

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年12月7日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金） 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）  
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）  
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）  
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）  
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）  
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）  
（以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）  
ファンドの愛称を「あすへのそなえ」とします。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）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ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、1兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

### （５）【申込手数料】

ありません。

### （６）【申込単位】

1円以上1円単位

### （７）【申込期間】

2018年12月 8日から2019年12月 9日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

( 8 ) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに関り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

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 )

( 9 ) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

( 10 ) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

( 11 ) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

( 12 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

\* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

## 商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券 不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産 ( )	ETF	特殊型 ( )
		資産複合		

## 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	(日本を含む)	ファンド	( )	TOPIX	条件付運用型
大型株	年4回	日本	ファンド・	なし	その他 ( )	ロング・
中小型株	年6回	北米				
債券	(隔月)	欧州	ファンズ			ショート型 /
一般	年12回	アジア				絶対収益
公債	(毎月)	オセアニア				追求型
社債	日々	中南米				その他
その他債券	その他	アフリカ				( )
クレジット	( )	中近東				
属性		(中東)				
不動産投信		エマージング				
その他資産 (投資信託証 券(資産複合 (株式、債 券、短期金融 資産)資産配 分変更型))						
資産複合 ( )						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

#### 商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

#### 属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。

	中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BBB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

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。

## ファンドの特色

### 投資対象

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とします。

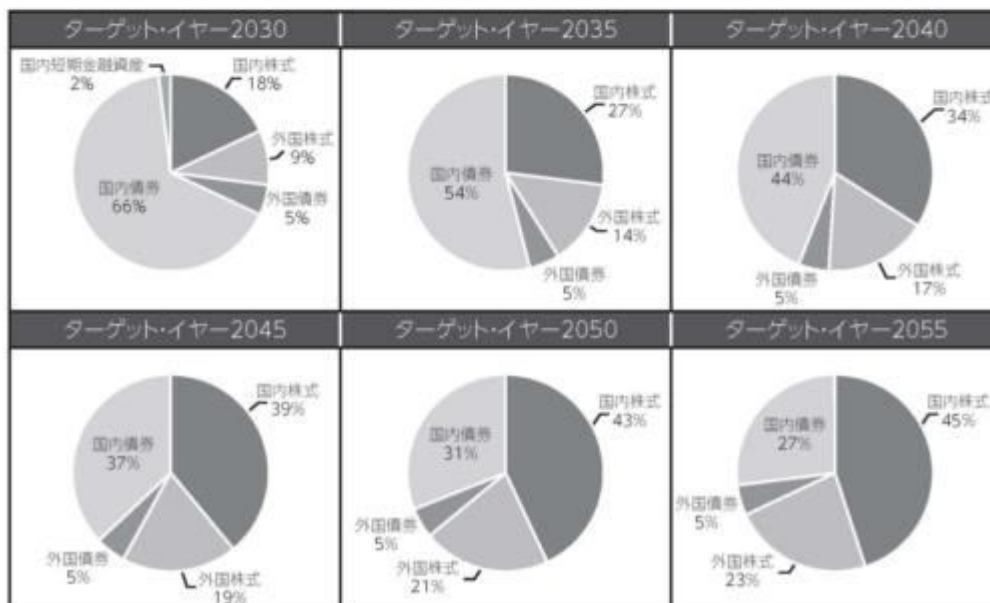
- マザーファンドへの投資を通じて各資産に実質的な投資を行います。

### <マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	外国株式	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネー・マーケット・マザーファンド	国内短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

### 運用方法 運用プロセス

投資家のみなさまの退職時期等の目標年次を「ターゲット・イヤー」とし、2030年、2035年、2040年、2045年、2050年、2055年をターゲット・イヤーとする6つのファンドからお選びいただけます。





❶ 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)、三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)をそれぞれ「ターゲット・イヤー2030」、「ターゲット・イヤー2035」、「ターゲット・イヤー2040」、「ターゲット・イヤー2045」、「ターゲット・イヤー2050」、「ターゲット・イヤー2055」といいます。

❷ 四捨五入の関係で上記の数値を合計しても100%にならないことがあります。

❸ 2018年9月末現在の基本資産配分です。

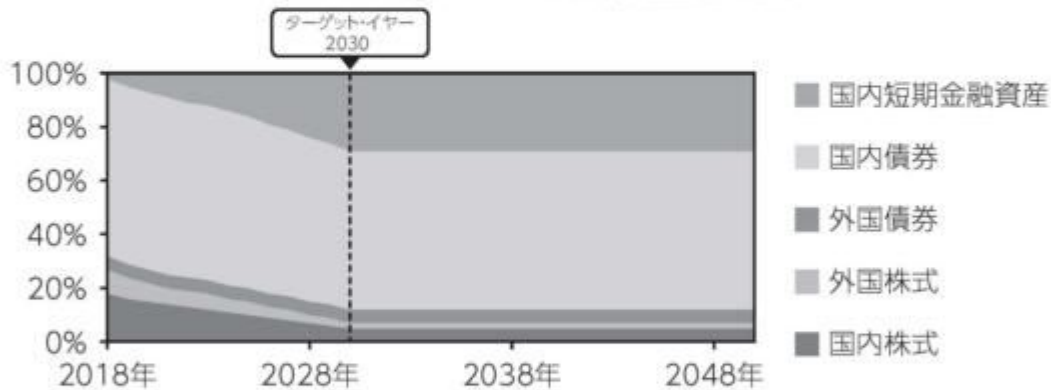
運用方法  
運用プロセス

ターゲット・イヤーが近づくにしたいがリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は投資比率を一定にすることを基本とします。

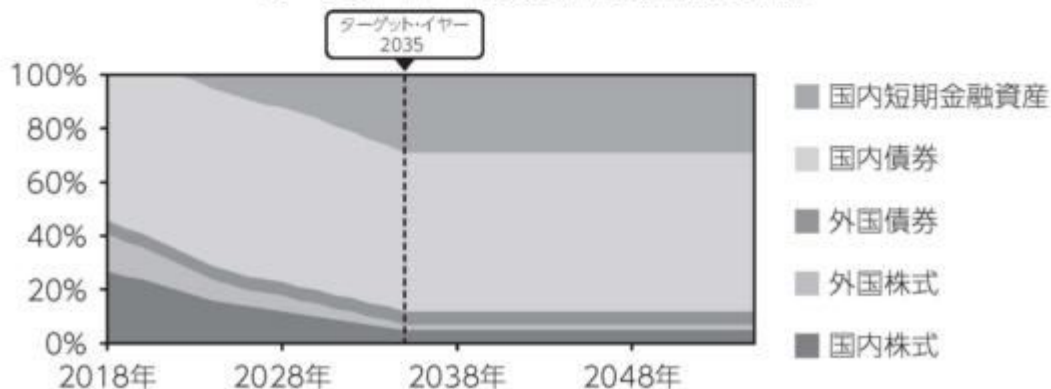
- 各ファンドにおいて、ターゲット・イヤーに接近する(運用期間が経過する)にしたいが安定性資産の比率を引き上げてリスクを漸減させます。
- 各ファンドにおいて、ターゲット・イヤー到達後は、安定性資産等を中心に各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

❶ 安定性資産とは、国内債券および国内短期金融資産をいいます。

<ターゲット・イヤー2030の基本資産配分の推移>

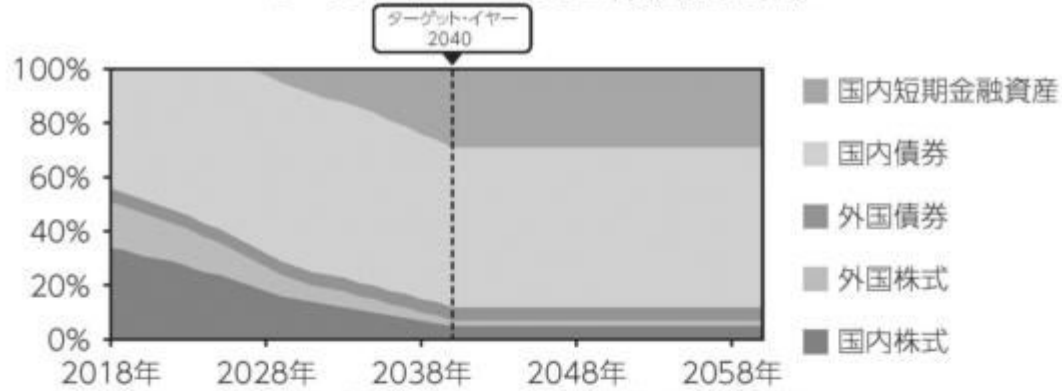


<ターゲット・イヤー2035の基本資産配分の推移>

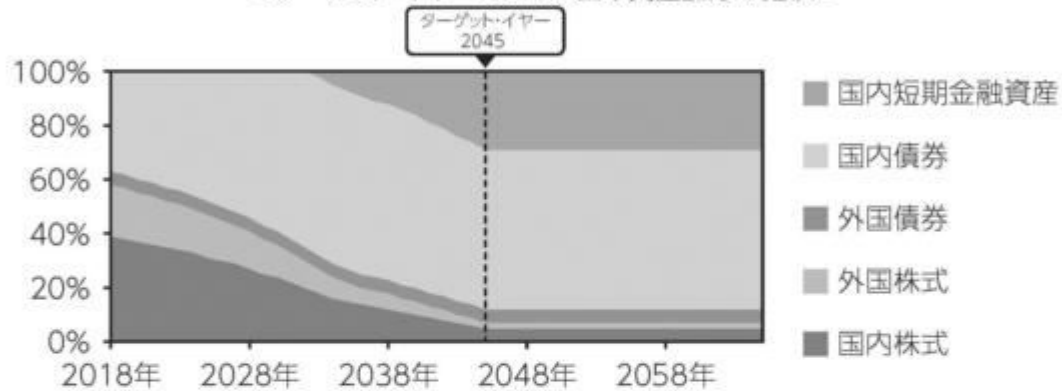


❶ 2018年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

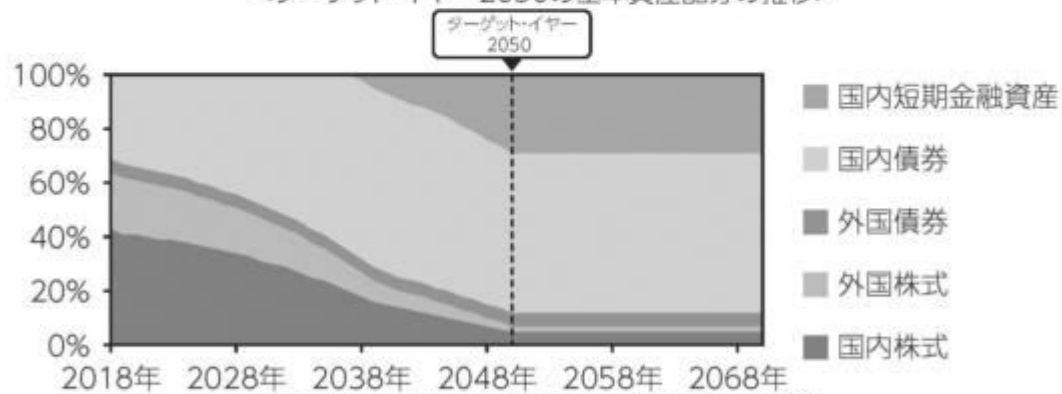
&lt;ターゲット・イヤー2040の基本資産配分の推移&gt;



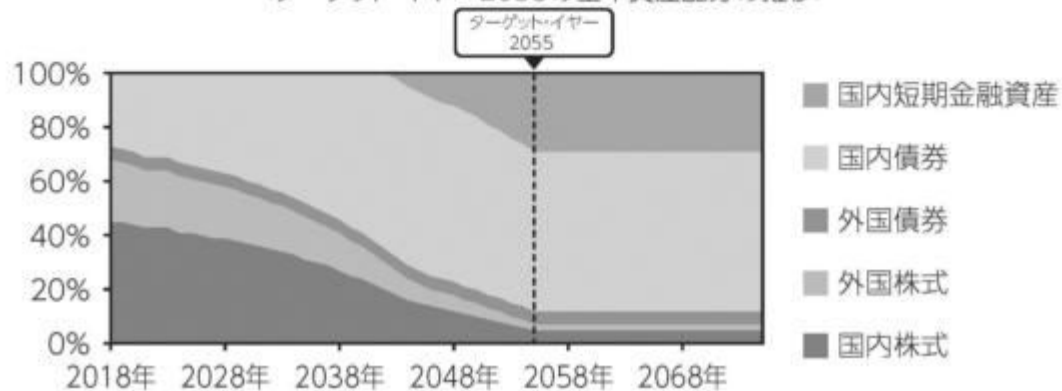
&lt;ターゲット・イヤー2045の基本資産配分の推移&gt;



&lt;ターゲット・イヤー2050の基本資産配分の推移&gt;



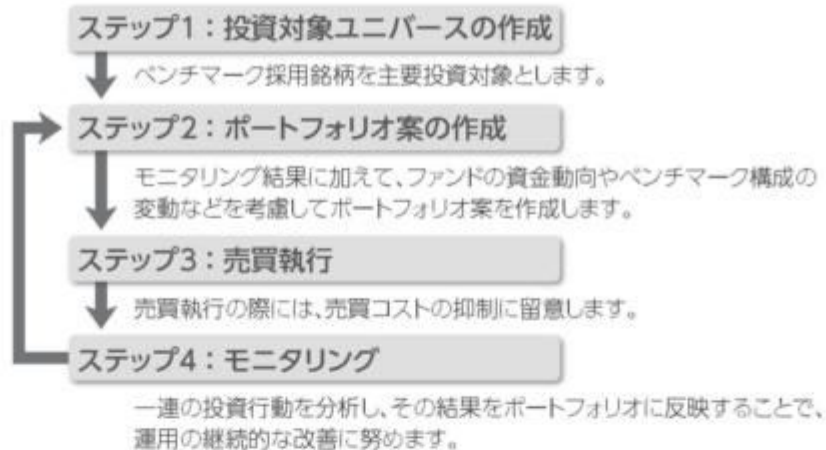
&lt;ターゲット・イヤー2055の基本資産配分の推移&gt;



■ 2018年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

## &lt;マザーファンドの運用プロセス&gt;

(マネー・マーケット・マザーファンドを除きます。)



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

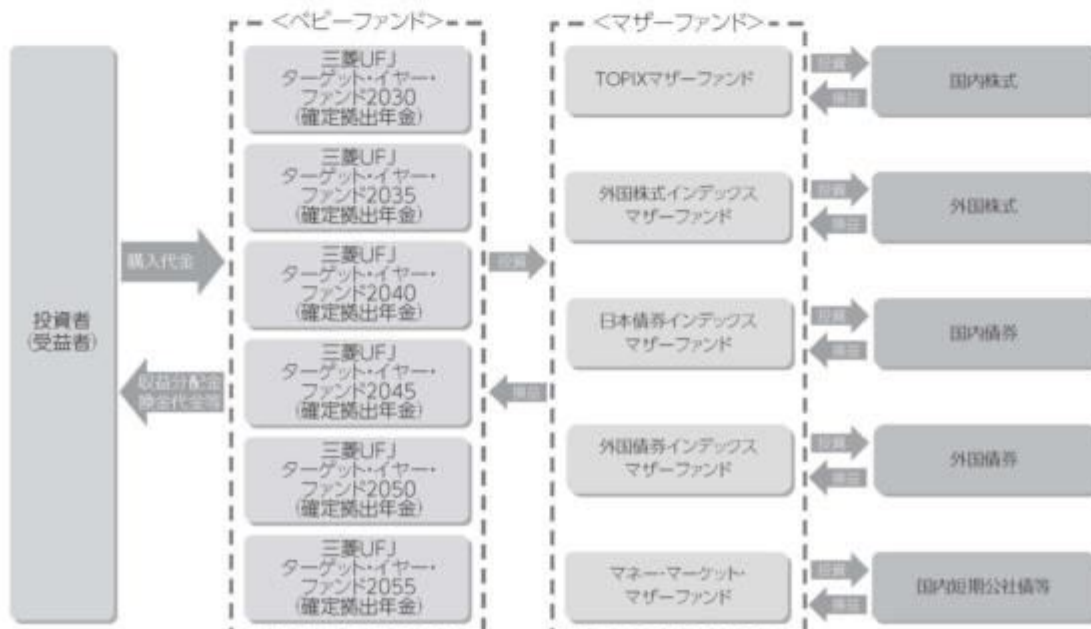
📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

為替対応  
方針

実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

## ■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



❗ 確定拠出年金プランによっては、取り扱わないファンドがある場合があります。

## ■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

## ■分配方針

- ・年1回の決算時(9月10日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

## 指数について

・東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

・MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

・NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

・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世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき当社が計算したものです。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。

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】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」

2015年12月18日

設定日、信託契約締結、運用開始

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」  
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」  
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」  
2017年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始

### （3）【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金	収益分配金、解約代金等
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金	収益分配金、解約代金等
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	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2018年9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】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックス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。

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックス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、主として日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。

## 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

2030年の決算日(第15計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式24%、外国株式12%、国内債券59%および外国債券5%とします。

2030年の決算日の翌日(第16計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」

2035年の決算日(第18計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式29%、外国株式14%、国内債券52%および外国債券5%とします。

2035年の決算日の翌日(第19計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」

2040年の決算日(第25計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式37%、外国株式18%、国内債券40%および外国債券5%とします。

2040年の決算日の翌日(第26計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」

2045年の決算日(第28計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式39%、外国株式20%、国内債券36%および外国債券5%とします。

2045年の決算日の翌日(第29計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

#### 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」

2050年の決算日(第35計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式44%、外国株式22%、国内債券29%および外国債券5%とします。

2050年の決算日の翌日(第36計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

#### 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」

2055年の決算日(第38計算期間終了日)に近づくにしたいが、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。

当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%とします。

2055年の決算日の翌日(第39計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2)【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

### 有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 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（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または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。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（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。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（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。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
22. 外国の者に対する権利で21. の有価証券の性質を有するもの
23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

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
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に



該当するものを除きます。）

7．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）

8．外国の者に対する権利で5．から7．の権利の性質を有するもの

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

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

5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの

7．信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1．から6．に該当するものを除きます。）

8．外国の者に対する権利で7．の権利の性質を有するもの

9．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。）

10．外国法人の社員権で9．の権利の性質を有するもの

11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。）

12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

#### <マザーファンドの概要>

##### TOPIXマザーファンド

##### （基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

##### （運用方法）

##### 投資対象

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）

株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

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。

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。

スワップ取引を行うことができます。

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。

#### 外国株式インデックスマザーファンド

##### （基本方針）

この投資信託は、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

##### （運用方法）

###### 投資対象

MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用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。

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・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。
- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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）

株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

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。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

#### 日本債券インデックスマザーファンド

##### （基本方針）

この投資信託は、NOMURA - BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

##### （運用方法）

###### 投資対象

NOMURA - BPI総合に採用されている公社債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公社債に投資を行い、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。

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を

行います。

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券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。
- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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10%以下とします。

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。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債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国債に投資を行い、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。

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券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。
- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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10%以下とします。

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。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

#### マネー・マーケット・マザーファンド

##### （基本方針）

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

##### （運用方法）

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

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。

##### （投資制限）

株式への投資は行いません。

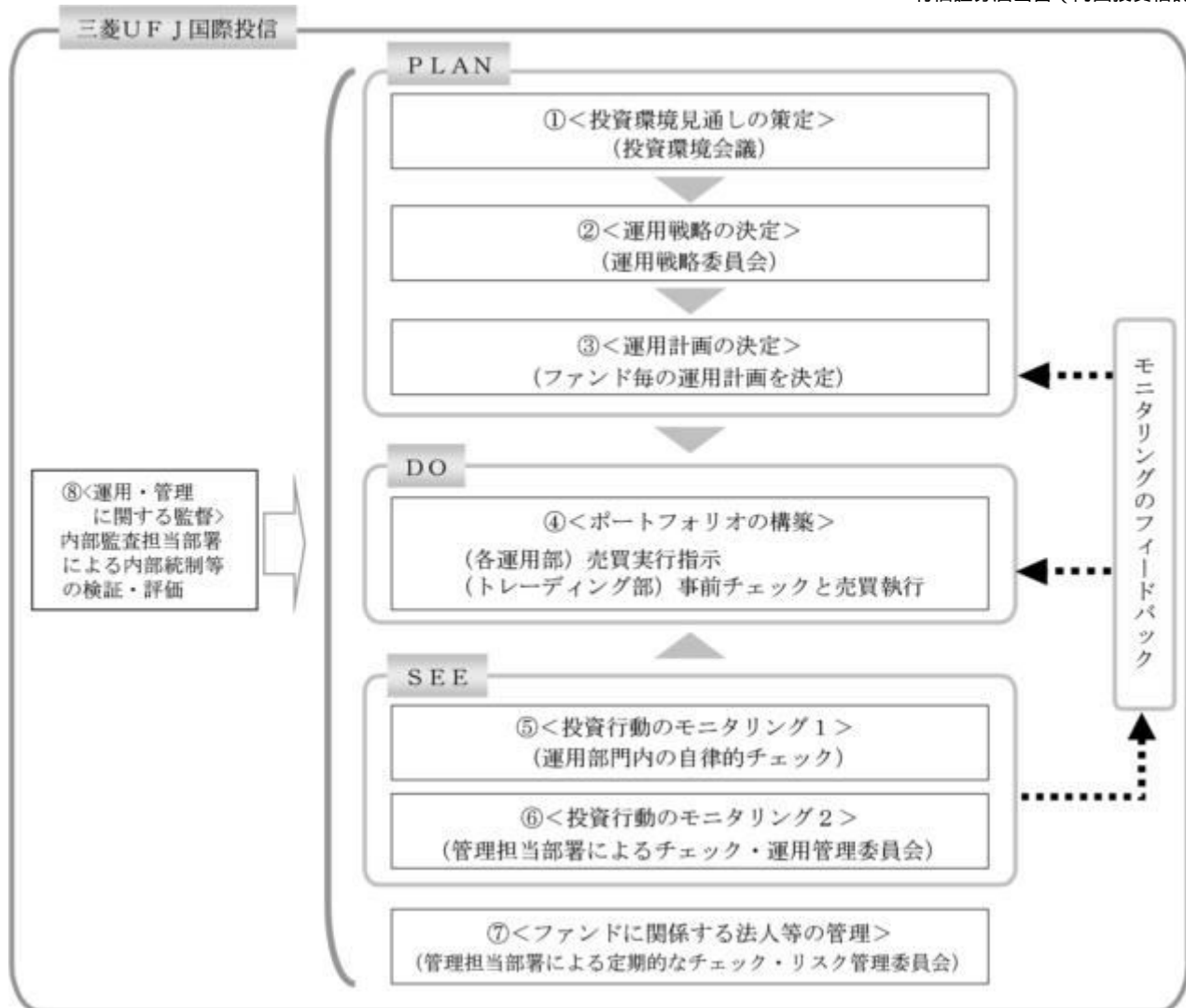
外貨建資産への投資は行いません。

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。

### （3）【運用体制】



#### 投資環境見通しの策定

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

#### 運用戦略の決定

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

#### 運用計画の決定

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

#### ポートフォリオの構築

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

#### 投資行動のモニタリング1

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

#### 投資行動のモニタリング2

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

#### ファンドに関する法人等の管理

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

#### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

#### (4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費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、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 >

##### 新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

##### 投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。))な投資信託証券をいいます。))を除きます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

##### 同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する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(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。))の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

##### スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス

ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし、ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし、
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし、

#### 信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとし、
  - 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
  - 2. 株式分割により取得する株券
  - 3. 有償増資により取得する株券
  - 4. 売出しにより取得する株券
  - 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
  - 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権（ 5. に定めるものを除き、）の行使により取得可能な株券

#### 外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし、ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし、

#### 公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとし、
- 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、

#### 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、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし、
- 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。

- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
  2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度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契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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



もって取得することを受託会社に指図しないものとします。

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

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

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

<b>価格変動 リスク</b>	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、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
<b>為替変動 リスク</b>	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
<b>信用リスク</b>	組入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は、当該組入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・償還金の支払いが滞ることがあります。
<b>流動性 リスク</b>	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場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

#### 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。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

#### (2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

**トレーディング担当部署**

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

**コンプライアンス担当部署**

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

**リスク管理担当部署**

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

**内部監査担当部署**

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

**<流動性リスクに対する管理体制>**

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

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

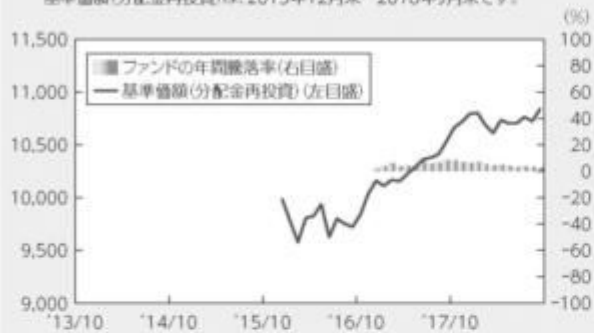
## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

### 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)

#### ● 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

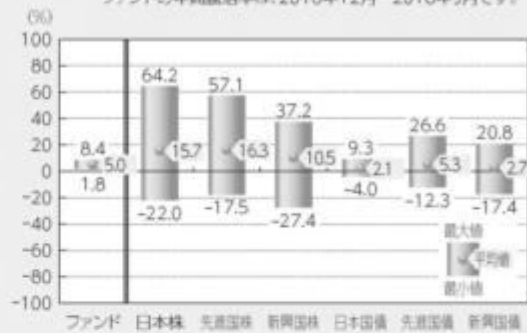
ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2018年9月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2015年12月末～2018年9月末です。



#### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年10月末～2018年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2018年9月です。



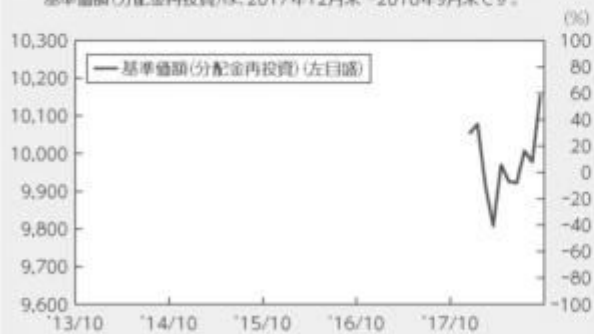
注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

### 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)

#### ● 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

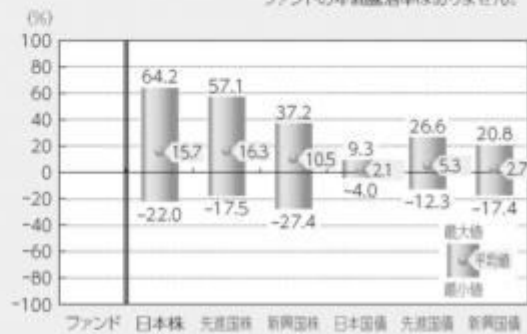
ファンドの年間騰落率はありません。  
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2018年9月末です。



#### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年10月末～2018年9月末)

ファンドの年間騰落率はありません。

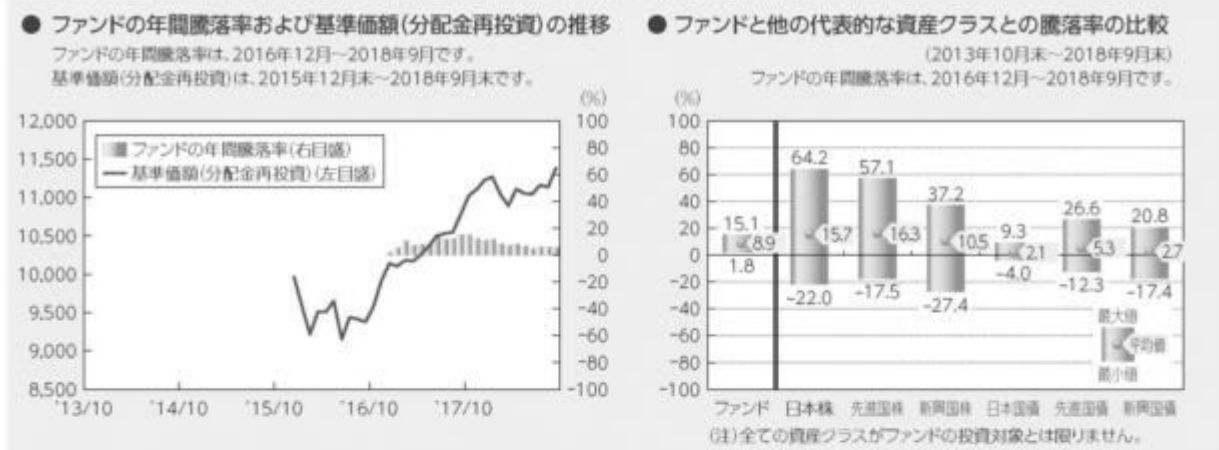


注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

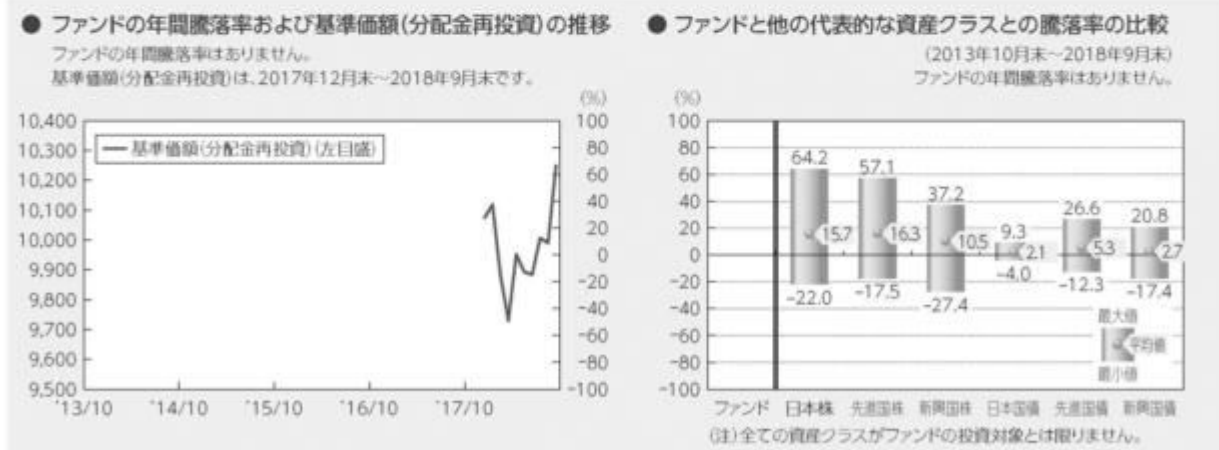
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)



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

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)



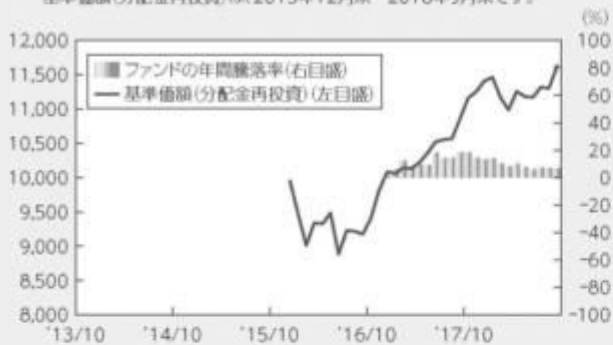
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

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。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)

## ● 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

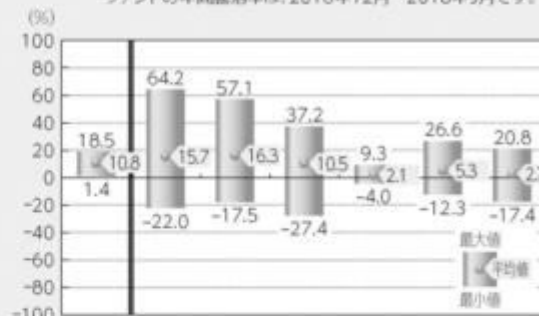
ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2018年9月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2015年12月末～2018年9月末です。



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年10月末～2018年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2018年9月です。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債  
(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。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)

## ● 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

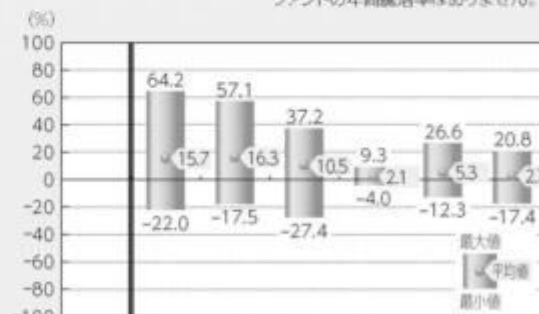
ファンドの年間騰落率はありません。  
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2018年9月末です。



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年10月末～2018年9月末)

ファンドの年間騰落率はありません。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債  
(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。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

ありません。

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

## (2)【換金(解約)手数料】

かかりません。

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

## (3)【信託報酬等】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

- 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以下に定める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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	信託報酬率
2025年9月10日までの場合	年0.3672% (税抜 年0.34%)
2025年9月11日から2030年9月10日の場合	年0.3024% (税抜 年0.28%)
2030年9月11日以降の場合	年0.2376% (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365)

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	委託会社	販売会社	受託会社
2025年9月10日までの場合	0.15%	0.15%	0.04%
2025年9月11日から 2030年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2030年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

- ・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以下に定める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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	信託報酬率
2020年9月10日までの場合	年0.3888% (税抜 年0.36%)
2020年9月11日から2030年9月10日の場合	年0.3672% (税抜 年0.34%)
2030年9月11日から2035年9月10日の場合	年0.3024% (税抜 年0.28%)
2035年9月11日以降の場合	年0.2376% (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365)

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	委託会社	販売会社	受託会社
2020年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2020年9月11日から 2030年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%

2030年9月11日から 2035年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2035年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

- 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以下に定める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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	信託報酬率
2025年9月10日までの場合	年0.3888% (税抜 年0.36%)
2025年9月11日から2035年9月10日の場合	年0.3672% (税抜 年0.34%)
2035年9月11日から2040年9月10日の場合	年0.3024% (税抜 年0.28%)
2040年9月11日以降の場合	年0.2376% (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365)

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	委託会社	販売会社	受託会社
2025年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2025年9月11日から 2035年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2035年9月11日から 2040年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2040年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等



受託会社	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
------	---------------------------------

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

- 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以下に定める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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	信託報酬率
2030年9月10日までの場合	年0.3888% (税抜 年0.36%)
2030年9月11日から2040年9月10日の場合	年0.3672% (税抜 年0.34%)
2040年9月11日から2045年9月11日の場合	年0.3024% (税抜 年0.28%)
2045年9月12日以降の場合	年0.2376% (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365)  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	委託会社	販売会社	受託会社
2030年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2030年9月11日から 2040年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2040年9月11日から 2045年9月11日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2045年9月12日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

- 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以下に定める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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	信託報酬率
2035年9月10日までの場合	年0.3888% (税抜 年0.36%)
2035年9月11日から2045年9月11日の場合	年0.3672% (税抜 年0.34%)

2045年9月12日から2050年9月12日の場合	年0.3024% (税抜 年0.28%)
2050年9月13日以降の場合	年0.2376% (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	委託会社	販売会社	受託会社
2035年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2035年9月11日から 2045年9月11日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2045年9月12日から 2050年9月12日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2050年9月13日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

- 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以下に定める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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	信託報酬率
2040年9月10日までの場合	年0.3888% (税抜 年0.36%)
2040年9月11日から2050年9月12日の場合	年0.3672% (税抜 年0.34%)
2050年9月13日から2055年9月10日の場合	年0.3024% (税抜 年0.28%)
2055年9月11日以降の場合	年0.2376% (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および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。

計算期間 <sup>(注)</sup>	委託会社	販売会社	受託会社
2040年9月10日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2040年9月11日から 2050年9月12日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2050年9月13日から 2055年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2055年9月11日以降の場合	0.09%	0.09%	0.04%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	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

(注) 休日に変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

#### (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、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・ 信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・ 信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

(注) 手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

#### (5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

##### 個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

##### 1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ

ん。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

## 2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限り、）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

### 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

### 個別元本について

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

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

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

### 収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

上記は2018年9月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

### 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）】

#### （1）【投資状況】

平成30年 9月28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	227,053,522	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,290,061	1.00
純資産総額		229,343,583	100.00

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

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

平成30年 9月28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	日本債券インデックスマザーファンド	114,801,088	1.3215	151,715,135	1.3184	151,353,754	65.99
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	21,161,661	1.7958	38,003,539	1.9462	41,184,824	17.96
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	7,167,551	2.7653	19,820,533	2.8916	20,725,690	9.04
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	5,590,259	2.0099	11,235,970	2.0567	11,497,485	5.01
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	2,250,584	1.0182	2,291,551	1.0183	2,291,769	1.00

（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30年 9月28日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （ 3 ） 【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成28年 9月12日)	3,163,282	3,163,282	9,680	9,680
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日)	147,711,428	147,711,428	10,395	10,395
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日)	222,991,141	222,991,141	10,638	10,638
平成29年 9月末日	152,100,527		10,530	
10月末日	161,790,211		10,664	
11月末日	169,277,004		10,719	
12月末日	169,902,426		10,793	
平成30年 1月末日	179,003,152		10,802	
2月末日	183,061,478		10,686	
3月末日	187,480,557		10,612	
4月末日	203,444,443		10,733	
5月末日	202,916,398		10,704	
6月末日	207,218,604		10,704	
7月末日	203,680,372		10,763	
8月末日	225,100,391		10,724	
9月末日	229,343,583		10,839	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.20
第2計算期間	7.38
第3計算期間	2.33

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,267,919		3,267,919
第2計算期間	154,321,239	15,489,854	142,099,304
第3計算期間	106,482,794	38,973,089	209,609,009

#### 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）】

##### （１）【投資状況】

平成30年 9月28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	24,420,329	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		246,115	1.00
純資産総額		24,666,444	100.00

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

##### （２）【投資資産】

#### 【投資有価証券の主要銘柄】

##### a 評価額上位30銘柄

平成30年 9月28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	日本債券インデックスマザーファンド	9,915,208	1.3215	13,103,485	1.3184	13,072,210	53.00
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	3,413,861	1.7959	6,131,294	1.9462	6,644,056	26.94
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,199,154	2.7658	3,316,650	2.8916	3,467,473	14.06
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	601,250	2.0101	1,208,608	2.0567	1,236,590	5.01

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

##### b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （３）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成30年9月10日）	23,478,202	23,478,202	9,865	9,865
平成29年12月末日	10,053,748		10,054	
平成30年1月末日	10,078,229		10,078	
2月末日	9,913,674		9,914	
3月末日	9,809,137		9,809	
4月末日	10,032,259		9,970	
5月末日	13,320,396		9,926	
6月末日	12,978,326		9,922	
7月末日	16,888,442		10,007	
8月末日	23,724,415		9,978	
9月末日	24,666,444		10,152	

#### 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

#### 【収益率の推移】



	収益率（％）
第1計算期間	1.35

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	24,925,133	1,126,259	23,798,874

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

平成30年 9月28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	226,384,335	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,281,933	1.00
純資産総額		228,666,268	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 9月28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	日本債券インデックスマザーファンド	74,573,186	1.3214	98,548,362	1.3184	98,317,288	43.00
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	39,856,222	1.7964	71,598,657	1.9462	77,568,179	33.92
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	13,499,591	2.7671	37,355,416	2.8916	39,035,417	17.07
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	5,573,711	2.0110	11,209,247	2.0567	11,463,451	5.01

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （３）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成28年 9月12日）	1,689,104	1,689,104	9,342	9,342
第2計算期間末日（平成29年 9月11日）	120,459,324	120,459,324	10,519	10,519
第3計算期間末日（平成30年 9月10日）	211,100,530	211,100,530	10,984	10,984
平成29年 9月末日	125,144,724		10,780	
10月末日	130,797,792		11,024	
11月末日	137,012,823		11,105	
12月末日	143,846,667		11,229	
平成30年 1月末日	148,482,668		11,269	
2月末日	153,432,604		11,040	
3月末日	158,572,674		10,894	
4月末日	164,834,590		11,112	
5月末日	174,972,921		11,053	
6月末日	187,940,285		11,044	
7月末日	194,186,464		11,162	
8月末日	214,004,562		11,136	
9月末日	228,666,268		11,386	

#### 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
--	------------

第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.58
第2計算期間	12.59
第3計算期間	4.42

（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	1,808,058		1,808,058
第2計算期間	116,582,341	3,871,416	114,518,983
第3計算期間	102,928,864	25,265,473	192,182,374

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

平成30年 9月28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	16,539,875	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		166,708	1.00
純資産総額		16,706,583	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 9月28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	3,340,492	1.7982	6,007,188	1.9462	6,501,265	38.91
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	4,561,331	1.3214	6,027,769	1.3184	6,013,658	36.00
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,102,315	2.7675	3,050,709	2.8916	3,187,454	19.08
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	407,205	2.0115	819,114	2.0567	837,498	5.01

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

#### (3) 【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位: 円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日)	15,108,774	15,108,774	9,837	9,837
平成29年12月末日	10,074,154		10,074	
平成30年 1月末日	10,118,810		10,119	
2月末日	9,882,666		9,883	
3月末日	9,730,288		9,730	
4月末日	9,974,156		9,952	
5月末日	10,789,692		9,893	
6月末日	11,273,927		9,884	

7月末日	12,541,577	10,007
8月末日	15,287,341	9,990
9月末日	16,706,583	10,250

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.63

(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	15,849,641	491,195	15,358,446

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】

(1)【投資状況】

平成30年 9月28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	150,316,361	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,514,989	1.00
純資産総額		151,831,350	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 9月28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	33,472,440	1.7979	60,181,762	1.9462	65,144,062	42.91
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	34,544,953	1.3215	45,651,478	1.3184	45,544,066	30.00
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	11,072,349	2.7673	30,641,422	2.8916	32,016,804	21.09
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	3,700,797	2.0110	7,442,574	2.0567	7,611,429	5.01

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

#### (3) 【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成28年 9月12日)	2,174,386	2,174,386	9,145	9,145
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日)	68,939,089	68,939,089	10,530	10,530
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日)	139,517,902	139,517,902	11,113	11,113
平成29年 9月末日	73,090,328		10,857	
10月末日	80,910,224		11,159	
11月末日	84,040,334		11,254	
12月末日	93,443,607		11,407	
平成30年 1月末日	106,948,369		11,464	

2月末日	106,495,402		11,173
3月末日	114,255,643		10,985
4月末日	124,819,820		11,258
5月末日	127,854,501		11,182
6月末日	137,494,578		11,169
7月末日	135,498,255		11,320
8月末日	141,950,371		11,301
9月末日	151,831,350		11,629

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	8.55
第2計算期間	15.14
第3計算期間	5.53

（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	2,377,795		2,377,795
第2計算期間	67,846,488	4,753,439	65,470,844
第3計算期間	89,621,216	29,550,834	125,541,226

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）】

## （１）【投資状況】

平成30年 9月28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	15,426,546	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		155,477	1.00
純資産総額		15,582,023	100.00

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

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

平成30年 9月28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	3,594,850	1.7982	6,464,395	1.9462	6,996,297	44.90
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	3,072,325	1.3213	4,059,572	1.3184	4,050,553	26.00
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,244,508	2.7682	3,445,121	2.8916	3,598,619	23.09
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	379,772	2.0113	763,853	2.0567	781,077	5.01

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9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。



	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日)	15,351,502	15,351,502	9,816	9,816
平成29年12月末日	10,085,198		10,085	
平成30年 1月末日	10,142,537		10,143	
2月末日	9,864,746		9,865	
3月末日	9,684,095		9,684	
4月末日	9,987,006		9,940	
5月末日	10,947,583		9,870	
6月末日	11,462,024		9,858	
7月末日	13,136,439		10,002	
8月末日	14,245,523		9,991	
9月末日	15,582,023		10,298	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	1.84

（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	15,807,601	167,683	15,639,918

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

平成30年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	282,888,660,390	98.52
新株予約権証券	日本	2,080,000	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,259,168,156	1.48
純資産総額		287,149,908,546	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30年 9月28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	4,271,125,000	1.49

(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30年 9月28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	1,325,300	6,795.44	9,006,005,784	7,095.00	9,403,003,500	3.27
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	484,300	8,262.57	4,001,564,342	11,470.00	5,554,921,000	1.93
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,488,600	686.71	5,142,531,170	709.10	5,310,166,260	1.85
日本	株式	ソニー	電気機器	730,600	5,229.75	3,820,861,445	6,966.00	5,089,359,600	1.77
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	767,700	4,950.52	3,800,518,958	5,132.00	3,939,836,400	1.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	805,000	4,456.26	3,587,289,496	4,586.00	3,691,730,000	1.29
日本	株式	キーエンス	電気機器	53,500	63,864.89	3,416,771,816	65,980.00	3,529,930,000	1.23
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	981,000	3,483.54	3,417,361,125	3,439.00	3,373,659,000	1.17
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	803,700	2,684.63	2,157,644,760	3,792.00	3,047,630,400	1.06
日本	株式	KDDI	情報・通信業	942,700	2,751.90	2,594,217,298	3,139.00	2,959,135,300	1.03
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,611,200	191.78	2,802,183,378	198.20	2,895,939,840	1.01
日本	株式	任天堂	その他製品	67,100	45,631.76	3,061,891,664	41,460.00	2,781,966,000	0.97
日本	株式	三菱商事	卸売業	753,500	2,896.36	2,182,412,045	3,501.00	2,638,003,500	0.92

日本	株式	花王	化学	268,100	7,682.62	2,059,712,102	9,174.00	2,459,549,400	0.86
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	768,100	2,725.92	2,093,780,143	3,055.00	2,346,545,500	0.82
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	97,600	20,233.78	1,974,817,870	23,660.00	2,309,216,000	0.80
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	405,100	4,923.43	1,994,484,230	5,637.00	2,283,548,700	0.80
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	450,100	4,479.87	2,016,390,466	5,060.00	2,277,506,000	0.79
日本	株式	ダイキン工業	機械	148,800	11,985.34	1,783,418,720	15,125.00	2,250,600,000	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	103,600	25,381.17	2,629,489,530	21,420.00	2,219,112,000	0.77
日本	株式	日本電産	電気機器	131,200	16,076.24	2,109,203,955	16,345.00	2,144,464,000	0.75
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,072,200	1,635.48	1,753,567,624	1,982.00	2,125,100,400	0.74
日本	株式	キヤノン	電気機器	586,900	3,774.35	2,215,166,812	3,610.00	2,118,709,000	0.74
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	193,900	9,868.46	1,913,494,424	10,555.00	2,046,614,500	0.71
日本	株式	日立製作所	電気機器	523,500	3,822.15	2,000,898,384	3,860.00	2,020,710,000	0.70
日本	株式	村田製作所	電気機器	114,400	14,829.82	1,696,532,328	17,465.00	1,997,996,000	0.70
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	401,700	5,278.18	2,120,248,908	4,861.00	1,952,663,700	0.68
日本	株式	資生堂	化学	216,600	6,917.39	1,498,307,010	8,799.00	1,905,863,400	0.66
日本	株式	信越化学工業	化学	188,200	10,740.34	2,021,333,008	10,065.00	1,894,233,000	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	631,800	2,933.78	1,853,562,315	2,966.00	1,873,918,800	0.65

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.33
	建設業	2.79
	食料品	3.95
	繊維製品	0.61
	パルプ・紙	0.29
	化学	7.41
	医薬品	5.05
	石油・石炭製品	0.87
	ゴム製品	0.72
	ガラス・土石製品	0.96
	鉄鋼	1.06
	非鉄金属	0.81
	金属製品	0.59
	機械	5.15
	電気機器	13.06
	輸送用機器	8.34
	精密機器	1.81
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	1.72

陸運業	4.22
海運業	0.20
空運業	0.55
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	7.94
卸売業	4.83
小売業	4.85
銀行業	6.65
証券、商品先物取引業	0.91
保険業	2.37
その他金融業	1.16
不動産業	2.26
サービス業	4.67
小計	98.52
新株予約権証券	0.00
合計	98.52

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

平成30年 9月28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 18年12月限	買建	235	円	4,238,921,900	4,271,125,000	1.49

（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。

#### 外国株式インデックスマザーファンド

#### 投資状況

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	261,805,538,629	63.35
	イギリス	26,072,172,274	6.31
	フランス	15,140,295,785	3.66
	カナダ	14,423,229,509	3.49
	ドイツ	14,180,392,971	3.43

	スイス	12,357,616,146	2.99
	オーストラリア	9,359,644,495	2.26
	オランダ	6,140,121,502	1.49
	香港	4,668,873,081	1.13
	スペイン	4,502,453,620	1.09
	スウェーデン	4,142,634,527	1.00
	イタリア	2,892,454,352	0.70
	デンマーク	2,503,721,310	0.61
	シンガポール	1,734,471,462	0.42
	フィンランド	1,613,008,270	0.39
	ベルギー	1,533,459,200	0.37
	ノルウェー	1,176,432,476	0.28
	アイルランド	762,519,659	0.18
	ルクセンブルグ	476,838,132	0.12
	イスラエル	439,187,723	0.11
	オーストリア	375,128,890	0.09
	ニュージーランド	320,743,169	0.08
	ポルトガル	249,940,895	0.06
	小計	386,870,878,077	93.61
投資証券	アメリカ	6,892,197,796	1.67
	オーストラリア	657,071,179	0.16
	イギリス	299,442,837	0.07
	オランダ	292,970,845	0.07
	フランス	227,754,111	0.06
	香港	218,147,608	0.05
	シンガポール	152,094,574	0.04
	カナダ	65,485,032	0.02
	小計	8,805,163,982	2.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		17,623,977,708	4.26
純資産総額		413,300,019,767	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30年 9月28日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,767,539,400	3.09
	買建	カナダ	687,331,134	0.17
	買建	ドイツ	2,715,117,579	0.66
	買建	オーストラリア	820,448,037	0.20

買建	イギリス	1,261,141,494	0.31
買建	スイス	581,489,337	0.14

（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30年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	448,254	21,800.15	9,772,005,324	25,547.57	11,451,801,115	2.77
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	665,635	11,368.52	7,567,289,314	12,993.54	8,648,957,461	2.09
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	37,612	188,635.55	7,094,960,523	228,614.13	8,598,634,981	2.08
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	218,731	21,096.46	4,614,451,844	19,175.15	4,194,201,659	1.01
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	310,516	12,929.51	4,014,820,670	13,006.03	4,038,582,399	0.98
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	28,642	126,959.39	3,636,371,116	135,675.26	3,886,010,934	0.94
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	244,605	14,581.22	3,566,639,577	15,697.64	3,839,722,553	0.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	386,199	9,265.08	3,578,167,181	9,740.89	3,761,925,414	0.91
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	27,233	127,710.71	3,477,945,961	137,119.87	3,734,185,561	0.90
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	878,496	3,499.63	3,074,412,531	3,400.28	2,987,137,474	0.72
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	116,584	22,759.83	2,653,432,455	24,610.61	2,869,204,405	0.69
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	162,857	15,230.68	2,480,423,756	17,037.77	2,774,720,337	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	283,633	9,071.01	2,572,837,961	9,441.71	2,677,981,327	0.65
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	533,523	4,139.64	2,208,594,736	4,985.72	2,659,997,892	0.64
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	87,638	27,572.86	2,416,431,173	30,056.30	2,634,074,063	0.64
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	422,182	6,225.92	2,628,471,583	5,998.76	2,532,571,618	0.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	662,418	3,609.60	2,391,068,846	3,795.50	2,514,213,746	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	105,174	21,865.85	2,299,719,303	23,490.81	2,470,623,376	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	174,332	14,558.53	2,538,018,627	13,908.91	2,424,769,475	0.59

アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	428,935	5,189.68	2,226,036,491	5,488.83	2,354,354,770	0.57
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	377,002	5,609.12	2,114,651,672	6,086.21	2,294,515,718	0.56
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	424,903	6,087.57	2,586,627,343	5,210.59	2,213,996,003	0.54
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	229,221	8,526.90	1,954,546,240	9,410.41	2,157,063,636	0.52
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	84,543	22,367.56	1,891,021,292	25,247.74	2,134,520,249	0.52
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	50,485	39,236.74	1,980,866,955	41,724.48	2,106,460,489	0.51
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	245,365	6,941.10	1,703,104,226	8,031.67	1,970,690,808	0.48
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	197,738	9,088.41	1,797,124,032	9,806.64	1,939,146,092	0.47
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	232,575	8,236.60	1,915,627,766	8,284.93	1,926,867,944	0.47
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	368,448	4,865.03	1,792,511,012	5,225.35	1,925,271,857	0.47
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,828,177	1,079.22	1,973,022,040	1,012.97	1,851,896,865	0.45

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.73
	素材	4.37
	資本財	6.99
	商業・専門サービス	1.03
	運輸	1.96
	自動車・自動車部品	1.20
	耐久消費財・アパレル	1.77
	消費者サービス	1.70
	メディア	1.91
	小売	4.92
	食品・生活必需品小売り	1.45
	食品・飲料・タバコ	4.43
	家庭用品・パーソナル用品	1.78
	ヘルスケア機器・サービス	4.77
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.00
	銀行	8.30
	各種金融	4.18

	保険	3.62
	不動産	0.56
	ソフトウェア・サービス	11.54
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
	電気通信サービス	2.24
	公益事業	2.85
	半導体・半導体製造装置	2.80
	小計	93.61
投資証券		2.13
合計		95.74

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

平成30年 9月28日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1812	買建	770	アメリカドル	112,847,852.5	12,816,130,608	112,420,000	12,767,539,400	3.09
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601812	買建	41	カナダドル	7,850,573.75	684,177,502	7,886,760	687,331,134	0.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1812	買建	598	ユーロ	20,317,154.5	2,684,708,795	20,547,280	2,715,117,579	0.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1812	買建	65	オーストラリアドル	10,029,710	820,731,169	10,026,250	820,448,037	0.20
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1812	買建	113	イギリスポンド	8,343,816.2	1,239,307,020	8,490,820	1,261,141,494	0.31
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1812	買建	55	スイスフラン	4,945,698	574,789,022	5,003,350	581,489,337	0.14

（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。

#### 日本債券インデックスマザーファンド

#### 投資状況

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

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



国債証券	日本	442,976,213,900	81.66
地方債証券	日本	30,643,980,642	5.65
特殊債証券	日本	35,808,782,385	6.60
社債券	日本	25,705,272,180	4.74
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,326,433,998	1.35
純資産総額		542,460,683,105	100.00

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

## その他の資産の投資状況

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	600,360,000	0.11

（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30年 9月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	6,860,000,000	103.45	7,097,081,600	102.91	7,059,900,400	1.200000	2020/12/20	1.30
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	104.58	6,128,388,000	104.11	6,101,314,800	0.800000	2023/6/20	1.12
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	6,010,000,000	100.94	6,066,914,700	100.76	6,055,796,200	0.100000	2022/12/20	1.12
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	5,730,000,000	103.91	5,954,599,900	103.47	5,929,232,100	0.600000	2024/3/20	1.09
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	5,780,000,000	101.02	5,839,079,000	100.80	5,826,586,800	0.100000	2023/3/20	1.07
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	5,500,000,000	100.64	5,535,200,000	99.90	5,494,830,000	0.100000	2028/3/20	1.01
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	5,240,000,000	103.82	5,440,440,000	103.37	5,416,797,600	0.600000	2023/12/20	1.00
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	4,970,000,000	100.88	5,013,900,500	100.73	5,006,579,200	0.100000	2022/9/20	0.92
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	4,890,000,000	100.78	4,928,142,000	100.25	4,902,322,800	0.100000	2027/3/20	0.90
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	4,710,000,000	103.11	4,856,908,000	102.65	4,834,909,200	0.400000	2025/6/20	0.89
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	4,710,000,000	100.77	4,746,502,100	100.67	4,741,933,800	0.100000	2022/3/20	0.87
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	4,580,000,000	100.98	4,624,895,400	100.52	4,603,861,800	0.100000	2026/3/20	0.85

日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	4,370,000,000	103.58	4,526,787,000	103.10	4,505,819,600	0.500000	2024/9/20	0.83
日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	4,370,000,000	103.17	4,508,711,100	102.71	4,488,689,200	0.400000	2025/9/20	0.83
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	4,450,000,000	100.02	4,451,260,500	99.80	4,441,411,500	0.100000	2028/6/20	0.82
日本	国債証券	第125回利付国債（5年）	4,400,000,000	100.53	4,423,320,000	100.42	4,418,656,000	0.100000	2020/9/20	0.81
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	4,250,000,000	100.69	4,279,596,000	100.17	4,257,352,500	0.100000	2027/6/20	0.78
日本	国債証券	第341回利付国債（10年）	4,170,000,000	102.58	4,277,951,400	102.01	4,254,150,600	0.300000	2025/12/20	0.78
日本	国債証券	第338回利付国債（10年）	4,130,000,000	103.03	4,255,297,300	102.61	4,238,164,700	0.400000	2025/3/20	0.78
日本	国債証券	第336回利付国債（10年）	4,080,000,000	103.67	4,229,980,800	103.20	4,210,764,000	0.500000	2024/12/20	0.78
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	4,190,000,000	100.64	4,216,951,900	100.00	4,190,000,000	0.100000	2027/12/20	0.77
日本	国債証券	第132回利付国債（5年）	4,150,000,000	100.84	4,184,860,000	100.70	4,179,382,000	0.100000	2022/6/20	0.77
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	4,150,000,000	100.59	4,174,841,500	100.08	4,153,652,000	0.100000	2027/9/20	0.77
日本	国債証券	第343回利付国債（10年）	4,060,000,000	100.99	4,100,200,000	100.46	4,078,716,600	0.100000	2026/6/20	0.75
日本	国債証券	第325回利付国債（10年）	3,835,000,000	103.91	3,984,948,500	103.50	3,969,378,400	0.800000	2022/9/20	0.73
日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	3,780,000,000	103.98	3,930,560,000	103.60	3,916,382,400	0.600000	2024/6/20	0.72
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	3,860,000,000	100.78	3,890,456,800	100.39	3,875,285,600	0.100000	2026/9/20	0.71
日本	国債証券	第128回利付国債（5年）	3,850,000,000	100.67	3,876,069,500	100.54	3,870,982,500	0.100000	2021/6/20	0.71
日本	国債証券	第328回利付国債（10年）	3,700,000,000	103.40	3,826,133,000	103.02	3,811,888,000	0.600000	2023/3/20	0.70
日本	国債証券	第330回利付国債（10年）	3,630,000,000	104.74	3,802,263,000	104.28	3,785,581,800	0.800000	2023/9/20	0.70

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	81.66
地方債証券	5.65
特殊債券	6.60
社債券	4.74
合計	98.65

（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

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 1 8 年 1 2 月限	買建	4	円	600,624,320	600,360,000	0.11

（注1）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。

（注2）平成30年2月28日より、国内債券先物の数量は「額面÷所定倍数÷100」にて算出しております。

## 外国債券インデックスマザーファンド

### 投資状況

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	53,777,166,235	44.36
	フランス	12,573,829,249	10.37
	イタリア	11,286,423,067	9.31
	ドイツ	8,303,633,631	6.85
	イギリス	7,925,084,234	6.54
	スペイン	7,104,997,756	5.86
	ベルギー	3,090,056,876	2.55
	オーストラリア	2,516,344,370	2.08
	オランダ	2,493,561,967	2.06
	カナダ	2,463,456,160	2.03
	オーストリア	1,809,927,270	1.49
	メキシコ	1,031,744,910	0.85
	アイルランド	975,874,516	0.80
	ポーランド	744,667,742	0.61
	デンマーク	728,341,828	0.60
	フィンランド	721,760,498	0.60
	南アフリカ	664,492,295	0.55
	マレーシア	554,320,688	0.46
	シンガポール	468,399,295	0.39
スウェーデン	452,635,888	0.37	
ノルウェー	284,032,922	0.23	
	小計	119,970,751,397	98.95
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,267,429,005	1.05
純資産総額		121,238,180,402	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30年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	11,300,000	11,374.98	1,285,373,042	11,312.19	1,278,277,818	2.750000	2021/8/15	1.05
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	5,100,000	10,817.54	551,694,667	10,808.66	551,242,161	1.625000	2022/8/31	0.45
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,150,000	10,526.80	542,130,370	10,507.88	541,156,170	2.000000	2026/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220630	4,900,000	10,897.04	533,955,034	10,884.97	533,363,760	1.750000	2022/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,900,000	10,773.17	527,885,781	10,754.54	526,972,785	2.125000	2025/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,750,000	10,721.00	509,247,880	10,691.55	507,848,661	2.250000	2027/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	4,650,000	10,907.15	507,182,769	10,883.20	506,068,807	2.250000	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,700,000	10,659.99	501,019,998	10,641.86	500,167,603	2.000000	2025/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	4,400,000	11,136.07	489,987,116	11,076.62	487,371,459	2.750000	2028/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	4,350,000	11,110.34	483,299,796	11,074.84	481,755,954	2.500000	2024/5/15	0.40
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	2,950,000	16,197.80	477,835,114	16,001.22	472,036,256	4.250000	2023/10/25	0.39
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	2,190,000	21,242.42	465,209,044	20,975.22	459,357,355	4.500000	2041/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	4,290,000	10,697.69	458,931,079	10,652.51	456,992,725	2.250000	2027/8/15	0.38
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	2,140,000	21,566.59	461,525,109	21,308.26	455,996,809	5.750000	2032/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 211231	4,060,000	11,109.45	451,043,786	11,081.94	449,927,074	2.125000	2021/12/31	0.37
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	3,000,000	14,872.62	446,178,639	14,706.64	441,199,445	3.000000	2022/4/25	0.36
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000	15,190.15	455,704,611	14,461.58	433,847,598	4.750000	2021/9/1	0.36
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	4,250,000	10,139.52	430,930,008	10,137.89	430,860,624	1.500000	2026/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 191031	3,800,000	11,219.33	426,334,592	11,215.48	426,188,281	1.500000	2019/10/31	0.35
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	2,300,000	18,703.65	430,183,964	18,395.23	423,090,424	6.000000	2025/10/25	0.35
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	3,000,000	14,018.79	420,563,815	13,930.13	417,903,982	1.500000	2031/5/25	0.34
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	3,800,000	11,011.85	418,450,439	10,982.57	417,337,808	2.375000	2024/8/15	0.34
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	2,550,000	16,362.89	417,253,853	16,223.27	413,693,565	3.500000	2026/4/25	0.34
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	3,650,000	11,282.61	411,815,609	11,245.20	410,449,965	2.750000	2023/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	3,750,000	10,831.33	406,174,945	10,793.58	404,759,487	2.250000	2025/11/15	0.33
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 200425	2,800,000	14,246.73	398,908,539	14,039.31	393,100,775	3.500000	2020/4/25	0.32
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,000,000	19,705.25	394,105,159	19,468.67	389,373,502	5.500000	2029/4/25	0.32
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	3,600,000	10,709.29	385,534,659	10,695.98	385,055,536	2.000000	2025/2/15	0.32
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	2,450,000	15,722.44	385,199,781	15,630.84	382,955,595	2.750000	2027/10/25	0.32
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	3,700,000	10,310.91	381,503,812	10,305.59	381,306,838	1.625000	2026/2/15	0.31

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.95
合計	98.95

（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・マーケット・マザーファンド

## 投資状況

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,257,377,102	100.00
純資産総額		1,257,377,102	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

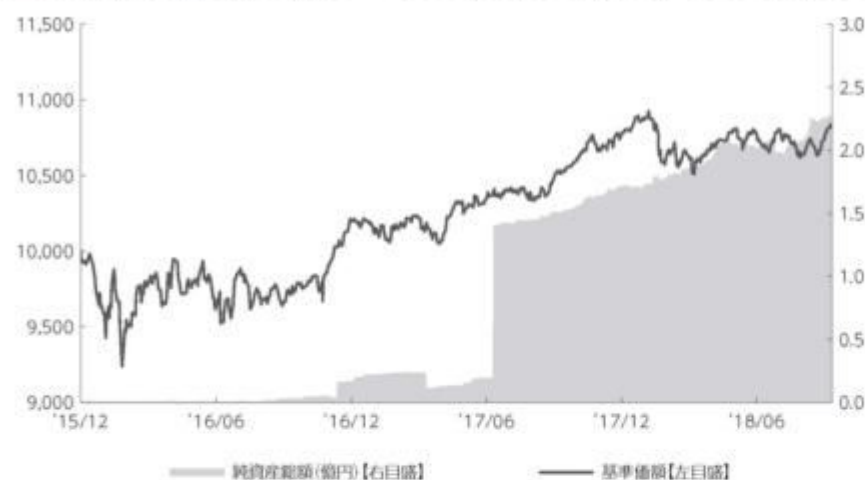


## 運用実績

2018年9月28日現在

### 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)

#### ■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2018年9月28日



- 基準価額は10,000を起点として表示
- 基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

#### ■基準価額・純資産

基準価額	10,839円
純資産総額	2.2億円

#### ■分配の推移

2018年9月	0円
2017年9月	0円
2016年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

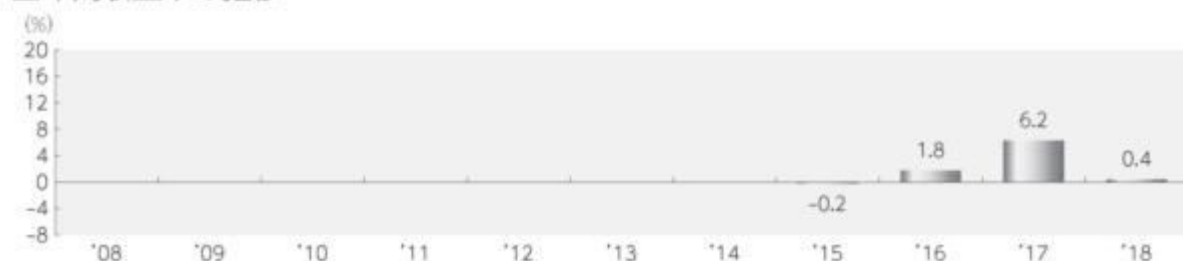
#### ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	17.7%	円	86.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	65.1%	アメリカドル	8.4%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.3%
外国株式	8.7%	ユーロ	3.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.3%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	0.9%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.3%
		カナダドル	0.4%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア機器	アメリカ	0.3%
		オーストラリアドル	0.3%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
		スイスフラン	0.3%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	3.5%	スウェーデンクローネ	0.1%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	その他	0.3%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
		合計	100.0%	第135回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.7%
債券先物取引(買建)	0.1%

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

#### ■年間収益率の推移

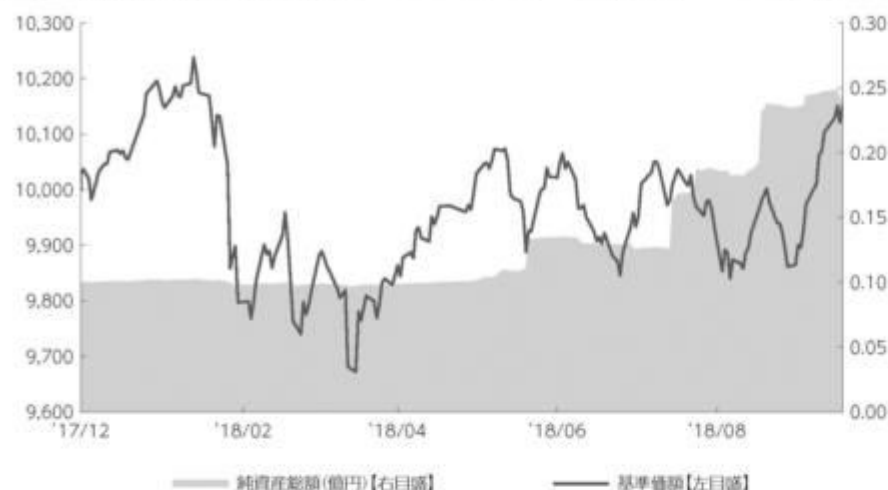


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2018年は年初から9月28日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)

## ■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2018年9月28日



- 基準価額は10,000を起点として表示
- 基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	10,152円
純資産総額	0.2億円

## ■分配の推移

2018年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

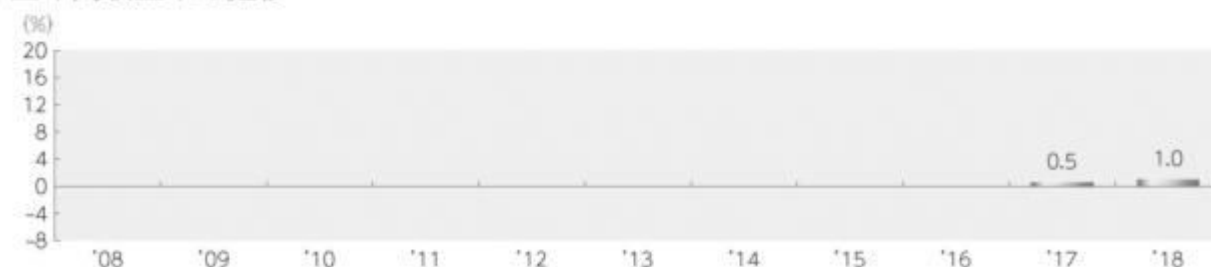
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	26.5%	円	80.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.9%
国内債券	52.3%	アメリカドル	11.8%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.5%
外国株式	13.5%	ユーロ	3.8%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.5%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	1.3%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.5%
		カナダドル	0.6%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	0.4%
		オーストラリアドル	0.5%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
		スイスフラン	0.4%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
		香港ドル	0.2%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
コールローン他 (負債控除後)	2.7%	その他	0.5%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
合計	100.0%	合計	100.0%	第135回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.0%
債券先物取引(買建)	0.1%

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

## ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2018年は年初から9月28日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。



## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2018年9月28日

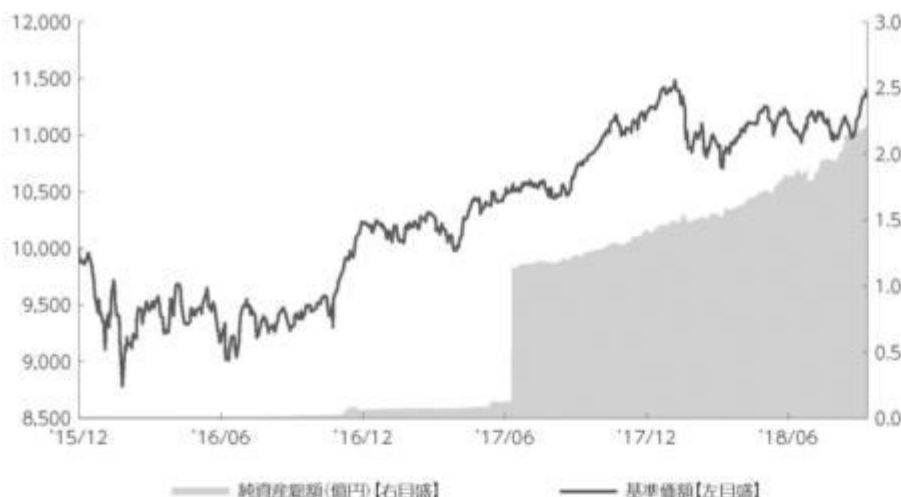
■基準価額・純資産

基準価額	11,386円
純資産総額	2.2億円

■分配の推移

2018年9月	0円
2017年9月	0円
2016年9月	0円
設定来累計	0円

\*分配金は1万円当たり、税引前



- 基準価額は10,000を起点として表示
- 基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

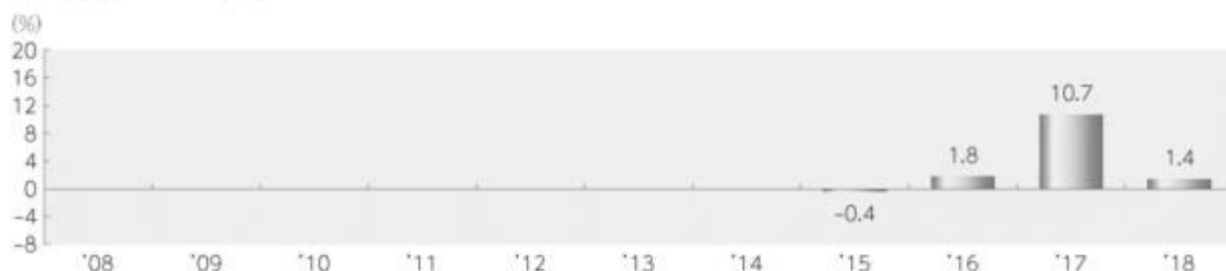
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	33.4%	円	78.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.1%
国内債券	42.4%	アメリカドル	13.9%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.7%
外国株式	16.3%	ユーロ	4.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.6%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	1.5%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.6%
		カナダドル	0.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/ソフトウェア	アメリカ	0.5%
		オーストラリアドル	0.5%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
		スイスフラン	0.5%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		香港ドル	0.2%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	2.9%	その他	0.5%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
合計	100.0%	合計	100.0%	第135回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.3%
債券先物取引(買建)	0.0%

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

## ■年間収益率の推移

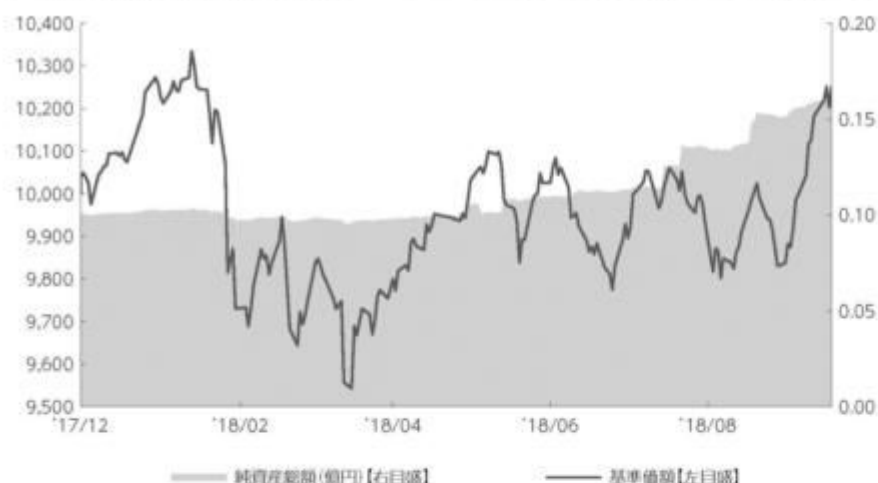


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2018年は年初から9月28日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)

## ■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2018年9月28日



- ・基準価額は10,000を起点として表示
- ・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	10,250円
純資産総額	0.1億円

## ■分配の推移

2018年9月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万円当たり、税引前

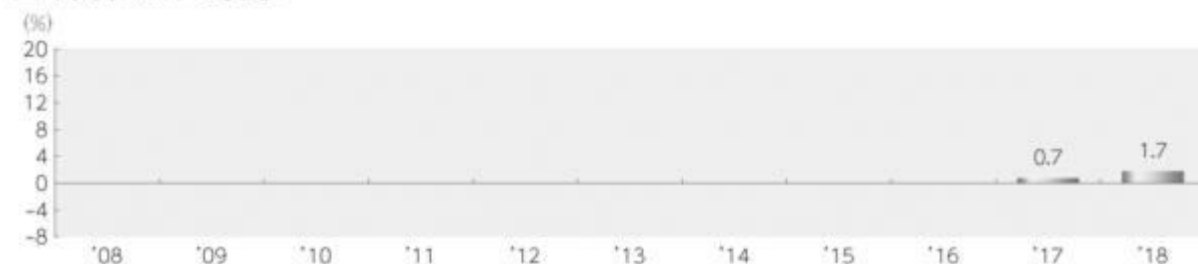
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	38.3%	円	76.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内債券	35.5%	アメリカドル	15.2%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.8%
外国株式	18.3%	ユーロ	4.4%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.7%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	1.6%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.7%
		カナダドル	0.8%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.5%
		スイスフラン	0.6%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		オーストラリアドル	0.6%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		香港ドル	0.2%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	2.9%	その他	0.6%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	合計	100.0%	第135回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.4%
債券先物取引(買建)	0.0%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

## ■年間収益率の推移

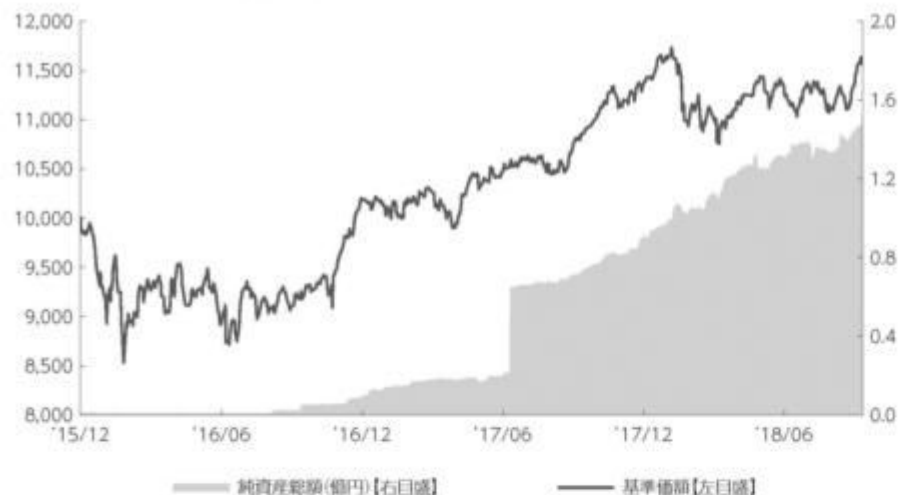


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2017年は設定日から年末までの、2018年は年初から9月28日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)

## ■基準価額・純資産の推移 2015年12月18日(設定日)～2018年9月28日



- 基準価額は10,000を起点として表示
- 基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	11,629円
純資産総額	1.5億円

## ■分配の推移

2018年9月	0円
2017年9月	0円
2016年9月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万口当たり、税引前

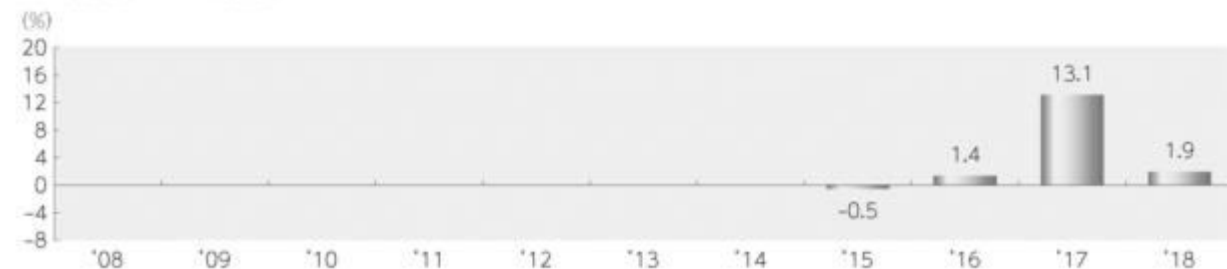
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	42.3%	円	74.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.4%
国内債券	29.6%	アメリカドル	16.6%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.8%
外国株式	20.2%	ユーロ	4.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.8%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	1.7%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.8%
		カナダドル	0.9%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.6%
		スイスフラン	0.7%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		オーストラリアドル	0.6%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		香港ドル	0.3%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.9%	その他	0.6%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	合計	100.0%	第135回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.6%
債券先物取引(買建)	0.0%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

## ■年間収益率の推移

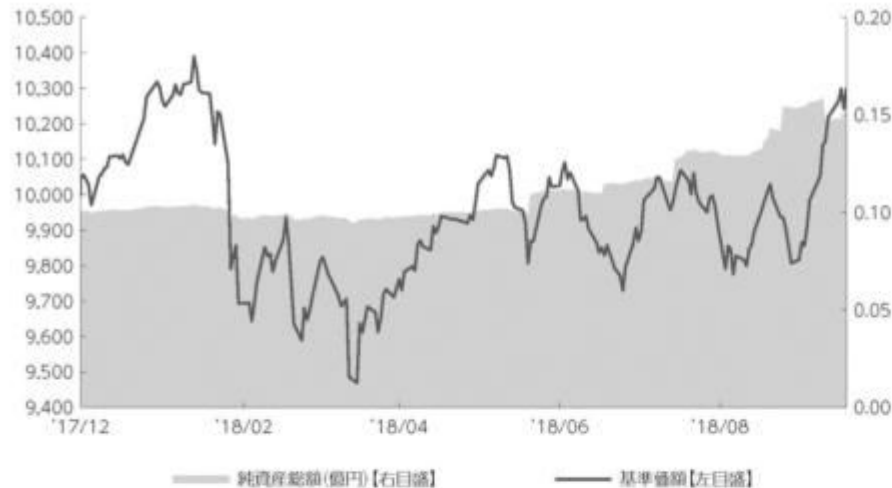


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2018年は年初から9月28日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)

## ■基準価額・純資産の推移 2017年12月11日(設定日)～2018年9月28日



- 基準価額は10,000を起点として表示
- 基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	10,298円
純資産総額	0.1億円

## ■分配の推移

2018年9月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

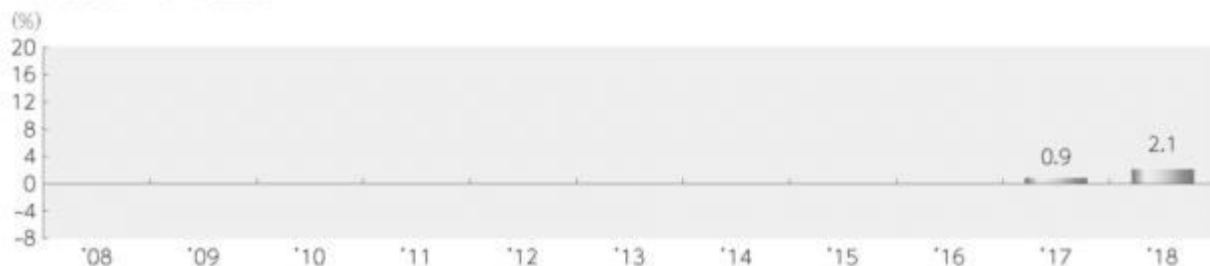
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	44.2%	円	71.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	25.6%	アメリカドル	18.0%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.9%
外国株式	22.1%	ユーロ	4.9%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.8%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	1.9%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.8%
		カナダドル	1.0%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/ソフトウェア	アメリカ	0.6%
		スイスフラン	0.7%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		オーストラリアドル	0.7%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		香港ドル	0.3%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		その他	0.7%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		合計	100.0%	第135回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	3.1%							
合計	100.0%	合計	100.0%					

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.7%
債券先物取引(買建)	0.0%

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

## ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2018年は年初から9月28日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込(販売)手続等】

## 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。  
ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込価額の照会方法

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

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

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日  
ロンドンの銀行の休業日  
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日  
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位  
1口単位

解約価額  
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額  
ありません。

解約価額の算出頻度  
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

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

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

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

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### （1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または

一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

#### （資産の評価方法）

##### ・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

##### ・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

##### ・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

##### ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

##### ・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

##### ・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

##### ・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

##### ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

#### 基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

#### 基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

#### （2）【保管】

該当事項はありません。

#### （3）【信託期間】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

2050年9月9日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

2055年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

2060年9月10日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

2070年9月10日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

2075年9月10日まで（2017年12月11日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

#### （４）【計算期間】

毎年9月11日から翌年9月10日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

#### （５）【その他】

##### ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

##### 信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

##### ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有



し、これを行行使うことができます。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、議決権を行行使う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。

#### 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

#### 関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱いに関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

#### 運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

#### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

#### 信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

#### 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### (1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。

### 第3【ファンドの経理状況】

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）

- 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29年9月12日から平成30年9月10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。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）

- 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 当ファンドの第1計算期間は、約款の規定に従い、平成29年12月11日から平成30年9月10日までとしております。

- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成29年12月11日から平成30年9月10日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,592,592	2,602,908
親投資信託受益証券	146,243,150	220,765,352
未収入金	3,407	14,294
流動資産合計	147,839,149	223,382,554
資産合計	147,839,149	223,382,554
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	-	16,357
未払受託者報酬	14,882	43,676
未払委託者報酬	111,541	327,513
未払利息	3	4
その他未払費用	1,295	3,863
流動負債合計	127,721	391,413
負債合計	127,721	391,413
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	142,099,304	209,609,009
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	5,612,124	13,382,132
(分配準備積立金)	509,891	2,547,144
元本等合計	147,711,428	222,991,141
純資産合計	147,711,428	222,991,141
負債純資産合計	147,839,149	223,382,554

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日	自	平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
営業収益				
受取利息		2		8
有価証券売買等損益		884,551		3,835,512
営業収益合計		884,553		3,835,520
営業費用				
支払利息		165		1,074
受託者報酬		17,839		79,414
委託者報酬		133,687		595,508
その他費用		1,506		7,031
営業費用合計		153,197		683,027
営業利益又は営業損失（ ）		731,356		3,152,493
経常利益又は経常損失（ ）		731,356		3,152,493
当期純利益又は当期純損失（ ）		731,356		3,152,493
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（ ）		206,071		1,014,861
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		104,637		5,612,124
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,243,843		7,500,140
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,243,843		7,500,140
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,367		1,867,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		52,367		1,867,764
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		5,612,124		13,382,132

## (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9月10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29年 9月12日から平成30年 9月10日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10日現在]
1. 期首元本額	3,267,919円	142,099,304円
期中追加設定元本額	154,321,239円	106,482,794円
期中一部解約元本額	15,489,854円	38,973,089円
2. 受益権の総数	142,099,304口	209,609,009口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日			第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	404,916円	費用控除後の配当等収益額	A	1,852,372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	101,842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	285,260円
収益調整金額	C	5,102,233円	収益調整金額	C	10,834,988円
分配準備積立金額	D	3,133円	分配準備積立金額	D	409,512円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,612,124円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,382,132円
当ファンドの期末残存口数	F	142,099,304口	当ファンドの期末残存口数	F	209,609,009口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	394円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	638円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日	第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10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2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10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

区分	第2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10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2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10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	657,094	2,271,102
合計	657,094	2,271,102

## (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2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0395円	1.0638円
(1万口当たり純資産額)	(10,395円)	(10,638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	24,479,978	43,895,048	
	外国株式インデックスマザーファンド	7,976,113	22,032,416	
	日本債券インデックスマザーファンド	108,724,746	143,690,624	
	外国債券インデックスマザーファンド	5,549,768	11,147,264	
合計		146,730,605	220,765,352	

## 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。

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

第1期  
[平成30年9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	270,494
親投資信託受益証券	23,243,765
流動資産合計	23,514,259
資産合計	23,514,259
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	3,994
未払委託者報酬	31,755
その他未払費用	308
流動負債合計	36,057
負債合計	36,057
純資産の部	
元本等	
元本	23,798,874
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	320,672
(分配準備積立金)	93,526
元本等合計	23,478,202
純資産合計	23,478,202
負債純資産合計	23,514,259

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10日
営業収益	
有価証券売買等損益	238,789
営業収益合計	238,789
営業費用	
受託者報酬	3,994
委託者報酬	31,755
その他費用	308
営業費用合計	36,057
営業利益又は営業損失（ ）	274,846
経常利益又は経常損失（ ）	274,846
当期純利益又は当期純損失（ ）	274,846
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（ ）	5,890
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,613
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,613
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	320,672

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [平成30年 9月10日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	14,925,133円
期中一部解約元本額	1,126,259円
2. 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	320,672円
3. 受益権の総数	23,798,874口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10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	93,526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	7,406円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,932円
当ファンドの期末残存口数	F	23,798,874口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	42円
1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10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、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。
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	第1期 [平成30年 9月10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、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）

#### 売買目的有価証券

種類	第1期 [平成30年 9月10日現在]
	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	231,002
合計	231,002

## （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1期 [平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9865円
(1万口当たり純資産額)	(9,865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	3,740,890	6,707,789	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,176,719	3,250,450	
	日本債券インデックスマザーファンド	9,164,107	12,111,283	
	外国債券インデックスマザーファンド	584,608	1,174,243	
	合計	14,666,324	23,243,765	

## 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。

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,316,693	2,470,324
親投資信託受益証券	119,263,064	208,991,699
未収入金	1,110,898	4,972
流動資産合計	121,690,655	211,466,995
資産合計	121,690,655	211,466,995
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	1,126,549	16,293
未払受託者報酬	11,536	38,536
未払委託者報酬	92,278	308,232
未払利息	3	3
その他未払費用	965	3,401
流動負債合計	1,231,331	366,465
負債合計	1,231,331	366,465
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	114,518,983	192,182,374
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,940,341	18,918,156
（分配準備積立金）	342,693	3,661,523
元本等合計	120,459,324	211,100,530
純資産合計	120,459,324	211,100,530
負債純資産合計	121,690,655	211,466,995



## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第2期		第3期	
	自	平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日	自	平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
営業収益				
受取利息		1		6
有価証券売買等損益		607,825		4,938,354
営業収益合計		607,826		4,938,360
営業費用				
支払利息		129		851
受託者報酬		12,589		68,140
委託者報酬		100,682		545,034
その他費用		995		6,009
営業費用合計		114,395		620,034
営業利益又は営業損失( )		493,431		4,318,326
経常利益又は経常損失( )		493,431		4,318,326
当期純利益又は当期純損失( )		493,431		4,318,326
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( )		105,797		946,400
期首剰余金又は期首欠損金( )		118,954		5,940,341
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,671,661		11,339,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		18,901		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,652,760		11,339,170
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		1,733,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		1,733,281
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金( )		5,940,341		18,918,156

## (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9月10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29年 9月12日から平成30年 9月10日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10日現在]
1. 期首元本額	1,808,058円	114,518,983円
期中追加設定元本額	116,582,341円	102,928,864円
期中一部解約元本額	3,871,416円	25,265,473円
2. 受益権の総数	114,518,983口	192,182,374口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日			第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	298,920円	費用控除後の配当等収益額	A	2,090,455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	37,349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	1,281,471円
収益調整金額	C	5,597,648円	収益調整金額	C	15,256,633円
分配準備積立金額	D	6,424円	分配準備積立金額	D	289,597円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,940,341円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,918,156円
当ファンドの期末残存口数	F	114,518,983口	当ファンドの期末残存口数	F	192,182,374口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	984円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日	第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券            同左</p> <p>(2) デリバティブ取引            同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            同左</p>

区分	第2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10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2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10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	492,110	3,549,256
合計	492,110	3,549,256

## (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2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0519円	1.0984円
(1万口当たり純資産額)	(10,519円)	(10,984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	40,727,334	73,028,182	
	外国株式インデックスマザーファンド	12,881,362	35,582,186	
	日本債券インデックスマザーファンド	67,941,185	89,791,070	
	外国債券インデックスマザーファンド	5,272,459	10,590,261	
合計		126,822,340	208,991,699	

## 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。

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

第1期  
[平成30年9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	182,968
親投資信託受益証券	14,957,780
流動資産合計	15,140,748
資産合計	15,140,748
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	3,540
未払委託者報酬	28,153
その他未払費用	281
流動負債合計	31,974
負債合計	31,974
純資産の部	
元本等	
元本	15,358,446
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	249,672
(分配準備積立金)	95,294
元本等合計	15,108,774
純資産合計	15,108,774
負債純資産合計	15,140,748

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10日
営業収益	
有価証券売買等損益	205,217
営業収益合計	205,217
営業費用	
受託者報酬	3,540
委託者報酬	28,153
その他費用	281
営業費用合計	31,974
営業利益又は営業損失（ ）	237,191
経常利益又は経常損失（ ）	237,191
当期純利益又は当期純損失（ ）	237,191
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（ ）	2,939
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,682
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,682
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	249,672

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [平成30年 9月10日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	5,849,641円
期中一部解約元本額	491,195円
2. 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	249,672円
3. 受益権の総数	15,358,446口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10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	95,294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	2,906円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,200円
当ファンドの期末残存口数	F	15,358,446口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	63円
1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項



区分	第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10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、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。
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	第1期 [ 平成30年 9月10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、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）

#### 売買目的有価証券

種類	第1期 [ 平成30年 9月10日現在 ]
	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	204,625
合計	204,625

## （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1期 [平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9837円
(1万口当たり純資産額)	(9,837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	3,254,884	5,836,332	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,085,530	2,998,559	
	日本債券インデックスマザーファンド	4,058,652	5,363,914	
	外国債券インデックスマザーファンド	377,863	758,975	
	合計	8,776,929	14,957,780	

## 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。

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	757,802	1,664,144
親投資信託受益証券	68,254,742	138,123,308
未収入金	2,878	-
流動資産合計	69,015,422	139,787,452
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	1,029	16,259
未払受託者報酬	8,296	27,877
未払委託者報酬	66,326	222,969
未払利息	1	2
その他未払費用	681	2,443
流動負債合計	76,333	269,550
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	65,470,844	125,541,226
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,468,245	13,976,676
(分配準備積立金)	948,392	2,562,414
元本等合計	68,939,089	139,517,902
純資産合計	68,939,089	139,517,902
負債純資産合計	69,015,422	139,787,452

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第2期		第3期	
	自	平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日	自	平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
営業収益				
受取利息		-		4
有価証券売買等損益		1,321,309		3,595,333
営業収益合計		1,321,309		3,595,337
営業費用				
支払利息		71		571
受託者報酬		10,315		46,846
委託者報酬		82,451		374,620
その他費用		794		4,088
営業費用合計		93,631		426,125
営業利益又は営業損失( )		1,227,678		3,169,212
経常利益又は経常損失( )		1,227,678		3,169,212
当期純利益又は当期純損失( )		1,227,678		3,169,212
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( )		219,334		1,324,747
期首剰余金又は期首欠損金( )		203,409		3,468,245
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,663,310		11,202,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		69,881		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,593,429		11,202,671
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		2,538,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		2,538,705
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金( )		3,468,245		13,976,676

## (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9月10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29年 9月12日から平成30年 9月10日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10日現在]
1. 期首元本額	2,377,795円	65,470,844円
期中追加設定元本額	67,846,488円	89,621,216円
期中一部解約元本額	4,753,439円	29,550,834円
2. 受益権の総数	65,470,844口	125,541,226口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日			第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	346,111円	費用控除後の配当等収益額	A	1,491,125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	594,186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	353,340円
収益調整金額	C	2,519,853円	収益調整金額	C	11,414,262円
分配準備積立金額	D	8,095円	分配準備積立金額	D	717,949円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,468,245円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,976,676円
当ファンドの期末残存口数	F	65,470,844口	当ファンドの期末残存口数	F	125,541,226口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	529円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月11日	第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 [平成29年 9月11日現在]	第3期 [平成30年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券            同左</p> <p>(2) デリバティブ取引            同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            同左</p>

区分	第2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10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2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10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	1,107,776	2,238,387
合計	1,107,776	2,238,387

## (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2期	第3期
	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0530円	1.1113円
(1万口当たり純資産額)	(10,530円)	(11,113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	33,171,805	59,480,363	
	外国株式インデックスマザーファンド	10,528,801	29,083,707	
	日本債券インデックスマザーファンド	32,185,598	42,536,486	
	外国債券インデックスマザーファンド	3,496,342	7,022,752	
合計		79,382,546	138,123,308	

## 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。

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期  
[ 平成30年 9月10日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	185,278
親投資信託受益証券	15,198,016
流動資産合計	15,383,294
資産合計	15,383,294
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	3,519
未払委託者報酬	27,992
その他未払費用	281
流動負債合計	31,792
負債合計	31,792
純資産の部	
元本等	
元本	15,639,918
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	288,416
（分配準備積立金）	101,185
元本等合計	15,351,502
純資産合計	15,351,502
負債純資産合計	15,383,294

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10日
営業収益	
有価証券売買等損益	215,581
営業収益合計	215,581
営業費用	
受託者報酬	3,519
委託者報酬	27,992
その他費用	281
営業費用合計	31,792
営業利益又は営業損失（ ）	247,373
経常利益又は経常損失（ ）	247,373
当期純利益又は当期純損失（ ）	247,373
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（ ）	1,015
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	406
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,434
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	288,416

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [平成30年 9月10日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	5,807,601円
期中一部解約元本額	167,683円
2. 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	288,416円
3. 受益権の総数	15,639,918口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10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	101,185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	2,531円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,716円
当ファンドの期末残存口数	F	15,639,918口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	66円
1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10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、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。
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	第1期 [平成30年 9月10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、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）

## 売買目的有価証券

種類	第1期 [平成30年 9月10日現在]
	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	216,490
合計	216,490

（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1期 [平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9816円
(1万口当たり純資産額)	(9,816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	3,830,516	6,868,498	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,272,103	3,513,930	
	日本債券インデックスマザーファンド	3,058,532	4,042,155	
	外国債券インデックスマザーファンド	385,061	773,433	
	合計	8,546,212	15,198,016	

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。

## TOPIXマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）	
[平成30年 9月10日現在]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	41,047,679,659
株式	257,612,413,436
未収入金	3,069,986,174
未収配当金	121,891,130
前払金	32,930,000
その他未収収益	16,632,528
差入委託証拠金	40,500,000
流動資産合計	301,942,032,927
<b>資産合計</b>	
301,942,032,927	
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,212,120
未払金	43,076,874
未払解約金	1,072,083,221
未払利息	66,002
受入担保金	39,507,064,170
流動負債合計	40,623,502,387
<b>負債合計</b>	
40,623,502,387	
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	145,735,509,566
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	115,583,020,974
元本等合計	261,318,530,540
<b>純資産合計</b>	
261,318,530,540	
<b>負債純資産合計</b>	
301,942,032,927	

### 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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------------------	--

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30年 9月10日現在]
1. 期首	平成29年 9月12日
期首元本額	173,036,426,268円
期中追加設定元本額	115,050,651,167円
期中一部解約元本額	142,351,567,869円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー(国内株式)	3,066,444,126円
eMAXIS TOPIXインデックス	10,725,511,928円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,878,866,710円
eMAXIS バランス(波乗り型)	92,936,420円
コアバランス	608,847円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	24,479,978円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	40,727,334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	33,171,805円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	2,197,569,531円
国内株式セレクション(ラップ向け)	1,147,094,407円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,067,933,168円
つみたて日本株式(TOPIX)	1,305,959,803円
つみたて8資産均等バランス	211,467,968円
つみたて4資産均等バランス	47,043,096円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,384,441円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,668,593円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,146,289円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	3,740,890円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	3,254,884円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	3,830,516円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	91,053,085円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,650,302,609円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,080,918,922円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	331,549,394円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	274,209,908円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	994,186,843円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	36,975,422円



	[平成30年 9月10日現在]
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	220,437,107円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	161,108,268円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	42,043,410円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	56,263,887円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	225,499,178円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	157,122,450円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	461,886,785円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	56,052,497円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,604,530,806円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	260,959,170円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,731,787,205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)	25,889,256,198円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	461,534,043円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	15,741,121円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,762,819円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	80,716,145円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	31,213,413円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	404,012,634円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	871,454,030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)	3,462,282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)	306,650,325円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,201,309,857円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	625,603,032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)	293,983,096円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	35,950,572円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,866,261,314円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	29,621,084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)	1,038,027,534円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	9,191,267,651円

	[平成30年 9月10日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	5,136,138円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	19,011,606円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	21,326,677円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	20,469,794円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,835,646,226円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	351,791,848円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	48,562,010円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	317,480,776円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	32,443,826円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	223,849,560円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,901,678,298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）	495,591,385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）	1,926,298,152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）	1,639,118,101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）	1,344,684,771円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	49,898,138,914円
合計	145,735,509,566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	37,512,119,050円
3. 受益権の総数	145,735,509,566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29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
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30年 9月10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30年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	716,456,914
合計	716,456,914

(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30年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,304,160,000		1,302,990,000	1,170,000
	合計	1,304,160,000		1,302,990,000	1,170,000

(注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。  
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.7931円
(1万口当たり純資産額)	(17,931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	4,700	3,130.00	14,711,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
1332	日本水産	134,900	632.00	85,256,800	

1333	マルハニチロ	22,700	3,805.00	86,373,500	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
1376	カネコ種苗	4,100	1,527.00	6,260,700	
1377	サカタのタネ	17,700	3,750.00	66,375,000	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
1379	ホクト	12,200	1,909.00	23,289,800	
1384	ホクリヨウ	2,000	783.00	1,566,000	
1514	住石ホールディングス	31,300	135.00	4,225,500	貸付有価証券 26,000株(26,000株)
1515	日鉄鉱業	3,300	4,905.00	16,186,500	
1518	三井松島産業	6,100	1,730.00	10,553,000	
1605	国際石油開発帝石	582,700	1,223.00	712,642,100	
1662	石油資源開発	19,000	2,318.00	44,042,000	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
1663	K&Oエナジーグループ	7,100	1,706.00	12,112,600	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
1413	ヒノキヤグループ	3,000	2,864.00	8,592,000	
1414	ショーボンドホールディングス	11,300	8,470.00	95,711,000	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	36,900	1,731.00	63,873,900	貸付有価証券 17,500株(17,500株)
1419	タマホーム	9,000	1,012.00	9,108,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	903.00	1,896,300	貸付有価証券 700株(700株)
1429	日本アクア	3,500	416.00	1,456,000	
1430	ファーストコーポレーション	4,000	1,123.00	4,492,000	
1433	ベステラ	2,200	1,268.00	2,789,600	
1435	TATERU	17,700	490.00	8,673,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,800	895.00	2,506,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
1716	第一カッター興業	1,600	2,082.00	3,331,200	
1719	安藤・間	97,800	807.00	78,924,600	
1720	東急建設	46,100	1,006.00	46,376,600	
1721	コムシスホールディングス	42,100	3,045.00	128,194,500	
1722	ミサワホーム	10,000	849.00	8,490,000	
1726	ビーアールホールディングス	11,900	433.00	5,152,700	
1762	高松コンストラクショングループ	7,700	2,907.00	22,383,900	
1766	東建コーポレーション	4,500	7,110.00	31,995,000	貸付有価証券 800株(800株)
1768	ソネック	1,500	848.00	1,272,000	
1780	ヤマウラ	5,600	861.00	4,821,600	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
1801	大成建設	119,300	4,900.00	584,570,000	貸付有価証券 62,400株(62,400株)
1802	大林組	359,400	1,020.00	366,588,000	
1803	清水建設	366,600	934.00	342,404,400	
1805	飛島建設	109,000	176.00	19,184,000	

