

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年8月20日提出
【計算期間】	第1期(自 平成29年12月6日至 平成30年5月21日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）３８％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本、円換算ベース）２７％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合１７％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）１５％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、３,０００億円です。

* 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	MRF	
追加型	内外	不動産投信	ETF	特殊型 ()
		その他資産 ()		
		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 (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
大型株	年４回	北米			その他 (合成ベンチ マーク)	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
中小型株	年６回	欧州				
債券	(隔月)	アジア				その他 ()
一般	年１２回	オセアニア				
公債	(毎月)	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他	中近東 (中東)				
クレジット	()	エマージング				
属性 ()						
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券 (資産複合(株 式、債券)))						
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

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および公社債の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色

1

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行います。

- 実際の運用は各マザーファンドを通じて、基本投資割合に則り投資を行います。
 - 基本投資割合については、原則として年1回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。
- ※経済環境等の大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

基本投資割合

投資対象	マザーファンド	投資割合
国内株式	三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド	38%
先進国株式	三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	27%
国内債券	三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	17%
先進国債券	三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	15%
短期金融資産	(短期金融資産に直接投資します)	3%

特色

2

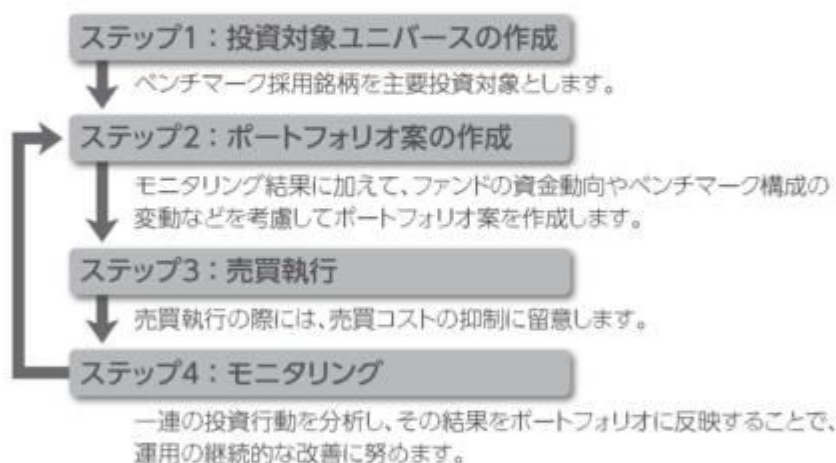
各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

- 東証株価指数(TOPIX) 38%、MSCI コクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース) 27%、NOMURA-BPI総合17%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 15%および短期金融資産(有担保コール(翌日物)) 3%で組み合わせたものを合成ベンチマークとします。
- 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
- 資金動向および取引コスト等を勘案し、日本を含む世界各国の株式および公社債に直接投資することがあります。
- ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	先進国株式	MSCI コクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



❗ 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>)でご覧いただけます。



原則として、為替ヘッジを行いません。

- 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ので、為替相場の変動による影響を受けます。



年1回の決算時(5月20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。

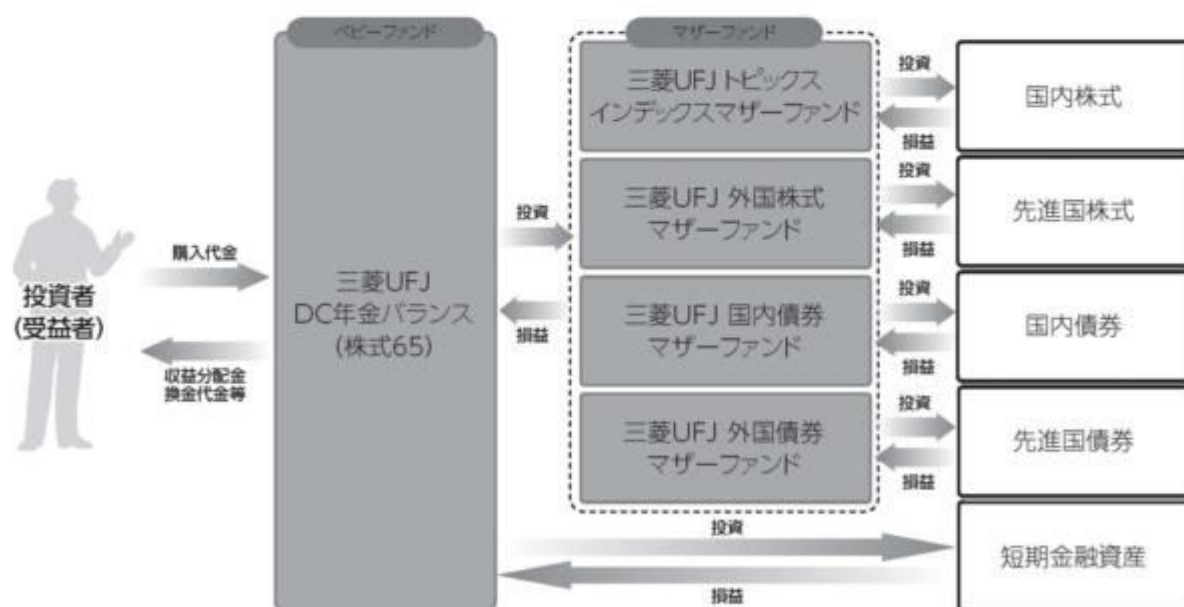
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

■ファンドの仕組み

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。



■主な投資制限

株式への投資	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の90%以下とします。
同一銘柄の株式への投資	同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
外貨建資産への投資	外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。
デリバティブへの投資	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

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。



指数について

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

・MSCI コクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI コクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース)は、MSCI コクサイ インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

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

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

・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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。

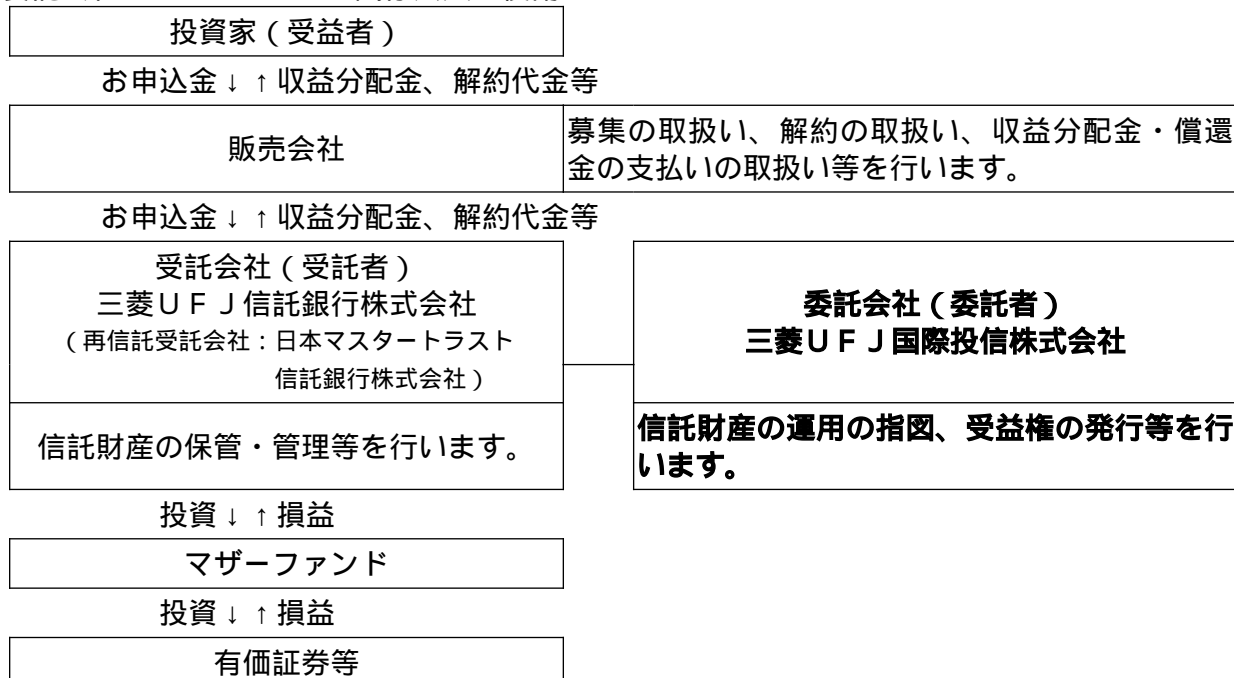
（２）【ファンドの沿革】

平成29年12月 6 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



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（平成30年5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
昭和60年 8 月 1 日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
平成 9 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
平成16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
平成17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
平成27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】

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）および公社債に直接投資することがあります。

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国債券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および公社債に投資を行います。

国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産 3 %を実質的な基本投資割合とします。

基本投資割合については、原則として年 1 回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。

合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。

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。

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡し取引および為替先渡し取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

- ２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドおよび三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド（「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書
- 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。
- １９．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
- ２０．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- ２１．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）

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

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>

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に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

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。

株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。

運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

（投資制限）

株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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は、信託財産の純資産総額の10%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は制限を設けません。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA—BPI 総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA—BPI 総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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は、信託財産の純資産総額の10%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、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限りま

す。なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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。

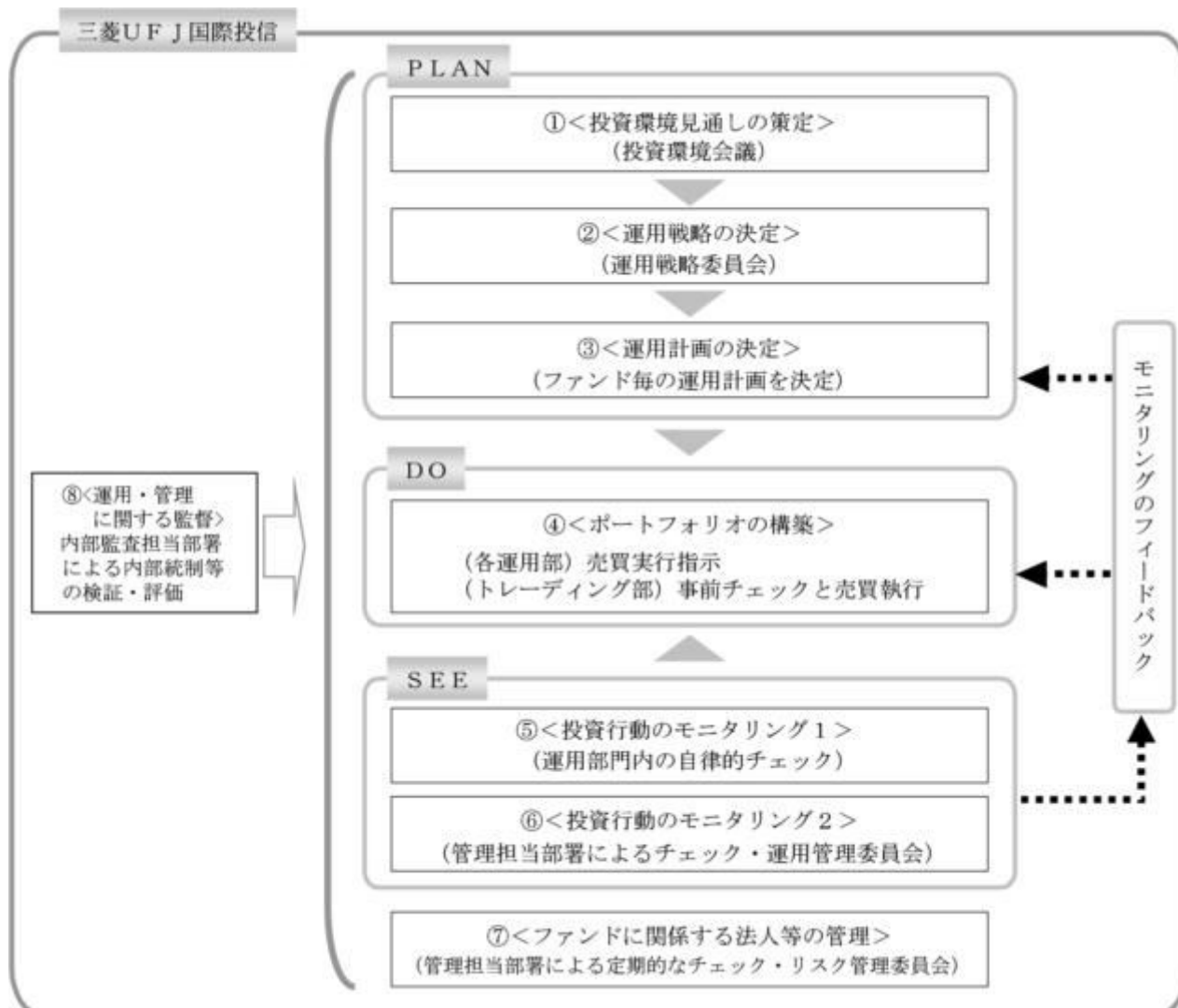
同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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は制限を設けません。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

す。

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【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 >

株式

- a．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式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90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株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

外貨建資産

- a．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と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との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の70を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
- 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外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

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。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式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株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の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当該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10を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c. 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。

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たときは、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、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできます。
- c. 信託財産の一部解約等の事由によりb. の売付けに係る建玉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売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

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たときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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たときは、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たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

公社債の空売り

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または の規定により借り入れた公社債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、売り付けた公社債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るものとします。

ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付け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．の売付け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売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

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	株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。 債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が上がると、債券の価格は下落し、組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間が長いほど大きくなる傾向があります。
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	有価証券等の発行企業等の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落（債券の場合は利回りが上昇）すること、配当金が減額あるいは支払いが停止、または利払いや償還金の支払いが滞ること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。
流動性 リスク	有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な価格での取引となる場合があります。

留意事項

- ・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。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が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。
- ・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、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、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

（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。

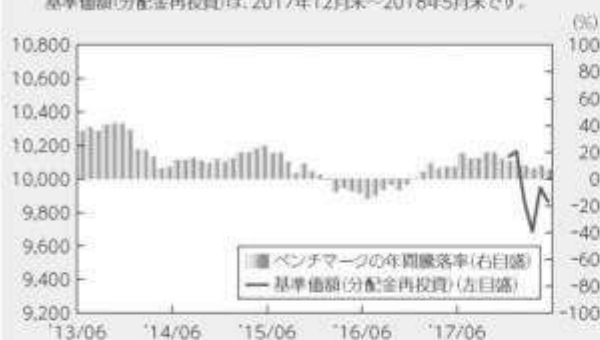
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■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。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率はありません。
ベンチマークの年間騰落率は、2013年6月～2018年5月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2018年5月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年6月末～2018年5月末)

ファンドの年間騰落率にはベンチマークを用いています。



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。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2052%（税抜0.1900%）の率を乗じて得た額とします。

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。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.10%	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	0.06%	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	0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

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

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

（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。

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。

上記は平成30年5月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

５【運用状況】

【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）】

（１）【投資状況】

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	10,782,289	96.97
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	336,644	3.03
純資産総額		11,118,933	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	2,910,194	1.4921	4,342,460	1.4399	4,190,388	37.69
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	1,331,487	2.3448	3,122,121	2.2851	3,042,580	27.36
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	1,372,702	1.3877	1,904,964	1.3912	1,909,703	17.18
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	635,930	2.6287	1,671,717	2.5783	1,639,618	14.75

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年5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５月21日）	11,007,206	11,007,206	10,105	10,105
平成29年12月末日	10,134,129	—	10,134	—
平成30年１月末日	10,163,747	—	10,164	—
２月末日	9,862,972	—	9,863	—
３月末日	9,684,682	—	9,685	—
４月末日	10,036,545	—	9,948	—
５月末日	11,118,933	—	9,864	—

【分配の推移】

	１万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.05

（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	10,892,607	—	10,892,607

（参考）

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

投資状況

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	206,157,227,575	99.37
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,300,320,769	0.63
純資産総額		207,457,548,344	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	3,000,540,000	1.45

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,003,200	7,280.55	7,303,852,584	6,921.00	6,943,147,200	3.35
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	5,697,900	781.56	4,453,292,208	655.80	3,736,682,820	1.80
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	581,100	4,805.00	2,792,190,897	5,106.00	2,967,096,600	1.43
日本	株式	ソニー	電気機器	552,400	5,294.72	2,924,806,090	5,160.00	2,850,384,000	1.37
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	366,600	8,894.43	3,260,701,313	7,765.00	2,846,649,000	1.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	616,000	4,764.48	2,934,924,439	4,503.00	2,773,848,000	1.34
日本	株式	キーエンス	電気機器	40,500	63,016.55	2,552,170,428	66,830.00	2,706,615,000	1.30
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	742,500	3,781.26	2,807,588,190	3,447.00	2,559,397,500	1.23
日本	株式	任天堂	その他製品	50,800	46,950.01	2,385,060,995	45,000.00	2,286,000,000	1.10
日本	株式	KDDI	情報・通信業	729,100	2,645.09	1,928,540,725	2,945.50	2,147,564,050	1.04
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,058,200	201.29	2,225,999,098	189.70	2,097,740,540	1.01
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	608,300	2,656.24	1,615,791,186	3,030.00	1,843,149,000	0.89
日本	株式	ファナック	電気機器	78,400	27,397.52	2,147,965,610	23,270.00	1,824,368,000	0.88

日本	株式	三菱商事	卸売業	570,300	3,051.18	1,740,092,901	3,031.00	1,728,579,300	0.83
日本	株式	花王	化学	202,900	7,898.27	1,602,559,029	8,442.00	1,712,881,800	0.83
日本	株式	日本電産	電気機器	99,300	16,288.49	1,617,447,336	16,885.00	1,676,680,500	0.81
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	73,900	20,148.03	1,488,940,138	22,510.00	1,663,489,000	0.80
日本	株式	キヤノン	電気機器	444,200	3,951.46	1,755,239,083	3,714.00	1,649,758,800	0.80
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	340,700	4,505.21	1,534,925,921	4,821.00	1,642,514,700	0.79
日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	581,400	2,734.48	1,589,827,176	2,818.00	1,638,385,200	0.79
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	306,600	5,037.23	1,544,415,894	5,240.00	1,606,584,000	0.77
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	148,200	10,370.00	1,536,834,020	10,755.00	1,593,891,000	0.77
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,981,000	829.26	1,642,774,064	796.60	1,578,064,600	0.76
日本	株式	信越化学工業	化学	143,900	11,311.37	1,627,707,261	10,890.00	1,567,071,000	0.76
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	512,400	3,134.23	1,605,980,082	2,936.00	1,504,406,400	0.73
日本	株式	小松製作所	機械	398,400	3,993.43	1,590,983,892	3,587.00	1,429,060,800	0.69
日本	株式	ダイキン工業	機械	112,600	12,678.80	1,427,633,278	12,580.00	1,416,508,000	0.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	848,000	1,531.16	1,298,428,626	1,664.50	1,411,496,000	0.68
日本	株式	パナソニック	電気機器	942,700	1,648.43	1,553,979,932	1,489.50	1,404,151,650	0.68
日本	株式	村田製作所	電気機器	86,600	15,083.09	1,306,195,643	16,185.00	1,401,621,000	0.68

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.30
	建設業	3.11
	食料品	4.40
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.49
	医薬品	4.60
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.81
	ガラス・土石製品	1.01
	鉄鋼	1.05
	非鉄金属	0.84
	金属製品	0.65
	機械	5.28
	電気機器	13.49
	輸送用機器	8.45
	精密機器	1.70
	その他製品	2.26
	電気・ガス業	1.73

陸運業	4.28
海運業	0.20
空運業	0.62
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	7.34
卸売業	4.78
小売業	4.97
銀行業	6.80
証券、商品先物取引業	0.93
保険業	2.27
その他金融業	1.23
不動産業	2.43
サービス業	4.46
小計	99.37
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

平成30年 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ １８年０６月限	買建	172	円	3,086,827,880	3,000,540,000	1.45

（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。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

投資状況

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	65,164,038,973	62.87
	イギリス	7,089,708,452	6.84
	フランス	3,917,987,961	3.78
	ドイツ	3,798,845,090	3.66
	カナダ	3,796,995,867	3.66
	スイス	3,012,252,339	2.91

	オーストラリア	2,502,378,788	2.41
	オランダ	1,678,797,961	1.62
	香港	1,317,825,089	1.27
	スペイン	1,179,002,719	1.14
	スウェーデン	1,030,397,598	0.99
	イタリア	748,487,630	0.72
	デンマーク	677,542,310	0.65
	シンガポール	493,632,485	0.48
	フィンランド	418,674,714	0.40
	ベルギー	411,558,712	0.40
	ノルウェー	273,036,329	0.26
	アイルランド	190,603,502	0.18
	ルクセンブルグ	128,032,221	0.12
	イスラエル	108,477,736	0.10
	オーストリア	97,922,099	0.09
	ニュージーランド	69,022,167	0.07
	ポルトガル	63,403,360	0.06
	小計	98,168,624,102	94.71
投資証券	アメリカ	1,787,000,501	1.72
	オーストラリア	220,458,299	0.21
	フランス	122,982,896	0.12
	イギリス	88,504,272	0.09
	香港	53,000,141	0.05
	シンガポール	40,462,122	0.04
	カナダ	19,204,639	0.02
	小計	2,331,612,870	2.25
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,154,253,494	3.04
純資産総額		103,654,490,466	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,013,841,420	1.94
	買建	カナダ	111,972,938	0.11
	買建	ドイツ	464,026,964	0.45
	買建	オーストラリア	98,737,650	0.10
	買建	イギリス	210,241,558	0.20
	買建	スイス	75,599,948	0.07

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
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	129,230	20,251.89	2,617,152,650	20,381.25	2,633,868,938	2.54
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	184,460	10,474.33	1,932,095,281	10,755.86	1,984,026,858	1.91
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	10,309	171,134.01	1,764,220,602	176,625.54	1,820,832,723	1.76
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	60,018	19,857.31	1,191,796,392	20,399.72	1,224,350,935	1.18
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	87,346	12,079.83	1,055,124,918	11,777.64	1,028,730,180	0.99
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	106,693	8,837.31	942,879,116	8,859.05	945,198,622	0.91
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	7,914	115,913.33	917,338,109	116,069.85	918,576,872	0.89
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	67,619	13,504.88	913,187,022	13,149.43	889,151,916	0.86
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	7,509	116,269.86	873,070,438	117,120.98	879,461,506	0.85
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	249,417	3,289.26	820,397,860	3,205.56	799,521,907	0.77
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	117,830	5,815.44	685,234,473	6,052.41	713,156,177	0.69
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	117,773	5,837.19	687,463,378	5,894.80	694,248,398	0.67
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	31,982	21,311.72	681,591,493	21,098.67	674,777,664	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	47,835	13,898.38	664,829,103	13,604.89	650,790,009	0.63
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	24,387	26,592.36	648,508,078	26,624.97	649,303,338	0.63
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	78,297	8,484.85	664,338,692	8,282.36	648,484,176	0.63
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	45,645	14,123.39	644,662,182	14,200.56	648,184,926	0.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	29,412	20,372.55	599,197,558	20,336.68	598,142,520	0.58
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	150,051	3,874.06	581,307,777	3,918.63	587,995,100	0.57
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	124,449	4,696.92	584,527,868	4,657.79	579,657,930	0.56
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	14,243	38,178.70	543,779,238	38,935.25	554,554,808	0.54

アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	154,487	3,483.83	538,207,218	3,540.35	546,939,441	0.53
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	102,682	5,189.33	532,851,604	5,282.81	542,450,523	0.52
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	503,237	1,059.48	533,169,657	1,049.21	528,004,553	0.51
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	63,862	7,984.01	509,875,166	8,140.54	519,871,357	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	23,639	20,696.47	489,244,090	20,844.31	492,738,691	0.48
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	66,539	7,604.65	506,005,940	7,248.11	482,282,391	0.47
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	101,899	4,584.96	467,203,451	4,688.23	477,726,051	0.46
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,964	8,473.85	474,230,542	8,200.92	458,956,623	0.44
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,165	11,520.02	462,701,844	11,197.18	449,735,016	0.43

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.96
	素材	4.88
	資本財	7.21
	商業・専門サービス	1.02
	運輸	1.99
	自動車・自動車部品	1.44
	耐久消費財・アパレル	1.84
	消費者サービス	1.84
	メディア	2.01
	小売	4.56
	食品・生活必需品小売り	1.41
	食品・飲料・タバコ	4.60
	家庭用品・パーソナル用品	1.81
	ヘルスケア機器・サービス	4.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.55
	銀行	8.84
	各種金融	4.40
	保険	3.82
	不動産	0.62
	ソフトウェア・サービス	10.97

	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.22
	電気通信サービス	2.20
	公益事業	2.91
	半導体・半導体製造装置	3.16
	小計	94.71
投資証券	—	2.25
合計		96.96

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年 5月31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 EMINI1806	買建	136	アメリカドル	18,429,735.9	2,003,312,292	18,526,600	2,013,841,420	1.94
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601806	買建	7	カナダドル	1,336,249	112,712,603	1,327,480	111,972,938	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1806	買建	107	ユーロ	3,769,172	477,667,167	3,661,540	464,026,964	0.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1806	買建	8	オーストラリアドル	1,216,177.75	100,152,238	1,199,000	98,737,650	0.10
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1806	買建	19	イギリスポンド	1,472,551	212,871,972	1,454,355	210,241,558	0.20
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1806	買建	8	スイスフラン	708,404	77,959,860	686,960	75,599,948	0.07

（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。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

投資状況

平成30年 5月31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	185,182,399,450	81.60
地方債証券	日本	12,583,838,377	5.55
特殊債券	日本	15,339,419,459	6.76

社債券	日本	9,944,854,700	4.38
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,885,886,995	1.71
純資産総額		226,936,398,981	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	1,056,790,000	0.47

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
日本	国債証券	第 3 1 2 回利付国債（10年）	2,180,000,000	103.44	2,255,079,200	103.42	2,254,556,000	1.200000	2020/12/20	0.99
日本	国債証券	第 1 2 2 回利付国債（5年）	2,230,000,000	100.36	2,238,117,200	100.37	2,238,317,900	0.100000	2019/12/20	0.99
日本	国債証券	第 1 3 2 回利付国債（5年）	2,200,000,000	100.83	2,218,458,000	100.91	2,220,152,000	0.100000	2022/6/20	0.98
日本	国債証券	第 3 4 4 回利付国債（10年）	2,140,000,000	100.83	2,157,826,200	100.99	2,161,357,200	0.100000	2026/9/20	0.95
日本	国債証券	第 1 2 8 回利付国債（5年）	2,110,000,000	100.67	2,124,326,900	100.72	2,125,192,000	0.100000	2021/6/20	0.94
日本	国債証券	第 1 2 5 回利付国債（5年）	2,110,000,000	100.52	2,121,098,600	100.55	2,121,689,400	0.100000	2020/9/20	0.93
日本	国債証券	第 3 4 9 回利付国債（10年）	2,100,000,000	100.57	2,112,012,000	100.76	2,116,002,000	0.100000	2027/12/20	0.93
日本	国債証券	第 1 2 9 回利付国債（5年）	2,090,000,000	100.71	2,105,027,100	100.76	2,105,946,700	0.100000	2021/9/20	0.93
日本	国債証券	第 1 3 1 回利付国債（5年）	2,060,000,000	100.79	2,076,442,200	100.85	2,077,695,400	0.100000	2022/3/20	0.92
日本	国債証券	第 3 3 9 回利付国債（10年）	1,910,000,000	103.08	1,968,961,700	103.25	1,972,208,700	0.400000	2025/6/20	0.87
日本	国債証券	第 3 3 2 回利付国債（10年）	1,880,000,000	103.78	1,951,101,600	103.85	1,952,398,800	0.600000	2023/12/20	0.86
日本	国債証券	第 1 2 4 回利付国債（5年）	1,880,000,000	100.46	1,888,817,200	100.49	1,889,268,400	0.100000	2020/6/20	0.83
日本	国債証券	第 3 5 0 回利付国債（10年）	1,830,000,000	100.54	1,839,882,400	100.68	1,842,498,900	0.100000	2028/3/20	0.81
日本	国債証券	第 3 2 8 回利付国債（10年）	1,770,000,000	103.39	1,830,091,500	103.47	1,831,525,200	0.600000	2023/3/20	0.81

日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	1,760,000,000	103.52	1,822,057,600	103.64	1,824,099,200	0.500000	2024/9/20	0.80
日本	国債証券	第３２９回利付国債（１０年）	1,730,000,000	104.54	1,808,559,300	104.62	1,809,977,900	0.800000	2023/6/20	0.80
日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	1,750,000,000	100.94	1,766,502,500	101.03	1,768,025,000	0.100000	2022/12/20	0.78
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	100.60	1,700,140,000	100.78	1,703,334,100	0.100000	2027/9/20	0.75
日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	1,630,000,000	104.02	1,695,640,100	104.13	1,697,400,500	0.600000	2024/6/20	0.75
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	1,610,000,000	103.16	1,661,023,900	103.33	1,663,709,600	0.400000	2025/9/20	0.73
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	1,640,000,000	100.77	1,652,644,400	100.94	1,655,432,400	0.100000	2026/12/20	0.73
日本	国債証券	第１３５回利付国債（５年）	1,630,000,000	101.02	1,646,720,200	101.08	1,647,701,800	0.100000	2023/3/20	0.73
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	1,630,000,000	100.70	1,641,475,200	100.88	1,644,344,000	0.100000	2027/3/20	0.72
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	1,610,000,000	100.89	1,624,329,000	100.97	1,625,665,300	0.100000	2022/9/20	0.72
日本	国債証券	第３０９回利付国債（１０年）	1,580,000,000	102.56	1,620,511,200	102.55	1,620,305,800	1.100000	2020/6/20	0.71
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	1,570,000,000	100.63	1,579,938,100	100.81	1,582,764,100	0.100000	2027/6/20	0.70
日本	国債証券	第３４２回利付国債（１０年）	1,560,000,000	100.94	1,574,664,000	101.09	1,577,082,000	0.100000	2026/3/20	0.69
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	1,530,000,000	100.88	1,543,601,700	101.04	1,546,049,700	0.100000	2026/6/20	0.68
日本	国債証券	第１３０回利付国債（５年）	1,500,000,000	100.75	1,511,310,000	100.82	1,512,315,000	0.100000	2021/12/20	0.67
日本	国債証券	第１２７回利付国債（５年）	1,500,000,000	100.62	1,509,360,000	100.66	1,509,900,000	0.100000	2021/3/20	0.67

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	81.60
地方債証券	5.55
特殊債券	6.76
社債券	4.38
合計	98.29

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成30年 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
-------	------	-------	----	----	----	---------	---------	---------

債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 18年06月限	買建	7	円	1,055,231,080	1,056,790,000	0.47
--------	-------	----------------	----	---	---	---------------	---------------	------

（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

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

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

投資状況

平成30年 5月31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	20,806,695,897	43.69
	フランス	4,875,794,417	10.24
	イタリア	4,360,364,533	9.16
	ドイツ	3,360,125,511	7.06
	イギリス	3,337,382,536	7.01
	スペイン	2,838,724,432	5.96
	ベルギー	1,202,293,671	2.52
	オランダ	1,030,570,358	2.16
	オーストラリア	1,016,225,061	2.13
	カナダ	1,015,079,152	2.13
	オーストリア	737,124,832	1.55
	アイルランド	381,750,575	0.80
	メキシコ	369,884,117	0.78
	南アフリカ	302,752,846	0.64
	フィンランド	301,537,456	0.63
	ポーランド	297,315,038	0.62
	デンマーク	285,571,722	0.60
	マレーシア	218,090,845	0.46
	シンガポール	193,719,313	0.41
	スウェーデン	182,144,705	0.38
	ノルウェー	141,032,266	0.30
	スイス	80,637,425	0.17
小計		47,334,816,708	99.40
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	285,978,198	0.60
純資産総額		47,620,794,906	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 191031	3,700,000	10,720.11	396,644,176	10,743.04	397,492,546	1.500000	2019/10/31	0.83
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	3,750,000	10,144.76	380,428,769	10,302.72	386,352,070	2.000000	2025/8/15	0.81
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200930	3,450,000	10,711.19	369,536,265	10,754.50	371,030,466	2.000000	2020/9/30	0.78
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221115	3,500,000	10,305.26	360,684,433	10,403.77	364,132,261	1.625000	2022/11/15	0.76
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	3,050,000	10,428.40	318,066,391	10,514.60	320,695,359	1.750000	2022/5/15	0.67
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200715	3,000,000	10,621.60	318,648,104	10,660.66	319,820,026	1.500000	2020/7/15	0.67
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,950,000	10,391.88	306,560,750	10,532.01	310,694,322	2.250000	2024/11/15	0.65
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 210215	2,650,000	11,135.80	295,098,844	11,185.90	296,426,598	3.625000	2021/2/15	0.62
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	2,800,000	10,447.08	292,518,494	10,554.93	295,538,315	2.000000	2023/2/15	0.62
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	2,500,000	10,201.66	255,041,621	10,348.57	258,714,492	2.000000	2025/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200415	2,400,000	10,657.27	255,774,496	10,691.23	256,589,746	1.500000	2020/4/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	2,600,000	9,495.96	246,895,065	9,856.88	256,278,932	2.500000	2045/2/15	0.54
イギリス	国債証券	4.25 GILT 461207	1,100,000	21,867.59	240,543,504	22,767.01	250,437,161	4.250000	2046/12/7	0.53
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000	10,768.51	247,675,921	10,824.56	248,965,035	2.375000	2021/4/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230331	2,400,000	10,232.84	245,588,287	10,297.62	247,143,038	1.500000	2023/3/31	0.52
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	2,350,000	10,277.24	241,515,265	10,464.07	245,905,725	2.375000	2027/5/15	0.52
イギリス	国債証券	3.5 GILT 680722	950,000	23,347.97	221,805,784	24,624.35	233,931,329	3.500000	2068/7/22	0.49
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200531	2,150,000	10,610.98	228,136,248	10,649.20	228,957,867	1.375000	2020/5/31	0.48
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	2,200,000	10,132.02	222,904,636	10,325.65	227,164,317	2.250000	2027/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 200315	2,100,000	10,693.78	224,569,529	10,725.20	225,229,372	1.625000	2020/3/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	2,050,000	10,345.18	212,076,247	10,481.90	214,879,094	2.125000	2024/7/31	0.45
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000	10,774.88	204,722,863	10,894.62	206,997,919	2.750000	2023/11/15	0.43
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	1,010,000	20,159.49	203,610,937	20,385.66	205,895,177	4.500000	2041/4/25	0.43
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	1,850,000	10,718.83	198,298,522	11,100.98	205,368,269	3.125000	2044/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 211231	1,900,000	10,617.78	201,737,859	10,693.36	203,173,888	2.125000	2021/12/31	0.43
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	1,300,000	15,514.00	201,682,101	15,619.29	203,050,836	4.250000	2023/10/25	0.43
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 201031	1,900,000	10,541.35	200,285,694	10,589.75	201,205,398	1.375000	2020/10/31	0.42
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	1,400,000	14,249.52	199,493,297	14,301.86	200,226,050	3.000000	2022/4/25	0.42
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	1,050,000	18,806.68	197,470,167	19,014.23	199,649,517	5.500000	2029/4/25	0.42
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	1,250,000	15,644.54	195,556,778	15,807.61	197,595,198	3.500000	2026/4/25	0.41

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	99.40
合計	99.40

（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。

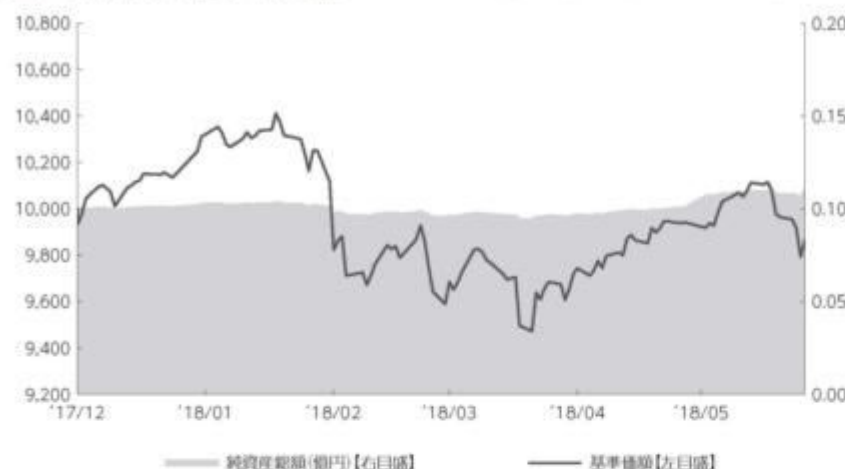
参考情報



運用実績

2018年5月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2017年12月6日(設定日)～2018年5月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	9,864円
純資産総額	0.1億円

■分配の推移

2018年5月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

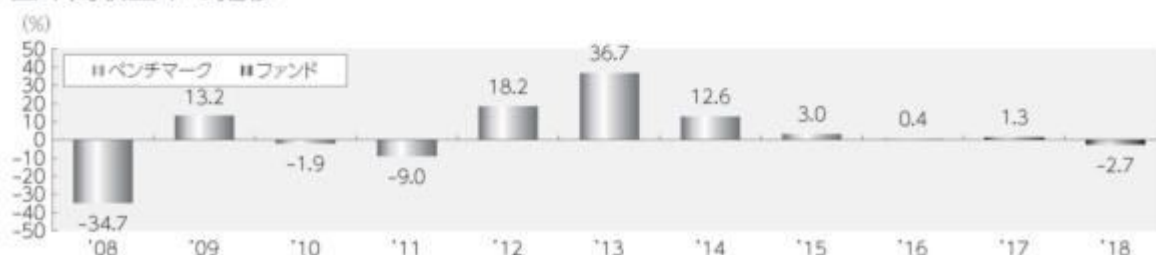
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	37.5%	円	57.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内債券	16.9%	アメリカドル	24.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.7%
外国株式	26.5%	ユーロ	9.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.7%
外国債券	14.7%	イギリスポンド	3.0%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.5%
		カナダドル	1.4%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.5%
		オーストラリアドル	1.1%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
		スイスフラン	0.8%	第122回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
		香港ドル	0.4%	第132回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	4.4%	その他	1.3%	第344回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
合計	100.0%	合計	100.0%	第128回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%

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。

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2017年は設定日から年末までの、2018年は年年初から5月31日までの収益率を表示
- ・2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、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

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
当初自己設定：1口当たり1円
継続募集期間：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ください。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料
ありません。

申込方法
取得申込者は、販売会社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

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位

1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、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】

無期限（平成29年12月6日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年５月21日から翌年５月20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、第１計算期間は平成29年12月６日から平成30年５月21日までとし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・受益権の口数が10億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します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする

ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの第1計算期間は、約款の規定に従い、平成29年12月6日から平成30年5月21日までとしております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成29年12月6日から平成30年5月21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 ＤＣ年金バランス（株式６５）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 [平成30年 5月21日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	332,496
親投資信託受益証券	10,682,329
未収入金	1,918
流動資産合計	11,016,743
資産合計	11,016,743
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	1,503
未払委託者報酬	7,867
その他未払費用	167
流動負債合計	9,537
負債合計	9,537
純資産の部	
元本等	
元本	10,892,607
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	114,599
（分配準備積立金）	120,467
元本等合計	11,007,206
純資産合計	11,007,206
負債純資産合計	11,016,743

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期	
	自 平成29年12月 6日	至 平成30年 5月21日
営業収益		
有価証券売買等損益		130,015
営業収益合計		130,015
営業費用		
支払利息		11
受託者報酬		1,503
委託者報酬		7,867
その他費用		167
営業費用合計		9,548
営業利益又は営業損失（ ）		120,467
経常利益又は経常損失（ ）		120,467
当期純利益又は当期純損失（ ）		120,467
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,868
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,868
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		114,599

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第1期 [平成30年 5月21日現在]
１．期首元本額	10,000,000円
期中追加設定元本額	892,607円
期中一部解約元本額	—円
２．受益権の総数	10,892,607口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 5月21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	91,329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	29,138円
収益調整金額	C	412円
分配準備積立金額	D	—円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	120,879円
当ファンドの期末残存口数	F	10,892,607口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	110円
1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	—円

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 5月21日
----	---------------------------------------

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [平成30年 5月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [平成30年 5月21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	140,094
合計	140,094

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第1期 [平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	1.0105円
(1万口当たり純資産額)	(10,105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	三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	2,812,398	4,203,128	
	三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	1,327,190	1,841,741	
	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	614,253	1,616,222	
	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	1,286,619	3,021,238	
合計		6,040,460	10,682,329	

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。

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[平成30年 5月21日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	37,428,650,681
株式	210,640,816,160
派生商品評価勘定	72,745,220
未収入金	999,982,023
未収配当金	1,884,702,646
その他未収収益	149,789,847
差入委託証拠金	78,585,000
流動資産合計	251,255,271,577
資産合計	251,255,271,577
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,729,160
前受金	91,455,000
未払解約金	459,128,798
未払利息	69,545
受入担保金	36,225,119,322
流動負債合計	36,778,501,825
負債合計	36,778,501,825
純資産の部	
元本等	
元本	143,513,217,701
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	70,963,552,051
元本等合計	214,476,769,752
純資産合計	214,476,769,752
負債純資産合計	251,255,271,577

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
----------------------	---------------------------------

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 5月21日現在]
1. 期首	平成29年12月 6日
期首元本額	145,462,665,596円
期中追加設定元本額	10,039,033,896円
期中一部解約元本額	11,988,481,791円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	9,866,989,535円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	986,205,379円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,732,587,106円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,547,560,365円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	4,943,362,837円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	8,442,745,518円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	40,916,224,214円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	38,798,419,262円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	199,067,536円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	427,116,788円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,296,914,797円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	837,701円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	1,848,696円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	2,812,398円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	30,350,438,168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）	87,401円
合計	143,513,217,701円
2. 貸付有価証券	
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
株式	34,653,356,700円
3. 受益権の総数	143,513,217,701口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月 6日 至 平成30年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

	[平成30年 5月21日現在]
--	-------------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	5,969,713,726
合計	5,969,713,726

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 5月21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	3,757,410,000	—	3,827,540,000	70,130,000
合計		3,757,410,000	—	3,827,540,000	70,130,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	1.4945円
(1万口当たり純資産額)	(14,945円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

