

投資信託説明書
(請求目論見書)
使用開始日 2017.4.26

eMAXIS バランス(波乗り型)

追加型投信／内外／資産複合

eMAXIS専用サイト <http://emaxis.muam.jp/>

 **MUFG** 三菱UFJ国際投信

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

- 当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
- 当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
- 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
- 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。

目 次

証券情報	申込手数料、申込単位 など	1
第一部 ファンド情報		
第 1 ファンドの状況		3
1 ファンドの性格	目的、沿革、仕組み など	
2 投資方針	投資方針、投資対象、分配方針 など	
3 投資リスク	リスク、管理体制 など	
4 手数料等及び税金	手数料等、税金 など	
5 運用状況	投資状況、運用実績、設定・解約の実績 など	
第 2 管理及び運営		50
1 申込（販売）手続等	申込単位、申込価額、申込手数料 など	
2 換金（解約）手続等	解約単位、解約価額 など	
3 資産管理等の概要	資産の評価、信託期間、計算期間 など	
4 受益者の権利等	受益者の権利 など	
第 3 ファンドの経理状況	ファンドの財務諸表、現況 など	55
第 4 内国投資信託受益証券事務の概要	名義書換、受益権の譲渡 など	206
第二部 委託会社等の情報		
第 1 委託会社等の概況	委託会社の概況、財務諸表 など	207
信託約款		

eMAXIS バランス（波乗り型）の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2017年4月25日に関東財務局長に提出しており、2017年4月26日に効力が生じております。

発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所	三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 該当ありません
---	--

【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

eMAXIS バランス（波乗り型）（「ファンド」といいます。）

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

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

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

(3) 【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4) 【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

（略称：eバ波乗）

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <http://emaxis.muam.jp/>

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

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。

(5) 【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(6) 【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については1口単位とします。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。

(7) 【申込期間】

平成29年4月26日から平成30年4月25日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00~17:00)

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(12) 【その他】

該当事項はありません。

【有価証券報告書】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
	決算頻度	年1回
年2回		信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
年4回		信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
年6回（隔月）		信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

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

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

特色

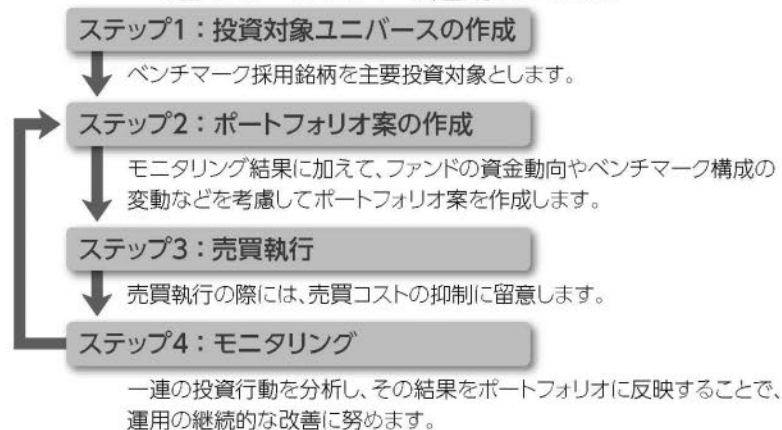
各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

- 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。
 - DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
 - ! 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MJAM G-REITマザーファンド	先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

<各マザーファンドの運用プロセス>

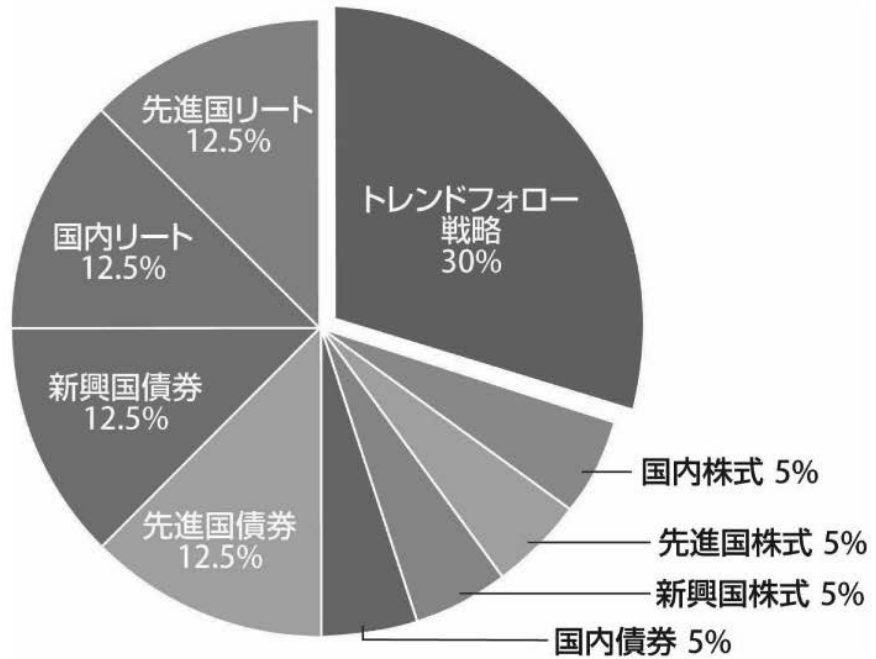


! 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
 ☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

特色 **2**

国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分します。

<基本投資割合>



トレンドフォロー戦略

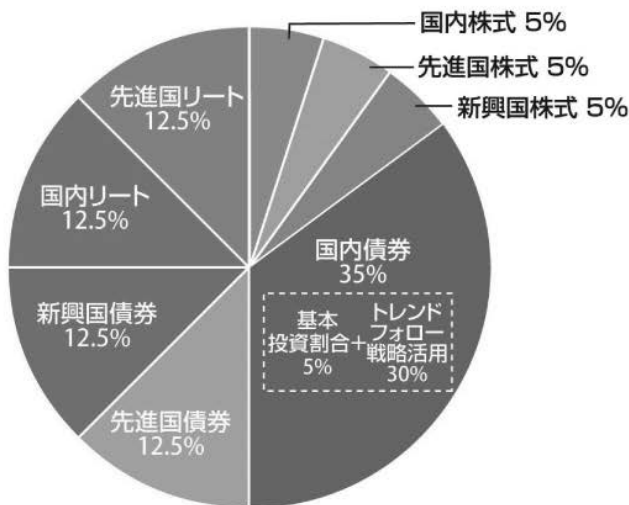
<戦略の目的>

この戦略の目的は、『直近に良好な運用成績を記録した資産は、一定期間好調なパフォーマンスが継続する』という仮定を基に、過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていくことです。言い換えれば、市場動向の「波に乗る」戦略と言えます。

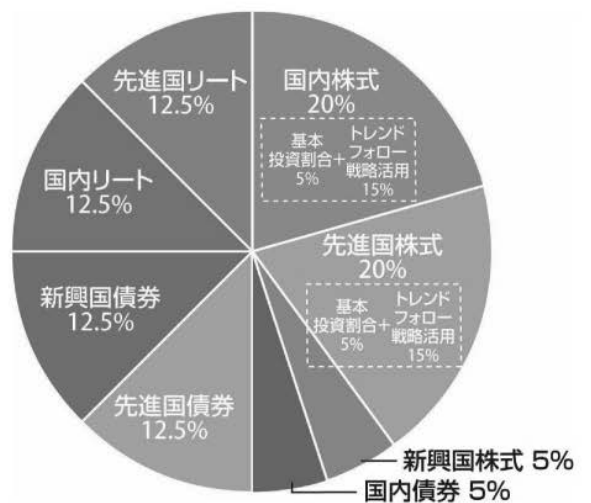
❗ 上記は当戦略の目的であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。例えば、市場のトレンドが反転を繰り返すような場合には、当戦略の効果が出ない、あるいは逆効果となることがあります。

(トレンドフォロー戦略 資産配分例)

I. 過去の国内債券の運用成績が好調だった場合



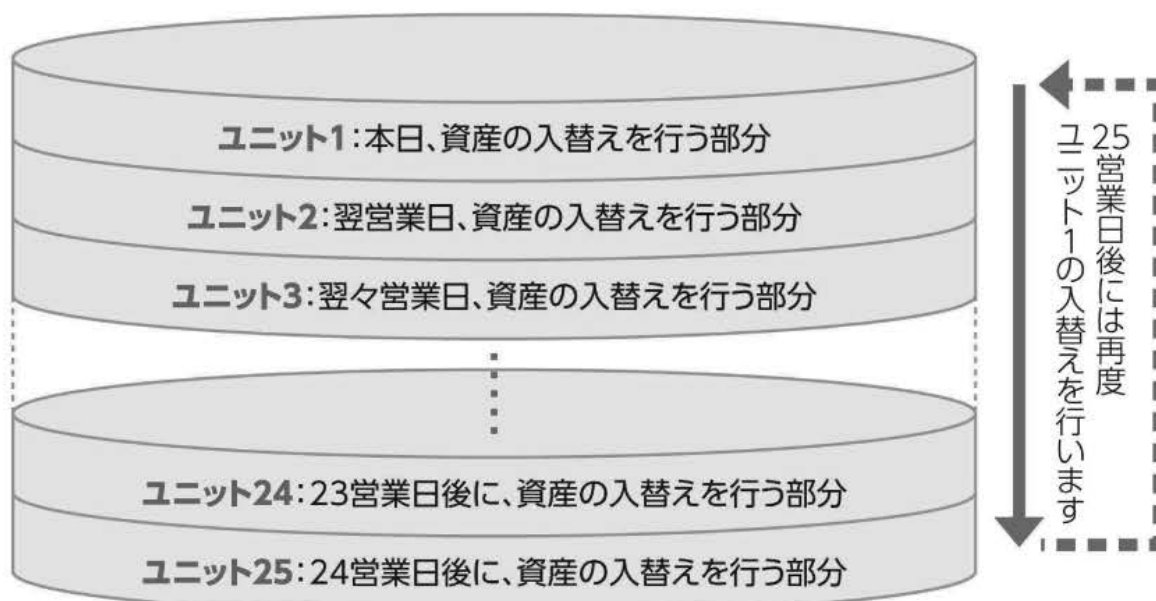
II. 過去の国内株式と先進国株式の運用成績が好調だった場合



＜戦略のプロセス＞

①トレンドフォロー戦略の活用部分を25ユニットに均等分割し、毎営業日1ユニットずつ資産の入替えを行います。

イメージ①



②資産の入替えにあたっては、トレンドフォロー戦略の対象とする4資産の過去25営業日間騰落率を測定し、最も良い運用成績を記録した資産を選定します。

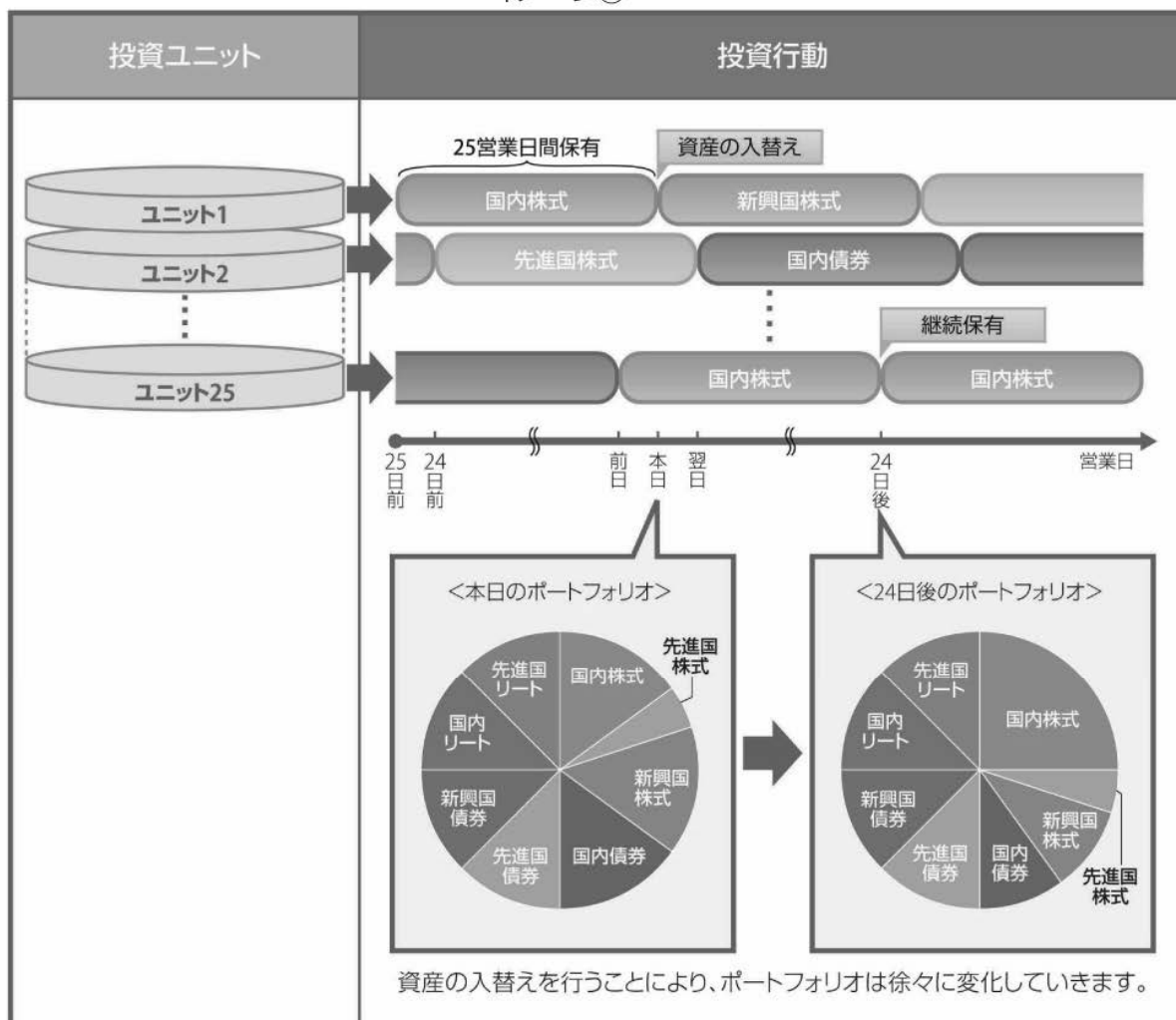
イメージ②

日付 (営業日)	過去25営業日間騰落率	測定結果
ユニット1 (本日)	<u>新興国株式</u> : 10% 先進国株式 : 5% 国内株式 : 1% 国内債券 : 0%	● 新興国株式を選定
ユニット2 (翌日)	<u>国内債券</u> : -1% 先進国株式 : -2% 国内株式 : -5% 新興国株式 : -10%	● 国内債券を選定
⋮		
ユニット25 (24日後)	<u>国内株式</u> : 15% 先進国株式 : 7% 国内債券 : 1% 新興国株式 : -5%	● 国内株式を選定

③選定した資産は買付け後25営業日間保有します。また、保有期間の終了した資産は売却し、同様の選定方法を用いて資産の入替えを行います。

❗ 保有期間の終了した資産と新たに選定された資産が同一の場合は、25営業日間継続保有します。

イメージ③



❗ 上記はトレンドフォロー戦略の基本的なプロセスとイメージを示したものであり、実際の運用においては資産の時価変動の影響によって生じる組入比率の変化の調節と合わせて資産の入替えを行います。

❗ 各市場の休業日や市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

❗ 本戦略は、各資産の過去の騰落率をもとに投資判断を行います。将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

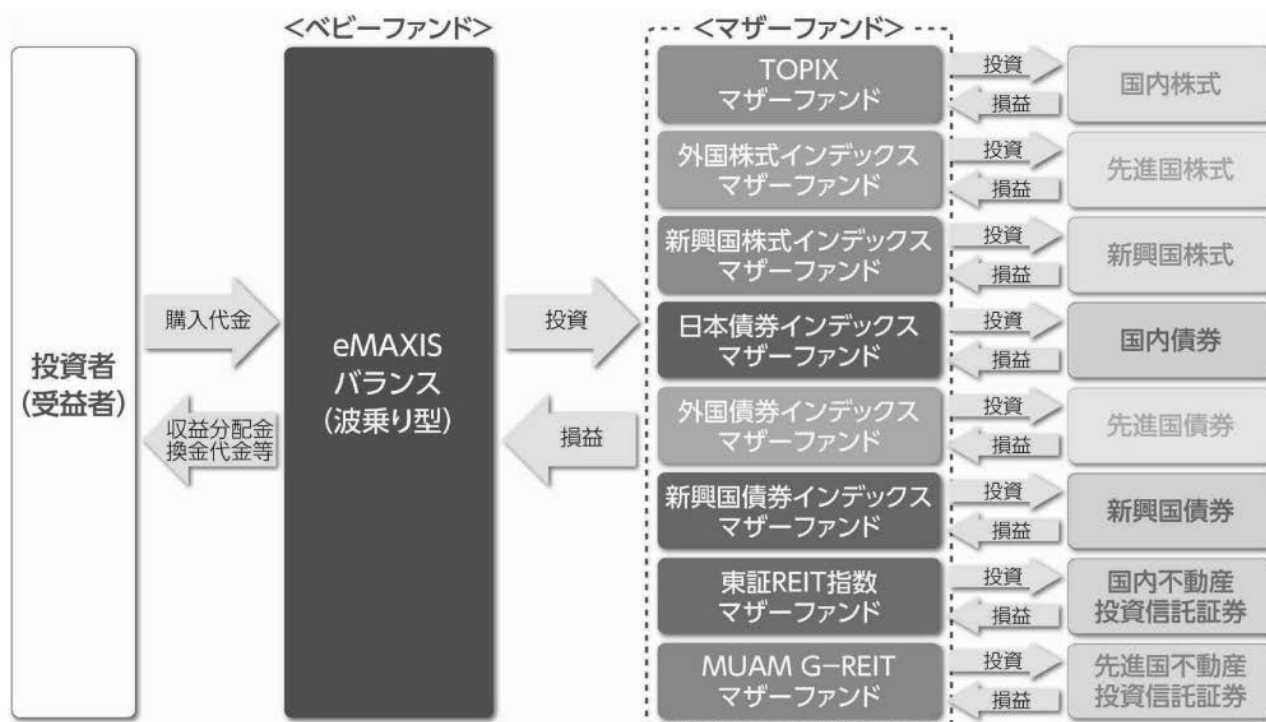


原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

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

■分配方針

- 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

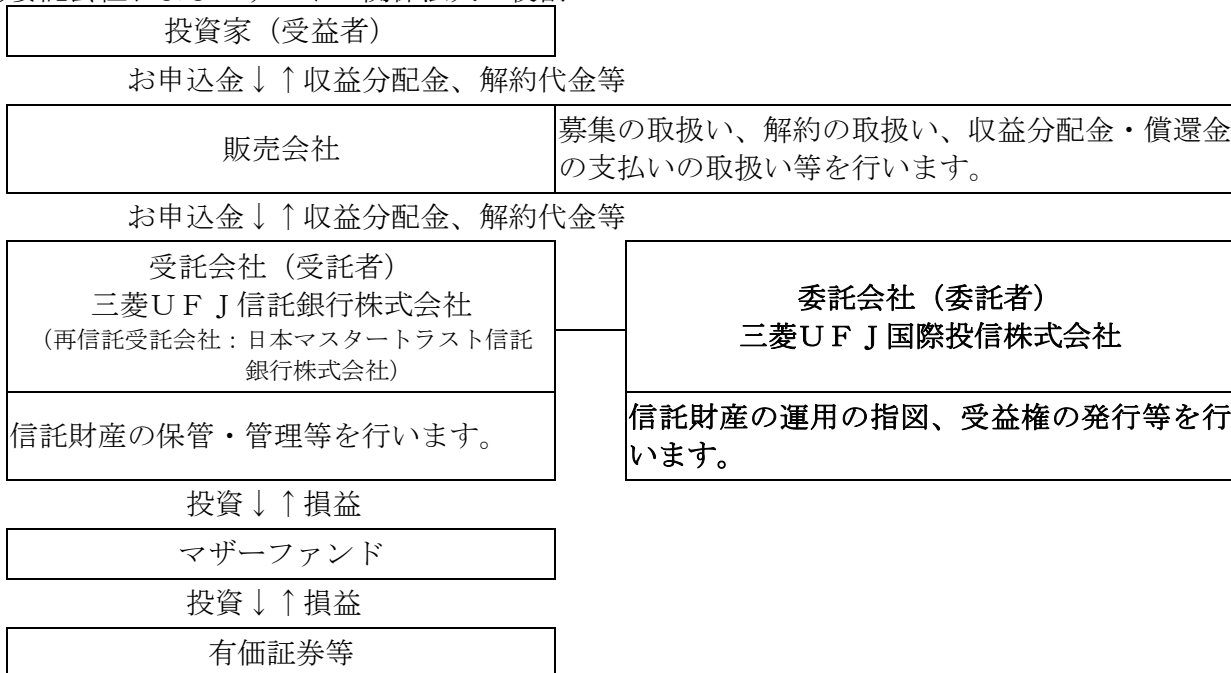
- ・東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
また、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
- ・シティ世界国債インデックス(除く日本)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。
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
- ・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ・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。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(2) 【ファンドの沿革】

平成23年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況

- ・資本金
2,000百万円（平成29年2月末現在）
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況（平成29年2月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	107,855株	51.0%
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	71,969株	34.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,757株	15.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とします。なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資にあたっては、市況動向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。

国内株式	・・・5～35%
先進国株式	・・・5～35%
新興国株式	・・・5～35%
国内債券	・・・5～35%
先進国債券	・・・12.5%
新興国債券	・・・12.5%
国内不動産投資信託証券	・・・12.5%
先進国不動産投資信託証券	・・・12.5%

組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

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

1. 株券または新株引受権証券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
 9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。）
 25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。）
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

東証株価指数（TOPIX）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

(投資制限)

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

投資成果をMSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま

す。

- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

②投資態度

新興国の株式等を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
- ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

(投資制限)

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資は行いません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

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

②投資態度

投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
- ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

東証REIT指数マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

②投資態度

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を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①株式への投資は行いません。
- ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- ③外貨建資産への投資は行いません。
- ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。

MUAM G-REITマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

②投資態度

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

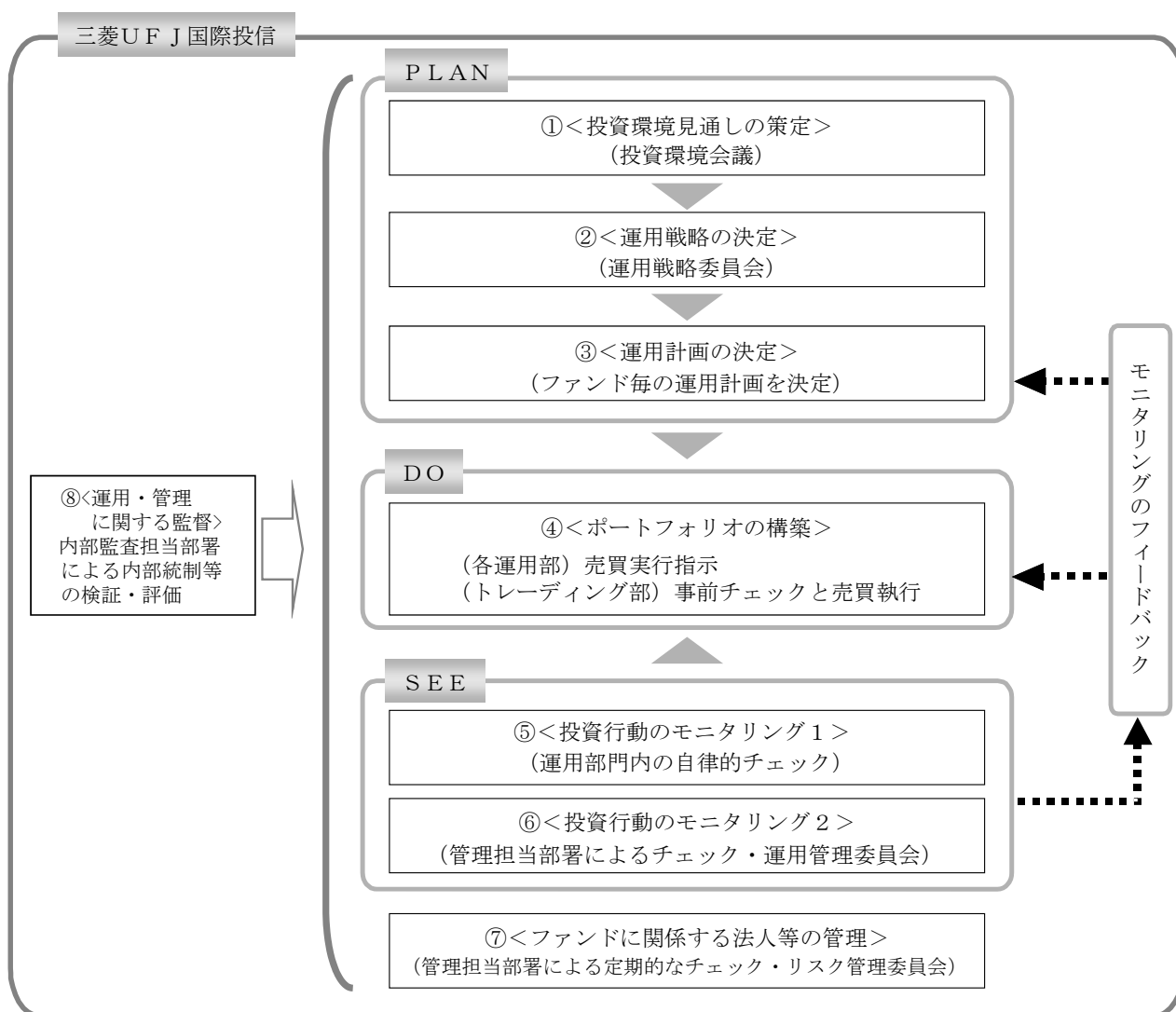
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①株式への直接投資は行いません。
- ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

(3) 【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング 1

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

⑥投資行動のモニタリング 2

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(4) 【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(5) 【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券

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

③投資信託証券

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

④同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑥信用取引

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

⑦外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指

図については、この限りではありません。

- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑧有価証券の借入れ

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

⑨資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑩投資する株式等の範囲

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

⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

⑫有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑬有価証券の空売り

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑮デリバティブ取引等

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

⑯信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

①価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

②為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

③信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

④流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

⑤カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まる場合があります。

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。

また、定期的に関催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

① 価格変動リスク・為替変動リスク

価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

② 信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。

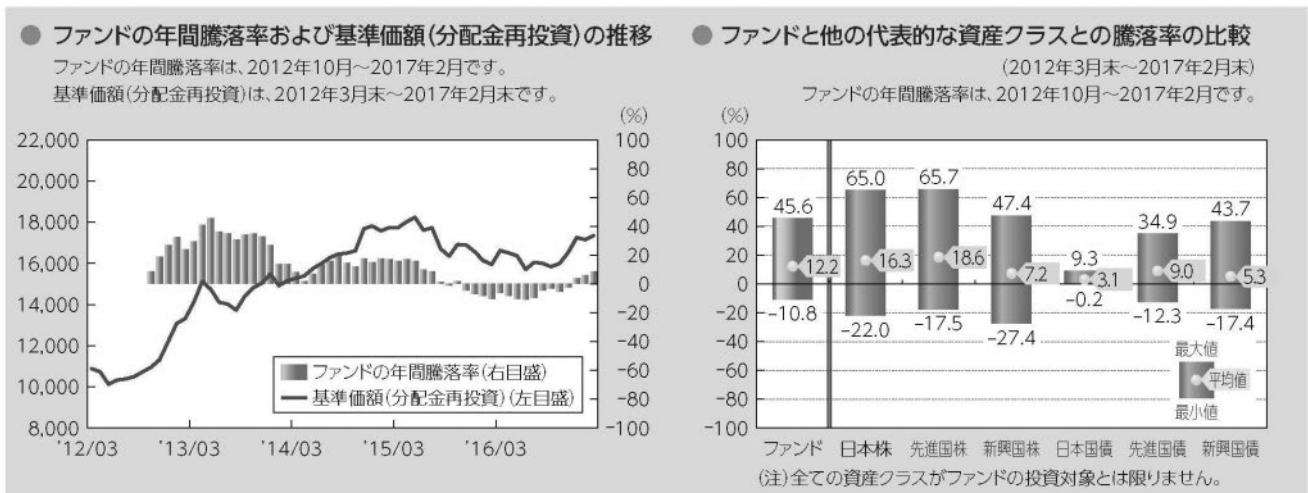
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

③ 流動性リスク

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

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)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。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2) 【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15%）が差し引かれます。

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3) 【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

信託財産の純資産総額 × 年0.54%*（税抜 年0.5%）以内

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（年率）		
	合計	委託会社および販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.5%	0.44%	0.06%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.48%	0.43%	0.05%
1,000億円以上の部分	0.46%	0.42%	0.04%

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社
50億円未満の部分	信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率	0.22%
50億円以上100億円未満の部分		0.23%
100億円以上の部分		0.24%

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

(4) 【その他の手数料等】

①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM-GREITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。

(*) 「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

◇費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接※	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価
信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	(委託会社(再委託先への報酬を含む場合があります。)) 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) 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価 (受託会社) 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	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
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 (カストディフィー)	間接	外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。

※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額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一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は平成29年2月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5 【運用状況】

(1) 【投資状況】

平成29年2月28日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,520,567,424	95.37
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	170,991,123	4.63
純資産総額		3,691,558,547	100.00

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

(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	586,884,563	2.1032 2.1326	1,234,335,613 1,251,590,019	— —	33.90
日本	東証REIT指数マザーファンド	親投資信託 受益証券	—	173,257,223	2.7220 2.7060	471,606,162 468,834,045	— —	12.70
日本	MUAMG-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	295,232,748	1.5433 1.5848	455,632,700 467,884,859	— —	12.67
日本	新興国債券インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	358,163,100	1.2647 1.2907	452,968,873 462,281,113	— —	12.52
日本	外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	237,507,835	1.9469 1.9406	462,414,466 460,907,704	— —	12.49
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	100,222,537	1.5876 1.5790	159,113,300 158,251,385	— —	4.29
日本	外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	68,067,854	2.2834 2.3181	155,426,138 157,788,092	— —	4.27
日本	日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	70,573,667	1.3136 1.3182	92,710,119 93,030,207	— —	2.52

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.37
合計	95.37

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

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成24年 1月26日)	42,391,869 (分配付) 42,391,869 (分配落)	9,968 (分配付) 9,968 (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年 1月28日)	453,487,264 (分配付) 453,487,264 (分配落)	12,936 (分配付) 12,936 (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 1月27日)	1,610,204,563 (分配付) 1,610,204,563 (分配落)	14,869 (分配付) 14,869 (分配落)
第4計算期間末日 (平成27年 1月26日)	3,115,899,802 (分配付) 3,115,899,802 (分配落)	17,596 (分配付) 17,596 (分配落)

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第5計算期間末日 (平成28年 1月26日)	3,366,366,211 (分配付) 3,366,366,211 (分配落)	15,707 (分配付) 15,707 (分配落)
第6計算期間末日 (平成29年 1月26日)	3,677,292,631 (分配付) 3,677,292,631 (分配落)	17,175 (分配付) 17,175 (分配落)
平成28年 2月末日	3,408,402,915	15,940
3月末日	3,596,462,235	16,627
4月末日	3,596,834,498	16,508
5月末日	3,607,209,101	16,366
6月末日	3,446,708,319	15,707
7月末日	3,548,212,608	16,055
8月末日	3,579,050,930	15,996
9月末日	3,571,396,956	15,838
10月末日	3,631,124,409	16,005
11月末日	3,726,209,572	16,535
12月末日	3,748,169,817	17,256
平成29年 1月末日	3,673,002,735	17,152
2月末日	3,691,558,547	17,350

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	△0.32
第2計算期間	29.77
第3計算期間	14.94
第4計算期間	18.34
第5計算期間	△10.73
第6計算期間	9.34

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	51,206,550	8,680,675	42,525,875
第2計算期間	422,324,976	114,297,236	350,553,615
第3計算期間	1,700,154,151	967,777,336	1,082,930,430
第4計算期間	1,351,868,569	664,011,220	1,770,787,779
第5計算期間	987,724,940	615,313,510	2,143,199,209
第6計算期間	506,445,414	508,603,996	2,141,040,627

<参考>

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	286,485,259,150	97.59
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	7,075,124,066	2.41
純資産総額		293,560,383,216	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,068,000,000	1.05

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

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,556,300	6,087.45 6,365.00	9,473,898,435 9,905,849,500	— —	3.37
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,573,600	552.38 738.40	5,288,265,168 7,069,146,240	— —	2.41
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,014,200	4,827.67 4,751.00	4,896,222,914 4,818,464,200	— —	1.64
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	568,700	5,940.30 8,362.00	3,378,248,610 4,755,469,400	— —	1.62
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,011,600	3,587.75 4,377.00	3,629,367,900 4,427,773,200	— —	1.51
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,151,900	3,066.81 3,489.00	3,532,658,439 4,018,979,100	— —	1.37
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,249,800	3,083.30 2,939.00	3,853,508,340 3,673,162,200	— —	1.25
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,153,000	174.95 209.70	3,000,917,350 3,596,984,100	— —	1.23
日本	ソニー	株式	電気機器	903,900	3,046.64 3,478.00	2,753,857,896 3,143,764,200	— —	1.07
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	794,900	4,369.19 3,757.00	3,473,069,131 2,986,439,300	— —	1.02
日本	ファナック	株式	電気機器	129,800	17,871.36 22,125.00	2,319,702,528 2,871,825,000	— —	0.98
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	502,600	5,108.31 5,222.00	2,567,436,606 2,624,577,200	— —	0.89
日本	キーエンス	株式	電気機器	58,000	33,246.25 43,460.00	1,928,282,500 2,520,680,000	— —	0.86
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	944,000	2,641.37 2,667.00	2,493,453,280 2,517,648,000	— —	0.86
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	511,800	4,054.14 4,919.00	2,074,908,852 2,517,544,200	— —	0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	247,600	9,753.78 10,155.00	2,415,035,928 2,514,378,000	— —	0.86
日本	三菱商事	株式	卸売業	948,000	2,079.30 2,534.50	1,971,176,400 2,402,706,000	— —	0.82
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	528,800	4,654.43 4,400.00	2,461,262,584 2,326,720,000	— —	0.79
日本	信越化学工業	株式	化学	240,400	6,592.20 9,503.00	1,584,764,880 2,284,521,200	— —	0.78
日本	キャノン	株式	電気機器	689,100	3,227.78 3,281.00	2,224,263,198 2,260,937,100	— —	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,365,500	1,279.96 1,647.50	1,747,785,380 2,249,661,250	— —	0.77
日本	村田製作所	株式	電気機器	134,300	13,829.71 16,150.00	1,857,330,053 2,168,945,000	— —	0.74
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,369,700	1,562.81 1,512.00	2,140,580,857 2,070,986,400	— —	0.71

平成29年2月28日現在

国／ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	三菱地所	株式	不動産業
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	452,400	4,035.39 4,481.00	1,825,610,436 2,027,204,400	— —	0.69
日本	花王	株式	化学	340,500	5,836.36 5,801.00	1,987,280,580 1,975,240,500	— —	0.67
日本	三井物産	株式	卸売業	1,142,500	1,371.70 1,719.00	1,567,167,250 1,963,957,500	— —	0.67
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	106,400	19,409.04 18,380.00	2,065,121,856 1,955,632,000	— —	0.67
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,074,000	527.49 618.80	1,621,504,260 1,902,191,200	— —	0.65
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先 物取引業	2,582,800	517.72 729.30	1,337,167,216 1,883,636,040	— —	0.64

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類／業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.33
	建設業	2.84
	食料品	4.32
	繊維製品	0.70
	パルプ・紙	0.25
	化学	6.58
	医薬品	4.64
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.94
	ガラス・土石製品	0.98
	鉄鋼	1.32
	非鉄金属	0.96
	金属製品	0.69
	機械	4.98
	電気機器	12.25
	輸送用機器	9.05
	精密機器	1.50
	その他製品	1.69
	電気・ガス業	1.73
	陸運業	4.09
	海運業	0.25
	空運業	0.56
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	7.61
	卸売業	4.46
	小売業	4.52
銀行業	8.30	
証券、商品先物取引業	1.22	
保険業	2.68	
その他金融業	1.23	
不動産業	2.44	
サービス業	3.62	
合計	97.59	

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

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成29年2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 17年03月限	大阪取引所	買建	200	3,091,193,000	3,068,000,000	1.05

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

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	214,639,389,232	63.16
	イギリス	23,187,406,693	6.82
	カナダ	12,845,692,834	3.78
	ドイツ	11,890,807,849	3.50
	フランス	11,467,043,490	3.37
	スイス	11,346,942,846	3.34
	オーストラリア	9,144,747,975	2.69
	オランダ	4,812,806,416	1.42
	香港	4,051,648,149	1.19
	スペイン	3,993,447,562	1.18
	スウェーデン	3,712,642,792	1.09
	イタリア	2,212,010,680	0.65
	デンマーク	2,154,903,084	0.63
	シンガポール	1,581,474,155	0.47
	ベルギー	1,492,421,231	0.44
	フィンランド	1,235,871,587	0.36
	ノルウェー	854,404,360	0.25
	アイルランド	575,045,869	0.17
	ルクセンブルグ	403,826,331	0.12
	イスラエル	327,776,407	0.10
	オーストリア	264,378,282	0.08
	ニュージーランド	239,876,962	0.07
ポルトガル	190,742,388	0.06	
投資証券	アメリカ	6,632,213,126	1.95
	オーストラリア	811,723,802	0.24
	フランス	422,136,423	0.12
	イギリス	325,525,815	0.10
	香港	160,864,812	0.05
	シンガポール	133,629,106	0.04
	カナダ	74,370,340	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	8,672,083,499	2.54
純資産総額		339,857,854,097	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	8,684,380,525	2.56

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

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウ	491,004	10,961.09	5,381,940,409	—	2.23
			ェアおよび機器		15,412.84	7,567,766,484	—	
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	674,502	5,972.43	4,028,418,408	—	1.43
					7,229.72	4,876,466,535	—	
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	36,721	82,023.59	3,011,988,527	—	1.03
					95,522.91	3,507,697,086	—	

平成29年2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	249,218	12,927.51 13,777.34	3,221,769,682 3,433,562,116	— —	1.01
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	329,067	7,371.55 10,178.80	2,425,735,291 3,349,507,442	— —	0.99
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	211,641	13,500.44 15,354.30	2,857,247,976 3,249,601,438	— —	0.96
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	436,609	5,624.62 6,535.23	2,455,761,110 2,853,341,806	— —	0.84
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	816,484	3,434.20 3,370.04	2,803,973,925 2,751,588,964	— —	0.81
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	560,493	4,457.37 4,707.25	2,498,328,046 2,638,385,830	— —	0.78
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	28,182	82,044.98 93,343.75	2,312,191,739 2,630,613,754	— —	0.77
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	929,796	1,734.54 2,765.59	1,612,777,279 2,571,443,073	— —	0.76
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	26,856	83,904.47 95,638.85	2,253,338,585 2,568,477,095	— —	0.76
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	232,823	9,335.72 10,230.57	2,173,571,827 2,381,913,954	— —	0.70
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	283,470	8,118.36 8,282.22	2,301,311,537 2,347,761,186	— —	0.69
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	171,903	11,621.82 12,578.58	1,997,825,723 2,162,295,637	— —	0.64
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	552,496	3,733.61 3,858.55	2,062,807,463 2,131,837,197	— —	0.63
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	110,920	16,485.53 19,206.11	1,828,575,830 2,130,342,031	— —	0.63
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	371,613	5,773.20 5,621.24	2,145,397,063 2,088,928,238	— —	0.61
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	449,600	3,586.16 4,224.37	1,612,514,034 1,899,279,809	— —	0.56
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	251,900	6,312.36 7,412.07	1,590,084,693 1,867,101,944	— —	0.55
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	112,591	15,085.29 16,354.96	1,698,468,021 1,841,422,202	— —	0.54
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	264,693	5,249.79 6,755.85	1,389,584,887 1,788,226,521	— —	0.53
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	429,988	3,538.88 4,109.56	1,521,678,685 1,767,063,893	— —	0.52
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	458,043	3,113.40 3,856.30	1,426,075,473 1,766,353,785	— —	0.52
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	203,417	8,211.99 8,677.93	1,670,459,366 1,765,240,419	— —	0.52
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	373,378	5,024.67 4,690.37	1,876,104,371 1,751,282,911	— —	0.52
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,018	27,019.21 27,154.09	1,729,715,997 1,738,350,661	— —	0.51
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	141,409	11,274.00 12,235.27	1,594,246,423 1,730,177,578	— —	0.51
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	139,022	11,459.73 12,407.48	1,593,155,084 1,724,913,907	— —	0.51

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成29年2月28日現在

株式	種類／業種別	投資比率(%)
	エネルギー	6.94
	素材	4.80
	資本財	7.22
	商業・専門サービス	0.95
	運輸	1.91
	自動車・自動車部品	1.45
	耐久消費財・アパレル	1.65
	消費者サービス	1.70
	メディア	2.65
	小売	3.80
	食品・生活必需品小売り	1.90
	食品・飲料・タバコ	5.73
	家庭用品・パーソナル用品	2.14
	ヘルスケア機器・サービス	3.86
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.58
	銀行	9.44
	各種金融	4.28
	保険	4.06
	不動産	0.60
	ソフトウェア・サービス	9.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	電気通信サービス	2.83
	公益事業	3.17
	半導体・半導体製造装置	2.41
	小計	94.93
投資証券	—	2.52
合計		97.45

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

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成29年2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2017年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	436	アメリカドル	49,795,956.86	51,627,850.00	5,811,230,796	1.71
FTSE100 (2017年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	59	イギリスポンド	4,217,217.50	4,274,845.00	597,666,079	0.18
SP/TSE60 (2017年3月限)	モントリオール取引所	買建	21	カナダドル	3,850,118.75	3,840,480.00	327,592,944	0.10
SPI 200 (2017年3月限)	シドニー先物取引所	買建	38	オーストラリアドル	5,442,577.00	5,408,350.00	467,119,189	0.14
EURO ST (2017年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	309	ユーロ	10,174,589.75	10,230,990.00	1,217,283,190	0.36
SWISS IX (2017年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	28	スイスフラン	2,325,985.00	2,363,760.00	263,488,327	0.08

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

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	8,834,289,462	19.49
	韓国	6,117,218,807	13.50
	台湾	5,146,789,365	11.35
	アメリカ	4,487,640,573	9.90
	インド	3,542,959,648	7.82
	ブラジル	3,408,013,482	7.52
	南アフリカ	2,775,219,875	6.12
	メキシコ	1,429,625,026	3.15
	インドネシア	1,038,219,609	2.29
	マレーシア	1,032,769,891	2.28
	タイ	932,930,974	2.06
	ポーランド	517,632,254	1.14
	フィリピン	489,971,991	1.08
	チリ	484,304,296	1.07
	トルコ	429,782,084	0.95
	カタール	355,922,567	0.79
	アラブ首長国連邦	305,139,460	0.67
	コロンビア	178,081,367	0.39
	ギリシャ	132,711,516	0.29
	ハンガリー	126,058,476	0.28
チェコ	74,408,928	0.16	
投資証券	南アフリカ	129,200,402	0.29
	メキシコ	36,545,160	0.08
	トルコ	16,342,990	0.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	3,306,757,512	7.29
純資産総額		45,328,535,715	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,333,930,398	7.36

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

(2) 投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,504	131,106.77	1,114,931,989	—	3.55
					189,348.50	1,610,219,644	—	
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	492,700	2,324.35	1,145,207,245	—	3.31
					3,047.90	1,501,700,330	—	
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,115,000	544.82	1,152,310,374	—	3.23
					691.74	1,463,030,100	—	
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	97,400	9,276.06	903,489,179	—	2.51
					11,661.21	1,135,802,438	—	
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	38,000	17,485.37	664,444,166	—	1.54
					18,429.29	700,313,126	—	
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	7,292,550	69.31	505,446,640	—	1.48
					92.22	672,518,961	—	
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	532,500	1,256.71	669,200,737	—	1.47
					1,254.97	668,274,187	—	

平成29年2月28日現在

国／ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	6,389,350	58.14 73.66	371,508,755 470,639,521	— —	1.04
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	23,590	19,154.33 19,469.50	451,850,767 459,285,580	— —	1.01
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,318,840	248.84 327.57	328,184,629 432,012,418	— —	0.95
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	279,587	1,072.14 1,447.48	299,757,524 404,697,932	— —	0.89
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,876,000	44.22 56.98	304,091,100 391,828,860	— —	0.86
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	130,310	2,055.69 2,324.93	267,878,149 302,962,019	— —	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	246,818	978.85 1,208.46	241,598,095 298,271,457	— —	0.66
アメリカ	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	株式	銀行	218,380	894.85 1,275.86	195,417,779 278,623,966	— —	0.61
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	452,500	504.02 606.10	228,069,050 274,260,250	— —	0.61
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	158,900	2,013.63 1,710.95	319,966,601 271,870,908	— —	0.60
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	409,100	683.78 645.09	279,736,688 263,908,119	— —	0.58
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	492,000	540.28 517.94	265,821,696 254,828,861	— —	0.56
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,654	107,559.50 148,155.50	177,903,413 245,049,197	— —	0.54
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	112,680	1,653.31 2,093.74	186,294,982 235,922,735	— —	0.52
アメリカ	NETEASE INC-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	6,810	18,557.76 33,966.10	126,378,394 231,309,179	— —	0.51
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	50,390	2,680.13 4,577.00	135,051,851 230,635,030	— —	0.51
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	643,000	245.05 348.72	157,567,150 224,230,175	— —	0.49
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	34,840	4,596.95 6,083.86	160,157,751 211,961,961	— —	0.47
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,867,000	65.31 72.60	187,255,238 208,151,367	— —	0.46
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,543,000	130.35 134.12	201,137,765 206,954,875	— —	0.46
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	13,780	13,769.70 14,775.75	189,746,541 203,609,835	— —	0.45
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	57,800	2,741.96 3,466.84	158,485,380 200,383,814	— —	0.44
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	170,400	481.65 1,139.40	82,073,364 194,154,032	— —	0.43

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成29年2月28日現在

株式	種類／業種別	投資比率(%)
	エネルギー	6.89
	素材	7.00
	資本財	3.77
	商業・専門サービス	0.13
	運輸	1.44
	自動車・自動車部品	3.15
	耐久消費財・アパレル	1.32
	消費者サービス	1.02
	メディア	2.12
	小売	2.03
	食品・生活必需品小売り	1.69
	食品・飲料・タバコ	3.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.14
	ヘルスケア機器・サービス	0.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.68
	銀行	16.61
	各種金融	2.76
	保険	3.28
	不動産	1.98
	ソフトウェア・サービス	9.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.63
	電気通信サービス	5.22
	公益事業	2.61
	半導体・半導体製造装置	4.81
	小計	92.30
投資証券	—	0.40
合計		92.70

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

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成29年2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
MINI MS (2017年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	631	アメリカドル	28,492,719.50	29,619,140.00	3,333,930,398	7.36

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

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	384,789,470,100	82.47
地方債証券	日本	26,108,842,943	5.60
特殊債券	日本	32,776,779,149	7.02
社債券	日本	20,899,852,200	4.48
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,006,938,258	0.43
純資産総額		466,581,882,650	100.00

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

(2) 投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額	利率(%)	投資比率
						償還期限	

				(千円)	単価 (円)	金額 (円)	(年/月/日)	(%)
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	—	5,610,000	106.55 105.6730	5,977,657,000 5,928,255,300	0.800000 2023/06/20	1.27
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	—	5,670,000	101.02 100.8450	5,728,090,500 5,717,911,500	0.100000 2019/12/20	1.23
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	—	5,200,000	101.08 101.1840	5,256,216,000 5,261,568,000	0.100000 2021/12/20	1.13
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	—	4,930,000	101.33 100.9290	4,995,814,000 4,975,799,700	0.100000 2020/06/20	1.07
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	—	4,630,000	105.26 104.7090	4,873,813,000 4,848,026,700	0.600000 2024/03/20	1.04
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	—	4,800,000	100.37 100.4870	4,818,028,000 4,823,376,000	0.100000 2026/12/20	1.03
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	—	4,700,000	101.40 101.1040	4,766,234,000 4,751,888,000	0.100000 2021/06/20	1.02
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	—	4,610,000	100.91 101.0590	4,652,383,000 4,658,819,900	0.100000 2021/03/20	1.00
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	—	4,030,000	106.64 105.2030	4,297,753,200 4,239,680,900	1.200000 2020/12/20	0.91
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券	—	4,210,000	100.96 100.5230	4,250,605,000 4,232,018,300	0.100000 2026/09/20	0.91
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	—	4,090,000	104.16 103.3630	4,260,422,800 4,227,546,700	0.400000 2025/06/20	0.91
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	—	4,080,000	104.83 103.3440	4,277,172,800 4,216,435,200	0.400000 2025/03/20	0.90
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	—	4,160,000	100.84 100.9650	4,195,205,000 4,200,144,000	0.100000 2020/09/20	0.90
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	—	4,020,000	104.53 103.3770	4,202,481,900 4,155,755,400	0.400000 2025/09/20	0.89
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	—	3,950,000	106.58 104.7240	4,209,910,000 4,136,598,000	0.600000 2024/06/20	0.89
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	—	4,030,000	101.99 100.6770	4,110,216,800 4,057,283,100	0.100000 2026/03/20	0.87
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	—	3,835,000	106.50 105.0840	4,084,471,000 4,029,971,400	0.800000 2022/09/20	0.86
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	—	3,710,000	102.16 100.6020	3,790,136,000 3,732,334,200	0.100000 2026/06/20	0.80
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	—	3,670,000	101.08 100.7560	3,709,856,200 3,697,745,200	0.200000 2018/09/20	0.79
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	—	3,570,000	101.22 100.9260	3,613,847,500 3,603,058,200	0.200000 2019/03/20	0.77
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	—	3,450,000	105.78 104.0510	3,649,410,000 3,589,759,500	0.500000 2024/09/20	0.77
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	—	3,410,000	106.18 104.6150	3,620,973,600 3,567,371,500	0.600000 2023/12/20	0.76
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	—	2,969,000	107.49 105.9280	3,191,496,860 3,145,002,320	1.300000 2021/03/20	0.67
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	—	2,930,000	107.27 105.8320	3,143,162,200 3,100,877,600	0.800000 2023/09/20	0.66
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	—	2,900,000	104.11 104.2600	3,019,312,500 3,023,540,000	0.600000 2023/03/20	0.65
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	—	2,886,000	105.40 104.1820	3,041,872,860 3,006,692,520	1.000000 2020/09/20	0.64
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	—	2,960,000	101.55 101.0140	3,005,880,000 2,990,014,400	0.100000 2020/12/20	0.64
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	—	2,760,000	104.40 103.1920	2,881,688,400 2,848,099,200	1.300000 2019/03/20	0.61
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	—	2,770,000	103.44 102.5050	2,865,401,000 2,839,388,500	0.300000 2025/12/20	0.61
日本	第129回利付国債(5年)	国債証券	—	2,800,000	100.94 101.1460	2,826,488,000 2,832,088,000	0.100000 2021/09/20	0.61

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類／業種別	投資比率(%)
国債証券	82.47
地方債証券	5.60
特殊債券	7.02
社債券	4.48
合計	99.57

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

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	55,265,659,748	44.28
	フランス	12,022,481,185	9.63
	イタリア	11,458,474,560	9.18
	イギリス	9,054,819,393	7.25
	ドイツ	8,991,455,366	7.20
	スペイン	6,713,792,160	5.38
	ベルギー	3,121,455,511	2.50
	オランダ	2,778,784,437	2.23
	カナダ	2,700,018,002	2.16
	オーストラリア	2,604,522,986	2.09
	オーストリア	1,778,669,819	1.43
	メキシコ	1,024,610,681	0.82
	アイルランド	965,525,442	0.77
	ポーランド	767,781,409	0.62
	デンマーク	733,349,346	0.59
	フィンランド	723,700,995	0.58
	南アフリカ	685,501,609	0.55
	スウェーデン	568,239,329	0.46
	マレーシア	501,520,436	0.40
	シンガポール	481,860,522	0.39
ノルウェー	342,321,300	0.27	
スイス	234,706,455	0.19	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,290,071,850	1.03
純資産総額		124,809,322,541	100.00

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

(2) 投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	—	5,600,000.00	11,590.30	649,056,979	2.125000	0.51
					11,396.7000	638,215,200	2021/08/15	
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	—	5,300,000.00	12,016.90	636,895,996	2.500000	0.49
					11,479.3612	608,406,145	2024/05/15	
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	—	4,900,000.00	12,230.83	599,310,862	2.750000	0.46
					11,671.0650	571,882,185	2023/11/15	
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	—	4,800,000.00	11,771.52	565,033,190	2.250000	0.43
					11,172.4593	536,278,050	2025/11/15	
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	—	4,700,000.00	11,555.40	543,104,251	2.000000	0.41
					11,019.4481	517,914,061	2025/02/15	
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	—	4,600,000.00	11,660.09	536,364,158	2.125000	0.41
					11,101.2300	510,656,580	2025/05/15	
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	—	4,900,000.00	11,083.78	543,105,376	1.500000	0.41
					10,420.5937	510,609,093	2026/08/15	
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	—	4,500,000.00	11,806.41	531,288,828	2.250000	0.41
					11,246.3268	506,084,709	2024/11/15	
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	—	4,600,000.00	11,540.77	530,875,732	2.000000	0.40
					10,967.5650	504,507,990	2025/08/15	
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	—	4,700,000.00	11,149.81	524,041,539	1.625000	0.40
					10,586.7956	497,579,394	2026/02/15	
アメリカ	1.625 T-NOTE 260515	国債証券	—	4,700,000.00	11,270.63	529,719,741	1.625000	0.40
					10,563.0525	496,463,467	2026/05/15	
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	—	3,300,000.00	15,613.74	515,253,598	4.250000	0.40
					15,015.4544	495,509,997	2023/10/25	

平成29年2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	償還期限	
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	—	4,200,000.00	11,977.52 11,645.5631	503,056,141 489,113,650	2.625000 2020/11/15	0.39
アメリカ	0.75 T-NOTE 180831	国債証券	—	4,100,000.00	11,231.25 11,202.7978	460,481,521 459,314,708	0.750000 2018/08/31	0.37
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	—	4,000,000.00	11,903.22 11,365.9218	476,128,800 454,636,875	2.375000 2024/08/15	0.36
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	—	4,000,000.00	11,446.22 11,024.7243	457,849,056 440,988,975	1.750000 2023/05/15	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	—	2,400,000.00	18,981.40 17,869.5705	455,553,776 428,869,692	5.500000 2029/04/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	—	3,800,000.00	11,636.45 11,219.0662	442,185,206 426,324,517	2.000000 2023/02/15	0.34
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	—	3,100,000.00	14,108.95 13,748.2460	437,377,499 426,195,628	3.000000 2022/04/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 261115	国債証券	—	3,900,000.00	10,847.62 10,885.7831	423,057,322 424,545,540	2.000000 2026/11/15	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	—	3,500,000.00	12,518.92 12,086.5696	438,162,312 423,029,938	3.625000 2021/02/15	0.34
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	—	3,000,000.00	14,244.85 13,884.7280	427,345,582 416,541,841	3.750000 2021/04/25	0.33
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	—	3,300,000.00	13,796.47 12,619.0312	455,283,813 416,428,030	3.625000 2044/02/15	0.33
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	—	2,800,000.00	15,461.45 14,784.9307	432,920,628 413,978,060	3.500000 2026/04/25	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	—	2,450,000.00	17,948.13 16,688.8010	439,729,258 408,875,626	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	—	3,500,000.00	12,231.89 11,670.1856	428,116,332 408,456,496	2.750000 2024/02/15	0.33
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	—	2,150,000.00	20,126.05 18,449.0388	432,710,211 396,654,334	4.500000 2041/04/25	0.32
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券	—	3,050,000.00	14,062.88 12,893.3962	428,918,096 393,248,584	3.750000 2043/11/15	0.32
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	—	3,400,000.00	12,023.65 11,508.3806	408,804,412 391,284,940	2.500000 2023/08/15	0.31
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	—	2,000,000.00	20,644.21 19,398.2612	412,884,396 387,965,224	5.750000 2032/10/25	0.31

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類／業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.97
合計	98.97

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

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「新興国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,280,011,903	10.00
	ブラジル	1,258,719,802	9.84
	南アフリカ	1,239,929,886	9.69
	インドネシア	1,226,372,958	9.58
	ポーランド	1,184,184,099	9.25
	トルコ	1,082,289,104	8.46
	マレーシア	997,406,122	7.79
	コロンビア	942,210,724	7.36
	タイ	935,785,512	7.31
	ロシア	759,587,771	5.94
	ハンガリー	609,413,204	4.76
	ルーマニア	353,454,550	2.76
	ペルー	269,347,610	2.10
	フィリピン	48,101,760	0.38
チリ	9,178,352	0.07	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	601,267,542	4.71
純資産総額		12,797,260,899	100.00

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

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額		利率(%)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)		
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	—	8,300,000.00	3,592.02	298,138,451	10.000000	2.38
					3,670.7390	304,671,337	2021/01/01	
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券	—	7,300,000.00	2,990.54	218,309,455	—	1.74
					3,047.2899	222,452,168	2019/01/01	
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	—	22,700,000.00	963.89	218,803,104	10.500000	1.71
					963.4032	218,692,526	2026/12/21	
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券	—	4,250,000,000.00	4.64	197,399,811	10.000000	1.54
					4.6359	197,028,126	2024/07/24	
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	—	52,200,000.00	345.31	180,256,674	3.650000	1.41
					346.2285	180,731,300	2021/12/17	
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	—	32,200,000.00	549.00	176,779,925	6.500000	1.40
					648.27	168,551,297	10.000000	
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	—	26,000,000.00	660.8821	171,829,370	2024/12/05	1.34
					3,541.23	161,126,219	10.000000	
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	—	4,550,000.00	3,643.9733	165,800,788	2023/01/01	1.30
					339.37	162,898,822	3.875000	
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	—	48,000,000.00	339.4991	162,959,598	2019/06/13	1.27
					0.89	148,763,600	8.375000	
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	—	16,700,000,000.00	0.8950	149,473,350	2024/03/15	1.17
					581.73	147,178,321	8.500000	
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	—	25,300,000.00	582.2375	147,306,109	2018/12/13	1.15
					3,137.80	138,063,287	—	
ブラジル	BRAZIL-LTN 180701	国債証券	—	4,400,000.00	3,190.0098	140,360,435	2018/07/01	1.10
					0.89	136,380,842	8.375000	
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	—	15,230,000,000.00	0.9032	137,563,672	2026/09/15	1.07
					4.08	134,898,171	7.500000	
コロンビア	7.5 TITULOS DE TE 260826	国債証券	—	3,300,000,000.00	4.0513	133,693,734	2026/08/26	1.04
					801.00	134,568,584	8.750000	
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券	—	16,800,000.00	793.3680	133,285,824	2048/02/28	1.04
					383.63	131,969,833	4.875000	
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券	—	34,400,000.00	384.3722	132,224,057	2029/06/22	1.03
					0.88	132,088,597	8.250000	
インドネシア	8.25 INDONESIA 210715	国債証券	—	15,000,000,000.00	0.8805	132,083,625	2021/07/15	1.03
					3,502.51	124,339,170	10.000000	
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	—	3,550,000.00	3,642.7294	129,316,896	2025/01/01	1.01

平成29年2月28日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	—	23,700,000.00	536.00 538.9043	127,032,995 127,720,329	5.000000 2019/12/11	1.00
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券	—	34,800,000.00	353.38 354.6756	122,976,829 123,427,123	3.850000 2025/12/12	0.96
コロンビア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券	—	3,100,000,000.00	3.82 3.8119	118,577,677 118,169,687	5.000000 2018/11/21	0.92
ルーマニア	5.75 ROMANIA GOVE 200429	国債証券	—	4,000,000.00	2,945.18 2,929.5348	117,807,230 117,181,392	5.750000 2020/04/29	0.92
ポーランド	1.75 POLAND 210725	国債証券	—	4,400,000.00	2,628.77 2,627.3957	115,666,108 115,605,410	1.750000 2021/07/25	0.90
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券	—	4,600,000.00	2,485.44 2,499.2401	114,330,476 114,965,046	2.500000 2026/07/25	0.90
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 440131	国債証券	—	14,100,000.00	803.30 794.8679	113,265,864 112,076,374	8.750000 2044/01/31	0.88
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	—	32,200,000.00	345.53 347.9859	111,263,226 112,051,488	3.625000 2023/06/16	0.88
ブラジル	BRAZIL-LTN 190701	国債証券	—	3,700,000.00	2,847.94 2,906.7396	105,374,044 107,549,368	— 2019/07/01	0.84
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	—	11,500,000,000.00	0.92 0.9201	106,273,800 105,814,375	9.000000 2029/03/15	0.83
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券	—	12,100,000,000.00	0.87 0.8708	105,626,950 105,369,825	8.375000 2034/03/15	0.82
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 300131	国債証券	—	12,700,000.00	789.66 789.5128	100,287,222 100,268,129	8.000000 2030/01/31	0.78

