバル	9,600	230.00	2,208,000	
7729	東京精密	17,700	2,685.00	47,524,500	
7730	マニー	11,900	4,150.00	49,385,000	
7731	ニコン	170,900	1,653.00	282,497,700	貸付有価証券 102,800株（102,800株）

7732	トプコン	52,700	1,412.00	74,412,400	貸付有価証券 20,700株（20,700株）
7733	オリンパス	146,100	3,345.00	488,704,500	貸付有価証券 82,000株（82,000株）
7734	理研計器	8,600	2,053.00	17,655,800	
7740	タムロン	8,700	1,596.00	13,885,200	
7741	ＨＯＹＡ	197,500	6,315.00	1,247,212,500	
7743	シード	4,200	1,254.00	5,266,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7744	ノーリツ鋼機	7,700	1,499.00	11,542,300	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7745	エー・アンド・デイ	8,900	652.00	5,802,800	
7747	朝日インテック	35,400	4,445.00	157,353,000	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7762	シチズン時計	107,300	548.00	58,800,400	貸付有価証券 67,800株（67,800株）
7769	リズム時計工業	3,300	1,907.00	6,293,100	貸付有価証券 400株（400株）
7775	大研医器	7,800	618.00	4,820,400	
7780	メニコン	13,500	2,850.00	38,475,000	
7782	シンシア	1,500	509.00	763,500	貸付有価証券 500株（500株）
7979	松風	4,800	1,105.00	5,304,000	
8050	セイコーホールディングス	15,100	2,128.00	32,132,800	
8086	ニプロ	67,900	1,344.00	91,257,600	
7811	中本パックス	2,700	1,702.00	4,595,400	
7816	スノーピーク	3,700	1,266.00	4,684,200	
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,300	4,730.00	53,449,000	
7818	トランザクション	5,300	631.00	3,344,300	
7819	ＳＨＯ－ＢＩ	2,900	340.00	986,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
7820	ニホンフラッシュ	4,200	1,750.00	7,350,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7821	前田工繊	10,800	2,642.00	28,533,600	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7822	永大産業	12,800	430.00	5,504,000	
7823	アートネイチャー	10,500	653.00	6,856,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	101,400	5,030.00	510,042,000	
7833	アイフィスジャパン	2,200	565.00	1,243,000	

7838	共立印刷	16,300	207.00	3,374,100	
7839	ＳＨＯＥＩ	4,700	3,460.00	16,262,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7840	フランスベッドホールディングス	13,900	928.00	12,899,200	
7846	パイロットコーポレーション	17,100	5,330.00	91,143,000	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
7856	萩原工業	5,400	1,458.00	7,873,200	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
7862	トッパン・フォームズ	21,000	890.00	18,690,000	
7864	フジシールインターナショナル	22,000	4,030.00	88,660,000	貸付有価証券 400株（400株）
7867	タカラトミー	41,100	1,110.00	45,621,000	
7868	廣済堂	9,100	403.00	3,667,300	
7872	エステールホールディングス	2,600	645.00	1,677,000	
7873	アーク	37,400	78.00	2,917,200	
7885	タカノ	3,800	827.00	3,142,600	
7893	プロネクサス	8,400	1,019.00	8,559,600	
7897	ホクシン	6,000	137.00	822,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7898	ウッドワン	3,300	1,078.00	3,557,400	
7905	大建工業	7,400	1,984.00	14,681,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
7911	凸版印刷	138,500	1,657.00	229,494,500	
7912	大日本印刷	138,300	2,369.00	327,632,700	
7913	図書印刷	9,200	715.00	6,578,000	
7914	共同印刷	3,000	2,462.00	7,386,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	20,100	1,331.00	26,753,100	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
7916	光村印刷	900	2,071.00	1,863,900	
7921	宝印刷	5,100	1,691.00	8,624,100	貸付有価証券 900株（900株）
7936	アシックス	97,400	1,454.00	141,619,600	
7937	ツツミ	3,100	1,904.00	5,902,400	
7949	小松ウオール工業	3,000	1,960.00	5,880,000	
7951	ヤマハ	58,300	4,730.00	275,759,000	
7952	河合楽器製作所	3,000	3,105.00	9,315,000	
7955	クリナップ	9,100	665.00	6,051,500	
7956	ピジョン	59,300	4,545.00	269,518,500	貸付有価証券 27,000株（27,000株）

7961	兼松サステック	600	1,529.00	917,400	
7962	キングジム	8,200	836.00	6,855,200	
7966	リンテック	23,300	2,368.00	55,174,400	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
7972	イトーキ	18,100	611.00	11,059,100	
7974	任天堂	60,400	29,670.00	1,792,068,000	
7976	三菱鉛筆	16,200	2,200.00	35,640,000	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
7981	タカラスタンダード	20,300	1,718.00	34,875,400	
7984	コクヨ	47,100	1,626.00	76,584,600	
7987	ナカバヤシ	9,600	562.00	5,395,200	
7990	グローブライド	4,800	2,609.00	12,523,200	
7994	オカムラ	34,200	1,364.00	46,648,800	貸付有価証券 27,600株（27,600株）
8022	美津濃	9,700	2,350.00	22,795,000	
9501	東京電力ホールディングス	783,100	695.00	544,254,500	
9502	中部電力	300,100	1,649.00	494,864,900	貸付有価証券 181,400株（181,400株）
9503	関西電力	400,300	1,714.50	686,314,350	貸付有価証券 200株（200株）
9504	中国電力	135,600	1,445.00	195,942,000	貸付有価証券 76,100株（76,100株）
9505	北陸電力	96,100	993.00	95,427,300	貸付有価証券 53,900株（53,900株）
9506	東北電力	229,700	1,502.00	345,009,400	
9507	四国電力	88,300	1,383.00	122,118,900	貸付有価証券 49,600株（49,600株）
9508	九州電力	202,200	1,326.00	268,117,200	貸付有価証券 121,600株（121,600株）
9509	北海道電力	91,800	765.00	70,227,000	
9511	沖縄電力	18,200	2,171.00	39,512,200	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
9513	電源開発	78,100	2,707.00	211,416,700	
9514	エフオン	5,900	860.00	5,074,000	
9517	イーレックス	17,000	592.00	10,064,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
9519	レノバ	10,300	860.00	8,858,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）

9531	東京瓦斯	192,500	2,839.50	546,603,750	
9532	大阪瓦斯	190,400	2,074.00	394,889,600	
9533	東邦瓦斯	48,600	4,795.00	233,037,000	貸付有価証券 28,000株（28,000株）
9534	北海道瓦斯	5,300	1,546.00	8,193,800	
9535	広島ガス	20,200	349.00	7,049,800	
9536	西部瓦斯	11,000	2,573.00	28,303,000	
9543	静岡ガス	30,200	876.00	26,455,200	
9551	メタウォーター	4,700	3,040.00	14,288,000	
2384	ＳＢＳホールディングス	9,700	1,430.00	13,871,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9001	東武鉄道	103,500	3,070.00	317,745,000	貸付有価証券 300株（300株）
9003	相鉄ホールディングス	33,600	3,380.00	113,568,000	
9005	東京急行電鉄	266,400	1,848.00	492,307,200	貸付有価証券 39,200株（39,200株）
9006	京浜急行電鉄	134,400	1,837.00	246,892,800	貸付有価証券 67,600株（67,600株）
9007	小田急電鉄	157,100	2,509.00	394,163,900	貸付有価証券 88,000株（88,000株）
9008	京王電鉄	54,800	6,480.00	355,104,000	
9009	京成電鉄	73,500	3,490.00	256,515,000	
9010	富士急行	13,400	3,225.00	43,215,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
9014	新京成電鉄	2,500	2,088.00	5,220,000	
9020	東日本旅客鉄道	174,400	10,030.00	1,749,232,000	
9021	西日本旅客鉄道	87,900	8,025.00	705,397,500	
9022	東海旅客鉄道	87,800	23,470.00	2,060,666,000	
9024	西武ホールディングス	125,000	1,948.00	243,500,000	
9025	鴻池運輸	15,600	1,610.00	25,116,000	
9031	西日本鉄道	27,200	2,836.00	77,139,200	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
9037	ハマキョウレックス	7,500	3,840.00	28,800,000	
9039	サカイ引越センター	5,200	6,060.00	31,512,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
9041	近鉄グループホールディングス	92,900	4,930.00	457,997,000	貸付有価証券 49,700株（49,700株）
9042	阪急阪神ホールディングス	123,900	3,750.00	464,625,000	
9044	南海電気鉄道	41,400	2,979.00	123,330,600	

9045	京阪ホールディングス	41,400	4,565.00	188,991,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
9046	神戸電鉄	2,400	3,995.00	9,588,000	
9048	名古屋鉄道	74,400	2,938.00	218,587,200	貸付有価証券 38,400株（38,400株）
9052	山陽電気鉄道	7,100	2,198.00	15,605,800	
9062	日本通運	36,500	6,270.00	228,855,000	
9064	ヤマトホールディングス	162,900	3,039.00	495,053,100	貸付有価証券 102,500株（102,500株）
9065	山九	25,800	5,050.00	130,290,000	
9067	丸運	5,300	304.00	1,611,200	
9068	丸全昭和運輸	7,500	2,748.00	20,610,000	
9069	センコーグループホールディングス	51,200	853.00	43,673,600	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
9070	トナミホールディングス	2,200	5,690.00	12,518,000	貸付有価証券 400株（400株）
9072	ニッコンホールディングス	35,300	2,668.00	94,180,400	
9074	日本石油輸送	1,100	2,889.00	3,177,900	
9075	福山通運	11,900	4,250.00	50,575,000	
9076	セイノーホールディングス	69,600	1,472.00	102,451,200	
9078	エスライン	2,800	1,050.00	2,940,000	
9081	神奈川中央交通	2,300	3,765.00	8,659,500	
9086	日立物流	20,400	3,120.00	63,648,000	
9090	丸和運輸機関	4,900	2,781.00	13,626,900	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	9,400	1,227.00	11,533,800	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
9142	九州旅客鉄道	78,000	3,740.00	291,720,000	
9143	ＳＧホールディングス	87,800	2,953.00	259,273,400	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
9101	日本郵船	77,700	1,735.00	134,809,500	貸付有価証券 46,500株（46,500株）
9104	商船三井	55,100	2,431.00	133,948,100	貸付有価証券 30,900株（30,900株）
9107	川崎汽船	28,600	1,386.00	39,639,600	貸付有価証券 25,700株（25,700株）
9110	ＮＳユナイテッド海運	5,100	3,055.00	15,580,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
9115	明治海運	9,900	342.00	3,385,800	

9119	飯野海運	44,000	409.00	17,996,000	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
9130	共栄タンカー	800	1,589.00	1,271,200	
9308	乾汽船	8,300	788.00	6,540,400	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9201	日本航空	170,100	3,917.00	666,281,700	
9202	ＡＮＡホールディングス	169,800	3,952.00	671,049,600	
9232	パスコ	1,800	721.00	1,297,800	
9058	トランコム	2,600	5,360.00	13,936,000	
9066	日新	8,000	1,841.00	14,728,000	
9301	三菱倉庫	32,100	2,623.00	84,198,300	貸付有価証券 18,000株（18,000株）
9302	三井倉庫ホールディングス	11,400	1,934.00	22,047,600	
9303	住友倉庫	34,900	1,413.00	49,313,700	貸付有価証券 18,500株（18,500株）
9304	澁澤倉庫	5,100	1,626.00	8,292,600	
9306	東陽倉庫	16,800	282.00	4,737,600	
9310	日本トランスシティ	20,400	436.00	8,894,400	
9312	ケイヒン	1,800	1,251.00	2,251,800	
9319	中央倉庫	5,700	1,025.00	5,842,500	
9322	川西倉庫	1,900	1,291.00	2,452,900	貸付有価証券 400株（400株）
9324	安田倉庫	7,600	796.00	6,049,600	
9325	ファイズ	900	1,015.00	913,500	
9351	東洋埠頭	2,800	1,465.00	4,102,000	
9358	宇徳	7,900	525.00	4,147,500	
9364	上組	57,300	2,298.00	131,675,400	
9366	サンリツ	2,200	637.00	1,401,400	
9368	キムラユニティー	2,500	1,008.00	2,520,000	
9369	キユーソー流通システム	2,300	2,094.00	4,816,200	
9375	近鉄エクスプレス	17,500	1,618.00	28,315,000	
9380	東海運	5,300	287.00	1,521,100	
9381	エーアイテイー	6,000	943.00	5,658,000	
9384	内外トランスライン	2,900	1,364.00	3,955,600	
9386	日本コンセプト	2,500	984.00	2,460,000	
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	10,600	2,474.00	26,224,400	
2307	クロスキャット	1,400	929.00	1,300,600	

