

【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】	2021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 横川 直
【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） 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（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 / 2060（確定拠出年金））と「G13918」（三菱UFJ ターゲット・イ ヤー・ファンド2065（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。 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（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。）

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）（ファンドの愛称を「あすへのそなえ2065」とします。）

（上記8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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位

（７）【申込期間】

2021年12月10日から2022年12月9日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに関し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（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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。

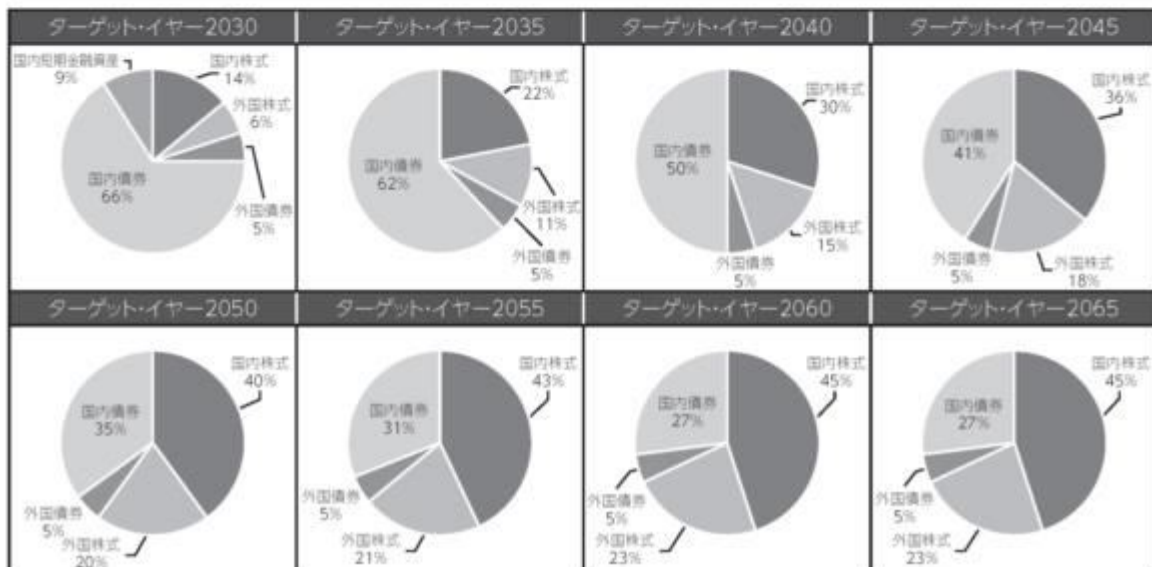
- マザーファンドへの投資を通じて各資産に実質的な投資を行います。

<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ロクサイ・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	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネー・マーケット・マザーファンド	国内短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

運用方法 運用プロセス

投資家のみなさまの退職時期等の目標年次を「ターゲット・イヤー」とし、2030年、2035年、2040年、2045年、2050年、2055年、2060年、2065年をターゲット・イヤーとする8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)」、三菱UFJ「ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」をそれぞれ「ターゲット・イヤー2030」、「ターゲット・イヤー2035」、「ターゲット・イヤー2040」、「ターゲット・イヤー2045」、「ターゲット・イヤー2050」、「ターゲット・イヤー2055」、「ターゲット・イヤー2060」、「ターゲット・イヤー2065」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 2021年9月末現在の基本資産配分です。



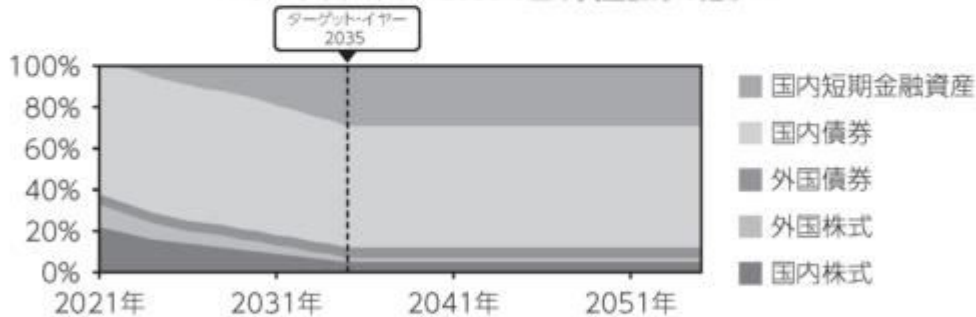
ターゲット・イヤーが近づくにしがたいリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は投資比率を一定にすることを基本とします。

- 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)にしがた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。
- 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。

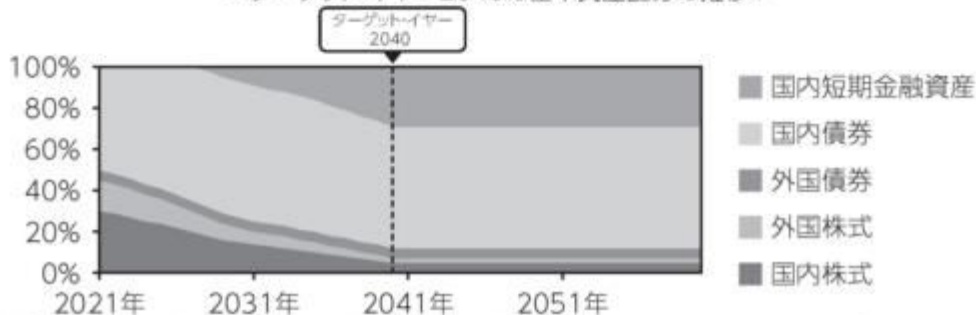
<ターゲット・イヤー2030の基本資産配分の推移>



<ターゲット・イヤー2035の基本資産配分の推移>

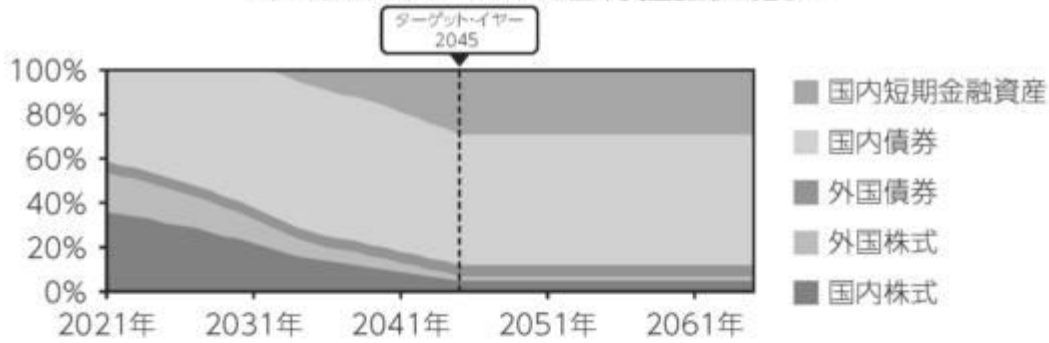


<ターゲット・イヤー2040の基本資産配分の推移>

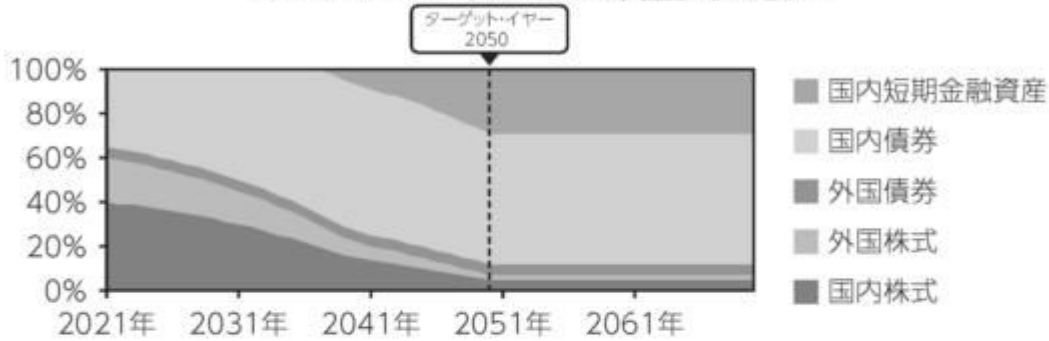


- ④ 2021年9月末現在に計画している基本資産配分の推移であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

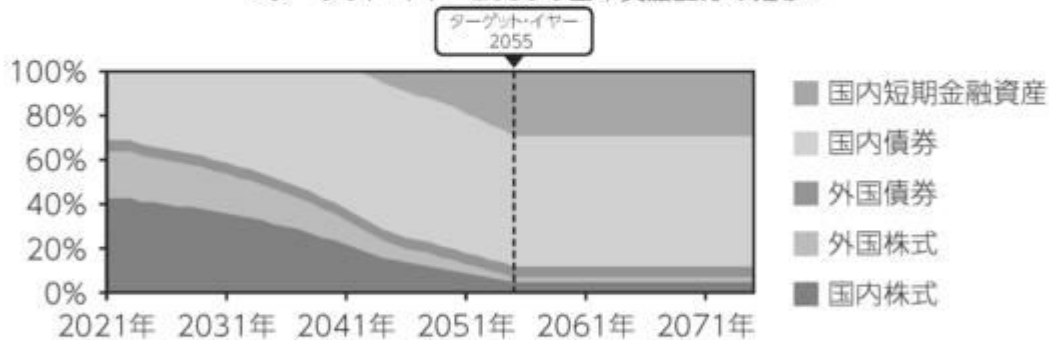
<ターゲット・イヤー2045の基本資産配分の推移>



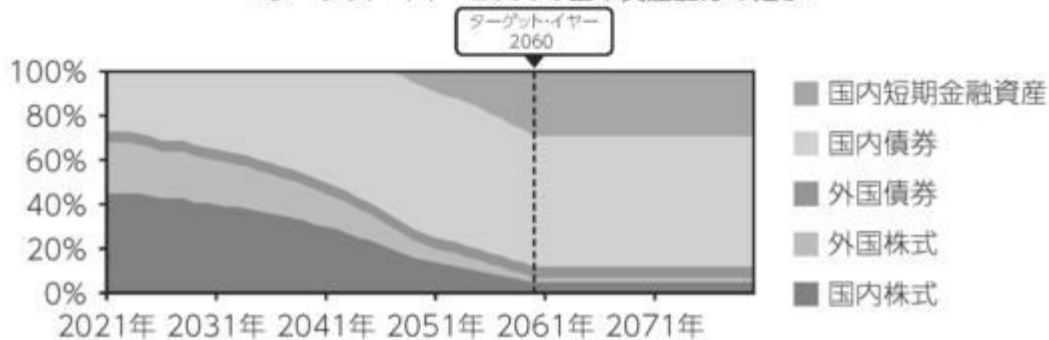
<ターゲット・イヤー2050の基本資産配分の推移>



<ターゲット・イヤー2055の基本資産配分の推移>

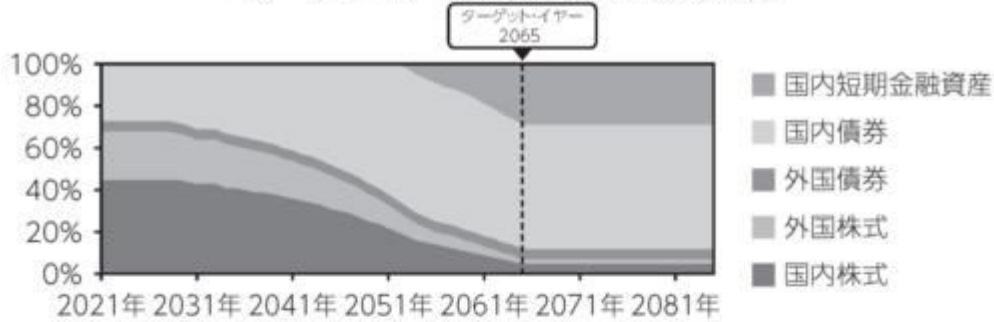


<ターゲット・イヤー2060の基本資産配分の推移>



■ 2021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。

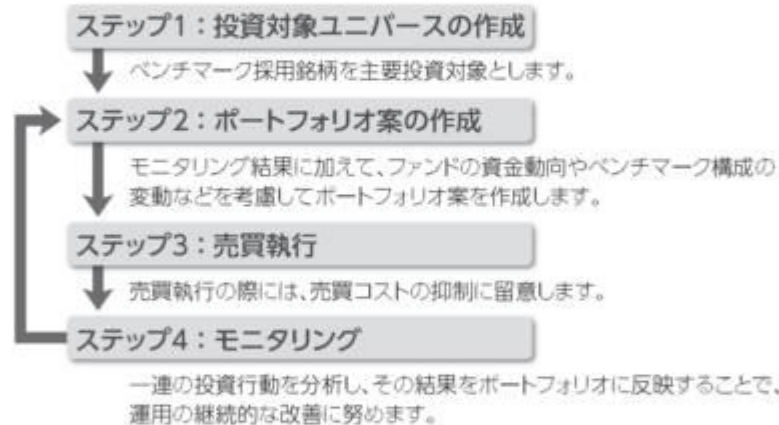
<ターゲット・イヤー2065の基本資産配分の推移>



■ 2021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相入比率が変更される場合があります。

<マザーファンドの運用プロセス>

（マネー・マーケット・マザーファンドを除きます。）



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

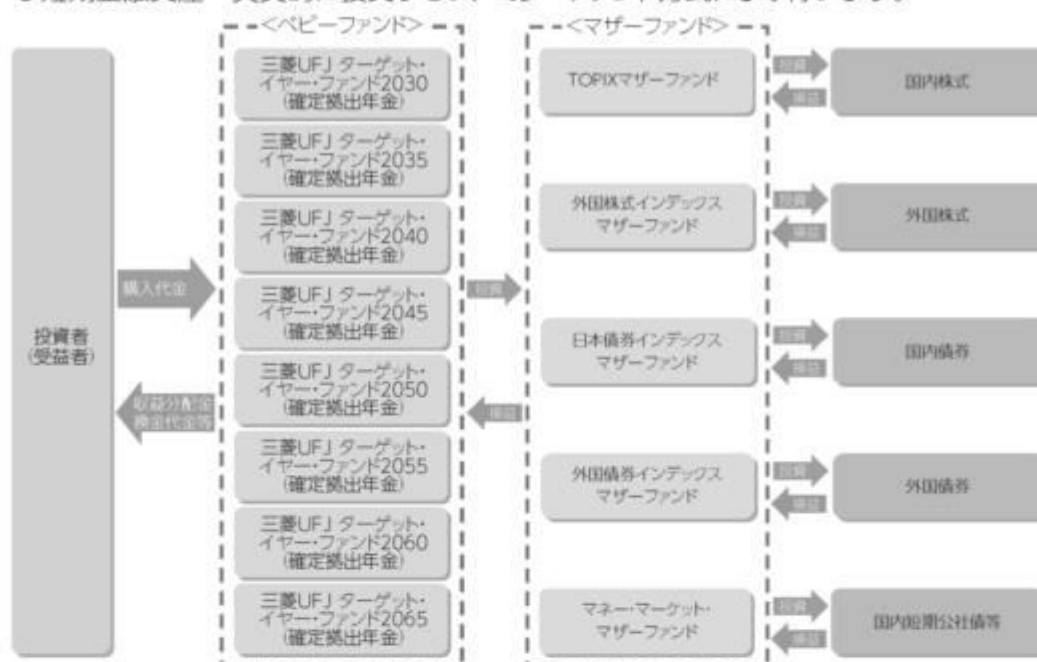
☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

為替対応
方針

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

■ファンドの仕組み

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



1 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、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により東京証券取引所が算出する株価指数です。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おりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
- 2015年12月18日 設定日、信託契約締結、運用開始
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
- 2017年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始
- 「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
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」
- 2020年9月30日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金	収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	委託会社(委託者) 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況(2021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）に近づくにしたがい、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）に近づくにしたがい、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。

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

2065年の決算日（第45計算期間終了日）に近づくにしたがい、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。

2065年の決算日の翌日（第46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）」

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

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

1. 預金
 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
 3. コール・ローン
 4. 手形割引市場において売買される手形
 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
 7. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から6. に該当するものを除きます。）
 8. 外国の者に対する権利で7. の権利の性質を有するもの
 9. 合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。）
 10. 外国法人の社員権で9. の権利の性質を有するもの
 11. 投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。）
 12. 外国の法令に基づく権利であって、11. の権利に類するもの
- その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（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。

上記は2022年4月4日以降、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、以下の通り変更となります。

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 - BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

NOMURA - BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

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

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

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

・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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。

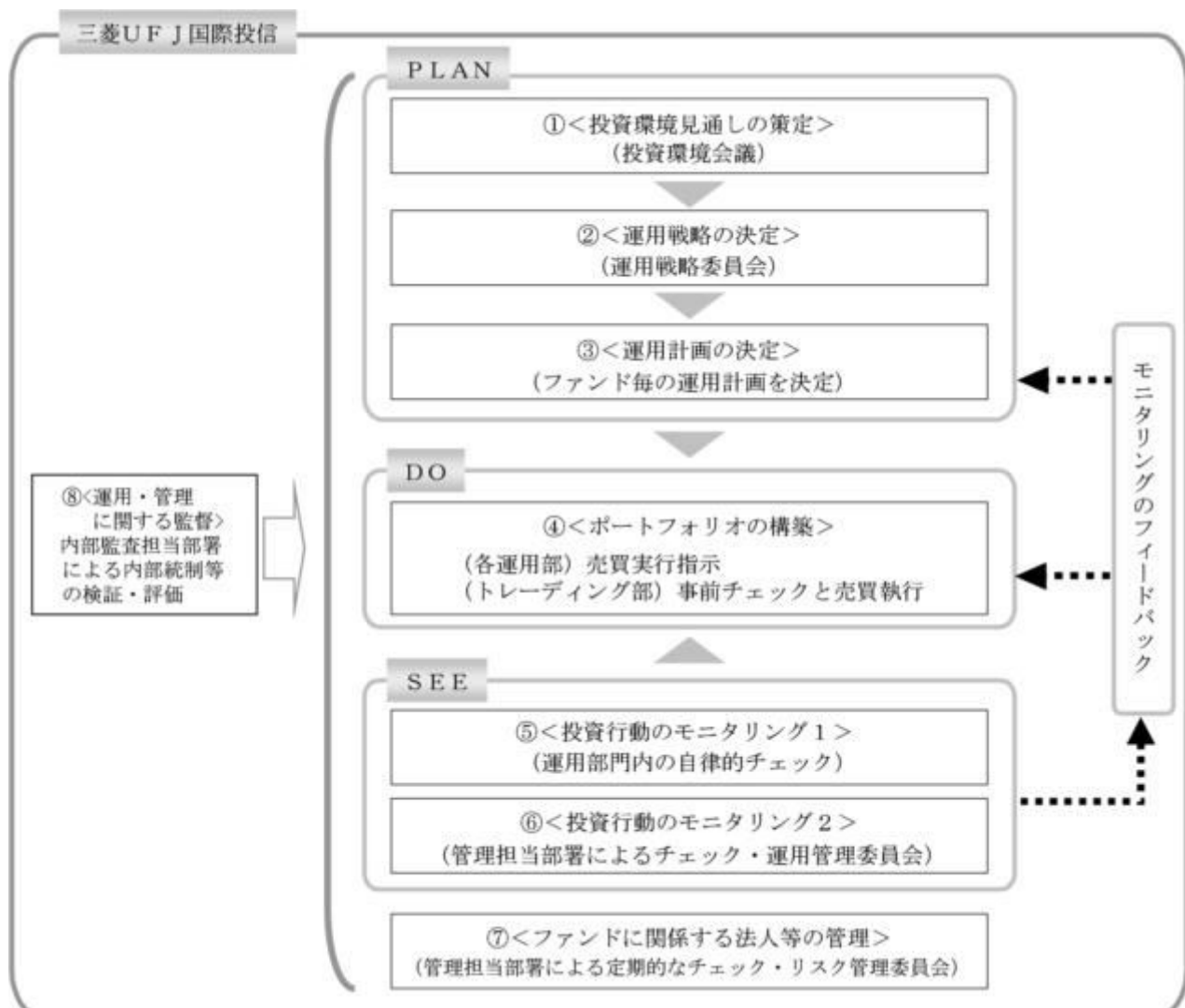
外貨建資産への投資は行いません。

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。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【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. 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ます。
- 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ます。

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ます。
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ません。）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券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券の新株予約権（ 5.に定めるものを除きます。）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ます。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ます。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、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ます。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- 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。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動 リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、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。
為替変動 リスク	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。
信用リスク	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。
流動性 リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない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 >

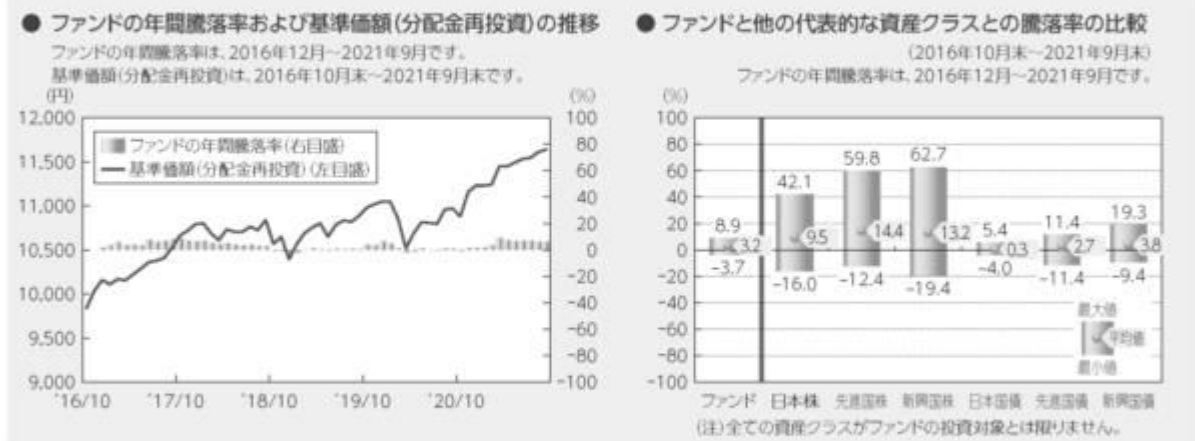
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 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

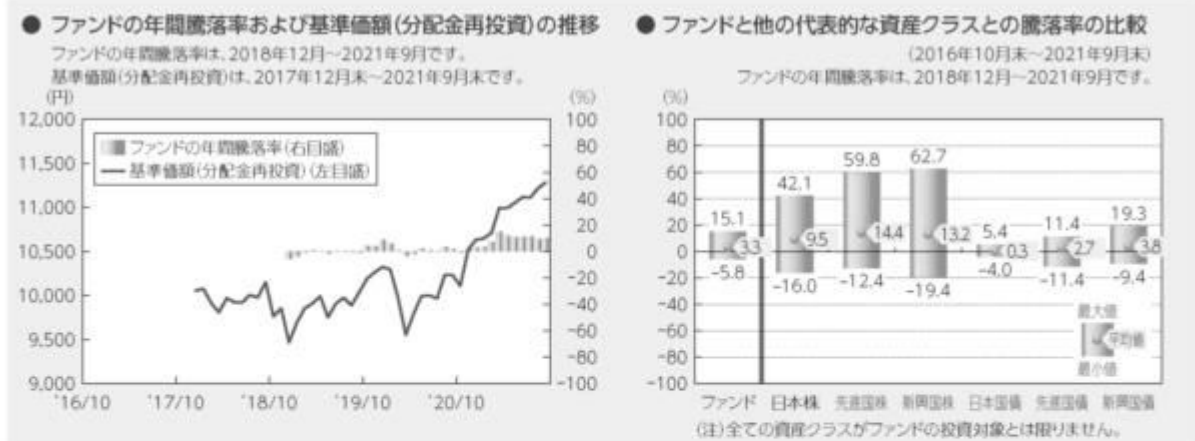
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)



- 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2035(確定拠出年金)



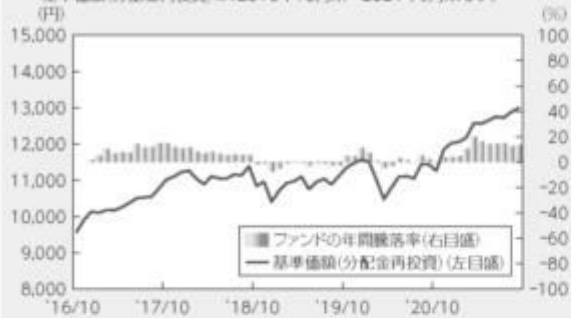
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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

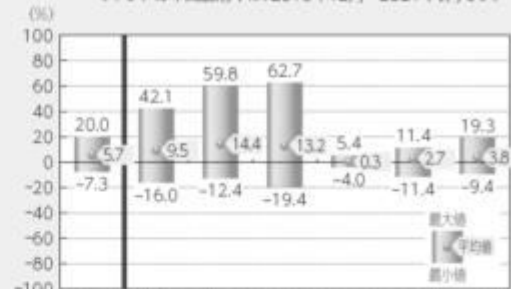
ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2021年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2016年10月末～2021年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年10月末～2021年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2016年12月～2021年9月です。



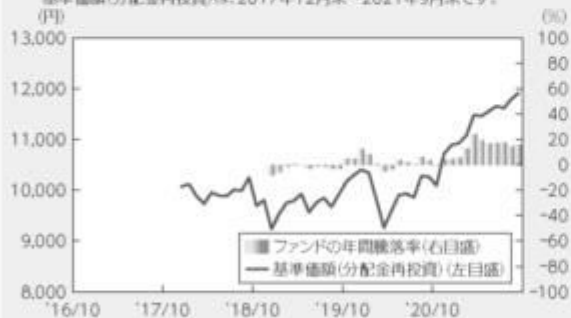
ファンド：日本株、先進国株、新興国株、日本国債、先進国債、新興国債
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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

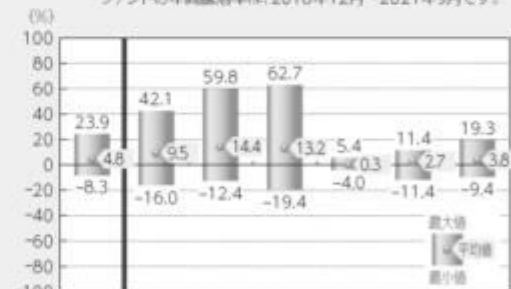
ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2021年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2021年9月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年10月末～2021年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2021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。

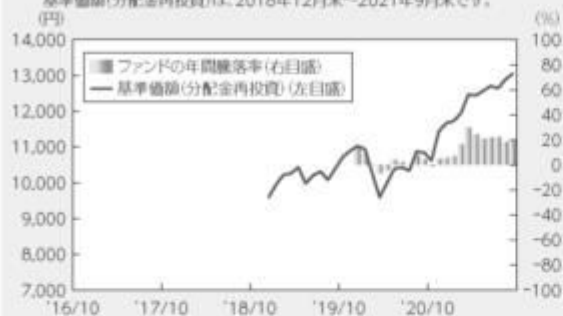
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)

● 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、2019年12月～2021年9月です。

基準価額(分配金再投資)は、2018年12月末～2021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

(2016年10月末～2021年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2019年12月～2021年9月です。



注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、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2065(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、2021年9月の騰落率です。

基準価額(分配金再投資)は、2020年9月末～2021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

(2016年10月末～2021年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2021年9月の騰落率です。



注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により東京証券取引所が算出する株価指数です。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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	信託報酬率
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 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	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 ^(注)	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

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（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 ^(注)	信託報酬率
2050年9月12日までの場合	年0.396% (税抜 年0.36%)
2050年9月13日から2060年9月10日の場合	年0.374% (税抜 年0.34%)
2060年9月11日から2065年9月10日の場合	年0.308% (税抜 年0.28%)
2065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 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
2050年9月12日までの場合	0.16%	0.16%	0.04%
2050年9月13日から 2060年9月10日の場合	0.15%	0.15%	0.04%
2060年9月11日から 2065年9月10日の場合	0.12%	0.12%	0.04%
2065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。

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2021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 3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	6,429,623,801	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		64,969,085	1.00
純資産総額		6,494,592,886	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 3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	3,191,758,906	1.3496	4,307,600,727	1.3469	4,298,980,070	66.19
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	383,470,384	2.3781	911,935,512	2.3344	895,173,264	13.78

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	511,447,661	1.0181	520,756,003	1.0182	520,756,008	8.02
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	91,855,178	4.2587	391,183,647	4.2363	389,126,090	5.99
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	141,998,504	2.2987	326,419,400	2.2929	325,588,369	5.01

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3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3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
第5計算期間末日（令和 2年 9月10日）	2,093,920,696	2,093,920,696	10,965	10,965
第6計算期間末日（令和 3年 9月10日）	4,325,256,541	4,325,256,541	11,706	11,706
令和 2年 9月末日	2,178,228,034		10,970	
10月末日	2,286,452,125		10,881	
11月末日	2,419,368,593		11,157	
12月末日	2,538,197,641		11,231	
令和 3年 1月末日	2,684,959,954		11,230	
2月末日	2,761,231,908		11,240	

3月末日	2,988,243,545		11,449
4月末日	3,128,890,781		11,448
5月末日	3,324,584,956		11,491
6月末日	3,566,316,862		11,533
7月末日	3,999,838,858		11,545
8月末日	4,260,030,520		11,610
9月末日	6,494,592,886		11,640

【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
第5計算期間	0円
第6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
第5計算期間	1.05
第6計算期間	6.75

（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
第5計算期間	1,576,441,133	118,989,891	1,909,606,060
第6計算期間	2,064,865,967	279,640,003	3,694,832,024

【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 3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	3,159,480,607	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		31,994,172	1.00
純資産総額		3,191,474,779	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 3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	1,453,129,904	1.3495	1,961,059,768	1.3469	1,957,220,667	61.33
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	296,859,495	2.3767	705,560,953	2.3344	692,988,805	21.71
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	82,369,165	4.2542	350,418,100	4.2363	348,940,493	10.93
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	69,924,830	2.2980	160,689,759	2.2929	160,330,642	5.02

（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 3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3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
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	992,543,936	992,543,936	10,232	10,232
第4計算期間末日 (令和 3年 9月10日)	2,107,539,807	2,107,539,807	11,376	11,376
令和 2年 9月末日	1,034,181,453		10,232	
10月末日	1,070,452,591		10,110	
11月末日	1,135,248,050		10,521	
12月末日	1,198,850,748		10,633	
令和 3年 1月末日	1,246,506,683		10,648	
2月末日	1,276,084,579		10,712	
3月末日	1,424,430,550		10,996	
4月末日	1,482,702,430		10,991	
5月末日	1,568,403,896		11,054	
6月末日	1,685,541,995		11,118	
7月末日	1,953,979,377		11,113	
8月末日	2,065,338,779		11,221	
9月末日	3,191,474,779		11,285	

【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	1.35
第2計算期間	1.06
第3計算期間	2.62
第4計算期間	11.18

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	24,925,133	1,126,259	23,798,874
第2計算期間	150,328,384	14,074,610	160,052,648
第3計算期間	892,830,669	82,870,310	970,013,007
第4計算期間	997,597,903	114,979,045	1,852,631,865

【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 3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	3,625,960,215	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		36,788,576	1.00
純資産総額		3,662,748,791	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 3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	1,342,576,275	1.3494	1,811,695,523	1.3469	1,808,315,984	49.37
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	465,660,926	2.3808	1,108,682,934	2.3344	1,087,038,865	29.68
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	128,939,157	4.2753	551,260,516	4.2363	546,224,950	14.91
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	80,413,632	2.3008	185,022,667	2.2929	184,380,416	5.03

（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 3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3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
第5計算期間末日（令和 2年 9月10日）	1,551,166,416	1,551,166,416	11,439	11,439
第6計算期間末日（令和 3年 9月10日）	2,964,237,261	2,964,237,261	13,127	13,127
令和 2年 9月末日	1,604,285,876		11,437	
10月末日	1,616,674,672		11,266	
11月末日	1,715,520,768		11,861	
12月末日	1,804,047,615		12,025	
令和 3年 1月末日	1,905,683,742		12,057	
2月末日	1,953,802,122		12,183	
3月末日	2,128,842,515		12,575	
4月末日	2,205,831,392		12,565	
5月末日	2,355,840,728		12,656	
6月末日	2,505,711,246		12,752	

7月末日	2,732,242,734		12,725	
8月末日	2,887,545,853		12,891	
9月末日	3,662,748,791		12,993	

【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
第5計算期間	0円
第6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
第5計算期間	3.80
第6計算期間	14.75

(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
第5計算期間	987,113,947	71,382,507	1,356,078,676
第6計算期間	1,030,313,262	128,197,385	2,258,194,553

【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 3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	1,662,815,987	98.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		16,897,748	1.01
純資産総額		1,679,713,735	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 3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	503,386,293	1.3494	679,278,149	1.3469	678,010,998	40.36
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	256,655,815	2.3798	610,793,809	2.3344	599,137,334	35.67
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	71,037,806	4.2699	303,329,917	4.2363	300,937,457	17.92
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	36,953,290	2.3002	85,000,097	2.2929	84,730,198	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 3年 9月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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3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
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	550,251,454	550,251,454	10,269	10,269
第4計算期間末日 (令和 3年 9月10日)	1,295,870,947	1,295,870,947	12,057	12,057
令和 2年 9月末日	576,429,948		10,266	
10月末日	591,350,946		10,091	
11月末日	640,326,297		10,714	
12月末日	682,067,175		10,888	
令和 3年 1月末日	723,764,044		10,925	
2月末日	743,091,675		11,076	
3月末日	824,842,482		11,480	
4月末日	854,442,641		11,460	
5月末日	976,640,825		11,555	
6月末日	1,050,051,416		11,656	
7月末日	1,172,605,486		11,615	
8月末日	1,256,981,133		11,795	
9月末日	1,679,713,735		11,917	

【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	1.63
第2計算期間	0.21
第3計算期間	4.61
第4計算期間	17.41

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,849,641	491,195	15,358,446
第2計算期間	77,368,247	13,652,892	79,073,801
第3計算期間	480,167,932	23,415,332	535,826,401
第4計算期間	610,955,955	72,024,430	1,074,757,926

【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 3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	2,057,344,406	98.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		20,931,432	1.01
純資産総額		2,078,275,838	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 3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	353,191,226	2.3823	841,416,736	2.3344	824,489,597	39.67
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	529,937,326	1.3494	715,111,609	1.3469	713,772,584	34.34
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	97,757,916	4.2815	418,557,044	4.2363	414,131,859	19.93
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	45,771,890	2.3016	105,350,645	2.2929	104,950,366	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 3年 9月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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3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
第5計算期間末日（令和 2年 9月10日）	850,896,790	850,896,790	11,608	11,608
第6計算期間末日（令和 3年 9月10日）	1,767,070,146	1,767,070,146	13,863	13,863
令和 2年 9月末日	882,994,821		11,602	
10月末日	897,152,854		11,386	
11月末日	979,223,725		12,165	
12月末日	1,049,597,910		12,384	
令和 3年 1月末日	1,118,044,842		12,434	
2月末日	1,150,538,344		12,635	
3月末日	1,275,612,895		13,135	
4月末日	1,320,572,590		13,108	
5月末日	1,426,583,810		13,228	
6月末日	1,535,088,254		13,356	
7月末日	1,633,254,229		13,297	
8月末日	1,722,021,651		13,527	
9月末日	2,078,275,838		13,687	

【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
第5計算期間	0円
第6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
第5計算期間	5.14
第6計算期間	19.42

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	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
第5計算期間	531,772,622	51,604,031	733,013,221
第6計算期間	654,011,397	112,385,606	1,274,639,012

【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 3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	776,037,363	98.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,900,873	1.01
純資産総額		783,938,236	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3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	143,317,819	2.3817	341,349,945	2.3344	334,561,116	42.68
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	176,500,297	1.3493	238,168,472	1.3469	237,728,250	30.32
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	38,745,277	4.2780	165,755,073	4.2363	164,136,616	20.94
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	17,275,669	2.3008	39,749,532	2.2929	39,611,381	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3年9月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日)	15,351,502	15,351,502	9,816	9,816
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
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日)	228,684,116	228,684,116	10,265	10,265
第4計算期間末日 (令和 3年 9月10日)	636,036,250	636,036,250	12,441	12,441
令和 2年 9月末日	248,777,944		10,260	
10月末日	257,885,585		10,055	
11月末日	282,116,799		10,799	
12月末日	308,677,908		11,009	
令和 3年 1月末日	338,137,038		11,061	
2月末日	349,192,064		11,262	
3月末日	392,357,286		11,739	
4月末日	419,239,330		11,714	
5月末日	467,914,804		11,830	
6月末日	509,212,913		11,954	
7月末日	558,212,470		11,894	
8月末日	614,667,659		12,117	
9月末日	783,938,236		12,273	

【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	1.84
第2計算期間	0.92
第3計算期間	5.55
第4計算期間	21.19

(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
第3計算期間	199,107,241	42,682,941	222,788,934
第4計算期間	358,434,404	69,973,636	511,249,702

【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 3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	753,420,588	98.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,674,855	1.01
純資産総額		761,095,443	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 3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	145,715,330	2.3843	347,431,835	2.3344	340,157,866	44.69
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	148,604,955	1.3492	200,508,790	1.3469	200,156,013	26.30
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	41,226,243	4.2923	176,958,032	4.2363	174,646,733	22.95
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	16,773,508	2.3028	38,627,450	2.2929	38,459,976	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 3年 9月30日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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3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
第2計算期間末日（令和2年9月10日）	230,757,139	230,757,139	10,857	10,857
第3計算期間末日（令和3年9月10日）	707,449,557	707,449,557	13,237	13,237
令和2年9月末日	244,305,181		10,849	
10月末日	261,314,692		10,627	
11月末日	276,885,662		11,438	
12月末日	315,927,337		11,668	
令和3年1月末日	354,234,431		11,725	
2月末日	402,527,115		11,949	
3月末日	477,389,703		12,469	
4月末日	507,577,865		12,443	
5月末日	547,698,989		12,569	
6月末日	603,640,698		12,705	
7月末日	644,280,027		12,640	
8月末日	698,535,055		12,884	
9月末日	761,095,443		13,050	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.70
第2計算期間	5.71
第3計算期間	21.92

（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	22,173,546	519,382	21,654,164
第2計算期間	268,459,553	77,568,532	212,545,185
第3計算期間	498,496,575	176,601,883	534,439,877

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）】

（１）【投資状況】

令和 3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	134,409,578	98.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,369,004	1.01
純資産総額		135,778,582	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 3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	25,974,441	2.3820	61,871,731	2.3344	60,634,735	44.66
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	26,504,697	1.3495	35,768,498	1.3469	35,699,176	26.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	7,368,855	4.2811	31,546,806	4.2363	31,216,680	22.99
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	2,991,403	2.3016	6,885,256	2.2929	6,858,987	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 3年 9月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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3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 3年 9月10日)	111,124,543	111,124,543	12,098	12,098
令和 2年 9月末日	9,918,385		9,918	
10月末日	9,715,552		9,716	
11月末日	10,457,204		10,457	
12月末日	10,667,121		10,667	
令和 3年 1月末日	10,757,307		10,719	
2月末日	15,380,260		10,923	
3月末日	22,029,594		11,398	
4月末日	40,370,763		11,375	
5月末日	57,241,959		11,490	

6月末日	75,405,498		11,615
7月末日	105,386,294		11,554
8月末日	106,367,496		11,778
9月末日	135,778,582		11,928

【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	20.98

(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	129,136,747	37,284,043	91,852,704

(参考)

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 3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	776,983,180,670	97.34
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		21,257,386,200	2.66
純資産総額		798,240,566,870	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 3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(%)
株価指数先物取引	買建	日本	13,056,115,000	1.64

(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3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	14,138,600	1,803.79	25,503,065,294	2,000.00	28,277,200,000	3.54
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,748,500	11,619.67	20,316,992,995	12,455.00	21,777,567,500	2.73
日本	株式	キーエンス	電気機器	274,000	60,501.52	16,577,416,480	67,000.00	18,358,000,000	2.30
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,173,400	8,227.99	17,882,713,466	6,480.00	14,083,632,000	1.76
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,910,600	5,902.34	11,277,010,804	6,832.00	13,053,219,200	1.64
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,832,300	622.90	11,730,639,670	657.90	12,389,770,170	1.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,203,600	3,071.46	9,839,729,256	3,085.00	9,883,106,000	1.24
日本	株式	信越化学工業	化学	505,500	19,263.95	9,737,926,725	18,900.00	9,553,950,000	1.20
日本	株式	HOYA	精密機器	544,700	15,215.52	8,287,893,744	17,475.00	9,518,632,500	1.19
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,342,000	5,875.23	7,884,558,660	6,640.00	8,910,880,000	1.12
日本	株式	ダイキン工業	機械	355,600	24,586.98	8,743,130,088	24,460.00	8,697,976,000	1.09
日本	株式	任天堂	その他製品	159,700	59,756.15	9,543,057,155	54,310.00	8,673,307,000	1.09
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,322,200	3,937.76	9,144,266,272	3,699.00	8,589,817,800	1.08
日本	株式	日本電産	電気機器	671,800	13,118.25	8,812,840,350	12,420.00	8,343,756,000	1.05
日本	株式	村田製作所	電気機器	819,900	9,404.54	7,710,782,346	9,960.00	8,166,204,000	1.02
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	163,500	48,483.07	7,926,981,945	49,670.00	8,121,045,000	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,196,500	3,613.03	7,936,020,395	3,691.00	8,107,281,500	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,197,700	3,355.38	7,374,118,626	3,455.00	7,593,053,500	0.95
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,905,200	4,046.21	7,708,839,292	3,944.00	7,514,108,800	0.94
日本	株式	第一三共	医薬品	2,193,500	2,964.23	6,502,038,505	2,979.50	6,535,533,250	0.82
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,922,900	3,488.68	6,708,382,772	3,277.00	6,301,343,300	0.79
日本	株式	ファナック	電気機器	245,000	26,233.99	6,427,327,550	24,565.00	6,018,425,000	0.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,740,900	1,632.08	6,105,448,072	1,584.50	5,927,456,050	0.74
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,673,800	3,323.02	5,562,070,876	3,536.00	5,918,556,800	0.74
日本	株式	S M C	機械	81,700	69,324.83	5,663,838,611	70,080.00	5,725,536,000	0.72
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,075,500	4,782.49	5,143,567,995	5,085.00	5,468,917,500	0.69

日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	906,700	5,526.31	5,010,705,277	6,021.00	5,459,240,700	0.68
日本	株式	三井物産	卸売業	2,134,600	2,442.23	5,213,184,158	2,464.00	5,259,654,400	0.66
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	283,700	16,459.48	4,669,554,476	18,130.00	5,143,481,000	0.64
日本	株式	富士通	電気機器	251,100	18,755.49	4,709,503,539	20,310.00	5,099,841,000	0.64

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.19
	建設業	2.25
	食料品	3.34
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.21
	化学	6.86
	医薬品	5.01
	石油・石炭製品	0.40
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.75
	鉄鋼	0.79
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.59
	機械	5.23
	電気機器	18.10
	輸送用機器	7.50
	精密機器	2.89
	その他製品	2.14
	電気・ガス業	1.11
	陸運業	3.21
	海運業	0.47
	空運業	0.48
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.21
	卸売業	4.64
	小売業	4.38
	銀行業	4.87
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	1.97
その他金融業	1.11	
不動産業	1.95	

サービス業	5.87
小計	97.34
合計	97.34

（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 3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 21年12月限	買建	643	円	13,295,167,650	13,056,115,000	1.64

（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 3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	781,188,377,169	69.04
	イギリス	47,115,251,230	4.16
	カナダ	37,649,841,985	3.33
	フランス	34,882,629,302	3.08
	スイス	32,402,545,675	2.86
	ドイツ	30,785,195,158	2.72
	オーストラリア	21,456,970,064	1.90
	オランダ	21,045,229,442	1.86
	スウェーデン	12,436,654,310	1.10
	香港	9,236,351,140	0.82
	デンマーク	8,948,253,467	0.79
	スペイン	8,296,780,437	0.73
	イタリア	6,237,138,924	0.55
	フィンランド	3,457,726,805	0.31
	シンガポール	3,047,323,447	0.27
	ベルギー	2,789,959,457	0.25
アイルランド	2,435,102,743	0.22	
ノルウェー	2,199,716,710	0.19	

	イスラエル	1,280,587,154	0.11
	ルクセンブルグ	1,048,498,173	0.09
	ニュージーランド	778,731,871	0.07
	オーストリア	747,066,583	0.07
	ポルトガル	514,614,843	0.05
	小計	1,069,980,546,089	94.56
投資証券	アメリカ	20,906,564,376	1.85
	オーストラリア	1,466,137,572	0.13
	イギリス	634,778,040	0.06
	シンガポール	433,681,021	0.04
	香港	341,633,209	0.03
	フランス	326,892,056	0.03
	オランダ	193,654,830	0.02
	カナダ	136,461,657	0.01
	小計	24,439,802,761	2.16
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		37,148,937,821	3.28
純資産総額		1,131,569,286,671	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 3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	26,629,273,894	2.35
	買建	カナダ	1,308,899,372	0.12
	買建	ドイツ	4,706,380,925	0.42
	買建	オーストラリア	1,299,107,160	0.11
	買建	イギリス	2,713,945,237	0.24
	買建	スイス	1,004,517,676	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 3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	3,011,433	14,209.24	42,790,192,547	15,985.53	48,139,363,406	4.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,291,080	27,813.90	35,909,971,542	31,785.27	41,037,339,302	3.63
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	81,908	363,833.48	29,800,872,809	369,461.35	30,261,840,289	2.67
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	432,312	34,746.28	15,021,237,958	38,009.15	16,431,812,174	1.45
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	54,262	255,769.25	13,878,551,308	300,736.87	16,318,584,279	1.44
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	52,543	279,295.91	14,675,045,425	301,111.80	15,821,317,644	1.40
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	147,749	70,124.07	10,360,761,987	87,444.21	12,919,795,352	1.14
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	449,649	16,455.53	7,399,216,215	22,962.62	10,325,121,998	0.91
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	546,092	17,743.47	9,689,570,901	18,573.12	10,142,634,431	0.90
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	475,139	18,912.86	8,986,241,686	18,357.11	8,722,182,879	0.77
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	305,271	25,310.29	7,726,499,291	25,370.02	7,744,733,085	0.68
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	170,267	46,055.35	7,841,706,507	44,813.88	7,630,326,132	0.67
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	各種金融	239,213	31,954.75	7,643,991,884	31,034.29	7,423,807,240	0.66
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	191,896	36,897.47	7,080,477,385	37,709.20	7,236,245,718	0.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	441,730	15,346.99	6,779,227,409	15,894.87	7,021,244,636	0.62
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	519,292	13,028.00	6,765,338,346	13,481.70	7,000,941,449	0.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,391,227	4,643.91	6,460,736,690	4,820.39	6,706,262,840	0.59
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	75,683	68,009.06	5,147,130,248	84,110.32	6,365,721,500	0.56
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	328,092	20,309.37	6,663,342,988	19,326.34	6,340,819,381	0.56
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	159,618	41,110.88	6,562,036,679	39,529.02	6,309,543,881	0.56
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	201,357	28,081.87	5,654,483,105	28,987.28	5,836,791,739	0.52
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	86,240	55,179.82	4,758,708,061	64,656.18	5,575,949,308	0.49
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	80,057	55,655.82	4,455,638,501	67,046.79	5,367,565,283	0.47
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	175,322	24,376.99	4,273,823,290	30,274.36	5,307,761,344	0.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	828,290	6,443.04	5,336,711,780	6,259.68	5,184,834,986	0.46

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	126,424	36,192.60	4,575,613,760	40,525.43	5,123,387,468	0.45
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネル ギー	763,910	6,755.42	5,160,534,592	6,701.76	5,119,548,815	0.45
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	1,010,021	4,432.60	4,477,025,664	4,871.87	4,920,698,685	0.43
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	760,158	5,934.19	4,510,924,382	6,209.32	4,720,065,489	0.42
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・ バイオテ クノロ ジー・ラ イフサイ エンス	70,895	52,314.33	3,708,824,879	64,868.83	4,598,875,845	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 3年 9月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	3.26
	素材	3.90
	資本財	6.11
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.87
	自動車・自動車部品	2.07
	耐久消費財・アパレル	1.82
	消費者サービス	1.84
	メディア・娯楽	7.28
	小売	5.55
	食品・生活必需品小売り	1.38
	食品・飲料・タバコ	3.65
	家庭用品・パーソナル用品	1.65
	ヘルスケア機器・サービス	5.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス	7.32
	銀行	6.02
	各種金融	4.61
	保険	2.94
	不動産	0.40
	ソフトウェア・サービス	12.05
テクノロジー・ハードウェアおよび機 器	5.77	

	電気通信サービス	1.58
	公益事業	2.73
	半導体・半導体製造装置	4.52
	小計	94.56
投資証券		2.16
合計		96.72

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3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 EMINI2112	買建	1,094	アメリカドル	243,385,018.62	27,239,651,284	237,931,325	26,629,273,894	2.35
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602112	買建	62	カナダドル	15,185,136.5	1,333,406,836	14,906,040	1,308,899,372	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2112	買建	892	ユーロ	37,005,696.3	4,805,559,721	36,241,960	4,706,380,925	0.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2112	買建	90	オーストラリアドル	16,572,097.5	1,333,390,965	16,146,000	1,299,107,160	0.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2112	買建	255	イギリスポンド	17,899,116	2,692,564,019	18,041,250	2,713,945,237	0.24
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS 1X2112	買建	72	スイスフラン	8,613,853.2	1,032,628,721	8,379,360	1,004,517,676	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。

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3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	276,804,685,480	83.52
地方債証券	日本	18,216,527,861	5.50
特殊債券	日本	18,587,696,360	5.61
社債券	日本	15,720,018,000	4.74

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,094,052,763	0.63
純資産総額		331,422,980,464	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 3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（%）
債券先物取引	買建	日本	1,362,330,000	0.41

（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 3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359回利付国債（10年）	4,250,000,000	100.68	4,279,277,400	100.78	4,283,277,500	0.100000	2030/6/20	1.29
日本	国債証券	第144回利付国債（5年）	4,180,000,000	100.92	4,218,456,000	100.78	4,212,729,400	0.100000	2025/6/20	1.27
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	3,830,000,000	100.63	3,854,420,000	100.48	3,848,728,700	0.100000	2023/12/20	1.16
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	3,740,000,000	100.37	3,753,838,000	100.26	3,749,798,800	0.100000	2022/12/20	1.13
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	3,450,000,000	100.85	3,479,613,000	100.91	3,481,636,500	0.100000	2029/9/20	1.05
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	3,250,000,000	102.13	3,319,322,500	101.76	3,307,460,000	0.600000	2024/3/20	1.00
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	3,230,000,000	100.51	3,246,781,100	100.71	3,253,126,800	0.100000	2030/9/20	0.98
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	3,210,000,000	101.05	3,243,715,500	101.04	3,243,672,900	0.100000	2027/9/20	0.98
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	3,160,000,000	101.97	3,222,315,200	101.57	3,209,738,400	0.800000	2023/6/20	0.97
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,920,000,000	100.61	2,937,975,600	100.84	2,944,703,200	0.100000	2030/3/20	0.89
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	2,920,000,000	100.69	2,940,174,400	100.33	2,929,840,400	0.100000	2031/6/20	0.88
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	2,860,000,000	101.02	2,889,417,000	100.98	2,888,256,800	0.100000	2027/3/20	0.87
日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	2,830,000,000	102.30	2,895,288,100	101.96	2,885,552,900	0.600000	2024/6/20	0.87
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	2,870,000,000	100.27	2,877,975,200	100.47	2,883,517,700	0.100000	2031/3/20	0.87
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	2,850,000,000	101.01	2,878,870,500	100.94	2,876,875,500	0.100000	2026/12/20	0.87

日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	2,740,000,000	100.94	2,765,939,500	100.96	2,766,468,400	0.100000	2029/6/20	0.83
日本	国債証券	第423回利付国債（2年）	2,650,000,000	100.25	2,656,865,000	100.19	2,655,167,500	0.005000	2023/4/1	0.80
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	2,570,000,000	101.05	2,597,062,700	101.03	2,596,676,600	0.100000	2028/3/20	0.78
日本	国債証券	第146回利付国債（5年）	2,570,000,000	100.94	2,594,403,800	100.84	2,591,767,900	0.100000	2025/12/20	0.78
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	2,550,000,000	101.04	2,576,681,000	101.03	2,576,341,500	0.100000	2027/6/20	0.78
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	2,480,000,000	100.99	2,504,676,000	100.92	2,502,890,400	0.100000	2026/9/20	0.76
日本	国債証券	第147回利付国債（5年）	2,490,000,000	100.52	2,503,070,500	100.44	2,501,155,200	0.005000	2026/3/20	0.75
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	2,460,000,000	100.43	2,470,675,100	100.59	2,474,686,200	0.100000	2030/12/20	0.75
日本	国債証券	第427回利付国債（2年）	2,410,000,000	100.25	2,416,221,200	100.23	2,415,735,800	0.005000	2023/8/1	0.73
日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	2,370,000,000	102.14	2,420,718,000	101.83	2,413,418,400	0.500000	2024/9/20	0.73
日本	国債証券	第354回利付国債（10年）	2,350,000,000	100.96	2,372,587,000	100.97	2,372,842,000	0.100000	2029/3/20	0.72
日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	2,310,000,000	100.87	2,330,137,000	100.73	2,326,863,000	0.100000	2025/3/20	0.70
日本	国債証券	第336回利付国債（10年）	2,280,000,000	102.28	2,332,029,600	101.97	2,324,916,000	0.500000	2024/12/20	0.70
日本	国債証券	第145回利付国債（20年）	1,860,000,000	118.41	2,202,452,600	118.05	2,195,767,200	1.700000	2033/6/20	0.66
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	2,170,000,000	101.12	2,194,316,000	101.06	2,193,023,700	0.100000	2027/12/20	0.66

（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 3年 9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	83.52
地方債証券	5.50
特殊債券	5.61
社債券	4.74
合計	99.37

（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 3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 2 1年 1 2月限	買建	9	円	1,366,479,900	1,362,330,000	0.41

（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 3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	102,161,128,366	45.91
	イタリア	21,009,929,084	9.44
	フランス	20,904,612,821	9.39
	ドイツ	14,784,923,442	6.64
	スペイン	14,305,875,148	6.43
	イギリス	13,267,021,649	5.96
	ベルギー	4,872,980,414	2.19
	カナダ	4,200,077,168	1.89
	オーストラリア	3,927,170,505	1.76
	オランダ	3,722,593,744	1.67
	オーストリア	2,974,304,678	1.34
	アイルランド	1,641,135,312	0.74
	メキシコ	1,500,101,203	0.67
	ポーランド	1,205,040,810	0.54
	フィンランド	1,194,311,522	0.54
	デンマーク	1,072,956,482	0.48
	マレーシア	1,054,717,425	0.47
	イスラエル	976,391,538	0.44
	シンガポール	946,338,186	0.43
	スウェーデン	611,259,253	0.27
ノルウェー	518,186,652	0.23	
	小計	216,851,055,402	97.44
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,689,205,657	2.56
純資産総額		222,540,261,059	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 3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	0.75 T-NOTE 260331	15,950,000	11,164.68	1,780,767,165	11,103.25	1,770,968,520	0.750000	2026/3/31	0.80
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230331	15,000,000	11,182.26	1,677,339,444	11,180.63	1,677,094,968	0.125000	2023/3/31	0.75
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	13,750,000	11,444.66	1,573,642,052	11,297.79	1,553,447,411	1.625000	2031/5/15	0.70
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,800,000	11,724.32	1,383,470,629	11,650.60	1,374,771,940	2.000000	2024/5/31	0.62
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	11,430,000	11,642.86	1,330,779,517	11,540.00	1,319,022,144	1.625000	2026/5/15	0.59
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	10,690,000	11,867.28	1,268,612,625	11,770.39	1,258,255,657	2.750000	2023/11/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	9,540,000	12,458.52	1,188,543,411	12,329.56	1,176,240,199	2.875000	2028/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 410515	10,000,000	11,933.69	1,193,369,384	11,612.57	1,161,257,437	2.250000	2041/5/15	0.52
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	8,080,000	14,281.55	1,153,949,757	14,215.83	1,148,639,801	1.450000	2027/10/31	0.52
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	9,010,000	12,405.85	1,117,767,973	12,351.42	1,112,863,053	2.875000	2028/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	10,070,000	10,811.03	1,088,671,082	10,818.64	1,089,437,235	1.125000	2031/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	9,650,000	10,841.69	1,046,223,124	10,857.55	1,047,753,725	0.750000	2028/1/31	0.47
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	9,100,000	11,153.09	1,014,931,217	11,132.10	1,013,021,582	0.125000	2024/1/15	0.46
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5,320,000	18,771.81	998,660,507	18,595.05	989,256,977	5.500000	2029/4/25	0.44
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	9,170,000	10,490.27	961,958,555	10,601.79	972,184,773	0.875000	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.75 T-BOND 410815	9,000,000	10,975.09	987,758,913	10,673.93	960,653,952	1.750000	2041/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	8,120,000	11,817.97	959,619,460	11,710.06	950,857,454	2.000000	2025/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230131	8,500,000	11,188.08	950,987,038	11,184.13	950,651,102	0.125000	2023/1/31	0.43
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	6,630,000	14,544.93	964,329,101	14,320.97	949,480,819	4.250000	2023/10/25	0.43
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	11,160.95	948,681,573	11,139.53	946,860,688	0.125000	2023/12/15	0.43
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280331	8,450,000	11,232.06	949,109,465	11,177.57	944,504,899	1.250000	2028/3/31	0.42
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	6,920,000	13,674.62	946,284,115	13,637.37	943,706,543	0.500000	2026/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	7,660,000	12,302.45	942,368,149	12,230.75	936,876,025	2.750000	2028/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	7,300,000	12,613.38	920,777,032	12,556.89	916,653,654	3.125000	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221215	8,000,000	11,419.05	913,524,791	11,395.29	911,623,374	1.625000	2022/12/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	8,710,000	10,291.60	896,399,128	10,394.57	905,367,047	0.625000	2030/8/15	0.41
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	4,410,000	20,312.11	895,764,063	20,164.14	889,238,635	5.500000	2031/1/4	0.40
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	7,300,000	11,961.01	873,153,935	11,886.25	867,696,523	2.250000	2027/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	7,190,000	12,064.33	867,425,990	11,964.51	860,248,289	2.375000	2027/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,899.80	862,735,974	11,780.89	854,114,637	2.250000	2024/11/15	0.38

(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 3年 9月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.44
合計	97.44

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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 3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）		1,612,619,084	100.00
純資産総額		1,612,619,084	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。

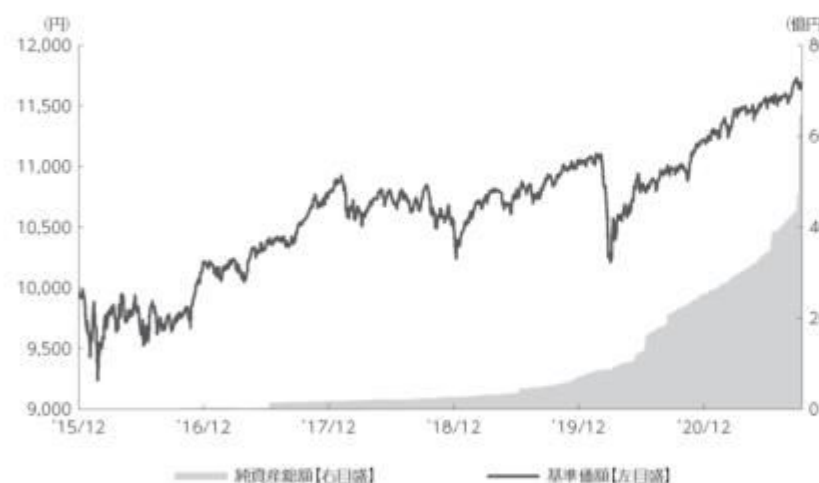
参考情報

運用実績

2021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)～2021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	11,640円
純資産総額	64.9億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年9月	0円
2020年9月	0円
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