1808	長谷工コーポレーション	139,800	1,390.00	194,322,000	
1810	松井建設	13,200	887.00	11,708,400	
1811	銭高組	1,700	4,905.00	8,338,500	貸付有価証券 700株(700株)
1812	鹿島建設	527,000	769.00	405,263,000	
1813	不動テトラ	90,700	212.00	19,228,400	
1814	大末建設	3,900	1,230.00	4,797,000	
1815	鉄建建設	7,300	2,806.00	20,483,800	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
1820	西松建設	27,700	2,600.00	72,020,000	貸付有価証券 200株(200株)
1821	三井住友建設	86,400	688.00	59,443,200	
1822	大豊建設	43,000	603.00	25,929,000	
1824	前田建設工業	85,500	1,405.00	120,127,500	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
1826	佐田建設	7,700	419.00	3,226,300	
1827	ナカノフドー建設	9,200	657.00	6,044,400	
1833	奥村組	19,700	3,330.00	65,601,000	
1835	東鉄工業	14,400	2,946.00	42,422,400	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
1847	イチケン	2,200	2,159.00	4,749,800	
1848	富士ピー・エス	3,200	617.00	1,974,400	
1852	浅沼組	42,000	342.00	14,364,000	
1860	戸田建設	139,300	753.00	104,892,900	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
1861	熊谷組	18,800	2,897.00	54,463,600	
1865	青木あすなる建設	7,900	924.00	7,299,600	
1866	北野建設	25,000	407.00	10,175,000	
1867	植木組	1,500	2,570.00	3,855,000	貸付有価証券 100株(100株)
1868	三井ホーム	15,000	978.00	14,670,000	
1870	矢作建設工業	16,300	812.00	13,235,600	
1871	ピーエス三菱	14,200	515.00	7,313,000	
1873	日本ハウスホールディングス	22,900	558.00	12,778,200	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
1878	大東建託	42,700	15,285.00	652,669,500	
1879	新日本建設	14,300	1,166.00	16,673,800	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
1881	N I P P O	27,800	2,060.00	57,268,000	
1882	東亜道路工業	2,400	3,565.00	8,556,000	
1883	前田道路	37,500	2,170.00	81,375,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
1884	日本道路	3,200	5,880.00	18,816,000	貸付有価証券 600株(600株)
1885	東亜建設工業	9,700	2,601.00	25,229,700	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
1888	若築建設	6,500	1,529.00	9,938,500	

1890	東洋建設	37,600	422.00	15,867,200	
1893	五洋建設	142,500	680.00	96,900,000	貸付有価証券 98,400株(98,400株)
1898	世紀東急工業	16,100	667.00	10,738,700	
1899	福田組	3,900	5,230.00	20,397,000	
1911	住友林業	76,600	1,815.00	139,029,000	貸付有価証券 42,400株(42,400株)
1914	日本基礎技術	13,300	385.00	5,120,500	
1916	日成ビルド工業	17,700	1,018.00	18,018,600	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
1921	巴コーポレーション	14,900	459.00	6,839,100	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
1925	大和ハウス工業	354,000	3,166.00	1,120,764,000	
1926	ライト工業	23,000	1,445.00	33,235,000	
1928	積水ハウス	389,900	1,680.50	655,226,950	
1929	日特建設	10,200	722.00	7,364,400	
1930	北陸電気工事	6,600	1,010.00	6,666,000	
1934	ユアテック	16,800	860.00	14,448,000	
1937	西部電気工業	2,000	4,000.00	8,000,000	
1939	四電工	1,800	2,673.00	4,811,400	
1941	中電工	15,400	2,602.00	40,070,800	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
1942	関電工	47,700	1,072.00	51,134,400	
1944	きんでん	79,700	1,698.00	135,330,600	
1945	東京エネシス	13,600	1,072.00	14,579,200	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
1946	トーエネック	3,400	3,075.00	10,455,000	
1949	住友電設	9,500	1,832.00	17,404,000	
1950	日本電設工業	18,400	2,168.00	39,891,200	
1951	協和エクシオ	43,000	3,115.00	133,945,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
1952	新日本空調	9,200	1,618.00	14,885,600	
1956	N D S	1,900	6,250.00	11,875,000	
1959	九電工	23,600	4,250.00	100,300,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
1961	三機工業	25,400	1,191.00	30,251,400	
1963	日揮	103,200	2,255.00	232,716,000	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
1964	中外炉工業	3,600	2,822.00	10,159,200	
1967	ヤマト	9,800	638.00	6,252,400	
1968	太平電業	8,100	2,704.00	21,902,400	
1969	高砂熱学工業	33,000	1,946.00	64,218,000	貸付有価証券 26,000株(26,000株)
1972	三晃金属工業	1,300	3,370.00	4,381,000	
1975	朝日工業社	2,500	3,215.00	8,037,500	
1976	明星工業	21,700	845.00	18,336,500	

1979	大気社	15,100	3,560.00	53,756,000	
1980	ダイダシ	8,000	2,730.00	21,840,000	
1982	日比谷総合設備	13,400	1,871.00	25,071,400	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
1983	東芝プラントシステム	25,900	2,325.00	60,217,500	
5912	OSJBホールディングス	52,900	295.00	15,605,500	
6330	東洋エンジニアリング	14,100	948.00	13,366,800	
6366	千代田化工建設	77,800	800.00	62,240,000	貸付有価証券 49,000株(49,000株)
6379	新興プランテック	23,100	1,022.00	23,608,200	
2001	日本製粉	35,600	1,821.00	64,827,600	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
2002	日清製粉グループ本社	131,400	2,161.00	283,955,400	
2003	日東富士製粉	800	5,060.00	4,048,000	
2004	昭和産業	9,900	2,838.00	28,096,200	
2009	鳥越製粉	9,500	983.00	9,338,500	
2053	中部飼料	13,100	1,467.00	19,217,700	
2060	フィード・ワン	72,100	199.00	14,347,900	
2107	東洋精糖	1,800	1,221.00	2,197,800	
2108	日本甜菜製糖	6,100	1,902.00	11,602,200	
2109	三井製糖	8,500	3,060.00	26,010,000	
2112	塩水港精糖	12,800	252.00	3,225,600	
2117	日新製糖	5,100	2,297.00	11,714,700	
2201	森永製菓	25,200	4,080.00	102,816,000	
2204	中村屋	2,800	4,655.00	13,034,000	
2206	江崎グリコ	30,000	5,300.00	159,000,000	貸付有価証券 20,200株(20,200株)
2207	名糖産業	5,200	1,717.00	8,928,400	
2209	井村屋グループ	4,200	3,280.00	13,776,000	
2211	不二家	6,000	2,448.00	14,688,000	
2212	山崎製パン	87,800	2,153.00	189,033,400	
2215	第一屋製パン	1,800	1,088.00	1,958,400	
2217	モロゾフ	1,800	5,230.00	9,414,000	
2220	亀田製菓	6,700	5,020.00	33,634,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
2222	寿スピリッツ	10,300	4,370.00	45,011,000	
2229	カルビー	48,900	3,545.00	173,350,500	貸付有価証券 22,600株(22,600株)
2264	森永乳業	21,500	2,877.00	61,855,500	
2266	六甲バター	7,800	2,425.00	18,915,000	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
2267	ヤクルト本社	62,500	8,240.00	515,000,000	
2269	明治ホールディングス	71,000	7,240.00	514,040,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
2270	雪印メグミルク	25,800	2,731.00	70,459,800	



2281	プリマハム	75,000	498.00	37,350,000	貸付有価証券 56,000株(56,000株)
2282	日本ハム	46,400	3,825.00	177,480,000	
2286	林兼産業	3,800	660.00	2,508,000	貸付有価証券 100株(100株)
2288	丸大食品	57,000	445.00	25,365,000	貸付有価証券 45,000株(45,000株)
2292	S Foods	7,500	4,345.00	32,587,500	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	69,100	759.00	52,446,900	貸付有価証券 52,200株(52,200株)
2501	サッポロホールディングス	39,200	2,208.00	86,553,600	貸付有価証券 20,200株(20,200株)
2502	アサヒグループホールディングス	224,800	4,786.00	1,075,892,800	
2503	キリンホールディングス	485,600	2,652.50	1,288,054,000	
2531	宝ホールディングス	80,400	1,319.00	106,047,600	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
2533	オエノンホールディングス	30,500	395.00	12,047,500	
2540	養命酒製造	3,300	2,435.00	8,035,500	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	82,200	2,860.00	235,092,000	貸付有価証券 38,800株(38,800株)
2587	サントリー食品インターナショナル	71,800	4,405.00	316,279,000	貸付有価証券 46,400株(46,400株)
2590	ダイドーグループホールディングス	5,500	5,130.00	28,215,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
2593	伊藤園	35,500	4,470.00	158,685,000	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
2594	キーコーヒー	10,500	2,092.00	21,966,000	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
2597	ユニカフェ	3,200	1,165.00	3,728,000	
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,392.00	2,088,000	
2602	日清オイリオグループ	12,700	3,070.00	38,989,000	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
2607	不二製油グループ本社	29,100	3,320.00	96,612,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
2612	かどや製油	1,200	6,030.00	7,236,000	
2613	J - オイルミルズ	5,600	3,710.00	20,776,000	
2801	キッコーマン	77,300	5,890.00	455,297,000	貸付有価証券 50,000株(50,000株)
2802	味の素	246,900	1,854.50	457,876,050	
2809	キューピー	59,800	2,600.00	155,480,000	
2810	ハウス食品グループ本社	40,900	3,160.00	129,244,000	
2811	カゴメ	43,000	3,115.00	133,945,000	貸付有価証券 31,800株(31,800株)
2812	焼津水産化学工業	5,200	1,060.00	5,512,000	
2815	アリアケジャパン	9,800	9,820.00	96,236,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
2818	ピエトロ	1,400	1,630.00	2,282,000	
2819	エバラ食品工業	2,300	2,122.00	4,880,600	

2871	ニチレイ	51,100	2,747.00	140,371,700	
2875	東洋水産	58,900	4,140.00	243,846,000	
2882	イトアンド	3,400	1,746.00	5,936,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
2883	大冷	1,200	1,977.00	2,372,400	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,200	898.00	1,975,600	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	42,100	7,280.00	306,488,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
2899	永谷園ホールディングス	11,000	1,467.00	16,137,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
2904	一正蒲鉾	4,200	1,033.00	4,338,600	
2908	フジッコ	11,600	2,307.00	26,761,200	
2910	ロック・フィールド	11,600	1,717.00	19,917,200	
2914	日本たばこ産業	619,900	2,867.00	1,777,253,300	
2915	ケンコーマヨネーズ	7,100	2,727.00	19,361,700	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	7,000	2,180.00	15,260,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2922	なとり	6,000	1,734.00	10,404,000	
2924	イフジ産業	1,900	764.00	1,451,600	
2925	ピクルスコーポレーション	2,100	2,075.00	4,357,500	
2930	北の達人コーポレーション	32,800	562.00	18,433,600	
2931	ユーグレナ	42,700	819.00	34,971,300	貸付有価証券 27,300株(27,300株)
4404	ミヨシ油脂	4,100	1,272.00	5,215,200	
4526	理研ビタミン	4,100	3,760.00	15,416,000	
3001	片倉工業	12,900	1,342.00	17,311,800	貸付有価証券 300株(300株)
3002	グンゼ	8,400	5,320.00	44,688,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
3101	東洋紡	41,400	1,883.00	77,956,200	
3103	ユニチカ	32,600	657.00	21,418,200	
3104	富士紡ホールディングス	6,200	3,185.00	19,747,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
3106	倉敷紡績	113,000	290.00	32,770,000	
3109	シキボウ	5,500	1,283.00	7,056,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
3201	日本毛織	34,500	861.00	29,704,500	
3202	ダイトウボウ	16,900	97.00	1,639,300	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	4,500	533.00	2,398,500	
3205	ダイドーリミテッド	12,500	386.00	4,825,000	
3302	帝国繊維	11,700	2,627.00	30,735,900	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
3401	帝人	92,000	2,111.00	194,212,000	

3402	東レ	812,600	816.70	663,650,420	貸付有価証券 418,000株(418,000株)
3408	サカイオーベックス	2,800	2,358.00	6,602,400	
3501	住江織物	2,800	2,806.00	7,856,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3512	日本フェルト	5,900	501.00	2,955,900	
3513	イチカワ	7,000	337.00	2,359,000	
3524	日東製網	1,200	1,749.00	2,098,800	
3529	アツギ	7,500	1,142.00	8,565,000	
3551	ダイニック	4,200	921.00	3,868,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
3569	セーレン	25,800	1,818.00	46,904,400	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
3571	ソトー	4,200	1,004.00	4,216,800	貸付有価証券 200株(200株)
3577	東海染工	1,600	1,362.00	2,179,200	
3580	小松精練	17,200	855.00	14,706,000	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
3591	ワコールホールディングス	30,500	3,200.00	97,600,000	貸付有価証券 400株(400株)
3593	ホギメディカル	14,100	3,705.00	52,240,500	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
3606	レナウン	30,300	122.00	3,696,600	貸付有価証券 22,400株(22,400株)
3607	クラウドシアホールディングス	2,600	501.00	1,302,600	
3608	T S Iホールディングス	38,600	718.00	27,714,800	貸付有価証券 27,700株(27,700株)
3611	マツオカコーポレーション	2,600	3,350.00	8,710,000	
8011	三陽商会	6,300	2,036.00	12,826,800	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
8013	ナイガイ	4,100	524.00	2,148,400	貸付有価証券 100株(100株)
8016	オンワードホールディングス	64,900	689.00	44,716,100	
8029	ルックホールディングス	3,800	1,215.00	4,617,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8107	キムラタン	51,200	31.00	1,587,200	貸付有価証券 28,100株(28,100株)
8111	ゴールドウイン	6,300	7,050.00	44,415,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8114	デサント	25,500	2,019.00	51,484,500	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
8118	キング	5,600	449.00	2,514,400	
8127	ヤマトインターナショナル	6,900	481.00	3,318,900	
3708	特種東海製紙	6,100	4,360.00	26,596,000	
3861	王子ホールディングス	472,000	775.00	365,800,000	
3863	日本製紙	50,200	1,978.00	99,295,600	貸付有価証券 35,500株(35,500株)
3864	三菱製紙	15,900	621.00	9,873,900	

3865	北越コーポレーション	62,500	639.00	39,937,500	
3877	中越パルプ工業	4,400	1,617.00	7,114,800	
3878	巴川製紙所	17,000	279.00	4,743,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
3880	大王製紙	44,700	1,574.00	70,357,800	貸付有価証券 36,700株(36,700株)
3896	阿波製紙	2,700	601.00	1,622,700	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3941	レンゴー	108,000	922.00	99,576,000	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
3946	トーモク	6,400	2,005.00	12,832,000	
3950	ザ・バック	7,900	3,190.00	25,201,000	
3405	クラレ	176,800	1,567.00	277,045,600	
3407	旭化成	698,600	1,573.50	1,099,247,100	
3553	共和レザー	6,500	957.00	6,220,500	
4004	昭和電工	69,600	4,970.00	345,912,000	
4005	住友化学	825,000	603.00	497,475,000	
4008	住友精化	4,600	5,590.00	25,714,000	
4021	日産化学	64,800	5,230.00	338,904,000	貸付有価証券 39,500株(39,500株)
4022	ラサ工業	4,000	2,329.00	9,316,000	
4023	クレハ	9,700	7,430.00	72,071,000	
4025	多木化学	1,500	4,830.00	7,245,000	
4027	テイカ	8,500	2,426.00	20,621,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
4028	石原産業	20,100	1,500.00	30,150,000	
4031	片倉コープアグリ	2,700	1,120.00	3,024,000	
4033	日東エフシー	6,500	742.00	4,823,000	
4041	日本曹達	78,000	628.00	48,984,000	
4042	東ソー	161,900	1,622.00	262,601,800	
4043	トクヤマ	32,500	3,045.00	98,962,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
4044	セントラル硝子	22,800	2,576.00	58,732,800	
4045	東亜合成	65,700	1,206.00	79,234,200	
4046	大阪ソーダ	11,100	2,877.00	31,934,700	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
4047	関東電化工業	26,800	1,120.00	30,016,000	貸付有価証券 20,000株(20,000株)
4061	デンカ	41,200	3,505.00	144,406,000	
4063	信越化学工業	184,600	9,696.00	1,789,881,600	
4064	日本カーバイド工業	3,500	1,667.00	5,834,500	
4078	堺化学工業	7,700	2,713.00	20,890,100	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4082	第一稀元素化学工業	8,500	1,328.00	11,288,000	
4088	エア・ウォーター	92,400	1,922.00	177,592,800	貸付有価証券 48,000株(48,000株)

4091	大陽日酸	86,300	1,660.00	143,258,000	
4092	日本化学工業	4,100	3,770.00	15,457,000	
4093	東邦アセチレン	1,600	1,496.00	2,393,600	
4095	日本パーカライジング	57,200	1,429.00	81,738,800	
4097	高压ガス工業	16,600	837.00	13,894,200	
4098	チタン工業	1,200	2,832.00	3,398,400	貸付有価証券 900株(900株)
4099	四国化成工業	16,100	1,470.00	23,667,000	
4100	戸田工業	2,200	2,791.00	6,140,200	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4109	ステラ ケミファ	5,700	3,710.00	21,147,000	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
4112	保土谷化学工業	3,600	3,110.00	11,196,000	
4114	日本触媒	17,600	7,940.00	139,744,000	
4116	大日精化工業	8,700	3,225.00	28,057,500	
4118	カネカ	151,000	986.00	148,886,000	
4182	三菱瓦斯化学	92,300	2,232.00	206,013,600	
4183	三井化学	101,800	2,712.00	276,081,600	
4185	J S R	112,600	2,005.00	225,763,000	
4186	東京応化工業	18,000	3,315.00	59,670,000	
4187	大阪有機化学工業	9,700	1,291.00	12,522,700	
4188	三菱ケミカルホールディングス	750,300	957.70	718,562,310	
4189	K Hネオケム	15,900	4,065.00	64,633,500	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
4202	ダイセル	151,100	1,212.00	183,133,200	
4203	住友ベークライト	91,000	1,015.00	92,365,000	
4204	積水化学工業	229,000	1,857.00	425,253,000	貸付有価証券 45,500株(45,500株)
4205	日本ゼオン	94,500	1,114.00	105,273,000	
4206	アイカ工業	31,400	4,225.00	132,665,000	
4208	宇部興産	56,400	2,659.00	149,967,600	
4212	積水樹脂	17,300	1,995.00	34,513,500	
4215	タキロンシーアイ	22,700	623.00	14,142,100	
4216	旭有機材	6,600	2,697.00	17,800,200	
4217	日立化成	55,400	2,221.00	123,043,400	
4218	ニチバン	5,500	2,511.00	13,810,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
4220	リケンテクノス	24,100	563.00	13,568,300	
4221	大倉工業	5,400	2,064.00	11,145,600	
4228	積水化成品工業	14,000	944.00	13,216,000	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
4229	群栄化学工業	2,700	3,170.00	8,559,000	
4231	タイガースポリマー	5,500	755.00	4,152,500	
4238	ミライアル	3,700	1,176.00	4,351,200	

4245	ダイキアクシス	3,700	1,121.00	4,147,700	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4246	ダイキョーニシカワ	22,100	1,294.00	28,597,400	
4248	竹本容器	1,900	2,729.00	5,185,100	
4249	森六ホールディングス	5,600	2,915.00	16,324,000	
4272	日本化薬	72,700	1,238.00	90,002,600	
4275	カーリットホールディングス	10,400	943.00	9,807,200	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
4362	日本精化	9,300	1,328.00	12,350,400	
4368	扶桑化学工業	10,600	2,539.00	26,913,400	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
4369	トリケミカル研究所	2,600	4,020.00	10,452,000	
4401	A D E K A	48,200	1,776.00	85,603,200	
4403	日油	43,300	3,445.00	149,168,500	
4406	新日本理化	17,700	219.00	3,876,300	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
4410	ハリマ化成グループ	8,700	899.00	7,821,300	
4452	花王	263,000	8,671.00	2,280,473,000	
4461	第一工業製薬	21,000	694.00	14,574,000	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
4462	石原ケミカル	2,600	2,199.00	5,717,400	
4463	日華化学	3,500	1,127.00	3,944,500	
4465	ニイタカ	1,600	1,730.00	2,768,000	
4471	三洋化成工業	7,000	5,260.00	36,820,000	
4531	有機合成薬品工業	7,300	264.00	1,927,200	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
4611	大日本塗料	12,800	1,265.00	16,192,000	
4612	日本ペイントホールディングス	86,400	4,010.00	346,464,000	貸付有価証券 50,000株(50,000株)
4613	関西ペイント	117,700	1,970.00	231,869,000	貸付有価証券 70,000株(70,000株)
4615	神東塗料	8,200	204.00	1,672,800	
4617	中国塗料	32,100	1,111.00	35,663,100	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
4619	日本特殊塗料	7,100	2,251.00	15,982,100	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
4620	藤倉化成	14,100	636.00	8,967,600	
4626	太陽ホールディングス	8,600	4,210.00	36,206,000	
4631	D I C	47,400	3,765.00	178,461,000	
4633	サカティンクス	22,900	1,369.00	31,350,100	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
4634	東洋インキS Cホールディングス	22,100	2,749.00	60,752,900	
4636	T & K T O K A	7,500	1,129.00	8,467,500	
4901	富士フイルムホールディングス	222,200	4,660.00	1,035,452,000	
4911	資生堂	212,500	7,532.00	1,600,550,000	貸付有価証券 102,500株(102,500株)

4912	ライオン	149,000	2,337.00	348,213,000	貸付有価証券 66,000株(66,000株)
4914	高砂香料工業	6,700	3,825.00	25,627,500	
4917	マンダム	20,800	3,385.00	70,408,000	貸付有価証券 15,200株(15,200株)
4919	ミルボン	13,200	4,725.00	62,370,000	
4921	ファンケル	26,000	5,030.00	130,780,000	
4922	コーセー	18,100	18,790.00	340,099,000	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
4923	コタ	5,100	1,549.00	7,899,900	
4924	シーズ・ホールディングス	12,900	4,780.00	61,662,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
4926	シーボン	1,300	2,533.00	3,292,900	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	45,700	3,425.00	156,522,500	貸付有価証券 23,600株(23,600株)
4928	ノエビアホールディングス	6,800	6,140.00	41,752,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,400	963.00	2,311,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4951	エステー	7,600	1,967.00	14,949,200	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
4955	アグロ カネショウ	4,300	2,644.00	11,369,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4956	コニシ	17,600	1,692.00	29,779,200	
4958	長谷川香料	12,800	2,187.00	27,993,600	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
4963	星光PMC	7,100	1,016.00	7,213,600	
4967	小林製薬	30,000	7,830.00	234,900,000	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
4968	荒川化学工業	9,600	1,703.00	16,348,800	
4971	メック	7,300	1,807.00	13,191,100	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
4973	日本高純度化学	2,900	2,336.00	6,774,400	
4974	タカラバイオ	28,000	2,730.00	76,440,000	
4975	JCU	12,900	2,475.00	31,927,500	
4977	新田ゼラチン	7,300	805.00	5,876,500	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
4979	OATアグリオ	1,500	2,655.00	3,982,500	貸付有価証券 700株(700株)
4980	デクセリアルズ	27,500	1,091.00	30,002,500	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
4985	アース製薬	8,100	4,900.00	39,690,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
4992	北興化学工業	11,000	555.00	6,105,000	
4994	大成ラミック	3,300	3,105.00	10,246,500	
4996	クミアイ化学工業	44,200	764.00	33,768,800	貸付有価証券 37,000株(37,000株)
4997	日本農薬	25,600	784.00	20,070,400	貸付有価証券 18,900株(18,900株)
5142	アキレス	8,100	2,281.00	18,476,100	

5208	有沢製作所	18,000	957.00	17,226,000	貸付有価証券 12,200株(12,200株)
6988	日東電工	80,800	8,006.00	646,884,800	
7874	レック	6,300	5,000.00	31,500,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7888	三光合成	5,700	439.00	2,502,300	
7908	きもと	18,200	294.00	5,350,800	
7917	藤森工業	9,000	3,330.00	29,970,000	
7925	前澤化成工業	7,300	1,214.00	8,862,200	
7940	ウェーブロックホールディングス	2,800	984.00	2,755,200	
7942	J S P	6,300	2,715.00	17,104,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
7947	エフピコ	8,800	6,540.00	57,552,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
7958	天馬	8,300	1,914.00	15,886,200	
7970	信越ポリマー	21,900	876.00	19,184,400	
7971	東リ	26,600	359.00	9,549,400	
7988	ニフコ	39,300	2,936.00	115,384,800	
7995	日本バルカー工業	8,700	3,055.00	26,578,500	
8113	ユニ・チャーム	226,800	3,642.00	826,005,600	
4151	協和発酵キリン	134,000	2,003.00	268,402,000	貸付有価証券 60,200株(60,200株)
4502	武田薬品工業	394,000	4,433.00	1,746,602,000	貸付有価証券 199,100株(199,100株)
4503	アステラス製薬	1,051,900	1,820.00	1,914,458,000	
4506	大日本住友製薬	79,300	2,157.00	171,050,100	貸付有価証券 40,800株(40,800株)
4507	塩野義製薬	150,700	6,462.00	973,823,400	
4508	田辺三菱製薬	130,500	1,807.00	235,813,500	
4512	わかもと製薬	12,700	279.00	3,543,300	
4514	あすか製薬	12,200	1,370.00	16,714,000	
4516	日本新薬	28,000	6,700.00	187,600,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,800	2,831.00	5,095,800	
4519	中外製薬	111,500	6,580.00	733,670,000	
4521	科研製薬	19,300	5,630.00	108,659,000	
4523	エーザイ	128,000	10,150.00	1,299,200,000	
4527	ロート製薬	58,700	3,510.00	206,037,000	
4528	小野薬品工業	252,600	2,880.00	727,488,000	
4530	久光製薬	31,600	7,920.00	250,272,000	
4534	持田製薬	7,400	8,460.00	62,604,000	
4536	参天製薬	202,700	1,685.00	341,549,500	
4538	扶桑薬品工業	3,800	2,790.00	10,602,000	
4539	日本ケミファ	1,400	4,530.00	6,342,000	
4540	ツムラ	38,200	3,910.00	149,362,000	貸付有価証券 16,900株(16,900株)



4541	日医工	28,200	1,645.00	46,389,000	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
4547	キッセイ薬品工業	18,900	3,215.00	60,763,500	
4548	生化学工業	20,800	1,602.00	33,321,600	貸付有価証券 15,800株(15,800株)
4549	栄研化学	17,400	2,270.00	39,498,000	
4550	日水製薬	4,500	1,362.00	6,129,000	
4551	鳥居薬品	5,700	2,415.00	13,765,500	
4552	J C R ファーマ	7,500	5,460.00	40,950,000	
4553	東和薬品	5,100	7,470.00	38,097,000	貸付有価証券 200株(200株)
4554	富士製薬工業	7,300	1,754.00	12,804,200	
4555	沢井製薬	21,500	5,930.00	127,495,000	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
4559	ゼリア新薬工業	22,900	2,343.00	53,654,700	貸付有価証券 16,900株(16,900株)
4568	第一三共	306,100	4,375.00	1,339,187,500	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	29,900	2,172.00	64,942,800	貸付有価証券 600株(600株)
4574	大幸薬品	5,700	1,901.00	10,835,700	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
4577	ダイト	6,200	3,220.00	19,964,000	
4578	大塚ホールディングス	203,800	5,375.00	1,095,425,000	貸付有価証券 114,100株(114,100株)
4581	大正製薬ホールディングス	23,900	12,560.00	300,184,000	貸付有価証券 13,900株(13,900株)
4587	ペプチドリーム	48,900	3,980.00	194,622,000	貸付有価証券 32,800株(32,800株)
3315	日本コークス工業	90,400	109.00	9,853,600	
5002	昭和シェル石油	100,100	2,170.00	217,217,000	
5011	ニチレキ	13,700	1,240.00	16,988,000	
5013	ユシロ化学工業	6,000	1,464.00	8,784,000	
5015	ビービー・カストロール	3,800	1,508.00	5,730,400	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
5017	富士石油	26,000	433.00	11,258,000	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
5018	MORESCO	3,900	1,587.00	6,189,300	
5019	出光興産	89,800	5,530.00	496,594,000	
5020	J X T Gホールディングス	1,707,000	714.90	1,220,334,300	
5021	コスモエネルギーホールディングス	31,000	3,855.00	119,505,000	貸付有価証券 600株(600株)
5101	横浜ゴム	61,900	2,242.00	138,779,800	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
5105	東洋ゴム工業	54,900	1,760.00	96,624,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
5108	ブリヂストン	328,700	3,954.00	1,299,679,800	
5110	住友ゴム工業	96,100	1,587.00	152,510,700	貸付有価証券 48,800株(48,800株)

5121	藤倉ゴム工業	9,300	569.00	5,291,700	
5122	オカモト	37,000	1,180.00	43,660,000	
5185	フコク	4,700	922.00	4,333,400	
5186	ニッタ	11,100	3,830.00	42,513,000	
5191	住友理工	20,700	1,036.00	21,445,200	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
5192	三ツ星ベルト	26,000	1,308.00	34,008,000	
5195	バンドー化学	20,400	1,184.00	24,153,600	
3110	日東紡績	15,900	2,501.00	39,765,900	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5201	A G C	107,800	4,365.00	470,547,000	
5202	日本板硝子	54,100	1,119.00	60,537,900	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
5204	石塚硝子	1,400	2,501.00	3,501,400	
5210	日本山村硝子	44,000	183.00	8,052,000	貸付有価証券 20,000株(20,000株)
5214	日本電気硝子	46,300	3,425.00	158,577,500	
5218	オハラ	4,200	2,743.00	11,520,600	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
5232	住友大阪セメント	202,000	458.00	92,516,000	貸付有価証券 109,000株(109,000株)
5233	太平洋セメント	67,600	3,190.00	215,644,000	
5262	日本ヒューム	10,700	915.00	9,790,500	
5269	日本コンクリート工業	23,000	343.00	7,889,000	
5273	三谷セキサン	5,600	2,841.00	15,909,600	
5288	アジアパイルホールディングス	13,800	843.00	11,633,400	
5301	東海カーボン	97,100	1,885.00	183,033,500	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
5302	日本カーボン	5,100	6,480.00	33,048,000	貸付有価証券 100株(100株)
5310	東洋炭素	6,300	3,205.00	20,191,500	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	6,680.00	39,412,000	
5332	T O T O	82,300	4,585.00	377,345,500	貸付有価証券 42,500株(42,500株)
5333	日本碍子	130,500	1,710.00	223,155,000	
5334	日本特殊陶業	90,200	2,992.00	269,878,400	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
5337	ダントーホールディングス	9,000	130.00	1,170,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
5344	M A R U W A	3,700	7,380.00	27,306,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
5351	品川リフラクトリーズ	2,800	4,530.00	12,684,000	
5352	黒崎播磨	2,100	8,490.00	17,829,000	
5357	ヨータイ	8,500	850.00	7,225,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
5358	イソライト工業	5,500	575.00	3,162,500	

5363	東京窯業	13,600	490.00	6,664,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
5367	ニッカトー	4,800	1,312.00	6,297,600	
5384	フジインコーポレーテッド	9,500	2,893.00	27,483,500	
5388	クニミネ工業	2,900	967.00	2,804,300	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,300	1,145.00	2,633,500	
5393	ニチアス	59,000	1,439.00	84,901,000	
7943	ニチハ	16,100	3,035.00	48,863,500	
5401	新日鐵住金	473,400	2,147.00	1,016,389,800	
5406	神戸製鋼所	193,600	901.00	174,433,600	貸付有価証券 79,900株(79,900株)
5408	中山製鋼所	14,700	678.00	9,966,600	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
5410	合同製鐵	5,700	2,220.00	12,654,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	285,600	2,362.00	674,587,200	
5413	日新製鋼	29,200	1,500.00	43,800,000	
5423	東京製鐵	56,600	837.00	47,374,200	貸付有価証券 31,800株(31,800株)
5440	共英製鋼	11,900	1,951.00	23,216,900	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
5444	大和工業	22,500	3,125.00	70,312,500	
5445	東京鐵鋼	4,400	1,666.00	7,330,400	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
5449	大阪製鐵	7,000	1,999.00	13,993,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
5451	淀川製鋼所	15,500	2,587.00	40,098,500	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
5463	丸一鋼管	37,500	3,275.00	122,812,500	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
5464	モリ工業	3,400	2,896.00	9,846,400	
5471	大同特殊鋼	18,800	4,955.00	93,154,000	
5476	日本高周波鋼業	3,900	764.00	2,979,600	
5480	日本冶金工業	87,500	327.00	28,612,500	
5481	山陽特殊製鋼	12,200	2,569.00	31,341,800	
5482	愛知製鋼	5,900	4,005.00	23,629,500	
5486	日立金属	113,900	1,265.00	144,083,500	貸付有価証券 51,000株(51,000株)
5491	日本金属	2,700	1,600.00	4,320,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
5541	大平洋金属	6,500	3,650.00	23,725,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
5563	新日本電工	63,300	280.00	17,724,000	貸付有価証券 46,800株(46,800株)
5602	栗本鐵工所	5,300	1,777.00	9,418,100	
5603	虹技	1,600	1,821.00	2,913,600	貸付有価証券 800株(800株)

5612	日本鑄鉄管	11,000	159.00	1,749,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
5632	三菱製鋼	7,800	2,148.00	16,754,400	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
5658	日亜鋼業	15,500	316.00	4,898,000	
5659	日本精線	1,700	3,960.00	6,732,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	2,200	795.00	1,749,000	
6319	シンニッタン	16,400	496.00	8,134,400	
7305	新家工業	2,400	1,838.00	4,411,200	
5702	大紀アルミニウム工業所	17,400	734.00	12,771,600	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	308,800	238.00	73,494,400	
5706	三井金属鉱業	28,500	2,901.00	82,678,500	貸付有価証券 14,700株(14,700株)
5707	東邦亜鉛	5,900	3,705.00	21,859,500	
5711	三菱マテリアル	69,900	3,015.00	210,748,500	
5713	住友金属鉱山	135,200	3,497.00	472,794,400	貸付有価証券 74,500株(74,500株)
5714	DOWAホールディングス	26,800	3,270.00	87,636,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
5715	古河機械金属	17,500	1,536.00	26,880,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
5721	エス・サイエンス	50,100	72.00	3,607,200	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	11,000	1,605.00	17,655,000	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
5727	東邦チタニウム	18,900	1,129.00	21,338,100	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
5741	UACJ	16,000	2,460.00	39,360,000	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
5757	CKサンエツ	2,000	3,195.00	6,390,000	
5801	古河電気工業	35,200	3,630.00	127,776,000	貸付有価証券 18,100株(18,100株)
5802	住友電気工業	395,500	1,674.50	662,264,750	
5803	フジクラ	127,700	593.00	75,726,100	貸付有価証券 700株(700株)
5805	昭和電線ホールディングス	13,300	769.00	10,227,700	
5807	東京特殊電線	1,400	2,147.00	3,005,800	
5809	タツタ電線	21,000	600.00	12,600,000	
5819	カナレ電気	1,800	1,994.00	3,589,200	
5821	平河ヒューテック	5,300	1,474.00	7,812,200	
5851	リョービ	13,000	4,125.00	53,625,000	貸付有価証券 400株(400株)
5852	アーレスティ	13,000	824.00	10,712,000	
5857	アサヒホールディングス	18,100	2,063.00	37,340,300	貸付有価証券 12,400株(12,400株)
3421	稲葉製作所	6,000	1,332.00	7,992,000	貸付有価証券 200株(200株)

3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000	2,902.00	8,706,000	
3433	トーカロ	29,400	1,144.00	33,633,600	
3434	アルファCo	3,700	1,405.00	5,198,500	
3436	SUMCO	116,900	1,701.00	198,846,900	貸付有価証券 35,300株(35,300株)
3443	川田テクノロジーズ	2,100	5,730.00	12,033,000	
3445	RS Technologies	2,100	5,640.00	11,844,000	貸付有価証券 900株(900株)
5901	東洋製罐グループホールディングス	67,400	2,081.00	140,259,400	貸付有価証券 41,000株(41,000株)
5902	ホッカホホールディングス	27,000	433.00	11,691,000	
5909	コロナ	5,800	1,207.00	7,000,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	19,700	2,341.00	46,117,700	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
5915	駒井ハルテック	2,300	2,348.00	5,400,400	貸付有価証券 200株(200株)
5923	高田機工	1,000	2,738.00	2,738,000	
5929	三和ホールディングス	101,400	1,298.00	131,617,200	
5930	文化シャッター	31,200	810.00	25,272,000	
5932	三協立山	14,700	1,328.00	19,521,600	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5933	アルインコ	7,700	1,053.00	8,108,100	
5936	東洋シャッター	2,800	642.00	1,797,600	
5938	LIXILグループ	155,900	2,094.00	326,454,600	貸付有価証券 23,200株(23,200株)
5942	日本ファイルコン	8,100	560.00	4,536,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
5943	ノーリツ	23,600	1,661.00	39,199,600	
5946	長府製作所	10,800	2,438.00	26,330,400	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
5947	リンナイ	18,900	8,030.00	151,767,000	
5951	ダイニチ工業	5,700	745.00	4,246,500	
5957	日東精工	14,600	647.00	9,446,200	
5958	三洋工業	1,300	2,137.00	2,778,100	
5959	岡部	21,400	1,013.00	21,678,200	
5970	ジーテクト	11,700	1,726.00	20,194,200	
5974	中国工業	1,600	676.00	1,081,600	
5975	東プレ	19,700	2,593.00	51,082,100	
5976	高周波熱錬	20,400	1,057.00	21,562,800	
5981	東京製綱	7,600	1,449.00	11,012,400	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
5985	サンコール	5,900	763.00	4,501,700	
5986	モリテック スチール	8,200	573.00	4,698,600	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
5988	パイオラックス	15,600	2,338.00	36,472,800	
5989	エイチワン	10,400	1,293.00	13,447,200	

5991	日本発條	105,400	1,169.00	123,212,600	
5992	中央発條	1,300	3,640.00	4,732,000	
5998	アドバネクス	1,700	2,024.00	3,440,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7989	立川ブラインド工業	4,700	1,168.00	5,489,600	
8155	三益半導体工業	8,300	1,675.00	13,902,500	
1909	日本ドライケミカル	1,400	2,356.00	3,298,400	
5631	日本製鋼所	34,500	2,605.00	89,872,500	
6005	三浦工業	45,800	3,125.00	143,125,000	貸付有価証券 35,500株(35,500株)
6013	タクマ	35,800	1,303.00	46,647,400	
6101	ツガミ	28,000	1,096.00	30,688,000	貸付有価証券 20,000株(20,000株)
6103	オークマ	12,300	5,920.00	72,816,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
6104	東芝機械	60,000	495.00	29,700,000	貸付有価証券 44,000株(44,000株)
6113	アマダホールディングス	163,200	1,143.00	186,537,600	
6118	アイダエンジニアリング	26,900	933.00	25,097,700	
6121	滝澤鉄工所	3,300	1,666.00	5,497,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6134	F U J I	31,700	1,757.00	55,696,900	
6135	牧野フライス製作所	54,000	929.00	50,166,000	
6136	オーエスジー	52,100	2,432.00	126,707,200	
6138	ダイジェット工業	1,300	1,822.00	2,368,600	
6140	旭ダイヤモンド工業	31,400	758.00	23,801,200	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
6141	D M G森精機	66,900	1,744.00	116,673,600	貸付有価証券 30,400株(30,400株)
6143	ソディック	23,100	1,022.00	23,608,200	
6146	ディスコ	14,300	18,120.00	259,116,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
6151	日東工器	6,500	2,513.00	16,334,500	
6157	日進工具	2,800	2,918.00	8,170,400	
6165	パンチ工業	8,800	821.00	7,224,800	
6167	富士ダイス	5,300	828.00	4,388,400	
6203	豊和工業	5,800	929.00	5,388,200	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
6205	O K K	4,100	1,083.00	4,440,300	
6208	石川製作所	2,800	1,550.00	4,340,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6210	東洋機械金属	8,200	715.00	5,863,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6217	津田駒工業	2,300	2,058.00	4,733,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6218	エンシュウ	27,000	137.00	3,699,000	貸付有価証券 20,000株(20,000株)

6222	島精機製作所	13,400	4,775.00	63,985,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
6235	オプトラン	10,300	2,861.00	29,468,300	
6236	NCホールディングス	3,400	672.00	2,284,800	貸付有価証券 400株(400株)
6238	フリー	7,500	922.00	6,915,000	
6240	ヤマシンフィルタ	16,100	885.00	14,248,500	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6247	日阪製作所	15,200	1,091.00	16,583,200	貸付有価証券 500株(500株)
6250	やまびこ	20,500	1,275.00	26,137,500	
6258	平田機工	3,900	7,910.00	30,849,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6262	ベガサスミシン製造	9,900	965.00	9,553,500	
6268	ナブテスコ	58,200	2,726.00	158,653,200	
6269	三井海洋開発	11,200	3,320.00	37,184,000	
6272	レオン自動機	9,400	1,849.00	17,380,600	
6273	S M C	33,600	32,970.00	1,107,792,000	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
6274	新川	8,700	612.00	5,324,400	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6277	ホソカワミクロン	3,700	5,970.00	22,089,000	
6278	ユニオンツール	4,600	3,765.00	17,319,000	
6282	オイレス工業	13,700	2,303.00	31,551,100	
6284	日精エー・エス・ピー機械	3,100	4,740.00	14,694,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6287	サトーホールディングス	13,900	3,500.00	48,650,000	
6289	技研製作所	7,300	2,507.00	18,301,100	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6291	日本エアーテック	3,300	757.00	2,498,100	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6292	カワタ	2,200	2,270.00	4,994,000	
6293	日精樹脂工業	8,900	1,112.00	9,896,800	
6294	オカダアイヨン	3,600	1,791.00	6,447,600	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	3,500	808.00	2,828,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6301	小松製作所	516,400	3,011.00	1,554,880,400	貸付有価証券 268,900株(268,900株)
6302	住友重機械工業	61,200	3,600.00	220,320,000	
6305	日立建機	50,000	3,195.00	159,750,000	貸付有価証券 29,400株(29,400株)
6306	日工	2,900	2,430.00	7,047,000	
6309	巴工業	4,500	2,179.00	9,805,500	
6310	井関農機	10,700	1,904.00	20,372,800	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
6315	T O W A	8,300	1,030.00	8,549,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)

6316	丸山製作所	2,300	1,725.00	3,967,500	
6317	北川鉄工所	5,100	2,832.00	14,443,200	
6323	ローツェ	5,300	2,042.00	10,822,600	
6325	タカキタ	3,700	660.00	2,442,000	
6326	クボタ	573,700	1,682.00	964,963,400	貸付有価証券 155,000株（155,000株）
6328	荏原実業	3,100	2,146.00	6,652,600	
6331	三菱化工機	3,700	1,811.00	6,700,700	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6332	月島機械	21,200	1,421.00	30,125,200	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
6333	帝国電機製作所	7,500	1,567.00	11,752,500	
6335	東京機械製作所	4,200	419.00	1,759,800	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6339	新東工業	25,400	1,028.00	26,111,200	
6340	澁谷工業	9,300	4,050.00	37,665,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6345	アイチ コーポレーション	18,500	617.00	11,414,500	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
6349	小森コーポレーション	26,900	1,307.00	35,158,300	
6351	鶴見製作所	9,000	1,796.00	16,164,000	
6355	住友精密工業	18,000	379.00	6,822,000	
6358	酒井重工業	2,000	3,155.00	6,310,000	
6361	荏原製作所	47,400	3,640.00	172,536,000	
6362	石井鐵工所	1,600	1,746.00	2,793,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6363	西島製作所	10,900	1,031.00	11,237,900	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
6364	北越工業	12,000	1,197.00	14,364,000	
6367	ダイキン工業	146,000	14,105.00	2,059,330,000	
6368	オルガノ	3,800	3,170.00	12,046,000	
6369	トーヨーカネツ	4,300	3,010.00	12,943,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
6370	栗田工業	57,900	3,155.00	182,674,500	
6371	椿本チエイン	64,000	957.00	61,248,000	
6373	大同工業	4,600	1,122.00	5,161,200	
6378	木村化工機	8,900	430.00	3,827,000	
6381	アネスト岩田	18,000	1,047.00	18,846,000	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
6383	ダイフク	54,400	5,260.00	286,144,000	
6387	サムコ	2,900	1,237.00	3,587,300	
6390	加藤製作所	5,100	3,380.00	17,238,000	
6393	油研工業	2,100	2,185.00	4,588,500	
6395	タダノ	51,600	1,147.00	59,185,200	
6406	フジテック	32,900	1,447.00	47,606,300	貸付有価証券 22,900株（22,900株）



6407	C K D	29,700	1,434.00	42,589,800	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
6409	キトー	8,100	2,044.00	16,556,400	
6412	平和	33,100	2,669.00	88,343,900	
6413	理想科学工業	10,600	2,694.00	28,556,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6417	S A N K Y O	26,800	4,345.00	116,446,000	
6418	日本金銭機械	9,900	1,277.00	12,642,300	
6419	マースエンジニアリング	6,800	2,263.00	15,388,400	
6420	福島工業	6,600	5,170.00	34,122,000	
6428	オーイズミ	4,500	492.00	2,214,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6430	ダイコク電機	4,900	1,761.00	8,628,900	
6432	竹内製作所	17,900	2,744.00	49,117,600	
6436	アマノ	33,100	2,290.00	75,799,000	
6440	J U K I	14,900	1,266.00	18,863,400	
6444	サンデンホールディングス	13,000	1,324.00	17,212,000	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
6445	蛇の目ミシン工業	9,700	628.00	6,091,600	
6454	マックス	16,400	1,553.00	25,469,200	
6457	グローリー	31,900	2,728.00	87,023,200	
6458	新晃工業	10,800	1,686.00	18,208,800	
6459	大和冷機工業	15,500	1,179.00	18,274,500	
6460	セガサミーホールディングス	106,100	1,778.00	188,645,800	
6461	日本ピストンリング	3,900	2,261.00	8,817,900	
6462	リケン	5,000	5,830.00	29,150,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6463	T P R	12,000	2,623.00	31,476,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	16,100	2,094.00	33,713,400	
6465	ホシザキ	31,300	10,460.00	327,398,000	貸付有価証券 12,100株(12,100株)
6470	大豊工業	8,700	1,147.00	9,978,900	
6471	日本精工	219,700	1,213.00	266,496,100	
6472	N T N	247,500	428.00	105,930,000	貸付有価証券 128,000株(128,000株)
6473	ジェイテクト	114,000	1,490.00	169,860,000	
6474	不二越	9,900	5,010.00	49,599,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
6480	日本トムソン	34,200	720.00	24,624,000	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
6481	T H K	66,700	2,700.00	180,090,000	
6482	ユーシン精機	9,500	1,138.00	10,811,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6485	前澤給装工業	4,200	1,964.00	8,248,800	
6486	イーグル工業	13,200	1,473.00	19,443,600	貸付有価証券 7,000株(7,000株)

6489	前澤工業	7,800	422.00	3,291,600	
6490	日本ピラー工業	10,800	1,520.00	16,416,000	
6498	キッツ	43,300	953.00	41,264,900	
6586	マキタ	139,500	4,830.00	673,785,000	貸付有価証券 71,800株(71,800株)
7004	日立造船	84,800	442.00	37,481,600	貸付有価証券 36,700株(36,700株)
7011	三菱重工業	179,200	4,056.00	726,835,200	
7013	I H I	82,200	4,085.00	335,787,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
7718	スター精密	17,100	1,922.00	32,866,200	
3105	日清紡ホールディングス	69,560	1,234.00	85,837,040	
4062	イビデン	65,500	1,514.00	99,167,000	貸付有価証券 33,500株(33,500株)
4902	コニカミノルタ	250,400	1,050.00	262,920,000	貸付有価証券 145,500株(145,500株)
6448	ブラザー工業	130,600	2,103.00	274,651,800	
6479	ミネベアミツミ	198,500	1,969.00	390,846,500	
6501	日立製作所	2,568,000	707.10	1,815,832,800	
6503	三菱電機	1,069,500	1,436.50	1,536,336,750	
6504	富士電機	322,000	861.00	277,242,000	
6505	東洋電機製造	4,200	1,572.00	6,602,400	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6506	安川電機	124,000	3,235.00	401,140,000	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	69,000	358.00	24,702,000	貸付有価証券 51,000株(51,000株)
6508	明電舎	91,000	365.00	33,215,000	
6513	オリジン電気	3,100	1,640.00	5,084,000	
6516	山洋電気	5,200	5,390.00	28,028,000	
6517	デンヨー	9,900	1,747.00	17,295,300	
6588	東芝テック	77,000	686.00	52,822,000	
6590	芝浦メカトロニクス	16,000	379.00	6,064,000	
6592	マブチモーター	29,600	4,260.00	126,096,000	
6594	日本電産	128,700	15,735.00	2,025,094,500	貸付有価証券 59,500株(59,500株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4,500	2,041.00	9,184,500	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	3,000	1,508.00	4,524,000	
6617	東光高岳	5,400	1,674.00	9,039,600	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
6619	ダブル・スコープ	15,600	991.00	15,459,600	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6620	宮越ホールディングス	4,000	975.00	3,900,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
6622	ダイヘン	59,000	578.00	34,102,000	貸付有価証券 45,000株(45,000株)

6624	田淵電機	14,800	142.00	2,101,600	
6630	ヤーマン	15,500	1,692.00	26,226,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6632	JVCケンウッド	82,300	305.00	25,101,500	
6638	ミマキエンジニアリング	9,600	1,023.00	9,820,800	
6640	第一精工	4,400	1,512.00	6,652,800	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6641	日新電機	25,100	946.00	23,744,600	
6644	大崎電気工業	22,900	803.00	18,388,700	
6645	オムロン	113,700	4,670.00	530,979,000	
6651	日東工業	17,100	1,881.00	32,165,100	
6652	I D E C	13,200	2,263.00	29,871,600	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
6654	不二電機工業	1,200	1,349.00	1,618,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	192,000	530.00	101,760,000	貸付有価証券 106,000株(106,000株)
6675	サクサホールディングス	2,700	2,048.00	5,529,600	
6676	メルコホールディングス	5,200	4,050.00	21,060,000	
6678	テクノメディカ	2,600	2,147.00	5,582,200	
6701	日本電気	138,400	3,020.00	417,968,000	貸付有価証券 52,300株(52,300株)
6702	富士通	1,100,000	794.10	873,510,000	
6703	沖電気工業	43,400	1,360.00	59,024,000	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
6704	岩崎通信機	4,700	740.00	3,478,000	
6706	電気興業	6,100	3,260.00	19,886,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
6707	サンケン電気	63,000	570.00	35,910,000	貸付有価証券 42,000株(42,000株)
6715	ナカヨ	2,100	1,594.00	3,347,400	
6718	アイホン	6,100	1,629.00	9,936,900	
6723	ルネサスエレクトロニクス	110,800	722.00	79,997,600	
6724	セイコーエプソン	159,200	1,832.00	291,654,400	
6727	ワコム	83,000	480.00	39,840,000	貸付有価証券 43,300株(43,300株)
6728	アルバック	24,600	4,005.00	98,523,000	貸付有価証券 500株(500株)
6730	アクセル	4,500	686.00	3,087,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6737	E I Z O	9,800	4,685.00	45,913,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
6740	ジャパンディスプレイ	219,700	148.00	32,515,600	
6741	日本信号	29,500	1,095.00	32,302,500	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
6742	京三製作所	25,000	607.00	15,175,000	
6744	能美防災	14,100	2,307.00	32,528,700	