			評価額	
--	--	--	-----	--

	銘 柄	株式数	単価	金額	備考
1301	極洋	3,600	3,795.00	13,662,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
1332	日本水産	102,400	570.00	58,368,000	
1333	マルハニチロ	17,300	4,125.00	71,362,500	貸付有価証券 500株（500株）
1376	カネコ種苗	3,200	1,684.00	5,388,800	
1377	サカタのタネ	13,400	4,185.00	56,079,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	9,300	2,089.00	19,427,700	
1384	ホクリヨウ	1,500	977.00	1,465,500	
1514	住石ホールディングス	25,500	179.00	4,564,500	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
1515	日鉄鉱業	2,500	6,130.00	15,325,000	
1518	三井松島産業	4,700	1,636.00	7,689,200	
1605	国際石油開発帝石	442,500	1,378.50	609,986,250	
1606	日本海洋掘削	3,300	1,961.00	6,471,300	貸付有価証券 2,700株（1,200株）
1662	石油資源開発	14,500	3,240.00	46,980,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
1663	K & Oエナジーグループ	5,300	1,854.00	9,826,200	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
1413	ヒノキヤグループ	2,300	3,175.00	7,302,500	
1414	ショーボンドホールディングス	8,600	7,970.00	68,542,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1417	ミライト・ホールディングス	27,900	1,863.00	51,977,700	貸付有価証券 24,800株（16,500株）
1419	タマホーム	6,900	1,305.00	9,004,500	
1420	サンヨーホームズ	1,800	1,194.00	2,149,200	
1429	日本アクア	2,700	430.00	1,161,000	
1430	ファーストコーポレーション	3,100	1,306.00	4,048,600	
1433	ベステラ	1,700	1,564.00	2,658,800	貸付有価証券 500株（500株）
1435	T A T E R U	8,100	1,875.00	15,187,500	
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,200	1,039.00	2,285,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
1716	第一カッター興業	1,200	2,469.00	2,962,800	
1719	安藤・間	70,800	920.00	65,136,000	貸付有価証券 39,100株（39,100株）
1720	東急建設	35,000	1,197.00	41,895,000	
1721	コムシスホールディングス	32,000	2,921.00	93,472,000	貸付有価証券 14,300株
1722	ミサワホーム	7,800	987.00	7,698,600	
1726	ビーアールホールディングス	9,300	416.00	3,868,800	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
1762	高松コンストラクショングループ	5,800	3,055.00	17,719,000	
1766	東建コーポレーション	3,400	10,790.00	36,686,000	
1768	ソネック	1,100	843.00	927,300	

1780	ヤマウラ	4,300	888.00	3,818,400	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
1801	大成建設	90,600	6,130.00	555,378,000	
1802	大林組	272,900	1,161.00	316,836,900	
1803	清水建設	278,300	1,109.00	308,634,700	
1805	飛島建設	84,900	186.00	15,791,400	
1808	長谷工コーポレーション	106,200	1,660.00	176,292,000	
1810	松井建設	10,000	947.00	9,470,000	
1811	銭高組	1,300	5,520.00	7,176,000	貸付有価証券 800株（800株）
1812	鹿島建設	400,000	911.00	364,400,000	
1813	不動テトラ	69,800	185.00	12,913,000	
1814	大末建設	3,000	1,303.00	3,909,000	
1815	鉄建建設	5,600	3,150.00	17,640,000	
1820	西松建設	21,000	3,065.00	64,365,000	
1821	三井住友建設	65,600	744.00	48,806,400	
1822	大豊建設	33,000	621.00	20,493,000	
1824	前田建設工業	64,900	1,256.00	81,514,400	
1826	佐田建設	6,100	470.00	2,867,000	
1827	ナカノフドー建設	7,100	661.00	4,693,100	貸付有価証券 300株（300株）
1833	奥村組	14,900	3,775.00	56,247,500	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
1835	東鉄工業	10,900	3,555.00	38,749,500	
1847	イチケン	1,700	2,720.00	4,624,000	
1852	浅沼組	32,000	375.00	12,000,000	
1860	戸田建設	106,000	983.00	104,198,000	貸付有価証券 66,000株（66,000株）
1861	熊谷組	14,400	3,835.00	55,224,000	
1865	青木あすなろ建設	5,600	1,001.00	5,605,600	
1866	北野建設	19,000	372.00	7,068,000	
1867	植木組	1,100	2,669.00	2,935,900	貸付有価証券 200株（200株）
1868	三井ホーム	12,000	729.00	8,748,000	
1870	矢作建設工業	12,400	885.00	10,974,000	
1871	ピーエス三菱	10,900	617.00	6,725,300	
1873	日本ハウスホールディングス	17,500	604.00	10,570,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
1878	大東建託	32,400	18,535.00	600,534,000	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
1879	新日本建設	10,800	1,397.00	15,087,600	
1881	ＮＩＰＰＯ	21,000	2,334.00	49,014,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
1882	東亜道路工業	1,900	4,115.00	7,818,500	
1883	前田道路	28,500	2,338.00	66,633,000	
1884	日本道路	2,500	5,960.00	14,900,000	

1885	東亜建設工業	7,400	2,928.00	21,667,200	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
1888	若築建設	5,000	1,766.00	8,830,000	
1890	東洋建設	28,600	514.00	14,700,400	
1893	五洋建設	108,200	743.00	80,392,600	
1898	世紀東急工業	12,400	775.00	9,610,000	
1899	福田組	3,000	6,660.00	19,980,000	
1911	住友林業	58,200	1,799.00	104,701,800	貸付有価証券 25,900株（25,900株）
1914	日本基礎技術	10,500	385.00	4,042,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
1916	日成ビルド工業	13,400	1,234.00	16,535,600	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	46,000	70.00	3,220,000	貸付有価証券 23,000株（23,000株）
1921	巴コーポレーション	11,500	499.00	5,738,500	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
1925	大和ハウス工業	268,800	4,205.00	1,130,304,000	貸付有価証券 200株
1926	ライト工業	17,400	1,127.00	19,609,800	
1928	積水ハウス	296,100	2,015.00	596,641,500	
1929	日特建設	7,800	629.00	4,906,200	
1930	北陸電気工事	5,000	1,273.00	6,365,000	貸付有価証券 300株（300株）
1934	ユアテック	12,700	931.00	11,823,700	
1937	西部電気工業	1,600	3,730.00	5,968,000	
1939	四電工	1,200	2,791.00	3,349,200	
1941	中電工	11,600	2,899.00	33,628,400	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
1942	関電工	36,000	1,221.00	43,956,000	貸付有価証券 15,900株
1944	きんでん	60,500	1,851.00	111,985,500	貸付有価証券 31,300株（31,300株）
1945	東京エネシス	10,300	1,225.00	12,617,500	
1946	トーエネック	2,500	3,365.00	8,412,500	
1949	住友電設	7,200	2,094.00	15,076,800	
1950	日本電設工業	13,900	2,479.00	34,458,100	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
1951	協和エクシオ	32,700	2,937.00	96,039,900	
1952	新日本空調	6,900	1,846.00	12,737,400	
1956	N D S	1,500	5,940.00	8,910,000	
1959	九電工	17,900	5,510.00	98,629,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
1961	三機工業	19,100	1,157.00	22,098,700	
1963	日揮	78,400	2,549.00	199,841,600	貸付有価証券 52,700株（45,000株）
1964	中外炉工業	2,800	3,155.00	8,834,000	
1967	ヤマト	7,500	753.00	5,647,500	

1968	太平電業	6,100	3,050.00	18,605,000	
1969	高砂熱学工業	25,000	2,111.00	52,775,000	
1972	三晃金属工業	1,000	3,680.00	3,680,000	
1975	朝日工業社	1,800	3,470.00	6,246,000	
1976	明星工業	16,400	868.00	14,235,200	
1979	大気社	11,500	3,810.00	43,815,000	
1980	ダイダン	6,000	2,483.00	14,898,000	
1982	日比谷総合設備	10,200	2,332.00	23,786,400	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
1983	東芝プラントシステム	19,600	2,479.00	48,588,400	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	40,400	311.00	12,564,400	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
6330	東洋エンジニアリング	10,900	927.00	10,104,300	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
6366	千代田化工建設	59,100	1,091.00	64,478,100	貸付有価証券 20,900株
6379	新興プランテック	17,400	1,005.00	17,487,000	
2001	日本製粉	26,800	1,845.00	49,446,000	
2002	日清製粉グループ本社	99,800	2,284.00	227,943,200	貸付有価証券 23,900株
2003	日東富士製粉	600	5,480.00	3,288,000	
2004	昭和産業	7,400	2,863.00	21,186,200	
2009	鳥越製粉	7,300	977.00	7,132,100	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
2053	中部飼料	10,000	2,146.00	21,460,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
2060	フィード・ワン	55,000	272.00	14,960,000	
2107	東洋精糖	1,500	1,259.00	1,888,500	
2108	日本甜菜製糖	4,700	2,338.00	10,988,600	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
2109	三井製糖	6,400	3,870.00	24,768,000	
2112	塩水港精糖	11,400	267.00	3,043,800	
2117	日新製糖	3,800	2,117.00	8,044,600	
2201	森永製菓	19,100	5,890.00	112,499,000	貸付有価証券 2,500株
2204	中村屋	2,100	4,810.00	10,101,000	
2206	江崎グリコ	22,800	5,480.00	124,944,000	貸付有価証券 12,500株（12,500株）
2207	名糖産業	4,000	1,687.00	6,748,000	
2209	井村屋グループ	3,300	3,565.00	11,764,500	
2211	不二家	5,200	2,754.00	14,320,800	
2212	山崎製パン	66,700	2,292.00	152,876,400	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
2215	第一屋製パン	1,800	1,166.00	2,098,800	
2217	モロゾフ	1,400	6,800.00	9,520,000	
2220	亀田製菓	5,100	5,780.00	29,478,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）

2222	寿スピリッツ	7,800	5,760.00	44,928,000	
2229	カルビー	37,100	4,050.00	150,255,000	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
2264	森永乳業	16,300	4,490.00	73,187,000	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
2266	六甲バター	5,400	2,466.00	13,316,400	
2267	ヤクルト本社	47,400	7,460.00	353,604,000	
2269	明治ホールディングス	53,900	9,130.00	492,107,000	
2270	雪印メグミルク	19,600	3,045.00	59,682,000	
2281	プリマハム	57,000	644.00	36,708,000	
2282	日本ハム	35,200	4,615.00	162,448,000	貸付有価証券 4,500株
2288	丸大食品	43,000	507.00	21,801,000	
2292	S F o o d s	5,700	4,345.00	24,766,500	貸付有価証券 400株（400株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	52,200	1,016.00	53,035,200	
2501	サッポロホールディングス	29,800	2,934.00	87,433,200	貸付有価証券 27,400株（15,800株）
2502	アサヒグループホールディングス	170,700	5,760.00	983,232,000	貸付有価証券 42,500株
2503	麒麟ホールディングス	391,800	2,947.00	1,154,634,600	貸付有価証券 3,200株
2531	宝ホールディングス	61,000	1,355.00	82,655,000	貸付有価証券 20,200株
2533	オエノンホールディングス	23,500	497.00	11,679,500	
2540	養命酒製造	2,500	2,364.00	5,910,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	57,200	4,425.00	253,110,000	貸付有価証券 29,000株（29,000株）
2587	サントリー食品インターナショナル	62,300	4,985.00	310,565,500	貸付有価証券 35,200株（35,200株）
2590	ダイドーグループホールディングス	4,200	6,420.00	26,964,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
2593	伊藤園	27,000	4,420.00	119,340,000	貸付有価証券 18,100株（18,100株）
2594	キーコーヒー	8,100	2,185.00	17,698,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
2597	ユニカフェ	2,900	1,123.00	3,256,700	
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,483.00	2,076,200	
2602	日清オイリオグループ	9,600	3,255.00	31,248,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
2607	不二製油グループ本社	22,100	3,715.00	82,101,500	
2612	かどや製油	900	6,220.00	5,598,000	貸付有価証券 200株（200株）
2613	J - オイルミルズ	4,200	3,945.00	16,569,000	
2801	キッコーマン	63,700	4,955.00	315,633,500	貸付有価証券 17,000株
2802	味の素	187,400	2,053.50	384,825,900	貸付有価証券 52,000株
2809	キューピー	45,400	2,637.00	119,719,800	

2810	ハウス食品グループ本社	31,100	3,980.00	123,778,000	貸付有価証券 18,100株（18,100株）
2811	カゴメ	32,700	3,795.00	124,096,500	貸付有価証券 15,200株（15,200株）
2812	焼津水産化学工業	4,200	1,246.00	5,233,200	
2815	アリアケジャパン	7,400	9,700.00	71,780,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
2818	ピエトロ	1,300	1,648.00	2,142,400	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	1,800	2,200.00	3,960,000	
2871	ニチレイ	38,800	2,928.00	113,606,400	貸付有価証券 16,100株
2875	東洋水産	44,700	3,925.00	175,447,500	
2882	イトアアンド	2,300	2,150.00	4,945,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2883	大冷	1,000	1,998.00	1,998,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,700	1,024.00	1,740,800	貸付有価証券 500株（500株）
2897	日清食品ホールディングス	35,500	8,150.00	289,325,000	貸付有価証券 18,900株（18,900株）
2899	永谷園ホールディングス	9,000	1,484.00	13,356,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
2904	一正蒲鉾	3,500	1,407.00	4,924,500	貸付有価証券 500株（500株）
2908	フジッコ	8,900	2,693.00	23,967,700	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
2910	ロック・フィールド	8,900	2,023.00	18,004,700	
2914	日本たばこ産業	504,300	2,986.00	1,505,839,800	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,400	3,775.00	20,385,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	5,400	2,759.00	14,898,600	貸付有価証券 4,200株（2,400株）
2922	なとり	4,600	1,983.00	9,121,800	
2924	イフジ産業	1,400	784.00	1,097,600	
2925	ピクルスコーポレーション	1,600	2,111.00	3,377,600	
2930	北の達人コーポレーション	24,900	839.00	20,891,100	貸付有価証券 4,800株
2931	ユーグレナ	32,600	932.00	30,383,200	貸付有価証券 15,300株（15,300株）
4404	ミヨシ油脂	3,000	1,420.00	4,260,000	
4526	理研ビタミン	3,100	4,280.00	13,268,000	
3001	片倉工業	10,000	1,381.00	13,810,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
3002	グンゼ	6,400	7,170.00	45,888,000	
3101	東洋紡	31,400	1,979.00	62,140,600	
3103	ユニチカ	25,000	680.00	17,000,000	
3104	富士紡ホールディングス	4,800	4,010.00	19,248,000	
3106	倉敷紡績	86,000	375.00	32,250,000	

3109	シキボウ	4,300	1,372.00	5,899,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3201	日本毛織	24,200	1,121.00	27,128,200	
3204	トーア紡コーポレーション	3,700	580.00	2,146,000	
3205	ダイドーリミテッド	11,200	462.00	5,174,400	
3302	帝国繊維	9,000	2,421.00	21,789,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
3401	帝人	69,900	2,225.00	155,527,500	貸付有価証券 23,200株
3402	東レ	617,100	947.70	584,825,670	貸付有価証券 518,000株（409,500株）
3408	サカイオーベックス	2,200	2,702.00	5,944,400	
3501	住江織物	2,100	2,893.00	6,075,300	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3512	日本フェルト	4,500	538.00	2,421,000	
3513	イチカワ	6,000	358.00	2,148,000	
3529	アツギ	5,900	1,217.00	7,180,300	
3551	ダイニック	3,300	1,031.00	3,402,300	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3569	セーレン	19,600	1,962.00	38,455,200	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
3571	ソトー	3,500	1,049.00	3,671,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3577	東海染工	1,300	1,481.00	1,925,300	
3580	小松精練	13,300	1,046.00	13,911,800	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
3591	ワコールホールディングス	23,500	3,260.00	76,610,000	
3593	ホギメディカル	10,700	4,775.00	51,092,500	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
3607	クラウディアホールディングス	2,500	598.00	1,495,000	
3608	T S I ホールディングス	29,600	835.00	24,716,000	貸付有価証券 16,600株（16,600株）
3611	マツオカコーポレーション	2,000	4,375.00	8,750,000	貸付有価証券 200株（200株）
8011	三陽商会	4,600	2,532.00	11,647,200	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8013	ナイガイ	3,700	584.00	2,160,800	
8016	オンワードホールディングス	51,100	924.00	47,216,400	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
8029	ルックホールディングス	15,000	327.00	4,905,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
8111	ゴールドウイン	4,800	8,590.00	41,232,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8114	デサント	19,500	2,220.00	43,290,000	
8118	キング	4,800	549.00	2,635,200	
8127	ヤマトインターナショナル	5,700	663.00	3,779,100	貸付有価証券 1,800株（1,800株）

3708	特種東海製紙	4,500	4,510.00	20,295,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3861	王子ホールディングス	358,000	771.00	276,018,000	貸付有価証券 39,000株
3863	日本製紙	38,100	1,972.00	75,133,200	貸付有価証券 33,600株（14,400株）
3864	三菱製紙	12,600	690.00	8,694,000	
3865	北越紀州製紙	47,300	618.00	29,231,400	
3877	中越パルプ工業	3,500	1,900.00	6,650,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
3878	巴川製紙所	14,000	266.00	3,724,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3880	大王製紙	33,900	1,552.00	52,612,800	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
3896	阿波製紙	2,300	649.00	1,492,700	
3941	レンゴー	82,000	975.00	79,950,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
3946	トーモク	4,800	2,219.00	10,651,200	
3950	ザ・パックス	6,000	3,855.00	23,130,000	
3405	クラレ	143,200	1,792.00	256,614,400	貸付有価証券 33,600株
3407	旭化成	530,500	1,530.00	811,665,000	
3553	共和レザー	4,800	1,055.00	5,064,000	
4004	昭和電工	56,600	4,510.00	255,266,000	
4005	住友化学	626,000	671.00	420,046,000	貸付有価証券 96,000株
4008	住友精化	3,500	5,430.00	19,005,000	
4021	日産化学工業	49,500	5,160.00	255,420,000	貸付有価証券 25,200株
4022	ラサ工業	3,100	2,691.00	8,342,100	
4023	クレハ	7,300	7,630.00	55,699,000	貸付有価証券 600株（600株）
4025	多木化学	1,200	4,950.00	5,940,000	
4027	テイカ	6,500	2,737.00	17,790,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
4028	石原産業	15,300	1,311.00	20,058,300	
4031	片倉コープアグリ	2,100	1,235.00	2,593,500	
4033	日東エフシー	5,100	754.00	3,845,400	貸付有価証券 700株（700株）
4041	日本曹達	59,000	611.00	36,049,000	
4042	東ソー	123,000	2,006.00	246,738,000	
4043	トクヤマ	24,700	4,135.00	102,134,500	貸付有価証券 11,000株
4044	セントラル硝子	17,300	2,582.00	44,668,600	
4045	東亜合成	49,900	1,318.00	65,768,200	
4046	大阪ソーダ	8,200	3,095.00	25,379,000	貸付有価証券 2,600株

4047	関東電化工業	20,400	1,202.00	24,520,800	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
4061	デンカ	31,300	4,400.00	137,720,000	貸付有価証券 11,700株
4063	信越化学工業	141,600	11,530.00	1,632,648,000	貸付有価証券 13,100株
4064	日本カーバイド工業	2,800	2,260.00	6,328,000	
4078	堺化学工業	5,800	3,090.00	17,922,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4088	エア・ウォーター	70,100	2,223.00	155,832,300	
4091	大陽日酸	65,500	1,721.00	112,725,500	
4092	日本化学工業	3,200	4,745.00	15,184,000	
4093	東邦アセチレン	1,200	1,580.00	1,896,000	
4095	日本パーカライジング	43,500	1,704.00	74,124,000	
4097	高压ガス工業	12,500	1,014.00	12,675,000	
4098	チタン工業	1,000	2,803.00	2,803,000	貸付有価証券 700株（700株）
4099	四国化成工業	12,100	1,570.00	18,997,000	
4100	戸田工業	1,800	3,115.00	5,607,000	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
4109	ステラ ケミファ	4,400	3,685.00	16,214,000	
4112	保土谷化学工業	2,800	4,125.00	11,550,000	
4114	日本触媒	13,400	7,630.00	102,242,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4116	大日精化工業	6,500	4,010.00	26,065,000	
4118	カネカ	115,000	1,155.00	132,825,000	貸付有価証券 28,000株（28,000株）
4182	三菱瓦斯化学	70,100	2,940.00	206,094,000	
4183	三井化学	77,300	3,280.00	253,544,000	
4185	J S R	85,500	2,236.00	191,178,000	
4186	東京応化工業	14,800	4,355.00	64,454,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
4187	大阪有機化学工業	7,400	1,518.00	11,233,200	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	569,700	1,050.50	598,469,850	
4189	K H ネオケム	13,000	3,170.00	41,210,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
4202	ダイセル	114,700	1,309.00	150,142,300	
4203	住友ベークライト	69,000	1,090.00	75,210,000	
4204	積水化学工業	176,700	1,851.00	327,071,700	
4205	日本ゼオン	71,700	1,479.00	106,044,300	
4206	アイカ工業	23,900	4,095.00	97,870,500	
4208	宇部興産	42,800	3,420.00	146,376,000	
4212	積水樹脂	13,100	2,358.00	30,889,800	
4215	タキロンシーアイ	17,200	708.00	12,177,600	
4216	旭有機材	5,100	2,174.00	11,087,400	

4217	日立化成	42,000	2,512.00	105,504,000	
4218	ニチバン	4,200	2,954.00	12,406,800	貸付有価証券 100株（100株）
4220	リケンテクノス	18,300	576.00	10,540,800	貸付有価証券 5,000株
4221	大倉工業	20,000	590.00	11,800,000	
4228	積水化成品工業	10,800	1,348.00	14,558,400	
4229	群栄化学工業	2,100	3,555.00	7,465,500	貸付有価証券 100株（100株）
4231	タイガースポリマー	4,200	819.00	3,439,800	
4238	ミライアル	2,800	1,700.00	4,760,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4245	ダイキアクシス	2,900	1,438.00	4,170,200	貸付有価証券 300株（300株）
4246	ダイキョーニシカワ	16,700	2,001.00	33,416,700	
4248	竹本容器	1,100	3,390.00	3,729,000	
4249	森六ホールディングス	4,300	3,195.00	13,738,500	
4272	日本化薬	55,200	1,307.00	72,146,400	貸付有価証券 13,000株
4275	カーリットホールディングス	8,000	1,206.00	9,648,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
4362	日本精化	7,000	1,219.00	8,533,000	
4368	扶桑化学工業	8,100	2,856.00	23,133,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
4369	トリケミカル研究所	2,000	4,700.00	9,400,000	
4401	A D E K A	36,600	2,107.00	77,116,200	
4403	日油	32,800	3,440.00	112,832,000	
4406	新日本理化	14,200	268.00	3,805,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4410	ハリマ化成グループ	6,500	939.00	6,103,500	
4452	花王	199,700	7,991.00	1,595,802,700	
4461	第一工業製薬	16,000	792.00	12,672,000	
4462	石原ケミカル	2,000	2,145.00	4,290,000	
4463	日華化学	2,600	1,228.00	3,192,800	
4465	ニイタカ	1,200	1,853.00	2,223,600	
4471	三洋化成工業	5,300	5,500.00	29,150,000	
4531	有機合成薬品工業	5,600	294.00	1,646,400	貸付有価証券 400株（400株）
4611	大日本塗料	9,600	1,637.00	15,715,200	
4612	日本ペイントホールディングス	65,600	5,150.00	337,840,000	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
4613	関西ペイント	89,400	2,436.00	217,778,400	貸付有価証券 58,100株（58,100株）
4615	神東塗料	6,300	233.00	1,467,900	
4617	中国塗料	24,500	1,168.00	28,616,000	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
4619	日本特殊塗料	5,400	2,119.00	11,442,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）

4620	藤倉化成	10,400	692.00	7,196,800	
4626	太陽ホールディングス	6,500	4,705.00	30,582,500	
4631	D I C	33,600	3,820.00	128,352,000	
4633	サカタインクス	17,400	1,620.00	28,188,000	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	83,000	644.00	53,452,000	
4636	T & K T O K A	5,600	1,266.00	7,089,600	
4901	富士フイルムホールディングス	168,700	4,360.00	735,532,000	
4911	資生堂	151,300	8,093.00	1,224,470,900	
4912	ライオン	113,100	2,117.00	239,432,700	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
4914	高砂香料工業	5,100	3,455.00	17,620,500	
4917	マンダム	15,700	3,650.00	57,305,000	
4919	ミルボン	10,900	5,320.00	57,988,000	
4921	ファンケル	19,700	4,735.00	93,279,500	
4922	コーセー	13,800	22,600.00	311,880,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
4923	コタ	3,900	1,613.00	6,290,700	
4924	シーズ・ホールディングス	9,800	6,040.00	59,192,000	
4926	シーボン	1,000	3,190.00	3,190,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	34,700	5,150.00	178,705,000	
4928	ノエビアホールディングス	5,100	7,790.00	39,729,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,000	984.00	1,968,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
4951	エステー	5,800	2,719.00	15,770,200	
4955	アグロ カネショウ	3,300	2,515.00	8,299,500	
4956	コニシ	13,200	1,932.00	25,502,400	
4958	長谷川香料	9,700	2,235.00	21,679,500	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
4963	星光ＰＭＣ	4,800	1,216.00	5,836,800	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	22,800	9,780.00	222,984,000	
4968	荒川化学工業	7,300	1,949.00	14,227,700	
4971	メック	5,600	2,128.00	11,916,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4973	日本高純度化学	2,300	2,520.00	5,796,000	貸付有価証券 500株（500株）
4974	タカラバイオ	21,300	2,594.00	55,252,200	
4975	J C U	9,800	2,682.00	26,283,600	
4977	新田ゼラチン	5,900	889.00	5,245,100	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
4979	O A T アグリオ	1,300	3,480.00	4,524,000	
4980	デクセリアルズ	21,000	1,165.00	24,465,000	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
4985	アース製薬	6,100	5,510.00	33,611,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）

4992	北興化学工業	8,300	714.00	5,926,200	
4994	大成ラミック	2,400	3,095.00	7,428,000	
4996	クミアイ化学工業	37,000	717.00	26,529,000	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
4997	日本農薬	19,600	685.00	13,426,000	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
5142	アキレス	6,100	2,299.00	14,023,900	
5208	有沢製作所	13,800	1,293.00	17,843,400	
6988	日東電工	61,300	8,659.00	530,796,700	貸付有価証券 16,300株
7874	レック	4,800	4,270.00	20,496,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7908	きもと	14,700	324.00	4,762,800	
7917	藤森工業	6,800	4,055.00	27,574,000	
7925	前澤化成工業	5,700	1,260.00	7,182,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7942	J S P	4,800	3,530.00	16,944,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7947	エフピコ	6,700	6,420.00	43,014,000	
7958	天馬	6,300	1,952.00	12,297,600	
7970	信越ポリマー	16,600	1,183.00	19,637,800	
7971	東リ	20,000	370.00	7,400,000	
7988	ニフコ	29,800	4,055.00	120,839,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
7995	日本バルカー工業	6,600	3,300.00	21,780,000	
8113	ユニ・チャーム	172,200	3,223.00	555,000,600	貸付有価証券 3,700株
4151	協和発酵キリン	101,700	2,293.00	233,198,100	貸付有価証券 38,200株
4502	武田薬品工業	299,200	4,630.00	1,385,296,000	
4503	アステラス製薬	834,600	1,680.00	1,402,128,000	貸付有価証券 176,100株
4506	大日本住友製薬	60,200	2,126.00	127,985,200	貸付有価証券 14,600株
4507	塩野義製薬	114,400	5,748.00	657,571,200	貸付有価証券 45,900株（17,100株）
4508	田辺三菱製薬	99,100	1,977.00	195,920,700	
4512	わかもと製薬	10,000	299.00	2,990,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4514	あすか製薬	9,300	1,372.00	12,759,600	
4516	日本新薬	21,300	7,780.00	165,714,000	
4517	バイオフェルミン製薬	1,300	2,994.00	3,892,200	
4519	中外製薬	84,700	5,830.00	493,801,000	貸付有価証券 22,900株
4521	科研製薬	14,700	6,130.00	90,111,000	
4523	エーザイ	97,200	8,208.00	797,817,600	貸付有価証券 56,900株（32,600株）
4527	ロート製薬	44,600	3,570.00	159,222,000	

4528	小野薬品工業	191,800	2,757.50	528,888,500	貸付有価証券 40,900株（40,900株）
4530	久光製薬	24,000	8,910.00	213,840,000	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
4534	持田製薬	5,600	8,120.00	45,472,000	
4536	参天製薬	153,900	1,897.00	291,948,300	貸付有価証券 57,900株（57,900株）
4538	扶桑薬品工業	2,900	3,020.00	8,758,000	
4539	日本ケミファ	1,100	4,700.00	5,170,000	
4540	ツムラ	29,000	4,080.00	118,320,000	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
4541	日医工	21,400	1,695.00	36,273,000	貸付有価証券 12,700株（12,700株）
4547	キッセイ薬品工業	14,300	3,085.00	44,115,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4548	生化学工業	15,900	1,635.00	25,996,500	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
4549	栄研化学	13,200	2,429.00	32,062,800	
4550	日水製薬	3,300	1,420.00	4,686,000	
4551	鳥居薬品	5,100	2,847.00	14,519,700	貸付有価証券 1,700株
4552	J C R ファーマ	5,700	5,800.00	33,060,000	
4553	東和薬品	3,900	7,410.00	28,899,000	
4554	富士製薬工業	2,700	4,355.00	11,758,500	
4555	沢井製薬	16,300	5,020.00	81,826,000	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
4559	ゼリア新薬工業	17,500	2,316.00	40,530,000	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
4568	第一三共	232,400	3,978.00	924,487,200	貸付有価証券 163,500株（163,500株）
4569	キョーリン製薬ホールディングス	22,600	2,439.00	55,121,400	
4574	大幸薬品	4,500	2,057.00	9,256,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4577	ダイト	4,800	3,740.00	17,952,000	
4578	大塚ホールディングス	168,800	5,371.00	906,624,800	貸付有価証券 39,200株
4581	大正製薬ホールディングス	18,200	11,720.00	213,304,000	貸付有価証券 9,200株（9,200株）
4587	ペプチドリーム	37,100	4,525.00	167,877,500	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
3315	日本コークス工業	69,100	124.00	8,568,400	
5002	昭和シェル石油	76,000	1,651.00	125,476,000	貸付有価証券 18,500株
5011	ニチレキ	10,500	1,301.00	13,660,500	貸付有価証券 900株
5013	ユシロ化学工業	4,500	1,749.00	7,870,500	
5015	ビービー・カストロール	3,500	1,701.00	5,953,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）

5017	富士石油	19,800	442.00	8,751,600	
5018	MORESCO	3,000	1,976.00	5,928,000	
5019	出光興産	68,200	4,085.00	278,597,000	
5020	JXTGホールディングス	1,296,100	755.60	979,333,160	
5021	コスモエネルギーホールディングス	23,500	4,380.00	102,930,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
5101	横浜ゴム	47,000	2,650.00	124,550,000	貸付有価証券 32,200株（15,600株）
5105	東洋ゴム工業	48,100	1,866.00	89,754,600	貸付有価証券 26,500株（26,500株）
5108	ブリヂストン	268,800	4,582.00	1,231,641,600	貸付有価証券 90,200株（90,200株）
5110	住友ゴム工業	83,600	1,965.00	164,274,000	貸付有価証券 44,900株（44,900株）
5121	藤倉ゴム工業	7,400	766.00	5,668,400	貸付有価証券 700株（700株）
5122	オカモト	28,000	1,146.00	32,088,000	
5185	フコク	3,400	999.00	3,396,600	
5186	ニッタ	8,300	4,440.00	36,852,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5191	住友理工	14,700	1,249.00	18,360,300	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5192	三ツ星ベルト	20,000	1,296.00	25,920,000	
5195	バンドー化学	15,400	1,329.00	20,466,600	
3110	日東紡績	12,100	2,563.00	31,012,300	
5201	旭硝子	81,900	4,850.00	397,215,000	
5202	日本板硝子	41,200	1,179.00	48,574,800	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
5204	石塚硝子	1,100	2,573.00	2,830,300	
5210	日本山村硝子	33,000	184.00	6,072,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
5214	日本電気硝子	35,100	3,215.00	112,846,500	貸付有価証券 12,800株
5218	オハラ	3,200	2,600.00	8,320,000	
5232	住友大阪セメント	158,000	504.00	79,632,000	貸付有価証券 38,000株
5233	太平洋セメント	51,300	4,190.00	214,947,000	
5262	日本ヒューム	8,300	863.00	7,162,900	貸付有価証券 100株（100株）
5269	日本コンクリート工業	18,300	402.00	7,356,600	
5273	三谷セキサン	4,300	2,586.00	11,119,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
5288	アジアパイルホールディングス	10,600	726.00	7,695,600	
5301	東海カーボン	73,700	1,876.00	138,261,200	貸付有価証券 32,800株（32,800株）
5302	日本カーボン	4,200	6,110.00	25,662,000	
5310	東洋炭素	5,300	4,165.00	22,074,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）

5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,500	5,250.00	23,625,000	
5332	ＴＯＴＯ	62,500	5,850.00	365,625,000	貸付有価証券 52,800株（40,000株）
5333	日本碍子	99,100	2,119.00	209,992,900	貸付有価証券 83,200株（53,000株）
5334	日本特殊陶業	69,700	3,200.00	223,040,000	貸付有価証券 36,600株（36,600株）
5344	ＭＡＲＵＷＡ	2,800	9,270.00	25,956,000	
5351	品川リフラクトリーズ	2,100	3,615.00	7,591,500	
5352	黒崎播磨	1,600	5,330.00	8,528,000	
5357	ヨータイ	6,600	700.00	4,620,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
5358	イソライト工業	4,300	852.00	3,663,600	
5363	東京窯業	10,700	415.00	4,440,500	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
5367	ニッカトー	3,700	1,159.00	4,288,300	
5384	フジミインコーポレーテッド	7,300	2,584.00	18,863,200	
5388	クニミネ工業	2,200	1,029.00	2,263,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,800	1,360.00	2,448,000	貸付有価証券 800株（800株）
5393	ニチアス	44,000	1,494.00	65,736,000	
7943	ニチハ	12,200	4,525.00	55,205,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
5401	新日鐵住金	359,400	2,486.50	893,648,100	
5406	神戸製鋼所	147,000	1,194.00	175,518,000	
5408	中山製鋼所	11,300	743.00	8,395,900	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
5410	合同製鐵	4,300	2,469.00	10,616,700	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	216,900	2,463.50	534,333,150	
5413	日新製鋼	22,200	1,756.00	38,983,200	
5423	東京製鐵	43,200	914.00	39,484,800	貸付有価証券 23,800株（23,800株）
5440	共英製鋼	9,100	2,318.00	21,093,800	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
5444	大和工業	17,100	3,590.00	61,389,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
5445	東京鐵鋼	3,400	1,739.00	5,912,600	貸付有価証券 500株（500株）
5449	大阪製鐵	5,300	2,298.00	12,179,400	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
5451	淀川製鋼所	11,500	3,170.00	36,455,000	
5453	東洋鋼鈑	20,300	717.00	14,555,100	
5463	丸一鋼管	28,400	3,805.00	108,062,000	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
5464	モリ工業	2,600	3,520.00	9,152,000	
5471	大同特殊鋼	14,200	5,690.00	80,798,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）

5476	日本高周波鋼業	3,300	837.00	2,762,100	
5480	日本冶金工業	66,900	372.00	24,886,800	
5481	山陽特殊製鋼	9,300	2,864.00	26,635,200	
5482	愛知製鋼	4,500	4,745.00	21,352,500	
5486	日立金属	86,500	1,355.00	117,207,500	貸付有価証券 49,300株（49,300株）
5491	日本金属	2,100	2,248.00	4,720,800	
5541	大平洋金属	5,000	3,890.00	19,450,000	貸付有価証券 3,900株（1,800株）
5563	新日本電工	48,400	358.00	17,327,200	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
5602	栗本鐵工所	4,000	2,144.00	8,576,000	
5603	虹技	1,200	2,038.00	2,445,600	貸付有価証券 700株（700株）
5612	日本鑄鉄管	10,000	167.00	1,670,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
5632	三菱製鋼	5,500	2,494.00	13,717,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
5658	日亜鋼業	11,700	372.00	4,352,400	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
5659	日本精線	1,300	4,705.00	6,116,500	
6319	シンニッタン	12,900	500.00	6,450,000	
7305	新家工業	1,900	2,255.00	4,284,500	
5702	大紀アルミニウム工業所	13,300	828.00	11,012,400	
5703	日本軽金属ホールディングス	234,500	278.00	65,191,000	
5706	三井金属鉱業	21,700	5,420.00	117,614,000	
5707	東邦亜鉛	4,500	4,720.00	21,240,000	貸付有価証券 1,800株
5711	三菱マテリアル	53,000	3,205.00	169,865,000	貸付有価証券 25,300株（25,300株）
5713	住友金属鉱山	102,700	4,589.00	471,290,300	貸付有価証券 7,300株
5714	DOWAホールディングス	20,300	3,770.00	76,531,000	貸付有価証券 16,800株（8,800株）
5715	古河機械金属	13,300	1,802.00	23,966,600	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	8,500	2,197.00	18,674,500	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5727	東邦チタニウム	14,500	1,321.00	19,154,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
5741	U A C J	12,200	2,702.00	32,964,400	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
5757	C K サンエツ	1,500	4,280.00	6,420,000	
5801	古河電気工業	26,700	5,000.00	133,500,000	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
5802	住友電気工業	300,300	1,816.50	545,494,950	貸付有価証券 700株
5803	フジクラ	97,000	840.00	81,480,000	貸付有価証券 35,100株

5805	昭和電線ホールディングス	10,400	883.00	9,183,200	
5807	東京特殊電線	1,100	3,000.00	3,300,000	
5809	タツタ電線	16,000	633.00	10,128,000	
5819	カナレ電気	1,300	2,415.00	3,139,500	
5821	平河ヒューテック	4,000	1,410.00	5,640,000	貸付有価証券 900株（900株）
5851	リョービ	9,900	3,600.00	35,640,000	貸付有価証券 8,800株（5,600株）
5852	アーレスティ	9,900	1,097.00	10,860,300	
5857	アサヒホールディングス	13,800	2,035.00	28,083,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3421	稲葉製作所	4,500	1,416.00	6,372,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
3431	宮地エンジニアリンググループ	2,300	2,209.00	5,080,700	
3433	トーカロ	22,300	1,423.00	31,732,900	
3434	アルファＣｏ	2,900	1,862.00	5,399,800	
3436	SUMCO	74,000	2,863.00	211,862,000	
3443	川田テクノロジーズ	1,600	6,840.00	10,944,000	貸付有価証券 500株（500株）
3445	RS Technologies	1,200	6,830.00	8,196,000	貸付有価証券 200株（200株）
5901	東洋製罐グループホールディングス	54,900	1,864.00	102,333,600	貸付有価証券 17,300株
5902	ホッカンホールディングス	20,000	399.00	7,980,000	
5909	コロナ	4,300	1,214.00	5,220,200	
5911	横河ブリッジホールディングス	14,900	2,650.00	39,485,000	
5915	駒井ハルテック	1,700	2,414.00	4,103,800	
5923	高田機工	800	3,170.00	2,536,000	
5929	三和ホールディングス	77,000	1,305.00	100,485,000	
5930	文化シャッター	23,700	1,045.00	24,766,500	
5932	三協立山	11,200	1,686.00	18,883,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
5933	アルインコ	6,000	1,122.00	6,732,000	
5936	東洋シャッター	2,200	713.00	1,568,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
5938	LIXILグループ	118,400	2,619.00	310,089,600	
5942	日本ファイルコン	6,300	629.00	3,962,700	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5943	ノーリツ	17,900	1,976.00	35,370,400	
5946	長府製作所	9,200	2,521.00	23,193,200	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
5947	リンナイ	14,300	10,830.00	154,869,000	
5951	ダイニチ工業	4,500	823.00	3,703,500	
5957	日東精工	11,200	792.00	8,870,400	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
5958	三洋工業	900	2,126.00	1,913,400	

5959	岡部	16,300	1,023.00	16,674,900	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
5970	ジーテクト	8,800	2,437.00	21,445,600	
5974	中国工業	1,400	685.00	959,000	
5975	東プレ	14,900	3,340.00	49,766,000	
5976	高周波熱錬	15,500	1,051.00	16,290,500	
5981	東京製綱	5,800	2,077.00	12,046,600	
5985	サンコール	4,600	705.00	3,243,000	
5986	モリテック スチール	6,400	744.00	4,761,600	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5988	パイオラックス	11,900	3,100.00	36,890,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
5989	エイチワン	7,900	1,350.00	10,665,000	
5991	日本発條	80,000	1,190.00	95,200,000	貸付有価証券 24,000株
5992	中央発條	800	3,660.00	2,928,000	貸付有価証券 400株（400株）
5998	アドバネクス	1,300	2,606.00	3,387,800	貸付有価証券 700株（700株）
7989	立川ブラインド工業	3,500	1,356.00	4,746,000	
8155	三益半導体工業	6,100	1,982.00	12,090,200	
1909	日本ドライケミカル	1,000	2,316.00	2,316,000	貸付有価証券 200株（200株）
5631	日本製鋼所	26,200	3,460.00	90,652,000	
6005	三浦工業	34,800	3,165.00	110,142,000	
6013	タクマ	27,200	1,309.00	35,604,800	
6101	ツガミ	21,000	1,239.00	26,019,000	
6103	オークマ	9,400	7,010.00	65,894,000	貸付有価証券 3,400株
6104	東芝機械	45,000	681.00	30,645,000	
6113	アマダホールディングス	123,900	1,302.00	161,317,800	貸付有価証券 31,400株
6118	アイダエンジニアリング	20,400	1,416.00	28,886,400	
6121	滝澤鉄工所	2,600	2,077.00	5,400,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6134	F U J I	24,000	2,345.00	56,280,000	
6135	牧野フライス製作所	41,000	1,059.00	43,419,000	
6136	オーエスジー	37,000	2,588.00	95,756,000	貸付有価証券 15,300株（15,300株）
6138	ダイジェット工業	1,100	1,894.00	2,083,400	
6140	旭ダイヤモンド工業	24,000	918.00	22,032,000	
6141	D M G 森精機	44,500	2,175.00	96,787,500	
6143	ソディック	17,600	1,248.00	21,964,800	
6146	ディスコ	10,900	20,370.00	222,033,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6151	日東工器	4,900	2,913.00	14,273,700	
6157	日進工具	2,100	2,990.00	6,279,000	