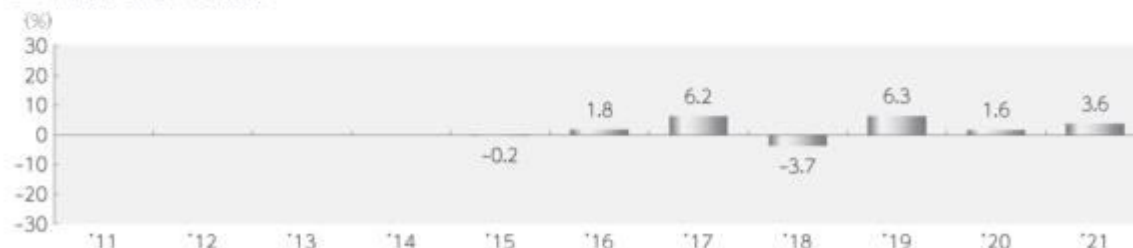
■主要な資産の状況

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	13.4%	1 円	89.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
国内債券	65.8%	2 アメリカドル	6.7%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.4%
外国株式	5.8%	3 ユーロ	2.6%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.3%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	0.6%	APPLE INC	株式	テック/ハードウェア/ソフトウェア	アメリカ	0.3%
		5 カナダドル	0.3%	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	0.2%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
		7 スイスフラン	0.2%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
		8 スウェーデンクローネ	0.1%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
		9 デンマーククローネ	0.1%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
		10 香港ドル	0.1%	第356回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	10.1%							
合計	100.0%							

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)	0.3%

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

■年間収益率の推移

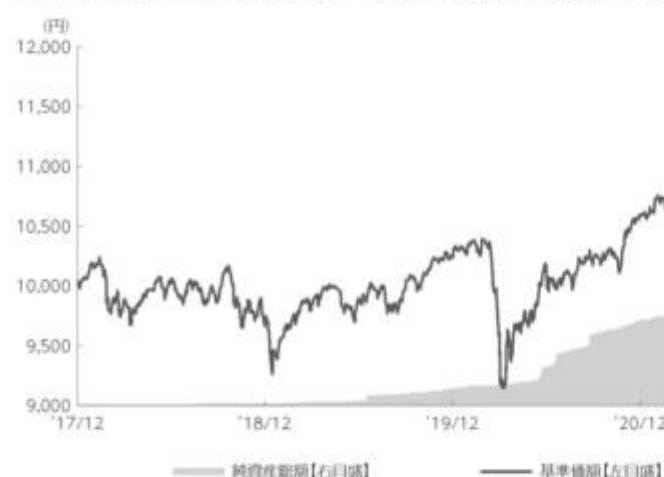


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2021年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2021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	11,285円
純資産総額	31.9億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年9月	0円
2020年9月	0円
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

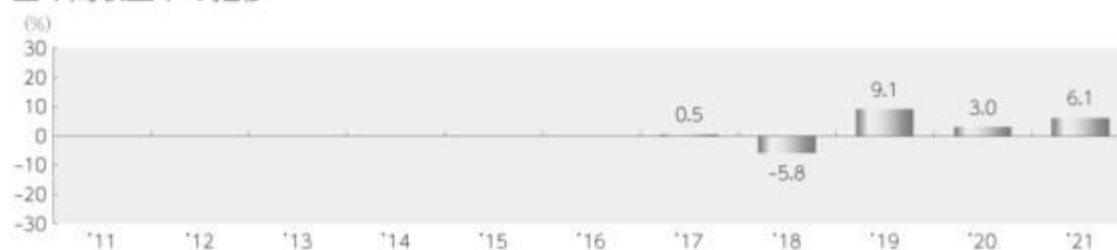
■主要な資産の状況

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	21.1%	1 円	84.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
国内債券	60.9%	2 アメリカドル	10.3%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.6%
外国株式	10.6%	3 ユーロ	3.1%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.5%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	0.8%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ソフトウェア	アメリカ	0.5%
		5 カナダドル	0.5%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.4%
		6 スイスフラン	0.3%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
		7 オーストラリアドル	0.3%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
コールローン他 (負債控除後)	2.5%	8 スウェーデンクローネ	0.1%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	9 デンマーククローネ	0.1%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
		10 香港ドル	0.1%	第356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
株価指先物取引(買建)	0.7%
債券先物取引(買建)	0.3%

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

■年間収益率の推移

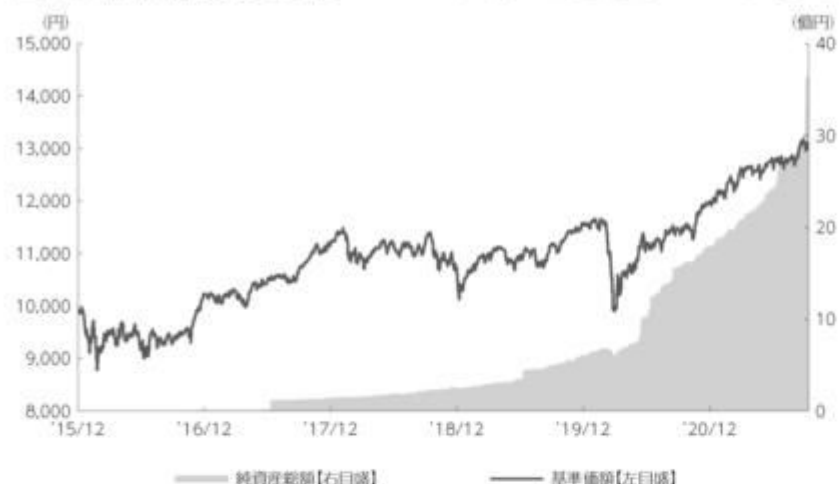


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2021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	12,993円
純資産総額	36.6億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年9月	0円
2020年9月	0円
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

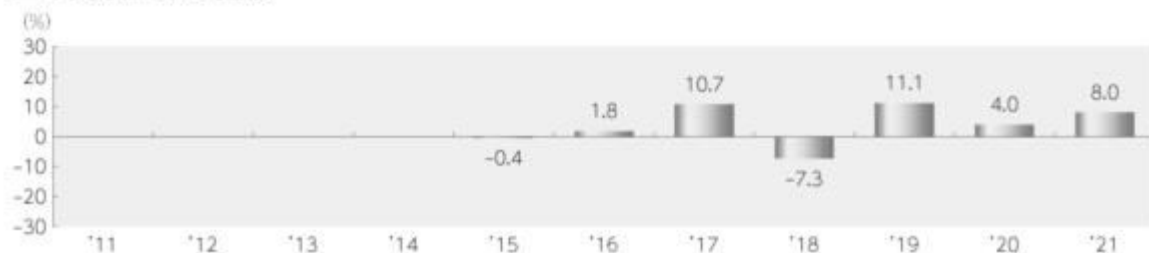
■主要な資産の状況

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	28.9%	1 円	80.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.1%
国内債券	49.1%	2 アメリカドル	13.3%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.8%
外国株式	14.4%	3 ユーロ	3.6%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.7%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.0%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/ソフトウェア	アメリカ	0.6%
		5 カナダドル	0.6%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.5%
		6 スイスフラン	0.4%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
		7 オーストラリアドル	0.4%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
コールローン他 (負債控除後)	2.7%	8 スウェーデンクローネ	0.2%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
合計	100.0%	9 デンマーククローネ	0.1%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
		10 香港ドル	0.1%	第356回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.0%
債券先物取引(買建)	0.2%

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

■年間収益率の推移

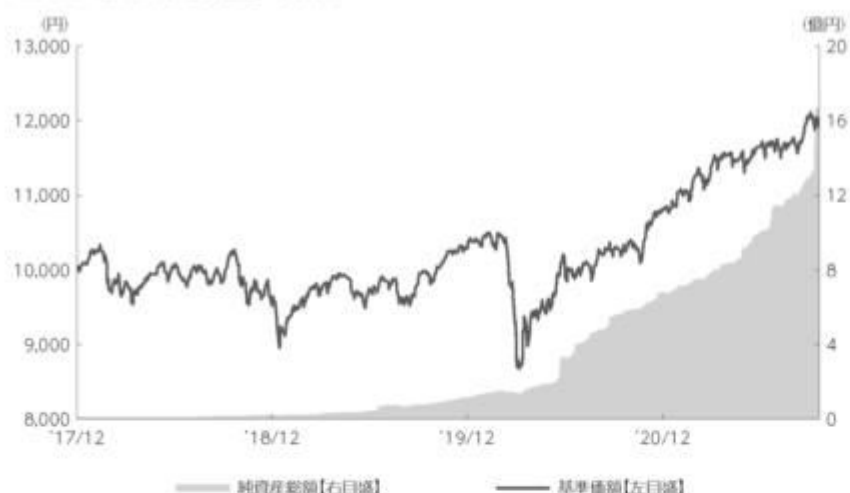


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2021年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2021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	11,917円
純資産総額	16.7億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年9月	0円
2020年9月	0円
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

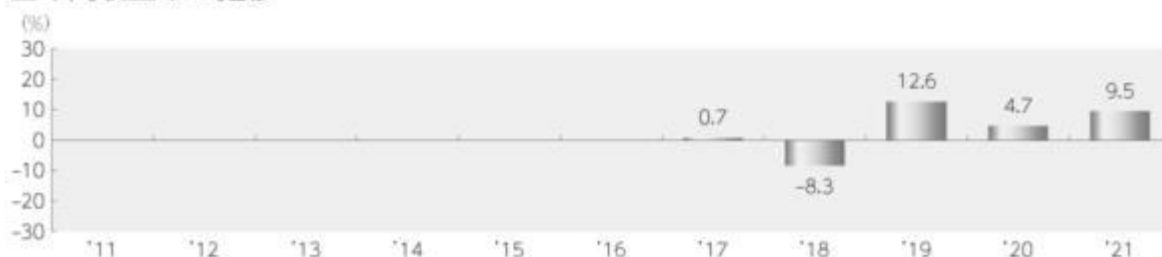
■主要な資産の状況

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	34.7%	1 円	77.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内債券	40.1%	2 アメリカドル	15.5%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.0%
外国株式	17.3%	3 ユーロ	3.9%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.8%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.1%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	0.8%
		5 カナダドル	0.7%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.6%
		6 スイスフラン	0.5%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		7 オーストラリアドル	0.5%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	3.0%	8 スウェーデンクローネ	0.2%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
合計	100.0%	9 デンマーククローネ	0.2%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		10 香港ドル	0.2%	第356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)	1.2%
債券先物取引(買建)	0.2%

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

■年間収益率の推移

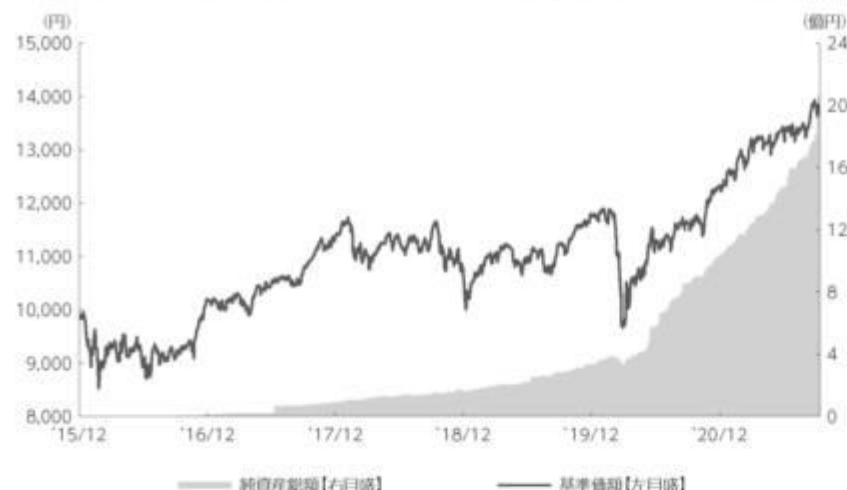


●収益率は基準価額で計算
●2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から9月30日までの収益率を表示
●ファンドにベンチマークはありません。

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)～2021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	13,687円
純資産総額	20.7億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年9月	0円
2020年9月	0円
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

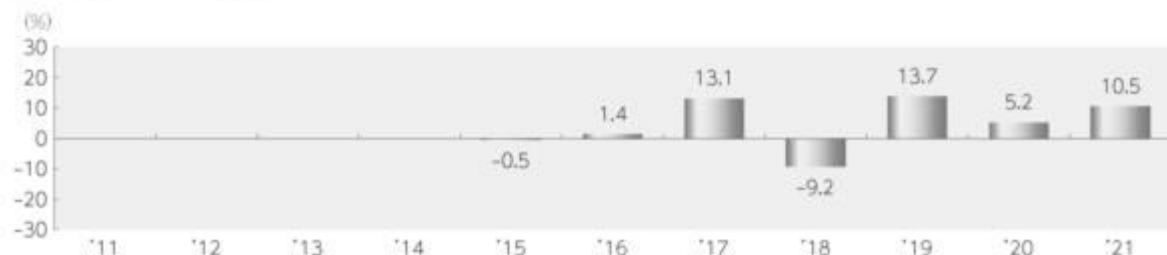
■主要な資産の状況

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	38.6%	1 円	75.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.4%
国内債券	34.1%	2 アメリカドル	16.9%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.1%
外国株式	19.3%	3 ユーロ	4.1%	キーエンス	株式	電気機器	日本	0.9%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.2%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/ソフトウェア	アメリカ	0.8%
		5 カナダドル	0.8%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
		6 スイスフラン	0.6%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		7 オーストラリアドル	0.5%	第144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)	3.1%	8 スウェーデンクローネ	0.2%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	9 デンマーククローネ	0.2%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
		10 香港ドル	0.2%	第356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)	1.3%
債券先物取引 (買建)	0.1%

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

■年間収益率の推移

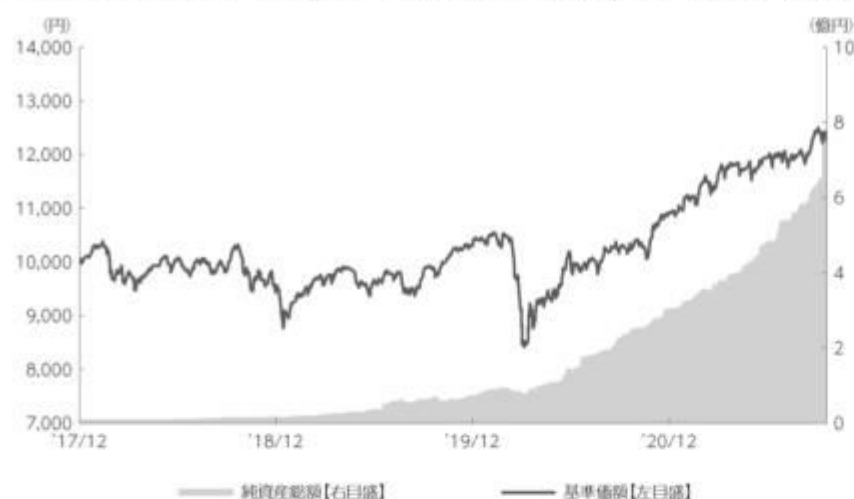


- 収益率は基準価額で計算
- 2015年は設定日から年末までの、2021年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2021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	12,273円
純資産総額	7.8億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年9月	0円
2020年9月	0円
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

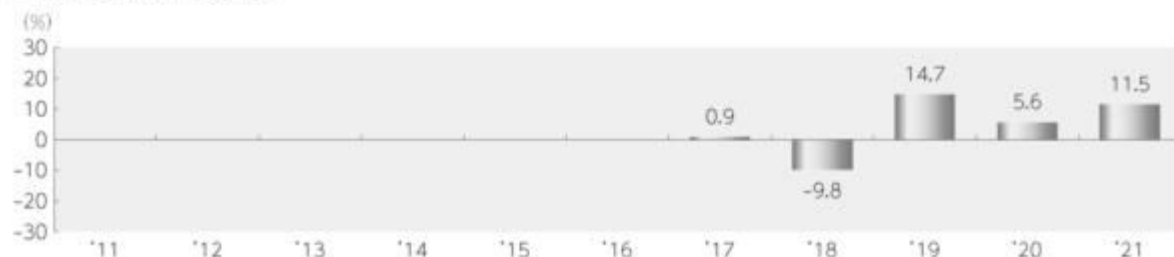
■主要な資産の状況

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	41.5%	1 円	74.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	30.1%	2 アメリカドル	17.7%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.2%
外国株式	20.2%	3 ユーロ	4.2%	キーエンス	株式	電気機器	日本	1.0%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.2%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ソフトウェア/ハードウェア	アメリカ	0.9%
		5 カナダドル	0.8%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%
		6 スイスフラン	0.6%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		7 オーストラリアドル	0.5%	第144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)	3.3%	8 スウェーデンクローネ	0.3%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	9 デンマーククローネ	0.2%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		10 香港ドル	0.2%	第356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)	1.4%
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
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

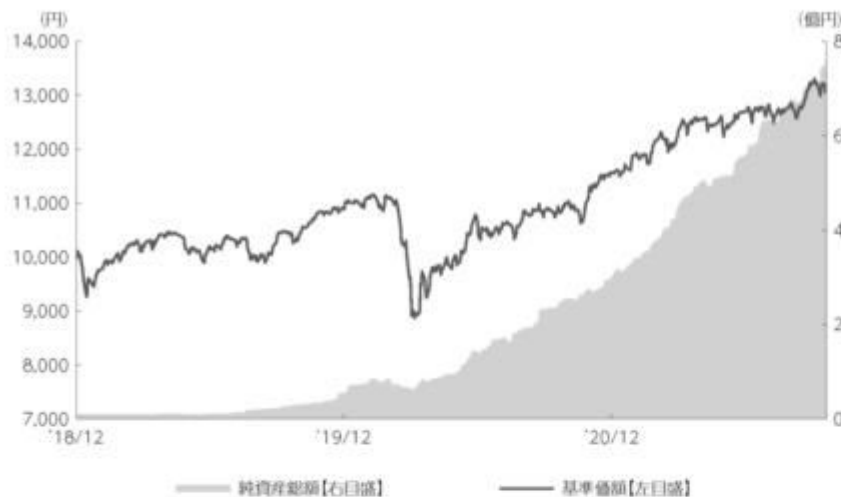


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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)～2021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	13,050円
純資産総額	7.6億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年9月	0円
2020年9月	0円
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

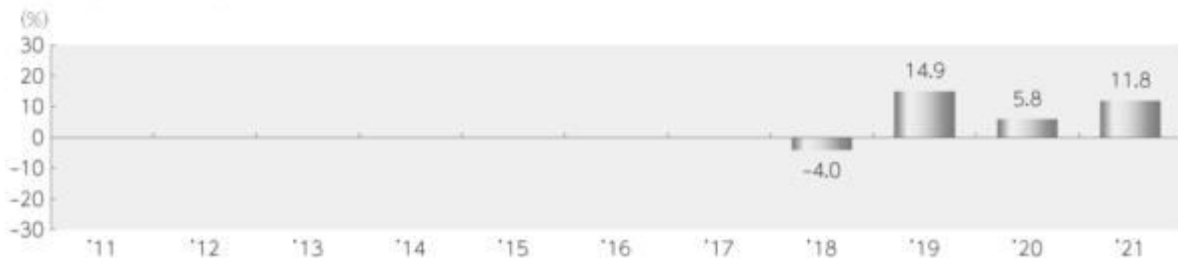
■主要な資産の状況

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	43.5%	1 円	72.0%	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	19.1%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.2%
外国株式	22.2%	3 ユーロ	4.4%	キーエンス	株式	電気機器	日本	1.0%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.3%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	1.0%
		5 カナダドル	0.9%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%
		6 スイスフラン	0.7%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		8 スウェーデンクローネ	0.3%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	3.3%	9 デンマーククローネ	0.2%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	10 香港ドル	0.2%	第356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)	1.5%
債券先物取引(買建)	0.1%

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

■年間収益率の推移

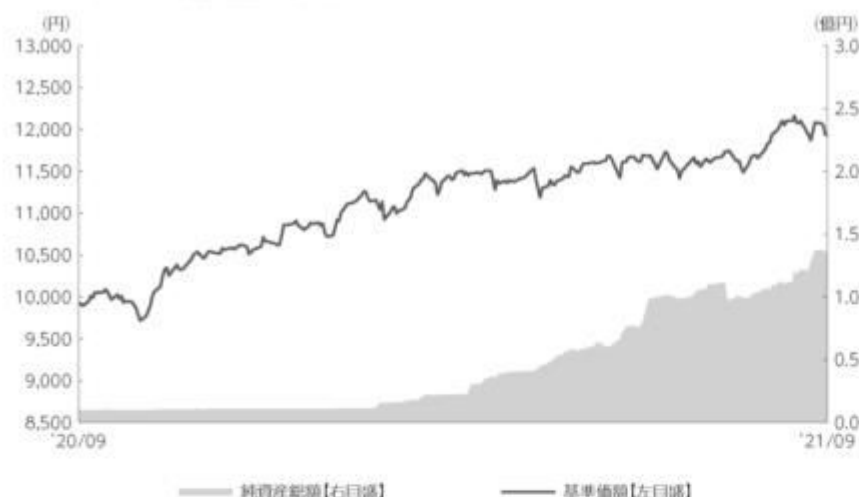


- ・収益率は基準価額で計算
- ・2018年は設定日から年末までの、2021年は年初から9月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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2065(確定拠出年金)

■基準価額・純資産の推移 2020年9月30日(設定日)～2021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	11,928円
純資産総額	1.3億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021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

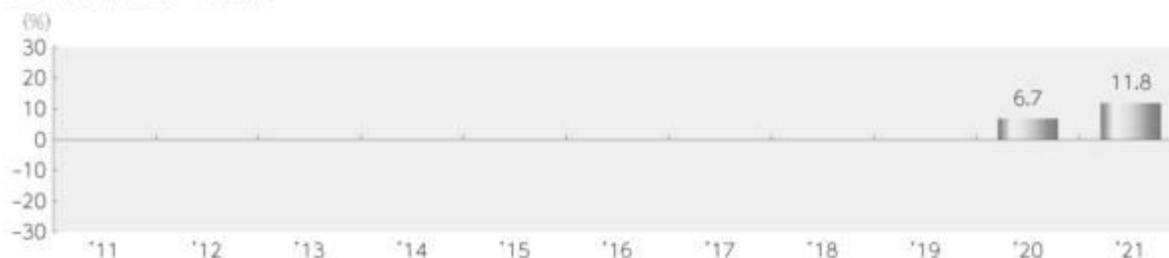
■主要な資産の状況

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	43.5%	1 円	71.9%	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	19.2%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.2%
外国株式	22.2%	3 ユーロ	4.4%	キーエンス	株式	電気機器	日本	1.0%
外国債券	4.9%	4 イギリスポンド	1.3%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ソフトウェア/ハードウェア	アメリカ	1.0%
		5 カナダドル	0.9%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%
		6 スイスフラン	0.7%	第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
		7 オーストラリアドル	0.6%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		8 スウェーデンクローネ	0.3%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	3.3%	9 デンマーククローネ	0.2%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	10 香港ドル	0.2%	第356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)	1.5%
債券先物取引(買建)	0.1%

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

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2020年は設定日から年末までの、2021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
れます。

解約単位

1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】**（1）【資産の評価】****基準価額の算出方法**

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま

す。

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
2050年9月9日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
2055年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
2060年9月10日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
2070年9月10日まで（2015年12月18日設定）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
2075年9月10日まで（2017年12月11日設定）

「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）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」
2085年9月10日まで（2020年9月30日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年9月11日から翌年9月10日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書

面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発送します。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)
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 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和2年9月11日から令和3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2065(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、令和2年9月30日から令和3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(令和2年9月30日から令和3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5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,077,940	56,481,902
親投資信託受益証券	2,073,004,783	4,282,098,986
未収入金	20,779	1,346,206
流動資産合計	2,105,103,502	4,339,927,094
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,661,063	7,995,326
未払受託者報酬	293,577	777,106
未払委託者報酬	2,201,748	5,828,242
未払利息	58	6
その他未払費用	26,360	69,873
流動負債合計	11,182,806	14,670,553
負債合計	11,182,806	14,670,553
純資産の部		
元本等		
元本	1,909,606,060	3,694,832,024
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	184,314,636	630,424,517
（分配準備積立金）	29,474,087	213,303,695
元本等合計	2,093,920,696	4,325,256,541
純資産合計	2,093,920,696	4,325,256,541
負債純資産合計	2,105,103,502	4,339,927,094

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期		第6期	
	自 至	令和 1年 9月11日 令和 2年 9月10日	自 至	令和 2年 9月11日 令和 3年 9月10日
営業収益				
受取利息		100		104
有価証券売買等損益		23,879,912		207,421,731
営業収益合計		23,880,012		207,421,835
営業費用				
支払利息		4,312		6,430
受託者報酬		440,529		1,316,168
委託者報酬		3,303,893		9,871,153
その他費用		39,531		118,325
営業費用合計		3,788,265		11,312,076
営業利益又は営業損失（ ）		20,091,747		196,109,759
経常利益又は経常損失（ ）		20,091,747		196,109,759
当期純利益又は当期純損失（ ）		20,091,747		196,109,759
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（ ）		717,266		9,345,742
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		38,495,952		184,314,636
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,312,252		289,059,823
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		135,312,252		289,059,823
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,302,581		29,713,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,302,581		29,713,959
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		184,314,636		630,424,517

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第6期 [令和 3年 9月10日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 期首元本額	452,154,818円	1,909,606,060円
期中追加設定元本額	1,576,441,133円	2,064,865,967円
期中一部解約元本額	118,989,891円	279,640,003円
2. 受益権の総数	1,909,606,060口	3,694,832,024口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日			第6期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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	9,446,164円	費用控除後の配当等収益額	A	28,845,617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	11,362,849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	157,918,400円
収益調整金額	C	154,840,549円	収益調整金額	C	417,120,822円
分配準備積立金額	D	8,665,074円	分配準備積立金額	D	26,539,678円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,314,636円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	630,424,517円
当ファンドの期末残存口数	F	1,909,606,060口	当ファンドの期末残存口数	F	3,694,832,024口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	965円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,706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5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日	第6期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3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5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3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	25,902,681	197,937,268
合計	25,902,681	197,937,268

(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5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0965円	1.1706円
(1万口当たり純資産額)	(10,965円)	(11,706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	281,841,234	672,557,736	
	外国株式インデックスマザーファンド	69,381,609	298,424,176	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,102,694,925	2,837,586,801	
	外国債券インデックスマザーファンド	93,085,084	214,514,576	
	マネー・マーケット・マザーファンド	254,385,875	259,015,697	
	合計	2,801,388,727	4,282,098,986	

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3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,971,051	16,512,722
親投資信託受益証券	982,642,888	2,088,516,725
未収入金	5,821	6,172,061
流動資産合計	993,619,760	2,111,201,508
資産合計	993,619,760	2,111,201,508
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	474,299
未払受託者報酬	118,365	371,069
未払委託者報酬	946,846	2,782,996
未払利息	20	1
その他未払費用	10,593	33,336
流動負債合計	1,075,824	3,661,701
負債合計	1,075,824	3,661,701
純資産の部		
元本等		
元本	970,013,007	1,852,631,865
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	22,530,929	254,907,942
（分配準備積立金）	19,902,410	162,427,493
元本等合計	992,543,936	2,107,539,807
純資産合計	992,543,936	2,107,539,807
負債純資産合計	993,619,760	2,111,201,508

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期		第4期	
	自 至	令和 1年 9月11日 令和 2年 9月10日	自 至	令和 2年 9月11日 令和 3年 9月10日
営業収益				
受取利息		35		50
有価証券売買等損益		19,725,434		155,307,970
営業収益合計		19,725,469		155,308,020
営業費用				
支払利息		1,458		2,891
受託者報酬		167,932		624,356
委託者報酬		1,343,319		4,682,614
その他費用		14,996		56,076
営業費用合計		1,527,705		5,365,937
営業利益又は営業損失（ ）		18,197,764		149,942,083
経常利益又は経常損失（ ）		18,197,764		149,942,083
当期純利益又は当期純損失（ ）		18,197,764		149,942,083
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（ ）		671,875		5,759,139
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		481,573		22,530,929
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,509,448		92,546,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,509,448		92,546,971
剰余金減少額又は欠損金増加額		366,585		4,352,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		366,585		4,352,902
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		22,530,929		254,907,942

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第4期 [令和 3年 9月10日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 期首元本額	160,052,648円	970,013,007円
期中追加設定元本額	892,830,669円	997,597,903円
期中一部解約元本額	82,870,310円	114,979,045円
2. 受益権の総数	970,013,007口	1,852,631,865口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日			第4期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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	4,456,043円	費用控除後の配当等収益額	A	16,633,245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	14,413,596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	127,549,699円
収益調整金額	C	11,844,761円	収益調整金額	C	92,480,449円
分配準備積立金額	D	1,032,771円	分配準備積立金額	D	18,244,549円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,747,171円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,907,942円
当ファンドの期末残存口数	F	970,013,007口	当ファンドの期末残存口数	F	1,852,631,865口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,375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 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日	第4期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第3期	第4期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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	20,389,923	143,443,436
合計	20,389,923	143,443,436

（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
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0232円	1.1376円
(1万口当たり純資産額)	(10,232円)	(11,376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	215,798,530	514,960,032	
	外国株式インデックスマザーファンド	57,441,832	247,068,807	
	日本債券インデックスマザーファンド	906,085,298	1,222,762,109	
	外国債券インデックスマザーファンド	45,010,101	103,725,777	
合計		1,224,335,761	2,088,516,725	

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5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,291,523	27,800,931
親投資信託受益証券	1,535,677,833	2,934,659,104
未収入金	1,227	8,509,873
流動資産合計	1,554,970,583	2,970,969,908
資産合計	1,554,970,583	2,970,969,908
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,790,052	1,824,341
未払受託者報酬	221,587	539,980
未払委託者報酬	1,772,620	4,319,788
未払利息	35	3
その他未払費用	19,873	48,535
流動負債合計	3,804,167	6,732,647
負債合計	3,804,167	6,732,647
純資産の部		
元本等		
元本	1,356,078,676	2,258,194,553
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	195,087,740	706,042,708
(分配準備積立金)	47,063,343	322,532,539
元本等合計	1,551,166,416	2,964,237,261
純資産合計	1,551,166,416	2,964,237,261
負債純資産合計	1,554,970,583	2,970,969,908

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期		第6期	
	自 至	令和 1年 9月11日 令和 2年 9月10日	自 至	令和 2年 9月11日 令和 3年 9月10日
営業収益				
受取利息		70		71
有価証券売買等損益		44,164,372		296,797,247
営業収益合計		44,164,442		296,797,318
営業費用				
支払利息		2,973		4,167
受託者報酬		349,775		925,812
委託者報酬		2,798,048		7,406,339
その他費用		31,352		83,198
営業費用合計		3,182,148		8,419,516
営業利益又は営業損失（ ）		40,982,294		288,377,802
経常利益又は経常損失（ ）		40,982,294		288,377,802
当期純利益又は当期純損失（ ）		40,982,294		288,377,802
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（ ）		92,808		9,468,020
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		44,928,765		195,087,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,045,550		252,507,611
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		117,045,550		252,507,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,776,061		20,462,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,776,061		20,462,425
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		195,087,740		706,042,708

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第6期 [令和 3年 9月10日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 期首元本額	440,347,236円	1,356,078,676円
期中追加設定元本額	987,113,947円	1,030,313,262円
期中一部解約元本額	71,382,507円	128,197,385円
2. 受益権の総数	1,356,078,676口	2,258,194,553口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日			第6期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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	10,649,878円	費用控除後の配当等収益額	A	27,345,690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	30,102,179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	251,564,092円
収益調整金額	C	148,024,397円	収益調整金額	C	383,510,169円
分配準備積立金額	D	6,311,286円	分配準備積立金額	D	43,622,757円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,087,740円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,042,708円
当ファンドの期末残存口数	F	1,356,078,676口	当ファンドの期末残存口数	F	2,258,194,553口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,438円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,126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5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日	第6期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第5期	第6期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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5期	第6期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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	45,322,772	277,092,657
合計	45,322,772	277,092,657

(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5期	第6期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1439円	1.3127円
(1万口当たり純資産額)	(11,439円)	(13,127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	391,010,849	933,069,188	
	外国株式インデックスマザーファンド	107,510,188	462,422,820	
	日本債券インデックスマザーファンド	1,032,838,670	1,393,815,785	
	外国債券インデックスマザーファンド	63,072,819	145,351,311	
合計		1,594,432,526	2,934,659,104	

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3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,110,985	14,607,178
親投資信託受益証券	544,761,036	1,282,939,838
未収入金	-	3,002,962
流動資産合計	550,872,021	1,300,549,978
資産合計	550,872,021	1,300,549,978
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	2,652,019
未払受託者報酬	68,277	223,012
未払委託者報酬	546,199	1,783,997
未払利息	11	1
その他未払費用	6,080	20,002
流動負債合計	620,567	4,679,031
負債合計	620,567	4,679,031
純資産の部		
元本等		
元本	535,826,401	1,074,757,926
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,425,053	221,113,021
（分配準備積立金）	17,035,276	143,073,894
元本等合計	550,251,454	1,295,870,947
純資産合計	550,251,454	1,295,870,947
負債純資産合計	550,872,021	1,300,549,978

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第3期		第4期	
	自 至	令和1年 9月11日 令和2年 9月10日	自 至	令和2年 9月11日 令和3年 9月10日
営業収益				
受取利息		15		30
有価証券売買等損益		17,618,537		136,541,662
営業収益合計		17,618,552		136,541,692
営業費用				
支払利息		723		1,601
受託者報酬		93,409		366,886
委託者報酬		747,201		2,934,949
その他費用		8,286		32,884
営業費用合計		849,619		3,336,320
営業利益又は営業損失()		16,768,933		133,205,372
経常利益又は経常損失()		16,768,933		133,205,372
当期純利益又は当期純損失()		16,768,933		133,205,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		40,902		5,610,744
期首剰余金又は期首欠損金()		1,452,128		14,425,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		168,838		82,865,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		168,838		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		82,865,810
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,019,688		3,772,470
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		3,772,470
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,019,688		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		14,425,053		221,113,021

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第4期 [令和 3年 9月10日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 期首元本額	79,073,801円	535,826,401円
期中追加設定元本額	480,167,932円	610,955,955円
期中一部解約元本額	23,415,332円	72,024,430円
2. 受益権の総数	535,826,401口	1,074,757,926口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日			第4期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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	2,890,670円	費用控除後の配当等収益額	A	11,414,231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	13,691,970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	116,180,397円
収益調整金額	C	6,635,159円	収益調整金額	C	78,039,127円
分配準備積立金額	D	452,636円	分配準備積立金額	D	15,479,266円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,670,435円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,113,021円
当ファンドの期末残存口数	F	535,826,401口	当ファンドの期末残存口数	F	1,074,757,926口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,057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 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日	第4期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（1）有価証券 同左 （2）デリバティブ取引 同左 （3）上記以外の金融商品 同左

区分	第3期	第4期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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	17,757,299	128,411,278
合計	17,757,299	128,411,278

(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
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0269円	1.2057円
(1万口当たり純資産額)	(10,269円)	(12,057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	203,696,276	486,080,423	
	外国株式インデックスマザーファンド	53,240,281	228,997,096	
	日本債券インデックスマザーファンド	373,169,790	503,592,631	
	外国債券インデックスマザーファンド	27,888,778	64,269,688	
	合計	657,995,125	1,282,939,838	

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5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,703,539	21,110,210
親投資信託受益証券	842,405,384	1,749,428,089
未収入金	-	6,223,157
流動資産合計	852,108,923	1,776,761,456
負債の部		
流動負債		
未払解約金	98,134	6,743,569
未払受託者報酬	122,567	324,295
未払委託者報酬	980,446	2,594,318
未払利息	17	2
その他未払費用	10,969	29,126
流動負債合計	1,212,133	9,691,310
負債合計	1,212,133	9,691,310
純資産の部		
元本等		
元本	733,013,221	1,274,639,012
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	117,883,569	492,431,134
(分配準備積立金)	32,441,298	235,869,009
元本等合計	850,896,790	1,767,070,146
純資産合計	850,896,790	1,767,070,146
負債純資産合計	852,108,923	1,776,761,456

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期		第6期	
	自 至	令和 1年 9月11日 令和 2年 9月10日	自 至	令和 2年 9月11日 令和 3年 9月10日
営業収益				
受取利息		36		48
有価証券売買等損益		32,668,081		223,279,660
営業収益合計		32,668,117		223,279,708
営業費用				
支払利息		1,605		2,464
受託者報酬		194,542		545,132
委託者報酬		1,556,170		4,360,971
その他費用		17,385		48,942
営業費用合計		1,769,702		4,957,509
営業利益又は営業損失（ ）		30,898,415		218,322,199
経常利益又は経常損失（ ）		30,898,415		218,322,199
当期純利益又は当期純損失（ ）		30,898,415		218,322,199
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（ ）		982,105		11,378,610
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		26,297,790		117,883,569
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,438,073		188,775,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		67,438,073		188,775,907
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,768,604		21,171,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,768,604		21,171,931
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		117,883,569		492,431,134

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第6期 [令和 3年 9月10日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 期首元本額	252,844,630円	733,013,221円
期中追加設定元本額	531,772,622円	654,011,397円
期中一部解約元本額	51,604,031円	112,385,606円
2. 受益権の総数	733,013,221口	1,274,639,012口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日			第6期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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	6,703,247円	費用控除後の配当等収益額	A	17,964,368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	21,483,664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	188,979,221円
収益調整金額	C	85,442,271円	収益調整金額	C	256,562,125円
分配準備積立金額	D	4,254,387円	分配準備積立金額	D	28,925,420円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,883,569円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	492,431,134円
当ファンドの期末残存口数	F	733,013,221口	当ファンドの期末残存口数	F	1,274,639,012口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,608円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,863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5期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日	第6期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 [令和 2年 9月10日現在]	第6期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第5期	第6期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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5期	第6期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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	33,561,156	213,899,667
合計	33,561,156	213,899,667

(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5期	第6期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1608円	1.3863円
(1万口当たり純資産額)	(11,608円)	(13,863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	308,659,183	736,553,408	
	外国株式インデックスマザーファンド	80,206,234	344,983,053	
	日本債券インデックスマザーファンド	430,490,252	580,946,595	
	外国債券インデックスマザーファンド	37,728,372	86,945,033	
	合計	857,084,041	1,749,428,089	

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3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,566,950	7,943,204
親投資信託受益証券	226,402,499	629,687,619
流動資産合計	228,969,449	637,630,823
資産合計	228,969,449	637,630,823
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	623,700
未払受託者報酬	31,410	106,821
未払委託者報酬	251,157	854,503
未払利息	4	-
その他未払費用	2,762	9,549
流動負債合計	285,333	1,594,573
負債合計	285,333	1,594,573
純資産の部		
元本等		
元本	222,788,934	511,249,702
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,895,182	124,786,548
（分配準備積立金）	8,526,668	75,199,315
元本等合計	228,684,116	636,036,250
純資産合計	228,684,116	636,036,250
負債純資産合計	228,969,449	637,630,823

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期		第4期	
	自 至	令和 1年 9月11日 令和 2年 9月10日	自 至	令和 2年 9月11日 令和 3年 9月10日
営業収益				
受取利息		5		13
有価証券売買等損益		9,447,042		76,462,882
営業収益合計		9,447,047		76,462,895
営業費用				
支払利息		326		703
受託者報酬		47,804		171,544
委託者報酬		382,313		1,372,242
その他費用		4,179		15,313
営業費用合計		434,622		1,559,802
営業利益又は営業損失（ ）		9,012,425		74,903,093
経常利益又は経常損失（ ）		9,012,425		74,903,093
当期純利益又は当期純損失（ ）		9,012,425		74,903,093
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（ ）		531,944		6,668,638
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,828,083		5,895,182
剰余金増加額又は欠損金減少額		731,155		55,072,088
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		731,155		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		55,072,088
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,488,371		4,415,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		4,415,177
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,488,371		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		5,895,182		124,786,548

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第4期 [令和 3年 9月10日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 期首元本額	66,364,634円	222,788,934円
期中追加設定元本額	199,107,241円	358,434,404円
期中一部解約元本額	42,682,941円	69,973,636円
2. 受益権の総数	222,788,934口	511,249,702口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日			第4期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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	1,736,004円	費用控除後の配当等収益額	A	5,759,562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	6,510,144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	62,474,893円
収益調整金額	C	2,789,547円	収益調整金額	C	49,587,233円
分配準備積立金額	D	280,520円	分配準備積立金額	D	6,964,860円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,316,215円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,786,548円
当ファンドの期末残存口数	F	222,788,934口	当ファンドの期末残存口数	F	511,249,702口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	507円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,440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 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日	第4期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第3期 [令和 2年 9月10日現在]	第4期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第3期	第4期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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	9,390,187	71,897,251
合計	9,390,187	71,897,251

(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
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0265円	1.2441円
(1万口当たり純資産額)	(10,265円)	(12,441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	118,900,940	283,733,313	
	外国株式インデックスマザーファンド	31,904,252	137,226,568	
	日本債券インデックスマザーファンド	131,330,738	177,230,830	
	外国債券インデックスマザーファンド	13,667,567	31,496,908	
合計		295,803,497	629,687,619	

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2期 [令和 2年 9月10日現在]	第3期 [令和 3年 9月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,538,253	11,168,300
親投資信託受益証券	228,413,790	700,380,478
未収入金	2,916,577	6,087,862
流動資産合計	234,868,620	717,636,640
資産合計	234,868,620	717,636,640
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,839,229	9,039,334
未払受託者報酬	29,963	126,277
未払委託者報酬	239,651	1,010,163
未払利息	6	1
その他未払費用	2,632	11,308
流動負債合計	4,111,481	10,187,083
負債合計	4,111,481	10,187,083
純資産の部		
元本等		
元本	212,545,185	534,439,877
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	18,211,954	173,009,680
(分配準備積立金)	8,977,598	74,979,276
元本等合計	230,757,139	707,449,557
純資産合計	230,757,139	707,449,557
負債純資産合計	234,868,620	717,636,640

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自 至	令和 1年 9月11日 令和 2年 9月10日	自 至	令和 2年 9月11日 令和 3年 9月10日
営業収益				
受取利息		7		16
有価証券売買等損益		10,089,787		86,150,460
営業収益合計		10,089,794		86,150,476
営業費用				
支払利息		373		919
受託者報酬		41,582		193,256
委託者報酬		332,541		1,545,946
その他費用		3,621		17,279
営業費用合計		378,117		1,757,400
営業利益又は営業損失（ ）		9,711,677		84,393,076
経常利益又は経常損失（ ）		9,711,677		84,393,076
当期純利益又は当期純損失（ ）		9,711,677		84,393,076
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（ ）		878,071		14,937,662
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		584,460		18,211,954
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,369,813		110,568,935
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,369,813		110,568,935
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,575,925		25,226,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,575,925		25,226,623
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		18,211,954		173,009,680

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第3期 [令和 3年 9月10日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第2期 [令和 2年 9月10日現在]	第3期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 期首元本額	21,654,164円	212,545,185円
期中追加設定元本額	268,459,553円	498,496,575円
期中一部解約元本額	77,568,532円	176,601,883円
2. 受益権の総数	212,545,185口	534,439,877口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 9月10日			第3期 自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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	1,431,576円	費用控除後の配当等収益額	A	6,580,622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	7,402,030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	62,874,792円
収益調整金額	C	9,234,356円	収益調整金額	C	98,030,404円
分配準備積立金額	D	143,992円	分配準備積立金額	D	5,523,862円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,211,954円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,009,680円
当ファンドの期末残存口数	F	212,545,185口	当ファンドの期末残存口数	F	534,439,877口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	856円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,237円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

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

2 金融商品の時価等に関する事項

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

区分	第2期	第3期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2期	第3期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3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	9,725,569	78,866,298
合計	9,725,569	78,866,298

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第2期	第3期
	[令和 2年 9月10日現在]	[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0857円	1.3237円
(1万口当たり純資産額)	(10,857円)	(13,237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	135,571,082	323,513,272	
	外国株式インデックスマザーファンド	37,012,600	159,198,595	
	日本債券インデックスマザーファンド	135,531,714	182,900,048	
	外国債券インデックスマザーファンド	15,087,248	34,768,563	
合計		323,202,644	700,380,478	

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2065(確定拠出年金)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第1期 [令和 3年 9月10日現在]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,316,534
親投資信託受益証券	110,015,581
未収入金	3,192,272
流動資産合計	115,524,387
資産合計	115,524,387
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,271,829
未払受託者報酬	14,094
未払委託者報酬	112,709
その他未払費用	1,212
流動負債合計	4,399,844
負債合計	4,399,844
純資産の部	
元本等	
元本	91,852,704
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	19,271,839
(分配準備積立金)	5,671,341
元本等合計	111,124,543
純資産合計	111,124,543
負債純資産合計	115,524,387

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 令和 2年 9月30日 至 令和 3年 9月10日
営業収益	
受取利息	2
有価証券売買等損益	7,199,074
営業収益合計	7,199,076
営業費用	
支払利息	61
受託者報酬	16,700
委託者報酬	133,518
その他費用	1,414
営業費用合計	151,693
営業利益又は営業損失（ ）	7,047,383
経常利益又は経常損失（ ）	7,047,383
当期純利益又は当期純損失（ ）	7,047,383
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（ ）	1,376,042
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	18,573,616
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,573,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,973,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,973,118
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,271,839

(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。
-------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第1期 [令和 3年 9月10日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [令和 3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	119,136,747円
期中一部解約元本額	37,284,043円
2. 受益権の総数	91,852,704口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 令和 2年 9月30日 至 令和 3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	469,019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	5,202,322円
収益調整金額	C	13,600,498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	19,271,839円
当ファンドの期末残存口数	F	91,852,704口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,098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 令和 2年 9月30日 至 令和 3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	<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	第1期 [令和 3年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [令和 3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	6,066,634
合計	6,066,634

（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3年9月10日現在]
1口当たり純資産額	1,2098円
(1万口当たり純資産額)	(12,098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	21,080,133	50,303,521	
	外国株式インデックスマザーファンド	5,870,400	25,249,764	
	日本債券インデックスマザーファンド	21,421,494	28,908,306	
	外国債券インデックスマザーファンド	2,410,063	5,553,990	
合計		50,782,090	110,015,581	

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 3年 9月10日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	141,291,387,435
株式	507,410,241,560
派生商品評価勘定	12,718,300
未収配当金	199,252,595
未収利息	833,556
前払金	11,625,000
その他未収収益	15,088,388
差入委託証拠金	73,935,000
流動資産合計	649,015,081,834
資産合計	
649,015,081,834	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,783,750
未払金	901,301,659
未払解約金	2,144,692,766
未払利息	15,329
受入担保金	136,610,144,850
流動負債合計	139,677,938,354
負債合計	
139,677,938,354	
純資産の部	
元本等	
元本	213,443,134,994
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	295,894,008,486
元本等合計	509,337,143,480
純資産合計	
509,337,143,480	
負債純資産合計	
649,015,081,834	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

[令和 3年 9月10日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 9月10日現在]
1. 期首	令和 2年 9月11日
期首元本額	203,017,846,649円
期中追加設定元本額	207,262,471,615円
期中一部解約元本額	196,837,183,270円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー(国内株式)	19,760,095,115円
eMAXIS TOPIXインデックス	6,657,799,681円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,063,359,351円
eMAXIS バランス(波乗り型)	191,062,341円
コアバランス	590,185円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	281,841,234円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	391,010,849円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	308,659,183円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	16,851,041,808円
国内株式セレクション(ラップ向け)	2,314,308,488円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,232,611,532円
つみたて日本株式(TOPIX)	4,554,336,498円
つみたて8資産均等バランス	2,807,511,818円
つみたて4資産均等バランス	797,489,838円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,382,820円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,312,653円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,225,895円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	215,798,530円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	203,696,276円

	[令和 3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)	118,900,940円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	576,806,465円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	135,571,082円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	11,356,965,808円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	21,080,133円
ラップ向けインデックスf 国内株式	2,599,255,806円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	33,418,004円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	168,222,158円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	113,642,896円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,054,466,621円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	4,011,549,019円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	302,810,320円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,289,705,610円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	660,739,723円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	450,138,411円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	122,924,011円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	140,680,761円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	478,086,412円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	385,527,406円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	745,438,679円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	61,550円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	26,089,643円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,600,874,514円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	154,113,323円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,943,428,425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)	34,089,498,363円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	327,311,999円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,264,815円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,345,149円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	311,919,647円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	629,870,442円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,769,936円

	[令和 3年 9月10日現在]
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)	4,838,748円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 定)	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 投資家転売制限付)	5,000,941,926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)	1,862,858,913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)	617,470,988円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	77,577,774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)	2,267,022,355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)	174,792,945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)	2,602,920,988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)	478,523,266円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 機関投資家転売制限付)	161,211,836円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	197,208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)	141,797,701円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 格機関投資家限定)	138,824,195円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 格機関投資家限定)	46,429,550円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 格機関投資家限定)	132,841,516円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 格機関投資家限定)	44,538,578円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 格機関投資家限定)	44,528,647円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 格機関投資家限定)	42,496,065円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 格機関投資家限定)	40,946,418円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 格機関投資家限定)	42,775,442円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家 限定)	576,226,759円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 格機関投資家限定)	41,544,745円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,486,846,717円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,539,975円

	[令和 3年 9月10日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	13,235,443円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	5,204,547円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	11,633,782円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	716,807,587円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	160,155,567円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	12,139,083円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	82,730,503円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	9,088,918円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	45,206,275円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,584,820,524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）	448,612,959円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,755,522,686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）	1,649,049,270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）	1,430,051,201円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,835,587,437円
合計	213,443,134,994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	130,750,849,270円
3. 受益権の総数	213,443,134,994口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、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 3年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3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	33,886,171,910
合計	33,886,171,910

(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 3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	21,132,375,000		21,123,870,000	8,505,000
	合計	21,132,375,000		21,123,870,000	8,505,000

(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 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	2.3863円
(1万口当たり純資産額)	(23,863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	7,800	3,095.00	24,141,000	貸付有価証券 4,600株(2,700株)
1332	日本水産	223,200	632.00	141,062,400	

1333	マルハニチロ	37,600	2,646.00	99,489,600	貸付有価証券 14,100株(14,100株)
1375	雪国まいたけ	19,700	1,657.00	32,642,900	貸付有価証券 9,800株(4,400株)
1376	カネコ種苗	7,300	1,545.00	11,278,500	貸付有価証券 700株
1377	サカタのタネ	28,700	3,685.00	105,759,500	貸付有価証券 7,400株(200株)
1379	ホクト	20,200	1,979.00	39,975,800	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	3,700	787.00	2,911,900	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	42,100	135.00	5,683,500	貸付有価証券 11,000株
1515	日鉄鉱業	5,500	7,200.00	39,600,000	貸付有価証券 2,500株(400株)
1518	三井松島ホールディングス	10,000	1,366.00	13,660,000	貸付有価証券 500株
1605	I N P E X	964,100	784.00	755,854,400	貸付有価証券 389,500株(389,500株)
1662	石油資源開発	31,400	1,915.00	60,131,000	貸付有価証券 1,600株
1663	K & Oエナジーグループ	11,700	1,374.00	16,075,800	貸付有価証券 4,400株
1413	ヒノキヤグループ	5,200	2,385.00	12,402,000	貸付有価証券 2,300株
1414	ショーボンドホールディングス	34,300	5,160.00	176,988,000	貸付有価証券 18,700株(15,500株)
1417	ミライト・ホールディングス	83,300	2,302.00	191,756,600	貸付有価証券 22,100株(22,100株)
1419	タマホーム	14,600	3,095.00	45,187,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
1420	サンヨーホームズ	2,800	728.00	2,038,400	貸付有価証券 1,100株
1429	日本アクア	9,500	591.00	5,614,500	貸付有価証券 2,300株(1,100株)
1430	ファーストコーポレーション	7,300	810.00	5,913,000	貸付有価証券 3,000株(700株)
1433	ベステラ	4,700	1,484.00	6,974,800	貸付有価証券 600株
1435	Robot Home	40,100	250.00	10,025,000	貸付有価証券 20,200株(7,000株)
1446	キャンディル	4,100	635.00	2,603,500	貸付有価証券 1,400株
1448	スペースバリューホールディングス	29,300	849.00	24,875,700	貸付有価証券 16,100株(10,100株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	4,600	1,398.00	6,430,800	貸付有価証券 600株
1716	第一カッター興業	5,900	1,314.00	7,752,600	貸付有価証券 2,400株
1719	安藤・間	154,100	842.00	129,752,200	

1720	東急建設	70,400	802.00	56,460,800	貸付有価証券 7,500株
1721	コムシスホールディングス	85,200	3,135.00	267,102,000	貸付有価証券 15,300株
1726	ピーアールホールディングス	32,100	528.00	16,948,800	貸付有価証券 14,000株(6,300株)
1762	高松コンストラクショングループ	15,000	2,150.00	32,250,000	貸付有価証券 1,800株
1766	東建コーポレーション	7,400	11,150.00	82,510,000	貸付有価証券 5,700株(3,000株)
1768	ソネック	2,500	1,155.00	2,887,500	貸付有価証券 1,000株(700株)
1780	ヤマウラ	10,400	934.00	9,713,600	
1786	オリエンタル白石	80,800	272.00	21,977,600	
1801	大成建設	172,700	3,625.00	626,037,500	
1802	大林組	555,000	939.00	521,145,000	
1803	清水建設	519,900	821.00	426,837,900	貸付有価証券 257,200株(165,700株)
1805	飛島建設	15,900	1,138.00	18,094,200	貸付有価証券 1,300株
1808	長谷工コーポレーション	181,800	1,585.00	288,153,000	
1810	松井建設	21,800	831.00	18,115,800	貸付有価証券 14,300株(6,700株)
1811	銭高組	2,400	4,250.00	10,200,000	貸付有価証券 900株
1812	鹿島建設	406,600	1,506.00	612,339,600	貸付有価証券 77,300株
1813	不動テトラ	13,600	1,806.00	24,561,600	
1814	大末建設	7,000	995.00	6,965,000	貸付有価証券 2,700株(1,600株)
1815	鉄建建設	11,200	1,845.00	20,664,000	貸付有価証券 1,000株
1820	西松建設	39,700	3,640.00	144,508,000	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	134,100	494.00	66,245,400	
1822	大豊建設	12,200	3,975.00	48,495,000	貸付有価証券 9,500株(6,000株)
1824	前田建設工業	139,000	842.00	117,038,000	貸付有価証券 35,600株(35,600株)
1826	佐田建設	12,800	484.00	6,195,200	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
1827	ナカノフドー建設	13,300	371.00	4,934,300	貸付有価証券 7,400株(4,200株)
1833	奥村組	30,500	3,200.00	97,600,000	貸付有価証券 14,000株(7,200株)
1835	東鉄工業	23,800	2,536.00	60,356,800	貸付有価証券 12,700株(8,800株)
1847	イチケン	4,000	1,962.00	7,848,000	
1848	富士ピー・エス	7,200	587.00	4,226,400	貸付有価証券 4,600株(1,800株)

1852	淺沼組	6,700	4,655.00	31,188,500	貸付有価証券 3,200株(2,700株)
1860	戸田建設	230,500	846.00	195,003,000	貸付有価証券 106,200株(84,200株)
1861	熊谷組	25,700	2,811.00	72,242,700	
1866	北野建設	3,400	2,208.00	7,507,200	貸付有価証券 1,600株(900株)
1867	植木組	4,900	1,521.00	7,452,900	貸付有価証券 600株
1870	矢作建設工業	24,500	800.00	19,600,000	貸付有価証券 12,300株(9,700株)
1871	ピーエス三菱	18,300	661.00	12,096,300	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	37,900	433.00	16,410,700	貸付有価証券 24,200株(10,500株)
1878	大東建託	60,600	13,270.00	804,162,000	貸付有価証券 31,700株(23,700株)
1879	新日本建設	23,600	920.00	21,712,000	貸付有価証券 10,400株(7,300株)
1881	N I P P O	45,900	4,000.00	183,600,000	貸付有価証券 7,000株
1882	東亜道路工業	3,400	4,640.00	15,776,000	
1883	前田道路	34,300	1,936.00	66,404,800	
1884	日本道路	5,400	8,670.00	46,818,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
1885	東亜建設工業	14,800	2,418.00	35,786,400	貸付有価証券 6,400株
1887	日本国土開発	54,000	600.00	32,400,000	貸付有価証券 14,000株(10,800株)
1888	若築建設	10,000	2,177.00	21,770,000	貸付有価証券 3,300株(800株)
1890	東洋建設	62,200	575.00	35,765,000	
1893	五洋建設	235,700	767.00	180,781,900	貸付有価証券 133,900株(89,200株)
1898	世紀東急工業	26,600	890.00	23,674,000	貸付有価証券 8,400株
1899	福田組	5,900	4,995.00	29,470,500	貸付有価証券 2,600株(2,000株)
1911	住友林業	142,000	2,249.00	319,358,000	貸付有価証券 58,000株
1914	日本基礎技術	16,900	623.00	10,528,700	貸付有価証券 13,300株(6,500株)
1921	巴コーポレーション	24,600	503.00	12,373,800	貸付有価証券 16,100株(6,400株)
1925	大和ハウス工業	512,500	3,752.00	1,922,900,000	貸付有価証券 20,300株(20,300株)
1926	ライト工業	31,800	2,003.00	63,695,400	貸付有価証券 5,600株
1928	積水ハウス	601,900	2,362.50	1,421,988,750	

1929	日特建設	13,700	752.00	10,302,400	貸付有価証券 1,400株
1930	北陸電気工事	9,600	1,332.00	12,787,200	貸付有価証券 2,800株(1,300株)
1934	ユアテック	31,700	755.00	23,933,500	貸付有価証券 6,700株(2,500株)
1938	日本リーテック	11,600	1,816.00	21,065,600	貸付有価証券 7,800株(3,600株)
1939	四電工	3,000	3,600.00	10,800,000	貸付有価証券 100株
1941	中電工	25,600	2,387.00	61,107,200	貸付有価証券 6,800株(1,800株)
1942	関電工	90,200	975.00	87,945,000	
1944	きんでん	112,700	1,980.00	223,146,000	貸付有価証券 20,300株
1945	東京エネシス	18,400	1,108.00	20,387,200	貸付有価証券 6,200株(2,700株)
1946	トーエネック	5,600	3,850.00	21,560,000	貸付有価証券 800株
1949	住友電設	15,700	2,462.00	38,653,400	貸付有価証券 5,700株(3,400株)
1950	日本電設工業	30,400	1,870.00	56,848,000	貸付有価証券 24,400株(13,200株)
1951	協和エクシオ	84,100	2,943.00	247,506,300	
1952	新日本空調	14,700	2,515.00	36,970,500	貸付有価証券 11,700株(5,200株)
1959	九電工	38,900	4,190.00	162,991,000	貸付有価証券 6,200株
1961	三機工業	39,300	1,582.00	62,172,600	貸付有価証券 19,900株(15,100株)
1963	日揮ホールディングス	185,100	998.00	184,729,800	貸付有価証券 97,100株(97,100株)
1964	中外炉工業	6,000	1,882.00	11,292,000	貸付有価証券 4,200株(1,800株)
1967	ヤマト	17,800	780.00	13,884,000	貸付有価証券 11,600株(4,700株)
1968	太平電業	12,300	2,903.00	35,706,900	貸付有価証券 7,500株(4,100株)
1969	高砂熱学工業	50,200	2,214.00	111,142,800	貸付有価証券 21,900株(14,500株)
1972	三晃金属工業	2,200	2,309.00	5,079,800	
1975	朝日工業社	4,100	3,525.00	14,452,500	貸付有価証券 400株
1976	明星工業	35,900	770.00	27,643,000	貸付有価証券 6,700株
1979	大気社	27,000	3,615.00	97,605,000	貸付有価証券 19,600株(8,400株)
1980	ダイダン	12,300	2,820.00	34,686,000	貸付有価証券 7,800株(4,000株)
1982	日比谷総合設備	17,900	1,971.00	35,280,900	貸付有価証券 5,100株