6745	ホーチキ	7,700	1,554.00	11,965,800	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
6748	星和電機	3,600	443.00	1,594,800	
6750	エレコム	9,400	2,774.00	26,075,600	
6752	パナソニック	1,221,900	1,264.00	1,544,481,600	貸付有価証券 16,500株(16,500株)
6753	シャープ	106,100	2,388.00	253,366,800	
6754	アンリツ	78,000	1,770.00	138,060,000	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
6755	富士通ゼネラル	32,700	1,846.00	60,364,200	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
6758	ソニー	716,500	6,245.00	4,474,542,500	
6762	T D K	55,900	11,840.00	661,856,000	
6763	帝国通信工業	4,700	1,241.00	5,832,700	
6768	タムラ製作所	41,200	763.00	31,435,600	
6770	アルプス電気	92,100	3,235.00	297,943,500	
6771	池上通信機	34,000	142.00	4,828,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
6773	パイオニア	178,200	125.00	22,275,000	貸付有価証券 128,000株(128,000株)
6779	日本電波工業	9,700	467.00	4,529,900	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
6785	鈴木	5,300	784.00	4,155,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6788	日本トリム	2,300	5,410.00	12,443,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	5,500	2,502.00	13,761,000	
6794	フォスター電機	12,500	1,373.00	17,162,500	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
6796	クラリオン	56,000	309.00	17,304,000	貸付有価証券 41,000株(41,000株)
6798	S M K	27,000	317.00	8,559,000	貸付有価証券 19,000株(19,000株)
6800	ヨコオ	6,900	1,420.00	9,798,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6803	ティアック	77,000	37.00	2,849,000	貸付有価証券 45,000株(45,000株)
6804	ホシデン	27,000	1,078.00	29,106,000	
6806	ヒロセ電機	17,500	12,260.00	214,550,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
6807	日本航空電子工業	28,000	2,020.00	56,560,000	
6809	T O A	11,500	1,202.00	13,823,000	
6810	マクセルホールディングス	21,300	1,742.00	37,104,600	
6814	古野電気	12,700	1,360.00	17,272,000	
6815	ユニデンホールディングス	29,000	276.00	8,004,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
6816	アルパイン	25,500	2,378.00	60,639,000	
6817	スミダコーポレーション	9,100	1,308.00	11,902,800	

6820	アイコム	5,900	2,422.00	14,289,800	
6823	リオン	4,500	2,247.00	10,111,500	
6826	本多通信工業	8,300	802.00	6,656,600	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6839	船井電機	10,800	654.00	7,063,200	
6841	横河電機	107,000	2,208.00	236,256,000	
6844	新電元工業	3,800	4,880.00	18,544,000	
6845	アズビル	32,100	4,610.00	147,981,000	
6848	東亜ディーケーケー	5,300	1,284.00	6,805,200	
6849	日本光電工業	44,200	3,235.00	142,987,000	
6850	チノー	3,700	1,517.00	5,612,900	
6853	共和電業	11,200	417.00	4,670,400	
6855	日本電子材料	4,200	828.00	3,477,600	
6856	堀場製作所	21,200	6,320.00	133,984,000	
6857	アドバンテスト	59,600	2,387.00	142,265,200	
6858	小野測器	5,000	785.00	3,925,000	
6859	エスベック	9,500	2,140.00	20,330,000	
6861	キーエンス	52,500	59,990.00	3,149,475,000	
6866	日置電機	5,600	3,560.00	19,936,000	
6869	シスメックス	83,300	9,660.00	804,678,000	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
6871	日本マイクロニクス	17,300	771.00	13,338,300	貸付有価証券 11,400株(11,400株)
6875	メガチップス	8,400	2,308.00	19,387,200	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
6877	OBARA GROUP	6,200	4,965.00	30,783,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
6901	澤藤電機	1,100	1,954.00	2,149,400	貸付有価証券 400株(400株)
6905	コーセル	14,800	1,267.00	18,751,600	
6908	イリソ電子工業	9,000	5,600.00	50,400,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6914	オプテックスグループ	18,800	2,243.00	42,168,400	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
6915	千代田インテグレ	4,500	2,314.00	10,413,000	
6916	アイ・オー・データ機器	4,400	1,270.00	5,588,000	
6920	レーザーテック	21,900	3,850.00	84,315,000	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
6923	スタンレー電気	81,600	3,650.00	297,840,000	
6924	岩崎電気	4,200	1,517.00	6,371,400	貸付有価証券 600株(600株)
6925	ウシオ電機	64,900	1,416.00	91,898,400	
6926	岡谷電機産業	7,600	533.00	4,050,800	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,100	720.00	6,552,000	貸付有価証券 6,700株(6,700株)

6929	日本セラミック	10,900	2,817.00	30,705,300	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
6932	遠藤照明	5,400	794.00	4,287,600	
6937	古河電池	7,600	830.00	6,308,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
6938	双信電機	4,700	510.00	2,397,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6941	山一電機	7,700	1,584.00	12,196,800	
6947	図研	7,000	1,651.00	11,557,000	
6951	日本電子	39,000	1,093.00	42,627,000	
6952	カシオ計算機	86,000	1,794.00	154,284,000	貸付有価証券 57,200株(57,200株)
6954	ファナック	101,600	20,845.00	2,117,852,000	
6958	日本シイエムケイ	18,800	782.00	14,701,600	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
6961	エンプラス	4,800	3,055.00	14,664,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6962	大真空	3,900	1,299.00	5,066,100	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6963	ローム	48,000	9,390.00	450,720,000	
6965	浜松ホトニクス	76,700	4,165.00	319,455,500	
6966	三井ハイテック	14,100	1,495.00	21,079,500	貸付有価証券 11,400株(11,400株)
6967	新光電気工業	40,400	929.00	37,531,600	
6971	京セラ	175,600	6,540.00	1,148,424,000	
6976	太陽誘電	51,900	2,984.00	154,869,600	
6981	村田製作所	112,200	17,970.00	2,016,234,000	
6985	ユーシン	16,100	761.00	12,252,100	貸付有価証券 100株(100株)
6986	双葉電子工業	17,500	2,023.00	35,402,500	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
6989	北陸電気工業	4,300	1,182.00	5,082,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6996	ニチコン	33,700	1,137.00	38,316,900	貸付有価証券 24,800株(24,800株)
6997	日本ケミコン	8,700	3,085.00	26,839,500	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
6999	K O A	14,800	1,988.00	29,422,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7244	市光工業	16,000	871.00	13,936,000	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
7276	小糸製作所	64,100	6,430.00	412,163,000	
7280	ミツバ	19,700	918.00	18,084,600	貸付有価証券 13,400株(13,400株)
7735	S C R E E Nホールディングス	20,200	7,080.00	143,016,000	貸付有価証券 13,400株(13,400株)
7739	キャノン電子	9,800	2,240.00	21,952,000	

7751	キヤノン	575,800	3,400.00	1,957,720,000	貸付有価証券 319,200株(319,200株)
7752	リコー	321,600	1,134.00	364,694,400	
7965	象印マホービン	19,900	1,545.00	30,745,500	
7999	MUTOHホールディングス	1,500	2,295.00	3,442,500	
8035	東京エレクトロン	71,300	16,900.00	1,204,970,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
3116	トヨタ紡織	31,200	1,868.00	58,281,600	
3526	芦森工業	2,200	2,166.00	4,765,200	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
5949	ユニプレス	20,700	2,018.00	41,772,600	
6201	豊田自動織機	86,600	6,030.00	522,198,000	
6455	モリタホールディングス	17,100	2,318.00	39,637,800	貸付有価証券 13,800株(13,800株)
6584	三櫻工業	13,600	652.00	8,867,200	
6902	デンソー	237,300	5,252.00	1,246,299,600	
6995	東海理化電機製作所	28,200	2,268.00	63,957,600	
7003	三井E & Sホールディングス	38,600	1,812.00	69,943,200	貸付有価証券 18,700株(18,700株)
7012	川崎重工業	83,200	2,940.00	244,608,000	
7014	名村造船所	32,100	521.00	16,724,100	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	13,000	217.00	2,821,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
7102	日本車輛製造	39,000	287.00	11,193,000	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
7105	三菱ロジスネクスト	12,700	1,216.00	15,443,200	
7122	近畿車輛	1,600	2,299.00	3,678,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7201	日産自動車	1,261,400	1,025.00	1,292,935,000	貸付有価証券 772,700株(772,700株)
7202	いすゞ自動車	309,900	1,608.00	498,319,200	
7203	トヨタ自動車	1,300,200	6,594.00	8,573,518,800	
7205	日野自動車	152,600	1,109.00	169,233,400	
7211	三菱自動車工業	395,900	746.00	295,341,400	
7212	エフテック	6,800	1,185.00	8,058,000	
7213	レシップホールディングス	3,800	831.00	3,157,800	
7214	GMB	1,700	1,268.00	2,155,600	貸付有価証券 800株(800株)
7215	ファルテック	1,900	1,000.00	1,900,000	
7220	武蔵精密工業	11,400	3,720.00	42,408,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
7222	日産車体	41,800	1,013.00	42,343,400	貸付有価証券 34,500株(34,500株)
7224	新明和工業	46,500	1,296.00	60,264,000	
7226	極東開発工業	19,900	1,626.00	32,357,400	

7230	日信工業	21,700	1,790.00	38,843,000	
7231	トピー工業	8,800	2,856.00	25,132,800	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
7236	ティラド	3,900	2,789.00	10,877,100	
7238	曙ブレーキ工業	49,700	243.00	12,077,100	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
7239	タチエス	18,200	1,701.00	30,958,200	
7240	N O K	57,500	1,925.00	110,687,500	
7241	フタバ産業	32,700	697.00	22,791,900	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
7242	K Y B	11,100	4,275.00	47,452,500	
7245	大同メタル工業	13,600	924.00	12,566,400	
7246	プレス工業	56,800	535.00	30,388,000	
7247	ミクニ	13,600	718.00	9,764,800	
7250	太平洋工業	22,400	1,754.00	39,289,600	貸付有価証券 17,300株(17,300株)
7251	ケーヒン	24,600	2,166.00	53,283,600	
7256	河西工業	13,100	1,157.00	15,156,700	
7259	アイシン精機	88,100	5,030.00	443,143,000	
7261	マツダ	335,700	1,235.00	414,589,500	貸付有価証券 164,000株(164,000株)
7266	今仙電機製作所	9,900	1,083.00	10,721,700	
7267	本田技研工業	962,400	3,159.00	3,040,221,600	
7269	スズキ	212,000	7,148.00	1,515,376,000	貸付有価証券 115,100株(115,100株)
7270	S U B A R U	332,000	3,073.00	1,020,236,000	
7271	安永	5,200	1,946.00	10,119,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
7272	ヤマハ発動機	151,100	2,740.00	414,014,000	
7274	ショーワ	27,800	1,586.00	44,090,800	
7277	T B K	12,700	485.00	6,159,500	
7278	エクセディ	12,900	3,410.00	43,989,000	
7282	豊田合成	38,900	2,607.00	101,412,300	
7283	愛三工業	18,800	897.00	16,863,600	
7284	盟和産業	1,600	1,241.00	1,985,600	貸付有価証券 500株(500株)
7291	日本プラスト	5,800	1,025.00	5,945,000	
7294	ヨロズ	10,800	1,664.00	17,971,200	
7296	エフ・シー・シー	17,500	3,240.00	56,700,000	
7309	シマノ	43,100	17,110.00	737,441,000	貸付有価証券 15,100株(15,100株)
7313	テイ・エス テック	24,800	3,920.00	97,216,000	
7408	ジャムコ	5,400	3,050.00	16,470,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)



4543	テルモ	163,900	6,410.00	1,050,599,000	貸付有価証券 74,500株(74,500株)
5187	クリエートメディック	3,500	1,154.00	4,039,000	
6376	日機装	34,500	1,252.00	43,194,000	
7701	島津製作所	127,800	3,210.00	410,238,000	貸付有価証券 19,500株(19,500株)
7702	JMS	9,900	611.00	6,048,900	
7709	クボテック	2,300	413.00	949,900	貸付有価証券 800株(800株)
7715	長野計器	8,400	1,118.00	9,391,200	
7717	ブイ・テクノロジー	2,500	17,000.00	42,500,000	
7721	東京計器	6,800	1,137.00	7,731,600	
7723	愛知時計電機	1,400	4,325.00	6,055,000	
7725	インターアクション	5,700	1,954.00	11,137,800	貸付有価証券 900株(900株)
7727	オーバル	10,400	289.00	3,005,600	
7729	東京精密	19,300	2,973.00	57,378,900	
7730	マニー	13,000	4,900.00	63,700,000	
7731	ニコン	186,400	2,012.00	375,036,800	貸付有価証券 67,800株(67,800株)
7732	トプコン	57,400	1,844.00	105,845,600	
7733	オリンパス	159,300	4,285.00	682,600,500	貸付有価証券 82,000株(82,000株)
7734	理研計器	10,200	2,302.00	23,480,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7740	タムロン	9,500	2,249.00	21,365,500	
7741	HOYA	215,300	6,286.00	1,353,375,800	
7743	シード	4,500	2,092.00	9,414,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7744	ノーリツ鋼機	10,800	2,842.00	30,693,600	
7745	エー・アンド・デイ	9,700	897.00	8,700,900	
7762	シチズン時計	127,700	700.00	89,390,000	貸付有価証券 67,800株(67,800株)
7769	リズム時計工業	3,600	2,042.00	7,351,200	
7775	大研医器	9,500	831.00	7,894,500	
7780	メニコン	14,700	2,572.00	37,808,400	
7782	シンシア	1,600	636.00	1,017,600	
7979	松風	5,200	1,298.00	6,749,600	
8050	セイコーホールディングス	16,500	2,983.00	49,219,500	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
8086	ニプロ	74,000	1,490.00	110,260,000	貸付有価証券 58,900株(58,900株)
7811	中本パックス	2,700	1,747.00	4,716,900	
7816	スノーピーク	3,700	1,617.00	5,982,900	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,300	4,990.00	56,387,000	

7818	トランザクション	5,800	729.00	4,228,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7819	S H O - B I	3,100	398.00	1,233,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7820	ニホンフラッシュ	5,000	2,210.00	11,050,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7821	前田工織	11,800	2,108.00	24,874,400	
7822	永大産業	14,000	494.00	6,916,000	
7823	アートネイチャー	11,400	698.00	7,957,200	
7832	バンダイナムコホールディングス	110,600	4,290.00	474,474,000	
7833	アイフィスジャパン	2,400	717.00	1,720,800	
7838	共立印刷	17,800	337.00	5,998,600	
7839	S H O E I	5,100	4,500.00	22,950,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7840	フランスベッドホールディングス	12,400	935.00	11,594,000	
7846	パイロットコーポレーション	18,700	6,010.00	112,387,000	
7856	萩原工業	5,900	1,860.00	10,974,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
7862	トッパン・フォームズ	22,900	1,095.00	25,075,500	
7864	フジシールインターナショナル	24,000	3,710.00	89,040,000	貸付有価証券 19,200株（19,200株）
7867	タカラトミー	44,800	1,091.00	48,876,800	
7868	廣済堂	9,900	511.00	5,058,900	
7872	A s - m e エステール	3,100	756.00	2,343,600	
7873	アーク	54,400	105.00	5,712,000	貸付有価証券 30,300株（30,300株）
7885	タカノ	4,700	999.00	4,695,300	
7893	プロネクサス	9,200	1,156.00	10,635,200	
7897	ホクシン	7,500	155.00	1,162,500	
7898	ウッドワン	3,600	1,257.00	4,525,200	
7905	大建工業	8,400	2,224.00	18,681,600	
7911	凸版印刷	302,000	859.00	259,418,000	
7912	大日本印刷	140,000	2,521.00	352,940,000	
7913	図書印刷	7,200	807.00	5,810,400	
7914	共同印刷	3,300	2,801.00	9,243,300	
7915	N I S S H A	22,000	2,133.00	46,926,000	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
7916	光村印刷	900	2,273.00	2,045,700	
7921	宝印刷	5,600	1,772.00	9,923,200	
7936	アシックス	106,200	1,571.00	166,840,200	貸付有価証券 54,700株（54,700株）
7937	ツツミ	3,300	2,144.00	7,075,200	
7949	小松ウオール工業	3,600	2,044.00	7,358,400	
7951	ヤマハ	70,000	5,450.00	381,500,000	
7952	河合楽器製作所	3,600	4,290.00	15,444,000	
7955	クリナップ	9,900	781.00	7,731,900	

7956	ビジョン	64,600	5,610.00	362,406,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
7961	兼松サステック	800	1,895.00	1,516,000	
7962	キングジム	8,900	952.00	8,472,800	
7966	リンテック	25,400	2,855.00	72,517,000	
7972	イトーキ	22,500	598.00	13,455,000	
7974	任天堂	65,900	38,640.00	2,546,376,000	
7976	三菱鉛筆	17,600	1,892.00	33,299,200	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7981	タカラスタANDARD	22,100	1,817.00	40,155,700	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
7984	コクヨ	51,300	1,928.00	98,906,400	
7987	ナカバヤシ	10,500	651.00	6,835,500	
7990	グローブライド	4,800	3,035.00	14,568,000	
7994	オカムラ	37,300	1,430.00	53,339,000	
8022	美津濃	10,600	2,796.00	29,637,600	
9501	東京電力ホールディングス	853,800	498.00	425,192,400	貸付有価証券 467,000株(467,000株)
9502	中部電力	327,200	1,618.50	529,573,200	貸付有価証券 181,400株(181,400株)
9503	関西電力	436,400	1,627.50	710,241,000	
9504	中国電力	147,900	1,398.00	206,764,200	貸付有価証券 76,100株(76,100株)
9505	北陸電力	104,800	1,083.00	113,498,400	貸付有価証券 53,900株(53,900株)
9506	東北電力	250,500	1,418.00	355,209,000	
9507	四国電力	96,300	1,481.00	142,620,300	貸付有価証券 49,600株(49,600株)
9508	九州電力	236,200	1,269.00	299,737,800	貸付有価証券 121,600株(121,600株)
9509	北海道電力	107,200	735.00	78,792,000	
9511	沖縄電力	21,600	2,252.00	48,643,200	貸付有価証券 17,200株(17,200株)
9513	電源開発	85,100	2,832.00	241,003,200	
9514	エフオン	6,500	1,173.00	7,624,500	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9517	イーレックス	16,900	1,063.00	17,964,700	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
9519	レノバ	11,100	1,315.00	14,596,500	
9531	東京瓦斯	224,800	2,611.50	587,065,200	貸付有価証券 129,000株(129,000株)
9532	大阪瓦斯	207,500	2,051.00	425,582,500	
9533	東邦瓦斯	53,000	3,740.00	198,220,000	貸付有価証券 28,000株(28,000株)
9534	北海道瓦斯	29,000	302.00	8,758,000	

9535	広島ガス	22,000	390.00	8,580,000	
9536	西部瓦斯	13,000	2,601.00	33,813,000	
9543	静岡ガス	32,900	897.00	29,511,300	
9551	メタウォーター	6,000	3,005.00	18,030,000	
2384	SBSホールディングス	10,600	1,452.00	15,391,200	
9001	東武鉄道	112,800	3,160.00	356,448,000	
9003	相鉄ホールディングス	34,200	3,470.00	118,674,000	
9005	東京急行電鉄	290,500	1,863.00	541,201,500	貸付有価証券 162,000株(162,000株)
9006	京浜急行電鉄	146,500	1,880.00	275,420,000	貸付有価証券 70,500株(70,500株)
9007	小田急電鉄	159,100	2,524.00	401,568,400	
9008	京王電鉄	59,800	5,700.00	340,860,000	
9009	京成電鉄	74,400	3,740.00	278,256,000	
9010	富士急行	14,600	3,300.00	48,180,000	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
9014	新京成電鉄	2,700	2,230.00	6,021,000	
9020	東日本旅客鉄道	190,200	9,977.00	1,897,625,400	
9021	西日本旅客鉄道	96,500	7,375.00	711,687,500	
9022	東海旅客鉄道	95,800	21,730.00	2,081,734,000	
9024	西武ホールディングス	136,300	2,002.00	272,872,600	
9025	鴻池運輸	15,100	1,792.00	27,059,200	
9031	西日本鉄道	29,600	2,944.00	87,142,400	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
9037	ハマキョウレックス	7,600	3,635.00	27,626,000	
9039	サカイ引越センター	5,600	6,110.00	34,216,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9041	近鉄グループホールディングス	101,300	4,355.00	441,161,500	
9042	阪急阪神ホールディングス	135,100	3,895.00	526,214,500	
9044	南海電気鉄道	48,000	2,760.00	132,480,000	貸付有価証券 35,400株(35,400株)
9045	京阪ホールディングス	45,100	3,995.00	180,174,500	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
9046	神戸電鉄	2,400	3,935.00	9,444,000	
9048	名古屋鉄道	81,100	2,534.00	205,507,400	貸付有価証券 38,400株(38,400株)
9052	山陽電気鉄道	7,800	2,530.00	19,734,000	
9062	日本通運	39,800	6,740.00	268,252,000	
9064	ヤマトホールディングス	177,600	3,164.00	561,926,400	
9065	山九	26,000	5,730.00	148,980,000	
9067	丸運	5,800	331.00	1,919,800	
9068	丸全昭和運輸	36,000	530.00	19,080,000	貸付有価証券 26,000株(26,000株)
9069	センコーグループホールディングス	60,900	885.00	53,896,500	
9070	トナミホールディングス	2,400	6,390.00	15,336,000	

9072	ニッコンホールディングス	38,500	2,742.00	105,567,000	
9074	日本石油輸送	1,200	2,910.00	3,492,000	
9075	福山通運	14,800	4,645.00	68,746,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
9076	セイノーホールディングス	75,900	1,577.00	119,694,300	
9078	エスライン	2,800	1,138.00	3,186,400	
9081	神奈川中央交通	2,500	3,710.00	9,275,000	
9086	日立物流	22,300	3,000.00	66,900,000	
9090	丸和運輸機関	5,300	3,815.00	20,219,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9099	C & F ロジホールディングス	11,100	1,227.00	13,619,700	
9142	九州旅客鉄道	85,000	3,320.00	282,200,000	貸付有価証券 50,800株(50,800株)
9143	S Gホールディングス	95,700	2,683.00	256,763,100	
9101	日本郵船	84,700	2,030.00	171,941,000	貸付有価証券 46,500株(46,500株)
9104	商船三井	64,100	2,898.00	185,761,800	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
9107	川崎汽船	46,800	2,085.00	97,578,000	貸付有価証券 35,000株(35,000株)
9110	N S ユナイテッド海運	4,800	2,341.00	11,236,800	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
9115	明治海運	10,800	404.00	4,363,200	
9119	飯野海運	51,600	560.00	28,896,000	貸付有価証券 40,600株(40,600株)
9130	共栄タンカー	800	1,905.00	1,524,000	
9308	乾汽船	7,800	927.00	7,230,600	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
9201	日本航空	185,400	3,997.00	741,043,800	
9202	A N Aホールディングス	196,700	3,755.00	738,608,500	貸付有価証券 146,800株(146,800株)
9232	パスコ	10,000	271.00	2,710,000	
9058	トランコム	2,800	7,270.00	20,356,000	
9066	日新	8,800	2,306.00	20,292,800	
9301	三菱倉庫	35,100	2,614.00	91,751,400	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	58,000	379.00	21,982,000	
9303	住友倉庫	70,000	702.00	49,140,000	貸付有価証券 37,000株(37,000株)
9304	澁澤倉庫	5,600	1,646.00	9,217,600	
9306	東陽倉庫	18,300	336.00	6,148,800	
9310	日本トランスシティ	24,500	502.00	12,299,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
9312	ケイヒン	2,000	1,532.00	3,064,000	
9319	中央倉庫	6,200	1,211.00	7,508,200	
9322	川西倉庫	2,100	1,557.00	3,269,700	貸付有価証券 1,100株(1,100株)

9324	安田倉庫	9,100	907.00	8,253,700	
9351	東洋埠頭	3,100	1,659.00	5,142,900	
9358	宇徳	8,700	520.00	4,524,000	
9364	上組	62,500	2,276.00	142,250,000	
9366	サンリツ	2,600	749.00	1,947,400	貸付有価証券 300株(300株)
9368	キムラユニティー	2,700	1,160.00	3,132,000	
9369	キューソー流通システム	2,500	2,765.00	6,912,500	
9375	近鉄エクスプレス	19,100	2,070.00	39,537,000	
9380	東海運	5,800	320.00	1,856,000	
9381	エーアイティー	7,200	965.00	6,948,000	
9384	内外トランスライン	3,200	1,654.00	5,292,800	
9386	日本コンセプト	2,800	1,084.00	3,035,200	
1973	NECネットエスアイ	11,600	2,585.00	29,986,000	
2317	システナ	33,700	1,401.00	47,213,700	
2326	デジタルアーツ	5,200	5,000.00	26,000,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
2327	新日鉄住金ソリューションズ	15,700	3,435.00	53,929,500	
2335	キューブシステム	6,100	922.00	5,624,200	
2352	エイジア	2,100	1,387.00	2,912,700	
2359	コア	4,400	1,306.00	5,746,400	
3040	ソリトンシステムズ	5,900	900.00	5,310,000	
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	5,000	1,709.00	8,545,000	
3626	T I S	35,000	5,310.00	185,850,000	
3627	ネオス	3,100	667.00	2,067,700	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
3630	電算システム	4,000	2,118.00	8,472,000	
3632	グリー	56,300	547.00	30,796,100	
3635	コーエーテクモホールディングス	17,900	2,174.00	38,914,600	
3636	三菱総合研究所	4,100	4,040.00	16,564,000	
3639	ボルテージ	2,100	755.00	1,585,500	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
3640	電算	1,200	2,172.00	2,606,400	
3648	A G S	5,900	779.00	4,596,100	
3649	ファインデックス	8,800	744.00	6,547,200	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	2,400	1,695.00	4,068,000	貸付有価証券 800株(800株)
3655	ブレインパッド	2,200	4,460.00	9,812,000	
3656	K L a b	18,700	983.00	18,382,100	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	7,600	2,871.00	21,819,600	
3658	イーブクイニシアティブジャパン	1,700	2,269.00	3,857,300	
3659	ネクソン	266,600	1,354.00	360,976,400	貸付有価証券 90,200株(90,200株)

3660	アイスタイル	26,700	1,236.00	33,001,200	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3661	エムアップ	3,500	2,880.00	10,080,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
3662	エイチーム	6,600	1,737.00	11,464,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3666	テクノスジャパン	9,500	966.00	9,177,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3667	e n i s h	3,600	768.00	2,764,800	
3668	コロブラ	30,000	710.00	21,300,000	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
3672	オルトプラス	6,300	557.00	3,509,100	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3673	ブロードリーフ	52,000	677.00	35,204,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,900	528.00	1,531,200	
3676	デジタルハーツホールディングス	5,600	1,495.00	8,372,000	
3678	メディアドゥホールディングス	3,400	2,452.00	8,336,800	
3679	じげん	11,100	767.00	8,513,700	
3681	バイキューブ	5,600	622.00	3,483,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3683	サイバーリンクス	1,600	1,069.00	1,710,400	貸付有価証券 100株(100株)
3686	ディー・エル・イー	6,800	414.00	2,815,200	
3687	フィックスターズ	10,000	1,531.00	15,310,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
3688	VOYAGE GROUP	5,500	1,466.00	8,063,000	
3694	オプティム	1,800	4,770.00	8,586,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3696	セレス	3,400	1,617.00	5,497,800	貸付有価証券 400株(400株)
3724	ベリサーブ	1,400	4,395.00	6,153,000	
3738	ティーガイア	10,500	2,856.00	29,988,000	
3741	セック	1,400	4,495.00	6,293,000	
3751	日本アジアグループ	11,100	410.00	4,551,000	
3756	豆蔵ホールディングス	7,800	913.00	7,121,400	
3762	テクマトリックス	5,200	2,056.00	10,691,200	
3763	プロシップ	1,500	2,371.00	3,556,500	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	252,900	220.00	55,638,000	貸付有価証券 191,500株(191,500株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,600	13,660.00	117,476,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
3770	ザッパラス	5,000	377.00	1,885,000	
3771	システムリサーチ	1,400	3,995.00	5,593,000	
3774	インターネットイニシアティブ	17,100	2,301.00	39,347,100	貸付有価証券 12,600株(12,600株)
3778	さくらインターネット	12,500	684.00	8,550,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)

3784	ヴィンクス	2,900	1,270.00	3,683,000	
3788	GMOクラウド	2,300	3,760.00	8,648,000	
3817	S R Aホールディングス	5,600	3,265.00	18,284,000	
3822	M i n o r iソリューションズ	2,000	1,430.00	2,860,000	
3826	システムインテグレータ	1,500	1,840.00	2,760,000	
3834	朝日ネット	9,600	509.00	4,886,400	
3835	e B A S E	2,700	1,700.00	4,590,000	
3836	アバント	2,800	1,554.00	4,351,200	
3837	アドソル日進	4,000	1,770.00	7,080,000	
3843	フリービット	7,000	941.00	6,587,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
3844	コムチュア	5,400	3,970.00	21,438,000	
3852	サイバーコム	1,900	1,858.00	3,530,200	貸付有価証券 800株(800株)
3853	インフォテリア	5,200	1,060.00	5,512,000	
3901	マークライズ	3,600	1,767.00	6,361,200	
3902	メディカル・データ・ビジョン	9,300	1,848.00	17,186,400	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
3903	g u m i	12,200	595.00	7,259,000	
3909	ショーケース・ティービー	2,300	902.00	2,074,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3912	モバイルファクトリー	2,900	1,612.00	4,674,800	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,600	1,398.00	6,430,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3918	P C Iホールディングス	1,800	2,768.00	4,982,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3919	パイプドHD	1,600	1,038.00	1,660,800	
3920	アイビーシー	1,700	1,666.00	2,832,200	貸付有価証券 600株(600株)
3921	ネオジャパン	2,500	1,375.00	3,437,500	
3922	P R T I M E S	500	3,100.00	1,550,000	
3924	ランドコンピュータ	1,000	1,104.00	1,104,000	
3926	オーブンドア	4,200	3,270.00	13,734,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3928	マイネット	3,300	1,079.00	3,560,700	
3932	アカツキ	2,800	3,515.00	9,842,000	
3934	ベネフィットジャパン	600	986.00	591,600	
3937	U b i c o mホールディングス	1,500	1,010.00	1,515,000	
3938	L I N E	31,900	4,650.00	148,335,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
3939	カナミックネットワーク	1,600	2,085.00	3,336,000	
3940	ノムラシステムコーポレーション	800	1,127.00	901,600	
3962	チェンジ	500	4,095.00	2,047,500	
3963	シンクロ・フード	3,500	850.00	2,975,000	
3964	オークネット	5,500	1,291.00	7,100,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)



3975	AOI TYO Holdings	11,400	1,402.00	15,982,800	
3978	マクロミル	13,200	2,524.00	33,316,800	
3981	ビーグリー	2,000	1,258.00	2,516,000	
3983	オロ	1,000	5,810.00	5,810,000	
4284	ソルクシーズ	4,500	950.00	4,275,000	
4295	フェイス	3,700	1,158.00	4,284,600	貸付有価証券 400株(400株)
4299	ハイマックス	1,400	1,922.00	2,690,800	
4307	野村総合研究所	66,700	5,500.00	366,850,000	
4312	サイバネットシステム	8,600	807.00	6,940,200	
4320	CEホールディングス	2,700	799.00	2,157,300	
4323	日本システム技術	1,700	2,270.00	3,859,000	
4326	インテージホールディングス	12,400	994.00	12,325,600	
4333	東邦システムサイエンス	3,500	873.00	3,055,500	
4344	ソースネクスト	15,600	1,092.00	17,035,200	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
4392	F I G	9,300	309.00	2,873,700	
4662	フォーカスシステムズ	6,000	984.00	5,904,000	
4674	クレスコ	2,400	3,015.00	7,236,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	108,900	1,867.00	203,316,300	
4684	オービック	33,100	10,350.00	342,585,000	
4686	ジャストシステム	17,100	1,909.00	32,643,900	
4687	TDCソフト	4,600	2,036.00	9,365,600	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4689	ヤフー	756,800	371.00	280,772,800	貸付有価証券 393,300株(393,300株)
4704	トレンドマイクロ	55,900	7,030.00	392,977,000	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
4709	インフォメーション・ディベロプメント	3,300	1,662.00	5,484,600	
4716	日本オラクル	17,000	9,160.00	155,720,000	
4719	アルファシステムズ	3,500	2,885.00	10,097,500	
4722	フューチャー	14,200	1,758.00	24,963,600	
4725	CAC Holdings	7,900	1,071.00	8,460,900	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,400	2,496.00	10,982,400	
4728	トーセ	2,800	1,019.00	2,853,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	5,400	8,970.00	48,438,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	47,800	2,417.00	115,532,600	
4743	アイティフォー	12,700	915.00	11,620,500	
4746	東計電算	1,600	2,940.00	4,704,000	
4762	エクスネット	1,600	892.00	1,427,200	
4768	大塚商会	56,800	3,975.00	225,780,000	
4776	サイボウズ	12,300	690.00	8,487,000	

4779	ソフトブレン	8,200	450.00	3,690,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
4812	電通国際情報サービス	6,500	3,950.00	25,675,000	
4819	デジタルガレージ	18,900	3,410.00	64,449,000	
4820	E Mシステムズ	7,300	1,205.00	8,796,500	
4825	ウェザーニューズ	3,500	3,215.00	11,252,500	
4826	C I J	8,200	749.00	6,141,800	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,000	2,155.00	2,155,000	
4829	日本エンタープライズ	10,800	209.00	2,257,200	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4839	WOWOW	5,000	3,395.00	16,975,000	
4845	スカラ	8,400	1,128.00	9,475,200	
6879	イマジカ・ロボットホールディングス	8,900	626.00	5,571,400	
7518	ネットワンシステムズ	42,800	2,445.00	104,646,000	貸付有価証券 33,800株(33,800株)
7527	システムソフト	24,800	121.00	3,000,800	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
7595	アルゴグラフィックス	4,800	4,380.00	21,024,000	
7844	マーベラス	17,800	864.00	15,379,200	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
7860	エイベックス	19,500	1,479.00	28,840,500	
8056	日本ユニシス	29,100	2,762.00	80,374,200	
8096	兼松エレクトロニクス	6,700	3,495.00	23,416,500	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
9401	東京放送ホールディングス	58,000	2,227.00	129,166,000	
9404	日本テレビホールディングス	96,400	1,807.00	174,194,800	貸付有価証券 71,200株(71,200株)
9405	朝日放送グループホールディングス	10,400	803.00	8,351,200	
9409	テレビ朝日ホールディングス	28,800	2,013.00	57,974,400	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	80,100	523.00	41,892,300	
9413	テレビ東京ホールディングス	8,600	2,665.00	22,919,000	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
9414	日本BS放送	3,500	1,305.00	4,567,500	
9416	ビジョン	3,300	4,680.00	15,444,000	
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	4,000	1,409.00	5,636,000	
9419	ワイヤレスゲート	4,600	720.00	3,312,000	
9422	コネクシオ	7,400	2,081.00	15,399,400	
9424	日本通信	94,600	186.00	17,595,600	貸付有価証券 41,400株(41,400株)
9428	クロップス	2,200	714.00	1,570,800	
9432	日本電信電話	753,200	4,829.00	3,637,202,800	
9433	KDDI	924,900	2,948.00	2,726,605,200	
9435	光通信	12,700	21,200.00	269,240,000	
9437	NTTドコモ	753,600	2,866.00	2,159,817,600	

9438	エムティーアイ	12,100	641.00	7,756,100	
9449	GMOインターネット	38,200	1,804.00	68,912,800	
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	2,200	677.00	1,489,400	
9468	カドカワ	30,600	1,236.00	37,821,600	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
9470	学研ホールディングス	3,500	5,060.00	17,710,000	
9474	ゼンリン	19,000	3,430.00	65,170,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9475	昭文社	4,800	643.00	3,086,400	
9479	インプレスホールディングス	8,700	170.00	1,479,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
9600	アイネット	5,900	1,892.00	11,162,800	
9601	松竹	6,900	13,360.00	92,184,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
9602	東宝	69,000	3,300.00	227,700,000	
9605	東映	3,900	12,170.00	47,463,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	326,000	1,446.00	471,396,000	
9629	ピー・シー・エー	1,500	1,608.00	2,412,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,800	2,154.00	3,877,200	
9682	D T S	10,900	4,310.00	46,979,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	48,800	4,930.00	240,584,000	
9692	シーイーシー	12,500	2,406.00	30,075,000	
9697	カプコン	45,000	2,711.00	121,995,000	
9702	アイ・エス・ピー	2,000	2,038.00	4,076,000	
9717	ジャステック	6,100	1,116.00	6,807,600	
9719	S C S K	24,200	5,220.00	126,324,000	
9739	日本システムウエア	3,500	1,911.00	6,688,500	
9742	アイネス	13,300	1,239.00	16,478,700	
9746	T K C	8,900	4,285.00	38,136,500	
9749	富士ソフト	15,700	5,250.00	82,425,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
9759	N S D	17,200	2,320.00	39,904,000	
9766	コナミホールディングス	42,900	4,345.00	186,400,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,100	2,114.00	6,553,400	
9889	J B C Cホールディングス	8,300	1,383.00	11,478,900	
9928	ミロク情報サービス	9,200	2,350.00	21,620,000	
9984	ソフトバンクグループ	475,100	9,906.00	4,706,340,600	
1352	ハウスイ	800	1,025.00	820,000	
2676	高千穂交易	4,100	1,026.00	4,206,600	
2692	伊藤忠食品	2,600	5,700.00	14,820,000	
2715	エレマテック	4,900	2,443.00	11,970,700	
2729	J A L U X	3,000	2,798.00	8,394,000	
2733	あらた	5,400	5,170.00	27,918,000	

2737	トーメンデバイス	1,600	2,701.00	4,321,600	
2760	東京エレクトロン デバイス	3,800	1,900.00	7,220,000	
2767	フィールズ	8,100	925.00	7,492,500	
2768	双日	623,400	381.00	237,515,400	
2784	アルフレッサ ホールディングス	117,100	2,739.00	320,736,900	
2874	横浜冷凍	27,600	900.00	24,840,000	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
3004	神栄	1,400	1,208.00	1,691,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3023	ラサ商事	4,600	964.00	4,434,400	
3031	ラクーン	6,200	625.00	3,875,000	
3036	アルコニックス	11,200	1,490.00	16,688,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
3038	神戸物産	7,900	5,490.00	43,371,000	
3053	ベッパーフードサービス	8,300	3,790.00	31,457,000	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
3076	あい ホールディングス	16,900	2,488.00	42,047,200	貸付有価証券 9,700株(9,700株)
3079	ディーブイエックス	3,700	1,343.00	4,969,100	
3107	ダイワボウホールディングス	9,000	6,660.00	59,940,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	20,200	1,976.00	39,915,200	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
3139	ラクト・ジャパン	2,300	6,090.00	14,007,000	貸付有価証券 800株(800株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	19,800	1,269.00	25,126,200	
3153	八洲電機	8,100	953.00	7,719,300	
3154	メディアスホールディングス	5,800	827.00	4,796,600	
3156	U K Cホールディングス	6,800	2,344.00	15,939,200	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	2,400	997.00	2,392,800	
3160	大光	2,600	696.00	1,809,600	
3166	O C H Iホールディングス	3,100	1,283.00	3,977,300	
3167	T O K A Iホールディングス	55,700	1,061.00	59,097,700	
3168	黒谷	1,800	526.00	946,800	
3173	C o m i n i x	1,600	864.00	1,382,400	
3176	三洋貿易	5,300	2,051.00	10,870,300	
3180	ビューティガレージ	1,500	2,156.00	3,234,000	貸付有価証券 500株(500株)
3183	ウイン・パートナーズ	7,600	1,339.00	10,176,400	
3321	ミタチ産業	2,600	864.00	2,246,400	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	21,900	4,045.00	88,585,500	
3388	明治電機工業	3,600	1,910.00	6,876,000	
3392	デリカフーズホールディングス	2,000	1,508.00	3,016,000	
3393	スターティアホールディングス	2,400	711.00	1,706,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)

3543	コメダホールディングス	19,700	2,203.00	43,399,100	
5009	富士興産	4,100	644.00	2,640,400	
6973	協栄産業	1,300	1,892.00	2,459,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7414	小野建	9,300	1,757.00	16,340,100	
7420	佐島電機	7,700	965.00	7,430,500	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
7427	エコートレーディング	2,400	665.00	1,596,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
7433	伯東	6,400	1,553.00	9,939,200	
7438	コンドーテック	8,100	1,071.00	8,675,100	
7442	中山福	6,000	697.00	4,182,000	
7447	ナガイレーベン	15,200	2,512.00	38,182,400	
7451	三菱食品	11,600	2,894.00	33,570,400	
7456	松田産業	7,700	1,521.00	11,711,700	
7458	第一興商	15,700	5,050.00	79,285,000	
7459	メディパルホールディングス	105,600	2,157.00	227,779,200	
7466	S P K	2,300	2,405.00	5,531,500	
7467	萩原電気ホールディングス	3,900	3,145.00	12,265,500	
7476	アズワン	8,200	7,910.00	64,862,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
7480	スズデン	3,600	1,306.00	4,701,600	
7481	尾家産業	3,100	1,324.00	4,104,400	
7482	シモジマ	6,400	1,043.00	6,675,200	
7483	ドウシシャ	11,200	2,155.00	24,136,000	
7487	小津産業	2,300	1,984.00	4,563,200	
7504	高速	6,300	1,180.00	7,434,000	
7510	たけびし	3,700	1,591.00	5,886,700	
7525	リックス	2,400	1,587.00	3,808,800	
7537	丸文	9,300	842.00	7,830,600	
7552	ハピネット	7,200	1,752.00	12,614,400	
7570	橋本総業ホールディングス	2,200	1,549.00	3,407,800	
7575	日本ライフライン	30,000	2,140.00	64,200,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7590	タカショー	4,800	465.00	2,232,000	
7591	エクセル	4,200	1,937.00	8,135,400	
7594	マルカキカイ	3,400	2,006.00	6,820,400	
7599	I D O M	31,900	363.00	11,579,700	
7600	日本エム・ディ・エム	7,000	1,112.00	7,784,000	
7607	進和	6,200	2,083.00	12,914,600	
7608	エスケイジャパン	2,500	567.00	1,417,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7609	ダイトロン	4,800	1,951.00	9,364,800	
7613	シークス	13,400	2,037.00	27,295,800	貸付有価証券 9,800株(9,800株)

7619	田中商事	3,200	680.00	2,176,000	
7628	オーハシテクニカ	5,900	1,532.00	9,038,800	
7637	白銅	3,800	1,893.00	7,193,400	
8001	伊藤忠商事	773,100	1,950.00	1,507,545,000	貸付有価証券 102,200株(102,200株)
8002	丸紅	865,700	906.50	784,757,050	
8007	高島	1,800	2,055.00	3,699,000	
8012	長瀬産業	63,500	1,772.00	112,522,000	貸付有価証券 30,800株(30,800株)
8014	蝶理	6,700	1,969.00	13,192,300	
8015	豊田通商	117,600	3,670.00	431,592,000	
8018	三共生興	17,900	469.00	8,395,100	
8020	兼松	44,900	1,607.00	72,154,300	
8025	ツカモトコーポレーション	1,900	1,203.00	2,285,700	貸付有価証券 100株(100株)
8031	三井物産	867,900	1,808.00	1,569,163,200	
8032	日本紙パルプ商事	5,500	4,345.00	23,897,500	
8036	日立ハイテクノロジーズ	36,600	3,955.00	144,753,000	
8037	カメイ	13,700	1,360.00	18,632,000	
8038	東都水産	1,600	2,153.00	3,444,800	
8041	OUGホールディングス	1,700	2,732.00	4,644,400	
8043	スターゼン	4,200	4,575.00	19,215,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8051	山善	41,100	1,244.00	51,128,400	
8052	椿本興業	2,400	3,115.00	7,476,000	
8053	住友商事	664,500	1,760.00	1,169,520,000	
8057	内田洋行	4,800	2,957.00	14,193,600	
8058	三菱商事	739,200	3,123.00	2,308,521,600	
8059	第一実業	4,800	3,630.00	17,424,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	30,100	2,268.00	68,266,800	
8061	西華産業	6,400	1,955.00	12,512,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
8065	佐藤商事	9,400	1,129.00	10,612,600	
8068	菱洋エレクトロ	9,800	1,713.00	16,787,400	貸付有価証券 400株(400株)
8070	東京産業	10,500	729.00	7,654,500	
8074	ユアサ商事	10,000	3,830.00	38,300,000	
8075	神鋼商事	2,400	3,120.00	7,488,000	
8077	小林産業	6,300	335.00	2,110,500	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8078	阪和興業	19,700	3,610.00	71,117,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
8079	正栄食品工業	5,500	3,850.00	21,175,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
8081	カナデン	10,100	1,127.00	11,382,700	

8084	菱電商事	7,600	1,627.00	12,365,200	
8087	フルサト工業	5,800	1,712.00	9,929,600	
8088	岩谷産業	23,400	3,900.00	91,260,000	
8089	すてきナイスグループ	4,500	1,248.00	5,616,000	
8090	昭光通商	3,700	894.00	3,307,800	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
8091	ニチモウ	1,600	1,647.00	2,635,200	
8093	極東貿易	15,000	392.00	5,880,000	
8095	イワキ	12,600	495.00	6,237,000	
8097	三愛石油	28,300	1,392.00	39,393,600	
8098	稲畑産業	25,300	1,615.00	40,859,500	
8101	G S I クレオス	2,800	1,381.00	3,866,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
8103	明和産業	9,700	480.00	4,656,000	
8125	ワキタ	22,500	1,341.00	30,172,500	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
8129	東邦ホールディングス	31,200	2,866.00	89,419,200	
8130	サンゲツ	34,500	2,095.00	72,277,500	貸付有価証券 21,100株(21,100株)
8131	ミツウロコグループホールディングス	15,300	787.00	12,041,100	
8132	シナネンホールディングス	4,300	2,631.00	11,313,300	
8133	伊藤忠エネクス	23,300	1,066.00	24,837,800	
8136	サンリオ	29,600	2,246.00	66,481,600	貸付有価証券 13,700株(13,700株)
8137	サンワテクノス	6,800	1,416.00	9,628,800	
8140	リョーサン	11,600	4,195.00	48,662,000	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
8141	新光商事	11,600	1,637.00	18,989,200	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
8142	トーヨー	4,800	2,118.00	10,166,400	
8150	三信電気	9,700	1,920.00	18,624,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
8151	東陽テクニカ	12,100	897.00	10,853,700	
8153	モスフードサービス	13,800	2,963.00	40,889,400	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
8154	加賀電子	9,500	2,106.00	20,007,000	
8158	ソーダニッカ	10,900	595.00	6,485,500	
8159	立花エレテック	7,100	1,825.00	12,957,500	
8275	フォーバル	4,600	927.00	4,264,200	
8283	P A L T A C	14,800	5,590.00	82,732,000	
8285	三谷産業	12,200	336.00	4,099,200	
8835	太平洋興発	4,400	981.00	4,316,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
9260	西本Wismettacホールディングス	2,400	4,915.00	11,796,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,441.00	1,152,800	

9274	国際紙パルプ商事	18,400	369.00	6,789,600	
9305	ヤマタネ	5,300	1,865.00	9,884,500	
9763	丸紅建材リース	10,000	253.00	2,530,000	
9810	日鉄住金物産	8,200	5,460.00	44,772,000	
9824	泉州電業	3,500	3,005.00	10,517,500	
9830	トラスコ中山	21,900	2,859.00	62,612,100	貸付有価証券 12,400株(12,400株)
9832	オートバックスセブン	41,900	1,862.00	78,017,800	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
9837	モリト	7,700	857.00	6,598,900	
9869	加藤産業	16,500	3,585.00	59,152,500	
9880	イノテック	9,100	1,259.00	11,456,900	
9882	イエローハット	9,900	2,960.00	29,304,000	
9896	JKホールディングス	10,600	733.00	7,769,800	
9902	日伝	8,700	1,971.00	17,147,700	
9930	北沢産業	8,700	237.00	2,061,900	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9932	杉本商事	5,700	1,828.00	10,419,600	
9934	因幡電機産業	14,000	4,640.00	64,960,000	
9957	バイテックホールディングス	4,800	2,376.00	11,404,800	
9960	東テク	3,500	2,882.00	10,087,000	
9962	ミスミグループ本社	122,400	2,741.00	335,498,400	貸付有価証券 47,700株(47,700株)
9972	アルテック	7,700	356.00	2,741,200	
9982	タキヒヨー	3,500	2,127.00	7,444,500	
9986	蔵王産業	1,700	1,500.00	2,550,000	
9987	スズケン	48,000	5,000.00	240,000,000	
9991	ジェコス	7,300	1,185.00	8,650,500	
9995	ルネサスイーストン	9,700	506.00	4,908,200	
2651	ローソン	26,600	6,470.00	172,102,000	貸付有価証券 22,300株(22,300株)
2659	サンエー	8,000	5,130.00	41,040,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2664	カワチ薬品	8,200	2,092.00	17,154,400	
2670	エービーシー・マート	19,200	5,980.00	114,816,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
2674	ハードオフコーポレーション	4,600	957.00	4,402,200	
2678	アスクル	9,200	3,260.00	29,992,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
2681	ゲオホールディングス	19,300	1,517.00	29,278,100	
2685	アダストリア	16,200	1,416.00	22,939,200	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
2686	ジーフット	6,400	750.00	4,800,000	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,300	751.00	976,300	
2695	くらコーポレーション	6,200	6,600.00	40,920,000	
2698	キャンドウ	5,000	1,696.00	8,480,000	



2726	パルグループホールディングス	5,400	2,420.00	13,068,000	
2730	エディオン	40,900	1,229.00	50,266,100	貸付有価証券 33,000株(33,000株)
2734	サーラコーポレーション	21,400	653.00	13,974,200	
2735	ワッツ	3,500	942.00	3,297,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
2742	ハローズ	4,000	2,519.00	10,076,000	
2753	あみやき亭	2,300	4,360.00	10,028,000	
2764	ひらまつ	14,500	448.00	6,496,000	貸付有価証券 10,700株(10,700株)
2791	大黒天物産	2,500	4,340.00	10,850,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
2792	ハニーズホールディングス	10,200	1,025.00	10,455,000	
2796	ファーマライズホールディングス	2,400	564.00	1,353,600	
3028	アルベン	8,100	1,972.00	15,973,200	
3030	ハブ	2,600	956.00	2,485,600	
3034	クオール	11,600	2,321.00	26,923,600	
3046	ジンス	7,200	5,400.00	38,880,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
3048	ビックカメラ	56,200	1,453.00	81,658,600	貸付有価証券 200株(200株)
3050	D C Mホールディングス	56,800	1,019.00	57,879,200	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
3064	MonotaRO	33,300	5,850.00	194,805,000	貸付有価証券 27,500株(27,500株)
3067	東京一番フーズ	2,600	671.00	1,744,600	
3073	DDホールディングス	2,300	2,612.00	6,007,600	貸付有価証券 700株(700株)
3082	きちり	2,800	790.00	2,212,000	
3085	アークランドサービスホールディングス	7,700	1,965.00	15,130,500	
3086	J . フロント リテイリング	125,800	1,565.00	196,877,000	貸付有価証券 32,300株(32,300株)
3087	ドトール・日レスホールディングス	18,500	1,967.00	36,389,500	
3088	マツモトキヨシホールディングス	43,500	4,145.00	180,307,500	
3091	ブロンコビリー	5,500	3,375.00	18,562,500	
3092	スタートトゥデイ	103,500	3,410.00	352,935,000	貸付有価証券 50,700株(50,700株)
3093	トレジャー・ファクトリー	3,100	724.00	2,244,400	
3097	物語コーポレーション	3,000	10,140.00	30,420,000	貸付有価証券 100株(100株)
3098	ココカラファイン	11,000	6,580.00	72,380,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	197,000	1,249.00	246,053,000	貸付有価証券 108,000株(108,000株)
3134	H a m e e	2,700	1,521.00	4,106,700	
3141	ウエルシアホールディングス	27,800	5,260.00	146,228,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	15,500	2,596.00	40,238,000	