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類／業種別	投資比率 (%)
国債証券	95.30
合計	95.30

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

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「東証REIT指数マザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	16,513,361,600	97.29
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	460,574,432	2.71
純資産総額		16,973,936,032	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	456,192,500	2.69

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

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額		利率 (%)	投資 比率 (%)
					下段：評価額		償還期限	
					単価 (円)	金額 (円)	(年/月/日)	
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	—	1,969	649,847.74 628,000	1,279,550,202 1,236,532,000	— —	7.28
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	—	1,863	642,546.07 619,000	1,197,063,333 1,153,197,000	— —	6.79
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	—	5,834	175,221.67 168,300	1,022,243,229 981,862,200	— —	5.78
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	—	3,632	242,172.83 226,000	879,571,728 820,832,000	— —	4.84
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	—	4,347	180,517.19 174,600	784,708,239 758,986,200	— —	4.47
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	—	3,593	183,540.09 176,900	659,459,564 635,601,700	— —	3.74
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	—	2,550	238,700.00 241,500	608,685,000 615,825,000	— —	3.63
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	—	2,032	283,900.00 292,000	576,884,800 593,344,000	— —	3.50
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	—	1,284	457,879.23 446,000	587,916,944 572,664,000	— —	3.37
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	—	1,883	297,197.41 303,500	559,622,736 571,490,500	— —	3.37
日本	アクティブ・プロパティーズ投資法人	投資証券	—	909	555,992.79 555,000	505,397,448 504,495,000	— —	2.97
日本	GLP投資法人	投資証券	—	3,816	127,900.00 128,400	488,066,400 489,974,400	— —	2.89
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	—	5,353	77,971.27 80,600	417,380,228 431,451,800	— —	2.54
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	—	576	659,373.43 668,000	379,799,100 384,768,000	— —	2.27
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	—	2,342	155,800.00 154,300	364,883,600 361,370,600	— —	2.13
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	—	692	508,086.18 512,000	351,595,637 354,304,000	— —	2.09
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	—	595	580,000.00 595,000	345,100,000 354,025,000	— —	2.09
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	—	676	498,912.32 486,500	337,264,735 328,874,000	— —	1.94
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	—	1,691	180,800.00 184,100	305,732,800 311,313,100	— —	1.83
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	—	1,252	238,820.70 242,400	299,003,519 303,484,800	— —	1.79
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	—	552	528,535.81 525,000	291,751,772 289,800,000	— —	1.71
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	—	1,821	141,760.06 145,700	258,145,087 265,319,700	— —	1.56
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	—	1,398	194,300.00 185,900	271,631,400 259,888,200	— —	1.53
日本	イオンリート投資法人	投資証券	—	2,075	126,168.30 124,400	261,799,222 258,130,000	— —	1.52
日本	プレミア投資法人	投資証券	—	1,837	131,267.55 128,900	241,138,500 236,789,300	— —	1.40
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	—	4,812	52,800.00 48,250	254,073,600 232,179,000	— —	1.37
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	—	767	256,666.68 260,800	196,863,347 200,033,600	— —	1.18
日本	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	投資証券	—	1,542	125,128.17 126,000	192,947,650 194,292,000	— —	1.14
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	—	1,363	142,496.77 142,300	194,223,102 193,954,900	— —	1.14
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	—	2,287	82,905.60 83,500	189,605,124 190,964,500	— —	1.13

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類／業種別	投資比率 (%)
投資証券	97.29
合計	97.29

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

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成29年2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引						
東証REIT 17年03月限	大阪取引所	買建	251	455,610,768	456,192,500	2.69

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

<参考>

「MUAM G-REITマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,472,630,453	72.87
	オーストラリア	1,497,739,515	8.10
	イギリス	912,523,401	4.94
	フランス	731,971,814	3.96
	シンガポール	523,328,195	2.83
	カナダ	348,615,471	1.89
	香港	342,590,630	1.85
	スペイン	137,505,614	0.74
	ベルギー	122,267,060	0.66
	ニュージーランド	85,913,656	0.46
	オランダ	77,944,977	0.42
	アイルランド	37,715,850	0.20
	ドイツ	31,561,866	0.17
	イタリア	13,797,602	0.07
イスラエル	9,347,759	0.05	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	142,092,467	0.79
純資産総額		18,487,546,330	100.00

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

(2) 投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	—	46,073	20,715.34	954,418,184	—	5.23
					20,973.30	966,303,072		
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	—	21,887	25,334.31	554,492,073	—	3.04
					25,668.18	561,799,508		
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	—	77,599	6,043.04	468,934,194	—	2.44
					5,809.22	450,789,786		
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	—	53,240	7,504.51	399,540,382	—	2.27
					7,883.70	419,728,315		
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	—	20,161	19,960.62	402,426,096	—	2.25
					20,653.63	416,397,923		
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	—	51,997	7,046.34	366,389,027	—	2.07
					7,362.54	382,830,491		
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	—	53,704	7,230.69	388,317,088	—	2.07
					7,120.54	382,401,780		
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	—	14,582	26,541.37	387,026,384	—	2.02
					25,598.54	373,278,012		
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	—	22,582	14,769.43	333,523,280	—	1.92
					15,744.89	355,551,169		
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	—	25,263	12,109.84	305,930,966	—	1.70
					12,457.01	314,701,574		
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	—	782,494	397.08	310,715,591	—	1.59
					376.57	294,666,269		

平成29年2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	償還期限	
							(年/月/日)	
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	—	23,365	11,545.74 12,112.58	269,766,348 283,010,469	— —	1.53
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	—	38,026	6,570.85 7,107.03	249,863,348 270,252,242	— —	1.46
香港	LINK REIT	投資証券	—	328,000	740.70 786.62	242,952,642 258,013,000	— —	1.40
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	—	9,633	25,993.35 26,375.05	250,393,982 254,070,945	— —	1.37
アメリカ	HCP INC	投資証券	—	68,739	3,426.83 3,684.08	235,557,043 253,240,580	— —	1.37
アメリカ	GGP INC	投資証券	—	85,850	2,922.48 2,837.63	250,895,552 243,611,187	— —	1.32
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	—	108,833	2,174.72 2,049.71	236,681,783 223,076,915	— —	1.21
オースト ラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	—	280,238	809.28 759.19	226,792,942 212,754,531	— —	1.15
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	—	16,635	11,054.51 11,561.03	183,891,900 192,317,860	— —	1.04
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	—	14,921	12,452.03 12,687.76	185,796,848 189,314,114	— —	1.02
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	—	13,010	12,773.67 13,560.10	166,185,475 176,416,942	— —	0.95
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	—	118,033	1,460.35 1,476.39	172,370,478 174,263,165	— —	0.94
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	—	62,616	2,918.81 2,752.09	182,764,767 172,324,992	— —	0.93
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	—	10,577	16,224.36 16,008.28	171,605,105 169,319,611	— —	0.92
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	—	18,202	8,718.89 8,949.64	158,701,374 162,901,449	— —	0.88
アメリカ	UDR INC	投資証券	—	39,406	4,084.07 4,092.68	160,937,019 161,276,211	— —	0.87
オースト ラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	—	234,882	614.06 653.82	144,232,314 153,570,760	— —	0.83
アメリカ	DUKE REALTY CORP	投資証券	—	51,933	3,063.88 2,926.56	159,116,646 151,985,040	— —	0.82
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	—	36,130	3,822.96 4,125.32	138,123,834 149,047,956	— —	0.81

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類／業種別	投資比率 (%)
投資証券	99.23
合計	99.23

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

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

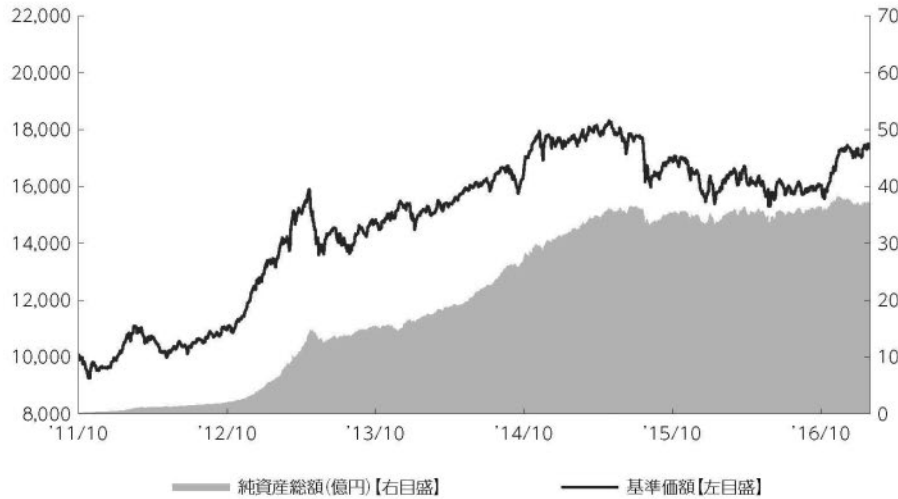
該当事項はありません。



運用実績

2017年2月28日現在

■基準価額・純資産の推移 2011年10月31日(設定日)～2017年2月28日



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

■基準価額・純資産

基準価額	17,350円
純資産総額	36.9億円

■分配の推移

2017年1月	0円
2016年1月	0円
2015年1月	0円
2014年1月	0円
2013年1月	0円
2012年1月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	4.2%
国内債券	2.5%
国内リート	12.4%
外国株式	35.4%
外国債券	24.3%
外国リート	12.8%
コールローン他 (負債控除後)	8.4%
合計	100.0%

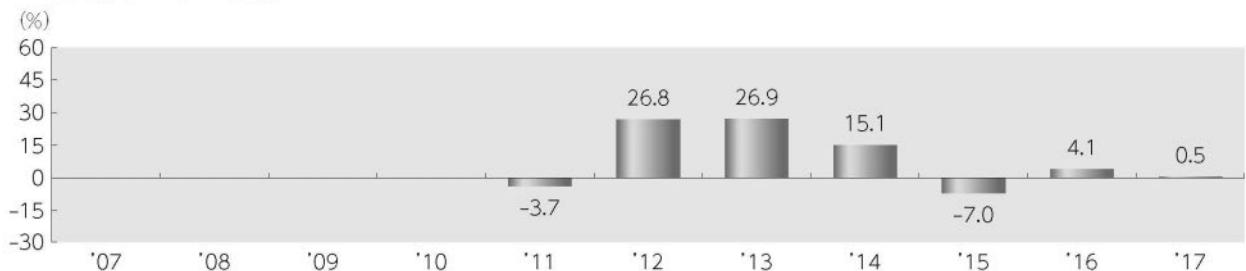
通貨別構成	比率
円	24.2%
アメリカドル	21.7%
香港ドル	7.4%
ユーロ	6.3%
韓国ウォン	4.9%
ニュー台湾ドル	4.2%
ブラジルリアル	3.9%
南アフリカランド	3.7%
その他	23.7%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	韓国	1.2%
TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	香港	1.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	1.1%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%
10(IN)BRAZIL NTN-F210101	債券	国債	ブラジル	0.3%
BRAZIL-LTN 190101	債券	国債	ブラジル	0.2%
10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.9%
ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.9%
野村不動産マスターファンド投資法人	リート	-	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	2.6%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.3%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2011年は設定日から年末までの、2017年は年初から2月28日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みできません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
申込単位	販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合、および確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2 【換金（解約） 手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位	販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.15%
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。</p> <p>公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p> <p>外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。</p> <p>外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。</p>
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/</p>

(2) 【保管】

受益証券の保管	該当事項はありません。
---------	-------------

(3) 【信託期間】

信託期間	<p>平成23年10月31日から無期限</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	---

(4) 【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年1月27日から翌年1月26日まで</p> <p>上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	--

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） <ul style="list-style-type: none">・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更等	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。
反対者の買取請求権	委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
関係法人との契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4 【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	<p>受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	<p>受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成28年1月27日から平成29年1月26日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成29年3月1日

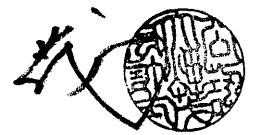
三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士



指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士



当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS バランス（波乗り型）の平成28年1月27日から平成29年1月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXIS バランス（波乗り型）の平成29年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

1【財務諸表】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

(1)【貸借対照表】

	第5期	第6期
	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	170,660,225	106,022,891
親投資信託受益証券	3,213,116,380	3,509,672,539
未収入金	4,596,561	86,633,793
未収利息	278	—
流動資産合計	3,388,373,444	3,702,329,223
資産合計	3,388,373,444	3,702,329,223
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,471,272	15,105,181
未払受託者報酬	1,136,150	1,183,251
未払委託者報酬	8,331,697	8,677,081
未払利息	—	150
その他未払費用	68,114	70,929
流動負債合計	22,007,233	25,036,592
負債合計	22,007,233	25,036,592
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	2,143,199,209	2,141,040,627
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,223,167,002	1,536,252,004
(分配準備積立金)	(329,925,105)	(355,831,198)
元本等合計	3,366,366,211	3,677,292,631
純資産合計	3,366,366,211	3,677,292,631
負債純資産合計	3,388,373,444	3,702,329,223

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期	第6期
	自平成27年1月27日 至平成28年1月26日	自平成28年1月27日 至平成29年1月26日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	57,294	6,014
有価証券売買等損益	△382,885,337	343,872,294
その他収益	—	8,592
営業収益合計	△382,828,043	343,886,900
営業費用		
支払利息	—	38,848
受託者報酬	2,233,455	2,311,126
委託者報酬	16,378,539	16,948,105
その他費用	144,689	138,607
営業費用合計	18,756,683	19,436,686
営業利益又は営業損失(△)	△401,584,726	324,450,214
経常利益又は経常損失(△)	△401,584,726	324,450,214
当期純利益又は当期純損失(△)	△401,584,726	324,450,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,234,903	34,194,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,345,112,023	1,223,167,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	728,463,010	314,841,282
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額	728,463,010	314,841,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	467,058,208	292,012,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額	467,058,208	292,012,403
分配金 ※1	—	—
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,223,167,002	1,536,252,004

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第 5 期 [平成28年1月26日現在]	第 6 期 [平成29年1月26日現在]
※ 1 期首元本額	1,770,787,779円	2,143,199,209円
期中追加設定元本額	987,724,940円	506,445,414円
期中一部解約元本額	615,313,510円	508,603,996円
2 受益権の総数	2,143,199,209口	2,141,040,627口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5707円 (15,707円)	1.7175円 (17,175円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 5 期 (自 平成27年1月27日 至 平成28年1月26日)

※ 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	78,601,924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	—
収益調整金額	C	893,241,897円
分配準備積立金額	D	251,323,181円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,167,002円
当ファンドの期末残存口数	F	2,143,199,209口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,707円
1万口当たり分配金額	H	—
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—

第 6 期 (自 平成28年1月27日 至 平成29年1月26日)

※ 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	93,401,401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	—
収益調整金額	C	1,180,420,806円
分配準備積立金額	D	262,429,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,536,252,004円
当ファンドの期末残存口数	F	2,141,040,627口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,175円
1万口当たり分配金額	H	—
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 5 期 (自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日)	第 6 期 (自 平成28年 1月27日 至 平成29年 1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左 同 左 同 左 同 左

区 分	第 5 期 (自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日)	第 6 期 (自 平成28年 1月27日 至 平成29年 1月26日)
3 金融商品に係るリスク 管理体制	親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 5 期 [平成28年1月26日現在]	第 6 期 [平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 5 期 [平成28年1月26日現在]	第 6 期 [平成29年1月26日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	△246, 124, 372	182, 514, 367
合計	△246, 124, 372	182, 514, 367

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-R E I Tマザーファンド	294,577,208	454,650,462	
	新興国株式インデックスマザーファンド	204,265,975	425,547,305	
	東証R E I T指数マザーファンド	168,337,454	458,483,889	
	新興国債券インデックスマザーファンド	362,197,161	458,070,749	
	T O P I Xマザーファンド	100,960,100	160,324,638	
	外国株式インデックスマザーファンド	440,942,158	1,006,847,323	
	日本債券インデックスマザーファンド	69,214,119	90,926,588	
	外国債券インデックスマザーファンド	233,601,225	454,821,585	
	親投資信託受益証券 小計	1,874,095,400	3,509,672,539	
	合計	1,874,095,400	3,509,672,539	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	60,135,192,353	55,625,668,966
株式 ※2	210,121,177,910	312,182,586,220
派生商品評価勘定	8,939,264	28,072,640
未収入金	—	2,964,308
未収配当金	231,704,297	380,097,155
未収利息	98,176	—
前払金	199,380,000	9,335,000
その他未収収益	54,124,208	58,162,462
差入委託証拠金	308,700,000	81,270,000
流動資産合計	271,059,316,208	368,368,156,751
資産合計	271,059,316,208	368,368,156,751
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	35,951,144	—
未払金	5,487,095,869	1,612,560
未払解約金	256,566,978	919,364,604
未払利息	897,553	78,942
受入担保金	53,565,407,658	53,395,218,943
流動負債合計	59,345,919,202	54,316,275,049
負債合計	59,345,919,202	54,316,275,049
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	154,772,715,263	197,761,894,116
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	56,940,681,743	116,289,987,586
元本等合計	211,713,397,006	314,051,881,702
純資産合計	211,713,397,006	314,051,881,702
負債純資産合計	271,059,316,208	368,368,156,751

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
※1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	167,755,555,936円	154,772,715,263円
期首からの追加設定元本額	92,144,225,865円	166,912,622,328円
期首からの一部解約元本額	105,127,066,538円	123,923,443,475円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	4,195,390,425円	17,441,432,955円
eMAXIS TOPIXインデックス	19,644,848,927円	17,633,210,066円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,473,161,967円	1,634,048,628円
eMAXIS バランス(波乗り型)	106,049,991円	100,960,100円
コアバランス	781,427円	489,415円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	168,240円	3,118,403円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	251,448円	1,555,114円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	294,010円	3,899,310円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	—	7,036,956,180円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	—	13,404,165,514円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	—	250,636,859円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	—	188,702,304円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	—	1,067,088,420円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	93,127,575円	73,907,470円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	546,762,593円	433,330,225円

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
eMAXIS バランス (4資産均等型)	10,793,312円	34,616,516円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	—	5,129,674円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	—	9,363,027円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	—	27,623,433円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	—	26,450,062円
eMAXIS 最適化バランス (マイストラライカー)	—	31,262,681円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	18,081,000,870円	5,745,437,114円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	14,553,529,785円	12,479,605,748円
三菱UFJ バランスファンドVA20型 (適格機関投資家限定)	494,677,011円	409,726,963円
三菱UFJ バランスファンドVA40型 (適格機関投資家限定)	4,182,830,342円	3,578,514,255円
MUAM 日本株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	13,969,294,038円	37,292,152,342円
三菱UFJ バランスファンドVA50型 (適格機関投資家限定)	6,300,131,625円	5,250,516,580円
三菱UFJ バランスファンドVA75型 (適格機関投資家限定)	2,554,268,468円	2,090,983,851円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	565,051,977円	465,827,963円
三菱UFJ バランスファンドVA45型 (適格機関投資家限定)	313,140,214円	278,167,907円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	168,937,052円	138,526,439円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	572,155,023円	519,931,034円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1,307,813,394円	1,154,769,691円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	26,332,554円	3,737,953円
MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	1,432,271円	4,341,840円
MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	147,839,840円	229,420,040円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	—	1,679,653,743円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	—	241,903,703円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	—	85,567,531円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	—	6,492,637円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	—	3,525,359,864円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,418,933,480円	6,427,680,988円
三菱UFJ TOPIX・ライト	375,009,741円	308,124,526円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	26,921,990円	8,177,256円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	81,630,024円	39,541,844円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	155,615,931円	75,269,181円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	122,650,022円	55,085,146円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,222,524,654円	2,607,002,054円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	888,932,204円	652,481,005円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	102,283,159円	82,292,004円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	901,502,320円	598,399,397円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	108,083,927円	68,956,074円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	809,821,602円	516,894,534円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,108,617,571円	2,020,617,361円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス・ファンド (安定型)	556,182,832円	518,745,368円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス・ファンド (安定成長型)	2,199,283,366円	2,045,351,514円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス・ファンド (成長型)	1,710,072,093円	1,675,329,773円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス・ファンド (積極型)	1,323,377,856円	1,305,128,496円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	43,342,481,458円	44,159,507,387円

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
(合計)	154,772,715,263円	197,761,894,116円
※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。		
株式	50,362,135,840円	52,106,792,760円
3 受益権の総数	154,772,715,263口	197,761,894,116口
4 1口当たり純資産額 (1万円当たり純資産額)	1.3679円 (13,679円)	1.5880円 (15,880円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△33,740,873,127	36,278,320,773
合計	△33,740,873,127	36,278,320,773

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成28年1月26日現在]			
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)	
市場取引	株価指数先物取引 買建				
		うち1年超			
		2,336,315,000	—	2,309,450,000	△26,865,000
	合計	2,336,315,000	—	2,309,450,000	△26,865,000

区分	種類	[平成29年1月26日現在]			
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)	
市場取引	株価指数先物取引 買建				
		うち1年超			
		2,052,205,000	—	2,080,350,000	28,145,000
	合計	2,052,205,000	—	2,080,350,000	28,145,000

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	6,100	2,733.00	16,671,300	
1332	日本水産	201,600	554.00	111,686,400	
1333	マルハニチロ	29,500	3,165.00	93,367,500	
1376	カネコ種苗	5,300	1,513.00	8,018,900	
1377	サカタのタネ	22,900	3,260.00	74,654,000	
1379	ホクト	15,800	2,034.00	32,137,200	
1384	ホクリヨウ	1,600	736.00	1,177,600	
1514	住石ホールディングス	43,100	100.00	4,310,000	
1515	日鉄鉱業	4,300	5,780.00	24,854,000	
1518	三井松島産業	9,500	1,387.00	13,176,500	
1605	国際石油開発帝石	817,900	1,087.00	889,057,300	
1606	日本海洋掘削	5,400	2,367.00	12,781,800	
1662	石油資源開発	24,600	2,530.00	62,238,000	
1663	K&Oエナジーグループ	10,400	1,786.00	18,574,400	
1414	ショーボンドホールディングス	16,300	4,875.00	79,462,500	
1417	ミライト・ホールディングス	47,800	1,050.00	50,190,000	
1419	タマホーム	11,600	547.00	6,345,200	
1420	サンヨーホームズ	3,300	653.00	2,154,900	
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,600	1,618.00	5,824,800	
1719	安藤・間	111,600	807.00	90,061,200	
1720	東急建設	55,100	906.00	49,920,600	
1721	コムシスホールディングス	60,700	2,123.00	128,866,100	
1722	ミサワホーム	18,300	1,105.00	20,221,500	
1726	ビーアールホールディングス	15,400	291.00	4,481,400	
1762	高松コンストラクショングループ	11,700	2,496.00	29,203,200	
1766	東建コーポレーション	6,400	8,000.00	51,200,000	
1768	ソネック	1,900	628.00	1,193,200	
1780	ヤマウラ	7,300	580.00	4,234,000	
1801	大成建設	789,000	817.00	644,613,000	
1802	大林組	465,600	1,080.00	502,848,000	
1803	清水建設	475,000	1,061.00	503,975,000	
1805	飛島建設	149,600	183.00	27,376,800	
1808	長谷工コーポレーション	181,200	1,294.00	234,472,800	
1810	松井建設	17,100	1,126.00	19,254,600	
1811	銭高組	22,000	493.00	10,846,000	
1812	鹿島建設	682,000	791.00	539,462,000	
1813	不動テトラ	125,300	213.00	26,688,900	
1814	大末建設	5,500	984.00	5,412,000	
1815	鉄建建設	94,000	336.00	31,584,000	
1820	西松建設	179,000	572.00	102,388,000	
1821	三井住友建設	594,900	123.00	73,172,700	
1822	大豊建設	56,000	531.00	29,736,000	
1824	前田建設工業	96,000	1,007.00	96,672,000	
1826	佐田建設	10,700	441.00	4,718,700	
1827	ナカノフドー建設	11,900	590.00	7,021,000	
1833	奥村組	128,000	677.00	86,656,000	
1835	東鉄工業	18,600	3,260.00	60,636,000	
1847	イチケン	14,000	447.00	6,258,000	
1852	浅沼組	50,000	366.00	18,300,000	
1860	戸田建設	180,000	623.00	112,140,000	
1861	熊谷組	244,000	323.00	78,812,000	
1865	青木あすなろ建設	10,200	796.00	8,119,200	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1866	北野建設	32,000	319.00	10,208,000	
1867	植木組	19,000	257.00	4,883,000	
1868	三井ホーム	20,000	561.00	11,220,000	
1870	矢作建設工業	21,100	1,094.00	23,083,400	
1871	ピーエス三菱	16,300	386.00	6,291,800	
1873	日本ハウスホールディングス	31,600	525.00	16,590,000	
1878	大東建託	57,100	16,010.00	914,171,000	
1879	新日本建設	18,500	896.00	16,576,000	
1881	N I P P O	36,000	2,153.00	77,508,000	
1882	東亜道路工業	29,000	348.00	10,092,000	
1883	前田道路	49,000	1,952.00	95,648,000	
1884	日本道路	46,000	457.00	21,022,000	
1885	東亜建設工業	12,600	1,813.00	22,843,800	
1888	若築建設	89,000	154.00	13,706,000	
1890	東洋建設	44,700	411.00	18,371,700	
1893	五洋建設	172,300	563.00	97,004,900	
1896	大林道路	16,100	696.00	11,205,600	
1898	世紀東急工業	22,600	499.00	11,277,400	
1899	福田組	25,000	1,098.00	27,450,000	
1911	住友林業	106,900	1,544.00	165,053,600	
1914	日本基礎技術	17,300	353.00	6,106,900	
1916	日成ビルド工業	46,000	560.00	25,760,000	
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	79,000	80.00	6,320,000	
1921	バコーポレーション	19,300	363.00	7,005,900	
1924	パナホーム	58,000	976.00	56,608,000	
1925	大和ハウス工業	458,600	3,106.00	1,424,411,600	
1926	ライト工業	29,800	1,190.00	35,462,000	
1928	積水ハウス	488,600	1,881.50	919,300,900	
1929	日特建設	13,200	479.00	6,322,800	
1930	北陸電気工事	7,500	924.00	6,930,000	
1934	ユアテック	24,000	800.00	19,200,000	
1937	西部電気工業	2,600	2,290.00	5,954,000	
1939	四電工	12,000	450.00	5,400,000	
1941	中電工	19,600	2,519.00	49,372,400	
1942	関電工	62,000	1,058.00	65,596,000	
1944	きんでん	103,200	1,471.00	151,807,200	
1945	東京エネシス	16,000	1,025.00	16,400,000	
1946	トーエネック	22,000	563.00	12,386,000	
1949	住友電設	10,700	1,314.00	14,059,800	
1950	日本電設工業	25,300	1,895.00	47,943,500	
1951	協和エクシオ	60,800	1,686.00	102,508,800	
1952	新日本空調	12,000	1,284.00	15,408,000	
1956	N D S	2,400	2,927.00	7,024,800	
1959	九電工	30,100	3,075.00	92,557,500	
1961	三機工業	34,400	974.00	33,505,600	
1963	日揮	144,900	2,023.00	293,132,700	
1964	中外炉工業	47,000	223.00	10,481,000	
1967	ヤマト	13,900	574.00	7,978,600	
1968	太平電業	21,000	1,129.00	23,709,000	
1969	高砂熱学工業	42,700	1,568.00	66,953,600	
1972	三晃金属工業	1,400	3,250.00	4,550,000	
1975	朝日工業社	3,500	2,980.00	10,430,000	
1976	明星工業	28,100	598.00	16,803,800	
1979	大気社	20,600	2,857.00	58,854,200	
1980	ダイダン	21,000	960.00	20,160,000	
1982	日比谷総合設備	17,300	1,700.00	29,410,000	
1983	東芝プラントシステム	25,200	1,696.00	42,739,200	
5912	O S J Bホールディングス	47,400	251.00	11,897,400	
6330	東洋エンジニアリング	91,000	305.00	27,755,000	
6366	千代田化工建設	112,000	836.00	93,632,000	
6379	新興ブランテック	31,900	824.00	26,285,600	
2001	日本製粉	46,200	1,587.00	73,319,400	
2002	日清製粉グループ本社	170,200	1,716.00	292,063,200	
2003	日東富士製粉	1,000	3,910.00	3,910,000	
2004	昭和産業	64,000	607.00	38,848,000	
2009	鳥越製粉	12,300	793.00	9,753,900	
2053	中部飼料	17,000	1,037.00	17,629,000	
2060	フィード・ワン	93,400	174.00	16,251,600	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
2107	東洋精糖	23,000	116.00	2,668,000	
2108	日本甜菜製糖	7,900	2,372.00	18,738,800	
2109	三井製糖	11,000	2,496.00	27,456,000	
2112	塩水港精糖	16,600	249.00	4,133,400	
2117	日新製糖	6,600	1,682.00	11,101,200	
2201	森永製菓	30,300	4,820.00	146,046,000	
2204	中村屋	3,600	5,020.00	18,072,000	
2206	江崎グリコ	38,800	5,140.00	199,432,000	
2207	名糖産業	6,700	1,408.00	9,433,600	
2211	不二家	89,000	223.00	19,847,000	
2212	山崎製パン	113,700	2,254.00	256,279,800	
2215	第一屋製パン	24,000	132.00	3,168,000	
2217	モロゾフ	24,000	500.00	12,000,000	
2220	亀田製菓	8,600	5,220.00	44,892,000	
2222	寿スピリッツ	11,000	2,678.00	29,458,000	
2229	カルビー	63,300	3,625.00	229,462,500	
2264	森永乳業	139,000	767.00	106,613,000	
2266	六甲バター	6,900	2,362.00	16,297,800	
2267	ヤクルト本社	83,300	5,330.00	443,989,000	
2269	明治ホールディングス	92,000	8,810.00	810,520,000	
2270	雪印メグミルク	33,500	2,861.00	95,843,500	
2281	プリマハム	98,000	408.00	39,984,000	
2282	日本ハム	105,000	3,075.00	322,875,000	
2286	林兼産業	5,000	859.00	4,295,000	
2288	丸大食品	74,000	489.00	36,186,000	
2292	S F o o d s	8,300	3,030.00	25,149,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	89,600	984.00	88,166,400	
2501	サッポロホールディングス	50,900	2,966.00	150,969,400	
2502	アサヒグループホールディングス	291,300	3,909.00	1,138,691,700	
2503	キリンホールディングス	668,500	1,865.50	1,247,086,750	
2531	宝ホールディングス	112,400	1,031.00	115,884,400	
2533	オエノンホールディングス	40,000	269.00	10,760,000	
2540	養命酒製造	4,800	1,896.00	9,100,800	
2579	コカ・コーラウエスト	52,600	3,280.00	172,528,000	
2580	コカ・コーライーストジャパン	60,400	2,447.00	147,798,800	
2587	サントリー食品インターナショナル	106,400	4,820.00	512,848,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	7,100	5,920.00	42,032,000	
2593	伊藤園	46,100	3,795.00	174,949,500	
2594	キーコーヒー	13,700	2,177.00	29,824,900	
2597	ユニカフェ	4,200	980.00	4,116,000	
2599	ジャパンフーズ	2,000	1,316.00	2,632,000	
2602	日清オイリオグループ	89,000	532.00	47,348,000	
2607	不二製油グループ本社	41,400	2,277.00	94,267,800	
2612	かどや製油	1,500	4,215.00	6,322,500	
2613	Jーオイルミルズ	7,200	3,915.00	28,188,000	
2801	キッコーマン	109,000	3,505.00	382,045,000	
2802	味の素	319,900	2,224.00	711,457,600	
2809	キューピー	79,000	2,899.00	229,021,000	
2810	ハウス食品グループ本社	57,500	2,399.00	137,942,500	
2811	カゴメ	55,700	2,837.00	158,020,900	
2812	焼津水産化学工業	7,300	1,193.00	8,708,900	
2815	アリアケジャパン	12,700	5,870.00	74,549,000	
2818	ピエトロ	1,800	1,659.00	2,986,200	
2819	エバラ食品工業	3,700	2,080.00	7,696,000	
2871	ニチレイ	76,400	2,303.00	175,949,200	
2875	東洋水産	76,300	4,020.00	306,726,000	
2882	イートアンド	1,700	2,196.00	3,733,200	
2883	大冷	1,200	1,761.00	2,113,200	
2897	日清食品ホールディングス	60,600	5,970.00	361,782,000	
2899	永谷園ホールディングス	15,000	1,433.00	21,495,000	
2904	一正蒲鉾	5,400	1,139.00	6,150,600	
2908	フジッコ	15,100	2,318.00	35,001,800	
2910	ロック・フィールド	16,100	1,645.00	26,484,500	
2914	日本たばこ産業	860,500	3,681.00	3,167,500,500	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,500	2,963.00	16,296,500	
2918	わらべや日洋ホールディングス	9,100	2,419.00	22,012,900	
2922	なとり	7,800	1,803.00	14,063,400	
2930	北の達人コーポレーション	3,300	581.00	1,917,300	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
2931	ユーグレナ	50,000	1,181.00	59,050,000	
4404	ミヨシ油脂	53,000	142.00	7,526,000	
4526	理研ビタミン	4,600	4,460.00	20,516,000	
3001	片倉工業	18,200	1,341.00	24,406,200	
3002	ゲンゼ	108,000	384.00	41,472,000	
3101	東洋紡	575,000	189.00	108,675,000	
3103	ユニチカ	398,000	82.00	32,636,000	
3104	富士紡ホールディングス	7,100	3,560.00	25,276,000	
3106	倉敷紡績	146,000	240.00	35,040,000	
3109	シキボウ	78,000	158.00	12,324,000	
3201	日本毛織	40,900	904.00	36,973,600	
3202	ダイトウボウ	19,000	71.00	1,349,000	
3204	トーア紡コーポレーション	6,200	553.00	3,428,600	
3205	ダイドーリミテッド	16,200	437.00	7,079,400	
3302	帝国繊維	15,200	1,570.00	23,864,000	
3401	帝人	118,600	2,456.00	291,281,600	
3402	東レ	1,053,000	984.00	1,036,152,000	
3408	サカイオーベックス	3,500	1,809.00	6,331,500	
3501	住江織物	36,000	277.00	9,972,000	
3512	日本フェルト	8,300	515.00	4,274,500	
3513	イチカワ	10,000	300.00	3,000,000	
3524	日東製網	1,600	2,157.00	3,451,200	
3529	アツギ	119,000	125.00	14,875,000	
3551	ダイニック	27,000	194.00	5,238,000	
3569	セーレン	36,200	1,424.00	51,548,800	
3571	ソトー	5,400	1,167.00	6,301,800	
3577	東海染工	20,000	143.00	2,860,000	
3580	小松精練	20,400	729.00	14,871,600	
3591	ワコールホールディングス	86,000	1,352.00	116,272,000	
3593	ホギメディカル	9,100	6,870.00	62,517,000	
3606	レナウン	39,200	118.00	4,625,600	
3607	クラウドディア	3,300	539.00	1,778,700	
3608	T S I ホールディングス	59,800	823.00	49,215,400	
8011	三陽商会	76,000	172.00	13,072,000	
8013	ナイガイ	53,000	60.00	3,180,000	
8016	オンワードホールディングス	94,000	843.00	79,242,000	
8029	ルック	26,000	178.00	4,628,000	
8107	キムラタン	611,000	7.00	4,277,000	
8111	ゴールドウイン	6,200	5,270.00	32,674,000	
8114	デサント	33,100	1,333.00	44,122,300	
8118	キング	7,200	410.00	2,952,000	
8127	ヤマトインターナショナル	8,900	410.00	3,649,000	
3708	特種東海製紙	8,400	4,020.00	33,768,000	
3861	王子ホールディングス	567,000	511.00	289,737,000	
3863	日本製紙	65,000	2,076.00	134,940,000	
3864	三菱製紙	20,600	805.00	16,583,000	
3865	北越紀州製紙	81,000	688.00	55,728,000	
3877	中越パルプ工業	57,000	248.00	14,136,000	
3878	巴川製紙所	22,000	233.00	5,126,000	
3880	大王製紙	57,800	1,302.00	75,255,600	
3896	阿波製紙	2,600	611.00	1,588,600	
3941	レンゴー	139,900	696.00	97,370,400	
3946	トーモク	46,000	335.00	15,410,000	
3950	ザ・バック	10,300	2,995.00	30,848,500	
3405	クラレ	244,300	1,819.00	444,381,700	
3407	旭化成	905,000	1,086.50	983,282,500	
3553	共和レザー	8,400	884.00	7,425,600	
4004	昭和電工	96,600	1,893.00	182,863,800	
4005	住友化学	1,068,000	582.00	621,576,000	
4008	住友精化	6,000	4,580.00	27,480,000	
4021	日産化学工業	79,500	4,090.00	325,155,000	
4022	ラサ工業	55,000	144.00	7,920,000	
4023	クレハ	10,900	4,820.00	52,538,000	
4025	多木化学	10,000	827.00	8,270,000	
4027	テイカ	22,000	731.00	16,082,000	
4028	石原産業	26,100	937.00	24,455,700	
4031	片倉コープアグリ	20,000	237.00	4,740,000	
4033	日東エフシー	8,500	934.00	7,939,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
4041	日本曹達	87,000	550.00	47,850,000	
4042	東ソー	420,000	879.00	369,180,000	
4043	トクヤマ	226,000	518.00	117,068,000	
4044	セントラル硝子	148,000	556.00	82,288,000	
4045	東亜合成	90,900	1,221.00	110,988,900	
4046	大阪ソーダ	63,000	495.00	31,185,000	
4047	関東電化工業	30,000	1,101.00	33,030,000	
4061	デンカ	301,000	566.00	170,366,000	
4063	信越化学工業	260,300	10,100.00	2,629,030,000	
4064	日本カーバイド工業	49,000	156.00	7,644,000	
4078	堺化学工業	54,000	396.00	21,384,000	
4088	エア・ウォーター	119,700	2,155.00	257,953,500	
4091	大陽日酸	111,800	1,403.00	156,855,400	
4092	日本化学工業	54,000	241.00	13,014,000	
4095	日本パーカライジング	74,200	1,410.00	104,622,000	
4097	高圧ガス工業	21,500	741.00	15,931,500	
4098	チタン工業	17,000	196.00	3,332,000	
4099	四国化成工業	21,000	1,100.00	23,100,000	
4100	戸田工業	29,000	290.00	8,410,000	
4109	ステラ ケミファ	6,900	3,575.00	24,667,500	
4112	保土谷化学工業	5,100	2,846.00	14,514,600	
4114	日本触媒	22,800	8,020.00	182,856,000	
4116	大日精化工業	60,000	692.00	41,520,000	
4118	カネカ	196,000	1,000.00	196,000,000	
4182	三菱瓦斯化学	135,200	2,235.00	302,172,000	
4183	三井化学	660,000	537.00	354,420,000	
4185	J S R	145,900	2,072.00	302,304,800	
4186	東京応化工業	27,200	4,140.00	112,608,000	
4187	大阪有機化学工業	9,400	940.00	8,836,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	977,800	803.40	785,564,520	
4189	KHネオケム	17,800	1,373.00	24,439,400	
4202	ダイセル	195,700	1,264.00	247,364,800	
4203	住友ベークライト	128,000	690.00	88,320,000	
4204	積水化学工業	329,500	1,977.00	651,421,500	
4205	日本ゼオン	122,000	1,264.00	154,208,000	
4206	アイカ工業	46,500	3,100.00	144,150,000	
4208	宇部興産	731,000	278.00	203,218,000	
4212	積水樹脂	22,400	1,813.00	40,611,200	
4215	タキロン	30,000	548.00	16,440,000	
4216	旭有機材	47,000	229.00	10,763,000	
4217	日立化成	80,700	3,295.00	265,906,500	
4218	ニチバン	14,000	860.00	12,040,000	
4220	リケンテクノス	31,300	562.00	17,590,600	
4221	大倉工業	35,000	526.00	18,410,000	
4228	積水化成成品工業	20,600	833.00	17,159,800	
4229	群栄化学工業	3,500	3,375.00	11,812,500	
4231	タイガースポリマー	7,100	816.00	5,793,600	
4238	ミライアル	5,200	990.00	5,148,000	
4245	ダイキアクシス	2,400	1,149.00	2,757,600	
4246	ダイキョーニシカワ	25,400	1,537.00	39,039,800	
4272	日本化薬	94,000	1,491.00	140,154,000	
4275	カーリットホールディングス	13,500	560.00	7,560,000	
4362	日本精化	12,000	892.00	10,704,000	
4368	扶桑化学工業	10,300	2,525.00	26,007,500	
4401	A D E K A	62,400	1,668.00	104,083,200	
4403	日油	117,000	1,215.00	142,155,000	
4406	新日本理化	22,900	161.00	3,686,900	
4410	ハリマ化成グループ	12,300	795.00	9,778,500	
4452	花王	368,600	5,560.00	2,049,416,000	
4461	第一工業製薬	32,000	396.00	12,672,000	
4465	ニイタカ	2,100	1,450.00	3,045,000	
4471	三洋化成工業	9,100	5,120.00	46,592,000	
4531	有機合成薬品工業	9,500	267.00	2,536,500	
4611	大日本塗料	83,000	246.00	20,418,000	
4612	日本ペイントホールディングス	112,000	3,345.00	374,640,000	
4613	関西ペイント	152,500	2,236.00	340,990,000	
4615	神東塗料	11,000	218.00	2,398,000	
4617	中国塗料	41,600	886.00	36,857,600	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
4619	日本特殊塗料	10,200	1,800.00	18,360,000	
4620	藤倉化成	19,700	678.00	13,356,600	
4626	太陽ホールディングス	11,800	4,660.00	54,988,000	
4631	D I C	57,300	3,605.00	206,566,500	
4633	サカタインクス	29,600	1,533.00	45,376,800	
4634	東洋インキSCホールディングス	143,000	554.00	79,222,000	
4636	T&K TOKA	10,500	1,059.00	11,119,500	
4901	富士フイルムホールディングス	287,800	4,385.00	1,262,003,000	
4911	資生堂	275,400	3,126.00	860,900,400	
4912	ライオン	180,000	1,963.00	353,340,000	
4914	高砂香料工業	9,500	3,115.00	29,592,500	
4917	マンダム	14,500	5,230.00	75,835,000	
4919	ミルボン	7,800	4,650.00	36,270,000	
4921	ファンケル	30,800	1,728.00	53,222,400	
4922	コーセー	23,500	9,790.00	230,065,000	
4923	コタ	5,500	1,327.00	7,298,500	
4924	シーズ・ホールディングス	18,800	3,225.00	60,630,000	
4926	シーボン	1,700	2,489.00	4,231,300	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	14,800	10,580.00	156,584,000	
4928	ノエビアホールディングス	9,200	3,865.00	35,558,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,700	946.00	2,554,200	
4951	エステー	9,900	1,713.00	16,958,700	
4955	アグロ カネショウ	5,600	1,236.00	6,921,600	
4956	コニシ	22,800	1,328.00	30,278,400	
4958	長谷川香料	18,400	1,955.00	35,972,000	
4963	星光PMC	7,900	1,239.00	9,788,100	
4967	小林製薬	40,300	5,040.00	203,112,000	
4968	荒川化学工業	12,400	1,872.00	23,212,800	
4971	メック	11,200	1,027.00	11,502,400	
4973	日本高純度化学	4,100	2,490.00	10,209,000	
4974	タカラバイオ	31,100	1,614.00	50,195,400	
4975	J C U	4,600	6,040.00	27,784,000	
4977	新田ゼラチン	8,700	754.00	6,559,800	
4979	O A Tアグリオ	1,700	1,361.00	2,313,700	
4980	デクセリアルズ	38,000	1,171.00	44,498,000	
4985	アース製薬	10,400	4,815.00	50,076,000	
4989	イハラケミカル工業	20,100	1,081.00	21,728,100	
4992	北興化学工業	14,000	488.00	6,832,000	
4994	大成ラミック	4,100	3,100.00	12,710,000	
4996	クミアイ化学工業	29,900	682.00	20,391,800	
4997	日本農薬	33,100	624.00	20,654,400	
5142	アキレス	11,900	1,719.00	20,456,100	
5208	有沢製作所	24,500	676.00	16,562,000	
6988	日東電工	104,700	9,290.00	972,663,000	
7874	レック	4,500	3,450.00	15,525,000	
7908	きもと	25,900	249.00	6,449,100	
7917	藤森工業	10,800	3,070.00	33,156,000	
7925	前澤化成工業	9,500	1,213.00	11,523,500	
7942	J S P	6,800	2,644.00	17,979,200	
7947	エフビコ	12,900	5,430.00	70,047,000	
7958	天馬	9,600	2,070.00	19,872,000	
7970	信越ポリマー	28,400	916.00	26,014,400	
7971	東リ	34,500	401.00	13,834,500	
7988	ニフコ	25,400	5,800.00	147,320,000	
7995	日本バルカー工業	11,300	1,685.00	19,040,500	
8113	ユニ・チャーム	293,800	2,584.50	759,326,100	
4151	協和発酵キリン	173,600	1,544.00	268,038,400	
4502	武田薬品工業	544,100	4,778.00	2,599,709,800	
4503	アステラス製薬	1,482,700	1,538.00	2,280,392,600	
4506	大日本住友製薬	102,700	2,011.00	206,529,700	
4507	塩野義製薬	196,400	5,531.00	1,086,288,400	
4508	田辺三菱製薬	169,100	2,261.00	382,335,100	
4512	わかもと製薬	16,000	253.00	4,048,000	
4514	あすか製薬	15,800	1,732.00	27,365,600	
4516	日本新薬	33,200	5,980.00	198,536,000	
4517	ビオフェルミン製薬	2,400	2,851.00	6,842,400	
4519	中外製薬	144,500	3,375.00	487,687,500	
4521	科研製薬	27,100	5,810.00	157,451,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
4523	エーザイ	178,600	6,410.00	1,144,826,000	
4527	ロート製薬	71,000	1,955.00	138,805,000	
4528	小野薬品工業	329,600	2,324.50	766,155,200	
4530	久光製薬	40,900	5,970.00	244,173,000	
4534	持田製薬	9,900	8,110.00	80,289,000	
4536	参天製薬	267,400	1,391.00	371,953,400	
4538	扶桑薬品工業	4,900	2,851.00	13,969,900	
4539	日本ケミファ	2,000	5,600.00	11,200,000	
4540	ツムラ	48,700	3,260.00	158,762,000	
4541	日医工	33,900	1,630.00	55,257,000	
4547	キッセイ薬品工業	25,700	2,811.00	72,242,700	
4548	生化学工業	26,900	1,688.00	45,407,200	
4549	栄研化学	12,200	3,125.00	38,125,000	
4550	日水製薬	5,800	1,298.00	7,528,400	
4551	鳥居薬品	9,900	2,518.00	24,928,200	
4552	JCRファーマ	11,200	2,787.00	31,214,400	
4553	東和薬品	6,600	4,500.00	29,700,000	
4554	富士製薬工業	4,700	2,769.00	13,014,300	
4555	沢井製薬	24,600	5,970.00	146,862,000	
4559	ゼリア新薬工業	29,700	1,805.00	53,608,500	
4568	第一三共	427,100	2,504.00	1,069,458,400	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	35,500	2,519.00	89,424,500	
4574	大幸薬品	7,200	1,814.00	13,060,800	
4577	ダイト	8,100	2,279.00	18,459,900	
4578	大塚ホールディングス	312,000	5,306.00	1,655,472,000	
4581	大正製薬ホールディングス	31,000	9,580.00	296,980,000	
4587	ペプチドリーム	24,600	5,830.00	143,418,000	
3315	日本コークス工業	117,100	114.00	13,349,400	
5002	昭和シェル石油	129,700	1,122.00	145,523,400	
5011	ニチレキ	17,700	933.00	16,514,100	
5012	東燃ゼネラル石油	236,000	1,315.00	310,340,000	
5013	ユシロ化学工業	7,800	1,461.00	11,395,800	
5015	ビービー・カストロール	5,900	1,541.00	9,091,900	
5017	富士石油	33,600	413.00	13,876,800	
5018	MORESCO	5,000	1,758.00	8,790,000	
5019	出光興産	68,800	3,450.00	237,360,000	
5020	JXホールディングス	1,610,500	528.90	851,793,450	
5021	コスモエネルギーホールディングス	43,800	1,922.00	84,183,600	
5101	横浜ゴム	87,500	2,028.00	177,450,000	
5105	東洋ゴム工業	76,600	1,380.00	105,708,000	
5108	ブリヂストン	489,800	4,091.00	2,003,771,800	
5110	住友ゴム工業	135,800	1,787.00	242,674,600	
5121	藤倉ゴム工業	12,100	662.00	8,010,200	
5122	オカモト	44,000	1,070.00	47,080,000	
5185	フコク	6,100	933.00	5,691,300	
5186	ニッタ	13,000	3,130.00	40,690,000	
5191	住友理工	26,900	1,094.00	29,428,600	
5192	三ツ星ベルト	35,000	1,012.00	35,420,000	
5195	バンドー化学	26,400	1,027.00	27,112,800	
3110	日東紡績	117,000	460.00	53,820,000	
5201	旭硝子	715,000	853.00	609,895,000	
5202	日本板硝子	66,100	943.00	62,332,300	
5204	石塚硝子	20,000	207.00	4,140,000	
5210	日本山村硝子	58,000	203.00	11,774,000	
5214	日本電気硝子	300,000	664.00	199,200,000	
5218	オハラ	5,500	857.00	4,713,500	
5232	住友大阪セメント	269,000	462.00	124,278,000	
5233	太平洋セメント	875,000	406.00	355,250,000	
5262	日本ヒューム	13,900	702.00	9,757,800	
5269	日本コンクリート工業	32,300	344.00	11,111,200	
5273	三谷セキサン	7,300	2,924.00	21,345,200	
5288	アジアパイルホールディングス	17,800	574.00	10,217,200	
5301	東海カーボン	135,500	412.00	55,826,000	
5302	日本カーボン	71,000	282.00	20,022,000	
5310	東洋炭素	8,000	1,935.00	15,480,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	8,200	2,910.00	23,862,000	
5332	TOTO	106,600	4,620.00	492,492,000	
5333	日本碍子	183,200	2,287.00	418,978,400	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
5334	日本特殊陶業	125,000	2,527.00	315,875,000	
5337	ダントーホールディングス	12,000	191.00	2,292,000	
5344	MARUWA	5,300	3,710.00	19,663,000	
5351	品川リフラクトリーズ	37,000	271.00	10,027,000	
5352	黒崎播磨	31,000	331.00	10,261,000	
5357	ヨータイ	8,000	359.00	2,872,000	
5358	イソライト工業	7,100	323.00	2,293,300	
5363	東京窯業	17,600	193.00	3,396,800	
5367	ニッカトー	4,700	418.00	1,964,600	
5384	フジミインコーポレーテッド	12,300	2,453.00	30,171,900	
5391	エーアンドエーマテリアル	30,000	134.00	4,020,000	
5393	ニチアス	76,000	1,196.00	90,896,000	
7943	ニチハ	19,300	2,925.00	56,452,500	
5401	新日鐵住金	654,200	2,803.50	1,834,049,700	
5406	神戸製鋼所	250,800	1,139.00	285,661,200	
5408	中山製鋼所	16,300	769.00	12,534,700	
5410	合同製鐵	8,100	2,126.00	17,220,600	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	396,500	2,025.50	803,110,750	
5413	日新製鋼	66,200	1,525.00	100,955,000	
5423	東京製鐵	73,400	1,035.00	75,969,000	
5440	共英製鋼	15,500	2,321.00	35,975,500	
5444	大和工業	29,100	3,445.00	100,249,500	
5445	東京鐵鋼	30,000	480.00	14,400,000	
5449	大阪製鐵	9,100	2,224.00	20,238,400	
5451	淀川製鋼所	20,000	3,285.00	65,700,000	
5453	東洋鋼鈑	34,700	412.00	14,296,400	
5463	丸一鋼管	48,500	3,815.00	185,027,500	
5464	モリ工業	4,600	2,061.00	9,480,600	
5471	大同特殊鋼	243,000	523.00	127,089,000	
5476	日本高周波鋼業	51,000	89.00	4,539,000	
5480	日本冶金工業	120,000	194.00	23,280,000	
5481	山陽特殊製鋼	86,000	602.00	51,772,000	
5482	愛知製鋼	8,600	5,090.00	43,774,000	
5486	日立金属	147,600	1,637.00	241,621,200	
5491	日本金属	3,500	1,287.00	4,504,500	
5541	大平洋金属	93,000	365.00	33,945,000	
5563	新日本電工	82,100	297.00	24,383,700	
5602	栗本鐵工所	6,900	2,347.00	16,194,300	
5603	虹技	20,000	265.00	5,300,000	
5612	日本鑄鉄管	14,000	201.00	2,814,000	
5632	三菱製鋼	101,000	257.00	25,957,000	
5658	日亜鋼業	20,000	274.00	5,480,000	
5659	日本精線	10,000	613.00	6,130,000	
6319	シンニッタン	11,800	699.00	8,248,200	
7305	新家工業	31,000	163.00	5,053,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	24,000	534.00	12,816,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	328,400	281.00	92,280,400	
5706	三井金属鉱業	394,000	322.00	126,868,000	
5707	東邦亜鉛	82,000	515.00	42,230,000	
5711	三菱マテリアル	90,500	4,020.00	363,810,000	
5713	住友金属鉱山	375,000	1,556.50	583,687,500	
5714	DOWAホールディングス	160,000	984.00	157,440,000	
5715	古河機械金属	226,000	232.00	52,432,000	
5721	エス・サイエンス	65,900	38.00	2,504,200	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	15,800	1,744.00	27,555,200	
5727	東邦チタニウム	24,500	808.00	19,796,000	
5741	UACJ	184,000	355.00	65,320,000	
5801	古河電気工業	48,600	3,935.00	191,241,000	
5802	住友電気工業	546,600	1,667.00	911,182,200	
5803	フジクラ	190,900	725.00	138,402,500	
5805	昭和電線ホールディングス	172,000	92.00	15,824,000	
5807	東京特殊電線	2,100	1,467.00	3,080,700	
5809	タツタ電線	27,200	474.00	12,892,800	
5815	沖電線	15,000	242.00	3,630,000	
5819	カナレ電気	2,000	2,251.00	4,502,000	
5821	平河ヒューテック	6,800	1,285.00	8,738,000	
5851	リョービ	88,000	499.00	43,912,000	
5852	アーレスティ	16,800	1,228.00	20,630,400	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
5857	アサヒホールディングス	21,800	2,226.00	48,526,800	
3421	稲葉製作所	7,700	1,360.00	10,472,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	42,000	200.00	8,400,000	
3433	トーカロ	9,500	2,581.00	24,519,500	
3434	アルファC o	4,800	1,139.00	5,467,200	
3436	SUMCO	151,400	1,779.00	269,340,600	
3443	川田テクノロジーズ	2,700	8,220.00	22,194,000	
3445	RS Technologies	500	4,170.00	2,085,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	103,100	2,144.00	221,046,400	
5902	ホッカンホールディングス	38,000	472.00	17,936,000	
5909	コロナ	7,600	1,154.00	8,770,400	
5911	横河ブリッジホールディングス	25,500	1,411.00	35,980,500	
5915	駒井ハルテック	2,800	2,152.00	6,025,600	
5923	高田機工	13,000	239.00	3,107,000	
5929	三和ホールディングス	144,000	1,122.00	161,568,000	
5930	文化シャッター	40,400	920.00	37,168,000	
5932	三協立山	19,000	1,739.00	33,041,000	
5933	アルインコ	10,000	1,057.00	10,570,000	
5936	東洋シャッター	3,600	642.00	2,311,200	
5938	L I X I Lグループ	202,000	2,737.00	552,874,000	
5942	日本フィルコン	10,500	579.00	6,079,500	
5943	ノーリツ	28,400	1,980.00	56,232,000	
5946	長府製作所	15,500	2,604.00	40,362,000	
5947	リンナイ	24,700	9,570.00	236,379,000	
5951	ダイニチ工業	7,400	731.00	5,409,400	
5957	日東精工	20,600	417.00	8,590,200	
5958	三洋工業	18,000	200.00	3,600,000	
5959	岡部	30,100	960.00	28,896,000	
5970	ジーテクト	15,100	2,148.00	32,434,800	
5974	中国工業	2,100	702.00	1,474,200	
5975	東プレ	27,900	2,869.00	80,045,100	
5976	高周波熱錬	26,900	907.00	24,398,300	
5981	東京製綱	9,800	1,956.00	19,168,800	
5985	サンコール	7,700	539.00	4,150,300	
5986	モリテック スチール	7,300	291.00	2,124,300	
5988	パイオラックス	7,300	7,390.00	53,947,000	
5991	日本発條	136,500	1,127.00	153,835,500	
5992	中央発條	16,000	328.00	5,248,000	
5998	アドバネクス	2,500	1,927.00	4,817,500	
7989	立川ブラインド工業	6,000	916.00	5,496,000	
8155	三益半導体工業	10,700	1,869.00	19,998,300	
1909	日本ドライケミカル	1,900	2,367.00	4,497,300	
5631	日本製鋼所	47,900	2,182.00	104,517,800	
6005	三浦工業	59,300	1,809.00	107,273,700	
6013	タクマ	46,400	1,003.00	46,539,200	
6101	ツガミ	39,000	716.00	27,924,000	
6103	オークマ	94,000	1,226.00	115,244,000	
6104	東芝機械	86,000	501.00	43,086,000	
6113	アマダホールディングス	195,200	1,358.00	265,081,600	
6118	アイダエンジニアリング	41,200	1,126.00	46,391,200	
6121	滝澤鉄工所	42,000	169.00	7,098,000	
6134	富士機械製造	44,200	1,414.00	62,498,800	
6135	牧野フライス製作所	72,000	1,018.00	73,296,000	
6136	オーエスジー	66,100	2,395.00	158,309,500	
6138	ダイジェット工業	17,000	180.00	3,060,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	41,500	866.00	35,939,000	
6141	DMG森精機	85,800	1,566.00	134,362,800	
6143	ソディック	36,800	990.00	36,432,000	
6146	ディスコ	17,000	14,560.00	247,520,000	
6151	日東工器	8,400	2,530.00	21,252,000	
6165	パンチ工業	5,200	928.00	4,825,600	
6203	豊和工業	8,100	671.00	5,435,100	
6205	OKK	53,000	128.00	6,784,000	
6208	石川製作所	3,600	738.00	2,656,800	
6210	東洋機械金属	9,800	473.00	4,635,400	
6217	津田駒工業	32,000	177.00	5,664,000	
6218	エンシュウ	36,000	101.00	3,636,000	
6222	島精機製作所	18,900	4,035.00	76,261,500	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6236	NCホールディングス	4,700	931.00	4,375,700	
6238	フリー	2,800	4,715.00	13,202,000	
6240	ヤマシンフィルタ	2,800	1,776.00	4,972,800	
6247	日阪製作所	19,700	935.00	18,419,500	
6250	やまびこ	26,600	1,635.00	43,491,000	
6262	ベガサスミシン製造	13,900	706.00	9,813,400	
6268	ナプテスコ	75,400	2,982.00	224,842,800	
6269	三井海洋開発	14,600	1,976.00	28,849,600	
6272	レオン自動機	12,200	1,058.00	12,907,600	
6273	SMC	43,500	30,260.00	1,316,310,000	
6274	新川	12,100	860.00	10,406,000	
6277	ホソカワミクロン	24,000	789.00	18,936,000	
6278	ユニオンツール	6,300	3,175.00	20,002,500	
6282	オイレス工業	18,700	2,038.00	38,110,600	
6284	日精エー・エス・ビー機械	4,600	2,218.00	10,202,800	
6287	サトーホールディングス	18,000	2,371.00	42,678,000	
6291	日本エアータック	4,700	645.00	3,031,500	
6293	日精樹脂工業	11,500	1,042.00	11,983,000	
6294	オカダアイヨン	3,000	1,120.00	3,360,000	
6298	ワイエイシイ	5,400	1,554.00	8,391,600	
6301	小松製作所	669,100	2,838.00	1,898,905,800	
6302	住友重機械工業	423,000	808.00	341,784,000	
6305	日立建機	64,800	2,743.00	177,746,400	
6306	日工	4,400	2,191.00	9,640,400	
6309	巴工業	5,900	1,915.00	11,298,500	
6310	井関農機	148,000	226.00	33,448,000	
6315	TOWA	11,800	1,773.00	20,921,400	
6316	丸山製作所	30,000	194.00	5,820,000	
6317	北川鉄工所	6,600	2,474.00	16,328,400	
6323	ローツェ	5,100	2,330.00	11,883,000	
6325	タカキタ	4,800	551.00	2,644,800	
6326	クボタ	696,300	1,818.50	1,266,221,550	
6328	荏原実業	4,000	1,350.00	5,400,000	
6331	三菱化工機	48,000	220.00	10,560,000	
6332	月島機械	27,500	1,217.00	33,467,500	
6333	帝国電機製作所	10,500	1,041.00	10,930,500	
6335	東京機械製作所	54,000	78.00	4,212,000	
6339	新東工業	32,900	1,038.00	34,150,200	
6340	澁谷工業	12,100	2,382.00	28,822,200	
6345	アイチ コーポレーション	20,500	849.00	17,404,500	
6349	小森コーポレーション	34,800	1,534.00	53,383,200	
6351	鶴見製作所	10,800	1,655.00	17,874,000	
6355	住友精密工業	23,000	352.00	8,096,000	
6358	酒井重工業	28,000	346.00	9,688,000	
6361	荏原製作所	63,800	3,570.00	227,766,000	
6362	石井鐵工所	2,100	1,821.00	3,824,100	
6363	西島製作所	14,100	1,149.00	16,200,900	
6364	北越工業	15,600	811.00	12,651,600	
6367	ダイキン工業	189,200	11,450.00	2,166,340,000	
6368	オルガノ	27,000	488.00	13,176,000	
6369	トーヨーカネツ	66,000	337.00	22,242,000	
6370	栗田工業	82,000	2,705.00	221,810,000	
6371	椿本チエイン	82,000	935.00	76,670,000	
6373	大同工業	28,000	264.00	7,392,000	
6378	木村化工機	12,400	340.00	4,216,000	
6381	アネスト岩田	25,100	1,129.00	28,337,900	
6383	ダイフク	69,100	2,523.00	174,339,300	
6387	サムコ	3,500	1,172.00	4,102,000	
6390	加藤製作所	7,600	3,000.00	22,800,000	
6393	油研工業	27,000	227.00	6,129,000	
6395	タダノ	72,400	1,494.00	108,165,600	
6406	フジテック	40,300	1,366.00	55,049,800	
6407	CKD	41,500	1,568.00	65,072,000	
6409	キトー	17,500	1,311.00	22,942,500	
6412	平和	42,900	2,764.00	118,575,600	
6413	理想科学工業	13,800	2,044.00	28,207,200	
6417	SANKYO	38,500	3,780.00	145,530,000	
6418	日本金銭機械	12,800	1,545.00	19,776,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6419	マースエンジニアリング	7,800	2,190.00	17,082,000	
6420	福島工業	8,500	3,590.00	30,515,000	
6428	オーイズミ	5,800	707.00	4,100,600	
6430	ダイコク電機	5,700	1,714.00	9,769,800	
6432	竹内製作所	25,300	2,477.00	62,668,100	
6436	アマノ	42,900	2,193.00	94,079,700	
6440	JUKI	21,900	1,229.00	26,915,100	
6444	サンデンホールディングス	85,000	365.00	31,025,000	
6445	蛇の目ミシン工業	13,400	854.00	11,443,600	
6454	マックス	21,000	1,469.00	30,849,000	
6457	グローリー	44,300	3,590.00	159,037,000	
6458	新晃工業	9,700	1,422.00	13,793,400	
6459	大和冷機工業	22,300	995.00	22,188,500	
6460	セガサミーホールディングス	137,500	1,812.00	249,150,000	
6461	日本ビストンリング	5,400	2,101.00	11,345,400	
6462	リケン	6,400	4,210.00	26,944,000	
6463	TPR	15,500	3,360.00	52,080,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	15,500	1,803.00	27,946,500	
6465	ホシザキ	30,400	9,630.00	292,752,000	
6470	大豊工業	11,200	1,666.00	18,659,200	
6471	日本精工	284,600	1,409.00	401,001,400	
6472	NTN	321,000	497.00	159,537,000	
6473	ジェイテクト	147,700	1,918.00	283,288,600	
6474	不二越	139,000	556.00	77,284,000	
6480	日本トムソン	44,300	523.00	23,168,900	
6481	THK	97,900	2,839.00	277,938,100	
6482	ユーシン精機	6,100	2,956.00	18,031,600	
6485	前澤給装工業	5,200	1,528.00	7,945,600	
6486	イーグル工業	15,000	1,572.00	23,580,000	
6489	前澤工業	10,100	371.00	3,747,100	
6490	日本ビラー工業	14,000	1,347.00	18,858,000	
6498	キッツ	66,500	668.00	44,422,000	
6581	日立工機	37,100	867.00	32,165,700	
6586	マキタ	90,400	7,940.00	717,776,000	
7004	日立造船	109,900	617.00	67,808,300	
7011	三菱重工業	2,322,000	530.50	1,231,821,000	
7013	IHI	1,065,000	313.00	333,345,000	
7718	スター精密	24,300	1,729.00	42,014,700	
3105	日清紡ホールディングス	76,900	1,102.00	84,743,800	
4062	イビデン	97,000	1,666.00	161,602,000	
4902	コニカミノルタ	324,400	1,205.00	390,902,000	
6448	ブラザー工業	179,100	2,137.00	382,736,700	
6479	ミネベア	223,400	1,148.00	256,463,200	
6501	日立製作所	3,327,000	674.80	2,245,059,600	
6502	東芝	3,100,000	258.50	801,350,000	
6503	三菱電機	1,478,100	1,757.50	2,597,760,750	
6504	富士電機	418,000	669.00	279,642,000	
6505	東洋電機製造	5,400	1,645.00	8,883,000	
6506	安川電機	160,600	2,067.00	331,960,200	
6507	シンフォニアテクノロジー	90,000	295.00	26,550,000	
6508	明電舎	127,000	396.00	50,292,000	
6513	オリジン電気	20,000	316.00	6,320,000	
6516	山洋電気	36,000	903.00	32,508,000	
6517	デンヨー	12,800	1,663.00	21,286,400	
6588	東芝テック	87,000	638.00	55,506,000	
6590	芝浦メカトロニクス	22,000	296.00	6,512,000	
6592	マブチモーター	39,100	6,070.00	237,337,000	
6594	日本電産	179,600	10,640.00	1,910,944,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,600	3,160.00	5,056,000	
6617	東光高岳	7,000	2,148.00	15,036,000	
6619	ダブル・スコープ	13,300	1,698.00	22,583,400	
6620	宮越ホールディングス	4,700	501.00	2,354,700	
6622	ダイヘン	76,000	756.00	57,456,000	
6624	田淵電機	20,900	401.00	8,380,900	
6630	ヤーマン	1,800	5,580.00	10,044,000	
6632	JVCケンウッド	101,700	315.00	32,035,500	
6638	ミマキエンジニアリング	12,400	730.00	9,052,000	
6640	第一精工	6,500	1,380.00	8,970,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6641	日新電機	27,800	1,393.00	38,725,400	
6644	大崎電気工業	28,000	1,186.00	33,208,000	
6645	オムロン	147,300	4,875.00	718,087,500	
6651	日東工業	20,400	1,565.00	31,926,000	
6652	I D E C	18,100	1,139.00	20,615,900	
6654	不二電機工業	1,500	1,418.00	2,127,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	267,000	473.00	126,291,000	
6675	サクサホールディングス	35,000	241.00	8,435,000	
6676	メルコホールディングス	7,700	3,210.00	24,717,000	
6678	テクノメディカ	3,100	2,040.00	6,324,000	
6701	日本電気	1,905,000	317.00	603,885,000	
6702	富士通	1,336,000	697.80	932,260,800	
6703	沖電気工業	60,000	1,642.00	98,520,000	
6704	岩崎通信機	61,000	88.00	5,368,000	
6706	電気興業	39,000	587.00	22,893,000	
6707	サンケン電気	81,000	556.00	45,036,000	
6715	ナカヨ	14,000	404.00	5,656,000	
6718	アイホン	7,800	1,936.00	15,100,800	
6723	ルネサスエレクトロニクス	71,700	1,027.00	73,635,900	
6724	セイコーエプソン	206,300	2,398.00	494,707,400	
6727	ワコム	107,500	348.00	37,410,000	
6728	アルバック	25,500	4,115.00	104,932,500	
6730	アクセル	5,800	980.00	5,684,000	
6737	E I Z O	13,700	3,440.00	47,128,000	
6740	ジャパンディスプレイ	258,800	331.00	85,662,800	
6741	日本信号	38,200	1,079.00	41,217,800	
6742	京三製作所	32,000	405.00	12,960,000	
6744	能美防災	15,700	1,750.00	27,475,000	
6745	ホーチキ	10,000	1,434.00	14,340,000	
6750	エレコム	12,000	1,948.00	23,376,000	
6751	日本無線	8,500	1,325.00	11,262,500	
6752	パナソニック	1,583,200	1,207.00	1,910,922,400	
6754	アンリツ	101,000	697.00	70,397,000	
6755	富士通ゼネラル	47,000	2,305.00	108,335,000	
6756	日立国際電気	36,200	2,624.00	94,988,800	
6758	ソニー	978,400	3,520.00	3,443,968,000	
6762	TDK	78,100	8,200.00	640,420,000	
6763	帝国通信工業	31,000	179.00	5,549,000	
6767	ミツミ電機	48,800	636.00	31,036,800	
6768	タムラ製作所	53,000	442.00	23,426,000	
6770	アルプス電気	127,900	3,015.00	385,618,500	
6771	池上通信機	44,000	163.00	7,172,000	
6773	パイオニア	208,200	254.00	52,882,800	
6779	日本電波工業	13,400	915.00	12,261,000	
6785	鈴木	5,300	518.00	2,745,400	
6788	日本トリム	3,400	4,220.00	14,348,000	
6789	ローランド ディー. ジー.	7,100	3,390.00	24,069,000	
6794	フォスター電機	16,200	1,924.00	31,168,800	
6796	クラリオン	73,000	443.00	32,339,000	
6798	SMK	35,000	431.00	15,085,000	
6800	ヨコオ	9,900	1,144.00	11,325,600	
6803	ティアック	100,000	48.00	4,800,000	
6804	ホシデン	42,000	912.00	38,304,000	
6806	ヒロセ電機	22,400	15,040.00	336,896,000	
6807	日本航空電子工業	44,000	1,477.00	64,988,000	
6809	T O A	16,300	1,039.00	16,935,700	
6810	日立マクセル	20,700	2,133.00	44,153,100	
6814	古野電気	17,800	767.00	13,652,600	
6815	ユニデンホールディングス	41,000	166.00	6,806,000	
6816	アルパイン	33,000	1,539.00	50,787,000	
6817	スミダコーポレーション	11,300	1,145.00	12,938,500	
6820	アイコム	7,700	2,217.00	17,070,900	
6823	リオン	5,300	1,598.00	8,469,400	
6826	本多通信工業	4,400	1,272.00	5,596,800	
6839	船井電機	15,500	907.00	14,058,500	
6841	横河電機	150,200	1,883.00	282,826,600	
6844	新電元工業	53,000	428.00	22,684,000	
6845	アズビル	42,000	3,420.00	143,640,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6848	東亜ディーケーケー	6,800	551.00	3,746,800	
6849	日本光電工業	57,900	2,612.00	151,234,800	
6850	チノー	4,900	1,134.00	5,556,600	
6853	共和電業	15,700	416.00	6,531,200	
6855	日本電子材料	5,500	617.00	3,393,500	
6856	堀場製作所	27,400	5,960.00	163,304,000	
6857	アドバンテスト	94,500	2,170.00	205,065,000	
6858	小野測器	6,700	874.00	5,855,800	
6859	エスベック	12,300	1,295.00	15,928,500	
6860	パナソニック デバイス SUNX	12,100	819.00	9,909,900	
6861	キーエンス	62,800	43,800.00	2,750,640,000	
6866	日置電機	7,200	2,163.00	15,573,600	
6869	シスメックス	107,700	6,560.00	706,512,000	
6871	日本マイクロニクス	25,800	1,115.00	28,767,000	
6875	メガチップス	12,900	2,654.00	34,236,600	
6877	OBARA GROUP	8,100	5,490.00	44,469,000	
6901	澤藤電機	8,000	220.00	1,760,000	
6905	コーセル	19,200	1,314.00	25,228,800	
6908	イリノ電子工業	4,400	6,680.00	29,392,000	
6911	新日本無線	11,800	414.00	4,885,200	
6914	オプテックスグループ	10,500	2,623.00	27,541,500	
6915	千代田インテグレ	7,300	2,456.00	17,928,800	
6916	アイ・オー・データ機器	4,300	1,287.00	5,534,100	
6920	レーザーテック	16,200	2,369.00	38,377,800	
6923	スタンレー電気	98,800	3,055.00	301,834,000	
6924	岩崎電気	50,000	189.00	9,450,000	
6925	ウシオ電機	84,100	1,438.00	120,935,800	
6926	岡谷電機産業	7,400	417.00	3,085,800	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	12,800	545.00	6,976,000	
6929	日本セラミック	11,300	2,120.00	23,956,000	
6932	遠藤照明	7,000	909.00	6,363,000	
6937	古河電池	10,000	761.00	7,610,000	
6938	双信電機	6,700	293.00	1,963,100	
6941	山一電機	13,000	1,333.00	17,329,000	
6947	図研	9,000	1,315.00	11,835,000	
6951	日本電子	50,000	579.00	28,950,000	
6952	カシオ計算機	111,400	1,583.00	176,346,200	
6954	ファナック	140,500	22,650.00	3,182,325,000	
6958	日本シイエムケイ	29,800	693.00	20,651,400	
6961	エンブラス	6,300	3,445.00	21,703,500	
6962	大真空	5,100	1,467.00	7,481,700	
6963	ローム	67,000	7,350.00	492,450,000	
6965	浜松ホトニクス	108,100	3,260.00	352,406,000	
6966	三井ハイテック	18,300	869.00	15,902,700	
6967	新光電気工業	52,300	873.00	45,657,900	
6971	京セラ	227,500	5,941.00	1,351,577,500	
6976	太陽誘電	67,400	1,408.00	94,899,200	
6981	村田製作所	145,400	15,475.00	2,250,065,000	
6985	ユーシン	18,400	861.00	15,842,400	
6986	双葉電子工業	22,700	1,975.00	44,832,500	
6989	北陸電気工業	56,000	138.00	7,728,000	
6996	ニチコン	43,600	1,090.00	47,524,000	
6997	日本ケミコン	119,000	264.00	31,416,000	
6999	KOA	19,200	1,303.00	25,017,600	
7244	市光工業	29,000	421.00	12,209,000	
7276	小糸製作所	83,000	6,160.00	511,280,000	
7280	ミツバ	25,500	2,014.00	51,357,000	
7735	SCREENホールディングス	28,400	7,260.00	206,184,000	
7739	キヤノン電子	12,700	1,760.00	22,352,000	
7751	キヤノン	746,000	3,384.00	2,524,464,000	
7752	リコー	416,700	1,033.00	430,451,100	
7999	MUTOHホールディングス	19,000	258.00	4,902,000	
8035	東京エレクトロン	92,400	11,985.00	1,107,414,000	
3116	トヨタ紡織	48,400	2,588.00	125,259,200	
3526	芦森工業	31,000	162.00	5,022,000	
5949	ユニプレス	26,700	2,458.00	65,628,600	
6201	豊田自動織機	126,200	5,570.00	702,934,000	
6455	モリタホールディングス	24,200	1,631.00	39,470,200	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6584	三櫻工業	17,600	815.00	14,344,000	
6902	デンソー	341,700	4,993.00	1,706,108,100	
6995	東海理化電機製作所	36,500	2,258.00	82,417,000	
7003	三井造船	501,000	188.00	94,188,000	
7012	川崎重工業	1,078,000	370.00	398,860,000	
7014	名村造船所	41,600	761.00	31,657,600	
7022	サノヤスホールディングス	16,800	277.00	4,653,600	
7102	日本車輛製造	51,000	269.00	13,719,000	
7105	ニチユ三菱フォークリフト	16,000	824.00	13,184,000	
7122	近畿車輛	2,100	2,672.00	5,611,200	
7201	日産自動車	1,658,400	1,146.00	1,900,526,400	
7202	いすゞ自動車	401,500	1,565.00	628,347,500	
7203	トヨタ自動車	1,684,700	6,764.00	11,395,310,800	
7205	日野自動車	197,800	1,185.00	234,393,000	
7211	三菱自動車工業	507,800	635.00	322,453,000	
7212	エフテック	7,300	1,307.00	9,541,100	
7213	レシップホールディングス	4,500	890.00	4,005,000	
7214	GMB	2,200	1,169.00	2,571,800	
7215	ファルテック	2,400	1,360.00	3,264,000	
7220	武蔵精密工業	16,100	3,130.00	50,393,000	
7222	日産車体	60,900	1,093.00	66,563,700	
7224	新明和工業	56,000	1,086.00	60,816,000	
7226	極東開発工業	27,600	1,592.00	43,939,200	
7230	日信工業	31,000	1,876.00	58,156,000	
7231	トピー工業	11,400	3,210.00	36,594,000	
7236	ティラド	54,000	293.00	15,822,000	
7238	曙ブレーキ工業	64,400	316.00	20,350,400	
7239	タチエス	23,500	1,903.00	44,720,500	
7240	NOK	67,000	2,364.00	158,388,000	
7241	フタバ産業	42,200	697.00	29,413,400	
7242	K Y B	155,000	569.00	88,195,000	
7245	大同メタル工業	17,400	1,087.00	18,913,800	
7246	プレス工業	73,600	509.00	37,462,400	
7247	ミクニ	17,600	397.00	6,987,200	
7248	カルソニックカンセイ	94,000	1,797.00	168,918,000	
7250	太平洋工業	28,400	1,427.00	40,526,800	
7251	ケーセン	31,800	2,054.00	65,317,200	
7256	河西工業	18,700	1,346.00	25,170,200	
7259	アイシン精機	126,800	5,300.00	672,040,000	
7260	富士機工	13,700	458.00	6,274,600	
7261	マツダ	438,800	1,729.00	758,685,200	
7266	今仙電機製作所	12,700	999.00	12,687,300	
7267	本田技研工業	1,247,000	3,502.00	4,366,994,000	
7269	スズキ	274,600	4,445.00	1,220,597,000	
7270	富士重工業	430,200	4,757.00	2,046,461,400	
7271	安永	5,000	1,716.00	8,580,000	
7272	ヤマハ発動機	195,700	2,420.00	473,594,000	
7274	ショーワ	36,000	797.00	28,692,000	
7277	T B K	17,700	499.00	8,832,300	
7278	エクセディ	18,800	3,205.00	60,254,000	
7282	豊田合成	44,700	2,782.00	124,355,400	
7283	愛三工業	24,300	952.00	23,133,600	
7284	盟和産業	2,100	1,186.00	2,490,600	
7294	ヨロズ	12,900	1,562.00	20,149,800	
7296	エフ・シー・シー	22,700	2,036.00	46,217,200	
7309	シマノ	55,900	18,010.00	1,006,759,000	
7312	タカタ	25,000	619.00	15,475,000	
7313	テイ・エス テック	32,200	2,942.00	94,732,400	
7408	ジャムコ	8,100	2,646.00	21,432,600	
4543	テルモ	212,400	4,205.00	893,142,000	
5187	クリエートメディック	4,600	961.00	4,420,600	
6376	日機装	47,900	1,081.00	51,779,900	
7701	島津製作所	178,300	1,927.00	343,584,100	
7702	J M S	26,000	311.00	8,086,000	
7709	クボテック	3,000	604.00	1,812,000	
7715	長野計器	10,900	704.00	7,673,600	
7717	ブイ・テクノロジー	2,800	17,170.00	48,076,000	
7721	東京計器	48,000	252.00	12,096,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7723	愛知時計電機	1,800	3,880.00	6,984,000	
7727	オーバル	13,500	289.00	3,901,500	
7729	東京精密	26,700	3,800.00	101,460,000	
7730	マニー	18,400	2,825.00	51,980,000	
7731	ニコン	241,500	1,868.00	451,122,000	
7732	トプコン	69,800	1,739.00	121,382,200	
7733	オリンパス	221,200	3,970.00	878,164,000	
7734	理研計器	12,200	1,706.00	20,813,200	
7740	タムロン	12,300	2,039.00	25,079,700	
7741	HOYA	285,100	4,819.00	1,373,896,900	
7744	ノーリツ鋼機	14,000	886.00	12,404,000	
7745	エー・アンド・デイ	12,600	489.00	6,161,400	
7762	シチズン時計	151,600	703.00	106,574,800	
7769	リズム時計工業	55,000	183.00	10,065,000	
7775	大研医器	12,300	805.00	9,901,500	
7780	メニコン	9,500	3,375.00	32,062,500	
7979	松風	7,300	1,378.00	10,059,400	
8050	セイコーホールディングス	98,000	418.00	40,964,000	
8086	ニプロ	95,900	1,276.00	122,368,400	
7816	スノーピーク	2,100	2,993.00	6,285,300	
7817	パラマウントベッドホールディングス	13,300	4,450.00	59,185,000	
7818	トランザクシオン	3,000	2,056.00	6,168,000	
7819	SHO-B I	4,600	425.00	1,955,000	
7820	ニホンフラッシュ	6,500	1,310.00	8,515,000	
7821	前田工織	13,900	1,300.00	18,070,000	
7822	永大産業	18,000	506.00	9,108,000	
7823	アートネイチャー	14,800	709.00	10,493,200	
7825	ダンロップスポーツ	8,700	1,055.00	9,178,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	152,800	3,190.00	487,432,000	
7833	アイフィスジャパン	3,100	429.00	1,329,900	
7838	共立印刷	23,000	330.00	7,590,000	
7839	SHOE I	6,200	2,188.00	13,565,600	
7840	フランスベッドホールディングス	17,400	932.00	16,216,800	
7846	パイロットコーポレーション	24,200	4,690.00	113,498,000	
7856	萩原工業	3,800	2,672.00	10,153,600	
7862	トッパン・フォームズ	24,700	1,178.00	29,096,600	
7864	フジシールインターナショナル	31,100	2,423.00	75,355,300	
7867	タカラトミー	53,900	1,240.00	66,836,000	
7868	廣済堂	13,900	411.00	5,712,900	
7872	A s - m e エステール	3,700	691.00	2,556,700	
7873	アーク	58,300	125.00	7,287,500	
7885	タカノ	6,100	882.00	5,380,200	
7893	プロネクス	13,000	1,085.00	14,105,000	
7897	ホクシン	9,800	228.00	2,234,400	
7898	ウッドワン	23,000	279.00	6,417,000	
7905	大建工業	9,700	2,178.00	21,126,600	
7911	凸版印刷	391,000	1,124.00	439,484,000	
7912	大日本印刷	400,000	1,163.00	465,200,000	
7913	図書印刷	19,000	468.00	8,892,000	
7914	共同印刷	43,000	402.00	17,286,000	
7915	日本写真印刷	23,200	3,210.00	74,472,000	
7916	光村印刷	12,000	258.00	3,096,000	
7921	宝印刷	6,700	1,520.00	10,184,000	
7936	アシックス	137,700	2,233.00	307,484,100	
7937	ツツミ	5,200	1,951.00	10,145,200	
7949	小松ウオール工業	4,700	1,956.00	9,193,200	
7951	ヤマハ	93,400	3,560.00	332,504,000	
7952	河合楽器製作所	5,400	2,272.00	12,268,800	
7955	クリナップ	16,200	901.00	14,596,200	
7956	ビジョン	83,700	3,075.00	257,377,500	
7961	兼松サステック	14,000	200.00	2,800,000	
7962	キングジム	11,500	854.00	9,821,000	
7966	リンテック	32,900	2,571.00	84,585,900	
7968	TASAKI	3,800	1,562.00	5,935,600	
7972	イトーキ	29,200	725.00	21,170,000	
7974	任天堂	85,300	23,570.00	2,010,521,000	
7976	三菱鉛筆	11,400	6,080.00	69,312,000	
7981	タカラスタンダード	28,600	1,936.00	55,369,600	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7984	コクヨ	72,000	1,362.00	98,064,000	
7987	ナカバヤシ	25,000	272.00	6,800,000	
7990	グローブライド	6,700	1,839.00	12,321,300	
7994	岡村製作所	48,400	1,027.00	49,706,800	
8022	美津濃	74,000	593.00	43,882,000	
9501	東京電力ホールディングス	1,175,400	446.00	524,228,400	
9502	中部電力	456,600	1,552.00	708,643,200	
9503	関西電力	565,500	1,247.00	705,178,500	
9504	中国電力	191,600	1,313.00	251,570,800	
9505	北陸電力	135,700	1,271.00	172,474,700	
9506	東北電力	346,200	1,404.00	486,064,800	
9507	四国電力	124,800	1,116.00	139,276,800	
9508	九州電力	306,000	1,292.00	395,352,000	
9509	北海道電力	129,700	860.00	111,542,000	
9511	沖縄電力	20,400	2,674.00	54,549,600	
9513	電源開発	110,300	2,700.00	297,810,000	
9514	エフオン	5,700	1,018.00	5,802,600	
9517	イーレックス	5,800	3,385.00	19,633,000	
9531	東京瓦斯	1,486,000	526.20	781,933,200	
9532	大阪瓦斯	1,345,000	435.30	585,478,500	
9533	東邦瓦斯	349,000	899.00	313,751,000	
9534	北海道瓦斯	34,000	276.00	9,384,000	
9535	広島ガス	28,500	370.00	10,545,000	
9536	西部瓦斯	156,000	260.00	40,560,000	
9543	静岡ガス	42,600	757.00	32,248,200	
9551	メタウォーター	7,800	2,690.00	20,982,000	
2384	SBSホールディングス	13,700	809.00	11,083,300	
9001	東武鉄道	740,000	579.00	428,460,000	
9003	相鉄ホールディングス	222,000	574.00	127,428,000	
9005	東京急行電鉄	753,000	852.00	641,556,000	
9006	京浜急行電鉄	380,000	1,352.00	513,760,000	
9007	小田急電鉄	222,000	2,282.00	506,604,000	
9008	京王電鉄	387,000	946.00	366,102,000	
9009	京成電鉄	103,900	2,730.00	283,647,000	
9010	富士急行	38,000	1,103.00	41,914,000	
9014	新京成電鉄	18,000	420.00	7,560,000	
9020	東日本旅客鉄道	268,100	10,430.00	2,796,283,000	
9021	西日本旅客鉄道	133,400	7,264.00	969,017,600	
9022	東海旅客鉄道	115,200	18,875.00	2,174,400,000	
9024	西武ホールディングス	191,400	1,914.00	366,339,600	
9025	鴻池運輸	19,600	1,502.00	29,439,200	
9031	西日本鉄道	166,000	517.00	85,822,000	
9037	ハマキョウレックス	9,000	2,113.00	19,017,000	
9039	サカイ引越センター	4,800	3,070.00	14,736,000	
9041	近鉄グループホールディングス	1,395,000	440.00	613,800,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	175,000	3,895.00	681,625,000	
9044	南海電気鉄道	293,000	571.00	167,303,000	
9045	京阪ホールディングス	310,000	753.00	233,430,000	
9046	神戸電鉄	34,000	388.00	13,192,000	
9048	名古屋鉄道	505,000	563.00	284,315,000	
9052	山陽電気鉄道	50,000	617.00	30,850,000	
9062	日本通運	536,000	627.00	336,072,000	
9064	ヤマトホールディングス	247,800	2,384.50	590,879,100	
9065	山九	182,000	701.00	127,582,000	
9067	丸運	7,500	254.00	1,905,000	
9068	丸全昭和運輸	46,000	459.00	21,114,000	
9069	センコー	62,300	769.00	47,908,700	
9070	トナミホールディングス	28,000	367.00	10,276,000	
9072	ニッコンホールディングス	47,000	2,358.00	110,826,000	
9074	日本石油輸送	1,600	2,480.00	3,968,000	
9075	福山通運	84,000	634.00	53,256,000	
9076	セイノーホールディングス	98,300	1,302.00	127,986,600	
9081	神奈川中央交通	16,000	732.00	11,712,000	
9086	日立物流	28,900	2,396.00	69,244,400	
9090	丸和運輸機関	3,500	2,792.00	9,772,000	
9099	C&Fロジホールディングス	14,400	1,318.00	18,979,200	
9142	九州旅客鉄道	103,300	3,050.00	315,065,000	
9101	日本郵船	1,171,000	244.00	285,724,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9104	商船三井	727,000	376.00	273,352,000	
9107	川崎汽船	525,000	284.00	149,100,000	
9110	N S ユナイテッド海運	62,000	216.00	13,392,000	
9115	明治海運	12,400	433.00	5,369,200	
9119	飯野海運	71,700	476.00	34,129,200	
9130	共栄タンカー	12,000	227.00	2,724,000	
9308	乾汽船	10,100	964.00	9,736,400	
9201	日本航空	249,700	3,654.00	912,403,800	
9202	ANAホールディングス	2,572,000	329.10	846,445,200	
9232	パスコ	13,000	410.00	5,330,000	
9058	トランコム	4,000	5,630.00	22,520,000	
9066	日新	57,000	373.00	21,261,000	
9301	三菱倉庫	91,000	1,640.00	149,240,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	80,000	340.00	27,200,000	
9303	住友倉庫	101,000	608.00	61,408,000	
9304	澁澤倉庫	36,000	351.00	12,636,000	
9306	東陽倉庫	23,700	294.00	6,967,800	
9310	日本トランスシティ	32,000	437.00	13,984,000	
9312	ケイヒン	25,000	154.00	3,850,000	
9319	中央倉庫	8,000	1,079.00	8,632,000	
9324	安田倉庫	10,800	756.00	8,164,800	
9351	東洋埠頭	40,000	187.00	7,480,000	
9358	宇徳	11,200	411.00	4,603,200	
9364	上組	165,000	1,108.00	182,820,000	
9366	サンリツ	3,400	528.00	1,795,200	
9368	キムラユニティー	3,500	1,218.00	4,263,000	
9369	キューソー流通システム	4,400	2,481.00	10,916,400	
9370	郵船ロジスティクス	12,700	1,182.00	15,011,400	
9375	近鉄エクスプレス	24,800	1,567.00	38,861,600	
9380	東海運	7,500	458.00	3,435,000	
9381	エアアイティ	8,500	1,065.00	9,052,500	
9384	内外トランスライン	4,100	1,076.00	4,411,600	
1973	NEC ネットエスアイ	15,000	2,184.00	32,760,000	
2317	システナ	10,900	1,824.00	19,881,600	
2326	デジタルアーツ	6,100	2,849.00	17,378,900	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	22,800	2,102.00	47,925,600	
2335	キューブシステム	5,900	700.00	4,130,000	
2359	コア	5,700	1,221.00	6,959,700	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	6,500	1,385.00	9,002,500	
3626	T I S	45,300	2,504.00	113,431,200	
3627	ネオス	4,000	444.00	1,776,000	
3630	電算システム	4,800	1,687.00	8,097,600	
3632	グリー	83,100	616.00	51,189,600	
3635	コーエーテクモホールディングス	32,400	1,994.00	64,605,600	
3636	三菱総合研究所	5,300	3,255.00	17,251,500	
3639	ボルテージ	2,700	1,171.00	3,161,700	
3640	電算	1,500	2,396.00	3,594,000	
3648	A G S	3,400	1,669.00	5,674,600	
3649	ファインデックス	10,100	928.00	9,372,800	
3654	ヒト・コミュニケーションズ	3,100	1,569.00	4,863,900	
3655	ブレインパッド	2,000	1,666.00	3,332,000	
3656	K L a b	26,100	643.00	16,782,300	
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	9,800	1,059.00	10,378,200	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,100	909.00	1,908,900	
3659	ネクソン	149,700	1,752.00	262,274,400	
3660	アイスタイル	20,800	771.00	16,036,800	
3661	エムアップ	3,800	657.00	2,496,600	
3662	エイチーム	7,500	2,175.00	16,312,500	
3666	テクノスジャパン	10,500	1,330.00	13,965,000	
3667	e n i s h	4,000	570.00	2,280,000	
3668	コロプラ	38,000	986.00	37,468,000	
3669	モバイルクリエイト	9,000	441.00	3,969,000	
3672	オルトプラス	5,600	612.00	3,427,200	
3673	ブロードリーフ	33,700	687.00	23,151,900	
3676	ハーツユナイテッドグループ	7,200	1,725.00	12,420,000	
3678	メディアドゥ	2,900	1,478.00	4,286,200	
3681	ブイキューブ	7,500	672.00	5,040,000	