3267	フィル・カンパニー	3,200	2,944.00	9,420,800	貸付有価証券 200株
5074	テスホールディングス	10,100	2,539.00	25,643,900	貸付有価証券 1,100株
6330	東洋エンジニアリング	23,300	877.00	20,434,100	貸付有価証券 8,600株
6379	レイズネクスト	29,800	1,199.00	35,730,200	貸付有価証券 20,300株(10,200株)
2001	ニッポン	52,000	1,675.00	87,100,000	貸付有価証券 10,000株(400株)
2002	日清製粉グループ本社	200,700	1,908.00	382,935,600	貸付有価証券 99,600株(75,700株)
2003	日東富士製粉	1,300	6,930.00	9,009,000	
2004	昭和産業	15,400	2,837.00	43,689,800	
2009	鳥越製粉	15,700	794.00	12,465,800	貸付有価証券 9,100株(5,100株)
2053	中部飼料	21,700	1,157.00	25,106,900	貸付有価証券 15,500株(7,000株)
2060	フィード・ワン	23,900	777.00	18,570,300	貸付有価証券 6,700株(3,800株)
2107	東洋精糖	3,000	1,179.00	3,537,000	
2108	日本甜菜製糖	9,300	1,657.00	15,410,100	貸付有価証券 1,600株
2109	DM三井製糖ホールディングス	14,000	1,990.00	27,860,000	貸付有価証券 2,500株
2112	塩水港精糖	21,200	227.00	4,812,400	貸付有価証券 1,600株
2117	日新製糖	8,400	1,709.00	14,355,600	貸付有価証券 900株
2201	森永製菓	41,700	4,110.00	171,387,000	貸付有価証券 6,800株
2204	中村屋	4,300	3,900.00	16,770,000	貸付有価証券 1,500株
2206	江崎グリコ	48,900	4,280.00	209,292,000	貸付有価証券 6,500株
2207	名糖産業	7,800	1,795.00	14,001,000	貸付有価証券 1,200株
2209	井村屋グループ	10,100	2,356.00	23,795,600	貸付有価証券 4,100株(1,000株)
2211	不二家	9,900	2,412.00	23,878,800	貸付有価証券 3,800株
2212	山崎製パン	133,100	1,942.00	258,480,200	貸付有価証券 26,000株
2215	第一屋製パン	3,400	825.00	2,805,000	貸付有価証券 300株
2217	モロゾフ	2,800	5,540.00	15,512,000	貸付有価証券 100株
2220	亀田製菓	10,100	4,695.00	47,419,500	貸付有価証券 7,500株(3,000株)
2222	寿スピリッツ	17,100	7,270.00	124,317,000	貸付有価証券 9,500株(3,700株)

2229	カルビー	80,900	2,831.00	229,027,900	貸付有価証券 10,000株
2264	森永乳業	32,900	7,280.00	239,512,000	貸付有価証券 16,200株(11,100株)
2266	六甲バター	13,000	1,674.00	21,762,000	貸付有価証券 6,400株(3,400株)
2267	ヤクルト本社	122,200	5,710.00	697,762,000	
2269	明治ホールディングス	117,400	7,090.00	832,366,000	貸付有価証券 36,500株(26,100株)
2270	雪印メグミルク	42,800	2,333.00	99,852,400	
2281	プリマハム	25,000	3,115.00	77,875,000	貸付有価証券 19,500株(9,500株)
2282	日本ハム	67,900	4,550.00	308,945,000	貸付有価証券 28,900株(24,400株)
2286	林兼産業	5,900	592.00	3,492,800	貸付有価証券 100株
2288	丸大食品	17,500	1,817.00	31,797,500	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
2292	S Foods	16,000	3,175.00	50,800,000	貸付有価証券 4,900株
2294	柿安本店	6,200	2,639.00	16,361,800	貸付有価証券 700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	114,400	761.00	87,058,400	貸付有価証券 55,600株(45,200株)
2501	サッポロホールディングス	60,600	2,533.00	153,499,800	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	417,800	5,443.00	2,274,085,400	貸付有価証券 171,200株
2503	キリンホールディングス	652,800	2,076.50	1,355,539,200	貸付有価証券 4,300株
2531	宝ホールディングス	131,700	1,618.00	213,090,600	貸付有価証券 51,500株(29,600株)
2533	オエノンホールディングス	50,400	396.00	19,958,400	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	5,400	1,886.00	10,184,400	貸付有価証券 1,200株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	124,700	1,619.00	201,889,300	
2587	サントリー食品インターナショナル	118,800	4,700.00	558,360,000	貸付有価証券 62,300株
2590	ダイドーグループホールディングス	10,000	5,900.00	59,000,000	貸付有価証券 5,700株(4,500株)
2593	伊藤園	53,900	7,470.00	402,633,000	貸付有価証券 40,400株(22,400株)
2594	キーコーヒー	17,500	2,272.00	39,760,000	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	5,300	1,077.00	5,708,100	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	2,500	1,251.00	3,127,500	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	22,200	3,140.00	69,708,000	貸付有価証券 8,500株(7,500株)

2607	不二製油グループ本社	43,300	2,603.00	112,709,900	
2612	かどや製油	1,900	4,150.00	7,885,000	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	16,600	1,868.00	31,008,800	貸付有価証券 4,200株(2,600株)
2801	キッコーマン	127,800	9,200.00	1,175,760,000	貸付有価証券 100,400株(68,700 株)
2802	味の素	422,400	3,528.00	1,490,227,200	貸付有価証券 242,400株(92,300 株)
2804	ブルドックソース	8,100	2,097.00	16,985,700	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	98,900	2,780.00	274,942,000	貸付有価証券 24,700株
2810	ハウス食品グループ本社	66,400	3,720.00	247,008,000	貸付有価証券 31,200株(23,300株)
2811	カゴメ	67,400	3,050.00	205,570,000	貸付有価証券 31,200株(19,900株)
2812	焼津水産化学工業	8,600	1,019.00	8,763,400	貸付有価証券 1,200株
2815	アリアケジャパン	16,200	6,760.00	109,512,000	貸付有価証券 2,100株
2818	ピエトロ	2,300	1,820.00	4,186,000	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	3,900	2,613.00	10,190,700	貸付有価証券 200株
2820	やまみ	1,900	1,913.00	3,634,700	貸付有価証券 500株(300株)
2871	ニチレイ	84,600	2,961.00	250,500,600	貸付有価証券 39,200株(23,100株)
2875	東洋水産	91,400	5,130.00	468,882,000	貸付有価証券 6,500株
2882	イトアンドホールディングス	6,100	2,253.00	13,743,300	
2883	大冷	2,000	2,002.00	4,004,000	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,900	775.00	7,672,500	貸付有価証券 1,100株(500株)
2897	日清食品ホールディングス	69,700	9,060.00	631,482,000	貸付有価証券 28,200株(22,600株)
2899	永谷園ホールディングス	8,700	2,165.00	18,835,500	貸付有価証券 4,700株(3,200株)
2904	一正蒲鉾	6,900	948.00	6,541,200	貸付有価証券 4,100株(1,600株)
2908	フジッコ	19,200	1,938.00	37,209,600	貸付有価証券 15,300株(7,300株)
2910	ロック・フィールド	19,100	1,692.00	32,317,200	貸付有価証券 10,400株(7,500株)
2914	日本たばこ産業	952,300	2,193.00	2,088,393,900	貸付有価証券 178,200株(60,800 株)

2915	ケンコーマヨネーズ	10,900	1,606.00	17,505,400	貸付有価証券 3,900株(2,600株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	11,600	2,440.00	28,304,000	貸付有価証券 1,800株
2922	なとり	9,900	2,000.00	19,800,000	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	2,800	959.00	2,685,200	貸付有価証券 600株
2925	ピックルスコーポレーション	8,500	2,090.00	17,765,000	
2929	ファーマフーズ	16,800	2,778.00	46,670,400	貸付有価証券 2,000株
2930	北の達人コーポレーション	62,000	508.00	31,496,000	貸付有価証券 32,500株(12,100株)
2931	ユーグレナ	90,500	928.00	83,984,000	貸付有価証券 63,800株(35,400株)
2933	紀文食品	10,300	1,329.00	13,688,700	貸付有価証券 1,000株
4404	ミヨシ油脂	6,800	1,344.00	9,139,200	貸付有価証券 2,100株
4526	理研ビタミン	16,800	1,893.00	31,802,400	貸付有価証券 7,900株(5,300株)
3001	片倉工業	19,300	1,570.00	30,301,000	貸付有価証券 11,000株(6,000株)
3002	グンゼ	12,700	4,550.00	57,785,000	貸付有価証券 10,100株(5,200株)
3101	東洋紡	68,500	1,441.00	98,708,500	
3103	ユニチカ	50,800	370.00	18,796,000	貸付有価証券 9,800株(2,200株)
3104	富士紡ホールディングス	8,400	4,450.00	37,380,000	貸付有価証券 4,100株(3,200株)
3106	倉敷紡績	14,800	2,032.00	30,073,600	貸付有価証券 2,900株
3109	シキボウ	9,700	949.00	9,205,300	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	52,300	1,053.00	55,071,900	貸付有価証券 30,800株(16,500株)
3202	ダイトウボウ	28,000	101.00	2,828,000	貸付有価証券 18,300株(8,100株)
3204	トーア紡コーポレーション	6,400	435.00	2,784,000	貸付有価証券 1,200株
3205	ダイドーリミテッド	22,800	172.00	3,921,600	貸付有価証券 1,400株
3302	帝国繊維	19,600	2,134.00	41,826,400	貸付有価証券 13,900株(6,300株)
3401	帝人	163,100	1,666.00	271,724,600	貸付有価証券 23,200株
3402	東レ	1,254,900	746.10	936,280,890	
3408	サカイオーベックス	4,600	3,830.00	17,618,000	
3501	住江織物	3,800	1,899.00	7,216,200	貸付有価証券 1,900株(1,300株)

3512	日本フェルト	9,800	463.00	4,537,400	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	2,300	1,390.00	3,197,000	貸付有価証券 600株
3524	日東製網	1,900	1,533.00	2,912,700	貸付有価証券 400株(200株)
3529	アツギ	13,300	646.00	8,591,800	貸付有価証券 1,600株
3551	ダイニック	6,500	770.00	5,005,000	貸付有価証券 3,400株(1,800株)
3569	セーレン	42,600	2,160.00	92,016,000	
3571	ソトー	6,900	819.00	5,651,100	
3577	東海染工	2,200	1,198.00	2,635,600	
3580	小松マテーレ	28,400	1,039.00	29,507,600	貸付有価証券 13,300株(10,600株)
3591	ワコールホールディングス	43,200	2,423.00	104,673,600	貸付有価証券 6,500株
3593	ホギメディカル	23,300	3,415.00	79,569,500	貸付有価証券 10,600株(8,400株)
3607	クラウディアホールディングス	4,300	294.00	1,264,200	貸付有価証券 400株
3608	T S Iホールディングス	52,600	338.00	17,778,800	貸付有価証券 6,000株
3611	マツオカコーポレーション	5,500	1,542.00	8,481,000	貸付有価証券 3,500株(1,500株)
3612	ワールド	22,700	1,432.00	32,506,400	貸付有価証券 13,700株(5,300株)
8011	三陽商会	9,000	915.00	8,235,000	貸付有価証券 3,300株(100株)
8013	ナイガイ	6,300	346.00	2,179,800	貸付有価証券 1,200株
8016	オンワードホールディングス	104,100	323.00	33,624,300	貸付有価証券 44,400株(18,300株)
8029	ルックホールディングス	5,500	1,458.00	8,019,000	貸付有価証券 400株
8107	キムラタン	96,900	22.00	2,131,800	貸付有価証券 61,100株(28,100株)
8111	ゴールドウイン	28,700	7,320.00	210,084,000	貸付有価証券 5,900株
8114	デサント	29,600	3,975.00	117,660,000	貸付有価証券 14,800株
8118	キング	9,200	542.00	4,986,400	貸付有価証券 1,000株
8127	ヤマトインターナショナル	15,200	333.00	5,061,600	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
3708	特種東海製紙	10,600	4,590.00	48,654,000	貸付有価証券 6,000株(3,200株)
3861	王子ホールディングス	780,300	594.00	463,498,200	貸付有価証券 146,000株
3863	日本製紙	76,600	1,234.00	94,524,400	貸付有価証券 42,000株(22,800株)

3864	三菱製紙	24,600	384.00	9,446,400	
3865	北越コーポレーション	124,000	674.00	83,576,000	貸付有価証券 51,300株(31,600株)
3877	中越パルプ工業	6,600	1,240.00	8,184,000	貸付有価証券 2,900株(2,000株)
3878	巴川製紙所	5,700	910.00	5,187,000	貸付有価証券 2,600株(1,300株)
3880	大王製紙	83,600	2,179.00	182,164,400	貸付有価証券 34,100株(34,100株)
3896	阿波製紙	4,500	413.00	1,858,500	貸付有価証券 800株
3941	レンゴー	178,700	926.00	165,476,200	貸付有価証券 79,100株(53,000株)
3946	トーモク	10,600	1,979.00	20,977,400	貸付有価証券 800株
3950	ザ・パック	13,100	2,992.00	39,195,200	貸付有価証券 7,200株(3,900株)
3405	クラレ	253,500	1,091.00	276,568,500	貸付有価証券 31,200株
3407	旭化成	1,148,800	1,235.00	1,418,768,000	
3553	共和レザー	9,400	704.00	6,617,600	
4004	昭和電工	131,700	2,632.00	346,634,400	貸付有価証券 17,100株
4005	住友化学	1,364,300	594.00	810,394,200	
4008	住友精化	8,400	3,740.00	31,416,000	貸付有価証券 2,700株(2,100株)
4021	日産化学	94,900	6,920.00	656,708,000	貸付有価証券 49,800株(24,600株)
4022	ラサ工業	5,700	2,055.00	11,713,500	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
4023	クレハ	14,900	8,240.00	122,776,000	貸付有価証券 4,900株(2,200株)
4025	多木化学	6,800	6,830.00	46,444,000	貸付有価証券 3,300株(2,000株)
4027	テイカ	12,700	1,406.00	17,856,200	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
4028	石原産業	31,100	1,223.00	38,035,300	貸付有価証券 3,200株
4031	片倉コープアグリ	4,500	1,227.00	5,521,500	貸付有価証券 700株
4041	日本曹達	24,200	3,710.00	89,782,000	貸付有価証券 10,800株(9,000株)
4042	東ソー	267,900	2,182.00	584,557,800	貸付有価証券 84,100株(84,100株)
4043	トクヤマ	51,500	2,249.00	115,823,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
4044	セントラル硝子	33,100	2,208.00	73,084,800	貸付有価証券 16,300株(13,300株)
4045	東亜合成	98,700	1,370.00	135,219,000	貸付有価証券 72,500株(29,600株)

4046	大阪ソーダ	17,600	2,913.00	51,268,800	貸付有価証券 9,600株(5,200株)
4047	関東電化工業	41,100	1,130.00	46,443,000	貸付有価証券 7,400株
4061	デンカ	63,300	4,135.00	261,745,500	貸付有価証券 11,700株
4063	信越化学工業	320,500	20,620.00	6,608,710,000	貸付有価証券 39,000株
4064	日本カーバイド工業	6,400	1,420.00	9,088,000	貸付有価証券 2,700株(1,500株)
4078	堺化学工業	12,100	2,312.00	27,975,200	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	17,400	1,771.00	30,815,400	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	176,700	1,888.00	333,609,600	貸付有価証券 16,900株
4091	日本酸素ホールディングス	142,800	3,060.00	436,968,000	貸付有価証券 94,200株(52,800株)
4092	日本化学工業	4,900	3,605.00	17,664,500	
4093	東邦アセチレン	2,600	1,422.00	3,697,200	貸付有価証券 600株(600株)
4095	日本パーカライジング	87,400	1,246.00	108,900,400	貸付有価証券 24,900株(24,900株)
4097	高圧ガス工業	27,500	785.00	21,587,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
4098	チタン工業	2,200	2,070.00	4,554,000	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
4099	四国化成工業	22,600	1,441.00	32,566,600	貸付有価証券 11,300株(8,100株)
4100	戸田工業	3,700	3,635.00	13,449,500	貸付有価証券 1,400株
4109	ステラ ケミファ	9,400	3,165.00	29,751,000	貸付有価証券 4,300株(3,000株)
4112	保土谷化学工業	5,100	5,380.00	27,438,000	貸付有価証券 3,100株(2,100株)
4114	日本触媒	31,400	6,090.00	191,226,000	貸付有価証券 13,400株(9,400株)
4116	大日精化工業	14,300	2,700.00	38,610,000	貸付有価証券 4,700株
4118	カネカ	44,800	4,790.00	214,592,000	
4182	三菱瓦斯化学	173,600	2,453.00	425,840,800	貸付有価証券 31,900株(31,900株)
4183	三井化学	149,600	3,940.00	589,424,000	貸付有価証券 50,400株(50,400株)
4185	J S R	173,900	4,175.00	726,032,500	貸付有価証券 25,900株
4186	東京応化工業	29,700	8,060.00	239,382,000	
4187	大阪有機化学工業	14,800	4,135.00	61,198,000	貸付有価証券 10,400株(3,800株)
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,158,600	1,014.00	1,174,820,400	

4189	KHネオケム	28,600	3,145.00	89,947,000	貸付有価証券 22,800株(12,200株)
4202	ダイセル	233,000	908.00	211,564,000	貸付有価証券 67,700株(67,700株)
4203	住友ベークライト	27,200	5,300.00	144,160,000	貸付有価証券 12,800株(8,000株)
4204	積水化学工業	362,700	2,015.00	730,840,500	貸付有価証券 90,100株(90,100株)
4205	日本ゼオン	156,300	1,684.00	263,209,200	
4206	アイカ工業	48,300	3,960.00	191,268,000	
4208	宇部興産	87,500	2,331.00	203,962,500	貸付有価証券 30,800株(30,800株)
4212	積水樹脂	26,200	2,320.00	60,784,000	貸付有価証券 11,200株
4215	タキロンシーアイ	37,500	660.00	24,750,000	貸付有価証券 7,000株
4216	旭有機材	9,800	1,554.00	15,229,200	貸付有価証券 1,000株
4218	ニチバン	9,100	1,855.00	16,880,500	貸付有価証券 5,000株(4,000株)
4220	リケンテクノス	42,300	615.00	26,014,500	貸付有価証券 16,700株(11,700株)
4221	大倉工業	8,900	2,307.00	20,532,300	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成品工業	23,200	615.00	14,268,000	貸付有価証券 8,600株(7,900株)
4229	群栄化学工業	4,000	3,030.00	12,120,000	貸付有価証券 2,200株(1,200株)
4231	タイガースポリマー	9,100	446.00	4,058,600	貸付有価証券 2,000株(1,500株)
4238	ミライアル	5,600	1,808.00	10,124,800	貸付有価証券 2,900株(1,900株)
4245	ダイキアクシス	6,600	920.00	6,072,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
4246	ダイキョーニシカワ	36,500	694.00	25,331,000	貸付有価証券 10,500株(8,100株)
4248	竹本容器	6,200	938.00	5,815,600	貸付有価証券 3,700株(1,100株)
4249	森六ホールディングス	9,300	2,216.00	20,608,800	貸付有価証券 3,900株
4251	恵和	4,400	5,040.00	22,176,000	貸付有価証券 500株
4272	日本化薬	107,300	1,300.00	139,490,000	
4275	カーリットホールディングス	17,200	935.00	16,082,000	貸付有価証券 2,100株
4362	日本精化	12,500	2,349.00	29,362,500	貸付有価証券 7,400株(3,900株)
4368	扶桑化学工業	13,700	5,010.00	68,637,000	貸付有価証券 2,500株
4369	トリケミカル研究所	16,100	3,720.00	59,892,000	貸付有価証券 11,200株(4,000株)

4401	A D E K A	79,800	2,782.00	222,003,600	貸付有価証券 38,800株(25,200株)
4403	日油	65,300	6,810.00	444,693,000	貸付有価証券 6,700株
4406	新日本理化	28,700	300.00	8,610,000	貸付有価証券 14,300株
4410	ハリマ化成グループ	12,900	928.00	11,971,200	貸付有価証券 7,900株(4,300株)
4452	花王	391,500	6,961.00	2,725,231,500	貸付有価証券 41,900株
4461	第一工業製薬	5,900	3,400.00	20,060,000	
4462	石原ケミカル	4,400	2,939.00	12,931,600	貸付有価証券 900株(100株)
4463	日華化学	5,800	1,096.00	6,356,800	貸付有価証券 3,900株(2,400株)
4465	ニイタカ	3,600	2,429.00	8,744,400	貸付有価証券 1,900株(600株)
4471	三洋化成工業	10,300	6,200.00	63,860,000	貸付有価証券 4,500株
4531	有機合成薬品工業	13,300	340.00	4,522,000	貸付有価証券 7,600株(3,000株)
4611	大日本塗料	19,600	890.00	17,444,000	貸付有価証券 600株
4612	日本ペイントホールディングス	651,200	1,395.00	908,424,000	貸付有価証券 478,400株(206,600株)
4613	関西ペイント	194,700	2,940.00	572,418,000	貸付有価証券 94,100株(73,500株)
4615	神東塗料	13,600	198.00	2,692,800	貸付有価証券 6,600株(3,200株)
4617	中国塗料	41,700	913.00	38,072,100	貸付有価証券 6,400株
4619	日本特殊塗料	13,000	1,091.00	14,183,000	貸付有価証券 2,600株
4620	藤倉化成	23,400	559.00	13,080,600	貸付有価証券 2,300株
4626	太陽ホールディングス	12,700	6,210.00	78,867,000	貸付有価証券 900株
4631	D I C	73,200	3,310.00	242,292,000	貸付有価証券 25,600株(5,200株)
4633	サカタインクス	34,400	1,203.00	41,383,200	貸付有価証券 16,300株(11,500株)
4634	東洋インキS Cホールディングス	36,600	2,147.00	78,580,200	貸付有価証券 8,700株
4636	T & K T O K A	12,100	859.00	10,393,900	
4901	富士フイルムホールディングス	311,000	9,626.00	2,993,686,000	貸付有価証券 42,200株
4911	資生堂	329,700	8,232.00	2,714,090,400	貸付有価証券 91,500株(91,500株)
4912	ライオン	213,600	1,911.00	408,189,600	貸付有価証券 38,000株

4914	高砂香料工業	11,100	3,020.00	33,522,000	貸付有価証券 3,000株(300株)
4917	マンダム	37,100	1,676.00	62,179,600	貸付有価証券 15,600株
4919	ミルボン	21,800	6,880.00	149,984,000	
4921	ファンケル	64,500	3,975.00	256,387,500	貸付有価証券 25,400株
4922	コーセー	33,300	13,950.00	464,535,000	貸付有価証券 14,100株(7,800株)
4923	コタ	11,200	1,673.00	18,737,600	貸付有価証券 4,600株(1,700株)
4926	シーボン	2,300	1,904.00	4,379,200	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	75,500	2,689.00	203,019,500	貸付有価証券 8,500株
4928	ノエビアホールディングス	15,000	6,090.00	91,350,000	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
4929	アジュバンコスメジャパン	4,000	1,058.00	4,232,000	貸付有価証券 400株
4931	新日本製薬	4,800	2,050.00	9,840,000	貸付有価証券 500株
4951	エステー	11,400	1,850.00	21,090,000	貸付有価証券 1,100株
4955	アグロ カネショウ	5,900	1,541.00	9,091,900	貸付有価証券 4,000株(2,300株)
4956	コニシ	29,100	1,833.00	53,340,300	貸付有価証券 21,300株(10,100株)
4958	長谷川香料	30,500	2,981.00	90,920,500	貸付有価証券 15,600株(12,900株)
4963	星光PMC	10,100	880.00	8,888,000	貸付有価証券 2,600株
4967	小林製薬	49,600	9,190.00	455,824,000	貸付有価証券 9,200株
4968	荒川化学工業	14,800	1,316.00	19,476,800	貸付有価証券 11,800株(6,400株)
4971	メック	13,200	3,685.00	48,642,000	貸付有価証券 7,500株(5,700株)
4973	日本高純度化学	4,900	3,015.00	14,773,500	貸付有価証券 300株
4974	タカラバイオ	46,300	3,215.00	148,854,500	
4975	JCU	19,900	4,520.00	89,948,000	貸付有価証券 5,400株
4977	新田ゼラチン	11,100	653.00	7,248,300	貸付有価証券 6,000株(5,100株)
4979	OATアグリオ	3,600	1,974.00	7,106,400	
4980	デクセリアルズ	49,500	2,353.00	116,473,500	
4985	アース製薬	14,600	6,830.00	99,718,000	
4992	北興化学工業	16,500	1,188.00	19,602,000	貸付有価証券 9,000株(1,400株)
4994	大成ラミック	5,400	2,899.00	15,654,600	貸付有価証券 500株

4996	クミアイ化学工業	65,900	950.00	62,605,000	貸付有価証券 20,600株
4997	日本農薬	31,500	568.00	17,892,000	貸付有価証券 300株(300株)
5142	アキレス	12,200	1,381.00	16,848,200	
5208	有沢製作所	24,600	941.00	23,148,600	貸付有価証券 12,700株(10,200株)
6988	日東電工	107,000	9,410.00	1,006,870,000	
7874	レック	21,000	1,146.00	24,066,000	貸付有価証券 8,100株(8,100株)
7888	三光合成	18,500	461.00	8,528,500	貸付有価証券 7,100株
7908	きもと	27,100	256.00	6,937,600	貸付有価証券 18,900株(11,400株)
7917	藤森工業	15,900	4,900.00	77,910,000	貸付有価証券 7,800株(4,500株)
7925	前澤化成工業	11,200	1,271.00	14,235,200	貸付有価証券 5,200株(900株)
7931	未来工業	6,300	1,700.00	10,710,000	貸付有価証券 3,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	6,100	712.00	4,343,200	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
7942	J S P	10,400	1,692.00	17,596,800	貸付有価証券 1,700株
7947	エフピコ	32,500	4,325.00	140,562,500	貸付有価証券 14,200株(12,400株)
7958	天馬	13,300	3,040.00	40,432,000	
7970	信越ポリマー	27,200	1,051.00	28,587,200	
7971	東リ	44,100	240.00	10,584,000	貸付有価証券 6,600株(2,500株)
7988	ニフコ	65,000	3,675.00	238,875,000	貸付有価証券 31,900株(17,100株)
7995	バルカー	14,400	2,247.00	32,356,800	貸付有価証券 3,400株
8113	ユニ・チャーム	341,100	5,205.00	1,775,425,500	貸付有価証券 161,800株(81,100株)
9385	ショーエイコーポレーション	3,900	890.00	3,471,000	貸付有価証券 500株(400株)
4151	協和キリン	207,700	4,035.00	838,069,500	貸付有価証券 44,500株
4502	武田薬品工業	1,472,300	3,751.00	5,522,597,300	貸付有価証券 216,700株(216,700株)
4503	アステラス製薬	1,534,400	1,902.00	2,918,428,800	
4506	大日本住友製薬	131,200	2,083.00	273,289,600	貸付有価証券 96,600株(49,200株)
4507	塩野義製薬	222,500	7,469.00	1,661,852,500	貸付有価証券 145,000株(59,600株)
4512	わかもと製薬	21,100	347.00	7,321,700	貸付有価証券 14,900株(7,700株)

4516	日本新薬	50,200	9,380.00	470,876,000	貸付有価証券 22,700株(15,700株)
4519	中外製薬	553,500	4,175.00	2,310,862,500	貸付有価証券 68,700株
4521	科研製薬	30,300	5,040.00	152,712,000	貸付有価証券 14,700株(9,600株)
4523	エーザイ	195,500	8,300.00	1,622,650,000	貸付有価証券 64,100株
4527	ロート製薬	84,300	3,580.00	301,794,000	貸付有価証券 34,500株
4528	小野薬品工業	406,400	2,684.00	1,090,777,600	
4530	久光製薬	51,500	4,510.00	232,265,000	貸付有価証券 23,800株(22,400株)
4534	持田製薬	24,600	3,620.00	89,052,000	貸付有価証券 15,400株(7,200株)
4536	参天製薬	308,000	1,700.00	523,600,000	貸付有価証券 55,500株
4538	扶桑薬品工業	5,700	2,588.00	14,751,600	
4539	日本ケミファ	2,100	2,310.00	4,851,000	貸付有価証券 1,400株(500株)
4540	ツムラ	59,000	3,845.00	226,855,000	貸付有価証券 40,700株(18,000株)
4541	日医工	50,100	915.00	45,841,500	貸付有価証券 32,000株(16,600株)
4547	キッセイ薬品工業	31,300	2,607.00	81,599,100	貸付有価証券 11,800株
4548	生化学工業	31,200	1,127.00	35,162,400	貸付有価証券 3,800株
4549	栄研化学	31,100	2,239.00	69,632,900	貸付有価証券 2,800株
4550	日水製薬	6,500	1,047.00	6,805,500	
4551	鳥居薬品	9,500	3,045.00	28,927,500	貸付有価証券 3,400株(2,200株)
4552	JCRファーマ	49,900	2,992.00	149,300,800	貸付有価証券 24,500株(20,700株)
4553	東和薬品	25,500	3,265.00	83,257,500	
4554	富士製薬工業	10,900	1,175.00	12,807,500	貸付有価証券 4,400株
4559	ゼリア新薬工業	32,100	2,176.00	69,849,600	貸付有価証券 22,800株(12,700株)
4568	第一三共	1,390,700	2,870.50	3,992,004,350	貸付有価証券 100,500株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	39,000	1,881.00	73,359,000	貸付有価証券 26,000株(8,200株)
4574	大幸薬品	26,700	988.00	26,379,600	貸付有価証券 16,200株(6,000株)
4577	ダイト	11,300	3,655.00	41,301,500	貸付有価証券 6,500株(3,100株)
4578	大塚ホールディングス	367,800	4,953.00	1,821,713,400	貸付有価証券 161,500株(84,000株)

4581	大正製薬ホールディングス	43,600	6,530.00	284,708,000	貸付有価証券 29,100株(12,700株)
4587	ペプチドリーム	92,900	3,960.00	367,884,000	
4886	あすか製薬ホールディングス	20,200	1,099.00	22,199,800	貸付有価証券 3,600株
4887	サワイグループホールディングス	38,800	5,170.00	200,596,000	貸付有価証券 4,400株
3315	日本コークス工業	149,500	131.00	19,584,500	貸付有価証券 17,900株
5011	ニチレキ	20,900	1,350.00	28,215,000	貸付有価証券 4,700株(1,700株)
5013	ユシロ化学工業	9,900	1,221.00	12,087,900	貸付有価証券 3,600株
5015	ビーピー・カストロール	6,300	1,370.00	8,631,000	貸付有価証券 1,000株
5017	富士石油	43,000	257.00	11,051,000	
5018	MORESCO	6,400	1,205.00	7,712,000	貸付有価証券 1,100株
5019	出光興産	196,400	2,714.00	533,029,600	
5020	E N E O Sホールディングス	2,662,200	448.30	1,193,464,260	貸付有価証券 15,800株
5021	コスモエネルギーホールディングス	55,900	2,317.00	129,520,300	
5101	横浜ゴム	102,500	1,992.00	204,180,000	
5105	TOYO TIRE	93,100	2,031.00	189,086,100	貸付有価証券 47,000株(34,500株)
5108	ブリヂストン	509,800	5,305.00	2,704,489,000	貸付有価証券 182,100株(900株)
5110	住友ゴム工業	159,000	1,385.00	220,215,000	
5121	藤倉コンポジット	15,500	717.00	11,113,500	貸付有価証券 7,400株(5,300株)
5122	オカモト	10,500	4,600.00	48,300,000	貸付有価証券 4,500株(3,700株)
5185	フコク	7,700	1,044.00	8,038,800	貸付有価証券 900株
5186	ニッタ	18,300	2,883.00	52,758,900	貸付有価証券 3,000株
5191	住友理工	34,300	746.00	25,587,800	
5192	三ツ星ベルト	21,500	2,157.00	46,375,500	貸付有価証券 15,300株(6,500株)
5195	バンドー化学	31,100	956.00	29,731,600	貸付有価証券 17,700株(9,900株)
3110	日東紡績	26,300	3,765.00	99,019,500	貸付有価証券 15,300株(8,700株)
5201	A G C	162,400	5,740.00	932,176,000	
5202	日本板硝子	89,800	589.00	52,892,200	貸付有価証券 50,700株(39,000株)
5204	石塚硝子	3,000	2,121.00	6,363,000	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	7,300	930.00	6,789,000	貸付有価証券 4,200株(2,300株)

5214	日本電気硝子	71,100	2,477.00	176,114,700	貸付有価証券 33,100株(20,300株)
5218	オハラ	7,000	1,527.00	10,689,000	貸付有価証券 5,300株(2,600株)
5232	住友大阪セメント	31,800	3,195.00	101,601,000	貸付有価証券 16,600株(12,800株)
5233	太平洋セメント	100,500	2,588.00	260,094,000	
5262	日本ヒューム	16,100	759.00	12,219,900	貸付有価証券 2,100株
5269	日本コンクリート工業	38,100	314.00	11,963,400	貸付有価証券 18,700株(9,200株)
5273	三谷セキサン	8,200	6,450.00	52,890,000	貸付有価証券 6,500株(4,000株)
5288	アジアパイルホールディングス	27,200	510.00	13,872,000	
5301	東海カーボン	148,300	1,604.00	237,873,200	貸付有価証券 49,000株
5302	日本カーボン	9,100	4,385.00	39,903,500	貸付有価証券 2,100株
5310	東洋炭素	11,500	3,050.00	35,075,000	貸付有価証券 8,600株(4,600株)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	9,800	4,455.00	43,659,000	貸付有価証券 1,400株
5332	TOTO	126,400	6,490.00	820,336,000	貸付有価証券 96,500株(49,700株)
5333	日本碍子	194,700	1,939.00	377,523,300	貸付有価証券 30,200株
5334	日本特殊陶業	134,600	1,798.00	242,010,800	
5337	ダントーホールディングス	11,500	282.00	3,243,000	貸付有価証券 4,800株
5344	MARUWA	6,100	11,800.00	71,980,000	
5351	品川リフラクトリーズ	4,100	4,140.00	16,974,000	
5352	黒崎播磨	3,000	5,140.00	15,420,000	貸付有価証券 1,500株
5357	ヨータイ	12,700	1,320.00	16,764,000	貸付有価証券 4,100株(3,100株)
5358	イソライト工業	7,800	706.00	5,506,800	
5363	東京窯業	22,500	339.00	7,627,500	貸付有価証券 18,000株(9,400株)
5367	ニッカトー	8,000	711.00	5,688,000	貸付有価証券 6,200株(3,500株)
5384	フジインコーポレーテッド	14,200	6,760.00	95,992,000	貸付有価証券 1,700株
5388	クニミネ工業	5,600	1,147.00	6,423,200	貸付有価証券 2,100株
5391	エーアンドエーマテリアル	3,400	1,016.00	3,454,400	
5393	ニチアス	44,700	2,911.00	130,121,700	貸付有価証券 10,200株(2,700株)
7943	ニチハ	24,600	3,335.00	82,041,000	貸付有価証券 13,800株(7,200株)

5401	日本製鉄	835,400	2,301.00	1,922,255,400	貸付有価証券 418,400株(333,200株)
5406	神戸製鋼所	320,300	734.00	235,100,200	貸付有価証券 102,400株(102,400株)
5408	中山製鋼所	24,300	461.00	11,202,300	貸付有価証券 1,700株
5410	合同製鐵	9,400	1,587.00	14,917,800	貸付有価証券 7,200株(3,600株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	506,400	1,862.00	942,916,800	貸付有価証券 50,300株
5423	東京製鐵	68,200	1,275.00	86,955,000	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	19,700	1,500.00	29,550,000	貸付有価証券 1,900株
5444	大和工業	37,200	4,145.00	154,194,000	貸付有価証券 16,500株(10,700株)
5445	東京鐵鋼	6,700	1,665.00	11,155,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
5449	大阪製鐵	9,300	1,258.00	11,699,400	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
5451	淀川製鋼所	23,000	2,600.00	59,800,000	貸付有価証券 15,900株(9,500株)
5463	丸一鋼管	56,800	2,910.00	165,288,000	
5464	モリ工業	5,200	2,562.00	13,322,400	貸付有価証券 4,100株(2,000株)
5471	大同特殊鋼	28,600	5,180.00	148,148,000	貸付有価証券 11,300株(11,300株)
5476	日本高周波鋼業	6,500	417.00	2,710,500	貸付有価証券 600株
5480	日本冶金工業	13,600	2,843.00	38,664,800	
5481	山陽特殊製鋼	21,000	1,932.00	40,572,000	貸付有価証券 1,600株
5482	愛知製鋼	9,800	2,857.00	27,998,600	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
5486	日立金属	165,000	2,140.00	353,100,000	
5491	日本金属	4,400	1,071.00	4,712,400	貸付有価証券 3,500株(2,000株)
5541	大平洋金属	11,800	2,050.00	24,190,000	貸付有価証券 5,000株
5563	新日本電工	113,000	340.00	38,420,000	貸付有価証券 62,200株(50,200株)
5602	栗本鐵工所	7,900	1,734.00	13,698,600	貸付有価証券 600株
5603	虹技	2,400	1,154.00	2,769,600	
5612	日本鑄鉄管	2,000	1,226.00	2,452,000	貸付有価証券 1,500株(800株)
5632	三菱製鋼	12,900	1,446.00	18,653,400	貸付有価証券 5,800株(4,200株)
5658	日亜鋼業	25,600	299.00	7,654,400	貸付有価証券 14,000株(10,100株)

5659	日本精線	2,500	5,180.00	12,950,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	7,400	1,590.00	11,766,000	貸付有価証券 2,300株
6319	シンニッタン	21,200	256.00	5,427,200	貸付有価証券 10,100株(5,600株)
7305	新家工業	4,300	1,555.00	6,686,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
5702	大紀アルミニウム工業所	26,400	1,848.00	48,787,200	貸付有価証券 18,200株(7,800株)
5703	日本軽金属ホールディングス	47,700	2,115.00	100,885,500	貸付有価証券 7,500株
5706	三井金属鉱業	47,200	3,515.00	165,908,000	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
5707	東邦亜鉛	9,700	2,711.00	26,296,700	貸付有価証券 6,600株(2,600株)
5711	三菱マテリアル	115,600	2,344.00	270,966,400	
5713	住友金属鉱山	223,700	4,384.00	980,700,800	貸付有価証券 104,700株(96,500株)
5714	DOWAホールディングス	44,300	5,000.00	221,500,000	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
5715	古河機械金属	28,900	1,299.00	37,541,100	貸付有価証券 20,900株(13,100株)
5721	エス・サイエンス	84,500	36.00	3,042,000	貸付有価証券 64,900株(36,700株)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	18,200	824.00	14,996,800	貸付有価証券 14,500株(7,300株)
5727	東邦チタニウム	31,300	1,273.00	39,844,900	貸付有価証券 7,100株
5741	UACJ	26,600	2,983.00	79,347,800	
5757	CKサンエツ	3,700	3,435.00	12,709,500	貸付有価証券 1,800株(900株)
5801	古河電気工業	54,400	2,429.00	132,137,600	貸付有価証券 26,300株(26,300株)
5802	住友電気工業	610,700	1,537.50	938,951,250	貸付有価証券 100,600株(100,600株)
5803	フジクラ	211,300	663.00	140,091,900	
5805	昭和電線ホールディングス	16,900	2,232.00	37,720,800	貸付有価証券 3,600株
5807	東京特殊電線	2,200	2,907.00	6,395,400	貸付有価証券 700株
5809	タツタ電線	30,800	554.00	17,063,200	貸付有価証券 16,000株(7,400株)
5819	カナレ電気	2,600	1,743.00	4,531,800	貸付有価証券 500株
5821	平河ヒューテック	9,700	1,256.00	12,183,200	貸付有価証券 5,100株(2,500株)
5851	リョービ	21,500	1,338.00	28,767,000	貸付有価証券 17,200株(8,600株)
5852	アーレスティ	21,500	478.00	10,277,000	

5857	アサヒホールディングス	65,700	2,285.00	150,124,500	貸付有価証券 7,800株
3421	稲葉製作所	9,800	1,499.00	14,690,200	貸付有価証券 6,900株(3,500株)
3431	宮地エンジニアリンググループ	5,700	2,724.00	15,526,800	貸付有価証券 500株
3433	トーカロ	45,100	1,427.00	64,357,700	貸付有価証券 17,500株
3434	アルファC o	6,200	1,284.00	7,960,800	貸付有価証券 2,600株
3436	SUMCO	223,200	2,624.00	585,676,800	貸付有価証券 86,700株
3443	川田テクノロジーズ	3,600	3,810.00	13,716,000	貸付有価証券 2,600株(900株)
3445	RS Technologies	5,700	6,580.00	37,506,000	貸付有価証券 800株(600株)
3446	ジェイテックコーポレーション	1,900	2,575.00	4,892,500	貸付有価証券 100株
3447	信和	9,300	734.00	6,826,200	
5901	東洋製罐グループホールディングス	111,500	1,420.00	158,330,000	貸付有価証券 31,000株(13,700株)
5902	ホッカンホールディングス	8,900	1,479.00	13,163,100	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
5909	コロナ	9,700	920.00	8,924,000	貸付有価証券 2,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	30,000	2,384.00	71,520,000	貸付有価証券 4,300株
5915	駒井ハルテック	3,600	1,785.00	6,426,000	貸付有価証券 2,300株(1,200株)
5923	高田機工	1,600	2,865.00	4,584,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	165,000	1,560.00	257,400,000	貸付有価証券 24,500株
5930	文化シャッター	51,600	1,159.00	59,804,400	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	22,500	800.00	18,000,000	貸付有価証券 3,900株
5933	アルインコ	11,600	1,065.00	12,354,000	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シャッター	3,900	662.00	2,581,800	貸付有価証券 1,600株
5938	LIXIL	241,000	3,340.00	804,940,000	貸付有価証券 23,400株
5942	日本フィルコン	12,200	528.00	6,441,600	貸付有価証券 6,300株(4,600株)
5943	ノーリツ	33,500	1,964.00	65,794,000	貸付有価証券 5,400株
5946	長府製作所	17,800	2,148.00	38,234,400	貸付有価証券 8,100株(1,900株)
5947	リンナイ	34,000	13,230.00	449,820,000	貸付有価証券 21,100株(12,600株)

5951	ダイニチ工業	8,400	775.00	6,510,000	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	22,000	682.00	15,004,000	貸付有価証券 9,500株
5958	三洋工業	2,100	1,915.00	4,021,500	貸付有価証券 300株
5959	岡部	35,500	697.00	24,743,500	貸付有価証券 26,000株（11,600株）
5970	ジーテクト	21,700	1,548.00	33,591,600	貸付有価証券 7,200株（6,000株）
5975	東プレ	32,600	1,412.00	46,031,200	貸付有価証券 17,200株（9,000株）
5976	高周波熱錬	33,700	700.00	23,590,000	貸付有価証券 8,300株
5981	東京製綱	12,500	1,023.00	12,787,500	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
5985	サンコール	15,000	481.00	7,215,000	貸付有価証券 300株
5986	モリテック スチール	13,600	475.00	6,460,000	貸付有価証券 8,100株（3,600株）
5988	パイオラックス	25,900	1,600.00	41,440,000	貸付有価証券 18,400株（11,900株）
5989	エイチワン	17,200	750.00	12,900,000	貸付有価証券 4,600株（1,400株）
5991	日本発條	174,300	835.00	145,540,500	貸付有価証券 24,000株
5992	中央発條	8,400	1,155.00	9,702,000	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
5998	アドバネクス	2,500	1,370.00	3,425,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
7989	立川ブラインド工業	7,700	1,310.00	10,087,000	貸付有価証券 4,300株（2,400株）
8155	三益半導体工業	13,700	2,634.00	36,085,800	貸付有価証券 9,100株（3,300株）
1909	日本ドライケミカル	4,300	2,288.00	9,838,400	貸付有価証券 400株
5631	日本製鋼所	53,100	3,035.00	161,158,500	貸付有価証券 33,100株（19,800株）
6005	三浦工業	75,700	5,200.00	393,640,000	貸付有価証券 13,300株
6013	タクマ	59,300	1,722.00	102,114,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6101	ツガミ	36,300	1,910.00	69,333,000	貸付有価証券 29,000株（13,900株）
6103	オークマ	20,400	5,750.00	117,300,000	貸付有価証券 3,400株
6104	芝浦機械	18,100	2,730.00	49,413,000	貸付有価証券 5,800株（2,800株）
6113	アマダ	256,500	1,237.00	317,290,500	貸付有価証券 47,000株
6118	アイダエンジニアリング	45,800	1,154.00	52,853,200	貸付有価証券 26,300株（14,500株）

6121	滝澤鉄工所	5,100	1,138.00	5,803,800	貸付有価証券 1,500株(900株)
6134	F U J I	69,900	3,130.00	218,787,000	貸付有価証券 6,900株
6135	牧野フライス製作所	20,500	4,390.00	89,995,000	貸付有価証券 2,000株
6136	オーエスジー	80,900	2,123.00	171,750,700	貸付有価証券 38,600株(21,700株)
6138	ダイジェット工業	2,000	1,179.00	2,358,000	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	45,900	539.00	24,740,100	貸付有価証券 25,100株(7,500株)
6141	D M G森精機	103,800	2,161.00	224,311,800	貸付有価証券 42,700株(33,300株)
6143	ソディック	38,800	943.00	36,588,400	貸付有価証券 4,400株
6146	ディスコ	23,800	35,750.00	850,850,000	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
6151	日東工器	8,400	2,044.00	17,169,600	貸付有価証券 100株
6157	日進工具	13,800	1,477.00	20,382,600	貸付有価証券 1,600株
6165	パンチ工業	14,600	608.00	8,876,800	貸付有価証券 1,600株
6167	富士ダイス	8,800	694.00	6,107,200	貸付有価証券 5,300株(1,800株)
6203	豊和工業	9,700	856.00	8,303,200	貸付有価証券 5,800株(4,300株)
6205	O K K	6,700	399.00	2,673,300	貸付有価証券 5,300株(2,700株)
6208	石川製作所	4,600	1,678.00	7,718,800	貸付有価証券 3,600株(2,000株)
6210	東洋機械金属	12,500	509.00	6,362,500	貸付有価証券 2,300株
6217	津田駒工業	3,400	877.00	2,981,800	貸付有価証券 1,800株(1,000株)
6218	エンシュウ	4,200	835.00	3,507,000	貸付有価証券 2,100株(1,100株)
6222	島精機製作所	25,600	2,367.00	60,595,200	貸付有価証券 20,400株(9,700株)
6235	オプトラン	21,900	2,419.00	52,976,100	貸付有価証券 7,100株(2,300株)
6236	N Cホールディングス	5,300	1,220.00	6,466,000	貸付有価証券 3,400株(1,800株)
6237	イワキポンプ	11,100	1,020.00	11,322,000	貸付有価証券 2,800株
6238	フリー	17,100	1,650.00	28,215,000	貸付有価証券 1,200株
6240	ヤマシンフィルタ	35,300	663.00	23,403,900	貸付有価証券 17,900株(7,000株)
6247	日阪製作所	21,600	902.00	19,483,200	貸付有価証券 3,200株

6250	やまびこ	33,900	1,332.00	45,154,800	貸付有価証券 24,200株(11,300株)
6254	野村マイクロ・サイエンス	3,800	5,690.00	21,622,000	貸付有価証券 400株
6258	平田機工	8,300	6,880.00	57,104,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6262	ベガサスミシン製造	17,700	445.00	7,876,500	貸付有価証券 1,500株
6264	マルマエ	7,200	2,282.00	16,430,400	貸付有価証券 4,100株(1,600株)
6266	タツモ	8,200	1,738.00	14,251,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6268	ナプテスコ	99,800	4,800.00	479,040,000	貸付有価証券 25,800株
6269	三井海洋開発	18,600	1,725.00	32,085,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
6272	レオン自動機	17,200	1,549.00	26,642,800	貸付有価証券 13,700株(7,900株)
6273	S M C	51,800	76,550.00	3,965,290,000	貸付有価証券 24,600株(11,900株)
6277	ホソカワミクロン	6,200	7,250.00	44,950,000	貸付有価証券 400株
6278	ユニオンツール	6,500	4,095.00	26,617,500	貸付有価証券 4,800株(1,400株)
6282	オイレス工業	24,500	1,743.00	42,703,500	貸付有価証券 13,600株(8,200株)
6284	日精エー・エス・ピー機械	5,900	4,310.00	25,429,000	貸付有価証券 3,200株(2,700株)
6287	サトーホールディングス	23,000	2,800.00	64,400,000	貸付有価証券 9,700株
6289	技研製作所	15,400	4,855.00	74,767,000	
6291	日本エアーテック	8,000	1,304.00	10,432,000	貸付有価証券 4,300株(3,000株)
6292	カワタ	4,800	1,030.00	4,944,000	貸付有価証券 600株
6293	日精樹脂工業	13,500	1,206.00	16,281,000	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	5,500	1,390.00	7,645,000	貸付有価証券 2,900株(1,200株)
6298	ワイエイシイホールディングス	7,000	978.00	6,846,000	貸付有価証券 4,700株(2,800株)
6301	小松製作所	801,800	2,797.50	2,243,035,500	
6302	住友重機械工業	101,300	3,120.00	316,056,000	貸付有価証券 14,200株
6305	日立建機	82,700	3,290.00	272,083,000	貸付有価証券 31,800株(21,700株)
6306	日工	26,400	690.00	18,216,000	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
6309	巴工業	6,900	2,496.00	17,222,400	貸付有価証券 2,300株
6310	井関農機	16,400	1,817.00	29,798,800	貸付有価証券 4,400株(1,800株)

6315	TOWA	16,500	2,927.00	48,295,500	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	3,600	1,703.00	6,130,800	貸付有価証券 1,400株
6317	北川鉄工所	8,000	1,666.00	13,328,000	貸付有価証券 3,100株
6323	ローツェ	7,800	9,350.00	72,930,000	貸付有価証券 4,600株(1,900株)
6325	タカキタ	6,200	699.00	4,333,800	貸付有価証券 4,100株(1,800株)
6326	クボタ	863,200	2,391.00	2,063,911,200	貸付有価証券 630,300株(306,600株)
6328	荏原実業	8,100	2,825.00	22,882,500	貸付有価証券 3,300株
6331	三菱化工機	5,700	2,532.00	14,432,400	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	32,600	1,199.00	39,087,400	貸付有価証券 20,700株(11,600株)
6333	帝国電機製作所	12,300	1,401.00	17,232,300	貸付有価証券 1,600株
6335	東京機械製作所	7,200	3,335.00	24,012,000	貸付有価証券 4,700株(2,100株)
6339	新東工業	42,000	815.00	34,230,000	貸付有価証券 14,500株
6340	澁谷工業	15,500	3,265.00	50,607,500	貸付有価証券 7,100株(5,200株)
6345	アイチ コーポレーション	30,100	792.00	23,839,200	貸付有価証券 20,100株(7,500株)
6349	小森コーポレーション	44,800	872.00	39,065,600	貸付有価証券 20,700株(14,100株)
6351	鶴見製作所	13,600	1,870.00	25,432,000	貸付有価証券 3,100株
6355	住友精密工業	2,600	2,514.00	6,536,400	貸付有価証券 500株
6356	日本ギア工業	7,100	323.00	2,293,300	
6358	酒井重工業	3,100	2,625.00	8,137,500	貸付有価証券 300株
6361	荏原製作所	73,500	6,130.00	450,555,000	貸付有価証券 28,600株
6362	石井鐵工所	2,500	3,090.00	7,725,000	
6363	西島製作所	17,600	969.00	17,054,400	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	18,200	1,048.00	19,073,600	貸付有価証券 2,000株
6367	ダイキン工業	225,500	29,155.00	6,574,452,500	貸付有価証券 82,300株
6368	オルガノ	5,700	6,970.00	39,729,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	6,700	2,615.00	17,520,500	貸付有価証券 3,400株(2,000株)

6370	栗田工業	95,800	5,780.00	553,724,000	貸付有価証券 65,900株(31,700株)
6371	椿本チエイン	25,200	3,560.00	89,712,000	貸付有価証券 3,800株(500株)
6373	大同工業	8,400	1,127.00	9,466,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6378	木村化工機	14,700	773.00	11,363,100	貸付有価証券 9,400株(5,800株)
6381	アネスト岩田	29,800	1,061.00	31,617,800	貸付有価証券 18,000株(9,400株)
6383	ダイフク	97,400	11,000.00	1,071,400,000	貸付有価証券 51,700株(23,900株)
6387	サムコ	4,400	3,350.00	14,740,000	貸付有価証券 2,600株(1,100株)
6390	加藤製作所	9,700	930.00	9,021,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
6393	油研工業	3,000	1,790.00	5,370,000	貸付有価証券 700株(600株)
6395	タダノ	85,400	1,230.00	105,042,000	貸付有価証券 47,000株(37,200株)
6406	フジテック	60,900	3,015.00	183,613,500	貸付有価証券 41,500株(19,400株)
6407	C K D	41,000	2,552.00	104,632,000	
6409	キトー	14,900	1,780.00	26,522,000	貸付有価証券 1,800株
6412	平和	49,400	2,089.00	103,196,600	
6413	理想科学工業	13,000	2,455.00	31,915,000	貸付有価証券 6,500株(4,700株)
6417	SANKYO	42,100	2,884.00	121,416,400	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	19,600	612.00	11,995,200	貸付有価証券 15,600株(9,600株)
6419	マースグループホールディングス	11,200	1,724.00	19,308,800	貸付有価証券 1,700株
6420	フクシマガリレイ	12,100	5,100.00	61,710,000	貸付有価証券 7,500株(5,600株)
6428	オーイズミ	7,400	394.00	2,915,600	貸付有価証券 5,300株(2,300株)
6430	ダイコク電機	8,100	1,287.00	10,424,700	貸付有価証券 900株
6432	竹内製作所	29,600	2,740.00	81,104,000	貸付有価証券 700株
6436	アマノ	46,300	2,998.00	138,807,400	貸付有価証券 19,500株
6440	JUKI	24,600	817.00	20,098,200	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデンホールディングス	24,700	317.00	7,829,900	貸付有価証券 2,900株
6445	蛇の目マシン工業	16,100	749.00	12,058,900	貸付有価証券 11,500株(4,900株)
6454	マックス	23,700	2,000.00	47,400,000	貸付有価証券 11,100株

6457	グローリー	45,500	2,431.00	110,610,500	貸付有価証券 13,500株
6458	新晃工業	16,400	2,300.00	37,720,000	貸付有価証券 2,100株(600株)
6459	大和冷機工業	25,600	1,286.00	32,921,600	貸付有価証券 19,400株(9,600株)
6460	セガサミーホールディングス	160,900	1,608.00	258,727,200	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	6,400	1,490.00	9,536,000	貸付有価証券 400株
6462	リケン	8,200	2,955.00	24,231,000	貸付有価証券 800株
6463	T P R	23,800	1,533.00	36,485,400	貸付有価証券 9,900株(6,800株)
6464	ツバキ・ナカシマ	38,800	1,583.00	61,420,400	貸付有価証券 9,300株(6,900株)
6465	ホシザキ	51,700	10,780.00	557,326,000	貸付有価証券 32,300株(14,200株)
6470	大豊工業	14,400	904.00	13,017,600	貸付有価証券 2,000株
6471	日本精工	363,500	774.00	281,349,000	貸付有価証券 108,800株(108,800株)
6472	N T N	409,600	258.00	105,676,800	貸付有価証券 242,000株(139,900株)
6473	ジェイテクト	169,700	988.00	167,663,600	貸付有価証券 52,300株(35,500株)
6474	不二越	15,100	4,750.00	71,725,000	貸付有価証券 11,000株(4,700株)
6480	日本トムソン	48,500	586.00	28,421,000	
6481	T H K	103,000	2,773.00	285,619,000	貸付有価証券 33,900株(33,900株)
6482	ユーシン精機	11,700	852.00	9,968,400	貸付有価証券 3,000株
6485	前澤給装工業	12,300	1,061.00	13,050,300	貸付有価証券 2,000株
6486	イーグル工業	21,900	1,284.00	28,119,600	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
6489	前澤工業	10,600	810.00	8,586,000	貸付有価証券 2,100株
6490	日本ピラー工業	17,900	2,938.00	52,590,200	
6498	キッツ	59,600	858.00	51,136,800	貸付有価証券 46,700株(18,300株)
6586	マキタ	230,800	6,820.00	1,574,056,000	貸付有価証券 109,400株(86,400株)
7004	日立造船	140,300	915.00	128,374,500	貸付有価証券 65,400株(49,900株)
7011	三菱重工業	278,000	3,034.00	843,452,000	
7013	I H I	119,000	2,654.00	315,826,000	
7718	スター精密	27,300	1,605.00	43,816,500	

3105	日清紡ホールディングス	108,200	844.00	91,320,800	貸付有価証券 76,100株(46,600株)
4062	イビデン	85,100	6,750.00	574,425,000	貸付有価証券 13,400株
4902	コニカミノルタ	359,000	590.00	211,810,000	貸付有価証券 73,200株(73,200株)
6448	ブラザー工業	216,100	2,528.00	546,300,800	貸付有価証券 53,800株(53,800株)
6479	ミネベアミツミ	305,000	2,972.00	906,460,000	貸付有価証券 162,000株(108,400株)
6501	日立製作所	850,800	6,567.00	5,587,203,600	貸付有価証券 316,100株(189,400株)
6502	東芝	350,200	4,785.00	1,675,707,000	
6503	三菱電機	1,769,600	1,564.50	2,768,539,200	貸付有価証券 292,300株
6504	富士電機	106,600	5,290.00	563,914,000	貸付有価証券 16,700株(500株)
6505	東洋電機製造	7,000	1,140.00	7,980,000	貸付有価証券 5,600株(3,000株)
6506	安川電機	190,500	5,900.00	1,123,950,000	貸付有価証券 116,100株(42,700株)
6507	シンフォニアテクノロジー	22,900	1,255.00	28,739,500	貸付有価証券 11,800株(6,300株)
6508	明電舎	30,000	2,589.00	77,670,000	貸付有価証券 12,600株(9,100株)
6513	オリジン	4,800	1,309.00	6,283,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6516	山洋電気	8,600	7,570.00	65,102,000	貸付有価証券 2,100株
6517	デンヨー	15,100	2,248.00	33,944,800	貸付有価証券 11,200株(5,300株)
6588	東芝テック	19,000	4,885.00	92,815,000	貸付有価証券 3,800株
6590	芝浦メカトロニクス	3,100	7,750.00	24,025,000	貸付有価証券 1,200株
6592	マブチモーター	41,400	4,010.00	166,014,000	貸付有価証券 7,100株
6594	日本電産	425,900	13,255.00	5,645,304,500	貸付有価証券 189,000株(143,400株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,200	837.00	7,700,400	貸付有価証券 1,100株
6616	トレックス・セミコンダクター	9,500	2,783.00	26,438,500	貸付有価証券 3,200株
6617	東光高岳	8,900	1,547.00	13,768,300	貸付有価証券 3,200株
6619	ダブル・スコープ	50,900	938.00	47,744,200	貸付有価証券 11,900株(10,300株)
6620	宮越ホールディングス	6,600	1,739.00	11,477,400	貸付有価証券 3,600株(2,900株)