6165	パンチ工業	6,800	1,274.00	8,663,200	
6167	富士ダイス	4,100	983.00	4,030,300	
6203	豊和工業	4,500	1,161.00	5,224,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6205	ＯＫＫ	3,200	1,229.00	3,932,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6208	石川製作所	2,100	2,264.00	4,754,400	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
6210	東洋機械金属	6,300	796.00	5,014,800	
6217	津田駒工業	20,000	258.00	5,160,000	
6222	島精機製作所	10,200	6,400.00	65,280,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
6235	オプトラン	7,800	3,620.00	28,236,000	貸付有価証券 700株（700株）
6236	ＮＣホールディングス	3,100	824.00	2,554,400	
6238	フリュー	5,700	973.00	5,546,100	
6240	ヤマシンフィルタ	12,300	1,355.00	16,666,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6247	日阪製作所	11,600	1,111.00	12,887,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6250	やまびこ	15,600	1,522.00	23,743,200	
6258	平田機工	3,000	8,870.00	26,610,000	貸付有価証券 800株（800株）
6262	ペガサスミシン製造	7,500	860.00	6,450,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6268	ナプテスコ	44,200	3,870.00	171,054,000	
6269	三井海洋開発	8,500	3,095.00	26,307,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
6272	レオン自動機	7,200	2,412.00	17,366,400	
6273	ＳＭＣ	25,500	45,350.00	1,156,425,000	
6274	新川	6,600	1,240.00	8,184,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6277	ホソカワミクロン	2,800	7,460.00	20,888,000	
6278	ユニオンツール	3,700	4,150.00	15,355,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6282	オイレス工業	10,400	2,481.00	25,802,400	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6284	日精エー・エス・ピー機械	2,300	5,450.00	12,535,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6287	サトーホールディングス	10,600	3,100.00	32,860,000	
6289	技研製作所	5,500	2,557.00	14,063,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6291	日本エアーテック	3,000	945.00	2,835,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6292	カワタ	1,700	1,586.00	2,696,200	
6293	日精樹脂工業	6,800	1,356.00	9,220,800	
6294	オカダアイヨン	2,800	1,756.00	4,916,800	貸付有価証券 800株（800株）
6298	ワイエイシイホールディングス	2,700	1,013.00	2,735,100	

6301	小松製作所	392,100	3,788.00	1,485,274,800	
6302	住友重機械工業	46,500	4,255.00	197,857,500	
6305	日立建機	38,000	4,300.00	163,400,000	貸付有価証券 13,200株
6306	日工	2,200	2,564.00	5,640,800	
6309	巴工業	3,500	2,263.00	7,920,500	
6310	井関農機	8,200	2,072.00	16,990,400	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
6315	T O W A	6,300	1,488.00	9,374,400	貸付有価証券 5,200株（2,900株）
6316	丸山製作所	1,800	1,949.00	3,508,200	
6317	北川鉄工所	3,900	2,953.00	11,516,700	
6323	ローツェ	4,000	2,531.00	10,124,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6325	タカキタ	3,000	811.00	2,433,000	
6326	クボタ	435,600	1,938.00	844,192,800	貸付有価証券 264,000株（264,000株）
6328	荏原実業	2,400	2,421.00	5,810,400	
6331	三菱化工機	3,000	2,281.00	6,843,000	
6332	月島機械	16,200	1,727.00	27,977,400	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
6333	帝国電機製作所	5,800	1,652.00	9,581,600	
6339	新東工業	19,200	1,134.00	21,772,800	
6340	澁谷工業	7,100	3,575.00	25,382,500	
6345	アイチ コーポレーション	13,900	767.00	10,661,300	貸付有価証券 11,200株（6,200株）
6349	小森コーポレーション	20,400	1,394.00	28,437,600	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6351	鶴見製作所	6,800	2,097.00	14,259,600	
6355	住友精密工業	14,000	385.00	5,390,000	
6358	酒井重工業	1,500	4,330.00	6,495,000	貸付有価証券 600株
6361	荏原製作所	33,400	4,035.00	134,769,000	貸付有価証券 700株
6362	石井鐵工所	1,500	2,070.00	3,105,000	貸付有価証券 400株（400株）
6363	酉島製作所	8,300	1,071.00	8,889,300	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6364	北越工業	9,100	1,121.00	10,201,100	
6367	ダイキン工業	110,900	13,250.00	1,469,425,000	貸付有価証券 25,700株
6368	オルガノ	2,900	3,470.00	10,063,000	
6369	トーヨーカネツ	3,400	3,795.00	12,903,000	
6370	栗田工業	43,900	3,275.00	143,772,500	
6371	椿本チエイン	48,000	926.00	44,448,000	
6373	大同工業	3,200	1,611.00	5,155,200	
6378	木村化工機	7,100	474.00	3,365,400	

6381	アネスト岩田	13,600	1,151.00	15,653,600	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
6383	ダイフク	41,300	6,040.00	249,452,000	貸付有価証券 21,800株（21,800株）
6387	サムコ	2,300	1,342.00	3,086,600	
6390	加藤製作所	3,900	2,886.00	11,255,400	
6393	油研工業	1,600	2,945.00	4,712,000	
6395	タダノ	39,200	1,636.00	64,131,200	
6406	フジテック	25,800	1,435.00	37,023,000	
6407	C K D	22,600	2,440.00	55,144,000	
6409	キトー	6,200	2,552.00	15,822,400	
6412	平和	25,200	2,467.00	62,168,400	
6413	理想科学工業	8,100	2,454.00	19,877,400	
6417	S A N K Y O	20,300	4,405.00	89,421,500	
6418	日本金銭機械	7,700	1,285.00	9,894,500	貸付有価証券 100株（100株）
6419	マースエンジニアリング	5,300	2,638.00	13,981,400	
6420	福島工業	5,000	5,010.00	25,050,000	
6428	オーイズミ	3,900	590.00	2,301,000	
6430	ダイコク電機	4,100	1,959.00	8,031,900	
6432	竹内製作所	13,600	2,709.00	36,842,400	
6436	アマノ	25,100	2,683.00	67,343,300	
6440	J U K I	12,200	1,262.00	15,396,400	
6444	サンデンホールディングス	10,100	1,777.00	17,947,700	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
6445	蛇の目ミシン工業	7,600	774.00	5,882,400	
6454	マックス	12,400	1,459.00	18,091,600	
6457	グローリー	24,200	3,395.00	82,159,000	
6458	新晃工業	8,300	1,980.00	16,434,000	
6459	大和冷機工業	13,000	1,427.00	18,551,000	
6460	セガサミーホールディングス	80,600	1,895.00	152,737,000	
6461	日本ピストンリング	3,000	2,402.00	7,206,000	
6462	リケン	3,800	6,000.00	22,800,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6463	T P R	8,900	3,065.00	27,278,500	
6464	ツバキ・ナカシマ	8,200	2,892.00	23,714,400	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6465	ホシザキ	25,600	10,360.00	265,216,000	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
6470	大豊工業	6,500	1,492.00	9,698,000	
6471	日本精工	166,800	1,430.00	238,524,000	貸付有価証券 11,600株
6472	N T N	188,000	529.00	99,452,000	貸付有価証券 128,300株（121,000株）

6473	ジェイテクト	86,600	1,798.00	155,706,800	貸付有価証券 23,700株
6474	不二越	76,000	586.00	44,536,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
6480	日本トムソン	26,100	982.00	25,630,200	貸付有価証券 17,000株（17,000株）
6481	T H K	50,600	4,145.00	209,737,000	
6482	ユーシン精機	7,300	1,472.00	10,745,600	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6485	前澤給装工業	3,100	1,961.00	6,079,100	
6486	イーグル工業	10,100	2,017.00	20,371,700	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6489	前澤工業	6,300	496.00	3,124,800	
6490	日本ビラー工業	8,200	1,745.00	14,309,000	
6498	キッツ	33,000	1,021.00	33,693,000	
6586	マキタ	105,900	5,290.00	560,211,000	貸付有価証券 46,500株（46,500株）
7004	日立造船	64,200	566.00	36,337,200	貸付有価証券 26,900株（26,900株）
7011	三菱重工業	136,100	4,307.00	586,182,700	貸付有価証券 42,700株（42,700株）
7013	I H I	62,400	4,075.00	254,280,000	貸付有価証券 38,300株（38,300株）
7718	スター精密	12,900	1,983.00	25,580,700	
3105	日清紡ホールディングス	49,600	1,488.00	73,804,800	貸付有価証券 18,700株（7,200株）
4062	イビデン	49,700	1,798.00	89,360,600	貸付有価証券 28,300株（28,300株）
4902	コニカミノルタ	190,100	1,047.00	199,034,700	貸付有価証券 65,300株（65,300株）
6448	ブラザー工業	99,200	2,443.00	242,345,600	
6479	ミネベアミツミ	150,800	2,270.00	342,316,000	
6501	日立製作所	1,950,000	842.70	1,643,265,000	
6503	三菱電機	812,100	1,623.00	1,318,038,300	
6504	富士電機	245,000	809.00	198,205,000	
6505	東洋電機製造	3,300	1,900.00	6,270,000	貸付有価証券 2,100株（1,800株）
6506	安川電機	94,100	4,680.00	440,388,000	貸付有価証券 36,300株
6507	シンフォニアテクノロジー	53,000	483.00	25,599,000	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
6508	明電舎	69,000	429.00	29,601,000	貸付有価証券 25,000株（25,000株）
6513	オリジン電気	2,500	2,507.00	6,267,500	
6516	山洋電気	3,900	10,270.00	40,053,000	
6517	デンヨー	7,500	1,937.00	14,527,500	
6588	東芝テック	58,000	667.00	38,686,000	
6590	芝浦メカトロニクス	12,000	434.00	5,208,000	

6592	マブチモーター	22,700	5,480.00	124,396,000	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
6594	日本電産	97,700	17,445.00	1,704,376,500	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	3,000	3,385.00	10,155,000	貸付有価証券 800株（800株）
6616	トレックス・セミコンダクター	2,300	1,547.00	3,558,100	
6617	東光高岳	4,100	1,938.00	7,945,800	貸付有価証券 2,800株（2,600株）
6619	ダブル・スコープ	11,800	1,826.00	21,546,800	貸付有価証券 1,600株
6622	ダイヘン	44,000	814.00	35,816,000	貸付有価証券 31,000株（31,000株）
6630	ヤーマン	11,800	2,608.00	30,774,400	
6632	JVCケンウッド	60,500	377.00	22,808,500	
6638	ミマキエンジニアリング	7,500	942.00	7,065,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6640	第一精工	3,800	2,320.00	8,816,000	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
6641	日新電機	18,900	1,102.00	20,827,800	
6644	大崎電気工業	17,500	824.00	14,420,000	貸付有価証券 5,000株
6645	オムロン	86,300	6,180.00	533,334,000	貸付有価証券 31,100株（31,100株）
6651	日東工業	13,200	2,045.00	26,994,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
6652	I D E C	10,100	2,771.00	27,987,100	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
6654	不二電機工業	700	1,420.00	994,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	146,000	568.00	82,928,000	貸付有価証券 65,000株（65,000株）
6675	サクサホールディングス	2,200	2,350.00	5,170,000	
6676	メルコホールディングス	4,000	4,160.00	16,640,000	貸付有価証券 200株
6678	テクノメディカ	2,000	2,080.00	4,160,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6701	日本電気	105,100	3,045.00	320,029,500	
6702	富士通	835,000	691.00	576,985,000	
6703	沖電気工業	33,200	1,329.00	44,122,800	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
6704	岩崎通信機	3,800	826.00	3,138,800	貸付有価証券 100株（100株）
6706	電気興業	4,700	3,075.00	14,452,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6707	サンケン電気	47,000	688.00	32,336,000	
6715	ナカヨ	1,600	1,905.00	3,048,000	
6718	アイホン	4,500	1,849.00	8,320,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	41,900	1,062.00	44,497,800	

6724	セイコーエプソン	120,900	2,068.00	250,021,200	貸付有価証券 43,200株
6727	ワコム	63,300	603.00	38,169,900	貸付有価証券 27,800株（27,800株）
6728	アルバック	18,700	5,410.00	101,167,000	
6730	アクセル	3,600	936.00	3,369,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6737	E I Z O	7,500	5,030.00	37,725,000	
6740	ジャパンディスプレイ	168,200	144.00	24,220,800	
6741	日本信号	22,500	1,060.00	23,850,000	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
6742	京三製作所	19,000	842.00	15,998,000	
6744	能美防災	10,700	2,607.00	27,894,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6745	ホーチキ	5,900	2,185.00	12,891,500	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6748	星和電機	2,800	694.00	1,943,200	
6750	エレコム	7,100	2,943.00	20,895,300	
6752	パナソニック	927,800	1,593.50	1,478,449,300	貸付有価証券 206,800株（206,800株）
6753	シャープ	75,400	3,335.00	251,459,000	
6754	アンリツ	59,200	1,522.00	90,102,400	
6755	富士通ゼネラル	24,900	1,766.00	43,973,400	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
6758	ソニー	542,900	5,388.00	2,925,145,200	
6762	T D K	42,500	10,640.00	452,200,000	貸付有価証券 8,600株
6763	帝国通信工業	3,800	1,288.00	4,894,400	
6768	タムラ製作所	31,400	834.00	26,187,600	
6770	アルプス電気	70,000	2,687.00	188,090,000	貸付有価証券 34,000株（34,000株）
6773	パイオニア	137,400	165.00	22,671,000	貸付有価証券 108,000株（81,900株）
6779	日本電波工業	7,600	660.00	5,016,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
6785	鈴木	3,500	1,090.00	3,815,000	
6788	日本トリム	1,800	4,540.00	8,172,000	
6789	ローランド ディー．ジー．	4,300	2,598.00	11,171,400	
6794	フォスター電機	9,600	1,972.00	18,931,200	
6796	クラリオン	44,000	291.00	12,804,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6798	S M K	21,000	426.00	8,946,000	貸付有価証券 8,000株
6800	ヨコオ	5,300	2,191.00	11,612,300	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
6804	ホシデン	20,500	1,196.00	24,518,000	

6806	ヒロセ電機	13,800	14,530.00	200,514,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	21,000	1,900.00	39,900,000	
6809	ＴＯＡ	8,800	1,259.00	11,079,200	
6810	マクセルホールディングス	16,200	1,789.00	28,981,800	貸付有価証券 800株（800株）
6814	古野電気	10,000	973.00	9,730,000	
6815	ユニデンホールディングス	23,000	361.00	8,303,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
6816	アルパイン	19,400	2,123.00	41,186,200	貸付有価証券 5,300株
6817	スミダコーポレーション	8,300	1,359.00	11,279,700	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6820	アイコム	4,600	2,815.00	12,949,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6823	リオン	3,500	2,576.00	9,016,000	
6826	本多通信工業	6,400	999.00	6,393,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6839	船井電機	8,900	709.00	6,310,100	貸付有価証券 2,900株
6841	横河電機	81,300	2,135.00	173,575,500	貸付有価証券 26,000株
6844	新電元工業	2,900	6,800.00	19,720,000	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	24,300	5,380.00	130,734,000	
6848	東亜ディーケーケー	4,100	1,339.00	5,489,900	
6849	日本光電工業	33,900	2,943.00	99,767,700	
6850	チノー	2,800	1,878.00	5,258,400	
6853	共和電業	9,000	457.00	4,113,000	
6855	日本電子材料	3,300	1,056.00	3,484,800	
6856	堀場製作所	16,100	9,200.00	148,120,000	
6857	アドバンテスト	45,300	2,638.00	119,501,400	貸付有価証券 12,200株
6858	小野測器	3,600	884.00	3,182,400	
6859	エスベック	7,200	2,642.00	19,022,400	
6861	キーエンス	39,900	68,420.00	2,729,958,000	
6866	日置電機	4,200	4,360.00	18,312,000	
6869	シスメックス	63,200	10,220.00	645,904,000	貸付有価証券 40,500株（40,500株）
6871	日本マイクロニクス	13,200	1,250.00	16,500,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
6875	メガチップス	6,400	3,295.00	21,088,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	4,700	6,570.00	30,879,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6901	澤藤電機	900	2,049.00	1,844,100	
6905	コーセル	11,300	1,483.00	16,757,900	

6908	イリソ電子工業	6,800	7,100.00	48,280,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6911	新日本無線	5,000	957.00	4,785,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6914	オプテックスグループ	13,200	3,125.00	41,250,000	貸付有価証券 7,800株（7,600株）
6915	千代田インテグレ	3,700	2,370.00	8,769,000	
6916	アイ・オー・データ機器	3,400	1,283.00	4,362,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6920	レーザーテック	16,600	3,775.00	62,665,000	
6923	スタンレー電気	62,100	3,920.00	243,432,000	
6924	岩崎電気	3,200	1,747.00	5,590,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6925	ウシオ電機	49,300	1,523.00	75,083,900	貸付有価証券 31,700株（31,700株）
6926	岡谷電機産業	5,900	586.00	3,457,400	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	7,000	799.00	5,593,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6929	日本セラミック	8,200	2,632.00	21,582,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6932	遠藤照明	4,200	997.00	4,187,400	
6937	古河電池	6,000	969.00	5,814,000	貸付有価証券 1,000株
6938	双信電機	3,700	655.00	2,423,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6941	山一電機	5,900	2,133.00	12,584,700	
6947	図研	5,300	1,822.00	9,656,600	
6951	日本電子	30,000	1,198.00	35,940,000	貸付有価証券 27,000株（15,000株）
6952	カシオ計算機	65,300	1,719.00	112,250,700	貸付有価証券 59,000株（20,000株）
6954	ファナック	77,200	24,380.00	1,882,136,000	貸付有価証券 19,600株
6958	日本シイエムケイ	14,400	841.00	12,110,400	貸付有価証券 11,700株（11,700株）
6961	エンプラス	3,700	3,445.00	12,746,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6962	大真空	3,100	1,477.00	4,578,700	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6963	ローム	36,400	10,370.00	377,468,000	
6965	浜松ホトニクス	59,100	4,645.00	274,519,500	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
6966	三井ハイテック	10,700	1,612.00	17,248,400	貸付有価証券 9,500株（5,500株）
6967	新光電気工業	30,600	947.00	28,978,200	
6971	京セラ	133,300	6,757.00	900,708,100	
6976	太陽誘電	36,500	2,557.00	93,330,500	貸付有価証券 28,500株（19,300株）
6981	村田製作所	85,200	15,960.00	1,359,792,000	貸付有価証券 48,400株（48,400株）

6985	ユーシン	12,200	747.00	9,113,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6986	双葉電子工業	13,300	2,121.00	28,209,300	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
6989	北陸電気工業	3,500	1,391.00	4,868,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6996	ニチコン	25,400	1,427.00	36,245,800	
6997	日本ケミコン	6,600	4,175.00	27,555,000	
6999	K O A	11,300	2,412.00	27,255,600	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7244	市光工業	12,200	1,558.00	19,007,600	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
7276	小糸製作所	48,700	8,220.00	400,314,000	貸付有価証券 29,000株（13,000株）
7280	ミツバ	15,100	1,347.00	20,339,700	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7735	S C R E E Nホールディングス	15,400	9,470.00	145,838,000	
7739	キャノン電子	7,500	2,532.00	18,990,000	
7751	キャノン	437,200	3,808.00	1,664,857,600	貸付有価証券 45,100株
7752	リコー	244,200	1,054.00	257,386,800	貸付有価証券 118,500株（118,500株）
7965	象印マホービン	15,200	1,601.00	24,335,200	
7999	M U T O Hホールディングス	1,400	2,397.00	3,355,800	
8035	東京エレクトロン	54,200	20,865.00	1,130,883,000	貸付有価証券 15,900株
3116	トヨタ紡織	23,600	2,294.00	54,138,400	
3526	芦森工業	1,700	2,889.00	4,911,300	貸付有価証券 700株（700株）
5949	ユニプレス	15,700	2,667.00	41,871,900	
6201	豊田自動織機	65,700	7,010.00	460,557,000	貸付有価証券 23,200株（23,200株）
6455	モリタホールディングス	13,000	2,241.00	29,133,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6584	三櫻工業	10,400	778.00	8,091,200	
6902	デンソー	180,200	5,876.00	1,058,855,200	貸付有価証券 69,500株（34,200株）
6995	東海理化電機製作所	21,100	2,306.00	48,656,600	
7003	三井E & Sホールディングス	29,300	1,696.00	49,692,800	
7012	川崎重工業	63,200	3,640.00	230,048,000	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
7014	名村造船所	24,800	574.00	14,235,200	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
7022	サノヤスホールディングス	10,200	254.00	2,590,800	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
7102	日本車輛製造	30,000	288.00	8,640,000	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
7105	三菱ロジスネクスト	9,700	1,204.00	11,678,800	貸付有価証券 4,000株

7122	近畿車輛	1,300	2,703.00	3,513,900	貸付有価証券 900株（900株）
7201	日産自動車	957,800	1,144.00	1,095,723,200	
7202	いすゞ自動車	235,300	1,656.00	389,656,800	
7203	トヨタ自動車	987,300	7,562.00	7,465,962,600	貸付有価証券 100株（100株）
7205	日野自動車	115,900	1,308.00	151,597,200	
7211	三菱自動車工業	300,600	893.00	268,435,800	貸付有価証券 159,300株（159,300株）
7212	エフテック	5,300	1,507.00	7,987,100	
7213	レシップホールディングス	3,500	836.00	2,926,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
7214	G M B	1,400	1,624.00	2,273,600	
7215	ファルテック	1,500	1,319.00	1,978,500	
7220	武蔵精密工業	8,700	4,105.00	35,713,500	
7222	日産車体	31,700	1,036.00	32,841,200	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
7224	新明和工業	35,400	1,262.00	44,674,800	貸付有価証券 26,100株（21,000株）
7226	極東開発工業	15,000	1,744.00	26,160,000	貸付有価証券 5,100株
7230	日信工業	16,300	2,072.00	33,773,600	
7231	トピー工業	6,700	3,490.00	23,383,000	
7236	ティラド	3,000	3,895.00	11,685,000	
7238	曙ブレーキ工業	38,400	253.00	9,715,200	貸付有価証券 17,400株（17,400株）
7239	タチエス	13,700	2,137.00	29,276,900	
7240	N O K	43,700	2,305.00	100,728,500	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
7241	フタバ産業	24,900	876.00	21,812,400	
7242	K Y B	8,400	5,600.00	47,040,000	
7245	大同メタル工業	10,300	1,420.00	14,626,000	
7246	プレス工業	43,100	635.00	27,368,500	貸付有価証券 22,000株
7247	ミクニ	10,500	664.00	6,972,000	
7250	太平洋工業	17,100	1,638.00	28,009,800	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
7251	ケーヒン	18,700	2,311.00	43,215,700	
7256	河西工業	9,900	1,567.00	15,513,300	
7259	アイシン精機	66,900	6,000.00	401,400,000	
7261	マツダ	254,900	1,483.50	378,144,150	貸付有価証券 76,000株（76,000株）
7266	今仙電機製作所	7,800	1,255.00	9,789,000	
7267	本田技研工業	730,800	3,689.00	2,695,921,200	
7269	スズキ	160,900	6,397.00	1,029,277,300	貸付有価証券 39,400株

7270	S U B A R U	252,100	3,559.00	897,223,900	貸付有価証券 12,800株
7271	安永	4,000	2,202.00	8,808,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
7272	ヤマハ発動機	114,700	3,350.00	384,245,000	貸付有価証券 43,900株
7274	ショーワ	21,200	2,119.00	44,922,800	
7277	T B K	10,000	560.00	5,600,000	
7278	エクセディ	9,800	3,815.00	37,387,000	
7282	豊田合成	29,500	2,936.00	86,612,000	
7283	愛三工業	14,300	1,200.00	17,160,000	
7284	盟和産業	1,400	1,326.00	1,856,400	貸付有価証券 400株（400株）
7291	日本プラスト	4,500	1,079.00	4,855,500	貸付有価証券 400株（400株）
7294	ヨロズ	8,300	2,026.00	16,815,800	
7296	エフ・シー・シー	13,300	3,195.00	42,493,500	
7309	シマノ	32,700	15,250.00	498,675,000	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
7313	テイ・エス テック	18,900	5,110.00	96,579,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
7408	ジャムコ	4,100	2,340.00	9,594,000	貸付有価証券 2,500株（1,700株）
4543	テルモ	124,500	6,490.00	808,005,000	貸付有価証券 28,800株
5187	クリエートメディック	2,800	1,427.00	3,995,600	
6376	日機装	28,200	1,303.00	36,744,600	貸付有価証券 19,800株（19,800株）
7701	島津製作所	97,000	3,165.00	307,005,000	貸付有価証券 39,800株（39,800株）
7702	J M S	7,000	660.00	4,620,000	
7715	長野計器	6,400	1,495.00	9,568,000	
7717	ブイ・テクノロジー	1,900	26,210.00	49,799,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7721	東京計器	5,200	1,418.00	7,373,600	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
7723	愛知時計電機	1,100	4,195.00	4,614,500	
7725	インターアクション	4,400	1,225.00	5,390,000	
7727	オーバル	8,300	329.00	2,730,700	
7729	東京精密	14,700	4,510.00	66,297,000	
7730	マニー	9,900	5,030.00	49,797,000	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
7731	ニコン	141,500	1,881.00	266,161,500	貸付有価証券 110,800株（75,600株）
7732	トプコン	43,600	2,055.00	89,598,000	貸付有価証券 16,500株（16,500株）

7733	オリンパス	121,000	3,890.00	470,690,000	貸付有価証券 100,100株（77,900株）
7734	理研計器	7,700	2,788.00	21,467,600	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
7740	タムロン	6,600	2,357.00	15,556,200	貸付有価証券 1,300株
7741	ＨＯＹＡ	163,500	6,404.00	1,047,054,000	
7743	シード	1,200	7,450.00	8,940,000	貸付有価証券 300株（300株）
7744	ノーリツ銅機	8,200	2,260.00	18,532,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
7745	エー・アンド・デイ	7,500	1,063.00	7,972,500	
7762	シチズン時計	96,900	796.00	77,132,400	貸付有価証券 78,800株（42,400株）
7769	リズム時計工業	3,100	2,497.00	7,740,700	貸付有価証券 500株（500株）
7775	大研医器	7,500	760.00	5,700,000	貸付有価証券 1,600株
7780	メニコン	11,100	3,065.00	34,021,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7782	シンシア	900	689.00	620,100	
7979	松風	3,800	1,444.00	5,487,200	
8050	セイコーホールディングス	12,500	2,862.00	35,775,000	貸付有価証券 10,000株（6,200株）
8086	ニプロ	56,200	1,353.00	76,038,600	
7811	中本パックス	2,000	1,799.00	3,598,000	
7816	スノーピーク	2,600	1,457.00	3,788,200	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
7817	パラマウントベッドホールディングス	8,500	5,230.00	44,455,000	
7818	トランザクション	4,400	998.00	4,391,200	貸付有価証券 800株
7819	ＳＨＯ－ＢＩ	2,700	441.00	1,190,700	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7820	ニホンフラッシュ	3,800	3,090.00	11,742,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7821	前田工織	9,000	1,927.00	17,343,000	
7822	永大産業	10,000	560.00	5,600,000	
7823	アートネイチャー	8,700	737.00	6,411,900	
7832	バンダイナムコホールディングス	84,000	4,225.00	354,900,000	
7833	アイフィスジャパン	1,900	749.00	1,423,100	
7838	共立印刷	12,800	371.00	4,748,800	
7839	ＳＨＯＥＩ	3,900	4,565.00	17,803,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7840	フランスベッドホールディングス	9,500	965.00	9,167,500	
7846	パイロットコーポレーション	14,200	6,190.00	87,898,000	
7856	萩原工業	4,600	1,919.00	8,827,400	貸付有価証券 200株（200株）
7862	トッパン・フォームズ	17,300	1,184.00	20,483,200	

7864	フジシールインターナショナル	18,200	4,445.00	80,899,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
7867	タカラトミー	34,000	1,041.00	35,394,000	
7868	廣済堂	7,900	590.00	4,661,000	
7872	A s - m e エステール	2,700	827.00	2,232,900	
7873	アーク	42,800	127.00	5,435,600	貸付有価証券 18,900株（18,900株）
7885	タカノ	3,400	955.00	3,247,000	
7893	プロネクス	7,500	1,359.00	10,192,500	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
7897	ホクシン	6,700	175.00	1,172,500	
7898	ウッドワン	2,800	1,441.00	4,034,800	
7905	大建工業	6,400	2,671.00	17,094,400	
7911	凸版印刷	229,000	919.00	210,451,000	
7912	大日本印刷	106,300	2,349.00	249,698,700	貸付有価証券 47,100株（47,100株）
7913	図書印刷	5,300	1,052.00	5,575,600	貸付有価証券 100株（100株）
7914	共同印刷	2,400	3,100.00	7,440,000	
7915	N I S S H A	16,700	2,425.00	40,497,500	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
7916	光村印刷	700	2,451.00	1,715,700	
7921	宝印刷	4,200	2,004.00	8,416,800	
7936	アシックス	80,700	1,907.00	153,894,900	貸付有価証券 49,800株（45,200株）
7937	ツツミ	2,500	1,909.00	4,772,500	
7949	小松ウオール工業	2,700	2,305.00	6,223,500	
7951	ヤマハ	54,700	5,810.00	317,807,000	貸付有価証券 42,800株（19,500株）
7952	河合楽器製作所	2,800	5,070.00	14,196,000	
7955	クリナップ	7,600	881.00	6,695,600	
7956	ビジョン	49,100	5,210.00	255,811,000	
7961	兼松サステック	600	2,141.00	1,284,600	貸付有価証券 100株（100株）
7962	キングジム	7,100	1,097.00	7,788,700	
7966	リンテック	19,300	3,280.00	63,304,000	
7972	イトーキ	17,200	670.00	11,524,000	
7974	任天堂	50,000	44,500.00	2,225,000,000	
7976	三菱鉛筆	13,300	2,370.00	31,521,000	
7981	タカラスタンダード	16,700	1,846.00	30,828,200	
7984	コクヨ	39,000	2,075.00	80,925,000	
7987	ナカバヤシ	8,000	685.00	5,480,000	
7990	グローブライド	3,600	3,810.00	13,716,000	
7994	オカムラ	28,300	1,706.00	48,279,800	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
8022	美津濃	8,100	4,090.00	33,129,000	

9501	東京電力ホールディングス	648,300	578.00	374,717,400	
9502	中部電力	248,500	1,694.50	421,083,250	貸付有価証券 78,000株（78,000株）
9503	関西電力	331,400	1,605.00	531,897,000	
9504	中国電力	112,300	1,444.00	162,161,200	貸付有価証券 72,300株（72,300株）
9505	北陸電力	79,600	1,127.00	89,709,200	貸付有価証券 70,600株（51,200株）
9506	東北電力	190,200	1,415.00	269,133,000	貸付有価証券 100,200株（100,200株）
9507	四国電力	73,100	1,438.00	105,117,800	貸付有価証券 18,800株（18,800株）
9508	九州電力	179,300	1,281.00	229,683,300	貸付有価証券 115,500株（115,500株）
9509	北海道電力	81,400	764.00	62,189,600	
9511	沖縄電力	13,100	3,280.00	42,968,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9513	電源開発	64,600	3,140.00	202,844,000	
9514	エフオン	4,100	1,619.00	6,637,900	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9517	イーレックス	12,900	1,134.00	14,628,600	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9519	レノバ	4,300	1,350.00	5,805,000	
9531	東京瓦斯	173,300	2,980.50	516,520,650	
9532	大阪瓦斯	157,600	2,396.00	377,609,600	貸付有価証券 28,800株（28,800株）
9533	東邦瓦斯	40,200	3,510.00	141,102,000	
9534	北海道瓦斯	22,000	304.00	6,688,000	
9535	広島ガス	16,700	385.00	6,429,500	
9536	西部瓦斯	9,700	2,962.00	28,731,400	
9543	静岡ガス	23,100	1,046.00	24,162,600	
9551	メタウォーター	4,500	3,160.00	14,220,000	
2384	S B Sホールディングス	8,100	1,405.00	11,380,500	
9001	東武鉄道	85,700	3,350.00	287,095,000	貸付有価証券 37,800株（37,800株）
9003	相鉄ホールディングス	26,000	3,155.00	82,030,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
9005	東京急行電鉄	220,600	1,894.00	417,816,400	貸付有価証券 116,500株（116,500株）
9006	京浜急行電鉄	111,300	1,801.00	200,451,300	貸付有価証券 78,500株（78,500株）
9007	小田急電鉄	120,800	2,332.00	281,705,600	貸付有価証券 64,600株（64,600株）
9008	京王電鉄	45,400	4,920.00	223,368,000	貸付有価証券 29,200株（29,200株）
9009	京成電鉄	56,500	3,675.00	207,637,500	

9010	富士急行	11,100	3,200.00	35,520,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
9014	新京成電鉄	1,900	2,243.00	4,261,700	
9020	東日本旅客鉄道	145,900	10,705.00	1,561,859,500	貸付有価証券 28,000株（28,000株）
9021	西日本旅客鉄道	73,300	7,820.00	573,206,000	
9022	東海旅客鉄道	72,700	22,025.00	1,601,217,500	
9024	西武ホールディングス	103,500	1,808.00	187,128,000	貸付有価証券 5,900株
9025	鴻池運輸	11,400	1,908.00	21,751,200	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9031	西日本鉄道	22,500	2,922.00	65,745,000	貸付有価証券 10,900株（9,400株）
9037	ハマキョウレックス	5,800	3,880.00	22,504,000	
9039	サカイ引越センター	4,300	5,970.00	25,671,000	
9041	近鉄グループホールディングス	76,900	4,375.00	336,437,500	貸付有価証券 46,000株（46,000株）
9042	阪急阪神ホールディングス	102,600	4,365.00	447,849,000	
9044	南海電気鉄道	36,500	3,060.00	111,690,000	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
9045	京阪ホールディングス	34,200	3,735.00	127,737,000	
9046	神戸電鉄	1,800	3,995.00	7,191,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9048	名古屋鉄道	61,200	2,753.00	168,483,600	貸付有価証券 31,900株（31,900株）
9052	山陽電気鉄道	5,900	2,703.00	15,947,700	貸付有価証券 300株（300株）
9062	日本通運	30,200	8,180.00	247,036,000	
9064	ヤマトホールディングス	134,800	3,118.00	420,306,400	貸付有価証券 105,600株（70,500株）
9065	山九	19,700	5,900.00	116,230,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9067	丸運	3,900	356.00	1,388,400	
9068	丸全昭和運輸	27,000	541.00	14,607,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
9069	センコーグループホールディングス	46,200	881.00	40,702,200	貸付有価証券 36,000株（24,000株）
9070	トナミホールディングス	1,900	7,510.00	14,269,000	
9072	ニッコンホールディングス	29,300	3,060.00	89,658,000	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
9074	日本石油輸送	1,000	3,390.00	3,390,000	
9075	福山通運	11,200	5,570.00	62,384,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
9076	セイノーホールディングス	57,600	2,034.00	117,158,400	
9078	エスライン	2,100	1,215.00	2,551,500	
9081	神奈川中央交通	1,700	3,770.00	6,409,000	
9086	日立物流	16,800	3,020.00	50,736,000	

9090	丸和運輸機関	4,100	3,930.00	16,113,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9099	C & F ロジホールディングス	8,400	1,479.00	12,423,600	
9142	九州旅客鉄道	64,500	3,430.00	221,235,000	
9143	S G ホールディングス	72,700	2,521.00	183,276,700	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
9101	日本郵船	64,300	2,449.00	157,470,700	貸付有価証券 37,300株（37,300株）
9104	商船三井	48,700	3,275.00	159,492,500	貸付有価証券 22,400株（22,400株）
9107	川崎汽船	35,500	2,495.00	88,572,500	貸付有価証券 14,500株（14,500株）
9110	N S ユナイテッド海運	3,700	2,283.00	8,447,100	貸付有価証券 600株（600株）
9115	明治海運	8,600	418.00	3,594,800	
9119	飯野海運	39,800	528.00	21,014,400	
9130	共栄タンカー	600	1,971.00	1,182,600	貸付有価証券 400株
9308	乾汽船	6,300	1,031.00	6,495,300	貸付有価証券 100株（100株）
9201	日本航空	142,700	4,133.00	589,779,100	
9202	A N A ホールディングス	149,400	4,235.00	632,709,000	
9232	パスコ	8,000	332.00	2,656,000	
9058	トランコム	2,100	7,940.00	16,674,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	6,600	2,722.00	17,965,200	
9301	三菱倉庫	26,600	2,467.00	65,622,200	貸付有価証券 20,800株（12,800株）
9302	三井倉庫ホールディングス	45,000	356.00	16,020,000	
9303	住友倉庫	53,000	746.00	39,538,000	
9304	澁澤倉庫	4,200	1,873.00	7,866,600	貸付有価証券 100株（100株）
9306	東陽倉庫	14,200	369.00	5,239,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
9310	日本トランスシティ	18,700	553.00	10,341,100	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
9312	ケイヒン	1,500	1,680.00	2,520,000	
9319	中央倉庫	4,500	1,176.00	5,292,000	貸付有価証券 200株（200株）
9322	川西倉庫	1,600	2,028.00	3,244,800	貸付有価証券 600株（600株）
9324	安田倉庫	7,000	976.00	6,832,000	
9351	東洋埠頭	2,500	1,733.00	4,332,500	
9358	宇徳	6,500	525.00	3,412,500	
9364	上組	47,400	2,393.00	113,428,200	
9366	サンリツ	2,100	815.00	1,711,500	
9368	キムラユニティー	1,800	1,182.00	2,127,600	

9369	キューソー流通システム	2,200	2,744.00	6,036,800	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
9375	近鉄エクスプレス	14,600	2,430.00	35,478,000	
9380	東海運	4,500	394.00	1,773,000	
9381	エーアイティー	5,700	1,267.00	7,221,900	
9384	内外トランスライン	2,700	1,719.00	4,641,300	貸付有価証券 300株
9386	日本コンセプト	1,500	1,450.00	2,175,000	
1973	ＮＥＣネットエスアイ	8,700	2,600.00	22,620,000	
2317	システナ	6,400	5,260.00	33,664,000	
2326	デジタルアーツ	3,900	5,800.00	22,620,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
2327	新日鉄住金ソリューションズ	11,800	3,040.00	35,872,000	
2335	キューブシステム	4,700	918.00	4,314,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2352	エイジア	1,600	1,692.00	2,707,200	
2359	コア	3,500	1,503.00	5,260,500	貸付有価証券 100株（100株）
3040	ソリトンシステムズ	3,500	1,322.00	4,627,000	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	3,900	1,721.00	6,711,900	
3626	ＴＩＳ	26,600	5,160.00	137,256,000	
3627	ネオス	3,400	430.00	1,462,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3630	電算システム	2,800	2,087.00	5,843,600	
3632	グリー	42,900	649.00	27,842,100	貸付有価証券 33,500株（7,900株）
3635	コーエーテクモホールディングス	13,900	2,186.00	30,385,400	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
3636	三菱総合研究所	3,100	4,600.00	14,260,000	
3639	ボルテージ	1,700	905.00	1,538,500	貸付有価証券 800株（800株）
3640	電算	800	2,235.00	1,788,000	
3648	A G S	4,500	891.00	4,009,500	貸付有価証券 400株（400株）
3649	ファインデックス	6,800	824.00	5,603,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,800	2,142.00	3,855,600	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3655	ブレインパッド	1,700	2,948.00	5,011,600	貸付有価証券 500株（500株）
3656	K L a b	15,200	1,782.00	27,086,400	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	5,800	2,048.00	11,878,400	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,300	1,222.00	1,588,600	
3659	ネクソン	179,000	1,716.00	307,164,000	
3660	アイスタイル	20,200	1,254.00	25,330,800	貸付有価証券 9,600株（9,600株）

3661	エムアップ	2,700	1,470.00	3,969,000	
3662	エイチーム	5,000	2,381.00	11,905,000	貸付有価証券 1,000株
3666	テクノスジャパン	7,400	996.00	7,370,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3668	コロブラ	23,300	846.00	19,711,800	
3669	モバイルクリエイト	7,400	368.00	2,723,200	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
3673	ブロードリーフ	39,600	610.00	24,156,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,300	734.00	1,688,200	
3676	ハーツユナイテッドグループ	4,300	1,729.00	7,434,700	
3678	メディアドゥホールディングス	2,600	1,920.00	4,992,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
3681	ブイキューブ	5,200	613.00	3,187,600	貸付有価証券 3,500株（2,800株）
3683	サイバーリンクス	1,300	1,157.00	1,504,100	
3686	ディー・エル・イー	5,400	439.00	2,370,600	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
3687	フィックスターズ	7,700	1,575.00	12,127,500	貸付有価証券 4,000株（2,500株）
3688	VOYAGE GROUP	4,200	1,272.00	5,342,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3694	オプティム	1,400	2,461.00	3,445,400	貸付有価証券 1,000株（800株）
3696	セレス	2,500	1,908.00	4,770,000	貸付有価証券 900株（900株）
3724	ベリサーブ	1,000	3,240.00	3,240,000	貸付有価証券 700株（600株）
3738	ティーガイア	7,900	3,000.00	23,700,000	
3741	セック	1,100	2,834.00	3,117,400	
3751	日本アジアグループ	8,600	536.00	4,609,600	
3756	豆蔵ホールディングス	5,900	1,099.00	6,484,100	
3762	テクマトリックス	4,400	2,163.00	9,517,200	
3763	プロシップ	1,200	2,864.00	3,436,800	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	216,100	292.00	63,101,200	貸付有価証券 107,200株（107,200株）
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,600	11,230.00	74,118,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
3770	ザッパラス	4,200	382.00	1,604,400	
3771	システムリサーチ	1,000	2,802.00	2,802,000	
3774	インターネットイニシアティブ	12,900	2,301.00	29,682,900	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
3778	さくらインターネット	9,500	860.00	8,170,000	
3784	ヴィンクス	2,300	1,511.00	3,475,300	貸付有価証券 200株（200株）
3788	GMOクラウド	1,800	2,951.00	5,311,800	貸付有価証券 900株（900株）
3817	S R Aホールディングス	4,200	3,230.00	13,566,000	

