

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2016年2月5日まで（2006年2月17日設定）	
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。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。	
主要運用対象	ベビーフンド	三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トビックスインデックスマザーファンド受益証券およびMUAM J-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して、それぞれ50%、30%および20%を基本投資割合とします。
	三菱UFJ トビックスインデックスマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
	MUAM J-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。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60%以下とします。
	三菱UFJ トビックスインデックスマザーファンド	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 外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	MUAM J-REITマザーファンド	投資信託証券への投資に制限を設けません。株式への投資および外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定しますが、原則として配当等収益等により安定した分配をめざします。ただし、毎年1月・7月の決算時に売買益（評価益を含みます。）がある場合には、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行うことがあります。なお、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 財産分散ファンド （毎月決算型）

愛称：三拍子



第102期（決算日：2014年9月5日）
 第103期（決算日：2014年10月6日）
 第104期（決算日：2014年11月5日）
 第105期（決算日：2014年12月5日）
 第106期（決算日：2015年1月5日）
 第107期（決算日：2015年2月5日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）[愛称：三拍子]」は、去る2月5日に第107期の決算を行いましたので、法令に基づいて第102期～第107期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
 URL: <http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部 TEL. 0120-151034
 お客様専用フリーダイヤル (9:00~17:00, 土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)
 お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）のご報告

◇最近30期の運用実績	1
◇当作成期中の基準価額等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	11
◇1万口当たりの費用明細	12
◇売買及び取引の状況	13
◇株式売買比率	13
◇利害関係人との取引状況等	13
◇組入資産の明細	15
◇投資信託財産の構成	16
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	16
◇損益の状況	17
◇分配金のお知らせ	18
◇お知らせ	18

マザーファンドのご報告

◇三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	63
◇三菱UFJ 外国債券マザーファンド	76
◇MUAM J-REITマザーファンド	94

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
78期(2012年9月5日)	5,640	20	0.1	28.4	0.5	50.1	—	19.9	5,458
79期(2012年10月5日)	5,796	20	3.1	29.0	0.6	49.6	—	19.5	5,522
80期(2012年11月5日)	5,901	20	2.2	29.3	0.6	49.3	—	19.6	5,510
81期(2012年12月5日)	6,084	20	3.4	29.7	0.4	49.4	—	19.3	5,581
82期(2013年1月7日)	6,598	20	8.8	30.1	0.3	48.8	—	19.6	5,948
83期(2013年2月5日)	7,004	20	6.5	29.8	0.3	49.0	—	19.3	6,233
84期(2013年3月5日)	7,251	20	3.8	29.9	0.1	48.3	—	19.9	6,359
85期(2013年4月5日)	7,929	20	9.6	29.4	0.6	49.0	—	20.0	6,816
86期(2013年5月7日)	8,237	20	4.1	30.1	0.6	49.4	—	18.7	6,876
87期(2013年6月5日)	7,737	20	△5.8	28.0	0.6	50.3	—	19.4	6,287
88期(2013年7月5日)	7,940	20	2.9	30.5	0.2	48.4	—	19.7	6,377
89期(2013年8月5日)	7,898	20	△0.3	29.4	0.5	49.2	—	19.8	6,151
90期(2013年9月5日)	7,752	20	△1.6	29.4	0.5	49.4	—	19.6	5,925
91期(2013年10月7日)	7,860	20	1.7	29.0	0.6	49.6	—	19.6	5,759
92期(2013年11月5日)	8,035	20	2.5	29.0	0.7	49.4	—	19.5	5,755
93期(2013年12月5日)	8,241	20	2.8	29.3	0.4	49.7	—	19.5	5,648
94期(2014年1月6日)	8,515	20	3.6	29.8	0.1	48.6	—	20.2	5,578
95期(2014年2月5日)	8,086	20	△4.8	28.0	0.5	50.2	—	19.6	5,215
96期(2014年3月5日)	8,299	20	2.9	29.5	0.5	49.5	—	19.3	5,292
97期(2014年4月7日)	8,328	20	0.6	29.2	0.7	49.3	—	19.8	5,233
98期(2014年5月7日)	8,226	20	△1.0	28.8	0.6	49.6	—	19.9	5,106
99期(2014年6月5日)	8,428	20	2.7	29.9	0.4	49.1	—	19.5	5,077
100期(2014年7月7日)	8,577	20	2.0	29.7	0.2	49.2	—	19.7	5,038
101期(2014年8月5日)	8,579	20	0.3	29.3	0.3	49.5	—	19.7	4,951
102期(2014年9月5日)	8,708	20	1.7	30.0	0.0	49.3	—	19.5	4,822
103期(2014年10月6日)	8,837	20	1.7	29.2	0.5	49.4	—	19.7	4,801
104期(2014年11月5日)	9,215	20	4.5	29.9	0.4	48.7	—	19.3	4,880
105期(2014年12月5日)	9,759	20	6.1	30.1	0.2	49.1	—	19.3	4,795
106期(2015年1月5日)	9,687	20	△0.5	29.6	0.1	49.0	—	20.0	4,642
107期(2015年2月5日)	9,486	20	△1.9	30.0	0.2	49.3	—	19.0	4,449

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		円	騰 落 率					
第102期	(期 首) 2014年8月5日	8,579	—	29.3	0.3	49.5	—	19.7
	8月末	8,701	1.4	29.7	0.2	49.3	—	19.6
	(期 末) 2014年9月5日	8,728	1.7	30.0	0.0	49.3	—	19.5
第103期	(期 首) 2014年9月5日	8,708	—	30.0	0.0	49.3	—	19.5
	9月末	8,943	2.7	29.3	0.4	49.0	—	19.8
	(期 末) 2014年10月6日	8,857	1.7	29.2	0.5	49.4	—	19.7
第104期	(期 首) 2014年10月6日	8,837	—	29.2	0.5	49.4	—	19.7
	10月末	8,994	1.8	30.6	0.5	48.0	—	20.0
	(期 末) 2014年11月5日	9,235	4.5	29.9	0.4	48.7	—	19.3
第105期	(期 首) 2014年11月5日	9,215	—	29.9	0.4	48.7	—	19.3
	11月末	9,629	4.5	29.6	0.4	49.0	—	19.8
	(期 末) 2014年12月5日	9,779	6.1	30.1	0.2	49.1	—	19.3
第106期	(期 首) 2014年12月5日	9,759	—	30.1	0.2	49.1	—	19.3
	12月末	9,743	△0.2	29.4	0.1	48.8	—	19.9
	(期 末) 2015年1月5日	9,707	△0.5	29.6	0.1	49.0	—	20.0
第107期	(期 首) 2015年1月5日	9,687	—	29.6	0.1	49.0	—	20.0
	1月末	9,592	△1.0	29.7	0.2	49.3	—	19.1
	(期 末) 2015年2月5日	9,506	△1.9	30.0	0.2	49.3	—	19.0

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

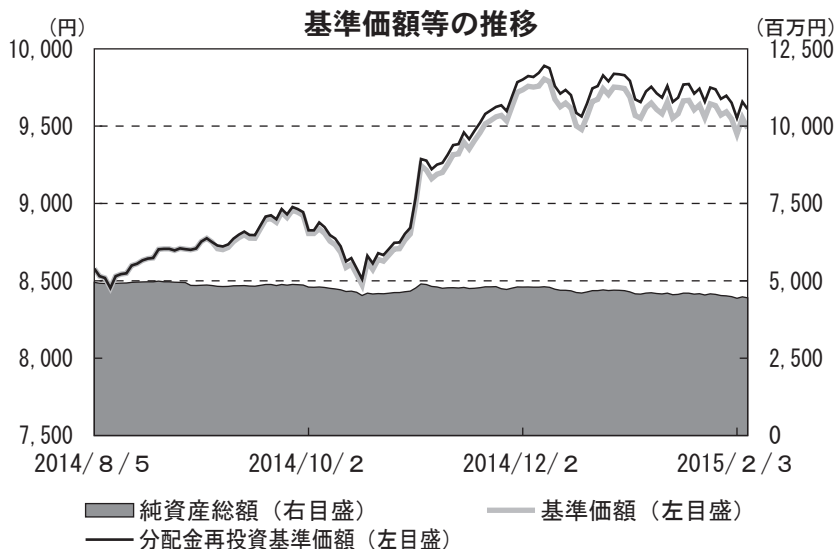
運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

（第102期～第107期：2014/8/6～2015/2/5）

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ12.0%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。



- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

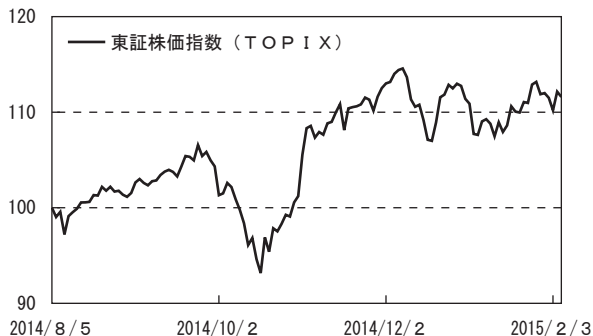
上昇要因

円安・ドル高の進行や、リートや株式市況の上昇が、基準価額のプラス要因となりました。

投資環境について

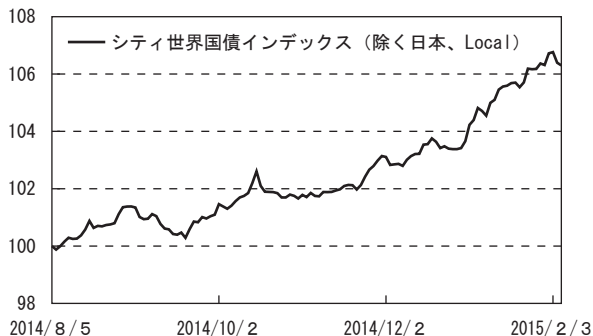
（第102期～第107期：2014/8/6～2015/2/5）

市況の推移（当作成期首を100として指数化）



・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、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の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。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。

市況の推移（当作成期首を100として指数化）



・シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、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。

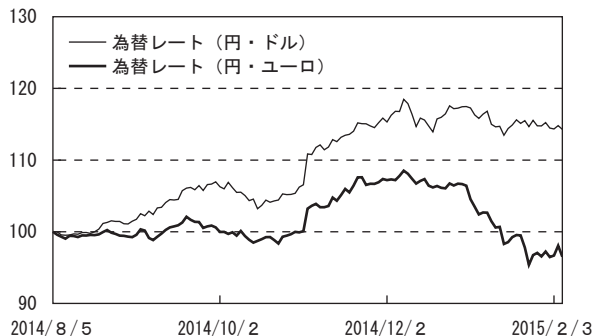
◎国内株式市況

- ・日銀の追加金融緩和の発表や、消費税の再増税延期の決定などが好感され、国内株式市況は上昇しました。

◎外国債券市況

- ・世界経済の先行き不透明感の高まりや先進国のインフレ期待の低下などに加え、ECB（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）しました。

為替市況の推移（当作成期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、日銀による追加金融緩和策の発表・実施や、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われました。当作成期首との比較では、ドルは対円で14.3%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ECBによる追加金融緩和策の発表や、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが対円で売られました。当作成期首との比較では、ユーロは対円で3.5%下落しました。

市況の推移（当作成期首を100として指数化）



◎国内REIT市況

- ・国内REIT市況を東証REIT指数（配当込み）の推移で見ると、作成期首からの騰落率は16.0%の上昇となりました。
- ・回復感の広がる不動産市況に加え、一段の円安傾向や低位安定する長期金利に支えられて作成期首から底堅く推移しました。また、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）などによるREIT投資への期待も市場を下支えしました。そして2014年10月末には追加的な金融緩和策が発表されREIT指数は急騰しました。
- ・しかし2015年に入ると、度重なる公募増資の発表などに加え利益確定の売りに押されて作成期末を迎えました。

・東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または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。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。
- ・資産配分は、ファンドの基本投資割合に準じて運用を行いました。

基準価額の変動要因の内訳は以下の通りです。

（内訳）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	3.8%程度
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	5.1%程度
MUAM J-REITマザーファンド	3.3%程度
その他（信託報酬等）	△0.2%程度

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ12.6%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオは、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）と業種別比率などがほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いて構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

以上の運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の推移となりました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは11.6%の上昇となったため、カイ離は1.0%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い運動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	1.0%程度	1.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・作成期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・作成期中における先物組入比率の平均は、0.9%程度となりました。

（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.0%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計	1.0%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

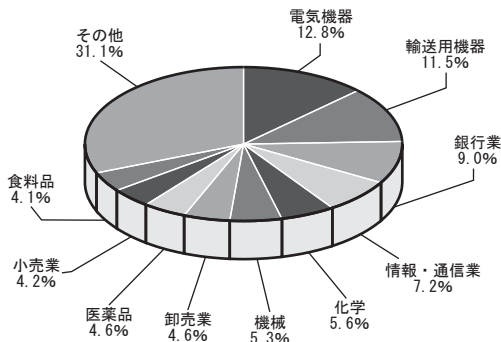
(注) 再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、作成期末時点で概ね純資産総額の6割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

(ご参考)

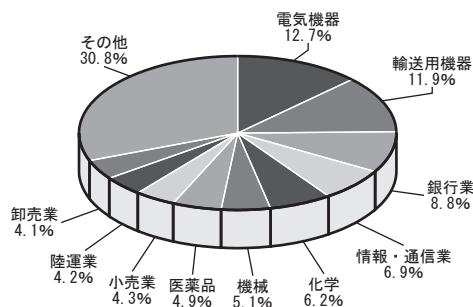
組入上位10業種

作成期首 (2014年8月5日)



(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。

作成期末 (2015年2月5日)



(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ10.5%の上昇となりました。

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ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した。
- ・当作成期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは11.4%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.9\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.9\%$ 程度	$\Delta 0.9\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

当作成期を通じてベンチマークに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は $\Delta 0.9\%$ 程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

(ご参考)

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

作成期首（2014年8月5日）

最終利回り	1.5%
直接利回り	2.8%
デュレーション	6.3年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

作成期末（2015年2月5日）

最終利回り	1.1%
直接利回り	2.6%
デュレーション	6.8年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

<MUAM J-REITマザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ17.2%の上昇となりました。

- ・銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。
- ・定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心に行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（投資口価格純資産倍率）などの分析を行いました。
- ・組入銘柄数は43銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、物件取得などにより今後も堅調な業績の見込まれるオリックス不動産投資法人のウェイトを引き上げたことや、相対的に割安感の後退したフロンティア不動産投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

【ベンチマークとの比較】

基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）を1.2%上回りました。

（プラス要因となった主な銘柄）

- ・インヴィンシブル投資法人：高収益なホテル物件の取得による業績の大幅な拡大が見込めることからオーバーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）。投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。
- ・日本ビルファンド投資法人：高品質な物件ポートフォリオを保有するものの、本格的な業績拡大に時間を要するとみてアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）。投資口価格が低調に推移したことからプラスに寄与。
- ・大和証券オフィス投資法人：都心オフィス中心の物件ポートフォリオや業績の回復基調を評価しオーバーウェイト。投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

（マイナス要因となった主な銘柄）

- ・アクティビア・プロパティーズ投資法人：都心中心に優良な立地の物件を多く保有し、物件取得による業績拡大も期待できることからオーバーウェイトとした時期に、投資口価格が低調に推移したことなどからマイナスに影響。
- ・プレミア投資法人：保有物件の賃料収入の回復に時間を要するとみてアンダーウェイト。投資口価格が好調に推移したことからマイナスに影響。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
- ・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
	2014年8月6日～ 2014年9月5日	2014年9月6日～ 2014年10月6日	2014年10月7日～ 2014年11月5日	2014年11月6日～ 2014年12月5日	2014年12月6日～ 2015年1月5日	2015年1月6日～ 2015年2月5日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.229%	0.226%	0.217%	0.205%	0.206%	0.210%
当期の収益	15	20	11	15	11	5
当期の収益以外	5	—	8	4	8	14
翌期繰越分配対象額	410	420	412	408	400	386

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

<三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）>

- ・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、作成期を通じて同割合に準ずるよう調整を行います。

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

- ・ベンチマークの動き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>

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

<MUAM J-REITマザーファンド>

◎運用環境の見直し

- ・当面のJ-REIT市場は、底堅い展開を想定しています。
- ・オフィス市況については、テナントの動きが活発化していることに加え、賃料の回復についても優良な一部物件以外への広がりが見られます。またREIT各社の業績については、資金調達環境が大きく好転し物件取得による収益寄与が期待できるため、総じて安定感が増している状況です。さらに、日銀による追加的な金融緩和策も市場を下支えするものと見込まれます。
- ・バリュエーション（投資価値基準）については、投資口価格の上昇により割安感は以前より後退しつつあるものの、配当利回りなどの観点から引き続き投資魅力は十分であるとみています。今後見込まれる高水準の公募増資などを消化しながらも、市場は底堅く推移するものとみられます。

◎今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、運用の基本方針にしたがい、引き続き高水準（90%以上）を維持する方針です。
- ・配当利回りやPBRなどのバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティなどに着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
- ・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃料動向など、REIT各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポンサーのサポート体制などにも着目していく方針です。

○1万口当たりの費用明細

（2014年8月6日～2015年2月5日）

項 目	第102期～第107期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 0.544	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.242)	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の対価
（ 販 売 会 社 ）	(25)	(0.270)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.032)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.026	(b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(2)	(0.026)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.009	(c) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	53	0.579	
作成期中の平均基準価額は、9,267円です。			

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年8月6日～2015年2月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第102期～第107期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	千口 14,148	千円 13,832	千口 294,325	千円 306,405
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	2,123	5,803	191,712	504,455
MUAM J-REITマザーファンド	—	—	111,152	279,921

○株式売買比率

(2014年8月6日～2015年2月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第102期～第107期	
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	
(a) 当作成期中の株式売買金額	62,582,849千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	272,939,260千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年8月6日～2015年2月5日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

区分	第102期～第107期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 11,826	百万円 2,647	% 22.4	百万円 50,756	百万円 13,170	% 25.9
株式先物取引	28,875	3,213	11.1	29,943	5,624	18.8

平均保有割合 0.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

区 分	第102期～第107期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,164	百万円 938	% 29.6	百万円 45,360	百万円 32,041	% 70.6

平均保有割合 1.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

区 分	第102期～第107期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 4,594	百万円 1,083	% 23.6	百万円 3,859	百万円 1,114	% 28.9

平均保有割合 15.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

＜三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）＞

該当事項はございません。

＜三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド＞

種 類	第102期～第107期		
	買 付 額	売 付 額	第107期末保有額
株式	百万円 412	百万円 1,208	百万円 7,029

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

該当事項はございません。

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

該当事項はございません。

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

種 類	第102期～第107期	
	買	付 額
株式		百万円 623

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<MUAM J-REITマザーファンド>

種 類	第102期～第107期	
	買	付 額
投資信託証券		百万円 280

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第102期～第107期
売買委託手数料総額 (A)	1,237千円
うち利害関係人への支払額 (B)	309千円
(B) / (A)	25.0%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム証券、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2015年2月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第101期末	第107期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	1,525,425	1,245,248	1,345,117
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	1,003,759	814,170	2,222,442
MUAM J-REITマザーファンド	437,613	326,460	873,185

○投資信託財産の構成

（2015年2月5日現在）

項 目	第107期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	1,345,117	30.1
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	2,222,442	49.8
MUAM J-REITマザーファンド	873,185	19.5
コール・ローン等、その他	26,259	0.6
投資信託財産総額	4,467,003	100.0

（注）三菱UFJ 外国債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（143,934,039千円）の投資信託財産総額（144,807,929千円）に対する比率は99.4%です。

（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=117.27円	1 カナダドル=93.23円	1 メキシコペソ=7.87円	1 ユーロ=132.90円
1 イギリスポンド=177.91円	1 スイスフラン=126.72円	1 スウェーデンクローネ=14.15円	1 ノルウェークローネ=15.41円
1 デンマーククローネ=17.85円	1 ポーランドズロチ=31.92円	1 オーストラリアドル=90.87円	1 シンガポールドル=86.95円
1 マレーシアリンギット=32.67円	1 南アフリカランド=10.21円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第102期末	第103期末	第104期末	第105期末	第106期末	第107期末
	2014年9月5日現在	2014年10月6日現在	2014年11月5日現在	2014年12月5日現在	2015年1月5日現在	2015年2月5日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,842,994,090	4,829,619,293	4,899,011,905	4,816,456,973	4,678,527,733	4,467,003,083
コール・ローン等	13,595,525	13,353,182	11,318,209	13,250,964	12,130,888	12,445,105
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド(評価額)	1,449,548,873	1,427,298,604	1,488,885,919	1,453,787,415	1,375,562,203	1,345,117,944
三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額)	2,405,441,659	2,398,606,685	2,406,599,341	2,383,622,933	2,316,002,825	2,222,442,417
MUAM J-REITマザーファンド(評価額)	957,605,884	966,375,027	958,273,519	948,682,592	942,823,881	873,185,062
未収入金	16,802,129	23,985,778	33,934,867	17,113,049	32,007,918	13,812,536
未収利息	20	17	50	20	18	19
(B) 負債	20,971,019	28,331,036	18,097,871	21,062,680	35,734,746	17,700,123
未払収益分配金	11,075,174	10,866,543	10,593,395	9,827,940	9,585,276	9,380,368
未払解約金	5,361,404	13,001,828	3,341,037	6,966,751	21,819,349	4,114,694
未払信託報酬	4,515,486	4,444,010	4,146,037	4,250,150	4,312,019	4,187,487
その他未払費用	18,955	18,655	17,402	17,839	18,102	17,574
(C) 純資産総額(A-B)	4,822,023,071	4,801,288,257	4,880,914,034	4,795,394,293	4,642,792,987	4,449,302,960
元本	5,537,587,401	5,433,271,631	5,296,697,686	4,913,970,376	4,792,638,274	4,690,184,051
次期繰越損益金	△ 715,564,330	△ 631,983,374	△ 415,783,652	△ 118,576,083	△ 149,845,287	△ 240,881,091
(D) 受益権総口数	5,537,587,401口	5,433,271,631口	5,296,697,686口	4,913,970,376口	4,792,638,274口	4,690,184,051口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,708円	8,837円	9,215円	9,759円	9,687円	9,486円

○損益の状況

項 目	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
	2014年8月6日～ 2014年9月5日	2014年9月6日～ 2014年10月6日	2014年10月7日～ 2014年11月5日	2014年11月6日～ 2014年12月5日	2014年12月6日～ 2015年1月5日	2015年1月6日～ 2015年2月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	561	529	475	577	517	555
受取利息	561	529	475	577	517	555
(B) 有価証券売買損益	86,888,559	85,390,791	214,774,310	280,873,487	△ 20,451,119	△ 80,746,419
売買益	89,140,292	86,402,253	216,657,950	287,020,454	28,517,540	11,928,145
売買損	△ 2,251,733	△ 1,011,462	△ 1,883,640	△ 6,146,967	△ 48,968,659	△ 92,674,564
(C) 信託報酬等	△ 4,534,441	△ 4,462,665	△ 4,163,439	△ 4,267,989	△ 4,330,121	△ 4,205,061
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	82,354,679	80,928,655	210,611,346	276,606,075	△ 24,780,723	△ 84,950,925
(E) 前期繰越損益金	△ 887,694,178	△ 798,103,312	△ 709,375,062	△ 471,869,287	△ 198,729,528	△ 224,249,732
(F) 追加信託差損益金	100,850,343	96,057,826	93,573,459	86,515,069	83,250,240	77,699,934
(配当等相当額)	(229,820,228)	(222,774,774)	(217,177,253)	(201,485,786)	(195,555,732)	(187,628,126)
(売買損益相当額)	(△128,969,885)	(△126,716,948)	(△123,603,794)	(△114,970,717)	(△112,305,492)	(△109,928,192)
(G) 計(D+E+F)	△ 704,489,156	△ 621,116,831	△ 405,190,257	△ 108,748,143	△ 140,260,011	△ 231,500,723
(H) 収益分配金	△ 11,075,174	△ 10,866,543	△ 10,593,395	△ 9,827,940	△ 9,585,276	△ 9,380,368
次期繰越損益金(G+H)	△ 715,564,330	△ 631,983,374	△ 415,783,652	△ 118,576,083	△ 149,845,287	△ 240,881,091
追加信託差損益金	98,081,550	96,057,826	93,573,459	85,532,275	79,416,129	71,133,676
(配当等相当額)	(227,051,911)	(222,776,608)	(217,177,524)	(200,506,142)	(191,726,717)	(181,062,214)
(売買損益相当額)	(△128,970,361)	(△126,718,782)	(△123,604,065)	(△114,973,867)	(△112,310,588)	(△109,928,538)
分配準備積立金	171,664	5,922,979	1,482,139	460,294	264,118	302,907
繰越損益金	△ 813,817,544	△ 733,964,179	△ 510,839,250	△ 204,568,652	△ 229,525,534	△ 312,317,674

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

- ① 作成期首（前作成期末）元本額 5,771,818,469円
 作成期中追加設定元本額 10,388,292円
 作成期中一部解約元本額 1,092,022,710円
- ② 純資産総額が元本額を下回っており、その差額は240,881,091円です。
- ③ 分配金の計算過程

	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
費用控除後の配当等収益額	A 8,331,091円	16,600,439円	6,006,371円	7,581,785円	5,382,205円	2,766,357円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B -円	-円	-円	-円	-円	-円
収益調整金額	C 229,820,704円	222,776,608円	217,177,524円	201,488,936円	195,560,828円	187,628,472円
分配準備積立金額	D 146,954円	189,083円	6,069,163円	1,723,655円	633,078円	350,660円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 238,298,749円	239,566,130円	229,253,058円	210,794,376円	201,576,111円	190,745,489円
当ファンドの期末残存口数	F 5,537,587,401口	5,433,271,631口	5,296,697,686口	4,913,970,376口	4,792,638,274口	4,690,184,051口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000 430円	440円	432円	428円	420円	406円
1万口当たり分配金額	H 20円	20円	20円	20円	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000 11,075,174円	10,866,543円	10,593,395円	9,827,940円	9,585,276円	9,380,368円

○分配金のお知らせ

	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
1 万円当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

- ◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。
- ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◆課税上の取り扱い
 - ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
 - ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
 - ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。
 - ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、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。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※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。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※2014年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。

*三菱UFJ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お知らせ】

- ①運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年2月5日現在）

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

下記は、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド全体(247,130,047千口)の内容です。

