

## 【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】	2019年12月9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） 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金） 本書は、EDINETコード「G11477」（三菱UFJ ターゲット・イヤー・ ファンド2030 / 2035 / 2040 / 2045 / 2050 / 2055 （確定拠出年金））と「G13204」（三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファ ンド2060（確定拠出年金））を統合したものです。
【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。 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（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）（ファンドの愛称を「あすへのそなえ2030」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）（ファンドの愛称を「あすへのそなえ2035」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）（ファンドの愛称を「あすへのそなえ2040」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）（ファンドの愛称を「あすへのそなえ2045」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）（ファンドの愛称を「あすへのそなえ2050」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）（ファンドの愛称を「あすへのそなえ2055」とします。）

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへのそなえ2060」とします。）

（上記7ファンドの愛称を「あすへのそなえ」とします。また、以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）

### （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1万口当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】

2019年12月10日から2020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限り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認ください。

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經由して、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。

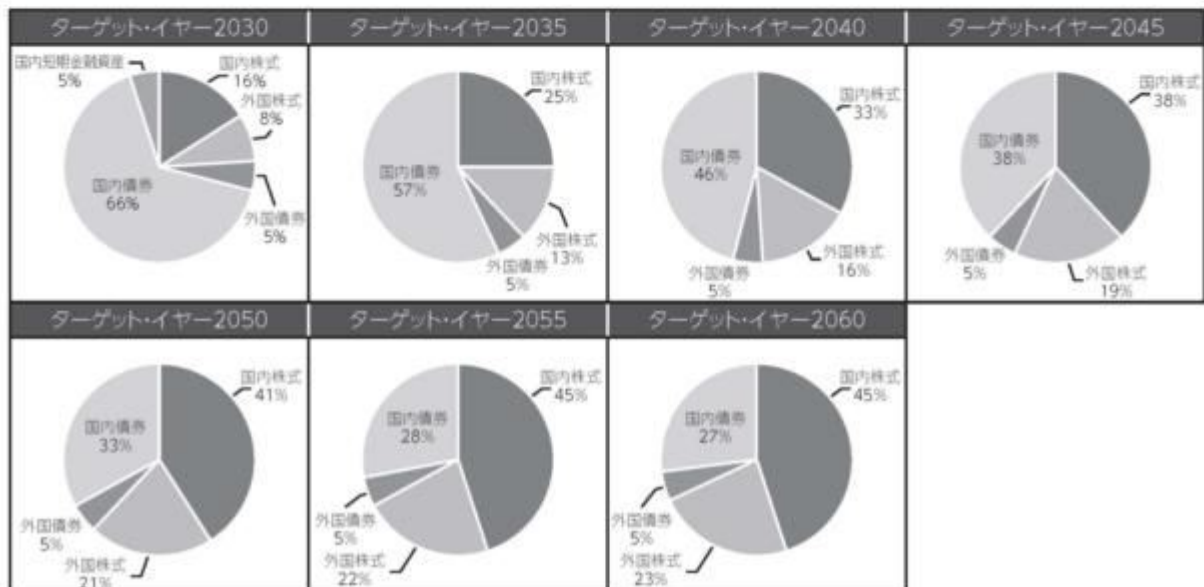
- マザーファンドへの投資を通じて各資産に実質的な投資を行います。

### <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)(配当込み)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コクサイ・インデックス(配当込み、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	NOMJRA-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、2060年をターゲット・イヤーとする7つのファンドからお選びいただけます。





- 1 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2060(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2060」といいます。
- 2 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。
- 3 2019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がいリスクを漸減させ、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。

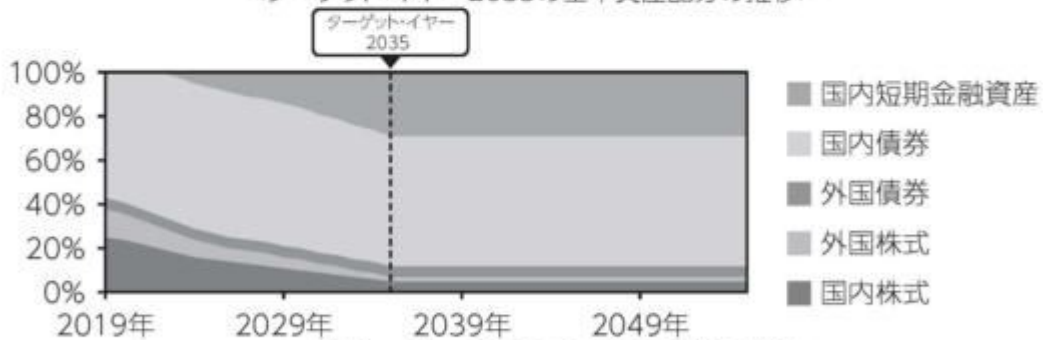
- 各ファンドにおいて、ターゲット・イヤーに接近する(運用期間が経過する)にしたがい安定性資産の比率を引き上げてリスクを漸減させます。
- 各ファンドにおいて、ターゲット・イヤー到達後は、安定性資産等を中心に各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

1 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。

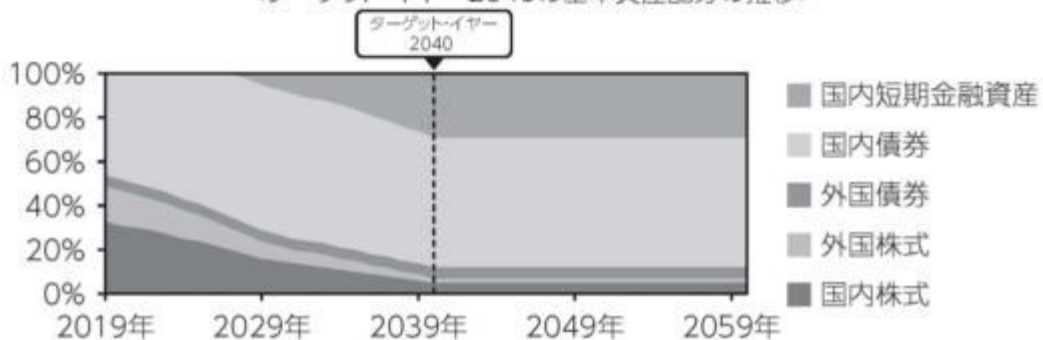
<ターゲット・イヤー2030の基本資産配分の推移>



<ターゲット・イヤー2035の基本資産配分の推移>

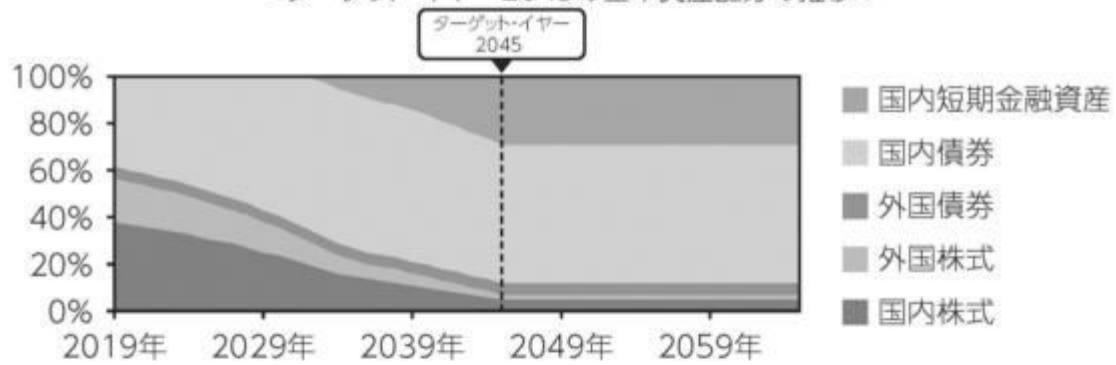


<ターゲット・イヤー2040の基本資産配分の推移>

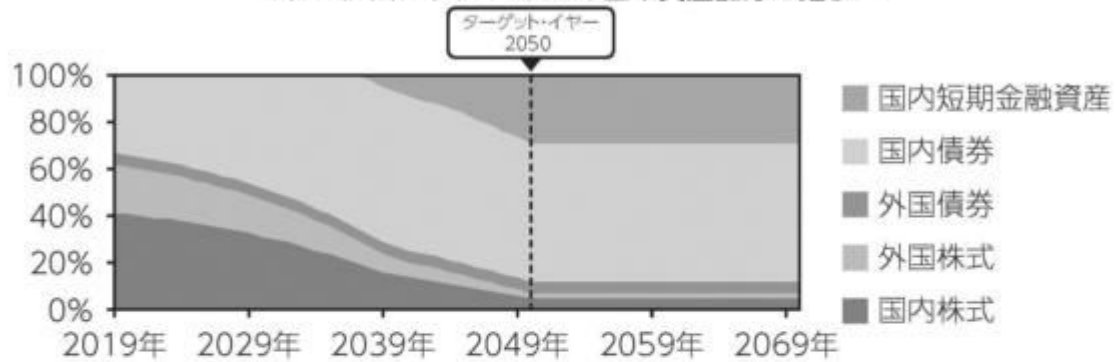


1 2019年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

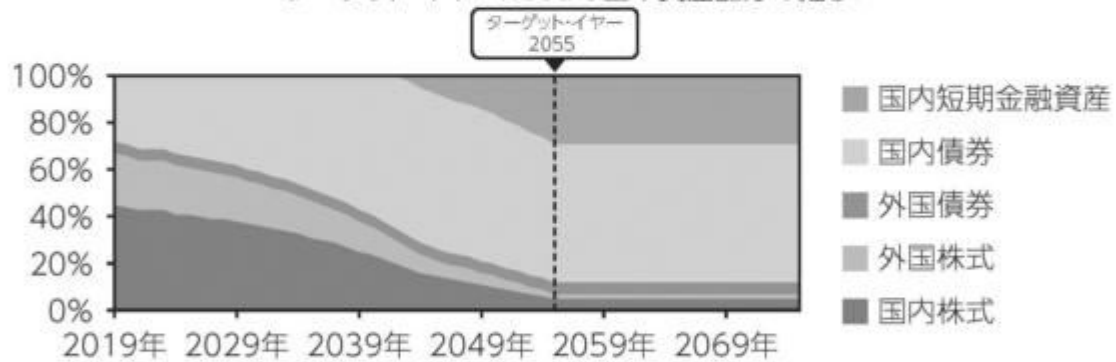
&lt;ターゲット・イヤー2045の基本資産配分の推移&gt;



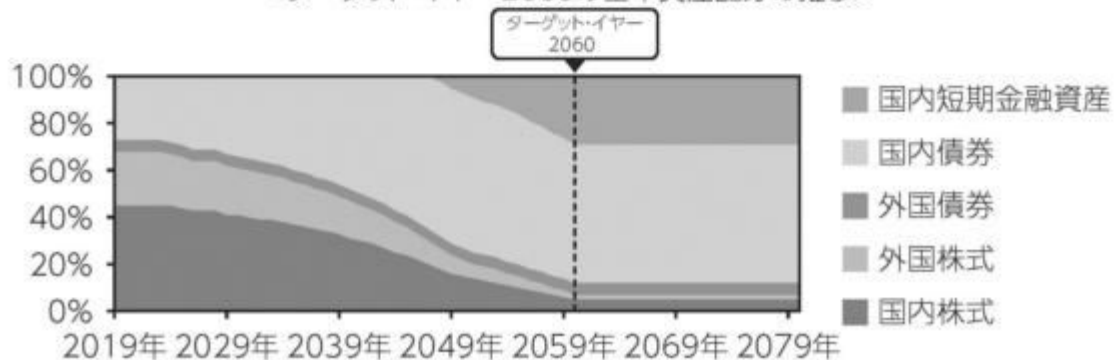
&lt;ターゲット・イヤー2050の基本資産配分の推移&gt;



&lt;ターゲット・イヤー2055の基本資産配分の推移&gt;



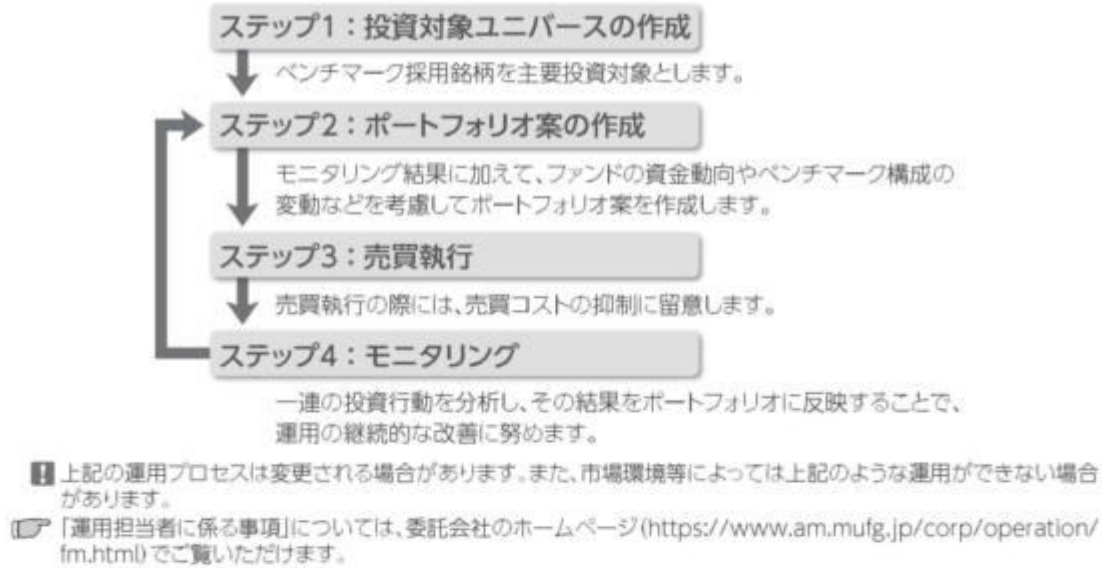
&lt;ターゲット・イヤー2060の基本資産配分の推移&gt;



■ 2019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;

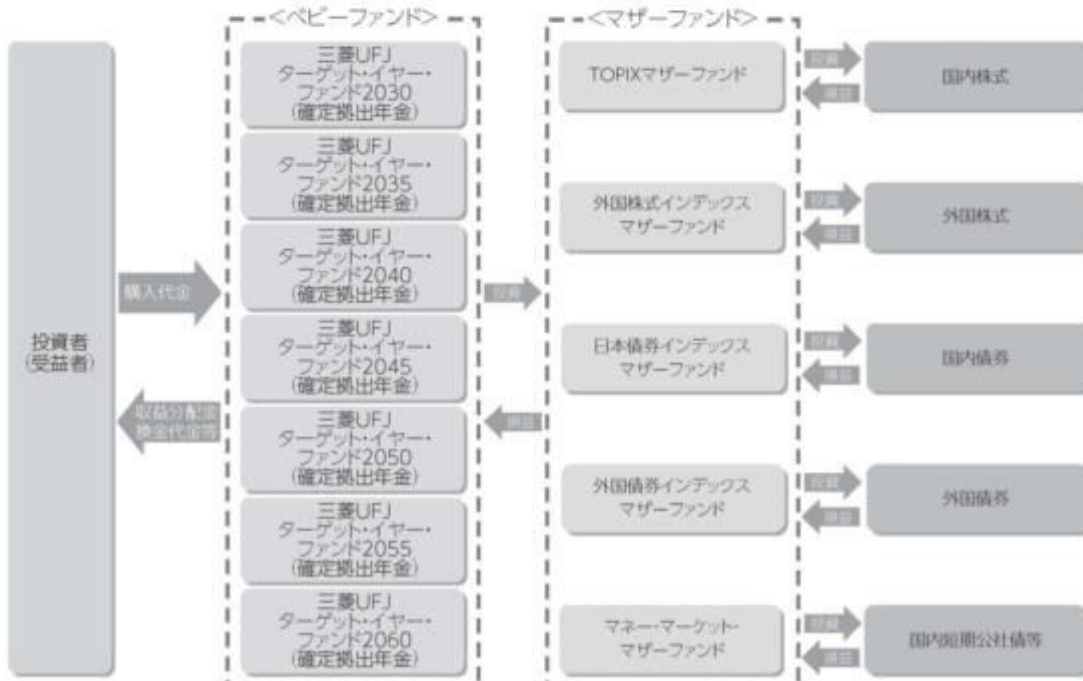
(マネー・マーケット・マザーファンドを除きます。)

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)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・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。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、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す。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・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いません。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
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」  
2018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）	<b>委託会社（委託者）</b> <b>三菱UFJ国際投信株式会社</b>
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（2019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。

## 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

2060年の決算日（第42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。

2060年の決算日の翌日（第43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

## 八．約束手形

## 二．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．預託証券（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券
- 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）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（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

## &lt; マザーファンドの概要 &gt;

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）（配当込み）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コクサイ・インデックス（配当込み、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コクサイ・インデックス（配当込み、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 - B P I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 - B P I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。

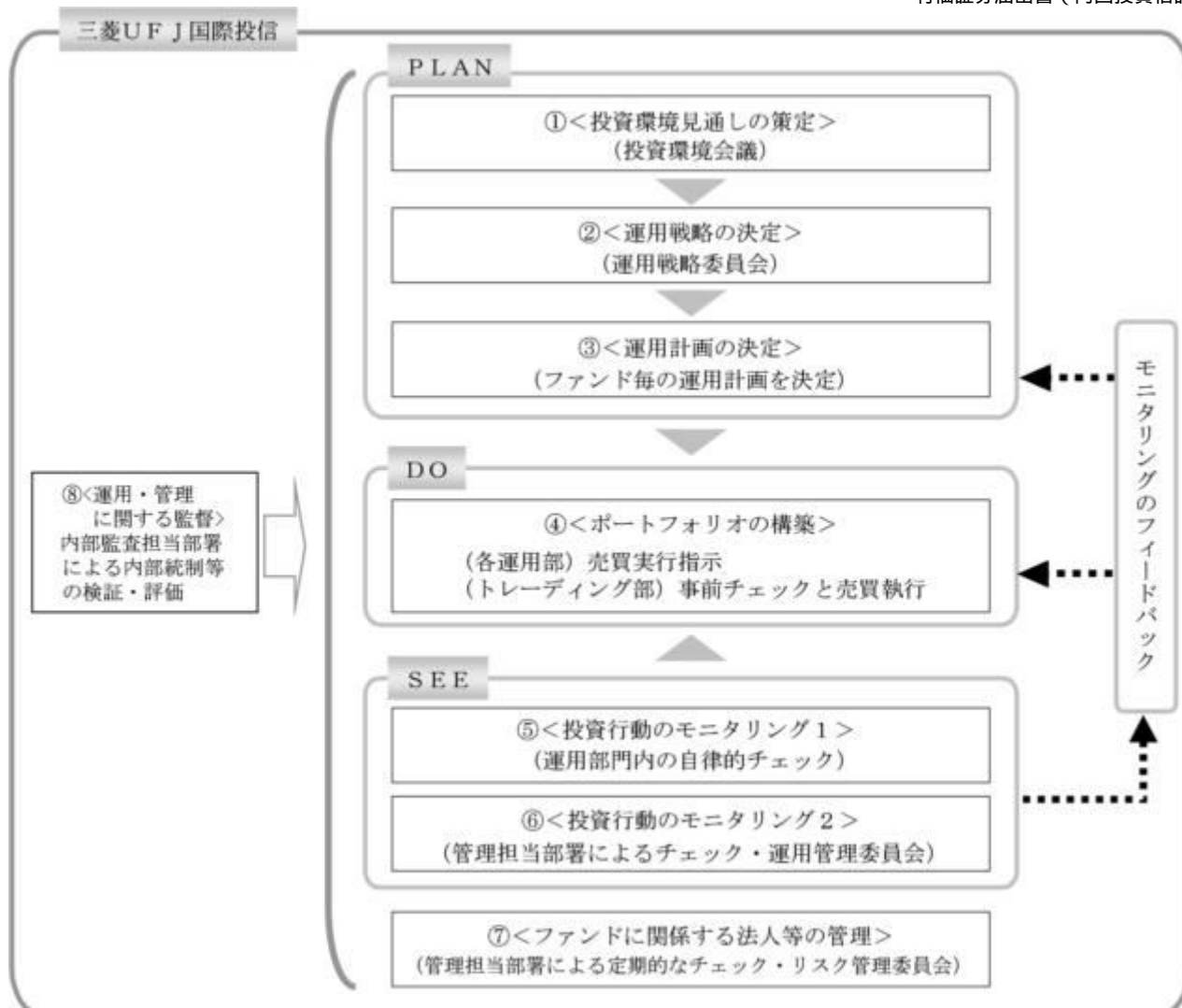
外貨建資産への投資は行いません。

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。

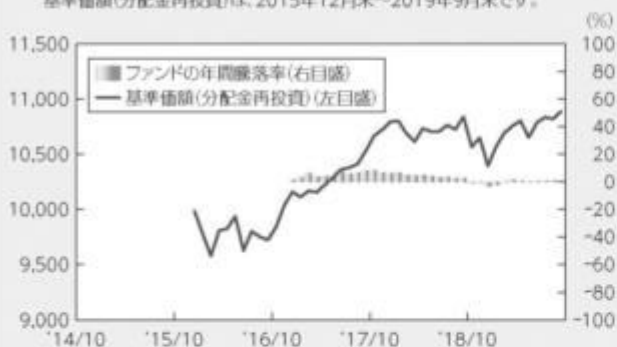
## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

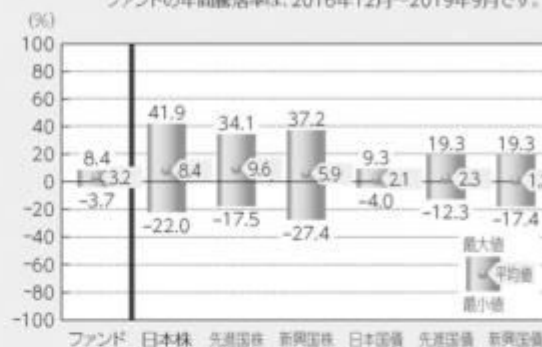
ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2019年9月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2015年12月末～2019年9月末です。



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2019年9月です。



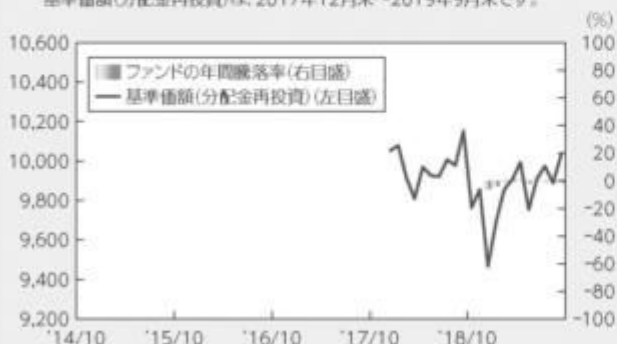
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債  
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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、2018年12月～2019年9月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2019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

(2014年10月末～2019年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2019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。

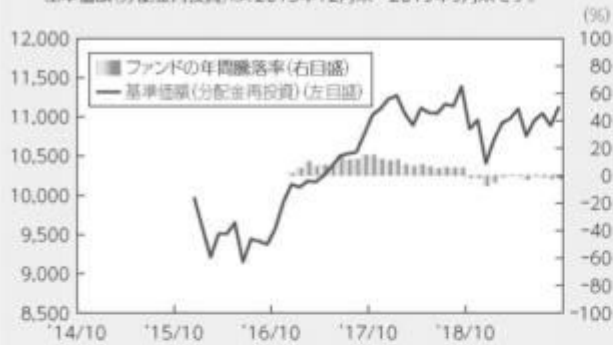
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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)

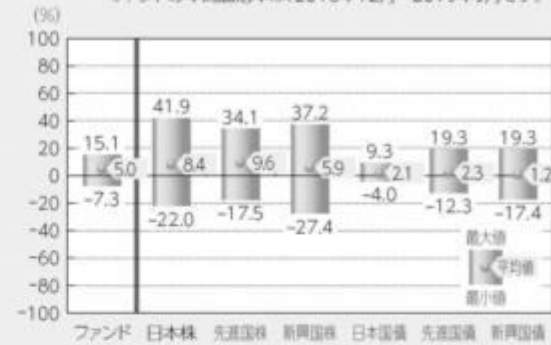
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2019年9月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2015年12月末～2019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

(2014年10月末～2019年9月末)  
ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2019年9月です。

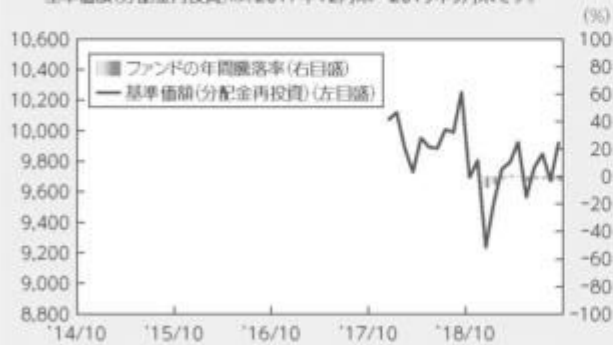


- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)

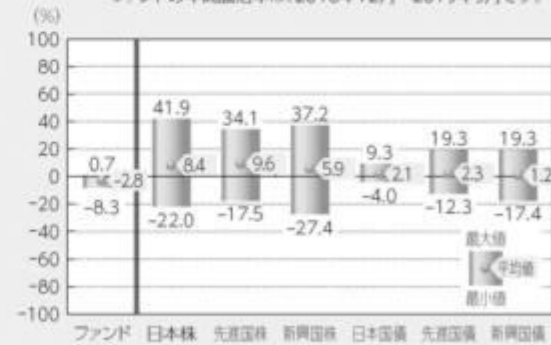
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2019年9月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2019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

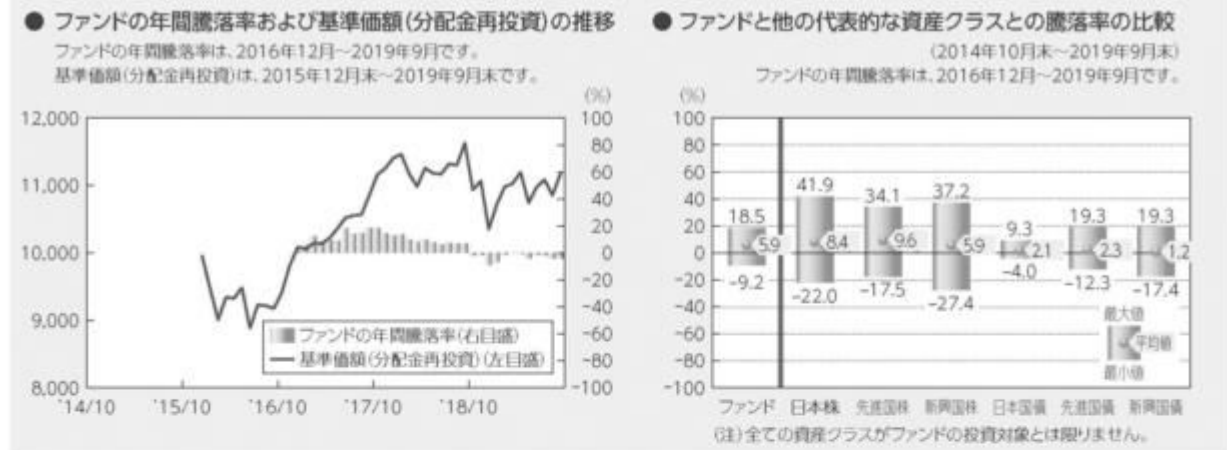
(2014年10月末～2019年9月末)  
ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2019年9月です。



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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

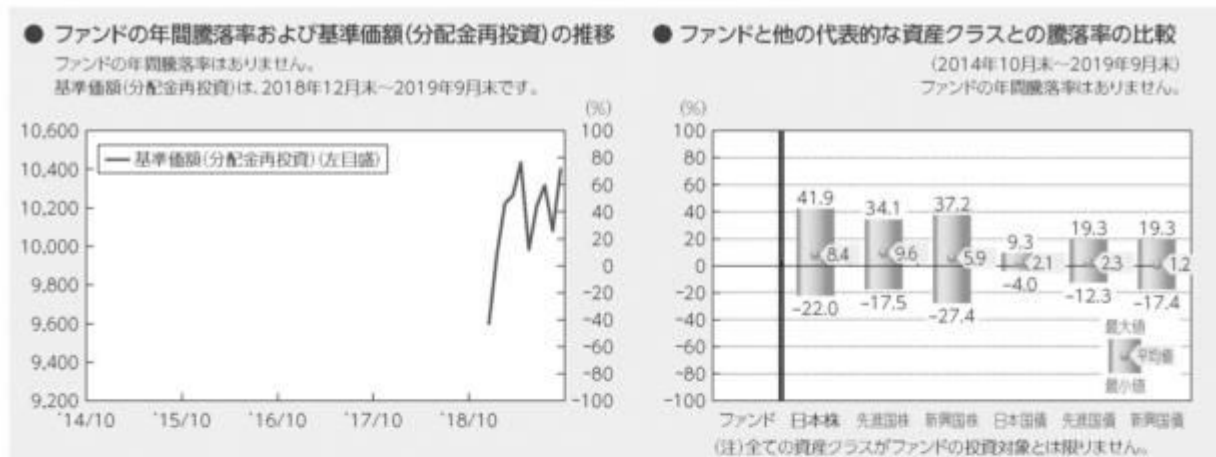
## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(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。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

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0.374% (税抜 年0.34%)
2025年9月11日から2030年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2030年9月11日以降の場合	年0.242% (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0.396% (税抜 年0.36%)
2020年9月11日から2030年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)



2030年9月11日から2035年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2035年9月11日以降の場合	年0.242% (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0.396% (税抜 年0.36%)
2025年9月11日から2035年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2035年9月11日から2040年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2040年9月11日以降の場合	年0.242% (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0.396% (税抜 年0.36%)
2030年9月11日から2040年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2040年9月11日から2045年9月11日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2045年9月12日以降の場合	年0.242% (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0.396% (税抜 年0.36%)
2035年9月11日から2045年9月11日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2045年9月12日から2050年9月12日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2050年9月13日以降の場合	年0.242% (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0.396% (税抜 年0.36%)
2040年9月11日から2050年9月12日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2050年9月13日から2055年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2055年9月11日以降の場合	年0.242% (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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（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
2045年9月11日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2045年9月12日から2055年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2055年9月11日から2060年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2060年9月11日以降の場合	年0.242% (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
2045年9月11日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2045年9月12日から 2055年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2055年9月11日から 2060年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2060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）休日が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・配当金に限ります。）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。

2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

## 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2019年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

## 【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】

令和1年9月30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	512,603,575	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,193,468	1.00
純資産総額		517,797,043	100.00

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

令和1年9月30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	249,477,961	1.3751	343,066,588	1.3716	342,183,971	66.08
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	47,060,084	1.6965	79,841,108	1.7444	82,091,610	15.85
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	14,784,769	2.8030	41,443,168	2.8077	41,511,195	8.02
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	12,393,389	2.0982	26,003,831	2.1023	26,054,621	5.03
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	20,389,059	1.0182	20,760,199	1.0183	20,762,178	4.01

(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

令和1年9月30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令和1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
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	490,650,770	490,650,770	10,851	10,851
平成30年 9月末日	229,343,583		10,839	
10月末日	237,680,495		10,568	
11月末日	262,815,509		10,648	
12月末日	255,205,205		10,394	
平成31年 1月末日	275,364,564		10,567	
2月末日	297,049,032		10,692	
3月末日	314,544,966		10,755	
4月末日	320,288,854		10,803	
令和 1年 5月末日	339,582,278		10,650	
6月末日	444,098,967		10,784	
7月末日	462,624,788		10,835	
8月末日	482,867,961		10,819	
9月末日	517,797,043		10,888	

#### 【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
第4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
第4計算期間	2.00

（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	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
第4計算期間	279,403,656	36,857,847	452,154,818

## 【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】

令和 1年 9月30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	177,364,532	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,791,804	1.00
純資産総額		179,156,336	100.00

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

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

令和 1年 9月30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	73,311,377	1.3744	100,766,394	1.3716	100,553,884	56.13



日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	25,467,198	1.7006	43,311,599	1.7444	44,424,980	24.80
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	8,320,759	2.8046	23,336,624	2.8077	23,362,195	13.04
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	4,292,191	2.0980	9,005,064	2.1023	9,023,473	5.04

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 9月30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令和1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
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	159,571,075	159,571,075	9,970	9,970
平成30年 9月末日	24,666,444		10,152	
10月末日	25,136,700		9,764	
11月末日	29,661,349		9,856	
12月末日	28,490,944		9,467	
平成31年 1月末日	32,249,672		9,692	
2月末日	41,005,437		9,855	
3月末日	47,997,773		9,908	
4月末日	49,742,597		9,993	
令和 1年 5月末日	57,880,224		9,753	
6月末日	135,719,557		9,908	

7月末日	150,207,973		9,975	
8月末日	155,975,718		9,888	
9月末日	179,156,336		10,034	

## 【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

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.35
第2計算期間	1.06

（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	24,925,133	1,126,259	23,798,874
第2計算期間	150,328,384	14,074,610	160,052,648

## 【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】

令和 1年 9月30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	499,246,113	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,048,826	1.00
純資産総額		504,294,939	100.00

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

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

令和1年9月30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	165,959,480	1.3747	228,160,277	1.3716	227,630,022	45.14
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	94,699,387	1.6964	160,657,405	1.7444	165,193,610	32.76
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	28,849,967	2.8033	80,876,162	2.8077	81,002,052	16.06
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	12,091,723	2.0982	25,370,968	2.1023	25,420,429	5.04

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年9月30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令和1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
第4計算期間末日 (令和1年9月10日)	485,276,001	485,276,001	11,020	11,020
平成30年9月末日	228,666,268		11,386	

10月末日	234,874,089		10,845
11月末日	253,217,939		10,959
12月末日	244,696,474		10,407
平成31年 1月末日	264,275,461		10,705
2月末日	280,558,294		10,922
3月末日	299,706,807		10,976
4月末日	309,172,127		11,101
令和 1年 5月末日	325,792,291		10,756
6月末日	433,136,101		10,954
7月末日	460,511,146		11,043
8月末日	473,823,278		10,889
9月末日	504,294,939		11,118

## 【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
第4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
第4計算期間	0.32

（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
第4計算期間	273,481,532	25,316,670	440,347,236

## 【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】

令和 1年 9月30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	81,160,264	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		821,040	1.00
純資産総額		81,981,304	100.00

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

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 9月30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	17,736,946	1.6980	30,117,372	1.7444	30,940,328	37.74
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	22,193,688	1.3748	30,513,813	1.3716	30,440,862	37.13
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	5,572,070	2.8035	15,621,519	2.8077	15,644,700	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	1,966,596	2.0981	4,126,218	2.1023	4,134,374	5.04

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 9月30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令和1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
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	77,621,673	77,621,673	9,816	9,816
平成30年 9月末日	16,706,583		10,250	
10月末日	17,640,503		9,694	
11月末日	21,172,926		9,805	
12月末日	20,018,716		9,237	
平成31年 1月末日	23,136,538		9,533	
2月末日	25,107,631		9,749	
3月末日	31,879,573		9,794	
4月末日	35,637,043		9,925	
令和 1年 5月末日	40,152,910		9,567	
6月末日	67,850,519		9,759	
7月末日	76,232,696		9,847	
8月末日	73,542,993		9,673	
9月末日	81,981,304		9,920	

## 【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

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.63
第2計算期間	0.21

(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
第2計算期間	77,368,247	13,652,892	79,073,801

## 【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】

令和1年9月30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	283,994,669	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,875,078	1.00
純資産総額		286,869,747	100.00

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

## （2）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

令和1年9月30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	66,982,975	1.6969	113,664,956	1.7444	116,845,101	40.73
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	67,186,221	1.3746	92,360,625	1.3716	92,152,620	32.12
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	21,556,856	2.8030	60,424,782	2.8077	60,525,184	21.10
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	6,883,777	2.0981	14,442,949	2.1023	14,471,764	5.04

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

令和1年9月30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令和1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
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	279,142,420	279,142,420	11,040	11,040
平成30年 9月末日	151,831,350		11,629	
10月末日	153,131,186		10,935	
11月末日	171,596,611		11,068	
12月末日	160,845,867		10,352	
平成31年 1月末日	178,233,938		10,716	
2月末日	189,814,589		10,981	
3月末日	202,185,470		11,029	
4月末日	202,022,236		11,195	
令和 1年 5月末日	213,429,867		10,744	
6月末日	246,393,854		10,976	
7月末日	263,678,777		11,084	
8月末日	272,228,264		10,855	
9月末日	286,869,747		11,170	

## 【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
第4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
第4計算期間	0.65

（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
第4計算期間	152,123,052	24,819,648	252,844,630

## 【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】

令和 1年 9月30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	69,467,328	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		703,279	1.00
純資産総額		70,170,607	100.00

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

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

令和 1年 9月30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	17,991,199	1.7013	30,608,926	1.7444	31,383,847	44.73
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	13,871,712	1.3746	19,069,227	1.3716	19,026,440	27.11
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	5,526,187	2.8041	15,496,156	2.8077	15,515,875	22.11
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	1,684,425	2.0981	3,534,166	2.1023	3,541,166	5.05

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 9月30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令和1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)	15,351,502	15,351,502	9,816	9,816
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日)	64,536,551	64,536,551	9,725	9,725
平成30年 9月末日	15,582,023		10,298	
10月末日	15,269,987		9,645	
11月末日	16,850,829		9,768	
12月末日	15,588,214		9,093	
平成31年 1月末日	19,304,325		9,432	
2月末日	21,905,997		9,680	
3月末日	25,667,343		9,722	
4月末日	29,483,831		9,882	

令和 1年 5月末日	34,177,403		9,456
6月末日	50,048,033		9,669
7月末日	63,184,327		9,771
8月末日	62,054,723		9,547
9月末日	70,170,607		9,848

## 【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

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.84
第2計算期間	0.92

（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
第2計算期間	59,246,242	8,521,526	66,364,634

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）】

## （１）【投資状況】

令和 1年 9月30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	27,494,416	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		278,338	1.00
純資産総額		27,772,754	100.00

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

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

令和1年9月30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	7,120,603	1.7054	12,144,024	1.7444	12,421,179	44.72
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	5,286,922	1.3746	7,267,467	1.3716	7,251,542	26.11
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	2,286,617	2.8083	6,421,714	2.8077	6,420,134	23.12
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	666,680	2.0981	1,398,763	2.1023	1,401,561	5.05

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年9月30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令和1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 (令和1年9月10日)	22,238,624	22,238,624	10,270	10,270
平成30年12月末日	9,600,891		9,601	
平成31年1月末日	9,959,085		9,959	

2月末日	10,222,295		10,222	
3月末日	10,264,769		10,265	
4月末日	10,433,750		10,434	
令和 1年 5月末日	10,295,173		9,985	
6月末日	11,070,792		10,209	
7月末日	18,366,435		10,317	
8月末日	21,136,140		10,082	
9月末日	27,772,754		10,400	

## 【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	2.70

（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	22,173,546	519,382	21,654,164

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	246,135,842,030	98.24
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,408,717,614	1.76
純資産総額		250,544,559,644	100.00

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

## その他の資産の投資状況

令和 1年 9月30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	4,398,760,000	1.76

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

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 9月30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	1,206,800	6,710.33	8,098,026,244	7,216.00	8,708,268,800	3.48
日本	株式	ソニー	電気機器	727,100	5,006.91	3,640,528,348	6,347.00	4,614,903,700	1.84
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,352,700	547.44	4,025,162,088	548.40	4,032,220,680	1.61
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	726,900	4,833.32	3,513,343,836	5,156.00	3,747,896,400	1.50
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	843,200	5,329.87	4,494,146,384	4,240.00	3,575,168,000	1.43
日本	株式	キーエンス	電気機器	53,200	68,296.97	3,633,398,804	66,900.00	3,559,080,000	1.42
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	945,400	4,365.94	4,127,559,676	3,690.00	3,488,526,000	1.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	752,800	3,896.61	2,933,368,008	3,695.00	2,781,596,000	1.11
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	913,600	2,936.12	2,682,439,232	2,798.50	2,556,709,600	1.02
日本	株式	任天堂	その他製品	62,000	33,517.15	2,078,063,300	40,020.00	2,481,240,000	0.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	871,100	2,535.97	2,209,083,467	2,825.00	2,460,857,500	0.98
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	741,300	3,179.57	2,357,015,241	3,286.00	2,435,911,800	0.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,513,900	169.40	2,458,654,660	165.60	2,403,501,840	0.96
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	382,000	5,461.91	2,086,449,620	5,779.00	2,207,578,000	0.88
日本	株式	信越化学工業	化学	186,900	9,545.68	1,784,087,592	11,560.00	2,160,564,000	0.86
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	97,000	23,860.11	2,314,430,670	22,220.00	2,155,340,000	0.86
日本	株式	第一三共	医薬品	309,900	4,908.87	1,521,258,813	6,804.00	2,108,559,600	0.84
日本	株式	ダイキン工業	機械	147,800	12,882.01	1,903,961,078	14,180.00	2,095,804,000	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	102,900	19,297.38	1,985,700,402	20,340.00	2,092,986,000	0.84
日本	株式	花王	化学	259,300	8,394.25	2,176,629,025	7,984.00	2,070,251,200	0.83
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	122,300	12,797.41	1,565,123,243	16,440.00	2,010,612,000	0.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	748,500	3,090.04	2,312,894,940	2,651.00	1,984,273,500	0.79
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	190,600	10,412.69	1,984,658,714	10,310.00	1,965,086,000	0.78

日本	株式	日立製作所	電気機器	487,500	3,689.04	1,798,407,000	4,023.00	1,961,212,500	0.78
日本	株式	HOYA	精密機器	218,000	7,575.71	1,651,504,780	8,819.00	1,922,542,000	0.77
日本	株式	日本電産	電気機器	130,300	13,904.48	1,811,753,744	14,520.00	1,891,956,000	0.76
日本	株式	資生堂	化学	215,200	7,902.33	1,700,581,416	8,629.00	1,856,960,800	0.74
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	672,800	2,465.06	1,658,492,368	2,753.00	1,852,218,400	0.74
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	447,100	4,089.58	1,828,451,218	4,132.00	1,847,417,200	0.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	340,800	5,264.44	1,794,121,152	5,185.00	1,767,048,000	0.71

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 9月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.27
	建設業	2.84
	食料品	3.99
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.14
	医薬品	5.43
	石油・石炭製品	0.55
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.80
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.55
	機械	4.96
	電気機器	13.79
	輸送用機器	7.72
	精密機器	2.21
	その他製品	2.22
	電気・ガス業	1.62
	陸運業	4.63
	海運業	0.16
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	8.40
	卸売業	4.77
	小売業	4.72
	銀行業	5.77
証券、商品先物取引業	0.77	

保険業	2.28
その他金融業	1.11
不動産業	2.50
サービス業	5.11
小計	98.24
合計	98.24

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

令和 1年 9月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 19年12月限	買建	277	円	4,441,169,580	4,398,760,000	1.76

（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

令和 1年 9月30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	279,633,679,956	65.48
	イギリス	24,836,997,271	5.82
	カナダ	15,899,641,922	3.72
	フランス	15,693,083,088	3.67
	スイス	14,475,454,581	3.39
	ドイツ	12,904,307,221	3.02
	オーストラリア	10,035,895,952	2.35
	オランダ	7,139,746,544	1.67
	香港	4,729,003,525	1.11
	スペイン	4,440,679,249	1.04
	スウェーデン	3,937,454,420	0.92
	イタリア	2,968,389,144	0.70
	デンマーク	2,732,159,684	0.64
	シンガポール	1,731,548,654	0.41
ベルギー	1,563,435,895	0.37	



	フィンランド	1,508,368,671	0.35
	ノルウェー	1,002,068,319	0.23
	アイルランド	820,977,308	0.19
	イスラエル	532,539,510	0.12
	ルクセンブルグ	397,105,815	0.09
	ニュージーランド	364,088,790	0.09
	オーストリア	342,280,200	0.08
	ポルトガル	240,905,137	0.06
	小計	407,929,810,856	95.52
投資証券	アメリカ	9,554,286,711	2.24
	オーストラリア	764,665,238	0.18
	イギリス	268,998,078	0.06
	香港	260,895,104	0.06
	フランス	242,475,178	0.06
	オランダ	222,674,141	0.05
	シンガポール	186,065,108	0.04
	カナダ	76,638,574	0.02
	小計	11,576,698,132	2.71
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,543,755,434	1.77
純資産総額		427,050,264,422	100.00

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

#### その他の資産の投資状況

令和 1年 9月30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	5,197,528,375	1.22
	買建	カナダ	308,671,081	0.07
	買建	ドイツ	1,024,862,076	0.24
	買建	オーストラリア	390,345,280	0.09
	買建	イギリス	441,171,029	0.10
	買建	スイス	239,799,489	0.06

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

#### 投資資産

#### 投資有価証券の主要銘柄

##### a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年 9月30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	474,167	21,422.60	10,157,890,679	23,615.05	11,197,479,500	2.62
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	750,202	13,891.33	10,421,307,872	14,863.82	11,150,868,692	2.61
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	43,127	203,081.56	8,758,298,844	186,210.56	8,030,702,994	1.88
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	247,668	20,252.58	5,015,916,023	19,112.63	4,733,587,342	1.11
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	32,355	125,262.64	4,052,872,966	132,211.71	4,277,709,968	1.00
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	334,193	12,145.56	4,058,961,824	12,704.34	4,245,702,300	0.99
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	30,822	125,538.47	3,869,346,778	132,304.52	4,077,890,039	0.95
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	273,572	14,915.63	4,080,501,403	13,878.51	3,796,772,285	0.89
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	315,467	10,758.81	3,394,050,457	11,726.37	3,699,284,658	0.87
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	258,412	11,639.67	3,007,832,460	13,443.59	3,473,986,116	0.81
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	179,163	17,636.66	3,159,837,765	18,778.07	3,364,337,147	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	435,925	8,203.07	3,575,926,517	7,714.12	3,362,778,458	0.79
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	751,971	3,380.70	2,542,192,247	4,039.44	3,037,545,947	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	133,884	22,496.13	3,011,872,524	22,388.00	2,997,395,528	0.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	930,552	3,174.45	2,953,995,412	3,167.45	2,947,478,794	0.69
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	113,329	21,413.33	2,426,751,521	24,806.49	2,811,294,841	0.66
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	426,050	6,160.51	2,624,687,276	6,507.57	2,772,552,755	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	93,670	27,180.86	2,546,031,397	29,044.50	2,720,599,214	0.64
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	185,381	14,550.88	2,697,456,702	14,025.28	2,600,021,025	0.61
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	461,319	5,038.72	2,324,461,263	5,480.17	2,528,110,050	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	196,190	13,158.23	2,581,513,662	12,799.31	2,511,097,021	0.59
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	417,349	5,298.12	2,211,165,424	5,861.13	2,446,138,915	0.57
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	439,919	5,083.34	2,236,262,172	5,472.62	2,407,510,926	0.56
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	265,258	8,552.82	2,268,704,689	8,947.64	2,373,435,001	0.56
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	441,137	5,766.89	2,543,990,921	5,270.81	2,325,150,546	0.54
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	55,083	38,346.88	2,112,261,556	41,318.25	2,275,933,231	0.53
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	97,917	26,008.46	2,546,670,460	23,230.85	2,274,696,040	0.53

スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,382	28,425.38	2,057,486,438	31,422.76	2,274,442,793	0.53
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	466,399	4,661.08	2,173,924,352	4,835.89	2,255,456,685	0.53
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	572,137	4,379.59	2,505,726,567	3,908.86	2,236,404,807	0.52

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 9月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	5.52
	素材	4.24
	資本財	6.92
	商業・専門サービス	1.25
	運輸	1.89
	自動車・自動車部品	1.06
	耐久消費財・アパレル	1.89
	消費者サービス	1.86
	メディア・娯楽	5.81
	小売	4.79
	食品・生活必需品小売り	1.56
	食品・飲料・タバコ	4.94
	家庭用品・パーソナル用品	2.20
	ヘルスケア機器・サービス	4.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.84
	銀行	7.74
	各種金融	4.24
	保険	3.89
	不動産	0.59
	ソフトウェア・サービス	9.26
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.26
	電気通信サービス	2.46
公益事業	3.67	
半導体・半導体製造装置	3.01	
	小計	95.52
投資証券		2.71
合計		98.23

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

令和 1年 9月30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 EMINI1912	買建	325	アメリカドル	48,769,756	5,263,232,068	48,160,937.5	5,197,528,375	1.22
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601912	買建	19	カナダドル	3,813,972.25	310,800,598	3,787,840	308,671,081	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1912	買建	246	ユーロ	8,633,794.4	1,018,960,415	8,683,800	1,024,862,076	0.24
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1912	買建	32	オーストラリアドル	5,351,138	389,990,937	5,356,000	390,345,280	0.09
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1912	買建	45	イギリスポンド	3,281,544	435,428,073	3,324,825	441,171,029	0.10
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1912	買建	22	スイスフラン	2,193,820.7	238,863,197	2,202,420	239,799,489	0.06

（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

令和 1年 9月30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	559,828,715,410	84.27
地方債証券	日本	33,478,510,317	5.04
特殊債証券	日本	38,916,297,240	5.86
社債券	日本	30,469,904,000	4.59
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,594,764,547	0.24
純資産総額		664,288,191,514	100.00

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

### その他の資産の投資状況

令和 1年 9月30日現在

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	620,080,000	0.09

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

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### a 評価額上位30銘柄

令和1年9月30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139回利付国債(5年)	10,200,000,000	101.52	10,355,209,000	102.08	10,412,874,000	0.100000	2024/3/20	1.57
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	10,040,000,000	102.41	10,282,963,200	103.07	10,349,131,600	0.100000	2026/3/20	1.56
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	8,500,000,000	101.38	8,617,905,000	101.94	8,665,580,000	0.100000	2023/12/20	1.30
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	7,950,000,000	104.04	8,271,516,500	104.63	8,318,562,000	0.400000	2025/9/20	1.25
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	6,990,000,000	101.72	7,110,298,800	103.54	7,237,655,700	0.100000	2028/9/20	1.09
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	6,920,000,000	101.79	7,043,872,500	103.65	7,172,856,800	0.100000	2028/3/20	1.08
日本	国債証券	第398回利付国債(2年)	7,100,000,000	100.46	7,133,241,000	100.58	7,141,322,000	0.100000	2021/3/1	1.08
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	6,860,000,000	102.19	7,010,439,800	101.84	6,986,292,600	1.200000	2020/12/20	1.05
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	6,550,000,000	103.73	6,794,904,500	104.33	6,833,811,500	0.600000	2024/3/20	1.03
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	5,300,000,000	119.75	6,347,146,000	121.69	6,449,994,000	1.500000	2034/3/20	0.97
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	6,200,000,000	101.74	6,307,972,000	103.62	6,424,874,000	0.100000	2028/6/20	0.97
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	6,260,000,000	101.09	6,328,297,300	101.49	6,353,774,800	0.100000	2022/12/20	0.96
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	103.98	6,093,462,400	104.39	6,117,254,000	0.800000	2023/6/20	0.92
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	5,800,000,000	101.70	5,898,638,000	103.44	6,000,042,000	0.100000	2028/12/20	0.90
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	5,600,000,000	101.85	5,703,936,000	103.64	5,804,176,000	0.100000	2027/9/20	0.87
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	4,800,000,000	117.24	5,627,847,000	119.58	5,740,176,000	1.300000	2035/6/20	0.86
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	5,400,000,000	103.52	5,590,526,000	103.22	5,574,312,000	0.100000	2029/6/20	0.84
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	5,300,000,000	100.97	5,351,835,600	101.36	5,372,345,000	0.100000	2022/9/20	0.81
日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	4,640,000,000	111.17	5,158,483,500	115.22	5,346,393,600	0.900000	2048/9/20	0.80
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	5,090,000,000	102.11	5,197,542,000	103.34	5,260,158,700	0.100000	2029/3/20	0.79
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	5,040,000,000	103.54	5,218,819,200	104.06	5,245,027,200	0.600000	2023/12/20	0.79