3822	M i n o r i ソリューションズ	1,600	1,724.00	2,758,400	
3826	システムインテグレータ	1,300	1,163.00	1,511,900	
3834	朝日ネット	6,700	536.00	3,591,200	
3835	e B A S E	2,100	1,487.00	3,122,700	
3836	アバント	2,200	942.00	2,072,400	
3837	アドソル日進	3,100	1,332.00	4,129,200	貸付有価証券 700株（700株）
3843	フリービット	5,400	1,193.00	6,442,200	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	4,100	3,640.00	14,924,000	
3852	サイバーコム	1,500	2,257.00	3,385,500	貸付有価証券 300株
3853	インフォテリア	4,000	1,344.00	5,376,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	6,100	1,539.00	9,387,900	貸付有価証券 3,800株（2,400株）
3903	g u m i	9,500	1,010.00	9,595,000	貸付有価証券 8,400株（3,900株）
3909	ショーケース・ティービー	1,600	1,415.00	2,264,000	貸付有価証券 800株（600株）
3912	モバイルファクトリー	2,000	1,514.00	3,028,000	貸付有価証券 600株（600株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3,600	1,314.00	4,730,400	貸付有価証券 200株
3918	P C I ホールディングス	1,400	3,320.00	4,648,000	貸付有価証券 400株（400株）
3919	パイプドHD	1,300	1,021.00	1,327,300	
3920	アイビーシー	1,300	1,580.00	2,054,000	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	1,900	1,404.00	2,667,600	
3926	オーブンドア	3,200	2,044.00	6,540,800	
3928	マイネット	2,200	1,189.00	2,615,800	貸付有価証券 200株（200株）
3932	アカツキ	2,100	5,180.00	10,878,000	貸付有価証券 600株（600株）
3934	ベネフィットジャパン	400	1,427.00	570,800	
3937	U b i c o m ホールディングス	1,200	1,084.00	1,300,800	
3938	L I N E	24,100	3,980.00	95,918,000	貸付有価証券 9,800株（6,000株）
3963	シンクロ・フード	2,700	931.00	2,513,700	貸付有価証券 600株（600株）
3964	オークネット	3,300	1,422.00	4,692,600	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	6,600	1,419.00	9,365,400	
3978	マクロミル	10,000	2,683.00	26,830,000	
3981	ビーグリー	1,800	1,513.00	2,723,400	
3983	オロ	800	2,982.00	2,385,600	
4284	ソルクシーズ	3,100	1,430.00	4,433,000	
4295	フェイス	2,700	1,255.00	3,388,500	貸付有価証券 100株（100株）

4299	ハイマックス	1,000	1,880.00	1,880,000	
4307	野村総合研究所	50,600	5,500.00	278,300,000	貸付有価証券 23,400株（23,400株）
4312	サイバネットシステム	6,800	920.00	6,256,000	
4320	C E ホールディングス	2,300	888.00	2,042,400	
4323	日本システム技術	1,300	1,435.00	1,865,500	貸付有価証券 400株（400株）
4326	インテージホールディングス	9,400	1,205.00	11,327,000	
4333	東邦システムサイエンス	2,500	873.00	2,182,500	
4344	ソースネクスト	11,300	828.00	9,356,400	貸付有価証券 6,800株（4,800株）
4662	フォーカスシステムズ	4,600	927.00	4,264,200	
4674	クレスコ	1,800	3,530.00	6,354,000	貸付有価証券 600株（600株）
4676	フジ・メディア・ホールディングス	83,500	1,893.00	158,065,500	
4684	オービック	25,100	9,200.00	230,920,000	
4686	ジャストシステム	13,000	2,496.00	32,448,000	
4687	T D C ソフト	3,500	1,488.00	5,208,000	
4689	ヤフー	574,600	405.00	232,713,000	
4704	トレンドマイクロ	38,900	6,390.00	248,571,000	貸付有価証券 13,800株
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,500	1,451.00	3,627,500	
4716	日本オラクル	12,900	9,090.00	117,261,000	
4719	アルファシステムズ	2,500	2,306.00	5,765,000	
4722	フューチャー	10,800	1,411.00	15,238,800	
4725	C A C H o l d i n g s	5,800	1,070.00	6,206,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,300	1,655.00	5,461,500	
4728	トーセ	2,300	1,261.00	2,900,300	貸付有価証券 600株（600株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,100	7,970.00	32,677,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	36,300	2,050.00	74,415,000	
4743	アイティフォー	9,800	1,296.00	12,700,800	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
4746	東計電算	1,300	3,205.00	4,166,500	
4762	エクスネット	1,000	897.00	897,000	
4768	大塚商会	47,900	4,390.00	210,281,000	
4776	サイボウズ	10,700	557.00	5,959,900	
4779	ソフトブレーン	6,400	579.00	3,705,600	
4812	電通国際情報サービス	4,900	3,350.00	16,415,000	
4819	デジタルガレージ	14,300	4,580.00	65,494,000	
4820	E M システムズ	5,500	1,068.00	5,874,000	
4825	ウェザーニューズ	2,700	3,560.00	9,612,000	貸付有価証券 1,800株（600株）
4826	C I J	6,300	752.00	4,737,600	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	700	1,899.00	1,329,300	

4829	日本エンタープライズ	9,700	228.00	2,211,600	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
4839	WOWOW	3,800	3,485.00	13,243,000	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	6,400	869.00	5,561,600	
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	6,800	1,064.00	7,235,200	
7518	ネットワンシステムズ	32,500	1,871.00	60,807,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
7527	システムソフト	20,100	143.00	2,874,300	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
7595	アルゴグラフィックス	3,700	3,880.00	14,356,000	
7844	マーベラス	13,800	945.00	13,041,000	貸付有価証券 11,300株（3,800株）
7860	エイベックス	14,900	1,592.00	23,720,800	
8056	日本ユニシス	22,100	2,576.00	56,929,600	
8096	兼松エレクトロニクス	5,100	3,600.00	18,360,000	
9401	東京放送ホールディングス	44,100	2,421.00	106,766,100	
9404	日本テレビホールディングス	73,200	1,927.00	141,056,400	貸付有価証券 44,900株（44,900株）
9405	朝日放送グループホールディングス	7,700	850.00	6,545,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	21,900	2,452.00	53,698,800	貸付有価証券 2,200株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	60,200	513.00	30,882,600	
9413	テレビ東京ホールディングス	6,500	3,020.00	19,630,000	
9414	日本ＢＳ放送	2,700	1,500.00	4,050,000	
9416	ビジョン	2,100	3,915.00	8,221,500	
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	2,100	1,047.00	2,198,700	貸付有価証券 600株
9419	ワイヤレスゲート	3,800	1,809.00	6,874,200	
9422	コネクシオ	5,600	2,153.00	12,056,800	
9424	日本通信	76,800	118.00	9,062,400	貸付有価証券 43,400株（43,400株）
9428	クロップス	1,800	861.00	1,549,800	
9432	日本電信電話	571,900	5,292.00	3,026,494,800	貸付有価証券 106,600株（106,600株）
9433	KDDI	717,600	2,950.00	2,116,920,000	
9435	光通信	9,600	19,480.00	187,008,000	
9437	ＮＴＴドコモ	572,200	2,823.50	1,615,606,700	
9438	エムティーアイ	9,300	689.00	6,407,700	
9449	GMOインターネット	29,000	2,699.00	78,271,000	貸付有価証券 20,100株（20,100株）
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	1,700	683.00	1,161,100	
9468	カドカワ	23,600	1,192.00	28,131,200	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
9470	学研ホールディングス	2,700	5,060.00	13,662,000	

9474	ゼンリン	14,500	2,536.00	36,772,000	
9475	昭文社	3,900	810.00	3,159,000	
9479	インプレスホールディングス	7,800	204.00	1,591,200	
9600	アイネット	4,500	1,689.00	7,600,500	
9601	松竹	5,300	15,770.00	83,581,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9602	東宝	52,400	3,860.00	202,264,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
9605	東映	3,000	12,030.00	36,090,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	247,500	1,195.00	295,762,500	貸付有価証券 145,300株（87,800株）
9629	ピー・シー・エー	1,300	1,781.00	2,315,300	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,400	2,121.00	2,969,400	
9682	D T S	8,200	4,495.00	36,859,000	貸付有価証券 3,200株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	37,000	5,160.00	190,920,000	
9692	シーイーシー	4,700	3,700.00	17,390,000	
9697	カプコン	34,200	2,658.00	90,903,600	
9702	アイ・エス・ビー	1,600	2,284.00	3,654,400	貸付有価証券 100株（100株）
9717	ジャステック	4,500	1,222.00	5,499,000	
9719	S C S K	18,400	5,080.00	93,472,000	
9739	日本システムウエア	2,600	2,750.00	7,150,000	
9742	アイネス	10,000	1,216.00	12,160,000	
9746	T K C	6,700	4,250.00	28,475,000	
9749	富士ソフト	11,000	4,645.00	51,095,000	
9759	N S D	13,000	2,371.00	30,823,000	
9766	コナミホールディングス	32,600	5,560.00	181,256,000	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	2,300	2,016.00	4,636,800	
9889	J B C C ホールディングス	6,300	1,108.00	6,980,400	
9928	ミロク情報サービス	7,000	2,830.00	19,810,000	
9984	ソフトバンクグループ	360,800	8,412.00	3,035,049,600	貸付有価証券 90,100株
1352	ハウスイ	700	1,188.00	831,600	
2676	高千穂交易	3,300	1,292.00	4,263,600	
2692	伊藤忠食品	2,000	6,250.00	12,500,000	
2715	エレマテック	3,700	2,676.00	9,901,200	
2729	J A L U X	2,200	3,020.00	6,644,000	
2733	あらた	3,900	7,090.00	27,651,000	
2737	トーメンデバイス	1,100	2,929.00	3,221,900	
2760	東京エレクトロン デバイス	2,800	2,157.00	6,039,600	
2767	フィールズ	6,700	1,007.00	6,746,900	貸付有価証券 2,600株（2,600株）

2768	双日	473,300	424.00	200,679,200	
2784	アルフレッサ ホールディングス	88,900	2,797.00	248,653,300	
2874	横浜冷凍	20,300	1,068.00	21,680,400	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
3023	ラサ商事	3,600	974.00	3,506,400	
3031	ラクーン	5,200	674.00	3,504,800	貸付有価証券 600株
3036	アルコニックス	8,500	1,966.00	16,711,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
3038	神戸物産	5,200	5,420.00	28,184,000	
3053	ベッパーフードサービス	5,800	5,340.00	30,972,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3076	あい ホールディングス	12,900	2,711.00	34,971,900	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
3079	ディーブイエックス	2,800	1,447.00	4,051,600	
3107	ダイワボウホールディングス	6,800	5,940.00	40,392,000	貸付有価証券 2,500株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	15,300	1,985.00	30,370,500	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
3139	ラクト・ジャパン	1,500	5,500.00	8,250,000	貸付有価証券 400株（400株）
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	14,700	1,122.00	16,493,400	
3153	八洲電機	6,100	938.00	5,721,800	
3154	メディアスホールディングス	4,500	1,048.00	4,716,000	
3156	ＵＫＣホールディングス	5,100	2,354.00	12,005,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3157	ジューテックホールディングス	1,900	1,127.00	2,141,300	貸付有価証券 600株（600株）
3160	大光	2,100	881.00	1,850,100	
3166	ＯＣＨＩホールディングス	2,500	1,574.00	3,935,000	
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	42,200	1,190.00	50,218,000	
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	1,400	984.00	1,377,600	
3176	三洋貿易	4,100	2,327.00	9,540,700	
3180	ビューティガレッジ	1,100	2,380.00	2,618,000	
3183	ウイン・パートナーズ	5,800	1,461.00	8,473,800	
3321	ミタチ産業	1,900	1,185.00	2,251,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	16,700	4,065.00	67,885,500	
3388	明治電機工業	2,800	2,253.00	6,308,400	
3392	デリカフーズホールディングス	1,700	1,574.00	2,675,800	
3393	スターティアホールディングス	2,000	805.00	1,610,000	貸付有価証券 400株
3543	コメダホールディングス	14,800	2,154.00	31,879,200	
5009	富士興産	3,100	620.00	1,922,000	
6973	協栄産業	1,000	2,158.00	2,158,000	貸付有価証券 600株（600株）
7414	小野建	7,000	1,943.00	13,601,000	

7420	佐島電機	5,900	1,130.00	6,667,000	
7427	エコートレーディング	1,700	723.00	1,229,100	
7433	伯東	4,900	1,866.00	9,143,400	
7438	コンドーテック	6,200	976.00	6,051,200	
7442	中山福	4,300	738.00	3,173,400	
7447	ナガイレーベン	11,600	2,999.00	34,788,400	
7451	三菱食品	8,500	3,030.00	25,755,000	貸付有価証券 200株（200株）
7456	松田産業	5,900	1,832.00	10,808,800	
7458	第一興商	11,900	5,220.00	62,118,000	
7459	メディパルホールディングス	80,200	2,561.00	205,392,200	
7466	S P K	1,700	2,836.00	4,821,200	
7467	萩原電気ホールディングス	2,800	3,255.00	9,114,000	
7476	アズワン	6,200	7,670.00	47,554,000	
7480	スズデン	2,700	1,739.00	4,695,300	
7481	尾家産業	2,300	1,412.00	3,247,600	
7482	シモジマ	4,800	1,175.00	5,640,000	貸付有価証券 200株（200株）
7483	ドウシシャ	8,500	2,527.00	21,479,500	
7487	小津産業	1,800	2,335.00	4,203,000	
7504	高速	4,500	1,366.00	6,147,000	
7510	たけびし	2,900	1,734.00	5,028,600	
7525	リックス	1,800	2,257.00	4,062,600	
7537	丸文	6,800	920.00	6,256,000	
7552	ハピネット	5,500	1,516.00	8,338,000	
7570	橋本総業ホールディングス	1,700	1,802.00	3,063,400	
7575	日本ライフライン	22,800	2,686.00	61,240,800	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
7591	エクセル	3,200	2,551.00	8,163,200	
7594	マルカキカイ	2,600	2,086.00	5,423,600	
7599	I D O M	24,300	807.00	19,610,100	
7600	日本エム・ディ・エム	5,400	1,137.00	6,139,800	
7607	進和	4,800	2,620.00	12,576,000	
7608	エスケイジャパン	2,100	578.00	1,213,800	
7609	ダイトロン	3,700	2,637.00	9,756,900	
7613	シークス	10,100	2,300.00	23,230,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7619	田中商事	2,800	766.00	2,144,800	
7628	オーハシテクニカ	4,500	1,827.00	8,221,500	
7637	白銅	2,800	2,362.00	6,613,600	
8001	伊藤忠商事	587,000	2,134.50	1,252,951,500	貸付有価証券 22,600株
8002	丸紅	657,300	877.20	576,583,560	
8007	高島	1,400	2,258.00	3,161,200	

8012	長瀬産業	48,200	1,940.00	93,508,000	
8014	蝶理	5,000	2,125.00	10,625,000	
8015	豊田通商	89,300	4,130.00	368,809,000	貸付有価証券 20,700株
8018	三共生興	14,100	449.00	6,330,900	
8020	兼松	34,100	1,711.00	58,345,100	
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,283.00	2,309,400	貸付有価証券 600株（600株）
8031	三井物産	679,500	1,999.00	1,358,320,500	貸付有価証券 25,200株
8032	日本紙パルプ商事	4,100	4,690.00	19,229,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	27,800	5,060.00	140,668,000	
8037	カメイ	10,300	1,662.00	17,118,600	
8038	東都水産	1,100	1,883.00	2,071,300	
8041	ＯＵＧホールディングス	1,200	2,802.00	3,362,400	
8043	スターゼン	3,100	5,700.00	17,670,000	
8051	山善	31,100	1,165.00	36,231,500	
8052	椿本興業	1,800	4,080.00	7,344,000	
8053	住友商事	504,500	1,967.50	992,603,750	貸付有価証券 6,900株
8057	内田洋行	3,600	3,105.00	11,178,000	
8058	三菱商事	561,300	3,220.00	1,807,386,000	
8059	第一実業	3,600	3,425.00	12,330,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	22,800	2,483.00	56,612,400	
8061	西華産業	4,900	2,912.00	14,268,800	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
8065	佐藤商事	6,900	1,228.00	8,473,200	
8068	菱洋エレクトロ	7,300	1,837.00	13,410,100	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
8070	東京産業	8,400	635.00	5,334,000	
8074	ユアサ商事	7,600	3,885.00	29,526,000	
8075	神鋼商事	1,800	3,450.00	6,210,000	
8077	小林産業	5,500	355.00	1,952,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8078	阪和興業	14,900	5,110.00	76,139,000	
8079	正栄食品工業	4,400	4,570.00	20,108,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8081	カナデン	7,600	1,440.00	10,944,000	
8084	菱電商事	5,700	1,842.00	10,499,400	
8087	フルサト工業	4,200	1,887.00	7,925,400	
8088	岩谷産業	17,700	3,995.00	70,711,500	
8089	すてきナイスグループ	3,500	1,410.00	4,935,000	貸付有価証券 300株（300株）
8090	昭光通商	32,000	113.00	3,616,000	
8091	ニチモウ	1,200	1,742.00	2,090,400	貸付有価証券 200株（200株）

8093	極東貿易	12,000	507.00	6,084,000	
8095	イワキ	11,600	421.00	4,883,600	
8097	三愛石油	21,400	1,693.00	36,230,200	
8098	稲畑産業	19,200	1,640.00	31,488,000	
8101	G S I クレオス	2,300	1,688.00	3,882,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8103	明和産業	7,500	515.00	3,862,500	
8125	ワキタ	17,100	1,216.00	20,793,600	
8129	東邦ホールディングス	23,700	2,849.00	67,521,300	
8130	サンゲツ	26,600	2,277.00	60,568,200	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
8131	ミツウロコグループホールディングス	11,400	917.00	10,453,800	
8132	シナネンホールディングス	3,200	2,668.00	8,537,600	
8133	伊藤忠エネクス	17,500	1,112.00	19,460,000	
8136	サンリオ	22,600	2,013.00	45,493,800	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
8137	サンワテクノス	4,900	1,704.00	8,349,600	
8140	リョーサン	9,900	4,075.00	40,342,500	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
8141	新光商事	8,800	1,747.00	15,373,600	
8142	トーヨー	3,700	2,619.00	9,690,300	
8150	三信電気	7,400	2,187.00	16,183,800	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
8151	東陽テクニカ	9,200	939.00	8,638,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
8153	モスフードサービス	10,500	3,325.00	34,912,500	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
8154	加賀電子	7,200	2,985.00	21,492,000	
8158	ソーダニッカ	8,300	768.00	6,374,400	
8159	立花エレテック	5,300	2,168.00	11,490,400	
8275	フォーバル	3,600	919.00	3,308,400	
8283	P A L T A C	11,200	6,570.00	73,584,000	
8285	三谷産業	9,100	428.00	3,894,800	
8835	太平洋興発	3,400	1,019.00	3,464,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	2,200	4,865.00	10,703,000	貸付有価証券 600株（600株）
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	700	1,580.00	1,106,000	
9305	ヤマタネ	4,100	2,014.00	8,257,400	
9763	丸紅建材リース	8,000	247.00	1,976,000	
9810	日鉄住金物産	6,200	6,210.00	38,502,000	
9824	泉州電業	2,700	3,240.00	8,748,000	貸付有価証券 300株（300株）
9830	トラスコ中山	16,600	2,768.00	45,948,800	
9832	オートバックスセブン	31,800	2,066.00	65,698,800	貸付有価証券 15,700株（15,700株）

9837	モリト	6,600	1,023.00	6,751,800	
9869	加藤産業	12,400	3,950.00	48,980,000	
9880	イノテック	6,900	1,545.00	10,660,500	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
9882	イエローハット	7,500	3,330.00	24,975,000	
9896	ＪＫホールディングス	7,900	897.00	7,086,300	
9902	日伝	6,500	2,170.00	14,105,000	
9930	北沢産業	7,100	279.00	1,980,900	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
9932	杉本商事	4,200	2,115.00	8,883,000	
9934	因幡電機産業	10,500	5,000.00	52,500,000	
9957	バイテックホールディングス	3,600	2,394.00	8,618,400	
9960	東テク	2,600	2,849.00	7,407,400	貸付有価証券 300株（300株）
9962	ミスミグループ本社	92,900	3,195.00	296,815,500	
9972	アルテック	7,300	368.00	2,686,400	貸付有価証券 100株（100株）
9982	タキヒヨー	2,800	2,373.00	6,644,400	貸付有価証券 300株（300株）
9986	蔵王産業	1,400	1,747.00	2,445,800	
9987	スズケン	36,500	5,070.00	185,055,000	貸付有価証券 20,900株（20,900株）
9991	ジェコス	5,500	1,132.00	6,226,000	
9995	ルネサスイーストン	7,200	635.00	4,572,000	
2651	ローソン	20,200	7,190.00	145,238,000	貸付有価証券 5,400株（3,400株）
2659	サンエー	6,100	5,800.00	35,380,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
2664	カワチ薬品	6,200	2,604.00	16,144,800	貸付有価証券 300株
2670	エービーシー・マート	14,600	7,200.00	105,120,000	
2674	ハードオフコーポレーション	3,500	1,110.00	3,885,000	
2678	アスクル	7,000	3,160.00	22,120,000	
2681	ゲオホールディングス	14,700	1,671.00	24,563,700	
2685	アダストリア	12,300	1,708.00	21,008,400	
2686	ジーフット	5,300	793.00	4,202,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,400	766.00	1,072,400	
2695	くらコーポレーション	4,700	7,940.00	37,318,000	
2698	キャンドウ	4,000	1,875.00	7,500,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
2726	バルグループホールディングス	4,100	2,900.00	11,890,000	
2730	エディオン	30,900	1,103.00	34,082,700	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	13,800	691.00	9,535,800	
2735	ワッツ	2,700	1,131.00	3,053,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）

2742	ハローズ	3,100	2,683.00	8,317,300	
2753	あみやき亭	1,800	5,260.00	9,468,000	
2764	ひらまつ	11,500	548.00	6,302,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
2791	大黒天物産	2,000	5,850.00	11,700,000	貸付有価証券 400株（400株）
2792	ハニーズホールディングス	7,900	1,024.00	8,089,600	
2796	ファーマライズホールディングス	2,100	737.00	1,547,700	
3028	アルペン	6,100	2,401.00	14,646,100	
3030	ハブ	2,000	1,224.00	2,448,000	貸付有価証券 200株（200株）
3034	クオール	8,800	2,361.00	20,776,800	
3046	ジンス	5,500	6,190.00	34,045,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3048	ビックカメラ	42,600	1,735.00	73,911,000	
3050	D C Mホールディングス	42,800	1,082.00	46,309,600	貸付有価証券 33,500株（17,300株）
3064	M o n o t a R O	28,400	4,285.00	121,694,000	貸付有価証券 18,800株（18,800株）
3067	東京一番フーズ	2,200	676.00	1,487,200	
3073	D Dホールディングス	1,800	3,000.00	5,400,000	貸付有価証券 600株（600株）
3082	きちり	2,500	742.00	1,855,000	貸付有価証券 500株（500株）
3085	アークランドサービスホールディングス	6,700	2,459.00	16,475,300	
3086	J . フロント リテイリング	95,500	1,779.00	169,894,500	貸付有価証券 25,400株
3087	ドトール・日レスホールディングス	13,900	2,311.00	32,122,900	
3088	マツモトキヨシホールディングス	33,100	5,600.00	185,360,000	
3091	ブロンコビリー	4,200	4,240.00	17,808,000	
3092	スタートトゥデイ	78,600	3,840.00	301,824,000	貸付有価証券 16,100株（9,000株）
3093	トレジャー・ファクトリー	2,500	788.00	1,970,000	
3097	物語コーポレーション	2,300	11,450.00	26,335,000	
3098	ココカラファイン	8,300	8,840.00	73,372,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	149,600	1,372.00	205,251,200	貸付有価証券 117,100株（80,100株）
3134	H a m e e	2,100	1,738.00	3,649,800	貸付有価証券 500株
3141	ウエルシアホールディングス	21,100	5,870.00	123,857,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
3148	クリエイトS Dホールディングス	11,800	3,300.00	38,940,000	貸付有価証券 3,600株
3159	丸善C H Iホールディングス	7,300	359.00	2,620,700	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
3169	ミサワ	2,600	434.00	1,128,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）

3172	ティーライフ	1,200	1,380.00	1,656,000	
3175	エー・ピーカンパニー	1,500	755.00	1,132,500	貸付有価証券 900株（600株）
3178	チムニー	2,400	2,946.00	7,070,400	貸付有価証券 900株（900株）
3179	シュッピン	4,900	1,484.00	7,271,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3186	ネクステージ	8,500	1,201.00	10,208,500	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
3191	ジョイフル本田	11,700	3,915.00	45,805,500	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
3193	鳥貴族	2,700	2,781.00	7,508,700	
3194	キリン堂ホールディングス	2,900	3,520.00	10,208,000	
3196	ホットランド	4,800	1,370.00	6,576,000	貸付有価証券 3,200株（1,000株）
3197	すかいらーく	49,700	1,603.00	79,669,100	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
3199	綿半ホールディングス	3,000	3,720.00	11,160,000	
3221	ヨシックス	1,300	3,390.00	4,407,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	26,700	1,466.00	39,142,200	貸付有価証券 18,300株（18,300株）
3313	ブックオフコーポレーション	4,800	823.00	3,950,400	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,300	1,346.00	4,441,800	
3328	B E E N O S	1,900	1,871.00	3,554,900	
3333	あさひ	6,000	1,336.00	8,016,000	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
3341	日本調剤	2,800	3,240.00	9,072,000	
3349	コスモス薬品	4,000	23,870.00	95,480,000	
3361	トーエル	4,100	1,068.00	4,378,800	
3366	一六堂	2,400	415.00	996,000	
3376	オンリー	1,700	1,020.00	1,734,000	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	335,300	4,836.00	1,621,510,800	
3385	薬王堂	3,500	4,015.00	14,052,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	21,500	1,355.00	29,132,500	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
3391	ツルハホールディングス	17,300	16,480.00	285,104,000	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
3395	サンマルクホールディングス	5,800	2,981.00	17,289,800	
3396	フェリシモ	2,200	1,366.00	3,005,200	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	9,900	3,235.00	32,026,500	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
3415	T O K Y O B A S E	7,200	1,033.00	7,437,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3538	ウイルプラスホールディングス	700	1,172.00	820,400	
3544	サツドラホールディングス	1,400	2,257.00	3,159,800	

3546	ダイユー・リックホールディングス	3,900	1,160.00	4,524,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3548	バロックジャパンリミテッド	6,500	1,147.00	7,455,500	貸付有価証券 1,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	6,300	7,600.00	47,880,000	
3561	力の源ホールディングス	1,800	1,866.00	3,358,800	
3563	スシローグローバルホールディングス	8,800	6,260.00	55,088,000	貸付有価証券 500株
3564	ＬＩＸＩＬピバ	10,200	1,978.00	20,175,600	
4350	メディカルシステムネットワーク	9,600	509.00	4,886,400	
4775	総合メディカル	7,000	2,572.00	18,004,000	
7416	はるやまホールディングス	3,400	1,040.00	3,536,000	
7419	ノジマ	14,100	2,869.00	40,452,900	
7421	カップ・クリエイト	10,200	1,380.00	14,076,000	
7445	ライトオン	6,800	1,028.00	6,990,400	
7453	良品計画	10,600	37,800.00	400,680,000	
7455	三城ホールディングス	9,900	522.00	5,167,800	
7463	アドヴァン	8,100	1,014.00	8,213,400	
7475	アルビス	2,600	3,800.00	9,880,000	
7494	コナカ	9,800	569.00	5,576,200	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,100	1,834.00	2,017,400	
7508	G - 7ホールディングス	2,300	2,700.00	6,210,000	
7512	イオン北海道	8,100	814.00	6,593,400	
7513	コジマ	12,000	461.00	5,532,000	
7514	ヒマラヤ	2,500	1,178.00	2,945,000	
7516	コーナン商事	11,300	2,771.00	31,312,300	
7520	エコス	3,400	2,010.00	6,834,000	
7522	ワタミ	9,700	1,394.00	13,521,800	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
7524	マルシェ	2,600	822.00	2,137,200	
7532	ドンキホーテホールディングス	51,900	5,780.00	299,982,000	貸付有価証券 25,600株（25,600株）
7545	西松屋チェーン	17,600	1,312.00	23,091,200	
7550	ゼンショーホールディングス	41,500	2,701.00	112,091,500	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
7554	幸楽苑ホールディングス	5,200	1,825.00	9,490,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
7561	ハークスレイ	1,700	1,147.00	1,949,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7581	サイゼリヤ	13,200	2,505.00	33,066,000	
7593	V Tホールディングス	27,300	533.00	14,550,900	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
7596	魚力	2,100	1,423.00	2,988,300	
7601	ポプラ	2,400	862.00	2,068,800	
7605	フジ・コーポレーション	1,400	2,615.00	3,661,000	貸付有価証券 500株（500株）

7606	ユナイテッドアローズ	9,900	4,120.00	40,788,000	
7611	ハイデイ日高	10,500	2,744.00	28,812,000	
7615	京都きもの友禅	5,400	670.00	3,618,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
7616	コロワイド	26,600	3,045.00	80,997,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	12,100	660.00	7,986,000	貸付有価証券 2,500株
7630	壱番屋	5,600	4,600.00	25,760,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
7640	トップカルチャー	3,300	496.00	1,636,800	
7646	P L A N T	2,000	1,344.00	2,688,000	
7649	スギホールディングス	17,600	6,700.00	117,920,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	9,800	710.00	6,958,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8005	スクロール	12,500	562.00	7,025,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	8,300	2,800.00	23,240,000	
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	25,600	12,060.00	308,736,000	貸付有価証券 12,400株（9,200株）
8160	木曽路	9,800	2,959.00	28,998,200	
8163	S R Sホールディングス	9,300	975.00	9,067,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8165	千趣会	15,100	541.00	8,169,100	貸付有価証券 800株（800株）
8166	タカキュー	7,000	221.00	1,547,000	
8168	ケーヨー	15,300	563.00	8,613,900	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
8173	上新電機	9,400	4,225.00	39,715,000	
8174	日本瓦斯	14,700	5,650.00	83,055,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
8179	ロイヤルホールディングス	14,200	2,909.00	41,307,800	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
8181	東天紅	600	1,859.00	1,115,400	
8182	いなげや	8,500	1,836.00	15,606,000	貸付有価証券 100株（100株）
8184	島忠	18,100	3,480.00	62,988,000	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
8185	チヨダ	9,400	2,688.00	25,267,200	
8194	ライフコーポレーション	5,600	2,833.00	15,864,800	
8200	リンガーハット	9,900	2,619.00	25,928,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8201	さが美グループホールディングス	9,000	149.00	1,341,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
8203	M r M a x H D	10,000	707.00	7,070,000	
8207	テンアライド	8,000	484.00	3,872,000	
8214	A O K Iホールディングス	15,900	1,779.00	28,286,100	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
8217	オークワ	11,000	1,131.00	12,441,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）

8218	コメリ	12,300	2,929.00	36,026,700	
8219	青山商事	15,400	4,115.00	63,371,000	
8227	しまむら	9,300	12,540.00	116,622,000	
8230	はせがわ	4,200	481.00	2,020,200	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8233	高島屋	125,000	920.00	115,000,000	貸付有価証券 105,000株（82,000株）
8237	松屋	16,300	1,402.00	22,852,600	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	37,900	1,957.00	74,170,300	貸付有価証券 10,600株（10,600株）
8244	近鉄百貨店	2,900	3,990.00	11,571,000	
8251	パルコ	7,200	1,379.00	9,928,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8252	丸井グループ	76,600	2,235.00	171,201,000	貸付有価証券 64,200株（33,100株）
8255	アクシアル リテイリング	6,700	4,220.00	28,274,000	
8267	イオン	307,800	2,163.00	665,771,400	貸付有価証券 8,700株
8273	イズミ	14,500	6,870.00	99,615,000	
8274	東武ストア	1,100	3,070.00	3,377,000	
8276	平和堂	16,300	2,604.00	42,445,200	
8278	フジ	9,600	2,295.00	22,032,000	
8279	ヤオコー	9,100	6,000.00	54,600,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8281	ゼビオホールディングス	10,800	1,929.00	20,833,200	
8282	ケーズホールディングス	70,200	1,431.00	100,456,200	
8289	O l y m p i c グループ	4,900	579.00	2,837,100	
8291	日産東京販売ホールディングス	12,000	382.00	4,584,000	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	3,100	4,425.00	13,717,500	
9627	アインホールディングス	10,700	7,600.00	81,320,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
9828	元気寿司	2,100	3,095.00	6,499,500	
9831	ヤマダ電機	268,100	579.00	155,229,900	貸付有価証券 194,700株（182,700株）
9842	アークランドサカモト	13,500	1,752.00	23,652,000	
9843	ニトリホールディングス	31,700	18,570.00	588,669,000	
9850	グルメ杵屋	6,000	1,184.00	7,104,000	
9854	愛眼	6,700	495.00	3,316,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9856	ケーユーホールディングス	4,100	1,139.00	4,669,900	
9861	吉野家ホールディングス	26,300	2,055.00	54,046,500	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
9887	松屋フーズ	3,800	3,760.00	14,288,000	
9900	サガミチェーン	10,800	1,388.00	14,990,400	貸付有価証券 6,500株（6,500株）

9919	関西スーパーマーケット	6,200	1,204.00	7,464,800	貸付有価証券 300株（300株）
9936	王将フードサービス	5,800	5,640.00	32,712,000	
9945	ブレナス	9,000	1,893.00	17,037,000	貸付有価証券 7,400株（4,400株）
9946	ミニストップ	6,100	2,290.00	13,969,000	
9948	アークス	15,000	3,035.00	45,525,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9956	バローホールディングス	18,700	2,713.00	50,733,100	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
9966	藤久	900	1,534.00	1,380,600	
9974	ベルク	3,500	5,970.00	20,895,000	
9979	大庄	4,300	1,728.00	7,430,400	
9983	ファーストリテイリング	10,700	49,300.00	527,510,000	貸付有価証券 4,300株
9989	サンドラッグ	33,900	5,470.00	185,433,000	
9990	サックスパー ホールディングス	7,600	1,120.00	8,512,000	貸付有価証券 1,600株
9993	ヤマザワ	1,500	1,810.00	2,715,000	
9994	やまや	1,700	3,845.00	6,536,500	
9997	ベルーナ	19,600	1,410.00	27,636,000	
7150	島根銀行	1,700	1,310.00	2,227,000	
7161	じもとホールディングス	54,800	186.00	10,192,800	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	416,200	428.00	178,133,600	貸付有価証券 133,400株（133,400株）
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	10,900	2,606.00	28,405,400	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
7180	九州フィナンシャルグループ	131,400	560.00	73,584,000	貸付有価証券 83,100株（81,900株）
7182	ゆうちょ銀行	226,900	1,449.00	328,778,100	
7184	富山第一銀行	20,200	506.00	10,221,200	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	478,300	639.00	305,633,700	貸付有価証券 274,900株（274,900株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	51,300	1,395.00	71,563,500	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	34,800	868.00	30,206,400	
7322	三十三フィナンシャルグループ	6,700	2,275.00	15,242,500	
8303	新生銀行	69,300	1,828.00	126,680,400	
8304	あおぞら銀行	47,700	4,400.00	209,880,000	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	5,607,700	720.30	4,039,226,310	
8308	りそなホールディングス	879,000	642.10	564,405,900	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	157,500	4,790.00	754,425,000	貸付有価証券 2,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	606,300	4,699.00	2,849,003,700	貸付有価証券 13,400株

8324	第四銀行	9,700	4,895.00	47,481,500	貸付有価証券 400株（400株）
8325	北越銀行	8,000	2,435.00	19,480,000	
8331	千葉銀行	283,700	871.00	247,102,700	貸付有価証券 152,000株（152,000株）
8334	群馬銀行	162,700	653.00	106,243,100	
8336	武蔵野銀行	12,700	3,695.00	46,926,500	
8337	千葉興業銀行	22,700	526.00	11,940,200	
8338	筑波銀行	33,800	325.00	10,985,000	貸付有価証券 5,700株
8341	七十七銀行	25,100	2,632.00	66,063,200	
8342	青森銀行	6,300	3,315.00	20,884,500	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8343	秋田銀行	5,200	3,080.00	16,016,000	
8344	山形銀行	9,000	2,348.00	21,132,000	貸付有価証券 8,000株（5,800株）
8345	岩手銀行	5,600	4,395.00	24,612,000	貸付有価証券 2,800株（2,700株）
8346	東邦銀行	71,600	417.00	29,857,200	貸付有価証券 60,000株（34,000株）
8349	東北銀行	4,200	1,456.00	6,115,200	
8350	みちのく銀行	5,000	1,762.00	8,810,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	325,000	601.00	195,325,000	貸付有価証券 133,000株（123,000株）
8355	静岡銀行	211,500	1,121.00	237,091,500	貸付有価証券 26,000株
8356	十六銀行	10,400	3,005.00	31,252,000	
8358	スルガ銀行	81,900	1,385.00	113,431,500	貸付有価証券 45,200株（45,200株）
8359	八十二銀行	145,000	536.00	77,720,000	貸付有価証券 85,800株（39,000株）
8360	山梨中央銀行	50,000	463.00	23,150,000	
8361	大垣共立銀行	12,700	2,890.00	36,703,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8362	福井銀行	6,900	2,357.00	16,263,300	
8363	北國銀行	9,100	4,460.00	40,586,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
8364	清水銀行	2,800	3,180.00	8,904,000	貸付有価証券 100株（100株）
8365	富山銀行	1,600	4,085.00	6,536,000	貸付有価証券 800株（800株）
8366	滋賀銀行	75,000	585.00	43,875,000	貸付有価証券 25,000株
8367	南都銀行	9,400	2,971.00	27,927,400	
8368	百五銀行	76,500	488.00	37,332,000	
8369	京都銀行	30,600	6,230.00	190,638,000	貸付有価証券 10,300株（10,300株）

8370	紀陽銀行	30,100	1,874.00	56,407,400	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	53,300	1,634.00	87,092,200	
8379	広島銀行	118,200	834.00	98,578,800	
8381	山陰合同銀行	47,400	1,072.00	50,812,800	
8382	中国銀行	55,400	1,294.00	71,687,600	貸付有価証券 30,100株（30,100株）
8383	鳥取銀行	2,600	1,734.00	4,508,400	
8385	伊予銀行	114,300	813.00	92,925,900	貸付有価証券 55,200株（55,200株）
8386	百十四銀行	85,000	363.00	30,855,000	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
8387	四国銀行	12,300	1,469.00	18,068,700	
8388	阿波銀行	64,000	721.00	46,144,000	貸付有価証券 53,000株（31,000株）
8392	大分銀行	4,600	3,860.00	17,756,000	貸付有価証券 3,800株（1,800株）
8393	宮崎銀行	5,400	3,570.00	19,278,000	
8395	佐賀銀行	4,900	2,501.00	12,254,900	
8396	十八銀行	50,000	306.00	15,300,000	
8397	沖縄銀行	7,800	4,500.00	35,100,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8399	琉球銀行	15,500	1,761.00	27,295,500	貸付有価証券 12,800株（6,200株）
8410	セブン銀行	300,400	352.00	105,740,800	貸付有価証券 174,100株（174,100株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	10,883,200	201.30	2,190,788,160	
8416	高知銀行	3,300	1,266.00	4,177,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	100,000	1,387.00	138,700,000	貸付有価証券 62,000株（36,000株）
8521	長野銀行	2,600	1,822.00	4,737,200	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	6,400	4,090.00	26,176,000	貸付有価証券 5,400株（5,200株）
8524	北洋銀行	121,000	397.00	48,037,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8527	愛知銀行	2,700	5,310.00	14,337,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8530	中京銀行	3,300	2,363.00	7,797,900	
8537	大光銀行	2,800	2,295.00	6,426,000	
8541	愛媛銀行	11,100	1,292.00	14,341,200	貸付有価証券 8,400株（5,400株）
8542	トマト銀行	3,100	1,522.00	4,718,200	
8544	京葉銀行	69,000	510.00	35,190,000	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
8550	栃木銀行	41,800	426.00	17,806,800	
8551	北日本銀行	2,500	2,838.00	7,095,000	
8558	東和銀行	14,100	1,412.00	19,909,200	

8562	福島銀行	7,900	745.00	5,885,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8563	大東銀行	4,200	1,310.00	5,502,000	
8600	トモニホールディングス	66,100	511.00	33,777,100	
8713	フィデアホールディングス	77,800	182.00	14,159,600	
8714	池田泉州ホールディングス	85,000	402.00	34,170,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
7148	F P G	25,700	1,475.00	37,907,500	
7190	マーキュリアインベストメント	2,200	1,184.00	2,604,800	
8473	S B I ホールディングス	90,600	3,205.00	290,373,000	貸付有価証券 79,700株（62,000株）
8595	ジャフコ	11,500	4,945.00	56,867,500	
8601	大和証券グループ本社	686,000	666.60	457,287,600	
8604	野村ホールディングス	1,378,100	612.00	843,397,200	
8609	岡三証券グループ	68,000	600.00	40,800,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
8613	丸三証券	25,700	1,029.00	26,445,300	
8614	東洋証券	29,000	295.00	8,555,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	88,700	785.00	69,629,500	貸付有価証券 53,200株（53,200株）
8617	光世証券	2,300	1,421.00	3,268,300	貸付有価証券 300株（300株）
8622	水戸証券	23,500	420.00	9,870,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
8624	いちよし証券	16,900	1,326.00	22,409,400	
8628	松井証券	39,000	1,063.00	41,457,000	貸付有価証券 16,500株
8692	だいこう証券ビジネス	4,100	607.00	2,488,700	
8698	マネックスグループ	81,900	704.00	57,657,600	
8703	カブドットコム証券	52,400	405.00	21,222,000	
8706	極東証券	10,800	1,538.00	16,610,400	
8707	岩井コスモホールディングス	8,300	1,536.00	12,748,800	
8708	藍澤證券	15,100	795.00	12,004,500	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
8732	マネーパートナーズグループ	10,800	480.00	5,184,000	
7181	かんぽ生命保険	30,300	2,538.00	76,901,400	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
8630	S O M P Oホールディングス	157,100	4,599.00	722,502,900	
8715	アニコム ホールディングス	5,500	4,025.00	22,137,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8725	M S & A D インシュアランスグループ ホール	209,400	3,715.00	777,921,000	貸付有価証券 8,400株
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	65,800	2,150.00	141,470,000	貸付有価証券 4,500株
8750	第一生命ホールディングス	453,100	2,263.50	1,025,591,850	貸付有価証券 194,500株（161,300株）
8766	東京海上ホールディングス	301,800	5,437.00	1,640,886,600	