2317	システナ	34,300	1,314.00	45,070,200	
2326	デジタルアーツ	5,200	6,000.00	31,200,000	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	14,400	2,674.00	38,505,600	
2335	キューブシステム	5,100	611.00	3,116,100	
2352	エイジア	1,900	1,086.00	2,063,400	貸付有価証券 400株（400株）
2359	コア	4,100	1,173.00	4,809,300	
3040	ソリトンシステムズ	5,400	760.00	4,104,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,200	1,319.00	5,539,800	
3626	ＴＩＳ	32,100	4,470.00	143,487,000	
3627	ネオス	3,500	1,326.00	4,641,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3630	電算システム	3,700	2,395.00	8,861,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
3632	グリー	51,600	456.00	23,529,600	
3635	コーエーテクモホールディングス	19,700	1,870.00	36,839,000	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
3636	三菱総合研究所	3,800	3,180.00	12,084,000	
3639	ボルテージ	1,900	538.00	1,022,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3640	電算	1,100	2,013.00	2,214,300	
3648	ＡＧＳ	5,400	642.00	3,466,800	
3649	ファインデックス	8,100	541.00	4,382,100	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,200	1,437.00	3,161,400	貸付有価証券 800株（800株）
3655	ブレインパッド	2,100	5,540.00	11,634,000	貸付有価証券 600株（600株）
3656	ＫＬａｂ	17,200	867.00	14,912,400	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	12,800	937.00	11,993,600	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,500	1,624.00	2,436,000	
3659	ネクソン	245,100	1,472.00	360,787,200	貸付有価証券 90,100株（90,100株）
3660	アイスタイル	24,600	843.00	20,737,800	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3661	エムアップ	3,300	1,737.00	5,732,100	貸付有価証券 2,900株（2,900株）

3662	エイチーム	6,000	1,535.00	9,210,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3666	テクノスジャパン	8,100	737.00	5,969,700	
3667	ｅｎｉｓｈ	3,300	524.00	1,729,200	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
3668	コロプラ	27,500	771.00	21,202,500	
3672	オルトプラス	5,900	345.00	2,035,500	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3673	ブロードリーフ	47,700	540.00	25,758,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,700	339.00	915,300	
3676	デジタルハーツホールディングス	4,400	1,464.00	6,441,600	
3678	メディアドゥホールディングス	3,000	2,084.00	6,252,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3679	じげん	10,200	546.00	5,569,200	
3681	ブイキューブ	5,100	377.00	1,922,700	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3683	サイバーリンクス	1,500	955.00	1,432,500	
3686	ディー・エル・イー	6,200	158.00	979,600	
3687	フィックスターズ	9,200	1,032.00	9,494,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5,100	1,013.00	5,166,300	
3694	オプティム	2,100	4,805.00	10,090,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3696	セレス	3,100	1,657.00	5,136,700	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
3724	ベリサーブ	1,000	4,575.00	4,575,000	
3738	ティーガイア	9,600	2,135.00	20,496,000	
3741	セック	1,600	3,675.00	5,880,000	
3751	日本アジアグループ	10,100	330.00	3,333,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
3756	豆蔵ホールディングス	6,500	1,008.00	6,552,000	
3762	テクマトリックス	6,800	1,697.00	11,539,600	
3763	プロシップ	1,400	2,430.00	3,402,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	232,000	209.00	48,488,000	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	15,800	4,785.00	75,603,000	
3770	ザッパラス	4,600	378.00	1,738,800	
3771	システムリサーチ	1,300	2,760.00	3,588,000	貸付有価証券 100株（100株）

3774	インターネットイニシアティブ	15,700	2,457.00	38,574,900	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3778	さくらインターネット	11,500	452.00	5,198,000	
3784	ヴィンクス	3,200	1,325.00	4,240,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3788	GMOクラウド	2,100	3,070.00	6,447,000	
3817	ＳＲＡホールディングス	5,100	2,577.00	13,142,700	
3822	Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	1,900	1,618.00	3,074,200	
3826	システムインテグレータ	2,700	816.00	2,203,200	貸付有価証券 200株（200株）
3834	朝日ネット	7,800	508.00	3,962,400	
3835	ｅＢＡＳＥ	2,900	1,637.00	4,747,300	
3836	アバント	2,600	1,121.00	2,914,600	
3837	アドソル日進	3,400	1,648.00	5,603,200	
3843	フリービット	6,400	752.00	4,812,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3844	コムチュア	5,400	2,450.00	13,230,000	
3852	サイバーコム	1,700	2,164.00	3,678,800	貸付有価証券 800株（800株）
3853	アステリア	4,800	733.00	3,518,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3901	マークラインズ	3,300	1,229.00	4,055,700	
3902	メディカル・データ・ビジョン	8,500	871.00	7,403,500	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3903	ｇｕｍｉ	11,100	585.00	6,493,500	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
3909	ショーケース・ティービー	2,100	659.00	1,383,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3912	モバイルファクトリー	2,700	1,092.00	2,948,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3915	テラスカイ	600	3,480.00	2,088,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	4,200	1,311.00	5,506,200	
3918	ＰＣＩホールディングス	1,700	2,030.00	3,451,000	
3919	パイプドＨＤ	1,500	830.00	1,245,000	貸付有価証券 600株（600株）
3920	アイビーシー	1,600	1,011.00	1,617,600	貸付有価証券 600株（600株）
3921	ネオジャパン	1,800	771.00	1,387,800	貸付有価証券 600株（600株）

3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	600	2,058.00	1,234,800	貸付有価証券 200株（200株）
3924	ランドコンピュータ	1,100	987.00	1,085,700	貸付有価証券 400株（400株）
3925	ダブルスタンダード	600	3,485.00	2,091,000	
3926	オープンドア	4,800	2,607.00	12,513,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3928	マイネット	3,100	1,684.00	5,220,400	
3932	アカツキ	3,400	6,430.00	21,862,000	
3934	ベネフィットジャパン	500	712.00	356,000	貸付有価証券 200株（200株）
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	1,700	1,333.00	2,266,100	貸付有価証券 600株（600株）
3938	ＬＩＮＥ	29,300	3,900.00	114,270,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
3939	カナミックネットワーク	1,500	1,727.00	2,590,500	貸付有価証券 500株（500株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	800	734.00	587,200	貸付有価証券 200株（200株）
3962	チェンジ	1,200	3,690.00	4,428,000	貸付有価証券 400株（400株）
3963	シンクロ・フード	4,100	576.00	2,361,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3964	オークネット	5,100	977.00	4,982,700	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3975	ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10,500	814.00	8,547,000	
3978	マクロミル	12,200	1,497.00	18,263,400	
3981	ビーグリー	1,800	767.00	1,380,600	貸付有価証券 600株（600株）
3983	オロ	900	4,100.00	3,690,000	貸付有価証券 300株（300株）
4284	ソルクシーズ	4,100	639.00	2,619,900	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4295	フェイス	3,800	872.00	3,313,600	貸付有価証券 200株（200株）
4299	ハイマックス	1,100	1,718.00	1,889,800	
4307	野村総合研究所	61,200	4,245.00	259,794,000	
4312	サイバネットシステム	7,900	564.00	4,455,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4320	ＣＥホールディングス	2,500	717.00	1,792,500	
4323	日本システム技術	1,500	1,579.00	2,368,500	

4326	インテージホールディングス	12,300	901.00	11,082,300	
4333	東邦システムサイエンス	2,900	905.00	2,624,500	
4344	ソースネクスト	37,300	656.00	24,468,800	
4348	インフォコム	3,900	4,130.00	16,107,000	
4392	ＦＩＧ	8,500	320.00	2,720,000	貸付有価証券 800株（800株）
4662	フォーカスシステムズ	6,500	963.00	6,259,500	
4674	クレスコ	2,900	2,948.00	8,549,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4676	フジ・メディア・ホールディングス	99,900	1,527.00	152,547,300	
4684	オービック	33,400	8,800.00	293,920,000	
4686	ジャストシステム	13,700	2,153.00	29,496,100	
4687	ＴＤＣソフト	8,400	813.00	6,829,200	
4689	ヤフー	627,600	281.00	176,355,600	
4704	トレンドマイクロ	51,300	6,060.00	310,878,000	
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,800	1,304.00	3,651,200	貸付有価証券 600株（600株）
4716	日本オラクル	15,600	7,240.00	112,944,000	
4719	アルファシステムズ	3,000	2,539.00	7,617,000	
4722	フューチャー	13,100	1,500.00	19,650,000	
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	7,200	959.00	6,904,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,100	1,781.00	7,302,100	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4728	トーセ	2,600	803.00	2,087,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	9,800	4,265.00	41,797,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	43,900	2,130.00	93,507,000	貸付有価証券 25,600株（25,600株）
4743	アイティフォー	11,700	704.00	8,236,800	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
4746	東計電算	1,400	3,180.00	4,452,000	
4762	エックスネット	1,800	830.00	1,494,000	
4768	大塚商会	52,100	3,090.00	160,989,000	
4776	サイボウズ	11,200	667.00	7,470,400	
4779	ソフトブレーン	7,500	429.00	3,217,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4812	電通国際情報サービス	6,000	2,733.00	16,398,000	

4819	デジタルガレージ	18,700	2,558.00	47,834,600	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
4820	EMシステムズ	7,800	1,124.00	8,767,200	
4825	ウェザーニューズ	3,200	2,968.00	9,497,600	
4826	ＣＩＪ	7,500	717.00	5,377,500	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,000	1,875.00	1,875,000	
4829	日本エンタープライズ	9,900	177.00	1,752,300	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4839	WOWOW	4,600	3,135.00	14,421,000	
4845	スカラ	7,700	726.00	5,590,200	
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	8,100	519.00	4,203,900	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
7518	ネットワンシステムズ	34,100	1,979.00	67,483,900	貸付有価証券 25,700株（25,700株）
7527	システムソフト	22,800	97.00	2,211,600	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
7595	アルゴグラフィックス	4,100	3,795.00	15,559,500	
7844	マーベラス	14,700	809.00	11,892,300	貸付有価証券 12,500株（12,500株）
7860	エイベックス	16,500	1,480.00	24,420,000	
8056	日本ユニシス	30,100	2,512.00	75,611,200	
8096	兼松エレクトロニクス	5,200	3,180.00	16,536,000	
9401	東京放送ホールディングス	63,900	1,805.00	115,339,500	
9404	日本テレビホールディングス	88,400	1,683.00	148,777,200	
9405	朝日放送グループホールディングス	9,600	740.00	7,104,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	26,400	2,057.00	54,304,800	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	73,500	494.00	36,309,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	7,900	2,387.00	18,857,300	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
9414	日本ＢＳ放送	3,300	1,171.00	3,864,300	
9416	ビジョン	3,000	3,820.00	11,460,000	
9417	スマートバリュー	1,200	677.00	812,400	
9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	3,700	976.00	3,611,200	
9419	ワイヤレスゲート	4,200	418.00	1,755,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
9422	コネクシオ	6,800	1,389.00	9,445,200	
9424	日本通信	82,000	107.00	8,774,000	貸付有価証券 41,400株（41,400株）