(単位：円)

コード	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄名		単価	金額	
3683	サイバーリンクス	2,100	1,051.00	2,207,100	
3686	ディー・エル・イー	4,200	711.00	2,986,200	
3687	フィックスターズ	1,900	3,930.00	7,467,000	
3688	VOYAGE GROUP	4,600	1,444.00	6,642,400	
3694	オプティム	1,400	5,840.00	8,176,000	
3724	ベリサーブ	1,600	2,943.00	4,708,800	
3738	ティーガイア	13,600	1,845.00	25,092,000	
3751	日本アジアグループ	15,500	439.00	6,804,500	
3756	豆蔵ホールディングス	10,000	1,037.00	10,370,000	
3762	テクマトリックス	4,300	2,107.00	9,060,100	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	286,800	254.00	72,847,200	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	11,200	5,390.00	60,368,000	
3770	ザッパラス	7,600	446.00	3,389,600	
3774	インターネットイニシアティブ	20,100	1,832.00	36,823,200	
3778	さくらインターネット	10,500	1,158.00	12,159,000	
3788	GMOクラウド	3,000	1,654.00	4,962,000	
3817	SRAホールディングス	7,200	2,556.00	18,403,200	
3822	Minorityソリューションズ	3,000	1,112.00	3,336,000	
3826	システムインテグレータ	1,900	662.00	1,257,800	
3834	朝日ネット	12,400	508.00	6,299,200	
3837	アドソル日進	2,700	1,394.00	3,763,800	
3843	フリービット	7,600	990.00	7,524,000	
3844	コムチュア	2,300	3,485.00	8,015,500	
3852	サイバーコム	1,800	991.00	1,783,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	2,300	2,743.00	6,308,900	
3903	gumi	14,100	1,104.00	15,566,400	
3918	PCIホールディングス	1,600	2,661.00	4,257,600	
3919	パイブドHD	2,400	1,130.00	2,712,000	
3920	アイビーシー	1,100	1,030.00	1,133,000	
3938	LINE	22,800	3,755.00	85,614,000	
3975	AOI TYO Holdings	11,100	849.00	9,423,900	
4284	ソルクシーズ	3,900	550.00	2,145,000	
4295	フェイス	3,600	1,284.00	4,622,400	
4299	ハイマックス	1,800	1,488.00	2,678,400	
4307	野村総合研究所	102,200	3,625.00	370,475,000	
4312	サイバネットシステム	11,200	675.00	7,560,000	
4320	CEホールディングス	2,100	1,106.00	2,322,600	
4326	インテージホールディングス	7,800	2,148.00	16,754,400	
4333	東邦システムサイエンス	4,500	673.00	3,028,500	
4344	ソースネクスト	8,200	699.00	5,731,800	
4662	フォーカスシステムズ	5,300	576.00	3,052,800	
4674	クレスコ	3,100	2,547.00	7,895,700	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	142,400	1,647.00	234,532,800	
4684	オービック	47,100	5,230.00	246,333,000	
4686	ジャストシステム	22,100	1,237.00	27,337,700	
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	5,900	1,273.00	7,510,700	
4689	ヤフー	980,200	465.00	455,793,000	
4704	トレンドマイクロ	72,400	4,390.00	317,836,000	
4709	インフォメーション・ディベロップメント	3,900	1,218.00	4,750,200	
4716	日本オラクル	22,000	6,140.00	135,080,000	
4719	アルファシステムズ	4,500	1,995.00	8,977,500	
4722	フューチャー	18,500	776.00	14,356,000	
4725	CAC Holdings	10,200	938.00	9,567,600	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,300	4,175.00	13,777,500	
4728	トーセ	3,700	822.00	3,041,400	
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,900	5,410.00	37,329,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	31,000	3,030.00	93,930,000	
4743	アイティフォー	17,700	616.00	10,903,200	
4746	東計電算	2,400	2,183.00	5,239,200	
4762	エックスネット	1,200	1,859.00	2,230,800	
4768	大塚商会	36,800	5,630.00	207,184,000	
4776	サイボウズ	18,200	453.00	8,244,600	
4779	ソフトブレーン	18,600	431.00	8,016,600	
4812	電通国際情報サービス	8,400	1,931.00	16,220,400	
4819	デジタルガレージ	21,400	2,095.00	44,833,000	
4820	EMシステムズ	4,600	1,643.00	7,557,800	
4825	ウェザーニューズ	4,600	3,510.00	16,146,000	
4826	CIJ	12,400	522.00	6,472,800	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,400	1,543.00	2,160,200	
4829	日本エンタープライズ	14,000	276.00	3,864,000	
4839	WOWOW	6,500	3,470.00	22,555,000	
4845	スカラ	8,500	801.00	6,808,500	
6791	日本コロムビア	4,100	646.00	2,648,600	
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	11,500	735.00	8,452,500	
7518	ネットワンシステムズ	59,200	760.00	44,992,000	
7527	システムソフト	24,100	162.00	3,904,200	
7595	アルゴグラフィックス	6,300	2,299.00	14,483,700	
7844	マーベラス	23,100	790.00	18,249,000	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	25,200	1,717.00	43,268,400	
8056	日本ユニシス	37,700	1,451.00	54,702,700	
8096	兼松エレクトロニクス	8,600	2,594.00	22,308,400	
9401	東京放送ホールディングス	90,100	1,940.00	174,794,000	
9404	日本テレビホールディングス	124,900	2,089.00	260,916,100	
9405	朝日放送	13,500	755.00	10,192,500	
9409	テレビ朝日ホールディングス	37,400	2,271.00	84,935,400	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	89,000	512.00	45,568,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	11,100	2,330.00	25,863,000	
9414	日本BS放送	3,100	1,054.00	3,267,400	
9418	U-NEXT	3,500	663.00	2,320,500	
9419	ワイヤレスゲート	4,700	1,761.00	8,276,700	
9422	コネクシオ	12,000	1,490.00	17,880,000	
9424	日本通信	114,400	167.00	19,104,800	
9428	クロップス	2,900	578.00	1,676,200	
9432	日本電信電話	1,097,900	4,976.00	5,463,150,400	
9433	KDDI	1,353,000	3,002.00	4,061,706,000	
9435	光通信	16,400	10,390.00	170,396,000	
9437	NTTドコモ	1,021,900	2,740.00	2,800,006,000	
9438	エムティーアイ	20,900	703.00	14,692,700	
9449	GMOインターネット	49,900	1,641.00	81,885,900	
9468	カドカワ	39,700	1,735.00	68,879,500	
9470	学研ホールディングス	46,000	315.00	14,490,000	
9474	ゼンリン	18,100	2,266.00	41,014,600	
9475	昭文社	7,400	698.00	5,165,200	
9479	インプレスホールディングス	11,300	147.00	1,661,100	
9600	アイネット	7,700	1,197.00	9,216,900	
9601	松竹	90,000	1,358.00	122,220,000	
9602	東宝	89,400	3,250.00	290,550,000	
9605	東映	51,000	999.00	50,949,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	84,500	5,710.00	482,495,000	
9629	ピー・シー・エー	2,000	1,460.00	2,920,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	2,300	1,068.00	2,456,400	
9682	D T S	14,100	2,544.00	35,870,400	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	52,600	3,285.00	172,791,000	
9692	シーイーシー	8,100	1,868.00	15,130,800	
9697	カブコン	32,100	2,586.00	83,010,600	
9702	アイ・エス・ビー	2,600	931.00	2,420,600	
9717	ジャステック	8,700	1,093.00	9,509,100	
9719	S C S K	37,200	4,195.00	156,054,000	
9739	日本システムウェア	4,500	1,589.00	7,150,500	
9742	アイネス	17,200	1,220.00	20,984,000	
9746	T K C	12,700	3,385.00	42,989,500	
9749	富士ソフト	20,300	2,818.00	57,205,400	
9759	N S D	29,000	1,826.00	52,954,000	
9766	コナミホールディングス	61,700	4,815.00	297,085,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	4,000	3,040.00	12,160,000	
9889	J B C Cホールディングス	11,400	825.00	9,405,000	
9928	ミロク情報サービス	10,100	1,698.00	17,149,800	
9984	ソフトバンクグループ	615,600	8,956.00	5,513,313,600	
1352	ハウスイ	11,000	130.00	1,430,000	
2676	高千穂交易	5,300	1,022.00	5,416,600	
2692	伊藤忠食品	3,400	4,335.00	14,739,000	
2715	エレマテック	5,500	1,976.00	10,868,000	
2729	J A L U X	4,400	2,055.00	9,042,000	
2733	あらた	6,100	2,691.00	16,415,100	
2737	トーマンデバイス	2,000	2,103.00	4,206,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	4,900	1,597.00	7,825,300	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
2767	フィールズ	10,500	1,251.00	13,135,500	
2768	双日	807,700	299.00	241,502,300	
2784	アルフレッサ ホールディングス	161,800	1,909.00	308,876,200	
2874	横浜冷凍	33,900	1,039.00	35,222,100	
3004	神栄	19,000	180.00	3,420,000	
3022	山下医科器械	1,100	1,805.00	1,985,500	
3023	ラサ商事	5,900	632.00	3,728,800	
3031	ラクーン	5,900	495.00	2,920,500	
3036	アルコニックス	7,800	1,804.00	14,071,200	
3038	神戸物産	7,400	3,710.00	27,454,000	
3076	あい ホールディングス	24,300	2,186.00	53,119,800	
3079	ディービーエックス	4,900	1,295.00	6,345,500	
3107	ダイワボウホールディングス	116,000	286.00	33,176,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	25,300	1,623.00	41,061,900	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,700	1,011.00	25,982,700	
3153	八洲電機	10,500	642.00	6,741,000	
3156	UKCホールディングス	8,800	2,346.00	20,644,800	
3166	OCHIホールディングス	4,000	1,318.00	5,272,000	
3167	TOKAIホールディングス	60,100	806.00	48,440,600	
3173	大阪工機	1,600	731.00	1,169,600	
3176	三洋貿易	7,500	1,620.00	12,150,000	
3180	ビューティガレージ	1,200	1,125.00	1,350,000	
3183	ウイン・パートナーズ	9,800	993.00	9,731,400	
3321	ミタチ産業	3,500	623.00	2,180,500	
3360	シップヘルスケアホールディングス	26,200	2,950.00	77,290,000	
3388	明治電機工業	4,700	1,230.00	5,781,000	
3392	デリカフーズ	2,900	1,052.00	3,050,800	
3393	スターティア	3,100	538.00	1,667,800	
3543	コメダホールディングス	18,500	1,865.00	34,502,500	
5009	富士興産	4,900	459.00	2,249,100	
6973	協栄産業	16,000	175.00	2,800,000	
7414	小野建	11,900	1,357.00	16,148,300	
7420	佐島電機	10,800	742.00	8,013,600	
7427	エコートレーディング	3,100	701.00	2,173,100	
7433	伯東	9,300	1,027.00	9,551,100	
7438	コンドーテック	10,800	856.00	9,244,800	
7442	中山福	7,800	822.00	6,411,600	
7447	ナガイレーベン	19,700	2,562.00	50,471,400	
7451	三菱食品	15,000	3,325.00	49,875,000	
7456	松田産業	10,000	1,550.00	15,500,000	
7458	第一興商	22,200	4,540.00	100,788,000	
7459	メディバルホールディングス	136,800	1,848.00	252,806,400	
7466	S P K	2,900	2,494.00	7,232,600	
7467	萩原電気	4,700	2,197.00	10,325,900	
7476	アズワン	10,700	5,140.00	54,998,000	
7480	スズデン	4,900	1,035.00	5,071,500	
7481	尾家産業	4,400	1,139.00	5,011,600	
7482	シモジマ	8,300	1,169.00	9,702,700	
7483	ドウシシャ	16,100	2,171.00	34,953,100	
7487	小津産業	3,000	2,171.00	6,513,000	
7504	高速	8,100	1,098.00	8,893,800	
7510	たけびし	4,800	1,287.00	6,177,600	
7517	黒田電気	18,700	2,366.00	44,244,200	
7525	リックス	3,100	1,594.00	4,941,400	
7537	丸文	12,100	693.00	8,385,300	
7552	ハピネット	11,400	1,282.00	14,614,800	
7570	橋本総業ホールディングス	2,800	1,526.00	4,272,800	
7575	日本ライフライン	11,700	2,067.00	24,183,900	
7591	エクセル	5,900	1,545.00	9,115,500	
7594	マルカキカイ	4,400	1,702.00	7,488,800	
7599	IDOM	36,800	722.00	26,569,600	
7600	日本エム・ディ・エム	10,300	890.00	9,167,000	
7607	進和	8,100	1,802.00	14,596,200	
7608	エスケイジャパン	2,600	305.00	793,000	
7609	ダイトロン	6,200	969.00	6,007,800	
7613	シークス	9,800	4,175.00	40,915,000	
7619	田中商事	4,200	711.00	2,986,200	
7628	オーハシテクニカ	7,700	1,448.00	11,149,600	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7637	白銅	3,400	1,501.00	5,103,400	
8001	伊藤忠商事	1,001,700	1,584.50	1,587,193,650	
8002	丸紅	1,346,000	699.00	940,854,000	
8007	高島	24,000	200.00	4,800,000	
8012	長瀬産業	82,200	1,580.00	129,876,000	
8014	蝶理	8,700	1,859.00	16,173,300	
8015	豊田通商	152,300	3,165.00	482,029,500	
8018	三共生興	20,700	418.00	8,652,600	
8020	兼松	291,000	199.00	57,909,000	
8025	ツカモトコーポレーション	25,000	126.00	3,150,000	
8031	三井物産	1,236,700	1,699.50	2,101,771,650	
8032	日本紙バルブ商事	71,000	364.00	25,844,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	47,400	4,760.00	225,624,000	
8037	カメイ	17,800	1,244.00	22,143,200	
8038	東都水産	2,100	1,927.00	4,046,700	
8041	OUGホールディングス	22,000	261.00	5,742,000	
8043	スターゼン	5,700	4,725.00	26,932,500	
8051	山善	52,500	975.00	51,187,500	
8052	椿本興業	15,000	381.00	5,715,000	
8053	住友商事	860,900	1,461.00	1,257,774,900	
8057	内田洋行	6,800	2,449.00	16,653,200	
8058	三菱商事	1,026,200	2,619.00	2,687,617,800	
8059	第一実業	31,000	676.00	20,956,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	39,000	1,956.00	76,284,000	
8061	西華産業	44,000	348.00	15,312,000	
8065	佐藤商事	12,200	866.00	10,565,200	
8068	菱洋エレクトロ	13,100	1,466.00	19,204,600	
8070	東京産業	13,600	480.00	6,528,000	
8074	ユアサ商事	13,000	3,015.00	39,195,000	
8075	神鋼商事	3,400	2,471.00	8,401,400	
8077	小林産業	9,900	261.00	2,583,900	
8078	阪和興業	137,000	787.00	107,819,000	
8081	カナデン	13,000	1,008.00	13,104,000	
8084	菱電商事	22,000	747.00	16,434,000	
8087	フルサト工業	7,500	1,718.00	12,885,000	
8088	岩谷産業	151,000	636.00	96,036,000	
8089	すてきなイスグループ	58,000	152.00	8,816,000	
8090	昭光通商	48,000	104.00	4,992,000	
8091	ニチモウ	20,000	179.00	3,580,000	
8093	極東貿易	21,000	244.00	5,124,000	
8095	イワキ	21,000	281.00	5,901,000	
8097	三愛石油	36,700	879.00	32,259,300	
8098	稲畑産業	32,800	1,321.00	43,328,800	
8101	G S I クレオス	33,000	135.00	4,455,000	
8103	明和産業	12,600	398.00	5,014,800	
8125	ワキタ	29,100	1,044.00	30,380,400	
8129	東邦ホールディングス	43,800	2,436.00	106,696,800	
8130	サンゲツ	46,900	2,029.00	95,160,100	
8131	ミツウロコグループホールディングス	22,000	722.00	15,884,000	
8132	シナネンホールディングス	5,900	2,195.00	12,950,500	
8133	伊藤忠エネクス	30,200	933.00	28,176,600	
8136	サンリオ	42,200	2,267.00	95,667,400	
8137	サンワテクノス	8,100	966.00	7,824,600	
8140	リョーサン	20,300	3,575.00	72,572,500	
8141	新光商事	15,000	1,235.00	18,525,000	
8142	トーヨー	6,200	2,482.00	15,388,400	
8150	三信電気	15,100	1,223.00	18,467,300	
8151	東陽テクニカ	18,100	1,005.00	18,190,500	
8153	モスフードサービス	17,900	3,320.00	59,428,000	
8154	加賀電子	12,300	1,952.00	24,009,600	
8158	ソーダニッカ	14,100	513.00	7,233,300	
8159	立花エレテック	9,200	1,390.00	12,788,000	
8275	フォーバル	6,000	736.00	4,416,000	
8283	PAL TAC	21,900	2,913.00	63,794,700	
8285	三谷産業	14,500	383.00	5,553,500	
8835	太平洋興発	57,000	106.00	6,042,000	
9305	ヤマタネ	6,800	1,643.00	11,172,400	
9763	丸紅建材リース	13,000	225.00	2,925,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9810	日鉄住金物産	12,000	4,675.00	56,100,000	
9830	トラスコ中山	31,200	2,603.00	81,213,600	
9832	オートバックスセブン	50,600	1,767.00	89,410,200	
9869	加藤産業	21,300	2,709.00	57,701,700	
9880	イノテック	11,800	625.00	7,375,000	
9882	イエローハット	12,900	2,587.00	33,372,300	
9896	J Kホールディングス	13,700	595.00	8,151,500	
9902	日伝	5,700	3,230.00	18,411,000	
9930	北沢産業	11,300	201.00	2,271,300	
9932	杉本商事	7,800	1,546.00	12,058,800	
9934	因幡電機産業	19,200	3,960.00	76,032,000	
9957	バイテックホールディングス	5,600	1,262.00	7,067,200	
9962	ミスミグループ本社	153,700	2,041.00	313,701,700	
9972	アルテック	11,700	213.00	2,492,100	
9982	タキヒヨー	21,000	474.00	9,954,000	
9986	蔵王産業	2,200	1,491.00	3,280,200	
9987	スズケン	62,200	3,755.00	233,561,000	
9991	ジェコス	9,400	1,077.00	10,123,800	
9995	ルネサスイーストン	12,500	598.00	7,475,000	
2651	ローソン	47,500	8,090.00	384,275,000	
2659	サンエー	10,300	5,210.00	53,663,000	
2664	カワチ薬品	10,600	2,999.00	31,789,400	
2670	エービーシー・マート	24,900	6,590.00	164,091,000	
2674	ハードオフコーポレーション	6,000	1,189.00	7,134,000	
2678	アスクル	16,600	3,565.00	59,179,000	
2681	ゲオホールディングス	22,900	1,294.00	29,632,600	
2685	アダストリア	21,000	2,994.00	62,874,000	
2686	ジーフット	8,200	809.00	6,633,800	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,700	708.00	1,203,600	
2695	くらコーポレーション	8,900	4,735.00	42,141,500	
2698	キャンドウ	7,200	1,824.00	13,132,800	
2726	パルグループホールディングス	7,000	2,851.00	19,957,000	
2730	エディオン	53,000	1,092.00	57,876,000	
2734	サーラコーポレーション	17,000	629.00	10,693,000	
2735	ワッツ	5,900	1,132.00	6,678,800	
2742	ハローズ	4,500	2,329.00	10,480,500	
2753	あみやき亭	2,700	3,930.00	10,611,000	
2764	ひらまつ	18,800	658.00	12,370,400	
2772	ゲンキー	2,700	6,110.00	16,497,000	
2791	大黒天物産	3,300	5,060.00	16,698,000	
2792	ハニーズ	12,000	1,069.00	12,828,000	
2796	ファーマライズホールディングス	3,100	507.00	1,571,700	
3028	アルペン	12,200	2,042.00	24,912,400	
3034	クオール	15,400	1,470.00	22,638,000	
3046	ジェイアイエヌ	9,300	5,670.00	52,731,000	
3048	ビックカメラ	78,500	1,120.00	87,920,000	
3050	DCMホールディングス	83,000	1,019.00	84,577,000	
3064	Monotaro	48,400	2,514.00	121,677,600	
3067	東京一番フーズ	3,400	568.00	1,931,200	
3073	ダイヤモンドダイニング	3,000	1,439.00	4,317,000	
3082	きちり	3,600	643.00	2,314,800	
3085	アークランドサービスホールディングス	4,300	3,065.00	13,179,500	
3086	J. フロント リテイリング	173,000	1,684.00	291,332,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	24,000	2,114.00	50,736,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	25,900	5,620.00	145,558,000	
3091	ブロンコビリー	7,100	2,779.00	19,730,900	
3092	スタートトゥデイ	124,800	2,136.00	266,572,800	
3093	トレジャー・ファクトリー	3,900	829.00	3,233,100	
3097	物語コーポレーション	3,600	4,030.00	14,508,000	
3098	ココカラファイン	14,200	4,340.00	61,628,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	272,000	1,298.00	353,056,000	
3134	Home	2,000	884.00	1,768,000	
3141	ウエルシアホールディングス	13,500	6,170.00	83,295,000	
3148	クリエイティブSDホールディングス	20,100	2,479.00	49,827,900	
3159	丸善CHIホールディングス	15,900	362.00	5,755,800	
3169	ミサワ	2,400	513.00	1,231,200	
3172	ディーライフ	1,200	1,469.00	1,762,800	
3175	エー・ピーカンパニー	2,200	776.00	1,707,200	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
3178	チムニー	4,200	2,837.00	11,915,400	
3179	シュッピン	5,200	1,408.00	7,321,600	
3186	ネクステージ	2,700	2,485.00	6,709,500	
3191	ジョイフル本田	22,200	3,165.00	70,263,000	
3193	鳥貴族	3,400	2,351.00	7,993,400	
3194	キリン堂ホールディングス	4,400	844.00	3,713,600	
3196	ホットランド	6,300	1,074.00	6,766,200	
3197	すかいらく	58,700	1,521.00	89,282,700	
3199	綿半ホールディングス	5,500	1,628.00	8,954,000	
3221	ヨシックス	1,300	1,329.00	1,727,700	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	45,300	985.00	44,620,500	
3313	ブックオフコーポレーション	7,800	824.00	6,427,200	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,400	913.00	4,930,200	
3328	B E E N O S	1,600	1,443.00	2,308,800	
3333	あさひ	10,200	1,328.00	13,545,600	
3341	日本調剤	4,800	4,345.00	20,856,000	
3349	コスモス薬品	6,900	20,930.00	144,417,000	
3361	トーエル	6,600	951.00	6,276,600	
3366	一六堂	2,900	396.00	1,148,400	
3376	オンリー	1,500	808.00	1,212,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	572,400	4,533.00	2,594,689,200	
3385	薬王堂	6,800	2,068.00	14,062,400	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	36,700	971.00	35,635,700	
3391	ツルハホールディングス	31,500	10,810.00	340,515,000	
3395	サンマルクホールディングス	8,800	3,385.00	29,788,000	
3396	フェリシモ	3,900	1,016.00	3,962,400	
3397	トリドールホールディングス	16,800	2,494.00	41,899,200	
3544	サツドラホールディングス	1,800	1,989.00	3,580,200	
3546	ダイユー・リックホールディングス	4,400	793.00	3,489,200	
3548	バロックジャパンリミテッド	8,000	1,479.00	11,832,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	12,200	4,700.00	57,340,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	15,400	430.00	6,622,000	
4775	総合メディカル	6,600	4,205.00	27,753,000	
7416	はるやまホールディングス	6,400	893.00	5,715,200	
7419	ノジマ	15,800	1,245.00	19,671,000	
7421	カッパ・クリエイト	19,100	1,321.00	25,231,100	
7445	ライトオン	10,200	940.00	9,588,000	
7448	ジーンズメイト	4,400	266.00	1,170,400	
7453	良品計画	18,100	21,540.00	389,874,000	
7455	三城ホールディングス	16,900	457.00	7,723,300	
7463	アドヴェン	13,900	1,123.00	15,609,700	
7475	アルビス	3,600	3,165.00	11,394,000	
7494	コナカ	17,400	574.00	9,987,600	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,700	1,572.00	2,672,400	
7508	G-7ホールディングス	4,000	1,906.00	7,624,000	
7512	イオン北海道	13,700	612.00	8,384,400	
7513	コジマ	20,100	278.00	5,587,800	
7514	ヒマラヤ	4,200	865.00	3,633,000	
7516	コーナン商事	19,400	2,080.00	40,352,000	
7520	エコス	5,300	1,224.00	6,487,200	
7522	ワタミ	16,100	1,116.00	17,967,600	
7524	マルシェ	3,000	826.00	2,478,000	
7532	ドンキホーテホールディングス	88,500	4,195.00	371,257,500	
7545	西松屋チェーン	24,000	1,390.00	33,360,000	
7550	ゼンショーホールディングス	70,800	1,914.00	135,511,200	
7554	幸楽苑ホールディングス	8,700	1,654.00	14,389,800	
7561	ハークスレイ	3,300	1,094.00	3,610,200	
7581	サイゼリヤ	22,500	2,607.00	58,657,500	
7593	V Tホールディングス	46,200	562.00	25,964,400	
7596	魚力	4,200	1,296.00	5,443,200	
7601	ポプラ	3,400	517.00	1,757,800	
7605	フジ・コーポレーション	2,000	2,009.00	4,018,000	
7606	ユナイテッドアローズ	18,200	3,200.00	58,240,000	
7611	ハイデイ日高	12,400	2,693.00	33,393,200	
7615	京都きもの友禅	8,700	1,000.00	8,700,000	
7616	コロワイド	45,300	1,906.00	86,341,800	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7618	ピーシーデポコーポレーション	18,100	617.00	11,167,700	
7630	売番屋	12,400	3,745.00	46,438,000	
7640	トップカルチャー	4,900	484.00	2,371,600	
7646	P L A N T	3,100	1,201.00	3,723,100	
7649	スギホールディングス	30,000	5,270.00	158,100,000	
8005	スクロール	20,700	346.00	7,162,200	
8008	ヨンドシーホールディングス	10,400	2,414.00	25,105,600	
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	60,000	7,200.00	432,000,000	
8160	木曽路	16,700	2,365.00	39,495,500	
8163	サトレストランシステムズ	16,100	826.00	13,298,600	
8165	千趣会	24,700	728.00	17,981,600	
8166	タカキュー	10,500	211.00	2,215,500	
8168	ケーヨー	23,000	574.00	13,202,000	
8173	上新電機	32,000	1,068.00	34,176,000	
8174	日本瓦斯	25,100	3,320.00	83,332,000	
8175	ベスト電器	44,000	142.00	6,248,000	
8179	ロイヤルホールディングス	22,700	1,920.00	43,584,000	
8181	東天紅	11,000	167.00	1,837,000	
8182	いなげや	15,200	1,546.00	23,499,200	
8184	島忠	35,400	2,787.00	98,659,800	
8185	チヨダ	16,100	2,680.00	43,148,000	
8194	ライフコーポレーション	10,300	3,250.00	33,475,000	
8200	リンガーハット	15,400	2,338.00	36,005,200	
8201	さが美	12,000	123.00	1,476,000	
8203	M r M a x	17,000	408.00	6,936,000	
8207	テンアライド	12,600	391.00	4,926,600	
8214	A O K I ホールディングス	27,300	1,434.00	39,148,200	
8217	オークワ	19,000	1,164.00	22,116,000	
8218	コメリ	21,100	2,700.00	56,970,000	
8219	青山商事	28,600	3,955.00	113,113,000	
8227	しまむら	15,900	14,940.00	237,546,000	
8230	はせがわ	7,200	444.00	3,196,800	
8233	高島屋	229,000	987.00	226,023,000	
8237	松屋	29,800	977.00	29,114,600	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	70,000	1,785.00	124,950,000	
8244	近鉄百貨店	52,000	357.00	18,564,000	
8245	丸栄	28,000	89.00	2,492,000	
8251	バルコ	13,100	1,094.00	14,331,400	
8252	丸井グループ	143,900	1,660.00	238,874,000	
8255	アクシアル リテイリング	10,600	4,230.00	44,838,000	
8260	井筒屋	7,400	398.00	2,945,200	
8267	イオン	562,700	1,648.50	927,610,950	
8273	イズミ	27,100	4,780.00	129,538,000	
8274	東武ストア	1,600	2,900.00	4,640,000	
8276	平和堂	27,700	2,629.00	72,823,300	
8278	フジ	15,200	2,373.00	36,069,600	
8279	ヤオコー	15,500	4,555.00	70,602,500	
8281	ゼビオホールディングス	18,600	1,784.00	33,182,400	
8282	ケーズホールディングス	63,000	2,061.00	129,843,000	
8289	O l y m p i c グループ	8,000	620.00	4,960,000	
8291	日産東京販売ホールディングス	20,100	340.00	6,834,000	
9627	アインホールディングス	16,500	8,220.00	135,630,000	
9828	元気寿司	3,400	2,156.00	7,330,400	
9831	ヤマダ電機	457,400	641.00	293,193,400	
9842	アークランドサカモト	23,100	1,369.00	31,623,900	
9843	ニトリホールディングス	59,100	12,710.00	751,161,000	
9850	グルメ杵屋	10,000	1,012.00	10,120,000	
9854	愛眼	10,000	198.00	1,980,000	
9856	ケーユーホールディングス	7,100	860.00	6,106,000	
9861	吉野家ホールディングス	47,600	1,604.00	76,350,400	
9887	松屋フーズ	6,600	3,865.00	25,509,000	
9900	サガミチェーン	17,100	1,313.00	22,452,300	
9919	関西スーパーマーケット	11,100	1,524.00	16,916,400	
9936	王将フードサービス	10,000	4,390.00	43,900,000	
9945	ブレナス	15,300	2,413.00	36,918,900	
9946	ミニストップ	10,100	2,021.00	20,412,100	
9948	アークス	25,600	2,560.00	65,536,000	
9956	パローホールディングス	29,500	2,942.00	86,789,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9966	藤久	1,100	1,715.00	1,886,500	
9974	ベルク	6,100	4,200.00	25,620,000	
9979	大庄	7,300	1,578.00	11,519,400	
9983	ファーストリテイリング	22,800	36,520.00	832,656,000	
9989	サンドラッグ	26,000	7,790.00	202,540,000	
9990	サックスパー ホールディングス	12,800	1,110.00	14,208,000	
9993	ヤマザワ	2,800	1,842.00	5,157,600	
9994	やまや	2,800	1,726.00	4,832,800	
9997	ベルーナ	34,100	743.00	25,336,300	
7150	島根銀行	2,900	1,391.00	4,033,900	
7161	じもとホールディングス	98,100	196.00	19,227,600	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	659,500	441.00	290,839,500	
7173	東京TYフィナンシャルグループ	19,800	4,050.00	80,190,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	224,300	799.00	179,215,700	
7182	ゆうちょ銀行	387,200	1,392.00	538,982,400	
7184	富山第一銀行	34,800	526.00	18,304,800	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	895,400	607.30	543,776,420	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	92,700	1,217.00	112,815,900	
8303	新生銀行	1,302,000	202.00	263,004,000	
8304	あおぞら銀行	865,000	419.00	362,435,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,363,500	742.00	7,689,717,000	
8308	りそなホールディングス	1,599,900	615.10	984,098,490	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	285,500	4,224.00	1,205,952,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,095,100	4,519.00	4,948,756,900	
8324	第四銀行	168,000	522.00	87,696,000	
8325	北越銀行	14,800	2,688.00	39,782,400	
8331	千葉銀行	527,000	750.00	395,250,000	
8334	群馬銀行	303,900	630.00	191,457,000	
8336	武蔵野銀行	21,800	3,415.00	74,447,000	
8337	千葉興業銀行	37,500	584.00	21,900,000	
8338	筑波銀行	56,800	353.00	20,050,400	
8341	七十七銀行	214,000	555.00	118,770,000	
8342	青森銀行	106,000	382.00	40,492,000	
8343	秋田銀行	89,000	367.00	32,663,000	
8344	山形銀行	77,000	492.00	37,884,000	
8345	岩手銀行	9,000	4,625.00	41,625,000	
8346	東邦銀行	122,000	437.00	53,314,000	
8349	東北銀行	70,000	159.00	11,130,000	
8350	みちのく銀行	68,000	192.00	13,056,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	555,000	511.00	283,605,000	
8355	静岡銀行	372,000	1,003.00	373,116,000	
8356	十六銀行	184,000	400.00	73,600,000	
8358	スルガ銀行	139,800	2,590.00	362,082,000	
8359	八十二銀行	263,900	679.00	179,188,100	
8360	山梨中央銀行	85,000	547.00	46,495,000	
8361	大垣共立銀行	182,000	447.00	81,354,000	
8362	福井銀行	117,000	298.00	34,866,000	
8363	北國銀行	145,000	452.00	65,540,000	
8364	清水銀行	4,600	3,740.00	17,204,000	
8365	富山銀行	2,600	4,185.00	10,881,000	
8366	滋賀銀行	128,000	638.00	81,664,000	
8367	南都銀行	13,200	4,665.00	61,578,000	
8368	百五銀行	123,000	471.00	57,933,000	
8369	京都銀行	245,000	896.00	219,520,000	
8370	紀陽銀行	51,400	1,843.00	94,730,200	
8374	三重銀行	6,100	2,385.00	14,548,500	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	91,000	1,988.00	180,908,000	
8379	広島銀行	404,000	532.00	214,928,000	
8381	山陰合同銀行	82,200	960.00	78,912,000	
8382	中国銀行	96,900	1,696.00	164,342,400	
8383	鳥取銀行	4,300	1,913.00	8,225,900	
8385	伊予銀行	146,300	763.00	111,626,900	
8386	百十四銀行	150,000	384.00	57,600,000	
8387	四国銀行	106,000	289.00	30,634,000	
8388	阿波銀行	117,000	696.00	81,432,000	
8392	大分銀行	79,000	434.00	34,286,000	
8393	宮崎銀行	91,000	385.00	35,035,000	
8395	佐賀銀行	83,000	301.00	24,983,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8396	十八銀行	84,000	356.00	29,904,000	
8397	沖縄銀行	13,300	4,110.00	54,663,000	
8399	琉球銀行	28,200	1,524.00	42,976,800	
8410	セブン銀行	512,700	321.00	164,576,700	
8411	みずほフィナンシャルグループ	18,568,300	212.90	3,953,191,070	
8416	高知銀行	50,000	136.00	6,800,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	128,000	1,249.00	159,872,000	
8521	長野銀行	4,500	1,998.00	8,991,000	
8522	名古屋銀行	11,500	4,175.00	48,012,500	
8524	北洋銀行	223,200	464.00	103,564,800	
8527	愛知銀行	4,600	6,600.00	30,360,000	
8529	第三銀行	7,700	1,794.00	13,813,800	
8530	中京銀行	5,600	2,338.00	13,092,800	
8537	大光銀行	48,000	255.00	12,240,000	
8541	愛媛銀行	16,200	1,367.00	22,145,400	
8542	トマト銀行	5,300	1,604.00	8,501,200	
8543	みなと銀行	12,400	2,173.00	26,945,200	
8544	京葉銀行	111,000	531.00	58,941,000	
8545	関西アーバン銀行	19,000	1,442.00	27,398,000	
8550	栃木銀行	75,500	584.00	44,092,000	
8551	北日本銀行	4,300	3,125.00	13,437,500	
8558	東和銀行	256,000	116.00	29,696,000	
8562	福島銀行	148,000	99.00	14,652,000	
8563	大東銀行	71,000	169.00	11,999,000	
8600	トモニホールディングス	112,700	619.00	69,761,300	
8713	フィデアホールディングス	132,700	209.00	27,734,300	
8714	池田泉州ホールディングス	145,100	542.00	78,644,200	
7148	F P G	48,800	1,049.00	51,191,200	
8473	S B I ホールディングス	154,600	1,564.00	241,794,400	
8518	日本アジア投資	13,100	478.00	6,261,800	
8595	ジャフコ	22,900	3,900.00	89,310,000	
8601	大和証券グループ本社	1,280,000	740.50	947,840,000	
8604	野村ホールディングス	2,795,900	730.30	2,041,845,770	
8609	岡三証券グループ	116,000	751.00	87,116,000	
8613	丸三証券	43,500	978.00	42,543,000	
8614	東洋証券	49,000	277.00	13,573,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	156,900	645.00	101,200,500	
8617	光世証券	33,000	203.00	6,699,000	
8622	水戸証券	42,300	315.00	13,324,500	
8624	いちよし証券	30,600	909.00	27,815,400	
8628	松井証券	78,100	1,006.00	78,568,600	
8692	だいこう証券ビジネス	6,600	624.00	4,118,400	
8698	マネックスグループ	146,700	317.00	46,503,900	
8703	カブドットコム証券	101,700	399.00	40,578,300	
8706	極東証券	18,300	1,731.00	31,677,300	
8707	岩井コスモホールディングス	12,900	1,068.00	13,777,200	
8708	藍澤証券	25,600	665.00	17,024,000	
8732	マネーパートナーズグループ	17,400	555.00	9,657,000	
8742	小林洋行	3,900	290.00	1,131,000	
7181	かんぽ生命保険	51,600	2,558.00	131,992,800	
8630	S O M P O ホールディングス	285,900	4,177.00	1,194,204,300	
8715	アニコム ホールディングス	9,300	2,330.00	21,669,000	
8725	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	408,700	3,851.00	1,573,903,700	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	131,000	1,947.00	255,057,000	
8750	第一生命ホールディングス	824,700	2,090.50	1,724,035,350	
8766	東京海上ホールディングス	554,100	4,804.00	2,661,896,400	
8795	T & D ホールディングス	498,500	1,705.00	849,942,500	
8798	アドバンスクリエイティブ	3,200	1,975.00	6,320,000	
7164	全国保証	38,500	3,905.00	150,342,500	
8253	クレディセゾン	103,700	2,099.00	217,666,300	
8423	アクリーティブ	11,200	432.00	4,838,400	
8424	芙蓉総合リース	15,600	5,560.00	86,736,000	
8425	興銀リース	25,700	2,529.00	64,995,300	
8439	東京センチュリー	27,500	3,880.00	106,700,000	
8511	日本証券金融	60,200	611.00	36,782,200	
8515	アイフル	229,400	345.00	79,143,000	
8519	ポケットカード	10,200	602.00	6,140,400	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8566	リコーリース	10,800	3,565.00	38,502,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	87,300	2,033.00	177,480,900	
8572	アコム	273,800	486.00	133,066,800	
8584	ジャックス	75,000	525.00	39,375,000	
8585	オリエントコーポレーション	295,700	206.00	60,914,200	
8586	日立キャピタル	32,200	2,938.00	94,603,600	
8589	アプラスフィナンシャル	65,600	121.00	7,937,600	
8591	オリックス	968,500	1,750.00	1,694,875,000	
8593	三菱UFJリース	346,900	610.00	211,609,000	
8697	日本取引所グループ	425,200	1,580.00	671,816,000	
8771	イー・ギャランティ	4,000	2,743.00	10,972,000	
8772	アサックス	2,400	1,604.00	3,849,600	
8793	NECキャピタルソリューション	5,600	1,767.00	9,895,200	
2337	いちご	129,900	384.00	49,881,600	
2353	日本駐車場開発	164,800	155.00	25,544,000	
3003	ヒューリック	285,200	1,014.00	289,192,800	
3228	三栄建築設計	5,500	1,585.00	8,717,500	
3231	野村不動産ホールディングス	90,800	1,971.00	178,966,800	
3232	三重交通グループホールディングス	24,200	395.00	9,559,000	
3244	サムティ	11,000	1,154.00	12,694,000	
3245	ディア・ライフ	9,200	385.00	3,542,000	
3250	エー・ディー・ワークス	125,200	45.00	5,634,000	
3252	日本商業開発	7,600	1,978.00	15,032,800	
3254	プレサンスコーポレーション	21,200	1,362.00	28,874,400	
3258	ユニゾホールディングス	11,300	3,045.00	34,408,500	
3271	THEグローバル社	4,800	453.00	2,174,400	
3276	日本管理センター	9,800	1,285.00	12,593,000	
3277	サンセイランディック	2,800	730.00	2,044,000	
3280	エストラスト	2,400	757.00	1,816,800	
3284	フージャースホールディングス	17,600	606.00	10,665,600	
3288	オープンハウス	19,800	2,643.00	52,331,400	
3289	東急不動産ホールディングス	330,900	676.00	223,688,400	
3291	飯田グループホールディングス	114,000	2,168.00	247,152,000	
3299	ムゲンエステート	4,700	742.00	3,487,400	
3454	ファーストブラザーズ	1,400	1,789.00	2,504,600	
3458	シーアールイー	1,900	1,506.00	2,861,400	
3521	エコナックホールディングス	51,000	51.00	2,601,000	
4666	パーク24	69,300	3,080.00	213,444,000	
4809	バラカ	3,900	1,991.00	7,764,900	
8801	三井不動産	725,000	2,660.00	1,928,500,000	
8802	三菱地所	1,017,000	2,191.50	2,228,755,500	
8803	平和不動産	25,900	1,586.00	41,077,400	
8804	東京建物	158,700	1,513.00	240,113,100	
8806	ダイビル	35,200	997.00	35,094,400	
8818	京阪神ビルディング	22,700	606.00	13,756,200	
8830	住友不動産	328,000	3,151.00	1,033,528,000	
8840	大京	254,000	232.00	58,928,000	
8841	テーオーシー	53,000	930.00	49,290,000	
8842	東京楽天地	22,000	535.00	11,770,000	
8848	レオパレス21	172,600	654.00	112,880,400	
8850	スターツコーポレーション	13,900	1,991.00	27,674,900	
8860	フジ住宅	17,400	755.00	13,137,000	
8864	空港施設	16,500	589.00	9,718,500	
8869	明和地所	7,500	724.00	5,430,000	
8870	住友不動産販売	12,300	2,613.00	32,139,900	
8871	ゴールドクレスト	12,300	2,135.00	26,260,500	
8877	日本エスリード	5,300	1,347.00	7,139,100	
8881	日神不動産	16,200	537.00	8,699,400	
8892	日本エスコン	18,200	383.00	6,970,600	
8897	タカラレーベン	59,600	653.00	38,918,800	
8904	サンヨーハウジング名古屋	7,000	1,024.00	7,168,000	
8905	イオンモール	88,100	1,658.00	146,069,800	
8917	ファースト住建	5,100	1,420.00	7,242,000	
8918	ランド	117,600	15.00	1,764,000	
8923	トーセイ	18,700	765.00	14,305,500	
8928	穴吹興産	1,500	2,610.00	3,915,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	85,000	1,002.00	85,170,000	
8934	サンフロンティア不動産	14,700	1,003.00	14,744,100	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	11,900	745.00	8,865,500	
8940	インテリックス	2,800	790.00	2,212,000	
8944	ランドビジネス	8,100	288.00	2,332,800	
8999	グランディハウス	11,900	418.00	4,974,200	
9706	日本空港ビルデング	43,600	4,115.00	179,414,000	
1954	日本工営	9,700	2,554.00	24,773,800	
2120	ネクスト	35,800	820.00	29,356,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	8,900	1,351.00	12,023,900	
2127	日本M&Aセンター	41,800	3,495.00	146,091,000	
2139	中広	1,400	697.00	975,800	
2151	タケエイ	12,700	1,005.00	12,763,500	
2154	トラスト・テック	5,900	1,806.00	10,655,400	
2157	コシダカホールディングス	5,000	2,280.00	11,400,000	
2168	パソナグループ	12,600	783.00	9,865,800	
2169	CDS	3,300	1,041.00	3,435,300	
2170	リンクアンドモチベーション	34,100	456.00	15,549,600	
2174	GCA	12,800	824.00	10,547,200	
2175	エス・エム・エス	20,500	2,801.00	57,420,500	
2181	テンブホールディングス	111,900	1,958.00	219,100,200	
2183	リニカル	8,500	1,293.00	10,990,500	
2193	クックパッド	32,300	1,010.00	32,623,000	
2196	エスクリ	5,100	616.00	3,141,600	
2198	アイ・ケイ・ケイ	6,400	700.00	4,480,000	
2301	学情	6,000	1,217.00	7,302,000	
2305	スタジオアリス	5,900	2,133.00	12,584,700	
2309	シミックホールディングス	7,300	1,512.00	11,037,600	
2325	NJS	3,200	1,360.00	4,352,000	
2331	総合警備保障	52,700	4,450.00	234,515,000	
2371	カカコム	103,300	2,041.00	210,835,300	
2372	アイロムグループ	4,400	1,344.00	5,913,600	
2378	ルネサンス	7,400	1,497.00	11,077,800	
2379	ディップ	18,700	2,299.00	42,991,300	
2389	オプトホールディング	10,300	729.00	7,508,700	
2395	新日本科学	16,100	568.00	9,144,800	
2398	ツクイ	34,300	811.00	27,817,300	
2410	キャリアデザインセンター	3,000	1,242.00	3,726,000	
2413	エムスリー	125,400	2,959.00	371,058,600	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	10,500	657.00	6,898,500	
2427	アウトソーシング	8,300	3,860.00	32,038,000	
2428	ウェルネット	10,900	1,278.00	13,930,200	
2429	ワールドホールディングス	3,300	2,047.00	6,755,100	
2432	ディー・エヌ・エー	64,900	2,644.00	171,595,600	
2433	博報堂DYホールディングス	200,600	1,416.00	284,049,600	
2440	ぐるなび	20,900	2,488.00	51,999,200	
2445	エスアールジータカミヤ	15,600	610.00	9,516,000	
2453	ジャパンバスターレスキューシステム	17,900	433.00	7,749,700	
2461	ファンコミュニケーションズ	36,800	742.00	27,305,600	
2462	ライク	3,000	2,484.00	7,452,000	
2475	WDBホールディングス	5,200	1,274.00	6,624,800	
2485	ティア	6,900	637.00	4,395,300	
2491	バリューコマース	13,300	336.00	4,468,800	
2492	インフォマート	61,400	628.00	38,559,200	
2749	J Pホールディングス	41,600	264.00	10,982,400	
4282	E P Sホールディングス	17,900	1,441.00	25,793,900	
4286	レグス	3,300	856.00	2,824,800	
4290	プレステージ・インターナショナル	20,500	829.00	16,994,500	
4301	アミューズ	8,000	1,783.00	14,264,000	
4310	ドリームインキュベータ	4,400	2,052.00	9,028,800	
4318	クイック	7,400	1,108.00	8,199,200	
4319	TAC	8,000	230.00	1,840,000	
4321	ケネディクス	194,300	429.00	83,354,700	
4324	電通	161,300	5,390.00	869,407,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	6,700	759.00	5,085,300	
4337	ぴあ	4,400	2,835.00	12,474,000	
4343	イオンファンタジー	4,200	3,055.00	12,831,000	
4345	シーティーエス	3,900	1,321.00	5,151,900	
4346	ネクシィーズグループ	5,200	1,487.00	7,732,400	
4544	みらかホールディングス	37,000	5,260.00	194,620,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
4641	アルプス技研	5,800	2,591.00	15,027,800	
4651	サニックス	23,200	184.00	4,268,800	
4653	ダイオーズ	2,600	1,068.00	2,776,800	
4658	日本空調サービス	13,900	621.00	8,631,900	
4661	オリエンタルランド	156,500	6,349.00	993,618,500	
4665	ダスキン	37,100	2,371.00	87,964,100	
4668	明光ネットワークジャパン	17,900	1,232.00	22,052,800	
4671	ファルコホールディングス	6,800	1,481.00	10,070,800	
4678	秀英予備校	2,900	474.00	1,374,600	
4679	田谷	2,400	656.00	1,574,400	
4680	ラウンドワン	45,200	796.00	35,979,200	
4681	リゾートトラスト	56,000	2,069.00	115,864,000	
4694	ビー・エム・エル	18,900	2,724.00	51,483,600	
4696	ワタベウェディング	2,100	441.00	926,100	
4708	りらいあコミュニケーションズ	23,900	1,178.00	28,154,200	
4714	リゾー教育	24,600	602.00	14,809,200	
4718	早稲田アカデミー	1,900	1,130.00	2,147,000	
4732	ユー・エス・エス	175,200	2,002.00	350,750,400	
4745	東京個別指導学院	4,700	983.00	4,620,100	
4751	サイバーエージェント	76,200	3,050.00	232,410,000	
4755	楽天	739,500	1,156.00	854,862,000	
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,100	1,056.00	5,385,600	
4767	テー・オー・ダブリュー	11,600	646.00	7,493,600	
4801	セントラルスポーツ	4,900	2,957.00	14,489,300	
4848	フルキャストホールディングス	14,900	965.00	14,378,500	
5261	リゾルホールディングス	14,000	349.00	4,886,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	23,500	3,880.00	91,180,000	
6029	アトラ	1,600	764.00	1,222,400	
6032	インターワークス	2,900	1,206.00	3,497,400	
6036	Ke e P e r 技研	1,600	1,990.00	3,184,000	
6037	ファーストロジック	800	2,096.00	1,676,800	
6048	デザインワン・ジャパン	1,000	2,798.00	2,798,000	
6050	イー・ガーディアン	4,700	1,994.00	9,371,800	
6054	リブセンス	9,700	451.00	4,374,700	
6055	ジャパンマテリアル	10,600	1,703.00	18,051,800	
6058	ベクトル	11,700	1,109.00	12,975,300	
6059	ウチヤマホールディングス	6,500	432.00	2,808,000	
6065	サクセスホールディングス	1,100	1,373.00	1,510,300	
6070	キャリアリンク	3,200	760.00	2,432,000	
6071	I B J	11,200	615.00	6,888,000	
6073	アサンテ	5,300	1,716.00	9,094,800	
6077	N・フィールド	6,800	1,455.00	9,894,000	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	1,900	3,245.00	6,165,500	
6082	ライドオン・エクスプレス	3,600	847.00	3,049,200	
6083	E R I ホールディングス	3,700	801.00	2,963,700	
6087	アピスト	2,200	3,835.00	8,437,000	
6089	ウィルグループ	5,700	731.00	4,166,700	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	2,400	1,777.00	4,264,800	
6097	日本ビューホテル	2,100	1,389.00	2,916,900	
6098	リクルートホールディングス	316,200	4,970.00	1,571,514,000	
6099	エラン	1,900	1,277.00	2,426,300	
6171	土木管理総合試験所	1,400	731.00	1,023,400	
6178	日本郵政	377,700	1,440.00	543,888,000	
6183	ベルシステム24ホールディングス	22,000	996.00	21,912,000	
6197	ソラスト	6,600	1,337.00	8,824,200	
8876	リログループ	5,400	15,980.00	86,292,000	
8920	東祥	3,100	5,190.00	16,089,000	
9603	エイチ・アイ・エス	23,600	3,155.00	74,458,000	
9612	ラックランド	2,500	1,908.00	4,770,000	
9616	共立メンテナンス	11,700	7,450.00	87,165,000	
9619	イチネンホールディングス	15,200	1,137.00	17,282,400	
9621	建設技術研究所	9,100	1,044.00	9,500,400	
9622	スペース	7,800	1,230.00	9,594,000	
9628	燦ホールディングス	2,900	1,576.00	4,570,400	
9632	スバル興業	10,000	540.00	5,400,000	
9633	東京テアトル	55,000	171.00	9,405,000	
9644	タナベ経営	2,800	1,295.00	3,626,000	
9663	ナガワ	2,600	4,435.00	11,531,000	