8769	アドバンテッジリスクマネジメント	2,700	1,228.00	3,315,600	
8795	T & Dホールディングス	247,700	1,923.50	476,450,950	
8798	アドバンスクリエイト	1,900	2,186.00	4,153,400	
7164	全国保証	22,600	5,090.00	115,034,000	
7187	ジェイリース	1,500	705.00	1,057,500	
7191	イントラスト	1,700	752.00	1,278,400	
7198	アルヒ	9,200	1,760.00	16,192,000	
8253	クレディセゾン	60,800	1,967.00	119,593,600	貸付有価証券 16,300株
8423	アクリーティブ	4,700	335.00	1,574,500	
8424	芙蓉総合リース	9,200	8,220.00	75,624,000	
8425	興銀リース	15,000	3,095.00	46,425,000	
8439	東京センチュリー	16,100	7,140.00	114,954,000	
8511	日本証券金融	33,000	654.00	21,582,000	
8515	アイフル	136,200	375.00	51,075,000	
8566	リコーリース	6,300	3,745.00	23,593,500	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
8570	イオンフィナンシャルサービス	56,900	2,678.00	152,378,200	貸付有価証券 28,100株（28,100株）
8572	アコム	161,000	478.00	76,958,000	貸付有価証券 87,000株（87,000株）
8584	ジャックス	9,800	2,518.00	24,676,400	
8585	オリエントコーポレーション	175,800	159.00	27,952,200	貸付有価証券 134,900株（134,900株）
8586	日立キャピタル	22,000	3,005.00	66,110,000	
8589	アプラスフィナンシャル	41,600	113.00	4,700,800	貸付有価証券 26,000株（26,000株）
8591	オリックス	534,300	1,964.00	1,049,365,200	
8593	三菱ＵＦＪリース	203,300	689.00	140,073,700	
8596	九州リースサービス	3,600	789.00	2,840,400	
8697	日本取引所グループ	229,900	2,066.00	474,973,400	貸付有価証券 19,300株（19,300株）
8771	イー・ギャランティ	4,300	2,450.00	10,535,000	
8772	アサックス	900	1,971.00	1,773,900	
8793	N E Cキャピタルソリューション	3,400	2,038.00	6,929,200	
2337	いちご	114,600	496.00	56,841,600	
2353	日本駐車場開発	98,700	185.00	18,259,500	
3003	ヒューリック	167,200	1,181.00	197,463,200	貸付有価証券 87,200株（87,200株）
3228	三栄建築設計	3,200	1,925.00	6,160,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3230	スター・マイカ	3,900	2,549.00	9,941,100	
3231	野村不動産ホールディングス	53,300	2,665.00	142,044,500	
3232	三重交通グループホールディングス	16,600	516.00	8,565,600	

3244	サムティ	6,900	2,130.00	14,697,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3245	ディア・ライフ	9,100	541.00	4,923,100	
3246	コーセーアールイー	1,800	960.00	1,728,000	
3250	エー・ディー・ワークス	114,200	40.00	4,568,000	貸付有価証券 44,300株（44,300株）
3252	日本商業開発	4,700	1,729.00	8,126,300	
3254	プレサンスコーポレーション	11,100	1,777.00	19,724,700	
3258	ユニゾホールディングス	9,500	2,220.00	21,090,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
3271	ＴＨＥグローバル社	4,000	860.00	3,440,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3276	日本管理センター	5,500	1,495.00	8,222,500	
3277	サンセイランディック	2,600	1,265.00	3,289,000	
3280	エストラスト	1,300	1,024.00	1,331,200	
3284	フージャースホールディングス	19,800	848.00	16,790,400	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
3288	オープンハウス	13,000	6,660.00	86,580,000	
3289	東急不動産ホールディングス	193,900	808.00	156,671,200	貸付有価証券 95,800株（95,800株）
3291	飯田グループホールディングス	66,800	2,222.00	148,429,600	貸付有価証券 26,400株（26,400株）
3294	イーグランド	1,300	1,274.00	1,656,200	貸付有価証券 100株（100株）
3299	ムゲンエステート	5,000	1,196.00	5,980,000	
3452	ビーロット	1,200	2,025.00	2,430,000	
3454	ファーストブラザーズ	2,200	1,568.00	3,449,600	貸付有価証券 800株（800株）
3457	ハウズドゥ	1,300	5,920.00	7,696,000	貸付有価証券 700株（500株）
3458	シーアールイー	1,400	1,749.00	2,448,600	
3465	ケイアイスター不動産	2,900	2,853.00	8,273,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
4666	パーク２４	44,700	3,060.00	136,782,000	
4809	バラカ	2,100	2,445.00	5,134,500	
8801	三井不動産	400,000	2,831.00	1,132,400,000	貸付有価証券 88,000株
8802	三菱地所	596,200	2,030.00	1,210,286,000	貸付有価証券 74,500株（74,500株）
8803	平和不動産	14,300	2,305.00	32,961,500	
8804	東京建物	87,500	1,570.00	137,375,000	
8806	ダイビル	20,900	1,190.00	24,871,000	
8818	京阪神ビルディング	13,800	910.00	12,558,000	
8830	住友不動産	192,000	4,238.00	813,696,000	
8840	大京	12,900	2,597.00	33,501,300	
8841	テオーシー	27,900	902.00	25,165,800	
8842	東京楽天地	1,400	5,810.00	8,134,000	

8848	レオパレス２１	95,600	904.00	86,422,400	
8850	スターツコーポレーション	10,900	3,090.00	33,681,000	
8860	フジ住宅	10,300	993.00	10,227,900	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
8864	空港施設	8,400	646.00	5,426,400	
8869	明和地所	4,600	738.00	3,394,800	
8871	ゴールドクレスト	6,300	2,141.00	13,488,300	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
8877	日本エスリード	3,200	2,153.00	6,889,600	貸付有価証券 700株（700株）
8881	日神不動産	10,700	760.00	8,132,000	
8892	日本エスコン	14,600	768.00	11,212,800	
8897	タカラレーベン	38,100	435.00	16,573,500	
8904	サンヨーハウジング名古屋	4,600	1,243.00	5,717,800	
8905	イオンモール	51,600	2,146.00	110,733,600	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
8917	ファースト住建	3,100	1,596.00	4,947,600	
8919	カチタス	11,000	4,095.00	45,045,000	
8923	トーセイ	9,800	1,376.00	13,484,800	
8928	穴吹興産	1,000	3,400.00	3,400,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	49,800	1,169.00	58,216,200	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
8934	サンフロンティア不動産	9,800	1,356.00	13,288,800	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	6,200	997.00	6,181,400	
8940	インテリックス	2,500	1,112.00	2,780,000	
8999	グランディハウス	7,800	503.00	3,923,400	
9706	日本空港ビルデング	23,400	5,120.00	119,808,000	
1954	日本工営	5,200	3,095.00	16,094,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
2120	L I F U L L	27,000	752.00	20,304,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,200	2,171.00	13,460,200	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
2127	日本M&Aセンター	53,700	3,415.00	183,385,500	
2130	メンバーズ	2,600	1,193.00	3,101,800	
2139	中広	900	775.00	697,500	
2151	タケエイ	8,200	1,219.00	9,995,800	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
2154	トラスト・テック	3,600	3,250.00	11,700,000	
2157	コシダカホールディングス	5,200	6,680.00	34,736,000	
2168	パソナグループ	7,400	1,750.00	12,950,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
2169	C D S	2,200	1,532.00	3,370,400	
2170	リンクアンドモチベーション	14,300	1,369.00	19,576,700	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
2174	G C A	9,100	994.00	9,045,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）

2175	エス・エム・エス	15,300	3,925.00	60,052,500	
2181	パーソルホールディングス	71,600	2,558.00	183,152,800	
2183	リニカル	5,000	2,098.00	10,490,000	
2193	クックパッド	24,600	607.00	14,932,200	
2196	エスクリ	2,800	910.00	2,548,000	
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,600	807.00	3,712,200	
2301	学情	3,600	1,359.00	4,892,400	貸付有価証券 1,200株
2305	スタジオアリス	3,900	2,534.00	9,882,600	
2309	シミックホールディングス	4,300	2,310.00	9,933,000	
2325	N J S	1,900	1,866.00	3,545,400	
2331	総合警備保障	30,900	5,210.00	160,989,000	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
2371	カカクコム	58,400	2,242.00	130,932,800	貸付有価証券 4,500株
2372	アイロムグループ	2,700	2,145.00	5,791,500	
2374	セントケア・ホールディング	3,400	743.00	2,526,200	
2376	サイネックス	1,300	872.00	1,133,600	
2378	ルネサンス	3,800	2,126.00	8,078,800	
2379	ディップ	10,900	2,669.00	29,092,100	
2389	オプトホールディング	5,400	1,787.00	9,649,800	
2395	新日本科学	10,100	565.00	5,706,500	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
2398	ツクイ	18,400	834.00	15,345,600	貸付有価証券 4,800株
2410	キャリアデザインセンター	2,000	2,246.00	4,492,000	
2413	エムスリー	81,700	4,490.00	366,833,000	貸付有価証券 42,200株（42,200株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,200	643.00	3,986,600	
2424	プラス	600	901.00	540,600	貸付有価証券 200株（200株）
2427	アウトソーシング	23,100	2,134.00	49,295,400	
2428	ウェルネット	7,900	1,271.00	10,040,900	貸付有価証券 4,600株（3,000株）
2429	ワールドホールディングス	2,600	3,770.00	9,802,000	
2432	ディー・エヌ・エー	41,800	2,170.00	90,706,000	貸付有価証券 32,300株（32,300株）
2433	博報堂ＤＹホールディングス	107,800	1,663.00	179,271,400	貸付有価証券 36,100株（36,100株）
2440	ぐるなび	12,400	1,049.00	13,007,600	貸付有価証券 2,700株
2445	エスアールジータカミヤ	9,400	669.00	6,288,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,300	915.00	5,764,500	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
2461	ファンコミュニケーションズ	21,800	753.00	16,415,400	
2462	ライク	3,100	2,140.00	6,634,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）

2464	ビジネス・ブレイクスルー	3,900	469.00	1,829,100	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
2475	ＷＤＢホールディングス	3,500	3,370.00	11,795,000	
2485	ティア	3,700	1,093.00	4,044,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2487	ＣＤＧ	800	1,882.00	1,505,600	
2491	バリューコマース	7,000	1,704.00	11,928,000	
2492	インフォマート	39,300	1,139.00	44,762,700	貸付有価証券 24,200株（24,200株）
2749	ＪＰホールディングス	24,900	363.00	9,038,700	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
4282	ＥＰＳホールディングス	11,700	2,163.00	25,307,100	
4286	レグス	2,100	1,068.00	2,242,800	
4290	プレステージ・インターナショナル	16,200	1,509.00	24,445,800	
4301	アミューズ	5,200	3,135.00	16,302,000	
4310	ドリームインキュベータ	2,600	2,466.00	6,411,600	
4318	クイック	4,800	1,700.00	8,160,000	
4319	ＴＡＣ	5,500	340.00	1,870,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4321	ケネディクス	102,800	707.00	72,679,600	
4324	電通	94,500	5,310.00	501,795,000	貸付有価証券 17,900株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,700	1,482.00	5,483,400	
4337	ぴあ	2,600	5,910.00	15,366,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	2,500	6,410.00	16,025,000	貸付有価証券 1,200株
4345	シーティーエス	7,700	877.00	6,752,900	
4346	ネクシィーズグループ	2,400	1,673.00	4,015,200	貸付有価証券 800株
4544	みらかホールディングス	23,100	3,635.00	83,968,500	
4641	アルプス技研	6,800	2,400.00	16,320,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
4653	ダイオーズ	1,500	1,303.00	1,954,500	
4658	日本空調サービス	7,900	810.00	6,399,000	
4661	オリエンタルランド	91,700	11,270.00	1,033,459,000	貸付有価証券 62,900株（60,800株）
4665	ダスキン	20,800	2,617.00	54,433,600	
4668	明光ネットワークジャパン	9,900	1,245.00	12,325,500	
4671	ファルコホールディングス	4,000	1,852.00	7,408,000	
4678	秀英予備校	1,900	497.00	944,300	貸付有価証券 100株（100株）
4680	ラウンドワン	24,100	1,991.00	47,983,100	
4681	リゾートトラスト	32,800	2,127.00	69,765,600	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
4694	ビー・エム・エル	10,000	2,713.00	27,130,000	
4696	ワタベウェディング	1,300	557.00	724,100	

4708	りらいあコミュニケーションズ	12,400	1,538.00	19,071,200	
4714	リソー教育	13,100	846.00	11,082,600	貸付有価証券 3,900株
4718	早稲田アカデミー	1,100	2,062.00	2,268,200	
4732	ユー・エス・エス	94,800	2,247.00	213,015,600	
4745	東京個別指導学院	2,800	1,299.00	3,637,200	
4751	サイバーエージェント	47,800	6,000.00	286,800,000	
4755	楽天	397,900	780.00	310,362,000	貸付有価証券 152,700株（124,600株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	4,100	1,182.00	4,846,200	
4767	テー・オー・ダブリュー	7,400	895.00	6,623,000	
4801	セントラルスポーツ	2,900	4,135.00	11,991,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
4848	フルキャストホールディングス	6,800	2,812.00	19,121,600	
5261	リソルホールディングス	800	4,465.00	3,572,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	14,600	6,880.00	100,448,000	
6029	アトラ	1,500	950.00	1,425,000	
6032	インターワークス	1,800	1,041.00	1,873,800	
6036	K e e P e r 技研	2,600	1,393.00	3,621,800	貸付有価証券 800株（800株）
6037	ファーストロジック	1,500	841.00	1,261,500	
6044	三機サービス	1,200	1,859.00	2,230,800	貸付有価証券 300株（300株）
6047	G u n o s y	4,700	1,747.00	8,210,900	貸付有価証券 400株（400株）
6048	デザインワン・ジャパン	1,500	1,312.00	1,968,000	貸付有価証券 400株（400株）
6050	イー・ガーディアン	3,700	3,345.00	12,376,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6054	リブセンス	5,500	549.00	3,019,500	貸付有価証券 1,000株
6055	ジャパンマテリアル	21,100	1,672.00	35,279,200	
6058	ベクトル	9,400	2,326.00	21,864,400	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	4,200	609.00	2,557,800	
6065	ライクキッズネクスト	1,700	1,106.00	1,880,200	
6070	キャリアリンク	3,000	575.00	1,725,000	貸付有価証券 300株
6071	I B J	6,400	727.00	4,652,800	
6073	アサンテ	2,800	2,123.00	5,944,400	
6077	N・フィールド	4,400	1,686.00	7,418,400	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6078	パリュウHR	1,800	2,026.00	3,646,800	
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	2,000	9,840.00	19,680,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,300	1,152.00	3,801,600	貸付有価証券 400株
6083	E R Iホールディングス	2,400	1,106.00	2,654,400	

6087	アピスト	1,200	5,120.00	6,144,000	
6088	シグマクシス	4,200	1,836.00	7,711,200	
6089	ウィルグループ	3,400	1,212.00	4,120,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	10,800	464.00	5,011,200	貸付有価証券 2,000株
6097	日本ビューホテル	2,700	1,514.00	4,087,800	貸付有価証券 900株（900株）
6098	リクルートホールディングス	598,700	2,942.00	1,761,375,400	貸付有価証券 51,800株（51,800株）
6099	エラン	1,900	2,326.00	4,419,400	貸付有価証券 800株（800株）
6171	土木管理総合試験所	2,700	619.00	1,671,300	貸付有価証券 800株（800株）
6178	日本郵政	440,400	1,277.00	562,390,800	
6183	ベルシステム24ホールディングス	13,100	1,723.00	22,571,300	
6184	鎌倉新書	1,400	3,775.00	5,285,000	
6186	一蔵	1,000	889.00	889,000	
6187	LITALICO	1,800	1,614.00	2,905,200	貸付有価証券 500株（500株）
6189	グローバルグループ	1,000	1,624.00	1,624,000	貸付有価証券 300株（300株）
6191	エボラブルアジア	2,200	2,196.00	4,831,200	貸付有価証券 700株（600株）
6196	ストライク	1,000	7,750.00	7,750,000	
6197	ソラスト	4,700	3,215.00	15,110,500	
6199	セラク	1,800	809.00	1,456,200	
6200	インソース	2,600	2,593.00	6,741,800	
6538	キャリアインデックス	1,100	3,125.00	3,437,500	
6539	MS - Japan	800	7,640.00	6,112,000	
6540	船場	1,300	1,207.00	1,569,100	貸付有価証券 100株（100株）
6546	フルテック	800	1,256.00	1,004,800	
6547	グリーンズ	1,700	1,702.00	2,893,400	
6569	日総工産	1,300	5,090.00	6,617,000	
6571	キュービーネットホールディングス	3,900	1,828.00	7,129,200	
8876	リログループ	42,400	2,807.00	119,016,800	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
8920	東祥	4,800	4,020.00	19,296,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9603	エイチ・アイ・エス	12,100	3,785.00	45,798,500	貸付有価証券 5,400株
9612	ラックランド	1,500	2,642.00	3,963,000	貸付有価証券 500株（500株）
9616	共立メンテナンス	13,800	5,450.00	75,210,000	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
9619	イチネンホールディングス	8,600	1,454.00	12,504,400	
9621	建設技術研究所	5,300	1,455.00	7,711,500	

9622	スペース	5,000	1,487.00	7,435,000	
9624	長大	3,200	908.00	2,905,600	
9628	燦ホールディングス	1,800	2,810.00	5,058,000	
9632	スバル興業	600	7,020.00	4,212,000	
9633	東京テアトル	3,600	1,463.00	5,266,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9644	タナベ経営	1,500	2,160.00	3,240,000	貸付有価証券 700株（700株）
9663	ナガワ	1,600	4,765.00	7,624,000	貸付有価証券 700株（700株）
9671	よみうりランド	1,700	4,880.00	8,296,000	
9672	東京都競馬	5,800	4,690.00	27,202,000	
9675	常磐興産	3,300	1,861.00	6,141,300	
9678	カナモト	11,800	3,690.00	43,542,000	
9681	東京ドーム	31,500	1,073.00	33,799,500	貸付有価証券 10,800株
9699	西尾レントオール	7,900	3,470.00	27,413,000	
9715	トランス・コスモス	8,600	2,588.00	22,256,800	貸付有価証券 300株（300株）
9716	乃村工藝社	18,100	2,203.00	39,874,300	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
9722	藤田観光	3,200	3,370.00	10,784,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9726	KNT - CTホールディングス	4,900	1,648.00	8,075,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
9728	日本管財	8,200	2,170.00	17,794,000	
9729	トーカイ	7,500	2,427.00	18,202,500	貸付有価証券 2,600株
9731	白洋舎	900	3,450.00	3,105,000	
9735	セコム	82,400	8,150.00	671,560,000	貸付有価証券 20,500株
9740	セントラル警備保障	3,800	4,280.00	16,264,000	
9743	丹青社	15,900	1,292.00	20,542,800	
9744	メイテック	9,100	5,190.00	47,229,000	
9755	応用地質	8,300	1,494.00	12,400,200	貸付有価証券 3,600株
9757	船井総研ホールディングス	16,100	2,665.00	42,906,500	貸付有価証券 14,000株（11,500株）
9760	進学会ホールディングス	3,700	648.00	2,397,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9765	オオバ	6,500	663.00	4,309,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9768	いであ	1,600	1,164.00	1,862,400	
9769	学究社	2,600	1,837.00	4,776,200	
9783	ベネッセホールディングス	28,400	4,070.00	115,588,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
9787	イオンディライト	9,500	3,975.00	37,762,500	
9788	ナック	5,800	976.00	5,660,800	

9792	ニチイ学館	14,800	1,265.00	18,722,000	
9793	ダイセキ	13,000	3,600.00	46,800,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
9795	ステップ	2,700	1,790.00	4,833,000	
合 計		98,429,500		210,640,816,160	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成30年 5月21日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,853,536,582
コール・ローン	124,097,915
株式	101,110,384,999
投資証券	2,312,102,559
派生商品評価勘定	106,093,354
未収入金	54,828,164
未収配当金	211,935,612
差入委託証拠金	581,402,867
流動資産合計	106,354,382,052
資産合計	106,354,382,052
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	511,153
未払解約金	130,995,094
未払利息	230
流動負債合計	131,506,477
負債合計	131,506,477
純資産の部	
元本等	
元本	45,235,834,310
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	60,987,041,265
元本等合計	106,222,875,575
純資産合計	106,222,875,575

[平成30年 5月21日現在]

負債純資産合計

106,354,382,052

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 5月21日現在]
1. 期首	平成29年12月 6日
期首元本額	46,562,047,411円
期中追加設定元本額	3,484,140,533円
期中一部解約元本額	4,810,353,634円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	298,814,102円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,238,047,108円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,142,068,114円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,557,603,632円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	13,568,721,333円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	12,487,983,033円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	127,219,374円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	273,451,222円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,043,791,346円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	134,841円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	714,182円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	1,286,619円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	12,495,970,414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）	28,990円
合計	45,235,834,310円
2. 受益権の総数	45,235,834,310口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月 6日 至 平成30年 5月21日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、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、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。 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。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月21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	[平成30年 5月21日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	9,518,082,831
投資証券	103,047,387
合計	9,415,035,444

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 5月21日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,570,063,343	—	2,675,502,344	105,439,001
合計		2,570,063,343	—	2,675,502,344	105,439,001

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[平成30年 5月21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 売建				

	アメリカドル	44,429,200	—	44,428,000	1,200
	カナダドル	8,629,000	—	8,620,000	9,000
	イギリスポンド	10,463,530	—	10,463,600	70
	デンマーククローネ	10,512,000	—	10,512,000	—
	ユーロ	52,329,070	—	52,196,000	133,070
合計		126,362,800	—	126,219,600	143,200

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	2.3482円
(1万口当たり純資産額)	(23,482円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	13,678	70.57	965,256.46	
	ANDEAVOR	3,854	144.71	557,712.34	
	ANTERO RESOURCES CORP	6,036	19.11	115,347.96	
	APACHE CORP	9,502	43.91	417,232.82	
	BAKER HUGHES A GE CO	9,883	35.87	354,503.21	

CABOT OIL & GAS CORP	11,506	23.28	267,859.68
CHENIERE ENERGY INC	4,856	62.76	304,762.56
CHEVRON CORP	47,835	127.86	6,116,183.10
CIMAREX ENERGY CO	2,270	98.30	223,141.00
CONCHO RESOURCES INC	3,682	153.49	565,150.18
CONOCOPHILLIPS	30,278	69.55	2,105,834.90
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,535	67.60	171,366.00
DEVON ENERGY CORP	12,479	41.96	523,618.84
DIAMONDBACK ENERGY INC	2,118	134.58	285,040.44
EOG RESOURCES INC	14,610	125.79	1,837,791.90
EQT CORP	6,510	52.64	342,686.40
EXXON MOBIL CORP	106,693	81.30	8,674,140.90
HALLIBURTON CO	22,041	54.32	1,197,267.12
HELMERICH & PAYNE	2,934	71.99	211,218.66
HESS CORP	6,951	64.66	449,451.66
HOLLYFRONTIER CORP	3,973	72.96	289,870.08
KINDER MORGAN INC	50,167	16.07	806,183.69
MARATHON OIL CORP	20,788	21.41	445,071.08
MARATHON PETROLEUM CORP	12,442	79.53	989,512.26
NATIONAL OILWELL VARCO INC	9,289	43.42	403,328.38
NEWFIELD EXPLORATION CO	4,544	28.99	131,730.56
NOBLE ENERGY INC	11,464	36.23	415,340.72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,383	85.42	1,655,695.86
ONEOK INC	9,698	66.27	642,686.46
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,810	31.70	184,177.00
PHILLIPS 66	11,073	120.33	1,332,414.09
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,307	209.64	902,919.48
RANGE RESOURCES CORP	6,776	15.17	102,791.92
SCHLUMBERGER LTD	34,754	74.29	2,581,874.66
TARGA RESOURCES CORP	5,252	48.34	253,881.68
TECHNIPFMC PLC	11,575	34.19	395,749.25
VALERO ENERGY CORP	10,894	120.56	1,313,380.64
WILLIAMS COS INC	21,293	27.80	591,945.40
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,591	168.24	940,629.84
ALBEMARLE CORP	2,789	104.92	292,621.88
AVERY DENNISON CORP	2,127	109.10	232,055.70
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,805	32.21	186,979.05
BALL CORP	8,247	37.96	313,056.12
CELANESE CORP-SERIES A	3,488	114.07	397,876.16
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,659	41.35	233,999.65
CHEMOURS CO/THE	4,689	52.17	244,625.13
CROWN HOLDINGS INC	3,182	44.23	140,739.86

DOWDUPONT INC	58,934	67.57	3,982,170.38
EASTMAN CHEMICAL CO	3,600	108.95	392,220.00
ECOLAB INC	6,555	147.83	969,025.65
FMC CORP	3,256	91.51	297,956.56
FREEPORT-MCMORAN INC	34,940	16.87	589,437.80
INTERNATIONAL PAPER CO	9,937	54.96	546,137.52
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,924	126.36	243,116.64
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,534	116.22	991,821.48
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,559	219.31	341,904.29
MONSANTO CO	11,096	125.85	1,396,431.60
MOSAIC CO/THE	8,662	27.91	241,756.42
NEWMONT MINING CORP	13,541	39.16	530,265.56
NUCOR CORP	7,905	65.54	518,093.70
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,282	121.18	276,532.76
PPG INDUSTRIES INC	6,297	104.95	660,870.15
PRAXAIR INC	7,223	159.54	1,152,357.42
SEALED AIR CORP	4,568	44.39	202,773.52
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,157	387.57	835,988.49
STEEL DYNAMICS INC	5,766	50.86	293,258.76
VULCAN MATERIALS CO	3,321	129.20	429,073.20
WESTROCK CO	6,238	62.09	387,317.42
WR GRACE & CO	1,896	73.35	139,071.60
3M CO	14,993	198.96	2,983,007.28
ACUITY BRANDS INC	988	118.16	116,742.08
AERCAP HOLDINGS NV	3,264	55.49	181,119.36
AGCO CORP	1,742	67.21	117,079.82
ALLEGION PLC	2,230	78.37	174,765.10
AMETEK INC	5,683	75.54	429,293.82
ARCONIC INC	10,897	18.08	197,017.76
BOEING CO/THE	14,243	351.23	5,002,568.89
CATERPILLAR INC	14,973	155.71	2,331,445.83
CUMMINS INC	3,914	148.90	582,794.60
DEERE & CO	6,878	155.25	1,067,809.50
DOVER CORP	3,860	79.02	305,017.20
EATON CORP PLC	11,061	78.59	869,283.99
EMERSON ELECTRIC CO	16,148	73.14	1,181,064.72
FASTENAL CO	7,125	52.76	375,915.00
FLOWERVE CORP	2,981	44.57	132,863.17
FLUOR CORP	3,720	49.90	185,628.00
FORTIVE CORP	7,919	77.87	616,652.53
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,683	57.78	212,803.74
GENERAL DYNAMICS CORP	6,384	202.52	1,292,887.68

GENERAL ELECTRIC CO	218,283	14.97	3,267,696.51	
HARRIS CORP	3,036	153.90	467,240.40	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,756	40.61	193,141.16	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,217	148.34	2,702,309.78	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,190	221.67	263,787.30	
IDEX CORP	1,998	139.54	278,800.92	
ILLINOIS TOOL WORKS	7,834	146.80	1,150,031.20	
INGERSOLL-RAND PLC	6,178	89.91	555,463.98	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,259	63.74	207,728.66	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,500	62.45	343,475.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	6,000	36.24	217,440.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	23,417	35.95	841,841.15	
L3 TECHNOLOGIES INC	1,932	194.06	374,923.92	
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,000	203.86	203,860.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	6,501	320.45	2,083,245.45	
MASCO CORP	7,869	37.85	297,841.65	
MIDDLEBY CORP	1,500	104.45	156,675.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,163	329.02	1,369,710.26	
OWENS CORNING	2,809	66.00	185,394.00	
PACCAR INC	8,933	65.01	580,734.33	
PARKER HANNIFIN CORP	3,381	179.09	605,503.29	
PENTAIR PLC	4,216	46.02	194,020.32	
RAYTHEON COMPANY	7,274	211.06	1,535,250.44	
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,258	182.34	594,063.72	
ROCKWELL COLLINS INC	4,110	136.34	560,357.40	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,584	275.47	711,814.48	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,483	52.61	235,850.63	
SMITH (A.O.) CORP	3,463	63.69	220,558.47	
SNAP-ON INC	1,367	150.33	205,501.11	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,995	86.83	260,055.85	
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,872	144.82	560,743.04	
TEXTRON INC	6,690	66.32	443,680.80	
TRANSDIGM GROUP INC	1,315	330.10	434,081.50	
UNITED RENTALS INC	2,056	169.82	349,149.92	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	19,096	125.19	2,390,628.24	
WABCO HOLDINGS INC	1,345	130.43	175,428.35	
WABTEC CORP	2,260	95.19	215,129.40	
WW GRAINGER INC	1,341	307.61	412,505.01	
XYLEM INC	4,355	71.64	311,992.20	
CINTAS CORP	2,193	182.85	400,990.05	
COSTAR GROUP INC	915	381.45	349,026.75	
EQUIFAX INC	2,964	114.71	340,000.44	

IHS MARKIT LTD	10,200	51.43	524,586.00
MANPOWERGROUP INC	1,601	94.96	152,030.96
NIELSEN HOLDINGS PLC	8,909	31.09	276,980.81
REPUBLIC SERVICES INC	5,933	66.61	395,197.13
ROBERT HALF INTL INC	2,999	64.37	193,045.63
ROLLINS INC	2,679	50.11	134,244.69
STERICYCLE INC	2,316	63.77	147,691.32
TRANSUNION	3,914	68.80	269,283.20
VERISK ANALYTICS INC	3,877	106.31	412,163.87
WASTE CONNECTIONS INC	6,696	74.88	501,396.48
WASTE MANAGEMENT INC	11,085	81.48	903,205.80
AMERCO	187	355.72	66,519.64
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,982	43.38	129,359.16
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,420	88.50	302,670.00
CSX CORP	21,405	63.76	1,364,782.80
DELTA AIR LINES INC	4,468	52.95	236,580.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,351	72.19	314,098.69
FEDEX CORP	6,423	249.45	1,602,217.35
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,103	126.86	266,786.58
KANSAS CITY SOUTHERN	2,577	109.00	280,893.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,560	40.63	144,642.80
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	2,120	37.02	78,482.40
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,266	152.49	1,107,992.34
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,560	147.26	229,725.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,684	52.19	192,267.96
UNION PACIFIC CORP	19,889	143.80	2,860,038.20
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,806	68.42	123,566.52
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,348	115.38	2,001,612.24
APTIV PLC	6,833	97.34	665,124.22
AUTOLIV INC	2,114	149.18	315,366.52
BORGWARNER INC	5,088	51.92	264,168.96
FORD MOTOR CO	93,550	11.33	1,059,921.50
GENERAL MOTORS CO	32,030	37.79	1,210,413.70
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5,815	26.15	152,062.25
HARLEY-DAVIDSON INC	4,066	42.50	172,805.00
LEAR CORP	1,674	201.76	337,746.24
TESLA INC	3,402	276.82	941,741.64
DR HORTON INC	8,806	41.84	368,443.04
GARMIN LTD	3,178	59.76	189,917.28
HANESBRANDS INC	8,836	18.38	162,405.68
HASBRO INC	2,687	88.71	238,363.77
LEGGETT & PLATT INC	3,577	42.12	150,663.24

LENNAR CORP-A	7,009	52.03	364,678.27
LULULEMON ATHLETICA INC	2,725	102.82	280,184.50
MATTEL INC	9,325	15.14	141,180.50
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,898	66.16	257,891.68
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,574	216.15	340,220.10
NEWELL BRANDS INC	12,251	26.32	322,446.32
NIKE INC -CL B	33,042	71.32	2,356,555.44
NVR INC	86	2,963.65	254,873.90
POLARIS INDUSTRIES INC	1,387	112.52	156,065.24
PULTEGROUP INC	6,766	29.91	202,371.06
PVH CORP	1,879	155.11	291,451.69
RALPH LAUREN CORP	1,511	115.46	174,460.06
TAPESTRY INC	7,421	44.48	330,086.08
TOLL BROTHERS INC	3,661	43.16	158,008.76
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	5,036	20.12	101,324.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,819	18.00	86,742.00
VF CORP	8,616	80.07	689,883.12
WHIRLPOOL CORP	1,840	162.68	299,331.20
ARAMARK	5,903	38.00	224,314.00
CARNIVAL CORP	8,887	64.84	576,233.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	681	431.95	294,157.95
DARDEN RESTAURANTS INC	2,998	85.06	255,009.88
DOMINO'S PIZZA INC	1,135	244.86	277,916.10
H&R BLOCK INC	5,682	27.68	157,277.76
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,181	83.84	602,055.04
LAS VEGAS SANDS CORP	9,772	77.91	761,336.52
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,826	138.52	1,084,057.52
MCDONALD'S CORP	20,093	160.98	3,234,571.14
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,000	30.71	184,260.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11,463	32.34	370,713.42
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,821	52.97	255,368.37
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,375	106.96	467,950.00
STARBUCKS CORP	36,004	57.16	2,057,988.64
VAIL RESORTS INC	966	238.94	230,816.04
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,542	109.33	277,916.86
WYNN RESORTS LTD	2,443	189.03	461,800.29
YUM! BRANDS INC	8,071	82.34	664,566.14
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,808	51.75	455,814.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,662	270.17	1,259,532.54
COMCAST CORP-CLASS A	117,396	32.72	3,841,197.12
DISCOVERY INC - A	4,169	22.57	94,094.33
DISCOVERY INC-C	6,725	21.42	144,049.50

DISH NETWORK CORP-A	5,525	32.35	178,733.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,195	23.77	218,565.15
LIBERTY BROADBAND-C	2,608	70.95	185,037.60
LIBERTY GLOBAL PLC- C	14,651	28.46	416,967.46
LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,798	29.22	140,197.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,426	46.45	112,687.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	46.55	191,553.25
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,091	31.89	162,351.99
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,636	44.31	161,111.16
NEWS CORP - CLASS A	10,280	15.63	160,676.40
OMNICOM GROUP	5,800	74.96	434,768.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	39,137	6.97	272,784.89
TIME WARNER INC	19,594	94.45	1,850,653.30
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,752	37.27	400,727.04
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	26,804	37.66	1,009,438.64
VIACOM INC-CLASS B	9,250	27.24	251,970.00
WALT DISNEY CO/THE	37,908	103.93	3,939,778.44
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,974	118.32	233,563.68
AMAZON.COM INC	10,309	1,574.37	16,230,180.33
AUTONATION INC	1,268	46.21	58,594.28
AUTOZONE INC	704	652.64	459,458.56
BEST BUY CO INC	6,657	78.25	520,910.25
BOOKING HOLDINGS INC	1,228	2,066.34	2,537,465.52
CARMAX INC	4,619	65.87	304,253.53
DOLLAR GENERAL CORP	6,986	96.73	675,755.78
DOLLAR TREE INC	6,034	93.10	561,765.40
EXPEDIA GROUP INC	3,124	115.07	359,478.68
GAP INC/THE	5,608	31.57	177,044.56
GENUINE PARTS CO	3,631	92.37	335,395.47
HOME DEPOT INC	29,412	187.42	5,512,397.04
KOHL'S CORP	4,240	63.67	269,960.80
L BRANDS INC	5,935	33.74	200,246.90
LKQ CORP	7,478	30.48	227,929.44
LOWE'S COS INC	20,933	86.34	1,807,355.22
MACY'S INC	7,261	33.96	246,583.56
NETFLIX INC	10,892	324.18	3,530,968.56
NORDSTROM INC	3,377	45.36	153,180.72
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,180	272.09	593,156.20
QURATE RETAIL INC QVC GROUP	11,475	22.60	259,335.00
ROSS STORES INC	9,598	82.47	791,547.06
TARGET CORP	12,933	75.94	982,132.02
TIFFANY & CO	3,014	103.35	311,496.90

TJX COMPANIES INC	15,777	84.79	1,337,731.83
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,124	72.82	227,489.68
TRIPADVISOR INC	2,559	47.92	122,627.28
ULTA BEAUTY INC	1,451	255.59	370,861.09
COSTCO WHOLESALE CORP	11,006	198.96	2,189,753.76
KROGER CO	22,050	24.89	548,824.50
SYSCO CORP	12,559	63.54	797,998.86
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,197	64.34	1,363,814.98
WALMART INC	37,613	83.64	3,145,951.32
ALTRIA GROUP INC	48,029	55.54	2,667,530.66
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,847	45.02	623,391.94
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,200	59.22	367,164.00
BUNGE LTD	3,657	69.66	254,746.62
CAMPBELL SOUP CO	4,303	34.37	147,894.11
COCA-COLA CO/THE	101,899	42.18	4,298,099.82
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,523	38.18	210,868.14
CONAGRA BRANDS INC	10,629	37.42	397,737.18
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,335	220.30	955,000.50
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,605	119.47	550,159.35
GENERAL MILLS INC	14,268	41.82	596,687.76
HERSHEY CO/THE	3,610	91.49	330,278.90
HORMEL FOODS CORP	6,958	35.90	249,792.20
INGREDION INC	1,736	112.99	196,150.64
JM SMUCKER CO/THE	2,854	107.94	308,060.76
KELLOGG CO	6,608	60.19	397,735.52
KRAFT HEINZ CO/THE	15,514	56.79	881,040.06
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,007	102.95	309,570.65
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,729	60.24	284,874.96
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	37,604	39.65	1,490,998.60
MONSTER BEVERAGE CORP	9,786	49.47	484,113.42
PEPSICO INC	35,808	97.51	3,491,638.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	39,110	80.75	3,158,132.50
TYSON FOODS INC-CL A	7,491	67.91	508,713.81
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,127	46.12	282,577.24
CLOROX COMPANY	3,250	117.33	381,322.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	21,018	62.22	1,307,739.96
COTY INC-CL A	12,783	14.00	178,962.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,683	145.49	826,819.67
KIMBERLY-CLARK CORP	8,908	103.67	923,492.36
PROCTER & GAMBLE CO/THE	63,862	73.45	4,690,663.90
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	747	77.61	57,974.67
ABBOTT LABORATORIES	43,799	61.71	2,702,836.29

AETNA INC	8,270	176.81	1,462,218.70
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,968	298.00	586,464.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	4,025	84.77	341,199.25
ANTHEM INC	6,425	231.87	1,489,764.75
BAXTER INTERNATIONAL INC	12,165	70.60	858,849.00
BECTON DICKINSON AND CO	6,665	225.01	1,499,691.65
BOSTON SCIENTIFIC CORP	34,525	30.45	1,051,286.25
CARDINAL HEALTH INC	8,053	53.33	429,466.49
CENTENE CORP	5,100	115.38	588,438.00
CERNER CORP	7,603	61.34	466,368.02
CIGNA CORP	6,214	178.07	1,106,526.98
COOPER COS INC/THE	1,186	233.31	276,705.66
CVS HEALTH CORP	25,508	64.92	1,655,979.36
DANAHER CORP	15,745	101.25	1,594,181.25
DAVITA INC	3,669	68.12	249,932.28
DENTSPLY SIRONA INC	5,678	47.50	269,705.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,368	135.95	729,779.60
ENVISION HEALTHCARE CORP	3,184	42.00	133,728.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	14,300	75.65	1,081,795.00
HCA HEALTHCARE INC	7,187	102.83	739,039.21
HENRY SCHEIN INC	3,909	71.94	281,213.46
HOLOGIC INC	6,750	38.82	262,035.00
HUMANA INC	3,602	292.87	1,054,917.74
IDEXX LABORATORIES INC	2,126	200.76	426,815.76
INTUITIVE SURGICAL INC	2,818	458.79	1,292,870.22
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,566	176.21	452,154.86
MCKESSON CORP	5,235	148.92	779,596.20
MEDTRONIC PLC	34,061	84.64	2,882,923.04
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,366	102.15	343,836.90
RESMED INC	3,440	101.63	349,607.20
STRYKER CORP	8,471	172.81	1,463,873.51
TELEFLEX INC	1,161	264.35	306,910.35
UNITEDHEALTH GROUP INC	24,387	244.64	5,966,035.68
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,142	117.86	252,456.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,226	118.40	263,558.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,900	77.29	224,141.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,157	114.50	590,476.50
ABBVIE INC	40,165	105.98	4,256,686.70
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,162	64.32	524,979.84
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,557	121.07	672,785.99
ALKERMES PLC	4,019	46.27	185,959.13
ALLERGAN PLC	8,371	158.43	1,326,217.53

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,252	102.81	231,528.12
AMGEN INC	16,963	176.30	2,990,576.90
BIOGEN INC	5,314	280.40	1,490,045.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,301	88.88	382,272.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	41,191	52.71	2,171,177.61
CELGENE CORP	19,795	78.37	1,551,334.15
ELI LILLY & CO	24,940	82.07	2,046,825.80
GILEAD SCIENCES INC	32,853	68.02	2,234,661.06
ILLUMINA INC	3,635	269.67	980,250.45
INCYTE CORP	4,650	67.83	315,409.50
IQVIA HOLDINGS INC	3,511	101.63	356,822.93
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,588	167.51	266,005.88
JOHNSON & JOHNSON	67,619	124.24	8,400,984.56
MERCK & CO. INC.	68,581	59.14	4,055,880.34
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	651	573.19	373,146.69
MYLAN NV	11,471	39.66	454,939.86
PERRIGO CO PLC	3,100	76.21	236,251.00
PFIZER INC	150,051	35.64	5,347,817.64
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,032	301.81	613,277.92
SEATTLE GENETICS INC	2,835	56.77	160,942.95
TESARO INC	1,000	47.71	47,710.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	22,700	21.23	481,921.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,092	214.94	2,169,174.48
UNITED THERAPEUTICS CORP	963	106.27	102,338.01
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,422	157.24	1,009,795.28
WATERS CORP	1,999	194.16	388,125.84
ZOETIS INC	12,187	84.40	1,028,582.80
BANK OF AMERICA CORP	249,417	30.26	7,547,358.42
BB&T CORP	19,749	54.91	1,084,417.59
CIT GROUP INC	3,407	54.71	186,396.97
CITIGROUP INC	66,539	69.96	4,655,068.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,150	41.56	504,954.00
COMERICA INC	4,293	98.36	422,259.48
EAST WEST BANCORP INC	3,455	70.48	243,508.40
FIFTH THIRD BANCORP	18,105	33.56	607,603.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,080	98.03	399,962.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	27,073	15.12	409,343.76
JPMORGAN CHASE & CO	87,346	111.13	9,706,760.98
KEYCORP	27,507	20.25	557,016.75
M & T BANK CORP	3,344	181.83	608,039.52
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	13,319	12.03	160,227.57
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,127	18.63	170,036.01