9428	クロップス	1,800	613.00	1,103,400	
9432	日本電信電話	658,400	4,495.00	2,959,508,000	
9433	ＫＤＤＩ	848,300	2,643.00	2,242,056,900	
9434	ソフトバンク	97,000	1,419.00	137,643,000	
9435	光通信	11,300	17,120.00	193,456,000	
9437	ＮＴＴドコモ	691,200	2,484.00	1,716,940,800	
9438	エムティーアイ	11,200	588.00	6,585,600	
9449	GMOインターネット	35,100	1,495.00	52,474,500	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	2,100	483.00	1,014,300	
9468	カドカワ	28,100	1,208.00	33,944,800	貸付有価証券 22,500株（22,500株）
9470	学研ホールディングス	3,200	4,300.00	13,760,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
9474	ゼンリン	19,200	2,434.00	46,732,800	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
9475	昭文社	4,400	459.00	2,019,600	
9479	インプレスホールディングス	8,000	136.00	1,088,000	
9600	アイネット	5,400	1,409.00	7,608,600	
9601	松竹	6,400	10,810.00	69,184,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
9602	東宝	63,300	4,170.00	263,961,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
9605	東映	4,000	13,250.00	53,000,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	256,300	1,219.00	312,429,700	
9629	ピー・シー・エー	1,200	2,040.00	2,448,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,600	1,854.00	2,966,400	
9682	ＤＴＳ	10,800	3,580.00	38,664,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	44,800	3,130.00	140,224,000	
9692	シーイーシー	10,300	1,806.00	18,601,800	
9697	カプコン	41,300	2,168.00	89,538,400	
9702	アイ・エス・ビー	1,900	1,694.00	3,218,600	
9717	ジャステック	5,600	907.00	5,079,200	
9719	ＳＣＳＫ	25,400	4,030.00	102,362,000	
9739	日本システムウエア	3,200	1,803.00	5,769,600	
9742	アイネス	12,200	1,173.00	14,310,600	
9746	ＴＫＣ	8,100	4,090.00	33,129,000	

9749	富士ソフト	14,400	4,265.00	61,416,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
9759	ＮＳＤ	15,800	2,155.00	34,049,000	
9766	コナミホールディングス	39,300	4,825.00	189,622,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,200	1,404.00	4,492,800	
9889	ＪＢＣＣホールディングス	7,600	1,596.00	12,129,600	
9928	ミロク情報サービス	9,500	2,536.00	24,092,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
9984	ソフトバンクグループ	402,300	7,354.00	2,958,514,200	
1352	ホウスイ	800	837.00	669,600	
2676	高千穂交易	3,700	975.00	3,607,500	
2692	伊藤忠食品	2,400	4,780.00	11,472,000	
2715	エレマテック	4,500	2,047.00	9,211,500	
2729	ＪＡＬＵＸ	2,700	2,627.00	7,092,900	
2733	あらた	5,400	4,325.00	23,355,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
2737	トーメンデバイス	1,500	2,326.00	3,489,000	
2760	東京エレクトロン　デバイス	3,500	1,779.00	6,226,500	
2767	フィールズ	8,500	749.00	6,366,500	
2768	双日	533,600	400.00	213,440,000	
2784	アルフレッサ　ホールディングス	107,400	2,842.00	305,230,800	
2874	横浜冷凍	25,300	933.00	23,604,900	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
3004	神栄	1,300	847.00	1,101,100	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3023	ラサ商事	5,100	840.00	4,284,000	
3031	ラクーンホールディングス	5,700	770.00	4,389,000	
3036	アルコニックス	10,200	1,105.00	11,271,000	
3038	神戸物産	14,600	3,330.00	48,618,000	
3076	あい　ホールディングス	15,500	2,040.00	31,620,000	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
3079	ディーブイエックス	3,800	1,050.00	3,990,000	
3107	ダイワボウホールディングス	8,800	5,140.00	45,232,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	26,800	1,400.00	37,520,000	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
3139	ラクト・ジャパン	2,100	7,010.00	14,721,000	貸付有価証券 800株（800株）
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	18,200	1,133.00	20,620,600	貸付有価証券 13,500株（13,500株）

3153	八洲電機	7,500	740.00	5,550,000	
3154	メディアスホールディングス	5,300	693.00	3,672,900	
3156	ＵＫＣホールディングス	6,200	1,855.00	11,501,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3157	ジューテックホールディングス	2,200	912.00	2,006,400	
3160	大光	2,400	522.00	1,252,800	貸付有価証券 200株（200株）
3166	ＯＣＨＩホールディングス	2,800	1,087.00	3,043,600	
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	51,100	890.00	45,479,000	
3168	黒谷	1,600	429.00	686,400	
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	1,700	751.00	1,276,700	
3176	三洋貿易	4,900	1,796.00	8,800,400	
3180	ビューティガレージ	1,400	1,472.00	2,060,800	貸付有価証券 500株（500株）
3183	ウイン・パートナーズ	6,300	990.00	6,237,000	
3321	ミタチ産業	2,400	699.00	1,677,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	20,100	4,040.00	81,204,000	
3388	明治電機工業	3,000	1,733.00	5,199,000	
3392	デリカフーズホールディングス	1,700	1,356.00	2,305,200	
3393	スターティアホールディングス	1,900	600.00	1,140,000	
3543	コメダホールディングス	22,300	2,209.00	49,260,700	
5009	富士興産	3,700	571.00	2,112,700	
6973	協栄産業	1,200	1,572.00	1,886,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7414	小野建	8,500	1,643.00	13,965,500	
7417	南陽	1,500	2,230.00	3,345,000	
7420	佐鳥電機	7,100	898.00	6,375,800	
7427	エコートレーディング	2,200	595.00	1,309,000	
7433	伯東	6,600	1,145.00	7,557,000	
7438	コンドーテック	7,500	976.00	7,320,000	
7442	中山福	5,500	511.00	2,810,500	
7447	ナガイレーベン	14,000	2,380.00	33,320,000	貸付有価証券 11,200株（11,200株）
7451	三菱食品	10,600	2,874.00	30,464,400	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
7456	松田産業	7,000	1,510.00	10,570,000	
7458	第一興商	14,400	5,350.00	77,040,000	

7459	メディパルホールディングス	104,300	2,402.00	250,528,600	
7466	ＳＰＫ	2,100	2,276.00	4,779,600	
7467	萩原電気ホールディングス	3,600	2,785.00	10,026,000	
7476	アズワン	6,900	7,740.00	53,406,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
7480	スズデン	3,300	1,209.00	3,989,700	
7481	尾家産業	3,100	1,121.00	3,475,100	
7482	シモジマ	5,900	1,009.00	5,953,100	
7483	ドウシシャ	9,100	1,756.00	15,979,600	
7487	小津産業	2,100	1,830.00	3,843,000	
7504	高速	5,700	1,018.00	5,802,600	
7510	たけびし	3,400	1,330.00	4,522,000	
7525	リックス	2,200	1,469.00	3,231,800	
7537	丸文	8,500	698.00	5,933,000	
7552	ハピネット	8,100	1,445.00	11,704,500	
7570	橋本総業ホールディングス	1,800	1,403.00	2,525,400	
7575	日本ライフライン	30,300	1,374.00	41,632,200	
7590	タカショー	4,700	483.00	2,270,100	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
7591	エクセル	3,600	1,920.00	6,912,000	
7594	マルカキカイ	3,100	1,897.00	5,880,700	
7599	ＩＤＯＭ	32,600	367.00	11,964,200	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	5,600	1,064.00	5,958,400	
7607	進和	5,700	2,105.00	11,998,500	
7608	エスケイジャパン	2,300	843.00	1,938,900	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7609	ダイトロン	4,400	1,246.00	5,482,400	
7613	シークス	12,300	1,379.00	16,961,700	
7619	田中商事	3,200	541.00	1,731,200	
7628	オーハシテクニカ	5,400	1,230.00	6,642,000	
7637	白銅	3,100	1,592.00	4,935,200	
8001	伊藤忠商事	675,800	1,901.00	1,284,695,800	
8002	丸紅	952,800	790.50	753,188,400	
8007	高島	1,500	1,762.00	2,643,000	
8012	長瀬産業	54,300	1,539.00	83,567,700	貸付有価証券 30,800株（30,800株）

8014	蝶理	6,200	1,671.00	10,360,200	
8015	豊田通商	107,800	3,280.00	353,584,000	
8018	三共生興	16,400	415.00	6,806,000	
8020	兼松	38,600	1,359.00	52,457,400	
8025	ツカモトコーポレーション	1,700	1,009.00	1,715,300	貸付有価証券 500株（500株）
8031	三井物産	796,000	1,730.50	1,377,478,000	
8032	日本紙パルプ商事	5,500	4,230.00	23,265,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	29,400	3,455.00	101,577,000	
8037	カメイ	12,600	1,235.00	15,561,000	
8038	東都水産	1,300	2,072.00	2,693,600	
8041	ＯＵＧホールディングス	1,500	2,468.00	3,702,000	
8043	スターゼン	3,600	3,885.00	13,986,000	
8051	山善	37,700	1,072.00	40,414,400	
8052	椿本興業	2,200	3,100.00	6,820,000	
8053	住友商事	571,400	1,584.00	905,097,600	
8057	内田洋行	4,400	2,579.00	11,347,600	
8058	三菱商事	678,000	3,112.00	2,109,936,000	
8059	第一実業	4,400	3,570.00	15,708,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	27,600	1,995.00	55,062,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
8061	西華産業	5,500	1,535.00	8,442,500	
8065	佐藤商事	8,600	928.00	7,980,800	
8068	菱洋エレクトロ	9,800	1,542.00	15,111,600	
8070	東京産業	9,600	516.00	4,953,600	
8074	ユアサ商事	9,900	3,140.00	31,086,000	
8075	神鋼商事	2,200	2,461.00	5,414,200	
8077	小林産業	5,800	272.00	1,577,600	貸付有価証券 200株（200株）
8078	阪和興業	16,800	2,899.00	48,703,200	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
8079	正栄食品工業	5,100	2,751.00	14,030,100	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8081	カナデン	9,200	1,176.00	10,819,200	
8084	菱電商事	7,600	1,427.00	10,845,200	
8087	フルサト工業	5,300	1,611.00	8,538,300	
8088	岩谷産業	21,400	3,700.00	79,180,000	

8089	すてきナイスグループ	4,100	902.00	3,698,200	
8090	昭光通商	3,400	630.00	2,142,000	
8091	ニチモウ	1,500	1,663.00	2,494,500	
8093	極東貿易	3,000	1,494.00	4,482,000	
8095	イワキ	11,600	422.00	4,895,200	
8097	三愛石油	25,900	1,027.00	26,599,300	
8098	稲畑産業	23,200	1,436.00	33,315,200	
8101	ＧＳＩクレオス	2,600	1,280.00	3,328,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8103	明和産業	8,900	394.00	3,506,600	
8125	ワキタ	20,600	1,135.00	23,381,000	
8129	東邦ホールディングス	28,600	2,698.00	77,162,800	
8130	サンゲツ	29,200	2,111.00	61,641,200	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
8131	ミツウロコグループホールディングス	14,000	715.00	10,010,000	
8132	シナネンホールディングス	4,000	2,441.00	9,764,000	
8133	伊藤忠エネクス	21,400	990.00	21,186,000	
8136	サンリオ	29,800	2,197.00	65,470,600	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
8137	サンワテクノス	5,900	1,028.00	6,065,200	
8140	リョーサン	10,700	2,928.00	31,329,600	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
8141	新光商事	9,100	1,784.00	16,234,400	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8142	トーホー	4,400	2,165.00	9,526,000	
8150	三信電気	8,000	1,977.00	15,816,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
8151	東陽テクニカ	11,100	817.00	9,068,700	
8153	モスフードサービス	12,700	2,851.00	36,207,700	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
8154	加賀電子	9,600	2,004.00	19,238,400	
8158	ソーダニッカ	10,000	527.00	5,270,000	
8159	立花エレテック	7,100	1,568.00	11,132,800	
8275	フォーバル	4,200	843.00	3,540,600	
8283	ＰＡＬＴＡＣ	17,400	5,040.00	87,696,000	
8285	三谷産業	11,300	280.00	3,164,000	
8835	太平洋興発	3,800	760.00	2,888,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）