6622	ダイヘン	19,400	5,090.00	98,746,000	
6630	ヤーマン	28,900	1,148.00	33,177,200	貸付有価証券 12,300株(5,900株)
6632	JVCケンウッド	153,200	220.00	33,704,000	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	15,800	952.00	15,041,600	貸付有価証券 1,300株
6640	I - P E X	8,200	2,081.00	17,064,200	貸付有価証券 2,600株
6641	日新電機	41,500	1,460.00	60,590,000	貸付有価証券 5,900株
6644	大崎電気工業	35,200	572.00	20,134,400	貸付有価証券 5,000株
6645	オムロン	147,300	11,350.00	1,671,855,000	貸付有価証券 41,500株
6651	日東工業	26,000	1,799.00	46,774,000	貸付有価証券 11,100株
6652	I D E C	23,700	2,352.00	55,742,400	貸付有価証券 6,100株
6653	正興電機製作所	5,500	1,517.00	8,343,500	貸付有価証券 1,500株(100株)
6654	不二電機工業	2,900	1,277.00	3,703,300	貸付有価証券 100株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	63,600	2,699.00	171,656,400	貸付有価証券 31,700株(17,700株)
6675	サクサホールディングス	4,100	1,381.00	5,662,100	貸付有価証券 800株(800株)
6676	メルコホールディングス	6,100	5,330.00	32,513,000	貸付有価証券 4,600株(1,800株)
6678	テクノメディカ	4,000	1,700.00	6,800,000	貸付有価証券 500株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,400	2,632.00	14,212,800	貸付有価証券 1,400株(700株)
6701	日本電気	224,900	6,200.00	1,394,380,000	
6702	富士通	159,200	21,970.00	3,497,624,000	貸付有価証券 99,000株(38,100株)
6703	沖電気工業	71,900	1,007.00	72,403,300	貸付有価証券 45,100株(23,800株)
6704	岩崎通信機	7,800	907.00	7,074,600	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	8,500	2,319.00	19,711,500	貸付有価証券 600株
6707	サンケン電気	20,700	6,130.00	126,891,000	貸付有価証券 3,200株
6715	ナカヨ	3,400	1,435.00	4,879,000	貸付有価証券 1,800株(1,300株)
6718	アイホン	10,000	2,366.00	23,660,000	貸付有価証券 1,200株
6723	ルネサスエレクトロニクス	955,800	1,370.00	1,309,446,000	
6724	セイコーエプソン	219,600	2,315.00	508,374,000	貸付有価証券 93,600株(77,600株)

6727	ワコム	128,100	749.00	95,946,900	貸付有価証券 53,600株（47,200株）
6728	アルバック	32,500	6,630.00	215,475,000	貸付有価証券 4,200株
6730	アクセル	7,400	801.00	5,927,400	貸付有価証券 5,900株（3,100株）
6737	E I Z O	15,000	4,405.00	66,075,000	貸付有価証券 6,200株
6740	ジャパンディスプレイ	604,400	39.00	23,571,600	貸付有価証券 253,700株（217,500株）
6741	日本信号	41,300	973.00	40,184,900	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
6742	京三製作所	38,000	491.00	18,658,000	貸付有価証券 15,300株
6744	能美防災	23,400	2,178.00	50,965,200	貸付有価証券 15,700株（7,000株）
6745	ホーチキ	12,800	1,223.00	15,654,400	貸付有価証券 1,300株
6748	星和電機	8,000	535.00	4,280,000	貸付有価証券 3,800株（1,600株）
6750	エレコム	40,500	1,937.00	78,448,500	貸付有価証券 10,000株
6752	パナソニック	1,887,200	1,436.50	2,710,962,800	貸付有価証券 163,100株
6753	シャープ	235,400	1,464.00	344,625,600	貸付有価証券 38,200株（38,200株）
6754	アンリツ	106,400	2,051.00	218,226,400	貸付有価証券 56,700株（36,700株）
6755	富士通ゼネラル	54,000	2,999.00	161,946,000	貸付有価証券 4,100株
6758	ソニーグループ	1,108,600	12,235.00	13,563,721,000	貸付有価証券 118,100株
6762	T D K	85,400	12,680.00	1,082,872,000	貸付有価証券 8,600株
6763	帝国通信工業	7,800	1,600.00	12,480,000	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	63,700	772.00	49,176,400	貸付有価証券 31,000株（21,700株）
6770	アルプスアルパイン	144,600	1,261.00	182,340,600	
6771	池上通信機	5,600	821.00	4,597,600	貸付有価証券 3,000株（2,400株）
6779	日本電波工業	17,100	896.00	15,321,600	貸付有価証券 1,400株
6785	鈴木	7,900	891.00	7,038,900	貸付有価証券 2,900株（200株）
6787	メイコー	13,300	3,305.00	43,956,500	
6788	日本トリム	3,800	3,870.00	14,706,000	貸付有価証券 900株（700株）
6789	ローランド ディー . ジー .	10,400	3,080.00	32,032,000	貸付有価証券 1,000株

6794	フォスター電機	17,900	944.00	16,897,600	貸付有価証券 4,500株
6798	S M K	4,500	2,500.00	11,250,000	貸付有価証券 2,500株(1,700株)
6800	ヨコオ	14,400	2,717.00	39,124,800	貸付有価証券 5,400株(4,600株)
6803	ティアック	11,100	121.00	1,343,100	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
6804	ホシデン	46,200	964.00	44,536,800	
6806	ヒロセ電機	27,300	19,440.00	530,712,000	貸付有価証券 19,500株(9,200株)
6807	日本航空電子工業	40,600	1,740.00	70,644,000	貸付有価証券 6,000株
6809	T O A	20,900	880.00	18,392,000	貸付有価証券 9,600株(7,400株)
6810	マクセルホールディングス	35,200	1,327.00	46,710,400	貸付有価証券 3,700株
6814	古野電気	22,800	1,133.00	25,832,400	貸付有価証券 10,800株(8,000株)
6815	ユニデンホールディングス	4,200	2,864.00	12,028,800	
6817	スミダコーポレーション	16,600	1,345.00	22,327,000	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	7,300	2,507.00	18,301,100	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	7,400	2,754.00	20,379,600	貸付有価証券 1,400株
6826	本多通信工業	13,700	464.00	6,356,800	貸付有価証券 1,600株
6841	横河電機	177,100	1,946.00	344,636,600	貸付有価証券 121,900株(55,100株)
6844	新電元工業	6,800	4,375.00	29,750,000	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	119,700	5,110.00	611,667,000	貸付有価証券 66,600株(37,000株)
6848	東亜ディーケーケー	8,700	900.00	7,830,000	貸付有価証券 3,900株(3,100株)
6849	日本光電工業	73,100	3,925.00	286,917,500	貸付有価証券 24,300株
6850	チノー	5,600	1,538.00	8,612,800	貸付有価証券 3,200株(1,000株)
6853	共和電業	17,000	393.00	6,681,000	貸付有価証券 3,300株
6855	日本電子材料	7,300	2,051.00	14,972,300	貸付有価証券 5,100株(3,000株)
6856	堀場製作所	32,700	8,210.00	268,467,000	貸付有価証券 23,800株(9,200株)
6857	アドバンテスト	131,600	11,100.00	1,460,760,000	貸付有価証券 81,100株(36,100株)
6858	小野測器	7,400	572.00	4,232,800	貸付有価証券 1,600株(100株)

6859	エスベック	15,700	2,362.00	37,083,400	貸付有価証券 7,700株(4,500株)
6861	キーエンス	173,700	74,000.00	12,853,800,000	貸付有価証券 91,400株(32,800株)
6866	日置電機	8,500	9,500.00	80,750,000	貸付有価証券 3,100株
6869	シスメックス	138,100	14,360.00	1,983,116,000	貸付有価証券 7,400株
6871	日本マイクロニクス	30,800	1,571.00	48,386,800	貸付有価証券 14,300株(12,900株)
6875	メガチップス	17,700	3,480.00	61,596,000	貸付有価証券 1,200株
6877	OBARA GROUP	8,000	4,155.00	33,240,000	貸付有価証券 1,700株
6901	澤藤電機	1,900	2,127.00	4,041,300	貸付有価証券 900株(800株)
6904	原田工業	7,200	969.00	6,976,800	貸付有価証券 3,800株(1,700株)
6905	コーセル	21,600	1,082.00	23,371,200	貸付有価証券 11,800株(8,000株)
6908	イリソ電子工業	14,900	5,010.00	74,649,000	貸付有価証券 4,800株(3,400株)
6914	オブテックスグループ	29,000	1,585.00	45,965,000	貸付有価証券 11,300株
6915	千代田インテグレ	7,400	2,010.00	14,874,000	貸付有価証券 2,000株
6916	アイ・オー・データ機器	6,500	925.00	6,012,500	貸付有価証券 2,300株(1,700株)
6920	レーザーテック	77,700	28,250.00	2,195,025,000	貸付有価証券 30,600株(23,400株)
6923	スタンレー電気	123,900	2,920.00	361,788,000	貸付有価証券 48,600株(27,400株)
6924	岩崎電気	6,400	2,069.00	13,241,600	貸付有価証券 1,300株
6925	ウシオ電機	90,700	2,256.00	204,619,200	貸付有価証券 34,300株(34,300株)
6926	岡谷電機産業	12,600	365.00	4,599,000	貸付有価証券 9,700株(3,900株)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	16,300	345.00	5,623,500	貸付有価証券 13,000株(6,500株)
6928	エノモト	4,900	1,790.00	8,771,000	
6929	日本セラミック	16,500	3,120.00	51,480,000	貸付有価証券 10,500株(4,000株)
6932	遠藤照明	8,900	1,000.00	8,900,000	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	12,600	1,685.00	21,231,000	貸付有価証券 9,200株(5,000株)
6938	双信電機	8,600	908.00	7,808,800	貸付有価証券 4,600株(3,700株)
6941	山一電機	11,500	1,692.00	19,458,000	貸付有価証券 1,400株

6947	図研	11,500	4,095.00	47,092,500	貸付有価証券 5,700株(3,700株)
6951	日本電子	32,200	8,880.00	285,936,000	貸付有価証券 14,100株
6952	カシオ計算機	142,300	1,885.00	268,235,500	貸付有価証券 71,400株(32,400株)
6954	ファナック	155,300	26,305.00	4,085,166,500	貸付有価証券 61,700株
6958	日本シイエムケイ	38,100	433.00	16,497,300	貸付有価証券 19,500株(15,000株)
6961	エンプラス	8,000	3,400.00	27,200,000	貸付有価証券 3,900株(2,300株)
6962	大真空	6,000	3,860.00	23,160,000	貸付有価証券 800株
6963	ローム	73,600	11,490.00	845,664,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	126,900	7,050.00	894,645,000	貸付有価証券 15,600株
6966	三井ハイテック	17,300	7,080.00	122,484,000	貸付有価証券 12,800株(4,700株)
6967	新光電気工業	59,400	4,115.00	244,431,000	貸付有価証券 9,100株
6971	京セラ	269,700	7,317.00	1,973,394,900	
6976	太陽誘電	78,700	7,250.00	570,575,000	貸付有価証券 9,200株
6981	村田製作所	519,800	10,345.00	5,377,331,000	貸付有価証券 60,000株
6986	双葉電子工業	30,300	819.00	24,815,700	貸付有価証券 13,800株(11,100株)
6989	北陸電気工業	6,600	1,080.00	7,128,000	貸付有価証券 4,600株(2,300株)
6996	ニチコン	55,700	1,153.00	64,222,100	貸付有価証券 42,300株(21,200株)
6997	日本ケミコン	17,900	2,243.00	40,149,700	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	24,500	1,793.00	43,928,500	貸付有価証券 3,300株
7244	市光工業	21,200	695.00	14,734,000	貸付有価証券 15,600株(7,900株)
7276	小糸製作所	106,000	7,160.00	758,960,000	貸付有価証券 74,900株(32,400株)
7280	ミツバ	32,600	685.00	22,331,000	貸付有価証券 8,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	30,700	10,770.00	330,639,000	
7739	キヤノン電子	16,200	1,670.00	27,054,000	
7751	キヤノン	879,400	2,708.50	2,381,854,900	貸付有価証券 465,700株(348,600株)
7752	リコー	450,200	1,134.00	510,526,800	貸付有価証券 227,600株(189,800株)

7965	象印マホービン	47,900	1,862.00	89,189,800	貸付有価証券 29,700株(10,700株)
7999	MUTOHホールディングス	2,200	1,615.00	3,553,000	貸付有価証券 300株
8035	東京エレクトロン	103,700	54,550.00	5,656,835,000	貸付有価証券 15,900株
3116	トヨタ紡織	51,600	2,095.00	108,102,000	
3526	芦森工業	3,300	1,071.00	3,534,300	貸付有価証券 1,600株
5949	ユニプレス	29,000	961.00	27,869,000	貸付有価証券 14,600株(9,500株)
6201	豊田自動織機	143,200	9,750.00	1,396,200,000	貸付有価証券 30,000株(12,800株)
6455	モリタホールディングス	28,400	1,671.00	47,456,400	貸付有価証券 21,100株(13,100株)
6584	三櫻工業	24,500	1,141.00	27,954,500	貸付有価証券 11,000株(10,600株)
6902	デンソー	389,600	7,983.00	3,110,176,800	貸付有価証券 140,400株(93,800株)
6995	東海理化電機製作所	46,600	1,669.00	77,775,400	貸付有価証券 31,200株(15,200株)
7003	三井E&Sホールディングス	68,500	502.00	34,387,000	貸付有価証券 35,300株(19,300株)
7012	川崎重工業	138,400	2,501.00	346,138,400	
7014	名村造船所	53,200	248.00	13,193,600	貸付有価証券 28,300株(21,500株)
7022	サノヤスホールディングス	21,700	146.00	3,168,200	貸付有価証券 13,100株(7,700株)
7102	日本車輛製造	6,500	2,165.00	14,072,500	
7105	三菱ロジスネクスト	23,400	1,140.00	26,676,000	貸付有価証券 13,700株(5,500株)
7122	近畿車輛	3,000	1,147.00	3,441,000	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
7201	日産自動車	2,087,100	571.60	1,192,986,360	貸付有価証券 1,326,900株(523,100株)
7202	いすゞ自動車	469,900	1,499.00	704,380,100	貸付有価証券 5,400株
7203	トヨタ自動車	1,792,800	9,959.00	17,854,495,200	貸付有価証券 420,400株(172,900株)
7205	日野自動車	221,000	1,013.00	223,873,000	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	655,000	287.00	187,985,000	貸付有価証券 524,400株(314,200株)
7212	エフテック	12,300	649.00	7,982,700	貸付有価証券 3,300株(1,000株)
7213	レシップホールディングス	7,000	600.00	4,200,000	貸付有価証券 1,900株
7214	GMB	3,200	925.00	2,960,000	貸付有価証券 300株

7215	ファルテック	3,100	745.00	2,309,500	貸付有価証券 200株
7220	武蔵精密工業	39,400	2,019.00	79,548,600	貸付有価証券 21,600株(11,700株)
7222	日産車体	25,900	753.00	19,502,700	貸付有価証券 8,800株
7224	新明和工業	50,000	967.00	48,350,000	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	30,500	1,760.00	53,680,000	貸付有価証券 17,900株(9,700株)
7231	トピー工業	14,600	1,249.00	18,235,400	貸付有価証券 8,000株(6,000株)
7236	ティラド	5,500	3,245.00	17,847,500	貸付有価証券 900株
7238	曙ブレーキ工業	97,100	196.00	19,031,600	貸付有価証券 77,700株(36,400株)
7239	タチエス	27,100	1,347.00	36,503,700	貸付有価証券 17,500株(10,200株)
7240	N O K	85,600	1,386.00	118,641,600	
7241	フタバ産業	44,300	498.00	22,061,400	貸付有価証券 20,200株
7242	K Y B	19,800	3,195.00	63,261,000	貸付有価証券 2,300株
7245	大同メタル工業	36,600	617.00	22,582,200	貸付有価証券 5,900株(1,800株)
7246	プレス工業	87,700	357.00	31,308,900	貸付有価証券 23,300株
7247	ミクニ	22,400	330.00	7,392,000	貸付有価証券 7,800株(5,700株)
7250	太平洋工業	37,100	1,275.00	47,302,500	貸付有価証券 5,700株
7256	河西工業	23,900	396.00	9,464,400	貸付有価証券 10,200株(6,800株)
7259	アイシン	129,500	4,320.00	559,440,000	貸付有価証券 42,200株(42,200株)
7261	マツダ	555,400	975.00	541,515,000	貸付有価証券 190,200株
7266	今仙電機製作所	15,500	712.00	11,036,000	貸付有価証券 11,400株(3,500株)
7267	本田技研工業	1,393,300	3,431.00	4,780,412,300	貸付有価証券 308,200株(149,200株)
7269	スズキ	350,800	5,063.00	1,776,100,400	
7270	S U B A R U	507,100	2,072.50	1,050,964,750	
7271	安永	8,500	1,196.00	10,166,000	貸付有価証券 5,400株(2,500株)
7272	ヤマハ発動機	230,900	3,080.00	711,172,000	貸付有価証券 20,400株
7277	T B K	21,000	421.00	8,841,000	貸付有価証券 10,000株(7,500株)
7278	エクセディ	24,000	1,745.00	41,880,000	貸付有価証券 4,300株

7282	豊田合成	57,100	2,360.00	134,756,000	
7283	愛三工業	27,700	881.00	24,403,700	貸付有価証券 10,200株
7284	盟和産業	2,700	1,056.00	2,851,200	貸付有価証券 1,500株(600株)
7291	日本プラスト	14,900	676.00	10,072,400	貸付有価証券 8,400株(3,100株)
7294	ヨロズ	15,100	1,280.00	19,328,000	貸付有価証券 7,100株(5,200株)
7296	エフ・シー・シー	28,900	1,593.00	46,037,700	貸付有価証券 7,400株(100株)
7309	シマノ	71,300	34,480.00	2,458,424,000	貸付有価証券 27,700株(27,700株)
7313	テイ・エス テック	82,200	1,530.00	125,766,000	貸付有価証券 13,400株
7408	ジャムコ	10,300	1,024.00	10,547,200	貸付有価証券 5,400株(2,400株)
4543	テルモ	542,500	5,200.00	2,821,000,000	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	5,300	1,001.00	5,305,300	貸付有価証券 2,200株(1,700株)
6376	日機装	53,100	957.00	50,816,700	貸付有価証券 25,700株(21,200株)
7600	日本エム・ディ・エム	10,200	2,353.00	24,000,600	貸付有価証券 4,700株(2,700株)
7701	島津製作所	227,700	5,400.00	1,229,580,000	貸付有価証券 67,800株(67,800株)
7702	J M S	14,900	850.00	12,665,000	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
7709	クボテック	4,600	308.00	1,416,800	貸付有価証券 3,600株(2,000株)
7715	長野計器	12,800	1,192.00	15,257,600	貸付有価証券 4,700株
7717	ブイ・テクノロジー	8,300	4,865.00	40,379,500	貸付有価証券 6,600株(4,100株)
7721	東京計器	11,300	1,046.00	11,819,800	貸付有価証券 5,100株(2,200株)
7723	愛知時計電機	2,300	4,790.00	11,017,000	
7725	インターアクション	8,900	2,871.00	25,551,900	貸付有価証券 1,600株
7727	オーバル	15,800	276.00	4,360,800	貸付有価証券 9,300株(2,900株)
7729	東京精密	29,900	5,150.00	153,985,000	
7730	マニー	70,500	2,263.00	159,541,500	貸付有価証券 28,100株(21,800株)
7731	ニコン	270,200	1,343.00	362,878,600	貸付有価証券 133,500株(98,300株)
7732	トプコン	89,100	1,990.00	177,309,000	貸付有価証券 53,400株(23,600株)
7733	オリンパス	928,000	2,422.50	2,248,080,000	貸付有価証券 113,600株

7734	理研計器	15,600	3,025.00	47,190,000	貸付有価証券 9,200株(5,300株)
7740	タムロン	13,700	2,719.00	37,250,300	貸付有価証券 1,300株
7741	H O Y A	345,300	18,495.00	6,386,323,500	
7743	シード	6,900	715.00	4,933,500	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	15,900	2,740.00	43,566,000	貸付有価証券 4,100株
7745	エー・アンド・デイ	14,900	1,116.00	16,628,400	貸付有価証券 11,300株(5,200株)
7747	朝日インテック	193,500	3,340.00	646,290,000	貸付有価証券 55,500株(40,500株)
7762	シチズン時計	224,500	516.00	115,842,000	貸付有価証券 58,700株(58,700株)
7769	リズム	5,500	1,528.00	8,404,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
7775	大研医器	14,000	603.00	8,442,000	貸付有価証券 1,600株
7780	メニコン	27,200	9,220.00	250,784,000	貸付有価証券 8,200株(5,600株)
7782	シンシア	1,900	622.00	1,181,800	貸付有価証券 400株
7979	松風	8,100	2,108.00	17,074,800	貸付有価証券 3,100株
8050	セイコーホールディングス	25,000	2,278.00	56,950,000	貸付有価証券 13,700株(9,900株)
8086	ニプロ	131,900	1,200.00	158,280,000	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	4,500	1,936.00	8,712,000	貸付有価証券 1,900株
7816	スノーピーク	11,500	6,040.00	69,460,000	貸付有価証券 400株
7817	パラマウントベッドホールディングス	33,900	2,191.00	74,274,900	貸付有価証券 5,400株
7818	トランザクション	9,700	1,204.00	11,678,800	貸付有価証券 5,800株(2,100株)
7819	粧美堂	5,200	426.00	2,215,200	貸付有価証券 200株
7820	ニホンフラッシュ	15,100	1,299.00	19,614,900	貸付有価証券 9,700株(4,100株)
7821	前田工織	19,500	3,520.00	68,640,000	貸付有価証券 12,900株(6,000株)
7822	永大産業	23,100	310.00	7,161,000	貸付有価証券 14,600株(4,800株)
7823	アートネイチャー	17,000	740.00	12,580,000	貸付有価証券 1,400株
7832	バンダイナムコホールディングス	146,400	8,502.00	1,244,692,800	貸付有価証券 45,800株
7833	アイフィスジャパン	4,500	725.00	3,262,500	貸付有価証券 1,700株(1,200株)
7838	共立印刷	29,600	177.00	5,239,200	

7839	SHOEI	16,600	5,120.00	84,992,000	貸付有価証券 6,000株
7840	フランスベッドホールディングス	22,700	959.00	21,769,300	貸付有価証券 4,400株
7846	パイロットコーポレーション	29,900	4,450.00	133,055,000	貸付有価証券 19,400株(11,700株)
7856	萩原工業	11,500	1,578.00	18,147,000	貸付有価証券 6,500株(3,200株)
7862	トッパン・フォームズ	31,600	1,050.00	33,180,000	
7864	フジシールインターナショナル	36,400	2,639.00	96,059,600	貸付有価証券 11,600株
7867	タカラトミー	79,400	1,182.00	93,850,800	貸付有価証券 9,400株
7868	廣済堂	12,300	1,301.00	16,002,300	貸付有価証券 4,200株(3,500株)
7872	エステールホールディングス	4,700	658.00	3,092,600	貸付有価証券 900株(300株)
7885	タカノ	6,000	820.00	4,920,000	貸付有価証券 3,200株(1,200株)
7893	プロネクサス	14,200	1,097.00	15,577,400	貸付有価証券 9,700株(4,900株)
7897	ホクシン	10,900	171.00	1,863,900	貸付有価証券 5,300株(3,400株)
7898	ウッドワン	5,900	1,177.00	6,944,300	貸付有価証券 900株(100株)
7905	大建工業	11,900	2,422.00	28,821,800	貸付有価証券 4,200株(3,200株)
7911	凸版印刷	269,000	2,025.00	544,725,000	貸付有価証券 127,900株(78,300株)
7912	大日本印刷	209,200	2,738.00	572,789,600	貸付有価証券 28,500株
7914	共同印刷	5,500	2,812.00	15,466,000	貸付有価証券 1,100株
7915	NISSHA	36,300	1,892.00	68,679,600	貸付有価証券 19,900株(15,900株)
7916	光村印刷	1,500	1,678.00	2,517,000	
7921	TAKARA & COMPANY	8,700	1,815.00	15,790,500	貸付有価証券 2,800株
7936	アシックス	156,500	2,691.00	421,141,500	貸付有価証券 46,200株
7937	ツツミ	4,400	2,380.00	10,472,000	貸付有価証券 900株
7944	ローランド	12,300	5,590.00	68,757,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	5,400	1,996.00	10,778,400	
7951	ヤマハ	105,200	7,250.00	762,700,000	貸付有価証券 77,400株(27,800株)
7952	河合楽器製作所	5,000	4,220.00	21,100,000	貸付有価証券 700株
7955	クリナップ	16,500	576.00	9,504,000	貸付有価証券 1,400株

7956	ビジョン	106,900	3,270.00	349,563,000	貸付有価証券 29,400株（29,400株）
7961	兼松サステック	1,100	1,799.00	1,978,900	
7962	キングジム	14,300	898.00	12,841,400	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	37,900	2,638.00	99,980,200	貸付有価証券 6,000株
7972	イトーキ	32,600	362.00	11,801,200	貸付有価証券 20,500株（6,800株）
7974	任天堂	101,300	55,270.00	5,598,851,000	
7976	三菱鉛筆	29,100	1,511.00	43,970,100	貸付有価証券 21,000株（10,100株）
7981	タカラスタANDARD	36,600	1,681.00	61,524,600	貸付有価証券 22,000株（15,100株）
7984	コクヨ	84,900	1,961.00	166,488,900	貸付有価証券 51,100株（28,200株）
7987	ナカバヤシ	17,400	608.00	10,579,200	貸付有価証券 7,800株
7990	グローブライド	8,600	8,760.00	75,336,000	貸付有価証券 500株
7994	オカムラ	60,800	1,741.00	105,852,800	貸付有価証券 28,600株（21,900株）
8022	美津濃	17,500	2,633.00	46,077,500	貸付有価証券 2,400株
9501	東京電力ホールディングス	1,501,000	302.00	453,302,000	貸付有価証券 944,900株（591,500株）
9502	中部電力	541,400	1,360.00	736,304,000	貸付有価証券 178,500株（120,800株）
9503	関西電力	670,500	1,129.00	756,994,500	貸付有価証券 157,300株（157,300株）
9504	中国電力	255,300	1,049.00	267,809,700	
9505	北陸電力	161,800	601.00	97,241,800	貸付有価証券 129,500株（69,500株）
9506	東北電力	414,400	866.00	358,870,400	貸付有価証券 135,000株（135,000株）
9507	四国電力	147,100	824.00	121,210,400	
9508	九州電力	390,800	876.00	342,340,800	
9509	北海道電力	165,600	550.00	91,080,000	
9511	沖縄電力	34,400	1,477.00	50,808,800	貸付有価証券 13,800株
9513	電源開発	140,800	1,682.00	236,825,600	貸付有価証券 19,600株
9514	エフオン	10,700	969.00	10,368,300	貸付有価証券 4,400株（2,300株）
9517	イーレックス	26,000	2,832.00	73,632,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）

9519	レノバ	30,100	6,110.00	183,911,000	貸付有価証券 17,100株(6,600株)
9531	東京瓦斯	340,300	2,168.50	737,940,550	
9532	大阪瓦斯	320,500	2,155.00	690,677,500	貸付有価証券 36,600株
9533	東邦瓦斯	87,000	5,380.00	468,060,000	貸付有価証券 64,400株(33,500株)
9534	北海道瓦斯	9,500	1,598.00	15,181,000	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	36,500	390.00	14,235,000	貸付有価証券 3,600株
9536	西部ガスホールディングス	19,900	2,526.00	50,267,400	貸付有価証券 14,300株(6,400株)
9543	静岡ガス	46,000	1,340.00	61,640,000	貸付有価証券 35,900株(16,800株)
9551	メタウォーター	19,900	1,968.00	39,163,200	貸付有価証券 8,000株(5,800株)
2384	SBSホールディングス	13,100	4,090.00	53,579,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
9001	東武鉄道	184,400	2,908.00	536,235,200	貸付有価証券 21,400株
9003	相鉄ホールディングス	60,700	2,188.00	132,811,600	貸付有価証券 39,000株(17,700株)
9005	東急	446,300	1,513.00	675,251,900	貸付有価証券 55,500株
9006	京浜急行電鉄	227,300	1,321.00	300,263,300	貸付有価証券 153,500株(96,500株)
9007	小田急電鉄	283,400	2,548.00	722,103,200	貸付有価証券 155,000株(85,500株)
9008	京王電鉄	98,900	5,920.00	585,488,000	貸付有価証券 46,400株(35,800株)
9009	京成電鉄	132,600	3,480.00	461,448,000	貸付有価証券 21,800株
9010	富士急行	24,100	4,535.00	109,293,500	貸付有価証券 19,200株(8,700株)
9014	新京成電鉄	4,500	2,149.00	9,670,500	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	311,500	7,094.00	2,209,781,000	貸付有価証券 106,100株(71,300株)
9021	西日本旅客鉄道	157,700	5,202.00	820,355,400	貸付有価証券 53,200株(37,000株)
9022	東海旅客鉄道	147,100	16,000.00	2,353,600,000	貸付有価証券 111,100株(58,500株)
9024	西武ホールディングス	213,300	1,355.00	289,021,500	貸付有価証券 120,900株
9025	鴻池運輸	28,200	1,373.00	38,718,600	貸付有価証券 9,100株
9031	西日本鉄道	49,100	2,819.00	138,412,900	貸付有価証券 39,200株(19,300株)

9037	ハマキョウレックス	13,600	3,420.00	46,512,000	貸付有価証券 1,800株
9039	サカイ引越センター	8,100	4,915.00	39,811,500	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	167,600	3,665.00	614,254,000	貸付有価証券 134,100株(73,600株)
9042	阪急阪神ホールディングス	223,500	3,490.00	780,015,000	貸付有価証券 177,400株(97,700株)
9044	南海電気鉄道	79,400	2,363.00	187,622,200	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
9045	京阪ホールディングス	74,600	3,140.00	234,244,000	貸付有価証券 8,100株
9046	神戸電鉄	4,000	3,635.00	14,540,000	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	137,800	1,975.00	272,155,000	貸付有価証券 17,700株
9052	山陽電気鉄道	12,000	2,038.00	24,456,000	貸付有価証券 9,200株(4,700株)
9055	アルプス物流	11,700	1,036.00	12,121,200	貸付有価証券 800株
9062	日本通運	58,000	7,970.00	462,260,000	貸付有価証券 5,000株
9064	ヤマトホールディングス	234,800	2,893.00	679,276,400	
9065	山九	43,000	5,380.00	231,340,000	貸付有価証券 2,800株
9067	丸運	9,500	283.00	2,688,500	貸付有価証券 5,100株(2,700株)
9068	丸全昭和運輸	13,600	3,530.00	48,008,000	貸付有価証券 8,900株(4,300株)
9069	センコーグループホールディングス	92,400	1,034.00	95,541,600	貸付有価証券 43,300株(31,300株)
9070	トナミホールディングス	4,000	5,140.00	20,560,000	貸付有価証券 400株
9072	ニッコンホールディングス	56,200	2,430.00	136,566,000	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
9074	日本石油輸送	1,800	2,698.00	4,856,400	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	21,400	4,900.00	104,860,000	貸付有価証券 10,000株(8,000株)
9076	セイノーホールディングス	125,500	1,428.00	179,214,000	貸付有価証券 21,200株
9078	エスライン	4,600	936.00	4,305,600	貸付有価証券 3,400株(1,300株)
9081	神奈川中央交通	4,200	3,580.00	15,036,000	貸付有価証券 400株
9086	日立物流	34,500	4,750.00	163,875,000	貸付有価証券 5,400株
9090	丸和運輸機関	35,400	1,656.00	58,622,400	貸付有価証券 15,000株(6,200株)

9099	C & F ロジホールディングス	16,900	1,888.00	31,907,200	貸付有価証券 9,400株(3,900株)
9142	九州旅客鉄道	129,600	2,513.00	325,684,800	
9143	S Gホールディングス	316,700	3,050.00	965,935,000	貸付有価証券 203,100株(70,200株)
9101	日本郵船	140,100	9,880.00	1,384,188,000	
9104	商船三井	99,400	9,030.00	897,582,000	貸付有価証券 16,100株
9107	川崎汽船	51,600	6,190.00	319,404,000	貸付有価証券 23,400株(23,400株)
9110	N S ユナイテッド海運	7,900	3,765.00	29,743,500	
9115	明治海運	17,800	735.00	13,083,000	貸付有価証券 8,500株(4,300株)
9119	飯野海運	77,800	537.00	41,778,600	貸付有価証券 50,900株(31,100株)
9130	共栄タンカー	2,900	1,040.00	3,016,000	貸付有価証券 1,200株(400株)
9308	乾汽船	11,500	2,410.00	27,715,000	貸付有価証券 5,400株(3,600株)
9201	日本航空	408,300	2,416.00	986,452,800	貸付有価証券 149,800株(73,000株)
9202	A N Aホールディングス	452,300	2,631.00	1,190,001,300	貸付有価証券 206,000株(129,400株)
9232	パスコ	3,200	1,503.00	4,809,600	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	5,100	8,850.00	45,135,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	13,400	1,638.00	21,949,200	貸付有価証券 7,100株(2,500株)
9301	三菱倉庫	58,000	3,360.00	194,880,000	貸付有価証券 25,100株(25,100株)
9302	三井倉庫ホールディングス	17,800	2,784.00	49,555,200	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	59,200	1,948.00	115,321,600	貸付有価証券 22,200株(16,200株)
9304	澁澤倉庫	9,200	2,387.00	21,960,400	貸付有価証券 3,800株(2,000株)
9306	東陽倉庫	28,100	351.00	9,863,100	貸付有価証券 20,800株(8,200株)
9310	日本トランスシティ	36,900	664.00	24,501,600	
9312	ケイヒン	3,200	1,430.00	4,576,000	貸付有価証券 2,200株(900株)
9319	中央倉庫	10,200	1,051.00	10,720,200	貸付有価証券 5,800株(3,000株)
9322	川西倉庫	3,100	1,200.00	3,720,000	貸付有価証券 1,500株(900株)
9324	安田倉庫	13,800	1,008.00	13,910,400	貸付有価証券 2,800株(2,800株)

9325	ファイブホールディングス	3,000	774.00	2,322,000	貸付有価証券 2,200株(1,000株)
9351	東洋埠頭	5,100	1,557.00	7,940,700	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
9358	宇徳	11,900	570.00	6,783,000	貸付有価証券 5,800株(3,600株)
9364	上組	92,200	2,413.00	222,478,600	貸付有価証券 14,700株
9366	サンリツ	4,300	820.00	3,526,000	貸付有価証券 300株
9368	キムラユニティー	4,500	1,441.00	6,484,500	貸付有価証券 1,700株(1,500株)
9369	キューソー流通システム	4,200	1,832.00	7,694,400	貸付有価証券 800株
9375	近鉄エクスプレス	31,600	2,790.00	88,164,000	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	9,500	344.00	3,268,000	貸付有価証券 2,000株
9381	エーアイティー	10,500	1,124.00	11,802,000	貸付有価証券 7,400株(3,200株)
9384	内外トランスライン	6,500	2,211.00	14,371,500	貸付有価証券 1,900株
9386	日本コンセプト	5,300	2,051.00	10,870,300	貸付有価証券 1,900株
1973	NEC ネットズエスアイ	57,400	2,210.00	126,854,000	貸付有価証券 8,400株
2307	クロスキャット	4,600	1,153.00	5,303,800	貸付有価証券 2,900株(1,300株)
2317	システナ	61,900	2,468.00	152,769,200	貸付有価証券 43,200株(15,300株)
2326	デジタルアーツ	10,100	9,400.00	94,940,000	貸付有価証券 3,100株
2327	日鉄ソリューションズ	25,100	3,990.00	100,149,000	貸付有価証券 3,400株
2335	キューブシステム	8,800	1,152.00	10,137,600	貸付有価証券 6,200株(2,900株)
2352	WOW WORLD	2,700	1,880.00	5,076,000	貸付有価証券 1,400株
2359	コア	7,300	1,579.00	11,526,700	貸付有価証券 3,400株(2,600株)
3031	ラクーンホールディングス	12,300	1,651.00	20,307,300	貸付有価証券 2,700株
3040	ソリトンシステムズ	8,700	1,572.00	13,676,400	貸付有価証券 4,900株(1,600株)
3371	ソフトクリエイトホールディングス	6,800	3,385.00	23,018,000	貸付有価証券 4,000株(2,100株)
3626	T I S	173,600	3,235.00	561,596,000	貸付有価証券 25,000株
3627	J N Sホールディングス	8,600	545.00	4,687,000	貸付有価証券 3,800株(1,400株)
3632	グリー	106,500	688.00	73,272,000	貸付有価証券 72,900株(17,400株)

3633	GMOペパボ	1,800	3,495.00	6,291,000	貸付有価証券 200株
3635	コーエーテクモホールディングス	46,200	5,650.00	261,030,000	貸付有価証券 23,400株(23,400株)
3636	三菱総合研究所	7,400	4,565.00	33,781,000	貸付有価証券 900株
3639	ボルテージ	4,700	459.00	2,157,300	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
3640	電算	1,900	2,393.00	4,546,700	貸付有価証券 100株
3648	AGS	8,800	908.00	7,990,400	貸付有価証券 5,800株(2,400株)
3649	ファインデックス	14,600	1,053.00	15,373,800	貸付有価証券 6,500株(1,600株)
3655	ブレインパッド	4,500	6,310.00	28,395,000	貸付有価証券 1,000株(800株)
3656	KLab	31,800	656.00	20,860,800	貸付有価証券 14,600株(4,000株)
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	23,100	1,051.00	24,278,100	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,800	3,895.00	10,906,000	貸付有価証券 1,600株(1,400株)
3659	ネクソン	391,000	2,059.00	805,069,000	貸付有価証券 140,900株
3660	アイスタイル	53,000	439.00	23,267,000	貸付有価証券 24,200株(13,100株)
3661	エムアップホールディングス	4,500	3,330.00	14,985,000	貸付有価証券 1,800株
3662	エイチーム	12,000	1,515.00	18,180,000	貸付有価証券 6,800株(2,800株)
3665	エニグモ	16,400	1,539.00	25,239,600	貸付有価証券 5,500株
3666	テクノスジャパン	13,400	638.00	8,549,200	貸付有価証券 2,800株
3667	enish	10,600	485.00	5,141,000	貸付有価証券 5,800株(3,900株)
3668	コロブラ	57,000	867.00	49,419,000	貸付有価証券 22,400株(3,300株)
3672	オルトプラス	13,400	469.00	6,284,600	貸付有価証券 8,900株(5,300株)
3673	ブロードリーフ	86,100	535.00	46,063,500	貸付有価証券 56,000株(25,700株)
3675	クロス・マーケティンググループ	6,600	910.00	6,006,000	
3676	デジタルハーツホールディングス	7,900	2,175.00	17,182,500	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	13,000	1,055.00	13,715,000	貸付有価証券 3,400株(2,500株)
3678	メディアドゥ	6,800	5,640.00	38,352,000	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
3679	じげん	43,000	458.00	19,694,000	
3681	バイキューブ	17,600	1,792.00	31,539,200	貸付有価証券 6,000株(3,300株)

3682	エンカレッジ・テクノロジー	3,000	630.00	1,890,000	貸付有価証券 700株(500株)
3683	サイバーリンクス	5,700	1,618.00	9,222,600	貸付有価証券 2,400株(800株)
3686	ディー・エル・イー	14,000	318.00	4,452,000	貸付有価証券 8,500株(3,900株)
3687	フィックスターズ	18,500	814.00	15,059,000	貸付有価証券 10,100株(4,000株)
3688	CARTA HOLDINGS	7,000	2,472.00	17,304,000	貸付有価証券 2,800株
3694	オブティム	12,100	2,124.00	25,700,400	貸付有価証券 8,600株(5,600株)
3696	セレス	6,400	3,070.00	19,648,000	貸付有価証券 1,800株(1,400株)
3697	SHIFT	8,700	26,430.00	229,941,000	貸付有価証券 800株
3738	ティーガイア	18,500	2,034.00	37,629,000	貸付有価証券 3,100株
3741	セック	2,500	2,457.00	6,142,500	貸付有価証券 900株(500株)
3762	テクマトリックス	26,900	2,057.00	55,333,300	貸付有価証券 9,200株(8,000株)
3763	プロシップ	5,100	1,721.00	8,777,100	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	47,100	2,243.00	105,645,300	貸付有価証券 36,700株(21,700株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	33,600	16,160.00	542,976,000	貸付有価証券 17,600株(13,800株)
3770	ザッパラス	6,800	603.00	4,100,400	貸付有価証券 5,400株(2,100株)
3771	システムリサーチ	5,100	2,111.00	10,766,100	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
3774	インターネットイニシアティブ	46,300	4,245.00	196,543,500	貸付有価証券 7,600株
3778	さくらインターネット	18,600	650.00	12,090,000	貸付有価証券 10,100株(5,400株)
3784	ヴィンクス	4,900	1,036.00	5,076,400	貸付有価証券 1,300株(400株)
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,900	5,370.00	20,943,000	貸付有価証券 2,100株(1,700株)
3817	SRAホールディングス	9,200	2,929.00	26,946,800	貸付有価証券 3,200株
3826	システムインテグレータ	4,900	637.00	3,121,300	貸付有価証券 3,900株(2,200株)
3834	朝日ネット	14,100	755.00	10,645,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3835	eBASE	20,700	843.00	17,450,100	貸付有価証券 14,000株(5,600株)
3836	アバント	18,600	1,563.00	29,071,800	貸付有価証券 8,700株(3,400株)
3837	アドソル日進	6,200	2,310.00	14,322,000	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
3839	ODKソリューションズ	3,600	765.00	2,754,000	

3843	フリービット	10,300	881.00	9,074,300	貸付有価証券 3,900株
3844	コムチュア	15,900	3,085.00	49,051,500	
3852	サイバーコム	2,600	1,324.00	3,442,400	貸付有価証券 1,100株(200株)
3853	アステリア	12,500	738.00	9,225,000	貸付有価証券 3,600株(2,500株)
3854	アイル	9,600	1,995.00	19,152,000	貸付有価証券 3,300株
3901	マークライNZ	8,700	3,080.00	26,796,000	貸付有価証券 2,000株
3902	メディカル・データ・ビジョン	22,000	1,714.00	37,708,000	貸付有価証券 9,300株(3,400株)
3903	g u m i	24,000	951.00	22,824,000	貸付有価証券 19,200株(9,200株)
3909	ショーケース	3,800	694.00	2,637,200	貸付有価証券 1,800株(600株)
3912	モバイルファクトリー	3,900	1,119.00	4,364,100	貸付有価証券 2,700株(900株)
3915	テラスカイ	5,600	2,270.00	12,712,000	貸付有価証券 4,100株(400株)
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,700	2,125.00	16,362,500	貸付有価証券 1,400株
3918	P C Iホールディングス	7,800	1,145.00	8,931,000	貸付有価証券 2,000株(1,400株)
3919	パイブドHD	3,600	2,677.00	9,637,200	貸付有価証券 200株
3920	アイピーシー	2,800	876.00	2,452,800	貸付有価証券 700株(600株)
3921	ネオジャパン	3,300	1,588.00	5,240,400	貸付有価証券 800株
3922	P R T I M E S	3,700	3,260.00	12,062,000	貸付有価証券 1,600株(600株)
3923	ラクス	52,300	4,510.00	235,873,000	
3924	ランドコンピュータ	2,600	1,272.00	3,307,200	貸付有価証券 1,000株(600株)
3925	ダブルスタンダード	2,200	8,750.00	19,250,000	貸付有価証券 100株
3926	オーブンドア	10,300	2,429.00	25,018,700	貸付有価証券 4,100株(1,900株)
3928	マイネット	6,200	677.00	4,197,400	貸付有価証券 3,700株(1,500株)
3932	アカツキ	7,000	3,375.00	23,625,000	貸付有価証券 1,800株(1,000株)
3934	ベネフィットジャパン	1,300	2,382.00	3,096,600	貸付有価証券 800株(300株)
3937	U b i c o mホールディングス	4,500	3,110.00	13,995,000	貸付有価証券 1,400株
3939	カナミックネットワーク	18,500	635.00	11,747,500	貸付有価証券 3,500株(2,300株)
3940	ノムラシステムコーポレーション	8,900	301.00	2,678,900	貸付有価証券 4,200株(1,400株)

3962	チェンジ	31,900	2,462.00	78,537,800	貸付有価証券 9,400株(2,800株)
3963	シンクロ・フード	10,300	433.00	4,459,900	貸付有価証券 1,000株
3964	オークネット	9,200	2,132.00	19,614,400	貸付有価証券 1,400株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	3,500	1,063.00	3,720,500	貸付有価証券 400株
3968	セグエグループ	4,500	835.00	3,757,500	貸付有価証券 1,100株
3969	エイトレッド	3,300	2,599.00	8,576,700	貸付有価証券 700株
3978	マクロミル	35,500	810.00	28,755,000	貸付有価証券 9,300株(5,300株)
3981	ビーグリー	4,100	1,524.00	6,248,400	貸付有価証券 1,300株
3983	オロ	5,500	4,085.00	22,467,500	貸付有価証券 1,600株
3984	ユーザーローカル	5,200	2,029.00	10,550,800	貸付有価証券 600株(400株)
3985	テモナ	3,700	843.00	3,119,100	貸付有価証券 1,500株(600株)
3992	ニーズウェル	3,600	723.00	2,602,800	貸付有価証券 600株(600株)
3994	マネーフォワード	26,300	8,550.00	224,865,000	貸付有価証券 2,800株
3996	サインポスト	4,200	709.00	2,977,800	貸付有価証券 1,800株(700株)
4072	電算システムホールディングス	7,100	2,862.00	20,320,200	貸付有価証券 4,300株(2,300株)
4284	ソルクシーズ	7,400	1,174.00	8,687,600	貸付有価証券 4,100株(1,600株)
4295	フェイス	5,300	703.00	3,725,900	貸付有価証券 3,400株(900株)
4298	プロトコーポレーション	20,700	1,640.00	33,948,000	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	4,900	1,110.00	5,439,000	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
4307	野村総合研究所	301,600	4,450.00	1,342,120,000	貸付有価証券 24,800株
4312	サイバネットシステム	12,300	709.00	8,720,700	貸付有価証券 6,500株
4320	CEホールディングス	9,200	599.00	5,510,800	貸付有価証券 1,000株
4323	日本システム技術	3,200	1,826.00	5,843,200	
4326	インテージホールディングス	21,700	1,666.00	36,152,200	貸付有価証券 14,300株(5,700株)
4333	東邦システムサイエンス	4,600	965.00	4,439,000	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	82,300	240.00	19,752,000	貸付有価証券 41,200株(16,800株)

4348	インフォコム	15,800	2,581.00	40,779,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4382	HEROZ	5,000	2,043.00	10,215,000	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	18,900	6,130.00	115,857,000	貸付有価証券 1,600株
4390	I P S	4,100	2,230.00	9,143,000	貸付有価証券 300株
4392	F I G	18,800	290.00	5,452,000	貸付有価証券 11,100株(5,600株)
4396	システムサポート	5,100	1,396.00	7,119,600	貸付有価証券 1,900株(600株)
4420	イーソル	10,600	1,025.00	10,865,000	貸付有価証券 5,500株(2,200株)
4423	アルテリア・ネットワークス	19,200	1,827.00	35,078,400	貸付有価証券 6,700株
4427	E d u L a b	1,700	3,030.00	5,151,000	貸付有価証券 100株
4430	東海ソフト	2,700	1,403.00	3,788,100	
4432	ウイングアーク1st	9,700	2,399.00	23,270,300	貸付有価証券 1,100株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,900	1,933.00	7,538,700	貸付有価証券 1,500株(100株)
4434	サーバーワークス	1,700	4,010.00	6,817,000	
4439	東名	1,600	1,189.00	1,902,400	貸付有価証券 100株
4440	ヴィッツ	1,600	1,729.00	2,766,400	貸付有価証券 100株
4441	トピラシステムズ	3,500	1,375.00	4,812,500	
4443	S a n s a n	15,400	12,190.00	187,726,000	貸付有価証券 1,800株
4446	L i n k - U	3,100	1,580.00	4,898,000	貸付有価証券 300株
4449	ギフティ	15,100	3,845.00	58,059,500	貸付有価証券 1,800株
4481	ベース	3,000	5,070.00	15,210,000	貸付有価証券 300株
4662	フォーカスシステムズ	11,600	1,076.00	12,481,600	貸付有価証券 4,700株(2,300株)
4674	クレスコ	11,400	2,100.00	23,940,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	180,100	1,222.00	220,082,200	貸付有価証券 53,900株(53,900株)
4684	オービック	54,700	23,620.00	1,292,014,000	貸付有価証券 33,800株(18,300株)
4686	ジャストシステム	24,700	7,220.00	178,334,000	貸付有価証券 7,000株
4687	T D C ソフト	15,200	1,459.00	22,176,800	貸付有価証券 9,700株(5,900株)
4689	Zホールディングス	2,386,000	706.10	1,684,754,600	貸付有価証券 698,900株
4704	トレンドマイクロ	92,800	6,300.00	584,640,000	

4709	I Dホールディングス	9,900	974.00	9,642,600	貸付有価証券 5,800株(2,500株)
4716	日本オラクル	35,200	9,850.00	346,720,000	
4719	アルファシステムズ	4,600	4,100.00	18,860,000	貸付有価証券 2,600株(1,200株)
4722	フューチャー	18,300	2,784.00	50,947,200	貸付有価証券 7,700株
4725	C A C H o l d i n g s	10,200	1,736.00	17,707,200	貸付有価証券 7,500株(3,200株)
4726	S Bテクノロジー	6,200	3,105.00	19,251,000	貸付有価証券 2,900株
4728	トーセ	4,700	787.00	3,698,900	貸付有価証券 2,600株(1,900株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	16,600	5,780.00	95,948,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	79,100	3,645.00	288,319,500	
4743	アイティフォー	22,600	888.00	20,068,800	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
4746	東計電算	2,100	4,900.00	10,290,000	貸付有価証券 1,500株(800株)
4762	エクスネット	2,700	1,064.00	2,872,800	貸付有価証券 500株
4768	大塚商会	94,000	6,130.00	576,220,000	貸付有価証券 37,900株(27,200株)
4776	サイボウズ	23,200	2,550.00	59,160,000	貸付有価証券 8,000株
4812	電通国際情報サービス	25,100	4,630.00	116,213,000	貸付有価証券 4,000株
4813	A C C E S S	21,700	1,132.00	24,564,400	貸付有価証券 7,700株(1,800株)
4819	デジタルガレージ	28,700	5,350.00	153,545,000	貸付有価証券 19,000株(7,700株)
4820	E Mシステムズ	28,700	839.00	24,079,300	貸付有価証券 13,200株(8,400株)
4825	ウェザーニューズ	5,200	6,540.00	34,008,000	貸付有価証券 2,700株
4826	C I J	11,200	881.00	9,867,200	貸付有価証券 2,500株
4828	ビジネスエンジニアリング	1,700	3,615.00	6,145,500	貸付有価証券 500株(300株)
4829	日本エンタープライズ	17,600	215.00	3,784,000	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	8,300	2,523.00	20,940,900	貸付有価証券 3,600株(1,800株)
4845	スカラ	15,500	763.00	11,826,500	貸付有価証券 7,500株(3,200株)
4847	インテリジェント ウェイブ	10,100	650.00	6,565,000	貸付有価証券 5,000株(2,000株)
6879	I M A G I C A G R O U P	14,700	539.00	7,923,300	貸付有価証券 1,500株
7518	ネットワンシステムズ	70,900	3,900.00	276,510,000	貸付有価証券 8,300株

7527	システムソフト	35,900	193.00	6,928,700	貸付有価証券 18,400株(14,200株)
7595	アルゴグラフィックス	13,500	3,560.00	48,060,000	貸付有価証券 6,900株(5,500株)
7844	マーベラス	27,300	710.00	19,383,000	貸付有価証券 12,800株(5,900株)
7860	エイベックス	29,900	1,537.00	45,956,300	貸付有価証券 2,400株
8056	日本ユニシス	60,300	3,095.00	186,628,500	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	9,400	4,090.00	38,446,000	貸付有価証券 1,300株
8157	都築電気	7,800	1,875.00	14,625,000	貸付有価証券 3,700株(1,700株)
9401	TBSホールディングス	115,200	1,697.00	195,494,400	貸付有価証券 60,200株(48,700株)
9404	日本テレビホールディングス	144,900	1,256.00	181,994,400	貸付有価証券 46,000株(29,500株)
9405	朝日放送グループホールディングス	17,200	744.00	12,796,800	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	53,700	1,780.00	95,586,000	貸付有価証券 24,000株(10,600株)
9412	スカパーJSAATHホールディングス	114,300	443.00	50,634,900	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	12,400	2,185.00	27,094,000	貸付有価証券 5,600株(4,900株)
9414	日本BS放送	5,900	1,148.00	6,773,200	貸付有価証券 300株
9416	ビジョン	29,600	1,423.00	42,120,800	貸付有価証券 6,100株
9417	スマートバリュー	4,500	707.00	3,181,500	貸付有価証券 3,100株(1,300株)
9418	USEN-NEXT HOLDING S	16,500	3,570.00	58,905,000	貸付有価証券 2,200株
9419	ワイヤレスゲート	7,100	422.00	2,996,200	貸付有価証券 4,800株(1,800株)
9422	コネクシオ	9,800	1,613.00	15,807,400	
9424	日本通信	153,400	243.00	37,276,200	貸付有価証券 102,800株(48,400 株)
9428	クロップス	3,200	990.00	3,168,000	貸付有価証券 1,400株(700株)
9432	日本電信電話	2,031,100	3,279.00	6,659,976,900	
9433	KDDI	1,392,600	3,728.00	5,191,612,800	貸付有価証券 516,000株(358,500 株)
9434	ソフトバンク	1,578,100	1,602.00	2,528,116,200	
9435	光通信	20,500	20,980.00	430,090,000	貸付有価証券 3,000株
9438	エムティーアイ	16,800	742.00	12,465,600	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	61,500	3,100.00	190,650,000	

9450	ファイバーゲート	5,600	1,593.00	8,920,800	貸付有価証券 2,500株(1,100株)
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	4,500	398.00	1,791,000	貸付有価証券 2,800株(900株)
9468	KADOKAWA	44,900	5,700.00	255,930,000	貸付有価証券 9,700株
9470	学研ホールディングス	24,500	1,254.00	30,723,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
9474	ゼンリン	31,500	1,101.00	34,681,500	貸付有価証券 16,600株(12,000株)
9475	昭文社ホールディングス	7,000	520.00	3,640,000	貸付有価証券 5,500株(3,100株)
9479	インプレスホールディングス	14,400	276.00	3,974,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
9600	アイネット	8,900	1,440.00	12,816,000	貸付有価証券 5,300株(3,100株)
9601	松竹	11,500	12,880.00	148,120,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
9602	東宝	102,500	5,200.00	533,000,000	貸付有価証券 42,100株(23,100株)
9605	東映	5,700	22,320.00	127,224,000	貸付有価証券 2,900株(2,000株)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	462,300	2,211.00	1,022,145,300	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	2,500	5,970.00	14,925,000	貸付有価証券 900株(700株)
9658	ビジネスブレイン太田昭和	5,900	1,757.00	10,366,300	貸付有価証券 3,600株(1,600株)
9682	D T S	36,000	2,776.00	99,936,000	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	74,100	6,810.00	504,621,000	貸付有価証券 37,400株(18,800株)
9692	シーイーシー	18,600	1,428.00	26,560,800	貸付有価証券 4,400株
9697	カプコン	148,800	3,440.00	511,872,000	貸付有価証券 70,600株(65,200株)
9702	アイ・エス・ピー	8,100	1,298.00	10,513,800	貸付有価証券 4,600株(2,600株)
9717	ジャステック	10,000	1,261.00	12,610,000	貸付有価証券 1,800株
9719	S C S K	40,100	7,580.00	303,958,000	貸付有価証券 5,300株
9739	日本システムウエア	5,700	2,522.00	14,375,400	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	17,100	1,625.00	27,787,500	貸付有価証券 3,900株
9746	T K C	29,400	3,840.00	112,896,000	貸付有価証券 3,600株
9749	富士ソフト	18,500	5,790.00	107,115,000	
9759	N S D	55,800	2,154.00	120,193,200	貸付有価証券 26,200株(18,600株)

9766	コナミホールディングス	63,100	7,210.00	454,951,000	貸付有価証券 17,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	8,000	4,480.00	35,840,000	貸付有価証券 2,000株
9889	J B C C ホールディングス	11,700	1,600.00	18,720,000	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
9928	ミロク情報サービス	17,200	1,695.00	29,154,000	貸付有価証券 10,500株(5,200株)
9984	ソフトバンクグループ	1,377,900	7,179.00	9,891,944,100	
1352	ハウスイ	1,400	985.00	1,379,000	
2676	高千穂交易	6,700	1,244.00	8,334,800	貸付有価証券 2,900株(2,000株)
2689	オルパヘルスケアホールディングス	2,800	1,588.00	4,446,400	
2692	伊藤忠食品	4,200	5,440.00	22,848,000	貸付有価証券 1,000株
2715	エレマテック	13,900	1,222.00	16,985,800	貸付有価証券 7,000株(2,700株)
2729	J A L U X	4,900	1,800.00	8,820,000	貸付有価証券 2,000株
2733	あらた	13,900	4,580.00	63,662,000	貸付有価証券 8,200株(3,100株)
2737	トーメンデバイス	2,200	5,680.00	12,496,000	貸付有価証券 1,500株(900株)
2760	東京エレクトロン デバイス	5,700	7,830.00	44,631,000	貸付有価証券 4,000株(1,700株)
2767	フィールズ	15,300	523.00	8,001,900	貸付有価証券 1,400株
2768	双日	962,600	353.00	339,797,800	
2784	アルフレッサ ホールディングス	180,800	1,783.00	322,366,400	
2874	横浜冷凍	48,800	920.00	44,896,000	
3004	神栄	2,400	1,128.00	2,707,200	貸付有価証券 800株
3023	ラサ商事	9,200	940.00	8,648,000	貸付有価証券 3,600株
3036	アルコニックス	18,500	1,731.00	32,023,500	貸付有価証券 13,200株(6,700株)
3038	神戸物産	135,300	4,605.00	623,056,500	貸付有価証券 70,800株(32,800株)
3054	ハイパー	4,300	550.00	2,365,000	貸付有価証券 1,100株(500株)
3076	あい ホールディングス	24,900	2,436.00	60,656,400	貸付有価証券 18,600株(7,400株)
3079	ディービーエックス	5,300	1,123.00	5,951,900	貸付有価証券 2,200株
3107	ダイワボウホールディングス	79,400	2,099.00	166,660,600	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	41,600	2,864.00	119,142,400	貸付有価証券 12,300株(7,000株)
3139	ラクト・ジャパン	6,000	2,868.00	17,208,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
3150	グリムス	5,200	3,035.00	15,782,000	貸付有価証券 600株

3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	30,300	817.00	24,755,100	貸付有価証券 4,400株
3153	八洲電機	13,500	1,040.00	14,040,000	貸付有価証券 5,800株(4,800株)
3154	メディアスホールディングス	9,900	922.00	9,127,800	貸付有価証券 4,100株(2,300株)
3156	レスターホールディングス	18,200	1,995.00	36,309,000	貸付有価証券 9,700株(8,600株)
3157	ジューテックホールディングス	4,000	1,119.00	4,476,000	貸付有価証券 700株
3160	大光	6,700	701.00	4,696,700	貸付有価証券 3,900株(1,300株)
3166	OCHIホールディングス	5,000	1,298.00	6,490,000	貸付有価証券 3,600株(1,800株)
3167	TOKAIホールディングス	84,400	937.00	79,082,800	貸付有価証券 28,500株
3168	黒谷	4,700	871.00	4,093,700	貸付有価証券 1,000株(900株)
3173	Cominix	3,000	732.00	2,196,000	貸付有価証券 600株(600株)
3176	三洋貿易	17,500	1,232.00	21,560,000	貸付有価証券 7,000株
3180	ビューティガレージ	2,800	4,245.00	11,886,000	
3183	ウイン・パートナーズ	12,600	995.00	12,537,000	貸付有価証券 8,500株(3,900株)
3321	ミタチ産業	4,800	835.00	4,008,000	貸付有価証券 2,400株(1,900株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	61,400	2,925.00	179,595,000	貸付有価証券 29,800株(21,600株)
3388	明治電機工業	6,000	1,400.00	8,400,000	貸付有価証券 3,800株(1,900株)
3392	デリカフーズホールディングス	6,700	672.00	4,502,400	貸付有価証券 600株
3393	スターティアホールディングス	3,400	1,799.00	6,116,600	貸付有価証券 500株
3543	コメダホールディングス	38,000	2,142.00	81,396,000	貸付有価証券 3,100株
3559	ピーバンドットコム	2,400	716.00	1,718,400	
3565	アセンテック	4,500	1,344.00	6,048,000	貸付有価証券 1,500株(600株)
5009	富士興産	5,300	1,013.00	5,368,900	
6973	協栄産業	1,900	1,454.00	2,762,600	貸付有価証券 1,300株(600株)
7414	小野建	15,600	1,691.00	26,379,600	貸付有価証券 6,100株
7417	南陽	3,500	2,035.00	7,122,500	貸付有価証券 1,300株(300株)
7420	佐鳥電機	10,800	904.00	9,763,200	貸付有価証券 7,100株(3,900株)
7427	エコートレーディング	3,600	664.00	2,390,400	貸付有価証券 300株