国内株式

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	67	61		17,019
日本水産	208.1	177		64,074
マルハニチロ	32.5	27.8		49,595
サカタのタネ	24.4	23.1		44,883
ホクト	18.8	15.8		35,992
鉱業 (0.5%)				
住石ホールディングス	52.3	43.1		4,870
日鉄鉱業	43	40		16,960
三井松島産業	114	97		12,028
国際石油開発帝石	823.4	758.8	1,032,347	
日本海洋掘削	4.3	4.4		19,074
石油資源開発	24.1	20.5		75,235
K&Oエナジーグループ	11.3	9.6		14,860
建設業 (2.6%)				
ショーボンドホールディングス	15	13.9		68,179
ミライト・ホールディングス	47.7	44.1		58,256
タマホーム	11.7	11.8		6,301
サンヨーホームズ	1.9	1.8		1,144
ダイセキ環境ソリューション	1.6	1.8		3,070
安藤・間	113	96.1		70,825
東急建設	60.6	51.4		30,531
コムシスホールディングス	82.2	64.1		101,406
ミサワホーム	18.4	17.3		18,787
高松コンストラクショングループ	12.8	10.9		27,380
東建コーポレーション	6.4	5.4		26,622
ヤマウラ	8.3	7.3		2,905
大成建設	856	728		489,216
大林組	508	432		318,816
清水建設	518	441		355,887
飛島建設	106.6	94.8		23,794
長谷工コーポレーション	225.8	180.1		168,033
松井建設	18	16		10,816

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
銭高組	25	21		7,917
鹿島建設	744	633		296,244
不動テトラ	121.5	110.1		25,873
大末建設	6.9	—		—
鉄建建設	104	88		37,752
日鉄住金テックスエンジ	28	27		14,256
西松建設	222	155		73,005
三井住友建設	459.3	584.4		93,504
大豊建設	53	40		19,680
前田建設工業	104	96		86,688
佐田建設	61	51		6,936
ナカノフドー建設	13.6	11.4		4,343
奥村組	150	137		74,117
大和小田急建設	10.1	8.1		5,386
東鉄工業	20.4	17.3		48,007
イチケン	20	16		4,976
淺沼組	53	48		7,200
戸田建設	197	180		76,320
熊谷組	203	181		66,065
青木あすなろ建設	10.3	8.7		7,238
北野建設	35	30		10,620
植木組	22	18		4,590
三井ホーム	21	18		8,784
矢作建設工業	23.5	18.2		15,251
ピーエス三菱	14.1	15.8		7,457
東日本ハウス	21.9	18.2		9,464
大東建託	64.3	54.7		696,604
新日本建設	20.7	17.5		7,577
N I P P O	39	33		54,120
東亜道路工業	32	28		11,928
前田道路	53	45		81,585
日本道路	46	43		23,650
東亜建設工業	149	109		22,127