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9671	よみうりランド	29,000	470.00	13,630,000	
9672	東京都競馬	99,000	267.00	26,433,000	
9675	常磐興産	5,300	1,601.00	8,485,300	
9678	カナモト	20,200	3,020.00	61,004,000	
9681	東京ドーム	57,700	1,094.00	63,123,800	
9699	西尾レントオール	11,700	3,335.00	39,019,500	
9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	71,000	38.00	2,698,000	
9715	トランス・コスモス	16,800	2,905.00	48,804,000	
9716	乃村工藝社	31,000	1,949.00	60,419,000	
9722	藤田観光	47,000	348.00	16,356,000	
9726	KNT-CTホールディングス	82,000	146.00	11,972,000	
9728	日本管財	12,400	1,750.00	21,700,000	
9729	トーカイ	6,400	4,055.00	25,952,000	
9731	白洋舎	1,400	2,676.00	3,746,400	
9735	セコム	150,600	8,249.00	1,242,299,400	
9740	セントラル警備保障	6,400	1,991.00	12,742,400	
9743	丹青社	25,000	885.00	22,125,000	
9744	メイテック	17,500	4,330.00	75,775,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	23,600	3,010.00	71,036,000	
9755	応用地質	13,700	1,423.00	19,495,100	
9757	船井総研ホールディングス	18,600	1,785.00	33,201,000	
9760	進学会	6,000	567.00	3,402,000	
9765	オオバ	10,500	464.00	4,872,000	
9769	学究社	3,800	1,494.00	5,677,200	
9783	ベネッセホールディングス	48,500	3,265.00	158,352,500	
9787	イオンディライト	16,300	3,255.00	53,056,500	
9788	ナック	8,900	967.00	8,606,300	
9792	ニチイ学館	25,100	825.00	20,707,500	
9793	ダイセキ	25,200	2,288.00	57,657,600	
9795	ステップ	4,800	1,386.00	6,652,800	
	合計	209,541,300	—	312,182,586,220	

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	
1301	極洋	3,700	(3,700)
1379	ホクト	8,800	(8,800)
1414	ショーボンドホールディングス	8,500	(8,500)
1417	ミライト・ホールディングス	17,500	(17,500)
1419	タマホーム	1,500	(1,500)
1518	三井松島産業	5,700	(5,700)
1606	日本海洋掘削	2,800	(2,800)
1663	K&Oエナジーグループ	4,100	(4,100)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,000	(2,000)
1726	ビーアールホールディングス	6,800	(6,800)
1780	ヤマウラ	200	(200)
1805	飛島建設	59,900	(59,900)
1811	銭高組	10,000	(10,000)
1813	不動産テトラ	54,300	(54,300)
1815	鉄建建設	53,000	(53,000)
1824	前田建設工業	38,000	(38,000)
1835	東鉄工業	10,600	(10,600)
1860	戸田建設	72,000	(72,000)
1865	青木あすなろ建設	5,800	(5,800)
1867	植木組	2,000	(2,000)
1868	三井ホーム	11,000	(11,000)
1878	大東建託	12,400	(12,400)
1884	日本道路	13,000	(13,000)
1885	東亜建設工業	7,700	(7,700)
1888	若築建設	51,000	(51,000)
1893	五洋建設	98,400	(98,400)
1909	日本ドライケミカル	900	(900)
1911	住友林業	3,200	(3,200)
1914	日本基礎技術	200	(200)
1916	日成ビルド工業	24,000	(24,000)
1926	ライト工業	16,500	(16,500)
1929	日特建設	4,500	(4,500)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
1945	東京エネシス	4,000	(4,000)
1946	トーエネック	12,000	(12,000)
1950	日本電設工業	14,400	(14,400)
1952	新日本空調	7,400	(7,400)
1959	九電工	16,000	(16,000)
1963	日揮	62,000	(62,000)
1964	中外炬工業	27,000	(27,000)
2002	日清製粉グループ本社	67,600	(67,600)
2060	フィード・ワン	8,000	(8,000)
2117	日新製糖	2,900	(2,900)
2120	ネクスト	19,800	(19,800)
2127	日本M&Aセンター	25,600	(25,600)
2139	中広	100	(100)
2151	タケエイ	7,000	(7,000)
2168	パソナグループ	6,100	(6,100)
2170	リンクアンドモチベーション	12,800	(12,800)
2174	G C A	5,500	(5,500)
2175	エス・エム・エス	10,300	(10,300)
2181	テンプホールディングス	56,700	(56,700)
2183	リニカル	3,200	(3,200)
2193	クックパッド	18,400	(18,400)
2196	エスクリ	800	(800)
2204	中村屋	500	(500)
2211	不二家	27,000	(27,000)
2212	山崎製パン	16,400	(16,400)
2215	第一屋製パン	7,000	(7,000)
2220	亀田製菓	4,900	(4,900)
2222	寿スピリッツ	4,800	(4,800)
2229	カルビー	22,600	(22,600)
2267	ヤクルト本社	36,100	(36,100)
2282	日本ハム	43,000	(43,000)
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	52,200	(52,200)
2335	キューブシステム	500	(500)
2337	いちご	40,000	(40,000)
2359	コア	500	(500)
2371	カカクコム	34,900	(34,900)
2372	アイロムグループ	2,300	(2,300)
2395	新日本科学	2,100	(2,100)
2413	エムスリー	38,000	(38,000)
2427	アウトソーシング	2,600	(2,600)
2429	ワールドホールディングス	1,400	(1,400)
2432	ディー・エヌ・エー	37,000	(37,000)
2445	エスアールジータカミヤ	4,100	(4,100)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,300	(7,300)
2461	ファンコミュニケーションズ	7,700	(7,700)
2462	ライク	1,900	(1,900)
2485	ティア	1,600	(1,600)
2491	バリューコマース	5,200	(5,200)
2492	インフォマート	27,000	(27,000)
2503	麒麟ホールディングス	168,400	(168,400)
2579	コカ・コーラウエスト	19,000	(19,000)
2587	サントリー食品インターナショナル	14,600	(14,600)
2590	ダイドーグループホールディングス	4,400	(4,400)
2593	伊藤園	16,800	(16,800)
2594	キーコーヒー	7,800	(7,800)
2612	かどや製油	800	(800)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2670	エービーシー・マート	7,700	(7,700)
2676	高千穂交易	1,000	(1,000)
2678	アスクル	8,100	(8,100)
2681	ゲオホールディングス	14,700	(14,700)
2686	ジーフット	1,800	(1,800)
2715	エレマテック	3,600	(3,600)
2729	J A L U X	2,300	(2,300)
2730	エディオン	33,000	(33,000)
2737	トーマンデバイス	1,200	(1,200)
2760	東京エレクトロン デバイス	1,200	(1,200)
2764	ひらまつ	10,700	(10,700)
2767	フィールズ	1,200	(1,200)

銘 柄		株式数	
コード	銘 柄 名		
2772	ゲンキー	1,300	(1,300)
2791	大黒天物産	1,800	(1,800)
2796	ファーマライズホールディングス	1,000	(1,000)
2801	キッコーマン	50,000	(50,000)
2802	味の素	9,200	(9,200)
2810	ハウス食品グループ本社	21,700	(21,700)
2812	焼津水産化学工業	4,100	(4,100)
2815	アリアケジャパン	7,200	(7,200)
2818	ピエトロ	500	(500)
2874	横浜冷凍	19,300	(19,300)
2882	イートアンド	800	(800)
2897	日清食品ホールディングス	24,100	(24,100)
2904	一正蒲鉾	1,900	(1,900)
2914	日本たばこ産業	108,000	(108,000)
2915	ケンコーマヨネーズ	1,200	(1,200)
2931	ユーグレナ	33,200	(33,200)
3003	ヒューリック	91,600	(91,600)
3004	神栄	10,000	(10,000)
3022	山下医科器械	300	(300)
3028	アルペン	4,100	(4,100)
3048	ビックカメラ	6,200	(6,200)
3050	D C Mホールディングス	26,800	(26,800)
3067	東京一番フーズ	800	(800)
3076	あい ホールディングス	9,700	(9,700)
3082	きちり	1,000	(1,000)
3091	ブロンコビリー	2,800	(2,800)
3097	物語コーポレーション	1,600	(1,600)
3098	ココカラファイン	8,100	(8,100)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	108,000	(108,000)
3109	シキボウ	37,000	(37,000)
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	14,000	(14,000)
3153	八洲電機	5,500	(5,500)
3159	丸善C H I ホールディングス	9,100	(9,100)
3166	O C H I ホールディングス	1,400	(1,400)
3169	ミサワ	500	(500)
3175	エー・ピーカンパニー	500	(500)
3178	チムニー	1,100	(1,100)
3179	シュッピン	2,200	(2,200)
3191	ジョイフル本田	6,600	(6,600)
3193	鳥貴族	1,500	(1,500)
3196	ホットランド	1,200	(1,200)
3199	綿半ホールディングス	2,400	(2,400)
3205	ダイドーリミテッド	4,700	(4,700)
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	25,900	(25,900)
3244	サムティ	4,800	(4,800)
3250	エー・ディー・ワークス	55,200	(55,200)
3252	日本商業開発	800	(800)
3254	プレサンスコーポレーション	8,000	(8,000)
3276	日本管理センター	2,700	(2,700)
3299	ムゲンエステート	2,100	(2,100)
3302	帝国繊維	1,000	(1,000)
3313	ブックオフコーポレーション	4,400	(4,400)
3349	コスモス薬品	2,700	(2,700)
3361	トーエル	2,100	(2,100)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	12,300	(12,300)
3388	明治電機工業	700	(700)
3402	東レ	418,000	(418,000)
3405	クラレ	91,600	(91,600)
3421	稲葉製作所	3,900	(3,900)
3436	S U M C O	35,300	(35,300)
3443	川田テクノロジーズ	1,100	(1,100)
3501	住江織物	20,000	(20,000)
3513	イチカワ	1,000	(1,000)
3521	エコナックホールディングス	24,000	(24,000)
3526	芦森工業	11,000	(11,000)
3543	コマダホールディングス	8,100	(8,100)
3546	ダイユー・リックホールディングス	1,000	(1,000)

銘柄		株式数	
コード	銘柄名		
3571	ソトー	2,400	(2,400)
3580	小松精練	12,700	(12,700)
3591	ワコールホールディングス	23,000	(23,000)
3593	ホギメディカル	3,600	(3,600)
3606	レナウン	22,400	(22,400)
3607	クラウドディア	2,100	(2,100)
3626	T I S	19,500	(19,500)
3627	ネオス	2,200	(2,200)
3630	電算システム	900	(900)
3648	A G S	1,000	(1,000)
3649	ファインデックス	1,100	(1,100)
3654	ヒト・コミュニケーションズ	800	(800)
3660	アイスタイル	200	(200)
3666	テクノスジャパン	2,000	(2,000)
3667	e n i s h	1,600	(1,600)
3668	コロブラ	10,400	(10,400)
3669	モバイルクリエイト	2,600	(2,600)
3672	オルトプラス	1,100	(1,100)
3676	ハーツユナイテッドグループ	4,600	(4,600)
3681	ブイキューブ	2,400	(2,400)
3686	ディー・エル・イー	1,700	(1,700)
3688	VOYAGE GROUP	1,000	(1,000)
3694	オブティム	600	(600)
3708	特種東海製紙	3,800	(3,800)
3762	テクマトリックス	2,600	(2,600)
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	191,500	(191,500)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,800	(6,800)
3774	インターネットイニシアティブ	12,600	(12,600)
3778	さくらインターネット	6,400	(6,400)
3822	M i n o r i ソリューションズ	100	(100)
3844	コムチュア	1,000	(1,000)
3852	サイバーコム	800	(800)
3863	日本製紙	42,800	(42,800)
3865	北越紀州製紙	51,400	(51,400)
3878	巴川製紙所	12,000	(12,000)
3880	大王製紙	36,700	(36,700)
3903	g u m i	9,400	(9,400)
3919	パイブドHD	100	(100)
3938	L I N E	5,600	(5,600)
3946	トーモク	7,000	(7,000)
4021	日産化学工業	39,500	(39,500)
4025	多木化学	5,000	(5,000)
4031	片倉コープアグリ	4,000	(4,000)
4033	日東エフシー	2,200	(2,200)
4045	東亜合成	1,700	(1,700)
4047	関東電化工業	20,000	(20,000)
4061	デンカ	115,000	(115,000)
4062	イビデン	33,500	(33,500)
4078	堺化学工業	33,000	(33,000)
4088	エア・ウォーター	48,000	(48,000)
4091	太陽日酸	63,800	(63,800)
4099	四国化成工業	1,000	(1,000)
4100	戸田工業	2,000	(2,000)
4109	ステラ ケミファ	4,200	(4,200)
4114	日本触媒	9,800	(9,800)
4118	カネカ	34,000	(34,000)
4185	J S R	52,900	(52,900)
4204	積水化学工業	83,000	(83,000)
4208	宇部興産	290,000	(290,000)
4215	タキロン	18,000	(18,000)
4246	ダイキョーニシカワ	6,000	(6,000)
4272	日本化薬	41,000	(41,000)
4284	ソルクシーズ	100	(100)
4295	フェイス	200	(200)
4301	アミューズ	4,600	(4,600)
4321	ケネディクス	110,900	(110,900)
4324	電通	38,400	(38,400)
4404	ミヨシ油脂	30,000	(30,000)
4502	武田薬品工業	214,800	(214,800)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
4506	大日本住友製薬	40,800	(40,800)
4508	田辺三菱製薬	34,000	(34,000)
4512	わかもと製薬	3,000	(3,000)
4514	あすか製薬	1,600	(1,600)
4519	中外製薬	57,400	(57,400)
4527	ロート製薬	24,000	(24,000)
4528	小野薬品工業	131,000	(131,000)
4530	久光製薬	17,900	(17,900)
4531	有機合成薬品工業	1,200	(1,200)
4536	参天製薬	106,000	(106,000)
4541	日医工	9,100	(9,100)
4543	テルモ	84,400	(84,400)
4549	栄研化学	6,900	(6,900)
4553	東和薬品	3,700	(3,700)
4555	沢井製薬	8,200	(8,200)
4568	第一三共	181,800	(181,800)
4574	大幸薬品	1,600	(1,600)
4578	大塚ホールディングス	114,400	(114,400)
4581	大正製薬ホールディングス	13,900	(13,900)
4587	ペプチドリーム	16,400	(16,400)
4612	日本ペイントホールディングス	50,000	(50,000)
4613	関西ペイント	70,000	(70,000)
4615	神東塗料	5,000	(5,000)
4617	中国塗料	24,000	(24,000)
4619	日本特殊塗料	5,800	(5,800)
4658	日本空調サービス	6,800	(6,800)
4661	オリエンタルランド	62,000	(62,000)
4662	フォーカスシステムズ	200	(200)
4666	パーク24	28,400	(28,400)
4668	明光ネットワークジャパン	9,600	(9,600)
4679	田谷	1,300	(1,300)
4681	リゾートトラスト	34,600	(34,600)
4708	りらいあコミュニケーションズ	13,600	(13,600)
4725	CAC Holdings	1,100	(1,100)
4726	ソフトバンク・テクノロジー	2,000	(2,000)
4732	ユー・エス・エス	69,600	(69,600)
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,000	(4,000)
4755	楽天	222,000	(222,000)
4767	テー・オー・ダブリュー	800	(800)
4776	サイボウズ	3,400	(3,400)
4812	電通国際情報サービス	4,800	(4,800)
4845	スカラ	2,700	(2,700)
4901	富士フイルムホールディングス	14,400	(14,400)
4911	資生堂	18,500	(18,500)
4919	ミルボン	4,800	(4,800)
4922	コーセー	9,300	(9,300)
4924	シーズ・ホールディングス	11,200	(11,200)
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	5,900	(5,900)
4955	アグロ カネショウ	200	(200)
4958	長谷川香料	5,500	(5,500)
4963	星光PMC	4,500	(4,500)
4967	小林製薬	18,800	(18,800)
4973	日本高純度化学	2,300	(2,300)
4985	アース製薬	5,800	(5,800)
4989	イハラケミカル工業	12,700	(12,700)
4994	大成ラミック	500	(500)
4996	クミアイ化学工業	17,100	(17,100)
4997	日本農薬	18,900	(18,900)
5015	ビービー・カストロール	3,000	(3,000)
5018	MORESCO	200	(200)
5019	出光興産	27,200	(27,200)
5020	JXホールディングス	639,800	(639,800)
5101	横浜ゴム	32,000	(32,000)
5105	東洋ゴム工業	24,000	(24,000)
5110	住友ゴム工業	45,000	(45,000)
5122	オカモト	25,000	(25,000)
5191	住友理工	7,900	(7,900)
5201	旭硝子	207,000	(207,000)
5202	日本板硝子	40,000	(40,000)

銘柄		株式数	
コード	銘柄名		
5218	オハラ	1,300	(1,300)
5232	住友大阪セメント	109,000	(109,000)
5269	日本コンクリート工業	17,000	(17,000)
5273	三谷セキサン	4,100	(4,100)
5332	TOTO	42,500	(42,500)
5334	日本特殊陶業	50,000	(50,000)
5358	イソライト工業	300	(300)
5384	フジインコーポレーテッド	7,200	(7,200)
5406	神戸製鋼所	79,900	(79,900)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	147,000	(147,000)
5440	共英製鋼	7,800	(7,800)
5444	大和工業	9,600	(9,600)
5463	丸一鋼管	19,300	(19,300)
5476	日本高周波鋼業	18,000	(18,000)
5480	日本冶金工業	60,900	(60,900)
5486	日立金属	51,000	(51,000)
5541	大平洋金属	57,000	(57,000)
5563	新日本電工	46,800	(46,800)
5612	日本鋳鉄管	8,000	(8,000)
5631	日本製鋼所	16,400	(16,400)
5711	三菱マテリアル	36,000	(36,000)
5713	住友金属鉱山	149,000	(149,000)
5715	古河機械金属	128,000	(128,000)
5721	エス・サイエンス	28,700	(28,700)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	2,300	(2,300)
5727	東邦チタニウム	3,000	(3,000)
5809	タツタ電線	3,500	(3,500)
5815	沖電線	3,000	(3,000)
5902	ホッカンホールディングス	1,000	(1,000)
5911	横河ブリッジホールディングス	15,600	(15,600)
5912	O S J Bホールディングス	13,000	(13,000)
5932	三協立山	10,800	(10,800)
5933	アルインコ	700	(700)
5938	L I X I Lグループ	33,600	(33,600)
5946	長府製作所	7,600	(7,600)
5947	リンナイ	8,900	(8,900)
5957	日東精工	12,000	(12,000)
5975	東プレ	15,900	(15,900)
5981	東京製綱	5,500	(5,500)
5986	モリテック スチール	4,100	(4,100)
5991	日本発條	3,100	(3,100)
5992	中央発條	6,000	(6,000)
5998	アドバネクス	1,500	(1,500)
6036	K e e P e r 技研	700	(700)
6070	キャリアリンク	1,200	(1,200)
6082	ライドオン・エクスプレス	1,500	(1,500)
6083	E R Iホールディングス	1,500	(1,500)
6098	リクルートホールディングス	104,200	(104,200)
6103	オークマ	37,000	(37,000)
6134	富士機械製造	25,700	(25,700)
6136	オーエスジー	23,700	(23,700)
6141	DMG森精機	30,400	(30,400)
6143	ソディック	9,800	(9,800)
6151	日東工器	3,900	(3,900)
6201	豊田自動織機	50,100	(50,100)
6203	豊和工業	2,600	(2,600)
6205	OKK	32,000	(32,000)
6222	島精機製作所	11,600	(11,600)
6240	ヤマシンフィルタ	100	(100)
6247	日阪製作所	3,600	(3,600)
6273	SMC	16,500	(16,500)
6278	ユニオンツール	1,500	(1,500)
6282	オイレス工業	10,700	(10,700)
6287	サトーホールディングス	9,300	(9,300)
6301	小松製作所	164,000	(164,000)
6305	日立建機	29,400	(29,400)
6309	巴工業	3,000	(3,000)
6310	井関農機	12,000	(12,000)
6315	TOWA	4,500	(4,500)

銘 柄		株式数	
コード	銘 柄 名		
6316	丸山製作所	17,000	(17,000)
6319	シンニッタン	5,700	(5,700)
6325	タカキタ	100	(100)
6330	東洋エンジニアリング	45,000	(45,000)
6331	三菱化工機	27,000	(27,000)
6332	月島機械	15,600	(15,600)
6335	東京機械製作所	31,000	(31,000)
6340	澁谷工業	5,300	(5,300)
6361	荏原製作所	25,400	(25,400)
6362	石井鐵工所	500	(500)
6363	西島製作所	8,800	(8,800)
6370	栗田工業	34,600	(34,600)
6376	日機装	19,900	(19,900)
6378	木村化工機	4,300	(4,300)
6381	アネスト岩田	13,300	(13,300)
6383	ダイフク	23,500	(23,500)
6393	油研工業	11,000	(11,000)
6395	タダノ	38,000	(38,000)
6417	SANKYO	1,100	(1,100)
6428	オーイズミ	2,100	(2,100)
6432	竹内製作所	7,300	(7,300)
6444	サンデンホールディングス	48,000	(48,000)
6448	ブラザー工業	71,200	(71,200)
6462	リケン	300	(300)
6464	ツバキ・ナカシマ	6,800	(6,800)
6465	ホシザキ	12,100	(12,100)
6474	不二越	73,000	(73,000)
6479	ミネベア	75,000	(75,000)
6480	日本トムソン	24,200	(24,200)
6482	ユーシン精機	1,500	(1,500)
6501	日立製作所	99,000	(99,000)
6502	東芝	1,087,000	(1,087,000)
6504	富士電機	153,000	(153,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6586	マキタ	35,900	(35,900)
6594	日本電産	61,200	(61,200)
6620	宮越ホールディングス	800	(800)
6622	ダイヘン	45,000	(45,000)
6624	田淵電機	5,600	(5,600)
6630	ヤーマン	1,000	(1,000)
6645	オムロン	58,300	(58,300)
6654	不二電機工業	600	(600)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	106,000	(106,000)
6701	日本電気	757,000	(757,000)
6706	電気興業	20,000	(20,000)
6715	ナカヨ	8,000	(8,000)
6723	ルネサスエレクトロニクス	40,900	(40,900)
6727	ワコム	43,300	(43,300)
6740	ジャパンディスプレイ	92,600	(92,600)
6741	日本信号	21,800	(21,800)
6745	ホーチキ	100	(100)
6751	日本無線	4,000	(4,000)
6752	パナソニック	634,400	(634,400)
6754	アンリツ	32,000	(32,000)
6756	日立国際電気	11,000	(11,000)
6767	ミツミ電機	21,000	(21,000)
6770	アルプス電気	40,300	(40,300)
6771	池上通信機	24,000	(24,000)
6785	鈴木	300	(300)
6788	日本トリム	2,100	(2,100)
6796	クラリオン	7,000	(7,000)
6798	SMK	23,000	(23,000)
6800	ヨコオ	5,000	(5,000)
6804	ホシデン	5,500	(5,500)
6806	ヒロセ電機	10,000	(10,000)
6807	日本航空電子工業	14,000	(14,000)
6809	TOA	4,200	(4,200)
6815	ユニデンホールディングス	5,000	(5,000)
6826	本多通信工業	1,900	(1,900)

銘柄		株式数	
コード	銘柄名		
6839	船井電機	8,000	(8,000)
6844	新電元工業	18,000	(18,000)
6855	日本電子材料	3,100	(3,100)
6856	堀場製作所	10,200	(10,200)
6858	小野測器	3,700	(3,700)
6860	パナソニック デバイス SUNX	6,900	(6,900)
6861	キーエンス	25,000	(25,000)
6866	日置電機	2,600	(2,600)
6869	シスメックス	46,000	(46,000)
6871	日本マイクロニクス	11,400	(11,400)
6877	OBARA GROUP	5,100	(5,100)
6901	澤藤電機	1,000	(1,000)
6902	デンソー	133,900	(133,900)
6908	イリソ電子工業	1,900	(1,900)
6914	オプテックスグループ	5,800	(5,800)
6923	スタンレー電気	38,800	(38,800)
6925	ウシオ電機	33,400	(33,400)
6947	図研	3,500	(3,500)
6951	日本電子	31,000	(31,000)
6952	カシオ計算機	57,200	(57,200)
6954	ファナック	55,800	(55,800)
6958	日本シイエムケイ	17,000	(17,000)
6961	エンプラス	2,100	(2,100)
6963	ローム	29,000	(29,000)
6965	浜松ホトニクス	43,000	(43,000)
6973	協栄産業	6,000	(6,000)
6976	太陽誘電	26,800	(26,800)
6981	村田製作所	55,600	(55,600)
6985	ユーシン	7,100	(7,100)
6986	双葉電子工業	10,200	(10,200)
6989	北陸電気工業	25,000	(25,000)
6999	KOA	10,900	(10,900)
7011	三菱重工業	605,000	(605,000)
7012	川崎重工業	74,000	(74,000)
7013	IHI	376,000	(376,000)
7022	サノヤスホールディングス	7,300	(7,300)
7102	日本車輛製造	32,000	(32,000)
7122	近畿車輛	800	(800)
7148	FPG	15,600	(15,600)
7164	全国保証	19,000	(19,000)
7167	めぶきフィナンシャルグループ	274,800	(274,800)
7180	九州フィナンシャルグループ	87,100	(87,100)
7182	ゆうちょ銀行	170,800	(170,800)
7202	いすゞ自動車	159,500	(159,500)
7203	トヨタ自動車	754,500	(754,500)
7205	日野自動車	69,000	(69,000)
7211	三菱自動車工業	264,900	(264,900)
7213	レシップホールディングス	2,000	(2,000)
7220	武蔵精密工業	2,400	(2,400)
7222	日産車体	36,100	(36,100)
7230	日信工業	11,200	(11,200)
7238	曙ブレーキ工業	40,000	(40,000)
7240	NOK	26,700	(26,700)
7244	市光工業	19,000	(19,000)
7259	アイシン精機	49,300	(49,300)
7271	安永	2,000	(2,000)
7276	小糸製作所	30,000	(30,000)
7305	新家工業	16,000	(16,000)
7309	シマノ	23,800	(23,800)
7408	ジャムコ	2,100	(2,100)
7414	小野建	6,800	(6,800)
7421	カップパ・クリエイト	10,900	(10,900)
7433	伯東	1,600	(1,600)
7442	中山福	4,800	(4,800)
7445	ライトオン	3,800	(3,800)
7447	ナガイレーベン	500	(500)
7448	ジーンズメイト	2,400	(2,400)
7455	三城ホールディングス	8,700	(8,700)
7463	アドヴァン	1,000	(1,000)

銘柄		株式数	
コード	銘柄名		
7475	アルビス	1,200	(1,200)
7476	アズワン	900	(900)
7506	ハウス オブ ローゼ	100	(100)
7510	たけびし	100	(100)
7514	ヒマラヤ	1,900	(1,900)
7520	エコス	700	(700)
7522	ワタミ	7,100	(7,100)
7524	マルシェ	900	(900)
7525	リックス	1,000	(1,000)
7532	ドンキホーテホールディングス	32,000	(32,000)
7537	丸文	6,800	(6,800)
7554	幸楽苑ホールディングス	1,700	(1,700)
7561	ハークスレイ	1,700	(1,700)
7575	日本ライフライン	2,500	(2,500)
7593	V Tホールディングス	6,100	(6,100)
7594	マルカキカイ	2,500	(2,500)
7596	魚力	500	(500)
7600	日本エム・ディ・エム	4,100	(4,100)
7606	ユナイテッドアローズ	7,100	(7,100)
7608	エスケイジャパン	700	(700)
7613	シークス	2,800	(2,800)
7615	京都きもの友禅	5,000	(5,000)
7616	コロワイド	25,900	(25,900)
7619	田中商事	1,700	(1,700)
7630	壺番屋	7,000	(7,000)
7701	島津製作所	34,500	(34,500)
7702	JMS	14,000	(14,000)
7709	クボテック	1,600	(1,600)
7715	長野計器	500	(500)
7717	ブイ・テクノロジー	1,800	(1,800)
7718	スター精密	5,800	(5,800)
7721	東京計器	24,000	(24,000)
7723	愛知時計電機	100	(100)
7731	ニコン	102,800	(102,800)
7732	トプコン	24,800	(24,800)
7733	オリンパス	79,900	(79,900)
7734	理研計器	6,400	(6,400)
7735	S C R E E Nホールディングス	16,000	(16,000)
7740	タムロン	6,400	(6,400)
7744	ノーリツ鋼機	7,100	(7,100)
7751	キヤノン	260,100	(260,100)
7752	リコー	166,000	(166,000)
7762	シチズン時計	67,800	(67,800)
7780	メニコン	2,200	(2,200)
7816	スノーピーク	900	(900)
7818	トランザクシオン	600	(600)
7864	フジシールインターナショナル	19,200	(19,200)
7872	A s - m e エステール	100	(100)
7873	アーク	11,700	(11,700)
7874	レック	2,100	(2,100)
7893	プロネクス	7,300	(7,300)
7908	きもと	11,900	(11,900)
7915	日本写真印刷	13,200	(13,200)
7921	宝印刷	3,700	(3,700)
7947	エフピコ	5,600	(5,600)
7956	ビジョン	27,000	(27,000)
7968	T A S A K I	1,500	(1,500)
7972	イトーキ	16,600	(16,600)
7974	任天堂	33,900	(33,900)
7976	三菱鉛筆	5,900	(5,900)
7979	松風	3,500	(3,500)
7981	タカラスタンダード	16,000	(16,000)
7988	ニフコ	12,900	(12,900)
7989	立川ブラインド工業	2,100	(2,100)
8001	伊藤忠商事	307,800	(307,800)
8014	蝶理	1,200	(1,200)
8015	豊田通商	60,500	(60,500)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8022	美津濃	42,000	(42,000)

銘柄		株式数	
コード	銘柄名		
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	25,500	(25,500)
8050	セイコーホールディングス	51,000	(51,000)
8068	菱洋エレクトロ	9,000	(9,000)
8077	小林産業	900	(900)
8088	岩谷産業	92,000	(92,000)
8090	昭光通商	24,000	(24,000)
8097	三愛石油	16,700	(16,700)
8107	キムラタン	248,000	(248,000)
8111	ゴールドウイン	3,500	(3,500)
8113	ユニ・チャーム	75,600	(75,600)
8114	デサント	18,800	(18,800)
8127	ヤマトインターナショナル	1,400	(1,400)
8130	サンゲツ	28,000	(28,000)
8140	リョーサン	200	(200)
8142	トーホー	100	(100)
8150	三信電気	10,600	(10,600)
8160	木曾路	8,800	(8,800)
8163	サトレストランシステムズ	5,100	(5,100)
8165	千趣会	15,300	(15,300)
8166	タカキュー	1,600	(1,600)
8168	ケーヨー	13,100	(13,100)
8173	上新電機	9,000	(9,000)
8179	ロイヤルホールディングス	10,100	(10,100)
8181	東天紅	1,000	(1,000)
8182	いなげや	8,700	(8,700)
8184	島忠	12,300	(12,300)
8194	ライフコーポレーション	4,900	(4,900)
8218	コメリ	8,400	(8,400)
8227	しまむら	3,700	(3,700)
8233	高島屋	73,000	(73,000)
8237	松屋	15,600	(15,600)
8252	丸井グループ	70,800	(70,800)
8260	井筒屋	600	(600)
8267	イオン	225,800	(225,800)
8273	イズミ	8,800	(8,800)
8279	ヤオコー	4,700	(4,700)
8303	新生銀行	470,000	(470,000)
8308	りそなホールディングス	516,400	(516,400)
8324	第四銀行	18,000	(18,000)
8331	千葉銀行	210,000	(210,000)
8346	東邦銀行	2,000	(2,000)
8350	みちのく銀行	39,000	(39,000)
8355	静岡銀行	159,000	(159,000)
8358	スルガ銀行	53,000	(53,000)
8359	八十二銀行	100,000	(100,000)
8361	大垣共立銀行	68,000	(68,000)
8362	福井銀行	29,000	(29,000)
8364	清水銀行	2,600	(2,600)
8365	富山銀行	1,100	(1,100)
8369	京都銀行	104,000	(104,000)
8370	紀陽銀行	23,300	(23,300)
8379	広島銀行	160,000	(160,000)
8382	中国銀行	40,400	(40,400)
8397	沖縄銀行	7,300	(7,300)
8410	セブン銀行	203,600	(203,600)
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,967,100	(5,967,100)
8418	山口フィナンシャルグループ	54,000	(54,000)
8423	アクリーティブ	6,400	(6,400)
8515	アイフル	130,700	(130,700)
8518	日本アジア投資	5,200	(5,200)
8522	名古屋銀行	6,500	(6,500)
8524	北洋銀行	81,800	(81,800)
8542	トマト銀行	1,800	(1,800)
8543	みなと銀行	5,100	(5,100)
8562	福島銀行	94,000	(94,000)
8563	大東銀行	47,000	(47,000)
8566	リコーリース	3,700	(3,700)
8570	イオンフィナンシャルサービス	31,500	(31,500)
8572	アコム	109,100	(109,100)

銘柄		株式数	
コード	銘柄名		
8585	オリエントコーポレーション	208,700	(208,700)
8604	野村ホールディングス	1,067,200	(1,067,200)
8613	丸三証券	23,200	(23,200)
8614	東洋証券	30,000	(30,000)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	57,600	(57,600)
8624	いちよし証券	17,400	(17,400)
8628	松井証券	39,600	(39,600)
8697	日本取引所グループ	147,700	(147,700)
8698	マネックスグループ	91,900	(91,900)
8715	アニコム ホールディングス	2,500	(2,500)
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	18,300	(18,300)
8732	マネーパートナーズグループ	6,100	(6,100)
8771	イー・ギャランティ	2,300	(2,300)
8793	NECキャピタルソリューション	3,200	(3,200)
8795	T&Dホールディングス	186,400	(186,400)
8835	太平洋興発	32,000	(32,000)
8840	大京	91,000	(91,000)
8841	テーオーシー	17,700	(17,700)
8848	レオパレス21	52,000	(52,000)
8860	フジ住宅	3,800	(3,800)
8876	リログループ	3,100	(3,100)
8892	日本エスコン	8,000	(8,000)
8897	タカラレーベン	34,500	(34,500)
8905	イオンモール	34,400	(34,400)
8918	ランド	26,900	(26,900)
8928	穴吹興産	400	(400)
8940	インテリックス	300	(300)
9001	東武鉄道	312,000	(312,000)
9003	相鉄ホールディングス	94,000	(94,000)
9006	京浜急行電鉄	141,000	(141,000)
9007	小田急電鉄	88,000	(88,000)
9008	京王電鉄	154,000	(154,000)
9010	富士急行	21,000	(21,000)
9020	東日本旅客鉄道	64,300	(64,300)
9021	西日本旅客鉄道	16,500	(16,500)
9024	西武ホールディングス	47,500	(47,500)
9031	西日本鉄道	102,000	(102,000)
9041	近鉄グループホールディングス	554,000	(554,000)
9044	南海電気鉄道	177,000	(177,000)
9045	京阪ホールディングス	116,000	(116,000)
9046	神戸電鉄	19,000	(19,000)
9048	名古屋鉄道	192,000	(192,000)
9052	山陽電気鉄道	15,000	(15,000)
9064	ヤマトホールディングス	102,500	(102,500)
9068	丸全昭和運輸	4,000	(4,000)
9069	センコー	35,000	(35,000)
9072	ニッコンホールディングス	16,800	(16,800)
9090	丸和運輸機関	1,100	(1,100)
9099	C&Fロジホールディングス	3,900	(3,900)
9101	日本郵船	465,000	(465,000)
9104	商船三井	309,000	(309,000)
9107	川崎汽船	350,000	(350,000)
9110	NSユナイテッド海運	3,000	(3,000)
9202	ANAホールディングス	943,000	(943,000)
9232	パスコ	3,000	(3,000)
9301	三菱倉庫	36,000	(36,000)
9302	三井倉庫ホールディングス	29,000	(29,000)
9306	東陽倉庫	8,000	(8,000)
9308	乾汽船	3,600	(3,600)
9319	中央倉庫	2,400	(2,400)
9324	安田倉庫	3,000	(3,000)
9369	キューソー流通システム	400	(400)
9375	近鉄エクस्प्रेस	9,800	(9,800)
9381	エアアイテイ	3,500	(3,500)
9401	東京放送ホールディングス	46,800	(46,800)
9418	U-NEXT	1,500	(1,500)
9424	日本通信	41,400	(41,400)
9435	光通信	400	(400)
9437	NTTドコモ	97,500	(97,500)

銘 柄		株式数	
コード	銘 柄 名		
9449	GMOインターネット	15,400	(15,400)
9470	学研ホールディングス	15,000	(15,000)
9474	ゼンリン	10,300	(10,300)
9475	昭文社	2,200	(2,200)
9501	東京電力ホールディングス	427,600	(427,600)
9502	中部電力	181,400	(181,400)
9503	関西電力	185,300	(185,300)
9504	中国電力	76,100	(76,100)
9505	北陸電力	53,900	(53,900)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9508	九州電力	121,600	(121,600)
9511	沖縄電力	12,600	(12,600)
9513	電源開発	34,200	(34,200)
9532	大阪瓦斯	570,000	(570,000)
9533	東邦瓦斯	140,000	(140,000)
9536	西部瓦斯	6,000	(6,000)
9551	メタウォーター	3,200	(3,200)
9601	松竹	44,000	(44,000)
9603	エイチ・アイ・エス	9,400	(9,400)
9612	ラックランド	1,100	(1,100)
9627	アインホールディングス	6,600	(6,600)
9629	ピー・シー・エー	400	(400)
9633	東京テアトル	31,000	(31,000)
9663	ナガワ	1,100	(1,100)
9671	よみうりランド	16,000	(16,000)
9672	東京都競馬	56,000	(56,000)
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	19,800	(19,800)
9697	カプコン	13,900	(13,900)
9716	乃村工藝社	17,600	(17,600)
9717	ジャステック	4,900	(4,900)
9719	S C S K	12,900	(12,900)
9722	藤田観光	29,000	(29,000)
9726	K N T - C Tホールディングス	38,000	(38,000)
9740	セントラル警備保障	3,500	(3,500)
9755	応用地質	8,500	(8,500)
9757	船井総研ホールディングス	11,500	(11,500)
9765	オオバ	300	(300)
9766	コナミホールディングス	24,500	(24,500)
9783	ベネッセホールディングス	19,300	(19,300)
9790	福井コンピュータホールディングス	1,600	(1,600)
9792	ニチイ学館	12,500	(12,500)
9793	ダイセキ	8,500	(8,500)
9795	ステップ	300	(300)
9830	トラスコ中山	9,600	(9,600)
9831	ヤマダ電機	237,400	(237,400)
9832	オートバックスセブン	14,100	(14,100)
9843	ニトリホールディングス	2,600	(2,600)
9850	グルメ杵屋	3,000	(3,000)
9856	ケーユーホールディングス	3,100	(3,100)
9861	吉野家ホールディングス	26,700	(26,700)
9902	日伝	3,000	(3,000)
9930	北沢産業	1,200	(1,200)
9945	ブレナス	6,100	(6,100)
9962	ミスミグループ本社	87,600	(87,600)
9966	藤久	400	(400)
9972	アルテック	5,600	(5,600)
9974	ベルク	200	(200)
9983	ファーストリテイリング	12,700	(12,700)
9989	サンドラッグ	11,500	(11,500)
	合 計	38,627,000	(38,627,000)