7433	伯東	10,600	1,936.00	20,521,600	貸付有価証券 400株
7438	コンドーテック	13,500	1,054.00	14,229,000	貸付有価証券 1,900株
7442	中山福	10,000	421.00	4,210,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
7447	ナガイレーベン	23,100	2,740.00	63,294,000	貸付有価証券 12,100株（10,000株）
7451	三菱食品	19,200	3,045.00	58,464,000	貸付有価証券 7,100株
7456	松田産業	12,700	3,100.00	39,370,000	貸付有価証券 5,500株（3,700株）
7458	第一興商	33,100	3,870.00	128,097,000	貸付有価証券 11,400株（7,900株）
7459	メディパルホールディングス	174,700	2,204.00	385,038,800	
7466	S P K	7,500	1,403.00	10,522,500	貸付有価証券 600株
7467	萩原電気ホールディングス	6,400	2,359.00	15,097,600	貸付有価証券 400株
7476	アズワン	12,500	17,510.00	218,875,000	貸付有価証券 6,600株（3,700株）
7480	スズデン	6,000	1,569.00	9,414,000	貸付有価証券 3,700株（1,600株）
7481	尾家産業	5,100	1,127.00	5,747,700	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
7482	シモジマ	10,700	1,191.00	12,743,700	
7483	ドウシシャ	16,400	1,798.00	29,487,200	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	3,800	1,970.00	7,486,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
7504	高速	9,200	1,642.00	15,106,400	貸付有価証券 300株（300株）
7510	たけびし	6,100	1,655.00	10,095,500	貸付有価証券 2,600株（1,900株）
7525	リックス	3,900	1,539.00	6,002,100	貸付有価証券 2,500株（1,100株）
7537	丸文	15,400	817.00	12,581,800	貸付有価証券 4,600株
7552	ハピネット	14,500	1,508.00	21,866,000	貸付有価証券 1,400株
7570	橋本総業ホールディングス	3,500	2,265.00	7,927,500	貸付有価証券 2,400株（1,400株）
7575	日本ライフライン	56,300	1,405.00	79,101,500	貸付有価証券 20,300株（7,400株）
7590	タカショー	11,300	1,024.00	11,571,200	貸付有価証券 900株
7594	マルカ	6,100	2,951.00	18,001,100	貸付有価証券 2,300株（1,800株）
7599	I D O M	58,700	1,009.00	59,228,300	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	10,300	2,396.00	24,678,800	貸付有価証券 4,700株（3,200株）

7608	エスケイジャパン	4,200	492.00	2,066,400	貸付有価証券 2,800株(1,600株)
7609	ダイترون	7,400	2,415.00	17,871,000	貸付有価証券 3,200株(1,900株)
7613	シークス	24,900	1,310.00	32,619,000	貸付有価証券 14,200株(10,800株)
7619	田中商事	5,300	665.00	3,524,500	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	8,900	1,534.00	13,652,600	貸付有価証券 4,300株(3,000株)
7637	白銅	6,200	3,190.00	19,778,000	貸付有価証券 3,200株(2,600株)
7673	ダイコー通産	2,100	1,279.00	2,685,900	貸付有価証券 100株
8001	伊藤忠商事	1,219,100	3,523.00	4,294,889,300	
8002	丸紅	1,718,700	935.70	1,608,187,590	
8007	高島	2,700	1,845.00	4,981,500	貸付有価証券 700株(600株)
8012	長瀬産業	95,700	1,969.00	188,433,300	貸付有価証券 48,100株(33,300株)
8014	蝶理	11,100	1,964.00	21,800,400	貸付有価証券 7,800株(3,900株)
8015	豊田通商	175,100	4,980.00	871,998,000	貸付有価証券 59,500株(59,500株)
8018	三共生興	26,400	550.00	14,520,000	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
8020	兼松	69,600	1,481.00	103,077,600	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	2,900	1,430.00	4,147,000	貸付有価証券 300株
8031	三井物産	1,390,400	2,558.50	3,557,338,400	
8032	日本紙パルプ商事	9,100	3,900.00	35,490,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	22,700	1,269.00	28,806,300	貸付有価証券 18,100株(9,000株)
8038	東都水産	2,000	7,240.00	14,480,000	貸付有価証券 200株
8041	OUGホールディングス	2,800	2,928.00	8,198,400	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	12,900	2,321.00	29,940,900	貸付有価証券 4,500株
8051	山善	68,100	1,166.00	79,404,600	貸付有価証券 48,400株(21,200株)
8052	椿本興業	3,200	3,900.00	12,480,000	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
8053	住友商事	1,099,900	1,629.00	1,791,737,100	
8057	内田洋行	7,400	5,350.00	39,590,000	貸付有価証券 3,100株
8058	三菱商事	1,061,200	3,585.00	3,804,402,000	
8059	第一実業	7,900	4,890.00	38,631,000	貸付有価証券 1,400株

8060	キャノンマーケティングジャパン	43,200	2,635.00	113,832,000	貸付有価証券 8,800株
8061	西華産業	9,200	1,719.00	15,814,800	貸付有価証券 4,800株(3,600株)
8065	佐藤商事	14,400	1,246.00	17,942,400	貸付有価証券 10,200株(4,000株)
8068	菱洋エレクトロ	13,300	2,419.00	32,172,700	貸付有価証券 10,600株(3,400株)
8070	東京産業	15,800	774.00	12,229,200	貸付有価証券 1,500株
8074	ユアサ商事	17,800	3,130.00	55,714,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
8075	神鋼商事	3,900	3,420.00	13,338,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8077	トルク	9,200	237.00	2,180,400	貸付有価証券 6,900株(3,200株)
8078	阪和興業	34,900	3,700.00	129,130,000	貸付有価証券 8,100株
8079	正栄食品工業	11,300	4,350.00	49,155,000	貸付有価証券 5,200株(600株)
8081	カナデン	14,100	1,068.00	15,058,800	貸付有価証券 5,000株(2,700株)
8084	菱電商事	12,500	1,866.00	23,325,000	貸付有価証券 3,000株
8087	フルサト工業	8,800	2,295.00	20,196,000	貸付有価証券 200株
8088	岩谷産業	41,800	6,630.00	277,134,000	貸付有価証券 18,800株(15,200株)
8089	ナイス	6,900	1,958.00	13,510,200	貸付有価証券 400株
8091	ニチモウ	2,700	2,095.00	5,656,500	
8093	極東貿易	5,000	2,654.00	13,270,000	貸付有価証券 2,800株(1,600株)
8095	アステナホールディングス	24,600	637.00	15,670,200	貸付有価証券 9,800株(5,800株)
8097	三愛石油	42,900	1,466.00	62,891,400	貸付有価証券 32,100株(15,300株)
8098	稲畑産業	41,900	1,826.00	76,509,400	貸付有価証券 23,100株(6,600株)
8101	G S I クレオス	8,500	1,051.00	8,933,500	貸付有価証券 4,400株(3,200株)
8103	明和産業	16,100	1,192.00	19,191,200	貸付有価証券 7,200株(3,100株)
8104	クワザワホールディングス	6,200	642.00	3,980,400	貸付有価証券 3,700株(1,500株)
8108	ヤマエ久野	12,700	1,203.00	15,278,100	貸付有価証券 5,300株(3,900株)
8125	ワキタ	34,300	1,062.00	36,426,600	貸付有価証券 2,600株
8129	東邦ホールディングス	55,900	1,902.00	106,321,800	貸付有価証券 13,900株

8130	サンゲツ	46,800	1,652.00	77,313,600	貸付有価証券 25,000株(14,000株)
8131	ミツウロコグループホールディングス	25,700	1,420.00	36,494,000	貸付有価証券 10,900株(6,600株)
8132	シナネンホールディングス	6,500	3,720.00	24,180,000	貸付有価証券 3,300株(2,600株)
8133	伊藤忠エネクス	38,500	1,028.00	39,578,000	貸付有価証券 12,700株(12,700株)
8136	サンリオ	48,900	2,408.00	117,751,200	貸付有価証券 17,500株
8137	サンワテクノス	11,500	1,497.00	17,215,500	貸付有価証券 1,400株
8140	リョーサン	19,200	2,375.00	45,600,000	貸付有価証券 10,700株(9,800株)
8141	新光商事	23,500	856.00	20,116,000	貸付有価証券 13,500株(6,600株)
8142	トーヨー	7,900	1,687.00	13,327,300	貸付有価証券 5,300株(2,200株)
8150	三信電気	9,300	1,733.00	16,116,900	貸付有価証券 4,600株(2,900株)
8151	東陽テクニカ	17,200	1,274.00	21,912,800	貸付有価証券 2,600株
8153	モスフードサービス	24,600	3,370.00	82,902,000	貸付有価証券 6,900株
8154	加賀電子	15,800	3,165.00	50,007,000	貸付有価証券 2,700株
8158	ソーダニッカ	16,600	610.00	10,126,000	貸付有価証券 6,600株(4,900株)
8159	立花エレテック	12,900	1,586.00	20,459,400	
8275	フォーバル	6,100	1,114.00	6,795,400	貸付有価証券 2,500株(600株)
8283	PALTAC	27,900	4,920.00	137,268,000	貸付有価証券 2,500株
8285	三谷産業	22,900	389.00	8,908,100	貸付有価証券 8,300株(6,000株)
8835	太平洋興発	6,800	665.00	4,522,000	貸付有価証券 500株
9260	西本Wismettacホールディングス	3,900	3,940.00	15,366,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,500	1,861.00	2,791,500	貸付有価証券 600株(400株)
9273	コア商事ホールディングス	13,100	699.00	9,156,900	貸付有価証券 1,500株
9274	国際紙パルプ商事	37,100	371.00	13,764,100	貸付有価証券 13,500株(9,400株)
9305	ヤマタネ	7,500	1,694.00	12,705,000	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	1,700	1,895.00	3,221,500	
9810	日鉄物産	12,400	5,460.00	67,704,000	貸付有価証券 2,100株
9824	泉州電業	4,900	4,850.00	23,765,000	貸付有価証券 2,300株

9830	トラスコ中山	36,300	2,985.00	108,355,500	貸付有価証券 9,500株(500株)
9832	オートバックスセブン	63,100	1,567.00	98,877,700	
9837	モリト	12,700	690.00	8,763,000	貸付有価証券 4,900株(3,600株)
9869	加藤産業	25,200	3,495.00	88,074,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
9872	北恵	4,400	1,060.00	4,664,000	貸付有価証券 1,100株
9880	イノテック	9,800	1,485.00	14,553,000	貸付有価証券 1,100株
9882	イエローハット	32,900	2,004.00	65,931,600	貸付有価証券 18,200株(10,000株)
9896	J Kホールディングス	15,700	848.00	13,313,600	貸付有価証券 12,600株(6,400株)
9902	日伝	14,500	2,522.00	36,569,000	貸付有価証券 8,800株(4,800株)
9930	北沢産業	11,800	257.00	3,032,600	貸付有価証券 9,400株(5,000株)
9932	杉本商事	8,800	2,927.00	25,757,600	貸付有価証券 4,900株(2,700株)
9934	因幡電機産業	46,500	2,866.00	133,269,000	貸付有価証券 21,400株(15,600株)
9960	東テク	5,800	2,800.00	16,240,000	貸付有価証券 2,900株(500株)
9962	ミスミグループ本社	218,700	4,795.00	1,048,666,500	貸付有価証券 29,300株
9972	アルテック	11,700	332.00	3,884,400	貸付有価証券 8,600株(3,600株)
9982	タキヒヨー	5,700	1,937.00	11,040,900	貸付有価証券 2,600株(2,000株)
9986	蔵王産業	3,400	1,688.00	5,739,200	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	73,800	3,295.00	243,171,000	貸付有価証券 9,700株
9991	ジェコス	12,000	918.00	11,016,000	
9995	グローセル	18,900	428.00	8,089,200	貸付有価証券 3,200株(2,900株)
2651	ローソン	44,100	5,730.00	252,693,000	
2659	サンエー	13,200	4,190.00	55,308,000	貸付有価証券 6,800株(4,900株)
2664	カワチ薬品	12,200	2,374.00	28,962,800	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	27,200	5,950.00	161,840,000	
2674	ハードオフコーポレーション	7,700	784.00	6,036,800	貸付有価証券 400株
2678	アスクル	28,200	1,757.00	49,547,400	貸付有価証券 2,400株
2681	ゲオホールディングス	23,300	1,225.00	28,542,500	貸付有価証券 2,200株

2685	アダストリア	24,100	1,950.00	46,995,000	貸付有価証券 6,000株
2686	ジーフット	10,500	410.00	4,305,000	貸付有価証券 7,100株(3,200株)
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	2,500	414.00	1,035,000	貸付有価証券 200株
2695	くら寿司	18,200	4,220.00	76,804,000	貸付有価証券 13,300株(6,700株)
2698	キャンドウ	8,300	1,959.00	16,259,700	貸付有価証券 4,100株(2,600株)
2722	アイケイ	5,000	628.00	3,140,000	
2726	パルグループホールディングス	15,300	1,715.00	26,239,500	貸付有価証券 3,100株
2730	エディオン	73,800	1,091.00	80,515,800	貸付有価証券 39,100株(20,700株)
2734	サーラコーポレーション	35,400	635.00	22,479,000	
2735	ワッツ	8,400	882.00	7,408,800	貸付有価証券 3,900株(1,800株)
2742	ハローズ	7,000	3,100.00	21,700,000	
2752	フジオフードグループ本社	14,700	1,397.00	20,535,900	貸付有価証券 6,000株(800株)
2753	あみやき亭	3,800	2,928.00	11,126,400	
2764	ひらまつ	32,000	219.00	7,008,000	貸付有価証券 3,000株
2791	大黒天物産	5,600	7,060.00	39,536,000	貸付有価証券 3,100株(1,500株)
2792	ハニーズホールディングス	13,800	1,148.00	15,842,400	
2796	ファーマライズホールディングス	4,200	784.00	3,292,800	貸付有価証券 2,700株(1,200株)
3028	アルペン	13,300	3,390.00	45,087,000	貸付有価証券 9,900株(4,200株)
3030	ハブ	5,600	754.00	4,222,400	貸付有価証券 3,600株(1,500株)
3034	クオールホールディングス	23,500	1,656.00	38,916,000	
3046	ジンスホールディングス	11,900	7,870.00	93,653,000	貸付有価証券 4,900株(3,700株)
3048	ビックカメラ	103,400	1,084.00	112,085,600	貸付有価証券 25,900株
3050	D C Mホールディングス	107,500	1,115.00	119,862,500	貸付有価証券 16,200株
3053	ベッパーフードサービス	23,800	388.00	9,234,400	貸付有価証券 16,400株(4,800株)
3064	Monotaro	220,300	2,628.00	578,948,400	貸付有価証券 161,900株(83,800株)
3067	東京一番フーズ	4,400	603.00	2,653,200	貸付有価証券 1,500株(1,000株)
3073	DDホールディングス	9,000	494.00	4,446,000	貸付有価証券 2,500株(1,700株)
3082	きちりホールディングス	4,600	635.00	2,921,000	貸付有価証券 3,200株(900株)

3085	アークランドサービスホールディングス	12,700	2,360.00	29,972,000	貸付有価証券 4,000株
3086	J.フロント リテイリング	208,100	998.00	207,683,800	
3087	ドトール・日レスホールディングス	27,600	1,696.00	46,809,600	貸付有価証券 4,100株
3088	マツモトキヨシホールディングス	72,000	5,440.00	391,680,000	貸付有価証券 39,300株(21,300株)
3091	ブロンコビリー	9,900	2,531.00	25,056,900	貸付有価証券 3,500株(2,700株)
3092	Z O Z O	102,700	4,190.00	430,313,000	貸付有価証券 8,100株
3093	トレジャー・ファクトリー	5,100	954.00	4,865,400	貸付有価証券 400株
3097	物語コーポレーション	9,300	7,350.00	68,355,000	貸付有価証券 4,800株(2,600株)
3098	ココカラファイン	15,500	9,260.00	143,530,000	貸付有価証券 800株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	305,000	773.00	235,765,000	貸付有価証券 170,200株(93,800株)
3134	H a m e e	4,500	1,652.00	7,434,000	貸付有価証券 3,000株(1,200株)
3135	マーケットエンタープライズ	1,100	874.00	961,400	貸付有価証券 100株
3141	ウエルシアホールディングス	92,100	4,110.00	378,531,000	貸付有価証券 35,400株(25,800株)
3148	クリエイトSDホールディングス	25,700	3,920.00	100,744,000	貸付有価証券 13,300株(3,300株)
3159	丸善CHIホールディングス	20,300	391.00	7,937,300	
3169	ミサワ	3,500	709.00	2,481,500	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
3172	ティーライフ	2,300	1,576.00	3,624,800	貸付有価証券 400株(200株)
3175	エー・ピーホールディングス	3,300	462.00	1,524,600	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	5,300	1,539.00	8,156,700	貸付有価証券 2,600株(1,300株)
3179	シュッピン	11,900	1,232.00	14,660,800	貸付有価証券 3,000株
3182	オイシックス・ラ・大地	23,000	4,100.00	94,300,000	貸付有価証券 1,400株
3186	ネクステージ	35,200	2,244.00	78,988,800	貸付有価証券 8,500株
3191	ジョイフル本田	51,000	1,530.00	78,030,000	貸付有価証券 15,400株(4,000株)
3193	鳥貴族ホールディングス	6,400	1,945.00	12,448,000	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	13,000	1,350.00	17,550,000	貸付有価証券 2,200株
3197	すかいらくホールディングス	225,000	1,590.00	357,750,000	貸付有価証券 39,700株(28,000株)

3198	S F Pホールディングス	8,500	1,501.00	12,758,500	貸付有価証券 4,700株(2,100株)
3199	綿半ホールディングス	13,100	1,301.00	17,043,100	貸付有価証券 6,500株(5,100株)
3221	ヨシックスホールディングス	3,400	2,310.00	7,854,000	貸付有価証券 900株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	50,600	1,161.00	58,746,600	貸付有価証券 23,700株(23,700株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	9,000	1,443.00	12,987,000	貸付有価証券 500株
3328	B E E N O S	8,800	3,195.00	28,116,000	貸付有価証券 1,700株
3333	あさひ	13,000	1,436.00	18,668,000	貸付有価証券 9,500株(4,500株)
3341	日本調剤	10,600	1,776.00	18,825,600	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	17,600	19,980.00	351,648,000	貸付有価証券 14,000株(8,600株)
3361	トーエル	8,400	902.00	7,576,800	貸付有価証券 5,300株(2,600株)
3376	オンリー	3,000	764.00	2,292,000	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	681,800	5,182.00	3,533,087,600	貸付有価証券 77,800株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	93,700	915.00	85,735,500	貸付有価証券 52,400株(21,800株)
3391	ツルハホールディングス	38,000	14,210.00	539,980,000	貸付有価証券 17,200株(12,000株)
3395	サンマルクホールディングス	13,800	1,595.00	22,011,000	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	3,900	1,571.00	6,126,900	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	43,200	2,524.00	109,036,800	貸付有価証券 6,000株
3415	T O K Y O B A S E	15,800	626.00	9,890,800	貸付有価証券 9,700株(3,000株)
3538	ウイルプラスホールディングス	2,700	1,036.00	2,797,200	貸付有価証券 300株
3539	J Mホールディングス	11,700	2,354.00	27,541,800	貸付有価証券 3,900株
3544	サツドラホールディングス	2,600	2,168.00	5,636,800	貸付有価証券 100株
3546	アレンザホールディングス	13,300	1,430.00	19,019,000	貸付有価証券 4,200株(2,200株)
3547	串カツ田中ホールディングス	4,600	2,277.00	10,474,200	貸付有価証券 1,200株
3548	パロックジャパンリミテッド	12,100	874.00	10,575,400	貸付有価証券 4,200株(2,800株)
3549	クスリのアオキホールディングス	17,300	8,350.00	144,455,000	貸付有価証券 12,100株(5,700株)
3561	力の源ホールディングス	7,900	637.00	5,032,300	貸付有価証券 3,800株(1,600株)

3563	FOOD & LIFE COMPANIE	102,000	5,240.00	534,480,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	15,200	787.00	11,962,400	
7416	はるやまホールディングス	8,200	579.00	4,747,800	貸付有価証券 2,500株
7419	ノジマ	31,000	2,944.00	91,264,000	貸付有価証券 7,700株（6,600株）
7421	カップ・クリエイト	24,400	1,411.00	34,428,400	貸付有価証券 16,500株（9,500株）
7445	ライトオン	13,000	736.00	9,568,000	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	200,500	2,540.00	509,270,000	貸付有価証券 89,200株
7455	三城ホールディングス	21,600	268.00	5,788,800	貸付有価証券 4,400株（1,900株）
7463	アドヴァングループ	17,700	959.00	16,974,300	貸付有価証券 3,000株
7475	アルビス	5,600	2,484.00	13,910,400	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
7494	コナカ	20,500	372.00	7,626,000	貸付有価証券 8,700株（5,900株）
7506	ハウス オブ ローゼ	2,100	1,668.00	3,502,800	貸付有価証券 100株
7508	G - 7ホールディングス	8,500	4,420.00	37,570,000	
7512	イオン北海道	23,000	1,294.00	29,762,000	
7513	コジマ	30,000	690.00	20,700,000	貸付有価証券 24,000株（12,000株）
7514	ヒマラヤ	6,100	1,325.00	8,082,500	貸付有価証券 1,900株（1,300株）
7516	コーナン商事	24,800	3,845.00	95,356,000	貸付有価証券 14,600株（8,400株）
7520	エコス	6,400	2,030.00	12,992,000	貸付有価証券 1,100株
7522	ワタミ	22,900	1,021.00	23,380,900	貸付有価証券 14,800株（7,300株）
7524	マルシェ	4,600	488.00	2,244,800	貸付有価証券 400株
7532	バン・パシフィック・インターナショナルホ	348,500	2,140.00	745,790,000	貸付有価証券 129,600株（107,900株）
7545	西松屋チェーン	38,200	1,458.00	55,695,600	貸付有価証券 21,800株（8,800株）
7550	ゼンショーホールディングス	93,600	2,846.00	266,385,600	貸付有価証券 74,900株（47,500株）
7554	幸楽苑ホールディングス	11,100	1,500.00	16,650,000	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	3,600	1,011.00	3,639,600	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	25,800	2,764.00	71,311,200	貸付有価証券 19,900株（10,400株）
7593	V Tホールディングス	65,600	580.00	38,048,000	貸付有価証券 24,700株

7596	魚力	5,400	2,209.00	11,928,600	貸付有価証券 800株
7601	ポプラ	4,500	225.00	1,012,500	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
7605	フジ・コーポレーション	9,200	1,219.00	11,214,800	貸付有価証券 4,600株(1,800株)
7606	ユナイテッドアローズ	19,900	1,898.00	37,770,200	貸付有価証券 2,900株
7611	ハイデイ日高	25,200	1,727.00	43,520,400	貸付有価証券 20,100株(9,600株)
7615	京都きもの友禅	11,100	263.00	2,919,300	
7616	コロワイド	65,600	1,745.00	114,472,000	貸付有価証券 46,300株(22,300株)
7618	ピーシーデポコーポレーション	20,200	475.00	9,595,000	貸付有価証券 8,300株
7630	荻番屋	12,300	4,890.00	60,147,000	貸付有価証券 9,100株(3,600株)
7640	トップカルチャー	6,300	348.00	2,192,400	貸付有価証券 2,300株(900株)
7646	P L A N T	4,400	765.00	3,366,000	貸付有価証券 2,500株(1,000株)
7649	スギホールディングス	34,800	8,850.00	307,980,000	貸付有価証券 21,000株(11,900株)
7679	薬王堂ホールディングス	7,600	2,594.00	19,714,400	貸付有価証券 5,000株(2,400株)
7918	ヴィア・ホールディングス	21,800	199.00	4,338,200	貸付有価証券 11,300株(4,700株)
8005	スクロール	24,900	915.00	22,783,500	貸付有価証券 15,600株(8,900株)
8008	ヨンドシーホールディングス	16,000	1,849.00	29,584,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
8160	木曽路	22,800	2,432.00	55,449,600	貸付有価証券 10,000株(7,300株)
8163	S R Sホールディングス	23,100	842.00	19,450,200	貸付有価証券 7,100株
8165	千趣会	31,500	398.00	12,537,000	貸付有価証券 22,300株(9,200株)
8166	タカキュー	13,400	134.00	1,795,600	貸付有価証券 1,700株
8167	リテールパートナーズ	21,100	1,303.00	27,493,300	貸付有価証券 9,400株(7,300株)
8168	ケーヨー	32,200	858.00	27,627,600	貸付有価証券 6,100株
8173	上新電機	20,000	2,586.00	51,720,000	貸付有価証券 12,600株(7,500株)
8174	日本瓦斯	84,700	1,687.00	142,888,900	
8179	ロイヤルホールディングス	29,900	2,092.00	62,550,800	貸付有価証券 23,900株(14,500株)
8181	東天紅	1,300	1,127.00	1,465,100	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	19,400	1,500.00	29,100,000	貸付有価証券 12,100株(6,700株)

8185	チヨダ	17,000	819.00	13,923,000	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	16,300	4,800.00	78,240,000	貸付有価証券 1,000株
8200	リンガーハット	21,500	2,322.00	49,923,000	貸付有価証券 1,500株
8203	M r M a x H D	23,900	680.00	16,252,000	貸付有価証券 10,900株(1,900株)
8207	テナアライド	16,100	322.00	5,184,200	貸付有価証券 2,100株
8214	A O K Iホールディングス	33,700	667.00	22,477,900	貸付有価証券 12,500株
8217	オークワ	27,300	1,230.00	33,579,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
8218	コメリ	26,900	2,704.00	72,737,600	貸付有価証券 12,300株(10,000株)
8219	青山商事	38,800	735.00	28,518,000	貸付有価証券 24,700株(10,100株)
8227	しまむら	20,300	9,990.00	202,797,000	
8230	はせがわ	9,200	271.00	2,493,200	貸付有価証券 700株
8233	高島屋	127,000	1,144.00	145,288,000	貸付有価証券 31,900株
8237	松屋	38,100	1,030.00	39,243,000	貸付有価証券 14,300株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	82,500	936.00	77,220,000	貸付有価証券 11,000株
8244	近鉄百貨店	6,700	2,588.00	17,339,600	貸付有価証券 4,000株(2,200株)
8252	丸井グループ	147,500	2,085.00	307,537,500	貸付有価証券 47,000株(47,000株)
8255	アクシアル リテイリング	14,500	4,205.00	60,972,500	貸付有価証券 9,500株(4,200株)
8260	井筒屋	8,800	200.00	1,760,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
8267	イオン	670,700	3,137.00	2,103,985,900	貸付有価証券 257,700株(227,300株)
8273	イズミ	35,400	3,670.00	129,918,000	
8276	平和堂	32,200	2,349.00	75,637,800	貸付有価証券 21,400株(12,900株)
8278	フジ	21,000	2,259.00	47,439,000	
8279	ヤオコー	19,800	7,380.00	146,124,000	貸付有価証券 8,700株(6,100株)
8281	ゼビオホールディングス	21,100	1,127.00	23,779,700	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	148,300	1,227.00	181,964,100	貸付有価証券 70,100株(47,300株)
8289	O l y m p i cグループ	9,000	799.00	7,191,000	貸付有価証券 7,200株(3,500株)
8291	日産東京販売ホールディングス	25,600	249.00	6,374,400	貸付有価証券 9,400株(9,400株)

9262	シルバーライフ	3,600	1,901.00	6,843,600	貸付有価証券 1,400株（500株）
9266	一家ダイニングプロジェクト	3,600	575.00	2,070,000	貸付有価証券 200株
9267	Genky DrugStores	7,700	5,270.00	40,579,000	貸付有価証券 2,800株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	3,300	1,008.00	3,326,400	
9278	ブックオフグループホールディングス	10,200	988.00	10,077,600	貸付有価証券 5,600株（4,700株）
9279	ギフト	2,700	2,440.00	6,588,000	貸付有価証券 300株
9627	アインホールディングス	25,300	7,430.00	187,979,000	貸付有価証券 17,300株（8,000株）
9828	元気寿司	4,900	2,761.00	13,528,900	貸付有価証券 1,700株（700株）
9831	ヤマダホールディングス	584,200	491.00	286,842,200	貸付有価証券 334,800株（293,400株）
9842	アークランドサカモト	27,300	1,679.00	45,836,700	貸付有価証券 11,000株
9843	ニトリホールディングス	69,200	22,500.00	1,557,000,000	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
9850	グルメ杵屋	12,400	1,015.00	12,586,000	貸付有価証券 6,100株（3,000株）
9854	愛眼	13,900	224.00	3,113,600	貸付有価証券 6,700株（3,800株）
9856	ケーユーホールディングス	9,100	1,033.00	9,400,300	貸付有価証券 4,100株（3,300株）
9861	吉野家ホールディングス	57,300	2,162.00	123,882,600	貸付有価証券 8,500株
9887	松屋フーズホールディングス	8,400	3,660.00	30,744,000	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
9900	サガミホールディングス	25,800	1,046.00	26,986,800	貸付有価証券 8,100株
9919	関西スーパーマーケット	13,200	2,160.00	28,512,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
9936	王将フードサービス	11,500	6,140.00	70,610,000	貸付有価証券 1,400株
9945	ブレナス	19,500	2,118.00	41,301,000	
9946	ミニストップ	12,900	1,560.00	20,124,000	貸付有価証券 5,400株（3,900株）
9948	アークス	33,300	2,404.00	80,053,200	貸付有価証券 13,600株（400株）
9956	パローホールディングス	35,600	2,560.00	91,136,000	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
9966	藤久	4,100	738.00	3,025,800	貸付有価証券 800株
9974	ベルク	8,600	6,250.00	53,750,000	貸付有価証券 4,800株（2,600株）
9979	大庄	9,300	1,026.00	9,541,800	貸付有価証券 6,700株（2,800株）

9983	ファーストリテイリング	23,300	75,880.00	1,768,004,000	貸付有価証券 14,300株(8,500株)
9989	サンドラッグ	65,600	3,765.00	246,984,000	貸付有価証券 11,200株
9990	サックスパーホールディングス	14,800	569.00	8,421,200	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
9993	ヤマザワ	4,100	1,766.00	7,240,600	貸付有価証券 400株
9994	やまや	3,600	2,547.00	9,169,200	貸付有価証券 400株
9997	ペルーナ	37,400	872.00	32,612,800	貸付有価証券 29,900株(16,200株)
7150	島根銀行	6,000	610.00	3,660,000	貸付有価証券 1,100株
7161	じもとホールディングス	11,800	739.00	8,720,200	貸付有価証券 4,300株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	906,900	257.00	233,073,300	貸付有価証券 93,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,900	1,650.00	36,135,000	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
7180	九州フィナンシャルグループ	356,400	429.00	152,895,600	貸付有価証券 104,500株(104,500株)
7182	ゆうちょ銀行	494,500	969.00	479,170,500	貸付有価証券 331,100株(207,400株)
7184	富山第一銀行	41,600	308.00	12,812,800	貸付有価証券 5,400株(2,500株)
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,063,300	450.00	478,485,000	貸付有価証券 487,100株(487,100株)
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	114,000	734.00	83,676,000	貸付有価証券 29,900株(29,900株)
7322	三十三フィナンシャルグループ	15,100	1,495.00	22,574,500	貸付有価証券 1,800株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	28,400	2,720.00	77,248,000	貸付有価証券 18,700株(9,200株)
7337	ひろぎんホールディングス	257,400	649.00	167,052,600	貸付有価証券 151,700株(96,300株)
8303	新生銀行	142,300	1,740.00	247,602,000	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	104,000	2,754.00	286,416,000	貸付有価証券 54,100株(39,500株)
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,939,600	632.30	7,549,409,080	貸付有価証券 2,970,100株 (2,970,100株)
8308	りそなホールディングス	2,014,200	445.70	897,728,940	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	329,900	3,795.00	1,251,970,500	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,207,900	3,984.00	4,812,273,600	
8331	千葉銀行	582,500	715.00	416,487,500	貸付有価証券 316,100株(244,100株)

8334	群馬銀行	359,200	363.00	130,389,600	貸付有価証券 135,900株(98,300株)
8336	武蔵野銀行	26,000	1,847.00	48,022,000	貸付有価証券 19,900株(9,100株)
8337	千葉興業銀行	44,400	293.00	13,009,200	貸付有価証券 5,500株
8338	筑波銀行	72,600	185.00	13,431,000	貸付有価証券 58,000株(28,300株)
8341	七十七銀行	54,800	1,299.00	71,185,200	貸付有価証券 20,700株
8342	青森銀行	13,500	2,210.00	29,835,000	貸付有価証券 5,900株(3,600株)
8343	秋田銀行	10,400	1,496.00	15,558,400	貸付有価証券 2,000株(200株)
8344	山形銀行	19,600	886.00	17,365,600	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
8345	岩手銀行	11,400	1,774.00	20,223,600	貸付有価証券 5,700株(3,600株)
8346	東邦銀行	156,100	220.00	34,342,000	貸付有価証券 111,400株(46,300株)
8349	東北銀行	8,400	1,057.00	8,878,800	貸付有価証券 4,100株(2,900株)
8350	みちのく銀行	11,200	897.00	10,046,400	貸付有価証券 1,400株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	157,500	2,112.00	332,640,000	
8355	静岡銀行	425,100	918.00	390,241,800	貸付有価証券 232,200株(206,200株)
8356	十六銀行	21,900	2,291.00	50,172,900	
8358	スルガ銀行	153,100	401.00	61,393,100	貸付有価証券 113,600株(47,800株)
8359	八十二銀行	393,100	397.00	156,060,700	貸付有価証券 46,800株
8360	山梨中央銀行	20,300	855.00	17,356,500	
8361	大垣共立銀行	34,500	1,974.00	68,103,000	貸付有価証券 17,800株(9,100株)
8362	福井銀行	14,900	1,654.00	24,644,600	貸付有価証券 6,900株(4,600株)
8363	北國銀行	16,200	2,214.00	35,866,800	
8364	清水銀行	7,200	1,650.00	11,880,000	貸付有価証券 2,700株(1,600株)
8365	富山銀行	3,400	2,160.00	7,344,000	貸付有価証券 2,500株(1,100株)
8366	滋賀銀行	35,000	1,945.00	68,075,000	貸付有価証券 8,700株
8367	南都銀行	25,400	2,061.00	52,349,400	貸付有価証券 7,700株(7,200株)
8368	百五銀行	157,100	333.00	52,314,300	貸付有価証券 83,600株(55,400株)

8369	京都銀行	62,500	5,240.00	327,500,000	
8370	紀陽銀行	61,800	1,611.00	99,559,800	貸付有価証券 25,800株(23,100株)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	116,200	877.00	101,907,400	貸付有価証券 44,300株(44,300株)
8381	山陰合同銀行	110,000	573.00	63,030,000	貸付有価証券 65,100株(39,200株)
8382	中国銀行	150,200	910.00	136,682,000	貸付有価証券 41,400株(41,400株)
8383	鳥取銀行	5,500	1,166.00	6,413,000	貸付有価証券 400株
8385	伊予銀行	231,300	604.00	139,705,200	貸付有価証券 107,700株(74,700株)
8386	百十四銀行	18,500	1,591.00	29,433,500	貸付有価証券 4,500株
8387	四国銀行	24,700	752.00	18,574,400	貸付有価証券 11,600株(6,700株)
8388	阿波銀行	26,700	2,251.00	60,101,700	貸付有価証券 19,900株(8,400株)
8392	大分銀行	10,000	1,835.00	18,350,000	貸付有価証券 2,500株(2,100株)
8393	宮崎銀行	10,900	2,143.00	23,358,700	貸付有価証券 4,900株(3,600株)
8395	佐賀銀行	9,900	1,485.00	14,701,500	
8397	沖縄銀行	16,000	2,849.00	45,584,000	貸付有価証券 7,300株(4,600株)
8399	琉球銀行	37,900	816.00	30,926,400	貸付有価証券 16,600株(400株)
8410	セブン銀行	583,100	260.00	151,606,000	貸付有価証券 275,000株(198,300株)
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,371,700	1,616.00	3,832,667,200	貸付有価証券 419,400株(419,400株)
8416	高知銀行	6,300	842.00	5,304,600	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
8418	山口フィナンシャルグループ	217,900	681.00	148,389,900	貸付有価証券 79,200株(53,200株)
8521	長野銀行	5,700	1,200.00	6,840,000	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	14,000	2,800.00	39,200,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
8524	北洋銀行	263,100	265.00	69,721,500	貸付有価証券 140,700株(82,900株)
8527	愛知銀行	5,900	3,630.00	21,417,000	
8530	中京銀行	6,300	1,436.00	9,046,800	
8537	大光銀行	6,000	1,516.00	9,096,000	貸付有価証券 4,800株(2,400株)
8541	愛媛銀行	24,400	807.00	19,690,800	貸付有価証券 13,400株(4,300株)

8542	トマト銀行	6,700	1,134.00	7,597,800	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8544	京葉銀行	74,400	451.00	33,554,400	貸付有価証券 13,000株
8550	栃木銀行	84,300	185.00	15,595,500	貸付有価証券 44,000株(26,300株)
8551	北日本銀行	5,400	1,631.00	8,807,400	貸付有価証券 2,400株(1,400株)
8558	東和銀行	30,600	546.00	16,707,600	貸付有価証券 11,000株(7,600株)
8562	福島銀行	20,000	259.00	5,180,000	貸付有価証券 14,900株(8,600株)
8563	大東銀行	8,400	677.00	5,686,800	貸付有価証券 1,200株
8600	トモニホールディングス	134,900	332.00	44,786,800	貸付有価証券 107,500株(49,700株)
8713	フィデアホールディングス	169,500	133.00	22,543,500	貸付有価証券 32,900株(32,900株)
8714	池田泉州ホールディングス	200,700	173.00	34,721,100	貸付有価証券 34,300株(8,600株)
7148	F P G	58,700	714.00	41,911,800	貸付有価証券 20,800株(16,300株)
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	13,500	1,384.00	18,684,000	貸付有価証券 800株
7347	マーキュリアホールディングス	5,800	755.00	4,379,000	貸付有価証券 2,400株(1,600株)
8473	S B Iホールディングス	215,100	3,020.00	649,602,000	貸付有価証券 17,700株
8518	日本アジア投資	14,700	279.00	4,101,300	貸付有価証券 5,900株(4,200株)
8595	ジャフコ グループ	22,200	7,340.00	162,948,000	
8601	大和証券グループ本社	1,307,100	688.40	899,807,640	貸付有価証券 696,000株(512,000株)
8604	野村ホールディングス	2,664,900	578.00	1,540,312,200	貸付有価証券 757,500株(757,500株)
8609	岡三証券グループ	148,700	427.00	63,494,900	貸付有価証券 104,900株(51,700株)
8613	丸三証券	51,800	680.00	35,224,000	貸付有価証券 41,500株(19,000株)
8614	東洋証券	57,600	164.00	9,446,400	貸付有価証券 30,400株(23,400株)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	186,100	432.00	80,395,200	
8617	光世証券	4,200	605.00	2,541,000	貸付有価証券 3,300株(1,800株)
8622	水戸証券	46,600	322.00	15,005,200	貸付有価証券 37,200株(16,200株)
8624	いちよし証券	35,000	667.00	23,345,000	貸付有価証券 17,100株(9,300株)

8628	松井証券	85,500	855.00	73,102,500	貸付有価証券 16,500株
8698	マネックスグループ	156,500	629.00	98,438,500	貸付有価証券 120,600株(82,300 株)
8706	極東証券	23,400	876.00	20,498,400	貸付有価証券 14,000株(7,600株)
8707	岩井コスモホールディングス	17,900	1,472.00	26,348,800	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
8708	藍澤證券	31,300	1,144.00	35,807,200	貸付有価証券 18,900株(8,100株)
8732	マネーパートナーズグループ	18,600	222.00	4,129,200	貸付有価証券 12,200株(5,400株)
8739	スパークス・グループ	80,600	298.00	24,018,800	貸付有価証券 42,400株(17,100株)
8742	小林洋行	5,000	274.00	1,370,000	貸付有価証券 1,800株
7181	かんぽ生命保険	216,400	2,057.00	445,134,800	
8630	S O M P Oホールディングス	307,700	5,074.00	1,561,269,800	貸付有価証券 55,200株(55,200株)
8715	アニコムホールディングス	49,100	919.00	45,122,900	貸付有価証券 18,000株(13,200株)
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	423,900	3,827.00	1,622,265,300	
8750	第一生命ホールディングス	859,000	2,380.00	2,044,420,000	貸付有価証券 338,800株(239,300 株)
8766	東京海上ホールディングス	574,800	5,700.00	3,276,360,000	
8795	T & Dホールディングス	521,700	1,452.00	757,508,400	
8798	アドバンスクリエイト	8,400	1,090.00	9,156,000	貸付有価証券 3,000株(2,200株)
7164	全国保証	45,400	5,810.00	263,774,000	貸付有価証券 24,000株(19,000株)
7183	あんしん保証	5,900	327.00	1,929,300	貸付有価証券 700株
7187	ジェイリース	5,800	1,608.00	9,326,400	貸付有価証券 3,000株(1,200株)
7191	イントラスト	4,900	779.00	3,817,100	貸付有価証券 2,200株(1,500株)
7192	日本モーゲージサービス	8,900	1,116.00	9,932,400	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	4,900	990.00	4,851,000	貸付有価証券 2,800株(400株)
7198	アルヒ	25,800	1,373.00	35,423,400	貸付有価証券 3,600株
7199	プレミアグループ	8,100	3,685.00	29,848,500	貸付有価証券 3,400株
8253	クレディセゾン	101,900	1,328.00	135,323,200	貸付有価証券 51,000株(34,700株)
8424	芙蓉総合リース	18,300	7,960.00	145,668,000	貸付有価証券 9,200株(7,800株)

8425	みずほリース	26,900	3,720.00	100,068,000	貸付有価証券 3,700株
8439	東京センチュリー	40,600	6,600.00	267,960,000	貸付有価証券 16,900株(9,100株)
8511	日本証券金融	73,800	925.00	68,265,000	貸付有価証券 53,000株(22,300株)
8515	アイフル	292,900	384.00	112,473,600	貸付有価証券 166,700株(100,100株)
8566	リコーリース	13,700	3,855.00	52,813,500	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	106,800	1,378.00	147,170,400	貸付有価証券 34,600株
8572	アコム	343,700	446.00	153,290,200	貸付有価証券 114,700株(114,700株)
8584	ジャックス	19,300	2,894.00	55,854,200	貸付有価証券 2,400株
8585	オリエントコーポレーション	472,200	161.00	76,024,200	貸付有価証券 13,500株
8591	オリックス	1,059,600	2,160.00	2,288,736,000	
8593	三菱HCキャピタル	603,700	608.00	367,049,600	
8596	九州リースサービス	8,600	621.00	5,340,600	貸付有価証券 3,900株(2,500株)
8697	日本取引所グループ	471,500	2,964.00	1,397,526,000	貸付有価証券 237,800株(67,000株)
8771	イー・ギャランティ	20,500	2,577.00	52,828,500	貸付有価証券 12,800株(10,600株)
8772	アサックス	9,100	718.00	6,533,800	貸付有価証券 900株
8793	NECキャピタルソリューション	7,100	2,180.00	15,478,000	貸付有価証券 900株
2337	いちご	194,400	369.00	71,733,600	貸付有価証券 20,300株
2353	日本駐車場開発	191,400	170.00	32,538,000	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	9,400	1,466.00	13,780,400	貸付有価証券 3,300株(1,800株)
2980	SREホールディングス	2,600	8,390.00	21,814,000	貸付有価証券 300株
2982	ADワークスグループ	34,500	160.00	5,520,000	貸付有価証券 3,700株
3003	ヒューリック	370,300	1,384.00	512,495,200	貸付有価証券 256,400株(115,600株)
3228	三栄建築設計	7,000	1,965.00	13,755,000	
3231	野村不動産ホールディングス	100,200	3,090.00	309,618,000	
3232	三重交通グループホールディングス	35,400	530.00	18,762,000	貸付有価証券 13,800株(9,900株)
3244	サムティ	24,800	2,369.00	58,751,200	貸付有価証券 8,200株

3245	ディア・ライフ	22,400	504.00	11,289,600	貸付有価証券 1,200株
3246	コーセーアールイー	5,100	668.00	3,406,800	貸付有価証券 500株(500株)
3252	日本商業開発	11,100	1,744.00	19,358,400	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	28,700	1,936.00	55,563,200	貸付有価証券 400株
3271	THEグローバル社	10,900	221.00	2,408,900	貸付有価証券 4,300株(2,100株)
3275	ハウスコム	3,000	1,294.00	3,882,000	貸付有価証券 600株(600株)
3276	日本管理センター	8,400	1,292.00	10,852,800	貸付有価証券 3,500株
3277	サンセイランディック	5,100	840.00	4,284,000	貸付有価証券 300株
3280	エストラスト	2,000	670.00	1,340,000	貸付有価証券 900株(600株)
3284	フージャースホールディングス	28,500	699.00	19,921,500	貸付有価証券 9,100株(2,200株)
3288	オープンハウス	55,400	5,840.00	323,536,000	貸付有価証券 5,200株
3289	東急不動産ホールディングス	474,600	690.00	327,474,000	貸付有価証券 50,900株
3291	飯田グループホールディングス	145,600	2,930.00	426,608,000	貸付有価証券 11,000株(7,800株)
3294	イーグランド	2,800	1,531.00	4,286,800	貸付有価証券 800株(800株)
3299	ムゲンエステート	10,700	497.00	5,317,900	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	11,800	564.00	6,655,200	貸付有価証券 3,000株
3454	ファーストブラザーズ	4,000	1,040.00	4,160,000	貸付有価証券 1,400株
3457	ハウズドゥ	8,600	1,040.00	8,944,000	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	4,500	2,450.00	11,025,000	貸付有価証券 400株
3464	プロパティエージェント	2,800	3,450.00	9,660,000	貸付有価証券 1,000株(600株)
3465	ケイアイスター不動産	6,000	5,940.00	35,640,000	貸付有価証券 400株
3467	アグレ都市デザイン	3,200	1,050.00	3,360,000	貸付有価証券 300株
3475	グッドコムアセット	7,500	1,410.00	10,575,000	貸付有価証券 4,600株(1,800株)
3480	ジェイ・エス・ビー	3,500	3,405.00	11,917,500	貸付有価証券 1,200株
3484	テンポイノベーション	4,900	966.00	4,733,400	貸付有価証券 1,200株(800株)
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,000	940.00	2,820,000	貸付有価証券 900株

3489	フェイスネットワーク	1,400	1,393.00	1,950,200	貸付有価証券 100株
4666	パーク24	93,700	2,149.00	201,361,300	
4809	パラカ	4,500	1,920.00	8,640,000	貸付有価証券 3,600株(1,800株)
8801	三井不動産	795,500	2,744.50	2,183,249,750	貸付有価証券 298,000株
8802	三菱地所	1,146,600	1,832.50	2,101,144,500	
8803	平和不動産	29,900	4,360.00	130,364,000	貸付有価証券 11,100株
8804	東京建物	172,400	1,817.00	313,250,800	
8806	ダイビル	44,200	1,586.00	70,101,200	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	30,100	1,588.00	47,798,800	
8830	住友不動産	392,400	4,014.00	1,575,093,600	貸付有価証券 136,000株(91,000株)
8841	テーオーシー	31,400	687.00	21,571,800	貸付有価証券 24,800株(10,400株)
8842	東京楽天地	2,900	4,195.00	12,165,500	貸付有価証券 800株
8848	レオパレス21	144,800	255.00	36,924,000	貸付有価証券 26,400株
8850	スターツコーポレーション	20,800	2,989.00	62,171,200	貸付有価証券 9,400株(7,800株)
8860	フジ住宅	20,200	724.00	14,624,800	貸付有価証券 4,100株(2,400株)
8864	空港施設	17,500	610.00	10,675,000	貸付有価証券 8,600株(6,300株)
8869	明和地所	8,200	614.00	5,034,800	
8871	ゴールドクレスト	15,700	1,808.00	28,385,600	貸付有価証券 6,400株(4,600株)
8877	エスリード	6,800	1,649.00	11,213,200	貸付有価証券 3,000株
8881	日神グループホールディングス	25,800	519.00	13,390,200	貸付有価証券 3,300株
8892	日本エスコン	32,500	819.00	26,617,500	貸付有価証券 16,500株(5,500株)
8897	タカラレーベン	73,100	326.00	23,830,600	貸付有価証券 36,900株(26,700株)
8904	A V A N T I A	9,000	887.00	7,983,000	貸付有価証券 6,800株(3,300株)
8905	イオンモール	87,500	1,749.00	153,037,500	貸付有価証券 15,600株
8908	毎日コムネット	5,900	767.00	4,525,300	貸付有価証券 1,400株
8917	ファースト住建	6,500	1,318.00	8,567,000	貸付有価証券 4,500株(1,800株)
8918	ランド	950,000	12.00	11,400,000	貸付有価証券 383,300株(274,100株)

8919	カチタス	43,200	4,190.00	181,008,000	貸付有価証券 10,000株(5,400株)
8923	トーセイ	24,100	1,235.00	29,763,500	貸付有価証券 8,900株
8928	穴吹興産	3,800	2,089.00	7,938,200	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
8934	サンフロンティア不動産	21,400	1,235.00	26,429,000	貸付有価証券 4,500株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	17,100	1,064.00	18,194,400	貸付有価証券 4,900株(3,700株)
8940	インテリックス	3,900	776.00	3,026,400	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	7,400	270.00	1,998,000	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	5,500	1,022.00	5,621,000	貸付有価証券 2,800株(1,100株)
8999	グランディハウス	11,900	500.00	5,950,000	
9706	日本空港ビルデング	60,600	5,050.00	306,030,000	貸付有価証券 39,500株(25,200株)
1717	明豊ファシリティワークス	7,700	900.00	6,930,000	貸付有価証券 2,800株(2,000株)
1954	日本工営	9,900	3,435.00	34,006,500	貸付有価証券 5,100株(3,500株)
2120	L I F U L L	51,600	365.00	18,834,000	貸付有価証券 6,400株
2121	ミクシィ	43,000	2,830.00	121,690,000	貸付有価証券 13,900株(10,200株)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	13,900	2,077.00	28,870,300	貸付有価証券 1,300株
2127	日本M&Aセンター	277,400	3,555.00	986,157,000	貸付有価証券 107,000株(87,400株)
2130	メンバーズ	5,000	3,330.00	16,650,000	貸付有価証券 700株
2139	中広	2,300	398.00	915,400	貸付有価証券 1,100株(400株)
2146	UTグループ	24,400	3,345.00	81,618,000	貸付有価証券 9,900株(6,900株)
2148	アイティメディア	5,700	2,448.00	13,953,600	
2151	タケエイ	18,900	1,820.00	34,398,000	貸付有価証券 7,700株(5,800株)
2153	E・Jホールディングス	8,800	1,325.00	11,660,000	貸付有価証券 400株
2154	夢真ビーネックスグループ	45,000	1,339.00	60,255,000	貸付有価証券 1,600株
2157	コシダカホールディングス	45,200	605.00	27,346,000	貸付有価証券 27,900株(12,900株)
2163	アルトナー	4,100	872.00	3,575,200	貸付有価証券 2,300株(900株)
2168	パソナグループ	18,300	3,440.00	62,952,000	貸付有価証券 12,100株(5,100株)

2169	C D S	4,200	1,623.00	6,816,600	貸付有価証券 1,800株(1,300株)
2170	リンクアンドモチベーション	37,300	1,062.00	39,612,600	
2174	G C A	24,600	1,396.00	34,341,600	貸付有価証券 1,500株
2175	エス・エム・エス	57,400	4,410.00	253,134,000	貸付有価証券 41,500株(28,200株)
2180	サニーサイドアップグループ	5,800	784.00	4,547,200	貸付有価証券 2,600株(1,200株)
2181	パーソルホールディングス	169,100	2,750.00	465,025,000	貸付有価証券 55,500株
2183	リニカル	9,500	865.00	8,217,500	貸付有価証券 4,700株(4,300株)
2193	クックパッド	53,100	228.00	12,106,800	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	5,300	574.00	3,042,200	貸付有価証券 1,800株(1,300株)
2198	アイ・ケイ・ケイ	8,200	683.00	5,600,600	貸付有価証券 900株
2301	学情	6,800	1,252.00	8,513,600	貸付有価証券 2,700株
2305	スタジオアリス	8,500	2,335.00	19,847,500	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	9,400	1,540.00	14,476,000	貸付有価証券 4,400株(3,300株)
2311	エプコ	3,600	882.00	3,175,200	貸付有価証券 900株(200株)
2325	N J S	3,700	1,946.00	7,200,200	貸付有価証券 500株
2331	総合警備保障	67,300	5,090.00	342,557,000	貸付有価証券 2,900株
2371	カカクコム	124,900	3,840.00	479,616,000	貸付有価証券 69,300株(49,400株)
2372	アイロムグループ	6,100	2,274.00	13,871,400	貸付有価証券 1,000株
2374	セントケア・ホールディング	12,300	1,057.00	13,001,100	貸付有価証券 2,400株
2376	サイネックス	2,800	679.00	1,901,200	貸付有価証券 600株
2378	ルネサンス	10,600	1,214.00	12,868,400	貸付有価証券 1,200株
2379	ディップ	26,400	4,100.00	108,240,000	貸付有価証券 16,400株(7,900株)
2389	デジタルホールディングス	11,800	1,784.00	21,051,200	貸付有価証券 3,500株
2395	新日本科学	20,600	931.00	19,178,600	貸付有価証券 2,100株
2410	キャリアデザインセンター	4,300	1,344.00	5,779,200	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
2412	ベネフィット・ワン	61,500	5,390.00	331,485,000	貸付有価証券 31,700株(12,900株)
2413	エムスリー	298,400	8,189.00	2,443,597,600	

2418	ツカダ・グローバルホールディング	10,800	355.00	3,834,000	貸付有価証券 3,900株(200株)
2424	プラス	2,200	593.00	1,304,600	貸付有価証券 1,000株(300株)
2427	アウトソーシング	96,900	2,108.00	204,265,200	貸付有価証券 46,800株(18,100株)
2428	ウェルネット	17,100	545.00	9,319,500	貸付有価証券 9,100株(4,300株)
2429	ワールドホールディングス	6,800	2,986.00	20,304,800	貸付有価証券 1,700株(1,200株)
2432	ディー・エヌ・エー	71,500	2,095.00	149,792,500	貸付有価証券 3,100株
2433	博報堂D Yホールディングス	235,300	1,900.00	447,070,000	貸付有価証券 173,000株(114,100株)
2440	ぐるなび	29,400	544.00	15,993,600	貸付有価証券 23,500株(13,500株)
2445	タカミヤ	20,500	476.00	9,758,000	貸付有価証券 4,600株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	11,400	1,177.00	13,417,800	貸付有価証券 5,000株
2461	ファンコミュニケーションズ	42,300	435.00	18,400,500	貸付有価証券 20,400株(13,200株)
2462	ライク	4,500	1,921.00	8,644,500	貸付有価証券 900株
2464	ビジネス・ブレイクスルー	7,100	446.00	3,166,600	貸付有価証券 4,000株(1,500株)
2471	エスプール	47,700	1,075.00	51,277,500	貸付有価証券 19,100株(9,200株)
2475	W D Bホールディングス	7,700	3,680.00	28,336,000	貸付有価証券 3,400株(900株)
2477	手間いらず	2,100	6,010.00	12,621,000	
2485	ティア	9,800	516.00	5,056,800	貸付有価証券 2,700株(2,400株)
2487	C D G	1,500	1,574.00	2,361,000	貸付有価証券 500株
2489	アドウェイズ	27,500	787.00	21,642,500	貸付有価証券 3,200株
2491	バリューコマース	13,300	4,850.00	64,505,000	貸付有価証券 8,500株(4,000株)
2492	インフォマート	185,300	1,106.00	204,941,800	貸付有価証券 125,400株(63,000株)
2749	J Pホールディングス	48,300	281.00	13,572,300	貸付有価証券 36,900株(18,400株)
3521	エコナックホールディングス	30,500	90.00	2,745,000	貸付有価証券 19,900株(8,800株)
4286	レッグス	3,600	2,349.00	8,456,400	貸付有価証券 400株
4290	プレステージ・インターナショナル	63,400	811.00	51,417,400	貸付有価証券 43,200株(21,400株)

4301	アミューズ	9,200	2,376.00	21,859,200	貸付有価証券 1,700株
4310	ドリームインキュベータ	5,200	945.00	4,914,000	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	10,500	1,435.00	15,067,500	貸付有価証券 1,000株
4319	T A C	9,100	247.00	2,247,700	貸付有価証券 4,600株(1,700株)
4324	電通グループ	174,300	4,330.00	754,719,000	貸付有価証券 128,100株(64,900株)
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	7,900	1,142.00	9,021,800	貸付有価証券 1,300株
4337	ぴあ	4,800	3,485.00	16,728,000	貸付有価証券 2,600株(1,800株)
4343	イオンファンタジー	6,500	2,005.00	13,032,500	貸付有価証券 4,200株(1,500株)
4345	シーティーエス	19,100	831.00	15,872,100	貸付有価証券 12,700株(5,500株)
4346	ネクシィーズグループ	5,900	928.00	5,475,200	貸付有価証券 2,300株(1,500株)
4544	H . U . グループホールディングス	47,300	3,345.00	158,218,500	貸付有価証券 4,600株
4641	アルプス技研	15,000	2,062.00	30,930,000	貸付有価証券 5,100株(2,300株)
4651	サニックス	26,900	351.00	9,441,900	貸付有価証券 20,200株(10,700株)
4653	ダイオーズ	3,300	1,088.00	3,590,400	貸付有価証券 1,400株(1,200株)
4658	日本空調サービス	17,700	738.00	13,062,600	貸付有価証券 6,600株(4,300株)
4661	オリエンタルランド	179,800	16,515.00	2,969,397,000	貸付有価証券 75,100株(75,100株)
4665	ダスキン	39,200	2,712.00	106,310,400	貸付有価証券 9,800株
4668	明光ネットワークジャパン	19,900	601.00	11,959,900	貸付有価証券 15,900株(8,300株)
4671	ファルコホールディングス	8,100	1,817.00	14,717,700	貸付有価証券 3,200株(2,500株)
4678	秀英予備校	3,700	427.00	1,579,900	貸付有価証券 500株
4679	田谷	3,100	585.00	1,813,500	
4680	ラウンドワン	57,700	1,367.00	78,875,900	貸付有価証券 33,000株(15,700株)
4681	リゾートトラスト	77,500	2,009.00	155,697,500	貸付有価証券 33,600株(27,700株)
4694	ビー・エム・エル	21,800	4,525.00	98,645,000	貸付有価証券 3,800株
4708	りらいあコミュニケーションズ	25,700	1,288.00	33,101,600	貸付有価証券 9,600株
4714	リソー教育	85,800	422.00	36,207,600	貸付有価証券 60,900株(29,800株)