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
若築建設	94	84	16,548	
東洋建設	53	38.5	21,136	
五洋建設	201.3	159.8	70,631	
大林道路	20	17	11,458	
世紀東急工業	98	21.6	11,923	
福田組	25	22	20,196	
住友林業	116.5	106.2	117,138	
日本基礎技術	19	17.6	6,600	
日成ビルド工業	44	40	11,160	
ヤマダ・エスバイエルホーム	78	69	6,141	
バコーボレーション	21.9	18.5	8,029	
パナホーム	63	54	39,258	
大和ハウス工業	464.9	421.8	911,088	
ライト工業	35.5	23.2	24,824	
積水ハウス	451.4	443.2	664,800	
日特建設	21	19.5	10,315	
北陸電気工事	8	7	5,544	
ユアテック	27	23	17,963	
西部電気工業	14	12	5,664	
四電工	15	12	5,328	
中電工	24.4	20.7	37,446	
関電工	77	66	42,900	
きんでん	113	96	132,768	
東京エネシス	17	16	13,440	
トーエネック	24	20	11,700	
住友電設	11.7	11.4	14,181	
日本電設工業	27.5	23.4	40,060	
協和エクシオ	66.3	61.1	76,558	
新日本空調	14.2	12.2	11,590	
NDS	24	22	6,600	
九電工	31	26	36,426	
三機工業	35	29.6	20,956	
日揮	170	145	358,077	
中外炉工業	46	44	12,056	
ヤマト	14	13	5,629	
太平電業	25	20	18,120	
高砂熱学工業	47.1	40	57,600	
三晃金属工業	19	15	3,855	
朝日工業社	20	16	6,464	
明星工業	33	25.4	17,119	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
大気社	22.2	20.5	57,564	
ダイダシ	22	19	12,464	
日比谷総合設備	18.8	18.5	29,100	
東芝プラントシステム	27.3	23.3	40,984	
東洋エンジニアリング	91	70	28,420	
千代田化工建設	134	104	99,424	
新興プランテック	34.4	29.3	26,018	
食料品 (4.1%)				
日本製粉	102	88	47,872	
日清製粉グループ本社	168.8	157.9	220,428	
日東富士製粉	15	12	3,828	
昭和産業	70	59	28,674	
鳥越製粉	13.7	11.6	8,259	
協同飼料	66	—	—	
中部飼料	16.5	14	9,086	
日本配合飼料	58	—	—	
フィード・ワンホールディングス	—	88.2	9,702	
東洋精糖	35	28	2,800	
日本甜菜製糖	88	73	14,746	
三井製糖	66	56	22,008	
塩水港精糖	14.9	16.4	4,362	
森永製菓	163	130	44,330	
中村屋	41	33	15,708	
江崎グリコ	59	33.3	150,016	
名糖産業	7.8	6.6	7,728	
不二家	95	83	15,936	
山崎製パン	124	106	178,292	
第一屋製パン	29	23	2,967	
モロゾフ	27	23	8,464	
亀田製菓	9.3	8	31,920	
寿スピリッツ	3.7	3.4	8,557	
カルビー	62.7	53.3	224,393	
森永乳業	143	129	60,372	
六甲バター	7.3	6.4	6,803	
ヤクルト本社	99.1	77.2	527,276	
明治ホールディングス	50.2	42.7	528,626	
雪印メグミルク	35.9	33.8	54,654	
プリマハム	85	81	22,275	
日本ハム	105	106	290,440	
伊藤ハム	91	79	48,664	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
丸大食品	81	74	30,414	
米久	5.8	4.6	8,381	
S Foods	10.6	9	17,946	
サッポロホールディングス	277	236	115,168	
アサヒグループホールディングス	340.4	289.5	1,079,835	
麒麟ホールディングス	724.5	616.3	978,068	
宝ホールディングス	132.8	113	86,219	
オエノンホールディングス	45	39	8,424	
養命酒製造	13	9	8,307	
コカ・コーラウエスト	57.4	48.8	78,909	
コカ・コーライーストジャパン	51.5	43.8	84,008	
サントリー食品インターナショナル	101.5	86.3	356,419	
ダイドードリンコ	7.7	7.3	33,689	
伊藤園	46	42.7	96,758	
キーコーヒー	15.4	12.4	21,204	
ユニカフェ	5.4	4.3	3,418	
ジャパンフーズ	2.8	2.2	2,472	
日清オイリオグループ	74	69	28,980	
不二製油	41.1	38.4	59,520	
かどや製油	1.5	1.2	3,206	
J-オイルミルズ	71	60	24,840	
キッコーマン	138	118	375,830	
味の素	391	332	740,858	
キュービー	86.2	73.3	196,444	
ハウス食品グループ本社	59.6	53.3	121,630	
カゴメ	65.4	55.7	102,432	
焼津水産化学工業	8	7.3	7,453	
アリアケジャパン	15.1	13	40,495	
エバラ食品工業	—	2.5	5,367	
ニチレイ	180	154	89,474	
東洋水産	83	75.2	294,408	
イトアンド	1.3	1.6	2,897	
日清食品ホールディングス	66.1	61	349,530	
永谷園	16	14	16,380	
一正蒲鉾	—	2.5	4,515	
フジッコ	16	14	25,844	
ロック・フィールド	9	7.6	16,043	
日本たばこ産業	938.5	798.3	2,705,039	
ケンコーマヨネーズ	5.6	4.7	7,548	
わらべや日洋	10	8.4	16,606	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
なとり	7.7	6.6	9,576	
ユーグレナ	—	31.3	54,117	
ミヨシ油脂	61	52	6,864	
理研ビタミン	—	4.3	17,866	
繊維製品 (0.8%)				
片倉工業	20.1	17.2	20,519	
グンゼ	130	111	32,967	
東洋紡	669	533	86,346	
ユニチカ	452	406	21,924	
富士紡ホールディングス	84	66	19,536	
日清紡ホールディングス	101	86	107,328	
倉敷紡績	163	138	26,634	
シキボウ	100	91	10,556	
日本毛織	50	42	32,928	
トーア紡コーポレーション	92	81	5,994	
ダイドーリミテッド	19	17.1	8,669	
帝国繊維	16.6	14	33,432	
帝人	647	550	205,150	
東レ	1,148	1,042	1,005,842	
サカイオーベックス	46	40	6,960	
住江織物	44	34	9,860	
日本フェルト	9	7.3	3,934	
イチカワ	11	10	2,730	
日本バイリーン	17	19	11,324	
芦森工業	36	32	5,024	
アツギ	143	124	14,136	
ダイニック	33	27	4,698	
セーレン	42.8	33.6	32,256	
小松精練	27.5	23.1	12,289	
ワコールホールディングス	94	80	93,280	
ホギメディカル	9.9	8.5	49,470	
クラウディア	2.2	1.7	2,291	
T S I ホールディングス	76.2	60.2	42,681	
三陽商会	87	72	20,088	
オンワードホールディングス	105	97	74,593	
ルック	29	25	5,500	
キムラタン	765	668	6,012	
ゴールドウイン	36	31	22,661	
デサント	36	30.7	42,059	
キング	10.2	8	3,432	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
ヤマトインターナショナル	12.8	11	4,708	
パルプ・紙 (0.2%)				
特種東海製紙	90	78	22,386	
王子ホールディングス	699	552	254,472	
日本製紙	81.8	65	121,030	
三菱製紙	233	213	18,318	
北越紀州製紙	107.5	83.1	45,289	
中越パルプ工業	62	52	13,572	
大王製紙	61	59	57,761	
レンゴー	127	118	60,534	
トーモク	50	43	12,212	
ザ・バック	11	9.4	21,911	
化学 (6.2%)				
クラレ	251.5	229.2	335,319	
旭化成	987	840	952,980	
共和レザー	10.5	8.8	6,670	
コープケミカル	28	25	2,650	
昭和電工	1,054	896	135,296	
住友化学	1,165	991	506,401	
日本化成	31	27	3,753	
住友精化	33	28	22,400	
日産化学工業	105.8	90	188,640	
ラサ工業	63	53	6,943	
クレハ	111	94	49,350	
多木化学	10	8	5,808	
テイカ	27	22	9,438	
石原産業	289	230	23,690	
片倉チッカリン	12	9	2,430	
日本曹達	101	86	55,986	
東ソー	423	336	179,088	
トクヤマ	246	210	57,750	
セントラル硝子	150	137	66,993	
東亜合成	198	169	79,768	
ダイソー	63	53	22,896	
関東電化工業	39	33	17,952	
電気化学工業	306	279	126,666	
信越化学工業	283.9	241.5	1,893,601	
日本カーバイド工業	48	47	10,246	
堺化学工業	65	54	22,248	
エア・ウォーター	131	119	242,284	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
大陽日酸	203	173	251,369	
日本化学工業	62	51	15,402	
日本バーカライジング	37.3	31.8	88,213	
高圧ガス工業	23	19	11,229	
チタン工業	19	16	3,632	
四国化成工業	23	19	18,031	
戸田工業	30	27	13,419	
ステラ ケミファ	8.2	6.9	8,838	
保土谷化学工業	48	42	8,022	
日本触媒	134	106	167,480	
大日精化工業	61	55	34,705	
カネカ	197	182	130,858	
三菱瓦斯化学	250	232	126,672	
三井化学	719	612	205,632	
J S R	145.2	133	270,256	
東京応化工業	30.6	27.9	110,205	
大阪有機化学工業	11.6	9.5	4,636	
三菱ケミカルホールディングス	989.5	841.8	518,969	
日本合成化学工業	32	31	20,801	
ダイセル	205	189.4	261,940	
住友ベークライト	122	126	60,732	
積水化学工業	325	312	428,064	
日本ゼオン	125	116	133,168	
アイカ工業	44.4	40.5	99,711	
宇部興産	797	678	124,752	
積水樹脂	21.7	20.8	32,364	
タキロン	37	28	14,952	
旭有機材工業	58	48	13,392	
日立化成	68.4	66.5	161,395	
ニチバン	16	13	5,889	
リケンテクノス	25.9	21.9	9,504	
大倉工業	38	32	10,944	
積水化成成品工業	46	39	16,731	
群栄化学工業	43	36	12,168	
タイガースポリマー	8.2	6.8	5,236	
ミライアル	5.3	4.9	7,320	
ダイキアクシス	—	1.6	1,640	
ダイキョーニシカワ	4	3.3	12,045	
日本化薬	111	87	131,196	
カーリットホールディングス	13.2	10.9	7,444	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日本精化	13.1	11	9,185	
ADEKA	68.1	62.1	87,436	
日油	131	112	85,232	
新日本理化	26.1	22.3	4,660	
ハリマ化成グループ	12.9	11.6	5,394	
花王	435.8	362.1	1,821,725	
第一工業製薬	30	30	11,280	
三洋化成工業	49	42	37,086	
大日本塗料	92	78	11,700	
日本ペイントホールディングス	137	116.5	424,060	
関西ペイント	192	163	323,229	
神東塗料	12	10	2,140	
中国塗料	46	39	38,454	
日本特殊塗料	12.3	10.4	7,685	
藤倉化成	20.2	18.1	10,298	
太陽ホールディングス	12.7	10.9	46,870	
DIC	634	539	155,771	
サカタインクス	32.1	27.4	32,989	
東洋インキSCホールディングス	142	133	72,219	
T&K TOKA	5.7	4.5	9,886	
富士フイルムホールディングス	362.2	308.1	1,220,538	
資生堂	281.5	239.5	447,026	
ライオン	182	155	96,100	
高砂香料工業	56	44	25,520	
マンダム	15.8	13.4	50,853	
ミルボン	9.3	8	26,040	
ファンケル	36.8	31.3	51,989	
コーセー	25.6	21.8	117,284	
コタ	4.7	3.8	7,075	
ドクターシーラボ	10.8	9.1	35,581	
シーボン	1.5	1.6	4,296	
ポーラ・オルビスホールディングス	18.8	16	79,760	
ノエビアホールディングス	10.4	8.3	17,928	
アジュバンコスメジャパン	2.8	2.5	2,342	
エステー	9.9	8.9	9,024	
アグロ カネショウ	—	3.7	4,073	
コニシ	11.5	10.5	20,811	
長谷川香料	19.9	17	28,798	
星光PMC	9	7.6	6,908	
小林製薬	25.9	22.1	174,369	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
荒川化学工業	13.4	11.3	14,339	
メック	12.5	10.7	9,854	
日本高純度化学	4.4	3.7	8,968	
JCU	2.3	3.7	20,498	
新田ゼラチン	9.8	8.5	5,992	
アース製薬	11.2	9.5	38,190	
イハラケミカル工業	24.3	20.6	27,459	
北興化学工業	17	15	6,030	
大成ラミック	4.1	3.7	10,489	
クミアイ化学工業	32	28	24,808	
日本農薬	36.4	30.8	42,719	
アキレス	128	117	17,550	
有沢製作所	26.8	22.6	19,503	
日東電工	130.5	104	758,992	
レック	4.8	4.5	5,850	
きもと	24	25.8	7,017	
藤森工業	13.6	11.5	38,525	
前澤化成工業	11	9.4	12,116	
JSP	10.2	10	24,150	
エフビコ	15.6	11.9	47,540	
天馬	12.5	10.4	16,068	
信越ポリマー	31.5	26.3	14,096	
東リ	41	36	8,964	
ニフコ	35.3	30	118,800	
日本バルカー工業	67	56	17,304	
ユニ・チャーム	97.1	272.6	847,649	
医薬品 (4.9%)				
協和発酵キリン	189	161	215,740	
武田薬品工業	592.9	504.4	2,964,863	
アステラス製薬	1,802.7	1,533.5	2,741,131	
大日本住友製薬	112	95.3	115,217	
塩野義製薬	247.2	210.2	684,201	
田辺三菱製薬	131.7	156.9	304,229	
わかもと製薬	19	16	4,432	
あすか製薬	18.9	15.9	18,714	
日本新薬	36	31	119,195	
ピオフェルミン製薬	2.5	2.1	6,155	
中外製薬	157.6	134	458,950	
科研製薬	55	46	127,834	
エーザイ	194.8	177.6	1,048,728	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
ロート製薬	66.4	61.2	94,737	
小野薬品工業	71.9	61.2	704,412	
久光製薬	49.1	38	154,090	
有機合成薬品工業	12	9	2,448	
持田製薬	11.3	9.6	63,552	
参天製薬	58.1	49.5	361,845	
扶桑薬品工業	54	45	13,635	
日本ケミファ	22	17	9,180	
ツムラ	46.5	42.4	115,752	
日医工	36.8	31.5	67,189	
キッセイ薬品工業	29.4	25	80,625	
生化学工業	33.2	25.8	55,289	
栄研化学	12.4	11.5	19,941	
日水製薬	6.3	5.3	6,842	
鳥居薬品	10.8	9.2	28,428	
JCRファーマ	12.2	10.4	23,140	
東和薬品	8	6.8	35,972	
富士製薬工業	4.4	3.7	7,559	
沢井製薬	25	21.3	152,934	
ゼリア新薬工業	24.9	27.6	52,302	
第一三共	499.1	452.8	802,588	
キョーリン製薬ホールディングス	42.2	35.9	88,026	
大幸薬品	7.7	6.1	11,529	
ダイト	6	5.5	12,589	
大塚ホールディングス	314.1	267.2	991,579	
大正製薬ホールディングス	38.1	32.4	242,676	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	131.7	122.8	13,262	
昭和シェル石油	141.5	120.3	140,751	
コスモ石油	438	373	60,799	
ニチレキ	19	17	15,215	
東燃ゼネラル石油	239	203	218,834	
ユシロ化学工業	8.6	7.9	14,220	
ピービー・カストロール	6	5.5	7,062	
富士石油	40.7	31.3	11,268	
MORESCO	5	3.4	7,041	
出光興産	75.1	63.9	132,017	
JXホールディングス	1,756.5	1,494.1	680,114	
ゴム製品 (1.0%)				
横浜ゴム	177	150	163,800	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
東洋ゴム工業	71.6	60.9	149,509	
ブリヂストン	496	421.9	1,900,870	
住友ゴム工業	123.4	105	186,585	
藤倉ゴム工業	10.4	11.6	9,106	
オカモト	55	46	20,010	
フコク	6.3	5.6	6,490	
ニッタ	15.6	13.3	37,386	
住友理工	29.4	25.1	24,572	
三ツ星ベルト	40	34	33,320	
バンドー化学	58	49	21,070	
ガラス・土石製品 (0.9%)				
日東紡績	116	99	41,877	
旭硝子	780	663	419,016	
日本板硝子	763	649	71,390	
石塚硝子	22	19	4,256	
日本山村硝子	63	52	8,840	
日本電気硝子	327	258	150,672	
オハラ	5.2	4.6	2,640	
住友大阪セメント	294	250	88,500	
太平洋セメント	929	840	294,840	
デイ・シイ	16.4	13.9	6,658	
日本ヒューム	15.6	14.2	12,141	
日本コンクリート工業	30	23.4	12,870	
三谷セキサン	7.8	6.7	13,406	
ジャパンパイル	19.1	18.2	13,304	
東海カーボン	137	117	39,663	
日本カーボン	85	72	17,784	
東洋炭素	8.9	7.6	14,478	
ノリタケカンパニーリミテド	89	76	22,116	
TOTO	233	198	287,496	
日本碍子	200	170	352,920	
日本特殊陶業	136.4	116	388,020	
ダントーホールディングス	24	21	3,213	
MARUWA	4	3.9	12,129	
品川リフラクトリーズ	40	34	9,044	
黒崎播磨	35	29	6,902	
ヨータイ	9	7	2,611	
イソライト工業	8.3	6.6	1,412	
東京窯業	19	16	3,488	
ニッカトー	4.3	3.9	1,575	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
フジインコーポレーテッド	14.3	13	23,816	
エーアンドエーマテリアル	36	31	3,441	
ニチアス	76	60	39,240	
ニチハ	19.4	18	23,328	
鉄鋼（1.5%）				
新日鐵住金	6,689	5,690	1,636,444	
神戸製鋼所	2,524	2,327	486,343	
中山製鋼所	92	104	8,632	
合同製鐵	82	71	12,851	
ジェイ エフ イー ホールディングス	403.7	343.4	884,598	
日新製鋼	67	57	68,799	
東京製鐵	88.3	68.4	58,550	
共英製鋼	14.8	14.4	30,355	
大和工業	32.7	30.6	88,801	
東京製鋼	33	26	14,222	
大阪製鐵	7.9	8.4	17,379	
淀川製鋼所	111	95	42,845	
東洋鋼板	38	32	17,824	
丸一鋼管	52.9	41.3	117,498	
モリ工業	23	21	8,757	
大同特殊鋼	265	225	109,800	
日本高周波鋼業	65	56	6,440	
日本冶金工業	125	106.4	25,642	
山陽特殊製鋼	86	80	33,840	
愛知製鋼	84	79	38,315	
日立金属	141	137	249,614	
日本金属	43	38	5,586	
大太平洋金属	111	87	29,580	
新日本電工	98.3	82.8	24,426	
栗本鐵工所	83	70	15,330	
虹技	23	20	4,140	
日本鑄鉄管	18	14	3,304	
三菱製鋼	97	89	21,271	
日亜鋼業	22	19	6,422	
日本精練	12	10	6,630	
シンニッタン	15.6	14	7,252	
新家工業	35	28	5,124	
非鉄金属（0.9%）				
大紀アルミニウム工業所	25	23	7,498	
日本軽金属ホールディングス	358.2	326.1	56,415	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
三井金属鉱業	403	366	90,036	
東邦亜鉛	90	76	29,032	
三菱マテリアル	987	840	325,080	
住友金属鉱山	409	371	653,887	
DOWAホールディングス	175	161	157,780	
古河機械金属	265	210	41,370	
大阪チタニウムテクノロジーズ	17.4	13.3	33,037	
東邦チタニウム	27.1	23	17,618	
UACJ	201	154	48,356	
古河電気工業	497	395	81,370	
住友電気工業	596.1	507.1	720,842	
フジクラ	254	187	88,451	
昭和電線ホールディングス	207	154	15,092	
東京特殊電線	—	2.3	3,268	
タツタ電線	23.9	25.5	12,291	
沖電線	17	15	5,085	
カナレ電気	2.1	2	4,474	
平河ヒューテック	2.9	3.1	3,744	
リョービ	97	76	23,484	
アールスティ	13.5	11.9	7,449	
アサヒホールディングス	23.7	20.2	36,966	
金属製品（0.7%）				
稲葉製作所	6.8	5.6	7,420	
宮地エンジニアリンググループ	54	41	7,462	
トーカロ	9.4	8.8	18,735	
アルファC o	4.6	4.6	5,469	
SUMCO	108.9	92.6	191,959	
川田テクノロジーズ	3.3	2.6	10,374	
東洋製罐グループホールディングス	112.4	95.6	145,025	
ホッカンホールディングス	39	33	9,768	
コロナ	8	6.9	7,755	
横河ブリッジホールディングス	30.1	25.6	32,819	
駒井ハルテック	31	25	6,925	
高田機工	15	13	3,211	
三和ホールディングス	129	129.7	102,203	
文化シャッター	37	37	35,372	
三協立山	19.3	17.7	32,868	
アルインコ	—	5.8	6,298	
東洋シャッター	4.4	3.6	2,930	
LIXILグループ	220.3	199.9	518,940	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日本フィルコン	12.4	10.8	5,000	
ノーリツ	30.8	26.3	52,074	
長府製作所	16.8	14.4	42,912	
リンナイ	24.5	25	208,000	
ダイニチ工業	8.2	7	5,369	
日東精工	24	19	7,125	
三洋工業	21	18	3,744	
岡部	31.2	26.6	27,398	
ジーテクト	—	9.1	9,664	
東プレ	30.4	25.8	42,699	
高周波熱錬	23.4	23.4	20,124	
東京製綱	110	92	19,964	
サンコール	11	8	5,400	
モリテック スチール	8.3	7	2,205	
バイオラックス	7.3	6.8	36,448	
日本発條	126	116.9	122,745	
中央発條	20	17	5,525	
三益半導体工業	13.4	10	13,070	
機械 (5.1%)				
日本ドライケミカル	1.5	1.8	4,111	
日本製鋼所	227	193	95,342	
三浦工業	23.5	60	76,560	
タクマ	50	46	39,330	
ツガミ	50	39	27,300	
オークマ	103	88	94,248	
東芝機械	87	73	32,412	
アマダ	235.8	200.6	215,444	
アイダエンジニアリング	34.7	29.3	34,544	
滝澤鉄工所	54	42	8,778	
富士機械製造	48.2	43.9	49,387	
牧野フライス製作所	79	67	65,124	
オーエスジー	74.3	61.3	130,569	
ダイジェット工業	20	16	3,488	
旭ダイヤモンド工業	40.8	36.9	45,202	
DMG森精機	93.6	84.9	133,972	
ディスコ	17.6	15.6	156,936	
日東工器	9.3	7.8	16,980	
パンチ工業	2.6	3	4,293	
豊和工業	9.5	7.9	5,877	
大阪機工	65	54	8,316	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
石川製作所	—	37	3,774	
東洋機械金属	12.3	9.5	4,265	
津田駒工業	41	34	5,236	
島精機製作所	20.7	19.1	36,442	
日阪製作所	20.2	17.1	16,193	
やまびこ	6.2	5.3	26,977	
ベガサスミンシソ製造	14.8	12.2	6,514	
ナブテスコ	72.2	81.9	246,519	
三井海洋開発	16	13.6	28,342	
レオン自動機	15	10.5	5,113	
SMC	45.2	40.3	1,268,241	
新川	13.5	11.5	7,486	
ホソカワミクロン	27	22	15,796	
ユニオンツール	7.9	6.7	21,942	
オイレス工業	15	16.8	34,809	
日精エー・エス・ビー機械	5.2	4.3	11,782	
サトーホールディングス	17.3	16.8	41,664	
日本エアータック	5.8	4.3	2,829	
日精樹脂工業	11.7	9.8	12,896	
ワイエイシイ	6.5	5.5	3,399	
小松製作所	738.1	667.1	1,593,701	
住友重機械工業	433	368	248,400	
日立建機	80.8	60.1	131,378	
日工	24	19	7,467	
巴工業	6.2	5.1	8,664	
井関農機	162	138	31,188	
TOWA	13.2	11.2	8,008	
丸山製作所	36	31	6,944	
北川鉄工所	74	62	14,384	
クボタ	821	649	1,118,227	
荏原実業	4.5	3.9	5,530	
三菱化工機	53	45	19,710	
月島機械	25.6	23.6	29,688	
帝国電機製作所	5.7	9.1	10,801	
新東工業	37.5	31.7	26,215	
澁谷工業	13.2	11.2	26,252	
アイチ コーポレーション	22	18.9	11,094	
小森コーポレーション	38.8	32.9	39,085	
鶴見製作所	11.8	10	19,660	
住友精密工業	26	22	10,802	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
酒井重工業	30	26	7,904	
荏原製作所	349	279	134,478	
石井鐵工所	25	22	4,862	
西島製作所	17.4	13.6	11,859	
北越工業	12	10	10,710	
ダイキン工業	206.3	187.2	1,498,161	
オルガノ	24	25	11,800	
トーヨーカネツ	85	78	18,720	
栗田工業	95.1	76.1	204,632	
椿本チエイン	81	69	65,826	
大同工業	32	27	6,912	
日本コンベヤ	51	43	9,761	
木村化工機	15.1	13	6,331	
アネスト岩田	26.1	20.2	15,675	
ダイフク	64	63.5	86,741	
サムコ	2.1	1.8	1,954	
加藤製作所	36	28	25,480	
油研工業	31	26	6,318	
タダノ	67	62	86,924	
フジテック	43.7	37.3	44,797	
CKD	42.7	36.1	38,302	
キトー	8.9	14.1	15,933	
平和	32.8	27.9	66,234	
理想科学工業	11.7	15.6	29,281	
SANKYO	45.8	39	170,820	
日本金銭機械	14.1	11.9	20,253	
マースエンジニアリング	8.3	7.1	14,938	
福島工業	8.2	7	11,963	
オーイズミ	5.4	4.5	3,784	
ダイコク電機	6.3	5.3	9,953	
アマノ	43.5	42.8	54,869	
JUKI	100	96	35,808	
サンデン	86	79	44,003	
蛇の目マシン工業	155	126	17,640	
マックス	24	20	26,500	
グローリー	45.1	41.1	125,971	
新晃工業	10.5	8.9	12,210	
大和冷機工業	21	18.5	13,209	
セガサミーホールディングス	162.4	138.1	221,926	
日本ビストンリング	61	51	12,342	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
リケン	60	55	25,300	
T P R	16.8	14.3	41,298	
ホンザキ電機	33.1	28.2	175,686	
大豊工業	11.1	10.4	13,020	
日本精工	336	264	376,464	
N T N	350	298	148,106	
ジェイテクト	160.6	137	239,887	
不二越	140	119	75,089	
日本トムソン	49	44	24,772	
T H K	94.2	85.5	239,314	
ユーション精機	6.7	5.7	13,281	
前澤給装工業	5.4	4.9	7,100	
イーグル工業	18.6	17.9	39,666	
前澤工業	12.2	9.8	3,106	
日本ビラー工業	16.9	14.2	12,070	
キッツ	68.6	58.2	34,338	
日立工機	40.4	34.4	29,343	
マキタ	98.5	83.8	439,950	
日立造船	119.7	100.5	66,933	
三菱重工業	2,691	2,155	1,329,850	
I H I	1,089	926	509,300	
電気機器 (12.7%)				
イビデン	92	84.3	159,748	
コニカミノルタ	399.2	306.4	354,811	
ブラザー工業	195.3	166.2	312,788	
ミネベア	206	191	336,733	
日立製作所	3,637	3,087	2,410,947	
東芝	2,983	2,706	1,288,867	
三菱電機	1,511	1,286	1,681,445	
富士電機	420	358	176,494	
東洋電機製造	32	25	10,650	
安川電機	165.8	151.1	226,498	
シンフォニアテクノロジー	92	90	16,740	
明電舎	139	118	42,126	
オリジン電気	22	19	9,120	
山洋電気	30	28	23,240	
デンヨー	14.7	11.6	22,295	
東芝テック	95	92	64,768	
芝浦メカトロニクス	28	21	5,880	
マブチモーター	23.1	39.3	189,622	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日本電産	163.4	139	1,124,371	
東光高岳	8.5	6.5	11,238	
ダイヘン	89	70	38,710	
ヤーマン	2.3	1.7	2,633	
JVCケンウッド	106.7	95.3	32,687	
第一精工	5.7	4.7	10,147	
日新電機	31	30	20,820	
大崎電気工業	24	21	15,981	
オムロン	170.5	138.8	665,546	
日東工業	22	20.5	44,013	
I D E C	20	15.3	15,284	
不二電機工業	—	1.1	1,687	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	291	248	126,480	
サクサホールディングス	40	34	7,344	
メルコホールディングス	7.4	7.2	13,262	
テクノメディカ	3.3	2.9	7,119	
日本電気	2,078	1,664	539,136	
富士通	1,457	1,239	919,090	
沖電気工業	618	445	112,140	
岩崎通信機	76	64	6,144	
電気興業	43	37	19,351	
サンケン電気	82	65	62,010	
ナカヨ	15	13	4,888	
アイホン	8.8	7.5	13,710	
ルネサスエレクトロニクス	77.9	66.4	56,639	
セイコーエプソン	103.1	87.7	364,393	
ワコム	119.7	101.7	61,223	
アルバック	27.9	21.8	34,923	
アクセル	7.6	5.9	9,976	
E I Z O	13.9	11.8	30,137	
ジャパンディスプレイ	254	198	82,566	
日本信号	41.6	35.3	42,818	
京三製作所	35	30	11,160	
能美防災	20	17	24,905	
ホーチキ	11	9	7,965	
エレコム	5.5	4	10,444	
日本無線	39	28	9,772	
パナソニック	1,726.6	1,566.7	2,040,626	
シャープ	1,090	1,086	247,608	
アンリツ	87.8	80.4	63,194	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
富士通ゼネラル	36	40	45,320	
日立国際電気	30	34	50,184	
ソニー	833.4	831.8	2,579,827	
T D K	91.2	77.6	594,416	
帝国通信工業	38	32	7,040	
ミツミ電機	58	45.8	40,395	
タムラ製作所	59	50	20,050	
アルプス電気	110.8	101.5	250,197	
パイオニア	211.1	195	46,800	
日本電波工業	13.9	11.8	11,009	
鈴木	—	1.4	1,233	
日本トリム	3.4	3.2	9,244	
ローランド ディー・ジー	6.7	5.2	18,018	
フォスター電機	15.6	13.2	28,974	
クラリオン	94	68	25,024	
SMK	45	38	17,860	
ヨコオ	12.5	10.2	6,548	
東光	36	31	10,385	
ティアック	33	—	—	
ホシデン	45	41	25,953	
ヒロセ電機	26.3	20.8	281,008	
日本航空電子工業	39	37	99,197	
T O A	16.3	13.7	15,933	
日立マクセル	26.4	19.2	36,921	
古野電気	19.8	15.5	17,654	
ユニデン	50	38	8,474	
アルパイン	32.9	30.8	57,965	
スミダコーポレーション	13.8	11.7	9,161	
アイコム	8.3	7.2	19,288	
リオン	4.4	3.8	5,445	
船井電機	15.4	13.2	17,740	
横河電機	163.9	128.7	158,172	
新電元工業	49	50	30,700	
アズビル	45.8	42	125,580	
東亜ディーケーケー	5.8	5.6	3,248	
日本光電工業	32.2	27.4	155,632	
チノー	5	4.6	5,418	
共和電業	19	16.1	7,116	
日本電子材料	7	5.7	3,602	
堀場製作所	27.9	23.8	90,440	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
アドバンテスト	103	87.6	129,823	
小野測器	7.8	6.5	5,882	
エスベック	15.6	14.4	15,379	
パナソニック デバイスSUNX	12.3	11.2	9,553	
キーエンス	34.2	29.1	1,684,890	
日置電機	8	6.7	12,053	
シスメックス	126.7	99.5	545,260	
メガチップス	13.6	13.3	19,577	
OBARA GROUP	9.8	8.3	46,978	
日本電産コバル電子	15.5	—	—	
澤藤電機	10	9	2,034	
コーセル	21.8	18.5	23,217	
新日本無線	12	10	4,720	
オブテックス	10.4	8.8	16,438	
千代田インテグレ	6.7	5.6	11,956	
レーザーテック	15.6	13.2	18,268	
スタンレー電気	108.8	92.3	249,856	
岩崎電気	56	44	10,032	
ウシオ電機	91.7	78	113,412	
岡谷電機産業	7.9	7	3,073	
ヘリオス テクノ ホールディング	13.9	12.5	5,100	
日本セラミック	8.6	7.2	13,118	
遠藤照明	8.3	5.9	7,805	
日本デジタル研究所	11.1	10.8	15,930	
古河電池	11	9	8,640	
双信電機	7.6	6.2	2,511	
山一電機	16.8	15.1	12,563	
図研	10.2	9.5	11,172	
日本電子	59	55	28,435	
カシオ計算機	157.1	128.9	242,718	
ファナック	168.6	133.8	2,646,564	
日本シイエムケイ	36.6	33.3	10,922	
エンプラス	5.1	5.8	25,665	
大真空	28	24	8,112	
ローム	79.8	63.4	453,310	
浜松ホトニクス	62.9	53.5	297,460	
三井ハイテック	20	16.9	13,621	
新光電気工業	51.2	48.7	42,758	
京セラ	265.8	211	1,113,447	
太陽誘電	73.5	67.3	99,065	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
村田製作所	158.6	134.9	1,771,911	
ユーシン	21.3	18	12,834	
双葉電子工業	28	22	41,800	
北陸電気工業	62	56	9,632	
ニチコン	47.7	40.7	37,118	
日本ケミコン	107	105	36,645	
KOA	18.9	17.7	19,593	
市光工業	38	32	7,584	
小糸製作所	83	77	272,195	
ミツバ	27.9	23.6	49,772	
スター精密	28.8	24.6	35,571	
SCREENホールディングス	143	122	84,302	
キャノン電子	13.7	11.7	25,248	
キャノン	876.2	745.3	2,734,505	
リコー	454.4	386.5	427,855	
MUTOHホールディングス	21	18	8,190	
東京エレクトロン	135.6	108.1	889,338	
輸送用機器 (11.9%)				
トヨタ紡織	52.8	44.9	63,398	
鬼怒川ゴム工業	29	30	15,330	
ユニプレス	24.5	24.6	49,864	
豊田自動織機	137.6	117.1	722,507	
モリタホールディングス	26	22.5	28,440	
三櫻工業	19.4	16	12,000	
デンソー	373.4	317.6	1,709,323	
東海理化電機製作所	39.8	33.9	80,885	
三井造船	585	498	95,118	
佐世保重工業	110	—	—	
川崎重工業	1,177	934	524,908	
名村造船所	29.9	35.9	43,151	
サノヤスホールディングス	19.8	16.4	4,559	
日本車輛製造	55	47	16,873	
ニチユ三菱フォークリフト	17.2	14.5	9,860	
近畿車輛	27	20	6,640	
日産自動車	2,121.3	1,804.5	1,871,266	
いすゞ自動車	876	406.4	636,828	
トヨタ自動車	2,085	1,773.6	13,575,134	
日野自動車	188.7	183.5	309,014	
三菱自動車工業	540.8	471.2	478,268	
エフテック	6.4	7.6	8,922	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
レシップホールディングス	5	4.1	3,542	
GMB	2.1	1.9	2,451	
ファルテック	—	1.4	2,275	
武蔵精密工業	16.1	13.7	34,030	
日産車体	73.8	56.5	73,224	
新明和工業	61	52	61,100	
極東開発工業	26	23.9	30,090	
日信工業	30.7	23.6	43,235	
トビー工業	125	106	28,090	
ティラド	60	51	12,444	
曙ブレーキ工業	70.4	54.6	22,331	
タチエス	22.2	20.4	33,802	
NOK	73.1	62.2	204,016	
フタバ産業	46.5	39.4	21,867	
カヤバ工業	142	144	61,488	
シロキ工業	34	29	9,048	
大同メタル工業	21	18.1	20,018	
プレス工業	59	64	26,176	
カルソニックカンセイ	103	98	61,838	
太平洋工業	30.9	26.2	24,837	
ケーヒン	34.6	29.6	54,464	
河西工業	20.6	15.8	15,468	
アイシン精機	138.3	117.6	487,452	
富士機工	18	15	7,305	
マツダ	450.4	383.1	919,823	
ダイハツ工業	160.3	153.4	255,717	
今仙電機製作所	11.6	11.1	16,350	
本田技研工業	1,360	1,156.9	4,325,649	
スズキ	315.9	268.7	981,426	
富士重工業	514.3	437.5	1,754,375	
安永	5.4	4.6	2,783	
ヤマハ発動機	229.8	195.5	472,719	
ショーワ	35.9	30.4	35,385	
T B K	17	16.5	10,065	
エクセディ	18.1	17.4	44,839	
豊田合成	48.8	41.5	103,542	
愛三工業	20.2	20	20,780	
盟和産業	—	12	1,752	
ヨロズ	11	12	26,832	
エフ・シー・シー	24.7	18.9	35,966	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
シマノ	65.3	55.5	846,930	
タカタ	27.4	23.5	31,866	
テイ・エス テック	31.9	27.1	86,313	
精密機器 (1.5%)				
テルモ	231.7	197.1	607,068	
クリエートメディック	5	4.3	4,295	
日機装	48.9	41.9	38,422	
島津製作所	195	154	185,262	
JMS	28	24	6,912	
ショットモリテックス	4.5	4.1	992	
長野計器	10	8.6	5,710	
プイ・テクノロジー	3.3	2.7	6,191	
東京計器	54	45	12,600	
愛知時計電機	19	17	5,508	
オーバル	12.4	10.3	3,429	
東京精密	27.1	23.1	54,146	
マニー	4.2	3.5	24,570	
ニコン	282.2	240	372,480	
トプコン	40.6	38.8	89,317	
オリンパス	225.1	191.5	768,872	
理研計器	13.5	11.4	13,805	
タムロン	11.7	9.9	22,492	
HOYA	367.4	305.9	1,389,703	
ノーリツ鋼機	14	11.8	7,835	
エー・アンド・デイ	14.2	11.9	5,926	
シチズンホールディングス	186	158.2	146,335	
リズム時計工業	68	56	9,016	
大研医器	5.3	8.9	9,905	
松風	7.4	6.3	8,920	
セイコーホールディングス	98	91	55,874	
ニプロ	80.5	82.1	84,973	
その他製品 (1.3%)				
パラマウントベッドホールディングス	14.4	13.4	41,875	
S H O - B I	5.5	5.5	2,222	
前田工織	15	12.7	13,246	
永大産業	19	18	7,866	
アートネイチャー	4.8	9.2	10,396	
ダンロップスポーツ	9.7	8	10,632	
バンダイナムコホールディングス	166.7	141.8	346,417	
共立印刷	28.4	23.2	6,704	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
フランスベッドホールディングス	94	90	16,470	
パイロットコーポレーション	13.2	11.2	73,808	
萩原工業	3.7	2.8	5,362	
トッパン・フォームズ	27	22.9	28,533	
フジシールインターナショナル	18.3	15.6	57,408	
タカラトミー	50.2	46.2	29,706	
廣済堂	14.4	12.3	5,891	
A s - m e エステール	—	3.6	2,872	
アーク	47.5	42.5	5,737	
タカノ	6.8	5.7	3,288	
プロネクサス	15.5	12.9	9,649	
ホクシン	13.1	13.2	1,702	
ウッドワン	25	22	6,028	
大建工業	61	52	14,040	
凸版印刷	427	363	291,126	
大日本印刷	460	391	423,453	
図書印刷	25	21	6,867	
共同印刷	47	39	15,561	
日本写真印刷	25.6	21.6	39,484	
光村印刷	15	11	2,893	
宝印刷	9.1	6.7	5,755	
アシックス	150.1	127.7	363,561	
ツツミ	7.5	6.4	15,769	
小松ウオール工業	5.2	3.9	9,558	
ヤマハ	111.1	94.5	164,902	
河合楽器製作所	54	4.5	10,647	
クリナップ	15.3	11.8	10,348	
ビジョン	24.7	24.3	179,334	
兼松日産農林	25	18	2,754	
キングジム	12.4	11.1	8,336	
リンテック	35.9	30.6	77,418	
T A S A K I	—	2.4	4,428	
イトーキ	32.1	27.1	15,799	
任天堂	93.1	79.2	894,168	
三菱鉛筆	12.4	10.6	37,577	
タカラスタンダード	62	53	47,806	
コクヨ	78.1	66.4	58,896	
ナカバヤシ	33	29	6,235	
グローブライド	83	63	11,529	
岡村製作所	57.9	49	40,719	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
美津濃	74	68	40,800	
アデランス	19	15.1	15,326	
電気・ガス業 (2.1%)				
東京電力	1,281.9	1,090.5	512,535	
中部電力	498	393.3	573,824	
関西電力	616.7	524.6	561,584	
中国電力	208.9	177.7	294,093	
北陸電力	148	125.9	206,979	
東北電力	377.6	321.2	477,624	
四国電力	136.1	115.8	172,773	
九州電力	333.8	283.9	305,192	
北海道電力	141.4	120.3	110,435	
沖縄電力	9.9	8.4	32,760	
電源開発	93.8	86.4	374,976	
東京瓦斯	1,772	1,563	1,089,879	
大阪瓦斯	1,564	1,331	626,501	
東邦瓦斯	384	327	205,683	
北海道瓦斯	29	24	6,840	
西部瓦斯	170	144	37,008	
静岡瓦斯	42.7	36.5	27,521	
メタウォーター	—	6	13,500	
陸運業 (4.3%)				
S B S ホールディングス	11.4	9.6	8,659	
東武鉄道	858	687	378,537	
相鉄ホールディングス	259	220	114,400	
東京急行電鉄	889	698	552,118	
京浜急行電鉄	388	352	312,576	
小田急電鉄	484	412	462,676	
京王電鉄	422	359	338,896	
京成電鉄	227	193	269,814	
富士急行	41	35	42,070	
新京成電鉄	20	17	6,817	
東日本旅客鉄道	278	235.6	2,195,556	
西日本旅客鉄道	136.4	123.7	793,782	
東海旅客鉄道	135.3	115.1	2,276,678	
西武ホールディングス	120.4	102.4	289,484	
鴻池運輸	10.7	7.9	18,809	
西日本鉄道	196	166	83,996	
ハマキョウレックス	4.3	4	16,580	
サカイ引越センター	2.4	2.2	8,173	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
近畿日本鉄道	1,521	1,294	540,892	
阪急阪神ホールディングス	1,014	863	582,525	
南海電気鉄道	315	288	135,360	
京阪電気鉄道	319	288	205,632	
神戸電鉄	39	33	12,144	
名糖運輸	6.5	5.5	3,932	
名古屋鉄道	535	466	214,826	
山陽電気鉄道	56	47	22,090	
日本通運	598	509	329,832	
ヤマトホールディングス	277.4	226	596,188	
山九	184	156	71,292	
丸運	10.7	7.3	1,854	
丸全昭和運輸	51	43	16,598	
センコー	60	52	34,008	
トナミホールディングス	31	26	10,920	
日本梱包運輸倉庫	46.1	42.1	74,769	
日本石油輸送	18	16	3,760	
福山通運	90	77	47,663	
セイノーホールディングス	107	99	119,493	
神奈川中央交通	18	16	9,392	
日立物流	31	26.6	43,703	
海運業 (0.3%)				
日本郵船	1,277	1,086	359,466	
商船三井	849	674	272,970	
川崎汽船	661	562	181,526	
NSユナイテッド海運	66	56	16,408	
乾汽船	19.3	—	—	
明治海運	14.1	11.9	4,629	
飯野海運	63	66.7	41,487	
共栄タンカー	14	12	2,772	
第一中央汽船	115	124	5,580	
空運業 (0.7%)				
日本航空	127.6	246.1	926,566	
ANAホールディングス	2,970	2,527	797,521	
スカイマーク	43.5	—	—	
バスコ	14	12	4,104	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	4.3	3.7	18,648	
日新	58	48	14,160	
三菱倉庫	99	84	146,496	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
三井倉庫ホールディングス	77	75	29,700	
住友倉庫	101	94	59,502	
澁澤倉庫	36	34	11,560	
東陽倉庫	27	23	6,946	
乾汽船	—	8.9	8,481	
日本トランスシティ	32	29	11,049	
ケイヒン	30	24	4,560	
中央倉庫	8.7	7.4	6,904	
安田倉庫	11.8	10	10,370	
東洋埠頭	45	41	7,872	
宇徳	12.2	10.5	6,772	
上組	180	153	180,234	
サンリツ	4.2	3.7	2,005	
キムラユニティ	3.1	2.9	2,900	
キューソー流通システム	4	3.6	5,198	
郵船ロジスティクス	13.6	11.7	16,614	
近鉄エクスプレス	13.4	11.5	57,155	
東海運	8.9	8.2	2,287	
エーアイテイ	5.3	5.7	7,125	
情報・通信業 (6.9%)				
NEC ネットエスアイ	16.3	15.8	37,667	
システナ	14	12.1	10,454	
デジタルアーツ	5.6	6.8	7,378	
新日鉄住金ソリューションズ	12.4	10.6	32,860	
キューブシステム	3.3	5.6	3,399	
コア	5.7	5.5	4,790	
ソフトクリエイトホールディングス	4.9	4.1	3,776	
ITホールディングス	53.6	42.1	84,031	
ネオス	3.4	3.8	2,367	
電算システム	5.2	4.4	6,578	
グリー	89.9	76.9	53,676	
コーエーテックモホールディングス	29.3	28.4	45,354	
三菱総合研究所	5.7	4.9	14,224	
ボルテージ	2.8	2.4	2,630	
電算	1.3	1.3	2,935	
AGS	3.3	2.1	2,249	
ファインデックス	—	1.8	11,466	
ヒト・コミュニケーションズ	2.1	1.8	3,097	
ブレインパッド	1.6	1.9	2,316	
KL a b	15	13.5	15,430	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	9.1	8.6	6,725	
イーブックイニシアティブジャパン	3.1	3	3,093	
ネクソン	144.5	120.5	138,816	
アイスタイル	5.1	5.5	3,432	
エムアップ	3.8	3.5	2,492	
エイチーム	1.8	1.6	7,456	
e n i s h	4	3.4	4,889	
コプロラ	26.1	22.3	53,854	
モバイルクリエイト	6.5	7.6	5,502	
オルトプラス	2.9	2.6	2,103	
ブロードリーフ	12.4	10.5	19,351	
ハーツユニテッドグループ	3.4	3.9	6,688	
ドワンゴ	17.3	—	—	
ベリサーブ	1	1.6	1,676	
ティーガイア	14.7	12.5	16,525	
豆蔵ホールディングス	12	10.1	7,160	
テクマトリックス	6.7	5.6	3,376	
GMOペイメントゲートウェイ	6.5	11	22,825	
ザッパラス	8.7	7.5	4,942	
インターネットイニシアティブ	22	20.5	51,496	
GMOクラウド	—	2.2	2,189	
ビットアイル	16.9	14.7	7,511	
SRAホールディングス	7.2	6.7	9,748	
システムインテグレータ	1.7	2	932	
バイブドビッツ	1.2	1.2	2,332	
朝日ネット	13.5	12.5	6,350	
コムチュア	1.9	2.1	3,973	
g u m i	—	9.6	23,088	
パナソニック インフォメーションシステム	3	2.9	9,396	
フェイス	4.7	3.9	4,937	
野村総合研究所	84.5	71.8	287,559	
サイバネットシステム	13.5	10.8	4,989	
CEホールディングス	—	1.6	2,008	
インターージホールディングス	8	7.2	12,124	
東邦システムサイエンス	2.7	3.8	2,375	
ソースネクスト	—	6.4	4,832	
ティー・ワイ・オー	16.8	13.8	2,387	
クレスコ	3.4	2.8	4,614	
フジ・メディア・ホールディングス	144.2	132.1	193,394	
オービック	51.4	43.7	183,103	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
ジャストシステム	20.7	17.5	12,022	
TDCソフトウェアエンジニアリング	3.5	2.7	2,740	
ヤフー	1,068.9	909.3	391,908	
トレンドマイクロ	79	67.2	221,088	
インフォメーション・ディベロプメント	—	2.4	2,176	
日本オラクル	23.9	20.3	100,180	
アルファシステムズ	4.9	4.1	6,359	
フューチャーアーキテクト	15.6	13.1	8,541	
CAC Holdings	10.5	8.5	9,715	
ソフトバンク・テクノロジー	3.5	3.5	4,091	
トーセ	3.7	2.9	2,146	
オービックビジネスコンサルタント	7.4	8	29,800	
伊藤忠テクノソリューションズ	16.9	14.4	63,072	
アイティフォー	17.4	15.3	6,946	
東計電算	2.5	2.1	3,475	
エックスネット	1.5	1.2	1,753	
大塚商会	40.1	34.1	155,666	
サイボウズ	20.4	17.6	6,212	
ソフトブレーン	21.1	18.3	3,403	
アグレックス	3.3	—	—	
電通国際情報サービス	9.2	7.8	9,102	
EMシステムズ	2.1	1.5	2,479	
ウェザーニューズ	4.5	3.7	11,340	
C I J	13	11.7	5,323	
東洋ビジネスエンジニアリング	1.6	1.3	1,757	
日本エンタープライズ	9.9	8.7	3,262	
WOWOW	4.5	3	16,950	
フュージョンパートナー	—	5.5	4,818	
日本コロムビア	8	5.2	2,048	
イマジカ・ロボット ホールディングス	8	6.5	3,230	
ネットワンシステムズ	57.2	52.2	39,880	
アルゴグラフィックス	5.4	5.4	9,509	
マーベラス	22.7	21.4	36,465	
エイベックス・グループ・ホールディングス	27.7	25.2	51,130	
日本ユニシス	36.3	35	38,955	
兼松エレクトロニクス	9.1	7.9	14,117	
東京放送ホールディングス	80.4	76	101,992	
日本テレビホールディングス	148.6	115.8	216,661	
朝日放送	—	12.5	11,875	
テレビ朝日ホールディングス	37.8	34.7	58,608	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
スカパーJ SATホールディングス	113.2	96.3	69,817	
テレビ東京ホールディングス	12.2	10.3	26,131	
コネクシオ	12.6	8.7	8,430	
クロップス	1.5	1.8	955	
日本電信電話	586	496.5	3,514,723	
KDDI	463	429.6	3,295,032	
光通信	13.4	11.4	77,178	
NTTドコモ	1,229	1,045.4	2,084,004	
GMOインターネット	49.7	42.2	42,411	
KADOKAWA・DWANGO	—	31.1	56,042	
学研ホールディングス	50	42	10,542	
ゼンリン	19.6	16.7	24,231	
昭文社	9.1	7.6	6,429	
KADOKAWA	15.2	—	—	
インプレスホールディングス	13	11.6	1,438	
アイネット	6.6	6.5	5,785	
松竹	98	83	92,628	
東宝	106.4	90.5	241,001	
東映	62	47	30,738	
AOI Pro.	6.6	5.6	4,233	
エヌ・ティ・ティ・データ	105.3	78.4	362,600	
ビー・シー・エー	—	1.6	2,793	
DTS	14.2	13	31,655	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	54.2	46.1	117,647	
シーイーシー	9	8.3	8,291	
カブコン	38.1	32.4	65,156	
ジャストテック	8.9	7.3	6,752	
SCSK	35.5	30.2	90,751	
日本システムウエア	6	4.9	4,419	
アイネス	20.6	17.4	15,712	
TKC	12.5	10.6	22,344	
富士ソフト	20.6	17.5	41,597	
NSD	31.6	26.7	47,499	
コナミ	67.3	51.6	116,100	
福井コンピュータホールディングス	1.8	3.4	2,903	
JBCホールディングス	12.9	10.7	8,078	
ミロク情報サービス	10	8.3	5,544	
ソフトバンク	732.4	671	4,691,632	
卸売業 (4.1%)				
ハウスイ	15	13	1,651	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
高千穂交易	5.8	4.9	5,135	
伊藤忠食品	3.4	3	11,745	
エレマテック	6.6	5.8	15,880	
JALUX	4.3	3.7	7,270	
あらた	34	28	8,960	
トーマンデバイス	1.8	1.7	3,092	
東京エレクトロン デバイス	3.3	2.6	3,957	
双日	998.3	849.2	135,872	
アルフレッサ ホールディングス	44.1	150.1	223,498	
横浜冷凍	37.1	31.5	25,578	
山下医科器械	1.3	1	1,665	
ラサ商事	6.9	6.9	3,774	
アルコニックス	9.1	7.2	13,032	
神戸物産	2.4	4.2	18,816	
あい ホールディングス	24	20.4	39,453	
ディーブイエックス	—	3.7	4,029	
ダイワボウホールディングス	137	118	23,246	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.7	23.8	21,681	
八洲電機	11.8	10	5,590	
UKCホールディングス	9.5	8.1	15,041	
OCHIホールディングス	—	3.3	4,623	
TOKAIホールディングス	72.7	62	33,790	
三洋貿易	9	7.6	9,887	
ウイン・パートナーズ	—	4.1	5,904	
ミタチ産業	3.7	3	2,085	
シップヘルスケアホールディングス	21.4	23.2	65,122	
明治電機工業	—	3.7	3,862	
デリカフーズ	—	2.3	2,385	
スターティア	1.3	1.1	1,663	
富士興産	5.1	4.9	2,925	
協栄産業	19	16	3,184	
小野建	12.9	11	10,637	
佐島電機	12.3	10	7,610	
エコートレーディング	4.4	3.6	2,390	
伯東	8.6	8.4	10,668	
コンドレーテック	11.4	9.2	7,516	
中山福	8.6	7.2	6,364	
ナガイレーベン	21.7	18.5	37,092	
三菱食品	16	13.8	34,983	
松田産業	10.6	9.3	12,536	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
メディバルホールディングス	149.2	126.9	170,680	
アドヴァン	7	6.2	8,215	
SPK	3.3	2.5	5,120	
萩原電気	—	3.5	6,251	
アズワン	9.7	9	29,115	
スズデン	5.7	3.9	2,733	
尾家産業	5.1	4.4	3,700	
シモジマ	10.5	7.8	8,252	
ドウシシャ	15.7	16.5	32,670	
小津産業	—	2.6	5,189	
高速	8.7	7.7	6,868	
たけびし	—	4.5	4,986	
黒田電気	23.8	21.3	36,231	
丸文	12.8	11.1	8,635	
ハビネット	9.2	7.8	10,194	
トーメンエレクトロニクス	7.4	—	—	
橋本総業	—	2.4	3,432	
エクセル	6.9	5.9	7,634	
マルカキカイ	4.7	4.1	7,121	
ガリバーインターナショナル	50.5	38.6	35,705	
日本エム・ディ・エム	13.4	10.8	6,814	
進和	8.8	7.4	9,849	
エスケイジャパン	4.4	5.2	1,237	
ダイトエレクトロン	6.7	5.8	3,410	
シークス	9.4	8	20,272	
田中商事	4.5	4.1	2,755	
オーハシテクニカ	7.6	7.7	12,158	
マクニカ	7.5	6.4	21,984	
白銅	4.5	3.8	4,324	
伊藤忠商事	1,189.9	1,062	1,341,306	
丸紅	1,304.8	1,109.9	756,285	
高島	28	24	5,856	
長瀬産業	84.4	77.3	114,172	
蝶理	9.4	8.1	15,438	
豊田通商	166.1	141.3	414,715	
三共生興	26.8	21.8	10,594	
兼松	320	255	43,605	
ツカモトコーポレーション	33	28	3,752	
三井物産	1,348.8	1,075.6	1,691,918	
日本紙パルプ商事	76	65	21,775	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日立ハイテクノロジーズ	45.2	44	158,180	
カメイ	19	16.4	12,201	
東都水産	29	24	4,632	
OUGホールディングス	23	21	4,767	
スターゼン	54	49	19,747	
山善	56.9	48.5	40,206	
椿本興業	18	15	4,500	
住友商事	880.3	748.8	915,408	
内田洋行	38	31	11,284	
三菱商事	1,163.9	972.4	2,167,479	
第一実業	34	31	18,879	
キヤノンマーケティングジャパン	42.5	36.2	76,816	
西華産業	49	41	11,726	
佐藤商事	13.1	11	8,228	
菱洋エレクトロ	17.3	14.7	17,845	
東京産業	14	12.7	6,007	
ユアサ商事	152	11	26,301	
神鋼商事	39	33	8,547	
小林産業	11.4	9.7	2,425	
阪和興業	150	127	57,785	
カナデン	15	12	9,552	
菱電商事	21	20	16,160	
フルサト工業	8.3	7	11,193	
岩谷産業	165	140	108,220	
すてきなイスグループ	64	55	10,450	
昭光通商	56	48	7,920	
ニチモウ	24	22	4,356	
極東貿易	19	16	3,568	
イワキ	23	19	4,142	
三菱石油	35	32	25,632	
稲畑産業	36.8	30.4	32,163	
G S I クレオス	44	40	4,960	
明和産業	14.6	10.4	4,586	
ワキタ	29.4	27	30,213	
東邦ホールディングス	47.7	43.7	79,053	
サンゲン	26.4	22.8	71,364	
ミツウロコグループホールディングス	23.3	20.3	11,307	
シナネン	30	26	12,298	
伊藤忠エネクス	32.7	27.9	25,919	
サンリオ	37.6	35.6	109,114	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
サンワテクノス	7.9	8	9,696	
リョーサン	22	21.2	53,275	
新光商事	16.2	14.7	16,728	
トーホー	31	28	12,040	
三信電気	18.1	17.5	14,420	
東陽テクニカ	21.8	18.6	21,222	
モスフードサービス	19.2	16.6	40,072	
加賀電子	13.4	11.4	15,640	
ソーダニッカ	15	13	6,513	
立花エレテック	9.1	7.8	12,643	
フォーバル	—	2.6	3,218	
P a l t a c	20.6	20.3	30,754	
太平洋興発	69	56	5,376	
ヤマタネ	78	66	11,748	
丸紅建材リース	14	11	3,289	
日鉄住金物産	98	83	35,358	
トラスコ中山	16.9	15.8	49,217	
オートバックスセブン	50.7	46.7	82,378	
加藤産業	21.3	18.1	40,019	
イノテック	14.3	12.2	5,856	
イエローハット	12.9	12	27,540	
富士エレクトロニクス	7.2	6.4	9,107	
J Kホールディングス	12.6	12.7	7,048	
日伝	6.6	5.2	12,745	
北沢産業	12.7	10.9	1,951	
杉本商事	8.2	6.8	8,649	
因幡電機産業	20.6	18.8	74,260	
バイテック	5.2	4.4	4,312	
ミスミグループ本社	59.8	47.4	207,138	
江守グループホールディングス	6.4	5.6	5,829	
アルテック	12.8	11.2	2,307	
タキヒヨー	26	23	9,499	
スズケン	61.7	52.5	186,112	
ジェコス	10.3	8.7	12,223	
ルネサスアイストーン	—	5.7	4,035	
小売業 (4.3%)				
ローソン	61.2	48	376,800	
サンエー	11.1	9.5	36,100	
キリン堂	5.6	—	—	
ダイユーエイト	3.3	2.7	2,392	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
カワチ薬品	10.3	10	18,940	
エービーシー・マート	21.2	18	108,900	
ハードオフコーポレーション	7.2	5.9	5,911	
アスクル	15.5	13.3	24,910	
ゲオホールディングス	25.7	23.7	28,700	
アダストリアホールディングス	11.6	10.8	29,808	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	21	19	2,337	
くらコーポレーション	8.7	7.4	26,825	
キャンドウ	7.3	6.2	9,523	
パル	8.7	7.4	22,022	
エディオン	68.8	58.1	50,024	
サーラコーポレーション	12.7	10.9	6,420	
ワッツ	5.9	5.2	4,529	
あみやき亭	2.6	2.2	8,382	
ひらまつ	18.4	17.5	11,217	
ゲンキー	1.5	1.3	12,831	
サッポロドラッグストア	—	1.1	2,143	
大黒天物産	3.4	3	12,000	
ハニーズ	11.8	11.2	10,875	
アルペン	13.1	11.2	19,297	
クオール	10.7	12.9	11,584	
ジェイアイエヌ	10.2	8.6	29,111	
ビックカメラ	64.5	55	72,765	
DCMホールディングス	71.8	61	48,861	
M o n o t a R O	28.9	24.7	82,745	
きちり	3.3	2.6	1,796	
アークランドサービス	1.8	1.4	5,397	
J・フロント リテイリング	352	160.5	247,170	
ドトール・日レスホールディングス	26	22.2	37,784	
マツモトキヨシホールディングス	30.8	28.4	111,044	
ブロンコビリー	2.4	2.2	8,624	
スタートトゥデイ	46.4	39.5	104,477	
トレジャー・ファクトリー	—	1.2	3,469	
物語コーポレーション	3.7	3.6	14,112	
ココカラファイン	15.4	13.1	40,020	
三越伊勢丹ホールディングス	296.5	252.2	422,687	
ウエルシアホールディングス	6.6	11.4	49,134	
クリエイトSDホールディングス	6.1	6.2	25,172	
丸善CH Iホールディングス	12.7	14.6	5,153	
エー・ピーカンパニー	1.7	1.8	3,546	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
チムニー	2.7	2.3	5,133	
ネクステージ	—	1.2	763	
ジョイフル本田	8.1	6.9	28,531	
麒麟堂ホールディングス	—	4.3	3,723	
すかいらく	—	46.4	56,515	
ブックオフコーポレーション	8.5	7.2	6,184	
あさひ	8.7	8.5	9,588	
日本調剤	1.8	1.6	6,360	
コスモス薬品	8.4	6.4	122,560	
トーエル	8	6.9	4,540	
一六堂	4	3.5	1,529	
セブン&アイ・ホールディングス	623.9	530.7	2,342,509	
薬王堂	—	1.8	4,192	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	2.5	8.8	13,578	
ツルハホールディングス	29.4	27.1	212,735	
サンマルクホールディングス	4.7	4.5	33,885	
フェリシモ	4.4	3.4	3,345	
トリドール	12.8	13.7	22,495	
クスリのアオキ	6.6	5	39,600	
メディカルシステムネットワーク	12.7	11.9	4,498	
総合メディカル	3.6	3	17,190	
はるやま商事	6.4	5.1	3,753	
カッパ・クリエイトホールディングス	21.7	19.7	22,655	
ライトオン	11.4	9.5	7,096	
ジーンズメイト	7	5.3	1,219	
良品計画	15.8	15.7	205,513	
三城ホールディングス	18.3	15.6	7,394	
コナカ	17.8	15	9,405	
ハウス オブ ローゼ	1.5	1.5	2,131	
G-7ホールディングス	4.5	2.5	2,510	
イオン北海道	8.9	7.9	5,490	
コジマ	22.5	19.4	6,072	
ヒマラヤ	3.4	3	2,991	
コーナン商事	19.7	19.5	25,993	
エコス	5.6	4.6	4,365	
ワタミ	17.6	15.1	18,074	
マルシェ	4.2	3.5	3,125	
ドンキホーテホールディングス	51.5	40.8	340,680	
西松屋チェーン	29.5	25.2	24,141	
ゼンショーホールディングス	68.4	65.2	69,177	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
幸楽苑	9.3	8	12,496	
ハークスレイ	4.4	3.6	3,621	
サイゼリヤ	21.9	18.8	36,077	
ポプラ	4.8	4.4	2,472	
ユナイテッドアローズ	19.5	16.6	56,274	
ハイデイ日高	9.4	8	29,080	
京都きもの友禅	9.2	7.5	7,515	
コロワイド	49.5	42.1	69,380	
壺番屋	6	5.7	27,844	
トップカルチャー	5.7	5.7	2,838	
P L A N T	4.3	3.4	4,314	
スギホールディングス	26.7	22.8	128,364	
スクロール	20.8	17.1	4,873	
ヨンドシーホールディングス	11.5	9.8	18,326	
ファミリーマート	50.4	42.9	228,228	
木曽路	17.9	15.6	31,371	
サトレストランシステムズ	13.9	11.8	12,968	
千趣会	26.2	22.9	19,075	
タカキュー	13.4	10.1	2,201	
ケーヨー	24.5	23.8	13,542	
上新電機	32	27	26,379	
日本瓦斯	22.3	20.4	59,914	
ベスト電器	52.1	44	6,204	
マルエツ	31	31	15,531	
ロイヤルホールディングス	24.9	21.1	35,637	
東天紅	12	10	1,860	
いなげや	16.2	14.2	20,519	
島忠	36.2	30.8	91,568	
チヨダ	17.5	14.8	36,245	
ライフコーポレーション	11.2	7.9	13,548	
カスミ	30.5	25.8	25,180	
リンガーハット	14.5	12.4	27,924	
さが美	18	14	1,316	
Mr M a x	15.7	13.9	3,905	
テンアライド	12.1	11.1	4,295	
AOK I ホールディングス	25.6	29.2	41,142	
オークワ	23	20	19,320	
コメリ	22.9	21.7	53,794	
青山商事	37.5	31.9	125,686	
しまむら	17.3	14.7	156,996	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
CFSコーポレーション	10.3		8.5	7,242
はせがわ	5.5		4.8	2,774
高島屋	202		184	194,856
松屋	30.3		25.6	47,180
エイチ・ツー・オー リテイリング	123		60	134,820
近鉄百貨店	56		49	16,464
丸栄	27		24	3,240
ニッセンホールディングス	30.8		27.3	8,408
バルコ	14.8		12.2	12,224
丸井グループ	194.4		152.6	181,288
アクシアル リテイリング	8		9.8	27,841
井筒屋	88		—	—
ダイエー	93.4		—	—
イオン	595.8		523.2	673,881
ユニーグループ・ホールディングス	142.8		121.5	82,620
イズミ	33.3		28.3	117,445
東武ストア	20		18	5,022
平和堂	30.2		25.7	64,198
フジ	16.6		14.1	30,864
ヤオコー	7.5		7.2	58,752
ゼビオ	17.9		17.2	32,594
ケーズホールディングス	31.5		29.2	99,426
Olympicグループ	8.9		7.7	6,329
日産東京販売ホールディングス	22.1		21.6	5,594
アインファーマシーズ	8.2		15.3	58,981
元気寿司	4.6		3.9	11,021
ヤマダ電機	589.6		501.5	222,666
アークランドサカモト	9.8		9.1	20,447
ニトリホールディングス	59.1		54.8	362,776
グルメ杵屋	11		9	8,433
愛眼	13.3		12.2	3,037
ケーユーホールディングス	5.8		5.9	3,770
吉野家ホールディングス	40.4		36	48,168
松屋フーズ	7		6.1	14,890
サガミチェーン	19		16	18,416
関西スーパーマーケット	10.8		9.5	7,628
王将フードサービス	9.8		9.3	40,455
ブレナス	16.5		14.2	30,501
ミニストップ	11		9.3	14,898
アークス	24.9		21.9	54,421