9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	2,200	4,580.00	10,076,000	貸付有価証券 900株（900株）
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,111.00	888,800	
9274	国際紙パルプ商事	16,900	258.00	4,360,200	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9305	ヤマタネ	4,800	1,694.00	8,131,200	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
9763	丸紅建材リース	900	1,856.00	1,670,400	
9810	日鉄住金物産	6,900	4,550.00	31,395,000	
9824	泉州電業	3,200	2,791.00	8,931,200	
9830	トラスコ中山	20,100	2,930.00	58,893,000	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
9832	オートバックスセブン	38,400	1,862.00	71,500,800	貸付有価証券 19,100株（19,100株）
9837	モリト	7,000	828.00	5,796,000	
9869	加藤産業	15,100	3,105.00	46,885,500	
9872	北恵	1,800	1,076.00	1,936,800	
9880	イノテック	6,300	967.00	6,092,100	
9882	イエローハット	9,100	2,657.00	24,178,700	
9896	ＪＫホールディングス	8,700	568.00	4,941,600	
9902	日伝	8,000	1,585.00	12,680,000	
9930	北沢産業	7,300	249.00	1,817,700	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9932	杉本商事	5,200	1,752.00	9,110,400	
9934	因幡電機産業	13,700	4,230.00	57,951,000	
9957	バイテックホールディングス	4,400	1,832.00	8,060,800	
9960	東テク	3,200	1,989.00	6,364,800	
9962	ミスミグループ本社	120,900	2,280.00	275,652,000	貸付有価証券 87,600株（87,600株）
9972	アルテック	7,100	228.00	1,618,800	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
9982	タキヒヨー	2,900	1,719.00	4,985,100	
9986	蔵王産業	1,600	1,305.00	2,088,000	
9987	スズケン	44,100	5,700.00	251,370,000	
9991	ジェコス	6,700	1,035.00	6,934,500	
9995	ルネサスイーストン	8,900	402.00	3,577,800	
2651	ローソン	24,400	7,040.00	171,776,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）

2659	サンエー	7,300	4,175.00	30,477,500	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
2664	カワチ薬品	7,500	1,870.00	14,025,000	
2670	エービーシー・マート	15,100	6,250.00	94,375,000	
2674	ハードオフコーポレーション	3,800	847.00	3,218,600	
2678	アスクル	8,400	2,356.00	19,790,400	
2681	ゲオホールディングス	14,700	1,657.00	24,357,900	
2685	アダストリア	13,400	2,056.00	27,550,400	
2686	ジーフット	5,800	729.00	4,228,200	
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,200	691.00	829,200	
2695	くらコーポレーション	5,700	5,470.00	31,179,000	
2698	キャンドゥ	4,600	1,619.00	7,447,400	
2726	パルグループホールディングス	4,900	2,819.00	13,813,100	
2730	エディオン	40,900	1,076.00	44,008,400	貸付有価証券 33,000株（33,000株）
2734	サーラコーポレーション	19,600	611.00	11,975,600	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
2735	ワッツ	3,200	702.00	2,246,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2742	ハローズ	3,600	2,219.00	7,988,400	
2753	あみやき亭	2,100	3,600.00	7,560,000	
2764	ひらまつ	19,200	360.00	6,912,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
2791	大黒天物産	2,300	4,005.00	9,211,500	
2792	ハニーズホールディングス	9,300	820.00	7,626,000	
2796	ファーマライズホールディングス	2,200	571.00	1,256,200	
3028	アルペン	7,400	1,745.00	12,913,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
3030	ハブ	3,100	921.00	2,855,100	
3034	クオールホールディングス	14,200	1,737.00	24,665,400	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
3046	ジンズ	6,600	5,630.00	37,158,000	
3048	ビックカメラ	51,600	1,401.00	72,291,600	
3050	ＤＣＭホールディングス	52,100	1,145.00	59,654,500	貸付有価証券 26,800株（26,800株）
3053	ペッパーフードサービス	7,600	2,913.00	22,138,800	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	61,000	2,690.00	164,090,000	貸付有価証券 46,200株（46,200株）

3067	東京一番フーズ	2,400	566.00	1,358,400	
3073	ＤＤホールディングス	2,100	2,100.00	4,410,000	貸付有価証券 700株（700株）
3082	きちりホールディングス	2,600	673.00	1,749,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3085	アークランドサービスホールディングス	7,100	2,084.00	14,796,400	
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	123,600	1,301.00	160,803,600	
3087	ドトール・日レスホールディングス	17,000	2,096.00	35,632,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	39,900	3,330.00	132,867,000	
3091	ブロンコビリー	5,000	2,722.00	13,610,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
3092	ＺＯＺＯ	104,400	2,051.00	214,124,400	
3093	トレジャー・ファクトリー	2,800	639.00	1,789,200	
3097	物語コーポレーション	2,700	9,170.00	24,759,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3098	ココカラファイン	10,900	5,460.00	59,514,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	180,700	1,253.00	226,417,100	貸付有価証券 108,000株（108,000株）
3134	Ｈａｍｅｅ	2,400	966.00	2,318,400	貸付有価証券 400株（400株）
3141	ウエルシアホールディングス	25,500	5,010.00	127,755,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3148	クリエイトＳＤホールディングス	14,200	2,690.00	38,198,000	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	11,300	334.00	3,774,200	
3169	ミサワ	1,700	438.00	744,600	貸付有価証券 500株（500株）
3172	ティーライフ	1,300	926.00	1,203,800	
3175	エー・ピーカンパニー	1,800	462.00	831,600	貸付有価証券 700株（700株）
3178	チムニー	2,900	2,557.00	7,415,300	貸付有価証券 600株（600株）
3179	シュッピン	6,600	750.00	4,950,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3186	ネクステージ	14,800	998.00	14,770,400	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3191	ジョイフル本田	28,300	1,399.00	39,591,700	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
3193	鳥貴族	3,200	1,892.00	6,054,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）

3194	キリン堂ホールディングス	3,800	1,283.00	4,875,400	
3196	ホットランド	5,100	1,287.00	6,563,700	
3197	すかいらーくホールディングス	90,000	1,747.00	157,230,000	貸付有価証券 14,900株（14,900株）
3199	綿半ホールディングス	3,600	2,222.00	7,999,200	
3221	ヨシックス	1,600	2,863.00	4,580,800	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28,100	1,236.00	34,731,600	貸付有価証券 21,200株（21,200株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,900	702.00	2,737,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3328	ＢＥＥＮＯＳ	2,300	1,326.00	3,049,800	
3333	あさひ	8,000	1,434.00	11,472,000	
3341	日本調剤	3,400	3,380.00	11,492,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3349	コスモス薬品	4,900	18,950.00	92,855,000	
3361	トーエル	4,700	658.00	3,092,600	
3366	一六堂	2,300	509.00	1,170,700	
3376	オンリー	1,600	1,078.00	1,724,800	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	405,000	5,051.00	2,045,655,000	
3385	薬王堂	4,200	2,659.00	11,167,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	26,000	1,227.00	31,902,000	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
3391	ツルハホールディングス	21,000	9,510.00	199,710,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,600	2,538.00	19,288,800	
3396	フェリシモ	2,100	1,188.00	2,494,800	
3397	トリドールホールディングス	11,900	1,980.00	23,562,000	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	8,600	530.00	4,558,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3538	ウイルプラスホールディングス	900	745.00	670,500	
3539	ジャパンミート	3,700	1,804.00	6,674,800	
3544	サツドラホールディングス	1,600	1,826.00	2,921,600	貸付有価証券 500株（500株）
3545	デファクトスタンダード	600	492.00	295,200	
3546	ダイユー・リックホールディングス	5,200	978.00	5,085,600	
3548	バロックジャパンリミテッド	7,800	916.00	7,144,800	
3549	クスリのアオキホールディングス	7,700	7,070.00	54,439,000	

3561	力の源ホールディングス	2,700	748.00	2,019,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3563	スシローグローバルホールディングス	10,600	5,970.00	63,282,000	
3564	ＬＩＸＩＬビバ	8,200	1,661.00	13,620,200	
4350	メディカルシステムネットワーク	10,300	387.00	3,986,100	
7416	はるやまホールディングス	4,500	860.00	3,870,000	
7419	ノジマ	17,200	2,267.00	38,992,400	
7421	カッパ・クリエイト	13,500	1,408.00	19,008,000	
7445	ライトオン	8,100	835.00	6,763,500	
7448	ジーンズメイト	2,900	343.00	994,700	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7453	良品計画	13,700	26,550.00	363,735,000	
7455	三城ホールディングス	12,000	430.00	5,160,000	
7463	アドヴァン	14,800	918.00	13,586,400	貸付有価証券 900株（900株）
7475	アルビス	3,700	2,433.00	9,002,100	
7494	コナカ	12,300	472.00	5,805,600	
7506	ハウス　オブ　ローゼ	1,200	1,883.00	2,259,600	
7508	Ｇ－７ホールディングス	2,800	2,264.00	6,339,200	
7512	イオン北海道	9,700	808.00	7,837,600	
7513	コジマ	14,200	486.00	6,901,200	
7514	ヒマラヤ	3,000	950.00	2,850,000	
7516	コーナン商事	12,700	2,669.00	33,896,300	
7520	エコス	3,500	2,007.00	7,024,500	
7522	ワタミ	12,700	1,350.00	17,145,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
7524	マルシェ	2,500	758.00	1,895,000	
7532	ドンキホーテホールディングス	62,600	6,800.00	425,680,000	
7545	西松屋チェーン	21,200	919.00	19,482,800	
7550	ゼンショーホールディングス	45,600	2,668.00	121,660,800	貸付有価証券 40,100株（40,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	6,100	2,412.00	14,713,200	
7561	ハークスレイ	2,000	1,096.00	2,192,000	
7581	サイゼリヤ	15,900	1,985.00	31,561,500	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
7593	ＶＴホールディングス	32,700	412.00	13,472,400	
7596	魚力	2,700	1,431.00	3,863,700	
7601	ポプラ	2,500	557.00	1,392,500	

7605	フジ・コーポレーション	1,900	2,044.00	3,883,600	
7606	ユナイテッドアローズ	11,000	3,530.00	38,830,000	
7611	ハイデイ日高	12,700	2,267.00	28,790,900	
7615	京都きもの友禅	6,100	398.00	2,427,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7616	コロワイド	32,100	2,345.00	75,274,500	貸付有価証券 25,900株（25,900株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	12,800	456.00	5,836,800	
7630	壱番屋	6,800	4,345.00	29,546,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
7640	トップカルチャー	3,500	297.00	1,039,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
7646	ＰＬＡＮＴ	2,200	1,020.00	2,244,000	
7649	スギホールディングス	21,200	4,370.00	92,644,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	11,800	680.00	8,024,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
8005	スクロール	14,800	405.00	5,994,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	10,700	2,227.00	23,828,900	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	27,000	13,330.00	359,910,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
8160	木曽路	11,800	2,498.00	29,476,400	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
8163	ＳＲＳホールディングス	11,400	998.00	11,377,200	
8165	千趣会	17,500	261.00	4,567,500	貸付有価証券 500株（500株）
8166	タカキュー	7,500	164.00	1,230,000	貸付有価証券 800株（800株）
8168	ケーヨー	17,900	524.00	9,379,600	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
8173	上新電機	11,400	2,490.00	28,386,000	
8174	日本瓦斯	15,700	4,030.00	63,271,000	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
8179	ロイヤルホールディングス	16,900	2,635.00	44,531,500	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
8181	東天紅	700	1,202.00	841,400	
8182	いなげや	10,800	1,441.00	15,562,800	
8184	島忠	21,900	3,010.00	65,919,000	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
8185	チヨダ	10,100	1,814.00	18,321,400	