日本	国債証券	第131回利付国債（5年）	5,010,000,000	100.79	5,049,759,800	101.09	5,064,809,400	0.100000	2022/3/20	0.76
日本	国債証券	第130回利付国債（5年）	4,950,000,000	100.69	4,984,254,000	100.96	4,997,569,500	0.100000	2021/12/20	0.75
日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	4,770,000,000	103.61	4,942,197,000	104.35	4,977,542,700	0.500000	2024/9/20	0.75
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	4,790,000,000	101.90	4,881,201,600	103.52	4,959,039,100	0.100000	2027/3/20	0.75
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	4,660,000,000	103.48	4,822,261,200	104.43	4,866,717,600	0.400000	2025/6/20	0.73
日本	国債証券	第137回利付国債（5年）	4,700,000,000	101.21	4,757,116,000	101.85	4,787,044,000	0.100000	2023/9/20	0.72
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	4,620,000,000	102.24	4,723,573,200	103.61	4,786,782,000	0.100000	2027/6/20	0.72
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	4,510,000,000	102.18	4,608,575,000	103.28	4,658,288,800	0.100000	2026/9/20	0.70
日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	4,330,000,000	103.96	4,501,554,600	104.60	4,529,483,100	0.600000	2024/6/20	0.68

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	84.27
地方債証券	5.04
特殊債券	5.86
社債券	4.59
合計	99.76

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

令和 1年 9月30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（%）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 19年12月限	買建	4	円	621,524,320	620,080,000	0.09

（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。

#### 外国債券インデックスマザーファンド

#### 投資状況

令和 1年 9月30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	69,329,657,726	47.32
	フランス	14,114,600,853	9.63
	イタリア	13,282,294,612	9.06
	イギリス	9,237,814,367	6.30
	ドイツ	8,800,324,454	6.01
	スペイン	8,116,485,586	5.54
	ベルギー	3,567,583,655	2.43
	オーストラリア	2,840,356,246	1.94
	カナダ	2,767,468,354	1.89
	オランダ	2,663,784,316	1.82
	オーストリア	2,052,660,801	1.40
	メキシコ	1,132,878,000	0.77
	アイルランド	968,874,508	0.66
	フィンランド	826,395,231	0.56
	ポーランド	811,957,959	0.55
	南アフリカ	771,963,430	0.53
	デンマーク	753,490,501	0.51
	マレーシア	654,104,659	0.45
	シンガポール	583,503,644	0.40
	スウェーデン	468,655,679	0.32
ノルウェー	327,075,895	0.22	
	小計	144,071,930,476	98.33
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,451,196,560	1.67
純資産総額		146,523,127,036	100.00

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

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### a 評価額上位30銘柄

令和1年9月30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	12,560,000	10,912.14	1,370,565,450	11,005.73	1,382,319,961	2.750000	2021/8/15	0.94
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	8,950,000	11,654.91	1,043,115,026	12,117.39	1,084,506,626	3.125000	2028/11/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	9,700,000	10,704.81	1,038,366,613	10,862.82	1,053,693,783	1.875000	2022/4/30	0.72
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,250,000	10,770.07	996,232,284	11,148.64	1,031,249,373	2.250000	2024/11/15	0.70

アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	8,570,000	10,780.99	923,931,124	11,282.69	966,927,282	2.250000	2027/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,060.73	890,389,390	11,300.40	909,682,551	2.750000	2023/11/15	0.62
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	7,800,000	11,073.58	863,739,878	11,197.54	873,408,363	2.375000	2024/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,587.96	808,920,431	10,804.64	825,475,021	1.625000	2022/8/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	7,300,000	10,891.31	795,066,200	11,099.74	810,281,065	2.250000	2024/1/31	0.55
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	6,860,000	11,071.91	759,533,540	11,720.28	804,011,250	2.750000	2028/2/15	0.55
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 210131	7,000,000	10,830.36	758,125,352	10,895.28	762,669,796	2.500000	2021/1/31	0.52
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	10,737.19	705,433,834	11,196.70	735,623,190	2.250000	2025/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,767.00	727,849,835	10,872.94	735,010,744	1.875000	2022/5/31	0.50
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	10,911.72	698,350,320	11,212.71	717,614,040	2.500000	2024/1/31	0.49
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250630	6,000,000	11,309.58	678,575,059	11,474.93	688,495,875	2.750000	2025/6/30	0.47
フランス	国債証券	0 0.A.T 220525	5,650,000	12,023.84	679,347,423	12,031.53	679,781,846	0.000000	2022/5/25	0.46
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	5,250,000	11,484.07	602,914,172	12,928.47	678,745,133	3.125000	2044/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,030.60	657,424,020	11,331.60	675,363,360	2.750000	2024/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	6,000,000	11,121.66	667,299,624	11,243.07	674,584,311	2.750000	2023/5/31	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,059.27	645,861,405	11,490.10	671,022,278	2.750000	2025/8/31	0.46
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	6,000,000	10,842.16	650,529,956	10,998.98	659,939,231	2.375000	2022/3/15	0.45
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 200930	6,000,000	10,853.12	651,187,593	10,891.06	653,464,031	2.750000	2020/9/30	0.45
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211231	5,850,000	10,734.66	627,978,048	10,877.15	636,313,603	2.000000	2021/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,320,000	11,060.99	588,445,023	11,683.18	621,545,342	2.625000	2029/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	5,700,000	10,428.49	594,423,983	10,802.96	615,768,754	1.625000	2026/5/15	0.42
フランス	国債証券	1.5 0.A.T 310525	4,310,000	13,149.97	566,764,121	14,124.03	608,745,868	1.500000	2031/5/25	0.42
イギリス	国債証券	1.75 GILT 220907	4,400,000	13,774.33	606,070,550	13,825.20	608,309,237	1.750000	2022/9/7	0.42
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 490215	4,700,000	11,198.43	526,326,596	12,856.81	604,270,216	3.000000	2049/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	5,060,000	11,179.83	565,699,778	11,866.98	600,469,409	2.875000	2028/8/15	0.41
フランス	国債証券	4.5 0.A.T 410425	2,650,000	19,878.69	526,785,550	22,455.28	595,065,125	4.500000	2041/4/25	0.41

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年 9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.33
合計	98.33

（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

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（%）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,327,965,119	100.00
純資産総額		2,327,965,119	100.00

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

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位 30 銘柄

該当事項はありません。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## 参考情報

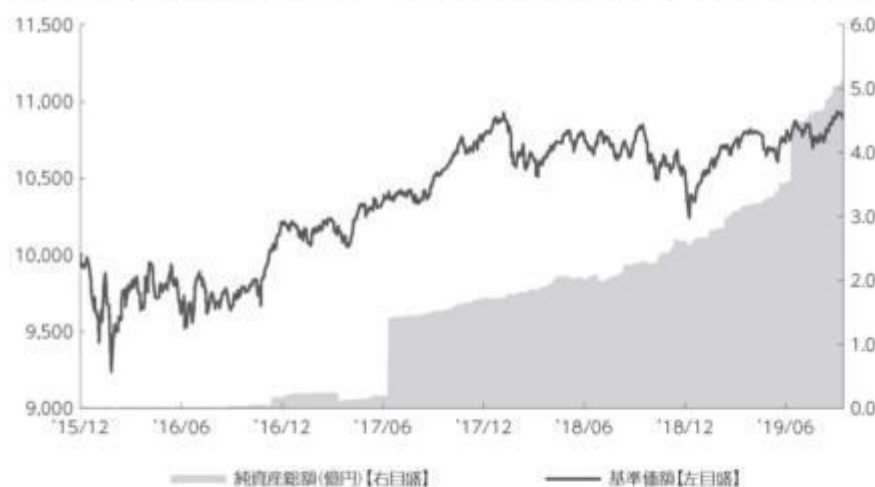


## 運用実績

2019年9月30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)～2019年9月30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	10,888円
純資産総額	5.1億円

#### ■分配の推移

2019年9月	0円
2018年9月	0円
2017年9月	0円
2016年9月	0円
設定以来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

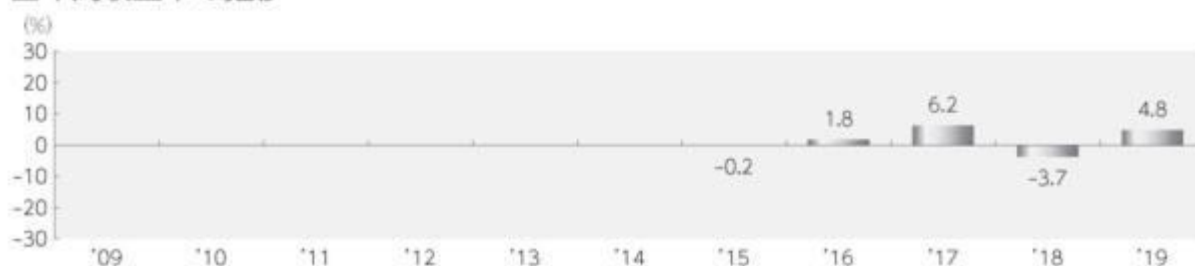
#### ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	15.6%	1 円	86.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	65.9%	2 アメリカドル	7.9%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.3%
外国株式	7.9%	3 ユーロ	2.8%	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	4.9%	4 イギリスポンド	0.8%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.2%
		5 カナダドル	0.4%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.2%
		6 オーストラリアドル	0.3%	第139回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.0%
		7 スイスフラン	0.3%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.0%
		8 香港ドル	0.1%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	5.7%	9 スウェーデンクローネ	0.1%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.1%	第352回利付国債(10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)	0.4%
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

#### ■年間収益率の推移

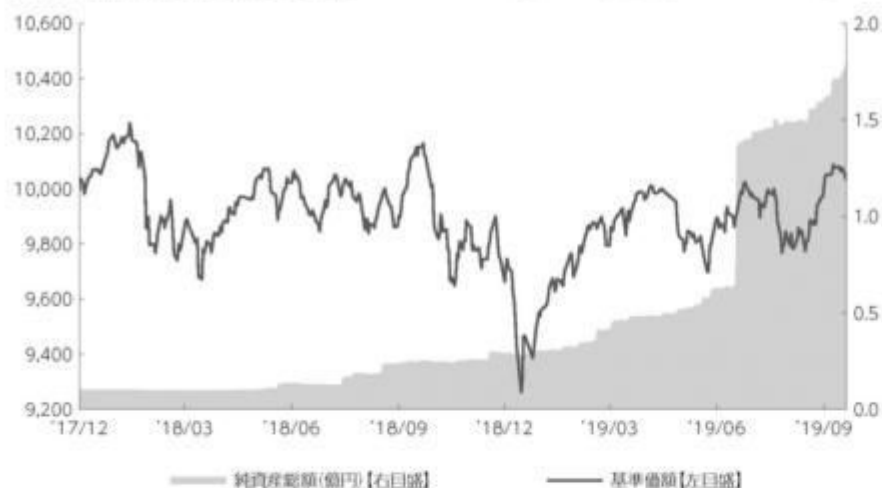


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2019年9月30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	10,034円
純資産総額	1.7億円

## ■分配の推移

2019年9月	0円
2018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

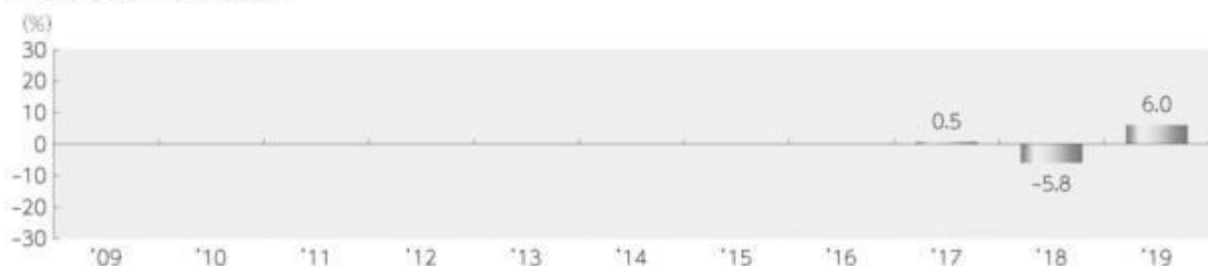
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	24.4%	1 円	81.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.9%
国内債券	56.0%	2 アメリカドル	11.4%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.5%
外国株式	12.8%	3 ユーロ	3.4%	三菱UFJフィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.4%
外国債券	5.0%	4 イギリスポンド	1.1%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.4%
		5 カナダドル	0.6%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.4%
		6 スイスフラン	0.4%	第139回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
		7 オーストラリアドル	0.4%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	1.8%	8 香港ドル	0.2%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	9 スウェーデンクローネ	0.1%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
		10 デンマーククローネ	0.1%	第352回利付国債(10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)	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

## ■年間収益率の推移

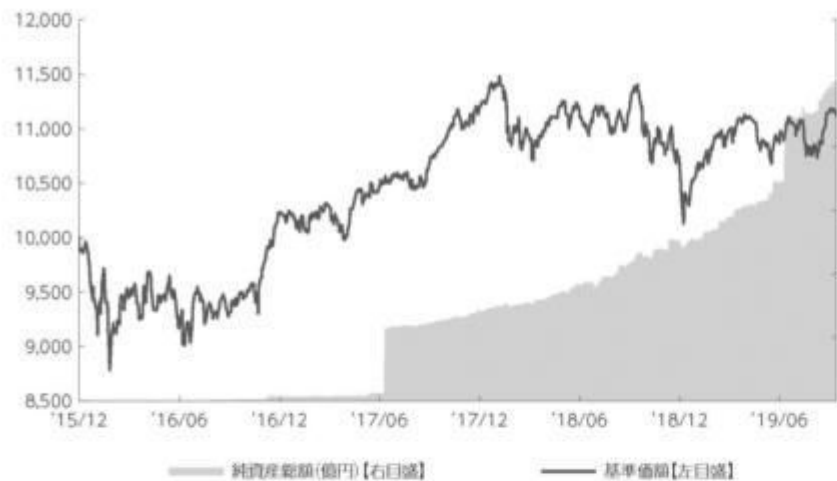


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2019年9月30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	11,118円
純資産総額	5.0億円

## ■分配の推移

2019年9月	0円
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

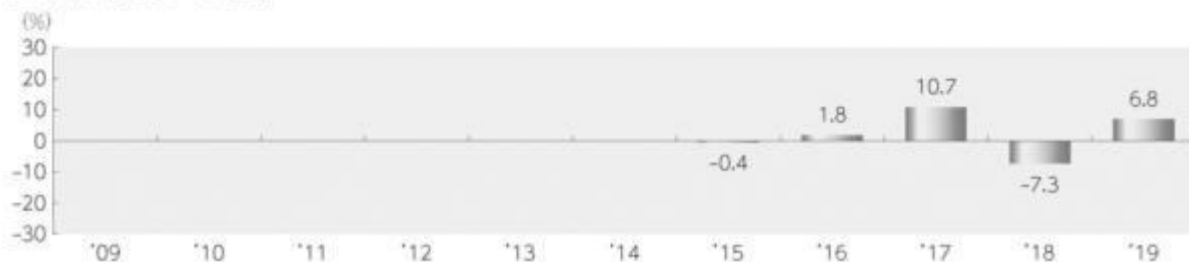
資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	32.2%	1 円	78.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.1%
国内債券	45.0%	2 アメリカドル	13.5%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.6%
外国株式	15.8%	3 ユーロ	3.8%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.5%
外国債券	5.0%	4 イギリスポンド	1.3%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.5%
		5 カナダドル	0.7%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.5%
		6 スイスフラン	0.6%	第139回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
		7 オーストラリアドル	0.5%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
		8 香港ドル	0.2%	第138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)	2.0%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.1%	第352回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%

## ■その他資産の状況

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.9%
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

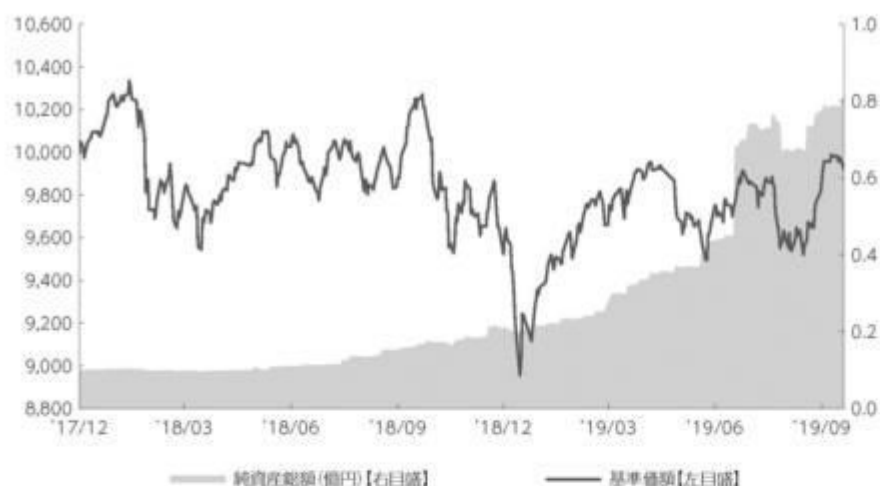


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2019年9月30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	9,920円
純資産総額	0.8億円

## ■分配の推移

2019年9月	0円
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

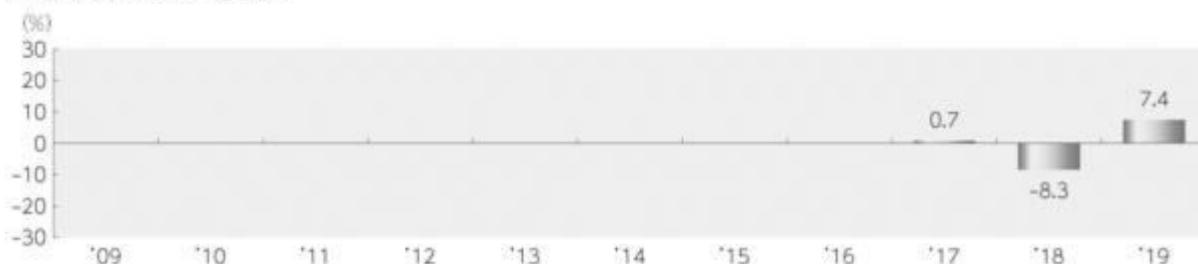
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	37.1%	1 円	75.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内債券	37.0%	2 アメリカドル	15.6%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.7%
外国株式	18.7%	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%	4 イギリスポンド	1.5%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.6%
		5 カナダドル	0.8%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.5%
		6 スイスフラン	0.7%	第139回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
コールローン他 (負債控除後)	2.2%	8 香港ドル	0.2%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
合計	100.0%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		10 デンマーククローネ	0.1%	第352回利付国債(10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)	1.0%
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

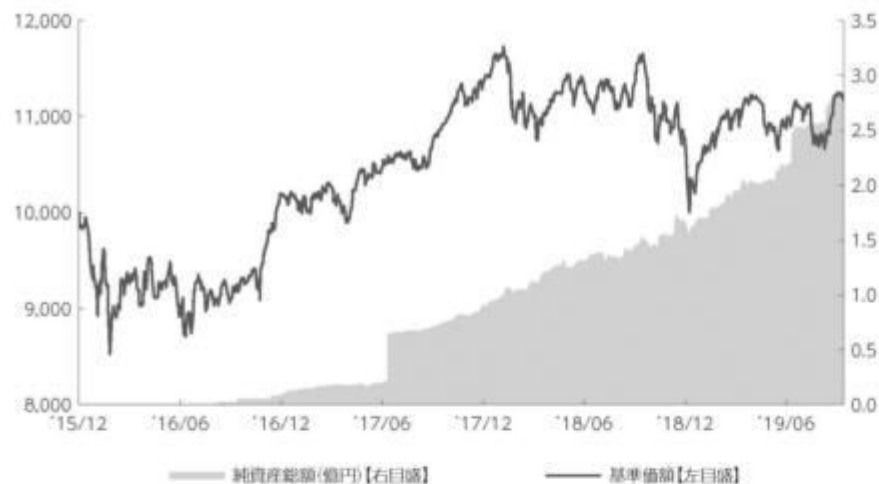


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2019年9月30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	11,170円
純資産総額	2.8億円

## ■分配の推移

2019年9月	0円
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

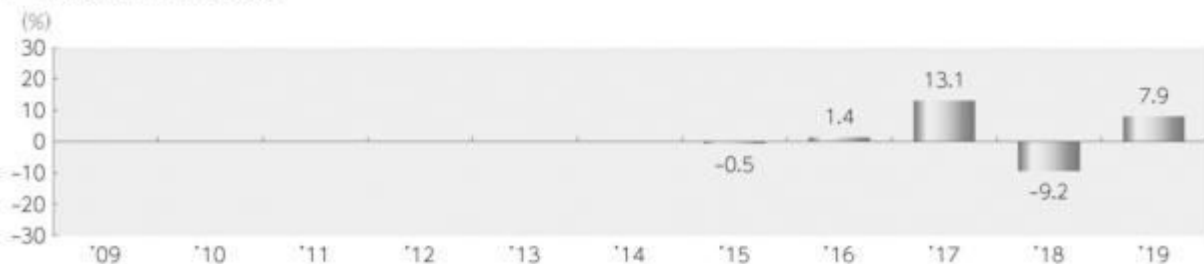
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	40.0%	1 円	73.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.4%
国内債券	32.0%	2 アメリカドル	17.0%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.8%
外国株式	20.7%	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%	4 イギリスポンド	1.6%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.6%
		5 カナダドル	0.9%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.6%
		6 スイスフラン	0.7%	第139回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		8 香港ドル	0.3%	第138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)	2.3%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.2%	第352回利付国債(10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)	1.1%
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

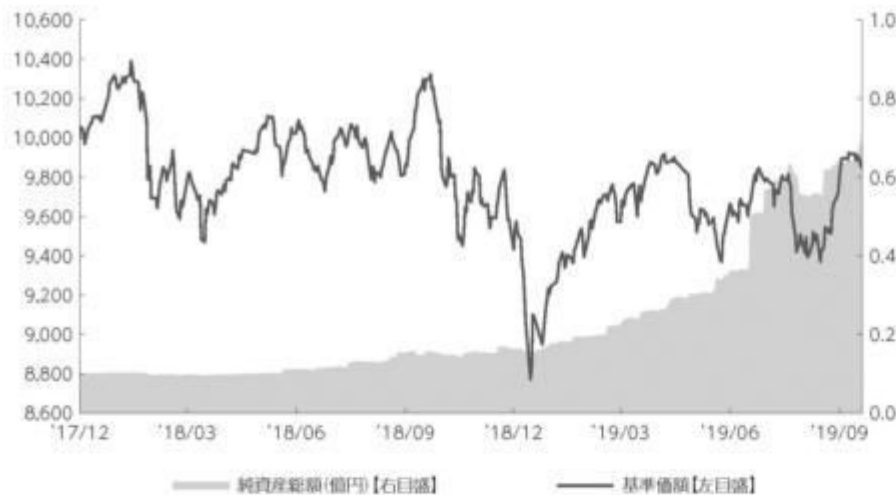


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2015年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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)～2019年9月30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	9,848円
純資産総額	0.7億円

## ■分配の推移

2019年9月	0円
2018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

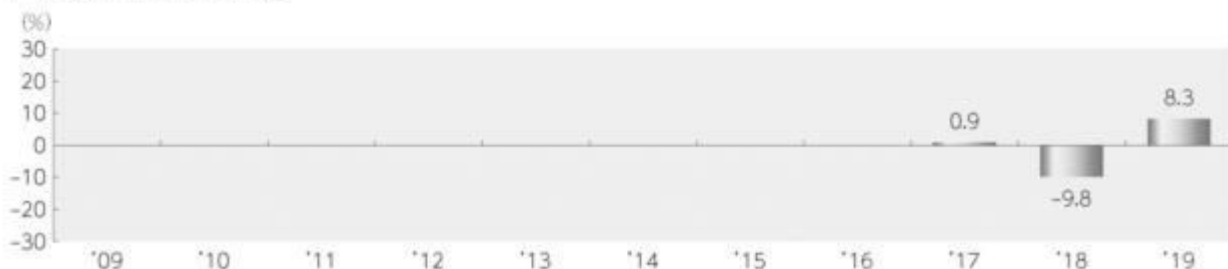
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	43.9%	1 円	72.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.6%
国内債券	27.0%	2 アメリカドル	17.7%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.8%
外国株式	21.7%	3 ユーロ	4.5%	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%	4 イギリスポンド	1.6%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.7%
		5 カナダドル	0.9%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.6%
		6 スイスフラン	0.8%	第139回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		7 オーストラリアドル	0.7%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		8 香港ドル	0.3%	第138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)	2.4%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	10 デンマーククローネ	0.2%	第352回利付国債(10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)	1.2%
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

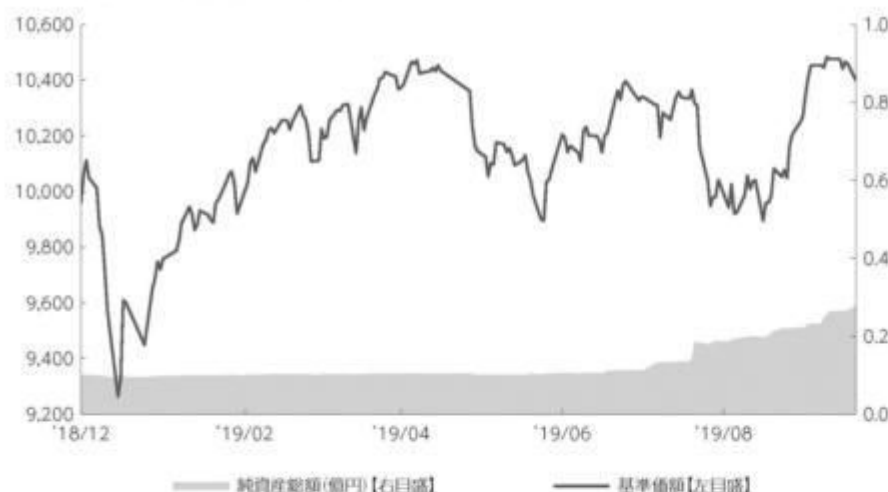


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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2060(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2018年12月11日(設定日)～2019年9月30日



■基準価額・純資産

基準価額	10,400円
純資産総額	0.2億円

■分配の推移

2019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。

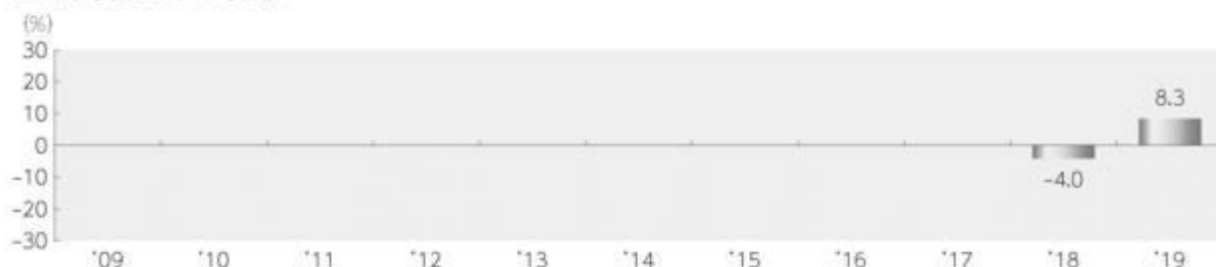
## ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	43.9%	1 円	71.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.6%
国内債券	26.1%	2 アメリカドル	18.3%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.8%
外国株式	22.7%	3 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	0.7%
外国債券	5.0%	4 イギリスポンド	1.7%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.7%
		5 カナダドル	1.0%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.6%
		6 スイスフラン	0.8%	第139回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		7 オーストラリアドル	0.7%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	2.3%	8 香港ドル	0.3%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		10 デンマーククローネ	0.2%	第352回利付国債(10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)	1.2%
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
- 2018年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30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せん。

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）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」  
2080年9月10日まで（2018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10億口を下回るようになった場合
- ・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発送します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

#### 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、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。

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）

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年9月11日から令和1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2060（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30年12月11日から令和1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30年12月11日から令和1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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,602,908	3,586,511
親投資信託受益証券	220,765,352	485,766,950
未収入金	14,294	2,008,960
流動資産合計	223,382,554	491,362,421
資産合計	223,382,554	491,362,421
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	16,357	-
未払受託者報酬	43,676	82,858
未払委託者報酬	327,513	621,389
未払利息	4	6
その他未払費用	3,863	7,398
流動負債合計	391,413	711,651
負債合計	391,413	711,651
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	209,609,009	452,154,818
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,382,132	38,495,952
（分配準備積立金）	2,547,144	9,908,287
元本等合計	222,991,141	490,650,770
純資産合計	222,991,141	490,650,770
負債純資産合計	223,382,554	491,362,421



## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期		第4期	
	自	平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日	自	平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日
営業収益				
受取利息		8		5
有価証券売買等損益		3,835,512		9,008,388
営業収益合計		3,835,520		9,008,393
営業費用				
支払利息		1,074		1,896
受託者報酬		79,414		137,293
委託者報酬		595,508		1,029,592
その他費用		7,031		12,271
営業費用合計		683,027		1,181,052
営業利益又は営業損失（ ）		3,152,493		7,827,341
経常利益又は経常損失（ ）		3,152,493		7,827,341
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,152,493		7,827,341
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（ ）		1,014,861		153,504
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		5,612,124		13,382,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,500,140		19,817,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,500,140		19,817,998
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,867,764		2,378,015
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,867,764		2,378,015
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		13,382,132		38,495,952

## （ 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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1年 9月10日現在]
1. 期首元本額	142,099,304円	209,609,009円
期中追加設定元本額	106,482,794円	279,403,656円
期中一部解約元本額	38,973,089円	36,857,847円
2. 受益権の総数	209,609,009口	452,154,818口

## （ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日			第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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	1,852,372円	費用控除後の配当等収益額	A	3,469,468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	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	4,204,369円
収益調整金額	C	10,834,988円	収益調整金額	C	28,587,665円
分配準備積立金額	D	409,512円	分配準備積立金額	D	2,234,450円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,382,132円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,495,952円
当ファンドの期末残存口数	F	209,609,009口	当ファンドの期末残存口数	F	452,154,818口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	638円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	851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3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日	第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1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</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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	2,271,102	9,034,452
合計	2,271,102	9,034,452

## (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3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0638円	1.0851円
(1万口当たり純資産額)	(10,638円)	(10,851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	52,644,588	89,248,370	
	外国株式インデックスマザーファンド	15,962,587	44,739,938	
	日本債券インデックスマザーファンド	234,456,024	322,470,815	
	外国債券インデックスマザーファンド	11,651,286	24,445,563	
	マネー・マーケット・マザーファンド	4,774,884	4,862,264	
合計		319,489,369	485,766,950	

## 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]	第2期 [令和 1年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	270,494	1,034,313
親投資信託受益証券	23,243,765	157,986,244
未収入金	-	729,723
流動資産合計	23,514,259	159,750,280
<b>資産合計</b>	<b>23,514,259</b>	<b>159,750,280</b>
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	3,994	19,725
未払委託者報酬	31,755	157,773
未払利息	-	1
その他未払費用	308	1,706
流動負債合計	36,057	179,205
<b>負債合計</b>	<b>36,057</b>	<b>179,205</b>
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	23,798,874	160,052,648
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	320,672	481,573
(分配準備積立金)	93,526	1,386,439
元本等合計	23,478,202	159,571,075
<b>純資産合計</b>	<b>23,478,202</b>	<b>159,571,075</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>23,514,259</b>	<b>159,750,280</b>

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成29年12月11日 至 平成30年 9月10日	自	平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日
営業収益				
有価証券売買等損益		238,789		1,776,021
営業収益合計		238,789		1,776,021
営業費用				
支払利息		-		258
受託者報酬		3,994		25,894
委託者報酬		31,755		207,118
その他費用		308		2,206
営業費用合計		36,057		235,476
営業利益又は営業損失（ ）		274,846		1,540,545
経常利益又は経常損失（ ）		274,846		1,540,545
当期純利益又は当期純損失（ ）		274,846		1,540,545
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		79,109
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		320,672
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,897		177,437
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		177,437
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,613		1,957,992
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		1,957,992
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		320,672		481,573

## （ 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]	第2期 [令和 1年 9月10日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円	23,798,874円
期中追加設定元本額	14,925,133円	150,328,384円
期中一部解約元本額	1,126,259円	14,074,610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	481,573円
3. 受益権の総数	23,798,874口	160,052,648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	第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>93,526円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,406円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>100,932円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,798,874口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>42円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>715,873円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>589,469円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>669,647円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>81,097円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,056,086円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>160,052,648口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>128円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	715,873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	589,469円	収益調整金額	C	669,647円	分配準備積立金額	D	81,097円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,086円	当ファンドの期末残存口数	F	160,052,648口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	715,873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	589,469円																																																											
収益調整金額	C	669,647円																																																											
分配準備積立金額	D	81,097円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,086円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	160,052,648口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128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	第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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1期 [平成30年 9月10日現在]	第2期 [令和 1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1期	第2期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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1期	第2期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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	231,002	1,787,955
合計	231,002	1,787,955

## (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	第2期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9865円	0.9970円
(1万口当たり純資産額)	(9,865円)	(9,970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	25,705,250	43,578,110	
	外国株式インデックスマザーファンド	8,117,736	22,752,390	
	日本債券インデックスマザーファンド	60,851,277	83,694,846	
	外国債券インデックスマザーファンド	3,794,337	7,960,898	
合計		98,468,600	157,986,244	

## 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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,470,324	4,097,379
親投資信託受益証券	208,991,699	480,463,160
未収入金	4,972	2,257,144
流動資産合計	211,466,995	486,817,683
資産合計	211,466,995	486,817,683
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	16,293	809,625
未払受託者報酬	38,536	80,550
未払委託者報酬	308,232	644,314
未払利息	3	7
その他未払費用	3,401	7,186
流動負債合計	366,465	1,541,682
負債合計	366,465	1,541,682
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	192,182,374	440,347,236
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	18,918,156	44,928,765
(分配準備積立金)	3,661,523	7,023,682
元本等合計	211,100,530	485,276,001
純資産合計	211,100,530	485,276,001
負債純資産合計	211,466,995	486,817,683

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期		第4期	
	自	平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日	自	平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日
営業収益				
受取利息		6		3
有価証券売買等損益		4,938,354		4,309,227
営業収益合計		4,938,360		4,309,230
営業費用				
支払利息		851		1,778
受託者報酬		68,140		133,183
委託者報酬		545,034		1,065,287
その他費用		6,009		11,891
営業費用合計		620,034		1,212,139
営業利益又は営業損失（ ）		4,318,326		3,097,091
経常利益又は経常損失（ ）		4,318,326		3,097,091
当期純利益又は当期純損失（ ）		4,318,326		3,097,091
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（ ）		946,400		445,365
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		5,940,341		18,918,156
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,339,170		24,896,849
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,339,170		24,896,849
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,733,281		2,428,696
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		2,428,696
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		18,918,156		44,928,765

## (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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1年 9月10日現在]
1. 期首元本額	114,518,983円	192,182,374円
期中追加設定元本額	102,928,864円	273,481,532円
期中一部解約元本額	25,265,473円	25,316,670円
2. 受益権の総数	192,182,374口	440,347,236口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日			第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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	2,090,455円	費用控除後の配当等収益額	A	3,695,386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	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	15,256,633円	収益調整金額	C	37,905,083円
分配準備積立金額	D	289,597円	分配準備積立金額	D	3,328,296円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,918,156円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,928,765円
当ファンドの期末残存口数	F	192,182,374口	当ファンドの期末残存口数	F	440,347,236口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	984円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,020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3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日	第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1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</p> <p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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	3,549,256	4,759,462
合計	3,549,256	4,759,462

## (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3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0984円	1.1020円
(1万口当たり純資産額)	(10,984円)	(11,020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	98,069,927	166,257,947	
	外国株式インデックスマザーファンド	29,621,582	83,023,370	
	日本債券インデックスマザーファンド	150,569,470	207,093,249	
	外国債券インデックスマザーファンド	11,481,147	24,088,594	
合計		289,742,126	480,463,160	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 【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]	第2期 [令和 1年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	182,968	414,843
親投資信託受益証券	14,957,780	76,852,589
未収入金	-	453,854
流動資産合計	15,140,748	77,721,286
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	3,540	10,973
未払委託者報酬	28,153	87,722
その他未払費用	281	918
流動負債合計	31,974	99,613
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	15,358,446	79,073,801
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	249,672	1,452,128
（分配準備積立金）	95,294	526,721
元本等合計	15,108,774	77,621,673
純資産合計	15,108,774	77,621,673
負債純資産合計	15,140,748	77,721,286

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成29年12月11日 至 平成30年 9月10日	自	平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日
営業収益				
有価証券売買等損益		205,217		478,917
営業収益合計		205,217		478,917
営業費用				
支払利息		-		95
受託者報酬		3,540		15,255
委託者報酬		28,153		121,862
その他費用		281		1,236
営業費用合計		31,974		138,448
営業利益又は営業損失（ ）		237,191		340,469
経常利益又は経常損失（ ）		237,191		340,469
当期純利益又は当期純損失（ ）		237,191		340,469
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		203,282
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		249,672
剰余金増加額又は欠損金減少額		140		313,270
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		140		313,270
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,682		2,059,477
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		2,059,477
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		249,672		1,452,128

## （ 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]	第2期 [令和 1年 9月10日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円	15,358,446円
期中追加設定元本額	5,849,641円	77,368,247円
期中一部解約元本額	491,195円	13,652,892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	1,452,128円
3. 受益権の総数	15,358,446口	79,073,801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			第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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	95,294円	費用控除後の配当等収益額	A	452,823円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,906円	収益調整金額	C	481,047円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	73,898円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,200円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,768円
当ファンドの期末残存口数	F	15,358,446口	当ファンドの期末残存口数	F	79,073,801口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	63円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	127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1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年 9月10日	第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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1期 [ 平成30年 9月10日現在 ]	第2期 [ 令和 1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1期 [平成30年 9月10日現在]	第2期 [令和 1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	第1期 [平成30年 9月10日現在]	第2期 [令和 1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	204,625	641,063
合計	204,625	641,063

## (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]	第2期 [令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9837円	0.9816円
(1万口当たり純資産額)	(9,837円)	(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	18,008,516	30,529,837	
	外国株式インデックスマザーファンド	5,260,858	14,745,132	
	日本債券インデックスマザーファンド	20,143,294	27,705,086	
	外国債券インデックスマザーファンド	1,845,734	3,872,534	
合計		45,258,402	76,852,589	

## 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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,664,144	2,490,555
親投資信託受益証券	138,123,308	276,379,226
未収入金	-	720,463
流動資産合計	139,787,452	279,590,244
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	16,259	-
未払受託者報酬	27,877	49,282
未払委託者報酬	222,969	394,165
未払利息	2	4
その他未払費用	2,443	4,373
流動負債合計	269,550	447,824
負債合計	269,550	447,824
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	125,541,226	252,844,630
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	13,976,676	26,297,790
(分配準備積立金)	2,562,414	4,964,737
元本等合計	139,517,902	279,142,420
純資産合計	139,517,902	279,142,420
負債純資産合計	139,787,452	279,590,244



## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期		第4期	
	自	平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日	自	平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日
営業収益				
受取利息		4		1
有価証券売買等損益		3,595,333		1,374,982
営業収益合計		3,595,337		1,374,983
営業費用				
支払利息		571		1,073
受託者報酬		46,846		84,080
委託者報酬		374,620		672,481
その他費用		4,088		7,460
営業費用合計		426,125		765,094
営業利益又は営業損失（ ）		3,169,212		609,889
経常利益又は経常損失（ ）		3,169,212		609,889
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,169,212		609,889
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（ ）		1,324,747		128,595
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,468,245		13,976,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,202,671		14,230,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,202,671		14,230,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,538,705		2,648,295
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		2,648,295
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		13,976,676		26,297,790

## (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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1年 9月10日現在]
1. 期首元本額	65,470,844円	125,541,226円
期中追加設定元本額	89,621,216円	152,123,052円
期中一部解約元本額	29,550,834円	24,819,648円
2. 受益権の総数	125,541,226口	252,844,630口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日			第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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	1,491,125円	費用控除後の配当等収益額	A	2,756,627円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	353,340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	11,414,262円	収益調整金額	C	21,333,053円
分配準備積立金額	D	717,949円	分配準備積立金額	D	2,208,110円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,976,676円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,297,790円
当ファンドの期末残存口数	F	125,541,226口	当ファンドの期末残存口数	F	252,844,630口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,040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3期 自 平成29年 9月12日 至 平成30年 9月10日	第4期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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3期 [平成30年 9月10日現在]	第4期 [令和 1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</p> <p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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	2,238,387	1,436,330
合計	2,238,387	1,436,330

## (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3期	第4期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1113円	1.1040円
(1万口当たり純資産額)	(11,113円)	(11,040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	71,280,106	120,841,163	
	外国株式インデックスマザーファンド	21,170,373	59,336,321	
	日本債券インデックスマザーファンド	59,896,499	82,381,644	
	外国債券インデックスマザーファンド	6,586,959	13,820,098	
合計		158,933,937	276,379,226	

## 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]	第2期 [令和 1年 9月10日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	185,278	711,191
親投資信託受益証券	15,198,016	63,897,933
未収入金	-	8,015
流動資産合計	15,383,294	64,617,139
資産合計	15,383,294	64,617,139
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	3,519	8,883
未払委託者報酬	27,992	70,974
未払利息	-	1
その他未払費用	281	730
流動負債合計	31,792	80,588
負債合計	31,792	80,588
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	15,639,918	66,364,634
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	288,416	1,828,083
（分配準備積立金）	101,185	472,592
元本等合計	15,351,502	64,536,551
純資産合計	15,351,502	64,536,551
負債純資産合計	15,383,294	64,617,139

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	平成29年12月11日 至 平成30年 9月10日	自	平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日
営業収益				
有価証券売買等損益		215,581		286,865
営業収益合計		215,581		286,865
営業費用				
支払利息		-		70
受託者報酬		3,519		12,477
委託者報酬		27,992		99,733
その他費用		281		987
営業費用合計		31,792		113,267
営業利益又は営業損失（ ）		247,373		173,598
経常利益又は経常損失（ ）		247,373		173,598
当期純利益又は当期純損失（ ）		247,373		173,598
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		104,680
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		288,416
剰余金増加額又は欠損金減少額		406		231,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		406		231,285
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,434		2,049,230
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		2,049,230
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		288,416		1,828,083

## （ 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]	第2期 [令和 1年 9月10日現在]
1. 期首元本額	10,000,000円	15,639,918円
期中追加設定元本額	5,807,601円	59,246,242円
期中一部解約元本額	167,683円	8,521,526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	1,828,083円
3. 受益権の総数	15,639,918口	66,364,634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	第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>101,185円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,531円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>103,716円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,639,918口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>66円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>390,930円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>399,112円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>81,662円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>871,704円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>66,364,634口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>131円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	390,930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	399,112円	分配準備積立金額	D	81,662円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,704円	当ファンドの期末残存口数	F	66,364,634口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	131円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	390,930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	399,112円																																																											
分配準備積立金額	D	81,662円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,704円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	66,364,634口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	131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	第2期 自 平成30年 9月11日 至 令和 1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1期 [平成30年 9月10日現在]	第2期 [令和 1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1期	第2期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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1期	第2期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1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	216,490	384,792
合計	216,490	384,792

## (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	第2期
	[平成30年 9月10日現在]	[令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9816円	0.9725円
(1万口当たり純資産額)	(9,816円)	(9,725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	17,252,245	29,247,730	
	外国株式インデックスマザーファンド	5,287,887	14,820,889	
	日本債券インデックスマザーファンド	12,079,390	16,613,993	
	外国債券インデックスマザーファンド	1,532,492	3,215,321	
合計		36,152,014	63,897,933	

## 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2060（確定拠出年金）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [ 令和 1年 9月10日現在 ]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	149,916
親投資信託受益証券	22,018,596
未収入金	104,899
流動資産合計	22,273,411
資産合計	22,273,411
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	3,833
未払委託者報酬	30,646
その他未払費用	308
流動負債合計	34,787
負債合計	34,787
純資産の部	
元本等	
元本	21,654,164
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	584,460
（分配準備積立金）	336,452
元本等合計	22,238,624
純資産合計	22,238,624
負債純資産合計	22,273,411

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 平成30年12月11日 至 令和 1年 9月10日
営業収益	
有価証券売買等損益	367,732
営業収益合計	367,732
営業費用	
支払利息	6
受託者報酬	3,833
委託者報酬	30,646
その他費用	308
営業費用合計	34,793
営業利益又は営業損失（ ）	332,939
経常利益又は経常損失（ ）	332,939
当期純利益又は当期純損失（ ）	332,939
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（ ）	3,513
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	254,014
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	254,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,006
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	584,460

## (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 [令和 1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	12,173,546円
期中一部解約元本額	519,382円
2. 受益権の総数	21,654,164口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成30年12月11日 至 令和 1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	141,227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	195,225円
収益調整金額	C	248,008円
分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	584,460円
当ファンドの期末残存口数	F	21,654,164口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	269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30年12月11日 至 令和 1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 [ 令和 1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 [ 令和 1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	361,219
合計	361,219

（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 [ 令和 1年 9月10日現在 ]
1口当たり純資産額	1.0270円
(1万口当たり純資産額)	(10,270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	5,947,301	10,082,459	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,823,708	5,111,488	
	日本債券インデックスマザーファンド	4,162,126	5,724,588	
	外国債券インデックスマザーファンド	524,313	1,100,061	
	合計	12,457,448	22,018,596	

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）	
[ 令和 1年 9月10日現在 ]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	22,558,510,104
株式	238,900,097,460
派生商品評価勘定	4,375,980
未収入金	71,760
未収配当金	130,529,063
未収利息	443,569
その他未収収益	6,782,698
差入委託証拠金	29,700,000
流動資産合計	261,630,510,634
資産合計	261,630,510,634
<b>負債の部</b>	
流動負債	
前受金	1,320,000
未払解約金	442,640,312
未払利息	40,926
受入担保金	21,320,039,632
流動負債合計	21,764,040,870
負債合計	21,764,040,870
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	141,486,347,901
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	98,380,121,863
元本等合計	239,866,469,764
純資産合計	239,866,469,764
負債純資産合計	261,630,510,634

### 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)

	[令和 1年 9月10日現在]
1. 期首	平成30年 9月11日
期首元本額	145,735,509,566円
期中追加設定元本額	156,114,708,295円
期中一部解約元本額	160,363,869,960円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー(国内株式)	82,462,166円
eMAXIS TOPIXインデックス	11,835,321,241円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,255,192,373円
eMAXIS バランス(波乗り型)	103,924,024円
コアバランス	750,129円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	52,644,588円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	98,069,927円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	71,280,106円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	6,035,562,321円
国内株式セレクション(ラップ向け)	1,398,996,721円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,402,013,072円
つみたて日本株式(TOPIX)	2,825,095,495円
つみたて8資産均等バランス	891,772,496円
つみたて4資産均等バランス	235,591,240円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,684,463円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,446,387円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,528,707円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	25,705,250円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	18,008,516円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	17,252,245円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	233,671,934円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	5,947,301円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	28,059,057円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	193,627,932円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	267,286,970円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	59,361,266円

	[令和 1年 9月10日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	82,967,802円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	313,849,977円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	227,218,557円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	527,727,983円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	51,765,947円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,826,332,563円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	246,005,716円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,722,847,691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)	21,356,645,589円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	445,866,422円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	335,115円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,184,513円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	27,618,024円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	7,104,345円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	446,715,219円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	921,593,138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)	3,035,668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)	212,830,068円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	659,799,538円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	60,902,247円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,748,506,799円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	270,996,877円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	130,338,853円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,787,391,019円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,760,806円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	18,615,627円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	17,654,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	14,696,756円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,442,427,565円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	267,216,359円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	35,245,408円

	[令和 1年 9月10日現在]
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	285,256,288円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	29,563,778円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	176,419,764円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,842,370,502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）	552,152,434円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型）	2,166,366,779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）	1,832,803,113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）	1,499,196,005円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	52,064,040,213円
合計	141,486,347,901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	20,497,845,700円
3. 受益権の総数	141,486,347,901口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月11日 至 令和 1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、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 令和 1年 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	[ 令和 1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	3,327,932,034
合計	3,327,932,034

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 株式関連

[ 令和 1年 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	965,790,000		970,200,000	4,410,000
合計		965,790,000		970,200,000	4,410,000

(注)時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[ 令和 1年 9月10日現在 ]
1口当たり純資産額	1.6953円
(1万口当たり純資産額)	(16,953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	2,818.00	13,244,600	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
1332	日本水産	145,400	623.00	90,584,200	
1333	マルハニチロ	21,000	2,697.00	56,637,000	
1376	カネコ種苗	4,400	1,140.00	5,016,000	
1377	サカタのタネ	17,300	3,675.00	63,577,500	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
1379	ホクト	12,200	1,918.00	23,399,600	
1384	ホクリヨウ	2,000	602.00	1,204,000	
1514	住石ホールディングス	31,300	134.00	4,194,200	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
1515	日鉄鉱業	3,300	4,015.00	13,249,500	
1518	三井松島ホールディングス	6,100	1,211.00	7,387,100	
1605	国際石油開発帝石	583,500	937.30	546,914,550	
1662	石油資源開発	20,900	2,701.00	56,450,900	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	1,337.00	9,492,700	
1413	ヒノキヤグループ	3,600	1,852.00	6,667,200	

1414	ショーボンドホールディングス	20,800	3,700.00	76,960,000	貸付有価証券 17,000株(17,000株)
1417	ミライト・ホールディングス	40,900	1,593.00	65,153,700	貸付有価証券 17,500株(17,500株)
1419	タマホーム	7,000	1,454.00	10,178,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	637.00	1,337,700	貸付有価証券 700株(700株)
1429	日本アクア	5,800	607.00	3,520,600	
1430	ファーストコーポレーション	4,400	593.00	2,609,200	
1433	ベストセラ	2,800	1,225.00	3,430,000	
1435	TATERU	29,500	183.00	5,398,500	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
1448	スペースバリューホールディングス	17,700	473.00	8,372,100	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,800	660.00	1,848,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
1716	第一カッター興業	1,800	1,599.00	2,878,200	
1719	安藤・間	93,300	715.00	66,709,500	
1720	東急建設	42,600	763.00	32,503,800	
1721	コムシスホールディングス	51,600	2,904.00	149,846,400	
1722	ミサワホーム	11,500	1,102.00	12,673,000	
1726	ピーアールホールディングス	15,800	363.00	5,735,400	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
1762	高松コンストラクショングループ	9,000	2,356.00	21,204,000	
1766	東建コーポレーション	4,500	6,300.00	28,350,000	
1768	ソネック	1,500	879.00	1,318,500	貸付有価証券 800株(800株)
1780	ヤマウラ	5,600	852.00	4,771,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1801	大成建設	119,500	3,950.00	472,025,000	
1802	大林組	359,900	1,018.00	366,378,200	
1803	清水建設	367,100	936.00	343,605,600	
1805	飛鳥建設	10,300	1,154.00	11,886,200	
1808	長谷工コーポレーション	150,000	1,200.00	180,000,000	
1810	松井建設	13,200	692.00	9,134,400	
1811	銭高組	1,500	3,915.00	5,872,500	
1812	鹿島建設	281,300	1,365.00	383,974,500	
1813	不動テトラ	8,200	1,147.00	9,405,400	
1814	大末建設	4,200	929.00	3,901,800	
1815	鉄建建設	7,300	2,640.00	19,272,000	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
1820	西松建設	25,900	1,924.00	49,831,600	貸付有価証券 16,200株(16,200株)
1821	三井住友建設	86,500	553.00	47,834,500	
1822	大豊建設	8,100	2,664.00	21,578,400	
1824	前田建設工業	85,600	883.00	75,584,800	