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

- (2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

- 第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額 (円)	金額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,998,700,926	18,938,472,139
コール・ローン	1,333,438,301	757,207,462
株式	200,296,261,254	331,372,007,156
投資証券	5,480,947,269	8,646,491,644
派生商品評価勘定	6,344,659	197,953,037
未収入金	—	2,503,484
未収配当金	191,755,278	270,353,018
未収利息	2,176	—
差入委託証拠金	1,073,291,905	2,396,324,416
流動資産合計	211,380,741,768	362,581,312,356
資産合計	211,380,741,768	362,581,312,356
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	58,929,009	41,270,297
未払金	1,059,075,613	—
未払解約金	387,141,758	2,775,565,667
未払利息	—	1,074
流動負債合計	1,505,146,380	2,816,837,038
負債合計	1,505,146,380	2,816,837,038
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	107,511,806,135	157,553,049,161
剰余金		
剰余金又は欠損金 (△)	102,363,789,253	202,211,426,157
元本等合計	209,875,595,388	359,764,475,318
純資産合計	209,875,595,388	359,764,475,318
負債純資産合計	211,380,741,768	362,581,312,356

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
※1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	100,110,099,690円	107,511,806,135円
期首からの追加設定元本額	72,132,497,268円	144,979,276,843円
期首からの一部解約元本額	64,730,790,823円	94,938,033,817円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー (海外株式)	649,033,027円	9,085,495,234円
eMAXIS 先進国株式インデックス	15,237,349,494円	15,876,735,618円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,021,572,741円	1,127,906,691円
eMAXIS バランス (波乗り型)	72,908,969円	440,942,158円
コアバランス	549,649円	334,848円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	58,435円	1,083,522円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	85,988円	540,205円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	103,243円	1,314,722円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	5,413,112,750円	7,195,430,610円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,317,953,622円	2,403,154,118円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	—	3,946,692,552円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	—	8,010,223,988円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	—	172,233,366円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	—	108,700,594円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	—	741,556,257円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	7,733,793円	23,857,779円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	—	2,124,749円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	—	5,078,721円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	—	16,949,822円
eMAXIS 最適化バランス (マイフオワード)	—	17,424,332円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	—	21,533,854円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	15,902,160,897円	4,914,179,280円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	17,443,418,560円	14,409,436,185円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	355,149,969円	284,785,571円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	3,005,928,592円	2,487,134,519円
MUAM 外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	23,587,088,214円	61,047,009,810円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	280,648,192円	241,669,808円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	121,757,212円	95,336,166円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,044,816,843円	1,806,983,965円
MSCI コクサイインデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	3,183,054,988円	3,294,610,468円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	54,564,055円	7,780,282円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	6,735,356,980円	6,639,978,588円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	79,913,267円	71,333,026円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	442,804,033円	416,031,045円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	—	940,643,556円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	—	136,674,496円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	—	99,729,242円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	—	5,552,746円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	—	2,448,789,957円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,958,503,847円	1,899,611,663円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	9,308,688円	2,798,039円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	29,263,051円	13,714,523円

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	60,989,072円	29,699,389円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	53,009,829円	23,727,293円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	206,546,992円	92,367,343円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	36,608,887円	28,410,060円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	318,527,633円	205,200,405円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	74,938,107円	47,341,709円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	568,235,734円	356,529,046円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,020,711,646円	4,191,772,490円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	187,390,081円	179,840,881円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	754,295,234円	708,931,968円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	700,041,098円	663,866,929円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	576,312,723円	562,264,973円
(合計)	107,511,806,135円	157,553,049,161円
2 受益権の総数	107,511,806,135口	157,553,049,161口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9521円 (19,521円)	2.2834円 (22,834円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△25,794,981,643	31,009,168,228
投資証券	△121,119,928	△316,841,935
合計	△25,916,101,571	30,692,326,293

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,232,217,580	—	4,183,399,260	△48,818,320
	合 計	4,232,217,580	—	4,183,399,260	△48,818,320

区 分	種 類	[平成29年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	19,569,730,594	—	19,718,794,974	149,064,380
	合 計	19,569,730,594	—	19,718,794,974	149,064,380

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	663,921,440	—	661,528,000	△2,393,440
	カナダドル	33,547,280	—	33,076,000	△471,280
	オーストラリアドル	24,866,700	—	24,603,000	△263,700
	イギリスポンド	84,506,080	—	83,955,000	△551,080
	スイスフラン	35,035,890	—	34,953,000	△82,890
	香港ドル	15,150,000	—	15,150,000	—
	スウェーデンクローネ	11,064,480	—	11,032,000	△32,480
	デンマーククローネ	13,736,480	—	13,736,000	△480
	ユーロ	115,305,680	—	115,335,000	29,320
	合 計	997,134,030	—	993,368,000	△3,766,030

区 分	種 類	[平成29年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	1,410,252,000	—	1,402,936,000	7,316,000
	カナダドル	86,466,600	—	86,650,000	△183,400
	オーストラリアドル	60,125,450	—	60,025,000	100,450
	イギリスポンド	156,714,360	—	157,278,000	△563,640
	スイスフラン	68,180,400	—	68,034,000	146,400
	香港ドル	29,318,800	—	29,160,000	158,800
	スウェーデンクローネ	25,680,400	—	25,700,000	△19,600
	デンマーククローネ	16,410,200	—	16,370,000	40,200
	ユーロ	268,382,400	—	267,872,000	510,400
	買建				
	アメリカドル	45,253,600	—	45,252,000	△1,600
	オーストラリアドル	42,765,050	—	42,880,000	114,950
	ユーロ	12,176,600	—	12,176,000	△600
	合 計	2,221,725,860	—	2,214,333,000	7,618,360

(注) 時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	3M CO	57,261	176.730000	10,119,736.53	
	ABBOTT LABORATORIES	162,731	40.310000	6,559,686.61	
	ABBVIE INC	154,402	61.380000	9,477,194.76	
	ACCENTURE PLC-CL A	58,954	117.570000	6,931,221.78	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	56,184	39.560000	2,222,639.04	
	ACUTY BRANDS INC	4,160	210.720000	876,595.20	
	ADOBE SYSTEMS INC	47,212	114.250000	5,393,971.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	6,976	167.500000	1,168,480.00	
	AERCAP HOLDINGS NV	15,200	43.810000	665,912.00	
	AES CORP	63,674	11.370000	723,973.38	
	AETNA INC	33,223	119.140000	3,958,188.22	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,100	145.700000	743,070.00	
	AFLAC INC	38,705	70.460000	2,727,154.30	
	AGCO CORP	6,063	64.000000	388,032.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	30,861	48.410000	1,493,981.01	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	19,480	148.530000	2,893,364.40	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16,547	68.730000	1,137,275.31	
	ALBEMARLE CORP	10,668	94.000000	1,002,792.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	21,257	129.460000	2,751,931.22	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,800	93.410000	635,188.00	
	ALKERMES PLC	14,370	55.660000	799,834.20	
	ALLEGHANY CORP	1,462	611.760000	894,393.12	
	ALLERGAN PLC	37,532	213.570000	8,015,709.24	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,575	227.260000	1,266,974.50	
	ALLIANT ENERGY CORP	22,012	36.890000	812,022.68	
	ALLSTATE CORP	35,134	75.390000	2,648,752.26	
	ALLY FINANCIAL INC	41,371	19.610000	811,285.31	
	ALPHABET INC-CL A	27,934	858.450000	23,979,942.30	
	ALPHABET INC-CL C	29,319	835.670000	24,501,008.73	
	ALTRIA GROUP INC	185,261	70.960000	13,146,120.56	
	AMAZON.COM INC	38,196	836.520000	31,951,717.92	
	AMERCO	672	380.600000	255,763.20	
	AMEREN CORPORATION	23,386	51.900000	1,213,733.40	
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,857	47.910000	615,978.87	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	46,921	62.530000	2,933,970.13	
	AMERICAN EXPRESS CO	74,419	76.890000	5,722,076.91	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	101,382	65.720000	6,662,825.04	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,188	71.720000	1,232,723.36	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,305	116.950000	1,789,919.75	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	18,067	85.830000	1,550,690.61	
	AMETEK INC	22,026	52.400000	1,154,162.40	
	AMGEN INC	70,924	154.100000	10,929,388.40	
	AMPHENOL CORP-CL A	29,307	67.030000	1,964,448.21	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	52,473	70.670000	3,708,266.91	
	ANALOG DEVICES INC	29,126	74.540000	2,171,052.04	
	ANSYS INC	8,248	94.950000	783,147.60	
	ANTERO RESOURCES CORP	14,452	25.740000	371,994.48	
	ANTHEM INC	24,932	153.710000	3,832,297.72	
	AON PLC	25,191	112.840000	2,842,552.44	
	APACHE CORP	35,972	61.430000	2,209,759.96	
	APPLE INC	510,755	121.880000	62,250,819.40	
	APPLIED MATERIALS INC	102,421	34.420000	3,525,330.82	
	ARAMARK	22,047	33.590000	740,558.73	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,600	88.680000	1,028,688.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	55,110	45.200000	2,490,972.00	
	ARCONIC INC	41,663	22.690000	945,333.47	
	ARROW ELECTRONICS INC	8,663	73.760000	638,982.88	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,787	53.790000	902,972.73	
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	5,901	116.480000	687,348.48	
	ASSURANT INC	5,738	98.030000	562,496.14	
	AT&T INC	582,944	41.390000	24,128,052.16	
	ATMOS ENERGY CORP	10,100	74.980000	757,298.00	
	AUTODESK INC	18,961	82.650000	1,567,126.65	
	AUTOLIV INC	8,367	116.060000	971,074.02	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	43,205	102.700000	4,437,153.50	
	AUTONATION INC	6,738	52.960000	356,844.48	
	AUTOZONE INC	2,778	735.000000	2,041,830.00	
	AVERY DENNISON CORP	8,401	74.490000	625,790.49	
	AVNET INC	12,084	47.610000	575,319.24	
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	20,718	29.320000	607,451.76	
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,549	64.970000	555,428.53	
	B/E AEROSPACE INC	9,728	61.480000	598,077.44	
	BAKER HUGHES INC	38,526	63.600000	2,450,253.60	
	BALL CORP	15,739	76.750000	1,207,968.25	
	BANK OF AMERICA CORP	967,204	23.370000	22,603,557.48	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	101,078	44.910000	4,539,412.98	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	46,277	46.140000	2,135,220.78	
	BB&T CORP	77,120	46.980000	3,623,097.60	
	BECTON DICKINSON AND CO	20,190	171.570000	3,463,998.30	
	BED BATH & BEYOND INC	14,562	40.530000	590,197.86	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	115,423	164.250000	18,958,227.75	
	BEST BUY CO INC	27,493	44.670000	1,228,112.31	
	BIOGEN INC	20,765	273.240000	5,673,828.60	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,198	83.850000	1,358,202.30	
	BLACKROCK INC	11,534	388.330000	4,478,998.22	
	BOEING CO/THE	56,156	167.360000	9,398,268.16	
	BORGWARNER INC	20,294	41.300000	838,142.20	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	128,926	23.580000	3,040,075.08	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	158,364	49.550000	7,846,936.20	
	BROADCOM LTD	37,483	202.480000	7,589,557.84	
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	11,200	67.580000	756,896.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	20,037	46.040000	922,503.48	
	BUNGE LTD	13,206	69.590000	919,005.54	
	C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,511	74.680000	1,009,001.48	
	CA INC	29,683	31.310000	929,374.73	
	CABOT OIL & GAS CORP	44,047	22.930000	1,009,997.71	
	CADENCE DESIGN SYS INC	27,700	26.260000	727,402.00	
	CALPINE CORP	32,788	11.810000	387,226.28	
	CAMPBELL SOUP CO	19,015	63.100000	1,199,846.50	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	47,972	88.380000	4,239,765.36	
	CARDINAL HEALTH INC	30,170	75.870000	2,288,997.90	
	CARMAX INC	18,230	68.200000	1,243,286.00	
	CARNIVAL CORP	33,818	55.830000	1,888,058.94	
	CATERPILLAR INC	55,401	98.150000	5,437,608.15	
	CBRE GROUP INC - A	28,562	30.880000	881,994.56	
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	38,555	63.000000	2,428,965.00	
	CDK GLOBAL INC	12,197	62.320000	760,117.04	
	CDW CORP/DE	14,010	51.750000	725,017.50	
	CELANESE CORP-SERIES A	13,725	86.560000	1,188,036.00	
	CELGENE CORP	73,480	113.980000	8,375,250.40	
	CENTENE CORP	16,169	64.480000	1,042,577.12	
	CENTERPOINT ENERGY INC	39,654	25.950000	1,029,021.30	
	CENTURYLINK INC	51,762	25.690000	1,329,765.78	
	CERNER CORP	28,774	52.270000	1,504,016.98	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,144	36.540000	809,141.76	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	20,543	310.310000	6,374,698.33	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,200	96.630000	1,178,886.00	
	CHENIERE ENERGY INC	19,188	48.230000	925,437.24	
	CHEVRON CORP	178,848	117.240000	20,968,139.52	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,755	419.540000	1,155,832.70	
	CHUBB LTD	44,021	133.070000	5,857,874.47	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	24,246	46.230000	1,120,892.58	
	CIGNA CORP	24,304	148.570000	3,610,845.28	
	CIMAREX ENERGY CO	8,979	139.920000	1,256,341.68	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,769	71.110000	1,050,223.59	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	CINTAS CORP	7,883	116.750000	920,340.25	
	CISCO SYSTEMS INC	476,592	30.700000	14,631,374.40	
	CIT GROUP INC	19,162	43.270000	829,139.74	
	CITIGROUP INC	275,337	57.690000	15,884,191.53	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	49,141	37.520000	1,843,770.32	
	CITRIX SYSTEMS INC	14,752	95.740000	1,412,356.48	
	CLOROX COMPANY	12,324	121.470000	1,496,996.28	
	CME GROUP INC	32,025	120.150000	3,847,803.75	
	CMS ENERGY CORP	27,168	41.810000	1,135,894.08	
	COACH INC	26,354	36.260000	955,596.04	
	COCA-COLA CO/THE	388,590	42.120000	16,367,410.80	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	57,501	57.550000	3,309,182.55	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	80,355	68.430000	5,498,692.65	
	COMCAST CORP-CLASS A	227,652	73.440000	16,718,762.88	
	COMERICA INC	16,425	69.390000	1,139,730.75	
	COMPUTER SCIENCES CORP	13,314	61.100000	813,485.40	
	CONAGRA BRANDS INC	39,598	39.220000	1,553,033.56	
	CONCHO RESOURCES INC	13,326	143.120000	1,907,217.12	
	CONOCOPHILLIPS	117,351	50.690000	5,948,522.19	
	CONSOLIDATED EDISON INC	29,123	72.740000	2,118,407.02	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	16,790	154.090000	2,587,171.10	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,022	52.140000	470,407.08	
	COOPER COS INC/THE	4,580	180.500000	826,690.00	
	CORE LABORATORIES N.V.	4,269	124.180000	530,124.42	
	CORNING INC	98,207	26.680000	2,620,162.76	
	COSTAR GROUP INC	3,100	204.370000	633,547.00	
	COSTCO WHOLESALE CORP	41,495	164.140000	6,810,989.30	
	COTY INC-CL A	46,022	19.530000	898,809.66	
	CR BARD INC	6,955	230.520000	1,603,266.60	
	CROWN HOLDINGS INC	13,400	53.960000	723,064.00	
	CSX CORP	89,724	47.790000	4,287,909.96	
	CUMMINS INC	15,157	147.860000	2,241,114.02	
	CVS HEALTH CORP	101,043	79.490000	8,031,908.07	
	DANAHER CORP	58,845	81.030000	4,768,210.35	
	DARDEN RESTAURANTS INC	11,267	73.570000	828,913.19	
	DAVITA INC	15,742	64.080000	1,008,747.36	
	DEERE & CO	25,369	108.060000	2,741,374.14	
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	21,100	60.060000	1,267,266.00	
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	25,876	73.370000	1,898,522.12	
	DELTA AIR LINES INC	18,076	50.190000	907,234.44	
	DENTSPLY SIRONA INC	22,044	56.910000	1,254,524.04	
	DEVON ENERGY CORP	44,675	46.460000	2,075,600.50	
	DEXCOM INC	8,000	80.900000	647,200.00	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,400	105.120000	883,008.00	
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,402	53.580000	450,179.16	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	38,303	69.210000	2,650,950.63	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	14,190	27.580000	391,360.20	
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21,636	27.050000	585,253.80	
	DISH NETWORK CORP-A	21,524	62.230000	1,339,438.52	
	DOLLAR GENERAL CORP	26,679	71.960000	1,919,820.84	
	DOLLAR TREE INC	22,349	76.890000	1,718,414.61	
	DOMINION RESOURCES INC/VA	59,834	75.810000	4,536,015.54	
	DOMINO'S PIZZA INC	4,600	170.570000	784,622.00	
	DOVER CORP	14,720	81.460000	1,199,091.20	
	DOW CHEMICAL CO/THE	106,754	60.210000	6,427,658.34	
	DR HORTON INC	33,426	31.370000	1,048,573.62	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	17,573	91.110000	1,601,076.03	
	DTE ENERGY COMPANY	17,229	97.940000	1,687,408.26	
	DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	82,855	76.670000	6,352,492.85	
	DUKE ENERGY CORP	65,551	77.080000	5,052,671.08	
	DUN & BRADSTREET CORP	3,454	122.980000	424,772.92	
	E*TRADE FINANCIAL CORP	25,862	36.990000	956,635.38	
	EASTMAN CHEMICAL CO	14,022	79.390000	1,113,206.58	
	EATON CORP PLC	43,072	71.180000	3,065,864.96	
	EATON VANCE CORP	10,495	43.890000	460,625.55	
	EBAY INC	101,622	30.230000	3,072,033.06	
	ECOLAB INC	24,887	122.490000	3,048,408.63	
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	5,523	79.600000	439,630.80	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	EDISON INTERNATIONAL	31,186	71.730000	2,236,971.78	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,174	96.050000	1,937,712.70	
	ELECTRONIC ARTS INC	28,482	81.480000	2,320,713.36	
	ELI LILLY & CO	94,143	74.850000	7,046,603.55	
	EMERSON ELECTRIC CO	60,965	60.260000	3,673,750.90	
	ENDO INTERNATIONAL PLC	20,067	11.890000	238,596.63	
	ENTERGY CORP	17,235	70.580000	1,216,446.30	
	ENVISION HEALTHCARE CORP	11,132	68.950000	767,551.40	
	EOG RESOURCES INC	54,591	103.900000	5,672,004.90	
	EQT CORP	16,336	64.120000	1,047,464.32	
	EQUIFAX INC	11,306	118.630000	1,341,230.78	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20,899	82.010000	1,713,926.99	
	EVEREST RE GROUP LTD	3,919	219.900000	861,788.10	
	EVERSOURCE ENERGY	30,459	54.300000	1,653,923.70	
	EXELON CORP	87,811	35.350000	3,104,118.85	
	EXPEDIA INC	11,686	120.860000	1,412,369.96	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	17,123	52.790000	903,923.17	
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	59,699	69.620000	4,156,244.38	
	EXXON MOBIL CORP	393,093	85.340000	33,546,556.62	
	F5 NETWORKS INC	6,263	145.750000	912,832.25	
	FACEBOOK INC-A	220,143	131.480000	28,944,401.64	
	FASTENAL CO	27,345	50.790000	1,388,852.55	
	FEDEX CORP	23,924	192.950000	4,616,135.80	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	29,573	79.880000	2,362,291.24	
	FIFTH THIRD BANCORP	72,540	26.910000	1,952,051.40	
	FIRST DATA CORP- CLASS A	29,060	15.920000	462,635.20	
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,204	95.190000	1,352,078.76	
	FIRSTENERGY CORP	40,790	29.800000	1,215,542.00	
	FISERV INC	20,875	108.540000	2,265,772.50	
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,788	150.740000	1,324,703.12	
	FLEX LTD	51,889	15.130000	785,080.57	
	FLIR SYSTEMS INC	13,189	35.200000	464,252.80	
	FLOWSERVE CORP	12,381	51.850000	641,954.85	
	FLUOR CORP	13,179	56.840000	749,094.36	
	FMC CORP	12,702	62.370000	792,223.74	
	FNF GROUP	23,250	34.380000	799,335.00	
	FOOT LOCKER INC	12,765	69.200000	883,338.00	
	FORD MOTOR CO	351,660	12.790000	4,497,731.40	
	FORTINET INC	13,727	32.810000	450,382.87	
	FORTIVE CORP	29,468	55.170000	1,625,749.56	
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,572	57.020000	830,895.44	
	FRANKLIN RESOURCES INC	35,372	41.860000	1,480,671.92	
	FREEMPORT-MCMORAN INC	119,693	16.500000	1,974,934.50	
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	110,626	3.440000	380,553.44	
	GAP INC/THE	22,722	24.340000	553,053.48	
	GARMIN LTD	10,785	49.750000	536,553.75	
	GARTNER INC	7,908	101.180000	800,131.44	
	GENERAL DYNAMICS CORP	24,557	175.320000	4,305,333.24	
	GENERAL ELECTRIC CO	849,552	30.370000	25,800,894.24	
	GENERAL MILLS INC	56,804	63.010000	3,579,220.04	
	GENERAL MOTORS CO	132,332	38.280000	5,065,668.96	
	GENUINE PARTS CO	14,088	97.810000	1,377,947.28	
	GILEAD SCIENCES INC	125,036	71.910000	8,991,338.76	
	GLOBAL PAYMENTS INC	14,626	78.280000	1,144,923.28	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	34,617	237.250000	8,212,883.25	
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,869	31.610000	786,109.09	
	H&R BLOCK INC	21,282	23.090000	491,401.38	
	HALLIBURTON CO	81,663	57.410000	4,688,272.83	
	HANESBRANDS INC	35,807	23.830000	853,280.81	
	HARLEY-DAVIDSON INC	16,982	60.020000	1,019,259.64	
	HARMAN INTERNATIONAL	6,611	110.970000	733,622.67	
	HARRIS CORP	11,819	101.120000	1,195,137.28	
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	36,503	48.350000	1,764,920.05	
	HASBRO INC	10,678	86.760000	926,423.28	
	HCA HOLDINGS INC	28,803	80.570000	2,320,657.71	
	HELMERICH & PAYNE	10,241	81.110000	830,647.51	
	HENRY SCHEIN INC	7,733	160.290000	1,239,522.57	
	HERSHEY CO/THE	13,729	106.300000	1,459,392.70	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	HESS CORP	27,001	56.460000	1,524,476.46	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	157,445	22.980000	3,618,086.10	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	18,771	58.780000	1,103,359.38	
	HOLLYFRONTIER CORP	16,066	30.860000	495,796.76	
	HOLOGIC INC	23,680	40.270000	953,593.60	
	HOME DEPOT INC	117,136	137.480000	16,103,857.28	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	68,450	117.880000	8,068,886.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	111,000	6.820000	757,020.00	
	HORMEL FOODS CORP	27,527	36.520000	1,005,286.04	
	HP INC	162,196	15.190000	2,463,757.24	
	HUMANA INC	14,124	201.740000	2,849,375.76	
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,568	98.540000	844,290.72	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	102,692	14.020000	1,439,741.84	
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,400	192.720000	847,968.00	
	IDEXX LABORATORIES INC	8,500	121.400000	1,031,900.00	
	IHS MARKIT LTD	34,105	39.790000	1,357,037.95	
	ILLINOIS TOOL WORKS	30,284	128.570000	3,893,613.88	
	ILLUMINA INC	13,900	161.070000	2,238,873.00	
	INCYTE CORP	16,060	120.910000	1,941,814.60	
	INGERSOLL-RAND PLC	24,434	80.400000	1,964,493.60	
	INGREDION INC	6,800	128.370000	872,916.00	
	INTEL CORP	447,476	37.800000	16,914,592.80	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	56,346	57.960000	3,265,814.16	
	INTERNATIONAL PAPER CO	37,035	57.990000	2,147,659.65	
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	37,884	23.740000	899,366.16	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	86,066	178.290000	15,344,707.14	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,541	119.820000	903,562.62	
	INTUIT INC	23,030	120.010000	2,763,830.30	
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,640	700.000000	2,548,000.00	
	INVESCO LTD	38,841	31.090000	1,207,566.69	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,478	61.870000	710,143.86	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	24,000	61.090000	1,466,160.00	
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,758	120.750000	695,278.50	
	JM SMUCKER CO/THE	11,026	135.010000	1,488,620.26	
	JOHNSON & JOHNSON	259,275	112.800000	29,246,220.00	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	88,425	44.190000	3,907,500.75	
	JONES LANG LASALLE INC	4,247	102.760000	436,421.72	
	JPMORGAN CHASE & CO	342,338	86.030000	29,451,338.14	
	JUNIPER NETWORKS INC	32,653	28.140000	918,855.42	
	KANSAS CITY SOUTHERN	10,247	88.870000	910,650.89	
	KELLOGG CO	24,934	72.310000	1,802,977.54	
	KEYCORP	102,406	18.400000	1,884,270.40	
	KIMBERLY-CLARK CORP	34,141	122.000000	4,165,202.00	
	KINDER MORGAN INC	180,055	22.600000	4,069,243.00	
	KLA-TENCOR CORP	14,837	84.670000	1,256,248.79	
	KOHL'S CORP	17,397	40.230000	699,881.31	
	KRAFT HEINZ CO/THE	57,701	88.840000	5,126,156.84	
	KROGER CO	85,461	33.470000	2,860,379.67	
	L BRANDS INC	23,207	61.850000	1,435,352.95	
	L3 TECHNOLOGIES INC	7,320	150.850000	1,104,222.00	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,707	135.090000	1,311,318.63	
	LAM RESEARCH CORP	15,182	116.920000	1,775,079.44	
	LAS VEGAS SANDS CORP	41,406	56.650000	2,345,649.90	
	LEAR CORP	6,760	147.000000	993,720.00	
	LEGGETT & PLATT INC	12,642	48.600000	614,401.20	
	LENNAR CORP-A	17,376	46.930000	815,455.68	
	LEUCADIA NATIONAL CORP	30,813	24.010000	739,820.13	
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	28,993	59.200000	1,716,385.60	
	LIBERTY BROADBAND-C	10,100	80.190000	809,919.00	
	LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	10,640	22.360000	237,910.40	
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,591	35.230000	831,110.93	
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	58,533	34.140000	1,998,316.62	
	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	40,282	19.340000	779,053.88	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	8,831	35.340000	312,087.54	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	18,956	34.920000	661,943.52	
	LINCOLN NATIONAL CORP	22,048	69.010000	1,521,532.48	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	22,703	62.930000	1,428,699.79	
	LKQ CORP	29,092	31.610000	919,598.12	

(単位：円)

通 貨	株 式 数	評 価 額		備 考		
		銘 柄	単 価		金 額	
		LOCKHEED MARTIN CORP	25,050	251.000000	6,287,550.00	
		LOEWS CORP	27,238	47.090000	1,282,637.42	
		LOWE'S COS INC	83,483	73.060000	6,099,267.98	
		LULULEMON ATHLETICA INC	10,360	68.820000	712,975.20	
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	33,469	96.380000	3,225,742.22	
		M & T BANK CORP	13,349	162.200000	2,165,207.80	
		MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	7,500	82.750000	620,625.00	
		MACY'S INC	29,234	30.150000	881,405.10	
		MALLINCKRODT PLC	10,302	47.090000	485,121.18	
		MANPOWERGROUP INC	6,491	95.460000	619,630.86	
		MARATHON OIL CORP	80,279	17.750000	1,424,952.25	
		MARATHON PETROLEUM CORP	50,160	49.670000	2,491,447.20	
		MARKEL CORP	1,330	929.750000	1,236,567.50	
		MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	31,364	85.610000	2,685,072.04	
		MARSH & MCLENNAN COS	49,194	68.660000	3,377,660.04	
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,708	242.000000	1,381,336.00	
		MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	41,292	15.260000	630,115.92	
		MASCO CORP	31,455	33.620000	1,057,517.10	
		MASTERCARD INC - A	91,888	110.190000	10,125,138.72	
		MATTEL INC	32,227	31.560000	1,017,084.12	
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	26,871	42.230000	1,134,762.33	
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,890	95.790000	1,043,153.10	
		MCDONALD'S CORP	80,861	121.790000	9,848,061.19	
		MCKESSON CORP	21,389	151.100000	3,231,877.90	
		MEAD JOHNSON NUTRITION CO	17,569	74.920000	1,316,269.48	
		MEDNAX INC	8,895	69.480000	618,024.60	
		MEDTRONIC PLC	132,016	74.490000	9,833,871.84	
		MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	18,000	17.700000	318,600.00	
		MERCADOLIBRE INC	3,800	183.380000	696,844.00	
		MERCK & CO. INC.	262,045	61.080000	16,005,708.60	
		METLIFE INC	88,441	56.150000	4,965,962.15	
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,513	419.340000	1,053,801.42	
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	42,982	29.600000	1,272,267.20	
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	15,969	42.800000	683,473.20	
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,444	68.820000	1,406,956.08	
		MICRON TECHNOLOGY INC	98,470	23.560000	2,319,953.20	
		MICROSOFT CORP	701,678	63.680000	44,682,855.04	
		MIDDLEBY CORP	5,500	137.230000	754,765.00	
		MOBILEYE NV	16,700	44.070000	735,969.00	
		MOHAWK INDUSTRIES INC	5,960	215.380000	1,283,664.80	
		MOLSON COORS BREWING CO -B	17,833	96.990000	1,729,622.67	
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	147,384	45.090000	6,645,544.56	
		MONSANTO CO	41,480	110.840000	4,597,643.20	
		MONSTER BEVERAGE CORP	37,864	43.130000	1,633,074.32	
		MOODY'S CORP	16,481	103.730000	1,709,574.13	
		MORGAN STANLEY	135,993	43.860000	5,964,652.98	
		MOSAIC CO/THE	31,513	33.260000	1,048,122.38	
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,327	85.290000	1,221,949.83	
		MSCI INC	8,600	82.720000	711,392.00	
		MURPHY OIL CORP	15,664	32.180000	504,067.52	
		MYLAN NV	43,078	36.480000	1,571,485.44	
		NASDAQ INC	10,879	68.340000	743,470.86	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	35,815	39.720000	1,422,571.80	
		NAVIENT CORP	30,579	15.720000	480,701.88	
		NETAPP INC	26,364	37.950000	1,000,513.80	
		NETFLIX INC	40,638	139.520000	5,669,813.76	
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	46,417	15.060000	699,040.02	
		NEWELL BRANDS INC	41,095	46.920000	1,928,177.40	
		NEWFIELD EXPLORATION CO	18,823	42.500000	799,977.50	
		NEWMONT MINING CORP	50,231	34.950000	1,755,573.45	
		NEWS CORP - CLASS A	35,832	12.310000	441,091.92	
		NEXTERA ENERGY INC	43,955	119.020000	5,231,524.10	
		NIELSEN HOLDINGS PLC	33,927	41.000000	1,391,007.00	
		NIKE INC -CL B	127,731	53.860000	6,879,591.66	
		NISOURCE INC	31,436	22.200000	697,879.20	
		NOBLE ENERGY INC	40,728	39.790000	1,620,567.12	
		NORDSTROM INC	12,351	45.010000	555,918.51	
		NORFOLK SOUTHERN CORP	27,849	120.530000	3,356,639.97	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	NORTHERN TRUST CORP	20,348	84.070000	1,710,656.36	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	16,072	230.840000	3,710,060.48	
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	15,080	48.090000	725,197.20	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	25,345	16.000000	405,520.00	
	NUCOR CORP	30,123	59.710000	1,798,644.33	
	NVIDIA CORP	50,708	107.790000	5,465,815.32	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	27,900	97.500000	2,720,250.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	72,453	68.130000	4,936,222.89	
	OGE ENERGY CORP	19,291	33.800000	652,035.80	
	OMNICOM GROUP	22,408	86.380000	1,935,603.04	
	ONEOK INC	20,039	55.550000	1,113,166.45	
	ORACLE CORP	293,064	40.150000	11,766,519.60	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,988	266.070000	2,391,437.16	
	P G & E CORP	48,090	60.840000	2,925,795.60	
	PACCAR INC	33,251	68.400000	2,274,368.40	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,925	94.700000	845,197.50	
	PALO ALTO NETWORKS INC	8,506	146.120000	1,242,896.72	
	PARKER HANNIFIN CORP	12,689	149.520000	1,897,259.28	
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	17,190	36.270000	623,481.30	
	PATTERSON COS INC	7,930	41.770000	331,236.10	
	PAYCHEX INC	30,689	61.620000	1,891,056.18	
	PAYPAL HOLDINGS INC	102,919	41.710000	4,292,751.49	
	PENTAIR PLC	16,346	61.500000	1,005,279.00	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	29,129	19.090000	556,072.61	
	PEPSICO INC	136,417	104.610000	14,270,582.37	
	PERRIGO CO PLC	13,582	72.800000	988,769.60	
	PFIZER INC	574,799	31.290000	17,985,460.71	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	147,105	96.390000	14,179,450.95	
	PHILLIPS 66	44,642	85.000000	3,794,570.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL	10,767	77.140000	830,566.38	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16,051	180.270000	2,893,513.77	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	46,539	121.010000	5,631,684.39	
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,841	89.390000	522,126.99	
	PPG INDUSTRIES INC	25,240	101.080000	2,551,259.20	
	PPL CORP	64,948	34.520000	2,242,004.96	
	PRAXAIR INC	27,074	119.570000	3,237,238.18	
	PRICELINE GROUP INC/THE	4,684	1,578.820000	7,395,192.88	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	27,216	59.650000	1,623,434.40	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	242,243	87.160000	21,113,899.88	
	PROGRESSIVE CORP	55,119	37.770000	2,081,844.63	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	41,369	107.360000	4,441,375.84	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	48,293	43.390000	2,095,433.27	
	PULTEGROUP INC	29,328	20.440000	599,464.32	
	PVH CORP	7,651	94.810000	725,391.31	
	QORVO INC	12,111	64.040000	775,588.44	
	QUALCOMM INC	139,633	56.900000	7,945,117.70	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	13,156	91.880000	1,208,773.28	
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	14,042	75.530000	1,060,592.26	
	RALPH LAUREN CORP	5,377	91.150000	490,113.55	
	RANGE RESOURCES CORP	17,573	33.830000	594,494.59	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,062	75.610000	912,007.82	
	RAYTHEON COMPANY	27,940	146.870000	4,103,547.80	
	RED HAT INC	17,189	76.430000	1,313,755.27	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,348	348.930000	2,563,937.64	
	REGIONS FINANCIAL CORP	118,726	14.620000	1,735,774.12	
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,100	125.370000	764,757.00	
	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	3,927	137.730000	540,865.71	
	REPUBLIC SERVICES INC	22,763	57.820000	1,316,156.66	
	RESMED INC	13,319	69.850000	930,332.15	
	REYNOLDS AMERICAN INC	81,140	60.050000	4,872,457.00	
	RITE AID CORP	99,974	6.900000	689,820.60	
	ROBERT HALF INTL INC	12,310	49.810000	613,161.10	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,266	153.010000	1,876,820.66	
	ROCKWELL COLLINS INC	12,314	90.810000	1,118,234.34	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	9,614	190.580000	1,832,236.12	
	ROSS STORES INC	37,789	65.960000	2,492,562.44	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,311	87.670000	1,429,985.37	
	S&P GLOBAL INC	25,079	120.430000	3,020,263.97	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	SABRE CORP	20,227	24.590000	497,381.93	
	SALESFORCE.COM INC	61,013	78.470000	4,787,690.11	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	11,883	103.500000	1,229,890.50	
	SCANA CORP	13,164	69.350000	912,923.40	
	SCHLUMBERGER LTD	131,786	85.510000	11,269,020.86	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	112,785	42.290000	4,769,677.65	
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,733	75.000000	579,975.00	
	SEAGATE TECHNOLOGY	28,431	42.670000	1,213,150.77	
	SEALED AIR CORP	18,758	49.180000	922,518.44	
	SEATTLE GENETICS INC	9,400	58.440000	549,336.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	12,932	51.100000	660,825.20	
	SEMPRA ENERGY	22,670	102.570000	2,325,261.90	
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,259	42.760000	695,234.84	
	SERVICENOW INC	15,622	86.360000	1,349,115.92	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,437	283.420000	2,107,794.54	
	SIGNATURE BANK	5,065	161.470000	817,845.55	
	SIGNET JEWELERS LTD	6,795	82.980000	563,849.10	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	164,621	4.675000	769,603.17	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	17,755	91.870000	1,631,151.85	
	SMITH (A. O.) CORP	14,000	49.410000	691,740.00	
	SNAP-ON INC	5,496	179.010000	983,838.96	
	SOUTHERN CO/THE	93,131	48.490000	4,515,922.19	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	14,957	49.460000	739,773.22	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	47,270	9.610000	454,264.70	
	SPECTRA ENERGY CORP	66,593	43.310000	2,884,142.83	
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	2,600	122.940000	319,644.00	
	SPLUNK INC	12,611	58.590000	738,878.49	
	SPRINT CORP	75,652	9.190000	695,241.88	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	14,241	124.290000	1,770,013.89	
	STAPLES INC	61,502	9.410000	578,733.82	
	STARBUCKS CORP	138,863	58.700000	8,151,258.10	
	STATE STREET CORP	36,928	77.800000	2,872,998.40	
	STERICYCLE INC	8,048	81.510000	655,992.48	
	STRYKER CORP	31,896	121.110000	3,862,924.56	
	SUNTRUST BANKS INC	46,845	58.170000	2,724,973.65	
	SYMANTEC CORP	58,332	27.260000	1,590,130.32	
	SYNCHRONY FINANCIAL	79,071	35.910000	2,839,439.61	
	SYNOPSIS INC	14,278	62.680000	894,945.04	
	SYSCO CORP	50,026	53.050000	2,653,879.30	
	T ROWE PRICE GROUP INC	23,436	74.180000	1,738,482.48	
	TARGA RESOURCES CORP	15,800	59.460000	939,468.00	
	TARGET CORP	51,710	65.000000	3,361,150.00	
	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,400	102.130000	142,982.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,902	46.830000	1,166,160.66	
	TE CONNECTIVITY LTD	33,692	75.170000	2,532,627.64	
	TECHNIPFMC PLC	42,383	35.270000	1,494,848.41	
	TEGNA INC	19,107	22.500000	429,907.50	
	TELEFLEX INC	4,200	166.510000	699,342.00	
	TESLA MOTORS INC	12,206	254.470000	3,106,060.82	
	TESORO CORP	11,275	82.030000	924,888.25	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	86,500	33.680000	2,913,320.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	95,044	78.580000	7,468,557.52	
	TEXTRON INC	25,554	46.730000	1,194,138.42	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,363	142.430000	5,321,612.09	
	TIFFANY & CO	11,819	80.340000	949,538.46	
	TIME WARNER INC	73,701	95.720000	7,054,659.72	
	TJX COMPANIES INC	62,156	75.430000	4,688,427.08	
	T-MOBILE US INC	27,330	60.740000	1,660,024.20	
	TOLL BROTHERS INC	15,153	32.930000	498,988.29	
	TORCHMARK CORP	10,738	74.690000	802,021.22	
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	15,691	51.710000	811,381.61	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,654	75.230000	951,960.42	
	TRANSDIGM GROUP INC	5,086	221.670000	1,127,413.62	
	TRAVELERS COS INC/THE	27,257	117.670000	3,207,331.19	
	TRIMBLE INC	23,629	30.090000	710,996.61	
	TRIPADVISOR INC	11,411	52.650000	600,789.15	
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	41,991	29.800000	1,251,331.80	
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	100,497	30.300000	3,045,059.10	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	TWITTER INC	53,679	16.730000	898,049.67	
	TYSON FOODS INC-CL A	28,161	62.630000	1,763,723.43	
	UGI CORP	16,800	46.300000	777,840.00	
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,607	272.010000	1,525,160.07	
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	17,390	29.300000	509,527.00	
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,900	25.690000	459,851.00	
	UNION PACIFIC CORP	78,955	110.420000	8,718,211.10	
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,831	73.590000	576,283.29	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	65,605	116.990000	7,675,128.95	
	UNITED RENTALS INC	8,198	114.260000	936,703.48	
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	75,316	110.960000	8,357,063.36	
	UNITED THERAPEUTICS CORP	4,125	157.290000	648,821.25	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	90,250	161.240000	14,551,910.00	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,536	114.000000	973,104.00	
	UNUM GROUP	22,178	46.010000	1,020,409.78	
	US BANCORP	162,071	52.450000	8,500,623.95	
	VALERO ENERGY CORP	43,728	68.330000	2,987,934.24	
	VALSPAR CORP/THE	7,200	108.310000	779,832.00	
	VANTIV INC - CL A	14,936	62.850000	938,727.60	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,813	92.420000	814,497.46	
	VERISIGN INC	9,167	81.310000	745,368.77	
	VERISK ANALYTICS INC	15,248	82.690000	1,260,857.12	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	386,482	49.770000	19,235,209.14	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,494	85.190000	2,001,453.86	
	VF CORP	31,399	52.610000	1,651,901.39	
	VIACOM INC-CLASS B	32,949	40.990000	1,350,579.51	
	VISA INC-CLASS A SHARES	178,721	83.900000	14,994,691.90	
	VMWARE INC-CLASS A	7,083	84.900000	601,346.70	
	VOYA FINANCIAL INC	18,921	40.800000	771,976.80	
	VULCAN MATERIALS CO	12,607	135.280000	1,705,474.96	
	WABCO HOLDINGS INC	5,050	109.150000	551,207.50	
	WABTEC CORP	8,537	88.250000	753,390.25	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	87,171	82.030000	7,150,637.13	
	WAL-MART STORES INC	146,545	66.890000	9,802,395.05	
	WALT DISNEY CO/THE	144,634	108.040000	15,626,257.36	
	WASTE CONNECTIONS INC	16,600	78.900000	1,309,740.00	
	WASTE MANAGEMENT INC	41,936	69.670000	2,921,681.12	
	WATERS CORP	7,644	144.130000	1,101,729.72	
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	87,558	5.420000	474,564.36	
	WEC ENERGY GROUP INC	30,294	58.140000	1,761,293.16	
	WELLS FARGO & CO	454,299	56.620000	25,722,409.38	
	WESTAR ENERGY INC	13,800	54.640000	754,032.00	
	WESTERN DIGITAL CORP	26,955	80.020000	2,156,939.10	
	WESTERN UNION CO	46,257	20.080000	928,840.56	
	WESTROCK CO	23,810	55.620000	1,324,312.20	
	WHIRLPOOL CORP	7,143	190.200000	1,358,598.60	
	WHITEWAVE FOODS CO	16,829	55.310000	930,811.99	
	WHOLE FOODS MARKET INC	30,157	30.900000	931,851.30	
	WILLIAMS COS INC	77,361	28.810000	2,228,770.41	
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,429	127.570000	1,585,567.53	
	WORKDAY INC-CLASS A	11,313	84.730000	958,550.49	
	WR BERKLEY CORP	9,352	67.580000	632,008.16	
	WR GRACE & CO	6,700	71.120000	476,504.00	
	WW GRAINGER INC	5,439	253.110000	1,376,665.29	
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	10,461	79.830000	835,101.63	
	WYNN RESORTS LTD	7,742	96.420000	746,483.64	
	XCEL ENERGY INC	48,705	40.770000	1,985,702.85	
	XEROX CORP	81,619	7.000000	571,333.00	
	XILINX INC	24,021	59.560000	1,430,690.76	
	XL GROUP LTD	25,960	37.920000	984,403.20	
	XYLEM INC	16,963	50.150000	850,694.45	
	YAHOO! INC	85,587	44.940000	3,846,279.78	
	YUM! BRANDS INC	35,102	65.600000	2,302,691.20	
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,214	31.830000	484,261.62	
	ZILLOW GROUP INC - C	10,841	36.630000	397,105.83	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,967	115.940000	2,199,033.98	
	ZOETIS INC	44,691	54.000000	2,413,314.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	アメリカドル 小計	29,469,092	—	1,924,206,973.97 (217,724,019,104)	
カナダドル					
	AGNICO EAGLE MINES LTD	21,100	59.910000	1,264,101.00	
	AGRIUM INC	12,400	143.130000	1,774,812.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	39,800	60.910000	2,424,218.00	
	ALTAGAS LTD	15,700	33.320000	523,124.00	
	ARC RESOURCES LTD	33,400	21.450000	716,430.00	
	ATCO LTD -CLASS I	7,800	46.120000	359,736.00	
	BANK OF MONTREAL	60,900	100.260000	6,105,834.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	113,700	78.250000	8,897,025.00	
	BARRICK GOLD CORP	110,400	23.600000	2,605,440.00	
	BCE INC	13,900	58.340000	810,926.00	
	BLACKBERRY LTD	46,900	9.570000	448,833.00	
	BOMBARDIER INC-B	185,700	2.600000	482,820.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	82,100	45.650000	3,747,865.00	
	CAE INC	25,300	18.860000	477,158.00	
	CAMECO CORP	37,400	16.800000	628,320.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37,200	112.410000	4,181,652.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	73,400	91.380000	6,707,292.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	104,300	40.000000	4,172,000.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,300	201.510000	2,680,083.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,500	142.370000	925,405.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,400	37.280000	462,272.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,600	268.000000	696,800.00	
	CENOVUS ENERGY INC	79,300	18.760000	1,487,668.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	20,500	63.350000	1,298,675.00	
	CI FINANCIAL CORP	23,300	28.060000	653,798.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,800	599.760000	1,079,568.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	51,200	16.000000	819,200.00	
	DOLLARAMA INC	10,700	100.520000	1,075,564.00	
	ELDORADO GOLD CORP	69,800	4.600000	321,080.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	37,100	13.020000	483,042.00	
	EMERA INC	5,200	46.110000	239,772.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,300	16.380000	250,614.00	
	ENBRIDGE INC	88,800	57.800000	5,132,640.00	
	ENCANA CORP	90,700	17.960000	1,628,972.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,200	615.410000	1,353,902.00	
	FINNING INTERNATIONAL INC	15,900	27.220000	432,798.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	12,300	21.000000	258,300.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,300	17.150000	1,119,895.00	
	FORTIS INC	38,300	41.570000	1,592,131.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	16,800	84.230000	1,415,064.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,900	33.790000	706,211.00	
	GOLDCORP INC	80,600	20.960000	1,689,376.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	28,200	36.470000	1,028,454.00	
	HUSKY ENERGY INC	33,278	17.310000	576,042.18	
	HYDRO ONE LTD	18,200	24.360000	443,352.00	
	IGM FINANCIAL INC	9,100	40.860000	371,826.00	
	IMPERIAL OIL LTD	28,300	44.210000	1,251,143.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,600	56.290000	540,384.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	12,400	94.190000	1,167,956.00	
	INTER PIPELINE LTD	34,300	28.840000	989,212.00	
	JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	8,000	21.090000	168,720.00	
	KEYERA CORP	17,800	39.530000	703,634.00	
	KINROSS GOLD CORP	116,700	4.860000	567,162.00	
	LINAMAR CORP	4,500	59.150000	266,175.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	21,100	69.860000	1,474,046.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	36,800	57.590000	2,119,312.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	186,800	25.380000	4,740,984.00	
	METHANEX CORP	8,600	61.360000	527,696.00	
	METRO INC	22,300	40.230000	897,129.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,800	56.440000	1,794,792.00	
	ONEX CORPORATION	8,100	89.050000	721,305.00	
	OPEN TEXT CORP	24,800	44.810000	1,111,288.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,400	41.880000	1,566,312.00	
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	15,500	29.100000	451,050.00	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	79,500	25.970000	2,064,615.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	POWER CORP OF CANADA	35,600	31.480000	1,120,688.00	
	POWER FINANCIAL CORP	23,800	34.790000	828,002.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	19,188	31.280000	600,200.64	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	21,110	64.640000	1,364,550.40	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	34,400	52.580000	1,808,752.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	140,600	93.990000	13,214,994.00	
	SAPUTO INC	24,200	48.300000	1,168,860.00	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	23,000	27.370000	629,510.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	39,300	27.990000	1,100,007.00	
	SILVER WHEATON CORP	41,600	28.360000	1,179,776.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,200	57.470000	816,074.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	58,000	52.110000	3,022,380.00	
	SUNCOR ENERGY INC	157,900	42.190000	6,661,801.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	53,700	34.360000	1,845,132.00	
	TELUS CORP	11,600	43.940000	509,704.00	
	THOMSON REUTERS CORP	31,600	59.250000	1,872,300.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	175,600	68.000000	11,940,800.00	
	TOURMALINE OIL CORP	20,200	31.050000	627,210.00	
	TRANSCANADA CORP	81,300	64.470000	5,241,411.00	
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	94,800	4.770000	452,196.00	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	30,800	18.320000	564,256.00	
	VERESEN INC	30,100	13.790000	415,079.00	
	VERMILION ENERGY INC	11,100	55.050000	611,055.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	45.440000	277,184.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	4,900	113.110000	554,239.00	
	YAMANA GOLD INC	91,000	4.260000	387,660.00	
	カナダドル 小計	3,870,976	—	158,486,826.22 (13,734,468,360)	
オーストラリアドル					
	AGL ENERGY LTD	65,808	22.240000	1,463,569.92	
	ALUMINA LTD	235,056	2.040000	479,514.24	
	AMCOR LIMITED	111,282	14.410000	1,603,573.62	
	AMP LTD	284,303	5.010000	1,424,358.03	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,700	15.300000	806,310.00	
	ASX LTD	18,857	49.070000	925,312.99	
	AURIZON HOLDINGS LTD	198,789	4.970000	987,981.33	
	AUSNET SERVICES	207,839	1.565000	325,268.03	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	278,708	29.470000	8,213,524.76	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	37,564	12.040000	452,270.56	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	44,130	12.760000	563,098.80	
	BHP BILLITON LIMITED	305,072	27.890000	8,508,458.08	
	BORAL LTD	112,606	5.820000	655,366.92	
	BRAMBLES LTD	152,980	10.620000	1,624,647.60	
	CALTEX AUSTRALIA LTD	25,464	29.420000	749,150.88	
	CHALLENGER LTD	56,695	11.130000	631,015.35	
	CIMIC GROUP LTD	9,260	35.000000	324,100.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	55,682	9.900000	551,251.80	
	COCHLEAR LTD	5,674	127.390000	722,810.86	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	163,234	82.230000	13,422,731.82	
	COMPUTERSHARE LTD	45,029	12.840000	578,172.36	
	CROWN RESORTS LTD	35,214	11.520000	405,665.28	
	CSL LTD	43,468	112.300000	4,881,456.40	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6,000	60.610000	363,660.00	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,471	30.320000	165,880.72	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	148,444	6.590000	978,245.96	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,956	4.890000	263,844.84	
	HEALTHSCOPE LTD	170,275	2.260000	384,821.50	
	INCITEC PIVOT LTD	160,864	3.780000	608,065.92	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	235,223	5.830000	1,371,350.09	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	43,124	20.700000	892,666.80	
	LENLEASE GROUP	53,519	13.700000	733,210.30	
	MACQUARIE GROUP LTD	29,379	84.150000	2,472,242.85	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	267,006	2.700000	720,916.20	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	253,164	30.260000	7,660,742.64	
	NEWCREST MINING LTD	72,996	21.760000	1,588,392.96	
	OIL SEARCH LTD	131,447	6.990000	918,814.53	
	ORICA LTD	36,864	19.220000	708,526.08	
	ORIGIN ENERGY LTD	168,127	7.250000	1,218,920.75	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	QANTAS AIRWAYS LTD	55,110	3.500000	192,885.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	131,201	12.100000	1,587,532.10	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	13,829	67.930000	939,403.97	
	REA GROUP LTD	5,461	53.610000	292,764.21	
	RIO TINTO LTD	40,561	67.230000	2,726,916.03	
	SANTOS LTD	155,160	4.010000	622,191.60	
	SEEK LTD	32,122	14.530000	466,732.66	
	SONIC HEALTHCARE LTD	38,415	21.110000	810,940.65	
	SOUTH32 LTD	506,583	2.850000	1,443,761.55	
	SUNCORP GROUP LTD	124,552	13.030000	1,622,912.56	
	SYDNEY AIRPORT	111,836	6.080000	679,962.88	
	TABCORP HOLDINGS LTD	81,720	4.750000	388,170.00	
	TATTS GROUP LTD	139,570	4.270000	595,963.90	
	TELSTRA CORP LTD	410,996	5.070000	2,083,749.72	
	TPG TELECOM LTD	32,256	6.730000	217,082.88	
	TRANSURBAN GROUP	198,399	10.220000	2,027,637.78	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	71,562	11.140000	797,200.68	
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	48,600	4.240000	206,064.00	
	WESFARMERS LTD	107,287	40.700000	4,366,580.90	
	WESTPAC BANKING CORP	318,547	31.770000	10,120,238.19	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	72,201	32.080000	2,316,208.08	
	WOOLWORTHS LTD	122,030	24.650000	3,008,039.50	
	オーストラリアドル 小計	7,199,271	—	108,862,850.61 (9,337,166,696)	
	イギリスポンド				
	3I GROUP PLC	91,165	6.940000	632,685.10	
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	87,241	2.681000	233,893.12	
	ADMIRAL GROUP PLC	19,716	17.930000	353,507.88	
	ANGLO AMERICAN PLC	132,873	13.615000	1,809,065.89	
	ANTOFAGASTA PLC	36,969	8.575000	317,009.17	
	ASHTED GROUP PLC	47,585	15.940000	758,504.90	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33,763	24.630000	831,582.69	
	ASTRAZENECA PLC	119,821	42.625000	5,107,370.12	
	AUTO TRADER GROUP PLC	93,113	3.893000	362,488.90	
	AVIVA PLC	384,445	4.781000	1,838,031.54	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	24,057	9.120000	219,399.84	
	BAE SYSTEMS PLC	300,829	6.005000	1,806,478.14	
	BARCLAYS PLC	1,603,842	2.308500	3,702,469.25	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	95,230	4.751000	452,437.73	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12,100	27.990000	338,679.00	
	BHP BILLITON PLC	200,191	14.575000	2,917,783.82	
	BP PLC	1,781,262	4.880500	8,693,449.19	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	176,839	48.940000	8,654,500.66	
	BT GROUP PLC	799,228	3.023500	2,416,465.85	
	BUNZL PLC	31,950	20.840000	665,838.00	
	BURBERRY GROUP PLC	41,908	16.660000	698,187.28	
	CAPITA PLC	62,864	5.040000	316,834.56	
	CARNIVAL PLC	17,998	42.330000	761,855.34	
	CENTRICA PLC	522,300	2.260000	1,180,398.00	
	COBHAM PLC	161,314	1.384000	223,258.57	
	COCA-COLA HBC AG-DI	17,076	18.100000	309,075.60	
	COMPASS GROUP PLC	155,636	14.020000	2,182,016.72	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	12,590	33.880000	426,549.20	
	DCC PLC	8,500	60.900000	517,650.00	
	DIAGEO PLC	238,647	21.410000	5,109,432.27	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	130,101	3.526000	458,736.12	
	DIXONS CARPHONE PLC	91,256	3.176000	289,829.05	
	EASYJET PLC	15,211	10.080000	153,326.88	
	EXPERIAN PLC	90,890	15.450000	1,404,250.50	
	FRESNILLO PLC	21,220	14.200000	301,324.00	
	G4S PLC	146,514	2.530000	370,680.42	
	GKN PLC	161,975	3.513000	569,018.17	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	462,333	15.220000	7,036,708.26	
	GLENCORE PLC	1,159,511	3.270000	3,791,600.97	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,018	13.310000	332,989.58	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13,700	18.630000	255,231.00	
	HSBC HOLDINGS PLC	1,884,738	6.778000	12,774,754.16	
	IMI PLC	25,657	11.250000	288,641.25	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	IMPERIAL BRANDS PLC	90,940	36.600000	3,328,404.00	
	INMARSAT PLC	42,336	6.340000	268,410.24	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,837	37.190000	663,358.03	
	INTERTEK GROUP PLC	15,428	34.650000	534,580.20	
	INVESTEC PLC	61,782	5.775000	356,791.05	
	ITV PLC	342,328	2.046000	700,403.08	
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,340	32.430000	594,766.20	
	KINGFISHER PLC	212,027	3.304000	700,537.20	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	563,995	2.414000	1,361,483.93	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,089,744	0.655400	3,991,218.21	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,840	30.800000	919,072.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	153,617	3.424000	525,984.60	
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	35,200	8.020000	282,304.00	
	MEGGITT PLC	72,450	4.353000	315,374.85	
	MERLIN ENTERTAINMENT	67,017	4.859000	325,635.60	
	MONDI PLC	34,670	17.980000	623,366.60	
	NATIONAL GRID PLC	359,278	9.220000	3,312,543.16	
	NEXT PLC	13,269	38.560000	511,652.64	
	OLD MUTUAL PLC	467,272	2.123000	992,018.45	
	PEARSON PLC	77,733	6.115000	475,337.29	
	PERSIMMON PLC	29,074	18.970000	551,533.78	
	PETROFAC LTD	24,858	9.435000	234,535.23	
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	14,265	27.420000	391,146.30	
	PRUDENTIAL PLC	244,444	15.785000	3,858,548.54	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	8,867	66.300000	587,882.10	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	59,833	68.120000	4,075,823.96	
	RELX PLC	103,501	14.100000	1,459,364.10	
	RIO TINTO PLC	117,119	35.750000	4,187,004.25	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	174,313	6.860000	1,195,787.18	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	334,883	2.275000	761,858.82	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	410,174	22.025000	9,034,082.35	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	355,038	23.000000	8,165,874.00	
	ROYAL MAIL PLC	83,519	4.121000	344,181.79	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	96,619	5.765000	557,008.53	
	SAGE GROUP PLC/THE	102,635	6.335000	650,192.72	
	SAINSBURY (J) PLC	152,678	2.565000	391,619.07	
	SCHRODERS PLC	12,536	30.060000	376,832.16	
	SEVERN TRENT PLC	23,431	22.160000	519,230.96	
	SHIRE PLC	85,256	44.050000	3,755,526.80	
	SKY PLC	98,231	10.030000	985,256.93	
	SMITH & NEPHEW PLC	84,355	11.800000	995,389.00	
	SMITHS GROUP PLC	37,475	14.920000	559,127.00	
	SSE PLC	96,511	15.020000	1,449,595.22	
	ST JAMES' S PLACE PLC	50,070	10.930000	547,265.10	
	STANDARD CHARTERED PLC	311,461	7.888000	2,456,804.36	
	STANDARD LIFE PLC	187,208	3.496000	654,479.16	
	TATE & LYLE PLC	43,769	6.685000	292,595.76	
	TAYLOR WIMPEY PLC	308,826	1.652000	510,180.55	
	TESCO PLC	776,086	1.884500	1,462,534.06	
	TRAVIS PERKINS PLC	23,592	14.760000	348,217.92	
	TUI AG-DI	47,169	11.500000	542,443.50	
	UNILEVER PLC	121,554	33.485000	4,070,235.69	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,090	8.955000	600,790.95	
	VODAFONE GROUP PLC	2,520,917	1.929000	4,862,848.89	
	WEIR GROUP PLC/THE	20,841	20.140000	419,737.74	
	WHITBREAD PLC	17,297	40.590000	702,085.23	
	WILLIAM HILL PLC	81,861	2.640000	216,113.04	
	WM MORRISON SUPERMARKETS	211,063	2.368000	499,797.18	
	WOLSELEY PLC	23,904	49.350000	1,179,662.40	
	WORLDPAY GROUP PLC	173,600	2.833000	491,808.80	
	WPP PLC	121,442	18.530000	2,250,320.26	
	イギリスポンド 小計	28,161,644	—	169,842,551.40 (24,285,786,424)	
	スイスフラン				
	ABB LTD-REG	178,381	23.480000	4,188,385.88	
	ACTELION LTD-REG	9,193	227.400000	2,090,488.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	15,401	72.600000	1,118,112.60	
	ARYZTA AG	8,240	28.970000	238,712.80	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,732	129.500000	612,794.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	214	1,238.000000	264,932.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	93	5,645.000000	524,985.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	66,045.000000	660,450.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	49,443	78.250000	3,868,914.75	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	188,423	15.910000	2,997,809.93	
	DUFREY AG-REG	4,418	144.800000	639,726.40	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	773	510.500000	394,616.50	
	GALENICA AG-REG	367	1,081.000000	396,727.00	
	GEBERIT AG-REG	3,525	427.000000	1,505,175.00	
	GIVAUDAN-REG	876	1,840.000000	1,611,840.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,286	47.070000	1,001,932.02	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,146	135.400000	696,768.40	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	43,216	54.900000	2,372,558.40	
	LONZA GROUP AG-REG	5,038	185.800000	936,060.40	
	NESTLE SA-REG	294,911	73.800000	21,764,431.80	
	NOVARTIS AG-REG	211,591	71.250000	15,075,858.75	
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,520	67.000000	235,840.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,637	499.000000	816,863.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	66,592	234.800000	15,635,801.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,018	187.200000	377,769.60	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,762	189.200000	711,770.40	
	SGS SA-REG	523	2,097.000000	1,096,731.00	
	SIKA AG-BR	204	5,030.000000	1,026,120.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,058	128.600000	650,458.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,897	356.000000	1,031,332.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,803	69.600000	334,288.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,020	303.100000	915,362.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	6,868	82.600000	567,296.80	
	SWISS RE AG	30,624	94.200000	2,884,780.80	
	SWISSCOM AG-REG	2,462	438.000000	1,078,356.00	
	SYNGENTA AG-REG	8,774	429.000000	3,764,046.00	
	UBS GROUP AG-REG	347,032	17.230000	5,979,361.36	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,246	287.900000	4,101,423.40	
	スイスフラン 小計	1,549,317	—	104,168,881.39 (11,811,709,460)	
香港ドル	AIA GROUP LTD	1,143,200	47.800000	54,644,960.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,900	92.200000	2,203,580.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	117,420	32.050000	3,763,311.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	349,500	30.600000	10,694,700.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	123,000	10.480000	1,289,040.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	65,000	61.050000	3,968,250.00	
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	254,868	50.350000	12,832,603.80	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,868	91.650000	23,541,952.20	
	CLP HOLDINGS LTD	158,500	75.650000	11,990,525.00	
	FIRST PACIFIC CO	206,000	5.800000	1,194,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	223,000	36.450000	8,128,350.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	85,000	29.000000	2,465,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	217,000	18.820000	4,083,940.00	
	HANG SENG BANK LTD	72,300	155.800000	11,264,340.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	104,354	42.550000	4,440,262.70	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	254,000	10.800000	2,743,200.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	740,335	14.520000	10,749,664.20	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	109,600	185.800000	20,363,680.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	60,000	35.500000	2,130,000.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	61,500	21.500000	1,322,250.00	
	LI & FUNG LTD	578,000	3.370000	1,947,860.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	95,200	15.040000	1,431,808.00	
	MTR CORP	141,500	39.100000	5,532,650.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	543,000	8.880000	4,821,840.00	
	NWS HOLDINGS LTD	150,500	13.500000	2,031,750.00	
	PCCW LTD	425,000	4.710000	2,001,750.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	133,500	72.200000	9,638,700.00	
	SANDS CHINA LTD	230,000	35.350000	8,130,500.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	8.440000	1,029,680.00	
	SINO LAND CO	287,400	12.800000	3,678,720.00	
	SJM HOLDINGS LTD	183,000	6.170000	1,129,110.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
香港ドル	SUN HUNG KAI PROPERTIES	137,000	106.300000	14,563,100.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	52,000	77.750000	4,043,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	111,000	21.800000	2,419,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	133,000	26.750000	3,557,750.00	
	WH GROUP LTD	770,000	5.900000	4,543,000.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	129,000	58.600000	7,559,400.00	
	WHELOCK & CO LTD	79,000	47.050000	3,716,950.00	
	WYNN MACAU LTD	152,400	13.680000	2,084,832.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	71,500	28.350000	2,027,025.00	
香港ドル 小計	9,149,345	—	279,703,633.90 (4,080,876,018)		
シンガポールドル					
シンガポールドル	CAPITALAND LTD	249,200	3.210000	799,932.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	38,300	8.960000	343,168.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	206,300	2.420000	499,246.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	168,100	18.850000	3,168,685.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	575,700	0.960000	552,672.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	253,600	2.610000	661,896.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	660,260	0.420000	277,309.20	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,600	41.660000	399,936.00	
	KEPPEL CORP LTD	139,400	6.270000	874,038.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	299,500	9.340000	2,797,330.00	
	SATS LTD	67,000	5.250000	351,750.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	100,200	3.230000	323,646.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	54,640	10.040000	548,585.60	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	76,100	7.400000	563,140.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	152,650	3.480000	531,222.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	150,700	3.300000	497,310.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	758,960	3.860000	2,929,585.60	
	STARHUB LTD	62,700	2.960000	185,592.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	123,300	20.990000	2,588,067.00	
	UOL GROUP LTD	48,100	6.450000	310,245.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	187,800	3.970000	745,566.00		
YANGZIJIAN SHIPBUILDING	194,500	0.815000	158,517.50		
シンガポールドル 小計	4,576,610	—	20,107,438.90 (1,611,812,302)		
ニュージーランドドル					
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	89,939	6.810000	612,484.59	
	CONTACT ENERGY LTD	71,835	4.990000	358,456.65	
	FLETCHER BUILDING LTD	66,178	10.380000	686,927.64	
	MERCURY NZ LTD	71,075	3.080000	218,911.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	127,496	2.740000	349,339.04	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,726	8.580000	315,109.08	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	169,926	3.485000	592,192.11	
	ニュージーランドドル 小計	633,175	—	3,133,420.11 (258,726,498)	
スウェーデンクローネ					
スウェーデンクローネ	ALFA LAVAL AB	27,397	156.300000	4,282,151.10	
	ASSA ABLOY AB-B	94,896	168.400000	15,980,486.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	63,564	289.400000	18,395,421.60	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	36,961	260.100000	9,613,556.10	
	BOLIDEN AB	25,735	260.600000	6,706,541.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	22,940	236.800000	5,432,192.00	
	ERICSSON LM-B SHS	290,500	51.950000	15,091,475.00	
	GETINGE AB-B SHS	19,107	155.100000	2,963,495.70	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	89,809	240.200000	21,572,121.80	
	HEXAGON AB-B SHS	24,626	350.400000	8,628,950.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	39,523	71.300000	2,817,989.90	
	ICA GRUPPEN AB	7,730	279.100000	2,157,443.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,431	169.300000	2,612,468.30	
	INVESTOR AB-B SHS	42,856	356.500000	15,278,164.00	
	KINNEVIK AB - B	22,313	225.900000	5,040,506.70	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,600	563.000000	2,026,800.00	
	LUNDIN PETROLEUM AB	17,905	193.900000	3,471,779.50	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,368	425.900000	2,712,131.20	
	NORDEA BANK AB	288,400	106.000000	30,570,400.00	
	SANDVIK AB	100,957	121.100000	12,225,892.70	
	SECURITAS AB-B SHS	29,301	141.600000	4,149,021.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	144,483	98.250000	14,195,454.75	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	SKANSKA AB-B SHS	31,966	220.200000	7,038,913.20	
	SKF AB-B SHARES	37,635	179.800000	6,766,773.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	57,376	253.000000	14,516,128.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	145,021	131.100000	19,012,253.10	
	SWEDBANK AB - A SHARES	86,163	222.000000	19,128,186.00	
	SWEDISH MATCH AB	18,193	285.600000	5,195,920.80	
	TELE2 AB-B SHS	33,073	72.600000	2,401,099.80	
	TELIA CO AB	244,564	36.430000	8,909,466.52	
	VOLVO AB-B SHS	145,809	114.400000	16,680,549.60	
	スウェーデンクローネ 小計	2,214,202	—	305,573,732.77 (3,926,622,466)	
	ノルウェークローネ				
	DNB ASA	92,700	139.000000	12,885,300.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,981	139.900000	2,655,441.90	
	MARINE HARVEST	36,000	152.300000	5,482,800.00	
	NORSK HYDRO ASA	126,439	48.300000	6,107,003.70	
	ORKLA ASA	76,835	77.550000	5,958,554.25	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,493	200.000000	1,698,600.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	7,102	213.700000	1,517,697.40	
	STATOIL ASA	106,830	159.600000	17,050,068.00	
	TELENOR ASA	70,962	132.000000	9,366,984.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,768	359.700000	6,031,449.60	
	ノルウェークローネ 小計	561,110	—	68,753,898.85 (937,803,180)	
	デンマーククローネ				
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	375	11,330.000000	4,248,750.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	605	11,860.000000	7,175,300.00	
	CARLSBERG AS-B	10,141	619.500000	6,282,349.50	
	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,568	401.300000	3,839,638.40	
	COLOPLAST-B	11,182	492.700000	5,509,371.40	
	DANSKE BANK A/S	65,275	228.700000	14,928,392.50	
	DONG ENERGY A/S	8,500	256.100000	2,176,850.00	
	DSV A/S	17,988	330.000000	5,936,040.00	
	GENMAB A/S	5,373	1,298.000000	6,974,154.00	
	ISS A/S	16,043	239.900000	3,848,715.70	
	NOVO NORDISK A/S-B	181,158	242.400000	43,912,699.20	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	21,814	253.500000	5,529,849.00	
	PANDORA A/S	10,508	885.500000	9,304,834.00	
	TDC A/S	76,516	38.300000	2,930,562.80	
	TRYG A/S	10,789	129.900000	1,401,491.10	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,924	470.500000	9,844,742.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	11,662	123.500000	1,440,257.00	
	デンマーククローネ 小計	478,421	—	135,283,996.60 (2,214,599,024)	
	イスラエルシェケル				
	AZRIELI GROUP LTD	3,935	172.900000	680,361.50	
	BANK HAPOLIM BM	100,594	23.090000	2,322,715.46	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	136,978	16.000000	2,191,648.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	195,922	6.660000	1,304,840.52	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,200	406.500000	894,300.00	
	FRUTAROM	3,600	204.100000	734,760.00	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	47,328	18.130000	858,056.64	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	13,887	58.680000	814,889.16	
	NICE LTD	5,669	261.500000	1,482,443.50	
	イスラエルシェケル 小計	510,113	—	11,284,014.78 (337,504,882)	
	ユーロ				
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	61,357	13.490000	827,705.93	
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	27,200	21.975000	597,720.00	
	ACCOR SA	16,244	38.575000	626,612.30	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	17,937	29.440000	528,065.28	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	17,937	0.439000	7,874.34	
	ADIDAS AG	17,826	153.850000	2,742,530.10	
	ADP	2,916	105.450000	307,492.20	
	AEGON NV	173,660	5.211000	904,942.26	
	AENA SA	6,407	133.850000	857,576.95	
	AGEAS	18,400	40.000000	736,000.00	
	AIR LIQUIDE SA	36,827	103.650000	3,817,118.55	
	AIRBUS SE	54,976	65.390000	3,594,880.64	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	AKZO NOBEL	23,410	64.410000	1,507,838.10	
	ALLIANZ SE-REG	43,245	162.500000	7,027,312.50	
	ALSTOM	14,418	26.450000	381,356.10	
	ALTICE NV - A	35,935	19.640000	705,763.40	
	ALTICE NV - B	9,666	19.680000	190,226.88	
	AMADEUS IT GROUP SA	41,432	43.270000	1,792,762.64	
	ANDRITZ AG	6,879	50.300000	346,013.70	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,229	99.080000	7,156,449.32	
	ARCELORMITTAL	174,350	7.533000	1,313,378.55	
	ARKEMA	6,462	94.660000	611,692.92	
	ASML HOLDING NV	34,914	114.050000	3,981,941.70	
	ASSICURAZIONI GENERALI	110,507	15.570000	1,720,593.99	
	ATLANTIA SPA	39,270	22.000000	863,940.00	
	ATOS SE	8,413	100.850000	848,451.05	
	AXA SA	183,488	23.335000	4,281,692.48	
	AXEL SPRINGER SE	3,999	48.315000	193,211.68	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	622,357	6.465000	4,023,538.00	
	BANCO DE SABADELL SA	500,850	1.382000	692,174.70	
	BANCO POPULAR ESPANOL	317,966	1.007000	320,191.76	
	BANCO SANTANDER SA	1,383,134	5.371000	7,428,812.71	
	BANK OF IRELAND	2,659,835	0.261000	694,216.93	
	BANKIA SA	428,391	0.999000	427,962.60	
	BANKINTER SA	64,396	7.671000	493,981.71	
	BASF SE	86,989	90.300000	7,855,106.70	
	BAYER AG-REG	78,367	104.250000	8,169,759.75	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,434	88.800000	2,791,339.20	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,123	72.950000	373,722.85	
	BEIERSDORF AG	9,492	82.070000	779,008.44	
	BNP PARIBAS	100,414	62.390000	6,264,829.46	
	BOLLORE	84,169	3.816000	321,188.90	
	BOSKALIS WESTMINSTER	8,544	35.235000	301,047.84	
	BOUYGUES SA	19,661	35.055000	689,216.35	
	BRENNTAG AG	14,697	53.850000	791,433.45	
	BUREAU VERITAS SA	25,947	18.395000	477,295.06	
	CAIXABANK S. A	311,038	3.557000	1,106,362.16	
	CAPGEMINI	15,496	76.540000	1,186,063.84	
	CARREFOUR SA	53,807	23.500000	1,264,464.50	
	CASINO GUICHARD PERRACHON	5,459	51.160000	279,282.44	
	CHRISTIAN DIOR SE	5,162	204.350000	1,054,854.70	
	CNH INDUSTRIAL NV	97,009	8.685000	842,523.16	
	CNP ASSURANCES	16,568	17.695000	293,170.76	
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,800	32.490000	675,792.00	
	COLRUYT SA	6,273	45.150000	283,225.95	
	COMMERZBANK AG	100,827	8.234000	830,209.51	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	47,294	47.725000	2,257,106.15	
	CONTINENTAL AG	10,400	187.850000	1,953,640.00	
	COVESTRO AG	6,600	70.560000	465,696.00	
	CREDIT AGRICOLE SA	106,758	12.505000	1,335,008.79	
	CRH PLC	79,484	34.025000	2,704,443.10	
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	91,241	72.350000	6,601,286.35	
	DANONE	55,900	58.950000	3,295,305.00	
	DASSAULT AVIATION SA	200	1,108.200000	221,640.00	
	DASSAULT SYSTEMES SA	12,220	71.470000	873,363.40	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	130,842	19.400000	2,538,334.80	
	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	18,269	82.250000	1,502,625.25	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,953	12.585000	288,863.50	
	DEUTSCHE POST AG-REG	91,938	31.955000	2,937,878.79	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	310,358	16.325000	5,066,594.35	
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	31,964	29.315000	937,024.66	
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	59,141	4.830000	285,651.03	
	E. ON SE	191,151	7.354000	1,405,724.45	
	EDENRED	19,946	20.780000	414,477.88	
	EDF	25,074	9.684000	242,816.61	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	223,945	2.702000	605,099.39	
	EIFFAGE	5,700	68.470000	390,279.00	
	ELISA OYJ	13,403	31.950000	428,225.85	
	ENAGAS SA	22,104	22.765000	503,197.56	
	ENDESA SA	30,368	19.215000	583,521.12	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	ENEL SPA	725,554	4.012000	2,910,922.64	
	ENGIE	150,028	11.490000	1,723,821.72	
	ENI SPA	241,254	15.150000	3,654,998.10	
	ERSTE GROUP BANK AG	28,777	28.770000	827,914.29	
	ESSILOR INTERNATIONAL	19,624	107.700000	2,113,504.80	
	EURAZEO	3,701	57.900000	214,287.90	
	EUROFINS SCIENTIFIC	1,050	416.000000	436,800.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	16,609	17.340000	288,000.06	
	EVONIK INDUSTRIES AG	15,122	30.050000	454,416.10	
	EXOR NV	10,415	43.180000	449,719.70	
	FERRARI NV	11,800	58.150000	686,170.00	
	FERROVIAL SA	46,393	17.205000	798,191.56	
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	85,369	10.210000	871,617.49	
	FORTUM OYJ	42,770	15.050000	643,688.50	
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,119	56.490000	232,682.31	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	20,360	74.880000	1,524,556.80	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	38,874	73.720000	2,865,791.28	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,578	43.495000	286,110.11	
	GALP ENERGIA SGPS SA	47,652	14.000000	667,128.00	
	GAS NATURAL SDG SA	33,618	17.525000	589,155.45	
	GEA GROUP AG	17,314	38.820000	672,129.48	
	GEMALTO	7,660	53.390000	408,967.40	
	GRIFOLS SA	28,513	19.570000	557,999.41	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	7,608	80.790000	614,650.32	
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	44,812	8.808000	394,704.09	
	HANNOVER RUECK SE	5,687	103.300000	587,467.10	
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,054	91.500000	1,285,941.00	
	HEINEKEN HOLDING NV	9,681	65.730000	636,332.13	
	HEINEKEN NV	21,828	70.590000	1,540,838.52	
	HENKEL AG & CO KGAA	9,912	99.220000	983,468.64	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,741	114.950000	1,924,377.95	
	HERMES INTERNATIONAL	2,494	410.000000	1,022,540.00	
	HOCHTIEF AG	2,019	134.800000	272,161.20	
	HUGO BOSS AG -ORD	6,267	60.530000	379,341.51	
	IBERDROLA SA	513,146	5.940000	3,048,087.24	
	ILIAD SA	2,459	196.000000	481,964.00	
	IMERYS SA	3,430	76.680000	263,012.40	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	103,021	31.120000	3,206,013.52	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	107,355	16.860000	1,810,005.30	
	ING GROEP NV	367,503	13.655000	5,018,253.46	
	INGENICO GROUP	5,256	78.590000	413,069.04	
	INNOGY SE	13,760	31.880000	438,668.80	
	INTESA SANPAOLO	1,201,294	2.300000	2,762,976.20	
	INTESA SANPAOLO-RSP	89,904	2.156000	193,833.02	
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	80,369	5.831000	468,631.63	
	IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248	—	—	
	JCDECAUX SA	7,271	30.415000	221,147.46	
	JERONIMO MARTINS	23,525	15.655000	368,283.87	
	K+S AG-REG	17,868	24.830000	443,662.44	
	KBC GROEP NV	23,773	60.770000	1,444,685.21	
	KERING	7,173	230.300000	1,651,941.90	
	KERRY GROUP PLC-A	15,405	65.500000	1,009,027.50	
	KONE OYJ-B	31,862	45.110000	1,437,294.82	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	121,203	19.930000	2,415,575.79	
	KONINKLIJKE DSM NV	17,173	59.840000	1,027,632.32	
	KONINKLIJKE KPN NV	324,699	2.683000	871,167.41	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	89,750	27.725000	2,488,318.75	
	LAGARDERE SCA	11,180	24.085000	269,270.30	
	LANXESS AG	8,732	67.800000	592,029.60	
	LEGRAND SA	25,321	54.380000	1,376,955.98	
	LEONARDO SPA	38,583	12.850000	495,791.55	
	LINDE AG	17,606	152.850000	2,691,077.10	
	L' OREAL	23,820	171.550000	4,086,321.00	
	LUXOTTICA GROUP SPA	15,980	50.300000	803,794.00	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	26,438	191.400000	5,060,233.20	
	MAN SE	3,307	96.220000	318,199.54	
	MAPFRE SA	99,647	2.872000	286,186.18	
	MEDIOBANCA SPA	53,261	8.785000	467,897.88	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	MERCK KGAA	12,242	101.300000	1,240,114.60	
	METRO AG	17,053	31.750000	541,432.75	
	METSO OYJ	10,794	28.820000	311,083.08	
	MICHELIN (CGDE)	17,206	102.400000	1,761,894.40	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,191	177.050000	2,689,566.55	
	NATIXIS	90,912	5.689000	517,198.36	
	NESTE OYJ	12,480	32.440000	404,851.20	
	NN GROUP NV	29,694	33.250000	987,325.50	
	NOKIA OYJ	553,033	4.258000	2,354,814.51	
	NOKIAN RENKAAT OYJ	10,954	35.370000	387,442.98	
	OMV AG	14,144	34.105000	482,381.12	
	ORANGE	188,932	14.530000	2,745,181.96	
	ORION OYJ-CLASS B	9,681	42.800000	414,346.80	
	OSRAM LICHT AG	8,298	52.600000	436,474.80	
	PADDY POWER BETFAIR PLC	8,000	92.990000	743,920.00	
	PERNOD RICARD SA	20,117	108.950000	2,191,747.15	
	PEUGEOT SA	45,764	17.780000	813,683.92	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	14,425	58.250000	840,256.25	
	POSTE ITALIANE SPA	49,000	6.170000	302,330.00	
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	22,189	39.590000	878,462.51	
	PROXIMUS	14,134	27.040000	382,183.36	
	PRYSMIAN SPA	18,270	24.870000	454,374.90	
	PUBLICIS GROUPE	18,143	65.130000	1,181,653.59	
	QIAGEN N.V.	20,418	25.815000	527,090.67	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11,155	21.390000	238,605.45	
	RANDSTAD HOLDING NV	11,257	55.300000	622,512.10	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	41,845	16.820000	703,832.90	
	RELX NV	94,432	15.480000	1,461,807.36	
	REMY COINTREAU	2,025	85.330000	172,793.25	
	RENAULT SA	18,155	87.890000	1,595,642.95	
	REPSOL SA	104,052	14.250000	1,482,741.00	
	REXEL SA	29,153	16.480000	480,441.44	
	RTL GROUP	3,640	71.040000	258,585.60	
	RWE AG	47,186	12.655000	597,138.83	
	SAFRAN SA	29,607	64.920000	1,922,086.44	
	SAIPEM SPA	577,213	0.530000	305,922.89	
	SAMPO OYJ-A SHS	42,291	42.780000	1,809,208.98	
	SANOFI	109,905	74.240000	8,159,347.20	
	SAP SE	93,104	84.660000	7,882,184.64	
	SCHAEFFLER AG	16,300	15.665000	255,339.50	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,221	68.720000	3,657,347.12	
	SCOR SE	15,614	32.475000	507,064.65	
	SEB SA	2,150	118.900000	255,635.00	
	SES	34,606	19.860000	687,275.16	
	SFR GROUP SA	8,699	27.280000	237,308.72	
	SIEMENS AG-REG	72,477	119.700000	8,675,496.90	
	SNAM SPA	233,272	3.668000	855,641.69	
	SOCIETE BIC SA	2,689	122.050000	328,192.45	
	SOCIETE GENERALE SA	72,638	47.780000	3,470,643.64	
	SODEXO	8,714	103.650000	903,206.10	
	SOLVAY SA	7,047	110.450000	778,341.15	
	STMICROELECTRONICS NV	60,561	11.200000	678,283.20	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	52,645	11.070000	582,780.15	
	SUEZ	31,960	14.160000	452,553.60	
	SYMRISE AG	11,769	57.200000	673,186.80	
	TELECOM ITALIA SPA	964,574	0.823000	793,844.40	
	TELECOM ITALIA-RSP	562,941	0.683500	384,770.17	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	70,490	4.120000	290,418.80	
	TELEFONICA SA	440,754	9.163000	4,038,628.90	
	TELENET GROUP HOLDING NV	5,235	49.685000	260,100.97	
	TENARIS SA	44,622	17.200000	767,498.40	
	TERNA SPA	146,892	4.222000	620,178.02	
	THALES SA	9,981	87.300000	871,341.30	
	THYSSENKRUPP AG	34,965	24.265000	848,425.72	
	TOTAL SA	213,562	48.015000	10,254,179.43	
	UCB SA	11,982	62.970000	754,506.54	
	UMICORE	9,060	52.160000	472,569.60	
	UNICREDIT SPA	49,762	29.370000	1,461,509.94	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	UNILEVER NV-CVA	154,250	39.365000	6,072,051.25	
	UNIPOLSAI SPA	108,023	2.084000	225,119.93	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	11,589	38.500000	446,176.50	
	UPM-KYMMENE OYJ	50,460	24.490000	1,235,765.40	
	VALEO SA	22,565	58.000000	1,308,770.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	46,436	15.875000	737,171.50	
	VINCI SA	47,955	66.650000	3,196,200.75	
	VIVENDI	97,343	17.510000	1,704,475.93	
	VOESTALPINE AG	10,569	40.275000	425,666.47	
	VOLKSWAGEN AG	3,091	156.400000	483,432.40	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	17,574	153.900000	2,704,638.60	
	VONOVIA SE	44,299	29.955000	1,326,976.54	
	VOPAK	6,819	42.880000	292,398.72	
	WARTSILA OYJ ABP	14,038	44.170000	620,058.46	
	WENDEL	2,824	113.550000	320,665.20	
	WOLTERS KLUWER	28,617	34.850000	997,302.45	
	ZALANDO SE	8,211	36.085000	296,293.93	
	ZARDOYA OTIS SA	17,162	7.920000	135,923.04	
	ZODIAC AEROSPACE	19,019	28.380000	539,759.22	
	ユーロ 小計	21,620,461	—	337,638,902.29 (41,110,912,742)	
	合計	109,993,737	—	331,372,007,156 (331,372,007,156)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	銘柄	口数	評価額	備考
種類				
アメリカドル				
投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	30,948.00	591,416.28	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,400.00	839,160.00	
	AMERICAN TOWER CORP	40,341.00	4,192,236.72	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	93,262.00	955,935.50	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,976.00	2,250,427.68	
	BOSTON PROPERTIES INC	14,567.00	1,897,206.08	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	28,863.00	712,338.84	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,236.00	682,599.68	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	49,860.00	709,009.20	
	CROWN CASTLE INTL CORP	31,942.00	2,784,703.56	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	15,095.00	1,621,052.05	
	DUKE REALTY CORP	33,054.00	862,709.40	
	EQUINIX INC	6,729.00	2,586,829.47	
	EQUITY RESIDENTIAL	34,563.00	2,132,537.10	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,195.00	1,399,140.75	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11,897.00	877,641.69	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,739.00	948,649.03	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	54,571.00	1,352,269.38	
	HCP INC	44,288.00	1,323,325.44	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	70,173.00	1,296,797.04	
	IRON MOUNTAIN INC	23,803.00	840,483.93	
	KIMCO REALTY CORP	39,669.00	996,485.28	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,925.00	563,266.25	
	MACERICH CO/THE	11,554.00	803,580.70	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,700.00	1,034,476.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13,800.00	615,480.00	
	PROLOGIS INC	49,866.00	2,582,560.14	
	PUBLIC STORAGE	13,933.00	3,050,073.03	
	REALTY INCOME CORP	24,416.00	1,455,681.92	
	REGENCY CENTERS CORP	9,837.00	690,065.55	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,810.00	5,437,344.00	
	SL GREEN REALTY CORP	9,507.00	1,033,696.11	
	UDR INC	25,246.00	890,173.96	
	VENTAS INC	33,263.00	2,038,024.01	
	VEREIT INC	91,485.00	786,771.00	
	VORNADO REALTY TRUST	16,139.00	1,737,686.13	
	WELLTOWER INC	33,890.00	2,248,940.40	