8194	ライフコーポレーション	7,300	2,270.00	16,571,000	
8200	リンガーハット	11,900	2,333.00	27,762,700	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	13,300	483.00	6,423,900	
8207	テンアライド	8,900	394.00	3,506,600	
8214	ＡＯＫＩホールディングス	19,300	1,287.00	24,839,100	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
8217	オークワ	13,800	1,123.00	15,497,400	
8218	コメリ	14,900	2,423.00	36,102,700	
8219	青山商事	16,900	2,686.00	45,393,400	
8227	しまむら	11,200	8,620.00	96,544,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
8230	はせがわ	5,100	411.00	2,096,100	
8233	高島屋	75,800	1,453.00	110,137,400	
8237	松屋	19,500	1,111.00	21,664,500	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	49,600	1,610.00	79,856,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
8244	近鉄百貨店	3,700	3,565.00	13,190,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8251	パルコ	9,300	1,105.00	10,276,500	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
8252	丸井グループ	81,700	2,167.00	177,043,900	
8255	アクシアル　リテイリング	8,000	3,730.00	29,840,000	
8260	井筒屋	4,900	188.00	921,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8267	イオン	371,800	2,165.00	804,947,000	貸付有価証券 225,800株（225,800株）
8273	イズミ	19,600	5,220.00	102,312,000	
8276	平和堂	19,600	2,555.00	50,078,000	
8278	フジ	11,700	1,923.00	22,499,100	
8279	ヤオコー	11,000	6,060.00	66,660,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8281	ゼビオホールディングス	11,700	1,304.00	15,256,800	
8282	ケーズホールディングス	100,400	1,112.00	111,644,800	
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	5,700	635.00	3,619,500	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8291	日産東京販売ホールディングス	14,200	316.00	4,487,200	

9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	3,800	3,145.00	11,951,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9277	総合メディカルホールディングス	8,400	2,054.00	17,253,600	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,000	755.00	3,775,000	
9627	アインホールディングス	12,900	7,920.00	102,168,000	
9828	元気寿司	2,700	4,545.00	12,271,500	
9831	ヤマダ電機	294,400	529.00	155,737,600	貸付有価証券 249,900株（249,900株）
9842	アークランドサカモト	16,400	1,390.00	22,796,000	
9843	ニトリホールディングス	41,800	14,440.00	603,592,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9850	グルメ杵屋	6,900	1,173.00	8,093,700	
9854	愛眼	7,700	295.00	2,271,500	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
9856	ケーユーホールディングス	5,000	811.00	4,055,000	
9861	吉野家ホールディングス	33,700	1,870.00	63,019,000	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
9887	松屋フーズホールディングス	4,600	3,620.00	16,652,000	
9900	サガミホールディングス	12,900	1,357.00	17,505,300	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
9919	関西スーパーマーケット	7,300	1,002.00	7,314,600	
9936	王将フードサービス	7,100	7,450.00	52,895,000	
9945	プレナス	10,800	1,938.00	20,930,400	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9946	ミニストップ	7,200	2,055.00	14,796,000	
9948	アークス	18,100	2,530.00	45,793,000	
9956	バローホールディングス	20,900	2,656.00	55,510,400	
9966	藤久	800	796.00	636,800	
9974	ベルク	4,800	5,250.00	25,200,000	
9979	大庄	5,200	1,579.00	8,210,800	
9983	ファーストリテイリング	12,900	53,870.00	694,923,000	
9989	サンドラッグ	36,300	3,470.00	125,961,000	
9990	サックスバー　ホールディングス	8,200	1,111.00	9,110,200	
9993	ヤマザワ	2,000	1,724.00	3,448,000	
9994	やまや	1,700	2,207.00	3,751,900	
9997	ベルーナ	23,700	981.00	23,249,700	貸付有価証券 19,400株（19,400株）
7150	島根銀行	2,000	684.00	1,368,000	

7161	じもとホールディングス	65,400	130.00	8,502,000	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	502,700	300.00	150,810,000	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,100	1,672.00	21,903,200	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
7180	九州フィナンシャルグループ	158,800	415.00	65,902,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
7182	ゆうちょ銀行	274,100	1,229.00	336,868,900	貸付有価証券 170,800株（170,800株）
7184	富山第一銀行	23,100	391.00	9,032,100	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	616,300	427.00	263,160,100	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	62,000	955.00	59,210,000	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	45,400	808.00	36,683,200	貸付有価証券 33,700株（33,700株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,400	1,707.00	14,338,800	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	16,800	3,180.00	53,424,000	
8303	新生銀行	71,000	1,350.00	95,850,000	貸付有価証券 47,000株（47,000株）
8304	あおぞら銀行	54,000	3,315.00	179,010,000	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,738,300	550.10	3,706,738,830	
8308	りそなホールディングス	1,061,800	541.10	574,539,980	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	190,200	4,094.00	778,678,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	681,900	3,761.00	2,564,625,900	
8331	千葉銀行	342,700	625.00	214,187,500	貸付有価証券 210,000株（210,000株）
8334	群馬銀行	193,500	469.00	90,751,500	
8336	武蔵野銀行	14,400	2,499.00	35,985,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8337	千葉興業銀行	26,500	370.00	9,805,000	
8338	筑波銀行	40,200	227.00	9,125,400	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
8341	七十七銀行	30,400	1,963.00	59,675,200	
8342	青森銀行	7,500	2,770.00	20,775,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
8343	秋田銀行	6,200	2,136.00	13,243,200	
8344	山形銀行	10,900	2,127.00	23,184,300	貸付有価証券 8,800株（8,800株）

8345	岩手銀行	6,800	3,455.00	23,494,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
8346	東邦銀行	86,500	316.00	27,334,000	貸付有価証券 69,000株（69,000株）
8349	東北銀行	4,900	1,110.00	5,439,000	
8350	みちのく銀行	6,200	1,705.00	10,571,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	78,600	2,270.00	178,422,000	貸付有価証券 44,200株（44,200株）
8355	静岡銀行	243,600	859.00	209,252,400	
8356	十六銀行	13,000	2,303.00	29,939,000	
8358	スルガ銀行	99,000	417.00	41,283,000	
8359	八十二銀行	175,100	457.00	80,020,700	
8360	山梨中央銀行	12,000	1,437.00	17,244,000	
8361	大垣共立銀行	15,300	2,297.00	35,144,100	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8362	福井銀行	8,300	1,630.00	13,529,000	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
8363	北國銀行	10,300	3,520.00	36,256,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
8364	清水銀行	4,000	1,668.00	6,672,000	
8365	富山銀行	1,900	3,230.00	6,137,000	
8366	滋賀銀行	19,400	2,608.00	50,595,200	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
8367	南都銀行	11,300	2,174.00	24,566,200	
8368	百五銀行	87,100	394.00	34,317,400	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
8369	京都銀行	34,600	4,530.00	156,738,000	貸付有価証券 20,800株（20,800株）
8370	紀陽銀行	34,300	1,579.00	54,159,700	貸付有価証券 30,600株（30,600株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	64,400	1,263.00	81,337,200	
8379	広島銀行	142,800	609.00	86,965,200	
8381	山陰合同銀行	57,400	776.00	44,542,400	
8382	中国銀行	62,400	942.00	58,780,800	
8383	鳥取銀行	3,300	1,442.00	4,758,600	
8385	伊予銀行	128,200	588.00	75,381,600	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
8386	百十四銀行	10,300	2,661.00	27,408,300	

8387	四国銀行	13,800	1,162.00	16,035,600	
8388	阿波銀行	15,500	2,935.00	45,492,500	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8392	大分銀行	5,900	3,395.00	20,030,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8393	宮崎銀行	6,400	2,926.00	18,726,400	
8395	佐賀銀行	5,900	1,771.00	10,448,900	
8396	十八銀行	6,000	2,491.00	14,946,000	
8397	沖縄銀行	8,900	3,220.00	28,658,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
8399	琉球銀行	22,300	1,133.00	25,265,900	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
8410	セブン銀行	326,900	319.00	104,281,100	貸付有価証券 203,600株（203,600株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,147,400	171.90	2,260,038,060	
8416	高知銀行	3,500	779.00	2,726,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	120,800	1,083.00	130,826,400	
8521	長野銀行	3,200	1,690.00	5,408,000	
8522	名古屋銀行	7,800	3,350.00	26,130,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
8524	北洋銀行	145,800	297.00	43,302,600	貸付有価証券 79,200株（79,200株）
8527	愛知銀行	3,500	3,860.00	13,510,000	
8530	中京銀行	4,000	2,154.00	8,616,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
8537	大光銀行	3,300	1,808.00	5,966,400	
8541	愛媛銀行	13,500	1,087.00	14,674,500	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
8542	トマト銀行	3,700	1,088.00	4,025,600	
8544	京葉銀行	42,700	701.00	29,932,700	貸付有価証券 22,500株（22,500株）
8550	栃木銀行	50,100	253.00	12,675,300	
8551	北日本銀行	3,000	2,303.00	6,909,000	
8558	東和銀行	17,000	759.00	12,903,000	
8562	福島銀行	8,400	413.00	3,469,200	
8563	大東銀行	4,600	628.00	2,888,800	
8600	トモニホールディングス	74,800	406.00	30,368,800	貸付有価証券 59,900株（59,900株）
8713	フィデアホールディングス	93,900	136.00	12,770,400	

8714	池田泉州ホールディングス	102,700	314.00	32,247,800	貸付有価証券 40,800株（40,800株）
7148	ＦＰＧ	30,400	1,151.00	34,990,400	
7190	マーキュリアインベストメント	3,700	673.00	2,490,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8473	ＳＢＩホールディングス	115,300	2,179.00	251,238,700	貸付有価証券 65,300株（65,300株）
8518	日本アジア投資	8,200	192.00	1,574,400	
8595	ジャフコ	15,900	3,550.00	56,445,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8601	大和証券グループ本社	776,400	576.20	447,361,680	
8604	野村ホールディングス	1,775,500	429.50	762,577,250	
8609	岡三証券グループ	82,400	509.00	41,941,600	貸付有価証券 43,000株（43,000株）
8613	丸三証券	28,700	791.00	22,701,700	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
8614	東洋証券	34,600	178.00	6,158,800	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	115,400	481.00	55,507,400	
8617	光世証券	2,300	757.00	1,741,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8622	水戸証券	28,000	269.00	7,532,000	
8624	いちよし証券	20,300	827.00	16,788,100	
8628	松井証券	47,400	1,173.00	55,600,200	貸付有価証券 39,600株（39,600株）
8692	だいこう証券ビジネス	3,900	387.00	1,509,300	
8698	マネックスグループ	90,400	374.00	33,809,600	貸付有価証券 76,000株（76,000株）
8703	カブドットコム証券	72,200	386.00	27,869,200	
8706	極東証券	13,000	1,200.00	15,600,000	
8707	岩井コスモホールディングス	9,900	1,212.00	11,998,800	
8708	藍澤證券	18,100	691.00	12,507,100	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8732	マネーパートナーズグループ	11,300	288.00	3,254,400	
8742	小林洋行	2,800	239.00	669,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7181	かんぽ生命保険	36,500	2,567.00	93,695,500	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	170,600	3,765.00	642,309,000	

8715	アニコム　ホールディングス	7,700	3,670.00	28,259,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	253,000	3,167.00	801,251,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	79,500	2,078.00	165,201,000	
8750	第一生命ホールディングス	547,400	1,694.00	927,295,600	
8766	東京海上ホールディングス	350,700	5,376.00	1,885,363,200	貸付有価証券 78,800株（78,800株）
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	299,200	1,302.00	389,558,400	貸付有価証券 156,900株（156,900株）
8798	アドバンスクリエイト	2,300	1,709.00	3,930,700	
7164	全国保証	27,300	3,580.00	97,734,000	貸付有価証券 19,000株（19,000株）
7187	ジェイリース	2,000	351.00	702,000	貸付有価証券 700株（700株）
7191	イントラスト	2,700	338.00	912,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7192	日本モーゲージサービス	1,300	777.00	1,010,100	
7196	Ｃａｓａ	3,200	1,201.00	3,843,200	
7198	アルヒ	8,800	2,083.00	18,330,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
7199	プレミアグループ	1,500	3,030.00	4,545,000	
8253	クレディセゾン	67,800	1,320.00	89,496,000	
8423	アクリーティブ	5,100	412.00	2,101,200	
8424	芙蓉総合リース	11,100	5,730.00	63,603,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8425	興銀リース	18,200	2,462.00	44,808,400	
8439	東京センチュリー	19,500	4,920.00	95,940,000	
8511	日本証券金融	42,600	579.00	24,665,400	貸付有価証券 33,300株（33,300株）
8515	アイフル	147,600	268.00	39,556,800	貸付有価証券 130,700株（130,700株）
8566	リコーリース	7,600	3,325.00	25,270,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	61,800	2,020.00	124,836,000	貸付有価証券 31,500株（31,500株）
8572	アコム	193,100	367.00	70,867,700	貸付有価証券 109,100株（109,100株）