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
パロー	32.2		27.3	57,330
藤久	1.2		1	1,667
ベルク	7.3		5.6	18,088
大庄	8		6.8	10,601
ファーストリテイリング	29.9		25.4	1,104,265
サンドラッグ	31.5		26.8	136,680
サックスパー ホールディングス	7.5		9.5	15,950
ヤマザワ	3.2		2.5	4,287
やまや	3.1		2.2	3,374
ペルーナ	36.2		31.4	16,296
銀行業 (8.8%)				
島根銀行	3.3		2.8	3,948
じもとホールディングス	106.4		90.7	19,954
足利ホールディングス	76.8		78.6	37,728
東京TYフィナンシャルグループ	—		16.3	55,420
新生銀行	1,291		1,208	256,096
あおぞら銀行	774		856	346,680
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,300.5		10,180.1	6,687,307
りそなホールディングス	1,417.8		1,484.3	896,962
三井住友トラスト・ホールディングス	2,931		2,805	1,223,821
三井住友フィナンシャルグループ	1,128		959.5	3,880,218
第四銀行	189		160	63,840
北越銀行	162		135	29,700
西日本シティ銀行	523		445	167,320
千葉銀行	575		489	390,711
横浜銀行	970		877	586,011
常陽銀行	556		459	276,777
群馬銀行	331		301	233,275
武蔵野銀行	23.8		20.2	78,578
千葉興業銀行	31.2		26.6	21,067
筑波銀行	62		52.5	18,112
東京都民銀行	26.6		—	—
七十七銀行	234		214	140,384
青森銀行	105		98	34,202
秋田銀行	103		84	28,392
山形銀行	90		77	38,808
岩手銀行	9.7		8.9	43,298
東邦銀行	133		113	47,460
東北銀行	77		67	10,452
みちのく銀行	79		62	13,268

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
ふくおかフィナンシャルグループ	605		515	296,640
静岡銀行	437		372	407,712
十六銀行	187		159	63,600
スルガ銀行	145		134	306,458
八十二銀行	275		230	181,930
山梨中央銀行	95		82	38,704
大垣共立銀行	186		158	57,828
福井銀行	129		108	28,944
北國銀行	164		140	53,760
清水銀行	5.1		4.4	12,971
滋賀銀行	140		127	84,963
南都銀行	142		122	48,312
百五銀行	134		121	60,742
京都銀行	285		242	245,388
紀陽銀行	58.6		49.8	73,654
三重銀行	64		58	15,138
ほくほくフィナンシャルグループ	1,015		863	214,887
広島銀行	440		374	217,294
山陰合同銀行	91		78	74,568
中国銀行	107.3		91.3	156,123
鳥取銀行	49		42	9,492
伊予銀行	159.5		135.7	184,009
百十四銀行	162		139	55,044
四国銀行	107		97	24,250
阿波銀行	122		104	65,832
鹿児島銀行	104		88	66,264
大分銀行	91		78	32,682
宮崎銀行	99		84	34,524
肥後銀行	122		104	67,704
佐賀銀行	91		77	20,174
十八銀行	93		78	25,662
沖縄銀行	11.1		10.1	48,076
琉球銀行	29.1		26.2	42,994
八千代銀行	7.1		—	—
セブン銀行	558.8		427.9	233,633
みずほフィナンシャルグループ	19,366.1		17,568.2	3,432,826
高知銀行	59		52	7,852
山口フィナンシャルグループ	149		127	157,226
長野銀行	49		42	8,484
名古屋銀行	135		115	49,105

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
北洋銀行	224.7		191.1	87,523
愛知銀行	5.4		4.6	26,174
第三銀行	84		71	13,490
中京銀行	60		51	10,251
東日本銀行	65		56	19,544
大光銀行	55		46	10,350
愛媛銀行	88		75	18,750
トマト銀行	60		49	8,673
みなと銀行	128		113	25,877
京葉銀行	122		104	66,976
関西アーバン銀行	206		16.7	19,973
栃木銀行	75		64	36,352
北日本銀行	4.7		3.9	11,384
東和銀行	189		178	17,266
福島銀行	193		161	13,846
大東銀行	98		83	11,786
トモニホールディングス	113.7		97.4	49,089
フィデアホールディングス	84.1		73.4	15,193
池田泉州ホールディングス	110.8		103.4	53,974
証券・商品先物取引業（1.3%）				
F P G	13		11	25,256
S B I ホールディングス	179.1		152.4	194,005
日本アジア投資	108		94	6,580
ジャフコ	20.4		17.3	75,082
大和証券グループ本社	1,478		1,187	1,005,507
野村ホールディングス	3,049.3		2,593.9	1,623,003
岡三証券グループ	117		108	88,992
丸三証券	44.6		40.5	33,169
東洋証券	60		51	17,493
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	158		145.6	109,491
光世証券	37		32	6,816
水戸証券	44.2		39.3	15,877
いちよし証券	29		26.7	32,307
松井証券	75.8		64.5	63,790
だいこう証券ビジネス	7.5		6.3	4,712
マネックスグループ	161.1		150.6	35,993
カブドットコム証券	57.7		56.1	36,072
極東証券	18.5		16.9	28,375
岩井コスモホールディングス	14.4		13.1	17,645
マネースクウェアHD	3.8		3.9	4,937

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
マネーパートナーズグループ	16.1	14	5,404	
保険業 (2.5%)				
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	331.3	281.8	925,290	
アニコムホールディングス	6.5	5.2	8,585	
MS&ADインシュアランスグループホール	445.8	404.5	1,194,084	
ソニーフィナンシャルホールディングス	142.9	121.5	211,410	
第一生命保険	889.7	812.9	1,356,730	
東京海上ホールディングス	577.8	522.2	2,140,497	
T&Dホールディングス	511.7	462.4	648,978	
その他金融業 (1.2%)				
全国保証	35.5	33	127,545	
クレディセゾン	121.8	103.6	206,060	
芙蓉総合リース	15.7	13.3	51,803	
興銀リース	26	23.8	54,930	
東京センチュリーリース	35	29.8	81,801	
日本証券金融	66.5	61.1	35,865	
アイフル	271.3	212.3	89,590	
ポケットカード	15.1	9.7	5,228	
リコーリース	10.3	10	31,250	
イオンフィナンシャルサービス	87.4	83.2	178,880	
アコム	299.6	254.9	90,489	
ジャックス	91	70	38,220	
オリエントコーポレーション	333.3	294.7	53,046	
日立キャピタル	29.3	24.9	57,369	
アプラスフィナンシャル	72.6	61.5	7,810	
オリックス	931.7	898.2	1,279,036	
三菱UFJリース	378.3	321.8	167,336	
日本取引所グループ	219	186.3	523,503	
イー・ギャランティ	4.5	3.8	6,935	
アサックス	2.8	2.2	3,390	
NECキャピタルソリューション	5.2	5.2	9,100	
不動産業 (2.9%)				
日本駐車場開発	165.2	138.4	17,992	
ヒューリック	251.8	214.2	261,966	
東京建物不動産販売	9.1	8	3,128	
三栄建築設計	5.9	4.9	4,346	
野村不動産ホールディングス	98.5	76.3	150,845	
日本商業開発	—	3.9	8,307	
プレサンスコーポレーション	3.5	4.3	15,523	
常和ホールディングス	5.2	5.3	19,981	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
日本管理センター	—	6.2	7,675	
サンセイランディック	—	1.8	1,380	
エストラスト	—	1.7	1,103	
フージャースホールディングス	23.2	19.6	9,702	
オープンハウス	9.5	8.1	16,183	
東急不動産ホールディングス	330.8	332.5	247,712	
飯田グループホールディングス	65.3	82.3	123,203	
パーク24	78.3	63.8	131,045	
バラカ	6.1	4.9	5,056	
三井不動産	783	673	2,055,678	
三菱地所	1,044	943	2,289,604	
平和不動産	30.2	24.2	40,341	
東京建物	325	277	231,572	
ダイビル	44	32.9	32,768	
京阪神ビルディング	25.2	21.4	14,487	
住友不動産	357	304	1,171,160	
大京	253	206	34,196	
テーオーシー	51.9	43.9	31,520	
東京楽天地	25	21	10,458	
レオパレス21	171.4	138.8	99,936	
スターツコーポレーション	—	14.6	23,841	
フジ住宅	19.3	16.1	10,706	
空港施設	18.6	16	10,992	
住友不動産販売	10.8	9.2	25,235	
ゴールドクレスト	12	11.6	21,471	
日本エスリード	6.1	5.2	6,255	
日神不動産	19.8	17.1	8,225	
タカラレーベン	49.8	56.4	33,388	
サンヨーハウジング名古屋	8.7	7.2	9,021	
イオンモール	96.2	81.9	164,209	
ファースト住建	5.5	4.8	5,980	
トーセイ	21.3	17.8	12,940	
穴吹興産	14	12	2,952	
エス・ティ・ティ都市開発	92.7	78.8	89,595	
サンフロンティア不動産	14.4	13.9	13,246	
エフ・ジェー・ネクスト	8.4	10	5,380	
グランディハウス	12.1	11.6	3,410	
日本空港ビルデング	51.5	43.8	220,752	
サービス業 (3.0%)				
日本工営	53	45	21,465	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ネクスト	13.3	15.9	14,182	
日本M&Aセンター	24.4	20.8	79,040	
ノバレーゼ	4.2	3.6	3,009	
アコーディア・ゴルフ	64.3	50.5	60,095	
タケエイ	11.2	13.2	12,619	
トラスト・テック	2.8	2.2	3,759	
パソナグループ	12.1	10.1	6,888	
CDS	3.8	3	2,847	
リンクアンドモチベーション	22.4	17.6	2,816	
GCAサヴィアン	13.9	10.7	12,337	
エス・エム・エス	8.9	15.1	19,388	
テンプホールディングス	34.5	26.4	99,528	
リニカル	4.2	3.5	3,181	
クックパッド	7.8	8.5	37,825	
エスクリ	5.5	4.8	5,678	
アイ・ケイ・ケイ	4.3	3.7	3,907	
学情	6	5	4,965	
スタジオアリス	7.3	6.2	11,091	
シミックホールディングス	6	5.1	9,460	
総合警備保障	57.5	44.8	143,584	
カカクコム	94.5	89.3	158,239	
アイロムホールディングス	—	3.4	6,181	
ルネサンス	7.2	7	8,148	
ディップ	3.6	3	15,330	
オプト	7.3	6.1	3,971	
新日本科学	13.5	13	10,244	
ツクイ	17.1	16	13,632	
総合臨床ホールディングス	7.5	6.3	2,872	
キャリアデザインセンター	4.8	4	3,680	
エムスリー	106.2	116.2	273,070	
ツカダ・グローバルホールディング	11.5	9.9	7,118	
アウトソーシング	6	5.1	9,001	
ウェルネット	—	3.6	8,200	
ディー・エヌ・エー	84.9	66.2	101,749	
博報堂DYホールディングス	218.8	186.1	218,295	
ぐるなび	22	15.6	28,906	
エスアールジータカミヤ	—	10.8	10,681	
一休	11.2	10.6	17,362	
ジャパンベストレスキューシステム	14	12.4	3,100	
ファンコミュニケーションズ	27.3	23.3	32,130	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ジェイコムホールディングス	3.5	2.8	2,209	
PGMホールディングス	22.4	19	23,598	
WDBホールディングス	1.9	4.8	3,974	
ティア	2.1	3.8	2,192	
バリュエコマース	13.3	11.3	5,785	
JPホールディングス	35.5	33.8	12,742	
EPSホールディングス	18.7	16.9	24,961	
プレステージ・インターナショナル	10.8	10.1	10,241	
アミューズ	4.4	4.1	12,115	
ドリームインキュベータ	4.2	4.5	9,328	
クイック	—	4.6	3,408	
TAC	10.5	8.1	1,717	
ケネディクス	224.4	190.9	96,022	
電通	148.9	149.7	698,350	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.1	5.5	5,126	
びあ	4.4	3.9	8,630	
イオンファンタジー	5.3	4.5	7,114	
ネクシィーズ	5.9	5	2,900	
みらかホールディングス	41.5	35.3	187,796	
アルプス技研	6.7	5.4	7,587	
サニックス	23.1	16.1	6,150	
ダイオーズ	2.8	2.5	2,282	
日本空調サービス	7.7	6.5	5,473	
オリエンタルランド	42.7	36.3	1,001,335	
ダスキン	41.7	38	71,896	
明光ネットワークジャパン	15.7	13.3	15,866	
ファルコホールディングス	8.2	6.5	8,424	
秀英予備校	5	4.2	1,268	
田谷	3	2.9	2,346	
ラウンドワン	45.5	38.6	27,406	
リゾートトラスト	53.4	49.5	135,481	
ビー・エム・エル	10.2	7.9	24,411	
ワタベウエディング	5.8	5.1	2,595	
もしもしホットライン	29.3	25	31,775	
早稲田アカデミー	2.6	2.4	1,912	
ユー・エス・エス	191.1	162.5	310,050	
東京個別指導学院	8.3	6.8	2,420	
サイバーエージェント	—	24.6	135,300	
楽天	685.1	583.4	978,945	
テー・オー・ダブリュー	5.6	4	3,488	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
セントラルスポーツ	4.9	4.7	9,404	
フルキャストホールディングス	—	14.2	6,475	
リゾートソリューション	15	14	3,570	
テクノプロ・ホールディングス	—	14.3	29,286	
リブセンス	9.4	8	5,968	
ジャパンマテリアル	1.8	5.4	9,660	
ベクトル	—	2.2	3,421	
ウチヤマホールディングス	—	6.1	3,666	
サクセスホールディングス	1.3	1.3	1,618	
アサンテ	3.1	3.2	4,099	
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.2	471	
ERIホールディングス	3.7	3.4	3,318	
ウィルグループ	—	1.2	1,467	
リクルートホールディングス	—	152.3	524,673	
リロ・ホールディング	5.9	4.6	40,020	
東洋	3.4	2.9	8,325	
エイチ・アイ・エス	25.7	21.9	83,329	
共立メンテナンス	7.8	6.7	39,798	
イチネンホールディングス	16.9	14	14,098	
建設技術研究所	9.5	7.9	11,534	
スペース	8.4	7.2	8,244	
燦ホールディングス	3	2.8	5,149	
スバル興業	12	10	4,320	
東京テアトル	65	56	7,840	
よみうりランド	32	27	12,447	
東京都競馬	109	93	27,435	
常盤興産	56	51	7,854	
カナモト	22	18.7	59,372	