3159	丸善CHIホールディングス	12,300	367.00	4,514,100	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
3169	ミサワ	1,900	462.00	877,800	貸付有価証券 500株(500株)
3172	ティーライフ	1,400	1,076.00	1,506,400	
3175	エー・ピーカンパニー	2,000	566.00	1,132,000	貸付有価証券 700株(700株)
3178	チムニー	3,200	2,931.00	9,379,200	
3179	シュッピン	6,400	1,465.00	9,376,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3186	ネクステージ	16,100	718.00	11,559,800	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
3191	ジョイフル本田	30,900	1,633.00	50,459,700	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
3193	鳥貴族	3,500	2,356.00	8,246,000	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	1,741.00	6,615,800	
3196	ホットランド	5,500	1,285.00	7,067,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3197	すかいらーくホールディングス	98,200	1,654.00	162,422,800	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
3199	綿半ホールディングス	3,900	2,717.00	10,596,300	
3221	ヨシックス	1,700	2,706.00	4,600,200	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	35,000	1,279.00	44,765,000	
3313	ブックオフコーポレーション	6,000	757.00	4,542,000	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	4,200	842.00	3,536,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3328	B E E N O S	2,500	1,708.00	4,270,000	
3333	あさひ	7,800	1,417.00	11,052,600	
3341	日本調剤	3,700	3,510.00	12,987,000	
3349	コスモス薬品	5,300	22,950.00	121,635,000	
3361	トーエル	5,100	942.00	4,804,200	
3366	一六堂	2,300	386.00	887,800	
3376	オンリー	1,800	863.00	1,553,400	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	441,500	4,567.00	2,016,330,500	
3385	薬王堂	4,600	3,610.00	16,606,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	28,300	1,294.00	36,620,200	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
3391	ツルハホールディングス	22,900	12,910.00	295,639,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,600	2,546.00	19,349,600	
3396	フェリシモ	2,700	1,271.00	3,431,700	
3397	トリドールホールディングス	13,000	2,451.00	31,863,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
3415	T O K Y O B A S E	9,400	656.00	6,166,400	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	1,000	951.00	951,000	

3539	ジャパンミート	4,000	2,076.00	8,304,000	
3544	サツドラホールディングス	1,700	1,994.00	3,389,800	
3546	ダイユー・リックホールディングス	4,900	1,196.00	5,860,400	
3548	パロックジャパンリミテッド	8,400	952.00	7,996,800	
3549	クスリのアオキホールディングス	8,400	7,870.00	66,108,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
3561	力の源ホールディングス	2,300	1,084.00	2,493,200	
3563	スシローグローバルホールディングス	11,600	6,330.00	73,428,000	
3564	L I X I L ビバ	13,400	1,761.00	23,597,400	
4350	メディカルシステムネットワーク	12,200	424.00	5,172,800	
4775	総合メディカル	9,200	2,358.00	21,693,600	
7416	はるやまホールディングス	4,900	909.00	4,454,100	
7419	ノジマ	18,600	2,392.00	44,491,200	
7421	カップ・クリエイト	13,100	1,352.00	17,711,200	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
7445	ライトオン	8,900	1,015.00	9,033,500	
7448	ジーンズメイト	3,200	636.00	2,035,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7453	良品計画	14,000	31,450.00	440,300,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
7455	三城ホールディングス	13,000	474.00	6,162,000	
7463	アドヴァン	10,700	998.00	10,678,600	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
7475	アルビス	3,400	3,030.00	10,302,000	
7494	コナカ	13,400	502.00	6,726,800	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,300	1,863.00	2,421,900	
7508	G - 7ホールディングス	3,100	2,660.00	8,246,000	
7512	イオン北海道	10,600	805.00	8,533,000	
7513	コジマ	15,500	463.00	7,176,500	
7514	ヒマラヤ	3,300	946.00	3,121,800	
7516	コーナン商事	15,000	2,604.00	39,060,000	
7520	エコス	4,300	1,558.00	6,699,400	
7522	ワタミ	12,500	1,266.00	15,825,000	貸付有価証券 9,700株(9,700株)
7524	マルシェ	2,800	817.00	2,287,600	
7532	ドンキホーテホールディングス	68,300	5,220.00	356,526,000	
7545	西松屋チェーン	23,100	1,161.00	26,819,100	
7550	ゼンショーホールディングス	54,700	2,208.00	120,777,600	貸付有価証券 40,100株(40,100株)
7554	幸楽苑ホールディングス	6,700	1,617.00	10,833,900	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
7561	ハークスレイ	2,600	1,028.00	2,672,800	
7581	サイゼリヤ	17,400	2,155.00	37,497,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
7593	V Tホールディングス	35,700	484.00	17,278,800	貸付有価証券 13,300株(13,300株)

7596	魚力	2,900	1,547.00	4,486,300	
7601	ポプラ	2,700	631.00	1,703,700	
7605	フジ・コーポレーション	2,100	2,418.00	5,077,800	貸付有価証券 200株（200株）
7606	ユナイテッドアローズ	13,000	4,140.00	53,820,000	
7611	ハイデイ日高	13,800	2,177.00	30,042,600	
7615	京都きもの友禅	6,700	551.00	3,691,700	
7616	コロワイド	35,000	3,020.00	105,700,000	貸付有価証券 25,900株（25,900株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	15,700	513.00	8,054,100	
7630	壱番屋	7,400	4,480.00	33,152,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
7640	トップカルチャー	3,800	397.00	1,508,600	
7646	P L A N T	2,400	1,270.00	3,048,000	
7649	スギホールディングス	23,100	5,270.00	121,737,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	12,800	718.00	9,190,400	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
8005	スクロール	16,200	747.00	12,101,400	
8008	ヨンドシーホールディングス	10,700	2,278.00	24,374,600	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	33,700	9,790.00	329,923,000	貸付有価証券 23,500株（23,500株）
8160	木曽路	12,900	2,643.00	34,094,700	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8163	S R Sホールディングス	12,400	1,035.00	12,834,000	
8165	千趣会	19,100	447.00	8,537,700	
8166	タカキュー	8,100	204.00	1,652,400	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
8168	ケーヨー	19,500	529.00	10,315,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8173	上新電機	12,400	2,872.00	35,612,800	
8174	日本瓦斯	19,400	5,130.00	99,522,000	
8179	ロイヤルホールディングス	18,700	2,733.00	51,107,100	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
8181	東天紅	800	1,653.00	1,322,400	
8182	いなげや	11,700	1,631.00	19,082,700	
8184	島忠	23,900	3,545.00	84,725,500	
8185	チヨダ	12,400	2,139.00	26,523,600	
8194	ライフコーポレーション	8,000	2,676.00	21,408,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8200	リンガーハット	13,000	2,367.00	30,771,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
8203	M r M a x H D	13,200	573.00	7,563,600	
8207	テンアライド	9,700	453.00	4,394,100	
8214	A O K Iホールディングス	21,100	1,498.00	31,607,800	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
8217	オークワ	15,000	1,065.00	15,975,000	

8218	コメリ	16,300	2,639.00	43,015,700	
8219	青山商事	20,200	3,300.00	66,660,000	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
8227	しまむら	12,300	10,090.00	124,107,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
8230	はせがわ	5,600	480.00	2,688,000	
8233	高島屋	82,600	1,825.00	150,745,000	
8237	松屋	21,200	1,140.00	24,168,000	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	49,900	1,672.00	83,432,800	貸付有価証券 35,500株(35,500株)
8244	近鉄百貨店	4,000	3,490.00	13,960,000	
8251	パルコ	10,100	1,184.00	11,958,400	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
8252	丸井グループ	96,600	2,500.00	241,500,000	貸付有価証券 200株(200株)
8255	アクシアル リテイリング	8,700	3,840.00	33,408,000	
8260	井筒屋	5,700	268.00	1,527,600	
8267	イオン	405,400	2,415.00	979,041,000	貸付有価証券 225,800株(225,800株)
8273	イズミ	19,000	6,970.00	132,430,000	
8274	東武ストア	1,300	3,890.00	5,057,000	
8276	平和堂	21,400	2,853.00	61,054,200	
8278	フジ	12,600	2,156.00	27,165,600	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
8279	ヤオコー	12,000	6,300.00	75,600,000	
8281	ゼビオホールディングス	14,300	1,567.00	22,408,100	
8282	ケーズホールディングス	92,900	1,296.00	120,398,400	
8289	Olympicグループ	6,200	873.00	5,412,600	
8291	日産東京販売ホールディングス	15,500	337.00	5,223,500	
9267	Genky DrugStores	4,100	3,965.00	16,256,500	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9627	アインホールディングス	14,100	8,540.00	120,414,000	
9828	元気寿司	2,700	5,940.00	16,038,000	
9831	ヤマダ電機	360,128	552.00	198,790,656	貸付有価証券 249,900株(249,900株)
9842	アークランドサカモト	17,900	1,404.00	25,131,600	
9843	ニトリホールディングス	41,800	16,365.00	684,057,000	貸付有価証券 21,500株(21,500株)
9850	グルメ杵屋	8,000	1,218.00	9,744,000	
9854	愛眼	8,400	344.00	2,889,600	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	5,500	910.00	5,005,000	
9861	吉野家ホールディングス	34,600	1,888.00	65,324,800	
9887	松屋フーズ	5,100	3,585.00	18,283,500	

9900	サガミチェーン	14,100	1,403.00	19,782,300	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
9919	関西スーパーマーケット	8,000	1,147.00	9,176,000	貸付有価証券 300株(300株)
9936	王将フードサービス	7,700	7,160.00	55,132,000	
9945	プレナス	11,800	1,883.00	22,219,400	
9946	ミニストップ	7,800	2,072.00	16,161,600	
9948	アークス	19,800	2,694.00	53,341,200	
9956	バローホールディングス	24,500	2,310.00	56,595,000	貸付有価証券 100株(100株)
9966	藤久	800	1,214.00	971,200	
9974	ベルク	4,700	5,790.00	27,213,000	
9979	大庄	5,600	1,686.00	9,441,600	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
9983	ファーストリテイリング	14,100	53,990.00	761,259,000	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
9989	サンドラッグ	39,600	3,750.00	148,500,000	
9990	サックスパーホールディングス	9,900	896.00	8,870,400	
9993	ヤマザワ	2,200	1,728.00	3,801,600	
9994	やまや	2,200	3,025.00	6,655,000	
9997	ベルーナ	25,800	1,149.00	29,644,200	
7150	島根銀行	2,200	1,230.00	2,706,000	
7161	じもとホールディングス	71,300	171.00	12,192,300	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	548,100	375.00	205,537,500	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	14,200	2,445.00	34,719,000	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	173,100	536.00	92,781,600	
7182	ゆうちょ銀行	298,900	1,290.00	385,581,000	貸付有価証券 170,800株(170,800株)
7184	富山第一銀行	26,800	449.00	12,033,200	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	629,900	511.00	321,878,900	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	67,600	1,230.00	83,148,000	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	46,200	961.00	44,398,200	
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,900	2,210.00	19,669,000	
8303	新生銀行	86,000	1,652.00	142,072,000	貸付有価証券 47,000株(47,000株)
8304	あおぞら銀行	62,800	3,845.00	241,466,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,346,700	672.40	4,939,921,080	
8308	りそなホールディングス	1,157,600	605.60	701,042,560	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	207,400	4,340.00	900,116,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	798,500	4,334.00	3,460,699,000	貸付有価証券 142,200株(142,200株)
8324	第四銀行	12,900	4,485.00	57,856,500	

8325	北越銀行	10,600	2,266.00	24,019,600	
8331	千葉銀行	373,600	681.00	254,421,600	貸付有価証券 210,000株(210,000株)
8334	群馬銀行	211,000	542.00	114,362,000	
8336	武蔵野銀行	16,800	3,075.00	51,660,000	
8337	千葉興業銀行	28,900	471.00	13,611,900	
8338	筑波銀行	43,900	271.00	11,896,900	
8341	七十七銀行	33,100	2,513.00	83,180,300	
8342	青森銀行	8,200	3,290.00	26,978,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
8343	秋田銀行	6,800	2,828.00	19,230,400	
8344	山形銀行	11,900	2,474.00	29,440,600	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
8345	岩手銀行	7,400	4,940.00	36,556,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
8346	東邦銀行	94,300	422.00	39,794,600	貸付有価証券 68,500株(68,500株)
8349	東北銀行	5,400	1,344.00	7,257,600	
8350	みちのく銀行	6,800	1,819.00	12,369,200	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	428,000	593.00	253,804,000	
8355	静岡銀行	265,500	928.00	246,384,000	
8356	十六銀行	14,200	2,806.00	39,845,200	
8358	スルガ銀行	107,900	571.00	61,610,900	
8359	八十二銀行	190,900	479.00	91,441,100	
8360	山梨中央銀行	65,000	393.00	25,545,000	
8361	大垣共立銀行	16,700	2,830.00	47,261,000	
8362	福井銀行	9,000	2,268.00	20,412,000	
8363	北國銀行	12,000	4,265.00	51,180,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
8364	清水銀行	4,300	2,164.00	9,305,200	
8365	富山銀行	2,000	3,940.00	7,880,000	
8366	滋賀銀行	99,000	558.00	55,242,000	貸付有価証券 51,000株(51,000株)
8367	南都銀行	12,300	2,786.00	34,267,800	
8368	百五銀行	101,300	451.00	45,686,300	
8369	京都銀行	40,300	5,390.00	217,217,000	貸付有価証券 20,800株(20,800株)
8370	紀陽銀行	39,700	1,675.00	66,497,500	貸付有価証券 30,300株(30,300株)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	70,200	1,491.00	104,668,200	
8379	広島銀行	155,700	742.00	115,529,400	
8381	山陰合同銀行	62,600	929.00	58,155,400	
8382	中国銀行	72,900	1,158.00	84,418,200	貸付有価証券 40,400株(40,400株)
8383	鳥取銀行	3,400	1,664.00	5,657,600	

8385	伊予銀行	150,500	702.00	105,651,000	貸付有価証券 58,000株(58,000株)
8386	百十四銀行	112,000	328.00	36,736,000	
8387	四国銀行	16,200	1,316.00	21,319,200	
8388	阿波銀行	85,000	713.00	60,605,000	貸付有価証券 44,000株(44,000株)
8392	大分銀行	6,100	3,870.00	23,607,000	貸付有価証券 900株(900株)
8393	宮崎銀行	7,000	3,165.00	22,155,000	
8395	佐賀銀行	6,400	2,304.00	14,745,600	
8396	十八銀行	65,000	357.00	23,205,000	
8397	沖縄銀行	10,300	4,120.00	42,436,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
8399	琉球銀行	20,700	1,306.00	27,034,200	
8410	セブン銀行	396,000	345.00	136,620,000	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	14,334,500	192.90	2,765,125,050	
8416	高知銀行	3,800	1,092.00	4,149,600	
8418	山口フィナンシャルグループ	131,700	1,210.00	159,357,000	貸付有価証券 54,000株(54,000株)
8521	長野銀行	3,500	1,713.00	5,995,500	
8522	名古屋銀行	8,500	3,675.00	31,237,500	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
8524	北洋銀行	159,000	367.00	58,353,000	貸付有価証券 81,800株(81,800株)
8527	愛知銀行	3,500	4,855.00	16,992,500	
8530	中京銀行	4,300	2,326.00	10,001,800	
8537	大光銀行	3,600	2,039.00	7,340,400	
8541	愛媛銀行	14,700	1,233.00	18,125,100	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
8542	トマト銀行	4,100	1,441.00	5,908,100	
8544	京葉銀行	93,000	467.00	43,431,000	
8550	栃木銀行	54,600	379.00	20,693,400	
8551	北日本銀行	3,300	2,564.00	8,461,200	
8558	東和銀行	18,500	1,010.00	18,685,000	
8562	福島銀行	9,900	692.00	6,850,800	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
8563	大東銀行	5,100	1,215.00	6,196,500	
8600	トモニホールディングス	87,000	464.00	40,368,000	貸付有価証券 44,300株(44,300株)
8713	フィデアホールディングス	102,400	169.00	17,305,600	
8714	池田泉州ホールディングス	112,000	389.00	43,568,000	
7148	F P G	33,700	1,134.00	38,215,800	
7190	マーキュリアインベストメント	4,000	902.00	3,608,000	
8473	S B Iホールディングス	119,300	3,015.00	359,689,500	貸付有価証券 65,300株(65,300株)



8518	日本アジア投資	9,500	300.00	2,850,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8595	ジャフコ	15,100	3,950.00	59,645,000	
8601	大和証券グループ本社	902,900	650.40	587,246,160	貸付有価証券 538,000株(538,000株)
8604	野村ホールディングス	1,814,900	509.60	924,873,040	貸付有価証券 239,000株(239,000株)
8609	岡三証券グループ	90,000	513.00	46,170,000	貸付有価証券 43,000株(43,000株)
8613	丸三証券	33,600	946.00	31,785,600	貸付有価証券 23,200株(23,200株)
8614	東洋証券	38,000	237.00	9,006,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	116,800	629.00	73,467,200	
8617	光世証券	2,500	1,165.00	2,912,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
8622	水戸証券	30,500	374.00	11,407,000	
8624	いちよし証券	22,100	1,091.00	24,111,100	
8628	松井証券	51,700	1,172.00	60,592,400	
8692	だいこう証券ビジネス	5,100	548.00	2,794,800	
8698	マネックスグループ	107,500	508.00	54,610,000	
8703	カブドットコム証券	68,300	369.00	25,202,700	
8706	極東証券	14,200	1,407.00	19,979,400	
8707	岩井コスモホールディングス	10,800	1,474.00	15,919,200	
8708	藍澤證券	19,700	737.00	14,518,900	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8732	マネーパートナーズグループ	13,500	376.00	5,076,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
8742	小林洋行	3,000	291.00	873,000	
7181	かんぽ生命保険	39,800	2,498.00	99,420,400	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
8630	SOMPOホールディングス	206,900	4,492.00	929,394,800	貸付有価証券 120,700株(120,700株)
8715	アニコムホールディングス	7,200	3,545.00	25,524,000	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	275,800	3,295.00	908,761,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	86,700	2,228.00	193,167,600	
8750	第一生命ホールディングス	596,800	2,087.50	1,245,820,000	貸付有価証券 273,500株(273,500株)
8766	東京海上ホールディングス	397,400	5,171.00	2,054,955,400	貸付有価証券 200株(200株)
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	3,400	1,027.00	3,491,800	
8795	T&Dホールディングス	326,300	1,649.50	538,231,850	
8798	アドバンスクリエイト	2,500	2,338.00	5,845,000	

7164	全国保証	29,700	4,315.00	128,155,500	
7187	ジェイリース	2,000	712.00	1,424,000	
7191	イントラスト	2,200	580.00	1,276,000	
7198	アルヒ	12,000	2,758.00	33,096,000	
8253	クレディセゾン	80,100	1,709.00	136,890,900	
8423	アクリーティブ	5,800	264.00	1,531,200	
8424	芙蓉総合リース	12,100	6,630.00	80,223,000	
8425	興銀リース	19,800	2,847.00	56,370,600	
8439	東京センチュリー	21,200	6,100.00	129,320,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
8511	日本証券金融	43,200	613.00	26,481,600	
8515	アイフル	177,000	321.00	56,817,000	貸付有価証券 79,200株（79,200株）
8566	リコーリース	8,300	3,535.00	29,340,500	
8570	イオンフィナンシャルサービス	74,900	2,190.00	164,031,000	貸付有価証券 31,500株（31,500株）
8572	アコム	212,800	449.00	95,547,200	
8584	ジャックス	12,800	2,284.00	29,235,200	
8585	オリエントコーポレーション	228,200	157.00	35,827,400	貸付有価証券 166,900株（166,900株）
8586	日立キャピタル	29,000	2,975.00	86,275,000	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
8589	アプラスフィナンシャル	50,600	105.00	5,313,000	貸付有価証券 28,600株（28,600株）
8591	オリックス	703,800	1,732.00	1,218,981,600	
8593	三菱UFJリース	267,700	611.00	163,564,700	貸付有価証券 92,300株（92,300株）
8596	九州リースサービス	4,500	714.00	3,213,000	
8697	日本取引所グループ	302,800	1,840.00	557,152,000	
8771	イー・ギャランティ	11,200	1,097.00	12,286,400	
8772	アサックス	4,400	595.00	2,618,000	
8793	NECキャピタルソリューション	4,300	1,891.00	8,131,300	
2337	いちご	150,900	416.00	62,774,400	
2353	日本駐車場開発	127,300	175.00	22,277,500	
3003	ヒューリック	220,200	1,015.00	223,503,000	貸付有価証券 91,600株（91,600株）
3228	三栄建築設計	4,200	1,549.00	6,505,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
3230	スター・マイカ	4,800	1,896.00	9,100,800	
3231	野村不動産ホールディングス	70,200	2,237.00	157,037,400	
3232	三重交通グループホールディングス	21,400	526.00	11,256,400	
3244	サムティ	9,900	2,056.00	20,354,400	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3245	ディア・ライフ	12,600	561.00	7,068,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3246	コーセーアールイー	2,300	818.00	1,881,400	

3250	エー・ディー・ワークス	139,800	36.00	5,032,800	貸付有価証券 115,400株(115,400株)
3252	日本商業開発	6,000	1,785.00	10,710,000	
3254	プレサンスコーポレーション	14,600	1,460.00	21,316,000	
3258	ユニゾホールディングス	14,500	2,100.00	30,450,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
3271	THEグローバル社	4,900	808.00	3,959,200	
3276	日本管理センター	6,900	1,229.00	8,480,100	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
3277	サンセイランディック	2,800	1,213.00	3,396,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3280	エストラスト	1,400	803.00	1,124,200	
3284	フージャースホールディングス	25,600	658.00	16,844,800	
3288	オープンハウス	17,200	5,140.00	88,408,000	
3289	東急不動産ホールディングス	255,400	726.00	185,420,400	
3291	飯田グループホールディングス	88,000	1,940.00	170,720,000	貸付有価証券 35,000株(35,000株)
3294	イーグランド	1,700	777.00	1,320,900	
3299	ムゲンエステート	7,300	673.00	4,912,900	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3452	ビーロット	1,600	1,154.00	1,846,400	
3454	ファーストブラザーズ	2,900	1,277.00	3,703,300	貸付有価証券 100株(100株)
3457	ハウズドゥ	3,900	2,256.00	8,798,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3458	シーアールイー	3,400	865.00	2,941,000	
3464	プロパティエージェント	800	1,297.00	1,037,600	
3465	ケイアイスター不動産	3,800	2,323.00	8,827,400	
3467	アグレ都市デザイン	1,100	809.00	889,900	
3475	グッドコムアセット	1,800	1,649.00	2,968,200	
3480	ジェイ・エス・ビー	300	4,940.00	1,482,000	
4666	パーク24	61,600	3,290.00	202,664,000	
4809	パラカ	2,700	2,295.00	6,196,500	貸付有価証券 100株(100株)
8801	三井不動産	526,800	2,437.00	1,283,811,600	
8802	三菱地所	785,200	1,777.50	1,395,693,000	
8803	平和不動産	18,600	1,881.00	34,986,600	
8804	東京建物	115,300	1,287.00	148,391,100	
8806	ダイビル	27,200	1,159.00	31,524,800	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
8818	京阪神ビルディング	17,500	806.00	14,105,000	
8830	住友不動産	253,000	3,749.00	948,497,000	貸付有価証券 130,000株(130,000株)
8840	大京	16,800	2,167.00	36,405,600	貸付有価証券 9,100株(9,100株)

8841	テオーシー	36,400	792.00	28,828,800	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
8842	東京楽天地	1,700	4,940.00	8,398,000	
8848	レオパレス21	125,900	570.00	71,763,000	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	14,300	2,310.00	33,033,000	
8860	フジ住宅	13,500	885.00	11,947,500	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8864	空港施設	10,600	629.00	6,667,400	
8869	明和地所	5,800	641.00	3,717,800	
8871	ゴールドクレスト	8,300	1,828.00	15,172,400	
8877	日本エスリード	4,100	1,501.00	6,154,100	
8881	日神不動産	14,000	563.00	7,882,000	
8892	日本エスコン	19,000	751.00	14,269,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
8897	タカラレーベン	49,400	340.00	16,796,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,900	1,098.00	6,478,200	
8905	イオンモール	68,000	1,772.00	120,496,000	貸付有価証券 29,400株(29,400株)
8917	ファースト住建	3,900	1,350.00	5,265,000	
8918	ランド	287,200	12.00	3,446,400	貸付有価証券 32,400株(32,400株)
8919	カチタス	14,400	2,844.00	40,953,600	
8923	トーセイ	14,500	1,032.00	14,964,000	
8928	穴吹興産	1,100	3,045.00	3,349,500	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	65,600	1,179.00	77,342,400	貸付有価証券 33,700株(33,700株)
8934	サンフロンティア不動産	12,700	1,211.00	15,379,700	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,100	872.00	7,063,200	
8940	インテリックス	3,000	799.00	2,397,000	
8944	ランドビジネス	5,300	346.00	1,833,800	
8999	グランディハウス	9,200	459.00	4,222,800	
9706	日本空港ビルデング	30,900	4,715.00	145,693,500	貸付有価証券 25,500株(25,500株)
1954	日本工営	6,900	2,817.00	19,437,300	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
2120	LIFULL	35,500	611.00	21,690,500	貸付有価証券 19,800株(19,800株)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	8,200	2,473.00	20,278,600	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
2127	日本M&Aセンター	70,700	2,804.00	198,242,800	貸付有価証券 51,200株(51,200株)
2130	メンバーズ	3,400	1,257.00	4,273,800	
2139	中広	1,100	828.00	910,800	
2151	タケエイ	10,600	878.00	9,306,800	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
2153	E・Jホールディングス	1,300	1,373.00	1,784,900	

2154	トラスト・テック	4,900	4,800.00	23,520,000	
2157	コシダカホールディングス	27,300	1,161.00	31,695,300	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
2163	アルトナー	1,600	971.00	1,553,600	
2168	パソナグループ	9,700	1,667.00	16,169,900	
2169	C D S	2,500	1,373.00	3,432,500	
2170	リンクアンドモチベーション	18,800	1,218.00	22,898,400	貸付有価証券 13,500株(13,500株)
2174	G C A	10,300	886.00	9,125,800	
2175	エス・エム・エス	40,400	2,008.00	81,123,200	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
2181	パーソルホールディングス	94,300	2,447.00	230,752,100	
2183	リニカル	6,600	1,687.00	11,134,200	
2193	クックパッド	32,100	446.00	14,316,600	
2196	エスクリ	3,600	753.00	2,710,800	
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,000	770.00	3,850,000	
2301	学情	4,100	1,444.00	5,920,400	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
2305	スタジオアリス	5,100	2,282.00	11,638,200	貸付有価証券 200株(200株)
2309	シミックホールディングス	5,700	2,399.00	13,674,300	
2325	N J S	2,300	1,704.00	3,919,200	
2331	総合警備保障	40,700	4,870.00	198,209,000	
2371	カカクコム	76,900	2,013.00	154,799,700	
2372	アイロムグループ	3,500	1,825.00	6,387,500	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	4,300	660.00	2,838,000	
2376	サイネックス	1,500	795.00	1,192,500	
2378	ルネサンス	5,000	2,177.00	10,885,000	
2379	ディップ	14,400	2,516.00	36,230,400	
2389	オプトホールディング	6,300	3,030.00	19,089,000	
2395	新日本科学	12,400	594.00	7,365,600	
2398	ツクイ	24,100	1,031.00	24,847,100	
2410	キャリアデザインセンター	2,600	1,548.00	4,024,800	
2413	エムスリー	107,600	4,970.00	534,772,000	貸付有価証券 25,600株(25,600株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,500	645.00	4,192,500	
2424	プラス	800	719.00	575,200	
2427	アウトソーシング	44,000	1,626.00	71,544,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
2428	ウェルネット	10,300	1,016.00	10,464,800	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	2,800	3,105.00	8,694,000	
2432	ディー・エヌ・エー	55,100	1,865.00	102,761,500	
2433	博報堂D Yホールディングス	142,000	1,816.00	257,872,000	
2440	ぐるなび	16,200	921.00	14,920,200	

2445	エスアールジータカミヤ	12,100	638.00	7,719,800	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	8,100	1,145.00	9,274,500	
2461	ファンコミュニケーションズ	28,100	666.00	18,714,600	
2462	ライク	4,000	1,493.00	5,972,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,700	415.00	1,950,500	
2475	WDBホールディングス	4,700	3,830.00	18,001,000	
2485	ティア	4,700	968.00	4,549,600	
2487	CDG	900	1,725.00	1,552,500	
2491	バリューコマース	6,900	2,220.00	15,318,000	
2492	インフォマート	56,000	1,381.00	77,336,000	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
2749	JPホールディングス	32,100	305.00	9,790,500	
3521	エコナックホールディングス	19,900	122.00	2,427,800	
4282	EPSホールディングス	15,400	2,264.00	34,865,600	
4286	レッグス	2,500	1,263.00	3,157,500	
4290	プレステージ・インターナショナル	21,200	1,242.00	26,330,400	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4301	アミューズ	6,800	3,245.00	22,066,000	
4310	ドリームインキュベータ	3,400	2,062.00	7,010,800	
4318	クイック	6,300	1,943.00	12,240,900	
4319	TAC	6,100	264.00	1,610,400	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4321	ケネディクス	95,600	647.00	61,853,200	
4324	電通	124,500	5,150.00	641,175,000	貸付有価証券 54,200株(54,200株)
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,800	2,009.00	9,643,200	
4337	ぴあ	3,400	5,010.00	17,034,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4343	イオンファンタジー	3,300	3,560.00	11,748,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
4345	シーティーエス	10,100	848.00	8,564,800	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
4346	ネクシィーズグループ	3,100	1,866.00	5,784,600	
4544	みらかホールディングス	30,500	3,105.00	94,702,500	
4641	アルプス技研	9,000	2,456.00	22,104,000	
4651	サニックス	16,200	288.00	4,665,600	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
4653	ダイオーズ	2,000	1,352.00	2,704,000	
4658	日本空調サービス	10,700	806.00	8,624,200	
4661	オリエンタルランド	120,800	11,570.00	1,397,656,000	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
4665	ダスキン	27,500	2,645.00	72,737,500	
4668	明光ネットワークジャパン	12,900	1,009.00	13,016,100	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4671	ファルコホールディングス	5,200	1,827.00	9,500,400	

4678	秀英予備校	2,200	499.00	1,097,800	
4679	田谷	1,900	673.00	1,278,700	
4680	ラウンドワン	31,700	1,367.00	43,333,900	
4681	リゾートトラスト	43,200	1,766.00	76,291,200	
4694	ビー・エム・エル	13,200	3,140.00	41,448,000	
4696	ワタベウェディング	1,600	515.00	824,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	16,200	1,400.00	22,680,000	貸付有価証券 11,400株(11,400株)
4714	リソー教育	17,300	870.00	15,051,000	
4718	早稲田アカデミー	1,500	1,927.00	2,890,500	
4732	ユー・エス・エス	124,800	2,042.00	254,841,600	
4745	東京個別指導学院	3,600	1,603.00	5,770,800	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
4751	サイバーエージェント	63,000	5,770.00	363,510,000	貸付有価証券 23,000株(23,000株)
4755	楽天	476,400	808.80	385,312,320	
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,300	1,260.00	6,678,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	9,800	759.00	7,438,200	
4801	セントラルスポーツ	3,800	4,175.00	15,865,000	
4848	フルキャストホールディングス	10,200	2,394.00	24,418,800	
4849	エン・ジャパン	8,700	4,815.00	41,890,500	
5261	リソルホールディングス	1,100	4,260.00	4,686,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,300	6,490.00	125,257,000	
6029	アトラ	2,000	987.00	1,974,000	貸付有価証券 700株(700株)
6032	インターワークス	2,300	843.00	1,938,900	
6036	Keepertech 技研	3,300	1,085.00	3,580,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6037	ファーストロジック	2,000	645.00	1,290,000	貸付有価証券 300株(300株)
6044	三機サービス	1,500	2,376.00	3,564,000	貸付有価証券 600株(600株)
6047	Gunosy	6,300	1,778.00	11,201,400	
6048	デザインワン・ジャパン	2,000	810.00	1,620,000	貸付有価証券 800株(800株)
6050	イー・ガーディアン	4,800	2,627.00	12,609,600	
6054	リブセンス	5,600	333.00	1,864,800	
6055	ジャパンマテリアル	27,900	1,356.00	37,832,400	
6058	ベクトル	12,300	2,394.00	29,446,200	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	5,000	487.00	2,435,000	
6065	ライクキッズネクスト	2,100	1,170.00	2,457,000	
6070	キャリアリンク	3,300	508.00	1,676,400	
6071	I B J	6,900	668.00	4,609,200	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6073	アサンテ	3,700	2,338.00	8,650,600	

6077	N・フィールド	6,600	1,731.00	11,424,600	
6078	バリューHR	2,100	2,119.00	4,449,900	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	2,600	6,280.00	16,328,000	貸付有価証券 400株(400株)
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	4,200	1,658.00	6,963,600	
6083	E R Iホールディングス	2,900	1,031.00	2,989,900	
6087	アビスト	1,600	3,975.00	6,360,000	
6088	シグマクシス	5,400	1,305.00	7,047,000	
6089	ウィルグループ	4,400	961.00	4,228,400	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	14,000	417.00	5,838,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
6097	日本ビューホテル	3,200	1,322.00	4,230,400	
6098	リクルートホールディングス	788,400	3,415.00	2,692,386,000	
6099	エラン	3,500	2,660.00	9,310,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6171	土木管理総合試験所	4,400	625.00	2,750,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6178	日本郵政	579,900	1,314.00	761,988,600	
6183	ベルシステム24ホールディングス	17,100	1,773.00	30,318,300	
6184	鎌倉新書	7,400	1,215.00	8,991,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6186	一蔵	1,300	835.00	1,085,500	
6187	LITALICO	2,300	2,462.00	5,662,600	
6189	グローバルグループ	1,200	1,907.00	2,288,400	貸付有価証券 600株(600株)
6191	エボラブルアジア	2,900	2,897.00	8,401,300	
6194	アトラエ	1,900	2,459.00	4,672,100	
6196	ストライク	2,600	3,750.00	9,750,000	
6197	ソラスト	18,600	1,249.00	23,231,400	
6199	セラク	2,300	718.00	1,651,400	
6200	インソース	3,400	2,494.00	8,479,600	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6535	アイモバイル	2,100	911.00	1,913,100	
6538	キャリアインデックス	2,800	1,384.00	3,875,200	
6539	M S - J a p a n	1,000	8,540.00	8,540,000	
6540	船場	1,600	1,008.00	1,612,800	
6541	グレイステクノロジー	1,900	2,923.00	5,553,700	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	2,400	3,375.00	8,100,000	
6546	フルテック	1,100	1,229.00	1,351,900	
6547	グリーンズ	2,200	1,356.00	2,983,200	
6551	ツナグ・ソリューションズ	900	1,124.00	1,011,600	
6569	日総工産	3,300	2,572.00	8,487,600	
6571	キュービーネットホールディングス	5,200	2,292.00	11,918,400	



7030	スプリックス	2,800	2,816.00	7,884,800	
8876	リログループ	55,900	3,030.00	169,377,000	貸付有価証券 31,000株(31,000株)
8920	東祥	6,400	4,215.00	26,976,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9603	エイチ・アイ・エス	18,200	3,500.00	63,700,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
9612	ラックランド	2,000	2,695.00	5,390,000	
9616	共立メンテナンス	18,200	4,660.00	84,812,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
9619	イチネンホールディングス	11,400	1,327.00	15,127,800	
9621	建設技術研究所	7,100	1,517.00	10,770,700	
9622	スペース	6,600	1,348.00	8,896,800	
9624	長大	4,100	908.00	3,722,800	
9628	燦ホールディングス	2,400	2,854.00	6,849,600	
9632	スバル興業	700	5,750.00	4,025,000	
9633	東京テアトル	4,300	1,394.00	5,994,200	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9644	タナベ経営	2,000	1,696.00	3,392,000	
9663	ナガワ	2,000	5,200.00	10,400,000	貸付有価証券 500株(500株)
9671	よみうりランド	2,200	4,475.00	9,845,000	
9672	東京都競馬	6,700	4,105.00	27,503,500	
9675	常磐興産	4,100	1,837.00	7,531,700	
9678	カナモト	14,400	3,960.00	57,024,000	
9681	東京ドーム	41,400	1,000.00	41,400,000	貸付有価証券 11,700株(11,700株)
9699	西尾レントオール	10,400	3,545.00	36,868,000	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	56,100	33.00	1,851,300	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
9715	トランス・コスモス	11,300	2,723.00	30,769,900	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
9716	乃村工藝社	23,900	2,163.00	51,695,700	貸付有価証券 17,600株(17,600株)
9722	藤田観光	4,100	3,330.00	13,653,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
9726	KNT-CTホールディングス	6,400	1,264.00	8,089,600	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
9728	日本管財	10,900	2,090.00	22,781,000	
9729	トーカイ	9,900	2,508.00	24,829,200	
9731	白洋舎	1,200	2,964.00	3,556,800	
9735	セコム	108,500	9,059.00	982,901,500	
9740	セントラル警備保障	4,900	4,210.00	20,629,000	
9743	丹青社	20,900	1,061.00	22,174,900	
9744	メイテック	12,000	5,260.00	63,120,000	
9755	応用地質	11,000	1,483.00	16,313,000	

9757	船井総研ホールディングス	21,200	2,319.00	49,162,800	貸付有価証券 17,200株(17,200株)
9760	進学会ホールディングス	4,700	585.00	2,749,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
9765	オオバ	8,000	617.00	4,936,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
9768	いであ	2,100	1,118.00	2,347,800	
9769	学究社	3,700	1,824.00	6,748,800	
9783	ベネッセホールディングス	37,400	3,285.00	122,859,000	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
9787	イオンディライト	12,600	3,950.00	49,770,000	
9788	ナック	6,800	1,168.00	7,942,400	
9792	ニチイ学館	19,400	902.00	17,498,800	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
9793	ダイセキ	17,100	2,806.00	47,982,600	
9795	ステップ	3,700	1,500.00	5,550,000	
合 計		129,723,488		257,612,413,436	

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

## (2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## 外国株式インデックスマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

[平成30年9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	6,699,364,924
コール・ローン	6,869,399,735
株式	344,972,911,871
投資証券	8,252,583,577
派生商品評価勘定	13,037,114
未収入金	14,097,990,644
未収配当金	749,524,841
差入委託証拠金	3,659,717,662
流動資産合計	385,314,530,368

[平成30年 9月10日現在]

資産合計	385,314,530,368
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	132,731,789
未払金	5,692,892
未払解約金	8,058,381,202
未払利息	11,045
流動負債合計	8,196,816,928
負債合計	8,196,816,928
純資産の部	
元本等	
元本	136,521,995,305
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	240,595,718,135
元本等合計	377,117,713,440
純資産合計	377,117,713,440
負債純資産合計	385,314,530,368

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成30年 9月10日現在]
1. 期首	平成29年 9月12日
期首元本額	145,067,404,152円
期中追加設定元本額	107,770,865,750円
期中一部解約元本額	116,316,274,597円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	146,144,134円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,333,287,088円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,244,414,716円
eMAXIS バランス（波乗り型）	399,584,891円
コアバランス	318,591円

	[平成30年 9月10日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,976,113円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	12,881,362円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	10,528,801円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	7,462,747,569円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,096,439,297円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	688,833,895円
つみたて先進国株式	468,401,223円
つみたて8資産均等バランス	136,313,097円
つみたて4資産均等バランス	30,315,383円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	903,909円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,166,448円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,437,843円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,176,719円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,085,530円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	1,272,103円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	643,367,597円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	58,672,465円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	11,297,550,710円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,565,133,117円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,564,796,357円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,964,813,023円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	502,802,765円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	258,551,288円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	898,260,672円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	104,598,740円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	21,674,272円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	36,733,894円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	146,011,867円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	106,632,153円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	309,707,320円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	45,775,162円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,521,269,351円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	173,436,970円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,808,232,189円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	50,485,561,977円

	[平成30年 9月10日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	66,884,880円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	20,950,202円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,388,396,555円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,110,054,080円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,237,706,514円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,837,855円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	210,182,994円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,983,658,872円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	565,934,225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)	281,170,221円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	29,396,569円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,243,827,504円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	26,865,715円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	478,899,770円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,381,038,141円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,675,262円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	6,318,762円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,133,666円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	8,354,645円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	66,277,418円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	16,272,058円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	103,615,877円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	21,522,720円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	145,478,430円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,556,320,738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)	160,327,578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)	635,514,736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)	619,697,692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)	553,871,025円
合計	136,521,995,305円
2. 受益権の総数	136,521,995,305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29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>

区分	[平成30年 9月10日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成30年 9月10日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		5,628,734,036
投資証券		298,398,989
合計		5,927,133,025

（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30年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等（円）	時価（円）		評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,327,330,841		9,211,152,656	116,178,185
	合計	9,327,330,841		9,211,152,656	116,178,185

## （注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。  
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 通貨関連

[平成30年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等（円）	時価（円）		評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				

アメリカドル 売建	77,665,000		77,637,000	28,000
アメリカドル	10,793,778,700		10,797,170,000	3,391,300
カナダドル	597,610,700		597,749,000	138,300
オーストラリアドル	362,991,800		362,805,000	186,800
イギリスポンド	1,046,831,200		1,047,191,000	359,800
スイスフラン	503,760,560		503,756,000	4,560
香港ドル	204,759,750		204,740,000	19,750
シンガポールドル	72,389,150		72,396,000	6,850
ニュージーランド ドル	18,112,650		18,110,000	2,650
スウェーデンク ローネ	159,255,200		159,380,000	124,800
ノルウェークロー ネ	39,447,000		39,420,000	27,000
デンマーククロー ネ	111,817,800		111,800,000	17,800
ユーロ	1,892,109,000		1,891,835,000	274,000
合計	15,880,528,510		15,883,989,000	3,516,490

## (注) 時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- (イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- (ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	[平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	2.7623円
(1万口当たり純資産額)	(27,623円)

## 附属明細表



第1 有価証券明細表  
(1)株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	43,718	63.54	2,777,841.72	
	ANDEAVOR	11,955	153.29	1,832,581.95	
	ANTERO RESOURCES CORP	15,105	17.18	259,503.90	
	APACHE CORP	32,398	42.87	1,388,902.26	
	BAKER HUGHES A GE CO	35,406	31.42	1,112,456.52	
	CABOT OIL & GAS CORP	38,389	21.84	838,415.76	
	CHENIERE ENERGY INC	18,168	65.83	1,195,999.44	
	CHEVRON CORP	162,639	114.60	18,638,429.40	
	CIMAREX ENERGY CO	7,797	83.59	651,751.23	
	CONCHO RESOURCES INC	16,985	132.91	2,257,476.35	
	CONOCOPHILLIPS	99,411	70.22	6,980,640.42	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	8,375	59.80	500,825.00	
	DEVON ENERGY CORP	44,395	40.47	1,796,665.65	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,743	112.65	984,898.95	
	EOG RESOURCES INC	49,149	114.47	5,626,086.03	
	EQT CORP	22,423	46.56	1,044,014.88	
	EXXON MOBIL CORP	360,348	81.83	29,487,276.84	
	HALLIBURTON CO	74,515	36.80	2,742,152.00	
	HELMERICH & PAYNE	8,689	62.78	545,495.42	
	HESS CORP	24,233	62.63	1,517,712.79	
	HOLLYFRONTIER CORP	14,892	70.81	1,054,502.52	
	KINDER MORGAN INC	169,203	17.82	3,015,197.46	
	MARATHON OIL CORP	72,339	20.52	1,484,396.28	
	MARATHON PETROLEUM CORP	39,347	82.51	3,246,520.97	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	32,483	44.24	1,437,047.92	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	17,563	26.38	463,311.94	
	NOBLE ENERGY INC	42,402	29.08	1,233,050.16	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	65,194	76.65	4,997,120.10	
	ONEOK INC	35,041	65.84	2,307,099.44	
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,033	26.37	528,270.21	
	PHILLIPS 66	37,720	114.30	4,311,396.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,448	162.19	2,343,321.12	
SCHLUMBERGER LTD	117,814	59.70	7,033,495.80		
TARGA RESOURCES CORP	17,924	53.98	967,537.52		
TECHNIPFMC PLC	38,476	28.71	1,104,645.96		
VALERO ENERGY CORP	36,696	115.08	4,222,975.68		

WILLIAMS COS INC	103,144	28.58	2,947,855.52
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	18,658	164.85	3,075,771.30
ALBEMARLE CORP	9,849	97.19	957,224.31
AVERY DENNISON CORP	7,278	105.38	766,955.64
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	19,428	29.40	571,183.20
BALL CORP	29,399	42.42	1,247,105.58
CELANESE CORP-SERIES A	11,686	115.02	1,344,123.72
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,613	50.93	998,890.09
CHEMOURS CO/THE	15,852	44.00	697,488.00
CROWN HOLDINGS INC	10,487	42.88	449,682.56
DOWDUPONT INC	197,539	70.00	13,827,730.00
EASTMAN CHEMICAL CO	12,491	97.10	1,212,876.10
ECOLAB INC	22,113	153.35	3,391,028.55
FMC CORP	11,971	82.17	983,657.07
FREEMPORT-MCMORAN INC	116,264	13.18	1,532,359.52
INTERNATIONAL PAPER CO	33,225	51.71	1,718,064.75
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,553	127.06	832,624.18
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,357	108.63	3,080,420.91
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,487	196.26	1,076,878.62
MOSAIC CO/THE	30,407	29.94	910,385.58
NEWMONT MINING CORP	45,495	30.13	1,370,764.35
NUCOR CORP	27,002	63.24	1,707,606.48
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,811	111.91	874,129.01
PPG INDUSTRIES INC	21,234	111.51	2,367,803.34
PRAXAIR INC	24,481	155.03	3,795,289.43
SEALED AIR CORP	13,454	40.25	541,523.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,176	462.52	3,319,043.52
STEEL DYNAMICS INC	19,441	46.71	908,089.11
VULCAN MATERIALS CO	11,347	110.82	1,257,474.54
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,087	89.21	275,391.27
WESTROCK CO	21,985	54.98	1,208,735.30
3M CO	50,521	212.57	10,739,248.97
ACUITY BRANDS INC	3,315	156.41	518,499.15
AERCAP HOLDINGS NV	11,344	56.42	640,028.48
AGCO CORP	5,923	60.44	357,986.12
ALLEGION PLC	7,617	88.71	675,704.07
AMETEK INC	19,660	78.09	1,535,249.40
ARCONIC INC	36,975	21.92	810,492.00
BOEING CO/THE	47,107	349.28	16,453,532.96
CATERPILLAR INC	50,888	141.32	7,191,492.16
CUMMINS INC	13,300	141.03	1,875,699.00
DEERE & CO	26,228	147.63	3,872,039.64

DOVER CORP	12,814	84.74	1,085,858.36
EATON CORP PLC	37,158	83.81	3,114,211.98
EMERSON ELECTRIC CO	53,585	75.79	4,061,207.15
FASTENAL CO	24,850	57.20	1,421,420.00
FLOWSERVE CORP	11,976	52.63	630,296.88
FLUOR CORP	11,539	56.11	647,453.29
FORTIVE CORP	26,670	84.59	2,256,015.30
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,132	54.12	656,583.84
GENERAL DYNAMICS CORP	21,465	194.71	4,179,450.15
GENERAL ELECTRIC CO	739,278	12.40	9,167,047.20
HARRIS CORP	10,285	160.18	1,647,451.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,559	42.54	661,879.86
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	63,541	162.81	10,345,110.21
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,781	245.70	928,991.70
IDEX CORP	6,340	152.35	965,899.00
ILLINOIS TOOL WORKS	25,937	140.63	3,647,520.31
INGERSOLL-RAND PLC	21,067	100.29	2,112,809.43
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,836	73.62	797,746.32
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,300	60.70	1,171,510.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	18,000	35.60	640,800.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	78,754	38.30	3,016,278.20
L3 TECHNOLOGIES INC	6,736	209.99	1,414,492.64
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,072	226.98	697,282.56
LOCKHEED MARTIN CORP	21,868	328.53	7,184,294.04
MASCO CORP	25,460	37.73	960,605.80
MIDDLEBY CORP	4,637	126.09	584,679.33
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,093	300.52	4,235,228.36
OWENS CORNING	9,957	58.43	581,787.51
PACCAR INC	29,910	69.01	2,064,089.10
PARKER HANNIFIN CORP	11,312	177.72	2,010,368.64
PENTAIR PLC	14,688	43.09	632,905.92
RAYTHEON COMPANY	24,427	200.38	4,894,682.26
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,852	183.50	1,991,342.00
ROCKWELL COLLINS INC	13,939	138.26	1,927,206.14
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,772	304.02	2,666,863.44
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,227	51.64	734,682.28
SMITH (A.O.) CORP	12,023	58.50	703,345.50
SNAP-ON INC	4,751	180.60	858,030.60
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9,287	84.93	788,744.91
STANLEY BLACK & DECKER INC	13,073	139.20	1,819,761.60
TEXTRON INC	21,097	69.15	1,458,857.55
TRANSDIGM GROUP INC	4,019	351.54	1,412,839.26

UNITED RENTALS INC	7,404	152.30	1,127,629.20
UNITED TECHNOLOGIES CORP	64,660	132.01	8,535,766.60
WABCO HOLDINGS INC	4,688	123.56	579,249.28
WABTEC CORP	7,584	114.51	868,443.84
WW GRAINGER INC	4,108	349.29	1,434,883.32
XYLEM INC	15,813	78.67	1,244,008.71
CINTAS CORP	7,708	216.23	1,666,700.84
COPART INC	18,190	65.53	1,191,990.70
COSTAR GROUP INC	3,142	434.07	1,363,847.94
EQUIFAX INC	10,350	135.91	1,406,668.50
IHS MARKIT LTD	33,883	54.66	1,852,044.78
MANPOWERGROUP INC	5,281	88.25	466,048.25
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,666	26.18	776,655.88
REPUBLIC SERVICES INC	18,825	74.66	1,405,474.50
ROBERT HALF INTL INC	9,945	72.41	720,117.45
ROLLINS INC	8,873	61.53	545,955.69
STERICYCLE INC	7,535	61.82	465,813.70
TRANSUNION	15,979	74.47	1,189,956.13
VERISK ANALYTICS INC	13,470	120.43	1,622,192.10
WASTE CONNECTIONS INC	22,284	80.58	1,795,644.72
WASTE MANAGEMENT INC	36,738	91.81	3,372,915.78
AMERCO	639	360.05	230,071.95
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,768	38.43	375,384.24
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,937	96.44	1,151,204.28
CSX CORP	70,859	73.63	5,217,348.17
DELTA AIR LINES INC	15,100	56.86	858,586.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,579	74.81	1,090,654.99
FEDEX CORP	21,638	245.97	5,322,298.86
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,315	122.98	899,598.70
KANSAS CITY SOUTHERN	8,519	118.07	1,005,838.33
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,226	35.27	360,671.02
NORFOLK SOUTHERN CORP	24,091	177.10	4,266,516.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,169	165.18	853,815.42
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,000	95.92	191,840.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,795	61.90	792,010.50
UNION PACIFIC CORP	66,065	155.10	10,246,681.50
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,879	87.68	515,470.72
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	58,770	122.99	7,228,122.30
XPO LOGISTICS INC	10,578	106.18	1,123,172.04
APTIV PLC	22,568	84.33	1,903,159.44
AUTOLIV INC	6,935	85.45	592,595.75
BORGWARNER INC	17,391	43.67	759,464.97