8584	ジャックス	10,700	1,872.00	20,030,400	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
8585	オリエントコーポレーション	261,700	129.00	33,759,300	貸付有価証券 166,900株（166,900株）
8586	日立キャピタル	22,800	2,382.00	54,309,600	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
8589	アプラスフィナンシャル	46,400	84.00	3,897,600	貸付有価証券 28,600株（28,600株）
8591	オリックス	645,500	1,641.50	1,059,588,250	
8593	三菱ＵＦＪリース	218,300	531.00	115,917,300	
8596	九州リースサービス	4,700	653.00	3,069,100	
8697	日本取引所グループ	261,400	1,843.00	481,760,200	
8771	イー・ギャランティ	9,000	982.00	8,838,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
8772	アサックス	4,000	542.00	2,168,000	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	3,900	1,581.00	6,165,900	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
2337	いちご	123,000	323.00	39,729,000	
2353	日本駐車場開発	116,700	143.00	16,688,100	
3003	ヒューリック	201,900	984.00	198,669,600	
3228	三栄建築設計	3,900	1,469.00	5,729,100	
3230	スター・マイカ	4,400	1,562.00	6,872,800	
3231	野村不動産ホールディングス	64,400	2,045.00	131,698,000	
3232	三重交通グループホールディングス	19,600	622.00	12,191,200	
3244	サムティ	13,400	1,324.00	17,741,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
3245	ディア・ライフ	12,400	431.00	5,344,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3246	コーセーアールイー	2,800	830.00	2,324,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3250	エー・ディー・ワークス	148,500	33.00	4,900,500	
3252	日本商業開発	6,000	1,487.00	8,922,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3254	プレサンスコーポレーション	15,300	1,321.00	20,211,300	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
3258	ユニゾホールディングス	14,600	2,081.00	30,382,600	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3271	ＴＨＥグローバル社	4,500	528.00	2,376,000	貸付有価証券 700株（700株）

3276	日本管理センター	6,400	879.00	5,625,600	
3277	サンセイランディック	2,600	784.00	2,038,400	
3280	エストラスト	1,300	707.00	919,100	
3284	フージャースホールディングス	21,700	649.00	14,083,300	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
3288	オープンハウス	15,800	3,920.00	61,936,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
3289	東急不動産ホールディングス	260,200	549.00	142,849,800	
3291	飯田グループホールディングス	80,700	1,937.00	156,315,900	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
3294	イーグランド	1,400	652.00	912,800	貸付有価証券 500株（500株）
3299	ムゲンエステート	6,700	533.00	3,571,100	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
3452	ビーロット	1,500	1,109.00	1,663,500	貸付有価証券 100株（100株）
3454	ファーストブラザーズ	2,600	1,264.00	3,286,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3457	ハウスドゥ	3,500	1,079.00	3,776,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3458	シーアールイー	3,200	977.00	3,126,400	
3464	プロパティエージェント	1,000	940.00	940,000	貸付有価証券 300株（300株）
3465	ケイアイスター不動産	2,600	1,652.00	4,295,200	
3467	アグレ都市デザイン	1,200	571.00	685,200	
3475	グッドコムアセット	1,700	1,374.00	2,335,800	貸付有価証券 600株（600株）
3480	ジェイ・エス・ビー	300	3,705.00	1,111,500	
3484	テンポイノベーション	800	1,396.00	1,116,800	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	500	821.00	410,500	
4666	パーク２４	56,500	2,446.00	138,199,000	貸付有価証券 28,400株（28,400株）
4809	パラカ	2,500	1,651.00	4,127,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8801	三井不動産	513,300	2,508.50	1,287,613,050	貸付有価証券 64,000株（64,000株）
8802	三菱地所	677,900	1,764.50	1,196,154,550	
8803	平和不動産	18,300	1,831.00	33,507,300	
8804	東京建物	105,700	1,147.00	121,237,900	
8806	ダイビル	28,500	1,122.00	31,977,000	

8818	京阪神ビルディング	17,300	831.00	14,376,300	
8830	住友不動産	217,500	4,065.00	884,137,500	貸付有価証券 130,000株（130,000株）
8841	テーオーシー	22,100	762.00	16,840,200	
8842	東京楽天地	1,400	4,805.00	6,727,000	
8848	レオパレス２１	119,300	463.00	55,235,900	貸付有価証券 52,000株（52,000株）
8850	スターツコーポレーション	13,200	2,444.00	32,260,800	
8860	フジ住宅	12,300	840.00	10,332,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8864	空港施設	11,300	535.00	6,045,500	
8869	明和地所	5,300	575.00	3,047,500	
8871	ゴールドクレスト	7,600	1,580.00	12,008,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8877	日本エスリード	3,800	1,460.00	5,548,000	
8881	日神不動産	14,300	459.00	6,563,700	
8892	日本エスコン	17,500	730.00	12,775,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8897	タカラレーベン	45,300	311.00	14,088,300	貸付有価証券 34,500株（34,500株）
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,400	941.00	5,081,400	
8905	イオンモール	48,500	1,788.00	86,718,000	貸付有価証券 35,100株（35,100株）
8908	毎日コムネット	1,600	706.00	1,129,600	
8917	ファースト住建	3,600	1,196.00	4,305,600	
8918	ランド	395,000	8.00	3,160,000	貸付有価証券 149,600株（149,600株）
8919	カチタス	10,800	2,730.00	29,484,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
8923	トーセイ	13,300	887.00	11,797,100	
8928	穴吹興産	1,100	2,772.00	3,049,200	
8934	サンフロンティア不動産	13,400	1,088.00	14,579,200	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,400	891.00	7,484,400	
8940	インテリックス	2,700	646.00	1,744,200	
8944	ランドビジネス	4,900	779.00	3,817,100	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
8999	グランディハウス	8,400	391.00	3,284,400	

9706	日本空港ビルデング	30,900	3,835.00	118,501,500	貸付有価証券 25,500株（25,500株）
1954	日本工営	6,300	2,447.00	15,416,100	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
2120	ＬＩＦＵＬＬ	32,600	766.00	24,971,600	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,500	1,910.00	14,325,000	
2127	日本M＆Aセンター	69,900	2,314.00	161,748,600	貸付有価証券 51,200株（51,200株）
2130	メンバーズ	3,100	1,014.00	3,143,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
2139	中広	1,000	540.00	540,000	
2151	タケエイ	9,700	663.00	6,431,100	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	1,200	1,043.00	1,251,600	貸付有価証券 400株（400株）
2154	トラスト・テック	4,500	2,824.00	12,708,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2157	コシダカホールディングス	25,100	1,337.00	33,558,700	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
2163	アルトナー	1,700	679.00	1,154,300	
2168	パソナグループ	8,900	1,196.00	10,644,400	
2169	ＣＤＳ	2,300	1,166.00	2,681,800	
2170	リンクアンドモチベーション	17,200	861.00	14,809,200	
2174	ＧＣＡ	9,500	686.00	6,517,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
2175	エス・エム・エス	34,400	1,852.00	63,708,800	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
2180	サニーサイドアップ	700	1,188.00	831,600	
2181	パーソルホールディングス	93,700	1,683.00	157,697,100	
2183	リニカル	5,300	1,304.00	6,911,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
2193	クックパッド	29,400	304.00	8,937,600	
2196	エスクリ	2,600	590.00	1,534,000	
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,600	738.00	3,394,800	
2301	学情	3,800	1,204.00	4,575,200	
2305	スタジオアリス	4,700	2,351.00	11,049,700	
2309	シミックホールディングス	5,200	1,647.00	8,564,400	
2325	ＮＪＳ	2,100	1,575.00	3,307,500	
2331	綜合警備保障	37,300	5,280.00	196,944,000	

2371	カカクコム	70,600	2,035.00	143,671,000	貸付有価証券 34,900株（34,900株）
2372	アイロムグループ	3,600	1,539.00	5,540,400	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
2374	セントケア・ホールディング	5,100	553.00	2,820,300	
2376	サイネックス	1,600	674.00	1,078,400	
2378	ルネサンス	5,200	2,045.00	10,634,000	
2379	ディップ	15,100	1,848.00	27,904,800	
2389	オプトホールディング	5,700	1,551.00	8,840,700	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
2395	新日本科学	12,700	679.00	8,623,300	
2398	ツクイ	22,100	822.00	18,166,200	貸付有価証券 19,400株（19,400株）
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,081.00	2,594,400	
2412	ベネフィット・ワン	13,000	3,355.00	43,615,000	
2413	エムスリー	197,300	1,572.00	310,155,600	貸付有価証券 76,000株（76,000株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,000	590.00	3,540,000	
2424	ブラス	700	563.00	394,100	
2427	アウトソーシング	49,400	1,089.00	53,796,600	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
2428	ウェルネット	9,500	987.00	9,376,500	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
2429	ワールドホールディングス	2,600	2,181.00	5,670,600	
2432	ディー・エヌ・エー	50,500	1,858.00	93,829,000	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
2433	博報堂ＤＹホールディングス	130,300	1,592.00	207,437,600	貸付有価証券 79,200株（79,200株）
2440	ぐるなび	13,300	722.00	9,602,600	
2445	エスアールジータカミヤ	9,700	721.00	6,993,700	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,400	1,272.00	9,412,800	
2461	ファンコミュニケーションズ	25,800	559.00	14,422,200	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
2462	ライク	3,700	1,289.00	4,769,300	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	3,900	313.00	1,220,700	
2475	ＷＤＢホールディングス	4,300	2,436.00	10,474,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
2485	ティア	4,700	615.00	2,890,500	

2487	ＣＤＧ	900	1,212.00	1,090,800	
2491	バリューコマース	6,300	1,319.00	8,309,700	
2492	インフォマート	51,400	1,045.00	53,713,000	
2749	ＪＰホールディングス	26,800	267.00	7,155,600	
3521	エコナックホールディングス	16,900	105.00	1,774,500	
4282	ＥＰＳホールディングス	14,100	1,735.00	24,463,500	
4286	レッグス	2,300	918.00	2,111,400	貸付有価証券 700株（700株）
4290	プレステージ・インターナショナル	17,500	1,226.00	21,455,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
4301	アミューズ	5,700	2,361.00	13,457,700	
4310	ドリームインキュベータ	2,800	1,310.00	3,668,000	
4318	クイック	5,800	1,317.00	7,638,600	
4319	ＴＡＣ	5,100	223.00	1,137,300	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4321	ケネディクス	87,700	477.00	41,832,900	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
4324	電通	114,200	4,890.00	558,438,000	貸付有価証券 54,200株（54,200株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,600	1,728.00	6,220,800	
4337	ぴあ	2,700	3,940.00	10,638,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4343	イオンファンタジー	3,000	2,782.00	8,346,000	
4345	シーティーエス	10,600	637.00	6,752,200	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
4346	ネクシィーズグループ	2,900	1,764.00	5,115,600	
4544	みらかホールディングス	26,200	2,508.00	65,709,600	貸付有価証券 15,100株（15,100株）
4641	アルプス技研	8,200	1,724.00	14,136,800	
4651	サニックス	16,400	192.00	3,148,800	
4653	ダイオーズ	2,100	1,262.00	2,650,200	
4658	日本空調サービス	10,600	692.00	7,335,200	
4661	オリエンタルランド	110,800	11,260.00	1,247,608,000	貸付有価証券 62,000株（62,000株）
4665	ダスキン	25,200	2,466.00	62,143,200	
4668	明光ネットワークジャパン	11,900	890.00	10,591,000	
4671	ファルコホールディングス	5,200	1,511.00	7,857,200	
4678	秀英予備校	2,000	488.00	976,000	
4679	田谷	1,700	602.00	1,023,400	