銘柄	第101期末		第107期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
東京ドーム	118	92	48,760	
西尾レントオール	12.7	10.8	39,906	
トランス・コスモス	20.5	17.5	38,762	
乃村工務社	31.2	26.3	28,456	
藤田観光	59	49	21,364	
KN T-C Tホールディングス	76	65	10,010	
日本管財	6.7	6.5	16,809	
トーカイ	6.9	5.9	22,449	
白洋舎	18	16	3,936	
セコム	164.2	130.4	903,672	
セントラル警備保障	7.1	5.8	7,064	
丹青社	20	15.6	12,277	
メイテック	21.4	18.1	61,449	
アサツー ディ・ケイ	29.7	25.2	73,483	
応用地質	16.5	14.1	23,335	
船井総研ホールディングス	17.6	14.1	13,183	
進学会	6.9	5.9	2,761	
ベネッセホールディングス	52.9	49.1	177,496	
イオンディライト	15.1	12.8	34,265	
ナック	7.9	9.1	9,755	
ニチイ学館	34.2	26.3	31,297	
ダイセキ	23.3	21.6	44,301	
ステップ	4.9	4.4	3,660	
合計	株数・金額	245,569	213,270	264,882,951
	銘柄数<比率>	1,780	1,827	<99.2%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第107期末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,702	百万円 -

<有価証券の貸付および借入の状況>

2015年2月5日現在における貸付株数の総株数は36,745,200株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付は、33,283,000株です。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

下記は、三菱UFJ 外国債券マザーファンド全体(52,583,514千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第107期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 473,700	千アメリカドル 500,671	千円 58,713,772	% 40.9	% —	% 15.8	% 15.8	% 9.3
カナダ	千カナダドル 29,400	千カナダドル 33,905	3,160,972	2.2	—	1.1	0.7	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 168,600	千メキシコペソ 194,481	1,530,571	1.1	—	0.7	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	69,800	84,647	11,249,662	7.8	—	4.5	2.3	1.1
イタリア	85,700	104,705	13,915,425	9.7	—	6.1	2.6	1.0
フランス	85,800	105,425	14,011,081	9.8	—	5.9	2.8	1.1
オランダ	23,100	27,944	3,713,799	2.6	—	1.5	0.7	0.4
スペイン	48,100	57,882	7,692,523	5.4	—	3.0	1.5	0.8
ベルギー	22,000	28,186	3,745,927	2.6	—	1.8	0.7	0.2
オーストリア	13,800	17,456	2,319,966	1.6	—	1.0	0.5	0.1
フィンランド	5,900	6,797	903,388	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	7,200	8,733	1,160,739	0.8	—	0.5	0.3	0.1
イギリス	千イギリスポンド 53,700	千イギリスポンド 66,675	11,862,273	8.3	—	6.3	1.6	0.4
スイス	千スイスフラン 3,290	千スイスフラン 3,958	501,683	0.3	—	0.2	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 40,500	千スウェーデンクローネ 48,080	680,336	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 22,500	千ノルウェークローネ 25,319	390,170	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 44,100	千デンマーククローネ 58,716	1,048,093	0.7	—	0.5	0.2	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 22,900	千ポーランドズロチ 25,739	821,609	0.6	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 22,800	千オーストラリアドル 25,647	2,330,588	1.6	—	1.0	0.5	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 5,540	千シンガポールドル 5,906	513,552	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 21,700	千マレーシアリンギット 21,825	713,028	0.5	—	0.2	0.2	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 76,500	千南アフリカランド 78,261	799,052	0.6	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	141,778,221	98.8	—	51.7	31.7	15.4

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		第107期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.25 T-NOTE 160415	0.25	1,300	1,299	152,445	2016/4/15
	0.25 T-NOTE 160515	0.25	3,500	3,498	410,284	2016/5/15
	0.375 T-NOTE 160215	0.375	2,900	2,904	340,654	2016/2/15
	0.375 T-NOTE 160315	0.375	4,000	4,005	469,739	2016/3/15
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	3,500	3,509	411,551	2016/6/15
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,500	2,487	291,743	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	3,000	3,012	353,225	2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,100	3,111	364,942	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	2,600	2,608	305,938	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	3,000	3,009	352,923	2016/11/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,200	3,206	375,982	2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,000	4,000	469,080	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,500	3,489	409,258	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	3,000	2,989	350,531	2017/9/30
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,400	1,392	163,267	2017/11/30
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,600	3,614	423,903	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	3,300	3,306	387,807	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	3,000	2,996	351,411	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,700	2,692	315,800	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,493	175,114	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	2,000	1,988	233,248	2018/3/31
	0.875 T-NOTE 160915	0.875	3,900	3,929	460,836	2016/9/15
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,100	3,123	366,235	2016/11/30
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,400	3,424	401,630	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	4,000	4,028	472,433	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,500	3,523	413,250	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,500	1,509	177,011	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	2,900	2,917	342,128	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	3,000	3,017	353,857	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,500	3,518	412,641	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,300	1,305	153,040	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,300	1,303	152,849	2017/10/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,000	2,000	234,613	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	1,200	1,181	138,558	2019/7/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	3,700	3,735	438,085	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,500	4,544	532,930	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	3,300	3,332	390,815	2016/10/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	4,000	4,036	473,331	2017/3/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	2,000	2,013	236,070	2017/9/15
	1 T-NOTE 190831	1.0	2,500	2,472	289,979	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	1,000	988	115,946	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	2,500	2,467	289,372	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,400	1,396	163,709	2019/5/31

銘柄	第107期末						償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,900	1,886	221,185	2019/12/31	
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,600	1,583	185,741	2020/3/31	
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	1,800	1,780	208,826	2020/4/30	
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,900	2,916	342,035	2018/11/30	
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,700	2,711	317,952	2019/1/31	
	1.25 T-NOTE 190430	1.25	1,300	1,303	152,867	2019/4/30	
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	1,500	1,499	175,891	2019/10/31	
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,400	1,395	163,703	2020/2/29	
	1.375 T-NOTE 180630	1.375	3,000	3,037	356,262	2018/6/30	
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,200	2,226	261,158	2018/7/31	
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	4,000	4,045	474,430	2018/9/30	
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,111	130,402	2018/11/30	
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,200	2,221	260,483	2018/12/31	
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,500	2,521	295,740	2019/2/28	
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	1,900	1,907	223,718	2020/1/31	
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,400	2,402	281,733	2020/5/31	
	1.5 T-NOTE 160630	1.5	2,800	2,845	333,730	2016/6/30	
	1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,600	4,677	548,545	2016/7/31	
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	2,900	2,946	345,556	2018/8/31	
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	3,600	3,652	428,273	2018/12/31	
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	3,000	3,042	356,757	2019/1/31	
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	2,800	2,839	333,024	2019/2/28	
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,400	1,418	166,403	2019/3/31	
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,000	2,025	237,526	2019/5/31	
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	2,900	2,930	343,643	2019/10/31	
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	500	505	59,241	2019/11/30	
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,700	3,768	441,966	2019/3/31	
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	2,100	2,139	250,865	2019/4/30	
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	3,600	3,664	429,691	2019/6/30	
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	2,000	2,034	238,571	2019/7/31	
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,800	1,799	210,970	2022/8/15	
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,700	2,693	315,886	2022/11/15	
	1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,751	322,615	2016/5/31	
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,200	1,229	144,187	2018/10/31	
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	3,700	3,781	443,458	2019/9/30	
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,800	1,829	214,598	2020/10/31	
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,000	2,018	236,729	2022/5/15	
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,200	4,211	493,919	2023/5/15	
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,955	229,297	2017/8/31	
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,749	205,137	2017/9/30	
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,200	2,264	265,542	2017/10/31	
	2 T-NOTE 160131	2.0	1,600	1,628	190,937	2016/1/31	
	2 T-NOTE 160430	2.0	3,800	3,879	454,991	2016/4/30	
	2 T-NOTE 200731	2.0	2,100	2,168	254,309	2020/7/31	

銘柄	第107期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2 T-NOTE 201130	2.0	2,300	2,367	277,686	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	800	822	96,469	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	2,000	2,055	241,008	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	4,000	4,105	481,503	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	2,800	2,873	336,949	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	3,600	3,697	433,567	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,900	1,952	228,914	2022/2/15
	2 T-NOTE 230215	2.0	4,100	4,198	492,338	2023/2/15
	2.125 T-NOTE 160229	2.125	2,600	2,652	311,011	2016/2/29
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,500	2,595	304,329	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,400	2,483	291,210	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,900	4,036	473,396	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,300	2,380	279,182	2021/12/31
	2.25 T-NOTE 160331	2.25	3,700	3,784	443,797	2016/3/31
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	1,900	1,975	231,682	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,500	1,563	183,339	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,300	2,399	281,373	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	3,500	3,650	428,081	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	2,200	2,294	269,079	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	4,800	4,995	585,851	2024/11/15
	2.375 T-NOTE 160331	2.375	1,900	1,946	228,226	2016/3/31
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,100	2,187	256,531	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,800	1,881	220,692	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	900	941	110,379	2018/6/30
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,700	2,837	332,732	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,900	5,150	604,027	2024/8/15
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,800	1,879	220,395	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,700	2,867	336,319	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	6,000	6,370	747,101	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 160229	2.625	1,400	1,435	168,327	2016/2/29
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	2,100	2,160	253,366	2016/4/30
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,200	1,261	147,941	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,500	1,582	185,524	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	3,100	3,301	387,110	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,200	5,534	648,988	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	4,400	4,719	553,477	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	5,900	6,324	741,622	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	2,600	2,707	317,491	2016/11/30
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,700	1,783	209,101	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,793	210,269	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,055	123,770	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,700	2,872	336,838	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	5,000	5,415	635,090	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	4,200	4,551	533,706	2024/2/15

銘	柄	第107期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,600	5,051	592,374	2043/5/15
		2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,700	1,802	211,343	2018/3/31
		3 T-BOND 420515	3.0	3,000	3,374	395,703	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	2,600	2,938	344,563	2044/11/15
		3 T-NOTE 160831	3.0	800	832	97,638	2016/8/31
		3 T-NOTE 160930	3.0	2,500	2,605	305,600	2016/9/30
		3 T-NOTE 170228	3.0	1,800	1,891	221,772	2017/2/28
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,500	1,729	202,785	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,400	1,612	189,099	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	4,400	5,058	593,224	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,400	2,773	325,204	2044/8/15
		3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,400	2,511	294,497	2016/10/31
		3.125 T-NOTE 170131	3.125	2,200	2,313	271,276	2017/1/31
		3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,900	2,006	235,302	2017/4/30
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	3,300	3,566	418,252	2019/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,900	3,177	372,630	2021/5/15
		3.25 T-NOTE 160531	3.25	1,900	1,973	231,490	2016/5/31
		3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,498	292,969	2016/6/30
		3.25 T-NOTE 160731	3.25	3,000	3,129	367,050	2016/7/31
		3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,700	2,841	333,214	2016/12/31
		3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,200	2,325	272,768	2017/3/31
		3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,501	410,676	2044/5/15
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	2,800	3,075	360,627	2019/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	800	972	114,030	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,800	1,939	227,453	2018/2/15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	3,100	3,441	403,582	2020/5/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	3,000	3,317	389,024	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	2,900	3,230	378,847	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	5,400	6,064	711,227	2021/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,500	1,923	225,529	2041/8/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,296	386,592	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,600	2,072	243,071	2040/8/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,400	1,532	179,717	2018/5/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	1,300	1,436	168,410	2018/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,000	1,357	159,148	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,918	225,039	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,800	1,969	230,966	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	500	685	80,439	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,200	1,661	194,858	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,800	2,500	293,211	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,500	2,108	247,242	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,100	1,535	180,101	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	500	697	81,841	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	900	1,265	148,403	2039/8/15

銘柄		第107期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	4.5 T-NOTE 160215	4.5	1,900	1,983	232,552	2016/2/15
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,500	1,631	191,276	2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,900	2,725	319,614	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,470	289,697	2016/11/15
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,100	2,272	266,478	2017/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,800	2,660	311,978	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,800	1,981	232,367	2017/8/15
	4.875 T-NOTE 160815	4.875	1,700	1,818	213,197	2016/8/15
	5 T-BOND 370515	5.0	500	746	87,489	2037/5/15
	5.125 T-NOTE 160515	5.125	2,500	2,653	311,154	2016/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	700	968	113,539	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215	5.25	500	693	81,333	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	1,100	1,585	185,957	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815	5.5	500	704	82,629	2028/8/15
	6 T-BOND 260215	6.0	600	847	99,375	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	800	1,173	137,572	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815	6.25	800	1,090	127,912	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,078	126,494	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115	6.5	400	593	69,603	2026/11/15
	7.25 T-BOND 160515	7.25	700	761	89,345	2016/5/15
	7.5 T-BOND 161115	7.5	1,500	1,686	197,831	2016/11/15
	8 T-BOND 211115	8.0	500	707	83,014	2021/11/15
	8.125 T-BOND 190815	8.125	500	652	76,550	2019/8/15
	8.75 T-BOND 170515	8.75	900	1,065	124,915	2017/5/15
	8.75 T-BOND 200815	8.75	700	975	114,417	2020/8/15
	8.875 T-BOND 190215	8.875	600	785	92,163	2019/2/15
小計					58,713,772	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	1 CAN GOVT 160801	1.0	1,100	1,109	103,412	2016/8/1
	1.25 CAN GOVT 160201	1.25	900	906	84,540	2016/2/1
	1.25 CAN GOVT 170801	1.25	200	204	19,031	2017/8/1
	1.25 CAN GOVT 180201	1.25	200	204	19,090	2018/2/1
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	900	921	85,933	2018/3/1
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	900	923	86,095	2018/9/1
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	800	817	76,183	2017/2/1
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,400	1,432	133,524	2017/3/1
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,000	1,027	95,816	2017/9/1
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	519	48,389	2020/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,100	1,134	105,815	2023/6/1
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	800	837	78,108	2019/3/1
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	700	734	68,465	2019/9/1
	2 CAN GOVT 160601	2.0	1,700	1,734	161,728	2016/6/1
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	800	871	81,225	2025/6/1
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,100	1,225	114,272	2024/6/1

銘柄			第107期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,700	1,761	164,222	2016/9/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,000	1,125	104,929	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	359	33,536	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	253	23,593	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	900	1,033	96,389	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,000	1,144	106,655	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,500	2,045	190,692	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,400	1,588	148,128	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 160601	4.0	800	837	78,069	2016/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,100	1,191	111,124	2017/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,200	1,714	159,881	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	900	1,011	94,345	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,100	1,728	161,127	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,000	1,531	142,810	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,000	1,622	151,299	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	200	348	32,534	2027/6/1	
小計					3,160,972		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	14,200	19,215	151,222	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,900	7,292	57,394	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	16,800	16,939	133,312	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	9,400	9,653	75,976	2017/6/15	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	3,100	3,121	24,565	2019/12/11	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	11,200	11,619	91,442	2016/6/16	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,000	9,691	76,269	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	8,100	8,736	68,752	2022/6/9	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	10,000	10,659	83,888	2016/12/15	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	6,900	8,064	63,469	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	12,400	13,602	107,053	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	10,600	12,722	100,125	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,600	4,365	34,353	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	9,100	11,159	87,826	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	6,800	7,787	61,286	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	7,400	8,777	69,081	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	8,700	9,882	77,775	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	7,600	9,654	75,980	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	8,800	11,536	90,795	2038/11/18	
小計					1,530,571		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 160916	—	400	401	53,322	2016/9/16
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,519	201,981	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	800	812	107,983	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160311	0.25	1,000	1,004	133,517	2016/3/11
		0.25 SCHATS 160610	0.25	500	502	66,832	2016/6/10

銘柄			第107期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	0.5	300	303	40,392	2025/2/15
		0.5 OBL 170407	0.5	1,600	1,623	215,776	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,500	1,527	203,008	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,000	1,020	135,611	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,400	1,437	190,990	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,300	1,324	176,069	2017/2/24
		1 BUND 240815	1.0	1,300	1,381	183,637	2024/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,300	1,355	180,155	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,300	1,360	180,846	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,500	1,536	204,194	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,500	1,654	219,873	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,400	1,548	205,847	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,600	1,772	235,605	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	900	998	132,653	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,200	1,345	178,840	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,810	240,655	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,500	1,699	225,813	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,800	2,072	275,413	2023/8/15
		2 OBL 160226	2.0	1,600	1,636	217,509	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	1,600	1,804	239,836	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,300	1,489	197,899	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,500	1,721	228,813	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,300	1,827	242,940	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	600	848	112,732	2046/8/15
		2.75 OBL 160408	2.75	2,300	2,378	316,123	2016/4/8
		3 BUND 200704	3.0	1,800	2,096	278,559	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,700	1,979	263,050	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,500	1,809	240,535	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,100	1,728	229,722	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,000	2,321	308,460	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	1,700	1,828	242,942	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,200	2,536	337,157	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	2,000	2,117	281,429	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	1,400	1,570	208,759	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	1,800	2,946	391,531	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	1,700	1,881	250,081	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,900	2,187	290,689	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,200	2,090	277,782	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	900	1,392	185,048	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,600	2,756	366,389	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,300	2,446	325,161	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,300	2,253	299,505	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,100	1,806	240,073	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	300	325	43,235	2016/6/20

銘柄			第107期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 240104	6.25	1,200	1,842	244,921	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	800	1,451	192,843	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	900	1,556	206,901	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	200	201	26,809	2018/1/15
		1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,000	1,022	135,837	2016/12/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,300	1,343	178,583	2019/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	800	850	113,034	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	1,100	1,128	149,917	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,500	1,612	214,301	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	800	869	115,559	2024/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	1,300	1,356	180,233	2016/11/15
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	600	682	90,736	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,500	1,625	215,975	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,700	1,866	248,082	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,600	1,776	236,030	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	900	1,070	142,228	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	600	625	83,085	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	2,800	2,944	391,377	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,100	2,434	323,507	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,159	154,090	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,500	2,908	386,489	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,600	1,915	254,604	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	2,000	2,145	285,070	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,100	2,450	325,628	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,000	2,522	335,173	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,200	2,513	334,058	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,100	2,431	323,130	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,100	2,454	326,256	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,100	2,351	312,469	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,000	2,272	301,975	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	1,900	2,194	291,686	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,800	2,123	282,219	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,300	1,613	214,476	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,900	2,389	317,569	2024/3/1
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,000	2,562	340,516	2026/3/1		
4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	1,900	2,035	270,539	2016/9/15		
4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,200	1,316	174,949	2017/5/1		
4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,600	1,760	233,989	2017/6/1		
4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,200	2,699	358,823	2021/9/1		
4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,100	2,660	353,565	2023/8/1		
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,400	1,861	247,394	2028/9/1		
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,200	1,748	232,410	2044/9/1		
5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,600	2,009	267,043	2022/3/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,500	1,975	262,494	2025/3/1		

銘柄			第107期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,800	2,547	338,603	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,500	2,187	290,732	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,700	2,490	330,930	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,200	2,464	327,465	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,200	3,099	411,948	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,800	2,343	311,500	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,800	2,350	312,385	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,200	1,824	242,449	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,500	3,833	509,505	2031/5/1
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,100	3,191	424,174	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	700	1,107	147,136	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,100	1,780	236,666	2023/11/1		
フランス	国債証券	0.25 O. A. T 161125	0.25	700	704	93,620	2016/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,500	1,532	203,695	2019/11/25
		1 BTAN 170725	1.0	1,800	1,848	245,666	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	2,000	2,069	275,063	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	2,000	2,078	276,166	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	1,700	1,772	235,588	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	1,900	1,971	262,067	2017/2/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	2,400	2,658	353,311	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,200	2,441	324,468	2024/11/25
		2.25 BTAN 160225	2.25	1,500	1,537	204,283	2016/2/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	1,900	2,172	288,757	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	2,300	2,658	353,262	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	3,000	3,114	413,870	2016/7/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	2,800	3,178	422,449	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,800	2,187	290,676	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	2,700	3,318	441,073	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	2,600	3,099	411,970	2022/4/25
		3.25 O. A. T 160425	3.25	3,200	3,330	442,610	2016/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	3,000	3,600	478,559	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	900	1,314	174,732	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	2,900	3,416	453,993	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	2,600	3,374	448,407	2026/4/25
		3.75 O. A. T 170425	3.75	3,100	3,364	447,112	2017/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	2,900	3,409	453,068	2019/10/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	2,800	3,417	454,209	2021/4/25
		4 O. A. T 180425	4.0	2,200	2,487	330,594	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	1,800	2,811	373,589	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	1,200	2,124	282,351	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	900	1,626	216,123	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	2,600	2,906	386,313	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	2,500	2,898	385,227	2018/10/25
4.25 O. A. T 190425	4.25	2,200	2,595	344,906	2019/4/25		

銘柄			第107期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	4.25	2,800	3,708	492,891	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,000	3,429	455,793	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,800	2,967	394,354	2035/4/25
		5 O.A.T 161025	5.0	2,500	2,719	361,355	2016/10/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,100	3,394	451,079	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,100	3,700	491,770	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	1,300	2,016	267,974	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	700	979	130,186	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	900	1,488	197,882	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,100	1,101	146,445	2016/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	300	303	40,370	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	500	506	67,363	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,300	1,352	179,698	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	700	736	97,816	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,300	1,454	193,243	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,100	1,261	167,614	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,400	1,609	213,857	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,400	1,471	195,576	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	800	1,035	137,625	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	300	441	58,636	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,300	1,560	207,419	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,300	1,545	205,345	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	1,000	1,273	169,274	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,400	2,357	313,362	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,300	1,377	183,067	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,483	197,096	2018/7/15
4 NETH GOVT 190715	4.0	1,500	1,768	235,073	2019/7/15		
4 NETH GOVT 370115	4.0	1,100	1,799	239,188	2037/1/15		
4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,700	1,892	251,448	2017/7/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,000	1,612	214,274	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	700	701	93,183	2017/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,200	1,233	163,977	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	800	808	107,484	2025/4/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,600	1,661	220,858	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,100	1,194	158,762	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,500	1,678	223,062	2024/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	1,100	1,132	150,502	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	1,900	1,971	262,004	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,400	1,463	194,516	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,800	2,008	266,981	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	1,700	1,816	241,440	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,900	2,294	304,968	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,800	2,087	277,459	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,500	1,682	223,571	2018/7/30

銘柄			第107期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,200	1,603	213,105	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,000	2,138	284,193	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	1,900	2,211	293,896	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,700	2,125	282,412	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,600	1,790	237,891	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,800	2,106	280,018	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,432	190,339	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,000	1,453	193,176	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,200	1,546	205,497	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,947	258,846	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,200	1,787	237,521	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,000	1,392	185,069	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	500	783	104,077	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,500	1,968	261,676	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,700	1,913	254,284	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,800	2,285	303,677	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,200	1,849	245,742	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,500	1,974	262,464	2022/1/31
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,100	1,583	210,484	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,500	2,252	299,373	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	200	203	26,994	2025/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,000	1,044	138,747	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,100	1,265	168,162	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,200	1,426	189,518	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	600	619	82,343	2016/3/28
		3 BEL GOVT 190928	3.0	900	1,024	136,175	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	500	664	88,375	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,100	1,160	154,266	2016/9/28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,100	1,194	158,762	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,400	1,690	224,723	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	400	636	84,638	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	900	978	130,087	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	900	1,015	134,908	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,000	1,166	155,007	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,100	1,393	185,178	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	600	881	117,197	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,200	1,524	202,539	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,300	1,687	224,272	2022/9/28
4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,100	1,832	243,515	2041/3/28		
4.5 BEL GOVT 260328	4.5	700	986	131,111	2026/3/28		
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,600	2,720	361,551	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 170928	5.5	600	688	91,537	2017/9/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,500	2,380	316,308	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	700	781	103,830	2024/10/21