FORD MOTOR CO	316,818	9.27	2,936,902.86
GENERAL MOTORS CO	108,020	33.91	3,662,958.20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,283	23.72	457,392.76
HARLEY-DAVIDSON INC	13,887	44.37	616,166.19
LEAR CORP	5,697	158.10	900,695.70
TESLA INC	10,848	263.24	2,855,627.52
DR HORTON INC	30,767	42.99	1,322,673.33
GARMIN LTD	9,413	67.92	639,330.96
HANESBRANDS INC	31,615	17.60	556,424.00
HASBRO INC	10,138	101.00	1,023,938.00
LEGGETT & PLATT INC	11,972	45.71	547,240.12
LENNAR CORP-A	24,607	50.53	1,243,391.71
LULULEMON ATHLETICA INC	8,955	150.82	1,350,593.10
MATTEL INC	30,531	15.68	478,726.08
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,751	72.36	922,662.36
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,485	188.62	1,034,580.70
NEWELL BRANDS INC	42,564	21.37	909,592.68
NIKE INC -CL B	109,250	80.30	8,772,775.00
NVR INC	290	2,607.20	756,088.00
POLARIS INDUSTRIES INC	5,334	110.99	592,020.66
PULTEGROUP INC	22,739	26.90	611,679.10
PVH CORP	6,253	132.55	828,835.15
RALPH LAUREN CORP	4,829	130.04	627,963.16
TAPESTRY INC	24,893	49.18	1,224,237.74
TOLL BROTHERS INC	11,839	36.09	427,269.51
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,206	19.66	259,629.96
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,239	18.42	317,542.38
VF CORP	28,591	89.45	2,557,464.95
WHIRLPOOL CORP	5,766	125.67	724,613.22
ARAMARK	20,403	40.38	823,873.14
CARNIVAL CORP	36,445	62.06	2,261,776.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,076	482.03	1,000,694.28
DARDEN RESTAURANTS INC	10,167	119.16	1,211,499.72
DOMINO'S PIZZA INC	3,523	294.07	1,036,008.61
H&R BLOCK INC	18,404	26.17	481,632.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	24,167	76.44	1,847,325.48
LAS VEGAS SANDS CORP	33,654	60.62	2,040,105.48
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	25,402	126.61	3,216,147.22
MCDONALD'S CORP	66,885	163.90	10,962,451.50
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,886	21.14	483,810.04
MGM RESORTS INTERNATIONAL	45,879	26.75	1,227,263.25
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,828	53.37	951,480.36

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,589	124.36	1,814,288.04
STARBUCKS CORP	117,553	54.86	6,448,957.58
VAIL RESORTS INC	3,617	294.01	1,063,434.17
WYNN RESORTS LTD	8,301	128.38	1,065,682.38
YUM! BRANDS INC	27,325	88.40	2,415,530.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	29,131	56.06	1,633,083.86
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,160	305.19	4,321,490.40
COMCAST CORP-CLASS A	390,929	36.17	14,139,901.93
DISCOVERY INC - A	11,583	27.95	323,744.85
DISCOVERY INC-C	26,257	25.75	676,117.75
DISH NETWORK CORP-A	20,956	35.29	739,537.24
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,819	22.75	723,882.25
LIBERTY BROADBAND-C	8,843	79.67	704,521.81
LIBERTY GLOBAL PLC- C	45,808	25.70	1,177,265.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,126	26.64	482,876.64
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	7,102	46.27	328,609.54
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	15,155	46.48	704,404.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16,859	35.12	592,088.08
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,818	49.92	589,954.56
NEWS CORP - CLASS A	34,922	12.66	442,112.52
OMNICOM GROUP	19,592	69.87	1,368,893.04
SIRIUS XM HOLDINGS INC	132,595	6.98	925,513.10
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	37,321	44.74	1,669,741.54
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	89,837	45.21	4,061,530.77
VIACOM INC-CLASS B	29,286	28.98	848,708.28
WALT DISNEY CO/THE	126,561	110.97	14,044,474.17
ADVANCE AUTO PARTS INC	6,221	167.28	1,040,648.88
AMAZON.COM INC	35,106	1,952.07	68,529,369.42
AUTOZONE INC	2,225	772.53	1,718,879.25
BEST BUY CO INC	21,062	78.19	1,646,837.78
BOOKING HOLDINGS INC	4,103	1,901.81	7,803,126.43
CARMAX INC	14,955	78.86	1,179,351.30
DOLLAR GENERAL CORP	22,482	110.82	2,491,455.24
DOLLAR TREE INC	20,088	82.24	1,652,037.12
EXPEDIA GROUP INC	10,790	128.82	1,389,967.80
GAP INC/THE	19,012	28.94	550,207.28
GENUINE PARTS CO	12,758	101.39	1,293,533.62
HOME DEPOT INC	98,239	206.23	20,259,828.97
KOHL'S CORP	14,131	80.25	1,134,012.75
L BRANDS INC	20,170	27.09	546,405.30
LKQ CORP	25,973	33.28	864,381.44
LOWE'S COS INC	70,017	109.59	7,673,163.03

MACY'S INC	26,407	35.51	937,712.57
NETFLIX INC	37,008	348.68	12,903,949.44
NORDSTROM INC	9,563	65.72	628,480.36
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,904	346.12	2,389,612.48
QURATE RETAIL INC	39,909	20.92	834,896.28
ROSS STORES INC	32,289	96.55	3,117,502.95
TARGET CORP	43,157	88.74	3,829,752.18
TIFFANY & CO	9,567	122.87	1,175,497.29
TJX COMPANIES INC	53,420	109.93	5,872,460.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,286	89.47	920,288.42
TRIPADVISOR INC	8,151	50.71	413,337.21
ULTA BEAUTY INC	5,005	285.80	1,430,429.00
COSTCO WHOLESALE CORP	37,375	241.46	9,024,567.50
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	27,000	8.90	240,300.00
KROGER CO	68,839	32.37	2,228,318.43
SYSCO CORP	42,204	74.70	3,152,638.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	71,786	68.19	4,895,087.34
WALMART INC	125,672	95.83	12,043,147.76
ALTRIA GROUP INC	161,149	60.93	9,818,808.57
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,650	49.31	2,349,621.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,357	54.02	1,207,725.14
BUNGE LTD	11,602	63.70	739,047.40
CAMPBELL SOUP CO	14,617	40.22	587,895.74
COCA-COLA CO/THE	344,260	45.72	15,739,567.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	18,962	42.80	811,573.60
CONAGRA BRANDS INC	32,969	36.33	1,197,763.77
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,295	211.72	3,026,537.40
GENERAL MILLS INC	50,219	47.55	2,387,913.45
HERSHEY CO/THE	12,504	103.64	1,295,914.56
HORMEL FOODS CORP	24,388	41.29	1,006,980.52
INGREDION INC	5,986	102.24	612,008.64
JM SMUCKER CO/THE	10,005	109.53	1,095,847.65
KELLOGG CO	22,212	74.09	1,645,687.08
KRAFT HEINZ CO/THE	51,948	56.59	2,939,737.32
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,368	130.60	1,354,060.80
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,413	63.78	983,041.14
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,652	42.52	5,342,723.04
MONSTER BEVERAGE CORP	35,970	60.34	2,170,429.80
PEPSICO INC	120,766	112.74	13,615,158.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	132,365	78.60	10,403,889.00
TYSON FOODS INC-CL A	25,375	63.27	1,605,476.25
CHURCH & DWIGHT CO INC	20,458	58.69	1,200,680.02

CLOROX COMPANY	11,054	150.74	1,666,279.96
COLGATE-PALMOLIVE CO	70,640	67.01	4,733,586.40
COTY INC-CL A	40,711	12.39	504,409.29
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	19,098	138.77	2,650,229.46
KIMBERLY-CLARK CORP	29,781	115.47	3,438,812.07
PROCTER & GAMBLE CO/THE	214,071	81.91	17,534,555.61
ABBOTT LABORATORIES	149,324	66.21	9,886,742.04
ABIOMED INC	3,566	377.49	1,346,129.34
AETNA INC	27,858	203.08	5,657,402.64
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,491	368.64	2,392,842.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,127	88.64	1,252,217.28
ANTHEM INC	21,734	271.90	5,909,474.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	43,358	74.59	3,234,073.22
BECTON DICKINSON AND CO	22,765	254.37	5,790,733.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	117,595	35.85	4,215,780.75
CARDINAL HEALTH INC	27,073	52.62	1,424,581.26
CENTENE CORP	17,473	146.05	2,551,931.65
CERNER CORP	25,463	64.23	1,635,488.49
CIGNA CORP	20,719	188.59	3,907,396.21
COOPER COS INC/THE	4,012	259.43	1,040,833.16
CVS HEALTH CORP	86,557	77.29	6,689,990.53
DANAHER CORP	53,557	104.66	5,605,275.62
DAVITA INC	11,227	67.24	754,903.48
DENTSPLY SIRONA INC	18,579	38.54	716,034.66
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,962	141.33	2,538,569.46
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	47,843	90.80	4,344,144.40
HCA HEALTHCARE INC	23,821	132.47	3,155,567.87
HENRY SCHEIN INC	12,795	80.18	1,025,903.10
HOLOGIC INC	22,752	38.45	874,814.40
HUMANA INC	11,729	337.13	3,954,197.77
IDEXX LABORATORIES INC	7,417	242.55	1,798,993.35
INTUITIVE SURGICAL INC	9,652	537.96	5,192,389.92
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,693	167.67	1,457,555.31
MCKESSON CORP	16,927	129.74	2,196,108.98
MEDTRONIC PLC	115,306	96.32	11,106,273.92
QUEST DIAGNOSTICS INC	11,780	109.35	1,288,143.00
RESMED INC	12,288	112.04	1,376,747.52
STRYKER CORP	28,651	169.75	4,863,507.25
TELEFLEX INC	3,991	248.15	990,366.65
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,806	268.28	21,946,913.68
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,279	126.92	923,850.68
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,558	106.55	805,304.90



VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,874	102.07	1,007,839.18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,324	123.78	2,144,364.72
ABBVIE INC	129,066	94.17	12,154,145.22
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27,176	67.40	1,831,662.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,929	117.27	2,219,803.83
ALKERMES PLC	12,595	40.69	512,490.55
ALLERGAN PLC	28,839	190.24	5,486,331.36
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,034	109.00	875,706.00
AMGEN INC	56,305	196.30	11,052,671.50
BIOGEN INC	17,957	339.65	6,099,095.05
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	15,036	98.04	1,474,129.44
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	139,026	61.31	8,523,684.06
CELGENE CORP	61,682	90.46	5,579,753.72
ELI LILLY & CO	83,086	107.03	8,892,694.58
GILEAD SCIENCES INC	110,635	72.22	7,990,059.70
ILLUMINA INC	12,509	345.04	4,316,105.36
INCYTE CORP	14,868	69.17	1,028,419.56
IQVIA HOLDINGS INC	13,807	127.02	1,753,765.14
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,964	166.78	827,895.92
JOHNSON & JOHNSON	228,186	137.32	31,334,501.52
MERCK & CO. INC.	228,853	69.67	15,944,188.51
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,215	588.91	1,304,435.65
MYLAN NV	43,832	38.24	1,676,135.68
NEKTAR THERAPEUTICS	15,177	65.00	986,505.00
PERRIGO CO PLC	11,702	75.75	886,426.50
PFIZER INC	497,600	42.20	20,998,720.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,760	395.41	2,673,005.40
SEATTLE GENETICS INC	9,185	77.45	711,378.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	82,035	21.50	1,763,752.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,217	235.96	8,073,843.32
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,093	118.48	484,938.64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,685	179.47	3,891,806.95
WATERS CORP	6,866	192.49	1,321,636.34
ZOETIS INC	41,151	89.43	3,680,133.93
BANK OF AMERICA CORP	819,801	30.86	25,299,058.86
BB&T CORP	66,301	51.98	3,446,325.98
CIT GROUP INC	9,372	54.20	507,962.40
CITIGROUP INC	217,035	69.64	15,114,317.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP	41,735	41.01	1,711,552.35
COMERICA INC	14,890	97.28	1,448,499.20
EAST WEST BANCORP INC	11,811	63.17	746,100.87
FIFTH THIRD BANCORP	58,299	29.49	1,719,237.51

FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,697	103.00	1,410,791.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	93,439	16.25	1,518,383.75
JPMORGAN CHASE & CO	289,766	114.32	33,126,049.12
KEYCORP	90,282	21.11	1,905,853.02
M & T BANK CORP	11,619	178.81	2,077,593.39
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	38,416	10.94	420,271.04
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	26,772	18.53	496,085.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,934	142.96	5,708,964.64
REGIONS FINANCIAL CORP	95,376	19.61	1,870,323.36
SIGNATURE BANK	4,433	118.94	527,261.02
SUNTRUST BANKS INC	39,508	74.15	2,929,518.20
SVB FINANCIAL GROUP	4,552	322.72	1,469,021.44
US BANCORP	132,715	54.19	7,191,825.85
WELLS FARGO & CO	393,993	57.40	22,615,198.20
ZIONS BANCORPORATION	16,497	52.76	870,381.72
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,645	142.71	662,887.95
ALLY FINANCIAL INC	36,154	26.64	963,142.56
AMERICAN EXPRESS CO	62,276	106.08	6,606,238.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,444	142.48	1,773,021.12
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	86,000	52.18	4,487,480.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,831	214.04	23,294,187.24
BLACKROCK INC	10,220	471.44	4,818,116.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,407	98.37	4,073,206.59
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,355	104.33	976,007.15
CME GROUP INC	28,969	173.78	5,034,232.82
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,213	77.46	2,262,838.98
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,000	54.99	1,264,770.00
EATON VANCE CORP	10,263	51.60	529,570.80
FRANKLIN RESOURCES INC	27,114	30.14	817,215.96
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,557	233.91	7,147,587.87
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	49,263	77.84	3,834,631.92
INVESCO LTD	33,182	24.05	798,027.10
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,488	23.03	586,988.64
MOODY'S CORP	14,725	176.80	2,603,380.00
MORGAN STANLEY	113,083	48.22	5,452,862.26
MSCI INC	7,779	179.18	1,393,841.22
NASDAQ INC	9,585	93.15	892,842.75
NORTHERN TRUST CORP	18,191	105.99	1,928,064.09
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,609	92.18	1,070,117.62
S&P GLOBAL INC	21,407	206.88	4,428,680.16
SCHWAB (CHARLES) CORP	103,365	50.16	5,184,788.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,275	61.59	694,427.25

STATE STREET CORP	31,097	86.38	2,686,158.86
SYNCHRONY FINANCIAL	61,047	31.73	1,937,021.31
T ROWE PRICE GROUP INC	21,010	107.73	2,263,407.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,412	55.69	1,359,504.28
VOYA FINANCIAL INC	14,917	48.72	726,756.24
AFLAC INC	65,875	46.82	3,084,267.50
ALLEGHANY CORP	1,278	636.78	813,804.84
ALLSTATE CORP	29,924	100.03	2,993,297.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,813	112.53	766,666.89
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	76,427	53.67	4,101,837.09
AON PLC	20,837	150.02	3,125,966.74
ARCH CAPITAL GROUP LTD	35,062	30.28	1,061,677.36
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,214	73.76	1,195,944.64
ASSURANT INC	4,919	103.96	511,379.24
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	14,121	49.05	692,635.05
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,631	55.39	422,681.09
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	9,073	40.14	364,190.22
CHUBB LTD	39,637	136.61	5,414,810.57
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,956	77.16	999,684.96
EVEREST RE GROUP LTD	3,407	215.49	734,174.43
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	23,868	40.03	955,436.04
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30,378	49.59	1,506,445.02
LINCOLN NATIONAL CORP	18,897	65.06	1,229,438.82
LOEWS CORP	22,983	49.66	1,141,335.78
MARKEL CORP	1,206	1,200.44	1,447,730.64
MARSH & MCLENNAN COS	43,218	85.73	3,705,079.14
METLIFE INC	73,513	45.72	3,361,014.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	24,713	55.06	1,360,697.78
PROGRESSIVE CORP	49,600	68.87	3,415,952.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,740	98.29	3,512,884.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,369	141.29	758,586.01
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,086	125.84	388,342.24
TORCHMARK CORP	9,098	88.39	804,172.22
TRAVELERS COS INC/THE	23,010	130.09	2,993,370.90
UNUM GROUP	18,854	36.55	689,113.70
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,215	148.41	1,664,418.15
WR BERKLEY CORP	7,711	78.55	605,699.05
XL GROUP LTD	22,153	57.18	1,266,708.54
CBRE GROUP INC - A	28,230	45.80	1,292,934.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	93,200	6.76	630,032.00
JONES LANG LASALLE INC	3,559	144.00	512,496.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	9,999	158.18	1,581,641.82

ACCENTURE PLC-CL A	54,721	169.07	9,251,679.47
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,566	73.57	4,529,410.62
ADOBE SYSTEMS INC	41,925	260.87	10,936,974.75
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	14,338	74.51	1,068,324.38
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,198	236.95	994,716.10
ALPHABET INC-CL A	25,424	1,177.59	29,939,048.16
ALPHABET INC-CL C	26,724	1,164.83	31,128,916.92
ANSYS INC	7,331	185.45	1,359,533.95
AUTODESK INC	18,670	149.17	2,785,003.90
AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,495	146.73	5,501,641.35
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,263	136.20	1,397,820.60
CA INC	25,736	43.88	1,129,295.68
CADENCE DESIGN SYS INC	24,885	46.44	1,155,659.40
CDK GLOBAL INC	10,796	60.86	657,044.56
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,552	115.42	1,217,911.84
CITRIX SYSTEMS INC	11,669	110.96	1,294,792.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	49,853	75.73	3,775,367.69
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,864	96.26	1,623,328.64
DXC TECHNOLOGY CO	24,211	90.20	2,183,832.20
EBAY INC	79,847	33.99	2,713,999.53
ELECTRONIC ARTS INC	26,124	114.91	3,001,908.84
FACEBOOK INC-A	204,151	163.04	33,284,779.04
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	28,160	107.45	3,025,792.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	46,615	25.16	1,172,833.40
FISERV INC	34,296	79.92	2,740,936.32
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,627	214.86	1,638,737.22
FORTINET INC	12,105	85.52	1,035,219.60
GARTNER INC	7,519	152.39	1,145,820.41
GLOBAL PAYMENTS INC	13,594	123.73	1,681,985.62
GODADDY INC - CLASS A	14,397	80.35	1,156,798.95
IAC/INTERACTIVECORP	6,580	201.35	1,324,883.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,127	145.45	11,363,572.15
INTUIT INC	20,757	220.32	4,573,182.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,503	160.00	1,040,480.00
LEIDOS HOLDINGS INC	12,014	69.83	838,937.62
MASTERCARD INC - A	78,919	211.09	16,659,011.71
MERCADOLIBRE INC	3,661	326.50	1,195,316.50
MICROSOFT CORP	621,240	108.21	67,224,380.40
ORACLE CORP	260,615	47.81	12,460,003.15
PAYCHEX INC	27,510	74.04	2,036,840.40
PAYPAL HOLDINGS INC	96,027	88.82	8,529,118.14
RED HAT INC	15,134	148.02	2,240,134.68

SABRE CORP	23,197	25.59	593,611.23
SALESFORCE.COM INC	59,996	150.43	9,025,198.28
SERVICENOW INC	15,050	196.98	2,964,549.00
SPLUNK INC	12,129	125.36	1,520,491.44
SQUARE INC - A	24,571	89.97	2,210,652.87
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,937	53.34	956,759.58
SYMANTEC CORP	53,917	19.83	1,069,174.11
SYNOPSIS INC	12,284	102.05	1,253,582.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	9,942	130.54	1,297,828.68
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,332	98.02	1,404,822.64
TWITTER INC	57,538	30.49	1,754,333.62
VERISIGN INC	9,194	157.80	1,450,813.20
VISA INC-CLASS A SHARES	152,035	143.20	21,771,412.00
VMWARE INC-CLASS A	6,320	151.93	960,197.60
WESTERN UNION CO	37,942	18.89	716,724.38
WORKDAY INC-CLASS A	12,257	144.93	1,776,407.01
WORLDPAY INC-CLASS A	25,320	95.83	2,426,415.60
ZILLOW GROUP INC - C	9,488	44.92	426,200.96
AMPHENOL CORP-CL A	25,223	95.35	2,405,013.05
APPLE INC	418,331	221.30	92,576,650.30
ARISTA NETWORKS INC	4,263	267.05	1,138,434.15
ARROW ELECTRONICS INC	7,995	75.28	601,863.60
AVNET INC	9,404	47.65	448,100.60
CDW CORP/DE	12,605	87.66	1,104,954.30
CISCO SYSTEMS INC	400,378	47.05	18,837,784.90
COGNEX CORP	15,151	53.03	803,457.53
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16,514	30.54	504,337.56
CORNING INC	70,715	33.58	2,374,609.70
F5 NETWORKS INC	5,197	190.11	988,001.67
FLEX LTD	44,009	13.13	577,838.17
FLIR SYSTEMS INC	12,194	62.08	757,003.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	128,350	16.53	2,121,625.50
HP INC	139,787	24.71	3,454,136.77
IPG PHOTONICS CORP	3,125	157.47	492,093.75
JUNIPER NETWORKS INC	30,593	27.51	841,613.43
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	16,521	65.65	1,084,603.65
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,792	126.79	1,748,687.68
NETAPP INC	22,831	83.11	1,897,484.41
PALO ALTO NETWORKS INC	7,831	227.61	1,782,413.91
SEAGATE TECHNOLOGY	23,108	49.80	1,150,778.40
TE CONNECTIVITY LTD	29,805	90.32	2,691,987.60
TRIMBLE INC	21,106	42.42	895,316.52

WESTERN DIGITAL CORP	25,105	57.69	1,448,307.45
XEROX CORP	19,472	26.97	525,159.84
AT&T INC	617,968	32.12	19,849,132.16
CENTURYLINK INC	82,718	21.94	1,814,832.92
SPRINT CORP	72,295	5.95	430,155.25
T-MOBILE US INC	28,851	64.39	1,857,715.89
VERIZON COMMUNICATIONS INC	351,673	54.00	18,990,342.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	16,973	34.17	579,967.41
AES CORP	58,560	13.11	767,721.60
ALLIANT ENERGY CORP	20,686	43.27	895,083.22
AMEREN CORPORATION	21,291	65.34	1,391,153.94
AMERICAN ELECTRIC POWER	42,111	72.68	3,060,627.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,604	88.22	1,376,584.88
ATMOS ENERGY CORP	9,585	93.62	897,347.70
CENTERPOINT ENERGY INC	34,396	28.51	980,629.96
CMS ENERGY CORP	23,629	50.09	1,183,576.61
CONSOLIDATED EDISON INC	26,613	80.08	2,131,169.04
DOMINION ENERGY INC	55,747	71.46	3,983,680.62
DTE ENERGY COMPANY	15,551	112.96	1,756,640.96
DUKE ENERGY CORP	59,837	82.47	4,934,757.39
EDISON INTERNATIONAL	27,862	66.66	1,857,280.92
ENERGY CORP	15,834	84.71	1,341,298.14
EVERGY INC	23,487	58.30	1,369,292.10
EVERSOURCE ENERGY	27,179	62.81	1,707,112.99
EXELON CORP	82,457	44.07	3,633,879.99
FIRSTENERGY CORP	41,238	37.51	1,546,837.38
NEXTERA ENERGY INC	40,204	172.10	6,919,108.40
NISOURCE INC	32,459	27.35	887,753.65
OGE ENERGY CORP	18,121	37.03	671,020.63
P G & E CORP	44,075	45.78	2,017,753.50
PINNACLE WEST CAPITAL	9,505	79.59	756,502.95
PPL CORP	59,474	29.75	1,769,351.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	43,202	52.51	2,268,537.02
SCANA CORP	12,433	36.60	455,047.80
SEMPRA ENERGY	21,448	116.85	2,506,198.80
SOUTHERN CO/THE	86,414	44.33	3,830,732.62
UGI CORP	15,545	54.16	841,917.20
VISTRA ENERGY CORP	27,064	22.50	608,940.00
WEC ENERGY GROUP INC	27,047	68.56	1,854,342.32
XCEL ENERGY INC	43,613	48.67	2,122,644.71
ADVANCED MICRO DEVICES	78,416	27.38	2,147,030.08
ANALOG DEVICES INC	31,551	93.96	2,964,531.96

	APPLIED MATERIALS INC	85,778	39.85	3,418,253.30
	BROADCOM INC	34,955	232.58	8,129,833.90
	INTEL CORP	396,563	46.45	18,420,351.35
	KLA-TENCOR CORP	13,451	104.18	1,401,325.18
	LAM RESEARCH CORP	13,960	159.58	2,227,736.80
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	50,321	19.45	978,743.45
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,157	58.77	1,419,706.89
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	19,797	83.05	1,644,140.85
	MICRON TECHNOLOGY INC	98,691	44.86	4,427,278.26
	NVIDIA CORP	49,082	271.86	13,343,432.52
	NXP SEMICONDUCTORS NV	29,230	94.02	2,748,204.60
	ON SEMICONDUCTOR CORP	38,188	19.48	743,902.24
	QORVO INC	10,355	74.95	776,107.25
	QUALCOMM INC	119,684	70.38	8,423,359.92
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,655	87.48	1,369,499.40
	TEXAS INSTRUMENTS INC	83,291	108.46	9,033,741.86
	XILINX INC	21,557	77.20	1,664,200.40
	アメリカドル 小計	26,005,610		2,119,844,650.60 (235,154,367,091)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	32,900	13.36	439,544.00
	CAMECO CORP	35,000	12.82	448,700.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	104,300	42.76	4,459,868.00
	CENOVUS ENERGY INC	89,800	11.71	1,051,558.00
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	48,300	7.17	346,311.00
	ENBRIDGE INC	145,300	44.86	6,518,158.00
	ENCANA CORP	79,300	16.14	1,279,902.00
	HUSKY ENERGY INC	32,078	21.94	703,791.32
	IMPERIAL OIL LTD	26,000	39.24	1,020,240.00
	INTER PIPELINE LTD	35,400	23.27	823,758.00
	KEYERA CORP	17,300	34.97	604,981.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	43,132	43.52	1,877,104.64
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	20,388	24.69	503,379.72
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	14.59	332,652.00
	SUNCOR ENERGY INC	139,300	51.43	7,164,199.00
	TOURMALINE OIL CORP	20,500	20.18	413,690.00
	TRANSCANADA CORP	76,300	55.61	4,243,043.00
	VERMILION ENERGY INC	12,700	41.25	523,875.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,600	43.73	813,378.00
	BARRICK GOLD CORP	102,100	13.28	1,355,888.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	12,400	64.37	798,188.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	54,700	14.58	797,526.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,900	80.40	1,197,960.00

GOLDCORP INC	69,600	13.54	942,384.00
KINROSS GOLD CORP	114,000	3.73	425,220.00
LUNDIN MINING CORP	47,700	6.44	307,188.00
METHANEX CORP	5,400	95.32	514,728.00
NUTRIEN LTD	53,659	72.31	3,880,082.29
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44,500	28.91	1,286,495.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	99,000	2.86	283,140.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	85.37	418,313.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39,900	21.01	838,299.00
BOMBARDIER INC-B	175,600	4.55	798,980.00
CAE INC	23,500	26.50	622,750.00
FINNING INTERNATIONAL INC	15,000	29.51	442,650.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	15,600	53.63	836,628.00
WSP GLOBAL INC	8,200	69.52	570,064.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	62,800	113.58	7,132,824.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,200	273.75	3,339,750.00
LINAMAR CORP	4,400	55.15	242,660.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	29,000	68.69	1,992,010.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,500	38.09	666,575.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	19,810	74.49	1,475,646.90
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	37,200	25.07	932,604.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,200	161.62	840,424.00
DOLLARAMA INC	26,100	50.01	1,305,261.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,800	66.22	2,436,896.00
EMPIRE CO LTD 'A'	16,300	25.10	409,130.00
LOBLAW COMPANIES LTD	16,800	67.80	1,139,040.00
METRO INC	20,100	40.49	813,849.00
WESTON (GEORGE) LTD	4,700	99.21	466,287.00
SAPUTO INC	18,300	38.37	702,171.00
AURORA CANNABIS INC	55,100	8.12	447,412.00
BAUSCH HEALTH COS INC	28,500	27.24	776,340.00
BANK OF MONTREAL	54,500	107.62	5,865,290.00
BANK OF NOVA SCOTIA	102,000	75.01	7,651,020.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37,900	123.07	4,664,353.00
NATIONAL BANK OF CANADA	29,300	64.97	1,903,621.00
ROYAL BANK OF CANADA	122,700	103.58	12,709,266.00
TORONTO-DOMINION BANK	157,100	79.62	12,508,302.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	72,100	55.99	4,036,879.00
CI FINANCIAL CORP	23,900	20.28	484,692.00
IGM FINANCIAL INC	7,800	35.96	280,488.00
ONEX CORPORATION	7,500	89.06	667,950.00
THOMSON REUTERS CORP	23,400	58.95	1,379,430.00



	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,400	693.14	1,663,536.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	24,000	31.20	748,800.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,800	53.59	525,182.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	11,800	103.18	1,217,524.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	169,300	23.26	3,937,918.00	
	POWER CORP OF CANADA	28,100	28.25	793,825.00	
	POWER FINANCIAL CORP	19,600	29.83	584,668.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	52,000	50.83	2,643,160.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	20.19	278,622.00	
	BLACKBERRY LTD	39,700	13.21	524,437.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	21,900	84.90	1,859,310.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,700	943.67	1,604,239.00	
	OPEN TEXT CORP	21,900	50.55	1,107,045.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	7,800	185.35	1,445,730.00	
	BCE INC	13,800	52.90	730,020.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	31,400	67.87	2,131,118.00	
	TELUS CORP	11,600	48.35	560,860.00	
	ALTAGAS LTD	22,300	23.69	528,287.00	
	ATCO LTD -CLASS I	7,600	37.87	287,812.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,300	31.54	387,942.00	
	EMERA INC	5,400	41.26	222,804.00	
	FORTIS INC	35,000	42.67	1,493,450.00	
	HYDRO ONE LTD	28,400	19.39	550,676.00	
	カナダドル 小計	3,540,667		152,981,751.87 (12,881,063,507)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	24,727	29.75	735,628.25	
	OIL SEARCH LTD	125,293	8.42	1,054,967.06	
	ORIGIN ENERGY LTD	154,239	7.72	1,190,725.08	
	SANTOS LTD	147,413	6.65	980,296.45	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	78,996	35.28	2,786,978.88	
	ALUMINA LTD	218,403	2.73	596,240.19	
	AMCOR LIMITED	104,283	14.03	1,463,090.49	
	BHP BILLITON LIMITED	273,782	31.30	8,569,376.60	
	BLUESCOPE STEEL LTD	50,549	17.00	859,333.00	
	BORAL LTD	94,407	6.95	656,128.65	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	139,396	3.73	519,947.08	
	INCITEC PIVOT LTD	157,648	3.73	588,027.04	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,366	20.97	762,595.02	
	NEWCREST MINING LTD	68,724	19.00	1,305,756.00	
	ORICA LTD	34,500	16.66	574,770.00	
	RIO TINTO LTD	35,087	71.50	2,508,720.50	
	SOUTH32 LTD	454,130	3.49	1,584,913.70	

CIMIC GROUP LTD	9,171	48.90	448,461.90
BRAMBLES LTD	131,864	10.92	1,439,954.88
SEEK LTD	30,226	21.29	643,511.54
AURIZON HOLDINGS LTD	159,786	4.17	666,307.62
SYDNEY AIRPORT	102,249	7.34	750,507.66
TRANSURBAN GROUP	190,219	11.44	2,176,105.36
TRANSURBAN GROUP-RTS	33,371	0.67	22,358.57
ARISTOCRAT LEISURE LTD	48,134	29.60	1,424,766.40
CROWN RESORTS LTD	35,743	13.75	491,466.25
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,835	54.70	319,174.50
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	57.38	298,089.10
TABCORP HOLDINGS LTD	174,183	4.78	832,594.74
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	52,191	3.48	181,624.68
WESFARMERS LTD	97,030	51.39	4,986,371.70
WOOLWORTHS GROUP LTD	112,857	28.29	3,192,724.53
COCA-COLA AMATIL LTD	39,381	9.26	364,668.06
TREASURY WINE ESTATES LTD	60,092	18.45	1,108,697.40
COCHLEAR LTD	4,747	206.35	979,543.45
HEALTHSCOPE LTD	160,669	2.13	342,224.97
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,572	54.56	631,368.32
SONIC HEALTHCARE LTD	37,311	25.54	952,922.94
CSL LTD	38,557	210.65	8,122,032.05
AUST AND NZ BANKING GROUP	247,443	28.40	7,027,381.20
BANK OF QUEENSLAND LTD	38,258	11.10	424,663.80
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,844	10.74	470,884.56
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	150,316	70.51	10,598,781.16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	233,155	27.87	6,498,029.85
WESTPAC BANKING CORP	292,587	27.80	8,133,918.60
AMP LTD	244,675	3.30	807,427.50
ASX LTD	16,184	64.37	1,041,764.08
CHALLENGER LTD	42,391	10.39	440,442.49
MACQUARIE GROUP LTD	27,793	122.68	3,409,645.24
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	206,928	7.47	1,545,752.16
MEDIBANK PRIVATE LTD	254,802	2.92	744,021.84
QBE INSURANCE GROUP LTD	113,993	10.95	1,248,223.35
SUNCORP GROUP LTD	113,760	14.89	1,693,886.40
LENDLEASE GROUP	49,181	19.32	950,176.92
COMPUTERSHARE LTD	36,618	18.51	677,799.18
REA GROUP LTD	5,063	87.41	442,556.83
TELSTRA CORP LTD	344,365	3.13	1,077,862.45
TPG TELECOM LTD	34,153	8.40	286,885.20
AGL ENERGY LTD	54,047	19.64	1,061,483.08

	AUSNET SERVICES	186,905	1.62	302,786.10
	オーストラリアドル 小計	6,474,787		105,997,342.60 (8,362,130,357)
イギリスポンド	BP PLC	1,697,842	5.36	9,115,713.69
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	391,183	24.43	9,558,556.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	318,748	24.79	7,901,762.92
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	63,169	6.81	430,433.56
	ANGLO AMERICAN PLC	89,139	14.75	1,315,156.80
	ANTOFAGASTA PLC	34,937	7.44	260,001.15
	BHP BILLITON PLC	179,159	15.19	2,721,425.21
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,768	50.22	540,768.96
	FRESNILLO PLC	20,771	8.34	173,230.14
	GLENCORE PLC	979,822	2.95	2,899,783.20
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,677	34.78	545,246.06
	MONDI PLC	30,210	20.82	628,972.20
	RANDGOLD RESOURCES LTD	8,375	47.69	399,403.75
	RIO TINTO PLC	100,652	35.09	3,532,381.94
	ASHTREAD GROUP PLC	43,206	22.58	975,591.48
	BAE SYSTEMS PLC	271,026	6.20	1,680,361.20
	BUNZL PLC	29,371	23.57	692,274.47
	DCC PLC	7,186	68.45	491,881.70
	FERGUSON PLC	20,232	62.69	1,268,344.08
	MEGGITT PLC	70,206	5.34	375,040.45
	MELROSE INDUSTRIES PLC	406,997	2.26	920,627.21
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	141,611	9.70	1,373,626.70
	SMITHS GROUP PLC	32,841	15.69	515,439.49
	TRAVIS PERKINS PLC	22,803	11.33	258,357.99
	WEIR GROUP PLC/THE	19,831	16.00	317,296.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	7.17	163,450.23
	EXPERIAN PLC	77,793	18.90	1,470,287.70
	G4S PLC	141,492	2.30	326,280.55
	INTERTEK GROUP PLC	13,117	50.28	659,522.76
	RELX PLC	94,626	16.51	1,562,748.39
	EASYJET PLC	11,538	14.40	166,147.20
	ROYAL MAIL PLC	69,028	4.67	322,774.92
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	79,415	5.53	439,482.61
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	10,091	35.63	359,542.33
	BURBERRY GROUP PLC	34,905	20.92	730,212.60
	PERSIMMON PLC	25,077	23.69	594,074.13
	TAYLOR WIMPEY PLC	265,537	1.65	440,260.34
	CARNIVAL PLC	15,063	46.34	698,019.42
	COMPASS GROUP PLC	135,062	16.27	2,197,458.74

GVC HOLDINGS PLC	47,981	10.65	510,997.65
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,753	46.20	681,588.60
MERLIN ENTERTAINMENT	65,182	3.76	245,605.77
TUI AG-DI	35,503	13.34	473,787.53
WHITBREAD PLC	15,329	47.10	721,995.90
INFORMA PLC	102,319	7.52	770,257.43
ITV PLC	321,098	1.58	508,619.23
PEARSON PLC	66,485	8.96	596,237.48
SKY PLC	87,748	15.50	1,360,094.00
WPP PLC	106,397	11.65	1,239,525.05
KINGFISHER PLC	182,583	2.63	480,741.03
MARKS & SPENCER GROUP PLC	144,803	2.93	424,852.00
NEXT PLC	12,012	54.48	654,413.76
SAINSBURY (J) PLC	143,109	3.18	456,374.60
TESCO PLC	833,493	2.38	1,991,214.77
WM MORRISON SUPERMARKETS	197,419	2.61	517,040.36
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	31,847	22.70	722,926.90
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	195,270	36.85	7,195,699.50
COCA-COLA HBC AG-DI	16,393	25.37	415,890.41
DIAGEO PLC	209,593	26.81	5,620,236.29
IMPERIAL BRANDS PLC	81,257	27.00	2,193,939.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,997	64.56	3,679,726.32
UNILEVER PLC	104,007	42.45	4,415,097.15
CONVATEC GROUP PLC	123,670	2.25	278,257.50
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	33,942	4.90	166,587.33
NMC HEALTH PLC	8,300	36.90	306,270.00
SMITH & NEPHEW PLC	75,779	13.84	1,048,781.36
ASTRAZENECA PLC	107,706	56.50	6,085,389.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	421,552	15.25	6,428,668.00
SHIRE PLC	77,729	42.84	3,330,299.00
BARCLAYS PLC	1,454,795	1.74	2,538,617.27
HSBC HOLDINGS PLC	1,705,550	6.55	11,173,058.05
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,131,915	0.58	3,601,886.87
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	415,018	2.45	1,016,794.10
STANDARD CHARTERED PLC	238,689	6.19	1,478,678.35
3I GROUP PLC	78,450	9.12	715,934.70
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23,342	21.68	506,054.56
INVESTEC PLC	61,199	4.86	297,733.13
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,679	46.44	1,238,972.76
SCHRODERS PLC	11,612	29.66	344,411.92
ST JAMES'S PLACE PLC	42,432	11.01	467,176.32
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	238,468	3.13	748,074.11

	ADMIRAL GROUP PLC	18,346	20.21	370,772.66
	AVIVA PLC	340,414	4.78	1,628,200.16
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	107,391	3.27	351,920.30
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	506,279	2.52	1,277,341.91
	PRUDENTIAL PLC	220,634	16.81	3,708,857.54
	RSA INSURANCE GROUP PLC	84,058	6.14	516,452.35
	AUTO TRADER GROUP PLC	86,180	4.33	373,590.30
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	38,171	12.86	491,069.91
	SAGE GROUP PLC/THE	90,511	5.81	526,411.97
	BT GROUP PLC	717,001	2.22	1,598,195.22
	VODAFONE GROUP PLC	2,268,894	1.65	3,749,574.22
	CENTRICA PLC	499,291	1.48	739,449.97
	NATIONAL GRID PLC	286,890	8.04	2,309,177.61
	SEVERN TRENT PLC	19,320	19.54	377,609.40
	SSE PLC	88,285	12.52	1,105,769.62
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	61,347	7.19	441,084.93
	イギリスポンド 小計	25,782,694		156,235,922.00 (22,415,167,729)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	15,467	23.48	363,165.16
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	739	603.00	445,617.00
	GIVAUDAN-REG	785	2,332.00	1,830,620.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	41,368	44.77	1,852,045.36
	SIKA AG-REG	11,058	137.20	1,517,157.60
	ABB LTD-REG	156,900	22.51	3,531,819.00
	GEBERIT AG-REG	3,215	434.60	1,397,239.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,508	222.00	334,776.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,485	228.00	794,580.00
	ADECCO GROUP AG-REG	13,378	57.36	767,362.08
	SGS SA-REG	450	2,526.00	1,136,700.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,395	155.10	681,664.50
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	44,552	82.14	3,659,501.28
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,551	385.20	982,645.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,905	74.55	365,667.75
	DUFREY AG-REG	2,518	114.70	288,814.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	211	1,766.00	372,626.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	88	6,630.00	583,440.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	9	77,700.00	699,300.00
	NESTLE SA-REG	265,021	80.24	21,265,285.04
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,599	196.90	905,543.10
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	881	739.50	651,499.50
	LONZA GROUP AG-REG	6,338	309.80	1,963,512.40
	NOVARTIS AG-REG	184,430	79.10	14,588,413.00

	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	59,769	238.20	14,236,975.80
	VIFOR PHARMA AG	3,847	173.40	667,069.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	217,946	14.42	3,143,871.05
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,497	49.86	972,120.42
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,629	75.70	274,715.30
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,548	737.50	1,141,650.00
	UBS GROUP AG-REG	328,605	15.15	4,980,008.77
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,966	147.00	583,002.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,918	351.60	1,025,968.80
	SWISS RE AG	26,819	87.40	2,343,980.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,895	297.00	3,829,815.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,676	87.45	496,366.20
	TEMENOS AG - REG	5,366	152.70	819,388.20
	SWISSCOM AG-REG	2,123	430.60	914,163.80
	スイスフラン 小計	1,463,455		96,408,089.31 (11,037,762,145)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	230,868	89.85	20,743,489.80
	NWS HOLDINGS LTD	146,500	13.98	2,048,070.00
	MTR CORP	136,000	39.85	5,419,600.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	29.80	1,609,200.00
	LI & FUNG LTD	542,000	2.07	1,121,940.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	111,000	47.50	5,272,500.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	48,000	21.40	1,027,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	201,000	52.00	10,452,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	13.42	1,186,328.00
	SANDS CHINA LTD	213,600	34.55	7,379,880.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	11.28	1,376,160.00
	SJM HOLDINGS LTD	175,000	7.83	1,370,250.00
	WYNN MACAU LTD	116,400	19.12	2,225,568.00
	WH GROUP LTD	707,500	5.72	4,046,900.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	112,820	29.15	3,288,703.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	316,500	36.30	11,488,950.00
	HANG SENG BANK LTD	65,200	203.20	13,248,640.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	100,700	216.80	21,831,760.00
	AIA GROUP LTD	1,029,800	64.05	65,958,690.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	217,368	56.15	12,205,213.20
	HANG LUNG GROUP LTD	85,000	21.00	1,785,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	188,000	15.02	2,823,760.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	102,947	39.15	4,030,375.05
	HYSAN DEVELOPMENT CO	57,000	39.25	2,237,250.00
	KERRY PROPERTIES LTD	60,500	27.80	1,681,900.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	495,000	9.98	4,940,100.00

	SINO LAND CO	281,400	12.98	3,652,572.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	134,500	111.80	15,037,100.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	45,500	85.40	3,885,700.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	106,200	29.55	3,138,210.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	92,000	22.10	2,033,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	50.20	5,120,400.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	76,000	47.55	3,613,800.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	347,000	9.96	3,456,120.00	
	PCCW LTD	406,000	4.18	1,697,080.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	62,500	59.75	3,734,375.00	
	CLP HOLDINGS LTD	142,000	91.20	12,950,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	798,484	15.76	12,584,107.84	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	117,000	55.25	6,464,250.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	24,400	78.15	1,906,860.00	
	香港ドル 小計	8,458,087		290,073,601.89 (4,098,739,994)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	121,800	6.36	774,648.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	92,600	2.76	255,576.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	149,600	3.32	496,672.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	208,500	1.08	225,180.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	200,900	2.26	454,034.00	
	SATS LTD	65,000	5.01	325,650.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,940	9.62	422,702.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	550,800	1.06	583,848.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	149,350	2.73	407,725.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,600	31.14	205,524.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.25	163,087.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	146,900	3.15	462,735.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	153,400	24.32	3,730,688.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	269,300	11.06	2,978,458.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	114,400	26.15	2,991,560.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	61,500	7.33	450,795.00	
	CAPITALAND LTD	203,900	3.27	666,753.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	8.72	329,616.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	6.73	298,139.00	
	VENTURE CORP LTD	22,000	16.65	366,300.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	686,160	3.13	2,147,680.80	
	シンガポールドル 小計	3,968,310		18,737,372.90 (1,507,421,649)	
ニュージーラ ンドル	FLETCHER BUILDING LTD	63,639	6.20	394,561.80	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,349	6.86	592,354.14	
	A2 MILK CO LTD	58,920	11.62	684,650.40	

	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,896	14.90	683,850.40	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	13.70	494,487.80	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	164,869	3.90	642,989.10	
	MERIDIAN ENERGY LTD	131,118	3.22	422,199.96	
	ニュージーランドドル 小計	586,885		3,915,093.60	(283,687,682)
スウェーデンク ローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,375	304.20	4,981,275.00	
	BOLIDEN AB	22,206	226.30	5,025,217.80	
	ALFA LAVAL AB	26,227	234.20	6,142,363.40	
	ASSA ABLOY AB-B	85,090	182.45	15,524,670.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	55,182	246.85	13,621,676.70	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	35,270	227.45	8,022,161.50	
	EPIROC AB-A	55,989	92.43	5,175,063.27	
	EPIROC AB-B	31,407	84.95	2,668,024.65	
	SANDVIK AB	95,767	151.30	14,489,547.10	
	SKANSKA AB-B SHS	29,955	168.70	5,053,408.50	
	SKF AB-B SHARES	30,163	167.85	5,062,859.55	
	VOLVO AB-B SHS	133,076	152.50	20,294,090.00	
	SECURITAS AB-B SHS	28,546	155.20	4,430,339.20	
	ELECTROLUX AB-SER B	18,753	190.55	3,573,384.15	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,162	73.22	2,794,221.64	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	75,606	121.28	9,169,495.68	
	ICA GRUPPEN AB	7,273	268.90	1,955,709.70	
	SWEDISH MATCH AB	14,881	477.70	7,108,653.70	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	52,158	235.00	12,257,130.00	
	NORDEA BANK AB	258,467	96.78	25,014,436.26	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	136,314	97.30	13,263,352.20	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	130,737	108.45	14,178,427.65	
	SWEDBANK AB - A SHARES	77,140	211.80	16,338,252.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	188.70	2,843,520.30	
	INVESTOR AB-B SHS	38,692	405.60	15,693,475.20	
	KINNEVIK AB - B	18,384	286.10	5,259,662.40	
LUNDBERGS AB-B SHS	6,638	293.00	1,944,934.00		
ERICSSON LM-B SHS	261,812	78.52	20,557,478.24		
HEXAGON AB-B SHS	22,648	527.00	11,935,496.00		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,076	510.00	3,098,760.00		
TELE2 AB-B SHS	32,831	115.55	3,793,622.05		
TELIA CO AB	227,746	40.03	9,116,672.38		
	スウェーデンクローネ 小計	2,084,640		290,387,380.72	(3,560,149,287)
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	8,800	282.40	2,485,120.00	
	EQUINOR ASA	99,795	209.30	20,887,093.50	



	NORSK HYDRO ASA	121,184	46.17	5,595,065.28	
	YARA INTERNATIONAL ASA	14,195	378.00	5,365,710.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	267.00	2,154,423.00	
	MARINE HARVEST	34,012	180.30	6,132,363.60	
	ORKLA ASA	66,555	68.50	4,559,017.50	
	DNB ASA	83,368	169.65	14,143,381.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,393	138.00	2,676,234.00	
	TELENOR ASA	64,574	162.35	10,483,588.90	
	ノルウェークローネ 小計	519,945		74,481,996.98 (979,438,260)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,999	619.00	4,951,381.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,645	347.40	6,477,273.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	17,236	435.00	7,497,660.00	
	ISS A/S	15,587	217.00	3,382,379.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	297	8,575.00	2,546,775.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	609	9,124.00	5,556,516.00	
	DSV A/S	16,393	600.00	9,835,800.00	
	PANDORA A/S	10,085	388.00	3,912,980.00	
	CARLSBERG AS-B	8,827	774.20	6,833,863.40	
	COLOPLAST-B	9,787	663.00	6,488,781.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	8,279	256.80	2,126,047.20	
	GENMAB A/S	5,318	1,063.50	5,655,693.00	
	H LUNDBECK A/S	6,299	374.60	2,359,605.40	
	NOVO NORDISK A/S-B	154,490	309.15	47,760,583.50	
	DANSKE BANK A/S	60,534	177.00	10,714,518.00	
	TRYG A/S	8,747	156.10	1,365,406.70	
	ORSTED A/S	15,686	404.00	6,337,144.00	
	デンマーククローネ 小計	364,818		133,802,406.20 (2,301,401,386)	
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,557	366.00	1,301,862.00	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	68,425	20.09	1,374,658.25	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,224	458.10	1,018,814.40	
	BANK HAPOALIM BM	98,818	26.00	2,569,268.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	120,057	23.24	2,790,124.68	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	64.60	810,019.40	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	186.00	696,756.00	
	NICE LTD	5,552	417.80	2,319,625.60	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	4.10	764,695.10	
	イスラエルシェケル 小計	501,429		13,645,823.43 (421,383,027)	
ユーロ	ENAGAS SA	20,512	23.94	491,057.28	
	ENI SPA	217,456	15.72	3,419,713.05	

GALP ENERGIA SGPS SA	41,266	16.32	673,667.45
NESTE OYJ	10,614	71.04	754,018.56
OMV AG	12,028	44.81	538,974.68
REPSOL SA	115,563	16.36	1,890,610.68
SNAM SPA	187,171	3.66	685,794.54
TENARIS SA	37,758	13.55	511,809.69
TOTAL SA	203,563	51.99	10,583,240.37
VOPAK	6,646	42.76	284,182.96
AIR LIQUIDE SA	36,462	105.75	3,855,856.50
AKZO NOBEL	21,518	82.20	1,768,779.60
ARCELORMITTAL	56,243	24.86	1,398,200.98
ARKEMA	5,568	103.90	578,515.20
BASF SE	78,153	76.94	6,013,091.82
COVESTRO AG	16,438	69.68	1,145,399.84
CRH PLC	71,167	27.65	1,967,767.55
EVONIK INDUSTRIES AG	14,994	31.19	467,662.86
FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,365	48.50	308,702.50
HEIDELBERGCEMENT AG	13,110	66.00	865,260.00
IMERYS SA	3,250	59.70	194,025.00
K+S AG-REG	17,582	18.40	323,508.80
KONINKLIJKE DSM NV	15,443	87.58	1,352,497.94
LANXESS AG	7,138	65.66	468,681.08
LINDE AG - TENDER	15,810	188.15	2,974,651.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20,350	35.76	727,716.00
SOLVAY SA	6,528	110.70	722,649.60
STORA ENSO OYJ-R SHS	45,148	15.34	692,570.32
SYMRISE AG	10,258	77.78	797,867.24
THYSSENKRUPP AG	39,236	18.86	739,990.96
UMICORE	17,055	45.88	782,483.40
UPM-KYMMENE OYJ	45,379	32.64	1,481,170.56
VOESTALPINE AG	8,922	36.64	326,902.08
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21,642	34.87	754,656.54
AIRBUS SE	49,527	104.84	5,192,410.68
ALSTOM	13,649	38.54	526,032.46
ANDRITZ AG	6,994	50.30	351,798.20
BOUYGUES SA	17,722	35.66	631,966.52
BRENTAG AG	13,002	52.86	687,285.72
CNH INDUSTRIAL NV	83,361	9.97	831,609.33
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	42,157	35.36	1,490,882.30
DASSAULT AVIATION SA	227	1,549.00	351,623.00
EIFFAGE	6,860	97.34	667,752.40
FERROVIAL SA	39,692	17.87	709,494.50