4680	ラウンドワン	29,100	1,121.00	32,621,100	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
4681	リゾートトラスト	39,700	1,610.00	63,917,000	貸付有価証券 34,600株（34,600株）
4694	ビー・エム・エル	12,100	2,821.00	34,134,100	
4696	ワタベウェディング	1,500	608.00	912,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	16,900	930.00	15,717,000	
4714	リソー教育	47,600	498.00	23,704,800	
4718	早稲田アカデミー	1,300	2,058.00	2,675,400	
4732	ユー・エス・エス	114,500	1,871.00	214,229,500	
4745	東京個別指導学院	3,300	1,104.00	3,643,200	
4751	サイバーエージェント	57,800	4,245.00	245,361,000	貸付有価証券 23,000株（23,000株）
4755	楽天	436,900	765.00	334,228,500	貸付有価証券 65,500株（65,500株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,500	970.00	5,335,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
4767	テー・オー・ダブリュー	8,900	690.00	6,141,000	
4801	セントラルスポーツ	3,500	3,520.00	12,320,000	
4848	フルキャストホールディングス	9,400	1,768.00	16,619,200	
4849	エン・ジャパン	10,200	3,495.00	35,649,000	
5261	リソルホールディングス	1,000	3,930.00	3,930,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	17,700	4,785.00	84,694,500	
6029	アトラ	1,900	411.00	780,900	貸付有価証券 700株（700株）
6032	インターワークス	1,800	654.00	1,177,200	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	2,900	1,200.00	3,480,000	
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	3,000	929.00	2,787,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6037	ファーストロジック	1,800	622.00	1,119,600	
6044	三機サービス	1,400	1,642.00	2,298,800	貸付有価証券 600株（600株）
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	5,800	2,889.00	16,756,200	
6048	デザインワン・ジャパン	1,800	324.00	583,200	
6050	イー・ガーディアン	4,400	2,081.00	9,156,400	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
6054	リブセンス	5,100	236.00	1,203,600	
6055	ジャパンマテリアル	25,600	1,038.00	26,572,800	

6058	ベクトル	11,400	1,502.00	17,122,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6059	ウチヤマホールディングス	4,600	424.00	1,950,400	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	1,400	1,192.00	1,668,800	
6065	ライクキッズネクスト	1,900	771.00	1,464,900	
6070	キャリアリンク	3,400	344.00	1,169,600	
6071	ＩＢＪ	6,300	760.00	4,788,000	
6073	アサンテ	3,800	2,049.00	7,786,200	
6077	Ｎ・フィールド	6,000	956.00	5,736,000	
6078	バリューＨＲ	2,000	1,676.00	3,352,000	
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	2,400	3,930.00	9,432,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,900	1,349.00	5,261,100	
6083	ＥＲＩホールディングス	2,600	770.00	2,002,000	
6087	アビスト	1,500	3,210.00	4,815,000	
6088	シグマクシス	4,500	801.00	3,604,500	貸付有価証券 800株（800株）
6089	ウィルグループ	6,100	855.00	5,215,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	12,900	352.00	4,540,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
6097	日本ビューホテル	3,000	1,126.00	3,378,000	
6098	リクルートホールディングス	671,500	2,723.00	1,828,494,500	
6099	エラン	6,500	1,402.00	9,113,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6171	土木管理総合試験所	4,100	489.00	2,004,900	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6178	日本郵政	768,300	1,286.00	988,033,800	
6183	ベルシステム２４ホールディングス	15,700	1,281.00	20,111,700	
6184	鎌倉新書	6,800	1,383.00	9,404,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
6186	一蔵	1,000	579.00	579,000	
6187	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	2,100	1,657.00	3,479,700	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6189	グローバルグループ	1,100	904.00	994,400	
6191	エボラブルアジア	2,700	1,893.00	5,111,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6194	アトラエ	1,800	2,237.00	4,026,600	貸付有価証券 600株（600株）

6196	ストライク	2,400	1,762.00	4,228,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6197	ソラスト	22,800	1,129.00	25,741,200	
6199	セラク	2,100	523.00	1,098,300	貸付有価証券 800株（800株）
6200	インソース	3,100	1,854.00	5,747,400	
6532	ベイカレント・コンサルティング	3,800	2,455.00	9,329,000	
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	900	917.00	825,300	
6535	アイモバイル	2,200	772.00	1,698,400	
6538	キャリアインデックス	3,200	1,361.00	4,355,200	
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	3,800	1,356.00	5,152,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6540	船場	1,500	871.00	1,306,500	
6541	グレイステクノロジー	2,500	1,770.00	4,425,000	貸付有価証券 900株（900株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	5,500	1,764.00	9,702,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6546	フルテック	1,000	1,121.00	1,121,000	貸付有価証券 300株（300株）
6547	グリーンズ	2,000	1,370.00	2,740,000	
6551	ツナグ・ソリューションズ	800	601.00	480,800	貸付有価証券 300株（300株）
6569	日総工産	2,300	1,931.00	4,441,300	
6571	キュービーネットホールディングス	4,800	1,903.00	9,134,400	
7030	スプリックス	2,600	1,969.00	5,119,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	3,700	907.00	3,355,900	
8876	リログループ	51,200	2,652.00	135,782,400	
8920	東祥	5,800	3,405.00	19,749,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9603	エイチ・アイ・エス	16,700	4,055.00	67,718,500	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
9612	ラックランド	1,800	2,297.00	4,134,600	貸付有価証券 700株（700株）
9616	共立メンテナンス	14,300	4,715.00	67,424,500	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
9619	イチネンホールディングス	9,700	1,158.00	11,232,600	
9621	建設技術研究所	6,500	1,531.00	9,951,500	
9622	スペース	6,100	1,227.00	7,484,700	

9624	長大	3,700	700.00	2,590,000	
9628	燦ホールディングス	2,000	2,210.00	4,420,000	
9632	スバル興業	600	5,400.00	3,240,000	
9633	東京テアトル	3,700	1,231.00	4,554,700	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
9644	タナベ経営	1,800	1,252.00	2,253,600	
9663	ナガワ	2,600	5,370.00	13,962,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9671	よみうりランド	2,000	3,960.00	7,920,000	
9672	東京都競馬	6,100	2,786.00	16,994,600	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
9675	常磐興産	3,800	1,645.00	6,251,000	
9678	カナモト	14,000	2,930.00	41,020,000	
9681	東京ドーム	35,000	951.00	33,285,000	貸付有価証券 26,500株（26,500株）
9699	西尾レントオール	9,500	3,310.00	31,445,000	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	51,500	26.00	1,339,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
9715	トランス・コスモス	10,400	2,354.00	24,481,600	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
9716	乃村工藝社	21,900	2,494.00	54,618,600	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
9722	藤田観光	3,700	2,855.00	10,563,500	貸付有価証券 600株（600株）
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	5,000	1,158.00	5,790,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9728	日本管財	10,000	1,923.00	19,230,000	
9729	トーカイ	9,100	2,687.00	24,451,700	
9731	白洋舎	1,100	2,776.00	3,053,600	
9735	セコム	99,500	9,390.00	934,305,000	
9740	セントラル警備保障	4,500	4,915.00	22,117,500	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9743	丹青社	17,700	1,060.00	18,762,000	
9744	メイテック	11,900	4,535.00	53,966,500	
9755	応用地質	10,100	1,159.00	11,705,900	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
9757	船井総研ホールディングス	19,500	1,726.00	33,657,000	貸付有価証券 17,200株（17,200株）
9760	進学会ホールディングス	4,300	562.00	2,416,600	

9765	オオバ	7,400	661.00	4,891,400	
9768	いであ	1,900	984.00	1,869,600	
9769	学究社	3,100	1,551.00	4,808,100	
9783	ベネッセホールディングス	34,300	2,834.00	97,206,200	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
9787	イオンディライト	11,500	3,785.00	43,527,500	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
9788	ナック	5,900	1,063.00	6,271,700	
9792	ニチイ学館	13,300	1,061.00	14,111,300	
9793	ダイセキ	15,700	2,303.00	36,157,100	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
9795	ステップ	3,400	1,333.00	4,532,200	
合　計		113,137,025		210,065,874,211	

(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ＭＵＦＧ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）

	［平成31年 1月 7日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	185,682,548
現先取引勘定	1,799,999,070

流動資産合計	1,985,681,618
資産合計	1,985,681,618
負債の部	
流動負債	
未払解約金	239,516
未払利息	162
その他未払費用	857
流動負債合計	240,535
負債合計	240,535
純資産の部	
元本等	
元本	1,949,722,097
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	35,718,986
元本等合計	1,985,441,083
純資産合計	1,985,441,083
負債純資産合計	1,985,681,618

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）

	[平成31年 1月 7日現在]
１．　期首	平成30年 7月 7日
期首元本額	1,250,196,777円
期中追加設定元本額	1,016,886,440円
期中一部解約元本額	317,361,120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	331,496,307円
三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）	2,280,337円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	5,874,002円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	1,048,688円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）	111,354円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	20,147,276円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	52,804,813円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）	635,856円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	3,078,471円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞	138,157,319円

三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）	89,620円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）	1,033,322円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	212,322円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	16,402,315円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）	2,272,200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）	15,211,722円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	270,734円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	275,663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＞	989,688円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	5,850,843円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	2,016,707円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	1,970,066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＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	43,682,881円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	1,513,806円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）	1,182,898円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞	84,923,584円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	847,016円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）	600,566円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	992,946円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	1,979,971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）	140,355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＞	990,681円

三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム（毎月分配型）	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	11,400,264円
三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	491,836円
三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	98,368円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	12,561,714円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）	50,290円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型）	99,465円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）	69,757円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）	30,457円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）	641,668円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	1,559,264円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	19,658円
三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	491,449円
三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	9,828,976円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	7,717,476円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	348,598円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	9,829円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	5,504,257円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	13,128,307円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	2,424,660円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	9,340,694円

三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	3,123,514円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	6,722,976円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）	13,206,980円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型）	2,304,081円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型）	4,117,720円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）	421,681円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）	961,645円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）	608,110円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型）	734,038円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）	1,043,194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＞	75,977,841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＞	3,803,701円
三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）	5,144,832円
三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	8,859,081円
三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）	1,609,969円
三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジなし）（年１回決算型）	40,261円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型）	50,083円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	3,828,727円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	9,387,547円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	3,545,187円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	8,124,755円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）	2,990,177円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	3,377,211円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	8,478,079円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）	4,145,749円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	8,067,104円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）	3,319,056円

ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	20,075,917円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	1,616,484円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファンド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）	5,899,118円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎月分配型）	10,826,836円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年２回分配型）	2,026,238円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	128,636円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）	79,540円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	1,375,824円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）	698,261円
マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け）	491,015円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	564,702円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	89,371円
三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	983円
三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	983円
三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）	983円
三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	983円
三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）	3,063,931円
三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）	6,324,266円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	2,596,923円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり）	19,600円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし）	1,188,139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）	609,781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
テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（年２回決算型）	17,656,128円

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	5,843,481円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）	25,393,755円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型）	36,457円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）	87,384円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）	9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）	9,821円
Ｎａｖｉｏ　インド債券ファンド	296,406円
Ｎａｖｉｏ　マネープールファンド	7,692,880円
三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）	11,293,333円
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	9,987,996円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	7,551,270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）	82,942,386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）	21,620,196円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０２０	417,607,779円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０	211,371,894円
合計	1,949,722,097円
２．　受益権の総数	1,949,722,097口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自　平成30年　7月　7日 至　平成31年　1月　7日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

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

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［平成31年 1月 7日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 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）