1826	佐田建設	7,700	392.00	3,018,400	
1827	ナカノフドー建設	9,200	434.00	3,992,800	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
1833	奥村組	19,700	2,809.00	55,337,300	
1835	東鉄工業	14,400	3,150.00	45,360,000	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
1847	イチケン	2,200	1,635.00	3,597,000	
1848	富士ピー・エス	4,900	490.00	2,401,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1852	浅沼組	4,000	3,620.00	14,480,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
1860	戸田建設	139,500	600.00	83,700,000	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
1861	熊谷組	17,100	3,000.00	51,300,000	
1865	青木あすなる建設	5,900	1,208.00	7,127,200	
1866	北野建設	2,500	2,326.00	5,815,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
1867	植木組	1,500	2,360.00	3,540,000	貸付有価証券 100株(100株)
1870	矢作建設工業	16,300	679.00	11,067,700	
1871	ピーエス三菱	12,600	671.00	8,454,600	
1873	日本ハウスホールディングス	22,900	475.00	10,877,500	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
1878	大東建託	42,800	14,090.00	603,052,000	
1879	新日本建設	14,300	749.00	10,710,700	
1881	N I P P O	31,800	1,878.00	59,720,400	
1882	東亜道路工業	2,300	3,235.00	7,440,500	
1883	前田道路	35,600	2,423.00	86,258,800	貸付有価証券 17,900株(17,900株)
1884	日本道路	3,200	6,140.00	19,648,000	
1885	東亜建設工業	10,500	1,311.00	13,765,500	
1887	日本国土開発	19,600	553.00	10,838,800	
1888	若築建設	6,000	1,495.00	8,970,000	
1890	東洋建設	43,900	436.00	19,140,400	
1893	五洋建設	142,700	573.00	81,767,100	貸付有価証券 98,400株(98,400株)
1898	世紀東急工業	17,500	688.00	12,040,000	
1899	福田組	3,900	3,860.00	15,054,000	
1911	住友林業	85,000	1,361.00	115,685,000	
1914	日本基礎技術	12,300	321.00	3,948,300	
1921	巴コーポレーション	14,900	404.00	6,019,600	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
1925	大和ハウス工業	332,300	3,390.00	1,126,497,000	
1926	ライト工業	23,100	1,359.00	31,392,900	
1928	積水ハウス	367,500	1,989.50	731,141,250	
1929	日特建設	10,200	628.00	6,405,600	



1930	北陸電気工事	5,800	867.00	5,028,600	
1934	ユアテック	19,200	654.00	12,556,800	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
1939	四電工	1,800	2,716.00	4,888,800	
1941	中電工	15,500	2,266.00	35,123,000	
1942	関電工	54,600	927.00	50,614,200	
1944	きんでん	79,800	1,571.00	125,365,800	
1945	東京エネシス	12,400	882.00	10,936,800	
1946	トーエネック	3,400	3,235.00	10,999,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
1949	住友電設	8,300	1,975.00	16,392,500	
1950	日本電設工業	20,500	2,143.00	43,931,500	貸付有価証券 14,400株(14,400株)
1951	協和エクシオ	47,000	2,573.00	120,931,000	貸付有価証券 25,900株(25,900株)
1952	新日本空調	9,700	1,748.00	16,955,600	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
1959	九電工	23,700	3,330.00	78,921,000	
1961	三機工業	27,100	1,252.00	33,929,200	
1963	日揮	103,400	1,358.00	140,417,200	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
1964	中外炉工業	3,400	1,455.00	4,947,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
1967	ヤマト	10,700	650.00	6,955,000	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
1968	太平電業	8,100	2,360.00	19,116,000	
1969	高砂熱学工業	29,200	1,723.00	50,311,600	
1972	三晃金属工業	1,400	2,347.00	3,285,800	
1975	朝日工業社	2,500	2,864.00	7,160,000	
1976	明星工業	21,700	720.00	15,624,000	
1979	大気社	16,300	3,160.00	51,508,000	
1980	ダイダン	8,000	2,001.00	16,008,000	
1982	日比谷総合設備	10,800	1,906.00	20,584,800	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
1983	東芝プラントシステム	26,000	1,751.00	45,526,000	
5912	OSJBホールディングス	53,000	233.00	12,349,000	
6330	東洋エンジニアリング	14,100	603.00	8,502,300	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6379	レイズネクスト	21,600	1,173.00	25,336,800	
2001	日本製粉	34,100	1,666.00	56,810,600	貸付有価証券 19,000株(19,000株)
2002	日清製粉グループ本社	121,400	1,968.00	238,915,200	
2003	日東富士製粉	800	6,540.00	5,232,000	
2004	昭和産業	9,900	3,100.00	30,690,000	
2009	鳥越製粉	9,500	824.00	7,828,000	
2053	中部飼料	13,100	1,144.00	14,986,400	

2060	フィード・ワン	72,200	156.00	11,263,200	
2107	東洋精糖	1,600	1,046.00	1,673,600	貸付有価証券 100株（100株）
2108	日本甜菜製糖	6,100	1,769.00	10,790,900	
2109	三井製糖	8,500	2,240.00	19,040,000	
2112	塩水港精糖	11,600	208.00	2,412,800	貸付有価証券 200株（200株）
2117	日新製糖	5,100	1,940.00	9,894,000	
2201	森永製菓	27,000	5,060.00	136,620,000	
2204	中村屋	2,800	4,285.00	11,998,000	
2206	江崎グリコ	32,300	4,660.00	150,518,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
2207	名糖産業	5,200	1,271.00	6,609,200	貸付有価証券 600株（600株）
2209	井村屋グループ	4,600	2,068.00	9,512,800	
2211	不二家	6,000	1,988.00	11,928,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
2212	山崎製パン	80,600	1,844.00	148,626,400	貸付有価証券 45,000株（45,000株）
2215	第一屋製パン	1,800	929.00	1,672,200	
2217	モロゾフ	1,800	4,685.00	8,433,000	
2220	亀田製菓	6,700	4,740.00	31,758,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
2222	寿スピリッツ	11,400	6,470.00	73,758,000	
2229	カルビー	49,000	3,265.00	159,985,000	
2264	森永乳業	21,500	4,335.00	93,202,500	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
2266	六甲バター	7,100	1,633.00	11,594,300	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
2267	ヤクルト本社	79,600	6,030.00	479,988,000	
2269	明治ホールディングス	76,200	7,490.00	570,738,000	
2270	雪印メグミルク	25,900	2,447.00	63,377,300	
2281	プリマハム	15,100	2,165.00	32,691,500	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
2282	日本ハム	44,500	4,175.00	185,787,500	
2286	林兼産業	3,600	569.00	2,048,400	
2288	丸大食品	11,500	2,135.00	24,552,500	
2292	S Foods	9,700	3,060.00	29,682,000	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	69,200	654.00	45,256,800	
2501	サッポロホールディングス	36,700	2,537.00	93,107,900	
2502	アサヒグループホールディングス	225,100	5,103.00	1,148,685,300	貸付有価証券 79,100株（79,100株）
2503	キリンホールディングス	455,900	2,095.00	955,110,500	
2531	宝ホールディングス	80,500	1,051.00	84,605,500	
2533	オエノンホールディングス	28,400	369.00	10,479,600	
2540	養命酒製造	3,300	1,900.00	6,270,000	

2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	75,400	2,368.00	178,547,200	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	71,900	4,665.00	335,413,500	
2590	ダイドーグループホールディングス	6,100	4,385.00	26,748,500	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
2593	伊藤園	32,600	4,935.00	160,881,000	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
2594	キーコーヒー	10,600	2,150.00	22,790,000	
2597	ユニカフェ	2,800	976.00	2,732,800	
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,198.00	1,797,000	
2602	日清オイリオグループ	13,800	3,340.00	46,092,000	
2607	不二製油グループ本社	26,200	2,966.00	77,709,200	貸付有価証券 15,000株(15,000株)
2612	かどや製油	1,200	3,525.00	4,230,000	
2613	J - オイルミルズ	5,600	4,040.00	22,624,000	
2801	キッコーマン	70,900	4,895.00	347,055,500	
2802	味の素	237,400	1,887.00	447,973,800	
2809	キューピー	59,900	2,513.00	150,528,700	
2810	ハウス食品グループ本社	40,200	3,925.00	157,785,000	
2811	カゴメ	43,100	2,711.00	116,844,100	貸付有価証券 31,800株(31,800株)
2812	焼津水産化学工業	5,200	1,042.00	5,418,400	
2815	アリアケジャパン	9,800	8,060.00	78,988,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
2818	ピエトロ	1,400	1,609.00	2,252,600	
2819	エバラ食品工業	2,600	2,041.00	5,306,600	
2820	やまみ	500	1,975.00	987,500	
2871	ニチレイ	55,800	2,381.00	132,859,800	
2875	東洋水産	55,300	4,355.00	240,831,500	
2882	イトアンド	3,700	1,722.00	6,371,400	
2883	大冷	1,200	2,045.00	2,454,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,900	824.00	2,389,600	
2897	日清食品ホールディングス	45,700	7,490.00	342,293,000	
2899	永谷園ホールディングス	5,700	2,073.00	11,816,100	
2904	一正蒲鉾	4,200	1,082.00	4,544,400	
2908	フジッコ	11,600	1,897.00	22,005,200	
2910	ロック・フィールド	11,600	1,371.00	15,903,600	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
2914	日本たばこ産業	620,700	2,274.50	1,411,782,150	
2915	ケンコーマヨネーズ	6,000	2,143.00	12,858,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	7,000	1,757.00	12,299,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2922	なとり	6,000	1,569.00	9,414,000	
2924	イフジ産業	1,900	716.00	1,360,400	
2925	ピククルスコーポレーション	2,600	2,404.00	6,250,400	

2930	北の達人コーポレーション	42,200	731.00	30,848,200	
2931	ユーグレナ	45,900	885.00	40,621,500	貸付有価証券 30,500株(30,500株)
4404	ミヨシ油脂	4,100	1,100.00	4,510,000	
4526	理研ビタミン	5,100	3,435.00	17,518,500	
3001	片倉工業	15,200	1,213.00	18,437,600	
3002	グンゼ	7,100	4,450.00	31,595,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
3101	東洋紡	44,400	1,418.00	62,959,200	貸付有価証券 24,400株(24,400株)
3103	ユニチカ	30,700	333.00	10,223,100	
3104	富士紡ホールディングス	5,500	2,692.00	14,806,000	
3106	倉敷紡績	10,000	2,109.00	21,090,000	
3109	シキボウ	5,500	924.00	5,082,000	
3201	日本毛織	34,500	932.00	32,154,000	
3202	ダイトウボウ	17,000	82.00	1,394,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
3204	トーア紡コーポレーション	4,200	500.00	2,100,000	
3205	ダイドーリミテッド	12,500	268.00	3,350,000	
3302	帝国繊維	11,800	1,710.00	20,178,000	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
3401	帝人	85,600	1,995.00	170,772,000	
3402	東レ	813,800	777.80	632,973,640	
3408	サカイオーベックス	2,600	1,655.00	4,303,000	
3501	住江織物	3,100	2,934.00	9,095,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3512	日本フェルト	5,900	459.00	2,708,100	貸付有価証券 100株(100株)
3513	イチカワ	1,500	1,366.00	2,049,000	貸付有価証券 100株(100株)
3524	日東製網	1,200	1,484.00	1,780,800	
3529	アツギ	8,600	815.00	7,009,000	
3551	ダイニック	4,200	700.00	2,940,000	貸付有価証券 800株(800株)
3569	セーレン	25,800	1,254.00	32,353,200	
3571	ソトー	4,200	979.00	4,111,800	
3577	東海染工	1,400	1,139.00	1,594,600	
3580	小松マテーレ	17,200	752.00	12,934,400	貸付有価証券 12,700株(12,700株)
3591	ワコールホールディングス	29,600	2,569.00	76,042,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3593	ホギメディカル	13,000	2,974.00	38,662,000	
3606	レナウン	30,300	109.00	3,302,700	
3607	クラウドシアホールディングス	2,600	488.00	1,268,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3608	T S Iホールディングス	38,700	558.00	21,594,600	
3611	マツオカコーポレーション	3,300	2,029.00	6,695,700	

3612	ワールド	13,700	2,420.00	33,154,000	
8011	三陽商会	5,500	1,346.00	7,403,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
8013	ナイガイ	3,800	346.00	1,314,800	
8016	オンワードホールディングス	63,000	523.00	32,949,000	貸付有価証券 39,000株(39,000株)
8029	ルックホールディングス	3,600	1,034.00	3,722,400	
8107	キムラタン	51,700	35.00	1,809,500	貸付有価証券 27,700株(27,700株)
8111	ゴールドウイン	9,500	16,450.00	156,275,000	
8114	デサント	25,600	1,449.00	37,094,400	
8118	キング	5,600	545.00	3,052,000	
8127	ヤマトインターナショナル	6,400	401.00	2,566,400	
3708	特種東海製紙	6,700	3,740.00	25,058,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3861	王子ホールディングス	472,200	511.00	241,294,200	
3863	日本製紙	50,300	1,824.00	91,747,200	貸付有価証券 35,500株(35,500株)
3864	三菱製紙	17,100	480.00	8,208,000	
3865	北越コーポレーション	69,600	555.00	38,628,000	
3877	中越パルプ工業	4,400	1,512.00	6,652,800	
3878	巴川製紙所	3,500	886.00	3,101,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
3880	大王製紙	51,100	1,373.00	70,160,300	貸付有価証券 36,700株(36,700株)
3896	阿波製紙	2,700	401.00	1,082,700	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3941	レンゴー	108,200	774.00	83,746,800	
3946	トーモク	6,400	1,545.00	9,888,000	
3950	ザ・パック	7,900	3,435.00	27,136,500	
3405	クラレ	165,200	1,295.00	213,934,000	
3407	旭化成	746,200	1,014.00	756,646,800	
3553	共和レザー	6,500	735.00	4,777,500	
4004	昭和電工	74,700	2,988.00	223,203,600	貸付有価証券 38,400株(38,400株)
4005	住友化学	825,700	500.00	412,850,000	
4008	住友精化	5,100	3,420.00	17,442,000	
4021	日産化学	64,000	4,495.00	287,680,000	
4022	ラサ工業	3,700	1,243.00	4,599,100	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
4023	クレハ	9,700	6,120.00	59,364,000	
4025	多木化学	3,100	4,815.00	14,926,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4027	テイカ	8,600	1,924.00	16,546,400	
4028	石原産業	20,100	922.00	18,532,200	
4031	片倉コープアグリ	3,000	1,065.00	3,195,000	

4041	日本曹達	16,600	2,561.00	42,512,600	
4042	東ソー	162,100	1,438.00	233,099,800	
4043	トクヤマ	30,200	2,379.00	71,845,800	
4044	セントラル硝子	22,900	2,318.00	53,082,200	
4045	東亜合成	65,800	1,111.00	73,103,800	
4046	大阪ソーダ	11,600	2,495.00	28,942,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
4047	関東電化工業	24,900	745.00	18,550,500	
4061	デンカ	41,200	2,918.00	120,221,600	
4063	信越化学工業	184,800	11,285.00	2,085,468,000	
4064	日本カーバイド工業	3,500	1,221.00	4,273,500	
4078	堺化学工業	7,000	2,447.00	17,129,000	
4082	第一稀元素化学工業	11,400	837.00	9,541,800	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4088	エア・ウォーター	85,900	1,857.00	159,516,300	
4091	大陽日酸	86,400	2,075.00	179,280,000	
4092	日本化学工業	3,600	2,285.00	8,226,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
4093	東邦アセチレン	1,600	1,221.00	1,953,600	
4095	日本パーカライジング	57,300	1,180.00	67,614,000	
4097	高压ガス工業	16,600	786.00	13,047,600	
4098	チタン工業	1,300	2,589.00	3,365,700	貸付有価証券 900株(900株)
4099	四国化成工業	17,600	1,081.00	19,025,600	
4100	戸田工業	2,200	2,072.00	4,558,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4109	ステラ ケミファ	6,200	2,670.00	16,554,000	
4112	保土谷化学工業	3,600	2,973.00	10,702,800	
4114	日本触媒	17,600	6,390.00	112,464,000	
4116	大日精化工業	8,700	2,967.00	25,812,900	
4118	カネカ	27,100	3,365.00	91,191,500	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
4182	三菱瓦斯化学	106,600	1,360.00	144,976,000	
4183	三井化学	95,200	2,383.00	226,861,600	
4185	J S R	105,300	1,788.00	188,276,400	
4186	東京応化工業	18,000	4,000.00	72,000,000	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
4187	大阪有機化学工業	9,700	976.00	9,467,200	
4188	三菱ケミカルホールディングス	701,200	804.10	563,834,920	
4189	K Hネオケム	18,400	2,188.00	40,259,200	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
4202	ダイセル	154,500	874.00	135,033,000	
4203	住友ベークライト	18,100	4,085.00	73,938,500	
4204	積水化学工業	225,600	1,647.00	371,563,200	
4205	日本ゼオン	94,600	1,291.00	122,128,600	貸付有価証券 46,000株(46,000株)

4206	アイカ工業	31,500	3,080.00	97,020,000	
4208	宇部興産	53,000	2,174.00	115,222,000	
4212	積水樹脂	17,300	2,020.00	34,946,000	
4215	タキロンシーアイ	22,700	626.00	14,210,200	
4216	旭有機材	7,200	1,275.00	9,180,000	
4217	日立化成	48,500	3,425.00	166,112,500	
4218	ニチバン	5,500	1,548.00	8,514,000	
4220	リケンテクノス	28,600	471.00	13,470,600	
4221	大倉工業	5,000	1,578.00	7,890,000	
4228	積水化成品工業	15,600	732.00	11,419,200	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
4229	群栄化学工業	2,700	2,317.00	6,255,900	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
4231	タイガースポリマー	5,500	535.00	2,942,500	
4238	ミライアル	3,000	1,268.00	3,804,000	
4245	ダイキアクシス	3,700	764.00	2,826,800	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4246	ダイキョーニシカワ	22,100	771.00	17,039,100	
4248	竹本容器	3,700	865.00	3,200,500	
4249	森六ホールディングス	5,600	2,511.00	14,061,600	
4272	日本化薬	64,900	1,241.00	80,540,900	
4275	カーリットホールディングス	11,200	571.00	6,395,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4362	日本精化	8,400	1,168.00	9,811,200	貸付有価証券 800株(800株)
4368	扶桑化学工業	10,600	2,316.00	24,549,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4369	トリケミカル研究所	2,300	6,230.00	14,329,000	貸付有価証券 800株(800株)
4401	A D E K A	51,700	1,324.00	68,450,800	
4403	日油	39,500	3,485.00	137,657,500	
4406	新日本理化	18,600	184.00	3,422,400	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
4410	ハリマ化成グループ	8,700	1,219.00	10,605,300	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
4452	花王	256,400	7,637.00	1,958,126,800	
4461	第一工業製薬	3,900	2,751.00	10,728,900	
4462	石原ケミカル	2,600	1,636.00	4,253,600	貸付有価証券 900株(900株)
4463	日華化学	3,500	768.00	2,688,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4465	ニイタカ	1,600	1,444.00	2,310,400	
4471	三洋化成工業	7,000	4,955.00	34,685,000	
4531	有機合成薬品工業	8,000	222.00	1,776,000	貸付有価証券 100株(100株)
4611	大日本塗料	11,900	1,075.00	12,792,500	

4612	日本ペイントホールディングス	86,600	5,140.00	445,124,000	貸付有価証券 50,000株(50,000株)
4613	関西ペイント	117,800	2,272.00	267,641,600	貸付有価証券 66,000株(66,000株)
4615	神東塗料	8,200	163.00	1,336,600	貸付有価証券 100株(100株)
4617	中国塗料	34,500	854.00	29,463,000	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
4619	日本特殊塗料	7,900	1,051.00	8,302,900	
4620	藤倉化成	14,100	539.00	7,599,900	
4626	太陽ホールディングス	8,700	3,390.00	29,493,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
4631	D I C	44,300	2,920.00	129,356,000	
4633	サカタインクス	22,900	1,073.00	24,571,700	
4634	東洋インキS Cホールディングス	22,200	2,330.00	51,726,000	
4636	T & K T O K A	8,100	941.00	7,622,100	
4901	富士フイルムホールディングス	222,500	4,678.00	1,040,855,000	
4911	資生堂	212,800	8,337.00	1,774,113,600	貸付有価証券 102,500株(102,500株)
4912	ライオン	139,200	2,010.00	279,792,000	
4914	高砂香料工業	7,400	2,639.00	19,528,600	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
4917	マンダム	24,100	2,611.00	62,925,100	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
4919	ミルボン	14,300	4,920.00	70,356,000	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
4921	ファンケル	47,700	2,595.00	123,781,500	
4922	コーセー	18,100	17,960.00	325,076,000	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
4923	コタ	5,600	1,165.00	6,524,000	貸付有価証券 800株(800株)
4926	シーボン	1,300	2,380.00	3,094,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	45,700	2,462.00	112,513,400	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	10,200	5,560.00	56,712,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,400	925.00	2,220,000	
4951	エステー	7,600	1,569.00	11,924,400	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
4955	アグロ カネショウ	3,300	1,437.00	4,742,100	
4956	コニシ	19,000	1,493.00	28,367,000	
4958	長谷川香料	14,200	2,029.00	28,811,800	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
4963	星光P M C	6,100	755.00	4,605,500	
4967	小林製薬	30,000	7,880.00	236,400,000	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
4968	荒川化学工業	9,600	1,377.00	13,219,200	
4971	メック	7,300	1,384.00	10,103,200	貸付有価証券 5,200株(5,200株)



4973	日本高純度化学	2,900	2,409.00	6,986,100	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
4974	タカラバイオ	28,000	2,234.00	62,552,000	
4975	J C U	13,900	1,911.00	26,562,900	
4977	新田ゼラチン	6,700	638.00	4,274,600	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
4979	O A T アグリオ	1,800	1,427.00	2,568,600	貸付有価証券 700株(700株)
4980	デクセリアルズ	27,600	753.00	20,782,800	
4985	アース製薬	8,100	5,080.00	41,148,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
4992	北興化学工業	11,000	472.00	5,192,000	
4994	大成ラミック	3,500	2,792.00	9,772,000	
4996	クミアイ化学工業	44,300	924.00	40,933,200	貸付有価証券 30,700株(30,700株)
4997	日本農薬	19,100	478.00	9,129,800	
5142	アキレス	7,800	1,689.00	13,174,200	
5208	有沢製作所	16,900	1,030.00	17,407,000	貸付有価証券 12,200株(12,200株)
6988	日東電工	73,900	5,310.00	392,409,000	
7874	レック	11,400	954.00	10,875,600	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
7888	三光合成	12,200	350.00	4,270,000	
7908	きもと	18,200	176.00	3,203,200	
7917	藤森工業	9,600	2,949.00	28,310,400	
7925	前澤化成工業	7,300	1,135.00	8,285,500	
7931	未来工業	5,700	1,876.00	10,693,200	
7940	ウェーブロックホールディングス	3,000	735.00	2,205,000	
7942	J S P	6,300	1,783.00	11,232,900	
7947	エフピコ	11,800	6,610.00	77,998,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
7958	天馬	7,100	1,952.00	13,859,200	
7970	信越ポリマー	19,200	752.00	14,438,400	
7971	東リ	26,700	248.00	6,621,600	
7988	ニフコ	42,900	2,536.00	108,794,400	
7995	バルカー	8,700	2,270.00	19,749,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
8113	ユニ・チャーム	206,400	3,256.00	672,038,400	貸付有価証券 106,200株(106,200株)
9385	ショーエイコーポレーション	900	743.00	668,700	
4151	協和キリン	107,700	1,978.00	213,030,600	
4502	武田薬品工業	935,000	3,629.00	3,393,115,000	
4503	アステラス製薬	942,100	1,535.50	1,446,594,550	
4506	大日本住友製薬	79,400	1,826.00	144,984,400	
4507	塩野義製薬	136,900	5,783.00	791,692,700	

4508	田辺三菱製薬	112,000	1,223.00	136,976,000	
4512	わかもと製薬	12,700	243.00	3,086,100	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
4514	あすか製薬	13,200	1,027.00	13,556,400	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
4516	日本新薬	28,000	8,540.00	239,120,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,800	2,125.00	3,825,000	
4519	中外製薬	111,700	7,670.00	856,739,000	
4521	科研製薬	18,300	5,060.00	92,598,000	
4523	エーザイ	128,200	5,378.00	689,459,600	
4527	ロート製薬	55,000	2,690.00	147,950,000	
4528	小野薬品工業	252,900	1,961.00	495,936,900	
4530	久光製薬	31,600	4,480.00	141,568,000	貸付有価証券 17,900株(17,900株)
4534	持田製薬	16,200	4,025.00	65,205,000	
4536	参天製薬	199,400	1,814.00	361,711,600	
4538	扶桑薬品工業	3,800	1,904.00	7,235,200	
4539	日本ケミファ	1,400	2,795.00	3,913,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4540	ツムラ	33,200	2,966.00	98,471,200	
4541	日医工	28,200	1,213.00	34,206,600	
4547	キッセイ薬品工業	19,000	2,506.00	47,614,000	
4548	生化学工業	20,800	1,084.00	22,547,200	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
4549	栄研化学	18,800	1,625.00	30,550,000	
4550	日水製薬	4,500	1,198.00	5,391,000	
4551	鳥居薬品	6,700	2,800.00	18,760,000	
4552	JCRファーマ	7,500	7,430.00	55,725,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4553	東和薬品	15,400	2,414.00	37,175,600	
4554	富士製薬工業	7,300	1,301.00	9,497,300	
4555	沢井製薬	22,000	5,660.00	124,520,000	
4559	ゼリア新薬工業	21,200	1,884.00	39,940,800	貸付有価証券 16,900株(16,900株)
4568	第一三共	306,500	6,712.00	2,057,228,000	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	23,600	1,754.00	41,394,400	
4574	大幸薬品	4,800	2,246.00	10,780,800	
4577	ダイト	6,200	2,841.00	17,614,200	
4578	大塚ホールディングス	204,000	4,460.00	909,840,000	
4581	大正製薬ホールディングス	22,600	7,440.00	168,144,000	
4587	ペプチドリーム	54,200	5,140.00	278,588,000	貸付有価証券 32,800株(32,800株)
3315	日本コークス工業	90,500	86.00	7,783,000	
5011	ニチレキ	13,700	1,041.00	14,261,700	
5013	ユシロ化学工業	5,500	1,324.00	7,282,000	

5015	ビーピー・カストロール	3,800	1,338.00	5,084,400	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
5017	富士石油	26,000	244.00	6,344,000	貸付有価証券 19,200株(19,200株)
5018	MORESCO	3,900	1,308.00	5,101,200	
5019	出光興産	123,600	3,060.00	378,216,000	
5020	JXTGホールディングス	1,771,800	473.80	839,478,840	
5021	コスモエネルギーホールディングス	31,000	2,104.00	65,224,000	貸付有価証券 15,900株(15,900株)
5101	横浜ゴム	62,000	2,134.00	132,308,000	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
5105	TOYO TIRE	61,500	1,381.00	84,931,500	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
5108	ブリヂストン	329,200	4,116.00	1,354,987,200	貸付有価証券 28,000株(28,000株)
5110	住友ゴム工業	96,200	1,261.00	121,308,200	
5121	藤倉コンポジット	9,400	424.00	3,985,600	
5122	オカモト	7,200	4,055.00	29,196,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
5185	フコク	4,700	687.00	3,228,900	
5186	ニッタ	12,100	2,832.00	34,267,200	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
5191	住友理工	20,800	835.00	17,368,000	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
5192	三ツ星ベルト	14,100	1,761.00	24,830,100	
5195	バンドー化学	20,400	862.00	17,584,800	
3110	日東紡績	15,900	3,120.00	49,608,000	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5201	A G C	105,900	3,255.00	344,704,500	
5202	日本板硝子	51,200	656.00	33,587,200	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
5204	石塚硝子	1,800	1,928.00	3,470,400	
5210	日本山村硝子	4,400	1,236.00	5,438,400	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
5214	日本電気硝子	43,000	2,417.00	103,931,000	
5218	オハラ	4,200	1,488.00	6,249,600	
5232	住友大阪セメント	21,600	4,625.00	99,900,000	
5233	太平洋セメント	67,600	2,843.00	192,186,800	
5262	日本ヒューム	10,700	687.00	7,350,900	
5269	日本コンクリート工業	23,100	243.00	5,613,300	
5273	三谷セキサン	5,000	2,969.00	14,845,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
5288	アジアパイルホールディングス	15,200	507.00	7,706,400	
5301	東海カーボン	112,200	1,119.00	125,551,800	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
5302	日本カーボン	5,500	3,870.00	21,285,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)

5310	東洋炭素	6,300	2,223.00	14,004,900	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	6,400	3,955.00	25,312,000	
5332	TOTO	82,400	3,960.00	326,304,000	貸付有価証券 29,900株(29,900株)
5333	日本碍子	130,700	1,520.00	198,664,000	
5334	日本特殊陶業	90,300	1,968.00	177,710,400	
5337	ダントーホールディングス	8,000	110.00	880,000	
5344	MARUWA	3,700	6,560.00	24,272,000	
5351	品川リフラクトリーズ	2,800	2,633.00	7,372,400	
5352	黒崎播磨	2,100	5,610.00	11,781,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
5357	ヨータイ	9,400	582.00	5,470,800	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
5358	イソライト工業	5,500	440.00	2,420,000	
5363	東京窯業	13,600	290.00	3,944,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
5367	ニッカトー	4,800	665.00	3,192,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
5384	フジインコーポレーテッド	9,500	2,496.00	23,712,000	
5388	クニミネ工業	4,800	877.00	4,209,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
5391	エーアンドエーマテリアル	2,100	993.00	2,085,300	
5393	ニチアス	29,300	1,841.00	53,941,300	
7943	ニチハ	14,900	2,838.00	42,286,200	
5401	日本製鉄	492,100	1,542.50	759,064,250	
5406	神戸製鋼所	193,900	591.00	114,594,900	貸付有価証券 79,900株(79,900株)
5408	中山製鋼所	14,700	442.00	6,497,400	
5410	合同製鐵	5,100	2,178.00	11,107,800	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	286,000	1,335.50	381,953,000	
5423	東京製鐵	56,700	835.00	47,344,500	
5440	共英製鋼	11,900	1,931.00	22,978,900	
5444	大和工業	22,500	2,724.00	61,290,000	
5445	東京鐵鋼	4,400	1,226.00	5,394,400	
5449	大阪製鐵	7,000	1,335.00	9,345,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
5451	淀川製鋼所	14,300	1,874.00	26,798,200	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
5463	丸一鋼管	37,500	2,690.00	100,875,000	
5464	モリ工業	3,200	1,841.00	5,891,200	
5471	大同特殊鋼	17,300	4,295.00	74,303,500	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
5476	日本高周波鋼業	3,900	411.00	1,602,900	
5480	日本冶金工業	87,600	232.00	20,323,200	貸付有価証券 60,900株(60,900株)

5481	山陽特殊製鋼	13,300	1,455.00	19,351,500	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
5482	愛知製鋼	6,000	3,200.00	19,200,000	
5486	日立金属	114,100	1,217.00	138,859,700	
5491	日本金属	2,500	803.00	2,007,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
5541	大平洋金属	7,200	2,245.00	16,164,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
5563	新日本電工	68,200	167.00	11,389,400	貸付有価証券 46,800株(46,800株)
5602	栗本鐵工所	5,300	1,455.00	7,711,500	
5603	虹技	1,600	1,231.00	1,969,600	貸付有価証券 900株(900株)
5612	日本鑄鉄管	1,100	1,031.00	1,134,100	貸付有価証券 800株(800株)
5632	三菱製鋼	7,800	1,122.00	8,751,600	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
5658	日亜鋼業	15,500	287.00	4,448,500	貸付有価証券 11,400株(11,400株)
5659	日本精線	1,500	2,471.00	3,706,500	
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,000	599.00	2,396,000	貸付有価証券 700株(700株)
6319	シンニッタン	16,500	448.00	7,392,000	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7305	新家工業	2,400	1,393.00	3,343,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
5702	大紀アルミニウム工業所	17,400	739.00	12,858,600	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
5703	日本軽金属ホールディングス	288,600	194.00	55,988,400	
5706	三井金属鉱業	28,600	2,433.00	69,583,800	貸付有価証券 14,700株(14,700株)
5707	東邦亜鉛	5,900	2,035.00	12,006,500	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
5711	三菱マテリアル	70,000	2,739.00	191,730,000	
5713	住友金属鉱山	145,100	3,334.00	483,763,400	
5714	DOWAホールディングス	24,700	3,510.00	86,697,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
5715	古河機械金属	17,500	1,391.00	24,342,500	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
5721	エス・サイエンス	46,800	53.00	2,480,400	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	12,200	1,665.00	20,313,000	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
5727	東邦チタニウム	19,000	818.00	15,542,000	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
5741	UACJ	16,100	1,762.00	28,368,200	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
5757	CKサンエツ	2,000	2,839.00	5,678,000	
5801	古河電気工業	30,500	2,488.00	75,884,000	

5802	住友電気工業	396,000	1,335.50	528,858,000	貸付有価証券 18,100株(18,100株)
5803	フジクラ	127,900	379.00	48,474,100	
5805	昭和電線ホールディングス	12,300	799.00	9,827,700	
5807	東京特殊電線	1,400	1,847.00	2,585,800	
5809	タツタ電線	21,000	463.00	9,723,000	
5819	カナレ電気	1,800	1,774.00	3,193,200	貸付有価証券 900株(900株)
5821	平河ヒューテック	4,400	1,080.00	4,752,000	
5851	リョービ	13,000	1,709.00	22,217,000	
5852	アーレスティ	13,000	548.00	7,124,000	
5857	アサヒホールディングス	19,900	2,311.00	45,988,900	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
3421	稲葉製作所	6,000	1,399.00	8,394,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,200	1,518.00	4,857,600	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3433	トーカロ	27,300	867.00	23,669,100	
3434	アルファC o	3,700	1,173.00	4,340,100	
3436	SUMCO	126,800	1,469.00	186,269,200	貸付有価証券 35,300株(35,300株)
3443	川田テクノロジーズ	2,400	6,420.00	15,408,000	
3445	RS Technologies	3,000	3,405.00	10,215,000	貸付有価証券 900株(900株)
3447	信和	5,600	978.00	5,476,800	
5901	東洋製罐グループホールディングス	67,500	1,634.00	110,295,000	
5902	ホッカンホールディングス	5,400	1,497.00	8,083,800	
5909	コロナ	5,900	1,024.00	6,041,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	19,700	1,571.00	30,948,700	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
5915	駒井ハルテック	2,000	1,494.00	2,988,000	
5923	高田機工	1,000	2,494.00	2,494,000	
5929	三和ホールディングス	109,400	1,205.00	131,827,000	
5930	文化シャッター	31,200	910.00	28,392,000	
5932	三協立山	14,700	1,173.00	17,243,100	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5933	アルインコ	8,400	931.00	7,820,400	
5936	東洋シャッター	2,500	677.00	1,692,500	
5938	LIXILグループ	156,300	1,781.00	278,370,300	
5942	日本ファイルコン	8,100	490.00	3,969,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
5943	ノーリツ	22,000	1,248.00	27,456,000	貸付有価証券 16,200株(16,200株)
5946	長府製作所	10,800	2,249.00	24,289,200	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
5947	リンナイ	18,900	7,000.00	132,300,000	貸付有価証券 8,900株(8,900株)

5951	ダイニチ工業	5,700	616.00	3,511,200	貸付有価証券 400株(400株)
5957	日東精工	14,600	539.00	7,869,400	貸付有価証券 300株(300株)
5958	三洋工業	1,400	1,796.00	2,514,400	
5959	岡部	21,500	828.00	17,802,000	
5970	ジーテクト	11,700	1,625.00	19,012,500	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
5974	中国工業	1,600	571.00	913,600	貸付有価証券 100株(100株)
5975	東プレ	19,800	1,712.00	33,897,600	
5976	高周波熱錬	20,400	838.00	17,095,200	
5981	東京製綱	6,500	934.00	6,071,000	
5985	サンコール	5,900	468.00	2,761,200	
5986	モリテック スチール	8,300	339.00	2,813,700	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
5988	パイオラックス	17,000	1,847.00	31,399,000	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
5989	エイチワン	10,400	659.00	6,853,600	
5991	日本発條	105,500	819.00	86,404,500	貸付有価証券 45,900株(45,900株)
5992	中央発條	1,300	2,780.00	3,614,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
5998	アドバネクス	1,400	1,681.00	2,353,400	貸付有価証券 900株(900株)
7989	立川ブラインド工業	4,700	1,358.00	6,382,600	
8155	三益半導体工業	9,400	1,818.00	17,089,200	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
1909	日本ドライケミカル	2,900	1,109.00	3,216,100	
5631	日本製鋼所	32,100	2,117.00	67,955,700	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
6005	三浦工業	45,800	3,120.00	142,896,000	貸付有価証券 36,900株(36,900株)
6013	タクマ	38,600	1,210.00	46,706,000	
6101	ツガミ	23,800	964.00	22,943,200	
6103	オークマ	13,500	5,670.00	76,545,000	
6104	東芝機械	12,000	2,234.00	26,808,000	
6113	アマダホールディングス	159,100	1,171.00	186,306,100	
6118	アイダエンジニアリング	28,600	838.00	23,966,800	
6121	滝澤鉄工所	3,300	1,292.00	4,263,600	
6134	F U J I	42,300	1,550.00	65,565,000	
6135	牧野フライス製作所	12,400	4,715.00	58,466,000	
6136	オーエスジー	48,900	2,160.00	105,624,000	貸付有価証券 23,700株(23,700株)
6138	ダイジェット工業	1,200	1,466.00	1,759,200	
6140	旭ダイヤモンド工業	27,800	645.00	17,931,000	貸付有価証券 14,800株(14,800株)

6141	D M G 森精機	67,000	1,554.00	104,118,000	貸付有価証券 30,400株(30,400株)
6143	ソディック	24,900	784.00	19,521,600	
6146	ディスコ	14,300	19,740.00	282,282,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6151	日東工器	5,800	2,110.00	12,238,000	
6157	日進工具	3,100	1,924.00	5,964,400	貸付有価証券 600株(600株)
6165	パンチ工業	7,400	508.00	3,759,200	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6167	富士ダイス	4,700	577.00	2,711,900	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6203	豊和工業	5,800	754.00	4,373,200	
6205	O K K	4,300	725.00	3,117,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6208	石川製作所	2,500	1,429.00	3,572,500	
6210	東洋機械金属	7,600	568.00	4,316,800	
6217	津田駒工業	2,000	1,307.00	2,614,000	
6218	エンシュウ	2,700	1,115.00	3,010,500	
6222	島精機製作所	14,600	2,555.00	37,303,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
6235	オプトラン	11,800	3,210.00	37,878,000	
6236	N C ホールディングス	3,400	457.00	1,553,800	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6237	イワキポンプ	4,500	952.00	4,284,000	
6238	フリュー	8,500	936.00	7,956,000	
6240	ヤマシンフィルタ	18,400	713.00	13,119,200	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6247	日阪製作所	13,100	854.00	11,187,400	
6250	やまびこ	20,500	1,045.00	21,422,500	
6258	平田機工	5,000	6,690.00	33,450,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6262	ベガサスミシン製造	9,900	497.00	4,920,300	
6264	マルマエ	4,300	872.00	3,749,600	
6266	タツモ	4,900	1,131.00	5,541,900	
6268	ナプテスコ	62,400	3,290.00	205,296,000	貸付有価証券 26,300株(26,300株)
6269	三井海洋開発	11,300	2,596.00	29,334,800	
6272	レオン自動機	10,400	1,532.00	15,932,800	
6273	S M C	31,400	44,560.00	1,399,184,000	
6274	ヤマハモーターロボティクスホールディング	8,000	420.00	3,360,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
6277	ホソカワミクロン	3,700	3,840.00	14,208,000	
6278	ユニオンツール	3,900	3,230.00	12,597,000	
6282	オイレス工業	14,800	1,589.00	23,517,200	貸付有価証券 10,700株(10,700株)
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,600	3,360.00	12,096,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)



6287	サトーホールディングス	12,800	2,739.00	35,059,200	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6289	技研製作所	9,300	3,435.00	31,945,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6291	日本エアーテック	3,300	576.00	1,900,800	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6292	カワタ	2,900	955.00	2,769,500	貸付有価証券 700株(700株)
6293	日精樹脂工業	8,900	1,000.00	8,900,000	
6294	オカダアイヨン	3,600	1,150.00	4,140,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
6298	ワイエイシーホールディングス	4,200	676.00	2,839,200	
6301	小松製作所	484,900	2,414.00	1,170,548,600	
6302	住友重機械工業	61,300	3,265.00	200,144,500	
6305	日立建機	42,900	2,474.00	106,134,600	
6306	日工	2,900	3,175.00	9,207,500	
6309	巴工業	4,600	2,329.00	10,713,400	貸付有価証券 400株(400株)
6310	井関農機	10,700	1,415.00	15,140,500	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
6315	TOWA	9,200	771.00	7,093,200	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
6316	丸山製作所	2,300	1,169.00	2,688,700	
6317	北川鉄工所	4,800	1,968.00	9,446,400	
6323	ローツェ	4,700	2,314.00	10,875,800	
6325	タカキタ	3,700	531.00	1,964,700	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6326	クボタ	573,800	1,570.50	901,152,900	貸付有価証券 301,000株(301,000株)
6328	荏原実業	2,700	2,082.00	5,621,400	
6331	三菱化工機	3,700	1,773.00	6,560,100	
6332	月島機械	21,200	1,328.00	28,153,600	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
6333	帝国電機製作所	7,500	1,151.00	8,632,500	
6335	東京機械製作所	4,100	367.00	1,504,700	
6339	新東工業	25,400	930.00	23,622,000	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
6340	澁谷工業	9,400	2,727.00	25,633,800	
6345	アイチ コーポレーション	18,500	667.00	12,339,500	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
6349	小森コーポレーション	27,100	1,115.00	30,216,500	
6351	鶴見製作所	8,300	1,994.00	16,550,200	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
6355	住友精密工業	1,800	2,957.00	5,322,600	
6356	日本ギア工業	3,200	490.00	1,568,000	
6358	酒井重工業	2,000	2,679.00	5,358,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)

6361	荏原製作所	47,500	2,680.00	127,300,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
6362	石井鐵工所	1,600	1,996.00	3,193,600	
6363	西島製作所	10,900	1,028.00	11,205,200	
6364	北越工業	11,000	1,220.00	13,420,000	
6367	ダイキン工業	146,200	13,750.00	2,010,250,000	
6368	オルガノ	3,900	4,515.00	17,608,500	
6369	トーヨーカネツ	4,000	1,828.00	7,312,000	
6370	栗田工業	58,000	2,877.00	166,866,000	
6371	椿本チエイン	14,000	3,385.00	47,390,000	
6373	大同工業	5,100	810.00	4,131,000	貸付有価証券 600株(600株)
6378	木村化工機	8,900	381.00	3,390,900	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
6381	アネスト岩田	16,700	903.00	15,080,100	
6383	ダイフク	58,900	5,270.00	310,403,000	貸付有価証券 23,500株(23,500株)
6387	サムコ	2,900	828.00	2,401,200	
6390	加藤製作所	5,500	1,832.00	10,076,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6393	油研工業	1,800	1,610.00	2,898,000	
6395	タダノ	51,700	1,011.00	52,268,700	貸付有価証券 38,000株(38,000株)
6406	フジテック	38,900	1,304.00	50,725,600	
6407	C K D	29,800	1,258.00	37,488,400	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6409	キトー	8,100	1,538.00	12,457,800	
6412	平和	29,900	2,101.00	62,819,900	
6413	理想科学工業	9,500	1,713.00	16,273,500	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
6417	SANKYO	26,800	3,685.00	98,758,000	
6418	日本金銭機械	11,800	936.00	11,044,800	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
6419	マースグループホールディングス	6,800	1,873.00	12,736,400	
6420	福島工業	6,600	3,075.00	20,295,000	
6428	オーイズミ	4,500	413.00	1,858,500	
6430	ダイコク電機	4,900	1,524.00	7,467,600	
6432	竹内製作所	17,900	1,666.00	29,821,400	
6436	アマノ	30,600	3,210.00	98,226,000	
6440	JUKI	14,900	896.00	13,350,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6444	サンデンホールディングス	13,100	540.00	7,074,000	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
6445	蛇の目ミシン工業	9,700	394.00	3,821,800	
6454	マックス	16,300	1,765.00	28,769,500	
6457	グローリー	29,700	3,015.00	89,545,500	

6458	新晃工業	10,000	1,709.00	17,090,000	
6459	大和冷機工業	15,500	1,072.00	16,616,000	
6460	セガサミーホールディングス	106,200	1,491.00	158,344,200	貸付有価証券 59,200株(59,200株)
6461	日本ピストンリング	3,900	1,293.00	5,042,700	
6462	リケン	5,000	3,700.00	18,500,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6463	T P R	14,400	1,759.00	25,329,600	
6464	ツバキ・ナカシマ	21,800	1,670.00	36,406,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
6465	ホシザキ	31,300	7,780.00	243,514,000	
6470	大豊工業	8,700	800.00	6,960,000	
6471	日本精工	220,000	966.00	212,520,000	
6472	N T N	230,200	317.00	72,973,400	貸付有価証券 128,000株(128,000株)
6473	ジェイテクト	102,700	1,262.00	129,607,400	
6474	不二越	9,900	4,590.00	45,441,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
6480	日本トムソン	31,800	461.00	14,659,800	
6481	T H K	62,300	2,800.00	174,440,000	貸付有価証券 34,300株(34,300株)
6482	ユーシン精機	8,300	1,025.00	8,507,500	
6485	前澤給装工業	4,200	1,957.00	8,219,400	
6486	イーグル工業	13,200	1,025.00	13,530,000	貸付有価証券 100株(100株)
6489	前澤工業	7,100	335.00	2,378,500	
6490	日本ピラー工業	10,800	1,194.00	12,895,200	
6498	キッツ	43,400	707.00	30,683,800	
6586	マキタ	130,400	3,275.00	427,060,000	
7004	日立造船	84,900	339.00	28,781,100	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
7011	三菱重工業	179,500	4,201.00	754,079,500	
7013	I H I	82,300	2,336.00	192,252,800	
7718	スター精密	16,700	1,554.00	25,951,800	
3105	日清紡ホールディングス	71,400	842.00	60,118,800	
4062	イビデン	65,600	2,104.00	138,022,400	
4902	コニカミノルタ	234,000	780.00	182,520,000	
6448	ブラザー工業	139,500	1,907.00	266,026,500	
6479	ミネベアミツミ	198,800	1,815.00	360,822,000	
6501	日立製作所	482,100	3,989.00	1,923,096,900	
6503	三菱電機	1,071,000	1,379.00	1,476,909,000	
6504	富士電機	69,500	3,260.00	226,570,000	
6505	東洋電機製造	4,200	1,517.00	6,371,400	
6506	安川電機	124,200	3,870.00	480,654,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	14,900	1,214.00	18,088,600	

6508	明電舎	21,200	1,833.00	38,859,600	
6513	オリジン	2,900	1,402.00	4,065,800	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6516	山洋電気	5,200	4,640.00	24,128,000	
6517	デンヨー	9,900	1,647.00	16,305,300	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
6588	東芝テック	13,400	3,120.00	41,808,000	
6590	芝浦メカトロニクス	1,900	2,918.00	5,544,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6592	マブチモーター	29,600	3,960.00	117,216,000	貸付有価証券 15,400株(15,400株)
6594	日本電産	128,900	14,290.00	1,841,981,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,800	790.00	4,582,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	4,800	1,173.00	5,630,400	
6617	東光高岳	5,400	1,116.00	6,026,400	
6619	ダブル・スコープ	14,600	614.00	8,964,400	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	1,032.00	4,128,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
6622	ダイヘン	11,700	3,185.00	37,264,500	
6624	田淵電機	14,800	105.00	1,554,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
6630	ヤーマン	15,500	826.00	12,803,000	
6632	JVCケンウッド	81,800	306.00	25,030,800	
6638	ミマキエンジニアリング	9,600	513.00	4,924,800	
6640	第一精工	3,900	2,341.00	9,129,900	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6641	日新電機	25,100	1,304.00	32,730,400	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
6644	大崎電気工業	21,300	658.00	14,015,400	
6645	オムロン	113,800	5,810.00	661,178,000	
6651	日東工業	17,200	2,014.00	34,640,800	
6652	I D E C	14,400	1,891.00	27,230,400	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
6653	正興電機製作所	2,500	716.00	1,790,000	
6654	不二電機工業	1,200	1,201.00	1,441,200	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	38,500	1,846.00	71,071,000	
6675	サクサホールディングス	2,700	1,775.00	4,792,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6676	メルコホールディングス	4,400	2,695.00	11,858,000	
6678	テクノメディカ	2,400	2,089.00	5,013,600	
6701	日本電気	138,600	4,470.00	619,542,000	
6702	富士通	103,200	8,448.00	871,833,600	
6703	沖電気工業	46,400	1,447.00	67,140,800	
6704	岩崎通信機	5,000	779.00	3,895,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
6706	電気興業	5,600	2,918.00	16,340,800	

6707	サンケン電気	12,500	2,035.00	25,437,500	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
6715	ナカヨ	2,100	1,633.00	3,429,300	貸付有価証券 100株(100株)
6718	アイホン	6,100	1,588.00	9,686,800	
6723	ルネサスエレクトロニクス	509,600	678.00	345,508,800	貸付有価証券 40,900株(40,900株)
6724	セイコーエプソン	132,900	1,511.00	200,811,900	
6727	ワコム	77,500	347.00	26,892,500	貸付有価証券 43,300株(43,300株)
6728	アルバック	21,300	4,405.00	93,826,500	
6730	アクセル	4,500	638.00	2,871,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6737	E I Z O	9,800	3,660.00	35,868,000	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
6740	ジャパンディスプレイ	253,200	68.00	17,217,600	貸付有価証券 181,400株(181,400株)
6741	日本信号	27,300	1,192.00	32,541,600	
6742	京三製作所	23,000	357.00	8,211,000	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
6744	能美防災	14,200	2,116.00	30,047,200	
6745	ホーチキ	6,800	1,400.00	9,520,000	
6748	星和電機	5,700	509.00	2,901,300	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
6750	エレコム	10,200	4,175.00	42,585,000	
6752	パナソニック	1,223,500	881.40	1,078,392,900	
6753	シャープ	106,200	1,226.00	130,201,200	貸付有価証券 36,800株(36,800株)
6754	アンリツ	68,900	1,897.00	130,703,300	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
6755	富士通ゼネラル	32,700	1,759.00	57,519,300	貸付有価証券 22,700株(22,700株)
6758	ソニー	718,800	6,369.00	4,578,037,200	
6762	T D K	56,000	9,280.00	519,680,000	
6763	帝国通信工業	4,700	1,100.00	5,170,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
6768	タムラ製作所	41,300	575.00	23,747,500	
6770	アルプスアルパイン	111,500	1,934.00	215,641,000	
6771	池上通信機	3,400	1,027.00	3,491,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6779	日本電波工業	9,700	452.00	4,384,400	
6785	鈴木	5,700	625.00	3,562,500	
6788	日本トリム	2,000	4,450.00	8,900,000	貸付有価証券 600株(600株)
6789	ローランド ディー . ジー .	5,900	1,995.00	11,770,500	
6794	フォスター電機	12,100	1,857.00	22,469,700	
6798	S M K	3,000	2,754.00	8,262,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)