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
	WEYERHAEUSER CO	70,879.00	2,281,595.01	
	投資証券 小計	1,123,421.00	59,102,368.31 (6,687,432,974)	
アメリカドル 小計		1,123,421.00	59,102,368.31 (6,687,432,974)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13,300.00	300,846.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,000.00	391,650.00	
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6,000.00	192,720.00	
	投資証券 小計	34,300.00	885,216.00 (76,712,818)	
カナダドル 小計		34,300.00	885,216.00 (76,712,818)	
オーストラリアドル				
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	93,966.00	839,116.38	
	GOODMAN GROUP	172,513.00	1,181,714.05	
	GPT GROUP	174,355.00	810,750.75	
	MIRVAC GROUP	361,162.00	725,935.62	
	SCENTRE GROUP	509,708.00	2,242,715.20	
	STOCKLAND	233,114.00	1,011,714.76	
	VICINITY CENTRES	325,066.00	926,438.10	
	WESTFIELD CORP	189,474.00	1,688,213.34	
	投資証券 小計	2,059,358.00	9,426,598.20 (808,519,327)	
オーストラリアドル 小計		2,059,358.00	9,426,598.20 (808,519,327)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	92,364.00	538,943.94	
	HAMMERSON PLC	75,490.00	411,420.50	
	INTU PROPERTIES PLC	90,207.00	243,378.48	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	74,540.00	739,436.80	
	SEGRO PLC	77,020.00	351,904.38	
	投資証券 小計	409,621.00	2,285,084.10 (326,744,175)	
イギリスポンド 小計		409,621.00	2,285,084.10 (326,744,175)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	212,000.00	11,034,600.00	
	投資証券 小計	212,000.00	11,034,600.00 (160,994,814)	
香港ドル 小計		212,000.00	11,034,600.00 (160,994,814)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	228,500.00	548,400.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	203,400.00	305,100.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	238,400.00	461,304.00	
	SUNTEC REIT	235,800.00	399,681.00	
	投資証券 小計	906,100.00	1,714,485.00 (137,433,117)	
シンガポールドル 小計		906,100.00	1,714,485.00 (137,433,117)	
ユーロ				
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	3,374.00	261,451.26	
	GECINA SA	3,898.00	469,124.30	
	ICADE	3,581.00	237,921.64	
	KLEPIERRE	20,855.00	727,943.77	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,381.00	1,988,302.95	
	投資証券 小計	41,089.00	3,684,743.92 (448,654,419)	
ユーロ 小計		41,089.00	3,684,743.92 (448,654,419)	
合計		—	8,646,491,644 (8,646,491,644)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建資産の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 600銘柄	97.02%	—	64.03%
	投資証券 38銘柄	—	2.98%	1.97%
カナダドル	株式 91銘柄	99.44%	—	4.04%
	投資証券 3銘柄	—	0.56%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	92.03%	—	2.75%
	投資証券 8銘柄	—	7.97%	0.24%
イギリスポンド	株式 104銘柄	98.67%	—	7.14%
	投資証券 5銘柄	—	1.33%	0.10%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%	—	3.47%
香港ドル	株式 40銘柄	96.20%	—	1.20%
	投資証券 1銘柄	—	3.80%	0.05%
シンガポールドル	株式 22銘柄	92.14%	—	0.47%
	投資証券 4銘柄	—	7.86%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%	—	0.08%
スウェーデンクローネ	株式 31銘柄	100.00%	—	1.15%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.28%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.65%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%	—	0.10%
ユーロ	株式 235銘柄	98.92%	—	12.09%
	投資証券 5銘柄	—	1.08%	0.13%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額 (円)	金額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金	697,374,078	1,592,965,929
コール・ローン	132,131,255	196,309,444
株式	30,434,498,477	40,947,746,543
投資証券	144,792,975	178,423,566
派生商品評価勘定	1,403,503	81,981,282
未収入金	11,496,039	—
未収配当金	26,263,470	58,451,437
未収利息	215	—
差入委託証拠金	151,965,806	197,462,184
流動資産合計	31,599,925,818	43,253,340,385
資産合計	31,599,925,818	43,253,340,385
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	72,217,210	203,161
未払金	7,699,254	7,385
未払解約金	49,702,158	76,247,436
未払利息	—	278
流動負債合計	129,618,622	76,458,260
負債合計	129,618,622	76,458,260
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	18,949,314,185	20,724,821,460
剰余金		
剰余金又は欠損金 (△)	12,520,993,011	22,452,060,665
元本等合計	31,470,307,196	43,176,882,125
純資産合計	31,470,307,196	43,176,882,125
負債純資産合計	31,599,925,818	43,253,340,385

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
※1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	15,232,834,584円	18,949,314,185円
期首からの追加設定元本額	6,299,860,421円	6,013,448,770円
期首からの一部解約元本額	2,583,380,820円	4,237,941,495円
元本の内訳*		
FPバランスファンド (安定型)	8,880,990円	—
FPバランスファンド (安定成長型)	40,209,656円	—
eMAXIS 新興国株式インデックス	12,515,846,853円	12,837,117,156円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,206,860,785円	1,242,235,603円
eMAXIS バランス (波乗り型)	87,567,311円	204,265,975円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	127,656,595円	160,296,031円
コアバランス	—	108,371円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	3,297,224,701円	4,481,077,922円
新興国株式インデックスオープン	225,930,152円	267,471,144円
eMAXIS 全世界株式インデックス	314,672,616円	347,790,220円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	—	144,599,424円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	97,283,614円	6,428,307円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	—	2,020,076円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	—	9,269,583円

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	—	10,906,768円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	—	26,327,391円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	21,575,442円	2,859,869円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	910,637,251円	961,438,197円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	14,499,686円	3,508,926円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	80,468,533円	15,842,516円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	—	1,257,981円
(合計)	18,949,314,185円	20,724,821,460円
2 受益権の総数	18,949,314,185口	20,724,821,460口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6608円 (16,608円)	2.0833円 (20,833円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,472,532,317	4,389,713,732
投資証券	△20,403,769	△7,958,031
合計	△8,492,936,086	4,381,755,701

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	985,949,775	—	915,136,068	△70,813,707
	合 計	985,949,775	—	915,136,068	△70,813,707

区 分	種 類	[平成29年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,916,480,388	—	1,998,243,709	81,763,321
	合 計	1,916,480,388	—	1,998,243,709	81,763,321

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 香港ドル	45,450,000	—	45,450,000	—
	合 計	45,450,000	—	45,450,000	—

区 分	種 類	[平成29年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 香港ドル	29,318,800	—	29,160,000	△158,800
	メキシコペソ	21,480,400	—	21,440,000	△40,400
	南アフリカランド	42,486,000	—	42,700,000	214,000
	合 計	93,285,200	—	93,300,000	14,800

(注) 時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通 貨	銘 柄	株 式 数	評 価 額		備 考
			単 価	金 額	
アメリカドル					
	58.COM INC-ADR	6,950	29.490000	204,955.50	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	97,400	104.060000	10,135,444.00	
	ALROSA PJSC	220,700	1.750519	386,339.47	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	BAIDU INC - SPON ADR	23,590	176.610000	4,166,229.90	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,800	13.150000	220,920.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	81,497	4.040000	329,247.88	
	CREDICORP LTD	5,950	168.100000	1,000,195.00	
	CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	32,250	43.620000	1,406,745.00	
	DP WORLD LTD	14,620	19.400000	283,628.00	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	1,400	9.460000	13,244.00	
	GAZPROM PAO -SPON ADR	492,000	4.943000	2,431,956.00	
	GAZPROM PJSC	36,000	2.492421	89,727.16	
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	42,000	1.845000	77,490.00	
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	11,464	5.250000	60,186.00	
	INTER RAO UES PJSC	2,500,000	0.066822	167,054.50	
	JD.COM INC-ADR	57,800	28.590000	1,652,502.00	
	LUKOIL PJSC	1,950	54.271145	105,828.73	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	34,840	54.200000	1,888,328.00	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	26,740	38.350000	1,025,479.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	4,780	160.956568	769,372.39	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	43,650	10.400000	453,960.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	123,120	2.225877	274,049.91	
	NETEASE INC-ADR	6,810	251.590000	1,713,327.90	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	11,600	47.970000	556,452.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8,000	126.700000	1,013,600.00	
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	7,750	15.600000	120,900.00	
	QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	3,100	30.470000	94,457.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	100,330	6.477088	649,846.23	
	ROSTELECOM PJSC	79,000	1.389443	109,765.95	
	RUSHYDRO PJSC	10,464,000	0.017389	181,955.35	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	50,000	2.874092	143,704.58	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	218,380	11.670000	2,548,494.60	
	SEVERSTAL PJSC	18,490	15.778301	291,740.79	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	75,600	1.447000	109,393.20	
	SINA CORP	5,000	70.340000	351,700.00	
	SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	15,500	9.850000	152,675.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	7,007	38.640000	270,750.48	
	SURGUTNEFTEGAS OJSC	628,000	0.536634	337,006.40	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	582,200	0.552165	321,470.17	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,214	31.310000	131,940.34	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	3,680	80.270000	295,393.60	
	TATNEFT PJSC	122,180	6.917672	845,201.14	
	TRANSNEFT PJSC	137	3,542.394936	485,308.10	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	34,300	11.130000	381,759.00	
	VTB BANK PJSC	466,780,000	0.001156	539,737.71	
	WEIBO CORP-SPON ADR	2,400	48.600000	116,640.00	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	35,200	27.000000	950,400.00	
	YY INC-ADR	2,670	42.290000	112,914.30	
	アメリカドル 小 計	483,141,049	—	39,969,416.28 (4,522,539,452)	
香港ドル					
	3SBIO INC	94,000	7.710000	724,740.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	63,500	80.000000	5,080,000.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,130,000	3.240000	6,901,200.00	
	AIR CHINA LTD-H	168,000	5.680000	954,240.00	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	300,000	3.610000	1,083,000.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,000,000	1.340000	1,340,000.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	342,000	4.080000	1,395,360.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	109,000	25.550000	2,784,950.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	85,000	25.150000	2,137,750.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	188,000	5.740000	1,079,120.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	6,876,000	3.510000	24,134,760.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	759,900	5.690000	4,323,831.00	
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	134,000	7.430000	995,620.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	45,500	39.150000	1,781,325.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	386,000	5.380000	2,076,680.00	
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	549,000	4.660000	2,558,340.00	
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	262,000	11.000000	2,882,000.00	
	BYD CO LTD-H	54,500	42.900000	2,338,050.00	
	CGN POWER CO LTD-H	909,000	2.200000	1,999,800.00	
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	774,000	2.710000	2,097,540.00	

(単位：円)

通 貨	銘柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額	
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	768,000	5.100000	3,916,800.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	186,000	4.130000	768,180.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	380,000	9.400000	3,572,000.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	208,000	5.310000	1,104,480.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	119,000	14.780000	1,758,820.00	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,292,550	5.720000	41,713,386.00	
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	288,000	3.710000	1,068,480.00	
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	219,000	9.500000	2,080,500.00	
	CHINA EVERBRIGHT LTD	78,000	14.860000	1,159,080.00	
	CHINA EVERGRANDE GROUP	364,000	5.390000	1,961,960.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	260,500	7.170000	1,867,785.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	154,000	11.340000	1,746,360.00	
	CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	420,000	2.980000	1,251,600.00	
	CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	2.890000	1,075,080.00	
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	322,000	2.290000	737,380.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	643,000	21.350000	13,728,050.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	283,000	6.470000	1,831,010.00	
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	110,000	12.800000	1,408,000.00	
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	238,000	14.380000	3,422,440.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-H	336,550	19.380000	6,522,339.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	112,000	20.750000	2,324,000.00	
	CHINA MINSHENG BANKING-H	511,100	8.440000	4,313,684.00	
	CHINA MOBILE LTD	532,500	86.800000	46,221,000.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	248,000	4.540000	1,125,920.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	160,000	8.290000	1,326,400.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	332,000	22.700000	7,536,400.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	228,600	27.700000	6,332,220.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,206,000	6.260000	13,809,560.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	289,000	2.810000	812,090.00	
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	174,000	10.980000	1,910,520.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	352,000	6.910000	2,432,320.00	
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	138,000	15.100000	2,083,800.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	78,000	24.650000	1,922,700.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	240,000	19.120000	4,588,800.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	170,000	13.320000	2,264,400.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	292,000	16.260000	4,747,920.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	170,000	4.530000	770,100.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	156,000	12.800000	1,996,800.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	142,200	17.060000	2,425,932.00	
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,202,000	3.660000	4,399,320.00	
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	518,000	8.870000	4,594,660.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	116,351	19.560000	2,275,825.56	
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	69,000	10.960000	756,240.00	
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	227,000	4.780000	1,085,060.00	
	CITIC LTD	376,000	11.380000	4,278,880.00	
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	186,500	15.720000	2,931,780.00	
	CNOOC LTD	1,543,000	9.680000	14,936,240.00	
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	144,000	7.700000	1,108,800.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	473,232	4.440000	2,101,150.08	
	CRRC CORP LTD - H	365,550	7.500000	2,741,625.00	
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	376,000	8.810000	3,312,560.00	
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	240,000	8.150000	1,956,000.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	64,000	38.250000	2,448,000.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	174,000	6.990000	1,216,260.00	
	POSUN INTERNATIONAL LTD	221,500	11.860000	2,626,990.00	
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	580,000	3.330000	1,931,400.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	40,000	23.650000	946,000.00	
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,195,000	0.990000	1,183,050.00	
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	460,000	9.200000	4,232,000.00	
	GF SECURITIES CO LTD-H	115,400	16.600000	1,915,640.00	
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	1,128,000	0.960000	1,082,880.00	
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	274,500	8.080000	2,217,960.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	244,000	9.790000	2,388,760.00	
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	184,675	10.680000	1,972,329.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	87,600	9.850000	862,860.00	
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	111,000	13.780000	1,529,580.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	59,000	16.320000	962,880.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	264,400	13.720000	3,627,568.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.910000	3,753,600.00	
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	63,000	62.400000	3,931,200.00	
	HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	1,800,000	0.204000	367,200.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	372,000	5.020000	1,867,440.00	
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	366,000	2.490000	911,340.00	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	129,000	14.800000	1,909,200.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	6,389,350	4.720000	30,157,732.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	108,000	9.950000	1,074,600.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	105,000	12.960000	1,360,800.00	
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	16.420000	1,100,140.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	286,000	6.190000	1,770,340.00	
	LENOVO GROUP LTD	626,000	5.030000	3,148,780.00	
	LONGFOR PROPERTIES	129,500	11.160000	1,445,220.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	68,800	37.800000	2,600,640.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	151,000	9.000000	1,359,000.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	616,000	3.030000	1,866,480.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,827,000	6.250000	11,418,750.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	398,000	11.760000	4,680,480.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	452,500	40.050000	18,122,625.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	234,900	10.920000	2,565,108.00	
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	172,000	5.170000	889,240.00	
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	254,000	3.560000	904,240.00	
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	37,500	26.150000	980,625.00	
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	44,000	21.400000	941,600.00	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	60,000	20.400000	1,224,000.00	
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	49,000	48.950000	2,398,550.00	
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	110,000	10.440000	1,148,400.00	
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	393,000	6.290000	2,471,970.00	
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	248,000	3.380000	838,240.00	
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	110,500	6.200000	685,100.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	301,000	4.820000	1,450,820.00	
	SINOPHARM GROUP CO-H	104,000	35.700000	3,712,800.00	
	SINOTRANS LIMITED-H	187,000	3.230000	604,010.00	
	SOHO CHINA LTD	193,000	3.990000	770,070.00	
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	213,000	7.710000	1,642,230.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	168,000	6.920000	1,162,560.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	60,000	42.900000	2,574,000.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	492,700	200.800000	98,934,160.00	
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	174,000	8.860000	1,541,640.00	
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	82,000	17.640000	1,446,480.00	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	32,000	29.600000	947,200.00	
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	505,000	5.210000	2,631,050.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	82,400	13.900000	1,145,360.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	172,000	5.940000	1,021,680.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	132,000	7.810000	1,030,920.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	48,000	42.750000	2,052,000.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	478,000	2.660000	1,271,480.00	
	ZTE CORP-H	63,131	12.240000	772,723.44	
	香港ドル 小計	65,956,389	—	580,532,723.08 (8,469,972,429)	
	マレーシアリンギット				
	AIRASIA BHD	100,000	2.490000	249,000.00	
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	92,000	3.850000	354,200.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	165,700	4.520000	748,964.00	
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	137,700	2.790000	384,183.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	233,100	4.910000	1,144,521.00	
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	55,293	2.980000	164,773.14	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	12,600	46.480000	585,648.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	360,000	4.960000	1,785,600.00	
	DIALOG GROUP BHD	292,180	1.530000	447,035.40	
	DIGI.COM BHD	317,800	4.910000	1,560,398.00	
	FELDA GLOBAL VENTURES	120,100	1.740000	208,974.00	
	GAMUDA BHD	154,000	4.930000	759,220.00	
	GENTING BHD	203,900	8.400000	1,712,760.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	268,900	4.970000	1,336,433.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	19,500	11.120000	216,840.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	49,700	8.840000	439,348.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	60,100	4.710000	283,071.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	HONG LEONG BANK BERHAD	58,000	13.200000	765,600.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	20,800	14.980000	311,584.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	261,200	6.330000	1,653,396.00	
	IJM CORP BHD	252,900	3.390000	857,331.00	
	IOI CORP BHD	199,400	4.500000	897,300.00	
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	132,800	2.120000	281,536.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	39,000	24.320000	948,480.00	
	LAFARGE MALAYSIA BHD	33,500	6.970000	233,495.00	
	MALAYAN BANKING BHD	309,300	8.330000	2,576,469.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	69,200	6.210000	429,732.00	
	MAXIS BHD	164,700	6.050000	996,435.00	
	MISC BHD	98,500	7.440000	732,840.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	216,900	7.160000	1,553,004.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	18,400	23.400000	430,560.00	
	PETRONAS GAS BHD	62,600	20.300000	1,270,780.00	
	PPB GROUP BERHAD	43,500	16.400000	713,400.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	211,400	20.200000	4,270,280.00	
	RHB BANK BHD	70,949	4.950000	351,197.55	
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	357,800	1.690000	604,682.00	
	SIME DARBY BERHAD	206,300	8.700000	1,794,810.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	102,800	6.210000	638,388.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	298,700	13.800000	4,122,060.00	
	UMW HOLDINGS BHD	49,000	5.420000	265,580.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	93,200	4.250000	396,100.00	
	YTL CORP BHD	387,264	1.540000	596,386.56	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	191,000	1.440000	275,040.00	
	マレーシアリングット 小計	6,591,686	—	40,347,434.65 (1,030,876,955)	
タイパーツ					
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	89,700	161.500000	14,486,550.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	37,000	398.000000	14,726,000.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	22,200	175.500000	3,896,100.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	340,600	22.400000	7,629,440.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	574,000	7.200000	4,132,800.00	
	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	137,000	20.000000	2,740,000.00	
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	83,000	18.600000	1,543,800.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	100,000	50.750000	5,075,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	532,000	8.500000	4,522,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	31,600	182.000000	5,751,200.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	119,600	56.250000	6,727,500.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	238,800	29.500000	7,044,600.00	
	CP ALL PCL-NVDR	424,800	58.750000	24,957,000.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	43,000	85.500000	3,676,500.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	12,700	204.000000	2,590,800.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	97,000	28.750000	2,788,750.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	43,500	79.250000	3,447,375.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	332,001	10.400000	3,452,810.40	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	120,000	35.750000	4,290,000.00	
	IRPC PCL - NVDR	898,000	5.350000	4,804,300.00	
	KASIKORN BANK PCL-NVDR	151,200	191.000000	28,879,200.00	
	KCE ELECTRONICS - NVDR	20,000	118.500000	2,370,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	318,000	19.100000	6,073,800.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	195,600	35.000000	6,846,000.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	122,600	94.500000	11,585,700.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	187,161	68.500000	12,820,528.50	
	PTT PCL-NVDR	86,200	410.000000	35,342,000.00	
	ROBINSON DEPT STORE-NVDR	45,900	59.000000	2,708,100.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	35,250	508.000000	17,907,000.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	150,000	152.000000	22,800,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	69,200	72.250000	4,999,700.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	165,200	20.700000	3,419,640.00	
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,110,000	2.340000	2,597,400.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	910,876	6.600000	6,011,781.60	
	タイパーツ 小計	7,843,688	—	292,643,375.50 (939,385,235)	
フィリピンペソ					
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	177,110	74.900000	13,265,539.00	
	ABOITIZ POWER CORP	132,100	43.900000	5,799,190.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	182,000	12.860000	2,340,520.00	
	AYALA CORPORATION	20,980	814.000000	17,077,720.00	
	AYALA LAND INC	625,200	35.900000	22,444,680.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	66,000	91.500000	6,039,000.00	
	BDO UNIBANK INC	149,180	112.000000	16,708,160.00	
	DMCI HOLDINGS INC	353,600	12.860000	4,547,296.00	
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	800,000	5.670000	4,536,000.00	
	GLOBE TELECOM INC	3,000	1,769.000000	5,307,000.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,940	1,341.000000	9,306,540.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45,000	77.800000	3,501,000.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	243,860	76.400000	18,630,904.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	37,940	207.200000	7,861,168.00	
	MEGAWORLD CORP	999,000	3.610000	3,606,390.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,202,700	6.800000	8,178,360.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	54,100	77.850000	4,211,685.00	
	PLDT INC	8,830	1,490.000000	13,156,700.00	
	ROBINSONS LAND CO	145,000	26.000000	3,770,000.00	
	SECURITY BANK CORP	10,930	213.400000	2,332,462.00	
	SM INVESTMENTS CORP	21,740	710.500000	15,446,270.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	706,500	30.050000	21,230,325.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	76,380	167.600000	12,801,288.00	
	フィリピンペソ 小計	6,068,090	—	222,098,197.00 (504,162,907)	
	インドネシアルピア				
	ADARO ENERGY TBK PT	1,240,000	1,740.000000	2,157,600,000.00	
	AKR CORPORINDO TBK PT	154,300	6,850.000000	1,056,955,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,746,700	8,100.000000	14,148,270,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,064,600	14,950.000000	15,915,770,000.00	
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	281,000	4,210.000000	1,183,010,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	806,500	11,000.000000	8,871,500,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	660,600	5,500.000000	3,633,300,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	959,900	11,700.000000	11,230,830,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	701,700	1,860.000000	1,305,162,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	640,300	3,190.000000	2,042,557,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	41,500	63,000.000000	2,614,500,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	820,000	3,990.000000	3,271,800,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,200	15,075.000000	1,917,540,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	198,000	8,600.000000	1,702,800,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	378,200	8,000.000000	3,025,600,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	170,000	4,180.000000	710,600,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	1,816,100	1,495.000000	2,715,069,500.00	
	LIPPO KARAWACI TBK PT	1,746,400	725.000000	1,266,140,000.00	
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	205,700	15,150.000000	3,116,355,000.00	
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	440,200	1,730.000000	761,546,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	575.000000	1,092,500,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	957,500	2,650.000000	2,537,375,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	255,400	9,025.000000	2,304,985,000.00	
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	850,000	1,375.000000	1,168,750,000.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	500,000	2,750.000000	1,375,000,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	4,363,900	3,900.000000	17,019,210,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	5,025.000000	1,068,315,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	132,300	41,900.000000	5,543,370,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	142,300	22,625.000000	3,219,537,500.00	
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	436,500	2,550.000000	1,113,075,000.00	
	XL AXIATA TBK PT	320,000	2,830.000000	905,600,000.00	
	インドネシアルピア 小計	24,269,400	—	119,994,622,000.00 (1,019,954,287)	
	メキシコペソ				
	ALFA S. A. B. -A	240,600	27.410000	6,594,846.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,867,000	13.630000	39,077,210.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	38,166	116.480000	4,445,575.68	
	CEMEX SAB-CPO	1,214,200	19.880000	24,138,296.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	44,900	134.780000	6,051,622.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	16,500	137.640000	2,271,060.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	159,100	165.600000	26,346,960.00	
	GENEREA SAB DE CV	90,100	30.630000	2,759,763.00	
	GRUMA S. A. B. -B	19,100	276.070000	5,272,937.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	29,600	168.430000	4,985,528.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	18,610	313.470000	5,833,676.70	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	141,300	48.380000	6,836,094.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	50,300	87.990000	4,425,897.00	
	GRUPO FIN SANTANDER-B	161,300	29.860000	4,816,418.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	216,000	101.140000	21,846,240.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	199,700	31.830000	6,356,451.00	
	GRUPO LALA SAB DE CV	55,200	31.020000	1,712,304.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	332,470	64.560000	21,464,263.20	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	211,800	95.650000	20,258,670.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	12,600	517.470000	6,520,122.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	44,000	92.890000	4,087,160.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	138,800	37.880000	5,257,744.00	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	98,298	51.500000	5,062,347.00	
	OHL MEXICO SAB DE CV	67,000	21.650000	1,450,550.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	24,200	189.030000	4,574,526.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	450,800	36.150000	16,296,420.00	
	メキシコペソ 小計	6,941,644	—	258,742,680.58 (1,389,448,194)	
	ブラジルレアル				
	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	14,100	14.370000	202,617.00	
	AMBEV SA	409,100	17.300000	7,077,430.00	
	BANCO BRADESCO S. A.	65,771	32.320000	2,125,718.72	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	246,818	32.120000	7,927,794.16	
	BANCO DO BRASIL S. A.	74,200	30.100000	2,233,420.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	36,900	31.120000	1,148,328.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	60,400	27.360000	1,652,544.00	
	BM&FBOVESPA SA	149,200	18.110000	2,702,012.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	50,830	14.050000	714,161.50	
	BRASKEM SA-PREF A	13,400	34.370000	460,558.00	
	BRF SA	52,600	46.920000	2,467,992.00	
	CCR SA	76,000	15.440000	1,173,440.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	18,000	22.530000	405,540.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20,100	26.230000	527,223.00	
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	19,900	46.390000	923,161.00	
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	13,900	59.490000	826,911.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	66,373	9.130000	605,985.49	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	9,100	32.130000	292,383.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	29,200	32.610000	952,212.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	54,900	12.390000	680,211.00	
	CIELO SA	87,768	25.910000	2,274,068.88	
	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	11,200	40.820000	457,184.00	
	CPFL ENERGIA SA	18,568	25.340000	470,513.12	
	DURATEX SA	25,859	7.600000	196,528.40	
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	26,000	13.750000	357,500.00	
	EMBRAER SA	58,600	18.680000	1,094,648.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	14,400	35.530000	511,632.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	17,500	58.180000	1,018,150.00	
	FIBRIA CELULOSE SA	22,200	32.100000	712,620.00	
	GERDAU SA-PREF	80,900	12.560000	1,016,104.00	
	HYPERMARCAS SA	30,900	27.850000	860,565.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	279,587	37.740000	10,551,613.38	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	335,607	9.250000	3,104,364.75	
	JBS SA	62,100	12.030000	747,063.00	
	KLABIN SA - UNIT	47,600	16.230000	772,548.00	
	KROTON EDUCACIONAL SA	119,492	13.930000	1,664,523.56	
	LOCALIZA RENT A CAR	14,500	37.600000	545,200.00	
	LOJAS AMERICANAS SA	15,000	13.780000	206,700.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	52,461	17.870000	937,478.07	
	LOJAS RENNEN S. A.	55,500	24.230000	1,344,765.00	
	M DIAS BRANCO SA	3,000	129.200000	387,600.00	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	7,300	63.600000	464,280.00	
	NATURA COSMETICOS SA	15,700	25.720000	403,804.00	
	ODONTOPREV S. A.	24,500	12.000000	294,000.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	261,500	17.730000	4,636,395.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	336,000	16.040000	5,389,440.00	
	PORTO SEGURO SA	10,400	26.730000	277,992.00	
	QUALICORP SA	20,200	20.800000	420,160.00	
	RAIA DROGASIL SA	20,000	65.240000	1,304,800.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ブラジルリアル	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	70,000	7.500000	525,000.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	15,006	18.740000	281,212.44	
	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	35,500	14.550000	516,525.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	38,575	46.340000	1,787,565.50	
	TIM PARTICIPACOES SA	74,977	9.050000	678,541.85	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	31,100	66.760000	2,076,236.00	
	VALE SA	108,200	34.130000	3,692,866.00	
	VALE SA-PREF	170,400	32.380000	5,517,552.00	
	WEG SA	48,480	15.650000	758,712.00	
	ブラジルリアル 小計	4,147,372	—	93,356,092.82 (3,331,878,952)	
チリペソ	AES GENER SA	220,100	231.050000	50,854,105.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	239,300	357.820000	85,626,326.00	
	BANCO DE CHILE	2,078,240	78.560000	163,266,534.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,295	34,678.000000	114,264,010.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	5,837,190	35.800000	208,971,402.00	
	CENCOSUD SA	122,640	1,929.400000	236,621,616.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	13,230	7,276.300000	96,265,449.00	
	COLBUN SA	701,730	131.340000	92,165,218.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	22,000	2,500.000000	55,000,000.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	12,900	7,201.800000	92,903,220.00	
	EMPRESAS CMPC SA	106,170	1,448.500000	153,787,245.00	
	EMPRESAS COPEC SA	38,880	6,983.000000	271,499,040.00	
	ENEL AMERICAS SA	1,725,930	116.010000	200,225,139.00	
	ENEL CHILE SA	1,725,930	66.040000	113,980,417.00	
	ENEL GENERACION CHILE SA	288,170	440.220000	126,858,197.00	
	ITAU CORPBANCA	14,192,300	5.539000	78,611,149.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	27,400	6,052.400000	165,835,760.00	
	S. A. C. I. FALABELLA	52,440	5,261.500000	275,913,060.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	8,550	21,850.000000	186,817,500.00	
チリペソ 小計	27,416,395	—	2,769,465,387.00 (482,717,816)		
韓国ウォン	AMOREPACIFIC CORP	2,770	325,000.000000	900,250,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	810	185,000.000000	149,850,000.00	
	AMOREPACIFIC GROUP	2,445	136,000.000000	332,520,000.00	
	BGF RETAIL CO LTD	1,740	90,300.000000	157,122,000.00	
	BNK FINANCIAL GROUP INC	23,010	8,610.000000	198,116,100.00	
	CELLTRION INC	6,564	100,000.000000	656,400,000.00	
	CELLTRION INC-NEW	342	100,000.000000	34,200,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	6,160	16,850.000000	103,796,000.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	696	348,000.000000	242,208,000.00	
	CJ CORP	1,295	177,500.000000	229,862,500.00	
	CJ E&M CORP	1,720	86,900.000000	149,468,000.00	
	CJ KOREA EXPRESS CORP	580	165,500.000000	95,990,000.00	
	COWAY CO LTD	4,680	86,000.000000	402,480,000.00	
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	2,470	82,100.000000	202,787,000.00	
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	11,700	5,110.000000	59,787,000.00	
	DGB FINANCIAL GROUP INC	14,300	10,000.000000	143,000,000.00	
	DONGBU INSURANCE CO LTD	4,310	59,400.000000	256,014,000.00	
	DONGSUH COMPANIES INC	2,980	26,000.000000	77,480,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	4,100	27,300.000000	111,930,000.00	
	E-MART INC	1,710	190,000.000000	324,900,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,600	25,950.000000	119,370,000.00	
	GS HOLDINGS	4,500	51,400.000000	231,300,000.00	
	GS RETAIL CO LTD	2,340	50,000.000000	117,000,000.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	25,650	33,950.000000	870,817,500.00	
	HANKOOK TIRE CO LTD	6,516	57,500.000000	374,670,000.00	
	HANMI PHARM CO LTD	458	286,500.000000	131,217,000.00	
	HANMI SCIENCE CO LTD	979	57,500.000000	56,292,500.00	
	HANON SYSTEMS	17,100	9,600.000000	164,160,000.00	
	HANSSEM CO LTD	935	203,500.000000	190,272,500.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	9,270	26,800.000000	248,436,000.00	
	HANWHA CORPORATION	4,010	35,200.000000	141,152,000.00	
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	19,360	6,410.000000	124,097,600.00	
	HANWHA TECHWIN CO LTD	2,500	41,700.000000	104,250,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	2,985	46,050.000000	137,459,250.00		

(単位：円)