銘柄			第107期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	336	44,730	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	600	651	86,609	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	300	381	50,766	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	500	767	102,017	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	854	113,539	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,243	165,254	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,100	1,344	178,636	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	800	998	132,655	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	592	78,805	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,000	1,209	160,715	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	800	853	113,374	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	900	1,483	197,171	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	600	669	88,922	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,400	1,652	219,625	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,400	1,595	212,043	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	700	1,028	136,712	2026/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	600	1,012	134,557	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	400	407	54,172	2020/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	400	417	55,491	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	300	328	43,703	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	441	58,638	2022/9/15
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	400	409	54,356	2016/4/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	600	626	83,264	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	457	60,830	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	422	56,124	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	400	506	67,345	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	586	78,002	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	483	64,270	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	500	552	73,403	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	500	679	90,292	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	477	63,491	2019/7/4
アイルランド	国債証券	2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	336	44,676	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	700	846	112,515	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	600	742	98,686	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	600	705	93,818	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	800	925	123,022	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	900	1,083	144,052	2020/4/18
		4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	600	632	84,101	2016/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	800	999	132,793	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,260	167,543	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	572	76,045	2017/10/18
5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	500	628	83,484	2019/10/18		
小	計				58,712,515		

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄		第107期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
	国債証券						
		1 GILT 170907	1.0	2,200	2,219	394,944	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	2,600	2,633	468,579	2018/7/22
		1.75 GILT 170122	1.75	1,400	1,433	255,064	2017/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	2,300	2,370	421,755	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	2,100	2,158	383,997	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	300	312	55,678	2020/7/22
		2.25 GILT 230907	2.25	2,200	2,341	416,530	2023/9/7
		2.75 GILT 240907	2.75	1,600	1,773	315,441	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	2,000	2,442	434,616	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	800	1,024	182,194	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,100	1,559	277,406	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,600	1,795	319,483	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,600	1,825	324,735	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	2,000	2,317	412,324	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	1,300	1,818	323,483	2052/7/22
		4 GILT 160907	4.0	1,800	1,902	338,427	2016/9/7
		4 GILT 220307	4.0	1,100	1,302	231,729	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1,100	1,681	299,099	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	900	1,164	207,193	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,400	1,872	333,211	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,600	2,188	389,324	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,100	1,541	274,226	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,400	1,974	351,256	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	1,300	1,914	340,622	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,100	1,658	295,019	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,200	1,883	335,118	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	900	1,029	183,104	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,800	2,513	447,148	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,500	2,228	396,494	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	1,700	2,007	357,189	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,233	397,322	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,400	2,088	371,543	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,700	1,920	341,734	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,400	1,855	330,072	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	1,000	1,527	271,819	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,100	1,556	276,877	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	500	604	107,502	2017/8/25
小計						11,862,273	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券						
		2 SWISS GOVT 210428	2.0	300	345	43,786	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	459	58,255	2020/7/6
		2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	450	466	59,093	2016/3/12
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	500	555	70,386	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	360	416	52,799	2019/5/12

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第107期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
スイス		%	千スイスフラン	千スイスフラン	千円	
国債証券	4 SWISS GOVT 230211	4.0	400	535	67,891	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	480	732	92,759	2028/4/8
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	400	447	56,709	2017/6/5
小計					501,683	
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	4,900	5,299	74,983	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	4,200	4,963	70,236	2025/5/12
	3 SWD GOVT 160712	3.0	4,600	4,802	67,950	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	5,300	6,492	91,871	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,800	5,592	79,137	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,600	6,149	87,018	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	6,700	7,879	111,488	2019/3/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	5,400	6,901	97,649	2020/12/1
小計					680,336	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,700	3,934	60,623	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,900	4,472	68,927	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	5,000	5,852	90,183	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,000	5,395	83,140	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	4,900	5,664	87,295	2019/5/22
小計					390,170	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	5,200	5,806	103,642	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,200	3,699	66,033	2025/11/15
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5	4,200	4,433	79,130	2016/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	7,300	8,800	157,082	2021/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	4,200	4,720	84,258	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	8,000	9,647	172,209	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,000	18,274	326,190	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0	2,000	3,335	59,544	2024/11/10
小計					1,048,093	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	2.5 POLAND 180725	2.5	2,100	2,159	68,932	2018/7/25
	3.25 POLAND 190725	3.25	1,900	2,023	64,587	2019/7/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	800	887	28,343	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,600	1,706	54,455	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	2,200	2,551	81,431	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	2,100	2,212	70,631	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,100	1,174	37,499	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0	1,700	1,768	56,461	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	2,000	2,193	70,003	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,400	1,661	53,029	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,500	1,754	56,005	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,300	1,618	51,660	2021/10/25

銘柄			第107期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
国債証券	5.75 POLAND 220923	5.75	1,800	2,286	73,000	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	800	1,154	36,851	2029/4/25	
	POLAND 160725	—	600	586	18,716	2016/7/25	
小計					821,609		
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	600	619	56,321	2019/10/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,500	1,541	140,064	2024/4/21	
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	627	57,045	2018/10/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,100	1,176	106,938	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	852	77,507	2029/4/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	700	792	71,973	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,600	1,688	153,397	2017/7/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,000	1,166	106,027	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,600	1,791	162,775	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	867	78,853	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	1,500	1,554	141,301	2016/6/15	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,100	1,348	122,495	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,900	2,143	194,825	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,500	1,652	150,193	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,600	1,973	179,326	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,800	2,175	197,712	2021/5/15	
5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,400	1,730	157,263	2022/7/15		
6 AUST GOVT 170215	6.0	1,800	1,943	176,567	2017/2/15		
小計					2,330,588		
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	200	197	17,141	2018/4/1	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	1.125	500	501	43,640	2016/4/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	400	411	35,816	2021/6/1	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	300	310	26,956	2017/4/1	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	500	525	45,661	2019/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	100	106	9,256	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	300	313	27,217	2042/4/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	100	106	9,275	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	240	256	22,261	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	500	545	47,405	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	400	436	37,944	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	300	325	28,336	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	300	343	29,851	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	500	569	49,487	2027/3/1	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	600	627	54,554	2016/9/1	
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	300	330	28,745	2018/9/1	
小計					513,552		
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	1,100	1,096	35,814	2016/7/15	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第107期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	800	791	25,873	2018/3/1	
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	600	596	19,502	2017/10/31	
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394	500	499	16,303	2017/3/15	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	400	390	12,749	2022/8/15	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	1,500	1,464	47,859	2023/3/15	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	400	395	12,933	2020/3/31	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	900	850	27,787	2027/5/31	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	3.58	900	897	29,331	2018/9/28	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	500	499	16,324	2019/10/31	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	95	3,132	2028/6/15	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	3.814	1,300	1,308	42,743	2017/2/15	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	300	283	9,263	2033/4/15	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	900	907	29,632	2020/7/31	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	800	786	25,684	2027/3/15	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,400	1,416	46,277	2017/9/15	
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	1,000	1,021	33,356	2021/9/30	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	900	878	28,687	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,023	33,441	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	600	619	20,239	2024/7/15	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	1,000	1,017	33,250	2018/2/7	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	4.262	700	709	23,165	2016/9/15	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,800	1,853	60,562	2019/11/29	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	800	828	27,059	2026/4/15	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	522	17,079	2030/4/15	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	400	420	13,738	2043/9/30	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	600	649	21,235	2019/7/30	
小計					713,028		
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	11,000	13,730	140,186	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	7,200	6,005	61,317	2036/3/31	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	6,400	5,393	55,072	2041/2/28	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	7,100	7,051	71,993	2021/3/31	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	6,700	6,242	63,738	2031/2/28	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	7,200	7,348	75,028	2020/1/15	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	4,400	4,585	46,819	2023/2/28	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	6,400	6,697	68,384	2018/12/21	
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,100	3,183	32,507	2030/1/31	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	6,300	6,575	67,133	2017/9/15	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	2,000	2,069	21,126	2032/3/31	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	2,700	2,855	29,151	2037/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	1,100	1,190	12,157	2044/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	4,900	5,331	54,436	2048/2/28	
小計					799,052		
合計					141,778,221		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

<MUAM J-REITマザーファンド>

下記は、MUAM J-REITマザーファンド全体(2,589,696千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	第101期末		第107期末	
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.23	0.26	127,400	1.8
MIDリート投資法人	0.229	0.252	73,231	1.1
森ヒルズリート投資法人	1	2	341,995	4.9
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.113	0.003	2,037	0.0
産業ファンド投資法人	0.105	0.359	207,143	3.0
大和ハウスリート投資法人	0.24	0.149	85,377	1.2
アドバンス・レジデンス投資法人	0.759	0.822	243,969	3.5
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.254	0.185	193,880	2.8
GLP投資法人	1	1	215,561	3.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.116	0.217	54,922	0.8
日本プロロジスリート投資法人	1	0.967	258,865	3.7
野村不動産マスターファンド投資法人	0.868	1	157,344	2.3
イオンリート投資法人	0.504	0.015	2,311	0.0
ヒューリックリート投資法人	0.331	0.417	70,764	1.0
日本リート投資法人	—	0.584	193,596	2.8
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	0.097	0.406	47,339	0.7
ケネディクス商業リート投資法人	—	0.122	28,060	0.4
日本ビルファンド投資法人	0.69	0.434	249,550	3.6
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.801	0.912	513,456	7.4
日本リテールファンド投資法人	1	1	339,274	4.9
オリックス不動産投資法人	1	2	493,287	7.1
日本プライムリアルティ投資法人	0.221	0.3	121,500	1.8
プレミア投資法人	0.011	0.064	40,256	0.6
東急リアル・エステート投資法人	0.425	0.02	3,066	0.0
グローバル・ワン不動産投資法人	0.059	0.296	142,820	2.1
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.003	0.072	42,192	0.6
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	1	217,089	3.1
森トラスト総合リート投資法人	0.53	1	303,889	4.4
インヴェンシブル投資法人	2	7	399,924	5.8
フロンティア不動産投資法人	0.239	0.09	48,240	0.7
平和不動産リート投資法人	1	1	185,184	2.7
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.387	0.53	131,864	1.9
福岡リート投資法人	0.287	0.222	50,482	0.7
ケネディクス・オフィス投資法人	0.291	0.182	122,304	1.8
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.87	0.526	70,221	1.0
いちご不動産投資法人	1	2	191,887	2.8
大和証券オフィス投資法人	0.479	0.489	312,471	4.5
阪急リート投資法人	0.003	0.01	1,505	0.0
スターツプロシード投資法人	0.061	0.192	40,550	0.6
トップリート投資法人	0.13	0.008	3,920	0.1
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.197	0.207	114,264	1.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.971	1	126,912	1.8

銘柄		第101期末		第107期末	
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
日本賃貸住宅投資法人		1	1	140,452	2.0
ジャパンエクセレント投資法人		0.12	0.009	1,346	0.0
計		25	35	6,711,709	
銘柄数<比率>		42	44	<96.9%>	

(注) 比率および合計欄の< >内は親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MIDリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミアム投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴェンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スタートプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF F証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当作成期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

《第14期》決算日2014年2月20日

[計算期間：2013年2月21日～2014年2月20日]

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」は、2月20日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	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。 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。 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。
主要運用対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	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。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		東証 株 価 指 数 (TOPIX)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
	円	騰 落 率		騰 落 率	%	%
(期 首) 2013年2月20日	7,172	—	973.70	—	98.9	1.1
2月末	7,187	0.2	975.66	0.2	99.0	0.7
3月末	7,692	7.3	1,034.71	6.3	97.2	2.0
4月末	8,663	20.8	1,165.13	19.7	97.3	1.5
5月末	8,446	17.8	1,135.78	16.6	98.6	1.9
6月末	8,440	17.7	1,133.84	16.4	98.5	1.5
7月末	8,425	17.5	1,131.70	16.2	98.7	1.3
8月末	8,236	14.8	1,106.05	13.6	98.8	1.3
9月末	8,954	24.8	1,194.10	22.6	97.0	1.6
10月末	8,957	24.9	1,194.26	22.7	98.1	2.1
11月末	9,441	31.6	1,258.66	29.3	97.7	1.5
12月末	9,775	36.3	1,302.29	33.7	99.2	0.6
2014年1月末	9,162	27.7	1,220.64	25.4	99.3	1.4
(期 末) 2014年2月20日	8,968	25.0	1,194.56	22.7	98.5	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 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、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の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。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。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

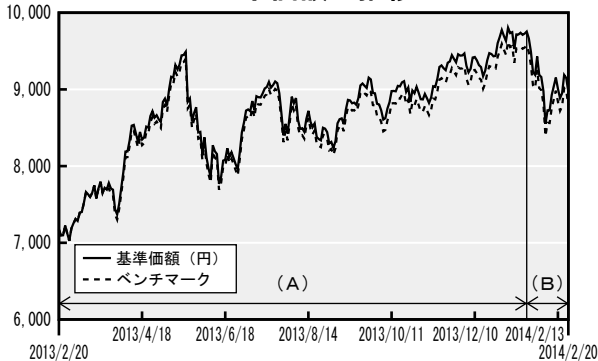
(注) 純資産総額は、期首312,556百万円、期末285,064百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ25.0%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

◆ 基準価額の変動要因

国内株式市況（東証株価指数（TOPIX））は期首に比べて22.7%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・（A）の局面では、日銀による大規模な金融緩和策の発表や、円安進行による企業業績の回復期待などを背景に、国内株式市況は上昇しました。
- ・（B）の局面では、一部新興国の経済に対する懸念を背景とした世界的な株式市況の下落および円高の流れなどを受けて、国内株式市況は下落しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は2.3%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い流動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	2.3%程度	2.3%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ 組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・ 期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・ 期中における先物組入比率の平均は、1.4%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎ 銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

◎ その他の要因

その他の要因による影響は2.3%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計	2.3%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の5割程度となり、信託財産に若干程度の収益寄与となりました。

今後の運用方針

- ・ ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・ 効率的な運用を行うため、先物を有効活用します。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0円
(株 式)	(0)
(先物・オプション)	(0)
合 計	0

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年2月21日～2014年2月20日)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		11,909 (12,624)	13,456,783 (-)	105,709 (8,563)	109,552,328 (-)

(注) 金額は受渡代金。

(注) () 内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内		証券	千円	証券	千円
		- (28,200)	- (-)	28,200	12,718

(注) 金額は受渡代金。

(注) () 内は株主割当および権利行使等による増減分です。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 96,661	百万円 97,075	百万円 -	百万円 -

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	123,009,112千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	305,050,586千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.40

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

有価証券の貸付および借入の状況

2014年2月20日現在における貸付株式の総株数は23,304,017株（うち、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券に対する貸付株式の株数は19,930,531株）です。

投資信託財産の構成

2014年2月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 280,667,962	% 91.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	27,836,763	9.0
投 資 信 託 財 産 総 額	308,504,725	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年2月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	308,504,310,970円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	27,322,352,586
株 式(評価額)	280,667,962,750
未 収 配 当 金	228,178,032
未 収 利 息	46,403
そ の 他 未 収 収 益	55,761,199
差 入 委 託 証 拠 金	230,010,000
(B) 負 債	23,439,688,881
未 払 金	135,724,240
未 払 解 約 金	231,661,641
未 払 利 息	571,321
受 入 担 保 金	23,071,731,679
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	285,064,622,089
元 本	317,883,470,659
次 期 繰 越 損 益 金	△ 32,818,848,570
(D) 受 益 権 総 口 数	317,883,470,659口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	8,968円

損益の状況

(2013年2月21日～2014年2月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6,147,877,509円
受 取 配 当 金	5,800,958,582
受 取 利 息	15,197,847
そ の 他 収 益 金	339,927,029
支 払 利 息	△ 8,205,949
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	67,702,982,817
売 買 益	71,071,663,323
売 買 損	△ 3,368,680,506
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,321,071,960
取 引 益	2,486,129,680
取 引 損	△ 1,165,057,720
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	75,171,932,286
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 123,272,843,199
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 3,779,010,280
(G) 解 約 差 損 益 金	19,061,072,623
(H) 計 (D+E+F+G)	△ 32,818,848,570
次 期 繰 越 損 益 金(H)	△ 32,818,848,570

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額	435,829,238,041円
期中追加設定元本額	29,274,502,119円
期中一部解約元本額	147,220,269,501円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	18,482,322,069円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	1,139,817,934円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,861,874,339円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	3,717,591,559円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）	4,384,444,232円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	6,659,050,011円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	34,039,392,556円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	33,084,708,454円
三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）	1,754,030,258円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	460,420,970円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	855,857,814円
FPバランスファンド（安定型）	52,404,580円
FPバランスファンド（安定成長型）	73,423,815円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	57,475,161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）	209,242,502,977円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	2,375,556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）	15,778,374円
合計	317,883,470,659円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は32,818,848,570円です。	

【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

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。（2013年6月21日）

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

《第14期》決算日2014年5月20日

[計算期間：2013年5月21日～2014年5月20日]

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」は、5月20日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	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（シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））（旧ベンチマーク名称「シティグループ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。
主要運用対象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	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、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債券組入 比率	債券先物 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2013年5月20日	円	%		%	%	%
	23,300	—	396.6181	—	98.9	—
5月末	22,868	△1.9	388.0989	△2.1	98.7	—
6月末	21,897	△6.0	371.4471	△6.3	98.6	—
7月末	22,044	△5.4	374.6034	△5.6	98.7	—
8月末	21,967	△5.7	373.4149	△5.9	98.8	—
9月末	22,282	△4.4	381.2590	△3.9	98.5	—
10月末	22,842	△2.0	387.5097	△2.3	98.8	—
11月末	23,642	1.5	400.8161	1.1	98.7	—
12月末	24,228	4.0	410.4831	3.5	98.6	—
2014年1月末	23,834	2.3	404.6288	2.0	98.7	—
2月末	23,992	3.0	407.8611	2.8	98.8	—
3月末	24,335	4.4	413.3853	4.2	98.5	—
4月末	24,453	4.9	415.4709	4.8	98.7	—
(期末) 2014年5月20日	24,305	4.3	412.1913	3.9	98.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

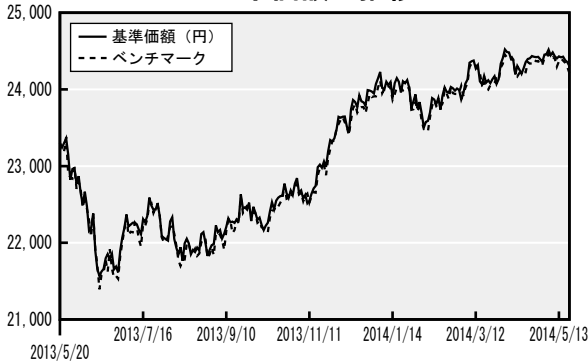
(注) 純資産総額は、期首238,488百万円、期末174,867百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ4.3%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

◆ 基準価額の変動要因

- ・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は期首と比べて3.9%の上昇となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。

債券市況の推移

(期首を100として指数化)

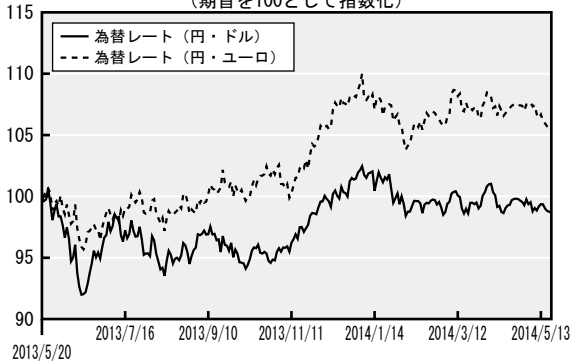


◎ 債券市況

- ・(A)の局面では、米国景気の改善を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）が量的緩和を早期に縮小するとの見方が広まったことから、米国など主要国を中心に金利は上昇（債券価格は下落）しました。
- ・(B)の局面では、ECB（欧州中央銀行）の政策に対する期待が継続したことや、欧州経済の緩やかな回復期待が高まったことなどを背景に、欧州周辺国を中心に金利は低下しました。

為替市況の推移

(期首を100として指数化)



◎為替市況

- 円・ドル相場は、FRBによる量的緩和縮小や政策金利の引き上げ開始時期を巡る思惑などを背景に、ドルは対円で上下動を繰り返す展開となりました。期首との比較では、ドルは対円で1.4%下落しました。
- 円・ユーロ相場は、欧州経済の緩やかな回復期待などを受け、ユーロが買われました。期首との比較では、ユーロは対円で5.5%上昇しました。

◆ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.4%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	0.4%程度	0.4%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.4%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

(注) 為替の効果

現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果

保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

今後の運用方針

- 今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	5円
合 計	5

(a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月21日～2014年5月20日)

● 公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ 国債証券	千アメリカドル 165,796	千アメリカドル 437,707
	カナダ 国債証券	千カナダドル 7,767	千カナダドル 26,890
	メキシコ 国債証券	千メキシコペソ 48,368	千メキシコペソ 102,422
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ 国債証券	17,797	61,314
	イタリア 国債証券	19,899	67,382
	フランス 国債証券	19,387	63,680
	オランダ 国債証券	4,516	17,828
	スペイン 国債証券	13,768	35,269
	ベルギー 国債証券	4,760	16,307
	オーストリア 国債証券	1,315	10,013
	フィンランド 国債証券	1,210	4,033
	アイルランド 国債証券	514	4,714
	イギリス 国債証券	千イギリスポンド 12,481	千イギリスポンド 38,808
	スイス 国債証券	千スイスフラン 330	千スイスフラン 2,302

		買付額	売付額
外	スウェーデン 国債証券	千スウェーデンクローネ 5,469	千スウェーデンクローネ 34,835
	ノルウェー 国債証券	千ノルウェークローネ 6,826	千ノルウェークローネ 9,912
	デンマーク 国債証券	千デンマーククローネ 4,346	千デンマーククローネ 35,070
	ポーランド 国債証券	千ポーランドズロチ 9,225	千ポーランドズロチ 27,191
	オーストラリア 国債証券	千オーストラリアドル 7,456	千オーストラリアドル 13,115
	シンガポール 国債証券	千シンガポールドル 1,004	千シンガポールドル 4,446
	マレーシア 国債証券	千マレーシアリンギット 4,933	千マレーシアリンギット 16,076
	南アフリカ 国債証券	千南アフリカランド 10,440	千南アフリカランド 41,839

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

組入資産の明細

● 公社債

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区 分	当 期				未 期			
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千アメリカドル 636,700	千アメリカドル 653,810	千円 66,342,112	% 37.9	% —	% 12.7	% 15.8	% 9.4
カ ナ ダ	千カナダドル 39,400	千カナダドル 43,274	4,037,121	2.3	—	1.1	0.8	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 218,300	千メキシコペソ 242,796	1,908,380	1.1	—	0.6	0.4	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	95,400	108,566	15,104,848	8.6	—	4.8	2.6	1.2
イ タ リ ア	115,200	129,231	17,979,912	10.3	—	6.2	3.0	1.2
フ ラ ン ス	114,000	130,608	18,171,516	10.4	—	6.2	2.9	1.4
オ ラ ン ダ	30,700	34,598	4,813,648	2.8	—	1.6	0.9	0.3
ス ペ イ ン	62,800	70,408	9,795,936	5.6	—	3.1	1.6	0.9
ベルギー	29,800	34,850	4,848,693	2.8	—	1.8	0.8	0.2
オーストリア	18,900	22,205	3,089,405	1.8	—	1.1	0.6	0.1
フィンランド	8,000	8,732	1,214,966	0.7	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	9,200	10,668	1,484,372	0.8	—	0.6	0.2	0.1

区 分	当 期				末				
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
イギリス	千イギリスポンド 72,700	千イギリスポンド 80,493	千円 13,733,850	% 7.9	% —	% 5.6	% 1.6	% 0.6	
スイス	千スイスフラン 5,210	千スイスフラン 6,013	684,080	0.4	—	0.2	0.2	0.1	
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 58,800	千スウェーデンクローネ 64,371	990,681	0.6	—	0.3	0.2	0.1	
ノルウェー	千ノルウェークローネ 35,500	千ノルウェークローネ 37,419	639,873	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーククローネ 64,400	千デンマーククローネ 76,652	1,428,805	0.8	—	0.6	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランドズロチ 32,800	千ポーランドズロチ 34,468	1,144,338	0.7	—	0.3	0.2	0.2	
オーストラリア	千オーストラリアドル 27,800	千オーストラリアドル 29,649	2,803,641	1.6	—	0.9	0.7	0.1	
シンガポール	千シンガポールドル 7,400	千シンガポールドル 7,756	629,130	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
マレーシア	千マレーシアリンギット 28,500	千マレーシアリンギット 28,402	896,381	0.5	—	0.2	0.2	0.0	
南アフリカ	千南アフリカランド 93,100	千南アフリカランド 90,140	882,471	0.5	—	0.4	0.1	—	
合 計	—	—	172,624,168	98.7	—	49.0	33.0	16.8	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建) 公社債の詳細開示 (個別銘柄別)

2014年5月20日現在

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	0.25 T-NOTE 150515	0.25	4,500	4,507	457,346	2015/5/15
	0.25 T-NOTE 150531	0.25	4,000	4,006	406,530	2015/5/31
	0.25 T-NOTE 150715	0.25	4,700	4,707	477,635	2015/7/15
	0.25 T-NOTE 150731	0.25	4,500	4,506	457,310	2015/7/31
	0.25 T-NOTE 150815	0.25	4,000	4,005	406,466	2015/8/15
	0.25 T-NOTE 150915	0.25	5,000	5,006	508,004	2015/9/15
	0.25 T-NOTE 150930	0.25	3,900	3,905	396,243	2015/9/30
	0.25 T-NOTE 151015	0.25	4,500	4,505	457,150	2015/10/15
	0.25 T-NOTE 151130	0.25	4,800	4,803	487,455	2015/11/30
	0.25 T-NOTE 151215	0.25	3,000	3,002	304,624	2015/12/15
	0.25 T-NOTE 160415	0.25	4,800	4,793	486,428	2016/4/15
	0.25 T-NOTE 160515	0.25	5,000	4,990	506,339	2016/5/15
	0.375 T-NOTE 150615	0.375	4,000	4,011	407,053	2015/6/15
	0.375 T-NOTE 151115	0.375	4,700	4,713	478,231	2015/11/15
	0.375 T-NOTE 160115	0.375	6,700	6,715	681,468	2016/1/15
	0.375 T-NOTE 160215	0.375	5,700	5,711	579,553	2016/2/15
	0.375 T-NOTE 160315	0.375	4,500	4,507	457,328	2016/3/15
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,500	4,510	457,703	2016/6/15
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,500	2,468	250,513	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,017	407,639	2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,100	3,111	315,675	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,005	305,016	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	3,000	3,003	304,754	2016/11/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	5,200	5,191	526,757	2017/2/15
0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,000	3,976	403,517	2017/5/31	
0.625 T-NOTE 170831	0.625	4,000	3,960	401,852	2017/8/31	
0.625 T-NOTE 170930	0.625	3,000	2,966	300,985	2017/9/30	
0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,600	3,602	365,591	2017/3/15	