GEA GROUP AG	14,558	31.76	462,362.08
HOCHTIEF AG	1,803	136.20	245,568.60
KION GROUP AG	5,399	54.02	291,653.98
KONE OYJ-B	28,734	45.31	1,301,937.54
LEGRAND SA	22,541	62.00	1,397,542.00
LEONARDO SPA	33,278	9.73	323,861.49
MAN SE	2,523	93.45	235,774.35
METSO OYJ	7,842	28.17	220,909.14
MTU AERO ENGINES AG	4,434	185.10	820,733.40
OSRAM LICHT AG	8,336	35.54	296,261.44
PRYSMIAN SPA	19,688	21.12	415,810.56
REXEL SA	28,737	13.06	375,448.90
SAFRAN SA	28,331	117.40	3,326,059.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,335	64.50	2,988,607.50
SIEMENS AG-REG	65,077	108.20	7,041,331.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	21,635	12.69	274,656.32
THALES SA	9,213	118.85	1,094,965.05
VINCI SA	43,028	80.24	3,452,566.72
WARTSILA OYJ ABP	36,809	16.75	616,734.79
BUREAU VERITAS SA	21,183	22.00	466,026.00
EDENRED	20,587	33.81	696,046.47
RANDSTAD NV	9,755	51.80	505,309.00
RELX NV	86,475	18.44	1,594,599.00
SOCIETE BIC SA	1,768	75.70	133,837.60
TELEPERFORMANCE	4,994	169.10	844,485.40
WOLTERS KLUWER	24,926	53.60	1,336,033.60
ADP	2,341	189.70	444,087.70
AENA SME SA	5,997	142.05	851,873.85
ATLANTIA SPA	42,938	17.77	763,008.26
BOLLORE	84,229	3.73	314,511.08
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,404	22.19	430,574.76
DEUTSCHE POST AG-REG	84,186	30.58	2,574,407.88
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,949	76.82	303,362.18
GETLINK	37,222	10.97	408,511.45
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	48,604	7.50	364,918.83
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,152	81.07	2,282,282.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,132	69.80	288,413.60
CONTINENTAL AG	9,352	150.15	1,404,202.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	77,430	54.48	4,218,386.40
FAURECIA	6,208	51.68	320,829.44
FERRARI NV	10,508	109.90	1,154,829.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	90,787	14.41	1,308,240.67

MICHELIN (CGDE)	14,468	100.20	1,449,693.60
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,795	34.68	374,370.60
PEUGEOT SA	51,159	23.31	1,192,516.29
PIRELLI & C SPA	32,400	6.67	216,172.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	13,795	52.06	718,167.70
RENAULT SA	16,385	71.69	1,174,640.65
SCHAEFFLER AG	16,373	10.63	174,126.85
VALEO SA	20,912	37.28	779,599.36
VOLKSWAGEN AG	2,744	134.00	367,696.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	15,821	136.08	2,152,921.68
ADIDAS AG	16,041	207.20	3,323,695.20
HERMES INTERNATIONAL	2,698	530.40	1,431,019.20
HUGO BOSS AG -ORD	5,627	68.90	387,700.30
KERING	6,456	447.20	2,887,123.20
LUXOTTICA GROUP SPA	13,972	54.98	768,180.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	23,686	284.15	6,730,376.90
MONCLER SPA	14,392	37.59	540,995.28
PUMA SE	692	440.00	304,480.00
SEB SA	2,179	156.40	340,795.60
ACCOR SA	15,497	42.46	658,002.62
PADDY POWER BETFAIR PLC	6,769	76.50	517,828.50
SODEXO SA	7,574	86.16	652,575.84
AXEL SPRINGER SE	4,568	60.70	277,277.60
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15,822	20.42	323,085.24
JCDECAUX SA	6,778	29.16	197,646.48
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	18,532	22.05	408,630.60
PUBLICIS GROUPE	17,902	51.66	924,817.32
RTL GROUP	3,882	62.30	241,848.60
SES	31,749	16.95	538,304.29
TELENET GROUP HOLDING NV	3,759	47.24	177,575.16
VIVENDI	88,411	21.85	1,931,780.35
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	92,953	25.17	2,339,627.01
ZALANDO SE	10,257	40.78	418,280.46
CARREFOUR SA	47,481	15.61	741,178.41
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,233	28.30	148,093.90
COLRUYT SA	5,320	50.56	268,979.20
JERONIMO MARTINS	18,324	12.34	226,118.16
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	106,236	20.85	2,215,551.78
METRO AG	12,237	13.57	166,117.27
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,941	77.53	5,034,875.73
DANONE	52,456	65.19	3,419,606.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	53,618	7.46	399,990.28

HEINEKEN HOLDING NV	9,540	81.00	772,740.00
HEINEKEN NV	22,161	83.36	1,847,340.96
KERRY GROUP PLC-A	13,734	95.65	1,313,657.10
PERNOD RICARD SA	18,075	133.90	2,420,242.50
REMY COINTREAU	2,083	115.70	241,003.10
BEIERSDORF AG	8,304	97.96	813,459.84
HENKEL AG & CO KGAA	9,324	92.60	863,402.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,898	105.90	1,577,698.20
L'OREAL	21,508	199.20	4,284,393.60
UNILEVER NV-CVA	131,487	47.74	6,277,189.38
BIOMERIEUX	4,011	76.20	305,638.20
ESSILOR INTERNATIONAL	17,712	119.50	2,116,584.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	18,336	86.38	1,583,863.68
FRESENIUS SE & CO KGAA	35,475	63.60	2,256,210.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	80,243	37.74	3,028,370.82
SARTORIUS AG-VORZUG	2,872	147.30	423,045.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,781	38.48	491,876.78
BAYER AG-REG	79,322	73.49	5,829,373.78
EUROFINS SCIENTIFIC	1,011	467.60	472,743.60
GRIFOLS SA	24,130	24.35	587,565.50
IPSEN	3,382	151.15	511,189.30
MERCK KGAA	10,617	88.80	942,789.60
ORION OYJ-CLASS B	9,876	30.39	300,131.64
QIAGEN N.V.	19,224	32.97	633,815.28
RECORDATI SPA	9,703	30.39	294,874.17
SANOFI	95,484	72.97	6,967,467.48
UCB SA	10,583	77.80	823,357.40
ABN AMRO GROUP NV-CVA	34,578	23.20	802,209.60
AIB GROUP PLC	66,715	4.57	304,887.55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	566,552	5.18	2,934,739.36
BANCO DE SABADELL SA	492,252	1.32	653,218.40
BANCO SANTANDER SA	1,372,476	4.17	5,734,204.72
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,662	7.18	637,036.47
BANKIA SA	114,976	3.33	383,674.91
BANKINTER SA	51,890	7.62	395,816.92
BNP PARIBAS	95,503	50.45	4,818,126.35
CAIXABANK S.A	306,002	3.96	1,214,215.93
COMMERZBANK AG	86,076	8.21	706,683.96
CREDIT AGRICOLE SA	98,371	12.07	1,187,534.71
ERSTE GROUP BANK AG	24,583	35.17	864,584.11
ING GROEP NV	331,308	11.10	3,677,518.80
INTESA SANPAOLO	1,255,390	2.26	2,840,319.87

IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248		
KBC GROUP NV	21,319	62.38	1,329,879.22
MEDIOBANCA SPA	52,486	8.68	455,788.42
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	14,161	23.88	338,164.68
SOCIETE GENERALE SA	65,142	35.40	2,306,026.80
UNICREDIT SPA	171,208	12.94	2,215,773.93
AMUNDI SA	4,654	62.00	288,548.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	167,346	9.62	1,610,203.21
DEUTSCHE BOERSE AG	16,411	117.40	1,926,651.40
EURAZEO SA	4,483	64.20	287,808.60
EXOR NV	10,141	54.28	550,453.48
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,713	87.50	587,387.50
NATIXIS	74,570	5.73	427,435.24
WENDEL	2,689	127.30	342,309.70
AEGON NV	143,594	5.15	739,796.28
AGEAS	15,515	44.46	689,796.90
ALLIANZ SE-REG	37,474	181.52	6,802,280.48
ASSICURAZIONI GENERALI	99,514	14.80	1,472,807.20
AXA SA	164,891	21.79	3,592,974.89
CNP ASSURANCES	12,826	19.61	251,517.86
HANNOVER RUECK SE	4,873	118.20	575,988.60
MAPFRE SA	96,950	2.50	242,375.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,712	184.05	2,339,643.60
NN GROUP NV	24,543	37.10	910,545.30
POSTE ITALIANE SPA	47,684	7.04	335,695.36
SAMPO OYJ-A SHS	37,816	43.61	1,649,155.76
SCOR SE	13,243	37.20	492,639.60
DEUTSCHE WOHNEN SE	30,301	43.35	1,313,548.35
VONOVIA SE	41,338	43.13	1,782,907.94
AMADEUS IT GROUP SA	37,321	76.56	2,857,295.76
ATOS SE	8,457	99.04	837,581.28
CAPGEMINI SE	13,531	105.20	1,423,461.20
DASSAULT SYSTEMES SA	11,043	128.45	1,418,473.35
DELIVERY HERO SE	7,441	45.30	337,077.30
SAP SE	83,630	100.56	8,409,832.80
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,799	87.74	596,544.26
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,983	42.73	426,573.59
WIRECARD AG	9,999	192.45	1,924,307.55
INGENICO GROUP	5,358	58.66	314,300.28
NOKIA OYJ	480,024	4.65	2,232,111.60
1&1 DRILLISCH AG	3,933	41.18	161,960.94
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	283,792	13.58	3,855,314.32

ELISA OYJ	13,346	37.36	498,606.56	
ILIAD SA	2,491	107.30	267,284.30	
KONINKLIJKE KPN NV	276,380	2.20	610,523.42	
ORANGE	169,467	13.62	2,308,987.87	
PROXIMUS	14,134	20.15	284,800.10	
TELECOM ITALIA SPA	1,081,889	0.52	572,319.28	
TELECOM ITALIA-RSP	441,476	0.47	207,935.19	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	3.50	238,177.39	
TELEFONICA SA	397,554	6.77	2,693,428.35	
E.ON SE	187,985	8.86	1,665,547.10	
EDF	51,470	14.50	746,315.00	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	209,755	3.29	690,093.95	
ENDESA SA	28,416	19.21	545,871.36	
ENEL SPA	697,730	4.40	3,071,407.46	
ENGIE	155,836	12.25	1,909,770.18	
FORTUM OYJ	36,707	22.06	809,756.42	
IBERDROLA SA	508,592	6.25	3,179,717.18	
INNOGY SE	11,106	37.75	419,251.50	
NATURGY ENERGY GROUP SA	31,247	23.35	729,617.45	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	36,433	18.06	657,979.98	
RWE AG	45,714	21.69	991,536.66	
SUEZ	34,252	12.23	419,073.22	
TERNA SPA	115,378	4.68	539,969.04	
UNIPER SE	16,184	26.04	421,431.36	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	43,812	17.73	776,786.76	
ASML HOLDING NV	34,884	159.02	5,547,253.68	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	96,608	20.09	1,940,854.72	
STMICROELECTRONICS NV	58,877	16.20	953,807.40	
ユーロ 小計	16,783,911		327,201,993.90 (41,970,199,757)	
合計	96,535,238		344,972,911,871 (344,972,911,871)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	41,654	796,007.94	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,423	1,066,772.95	
		AMERICAN TOWER CORP	37,614	5,512,331.70	

		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	103,085	1,081,361.65	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,756	2,153,464.08	
		BOSTON PROPERTIES INC	13,159	1,692,510.58	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	21,783	424,550.67	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,413	696,747.87	
		CROWN CASTLE INTL CORP	35,321	3,991,979.42	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,550	2,152,507.50	
		DUKE REALTY CORP	29,355	833,682.00	
		EQUINIX INC	6,768	2,917,617.12	
		EQUITY RESIDENTIAL	31,344	2,107,570.56	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,650	1,390,691.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,284	1,017,026.92	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,026	781,572.20	
		HCP INC	41,334	1,093,284.30	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	63,742	1,364,716.22	
		INVITATION HOMES INC	25,988	607,079.68	
		IRON MOUNTAIN INC	22,553	797,474.08	
		KIMCO REALTY CORP	33,768	589,926.96	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	13,061	561,623.00	
		MACERICH CO/THE	9,483	529,341.06	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,931	1,020,410.25	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13,357	611,216.32	
		PROLOGIS INC	53,531	3,533,046.00	
		PUBLIC STORAGE	13,342	2,789,945.62	
		REALTY INCOME CORP	24,299	1,412,743.86	
		REGENCY CENTERS CORP	13,700	892,418.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	26,383	4,793,527.27	
		SL GREEN REALTY CORP	7,237	730,285.67	
		UDR INC	23,483	936,502.04	
		VENTAS INC	30,292	1,782,684.20	
		VEREIT INC	83,965	644,011.55	
		VORNADO REALTY TRUST	14,032	1,057,591.84	
		WELLTOWER INC	31,660	2,101,907.40	
		WEYERHAEUSER CO	64,442	2,194,894.52	
アメリカドル合計			1,007,768	58,661,024.00	(6,507,267,392)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	247,172.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,700	347,980.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	177,897.00	
カナダドル合計			31,600	773,049.00	(65,090,725)
	投資証券	DEXUS	93,845	1,006,956.85	



オーストラリアドル		GOODMAN GROUP	141,291	1,484,968.41
		GPT GROUP	160,354	835,444.34
		MIRVAC GROUP	334,934	823,937.64
		SCENTRE GROUP	456,739	1,895,466.85
		STOCKLAND	199,371	841,345.62
		VICINITY CENTRES	264,268	721,451.64
オーストラリアドル合計			1,650,802	7,609,571.35 (600,319,083)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	79,407	487,082.53
		HAMMERSON PLC	71,568	320,195.23
		LAND SECURITIES GROUP PLC	59,968	529,517.44
		SEGRO PLC	90,959	592,506.92
イギリスポンド合計			301,902	1,929,302.12 (276,796,975)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	185,500	14,033,075.00
香港ドル合計			185,500	14,033,075.00 (198,287,349)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	228,900	602,007.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	204,700	362,319.00
		CAPITALAND MALL TRUST	181,900	391,085.00
		SUNTEC REIT	173,200	323,884.00
シンガポールドル合計			788,700	1,679,295.00 (135,099,282)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	3,109	279,188.20
		GECINA SA	3,732	547,857.60
		ICADE	3,138	257,159.10
		KLEPIERRE	18,239	556,107.11
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11,728	2,021,672.64
ユーロ合計			39,946	3,661,984.65 (469,722,771)
合計				8,252,583,577 (8,252,583,577)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

#### 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.31%	66.57%
	投資証券	37銘柄		2.69%
カナダドル	株式	88銘柄	99.50%	3.65%

	投資証券	3銘柄		0.50%	0.02%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	93.30%		2.37%
	投資証券	7銘柄		6.70%	0.17%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.78%		6.35%
	投資証券	4銘柄		1.22%	0.08%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.00%		3.12%
香港ドル	株式	40銘柄	95.39%		1.16%
	投資証券	1銘柄		4.61%	0.06%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.77%		0.43%
	投資証券	4銘柄		8.23%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%		0.08%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%		1.01%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%		0.28%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%		0.65%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%		0.12%
ユーロ	株式	240銘柄	98.89%		11.88%
	投資証券	5銘柄		1.11%	0.13%

## 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。

## 日本債券インデックスマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

[ 平成30年 9月10日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,277,148,583
国債証券	472,312,507,300
地方債証券	31,884,105,612
特殊債証券	38,632,584,948
社債証券	25,799,564,130
未収入金	400,741,040
未収利息	1,581,905,924
前払金	770,000
前払費用	137,597,307
差入委託証拠金	5,460,000
流動資産合計	577,032,384,844
資産合計	577,032,384,844
負債の部	
流動負債	

[平成30年 9月10日現在]

派生商品評価勘定	435,120
未払金	3,303,169,280
未払解約金	2,893,783,989
未払利息	10,093
流動負債合計	6,197,398,482
負債合計	6,197,398,482
純資産の部	
元本等	
元本	431,913,348,284
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	138,921,638,078
元本等合計	570,834,986,362
純資産合計	570,834,986,362
負債純資産合計	577,032,384,844

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成30年 9月10日現在]
1. 期首	平成29年 9月12日
期首元本額	340,765,202,680円
期中追加設定元本額	265,277,698,587円
期中一部解約元本額	174,129,552,983円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	101,881,882,802円
eMAXIS 国内債券インデックス	10,515,570,867円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,394,150,657円
eMAXIS バランス（波乗り型）	254,209,072円
コアバランス	2,548,147円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	108,724,746円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	67,941,185円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	32,185,598円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,584,811,448円
国内債券セレクション（ラップ向け）	2,790,401,124円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,343,833,084円

	[平成30年 9月10日現在]
つみたて8資産均等バランス	265,048,078円
つみたて4資産均等バランス	61,495,283円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,455,703円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	564,021円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	49,342円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	9,164,107円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	4,058,652円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	3,058,532円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	11,065,274,171円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,416,083,047円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,776,448,043円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,833,595,798円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	8,718,945,388円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	267,727,687円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	306,677,288円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	86,743,840円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	213,778,219円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	274,438,689円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	201,392,614円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	415,455,548円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	47,021,458円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	10,527,738円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	116,931,960円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	13,237,548,977円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,454,369,031円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,663,924,290円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	189,470,870,443円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	624,720,071円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	21,353,935円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	28,219,386円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	197,319,030円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	43,244,299円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,261,109,562円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,635,479,989円

	[平成30年 9月10日現在]
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	14,738,359,251円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	4,187,056,712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)	1,720,593,386円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	131,632,537円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	23,682,819,911円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	260,830,903円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,941,485,723円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	20,023,541円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	36,188,609円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	27,288,804円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	19,254,806円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	168,727,487円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	325,968,887円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	118,575,763円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	256,807,355円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,554,678,066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)	1,934,170,033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)	3,738,994,561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)	2,079,472,515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)	1,259,066,485円
合計	431,913,348,284円
2. 受益権の総数	431,913,348,284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29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、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。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	[平成30年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,906,097,640
地方債証券	155,614,242
特殊債券	177,586,758
社債券	85,644,030

合計	4,324,942,670
----	---------------

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成30年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	2,103,640,000		2,103,220,000	420,000
	合計	2,103,640,000		2,103,220,000	420,000

（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30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.3216円
(1万口当たり純資産額)	(13,216円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第381回利付国債(2年)	1,200,000,000	1,202,880,000	
	第382回利付国債(2年)	1,400,000,000	1,403,626,000	
	第383回利付国債(2年)	3,690,000,000	3,700,221,300	
	第384回利付国債(2年)	2,450,000,000	2,457,252,000	
	第385回利付国債(2年)	2,500,000,000	2,507,875,000	
	第386回利付国債(2年)	1,700,000,000	1,705,508,000	
	第387回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,006,840,000	
	第388回利付国債(2年)	1,650,000,000	1,655,940,000	
	第389回利付国債(2年)	2,350,000,000	2,358,695,000	
	第390回利付国債(2年)	2,950,000,000	2,961,446,000	
	第391回利付国債(2年)	700,000,000	702,842,000	
	第122回利付国債(5年)	3,270,000,000	3,279,156,000	
	第123回利付国債(5年)	1,560,000,000	1,565,101,200	
	第124回利付国債(5年)	2,430,000,000	2,439,258,300	
	第125回利付国債(5年)	4,400,000,000	4,419,184,000	
	第126回利付国債(5年)	2,960,000,000	2,974,148,800	
	第127回利付国債(5年)	3,470,000,000	3,487,974,600	
	第128回利付国債(5年)	3,850,000,000	3,871,406,000	
	第129回利付国債(5年)	3,100,000,000	3,118,321,000	
	第130回利付国債(5年)	2,750,000,000	2,767,132,500	
	第131回利付国債(5年)	4,710,000,000	4,741,604,100	
	第132回利付国債(5年)	4,150,000,000	4,179,050,000	
	第133回利付国債(5年)	4,620,000,000	4,653,541,200	
	第134回利付国債(5年)	6,010,000,000	6,056,337,100	
	第135回利付国債(5年)	5,780,000,000	5,825,835,400	
	第136回利付国債(5年)	4,050,000,000	4,082,967,000	
	第1回利付国債(40年)	475,000,000	670,092,000	
	第2回利付国債(40年)	830,000,000	1,133,116,000	
	第3回利付国債(40年)	733,000,000	1,005,236,200	
	第4回利付国債(40年)	1,098,000,000	1,512,253,440	
	第5回利付国債(40年)	1,045,000,000	1,383,768,100	
	第6回利付国債(40年)	1,070,000,000	1,390,251,000	
	第7回利付国債(40年)	1,230,000,000	1,525,642,800	
	第8回利付国債(40年)	1,290,000,000	1,483,590,300	
	第9回利付国債(40年)	1,990,000,000	1,655,182,500	
	第10回利付国債(40年)	1,960,000,000	1,932,344,400	
	第11回利付国債(40年)	650,000,000	616,668,000	
	第305回利付国債(10年)	3,258,000,000	3,317,002,380	
	第306回利付国債(10年)	3,688,000,000	3,773,082,160	
	第307回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,644,695,500	
	第308回利付国債(10年)	1,374,000,000	1,408,528,620	



第309回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,779,846,000	
第310回利付国債(10年)	2,136,000,000	2,183,889,120	
第311回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,138,556,000	
第312回利付国債(10年)	6,860,000,000	7,063,193,200	
第313回利付国債(10年)	3,469,000,000	3,591,247,560	
第314回利付国債(10年)	3,390,000,000	3,492,344,100	
第315回利付国債(10年)	3,633,000,000	3,763,788,000	
第316回利付国債(10年)	2,280,000,000	2,355,741,600	
第317回利付国債(10年)	2,157,000,000	2,235,169,680	
第318回利付国債(10年)	2,480,000,000	2,562,360,800	
第319回利付国債(10年)	5,519,000,000	5,735,565,560	
第320回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,051,200,800	
第321回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,611,802,350	
第322回利付国債(10年)	1,470,000,000	1,521,391,200	
第323回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,737,109,000	
第324回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,893,212,000	
第325回利付国債(10年)	3,835,000,000	3,970,452,200	
第326回利付国債(10年)	730,000,000	754,418,500	
第327回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,635,834,200	
第328回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,812,406,000	
第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	6,102,662,600	
第330回利付国債(10年)	3,930,000,000	4,100,326,200	
第331回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,095,255,600	
第332回利付国債(10年)	5,740,000,000	5,938,833,600	
第333回利付国債(10年)	5,730,000,000	5,934,503,700	
第334回利付国債(10年)	5,580,000,000	5,786,627,400	
第335回利付国債(10年)	4,870,000,000	5,025,742,600	
第336回利付国債(10年)	4,080,000,000	4,213,252,800	
第337回利付国債(10年)	940,000,000	958,894,000	
第338回利付国債(10年)	4,130,000,000	4,241,840,400	
第339回利付国債(10年)	5,360,000,000	5,508,900,800	
第340回利付国債(10年)	4,070,000,000	4,184,326,300	
第341回利付国債(10年)	4,170,000,000	4,257,861,900	
第342回利付国債(10年)	4,580,000,000	4,609,220,400	
第343回利付国債(10年)	4,660,000,000	4,687,074,600	
第344回利付国債(10年)	3,860,000,000	3,880,072,000	
第345回利付国債(10年)	4,790,000,000	4,811,698,700	
第346回利付国債(10年)	4,990,000,000	5,009,011,900	
第347回利付国債(10年)	4,250,000,000	4,262,962,500	
第348回利付国債(10年)	4,150,000,000	4,157,428,500	
第349回利付国債(10年)	4,190,000,000	4,195,782,200	
第350回利付国債(10年)	6,150,000,000	6,152,890,500	

第351回利付国債(10年)	3,400,000,000	3,396,702,000	
第1回利付国債(30年)	76,000,000	97,789,200	
第2回利付国債(30年)	98,000,000	122,462,760	
第3回利付国債(30年)	117,000,000	145,226,250	
第4回利付国債(30年)	127,000,000	167,709,850	
第5回利付国債(30年)	108,000,000	134,228,880	
第6回利付国債(30年)	169,000,000	215,263,750	
第7回利付国債(30年)	164,000,000	207,669,920	
第8回利付国債(30年)	142,000,000	170,887,060	
第9回利付国債(30年)	116,000,000	133,191,200	
第10回利付国債(30年)	185,000,000	204,595,200	
第11回利付国債(30年)	137,000,000	163,321,810	
第12回利付国債(30年)	220,000,000	275,347,600	
第13回利付国債(30年)	205,000,000	253,857,650	
第14回利付国債(30年)	493,000,000	640,830,980	
第15回利付国債(30年)	346,000,000	455,830,780	
第16回利付国債(30年)	302,000,000	398,706,440	
第17回利付国債(30年)	327,000,000	427,251,660	
第18回利付国債(30年)	427,000,000	552,294,610	
第19回利付国債(30年)	303,000,000	392,560,740	
第20回利付国債(30年)	495,000,000	658,587,600	
第21回利付国債(30年)	379,000,000	492,169,400	
第22回利付国債(30年)	570,000,000	760,380,000	
第23回利付国債(30年)	554,000,000	739,678,640	
第24回利付国債(30年)	411,000,000	550,094,730	
第25回利付国債(30年)	742,000,000	968,873,920	
第26回利付国債(30年)	884,000,000	1,170,690,040	
第27回利付国債(30年)	860,000,000	1,157,792,200	
第28回利付国債(30年)	911,000,000	1,229,567,590	
第29回利付国債(30年)	1,450,000,000	1,935,605,000	
第30回利付国債(30年)	1,496,000,000	1,973,283,840	
第31回利付国債(30年)	1,358,000,000	1,770,248,060	
第32回利付国債(30年)	1,639,000,000	2,176,264,200	
第33回利付国債(30年)	2,244,000,000	2,849,610,720	
第34回利付国債(30年)	1,766,000,000	2,321,972,120	
第35回利付国債(30年)	2,139,000,000	2,728,230,330	
第36回利付国債(30年)	1,829,000,000	2,337,498,580	
第37回利付国債(30年)	2,237,000,000	2,815,107,910	
第38回利付国債(30年)	1,355,000,000	1,679,224,400	
第39回利付国債(30年)	1,280,000,000	1,616,204,800	
第40回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,302,882,000	
第41回利付国債(30年)	1,070,000,000	1,303,976,900	

第4 2 回利付国債（30年）	1,250,000,000	1,523,950,000	
第4 3 回利付国債（30年）	1,270,000,000	1,548,968,200	
第4 4 回利付国債（30年）	1,170,000,000	1,427,563,800	
第4 5 回利付国債（30年）	1,190,000,000	1,396,619,700	
第4 6 回利付国債（30年）	1,550,000,000	1,819,219,500	
第4 7 回利付国債（30年）	1,810,000,000	2,169,936,600	
第4 8 回利付国債（30年）	1,710,000,000	1,968,603,300	
第4 9 回利付国債（30年）	1,620,000,000	1,864,749,600	
第5 0 回利付国債（30年）	1,540,000,000	1,543,480,400	
第5 1 回利付国債（30年）	1,650,000,000	1,446,093,000	
第5 2 回利付国債（30年）	1,660,000,000	1,535,450,200	
第5 3 回利付国債（30年）	1,580,000,000	1,498,487,800	
第5 4 回利付国債（30年）	1,370,000,000	1,366,821,600	
第5 5 回利付国債（30年）	1,500,000,000	1,496,490,000	
第5 6 回利付国債（30年）	1,490,000,000	1,484,740,300	
第5 7 回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,550,796,000	
第5 8 回利付国債（30年）	2,160,000,000	2,144,620,800	
第5 9 回利付国債（30年）	1,230,000,000	1,187,565,000	
第4 4 回利付国債（20年）	480,000,000	499,118,400	
第4 7 回利付国債（20年）	114,000,000	119,350,020	
第4 8 回利付国債（20年）	209,000,000	221,425,050	
第4 9 回利付国債（20年）	515,000,000	543,757,600	
第5 1 回利付国債（20年）	200,000,000	211,718,000	
第5 2 回利付国債（20年）	214,000,000	228,260,960	
第5 4 回利付国債（20年）	480,000,000	516,091,200	
第5 5 回利付国債（20年）	241,000,000	258,802,670	
第5 6 回利付国債（20年）	449,000,000	484,336,300	
第5 8 回利付国債（20年）	147,000,000	158,718,840	
第5 9 回利付国債（20年）	589,000,000	633,822,900	
第6 1 回利付国債（20年）	289,000,000	303,022,280	
第6 3 回利付国債（20年）	442,000,000	481,461,760	
第6 4 回利付国債（20年）	441,000,000	484,438,500	
第6 5 回利付国債（20年）	318,000,000	350,788,980	
第6 6 回利付国債（20年）	500,000,000	548,910,000	
第6 8 回利付国債（20年）	846,000,000	950,844,780	
第7 0 回利付国債（20年）	422,000,000	481,434,480	
第7 1 回利付国債（20年）	160,000,000	180,683,200	
第7 2 回利付国債（20年）	534,000,000	602,464,140	
第7 3 回利付国債（20年）	620,000,000	698,671,800	
第7 4 回利付国債（20年）	318,000,000	360,348,060	
第7 5 回利付国債（20年）	575,000,000	654,373,000	
第7 6 回利付国債（20年）	200,000,000	224,998,000	

第77回利付国債(20年)	210,000,000	237,617,100
第78回利付国債(20年)	410,000,000	463,070,400
第79回利付国債(20年)	50,000,000	56,811,000
第80回利付国債(20年)	315,000,000	360,041,850
第81回利付国債(20年)	350,000,000	399,171,500
第82回利付国債(20年)	662,000,000	759,651,620
第83回利付国債(20年)	413,000,000	475,738,830
第84回利付国債(20年)	670,000,000	766,908,800
第85回利付国債(20年)	490,000,000	566,743,800
第86回利付国債(20年)	515,000,000	603,399,750
第87回利付国債(20年)	450,000,000	523,858,500
第88回利付国債(20年)	804,000,000	945,889,920
第89回利付国債(20年)	410,000,000	479,175,200
第90回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,290,564,000
第91回利付国債(20年)	468,000,000	552,820,320
第92回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,673,879,120
第93回利付国債(20年)	390,000,000	454,330,500
第94回利付国債(20年)	615,000,000	721,659,450
第95回利付国債(20年)	1,017,000,000	1,215,264,150
第96回利付国債(20年)	320,000,000	376,803,200
第97回利付国債(20年)	343,000,000	408,516,430
第98回利付国債(20年)	470,000,000	555,563,500
第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,595,102,750
第100回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,270,526,600
第101回利付国債(20年)	573,000,000	697,616,040
第102回利付国債(20年)	530,000,000	647,660,000
第103回利付国債(20年)	640,000,000	775,884,800
第104回利付国債(20年)	300,000,000	357,894,000
第105回利付国債(20年)	1,220,000,000	1,459,998,400
第106回利付国債(20年)	711,000,000	857,913,930
第107回利付国債(20年)	567,000,000	680,587,110
第108回利付国債(20年)	800,000,000	944,040,000
第109回利付国債(20年)	800,000,000	946,464,000
第110回利付国債(20年)	1,096,000,000	1,319,397,680
第111回利付国債(20年)	711,000,000	865,976,670
第112回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,617,862,400
第113回利付国債(20年)	1,532,000,000	1,854,976,240
第114回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,602,691,200
第115回利付国債(20年)	954,000,000	1,168,869,420
第116回利付国債(20年)	546,000,000	670,477,080
第117回利付国債(20年)	1,860,000,000	2,263,062,000
第118回利付国債(20年)	776,000,000	937,190,720

第119回利付国債(20年)	660,000,000	781,902,000	
第120回利付国債(20年)	810,000,000	940,968,900	
第121回利付国債(20年)	989,000,000	1,185,721,990	
第122回利付国債(20年)	760,000,000	902,249,200	
第123回利付国債(20年)	1,368,000,000	1,676,360,880	
第124回利付国債(20年)	750,000,000	910,087,500	
第125回利付国債(20年)	934,000,000	1,158,627,000	
第126回利付国債(20年)	640,000,000	778,336,000	
第127回利付国債(20年)	840,000,000	1,010,721,600	
第128回利付国債(20年)	1,644,000,000	1,982,187,240	
第129回利付国債(20年)	650,000,000	775,658,000	
第130回利付国債(20年)	1,462,000,000	1,746,739,120	
第131回利付国債(20年)	880,000,000	1,040,292,000	
第132回利付国債(20年)	1,187,000,000	1,405,408,000	
第133回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,603,752,200	
第134回利付国債(20年)	1,135,000,000	1,360,626,650	
第135回利付国債(20年)	600,000,000	711,456,000	
第136回利付国債(20年)	650,000,000	762,268,000	
第137回利付国債(20年)	512,000,000	607,605,760	
第138回利付国債(20年)	750,000,000	869,610,000	
第139回利付国債(20年)	500,000,000	586,745,000	
第140回利付国債(20年)	2,127,000,000	2,527,748,070	
第141回利付国債(20年)	1,870,000,000	2,223,766,600	
第142回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,311,989,400	
第143回利付国債(20年)	1,880,000,000	2,212,365,200	
第144回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,278,332,000	
第145回利付国債(20年)	2,810,000,000	3,349,885,300	
第146回利付国債(20年)	2,360,000,000	2,816,778,000	
第147回利付国債(20年)	2,510,000,000	2,960,595,200	
第148回利付国債(20年)	2,360,000,000	2,749,400,000	
第149回利付国債(20年)	2,570,000,000	2,993,870,100	
第150回利付国債(20年)	2,620,000,000	3,014,545,800	
第151回利付国債(20年)	2,740,000,000	3,065,539,400	
第152回利付国債(20年)	2,740,000,000	3,065,429,800	
第153回利付国債(20年)	2,810,000,000	3,187,467,300	
第154回利付国債(20年)	2,590,000,000	2,894,868,900	
第155回利付国債(20年)	2,850,000,000	3,088,858,500	
第156回利付国債(20年)	2,380,000,000	2,337,874,000	
第157回利付国債(20年)	2,640,000,000	2,496,463,200	
第158回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,408,045,200	
第159回利付国債(20年)	2,070,000,000	2,090,637,900	
第160回利付国債(20年)	2,860,000,000	2,934,560,200	

	第161回利付国債(20年)	2,060,000,000	2,073,987,400	
	第162回利付国債(20年)	2,190,000,000	2,199,373,200	
	第163回利付国債(20年)	2,080,000,000	2,085,387,200	
	第164回利付国債(20年)	3,030,000,000	2,977,035,600	
	第165回利付国債(20年)	1,840,000,000	1,802,684,800	
	第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,065,000	
国債証券 合計		439,247,000,000	472,312,507,300	
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	21,404,400	
	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	13,176,800	
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	101,301,600	
	第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	117,402,000	
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	95,279,200	
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	96,385,600	
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	141,550,800	
	第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	83,638,800	
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,216,000	
	第678回東京都公募公債	100,000,000	101,722,000	
	第680回東京都公募公債	100,000,000	102,066,000	
	第681回東京都公募公債	100,000,000	102,082,000	
	第686回東京都公募公債	100,000,000	101,860,000	
	第687回東京都公募公債	100,000,000	102,202,000	
	第693回東京都公募公債	100,000,000	103,388,000	
	第705回東京都公募公債	170,000,000	176,121,700	
	第709回東京都公募公債	100,000,000	102,770,000	
	第726回東京都公募公債	100,000,000	103,442,000	
	第752回東京都公募公債	100,000,000	99,898,000	
	第754回東京都公募公債	120,000,000	119,196,000	
	第755回東京都公募公債	300,000,000	297,990,000	
	第758回東京都公募公債	300,000,000	297,003,000	
	第765回東京都公募公債	300,000,000	300,753,000	
	平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	101,793,000	
	平成21年度第14回北海道公募公債	100,000,000	102,171,000	
	平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	101,961,000	
	平成25年度第4回北海道公募公債	100,000,000	103,655,000	
	平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	155,269,500	
	平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	309,282,000	
	平成27年度第9回北海道公募公債	200,000,000	204,528,000	
	平成27年度第15回北海道公募公債	100,000,000	100,331,000	
	第29回1号宮城県公募公債	100,000,000	103,061,000	
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	90,183,200	
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	109,280,800	
	第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	112,491,000	

第171回神奈川県公募公債	100,000,000	102,101,000	
第189回神奈川県公募公債	400,000,000	411,868,000	
第191回神奈川県公募公債	100,000,000	102,920,000	
第226回神奈川県公募公債	300,000,000	300,123,000	
第228回神奈川県公募公債	200,000,000	200,086,000	
第5回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	120,098,000	
第11回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	232,888,000	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	101,565,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	72,946,080	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	71,400,700	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,324,900	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	103,292,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	57,773,520	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	57,853,040	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	109,887,020	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	206,214,000	
第388回大阪府公募公債	400,000,000	410,084,000	
第389回大阪府公募公債	100,000,000	102,466,000	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,346,300	
第431回大阪府公募公債	300,000,000	297,192,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	120,038,000	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	20,339,800	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	144,736,200	
平成24年度第3回京都府公募公債（20年）	200,000,000	230,922,000	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	102,708,000	
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）	100,000,000	107,578,000	
第1回兵庫県公募公債（18年）	200,000,000	220,044,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	40,000,000	51,782,400	
第4回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	109,573,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	109,898,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	107,782,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	345,465,000	
第16回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	116,048,000	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	101,803,000	
平成27年度第6回兵庫県公募公債	200,000,000	205,558,000	
第3回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	110,281,000	
平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	104,029,947	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	102,137,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	102,011,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	102,346,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,130,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	134,104,100	

平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	124,323,870	
平成27年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,009,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	103,080,000	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	102,987,000	
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	103,091,000	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	103,220,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	102,998,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	300,000,000	329,931,000	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	102,767,000	
平成26年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	102,432,000	
平成27年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	100,477,000	
平成28年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	99,396,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	108,000,000	107,066,880	
平成22年度第5回広島県公募公債	200,000,000	204,280,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	27,524,919	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,127,000	
平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,324,000	
平成29年度第3回広島県公募公債	100,000,000	99,378,000	
第4回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	235,026,000	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,638,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	103,505,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	103,333,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	103,050,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,329,000	
平成27年度第6回埼玉県公募公債	200,000,000	205,098,000	
平成29年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,378,000	
平成29年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	200,274,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	93,430,400	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	102,003,200	
平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	102,058,000	
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	102,108,000	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,387,600	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	110,613,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	102,004,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	103,188,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	102,264,000	
第2回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	116,589,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	93,714,400	
平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	82,325,600	
平成22年度第12回千葉県公募公債	100,000,000	103,061,000	
平成22年度第14回千葉県公募公債	100,000,000	103,283,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,674,200	



平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,725,200	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	103,148,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	84,418,950	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	103,032,000	
平成28年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	99,675,000	
平成28年度第8回千葉県公募公債	200,000,000	200,418,000	
平成21年度第2回新潟県公募公債	500,000,000	509,220,000	
第7回群馬県公募公債	400,000,000	409,268,000	
第15回群馬県公募公債	200,000,000	198,300,000	
平成28年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	98,997,000	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	103,323,945	
第79回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,942,000	
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	111,322,080	
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,666,900	
第91回共同発行市場公募地方債	175,000,000	178,221,750	
第94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,860,000	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,061,000	
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,364,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,982,000	
第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,978,000	
第107回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,002,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	176,164,200	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,092,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,802,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,057,000	
第117回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,638,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,757,000	
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	217,696,500	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,035,000	
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,584,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,584,000	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,226,000	
第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,645,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,744,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,780,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,474,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,812,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,618,000	
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,740,000	
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,300,000	
第163回共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,195,000	
第166回共同発行市場公募地方債	300,000,000	299,799,000	

第172回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,316,000	
第178回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,998,000	
平成24年度第2回堺市公募公債	200,000,000	205,584,000	
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	207,338,000	
平成21年度第1回福島県公募公債	200,000,000	203,688,000	
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	103,136,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	102,936,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	51,522,500	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	56,462,810	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,423,546	
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	103,399,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	166,776,680	
第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	224,700,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	121,661,000	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	127,325,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,307,500	
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	102,901,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	220,016,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	400,000,000	472,480,000	
第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	96,546,400	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	103,235,000	
第1回京都市公募公債(20年)	200,000,000	225,240,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	58,860,500	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	102,981,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	103,040,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	300,000,000	354,129,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	117,740,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	96,281,600	
平成29年度第6回神戸市公募公債	300,000,000	299,997,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	227,572,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	94,354,400	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,319,200	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,303,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	116,629,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	205,874,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	69,112,200	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	102,709,600	
平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	106,760,000	
平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	100,287,000	
第3回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	104,077,000	
第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	130,703,832	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	114,545,000	

	平成22年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	102,812,000	
	平成25年度第3回北九州市公募公債	300,000,000	310,164,000	
	平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	109,969,770	
	平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	102,986,000	
	平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	206,112,000	
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,530,000	
	平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	112,093,000	
	平成21年度第3回広島市公募公債	200,000,000	203,378,000	
	平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	103,348,000	
	平成29年度第6回広島市公募公債	300,000,000	299,859,000	
	平成22年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	101,881,000	
	平成24年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	205,546,000	
	平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	89,032,999	
	平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	101,500,074	
	平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,774,000	
	平成27年度第4回福井県公募公債	200,000,000	198,868,000	
	平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	103,136,000	
	平成24年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	206,100,000	
	平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,299,000	
	第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,366,000	
	第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	119,625,000	
	第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,444,000	
	地方債証券 合計	30,395,750,000	31,884,105,612	
特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	400,000,000	400,112,000	
	第6回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	203,126,000	
	第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	102,064,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	411,772,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,697,800	
	第39回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	106,085,860	
	第47回政府保証日本政策投資銀行	700,000,000	700,469,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	23,343,200	
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	131,682,000	
	第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	233,678,000	
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	30,000,000	43,818,900	
	第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	143,301,000	
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	130,000,000	183,696,500	
	第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,618,000	

第28回道路債券(財投機関債)	400,000,000	533,064,000	
第33回道路債券(財投機関債)	500,000,000	675,255,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	300,000,000	361,128,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	182,265,000	
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	59,896,500	
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	238,638,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	59,202,000	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	179,000,000	181,522,110	
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	116,047,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,691,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,785,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	141,224,000	
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	213,887,100	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	129,848,000	
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,015,000	
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	307,017,000	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,242,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	444,000,000	454,687,080	
第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	144,021,630	
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,117,000	
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	305,964,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	408,268,000	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	73,008,590	
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,812,000	
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	413,976,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	93,786,420	
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	517,175,000	

第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	660,000,000	681,430,200	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	125,700,260	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	200,000,000	225,990,000	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,182,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	235,690,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	140,448,560	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債）	100,000,000	122,127,000	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	218,731,000	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	112,509,800	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,286,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	242,520,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,410,640	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	310,993,200	
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,398,000	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,946,000	
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,031,000	
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	156,687,300	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,136,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	232,644,750	
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,916,000	
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,766,000	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	229,441,440	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,221,000	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,250,000	
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,172,000	
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,466,000	

第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	132,096,900	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,333,000	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,965,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	103,016,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	300,000,000	305,433,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	60,093,500	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	300,000,000	304,932,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	20,871,400	
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	100,000,000	108,490,000	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	300,000,000	325,350,000	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	110,016,000	
第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,818,000	
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	200,000,000	237,964,000	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	149,000,000	152,058,970	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	56,540,500	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,008,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	351,186,000	
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	250,000,000	300,110,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,253,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,090,000	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	97,184,800	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,072,000	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	200,000,000	200,950,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,343,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	93,968,000	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	117,861,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	51,440,500	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,002,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,995,100	
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	200,000,000	231,684,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	347,295,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	75,092,500	
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,381,000	

第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	58,814,500	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,661,710	
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	309,471,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	51,818,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,146,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	110,567,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,500,820	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,984,600	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	165,582,400	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,203,000	
F77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	220,878,000	
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,153,000	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	201,045,110	
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	335,823,000	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,740,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	399,896,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,334,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	113,719,000	
F124回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	220,336,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	113,689,000	
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	500,000,000	535,575,000	
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,697,000	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	105,522,000	
第5回政府保証阪神高速道路債券	200,000,000	204,052,000	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	95,940,800	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	94,100,000	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,564,000	
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,371,000	
第43回都市再生債券(財投機関債)	300,000,000	307,701,000	
第78回都市再生債券(財投機関債)	200,000,000	219,956,000	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,357,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,126,000	16,907,304	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	16,361,000	17,241,712	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,439,000	18,403,376	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	16,653,000	17,668,166	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,994,000	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,999,000	17,969,132	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	14,378,000	14,876,341	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,017,000	15,814,252	

第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,881,000	17,768,265	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,440,000	18,363,099	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,084,000	15,879,228	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,157,000	11,305,276	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,932,000	18,832,724	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,874,000	11,002,095	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,776,000	16,647,150	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,545,000	19,702,022	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,338,000	23,694,838	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	16,234,000	17,125,733	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,242,000	20,347,837	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,271,000	12,548,201	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	18,667,000	19,140,955	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,183,000	21,834,589	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,382,000	22,092,737	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	65,001,000	66,929,579	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,026,000	14,511,299	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,382,000	15,010,493	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,782,000	59,343,697	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,464,000	14,863,206	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,336,000	33,479,077	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,389,000	18,029,089	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,022,000	36,301,474	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,947,000	38,278,522	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,510,000	38,757,190	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,091,000	17,853,258	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,253,000	41,433,111	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,272,000	16,929,063	
第39回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	357,690,000	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,904,000	42,819,943	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,757,000	18,697,055	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,076,000	16,958,250	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,199,000	50,067,755	
第43回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	121,277,000	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,695,000	49,903,880	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,462,000	42,045,182	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,986,000	38,459,317	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,243,000	118,819,760	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,324,000	38,588,438	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,997,000	39,176,863	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,910,000	16,779,958	



第5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,825,000	42,197,773	
第5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,085,000	45,474,924	
第5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,888,000	47,347,413	
第5 4 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	305,688,000	
第5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,415,000	52,109,599	
第5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,837,000	156,021,256	
第5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,394,000	53,207,497	
第6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,527,000	55,212,180	
第6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,015,000	56,428,390	
第6 2 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	290,000,000	349,041,100	
第6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,509,000	55,627,956	
第6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,163,000	58,434,793	
第7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,706,000	54,088,095	
第7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,669,000	59,550,618	
第7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	95,994,400	
第7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	348,971,000	364,245,460	
第7 7 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	33,548,700	
第7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,776,000	54,773,571	
第8 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	114,596,000	118,941,480	
第8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,575,000	58,728,810	
第8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,510,000	61,693,421	
第8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,920,000	124,142,383	
第8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,094,000	126,474,732	
第8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,737,000	
第8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,204,000	67,345,951	
第9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,712,000	203,332,952	
第9 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,114,000	137,689,479	
第9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,951,000	69,392,920	
第9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,876,000	144,640,518	
第9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	240,897,000	247,030,237	
第9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	241,425,000	249,022,644	
第9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,070,000	166,956,410	
第1 0 0 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,324,000	
第1 0 2 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	220,238,000	
第1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	419,065,000	431,561,518	
第1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,746,000	277,632,124	
第1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,141,000	283,294,956	

第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	166,216,700	
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,741,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	578,526,000	578,254,092	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,086,000	97,035,515	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,623,000	97,834,841	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,984,000	97,926,189	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,828,000	196,306,405	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,178,000	196,637,732	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,910,000	197,589,385	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,976,000	198,162,188	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,822,000	
第177回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	204,072,000	
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	199,998,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	56,282,500	
い第773号商工債券	100,000,000	100,135,000	
い第775号商工債券	600,000,000	600,930,000	
い第776号商工債券	100,000,000	100,124,000	
い第781号商工債券	100,000,000	100,286,000	
い第774号農林債券	100,000,000	100,254,000	
第304回信金中金債	200,000,000	200,570,000	
第310回信金中金債	200,000,000	200,672,000	
第311回信金中金債	200,000,000	200,700,000	
第315回信金中金債	400,000,000	400,148,000	
第322回信金中金債	300,000,000	299,361,000	
第325回信金中金債	100,000,000	99,802,000	
第327回信金中金債	200,000,000	199,722,000	
第332回信金中金債	300,000,000	299,826,000	
第336回信金中金債	300,000,000	299,685,000	
第338回信金中金債	200,000,000	199,868,000	
第11号商工債券(10年)	100,000,000	102,131,000	
第211号商工債券(3年)	300,000,000	299,940,000	
第17回韓国輸出入銀行	100,000,000	99,998,000	
第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	99,992,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	83,307,700	
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,069,500	
第39回東日本高速道路	300,000,000	299,607,000	
第33回中日本高速道路	50,000,000	51,527,500	
第21回政府保証西日本高速道路債券	150,000,000	153,090,000	
第27回西日本高速道路	200,000,000	204,948,000	
第29回西日本高速道路	400,000,000	402,188,000	

	第30回西日本高速道路	300,000,000	298,299,000	
特殊債券 合計		36,339,794,000	38,632,584,948	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	303,195,000	
	第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	207,860,000	
	第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,194,000	
	第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	298,056,000	
	第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 (2016)	200,000,000	199,762,000	
	第12回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 (2017)	200,000,000	199,750,000	
	第12回新関西国際空港	300,000,000	322,635,000	
	第347回東京交通債券	100,000,000	110,257,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	51,703,000	
	第18回成田国際空港	100,000,000	102,325,000	
	第15回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	104,419,000	
	第10回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	214,196,000	
	第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,135,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,163,000	
	第12回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	300,000,000	299,595,000	
	第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	103,795,000	
	第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,138,000	
	第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,391,000	
	第7回大和ハウス工業	200,000,000	199,530,000	
	第5回日揮	200,000,000	199,960,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	99,720,000	
	第10回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,000,000	
	第11回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,932,000	
	第3回コカ・コーラウエスト	300,000,000	304,089,000	
	第24回味の素	100,000,000	99,864,000	
	第6回J・フロント リテイリング	200,000,000	199,934,000	
	第4回トヨタ紡織	300,000,000	298,839,000	
	第22回森ビル	200,000,000	199,596,000	
	第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	302,850,000	
	第31回東レ	100,000,000	99,961,000	
	第4回野村総合研究所	100,000,000	99,369,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,010,000	
	第4回富士フイルムホールディングス	500,000,000	499,260,000	
	第9回資生堂	100,000,000	99,849,000	
	第23回ジェイ エフ イー ホールディングス	300,000,000	299,010,000	
	第1回リクルートホールディングス	300,000,000	299,532,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	102,944,000	
	第5回日本電産	300,000,000	299,640,000	

第15回パナソニック	300,000,000	300,270,000	
第17回パナソニック	100,000,000	100,436,000	
第12回デンソー	100,000,000	99,639,000	
第18回デンソー	200,000,000	198,804,000	
第29回三菱重工業	300,000,000	306,396,000	
第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,303,000	
第7回JA三井リース	200,000,000	199,484,000	
第9回JA三井リース	100,000,000	99,956,000	
第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,230,000	
第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,212,000	
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,040,000	
第13回アイシン精機	100,000,000	103,193,000	
第20回ニコン	100,000,000	101,486,000	
第78回三菱商事	100,000,000	103,295,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	299,064,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,504,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,527,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,318,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	120,230,000	
第57回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	217,212,000	
第6回りそな銀行(劣後特約付)	1,000,000,000	1,029,300,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,195,000	
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,109,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,613,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,299,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	226,128,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,641,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,866,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	112,893,000	
第13回芙蓉総合リース	200,000,000	199,966,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	99,696,000	
第23回東京センチュリーリース	200,000,000	199,632,000	
第29回ホンダファイナンス	200,000,000	201,418,000	
第38回ホンダファイナンス	300,000,000	298,980,000	
第77回トヨタファイナンス	200,000,000	199,512,000	
第23回リコーリース	200,000,000	199,214,000	
第30回リコーリース	200,000,000	199,966,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	102,491,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	201,724,000	
第188回オリックス	100,000,000	99,845,000	
第36回三菱UFJリース	100,000,000	100,501,000	
第48回三菱UFJリース	100,000,000	99,816,000	