通 貨	株 式 数	評 価 額		備 考
		単 価	金 額	
銘 柄				
HYOSUNG CORPORATION	1,850	135,500.000000	250,675,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,360	95,900.000000	130,424,000.00	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	5,000	43,500.000000	217,500,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,330	39,200.000000	248,136,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,610	162,500.000000	261,625,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,625	135,000.000000	489,375,000.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	5,580	31,300.000000	174,654,000.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	5,890	265,000.000000	1,560,850,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	13,780	142,000.000000	1,956,760,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,710	98,400.000000	266,664,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,850	95,100.000000	175,935,000.00	
HYUNDAI STEEL CO	7,051	58,200.000000	410,368,200.00	
HYUNDAI WIA CORP	1,390	71,400.000000	99,246,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	22,060	12,600.000000	277,956,000.00	
KAKAO CORP	2,780	76,100.000000	211,558,000.00	
KANGWON LAND INC	10,330	32,950.000000	340,373,500.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	34,380	46,300.000000	1,591,794,000.00	
KCC CORP	515	341,500.000000	175,872,500.00	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	2,040	54,900.000000	111,996,000.00	
KIA MOTORS CORP	22,790	37,500.000000	854,625,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,280	61,800.000000	326,304,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	22,220	43,600.000000	968,792,000.00	
KOREA GAS CORPORATION	2,550	45,800.000000	116,790,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,500	44,450.000000	155,575,000.00	
KOREA ZINC CO LTD	745	507,000.000000	377,715,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	3,095	25,900.000000	80,160,500.00	
KT CORP	2,250	28,900.000000	65,025,000.00	
KT&G CORP	10,110	101,000.000000	1,021,110,000.00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	1,550	81,300.000000	126,015,000.00	
LG CHEM LTD	3,990	263,500.000000	1,051,365,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	630	173,500.000000	109,305,000.00	
LG CORP	8,230	59,000.000000	485,570,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	20,110	30,400.000000	611,344,000.00	
LG ELECTRONICS INC	9,211	54,200.000000	499,236,200.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	807	874,000.000000	705,318,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	190	524,000.000000	99,560,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	99,100.000000	124,866,000.00	
LG UPLUS CORP	18,830	11,450.000000	215,603,500.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	1,350	391,000.000000	527,850,000.00	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	54	1,421,000.000000	76,734,000.00	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	510	194,500.000000	99,195,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	965	224,000.000000	216,160,000.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	35,981	8,410.000000	302,600,210.00	
NAVER CORP	2,419	763,000.000000	1,845,697,000.00	
NCSOFT CORP	1,550	305,500.000000	473,525,000.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,139	10,950.000000	132,922,050.00	
OCI CO LTD	1,450	89,600.000000	129,920,000.00	
ORION CORP	310	652,000.000000	202,120,000.00	
OTTOGI CORPORATION	105	637,000.000000	66,885,000.00	
POSCO	6,170	267,500.000000	1,650,475,000.00	
POSCO DAEWOO CORP	4,198	27,000.000000	113,346,000.00	
S-1 CORPORATION	1,650	87,100.000000	143,715,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,300	155,000.000000	201,500,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	6,679	125,000.000000	834,875,000.00	
SAMSUNG CARD CO	3,090	39,200.000000	121,128,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,910	56,600.000000	277,906,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,504	1,970,000.000000	16,752,880,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,654	1,582,000.000000	2,616,628,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,875	267,500.000000	769,062,500.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	18,030	10,600.000000	191,118,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	6,150	112,000.000000	688,800,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	4,749	112,500.000000	534,262,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	3,010	126,500.000000	380,765,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,973	31,700.000000	157,644,100.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	36,840	45,800.000000	1,687,272,000.00	
SHINSEGAE INC	624	173,000.000000	107,952,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	3,955	213,000.000000	842,415,000.00	
SK HYNIX INC	50,390	51,700.000000	2,605,163,000.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	SK INNOVATION CO LTD	5,580	162,000.000000	903,960,000.00	
	SK NETWORKS CO LTD	9,700	6,490.000000	62,953,000.00	
	SK TELECOM	1,768	219,000.000000	387,192,000.00	
	S-OIL CORP	3,870	83,200.000000	321,984,000.00	
	WOORI BANK	26,787	12,900.000000	345,552,300.00	
	YUHAN CORP	710	189,500.000000	134,545,000.00	
	韓国ウォン 小計	738,063	—	61,691,398,010.00 (6,051,926,144)	
	ニュー台湾ドル				
	ACER INC	259,168	14.400000	3,732,019.20	
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	547,589	34.300000	18,782,302.70	
	ADVANTECH CO LTD	27,889	265.000000	7,390,585.00	
	ASIA CEMENT CORP	207,281	26.750000	5,544,766.75	
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	199,000	10.150000	2,019,850.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	61,774	273.000000	16,864,302.00	
	AU OPTRONICS CORP	763,000	12.900000	9,842,700.00	
	CASETEK HOLDINGS LTD	12,000	95.800000	1,149,600.00	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	56,000	255.000000	14,280,000.00	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	706,366	47.500000	33,552,385.00	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	94,464	56.000000	5,289,984.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	435,598	17.350000	7,557,625.30	
	CHEUNG SHIN RUBBER IND CO LTD	167,413	62.200000	10,413,088.60	
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,179	73.700000	3,550,792.30	
	CHINA AIRLINES LTD	226,000	9.400000	2,124,400.00	
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,201,255	7.980000	9,586,014.90	
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	298,648	30.600000	9,138,628.80	
	CHINA STEEL CORP	1,020,947	25.300000	25,829,959.10	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	329,000	102.000000	33,558,000.00	
	COMPAL ELECTRONICS	374,775	18.850000	7,064,508.75	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,518,955	17.800000	27,037,399.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	168,220	174.000000	29,270,280.00	
	E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	680,279	18.450000	12,551,147.55	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	16,400	325.000000	5,330,000.00	
	EVA AIRWAYS CORP	183,750	15.100000	2,774,625.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	153,318	12.900000	1,977,802.20	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	283,138	26.000000	7,361,588.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	137,000	74.400000	10,192,800.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	29,926	136.000000	4,069,936.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	819,732	17.450000	14,304,323.40	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	278,430	96.800000	26,952,024.00	
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	101,150	106.500000	10,772,475.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	357,600	90.200000	32,255,520.00	
	FORMOSA TAFFETA CO.	68,000	30.100000	2,046,800.00	
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	81,042	87.900000	7,123,591.80	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	575,087	50.600000	29,099,402.20	
	GIANT MANUFACTURING	26,000	205.000000	5,330,000.00	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	75,000	46.650000	3,498,750.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	19,368	161.000000	3,118,248.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,318,840	83.700000	110,386,908.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	22,000	358.000000	7,876,000.00	
	HTC CORP	58,744	79.300000	4,658,399.20	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	637,386	16.450000	10,484,999.70	
	INNOLUX CORP	788,112	13.200000	10,403,078.40	
	INVENTEC CORP	220,429	23.500000	5,180,081.50	
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,820	4,450.000000	39,249,000.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	186,160	47.200000	8,786,752.00	
	MEDIA TEK INC	129,236	213.500000	27,591,886.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	940,754	23.300000	21,919,568.20	
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	17,700	162.500000	2,876,250.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	55,000	75.600000	4,158,000.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	411,557	73.500000	30,249,439.50	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	64,000	48.000000	3,072,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	13,000	292.500000	3,802,500.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	51,000	110.500000	5,635,500.00	
	OBI PHARMA INC	10,000	290.000000	2,900,000.00	
	PEGATRON CORP	169,976	75.100000	12,765,197.60	
	PHISON ELECTRONICS CORP	14,000	247.000000	3,458,000.00	
	POU CHEN	196,500	39.550000	7,771,575.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	60,300	85.500000	5,155,650.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	49,000	233.500000	11,441,500.00	
	QUANTA COMPUTER INC	233,150	63.600000	14,828,340.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	41,703	109.000000	4,545,627.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	76,000	38.050000	2,891,800.00	
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,000	57.800000	2,716,600.00	
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	701,281	8.030000	5,631,286.43	
	SILICONWARE PRECISION INDS	188,000	47.700000	8,967,600.00	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	896,428	9.220000	8,265,066.16	
	STANDARD FOODS CORP	33,946	76.800000	2,607,052.80	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	127,193	32.600000	4,146,491.80	
	TAIMED BIOLOGICS INC	15,000	160.500000	2,407,500.00	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	755,655	11.800000	8,916,729.00	
	TAIWAN BUSINESS BANK	369,494	8.170000	3,018,765.98	
	TAIWAN CEMENT	286,706	35.400000	10,149,392.40	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	667,322	14.300000	9,542,704.60	
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	65,000	40.700000	2,645,500.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	138,400	104.500000	14,462,800.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,115,000	185.500000	392,332,500.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	170,000	28.200000	4,794,000.00	
	TRANSCEND INFORMATION INC	18,000	85.500000	1,539,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	417,624	53.500000	22,342,884.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,055,000	11.350000	11,974,250.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	79,000	56.300000	4,447,700.00	
	WISTRON CORP	209,057	26.650000	5,571,369.05	
	WPG HOLDINGS LTD	136,400	37.400000	5,101,360.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	827,321	12.400000	10,258,780.40	
	YULON MOTOR COMPANY	79,000	27.550000	2,176,450.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	34,000	65.400000	2,223,600.00	
	ニュー台湾ドル 小計	27,813,935	—	1,370,665,659.27 (4,948,103,029)	
インドルピー					
	ACC LTD	3,800	1,399.400000	5,317,720.00	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	73,205	304.650000	22,301,903.25	
	AMBUJA CEMENTS LTD	52,610	229.150000	12,055,581.50	
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	6,500	1,221.850000	7,942,025.00	
	ASHOK LEYLAND LTD	101,270	86.550000	8,764,918.50	
	ASIAN PAINTS LTD	24,590	977.700000	24,041,643.00	
	AUROBINDO PHARMA LTD	23,230	705.650000	16,392,249.50	
	AXIS BANK LTD	144,510	463.550000	66,987,610.50	
	BAJAJ AUTO LTD	7,430	2,849.650000	21,172,899.50	
	BAJAJ FINANCE LTD	14,100	999.850000	14,097,885.00	
	BAJAJ FINSERV LTD	3,000	3,169.700000	9,509,100.00	
	BHARAT FORGE LTD	9,350	952.650000	8,907,277.50	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	53,260	131.900000	7,024,994.00	
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	42,600	711.200000	30,297,120.00	
	BHARTI AIRTEL LTD	86,110	311.350000	26,810,348.50	
	BHARTI INFRAEL LTD	51,350	351.750000	18,062,362.50	
	BOSCH LTD	665	22,877.950000	15,213,836.75	
	CADILA HEALTHCARE LTD	18,080	357.450000	6,462,696.00	
	CAIRN INDIA LTD	40,470	280.600000	11,355,882.00	
	CIPLA LTD	30,540	585.650000	17,885,751.00	
	COAL INDIA LTD	61,230	317.200000	19,422,156.00	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,030	1,193.800000	3,617,214.00	
	DABUR INDIA LTD	47,040	281.250000	13,230,000.00	
	DIVI'S LABORATORIES LTD	7,180	673.300000	4,834,294.00	
	DR. REDDY'S LABORATORIES	10,100	2,996.300000	30,262,630.00	
	EICHER MOTORS LTD	1,150	22,990.950000	26,439,592.50	
	GAIL INDIA LTD	28,070	475.900000	13,358,513.00	
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	11,800	874.200000	10,315,560.00	
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	10,780	1,541.000000	16,611,980.00	
	HAVELLS INDIA LTD	22,100	423.850000	9,367,085.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	48,740	841.250000	41,002,525.00	
	HERO MOTOCORP LTD	4,410	3,247.450000	14,321,254.50	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	95,800	190.750000	18,273,850.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	30,000	544.450000	16,333,500.00	
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	55,970	869.200000	48,649,124.00	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	130,310	1,337.400000	174,276,594.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ICICI BANK LTD	95,270	259.950000	24,765,436.50	
	IDEA CELLULAR LTD	107,520	76.150000	8,187,648.00	
	IDFC BANK LTD	100,000	65.600000	6,560,000.00	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	25,900	755.450000	19,566,155.00	
	INFOSYS LTD	158,900	936.600000	148,825,740.00	
	ITC LTD	293,415	265.500000	77,901,682.50	
	JSW STEEL LTD	75,000	196.150000	14,711,250.00	
	LARSEN & TOUBRO LTD	27,310	1,449.750000	39,592,672.50	
	LIC HOUSING FINANCE LTD	27,190	546.100000	14,848,459.00	
	LUPIN LTD	19,000	1,519.250000	28,865,750.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	25,700	286.300000	7,357,910.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	32,110	1,243.800000	39,938,418.00	
	MARICO LTD	41,400	255.850000	10,592,190.00	
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,130	5,802.550000	52,977,281.50	
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	29,250	331.500000	9,696,375.00	
	NESTLE INDIA LTD	2,050	5,965.950000	12,230,197.50	
	NTPC LTD	144,990	171.350000	24,844,036.50	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	112,875	204.900000	23,128,087.50	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,100	1,711.650000	12,152,715.00	
	POWER FINANCE CORPORATION	56,000	138.700000	7,767,200.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	112,680	1,017.300000	114,629,364.00	
	SHREE CEMENT LTD	740	15,793.200000	11,686,968.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13,170	951.350000	12,529,279.50	
	SIEMENS LTD	6,150	1,180.100000	7,257,615.00	
	STATE BANK OF INDIA	137,320	259.200000	35,593,344.00	
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	84,670	635.850000	53,837,419.50	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	40,960	2,353.000000	96,378,880.00	
	TATA MOTORS LTD	136,690	548.900000	75,029,141.00	
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	31,000	341.150000	10,575,650.00	
	TATA POWER CO LTD	93,000	80.100000	7,449,300.00	
	TATA STEEL LTD	27,600	469.500000	12,958,200.00	
	TECH MAHINDRA LTD	20,770	465.650000	9,671,550.50	
	TITAN CO LTD	27,340	372.150000	10,174,581.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	7,260	3,680.400000	26,719,704.00	
	UNITED SPIRITS LTD	5,730	2,194.150000	12,572,479.50	
	UPL LTD	31,120	740.200000	23,035,024.00	
	VEDANTA LTD	88,860	258.600000	22,979,196.00	
	WIPRO LTD	54,010	473.700000	25,584,537.00	
	YES BANK LTD	26,820	1,406.800000	37,730,376.00	
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	50,780	498.200000	25,298,596.00	
	インドルピー 小計	3,741,160	—	2,027,120,085.50 (3,385,290,542)	
チェココルナ					
	CEZ AS	14,170	425.000000	6,022,250.00	
	KOMERCNI BANKA AS	6,700	891.300000	5,971,710.00	
	MONETA MONEY BANK AS	32,000	82.000000	2,624,000.00	
	O2 CZECH REPUBLIC AS	5,630	268.900000	1,513,907.00	
	チェココルナ 小計	58,500	—	16,131,867.00 (72,754,720)	
コロンビアペソ					
	BANCOLOMBIA SA-PREF	39,800	27,780.000000	1,105,644,000.00	
	CEMENTOS ARGOS SA	39,390	11,720.000000	461,650,800.00	
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6,843	36,380.000000	248,948,340.00	
	ECOPETROL SA	398,320	1,385.000000	551,673,200.00	
	GRUPO ARGOS SA	25,890	19,600.000000	507,444,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	295,420	1,210.000000	357,458,200.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,640	38,880.000000	802,483,200.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	8,530	38,040.000000	324,481,200.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,300	10,260.000000	341,658,000.00	
	コロンビアペソ 小計	868,133	—	4,701,440,940.00 (181,945,764)	
ハンガリーフォリント					
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,220	20,265.000000	65,253,300.00	
	OTP BANK PLC	20,500	8,936.000000	183,188,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	12,320	6,290.000000	77,492,800.00	
	ハンガリーフォリント 小計	36,040	—	325,934,100.00 (128,157,288)	
ディルハム					
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	164,000	7.200000	1,180,800.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	259,000	2.590000	670,810.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	103,750	6.140000	637,025.00	
	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	260,000	1.140000	296,400.00	
	EMAAR MALLS PJSC	160,000	2.610000	417,600.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	306,670	7.490000	2,296,958.30	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	151,860	18.150000	2,756,259.00	
	FIRST GULF BANK	76,100	13.300000	1,012,130.00	
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	58,400	10.450000	610,280.00	
	ディルハム 小計	1,539,780	—	9,878,262.30 (304,843,174)	
ポーランドズロチ					
	ALIOR BANK SA	7,800	62.510000	487,578.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,950	78.000000	230,100.00	
	BANK MILLENNIUM SA	52,000	5.930000	308,360.00	
	BANK PEKAO SA	13,830	137.550000	1,902,316.50	
	BANK ZACHODNI WBK SA	3,070	353.000000	1,083,710.00	
	CCC SA	2,300	210.950000	485,185.00	
	CYFROWY POLSAT SA	16,300	24.600000	400,980.00	
	EUROCASH SA	7,100	39.700000	281,870.00	
	GRUPA AZOTY SA	3,700	70.410000	260,517.00	
	GRUPA LOTOS SA	7,800	37.510000	292,578.00	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,000	69.600000	278,400.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	12,290	122.650000	1,507,368.50	
	LPP SA	114	5,390.000000	614,460.00	
	MBANK SA	1,340	381.000000	510,540.00	
	ORANGE POLSKA SA	57,240	5.470000	313,102.80	
	PGE SA	74,120	10.530000	780,483.60	
	PKO BANK POLSKI SA	76,940	31.490000	2,422,840.60	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	28,210	82.410000	2,324,786.10	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	156,300	5.570000	870,591.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	49,130	35.700000	1,753,941.00	
	SYNTHOS SA	43,000	5.930000	254,990.00	
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	95,940	2.900000	278,226.00	
	ポーランドズロチ 小計	715,474	—	17,642,924.10 (493,649,016)	
南アフリカランド					
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,900	360.000000	1,764,000.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,310	162.890000	5,751,645.90	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	30,870	312.980000	9,661,692.60	
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	36,420	165.060000	6,011,485.20	
	BID CORP LTD	28,800	235.120000	6,771,456.00	
	BIDVEST GROUP LTD	27,930	169.200000	4,725,756.00	
	BRAIT SE	29,120	79.850000	2,325,232.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,630	726.070000	2,635,634.10	
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	20,410	68.650000	1,401,146.50	
	DISCOVERY LTD	31,450	117.000000	3,679,650.00	
	EXXARO RESOURCES LTD	12,100	109.050000	1,319,505.00	
	FIRSTRAND LTD	289,910	52.720000	15,284,055.20	
	FORTRESS INCOME FUND LTD	67,100	35.000000	2,348,500.00	
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	79,800	17.650000	1,408,470.00	
	GOLD FIELDS LTD	69,330	46.300000	3,209,979.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	56,860	53.500000	3,042,010.00	
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	13,430	176.000000	2,363,680.00	
	INVESTEC LTD	21,480	97.320000	2,090,433.60	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	9,500	122.100000	1,159,950.00	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	87,850	34.440000	3,025,554.00	
	MASSMART HOLDINGS LTD	9,840	132.560000	1,304,390.40	
	MMI HOLDINGS LTD	94,000	25.600000	2,406,400.00	
	MONDI LTD	10,430	300.000000	3,129,000.00	
	MR PRICE GROUP LTD	21,370	162.050000	3,463,008.50	
	MTN GROUP LTD	143,700	127.450000	18,314,565.00	
	NASPERS LTD-N SHS	38,000	2,135.500000	81,149,000.00	
	NEDBANK GROUP LTD	17,380	239.300000	4,159,034.00	
	NETCARE LTD	81,960	31.800000	2,606,328.00	
	NEW EUROPE PROPERTY INVEST	20,620	156.000000	3,216,720.00	
	PICK N PAY STORES LTD	32,140	67.570000	2,171,699.80	
	PIONEER FOODS GROUP LTD	11,750	169.260000	1,988,805.00	
	PSG GROUP LTD	8,450	221.400000	1,870,830.00	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	61,300	39.330000	2,410,929.00	
	REMGRO LTD	46,100	230.260000	10,614,986.00	
	RMB HOLDINGS LTD	62,520	68.000000	4,251,360.00	
	SANLAM LTD	124,350	66.030000	8,210,830.50	
	SAPPI LIMITED	48,000	86.300000	4,142,400.00	
	SASOL LTD	47,860	422.000000	20,196,920.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	36,770	173.420000	6,376,653.40	
	SIBANYE GOLD LTD	67,310	28.180000	1,896,795.80	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	16,330	197.510000	3,225,338.30	
	STANDARD BANK GROUP LTD	111,684	149.860000	16,736,964.24	
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	256,777	67.650000	17,370,964.05	
	TELKOM SA SOC LTD	24,490	75.200000	1,841,648.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	18,550	164.300000	3,047,765.00	
	TIGER BRANDS LTD	13,960	412.260000	5,755,149.60	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	39,210	82.700000	3,242,667.00	
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	29,500	26.850000	792,075.00	
	VODACOM GROUP LTD	32,250	151.000000	4,869,750.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	85,420	75.240000	6,427,000.80	
	南アフリカランド 小計	2,568,221	—	327,169,812.49 (2,797,301,896)	
トルコリラ					
	AKBANK T. A. S.	189,716	7.860000	1,491,167.76	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	18,230	21.760000	396,684.80	
	ARCELIK AS	21,170	22.300000	472,091.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	18,690	53.250000	995,242.50	
	COCA-COLA ICECEK AS	6,400	37.880000	242,432.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	121,972	5.600000	683,043.20	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,460	33.320000	215,247.20	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	80,440	9.800000	788,312.00	
	KOC HOLDING AS	55,940	14.510000	811,689.40	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	62,700	4.070000	255,189.00	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	14,000	15.800000	221,200.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	11,060	25.880000	286,232.80	
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,350	78.350000	889,272.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	47,474	5.360000	254,460.64	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	60,291	3.920000	236,340.72	
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	38,400	5.630000	216,192.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,520	11.040000	855,820.80	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	198,930	7.720000	1,535,739.60	
	TURKIYE HALK BANKASI	53,840	10.460000	563,166.40	
	TURKIYE IS BANKASI-C	143,846	5.590000	804,099.14	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	65,670	4.640000	304,708.80	
	ULKER BISKUVI SANAYI	12,700	16.980000	215,646.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI	74,500	3.500000	260,750.00	
	トルコリラ 小計	1,391,299	—	12,994,728.26 (383,734,325)	
ユーロ					
	ALPHA BANK AE	114,200	1.910000	218,122.00	
	EUROBANK ERGASIAS SA	159,880	0.687000	109,837.56	
	FF GROUP	2,700	18.370000	49,599.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	21,720	8.860000	192,439.20	
	JUMBO SA	9,170	13.890000	127,371.30	
	NATIONAL BANK OF GREECE	466,543	0.260000	121,301.18	
	OPAP SA	19,270	8.750000	168,612.50	
	PIRAEUS BANK S. A.	581,580	0.219000	127,366.02	
	TITAN CEMENT CO. S. A.	3,850	22.160000	85,316.00	
	ユーロ 小計	1,378,913	—	1,199,964.76 (146,107,709)	
カタールリアル					
	BARWA REAL ESTATE CO	8,300	36.550000	303,365.00	
	COMMERCIAL BANK QSC	13,410	34.600000	463,986.00	
	DOHA BANK QSC	10,350	38.850000	402,097.50	
	EZDAN HOLDING GROUP	66,600	15.840000	1,054,944.00	
	INDUSTRIES QATAR	12,650	119.500000	1,511,675.00	
	MASRAF AL RAYAN	30,700	43.200000	1,326,240.00	
	OOREDOO QSC	6,600	106.900000	705,540.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,300	238.000000	547,400.00	
	QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	23,470	24.520000	575,484.40	
	QATAR INSURANCE CO	12,254	87.300000	1,069,774.20	

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	QATAR ISLAMIC BANK	4,950	109.900000	544,005.00	
	QATAR NATIONAL BANK	18,328	172.000000	3,152,416.00	
	カタールリアル 小計	209,912	—	11,656,927.10 (362,996,709)	
	合計	673,435,143	—	40,947,746,543 (40,947,746,543)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨 種類	銘柄	口数	評価額		備考
			単価	金額	
メキシコペソ					
投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	224,200.00		6,905,360.00	
	投資証券 小計	224,200.00		6,905,360.00 (37,081,783)	
メキシコペソ 小計		224,200.00		6,905,360.00 (37,081,783)	
南アフリカランド					
投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	180,960.00		4,775,534.40	
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	22,200.00		2,687,532.00	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	384,670.00		4,312,150.70	
	RESILIENT REIT LTD	25,440.00		3,009,297.60	
	投資証券 小計	613,270.00		14,784,514.70 (126,407,600)	
南アフリカランド 小計		613,270.00		14,784,514.70 (126,407,600)	
トルコリラ					
投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	167,460.00		505,729.20	
	投資証券 小計	167,460.00		505,729.20 (14,934,183)	
トルコリラ 小計		167,460.00		505,729.20 (14,934,183)	
合計		—		178,423,566 (178,423,566)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 48銘柄	100.00%	—	11.00%
香港ドル	株式 136銘柄	100.00%	—	20.60%
マレーシアリングgit	株式 43銘柄	100.00%	—	2.51%
タイバーツ	株式 34銘柄	100.00%	—	2.28%
フィリピンペソ	株式 23銘柄	100.00%	—	1.23%
インドネシアルピア	株式 31銘柄	100.00%	—	2.48%
メキシコペソ	株式 26銘柄	97.40%	—	3.38%
	投資証券 1銘柄	—	2.60%	0.09%
ブラジルリアル	株式 58銘柄	100.00%	—	8.10%
チリペソ	株式 19銘柄	100.00%	—	1.17%
韓国ウォン	株式 108銘柄	100.00%	—	14.72%
ニュー台湾ドル	株式 88銘柄	100.00%	—	12.03%
インドルピー	株式 76銘柄	100.00%	—	8.23%
チェココルナ	株式 4銘柄	100.00%	—	0.18%
コロンビアペソ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.44%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.31%
ディルハム	株式 9銘柄	100.00%	—	0.74%
ポーランドズロチ	株式 22銘柄	100.00%	—	1.20%
南アフリカランド	株式 50銘柄	95.68%	—	6.80%
	投資証券 4銘柄	—	4.32%	0.31%
トルコリラ	株式 23銘柄	96.25%	—	0.93%
	投資証券 1銘柄	—	3.75%	0.04%
ユーロ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.36%
カタールリアル	株式 12銘柄	100.00%	—	0.88%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,938,816,406	2,574,028,591
国債証券	372,014,683,890	349,528,665,110
地方債証券	26,619,600,377	25,080,161,940
特殊債券	37,801,580,761	31,125,427,559
社債券	22,623,825,920	20,009,260,240
派生商品評価勘定	238,920	—
未収入金	675,823,800	344,344,800
未収利息	1,120,109,753	999,862,160
前払費用	59,105,306	29,304,916
差入委託証拠金	330,000	—
流動資産合計	464,854,115,133	429,691,055,316
資産合計	464,854,115,133	429,691,055,316
負債の部		
流動負債		
前受金	190,000	—
未払金	861,292,100	517,377,300
未払解約金	1,418,344,763	1,286,797,899
未払利息	—	3,653
流動負債合計	2,279,826,863	1,804,178,852
負債合計	2,279,826,863	1,804,178,852
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	358,800,295,657	325,711,127,600
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	103,773,992,613	102,175,748,864
元本等合計	462,574,288,270	427,886,876,464
純資産合計	462,574,288,270	427,886,876,464
負債純資産合計	464,854,115,133	429,691,055,316

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
※1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	256,825,668,260円	358,800,295,657円
期首からの追加設定元本額	216,697,418,864円	179,316,766,966円
期首からの一部解約元本額	114,722,791,467円	212,405,935,023円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)	15,335,504,254円	44,373,568,521円
eMAXIS 国内債券インデックス	16,947,476,801円	17,653,095,259円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,412,197,307円	1,797,303,712円
eMAXIS バランス(波乗り型)	842,997,546円	69,214,119円
コアバランス	2,583,687円	2,477,753円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	426,630円	10,396,504円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	277,429円	2,077,116円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	195,459円	3,194,340円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	23,046,604,587円	16,926,878,352円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	28,431,139,579円	1,480,371,804円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	319,704,950円	19,113,224円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	236,309,571円	467,018,159円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	3,753,774,495円	7,017,461,177円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	565,769,833円	490,618,980円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	685,429,537円	568,547,830円

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	206,524,040円	63,022,348円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	11,109,873円	39,694,435円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	—	28,909,762円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	—	28,269,347円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	—	43,251,418円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	—	8,485,203円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	—	682,997円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	32,780,501,228円	10,141,550,976円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	15,722,626,966円	14,786,566,802円
三菱UFJ バランスファンドVA20型 (適格機関投資家限定)	2,203,750,872円	1,965,834,712円
三菱UFJ バランスファンドVA40型 (適格機関投資家限定)	6,769,072,965円	6,353,199,930円
MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	173,643,406,640円	154,048,851,244円
三菱UFJ バランスファンドVA50型 (適格機関投資家限定)	6,875,807,180円	6,158,886,058円
三菱UFJ バランスファンドVA75型 (適格機関投資家限定)	2,729,014,873円	2,435,145,073円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	2,048,392,993円	1,645,114,181円
三菱UFJ バランスファンドVA45型 (適格機関投資家限定)	589,408,454円	583,663,735円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	184,175,952円	161,597,201円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	5,548,278,783円	5,606,570,673円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	4,461,090,882円	4,122,838,094円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	37,610,786円	6,181,404円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	709,962,894円	3,967,618,417円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	473,529円	580,208,197円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	—	609,745,031円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	—	20,131,733円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	—	8,311,348,934円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	78,635,228円	27,406,688円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	122,538,763円	66,466,513円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	146,134,302円	80,792,269円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	86,006,090円	44,341,227円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	23,620,913円	19,821,328円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	277,131,856円	241,047,327円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	714,114,073円	526,973,710円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	313,351,804円	215,724,689円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	725,527,693円	511,380,772円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,768,208,782円	3,288,740,953円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型)	1,616,787,108円	1,771,876,449円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型)	3,212,950,157円	3,430,782,274円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型)	1,676,195,238円	1,835,936,307円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型)	937,493,075円	1,051,132,339円
(合計)	358,800,295,657円	325,711,127,600円
2 受益権の総数	358,800,295,657口	325,711,127,600口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2892円 (12,892円)	1.3137円 (13,137円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	6,708,917,460	△12,011,439,260
地方債証券	217,587,424	△413,547,342
特殊債券	275,601,689	△527,400,168
社債券	30,860,740	△209,532,260
合計	7,232,967,313	△13,161,919,030

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]		
		契約額等(円)	時 価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引 買建			
		うち1年超		
		149,310,000	149,550,000	240,000
	合 計	149,310,000	149,550,000	240,000

[平成29年1月26日現在]

該当事項はありません。

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第361回利付国債(2年)	600,000,000	602,448,000	
	第362回利付国債(2年)	700,000,000	702,947,000	
	第363回利付国債(2年)	1,630,000,000	1,637,188,300	
	第364回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,009,160,000	
	第365回利付国債(2年)	400,000,000	401,872,000	
	第366回利付国債(2年)	680,000,000	683,270,800	
	第368回利付国債(2年)	1,400,000,000	1,407,294,000	
	第369回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,005,390,000	
	第370回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,609,056,000	
	第109回利付国債(5年)	2,350,000,000	2,360,011,000	
	第110回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,087,063,200	
	第111回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,420,828,800	
	第112回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,412,558,000	
	第113回利付国債(5年)	2,440,000,000	2,458,495,200	
	第114回利付国債(5年)	2,090,000,000	2,107,681,400	
	第115回利付国債(5年)	3,670,000,000	3,694,735,800	
	第116回利付国債(5年)	2,080,000,000	2,095,953,600	
	第117回利付国債(5年)	3,320,000,000	3,347,356,800	
	第118回利付国債(5年)	2,260,000,000	2,280,294,800	
	第119回利付国債(5年)	850,000,000	855,593,000	
	第120回利付国債(5年)	2,390,000,000	2,413,111,300	
	第121回利付国債(5年)	1,580,000,000	1,591,091,600	
	第122回利付国債(5年)	3,970,000,000	3,999,338,300	
	第123回利付国債(5年)	2,360,000,000	2,378,195,600	
	第124回利付国債(5年)	4,230,000,000	4,263,797,700	
	第125回利付国債(5年)	3,560,000,000	3,589,263,200	
	第126回利付国債(5年)	2,960,000,000	2,985,426,400	
	第127回利付国債(5年)	2,950,000,000	2,976,343,500	
	第128回利付国債(5年)	4,700,000,000	4,743,475,000	
	第129回利付国債(5年)	2,000,000,000	2,018,620,000	
	第130回利付国債(5年)	1,800,000,000	1,817,226,000	
	第1回利付国債(40年)	405,000,000	577,311,300	
	第2回利付国債(40年)	600,000,000	826,344,000	
	第3回利付国債(40年)	593,000,000	821,192,330	
	第4回利付国債(40年)	878,000,000	1,222,325,260	
	第5回利付国債(40年)	835,000,000	1,115,919,050	
	第6回利付国債(40年)	770,000,000	1,010,255,400	
	第7回利付国債(40年)	950,000,000	1,191,366,500	
	第8回利付国債(40年)	940,000,000	1,090,456,400	
	第9回利付国債(40年)	870,000,000	724,188,000	
	第290回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,671,242,000	
	第291回利付国債(10年)	940,000,000	956,844,800	
	第292回利付国債(10年)	794,000,000	811,841,180	
	第293回利付国債(10年)	1,081,000,000	1,111,743,640	
	第294回利付国債(10年)	1,570,000,000	1,612,468,500	
	第295回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,270,094,800	
	第296回利付国債(10年)	2,020,000,000	2,076,782,200	
	第297回利付国債(10年)	1,636,000,000	1,685,587,160	
	第298回利付国債(10年)	2,640,000,000	2,715,028,800	
	第299回利付国債(10年)	2,760,000,000	2,847,795,600	
第300回利付国債(10年)	957,000,000	991,547,700		
第301回利付国債(10年)	2,072,000,000	2,154,900,720		
第302回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,334,622,500		
第303回利付国債(10年)	2,325,000,000	2,421,417,750		
第304回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,215,419,400		
第305回利付国債(10年)	308,000,000	320,997,600		
第306回利付国債(10年)	2,488,000,000	2,609,016,320		
第307回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,683,238,900		
第308回利付国債(10年)	1,374,000,000	1,440,817,620		
第309回利付国債(10年)	2,300,000,000	2,396,209,000		
第310回利付国債(10年)	2,886,000,000	3,004,095,120		
第311回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,653,776,000		

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
	第3 1 2 回利付国債 (1 0年)	4,030,000,000	4,236,094,200	
	第3 1 3 回利付国債 (1 0年)	2,969,000,000	3,142,181,770	
	第3 1 4 回利付国債 (1 0年)	1,590,000,000	1,669,547,700	
	第3 1 5 回利付国債 (1 0年)	1,853,000,000	1,959,121,310	
	第3 1 6 回利付国債 (1 0年)	780,000,000	821,230,800	
	第3 1 7 回利付国債 (1 0年)	1,557,000,000	1,643,288,940	
	第3 1 8 回利付国債 (1 0年)	1,730,000,000	1,817,832,100	
	第3 1 9 回利付国債 (1 0年)	1,519,000,000	1,607,345,040	
	第3 2 0 回利付国債 (1 0年)	1,980,000,000	2,085,435,000	
	第3 2 1 回利付国債 (1 0年)	2,515,000,000	2,655,010,050	
	第3 2 2 回利付国債 (1 0年)	1,170,000,000	1,229,108,400	
	第3 2 3 回利付国債 (1 0年)	1,675,000,000	1,763,306,000	
	第3 2 4 回利付国債 (1 0年)	2,650,000,000	2,775,398,000	
	第3 2 5 回利付国債 (1 0年)	2,935,000,000	3,078,668,250	
	第3 2 6 回利付国債 (1 0年)	1,360,000,000	1,420,642,400	
	第3 2 7 回利付国債 (1 0年)	2,440,000,000	2,563,220,000	
	第3 2 8 回利付国債 (1 0年)	2,150,000,000	2,235,978,500	
	第3 2 9 回利付国債 (1 0年)	3,410,000,000	3,594,515,100	
	第3 3 0 回利付国債 (1 0年)	2,930,000,000	3,092,761,500	
	第3 3 1 回利付国債 (1 0年)	1,360,000,000	1,417,460,000	
	第3 3 2 回利付国債 (1 0年)	3,410,000,000	3,555,811,600	
	第3 3 3 回利付国債 (1 0年)	2,620,000,000	2,732,136,000	
	第3 3 4 回利付国債 (1 0年)	3,950,000,000	4,120,482,000	
	第3 3 5 回利付国債 (1 0年)	3,450,000,000	3,574,924,500	
	第3 3 6 回利付国債 (1 0年)	1,530,000,000	1,586,579,400	
	第3 3 7 回利付国債 (1 0年)	2,190,000,000	2,236,515,600	
	第3 3 8 回利付国債 (1 0年)	3,910,000,000	4,025,736,000	
	第3 3 9 回利付国債 (1 0年)	4,100,000,000	4,223,328,000	
	第3 4 0 回利付国債 (1 0年)	3,280,000,000	3,380,171,200	
	第3 4 1 回利付国債 (1 0年)	2,770,000,000	2,831,272,400	
	第3 4 2 回利付国債 (1 0年)	3,770,000,000	3,783,685,100	
	第3 4 3 回利付国債 (1 0年)	3,710,000,000	3,722,094,600	
	第3 4 4 回利付国債 (1 0年)	3,690,000,000	3,698,819,100	
	第3 4 5 回利付国債 (1 0年)	1,100,000,000	1,101,617,000	
	第1 回利付国債 (3 0年)	76,000,000	100,419,560	
	第2 回利付国債 (3 0年)	98,000,000	125,275,360	
	第3 回利付国債 (3 0年)	117,000,000	148,449,600	
	第4 回利付国債 (3 0年)	127,000,000	172,140,880	
	第5 回利付国債 (3 0年)	108,000,000	136,513,080	
	第6 回利付国債 (3 0年)	169,000,000	219,309,610	
	第7 回利付国債 (3 0年)	164,000,000	210,905,640	
	第8 回利付国債 (3 0年)	142,000,000	172,459,000	
	第9 回利付国債 (3 0年)	116,000,000	133,727,120	
	第1 0 回利付国債 (3 0年)	185,000,000	204,626,650	
	第1 1 回利付国債 (3 0年)	137,000,000	164,261,630	
	第1 2 回利付国債 (3 0年)	220,000,000	277,910,600	
	第1 3 回利付国債 (3 0年)	205,000,000	255,872,800	
	第1 4 回利付国債 (3 0年)	493,000,000	647,471,690	
	第1 5 回利付国債 (3 0年)	346,000,000	460,743,980	
	第1 6 回利付国債 (3 0年)	302,000,000	402,837,800	
	第1 7 回利付国債 (3 0年)	327,000,000	431,133,150	
	第1 8 回利付国債 (3 0年)	427,000,000	556,176,040	
	第1 9 回利付国債 (3 0年)	303,000,000	394,833,240	
	第2 0 回利付国債 (3 0年)	495,000,000	662,656,500	
	第2 1 回利付国債 (3 0年)	379,000,000	494,174,310	
	第2 2 回利付国債 (3 0年)	570,000,000	763,748,700	
	第2 3 回利付国債 (3 0年)	554,000,000	743,246,400	
	第2 4 回利付国債 (3 0年)	411,000,000	551,578,440	
	第2 5 回利付国債 (3 0年)	742,000,000	968,695,840	
	第2 6 回利付国債 (3 0年)	884,000,000	1,171,945,320	
	第2 7 回利付国債 (3 0年)	860,000,000	1,160,071,200	
	第2 8 回利付国債 (3 0年)	1,031,000,000	1,395,788,420	
	第2 9 回利付国債 (3 0年)	1,030,000,000	1,379,788,000	
	第3 0 回利付国債 (3 0年)	1,246,000,000	1,650,202,400	
	第3 1 回利付国債 (3 0年)	788,000,000	1,031,066,480	
	第3 2 回利付国債 (3 0年)	1,319,000,000	1,758,424,850	
	第3 3 回利付国債 (3 0年)	1,424,000,000	1,814,176,000	
	第3 4 回利付国債 (3 0年)	1,376,000,000	1,819,030,720	
	第3 5 回利付国債 (3 0年)	1,599,000,000	2,048,734,740	

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
	第36回利付国債(30年)	1,419,000,000	1,823,017,680	
	第37回利付国債(30年)	1,547,000,000	1,956,908,590	
	第38回利付国債(30年)	865,000,000	1,076,397,350	
	第39回利付国債(30年)	1,160,000,000	1,471,668,800	
	第40回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,245,570,000	
	第41回利付国債(30年)	760,000,000	929,867,600	
	第42回利付国債(30年)	800,000,000	979,072,000	
	第43回利付国債(30年)	1,010,000,000	1,236,421,800	
	第44回利付国債(30年)	1,080,000,000	1,322,449,200	
	第45回利付国債(30年)	870,000,000	1,022,841,600	
	第46回利付国債(30年)	1,260,000,000	1,481,256,000	
	第47回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,261,827,000	
	第48回利付国債(30年)	1,250,000,000	1,439,837,500	
	第49回利付国債(30年)	1,290,000,000	1,487,318,400	
	第50回利付国債(30年)	1,080,000,000	1,077,451,200	
	第51回利付国債(30年)	1,270,000,000	1,101,864,700	
	第52回利付国債(30年)	1,170,000,000	1,074,317,400	
	第53回利付国債(30年)	300,000,000	282,798,000	
	第38回利付国債(20年)	400,000,000	413,536,000	
	第40回利付国債(20年)	601,000,000	625,743,170	
	第42回利付国債(20年)	869,000,000	920,757,640	
	第43回利付国債(20年)	74,000,000	79,999,180	
	第44回利付国債(20年)	480,000,000	519,806,400	
	第47回利付国債(20年)	114,000,000	123,671,760	
	第48回利付国債(20年)	209,000,000	230,267,840	
	第49回利付国債(20年)	515,000,000	562,210,050	
	第51回利付国債(20年)	200,000,000	218,466,000	
	第52回利付国債(20年)	214,000,000	235,840,840	
	第54回利付国債(20年)	480,000,000	533,827,200	
	第55回利付国債(20年)	241,000,000	266,856,890	
	第56回利付国債(20年)	449,000,000	499,516,990	
	第58回利付国債(20年)	147,000,000	163,439,010	
	第59回利付国債(20年)	589,000,000	650,438,590	
	第61回利付国債(20年)	289,000,000	307,860,140	
	第63回利付国債(20年)	442,000,000	494,067,600	
	第64回利付国債(20年)	441,000,000	497,611,170	
	第65回利付国債(20年)	318,000,000	360,233,580	
	第66回利付国債(20年)	500,000,000	562,955,000	
	第68回利付国債(20年)	846,000,000	979,126,560	
	第70回利付国債(20年)	422,000,000	496,255,120	
	第71回利付国債(20年)	160,000,000	185,793,600	
	第72回利付国債(20年)	534,000,000	618,473,460	
	第73回利付国債(20年)	620,000,000	716,112,400	
	第74回利付国債(20年)	318,000,000	369,795,840	
	第75回利付国債(20年)	575,000,000	671,306,750	
	第76回利付国債(20年)	200,000,000	230,254,000	
	第77回利付国債(20年)	210,000,000	243,469,800	
	第78回利付国債(20年)	410,000,000	473,738,600	
	第79回利付国債(20年)	50,000,000	58,191,000	
	第80回利付国債(20年)	315,000,000	369,236,700	
	第81回利付国債(20年)	350,000,000	408,702,000	
	第82回利付国債(20年)	662,000,000	778,723,840	
	第83回利付国債(20年)	413,000,000	487,914,070	
	第84回利付国債(20年)	670,000,000	785,601,800	
	第85回利付国債(20年)	490,000,000	581,071,400	
	第86回利付国債(20年)	515,000,000	620,075,450	
	第87回利付国債(20年)	450,000,000	537,727,500	
	第88回利付国債(20年)	804,000,000	971,642,040	
	第89回利付国債(20年)	410,000,000	491,663,800	
	第90回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,324,312,000	
	第91回利付国債(20年)	468,000,000	567,913,320	
	第92回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,715,765,120	
	第93回利付国債(20年)	510,000,000	607,517,100	
	第94回利付国債(20年)	715,000,000	858,893,750	
	第95回利付国債(20年)	917,000,000	1,123,792,670	
	第96回利付国債(20年)	520,000,000	626,584,400	
	第97回利付国債(20年)	743,000,000	905,330,640	
	第98回利付国債(20年)	70,000,000	84,558,600	
	第99回利付国債(20年)	1,345,000,000	1,629,454,050	

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	第100回利付国債(20年)	910,000,000	1,115,514,400	
	第101回利付国債(20年)	573,000,000	714,972,210	
	第102回利付国債(20年)	530,000,000	663,872,700	
	第103回利付国債(20年)	550,000,000	682,759,000	
	第104回利付国債(20年)	520,000,000	633,869,600	
	第105回利付国債(20年)	1,110,000,000	1,356,031,500	
	第106回利付国債(20年)	431,000,000	531,457,480	
	第107回利付国債(20年)	687,000,000	841,492,560	
	第108回利付国債(20年)	580,000,000	696,916,400	
	第109回利付国債(20年)	700,000,000	842,968,000	
	第110回利付国債(20年)	976,000,000	1,198,518,240	
	第111回利付国債(20年)	711,000,000	883,943,640	
	第112回利付国債(20年)	740,000,000	911,036,200	
	第113回利付国債(20年)	1,432,000,000	1,767,374,400	
	第114回利付国債(20年)	880,000,000	1,088,692,000	
	第115回利付国債(20年)	654,000,000	817,303,800	
	第116回利付国債(20年)	606,000,000	758,681,700	
	第117回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,437,460,400	
	第118回利付国債(20年)	666,000,000	818,021,160	
	第119回利付国債(20年)	660,000,000	793,531,200	
	第120回利付国債(20年)	530,000,000	623,481,400	
	第121回利付国債(20年)	819,000,000	997,222,590	
	第122回利付国債(20年)	760,000,000	915,359,200	
	第123回利付国債(20年)	1,048,000,000	1,306,457,760	
	第124回利付国債(20年)	700,000,000	863,254,000	
	第125回利付国債(20年)	734,000,000	926,865,840	
	第126回利付国債(20年)	810,000,000	1,000,098,900	
	第127回利付国債(20年)	590,000,000	720,437,200	
	第128回利付国債(20年)	1,064,000,000	1,300,569,760	
	第129回利付国債(20年)	100,000,000	120,853,000	
	第130回利付国債(20年)	1,112,000,000	1,344,952,880	
	第131回利付国債(20年)	580,000,000	693,372,600	
	第132回利付国債(20年)	477,000,000	570,539,700	
	第133回利付国債(20年)	1,190,000,000	1,440,268,900	
	第134回利付国債(20年)	85,000,000	102,935,850	
	第135回利付国債(20年)	600,000,000	717,966,000	
	第136回利付国債(20年)	550,000,000	650,215,500	
	第137回利付国債(20年)	472,000,000	565,031,200	
	第138回利付国債(20年)	450,000,000	525,555,000	
	第139回利付国債(20年)	480,000,000	567,600,000	
	第140回利付国債(20年)	1,297,000,000	1,553,144,530	
	第141回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,857,938,500	
	第142回利付国債(20年)	840,000,000	1,019,474,400	
	第143回利付国債(20年)	880,000,000	1,041,620,800	
	第144回利付国債(20年)	830,000,000	969,108,000	
	第145回利付国債(20年)	2,160,000,000	2,589,818,400	
	第146回利付国債(20年)	1,780,000,000	2,134,326,800	
	第147回利付国債(20年)	2,030,000,000	2,400,150,200	
	第148回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,772,472,000	
	第149回利付国債(20年)	2,060,000,000	2,401,033,000	
	第150回利付国債(20年)	1,990,000,000	2,285,853,300	
	第151回利付国債(20年)	2,100,000,000	2,339,421,000	
	第152回利付国債(20年)	1,930,000,000	2,147,472,400	
	第153回利付国債(20年)	1,900,000,000	2,145,100,000	
	第154回利付国債(20年)	2,220,000,000	2,461,846,800	
	第155回利付国債(20年)	1,810,000,000	1,941,044,000	
	第156回利付国債(20年)	1,530,000,000	1,472,410,800	
	第157回利付国債(20年)	2,230,000,000	2,057,219,600	
	第158回利付国債(20年)	1,690,000,000	1,645,840,300	
	第159回利付国債(20年)	100,000,000	99,032,000	
	第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,252,000	
	国債証券 小計	319,586,000,000	349,528,665,110	
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	21,872,000	
	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	13,163,900	
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	100,884,800	
	第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119,300,000	
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	96,796,000	
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	97,979,200	
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	143,367,600	

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
	第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	84,535,500	
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,326,000	
	第666回東京都公募公債	150,000,000	154,612,500	
	第669回東京都公募公債	50,000,000	51,929,000	
	第678回東京都公募公債	100,000,000	103,925,000	
	第680回東京都公募公債	100,000,000	104,303,000	
	第681回東京都公募公債	100,000,000	104,334,000	
	第686回東京都公募公債	100,000,000	103,579,000	
	第692回東京都公募公債	100,000,000	105,155,000	
	第693回東京都公募公債	100,000,000	105,609,000	
	第705回東京都公募公債	170,000,000	178,938,600	
	第709回東京都公募公債	100,000,000	103,956,000	
	第716回東京都公募公債	100,000,000	104,172,000	
	第718回東京都公募公債	100,000,000	103,270,000	
	第721回東京都公募公債	100,000,000	104,900,000	
	第722回東京都公募公債	100,000,000	104,645,000	
	第728回東京都公募公債	100,000,000	103,841,000	
	第729回東京都公募公債	100,000,000	104,076,000	
	第750回東京都公募公債	300,000,000	307,341,000	
	第751回東京都公募公債	300,000,000	305,391,000	
	平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	101,799,000	
	平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	55,444,490	
	平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	104,061,000	
	平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	103,828,000	
	平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,508,000	
	平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	104,102,000	
	平成26年度第13回北海道公募公債	200,000,000	204,626,000	
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	117,702,000	
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	92,629,600	
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	109,184,800	
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	116,172,000	
	第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	111,739,000	
	第152回神奈川県公募公債	110,000,000	111,901,900	
	第162回神奈川県公募公債	140,450,000	145,834,853	
	第163回神奈川県公募公債	114,000,000	117,769,980	
	第165回神奈川県公募公債	54,660,000	56,650,170	
	第170回神奈川県公募公債	240,000,000	250,260,000	
	第171回神奈川県公募公債	100,000,000	104,369,000	
	第176回神奈川県公募公債	128,900,000	134,224,859	
	第191回神奈川県公募公債	100,000,000	104,169,000	
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,969,000	
	第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	233,258,000	
	第92回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,139,000	
	第313回大阪府公募公債	100,000,000	102,048,000	
	第314回大阪府公募公債	30,000,000	30,713,700	
	第316回大阪府公募公債	100,000,000	102,753,000	
	第325回大阪府公募公債	153,000,000	158,622,750	
	第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,382,300	
	第331回大阪府公募公債	100,000,000	103,815,000	
	第332回大阪府公募公債	71,600,000	74,755,412	
	第337回大阪府公募公債	110,000,000	115,068,800	
	第343回大阪府公募公債	70,000,000	72,506,000	
	第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,539,900	
	第351回大阪府公募公債	100,000,000	105,238,000	
	第358回大阪府公募公債	56,000,000	58,615,200	
	第359回大阪府公募公債	56,000,000	58,696,960	
	第389回大阪府公募公債	100,000,000	102,797,000	
	第404回大阪府公募公債	113,000,000	115,079,200	
	平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	20,770,600	
	平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	115,295,400	
	平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	146,918,800	
	平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	103,638,000	
	平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	231,406,000	
	平成25年度第1回京都府公募公債	100,000,000	103,137,000	
	平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	107,851,000	
	第1回兵庫県公募公債(18年)	200,000,000	219,484,000	
	第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	51,723,600	
	第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,257,000	
	第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	108,149,000	

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	第15回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	346,146,000	
	第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	116,288,000	
	平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	51,334,000	
	平成21年度第1回兵庫県公募公債	120,000,000	124,286,400	
	平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	104,264,000	
	平成21年度第3回兵庫県公募公債	190,000,000	197,035,700	
	平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	14,830,600	
	平成20年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	102,671,000	
	平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	102,578,000	
	平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,302,610	
	平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	55,004,518	
	平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	106,405,659	
	平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	104,015,000	
	平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	103,695,000	
	平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	103,131,000	
	平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100,386,000	
	平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,441,000	
	平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	135,288,400	
	平成26年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,449,000	
	平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	124,763,100	
	平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	104,744,000	
	平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	104,861,000	
	平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	104,881,000	
	平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	104,640,000	
	平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	104,085,000	
	平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,195,000	
	平成20年度第4回広島県公募公債	60,000,000	61,873,200	
	平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	28,095,229	
	平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	105,042,000	
	平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,618,000	
	平成21年度第1回埼玉県公募公債	200,000,000	206,740,000	
	平成21年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	103,711,000	
	平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	105,711,000	
	平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	105,279,000	
	平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	104,215,000	
	平成26年度第6回埼玉県公募公債	150,000,000	154,594,500	
	平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,383,000	
	平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	92,970,500	
	平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	101,716,800	
	平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	104,371,000	
	平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	103,875,000	
	平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,686,200	
	平成25年度第11回福岡県公募公債	300,000,000	312,132,000	
	第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	94,714,400	
	平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	92,124,000	
	平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	82,099,200	
	平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	82,094,400	
	平成22年度第11回千葉県公募公債	80,000,000	83,945,600	
	平成22年度第7回千葉県公募公債	120,000,000	124,011,600	
	平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,982,600	
	平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	21,049,200	
	平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	104,296,000	
	平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	85,084,725	
	平成26年度第9回千葉県公募公債	188,000,000	192,619,160	
	平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	23,804,770	
	平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	104,489,969	
	第62回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,280,000	
	第63回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,246,000	
	第64回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,624,000	
	第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	92,262,600	
	第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,595,000	
	第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,903,000	
	第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,389,900	
	第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,089,900	
	第79回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,216,000	
	第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	113,628,150	
	第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,201,800	
	第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,119,000	
	第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,311,000	

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,685,000	
	第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,618,000	
	第107回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,836,000	
	第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	178,918,200	
	第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,441,000	
	第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,948,000	
	第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,255,000	
	第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,820,000	
	第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,703,000	
	第130回共同発行市場公募地方債	230,000,000	240,352,300	
	第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,596,000	
	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,618,000	
	第136回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,456,000	
	第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,310,000	
	第140回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,127,000	
	第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,920,000	
	第144回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,497,000	
	第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,960,000	
	第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,372,000	
	第148回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,672,000	
	第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,709,000	
	第152回共同発行市場公募地方債	500,000,000	513,960,000	
	第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,578,000	
	平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	52,104,500	
	平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	57,525,024	
	平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	40,079,058	
	平成25年度第1回浜松市公募公債	61,000,000	63,749,270	
	第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	229,212,000	
	第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	124,154,000	
	平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	130,462,500	
	平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,465,000	
	平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	103,360,000	
	第1回名古屋市公募公債(12年)	100,000,000	107,195,000	
	第2回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	117,775,000	
	第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	98,256,800	
	第477回名古屋市公募公債	100,000,000	104,935,000	
	第484回名古屋市公募公債	100,000,000	104,732,000	
	第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	60,193,500	
	平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	104,683,000	
	平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	104,205,000	
	平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	146,182,800	
	平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	97,527,200	
	第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	233,150,000	
	第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,880,800	
	第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	96,817,600	
	平成20年度第3回横浜市公募公債	200,000,000	204,954,000	
	平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,040,000	
	平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	103,873,000	
	平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	104,437,000	
	第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	117,092,000	
	第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	69,159,600	
	平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	115,959,200	
	平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	102,664,800	
	第3回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	106,998,000	
	第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	131,005,056	
	第82回川崎市公募公債	100,000,000	103,958,000	
	第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	114,085,000	
	平成20年度第3回福岡市公募公債	100,000,000	102,095,000	
	平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	93,447,900	
	平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	112,230,765	
	平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	104,626,000	
	平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	31,500,000	31,649,310	
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,970,000	
	平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	111,311,000	
	平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	104,259,000	
	平成24年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	104,290,000	
	平成26年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	102,711,000	
	平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	90,497,180	
	平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	103,150,409	

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
	平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,388,000	
	平成20年度第1回徳島県公募公債	36,000,000	37,127,520	
	平成24年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	103,703,000	
	平成26年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	102,634,000	
	平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	50,127,884	
	地方債証券 小計	23,613,370,000	25,080,161,940	
特殊債券	第5回政府保証日本政策投資銀行	50,000,000	51,541,500	
	第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	104,265,000	
	第17回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	200,880,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,898,400	
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	50,959,000	
	第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	114,206,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	24,055,000	
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	134,067,000	
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	30,000,000	43,067,700	
	第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	140,710,000	
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	130,000,000	180,294,400	
	第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	60,000,000	72,801,000	
	第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	121,148,000	
	第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,826,000	
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	300,000,000	368,856,000	
	第42回道路債券(財投機関債)	130,000,000	151,374,600	
	第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,054,000	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	186,024,000	
	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,515,000	
	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,609,000	
	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,272,000	
	第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	60,898,000	
	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	34,869,040	
	第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	206,000,000	211,207,680	
	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	224,000,000	229,577,600	
	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,400,000	
	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	118,359,150	
	第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	163,280,280	
	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	144,895,830	
	第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,998,000	
	第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	242,702,000	
	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	217,595,700	
	第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	59,643,000	
	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,495,000	
	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	79,000,000	81,727,080	
	第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	116,639,000	

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,669,000	
	第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,743,000	
	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	143,827,470	
	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	218,179,500	
	第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,254,000	
	第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	129,732,000	
	第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,237,000	
	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	52,035,000	
	第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122,097,000	
	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	208,834,000	
	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,638,000	
	第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,557,000	
	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	115,830,400	
	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	74,311,440	
	第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,309,000	
	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	95,306,120	
	第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	62,946,000	
	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	127,543,680	
	第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,704,000	
	第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	237,662,000	
	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	142,515,760	
	第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	121,761,000	
	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	117,070,240	
	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	113,981,300	
	第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,064,000	
	第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,953,000	
	第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	242,058,000	
	第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,572,400	
	第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,612,000	
	第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,961,000	
	第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,841,000	
	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	157,960,260	
	第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,524,000	
	第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	223,000,000	235,869,330	
	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	228,000,000	237,808,560	

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	188,000,000	196,403,600	
	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	322,000,000	335,218,100	
	第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,162,000	
	第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,853,000	
	第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,560,000	
	第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,423,000	
	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,750,000	
	第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,342,000	
	第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	132,291,900	
	第344回政府保証道路債券	100,000,000	105,510,000	
	第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,949,000	
	第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	61,256,000	
	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	25,856,250	
	第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	80,000,000	82,772,800	
	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,618,000	
	第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	21,162,200	
	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	100,000,000	109,248,000	
	第4回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	110,406,000	
	第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	205,128,000	
	第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,938,000	
	第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	113,231,000	
	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	300,000,000	301,260,000	
	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	103,083,000	
	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	148,000,000	153,135,600	
	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	100,000,000	100,699,000	
	第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	58,173,500	
	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,046,000	
	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,570,000	
	第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	121,582,000	
	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,782,000	
	第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	98,476,800	
	第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,594,000	
	第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,177,000	
	第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	94,830,400	
	第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	118,879,000	
	第18回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	104,421,880	
	第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	52,446,500	
	第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,981,000	
	第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,825,000	
	第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	31,595,700	
	第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	200,000,000	232,480,000	
	F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,416,000	
	第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,873,000	
	第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	300,000,000	348,393,000	
	F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	76,843,200	
	第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,212,000	
	第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,521,000	
	第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	58,905,500	
	第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,981,540	
	第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,659,000	
	第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,739,000	
	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,360,000	

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,311,000	
	第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,673,370	
	第46回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,665,000	
	第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,321,560	
	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	157,969,500	
	第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	167,187,200	
	第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,832,000	
	第67回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,806,000	
	第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	409,280,000	
	第84回政府保証地方公共団体金融機構債券	138,000,000	136,578,600	
	F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	339,858,000	
	F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,219,000	
	F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,837,000	
	F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,293,000	
	F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	150,000,000	165,514,500	
	F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,325,000	
	第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,595,000	
	第884回政府保証公営企業債券	114,000,000	115,944,840	
	第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	108,816,000	
	第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,121,000	
	第3回日本政策金融公庫(財投機関債)	200,000,000	207,468,000	
	第5回政府保証日本政策金融公庫債券	123,000,000	127,190,610	
	第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	97,655,200	
	第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	95,256,800	
	第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	104,818,000	
	第37回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,695,000	
	第194回政府保証中小企業債券	120,000,000	122,940,000	
	第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	102,803,000	
	第68回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	104,472,000	
	第100回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	103,000,000	
	第201回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	200,364,000	
	第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,097,000	23,426,355	
	第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	20,401,000	21,745,221	
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,302,000	24,820,125	
	第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	20,909,000	22,458,565	
	第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,108,000	24,708,922	
	第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	17,854,000	18,678,854	
	第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	18,695,000	19,926,813	
	第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,294,000	23,686,706	
	第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,673,000	22,972,296	
	第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	18,713,000	19,941,882	
	第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,854,000	14,243,435	
	第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,900,000	25,338,063	
	第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,345,000	13,644,728	
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	19,507,000	20,803,240	
	第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	23,254,000	24,834,109	
	第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,568,000	29,263,059	
	第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	20,121,000	21,456,430	
	第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,542,000	27,215,256	
	第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,468,000	15,969,472	
	第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	26,986,000	27,979,354	
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	29,483,000	30,632,542	
	第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	30,175,000	31,423,943	
	第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	90,729,000	94,065,105	
	第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,766,000	17,423,730	
	第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,990,000	18,943,290	
	第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,133,000	
	第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,751,000	20,526,029	
	第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,988,000	44,857,978	
	第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,484,000	24,534,674	
	第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,708,000	45,605,310	
	第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,961,000	48,958,116	
	第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,321,000	50,292,285	
	第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	22,462,000	23,617,445	