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
0.75 T-NOTE 170630	0.75	3,300	3,289	333,791	2017/6/30
0.75 T-NOTE 171031	0.75	3,000	2,973	301,698	2017/10/31
0.75 T-NOTE 171231	0.75	6,400	6,325	641,873	2017/12/31
0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,478	149,987	2018/2/28
0.75 T-NOTE 180331	0.75	5,000	4,919	499,224	2018/3/31
0.875 T-NOTE 160915	0.875	3,900	3,933	399,118	2016/9/15
0.875 T-NOTE 161130	0.875	4,200	4,230	429,270	2016/11/30
0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,900	3,924	398,268	2016/12/31
0.875 T-NOTE 170131	0.875	4,000	4,021	408,099	2017/1/31
0.875 T-NOTE 170228	0.875	4,100	4,118	417,928	2017/2/28
0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,500	1,505	152,722	2017/4/15
0.875 T-NOTE 170430	0.875	4,100	4,111	417,180	2017/4/30
0.875 T-NOTE 180131	0.875	6,000	5,948	603,611	2018/1/31
0.875 T-NOTE 190731	0.875	1,400	1,347	136,686	2019/7/31
1 T-NOTE 160831	1.0	3,700	3,743	379,882	2016/8/31
1 T-NOTE 160930	1.0	4,500	4,551	461,823	2016/9/30
1 T-NOTE 161031	1.0	3,300	3,335	338,474	2016/10/31
1 T-NOTE 170331	1.0	4,000	4,028	408,749	2017/3/31
1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	966	98,116	2019/8/31
1 T-NOTE 190930	1.0	1,000	965	97,934	2019/9/30
1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,400	1,369	139,005	2019/5/31
1.125 T-NOTE 191231	1.125	3,700	3,574	362,709	2019/12/31
1.125 T-NOTE 200331	1.125	4,000	3,844	390,088	2020/3/31
1.125 T-NOTE 200430	1.125	3,000	2,877	292,019	2020/4/30
1.25 T-NOTE 150831	1.25	4,700	4,767	483,727	2015/8/31
1.25 T-NOTE 150930	1.25	4,700	4,769	484,006	2015/9/30
1.25 T-NOTE 151031	1.25	6,100	6,194	628,565	2015/10/31
1.25 T-NOTE 181130	1.25	3,200	3,177	322,382	2018/11/30
1.25 T-NOTE 190131	1.25	3,000	2,970	301,377	2019/1/31
1.25 T-NOTE 190430	1.25	1,300	1,282	130,117	2019/4/30
1.25 T-NOTE 191031	1.25	1,500	1,465	148,732	2019/10/31
1.25 T-NOTE 200229	1.25	2,900	2,812	285,366	2020/2/29
1.375 T-NOTE 151130	1.375	6,100	6,209	630,113	2015/11/30
1.375 T-NOTE 180630	1.375	3,000	3,013	305,741	2018/6/30
1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,200	2,207	223,949	2018/7/31
1.375 T-NOTE 180930	1.375	4,000	4,003	406,197	2018/9/30
1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,600	1,598	162,180	2018/11/30
1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,200	2,195	222,728	2018/12/31
1.375 T-NOTE 190228	1.375	4,000	3,977	403,628	2019/2/28
1.375 T-NOTE 200131	1.375	4,200	4,108	416,918	2020/1/31
1.375 T-NOTE 200531	1.375	6,500	6,319	641,211	2020/5/31
1.5 T-NOTE 160630	1.5	4,200	4,296	435,979	2016/6/30
1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,600	4,706	477,555	2016/7/31
1.5 T-NOTE 180831	1.5	7,300	7,352	746,055	2018/8/31
1.5 T-NOTE 181231	1.5	4,000	4,010	406,958	2018/12/31
1.5 T-NOTE 190131	1.5	4,000	4,005	406,482	2019/1/31
1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,400	1,399	141,969	2019/3/31
1.625 T-NOTE 190331	1.625	4,000	4,021	408,036	2019/3/31
1.625 T-NOTE 220815	1.625	2,300	2,178	221,092	2022/8/15
1.625 T-NOTE 221115	1.625	6,700	6,318	641,102	2022/11/15
1.75 T-NOTE 150731	1.75	4,700	4,791	486,186	2015/7/31
1.75 T-NOTE 160531	1.75	3,700	3,803	385,939	2016/5/31
1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,600	1,626	165,015	2018/10/31
1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,800	1,775	180,191	2020/10/31
1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,700	2,595	263,395	2022/5/15
1.75 T-NOTE 230515	1.75	8,700	8,214	833,476	2023/5/15
1.875 T-NOTE 150630	1.875	4,700	4,791	486,242	2015/6/30
1.875 T-NOTE 170831	1.875	2,700	2,782	282,370	2017/8/31
1.875 T-NOTE 170930	1.875	2,700	2,780	282,102	2017/9/30
1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,900	2,986	303,021	2017/10/31

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
2 T-NOTE 160131	2.0	4,000	4,119	417,977	2016/1/31
2 T-NOTE 160430	2.0	3,800	3,922	398,042	2016/4/30
2 T-NOTE 200731	2.0	3,100	3,119	316,572	2020/7/31
2 T-NOTE 201130	2.0	3,500	3,501	355,311	2020/11/30
2 T-NOTE 211115	2.0	4,600	4,542	460,891	2021/11/15
2 T-NOTE 220215	2.0	3,200	3,148	319,427	2022/2/15
2 T-NOTE 230215	2.0	7,700	7,455	756,536	2023/2/15
2.125 T-NOTE 150531	2.125	3,400	3,470	352,180	2015/5/31
2.125 T-NOTE 151231	2.125	5,400	5,565	564,740	2015/12/31
2.125 T-NOTE 160229	2.125	2,600	2,685	272,509	2016/2/29
2.125 T-NOTE 200831	2.125	4,000	4,047	410,699	2020/8/31
2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,900	3,898	395,547	2021/8/15
2.25 T-NOTE 160331	2.25	3,700	3,833	388,990	2016/3/31
2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,900	3,020	306,516	2017/11/30
2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,500	1,558	158,162	2018/7/31
2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,600	2,631	267,037	2021/3/31
2.375 T-NOTE 160331	2.375	1,900	1,972	200,165	2016/3/31
2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,100	2,198	223,042	2017/7/31
2.375 T-NOTE 180531	2.375	2,000	2,089	212,056	2018/5/31
2.375 T-NOTE 180630	2.375	900	940	95,418	2018/6/30
2.375 T-NOTE 201231	2.375	3,500	3,580	363,274	2020/12/31
2.5 T-NOTE 150430	2.5	5,200	5,318	539,701	2015/4/30
2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,500	2,626	266,537	2017/6/30
2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,700	2,710	275,017	2023/8/15
2.625 T-NOTE 160229	2.625	2,200	2,292	232,625	2016/2/29
2.625 T-NOTE 160430	2.625	2,100	2,193	222,617	2016/4/30
2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,800	1,899	192,762	2018/1/31
2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,700	1,793	182,013	2018/4/30
2.625 T-NOTE 200815	2.625	5,500	5,732	581,716	2020/8/15
2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,400	7,701	781,499	2020/11/15
2.75 T-BOND 420815	2.75	5,900	5,234	531,181	2042/8/15
2.75 T-BOND 421115	2.75	6,300	5,577	565,945	2042/11/15
2.75 T-NOTE 161130	2.75	2,600	2,741	278,187	2016/11/30
2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,700	1,798	182,498	2017/5/31
2.75 T-NOTE 171231	2.75	2,000	2,118	214,941	2017/12/31
2.75 T-NOTE 180228	2.75	2,200	2,332	236,697	2018/2/28
2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,700	2,859	290,171	2019/2/15
2.75 T-NOTE 231115	2.75	6,300	6,444	653,944	2023/11/15
2.75 T-NOTE 240215	2.75	5,000	5,103	517,853	2024/2/15
2.875 T-BOND 430515	2.875	4,800	4,350	441,394	2043/5/15
2.875 T-NOTE 180331	2.875	2,800	2,981	302,539	2018/3/31
3 T-BOND 420515	3.0	3,600	3,369	341,861	2042/5/15
3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,173	321,996	2016/8/31
3 T-NOTE 160930	3.0	3,300	3,492	354,379	2016/9/30
3 T-NOTE 170228	3.0	1,800	1,913	194,211	2017/2/28
3.125 T-BOND 411115	3.125	3,300	3,174	322,084	2041/11/15
3.125 T-BOND 420215	3.125	5,300	5,089	516,447	2042/2/15
3.125 T-BOND 430215	3.125	4,400	4,202	426,446	2043/2/15
3.125 T-NOTE 161031	3.125	3,400	3,613	366,681	2016/10/31
3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,200	3,410	346,050	2017/1/31
3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,900	2,029	205,979	2017/4/30
3.125 T-NOTE 190515	3.125	4,000	4,305	436,860	2019/5/15
3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,900	3,099	314,539	2021/5/15
3.25 T-NOTE 160531	3.25	1,900	2,010	203,976	2016/5/31
3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,542	257,958	2016/6/30
3.25 T-NOTE 160731	3.25	3,000	3,184	323,090	2016/7/31
3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,700	2,884	292,708	2016/12/31
3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,200	2,357	239,183	2017/3/31
3.375 T-NOTE 191115	3.375	4,700	5,120	519,607	2019/11/15
3.5 T-BOND 390215	3.5	1,700	1,763	178,900	2039/2/15

銘	柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	4,300	4,675	474,464	2018/2/15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	4,100	4,492	455,809	2020/5/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	3,500	3,856	391,311	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	5,000	5,512	559,393	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	5,400	5,952	604,016	2021/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,600	2,804	284,618	2041/8/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,900	4,306	436,944	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,900	2,095	212,644	2040/8/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	2,200	2,430	246,656	2018/5/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	2,300	2,559	259,745	2018/8/15
		4.125 T-NOTE 150515	4.125	4,100	4,262	432,554	2015/5/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,200	1,402	142,311	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	2,100	2,458	249,444	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 150815	4.25	3,600	3,783	383,913	2015/8/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	3,200	3,556	360,840	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	800	951	96,510	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,800	2,145	217,662	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	2,200	2,623	266,241	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	2,400	2,697	290,920	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,400	1,863	171,867	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	700	847	85,972	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,900	2,304	233,882	2039/8/15
		4.5 T-NOTE 151115	4.5	3,700	3,937	399,505	2015/11/15
		4.5 T-NOTE 160215	4.5	1,900	2,040	207,064	2016/2/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,500	1,664	168,894	2017/5/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,700	3,340	338,951	2040/2/15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,530	256,819	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,100	2,325	235,968	2017/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,200	2,779	282,042	2041/2/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,800	2,022	205,191	2017/8/15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	1,700	1,867	189,540	2016/8/15
		5 T-BOND 370515	5.0	800	1,034	104,958	2037/5/15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	2,500	2,736	277,684	2016/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	1,100	1,407	142,852	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	800	1,024	103,943	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,600	2,096	212,731	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	700	915	92,875	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	900	1,204	122,230	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,100	1,512	153,451	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	1,100	1,454	147,578	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	900	1,277	129,635	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	500	702	71,235	2026/11/15
		7.25 T-BOND 160515	7.25	700	795	80,709	2016/5/15
		7.5 T-BOND 161115	7.5	1,500	1,758	178,454	2016/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	900	1,267	128,601	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	500	664	67,449	2019/8/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	900	1,112	112,844	2017/5/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	984	99,945	2020/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	600	805	81,748	2019/2/15
小計						66,342,112	
(カナダ)				千カナダドル	千カナダドル		
		1 CAN GOVT 151101	1.0	700	700	65,306	2015/11/1
		1 CAN GOVT 160801	1.0	1,100	1,099	102,528	2016/8/1
		1.25 CAN GOVT 160201	1.25	900	903	84,289	2016/2/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	1,200	1,196	111,641	2018/3/1
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,000	991	92,529	2018/9/1
		1.5 CAN GOVT 150801	1.5	1,500	1,509	140,795	2015/8/1
		1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	403	37,688	2017/2/1
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,400	1,415	132,054	2017/3/1
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,109	103,487	2017/9/1

銘	柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,500	1,420	132,533	2023/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	800	807	75,352	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	200	201	18,754	2019/9/1
		2 CAN GOVT 160601	2.0	1,700	1,732	161,657	2016/6/1
		2.5 CAN GOVT 150601	2.5	1,000	1,015	94,738	2015/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,000	1,021	95,263	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,700	1,765	164,676	2016/9/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,400	1,475	137,632	2022/6/1
		3 CAN GOVT 151201	3.0	2,200	2,266	211,485	2015/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,200	1,309	122,191	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,400	1,544	144,045	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,700	1,950	181,922	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	2,100	2,322	216,696	2019/6/1
		4 CAN GOVT 160601	4.0	1,300	1,377	128,479	2016/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	1,300	1,410	131,608	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,900	2,325	216,972	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,500	1,670	155,826	2018/6/1
		4.5 CAN GOVT 150601	4.5	1,400	1,450	135,306	2015/6/1
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,500	2,067	192,915	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,300	1,818	169,621	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,500	2,180	203,387	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	500	811	75,732	2027/6/1	
小計						4,037,121	
(メキシコ)				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	12,100	16,002	125,783	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	7,000	9,508	74,737	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	11,600	11,568	90,926	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	14,400	14,668	115,293	2017/6/15
		6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	10,000	10,251	80,577	2015/6/18
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	15,000	15,697	123,384	2016/6/16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	11,700	12,405	97,505	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	12,300	12,949	101,779	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	14,500	15,589	122,531	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	10,000	11,160	87,718	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	14,400	15,882	124,839	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	14,900	16,629	130,710	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	1,700	1,888	14,845	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	9,200	10,138	79,684	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	11,000	11,702	91,983	2015/12/17
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	9,300	10,616	83,445	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	9,900	11,463	90,105	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	6,800	7,794	61,261	2018/12/13
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	10,200	12,268	96,434	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	12,300	14,609	114,831	2038/11/18	
小計						1,908,380	
(ユーロ)				千ユーロ	千ユーロ		
	国債証券	0 SCHATS 150612	—	1,600	1,598	222,396	2015/6/12
		0 SCHATS 151211	—	800	798	111,153	2015/12/11
		0.25 OBL 180413	0.25	1,600	1,598	222,452	2018/4/13
		0.25 SCHATS 150911	0.25	800	801	111,537	2015/9/11
		0.5 OBL 170407	0.5	2,300	2,324	323,406	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	2,100	2,123	295,503	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	2,100	2,120	295,080	2018/2/23
		0.75 OBL 170224	0.75	2,100	2,136	297,315	2017/2/24
		1 OBL 181012	1.0	1,000	1,028	143,067	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,200	1,232	171,447	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,700	1,747	243,072	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	2,100	2,167	301,507	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	2,200	2,259	314,365	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	2,000	2,048	284,938	2023/5/15

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(ドイツ) 国債証券	1.75 BUND 220704	1.75	2,800	2,952	410,717	2022/7/4
	1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,659	230,822	2024/2/15
	1.75 OBL 151009	1.75	2,000	2,046	284,659	2015/10/9
	2 BUND 220104	2.0	2,400	2,583	359,472	2022/1/4
	2 BUND 230815	2.0	1,800	1,916	266,687	2023/8/15
	2 OBL 160226	2.0	1,600	1,654	230,143	2016/2/26
	2.25 BUND 200904	2.25	1,900	2,083	289,816	2020/9/4
	2.25 BUND 210904	2.25	1,500	1,644	228,771	2021/9/4
	2.5 BUND 210104	2.5	2,100	2,337	325,203	2021/1/4
	2.5 BUND 440704	2.5	1,900	2,005	278,965	2044/7/4
	2.5 BUND 460815	2.5	100	105	14,644	2046/8/15
	2.75 OBL 160408	2.75	3,000	3,150	438,280	2016/4/8
	3 BUND 200704	3.0	2,400	2,739	381,110	2020/7/4
	3.25 BUND 150704	3.25	2,400	2,484	345,682	2015/7/4
	3.25 BUND 200104	3.25	2,400	2,759	383,915	2020/1/4
	3.25 BUND 210704	3.25	2,100	2,448	340,688	2021/7/4
	3.25 BUND 420704	3.25	1,700	2,061	286,758	2042/7/4
	3.5 BUND 160104	3.5	2,700	2,849	396,480	2016/1/4
	3.5 BUND 190704	3.5	2,700	3,117	433,707	2019/7/4
	3.75 BUND 170104	3.75	2,500	2,739	381,094	2017/1/4
	3.75 BUND 190104	3.75	2,900	3,352	466,399	2019/1/4
	4 BUND 160704	4.0	3,200	3,465	482,124	2016/7/4
	4 BUND 180104	4.0	2,300	2,617	364,158	2018/1/4
	4 BUND 370104	4.0	2,400	3,160	439,778	2037/1/4
	4.25 BUND 170704	4.25	2,100	2,368	329,571	2017/7/4
	4.25 BUND 180704	4.25	3,000	3,490	485,633	2018/7/4
	4.25 BUND 390704	4.25	1,600	2,224	309,503	2039/7/4
	4.75 BUND 280704	4.75	1,500	2,042	284,211	2028/7/4
	4.75 BUND 340704	4.75	2,200	3,132	435,820	2034/7/4
	4.75 BUND 400704	4.75	1,800	2,698	375,450	2040/7/4
	5.5 BUND 310104	5.5	1,900	2,828	393,493	2031/1/4
	5.625 BUND 280104	5.625	1,600	2,341	325,753	2028/1/4
	6 BUND 160620	6.0	300	336	46,862	2016/6/20
	6.25 BUND 240104	6.25	1,300	1,887	262,612	2024/1/4
6.25 BUND 300104	6.25	1,000	1,576	219,331	2030/1/4	
6.5 BUND 270704	6.5	1,100	1,719	239,275	2027/7/4	
(イタリア) 国債証券	1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	500	504	70,218	2016/12/15
	2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	2,500	2,564	356,781	2016/5/15
	2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	600	619	86,128	2019/5/1
	2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	1,700	1,768	246,064	2016/11/15
	3 ITALY GOVT 150615	3.0	1,600	1,637	227,850	2015/6/15
	3 ITALY GOVT 151101	3.0	2,900	2,990	416,004	2015/11/1
	3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	2,000	2,140	297,779	2017/11/1
	3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,100	2,256	314,012	2018/6/1
	3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,800	1,940	270,030	2018/12/1
	3.75 ITALY GOVT 150801	3.75	2,700	2,794	388,817	2015/8/1
	3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	2,200	2,317	322,400	2016/4/15
	3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	3,200	3,390	471,728	2016/8/1
	3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,800	3,028	421,371	2021/3/1
	3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,079	150,121	2021/5/1
	3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	3,300	3,555	494,642	2021/8/1
	4 ITALY GOVT 170201	4.0	2,900	3,119	434,060	2017/2/1
	4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,900	3,195	444,571	2020/9/1
	4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,900	2,948	410,215	2037/2/1
	4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,800	3,117	433,701	2019/2/1
	4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,900	3,239	450,703	2019/9/1
	4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	3,000	3,348	465,828	2020/3/1
	4.5 ITALY GOVT 150715	4.5	2,300	2,397	333,534	2015/7/15
	4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,500	2,772	385,668	2018/2/1
	4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	3,400	3,799	528,577	2018/8/1

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(イタリア) 国債証券	4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,800	3,154	438,824	2019/3/1
	4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,300	2,598	361,470	2020/2/1
	4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	2,000	2,231	310,510	2023/5/1
	4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,900	2,118	294,799	2024/3/1
	4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,300	2,545	354,190	2026/3/1
	4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,200	2,385	331,904	2016/9/15
	4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,300	1,431	199,118	2017/5/1
	4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,600	1,764	245,425	2017/6/1
	4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,800	3,196	444,745	2021/9/1
	4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	3,100	3,530	491,232	2023/8/1
	4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,900	2,129	296,319	2028/9/1
	4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,300	1,417	197,273	2044/9/1
	5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,300	2,664	370,670	2022/3/1
	5 ITALY GOVT 250301	5.0	3,000	3,460	481,396	2025/3/1
	5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,400	2,752	382,913	2034/8/1
	5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,000	2,289	318,468	2039/8/1
	5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,300	2,613	363,662	2040/9/1
	5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,700	3,031	421,762	2017/8/1
	5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,100	3,649	507,751	2029/11/1
	5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	2,200	2,623	365,038	2022/9/1
	5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,300	2,741	381,438	2022/11/1
	5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,800	2,244	312,328	2033/2/1
	6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,300	4,191	583,139	2031/5/1
	6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,300	4,328	602,216	2027/11/1
	7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,000	1,378	191,818	2026/11/1
	9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,500	2,232	310,673	2023/11/1
	(フランス) 国債証券	0.25 O.A.T 151125	0.25	2,400	2,403	334,429
0.25 O.A.T 161125		0.25	400	400	55,674	2016/11/25
1 BTAN 170725		1.0	2,200	2,246	312,513	2017/7/25
1 O.A.T 180525		1.0	2,500	2,549	354,711	2018/5/25
1 O.A.T 181125		1.0	2,400	2,442	339,889	2018/11/25
1 O.A.T 190525		1.0	900	912	126,944	2019/5/25
1.75 BTAN 170225		1.75	2,300	2,395	333,230	2017/2/25
1.75 O.A.T 230525		1.75	2,900	2,936	408,540	2023/5/25
2 BTAN 150712		2.0	3,400	3,471	483,046	2015/7/12
2.25 BTAN 160225		2.25	3,100	3,214	447,174	2016/2/25
2.25 O.A.T 221025		2.25	2,800	2,969	413,171	2022/10/25
2.25 O.A.T 240525		2.25	2,100	2,183	303,830	2024/5/25
2.5 BTAN 160725		2.5	3,000	3,150	438,259	2016/7/25
2.5 O.A.T 201025		2.5	4,400	4,806	668,767	2020/10/25
2.75 O.A.T 271025		2.75	2,700	2,860	397,964	2027/10/25
3 O.A.T 151025		3.0	3,700	3,850	535,732	2015/10/25
3 O.A.T 220425		3.0	3,700	4,155	578,150	2022/4/25
3.25 O.A.T 160425		3.25	4,000	4,237	589,493	2016/4/25
3.25 O.A.T 211025		3.25	3,800	4,340	603,927	2021/10/25
3.25 O.A.T 450525		3.25	1,100	1,191	165,707	2045/5/25
3.5 O.A.T 200425		3.5	4,000	4,598	639,831	2020/4/25
3.5 O.A.T 260425		3.5	3,600	4,134	575,221	2026/4/25
3.75 O.A.T 170425		3.75	4,000	4,405	612,895	2017/4/25
3.75 O.A.T 191025		3.75	3,800	4,400	612,280	2019/10/25
3.75 O.A.T 210425		3.75	4,100	4,813	669,659	2021/4/25
4 O.A.T 180425		4.0	3,100	3,526	490,671	2018/4/25
4 O.A.T 381025		4.0	2,700	3,321	462,125	2038/10/25
4 O.A.T 550425		4.0	1,700	2,147	298,737	2055/4/25
4 O.A.T 600425		4.0	1,200	1,524	212,059	2060/4/25
4.25 O.A.T 171025		4.25	3,300	3,737	519,963	2017/10/25
4.25 O.A.T 181025	4.25	3,000	3,484	484,840	2018/10/25	
4.25 O.A.T 190425	4.25	3,300	3,874	539,086	2019/4/25	
4.25 O.A.T 231025	4.25	3,700	4,535	630,967	2023/10/25	
4.5 O.A.T 410425	4.5	2,600	3,463	481,925	2041/4/25	

銘柄名		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(フランス)	国債証券	4.75 O.A.T 350425	4.75	2,300	3,090	429,982	2035/4/25
		5 O.A.T 161025	5.0	3,400	3,794	527,985	2016/10/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	3,100	4,337	603,500	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,900	4,289	596,762	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	2,200	3,100	431,428	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	1,000	1,412	196,562	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	1,200	1,896	263,865	2023/4/25
(オランダ)	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,100	1,096	152,614	2016/4/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	200	201	28,029	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,700	1,753	243,924	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	700	721	100,346	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,800	1,837	255,617	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	500	515	71,697	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,800	1,927	268,239	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,900	2,014	280,326	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,200	1,248	173,709	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	432	60,173	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 150715	3.25	2,100	2,175	302,647	2015/7/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	2,000	2,291	318,844	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,600	1,848	257,123	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	1,500	1,787	248,691	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,600	2,067	287,631	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,900	2,055	286,036	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	2,200	2,519	350,529	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,600	1,868	259,983	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,500	1,952	271,710	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,900	2,150	299,267	2017/7/15
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,500	2,131	296,503	2028/1/15		
(スペイン)	国債証券	2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	400	411	57,249	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	900	946	131,640	2019/4/30
		3 SPAIN GOVT 150430	3.0	2,400	2,452	341,207	2015/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	2,200	2,288	318,375	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,600	2,722	378,848	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,900	1,999	278,198	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 151031	3.75	1,700	1,773	246,774	2015/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	2,500	2,737	380,798	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,600	2,792	388,542	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,700	1,813	252,367	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 150730	4.0	2,100	2,181	303,523	2015/7/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,200	2,452	341,270	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	2,600	2,881	400,950	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,700	1,774	246,845	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,400	2,591	360,508	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,600	2,938	408,836	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,900	2,127	296,002	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,600	2,896	402,958	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,800	2,058	286,333	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,700	1,933	269,066	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,300	1,442	200,755	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,700	1,961	272,909	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	2,400	2,794	388,823	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,500	1,719	239,289	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,100	1,293	179,947	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	500	586	81,648	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	2,100	2,518	350,417	2023/1/31
5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,100	2,383	331,616	2017/7/30		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,600	3,135	436,237	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,600	2,027	282,022	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,900	2,338	325,345	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,300	1,632	227,144	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,200	2,799	389,479	2029/1/31		