第27回野村ホールディングス	100,000,000	111,811,000	
第50回野村ホールディングス	200,000,000	200,118,000	
第58回三井不動産	300,000,000	299,001,000	
第105回三菱地所	100,000,000	103,557,000	
第116回三菱地所	100,000,000	102,349,000	
第120回三菱地所	100,000,000	99,074,000	
第125回三菱地所	300,000,000	298,692,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,885,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	101,851,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	99,531,000	
第38回京王電鉄	100,000,000	99,475,000	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,811,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,553,000	
第39回東日本旅客鉄道	500,000,000	562,215,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,269,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	122,593,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	132,472,230	
第9回東海旅客鉄道	100,000,000	106,536,000	
第11回東海旅客鉄道	100,000,000	104,382,000	
第34回東海旅客鉄道	200,000,000	236,642,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	116,021,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	119,981,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	116,041,000	
第8回東京地下鉄	200,000,000	236,822,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	103,480,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,638,000	
第16回三菱倉庫	200,000,000	199,292,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	102,147,000	
第8回関西高速鉄道	200,000,000	206,042,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	102,150,000	
第21回KDDI	100,000,000	101,719,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,506,000	
第534回東京電力	100,000,000	102,122,000	
第559回東京電力	60,000,000	60,813,000	
第563回東京電力	100,000,000	101,987,000	
第567回東京電力	100,000,000	111,536,000	
第568回東京電力	100,000,000	101,806,000	
第499回中部電力	50,000,000	52,305,500	
第500回中部電力	100,000,000	103,359,000	
第518回中部電力	200,000,000	199,782,000	
第496回関西電力	100,000,000	103,427,000	
第499回関西電力	200,000,000	203,934,000	

第508回関西電力	200,000,000	200,000,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,197,000	
第512回関西電力	200,000,000	199,638,000	
第381回中国電力	100,000,000	103,707,000	
第385回中国電力	100,000,000	102,674,000	
第402回中国電力	200,000,000	199,338,000	
第304回北陸電力	100,000,000	103,738,000	
第307回北陸電力	100,000,000	105,186,000	
第310回北陸電力	200,000,000	205,550,000	
第322回北陸電力	200,000,000	199,400,000	
第481回東北電力	200,000,000	206,078,000	
第490回東北電力	100,000,000	99,867,000	
第494回東北電力	100,000,000	99,912,000	
第253回四国電力	100,000,000	103,619,000	
第371回九州電力	100,000,000	105,155,000	
第429回九州電力	200,000,000	206,736,000	
第430回九州電力	100,000,000	101,243,000	
第437回九州電力	100,000,000	102,113,000	
第310回北海道電力	50,000,000	51,308,000	
第316回北海道電力	400,000,000	407,488,000	
第344回北海道電力	200,000,000	199,678,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	81,794,400	
第38回電源開発	100,000,000	103,650,000	
第39回電源開発	100,000,000	103,390,000	
第40回電源開発	200,000,000	206,606,000	
第57回電源開発	200,000,000	198,228,000	
第4回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,885,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,935,000	
第7回東京電力パワーグリッド	300,000,000	300,792,000	
第13回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,574,000	
第15回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,842,000	
第23回東京ガス	200,000,000	208,252,000	
第13回広島ガス	200,000,000	199,640,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	100,995,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	102,766,000	
社債券 合計	25,113,000,000	25,799,564,130	
合計	531,095,544,000	568,628,761,990	

## 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。

## 外国債券インデックスマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）	
[平成30年 9月10日現在]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	619,319,096
コール・ローン	87,412,805
国債証券	116,465,462,697
派生商品評価勘定	50,824
未収入金	69,594,354
未収利息	825,125,402
前払費用	32,154,471
流動資産合計	118,099,119,649
<b>資産合計</b>	
118,099,119,649	
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	224,690
未払解約金	152,692,577
未払利息	140
流動負債合計	152,917,407
<b>負債合計</b>	
152,917,407	
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	58,719,485,676
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	59,226,716,566
元本等合計	117,946,202,242
<b>純資産合計</b>	
117,946,202,242	
<b>負債純資産合計</b>	
118,099,119,649	

### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 9月10日現在]
1. 期首	平成29年 9月12日
期首元本額	63,505,129,212円
期中追加設定元本額	9,524,502,791円
期中一部解約元本額	14,310,146,327円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	927,422,160円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,866,585,363円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,701,179,239円
eMAXIS バランス（波乗り型）	245,006,684円
コアバランス	1,388,201円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	5,549,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	5,272,459円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	3,496,342円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	1,161,342,657円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,182,473,982円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	956,258,379円
つみたて8資産均等バランス	188,591,249円
つみたて4資産均等バランス	41,879,014円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	545,416円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	154,250円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	32,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	584,608円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	377,863円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	385,061円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	8,300,176,801円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	145,640,059円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	104,752,159円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	62,164,350円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	90,389,666円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	12,313,004円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	6,902,020円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	63,827,923円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,907,037,124円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,869,171,944円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	22,348,451,264円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	825,601,372円



	[平成30年 9月10日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	21,148,583円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	9,242,367円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	74,360,924円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	19,665,224円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,392,854,679円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	106,685,370円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	148,285,325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)	129,828,152円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	10,247,614円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	274,298,497円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,311,130円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,701,958円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	5,583,247円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,328,969円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	53,993,244円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	43,941,023円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	71,313,288円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	58,820,485円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	101,280,186円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,795,627,137円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,986,664,708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)	221,904,513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)	582,584,342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)	423,769,288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)	152,092,776円
合計	58,719,485,676円
2. 受益権の総数	58,719,485,676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29年 9月12日 至 平成30年 9月10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、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 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30年 9月10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

	[平成30年 9月10日現在]
--	-----------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	675,602,333
合計	675,602,333

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	15,527,680		15,527,400	280
	イギリスポンド	2,869,160		2,869,000	160
	ユーロ	14,109,700		14,108,600	1,100
	売建				
	アメリカドル	46,402,440		46,586,400	183,960
	カナダドル	1,679,060		1,683,800	4,740
	オーストラリアドル	2,381,640		2,366,400	15,240
	イギリスポンド	7,138,550		7,173,000	34,450
ユーロ	41,078,784		41,043,200	35,584	
合計		131,187,014		131,357,800	173,866

（注）時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0086円 (20,086円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	0.875 T-NOTE 190915	3,200,000.00	3,147,374.99	
		1 T-NOTE 190831	600,000.00	591,187.50	
		1 T-NOTE 190930	1,200,000.00	1,180,781.25	
		1 T-NOTE 191015	1,400,000.00	1,376,429.68	
		1 T-NOTE 191115	2,500,000.00	2,454,589.84	
		1 T-NOTE 191130	1,500,000.00	1,471,582.03	
		1.125 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,569,625.00	
		1.125 T-NOTE 200331	1,300,000.00	1,269,835.93	
		1.125 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,463,085.93	
		1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,499,859.37	
		1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,912,265.62	
		1.125 T-NOTE 210731	1,600,000.00	1,527,562.49	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,097,046.87	
		1.125 T-NOTE 210930	2,100,000.00	1,998,937.50	
		1.25 T-NOTE 190831	1,000,000.00	987,773.43	
		1.25 T-NOTE 191031	1,200,000.00	1,182,609.37	
		1.25 T-NOTE 200131	1,600,000.00	1,570,000.00	
		1.25 T-NOTE 200229	1,350,000.00	1,323,105.46	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	963,398.43	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,908,593.75	
		1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	1,856,875.00	
		1.375 T-NOTE 191215	3,100,000.00	3,053,378.90	
		1.375 T-NOTE 200115	300,000.00	295,066.40	
		1.375 T-NOTE 200131	1,150,000.00	1,130,548.82	
		1.375 T-NOTE 200215	1,500,000.00	1,473,457.03	
		1.375 T-NOTE 200229	2,000,000.00	1,963,125.00	

1.375 T-NOTE 200331	3,250,000.00	3,186,523.43
1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,958,437.50
1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,662,812.50
1.375 T-NOTE 200831	2,600,000.00	2,533,781.25
1.375 T-NOTE 200915	800,000.00	779,218.74
1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,849,234.37
1.375 T-NOTE 201031	2,550,000.00	2,478,878.90
1.375 T-NOTE 210131	2,200,000.00	2,131,078.12
1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,316,281.24
1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,313,468.74
1.375 T-NOTE 230630	1,850,000.00	1,730,183.59
1.375 T-NOTE 230831	2,150,000.00	2,005,546.87
1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	1,956,445.31
1.5 T-NOTE 191031	3,800,000.00	3,754,429.67
1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,862,050.77
1.5 T-NOTE 200415	1,750,000.00	1,718,212.88
1.5 T-NOTE 200531	2,000,000.00	1,960,312.50
1.5 T-NOTE 200615	2,600,000.00	2,547,289.06
1.5 T-NOTE 200815	2,000,000.00	1,955,078.12
1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,204,226.56
1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,172,601.56
1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,066,933.58
1.5 T-NOTE 260815	4,250,000.00	3,828,320.31
1.625 T-NOTE 190831	2,500,000.00	2,478,417.96
1.625 T-NOTE 191231	1,900,000.00	1,875,953.12
1.625 T-NOTE 200315	2,800,000.00	2,757,453.12
1.625 T-NOTE 200630	1,900,000.00	1,864,375.00
1.625 T-NOTE 200731	2,200,000.00	2,156,687.50
1.625 T-NOTE 201015	1,200,000.00	1,173,140.62
1.625 T-NOTE 201130	1,900,000.00	1,854,875.00
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,625,359.37
1.625 T-NOTE 220831	5,100,000.00	4,873,687.50
1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,239,113.28
1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,322,906.25
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,421,132.81
1.625 T-NOTE 231031	1,500,000.00	1,413,867.18
1.625 T-NOTE 260215	3,700,000.00	3,385,210.93
1.625 T-NOTE 260515	3,150,000.00	2,874,621.09
1.75 T-NOTE 190930	2,300,000.00	2,281,042.96
1.75 T-NOTE 201031	2,200,000.00	2,155,656.25
1.75 T-NOTE 201115	2,200,000.00	2,154,539.06
1.75 T-NOTE 201231	1,600,000.00	1,565,062.49

1.75 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,227,046.87
1.75 T-NOTE 220228	1,900,000.00	1,834,984.37
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,026,007.81
1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,060,296.87
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,348,703.12
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,636,914.06
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	4,714,335.93
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,727,156.25
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,581,031.25
1.75 T-NOTE 230515	3,500,000.00	3,335,937.50
1.875 T-NOTE 200630	2,420,000.00	2,385,496.09
1.875 T-NOTE 201215	3,200,000.00	3,140,124.99
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,235,941.40
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,474,496.09
1.875 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,036,343.75
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,373,820.31
1.875 T-NOTE 220430	400,000.00	387,218.75
1.875 T-NOTE 220531	2,000,000.00	1,934,843.75
1.875 T-NOTE 220731	3,000,000.00	2,897,343.75
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,447,382.81
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	1,928,437.50
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,600,859.37
1.875 T-NOTE 240831	2,200,000.00	2,081,578.12
2 T-NOTE 200731	1,400,000.00	1,381,953.12
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,577,625.00
2 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,082,812.50
2 T-NOTE 210115	2,900,000.00	2,851,175.77
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,276,945.31
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,666,332.03
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,809,458.98
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,660,289.06
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,587,269.53
2 T-NOTE 211231	2,750,000.00	2,681,464.84
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,143,453.12
2 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,164,375.00
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	1,936,250.00
2 T-NOTE 221130	2,700,000.00	2,612,460.93
2 T-NOTE 230215	3,050,000.00	2,946,109.37
2 T-NOTE 240430	1,500,000.00	1,433,437.50
2 T-NOTE 240531	1,000,000.00	955,312.50
2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,527,250.00
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,415,218.75
2 T-NOTE 250815	3,500,000.00	3,304,492.18

2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	4,808,007.81	
2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,879,070.31	
2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,587,233.59	
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,621,833.98	
2.125 T-NOTE 210815	500,000.00	490,976.56	
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,158,234.37	
2.125 T-NOTE 211231	4,060,000.00	3,974,676.56	
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,756,125.00	
2.125 T-NOTE 221231	2,650,000.00	2,575,261.71	
2.125 T-NOTE 231130	1,700,000.00	1,641,429.68	
2.125 T-NOTE 240229	1,350,000.00	1,301,062.50	
2.125 T-NOTE 240331	1,900,000.00	1,829,640.62	
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,680,683.59	
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,158,066.40	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,820,140.62	
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	4,673,375.00	
2.25 T-BOND 460815	2,450,000.00	2,059,722.65	
2.25 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,386,031.24	
2.25 T-NOTE 210215	1,200,000.00	1,186,125.00	
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,580,500.00	
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,777,148.43	
2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,380,039.06	
2.25 T-NOTE 231231	1,900,000.00	1,844,929.68	
2.25 T-NOTE 240131	1,300,000.00	1,261,507.81	
2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	1,930,937.50	
2.25 T-NOTE 241115	4,650,000.00	4,488,339.84	
2.25 T-NOTE 241231	2,500,000.00	2,410,742.18	
2.25 T-NOTE 251115	3,750,000.00	3,592,968.75	
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	4,512,500.00	
2.25 T-NOTE 270815	4,290,000.00	4,061,088.28	
2.25 T-NOTE 271115	3,500,000.00	3,307,500.00	
2.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,990,390.62	
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	793,656.24	
2.375 T-NOTE 210315	1,000,000.00	991,054.68	
2.375 T-NOTE 210415	3,300,000.00	3,268,933.59	
2.375 T-NOTE 240815	3,800,000.00	3,700,250.00	
2.375 T-NOTE 270515	3,150,000.00	3,019,078.12	
2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	2,495,281.25	
2.5 T-BOND 460215	1,870,000.00	1,661,085.93	
2.5 T-BOND 460515	3,050,000.00	2,707,828.12	
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,348,734.37	
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,271,156.25	

2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,152,390.62
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,296,945.31
2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,192,750.00
2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,292,003.90
2.625 T-NOTE 210615	3,100,000.00	3,088,496.09
2.625 T-NOTE 230228	2,200,000.00	2,182,468.75
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,477,343.75
2.625 T-NOTE 250331	1,700,000.00	1,674,101.56
2.75 T-BOND 420815	1,150,000.00	1,082,707.03
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,458,453.12
2.75 T-BOND 470815	1,840,000.00	1,716,231.25
2.75 T-BOND 471115	2,600,000.00	2,424,500.00
2.75 T-NOTE 210815	11,300,000.00	11,291,613.27
2.75 T-NOTE 230531	1,800,000.00	1,794,375.00
2.75 T-NOTE 231115	3,050,000.00	3,039,039.06
2.75 T-NOTE 240215	3,200,000.00	3,187,250.00
2.75 T-NOTE 250228	750,000.00	744,492.18
2.75 T-NOTE 280215	4,400,000.00	4,330,218.75
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	2,690,625.00
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,682,750.00
2.875 T-BOND 461115	3,300,000.00	3,160,007.81
2.875 T-NOTE 250430	2,600,000.00	2,598,781.25
2.875 T-NOTE 250531	3,300,000.00	3,297,421.87
2.875 T-NOTE 280515	3,300,000.00	3,280,406.25
2.875 T-NOTE 280815	2,600,000.00	2,585,171.87
3 T-BOND 420515	950,000.00	935,453.12
3 T-BOND 441115	2,500,000.00	2,454,882.81
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	2,698,867.18
3 T-BOND 451115	2,750,000.00	2,698,437.50
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,091,921.87
3 T-BOND 470515	1,950,000.00	1,912,523.43
3 T-BOND 480215	3,050,000.00	2,989,953.12
3 T-BOND 480815	1,300,000.00	1,273,796.87
3.125 T-BOND 411115	800,000.00	805,625.00
3.125 T-BOND 420215	900,000.00	905,976.56
3.125 T-BOND 430215	1,700,000.00	1,707,570.31
3.125 T-BOND 440815	2,700,000.00	2,711,601.56
3.125 T-BOND 480515	1,650,000.00	1,658,250.00
3.125 T-NOTE 210515	1,100,000.00	1,110,570.30
3.375 T-BOND 440515	2,200,000.00	2,306,390.62
3.375 T-NOTE 191115	3,000,000.00	3,027,187.50
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,070,703.12
3.5 T-NOTE 200515	2,100,000.00	2,127,972.65



		3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,563,886.71	
		3.625 T-BOND 440215	2,950,000.00	3,220,800.78	
		3.625 T-NOTE 200215	2,900,000.00	2,939,308.59	
		3.625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	2,959,585.93	
		3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,109,375.00	
		3.75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,228,515.62	
		3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,128,359.37	
		4.25 T-BOND 390515	600,000.00	710,906.24	
		4.25 T-BOND 401115	900,000.00	1,070,015.61	
		4.375 T-BOND 380215	450,000.00	539,507.81	
		4.375 T-BOND 391115	500,000.00	603,046.87	
		4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,508,984.37	
		4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	1,574,523.43	
		4.5 T-BOND 360215	950,000.00	1,145,121.09	
		4.5 T-BOND 380515	510,000.00	621,562.50	
		4.5 T-BOND 390815	400,000.00	489,625.00	
		4.625 T-BOND 400215	1,700,000.00	2,117,695.31	
		4.75 T-BOND 410215	1,000,000.00	1,271,015.62	
		5 T-BOND 370515	300,000.00	385,406.25	
		5.25 T-BOND 281115	550,000.00	660,644.53	
		5.25 T-BOND 290215	300,000.00	361,617.18	
		5.375 T-BOND 310215	750,000.00	936,562.50	
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	731,296.87	
		6 T-BOND 260215	400,000.00	483,375.00	
		6.125 T-BOND 271115	600,000.00	753,539.06	
		6.25 T-BOND 230815	130,000.00	150,495.31	
		6.25 T-BOND 300515	550,000.00	727,632.81	
		6.5 T-BOND 261115	900,000.00	1,135,265.62	
		8 T-BOND 211115	600,000.00	694,921.87	
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	890,343.74	
アメリカドル合計			480,880,000.00	472,047,040.54 (52,364,178,207)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,100,000.00	1,039,434.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	1,650,000.00	1,606,984.50	
		0.75 CAN GOVT 210301	850,000.00	822,035.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	1,000,000.00	960,410.00	
		1 CAN GOVT 220901	1,050,000.00	1,003,369.50	
		1 CAN GOVT 270601	950,000.00	854,392.00	
		1.25 CAN GOVT 191101	900,000.00	892,467.00	
		1.25 CAN GOVT 200201	1,420,000.00	1,404,507.80	
		1.5 CAN GOVT 200301	1,000,000.00	991,920.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	823,531.00	

		1.5 CAN GOVT 260601	800,000.00	756,720.00	
		1.75 CAN GOVT 190901	1,850,000.00	1,846,226.00	
		1.75 CAN GOVT 200501	700,000.00	696,346.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	784,992.00	
		2 CAN GOVT 230901	500,000.00	495,075.00	
		2 CAN GOVT 280601	500,000.00	487,575.00	
		2 CAN GOVT 511201	250,000.00	233,090.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	950,000.00	949,914.50	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,014,690.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	867,671.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	980,000.00	1,076,628.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	353,508.50	
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	823,560.00	
		3.5 CAN GOVT 200601	900,000.00	921,591.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,050,000.00	1,301,097.00	
		4 CAN GOVT 410601	850,000.00	1,101,685.00	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,194,930.00	
		5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,126,802.50	
		5.75 CAN GOVT 330601	800,000.00	1,141,248.00	
		8 CAN GOVT 270601	500,000.00	724,900.00	
カナダドル合計			26,860,000.00	28,297,300.80	(2,382,632,727)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,650,000.00	1,641,864.18	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,149,245.65	
		2.25 AUST GOVT 221121	300,000.00	301,908.39	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,800,000.00	1,754,137.40	
		2.75 AUST GOVT 191021	1,000,000.00	1,008,481.40	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,550,000.00	1,590,490.65	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	1,983,775.75	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,400,000.00	1,424,989.72	
		2.75 AUST GOVT 291121	930,000.00	946,192.04	
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	495,090.51	
		3 AUST GOVT 470321	890,000.00	882,616.62	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,550,000.00	1,634,482.59	
		3.25 AUST GOVT 290421	1,550,000.00	1,650,003.67	
		3.25 AUST GOVT 390621	600,000.00	629,244.24	
		3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	901,085.44	
		4.25 AUST GOVT 260421	1,800,000.00	2,026,515.06	
		4.5 AUST GOVT 200415	1,750,000.00	1,819,061.12	
		4.5 AUST GOVT 330421	850,000.00	1,032,548.46	
		4.75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,289,658.80	
		5.5 AUST GOVT 230421	1,550,000.00	1,778,175.81	

		5.75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,261,307.93
		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,818,102.88
オーストラリアドル合計			29,180,000.00	31,018,978.31 (2,447,087,198)
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,500,000.00	1,476,136.50
		0.75 GILT 230722	1,050,000.00	1,035,544.02
		1.25 GILT 270722	1,350,000.00	1,338,336.54
		1.5 GILT 210122	1,720,000.00	1,748,777.66
		1.5 GILT 260722	1,810,000.00	1,842,829.78
		1.5 GILT 470722	1,160,000.00	1,079,646.80
		1.75 GILT 220907	1,700,000.00	1,754,485.68
		1.75 GILT 370907	970,000.00	964,628.52
		1.75 GILT 570722	680,000.00	687,486.80
		2 GILT 200722	2,050,000.00	2,097,343.93
		2 GILT 250907	650,000.00	686,010.00
		2.25 GILT 230907	1,200,000.00	1,271,301.60
		2.5 GILT 650722	1,350,000.00	1,714,307.76
		2.75 GILT 240907	1,150,000.00	1,258,944.56
		3.25 GILT 440122	1,600,000.00	2,056,947.36
		3.5 GILT 450122	1,770,000.00	2,383,006.93
		3.5 GILT 680722	1,290,000.00	2,085,065.70
		3.75 GILT 190907	200,000.00	205,931.92
		3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,271,133.60
		3.75 GILT 210907	900,000.00	977,787.00
		3.75 GILT 520722	1,250,000.00	1,883,066.50
		4 GILT 220307	450,000.00	498,712.50
		4 GILT 600122	910,000.00	1,533,977.90
		4.25 GILT 271207	750,000.00	941,280.00
		4.25 GILT 320607	1,100,000.00	1,458,267.58
		4.25 GILT 360307	1,275,000.00	1,759,734.60
		4.25 GILT 390907	830,000.00	1,186,983.00
		4.25 GILT 401207	990,000.00	1,433,822.94
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,688,665.00
		4.25 GILT 491207	820,000.00	1,301,077.60
		4.25 GILT 551207	1,020,000.00	1,724,854.68
		4.5 GILT 340907	1,210,000.00	1,687,346.69
		4.5 GILT 421207	1,100,000.00	1,679,502.00
4.75 GILT 200307	1,200,000.00	1,271,292.00		
4.75 GILT 301207	920,000.00	1,250,907.07		
4.75 GILT 381207	800,000.00	1,205,760.00		
5 GILT 250307	950,000.00	1,178,769.50		
6 GILT 281207	840,000.00	1,208,340.00		

		8 GILT 210607	900,000.00	1,076,334.30
イギリス債券合計			43,715,000.00	53,904,346.52 (7,733,656,595)
シンガ ポールド ドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	195,740.00
		1.625 SINGAPORGOV 191001	350,000.00	349,444.35
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	100,000.00	99,190.00
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	247,284.38
		2 SINGAPORGOVT 200701	150,000.00	150,345.58
		2.125 SINGAPORGOV 260601	80,000.00	78,856.00
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	423,318.00
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	160,000.00	149,347.20
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	301,950.00
		2.625 SINGAPORGOV 280501	100,000.00	102,054.32
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	463,041.00
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	287,680.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	320,000.00	317,252.80
		2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	103,850.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	309,750.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	365,505.00
		3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	313,110.00
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	370,000.00	379,764.30
		3.375 SINGAPORGOV 330901	310,000.00	336,131.45
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	707,200.00
シンガポールドドル合計			5,550,000.00	5,680,814.38 (457,021,516)
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	888,533.00
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,180,052.24
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	500,000.00	500,188.00
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	283,508.10
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,002,325.40
		3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	580,061.75
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	500,222.10
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	199,171.06
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	553,065.27
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	503,736.00
		3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	704,895.24
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	487,069.61
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	500,000.00	488,131.40
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	500,000.00	489,622.87
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	791,734.84
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	910,267.47
		4.127 MALAYSIA 320415	600,000.00	567,800.26

		4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,050,000.00	1,066,173.78
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,007,913.40
		4.232MALAYSIAGOV 310630	800,000.00	775,065.69
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	328,761.33
		4.378MALAYSIAGOV 191129	1,450,000.00	1,466,081.22
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	500,000.00	506,876.55
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	899,939.25
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	800,000.00	804,893.68
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,023,861.47
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,100,000.00	1,093,610.68
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	350,766.08
		5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	212,259.70
マレーシアリングット合計			20,350,000.00	20,166,587.44 (539,657,879)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,450,000.00	3,515,802.54
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,160,084.54
		1.5 SWD GOVT 231113	5,000,000.00	5,383,340.00
		2.5 SWD GOVT 250512	3,830,000.00	4,415,184.16
		3.5 SWD GOVT 220601	6,500,000.00	7,396,350.00
		3.5 SWD GOVT 390330	3,050,000.00	4,294,461.00
		5 SWD GOVT 201201	5,700,000.00	6,395,748.84
スウェーデンクローネ合計			31,490,000.00	35,560,971.08 (435,977,505)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,532,044.80
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,322,942.50
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,750,000.00	1,752,526.82
		2 NORWE GOVT 230524	3,950,000.00	4,055,682.25
		2 NORWE GOVT 280426	1,400,000.00	1,426,420.52
		3 NORWE GOVT 240314	3,150,000.00	3,399,536.70
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	5,074,900.00
ノルウェークローネ合計			19,860,000.00	20,564,053.59 (270,417,304)
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,900,000.00	1,933,098.00
		0.5 DMK GOVT 271115	4,100,000.00	4,165,071.10
		1.5 DMK GOVT 231115	3,150,000.00	3,419,577.00
		1.75 DMK GOVT 251115	5,350,000.00	5,993,032.55
		3 DMK GOVT 211115	6,170,000.00	6,847,157.50
		4 DMK GOVT 191115	4,550,000.00	4,800,654.95
		4.5 DMK GOVT 391115	8,300,000.00	14,281,934.50
デンマーククローネ合計			33,520,000.00	41,440,525.60 (712,777,040)
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	17,300,000.00	19,028,616.00

メキシコ ペソ		10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	4,842,141.00	
		5 MEXICAN BONOS 191211	17,050,000.00	16,448,817.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	9,700,000.00	8,487,306.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	23,100,000.00	22,282,029.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	15,900,000.00	15,157,470.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	13,450,000.00	13,005,477.50	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	9,226,224.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7,000,000.00	6,796,090.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	12,726,420.40	
		8 MEXICAN BONOS 200611	15,000,000.00	15,017,250.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8,350,000.00	8,365,531.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	4,350,000.00	4,290,539.85	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	5,500,000.00	5,679,575.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8,600,000.00	8,937,722.00	
メキシコペソ合計			172,090,000.00	170,291,208.75	(979,174,450)
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	1,900,000.00	1,899,050.00	
		1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,894,870.00	
		2 POLAND 210425	1,800,000.00	1,809,720.00	
		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,251,875.00	
		2.5 POLAND 230125	1,400,000.00	1,402,520.00	
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,532,737.50	
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	1,935,610.00	
		2.75 POLAND 280425	700,000.00	671,125.00	
		3.25 POLAND 250725	1,750,000.00	1,776,512.50	
		4 POLAND 231025	1,800,000.00	1,919,250.00	
		5.25 POLAND 201025	700,000.00	752,710.00	
		5.5 POLAND 191025	1,150,000.00	1,203,015.00	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,898,135.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,751,732.50	
		5.75 POLAND 290425	520,000.00	639,340.00	
	POLAND 200725	700,000.00	679,875.00		
ポーランドズロチ合計			23,520,000.00	24,018,077.50	(714,057,444)
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,100,000.00	14,091,670.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	4,907,742.50	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	4,972,680.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	2,911,350.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	7,500,000.00	6,108,375.00	
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	1,700,000.00	1,690,140.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	4,851,250.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	6,500,000.00	5,823,322.76	

		8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,800,000.00	5,179,980.00
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	7,700,000.00	6,801,795.00
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	6,550,000.00	5,792,518.24
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	12,500,000.00	11,016,250.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	3,450,000.00	3,177,873.83
		9 SOUTH AFRICA 400131	5,000,000.00	4,563,718.25
南アフリカランド合計			91,950,000.00	81,888,665.58 (595,330,598)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	403,390.00
		0 AUSTRIA GOVT 230715	350,000.00	351,163.05
		0 BUND 260815	1,900,000.00	1,877,519.20
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	252,594.25
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	350,993.89
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	250,625.10
		0 NETH GOVT 220115	550,000.00	556,697.90
		0 NETH GOVT 240115	650,000.00	651,811.55
		0 O.A.T 200225	1,500,000.00	1,511,605.05
		0 O.A.T 200525	1,550,000.00	1,563,631.32
		0 O.A.T 210225	600,000.00	606,018.60
		0 O.A.T 210525	2,300,000.00	2,324,737.88
		0 O.A.T 220525	1,750,000.00	1,766,456.47
		0 O.A.T 230325	400,000.00	401,968.00
		0 OBL 200417	1,450,000.00	1,464,228.85
		0 OBL 210409	1,250,000.00	1,267,270.75
		0 OBL 211008	1,000,000.00	1,014,448.00
		0 OBL 220408	1,000,000.00	1,014,668.50
		0 OBL 221007	900,000.00	912,189.24
		0 OBL 230414	700,000.00	708,188.11
		0 SCHATS 190913	200,000.00	201,252.32
		0 SCHATS 191213	800,000.00	806,040.00
		0.05 ITALY GOVT 191015	1,300,000.00	1,292,814.90
		0.2 BEL GOVT 231022	200,000.00	201,993.84
		0.2 ITALY GOVT 201015	900,000.00	884,133.90
		0.25 AUSTRIA GOVT 191018	400,000.00	403,390.00
		0.25 BUND 270215	1,250,000.00	1,254,337.50
		0.25 BUND 280815	750,000.00	740,182.73
		0.25 NETH GOVT 200115	800,000.00	809,497.60
		0.25 NETH GOVT 250715	1,050,000.00	1,058,959.86
		0.25 O.A.T 201125	1,200,000.00	1,219,324.80
		0.25 O.A.T 261125	2,000,000.00	1,970,064.00
0.25 OBL 201016	1,350,000.00	1,373,604.75		
0.35 ITALY GOVT 200615	550,000.00	544,701.63		

0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	386,074.30
0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	407,276.40
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,516,376.40
0.45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,269,169.20
0.45 SPAIN GOVT 221031	550,000.00	555,189.25
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	500,000.00	500,299.00
0.5 BEL GOVT 241022	300,000.00	305,562.00
0.5 BUND 250215	1,250,000.00	1,292,745.00
0.5 BUND 260215	1,900,000.00	1,958,273.00
0.5 BUND 270815	1,450,000.00	1,479,619.87
0.5 BUND 280215	950,000.00	965,265.83
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	405,253.60
0.5 FINNISH GOVT 270915	350,000.00	350,382.90
0.5 NETH GOVT 260715	1,000,000.00	1,019,503.00
0.5 O.A.T 191125	1,250,000.00	1,266,203.75
0.5 O.A.T 250525	2,250,000.00	2,292,834.60
0.5 O.A.T 260525	1,400,000.00	1,414,917.00
0.65 ITALY GOVT 201101	600,000.00	594,631.80
0.65 ITALY GOVT 231015	900,000.00	834,505.20
0.7 ITALY GOVT 200501	1,050,000.00	1,046,182.20
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	800,000.00	822,116.80
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	450,000.00	457,245.90
0.75 FINNISH GOVT 310415	250,000.00	249,485.50
0.75 NETH GOVT 270715	880,000.00	907,844.96
0.75 NETH GOVT 280715	600,000.00	614,758.20
0.75 O.A.T 280525	1,800,000.00	1,816,650.00
0.75 O.A.T 281125	700,000.00	702,231.60
0.75 SPAIN GOVT 210730	1,300,000.00	1,330,682.21
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,343,547.40
0.8 BEL GOVT 270622	880,000.00	894,835.92
0.8 BEL GOVT 280622	600,000.00	603,768.00
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	516,940.00
0.875 FINNISH GOV 250915	100,000.00	104,541.30
0.9 IRISH GOVT 280515	400,000.00	400,720.00
0.9 ITALY GOVT 220801	450,000.00	433,197.90
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	1,888,163.64
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,146,530.00
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	650,525.20
1 BUND 240815	1,150,000.00	1,224,745.40
1 BUND 250815	1,550,000.00	1,655,035.75
1 IRISH GOVT 260515	600,000.00	619,002.60
1 O.A.T 251125	1,370,000.00	1,439,933.84



1 O.A.T 270525	2,050,000.00	2,134,234.50
1.05 ITALY GOVT 191201	1,500,000.00	1,506,906.00
1.125 FINNISH GOV 340415	200,000.00	205,852.00
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,300,000.00	1,334,498.10
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	500,000.00	533,353.00
1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	881,531.10
1.25 BEL GOVT 330422	210,000.00	213,420.32
1.25 BUND 480815	500,000.00	524,178.00
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,167,469.84
1.25 O.A.T 340525	300,000.00	305,642.40
1.25 O.A.T 360525	1,650,000.00	1,655,544.00
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	296,912.70
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,400,000.00	1,416,150.40
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,131,537.90
1.4 SPAIN GOVT 200131	1,550,000.00	1,587,861.85
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,300,000.00	1,300,516.75
1.4 SPAIN GOVT 280730	500,000.00	497,382.00
1.45 BEL GOVT 370622	190,000.00	192,250.36
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	883,709.10
1.45 ITALY GOVT 241115	700,000.00	659,276.98
1.45 ITALY GOVT 250515	700,000.00	652,904.00
1.45 SPAIN GOVT 271031	1,300,000.00	1,314,372.80
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	310,000.00	318,200.74
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	150,000.00	139,095.60
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,396,969.60
1.5 BUND 230215	1,200,000.00	1,296,272.40
1.5 BUND 230515	1,200,000.00	1,299,634.80
1.5 BUND 240515	1,150,000.00	1,256,640.99
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	269,162.25
1.5 ITALY GOVT 250601	1,100,000.00	1,029,762.80
1.5 O.A.T 310525	3,000,000.00	3,205,623.00
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,070,622.00
1.6 BEL GOVT 470622	650,000.00	638,709.50
1.6 ITALY GOVT 260601	1,200,000.00	1,114,041.60
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,500,000.00	1,575,867.00
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	322,593.60
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	767,031.09
1.65 ITALY GOVT 320301	1,710,000.00	1,447,249.95
1.7 IRISH GOVT 370515	350,000.00	359,915.15
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	873,977.60
1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,730,962.88
1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,269,854.15
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,093,418.00

1.75 O.A.T 230525	2,550,000.00	2,772,875.61	
1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,750,587.50	
1.75 O.A.T 390625	640,000.00	687,066.88	
1.75 O.A.T 660525	600,000.00	589,014.00	
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	826,297.75	
1.9 BEL GOVT 380622	400,000.00	433,850.00	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,490,984.60	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,150,000.00	1,183,577.93	
2 BUND 220104	1,700,000.00	1,838,519.40	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,610,294.60	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	222,253.54	
2 IRISH GOVT 450218	500,000.00	530,042.00	
2 ITALY GOVT 251201	1,200,000.00	1,152,752.72	
2 ITALY GOVT 280201	500,000.00	465,232.52	
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,061,624.05	
2 O.A.T 480525	1,300,000.00	1,417,577.20	
2.05 ITALY GOVT 270801	1,100,000.00	1,033,104.60	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	250,000.00	283,291.75	
2.15 BEL GOVT 660622	250,000.00	264,750.00	
2.15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,017,428.30	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,300,000.00	1,407,048.89	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,100,000.00	1,049,017.27	
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	912,460.33	
2.25 BEL GOVT 570622	170,000.00	187,261.80	
2.25 BUND 200904	1,300,000.00	1,373,283.60	
2.25 BUND 210904	800,000.00	865,468.48	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,250,000.00	1,084,742.50	
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	990,040.50	
2.25 O.A.T 221025	2,350,000.00	2,587,726.00	
2.25 O.A.T 240525	2,300,000.00	2,587,803.60	
2.35 SPAIN GOVT 330730	990,000.00	1,039,496.04	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	450,000.00	540,767.25	
2.4 IRISH GOVT 300515	600,000.00	686,527.20	
2.45 ITALY GOVT 330901	100,000.00	91,256.50	
2.5 BUND 210104	1,500,000.00	1,607,548.95	
2.5 BUND 440704	1,600,000.00	2,152,078.40	
2.5 BUND 460815	1,640,000.00	2,231,029.76	
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,806,205.68	
2.5 NETH GOVT 330115	800,000.00	990,687.20	
2.5 O.A.T 201025	2,400,000.00	2,552,786.40	
2.5 O.A.T 300525	2,150,000.00	2,550,078.66	
2.6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,349,129.99	

2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	397,989.00
2.7 ITALY GOVT 470301	900,000.00	782,004.60
2.7 SPAIN GOVT 481031	500,000.00	511,050.00
2.75 FINNISH GOVT 280704	300,000.00	362,963.70
2.75 NETH GOVT 470115	850,000.00	1,203,999.50
2.75 O.A.T 271025	2,450,000.00	2,932,302.10
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,740,012.95
2.8 ITALY GOVT 670301	410,000.00	344,416.40
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,130,000.00	1,215,075.44
2.95 ITALY GOVT 380901	700,000.00	654,080.00
3 BEL GOVT 190928	750,000.00	777,866.55
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	251,868.44
3 BUND 200704	2,000,000.00	2,131,010.00
3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,357,810.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	635,094.90
3.25 BUND 200104	1,200,000.00	1,262,467.20
3.25 BUND 210704	1,800,000.00	1,991,586.60
3.25 BUND 420704	950,000.00	1,423,911.30
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,103,641.20
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,770,912.48
3.25 O.A.T 211025	2,600,000.00	2,894,156.20
3.25 O.A.T 450525	1,690,000.00	2,336,402.69
3.375 FINNISH GOV 200415	450,000.00	478,327.50
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	749,203.65
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	705,859.20
3.45 ITALY GOVT 480301	770,000.00	754,165.87
3.45 SPAIN GOVT 660730	480,000.00	551,933.76
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	850,000.00	950,069.65
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	441,228.00
3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,449,284.76
3.5 NETH GOVT 200715	750,000.00	806,767.50
3.5 O.A.T 200425	2,800,000.00	2,983,184.96
3.5 O.A.T 260425	2,550,000.00	3,165,541.95
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	685,500.00
3.75 BEL GOVT 200928	1,200,000.00	1,304,663.52
3.75 BEL GOVT 450622	670,000.00	982,447.80
3.75 ITALY GOVT 210301	1,900,000.00	2,011,587.00
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,906,318.80
3.75 ITALY GOVT 210801	2,100,000.00	2,229,446.10
3.75 ITALY GOVT 240901	1,200,000.00	1,284,049.08
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	352,845.30
3.75 NETH GOVT 420115	940,000.00	1,492,941.46
3.75 O.A.T 191025	2,150,000.00	2,254,142.77

3.75 O.A.T 210425	2,500,000.00	2,774,390.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	432,544.71	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,300,000.00	1,526,642.91	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	820,000.00	886,759.48	
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	471,064.00	
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	865,173.75	
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	855,271.40	
4 BUND 370104	1,450,000.00	2,250,808.90	
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	692,021.55	
4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,531,656.75	
4 ITALY GOVT 370201	1,600,000.00	1,748,819.20	
4 NETH GOVT 370115	950,000.00	1,460,894.99	
4 O.A.T 381025	1,700,000.00	2,530,162.70	
4 O.A.T 550425	940,000.00	1,527,312.94	
4 O.A.T 600425	780,000.00	1,297,873.20	
4 SPAIN GOVT 200430	1,200,000.00	1,284,799.20	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	900,000.00	1,362,091.50	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,650,000.00	2,182,517.70	
4.25 BEL GOVT 210928	1,150,000.00	1,313,020.55	
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,300,900.48	
4.25 BEL GOVT 410328	1,050,000.00	1,605,713.55	
4.25 BUND 390704	780,000.00	1,288,847.04	
4.25 ITALY GOVT 190901	700,000.00	725,064.90	
4.25 ITALY GOVT 200301	1,650,000.00	1,731,325.53	
4.25 O.A.T 231025	2,950,000.00	3,603,259.80	
4.3 SPAIN GOVT 191031	600,000.00	632,301.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,616,409.54	
4.5 BEL GOVT 260328	500,000.00	653,830.50	
4.5 IRISH GOVT 200418	650,000.00	702,003.51	
4.5 ITALY GOVT 200201	1,700,000.00	1,787,094.40	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,433,177.20	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,350,000.00	1,494,296.10	
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,631,413.85	
4.5 O.A.T 410425	2,190,000.00	3,526,349.60	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,939,867.47	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,160,000.00	1,648,238.54	
4.75 BUND 280704	650,000.00	928,435.30	
4.75 BUND 340704	1,300,000.00	2,094,553.50	
4.75 BUND 400704	1,000,000.00	1,776,672.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,274,812.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,900,122.30	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,300,000.00	1,497,284.10	

4.75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,456,457.96
4.75 O.A.T 350425	1,730,000.00	2,693,340.29
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,346,548.50
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	738,183.60
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,650,000.00	1,828,000.18
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,100,000.00	1,598,052.94
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,380,890.00
5 IRISH GOVT 201018	550,000.00	613,173.66
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,661,424.00
5 ITALY GOVT 250301	1,350,000.00	1,549,368.54
5 ITALY GOVT 340801	2,030,000.00	2,457,487.55
5 ITALY GOVT 390801	1,450,000.00	1,761,486.10
5 ITALY GOVT 400901	1,300,000.00	1,576,480.10
5.15 SPAIN GOVT 281031	950,000.00	1,279,581.60
5.15 SPAIN GOVT 441031	800,000.00	1,216,305.60
5.25 ITALY GOVT 291101	1,650,000.00	1,983,529.35
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	925,267.91
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	2,140,081.65
5.5 BEL GOVT 280328	1,300,000.00	1,888,131.70
5.5 BUND 310104	1,090,000.00	1,743,110.56
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,303,940.15
5.5 ITALY GOVT 221101	1,000,000.00	1,135,227.00
5.5 NETH GOVT 280115	850,000.00	1,250,897.40
5.5 O.A.T 290425	2,000,000.00	2,984,900.00
5.5 SPAIN GOVT 210430	1,700,000.00	1,950,374.13
5.625 BUND 280104	950,000.00	1,419,250.69
5.75 ITALY GOVT 330201	1,350,000.00	1,728,946.21
5.75 O.A.T 321025	2,140,000.00	3,497,513.28
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,200,000.00	1,784,870.40
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,213,715.92
5.9 IRISH GOVT 191018	350,000.00	374,784.20
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,769,751.10
6 ITALY GOVT 310501	1,950,000.00	2,512,032.70
6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,239,014.10
6 SPAIN GOVT 290131	1,850,000.00	2,655,784.33
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	670,000.00	1,007,107.15
6.25 BUND 240104	700,000.00	940,026.50
6.25 BUND 300104	600,000.00	987,234.00
6.5 BUND 270704	800,000.00	1,240,370.40
6.5 ITALY GOVT 271101	2,000,000.00	2,576,406.00
7.25 ITALY GOVT 261101	750,000.00	994,550.85
7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	870,985.05
8.5 O.A.T 191025	550,000.00	606,149.50

	8.5 O.A.T 230425	1,000,000.00	1,400,625.00
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,591,272.00
ユーロ合計		320,150,000.00	365,116,506.08 (46,833,494,234)
	合計		116,465,462,697 (116,465,462,697)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

#### 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 226銘柄	100.00%	44.96%
カナダドル	国債証券 30銘柄	100.00%	2.05%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.10%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	6.64%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングgit	国債証券 29銘柄	100.00%	0.46%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.37%
ノルウェークローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.61%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.84%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.61%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	0.51%
ユーロ	国債証券 291銘柄	100.00%	40.21%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）】

## 【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	233,645,868
負債総額	4,302,285
純資産総額（ - ）	229,343,583
発行済口数	211,592,264口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0839
（10,000口当たり）	（10,839）

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）】

## 【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	25,418,417
負債総額	751,973
純資産総額（ - ）	24,666,444
発行済口数	24,297,971口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0152
（10,000口当たり）	（10,152）

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）】

## 【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	228,873,871
負債総額	207,603
純資産総額（ - ）	228,666,268
発行済口数	200,831,530口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1386
（10,000口当たり）	（11,386）

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）】

## 【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	16,709,604
負債総額	3,021
純資産総額（ - ）	16,706,583
発行済口数	16,298,862口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0250
（10,000口当たり）	（10,250）

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）】

## 【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	153,468,884
負債総額	1,637,534
純資産総額（ - ）	151,831,350
発行済口数	130,557,457口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1629
（10,000口当たり）	（11,629）

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）】

## 【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	15,584,957
負債総額	2,934
純資産総額（ - ）	15,582,023
発行済口数	15,130,384口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0298
（10,000口当たり）	（10,298）

（参考）



## TOPIXマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	309,019,205,457
負債総額	21,869,296,911
純資産総額（ - ）	287,149,908,546
発行済口数	147,540,115,516口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.9462
（10,000口当たり）	（19,462）

## 外国株式インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	413,870,616,645
負債総額	570,596,878
純資産総額（ - ）	413,300,019,767
発行済口数	142,931,711,300口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.8916
（10,000口当たり）	（28,916）

## 日本債券インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	568,009,488,905
負債総額	25,548,805,800
純資産総額（ - ）	542,460,683,105
発行済口数	411,439,845,614口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3184
（10,000口当たり）	（13,184）

## 外国債券インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	121,922,828,721
負債総額	684,648,319
純資産総額（ - ）	121,238,180,402
発行済口数	58,947,619,114口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0567
（10,000口当たり）	（20,567）

## マネー・マーケット・マザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 9月28日現在

（単位：円）

資産総額	1,261,634,937
負債総額	4,257,835
純資産総額（ - ）	1,257,377,102
発行済口数	1,234,724,974口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0183
（10,000口当たり）	（10,183）

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## （1）名義書換等

該当事項はありません。

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

## （2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

## （3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

## （4）受益権の譲渡

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

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

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

#### （５）受益権の譲渡の対抗要件

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

#### （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額等

2018年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 投資行動のモニタリング1

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

###### 投資行動のモニタリング2

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

###### ファンドに係る法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2018年9月28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	879	12,500,034
追加型公社債投資信託	16	1,276,140
単位型株式投資信託	56	265,058
単位型公社債投資信託	1	6,073
合計	952	14,047,305

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

#### (2) 監査証明について

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

#### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506

固定資産				
有形固定資産				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期 (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 評価差額金	1,494,586	1,484,913
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	81,709,776	75,423,596
投資顧問料	2,396,020	2,723,458
その他営業収益	25,763	48,215
営業収益合計	84,131,560	78,195,269
営業費用		
支払手数料	2 33,975,255	2 30,906,879
広告宣伝費	731,771	730,784

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

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,048	349,402
有価証券利息	0	
受取利息	2 4,601	2 483
投資有価証券償還益	260,190	81,580
収益分配金等時効完成分	278,148	91,672
その他	4,383	9,989
営業外収益合計	790,372	533,128
営業外費用		
投資有価証券償還損	11,552	30,114
時効後支払損引当金繰入		43,182



事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益				7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	1	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

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

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

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 4. 引当金の計上基準

### (1) 貸倒引当金

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

### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

### (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

### (4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

### (5) 役員退職慰労引当金

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

### (6) 時効後支払損引当金

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

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### (1) 消費税等の会計処理

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

### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

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

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

### (1)概要

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

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

### (2)適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

### (3)当該会計基準等の適用による影響

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

## (貸借対照表関係)

### 1.有形固定資産の減価償却累計額

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

### 2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## (損益計算書関係)

### 1.固定資産除却損の内訳

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

### 2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

### 3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

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

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

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

#### 2. 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

## (リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

## 第32期(平成29年3月31日現在)

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

## 第33期(平成30年3月31日現在)

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

## (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

## (2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

## (1) 未払手数料

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

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

## (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

## 第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-

未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

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

## 2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966



合計	26,244,135	24,103,874	2,140,260
----	------------	------------	-----------

## 3.売却したその他有価証券

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

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

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

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

## 4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

## 1.採用している退職給付制度の概要

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

## 2.確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）		第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	
		千円		千円
退職給付債務の期首残高	2,997,931		3,649,089	
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）	
		千円		千円
年金資産の期首残高	2,678,827		2,698,738	
期待運用収益	47,553		48,080	

数理計算上の差異の発生額	7,066	47,759
事業主からの拠出額	107,823	102,564
退職給付の支払額	142,532	173,748
年金資産の期末残高	2,698,738	2,723,393

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

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
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

## 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

## 主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

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

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105
連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4
繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

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

第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）

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

## (セグメント情報等)

## [セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [関連情報]

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

## 1. 製品及びサービスごとの情報

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## (関連当事者情報)

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969千円	その他未払金	2,071,256千円
親	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874千円	未払手数料	716,117千円

会社						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

## 第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	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

## 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

## 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2018年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2018年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

## 2【関係業務の概要】

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

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

## 3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2018年9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【その他】

(1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。

(2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
- ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
- ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
- ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
- ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
- ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

(3) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

(4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。



- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
- (8) 投資信託説明書（交付目論見書および請求目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部を記載することがあります。

◆◆◆ファンドの設定にあたって◆◆◆

退職後の資産形成に一層の自助努力が求められるなか、確定拠出年金の活用も進んできています。長寿化が進行するなかで、退職後に資金不足に陥らないためにも、現役時における資産運用の必要性が高まっています。

一方で、多忙な現役世代の方々にとって、自力でポートフォリオを構築し、管理することは難しいと感じることもあると思います。

そこで、投資家のみなさまの退職時期などの目標年次をターゲット・イヤーとし、その年まで資産配分の変更をファンド側で計画的に実施するソリューションをご提供いたします。

当ファンドは日本を含む先進国の株式・債券に分散投資を行いますが、基本資産配分の設計においては、個人のライフサイクル等を勘案し、ターゲット・イヤーに向けて、資産配分の推移を設定しています。ファンドの設定当初は、より大きな値上がり期待を享受するために、値動きの大きい株式などの組み入れ比率を高めた運用を行います。しかしながら、値動きの大きい資産は、不意の大幅な下落の影響も受けやすいため、ターゲット・イヤーが近づくにつれ、不意の値下がりを避けるための運用がより重要になってきます。そこで、ターゲット・イヤーが近づくにつれて株式の組み入れ比率を徐々に引き下げ、値動きの小さな資産である債券の組み入れ比率を引き上げていく運用を行います。

また、長期間の運用ではコスト抑制のメリットが大きくなります。当ファンドは日本を含む世界の株式、公社債への投資にあたり、インデックスファンドを活用することにより運用コストの抑制を図っております。

投資家のみなさまのゆとりある老後に向けた資産形成に貢献すべく、当ファンドを設定・運用いたします。

2015年12月

三菱UFJ国際投信

# 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30年10月17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」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の平成29年9月12日から平成30年9月10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、三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の平成30年9月10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。

独立監査人の監査報告書

平成30年10月17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」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の平成29年9月12日から平成30年9月10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、三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の平成30年9月10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。

独立監査人の監査報告書

平成30年10月17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」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の平成29年9月12日から平成30年9月10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、三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の平成30年9月10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。

独立監査人の監査報告書

平成30年10月17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」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の平成29年12月11日から平成30年9月10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、三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の平成30年9月10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。

独立監査人の監査報告書

平成30年10月17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」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の平成29年12月11日から平成30年9月10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、三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の平成30年9月10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。

独立監査人の監査報告書

平成30年10月17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」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の平成29年12月11日から平成30年9月10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、三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の平成30年9月10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。