4718	早稲田アカデミー	7,200	992.00	7,142,400	
4732	ユー・エス・エス	189,300	1,970.00	372,921,000	
4745	東京個別指導学院	14,900	662.00	9,863,800	貸付有価証券 1,300株
4751	サイバーエージェント	416,800	2,200.00	916,960,000	貸付有価証券 110,800株(110,800 株)
4755	楽天グループ	867,300	1,132.00	981,783,600	貸付有価証券 588,100株(186,900 株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	8,800	1,929.00	16,975,200	貸付有価証券 3,200株(100株)
4765	モーニングスター	24,600	519.00	12,767,400	
4767	テー・オー・ダブリュー	29,600	323.00	9,560,800	貸付有価証券 3,400株
4792	山田コンサルティンググループ	9,800	1,184.00	11,603,200	貸付有価証券 3,000株(2,200株)
4801	セントラルスポーツ	6,300	2,535.00	15,970,500	貸付有価証券 3,900株(1,600株)
4848	フルキャストホールディングス	14,400	2,295.00	33,048,000	貸付有価証券 6,000株
4849	エン・ジャパン	30,000	4,115.00	123,450,000	貸付有価証券 8,500株(6,000株)
5261	リソルホールディングス	1,800	4,040.00	7,272,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	101,300	3,370.00	341,381,000	貸付有価証券 63,600株(28,500株)
6029	アトラグループ	3,800	322.00	1,223,600	貸付有価証券 2,100株(800株)
6032	インターワークス	4,800	409.00	1,963,200	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	6,900	15,670.00	108,123,000	貸付有価証券 2,000株(1,500株)
6036	Ke e P e r 技研	10,900	3,715.00	40,493,500	貸付有価証券 1,000株
6037	ファーストロジック	3,300	803.00	2,649,900	貸付有価証券 1,900株(700株)
6044	三機サービス	3,300	1,146.00	3,781,800	貸付有価証券 1,900株(600株)
6047	G u n o s y	10,600	711.00	7,536,600	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	4,200	238.00	999,600	貸付有価証券 1,500株(700株)
6050	イー・ガーディアン	6,900	3,320.00	22,908,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6054	リブセンス	9,300	207.00	1,925,100	貸付有価証券 7,400株(3,700株)
6055	ジャパンマテリアル	52,000	1,367.00	71,084,000	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	21,100	1,138.00	24,011,800	貸付有価証券 1,500株
6059	ウチヤマホールディングス	8,300	349.00	2,896,700	貸付有価証券 4,700株(1,300株)

6062	チャーム・ケア・コーポレーション	12,600	1,699.00	21,407,400	貸付有価証券 1,000株
6070	キャリアリンク	5,500	1,914.00	10,527,000	貸付有価証券 600株
6071	I B J	13,800	1,016.00	14,020,800	貸付有価証券 1,600株
6073	アサンテ	6,100	1,830.00	11,163,000	
6078	バリューHR	6,700	1,800.00	12,060,000	貸付有価証券 4,400株(2,000株)
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	13,900	5,730.00	79,647,000	貸付有価証券 5,200株(1,800株)
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	6,600	1,663.00	10,975,800	貸付有価証券 900株
6083	E R Iホールディングス	4,700	1,154.00	5,423,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
6087	アピスト	2,600	3,040.00	7,904,000	貸付有価証券 800株(600株)
6088	シグマクシス	9,300	2,971.00	27,630,300	貸付有価証券 3,700株(2,100株)
6089	ウィルグループ	12,400	1,314.00	16,293,600	貸付有価証券 3,600株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	25,100	225.00	5,647,500	貸付有価証券 7,800株
6095	メドピア	13,000	4,435.00	57,655,000	貸付有価証券 4,400株(2,400株)
6096	レアジョブ	3,200	1,521.00	4,867,200	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	1,211,300	6,987.00	8,463,353,100	貸付有価証券 406,800株
6099	エラン	23,300	1,336.00	31,128,800	貸付有価証券 11,400株(4,800株)
6171	土木管理総合試験所	7,800	379.00	2,956,200	貸付有価証券 1,800株(100株)
6175	ネットマーケティング	8,200	464.00	3,804,800	貸付有価証券 3,700株(1,500株)
6178	日本郵政	1,279,500	969.80	1,240,859,100	貸付有価証券 201,900株(201,900株)
6183	ベルシステム24ホールディングス	28,300	1,745.00	49,383,500	貸付有価証券 16,400株(5,200株)
6184	鎌倉新書	17,100	1,006.00	17,202,600	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
6185	S M N	3,600	679.00	2,444,400	貸付有価証券 400株(200株)
6186	一蔵	2,100	401.00	842,100	貸付有価証券 700株(400株)
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,100	760.00	2,356,000	貸付有価証券 900株(500株)
6191	エアトリ	10,700	3,315.00	35,470,500	貸付有価証券 2,800株
6194	アトラエ	11,700	2,695.00	31,531,500	貸付有価証券 800株

6196	ストライク	6,400	4,305.00	27,552,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
6197	ソラスト	41,500	1,595.00	66,192,500	貸付有価証券 12,700株（9,100株）
6199	セラク	5,300	2,268.00	12,020,400	貸付有価証券 2,000株
6200	インソース	16,400	2,237.00	36,686,800	貸付有価証券 2,400株
6532	バイカレント・コンサルティング	11,100	60,300.00	669,330,000	貸付有価証券 1,200株
6533	Orchestra Holdings	3,200	4,025.00	12,880,000	貸付有価証券 200株
6535	アイモパイル	4,800	1,578.00	7,574,400	貸付有価証券 3,000株（1,200株）
6538	キャリアインデックス	6,900	1,078.00	7,438,200	貸付有価証券 800株
6539	MS - Japan	6,900	1,159.00	7,997,100	貸付有価証券 2,900株（1,700株）
6540	船場	3,400	800.00	2,720,000	貸付有価証券 600株
6541	グレイステクノロジー	17,200	1,215.00	20,898,000	貸付有価証券 300株（300株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	48,800	2,776.00	135,468,800	貸付有価証券 6,600株（4,000株）
6546	フルテック	2,400	1,373.00	3,295,200	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	6,400	557.00	3,564,800	貸付有価証券 3,700株（1,400株）
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,800	312.00	1,185,600	貸付有価証券 700株（500株）
6552	GameWith	5,000	576.00	2,880,000	貸付有価証券 500株
6553	ソウルダアウト	4,100	1,675.00	6,867,500	貸付有価証券 200株
6555	MS & Consulting	2,700	602.00	1,625,400	貸付有価証券 1,000株（700株）
6556	ウェルビー	6,300	1,646.00	10,369,800	貸付有価証券 700株
6560	エル・ティー・エス	2,100	3,715.00	7,801,500	
6564	ミダックホールディングス	7,400	4,995.00	36,963,000	貸付有価証券 1,800株
6569	日総工産	13,200	799.00	10,546,800	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	7,800	1,883.00	14,687,400	貸付有価証券 4,100株
6572	RPAホールディングス	20,400	604.00	12,321,600	貸付有価証券 6,200株（2,700株）
7030	スプリックス	4,800	920.00	4,416,000	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	8,300	3,135.00	26,020,500	貸付有価証券 2,900株

7034	プロレド・パートナーズ	3,700	2,583.00	9,557,100	貸付有価証券 400株
7035	and factory	3,800	548.00	2,082,400	
7037	テノ・ホールディングス	2,100	1,000.00	2,100,000	
7038	フロンティア・マネジメント	4,400	1,090.00	4,796,000	貸付有価証券 500株
7044	ピアラ	2,700	800.00	2,160,000	
7059	コプロ・ホールディングス	2,200	1,196.00	2,631,200	貸付有価証券 200株
7060	ギークス	2,900	1,687.00	4,892,300	貸付有価証券 300株
7085	カーブスホールディングス	46,400	906.00	42,038,400	貸付有価証券 17,200株
7088	フォーラムエンジニアリング	11,700	922.00	10,787,400	貸付有価証券 5,900株（2,700株）
7354	ダイレクトマーケティングミックス	9,000	4,365.00	39,285,000	貸付有価証券 1,000株
7358	ポピンズホールディングス	3,900	3,450.00	13,455,000	貸付有価証券 300株
7366	LITALICO	6,800	6,910.00	46,988,000	貸付有価証券 3,100株（1,000株）
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	8,500	1,198.00	10,183,000	貸付有価証券 3,100株
8876	リログループ	92,400	2,537.00	234,418,800	貸付有価証券 10,000株
8920	東祥	10,500	1,819.00	19,099,500	貸付有価証券 4,200株（3,200株）
9603	エイチ・アイ・エス	37,600	2,485.00	93,436,000	貸付有価証券 24,300株（12,300株）
9612	ラックランド	4,800	2,860.00	13,728,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
9616	共立メンテナンス	28,000	3,805.00	106,540,000	貸付有価証券 22,400株（11,300株）
9619	イチネンホールディングス	17,600	1,329.00	23,390,400	貸付有価証券 9,300株（5,700株）
9621	建設技術研究所	10,100	2,628.00	26,542,800	貸付有価証券 7,100株（3,400株）
9622	スペース	12,100	962.00	11,640,200	貸付有価証券 2,700株
9624	長大	6,700	2,222.00	14,887,400	貸付有価証券 1,200株
9628	燦ホールディングス	7,400	1,538.00	11,381,200	貸付有価証券 1,200株
9632	スバル興業	1,000	8,200.00	8,200,000	
9633	東京テアトル	6,600	1,291.00	8,520,600	貸付有価証券 3,300株（2,500株）
9644	タナベ経営	3,200	1,510.00	4,832,000	貸付有価証券 300株
9663	ナガワ	5,400	12,800.00	69,120,000	貸付有価証券 2,600株（1,100株）
9672	東京都競馬	12,600	4,090.00	51,534,000	

9675	常磐興産	6,800	1,468.00	9,982,400	貸付有価証券 3,200株（2,600株）
9678	カナモト	29,800	2,692.00	80,221,600	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	15,600	3,030.00	47,268,000	貸付有価証券 6,100株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	92,900	26.00	2,415,400	貸付有価証券 67,600株（28,100株）
9715	トランス・コスモス	16,100	3,755.00	60,455,500	貸付有価証券 1,700株
9716	乃村工藝社	72,500	980.00	71,050,000	貸付有価証券 56,000株（29,200株）
9722	藤田観光	7,400	2,357.00	17,441,800	貸付有価証券 2,700株
9726	KNT - CTホールディングス	9,000	1,454.00	13,086,000	貸付有価証券 4,600株（3,900株）
9728	日本管財	18,100	2,729.00	49,394,900	
9729	トーカイ	16,300	2,437.00	39,723,100	貸付有価証券 3,300株
9731	白洋舎	1,900	2,072.00	3,936,800	貸付有価証券 900株（700株）
9735	セコム	166,600	8,585.00	1,430,261,000	貸付有価証券 20,500株
9740	セントラル警備保障	8,100	2,800.00	22,680,000	貸付有価証券 1,500株
9743	丹青社	31,900	894.00	28,518,600	貸付有価証券 11,100株
9744	メイテック	20,400	6,900.00	140,760,000	貸付有価証券 8,800株（5,300株）
9755	応用地質	19,000	1,472.00	27,968,000	貸付有価証券 8,100株
9757	船井総研ホールディングス	34,600	2,863.00	99,059,800	貸付有価証券 12,900株（4,200株）
9760	進学会ホールディングス	6,600	429.00	2,831,400	貸付有価証券 5,100株（2,300株）
9765	オオバ	11,900	866.00	10,305,400	貸付有価証券 6,500株（3,200株）
9768	いであ	4,500	1,900.00	8,550,000	貸付有価証券 1,400株
9769	学究社	4,900	1,399.00	6,855,100	貸付有価証券 300株
9783	ベネッセホールディングス	62,000	2,475.00	153,450,000	貸付有価証券 11,400株
9787	イオンディライト	20,800	3,755.00	78,104,000	貸付有価証券 8,900株
9788	ナック	8,000	979.00	7,832,000	貸付有価証券 2,900株（200株）
9793	ダイセキ	34,060	4,820.00	164,169,200	貸付有価証券 24,100株（10,800株）
9795	ステップ	6,200	1,813.00	11,240,600	貸付有価証券 700株
合計		187,762,860		507,410,241,560	

(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3年9月10日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	32,115,890,037
コール・ローン	2,942,564,721
株式	1,086,508,392,010
投資証券	25,200,152,448
派生商品評価勘定	369,544,248
未収入金	189,816,756
未収配当金	1,793,291,230
差入委託証拠金	7,932,153,392
流動資産合計	1,157,051,804,842
資産合計	
1,157,051,804,842	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	175,205,019
未払解約金	1,095,080,633
未払利息	319
流動負債合計	1,270,285,971
負債合計	
1,270,285,971	
純資産の部	
元本等	
元本	268,713,296,134
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	887,068,222,737
元本等合計	1,155,781,518,871
純資産合計	
1,155,781,518,871	
負債純資産合計	
1,157,051,804,842	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

[令和3年9月10日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和3年9月10日現在]
1. 期首	令和2年9月11日
期首元本額	202,403,562,660円
期中追加設定元本額	159,070,781,410円
期中一部解約元本額	92,761,047,936円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,221,561,266円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1,680,049,516円
ファンド・マネジャー(海外株式)	19,250,054円
eMAXIS 先進国株式インデックス	11,839,272,997円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,104,392,493円
eMAXIS バランス(波乗り型)	261,472,257円
コアバランス	247,183円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	69,381,609円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	107,510,188円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	80,206,234円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	57,310,300,923円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,363,224,137円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,259,486,564円
つみたて先進国株式	10,152,867,458円

[令和 3年 9月10日現在]

つみたて8資産均等バランス	1,465,347,197円
つみたて4資産均等バランス	427,428,107円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,502,406円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,068,268円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,652,326円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	57,441,832円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	53,240,281円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	31,904,252円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	16,978,240,551円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	306,282,841円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	52,510,323,683円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	37,012,600円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	14,795,190,802円
つみたて全世界株式	26,228,711円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	5,870,400円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,403,652,994円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	22,476,462,320円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,099,504,471円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,129,267,107円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,169,823,080円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	384,651,944円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	697,898,576円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	353,505,976円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	244,928,634円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	66,998,664円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	79,770,691円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	296,934,408円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	232,366,652円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	466,901,428円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	16,820,837円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,925,425,065円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	81,711,964円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,050,802,703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)	13,687,619,494円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	737,655円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	848,689,171円

	[令和 3年 9月10日現在]
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）	6,551,559,443円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	13,005,694円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	78,207,118円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,719,599,454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）	1,027,838,442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）	381,214,204円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	50,006,236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）	2,450,757,415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）	94,643,843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）	2,205,634,079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）	290,051,282円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	10,232,888,779円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	88,922,757円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	103,437円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,116,020,211円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	961,695円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	3,553,038円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,581,786円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	3,978,381円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	37,171,154円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	3,169,798円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	22,544,844円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	4,829,890円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	24,641,570円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,858,151,981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）	119,014,663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）	478,386,030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）	500,058,844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）	470,369,096円
合計	268,713,296,134円
2. 受益権の総数	268,713,296,134口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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、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、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3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		74,120,982,304
投資証券		2,439,588,794
合計		76,560,571,098

(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 3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	43,586,442,489		43,786,509,377	200,066,888
	合計	43,586,442,489		43,786,509,377	200,066,888

（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 3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		
	為替予約取引				

市場取引以外の取引	買建			
	アメリカドル	1,369,947,763	1,364,639,883	5,307,880
	オーストラリアドル	29,324,497	29,288,732	35,765
	イギリスポンド	143,628,554	143,893,146	264,592
	スイスフラン	57,038,944	57,127,332	88,388
	香港ドル	23,578,880	23,494,182	84,698
	スウェーデンクローネ	19,650,092	19,649,014	1,078
	デンマーククローネ	15,671,718	15,626,700	45,018
	ユーロ	232,611,592	231,977,513	634,079
	売建			
	カナダドル	34,355,653	34,327,774	27,879
	合計	1,925,807,693	1,920,024,276	5,727,659

(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ではありません。

(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 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	4.3012円
(1万口当たり純資産額)	(43,012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	BAKER HUGHES CO	135,610	23.51	3,188,191.10	
	CHENIERE ENERGY INC	42,838	87.56	3,750,895.28	
	CHEVRON CORP	348,757	96.00	33,480,672.00	
	CONOCOPHILLIPS	241,085	55.58	13,399,504.30	
	DEVON ENERGY CORP	120,300	28.45	3,422,535.00	
	EOG RESOURCES INC	105,598	67.35	7,112,025.30	
	EXXON MOBIL CORP	763,910	54.09	41,319,891.90	
	HALLIBURTON CO	166,509	19.32	3,216,953.88	
	HESS CORP	51,897	68.58	3,559,096.26	
	KINDER MORGAN INC	372,396	15.98	5,950,888.08	
	MARATHON PETROLEUM CORP	115,761	57.25	6,627,317.25	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	169,821	25.07	4,257,412.47	
	ONEOK INC	83,538	52.40	4,377,391.20	
	PHILLIPS 66	77,673	66.74	5,183,896.02	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	40,959	150.30	6,156,137.70	
	SCHLUMBERGER LTD	252,744	26.62	6,728,045.28	
	VALERO ENERGY CORP	73,548	63.54	4,673,239.92	
	WILLIAMS COS INC	220,603	24.14	5,325,356.42	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	39,332	267.12	10,506,363.84	
	ALBEMARLE CORP	21,394	243.41	5,207,513.54	
	AMCOR PLC	280,909	12.13	3,407,426.17	
	AVERY DENNISON CORP	14,367	224.94	3,231,712.98	
	BALL CORP	59,398	95.46	5,670,133.08	
	CELANESE CORP	20,765	152.86	3,174,137.90	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36,156	45.40	1,641,482.40	
	CORTEVA INC	133,827	43.58	5,832,180.66	
	CROWN HOLDINGS INC	25,524	106.44	2,716,774.56	
	DOW INC	133,077	60.28	8,021,881.56	
	DUPONT DE NEMOURS INC	97,350	70.30	6,843,705.00	
	EASTMAN CHEMICAL CO	24,484	109.37	2,677,815.08	
	ECOLAB INC	46,657	227.51	10,614,934.07	
	FMC CORP	22,793	97.50	2,222,317.50	
	FREEMPORT-MCMORAN INC	261,654	34.81	9,108,175.74	
INTERNATIONAL PAPER CO	65,458	58.58	3,834,529.64		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	45,778	150.84	6,905,153.52		
LINDE PLC	93,680	312.70	29,293,736.00		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	48,489	91.59	4,441,107.51		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11,375	367.79	4,183,611.25		
MOSAIC CO/THE	63,518	31.57	2,005,263.26		
NEWMONT CORP	143,579	57.31	8,228,512.49		

NUCOR CORP	53,123	112.57	5,980,056.11
PACKAGING CORP OF AMERICA	16,577	151.71	2,514,896.67
PPG INDUSTRIES INC	43,244	154.56	6,683,792.64
RPM INTERNATIONAL INC	23,277	80.84	1,881,712.68
SEALED AIR CORP	29,145	58.19	1,695,947.55
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	46,047	297.30	13,689,773.10
STEEL DYNAMICS INC	37,342	65.95	2,462,704.90
VULCAN MATERIALS CO	24,578	176.00	4,325,728.00
WESTROCK CO	45,602	51.78	2,361,271.56
3M CO	104,583	185.75	19,426,292.25
ALLEGION PLC	16,728	143.28	2,396,787.84
AMETEK INC	41,654	131.76	5,488,331.04
BOEING CO/THE	100,255	213.94	21,448,554.70
CARRIER GLOBAL CORP	146,329	56.73	8,301,244.17
CATERPILLAR INC	98,869	205.42	20,309,669.98
CUMMINS INC	25,874	232.98	6,028,124.52
DEERE & CO	53,695	364.84	19,590,083.80
DOVER CORP	25,214	174.84	4,408,415.76
EATON CORP PLC	71,971	161.53	11,625,475.63
EMERSON ELECTRIC CO	108,241	100.08	10,832,759.28
FASTENAL CO	102,670	53.41	5,483,604.70
FORTIVE CORP	59,278	75.78	4,492,086.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	24,031	95.82	2,302,650.42
GENERAC HOLDINGS INC	11,700	455.24	5,326,308.00
GENERAL DYNAMICS CORP	43,696	203.81	8,905,681.76
GENERAL ELECTRIC CO	198,018	103.29	20,453,279.22
HEICO CORP	7,231	125.11	904,670.41
HEICO CORP-CLASS A	13,696	111.81	1,531,349.76
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	125,282	222.93	27,929,116.26
HOWMET AEROSPACE INC	70,186	31.67	2,222,790.62
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,921	199.33	1,578,892.93
IDEX CORP	13,155	217.74	2,864,369.70
ILLINOIS TOOL WORKS	57,336	219.99	12,613,346.64
INGERSOLL-RAND INC	72,767	53.89	3,921,413.63
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,600	54.51	2,104,086.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	129,159	75.63	9,768,295.17
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	37,213	232.05	8,635,276.65
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,522	325.75	2,124,541.50
LOCKHEED MARTIN CORP	45,121	348.93	15,744,070.53
MASCO CORP	47,740	59.44	2,837,665.60
NORDSON CORP	9,969	243.11	2,423,563.59
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,775	356.78	9,909,564.50

OTIS WORLDWIDE CORP	73,016	90.48	6,606,487.68
OWENS CORNING	17,756	93.59	1,661,784.04
PACCAR INC	62,213	83.21	5,176,743.73
PARKER HANNIFIN CORP	23,519	288.02	6,773,942.38
PENTAIR PLC	31,494	76.20	2,399,842.80
PLUG POWER INC	96,801	25.26	2,445,193.26
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	273,110	83.66	22,848,382.60
ROCKWELL AUTOMATION INC	20,995	315.03	6,614,054.85
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,676	478.91	8,944,123.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	30,916	56.04	1,732,532.64
SMITH (A.O.) CORP	22,709	70.96	1,611,430.64
SNAP-ON INC	9,539	220.31	2,101,537.09
STANLEY BLACK & DECKER INC	28,760	188.55	5,422,698.00
SUNRUN INC	29,130	44.61	1,299,489.30
TEXTRON INC	40,164	71.35	2,865,701.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC	43,323	190.17	8,238,734.91
TRANSDIGM GROUP INC	9,278	598.07	5,548,893.46
UNITED RENTALS INC	12,676	342.08	4,336,206.08
WABTEC CORP	32,709	89.30	2,920,913.70
WW GRAINGER INC	8,080	416.54	3,365,643.20
XYLEM INC	31,918	133.94	4,275,096.92
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,869	82.35	2,047,962.15
CINTAS CORP	16,672	400.06	6,669,800.32
CLARIVATE PLC	68,527	26.38	1,807,742.26
COPART INC	38,305	142.09	5,442,757.45
COSTAR GROUP INC	69,771	89.69	6,257,760.99
EQUIFAX INC	21,699	275.89	5,986,537.11
IHS MARKIT LTD	68,760	119.85	8,240,886.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	23,088	135.55	3,129,578.40
LEIDOS HOLDINGS INC	24,508	99.06	2,427,762.48
REPUBLIC SERVICES INC	40,597	123.99	5,033,622.03
ROBERT HALF INTL INC	20,832	103.33	2,152,570.56
ROLLINS INC	36,239	38.58	1,398,100.62
TRANSUNION	33,722	124.18	4,187,597.96
VERISK ANALYTICS INC	28,238	204.86	5,784,836.68
WASTE CONNECTIONS INC	46,191	131.24	6,062,106.84
WASTE MANAGEMENT INC	76,021	153.80	11,692,029.80
AMERCO	1,855	655.29	1,215,562.95
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	24,927	87.28	2,175,628.56
CSX CORP	413,318	31.35	12,957,519.30
DELTA AIR LINES INC	25,351	41.09	1,041,672.59
EXPEDITORS INTL WASH INC	30,290	123.45	3,739,300.50

FEDEX CORP	45,729	259.22	11,853,871.38
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	14,765	172.76	2,550,801.40
KANSAS CITY SOUTHERN	16,054	284.09	4,560,780.86
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	27,226	51.39	1,399,144.14
LYFT INC-A	49,672	50.51	2,508,932.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	44,544	247.62	11,029,985.28
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,983	289.65	5,208,775.95
SOUTHWEST AIRLINES CO	29,658	49.23	1,460,063.34
UBER TECHNOLOGIES INC	221,706	40.35	8,945,837.10
UNION PACIFIC CORP	119,820	210.05	25,168,191.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	130,526	189.01	24,670,719.26
APTIV PLC	48,971	148.93	7,293,251.03
AUTOLIV INC	15,532	86.44	1,342,586.08
BORGWARNER INC	46,754	42.60	1,991,720.40
FORD MOTOR CO	716,893	12.76	9,147,554.68
GENERAL MOTORS CO	235,808	48.42	11,417,823.36
LEAR CORP	11,384	156.68	1,783,645.12
TESLA INC	147,749	754.86	111,529,810.14
DR HORTON INC	62,401	90.24	5,631,066.24
GARMIN LTD	27,405	173.11	4,744,079.55
HASBRO INC	23,143	98.04	2,268,939.72
LENNAR CORP-A	50,867	100.22	5,097,890.74
LULULEMON ATHLETICA INC	22,337	420.71	9,397,399.27
MOHAWK INDUSTRIES INC	10,585	190.34	2,014,748.90
NEWELL BRANDS INC	65,665	25.62	1,682,337.30
NIKE INC -CL B	230,007	163.34	37,569,343.38
NVR INC	611	5,098.43	3,115,140.73
PELOTON INTERACTIVE INC-A	47,640	107.08	5,101,291.20
PULTEGROUP INC	46,265	48.48	2,242,927.20
VF CORP	61,301	72.15	4,422,867.15
WHIRLPOOL CORP	11,006	217.24	2,390,943.44
AIRBNB INC-CLASS A	22,209	166.00	3,686,694.00
ARAMARK	41,183	33.25	1,369,334.75
BOOKING HOLDINGS INC	7,414	2,318.67	17,190,619.38
CAESARS ENTERTAINMENT INC	38,251	106.59	4,077,174.09
CARNIVAL CORP	144,447	23.28	3,362,726.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,080	1,909.70	9,701,276.00
DARDEN RESTAURANTS INC	24,737	148.18	3,665,528.66
DOMINO'S PIZZA INC	6,795	516.12	3,507,035.40
DRAFTKINGS INC - CL A	56,787	63.67	3,615,628.29
EXPEDIA GROUP INC	25,303	146.74	3,712,962.22
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	50,907	125.75	6,401,555.25

LAS VEGAS SANDS CORP	60,653	43.67	2,648,716.51
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	50,222	136.09	6,834,711.98
MCDONALD'S CORP	134,666	238.61	32,132,654.26
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	13.97	466,136.99
MGM RESORTS INTERNATIONAL	73,469	42.76	3,141,534.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40,068	81.65	3,271,552.20
STARBUCKS CORP	212,615	118.79	25,256,535.85
VAIL RESORTS INC	7,224	299.61	2,164,382.64
WYNN RESORTS LTD	18,597	103.93	1,932,786.21
YUM! BRANDS INC	53,943	129.25	6,972,132.75
ACTIVISION BLIZZARD INC	140,792	78.05	10,988,815.60
ALPHABET INC-CL A	54,262	2,870.82	155,776,434.84
ALPHABET INC-CL C	52,543	2,898.27	152,283,800.61
ALTICE USA INC- A	42,738	27.20	1,162,473.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	88,400	48.52	4,289,168.00
CABLE ONE INC	926	1,986.07	1,839,100.82
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,890	785.41	18,763,444.90
COMCAST CORP-CLASS A	828,290	59.56	49,332,952.40
DISCOVERY INC - A	25,556	26.79	684,645.24
DISCOVERY INC-C	58,763	25.72	1,511,384.36
DISH NETWORK CORP-A	47,648	43.89	2,091,270.72
ELECTRONIC ARTS INC	52,349	142.31	7,449,786.19
FACEBOOK INC-CLASS A	432,312	378.00	163,413,936.00
FOX CORP - CLASS A	62,013	36.36	2,254,792.68
FOX CORP - CLASS B	27,207	33.67	916,059.69
IAC/INTERACTIVECORP	15,269	131.36	2,005,735.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	72,952	36.82	2,686,092.64
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	179.82	820,159.02
LIBERTY BROADBAND-C	28,059	184.13	5,166,503.67
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	14,828	48.17	714,264.76
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	32,763	48.07	1,574,917.41
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	50.21	1,698,102.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	30,668	86.38	2,649,101.84
MATCH GROUP INC	46,705	157.71	7,365,845.55
NETFLIX INC	80,057	597.54	47,837,259.78
NEWS CORP - CLASS A	72,117	22.05	1,590,179.85
OMNICOM GROUP	37,720	72.12	2,720,366.40
PINTEREST INC- CLASS A	99,253	55.12	5,470,825.36
ROKU INC	20,421	338.46	6,911,691.66
SEA LTD-ADR	12,056	322.60	3,889,265.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	6.07	1,055,287.71
SNAP INC - A	171,550	74.62	12,801,061.00

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21,529	157.03	3,380,698.87
TWITTER INC	145,851	62.46	9,109,853.46
VIACOMCBS INC - CLASS B	106,550	40.34	4,298,227.00
WALT DISNEY CO/THE	328,092	185.91	60,995,583.72
ZILLOW GROUP INC - A	11,814	92.88	1,097,284.32
ZILLOW GROUP INC - C	27,662	93.15	2,576,715.30
ADVANCE AUTO PARTS INC	12,459	201.22	2,506,999.98
AMAZON.COM INC	81,908	3,484.16	285,380,577.28
AUTOZONE INC	4,010	1,551.89	6,223,078.90
BATH & BODY WORKS INC	46,667	64.53	3,011,421.51
BEST BUY CO INC	40,222	112.39	4,520,550.58
BURLINGTON STORES INC	11,742	294.18	3,454,261.56
CARMAX INC	28,962	133.23	3,858,607.26
CARVANA CO	13,602	328.81	4,472,473.62
CHEWY INC - CLASS A	16,073	76.60	1,231,191.80
DOLLAR GENERAL CORP	43,022	220.14	9,470,863.08
DOLLAR TREE INC	40,681	91.20	3,710,107.20
DOORDASH INC - A	13,000	207.74	2,700,620.00
EBAY INC	122,981	73.00	8,977,613.00
ETSY INC	22,847	216.63	4,949,345.61
GENUINE PARTS CO	25,129	119.19	2,995,125.51
HOME DEPOT INC	191,896	331.77	63,665,335.92
LKQ CORP	51,448	50.79	2,613,043.92
LOWE'S COS INC	127,617	203.01	25,907,527.17
MERCADOLIBRE INC	8,152	1,883.41	15,353,558.32
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,663	592.16	7,498,522.08
POOL CORP	7,221	491.64	3,550,132.44
ROSS STORES INC	63,975	114.27	7,310,423.25
TARGET CORP	89,270	245.44	21,910,428.80
TJX COMPANIES INC	217,803	69.45	15,126,418.35
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20,292	201.68	4,092,490.56
ULTA BEAUTY INC	9,179	382.08	3,507,112.32
WAYFAIR INC- CLASS A	12,890	265.89	3,427,322.10
COSTCO WHOLESALE CORP	79,849	465.94	37,204,843.06
KROGER CO	128,112	46.13	5,909,806.56
SYSCO CORP	92,961	77.97	7,248,169.17
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	135,336	50.57	6,843,941.52
WALMART INC	279,340	146.42	40,900,962.80
ALTRIA GROUP INC	334,201	50.59	16,907,228.59
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	99,599	59.66	5,942,076.34
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1,500	538.31	807,465.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	58,024	71.20	4,131,308.80

BUNGE LTD	24,555	75.65	1,857,585.75
CAMPBELL SOUP CO	35,550	42.80	1,521,540.00
COCA-COLA CO/THE	739,020	55.86	41,281,657.20
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNE	37,424	58.27	2,180,696.48
CONAGRA BRANDS INC	82,896	33.22	2,753,805.12
CONSTELLATION BRANDS INC-A	30,647	216.01	6,620,058.47
GENERAL MILLS INC	112,842	58.45	6,595,614.90
HERSHEY CO/THE	26,659	175.40	4,675,988.60
HORMEL FOODS CORP	52,918	42.20	2,233,139.60
JM SMUCKER CO/THE	20,659	120.78	2,495,194.02
KELLOGG CO	44,382	63.00	2,796,066.00
KEURIG DR PEPPER INC	124,118	34.83	4,323,029.94
KRAFT HEINZ CO/THE	124,591	36.56	4,555,046.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC	26,561	61.25	1,626,861.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	45,401	86.76	3,938,990.76
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	32,241	46.05	1,484,698.05
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	254,472	60.61	15,423,547.92
MONSTER BEVERAGE CORP	72,693	96.35	7,003,970.55
PEPSICO INC	249,238	155.73	38,813,833.74
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	281,145	102.58	28,839,854.10
TYSON FOODS INC-CL A	55,259	75.58	4,176,475.22
CHURCH & DWIGHT CO INC	45,937	83.46	3,833,902.02
CLOROX COMPANY	21,890	168.93	3,697,877.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	142,996	77.30	11,053,590.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	41,801	337.49	14,107,419.49
KIMBERLY-CLARK CORP	61,049	137.80	8,412,552.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	441,730	143.99	63,604,702.70
ABBOTT LABORATORIES	320,515	127.98	41,019,509.70
ABIOMED INC	8,340	365.84	3,051,105.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	13,372	726.41	9,713,554.52
AMERISOURCEBERGEN CORP	28,811	123.60	3,561,039.60
ANTHEM INC	44,213	371.43	16,422,034.59
BAXTER INTERNATIONAL INC	91,942	81.72	7,513,500.24
BECTON DICKINSON AND CO	52,724	260.15	13,716,148.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	257,378	45.41	11,687,534.98
CARDINAL HEALTH INC	50,074	53.29	2,668,443.46
CENTENE CORP	106,743	61.96	6,613,796.28
CERNER CORP	53,270	75.05	3,997,913.50
CIGNA CORP	61,957	213.95	13,255,700.15
COOPER COS INC/THE	8,885	448.14	3,981,723.90
CVS HEALTH CORP	237,483	85.41	20,283,423.03
DANAHER CORP	115,722	328.38	38,000,790.36

DAVITA INC	12,840	129.09	1,657,515.60
DENTSPLY SIRONA INC	38,227	62.46	2,387,658.42
DEXCOM INC	17,462	552.66	9,650,548.92
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	112,121	122.08	13,687,731.68
HCA HEALTHCARE INC	48,631	258.26	12,559,442.06
HENRY SCHEIN INC	26,732	77.77	2,078,947.64
HOLOGIC INC	46,236	79.95	3,696,568.20
HUMANA INC	23,559	417.12	9,826,930.08
IDEXX LABORATORIES INC	15,162	676.57	10,258,154.34
INSULET CORP	12,324	302.27	3,725,175.48
INTUITIVE SURGICAL INC	21,336	1,070.01	22,829,733.36
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	17,854	303.16	5,412,618.64
MASIMO CORP	9,635	272.64	2,626,886.40
MCKESSON CORP	28,415	204.64	5,814,845.60
MEDTRONIC PLC	243,042	133.43	32,429,094.06
MOLINA HEALTHCARE INC	10,275	258.71	2,658,245.25
NOVOCURE LTD	17,976	138.67	2,492,731.92
OAK STREET HEALTH INC	16,100	52.26	841,386.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,155	157.35	3,643,439.25
RESMED INC	26,568	295.58	7,852,969.44
STERIS PLC	18,663	213.12	3,977,458.56
STRYKER CORP	61,096	276.92	16,918,704.32
TELADOC HEALTH INC	24,687	142.42	3,515,922.54
TELEFLEX INC	8,089	385.40	3,117,500.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	170,267	414.55	70,584,184.85
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,378	150.12	2,158,425.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	24,572	306.13	7,522,226.36
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,398	461.24	6,179,693.52
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	36,996	144.34	5,340,002.64
10X GENOMICS INC-CLASS A	14,139	184.13	2,603,414.07
ABBVIE INC	318,731	107.27	34,190,274.37
AGILENT TECHNOLOGIES INC	55,372	177.23	9,813,579.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21,047	189.60	3,990,511.20
AMGEN INC	103,772	215.58	22,371,167.76
AVANTOR INC	94,465	41.87	3,955,249.55
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,139	810.79	3,355,859.81
BIO-TECHNE CORP	7,015	508.17	3,564,812.55
BIOGEN INC	27,211	300.15	8,167,381.65
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	32,256	80.11	2,584,028.16
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	403,123	63.58	25,630,560.34
CATALENT INC	31,418	141.03	4,430,880.54
CHARLES RIVER LABORATORIES	8,976	443.00	3,976,368.00

ELANCO ANIMAL HEALTH INC	75,002	33.54	2,515,567.08
ELI LILLY & CO	147,077	240.00	35,298,480.00
EXACT SCIENCES CORP	30,889	105.85	3,269,600.65
GILEAD SCIENCES INC	227,314	70.61	16,050,641.54
HORIZON THERAPEUTICS PLC	38,911	107.42	4,179,819.62
ILLUMINA INC	26,342	459.25	12,097,563.50
INCYTE CORP	34,432	72.69	2,502,862.08
IQVIA HOLDINGS INC	34,556	261.28	9,028,791.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,576	134.41	1,421,520.16
JOHNSON & JOHNSON	475,139	168.07	79,856,611.73
MERCK & CO. INC.	457,032	73.82	33,738,102.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4,178	1,584.80	6,621,294.40
MODERNA INC	61,590	455.92	28,080,112.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,091	94.45	1,614,244.95
NOVAVAX INC	13,100	258.77	3,389,887.00
PERKINELMER INC	19,601	186.85	3,662,446.85
PFIZER INC	1,010,021	46.03	46,491,266.63
PPD INC	21,251	46.62	990,721.62
REGENERON PHARMACEUTICALS	18,892	646.11	12,206,310.12
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	35,988	38.29	1,377,980.52
SEAGEN INC	24,135	149.59	3,610,354.65
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	197,925	9.25	1,830,806.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	70,895	568.78	40,323,658.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	45,994	188.09	8,651,011.46
VIATRIS INC	219,303	14.29	3,133,839.87
WATERS CORP	11,512	422.02	4,858,294.24
ZOETIS INC	85,566	206.02	17,628,307.32
BANK OF AMERICA CORP	1,391,227	40.93	56,942,921.11
CITIGROUP INC	372,853	70.46	26,271,222.38
CITIZENS FINANCIAL GROUP	73,368	43.24	3,172,432.32
FIFTH THIRD BANCORP	125,717	38.80	4,877,819.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA	32,391	197.47	6,396,250.77
HUNTINGTON BANCSHARES INC	273,916	15.34	4,201,871.44
JPMORGAN CHASE & CO	546,092	159.19	86,932,385.48
KEYCORP	180,716	19.97	3,608,898.52
M & T BANK CORP	22,818	137.95	3,147,743.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	76,529	192.28	14,714,996.12
REGIONS FINANCIAL CORP	179,420	19.66	3,527,397.20
SVB FINANCIAL GROUP	10,142	589.63	5,980,027.46
TRUIST FINANCIAL CORP	243,463	55.73	13,568,192.99
US BANCORP	255,355	55.82	14,253,916.10
WELLS FARGO & CO	745,884	44.36	33,087,414.24

AGNC INVESTMENT CORP	97,485	16.02	1,561,709.70
ALLY FINANCIAL INC	66,574	50.74	3,377,964.76
AMERICAN EXPRESS CO	123,040	159.39	19,611,345.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	21,164	269.55	5,704,756.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	267,579	8.55	2,287,800.45
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	33,786	61.14	2,065,676.04
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	150,832	52.88	7,975,996.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	239,213	278.61	66,647,133.93
BLACKROCK INC	27,476	922.14	25,336,718.64
BLACKSTONE INC	123,506	129.41	15,982,911.46
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	81,399	155.78	12,680,336.22
CARLYLE GROUP INC/THE	30,798	49.11	1,512,489.78
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,951	124.29	2,479,709.79
CME GROUP INC	65,138	192.46	12,536,459.48
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	55,852	120.30	6,718,995.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	74,596	30.51	2,275,923.96
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,752	383.57	2,589,864.64
FRANKLIN RESOURCES INC	54,457	31.36	1,707,771.52
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,000	109.52	876,160.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	61,196	404.58	24,758,677.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	102,384	119.45	12,229,768.80
INVESCO LTD	60,144	24.78	1,490,368.32
KKR & CO INC	93,746	62.91	5,897,560.86
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,793	443.63	3,013,578.59
MOODY'S CORP	30,571	382.50	11,693,407.50
MORGAN STANLEY	251,422	103.84	26,107,660.48
MSCI INC	14,854	652.86	9,697,582.44
NASDAQ INC	21,194	197.94	4,195,140.36
NORTHERN TRUST CORP	34,539	114.58	3,957,478.62
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	23,345	137.87	3,218,575.15
S&P GLOBAL INC	43,432	451.39	19,604,770.48
SCHWAB (CHARLES) CORP	260,636	72.33	18,851,801.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	60.15	1,193,255.70
STATE STREET CORP	63,426	87.89	5,574,511.14
SYNCHRONY FINANCIAL	103,041	46.58	4,799,649.78
T ROWE PRICE GROUP INC	40,932	217.21	8,890,839.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	17,305	87.41	1,512,630.05
VOYA FINANCIAL INC	19,667	64.22	1,263,014.74
AFLAC INC	117,652	55.14	6,487,331.28
ALLEGHANY CORP	2,345	644.44	1,511,211.80
ALLSTATE CORP	52,981	132.09	6,998,260.29
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	134.71	1,646,425.62

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	155,776	54.69	8,519,389.44
AON PLC-CLASS A	41,057	292.38	12,004,245.66
ARCH CAPITAL GROUP LTD	72,227	39.52	2,854,411.04
ARTHUR J GALLAGHER & CO	37,086	145.39	5,391,933.54
ASSURANT INC	10,655	169.84	1,809,645.20
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	25,844	68.67	1,774,707.48
BROWN & BROWN INC	43,444	58.43	2,538,432.92
CHUBB LTD	81,374	181.08	14,735,203.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	27,292	119.25	3,254,571.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	175.89	725,194.47
EVEREST RE GROUP LTD	7,582	260.08	1,971,926.56
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	50,119	46.90	2,350,581.10
GLOBE LIFE INC	18,589	93.09	1,730,450.01
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	62,914	68.62	4,317,158.68
LINCOLN NATIONAL CORP	31,540	66.45	2,095,833.00
LOEWS CORP	40,057	54.58	2,186,311.06
MARKEL CORP	2,386	1,248.92	2,979,923.12
MARSH & MCLENNAN COS	91,762	160.29	14,708,530.98
METLIFE INC	133,132	61.03	8,125,045.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,762	65.26	3,182,208.12
PROGRESSIVE CORP	105,599	93.22	9,843,938.78
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	72,230	104.54	7,550,924.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	150.45	1,247,681.85
TRAVELERS COS INC/THE	44,650	157.96	7,052,914.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22,812	236.00	5,383,632.00
WR BERKLEY CORP	27,346	73.05	1,997,625.30
CBRE GROUP INC - A	60,687	98.14	5,955,822.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.85	971,940.00
ACCENTURE PLC-CL A	114,633	341.10	39,101,316.30
ADOBE INC	86,240	661.68	57,063,283.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	29,081	113.38	3,297,203.78
ANSYS INC	15,515	371.97	5,771,114.55
AUTODESK INC	39,737	287.68	11,431,540.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING	76,797	203.16	15,602,078.52
AVALARA INC	15,999	183.86	2,941,576.14
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	33,500	69.17	2,317,195.00
BLACK KNIGHT INC	29,458	75.22	2,215,830.76
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	20,693	170.73	3,532,915.89
CADENCE DESIGN SYS INC	50,725	165.91	8,415,784.75
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24,817	112.35	2,788,189.95
CHECK POINT SOFTWARE TECH	20,548	122.34	2,513,842.32
CITRIX SYSTEMS INC	22,719	108.30	2,460,467.70

CLOUDFLARE INC - CLASS A	40,427	127.99	5,174,251.73
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	96,150	76.48	7,353,552.00
COUPA SOFTWARE INC	13,533	255.06	3,451,726.98
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	34,305	265.16	9,096,313.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	165.52	1,039,796.64
DATADOG INC - CLASS A	33,651	140.90	4,741,425.90
DOCUSIGN INC	35,221	281.31	9,908,019.51
DROPBOX INC-CLASS A	53,333	32.10	1,711,989.30
DYNATRACE INC	34,198	70.64	2,415,746.72
EPAM SYSTEMS INC	10,065	626.89	6,309,647.85
FAIR ISAAC CORP	5,224	461.59	2,411,346.16
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	112,116	127.03	14,242,095.48
FISERV INC	108,928	115.01	12,527,809.28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,320	264.60	3,789,072.00
FORTINET INC	24,700	310.74	7,675,278.00
GARTNER INC	15,565	315.87	4,916,516.55
GLOBAL PAYMENTS INC	52,396	172.08	9,016,303.68
GODADDY INC - CLASS A	30,001	75.34	2,260,275.34
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	122.07	1,616,817.15
HUBSPOT INC	7,941	681.89	5,414,888.49
INTL BUSINESS MACHINES CORP	161,284	137.74	22,215,258.16
INTUIT INC	49,278	567.75	27,977,584.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,547	171.25	2,319,923.75
MASTERCARD INC - A	159,618	351.41	56,091,361.38
MICROSOFT CORP	1,291,080	297.25	383,773,530.00
MONGODB INC	10,227	474.93	4,857,109.11
NORTONLIFELOCK INC	98,167	27.38	2,687,812.46
OKTA INC	22,837	266.46	6,085,147.02
ORACLE CORP	338,160	89.54	30,278,846.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	282,400	26.13	7,379,112.00
PALO ALTO NETWORKS INC	17,373	466.50	8,104,504.50
PAYCHEX INC	57,272	111.32	6,375,519.04
PAYCOM SOFTWARE INC	8,956	480.10	4,299,775.60
PAYPAL HOLDINGS INC	201,357	286.88	57,765,296.16
PTC INC	20,089	127.39	2,559,137.71
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14,304	232.19	3,321,245.76
SALESFORCE.COM INC	175,322	260.74	45,713,458.28
SERVICENOW INC	35,640	650.19	23,172,771.60
SNOWFLAKE INC-CLASS A	34,964	319.97	11,187,431.08
SPLUNK INC	30,147	156.16	4,707,755.52
SQUARE INC - A	70,719	251.54	17,788,657.26
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	39,732	73.26	2,910,766.32

SYNOPSYS INC	27,535	333.55	9,184,299.25
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	79,125	72.82	5,761,882.50
TWILIO INC - A	29,033	352.63	10,237,906.79
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,337	477.49	3,503,344.13
UNITY SOFTWARE INC	9,500	134.14	1,274,330.00
VERISIGN INC	17,871	221.90	3,965,574.90
VISA INC-CLASS A SHARES	305,271	227.49	69,446,099.79
VMWARE INC-CLASS A	14,881	145.55	2,165,929.55
WESTERN UNION CO	67,086	21.32	1,430,273.52
WIX.COM LTD	9,965	227.39	2,265,941.35
WORKDAY INC-CLASS A	34,282	270.00	9,256,140.00
ZENDESK INC	20,855	120.76	2,518,449.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	38,433	295.86	11,370,787.38
ZSCALER INC	14,813	280.22	4,150,898.86
AMPHENOL CORP-CL A	108,072	75.22	8,129,175.84
APPLE INC	3,011,433	154.07	463,971,482.31
ARISTA NETWORKS INC	10,695	358.13	3,830,200.35
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	115.33	1,416,944.38
CDW CORP/DE	25,643	199.55	5,117,060.65
CISCO SYSTEMS INC	760,158	58.60	44,545,258.80
COGNEX CORP	31,493	87.18	2,745,559.74
CORNING INC	144,494	38.61	5,578,913.34
DELL TECHNOLOGIES -C	48,823	96.38	4,705,560.74
F5 NETWORKS INC	11,176	203.21	2,271,074.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	241,656	14.66	3,542,676.96
HP INC	228,263	28.21	6,439,299.23
IPG PHOTONICS CORP	7,070	174.24	1,231,876.80
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	28.14	1,560,250.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	32,977	180.79	5,961,911.83
MOTOROLA SOLUTIONS INC	30,279	244.00	7,388,076.00
NETAPP INC	40,158	92.09	3,698,150.22
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	35,603	87.34	3,109,566.02
TE CONNECTIVITY LTD	59,106	145.77	8,615,881.62
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,453	440.97	3,727,519.41
TRIMBLE INC	45,752	93.65	4,284,674.80
WESTERN DIGITAL CORP	56,170	58.74	3,299,425.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9,491	577.47	5,480,767.77
AT&T INC	1,288,987	27.42	35,344,023.54
LIBERTY GLOBAL PLC- C	56,696	28.99	1,643,617.04
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	29.01	999,742.62
LUMEN TECHNOLOGIES INC	170,566	12.36	2,108,195.76
T-MOBILE US INC	112,198	131.44	14,747,305.12

VERIZON COMMUNICATIONS INC	746,222	54.44	40,624,325.68
AES CORP	122,022	24.06	2,935,849.32
ALLIANT ENERGY CORP	46,567	60.70	2,826,616.90
AMEREN CORPORATION	45,191	87.88	3,971,385.08
AMERICAN ELECTRIC POWER	89,402	90.40	8,081,940.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	32,803	187.54	6,151,874.62
ATMOS ENERGY CORP	23,264	96.19	2,237,764.16
CENTERPOINT ENERGY INC	99,463	26.56	2,641,737.28
CMS ENERGY CORP	54,002	64.44	3,479,888.88
CONSOLIDATED EDISON INC	61,442	76.38	4,692,939.96
DOMINION ENERGY INC	147,160	78.46	11,546,173.60
DTE ENERGY COMPANY	35,893	120.57	4,327,619.01
DUKE ENERGY CORP	138,914	104.62	14,533,182.68
EDISON INTERNATIONAL	69,081	58.66	4,052,291.46
ENTERGY CORP	36,957	112.94	4,173,923.58
ESSENTIAL UTILITIES INC	42,863	50.12	2,148,293.56
EVERGY INC	39,259	68.19	2,677,071.21
EVERSOURCE ENERGY	62,594	89.81	5,621,567.14
EXELON CORP	176,824	50.23	8,881,869.52
FIRSTENERGY CORP	96,252	38.37	3,693,189.24
NEXTERA ENERGY INC	353,945	85.84	30,382,638.80
NISOURCE INC	70,595	25.04	1,767,698.80
NRG ENERGY INC	46,316	44.73	2,071,714.68
P G & E CORP	260,107	9.36	2,434,601.52
PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	75.54	1,403,004.42
PPL CORP	141,869	29.78	4,224,858.82
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	91,776	63.32	5,811,256.32
SEMPRA ENERGY	57,694	133.81	7,720,034.14
SOUTHERN CO/THE	192,129	67.18	12,907,226.22
UGI CORP	35,036	45.54	1,595,539.44
VISTRA CORP	71,702	18.90	1,355,167.80
WEC ENERGY GROUP INC	57,015	95.99	5,472,869.85
XCEL ENERGY INC	97,610	69.27	6,761,444.70
ADVANCED MICRO DEVICES	219,245	106.15	23,272,856.75
ANALOG DEVICES INC	97,197	168.81	16,407,825.57
APPLIED MATERIALS INC	165,603	135.00	22,356,405.00
BROADCOM INC	73,709	493.49	36,374,654.41
ENPHASE ENERGY INC	23,513	161.36	3,794,057.68
INTEL CORP	728,946	53.40	38,925,716.40
KLA CORP	27,688	347.83	9,630,717.04
LAM RESEARCH CORP	25,788	593.61	15,308,014.68
MARVELL TECHNOLOGY INC	147,904	61.25	9,059,120.00

	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	49,131	155.97	7,662,962.07	
	MICRON TECHNOLOGY INC	202,653	72.87	14,767,324.11	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,973	488.33	3,893,455.09	
	NVIDIA CORP	449,649	221.77	99,718,658.73	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	49,230	210.46	10,360,945.80	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	75,627	45.24	3,421,365.48	
	QORVO INC	20,150	178.96	3,606,044.00	
	QUALCOMM INC	203,622	141.58	28,828,802.76	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	30,175	177.43	5,353,950.25	
	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9,379	275.95	2,588,135.05	
	TERADYNE INC	29,118	119.17	3,469,992.06	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	166,709	188.47	31,419,645.23	
	XILINX INC	43,914	154.17	6,770,221.38	
	アメリカドル 小計	56,893,864		7,205,506,552.97 (791,020,509,385)	
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	29.02	1,929,830.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	214,900	42.56	9,146,144.00	
	CENOVUS ENERGY INC	237,900	10.58	2,516,982.00	
	ENBRIDGE INC	366,600	50.73	18,597,618.00	
	IMPERIAL OIL LTD	47,800	34.08	1,629,024.00	
	INTER PIPELINE LTD	19,300	20.06	387,158.00	
	KEYERA CORP	42,500	30.64	1,302,200.00	
	PARKLAND CORP	25,700	36.64	941,648.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	96,332	38.93	3,750,204.76	
	SUNCOR ENERGY INC	272,200	23.45	6,383,090.00	
	TC ENERGY CORP	175,300	61.02	10,696,806.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	43,700	71.73	3,134,601.00	
	B2GOLD CORP	168,600	4.74	799,164.00	
	BARRICK GOLD CORP	324,900	24.88	8,083,512.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,600	72.95	2,086,370.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	110,900	24.25	2,689,325.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	33,700	180.68	6,088,916.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	98,700	9.31	918,897.00	
	KINROSS GOLD CORP	226,500	7.43	1,682,895.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	50,600	52.14	2,638,284.00	
	LUNDIN MINING CORP	110,500	9.68	1,069,640.00	
	NUTRIEN LTD	102,259	79.27	8,106,070.93	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	32.43	1,160,994.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	83,000	30.92	2,566,360.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	100.90	1,331,880.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	85,000	57.01	4,845,850.00	
	YAMANA GOLD INC	164,600	5.34	878,964.00	

BALLARD POWER SYSTEMS INC	36,200	19.86	718,932.00
CAE INC	50,900	38.65	1,967,285.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	14,300	106.18	1,518,374.00
WSP GLOBAL INC	20,200	163.58	3,304,316.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,100	46.57	1,355,187.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	21,400	81.22	1,738,108.00
THOMSON REUTERS CORP	30,732	149.93	4,607,648.76
AIR CANADA	34,500	24.06	830,070.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	128,500	151.93	19,523,005.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	120,600	87.82	10,591,092.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	52,400	100.99	5,291,876.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	48.74	1,642,538.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	52,610	81.53	4,289,293.30
QUEBECOR INC -CL B	25,900	31.43	814,037.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,400	36.50	2,825,100.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	10,500	192.66	2,022,930.00
DOLLARAMA INC	52,400	55.69	2,918,156.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	147,100	50.45	7,421,195.00
EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	38.85	1,173,270.00
LOBLAW COMPANIES LTD	32,300	91.29	2,948,667.00
METRO INC/CN	46,000	63.49	2,920,540.00
WESTON (GEORGE) LTD	12,511	136.89	1,712,630.79
SAPUTO INC	46,600	34.20	1,593,720.00
BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	36.17	1,855,521.00
CANOPY GROWTH CORP	36,500	19.90	726,350.00
BANK OF MONTREAL	117,600	128.27	15,084,552.00
BANK OF NOVA SCOTIA	219,200	78.15	17,130,480.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	80,900	146.64	11,863,176.00
NATIONAL BANK OF CANADA	62,600	97.50	6,103,500.00
ROYAL BANK OF CANADA	257,000	129.84	33,368,880.00
TORONTO-DOMINION BANK	328,500	82.49	27,097,965.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	231,650	70.74	16,386,921.00
IGM FINANCIAL INC	11,700	47.11	551,187.00
ONEX CORPORATION	16,300	89.55	1,459,665.00
TMX GROUP LTD	9,400	139.61	1,312,334.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,700	561.60	2,639,520.00
GREAT-WEST LIFECO INC	54,600	38.96	2,127,216.00
IA FINANCIAL CORP INC	20,500	71.91	1,474,155.00
INTACT FINANCIAL CORP	30,800	173.54	5,345,032.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	344,800	24.59	8,478,632.00
POWER CORP OF CANADA	104,600	43.47	4,546,962.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	105,000	65.54	6,881,700.00

	FIRSTSERVICE CORP	7,700	237.52	1,828,904.00	
	BLACKBERRY LTD	86,600	13.58	1,176,028.00	
	CGI INC	41,400	115.17	4,768,038.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,600	2,204.35	7,935,660.00	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	19,500	157.01	3,061,695.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	11,300	160.98	1,819,074.00	
	OPEN TEXT CORP	50,400	68.01	3,427,704.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	20,300	1,901.82	38,606,946.00	
	BCE INC	15,400	66.71	1,027,334.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	64,600	61.89	3,998,094.00	
	TELUS CORP	50,100	29.45	1,475,445.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	114,200	19.67	2,246,314.00	
	ALTAGAS LTD	55,200	26.13	1,442,376.00	
	ATCO LTD -CLASS I	18,300	41.44	758,352.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20,850	55.60	1,159,260.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	35.26	818,032.00	
	EMERA INC	45,300	59.50	2,695,350.00	
	FORTIS INC	82,200	58.18	4,782,396.00	
	HYDRO ONE LTD	55,500	31.40	1,742,700.00	
	NORTHLAND POWER INC	41,100	41.90	1,722,090.00	
	カナダドル 小計	7,266,044		440,015,938.54 (38,144,981,712)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	42,710	27.03	1,154,451.30	
	OIL SEARCH LTD	324,022	3.65	1,182,680.30	
	SANTOS LTD	359,371	6.03	2,167,007.13	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	25,606	38.00	973,028.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	176,981	19.20	3,398,035.20	
	BHP GROUP LTD	532,214	40.92	21,778,196.88	
	BLUESCOPE STEEL LTD	96,714	22.74	2,199,276.36	
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	3.78	1,424,455.20	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	303,579	17.81	5,406,741.99	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	77,792	52.12	4,054,519.04	
	NEWCREST MINING LTD	148,865	23.89	3,556,384.85	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	201,130	9.10	1,830,283.00	
	ORICA LTD	81,415	12.72	1,035,598.80	
	RIO TINTO LTD	68,343	105.50	7,210,186.50	
	SOUTH32 LTD	873,722	3.23	2,822,122.06	
	REECE LTD	46,100	19.26	887,886.00	
	BRAMBLES LTD	262,576	12.11	3,179,795.36	
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.79	1,198,451.06	
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,727	5.23	824,912.21	
	SYDNEY AIRPORT	266,094	7.98	2,123,430.12	

	TRANSURBAN GROUP	483,961	14.08	6,814,170.88
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	101,570	47.13	4,786,994.10
	CROWN RESORTS LTD	68,133	9.76	664,978.08
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	9,800	160.00	1,568,000.00
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	4.89	1,755,695.82
	REA GROUP LTD	8,604	155.29	1,336,115.16
	SEEK LTD	65,740	31.78	2,089,217.20
	WESFARMERS LTD	202,443	56.24	11,385,394.32
	COLES GROUP LTD	240,603	17.32	4,167,243.96
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	220,542	6.61	1,457,782.62
	WOOLWORTHS GROUP LTD	230,679	39.80	9,181,024.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	12.07	1,504,803.11
	COCHLEAR LTD	12,024	236.72	2,846,321.28
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,124	68.30	2,262,369.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	81,561	41.63	3,395,384.43
	CSL LTD	82,025	305.50	25,058,637.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	511,012	27.51	14,057,940.12
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	319,157	100.55	32,091,236.35
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	601,180	28.40	17,073,512.00
	WESTPAC BANKING CORP	667,473	25.60	17,087,308.80
	ASX LTD	32,675	82.86	2,707,450.50
	MACQUARIE GROUP LTD	62,695	175.34	10,992,941.30
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	28,293	41.29	1,168,217.97
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	442,320	5.26	2,326,603.20
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	3.52	1,565,312.32
	QBE INSURANCE GROUP LTD	271,556	11.74	3,188,067.44
	SUNCORP GROUP LTD	215,008	12.66	2,722,001.28
	LENDLEASE GROUP	118,940	11.17	1,328,559.80
	AFTERPAY LTD	38,342	126.50	4,850,263.00
	COMPUTERSHARE LTD	104,199	16.59	1,728,661.41
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	47.68	1,459,580.16
	XERO LTD	24,646	146.42	3,608,667.32
	TELSTRA CORP LTD	781,412	3.88	3,031,878.56
	AGL ENERGY LTD	100,342	6.16	618,106.72
	APA GROUP	193,858	9.15	1,773,800.70
	AUSNET SERVICES	360,836	1.95	705,434.38
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.34	1,209,163.06
	オーストラリアドル 小計	12,690,391		273,976,279.61 (22,167,420,783)
イギリスポンド	BP PLC	3,525,954	2.94	10,390,986.43
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	727,844	14.17	10,319,372.23
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	652,069	14.18	9,251,554.97