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,980	148.76	1,782,144.80
REGIONS FINANCIAL CORP	28,814	19.13	551,211.82
SIGNATURE BANK	1,461	129.31	188,921.91
SUNTRUST BANKS INC	11,896	68.65	816,660.40
SVB FINANCIAL GROUP	1,384	321.78	445,343.52
US BANCORP	41,781	50.55	2,112,029.55
WELLS FARGO & CO	117,773	53.70	6,324,410.10
ZIONS BANCORPORATION	5,279	57.77	304,967.83
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,360	167.71	228,085.60
ALLY FINANCIAL INC	11,292	26.94	304,206.48
AMERICAN EXPRESS CO	18,716	100.99	1,890,128.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,724	141.01	525,121.24
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25,820	56.96	1,470,707.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31,982	196.06	6,270,390.92
BLACKROCK INC	3,030	538.49	1,631,624.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,227	96.43	1,179,049.61
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,459	106.56	262,031.04
CME GROUP INC	8,578	159.78	1,370,592.84
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,268	77.23	715,767.64
E*TRADE FINANCIAL CORP	6,675	64.66	431,605.50
EATON VANCE CORP	3,071	57.53	176,674.63
FRANKLIN RESOURCES INC	8,385	34.11	286,012.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,022	237.00	2,138,214.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	14,572	71.55	1,042,626.60
INVESCO LTD	10,066	28.63	288,189.58
LEUCADIA NATIONAL CORP	7,526	23.10	173,850.60
MOODY'S CORP	4,359	172.52	752,014.68
MORGAN STANLEY	34,308	53.92	1,849,887.36
MSCI INC	2,186	156.20	341,453.20
NASDAQ INC	2,771	90.07	249,583.97
NORTHERN TRUST CORP	5,519	107.82	595,058.58
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,118	99.05	308,837.90
S&P GLOBAL INC	6,459	197.92	1,278,365.28
SCHWAB (CHARLES) CORP	30,377	59.14	1,796,495.78
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,264	65.15	212,649.60
STATE STREET CORP	9,399	99.32	933,508.68
SYNCHRONY FINANCIAL	19,993	35.44	708,551.92
T ROWE PRICE GROUP INC	6,114	120.59	737,287.26
TD AMERITRADE HOLDING CORP	7,142	60.69	433,447.98
VOYA FINANCIAL INC	4,442	53.42	237,291.64
AFLAC INC	19,688	45.39	893,638.32
ALLEGHANY CORP	368	578.03	212,715.04

ALLSTATE CORP	8,937	94.92	848,300.04
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,999	110.44	220,769.56
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,683	55.15	1,250,967.45
AON PLC	6,222	141.30	879,168.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,359	78.67	264,252.53
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,775	67.53	322,455.75
ASSURANT INC	1,249	95.92	119,804.08
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,908	46.34	181,096.72
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,084	57.79	120,434.36
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	2,261	47.18	106,673.98
CHUBB LTD	11,709	133.54	1,563,619.86
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,778	70.73	267,217.94
EVEREST RE GROUP LTD	1,069	226.54	242,171.26
FNF GROUP	6,907	38.39	265,159.73
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,845	53.43	472,588.35
LINCOLN NATIONAL CORP	5,590	68.98	385,598.20
LOEWS CORP	7,106	51.31	364,608.86
MARKEL CORP	348	1,135.39	395,115.72
MARSH & MCLENNAN COS	12,737	81.17	1,033,862.29
METLIFE INC	22,442	47.78	1,072,278.76
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,197	58.80	423,183.60
PROGRESSIVE CORP	14,497	60.93	883,302.21
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,785	102.43	1,104,707.55
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,684	148.68	250,377.12
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,115	126.01	140,501.15
TORCHMARK CORP	2,653	85.64	227,202.92
TRAVELERS COS INC/THE	6,820	129.85	885,577.00
UNUM GROUP	5,562	38.63	214,860.06
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,084	154.31	475,892.04
WR BERKLEY CORP	2,605	76.53	199,360.65
XL GROUP LTD	6,389	55.46	354,333.94
CBRE GROUP INC - A	7,377	47.43	349,891.11
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	7.16	200,480.00
JONES LANG LASALLE INC	1,222	169.72	207,397.84
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,899	157.69	457,143.31
ACCENTURE PLC-CL A	15,470	155.31	2,402,645.70
ACTIVISION BLIZZARD INC	18,074	71.99	1,301,147.26
ADOBE SYSTEMS INC	12,404	238.09	2,953,268.36
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,143	75.34	312,133.62
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,220	210.09	256,309.80
ALPHABET INC-CL A	7,509	1,069.64	8,031,926.76
ALPHABET INC-CL C	7,914	1,066.36	8,439,173.04

ANSYS INC	2,082	164.93	343,384.26
AUTODESK INC	5,064	138.85	703,136.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,161	128.91	1,438,764.51
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,043	114.76	349,214.68
CA INC	7,496	35.17	263,634.32
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	7,386	41.80	308,734.80
CDK GLOBAL INC	3,054	63.99	195,425.46
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	3,300	95.68	315,744.00
CITRIX SYSTEMS INC	3,704	105.34	390,179.36
COGNIZANT TECHNOLOGIES-AMERICA	14,833	76.04	1,127,901.32
DELL TECHNOLOGIES INC-CLASS V	5,121	78.81	403,586.01
DXC TECHNOLOGY COMPANY	7,276	100.23	729,273.48
EBAY INC	24,941	38.32	955,739.12
ELECTRONIC ARTS INC	7,747	132.00	1,022,604.00
FACEBOOK INC-A	60,018	182.68	10,964,088.24
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	8,477	104.12	882,625.24
FIRST DATA CORPORATION-CLASS A	11,375	19.11	217,376.25
FISERV INC	10,370	72.98	756,802.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,289	204.47	468,031.83
FORTINET INC	3,965	58.52	232,031.80
GARTNER INC	2,188	134.23	293,695.24
GLOBAL PAYMENTS INC	4,044	113.76	460,045.44
IAC/INTERACTIVECORP	1,854	148.00	274,392.00
INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	22,144	144.08	3,190,507.52
INTUIT INC	6,110	190.54	1,164,199.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,049	122.41	250,818.09
LEIDOS HOLDINGS INC	3,460	61.31	212,132.60
MASTERCARD INC - A	23,639	190.40	4,500,865.60
MERCADOLIBRE INC	1,086	295.37	320,771.82
MICROSOFT CORP	184,460	96.36	17,774,565.60
ORACLE CORP	78,800	46.32	3,650,016.00
PAYCHEX INC	8,144	64.82	527,894.08
PAYPAL HOLDINGS INC	28,732	80.79	2,321,258.28
RED HAT INC	4,481	163.28	731,657.68
SABRE CORP	5,747	23.57	135,456.79
SALESFORCE.COM INC	17,262	126.96	2,191,583.52
SERVICENOW INC	4,408	173.94	766,727.52
SPLUNK INC	3,550	116.70	414,285.00
SQUARE INC - A	7,020	55.04	386,380.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,500	49.92	224,640.00
SYMANTEC CORP	15,509	22.19	344,144.71
SYNOPSYS INC	3,681	89.25	328,529.25

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,937	115.81	340,133.97
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,035	86.64	349,592.40
TWITTER INC	16,203	32.63	528,703.89
VERISIGN INC	2,206	127.67	281,640.02
VISA INC-CLASS A SHARES	45,645	129.93	5,930,654.85
VMWARE INC-CLASS A	1,836	138.99	255,185.64
WESTERN UNION CO	11,296	20.09	226,936.64
WORKDAY INC-CLASS A	3,453	134.48	464,359.44
WORLDPAY INC-CLASS A	7,376	81.80	603,356.80
ZILLOW GROUP INC - C	2,840	51.67	146,742.80
AMPHENOL CORP-CL A	7,739	87.98	680,877.22
APPLE INC	129,230	186.31	24,076,841.30
ARISTA NETWORKS INC	1,200	248.09	297,708.00
ARROW ELECTRONICS INC	2,308	74.62	172,222.96
AVNET INC	2,812	39.05	109,808.60
CDW CORP/DE	3,870	78.75	304,762.50
CISCO SYSTEMS INC	124,449	43.21	5,377,441.29
COGNEX CORP	4,396	45.45	199,798.20
COMMScope HOLDING CO INC	5,100	29.76	151,776.00
CORNING INC	21,815	27.69	604,057.35
F5 NETWORKS INC	1,491	172.27	256,854.57
FLEX LTD	12,605	14.35	180,881.75
FLIR SYSTEMS INC	3,743	54.38	203,544.34
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	40,098	17.56	704,120.88
HP INC	41,927	22.14	928,263.78
IPG PHOTONICS CORP	957	242.46	232,034.22
JUNIPER NETWORKS INC	9,139	26.66	243,645.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,071	106.41	433,195.11
NETAPP INC	6,715	69.10	464,006.50
PALO ALTO NETWORKS INC	2,263	201.75	456,560.25
SEAGATE TECHNOLOGY	7,147	56.31	402,447.57
TE CONNECTIVITY LTD	8,736	95.16	831,317.76
TRIMBLE INC	5,991	34.70	207,887.70
WESTERN DIGITAL CORP	7,452	84.75	631,557.00
XEROX CORP	5,059	28.19	142,613.21
AT&T INC	154,487	32.05	4,951,308.35
CENTURYLINK INC	24,157	19.29	465,988.53
SPRINT CORP	21,877	5.11	111,791.47
T-MOBILE US INC	7,285	56.93	414,735.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	102,682	47.74	4,902,038.68
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,018	34.14	171,314.52
AES CORP	17,492	11.93	208,679.56

ALLIANT ENERGY CORP	6,115	40.57	248,085.55
AMEREN CORPORATION	6,108	56.26	343,636.08
AMERICAN ELECTRIC POWER	12,439	64.93	807,664.27
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,519	80.45	363,553.55
ATMOS ENERGY CORP	2,585	84.91	219,492.35
CENTERPOINT ENERGY INC	10,106	25.33	255,984.98
CMS ENERGY CORP	7,001	44.11	308,814.11
CONSOLIDATED EDISON INC	7,994	73.97	591,316.18
DOMINION ENERGY INC	16,249	63.29	1,028,399.21
DTE ENERGY COMPANY	4,620	99.92	461,630.40
DUKE ENERGY CORP	17,672	73.80	1,304,193.60
EDISON INTERNATIONAL	8,015	61.25	490,918.75
ENTERGY CORP	4,544	76.14	345,980.16
EVERSOURCE ENERGY	8,154	57.32	467,387.28
EXELON CORP	23,957	39.44	944,864.08
FIRSTENERGY CORP	11,141	33.18	369,658.38
NEXTERA ENERGY INC	11,859	156.45	1,855,340.55
NISOURCE INC	8,652	24.43	211,368.36
OGE ENERGY CORP	5,171	33.35	172,452.85
P G & E CORP	12,624	42.78	540,054.72
PINNACLE WEST CAPITAL	3,018	76.54	230,997.72
PPL CORP	17,791	26.72	475,375.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	13,047	49.73	648,827.31
SCANA CORP	3,633	34.32	124,684.56
SEMPRA ENERGY	6,155	101.97	627,625.35
SOUTHERN CO/THE	25,456	42.73	1,087,734.88
UGI CORP	4,600	48.86	224,756.00
VISTRA ENERGY CORP	6,548	23.01	150,669.48
WEC ENERGY GROUP INC	8,168	60.47	493,918.96
WESTAR ENERGY INC	3,669	52.83	193,833.27
XCEL ENERGY INC	12,637	43.70	552,236.90
ADVANCED MICRO DEVICES	20,161	13.00	262,093.00
ANALOG DEVICES INC	9,374	94.88	889,405.12
APPLIED MATERIALS INC	26,866	49.51	1,330,135.66
BROADCOM INC	10,276	235.99	2,425,033.24
INTEL CORP	117,830	53.50	6,303,905.00
KLA-TENCOR CORP	3,957	109.39	432,856.23
LAM RESEARCH CORP	4,121	195.49	805,614.29
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9,645	21.42	206,595.90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,963	57.93	403,366.59
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,779	92.80	536,291.20
MICRON TECHNOLOGY INC	29,041	53.39	1,550,498.99

	NVIDIA CORP	15,255	245.94	3,751,814.70	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,600	111.02	954,772.00	
	QORVO INC	3,256	79.59	259,145.04	
	QUALCOMM INC	37,127	57.51	2,135,173.77	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,657	98.49	458,667.93	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	24,839	110.54	2,745,703.06	
	XILINX INC	6,269	71.23	446,540.87	
	アメリカドル 小計	7,688,907		597,695,188.42 (66,397,958,481)	
カナダドル	ALTAGAS LTD	4,700	25.72	120,884.00	
	ARC RESOURCES LTD	9,600	14.25	136,800.00	
	CAMECO CORP	10,600	14.65	155,290.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	30,600	48.16	1,473,696.00	
	CENOVUS ENERGY INC	25,200	14.21	358,092.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	11,800	10.93	128,974.00	
	ENBRIDGE INC	41,700	41.45	1,728,465.00	
	ENCANA CORP	23,600	17.31	408,516.00	
	HUSKY ENERGY INC	9,176	19.46	178,564.96	
	IMPERIAL OIL LTD	6,900	42.12	290,628.00	
	INTER PIPELINE LTD	9,800	24.24	237,552.00	
	KEYERA CORP	5,100	34.32	175,032.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	12,658	44.36	561,508.88	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5,874	28.40	166,821.60	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	6,800	18.10	123,080.00	
	SUNCOR ENERGY INC	41,600	52.76	2,194,816.00	
	TOURMALINE OIL CORP	6,200	25.71	159,402.00	
	TRANSCANADA CORP	22,000	55.14	1,213,080.00	
	VERMILION ENERGY INC	3,100	47.11	146,041.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,700	55.46	316,122.00	
	BARRICK GOLD CORP	29,400	16.95	498,330.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,700	64.07	237,059.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,800	21.94	390,532.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	4,500	91.10	409,950.00	
	GOLDCORP INC	22,600	17.46	394,596.00	
	KINROSS GOLD CORP	35,300	4.64	163,792.00	
	LUNDIN MINING CORP	16,200	8.51	137,862.00	
	METHANEX CORP	1,900	90.75	172,425.00	
	NUTRIEN LTD	16,305	66.31	1,081,184.55	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,800	36.34	501,492.00	
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	28,100	3.80	106,780.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,800	93.06	167,508.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,400	27.91	290,264.00	

BOMBARDIER INC-B	53,000	4.26	225,780.00	
CAE INC	7,200	24.89	179,208.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	4,600	31.95	146,970.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	4,600	55.24	254,104.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,800	107.10	2,013,480.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,700	234.87	869,019.00	
LINAMAR CORP	1,200	70.27	84,324.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	8,600	85.23	732,978.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,300	37.28	197,584.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,560	71.92	399,875.20	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,200	26.28	294,336.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	168.09	268,944.00	
DOLLARAMA INC	2,700	151.01	407,727.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,800	52.66	568,728.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	4,900	23.91	117,159.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	5,300	65.78	348,634.00	
METRO INC	6,000	42.85	257,100.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,400	104.45	146,230.00	
SAPUTO INC	5,000	42.89	214,450.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,600	28.54	216,904.00	
BANK OF MONTREAL	16,300	101.07	1,647,441.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	30,100	80.31	2,417,331.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,800	116.30	1,256,040.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	8,500	63.24	537,540.00	
ROYAL BANK OF CANADA	36,600	100.57	3,680,862.00	
TORONTO-DOMINION BANK	46,500	75.60	3,515,400.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	21,450	51.97	1,114,756.50	
CI FINANCIAL CORP	7,200	25.16	181,152.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	11,000	5.82	64,020.00	
IGM FINANCIAL INC	2,300	39.28	90,344.00	
ONEX CORPORATION	1,900	93.90	178,410.00	
THOMSON REUTERS CORP	7,000	49.99	349,930.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	750	708.02	531,015.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	7,000	33.40	233,800.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,900	52.98	153,642.00	
INTACT FINANCIAL CORP	3,500	96.84	338,940.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	49,200	24.83	1,221,636.00	
POWER CORP OF CANADA	9,300	29.99	278,907.00	
POWER FINANCIAL CORP	5,800	32.29	187,282.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	15,600	55.83	870,948.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,100	20.74	85,034.00	
BLACKBERRY LTD	13,100	14.84	194,404.00	

	CGI GROUP INC - CLASS A	6,300	77.29	486,927.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	997.68	498,840.00	
	OPEN TEXT CORP	6,400	43.77	280,128.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,100	189.25	397,425.00	
	BCE INC	4,000	54.33	217,320.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,100	62.54	569,114.00	
	TELUS CORP	5,700	45.68	260,376.00	
	ATCO LTD -CLASS I	2,100	38.41	80,661.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	31.21	106,114.00	
	EMERA INC	1,700	40.66	69,122.00	
	FORTIS INC	10,800	41.60	449,280.00	
	HYDRO ONE LTD	6,900	19.10	131,790.00	
	カナダドル 小計	1,033,473		45,444,605.69 (3,917,779,456)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,239	30.81	192,223.59	
	OIL SEARCH LTD	32,951	8.55	281,731.05	
	ORIGIN ENERGY LTD	42,601	10.10	430,270.10	
	SANTOS LTD	44,437	6.25	277,731.25	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	23,756	34.31	815,068.36	
	ALUMINA LTD	65,514	2.75	180,163.50	
	AMCOR LIMITED	28,794	13.67	393,613.98	
	BHP BILLITON LIMITED	80,903	34.08	2,757,174.24	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,098	17.95	235,109.10	
	BORAL LTD	27,774	6.51	180,808.74	
	FORTECUE METALS GROUP LTD	42,498	4.86	206,540.28	
	INCITEC PIVOT LTD	46,753	3.55	165,973.15	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11,985	22.48	269,422.80	
	NEWCREST MINING LTD	18,829	20.72	390,136.88	
	ORICA LTD	8,759	18.02	157,837.18	
	RIO TINTO LTD	10,237	85.81	878,436.97	
	SOUTH32 LTD	130,704	4.01	524,123.04	
	CIMIC GROUP LTD	2,773	43.17	119,710.41	
	BRAMBLES LTD	38,820	9.24	358,696.80	
	SEEK LTD	9,134	20.75	189,530.50	
	AURIZON HOLDINGS LTD	54,762	4.31	236,024.22	
	SYDNEY AIRPORT	26,381	6.95	183,347.95	
	TRANSURBAN GROUP	56,486	11.40	643,940.40	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14,449	28.39	410,207.11	
	CROWN RESORTS LTD	10,955	13.42	147,016.10	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,783	42.99	76,651.17	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,471	62.75	92,305.25	
	TABCORP HOLDINGS LTD	45,886	4.58	210,157.88	

	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,042	3.65	54,903.30	
	WESFARMERS LTD	28,238	45.00	1,270,710.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	32,944	29.03	956,364.32	
	COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	8.78	105,114.16	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,380	16.57	321,126.60	
	COCHLEAR LTD	1,403	196.78	276,082.34	
	HEALTHSCOPE LTD	47,178	2.48	117,001.44	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,787	63.81	241,648.47	
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,520	23.63	248,587.60	
	CSL LTD	11,369	182.95	2,079,958.55	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	74,118	28.17	2,087,904.06	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	11,027	10.44	115,121.88	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	12,747	11.12	141,746.64	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	44,219	70.50	3,117,439.50	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	68,038	27.42	1,865,601.96	
	WESTPAC BANKING CORP	85,652	28.85	2,471,060.20	
	AMP LTD	71,568	3.92	280,546.56	
	ASX LTD	5,164	61.28	316,449.92	
	CHALLENGER LTD	13,432	13.18	177,033.76	
	MACQUARIE GROUP LTD	8,205	114.55	939,882.75	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	58,666	8.28	485,754.48	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	76,284	2.99	228,089.16	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	33,599	10.46	351,445.54	
	SUNCORP GROUP LTD	32,150	13.90	446,885.00	
	LENDLEASE GROUP	14,626	18.32	267,948.32	
	COMPUTERSHARE LTD	10,878	18.42	200,372.76	
	REA GROUP LTD	1,513	89.38	135,231.94	
	TELSTRA CORP LTD	101,487	2.85	289,237.95	
	TPG TELECOM LTD	10,401	5.40	56,165.40	
	AGL ENERGY LTD	16,449	21.29	350,199.21	
	AUSNET SERVICES	57,238	1.65	94,442.70	
	オーストラリアドル 小計	1,888,026		31,094,008.47 (2,595,416,886)	
イギリスポンド	BP PLC	498,214	5.86	2,921,028.68	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	114,374	27.16	3,106,397.84	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	94,319	28.04	2,644,704.76	
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	17,560	6.81	119,583.60	
	ANGLO AMERICAN PLC	34,012	18.60	632,623.20	
	ANTOFAGASTA PLC	10,137	10.83	109,834.39	
	BHP BILLITON PLC	52,507	17.38	912,571.66	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,516	46.45	163,318.20	
	FRESNILLO PLC	5,963	12.74	75,998.43	

GLENCORE PLC	307,582	3.80	1,169,888.13
JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	34.80	161,263.20
MONDI PLC	9,733	20.76	202,057.08
RANDGOLD RESOURCES LTD	2,465	58.14	143,315.10
RIO TINTO PLC	30,674	43.40	1,331,251.60
ASHTED GROUP PLC	12,144	22.97	278,947.68
BAE SYSTEMS PLC	81,409	6.48	527,855.95
BUNZL PLC	8,906	22.70	202,166.20
COBHAM PLC	65,798	1.19	78,694.40
DCC PLC	2,123	73.75	156,571.25
FERGUSON PLC	6,333	57.38	363,387.54
IMI PLC	7,378	11.82	87,207.96
MEGGITT PLC	21,090	4.90	103,509.72
MELROSE INDUSTRIES PLC	121,880	2.36	288,611.84
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	42,090	8.57	360,795.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	2,988,390	0.00	2,988.39
SMITHS GROUP PLC	10,372	17.00	176,324.00
TRAVIS PERKINS PLC	6,751	13.06	88,168.06
WEIR GROUP PLC/THE	5,930	22.76	134,966.80
BABCOCK INTL GROUP PLC	6,926	7.72	53,496.42
EXPERIAN PLC	23,738	18.19	431,912.91
G4S PLC	42,494	2.67	113,671.45
INTERTEK GROUP PLC	3,875	51.42	199,252.50
RELX PLC	27,291	16.19	441,977.74
EASYJET PLC	4,414	17.44	77,002.23
ROYAL MAIL PLC	24,198	5.45	132,024.28
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	26,304	5.56	146,355.45
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,035	41.86	127,045.10
BURBERRY GROUP PLC	10,393	19.32	200,792.76
PERSIMMON PLC	7,374	28.13	207,430.62
TAYLOR WIMPEY PLC	85,381	2.03	173,750.33
CARNIVAL PLC	4,602	49.23	226,556.46
COMPASS GROUP PLC	40,518	15.91	644,641.38
GVC HOLDINGS PLC	13,670	9.72	132,872.40
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,761	48.04	228,718.44
MERLIN ENTERTAINMENT	15,097	3.71	56,070.25
TUI AG-DI	10,466	17.89	187,236.74
WHITBREAD PLC	4,816	41.59	200,297.44
ITV PLC	95,194	1.69	161,449.02
PEARSON PLC	19,538	9.10	177,795.80
SKY PLC	25,267	13.55	342,367.85
WPP PLC	32,191	13.25	426,530.75

KINGFISHER PLC	52,222	2.93	153,480.45
MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,557	2.91	109,553.76
NEXT PLC	3,577	57.68	206,321.36
SAINSBURY (J) PLC	37,003	3.05	113,044.16
TESCO PLC	244,878	2.45	601,910.12
WM MORRISON SUPERMARKETS	51,831	2.54	131,909.89
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,823	27.50	242,632.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	57,699	38.00	2,192,562.00
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	25.84	127,055.28
DIAGEO PLC	62,742	26.99	1,693,406.58
IMPERIAL BRANDS PLC	23,877	27.72	661,870.44
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,796	59.50	999,362.00
UNILEVER PLC	30,928	41.38	1,279,800.64
CONVATEC GROUP PLC	32,200	2.25	72,514.40
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	10,400	6.64	69,097.60
SMITH & NEPHEW PLC	21,819	13.22	288,556.27
ASTRAZENECA PLC	31,852	52.41	1,669,363.32
GLAXOSMITHKLINE PLC	123,792	14.88	1,842,272.54
SHIRE PLC	23,025	41.99	966,819.75
BARCLAYS PLC	428,860	2.07	889,884.50
HSBC HOLDINGS PLC	503,237	7.32	3,688,223.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,812,002	0.66	1,196,464.92
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	86,988	2.90	252,352.18
STANDARD CHARTERED PLC	82,039	7.50	615,538.61
3I GROUP PLC	23,377	9.89	231,198.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,774	19.50	132,093.00
INVESTEC PLC	17,954	5.64	101,332.37
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,883	45.28	356,942.24
SCHRODERS PLC	2,832	34.42	97,477.44
ST JAMES'S PLACE PLC	12,465	12.04	150,140.92
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	67,588	3.69	249,399.72
ADMIRAL GROUP PLC	5,512	19.27	106,243.80
AVIVA PLC	99,783	5.50	548,806.50
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	36,935	3.71	137,324.33
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	151,348	2.83	429,222.92
OLD MUTUAL PLC	120,962	2.46	297,566.52
PRUDENTIAL PLC	65,084	19.34	1,258,724.56
RSA INSURANCE GROUP PLC	24,437	6.59	161,039.83
AUTO TRADER GROUP PLC	21,193	3.77	79,918.80
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,860	13.63	148,021.80
SAGE GROUP PLC/THE	26,061	6.70	174,712.94
BT GROUP PLC	209,886	2.03	426,593.29

	VODAFONE GROUP PLC	670,071	1.93	1,294,443.15	
	CENTRICA PLC	135,743	1.44	196,352.24	
	NATIONAL GRID PLC	84,701	8.82	747,147.52	
	SEVERN TRENT PLC	6,367	20.29	129,186.43	
	SSE PLC	25,662	14.17	363,630.54	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,973	7.88	125,931.13	
	イギリスボンド 小計	10,736,342		49,640,727.22 (7,420,792,312)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	5,804	24.50	142,198.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	643.00	118,955.00	
	GIVAUDAN-REG	234	2,270.00	531,180.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	11,595	53.24	617,317.80	
	SIKA AG-BR	54	8,080.00	436,320.00	
	ABB LTD-REG	45,756	24.34	1,113,701.04	
	GEBERIT AG-REG	930	443.10	412,083.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	428	208.60	89,280.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,069	214.60	229,407.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	3,948	63.36	250,145.28	
	SGS SA-REG	134	2,559.00	342,906.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	151.20	193,233.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	13,138	93.80	1,232,344.40	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	742	485.60	360,315.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,464	89.50	131,028.00	
	DUFREY AG-REG	978	142.55	139,413.90	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	61	1,793.00	109,373.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	6,540.00	170,040.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	77,000.00	231,000.00	
	NESTLE SA-REG	78,297	77.10	6,036,698.70	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,369	161.95	221,709.55	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	250	677.50	169,375.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,895	267.00	505,965.00	
	NOVARTIS AG-REG	55,964	77.00	4,309,228.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17,679	224.55	3,969,819.45	
	VIFOR PHARMA AG	1,316	157.85	207,730.60	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	60,430	16.65	1,006,159.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,478	62.30	341,279.40	
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,084	91.85	99,565.40	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	456	738.00	336,528.00	
	UBS GROUP AG-REG	92,229	15.99	1,475,202.85	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,199	154.60	185,365.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	842	358.40	301,772.80	
	SWISS RE AG	7,969	94.22	750,839.18	

	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,815	314.90	1,201,343.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,907	93.05	177,446.35	
	SWISSCOM AG-REG	639	452.00	288,828.00	
	スイスフラン 小計	420,645		28,435,099.10 (3,159,708,211)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	68,192	88.75	6,052,040.00	
	NWS HOLDINGS LTD	44,000	14.78	650,320.00	
	MTR CORP	39,500	45.10	1,781,450.00	
	MINTH GROUP LTD	18,000	36.95	665,100.00	
	LI & FUNG LTD	168,400	3.53	594,452.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,000	48.20	1,590,600.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	22.05	463,050.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	58,000	67.05	3,888,900.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	26,400	22.40	591,360.00	
	SANDS CHINA LTD	58,800	47.10	2,769,480.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	36,000	15.14	545,040.00	
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	9.02	523,160.00	
	WYNN MACAU LTD	42,400	29.05	1,231,720.00	
	WH GROUP LTD	212,000	8.41	1,782,920.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	33.15	1,090,635.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	93,000	39.90	3,710,700.00	
	HANG SENG BANK LTD	19,200	197.20	3,786,240.00	
	FIRST PACIFIC CO	62,000	3.92	243,040.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	29,900	259.40	7,756,060.00	
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	102,000	3.84	391,680.00	
	AIA GROUP LTD	302,800	72.00	21,801,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	64,192	66.70	4,281,606.40	
	HANG LUNG GROUP LTD	24,000	24.60	590,400.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	18.58	836,100.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	31,073	50.85	1,580,062.05	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	17,000	45.60	775,200.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	18,500	41.00	758,500.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	155,000	12.06	1,869,300.00	
	SINO LAND CO	84,200	13.60	1,145,120.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	37,000	127.40	4,713,800.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,000	79.30	1,030,900.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	31,400	29.25	918,450.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	25.95	830,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	59.05	1,889,600.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	22,000	59.05	1,299,100.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	103,000	9.91	1,020,730.00	
	PCCW LTD	123,000	4.55	559,650.00	

	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	18,000	59.80	1,076,400.00	
	CLP HOLDINGS LTD	41,500	80.75	3,351,125.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	209,223	17.02	3,560,975.46	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	34,500	54.70	1,887,150.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	105.10	746,210.00	
	香港ドル 小計	2,668,180		96,630,325.91 (1,367,319,111)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	8.19	285,012.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,300	3.07	89,951.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	43,100	3.50	150,850.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	63,500	1.06	67,310.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	56,200	2.39	134,318.00	
	SATS LTD	19,000	5.44	103,360.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	15,540	11.56	179,642.40	
	GENTING SINGAPORE PLC	139,700	1.31	183,007.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	43,650	2.75	120,037.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	32.96	88,992.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	185,760	0.33	62,229.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	3.23	143,412.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	44,400	29.00	1,287,600.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	80,000	13.01	1,040,800.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	33,400	29.57	987,638.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,200	7.65	162,180.00	
	CAPITALAND LTD	60,700	3.55	215,485.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,300	11.78	133,114.00	
	UOL GROUP LTD	13,800	8.37	115,506.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	203,690	3.41	694,582.90	
	STARHUB LTD	15,900	2.17	34,503.00	
	シンガポールドル 小計	1,162,040		6,279,530.40 (519,128,778)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	17,672	6.49	114,691.28	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	25,851	6.75	174,494.25	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	13.12	181,790.72	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	11,035	11.52	127,123.20	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	38,032	3.54	134,633.28	
	MERCURY NZ LTD	19,643	3.20	62,857.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	35,649	3.04	108,372.96	
	ニュージーランドドル 小計	161,738		903,963.29 (69,279,746)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	5,105	289.50	1,477,897.50	
	BOLIDEN AB	7,092	321.70	2,281,496.40	
	BOLIDEN AB-REDEMPTION	7,092	5.70	40,481.13	

	ALFA LAVAL AB	6,817	232.50	1,584,952.50	
	ASSA ABLOY AB-B	25,207	192.40	4,849,826.80	
	ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	17,065	7.98	136,332.28	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	17,065	365.00	6,228,725.00	
	ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	9,521	7.98	76,053.74	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,521	332.40	3,164,780.40	
	SANDVIK AB	28,316	162.90	4,612,676.40	
	SKANSKA AB-B SHS	8,022	169.65	1,360,932.30	
	SKF AB-B SHARES	9,078	189.25	1,718,011.50	
	VOLVO AB-B SHS	39,750	161.10	6,403,725.00	
	SECURITAS AB-B SHS	6,994	140.30	981,258.20	
	ELECTROLUX AB-SER B	6,292	228.50	1,437,722.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	86.86	931,573.50	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	24,419	144.62	3,531,475.78	
	ICA GRUPPEN AB	2,029	271.30	550,467.70	
	SWEDISH MATCH AB	4,788	418.00	2,001,384.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,226	237.40	3,614,652.40	
	GETINGE AB-B SHS	5,371	84.96	456,320.16	
	NORDEA BANK AB	75,528	88.58	6,690,270.24	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	38,275	83.80	3,207,445.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	38,820	99.58	3,865,695.60	
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,032	193.75	4,462,450.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	195.70	804,522.70	
	INVESTOR AB-B SHS	11,546	381.90	4,409,417.40	
	KINNEVIK AB - B	6,061	323.40	1,960,127.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	299.20	598,400.00	
	ERICSSON LM-B SHS	77,791	67.66	5,263,339.06	
	HEXAGON AB-B SHS	6,369	481.60	3,067,310.40	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,453	545.00	791,885.00	
	TELE2 AB-B SHS	9,806	113.50	1,112,981.00	
	TELIA CO AB	69,815	43.48	3,035,556.20	
	スウェーデンクローネ 小計	630,102		86,710,144.69 (1,099,484,634)	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	29,321	221.20	6,485,805.20	
	NORSK HYDRO ASA	31,379	51.30	1,609,742.70	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	345.00	1,469,010.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	220.00	553,740.00	
	MARINE HARVEST	10,414	168.50	1,754,759.00	
	ORKLA ASA	21,304	74.24	1,581,608.96	
	DNB ASA	24,677	154.50	3,812,596.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,677	125.70	713,598.90	
	TELENOR ASA	18,563	170.50	3,164,991.50	

ノルウェークローネ 小計		148,110		21,145,852.76 (289,486,724)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,391	588.40	1,406,864.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,578	325.00	1,812,850.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,431	450.80	2,448,294.80	
	ISS A/S	4,390	214.50	941,655.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	8,635.00	794,420.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	172	9,038.00	1,554,536.00	
	DSV A/S	4,687	528.00	2,474,736.00	
	PANDORA A/S	2,658	501.00	1,331,658.00	
	CARLSBERG AS-B	2,608	705.20	1,839,161.60	
	COLOPLAST-B	3,127	615.80	1,925,606.60	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	3,187	231.60	738,109.20	
	GENMAB A/S	1,485	1,268.00	1,882,980.00	
	H LUNDBECK A/S	1,888	426.40	805,043.20	
	NOVO NORDISK A/S-B	46,871	306.80	14,380,022.80	
	DANSKE BANK A/S	18,997	216.30	4,109,051.10	
	TRYG A/S	3,077	144.10	443,395.70	
	ORSTED A/S	4,612	415.80	1,917,669.60	
デンマーククローネ 小計		111,251		40,806,054.00 (714,922,066)	
イスラエルシェケル	FRUTAROM	1,060	346.40	367,184.00	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,410	16.60	239,206.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	405.40	233,105.00	
	BANK HAPOLIM BM	25,151	25.90	651,410.90	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	34,423	22.77	783,811.71	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	69.01	262,376.02	
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	172.00	198,832.00	
	NICE LTD	1,636	374.60	612,845.60	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	59,328	4.31	255,703.68	
イスラエルシェケル 小計		141,541		3,604,474.91 (111,450,364)	
ユーロ	ENAGAS SA	6,040	24.20	146,168.00	
	ENI SPA	63,362	16.55	1,048,767.82	
	GALP ENERGIA SGPS SA	13,358	16.98	226,818.84	
	NESTE OYJ	3,386	68.44	231,737.84	
	OMV AG	3,500	53.64	187,740.00	
	REPSOL SA	31,083	17.06	530,431.39	
	SNAM SPA	55,125	3.77	208,152.00	
	TENARIS SA	12,589	17.09	215,208.95	
	TOTAL SA	60,503	54.48	3,296,203.44	
	VOPAK	2,027	41.26	83,634.02	

AIR LIQUIDE SA	10,781	112.00	1,207,472.00
AKZO NOBEL	6,435	76.24	490,604.40
ARCELORMITTAL	16,900	30.23	510,887.00
ARKEMA	1,597	109.60	175,031.20
BASF SE	23,107	88.97	2,055,829.79
COVESTRO AG	4,026	79.44	319,825.44
CRH PLC	21,542	31.86	686,328.12
EVONIK INDUSTRIES AG	4,428	31.62	140,013.36
FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,900	45.78	86,982.00
HEIDELBERGCEMENT AG	3,685	80.46	296,495.10
IMERYS SA	979	73.90	72,348.10
K+S AG-REG	5,190	24.30	126,117.00
KONINKLIJKE DSM NV	4,550	88.72	403,676.00
LANXESS AG	2,169	69.92	151,656.48
LINDE AG - TENDER	4,705	197.85	930,884.25
SOLVAY SA	1,770	118.05	208,948.50
STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	17.48	231,623.79
SYMRISE AG	2,992	70.70	211,534.40
THYSSENKRUPP AG	10,959	21.56	236,276.04
UMICORE	5,232	48.92	255,949.44
UPM-KYMMENE OYJ	13,225	31.51	416,719.75
VOESTALPINE AG	3,054	46.21	141,125.34
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,726	36.99	211,804.74
AIRBUS SE	14,613	97.84	1,429,735.92
ALSTOM	4,185	40.69	170,287.65
ANDRITZ AG	1,963	42.96	84,330.48
BOSKALIS WESTMINSTER	2,519	23.52	59,246.88
BOUYGUES SA	5,255	40.67	213,720.85
BRENTAG AG	3,642	51.20	186,470.40
CNH INDUSTRIAL NV	24,891	10.79	268,698.34
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12,714	45.58	579,504.12
DASSAULT AVIATION SA	63	1,678.00	105,714.00
EIFFAGE	1,743	101.30	176,565.90
FERROVIAL SA	11,536	17.37	200,438.00
FERROVIAL SA-RTS	11,536	0.30	3,564.62
GEA GROUP AG	4,429	32.46	143,765.34
HOCHTIEF AG	531	151.70	80,552.70
KION GROUP AG	1,855	73.44	136,231.20
KONE OYJ-B	8,485	41.90	355,521.50
LEGRAND SA	6,679	66.70	445,489.30
LEONARDO SPA	8,968	9.05	81,214.20
MAN SE	958	94.45	90,483.10

METSO OYJ	2,913	30.19	87,943.47
MTU AERO ENGINES AG	1,299	154.50	200,695.50
OSRAM LICHT AG	2,653	53.86	142,890.58
PRYSMIAN SPA	5,432	25.48	138,407.36
REXEL SA	8,289	12.94	107,301.10
SAFRAN SA	8,441	101.30	855,073.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,237	77.64	1,105,360.68
SIEMENS AG-REG	19,237	117.54	2,261,116.98
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,400	14.25	91,200.00
THALES SA	2,541	110.00	279,510.00
VINCI SA	12,757	86.94	1,109,093.58
WARTSILA OYJ ABP	10,449	18.34	191,686.90
BUREAU VERITAS SA	6,120	21.18	129,621.60
EDENRED	5,908	27.71	163,710.68
RANDSTAD NV	2,768	54.30	150,302.40
RELX NV	24,800	18.33	454,584.00
SOCIETE BIC SA	757	85.70	64,874.90
TELEPERFORMANCE	1,449	135.60	196,484.40
WOLTERS KLUWER	6,989	46.41	324,359.49
ADP	792	176.30	139,629.60
AENA SME SA	1,647	171.55	282,542.85
ATLANTIA SPA	11,272	27.30	307,725.60
BOLLORE	24,240	4.39	106,607.52
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6,350	24.65	156,527.50
DEUTSCHE POST AG-REG	24,476	34.05	833,407.80
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	919	81.94	75,302.86
GETLINK SE	10,764	11.76	126,584.64
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	14,764	7.83	115,631.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,217	88.57	727,779.69
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,502	77.65	116,630.30
CONTINENTAL AG	2,820	224.00	631,680.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	24,243	67.40	1,633,978.20
FAURECIA	1,895	74.54	141,253.30
FERRARI NV	3,062	112.65	344,934.30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	26,846	18.55	497,993.30
MICHELIN (CGDE)	4,378	120.75	528,643.50
NOKIAN RENKAAT OYJ	3,187	32.96	105,043.52
PEUGEOT SA	14,825	20.65	306,136.25
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,691	68.62	253,276.42
RENAULT SA	4,862	90.94	442,150.28
SCHAEFFLER AG	4,616	13.49	62,292.92
VALEO SA	6,022	58.36	351,443.92

VOLKSWAGEN AG	880	171.00	150,480.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,613	173.10	798,510.30
ADIDAS AG	4,736	195.05	923,756.80
HERMES INTERNATIONAL	786	595.80	468,298.80
HUGO BOSS AG -ORD	1,736	78.02	135,442.72
KERING	1,886	478.80	903,016.80
LUXOTTICA GROUP SPA	4,462	54.24	242,018.88
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,018	309.00	2,168,562.00
PUMA SE	157	480.00	75,360.00
SEB SA	593	164.20	97,370.60
ACCOR SA	4,478	47.59	213,108.02
PADDY POWER BETFAIR PLC	2,000	98.00	196,000.00
SODEXO SA	2,229	83.96	187,146.84
ALTICE NV - A	14,283	8.52	121,691.16
AXEL SPRINGER SE	1,333	65.00	86,645.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,821	15.81	76,220.01
JCDECAUX SA	2,029	27.50	55,797.50
LAGARDERE SCA	3,238	22.96	74,344.48
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	6,080	27.29	165,923.20
PUBLICIS GROUPE	5,015	61.60	308,924.00
RTL GROUP	1,006	65.25	65,641.50
SES	9,595	13.02	124,974.87
TELENET GROUP HOLDING NV	1,492	46.92	70,004.64
VIVENDI	26,342	22.82	601,124.44
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	27,187	27.76	754,711.12
ZALANDO SE	2,996	45.47	136,228.12
CARREFOUR SA	15,021	16.27	244,391.67
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,435	38.83	55,721.05
COLRUYT SA	1,637	47.96	78,510.52
JERONIMO MARTINS	5,492	13.80	75,789.60
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	32,626	19.46	634,967.21
METRO AG	4,884	11.49	56,117.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	19,154	80.03	1,532,894.62
DANONE	15,253	64.88	989,614.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,883	6.34	94,432.63
HEINEKEN HOLDING NV	2,794	83.85	234,276.90
HEINEKEN NV	6,591	85.82	565,639.62
KERRY GROUP PLC-A	4,091	89.30	365,326.30
PERNOD RICARD SA	5,267	139.00	732,113.00
REMY COINTREAU	594	121.80	72,349.20
BEIERSDORF AG	2,416	98.12	237,057.92
HENKEL AG & CO KGAA	2,488	99.10	246,560.80