6800	ヨコオ	7,600	2,784.00	21,158,400	
6803	ティアック	7,700	190.00	1,463,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
6804	ホシデン	31,500	1,033.00	32,539,500	
6806	ヒロセ電機	15,300	13,370.00	204,561,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
6807	日本航空電子工業	24,600	1,499.00	36,875,400	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
6809	T O A	11,500	1,223.00	14,064,500	
6810	マクセルホールディングス	23,100	1,556.00	35,943,600	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6814	古野電気	13,800	942.00	12,999,600	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
6815	ユニデンホールディングス	3,100	1,791.00	5,552,100	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6817	スミダコーポレーション	8,200	1,014.00	8,314,800	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
6820	アイコム	5,900	2,164.00	12,767,600	
6823	リオン	4,900	2,202.00	10,789,800	
6826	本多通信工業	9,100	479.00	4,358,900	
6839	船井電機	10,800	549.00	5,929,200	
6841	横河電機	107,200	1,970.00	211,184,000	
6844	新電元工業	3,800	3,305.00	12,559,000	
6845	アズビル	67,600	2,835.00	191,646,000	
6848	東亜ディーケーケー	5,300	831.00	4,404,300	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
6849	日本光電工業	47,200	2,937.00	138,626,400	
6850	チノー	3,700	1,361.00	5,035,700	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6853	共和電業	11,200	410.00	4,592,000	
6855	日本電子材料	4,200	511.00	2,146,200	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
6856	堀場製作所	21,200	5,980.00	126,776,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
6857	アドバンテスト	73,000	4,410.00	321,930,000	
6858	小野測器	4,500	492.00	2,214,000	
6859	エスバック	9,500	1,878.00	17,841,000	
6861	キーエンス	52,600	65,070.00	3,422,682,000	
6866	日置電機	5,600	3,320.00	18,592,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6869	シスメックス	83,500	6,844.00	571,474,000	
6871	日本マイクロニクス	18,600	860.00	15,996,000	
6875	メガチップス	8,400	1,617.00	13,582,800	
6877	O B A R A G R O U P	5,600	3,635.00	20,356,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6901	澤藤電機	1,300	1,698.00	2,207,400	
6904	原田工業	4,300	829.00	3,564,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）

6905	コーセル	13,100	1,081.00	14,161,100	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
6908	イリソ電子工業	9,800	4,945.00	48,461,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6914	オプテックスグループ	17,600	1,557.00	27,403,200	
6915	千代田インテグレ	4,900	2,053.00	10,059,700	
6916	アイ・オー・データ機器	3,900	883.00	3,443,700	
6920	レーザーテック	21,900	6,310.00	138,189,000	
6923	スタンレー電気	75,600	2,722.00	205,783,200	
6924	岩崎電気	4,200	1,180.00	4,956,000	
6925	ウシオ電機	62,200	1,513.00	94,108,600	貸付有価証券 33,400株(33,400株)
6926	岡谷電機産業	7,600	374.00	2,842,400	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,900	549.00	5,435,100	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
6928	エノモト	3,000	924.00	2,772,000	
6929	日本セラミック	10,900	2,740.00	29,866,000	貸付有価証券 200株(200株)
6932	遠藤照明	5,400	657.00	3,547,800	
6937	古河電池	7,600	585.00	4,446,000	
6938	双信電機	5,200	448.00	2,329,600	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
6941	山一電機	7,800	1,195.00	9,321,000	
6947	図研	7,000	1,857.00	12,999,000	
6951	日本電子	21,100	2,417.00	50,998,700	貸付有価証券 15,500株(15,500株)
6952	カシオ計算機	94,700	1,579.00	149,531,300	貸付有価証券 57,200株(57,200株)
6954	ファナック	101,800	19,470.00	1,982,046,000	
6958	日本シイエムケイ	27,300	562.00	15,342,600	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
6961	エンプラス	4,900	3,345.00	16,390,500	
6962	大真空	3,900	1,000.00	3,900,000	
6963	ローム	51,200	8,280.00	423,936,000	
6965	浜松ホトニクス	76,800	3,755.00	288,384,000	
6966	三井ハイテック	11,800	1,386.00	16,354,800	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
6967	新光電気工業	36,000	889.00	32,004,000	
6971	京セラ	163,200	6,681.00	1,090,339,200	
6976	太陽誘電	47,600	2,260.00	107,576,000	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
6981	村田製作所	337,100	4,867.00	1,640,665,700	
6986	双葉電子工業	16,900	1,318.00	22,274,200	貸付有価証券 9,300株(9,300株)
6989	北陸電気工業	4,000	993.00	3,972,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6996	ニチコン	33,700	925.00	31,172,500	貸付有価証券 24,800株(24,800株)

6997	日本ケミコン	7,600	1,469.00	11,164,400	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
6999	K O A	16,200	1,312.00	21,254,400	
7244	市光工業	16,000	834.00	13,344,000	
7276	小糸製作所	64,200	5,150.00	330,630,000	
7280	ミツバ	19,700	579.00	11,406,300	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	18,600	6,310.00	117,366,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
7739	キャノン電子	11,200	1,812.00	20,294,400	
7751	キャノン	576,600	2,858.00	1,647,922,800	貸付有価証券 304,600株(304,600株)
7752	リコー	322,000	1,004.00	323,288,000	
7965	象印マホービン	31,400	1,369.00	42,986,600	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
7999	M U T O Hホールディングス	1,500	1,614.00	2,421,000	
8035	東京エレクトロン	71,400	20,375.00	1,454,775,000	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
3116	トヨタ紡織	37,400	1,497.00	55,987,800	
3526	芦森工業	2,200	1,357.00	2,985,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
5949	ユニプレス	20,700	1,767.00	36,576,900	
6201	豊田自動織機	86,700	6,090.00	528,003,000	貸付有価証券 45,600株(45,600株)
6455	モリタホールディングス	18,700	1,680.00	31,416,000	
6584	三櫻工業	13,600	527.00	7,167,200	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
6902	デンソー	235,800	4,659.00	1,098,592,200	
6995	東海理化電機製作所	28,200	1,796.00	50,647,200	
7003	三井E & Sホールディングス	38,700	892.00	34,520,400	
7012	川崎重工業	83,300	2,260.00	188,258,000	貸付有価証券 26,400株(26,400株)
7014	名村造船所	32,200	264.00	8,500,800	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	14,100	180.00	2,538,000	
7102	日本車輛製造	3,900	2,379.00	9,278,100	
7105	三菱ロジスネクスト	17,700	1,110.00	19,647,000	
7122	近畿車輛	1,600	1,284.00	2,054,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7201	日産自動車	1,263,100	697.50	881,012,250	
7202	いすゞ自動車	338,500	1,195.00	404,507,500	
7203	トヨタ自動車	1,193,500	7,183.00	8,572,910,500	
7205	日野自動車	133,700	908.00	121,399,600	
7211	三菱自動車工業	396,400	482.00	191,064,800	
7212	エフテック	7,500	706.00	5,295,000	
7213	レシップホールディングス	3,800	779.00	2,960,200	



7214	G M B	2,100	759.00	1,593,900	貸付有価証券 800株(800株)
7215	ファルテック	1,900	724.00	1,375,600	
7220	武蔵精密工業	26,000	1,318.00	34,268,000	
7222	日産車体	20,900	933.00	19,499,700	貸付有価証券 16,700株(16,700株)
7224	新明和工業	44,900	1,328.00	59,627,200	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
7226	極東開発工業	21,300	1,229.00	26,177,700	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
7230	日信工業	19,600	1,424.00	27,910,400	
7231	トピー工業	8,800	1,974.00	17,371,200	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
7236	ティラド	3,900	1,799.00	7,016,100	
7238	曙ブレーキ工業	58,800	168.00	9,878,400	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
7239	タチエス	17,600	1,258.00	22,140,800	
7240	N O K	57,600	1,588.00	91,468,800	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
7241	フタバ産業	29,800	732.00	21,813,600	
7242	K Y B	11,100	3,025.00	33,577,500	
7245	大同メタル工業	17,400	638.00	11,101,200	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
7246	プレス工業	53,100	473.00	25,116,300	
7247	ミクニ	13,600	314.00	4,270,400	
7250	太平洋工業	22,400	1,516.00	33,958,400	貸付有価証券 17,400株(17,400株)
7251	ケーヒン	24,600	1,597.00	39,286,200	
7256	河西工業	13,100	792.00	10,375,200	
7259	アイシン精機	88,200	3,455.00	304,731,000	
7261	マツダ	336,100	974.80	327,630,280	
7266	今仙電機製作所	9,900	866.00	8,573,400	
7267	本田技研工業	903,500	2,791.00	2,521,668,500	
7269	スズキ	195,900	4,221.00	826,893,900	
7270	S U B A R U	332,500	3,014.00	1,002,155,000	
7271	安永	5,200	1,311.00	6,817,200	
7272	ヤマハ発動機	139,700	1,865.00	260,540,500	
7274	ショーワ	25,300	1,424.00	36,027,200	
7277	T B K	12,700	396.00	5,029,200	
7278	エクセディ	14,500	2,092.00	30,334,000	
7282	豊田合成	34,600	2,118.00	73,282,800	
7283	愛三工業	16,800	790.00	13,272,000	
7284	盟和産業	1,600	1,045.00	1,672,000	貸付有価証券 100株(100株)
7291	日本プラスト	8,400	691.00	5,804,400	

7294	ヨロズ	10,000	1,290.00	12,900,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
7296	エフ・シー・シー	19,300	2,031.00	39,198,300	
7309	シマノ	40,100	15,730.00	630,773,000	
7313	テイ・エス テック	24,900	3,080.00	76,692,000	
7408	ジャムコ	5,400	1,482.00	8,002,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
4543	テルモ	303,100	3,101.00	939,913,100	
5187	クリエートメディック	3,500	906.00	3,171,000	
6376	日機装	32,100	1,151.00	36,947,100	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
7701	島津製作所	137,800	2,662.00	366,823,600	
7702	JMS	9,900	624.00	6,177,600	
7709	クボテック	2,300	424.00	975,200	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7715	長野計器	8,400	703.00	5,905,200	
7717	ブイ・テクノロジー	5,000	5,420.00	27,100,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
7721	東京計器	6,800	882.00	5,997,600	
7723	愛知時計電機	1,400	3,930.00	5,502,000	
7725	インターアクション	5,700	1,979.00	11,280,300	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7727	オーバル	10,400	225.00	2,340,000	
7729	東京精密	19,400	3,165.00	61,401,000	
7730	マニー	42,700	2,462.00	105,127,400	貸付有価証券 21,600株(21,600株)
7731	ニコン	186,600	1,382.00	257,881,200	
7732	トプコン	57,500	1,400.00	80,500,000	
7733	オリンパス	638,200	1,395.00	890,289,000	貸付有価証券 328,000株(328,000株)
7734	理研計器	9,400	1,945.00	18,283,000	
7740	タムロン	8,600	2,254.00	19,384,400	
7741	HOYA	215,600	8,962.00	1,932,207,200	
7743	シード	4,500	874.00	3,933,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7744	ノーリツ鋼機	8,400	1,897.00	15,934,800	
7745	エー・アンド・デイ	9,800	711.00	6,967,800	
7747	朝日インテック	90,900	2,430.00	220,887,000	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
7762	シチズン時計	117,200	533.00	62,467,600	
7769	リズム時計工業	3,600	899.00	3,236,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7775	大研医器	8,500	527.00	4,479,500	
7780	メニコン	14,700	3,835.00	56,374,500	
7782	シンシア	1,100	637.00	700,700	貸付有価証券 500株(500株)

7979	松風	5,200	1,485.00	7,722,000	
8050	セイコーホールディングス	16,500	2,307.00	38,065,500	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
8086	ニプロ	74,100	1,167.00	86,474,700	
7811	中本パックス	3,000	1,395.00	4,185,000	
7816	スノーピーク	4,800	1,289.00	6,187,200	
7817	パラマウントベッドホールディングス	12,300	4,050.00	49,815,000	
7818	トランザクション	6,800	1,039.00	7,065,200	
7819	S H O - B I	3,100	378.00	1,171,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
7820	ニホンフラッシュ	4,600	2,365.00	10,879,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
7821	前田工織	11,800	1,421.00	16,767,800	
7822	永大産業	14,000	323.00	4,522,000	
7823	アートネイチャー	11,400	645.00	7,353,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	110,700	6,190.00	685,233,000	貸付有価証券 58,900株(58,900株)
7833	アイフィスジャパン	2,700	712.00	1,922,400	貸付有価証券 800株(800株)
7838	共立印刷	17,900	148.00	2,649,200	
7839	S H O E I	5,200	4,480.00	23,296,000	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	15,100	1,011.00	15,266,100	
7846	パイロットコーポレーション	18,700	3,730.00	69,751,000	貸付有価証券 13,800株(13,800株)
7856	萩原工業	5,900	1,447.00	8,537,300	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
7862	トッパン・フォームズ	22,900	928.00	21,251,200	
7864	フジシールインターナショナル	24,000	2,773.00	66,552,000	
7867	タカラトミー	44,800	1,133.00	50,758,400	
7868	廣済堂	9,900	699.00	6,920,100	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
7872	エステールホールディングス	2,900	620.00	1,798,000	貸付有価証券 100株(100株)
7873	アーク	40,900	91.00	3,721,900	
7885	タカノ	4,200	751.00	3,154,200	
7893	プロネクサス	9,200	1,062.00	9,770,400	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
7897	ホクシン	6,600	144.00	950,400	
7898	ウッドワン	3,600	1,024.00	3,686,400	
7905	大建工業	8,100	1,877.00	15,203,700	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
7911	凸版印刷	159,200	1,821.00	289,903,200	
7912	大日本印刷	150,900	2,435.00	367,441,500	
7914	共同印刷	3,300	2,647.00	8,735,100	
7915	N I S S H A	22,000	981.00	21,582,000	

7916	光村印刷	900	1,690.00	1,521,000	貸付有価証券 100株(100株)
7921	宝印刷	5,200	1,622.00	8,434,400	
7936	アシックス	88,400	1,521.00	134,456,400	貸付有価証券 54,700株(54,700株)
7937	ツツミ	3,300	2,014.00	6,646,200	
7949	小松ウオール工業	3,300	1,884.00	6,217,200	
7951	ヤマハ	63,700	4,645.00	295,886,500	
7952	河合楽器製作所	3,300	2,873.00	9,480,900	
7955	クリナップ	10,000	572.00	5,720,000	貸付有価証券 400株(400株)
7956	ビジョン	64,700	4,220.00	273,034,000	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
7961	兼松サステック	700	1,770.00	1,239,000	
7962	キングジム	8,900	855.00	7,609,500	
7966	リンテック	25,500	2,117.00	53,983,500	
7972	イトーキ	22,800	417.00	9,507,600	
7974	任天堂	61,300	41,660.00	2,553,758,000	
7976	三菱鉛筆	17,600	1,703.00	29,972,800	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7981	タカラスタANDARD	22,100	1,668.00	36,862,800	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
7984	コクヨ	51,400	1,440.00	74,016,000	
7987	ナカバヤシ	10,500	513.00	5,386,500	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
7990	グローブライド	5,200	2,852.00	14,830,400	
7994	オカムラ	37,400	1,088.00	40,691,200	
8022	美津濃	10,600	2,642.00	28,005,200	
9501	東京電力ホールディングス	855,000	511.00	436,905,000	
9502	中部電力	327,700	1,507.00	493,843,900	
9503	関西電力	437,000	1,278.50	558,704,500	
9504	中国電力	148,100	1,352.00	200,231,200	
9505	北陸電力	104,900	672.00	70,492,800	貸付有価証券 53,900株(53,900株)
9506	東北電力	250,800	1,041.00	261,082,800	
9507	四国電力	96,400	1,013.00	97,653,200	
9508	九州電力	220,700	1,015.00	224,010,500	
9509	北海道電力	100,200	569.00	57,013,800	
9511	沖縄電力	19,800	1,636.00	32,392,800	
9513	電源開発	85,200	2,429.00	206,950,800	
9514	エフオン	5,000	720.00	3,600,000	
9517	イーレックス	18,600	1,069.00	19,883,400	
9519	レノバ	17,600	839.00	14,766,400	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
9531	東京瓦斯	210,100	2,581.00	542,268,100	
9532	大阪瓦斯	207,800	1,885.00	391,703,000	

9533	東邦瓦斯	53,000	3,885.00	205,905,000	
9534	北海道瓦斯	5,800	1,496.00	8,676,800	
9535	広島ガス	22,000	330.00	7,260,000	
9536	西部瓦斯	12,100	2,253.00	27,261,300	
9543	静岡ガス	30,400	849.00	25,809,600	
9551	メタウォーター	5,200	3,565.00	18,538,000	
2384	SBSホールディングス	9,200	1,501.00	13,809,200	
9001	東武鉄道	113,000	3,345.00	377,985,000	
9003	相鉄ホールディングス	36,700	2,810.00	103,127,000	
9005	東急	290,900	1,899.00	552,419,100	
9006	京浜急行電鉄	146,700	1,921.00	281,810,700	
9007	小田急電鉄	171,500	2,402.00	411,943,000	
9008	京王電鉄	59,800	6,370.00	380,926,000	
9009	京成電鉄	80,300	4,125.00	331,237,500	
9010	富士急行	14,600	4,385.00	64,021,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
9014	新京成電鉄	2,700	2,022.00	5,459,400	
9020	東日本旅客鉄道	190,400	9,989.00	1,901,905,600	
9021	西日本旅客鉄道	96,000	9,049.00	868,704,000	
9022	東海旅客鉄道	95,900	20,785.00	1,993,281,500	
9024	西武ホールディングス	132,700	1,819.00	241,381,300	
9025	鴻池運輸	17,000	1,656.00	28,152,000	
9031	西日本鉄道	29,700	2,400.00	71,280,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
9037	ハマキョウレックス	8,200	3,590.00	29,438,000	
9039	サカイ引越センター	5,600	6,040.00	33,824,000	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	101,400	5,270.00	534,378,000	貸付有価証券 55,400株（55,400株）
9042	阪急阪神ホールディングス	135,300	4,085.00	552,700,500	
9044	南海電気鉄道	45,300	2,711.00	122,808,300	貸付有価証券 35,400株（35,400株）
9045	京阪ホールディングス	45,200	4,495.00	203,174,000	
9046	神戸電鉄	2,600	3,985.00	10,361,000	
9048	名古屋鉄道	83,300	3,180.00	264,894,000	
9052	山陽電気鉄道	7,800	2,126.00	16,582,800	
9062	日本通運	39,100	5,660.00	221,306,000	
9064	ヤマトホールディングス	177,800	1,864.00	331,419,200	
9065	山九	28,200	5,320.00	150,024,000	
9067	丸運	5,800	261.00	1,513,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9068	丸全昭和運輸	8,200	3,050.00	25,010,000	
9069	センコーグループホールディングス	55,900	839.00	46,900,100	
9070	トナミホールディングス	2,400	4,605.00	11,052,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）

9072	ニッコンホールディングス	38,600	2,423.00	93,527,800	
9074	日本石油輸送	1,200	2,870.00	3,444,000	
9075	福山通運	13,000	3,735.00	48,555,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
9076	セイノーホールディングス	76,000	1,381.00	104,956,000	
9078	エスライン	3,000	811.00	2,433,000	
9081	神奈川中央交通	2,500	3,825.00	9,562,500	
9086	日立物流	22,300	3,235.00	72,140,500	
9090	丸和運輸機関	5,300	5,090.00	26,977,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9099	C & F ロジホールディングス	10,300	1,193.00	12,287,900	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
9142	九州旅客鉄道	85,100	3,225.00	274,447,500	
9143	S Gホールディングス	95,800	2,821.00	270,251,800	
9101	日本郵船	84,800	1,771.00	150,180,800	貸付有価証券 46,500株(46,500株)
9104	商船三井	60,200	2,808.00	169,041,600	
9107	川崎汽船	31,200	1,285.00	40,092,000	貸付有価証券 25,700株(25,700株)
9110	N S ユナイテッド海運	5,600	2,329.00	13,042,400	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
9115	明治海運	10,800	310.00	3,348,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
9119	飯野海運	48,000	338.00	16,224,000	貸付有価証券 33,200株(33,200株)
9130	共栄タンカー	900	1,340.00	1,206,000	
9308	乾汽船	9,100	951.00	8,654,100	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
9201	日本航空	185,700	3,408.00	632,865,600	
9202	A N Aホールディングス	185,400	3,640.00	674,856,000	貸付有価証券 146,800株(146,800株)
9232	パスコ	2,000	893.00	1,786,000	
9058	トランコム	2,800	5,840.00	16,352,000	
9066	日新	8,800	1,469.00	12,927,200	
9301	三菱倉庫	35,100	2,673.00	93,822,300	
9302	三井倉庫ホールディングス	12,400	1,632.00	20,236,800	
9303	住友倉庫	37,300	1,417.00	52,854,100	
9304	澁澤倉庫	5,600	1,897.00	10,623,200	
9306	東陽倉庫	18,300	305.00	5,581,500	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
9310	日本トランスシティ	22,300	450.00	10,035,000	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
9312	ケイヒン	2,000	1,210.00	2,420,000	
9319	中央倉庫	6,200	1,027.00	6,367,400	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
9322	川西倉庫	2,100	1,049.00	2,202,900	貸付有価証券 1,200株(1,200株)

9324	安田倉庫	8,300	915.00	7,594,500	
9325	ファイズ	1,800	758.00	1,364,400	
9351	東洋埠頭	3,100	1,318.00	4,085,800	
9358	宇徳	8,700	501.00	4,358,700	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
9364	上組	62,600	2,470.00	154,622,000	
9366	サンリツ	2,400	647.00	1,552,800	
9368	キムラユニティー	2,700	1,014.00	2,737,800	
9369	キューソー流通システム	2,500	1,788.00	4,470,000	
9375	近鉄エクスプレス	19,200	1,487.00	28,550,400	
9380	東海運	5,800	282.00	1,635,600	
9381	エーアイティー	6,600	915.00	6,039,000	貸付有価証券 400株(400株)
9384	内外トランスライン	3,600	1,232.00	4,435,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
9386	日本コンセプト	3,200	1,346.00	4,307,200	
1973	NECネットエスアイ	11,600	2,803.00	32,514,800	
2307	クロスキャット	2,800	997.00	2,791,600	
2317	システナ	37,500	1,492.00	55,950,000	
2326	デジタルアーツ	5,600	7,260.00	40,656,000	
2327	日鉄ソリューションズ	15,700	3,565.00	55,970,500	
2335	キューブシステム	5,600	770.00	4,312,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
2352	エイジア	2,100	1,211.00	2,543,100	貸付有価証券 700株(700株)
2359	コア	4,400	1,323.00	5,821,200	
3040	ソリトンシステムズ	4,600	1,025.00	4,715,000	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,600	1,704.00	7,838,400	
3626	T I S	35,000	6,240.00	218,400,000	
3627	ネオス	4,200	749.00	3,145,800	
3630	電算システム	4,000	2,920.00	11,680,000	
3632	グリー	72,500	475.00	34,437,500	
3635	コーエーテックモホールディングス	21,500	2,226.00	47,859,000	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
3636	三菱総合研究所	4,500	3,480.00	15,660,000	
3639	ボルテージ	1,900	500.00	950,000	
3640	電算	1,200	2,021.00	2,425,200	
3648	A G S	5,900	663.00	3,911,700	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3649	ファインデックス	8,800	998.00	8,782,400	
3655	ブレインパッド	2,000	6,760.00	13,520,000	貸付有価証券 600株(600株)
3656	K L a b	20,200	1,244.00	25,128,800	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
3657	ポールトゥウィン・ピットクレー ールディ	13,900	997.00	13,858,300	

3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,700	1,763.00	2,997,100	
3659	ネクソン	298,100	1,401.00	417,638,100	
3660	アイスタイル	27,000	715.00	19,305,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
3661	エムアップ	3,600	1,902.00	6,847,200	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
3662	エイチーム	7,200	1,120.00	8,064,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3665	エニグモ	7,400	1,200.00	8,880,000	
3666	テクノスジャパン	8,800	505.00	4,444,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3667	e n i s h	4,700	1,072.00	5,038,400	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
3668	コロプラ	34,400	684.00	23,529,600	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
3672	オルトプラス	7,000	256.00	1,792,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3673	ブロードリーフ	52,100	557.00	29,019,700	貸付有価証券 26,400株(26,400株)
3675	クロス・マーケティンググループ	4,600	328.00	1,508,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3676	デジタルハーツホールディングス	4,800	931.00	4,468,800	
3677	システム情報	5,300	1,023.00	5,421,900	
3678	メディアドゥホールディングス	3,700	3,580.00	13,246,000	
3679	じげん	14,900	575.00	8,567,500	
3681	バイキューブ	6,400	424.00	2,713,600	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,400	739.00	1,034,600	
3683	サイバーリンクス	1,600	1,056.00	1,689,600	貸付有価証券 100株(100株)
3686	ディー・エル・イー	7,400	176.00	1,302,400	
3687	フィックスターズ	11,200	1,538.00	17,225,600	
3688	CARTA HOLDINGS	5,100	989.00	5,043,900	
3694	オブティム	4,600	2,781.00	12,792,600	
3696	セレス	3,400	1,274.00	4,331,600	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
3738	ティーガイア	7,500	2,176.00	16,320,000	
3741	セック	1,700	3,065.00	5,210,500	
3751	日本アジアグループ	11,100	324.00	3,596,400	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
3756	豆蔵ホールディングス	7,100	1,628.00	11,558,800	
3762	テクマトリックス	7,400	2,277.00	16,849,800	
3763	プロシップ	3,000	1,137.00	3,411,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	25,300	2,310.00	58,443,000	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	17,300	7,820.00	135,286,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)



3770	ザッパラス	5,400	342.00	1,846,800	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
3771	システムリサーチ	1,400	3,915.00	5,481,000	貸付有価証券 600株(600株)
3774	インターネットイニシアティブ	17,100	2,433.00	41,604,300	
3778	さくらインターネット	12,500	605.00	7,562,500	
3784	ヴィンクス	2,900	1,244.00	3,607,600	
3788	GMOクラウド	1,900	2,568.00	4,879,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3817	SRAホールディングス	5,600	2,537.00	14,207,200	
3822	Minorityソリューションズ	2,000	1,829.00	3,658,000	
3826	システムインテグレータ	2,900	653.00	1,893,700	
3834	朝日ネット	8,500	677.00	5,754,500	
3835	eBASE	6,300	1,006.00	6,337,800	
3836	アバント	3,700	1,924.00	7,118,800	
3837	アドソル日進	3,700	2,078.00	7,688,600	
3843	フリービット	6,200	1,132.00	7,018,400	
3844	コムチュア	5,900	3,825.00	22,567,500	
3852	サイバーコム	1,900	1,654.00	3,142,600	貸付有価証券 800株(800株)
3853	アステリア	7,000	612.00	4,284,000	
3854	アイル	1,900	2,087.00	3,965,300	
3901	マークライNZ	5,200	1,814.00	9,432,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	8,000	1,059.00	8,472,000	
3903	gumi	13,400	649.00	8,696,600	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
3909	ショーケース	2,500	708.00	1,770,000	
3912	モバイルファクトリー	2,300	1,610.00	3,703,000	
3915	テラスカイ	1,700	1,839.00	3,126,300	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,600	1,542.00	7,093,200	
3918	PCIホールディングス	2,100	2,056.00	4,317,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3919	パイブドHD	1,600	1,258.00	2,012,800	貸付有価証券 600株(600株)
3920	アイビーシー	1,900	1,047.00	1,989,300	貸付有価証券 600株(600株)
3921	ネオジャパン	2,000	1,021.00	2,042,000	貸付有価証券 600株(600株)
3922	PR TIMES	900	2,884.00	2,595,600	貸付有価証券 200株(200株)
3924	ランドコンピュータ	1,600	1,017.00	1,627,200	
3925	ダブルスタンダード	900	4,420.00	3,978,000	
3926	オーブンドア	5,200	2,166.00	11,263,200	
3928	マイネット	3,400	483.00	1,642,200	
3932	アカツキ	3,700	7,100.00	26,270,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)

3934	ベネフィットジャパン	800	1,484.00	1,187,200	
3937	Ubicomホールディングス	1,900	1,564.00	2,971,600	
3938	LINE	24,000	4,075.00	97,800,000	
3939	カナミックネットワーク	6,400	550.00	3,520,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3940	ノムラシステムコーポレーション	2,300	469.00	1,078,700	貸付有価証券 400株(400株)
3962	チェンジ	2,100	2,114.00	4,439,400	貸付有価証券 400株(400株)
3963	シンクロ・フード	4,500	490.00	2,205,000	
3964	オークネット	6,500	1,258.00	8,177,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3968	セグエグループ	900	1,348.00	1,213,200	
3969	エイトレッド	1,100	1,670.00	1,837,000	
3975	AOI TYO Holdings	10,600	634.00	6,720,400	
3978	マクロミル	18,600	948.00	17,632,800	
3981	ビーグリー	2,000	900.00	1,800,000	
3983	オロ	2,800	2,669.00	7,473,200	貸付有価証券 600株(600株)
3985	テモナ	1,400	642.00	898,800	
3992	ニーズウェル	1,300	707.00	919,100	
3996	サインポスト	1,600	2,274.00	3,638,400	
4284	ソルクシーズ	4,500	902.00	4,059,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
4295	フェイス	4,100	741.00	3,038,100	
4298	プロトコーポレーション	9,400	1,219.00	11,458,600	
4299	ハイマックス	1,200	1,820.00	2,184,000	
4307	野村総合研究所	200,500	2,166.00	434,283,000	
4312	サイバネットシステム	7,500	610.00	4,575,000	
4320	CEホールディングス	3,000	1,012.00	3,036,000	
4323	日本システム技術	1,700	1,220.00	2,074,000	
4326	インテージホールディングス	13,100	915.00	11,986,500	
4333	東邦システムサイエンス	3,100	977.00	3,028,700	
4344	ソースネクスト	40,700	461.00	18,762,700	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
4348	インフォコム	11,500	2,434.00	27,991,000	
4384	ラクスル	4,800	4,060.00	19,488,000	
4392	FIG	11,400	300.00	3,420,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
4396	システムサポート	700	1,610.00	1,127,000	
4423	アルテリア・ネットワークス	11,600	1,391.00	16,135,600	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,400	1,707.00	4,096,800	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4662	フォーカスシステムズ	7,000	833.00	5,831,000	
4674	クレスコ	3,200	3,375.00	10,800,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	109,000	1,428.00	155,652,000	

4684	オービック	36,400	11,850.00	431,340,000	
4686	ジャストシステム	14,900	3,555.00	52,969,500	
4687	TDCソフト	9,200	724.00	6,660,800	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
4689	ヤフー	685,200	289.00	198,022,800	
4704	トレンドマイクロ	46,700	5,060.00	236,302,000	
4709	IDホールディングス	4,000	1,202.00	4,808,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4716	日本オラクル	21,300	9,060.00	192,978,000	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
4719	アルファシステムズ	3,300	2,711.00	8,946,300	
4722	フューチャー	12,700	1,738.00	22,072,600	
4725	CAC Holdings	6,800	1,331.00	9,050,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,500	2,020.00	9,090,000	
4728	トーセ	2,800	812.00	2,273,600	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	10,700	4,240.00	45,368,000	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	47,900	2,860.00	136,994,000	
4743	アイティフォー	12,700	842.00	10,693,400	
4746	東計電算	1,600	3,005.00	4,808,000	
4762	エクスネット	1,900	979.00	1,860,100	
4768	大塚商会	56,900	3,945.00	224,470,500	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
4776	サイボウズ	12,300	984.00	12,103,200	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
4779	ソフトブレーン	6,200	580.00	3,596,000	
4812	電通国際情報サービス	6,500	3,370.00	21,905,000	
4819	デジタルガレージ	20,500	3,505.00	71,852,500	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
4820	EMシステムズ	8,600	1,907.00	16,400,200	
4825	ウェザーニューズ	3,500	3,190.00	11,165,000	
4826	C I J	7,800	821.00	6,403,800	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,000	2,639.00	2,639,000	
4829	日本エンタープライズ	10,700	170.00	1,819,000	
4839	WOWOW	5,000	2,558.00	12,790,000	
4845	スカラ	7,300	991.00	7,234,300	
4847	インテリジェント ウェイブ	3,900	791.00	3,084,900	
6879	IMAGICA GROUP	8,900	468.00	4,165,200	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
7518	ネットワンシステムズ	37,200	2,749.00	102,262,800	貸付有価証券 16,700株(16,700株)
7527	システムソフト	24,900	107.00	2,664,300	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
7595	アルゴグラフィックス	8,900	2,572.00	22,890,800	
7844	マーベラス	16,000	806.00	12,896,000	

7860	エイベックス	18,000	1,263.00	22,734,000	
8056	日本ユニシス	32,800	3,225.00	105,780,000	
8096	兼松エレクトロニクス	5,700	2,996.00	17,077,200	
9401	東京放送ホールディングス	69,700	1,727.00	120,371,900	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
9404	日本テレビホールディングス	96,500	1,395.00	134,617,500	
9405	朝日放送グループホールディングス	10,400	706.00	7,342,400	
9409	テレビ朝日ホールディングス	28,900	1,717.00	49,621,300	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	69,100	432.00	29,851,200	
9413	テレビ東京ホールディングス	8,600	2,139.00	18,395,400	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
9414	日本BS放送	3,600	1,052.00	3,787,200	貸付有価証券 800株(800株)
9416	ビジョン	3,300	4,915.00	16,219,500	
9417	スマートバリュー	3,100	725.00	2,247,500	
9418	USEN-NEXT HOLDING S	4,000	835.00	3,340,000	
9419	ワイヤレスゲート	4,900	715.00	3,503,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
9422	コネクシオ	7,400	1,380.00	10,212,000	
9424	日本通信	92,000	193.00	17,756,000	貸付有価証券 41,400株(41,400株)
9428	クロップス	1,900	603.00	1,145,700	貸付有価証券 600株(600株)
9432	日本電信電話	718,800	5,126.00	3,684,568,800	
9433	KDDI	861,500	2,796.00	2,408,754,000	
9434	ソフトバンク	1,114,300	1,502.50	1,674,235,750	
9435	光通信	12,400	24,110.00	298,964,000	
9437	NTTドコモ	665,400	2,751.00	1,830,515,400	
9438	エムティーアイ	10,200	675.00	6,885,000	
9449	GMOインターネット	41,400	1,842.00	76,258,800	
9450	ファイバーゲート	2,000	1,627.00	3,254,000	
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	2,200	537.00	1,181,400	
9468	KADOKAWA	30,600	1,510.00	46,206,000	
9470	学研ホールディングス	3,500	5,280.00	18,480,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
9474	ゼンリン	21,000	1,835.00	38,535,000	
9475	昭文社	4,800	364.00	1,747,200	
9479	インプレスホールディングス	8,700	141.00	1,226,700	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9600	アイネット	5,900	1,360.00	8,024,000	
9601	松竹	7,000	12,530.00	87,710,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
9602	東宝	69,100	4,415.00	305,076,500	
9605	東映	4,400	15,000.00	66,000,000	

9613	エヌ・ティ・ティ・データ	279,800	1,374.00	384,445,200	
9629	ピー・シー・エー	1,300	3,730.00	4,849,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,800	2,508.00	4,514,400	貸付有価証券 700株(700株)
9682	D T S	23,500	2,209.00	51,911,500	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	48,900	4,125.00	201,712,500	
9692	シーイーシー	11,300	2,232.00	25,221,600	
9697	カプコン	45,000	2,709.00	121,905,000	
9702	アイ・エス・ビー	2,000	1,516.00	3,032,000	貸付有価証券 600株(600株)
9717	ジャステック	6,700	1,066.00	7,142,200	
9719	S C S K	27,700	5,130.00	142,101,000	
9739	日本システムウェア	3,500	2,411.00	8,438,500	
9742	アイネス	13,300	1,075.00	14,297,500	
9746	T K C	8,900	4,450.00	39,605,000	
9749	富士ソフト	13,400	4,510.00	60,434,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
9759	N S D	17,300	3,070.00	53,111,000	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
9766	コナミホールディングス	42,900	4,880.00	209,352,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,400	2,144.00	7,289,600	
9889	J B C Cホールディングス	8,300	1,551.00	12,873,300	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
9928	ミロク情報サービス	10,400	2,782.00	28,932,800	
9984	ソフトバンクグループ	833,900	4,711.00	3,928,502,900	
1352	ハウスイ	800	797.00	637,600	
2676	高千穂交易	4,100	1,070.00	4,387,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
2692	伊藤忠食品	2,600	4,155.00	10,803,000	
2715	エレマテック	9,800	987.00	9,672,600	
2729	J A L U X	3,000	2,304.00	6,912,000	
2733	あらた	7,800	3,745.00	29,211,000	
2737	トーメンデバイス	1,600	2,336.00	3,737,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
2760	東京エレクトロン デバイス	3,800	2,053.00	7,801,400	
2767	フィールズ	9,200	493.00	4,535,600	
2768	双日	582,600	343.00	199,831,800	
2784	アルフレッサ ホールディングス	117,200	2,432.00	285,030,400	
2874	横浜冷凍	29,600	1,034.00	30,606,400	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
3004	神栄	1,400	759.00	1,062,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3023	ラサ商事	5,600	812.00	4,547,200	
3031	ラクーンホールディングス	5,100	618.00	3,151,800	

3036	アルコニックス	11,200	1,216.00	13,619,200	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3038	神戸物産	18,200	5,020.00	91,364,000	
3076	あい ホールディングス	15,100	1,746.00	26,364,600	
3079	ディーブイエックス	4,100	782.00	3,206,200	
3107	ダイワボウホールディングス	9,600	4,225.00	40,560,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	29,200	1,450.00	42,340,000	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
3139	ラクト・ジャパン	3,900	3,545.00	13,825,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	19,800	1,035.00	20,493,000	貸付有価証券 13,500株(13,500株)
3153	八洲電機	8,100	886.00	7,176,600	
3154	メディアスホールディングス	6,000	661.00	3,966,000	
3156	レスターホールディングス	11,600	1,759.00	20,404,400	
3157	ジューテックホールディングス	2,400	940.00	2,256,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
3160	大光	4,500	650.00	2,925,000	貸付有価証券 400株(400株)
3166	OCHIホールディングス	3,100	1,152.00	3,571,200	貸付有価証券 100株(100株)
3167	TOKAIホールディングス	55,700	1,012.00	56,368,400	
3168	黒谷	2,400	422.00	1,012,800	貸付有価証券 600株(600株)
3173	Cominix	1,800	783.00	1,409,400	貸付有価証券 700株(700株)
3176	三洋貿易	5,300	2,198.00	11,649,400	
3180	ビューティガレージ	1,700	1,849.00	3,143,300	
3183	ウイン・パートナーズ	6,800	1,065.00	7,242,000	
3321	ミタチ産業	3,200	665.00	2,128,000	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	22,000	4,655.00	102,410,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
3388	明治電機工業	3,300	1,348.00	4,448,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3392	デリカフーズホールディングス	3,700	719.00	2,660,300	
3393	スターティアホールディングス	2,000	519.00	1,038,000	貸付有価証券 400株(400株)
3543	コメダホールディングス	24,500	1,954.00	47,873,000	
5009	富士興産	4,100	719.00	2,947,900	
6973	協栄産業	1,300	1,316.00	1,710,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7414	小野建	9,400	1,330.00	12,502,000	貸付有価証券 200株(200株)
7417	南陽	2,100	1,562.00	3,280,200	
7420	佐鳥電機	7,800	784.00	6,115,200	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
7427	エコートレーディング	2,400	518.00	1,243,200	貸付有価証券 100株(100株)

7433	伯東	7,200	1,156.00	8,323,200	
7438	コンドーテック	8,200	892.00	7,314,400	
7442	中山福	6,000	510.00	3,060,000	
7447	ナガイレーベン	15,300	2,170.00	33,201,000	
7451	三菱食品	11,600	2,607.00	30,241,200	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
7456	松田産業	7,700	1,433.00	11,034,100	
7458	第一興商	15,700	4,785.00	75,124,500	
7459	メディパルホールディングス	113,800	2,350.00	267,430,000	
7466	S P K	2,300	2,424.00	5,575,200	
7467	萩原電気ホールディングス	3,900	2,726.00	10,631,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7476	アズワン	7,600	8,800.00	66,880,000	
7480	スズデン	3,700	1,348.00	4,987,600	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
7481	尾家産業	3,400	1,151.00	3,913,400	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
7482	シモジマ	6,500	1,089.00	7,078,500	
7483	ドウシシャ	9,900	1,763.00	17,453,700	
7487	小津産業	2,300	1,770.00	4,071,000	
7504	高速	6,300	1,241.00	7,818,300	
7510	たけびし	3,700	1,296.00	4,795,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
7525	リックス	2,400	1,504.00	3,609,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
7537	丸文	9,300	568.00	5,282,400	
7552	ハピネット	8,800	1,274.00	11,211,200	
7570	橋本総業ホールディングス	2,100	1,510.00	3,171,000	貸付有価証券 200株(200株)
7575	日本ライフライン	31,200	1,720.00	53,664,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7590	タカショー	5,100	456.00	2,325,600	
7591	エクセル	3,900	1,110.00	4,329,000	
7594	マルカ	3,700	1,976.00	7,311,200	
7599	I D O M	35,500	423.00	15,016,500	貸付有価証券 21,000株(21,000株)
7600	日本エム・ディ・エム	6,200	1,722.00	10,676,400	
7607	進和	6,200	2,117.00	13,125,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7608	エスケイジャパン	2,500	415.00	1,037,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7609	ダイترون	4,500	1,249.00	5,620,500	
7613	シークス	13,400	1,451.00	19,443,400	貸付有価証券 9,800株(9,800株)
7619	田中商事	3,500	626.00	2,191,000	貸付有価証券 100株(100株)
7628	オーハシテクニカ	5,900	1,397.00	8,242,300	

7637	白銅	3,400	1,303.00	4,430,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
8001	伊藤忠商事	737,800	2,232.50	1,647,138,500	
8002	丸紅	1,040,200	725.40	754,561,080	
8007	高島	1,700	1,574.00	2,675,800	
8012	長瀬産業	59,300	1,507.00	89,365,100	
8014	蝶理	6,700	1,722.00	11,537,400	
8015	豊田通商	117,700	3,585.00	421,954,500	
8018	三共生興	18,000	495.00	8,910,000	
8020	兼松	42,100	1,235.00	51,993,500	
8025	ツカモトコーポレーション	1,900	1,020.00	1,938,000	
8031	三井物産	869,100	1,788.00	1,553,950,800	
8032	日本紙パルプ商事	6,000	3,835.00	23,010,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
8036	日立ハイテクノロジーズ	32,100	5,910.00	189,711,000	
8037	カメイ	13,800	1,075.00	14,835,000	
8038	東都水産	1,500	2,566.00	3,849,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8041	OUGホールディングス	1,700	2,637.00	4,482,900	貸付有価証券 100株(100株)
8043	スターゼン	3,900	4,090.00	15,951,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
8051	山善	41,200	949.00	39,098,800	
8052	椿本興業	2,400	3,390.00	8,136,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
8053	住友商事	623,900	1,711.00	1,067,492,900	
8057	内田洋行	4,500	3,685.00	16,582,500	
8058	三菱商事	740,200	2,757.00	2,040,731,400	
8059	第一実業	4,800	2,876.00	13,804,800	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	30,100	2,174.00	65,437,400	
8061	西華産業	6,000	1,291.00	7,746,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
8065	佐藤商事	9,400	819.00	7,698,600	
8068	菱洋エレクトロ	10,700	1,808.00	19,345,600	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
8070	東京産業	10,500	478.00	5,019,000	
8074	ユアサ商事	10,800	3,120.00	33,696,000	
8075	神鋼商事	2,400	2,280.00	5,472,000	
8077	小林産業	6,300	272.00	1,713,600	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8078	阪和興業	18,300	3,020.00	55,266,000	
8079	正栄食品工業	6,800	3,145.00	21,386,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
8081	カナデン	9,500	1,279.00	12,150,500	
8084	菱電商事	8,300	1,613.00	13,387,900	
8087	フルサト工業	5,800	1,416.00	8,212,800	



8088	岩谷産業	23,400	3,570.00	83,538,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
8089	すてきなイスグループ	4,500	663.00	2,983,500	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
8090	昭光通商	3,400	618.00	2,101,200	
8091	ニチモウ	1,600	1,803.00	2,884,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8093	極東貿易	3,200	1,743.00	5,577,600	
8095	イワキ	13,800	487.00	6,720,600	
8097	三愛石油	28,300	1,026.00	29,035,800	
8098	稲畑産業	25,300	1,317.00	33,320,100	
8101	G S Iクレオス	2,800	1,035.00	2,898,000	
8103	明和産業	9,700	595.00	5,771,500	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
8104	クワザウ	3,700	412.00	1,524,400	
8125	ワキタ	22,500	1,068.00	24,030,000	
8129	東邦ホールディングス	31,200	2,493.00	77,781,600	
8130	サンゲツ	31,000	2,029.00	62,899,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
8131	ミツウロコグループホールディングス	14,000	937.00	13,118,000	
8132	シナネンホールディングス	4,300	1,708.00	7,344,400	
8133	伊藤忠エネクス	23,300	845.00	19,688,500	
8136	サンリオ	32,600	2,047.00	66,732,200	貸付有価証券 12,600株(12,600株)
8137	サンワテクノス	6,400	794.00	5,081,600	
8140	リョーサン	11,600	2,702.00	31,343,200	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
8141	新光商事	9,900	1,864.00	18,453,600	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8142	トーホー	4,800	1,688.00	8,102,400	
8150	三信電気	7,300	1,494.00	10,906,200	
8151	東陽テクニカ	12,100	1,067.00	12,910,700	
8153	モスフードサービス	13,800	2,423.00	33,437,400	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
8154	加賀電子	10,500	1,754.00	18,417,000	
8158	ソーダニッカ	10,900	525.00	5,722,500	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
8159	立花エレテック	7,800	1,570.00	12,246,000	
8275	フォーバル	4,600	944.00	4,342,400	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
8283	P A L T A C	19,000	5,060.00	96,140,000	
8285	三谷産業	12,300	289.00	3,554,700	
8835	太平洋興発	4,100	759.00	3,111,900	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
9260	西本Wismettacホールディングス	1,900	3,250.00	6,175,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,253.00	1,002,400	

9274	国際紙パルプ商事	24,600	306.00	7,527,600	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9305	ヤマタネ	5,300	1,322.00	7,006,600	
9763	丸紅建材リース	1,000	1,686.00	1,686,000	
9810	日鉄物産	7,500	4,260.00	31,950,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
9824	泉州電業	3,200	2,572.00	8,230,400	
9830	トラスコ中山	21,900	2,453.00	53,720,700	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	1,798.00	75,336,200	
9837	モリト	7,700	761.00	5,859,700	
9869	加藤産業	16,500	3,185.00	52,552,500	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
9872	北恵	2,000	929.00	1,858,000	
9880	イノテック	6,300	880.00	5,544,000	
9882	イエローハット	19,900	1,544.00	30,725,600	
9896	JKホールディングス	9,500	524.00	4,978,000	
9902	日伝	8,700	1,957.00	17,025,900	
9930	北沢産業	7,900	262.00	2,069,800	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
9932	杉本商事	5,700	2,056.00	11,719,200	
9934	因幡電機産業	15,000	4,700.00	70,500,000	
9960	東テク	3,500	2,004.00	7,014,000	貸付有価証券 200株(200株)
9962	ミスミグループ本社	132,100	2,490.00	328,929,000	
9972	アルテック	8,400	203.00	1,705,200	
9982	タキヒヨー	3,200	1,741.00	5,571,200	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
9986	蔵王産業	1,700	1,374.00	2,335,800	
9987	スズケン	48,100	5,700.00	274,170,000	
9991	ジェコス	7,300	859.00	6,270,700	
9995	グローセル	9,700	406.00	3,938,200	
2651	ローソン	26,700	5,560.00	148,452,000	
2659	サンエー	8,000	4,610.00	36,880,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2664	カワチ薬品	8,200	2,012.00	16,498,400	
2670	エービーシー・マート	16,500	6,890.00	113,685,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,200	716.00	3,007,200	
2678	アスクル	11,000	2,932.00	32,252,000	
2681	ゲオホールディングス	16,100	1,345.00	21,654,500	
2685	アダストリア	14,600	2,311.00	33,740,600	
2686	ジーフット	6,400	618.00	3,955,200	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,300	676.00	878,800	
2695	くら寿司	5,500	4,455.00	24,502,500	貸付有価証券 4,500株(4,500株)

2698	キャンドウ	5,000	1,625.00	8,125,000	
2726	パルグループホールディングス	5,400	3,295.00	17,793,000	
2730	エディオン	44,700	1,050.00	46,935,000	貸付有価証券 31,800株(31,800株)
2734	サーラコーポレーション	21,400	604.00	12,925,600	
2735	ワッツ	4,600	624.00	2,870,400	
2742	ハローズ	4,000	2,100.00	8,400,000	
2752	フジオフードシステム	4,400	2,712.00	11,932,800	
2753	あみやき亭	2,300	3,390.00	7,797,000	
2764	ひらまつ	21,000	338.00	7,098,000	
2791	大黒天物産	2,500	3,250.00	8,125,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
2792	ハニーズホールディングス	9,300	1,468.00	13,652,400	
2796	ファーマライズホールディングス	2,500	557.00	1,392,500	
3028	アルペン	8,100	1,645.00	13,324,500	
3030	ハブ	3,400	1,167.00	3,967,800	
3034	クオールホールディングス	15,500	1,442.00	22,351,000	
3046	ジズホールディングス	5,600	6,340.00	35,504,000	
3048	ビックカメラ	62,600	1,072.00	67,107,200	
3050	D C Mホールディングス	56,900	1,040.00	59,176,000	
3053	ベッパーフードサービス	8,400	1,584.00	13,305,600	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
3064	Monotaro	75,000	2,584.00	193,800,000	貸付有価証券 46,200株(46,200株)
3067	東京一番フーズ	2,700	611.00	1,649,700	貸付有価証券 300株(300株)
3073	DDホールディングス	4,700	1,449.00	6,810,300	
3082	きちりホールディングス	2,800	735.00	2,058,000	
3085	アークランドサービスホールディングス	7,700	1,930.00	14,861,000	
3086	J.フロントリテイリング	135,000	1,288.00	173,880,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	18,500	2,046.00	37,851,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	43,600	3,935.00	171,566,000	
3091	ブロンコビリー	5,500	2,304.00	12,672,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
3092	Zozo	114,000	2,112.00	240,768,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	3,100	1,230.00	3,813,000	
3097	物語コーポレーション	2,600	9,650.00	25,090,000	
3098	ココカラファイン	11,900	5,920.00	70,448,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	197,400	851.00	167,987,400	貸付有価証券 32,900株(32,900株)
3134	Hamee	3,200	725.00	2,320,000	
3141	ウエルシアホールディングス	27,900	5,460.00	152,334,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
3148	クリエイトSDホールディングス	15,600	2,408.00	37,564,800	貸付有価証券 200株(200株)