ANGLO AMERICAN PLC	227,062	30.28	6,875,437.36
ANTOFAGASTA PLC	61,545	13.99	861,322.27
BHP GROUP PLC	372,801	20.49	7,640,556.49
CRODA INTERNATIONAL PLC	24,872	91.86	2,284,741.92
EVRAZ PLC	82,637	5.85	483,922.27
GLENCORE PLC	1,752,901	3.32	5,822,260.67
JOHNSON MATTHEY PLC	31,751	28.36	900,458.36
MONDI PLC	85,514	20.05	1,714,555.70
RIO TINTO PLC	197,944	51.63	10,219,848.72
ASHTED GROUP PLC	80,342	57.46	4,616,451.32
BAE SYSTEMS PLC	555,988	5.56	3,091,293.28
BUNZL PLC	60,994	25.68	1,566,325.92
DCC PLC	18,709	61.40	1,148,732.60
FERGUSON PLC	38,115	105.75	4,030,661.25
MELROSE INDUSTRIES PLC	809,158	1.78	1,443,537.87
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,503,231	1.11	1,668,887.05
SMITHS GROUP PLC	72,652	14.36	1,043,282.72
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,070	163.85	2,141,519.50
EXPERIAN PLC	162,095	32.52	5,271,329.40
INTERTEK GROUP PLC	26,657	53.40	1,423,483.80
RELX PLC	341,664	21.86	7,468,775.04
RENTOKIL INITIAL PLC	307,195	5.87	1,805,692.21
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	182,332	6.90	1,259,184.79
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	19,266	45.57	877,951.62
BURBERRY GROUP PLC	76,487	19.14	1,464,343.61
PERSIMMON PLC	52,914	27.40	1,449,843.60
TAYLOR WIMPEY PLC	666,929	1.69	1,127,443.47
COMPASS GROUP PLC	314,982	14.38	4,529,441.16
ENTAIN PLC	107,686	19.21	2,069,186.49
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	30,929	45.97	1,421,806.13
WHITBREAD PLC	33,847	32.92	1,114,243.24
AUTO TRADER GROUP PLC	159,456	6.36	1,015,096.89
INFORMA PLC	267,387	5.30	1,419,290.19
PEARSON PLC	124,328	7.60	945,390.11
WPP PLC	222,806	9.77	2,178,151.45
JD SPORTS FASHION PLC	99,596	10.33	1,029,324.66
KINGFISHER PLC	376,379	3.50	1,319,961.15
NEXT PLC	22,084	78.78	1,739,777.52
OCADO GROUP PLC	90,830	19.11	1,735,761.30
SAINSBURY (J) PLC	269,286	2.96	799,510.13
TESCO PLC	1,323,898	2.54	3,371,306.25
WM MORRISON SUPERMARKETS	462,941	2.91	1,349,473.01

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	67,034	19.30	1,293,756.20	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	386,652	26.63	10,296,542.76	
COCA-COLA HBC AG-DI	34,277	24.82	850,755.14	
DIAGEO PLC	413,904	34.87	14,432,832.48	
IMPERIAL BRANDS PLC	165,395	15.27	2,526,408.62	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	126,685	57.07	7,229,912.95	
UNILEVER PLC	460,948	39.65	18,278,892.94	
SMITH & NEPHEW PLC	156,992	13.60	2,135,876.16	
ASTRAZENECA PLC	274,050	82.04	22,483,062.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	891,041	14.26	12,713,372.98	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	25.20	846,518.40	
BARCLAYS PLC	2,938,510	1.81	5,340,448.07	
HSBC HOLDINGS PLC	3,609,592	3.76	13,588,309.08	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,541,653	0.42	5,330,829.60	
NATWEST GROUP PLC	1,014,842	2.08	2,120,004.93	
STANDARD CHARTERED PLC	486,502	4.43	2,157,149.86	
3I GROUP PLC	168,410	13.08	2,202,802.80	
ABRDN PLC	350,806	2.57	903,325.45	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	64,475	14.46	932,308.50	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	57,488	80.92	4,651,928.96	
M&G PLC	437,392	2.01	883,094.44	
SCHRODERS PLC	21,568	37.91	817,642.88	
ST JAMES'S PLACE PLC	96,679	16.38	1,584,085.41	
ADMIRAL GROUP PLC	36,702	34.74	1,275,027.48	
AVIVA PLC	682,470	4.04	2,763,321.03	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	272,704	3.04	830,383.68	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,029,010	2.74	2,826,690.47	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	125,444	6.31	792,304.30	
PRUDENTIAL PLC	461,373	14.84	6,849,082.18	
AVEVA GROUP PLC	19,699	40.85	804,704.15	
SAGE GROUP PLC/THE	185,557	7.40	1,374,235.14	
HALMA PLC	63,105	30.59	1,930,381.95	
BT GROUP PLC	1,622,716	1.61	2,615,818.19	
VODAFONE GROUP PLC	4,937,851	1.18	5,870,117.26	
NATIONAL GRID PLC	626,932	9.43	5,911,968.76	
SEVERN TRENT PLC	45,725	28.10	1,284,872.50	
SSE PLC	181,042	16.18	2,930,164.77	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	123,146	10.48	1,291,185.81	
イギリスポンド 小計	51,849,090		308,651,594.40 (46,899,609,769)	
スイスフラン				
CLARIANT AG-REG	42,084	19.08	803,173.14	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,369	983.50	1,346,411.50	

	GIVAUDAN-REG	1,670	4,537.00	7,576,790.00
	HOLCIM LTD	91,544	47.83	4,378,549.52
	SIKA AG-REG	25,520	324.70	8,286,344.00
	ABB LTD-REG	314,616	33.59	10,567,951.44
	GEBERIT AG-REG	6,783	762.60	5,172,715.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,273	275.60	902,038.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,372	287.80	2,121,661.60
	ADECCO GROUP AG-REG	27,447	50.44	1,384,426.68
	SGS SA-REG	1,088	2,861.00	3,112,768.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	10,152	345.20	3,504,470.40
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	95,142	104.80	9,970,881.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5,006	266.30	1,333,097.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	51.55	600,918.35
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	579	2,292.00	1,327,068.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	195	10,630.00	2,072,850.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	109,000.00	2,180,000.00
	NESTLE SA-REG	519,292	114.82	59,625,107.44
	ALCON INC	91,069	77.42	7,050,561.98
	SONOVA HOLDING AG-REG	9,724	359.60	3,496,750.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,840	1,796.50	3,305,560.00
	LONZA GROUP AG-REG	13,569	771.60	10,469,840.40
	NOVARTIS AG-REG	400,008	79.78	31,912,638.24
	ROCHE HOLDING AG-BR	6,009	394.20	2,368,747.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	126,424	348.00	43,995,552.00
	VIFOR PHARMA AG	9,105	130.70	1,190,023.50
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4,570	75.50	345,035.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	450,126	9.78	4,404,933.03
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,835	63.28	2,457,478.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,155	1,581.50	6,571,132.50
	UBS GROUP AG-REG	657,840	15.23	10,022,192.40
	BALOISE HOLDING AG - REG	8,488	144.70	1,228,213.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5,553	476.40	2,645,449.20
	SWISS RE AG	55,067	82.58	4,547,432.86
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	27,457	399.70	10,974,562.90
	SWISS PRIME SITE-REG	14,742	95.10	1,401,964.20
	TEMENOS AG - REG	12,737	138.85	1,768,532.45
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	31,054	92.86	2,883,674.44
	SWISSCOM AG-REG	4,792	534.80	2,562,761.60
	スイスフラン 小計	3,137,973		281,870,261.37 (33,756,782,501)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	514,368	54.00	27,775,872.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	251,000	166.10	41,691,100.00

	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	304,000	29.50	8,968,000.00	
	MTR CORP	302,500	43.35	13,113,375.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	234,000	34.25	8,014,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	395,000	53.25	21,033,750.00	
	SANDS CHINA LTD	433,200	26.65	11,544,780.00	
	SJM HOLDINGS LTD	365,000	7.37	2,690,050.00	
	WYNN MACAU LTD	286,400	9.56	2,737,984.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	313,600	16.34	5,124,224.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	18.78	5,361,690.00	
	WH GROUP LTD	1,590,000	5.85	9,301,500.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	654,000	23.85	15,597,900.00	
	HANG SENG BANK LTD	141,700	138.50	19,625,450.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	218,800	492.20	107,693,360.00	
	AIA GROUP LTD	2,187,000	93.35	204,156,450.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	343,868	47.95	16,488,470.60	
	ESR CAYMAN LTD	383,000	23.70	9,077,100.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	18.10	6,154,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	34.15	8,012,990.15	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	279,250	35.95	10,039,037.50	
	SINO LAND CO	673,400	11.30	7,609,420.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	242,000	109.60	26,523,200.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	51.55	4,381,750.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	174,000	20.45	3,558,300.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	302,000	41.65	12,578,300.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	10.64	6,745,760.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	101,000	43.90	4,433,900.00	
	CLP HOLDINGS LTD	314,000	76.25	23,942,500.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.70	3,861,550.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,111,348	12.50	26,391,850.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	47.40	11,115,300.00	
	香港ドル 小計	15,429,575		685,343,413.25 (9,677,048,995)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.15	1,230,335.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	3.77	1,012,245.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	4.91	1,388,744.40	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.78	962,910.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.13	1,669,759.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	329,500	30.24	9,964,080.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	611,600	11.60	7,094,560.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	206,400	25.45	5,252,880.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	10.17	1,358,712.00	
	CAPITALAND LTD	515,100	4.00	2,060,400.00	

	CITY DEVELOPMENTS LTD	53,900	6.61	356,279.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	6.97	724,880.00	
	VENTURE CORP LTD	46,100	18.52	853,772.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,440,960	2.37	3,415,075.20	
	シンガポールドル 小計	5,870,200		37,344,631.60	(3,052,923,633)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,225	7.32	1,465,647.00	
	A2 MILK CO LTD	115,334	5.64	650,483.76	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	105,107	32.80	3,447,509.60	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	65,340	14.80	967,032.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	384,103	4.82	1,851,376.46	
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.68	822,127.64	
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.18	1,073,404.78	
	ニュージーランドドル 小計	1,200,403		10,277,581.24	(801,137,457)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	262.90	8,317,367.30	
	BOLIDEN AB	48,625	294.40	14,315,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	112,951	150.30	16,976,535.30	
	ALFA LAVAL AB	56,330	343.80	19,366,254.00	
	ASSA ABLOY AB-B	181,096	279.60	50,634,441.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	120,054	590.40	70,879,881.60	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	72,056	497.30	35,833,448.80	
	EPIROC AB-A	126,240	191.65	24,193,896.00	
	EPIROC AB-B	65,627	163.55	10,733,295.85	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,287	300.30	7,893,986.10	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	247,494	124.85	30,899,625.90	
	SANDVIK AB	198,572	219.30	43,546,839.60	
	SKANSKA AB-B SHS	66,018	242.20	15,989,559.60	
	SKF AB-B SHARES	72,095	212.40	15,312,978.00	
	VOLVO AB-A SHS	28,062	191.90	5,385,097.80	
	VOLVO AB-B SHS	260,189	189.00	49,175,721.00	
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	141.25	9,016,835.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	212.20	8,172,246.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	114.55	8,177,037.20	
	EVOLUTION AB	30,692	1,472.40	45,190,900.80	
	EMBRACER GROUP AB	45,000	194.65	8,759,250.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	137,559	173.10	23,811,462.90	
	ICA GRUPPEN AB	17,227	420.40	7,242,230.80	
SWEDISH MATCH AB	284,075	80.00	22,726,000.00		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	107,562	273.10	29,375,182.20		
NORDEA BANK ABP	589,470	105.20	62,012,244.00		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	288,066	121.05	34,870,389.30		

	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	270,544	97.82	26,464,614.08	
	SWEDBANK AB - A SHARES	155,743	170.42	26,541,722.06	
	EQT AB	44,784	395.80	17,725,507.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,548	305.00	5,352,140.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	290.50	10,022,250.00	
	INVESTOR AB-B SHS	330,497	202.80	67,024,791.60	
	KINNEVIK AB - B	44,825	339.80	15,231,535.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	540.20	8,170,525.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	19,554	585.00	11,439,090.00	
	SINCH AB	92,000	190.95	17,567,400.00	
	ERICSSON LM-B SHS	536,563	102.68	55,094,288.84	
	HEXAGON AB-B SHS	357,364	149.30	53,354,445.20	
	TELE2 AB-B SHS	99,863	129.95	12,977,196.85	
	TELIA CO AB	468,358	37.33	17,486,145.93	
	スウェーデンクローネ 小計	5,873,984		1,023,259,558.81 (13,056,791,970)	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	168,502	195.02	32,861,260.04	
	NORSK HYDRO ASA	220,397	64.32	14,175,935.04	
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,669	408.90	13,767,254.10	
	ADEVINTA ASA	55,857	170.45	9,520,825.65	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	405.40	8,665,425.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	456.80	5,128,493.60	
	MOWI ASA	81,704	232.60	19,004,350.40	
	ORKLA ASA	121,260	76.70	9,300,642.00	
	DNB BANK ASA	161,372	190.10	30,676,817.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	199.60	7,000,570.80	
	TELENOR ASA	129,415	150.80	19,515,782.00	
	ノルウェークローネ 小計	1,039,851		169,617,355.83 (2,147,355,724)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,858	556.80	10,500,134.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	38,247	479.30	18,331,787.10	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,690	3,244.00	5,482,360.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	182,318	252.40	46,017,063.20	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	577	18,450.00	10,645,650.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	999	19,520.00	19,500,480.00	
	DSV PANALPINA A/S	36,311	1,635.00	59,368,485.00	
	PANDORA A/S	18,050	790.00	14,259,500.00	
	CARLSBERG AS-B	17,767	1,080.50	19,197,243.50	
	AMBU A/S-B	25,886	212.40	5,498,186.40	
	COLOPLAST-B	20,920	1,118.00	23,388,560.00	
	DEMANT A/S	21,128	358.80	7,580,726.40	
	GN STORE NORD A/S	23,971	491.40	11,779,349.40	

	GENMAB A/S	11,972	2,859.00	34,227,948.00
	NOVO NORDISK A/S-B	303,698	630.00	191,329,740.00
	DANSKE BANK A/S	129,407	106.90	13,833,608.30
	TRYG A/S	65,236	154.45	10,075,700.20
	ORSTED A/S	33,388	943.40	31,498,239.20
	デンマーククローネ 小計	950,423		532,514,761.10 (9,297,707,728)
イスラエルシエケル	ICL GROUP LTD	130,066	22.48	2,923,883.68
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	473.80	2,648,542.00
	BANK HAPOLIM BM	213,176	28.49	6,073,384.24
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	255,937	27.30	6,987,080.10
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	17.47	3,572,422.83
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	27,255	107.50	2,929,912.50
	AZRIELI GROUP LTD	5,650	306.40	1,731,160.00
	NICE LTD	10,976	956.00	10,493,056.00
	イスラエルシエケル 小計	853,139		37,359,441.35 (1,279,568,338)
ユーロ	ENI SPA	455,637	10.58	4,823,373.28
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	8.23	692,272.09
	NESTE OYJ	76,906	53.46	4,111,394.76
	OMV AG	29,633	47.09	1,395,417.97
	REPSOL SA	263,925	9.36	2,470,601.92
	TENARIS SA	78,513	8.33	654,641.39
	TOTALENERGIES SE	450,987	36.94	16,661,714.71
	VOPAK	12,317	35.32	435,036.44
	AIR LIQUIDE SA	85,586	150.22	12,856,728.92
	AKZO NOBEL N.V.	33,390	100.45	3,354,025.50
	ARCELORMITTAL	127,393	27.93	3,558,723.45
	ARKEMA	11,587	115.00	1,332,505.00
	BASF SE	166,256	64.63	10,745,125.28
	COVESTRO AG	33,692	58.68	1,977,046.56
	CRH PLC	138,754	43.63	6,053,837.02
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,199	27.96	1,179,884.04
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	15,893	43.04	684,034.72
	HEIDELBERGCEMENT AG	27,833	69.44	1,932,723.52
	KONINKLIJKE DSM NV	30,934	180.30	5,577,400.20
	LANXESS AG	13,421	64.26	862,433.46
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	45,770	48.73	2,230,372.10
	SOLVAY SA	13,316	110.10	1,466,091.60
	STORA ENSO OYJ-R SHS	107,238	16.90	1,812,322.20
	SYMRISE AG	23,348	121.25	2,830,945.00
UMICORE	36,065	53.60	1,933,084.00	

UPM-KYMMENE OYJ	93,797	34.53	3,238,810.41
VOESTALPINE AG	22,917	36.74	841,970.58
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	22.91	1,125,041.37
AIRBUS SE	106,373	115.20	12,254,169.60
ALSTOM	55,880	32.64	1,823,923.20
BOUYGUES SA	38,278	36.30	1,389,491.40
BRENTAG SE	28,230	85.46	2,412,535.80
CNH INDUSTRIAL NV	194,274	13.51	2,624,641.74
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	93,189	61.33	5,715,281.37
DASSAULT AVIATION SA	465	928.00	431,520.00
EIFFAGE	16,275	89.46	1,455,961.50
FERROVIAL SA	88,652	25.01	2,217,186.52
GEA GROUP AG	25,583	40.49	1,035,855.67
KINGSPAN GROUP PLC	27,271	95.22	2,596,744.62
KION GROUP AG	12,586	88.76	1,117,133.36
KNORR-BREMSE AG	14,135	103.70	1,465,799.50
KONE OYJ-B	62,309	67.20	4,187,164.80
LEGRAND SA	48,581	96.92	4,708,470.52
MTU AERO ENGINES AG	9,251	189.75	1,755,377.25
PRYSMIAN SPA	47,458	32.63	1,548,554.54
RATIONAL AG	905	932.40	843,822.00
SAFRAN SA	61,349	104.82	6,430,602.18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	97,304	151.70	14,761,016.80
SIEMENS AG-REG	138,075	143.34	19,791,670.50
SIEMENS ENERGY AG	72,604	22.92	1,664,083.68
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	44,513	23.18	1,031,811.34
THALES SA	20,046	84.10	1,685,868.60
VINCI SA	96,868	90.00	8,718,120.00
WARTSILA OYJ ABP	86,598	11.70	1,013,196.60
BUREAU VERITAS SA	54,231	28.40	1,540,160.40
RANDSTAD NV	22,044	60.66	1,337,189.04
TELEPERFORMANCE	10,831	379.90	4,114,696.90
WOLTERS KLUWER	47,753	96.70	4,617,715.10
ADP	5,184	98.22	509,172.48
AENA SME SA	12,711	133.05	1,691,198.55
ATLANTIA SPA	82,100	15.79	1,296,769.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	49,916	8.13	406,066.66
DEUTSCHE POST AG-REG	180,428	58.07	10,477,453.96
GETLINK SE	86,915	13.93	1,211,160.52
INPOST SA	33,800	15.14	511,732.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	57,133	78.64	4,492,939.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	65.20	771,120.40

CONTINENTAL AG	19,370	107.00	2,072,590.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	155,023	68.50	10,619,075.50
FAURECIA	19,981	38.22	763,673.82
FERRARI NV	23,121	187.25	4,329,407.25
MICHELIN (CGDE)	30,527	136.85	4,177,619.95
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	26,975	86.12	2,323,087.00
RENAULT SA	36,095	29.35	1,059,388.25
STELLANTIS NV	367,009	16.68	6,124,646.19
VALEO	37,841	22.19	839,691.79
VOLKSWAGEN AG	5,961	278.80	1,661,926.80
VOLKSWAGEN AG-PREF	32,975	196.48	6,478,928.00
ADIDAS AG	34,582	297.75	10,296,790.50
ESSILORLUXOTTICA	50,808	170.38	8,656,667.04
HERMES INTERNATIONAL	5,759	1,289.50	7,426,230.50
KERING	13,652	696.00	9,501,792.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	50,094	658.40	32,981,889.60
MONCLER SPA	34,693	55.18	1,914,359.74
PUMA SE	18,366	105.00	1,928,430.00
SEB SA	5,031	135.70	682,706.70
ACCOR SA	30,762	28.79	885,637.98
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	30,504	169.70	5,176,528.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,570	44.66	784,676.20
SODEXO SA	14,297	70.86	1,013,085.42
BOLLORE	137,374	5.10	700,607.40
PUBLICIS GROUPE	38,571	56.26	2,170,004.46
SCOUT24 AG	14,548	70.66	1,027,961.68
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	55.44	829,715.04
VIVENDI SE	128,937	32.75	4,222,686.75
DELIVERY HERO SE	28,400	131.40	3,731,760.00
HELLOFRESH SE	30,653	91.04	2,790,649.12
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	193,366	29.46	5,696,562.36
JUST EAT TAKEAWAY	34,294	80.29	2,753,465.26
PROSUS NV	168,745	74.38	12,551,253.10
ZALANDO SE	39,355	97.48	3,836,325.40
CARREFOUR SA	116,270	15.52	1,805,091.75
COLRUYT SA	9,744	47.61	463,911.84
JERONIMO MARTINS	42,529	17.86	759,567.94
KESKO OYJ-B SHS	49,347	33.33	1,644,735.51
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	185,340	28.27	5,239,561.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	139,670	48.92	6,833,354.75
DANONE	118,195	60.11	7,104,701.45
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	11.85	1,091,679.53

HEINEKEN HOLDING NV	21,184	75.90	1,607,865.60
HEINEKEN NV	45,659	89.56	4,089,220.04
JDE PEET'S NV	11,100	28.82	319,902.00
KERRY GROUP PLC-A	28,859	125.70	3,627,576.30
PERNOD RICARD SA	37,908	187.65	7,113,436.20
REMY COINTREAU	4,720	169.30	799,096.00
BEIERSDORF AG	19,377	105.00	2,034,585.00
HENKEL AG & CO KGAA	18,684	73.30	1,369,537.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	32,413	79.40	2,573,592.20
L'OREAL	45,532	397.70	18,108,076.40
AMPLIFON SPA	21,192	43.23	916,130.16
BIOMERIEUX	6,814	110.45	752,606.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	196.45	1,341,753.50
DIASORIN SPA	4,411	205.60	906,901.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	36,794	64.90	2,387,930.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	73,512	42.41	3,117,643.92
KONINKLIJKE PHILIPS NV	167,910	40.11	6,735,709.65
ORPEA	8,232	106.65	877,942.80
SARTORIUS AG-VORZUG	4,877	587.80	2,866,700.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	50,886	57.30	2,915,767.80
ARGENX SE	7,993	283.00	2,262,019.00
BAYER AG-REG	175,356	45.53	7,984,835.46
EUROFINS SCIENTIFIC	23,374	124.12	2,901,180.88
GRIFOLS SA	49,300	20.55	1,013,115.00
IPSEN	6,733	81.42	548,200.86
MERCK KGAA	23,877	203.70	4,863,744.90
ORION OYJ-CLASS B	18,091	34.41	622,511.31
QIAGEN N.V.	41,399	47.05	1,947,822.95
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	53.30	920,011.30
SANOFI	204,922	83.31	17,072,051.82
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,900	543.80	2,664,620.00
UCB SA	22,918	92.68	2,124,040.24
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	11.81	890,462.19
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,215,411	5.51	6,699,345.43
BANCO SANTANDER SA	3,160,285	3.06	9,676,792.67
BNP PARIBAS	203,919	53.74	10,958,607.06
CAIXABANK SA	794,119	2.62	2,080,591.78
COMMERZBANK AG	161,446	5.49	886,338.54
CREDIT AGRICOLE SA	202,065	12.10	2,446,198.89
ERSTE GROUP BANK AG	50,031	34.84	1,743,080.04
FINECOBANK SPA	115,454	15.37	1,774,527.98
ING GROEP NV	694,510	11.69	8,122,988.96

INTESA SANPAOLO	2,956,231	2.37	7,010,701.81
KBC GROUP NV	44,347	71.90	3,188,549.30
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.83	1,031,655.43
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	26,632	21.38	569,392.16
SOCIETE GENERALE SA	147,644	26.42	3,900,754.48
UNICREDIT SPA	388,246	10.88	4,226,445.95
AMUNDI SA	10,517	80.10	842,411.70
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	381,479	10.84	4,136,758.27
DEUTSCHE BOERSE AG	33,859	144.45	4,890,932.55
EURAZEO SE	7,132	85.75	611,569.00
EXOR NV	19,928	68.54	1,365,865.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20,046	96.10	1,926,420.60
SOFINA	2,674	365.00	976,010.00
WENDEL	4,862	120.40	585,384.80
AEGON NV	353,926	4.14	1,465,961.49
AGEAS	34,076	41.34	1,408,701.84
ALLIANZ SE-REG	74,453	194.18	14,457,283.54
ASSICURAZIONI GENERALI	193,640	17.74	3,436,141.80
AXA SA	349,626	23.35	8,163,767.10
CNP ASSURANCES	31,208	14.17	442,373.40
HANNOVER RUECK SE	11,375	159.70	1,816,587.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,431	244.90	6,228,051.90
NN GROUP NV	47,538	43.94	2,088,819.72
POSTE ITALIANE SPA	87,776	11.46	1,005,912.96
SAMPO OYJ-A SHS	87,494	43.72	3,825,237.68
SCOR SE	27,160	26.59	722,184.40
AROWNTOWN SA	170,559	6.25	1,065,993.75
DEUTSCHE WOHNEN SE	61,047	52.70	3,217,176.90
LEG IMMOBILIEN SE	13,929	128.35	1,787,787.15
VONOVIA SE	99,083	53.30	5,281,123.90
ADYEN NV	3,569	2,674.00	9,543,506.00
AMADEUS IT GROUP SA	83,804	53.24	4,461,724.96
ATOS SE	16,434	42.40	696,801.60
BECHTLE AG	16,599	62.78	1,042,085.22
CAPGEMINI SE	28,855	189.50	5,468,022.50
DASSAULT SYSTEMES SE	118,524	49.11	5,820,713.64
EDENRED	44,251	47.05	2,082,009.55
NEMETSCHKE SE	9,065	85.94	779,046.10
NEXI SPA	74,508	17.91	1,334,438.28
SAP SE	188,516	123.28	23,240,252.48
TEAMVIEWER AG	25,425	29.62	753,088.50
WORLDLINE SA	44,151	71.30	3,147,966.30

NOKIA OYJ	959,557	5.07	4,864,953.99
CELLNEX TELECOM SA	90,707	58.64	5,319,058.48
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	605,009	17.73	10,728,019.58
ELISA OYJ	23,784	54.50	1,296,228.00
ILIAD SA	2,776	182.00	505,232.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	10.00	716,560.00
KONINKLIJKE KPN NV	658,227	2.79	1,837,769.78
ORANGE	372,268	9.46	3,523,516.62
PROXIMUS	26,824	16.95	454,666.80
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.36	717,816.53
TELECOM ITALIA-RSP	847,742	0.39	337,486.09
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	168,220	2.43	408,774.60
TELEFONICA SA	910,761	4.17	3,801,971.79
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	36.54	690,459.84
E.ON SE	396,676	11.10	4,406,277.00
EDF	79,209	10.82	857,437.42
EDP RENOVAVEIS SA	48,589	22.00	1,068,958.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	532,308	4.68	2,493,862.98
ELIA GROUP SA/NV	5,662	106.10	600,738.20
ENAGAS SA	42,336	18.92	800,997.12
ENDESA SA	52,405	20.32	1,064,869.60
ENEL SPA	1,473,594	7.53	11,096,162.82
ENGIE	327,749	12.00	3,934,298.99
FORTUM OYJ	80,051	26.41	2,114,146.91
IBERDROLA SA	1,071,873	10.27	11,013,495.07
NATURGY ENERGY GROUP SA	58,065	21.69	1,259,429.85
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	17.09	1,222,276.80
RWE AG	115,906	33.04	3,829,534.24
SNAM SPA	388,250	4.96	1,928,049.50
SUEZ	67,832	19.63	1,331,542.16
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	267,822	6.63	1,776,195.50
UNIPER SE	15,373	35.62	547,586.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	95,449	29.00	2,768,021.00
VERBUND AG	11,251	93.90	1,056,468.90
ASM INTERNATIONAL NV	8,485	352.00	2,986,720.00
ASML HOLDING NV	75,683	721.40	54,597,716.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	237,812	36.71	8,731,267.58
STMICROELECTRONICS NV	123,748	37.61	4,654,781.02
ユーロ 小計	34,089,739		887,501,379.06 (115,206,554,015)
合計	197,144,676		1,086,508,392,010 (1,086,508,392,010)

(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	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,688	4,997,098.08	
		AMERICAN TOWER CORP	82,065	24,358,533.30	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,497	5,762,322.00	
		BOSTON PROPERTIES INC	26,047	2,901,635.80	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,872	2,690,093.44	
		CROWN CASTLE INTL CORP	78,041	15,019,770.86	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	50,549	7,980,676.12	
		DUKE REALTY CORP	65,472	3,363,951.36	
		EQUINIX INC	16,259	13,894,291.04	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,361	2,671,329.98	
		EQUITY RESIDENTIAL	62,517	5,155,776.99	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,160	3,992,128.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	24,329	4,552,929.06	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	101,017	3,597,215.37	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	132,126	2,125,907.34	
		INVITATION HOMES INC	99,565	4,092,121.50	
		IRON MOUNTAIN INC	54,901	2,625,365.82	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	109,600	2,362,976.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,239	3,883,054.54	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	47,172	1,584,979.20	
		PROLOGIS INC	133,468	17,980,808.96	
		PUBLIC STORAGE	28,466	9,227,823.22	
		REALTY INCOME CORP	69,370	4,833,007.90	
		REGENCY CENTERS CORP	29,912	2,045,980.80	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	19,408	6,980,087.20	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	59,408	7,761,061.12	
		SUN COMMUNITIES INC	20,379	4,158,538.74	
		UDR INC	51,580	2,762,624.80	
		VENTAS INC	65,472	3,679,526.40	
		VEREIT INC	41,948	2,050,837.72	
		VICI PROPERTIES INC	92,751	2,771,399.88	
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,098,027.56	
WELLTOWER INC	74,351	6,402,364.61			
WEYERHAEUSER CO	131,799	4,595,831.13			
WP CAREY INC	32,218	2,497,539.36			

アメリカドル合計			1,958,523	196,457,615.20 (21,567,116,996)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	925,588.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	697,004.00
カナダドル合計			45,700	1,622,592.00 (140,662,500)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	211,060	2,254,120.80
		GOODMAN GROUP	298,811	6,744,164.27
		GPT GROUP	311,121	1,543,160.16
		MIRVAC GROUP	732,983	2,191,619.17
		SCENTRE GROUP	957,823	2,701,060.86
		STOCKLAND	439,401	1,990,486.53
		VICINITY CENTRES	685,696	1,169,111.68
オーストラリアドル合計			3,636,895	18,593,723.47 (1,504,418,165)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	174,337	912,131.18
		LAND SECURITIES GROUP PLC	120,755	855,186.91
		SEGRO PLC	205,902	2,628,339.03
イギリスポンド合計			500,994	4,395,657.12 (667,920,099)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	364,100	25,450,590.00
香港ドル合計			364,100	25,450,590.00 (359,362,330)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593,200	1,803,328.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,542,270.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	778,708.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	979,900.00
シンガポールドル合計			2,218,300	5,104,206.00 (417,268,840)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	696,808.00
		GECINA SA	9,117	1,155,579.75
		KLEPIERRE	38,539	764,035.67
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,743	1,569,721.86
ユーロ合計			79,599	4,186,145.28 (543,403,518)
合計				25,200,152,448 (25,200,152,448)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.35%	71.15%
	投資証券	35銘柄		1.94%
カナダドル	株式	89銘柄	99.63%	3.43%
	投資証券	2銘柄		0.01%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	93.64%	1.99%
	投資証券	7銘柄		0.14%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.60%	4.22%
	投資証券	3銘柄		0.06%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	3.04%
香港ドル	株式	32銘柄	96.42%	0.87%
	投資証券	1銘柄		0.03%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.98%	0.27%
	投資証券	4銘柄		0.04%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	0.07%
スウェーデンクローネ	株式	41銘柄	100.00%	1.17%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	0.19%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	0.84%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	0.12%
ユーロ	株式	231銘柄	99.53%	10.36%
	投資証券	4銘柄		0.05%

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 3年 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,451,164,541
国債証券	276,916,397,010
地方債証券	17,922,578,403
特殊債券	18,914,905,123
社債券	15,928,478,000
未収利息	815,263,488

[令和 3年 9月10日現在]

前払費用	33,145,714
差入委託証拠金	6,480,000
流動資産合計	332,988,412,279
資産合計	332,988,412,279
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	99,900
前受金	90,000
未払金	535,623,400
未払解約金	94,155,512
未払利息	265
流動負債合計	629,969,077
負債合計	629,969,077
純資産の部	
元本等	
元本	246,284,493,865
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	86,073,949,337
元本等合計	332,358,443,202
純資産合計	332,358,443,202
負債純資産合計	332,988,412,279

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

[令和 3年 9月10日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 9月10日現在]
1. 期首	令和 2年 9月11日
期首元本額	431,713,891,697円
期中追加設定元本額	88,286,573,121円
期中一部解約元本額	273,715,970,953円
元本の内訳	
e M A X I S 国内債券インデックス	6,542,164,532円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	3,205,818,439円
e M A X I S バランス（波乗り型）	121,024,706円

	[令和 3年 9月10日現在]
コアバランス	2,244,499円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	2,102,694,925円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,032,838,670円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	430,490,252円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	10,736,368,826円
国内債券セレクション(ラップ向け)	3,711,691,197円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,655,886,523円
つみたて8資産均等バランス	4,337,707,813円
つみたて4資産均等バランス	1,329,597,225円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	5,772,777円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	952,806円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	129,472円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	906,085,298円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	373,169,790円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	131,330,738円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	135,531,714円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	447,254,893円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	21,421,494円
ラップ向けインデックスf 国内債券	3,555,012,742円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	698,940,620円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	711,151,604円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,007,378円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	97,813,407円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	105,076,539円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	68,156,113円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	759,244,181円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,177,653,688円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	635,787,798円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,301,413,857円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	175,671,894円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	24,654,991円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	64,558,670円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,134,492,740円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,045,664,523円

[令和 3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)	4,926,486,202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)	131,959,247,915円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	534,556,550円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	21,107,256円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,256,042円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,852,621,804円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,236,700,726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)	4,135,144,782円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	337,164,053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)	7,854,601,032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)	3,140,044,167円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,855,377円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	464,386,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	463,972,979円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	464,110,790円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	464,145,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	465,909,803円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	464,386,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	462,394,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	16,781,702円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	32,336,623円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,306,081円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,637,773円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	50,955,293円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	108,890,352円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	40,399,530円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	66,073,512円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,236,455,743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)	2,175,774,395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)	4,324,158,723円

	[令和 3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)	2,551,919,678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)	1,620,235,058円
合計	246,284,493,865円
2. 受益権の総数	246,284,493,865口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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 3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 3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 3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		15,130,170
地方債証券		21,037,099
特殊債券		8,415,990
社債券		7,848,000
合計		36,735,259

(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 3年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等（円）	時価（円）		評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	1,366,470,000		1,366,380,000	90,000
	合計	1,366,470,000		1,366,380,000	90,000

(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 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額		1.3495円
(1万口当たり純資産額)		(13,495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4 1 8 回利付国債（2年）	1,760,000,000	1,764,593,600	
	第4 2 0 回利付国債（2年）	430,000,000	431,285,700	
	第4 2 1 回利付国債（2年）	150,000,000	150,478,500	
	第4 2 2 回利付国債（2年）	1,100,000,000	1,103,707,000	
	第4 2 3 回利付国債（2年）	2,650,000,000	2,655,538,500	
	第4 2 4 回利付国債（2年）	860,000,000	861,892,000	
	第4 2 5 回利付国債（2年）	800,000,000	801,856,000	
	第4 2 6 回利付国債（2年）	2,030,000,000	2,034,932,900	
	第4 2 7 回利付国債（2年）	1,450,000,000	1,453,683,000	
	第1 3 4 回利付国債（5年）	3,740,000,000	3,750,434,600	
	第1 3 6 回利付国債（5年）	1,810,000,000	1,817,203,800	
	第1 3 7 回利付国債（5年）	1,660,000,000	1,667,553,000	
	第1 3 8 回利付国債（5年）	3,830,000,000	3,849,571,300	
	第1 3 9 回利付国債（5年）	600,000,000	603,402,000	
	第1 4 0 回利付国債（5年）	2,160,000,000	2,173,478,400	
	第1 4 1 回利付国債（5年）	1,400,000,000	1,409,534,000	
	第1 4 2 回利付国債（5年）	1,250,000,000	1,259,225,000	
	第1 4 3 回利付国債（5年）	2,310,000,000	2,327,925,600	
	第1 4 4 回利付国債（5年）	4,180,000,000	4,214,777,600	
	第1 4 5 回利付国債（5年）	1,770,000,000	1,785,717,600	
	第1 4 6 回利付国債（5年）	2,390,000,000	2,412,035,800	
	第1 4 7 回利付国債（5年）	2,490,000,000	2,502,972,900	
	第1 4 8 回利付国債（5年）	1,740,000,000	1,749,169,800	
	第1 回利付国債（40年）	225,000,000	326,612,250	
	第2 回利付国債（40年）	470,000,000	661,656,600	
	第3 回利付国債（40年）	433,000,000	612,123,440	

第4回利付国債（40年）	578,000,000	820,170,440
第5回利付国債（40年）	605,000,000	828,807,650
第6回利付国債（40年）	570,000,000	768,422,700
第7回利付国債（40年）	610,000,000	791,481,100
第8回利付国債（40年）	730,000,000	886,767,500
第9回利付国債（40年）	1,240,000,000	1,130,297,200
第10回利付国債（40年）	1,110,000,000	1,181,539,500
第11回利付国債（40年）	860,000,000	887,588,800
第12回利付国債（40年）	940,000,000	876,324,400
第13回利付国債（40年）	1,200,000,000	1,113,672,000
第14回利付国債（40年）	510,000,000	505,302,900
第326回利付国債（10年）	530,000,000	535,485,500
第327回利付国債（10年）	1,340,000,000	1,355,570,800
第328回利付国債（10年）	1,800,000,000	1,819,656,000
第329回利付国債（10年）	3,160,000,000	3,211,476,400
第330回利付国債（10年）	1,730,000,000	1,762,212,600
第331回利付国債（10年）	760,000,000	771,073,200
第332回利付国債（10年）	1,240,000,000	1,260,298,800
第333回利付国債（10年）	3,250,000,000	3,309,020,000
第334回利付国債（10年）	2,830,000,000	2,886,967,900
第335回利付国債（10年）	2,370,000,000	2,414,887,800
第336回利付国債（10年）	2,280,000,000	2,326,762,800
第337回利付国債（10年）	640,000,000	648,921,600
第338回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,016,333,000
第339回利付国債（10年）	1,860,000,000	1,896,586,200
第340回利付国債（10年）	1,050,000,000	1,072,050,000
第341回利付国債（10年）	1,870,000,000	1,903,286,000
第342回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,706,088,800
第343回利付国債（10年）	2,120,000,000	2,141,327,200
第344回利付国債（10年）	2,480,000,000	2,505,643,200
第345回利付国債（10年）	2,850,000,000	2,880,181,500
第346回利付国債（10年）	2,860,000,000	2,891,717,400
第347回利付国債（10年）	2,550,000,000	2,579,580,000
第348回利付国債（10年）	3,210,000,000	3,247,878,000
第349回利付国債（10年）	2,170,000,000	2,195,974,900
第350回利付国債（10年）	2,570,000,000	2,601,996,500
第351回利付国債（10年）	1,160,000,000	1,174,604,400
第352回利付国債（10年）	980,000,000	992,446,000
第353回利付国債（10年）	2,740,000,000	2,775,017,200
第354回利付国債（10年）	2,350,000,000	2,380,174,000
第355回利付国債（10年）	2,740,000,000	2,774,195,200
第356回利付国債（10年）	3,450,000,000	3,493,056,000

第357回利付国債(10年)	1,830,000,000	1,852,014,900	
第358回利付国債(10年)	2,920,000,000	2,953,638,400	
第359回利付国債(10年)	4,250,000,000	4,294,752,500	
第360回利付国債(10年)	3,070,000,000	3,099,072,900	
第361回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,722,491,000	
第362回利付国債(10年)	2,870,000,000	2,890,405,700	
第363回利付国債(10年)	2,170,000,000	2,182,651,100	
第1回利付国債(30年)	76,000,000	93,363,720	
第2回利付国債(30年)	98,000,000	118,245,820	
第3回利付国債(30年)	117,000,000	140,669,100	
第4回利付国債(30年)	127,000,000	160,832,800	
第5回利付国債(30年)	58,000,000	70,150,420	
第6回利付国債(30年)	169,000,000	209,249,040	
第7回利付国債(30年)	114,000,000	140,954,160	
第8回利付国債(30年)	142,000,000	168,904,740	
第9回利付国債(30年)	116,000,000	132,876,840	
第10回利付国債(30年)	135,000,000	150,282,000	
第11回利付国債(30年)	137,000,000	162,303,900	
第12回利付国債(30年)	120,000,000	148,150,800	
第13回利付国債(30年)	205,000,000	251,291,050	
第14回利付国債(30年)	303,000,000	387,461,250	
第15回利付国債(30年)	246,000,000	318,619,200	
第16回利付国債(30年)	202,000,000	262,450,520	
第17回利付国債(30年)	227,000,000	293,063,810	
第18回利付国債(30年)	327,000,000	419,017,800	
第19回利付国債(30年)	303,000,000	389,554,980	
第20回利付国債(30年)	395,000,000	520,305,850	
第21回利付国債(30年)	279,000,000	360,777,690	
第22回利付国債(30年)	410,000,000	543,012,200	
第23回利付国債(30年)	54,000,000	71,762,760	
第24回利付国債(30年)	311,000,000	414,391,950	
第25回利付国債(30年)	442,000,000	577,380,180	
第26回利付国債(30年)	584,000,000	773,262,720	
第27回利付国債(30年)	60,000,000	80,793,000	
第28回利付国債(30年)	611,000,000	827,067,930	
第29回利付国債(30年)	50,000,000	67,165,000	
第30回利付国債(30年)	796,000,000	1,060,033,200	
第31回利付国債(30年)	858,000,000	1,131,839,280	
第32回利付国債(30年)	739,000,000	991,294,600	
第33回利付国債(30年)	694,000,000	896,592,480	
第34回利付国債(30年)	896,000,000	1,194,430,720	
第35回利付国債(30年)	1,119,000,000	1,454,890,230	

第36回利付国債(30年)	959,000,000	1,251,092,220	
第37回利付国債(30年)	1,117,000,000	1,440,460,860	
第38回利付国債(30年)	685,000,000	872,381,750	
第39回利付国債(30年)	710,000,000	920,486,600	
第40回利付国債(30年)	820,000,000	1,047,017,000	
第41回利付国債(30年)	440,000,000	553,559,600	
第42回利付国債(30年)	720,000,000	906,768,000	
第43回利付国債(30年)	730,000,000	920,340,200	
第44回利付国債(30年)	720,000,000	908,668,800	
第45回利付国債(30年)	730,000,000	890,505,100	
第46回利付国債(30年)	870,000,000	1,061,991,600	
第47回利付国債(30年)	800,000,000	995,392,000	
第48回利付国債(30年)	840,000,000	1,008,596,400	
第49回利付国債(30年)	930,000,000	1,117,190,400	
第50回利付国債(30年)	1,010,000,000	1,074,993,500	
第51回利付国債(30年)	840,000,000	795,958,800	
第52回利付国債(30年)	910,000,000	902,965,700	
第53回利付国債(30年)	840,000,000	852,146,400	
第54回利付国債(30年)	700,000,000	742,476,000	
第55回利付国債(30年)	720,000,000	763,207,200	
第56回利付国債(30年)	990,000,000	1,048,716,900	
第57回利付国債(30年)	770,000,000	815,114,300	
第58回利付国債(30年)	1,180,000,000	1,248,263,000	
第59回利付国債(30年)	770,000,000	794,162,600	
第60回利付国債(30年)	910,000,000	982,608,900	
第61回利付国債(30年)	690,000,000	709,492,500	
第62回利付国債(30年)	680,000,000	663,938,400	
第63回利付国債(30年)	700,000,000	664,300,000	
第64回利付国債(30年)	910,000,000	861,178,500	
第65回利付国債(30年)	650,000,000	614,126,500	
第66回利付国債(30年)	360,000,000	339,573,600	
第67回利付国債(30年)	1,320,000,000	1,310,350,800	
第68回利付国債(30年)	790,000,000	783,221,800	
第69回利付国債(30年)	970,000,000	985,558,800	
第70回利付国債(30年)	1,080,000,000	1,096,081,200	
第71回利付国債(30年)	580,000,000	587,232,600	
第59回利付国債(20年)	489,000,000	500,271,450	
第61回利付国債(20年)	289,000,000	293,910,110	
第63回利付国債(20年)	342,000,000	353,628,000	
第64回利付国債(20年)	341,000,000	354,940,080	
第65回利付国債(20年)	218,000,000	227,988,760	
第66回利付国債(20年)	70,000,000	73,048,500	

第68回利付国債（20年）	646,000,000	683,719,940	
第70回利付国債（20年）	222,000,000	237,531,120	
第71回利付国債（20年）	160,000,000	170,305,600	
第72回利付国債（20年）	434,000,000	463,190,840	
第73回利付国債（20年）	320,000,000	342,259,200	
第74回利付国債（20年）	318,000,000	341,163,120	
第75回利付国債（20年）	475,000,000	512,130,750	
第76回利付国債（20年）	200,000,000	214,222,000	
第77回利付国債（20年）	110,000,000	118,210,400	
第78回利付国債（20年）	310,000,000	333,631,300	
第79回利付国債（20年）	50,000,000	54,001,000	
第80回利付国債（20年）	215,000,000	233,017,000	
第81回利付国債（20年）	250,000,000	271,350,000	
第82回利付国債（20年）	462,000,000	503,316,660	
第83回利付国債（20年）	213,000,000	233,186,010	
第84回利付国債（20年）	470,000,000	512,530,300	
第85回利付国債（20年）	290,000,000	319,081,200	
第86回利付国債（20年）	515,000,000	571,315,250	
第87回利付国債（20年）	250,000,000	276,202,500	
第88回利付国債（20年）	804,000,000	896,636,880	
第89回利付国債（20年）	210,000,000	233,190,300	
第90回利付国債（20年）	800,000,000	892,816,000	
第91回利付国債（20年）	468,000,000	524,656,080	
第92回利付国債（20年）	632,000,000	705,451,040	
第93回利付国債（20年）	190,000,000	212,066,600	
第94回利付国債（20年）	615,000,000	689,839,350	
第95回利付国債（20年）	617,000,000	702,688,960	
第96回利付国債（20年）	220,000,000	248,001,600	
第97回利付国債（20年）	243,000,000	276,674,940	
第98回利付国債（20年）	270,000,000	305,783,100	
第99回利付国債（20年）	845,000,000	961,356,500	
第100回利付国債（20年）	660,000,000	758,795,400	
第101回利付国債（20年）	373,000,000	433,724,400	
第102回利付国債（20年）	330,000,000	385,680,900	
第103回利付国債（20年）	440,000,000	511,249,200	
第104回利付国債（20年）	300,000,000	344,496,000	
第105回利付国債（20年）	570,000,000	657,477,900	
第106回利付国債（20年）	361,000,000	418,951,330	
第107回利付国債（20年）	367,000,000	425,180,510	
第108回利付国債（20年）	500,000,000	571,960,000	
第109回利付国債（20年）	500,000,000	574,195,000	
第110回利付国債（20年）	596,000,000	693,440,040	

第111回利付国債(20年)	411,000,000	483,294,900
第112回利付国債(20年)	440,000,000	513,959,600
第113回利付国債(20年)	562,000,000	659,282,200
第114回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,201,580,400
第115回利付国債(20年)	654,000,000	775,853,280
第116回利付国債(20年)	246,000,000	292,956,480
第117回利付国債(20年)	810,000,000	957,695,400
第118回利付国債(20年)	76,000,000	89,482,400
第119回利付国債(20年)	160,000,000	185,574,400
第120回利付国債(20年)	260,000,000	296,990,200
第121回利付国債(20年)	609,000,000	713,681,010
第122回利付国債(20年)	100,000,000	116,286,000
第123回利付国債(20年)	518,000,000	618,248,540
第124回利付国債(20年)	900,000,000	1,065,843,000
第125回利付国債(20年)	934,000,000	1,126,833,640
第127回利付国債(20年)	350,000,000	412,293,000
第128回利付国債(20年)	954,000,000	1,127,179,620
第129回利付国債(20年)	280,000,000	328,104,000
第130回利付国債(20年)	1,062,000,000	1,247,892,480
第132回利付国債(20年)	187,000,000	218,408,520
第133回利付国債(20年)	1,170,000,000	1,378,458,900
第134回利付国債(20年)	1,265,000,000	1,494,205,350
第136回利付国債(20年)	130,000,000	150,840,300
第137回利付国債(20年)	1,072,000,000	1,258,056,320
第138回利付国債(20年)	230,000,000	265,006,000
第139回利付国債(20年)	210,000,000	244,204,800
第140回利付国債(20年)	1,277,000,000	1,502,135,100
第141回利付国債(20年)	220,000,000	259,366,800
第142回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,570,918,800
第143回利付国債(20年)	1,250,000,000	1,462,612,500
第145回利付国債(20年)	1,640,000,000	1,942,908,000
第146回利付国債(20年)	1,420,000,000	1,685,824,000
第147回利付国債(20年)	1,470,000,000	1,730,939,700
第148回利付国債(20年)	960,000,000	1,120,579,200
第149回利付国債(20年)	1,770,000,000	2,069,324,700
第150回利付国債(20年)	1,670,000,000	1,934,093,800
第151回利付国債(20年)	1,690,000,000	1,915,868,500
第152回利付国債(20年)	1,290,000,000	1,463,595,300
第153回利付国債(20年)	1,130,000,000	1,299,149,700
第154回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,717,081,400
第155回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,465,477,200
第156回利付国債(20年)	1,690,000,000	1,731,557,100

	第157回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,293,500,000	
	第158回利付国債(20年)	930,000,000	965,051,700	
	第159回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,219,705,200	
	第160回利付国債(20年)	1,620,000,000	1,726,288,200	
	第161回利付国債(20年)	760,000,000	797,924,000	
	第162回利付国債(20年)	1,920,000,000	2,014,195,200	
	第163回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,142,494,400	
	第164回利付国債(20年)	1,560,000,000	1,609,093,200	
	第165回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,339,364,000	
	第166回利付国債(20年)	1,860,000,000	1,975,654,800	
	第167回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,130,547,000	
	第168回利付国債(20年)	1,270,000,000	1,281,531,600	
	第169回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,049,378,800	
	第170回利付国債(20年)	990,000,000	978,288,300	
	第171回利付国債(20年)	940,000,000	927,150,200	
	第172回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,183,056,200	
	第173回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,321,148,400	
	第174回利付国債(20年)	1,770,000,000	1,768,424,700	
	第175回利付国債(20年)	1,250,000,000	1,270,087,500	
	第176回利付国債(20年)	1,540,000,000	1,563,623,600	
	第177回利付国債(20年)	440,000,000	437,993,600	
国債証券 合計		259,189,000,000	276,916,397,010	
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	20,545,200	
	第4回東京都公募公債(20年)	200,000,000	213,408,000	
	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	13,458,700	
	第14回東京都公募公債(20年)	400,000,000	459,004,000	
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	92,973,600	
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	94,033,600	
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,975,000	
	第33回東京都公募公債(20年)	100,000,000	98,093,000	
	第714回東京都公募公債	100,000,000	100,939,000	
	第719回東京都公募公債	100,000,000	101,303,000	
	第722回東京都公募公債	100,000,000	101,411,000	
	第729回東京都公募公債	100,000,000	101,726,000	
	平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	100,888,000	
	平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	152,334,000	
	平成29年度第15回北海道公募公債	117,000,000	118,357,200	
	第29回1号宮城県公募公債	100,000,000	101,433,000	
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	85,388,000	
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	109,398,400	
	第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,628,000	
	第234回神奈川県公募公債	100,000,000	101,445,000	

第11回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	117,493,000	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	56,300,160	
第375回大阪府公募公債	100,000,000	101,622,000	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	107,757,480	
第378回大阪府公募公債	100,000,000	101,529,000	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	203,576,000	
第388回大阪府公募公債	200,000,000	203,228,000	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	111,744,600	
第429回大阪府公募公債	103,000,000	103,974,380	
第464回大阪府公募公債	400,000,000	397,844,000	
平成26年度第2回京都府公募公債(15年)	200,000,000	215,436,000	
第1回兵庫県公募公債(15年)	300,000,000	324,234,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	53,518,400	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	107,965,000	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	108,494,000	
平成24年度第18回兵庫県公募公債	100,000,000	100,847,000	
平成29年度第22回兵庫県公募公債	400,000,000	403,808,000	
第11回静岡県公募公債(20年)	350,000,000	405,352,500	
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	116,809,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	100,925,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	101,723,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	131,913,600	
平成26年度第3回静岡県公募公債	400,000,000	407,304,000	
平成29年度第3回静岡県公募公債	100,000,000	100,771,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	300,000,000	351,687,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	100,937,000	
平成24年度第15回愛知県公募公債	250,000,000	252,395,000	
平成26年度第15回愛知県公募公債	200,000,000	203,116,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	202,988,000	
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	101,349,000	
第16回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	112,696,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,117,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	94,537,100	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	104,632,000	
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	474,612,000	
平成24年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	101,166,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	200,000,000	202,872,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	101,811,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	101,968,000	
第4回千葉県公募公債(20年)	200,000,000	232,704,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	92,660,000	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	100,973,000	

平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	83,268,900	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	101,467,000	
平成28年度第3回千葉県公募公債	400,000,000	400,876,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	100,937,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	100,042,000	
平成27年度第1回岐阜県公募公債	300,000,000	306,213,000	
令和2年度第2回岐阜県公募公債（5年）	100,000,000	100,064,000	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	101,167,353	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	207,366,300	
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,918,000	
第123回共同発行市場公募地方債	500,000,000	507,720,000	
第124回共同発行市場公募地方債	400,000,000	406,776,000	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,433,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,793,000	
第131回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,608,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,294,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,452,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	101,511,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	101,431,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,447,000	
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	101,154,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	163,886,730	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	116,952,000	
第15回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	118,595,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,036,300	
第1回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	104,521,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	129,910,000	
第1回京都市公募公債（15年）	100,000,000	106,162,000	
第5回京都市公募公債（20年）	50,000,000	56,161,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	100,886,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	229,358,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	116,235,000	
第7回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	217,562,000	
平成24年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	100,892,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	100,928,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	204,238,000	
平成27年度第3回横浜市公募公債	400,000,000	408,184,000	
平成27年度第4回横浜市公募公債	300,000,000	305,940,000	
第27回横浜市公募公債（20年）	60,000,000	69,708,000	
第33回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	100,252,000	
第35回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	305,103,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	80,000,000	106,362,400	

	平成23年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	117,783,000	
	平成24年度第10回札幌市公募公債	100,000,000	101,016,000	
	第4回川崎市公募公債(20年)	300,000,000	346,827,000	
	第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	116,049,000	
	平成25年度第3回北九州市公募公債	100,000,000	101,646,000	
	平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	201,810,000	
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	50,715,500	
	平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	101,641,000	
	平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,519,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	101,683,000	
	第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,720,000	
	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	115,227,000	
地方債証券 合計		16,939,160,000	17,922,578,403	
特殊債券	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,312,600	
	第17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	111,521,000	
	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	45,238,800	
	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	148,226,000	
	第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	300,000,000	340,602,000	
	第27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	227,550,000	
	第33回道路債券(財投機関債)	300,000,000	398,790,000	
	第38回道路債券(財投機関債)	200,000,000	213,556,000	
	第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,637,000	
	第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	176,638,500	
	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	133,019,000	
	第106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	203,132,000	
	第145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	119,095,000	
	第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,829,000	
	第150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	110,897,000	
	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	131,549,000	
	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	113,245,000	
	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	116,797,000	
	第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125,922,000	

第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	430,000,000	433,947,400	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	304,557,820	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	170,700,000	172,465,038	
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	154,398,420	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	323,000,000	328,675,110	
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	308,000,000	313,029,640	
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	126,134,040	
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	114,684,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	183,000,000	185,946,300	
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	58,450,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	20,311,800	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	104,574,000	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	53,507,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	115,743,000	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	95,654,400	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	93,264,000	
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	150,000,000	166,105,500	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	115,943,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	71,772,400	
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	58,820,500	
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	252,000,000	254,240,280	
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	500,000,000	504,810,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	403,792,000	
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	102,167,560	
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	113,372,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,194,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,175,780	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,377,640	
第54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	203,146,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	162,500,800	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,212,000	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	320,408,550	
第60回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	203,844,000	

第6 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,763,000	
第6 4 回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	243,890,400	
第7 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	307,487,340	
第7 7 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	305,838,000	
第7 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	152,427,000	
第8 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	174,000,000	174,194,880	
F 9 0 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	109,780,000	
F 1 0 4 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,510,000	
第1 0 6 回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	117,017,320	
F 2 3 4 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,392,000	
第1 0 回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	93,970,400	
第1 5 回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	92,948,000	
第2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,209,000	
第5 回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	200,000,000	214,336,000	
第4 8 回福祉医療機構債券(財投機関債)	400,000,000	402,308,000	
第5 4 回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,977,000	
第1 8 回政府保証中部国際空港債券	200,000,000	202,102,000	
第1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,151,000	11,355,620	
第1 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,510,000	11,754,587	
第2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,469,000	12,840,825	
第2 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,773,000	12,068,620	
第2 回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	52,252,000	52,231,099	
第3 回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	55,978,000	55,997,032	
第4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,529,000	11,791,745	
第4 回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	67,530,000	67,380,083	
第6 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,412,000	10,516,744	
第6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,559,000	11,796,884	
第6 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,377,000	12,722,194	
第7 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,443,000	10,545,654	
第8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,300,000	12,621,891	
第9 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,049,000	11,240,589	
第9 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,213,000	13,759,225	
第1 0 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,438,000	11,688,492	
第1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,819,000	13,253,820	
第1 6 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	9,994,000	10,058,061	
第1 7 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,075,000	10,144,416	
第1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,276,000	10,344,951	
第2 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,181,000	10,267,436	
第3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,803,000	12,011,913	
第3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,807,000	25,350,645	
第3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,602,000	25,070,752	

第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,992,000	12,278,488	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,550,000	26,944,008	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,426,000	11,652,920	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,197,000	26,305,668	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,357,000	12,728,574	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,122,000	11,348,777	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,298,000	31,023,652	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,197,000	29,950,853	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,812,000	25,160,473	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,531,000	22,734,798	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,443,000	23,628,888	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,724,000	24,894,067	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,353,000	11,636,030	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,360,000	26,668,322	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,139,000	29,577,465	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,192,000	31,772,249	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,222,000	36,067,934	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,865,000	38,957,826	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,704,000	39,699,672	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,432,000	41,359,436	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,363,000	41,126,068	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,399,000	39,290,267	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,467,000	44,862,138	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,343,000	38,099,093	
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	32,475,900	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,675,000	39,300,676	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,793,000	43,636,489	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,636,000	90,261,716	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,436,000	93,247,762	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,228,000	50,143,133	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,383,000	51,145,479	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,755,000	53,268,316	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,150,000	66,345,854	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,167,000	65,641,251	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,539,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,220,000	68,702,587	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,973,000	75,558,539	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,944,000	229,373,738	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	396,575,000	402,361,029	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	171,762,500	

第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,134,000	164,347,129	
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,261,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,855,000	82,846,264	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,515,000	83,506,005	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,023,000	85,241,333	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,785,000	84,803,825	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,702,000	85,744,681	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,329,000	86,217,274	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,504,000	87,692,564	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,982,000	88,356,315	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,760,000	88,313,004	
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,810,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,708,000	90,498,464	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,470,000	184,012,514	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,030,000	186,234,633	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,255,000	97,145,358	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,358,000	199,609,854	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,123,000	100,160,817	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,504,000	100,293,066	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,847,000	100,243,392	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,386,000	
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	180,000,000	200,043,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	53,810,000	
い第814号商工債券	200,000,000	200,416,000	
い第832号商工債券	100,000,000	100,030,000	
い第848号商工債券	100,000,000	100,130,000	
い第818号農林債券	200,000,000	200,206,000	
第338回信金中金債	200,000,000	200,234,000	
第11号商工債券(10年)	300,000,000	305,529,000	
第2回信金中金債(10年)	100,000,000	101,962,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	82,393,500	
第33回中日本高速道路	50,000,000	50,010,000	
第78回中日本高速道路	300,000,000	300,201,000	
第29回西日本高速道路	200,000,000	202,340,000	
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,601,000	
特殊債券 合計	17,938,547,000	18,914,905,123	
社債券			
第14回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	200,070,000	
第19回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	102,838,000	
第29回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,831,000	
第8回新韓銀行	100,000,000	100,089,000	