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,563	106.45	485,731.35	
L'OREAL	6,327	204.70	1,295,136.90	
UNILEVER NV-CVA	40,971	47.83	1,959,642.93	
BIOMERIEUX	1,020	69.50	70,890.00	
ESSILOR INTERNATIONAL	5,319	118.60	630,833.40	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,481	86.54	474,325.74	
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,317	69.14	713,317.38	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23,864	36.60	873,422.40	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,760	34.14	128,366.40	
BAYER AG-REG	20,800	104.36	2,170,688.00	
EUROFINS SCIENTIFIC	304	452.20	137,468.80	
GRIFOLS SA	7,207	25.17	181,400.19	
IPSEN	1,000	133.70	133,700.00	
MERCK KGAA	3,191	85.00	271,235.00	
ORION OYJ-CLASS B	2,700	27.63	74,601.00	
QIAGEN N.V.	5,129	30.00	153,870.00	
RECORDATI SPA	2,316	31.92	73,926.72	
SANOFI	28,595	66.44	1,899,851.80	
UCB SA	2,979	65.50	195,124.50	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	10,969	23.95	262,707.55	
AIB GROUP PLC	20,000	4.88	97,680.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	167,616	6.58	1,102,913.28	
BANCO DE SABADELL SA	127,658	1.62	207,188.93	
BANCO SANTANDER SA	405,995	5.20	2,113,609.97	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	23,004	7.32	168,504.30	
BANKIA SA	33,152	3.61	119,811.32	
BANKINTER SA	17,660	8.87	156,679.52	
BNP PARIBAS	28,275	61.58	1,741,174.50	
CAIXABANK S.A	89,697	4.11	368,744.36	
COMMERZBANK AG	26,405	10.12	267,377.03	
CREDIT AGRICOLE SA	29,045	13.43	390,219.57	
ERSTE GROUP BANK AG	7,464	37.84	282,437.76	
ING GROEP NV	97,894	13.23	1,295,137.62	
INTESA SANPAOLO	341,207	3.00	1,023,621.00	
INTESA SANPAOLO-RSP	24,689	3.15	77,770.35	
KBC GROUP NV	6,393	70.72	452,112.96	
MEDIOBANCA SPA	15,404	9.18	141,470.33	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,060	28.78	116,846.80	
SOCIETE GENERALE SA	19,304	41.53	801,791.64	
UNICREDIT SPA	50,357	16.22	816,790.54	
AMUNDI SA	1,503	71.30	107,163.90	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	51,465	10.81	556,336.65	

DEUTSCHE BOERSE AG	4,892	111.55	545,702.60
EURAZEO SA	1,275	69.40	88,485.00
EXOR NV	2,545	63.90	162,625.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	93.54	179,129.10
NATIXIS	22,535	7.03	158,511.19
WENDEL	643	123.30	79,281.90
AEGON NV	43,611	5.84	255,037.12
AGEAS	4,936	45.00	222,120.00
ALLIANZ SE-REG	11,232	191.50	2,150,928.00
ASSICURAZIONI GENERALI	31,616	16.12	509,649.92
AXA SA	48,870	22.99	1,123,765.65
CNP ASSURANCES	4,835	20.80	100,568.00
HANNOVER RUECK SE	1,425	114.10	162,592.50
MAPFRE SA	29,826	2.89	86,465.57
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,852	193.80	746,517.60
NN GROUP NV	7,567	38.52	291,480.84
POSTE ITALIANE SPA	14,300	7.62	108,966.00
SAMPO OYJ-A SHS	11,435	43.40	496,279.00
SCOR SE	4,070	33.12	134,798.40
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26,863	2.10	56,466.02
DEUTSCHE WOHNEN SE	8,831	39.16	345,821.96
VONOVIA SE	11,978	39.41	472,052.98
AMADEUS IT GROUP SA	11,193	66.12	740,081.16
ATOS SE	2,339	114.95	268,868.05
CAPGEMINI SE	4,064	115.30	468,579.20
DASSAULT SYSTEMES SA	3,177	111.00	352,647.00
SAP SE	24,704	95.85	2,367,878.40
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,581	88.34	139,665.54
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,906	56.24	163,433.44
WIRECARD AG	2,967	131.35	389,715.45
INGENICO GROUP	1,652	69.52	114,847.04
NOKIA OYJ	148,854	5.28	785,949.12
1&1 DRILLISCH AG	1,285	60.40	77,614.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	83,710	13.44	1,125,480.95
ELISA OYJ	3,759	37.13	139,571.67
ILIAD SA	711	130.65	92,892.15
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.42	201,982.88
ORANGE	49,714	14.39	715,384.46
PROXIMUS	4,055	23.03	93,386.65
TELECOM ITALIA SPA	302,122	0.74	224,114.09
TELECOM ITALIA-RSP	161,014	0.64	104,111.65
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	19,994	3.68	73,637.90

TELEFONICA SA	117,165	7.97	933,805.05	
E.ON SE	56,450	9.43	532,379.95	
EDF	15,231	12.27	186,884.37	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	63,499	3.45	219,579.54	
ENDESA SA	8,307	19.97	165,890.79	
ENEL SPA	207,131	4.89	1,014,527.63	
ENGIE	45,757	14.61	668,738.55	
FORTUM OYJ	11,691	20.66	241,536.06	
GAS NATURAL SDG SA	9,256	22.41	207,426.96	
IBERDROLA SA	145,868	6.60	963,312.27	
INNOGY SE	3,305	36.10	119,310.50	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,658	17.36	202,441.17	
RWE AG	12,843	20.12	258,401.16	
SUEZ	8,815	12.57	110,848.62	
TERNA SPA	37,070	4.77	176,823.90	
UNIPER SE	5,061	27.30	138,165.30	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,720	19.95	233,814.00	
ASML HOLDING NV	9,778	169.20	1,654,437.60	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	29,008	24.00	696,192.00	
STMICROELECTRONICS NV	15,412	20.04	308,856.48	
ユーロ 小計	4,982,584		103,055,086.45 (13,447,658,230)	
合 計	31,772,939		101,110,384,999 (101,110,384,999)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	9,022	170,425.58	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,400	290,928.00	
		AMERICAN TOWER CORP	10,770	1,476,028.50	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	27,894	290,097.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,547	559,574.72	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,847	450,445.23	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,902	99,595.86	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	187,572.56	
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	14,060	81,548.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	10,194	1,042,132.62	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,264	553,983.36	

		DUKE REALTY CORP	9,470	259,478.00	
		EQUINIX INC	1,939	748,182.54	
		EQUITY RESIDENTIAL	9,402	560,641.26	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,653	378,322.11	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,013	277,135.74	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,905	218,579.70	
		GGP INC	14,092	285,785.76	
		HCP INC	11,497	264,660.94	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	18,264	374,412.00	
		INVITATION HOMES INC	7,960	174,960.80	
		IRON MOUNTAIN INC	6,641	213,043.28	
		KIMCO REALTY CORP	11,167	156,896.35	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,384	143,210.88	
		MACERICH CO/THE	3,168	173,733.12	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,807	246,819.51	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,983	156,213.26	
		PROLOGIS INC	13,199	834,704.76	
		PUBLIC STORAGE	3,893	792,575.87	
		REALTY INCOME CORP	7,364	380,424.24	
		REGENCY CENTERS CORP	3,627	202,023.90	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,872	1,213,704.96	
		SL GREEN REALTY CORP	2,392	225,493.84	
		UDR INC	6,385	221,367.95	
		VENTAS INC	9,129	469,778.34	
		VEREIT INC	25,544	175,231.84	
		VORNADO REALTY TRUST	4,175	275,257.75	
		WELLTOWER INC	9,359	507,912.93	
		WEYERHAEUSER CO	19,146	697,871.70	
アメリカドル合計			318,591	15,830,755.36 (1,758,638,612)	
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	75,147.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,200	99,624.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	51,948.00	
カナダドル合計			9,700	226,719.00 (19,545,444)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	26,889	258,941.07	
		GOODMAN GROUP	47,884	430,956.00	
		GPT GROUP	47,646	229,177.26	
		MIRVAC GROUP	100,560	224,248.80	
		SCENTRE GROUP	133,682	548,096.20	
		STOCKLAND	64,007	268,189.33	
		VICINITY CENTRES	89,021	226,113.34	

		WESTFIELD CORP	48,173	429,703.16	
オーストラリアドル合計			557,862	2,615,425.16 (218,309,538)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	22,632	156,839.76	
		HAMMERSON PLC	21,660	119,563.20	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,937	171,746.77	
		SEGRO PLC	26,519	170,676.28	
イギリスポンド合計			88,748	618,826.01 (92,508,300)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	55,500	3,737,925.00	
香港ドル合計			55,500	3,737,925.00 (52,891,638)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	54,300	143,895.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000	99,180.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	65,500	135,585.00	
		SUNTEC REIT	67,500	122,175.00	
シンガポールドル合計			245,300	500,835.00 (41,404,029)	
ユーロ	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	885	80,181.00	
		GECINA SA	1,237	177,138.40	
		ICADE	932	74,606.60	
		KLEPIERRE	5,151	175,752.12	
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,468	479,409.00	
ユーロ合計			10,673	987,087.12 (128,804,998)	
合計				2,312,102,559 (2,312,102,559)	

(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 600銘柄	97.42%	—	64.20%
	投資証券 39銘柄	—	2.58%	1.70%
カナダドル	株式 87銘柄	99.50%	—	3.79%
	投資証券 3銘柄	—	0.50%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	92.24%	—	2.51%
	投資証券 8銘柄	—	7.76%	0.21%
イギリスポンド	株式 99銘柄	98.77%	—	7.18%
	投資証券 4銘柄	—	1.23%	0.09%

スイスフラン	株式	37銘柄	100.00%	—	3.06%
香港ドル	株式	42銘柄	96.28%	—	1.32%
	投資証券	1銘柄	—	3.72%	0.05%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.61%	—	0.50%
	投資証券	4銘柄	—	7.39%	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	34銘柄	100.00%	—	1.06%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%	—	0.28%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.69%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式	240銘柄	99.05%	—	13.00%
	投資証券	5銘柄	—	0.95%	0.12%

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。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成30年 5月21日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,408,599,050
国債証券	185,717,710,760
地方債証券	12,569,753,215
特殊債証券	14,932,084,394
社債証券	10,141,299,430
派生商品評価勘定	68,920
未収利息	557,008,760
前払金	170,000
前払費用	7,464,606
差入委託証拠金	2,520,000
流動資産合計	225,336,679,135
資産合計	225,336,679,135
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	185,400
未払金	100,000,000
未払解約金	137,987,227
未払利息	2,617
流動負債合計	238,175,244
負債合計	238,175,244
純資産の部	

[平成30年 5月21日現在]

元本等	
元本	162,212,782,817
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	62,885,721,074
元本等合計	225,098,503,891
純資産合計	225,098,503,891
負債純資産合計	225,336,679,135

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 5月21日現在]
1. 期首	平成29年12月 6日
期首元本額	162,340,465,590円
期中追加設定元本額	13,040,074,863円
期中一部解約元本額	13,167,757,636円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	4,100,004,841円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	5,011,145,536円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,272,332,051円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	35,114,657,345円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	54,955,337,241円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	13,921,053,817円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	212,238,947円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	151,515,236円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,263,515,443円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	3,591,141,401円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	15,855,339,589円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	4,933,717円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	3,276,168円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	1,327,190円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	25,754,846,955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）	117,340円
合計	162,212,782,817円
2. 受益権の総数	162,212,782,817口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月 6日 至 平成30年 5月21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	[平成30年 5月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	542,204,220
地方債証券	84,549,454
特殊債券	66,460,777
社債券	48,830,150
合計	742,044,601

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成30年 5月21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	904,370,000	—	904,260,000	110,000
合計		904,370,000	—	904,260,000	110,000

（注）時価の算定方法

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

（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）

	[平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	1.3877円
(1万口当たり純資産額)	(13,877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３７８回利付国債（２年）	650,000,000	651,787,500	
	第３８０回利付国債（２年）	1,200,000,000	1,203,792,000	
	第３８１回利付国債（２年）	400,000,000	401,344,000	
	第３８３回利付国債（２年）	1,100,000,000	1,104,136,000	
	第３８４回利付国債（２年）	850,000,000	853,374,500	
	第３８５回利付国債（２年）	300,000,000	301,251,000	
	第３８６回利付国債（２年）	550,000,000	552,398,000	
	第３８７回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,305,928,000	
	第１１８回利付国債（５年）	1,200,000,000	1,204,404,000	
	第１１９回利付国債（５年）	610,000,000	611,579,900	
	第１２０回利付国債（５年）	1,040,000,000	1,044,638,400	
	第１２１回利付国債（５年）	380,000,000	381,189,400	
	第１２２回利付国債（５年）	2,230,000,000	2,238,117,200	
	第１２３回利付国債（５年）	1,100,000,000	1,104,532,000	
	第１２４回利付国債（５年）	1,880,000,000	1,888,817,200	
	第１２５回利付国債（５年）	2,110,000,000	2,121,098,600	
	第１２６回利付国債（５年）	1,420,000,000	1,428,264,400	
	第１２７回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,509,360,000	
	第１２８回利付国債（５年）	2,110,000,000	2,124,326,900	
	第１２９回利付国債（５年）	2,090,000,000	2,105,027,100	
	第１３０回利付国債（５年）	1,500,000,000	1,511,310,000	
	第１３１回利付国債（５年）	1,810,000,000	1,824,244,700	
	第１３２回利付国債（５年）	2,200,000,000	2,218,458,000	
	第１３３回利付国債（５年）	1,810,000,000	1,826,145,200	
	第１３４回利付国債（５年）	1,750,000,000	1,766,502,500	
	第１３５回利付国債（５年）	930,000,000	939,244,200	
	第１回利付国債（４０年）	220,000,000	316,186,200	
	第２回利付国債（４０年）	285,000,000	396,409,350	
	第３回利付国債（４０年）	285,000,000	398,344,500	
	第４回利付国債（４０年）	420,000,000	588,953,400	
	第５回利付国債（４０年）	410,000,000	552,753,800	
	第６回利付国債（４０年）	470,000,000	620,968,700	

第7回利付国債（40年）	420,000,000	529,683,000	
第8回利付国債（40年）	540,000,000	630,369,000	
第9回利付国債（40年）	750,000,000	634,327,500	
第10回利付国債（40年）	820,000,000	821,180,800	
第301回利付国債（10年）	620,000,000	630,986,400	
第302回利付国債（10年）	680,000,000	691,315,200	
第303回利付国債（10年）	1,220,000,000	1,245,058,800	
第304回利付国債（10年）	720,000,000	733,824,000	
第305回利付国債（10年）	1,080,000,000	1,104,548,400	
第306回利付国債（10年）	1,120,000,000	1,151,382,400	
第307回利付国債（10年）	1,155,000,000	1,185,249,450	
第308回利付国債（10年）	690,000,000	710,568,900	
第309回利付国債（10年）	1,580,000,000	1,620,511,200	
第310回利付国債（10年）	1,200,000,000	1,231,560,000	
第311回利付国債（10年）	590,000,000	602,755,800	
第312回利付国債（10年）	2,180,000,000	2,255,079,200	
第313回利付国債（10年）	640,000,000	665,875,200	
第314回利付国債（10年）	580,000,000	600,155,000	
第315回利付国債（10年）	780,000,000	811,816,200	
第316回利付国債（10年）	400,000,000	415,080,000	
第317回利付国債（10年）	250,000,000	260,157,500	
第318回利付国債（10年）	550,000,000	570,504,000	
第319回利付国債（10年）	790,000,000	824,357,100	
第320回利付国債（10年）	640,000,000	665,536,000	
第321回利付国債（10年）	870,000,000	906,940,200	
第322回利付国債（10年）	420,000,000	436,220,400	
第323回利付国債（10年）	470,000,000	489,251,200	
第324回利付国債（10年）	980,000,000	1,016,122,800	
第325回利付国債（10年）	1,390,000,000	1,444,098,800	
第326回利付国債（10年）	100,000,000	103,657,000	
第327回利付国債（10年）	880,000,000	916,229,600	
第328回利付国債（10年）	1,770,000,000	1,830,091,500	
第329回利付国債（10年）	1,730,000,000	1,808,559,300	
第330回利付国債（10年）	1,240,000,000	1,298,416,400	
第331回利付国債（10年）	640,000,000	663,296,000	
第332回利付国債（10年）	1,880,000,000	1,951,101,600	
第333回利付国債（10年）	1,090,000,000	1,132,728,000	
第334回利付国債（10年）	1,630,000,000	1,695,640,100	
第335回利付国債（10年）	1,760,000,000	1,822,057,600	
第336回利付国債（10年）	350,000,000	362,708,500	
第337回利付国債（10年）	780,000,000	798,018,000	
第338回利付国債（10年）	1,210,000,000	1,246,868,700	

第３３９回利付国債（１０年）	1,910,000,000	1,968,961,700	
第３４０回利付国債（１０年）	1,510,000,000	1,557,700,900	
第３４１回利付国債（１０年）	1,100,000,000	1,127,148,000	
第３４２回利付国債（１０年）	1,560,000,000	1,574,664,000	
第３４３回利付国債（１０年）	1,530,000,000	1,543,601,700	
第３４４回利付国債（１０年）	2,140,000,000	2,157,826,200	
第３４５回利付国債（１０年）	1,640,000,000	1,652,644,400	
第３４６回利付国債（１０年）	1,630,000,000	1,641,475,200	
第３４７回利付国債（１０年）	1,570,000,000	1,579,938,100	
第３４８回利付国債（１０年）	1,820,000,000	1,830,992,800	
第３４９回利付国債（１０年）	2,100,000,000	2,112,012,000	
第３５０回利付国債（１０年）	1,270,000,000	1,276,197,600	
第１回利付国債（３０年）	120,000,000	156,214,800	
第２回利付国債（３０年）	170,000,000	214,662,400	
第３回利付国債（３０年）	190,000,000	238,412,000	
第４回利付国債（３０年）	125,000,000	167,070,000	
第５回利付国債（３０年）	180,000,000	226,310,400	
第６回利付国債（３０年）	170,000,000	219,301,700	
第７回利付国債（３０年）	225,000,000	288,537,750	
第８回利付国債（３０年）	160,000,000	194,710,400	
第９回利付国債（３０年）	90,000,000	104,486,400	
第１０回利付国債（３０年）	263,000,000	294,120,790	
第１１回利付国債（３０年）	100,000,000	120,632,000	
第１２回利付国債（３０年）	205,000,000	259,845,700	
第１３回利付国債（３０年）	390,000,000	489,048,300	
第１４回利付国債（３０年）	380,000,000	500,574,000	
第１５回利付国債（３０年）	440,000,000	587,584,800	
第１６回利付国債（３０年）	345,000,000	461,727,300	
第１７回利付国債（３０年）	350,000,000	463,893,500	
第１８回利付国債（３０年）	360,000,000	471,931,200	
第１９回利付国債（３０年）	290,000,000	380,828,000	
第２０回利付国債（３０年）	260,000,000	350,768,600	
第２１回利付国債（３０年）	250,000,000	329,102,500	
第２２回利付国債（３０年）	285,000,000	385,556,550	
第２３回利付国債（３０年）	140,000,000	189,889,000	
第２４回利付国債（３０年）	230,000,000	312,225,000	
第２５回利付国債（３０年）	205,000,000	271,426,150	
第２６回利付国債（３０年）	430,000,000	577,541,600	
第２７回利付国債（３０年）	400,000,000	545,832,000	
第２８回利付国債（３０年）	415,000,000	568,309,300	
第２９回利付国債（３０年）	480,000,000	650,112,000	
第３０回利付国債（３０年）	565,000,000	756,834,450	

第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	525,000,000	695,021,250	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	610,000,000	822,036,000	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	753,000,000	971,113,980	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	675,000,000	901,793,250	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	750,000,000	972,855,000	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	700,000,000	909,986,000	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	700,000,000	896,063,000	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	515,000,000	649,239,900	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	500,000,000	641,690,000	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	370,000,000	466,603,300	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	350,000,000	433,457,500	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	450,000,000	557,572,500	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	530,000,000	657,025,100	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	450,000,000	558,742,500	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	520,000,000	620,880,000	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	630,000,000	752,327,100	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	650,000,000	792,187,500	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	710,000,000	830,692,900	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	600,000,000	701,958,000	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	560,000,000	571,043,200	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	590,000,000	525,973,200	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	630,000,000	592,502,400	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	610,000,000	588,460,900	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	400,000,000	406,184,000	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	660,000,000	669,471,000	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	620,000,000	628,202,600	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	770,000,000	779,317,000	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	400,000,000	404,380,000	
第 4 3 回利付国債（ 2 0 年）	360,000,000	374,572,800	
第 4 4 回利付国債（ 2 0 年）	710,000,000	744,200,700	
第 4 5 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	104,634,000	
第 4 7 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	105,443,000	
第 4 8 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	267,007,500	
第 4 9 回利付国債（ 2 0 年）	170,000,000	180,752,500	
第 5 0 回利付国債（ 2 0 年）	515,000,000	544,643,400	
第 5 1 回利付国債（ 2 0 年）	140,000,000	149,181,200	
第 5 2 回利付国債（ 2 0 年）	260,000,000	279,273,800	
第 5 3 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	86,340,000	
第 5 4 回利付国債（ 2 0 年）	530,000,000	573,905,200	
第 5 5 回利付国債（ 2 0 年）	240,000,000	259,425,600	
第 5 6 回利付国債（ 2 0 年）	370,000,000	401,908,800	
第 5 7 回利付国債（ 2 0 年）	160,000,000	173,142,400	

第５８回利付国債（２０年）	350,000,000	380,450,000	
第５９回利付国債（２０年）	590,000,000	638,722,200	
第６０回利付国債（２０年）	230,000,000	245,819,400	
第６１回利付国債（２０年）	260,000,000	273,738,400	
第６２回利付国債（２０年）	560,000,000	585,278,400	
第６３回利付国債（２０年）	275,000,000	301,444,000	
第６４回利付国債（２０年）	480,000,000	530,740,800	
第６５回利付国債（２０年）	430,000,000	477,459,100	
第６６回利付国債（２０年）	170,000,000	187,810,900	
第６７回利付国債（２０年）	80,000,000	89,195,200	
第６８回利付国債（２０年）	395,000,000	447,333,550	
第６９回利付国債（２０年）	120,000,000	135,157,200	
第７０回利付国債（２０年）	510,000,000	586,372,500	
第７１回利付国債（２０年）	200,000,000	227,510,000	
第７２回利付国債（２０年）	645,000,000	732,842,550	
第７３回利付国債（２０年）	200,000,000	226,920,000	
第７４回利付国債（２０年）	380,000,000	433,656,000	
第７５回利付国債（２０年）	230,000,000	263,605,300	
第７６回利付国債（２０年）	210,000,000	237,808,200	
第７７回利付国債（２０年）	260,000,000	296,210,200	
第７９回利付国債（２０年）	100,000,000	114,401,000	
第８０回利付国債（２０年）	370,000,000	425,910,700	
第８２回利付国債（２０年）	620,000,000	716,769,600	
第８３回利付国債（２０年）	182,000,000	211,292,900	
第８４回利付国債（２０年）	410,000,000	472,877,600	
第８５回利付国債（２０年）	230,000,000	268,014,400	
第８６回利付国債（２０年）	532,000,000	628,265,400	
第８７回利付国債（２０年）	170,000,000	199,430,400	
第８８回利付国債（２０年）	460,000,000	545,918,800	
第８９回利付国債（２０年）	130,000,000	153,231,000	
第９０回利付国債（２０年）	470,000,000	555,916,000	
第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	95,289,600	
第９２回利付国債（２０年）	650,000,000	766,142,000	
第９４回利付国債（２０年）	260,000,000	307,517,600	
第９５回利付国債（２０年）	490,000,000	590,714,600	
第９６回利付国債（２０年）	120,000,000	142,491,600	
第９７回利付国債（２０年）	330,000,000	396,448,800	
第９８回利付国債（２０年）	340,000,000	405,300,400	
第９９回利付国債（２０年）	635,000,000	759,485,400	
第１００回利付国債（２０年）	370,000,000	447,574,200	
第１０１回利付国債（２０年）	350,000,000	430,223,500	
第１０２回利付国債（２０年）	190,000,000	234,425,800	

第１０３回利付国債（２０年）	320,000,000	391,616,000	
第１０４回利付国債（２０年）	310,000,000	373,171,800	
第１０５回利付国債（２０年）	350,000,000	422,660,000	
第１０６回利付国債（２０年）	210,000,000	255,748,500	
第１０７回利付国債（２０年）	200,000,000	242,260,000	
第１０８回利付国債（２０年）	250,000,000	297,582,500	
第１０９回利付国債（２０年）	570,000,000	680,260,800	
第１１０回利付国債（２０年）	100,000,000	121,487,000	
第１１１回利付国債（２０年）	320,000,000	393,420,800	
第１１２回利付国債（２０年）	510,000,000	621,429,900	
第１１３回利付国債（２０年）	460,000,000	562,133,800	
第１１４回利付国債（２０年）	580,000,000	710,761,000	
第１１５回利付国債（２０年）	290,000,000	358,692,300	
第１１６回利付国債（２０年）	215,000,000	266,683,850	
第１１７回利付国債（２０年）	580,000,000	712,675,000	
第１１８回利付国債（２０年）	314,000,000	383,145,940	
第１１９回利付国債（２０年）	240,000,000	287,152,800	
第１２０回利付国債（２０年）	200,000,000	234,546,000	
第１２１回利付国債（２０年）	490,000,000	593,458,600	
第１２２回利付国債（２０年）	310,000,000	371,702,400	
第１２３回利付国債（２０年）	500,000,000	619,625,000	
第１２４回利付国債（２０年）	340,000,000	417,149,400	
第１２５回利付国債（２０年）	410,000,000	514,480,300	
第１２６回利付国債（２０年）	330,000,000	405,810,900	
第１２７回利付国債（２０年）	240,000,000	292,120,800	
第１２８回利付国債（２０年）	480,000,000	585,124,800	
第１２９回利付国債（２０年）	270,000,000	325,684,800	
第１３０回利付国債（２０年）	580,000,000	700,953,200	
第１３１回利付国債（２０年）	200,000,000	239,110,000	
第１３２回利付国債（２０年）	490,000,000	586,789,700	
第１３３回利付国債（２０年）	380,000,000	460,081,200	
第１３４回利付国債（２０年）	410,000,000	497,260,300	
第１３５回利付国債（２０年）	220,000,000	263,692,000	
第１３６回利付国債（２０年）	260,000,000	308,146,800	
第１３７回利付国債（２０年）	260,000,000	312,122,200	
第１３８回利付国債（２０年）	270,000,000	316,764,000	
第１３９回利付国債（２０年）	250,000,000	296,707,500	
第１４０回利付国債（２０年）	880,000,000	1,058,006,400	
第１４１回利付国債（２０年）	930,000,000	1,118,910,900	
第１４２回利付国債（２０年）	120,000,000	146,166,000	
第１４３回利付国債（２０年）	540,000,000	642,848,400	
第１４４回利付国債（２０年）	470,000,000	552,809,300	

	第１４５回利付国債（２０年）	990,000,000	1,194,256,800	
	第１４６回利付国債（２０年）	850,000,000	1,025,924,500	
	第１４７回利付国債（２０年）	620,000,000	739,970,000	
	第１４８回利付国債（２０年）	670,000,000	789,688,800	
	第１４９回利付国債（２０年）	800,000,000	943,640,000	
	第１５０回利付国債（２０年）	880,000,000	1,024,320,000	
	第１５１回利付国債（２０年）	850,000,000	963,220,000	
	第１５２回利付国債（２０年）	900,000,000	1,019,133,000	
	第１５３回利付国債（２０年）	920,000,000	1,056,592,400	
	第１５４回利付国債（２０年）	910,000,000	1,029,655,900	
	第１５５回利付国債（２０年）	980,000,000	1,075,697,000	
	第１５６回利付国債（２０年）	840,000,000	835,128,000	
	第１５７回利付国債（２０年）	1,040,000,000	995,696,000	
	第１５８回利付国債（２０年）	930,000,000	936,286,800	
	第１５９回利付国債（２０年）	920,000,000	940,433,200	
	第１６０回利付国債（２０年）	850,000,000	882,283,000	
	第１６１回利付国債（２０年）	890,000,000	906,287,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	840,000,000	853,297,200	
	第１６３回利付国債（２０年）	930,000,000	943,215,300	
	第１６４回利付国債（２０年）	710,000,000	705,541,200	
	第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３）	100,000,000	100,142,000	
国債証券 合計		170,634,000,000	185,717,710,760	
地方債証券	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	113,784,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	115,034,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	70,000,000	93,537,500	
	第１０回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	118,175,000	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	130,605,000	
	第２５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	118,834,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	117,638,000	
	第６８２回東京都公募公債	100,000,000	102,356,000	
	第７００回東京都公募公債	100,000,000	103,289,000	
	第７１９回東京都公募公債	200,000,000	208,006,000	
	第７３０回東京都公募公債	100,000,000	103,507,000	
	第７４９回東京都公募公債	100,000,000	102,445,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	100,178,000	
	第７７１回東京都公募公債	200,000,000	199,540,000	
	第３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	112,775,000	
	平成２１年度第７回北海道公募公債	50,000,000	50,963,000	
	平成２２年度第８回北海道公募公債	80,000,000	81,819,200	
	平成２４年度第９回北海道公募公債	50,000,000	51,641,500	
	平成２６年度第１３回北海道公募公債	100,000,000	102,366,000	
	平成２８年度第１回北海道公募公債	100,000,000	99,524,000	

平成29年度第1回北海道公募公債	272,000,000	272,356,320	
第2回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	138,601,000	
第4回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	135,423,000	
第196回神奈川県公募公債	100,000,000	103,075,000	
第5回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	121,299,000	
第332回大阪府公募公債	50,000,000	51,178,000	
第335回大阪府公募公債	30,000,000	30,768,300	
第336回大阪府公募公債	50,000,000	51,327,000	
第342回大阪府公募公債	25,000,000	25,690,000	
第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,546,840	
第348回大阪府公募公債	50,000,000	51,841,500	
第358回大阪府公募公債	70,000,000	72,440,200	
第404回大阪府公募公債	400,000,000	407,896,000	
第408回大阪府公募公債	118,000,000	117,267,220	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	121,182,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	41,060,000	
平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	47,564,334	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	68,381,940	
第2回兵庫県公募公債（30年）	50,000,000	65,723,500	
第5回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	110,639,000	
平成21年度第35回兵庫県公募公債	40,000,000	40,956,800	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	51,675,000	
平成24年度第18回兵庫県公募公債	100,000,000	103,170,000	
平成28年度第29回兵庫県公募公債	100,000,000	100,499,000	
第3回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	110,895,000	
第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	118,118,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,829,888	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	237,290,000	
平成21年度第6回愛知県公募公債	50,000,000	50,839,500	
平成21年度第10回愛知県公募公債	201,000,000	204,915,480	
平成22年度第5回愛知県公募公債	27,200,000	27,903,936	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	72,403,800	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	104,030,000	
平成28年度第16回愛知県公募公債	200,000,000	201,530,000	
平成22年度第3回広島県公募公債	45,000,000	46,107,900	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	266,450,600	
平成27年度第5回広島県公募公債	200,000,000	204,254,000	
第8回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	121,182,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	119,579,000	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	12,000,000	12,243,240	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	41,383,600	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	103,928,000	

平成２２年度第１０回福岡県公募公債	50,000,000	51,840,500	
平成２２年度第１２回千葉県公募公債	80,000,000	82,767,200	
平成２２年度第１４回千葉県公募公債	80,000,000	82,955,200	
平成２３年度第５回千葉県公募公債	80,000,000	82,892,800	
平成２３年度第９回千葉県公募公債	80,000,000	82,963,200	
平成２４年度第１回千葉県公募公債	80,000,000	83,185,600	
平成２１年度第１回新潟県公募公債	54,500,000	55,399,795	
平成２１年度第２回新潟県公募公債	80,550,000	82,410,705	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	140,000,000	140,905,800	
平成２２年度第１回岐阜県公募公債	42,000,000	43,170,540	
平成２１年度第１回大分県公募公債	54,900,000	55,947,492	
第８０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,572,000	
第８１回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,029,500	
第８４回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,497,400	
第９０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,559,000	
第９６回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,716,000	
第１０４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,511,000	
第１０８回共同発行市場公募地方債	70,000,000	72,619,400	
第１１６回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,275,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,905,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,434,000	
第１３３回共同発行市場公募地方債	600,000,000	621,756,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,374,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,318,000	
第１４４回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,098,000	
平成２１年度第１回栃木県公募公債	100,000,000	102,322,000	
平成２１年度第１回新潟市公募公債	94,450,000	96,424,949	
平成２１年度第１回浜松市公募公債	33,900,000	34,678,005	
平成２１年度第６回大阪市公募公債	50,000,000	51,166,000	
平成２２年度第８回大阪市公募公債	50,000,000	51,679,000	
平成２２年度第１０回大阪市公募公債	20,000,000	20,721,800	
平成２６年度第７回大阪市公募公債	100,000,000	102,885,000	
第１回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	110,709,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	119,201,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	115,021,800	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	114,799,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	131,195,900	
平成２３年度第５回神戸市公募公債	100,000,000	103,393,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	114,557,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	250,000,000	286,435,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	40,000,000	46,620,400	
平成２２年度第７回札幌市公募公債	50,000,000	51,187,500	

	第 7 回川崎市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	119,731,000	
	平成 2 2 年度第 9 回福岡市公募公債	127,300,000	131,965,545	
	平成 2 3 年度第 6 回福岡市公募公債	50,000,000	51,665,500	
	平成 2 4 年度第 4 回福岡市公募公債	70,000,000	72,361,100	
	平成 2 2 年度第 6 回広島市公募公債	50,000,000	51,784,500	
	平成 2 2 年度第 1 回相模原市公募公債	60,000,000	61,954,800	
	平成 2 2 年度第 1 回三重県公募公債	149,170,000	153,052,895	
	平成 2 3 年度第 1 回三重県公募公債	162,550,000	168,227,871	
	平成 2 1 年度第 1 回徳島県公募公債	36,500,000	37,346,070	
	平成 2 2 年度第 1 回岡山県公募公債	50,000,000	51,294,000	
	平成 2 7 年度第 1 回岡山県公募公債	189,000,000	192,808,350	
地方債証券 合計		11,777,720,000	12,569,753,215	
特殊債券	第 5 回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	100,262,000	
	第 1 2 回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	106,617,000	
	第 3 6 回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	35,410,800	
	第 1 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	149,946,000	
	第 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,353,000	
	第 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,498,000	
	第 1 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	145,468,000	
	第 2 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	157,773,000	
	第 3 9 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	121,234,000	
	第 4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	122,624,000	
	第 6 7 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	103,602,000	
	第 8 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,376,000	
	第 8 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	126,116,680	
	第 9 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	241,846,000	
	第 9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,283,000	
	第 1 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,253,900	
	第 1 0 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	221,000,000	227,139,380	
	第 1 0 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,455,000	
	第 1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	129,998,000	
	第 1 1 0 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	104,326,000	

第 1 1 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,314,000	
第 1 1 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,905,000	
第 1 1 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,494,000	
第 1 3 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,535,920	
第 1 5 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	126,883,000	
第 1 6 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,741,000	
第 1 7 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	310,758,000	
第 1 8 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,982,000	
第 1 8 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	31,189,800	
第 1 9 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	350,516,200	
第 2 1 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,655,000	
第 2 1 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	208,627,950	
第 2 2 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,746,000	
第 2 3 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,961,000	
第 2 5 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	411,008,000	
第 3 4 4 回政府保証道路債券	100,000,000	103,506,000	
第 1 回政府保証公営企業債券（ 1 5 年 ）	200,000,000	206,806,000	
第 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,266,000	
第 3 回公営企業債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	104,651,000	
第 4 回政府保証地方公共団体金融機構債券	31,000,000	31,542,190	
第 4 回公営企業債券（ 3 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	136,873,000	
第 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,470,000	
第 5 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	121,578,000	
第 7 回公営企業債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	112,151,000	
第 8 回公営企業債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	112,441,000	
第 1 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,605,000	
第 1 3 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	121,799,000	
第 1 9 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	118,837,000	
第 2 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,371,470	
第 2 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,747,800	
第 2 3 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	116,948,000	

第3 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,032,000	
第3 4 回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	36,228,500	
第4 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	206,736,000	
第4 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	39,497,580	
第4 7 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,078,000	
第5 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,395,000	
第5 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,778,000	
第9 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,340,000	
第9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	125,395,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	80,303,300	
第2 回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	106,190,000	
第1 回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	108,329,000	
第1 0 0 回都市再生債券（財投機関債）	100,000,000	102,830,000	
第7 回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	100,000,000	114,866,000	
第1 6 回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	93,356,100	
第2 9 回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,935,000	
第4 回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	201,114,000	
第1 3 回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	74,699,280	
第2 1 1 回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,444,000	
第1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,976,000	35,705,378	
第2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,536,000	38,649,242	
第3 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,604,000	19,713,782	
第3 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	29,086,000	30,229,079	
第5 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	44,865,000	46,556,859	
第6 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	15,603,000	16,484,569	
第7 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	47,163,000	49,808,844	
第8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,994,000	20,004,290	
第9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,714,000	34,215,327	
第1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,159,000	12,378,713	
第1 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,119,000	13,271,311	
第1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,173,000	21,374,302	
第1 6 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	45,452,000	46,958,733	
第1 7 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	46,094,000	47,710,516	
第1 8 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	23,244,000	23,971,537	
第1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,450,000	14,943,178	
第2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	123,549,000	
第2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,730,000	37,272,583	
第3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,957,000	17,580,508	
第3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,222,000	37,635,763	
第3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,326,000	19,032,284	
第3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,276,000	80,880,019	

第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,102,000	79,352,022	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,128,000	35,591,067	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,994,000	44,941,628	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,612,000	35,563,176	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,630,000	35,665,960	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,803,000	155,586,381	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,812,000	88,118,592	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,812,000	83,076,759	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,153,000	40,512,381	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,742,000	41,001,820	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,958,000	44,436,459	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	37,366,000	39,724,168	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,867,000	47,323,468	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,819,000	49,350,971	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,011,000	53,773,245	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,254,000	55,105,500	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,651,000	57,380,270	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,602,000	110,528,333	
第63回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,447,000	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,176,000	182,479,087	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,511,000	63,937,608	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,142,000	128,863,120	
第86回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,358,000	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	119,061,000	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,708,000	139,902,734	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,807,000	83,785,093	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	239,304,000	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,826,000	97,326,590	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,487,000	98,635,715	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,020,000	99,605,208	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,479,000	99,750,577	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,851,000	99,920,895	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,980,000	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,172,000	
第194回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,006,000	
い第775号商工債券	100,000,000	100,159,000	
い第769号農林債券	130,000,000	130,362,700	
い第774号農林債券	100,000,000	100,296,000	
い第778号農林債券	300,000,000	301,134,000	

	第３１０回信金中金債	200,000,000	200,730,000	
	第３１８回信金中金債	300,000,000	299,772,000	
	第３２１回信金中金債	200,000,000	199,608,000	
	第３３７回信金中金債	100,000,000	100,000,000	
	第１７回国際協力機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,901,200	
	第２１回西日本高速道路	100,000,000	103,372,000	
	第２５回西日本高速道路	100,000,000	102,304,000	
	第１７回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,915,000	
特殊債券 合計		13,977,066,000	14,932,084,394	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,323,000	
	第２６回関西国際空港	100,000,000	102,585,000	
	第１５回成田国際空港	100,000,000	103,359,000	
	第２０回ＧＥキャピタルコーポレーション	100,000,000	100,077,000	
	第１１回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,207,000	
	第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	100,248,000	
	第２３回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,261,000	
	第２７回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,449,000	
	第７回大和ハウス工業	100,000,000	99,727,000	
	第７回明治ホールディングス	100,000,000	99,852,000	
	第１１回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,067,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	199,626,000	
	第２２回森ビル	100,000,000	100,005,000	
	第１１回セブン＆アイ・ホールディングス	200,000,000	202,142,000	
	第３１回東レ	100,000,000	100,095,000	
	第３回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,209,000	
	第４回富士フイルムホールディングス	200,000,000	199,664,000	
	第４回新日本製鐵	100,000,000	100,147,000	
	第１９回豊田自動織機	100,000,000	103,225,000	
	第５回日本電産	100,000,000	99,867,000	
	第１５回パナソニック	100,000,000	100,152,000	
	第１２回デンソー	100,000,000	99,652,000	
	第３４回三菱重工業	200,000,000	199,524,000	
	第１回明治安田生命２０１４基金	100,000,000	100,352,000	
	第７回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,791,000	
	第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,111,000	
	第７８回三菱商事	100,000,000	103,645,000	
	第７９回三菱商事	100,000,000	103,285,000	
	第６７回クレディセゾン	100,000,000	99,944,000	
	第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	200,000,000	204,926,000	
	第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	104,785,000	
	第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	117,866,000	
	第６回りそな銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,438,000	

第 9 回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	104,248,000	
第 1 2 回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,957,000	
第 1 5 回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	105,329,000	
第 2 0 回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,448,000	
第 2 2 回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,971,000	
第 2 3 回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	103,708,000	
第 1 8 回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,597,000	
第 1 9 回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	105,418,000	
第 2 0 回東京センチュリーリース	100,000,000	99,743,000	
第 2 2 回東京センチュリーリース	100,000,000	99,959,000	
第 3 8 回ホンダファイナンス	100,000,000	99,595,000	
第 7 7 回トヨタファイナンス	100,000,000	99,881,000	
第 2 9 回リコーリース	100,000,000	100,016,000	
第 3 0 回リコーリース	100,000,000	100,040,000	
第 5 2 回日立キャピタル	100,000,000	100,668,000	
第 6 2 回日立キャピタル	200,000,000	199,672,000	
第 3 9 回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,821,000	
第 4 1 回三菱ＵＦＪリース	200,000,000	199,218,000	
第 2 3 回野村ホールディングス	100,000,000	103,526,000	
第 2 4 回野村ホールディングス	100,000,000	113,746,000	
第 5 8 回三井不動産	100,000,000	99,958,000	
第 7 2 回三菱地所	100,000,000	112,701,000	
第 8 0 回三菱地所	100,000,000	117,159,000	
第 1 2 5 回三菱地所	100,000,000	99,706,000	
第 1 1 回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,094,000	
第 3 6 回京王電鉄	100,000,000	99,883,000	
第 1 5 回東日本旅客鉄道	20,000,000	21,185,200	
第 1 9 回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,563,000	
第 3 2 回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,351,000	
第 3 4 回東日本旅客鉄道	100,000,000	114,454,000	
第 1 0 0 回東日本旅客鉄道	100,000,000	124,636,000	
第 9 回西日本旅客鉄道	100,000,000	108,430,000	
第 6 回東海旅客鉄道	21,000,000	22,808,730	
第 4 2 回東海旅客鉄道	100,000,000	121,478,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	117,093,000	
第 1 6 回三菱倉庫	100,000,000	99,814,000	
第 6 3 回日本電信電話	200,000,000	204,884,000	
第 2 1 回ＫＤＤＩ	100,000,000	101,953,000	
第 2 0 回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,776,000	
第 5 4 8 回東京電力	100,000,000	115,908,000	
第 5 5 9 回東京電力	140,000,000	142,408,000	
第 4 9 9 回中部電力	50,000,000	52,530,500	