3159	丸善CHIホールディングス	12,300	380.00	4,674,000	
3169	ミサワ	1,900	447.00	849,300	
3172	ティーライフ	1,400	834.00	1,167,600	
3175	エー・ピーカンパニー	2,000	519.00	1,038,000	
3178	チムニー	3,200	2,440.00	7,808,000	
3179	シュッピン	7,200	885.00	6,372,000	
3186	ネクステージ	15,000	1,104.00	16,560,000	
3191	ジョイフル本田	30,900	1,327.00	41,004,300	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
3193	鳥貴族	3,500	2,120.00	7,420,000	
3194	キリン堂ホールディングス	4,100	1,944.00	7,970,400	
3196	ホットランド	6,200	1,152.00	7,142,400	
3197	すかいらくホールディングス	118,200	1,876.00	221,743,200	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
3198	SFPホールディングス	4,500	2,057.00	9,256,500	
3199	綿半ホールディングス	3,900	2,150.00	8,385,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3221	ヨシックス	1,700	3,160.00	5,372,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	30,700	960.00	29,472,000	貸付有価証券 21,200株(21,200株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	4,900	696.00	3,410,400	
3328	B E E N O S	3,700	1,249.00	4,621,300	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3333	あさひ	8,700	1,231.00	10,709,700	
3341	日本調剤	3,700	3,720.00	13,764,000	
3349	コスモス薬品	4,700	21,510.00	101,097,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
3361	トーエル	5,100	689.00	3,513,900	
3376	オンリー	1,800	775.00	1,395,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	442,100	3,986.00	1,762,210,600	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	28,300	1,620.00	45,846,000	
3391	ツルハホールディングス	22,900	11,360.00	260,144,000	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
3395	サンマルクホールディングス	8,300	2,446.00	20,301,800	
3396	フェリシモ	2,300	990.00	2,277,000	
3397	トリドールホールディングス	13,000	2,508.00	32,604,000	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
3415	T O K Y O B A S E	9,500	875.00	8,312,500	
3538	ウイルプラスホールディングス	1,600	772.00	1,235,200	
3539	ジャパンミート	5,300	2,102.00	11,140,600	
3544	サツドラホールディングス	1,600	1,725.00	2,760,000	
3545	デファクトスタンダード	900	307.00	276,300	
3546	アレンザホールディングス	5,700	792.00	4,514,400	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
3547	串カツ田中ホールディングス	1,600	2,087.00	3,339,200	

3548	パロックジャパンリミテッド	8,500	989.00	8,406,500	
3549	クスリのアオキホールディングス	10,500	8,200.00	86,100,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
3561	力の源ホールディングス	4,000	867.00	3,468,000	
3563	スシローグローバルホールディングス	11,600	6,810.00	78,996,000	
3564	LIXILピバ	8,900	1,519.00	13,519,100	
4350	メディカルシステムネットワーク	11,200	510.00	5,712,000	
7416	はるやまホールディングス	4,900	797.00	3,905,300	
7419	ノジマ	18,800	1,787.00	33,595,600	
7421	カップ・クリエイト	14,800	1,408.00	20,838,400	
7445	ライトオン	7,900	659.00	5,206,100	
7448	ジーンズメイト	3,200	317.00	1,014,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7453	良品計画	149,400	1,989.00	297,156,600	
7455	三城ホールディングス	13,000	308.00	4,004,000	貸付有価証券 200株(200株)
7463	アドヴァン	16,100	1,145.00	18,434,500	
7475	アルビス	4,000	2,405.00	9,620,000	貸付有価証券 600株(600株)
7494	コナカ	12,400	435.00	5,394,000	
7506	ハウスオブローゼ	1,300	1,589.00	2,065,700	
7508	G-7ホールディングス	3,100	3,190.00	9,889,000	
7512	イオン北海道	10,600	731.00	7,748,600	
7513	コジマ	18,100	461.00	8,344,100	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
7514	ヒマラヤ	3,700	795.00	2,941,500	
7516	コーナン商事	13,800	2,403.00	33,161,400	
7520	エコス	3,900	1,588.00	6,193,200	
7522	ワタミ	13,900	1,454.00	20,210,600	
7524	マルシェ	2,800	779.00	2,181,200	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	252,700	1,689.00	426,810,300	
7545	西松屋チェーン	23,100	915.00	21,136,500	
7550	ゼンショーホールディングス	51,300	2,396.00	122,914,800	
7554	幸楽苑ホールディングス	6,700	2,432.00	16,294,400	
7561	ハークスレイ	2,200	1,022.00	2,248,400	
7581	サイゼリヤ	17,400	2,627.00	45,709,800	
7593	V Tホールディングス	47,600	455.00	21,658,000	
7596	魚力	2,900	1,540.00	4,466,000	
7601	ポプラ	2,700	485.00	1,309,500	
7605	フジ・コーポレーション	2,800	2,137.00	5,983,600	
7606	ユナイテッドアローズ	12,100	3,200.00	38,720,000	
7611	ハイデイ日高	15,200	2,078.00	31,585,600	貸付有価証券 11,000株(11,000株)

7615	京都きもの友禅	6,700	343.00	2,298,100	貸付有価証券 100株(100株)
7616	コロワイド	35,000	2,123.00	74,305,000	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	14,000	507.00	7,098,000	
7630	壱番屋	7,400	5,040.00	37,296,000	
7640	トップカルチャー	3,800	341.00	1,295,800	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
7646	P L A N T	2,700	719.00	1,941,300	
7649	スギホールディングス	23,200	5,620.00	130,384,000	
7679	薬王堂ホールディングス	4,600	2,500.00	11,500,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7918	ヴィア・ホールディングス	12,900	669.00	8,630,100	
8005	スクロール	16,200	332.00	5,378,400	
8008	ヨンドシーホールディングス	11,700	2,641.00	30,899,700	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
8028	ファミリーマート	118,000	2,637.00	311,166,000	
8160	木曽路	12,900	2,637.00	34,017,300	
8163	S R Sホールディングス	12,400	1,038.00	12,871,200	
8165	千趣会	19,000	299.00	5,681,000	
8166	タカキュー	8,100	175.00	1,417,500	
8168	ケーヨー	19,500	476.00	9,282,000	
8173	上新電機	12,400	1,985.00	24,614,000	
8174	日本瓦斯	16,700	3,045.00	50,851,500	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
8179	ロイヤルホールディングス	18,400	2,585.00	47,564,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
8181	東天紅	800	1,236.00	988,800	
8182	いなげや	11,800	1,572.00	18,549,600	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
8184	島忠	22,300	2,583.00	57,600,900	
8185	チヨダ	11,100	1,574.00	17,471,400	
8194	ライフコーポレーション	8,000	2,126.00	17,008,000	
8200	リンガーハット	13,000	2,499.00	32,487,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
8203	M r M a x H D	14,500	441.00	6,394,500	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8207	テナアライド	9,700	444.00	4,306,800	貸付有価証券 100株(100株)
8214	A O K Iホールディングス	21,100	1,081.00	22,809,100	
8217	オークワ	15,000	1,147.00	17,205,000	
8218	コメリ	16,300	2,222.00	36,218,600	
8219	青山商事	18,400	1,931.00	35,530,400	
8227	しまむら	12,300	8,250.00	101,475,000	
8230	はせがわ	5,600	405.00	2,268,000	貸付有価証券 100株(100株)
8233	高島屋	82,800	1,239.00	102,589,200	

8237	松屋	21,300	800.00	17,040,000	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	54,100	1,187.00	64,216,700	
8244	近鉄百貨店	4,000	3,010.00	12,040,000	
8251	パルコ	10,100	1,269.00	12,816,900	貸付有価証券 100株(100株)
8252	丸井グループ	89,200	2,193.00	195,615,600	
8255	アクシアル リテイリング	8,700	3,910.00	34,017,000	
8260	井筒屋	5,300	215.00	1,139,500	貸付有価証券 100株(100株)
8267	イオン	405,900	1,953.00	792,722,700	
8273	イズミ	21,400	4,135.00	88,489,000	
8276	平和堂	21,400	2,031.00	43,463,400	
8278	フジ	12,700	1,842.00	23,393,400	
8279	ヤオコー	12,000	4,755.00	57,060,000	
8281	ゼビオホールディングス	12,700	1,160.00	14,732,000	
8282	ケーズホールディングス	109,600	1,156.00	126,697,600	
8289	Olympicグループ	6,200	610.00	3,782,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
8291	日産東京販売ホールディングス	15,500	282.00	4,371,000	
9267	Genky DrugStores	5,100	2,154.00	10,985,400	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,200	1,212.00	2,666,400	
9277	総合メディカルホールディングス	9,200	1,542.00	14,186,400	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,500	1,174.00	6,457,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
9627	アインホールディングス	14,100	5,940.00	83,754,000	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
9828	元気寿司	3,000	2,825.00	8,475,000	貸付有価証券 700株(700株)
9831	ヤマダ電機	321,400	498.00	160,057,200	貸付有価証券 85,600株(85,600株)
9842	アークランドサカモト	17,900	1,277.00	22,858,300	
9843	ニトリホールディングス	45,700	15,145.00	692,126,500	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
9850	グルメ杵屋	7,500	1,180.00	8,850,000	
9854	愛眼	8,400	242.00	2,032,800	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	800.00	4,400,000	
9861	吉野家ホールディングス	36,800	2,255.00	82,984,000	
9887	松屋フーズホールディングス	5,100	3,870.00	19,737,000	
9900	サガミホールディングス	14,100	1,357.00	19,133,700	
9919	関西スーパーマーケット	8,000	1,101.00	8,808,000	
9936	王将フードサービス	7,700	7,040.00	54,208,000	
9945	プレナス	11,800	1,744.00	20,579,200	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
9946	ミニストップ	7,800	1,413.00	11,021,400	

9948	アークス	19,800	2,215.00	43,857,000	
9956	パローホールディングス	22,800	1,812.00	41,313,600	
9966	藤久	800	723.00	578,400	
9974	ベルク	5,200	5,050.00	26,260,000	
9979	大庄	5,600	1,562.00	8,747,200	
9983	ファーストリテイリング	14,100	65,570.00	924,537,000	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
9989	サンドラッグ	39,700	3,290.00	130,613,000	
9990	サックスパーホールディングス	8,900	907.00	8,072,300	
9993	ヤマザワ	2,200	1,632.00	3,590,400	
9994	やまや	1,800	2,326.00	4,186,800	
9997	ペルーナ	25,900	721.00	18,673,900	
7150	島根銀行	2,200	722.00	1,588,400	
7161	じもとホールディングス	71,400	98.00	6,997,200	貸付有価証券 56,000株(56,000株)
7167	めぶきフィナンシャルグループ	548,900	254.00	139,420,600	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	14,300	1,370.00	19,591,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	173,300	422.00	73,132,600	
7182	ゆうちょ銀行	299,300	1,036.00	310,074,800	貸付有価証券 170,800株(170,800株)
7184	富山第一銀行	25,200	288.00	7,257,600	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	662,700	395.00	261,766,500	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	66,500	696.00	46,284,000	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	49,600	722.00	35,811,200	貸付有価証券 32,700株(32,700株)
7322	三十三フィナンシャルグループ	9,100	1,654.00	15,051,400	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
7327	第四北越フィナンシャルグループ	18,300	2,562.00	46,884,600	貸付有価証券 11,100株(11,100株)
8303	新生銀行	77,500	1,526.00	118,265,000	貸付有価証券 47,000株(47,000株)
8304	あおぞら銀行	59,000	2,580.00	152,220,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,271,700	545.80	3,968,893,860	
8308	りそなホールディングス	1,159,200	447.90	519,205,680	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	207,700	3,758.00	780,536,600	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	744,500	3,657.00	2,722,636,500	
8331	千葉銀行	363,300	561.00	203,811,300	
8334	群馬銀行	211,300	353.00	74,588,900	
8336	武蔵野銀行	15,700	1,824.00	28,636,800	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
8337	千葉興業銀行	29,000	304.00	8,816,000	
8338	筑波銀行	43,900	177.00	7,770,300	貸付有価証券 32,400株(32,400株)



8341	七十七銀行	33,100	1,456.00	48,193,600	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
8342	青森銀行	8,200	2,530.00	20,746,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
8343	秋田銀行	6,800	1,935.00	13,158,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
8344	山形銀行	11,900	1,464.00	17,421,600	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
8345	岩手銀行	7,400	2,372.00	17,552,800	
8346	東邦銀行	94,500	248.00	23,436,000	貸付有価証券 69,000株(69,000株)
8349	東北銀行	5,400	986.00	5,324,400	
8350	みちのく銀行	6,800	1,593.00	10,832,400	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	93,000	1,964.00	182,652,000	
8355	静岡銀行	261,600	772.00	201,955,200	貸付有価証券 118,900株(118,900株)
8356	十六銀行	14,200	2,249.00	31,935,800	
8358	スルガ銀行	108,100	438.00	47,347,800	
8359	八十二銀行	254,900	416.00	106,038,400	
8360	山梨中央銀行	12,700	1,019.00	12,941,300	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
8361	大垣共立銀行	22,300	2,297.00	51,223,100	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
8362	福井銀行	9,000	1,327.00	11,943,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
8363	北國銀行	10,900	2,401.00	26,170,900	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
8364	清水銀行	4,400	1,873.00	8,241,200	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
8365	富山銀行	2,000	2,350.00	4,700,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
8366	滋賀銀行	21,200	2,374.00	50,328,800	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
8367	南都銀行	16,500	2,351.00	38,791,500	
8368	百五銀行	95,100	337.00	32,048,700	
8369	京都銀行	37,800	4,075.00	154,035,000	
8370	紀陽銀行	37,400	1,535.00	57,409,000	貸付有価証券 30,600株(30,600株)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	70,300	1,000.00	70,300,000	
8379	広島銀行	155,900	510.00	79,509,000	
8381	山陰合同銀行	62,600	614.00	38,436,400	
8382	中国銀行	90,900	929.00	84,446,100	貸付有価証券 40,400株(40,400株)
8383	鳥取銀行	3,600	1,374.00	4,946,400	
8385	伊予銀行	140,000	526.00	73,640,000	貸付有価証券 58,000株(58,000株)
8386	百十四銀行	11,200	2,047.00	22,926,400	貸付有価証券 5,900株(5,900株)

8387	四国銀行	15,000	938.00	14,070,000	
8388	阿波銀行	16,200	2,279.00	36,919,800	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
8392	大分銀行	6,500	2,862.00	18,603,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8393	宮崎銀行	7,000	2,354.00	16,478,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8395	佐賀銀行	6,400	1,444.00	9,241,600	
8397	沖縄銀行	9,700	3,190.00	30,943,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
8399	琉球銀行	24,400	1,083.00	26,425,200	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
8410	セブン銀行	356,900	286.00	102,073,400	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	14,354,000	164.20	2,356,926,800	
8416	高知銀行	3,800	770.00	2,926,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	131,900	708.00	93,385,200	
8521	長野銀行	3,500	1,597.00	5,589,500	
8522	名古屋銀行	8,500	3,010.00	25,585,000	
8524	北洋銀行	159,200	222.00	35,342,400	
8527	愛知銀行	3,800	3,450.00	13,110,000	
8530	中京銀行	4,300	2,139.00	9,197,700	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
8537	大光銀行	3,600	1,622.00	5,839,200	貸付有価証券 100株（100株）
8541	愛媛銀行	14,700	1,118.00	16,434,600	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
8542	トマト銀行	4,100	1,041.00	4,268,100	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8544	京葉銀行	45,000	606.00	27,270,000	
8550	栃木銀行	54,700	179.00	9,791,300	
8551	北日本銀行	3,300	1,735.00	5,725,500	
8558	東和銀行	18,500	724.00	13,394,000	
8562	福島銀行	9,200	219.00	2,014,800	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8563	大東銀行	5,100	579.00	2,952,900	貸付有価証券 100株（100株）
8600	トモニホールディングス	81,700	326.00	26,634,200	貸付有価証券 59,900株（59,900株）
8713	フィデアホールディングス	102,600	118.00	12,106,800	貸付有価証券 44,600株（44,600株）
8714	池田泉州ホールディングス	112,100	188.00	21,074,800	
7148	F P G	33,200	1,102.00	36,586,400	
7190	マーキュリアインベストメント	4,700	749.00	3,520,300	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8473	S B Iホールディングス	125,900	2,373.00	298,760,700	
8518	日本アジア投資	8,900	236.00	2,100,400	

8595	ジャフコ	17,300	4,020.00	69,546,000	
8601	大和証券グループ本社	847,600	496.00	420,409,600	
8604	野村ホールディングス	1,858,700	456.30	848,124,810	貸付有価証券 865,500株（865,500株）
8609	岡三証券グループ	90,000	363.00	32,670,000	貸付有価証券 33,300株（33,300株）
8613	丸三証券	31,400	506.00	15,888,400	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
8614	東洋証券	37,800	147.00	5,556,600	貸付有価証券 30,000株（30,000株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	126,000	304.00	38,304,000	
8617	光世証券	2,500	570.00	1,425,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8622	水戸証券	30,600	195.00	5,967,000	
8624	いちよし証券	21,200	654.00	13,864,800	
8628	松井証券	51,700	904.00	46,736,800	貸付有価証券 31,900株（31,900株）
8692	だいこう証券ビジネス	4,300	533.00	2,291,900	
8698	マネックスグループ	97,400	327.00	31,849,800	
8706	極東証券	14,200	830.00	11,786,000	
8707	岩井コスモホールディングス	10,800	1,102.00	11,901,600	
8708	藍澤證券	19,000	710.00	13,490,000	
8732	マネーパートナーズグループ	12,400	273.00	3,385,200	
8739	スパークス・グループ	41,800	248.00	10,366,400	
8742	小林洋行	3,000	243.00	729,000	貸付有価証券 100株（100株）
7181	かんぼ生命保険	37,400	1,638.00	61,261,200	
8630	S O M P Oホールディングス	186,200	4,534.00	844,230,800	貸付有価証券 54,700株（54,700株）
8715	アニコムホールディングス	8,700	3,850.00	33,495,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	276,200	3,464.00	956,756,800	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	86,800	2,378.00	206,410,400	貸付有価証券 52,000株（52,000株）
8750	第一生命ホールディングス	597,700	1,554.50	929,124,650	
8766	東京海上ホールディングス	377,700	5,735.00	2,166,109,500	
8795	T & Dホールディングス	326,700	1,121.00	366,230,700	
8798	アドバンスクリエイト	2,500	1,830.00	4,575,000	
7164	全国保証	29,800	4,025.00	119,945,000	
7187	ジェイリース	2,900	305.00	884,500	貸付有価証券 700株（700株）
7191	イントラスト	3,000	646.00	1,938,000	
7192	日本モーゲージサービス	1,900	1,063.00	2,019,700	
7196	C a s a	4,700	1,221.00	5,738,700	

7198	アルヒ	9,600	2,174.00	20,870,400	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
7199	プレミアグループ	6,000	1,866.00	11,196,000	
8253	クレディセゾン	74,000	1,274.00	94,276,000	
8424	芙蓉総合リース	12,100	6,330.00	76,593,000	
8425	興銀リース	19,900	2,838.00	56,476,200	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
8439	東京センチュリー	21,300	5,200.00	110,760,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
8511	日本証券金融	46,600	505.00	23,533,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
8515	アイフル	161,100	245.00	39,469,500	
8566	リコーリース	8,300	3,435.00	28,510,500	
8570	イオンフィナンシャルサービス	67,500	1,660.00	112,050,000	貸付有価証券 31,500株(31,500株)
8572	アコム	213,000	401.00	85,413,000	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
8584	ジャックス	11,700	2,295.00	26,851,500	
8585	オリエントコーポレーション	285,700	140.00	39,998,000	貸付有価証券 166,900株(166,900株)
8586	日立キャピタル	24,900	2,214.00	55,128,600	
8589	アプラスフィナンシャル	50,700	73.00	3,701,100	貸付有価証券 28,600株(28,600株)
8591	オリックス	704,700	1,665.50	1,173,677,850	
8593	三菱UFJリース	238,300	620.00	147,746,000	
8596	九州リースサービス	5,200	595.00	3,094,000	
8697	日本取引所グループ	285,400	1,796.00	512,578,400	
8771	イー・ギャランティ	9,900	1,288.00	12,751,200	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8772	アサックス	4,400	594.00	2,613,600	
8793	NECキャピタルソリューション	4,300	2,094.00	9,004,200	
2337	いちご	134,400	446.00	59,942,400	
2353	日本駐車場開発	115,900	174.00	20,166,600	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,500	1,836.00	10,098,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
3003	ヒューリック	225,595	1,040.00	234,618,800	貸付有価証券 92,300株(92,300株)
3228	三栄建築設計	4,200	1,457.00	6,119,400	
3231	野村不動産ホールディングス	70,400	2,303.00	162,131,200	
3232	三重交通グループホールディングス	21,400	540.00	11,556,000	
3244	サムティ	15,000	1,866.00	27,990,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
3245	ディア・ライフ	13,500	520.00	7,020,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3246	コーセーアールイー	3,100	674.00	2,089,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3250	エー・ディー・ワークス	325,400	34.00	11,063,600	

3252	日本商業開発	6,600	1,482.00	9,781,200	
3254	プレサンスコーポレーション	16,800	1,604.00	26,947,200	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
3258	ユニゾホールディングス	15,900	4,285.00	68,131,500	
3271	THEグローバル社	5,400	426.00	2,300,400	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3275	ハウスコム	1,000	1,506.00	1,506,000	
3276	日本管理センター	7,000	1,350.00	9,450,000	
3277	サンセイランディック	3,100	801.00	2,483,100	
3280	エストラスト	1,400	736.00	1,030,400	貸付有価証券 200株(200株)
3284	フージャースホールディングス	23,000	624.00	14,352,000	
3288	オープンハウス	15,300	5,230.00	80,019,000	
3289	東急不動産ホールディングス	284,100	653.00	185,517,300	
3291	飯田グループホールディングス	88,100	1,718.00	151,355,800	貸付有価証券 30,600株(30,600株)
3294	イーグランド	1,500	698.00	1,047,000	
3299	ムゲンエステート	7,300	609.00	4,445,700	
3452	ビーロット	2,500	1,629.00	4,072,500	
3454	ファーストブラザーズ	2,400	1,052.00	2,524,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
3457	ハウスドゥ	5,800	1,585.00	9,193,000	
3458	シーアールイー	2,600	1,017.00	2,644,200	貸付有価証券 600株(600株)
3464	プロパティエージェント	1,400	1,186.00	1,660,400	貸付有価証券 300株(300株)
3465	ケイアイスター不動産	2,800	1,965.00	5,502,000	
3467	アグレ都市デザイン	1,700	429.00	729,300	貸付有価証券 400株(400株)
3475	グッドコムアセット	2,400	1,651.00	3,962,400	
3480	ジェイ・エス・ピー	1,100	4,205.00	4,625,500	
3484	テンポイノベーション	1,200	1,608.00	1,929,600	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,800	577.00	1,038,600	
4666	パーク24	56,700	2,319.00	131,487,300	貸付有価証券 28,400株(28,400株)
4809	パラカ	2,700	2,102.00	5,675,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
8801	三井不動産	560,400	2,511.50	1,407,444,600	
8802	三菱地所	740,100	2,033.50	1,504,993,350	
8803	平和不動産	19,400	2,495.00	48,403,000	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
8804	東京建物	115,400	1,380.00	159,252,000	
8806	ダイビル	31,100	1,054.00	32,779,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
8818	京阪神ビルディング	18,500	1,202.00	22,237,000	
8830	住友不動産	237,500	3,901.00	926,487,500	
8841	テオーシー	24,200	798.00	19,311,600	

8842	東京楽天地	1,500	5,500.00	8,250,000	
8848	レオパレス21	130,300	275.00	35,832,500	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	14,400	2,435.00	35,064,000	
8860	フジ住宅	13,500	683.00	9,220,500	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
8864	空港施設	12,300	527.00	6,482,100	
8869	明和地所	5,800	529.00	3,068,200	
8871	ゴールドクレスト	8,300	2,074.00	17,214,200	
8877	日本エスリード	4,100	1,603.00	6,572,300	
8881	日神不動産	15,600	442.00	6,895,200	
8892	日本エスコン	19,100	760.00	14,516,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8897	タカラレーベン	48,300	404.00	19,513,200	
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,900	880.00	5,192,000	
8905	イオンモール	53,000	1,711.00	90,683,000	
8908	毎日コムネット	2,200	725.00	1,595,000	
8917	ファースト住建	4,500	1,269.00	5,710,500	
8918	ランド	431,200	8.00	3,449,600	
8919	カチタス	11,800	4,265.00	50,327,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8923	トーセイ	14,500	1,255.00	18,197,500	
8928	穴吹興産	1,200	2,779.00	3,334,800	
8934	サンフロンティア不動産	14,600	1,239.00	18,089,400	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,200	1,031.00	9,485,200	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
8940	インテリックス	3,000	728.00	2,184,000	
8944	ランドビジネス	4,500	761.00	3,424,500	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8945	日本社宅サービス	2,700	1,002.00	2,705,400	
8999	グランディハウス	9,200	462.00	4,250,400	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
9706	日本空港ビルデング	33,700	4,275.00	144,067,500	貸付有価証券 25,500株（25,500株）
1954	日本工営	6,900	2,824.00	19,485,600	
2120	LIFULL	35,700	635.00	22,669,500	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,900	1,928.00	13,303,200	
2127	日本M&Aセンター	77,200	3,065.00	236,618,000	
2130	メンバーズ	3,400	1,842.00	6,262,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
2139	中広	1,100	604.00	664,400	貸付有価証券 600株（600株）
2148	アイティメディア	2,000	669.00	1,338,000	
2151	タケエイ	10,600	932.00	9,879,200	
2153	E・Jホールディングス	1,300	1,233.00	1,602,900	貸付有価証券 400株（400株）

2154	トラスト・テック	11,300	1,198.00	13,537,400	
2157	コシダカホールディングス	24,600	1,610.00	39,606,000	
2163	アルトナー	2,500	759.00	1,897,500	
2168	パソナグループ	12,500	1,507.00	18,837,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
2169	C D S	2,500	1,305.00	3,262,500	
2170	リンクアンドモチベーション	22,600	595.00	13,447,000	貸付有価証券 13,500株(13,500株)
2174	G C A	12,100	721.00	8,724,100	
2175	エス・エム・エス	37,600	2,600.00	97,760,000	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
2180	サニーサイドアップ	2,300	935.00	2,150,500	
2181	パーソルホールディングス	102,300	2,116.00	216,466,800	
2183	リニカル	5,800	1,009.00	5,852,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
2193	クックパッド	35,700	291.00	10,388,700	
2196	エスクリ	2,800	830.00	2,324,000	
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,000	689.00	3,445,000	
2301	学情	3,600	1,222.00	4,399,200	
2305	スタジオアリス	5,100	1,925.00	9,817,500	
2309	シミックホールディングス	5,700	1,669.00	9,513,300	
2311	エプコ	1,400	1,343.00	1,880,200	
2325	N J S	2,300	1,599.00	3,677,700	
2331	総合警備保障	40,700	5,350.00	217,745,000	
2371	カカクコム	76,600	2,524.00	193,338,400	
2372	アイロムグループ	3,900	1,650.00	6,435,000	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	7,400	512.00	3,788,800	
2376	サイネックス	1,700	624.00	1,060,800	
2378	ルネサンス	5,700	1,579.00	9,000,300	
2379	ディップ	16,500	2,535.00	41,827,500	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
2389	オプトホールディング	5,500	1,435.00	7,892,500	
2395	新日本科学	13,800	684.00	9,439,200	
2398	ツクイ	24,100	438.00	10,555,800	
2410	キャリアデザインセンター	2,600	1,302.00	3,385,200	
2412	ベネフィット・ワン	28,400	1,847.00	52,454,800	
2413	エムスリー	215,500	2,390.00	515,045,000	貸付有価証券 29,100株(29,100株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,500	577.00	3,750,500	
2424	プラス	1,100	629.00	691,900	
2427	アウトソーシング	58,500	992.00	58,032,000	
2428	ウェルネット	9,700	709.00	6,877,300	
2429	ワールドホールディングス	3,400	1,582.00	5,378,800	

2432	ディー・エヌ・エー	55,200	1,948.00	107,529,600	貸付有価証券 37,000株(37,000株)
2433	博報堂DYホールディングス	142,300	1,584.00	225,403,200	
2440	ぐるなび	14,600	694.00	10,132,400	
2445	タカミヤ	10,600	639.00	6,773,400	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	6,900	1,135.00	7,831,500	
2461	ファンコミュニケーションズ	28,100	547.00	15,370,700	
2462	ライク	4,000	1,707.00	6,828,000	貸付有価証券 100株(100株)
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,300	359.00	1,543,700	
2471	エスプール	3,900	3,000.00	11,700,000	
2475	WDBホールディングス	4,700	2,566.00	12,060,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
2485	ティア	6,000	619.00	3,714,000	
2487	CDG	900	1,423.00	1,280,700	
2491	バリューコマース	5,700	1,657.00	9,444,900	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2492	インフォマート	56,100	1,574.00	88,301,400	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
2749	J Pホールディングス	29,200	275.00	8,030,000	
3521	エコナックホールディングス	18,500	126.00	2,331,000	
4282	E P Sホールディングス	15,400	1,312.00	20,204,800	
4286	レッグス	2,500	1,720.00	4,300,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	19,100	1,799.00	34,360,900	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4301	アミューズ	6,200	2,597.00	16,101,400	
4310	ドリームインキュベータ	3,100	1,290.00	3,999,000	
4318	クイック	6,400	1,307.00	8,364,800	
4319	T A C	5,500	197.00	1,083,500	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4321	ケネディクス	97,400	544.00	52,985,600	
4324	電通	105,500	3,740.00	394,570,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,900	1,153.00	4,496,700	
4337	ぴあ	2,900	4,115.00	11,933,500	
4343	イオンファンタジー	3,300	2,807.00	9,263,100	
4345	シーティーエス	11,500	700.00	8,050,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
4346	ネクシィーズグループ	3,600	1,858.00	6,688,800	
4544	みらかホールディングス	28,600	2,440.00	69,784,000	
4641	アルプス技研	9,100	1,473.00	13,404,300	
4651	サニックス	17,900	350.00	6,265,000	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
4653	ダイオーズ	2,300	1,453.00	3,341,900	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
4658	日本空調サービス	11,600	702.00	8,143,200	



4661	オリエンタルランド	120,900	15,355.00	1,856,419,500	
4665	ダスキン	26,300	2,776.00	73,008,800	貸付有価証券 15,500株(15,500株)
4668	明光ネットワークジャパン	12,000	896.00	10,752,000	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	5,600	1,632.00	9,139,200	
4678	秀英予備校	2,200	437.00	961,400	
4679	田谷	1,900	614.00	1,166,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
4680	ラウンドワン	31,700	1,573.00	49,864,100	
4681	リゾートトラスト	43,300	1,658.00	71,791,400	
4694	ビー・エム・エル	13,200	2,972.00	39,230,400	
4696	ワタベウェディング	1,600	562.00	899,200	
4708	りらいあコミュニケーションズ	18,500	1,332.00	24,642,000	
4714	リソー教育	51,900	454.00	23,562,600	
4718	早稲田アカデミー	2,900	801.00	2,322,900	
4732	ユー・エス・エス	125,000	2,020.00	252,500,000	
4745	東京個別指導学院	3,600	943.00	3,394,800	
4751	サイバーエージェント	58,900	4,165.00	245,318,500	貸付有価証券 23,000株(23,000株)
4755	楽天	477,000	1,026.00	489,402,000	貸付有価証券 272,500株(272,500株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	6,000	1,154.00	6,924,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	9,000	703.00	6,327,000	
4792	山田コンサルティンググループ	5,000	1,652.00	8,260,000	
4801	セントラルスポーツ	3,800	3,095.00	11,761,000	
4848	フルキャストホールディングス	10,200	1,964.00	20,032,800	
4849	エン・ジャパン	14,900	3,780.00	56,322,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
5261	リソルホールディングス	1,100	4,035.00	4,438,500	
6028	テクノプロ・ホールディングス	20,500	6,030.00	123,615,000	
6029	アトラ	2,300	509.00	1,170,700	貸付有価証券 700株(700株)
6032	インターワークス	2,000	555.00	1,110,000	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	4,100	3,465.00	14,206,500	
6036	Keepers 技研	3,800	1,345.00	5,111,000	
6037	ファーストロジック	2,400	640.00	1,536,000	貸付有価証券 600株(600株)
6044	三機サービス	2,100	926.00	1,944,600	貸付有価証券 600株(600株)
6047	Gunosy	7,100	1,446.00	10,266,600	
6048	デザインワン・ジャパン	2,000	284.00	568,000	貸付有価証券 800株(800株)
6050	イー・ガーディアン	5,200	1,732.00	9,006,400	

6054	リブセンス	6,600	257.00	1,696,200	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
6055	ジャパンマテリアル	28,000	1,171.00	32,788,000	
6058	ベクトル	12,800	953.00	12,198,400	
6059	ウチヤマホールディングス	5,000	500.00	2,500,000	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	3,300	1,892.00	6,243,600	
6065	ライクキッズネクスト	2,400	896.00	2,150,400	
6070	キャリアリンク	3,800	589.00	2,238,200	貸付有価証券 800株(800株)
6071	I B J	6,900	1,090.00	7,521,000	
6073	アサンテ	4,100	1,970.00	8,077,000	
6077	N・フィールド	7,000	619.00	4,333,000	
6078	バリューHR	2,000	2,815.00	5,630,000	
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	3,600	6,190.00	22,284,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	4,200	1,476.00	6,199,200	
6083	E R Iホールディングス	2,900	784.00	2,273,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
6087	アピスト	1,600	2,656.00	4,249,600	貸付有価証券 500株(500株)
6088	シグマクシス	4,900	1,295.00	6,345,500	
6089	ウィルグループ	6,700	842.00	5,641,400	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	14,100	226.00	3,186,600	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
6098	リクルートホールディングス	733,100	3,175.00	2,327,592,500	貸付有価証券 312,600株(312,600株)
6099	エラン	6,000	1,823.00	10,938,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6171	土木管理総合試験所	4,400	421.00	1,852,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6175	ネットマーケティング	3,700	626.00	2,316,200	
6178	日本郵政	838,800	999.00	837,961,200	
6183	ベルシステム24ホールディングス	17,100	1,576.00	26,949,600	
6184	鎌倉新書	7,600	1,613.00	12,258,800	
6185	ソネット・メディア・ネットワークス	1,300	615.00	799,500	
6186	一蔵	1,100	603.00	663,300	
6187	L I T A L I C O	2,300	1,882.00	4,328,600	
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,500	866.00	1,299,000	貸付有価証券 600株(600株)
6191	エボラブルアジア	4,600	1,993.00	9,167,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6194	アトラエ	2,600	2,476.00	6,437,600	
6196	ストライク	3,900	2,552.00	9,952,800	貸付有価証券 600株(600株)
6197	ソラスト	25,000	1,238.00	30,950,000	
6199	セラク	3,200	701.00	2,243,200	

6200	インソース	4,975	2,330.00	11,591,750	
6532	ベイカレント・コンサルティング	7,200	4,610.00	33,192,000	
6533	Orchestra Holdings	2,000	1,039.00	2,078,000	
6535	アイモバイル	3,200	740.00	2,368,000	
6538	キャリアインデックス	3,500	447.00	1,564,500	
6539	MS - Japan	4,100	1,376.00	5,641,600	
6540	船場	1,600	902.00	1,443,200	
6541	グレイステクノロジー	3,700	2,888.00	10,685,600	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	8,100	2,554.00	20,687,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6546	フルテック	1,400	1,230.00	1,722,000	貸付有価証券 100株(100株)
6547	グリーンズ	3,900	1,353.00	5,276,700	
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,200	580.00	696,000	
6552	Game With	1,900	762.00	1,447,800	
6553	ソウルドアウト	1,600	1,380.00	2,208,000	
6555	MS & Consulting	1,500	917.00	1,375,500	
6569	日総工産	6,800	1,044.00	7,099,200	
6571	キュービーネットホールディングス	6,200	2,147.00	13,311,400	
6572	RPAホールディングス	4,300	1,612.00	6,931,600	
7030	スプリックス	3,400	1,479.00	5,028,600	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,000	784.00	3,136,000	
8876	リログループ	55,900	2,547.00	142,377,300	貸付有価証券 31,000株(31,000株)
8920	東祥	6,400	2,251.00	14,406,400	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9603	エイチ・アイ・エス	15,900	2,689.00	42,755,100	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
9612	ラックランド	2,000	2,281.00	4,562,000	
9616	共立メンテナンス	15,600	4,205.00	65,598,000	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
9619	イチネンホールディングス	10,600	1,076.00	11,405,600	
9621	建設技術研究所	7,100	1,561.00	11,083,100	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
9622	スペース	6,600	1,235.00	8,151,000	
9624	長大	3,800	964.00	3,663,200	
9628	燦ホールディングス	2,200	2,103.00	4,626,600	
9632	スバル興業	700	6,570.00	4,599,000	
9633	東京テアトル	4,000	1,369.00	5,476,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
9644	タナベ経営	2,000	1,262.00	2,524,000	
9663	ナガワ	2,900	5,060.00	14,674,000	
9671	よみうりランド	2,200	4,525.00	9,955,000	
9672	東京都競馬	6,700	3,215.00	21,540,500	
9675	常磐興産	4,100	1,694.00	6,945,400	

9678	カナモト	16,700	2,611.00	43,603,700	
9681	東京ドーム	38,200	977.00	37,321,400	
9699	西尾レントオール	10,400	2,802.00	29,140,800	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	65,600	33.00	2,164,800	貸付有価証券 24,500株(24,500株)
9715	トランス・コスモス	11,400	2,508.00	28,591,200	
9716	乃村工藝社	47,800	1,331.00	63,621,800	貸付有価証券 35,200株(35,200株)
9722	藤田観光	4,500	2,688.00	12,096,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
9726	KNT-CTホールディングス	5,500	1,442.00	7,931,000	
9728	日本管財	11,000	1,880.00	20,680,000	
9729	トーカイ	9,900	2,306.00	22,829,400	
9731	白洋舎	1,200	2,781.00	3,337,200	
9735	セコム	108,600	9,149.00	993,581,400	
9740	セントラル警備保障	4,900	5,300.00	25,970,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
9743	丹青社	19,300	1,255.00	24,221,500	
9744	メイテック	12,700	5,260.00	66,802,000	
9755	応用地質	11,000	1,070.00	11,770,000	
9757	船井総研ホールディングス	21,100	2,319.00	48,930,900	
9760	進学会ホールディングス	4,700	477.00	2,241,900	貸付有価証券 200株(200株)
9765	オオバ	8,000	601.00	4,808,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9768	いであ	1,900	1,108.00	2,105,200	
9769	学究社	3,400	1,220.00	4,148,000	
9783	ベネッセホールディングス	37,500	2,731.00	102,412,500	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
9787	イオンディライト	12,600	3,275.00	41,265,000	
9788	ナック	6,500	922.00	5,993,000	
9792	ニチイ学館	14,600	1,613.00	23,549,800	
9793	ダイセキ	17,200	2,665.00	45,838,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
9795	ステップ	3,700	1,405.00	5,198,500	
	合計	126,822,570		238,900,097,460	

(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)	
[ 令和 1年 9月10日現在 ]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	3,095,648,437
コール・ローン	20,494,456,497
株式	387,214,380,827
投資証券	10,886,964,986
派生商品評価勘定	133,871,913
未収入金	11,786,156
未収配当金	906,512,453
差入委託証拠金	2,169,666,163
流動資産合計	424,913,287,432
資産合計	424,913,287,432
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	91,297
未払解約金	20,384,264,612
未払利息	37,181
流動負債合計	20,384,393,090
負債合計	20,384,393,090
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	144,330,606,712
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	260,198,287,630
元本等合計	404,528,894,342
純資産合計	404,528,894,342
負債純資産合計	424,913,287,432

## 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）

	[令和 1年 9月10日現在]
1. 期首	平成30年 9月11日
期首元本額	136,521,995,305円
期中追加設定元本額	128,790,415,483円
期中一部解約元本額	120,981,804,076円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	63,928,191円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,477,526,878円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,353,661,609円
eMAXIS バランス（波乗り型）	79,727,342円
コアバランス	495,054円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	15,962,587円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	29,621,582円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	21,170,373円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	20,348,987,508円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,065,896,655円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,456,117,339円
つみたて先進国株式	2,136,385,439円
つみたて8資産均等バランス	539,028,452円
つみたて4資産均等バランス	142,444,864円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,189,552円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,748,864円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,872,657円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	8,117,736円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	5,260,858円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	5,287,887円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	2,549,614,235円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	141,510,794円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	1,944,590,791円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	1,823,708円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	14,306,980,399円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,614,112,718円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	338,605,798円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	347,880,391円

[令和1年9月10日現在]

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	475,708,064円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	83,141,182円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	216,685,711円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	160,260,083円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	35,587,681円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	57,391,430円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	224,223,324円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	162,703,778円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	390,583,792円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	39,115,871円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,839,867,761円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	151,479,229円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,648,206,775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)	39,848,577,333円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	20,771,555円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	4,239,944円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,340,464,002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)	3,146,311,757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)	9,178,434,733円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	22,754,930円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	148,037,235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)	558,610,085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)	192,425,186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)	472,230,367円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	46,064,198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)	15,539,725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)	2,178,954,091円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	196,166,832円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,263,697,083円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,452,493円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,667,726円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	6,105,286円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,561,580円

	[令和 1年 9月10日現在]
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	51,296,966円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	10,631,732円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	86,018,406円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	17,872,233円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	106,385,192円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,899,188,102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）	170,208,455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）	653,815,816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）	631,149,185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）	567,469,542円
合計	144,330,606,712円
2. 受益権の総数	144,330,606,712口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月11日 至 令和 1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>



区分	自 平成30年 9月11日 至 令和 1年 9月10日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 令和 1年 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	[ 令和 1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	9,917,606,751
投資証券	617,633,672
合計	10,535,240,423

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

## 株式関連

[ 令和 1年 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	6,195,722,309		6,329,281,975	133,559,666
	合計	6,195,722,309		6,329,281,975	133,559,666

## （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

[ 令和 1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	69,612,950		69,833,900	220,950
	合計	69,612,950		69,833,900	220,950

## （注）時価の算定方法

- 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。
- 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）

	[ 令和 1年 9月10日現在 ]
1口当たり純資産額	2.8028円

	[ 令和 1年 9月10日現在 ]
(1万口当たり純資産額)	(28,028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	APACHE CORP	38,140	23.65	902,011.00	
	BAKER HUGHES A GE CO	52,272	24.18	1,263,936.96	
	CABOT OIL & GAS CORP	43,072	18.40	792,524.80	
	CHENIERE ENERGY INC	22,172	62.45	1,384,641.40	
	CHEVRON CORP	186,626	119.39	22,281,278.14	
	CIMAREX ENERGY CO	10,270	44.82	460,301.40	
	CONCHO RESOURCES INC	20,082	74.24	1,490,887.68	
	CONOCOPHILLIPS	111,118	54.97	6,108,156.46	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,500	32.02	304,190.00	
	DEVON ENERGY CORP	39,824	24.63	980,865.12	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	14,768	96.54	1,425,702.72	
	EOG RESOURCES INC	57,071	80.00	4,565,680.00	
	EXXON MOBIL CORP	414,787	71.49	29,653,122.63	
	HALLIBURTON CO	82,028	19.95	1,636,458.60	
	HELMERICH & PAYNE	11,093	41.72	462,799.96	
	HESS CORP	25,926	64.06	1,660,819.56	
	HOLLYFRONTIER CORP	16,744	50.43	844,399.92	
	KINDER MORGAN INC	202,073	20.41	4,124,309.93	
	MARATHON OIL CORP	74,282	12.90	958,237.80	
	MARATHON PETROLEUM CORP	65,840	53.58	3,527,707.20	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	39,312	23.96	941,915.52	
	NOBLE ENERGY INC	44,311	23.76	1,052,829.36	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	87,912	44.97	3,953,402.64	
	ONEOK INC	41,242	73.67	3,038,298.14	
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	28,467	17.70	503,865.90	
	PHILLIPS 66	44,651	102.17	4,561,992.67	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16,082	132.00	2,122,824.00	
	SCHLUMBERGER LTD	134,776	36.23	4,882,934.48	
TARGA RESOURCES CORP	24,427	39.31	960,225.37		
TECHNIPFMC PLC	43,414	25.80	1,120,081.20		
VALERO ENERGY CORP	41,391	79.38	3,285,617.58		

WILLIAMS COS INC	121,955	24.68	3,009,849.40
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	21,579	216.36	4,668,832.44
ALBEMARLE CORP	11,022	65.36	720,397.92
AMCOR PLC	153,893	9.81	1,509,690.33
AVERY DENNISON CORP	8,523	113.42	966,678.66
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	21,311	30.67	653,608.37
BALL CORP	31,725	75.07	2,381,595.75
CELANESE CORP	12,004	120.91	1,451,403.64
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,473	48.85	1,000,106.05
CORTEVA INC	75,089	28.75	2,158,808.75
CROWN HOLDINGS INC	13,972	63.15	882,331.80
DOW INC	73,924	44.45	3,285,921.80
DUPONT DE NEMOURS INC	73,481	70.51	5,181,145.31
EASTMAN CHEMICAL CO	13,939	70.46	982,141.94
ECOLAB INC	25,433	200.78	5,106,437.74
FMC CORP	13,466	87.02	1,171,811.32
FREEMONT-MCMORAN INC	145,453	9.70	1,410,894.10
INTERNATIONAL PAPER CO	35,614	40.16	1,430,258.24
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,322	119.93	1,237,917.46
LINDE PLC	53,163	185.21	9,846,319.23
LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,630	81.46	2,087,819.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,926	253.10	1,499,870.60
MOSAIC CO/THE	37,170	20.18	750,090.60
NEWMONT GOLDCORP CORP	81,434	38.06	3,099,378.04
NUCOR CORP	28,704	51.23	1,470,505.92
PACKAGING CORP OF AMERICA	9,562	100.52	961,172.24
PPG INDUSTRIES INC	23,593	116.51	2,748,820.43
SEALED AIR CORP	15,776	40.24	634,826.24
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,145	523.03	4,260,079.35
STEEL DYNAMICS INC	22,705	28.97	657,763.85
VULCAN MATERIALS CO	12,594	142.06	1,789,103.64
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,867	63.66	246,173.22
WESTROCK CO	25,878	35.95	930,314.10
3M CO	56,479	165.94	9,372,125.26
ACUITY BRANDS INC	4,048	129.16	522,839.68
AERCAP HOLDINGS NV	11,373	55.49	631,087.77
ALLEGION PLC	9,632	97.94	943,358.08
AMETEK INC	21,892	89.77	1,965,244.84
ARCONIC INC	37,984	26.30	998,979.20
BOEING CO/THE	52,352	358.78	18,782,850.56
CATERPILLAR INC	56,052	127.25	7,132,617.00
CUMMINS INC	14,309	160.82	2,301,173.38

DEERE & CO	29,495	158.36	4,670,828.20
DOVER CORP	14,728	95.53	1,406,965.84
EATON CORP PLC	41,858	84.85	3,551,651.30
EMERSON ELECTRIC CO	60,676	63.78	3,869,915.28
FASTENAL CO	54,599	32.07	1,750,989.93
FLOWSERVE CORP	13,297	45.79	608,869.63
FLUOR CORP	14,126	20.44	288,735.44
FORTIVE CORP	28,898	68.01	1,965,352.98
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,513	52.14	652,427.82
GENERAL DYNAMICS CORP	24,051	188.07	4,523,271.57
GENERAL ELECTRIC CO	853,381	8.96	7,646,293.76
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,313	40.82	625,076.66
HEICO CORP	4,249	133.57	567,538.93
HEICO CORP-CLASS A	7,837	102.23	801,176.51
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	71,358	169.66	12,106,598.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,217	215.45	908,552.65
IDEX CORP	7,715	167.93	1,295,579.95
ILLINOIS TOOL WORKS	31,979	153.71	4,915,492.09
INGERSOLL-RAND PLC	23,983	121.28	2,908,658.24
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,947	92.12	1,192,677.64
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22,600	53.74	1,214,524.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	23,000	31.38	721,740.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	78,534	42.89	3,368,323.26
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21,652	208.82	4,521,370.64
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,235	241.23	780,379.05
LOCKHEED MARTIN CORP	24,926	380.21	9,477,114.46
MASCO CORP	29,845	42.06	1,255,280.70
MIDDLEBY CORP	5,667	116.66	661,112.22
NORTHROP GRUMMAN CORP	15,782	355.83	5,615,709.06
OWENS CORNING	11,108	57.75	641,487.00
PACCAR INC	33,161	70.47	2,336,855.67
PARKER HANNIFIN CORP	12,296	177.46	2,182,048.16
PENTAIR PLC	16,475	36.86	607,268.50
RAYTHEON COMPANY	27,362	189.41	5,182,636.42
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,309	161.99	1,831,944.91
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,248	356.96	3,658,126.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,633	48.86	714,968.38
SMITH (A.O.) CORP	14,332	49.10	703,701.20
SNAP-ON INC	5,664	152.40	863,193.60
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	10,707	83.31	892,000.17
STANLEY BLACK & DECKER INC	14,505	143.14	2,076,245.70
TEXTRON INC	21,288	47.95	1,020,759.60

TRANSDIGM GROUP INC	4,780	513.58	2,454,912.40
UNITED RENTALS INC	8,056	120.72	972,520.32
UNITED TECHNOLOGIES CORP	80,233	134.11	10,760,047.63
WABCO HOLDINGS INC	5,223	133.63	697,949.49
WABTEC CORP	17,598	70.38	1,238,547.24
WW GRAINGER INC	4,432	285.90	1,267,108.80
XYLEM INC	18,267	77.50	1,415,692.50
CINTAS CORP	8,531	255.66	2,181,035.46
COPART INC	20,911	82.29	1,720,766.19
COSTAR GROUP INC	3,492	578.70	2,020,820.40
EQUIFAX INC	11,539	144.50	1,667,385.50
IHS MARKIT LTD	36,482	67.29	2,454,873.78
MANPOWERGROUP INC	6,115	85.20	520,998.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	36,627	21.67	793,707.09
REPUBLIC SERVICES INC	21,675	87.62	1,899,163.50
ROBERT HALF INTL INC	12,049	55.22	665,345.78
ROLLINS INC	14,934	34.32	512,534.88
TRANSUNION	17,646	83.43	1,472,205.78
VERISK ANALYTICS INC	14,996	160.20	2,402,359.20
WASTE CONNECTIONS INC	25,269	89.82	2,269,661.58
WASTE MANAGEMENT INC	41,728	117.62	4,908,047.36
AMERCO	898	359.71	323,019.58
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,285	28.44	320,945.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,627	83.29	1,051,702.83
CSX CORP	75,348	69.05	5,202,779.40
DELTA AIR LINES INC	15,365	58.11	892,860.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	17,418	73.96	1,288,235.28
FEDEX CORP	24,364	167.42	4,079,020.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,939	113.87	904,013.93
KANSAS CITY SOUTHERN	9,361	131.86	1,234,341.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,148	37.21	489,237.08
NORFOLK SOUTHERN CORP	26,117	177.32	4,631,066.44
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,578	167.01	1,098,591.78
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,385	53.08	657,395.80
UBER TECHNOLOGIES INC	19,013	32.24	612,979.12
UNION PACIFIC CORP	69,372	166.12	11,524,076.64
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,745	87.33	589,040.85
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	68,346	121.66	8,314,974.36
XPO LOGISTICS INC	8,772	74.75	655,707.00
APTIV PLC	24,568	90.31	2,218,736.08
AUTOLIV INC	8,378	78.10	654,321.80
BORGWARNER INC	21,219	36.66	777,888.54