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）

	［平成31年 1月 7日現在］
1口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第15期 ［ 平成30年 5月21日現在 ］	第16期 ［ 平成30年11月20日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,093	27,095
親投資信託受益証券	10,173,829	10,171,160
未収入金	8	8
流動資産合計	10,200,930	10,198,263
資産合計	10,200,930	10,198,263
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	546	549

未払委託者報酬	1,092	1,098
流動負債合計	1,638	1,647
負債合計	1,638	1,647
純資産の部		
元本等		
元本	10,171,417	10,171,417
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	27,875	25,199
（分配準備積立金）	16,026	16,026
元本等合計	10,199,292	10,196,616
純資産合計	10,199,292	10,196,616
負債純資産合計	10,200,930	10,198,263

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第15期 自　平成29年11月21日 至　平成30年 5月21日	第16期 自　平成30年 5月22日 至　平成30年11月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	△30	△1,029
営業収益合計	△30	△1,029
営業費用		
受託者報酬	546	549
委託者報酬	1,092	1,098
営業費用合計	1,638	1,647
営業利益又は営業損失（△）	△1,668	△2,676
経常利益又は経常損失（△）	△1,668	△2,676
当期純利益又は当期純損失（△）	△1,668	△2,676
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（△）	29,543	27,875
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	27,875	25,199

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年5月22日から平成30年11月20日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第15期 [平成30年 5月21日現在]	第16期 [平成30年11月20日現在]
１．　期首元本額	10,171,417円	10,171,417円
期中追加設定元本額	―円	―円
期中一部解約元本額	―円	―円

２．　受益権の総数	10,171,417口	10,171,417口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期 自　平成29年11月21日 至　平成30年　5月21日	第16期 自　平成30年　5月22日 至　平成30年11月20日
１.分配金の計算過程	１.分配金の計算過程

第15期

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	一円
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	一円
収益調整金額	C	34,945円
分配準備積立金額	D	16,026円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,971円
当ファンドの期末残存口数	F	10,171,417口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	50円
1万口当たり分配金額	H	一円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円

第16期

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	一円
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	一円
収益調整金額	C	34,945円
分配準備積立金額	D	16,026円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,971円
当ファンドの期末残存口数	F	10,171,417口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	50円
1万口当たり分配金額	H	一円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円

（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15期 自　平成29年11月21日 至　平成30年　5月21日	第16期 自　平成30年　5月22日 至　平成30年11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	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。	同左

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	第15期 ［平成30年 5月21日現在］	第16期 ［平成30年11月20日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（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。	（１）有価証券 同左
	（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。	（２）デリバティブ取引 同左
	（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）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15期 ［平成30年 5月21日現在］	第16期 ［平成30年11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	△1,000
合計	△1	△1,000

（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15期 ［平成30年 5月21日現在］	第16期 ［平成30年11月20日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0027円 (10,027円)	1.0025円 (10,025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	9,988,373	10,171,160	
合計		9,988,373	10,171,160	

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）

	［平成30年11月20日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	82,984,049
現先取引勘定	1,799,999,523
流動資産合計	1,882,983,572
資産合計	1,882,983,572
負債の部	
流動負債	
未払解約金	140,557
未払利息	167
その他未払費用	235
流動負債合計	140,959
負債合計	140,959
純資産の部	
元本等	
元本	1,848,959,925
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	33,882,688
元本等合計	1,882,842,613
純資産合計	1,882,842,613
負債純資産合計	1,882,983,572

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）

	[平成30年11月20日現在]
１．　期首	平成30年 5月22日
期首元本額	1,246,790,223円
期中追加設定元本額	891,597,773円
期中一部解約元本額	289,428,071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	334,544,012円
三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）	2,280,337円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	5,874,002円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	1,048,688円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）	111,354円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	20,147,276円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	52,804,813円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）	635,856円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	3,078,471円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞	149,179,043円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）	89,620円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）	1,033,322円
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	212,322円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	16,402,315円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）	2,272,200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）	15,211,722円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	270,734円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	275,663円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞	1,049,877円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	5,850,843円

三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	2,016,707円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	1,970,066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＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	43,682,881円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）	1,513,806円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）	1,182,898円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞	84,006,970円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	847,016円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）	600,566円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	992,946円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	1,979,971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）	140,355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＞	990,683円
三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム（毎月分配型）	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	11,400,264円
三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	491,836円
三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	98,368円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	12,561,714円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）	50,290円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型）	99,465円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）	69,757円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）	30,457円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）	641,668円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	1,559,264円
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	19,658円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	19,658円
三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	491,449円
三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	9,828,976円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	7,717,476円
ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	348,598円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	9,829円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	5,504,257円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	13,128,307円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	2,424,660円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	9,340,694円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	3,123,514円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）	6,722,976円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）	13,206,980円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型）	2,304,081円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型）	4,117,720円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）	421,681円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）	961,645円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）	608,110円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型）	734,038円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）	1,043,194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＞	37,783,200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＞	979,528円

三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）	5,144,832円
三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	8,859,081円
三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）	1,609,969円
三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジなし）（年１回決算型）	40,261円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型）	50,083円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	3,828,727円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	9,387,547円
三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド２０１４	109,051円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	3,545,187円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	8,124,755円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）	2,990,177円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	3,377,211円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	8,478,079円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）	4,145,749円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	8,067,104円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）	3,319,056円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	20,075,917円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	1,616,484円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファンド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）	5,899,118円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎月分配型）	10,826,836円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年２回分配型）	2,026,238円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	128,636円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）	79,540円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	1,375,824円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）	698,261円
マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け）	491,015円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	564,702円
ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）	89,371円

三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	983円
三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	983円
三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）	983円
三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	983円
三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）	3,063,931円
三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）	6,324,266円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	2,399,448円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり）	412,412円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし）	1,188,139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）	609,781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
テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（年２回決算型）	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	5,843,481円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）	25,393,755円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型）	36,457円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型）	87,384円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）	9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）	9,821円
Ｎａｖｉｏ　インド債券ファンド	296,406円
Ｎａｖｉｏ　マネープールファンド	5,223,339円
三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）	11,293,333円
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	9,988,373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）	6,042,045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）	21,620,196円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０２０	417,607,779円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０	225,031,917円
合計	1,848,959,925円
２．　受益権の総数	1,848,959,925口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自　平成30年　5月22日 至　平成30年11月20日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［平成30年11月20日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 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）

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）

	［平成30年11月20日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0183円 (10,183円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】

【純資産額計算書】

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	592,663,443
Ⅱ　負債総額	3,697,799
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	588,965,644
Ⅳ　発行済口数	370,000口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1,591.80
（100口当たり）	（159,180）

（参考）

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）

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	587,885,202
Ⅱ　負債総額	13,517
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	587,871,685
Ⅳ　発行済口数	368,460,321口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5955
（10,000口当たり）	（15,955）

マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,060,196,531
Ⅱ　負債総額	14,633
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,060,181,898
Ⅳ　発行済口数	1,057,657,452口

Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0024
（10,000口当たり）	（10,024）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	260,185,949,255
Ⅱ　負債総額	38,372,838,121
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	221,813,111,134
Ⅳ　発行済口数	131,828,494,894口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6826
（10,000口当たり）	（16,826）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

平成31年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	2,862,560,300
Ⅱ　負債総額	2,242
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,862,558,058
Ⅳ　発行済口数	2,811,091,115口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0183
（10,000口当たり）	（10,183）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①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。

②上記①の申請のある場合には、上記①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①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。

③上記①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たときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

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

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2019年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

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

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（２）監査証明について

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

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

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

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

前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	※2	659,405	※2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	※2	30,000	※2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	806,798	※1	760,010
器具備品	※1	759,446	※1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		-
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

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

未払消費税等	351,670	99,010
未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536
役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

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

（２）【損益計算書】

(単位：千円)

		第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）		第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	※2	33,975,255	※2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

（単位：千円）

	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
営業外収益		

受取配当金		243,048		349,402
有価証券利息		0		-
受取利息	※2	4,601	※2	483
投資有価証券償還益		260,190		81,580
収益分配金等時効完成分		278,148		91,672
その他		4,383		9,989
営業外収益合計		790,372		533,128
営業外費用				
投資有価証券償還損		11,552		30,114
時効後支払損引当金繰入		-		43,182
事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益		-		7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		-
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	※1	13,540	※1	54
減損損失	※3	48,575		-
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	※2	5,658,953	※2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		△76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

（３）【株主資本等変動計算書】

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

(単位：千円)

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

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

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

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

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

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

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

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

①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。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

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

(1)概要

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

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

平成34年３月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

（貸借対照表関係）

※1.有形固定資産の減価償却累計額

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

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

未払費用	456,748千円	430,491千円

（損益計算書関係）

※1.固定資産除却損の内訳

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

※2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

※3.減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

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

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

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

① 配当金の総額 26,807,312千円
② １株当たり配当額 126,700円
③ 基準日 平成28年3月31日
④ 効力発生日 平成28年6月29日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 125,700円
④ 基準日 平成29年3月31日
⑤ 効力発生日 平成29年6月29日

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日

（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負　債

(1)未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分	第32期(平成29年3月31日現在)	第33期(平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160

子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)　（単位：千円）

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

第33期(平成30年3月31日現在)　（単位：千円）

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

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

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

2.その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	7,645,023	8,062,990	△417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	△417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

3.売却したその他有価証券

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
退職給付債務の期首残高	2,997,931 千円	3,649,089 千円

勤務費用	199,166	184,120
利息費用	22,711	27,829
数理計算上の差異の発生額	△40,934	56,895
退職給付の支払額	△183,403	△188,683
過去勤務費用の発生額	653,618	―
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

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

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

連結納税適用による時価評価	△1,447	△1,382
その他有価証券評価差額金	△659,638	△655,348
その他	△3	△4
繰延税金負債　合計	△802,893	△789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第32期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）及び第33期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]
第32期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）及び第33期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第32期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

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

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

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

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,263,571千円	未払手数料	907,290千円

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

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

（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
(資産の部)	
流動資産	
現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

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

(単位：千円)

		第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	※2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

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

(単位：千円)

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	第34期中間会計期間 （自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

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

（単位：千円）

		第34期中間会計期間 （自　平成30年4月1日 至　平成30年9月30日）
営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	※1	25,983

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

(3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

(単位：千円)

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			△11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△17,659	△17,659	△17,659
当中間期変動額合計	△17,659	△17,659	△6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

[重要な会計方針]

1．　有価証券の評価基準及び評価方法

(1)　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)　その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2．　固定資産の減価償却の方法

(1)　有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2)　無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3．　引当金の計上基準

(1)　貸倒引当金

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

(2)　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)　役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)　退職給付引当金

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

①　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。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)　役員退職慰労引当金

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

(6)　時効後支払損引当金

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

備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

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

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1　減価償却累計額

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

※2　消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

※1　減価償却実施額

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

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

合計	211,581	－	－	211,581

2．　配当に関する事項

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

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	53,707円
④	基準日	平成30年3月31日
⑤	効力発生日	平成30年6月28日

（リース取引関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合　　計	1,690,971千円

（金融商品関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

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

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

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負　債

(1)未払手数料

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

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

1． 子会社株式及び関連会社株式

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

2． その他有価証券

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

1． 製品及びサービスごとの情報

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

2． 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3．　主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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

４【利害関係人との取引制限】

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

①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。)。

②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。)。

③通常の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④⑤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。

④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。

⑤上記③④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】

①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。

②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

①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）
②資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）
③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

①名称	②資本金の額 （2018年９月末現在）	③事業の内容
野村證券株式会社	10,000　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＢＮＰパリバ証券株式会社	102,025　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド	7,350　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社	62,149　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

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

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年1月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３%以上のものを記載しています。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年10月15日	有価証券届出書
2018年10月15日	有価証券報告書

独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

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

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

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

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

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

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

以　上

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

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成31年２月13日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　大畑　茂　印

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　和田　渉　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10%）上場投信の平成30年７月17日から平成31年１月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10%）上場投信の平成31年１月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　青　木　裕　晃　印

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　伊　藤　鉄　也　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

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

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

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

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

以　上

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