第５１８回中部電力	200,000,000	200,000,000	
第５１０回関西電力	100,000,000	100,529,000	
第３８３回中国電力	100,000,000	103,089,000	
第３９３回中国電力	100,000,000	99,173,000	
第２９７回北陸電力	20,000,000	20,439,600	
第４９４回東北電力	200,000,000	200,438,000	
第４００回九州電力	70,000,000	72,311,400	
第４２７回九州電力	100,000,000	104,277,000	
第３１６回北海道電力	100,000,000	102,224,000	
第３１９回北海道電力	100,000,000	100,618,000	
第８回電源開発	100,000,000	111,730,000	
第３８回電源開発	100,000,000	103,958,000	
第４回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,009,000	
第１２回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,150,000	
第２３回東京ガス	100,000,000	104,495,000	
第４回ファーストリテイリング	100,000,000	102,918,000	
社債券 合計	9,821,000,000	10,141,299,430	
合計	206,209,786,000	223,360,847,799	

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。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成30年 5月21日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	220,813,866
コール・ローン	48,891,728
国債証券	47,774,800,597
派生商品評価勘定	63,655
未収入金	56,613,624
未収利息	355,688,850
前払費用	15,924,875
流動資産合計	48,472,797,195
資産合計	48,472,797,195
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,386

[平成30年 5月21日現在]

未払解約金	54,369,416
未払利息	90
流動負債合計	54,390,892
負債合計	54,390,892
純資産の部	
元本等	
元本	18,401,465,597
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	30,016,940,706
元本等合計	48,418,406,303
純資産合計	48,418,406,303
負債純資産合計	48,472,797,195

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 5月21日現在]
1. 期首	平成29年12月 6日
期首元本額	19,326,099,737円
期中追加設定元本額	1,122,138,484円
期中一部解約元本額	2,046,772,624円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	160,490,922円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	312,916,234円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	196,287,155円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	1,398,383,372円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,372,486,798円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	3,426,533,849円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	2,144,457,628円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	560,375,259円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	78,883,018円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	224,245,430円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	579,377円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	613,732円

	[平成30年 5月21日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	614,253円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,070,608,619円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	423,809,384円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,312,449,405円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	4,028,931,853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）	7,327円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	26,440,678円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	662,351,304円
合計	18,401,465,597円
２．受益権の総数	18,401,465,597口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月 6日 至 平成30年 5月21日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月21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。

区分	[平成30年 5月21日現在]
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,345,802,644
合計	1,345,802,644

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 5月21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	17,771,680	—	17,771,200	480
	ユーロ	16,963,726	—	16,963,700	26
	売建				
	アメリカドル	14,420,770	—	14,440,400	19,630
	カナダドル	864,680	—	862,000	2,680
	オーストラリアドル	833,350	—	834,600	1,250
	イギリスポンド	2,998,220	—	2,989,600	8,620
	南アフリカランド	880,440	—	868,000	12,440
	ユーロ	11,784,015	—	11,744,100	39,915

合計	66,516,881	—	66,473,600	42,269
----	------------	---	------------	--------

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	2.6312円
(1万口当たり純資産額)	(26,312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	0.75 T-NOTE 190715	700,000.00	687,093.75	
		0.875 T-NOTE 190731	300,000.00	294,632.81	
		0.875 T-NOTE 190915	900,000.00	881,683.59	
		1 T-NOTE 190831	300,000.00	294,621.09	
		1 T-NOTE 190930	700,000.00	686,464.84	
		1 T-NOTE 191115	1,250,000.00	1,223,193.35	
		1 T-NOTE 191130	900,000.00	880,031.25	
		1.125 T-NOTE 191231	600,000.00	587,015.62	

1.125 T-NOTE 200430	50,000.00	48,640.62	
1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	670,523.43	
1.125 T-NOTE 210630	1,600,000.00	1,523,125.00	
1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,615,531.25	
1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,041,906.25	
1.25 T-NOTE 190430	450,000.00	445,517.57	
1.25 T-NOTE 191031	700,000.00	687,914.06	
1.25 T-NOTE 200131	1,100,000.00	1,077,054.68	
1.25 T-NOTE 200229	100,000.00	97,765.62	
1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	863,929.68	
1.25 T-NOTE 211031	1,300,000.00	1,234,796.87	
1.25 T-NOTE 230731	300,000.00	276,046.87	
1.375 T-NOTE 200115	800,000.00	785,406.24	
1.375 T-NOTE 200131	1,000,000.00	981,250.00	
1.375 T-NOTE 200229	950,000.00	930,851.56	
1.375 T-NOTE 200331	100,000.00	97,875.00	
1.375 T-NOTE 200430	1,050,000.00	1,026,375.00	
1.375 T-NOTE 200531	2,150,000.00	2,098,769.53	
1.375 T-NOTE 200831	900,000.00	875,109.37	
1.375 T-NOTE 201031	1,900,000.00	1,842,554.68	
1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,207,421.87	
1.375 T-NOTE 230630	1,450,000.00	1,345,101.56	
1.375 T-NOTE 230831	1,700,000.00	1,572,101.56	
1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	877,265.62	
1.5 T-NOTE 190531	750,000.00	743,583.98	
1.5 T-NOTE 191031	3,700,000.00	3,648,980.46	
1.5 T-NOTE 191130	500,000.00	492,558.59	
1.5 T-NOTE 200415	2,400,000.00	2,353,031.24	
1.5 T-NOTE 200515	1,000,000.00	979,335.93	
1.5 T-NOTE 200531	550,000.00	538,269.53	
1.5 T-NOTE 200715	3,000,000.00	2,931,445.30	
1.5 T-NOTE 200815	600,000.00	585,585.93	
1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	190,875.00	
1.5 T-NOTE 230331	1,400,000.00	1,312,171.87	
1.5 T-NOTE 260815	1,600,000.00	1,418,625.00	
1.625 T-NOTE 190430	1,100,000.00	1,092,867.18	
1.625 T-NOTE 190630	1,800,000.00	1,785,375.00	
1.625 T-NOTE 190731	650,000.00	644,109.37	
1.625 T-NOTE 190831	600,000.00	593,882.81	
1.625 T-NOTE 191231	1,000,000.00	986,171.87	
1.625 T-NOTE 200315	2,100,000.00	2,065,957.03	
1.625 T-NOTE 200731	250,000.00	244,746.09	

1.625 T-NOTE 201015	1,300,000.00	1,269,175.78
1.625 T-NOTE 201130	850,000.00	828,285.15
1.625 T-NOTE 220815	350,000.00	332,937.50
1.625 T-NOTE 221115	3,500,000.00	3,318,164.06
1.625 T-NOTE 230430	1,050,000.00	988,804.68
1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	981,421.87
1.625 T-NOTE 260215	1,650,000.00	1,488,480.46
1.625 T-NOTE 260515	1,950,000.00	1,753,019.53
1.75 T-NOTE 190930	500,000.00	495,312.50
1.75 T-NOTE 201031	1,000,000.00	978,515.62
1.75 T-NOTE 201231	750,000.00	732,421.87
1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,496,113.28
1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	96,195.31
1.75 T-NOTE 220331	950,000.00	912,890.62
1.75 T-NOTE 220430	400,000.00	383,906.25
1.75 T-NOTE 220515	3,050,000.00	2,926,093.75
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,534,125.00
1.75 T-NOTE 220930	1,550,000.00	1,479,765.62
1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	808,097.65
1.75 T-NOTE 230515	900,000.00	852,328.12
1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	726,972.65
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,641,296.87
1.875 T-NOTE 220531	100,000.00	96,359.37
1.875 T-NOTE 220731	1,500,000.00	1,442,578.12
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	720,527.34
1.875 T-NOTE 221031	1,800,000.00	1,726,312.50
2 T-NOTE 200131	1,700,000.00	1,685,589.84
2 T-NOTE 200731	250,000.00	246,738.28
2 T-NOTE 200930	3,450,000.00	3,399,597.65
2 T-NOTE 201130	450,000.00	442,617.18
2 T-NOTE 210228	700,000.00	686,875.00
2 T-NOTE 210531	600,000.00	587,156.25
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,073,617.18
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,071,726.56
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,461,210.93
2 T-NOTE 211231	450,000.00	437,660.15
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,165,687.50
2 T-NOTE 230215	2,800,000.00	2,691,062.49
2 T-NOTE 240531	1,650,000.00	1,561,828.12
2 T-NOTE 250215	2,500,000.00	2,346,289.06
2 T-NOTE 250815	3,750,000.00	3,499,804.68
2 T-NOTE 261115	900,000.00	828,351.56
2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	98,515.62

2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,128,976.56	
2.125 T-NOTE 210815	1,700,000.00	1,666,531.25	
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,076,968.75	
2.125 T-NOTE 211231	1,900,000.00	1,855,914.06	
2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,016,203.12	
2.125 T-NOTE 231130	900,000.00	862,945.31	
2.125 T-NOTE 240229	700,000.00	669,265.62	
2.125 T-NOTE 240331	550,000.00	525,378.90	
2.125 T-NOTE 240731	2,050,000.00	1,951,023.43	
2.125 T-NOTE 250515	500,000.00	471,875.00	
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	864,199.21	
2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	197,484.37	
2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	887,976.56	
2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,279,789.06	
2.25 T-NOTE 231231	800,000.00	771,500.00	
2.25 T-NOTE 240131	1,350,000.00	1,300,640.62	
2.25 T-NOTE 241115	2,950,000.00	2,820,246.09	
2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	843,398.43	
2.25 T-NOTE 270815	1,000,000.00	933,593.75	
2.25 T-NOTE 271115	2,200,000.00	2,050,640.62	
2.375 T-NOTE 201231	200,000.00	198,453.12	
2.375 T-NOTE 210415	2,300,000.00	2,278,527.34	
2.375 T-NOTE 240815	1,450,000.00	1,399,929.68	
2.375 T-NOTE 270515	2,350,000.00	2,221,851.56	
2.5 T-BOND 450215	2,600,000.00	2,271,343.75	
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	827,167.96	
2.5 T-BOND 460515	550,000.00	478,242.18	
2.5 T-NOTE 230815	1,650,000.00	1,617,128.90	
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,461,562.50	
2.625 T-NOTE 200815	1,200,000.00	1,200,187.50	
2.625 T-NOTE 201115	1,350,000.00	1,348,628.90	
2.625 T-NOTE 250331	1,250,000.00	1,219,824.21	
2.75 T-BOND 420815	450,000.00	416,953.12	
2.75 T-BOND 421115	700,000.00	647,171.87	
2.75 T-BOND 470815	1,200,000.00	1,095,656.25	
2.75 T-BOND 471115	450,000.00	410,625.00	
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,883,375.00	
2.75 T-NOTE 240215	1,300,000.00	1,286,695.31	
2.75 T-NOTE 280215	600,000.00	583,546.87	
2.875 T-BOND 430515	1,200,000.00	1,133,250.00	
2.875 T-BOND 450815	1,150,000.00	1,081,359.37	
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	890,625.00	

3 T-BOND 420515	200,000.00	193,687.50
3 T-BOND 441115	1,750,000.00	1,686,699.21
3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,637,710.93
3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,155,656.25
3 T-BOND 470215	500,000.00	480,703.12
3 T-BOND 470515	750,000.00	720,585.93
3 T-BOND 480215	450,000.00	432,070.30
3.125 T-BOND 411115	350,000.00	346,472.65
3.125 T-BOND 420215	100,000.00	98,929.68
3.125 T-BOND 430215	550,000.00	543,167.96
3.125 T-BOND 440815	1,850,000.00	1,824,273.43
3.125 T-NOTE 190515	800,000.00	806,031.24
3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	758,378.90
3.375 T-BOND 440515	780,000.00	803,704.68
3.375 T-NOTE 191115	300,000.00	303,714.84
3.5 T-BOND 390215	300,000.00	315,890.62
3.5 T-NOTE 200515	800,000.00	814,156.24
3.625 T-BOND 430815	950,000.00	1,019,394.53
3.625 T-BOND 440215	950,000.00	1,020,285.15
3.625 T-NOTE 190815	700,000.00	710,226.56
3.625 T-NOTE 200215	1,050,000.00	1,069,400.39
3.625 T-NOTE 210215	2,650,000.00	2,714,800.77
3.75 T-BOND 410815	450,000.00	491,554.68
3.75 T-BOND 431115	850,000.00	930,750.00
3.875 T-BOND 400815	500,000.00	556,093.74
4.25 T-BOND 390515	300,000.00	350,320.31
4.25 T-BOND 401115	500,000.00	585,859.37
4.375 T-BOND 380215	150,000.00	177,082.03
4.375 T-BOND 391115	150,000.00	178,300.78
4.375 T-BOND 400515	500,000.00	595,351.56
4.375 T-BOND 410515	450,000.00	537,468.75
4.5 T-BOND 360215	400,000.00	474,656.25
4.5 T-BOND 380515	200,000.00	240,203.12
4.5 T-BOND 390815	400,000.00	482,875.00
4.625 T-BOND 400215	600,000.00	737,484.37
4.75 T-BOND 410215	350,000.00	438,675.78
5 T-BOND 370515	150,000.00	189,937.50
5.25 T-BOND 281115	250,000.00	298,398.43
5.25 T-BOND 290215	50,000.00	59,882.81
5.375 T-BOND 310215	400,000.00	495,703.12
5.5 T-BOND 280815	150,000.00	181,746.09
6 T-BOND 260215	1,350,000.00	1,626,644.53
6.125 T-BOND 271115	1,100,000.00	1,376,289.06

		6.25 T-BOND 230815	100,000.00	116,265.62	
		6.25 T-BOND 300515	250,000.00	328,632.81	
		6.5 T-BOND 261115	200,000.00	251,484.37	
		8 T-BOND 211115	500,000.00	586,210.93	
		8.125 T-BOND 190815	300,000.00	320,871.09	
		8.75 T-BOND 200815	800,000.00	906,000.00	
アメリカドル合計			191,080,000.00	186,756,910.97 (20,746,825,239)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	281,202.00	
		0.75 CAN GOVT 190801	550,000.00	543,081.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	1,000,000.00	970,890.00	
		0.75 CAN GOVT 210301	650,000.00	625,891.50	
		0.75 CAN GOVT 210901	650,000.00	620,587.50	
		1 CAN GOVT 220901	500,000.00	474,305.00	
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	264,378.00	
		1.5 CAN GOVT 200301	600,000.00	594,642.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	550,000.00	528,676.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	400,000.00	372,468.00	
		1.75 CAN GOVT 190901	300,000.00	299,532.00	
		2 CAN GOVT 280601	300,000.00	287,295.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	350,000.00	346,185.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	400,000.00	402,732.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	254,822.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	410,000.00	432,304.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	130,000.00	140,381.80	
		3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	361,056.50	
		3.5 CAN GOVT 200601	600,000.00	617,262.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	430,000.00	513,867.20	
		3.75 CAN GOVT 190601	1,000,000.00	1,019,970.00	
		4 CAN GOVT 410601	380,000.00	477,633.40	
		5 CAN GOVT 370601	350,000.00	480,931.50	
		5.75 CAN GOVT 290601	150,000.00	196,830.00	
		5.75 CAN GOVT 330601	330,000.00	463,273.80	
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	216,664.50	
カナダドル合計			11,380,000.00	11,786,862.70 (1,016,145,433)	
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	700,000.00	693,055.54	
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	346,308.71	
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	148,767.08	
		2.25 AUST GOVT 280521	400,000.00	377,469.81	
		2.75 AUST GOVT 191021	600,000.00	606,518.40	
		2.75 AUST GOVT 240421	500,000.00	503,680.05	

		2.75 AUST GOVT 271121	800,000.00	790,722.14	
		2.75 AUST GOVT 281121	550,000.00	541,765.23	
		2.75 AUST GOVT 291121	170,000.00	166,549.41	
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	188,742.18	
		3 AUST GOVT 470321	350,000.00	324,789.17	
		3.25 AUST GOVT 250421	750,000.00	774,911.85	
		3.25 AUST GOVT 290421	950,000.00	978,693.23	
		3.25 AUST GOVT 390621	150,000.00	149,302.83	
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	300,828.58	
		4.25 AUST GOVT 260421	950,000.00	1,047,806.30	
		4.5 AUST GOVT 200415	700,000.00	731,872.26	
		4.5 AUST GOVT 330421	360,000.00	420,823.00	
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	689,097.42	
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	740,471.74	
		5.75 AUST GOVT 210515	850,000.00	935,980.56	
		5.75 AUST GOVT 220715	650,000.00	736,579.74	
オーストラリアドル合計			11,660,000.00	12,194,735.23 (1,017,894,549)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	782,241.76	
		1.25 GILT 270722	450,000.00	438,999.84	
		1.5 GILT 210122	400,000.00	406,754.80	
		1.5 GILT 260722	350,000.00	352,285.36	
		1.75 GILT 190722	750,000.00	759,491.40	
		1.75 GILT 220907	650,000.00	669,233.50	
		1.75 GILT 370907	150,000.00	146,380.86	
		2 GILT 200722	750,000.00	769,164.00	
		2 GILT 250907	820,000.00	859,071.36	
		2.25 GILT 230907	700,000.00	739,087.86	
		2.5 GILT 650722	350,000.00	440,880.93	
		2.75 GILT 240907	500,000.00	545,478.00	
		3.25 GILT 440122	700,000.00	887,075.00	
		3.5 GILT 450122	450,000.00	597,382.42	
		3.5 GILT 680722	890,000.00	1,432,043.82	
		3.75 GILT 200907	550,000.00	587,103.00	
		3.75 GILT 210907	550,000.00	600,710.00	
		3.75 GILT 520722	530,000.00	788,015.44	
		4 GILT 220307	250,000.00	278,358.70	
		4 GILT 600122	90,000.00	150,543.00	
		4.25 GILT 271207	350,000.00	435,352.47	
		4.25 GILT 320607	400,000.00	523,614.40	
		4.25 GILT 360307	850,000.00	1,158,720.00	
		4.25 GILT 390907	250,000.00	353,150.00	

		4.25 GILT 401207	490,000.00	700,915.60	
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,663,970.00	
		4.25 GILT 491207	570,000.00	892,164.00	
		4.25 GILT 551207	310,000.00	519,048.50	
		4.5 GILT 340907	360,000.00	495,275.54	
		4.5 GILT 421207	400,000.00	602,559.20	
		4.75 GILT 200307	500,000.00	535,874.70	
		4.75 GILT 301207	410,000.00	551,063.93	
		4.75 GILT 381207	280,000.00	416,965.36	
		5 GILT 250307	400,000.00	496,608.00	
		6 GILT 281207	270,000.00	385,804.62	
		8 GILT 210607	250,000.00	303,626.50	
イギリスポンド合計			17,870,000.00	22,265,013.87 (3,328,396,923)	
スイスフラン	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	100,000.00	107,823.72	
		2.25 SWISS GOVT 200706	130,000.00	138,394.71	
		3 SWISS GOVT 190512	110,000.00	114,098.68	
		4 SWISS GOVT 230211	120,000.00	145,470.00	
		4 SWISS GOVT 280408	160,000.00	222,064.00	
スイスフラン合計			620,000.00	727,851.11 (80,878,815)	
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 191001	150,000.00	149,640.75	
		2 SINGAPORGOVT 200701	50,000.00	50,066.50	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	70,000.00	67,935.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	221,100.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	60,000.00	54,714.00	
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	220,000.00	221,717.21	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	180,000.00	183,258.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	163,880.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	80,000.00	76,356.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	50,000.00	50,800.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	121,140.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	230,000.00	237,245.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	180,000.00	187,380.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	240,000.00	246,744.21	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	127,144.80	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	214,100.00	
シンガポールドル合計			2,340,000.00	2,373,221.47 (196,194,218)	
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	341,950.00	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	244,009.46	
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	300,000.00	298,653.93	

		3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	279,656.41	
		3.62 MALAYSIAGOV 211130	200,000.00	199,049.25	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	100,000.00	96,165.23	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	400,000.00	398,200.00	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	300,000.00	295,800.00	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	269,550.00	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	450,000.00	435,072.62	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	150,000.00	146,553.74	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	500,000.00	491,000.00	
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	483,335.37	
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	191,119.18	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	400,000.00	403,240.00	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	400,000.00	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	200,000.00	191,379.15	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	184,183.89	
		4.378MALAYSIAGOV 191129	900,000.00	909,900.00	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	300,900.00	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	491,250.00	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	300,000.00	290,338.64	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	353,243.97	
		5.734MALAYSIAGOV 190730	300,000.00	307,620.00	
マレーシアリングット合計			8,130,000.00	8,002,170.84 (223,580,653)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,150,000.00	1,153,408.25	
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,661,237.60	
		1.5 SWD GOVT 231113	2,200,000.00	2,367,761.00	
		2.5 SWD GOVT 250512	1,550,000.00	1,782,971.20	
		3.5 SWD GOVT 220601	2,700,000.00	3,101,409.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	1,240,000.00	1,720,361.12	
		5 SWD GOVT 201201	2,450,000.00	2,793,955.50	
スウェーデンクローネ合計			12,890,000.00	14,581,103.67 (184,888,394)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,000,000.00	980,100.00	
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	953,489.35	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	990,069.97	
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,793,360.10	
		3 NORWE GOVT 240314	1,300,000.00	1,401,206.30	
		3.75 NORWE GOVT 210525	2,200,000.00	2,368,150.40	
		4.5 NORWE GOVT 190522	2,000,000.00	2,073,958.00	
ノルウェークローネ合計			10,200,000.00	10,560,334.12 (144,570,974)	
	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	550,000.00	559,825.80	

デンマーク クローネ		0.5 DMK GOVT 271115	1,150,000.00	1,139,952.63	
		1.5 DMK GOVT 231115	1,700,000.00	1,833,047.10	
		1.75 DMK GOVT 251115	2,500,000.00	2,763,125.00	
		3 DMK GOVT 211115	1,650,000.00	1,839,956.25	
		4 DMK GOVT 191115	2,400,000.00	2,565,456.00	
		4.5 DMK GOVT 391115	3,350,000.00	5,545,760.85	
デンマーククローネ合計			13,300,000.00	16,247,123.63	(284,649,605)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,530,515.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,462,583.00	
		5 MEXICAN BONOS 191211	6,900,000.00	6,637,110.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	4,300,000.00	3,790,708.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	9,200,000.00	8,898,424.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,354,776.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	4,850,000.00	4,755,037.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	3,350,000.00	3,318,878.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	2,700,000.00	2,663,334.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	5,250,000.00	5,138,070.00	
		8 MEXICAN BONOS 200611	6,500,000.00	6,553,365.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	1,700,000.00	1,717,833.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,300,000.00	1,305,404.10	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	2,700,000.00	2,832,948.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,600,000.00	2,746,146.00	
メキシコペソ合計			66,650,000.00	66,705,131.60	(372,214,634)
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	650,000.00	649,220.00	
		1.75 POLAND 210725	600,000.00	596,220.00	
		2 POLAND 210425	950,000.00	953,420.00	
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	698,880.00	
		2.5 POLAND 260725	1,200,000.00	1,139,700.00	
		2.5 POLAND 270725	750,000.00	705,225.00	
		3.25 POLAND 190725	450,000.00	459,945.00	
		3.25 POLAND 250725	700,000.00	707,217.00	
		4 POLAND 231025	750,000.00	799,012.50	
		5.25 POLAND 201025	750,000.00	813,060.00	
		5.5 POLAND 191025	600,000.00	634,740.00	
		5.75 POLAND 211025	700,000.00	784,875.00	
		5.75 POLAND 220923	600,000.00	682,230.00	
		5.75 POLAND 290425	300,000.00	367,929.00	
		ポーランドズロチ合計			9,700,000.00
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,235,040.00	

南アフリ カランド		6.25 SOUTH AFRICA 360331	4,000,000.00	2,941,948.92	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	3,500,000.00	2,529,747.50	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,500,000.00	1,466,565.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	3,550,000.00	2,993,076.00	
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	700,000.00	699,321.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,932,157.50	
		8 SOUTH AFRICA 300131	2,700,000.00	2,502,198.67	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	1,650,000.00	1,528,185.74	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,700,000.00	2,486,437.99	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	2,650,000.00	2,452,199.94	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,850,000.00	4,487,705.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	800,000.00	768,815.52	
		9 SOUTH AFRICA 400131	1,050,000.00	1,002,161.85	
南アフリカランド合計			37,200,000.00	34,025,560.63 (295,682,121)	
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	500,000.00	484,165.50	
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	49,685.76	
		0 IRISH GOVT 221018	50,000.00	49,881.81	
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	453,880.66	
		0 O.A.T 200525	850,000.00	858,279.00	
		0 O.A.T 210525	300,000.00	302,767.44	
		0 O.A.T 220525	850,000.00	853,862.06	
		0 OBL 200417	600,000.00	606,727.80	
		0 OBL 210409	450,000.00	455,782.50	
		0 OBL 211008	400,000.00	404,832.00	
		0 OBL 220408	600,000.00	606,138.60	
		0.2 ITALY GOVT 201015	1,200,000.00	1,200,454.80	
		0.25 BUND 270215	700,000.00	688,339.40	
		0.25 NETH GOVT 200115	450,000.00	456,467.67	
		0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	297,662.99	
		0.25 O.A.T 201125	500,000.00	508,295.00	
		0.25 O.A.T 261125	400,000.00	387,660.00	
		0.25 OBL 191011	900,000.00	911,208.60	
		0.25 OBL 201016	350,000.00	356,541.15	
		0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	99,509.09	
		0.375 FINNISH GOV 200915	150,000.00	152,882.94	
		0.4 SPAIN GOVT 220430	600,000.00	605,729.94	
		0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	501,357.50	
		0.45 SPAIN GOVT 221031	150,000.00	151,106.43	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	150,000.00	147,780.00	
		0.5 BUND 250215	850,000.00	866,621.75	
		0.5 BUND 260215	700,000.00	709,367.40	

0.5 BUND 270815	600,000.00	599,534.40	
0.5 BUND 280215	150,000.00	148,938.60	
0.5 FINNISH GOVT 260415	200,000.00	199,908.00	
0.5 NETH GOVT 260715	650,000.00	650,769.92	
0.5 O.A.T 191125	700,000.00	711,209.10	
0.5 O.A.T 250525	950,000.00	956,831.83	
0.5 O.A.T 260525	400,000.00	398,448.80	
0.65 ITALY GOVT 231015	300,000.00	291,903.60	
0.7 ITALY GOVT 200501	400,000.00	405,059.60	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	350,000.00	354,160.66	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	150,000.00	149,583.71	
0.75 FINNISH GOVT 310415	100,000.00	97,263.50	
0.75 NETH GOVT 270715	250,000.00	253,123.00	
0.75 SPAIN GOVT 210730	700,000.00	717,588.06	
0.8 BEL GOVT 250622	400,000.00	409,627.96	
0.8 BEL GOVT 270622	400,000.00	402,251.60	
0.8 BEL GOVT 280622	50,000.00	49,699.05	
0.8 IRISH GOVT 220315	150,000.00	155,096.79	
0.875 FINNISH GOV 250915	200,000.00	206,490.00	
0.9 IRISH GOVT 280515	100,000.00	98,959.42	
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	150,449.85	
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	348,857.95	
1 BEL GOVT 310622	260,000.00	256,251.73	
1 BUND 240815	400,000.00	421,375.20	
1 BUND 250815	610,000.00	642,382.46	
1 IRISH GOVT 260515	150,000.00	153,241.50	
1 O.A.T 190525	200,000.00	203,163.14	
1 O.A.T 251125	850,000.00	883,276.65	
1 O.A.T 270525	1,160,000.00	1,190,020.80	
1.05 ITALY GOVT 191201	400,000.00	406,940.00	
1.125 FINNISH GOV 340415	80,000.00	79,904.88	
1.15 SPAIN GOVT 200730	550,000.00	566,904.36	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	100,000.00	105,400.00	
1.2 ITALY GOVT 220401	350,000.00	356,436.50	
1.25 BUND 480815	170,000.00	168,774.30	
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	377,861.14	
1.25 O.A.T 360525	500,000.00	491,851.50	
1.3 IRISH GOVT 330515	100,000.00	98,102.00	
1.3 SPAIN GOVT 261031	400,000.00	403,676.48	
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	460,706.85	
1.4 SPAIN GOVT 200131	700,000.00	720,466.53	
1.45 BEL GOVT 370622	160,000.00	160,560.39	

1.45 ITALY GOVT 220915	600,000.00	614,710.20
1.45 SPAIN GOVT 271031	500,000.00	504,524.90
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	80,000.00	79,701.76
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	60,000.00	52,662.48
1.5 BUND 220904	800,000.00	858,568.00
1.5 BUND 230215	700,000.00	753,960.90
1.5 BUND 230515	250,000.00	269,583.75
1.5 BUND 240515	550,000.00	595,845.25
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	128,565.60
1.5 ITALY GOVT 190801	400,000.00	408,002.40
1.5 ITALY GOVT 250601	500,000.00	494,347.77
1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,102,759.35
1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	509,271.50
1.6 BEL GOVT 470622	210,000.00	205,305.45
1.6 ITALY GOVT 260601	500,000.00	489,367.75
1.6 SPAIN GOVT 250430	350,000.00	366,999.32
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	322,240.50
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	325,826.10
1.65 ITALY GOVT 320301	700,000.00	627,818.19
1.7 IRISH GOVT 370515	170,000.00	172,816.22
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	480,000.00	522,473.76
1.75 BUND 220704	750,000.00	811,634.25
1.75 BUND 240215	550,000.00	603,067.30
1.75 NETH GOVT 230715	200,000.00	217,721.68
1.75 O.A.T 230525	1,150,000.00	1,247,261.25
1.75 O.A.T 241125	950,000.00	1,037,594.75
1.75 O.A.T 390625	250,000.00	263,556.77
1.75 O.A.T 660525	150,000.00	144,247.70
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	410,361.60
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	250,000.00	256,694.00
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,000,000.00	1,064,135.80
1.95 SPAIN GOVT 300730	500,000.00	513,776.50
2 BUND 220104	500,000.00	542,154.00
2 BUND 230815	550,000.00	608,193.30
2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	165,718.87
2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	230,568.36
2 ITALY GOVT 251201	550,000.00	558,019.00
2 ITALY GOVT 280201	200,000.00	196,381.80
2 NETH GOVT 240715	650,000.00	721,383.32
2 O.A.T 480525	150,000.00	160,085.10
2.05 ITALY GOVT 270801	50,000.00	49,686.45
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	90,000.00	96,704.09
2.15 BEL GOVT 660622	100,000.00	106,242.00

2.15 ITALY GOVT 211215	950,000.00	1,003,141.76	
2.15 SPAIN GOVT 251031	500,000.00	541,318.40	
2.2 ITALY GOVT 270601	850,000.00	857,244.55	
2.25 BEL GOVT 230622	500,000.00	556,103.75	
2.25 BEL GOVT 570622	80,000.00	88,311.52	
2.25 BUND 200904	550,000.00	585,422.75	
2.25 BUND 210904	450,000.00	489,109.50	
2.25 ITALY GOVT 360901	300,000.00	275,051.40	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	440,325.84	
2.25 O.A.T 221025	1,100,000.00	1,212,499.20	
2.25 O.A.T 240525	850,000.00	952,494.70	
2.35 SPAIN GOVT 330730	200,000.00	209,735.83	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	170,000.00	200,541.18	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	283,873.75	
2.45 ITALY GOVT 330901	50,000.00	48,501.85	
2.5 BUND 210104	400,000.00	431,687.60	
2.5 BUND 440704	660,000.00	851,581.50	
2.5 BUND 460815	620,000.00	807,336.72	
2.5 ITALY GOVT 190501	650,000.00	666,790.80	
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	582,622.70	
2.5 NETH GOVT 330115	450,000.00	544,027.05	
2.5 O.A.T 201025	1,000,000.00	1,071,436.00	
2.5 O.A.T 300525	850,000.00	994,990.11	
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	570,504.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	154,453.92	
2.7 ITALY GOVT 470301	400,000.00	364,377.48	
2.75 FINNISH GOVT 280704	150,000.00	179,446.95	
2.75 NETH GOVT 470115	340,000.00	461,184.16	
2.75 O.A.T 271025	1,000,000.00	1,185,090.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	400,000.00	411,835.20	
2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	675,291.00	
2.8 ITALY GOVT 670301	170,000.00	146,808.77	
2.9 SPAIN GOVT 461031	460,000.00	497,390.76	
2.95 ITALY GOVT 380901	200,000.00	198,812.54	
3 BEL GOVT 190928	300,000.00	314,370.12	
3 BEL GOVT 340622	100,000.00	124,877.50	
3 BUND 200704	600,000.00	645,538.80	
3 O.A.T 220425	1,400,000.00	1,574,160.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	220,000.00	303,165.23	
3.25 BUND 200104	800,000.00	851,154.56	
3.25 BUND 210704	550,000.00	613,336.90	
3.25 BUND 420704	350,000.00	505,005.55	

3.25 ITALY GOVT 460901	430,000.00	436,112.45
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	390,278.73
3.25 O.A.T 211025	1,000,000.00	1,120,408.00
3.25 O.A.T 450525	610,000.00	827,949.34
3.375 FINNISH GOV 200415	150,000.00	161,159.55
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	462,495.60
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	294,765.25
3.45 ITALY GOVT 480301	370,000.00	382,962.13
3.45 SPAIN GOVT 660730	350,000.00	405,477.10
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	450,473.20
3.5 BUND 190704	900,000.00	942,185.70
3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	166,808.68
3.5 ITALY GOVT 300301	550,000.00	606,329.35
3.5 NETH GOVT 200715	500,000.00	543,829.25
3.5 O.A.T 200425	1,200,000.00	1,292,506.80
3.5 O.A.T 260425	1,250,000.00	1,543,097.75
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	287,231.75
3.75 BEL GOVT 200928	550,000.00	604,663.01
3.75 BEL GOVT 450622	340,000.00	497,759.32
3.75 ITALY GOVT 210301	250,000.00	273,981.25
3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	274,859.05
3.75 ITALY GOVT 210801	800,000.00	884,040.00
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	568,138.50
3.75 NETH GOVT 230115	450,000.00	530,370.00
3.75 NETH GOVT 420115	390,000.00	598,301.49
3.75 O.A.T 191025	1,250,000.00	1,327,192.50
3.75 O.A.T 210425	1,150,000.00	1,288,612.95
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	167,090.30
3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	708,879.12
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	400,000.00	437,771.88
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	177,526.05
4 BEL GOVT 220328	500,000.00	581,392.50
4 BEL GOVT 320328	250,000.00	342,834.25
4 BUND 370104	590,000.00	889,696.40
4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	137,938.24
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	652,614.00
4 ITALY GOVT 370201	770,000.00	896,070.17
4 NETH GOVT 190715	300,000.00	316,080.90
4 NETH GOVT 370115	390,000.00	584,567.88
4 O.A.T 381025	550,000.00	806,980.44
4 O.A.T 550425	450,000.00	720,114.30
4 O.A.T 600425	560,000.00	918,904.00
4 SPAIN GOVT 200430	800,000.00	866,537.60

4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	522,090.45	
4.2 SPAIN GOVT 370131	600,000.00	792,889.68	
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	403,557.00	
4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	357,030.14	
4.25 BEL GOVT 410328	500,000.00	765,771.00	
4.25 BUND 390704	330,000.00	528,158.73	
4.25 ITALY GOVT 190901	450,000.00	475,326.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	950,000.00	1,021,892.67	
4.25 O.A.T 231025	1,300,000.00	1,591,431.40	
4.3 SPAIN GOVT 191031	600,000.00	640,503.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	150,000.00	158,407.50	
4.4 IRISH GOVT 190618	150,000.00	157,930.14	
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	603,800.10	
4.5 BEL GOVT 260328	600,000.00	785,125.80	
4.5 IRISH GOVT 200418	300,000.00	328,632.48	
4.5 ITALY GOVT 200201	700,000.00	753,766.30	
4.5 ITALY GOVT 230501	850,000.00	990,158.20	
4.5 ITALY GOVT 240301	550,000.00	646,122.95	
4.5 ITALY GOVT 260301	550,000.00	656,349.70	
4.5 O.A.T 410425	1,010,000.00	1,606,651.44	
4.6 SPAIN GOVT 190730	600,000.00	635,749.20	
4.65 SPAIN GOVT 250730	650,000.00	818,421.50	
4.7 SPAIN GOVT 410730	600,000.00	853,657.49	
4.75 BUND 280704	200,000.00	282,602.62	
4.75 BUND 340704	520,000.00	818,880.55	
4.75 BUND 400704	450,000.00	773,488.80	
4.75 ITALY GOVT 210901	750,000.00	854,112.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	900,000.00	1,064,826.99	
4.75 ITALY GOVT 280901	600,000.00	734,193.90	
4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	572,598.76	
4.75 O.A.T 350425	830,000.00	1,277,995.82	
4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	617,401.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	300,000.00	401,724.30	
4.85 SPAIN GOVT 201031	400,000.00	449,283.60	
4.9 SPAIN GOVT 400730	430,000.00	623,998.80	
5 BEL GOVT 350328	610,000.00	954,734.79	
5 IRISH GOVT 201018	50,000.00	56,557.05	
5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	755,307.80	
5 ITALY GOVT 250301	600,000.00	730,792.20	
5 ITALY GOVT 340801	870,000.00	1,123,650.67	
5 ITALY GOVT 390801	580,000.00	757,916.74	
5 ITALY GOVT 400901	600,000.00	782,609.40	

	5.15 SPAIN GOVT 281031	400,000.00	542,021.60	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	240,000.00	366,485.44	
	5.25 ITALY GOVT 291101	740,000.00	949,603.52	
	5.4 IRISH GOVT 250313	450,000.00	596,945.25	
	5.4 SPAIN GOVT 230131	600,000.00	741,427.80	
	5.5 BEL GOVT 280328	520,000.00	755,799.20	
	5.5 BUND 310104	510,000.00	803,113.32	
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	896,758.50	
	5.5 ITALY GOVT 221101	570,000.00	684,298.79	
	5.5 NETH GOVT 280115	350,000.00	510,870.36	
	5.5 O.A.T 290425	1,050,000.00	1,558,195.90	
	5.5 SPAIN GOVT 210430	500,000.00	581,981.50	
	5.625 BUND 280104	450,000.00	666,268.20	
	5.75 ITALY GOVT 330201	410,000.00	561,905.00	
	5.75 O.A.T 321025	950,000.00	1,540,072.44	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	800,000.00	1,194,209.20	
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	848,618.47	
	5.9 IRISH GOVT 191018	150,000.00	163,549.50	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	350,000.00	480,562.25	
	6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,100,525.60	
	6 O.A.T 251025	650,000.00	917,696.65	
	6 SPAIN GOVT 290131	700,000.00	1,011,433.85	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	450,259.38	
	6.25 BUND 240104	150,000.00	202,319.40	
	6.25 BUND 300104	250,000.00	406,788.00	
	6.5 BUND 270704	400,000.00	616,302.00	
	6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	891,755.93	
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	776,612.10	
	8.5 O.A.T 191025	300,000.00	339,111.00	
	8.5 O.A.T 230425	300,000.00	425,283.00	
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	423,132.51	
ユーロ合計		129,540,000.00	150,048,521.59 (19,579,831,582)	
合計			47,774,800,597 (47,774,800,597)	

(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	184銘柄	100.00%	43.43%
カナダドル	国債証券	26銘柄	100.00%	2.13%
オーストラリアドル	国債証券	22銘柄	100.00%	2.13%
イギリスポンド	国債証券	36銘柄	100.00%	6.97%
スイスフラン	国債証券	5銘柄	100.00%	0.17%
シンガポールドル	国債証券	16銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングgit	国債証券	24銘柄	100.00%	0.47%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.39%
ノルウェークローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.30%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.60%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.78%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.63%
南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.00%	0.62%
ユーロ	国債証券	270銘柄	100.00%	40.98%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）】

【純資産額計算書】

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	11,159,215
負債総額	40,282
純資産総額（ - ）	11,118,933
発行済口数	11,272,684口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9864
（10,000口当たり）	（9,864）

（参考）

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	259,416,275,844
負債総額	51,958,727,500
純資産総額（ - ）	207,457,548,344
発行済口数	144,079,556,076口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4399
（10,000口当たり）	（14,399）

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	103,819,847,148
負債総額	165,356,682
純資産総額（ - ）	103,654,490,466
発行済口数	45,360,681,907口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.2851
（10,000口当たり）	（22,851）

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	230,211,516,619
負債総額	3,275,117,638
純資産総額（ - ）	226,936,398,981
発行済口数	163,119,292,148口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3912
（10,000口当たり）	（13,912）

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	48,192,679,898
負債総額	571,884,992
純資産総額（ - ）	47,620,794,906
発行済口数	18,470,124,820口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.5783
（10,000口当たり）	（25,783）

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

平成30年5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。

平成30年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	860	11,892,092
追加型公社債投資信託	16	1,277,974
単位型株式投資信託	56	299,979
単位型公社債投資信託	1	5,957
合 計	933	13,476,002

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

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

（２）監査証明について

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

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

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

固定資産

有形固定資産

建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863

無形固定資産

電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		-
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090

投資その他の資産

投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021

固定資産合計

		31,893,286		35,120,975
--	--	------------	--	------------

資産合計

		112,841,328		100,836,481
--	--	-------------	--	-------------

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		166,493		359,176
未払金				
未払収益分配金		108,024		174,333
未払償還金		547,707		456,159
未払手数料	2	4,225,009	2	3,905,670
その他未払金	2	2,355,815	2	4,330,584
未払費用	2	3,061,479	2	4,388,803
未払消費税等		351,670		99,010
未払法人税等		756,668		736,829
賞与引当金		843,729		906,167
役員賞与引当金		100,680		125,343
その他		711,633		842,194
流動負債合計		13,228,909		16,324,272

固定負債

退職給付引当金		590,154		720,536
---------	--	---------	--	---------

役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

（３）【株主資本等変動計算書】

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312

当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586	—	1,494,586	98,602,734

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

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

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

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

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

（貸借対照表関係）

1.有形固定資産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

（損益計算書関係）

1.固定資産除却損の内訳

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

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

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

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

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

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

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

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

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

（単位：千円）

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

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

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

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

3.売却したその他有価証券

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,997,931 千円	3,649,089 千円
勤務費用	199,166	184,120
利息費用	22,711	27,829
数理計算上の差異の発生額	40,934	56,895
退職給付の支払額	183,403	188,683
過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
年金資産の期首残高	2,678,827 千円	2,698,738 千円
期待運用収益	47,553	48,080

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）及び第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）及び第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（１）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

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

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

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

４【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）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（平成30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 (平成30年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成30年5月末現在）

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

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

第3【参考情報】

当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。

独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 弥永 めぐみ 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 青木 裕晃 印

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成30年 6 月27日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

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

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ＵＦＪＤＣ年金バランス（株式65）の平成29年12月6日から平成30年5月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪＤＣ年金バランス（株式65）の平成30年5月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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