FORD MOTOR CO	385,825	9.54	3,680,770.50
GENERAL MOTORS CO	125,398	39.58	4,963,252.84
HARLEY-DAVIDSON INC	16,193	34.40	557,039.20
LEAR CORP	6,104	123.92	756,407.68
TESLA INC	12,962	231.79	3,004,461.98
CAPRI HOLDINGS LTD	15,251	29.75	453,717.25
DR HORTON INC	33,774	49.77	1,680,931.98
GARMIN LTD	13,481	85.14	1,147,772.34
HANESBRANDS INC	36,674	15.06	552,310.44
HASBRO INC	12,115	113.94	1,380,383.10
LEGGETT & PLATT INC	13,282	40.42	536,858.44
LENNAR CORP-A	27,050	52.44	1,418,502.00
LULULEMON ATHLETICA INC	10,575	194.39	2,055,674.25
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,232	121.29	755,879.28
NEWELL BRANDS INC	38,145	17.82	679,743.90
NIKE INC -CL B	123,047	88.67	10,910,577.49
NVR INC	320	3,766.27	1,205,206.40
POLARIS INC	5,873	86.02	505,195.46
PULTEGROUP INC	26,833	34.76	932,715.08
PVH CORP	6,457	89.19	575,899.83
RALPH LAUREN CORP	5,344	96.85	517,566.40
ROKU INC	7,804	161.03	1,256,678.12
TAPESTRY INC	29,445	24.29	715,219.05
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	16,985	20.22	343,436.70
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21,979	18.32	402,655.28
VF CORP	33,594	89.63	3,011,030.22
WHIRLPOOL CORP	6,529	147.87	965,443.23
ARAMARK	25,058	42.00	1,052,436.00
CARNIVAL CORP	40,274	47.61	1,917,445.14
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,513	839.65	2,110,040.45
DARDEN RESTAURANTS INC	11,692	127.57	1,491,548.44
DOMINO'S PIZZA INC	3,985	239.20	953,212.00
H&R BLOCK INC	20,879	24.20	505,271.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	27,703	92.53	2,563,358.59
LAS VEGAS SANDS CORP	33,245	58.08	1,930,869.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	27,973	129.91	3,633,972.43
MCDONALD'S CORP	74,822	217.26	16,255,827.72
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	21,004	21.50	451,586.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	48,072	28.40	1,365,244.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	20,017	52.94	1,059,699.98
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,011	110.61	1,881,586.71
STARBUCKS CORP	118,691	94.16	11,175,944.56

VAIL RESORTS INC	4,119	233.28	960,880.32
WYNN RESORTS LTD	9,839	114.65	1,128,041.35
YUM! BRANDS INC	30,303	117.81	3,569,996.43
ACTIVISION BLIZZARD INC	75,207	55.19	4,150,674.33
ALPHABET INC-CL A	29,368	1,205.27	35,396,369.36
ALPHABET INC-CL C	30,668	1,204.41	36,936,845.88
ALTICE USA INC- A	15,069	28.43	428,411.67
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	33,447	44.11	1,475,347.17
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15,412	419.78	6,469,649.36
COMCAST CORP-CLASS A	443,591	46.42	20,591,494.22
DISCOVERY INC - A	15,750	27.30	429,975.00
DISCOVERY INC-C	32,610	25.76	840,033.60
DISH NETWORK CORP-A	23,360	36.30	847,968.00
ELECTRONIC ARTS INC	29,501	98.68	2,911,158.68
FACEBOOK INC-CLASS A	235,343	188.76	44,423,344.68
FOX CORP - CLASS A	32,130	34.30	1,102,059.00
FOX CORP - CLASS B	17,984	33.99	611,276.16
IAC/INTERACTIVECORP	7,459	237.00	1,767,783.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,302	21.07	828,093.14
LIBERTY BROADBAND-C	9,845	107.48	1,058,140.60
LIBERTY GLOBAL PLC- C	46,461	26.75	1,242,831.75
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,488	27.44	507,310.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,532	41.49	395,482.68
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	14,815	41.87	620,304.05
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	20,938	42.97	899,705.86
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,129	69.33	1,048,893.57
NETFLIX INC	42,821	294.34	12,603,933.14
NEWS CORP - CLASS A	39,117	14.37	562,111.29
OMNICOM GROUP	21,171	78.47	1,661,288.37
SIRIUS XM HOLDINGS INC	151,245	6.29	951,331.05
SNAP INC - A	69,033	15.31	1,056,895.23
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	10,701	132.17	1,414,351.17
TRIPADVISOR INC	10,809	39.61	428,144.49
TWITTER INC	72,092	44.26	3,190,791.92
VIACOM INC-CLASS B	36,103	26.27	948,425.81
WALT DISNEY CO/THE	176,287	138.83	24,473,924.21
ZILLOW GROUP INC - C	12,825	30.85	395,651.25
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,303	147.43	1,076,681.29
AMAZON.COM INC	40,996	1,831.35	75,078,024.60
AUTOZONE INC	2,451	1,127.19	2,762,742.69
BEST BUY CO INC	22,867	69.22	1,582,853.74
BOOKING HOLDINGS INC	4,242	1,992.25	8,451,124.50



BURLINGTON STORES INC	6,251	202.00	1,262,702.00
CARMAX INC	15,860	86.59	1,373,317.40
DOLLAR GENERAL CORP	25,361	160.76	4,077,034.36
DOLLAR TREE INC	23,746	108.90	2,585,939.40
EBAY INC	81,854	41.40	3,388,755.60
EXPEDIA GROUP INC	13,406	131.21	1,759,001.26
GAP INC/THE	23,135	17.96	415,504.60
GENUINE PARTS CO	13,629	95.34	1,299,388.86
GRUBHUB INC	9,200	62.75	577,300.00
HOME DEPOT INC	107,804	232.87	25,104,317.48
KOHL'S CORP	14,676	51.73	759,189.48
L BRANDS INC	23,735	17.87	424,144.45
LKQ CORP	28,210	27.40	772,954.00
LOWE'S COS INC	77,858	114.79	8,937,319.82
MACY'S INC	31,187	16.18	504,605.66
MERCADOLIBRE INC	4,369	571.13	2,495,266.97
NORDSTROM INC	11,843	32.77	388,095.11
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,763	402.62	3,125,539.06
QURATE RETAIL INC-SERIES A	41,106	11.84	486,695.04
ROSS STORES INC	36,113	108.49	3,917,899.37
TARGET CORP	50,136	107.95	5,412,181.20
TIFFANY & CO	11,133	91.28	1,016,220.24
TJX COMPANIES INC	118,759	56.79	6,744,323.61
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,250	102.58	1,154,025.00
ULTA BEAUTY INC	5,298	226.16	1,198,195.68
WAYFAIR INC- CLASS A	6,087	124.00	754,788.00
COSTCO WHOLESALE CORP	43,075	299.00	12,879,425.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	25,900	7.00	181,300.00
KROGER CO	76,422	25.19	1,925,070.18
SYSCO CORP	48,181	76.71	3,695,964.51
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	76,311	55.59	4,242,128.49
WALMART INC	140,392	116.33	16,331,801.36
ALTRIA GROUP INC	183,160	44.04	8,066,366.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	53,748	39.67	2,132,183.16
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29,492	63.56	1,874,511.52
BUNGE LTD	14,658	57.10	836,971.80
CAMPBELL SOUP CO	17,313	44.59	771,986.67
COCA-COLA CO/THE	397,026	54.52	21,645,857.52
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,247	55.03	1,224,252.41
CONAGRA BRANDS INC	45,602	29.11	1,327,474.22
CONSTELLATION BRANDS INC-A	16,513	206.75	3,414,062.75
GENERAL MILLS INC	59,310	55.59	3,297,042.90

HERSHEY CO/THE	14,260	156.15	2,226,699.00
HORMEL FOODS CORP	29,943	42.91	1,284,854.13
INGREDION INC	6,749	80.38	542,484.62
JM SMUCKER CO/THE	10,630	105.12	1,117,425.60
KELLOGG CO	24,458	64.17	1,569,469.86
KRAFT HEINZ CO/THE	63,426	28.08	1,781,002.08
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14,919	71.06	1,060,144.14
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,733	161.20	1,891,359.60
MOLSON COORS BREWING CO -B	19,345	55.87	1,080,805.15
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	141,221	56.48	7,976,162.08
MONSTER BEVERAGE CORP	38,961	57.23	2,229,738.03
PEPSICO INC	137,350	136.40	18,734,540.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	152,358	73.30	11,167,841.40
TYSON FOODS INC-CL A	29,380	83.56	2,454,992.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,550	73.64	1,734,222.00
CLOROX COMPANY	12,202	158.33	1,931,942.66
COLGATE-PALMOLIVE CO	79,960	73.19	5,852,272.40
COTY INC-CL A	30,552	10.27	313,769.04
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	21,490	205.40	4,414,046.00
KIMBERLY-CLARK CORP	33,689	133.27	4,489,733.03
PROCTER & GAMBLE CO/THE	245,776	122.17	30,026,453.92
ABBOTT LABORATORIES	172,865	84.22	14,558,690.30
ABIOMED INC	4,595	186.81	858,391.95
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,128	173.16	1,234,284.48
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,863	87.13	1,295,013.19
ANTHEM INC	25,158	250.45	6,300,821.10
BAXTER INTERNATIONAL INC	47,717	87.20	4,160,922.40
BECTON DICKINSON AND CO	26,414	257.80	6,809,529.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	136,223	41.74	5,685,948.02
CARDINAL HEALTH INC	30,403	46.82	1,423,468.46
CENTENE CORP	39,594	46.23	1,830,430.62
CERNER CORP	31,194	66.50	2,074,401.00
CIGNA CORP	37,090	162.16	6,014,514.40
COOPER COS INC/THE	4,679	297.68	1,392,844.72
CVS HEALTH CORP	127,120	63.68	8,095,001.60
DANAHER CORP	63,117	139.36	8,795,985.12
DAVITA INC	10,021	61.17	612,984.57
DENTSPLY SIRONA INC	22,647	50.84	1,151,373.48
DEXCOM INC	9,189	145.37	1,335,804.93
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,416	217.21	4,434,559.36
HCA HEALTHCARE INC	27,182	127.51	3,465,976.82
HENRY SCHEIN INC	15,412	62.61	964,945.32

HOLOGIC INC	27,236	48.98	1,334,019.28
HUMANA INC	13,318	275.69	3,671,639.42
IDEXX LABORATORIES INC	8,250	267.20	2,204,400.00
INTUITIVE SURGICAL INC	11,313	496.69	5,619,053.97
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,401	172.48	1,621,484.48
MCKESSON CORP	18,978	143.79	2,728,846.62
MEDTRONIC PLC	131,367	107.93	14,178,440.31
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,691	105.01	1,437,691.91
RESMED INC	13,745	135.11	1,857,086.95
STERIS PLC	8,617	145.28	1,251,877.76
STRYKER CORP	32,958	217.18	7,157,818.44
TELEFLEX INC	4,378	341.33	1,494,342.74
UNITEDHEALTH GROUP INC	93,059	230.68	21,466,850.12
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,763	149.52	1,160,723.76
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,264	109.62	1,015,519.68
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,711	144.51	1,836,866.61
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5,094	269.88	1,374,768.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20,359	137.08	2,790,811.72
ABBVIE INC	144,778	66.70	9,656,692.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC	30,201	74.18	2,240,310.18
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	21,369	106.40	2,273,661.60
ALKERMES PLC	15,791	20.70	326,873.70
ALLERGAN PLC	32,042	162.37	5,202,659.54
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,975	82.69	907,522.75
AMGEN INC	59,752	202.34	12,090,219.68
BEIGENE LTD-ADR	3,638	125.45	456,387.10
BIOGEN INC	18,992	230.00	4,368,160.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,726	71.93	1,203,101.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	160,068	48.09	7,697,670.12
CELGENE CORP	69,077	97.07	6,705,304.39
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	33,670	26.99	908,753.30
ELI LILLY & CO	85,509	111.07	9,497,484.63
EXACT SCIENCES CORP	12,813	108.74	1,393,285.62
GILEAD SCIENCES INC	124,567	66.33	8,262,529.11
ILLUMINA INC	14,416	266.84	3,846,765.44
INCYTE CORP	17,227	78.97	1,360,416.19
IONIS PHARMACEUTICALS INC	13,436	60.12	807,772.32
IQVIA HOLDINGS INC	16,732	151.87	2,541,088.84
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,110	125.29	640,231.90
JOHNSON & JOHNSON	260,067	126.95	33,015,505.65
MERCK & CO. INC.	252,126	83.47	21,044,957.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,347	679.56	1,594,927.32

MYLAN NV	52,215	21.19	1,106,435.85
NEKTAR THERAPEUTICS	17,583	17.86	314,032.38
PERKINELMER INC	11,294	83.78	946,211.32
PERRIGO CO PLC	13,084	50.89	665,844.76
PFIZER INC	543,647	36.83	20,022,519.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,064	279.00	2,249,856.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,037	86.64	609,685.68
SEATTLE GENETICS INC	11,694	67.79	792,736.26
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	111,738	7.44	831,330.72
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	39,167	292.02	11,437,547.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,075	174.81	4,383,360.75
WATERS CORP	6,644	217.07	1,442,213.08
ZOETIS INC	46,843	126.66	5,933,134.38
BANK OF AMERICA CORP	885,239	28.63	25,344,392.57
BB&T CORP	75,624	50.36	3,808,424.64
CIT GROUP INC	10,213	45.18	461,423.34
CITIGROUP INC	226,712	68.79	15,595,518.48
CITIZENS FINANCIAL GROUP	43,216	35.72	1,543,675.52
COMERICA INC	14,352	63.21	907,189.92
EAST WEST BANCORP INC	12,610	44.18	557,109.80
FIFTH THIRD BANCORP	70,592	27.53	1,943,397.76
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,833	91.10	1,442,386.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	105,933	14.17	1,501,070.61
JPMORGAN CHASE & CO	317,954	115.40	36,691,891.60
KEYCORP	95,683	17.67	1,690,718.61
M & T BANK CORP	12,447	154.15	1,918,705.05
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	40,194	15.40	618,987.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	44,423	136.29	6,054,410.67
REGIONS FINANCIAL CORP	102,637	15.45	1,585,741.65
SIGNATURE BANK	5,588	119.94	670,224.72
SUNTRUST BANKS INC	44,324	64.97	2,879,730.28
SVB FINANCIAL GROUP	4,775	211.73	1,011,010.75
US BANCORP	148,374	54.91	8,147,216.34
WELLS FARGO & CO	418,301	48.41	20,249,951.41
ZIONS BANCORP NA	19,089	42.37	808,800.93
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,237	83.05	434,932.85
ALLY FINANCIAL INC	37,373	34.20	1,278,156.60
AMERICAN EXPRESS CO	69,611	119.92	8,347,751.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,810	137.87	1,766,114.70
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	29,889	21.47	641,716.83
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	84,853	45.48	3,859,114.44
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	127,356	206.62	26,314,296.72

BLACKROCK INC	11,373	430.85	4,900,057.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46,092	90.96	4,192,528.32
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,937	118.70	1,298,221.90
CME GROUP INC	35,079	215.58	7,562,330.82
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,318	84.47	2,729,901.46
E*TRADE FINANCIAL CORP	24,731	43.72	1,081,239.32
EATON VANCE CORP	11,635	44.52	517,990.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,905	268.78	1,049,585.90
FRANKLIN RESOURCES INC	31,010	27.78	861,457.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,268	211.98	6,840,170.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	55,288	92.18	5,096,447.84
INVESCO LTD	40,670	16.41	667,394.70
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	26,004	19.55	508,378.20
KKR & CO INC -A	49,647	26.94	1,337,490.18
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,561	369.69	1,316,466.09
MOODY'S CORP	16,825	217.37	3,657,250.25
MORGAN STANLEY	123,826	43.11	5,338,138.86
MSCI INC	8,107	237.51	1,925,493.57
NASDAQ INC	11,792	102.84	1,212,689.28
NORTHERN TRUST CORP	19,776	93.15	1,842,134.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,919	82.27	1,062,846.13
S&P GLOBAL INC	24,156	260.76	6,298,918.56
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,680	41.10	4,836,648.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	13,176	59.81	788,056.56
STATE STREET CORP	35,528	54.00	1,918,512.00
SYNCHRONY FINANCIAL	59,214	33.71	1,996,103.94
T ROWE PRICE GROUP INC	22,667	117.72	2,668,359.24
TD AMERITRADE HOLDING CORP	26,099	47.88	1,249,620.12
VOYA FINANCIAL INC	12,859	51.91	667,510.69
AFLAC INC	73,676	51.08	3,763,370.08
ALLEGHANY CORP	1,475	772.24	1,139,054.00
ALLSTATE CORP	32,918	105.79	3,482,395.22
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,894	104.84	827,606.96
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	85,107	55.41	4,715,778.87
AON PLC	23,556	193.43	4,556,437.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,202	41.34	1,579,270.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	18,747	89.87	1,684,792.89
ASSURANT INC	6,259	124.64	780,121.76
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	16,401	40.63	666,372.63
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,593	37.83	400,733.19
CHUBB LTD	44,817	160.26	7,182,372.42
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,764	113.40	1,674,237.60

ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,580	215.08	554,906.40
EVEREST RE GROUP LTD	4,170	251.77	1,049,880.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	28,071	44.96	1,262,072.16
GLOBE LIFE INC	10,766	93.10	1,002,314.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	34,594	60.30	2,086,018.20
LINCOLN NATIONAL CORP	18,678	57.50	1,073,985.00
LOEWS CORP	26,531	49.61	1,316,202.91
MARKEL CORP	1,315	1,168.61	1,536,722.15
MARSH & MCLENNAN COS	50,115	99.87	5,004,985.05
METLIFE INC	79,612	46.40	3,693,996.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28,248	56.01	1,582,170.48
PROGRESSIVE CORP	57,189	76.74	4,388,683.86
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40,116	84.20	3,377,767.20
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,374	158.22	1,008,494.28
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,387	189.64	831,950.68
TRAVELERS COS INC/THE	25,782	149.23	3,847,447.86
UNUM GROUP	21,675	27.67	599,747.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,908	195.53	2,523,901.24
WR BERKLEY CORP	14,963	71.42	1,068,657.46
CBRE GROUP INC - A	30,631	55.35	1,695,425.85
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	122,000	5.69	694,180.00
JONES LANG LASALLE INC	4,700	141.97	667,259.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,248	252.00	2,834,496.00
ACCENTURE PLC-CL A	62,536	194.83	12,183,888.88
ADOBE INC	47,820	279.30	13,356,126.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16,589	89.59	1,486,208.51
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,165	129.03	537,409.95
ANSYS INC	7,989	214.58	1,714,279.62
AUTODESK INC	21,819	151.02	3,295,105.38
AUTOMATIC DATA PROCESSING	42,675	168.05	7,171,533.75
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,960	129.17	1,415,703.20
CADENCE DESIGN SYS INC	26,911	68.41	1,840,981.51
CDK GLOBAL INC	12,682	45.95	582,737.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH	11,698	109.89	1,285,493.22
CITRIX SYSTEMS INC	13,430	94.97	1,275,447.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	56,178	64.18	3,605,504.04
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,785	107.40	406,509.00
DOCUSIGN INC	10,370	58.57	607,370.90
DROPBOX INC-CLASS A	19,344	19.48	376,821.12
DXC TECHNOLOGY CO	25,887	34.96	905,009.52
EPAM SYSTEMS INC	5,512	193.48	1,066,461.76
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	60,133	133.84	8,048,200.72

FISERV INC	56,321	106.68	6,008,324.28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,610	290.55	2,501,635.50
FORTINET INC	13,462	79.01	1,063,632.62
GARTNER INC	8,988	136.92	1,230,636.96
GLOBAL PAYMENTS INC	15,046	170.80	2,569,856.80
GODADDY INC - CLASS A	17,737	65.68	1,164,966.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	86,863	142.60	12,386,663.80
INTUIT INC	25,414	275.90	7,011,722.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,846	147.51	1,157,363.46
LEIDOS HOLDINGS INC	12,907	84.92	1,096,062.44
MASTERCARD INC - A	89,067	283.36	25,238,025.12
MICROSOFT CORP	713,188	137.52	98,077,613.76
MONGODB INC	3,966	131.37	521,013.42
OKTA INC	10,302	109.26	1,125,596.52
ORACLE CORP	234,425	54.54	12,785,539.50
PALO ALTO NETWORKS INC	9,531	211.18	2,012,756.58
PAYCHEX INC	31,089	81.81	2,543,391.09
PAYCOM SOFTWARE INC	4,643	228.72	1,061,946.96
PAYPAL HOLDINGS INC	109,344	105.43	11,528,137.92
PTC INC	9,858	68.15	671,822.70
SABRE CORP	28,014	23.68	663,371.52
SALESFORCE.COM INC	81,450	149.54	12,180,033.00
SERVICENOW INC	18,076	254.68	4,603,595.68
SPLUNK INC	15,098	109.48	1,652,929.04
SQUARE INC - A	33,074	61.47	2,033,058.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22,552	49.66	1,119,932.32
SYMANTEC CORP	58,953	24.41	1,439,042.73
SYNOPSYS INC	14,401	141.26	2,034,285.26
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16,103	137.96	2,221,569.88
TWILIO INC - A	10,521	111.88	1,177,089.48
VERISIGN INC	10,270	201.88	2,073,307.60
VISA INC-CLASS A SHARES	170,458	181.55	30,946,649.90
VMWARE INC-CLASS A	8,440	147.44	1,244,393.60
WESTERN UNION CO	44,588	23.30	1,038,900.40
WIX.COM LTD	4,676	134.71	629,903.96
WORKDAY INC-CLASS A	15,961	171.04	2,729,969.44
AMPHENOL CORP-CL A	29,781	88.97	2,649,615.57
APPLE INC	450,710	214.17	96,528,560.70
ARISTA NETWORKS INC	5,399	231.13	1,247,870.87
ARROW ELECTRONICS INC	8,596	74.22	637,995.12
CDW CORP/DE	13,991	117.51	1,644,082.41
CISCO SYSTEMS INC	419,229	48.58	20,366,144.82

COGNEX CORP	17,659	47.71	842,510.89
CORNING INC	75,001	28.69	2,151,778.69
DELL TECHNOLOGIES -C	15,813	54.29	858,487.77
F5 NETWORKS INC	6,058	134.73	816,194.34
FLEX LTD	52,801	10.55	557,050.55
FLIR SYSTEMS INC	13,739	51.47	707,146.33
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	127,992	14.95	1,913,480.40
HP INC	150,013	19.01	2,851,747.13
IPG PHOTONICS CORP	3,750	138.43	519,112.50
JUNIPER NETWORKS INC	30,813	24.02	740,128.26
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	17,935	98.63	1,768,929.05
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,393	171.67	2,814,186.31
NETAPP INC	22,801	54.78	1,249,038.78
SEAGATE TECHNOLOGY	23,550	54.78	1,290,069.00
TE CONNECTIVITY LTD	33,392	95.09	3,175,245.28
TRIMBLE INC	25,630	38.24	980,091.20
WESTERN DIGITAL CORP	27,622	62.75	1,733,280.50
XEROX HOLDINGS CORP	21,004	31.30	657,425.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,489	196.81	1,080,290.09
AT&T INC	714,676	36.79	26,292,930.04
CENTURYLINK INC	99,135	11.96	1,185,654.60
SPRINT CORP	82,934	6.91	573,073.94
T-MOBILE US INC	34,072	79.13	2,696,117.36
VERIZON COMMUNICATIONS INC	404,940	58.66	23,753,780.40
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	21,263	33.80	718,689.40
AES CORP	67,577	15.03	1,015,682.31
ALLIANT ENERGY CORP	22,102	51.29	1,133,611.58
AMEREN CORPORATION	23,489	75.18	1,765,903.02
AMERICAN ELECTRIC POWER	48,490	91.38	4,431,016.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,322	122.36	2,119,519.92
ATMOS ENERGY CORP	11,963	107.74	1,288,893.62
CENTERPOINT ENERGY INC	47,603	28.78	1,370,014.34
CMS ENERGY CORP	27,244	61.45	1,674,143.80
CONSOLIDATED EDISON INC	32,636	90.39	2,949,968.04
DOMINION ENERGY INC	78,686	76.67	6,032,855.62
DTE ENERGY COMPANY	17,714	127.97	2,266,860.58
DUKE ENERGY CORP	71,188	93.72	6,671,739.36
EDISON INTERNATIONAL	35,261	71.12	2,507,762.32
ENTERGY CORP	18,357	112.59	2,066,814.63
EVERGY INC	23,440	63.97	1,499,456.80
EVERSOURCE ENERGY	31,910	81.80	2,610,238.00
EXELON CORP	95,360	48.03	4,580,140.80



	FIRSTENERGY CORP	53,507	46.92	2,510,548.44
	NEXTERA ENERGY INC	46,903	219.89	10,313,500.67
	NISOURCE INC	38,207	28.91	1,104,564.37
	NRG ENERGY INC	25,601	37.84	968,741.84
	OGE ENERGY CORP	20,622	43.00	886,746.00
	PINNACLE WEST CAPITAL	10,341	92.45	956,025.45
	PPL CORP	69,148	29.35	2,029,493.80
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	50,216	60.38	3,032,042.08
	SEMPRA ENERGY	27,034	141.01	3,812,064.34
	SOUTHERN CO/THE	101,744	59.02	6,004,930.88
	UGI CORP	20,049	48.35	969,369.15
	VISTRA ENERGY CORP	37,172	25.55	949,744.60
	WEC ENERGY GROUP INC	31,417	90.47	2,842,295.99
	XCEL ENERGY INC	51,169	63.39	3,243,602.91
	ADVANCED MICRO DEVICES	100,680	30.50	3,070,740.00
	ANALOG DEVICES INC	36,373	112.87	4,105,420.51
	APPLIED MATERIALS INC	91,796	50.66	4,650,385.36
	BROADCOM INC	38,800	292.61	11,353,268.00
	INTEL CORP	438,709	51.59	22,632,997.31
	KLA CORP	15,429	150.51	2,322,218.79
	LAM RESEARCH CORP	14,824	230.34	3,414,560.16
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	59,141	25.00	1,478,525.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,772	57.58	1,483,951.76
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,757	91.87	2,090,685.59
	MICRON TECHNOLOGY INC	108,575	49.13	5,334,289.75
	NVIDIA CORP	56,703	180.50	10,234,891.50
	NXP SEMICONDUCTORS NV	28,265	107.39	3,035,378.35
	ON SEMICONDUCTOR CORP	42,217	18.72	790,302.24
	QORVO INC	11,162	76.00	848,312.00
	QUALCOMM INC	119,092	78.21	9,314,185.32
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,258	79.72	1,296,087.76
	TEXAS INSTRUMENTS INC	92,139	127.10	11,710,866.90
	XILINX INC	25,294	105.51	2,668,769.94
	アメリカドル 小計	29,560,364		2,479,024,701.06 (266,371,204,128)
カナダドル	CAMECO CORP	40,800	11.98	488,784.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	118,600	32.57	3,862,802.00
	CENOVUS ENERGY INC	106,700	12.19	1,300,673.00
	ENBRIDGE INC	198,300	45.30	8,982,990.00
	ENCANA CORP	129,600	6.20	803,520.00
	HUSKY ENERGY INC	35,178	9.06	318,712.68
	IMPERIAL OIL LTD	23,700	34.15	809,355.00

INTER PIPELINE LTD	39,400	25.02	985,788.00
KEYERA CORP	22,300	33.36	743,928.00
PEMBINA PIPELINE CORP	49,332	48.90	2,412,334.80
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	21,088	18.01	379,794.88
SUNCOR ENERGY INC	153,000	39.35	6,020,550.00
TC ENERGY CORP	91,100	67.36	6,136,496.00
TOURMALINE OIL CORP	25,900	13.63	353,017.00
VERMILION ENERGY INC	15,300	20.69	316,557.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	23,700	75.94	1,799,778.00
BARRICK GOLD CORP	173,000	22.90	3,961,700.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15,600	56.47	880,932.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	69,600	9.24	643,104.00
FRANCO-NEVADA CORP	18,800	123.56	2,322,928.00
KINROSS GOLD CORP	126,700	6.32	800,744.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	18,500	61.68	1,141,080.00
LUNDIN MINING CORP	66,400	6.61	438,904.00
METHANEX CORP	6,600	46.02	303,732.00
NUTRIEN LTD	57,459	67.25	3,864,117.75
TECK RESOURCES LTD-CLS B	51,300	23.51	1,206,063.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,400	46.37	250,398.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	41,400	36.99	1,531,386.00
BOMBARDIER INC-B	215,200	1.82	391,664.00
CAE INC	23,900	33.50	800,650.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	17,500	15.95	279,125.00
WSP GLOBAL INC	10,600	73.22	776,132.00
THOMSON REUTERS CORP	18,732	91.14	1,707,234.48
AIR CANADA	12,300	44.00	541,200.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	70,500	121.45	8,562,225.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,900	310.49	4,315,811.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	29,200	69.54	2,030,568.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,500	49.00	906,500.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	22,810	98.59	2,248,837.90
STARS GROUP INC/THE	22,000	21.66	476,520.00
QUEBECOR INC -CL B	18,100	30.17	546,077.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	46,900	26.15	1,226,435.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,000	138.72	832,320.00
DOLLARAMA INC	30,400	48.90	1,486,560.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	43,400	86.59	3,758,006.00
EMPIRE CO LTD 'A'	17,500	36.97	646,975.00
LOBLAW COMPANIES LTD	18,700	74.50	1,393,150.00
METRO INC/CN	25,900	57.90	1,499,610.00
WESTON (GEORGE) LTD	7,711	111.30	858,234.30

	SAPUTO INC	20,900	40.14	838,926.00	
	AURORA CANNABIS INC	70,900	7.91	560,819.00	
	BAUSCH HEALTH COS INC	32,000	29.09	930,880.00	
	CANOPY GROWTH CORP	20,900	35.70	746,130.00	
	CRONOS GROUP INC	18,500	14.89	275,465.00	
	BANK OF MONTREAL	62,700	93.21	5,844,267.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	119,500	72.57	8,672,115.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	43,900	104.44	4,584,916.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	34,100	63.43	2,162,963.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	140,400	101.24	14,214,096.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	179,000	73.19	13,101,010.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	82,800	69.85	5,783,580.00	
	CI FINANCIAL CORP	23,300	19.06	444,098.00	
	IGM FINANCIAL INC	8,400	37.20	312,480.00	
	ONEX CORPORATION	8,500	79.79	678,215.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,600	592.53	1,540,578.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	24,600	29.14	716,844.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	9,400	57.92	544,448.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	13,000	130.41	1,695,330.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	194,000	23.15	4,491,100.00	
	POWER CORP OF CANADA	30,300	28.24	855,672.00	
	POWER FINANCIAL CORP	23,600	29.25	690,300.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	59,200	56.66	3,354,272.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	20,200	22.07	445,814.00	
	BLACKBERRY LTD	52,500	9.16	480,900.00	
	CGI INC	23,400	103.39	2,419,326.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,000	1,290.80	2,581,600.00	
	OPEN TEXT CORP	27,300	54.47	1,487,031.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	9,700	472.05	4,578,885.00	
	BCE INC	15,300	63.66	973,998.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	34,600	66.28	2,293,288.00	
	TELUS CORP	11,600	48.25	559,700.00	
	ALTAGAS LTD	28,100	18.76	527,156.00	
	ATCO LTD -CLASS I	7,800	47.15	367,770.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,400	38.46	515,364.00	
	EMERA INC	22,800	56.16	1,280,448.00	
	FORTIS INC	41,200	55.43	2,283,716.00	
	HYDRO ONE LTD	33,200	24.43	811,076.00	
	カナダドル 小計	4,000,110		182,988,579.79 (14,922,718,681)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	27,010	24.55	663,095.50	
	OIL SEARCH LTD	141,123	7.13	1,006,206.99	

ORIGIN ENERGY LTD	179,437	7.63	1,369,104.31
SANTOS LTD	182,819	7.38	1,349,204.22
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,309	21.14	281,352.26
WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,335	31.73	2,866,329.55
WORLEYPARSONS LTD	32,809	12.96	425,204.64
ALUMINA LTD	251,488	2.24	563,333.12
BHP GROUP LTD	289,085	36.13	10,444,641.05
BLUESCOPE STEEL LTD	54,393	12.84	698,406.12
BORAL LTD	119,945	4.44	532,555.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD	143,784	8.46	1,216,412.64
INCITEC PIVOT LTD	165,170	3.27	540,105.90
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	45,329	23.43	1,062,058.47
NEWCREST MINING LTD	73,781	35.57	2,624,390.17
ORICA LTD	39,157	21.74	851,273.18
RIO TINTO LTD	35,604	90.31	3,215,397.24
SOUTH32 LTD	513,637	2.74	1,407,365.38
CIMIC GROUP LTD	10,012	32.36	323,988.32
BRAMBLES LTD	149,626	11.30	1,690,773.80
SEEK LTD	34,328	21.29	730,843.12
AURIZON HOLDINGS LTD	184,419	5.86	1,080,695.34
SYDNEY AIRPORT	115,137	8.26	951,031.62
TRANSURBAN GROUP	268,582	14.84	3,985,756.88
ARISTOCRAT LEISURE LTD	53,419	29.85	1,594,557.15
CROWN RESORTS LTD	38,764	12.20	472,920.80
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,710	48.41	276,421.10
TABCORP HOLDINGS LTD	208,043	4.79	996,525.97
REA GROUP LTD	5,426	107.70	584,380.20
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	54,999	4.44	244,195.56
HARVEY NORMAN HOLDINGS-RIGHTS	3,235	1.72	5,564.20
WESFARMERS LTD	113,052	39.67	4,484,772.84
COLES GROUP LTD	104,677	14.71	1,539,798.67
WOOLWORTHS GROUP LTD	125,382	37.95	4,758,246.90
COCA-COLA AMATIL LTD	52,800	11.01	581,328.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	66,205	18.79	1,243,991.95
COCHLEAR LTD	5,980	213.94	1,279,361.20
RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,730	63.85	812,810.50
SONIC HEALTHCARE LTD	46,899	29.33	1,375,547.67
CSL LTD	44,454	239.55	10,648,955.70
AUST AND NZ BANKING GROUP	278,379	27.20	7,571,908.80
BANK OF QUEENSLAND LTD	41,865	9.21	385,576.65
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	50,394	11.02	555,341.88
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	173,798	79.81	13,870,818.38

	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	276,564	28.03	7,752,088.92	
	WESTPAC BANKING CORP	338,566	28.85	9,767,629.10	
	AMP LTD	300,294	1.79	539,027.73	
	ASX LTD	20,097	85.57	1,719,700.29	
	CHALLENGER LTD	56,059	7.01	392,973.59	
	MACQUARIE GROUP LTD	31,171	127.72	3,981,160.12	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	11,875	53.45	634,718.75	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	235,985	8.19	1,932,717.15	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	248,871	3.50	871,048.50	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	122,996	12.57	1,546,059.72	
	SUNCORP GROUP LTD	121,936	13.77	1,679,058.72	
	LENLEASE GROUP	57,552	16.97	976,657.44	
	COMPUTERSHARE LTD	50,319	15.80	795,040.20	
	TELSTRA CORP LTD	428,156	3.60	1,541,361.60	
	TPG TELECOM LTD	38,310	6.77	259,358.70	
	AGL ENERGY LTD	67,344	18.96	1,276,842.24	
	AUSNET SERVICES	200,070	1.76	353,123.55	
	オーストラリアドル 小計	7,252,695		129,181,116.06 (9,523,231,875)	
イギリスポンド	BP PLC	1,991,137	5.04	10,051,259.57	
	JOHN WOOD GROUP PLC	69,162	3.94	272,705.76	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	426,539	22.76	9,710,160.33	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	366,478	22.67	8,309,888.65	
	ANGLO AMERICAN PLC	100,225	18.55	1,859,574.65	
	ANTOFAGASTA PLC	39,431	8.96	353,459.48	
	BHP GROUP PLC	206,765	17.58	3,635,755.76	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,092	47.82	626,059.44	
	EVRAZ PLC	51,410	4.92	253,245.66	
	FRESNILLO PLC	22,622	6.96	157,539.60	
	GLENCORE PLC	1,087,227	2.42	2,639,243.54	
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,916	31.14	526,764.24	
	MONDI PLC	43,992	16.16	710,910.72	
	RIO TINTO PLC	110,797	42.18	4,673,971.44	
	ASHTREAD GROUP PLC	43,878	22.87	1,003,489.86	
	BAE SYSTEMS PLC	305,549	5.61	1,714,740.98	
	BUNZL PLC	34,127	20.76	708,476.52	
	DCC PLC	10,040	71.22	715,048.80	
	FERGUSON PLC	22,073	63.50	1,401,635.50	
	MEGGITT PLC	78,706	6.36	501,199.80	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	492,240	2.00	985,464.48	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	161,325	7.86	1,268,659.80	
	SMITHS GROUP PLC	35,720	16.75	598,310.00	

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,471	81.10	605,898.10
WEIR GROUP PLC/THE	26,267	15.25	400,571.75
EXPERIAN PLC	90,537	25.75	2,331,327.75
G4S PLC	157,188	1.86	292,605.46
INTERTEK GROUP PLC	14,798	55.34	818,921.32
RELX PLC	190,926	19.15	3,657,187.53
RENTOKIL INITIAL PLC	188,595	4.48	846,037.17
EASYJET PLC	15,898	9.40	149,504.79
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	103,724	5.94	616,535.45
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12,383	39.45	488,509.35
BURBERRY GROUP PLC	41,666	22.32	929,985.12
PERSIMMON PLC	32,760	18.98	621,948.60
TAYLOR WIMPEY PLC	332,043	1.49	496,736.32
CARNIVAL PLC	16,923	36.03	609,735.69
COMPASS GROUP PLC	155,749	20.35	3,169,492.15
GVC HOLDINGS PLC	58,995	6.92	408,481.38
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,379	50.71	881,289.09
MERLIN ENTERTAINMENT	72,334	4.52	326,949.68
TUI AG-DI	44,635	8.48	378,861.88
WHITBREAD PLC	13,586	44.32	602,131.52
AUTO TRADER GROUP PLC	98,648	5.17	510,010.16
INFORMA PLC	117,055	8.44	988,880.64
ITV PLC	366,965	1.22	448,981.67
PEARSON PLC	80,708	8.59	693,604.55
WPP PLC	119,022	9.98	1,188,077.60
KINGFISHER PLC	213,335	2.02	430,936.70
MARKS & SPENCER GROUP PLC	160,644	1.96	314,942.56
NEXT PLC	12,498	60.40	754,879.20
OCADO GROUP PLC	46,176	13.42	619,912.80
SAINSBURY (J) PLC	177,640	2.00	356,701.12
TESCO PLC	935,313	2.30	2,156,831.77
WM MORRISON SUPERMARKETS	239,057	1.87	447,873.28
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,353	23.05	837,936.65
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	224,450	28.95	6,498,949.75
COCA-COLA HBC AG-DI	20,788	27.15	564,394.20
DIAGEO PLC	232,498	33.77	7,852,619.95
IMPERIAL BRANDS PLC	95,540	21.36	2,040,734.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	69,268	63.16	4,374,966.88
UNILEVER PLC	108,707	50.63	5,503,835.41
NMC HEALTH PLC	9,481	28.26	267,933.06
SMITH & NEPHEW PLC	83,533	19.34	1,615,528.22
ASTRAZENECA PLC	128,356	70.04	8,990,054.24

	GLAXOSMITHKLINE PLC	488,009	16.79	8,194,647.12
	BARCLAYS PLC	1,710,469	1.40	2,407,998.25
	HSBC HOLDINGS PLC	1,982,042	6.07	12,030,994.94
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,951,721	0.50	3,488,373.59
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	491,793	1.92	948,176.90
	STANDARD CHARTERED PLC	265,878	6.59	1,752,667.77
	3I GROUP PLC	90,510	11.42	1,033,624.20
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	30,001	19.72	591,619.72
	INVESTEC PLC	69,146	4.54	314,199.42
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	31,256	70.80	2,212,924.80
	SCHRODERS PLC	12,588	28.81	362,660.28
	ST JAMES'S PLACE PLC	53,963	9.68	522,469.76
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	218,109	2.55	557,486.60
	ADMIRAL GROUP PLC	19,088	20.64	393,976.32
	AVIVA PLC	371,151	3.74	1,389,589.34
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	138,892	2.84	395,425.52
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	563,447	2.36	1,331,988.70
	PRUDENTIAL PLC	250,588	14.39	3,607,214.26
	RSA INSURANCE GROUP PLC	103,911	5.21	541,376.31
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	34,979	10.81	378,262.90
	SAGE GROUP PLC/THE	110,786	6.92	767,525.40
	HALMA PLC	38,486	19.76	760,483.36
	BT GROUP PLC	798,530	1.69	1,350,154.52
	VODAFONE GROUP PLC	2,609,755	1.55	4,058,690.97
	CENTRICA PLC	598,216	0.67	405,590.44
	NATIONAL GRID PLC	335,898	8.20	2,754,363.60
	SEVERN TRENT PLC	24,105	19.86	478,845.82
	SSE PLC	104,498	11.39	1,190,754.71
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	60,467	7.68	464,507.49
	イギリスボンド 小計	29,457,625		173,455,452.50 (23,010,600,328)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,982	19.64	392,546.39
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	825	593.50	489,637.50
	GIVAUDAN-REG	924	2,733.00	2,525,292.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	46,324	47.90	2,218,919.60
	SIKA AG-REG	12,189	147.20	1,794,220.80
	ABB LTD-REG	181,787	19.46	3,538,483.95
	GEBERIT AG-REG	3,518	464.20	1,633,055.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,082	234.00	487,188.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,106	234.70	963,678.20
	ADECCO GROUP AG-REG	16,147	55.00	888,085.00
	SGS SA-REG	539	2,507.00	1,351,273.00

	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,871	150.25	731,867.75
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	51,220	80.06	4,100,673.20
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,567	280.00	718,760.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	5,706	52.90	301,847.40
	DUFREY AG-REG	4,367	83.80	365,954.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	223	2,046.00	456,258.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	103	7,330.00	754,990.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	81,500.00	815,000.00
	NESTLE SA-REG	300,209	110.80	33,263,157.20
	ALCON INC	39,721	58.31	2,316,131.51
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,195	225.10	1,169,394.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,047	834.20	873,407.40
	LONZA GROUP AG-REG	7,419	361.00	2,678,259.00
	NOVARTIS AG-REG	210,419	88.54	18,630,498.26
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	68,838	271.75	18,706,726.50
	VIFOR PHARMA AG	4,159	157.35	654,418.65
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	253,085	12.49	3,161,031.65
	JULIUS BAER GROUP LTD	20,045	42.60	853,917.00
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,896	74.65	290,836.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,773	809.80	1,435,775.40
	UBS GROUP AG-REG	378,638	10.98	4,157,445.24
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,983	171.30	853,587.90
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,253	489.00	1,590,717.00
	SWISS RE AG	30,215	101.75	3,074,376.25
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,890	371.20	5,527,168.00
	SWISS PRIME SITE-REG	7,710	97.30	750,183.00
	TEMENOS AG - REG	6,499	171.25	1,112,953.75
	SWISSCOM AG-REG	2,633	485.50	1,278,321.50
	スイスフラン 小計	1,722,117		126,906,037.10 (13,738,847,576)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	258,368	71.20	18,395,801.60
	NWS HOLDINGS LTD	159,500	13.74	2,191,530.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	140,500	56.35	7,917,175.00
	MTR CORP	158,000	46.35	7,323,300.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	74,500	21.95	1,635,275.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	202,000	52.75	10,655,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	96,400	12.52	1,206,928.00
	SANDS CHINA LTD	222,800	37.55	8,366,140.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	128,000	8.00	1,024,000.00
	SJM HOLDINGS LTD	202,000	7.77	1,569,540.00
	WYNN MACAU LTD	158,400	16.58	2,626,272.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	76,000	38.00	2,888,000.00



	WH GROUP LTD	969,500	6.87	6,660,465.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	131,620	19.90	2,619,238.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	345,000	27.20	9,384,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	72,800	170.00	12,376,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	117,800	249.40	29,379,320.00	
	AIA GROUP LTD	1,182,600	79.70	94,253,220.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	246,368	55.90	13,771,971.20	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	205,000	18.10	3,710,500.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	151,641	37.55	5,694,119.55	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	64,000	31.15	1,993,600.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	66,000	25.45	1,679,700.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	624,000	10.12	6,314,880.00	
	SINO LAND CO	309,400	11.60	3,589,040.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	153,000	114.20	17,472,600.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50,500	76.50	3,863,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	118,800	26.25	3,118,500.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	123,000	17.04	2,095,920.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	126,000	44.15	5,562,900.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	83,000	46.80	3,884,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	388,000	12.78	4,958,640.00	
	PCCW LTD	443,000	4.36	1,931,480.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	68,000	52.50	3,570,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	157,500	81.15	12,781,125.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	977,532	15.58	15,229,948.56	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	143,500	52.65	7,555,275.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	31,100	97.25	3,024,475.00	
	香港ドル 小計	9,225,129		342,274,028.91 (4,692,576,936)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	129,800	6.04	783,992.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	97,900	2.15	210,485.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	140,800	3.98	560,384.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	240,600	0.98	235,788.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	218,600	2.50	546,500.00	
	SATS LTD	67,600	4.88	329,888.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	54,340	9.04	491,233.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	607,600	0.90	546,840.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	144,650	1.99	287,853.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,000	30.52	305,200.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	644,160	0.26	170,702.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	194,600	3.81	741,426.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	176,500	24.77	4,371,905.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	302,300	10.82	3,270,886.00	

	UNITED OVERSEAS BANK LTD	125,200	25.54	3,197,608.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	81,000	8.54	691,740.00	
	CAPITALAND LTD	232,400	3.54	822,696.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	45,000	9.71	436,950.00	
	UOL GROUP LTD	45,700	7.47	341,379.00	
	VENTURE CORP LTD	27,800	15.40	428,120.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	771,460	3.22	2,484,101.20	
	シンガポールドル 小計	4,358,010		21,255,677.70 (1,654,116,838)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	86,595	4.82	417,387.90	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81,298	9.51	773,143.98	
	A2 MILK CO LTD	74,514	14.89	1,109,513.46	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	58,149	17.51	1,018,188.99	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	40,645	13.30	540,578.50	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	186,547	4.70	877,703.63	
	MERIDIAN ENERGY LTD	131,185	5.44	713,646.40	
	ニュージーランドドル 小計	658,933		5,450,162.86 (376,606,253)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	19,039	306.20	5,829,741.80	
	BOLIDEN AB	23,810	237.40	5,652,494.00	
	ALFA LAVAL AB	33,207	186.50	6,193,105.50	
	ASSA ABLOY AB-B	96,171	211.30	20,320,932.30	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	69,045	300.00	20,713,500.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	35,516	267.80	9,511,184.80	
	EPIROC AB-A	70,165	100.50	7,051,582.50	
	EPIROC AB-B	36,485	96.22	3,510,586.70	
	SANDVIK AB	114,039	146.45	16,701,011.55	
	SKANSKA AB-B SHS	34,447	189.45	6,525,984.15	
	SKF AB-B SHARES	38,285	164.35	6,292,139.75	
	VOLVO AB-B SHS	142,358	140.00	19,930,120.00	
	SECURITAS AB-B SHS	31,783	148.70	4,726,132.10	
	ELECTROLUX AB-SER B	22,826	223.70	5,106,176.20	
	HUSQVARNA AB-B SHS	42,217	76.60	3,233,822.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	76,005	189.00	14,364,945.00	
	ICA GRUPPEN AB	9,195	457.00	4,202,115.00	
	SWEDISH MATCH AB	15,342	407.30	6,248,796.60	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	58,085	285.10	16,560,033.50	
	NORDEA BANK ABP	309,948	67.36	20,878,097.28	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	153,667	88.20	13,553,429.40		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	155,931	90.16	14,058,738.96		
SWEDBANK AB - A SHARES	84,007	136.05	11,429,152.35		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,730	212.60	3,556,798.00		

	INVESTOR AB-B SHS	46,244	461.00	21,318,484.00	
	KINNEVIK AB - B	21,690	276.00	5,986,440.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,533	374.20	2,818,848.60	
	ERICSSON LM-B SHS	294,321	76.50	22,515,556.50	
	HEXAGON AB-B SHS	26,590	446.10	11,861,799.00	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,727	488.20	3,284,121.40	
	TELE2 AB-B SHS	50,717	138.70	7,034,447.90	
	TELIA CO AB	260,914	42.67	11,133,200.38	
	スウェーデンクローネ 小計	2,403,039		332,103,517.42 (3,692,991,113)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,973	250.60	2,749,833.80	
	EQUINOR ASA	95,100	165.35	15,724,785.00	
	NORSK HYDRO ASA	135,991	31.87	4,334,033.17	
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,219	401.20	7,309,462.80	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,957	253.20	2,521,112.40	
	MOWI ASA	44,901	208.60	9,366,348.60	
	ORKLA ASA	80,927	80.62	6,524,334.74	
	DNB ASA	91,532	153.15	14,018,125.80	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20,375	178.15	3,629,806.25	
	TELENOR ASA	69,902	176.25	12,320,227.50	
	ノルウェークローネ 小計	577,877		78,498,070.06 (945,116,763)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,763	580.80	6,251,150.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	19,657	291.40	5,728,049.80	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	17,982	524.00	9,422,568.00	
	ISS A/S	16,054	171.45	2,752,458.30	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	386	7,365.00	2,842,890.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	668	7,832.00	5,231,776.00	
	DSV A/S	21,868	685.60	14,992,700.80	
	PANDORA A/S	10,611	306.20	3,249,088.20	
	CARLSBERG AS-B	10,201	1,015.50	10,359,115.50	
	COLOPLAST-B	11,274	797.00	8,985,378.00	
	DEMANT A/S	11,526	195.75	2,256,214.50	
	GENMAB A/S	6,349	1,391.50	8,834,633.50	
	H LUNDBECK A/S	7,069	232.60	1,644,249.40	
	NOVO NORDISK A/S-B	173,118	342.15	59,232,323.70	
	DANSKE BANK A/S	60,503	99.48	6,018,838.44	
	TRYG A/S	12,386	205.60	2,546,561.60	
ORSTED A/S	18,014	651.00	11,727,114.00		
	デンマーククローネ 小計	408,429		162,075,110.14 (2,578,615,002)	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	71,688	16.56	1,187,153.28	

イスラエルシエケル	ELBIT SYSTEMS LTD	2,391	555.00	1,327,005.00
	BANK HAPOALIM BM	102,516	26.96	2,763,831.36
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	137,599	24.08	3,313,383.92
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	118,751	14.48	1,719,514.48
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,327	82.77	1,185,845.79
	AZRIELI GROUP LTD	4,300	256.20	1,101,660.00
	NICE LTD	6,345	542.70	3,443,431.50
イスラエルシエケル 小計		457,917		16,041,825.33 (488,633,999)
ユーロ	ENI SPA	252,065	13.92	3,509,248.93
	GALP ENERGIA SGPS SA	51,574	13.07	674,330.05
	NESTE OYJ	39,875	28.39	1,132,051.25
	OMV AG	13,315	46.61	620,612.15
	REPSOL SA	137,877	13.88	1,913,732.76
	TENARIS SA	47,652	10.28	490,100.82
	TOTAL SA	234,863	46.32	10,880,028.47
	VOPAK	7,482	43.79	327,636.78
	AIR LIQUIDE SA	42,147	123.55	5,207,261.85
	AKZO NOBEL N.V.	21,752	81.30	1,768,437.60
	ARCELORMITTAL	65,827	14.27	939,614.59
	ARKEMA	6,144	83.18	511,057.92
	BASF SE	89,858	62.28	5,596,356.24
	COVESTRO AG	17,778	42.39	753,609.42
	CRH PLC	80,108	30.52	2,444,896.16
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,354	23.71	387,753.34
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,946	33.90	235,469.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,080	66.82	1,007,645.60
	IMERYS SA	3,541	36.86	130,521.26
	KONINKLIJKE DSM NV	17,391	114.60	1,993,008.60
	LANXESS AG	8,724	57.68	503,200.32
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20,322	28.84	586,086.48
	SOLVAY SA	6,676	94.38	630,080.88
	STORA ENSO OYJ-R SHS	58,483	10.95	640,388.85
	SYMRISE AG	13,084	85.10	1,113,448.40
	THYSSENKRUPP AG	40,979	12.35	506,090.65
	UMICORE	19,919	32.16	640,595.04
	UPM-KYMMENE OYJ	53,845	25.40	1,367,663.00
	VOESTALPINE AG	11,643	21.94	255,447.42
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	25,408	35.31	897,156.48
	AIRBUS SE	57,191	126.84	7,254,106.44
ALSTOM	16,250	39.19	636,837.50	
ANDRITZ AG	7,321	34.90	255,502.90	