銘	柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ベルギー)	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,000	1,025	142,740	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,300	1,355	188,528	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	700	741	103,132	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	1,000	1,047	145,689	2016/3/28
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,100	1,220	169,831	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	300	312	43,437	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,400	1,499	208,582	2016/9/28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,600	1,753	243,944	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 150928	3.75	1,200	1,258	175,070	2015/9/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	2,000	2,324	323,393	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	581	80,963	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,400	1,545	215,039	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,600	1,810	251,903	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,200	1,385	192,725	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,600	1,902	264,725	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	900	1,079	150,147	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,700	2,046	284,723	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,800	2,177	302,962	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,700	2,147	298,844	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	900	1,118	155,657	2026/3/28
5 BEL GOVT 350328	5.0	2,100	2,856	397,384	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 170928	5.5	900	1,051	146,328	2017/9/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,900	2,608	362,935	2028/3/28		
(オーストリア)	国債証券	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	304	42,335	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	400	425	59,144	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	200	202	28,187	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	600	688	95,740	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	1,100	1,189	165,493	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,158	161,175	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 150715	3.5	1,400	1,454	202,300	2015/7/15
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,700	1,977	275,073	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	1,400	1,645	228,946	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	400	542	75,458	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,800	2,118	294,760	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	1,300	1,415	196,921	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,500	1,961	272,920	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	900	1,018	141,639	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,400	1,647	229,190	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,800	2,078	289,163	2018/1/15
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	900	1,183	164,697	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	800	1,194	166,254	2027/7/15		
(フィンランド)	国債証券	1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	300	308	42,855	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	600	601	83,690	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	407	56,751	2022/9/15
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	700	721	100,380	2016/4/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	700	733	101,997	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	412	57,418	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	422	58,743	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	541	75,272	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	600	686	95,544	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	700	812	112,997	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	800	894	124,449	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	600	733	102,056	2025/7/4
		4.25 FINNISH GOVT 150704	4.25	600	627	87,326	2015/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	700	830	115,481	2019/7/4
(アイルランド)	国債証券	3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	400	423	58,863	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	700	779	108,517	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	800	919	127,866	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	1,100	1,261	175,448	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,200	1,389	193,276	2020/4/18

銘柄名		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(アイルランド)	国債証券	4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	1,100	1,185	164,926	2016/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,000	1,193	166,002	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,400	1,723	239,835	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	700	810	112,759	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	800	983	136,876	2019/10/18
小計						76,503,300	
(イギリス)			千イギリスポンド	千イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	1.0	3,100	3,068	523,474	2017/9/7	
	1.25 GILT 180722	1.25	3,600	3,546	605,018	2018/7/22	
	1.75 GILT 170122	1.75	1,800	1,832	312,582	2017/1/22	
	1.75 GILT 190722	1.75	1,200	1,192	203,392	2019/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	2,700	2,557	436,442	2022/9/7	
	2 GILT 160122	2.0	2,900	2,963	505,584	2016/1/22	
	2.25 GILT 230907	2.25	2,900	2,819	481,067	2023/9/7	
	2.75 GILT 240907	2.75	300	300	51,342	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	2,600	2,537	433,009	2044/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	1,000	1,044	178,212	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	2,000	2,189	373,623	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	2,500	2,748	468,885	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	2,500	2,754	469,908	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	1,500	1,631	278,285	2052/7/22	
	4 GILT 160907	4.0	2,500	2,678	457,026	2016/9/7	
	4 GILT 220307	4.0	1,400	1,567	267,520	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	1,400	1,631	278,281	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	1,400	1,604	273,742	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	2,300	2,638	450,210	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	2,300	2,644	451,270	2036/3/7	
	4.25 GILT 390907	4.25	1,500	1,734	295,970	2039/9/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	2,000	2,318	395,633	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	1,800	2,121	361,982	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	1,600	1,906	325,310	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	1,800	2,182	372,347	2055/12/7	
	4.5 GILT 190307	4.5	2,200	2,478	422,941	2019/3/7	
	4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,253	384,410	2034/9/7	
	4.5 GILT 421207	4.5	2,100	2,548	434,763	2042/12/7	
	4.75 GILT 150907	4.75	2,500	2,637	449,967	2015/9/7	
	4.75 GILT 200307	4.75	2,300	2,650	452,192	2020/3/7	
	4.75 GILT 301207	4.75	1,700	2,060	351,617	2030/12/7	
4.75 GILT 381207	4.75	1,900	2,361	402,969	2038/12/7		
5 GILT 180307	5.0	1,900	2,148	366,661	2018/3/7		
5 GILT 250307	5.0	2,000	2,429	414,435	2025/3/7		
6 GILT 281207	6.0	1,200	1,628	277,786	2028/12/7		
8 GILT 151207	8.0	600	669	114,247	2015/12/7		
8 GILT 210607	8.0	1,300	1,793	306,047	2021/6/7		
8.75 GILT 170825	8.75	500	619	105,682	2017/8/25		
小計						13,733,850	
(スイス)			千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	300	333	37,994	2021/4/28	
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	447	50,946	2020/7/6	
	2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	750	784	89,227	2016/3/12	
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	800	885	100,704	2018/1/8	
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	560	638	72,653	2019/5/12	
	3.75 SWISS GOVT 150610	3.75	500	519	59,112	2015/6/10	
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	400	516	58,711	2023/2/11	
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	800	1,097	124,844	2028/4/8	
4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	700	790	89,884	2017/6/5		
小計						684,080	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	8,400	8,159	125,579	2023/11/13	
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	3,000	3,159	48,618	2025/5/12	
	3 SWD GOVT 160712	3.0	5,900	6,204	95,485	2016/7/12	

銘	柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,900	7,853	120,869	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	5,000	5,882	90,531	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	6,700	7,330	112,821	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	10,000	11,457	176,324	2019/3/12
		4.5 SWD GOVT 150812	4.5	8,300	8,707	134,008	2015/8/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	4,600	5,616	86,440	2020/12/1	
小計						990,681	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券		2 NORWE GOVT 230524	2.0	5,100	4,865	83,193	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,500	2,567	43,908	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,500	7,092	121,275	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	7,000	7,518	128,563	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,900	6,591	112,719	2019/5/22
	5 NORWE GOVT 150515	5.0	8,500	8,784	150,211	2015/5/15	
小計						639,873	
(デンマーク)				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	7,300	7,356	137,126	2023/11/15
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	3,300	3,495	65,156	2016/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	10,300	11,762	219,245	2021/11/15
		4 DMK GOVT 151115	4.0	11,400	12,068	224,958	2015/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	5,900	6,668	124,305	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	10,000	11,811	220,166	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	13,500	19,309	359,920	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0	2,700	4,180	77,925	2024/11/10	
小計						1,428,805	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券		2.5 POLAND 180725	2.5	2,200	2,134	70,867	2018/7/25
		3.75 POLAND 180425	3.75	1,900	1,937	64,328	2018/4/25
		4 POLAND 231025	4.0	2,900	2,945	97,781	2023/10/25
		4.75 POLAND 161025	4.75	1,600	1,671	55,481	2016/10/25
		4.75 POLAND 170425	4.75	2,300	2,413	80,116	2017/4/25
		5 POLAND 160425	5.0	3,000	3,122	103,663	2016/4/25
		5.25 POLAND 171025	5.25	2,600	2,780	92,327	2017/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	2,000	2,193	72,820	2020/10/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	2,000	2,203	73,152	2019/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	1,900	2,152	71,450	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	2,600	2,966	98,995	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	900	1,054	34,999	2029/4/25
		6.25 POLAND 151024	6.25	3,200	3,355	111,397	2015/10/24
		POLAND 150725	—	900	872	28,967	2015/7/25
	POLAND 160125	—	2,200	2,100	69,745	2016/1/25	
	POLAND 160725	—	600	564	18,739	2016/7/25	
小計						1,144,338	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,600	1,476	139,626	2024/4/21
		3.25 AUST GOVT 181021	3.25	400	402	38,023	2018/10/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,100	1,049	99,223	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	700	636	60,204	2029/4/21
		4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,900	1,977	187,010	2017/7/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	800	830	78,574	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,100	2,237	211,588	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	725	68,614	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 151021	4.75	1,600	1,647	155,766	2015/10/21
		4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,300	2,395	226,505	2016/6/15
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,400	1,518	143,628	2027/4/21
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,100	2,296	217,115	2019/3/15
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	2,200	2,391	226,093	2018/1/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,400	2,746	259,748	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	2,200	2,519	238,240	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,900	2,196	207,702	2022/7/15
		6 AUST GOVT 170215	6.0	2,400	2,601	245,973	2017/2/15
小計						2,803,641	

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	300	296	24,075	2018/4/1
	1.125SINGAPORGOVT 160401	1.125	500	506	41,102	2016/4/1
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	500	509	41,362	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGOVT 170401	2.375	600	632	51,332	2017/4/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	400	423	34,312	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	100	103	8,426	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	500	479	38,880	2042/4/1
	2.875SINGAPORGOVT 150701	2.875	900	925	75,064	2015/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	300	300	24,386	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	400	420	34,127	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	500	537	43,568	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	500	545	44,249	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOVT 330901	3.375	200	212	17,258	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	500	544	44,148	2027/3/1
3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	700	752	61,052	2016/9/1	
4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	500	564	45,782	2018/9/1	
小計				629,130		
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	1,100	1,093	34,506	2016/7/15
	3.197 MALAYSIA GOV 151015	3.197	200	200	6,313	2015/10/15
	3.26 MALAYSIA GOV 180301	3.26	1,100	1,085	34,257	2018/3/1
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,100	1,089	34,382	2017/10/31
	3.418MALAYSIA GOV 220815	3.418	400	382	12,082	2022/8/15
	3.48 MALAYSIA GOV 230315	3.48	1,500	1,441	45,506	2023/3/15
	3.492 MALAYSIA GOV 200331	3.492	400	391	12,365	2020/3/31
	3.502MALAYSIA GOV 270531	3.502	1,400	1,274	40,235	2027/5/31
	3.58 MALAYSIA GOV 180928	3.58	1,400	1,393	43,983	2018/9/28
	3.814MALAYSIA GOV 170215	3.814	1,400	1,410	44,512	2017/2/15
	3.835MALAYSIA GOV 150812	3.835	2,000	2,015	63,619	2015/8/12
	3.889 MALAYSIA GOV 200731	3.889	1,900	1,894	59,791	2020/7/31
	3.892 MALAYSIA GOV 270315	3.892	1,200	1,144	36,111	2027/3/15
	4.012 MALAYSIA GOV 170915	4.012	2,100	2,125	67,081	2017/9/15
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	200	201	6,348	2021/9/30
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,000	939	29,646	2032/4/15
	4.16 MALAYSIA GOV 210715	4.16	1,000	1,008	31,818	2021/7/15
	4.181 MALAYSIA GOV 240715	4.181	400	404	12,775	2024/7/15
4.24 MALAYSIA GOV 180207	4.24	1,000	1,020	32,193	2018/2/7	
4.262MALAYSIA GOV 160915	4.262	3,300	3,355	105,888	2016/9/15	
4.378MALAYSIA GOV 191129	4.378	2,000	2,054	64,829	2019/11/29	
4.392 MALAYSIA GOV 260415	4.392	1,700	1,709	53,967	2026/4/15	
5.734MALAYSIA GOV 190730	5.734	700	765	24,165	2019/7/30	
小計				896,381		
(南アフリカ)		千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	15,500	18,436	180,496	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	9,100	6,893	67,485	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	8,100	6,161	60,322	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	9,300	8,813	86,284	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	9,000	7,704	75,424	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	9,900	9,748	95,437	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	5,200	5,135	50,275	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	8,900	9,107	89,167	2018/12/21
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	1,500	1,417	13,876	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	9,300	9,585	93,842	2017/9/15
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	2,000	1,931	18,913	2037/1/31
8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,300	5,203	50,946	2048/2/28	
小計				882,471		
合計				172,624,168		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

2014年5月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 172,624,168	% 98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,470,105	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	175,094,273	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(174,839,555千円)の投資信託財産総額(175,094,273千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=101.47円	1 カナダドル=93.29円	1 メキシコペソ=7.86円	1 ユーロ=139.13円
1 イギリスポンド=170.62円	1 スイスフラン=113.76円	1 スウェーデンクローネ=15.39円	1 ノルウェークローネ=17.10円
1 デンマーククローネ=18.64円	1 ポーランドズロチ=33.20円	1 オーストラリアドル=94.56円	1 シンガポールドル=81.11円
1 マレーシアリンギット=31.56円	1 南アフリカランド=9.79円		

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	175,310,540,112円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	818,008,121
公 社 債(評価額)	172,624,168,015
未 収 入 金	239,208,501
未 収 利 息	1,582,921,870
前 払 費 用	46,233,605
(B) 負 債	442,747,378
未 払 金	216,274,800
未 払 解 約 金	226,472,578
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	174,867,792,734
元 本	71,948,386,523
次 期 繰 越 損 益 金	102,919,406,211
(D) 受 益 権 総 口 数	71,948,386,523口
1 万口当たり基準価額(C/D)	24,305円

損益の状況

(2013年5月21日~2014年5月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,926,483,114円
受 取 利 息	5,926,483,114
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,023,443,906
売 買 益	8,865,381,520
売 買 損	△ 7,841,937,614
(C) 保 管 費 用 等	△ 47,473,443
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	6,902,453,577
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	136,134,055,675
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,216,881,907
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 44,333,984,948
(H) 計 (D + E + F + G)	102,919,406,211
次 期 繰 越 損 益 金(H)	102,919,406,211

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額	102,354,199,483円
期中追加設定元本額	3,343,859,258円
期中一部解約元本額	33,749,672,218円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	126,818,644円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	223,677,615円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	139,534,273円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,939,951,072円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	735,963,489円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	1,919,006,511円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	1,218,321,880円
三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）	1,040,892,621円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	834,744,570円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	104,989,115円
FPバランスファンド（安定型）	72,639,408円
FPバランスファンド（安定成長型）	87,741,351円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	8,997,798円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	1,966,234,443円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	536,982,062円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,245,771,073円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	57,868,914,768円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	262,948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）	852,730円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	167,561,558円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,708,528,594円
合計	71,948,386,523円

〔お知らせ〕

- ①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
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。（2013年6月21日）
- ②指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」から「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年2月3日）

MUAM J-REITマザーファンド

《第10期》決算日2014年3月10日

[計算期間：2013年3月12日～2014年3月10日]

「MUAM J-REITマザーファンド」は、3月10日に第10期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第10期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。 東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。 不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式及び外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		東証REIT指数（配当込み）		投資信託
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	証券比率
(期 首) 2013年3月11日	円	%		%	%
	18,149	—	2,273.38	—	97.1
3月末	21,447	18.2	2,660.75	17.0	97.1
4月末	20,909	15.2	2,594.82	14.1	97.5
5月末	18,089	△ 0.3	2,226.11	△ 2.1	98.1
6月末	18,645	2.7	2,282.87	0.4	98.4
7月末	17,596	△ 3.0	2,150.68	△ 5.4	98.1
8月末	17,477	△ 3.7	2,138.71	△ 5.9	98.2
9月末	20,493	12.9	2,491.82	9.6	98.1
10月末	20,063	10.5	2,437.93	7.2	97.8
11月末	20,074	10.6	2,434.17	7.1	98.2
12月末	20,897	15.1	2,524.39	11.0	98.3
2014年1月末	20,730	14.2	2,500.79	10.0	97.6
2月末	20,922	15.3	2,524.48	11.0	97.6
(期 末) 2014年3月10日	20,785	14.5	2,507.61	10.3	98.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。

東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または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。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

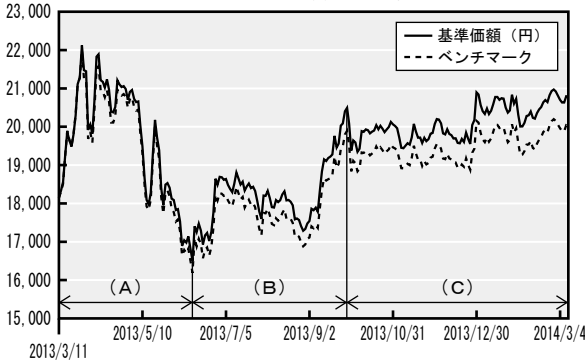
(注) 純資産総額は、期首3,548百万円、期末4,237百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ14.5%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

◆ 基準価額の変動要因

REIT（不動産投資信託証券）の組入比率は高水準を維持したため、下記の市況変動の影響を受け基準価額は上昇しました。

◎ J-REIT市況

当期のJ-REIT市況をベンチマークである東証REIT指数（配当込み）（以下、REIT指数）の推移で見ると、期首からの騰落率は10.3%の上昇となりました。

- ・（A）の局面では、日銀の大胆な金融緩和への期待から堅調でしたが、政策発表後は利益確定の売りに押され、さらに長期金利の上昇を日銀が容認したことなどを受けて下落しました。
- ・（B）の局面では、債券市場が落ち着きを取り戻すにつれて徐々に割安感から下値に買いが入り、2013年9月には2020年夏季五輪の東京開催が決定したことなどを好感し上昇しました。

- ・（C）の局面では、市場が盛り上がり欠ける中公募増資などが多く発表され、また、2014年に入り新興国の通貨安などで上値の重いもみ合いの展開に終始し期末を迎えました。

◆ ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は、ベンチマークであるREIT指数を4.2%上回りました。銘柄選択がプラスに寄与したことが主な要因です。

◎ 組入比率

REITの組入比率は、期を通じて高水準で推移させ、期末は98.0%としました。

◎ 銘柄

銘柄選択はプラスに寄与しました。

（プラス要因となった主な銘柄）

- ・ **野村不動産オフィスファンド投資法人**：業績の本格回復に時間を要することが想定されたため、概ねアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）。投資口価格が低調に推移したことからプラスに寄与。
- ・ **ジャパン・ホテル・リート投資法人**：保有物件の稼働が好調であることに加え、高収益な物件取得を継続的に実施することで業績が回復基調にある点を評価しオーバーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）としていた時期に投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。
- ・ **日本プロロジスリート投資法人**：築浅で高品質な物件ポートフォリオを保有し、物件取得による業績拡大が見込めることからオーバーウェイトとしていた時期に投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

(マイナス要因となった主な銘柄)

- ・森トラスト総合リート投資法人：都心の大型優良物件中心のポートフォリオで財務体質も健全であることに加え、バリュエーション（投資価値基準）面でも割安なためオーバーウェイトとしていた時期に、投資口価格が低調に推移したことからマイナスに影響。

サーのサポート体制などにも着目していく方針です。

今後の運用方針

◆ 運用環境の見通し

- ・当面のJ-REIT市場は、底堅い展開を想定しています。
- ・オフィス市況については、テナントの動きが景況感の回復に伴い活発化し、賃料の回復は一部の優良物件以外にも徐々に広がつつあります。また、REIT各社の業績については、資金調達環境が大きく好転し物件取得による収益寄与が期待できるため、総じて安定感が増している状況です。
- ・バリュエーションについては、配当利回りなどの観点から引き続き割安であるとみています。今後見込まれる高水準の公募増資などを消化しながらも、市場は底堅く推移するものとみられます。

◆ 今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、運用の基本方針にしたがい、引き続き高水準（90%以上）を維持する方針です。
- ・配当利回りやPBR（投資口価格純資産倍率）などのバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティなどに着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
- ・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃料動向など、REIT各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポン

1万円(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券)	63円 (63)
合 計	63

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年3月12日～2014年3月10日)

投資信託証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本アコモーションファンド投資法人	0.219 (0.082)	(150,521 -)	0.197	135,513
M I Dリート投資法人	0.118	27,413	0.097	22,451
森ヒルズリート投資法人	0.363 (0.992)	(152,249 -)	0.245	128,182
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.245	124,752	0.213	114,855
産業ファンド投資法人	0.101	92,108	0.223	200,676
大和ハウスリート投資法人	0.096 (0.041)	(71,407 -)	0.108	75,013
アドバンス・レジデンス投資法人	1	247,240	0.985	213,302
アクティバ・プロパティーズ投資法人	0.304	238,957	0.255	197,689
G L P投資法人	2	273,016	1	195,245
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.042	29,870	0.051	38,361
日本プロロジスリート投資法人	0.327 (0.948)	(254,000 -)	0.255	232,311
野村不動産マスターファンド投資法人	0.973	101,674	0.27	27,709
星野リゾート・リート投資法人	0.035	20,986	0.032	20,693
イオンリート投資法人	0.659	74,237	0.295	37,670
ヒューリックリート投資法人	0.401	53,255	-	-
国内 日本ビルファンド投資法人	0.339 (0.317)	(376,717 -)	0.396	416,423
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.652 (0.272)	(563,423 -)	0.428	454,031
日本リテールファンド投資法人	1	288,567	1	224,033
オリックス不動産投資法人	1	207,043	1	181,706
日本プライムリアルティ投資法人	0.555	171,850	0.817	261,088
プレミアム投資法人	0.385	155,897	0.421	180,555
東急リアル・エステート投資法人	0.307 (0.52)	(162,766 -)	0.514	242,645
グローバル・ワン不動産投資法人	0.204	127,413	0.184	110,350
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.325	154,190	0.214	119,980
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	233,218	1	174,702
森トラスト総合リート投資法人	0.257	228,309	0.207	185,509
インヴァンシブル投資法人	0.25	3,267	0.26	3,552
フロンティア不動産投資法人	0.155 (0.044)	(106,461 -)	0.103	89,751
平和不動産リート投資法人	1	97,521	1	84,615
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.115 (0.192)	(111,325 -)	0.116	108,850

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内 福岡リート投資法人	0.073 (0.2)	(57,560 -)	0.084	57,217
ケネディクス・オフィス投資法人	0.567	249,850	0.641	296,885
積水ハウス・S I投資法人	0.199	97,270	0.272	134,171
いちご不動産投資法人	1	81,830	1	78,134
大和証券オフィス投資法人	0.584	252,762	0.629	271,824
阪急リート投資法人	0.099	57,840	0.088	50,161
スターツプロシード投資法人	0.227	39,519	0.094	16,288
トップリート投資法人	0.194	88,988	0.148	71,671
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.232	94,176	0.201	79,288
ジャパン・ホテル・リート投資法人	1	77,800	3	169,687
日本賃貸住宅投資法人	1	124,295	0.56	40,951
ジャパンエクセレント投資法人	0.215 (0.328)	(97,605 -)	0.465	150,727
合 計	25 (3)	6,219,165 -	22	5,894,484

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

組入資産の明細

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

国内投資信託証券

2014年3月10日現在

ファンド名	当期			期末 組入比率
	口数	評価額		
不動産ファンド	千口	千円		%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.172	60,888		1.4
MIDリート投資法人	0.033	7,718		0.2
森ヒルズリート投資法人	1	183,848		4.3
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.13	69,810		1.6
産業ファンド投資法人	0.059	50,740		1.2
大和ハウスリート投資法人	0.082	34,071		0.8
アドバンス・レジデンス投資法人	0.629	138,380		3.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.218	182,030		4.3
GLP投資法人	1	119,556		2.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.004	2,828		0.1
日本プロロジスリート投資法人	1	258,912		6.1
野村不動産マスターファンド投資法人	0.703	74,728		1.8
星野リゾート・リート投資法人	0.003	2,145		0.1
イオンリート投資法人	0.364	45,572		1.1
ヒューリックリート投資法人	0.401	59,388		1.4
日本ビルファンド投資法人	0.622	357,650		8.4
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.757	409,537		9.7
日本リテールファンド投資法人	1	259,578		6.1
オリックス不動産投資法人	0.839	106,217		2.5
日本ブライムリアルティ投資法人	0.281	96,242		2.3
プレミア投資法人	0.106	42,347		1.0
東急リアル・エステート投資法人	0.54	67,284		1.6
グローバル・ワン不動産投資法人	0.052	35,932		0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.223	97,897		2.3
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	256,652		6.1
森トラスト総合リート投資法人	0.215	181,030		4.3
インヴィンシブル投資法人	0.729	13,442		0.3
フロンティア不動産投資法人	0.168	91,896		2.2
平和不動産リート投資法人	1	97,848		2.3
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.23	51,520		1.2
福岡リート投資法人	0.235	39,409		0.9
ケネディクス・オフィス投資法人	0.168	84,000		2.0
積水ハウス・SI投資法人	0.048	25,776		0.6
いちご不動産投資法人	1	70,848		1.7

ファンド名	当期末		
	口数	評価額	組入比率
	千口	千円	%
大和証券オフィス投資法人	0.286	146,146	3.4
阪急リート投資法人	0.014	7,490	0.2
スターツプロシード投資法人	0.148	26,048	0.6
トップリート投資法人	0.118	55,283	1.3
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.115	48,185	1.1
ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.851	42,635	1.0
日本賃貸住宅投資法人	1	123,059	2.9
ジャパンエクセレント投資法人	0.23	29,739	0.7
合計	口数・金額	20	4,154,309
	銘柄数〈比率〉	42	〈98.0%〉

(注) 組入比率および合計欄の〈 〉内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MIDリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、星野リゾート・リート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本ブライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・SI投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

投資信託財産の構成

2014年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	4,154,309	96.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	163,111	3.8
投 資 信 託 財 産 総 額	4,317,420	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年3月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,317,420,810円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	72,847,374
投 資 証 券 (評 価 額)	4,154,309,160
未 収 入 金	54,091,388
未 収 配 当 金	36,172,767
未 収 利 息	121
(B) 負 債	79,809,584
未 払 解 約 金	61,649,049
未 払 解 約 金	18,160,535
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	4,237,611,226
元 本	2,038,753,172
次 期 繰 越 損 益 金	2,198,858,054
(D) 受 益 権 総 口 数	2,038,753,172口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,785円

損益の状況

(2013年3月12日～2014年3月10日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	112,195,724円
受 取 配 当 金	112,142,820
受 取 利 息	52,903
そ の 他 収 益	1
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	384,892,727
売 買 損 益	528,803,597
売 買 損 益	△ 143,910,870
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	497,088,451
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,593,431,979
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	884,714,142
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 776,376,518
(G) 計 (C + D + E + F)	2,198,858,054
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	2,198,858,054

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額	1,955,286,869円
期中追加設定元本額	891,723,210円
期中一部解約元本額	808,256,907円
②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)	
三菱UFJ 財産分散ファンド (毎月決算型)	507,259,425円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	208,188,995円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	127,133,623円
ファンド・マネジャー (国内リート)	100,667,520円
三菱UFJ <DC> J-REITファンド	918,904,288円
FPバランスファンド (安定型)	3,735,500円
FPバランスファンド (安定成長型)	5,498,694円
MUAM J-REITファンド (適格機関投資家転売制限付)	167,365,127円
合計	2,038,753,172円

[お知らせ]

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

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。(2013年6月21日)