第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,924,000	
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,085,000	
第10回明治ホールディングス(サステナビリティ)	100,000,000	99,651,000	
第5回サントリー食品インターナショナル	100,000,000	99,718,000	
第13回日本たばこ産業	200,000,000	201,720,000	
第6回ヒューリック	200,000,000	201,954,000	
第11回帝人	100,000,000	99,914,000	
第9回クラレ	100,000,000	100,611,000	
第42回王子ホールディングス	200,000,000	199,944,000	
第11回イビデン	100,000,000	99,999,000	
第4回野村総合研究所	100,000,000	100,748,000	
第19回オリエンタルランド	100,000,000	99,955,000	
第6回ヤフー	100,000,000	100,157,000	
第19回Zホールディングス	100,000,000	99,923,000	
第11回ブリヂストン	100,000,000	100,526,000	
第12回日本電気硝子	100,000,000	100,230,000	
第4回新日本製鐵	100,000,000	100,532,000	
第51回日本精工	100,000,000	99,479,000	
第19回日立製作所	100,000,000	99,727,000	
第17回パナソニック	100,000,000	101,463,000	
第18回デンソー	300,000,000	302,022,000	
第19回JA三井リース	100,000,000	99,772,000	
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,112,000	
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	400,000,000	400,360,000	
第1回明治安田生命2018基金	100,000,000	100,119,000	
第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	100,011,000	
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	200,000,000	201,974,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	200,000,000	200,020,000	
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	100,000,000	106,363,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	215,088,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	115,262,000	
第57回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	102,447,000	
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	99,945,000	
第28回芙蓉総合リース	300,000,000	299,505,000	
第8回みずほリース	100,000,000	99,937,000	
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,293,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,626,000	
第52回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,966,000	
第65回ホンダファイナンス	100,000,000	100,256,000	
第70回ホンダファイナンス	100,000,000	99,999,000	
第95回トヨタファイナンス	300,000,000	299,850,000	

第96回トヨタファイナンス	500,000,000	500,455,000	
第97回トヨタファイナンス	100,000,000	99,945,000	
第31回リコーリース	100,000,000	100,533,000	
第41回リコーリース	300,000,000	299,574,000	
第79回アコム	200,000,000	200,542,000	
第80回アコム	100,000,000	100,194,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	101,230,000	
第70回日立キャピタル	200,000,000	200,356,000	
第87回日立キャピタル	300,000,000	299,745,000	
第201回オリックス	300,000,000	299,091,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,414,000	
第30回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,746,000	
第69回三菱UFJリース	300,000,000	301,278,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	107,292,000	
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,643,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	100,896,000	
第58回京成電鉄	100,000,000	99,881,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,643,000	
第163回東日本旅客鉄道	300,000,000	299,313,000	
第73回西日本旅客鉄道	200,000,000	199,632,000	
第17回東海旅客鉄道	200,000,000	212,832,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,981,000	
第58回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,884,000	
第61回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,895,000	
第64回名古屋鉄道	100,000,000	99,747,000	
第5回ソフトバンク	600,000,000	599,310,000	
第11回ソフトバンク	100,000,000	100,018,000	
第567回東京電力	100,000,000	110,700,000	
第499回中部電力	50,000,000	51,019,000	
第508回関西電力	200,000,000	202,776,000	
第510回関西電力	200,000,000	203,362,000	
第518回関西電力	100,000,000	101,063,000	
第532回関西電力	100,000,000	100,228,000	
第381回中国電力	100,000,000	102,297,000	
第385回中国電力	100,000,000	102,383,000	
第409回中国電力	200,000,000	202,280,000	
第304回北陸電力	100,000,000	101,937,000	
第307回北陸電力	100,000,000	104,427,000	
第322回北陸電力	100,000,000	101,203,000	
第475回東北電力	300,000,000	306,588,000	
第529回東北電力	300,000,000	299,586,000	
第449回九州電力	300,000,000	304,083,000	

第484回九州電力	200,000,000	201,602,000	
第29回沖縄電力	100,000,000	99,960,000	
第57回電源開発	100,000,000	100,686,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,837,000	
第13回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,029,000	
第28回東京電力パワーグリッド	200,000,000	207,088,000	
第31回東京電力パワーグリッド	200,000,000	206,758,000	
第33回東京電力パワーグリッド	200,000,000	203,804,000	
第38回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,660,000	
第41回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,695,000	
第47回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,008,000	
第1回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	100,000,000	99,982,000	
第13回広島ガス	100,000,000	101,046,000	
第7回ファーストリテイリング	100,000,000	101,306,000	
社債券 合計	15,750,000,000	15,928,478,000	
合計	309,816,707,000	329,682,358,536	

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 3年 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	4,360,379,712
コール・ローン	342,756,590
国債証券	211,850,276,834
派生商品評価勘定	30,734
未収利息	1,098,728,050
前払費用	101,132,365
流動資産合計	217,753,304,285
資産合計	217,753,304,285
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	825,199
未払金	915,080,920
未払解約金	53,893,019
未払利息	37
流動負債合計	969,799,175

[令和 3年 9月10日現在]

負債合計	969,799,175
純資産の部	
元本等	
元本	94,069,294,250
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	122,714,210,860
元本等合計	216,783,505,110
純資産合計	216,783,505,110
負債純資産合計	217,753,304,285

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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

[令和 3年 9月10日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 9月10日現在]
1. 期首	令和 2年 9月11日
期首元本額	74,846,918,144円
期中追加設定元本額	26,452,324,373円
期中一部解約元本額	7,229,948,267円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	745,904,035円
eMAXIS 先進国債券インデックス	4,301,963,391円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,039,767,788円
eMAXIS バランス（波乗り型）	239,871,699円
コアバランス	1,411,107円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	93,085,084円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	63,072,819円

[令和 3年 9月10日現在]

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	37,728,372円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	13,707,757,739円
海外債券セレクション(ラップ向け)	3,307,216,123円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,140,795,084円
つみたて8資産均等バランス	2,757,150,250円
つみたて4資産均等バランス	805,747,342円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	540,280円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	278,599円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	75,759円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	45,010,101円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	27,888,778円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	13,667,567円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	328,127,475円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	15,087,248円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	2,410,063円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,266,460,561円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	11,904,598,671円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	461,620,881円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	379,628,439円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	149,924,963円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	111,581,950円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	33,648,827円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	13,193,946円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	31,602,189円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,202,128,809円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,448,145,242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)	29,487,641,503円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	637,207,058円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,199,308円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	890,028円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,906,605,278円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	82,812,826円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	111,119,836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)	66,959,620円

	[令和 3年 9月10日現在]
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	23,492,281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）	2,632,235,046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）	51,658,210円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,712,158円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	4,409,326円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,469,464円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,430,783円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	36,376,285円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	11,940,707円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	21,301,495円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	17,873,275円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	23,282,076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）	1,895,118,777円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,899,875,654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）	223,802,139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）	602,332,511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）	468,144,500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）	176,312,925円
合計	94,069,294,250円
2. 受益権の総数	94,069,294,250口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 9月10日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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 3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 3年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,404,209,848
合計	3,404,209,848

(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 3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	174,994,600		174,545,226	449,374
	カナダドル	6,938,475		6,934,865	3,610
	オーストラリアドル	7,286,697		7,281,705	4,992
	イギリスポンド	24,280,739		24,311,343	30,604
	デンマーククローネ	3,142,980		3,142,800	180
	メキシコペソ	2,753,150		2,752,300	850
	イスラエルシェケル	3,093,480		3,082,527	10,953
	ユーロ	160,026,600		159,671,490	355,110
合計		382,516,721		381,722,256	794,465

(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 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	2.3045円

	[令和 3年 9月10日現在]
(1万口当たり純資産額)	(23,045円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	6,700,000.00	6,694,765.62	
		0.125 T-NOTE 230715	5,300,000.00	5,291,097.65	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,492,265.62	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,336,357.41	
		0.125 T-NOTE 231015	4,200,000.00	4,189,007.81	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,467,128.90	
		0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	9,058,765.62	
		0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,768,390.62	
		0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,696,878.90	
		0.25 T-NOTE 250630	4,150,000.00	4,093,585.93	
		0.25 T-NOTE 250731	4,600,000.00	4,533,515.62	
		0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,301,656.25	
		0.375 T-NOTE 240715	9,700,000.00	9,690,906.25	
		0.375 T-NOTE 240815	6,200,000.00	6,190,554.68	
		0.375 T-NOTE 251130	5,950,000.00	5,876,787.10	
		0.375 T-NOTE 260131	6,500,000.00	6,407,578.12	
		0.375 T-NOTE 270930	6,100,000.00	5,895,554.68	
		0.5 T-NOTE 270430	4,730,000.00	4,629,302.72	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	4,183,700.00	
		0.5 T-NOTE 270630	4,600,000.00	4,493,625.00	
		0.5 T-NOTE 270831	6,800,000.00	6,628,937.50	
		0.625 T-NOTE 260731	6,000,000.00	5,955,937.49	
		0.625 T-NOTE 271231	6,600,000.00	6,451,757.79	
		0.625 T-NOTE 300515	6,970,000.00	6,626,673.04	
		0.625 T-NOTE 300815	8,710,000.00	8,252,384.76	
		0.75 T-NOTE 260331	15,950,000.00	15,964,330.04	
		0.75 T-NOTE 280131	9,650,000.00	9,500,349.60	
		0.875 T-NOTE 260630	7,500,000.00	7,534,570.31	

0.875 T-NOTE 301115	9,170,000.00	8,870,183.97
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,993,212.88
1.125 T-NOTE 310215	8,670,000.00	8,560,270.31
1.25 T-BOND 500515	7,050,000.00	6,015,908.18
1.25 T-NOTE 230731	4,130,000.00	4,213,083.97
1.25 T-NOTE 280331	8,450,000.00	8,572,128.89
1.375 T-BOND 500815	6,870,000.00	6,049,357.02
1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,052,617.18
1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,963,890.62
1.375 T-NOTE 230831	4,550,000.00	4,653,085.93
1.375 T-NOTE 230930	3,800,000.00	3,888,171.87
1.375 T-NOTE 250131	4,050,000.00	4,167,861.32
1.5 T-NOTE 230228	4,200,000.00	4,283,179.68
1.5 T-NOTE 230331	4,750,000.00	4,847,412.09
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	6,196,406.25
1.5 T-NOTE 241031	2,900,000.00	2,995,042.96
1.5 T-NOTE 241130	2,580,000.00	2,663,950.77
1.5 T-NOTE 260815	6,610,000.00	6,839,284.37
1.5 T-NOTE 270131	2,740,000.00	2,835,257.81
1.5 T-NOTE 300215	5,010,000.00	5,129,378.90
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,291,812.50
1.625 T-NOTE 221215	3,000,000.00	3,056,953.12
1.625 T-NOTE 230531	2,800,000.00	2,870,765.62
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,190,578.12
1.625 T-NOTE 260215	7,220,000.00	7,511,056.25
1.625 T-NOTE 260515	11,430,000.00	11,893,897.25
1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,695,744.13
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,540,648.43
1.625 T-NOTE 290815	5,510,000.00	5,703,926.16
1.625 T-NOTE 310515	13,750,000.00	14,180,224.57
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,831,007.81
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,760,117.18
1.75 T-NOTE 230515	4,800,000.00	4,925,812.49
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	2,966,783.20
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,249,429.68
1.875 T-BOND 410215	2,000,000.00	2,023,593.75
1.875 T-NOTE 220930	3,500,000.00	3,565,078.12
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,754,316.40
2 T-BOND 500215	4,450,000.00	4,547,865.23
2 T-NOTE 221031	2,850,000.00	2,910,896.48
2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,342,406.25
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,756,234.37

2 T-NOTE 240531	11,800,000.00	12,320,859.36
2 T-NOTE 240630	3,500,000.00	3,659,003.90
2 T-NOTE 250215	5,300,000.00	5,565,414.06
2 T-NOTE 250815	6,610,000.00	6,968,385.93
2 T-NOTE 261115	6,650,000.00	7,050,039.05
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,282,773.43
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,753,328.12
2.125 T-NOTE 240331	6,460,000.00	6,752,718.75
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,620,074.21
2.125 T-NOTE 240930	3,950,000.00	4,153,363.27
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,000,863.28
2.125 T-NOTE 250515	5,300,000.00	5,599,781.25
2.25 T-BOND 460815	3,400,000.00	3,647,296.87
2.25 T-BOND 490815	4,160,000.00	4,481,587.49
2.25 T-NOTE 240131	3,300,000.00	3,453,656.25
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,250,390.62
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	2,959,250.00
2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,661,494.13
2.25 T-NOTE 251115	6,490,000.00	6,918,187.88
2.25 T-NOTE 270215	5,350,000.00	5,747,697.26
2.25 T-NOTE 270815	7,300,000.00	7,860,332.02
2.25 T-NOTE 271115	5,700,000.00	6,139,523.43
2.375 T-BOND 491115	3,700,000.00	4,091,101.56
2.375 T-BOND 510515	1,860,000.00	2,065,471.87
2.375 T-NOTE 230131	6,100,000.00	6,288,003.90
2.375 T-NOTE 240815	7,300,000.00	7,716,613.27
2.375 T-NOTE 270515	7,190,000.00	7,780,928.12
2.375 T-NOTE 290515	4,650,000.00	5,073,222.65
2.5 T-BOND 450215	4,940,000.00	5,530,098.42
2.5 T-BOND 460215	3,720,000.00	4,173,956.25
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	3,706,699.21
2.5 T-NOTE 230815	6,100,000.00	6,369,734.37
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,735,749.99
2.5 T-NOTE 240515	6,800,000.00	7,188,875.00
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,575,078.12
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,108,398.43
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,713,242.18
2.625 T-NOTE 250331	3,800,000.00	4,079,507.81
2.625 T-NOTE 251231	4,900,000.00	5,303,484.37
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	5,200,875.00
2.625 T-NOTE 290215	5,750,000.00	6,369,472.65
2.75 T-BOND 420815	2,450,000.00	2,848,507.81
2.75 T-BOND 421115	2,930,000.00	3,406,582.81

2.75 T-BOND 470815	3,060,000.00	3,604,942.96
2.75 T-BOND 471115	3,140,000.00	3,702,133.58
2.75 T-NOTE 230430	6,100,000.00	6,355,675.77
2.75 T-NOTE 230531	6,400,000.00	6,681,500.00
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,483,001.94
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,311,314.05
2.75 T-NOTE 250228	4,810,000.00	5,179,956.63
2.75 T-NOTE 250630	3,800,000.00	4,108,304.68
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,326,818.75
2.75 T-NOTE 280215	7,660,000.00	8,497,513.27
2.875 T-BOND 430515	4,660,000.00	5,527,378.88
2.875 T-BOND 450815	2,550,000.00	3,046,751.95
2.875 T-BOND 461115	2,780,000.00	3,340,995.31
2.875 T-BOND 490515	4,490,000.00	5,452,543.75
2.875 T-NOTE 230930	6,400,000.00	6,745,249.99
2.875 T-NOTE 231031	3,700,000.00	3,906,246.09
2.875 T-NOTE 250430	3,800,000.00	4,117,656.25
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,585,749.60
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,148,234.37
2.875 T-NOTE 280515	9,540,000.00	10,683,309.34
2.875 T-NOTE 280815	7,610,000.00	8,538,063.28
3 T-BOND 420515	2,010,000.00	2,427,546.08
3 T-BOND 441115	3,430,000.00	4,168,923.80
3 T-BOND 450515	2,020,000.00	2,461,953.90
3 T-BOND 451115	1,500,000.00	1,833,339.84
3 T-BOND 470215	3,750,000.00	4,609,130.85
3 T-BOND 470515	2,050,000.00	2,522,060.54
3 T-BOND 480215	3,470,000.00	4,281,248.04
3 T-BOND 480815	3,980,000.00	4,921,363.27
3 T-BOND 490215	4,290,000.00	5,320,940.62
3 T-NOTE 250930	3,100,000.00	3,391,109.37
3 T-NOTE 251031	5,850,000.00	6,408,263.66
3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,519,417.96
3.125 T-BOND 420215	2,080,000.00	2,561,162.50
3.125 T-BOND 440815	3,530,000.00	4,372,235.93
3.125 T-BOND 480515	3,630,000.00	4,583,442.18
3.125 T-NOTE 281115	7,300,000.00	8,327,417.96
3.375 T-BOND 440515	3,840,000.00	4,936,200.00
3.375 T-BOND 481115	4,050,000.00	5,350,429.68
3.625 T-BOND 430815	4,700,000.00	6,232,089.84
3.75 T-BOND 410815	4,120,000.00	5,509,534.36
3.75 T-BOND 431115	2,950,000.00	3,987,570.30

		3.875 T-BOND 400815	1,570,000.00	2,122,689.06
		4.25 T-BOND 390515	3,400,000.00	4,775,406.25
		4.25 T-BOND 401115	1,850,000.00	2,621,652.34
		4.375 T-BOND 380215	3,090,000.00	4,356,175.78
		4.375 T-BOND 391115	3,330,000.00	4,755,656.25
		4.375 T-BOND 400515	4,330,000.00	6,210,843.75
		4.375 T-BOND 410515	1,660,000.00	2,396,365.62
		4.5 T-BOND 360215	2,590,000.00	3,630,653.89
		4.5 T-BOND 380515	2,930,000.00	4,193,791.40
		4.5 T-BOND 390815	3,130,000.00	4,528,229.68
		4.625 T-BOND 400215	4,120,000.00	6,067,343.75
		4.75 T-BOND 410215	2,380,000.00	3,587,292.18
		5 T-BOND 370515	2,140,000.00	3,186,426.54
		5.25 T-BOND 281115	980,000.00	1,265,271.87
		5.375 T-BOND 310215	3,080,000.00	4,226,337.50
		5.5 T-BOND 280815	3,050,000.00	3,964,761.71
		6 T-BOND 260215	3,700,000.00	4,558,226.56
		6.125 T-BOND 271115	2,640,000.00	3,464,381.24
		6.25 T-BOND 230815	3,630,000.00	4,054,398.04
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,633,539.06
アメリカドル合計			834,170,000.00	897,404,985.05 (98,517,119,258)
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	2,050,000.00	2,037,290.00
		0.5 CAN GOVT 301201	5,400,000.00	5,082,010.20
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00	2,366,840.10
		1 CAN GOVT 270601	1,200,000.00	1,207,774.80
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,145,099.60
		1.25 CAN GOVT 300601	350,000.00	353,719.80
		1.5 CAN GOVT 230601	1,650,000.00	1,682,967.00
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	2,055,252.00
		1.5 CAN GOVT 260601	2,690,000.00	2,777,957.62
		1.75 CAN GOVT 230301	2,900,000.00	2,961,726.50
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	3,093,825.00
		2 CAN GOVT 280601	1,300,000.00	1,387,720.10
		2 CAN GOVT 511201	3,720,000.00	3,949,133.40
		2.25 CAN GOVT 240301	1,800,000.00	1,878,235.20
		2.25 CAN GOVT 250601	2,000,000.00	2,117,154.00
		2.25 CAN GOVT 290601	1,820,000.00	1,985,294.22
		2.5 CAN GOVT 240601	1,200,000.00	1,264,388.40
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	1,055,217.42
		2.75 CANADA GOVER 641201	560,000.00	713,876.80
		3.5 CAN GOVT 451201	1,130,000.00	1,540,864.61

		4 CAN GOVT 410601	810,000.00	1,142,722.89
		5 CAN GOVT 370601	600,000.00	898,787.40
		5.75 CAN GOVT 290601	1,930,000.00	2,602,801.86
		5.75 CAN GOVT 330601	830,000.00	1,224,814.40
カナダドル合計			44,250,000.00	47,525,473.32 (4,119,983,282)
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	3,450,000.00	3,411,973.89
		1 AUST GOVT 311121	2,510,000.00	2,445,657.37
		1.25 AUST GOVT 320521	1,650,000.00	1,641,948.64
		1.5 AUST GOVT 310621	2,590,000.00	2,654,130.47
		1.75 AUST GOVT 321121	1,480,000.00	1,544,909.24
		1.75 AUST GOVT 510621	1,320,000.00	1,204,030.11
		2.25 AUST GOVT 280521	1,500,000.00	1,630,897.95
		2.5 AUST GOVT 300521	2,950,000.00	3,284,070.09
		2.75 AUST GOVT 240421	1,400,000.00	1,499,832.88
		2.75 AUST GOVT 271121	2,250,000.00	2,509,752.37
		2.75 AUST GOVT 281121	1,930,000.00	2,169,021.42
		2.75 AUST GOVT 291121	2,580,000.00	2,918,046.30
		2.75 AUST GOVT 350621	820,000.00	944,043.86
		3 AUST GOVT 470321	1,200,000.00	1,411,534.44
		3.25 AUST GOVT 250421	2,000,000.00	2,204,773.80
		3.25 AUST GOVT 290421	2,750,000.00	3,200,954.07
		3.25 AUST GOVT 390621	1,830,000.00	2,220,866.04
		3.75 AUST GOVT 370421	1,330,000.00	1,707,045.15
		4.25 AUST GOVT 260421	2,210,000.00	2,578,186.88
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,704,301.13
4.75 AUST GOVT 270421	2,050,000.00	2,500,877.20		
5.5 AUST GOVT 230421	2,550,000.00	2,774,486.19		
オーストラリアドル合計			43,620,000.00	48,161,339.49 (3,896,733,978)
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 240131	1,700,000.00	1,696,345.00
		0.125 GILT 260130	2,000,000.00	1,982,500.00
		0.375 GILT 301022	1,580,000.00	1,539,917.92
		0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,398,754.20
		0.625 GILT 350731	1,890,000.00	1,811,898.38
		0.625 GILT 501022	1,240,000.00	1,106,269.47
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,478,591.50
		0.875 GILT 291022	910,000.00	931,721.70
		0.875 GILT 460131	360,000.00	343,908.00
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,736,339.88
		1.125 GILT 390131	660,000.00	669,345.60
		1.25 GILT 270722	2,240,000.00	2,349,648.00

		1.25 GILT 510731	290,000.00	303,398.00	
		1.5 GILT 260722	1,910,000.00	2,017,642.25	
		1.5 GILT 470722	1,840,000.00	2,019,532.48	
		1.625 GILT 281022	1,170,000.00	1,263,636.96	
		1.625 GILT 711022	870,000.00	1,138,656.00	
		1.75 GILT 220907	2,900,000.00	2,948,572.10	
		1.75 GILT 370907	1,880,000.00	2,093,192.00	
		1.75 GILT 490122	1,320,000.00	1,535,608.80	
		1.75 GILT 570722	2,040,000.00	2,500,774.80	
		2 GILT 250907	1,080,000.00	1,154,610.72	
		2.25 GILT 230907	2,170,000.00	2,260,811.89	
		2.5 GILT 650722	1,560,000.00	2,432,911.72	
		3.25 GILT 440122	2,180,000.00	3,128,762.16	
		3.5 GILT 450122	2,030,000.00	3,052,865.84	
		3.5 GILT 680722	1,380,000.00	2,729,916.00	
		3.75 GILT 520722	1,830,000.00	3,135,597.39	
		4 GILT 600122	1,210,000.00	2,385,563.40	
		4.25 GILT 271207	2,430,000.00	2,999,508.38	
		4.25 GILT 320607	2,090,000.00	2,843,992.58	
		4.25 GILT 360307	1,550,000.00	2,252,513.94	
		4.25 GILT 390907	1,130,000.00	1,736,924.35	
		4.25 GILT 401207	1,390,000.00	2,175,068.94	
		4.25 GILT 461207	1,680,000.00	2,861,810.78	
		4.25 GILT 491207	1,280,000.00	2,281,391.61	
		4.25 GILT 551207	1,820,000.00	3,523,057.72	
		4.5 GILT 340907	1,990,000.00	2,882,608.13	
		4.5 GILT 421207	2,280,000.00	3,784,193.52	
		4.75 GILT 301207	1,920,000.00	2,626,762.75	
		4.75 GILT 381207	1,240,000.00	1,986,175.45	
		5 GILT 250307	1,530,000.00	1,782,008.44	
		6 GILT 281207	640,000.00	889,931.00	
		イギリスポンド合計	68,740,000.00	88,773,239.75 (13,489,093,780)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	550,000.00	560,870.75	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	703,090.50	
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	103,690.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,260,000.00	1,337,691.60	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	610,000.00	654,597.10	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	639,300.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	415,720.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	878,000.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	469,350.00	

		2.75 SINGAPORGOVT 420401	410,000.00	472,670.55
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	607,100.00
		2.875 SINGAPORGOV 290701	590,000.00	662,629.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	950,000.00	1,072,360.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	644,580.00
		3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	821,920.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	560,000.00	668,920.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	567,900.00
シンガポールドル合計			10,380,000.00	11,280,389.50 (922,171,841)
マレーシア リング ギット	国債証券	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,600,000.00	1,639,530.08
		3.50MALAYSIAGOV 270531	900,000.00	927,830.07
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,100,000.00	2,186,961.84
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	380,000.00	367,904.66
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	510,868.20
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,200,000.00	1,242,457.20
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,328,494.47
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,418,822.58
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,046,072.90
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	2,096,578.60
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	526,125.55
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,159,128.52
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,000,000.00	1,058,289.40
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,700,000.00	1,793,914.29
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,000,000.00	1,052,785.00
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,302,452.26
		4.232MALAYSIAGOV 310630	600,000.00	648,024.24
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	897,924.61
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	967,284.72
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,451,468.76
4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,306,080.60		
4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,764,992.13		
4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,340,000.00	3,673,267.53		
4.921 MALAYSIAGOV 480706	1,620,000.00	1,765,153.94		
4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,322,320.56		
マレーシアリングット合計			36,380,000.00	38,454,732.71 (1,017,842,938)
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	6,450,000.00	6,399,527.20
		0.75 SWD GOVT 280512	5,850,000.00	6,138,371.65
		0.75 SWD GOVT 291112	4,900,000.00	5,156,172.00
		1 SWD GOVT 261112	5,660,000.00	5,982,535.10
		1.5 SWD GOVT 231113	8,300,000.00	8,626,190.00

		2.25 SWD GOVT 320601	2,550,000.00	3,091,263.00	
		2.5 SWD GOVT 250512	6,230,000.00	6,856,164.21	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,780,000.00	5,684,227.92	
スウェーデンクローネ合計			43,720,000.00	47,934,451.08 (611,643,595)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,000,000.00	2,977,950.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	4,200,000.00	4,228,140.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,160,000.00	4,238,559.93	
		1.75 NORWE GOVT 250313	4,000,000.00	4,104,000.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,149,887.50	
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,200,000.00	3,319,472.00	
		2 NORWE GOVT 230524	4,150,000.00	4,245,964.60	
		2 NORWE GOVT 280426	4,450,000.00	4,681,097.40	
		3 NORWE GOVT 240314	7,400,000.00	7,790,794.00	
ノルウェークローネ合計			37,610,000.00	38,735,865.43 (490,396,056)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,500,000.00	3,525,392.50	
		0.25 DMK GOVT 221115	3,000,000.00	3,029,064.00	
		0.25 DMK GOVT 521115	3,300,000.00	3,193,707.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,750,619.10	
		0.5 DMK GOVT 291115	9,050,000.00	9,598,565.75	
		1.5 DMK GOVT 231115	6,050,000.00	6,325,716.65	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,850,000.00	8,592,193.95	
		4.5 DMK GOVT 391115	10,460,000.00	18,683,208.49	
デンマーククローネ合計			50,560,000.00	60,698,467.44 (1,059,795,241)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	48,300,000.00	53,577,905.22	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10,600,000.00	13,281,043.16	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	27,700,000.00	26,845,439.76	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	13,500,000.00	13,738,275.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	33,150,000.00	34,336,700.38	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	16,150,000.00	17,064,413.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	10,008,440.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	18,740,000.00	19,280,559.04	
		8 MEXICAN BONOS 231207	23,450,000.00	24,497,935.94	
		8 MEXICAN BONOS 471107	18,000,000.00	18,918,307.80	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	27,000,000.00	29,592,669.60	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,600,000.00	16,113,222.84	
メキシコペソ合計			260,690,000.00	277,254,911.74 (1,527,064,602)	
イスラエルシェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	4,800,000.00	4,845,360.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	700,000.00	699,825.00	

		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1,850,000.00	1,783,122.50	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,880,000.00	3,223,872.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	4,300,000.00	4,768,485.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,900,000.00	2,493,275.00	
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	1,800,000.00	1,951,920.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,100,000.00	3,423,000.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,710,125.00	
イスラエルシェケル合計			23,830,000.00	27,898,984.50 (955,545,798)	
ポーランドズロチ	国債証券	2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	4,176,730.80	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,575,850.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,722,697.64	
		2.5 POLAND 260725	5,500,000.00	5,829,074.35	
		2.5 POLAND 270725	3,850,000.00	4,083,066.68	
		2.75 POLAND 280425	6,710,000.00	7,240,425.50	
		2.75 POLAND 291025	2,400,000.00	2,590,200.00	
		3.25 POLAND 250725	4,950,000.00	5,370,786.63	
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	2,901,339.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,641,403.50	
5.75 POLAND 290425	2,870,000.00	3,719,950.50			
ポーランドズロチ合計			39,630,000.00	42,851,524.60 (1,223,753,839)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	250,000.00	253,531.62	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,000,000.00	1,020,992.00	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	700,000.00	710,362.31	
		0 BUND 260815	3,400,000.00	3,517,534.94	
		0 BUND 300815	4,960,000.00	5,164,108.96	
		0 BUND 350515	3,030,000.00	3,100,532.34	
		0 BUND 500815	2,850,000.00	2,751,903.00	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	355,205.76	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	867,992.80	
		0 FINNISH GOVT 300915	450,000.00	459,645.75	
		0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,271,781.25	
		0 NETH GOVT 300715	1,800,000.00	1,852,680.60	
		0 NETH GOVT 520115	770,000.00	722,904.49	
		0 O.A.T 240225	2,000,000.00	2,032,546.00	
		0 O.A.T 240325	2,000,000.00	2,034,208.00	
		0 O.A.T 250325	4,200,000.00	4,292,454.60	
		0 O.A.T 260225	3,900,000.00	3,996,879.90	
0 O.A.T 291125	3,800,000.00	3,872,504.00			
0 O.A.T 301125	3,760,000.00	3,808,101.68			
0 SPAIN GOVT 240531	3,100,000.00	3,144,640.00			

0 SPAIN GOVT 250131	5,930,000.00	6,034,107.08
0 SPAIN GOVT 260131	2,300,000.00	2,339,261.00
0 SPAIN GOVT 280131	700,000.00	706,454.70
0.1 BEL GOVT 300622	1,100,000.00	1,131,186.76
0.1 SPAIN GOVT 310430	1,700,000.00	1,680,043.70
0.125 FINNISH GOV 360415	710,000.00	712,391.99
0.125 FINNISH GOV 520415	250,000.00	231,170.00
0.2 BEL GOVT 231022	350,000.00	356,773.90
0.25 BUND 270215	3,450,000.00	3,624,645.90
0.25 BUND 280815	250,000.00	264,743.75
0.25 BUND 290215	4,700,000.00	4,987,611.80
0.25 FINNISH GOVT 400915	350,000.00	352,045.75
0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,399,342.50
0.25 NETH GOVT 290715	1,550,000.00	1,630,294.65
0.25 O.A.T 261125	3,850,000.00	4,004,835.45
0.35 ITALY GOVT 250201	1,900,000.00	1,937,278.00
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,720,000.00	1,751,333.24
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	716,701.30
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,468,046.70
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,218,134.05
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	970,000.00	1,031,236.10
0.5 BEL GOVT 241022	1,740,000.00	1,804,809.78
0.5 BUND 250215	3,900,000.00	4,069,065.00
0.5 BUND 260215	6,780,000.00	7,150,357.50
0.5 BUND 270815	2,970,000.00	3,174,729.52
0.5 BUND 280215	1,970,000.00	2,113,868.31
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	420,890.40
0.5 FINNISH GOVT 270915	1,000,000.00	1,062,022.50
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	266,355.00
0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	768,336.12
0.5 ITALY GOVT 260201	1,850,000.00	1,895,878.15
0.5 ITALY GOVT 280715	400,000.00	405,400.00
0.5 NETH GOVT 260715	1,830,000.00	1,932,470.85
0.5 NETH GOVT 400115	770,000.00	836,720.65
0.5 O.A.T 250525	3,450,000.00	3,595,038.00
0.5 O.A.T 260525	3,500,000.00	3,674,601.00
0.5 O.A.T 290525	3,500,000.00	3,713,447.50
0.5 O.A.T 400525	1,850,000.00	1,873,049.15
0.5 O.A.T 720525	1,100,000.00	915,137.30
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,600,000.00	1,673,928.00
0.65 BEL GOVT 710622	420,000.00	375,057.40
0.65 ITALY GOVT 231015	3,920,000.00	4,009,266.24

0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	908,378.00
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,200,000.00	1,294,778.40
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	460,000.00	495,301.78
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	382,787.65
0.75 NETH GOVT 270715	2,240,000.00	2,415,573.44
0.75 NETH GOVT 280715	1,530,000.00	1,662,352.65
0.75 O.A.T 280525	4,470,000.00	4,815,441.60
0.75 O.A.T 281125	3,900,000.00	4,210,892.40
0.75 O.A.T 520525	1,990,000.00	1,990,053.73
0.8 BEL GOVT 250622	1,600,000.00	1,689,054.40
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,163,407.32
0.8 BEL GOVT 280622	1,950,000.00	2,113,985.25
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,050,000.00	4,296,511.35
0.85 ITALY GOVT 270115	2,110,000.00	2,197,111.35
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	531,144.50
0.9 BEL GOVT 290622	1,380,000.00	1,511,623.02
0.9 IRISH GOVT 280515	1,150,000.00	1,247,625.80
0.9 ITALY GOVT 310401	2,000,000.00	2,053,594.00
0.95 ITALY GOVT 230315	2,680,000.00	2,737,625.36
0.95 ITALY GOVT 370301	1,380,000.00	1,344,506.40
1 BEL GOVT 260622	1,600,000.00	1,722,142.40
1 BEL GOVT 310622	1,500,000.00	1,668,450.00
1 BUND 240815	3,270,000.00	3,440,236.20
1 BUND 250815	4,200,000.00	4,489,065.00
1 IRISH GOVT 260515	1,070,000.00	1,147,473.35
1 O.A.T 251125	3,420,000.00	3,651,188.58
1 O.A.T 270525	3,810,000.00	4,132,851.78
1 SPAIN GOVT 501031	1,770,000.00	1,684,310.76
1.1 IRISH GOVT 290515	1,150,000.00	1,270,521.15
1.125 FINNISH GOV 340415	520,000.00	594,943.70
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,110,000.00	1,196,655.48
1.2 SPAIN GOVT 401031	750,000.00	790,347.00
1.25 BEL GOVT 330422	1,030,000.00	1,182,497.68
1.25 BUND 480815	2,870,000.00	3,767,480.57
1.25 ITALY GOVT 261201	2,050,000.00	2,179,830.60
1.25 O.A.T 340525	3,900,000.00	4,449,490.50
1.25 O.A.T 360525	4,380,000.00	5,019,786.60
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,830,000.00	5,309,131.17
1.3 IRISH GOVT 330515	900,000.00	1,027,825.20
1.35 IRISH GOVT 310318	840,000.00	957,177.48
1.35 ITALY GOVT 300401	2,180,000.00	2,337,269.56
1.375 FINNISH GOV 470415	360,000.00	456,640.56
1.4 SPAIN GOVT 280430	2,630,000.00	2,899,648.64

1.45 BEL GOVT 370622	640,000.00	757,327.36
1.45 ITALY GOVT 220915	1,400,000.00	1,427,476.12
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,687,280.00
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,696,704.16
1.45 ITALY GOVT 360301	1,280,000.00	1,350,074.88
1.45 SPAIN GOVT 271031	8,080,000.00	8,910,026.08
1.45 SPAIN GOVT 290430	1,070,000.00	1,191,021.28
1.45 SPAIN GOVT 711031	460,000.00	428,947.70
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	790,000.00	1,000,430.72
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	270,000.00	374,438.16
1.5 BUND 240515	4,200,000.00	4,456,775.40
1.5 IRISH GOVT 500515	620,000.00	745,764.52
1.5 ITALY GOVT 250601	1,850,000.00	1,965,717.50
1.5 O.A.T 310525	4,290,000.00	4,966,039.65
1.5 O.A.T 500525	3,030,000.00	3,664,936.50
1.6 BEL GOVT 470622	970,000.00	1,186,682.48
1.6 ITALY GOVT 260601	2,590,000.00	2,789,171.00
1.6 SPAIN GOVT 250430	2,350,000.00	2,531,713.75
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,810,000.00	1,946,090.28
1.65 ITALY GOVT 301201	3,470,000.00	3,804,129.77
1.65 ITALY GOVT 320301	2,490,000.00	2,724,194.46
1.7 BEL GOVT 500622	960,000.00	1,205,823.36
1.7 IRISH GOVT 370515	900,000.00	1,089,754.20
1.7 ITALY GOVT 510901	610,000.00	616,851.52
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,700,000.00	1,791,006.10
1.75 BUND 240215	5,950,000.00	6,316,371.25
1.75 O.A.T 241125	4,100,000.00	4,418,934.90
1.75 O.A.T 390625	2,610,000.00	3,257,997.75
1.75 O.A.T 660525	1,340,000.00	1,779,895.20
1.8 ITALY GOVT 410301	1,290,000.00	1,386,903.51
1.85 ITALY GOVT 240515	3,970,000.00	4,202,967.54
1.85 SPAIN GOVT 350730	2,680,000.00	3,135,058.64
1.9 BEL GOVT 380622	1,110,000.00	1,397,959.53
1.95 SPAIN GOVT 260430	2,550,000.00	2,828,684.65
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,620,000.00	1,883,914.20
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	214,390.64
2 IRISH GOVT 450218	750,000.00	989,917.50
2 ITALY GOVT 251201	1,760,000.00	1,917,071.20
2 ITALY GOVT 280201	4,060,000.00	4,520,404.00
2 NETH GOVT 240715	1,550,000.00	1,671,719.95
2 O.A.T 480525	2,800,000.00	3,735,258.80
2.05 ITALY GOVT 270801	2,250,000.00	2,500,762.50

2.1 AUSTRIA GOVT 170920	680,000.00	1,186,987.60
2.1 ITALY GOVT 260715	1,650,000.00	1,818,481.50
2.15 BEL GOVT 660622	640,000.00	945,743.36
2.15 SPAIN GOVT 251031	4,660,000.00	5,167,683.70
2.2 ITALY GOVT 270601	1,900,000.00	2,127,069.00
2.25 BEL GOVT 570622	530,000.00	771,879.81
2.25 ITALY GOVT 360901	1,350,000.00	1,569,673.35
2.25 O.A.T 240525	4,840,000.00	5,226,735.36
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,540,000.00	1,885,919.10
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	740,000.00	964,457.54
2.4 IRISH GOVT 300515	1,180,000.00	1,448,186.86
2.45 ITALY GOVT 330901	1,810,000.00	2,137,222.66
2.45 ITALY GOVT 500901	1,460,000.00	1,731,929.38
2.5 BUND 440704	2,600,000.00	4,114,362.20
2.5 BUND 460815	2,750,000.00	4,453,268.59
2.5 ITALY GOVT 241201	2,300,000.00	2,505,148.50
2.5 ITALY GOVT 251115	1,710,000.00	1,897,735.08
2.5 NETH GOVT 330115	1,470,000.00	1,927,243.50
2.5 O.A.T 300525	4,830,000.00	5,984,915.79
2.6 BEL GOVT 240622	1,580,000.00	1,726,589.24
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	598,850.40
2.7 ITALY GOVT 470301	1,550,000.00	1,920,504.25
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,330,000.00	1,822,074.73
2.75 FINNISH GOVT 280704	530,000.00	648,571.07
2.75 NETH GOVT 470115	1,790,000.00	2,974,962.10
2.75 O.A.T 271025	4,790,000.00	5,745,547.52
2.8 ITALY GOVT 281201	1,750,000.00	2,059,424.50
2.8 ITALY GOVT 670301	1,580,000.00	1,935,323.04
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,540,000.00	2,167,834.90
2.95 ITALY GOVT 380901	1,250,000.00	1,584,165.50
3 BEL GOVT 340622	960,000.00	1,317,311.04
3 ITALY GOVT 290801	1,850,000.00	2,223,446.55
3.1 ITALY GOVT 400301	1,270,000.00	1,644,690.64
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	610,000.00	994,741.33
3.25 BUND 420704	1,730,000.00	2,942,114.12
3.25 ITALY GOVT 460901	1,950,000.00	2,641,275.00
3.25 O.A.T 450525	2,480,000.00	3,982,131.04
3.35 ITALY GOVT 350301	1,440,000.00	1,869,847.20
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	661,231.26
3.45 ITALY GOVT 480301	1,520,000.00	2,133,806.40
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,320,000.00	2,111,323.36
3.5 ITALY GOVT 300301	2,610,000.00	3,268,111.50
3.5 O.A.T 260425	4,150,000.00	4,938,284.20

3.75 BEL GOVT 450622	900,000.00	1,537,135.20	
3.75 ITALY GOVT 240901	2,200,000.00	2,464,580.80	
3.75 NETH GOVT 420115	1,500,000.00	2,625,265.50	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	450,000.00	972,367.65	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,200,000.00	1,339,420.80	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,220,000.00	1,834,361.50	
4 BEL GOVT 320328	820,000.00	1,177,638.90	
4 BUND 370104	2,570,000.00	4,255,796.64	
4 FINNISH GOVT 250704	460,000.00	543,611.90	
4 ITALY GOVT 370201	2,420,000.00	3,395,785.14	
4 NETH GOVT 370115	2,090,000.00	3,396,831.02	
4 O.A.T 381025	2,290,000.00	3,709,701.53	
4 O.A.T 550425	1,890,000.00	3,709,848.87	
4 O.A.T 600425	1,680,000.00	3,457,473.60	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,500,000.00	2,435,475.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,200,000.00	3,356,467.61	
4.25 BEL GOVT 410328	1,630,000.00	2,793,122.36	
4.25 BUND 390704	1,650,000.00	2,965,045.05	
4.25 O.A.T 231025	6,500,000.00	7,187,557.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,603,549.02	
4.5 BEL GOVT 260328	980,000.00	1,212,397.20	
4.5 ITALY GOVT 230501	3,200,000.00	3,461,769.60	
4.5 ITALY GOVT 240301	3,220,000.00	3,607,671.90	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,600,000.00	3,132,747.80	
4.5 O.A.T 410425	3,410,000.00	6,047,365.61	
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,050,000.00	3,491,435.15	
4.75 BUND 280704	2,680,000.00	3,683,844.92	
4.75 BUND 340704	2,840,000.00	4,731,156.00	
4.75 BUND 400704	1,820,000.00	3,518,338.46	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,700,000.00	4,065,726.50	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,200,000.00	4,178,688.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,710,000.00	2,807,761.86	
4.75 O.A.T 350425	2,880,000.00	4,685,880.96	
4.8 SPAIN GOVT 240131	4,340,000.00	4,903,892.29	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,050,000.00	1,316,448.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,380,000.00	4,105,956.96	
5 BEL GOVT 350328	2,100,000.00	3,490,592.70	
5 ITALY GOVT 250301	2,920,000.00	3,452,123.86	
5 ITALY GOVT 340801	2,460,000.00	3,675,894.36	
5 ITALY GOVT 390801	2,200,000.00	3,523,832.40	
5 ITALY GOVT 400901	1,910,000.00	3,095,531.27	
5.15 SPAIN GOVT 281031	3,110,000.00	4,282,613.06	

	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,310,000.00	2,448,724.05
	5.25 ITALY GOVT 291101	3,740,000.00	5,194,399.98
	5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,333,597.10
	5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	1,896,682.55
	5.5 BEL GOVT 280328	2,080,000.00	2,914,348.32
	5.5 BUND 310104	4,380,000.00	6,889,652.40
	5.5 ITALY GOVT 220901	1,650,000.00	1,745,937.60
	5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,349,713.52
	5.5 NETH GOVT 280115	1,500,000.00	2,083,138.50
	5.5 O.A.T 290425	5,250,000.00	7,613,397.75
	5.625 BUND 280104	2,380,000.00	3,346,953.54
	5.75 ITALY GOVT 330201	2,080,000.00	3,206,484.32
	5.75 O.A.T 321025	3,430,000.00	5,648,108.97
	5.75 SPAIN GOVT 320730	2,330,000.00	3,694,127.85
	5.9 SPAIN GOVT 260730	2,390,000.00	3,129,770.00
	6 ITALY GOVT 310501	2,960,000.00	4,465,423.44
	6 O.A.T 251025	2,700,000.00	3,444,562.80
	6 SPAIN GOVT 290131	3,450,000.00	5,010,471.91
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,362,381.49
	6.25 BUND 240104	1,330,000.00	1,547,742.28
	6.25 BUND 300104	2,640,000.00	4,172,760.24
	6.5 BUND 270704	2,100,000.00	2,996,479.50
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,670,000.00	3,697,407.99
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,850,000.00	2,539,509.80
	9 ITALY GOVT 231101	2,550,000.00	3,063,835.20
ユーロ合計		535,690,000.00	647,246,996.58 (84,019,132,626)
合計			211,850,276,834 (211,850,276,834)

(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 175銘柄	100.00%	46.50%
カナダドル	国債証券 24銘柄	100.00%	1.94%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	1.84%
イギリスポンド	国債証券 43銘柄	100.00%	6.37%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.44%
マレーシアリンギット	国債証券 25銘柄	100.00%	0.48%

スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.29%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.50%
メキシコペソ	国債証券	12銘柄	100.00%	0.72%
イスラエルシェケル	国債証券	9銘柄	100.00%	0.45%
ポーランドズロチ	国債証券	11銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券	257銘柄	100.00%	39.66%

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 3年 9月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	141,576,594
現先取引勘定	1,199,999,662
流動資産合計	1,341,576,256
資産合計	1,341,576,256
負債の部	
流動負債	
未払解約金	82
未払利息	15
流動負債合計	97
負債合計	97
純資産の部	
元本等	
元本	1,317,611,322
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	23,964,837
元本等合計	1,341,576,159
純資産合計	1,341,576,159
負債純資産合計	1,341,576,256

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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和3年9月10日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和3年9月10日現在]
1. 期首	令和2年9月11日
期首元本額	1,094,536,911円
期中追加設定元本額	363,881,840円
期中一部解約元本額	140,807,429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	472,519,580円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	3,683,862円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	2,590,474円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,893,887円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	24,765,135円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型)	282,290円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	1,860,635円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	53,041,111円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> (毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース> (毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	10,715,809円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	1,378,553円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	5,548,198円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	123,415円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	3,857,128円

	[令和 3年 9月10日現在]
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	16,341,949円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	642,729円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	93,836,645円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	11,916,657円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	3,947,842円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	6,643,326円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	4,489,124円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	60,179円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	10,814円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	278,281円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	665,580円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	2,308,140円
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)	3,307,993円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	132,542円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円

[令和 3年 9月10日現在]

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	3,156,977円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	7,196,270円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,491,640円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,517,041円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	845,131円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	2,156,093円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	5,114,733円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	1,528,278円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	215,434円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	490,224円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	175,974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)	409,936円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	345,928円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	48,798,113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>	1,355,261円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	3,308,438円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,411,821円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	521,457円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	354,513円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	5,812,610円

	[令和 3年 9月10日現在]
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)	4,433,586円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	1,171,788円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	20,609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)	10,795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)	511,609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)	177,761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)	368,276円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	254,385,875円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	4,349,768円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	138,394円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	138,420円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円

	[令和 3年 9月10日現在]
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	2,259,287円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	10,781,250円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	2,474,981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)	9,376,245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)	169,198円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333円
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,879,443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)	5,480,283円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	9,187,206円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	2,808,880円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	30,328,032円
合計	1,317,611,322円
2. 受益権の総数	1,317,611,322口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3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 3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 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0182円
(1万口当たり純資産額)	(10,182円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	6,495,998,996
負債総額	1,406,110
純資産総額（ - ）	6,494,592,886
発行済口数	5,579,539,622口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1640
（10,000口当たり）	（11,640）

【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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	3,193,995,293
負債総額	2,520,514
純資産総額（ - ）	3,191,474,779
発行済口数	2,828,173,012口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1285
（10,000口当たり）	（11,285）

【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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	3,667,829,046
負債総額	5,080,255
純資産総額（ - ）	3,662,748,791
発行済口数	2,818,926,856口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2993
（10,000口当たり）	（12,993）

【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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,680,220,339
負債総額	506,604
純資産総額（ - ）	1,679,713,735
発行済口数	1,409,518,060口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1917
（10,000口当たり）	（11,917）

【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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,080,549,661
負債総額	2,273,823
純資産総額（ - ）	2,078,275,838
発行済口数	1,518,412,473口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3687
（10,000口当たり）	（13,687）

【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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	784,539,778
負債総額	601,542
純資産総額（ - ）	783,938,236
発行済口数	638,775,085口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2273
（10,000口当たり）	（12,273）

【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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	761,403,551
負債総額	308,108
純資産総額（ - ）	761,095,443
発行済口数	583,204,925口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3050
（10,000口当たり）	（13,050）

【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	138,251,489
負債総額	2,472,907
純資産総額（ - ）	135,778,582
発行済口数	113,835,495口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1928
（10,000口当たり）	（11,928）

（参考）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	849,603,749,562
負債総額	51,363,182,692
純資産総額（ - ）	798,240,566,870
発行済口数	341,948,178,965口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.3344
（10,000口当たり）	（23,344）

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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,133,845,732,741
負債総額	2,276,446,070
純資産総額（ - ）	1,131,569,286,671
発行済口数	267,110,664,793口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.2363
（10,000口当たり）	（42,363）

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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	333,477,404,996
負債総額	2,054,424,532
純資産総額（ - ）	331,422,980,464
発行済口数	246,068,915,549口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3469
（10,000口当たり）	（13,469）

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 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	223,070,065,967
負債総額	529,804,908
純資産総額（ - ）	222,540,261,059
発行済口数	97,054,221,043口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2929
（10,000口当たり）	（22,929）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,612,671,020
負債総額	51,936
純資産総額（ - ）	1,612,619,084
発行済口数	1,583,810,480口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0182
（10,000口当たり）	（10,182）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に

対抗することができません。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

2021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。

2021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	880	18,099,410
追加型公社債投資信託	16	1,434,834
単位型株式投資信託	83	363,686
単位型公社債投資信託	47	185,741
合計	1,026	20,083,672

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自令和2年4月1日至令和3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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	2 56,398,457	2 56,803,388
有価証券	1,960,318	2,001
前払費用	575,904	598,135
未収入金	14,559	31,359
未収委託者報酬	10,296,453	13,216,357
未収収益	2 638,994	2 662,230
金銭の信託	100,000	2,300,000

その他		254,330		269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	584,048	1	548,902
器具備品	1	871,893	1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184
投資その他の資産				
投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	819,255	1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
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		20,718,993		21,487,417
固定資産合計		27,563,734		29,580,307
資産合計		97,802,752		103,463,286

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	687,565	533,622
未払金		
未払収益分配金	131,478	158,856
未払償還金	395,400	133,877
未払手数料	2 4,026,078	2 5,200,810
その他未払金	2 3,818,195	2 4,412,521
未払費用	2 4,402,578	2 4,755,909
未払消費税等	629,469	752,617
未払法人税等	617,341	873,027
賞与引当金	933,517	933,381
役員賞与引当金	124,590	160,710
その他	701,285	691,143
流動負債合計	16,467,499	18,606,476
固定負債		
長期未払金	32,400	21,600
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
役員退職慰労引当金	130,784	117,938

時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(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	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3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	1,815	2,301,606
評価・換算差額等合計	1,815	2,301,606
純資産合計	79,922,854	83,326,329
負債純資産合計	97,802,752	103,463,286

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)	第36期 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	67,967,489	67,963,712
投資顧問料	2,385,084	2,443,980
その他営業収益	16,085	21,613
営業収益合計	70,368,658	70,429,306
営業費用		
支払手数料	2 27,106,451	2 26,689,896
広告宣伝費	696,418	668,150
公告費	1,000	250
調査費		
調査費	1,857,271	2,077,942
委託調査費	11,579,175	12,035,954
事務委託費	847,769	798,528
営業雑経費		
通信費	153,731	296,490

印刷費	427,118	378,180
協会費	52,053	51,841
諸会費	15,990	16,613
事務機器関連費	1,953,926	1,977,769
その他営業雑経費		8,391
営業費用合計	44,690,907	45,000,009
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,987	352,879
給料・手当	6,611,427	6,461,546
賞与引当金繰入	933,517	933,381
役員賞与引当金繰入	124,590	160,710
福利厚生費	1,276,950	1,272,568
交際費	11,871	2,721
旅費交通費	165,891	22,768
租税公課	360,165	402,939
不動産賃借料	647,402	666,331
退職給付費用	422,919	481,135
役員退職慰労引当金繰入	48,183	11,763
固定資産減価償却費	1,307,555	1,358,911
諸経費	427,212	413,538
一般管理費合計	12,669,674	12,541,193
営業利益	13,008,076	12,888,103

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	90,965	170,807
受取利息	2 4,169	2 2,726
投資有価証券償還益	585,179	81,557
収益分配金等時効完成分	101,734	275,835
受取賃貸料	2 65,808	2 65,808
その他	19,987	12,504
営業外収益合計	867,845	609,239
営業外費用		
投資有価証券償還損	96,379	95,946
時効後支払損引当金繰入		16,395
事務過誤費	3,483	
賃貸関連費用	20,339	13,472
その他	1,920	2,932
営業外費用合計	122,122	128,747
経常利益	13,753,799	13,368,595
特別利益		
投資有価証券売却益	174,842	2,007,655
特別利益合計	174,842	2,007,655
特別損失		
投資有価証券売却損	75,963	51,737
投資有価証券評価損	163,865	26,317
固定資産除却損	1 8,832	1 536

固定資産売却損		435	
特別損失合計		249,096	78,591
税引前当期純利益		13,679,545	15,297,659
法人税、住民税及び事業税	2	4,146,534	2
法人税等調整額		79,824	19,122
法人税等合計		4,226,359	4,736,304
当期純利益		9,453,186	10,561,354

(3) 【株主資本等変動計算書】

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

(単位：千円)

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

	評価・換算差額等		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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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	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	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当期変動額									
剰余金の配当							9,457,670	9,457,670	9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

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	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

[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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 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。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、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。

5. 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

については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

6. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

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

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

（未適用の会計基準等）

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

(1) 概要

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

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ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」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。

- ・ 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・ 「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
建物	599,542千円	643,920千円
器具備品	1,408,613千円	1,545,179千円
投資不動産	145,391千円	151,833千円

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
預金	314,247千円	40,328,414千円
未収収益	15,773千円	14,138千円
未払手数料	712,210千円	772,495千円
その他未払金	3,029,426千円	3,425,136千円
未払費用	432,019千円	349,222千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
器具備品	8,832千円	536千円
計	8,832千円	536千円

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35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
--	--------------------------------------	-------------------------------------

支払手数料	5,234,629千円	5,128,270千円
受取利息	2千円	143千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,030,180千円	3,492,898千円

（株主資本等変動計算書関係）

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第36期（自令和2年4月1日至令和3年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(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3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	10,576,511千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	49,988円
基準日	令和3年3月31日
効力発生日	令和3年6月29日

（リース取引関係）

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超		709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

(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、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、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35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 金銭の信託	100,000	100,000	-
(4) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(5) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,428,625	85,428,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

第36期(令和3年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	56,803,388	56,803,388	-
(2) 有価証券	2,001	2,001	-
(3) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	-
(4) 未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	-
(5) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	-
資産計	90,907,057	90,907,057	-
(1) 未払手数料	5,200,810	5,200,810	-
負債計	5,200,810	5,200,810	-

(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、(4) 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、(5)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。

(3)金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
非上場株式	31,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)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35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	-	-	-
金銭の信託	100,000	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

第36期(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,803,388	-	-	-
金銭の信託	2,300,000	-	-	-
未収委託者報酬	13,216,357	-	-	-
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	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

(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35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,874,369	10,037,087	1,162,718
	小計	8,874,369	10,037,087	1,162,718
合計		18,733,714	18,731,098	2,616

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりません。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)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、含めておりません。

第36期(令和3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	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,076,354	6,207,447	131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めておりません。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)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、含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

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

第36期(自令和2年4月1日至令和3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	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

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163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)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35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,712,289 千円	3,718,736 千円
勤務費用	204,225	203,106
利息費用	17,557	19,110
数理計算上の差異の 発生額	52,430	18,826
退職給付の支払額	162,904	192,890
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,718,736	3,729,235

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高	2,666,937 千円	2,460,824 千円
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の 発生額	164,633	304,281
事業主からの拠出額	51,282	-
退職給付の支払額	140,518	159,390
年金資産の期末残高	2,460,824	2,649,846

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,969,807 千円	2,810,893 千円
年金資産	2,460,824	2,649,846
	508,982	161,046
非積立型制度の退職給付債務	748,929	918,342
未積立退職給付債務	1,257,911	1,079,388
未認識数理計算上の差異	203,136	161,333
未認識過去勤務費用	419,405	354,043
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
前払年金費用	375,031	258,835

貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
---------------------	---------	---------

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
勤務費用	204,225 千円	203,106 千円
利息費用	17,557	19,110
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の費用処理額	24,035	41,361
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	6,427	44,446
確定給付制度に係る退職給付費用	269,848	329,255

(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、再就職支援金及び退職金です。

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
債券	64.7 %	62.7 %
株式	32.3	35.4
その他	3.0	1.9
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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
割引率	0.095 ~ 0.52%	0.051 ~ 0.59%
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153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	427,046千円	418,394千円
投資有価証券評価損	226,322	188,859
未払事業税	117,461	180,263
賞与引当金	285,842	285,801
役員賞与引当金	19,703	25,472
役員退職慰労引当金	40,046	36,112
退職給付引当金	309,384	350,756

減価償却超過額	96,767	68,024
委託者報酬	213,044	209,938
長期差入保証金	40,180	48,639
時効後支払損引当金	73,124	75,149
連結納税適用による時価評価	57,656	38,873
その他	123,248	87,023
繰延税金資産 小計	2,029,829	2,013,308
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,029,829	2,013,308
繰延税金負債		
前払年金費用	114,834	79,225
連結納税適用による時価評価	1,260	1,203
その他有価証券評価差額金	801	1,015,785
その他	109	101
繰延税金負債 合計	117,005	1,096,346
繰延税金資産の純額	1,912,824	916,962

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35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3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35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)及び第36期(自令和2年4月1日至令和3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35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)及び第36期(自令和2年4月1日至令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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)	3,492,898 千円	その他未払金	3,425,136 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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	5,128,270 千円 523,327 千円	未払手数料 未払費用	772,495 千円 290,120 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注3)	科目	期末残高(注3)
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

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

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3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3)	科目	期末残高(注3)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 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。
2. 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。
3. 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35期 （自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）	第36期 （自令和2年4月1日 至令和3年3月31日）
1株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
1株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36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35期 （自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）	第36期 （自令和2年4月1日 至令和3年3月31日）
当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
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（2021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 (2021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。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

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。（2021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3年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	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
--------------------	-------	---	---	---	---	---

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和3年10月13日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和2年9月11日から令和3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。

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3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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

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3年10月13日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和2年9月11日から令和3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。

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3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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

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3年10月13日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和2年9月11日から令和3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。

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3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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

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3年10月13日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和2年9月11日から令和3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。

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3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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

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3年10月13日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和2年9月11日から令和3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。

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3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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

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3年10月13日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和2年9月11日から令和3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。

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3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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

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3年10月13日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PWCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和2年9月11日から令和3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。

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3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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

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3年10月13日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）の令和2年9月30日から令和3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。

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2065（確定拠出年金）の令和3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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

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。