BOUYGUES SA	22,900	33.73	772,417.00
BRENTAG AG	13,763	45.77	629,932.51
CNH INDUSTRIAL NV	102,290	9.52	974,619.12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	46,733	33.95	1,586,585.35
DASSAULT AVIATION SA	253	1,374.00	347,622.00
EIFFAGE	8,134	92.58	753,045.72
FERROVIAL SA	45,958	26.04	1,196,746.32
GEA GROUP AG	15,525	25.29	392,627.25
HOCHTIEF AG	2,489	101.80	253,380.20
KINGSPAN GROUP PLC	15,855	42.72	677,325.60
KION GROUP AG	6,572	47.50	312,170.00
KNORR-BREMSE AG	4,912	86.47	424,740.64
KONE OYJ-B	32,524	54.68	1,778,412.32
LEGRAND SA	25,473	66.00	1,681,218.00
LEONARDO SPA	41,022	11.41	468,061.02
METSO OYJ	10,621	36.44	387,029.24
MTU AERO ENGINES AG	4,903	248.20	1,216,924.60
PRYSMIAN SPA	24,437	20.17	492,894.29
SAFRAN SA	32,096	142.45	4,572,075.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,962	78.02	4,210,115.24
SIEMENS AG-REG	74,969	94.19	7,061,330.11
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	24,231	12.58	304,947.13
THALES SA	10,864	109.45	1,189,064.80
VINCI SA	50,025	97.88	4,896,447.00
WARTSILA OYJ ABP	37,941	11.23	426,077.43
BUREAU VERITAS SA	25,793	22.08	569,509.44
EDENRED	24,451	44.14	1,079,267.14
RANDSTAD NV	12,083	44.49	537,572.67
SOCIETE BIC SA	2,542	58.10	147,690.20
TELEPERFORMANCE	5,840	192.00	1,121,280.00
WOLTERS KLUWER	26,786	65.60	1,757,161.60
ADP	3,008	160.40	482,483.20
AENA SME SA	6,277	164.55	1,032,880.35
ATLANTIA SPA	46,088	24.15	1,113,025.20
BOLLORE	89,217	3.90	347,946.30
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,984	14.09	337,934.56
DEUTSCHE POST AG-REG	97,953	30.46	2,984,138.14
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,205	77.22	324,710.10
GETLINK SE	38,799	13.18	511,370.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,281	63.22	1,977,584.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,722	51.15	292,680.30
CONTINENTAL AG	11,063	121.64	1,345,703.32

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	89,573	46.45	4,160,665.85
FAURECIA	7,563	46.10	348,654.30
FERRARI NV	11,668	146.30	1,707,028.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	101,910	12.72	1,296,295.20
MICHELIN (CGDE)	16,257	102.75	1,670,406.75
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,513	25.78	322,585.14
PEUGEOT SA	54,723	22.87	1,251,515.01
PIRELLI & C SPA	40,474	5.35	216,616.84
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	15,581	60.66	945,143.46
RENAULT SA	19,537	56.45	1,102,863.65
VALEO SA	21,373	29.88	638,625.24
VOLKSWAGEN AG	3,342	156.50	523,023.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	18,208	154.08	2,805,488.64
ADIDAS AG	17,652	277.05	4,890,486.60
ESSILORLUXOTTICA	27,742	132.45	3,674,427.90
HERMES INTERNATIONAL	3,020	645.00	1,947,900.00
HUGO BOSS AG -ORD	6,374	51.68	329,408.32
KERING	7,454	449.20	3,348,336.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27,219	378.95	10,314,640.05
MONCLER SPA	15,949	35.49	566,030.01
PUMA SE	8,408	67.35	566,278.80
SEB SA	2,282	144.50	329,749.00
ACCOR SA	16,721	40.00	668,840.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,936	78.40	622,182.40
SODEXO SA	9,016	100.55	906,558.80
AXEL SPRINGER SE	4,905	63.15	309,750.75
EUTELSAT COMMUNICATIONS	17,714	16.84	298,392.33
JCDECAUX SA	7,490	24.30	182,007.00
PUBLICIS GROUPE	21,595	44.42	959,249.90
RTL GROUP	3,894	43.88	170,868.72
SES	37,007	13.98	517,542.89
TELENET GROUP HOLDING NV	4,798	43.28	207,657.44
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,462	70.50	526,071.00
VIVENDI	91,367	25.08	2,291,484.36
DELIVERY HERO SE	11,413	45.36	517,693.68
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	107,413	28.79	3,092,420.27
ZALANDO SE	12,693	46.86	594,793.98
CARREFOUR SA	60,392	16.48	995,260.16
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,551	42.02	233,253.02
COLRUYT SA	5,814	47.18	274,304.52
JERONIMO MARTINS	25,429	15.61	396,946.69
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	117,598	21.70	2,551,876.60

METRO AG	18,281	14.29	261,235.49
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	74,648	86.06	6,424,206.88
DANONE	60,555	80.00	4,844,400.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	58,798	8.47	498,313.05
HEINEKEN HOLDING NV	11,752	89.45	1,051,216.40
HEINEKEN NV	25,873	95.80	2,478,633.40
KERRY GROUP PLC-A	15,196	108.00	1,641,168.00
PERNOD RICARD SA	20,886	168.65	3,522,423.90
REMY COINTREAU	2,268	133.70	303,231.60
BEIERSDORF AG	10,237	111.40	1,140,401.80
HENKEL AG & CO KGAA	10,670	85.50	912,285.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,911	93.98	1,589,295.78
L'OREAL	24,823	249.30	6,188,373.90
UNILEVER NV	142,661	55.48	7,914,832.28
BIOMERIEUX	4,179	69.05	288,559.95
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,081	105.70	431,361.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	20,258	62.50	1,266,125.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	39,854	44.20	1,761,546.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	90,857	42.14	3,828,713.98
SARTORIUS AG-VORZUG	3,728	174.00	648,672.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,208	35.84	545,130.76
BAYER AG-REG	91,232	67.26	6,136,264.32
EUROFINS SCIENTIFIC	1,164	408.40	475,377.60
GRIFOLS SA	30,713	27.40	841,536.20
IPSEN	3,816	88.20	336,571.20
MERCK KGAA	12,133	95.84	1,162,826.72
ORION OYJ-CLASS B	10,547	33.46	352,902.62
QIAGEN N.V.	20,391	30.43	620,498.13
RECORDATI SPA	10,595	38.22	404,940.90
SANOFI	110,139	79.26	8,729,617.14
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,800	133.00	372,400.00
UCB SA	12,767	66.92	854,367.64
ABN AMRO BANK NV-CVA	43,019	17.34	746,164.55
AIB GROUP PLC	81,938	2.40	196,651.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	657,739	4.60	3,026,914.87
BANCO DE SABADELL SA	570,918	0.83	476,031.42
BANCO SANTANDER SA	1,643,747	3.61	5,944,611.02
BANK OF IRELAND GROUP PLC	97,795	3.80	371,621.00
BANKIA SA	124,756	1.72	215,765.50
BANKINTER SA	68,368	5.63	385,048.57
BNP PARIBAS	110,395	43.71	4,825,365.45
CAIXABANK SA	318,167	2.20	702,194.56

COMMERZBANK AG	104,456	5.67	593,205.62
CREDIT AGRICOLE SA	106,817	11.01	1,176,055.17
ERSTE GROUP BANK AG	30,791	30.22	930,504.02
FINECOBANK SPA	55,107	9.87	544,126.51
ING GROEP NV	382,858	9.33	3,573,596.57
INTESA SANPAOLO	1,476,394	2.10	3,102,641.99
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248		
KBC GROUP NV	25,278	57.44	1,451,968.32
MEDIOBANCA SPA	62,866	9.51	598,107.12
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	14,983	20.97	314,193.51
SOCIETE GENERALE SA	72,907	25.14	1,832,881.98
UNICREDIT SPA	191,753	10.93	2,097,394.31
AMUNDI SA	6,113	60.05	367,085.65
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	183,623	7.32	1,345,589.34
DEUTSCHE BOERSE AG	18,889	136.10	2,570,792.90
EURAZEO SE	4,053	62.90	254,933.70
EXOR NV	11,307	64.76	732,241.32
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	7,222	86.56	625,136.32
NATIXIS	95,669	3.64	348,235.16
WENDEL	2,812	124.40	349,812.80
AEGON NV	181,297	3.65	662,821.83
AGEAS	16,575	50.04	829,413.00
ALLIANZ SE-REG	41,671	206.65	8,611,312.15
ASSICURAZIONI GENERALI	110,464	17.20	1,899,980.80
AXA SA	190,258	21.96	4,179,016.97
CNP ASSURANCES	17,266	17.38	300,083.08
HANNOVER RUECK SE	6,101	150.90	920,640.90
MAPFRE SA	108,848	2.49	271,358.06
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,255	226.80	3,233,034.00
NN GROUP NV	28,117	31.64	889,621.88
POSTE ITALIANE SPA	52,904	10.08	533,272.32
SAMPO OYJ-A SHS	42,225	37.76	1,594,416.00
SCOR SE	14,466	37.31	539,726.46
AROUNDTOWN SA	85,293	7.05	601,315.65
DEUTSCHE WOHNEN SE	36,009	31.15	1,121,680.35
VONOVIA SE	49,821	42.20	2,102,446.20
ADYEN NV	1,063	650.40	691,375.20
AMADEUS IT GROUP SA	43,347	67.46	2,924,188.62
ATOS SE	9,944	68.58	681,959.52
CAPGEMINI SE	15,177	111.85	1,697,547.45
DASSAULT SYSTEMES SA	12,519	126.20	1,579,897.80
SAP SE	96,279	110.20	10,609,945.80



WIRECARD AG	11,189	156.90	1,755,554.10
WORLDLINE SA	8,338	60.75	506,533.50
INGENICO GROUP	6,087	89.48	544,664.76
NOKIA OYJ	560,337	4.53	2,540,567.95
1&1 DRILLISCH AG	5,311	30.12	159,967.32
CELLNEX TELECOM SA	19,728	36.48	719,677.44
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	325,904	15.03	4,899,640.73
ELISA OYJ	14,402	45.97	662,059.94
ILIAD SA	2,671	78.34	209,246.14
KONINKLIJKE KPN NV	363,605	2.83	1,029,002.15
ORANGE	198,099	13.45	2,665,422.04
PROXIMUS	15,366	25.61	393,523.26
TELECOM ITALIA SPA	801,739	0.49	400,709.15
TELECOM ITALIA-RSP	557,653	0.47	266,892.72
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62,672	2.39	149,911.42
TELEFONICA SA	461,644	6.66	3,074,549.04
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,425	33.93	421,580.25
E.ON SE	210,582	8.48	1,785,735.36
EDF	61,281	10.85	664,898.85
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	232,327	3.47	807,568.65
ENAGAS SA	23,456	19.45	456,219.20
ENDESA SA	32,415	23.37	757,538.55
ENEL SPA	798,147	6.54	5,223,872.11
ENGIE	181,944	13.38	2,435,320.44
FORTUM OYJ	45,423	20.30	922,086.90
IBERDROLA SA	586,893	9.23	5,417,022.39
INNOGY SE	14,193	44.90	637,265.70
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,804	22.83	703,255.32
RED ELECTRICA CORPORACION SA	44,125	17.98	793,367.50
RWE AG	51,926	26.24	1,362,538.24
SNAM SPA	194,821	4.50	878,253.06
SUEZ	34,764	13.89	482,871.96
TERNA SPA	143,451	5.64	809,350.54
UNIPER SE	20,448	28.50	582,768.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,256	21.99	1,105,129.44
VERBUND AG	6,891	51.45	354,541.95
ASML HOLDING NV	41,665	219.15	9,130,884.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG	119,022	17.36	2,066,221.92
STMICROELECTRONICS NV	69,124	17.64	1,219,692.98
ユーロ 小計	18,967,084		381,049,307.62 (45,219,121,335)
	109,049,329		387,214,380,827

合 計		(387,214,380,827)
-----	--	-------------------

(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	55,824	856,340.16	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,756	1,640,827.80	
		AMERICAN TOWER CORP	43,271	9,692,704.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	143,455	1,202,152.90	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,900	2,972,932.00	
		BOSTON PROPERTIES INC	14,818	1,931,674.48	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,835	1,085,193.90	
		CROWN CASTLE INTL CORP	40,674	5,835,905.52	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,878	2,546,173.02	
		DUKE REALTY CORP	36,494	1,210,141.04	
		EQUINIX INC	8,224	4,426,239.04	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,711	1,155,078.60	
		EQUITY RESIDENTIAL	36,842	3,135,622.62	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,305	2,053,349.35	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,088	1,429,768.64	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,538	1,017,102.34	
		HCP INC	45,467	1,600,893.07	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	68,488	1,173,884.32	
		INVITATION HOMES INC	44,523	1,262,672.28	
		IRON MOUNTAIN INC	29,241	977,526.63	
		KIMCO REALTY CORP	37,720	745,347.20	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	14,986	768,931.66	
		MACERICH CO/THE	11,422	362,648.50	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,592	1,489,340.16	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,407	911,736.99	
		PROLOGIS INC	61,705	5,222,094.15	
		PUBLIC STORAGE	15,405	3,925,348.05	
		REALTY INCOME CORP	30,769	2,315,367.25	
		REGENCY CENTERS CORP	15,374	1,051,427.86	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	30,233	4,783,162.93	
		SL GREEN REALTY CORP	8,665	716,768.80	
		SUN COMMUNITIES INC	8,784	1,263,490.56	
UDR INC	27,955	1,353,860.65			
VENTAS INC	35,632	2,634,273.76			

		VEREIT INC	98,358	949,154.70
		VORNADO REALTY TRUST	17,443	1,095,769.26
		WELLTOWER INC	39,452	3,558,964.92
		WEYERHAEUSER CO	70,940	1,906,867.20
		WP CAREY INC	16,872	1,507,850.64
アメリカドル合計			1,226,046	83,768,586.95 (9,000,934,667)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13,800	311,880.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,900	387,400.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,000	223,300.00
カナダドル合計			35,700	922,580.00 (75,236,399)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	100,924	1,282,744.04
		GOODMAN GROUP	156,749	2,170,973.65
		GPT GROUP	191,352	1,211,258.16
		MIRVAC GROUP	404,981	1,251,391.29
		SCENTRE GROUP	505,598	2,012,280.04
		STOCKLAND	216,371	967,178.37
		VICINITY CENTRES	340,312	881,408.08
オーストラリアドル合計			1,916,287	9,777,233.63 (720,777,663)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	91,434	473,079.51
		LAND SECURITIES GROUP PLC	71,258	552,819.56
		SEGRO PLC	109,829	856,666.20
イギリスポンド合計			272,521	1,882,565.27 (249,741,108)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	211,000	18,715,700.00
香港ドル合計			211,000	18,715,700.00 (256,592,247)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	252,300	799,791.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	264,200	568,030.00
		CAPITALAND MALL TRUST	260,600	701,014.00
		SUNTEC REIT	187,300	363,362.00
シンガポールドル合計			964,400	2,432,197.00 (189,273,570)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,608	436,377.60
		GECINA SA	4,124	574,060.80
		ICADE	3,005	237,244.75
		KLEPIERRE	18,073	503,875.24
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,144	1,572,022.40
ユーロ合計			42,954	3,323,580.79 (394,409,332)
				10,886,964,986

合計		(10,886,964,986)
----	--	------------------

(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	610銘柄	96.73%	66.91%
	投資証券	39銘柄		2.26%
カナダドル	株式	87銘柄	99.50%	3.75%
	投資証券	3銘柄		0.02%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	92.96%	2.39%
	投資証券	7銘柄		0.18%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.93%	5.78%
	投資証券	3銘柄		0.06%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	3.45%
香港ドル	株式	38銘柄	94.82%	1.18%
	投資証券	1銘柄		0.06%
シンガポールドル	株式	21銘柄	89.73%	0.42%
	投資証券	4銘柄		0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	0.09%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	0.93%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	0.24%
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	8銘柄	100.00%	0.12%
ユーロ	株式	240銘柄	99.14%	11.36%
	投資証券	5銘柄		0.10%

#### 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)

[令和1年9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,126,138,931
国債証券	552,737,520,980
地方債証券	34,156,234,820
特殊債券	39,455,963,033
社債券	30,253,264,000
未収利息	1,689,460,722
前払金	1,000,000
前払費用	53,990,983
差入委託証拠金	2,280,000
流動資産合計	662,475,853,469
資産合計	662,475,853,469
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,204,320
未払金	2,885,255,200
未払解約金	414,942,432
未払利息	7,485
流動負債合計	3,302,409,437
負債合計	3,302,409,437
純資産の部	
元本等	
元本	479,255,192,655
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	179,918,251,377
元本等合計	659,173,444,032
純資産合計	659,173,444,032
負債純資産合計	662,475,853,469

## 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における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和1年9月10日現在]
1. 期首	平成30年9月11日
期首元本額	431,913,348,284円
期中追加設定元本額	147,577,394,720円
期中一部解約元本額	100,235,550,349円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー(国内債券)	128,654,744,903円
eMAXIS 国内債券インデックス	9,673,029,831円

	[令和 1年 9月10日現在]
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,491,866,329円
eMAXIS バランス(波乗り型)	917,221,461円
コアバランス	1,699,682円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	234,456,024円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	150,569,470円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	59,896,499円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	4,615,319,131円
国内債券セレクション(ラップ向け)	3,925,117,755円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,653,428,802円
つみたて8資産均等バランス	984,495,900円
つみたて4資産均等バランス	269,888,859円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,881,391円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	659,623円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	57,834円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	60,851,277円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	20,143,294円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	12,079,390円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	4,162,126円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	11,156,999,763円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	11,535,894,352円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,598,778,625円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	2,725,350,998円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	7,156,393,955円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	253,372,348円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	292,632,742円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	82,500,089円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	310,900,138円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	383,554,943円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	278,350,595円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	533,465,226円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	61,066,172円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	11,546,618円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	91,864,527円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,586,258,059円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,197,154,669円

	[令和 1年 9月10日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,881,348,106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)	197,134,282,085円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	535,152,477円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	399,009円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	21,912,249円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	57,034,654円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	8,245,531円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,747,693,567円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,320,008,793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)	18,121,179,604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)	6,319,897,719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)	3,061,155,104円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	190,317,713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)	19,369,801,585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)	514,067,890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)	2,412,035,933円
MUKAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	732,701円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	1,252,741,772円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	16,413,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	30,496,793円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	19,060,909円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	11,705,872円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	105,011,503円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	253,682,934円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	93,337,805円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	177,598,921円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,993,097,788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)	1,875,493,283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)	3,569,578,375円

	[令和 1年 9月10日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	1,980,363,085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)	1,192,692,004円
合計	479,255,192,655円
2. 受益権の総数	479,255,192,655口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月11日 至 令和 1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、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。 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	[令和 1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。



区分	[ 令和 1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	[ 令和 1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	9,609,232,700
地方債証券	32,421,191
特殊債券	155,004,792
社債券	93,159,500
合計	9,824,975,801

(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

[ 令和 1年 9月10日現在 ]

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引 買建	621,520,000		619,320,000	2,200,000
	合計	621,520,000		619,320,000	2,200,000

## (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)

	[ 令和 1年 9月10日現在 ]
1口当たり純資産額	1.3754円
(1万口当たり純資産額)	(13,754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393回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,606,336,000	
	第394回利付国債(2年)	2,850,000,000	2,862,198,000	
	第395回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,009,180,000	
	第396回利付国債(2年)	2,200,000,000	2,210,956,000	
	第397回利付国債(2年)	1,900,000,000	1,910,070,000	
	第398回利付国債(2年)	7,100,000,000	7,140,257,000	
	第399回利付国債(2年)	2,900,000,000	2,917,400,000	
	第400回利付国債(2年)	3,000,000,000	3,018,960,000	
	第401回利付国債(2年)	2,100,000,000	2,113,965,000	
	第402回利付国債(2年)	3,800,000,000	3,826,828,000	
	第403回利付国債(2年)	1,900,000,000	1,914,060,000	
	第126回利付国債(5年)	2,960,000,000	2,974,178,400	
	第127回利付国債(5年)	3,870,000,000	3,892,716,900	
	第128回利付国債(5年)	3,850,000,000	3,876,372,500	
	第129回利付国債(5年)	3,100,000,000	3,124,924,000	
	第130回利付国債(5年)	4,950,000,000	4,995,292,500	
	第131回利付国債(5年)	4,210,000,000	4,252,731,500	
	第132回利付国債(5年)	3,850,000,000	3,893,043,000	
	第133回利付国債(5年)	5,300,000,000	5,367,151,000	
	第134回利付国債(5年)	5,960,000,000	6,041,771,200	
	第135回利付国債(5年)	4,480,000,000	4,547,782,400	
	第136回利付国債(5年)	1,250,000,000	1,270,525,000	
	第137回利付国債(5年)	4,050,000,000	4,120,186,500	
	第138回利付国債(5年)	8,500,000,000	8,654,615,000	
第139回利付国債(5年)	10,200,000,000	10,396,452,000		
第140回利付国債(5年)	3,500,000,000	3,571,225,000		

第1回利付国債(40年)	475,000,000	751,882,250
第2回利付国債(40年)	870,000,000	1,343,775,900
第3回利付国債(40年)	733,000,000	1,143,179,470
第4回利付国債(40年)	1,098,000,000	1,731,172,680
第5回利付国債(40年)	1,175,000,000	1,798,831,000
第6回利付国債(40年)	1,000,000,000	1,512,660,000
第7回利付国債(40年)	1,190,000,000	1,738,328,200
第8回利付国債(40年)	1,250,000,000	1,713,362,500
第9回利付国債(40年)	1,710,000,000	1,766,276,100
第10回利付国債(40年)	2,100,000,000	2,537,745,000
第11回利付国債(40年)	2,350,000,000	2,765,268,500
第12回利付国債(40年)	970,000,000	1,036,706,900
第312回利付国債(10年)	6,860,000,000	6,989,311,000
第313回利付国債(10年)	3,469,000,000	3,552,949,800
第314回利付国債(10年)	1,190,000,000	1,215,168,500
第315回利付国債(10年)	3,633,000,000	3,728,765,880
第316回利付国債(10年)	2,280,000,000	2,336,042,400
第317回利付国債(10年)	1,957,000,000	2,012,383,100
第318回利付国債(10年)	2,480,000,000	2,545,149,600
第319回利付国債(10年)	1,719,000,000	1,773,887,670
第320回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,038,687,200
第321回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,597,693,200
第322回利付国債(10年)	1,470,000,000	1,514,599,800
第323回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,730,945,000
第324回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,885,708,000
第325回利付国債(10年)	3,835,000,000	3,964,968,150
第326回利付国債(10年)	730,000,000	754,382,000
第327回利付国債(10年)	2,540,000,000	2,633,243,400
第328回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,821,175,000
第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	6,110,573,600
第330回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,482,047,800
第331回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,099,750,000
第332回利付国債(10年)	5,040,000,000	5,239,785,600
第333回利付国債(10年)	6,550,000,000	6,824,838,000
第334回利付国債(10年)	4,330,000,000	4,523,031,400
第335回利付国債(10年)	4,770,000,000	4,971,007,800
第336回利付国債(10年)	4,080,000,000	4,261,723,200
第337回利付国債(10年)	940,000,000	971,781,400
第338回利付国債(10年)	3,730,000,000	3,884,198,200
第339回利付国債(10年)	4,660,000,000	4,861,591,600
第340回利付国債(10年)	4,850,000,000	5,069,171,500
第341回利付国債(10年)	3,770,000,000	3,924,645,400

第342回利付国債(10年)	8,180,000,000	8,417,138,200	
第343回利付国債(10年)	3,770,000,000	3,883,627,800	
第344回利付国債(10年)	3,560,000,000	3,671,392,400	
第345回利付国債(10年)	4,190,000,000	4,327,473,900	
第346回利付国債(10年)	4,790,000,000	4,950,704,500	
第347回利付国債(10年)	4,620,000,000	4,780,360,200	
第348回利付国債(10年)	5,600,000,000	5,798,464,000	
第349回利付国債(10年)	4,190,000,000	4,339,541,100	
第350回利付国債(10年)	7,510,000,000	7,776,004,200	
第351回利付国債(10年)	7,800,000,000	8,073,780,000	
第352回利付国債(10年)	6,990,000,000	7,232,553,000	
第353回利付国債(10年)	5,800,000,000	5,998,418,000	
第354回利付国債(10年)	5,090,000,000	5,261,176,700	
第355回利付国債(10年)	3,700,000,000	3,822,063,000	
第1回利付国債(30年)	76,000,000	99,171,640	
第2回利付国債(30年)	98,000,000	124,911,780	
第3回利付国債(30年)	117,000,000	148,457,790	
第4回利付国債(30年)	127,000,000	170,994,070	
第5回利付国債(30年)	108,000,000	137,864,160	
第6回利付国債(30年)	169,000,000	221,418,730	
第7回利付国債(30年)	164,000,000	214,441,480	
第8回利付国債(30年)	142,000,000	177,488,640	
第9回利付国債(30年)	116,000,000	138,939,000	
第10回利付国債(30年)	185,000,000	214,398,350	
第11回利付国債(30年)	137,000,000	170,366,350	
第12回利付国債(30年)	220,000,000	286,600,600	
第13回利付国債(30年)	205,000,000	265,036,300	
第14回利付国債(30年)	493,000,000	667,714,270	
第15回利付国債(30年)	346,000,000	475,186,020	
第16回利付国債(30年)	302,000,000	416,373,440	
第17回利付国債(30年)	327,000,000	447,208,470	
第18回利付国債(30年)	427,000,000	578,977,840	
第19回利付国債(30年)	303,000,000	411,943,650	
第20回利付国債(30年)	495,000,000	690,534,900	
第21回利付国債(30年)	379,000,000	518,327,980	
第22回利付国債(30年)	570,000,000	800,787,300	
第23回利付国債(30年)	554,000,000	780,408,720	
第24回利付国債(30年)	411,000,000	580,492,290	
第25回利付国債(30年)	742,000,000	1,026,156,320	
第26回利付国債(30年)	884,000,000	1,240,499,520	
第27回利付国債(30年)	860,000,000	1,228,699,200	
第28回利付国債(30年)	911,000,000	1,309,753,810	

第29回利付国債(30年)	1,450,000,000	2,068,758,500	
第30回利付国債(30年)	1,496,000,000	2,116,017,200	
第31回利付国債(30年)	1,358,000,000	1,904,757,960	
第32回利付国債(30年)	1,739,000,000	2,488,265,540	
第33回利付国債(30年)	1,644,000,000	2,263,886,640	
第34回利付国債(30年)	2,116,000,000	3,017,162,080	
第35回利付国債(30年)	2,549,000,000	3,543,059,020	
第36回利付国債(30年)	1,829,000,000	2,554,966,680	
第37回利付国債(30年)	2,057,000,000	2,842,342,030	
第38回利付国債(30年)	1,185,000,000	1,618,176,750	
第39回利付国債(30年)	1,540,000,000	2,143,849,400	
第40回利付国債(30年)	1,220,000,000	1,673,205,600	
第41回利付国債(30年)	1,150,000,000	1,552,925,500	
第42回利付国債(30年)	2,130,000,000	2,883,530,100	
第43回利付国債(30年)	2,020,000,000	2,738,392,800	
第44回利付国債(30年)	1,480,000,000	2,011,453,200	
第45回利付国債(30年)	1,310,000,000	1,719,702,500	
第46回利付国債(30年)	1,630,000,000	2,141,917,800	
第47回利付国債(30年)	1,770,000,000	2,374,419,600	
第48回利付国債(30年)	1,550,000,000	2,005,142,000	
第49回利付国債(30年)	2,660,000,000	3,448,184,600	
第50回利付国債(30年)	970,000,000	1,109,583,000	
第51回利付国債(30年)	1,720,000,000	1,745,954,800	
第52回利付国債(30年)	1,660,000,000	1,769,526,800	
第53回利付国債(30年)	980,000,000	1,070,307,000	
第54回利付国債(30年)	1,870,000,000	2,140,327,200	
第55回利付国債(30年)	1,640,000,000	1,879,112,000	
第56回利付国債(30年)	1,590,000,000	1,821,408,600	
第57回利付国債(30年)	2,010,000,000	2,301,932,400	
第58回利付国債(30年)	2,520,000,000	2,885,122,800	
第59回利付国債(30年)	730,000,000	815,979,400	
第60回利付国債(30年)	4,450,000,000	5,218,604,000	
第61回利付国債(30年)	1,830,000,000	2,046,251,100	
第62回利付国債(30年)	1,100,000,000	1,169,168,000	
第63回利付国債(30年)	300,000,000	310,317,000	
第48回利付国債(20年)	209,000,000	216,429,950	
第49回利付国債(20年)	515,000,000	533,823,250	
第51回利付国債(20年)	200,000,000	208,136,000	
第52回利付国債(20年)	214,000,000	224,430,360	
第54回利付国債(20年)	480,000,000	507,412,800	
第55回利付国債(20年)	241,000,000	255,059,940	
第56回利付国債(20年)	449,000,000	477,803,350	

第58回利付国債(20年)	147,000,000	156,918,090	
第59回利付国債(20年)	589,000,000	628,156,720	
第61回利付国債(20年)	289,000,000	302,583,000	
第63回利付国債(20年)	442,000,000	477,691,500	
第64回利付国債(20年)	441,000,000	480,817,890	
第65回利付国債(20年)	318,000,000	348,438,960	
第66回利付国債(20年)	500,000,000	545,695,000	
第68回利付国債(20年)	846,000,000	943,349,220	
第70回利付国債(20年)	422,000,000	477,514,100	
第71回利付国債(20年)	160,000,000	179,497,600	
第72回利付国債(20年)	534,000,000	599,836,860	
第73回利付国債(20年)	620,000,000	697,159,000	
第74回利付国債(20年)	318,000,000	359,282,760	
第75回利付国債(20年)	575,000,000	653,194,250	
第76回利付国債(20年)	200,000,000	224,952,000	
第77回利付国債(20年)	210,000,000	237,377,700	
第78回利付国債(20年)	410,000,000	463,664,900	
第79回利付国債(20年)	50,000,000	56,838,500	
第80回利付国債(20年)	315,000,000	359,937,900	
第81回利付国債(20年)	350,000,000	399,878,500	
第82回利付国債(20年)	662,000,000	760,412,920	
第83回利付国債(20年)	413,000,000	477,143,030	
第84回利付国債(20年)	670,000,000	769,763,000	
第85回利付国債(20年)	490,000,000	568,963,500	
第86回利付国債(20年)	515,000,000	604,852,050	
第87回利付国債(20年)	450,000,000	525,514,500	
第88回利付国債(20年)	804,000,000	949,821,480	
第89回利付国債(20年)	410,000,000	481,524,500	
第90回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,298,726,000	
第91回利付国債(20年)	468,000,000	555,913,800	
第92回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,690,075,040	
第93回利付国債(20年)	390,000,000	459,544,800	
第94回利付国債(20年)	615,000,000	729,402,300	
第95回利付国債(20年)	1,017,000,000	1,228,891,950	
第96回利付国債(20年)	320,000,000	381,571,200	
第97回利付国債(20年)	343,000,000	413,846,650	
第98回利付国債(20年)	470,000,000	563,210,400	
第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,618,868,900	
第100回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,290,020,000	
第101回利付国債(20年)	573,000,000	707,351,310	
第102回利付国債(20年)	530,000,000	657,152,300	
第103回利付国債(20年)	640,000,000	787,788,800	

第104回利付国債(20年)	300,000,000	363,885,000	
第105回利付国債(20年)	870,000,000	1,059,251,100	
第106回利付国債(20年)	711,000,000	872,233,470	
第107回利付国債(20年)	567,000,000	692,845,650	
第108回利付国債(20年)	800,000,000	962,384,000	
第109回利付国債(20年)	800,000,000	965,392,000	
第110回利付国債(20年)	1,096,000,000	1,343,904,240	
第111回利付国債(20年)	711,000,000	881,959,950	
第112回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,648,829,800	
第113回利付国債(20年)	1,382,000,000	1,707,156,960	
第114回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,636,734,000	
第115回利付国債(20年)	1,154,000,000	1,442,996,220	
第116回利付国債(20年)	1,346,000,000	1,689,526,120	
第117回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,505,832,900	
第118回利付国債(20年)	776,000,000	960,781,120	
第119回利付国債(20年)	660,000,000	802,672,200	
第120回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,265,883,800	
第121回利付国債(20年)	989,000,000	1,217,637,020	
第122回利付国債(20年)	760,000,000	927,169,600	
第123回利付国債(20年)	1,368,000,000	1,720,971,360	
第124回利付国債(20年)	750,000,000	934,912,500	
第125回利付国債(20年)	1,454,000,000	1,852,396,000	
第126回利付国債(20年)	890,000,000	1,113,016,200	
第127回利付国債(20年)	440,000,000	545,102,800	
第128回利付国債(20年)	1,414,000,000	1,757,163,660	
第129回利付国債(20年)	450,000,000	553,833,000	
第130回利付国債(20年)	2,482,000,000	3,063,408,500	
第131回利付国債(20年)	480,000,000	586,584,000	
第132回利付国債(20年)	1,187,000,000	1,455,214,520	
第133回利付国債(20年)	1,740,000,000	2,154,833,400	
第134回利付国債(20年)	2,285,000,000	2,837,261,650	
第135回利付国債(20年)	600,000,000	737,400,000	
第136回利付国債(20年)	650,000,000	790,601,500	
第137回利付国債(20年)	1,132,000,000	1,394,714,560	
第138回利付国債(20年)	400,000,000	482,488,000	
第139回利付国債(20年)	100,000,000	121,915,000	
第140回利付国債(20年)	2,397,000,000	2,960,510,730	
第141回利付国債(20年)	3,420,000,000	4,233,891,600	
第142回利付国債(20年)	1,310,000,000	1,639,307,800	
第143回利付国債(20年)	2,180,000,000	2,675,099,800	
第144回利付国債(20年)	350,000,000	424,714,500	
第145回利付国債(20年)	2,830,000,000	3,519,246,500	

第146回利付国債（20年）	2,260,000,000	2,816,592,800	
第147回利付国債（20年）	2,160,000,000	2,668,528,800	
第148回利付国債（20年）	4,820,000,000	5,895,486,600	
第149回利付国債（20年）	2,340,000,000	2,866,968,000	
第150回利付国債（20年）	1,890,000,000	2,292,702,300	
第151回利付国債（20年）	2,540,000,000	3,007,842,600	
第152回利付国債（20年）	3,130,000,000	3,710,051,600	
第153回利付国債（20年）	4,800,000,000	5,770,512,000	
第154回利付国債（20年）	2,760,000,000	3,277,582,800	
第155回利付国債（20年）	3,050,000,000	3,529,124,500	
第156回利付国債（20年）	2,210,000,000	2,340,566,800	
第157回利付国債（20年）	2,790,000,000	2,859,582,600	
第158回利付国債（20年）	1,920,000,000	2,062,368,000	
第159回利付国債（20年）	2,200,000,000	2,398,990,000	
第160回利付国債（20年）	3,260,000,000	3,609,211,200	
第161回利付国債（20年）	2,960,000,000	3,226,873,600	
第162回利付国債（20年）	2,870,000,000	3,126,836,300	
第163回利付国債（20年）	3,290,000,000	3,585,211,700	
第164回利付国債（20年）	2,800,000,000	2,998,184,000	
第165回利付国債（20年）	2,080,000,000	2,227,139,200	
第166回利付国債（20年）	2,500,000,000	2,769,700,000	
第167回利付国債（20年）	2,450,000,000	2,620,446,500	
第168回利付国債（20年）	1,750,000,000	1,836,450,000	
第169回利付国債（20年）	2,200,000,000	2,265,538,000	
国債証券 合計	496,967,000,000	552,737,520,980	
地方債証券			
第1回東京都公募公債（20年）	20,000,000	21,138,600	
第7回東京都公募公債（20年）	560,000,000	631,562,400	
第7回東京都公募公債（30年）	10,000,000	14,178,600	
第8回東京都公募公債（30年）	80,000,000	109,329,600	
第12回東京都公募公債（20年）	100,000,000	118,062,000	
第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	95,743,200	
第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	96,954,400	
第22回東京都公募公債（20年）	120,000,000	143,197,200	
第24回東京都公募公債（20年）	70,000,000	85,258,600	
第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	118,995,000	
第33回東京都公募公債（20年）	100,000,000	99,829,000	
第693回東京都公募公債	100,000,000	102,058,000	
第705回東京都公募公債	170,000,000	174,406,400	
第709回東京都公募公債	100,000,000	102,079,000	
第722回東京都公募公債	100,000,000	102,901,000	
第729回東京都公募公債	100,000,000	102,953,000	
第749回東京都公募公債	300,000,000	307,218,000	



第750回東京都公募公債	200,000,000	205,112,000	
第752回東京都公募公債	100,000,000	100,563,000	
第754回東京都公募公債	120,000,000	120,069,600	
第758回東京都公募公債	300,000,000	299,571,000	
第765回東京都公募公債	300,000,000	303,576,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	101,048,000	
平成25年度第4回北海道公募公債	100,000,000	103,049,000	
平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	154,485,000	
平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	308,085,000	
平成27年度第15回北海道公募公債	100,000,000	101,089,000	
平成28年度第12回北海道公募公債	300,000,000	302,067,000	
平成29年度第1回北海道公募公債	100,000,000	100,979,000	
平成29年度第15回北海道公募公債	117,000,000	118,566,630	
第29回1号宮城県公募公債	100,000,000	102,667,000	
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	88,818,400	
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	114,944,800	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,239,000	
第189回神奈川県公募公債	400,000,000	408,656,000	
第191回神奈川県公募公債	100,000,000	102,217,000	
第226回神奈川県公募公債	300,000,000	303,237,000	
第228回神奈川県公募公債	200,000,000	202,384,000	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,441,000	
第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	241,742,000	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	70,760,200	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,200,500	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	102,178,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	57,298,640	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	57,368,640	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	109,381,400	
第380回大阪府公募公債	100,000,000	103,183,000	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	205,890,000	
第388回大阪府公募公債	400,000,000	410,180,000	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,597,100	
第394回大阪府公募公債	200,000,000	205,028,000	
第416回大阪府公募公債	108,000,000	109,070,280	
第429回大阪府公募公債	103,000,000	104,267,930	
第431回大阪府公募公債	300,000,000	302,937,000	
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000	120,673,000	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	143,444,000	
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	238,866,000	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	102,256,000	
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	108,594,000	

平成27年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	116,629,000	
第1回兵庫県公募公債(18年)	200,000,000	228,642,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	56,471,600	
第3回兵庫県公募公債(20年)	400,000,000	472,348,000	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,402,000	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,927,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	109,778,000	
第15回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	357,285,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	119,726,000	
平成27年度第6回兵庫県公募公債	200,000,000	206,214,000	
第29回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	207,328,000	
第3回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	110,680,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	101,984,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,462,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	133,565,900	
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	124,496,900	
平成27年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,126,000	
平成30年度第9回静岡県公募公債	100,000,000	101,644,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	102,031,000	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	102,029,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	300,000,000	331,743,000	
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	102,167,000	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	102,309,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	102,387,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	300,000,000	331,191,000	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	102,680,000	
平成26年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	102,454,000	
平成27年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	101,182,000	
平成28年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	100,191,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	108,000,000	108,103,680	
平成22年度第5回広島県公募公債	200,000,000	202,368,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	27,183,799	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	101,984,000	
平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,727,000	
平成29年度第5回広島県公募公債	100,000,000	101,619,000	
第4回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	234,092,000	
第16回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	116,403,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	102,183,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	102,194,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,408,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,610,000	
平成28年度第6回埼玉県公募公債	400,000,000	400,956,000	

平成29年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	203,240,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	99,631,000	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	110,061,600	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,208,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	110,365,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	102,140,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	102,962,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	102,688,000	
第2回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	115,471,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	95,197,600	
平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	81,360,800	
平成22年度第12回千葉県公募公債	100,000,000	101,833,000	
平成22年度第14回千葉県公募公債	100,000,000	102,003,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,491,800	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,534,400	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	102,499,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	84,140,925	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	102,670,000	
平成28年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	100,726,000	
平成28年度第8回千葉県公募公債	200,000,000	202,540,000	
平成28年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	100,954,000	
第7回群馬県公募公債	400,000,000	405,120,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	300,000,000	305,982,000	
第15回群馬県公募公債	200,000,000	200,426,000	
平成28年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	100,066,000	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	102,681,279	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	208,883,664	
第91回共同発行市場公募地方債	175,000,000	176,720,250	
第94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,674,000	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,833,000	
第99回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,076,000	
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,200,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,993,000	
第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,057,000	
第107回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,227,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	174,542,400	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,323,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,185,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,394,000	
第117回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,522,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,295,000	
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	216,606,600	

第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,667,000	
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,778,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,164,000	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,656,000	
第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,955,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,882,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,320,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,810,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,080,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,888,000	
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,577,000	
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,720,000	
第161回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,186,000	
第163回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,198,000	
第166回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,859,000	
第172回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,728,000	
第178回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,988,000	
平成24年度第2回堺市公募公債	200,000,000	204,478,000	
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	206,300,000	
平成28年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	105,108,000	
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	102,198,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	102,593,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	51,202,500	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	55,822,293	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,055,298	
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	102,744,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	166,098,870	
第1回大阪市公募公債（15年）	200,000,000	223,256,000	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	121,662,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,220,300	
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	102,812,000	
第1回名古屋市公募公債（20年）	200,000,000	216,696,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	200,000,000	272,078,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	400,000,000	474,268,000	
第10回名古屋市公募公債（20年）	80,000,000	97,379,200	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	102,284,000	
第1回京都市公募公債（20年）	200,000,000	222,178,000	
第5回京都市公募公債（20年）	50,000,000	58,376,000	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	101,993,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	102,397,000	
平成26年度第4回京都市公募公債	100,000,000	102,592,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	300,000,000	355,977,000	

平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	119,466,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	97,839,200	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	225,362,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	94,853,600	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,949,600	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,686,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	120,461,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	206,126,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	71,604,000	
第35回横浜市公募公債(20年)	300,000,000	312,264,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	111,509,600	
平成23年度第3回札幌市公募公債	300,000,000	364,719,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	108,463,000	
平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	100,964,000	
第3回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	102,302,000	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	119,836,000	
平成22年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	101,596,000	
平成25年度第3回北九州市公募公債	300,000,000	308,901,000	
平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	108,617,220	
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	102,065,000	
平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	204,830,000	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,332,500	
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	117,842,000	
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	102,935,000	
平成28年度第4回広島市公募公債	100,000,000	100,835,000	
平成29年度第6回広島市公募公債	300,000,000	304,527,000	
平成22年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	101,003,000	
平成24年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	204,450,000	
平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	88,151,182	
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	100,575,020	
平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,556,000	
平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,186,000	
平成27年度第4回福井県公募公債	200,000,000	200,448,000	
平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	102,198,000	
平成29年度第2回徳島県公募公債	108,000,000	109,230,120	
平成24年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	204,818,000	
平成24年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	102,304,000	
平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,584,000	
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	200,104,000	
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	120,614,000	
第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,830,000	
地方債証券 合計	32,206,950,000	34,156,234,820	

特殊債券	第3回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	103,335,000	
	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	400,600,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	410,172,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,635,600	
	第35回政府保証日本政策投資銀行	343,000,000	343,456,190	
	第39回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	107,228,540	
	第47回政府保証日本政策投資銀行	700,000,000	700,644,000	
	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,870,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	120,000,000	138,546,000	
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	135,184,000	
	第12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	116,522,000	
	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	231,958,000	
	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	49,220,700	
	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	161,314,000	
	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	207,069,200	
	第28回道路債券(財投機関債)	400,000,000	553,416,000	
	第33回道路債券(財投機関債)	500,000,000	700,625,000	
	第42回道路債券(財投機関債)	200,000,000	223,440,000	
	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	60,758,000	
	第69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	123,592,000	
	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	60,973,500	
	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	120,301,000	
	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	120,726,000	
	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	120,916,000	
	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	140,458,000	
	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	121,940,000	
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	101,124,000		
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	303,291,000		
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	404,716,000		
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	571,000,000	580,381,530		

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	121,941,000	
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	408,888,000	
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	92,810,900	
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	674,374,800	
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	124,540,040	
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	256,782,000	
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	102,253,000	
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	241,930,000	
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	139,190,560	
第150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	230,166,000	
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	145,619,000	
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	217,005,320	
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	111,624,720	
第160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	117,570,000	
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	121,021,000	
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	265,846,000	
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	12,319,920	
第167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	229,958,000	
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	309,051,750	
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	102,775,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	207,072,210	
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	102,547,000	
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	117,784,000	
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	156,315,510	
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	103,568,000	
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	231,389,260	

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	103,473,000	
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	206,354,000	
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	229,026,300	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	127,956,840	
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	119,372,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	283,000,000	290,454,220	
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	204,520,000	
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	308,901,000	
第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	213,000,000	218,604,030	
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	203,000,000	207,928,840	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	215,000,000	217,143,550	
第279回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	103,000,000	103,132,870	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	600,000,000	607,710,000	
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	60,514,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	300,000,000	303,828,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	300,000,000	303,804,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	20,701,600	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	300,000,000	319,269,000	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	108,496,000	
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	241,628,000	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	55,733,000	
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	357,987,000	
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	305,772,500	
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	99,132,000	
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	96,393,600	
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	150,000,000	172,701,000	
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	121,421,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	50,817,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,732,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,612,600	



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	240,234,000	
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	358,413,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	74,046,000	
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	61,205,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,466,410	
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	306,660,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	51,307,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,511,000	
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	117,631,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,997,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,432,990	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,875,520	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	165,084,800	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	325,404,450	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,312,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,164,000	
F63回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,743,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	246,664,800	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	310,579,820	
第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	416,000,000	429,777,920	
F77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	220,588,000	
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,628,000	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	203,205,030	
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	336,048,000	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,160,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	405,208,000	
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,863,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	115,659,000	
F124回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	220,566,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	116,693,000	
F132回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,038,000	
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,780,000	
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	323,565,000	
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	122,379,000	
F306回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,354,000	

第2回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	103,450,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	97,207,200	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	95,943,200	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,014,000	
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	202,000,000	207,280,280	
第41回政府保証日本政策金融公庫債券	400,000,000	400,532,000	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,325,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,122,000	14,726,139	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,518,000	15,219,800	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,343,000	16,133,778	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,883,000	15,744,874	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	82,732,000	83,164,688	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	174,066,000	174,833,631	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,720,000	15,492,211	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,819,000	13,183,700	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,273,000	13,845,995	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,653,000	15,370,997	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,454,000	16,242,772	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,281,000	13,847,567	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,913,000	16,732,360	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	13,918,000	14,593,440	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	16,425,000	17,535,330	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,764,000	20,894,397	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	14,399,000	15,103,543	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,758,000	17,709,016	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,974,000	11,129,940	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,619,000	14,918,835	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,142,000	17,609,805	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,256,000	17,737,614	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	52,059,000	53,456,784	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,280,000	12,645,575	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,551,000	12,994,175	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,766,000	53,246,620	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,745,000	13,113,330	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,126,000	29,135,723	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,193,000	15,802,087	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,349,000	32,813,642	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,005,000	34,342,645	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,964,000	34,141,707	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,992,000	15,686,279	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,869,000	37,107,938	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,367,000	14,954,753	

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	361,185,000	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,044,000	38,031,466	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,695,000	16,589,144	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,169,000	14,903,379	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,911,000	44,853,152	
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	122,687,000	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,348,000	44,529,315	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,986,000	37,524,584	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,257,000	33,530,634	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,416,000	104,413,391	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,090,000	34,298,433	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,515,000	34,661,640	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,009,000	14,724,999	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,372,000	37,738,740	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,237,000	40,713,610	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,920,000	42,511,207	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,234,000	47,141,943	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,612,000	141,453,242	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,262,000	48,297,269	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,148,000	50,216,863	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,346,000	51,182,459	
第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	290,000,000	355,308,000	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,489,000	51,145,227	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,607,000	53,436,437	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,978,000	48,650,241	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,221,000	54,507,851	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	98,039,200	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	312,459,000	329,934,831	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	33,400,200	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,692,000	49,063,486	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,112,000	199,862,844	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,376,000	107,667,815	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,656,000	53,243,001	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,563,000	56,274,359	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,544,000	111,789,161	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,318,000	114,799,204	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	121,445,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,648,000	61,420,290	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,958,000	187,762,778	

第9 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,038,000	127,197,766	
第9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,457,000	64,824,120	
第9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,200,000	135,238,336	
第9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	225,135,000	234,797,794	
第9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	225,405,000	236,321,364	
第9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,762,000	157,920,179	
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	121,980,000	
第1 0 2 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	330,159,000	
第1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	391,640,000	410,050,996	
第1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	426,575,000	434,709,785	
第1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	264,351,000	269,889,153	
第1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	268,032,000	274,893,619	
第1 2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	183,535,300	
第1 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	121,621,000	
第1 2 4 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	221,990,000	
第1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	552,030,000	563,528,784	
第1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,737,000	94,763,303	
第1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,578,000	95,990,440	
第1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,614,000	95,763,377	
第1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,324,000	192,096,129	
第1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,296,000	192,080,749	
第1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,652,000	194,106,925	
第1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,470,000	195,196,006	
第1 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,460,000	196,919,298	
第1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,503,000	99,044,889	
第1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,012,000	99,788,483	
第1 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,868,000	100,448,233	
第1 7 4 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	180,000,000	207,369,000	
第1 7 7 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,162,000	
第6 回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	55,683,000	
第2 5 回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	300,000,000	303,219,000	
第3 1 1 回信金中金債	200,000,000	200,428,000	
第3 1 5 回信金中金債	400,000,000	400,204,000	
第3 2 2 回信金中金債	300,000,000	299,901,000	
第3 2 7 回信金中金債	200,000,000	200,072,000	
第3 3 2 回信金中金債	300,000,000	300,384,000	
第3 3 6 回信金中金債	300,000,000	300,525,000	
第3 3 8 回信金中金債	200,000,000	200,436,000	

	第11号商工債券(10年)	100,000,000	102,265,000	
	第223号商工債券(3年)	300,000,000	300,405,000	
	第2回信金中金債(10年)	300,000,000	307,554,000	
	第17回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,030,000	
	第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,337,000	
	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	85,224,300	
	第33回中日本高速道路	50,000,000	51,062,500	
	第27回西日本高速道路	600,000,000	617,454,000	
	第29回西日本高速道路	200,000,000	202,798,000	
	第30回西日本高速道路	300,000,000	301,575,000	
特殊債券 合計		36,655,629,000	39,455,963,033	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	302,808,000	
	第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	208,888,000	
	第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,841,000	
	第1回韓国石油公社債	100,000,000	100,257,000	
	第12回新関西国際空港	300,000,000	328,059,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	51,231,000	
	第10回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	210,476,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,062,000	
	第17回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,857,000	
	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	302,415,000	
	第5回日揮	700,000,000	702,247,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	100,497,000	
	第3回コカ・コーラウエスト	300,000,000	303,894,000	
	第24回味の素	100,000,000	100,330,000	
	第3回 キュービー	100,000,000	100,376,000	
	第12回日本たばこ産業	200,000,000	200,194,000	
	第13回日本たばこ産業	300,000,000	303,810,000	
	第6回ヒューリック	300,000,000	303,843,000	
	第7回ヒューリック	200,000,000	200,006,000	
	第6回J.フロント リテイリング	200,000,000	203,728,000	
	第4回トヨタ紡織	300,000,000	302,031,000	
	第22回森ビル	200,000,000	200,430,000	
	第31回東レ	100,000,000	100,603,000	
	第4回野村総合研究所	100,000,000	101,241,000	
	第1回電通	300,000,000	300,660,000	
	第2回電通	200,000,000	201,220,000	
	第2回大塚ホールディングス	100,000,000	100,635,000	
	第5回ヤフー	400,000,000	401,596,000	
	第11回ヤフー	300,000,000	299,061,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,693,000	

第13回ブリヂストン	200,000,000	201,290,000	
第10回日本特殊陶業	100,000,000	100,004,000	
第1回日本製鉄	100,000,000	100,004,000	
第4回新日本製鐵	100,000,000	101,020,000	
第1回リクルートホールディングス	300,000,000	300,348,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	102,113,000	
第48回日本精工	200,000,000	200,698,000	
第51回日本精工	100,000,000	99,703,000	
第15回パナソニック	300,000,000	300,900,000	
第17回パナソニック	100,000,000	101,778,000	
第18回デンソー	500,000,000	505,615,000	
第1回村田製作所	300,000,000	300,336,000	
第29回三菱重工業	300,000,000	307,596,000	
第34回三菱重工業	100,000,000	100,115,000	
第7回J A三井リース	200,000,000	200,720,000	
第9回J A三井リース	100,000,000	100,396,000	
第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,185,000	
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	200,964,000	
第13回アイシン精機	100,000,000	103,015,000	
第1回明治安田生命2018基金	300,000,000	300,222,000	
第1回明治安田生命2019基金	200,000,000	199,810,000	
第15回パン・パシフィック・インターナショナル	300,000,000	300,126,000	
第48回クレディセゾン	200,000,000	207,200,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	303,594,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,047,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,219,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,934,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	122,373,000	
第57回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	213,326,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,647,000	
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,050,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,898,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	226,210,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,236,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,965,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,150,000	
第15回芙蓉総合リース	100,000,000	100,825,000	
第47回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	200,052,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	100,416,000	
第23回東京センチュリーリース	200,000,000	201,048,000	
第29回ホンダファイナンス	200,000,000	201,200,000	
第38回ホンダファイナンス	300,000,000	299,895,000	

第42回ホンダファイナンス	100,000,000	99,960,000	
第77回トヨタファイナンス	200,000,000	200,484,000	
第23回リコーリース	200,000,000	200,076,000	
第27回リコーリース	100,000,000	100,286,000	
第30回リコーリース	200,000,000	200,554,000	
第35回リコーリース	100,000,000	99,945,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	102,742,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	201,656,000	
第70回日立キャピタル	200,000,000	200,772,000	
第194回オリックス	400,000,000	401,712,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,612,000	
第63回三菱UFJリース	300,000,000	301,023,000	
第66回三菱UFJリース	300,000,000	301,047,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	111,124,000	
第50回野村ホールディングス	200,000,000	200,668,000	
第58回三井不動産	300,000,000	300,435,000	
第116回三菱地所	100,000,000	102,818,000	
第125回三菱地所	300,000,000	301,032,000	
第95回住友不動産	100,000,000	103,697,000	
第99回住友不動産	300,000,000	309,609,000	
第12回イオンモール	200,000,000	201,476,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,551,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	101,543,000	
第38回京王電鉄	100,000,000	101,250,000	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,664,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	103,695,000	
第39回東日本旅客鉄道	500,000,000	555,515,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,892,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	135,103,000	
第9回東海旅客鉄道	100,000,000	105,094,000	
第11回東海旅客鉄道	100,000,000	103,564,000	
第34回東海旅客鉄道	200,000,000	235,462,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	117,744,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	121,806,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	129,252,000	
第8回東京地下鉄	200,000,000	235,626,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	102,491,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	202,506,000	
第16回三菱倉庫	200,000,000	201,136,000	
第8回関西高速鉄道	200,000,000	205,972,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	102,233,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,898,000	

第27回KDDI	300,000,000	301,938,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,750,000	
第567回東京電力	100,000,000	110,838,000	
第499回中部電力	50,000,000	52,080,000	
第500回中部電力	100,000,000	103,505,000	
第518回中部電力	200,000,000	200,772,000	
第528回中部電力	200,000,000	200,254,000	
第496回関西電力	100,000,000	103,740,000	
第499回関西電力	200,000,000	205,188,000	
第508回関西電力	200,000,000	202,442,000	
第510回関西電力	100,000,000	101,529,000	
第512回関西電力	200,000,000	201,314,000	
第517回関西電力	300,000,000	301,002,000	
第532回関西電力	100,000,000	100,023,000	
第381回中国電力	100,000,000	103,732,000	
第385回中国電力	100,000,000	103,029,000	
第402回中国電力	200,000,000	200,910,000	
第304回北陸電力	100,000,000	103,577,000	
第307回北陸電力	100,000,000	105,653,000	
第310回北陸電力	200,000,000	206,440,000	
第322回北陸電力	200,000,000	202,434,000	
第475回東北電力	300,000,000	309,276,000	
第481回東北電力	200,000,000	206,630,000	
第490回東北電力	100,000,000	100,413,000	
第494回東北電力	100,000,000	101,173,000	
第253回四国電力	100,000,000	103,448,000	
第371回九州電力	100,000,000	104,367,000	
第429回九州電力	200,000,000	207,078,000	
第437回九州電力	100,000,000	102,689,000	
第460回九州電力	200,000,000	200,480,000	
第333回北海道電力	300,000,000	301,059,000	
第344回北海道電力	200,000,000	200,392,000	
第38回電源開発	100,000,000	103,797,000	
第39回電源開発	100,000,000	103,612,000	
第40回電源開発	200,000,000	207,314,000	
第50回電源開発	200,000,000	202,930,000	
第57回電源開発	200,000,000	201,766,000	
第4回東京電力パワーグリッド	400,000,000	404,692,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,009,000	
第7回東京電力パワーグリッド	300,000,000	302,082,000	
第8回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,046,000	
第13回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,868,000	



第15回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,438,000	
第28回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,138,000	
第23回東京ガス	200,000,000	207,018,000	
第13回広島ガス	200,000,000	202,134,000	
第6回SCSK	100,000,000	100,115,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	101,432,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	103,723,000	
第7回ファーストリテイリング	200,000,000	203,038,000	
社債券 合計	29,500,000,000	30,253,264,000	
合計	595,329,579,000	656,602,982,833	

## 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）

[ 令和 1年 9月10日現在 ]

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	1,553,219,928
コール・ローン	113,842,736
国債証券	141,869,913,893
未収利息	844,842,961
前払費用	42,696,092
流動資産合計	144,424,515,610
資産合計	144,424,515,610
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	38,618
未払解約金	84,177,627
未払利息	206
流動負債合計	84,216,451
負債合計	84,216,451
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	68,794,685,023
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	75,545,614,136
元本等合計	144,340,299,159
純資産合計	144,340,299,159
負債純資産合計	144,424,515,610

## 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)

	[令和 1年 9月10日現在]
1. 期首	平成30年 9月11日
期首元本額	58,719,485,676円
期中追加設定元本額	16,408,839,649円
期中一部解約元本額	6,333,640,302円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	393,805,833円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,330,529,010円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,779,950,728円
eMAXIS バランス（波乗り型）	240,397,701円
コアバランス	1,608,667円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	11,651,286円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	11,481,147円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	6,586,959円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	2,598,852,429円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,739,367,813円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,909,459,218円
つみたて8資産均等バランス	708,980,449円
つみたて4資産均等バランス	186,474,481円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	549,211円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	175,665円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	38,079円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	3,794,337円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	1,845,734円

[令和1年9月10日現在]

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	1,532,492円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	1,664,187円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	524,313円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	9,556,016,786円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	213,660,709円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	147,613,819円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	86,721,107円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	102,029,916円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	16,263,760円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	7,690,151円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	50,816,285円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,590,561,332円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,633,827,252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)	28,738,318,390円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	717,651,403円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	401,694円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	7,291,883円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	21,766,174円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	3,672,381円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,214,006,468円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	106,758,736円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	147,003,945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)	431,123,211円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	14,957,378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)	1,679,919,133円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	176,894,692円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,917,520円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,838,311円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	3,946,775円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,436,127円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	47,140,126円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	28,282,395円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	57,691,284円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	46,723,565円

	[令和 1年 9月10日現在]
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	70,956,941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）	1,602,609,965円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,989,458,709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）	219,867,454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）	567,486,133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）	410,884,567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）	147,208,807円
合計	68,794,685,023円
2. 受益権の総数	68,794,685,023口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## （金融商品に関する注記）

### 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月11日 至 令和 1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	[ 令和 1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ぬ。
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つた場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[ 令和 1年 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	6,988,153,591
合計	6,988,153,591

(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

[ 令和 1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	51,568,944		51,566,400	2,544
	カナダドル	2,446,296		2,446,200	96
	イギリスポンド	3,979,560		3,979,500	60
	ポーランドズロチ	1,916,432		1,915,900	532
	南アフリカランド	2,180,400		2,178,000	2,400
	ユーロ	39,161,364		39,161,100	264
売建					
アメリカドル	3,208,062		3,223,200	15,138	

ユーロ	2,355,816	2,373,400	17,584
合計	106,816,874	106,843,700	38,618

## (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)

	[ 令和 1年 9月10日現在 ]
1口当たり純資産額	2.0981円
(1万口当たり純資産額)	(20,981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	1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,578,265.62	
		1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,981,875.00	
		1.125 T-NOTE 210731	1,600,000.00	1,585,250.00	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,179,890.62	
		1.125 T-NOTE 210930	3,400,000.00	3,368,125.00	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	993,281.25	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,985,937.50	

1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	1,980,937.50
1.375 T-NOTE 200831	2,600,000.00	2,589,843.75
1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,891,910.15
1.375 T-NOTE 201031	2,550,000.00	2,538,843.75
1.375 T-NOTE 210131	3,800,000.00	3,782,781.25
1.375 T-NOTE 210430	2,400,000.00	2,388,562.50
1.375 T-NOTE 210531	2,400,000.00	2,388,375.00
1.375 T-NOTE 230630	1,850,000.00	1,841,039.06
1.375 T-NOTE 230831	2,150,000.00	2,140,593.75
1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	2,089,664.06
1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,297,304.68
1.5 T-NOTE 230228	2,300,000.00	2,299,460.93
1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,248,730.46
1.5 T-NOTE 260815	4,250,000.00	4,233,730.46
1.625 T-NOTE 201015	1,200,000.00	1,198,359.37
1.625 T-NOTE 201130	1,900,000.00	1,897,921.87
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,705,710.93
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,663,278.12
1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,304,570.31
1.625 T-NOTE 230430	2,450,000.00	2,460,335.93
1.625 T-NOTE 230531	1,500,000.00	1,507,265.62
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,115,500.00
1.625 T-NOTE 260215	5,120,000.00	5,142,800.00
1.625 T-NOTE 260515	5,700,000.00	5,725,828.11
1.75 T-NOTE 201031	2,200,000.00	2,200,000.00
1.75 T-NOTE 201115	2,600,000.00	2,599,898.43
1.75 T-NOTE 201231	1,600,000.00	1,600,250.00
1.75 T-NOTE 211130	3,700,000.00	3,713,875.00
1.75 T-NOTE 220228	3,400,000.00	3,417,000.00
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,111,976.56
1.75 T-NOTE 220430	1,100,000.00	1,106,015.62
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,408,039.06
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,709,695.31
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	4,930,625.00
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,812,656.25
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,721,304.68
1.75 T-NOTE 230515	3,500,000.00	3,530,351.56
1.875 T-NOTE 201215	3,200,000.00	3,205,624.99
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,315,363.28
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,569,324.21
1.875 T-NOTE 220228	5,100,000.00	5,139,445.31
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,470,289.06

1.875 T-NOTE 220430	9,700,000.00	9,783,359.37
1.875 T-NOTE 220531	6,760,000.00	6,822,318.75
1.875 T-NOTE 220731	3,000,000.00	3,028,828.12
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,515,703.12
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	2,021,875.00
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,730,164.06
2 T-NOTE 200930	4,600,000.00	4,610,421.87
2 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,103,437.50
2 T-NOTE 210115	2,900,000.00	2,910,761.71
2 T-NOTE 210228	1,300,000.00	1,305,789.06
2 T-NOTE 210531	1,700,000.00	1,709,761.71
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,863,802.73
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,714,742.18
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,673,498.04
2 T-NOTE 211231	5,850,000.00	5,906,671.87
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,223,890.62
2 T-NOTE 220731	1,200,000.00	1,216,406.25
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	2,029,687.50
2 T-NOTE 221130	2,700,000.00	2,740,921.87
2 T-NOTE 230215	3,050,000.00	3,100,277.34
2 T-NOTE 240430	2,000,000.00	2,045,000.00
2 T-NOTE 240531	2,400,000.00	2,455,875.00
2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,637,125.00
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,690,562.50
2 T-NOTE 250815	4,700,000.00	4,822,273.43
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,304,902.34
2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,905,937.50
2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,618,930.46
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,664,050.78
2.125 T-NOTE 210815	4,500,000.00	4,543,769.52
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,223,718.75
2.125 T-NOTE 211231	2,560,000.00	2,592,400.00
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,829,953.12
2.125 T-NOTE 221231	2,650,000.00	2,702,378.90
2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,614,257.81
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,672,281.25
2.125 T-NOTE 240331	2,700,000.00	2,774,039.06
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,801,542.96
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,318,378.90
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,958,929.68
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	5,060,398.43
2.25 T-BOND 460815	4,750,000.00	4,905,859.37
2.25 T-NOTE 210215	1,700,000.00	1,713,214.84



2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,613,687.49
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,816,664.06
2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,416,078.12
2.25 T-NOTE 220415	1,200,000.00	1,221,421.87
2.25 T-NOTE 231231	4,900,000.00	5,053,125.00
2.25 T-NOTE 240131	7,300,000.00	7,532,117.18
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,168,750.00
2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	2,073,750.00
2.25 T-NOTE 241115	9,250,000.00	9,594,707.03
2.25 T-NOTE 241231	2,500,000.00	2,594,921.87
2.25 T-NOTE 251115	6,570,000.00	6,842,552.34
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	4,978,222.65
2.25 T-NOTE 270815	8,570,000.00	8,995,152.34
2.25 T-NOTE 271115	4,100,000.00	4,307,242.18
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	806,500.00
2.375 T-NOTE 210415	3,300,000.00	3,335,707.02
2.375 T-NOTE 220315	6,000,000.00	6,124,453.12
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,141,015.62
2.375 T-NOTE 240815	7,800,000.00	8,122,968.75
2.375 T-NOTE 270515	2,350,000.00	2,486,960.93
2.375 T-NOTE 290515	1,300,000.00	1,386,531.25
2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	3,034,937.50
2.5 T-BOND 460215	3,170,000.00	3,438,459.37
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	3,579,210.93
2.5 T-NOTE 210131	7,000,000.00	7,075,195.30
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,529,359.37
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,669,000.00
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,546,429.68
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,311,203.12
2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,232,500.00
2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,336,207.03
2.625 T-NOTE 210615	3,100,000.00	3,152,675.77
2.625 T-NOTE 210715	4,600,000.00	4,682,117.18
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,112,265.62
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,603,125.00
2.625 T-NOTE 250331	3,700,000.00	3,917,085.93
2.625 T-NOTE 251231	2,600,000.00	2,767,375.00
2.625 T-NOTE 260131	2,800,000.00	2,982,218.75
2.625 T-NOTE 290215	5,320,000.00	5,783,837.50
2.75 T-BOND 420815	1,350,000.00	1,527,398.43
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,752,832.03
2.75 T-BOND 470815	3,340,000.00	3,806,295.31

2.75 T-BOND 471115	1,660,000.00	1,892,789.05
2.75 T-NOTE 200930	6,000,000.00	6,061,640.62
2.75 T-NOTE 210815	12,560,000.00	12,828,371.86
2.75 T-NOTE 230531	4,800,000.00	5,014,124.99
2.75 T-NOTE 231115	6,850,000.00	7,195,710.93
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,281,746.87
2.75 T-NOTE 250228	2,150,000.00	2,288,406.25
2.75 T-NOTE 250630	6,000,000.00	6,404,531.25
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,241,956.25
2.75 T-NOTE 280215	6,860,000.00	7,482,759.37
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	3,235,093.75
2.875 T-BOND 450815	4,200,000.00	4,875,937.50
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	3,586,275.00
2.875 T-NOTE 201031	2,800,000.00	2,835,437.50
2.875 T-NOTE 211015	4,700,000.00	4,823,925.77
2.875 T-NOTE 250430	2,600,000.00	2,788,906.25
2.875 T-NOTE 250531	2,400,000.00	2,576,812.50
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,098,062.50
2.875 T-NOTE 280515	3,600,000.00	3,969,562.50
2.875 T-NOTE 280815	5,060,000.00	5,589,718.75
3 T-BOND 420515	950,000.00	1,118,402.34
3 T-BOND 441115	4,100,000.00	4,851,773.43
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	3,260,898.43
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	3,503,585.93
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,758,835.93
3 T-BOND 470515	1,950,000.00	2,326,289.06
3 T-BOND 480215	3,050,000.00	3,644,511.71
3 T-BOND 480815	3,710,000.00	4,440,406.25
3 T-BOND 490215	4,700,000.00	5,636,328.12
3.125 T-BOND 411115	800,000.00	960,062.50
3.125 T-BOND 420215	900,000.00	1,080,843.75
3.125 T-BOND 430215	1,700,000.00	2,042,523.43
3.125 T-BOND 440815	4,900,000.00	5,915,601.56
3.125 T-BOND 480515	2,450,000.00	2,996,847.64
3.125 T-NOTE 210515	1,100,000.00	1,127,113.28
3.125 T-NOTE 281115	8,650,000.00	9,756,253.88
3.375 T-BOND 440515	4,000,000.00	5,020,937.49
3.375 T-BOND 481115	2,550,000.00	3,268,582.02
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,260,625.00
3.625 T-BOND 430815	2,350,000.00	3,054,082.03
3.625 T-BOND 440215	3,750,000.00	4,885,839.84
3.625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	2,979,863.27
3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,311,796.87

		3.75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,843,859.37	
		3.875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,330,546.87	
		4.25 T-BOND 390515	1,350,000.00	1,871,015.62	
		4.25 T-BOND 401115	900,000.00	1,257,117.18	
		4.375 T-BOND 380215	650,000.00	906,140.62	
		4.375 T-BOND 391115	500,000.00	705,703.12	
		4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,769,726.56	
		4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	1,850,367.18	
		4.5 T-BOND 360215	1,150,000.00	1,593,828.12	
		4.5 T-BOND 390815	750,000.00	1,073,203.12	
		4.625 T-BOND 400215	1,900,000.00	2,766,875.00	
		4.75 T-BOND 410215	1,530,000.00	2,277,907.03	
		5 T-BOND 370515	240,000.00	355,912.50	
		5.25 T-BOND 281115	550,000.00	720,886.71	
		5.25 T-BOND 290215	300,000.00	395,625.00	
		5.375 T-BOND 310215	990,000.00	1,373,547.65	
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	794,484.37	
		6 T-BOND 260215	3,000,000.00	3,819,140.62	
		6.25 T-BOND 230815	130,000.00	153,537.10	
		6.25 T-BOND 300515	550,000.00	798,789.06	
		6.5 T-BOND 261115	900,000.00	1,202,554.68	
		8 T-BOND 211115	600,000.00	681,960.93	
アメリカドル合計			599,930,000.00	636,804,564.41 (68,424,650,445)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,100,000.00	1,073,457.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	1,650,000.00	1,634,787.00	
		0.75 CAN GOVT 210301	1,450,000.00	1,431,730.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	3,120,000.00	3,073,200.00	
		1 CAN GOVT 220901	1,050,000.00	1,035,898.50	
		1 CAN GOVT 270601	950,000.00	927,418.50	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	852,703.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	1,700,000.00	1,717,935.00	
		1.75 CAN GOVT 210501	1,100,000.00	1,103,245.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	808,592.00	
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00	2,454,096.00	
		2 CAN GOVT 280601	900,000.00	950,157.00	
		2 CAN GOVT 511201	250,000.00	279,772.50	
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00	830,192.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,300,000.00	1,364,298.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	890,000.00	964,715.50	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,577,295.00	
2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	879,138.00			

		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	1,105,186.00
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	434,251.10
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	822,768.00
		3.5 CAN GOVT 451201	1,350,000.00	1,915,650.00
		4 CAN GOVT 410601	1,100,000.00	1,594,637.00
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,308,405.00
		5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,188,597.50
		5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,689,743.00
		8 CAN GOVT 270601	500,000.00	742,900.00
カナダドル合計			30,380,000.00	33,760,767.60 (2,753,190,597)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,450,000.00	1,464,700.68
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,180,246.38
		2.25 AUST GOVT 221121	1,000,000.00	1,045,396.20
		2.25 AUST GOVT 280521	2,050,000.00	2,259,698.80
		2.5 AUST GOVT 300521	1,550,000.00	1,778,201.69
		2.75 AUST GOVT 240421	1,700,000.00	1,849,286.35
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,219,507.16
		2.75 AUST GOVT 281121	1,400,000.00	1,610,786.10
		2.75 AUST GOVT 291121	1,230,000.00	1,433,500.54
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	606,079.90
		3 AUST GOVT 470321	1,090,000.00	1,421,284.02
		3.25 AUST GOVT 250421	1,800,000.00	2,034,742.32
		3.25 AUST GOVT 290421	2,350,000.00	2,826,314.45
		3.25 AUST GOVT 390621	900,000.00	1,181,092.32
		3.75 AUST GOVT 370421	900,000.00	1,238,565.15
		4.25 AUST GOVT 260421	3,200,000.00	3,881,411.52
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,807,071.82
		4.75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,490,930.78
		5.5 AUST GOVT 230421	1,750,000.00	2,041,666.37
5.75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,227,555.45		
5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,821,685.92		
オーストラリアドル合計			32,850,000.00	38,419,723.92 (2,832,302,047)
イギリスポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	2,200,000.00	2,207,080.70
		0.75 GILT 230722	2,250,000.00	2,279,505.37
		1.25 GILT 270722	1,350,000.00	1,433,181.73
		1.5 GILT 210122	520,000.00	527,072.00
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,783,996.35
		1.5 GILT 470722	1,970,000.00	2,156,821.01
		1.625 GILT 281022	1,650,000.00	1,811,610.24
		1.75 GILT 220907	4,400,000.00	4,574,269.04

		1.75 GILT 370907	800,000.00	901,208.00	
		1.75 GILT 570722	1,070,000.00	1,309,547.32	
		2 GILT 250907	980,000.00	1,075,765.60	
		2.25 GILT 230907	2,100,000.00	2,253,775.65	
		2.5 GILT 650722	1,350,000.00	2,081,025.00	
		2.75 GILT 240907	950,000.00	1,060,463.72	
		3.25 GILT 440122	1,790,000.00	2,609,845.06	
		3.5 GILT 450122	1,820,000.00	2,784,263.66	
		3.5 GILT 680722	2,050,000.00	3,999,345.00	
		3.75 GILT 210907	900,000.00	959,127.75	
		3.75 GILT 520722	1,250,000.00	2,174,380.00	
		4 GILT 220307	450,000.00	490,154.22	
		4 GILT 600122	1,110,000.00	2,198,324.36	
		4.25 GILT 271207	750,000.00	981,797.40	
		4.25 GILT 320607	1,220,000.00	1,743,730.75	
		4.25 GILT 360307	1,375,000.00	2,082,057.72	
		4.25 GILT 390907	1,150,000.00	1,824,693.50	
		4.25 GILT 401207	1,450,000.00	2,337,605.61	
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,915,540.00	
		4.25 GILT 491207	820,000.00	1,482,560.41	
		4.25 GILT 551207	1,170,000.00	2,294,589.96	
		4.5 GILT 340907	1,510,000.00	2,292,008.46	
		4.5 GILT 421207	1,170,000.00	1,994,522.40	
		4.75 GILT 301207	1,060,000.00	1,537,873.01	
		4.75 GILT 381207	1,600,000.00	2,664,656.00	
		5 GILT 250307	950,000.00	1,187,310.00	
		6 GILT 281207	900,000.00	1,347,786.00	
		8 GILT 210607	900,000.00	1,018,211.76	
		イギリスポンド合計	49,745,000.00	67,375,704.76 (8,938,060,993)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	550,000.00	545,897.00	
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	351,104.04	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	251,019.77	
		2 SINGAPORGOVT 240201	350,000.00	355,862.81	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	230,000.00	236,563.71	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	424,527.89	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	260,000.00	271,610.71	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	311,784.72	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	300,000.00	322,500.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	468,403.96	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	328,816.50	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	594,950.20	

		2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	110,445.16
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	333,244.83
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	639,579.12
		3.125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	313,091.13
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	220,000.00	223,406.23
		3.375 SINGAPORGOV 330901	560,000.00	663,796.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	733,075.07
シンガポールドル合計			7,000,000.00	7,479,678.85 (582,068,608)
マレーシア アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	907,675.20
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,212,427.56
		3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	302,859.87
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,006,234.80
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,130,860.50
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	509,591.80
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	200,000.00	204,394.22
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	615,610.44
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	509,035.40
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,029,079.60
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	517,662.80
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,141,244.94
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,000,000.00	1,034,949.80
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	827,462.48
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	917,160.57
		4.127 MALAYSIA 320415	1,060,000.00	1,118,585.14
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	2,250,000.00	2,291,908.72
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,040,891.10
		4.232MALAYSIAGOV 310630	800,000.00	851,353.52
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	375,603.97
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	500,000.00	531,046.40
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	979,719.48
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,335,861.24
4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,204,499.31		
4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,600,000.00	1,821,290.08		
4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,415,464.91		
5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	228,843.30		
マレーシアアリンギット合計			23,710,000.00	25,061,317.15 (645,579,529)
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,550,000.00	3,879,653.71
		0.75 SWD GOVT 291112	2,200,000.00	2,413,378.00
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,364,316.00
		1.5 SWD GOVT 231113	5,520,000.00	6,006,525.07

		2.5 SWD GOVT 250512	4,630,000.00	5,433,532.79
		3.5 SWD GOVT 220601	7,900,000.00	8,792,265.50
		3.5 SWD GOVT 390330	3,330,000.00	5,393,534.40
		5 SWD GOVT 201201	5,700,000.00	6,092,255.76
スウェーデンクローネ合計			36,790,000.00	42,375,461.23 (471,215,128)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,619,430.91
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,376,263.40
		1.75 NORWE GOVT 270217	2,250,000.00	2,347,582.50
		1.75 NORWE GOVT 290906	2,200,000.00	2,319,988.00
		2 NORWE GOVT 230524	5,150,000.00	5,306,302.50
		2 NORWE GOVT 280426	2,850,000.00	3,042,500.40
		3 NORWE GOVT 240314	3,550,000.00	3,837,372.50
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	4,957,195.00
ノルウェークローネ合計			25,610,000.00	26,806,635.21 (322,751,887)
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,900,000.00	1,924,481.50
		0.5 DMK GOVT 271115	6,550,000.00	7,205,655.00
		1.5 DMK GOVT 231115	4,150,000.00	4,568,884.40
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,637,150.15
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,533,475.90
		4.5 DMK GOVT 391115	10,060,000.00	20,109,799.16
デンマーククローネ合計			33,530,000.00	45,979,446.11 (731,532,987)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	23,300,000.00	26,546,598.70
		10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	5,182,564.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	11,003,616.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	26,740,000.00	26,531,695.40
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	19,218,222.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	6,500,000.00	6,535,495.85
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	24,150,000.00	24,924,007.50
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	9,940,833.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	9,967,875.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	13,739,545.20
		8 MEXICAN BONOS 231207	14,850,000.00	15,475,482.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	10,800,000.00	11,515,068.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	10,500,000.00	11,614,575.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8,600,000.00	9,612,048.00		
メキシコペソ合計			192,830,000.00	201,807,625.65 (1,107,923,864)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,906,965.02
		2 POLAND 210425	3,100,000.00	3,124,025.00

		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,268,167.50	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,563,771.25	
		2.5 POLAND 240425	1,600,000.00	1,644,865.44	
		2.5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,733,342.50	
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	2,119,085.00	
		2.75 POLAND 280425	2,660,000.00	2,805,023.20	
		3.25 POLAND 250725	2,850,000.00	3,049,642.50	
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	2,932,875.00	
		5.25 POLAND 201025	700,000.00	730,030.00	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,846,370.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,734,062.50	
		5.75 POLAND 290425	1,170,000.00	1,553,978.79	
ポーランドズロチ合計			28,380,000.00	30,012,203.70	(821,734,137)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	16,100,000.00	18,167,240.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	5,091,715.04	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	5,200,000.00	3,688,360.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	3,007,500.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	9,500,000.00	8,133,900.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	5,075,750.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	11,500,000.00	10,849,087.00	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	7,800,000.00	7,229,736.85	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	11,200,000.00	10,162,089.28	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	10,050,000.00	9,058,934.92	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	16,300,000.00	14,579,258.22	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	4,950,000.00	4,702,680.47	
		9 SOUTH AFRICA 400131	7,500,000.00	6,993,295.42	
南アフリカランド合計			115,050,000.00	106,739,547.20	(775,996,508)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	409,077.20	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	950,000.00	976,610.45	
		0 BUND 260815	1,900,000.00	2,007,085.90	
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	255,088.00	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	360,251.50	
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	254,838.00	
		0 NETH GOVT 220115	800,000.00	815,738.40	
		0 NETH GOVT 240115	650,000.00	672,608.95	
		0 O.A.T 210525	2,300,000.00	2,331,291.50	
		0 O.A.T 220525	5,650,000.00	5,774,092.08	
		0 O.A.T 230325	2,100,000.00	2,158,999.50	
		0 O.A.T 240325	700,000.00	722,556.10	
		0 OBL 210409	1,250,000.00	1,266,808.75	



0 OBL 211008	1,000,000.00	1,018,509.00
0 OBL 220408	1,000,000.00	1,023,291.00
0 OBL 221007	900,000.00	925,150.50
0 OBL 230414	1,400,000.00	1,446,172.00
0 OBL 231013	2,150,000.00	2,230,474.50
0 SCHATS 201211	1,700,000.00	1,717,637.50
0.05 ITALY GOVT 210415	1,300,000.00	1,307,720.44
0.2 BEL GOVT 231022	920,000.00	954,435.60
0.2 ITALY GOVT 201015	900,000.00	904,997.61
0.25 BUND 270215	1,650,000.00	1,777,366.80
0.25 BUND 280815	1,990,000.00	2,155,279.45
0.25 BUND 290215	600,000.00	650,558.40
0.25 NETH GOVT 250715	1,750,000.00	1,848,113.75
0.25 NETH GOVT 290715	400,000.00	427,745.60
0.25 O.A.T 201125	1,200,000.00	1,214,324.40
0.25 O.A.T 261125	2,000,000.00	2,109,422.00
0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	405,045.60
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,100,000.00	1,131,222.40
0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	404,570.00
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,536,324.00
0.45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,316,257.80
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,491,267.00
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	700,000.00	752,512.60
0.5 BEL GOVT 241022	300,000.00	317,100.60
0.5 BUND 250215	1,250,000.00	1,344,458.75
0.5 BUND 260215	2,600,000.00	2,826,327.40
0.5 BUND 270815	2,300,000.00	2,530,464.60
0.5 BUND 280215	1,500,000.00	1,655,026.50
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	428,089.20
0.5 FINNISH GOVT 270915	350,000.00	376,795.16
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	269,987.00
0.5 FINNISH GOVT 290915	200,000.00	216,373.60
0.5 NETH GOVT 260715	1,350,000.00	1,457,973.00
0.5 O.A.T 250525	3,750,000.00	3,994,987.50
0.5 O.A.T 260525	3,250,000.00	3,480,265.75
0.65 ITALY GOVT 201101	600,000.00	606,625.20
0.65 ITALY GOVT 231015	2,700,000.00	2,757,409.29
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	800,000.00	872,383.20
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	600,000.00	659,604.00
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	389,344.90
0.75 NETH GOVT 270715	880,000.00	971,995.20
0.75 NETH GOVT 280715	880,000.00	979,524.39

0.75 O.A.T 280525	3,190,000.00	3,505,612.22
0.75 O.A.T 281125	3,300,000.00	3,630,501.60
0.75 SPAIN GOVT 210730	2,600,000.00	2,664,079.08
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,403,438.40
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,181,653.92
0.8 BEL GOVT 280622	900,000.00	987,985.80
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	517,836.00
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	544,805.50
0.9 BEL GOVT 290622	200,000.00	222,256.80
0.9 IRISH GOVT 280515	900,000.00	978,000.30
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,288,076.48
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	2,039,197.05
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,211,078.00
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	732,767.10
1 BUND 240815	1,150,000.00	1,258,763.55
1 BUND 250815	2,050,000.00	2,279,684.05
1 IRISH GOVT 260515	1,100,000.00	1,195,394.75
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,111,667.84
1 O.A.T 270525	2,900,000.00	3,230,832.00
1.125 FINNISH GOV 340415	280,000.00	330,193.36
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,250,000.00	1,389,930.00
1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	930,515.40
1.25 BEL GOVT 330422	940,000.00	1,093,573.44
1.25 BUND 480815	1,550,000.00	2,127,685.00
1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,359,935.98
1.25 O.A.T 340525	680,000.00	798,157.48
1.25 O.A.T 360525	3,730,000.00	4,390,195.08
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	338,662.17
1.3 SPAIN GOVT 261031	2,100,000.00	2,302,490.40
1.35 IRISH GOVT 310318	100,000.00	113,448.95
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,193,463.10
1.375 FINNISH GOV 470415	180,000.00	236,057.40
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,300,000.00	1,447,342.00
1.4 SPAIN GOVT 280730	2,350,000.00	2,615,683.95
1.45 BEL GOVT 370622	370,000.00	443,072.78
1.45 ITALY GOVT 220915	900,000.00	939,825.90
1.45 ITALY GOVT 241115	900,000.00	951,226.20
1.45 ITALY GOVT 250515	700,000.00	739,488.40
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,500,000.00	2,786,545.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	530,000.00	693,176.93
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	150,000.00	214,201.65
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,394,598.40
1.5 BUND 230215	1,200,000.00	1,300,980.00

1.5 BUND 230515	1,200,000.00	1,308,180.00	
1.5 BUND 240515	1,150,000.00	1,281,057.45	
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	270,456.00	
1.5 IRISH GOVT 500515	320,000.00	369,160.16	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,550,000.00	1,641,366.30	
1.5 O.A.T 310525	4,310,000.00	5,143,360.05	
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,050,000.00	1,169,663.25	
1.6 BEL GOVT 470622	800,000.00	998,532.00	
1.6 ITALY GOVT 260601	1,200,000.00	1,283,442.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,500,000.00	1,652,983.50	
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	321,882.60	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	783,748.70	
1.65 ITALY GOVT 320301	2,660,000.00	2,796,904.88	
1.7 BEL GOVT 500622	350,000.00	444,325.00	
1.7 IRISH GOVT 370515	450,000.00	537,851.25	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	882,860.00	
1.75 BUND 220704	1,600,000.00	1,721,248.00	
1.75 BUND 240215	1,150,000.00	1,287,352.55	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,101,263.00	
1.75 O.A.T 230525	4,150,000.00	4,545,250.15	
1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,819,677.50	
1.75 O.A.T 390625	1,050,000.00	1,343,510.70	
1.75 O.A.T 660525	1,020,000.00	1,383,923.76	
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	913,030.05	
1.85 SPAIN GOVT 350730	700,000.00	823,463.20	
1.9 BEL GOVT 380622	530,000.00	680,563.46	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,590,561.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,550,000.00	1,828,573.75	
2 BUND 220104	1,300,000.00	1,388,258.30	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,618,798.85	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	225,412.60	
2 IRISH GOVT 450218	590,000.00	759,627.36	
2 ITALY GOVT 251201	1,730,000.00	1,889,083.88	
2 ITALY GOVT 280201	1,530,000.00	1,687,325.31	
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,080,379.14	
2 O.A.T 480525	2,220,000.00	3,060,492.00	
2.05 ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,433,779.10	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	420,000.00	769,963.06	
2.15 BEL GOVT 660622	470,000.00	676,978.60	
2.15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,053,483.10	
2.15 SPAIN GOVT 251031	2,200,000.00	2,510,692.80	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,557,914.40	

2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	913,972.00
2.25 BEL GOVT 570622	290,000.00	416,447.25
2.25 BUND 210904	800,000.00	849,881.92
2.25 ITALY GOVT 360901	1,170,000.00	1,300,828.23
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	980,843.13
2.25 O.A.T 221025	2,350,000.00	2,576,742.10
2.25 O.A.T 240525	2,300,000.00	2,625,421.94
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,930,000.00	2,400,171.16
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	650,000.00	884,070.20
2.4 IRISH GOVT 300515	800,000.00	996,894.40
2.45 ITALY GOVT 330901	1,200,000.00	1,370,172.00
2.5 BUND 210104	1,500,000.00	1,568,679.90
2.5 BUND 440704	1,780,000.00	2,948,249.60
2.5 BUND 460815	1,820,000.00	3,090,503.78
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,998,442.80
2.5 ITALY GOVT 251115	1,360,000.00	1,523,954.80
2.5 NETH GOVT 330115	1,010,000.00	1,396,704.76
2.5 O.A.T 300525	2,350,000.00	3,041,776.55
2.6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,365,519.60
2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	470,451.00
2.7 ITALY GOVT 470301	1,500,000.00	1,740,900.00
2.7 SPAIN GOVT 481031	690,000.00	951,261.52
2.75 FINNISH GOVT 280704	600,000.00	769,561.02
2.75 NETH GOVT 470115	1,130,000.00	1,987,310.66
2.75 O.A.T 271025	2,600,000.00	3,288,454.00
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,792,311.50
2.8 ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,815,973.80
2.8 ITALY GOVT 670301	550,000.00	627,573.10
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,260,000.00	1,784,299.86
2.95 ITALY GOVT 380901	1,550,000.00	1,868,369.69
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	284,965.20
3 O.A.T 220425	3,800,000.00	4,183,598.60
3.1 ITALY GOVT 400301	640,000.00	781,686.40
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	766,021.50
3.25 BUND 210704	1,800,000.00	1,935,333.00
3.25 BUND 420704	1,030,000.00	1,851,316.85
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,458,439.20
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,721,836.16
3.25 O.A.T 211025	2,600,000.00	2,826,335.20
3.25 O.A.T 450525	1,640,000.00	2,744,694.16
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	737,404.85
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	707,587.20
3.45 ITALY GOVT 480301	1,020,000.00	1,334,418.06

3.45 SPAIN GOVT 660730	750,000.00	1,243,957.50	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,050,000.00	1,140,678.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	427,592.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,738,730.00	
3.5 O.A.T 260425	2,050,000.00	2,615,746.70	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	669,846.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,200,000.00	1,256,482.80	
3.75 BEL GOVT 450622	670,000.00	1,188,841.30	
3.75 ITALY GOVT 210301	1,900,000.00	2,014,744.80	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,919,705.22	
3.75 ITALY GOVT 210801	3,000,000.00	3,226,299.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,200,000.00	1,401,286.56	
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	347,160.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,320,000.00	2,466,654.96	
3.75 O.A.T 210425	2,500,000.00	2,685,787.50	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	566,996.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	2,500,000.00	2,981,965.00	
3.85 ITALY GOVT 490901	700,000.00	972,090.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	464,017.20	
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	842,238.00	
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	936,064.84	
4 BUND 370104	1,650,000.00	2,927,443.20	
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	702,027.70	
4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,510,596.95	
4 ITALY GOVT 370201	1,700,000.00	2,308,736.00	
4 NETH GOVT 370115	1,050,000.00	1,826,439.30	
4 O.A.T 381025	1,500,000.00	2,561,017.50	
4 O.A.T 550425	1,240,000.00	2,528,405.88	
4 O.A.T 600425	980,000.00	2,088,968.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,000,000.00	1,713,792.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,470,000.00	2,314,306.55	
4.25 BEL GOVT 210928	950,000.00	1,048,538.75	
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,270,677.10	
4.25 BEL GOVT 410328	1,200,000.00	2,142,051.60	
4.25 BUND 390704	1,030,000.00	1,975,323.70	
4.25 O.A.T 231025	3,240,000.00	3,923,218.80	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,618,057.35	
4.5 BEL GOVT 260328	1,180,000.00	1,573,567.76	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,506,557.91	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,120,000.00	2,520,998.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,816,880.45	
4.5 O.A.T 410425	2,650,000.00	4,968,665.20	

4.65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,992,205.70
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,570,000.00	4,493,958.54
4.75 BUND 280704	650,000.00	971,382.10
4.75 BUND 340704	1,500,000.00	2,689,177.50
4.75 BUND 400704	1,250,000.00	2,582,812.50
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,295,902.00
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	2,002,845.31
4.75 ITALY GOVT 280901	1,300,000.00	1,744,431.00
4.75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,879,471.73
4.75 O.A.T 350425	2,250,000.00	3,882,487.50
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,350,565.70
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	748,191.95
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,200,000.00	2,125,099.20
5 BEL GOVT 350328	1,580,000.00	2,755,760.16
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,691,548.50
5 ITALY GOVT 250301	2,250,000.00	2,808,724.50
5 ITALY GOVT 340801	2,100,000.00	3,095,007.30
5 ITALY GOVT 390801	1,450,000.00	2,234,058.50
5 ITALY GOVT 400901	1,400,000.00	2,157,554.00
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,350,000.00	1,965,577.05
5.25 ITALY GOVT 291101	2,100,000.00	2,956,209.90
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	925,652.42
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	2,098,013.75
5.5 BEL GOVT 280328	1,500,000.00	2,260,887.00
5.5 BUND 310104	1,290,000.00	2,207,048.10
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,339,238.25
5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,576,501.40
5.5 NETH GOVT 280115	850,000.00	1,287,687.95
5.5 O.A.T 290425	2,800,000.00	4,394,003.60
5.5 SPAIN GOVT 210430	1,700,000.00	1,869,287.70
5.625 BUND 280104	950,000.00	1,466,264.20
5.75 ITALY GOVT 330201	1,450,000.00	2,227,878.60
5.75 O.A.T 321025	2,140,000.00	3,791,893.82
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,500,000.00	2,516,431.50
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,134,169.25
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,800,000.00	2,542,433.40
6 ITALY GOVT 310501	2,350,000.00	3,578,034.80
6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,246,509.80
6 SPAIN GOVT 290131	1,850,000.00	2,863,145.10
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	670,000.00	1,031,326.31
6.25 BUND 240104	700,000.00	920,315.20
6.25 BUND 300104	750,000.00	1,300,192.50
6.5 BUND 270704	1,200,000.00	1,899,234.00

	6.5 ITALY GOVT 271101	2,700,000.00	3,928,440.60	
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,100,000.00	1,606,173.80	
	7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	835,099.85	
	8.5 O.A.T 230425	1,000,000.00	1,342,260.00	
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,635,198.60	
ユーロ合計		365,260,000.00	450,517,461.56 (53,462,907,163)	
	合計		141,869,913,893 (141,869,913,893)	

(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 199銘柄	100.00%	48.23%
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.00%	1.94%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	2.00%
イギリスポンド	国債証券 36銘柄	100.00%	6.30%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングgit	国債証券 27銘柄	100.00%	0.46%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.33%
ノルウェークローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.52%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.78%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.58%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	0.55%
ユーロ	国債証券 273銘柄	100.00%	37.68%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

#### マネー・マーケット・マザーファンド

#### 貸借対照表

（単位：円）

[ 令和 1年 9月10日現在 ]

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	181,664,727
現先取引勘定	2,099,999,030
流動資産合計	2,281,663,757
資産合計	2,281,663,757
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払解約金	11,948
未払利息	329
流動負債合計	12,277
負債合計	12,277
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	2,240,677,326
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	40,974,154
元本等合計	2,281,651,480
純資産合計	2,281,651,480
負債純資産合計	2,281,663,757

## 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

	[ 令和 1年 9月10日現在 ]
1. 期首	平成30年 9月11日
期首元本額	1,201,045,330円
期中追加設定元本額	3,078,201,011円
期中一部解約元本額	2,038,569,015円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	360,001,938円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> （毎月分配型）	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> （毎月分配型）	1,048,688円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> （毎月分配型）	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> （毎月分配型）	20,147,276円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> （毎月分配型）	52,804,813円



[令和 1年 9月10日現在]

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ ランドコース>(毎月分配型)	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ コース>(毎月分配型)	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープ ールファンド>	106,816,500円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コ ース>(毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ アルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス ケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 型)	1,378,553円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,201,705円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアル コース>(毎月分配型)	270,734円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 円コース>(毎月分配型)	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 豪ドルコース>(毎月分配型)	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	265,842円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< マネープールファンド>	1,009,021円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 コース>(毎月分配型)	5,850,843円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ ラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ ネープールファンド>	79,576,344円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 円コース>(毎月分配型)	847,016円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< ユーロコース>(毎月分配型)	379,197円

	[令和 1年 9月10日現在]
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	992,946円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,193,379円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	88,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	990,672円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	99,465円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	30,457円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	641,668円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	7,717,476円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	211,113円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円

	[令和 1年 9月10日現在]
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,504,257円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,424,660円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	9,340,694円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,611,189円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	13,206,980円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	2,304,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	421,681円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	734,038円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	601,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	2,159,252円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	1,355,373円
三菱UFJ / ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ / ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ / ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ / ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	207,207円

[令和 1年 9月10日現在]

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	109,005円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	3,828,727円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	10,826,836円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	2,026,238円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	413,472円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円

	[令和 1年 9月10日現在]
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	4,774,884円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	383,914円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	3,899,063円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	25,393,755円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	82,770円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)	9,821円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)	9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネーブルファンド	6,063,575円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333円
マネーブルファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	842,619,740円
MUAMトピックリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,209,391円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円

	[令和 1年 9月10日現在]
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	17,637,241円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	267,759,991円
合計	2,240,677,326円
2. 受益権の総数	2,240,677,326口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

### 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月11日 至 令和 1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、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

### 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 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、該当事項はありません。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	[ 令和 1年 9月10日現在 ]
1口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。





## 2【ファンドの現況】

## 【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】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	519,614,687
負債総額	1,817,644
純資産総額（ - ）	517,797,043
発行済口数	475,586,416口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0888
（10,000口当たり）	（10,888）

## 【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】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	179,673,829
負債総額	517,493
純資産総額（ - ）	179,156,336
発行済口数	178,549,080口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0034
（10,000口当たり）	（10,034）

## 【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】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	506,447,003
負債総額	2,152,064
純資産総額（ - ）	504,294,939
発行済口数	453,575,092口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1118
（10,000口当たり）	（11,118）

## 【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】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	81,998,148
負債総額	16,844
純資産総額（ - ）	81,981,304
発行済口数	82,646,349口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9920
（10,000口当たり）	（9,920）

## 【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】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	288,733,826
負債総額	1,864,079
純資産総額（ - ）	286,869,747
発行済口数	256,821,142口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1170
（10,000口当たり）	（11,170）

## 【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】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	70,277,529
負債総額	106,922
純資産総額（ - ）	70,170,607
発行済口数	71,253,352口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9848
（10,000口当たり）	（9,848）

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）】

## 【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	27,778,088
負債総額	5,334
純資産総額（ - ）	27,772,754
発行済口数	26,704,113口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0400
（10,000口当たり）	（10,400）

（参考）

## TOPIXマザーファンド

## 純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	264,178,982,860
負債総額	13,634,423,216
純資産総額（ - ）	250,544,559,644
発行済口数	143,629,495,798口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7444
（10,000口当たり）	（17,444）

## 外国株式インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	427,220,280,644
負債総額	170,016,222
純資産総額（ - ）	427,050,264,422
発行済口数	152,099,541,714口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.8077
（10,000口当たり）	（28,077）

## 日本債券インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	673,467,928,703
負債総額	9,179,737,189
純資産総額（ - ）	664,288,191,514
発行済口数	484,313,085,652口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3716
（10,000口当たり）	（13,716）

## 外国債券インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	146,971,812,913
負債総額	448,685,877
純資産総額（ - ）	146,523,127,036
発行済口数	69,697,388,524口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.1023
（10,000口当たり）	（21,023）

## マネー・マーケット・マザーファンド

## 純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,327,966,370
負債総額	1,251
純資産総額（ - ）	2,327,965,119
発行済口数	2,286,164,259口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0183
（10,000口当たり）	（10,183）

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## （1）名義書換等

該当事項はありません。

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

( 2 ) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

( 3 ) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

( 4 ) 受益権の譲渡

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

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

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

( 5 ) 受益権の譲渡の対抗要件

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

( 6 ) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受け付け、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

2019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。

2019年9月30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	871	13,343,333
追加型公社債投資信託	16	1,168,873
単位型株式投資信託	72	350,116
単位型公社債投資信託	4	25,793
合計	963	14,888,115

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

#### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

#### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271

固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

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



## (純資産の部)

## 株主資本

資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

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

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

(単位：千円)

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

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

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

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

評価・換算差額等

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

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

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

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

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

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理することとしております。

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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

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

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

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

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

(2) 適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2. 関係会社に対する主な資産・負債  
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(株主資本等変動計算書関係)

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

効力発生日

平成30年6月28日

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

## (リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

## 第34期(平成31年3月31日現在)

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

## (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

## (2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

## (1) 未払手数料

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

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

## (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

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



第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

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

## 2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

## 3. 売却したその他有価証券

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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

## 第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

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

## 4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

## （退職給付関係）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

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

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

## (5)年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
合計	100	100

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

## 主要な数理計算上の計算基礎

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069 ~ 0.67%	0.035 ~ 0.49%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

## 3.確定拠出制度

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

## (税効果会計関係)

## 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳  
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)及び第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)及び第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言  役員の兼任	投資助言料 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行 (注5)	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 . 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし(注1)	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預金の預入(注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息(注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。

なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で

あります。

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

## 2. 親会社に関する注記

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

（1株当たり情報）

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

## 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

## 5【その他】

## 定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2019年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年3月末現在)	事業の内容
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。
信金中央金庫	690,998 百万円	金融業務を営んでいます。

信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。

## 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。（2019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

令和元年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

## 有限責任監査法人トーマツ

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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

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

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

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

### 利害関係

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

以上

---

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

独立監査人の監査報告書

令和1年10月16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30年9月11日から令和1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）の令和1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

令和1年10月16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30年9月11日から令和1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）の令和1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

令和1年10月16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30年9月11日から令和1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）の令和1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

令和1年10月16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30年9月11日から令和1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）の令和1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

令和1年10月16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30年9月11日から令和1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）の令和1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

令和1年10月16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30年9月11日から令和1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）の令和1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

令和1年10月16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2060（確定拠出年金）の平成30年12月11日から令和1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2060（確定拠出年金）の令和1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。