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
	第37回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	207,310,000	
	第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,850,000	52,588,260	
	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,490,000	22,544,084	
	第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,720,000	56,112,688	
	第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,094,000	24,513,819	
	第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,255,000	22,706,078	
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,639,000	64,207,605	
	第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,278,000	64,362,437	
	第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,051,000	56,522,657	
	第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,497,000	51,891,790	
	第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,640,000	163,419,436	
	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,232,000	53,446,345	
	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,960,000	52,948,607	
	第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,633,000	21,974,763	
	第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,719,000	58,016,914	
	第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,210,000	60,364,559	
	第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,877,000	62,054,002	
	第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,142,000	67,476,101	
	第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,410,000	203,658,795	
	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,849,000	69,358,751	
	第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,196,000	70,416,704	
	第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,148,000	71,044,971	
	第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	50,000,000	61,051,500	
	第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,975,000	71,533,972	
	第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,602,000	74,304,975	
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,496,000	70,624,439	
	第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,677,000	76,447,482	
	第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	97,192,800	
	第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	452,606,000	472,783,175	
	第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	34,277,700	
	第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,267,000	70,836,569	
	第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,324,000	150,754,757	
	第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,331,000	75,052,815	
	第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,440,000	78,147,541	
	第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,048,000	156,224,414	
	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,156,000	159,526,795	
	第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,765,000	
	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,069,000	82,512,705	
	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,271,000	248,504,632	
	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,546,000	169,399,910	
	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,018,000	84,641,832	
	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,812,000	171,484,648	
	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	268,212,000	274,858,293	
	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	271,221,000	279,476,967	
	第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,362,000	186,585,225	
	第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	119,265,000	
	第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	223,658,000	
	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	471,465,000	484,185,125	
	第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	111,856,000	
	第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	164,559,200	
	第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	117,917,000	
	第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	313,218,000	
	第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	57,700,000	
	い第773号商工債券	100,000,000	100,452,000	
	い第775号商工債券	400,000,000	401,928,000	
	い第776号商工債券	100,000,000	100,411,000	
	い第761号農林債券	250,000,000	251,177,500	
	い第763号農林債券	340,000,000	341,751,000	
	い第765号農林債券	100,000,000	100,551,000	

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
	い第769号農林債券	100,000,000	100,651,000	
	い第774号農林債券	100,000,000	100,566,000	
	い第780号農林債券	300,000,000	302,256,000	
	第286回信金中金債	100,000,000	100,542,000	
	第288回信金中金債	200,000,000	201,006,000	
	第291回信金中金債	100,000,000	100,457,000	
	第293回信金中金債	100,000,000	100,497,000	
	第304回信金中金債	200,000,000	201,230,000	
	第8号商工債券(10年)	100,000,000	103,101,000	
	第11号商工債券(10年)	100,000,000	103,272,000	
	第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	84,335,300	
	第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,605,300	
	第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	28,769,720	
	第21回東日本高速道路	100,000,000	100,788,000	
	第22回東日本高速道路	100,000,000	100,538,000	
	第28回東日本高速道路	100,000,000	100,616,000	
	第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,158,300	
	第23回政府保証中日本高速道路債券	90,000,000	92,189,700	
	第33回中日本高速道路	50,000,000	52,355,500	
	第18回西日本高速道路	100,000,000	104,647,000	
	第20回西日本高速道路	100,000,000	104,076,000	
	第29回西日本高速道路	400,000,000	401,832,000	
	第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,431,000	
	第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	206,068,000	
	第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,248,000	
	特殊債券 小計	29,184,197,000	31,125,427,559	
社債券	第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,854,000	
	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,477,000	
	第344回東京交通債券	100,000,000	108,964,000	
	第347回東京交通債券	100,000,000	112,829,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	52,555,500	
	第10回成田国際空港	160,000,000	167,612,800	
	第12回成田国際空港	100,000,000	104,436,000	
	第13回成田国際空港	100,000,000	104,021,000	
	第17回成田国際空港	100,000,000	102,011,000	
	第15回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	106,499,000	
	第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,037,000	
	第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,531,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,217,000	
	第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	300,000,000	301,398,000	
	第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	105,584,000	
	第18回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,420,000	
	第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,414,000	
	第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,001,000	
	第7回大和ハウス工業	200,000,000	198,162,000	
	第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	102,676,000	
	第8回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,572,000	
	第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	302,925,000	
	第21回三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	99,647,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,399,000	
	第9回資生堂	100,000,000	99,885,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	104,272,000	
	第5回日本電産	300,000,000	299,283,000	
	第12回パナソニック	300,000,000	302,067,000	
	第15回パナソニック	300,000,000	299,688,000	
	第30回ソニー	400,000,000	399,100,000	
	第12回デンソー	100,000,000	99,395,000	
	第1回日本生命2012基金	100,000,000	100,846,000	
	第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,415,000	
	第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,204,000	
	第53回日産自動車	100,000,000	105,135,000	
	第5回凸版印刷	100,000,000	104,760,000	
	第3回大日本印刷	100,000,000	104,456,000	
	第78回三菱商事	100,000,000	104,207,000	
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,276,000	
	第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,753,000	
	第9回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	108,202,000	

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,230,000	
	第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	121,943,000	
	第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	106,081,000	
	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	200,000,000	200,988,000	
	第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	119,586,000	
	第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	115,729,000	
	第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,393,000	
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,303,000	
	第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	230,032,000	
	第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,465,000	
	第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	118,369,000	
	第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,067,000	
	第11回芙蓉総合リース	100,000,000	99,363,000	
	第12回芙蓉総合リース	300,000,000	298,821,000	
	第38回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,128,000	
	第40回日産フィナンシャルサービス	500,000,000	498,030,000	
	第41回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	198,686,000	
	第10回東京センチュリーリース	100,000,000	100,287,000	
	第15回東京センチュリーリース	100,000,000	99,949,000	
	第29回ホンダファイナンス	200,000,000	201,082,000	
	第35回ホンダファイナンス	100,000,000	99,625,000	
	第37回ホンダファイナンス	100,000,000	99,825,000	
	第38回ホンダファイナンス	300,000,000	299,187,000	
	第39回ホンダファイナンス	100,000,000	100,015,000	
	第47回日立キャピタル	100,000,000	102,986,000	
	第52回日立キャピタル	200,000,000	201,702,000	
	第56回日立キャピタル	100,000,000	100,018,000	
	第62回日立キャピタル	300,000,000	299,295,000	
	第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	201,886,000	
	第14回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,722,000	
	第34回三菱UFJリース	100,000,000	100,187,000	
	第36回三菱UFJリース	100,000,000	100,275,000	
	第38回三菱UFJリース	200,000,000	199,028,000	
	第39回三菱UFJリース	100,000,000	99,302,000	
	第41回三菱UFJリース	200,000,000	198,030,000	
	第47回三菱UFJリース	100,000,000	99,865,000	
	第27回野村ホールディングス	100,000,000	113,584,000	
	第39回野村ホールディングス	100,000,000	100,862,000	
	第43回野村ホールディングス	300,000,000	302,160,000	
	第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,240,000	
	第49回野村ホールディングス	100,000,000	100,903,000	
	第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	102,499,000	
	第51回三井不動産	100,000,000	100,015,000	
	第98回三菱地所	100,000,000	103,175,000	
	第105回三菱地所	100,000,000	104,249,000	
	第112回三菱地所	200,000,000	202,380,000	
	第116回三菱地所	100,000,000	101,392,000	
	第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,908,000	
	第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	101,074,000	
	第15回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,111,000	
	第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,987,000	
	第29回東日本旅客鉄道	200,000,000	224,272,000	
	第79回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,695,000	
	第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	113,211,000	
	第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	122,275,000	
	第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	136,515,240	
	第53回東海旅客鉄道	100,000,000	117,883,000	
	第56回東海旅客鉄道	100,000,000	121,978,000	
	第74回東海旅客鉄道	100,000,000	115,382,000	
	第11回東京地下鉄	100,000,000	104,956,000	
	第5回関西高速鉄道	100,000,000	103,720,000	
	第60回日本電信電話	200,000,000	208,860,000	
	第63回日本電信電話	100,000,000	102,657,000	
	第19回KDDI	100,000,000	103,163,000	
	第21回KDDI	100,000,000	101,736,000	
	第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,449,000	
	第459回東京電力	80,000,000	83,856,800	

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
	第534回東京電力	100,000,000	104,726,000	
	第544回東京電力	100,000,000	102,469,000	
	第549回東京電力	150,000,000	153,702,000	
	第559回東京電力	60,000,000	61,724,400	
	第563回東京電力	100,000,000	103,364,000	
	第567回東京電力	100,000,000	109,287,000	
	第568回東京電力	100,000,000	102,745,000	
	第490回中部電力	70,000,000	72,309,300	
	第499回中部電力	50,000,000	52,907,500	
	第500回中部電力	100,000,000	103,861,000	
	第518回中部電力	200,000,000	199,398,000	
	第478回関西電力	200,000,000	207,442,000	
	第485回関西電力	100,000,000	104,011,000	
	第374回中国電力	100,000,000	102,002,000	
	第379回中国電力	100,000,000	101,621,000	
	第381回中国電力	100,000,000	104,335,000	
	第382回中国電力	100,000,000	101,294,000	
	第304回北陸電力	100,000,000	104,610,000	
	第456回東北電力	100,000,000	103,611,000	
	第473回東北電力	100,000,000	101,476,000	
	第245回四国電力	100,000,000	107,895,000	
	第371回九州電力	100,000,000	106,369,000	
	第400回九州電力	100,000,000	105,055,000	
	第422回九州電力	100,000,000	103,213,000	
	第429回九州電力	100,000,000	103,477,000	
	第430回九州電力	100,000,000	101,261,000	
	第310回北海道電力	50,000,000	52,057,500	
	第315回北海道電力	100,000,000	100,963,000	
	第316回北海道電力	400,000,000	412,924,000	
	第319回北海道電力	200,000,000	201,850,000	
	第19回沖縄電力	80,000,000	83,395,200	
	第38回電源開発	100,000,000	104,487,000	
	第40回電源開発	200,000,000	207,786,000	
	第23回東京ガス	200,000,000	210,440,000	
	第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	103,933,000	
	第2回ファーストリテイリング	300,000,000	300,363,000	
	第3回ファーストリテイリング	100,000,000	100,835,000	
	第4回ファーストリテイリング	100,000,000	102,247,000	
	社債券 小計	19,373,000,000	20,009,260,240	
	合計	391,756,567,000	425,743,514,849	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	55,924,241	221,237,328
コール・ローン	452,356,399	91,099,011
国債証券	149,731,809,525	126,908,564,888
派生商品評価勘定	39,450	1,346,139
未収入金	261,967,515	616,493,800
未収利息	1,313,350,142	1,123,602,851
前払費用	73,087,363	20,535,506
流動資産合計	151,888,534,635	128,982,879,523
資産合計	151,888,534,635	128,982,879,523
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	193,877	186,151
未払解約金	356,884,794	486,324,229
未払利息	—	129
流動負債合計	357,078,671	486,510,509
負債合計	357,078,671	486,510,509
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	74,161,141,669	65,998,579,038
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	77,370,314,295	62,497,789,976
元本等合計	151,531,455,964	128,496,369,014
純資産合計	151,531,455,964	128,496,369,014
負債純資産合計	151,888,534,635	128,982,879,523

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
※1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	80,280,261,869円	74,161,141,669円
期首からの追加設定元本額	17,248,091,412円	13,273,734,432円
期首からの一部解約元本額	23,367,211,612円	21,436,297,063円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外債券)	1,423,885,817円	1,315,354,078円
eMAXIS 先進国債券インデックス	10,101,843,727円	11,901,960,026円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	972,769,072円	1,303,526,132円
eMAXIS バランス(波乗り型)	207,720,812円	233,601,225円
コアバランス	1,597,564円	1,801,361円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	23,874円	568,679円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	22,897円	173,270円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	22,452円	359,988円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	6,280,175,067円	6,836,197,898円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	7,318,163円	27,571,318円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	—	12,217,616円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	—	10,619,481円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	—	12,184,471円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	—	4,772,810円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	—	459,800円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	16,944,738,684円	5,605,811,776円

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	3,342,864,699円	3,334,377,636円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	2,163,609,000円	2,149,324,465円
MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	10,770,892,037円	12,657,845,434円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	8,781,640,248円	8,377,071,849円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型 (適格機関投資家限定)	2,614,821,229円	2,492,854,798円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	635,509,445円	545,500,831円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	216,389,204円	223,229,745円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	78,110,300円	73,320,391円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,758,605,587円	2,780,222,400円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	42,605,530円	7,460,770円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	189,011,894円	247,358,751円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	243,326,258円	298,413,627円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	—	1,584,045円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	8,875,480円	3,240,167円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	18,472,738円	10,559,392円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	29,665,896円	17,072,836円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,095,359円	5,496,663円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	231,148,650円	97,358,484円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	70,740,081円	65,331,745円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	153,153,128円	118,840,310円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	150,540,808円	109,473,853円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	286,332,827円	206,100,053円
外国債券インデックスファンドi (適格機関投資家限定)	2,276,179,322円	1,629,911,967円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,031,322,801円	2,012,347,781円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型)	184,258,367円	207,747,377円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型)	491,492,990円	546,183,646円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型)	331,354,656円	383,221,161円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型)	110,005,006円	129,948,932円
(合 計)	74,161,141,669円	65,998,579,038円
2 受益権の総数	74,161,141,669口	65,998,579,038口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0433円 (20,433円)	1.9470円 (19,470円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

区 分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	644,113,921	△4,468,158,180
合計	644,113,921	△4,468,158,180

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]			
		契約額等(円)	時 価	評 価 損 益	
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	オーストラリアドル	4,952,280	—	4,920,600	31,680
	買建				
	アメリカドル	68,637,292	—	68,515,400	△121,892
	カナダドル	3,307,928	—	3,307,600	△328
	イギリスポンド	15,180,950	—	15,111,900	△69,050
	メキシコペソ	1,586,175	—	1,585,000	△1,175
	ポーランドズロチ	1,430,120	—	1,429,500	△620
ユーロ	64,068,042	—	64,075,000	6,958	
合 計	159,162,787	—	158,945,000	△154,427	

区 分	種 類	[平成29年1月26日現在]			
		契約額等(円)	時 価	評 価 損 益	
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	266,860,220	—	265,872,200	988,020
	カナダドル	13,843,926	—	13,864,000	△20,074
	オーストラリアドル	13,735,885	—	13,720,000	15,885
	イギリスポンド	44,216,696	—	44,323,800	△107,104
	スイスフラン	2,267,960	—	2,267,800	160
	シンガポールドル	1,601,120	—	1,603,000	△1,880
	スウェーデンクローネ	3,081,648	—	3,084,000	△2,352
	ノルウェークローネ	1,224,828	—	1,226,700	△1,872
	デンマーククローネ	2,789,734	—	2,782,900	6,834
	メキシコペソ	4,685,608	—	4,716,800	△31,192
	ポーランドズロチ	4,188,735	—	4,195,500	△6,765
	南アフリカランド	2,039,328	—	2,049,600	△10,272
	ユーロ	243,850,600	—	243,520,000	330,600
合 計	604,386,288	—	603,226,300	1,159,988	

(注) 時価の算定方法

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

① 為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

② 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル				
国債証券	0.625 T-NOTE 180430	2,400,000.00	2,390,062.50	
	0.75 T-NOTE 171231	2,300,000.00	2,297,933.59	
	0.75 T-NOTE 180131	2,000,000.00	1,998,046.87	
	0.75 T-NOTE 180228	3,500,000.00	3,494,531.25	
	0.75 T-NOTE 180331	2,000,000.00	1,996,015.62	
	0.75 T-NOTE 180415	1,800,000.00	1,795,710.93	
	0.75 T-NOTE 180430	200,000.00	199,492.18	
	0.75 T-NOTE 180831	2,700,000.00	2,685,339.84	
	0.75 T-NOTE 180930	2,800,000.00	2,782,828.12	
	0.75 T-NOTE 181031	1,000,000.00	992,851.56	
	0.75 T-NOTE 190215	700,000.00	692,753.90	
	0.75 T-NOTE 190715	3,000,000.00	2,954,179.68	
	0.75 T-NOTE 190815	2,800,000.00	2,754,609.37	
	0.875 T-NOTE 180115	1,400,000.00	1,400,710.93	
	0.875 T-NOTE 180131	2,000,000.00	2,000,390.62	
	0.875 T-NOTE 180331	1,800,000.00	1,799,226.56	
	0.875 T-NOTE 180531	1,600,000.00	1,597,687.49	
	0.875 T-NOTE 180715	2,200,000.00	2,195,101.56	
	0.875 T-NOTE 181015	2,500,000.00	2,488,574.21	
	0.875 T-NOTE 190415	2,000,000.00	1,980,234.37	
	0.875 T-NOTE 190515	2,000,000.00	1,978,671.87	
	0.875 T-NOTE 190615	1,800,000.00	1,779,539.06	
	0.875 T-NOTE 190731	900,000.00	888,539.06	
	0.875 T-NOTE 190915	3,400,000.00	3,351,523.43	
	1 T-NOTE 171231	2,200,000.00	2,203,437.50	
	1 T-NOTE 180215	1,500,000.00	1,502,109.37	
	1 T-NOTE 180315	2,100,000.00	2,102,050.78	
	1 T-NOTE 180515	1,700,000.00	1,700,332.03	
	1 T-NOTE 180531	2,600,000.00	2,600,000.00	
	1 T-NOTE 180815	2,700,000.00	2,697,152.34	
	1 T-NOTE 180915	2,600,000.00	2,595,023.43	
	1 T-NOTE 181130	300,000.00	298,980.46	
	1 T-NOTE 190315	1,400,000.00	1,391,414.06	
	1 T-NOTE 190630	1,100,000.00	1,090,546.87	
	1 T-NOTE 190831	600,000.00	593,601.56	
	1 T-NOTE 190930	1,800,000.00	1,779,609.37	
	1 T-NOTE 191015	1,700,000.00	1,679,613.28	
	1 T-NOTE 191130	1,800,000.00	1,775,812.50	
	1.125 T-NOTE 180615	2,200,000.00	2,203,523.43	
	1.125 T-NOTE 190115	1,800,000.00	1,796,273.43	
	1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,591,812.49	
	1.125 T-NOTE 191231	1,700,000.00	1,681,339.84	
	1.125 T-NOTE 200331	1,600,000.00	1,577,750.00	
	1.125 T-NOTE 200430	1,000,000.00	985,000.00	
	1.125 T-NOTE 210228	2,700,000.00	2,623,218.75	
	1.125 T-NOTE 210630	2,200,000.00	2,126,781.25	
	1.125 T-NOTE 210731	2,200,000.00	2,123,515.62	
	1.125 T-NOTE 210831	3,000,000.00	2,893,359.37	
	1.125 T-NOTE 210930	2,700,000.00	2,599,804.68	
	1.25 T-NOTE 181031	2,400,000.00	2,403,562.50	
	1.25 T-NOTE 181115	1,900,000.00	1,902,449.21	

(単位：円)

通貨 種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,502,636.71	
	1.25 T-NOTE 181215	2,400,000.00	2,401,781.24	
	1.25 T-NOTE 190131	2,400,000.00	2,400,093.74	
	1.25 T-NOTE 190430	600,000.00	598,992.18	
	1.25 T-NOTE 191031	1,400,000.00	1,392,726.56	
	1.25 T-NOTE 200131	2,700,000.00	2,677,007.81	
	1.25 T-NOTE 200229	1,600,000.00	1,585,500.00	
	1.25 T-NOTE 210331	1,900,000.00	1,853,242.18	
	1.25 T-NOTE 211031	600,000.00	580,453.12	
	1.25 T-NOTE 230731	1,500,000.00	1,407,187.50	
	1.375 T-NOTE 180630	1,800,000.00	1,809,070.31	
	1.375 T-NOTE 180731	2,300,000.00	2,311,320.31	
	1.375 T-NOTE 180930	3,200,000.00	3,213,500.00	
	1.375 T-NOTE 181130	1,100,000.00	1,103,480.46	
	1.375 T-NOTE 181231	2,000,000.00	2,006,484.37	
	1.375 T-NOTE 190228	1,200,000.00	1,202,484.37	
	1.375 T-NOTE 200131	1,900,000.00	1,891,687.50	
	1.375 T-NOTE 200229	2,500,000.00	2,485,351.56	
	1.375 T-NOTE 200331	2,100,000.00	2,085,890.62	
	1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,984,531.25	
	1.375 T-NOTE 200531	2,000,000.00	1,982,656.25	
	1.375 T-NOTE 200831	2,700,000.00	2,667,726.56	
	1.375 T-NOTE 200930	2,600,000.00	2,566,078.12	
	1.375 T-NOTE 201031	2,600,000.00	2,563,234.37	
	1.375 T-NOTE 210131	2,300,000.00	2,259,570.31	
	1.375 T-NOTE 210430	2,600,000.00	2,546,171.87	
	1.375 T-NOTE 210531	3,200,000.00	3,130,750.00	
	1.375 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,366,796.87	
	1.375 T-NOTE 230831	2,800,000.00	2,643,812.50	
	1.375 T-NOTE 230930	2,300,000.00	2,170,085.93	
	1.5 T-NOTE 180831	3,400,000.00	3,422,312.50	
	1.5 T-NOTE 181231	2,900,000.00	2,915,632.81	
	1.5 T-NOTE 190131	2,600,000.00	2,613,000.00	
	1.5 T-NOTE 190228	2,400,000.00	2,411,437.50	
	1.5 T-NOTE 190331	1,000,000.00	1,004,023.43	
	1.5 T-NOTE 190531	2,800,000.00	2,809,515.62	
	1.5 T-NOTE 191031	2,000,000.00	2,002,031.25	
	1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,901,019.52	
	1.5 T-NOTE 200531	2,300,000.00	2,289,039.06	
	1.5 T-NOTE 220131	2,400,000.00	2,341,500.00	
	1.5 T-NOTE 230228	2,200,000.00	2,109,593.75	
	1.5 T-NOTE 230331	1,800,000.00	1,723,218.75	
	1.5 T-NOTE 260815	5,000,000.00	4,566,015.61	
	1.625 T-NOTE 190331	2,700,000.00	2,718,351.56	
	1.625 T-NOTE 190430	1,100,000.00	1,107,132.81	
	1.625 T-NOTE 190630	1,700,000.00	1,710,093.75	
	1.625 T-NOTE 190731	1,700,000.00	1,709,164.06	
	1.625 T-NOTE 190831	3,100,000.00	3,116,226.56	
	1.625 T-NOTE 191231	1,200,000.00	1,203,843.75	
	1.625 T-NOTE 200630	2,700,000.00	2,695,781.25	
	1.625 T-NOTE 200731	3,300,000.00	3,292,007.81	
	1.625 T-NOTE 201130	2,400,000.00	2,385,562.50	
	1.625 T-NOTE 220815	1,600,000.00	1,558,000.00	
	1.625 T-NOTE 221115	2,400,000.00	2,328,750.00	
	1.625 T-NOTE 230430	2,200,000.00	2,120,250.00	
	1.625 T-NOTE 230531	1,600,000.00	1,540,125.00	
	1.625 T-NOTE 231031	1,000,000.00	957,968.75	
	1.625 T-NOTE 260215	4,700,000.00	4,363,656.25	
	1.625 T-NOTE 260515	4,800,000.00	4,446,375.00	
	1.75 T-NOTE 181031	700,000.00	707,191.40	
	1.75 T-NOTE 190930	2,300,000.00	2,318,687.50	
	1.75 T-NOTE 201031	2,300,000.00	2,299,460.93	
	1.75 T-NOTE 201231	2,500,000.00	2,494,726.56	
	1.75 T-NOTE 211130	1,300,000.00	1,286,898.43	
	1.75 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,071,289.06	
	1.75 T-NOTE 220331	2,200,000.00	2,167,343.75	
	1.75 T-NOTE 220430	2,000,000.00	1,968,125.00	
	1.75 T-NOTE 220515	1,800,000.00	1,770,398.43	

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	1.75 T-NOTE 220930	2,000,000.00	1,956,406.25	
	1.75 T-NOTE 230131	2,100,000.00	2,045,531.25	
	1.75 T-NOTE 230515	4,000,000.00	3,882,187.50	
	1.875 T-NOTE 200630	1,300,000.00	1,308,734.37	
	1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,287,421.87	
	1.875 T-NOTE 220531	2,200,000.00	2,177,140.62	
	1.875 T-NOTE 220831	2,000,000.00	1,971,718.75	
	1.875 T-NOTE 221031	2,000,000.00	1,967,812.50	
	2 T-NOTE 200731	1,100,000.00	1,111,859.37	
	2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,615,000.00	
	2 T-NOTE 201130	1,300,000.00	1,310,257.81	
	2 T-NOTE 210228	2,000,000.00	2,012,031.25	
	2 T-NOTE 210531	2,200,000.00	2,209,281.25	
	2 T-NOTE 210831	2,300,000.00	2,304,492.18	
	2 T-NOTE 211031	2,500,000.00	2,501,367.18	
	2 T-NOTE 211115	3,400,000.00	3,401,062.50	
	2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,197,679.68	
	2 T-NOTE 220731	2,000,000.00	1,987,968.75	
	2 T-NOTE 221130	2,000,000.00	1,979,687.50	
	2 T-NOTE 230215	4,000,000.00	3,951,875.00	
	2 T-NOTE 250215	4,900,000.00	4,739,984.37	
	2 T-NOTE 250815	4,700,000.00	4,525,953.12	
	2 T-NOTE 261115	2,600,000.00	2,482,390.62	
	2.125 T-NOTE 200831	2,200,000.00	2,229,734.37	
	2.125 T-NOTE 210131	1,600,000.00	1,617,875.00	
	2.125 T-NOTE 210630	2,600,000.00	2,623,359.37	
	2.125 T-NOTE 210815	3,300,000.00	3,325,136.71	
	2.125 T-NOTE 210930	2,500,000.00	2,517,187.50	
	2.125 T-NOTE 211231	2,300,000.00	2,314,015.62	
	2.125 T-NOTE 220630	2,000,000.00	2,002,343.75	
	2.125 T-NOTE 221231	2,100,000.00	2,091,468.75	
	2.125 T-NOTE 231130	1,700,000.00	1,680,742.18	
	2.125 T-NOTE 250515	4,700,000.00	4,580,664.06	
	2.25 T-BOND 460815	3,100,000.00	2,578,570.30	
	2.25 T-NOTE 180731	800,000.00	814,281.24	
	2.25 T-NOTE 210331	2,000,000.00	2,031,093.75	
	2.25 T-NOTE 210430	2,300,000.00	2,334,500.00	
	2.25 T-NOTE 210731	2,100,000.00	2,128,382.81	
	2.25 T-NOTE 241115	4,800,000.00	4,742,625.00	
	2.25 T-NOTE 251115	4,900,000.00	4,803,914.06	
	2.375 T-NOTE 180531	1,300,000.00	1,323,816.40	
	2.375 T-NOTE 180630	1,000,000.00	1,018,945.31	
	2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	817,437.50	
	2.375 T-NOTE 240815	4,300,000.00	4,297,648.43	
	2.5 T-BOND 450215	3,100,000.00	2,739,382.81	
	2.5 T-BOND 460215	2,650,000.00	2,333,242.18	
	2.5 T-BOND 460515	2,850,000.00	2,508,667.96	
	2.5 T-NOTE 230815	3,600,000.00	3,647,250.00	
	2.5 T-NOTE 240515	5,300,000.00	5,354,242.18	
	2.625 T-NOTE 180131	1,100,000.00	1,119,507.81	
	2.625 T-NOTE 180430	1,500,000.00	1,531,582.03	
	2.625 T-NOTE 200815	2,500,000.00	2,579,296.87	
	2.625 T-NOTE 201115	4,200,000.00	4,331,906.25	
	2.75 T-BOND 420815	1,700,000.00	1,595,875.00	
	2.75 T-BOND 421115	1,800,000.00	1,687,359.37	
	2.75 T-NOTE 171231	1,300,000.00	1,322,902.34	
	2.75 T-NOTE 180228	900,000.00	917,964.84	
	2.75 T-NOTE 190215	1,300,000.00	1,338,339.84	
	2.75 T-NOTE 231115	4,900,000.00	5,036,281.25	
	2.75 T-NOTE 240215	3,500,000.00	3,596,796.87	
	2.875 T-BOND 430515	3,200,000.00	3,069,000.00	
	2.875 T-BOND 450815	3,200,000.00	3,051,750.00	
	2.875 T-BOND 461115	1,400,000.00	1,337,109.36	
	2.875 T-NOTE 180331	1,000,000.00	1,022,656.25	
	3 T-BOND 420515	1,300,000.00	1,280,804.68	
	3 T-BOND 441115	3,200,000.00	3,136,750.00	
	3 T-BOND 450515	3,150,000.00	3,081,585.93	
	3 T-BOND 451115	3,200,000.00	3,127,500.00	

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
	3.125 T-BOND 411115	1,200,000.00	1,209,937.50	
	3.125 T-BOND 420215	1,400,000.00	1,410,828.12	
	3.125 T-BOND 430215	1,900,000.00	1,909,648.43	
	3.125 T-BOND 440815	3,200,000.00	3,215,500.00	
	3.125 T-NOTE 190515	2,700,000.00	2,809,371.09	
	3.125 T-NOTE 210515	2,400,000.00	2,521,875.00	
	3.375 T-BOND 440515	3,200,000.00	3,369,000.00	
	3.375 T-NOTE 191115	3,300,000.00	3,471,574.21	
	3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,083,671.87	
	3.5 T-NOTE 180215	1,600,000.00	1,643,750.00	
	3.5 T-NOTE 200515	2,300,000.00	2,438,089.84	
	3.625 T-BOND 430815	2,500,000.00	2,747,851.56	
	3.625 T-BOND 440215	3,300,000.00	3,626,906.25	
	3.625 T-NOTE 190815	2,200,000.00	2,321,773.43	
	3.625 T-NOTE 200215	2,900,000.00	3,078,757.81	
	3.625 T-NOTE 210215	3,700,000.00	3,961,312.50	
	3.75 T-BOND 410815	1,100,000.00	1,230,968.75	
	3.75 T-BOND 431115	2,950,000.00	3,317,597.65	
	3.75 T-NOTE 181115	2,700,000.00	2,823,503.90	
	3.875 T-BOND 400815	1,200,000.00	1,368,187.50	
	3.875 T-NOTE 180515	500,000.00	518,691.40	
	4 T-NOTE 180815	900,000.00	941,378.90	
	4.25 T-BOND 390515	800,000.00	963,000.00	
	4.25 T-BOND 401115	1,400,000.00	1,686,781.25	
	4.375 T-BOND 380215	500,000.00	616,171.87	
	4.375 T-BOND 391115	900,000.00	1,101,515.62	
	4.375 T-BOND 400515	1,500,000.00	1,837,734.37	
	4.375 T-BOND 410515	1,100,000.00	1,351,367.18	
	4.5 T-BOND 360215	1,100,000.00	1,378,867.18	
	4.5 T-BOND 380515	700,000.00	876,531.25	
	4.5 T-BOND 390815	650,000.00	809,503.90	
	4.625 T-BOND 400215	1,500,000.00	1,900,078.12	
	4.75 T-BOND 410215	1,500,000.00	1,940,507.81	
	5 T-BOND 370515	400,000.00	532,000.00	
	5.25 T-BOND 281115	750,000.00	949,160.15	
	5.25 T-BOND 290215	400,000.00	508,093.75	
	5.375 T-BOND 310215	1,000,000.00	1,322,890.62	
	5.5 T-BOND 280815	600,000.00	771,632.81	
	6 T-BOND 260215	700,000.00	899,718.75	
	6.125 T-BOND 271115	600,000.00	799,992.18	
	6.25 T-BOND 230815	600,000.00	747,609.37	
	6.25 T-BOND 300515	500,000.00	702,109.37	
	6.5 T-BOND 261115	500,000.00	673,007.81	
	8 T-BOND 211115	800,000.00	1,020,750.00	
	8.125 T-BOND 190815	600,000.00	701,320.31	
	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	870,242.18	
	8.875 T-BOND 190215	1,000,000.00	1,157,226.56	
	国債証券 小計	492,200,000.00	494,536,010.91 (55,956,749,634)	
	アメリカドル 小計	492,200,000.00	494,536,010.91 (55,956,749,634)	
	カナダドル			
国債証券	0.25 CAN GOVT 180501	1,100,000.00	1,093,873.00	
	0.5 CAN GOVT 180801	800,000.00	796,952.00	
	0.5 CAN GOVT 181101	1,200,000.00	1,194,036.00	
	0.5 CAN GOVT 220301	600,000.00	578,268.00	
	0.75 CAN GOVT 200901	1,200,000.00	1,187,052.00	
	0.75 CAN GOVT 210301	1,300,000.00	1,280,578.00	
	0.75 CAN GOVT 210901	1,000,000.00	981,400.00	
	1 CAN GOVT 270601	300,000.00	274,014.00	
	1.25 CAN GOVT 180201	1,200,000.00	1,207,404.00	
	1.25 CAN GOVT 180301	700,000.00	704,529.00	
	1.25 CAN GOVT 180901	1,200,000.00	1,208,832.00	
	1.5 CAN GOVT 200301	700,000.00	710,710.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	1,000,000.00	1,003,110.00	
	1.5 CAN GOVT 260601	900,000.00	875,295.00	
	1.75 CAN GOVT 190301	900,000.00	917,433.00	
	1.75 CAN GOVT 190901	1,100,000.00	1,124,398.00	

(単位：円)

通貨種類		銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.25 CAN GOVT 250601	1,100,000.00	1,144,748.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	950,000.00	1,008,710.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	950,000.00	1,020,984.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	850,000.00	906,185.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	250,000.00	272,612.50	
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	871,048.00	
		3.5 CAN GOVT 200601	1,100,000.00	1,189,023.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,250,000.00	1,511,750.00	
		3.75 CAN GOVT 190601	1,600,000.00	1,707,888.00	
		4 CAN GOVT 410601	1,100,000.00	1,404,436.00	
		4.25 CAN GOVT 180601	1,000,000.00	1,047,090.00	
		5 CAN GOVT 370601	1,000,000.00	1,411,300.00	
		5.75 CAN GOVT 290601	900,000.00	1,255,266.00	
		5.75 CAN GOVT 330601	950,000.00	1,392,548.00	
		8 CAN GOVT 270601	300,000.00	470,502.00	
		国債証券 小計	29,300,000.00	31,751,974.50 (2,751,626,110)	
		カナダドル 小計	29,300,000.00	31,751,974.50 (2,751,626,110)	
		オーストラリアドル			
	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,350,000.00	1,334,568.15	
		2.25 AUST GOVT 280521	950,000.00	895,742.65	
		2.75 AUST GOVT 191021	1,700,000.00	1,737,726.40	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,950,000.00	1,979,322.15	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,350,000.00	1,344,259.80	
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	457,374.50	
		3 AUST GOVT 470321	550,000.00	473,946.00	
		3.25 AUST GOVT 181021	1,200,000.00	1,230,217.20	
		3.25 AUST GOVT 250421	2,000,000.00	2,093,808.00	
		3.25 AUST GOVT 290421	1,000,000.00	1,033,068.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	300,000.00	284,994.60	
		3.75 AUST GOVT 370421	700,000.00	728,847.00	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,400,000.00	2,708,335.20	
		4.5 AUST GOVT 200415	2,000,000.00	2,156,596.00	
		4.5 AUST GOVT 330421	800,000.00	932,804.80	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,100,000.00	2,476,597.20	
		5.25 AUST GOVT 190315	1,700,000.00	1,820,343.00	
		5.5 AUST GOVT 180121	1,400,000.00	1,450,975.40	
		5.5 AUST GOVT 230421	1,650,000.00	1,946,443.95	
		5.75 AUST GOVT 210515	2,150,000.00	2,469,242.75	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,800,000.00	2,120,999.40	
		国債証券 小計	29,550,000.00	31,676,212.15 (2,716,868,716)	
		オーストラリアドル 小計	29,550,000.00	31,676,212.15 (2,716,868,716)	
		イギリスポンド			
	国債証券	1.25 GILT 180722	2,400,000.00	2,439,129.60	
		1.5 GILT 210122	2,150,000.00	2,228,496.50	
		1.5 GILT 260722	1,400,000.00	1,404,396.00	
		1.5 GILT 470722	100,000.00	88,075.00	
		1.75 GILT 190722	2,100,000.00	2,176,931.40	
		1.75 GILT 220907	2,200,000.00	2,310,660.00	
		2 GILT 200722	2,100,000.00	2,211,216.00	
		2 GILT 250907	1,600,000.00	1,688,400.00	
		2.25 GILT 230907	1,700,000.00	1,837,207.00	
		2.5 GILT 650722	900,000.00	1,073,113.20	
		2.75 GILT 240907	1,500,000.00	1,673,550.00	
		3.25 GILT 440122	1,730,000.00	2,140,262.58	
		3.5 GILT 450122	1,800,000.00	2,332,047.60	
		3.5 GILT 680722	1,500,000.00	2,288,511.00	
		3.75 GILT 190907	1,100,000.00	1,200,229.80	
		3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,342,500.00	
		3.75 GILT 210907	1,200,000.00	1,370,616.00	
		3.75 GILT 520722	1,300,000.00	1,889,391.40	
		4 GILT 220307	1,050,000.00	1,224,064.80	
		4 GILT 600122	930,000.00	1,504,275.00	
		4.25 GILT 271207	950,000.00	1,204,328.30	
		4.25 GILT 320607	1,300,000.00	1,717,950.00	
		4.25 GILT 360307	1,685,000.00	2,289,443.20	

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
	4.25 GILT 390907	1,050,000.00	1,464,516.90	
	4.25 GILT 401207	1,200,000.00	1,690,560.00	
	4.25 GILT 461207	1,350,000.00	2,003,559.30	
	4.25 GILT 491207	1,130,000.00	1,736,471.00	
	4.25 GILT 551207	1,330,000.00	2,175,278.84	
	4.5 GILT 190307	1,300,000.00	1,418,067.30	
	4.5 GILT 340907	1,550,000.00	2,142,193.00	
	4.5 GILT 421207	1,270,000.00	1,888,832.90	
	4.75 GILT 200307	1,400,000.00	1,590,661.80	
	4.75 GILT 301207	1,100,000.00	1,505,735.00	
	4.75 GILT 381207	1,290,000.00	1,908,477.60	
	5 GILT 180307	1,200,000.00	1,264,548.00	
	5 GILT 250307	1,050,000.00	1,356,516.00	
	6 GILT 281207	750,000.00	1,107,223.50	
	8 GILT 210607	900,000.00	1,189,488.60	
	国債証券 小計	51,765,000.00	64,076,924.12 (9,162,359,379)	
	イギリスポンド 小計	51,765,000.00	64,076,924.12 (9,162,359,379)	
	スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	270,000.00	301,750.11	
	2.25 SWISS GOVT 200706	340,000.00	376,456.16	
	3 SWISS GOVT 180108	500,000.00	518,898.00	
	3 SWISS GOVT 190512	420,000.00	458,132.22	
	4 SWISS GOVT 230211	330,000.00	421,294.83	
	4 SWISS GOVT 280408	430,000.00	625,001.99	
	国債証券 小計	2,290,000.00	2,701,533.31 (306,326,862)	
	スイスフラン 小計	2,290,000.00	2,701,533.31 (306,326,862)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	500,000.00	496,600.00	
	1.625 SINGAPORGOV 191001	350,000.00	352,030.00	
	2 SINGAPORGOVT 200701	150,000.00	152,070.00	
	2.125 SINGAPORGOV 260601	100,000.00	98,327.50	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	600,000.00	611,460.00	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	301,800.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	450,000.00	462,015.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	400,000.00	415,120.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	400,000.00	402,400.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	150,749.25	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	103,250.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	308,005.50	
	3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	421,600.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	350,000.00	371,000.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	400,000.00	422,760.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	230,000.00	250,470.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	380,000.00	416,290.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	300,000.00	313,462.50	
	国債証券 小計	5,860,000.00	6,049,409.75 (484,920,685)	
	シンガポールドル 小計	5,860,000.00	6,049,409.75 (484,920,685)	
	マレーシアリングット			
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	900,000.00	902,340.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	878,427.90	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,165,155.60	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	900,000.00	898,830.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	275,574.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	800,000.00	804,784.00	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	1,100,000.00	1,107,121.40	
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,002,943.00	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	559,701.00	
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	600,000.00	605,853.00	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	900,000.00	895,500.90	
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	200,000.00	198,392.00	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	539,782.80	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	707,770.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	481,682.50	

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	100,000.00	98,150.30	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,150,000.00	1,133,374.45	
	4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	913,197.60	
	4.127 MALAYSIA 320415	600,000.00	558,359.40	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,050,000.00	1,071,753.90	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,007,604.00	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	800,000.00	772,932.80	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	400,000.00	404,880.00	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	331,758.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	1,200,000.00	1,231,440.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,009,358.00	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	891,050.40	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	200,000.00	198,302.20	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	600,000.00	605,549.40	
	5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	213,064.40	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	300,000.00	316,359.60	
	国債証券 小計	21,950,000.00	21,780,992.55 (556,504,359)	
	マレーシアリングット 小計	21,950,000.00	21,780,992.55 (556,504,359)	
	スウェーデンクローネ			
国債証券	1 SWD GOVT 261112	5,300,000.00	5,430,618.50	
	1.5 SWD GOVT 231113	5,750,000.00	6,217,797.00	
	2.5 SWD GOVT 250512	4,800,000.00	5,572,324.80	
	3.5 SWD GOVT 220601	6,950,000.00	8,228,257.90	
	3.5 SWD GOVT 390330	3,450,000.00	4,587,948.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	7,200,000.00	7,942,140.00	
	5 SWD GOVT 201201	6,900,000.00	8,300,230.80	
	国債証券 小計	40,350,000.00	46,279,317.00 (594,689,223)	
	スウェーデンクローネ 小計	40,350,000.00	46,279,317.00 (594,689,223)	
	ノルウェークローネ			
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,700,000.00	2,662,974.90	
	1.75 NORWE GOVT 250313	3,000,000.00	3,043,440.00	
	2 NORWE GOVT 230524	4,200,000.00	4,368,050.40	
	3 NORWE GOVT 240314	3,300,000.00	3,647,655.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	5,400,000.00	6,017,085.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,600,000.00	6,092,923.20	
	国債証券 小計	24,200,000.00	25,832,128.50 (352,350,232)	
	ノルウェークローネ 小計	24,200,000.00	25,832,128.50 (352,350,232)	
	デンマーククローネ			
国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	3,700,000.00	3,757,697.80	
	1.5 DMK GOVT 231115	4,700,000.00	5,141,832.90	
	1.75 DMK GOVT 251115	6,300,000.00	6,992,678.70	
	3 DMK GOVT 211115	7,000,000.00	8,069,502.00	
	4 DMK GOVT 191115	7,400,000.00	8,317,600.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	9,650,000.00	16,013,856.55	
	7 DMK GOVT 241110	1,300,000.00	1,985,063.60	
	国債証券 小計	40,050,000.00	50,278,231.55 (823,054,650)	
	デンマーククローネ 小計	40,050,000.00	50,278,231.55 (823,054,650)	
	メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,200,000.00	22,029,849.60	
	10 MEXICAN BONOS 361120	4,700,000.00	5,593,592.20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	13,600,000.00	13,244,618.40	
	5 MEXICAN BONOS 191211	16,900,000.00	16,032,692.00	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	6,900,000.00	6,061,104.90	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	22,700,000.00	22,057,408.40	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	8,300,000.00	7,988,874.50	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	6,600,000.00	6,507,243.60	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	10,200,000.00	10,006,822.20	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7,000,000.00	6,797,070.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	12,300,000.00	11,897,224.20	
	8 MEXICAN BONOS 200611	9,800,000.00	10,063,669.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	7,100,000.00	7,298,097.10	

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	18,400,000.00	18,941,861.60	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	6,900,000.00	7,260,359.40	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	7,500,000.00	7,824,495.00	
	国債証券 小計	178,100,000.00	179,604,982.10 (964,478,753)	
	メキシコペソ 小計	178,100,000.00	179,604,982.10 (964,478,753)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	2,200,000.00	2,132,900.00	
	1.75 POLAND 210725	2,300,000.00	2,191,440.00	
	2 POLAND 210425	2,000,000.00	1,932,000.00	
	2.5 POLAND 180725	1,900,000.00	1,920,140.00	
	2.5 POLAND 260725	2,800,000.00	2,522,380.00	
	2.5 POLAND 270725	500,000.00	445,000.00	
	3.25 POLAND 190725	2,000,000.00	2,048,400.00	
	3.25 POLAND 250725	2,100,000.00	2,038,407.00	
	3.75 POLAND 180425	1,100,000.00	1,128,710.00	
	4 POLAND 231025	2,250,000.00	2,322,112.50	
	5.25 POLAND 201025	1,000,000.00	1,090,200.00	
	5.5 POLAND 191025	1,500,000.00	1,627,050.00	
	5.75 POLAND 211025	1,300,000.00	1,458,340.00	
	5.75 POLAND 220923	1,650,000.00	1,862,685.00	
	5.75 POLAND 290425	600,000.00	709,236.00	
	POLAND 181025	2,400,000.00	2,319,000.00	
	国債証券 小計	27,600,000.00	27,748,000.50 (776,389,053)	
	ポーランドズロチ 小計	27,600,000.00	27,748,000.50 (776,389,053)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,100,000.00	14,618,552.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,550,000.00	4,752,385.25	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	5,800,000.00	4,199,200.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,900,000.00	3,724,519.50	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7,200,000.00	5,980,449.60	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	4,600,000.00	4,523,640.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	4,400,000.00	4,275,414.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	3,000,000.00	3,012,660.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	6,900,000.00	6,306,337.80	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,300,000.00	4,854,678.10	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	6,900,000.00	6,316,598.10	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	5,900,000.00	5,485,525.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	9,400,000.00	8,716,150.00	
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	2,700,000.00	2,579,310.00	
	9 SOUTH AFRICA 400131	2,400,000.00	2,294,952.00	
	国債証券 小計	88,050,000.00	81,640,371.35 (698,025,175)	
	南アフリカランド 小計	88,050,000.00	81,640,371.35 (698,025,175)	
	ユーロ			
国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	100,000.00	99,164.10	
	0 BUND 260815	1,300,000.00	1,252,212.00	
	0 FINNISH GOVT 230915	200,000.00	197,862.00	
	0 NETH GOVT 180415	900,000.00	906,560.10	
	0 NETH GOVT 220115	300,000.00	303,007.20	
	0 O. A. T 180225	700,000.00	704,169.90	
	0 O. A. T 190225	700,000.00	707,280.00	
	0 O. A. T 200525	1,700,000.00	1,717,770.10	
	0 O. A. T 210525	1,600,000.00	1,610,169.60	
	0 OBL 200417	1,500,000.00	1,529,533.50	
	0 OBL 210409	1,700,000.00	1,733,027.60	
	0 OBL 211008	1,000,000.00	1,018,032.00	
	0 SCHATS 180316	1,100,000.00	1,108,423.80	
	0 SCHATS 180615	1,300,000.00	1,312,251.20	
	0.05 ITALY GOVT 191015	200,000.00	199,627.60	
	0.1 ITALY GOVT 190415	600,000.00	600,907.20	
	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	500,000.00	510,447.50	
	0.25 ITALY GOVT 180515	1,300,000.00	1,307,086.30	
	0.25 NETH GOVT 200115	1,400,000.00	1,433,091.80	
	0.25 NETH GOVT 250715	1,000,000.00	984,857.00	

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	0.25 O. A. T 201125	1,900,000.00	1,936,223.50	
	0.25 O. A. T 261125	900,000.00	839,620.80	
	0.25 OBL 180413	1,500,000.00	1,517,187.00	
	0.25 OBL 191011	1,400,000.00	1,434,686.40	
	0.25 OBL 201016	1,600,000.00	1,647,316.80	
	0.25 SPAIN GOVT 180430	1,400,000.00	1,409,702.00	
	0.25 SPAIN GOVT 190131	600,000.00	605,382.60	
	0.3 ITALY GOVT 181015	500,000.00	503,389.00	
	0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	411,030.00	
	0.45 ITALY GOVT 210601	1,100,000.00	1,095,822.20	
	0.5 BUND 250215	2,000,000.00	2,058,910.00	
	0.5 BUND 260215	2,100,000.00	2,137,594.20	
	0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	395,845.20	
	0.5 NETH GOVT 260715	1,100,000.00	1,091,851.20	
	0.5 O. A. T 191125	2,200,000.00	2,255,825.00	
	0.5 O. A. T 250525	2,400,000.00	2,367,456.00	
	0.5 O. A. T 260525	2,100,000.00	2,026,903.20	
	0.5 OBL 180223	1,200,000.00	1,215,210.00	
	0.5 OBL 190412	1,400,000.00	1,437,024.40	
	0.65 ITALY GOVT 201101	900,000.00	911,050.20	
	0.65 ITALY GOVT 231015	400,000.00	382,088.00	
	0.7 ITALY GOVT 200501	1,100,000.00	1,116,978.50	
	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	700,000.00	706,298.60	
	0.75 FINNISH GOVT 310415	300,000.00	288,219.00	
	0.75 ITALY GOVT 180115	900,000.00	908,743.50	
	0.75 SPAIN GOVT 210730	1,300,000.00	1,328,182.70	
	0.8 BEL GOVT 250622	1,400,000.00	1,419,395.60	
	0.8 IRISH GOVT 220315	400,000.00	414,334.80	
	0.875 FINNISH GOV 250915	100,000.00	103,155.10	
	0.95 ITALY GOVT 230315	1,100,000.00	1,086,395.20	
	1 BEL GOVT 260622	900,000.00	915,578.10	
	1 BEL GOVT 310622	700,000.00	669,344.20	
	1 BUND 240815	1,350,000.00	1,446,587.10	
	1 BUND 250815	1,900,000.00	2,027,148.00	
	1 IRISH GOVT 260515	400,000.00	396,514.00	
	1 O. A. T 180525	1,700,000.00	1,735,081.20	
	1 O. A. T 181125	1,700,000.00	1,747,350.10	
	1 O. A. T 190525	2,200,000.00	2,274,896.80	
	1 O. A. T 251125	1,900,000.00	1,934,260.80	
	1 OBL 181012	1,200,000.00	1,234,399.20	
	1 OBL 190222	1,400,000.00	1,449,355.60	
	1.05 ITALY GOVT 191201	900,000.00	923,548.50	
	1.125 FINNISH GOV 180915	200,000.00	205,659.20	
	1.15 AUSTRIA GOVT 181019	500,000.00	515,071.00	
	1.15 SPAIN GOVT 200730	1,400,000.00	1,454,261.20	
	1.2 AUSTRIA GOVT 251020	700,000.00	742,724.50	
	1.25 BEL GOVT 180622	800,000.00	820,226.40	
	1.25 ITALY GOVT 261201	1,100,000.00	1,018,163.30	
	1.25 NETH GOVT 180115	1,100,000.00	1,119,845.10	
	1.25 NETH GOVT 190115	1,200,000.00	1,243,497.60	
	1.25 O. A. T 360525	950,000.00	879,510.00	
	1.3 SPAIN GOVT 261031	1,000,000.00	979,010.00	
	1.35 ITALY GOVT 220415	1,300,000.00	1,329,416.40	
	1.4 SPAIN GOVT 200131	1,600,000.00	1,668,905.60	
	1.45 ITALY GOVT 220915	1,300,000.00	1,331,426.20	
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	200,000.00	195,781.60	
	1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,428,817.00	
	1.5 BUND 230215	1,200,000.00	1,322,856.00	
	1.5 BUND 230515	1,300,000.00	1,435,577.00	
	1.5 BUND 240515	1,300,000.00	1,441,005.80	
	1.5 FINNISH GOVT 230415	400,000.00	435,813.60	
	1.5 ITALY GOVT 190801	1,200,000.00	1,242,218.40	
	1.5 ITALY GOVT 250601	1,500,000.00	1,462,731.00	
	1.5 O. A. T 310525	1,850,000.00	1,874,094.40	
	1.6 BEL GOVT 470622	450,000.00	413,789.85	
	1.6 ITALY GOVT 260601	1,400,000.00	1,350,144.60	
	1.6 SPAIN GOVT 250430	1,600,000.00	1,642,236.80	
	1.625 FINNISH GOV 220915	400,000.00	438,531.20	

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	600,000.00	661,708.20	
	1.65 ITALY GOVT 320301	1,600,000.00	1,437,867.20	
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	900,000.00	999,967.50	
	1.75 BUND 220704	1,700,000.00	1,888,023.40	
	1.75 BUND 240215	1,300,000.00	1,463,696.00	
	1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,110,023.00	
	1.75 O. A. T 230525	2,400,000.00	2,627,016.00	
	1.75 O. A. T 241125	2,400,000.00	2,621,964.00	
	1.75 O. A. T 660525	350,000.00	293,232.80	
	1.9 BEL GOVT 380622	150,000.00	156,574.80	
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	500,000.00	530,056.00	
	1.95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,458,658.60	
	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,400,000.00	1,394,148.00	
	2 BUND 220104	1,500,000.00	1,674,400.50	
	2 BUND 230815	1,500,000.00	1,708,806.00	
	2 FINNISH GOVT 240415	300,000.00	337,530.90	
	2 IRISH GOVT 450218	450,000.00	432,481.05	
	2 ITALY GOVT 251201	1,300,000.00	1,304,797.00	
	2 NETH GOVT 240715	1,100,000.00	1,243,112.20	
	2.15 BEL GOVT 660622	200,000.00	191,346.60	
	2.15 ITALY GOVT 211215	900,000.00	960,560.10	
	2.15 SPAIN GOVT 251031	1,600,000.00	1,700,272.00	
	2.25 BEL GOVT 230622	1,100,000.00	1,249,105.00	
	2.25 BUND 200904	1,300,000.00	1,433,484.00	
	2.25 BUND 210904	1,100,000.00	1,236,670.60	
	2.25 ITALY GOVT 360901	700,000.00	648,219.60	
	2.25 NETH GOVT 220715	1,300,000.00	1,471,811.90	
	2.25 O. A. T 221025	2,300,000.00	2,580,993.30	
	2.25 O. A. T 240525	2,100,000.00	2,375,526.30	
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	450,000.00	538,596.45	
	2.4 IRISH GOVT 300515	650,000.00	716,405.95	
	2.5 BUND 210104	1,600,000.00	1,791,803.20	
	2.5 BUND 440704	1,400,000.00	1,829,296.00	
	2.5 BUND 460815	1,400,000.00	1,842,951.60	
	2.5 ITALY GOVT 190501	1,300,000.00	1,371,628.70	
	2.5 ITALY GOVT 241201	1,400,000.00	1,481,743.20	
	2.5 NETH GOVT 330115	950,000.00	1,166,039.50	
	2.5 O. A. T 201025	2,500,000.00	2,761,290.00	
	2.5 O. A. T 300525	2,350,000.00	2,695,529.90	
	2.6 BEL GOVT 240622	1,200,000.00	1,393,828.80	
	2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	447,333.60	
	2.7 ITALY GOVT 470301	900,000.00	808,591.50	
	2.75 FINNISH GOVT 280704	400,000.00	487,374.40	
	2.75 NETH GOVT 470115	850,000.00	1,149,398.05	
	2.75 O. A. T 271025	2,200,000.00	2,575,401.40	
	2.75 SPAIN GOVT 190430	1,900,000.00	2,026,028.90	
	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,800,000.00	2,012,763.60	
	2.8 ITALY GOVT 670301	400,000.00	333,342.00	
	2.9 SPAIN GOVT 461031	600,000.00	604,708.20	
	3 BEL GOVT 190928	1,000,000.00	1,092,596.00	
	3 BEL GOVT 340622	350,000.00	433,721.05	
	3 BUND 200704	1,600,000.00	1,798,851.20	
	3 O. A. T 220425	3,200,000.00	3,702,560.00	
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	500,000.00	687,796.00	
	3.25 BUND 200104	1,300,000.00	1,449,903.00	
	3.25 BUND 210704	1,500,000.00	1,748,961.00	
	3.25 BUND 420704	1,100,000.00	1,609,055.80	
	3.25 ITALY GOVT 460901	1,050,000.00	1,055,338.20	
	3.25 NETH GOVT 210715	1,400,000.00	1,627,222.80	
	3.25 O. A. T 211025	3,000,000.00	3,475,500.00	
	3.25 O. A. T 450525	1,700,000.00	2,164,392.40	
	3.375 FINNISH GOV 200415	500,000.00	561,949.50	
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	700,000.00	840,653.80	
	3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	713,825.40	
	3.45 SPAIN GOVT 660730	300,000.00	312,186.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,150,000.00	1,351,716.90	
	3.5 BUND 190704	1,800,000.00	1,984,906.80	
	3.5 FINNISH GOVT 210415	500,000.00	580,474.00	

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	3.5 ITALY GOVT 180601	2,200,000.00	2,308,990.20	
	3.5 ITALY GOVT 181201	1,400,000.00	1,492,825.60	
	3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,565,778.20	
	3.5 NETH GOVT 200715	700,000.00	797,953.10	
	3.5 O.A.T 200425	2,800,000.00	3,150,257.60	
	3.5 O.A.T 260425	2,800,000.00	3,462,435.20	
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420	700,000.00	838,939.50	
	3.75 BEL GOVT 200928	1,400,000.00	1,612,135.00	
	3.75 BEL GOVT 450622	750,000.00	1,062,722.25	
	3.75 BUND 190104	1,900,000.00	2,064,458.30	
	3.75 ITALY GOVT 210301	2,100,000.00	2,381,192.10	
	3.75 ITALY GOVT 210501	1,500,000.00	1,702,650.00	
	3.75 ITALY GOVT 210801	2,600,000.00	2,964,041.60	
	3.75 ITALY GOVT 240901	1,500,000.00	1,723,396.50	
	3.75 NETH GOVT 230115	400,000.00	491,696.00	
	3.75 NETH GOVT 420115	1,100,000.00	1,702,027.80	
	3.75 O.A.T 191025	2,600,000.00	2,899,813.80	
	3.75 O.A.T 210425	3,000,000.00	3,505,776.00	
	3.75 SPAIN GOVT 181031	1,500,000.00	1,607,703.00	
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	407,636.75	
	3.8 SPAIN GOVT 240430	1,500,000.00	1,788,768.00	
	3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,000,000.00	1,150,195.00	
	3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	485,100.00	
	4 BEL GOVT 180328	800,000.00	842,888.80	
	4 BEL GOVT 190328	900,000.00	988,298.10	
	4 BEL GOVT 220328	1,100,000.00	1,336,644.10	
	4 BEL GOVT 320328	550,000.00	752,348.30	
	4 BUND 180104	1,400,000.00	1,461,948.60	
	4 BUND 370104	1,700,000.00	2,634,785.80	
	4 FINNISH GOVT 250704	600,000.00	779,800.80	
	4 ITALY GOVT 200901	1,700,000.00	1,924,218.10	
	4 ITALY GOVT 370201	2,000,000.00	2,347,030.00	
	4 NETH GOVT 180715	1,100,000.00	1,174,441.40	
	4 NETH GOVT 190715	1,100,000.00	1,225,056.80	
	4 NETH GOVT 370115	1,100,000.00	1,681,845.00	
	4 O.A.T 180425	2,700,000.00	2,853,289.80	
	4 O.A.T 381025	2,000,000.00	2,817,972.00	
	4 O.A.T 550425	1,090,000.00	1,623,125.54	
	4 O.A.T 600425	850,000.00	1,279,538.15	
	4 SPAIN GOVT 200430	1,600,000.00	1,807,072.00	
	4.1 SPAIN GOVT 180730	1,600,000.00	1,705,472.00	
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	900,000.00	1,361,556.90	
	4.2 SPAIN GOVT 370131	1,200,000.00	1,532,756.40	
	4.25 BEL GOVT 210928	1,300,000.00	1,572,741.30	
	4.25 BEL GOVT 220928	1,200,000.00	1,490,632.80	
	4.25 BEL GOVT 410328	1,350,000.00	2,031,282.90	
	4.25 BUND 180704	1,700,000.00	1,821,422.50	
	4.25 BUND 390704	870,000.00	1,427,058.39	
	4.25 ITALY GOVT 190201	2,300,000.00	2,498,386.50	
	4.25 ITALY GOVT 190901	2,100,000.00	2,324,798.70	
	4.25 ITALY GOVT 200301	1,900,000.00	2,137,178.90	
	4.25 O.A.T 181025	2,000,000.00	2,168,088.00	
	4.25 O.A.T 190425	2,500,000.00	2,766,315.00	
	4.25 O.A.T 231025	3,300,000.00	4,174,615.50	
	4.3 SPAIN GOVT 191031	1,600,000.00	1,793,152.00	
	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	900,000.00	994,468.50	
	4.375 FINNISH GOV 190704	500,000.00	560,557.50	
	4.4 IRISH GOVT 190618	500,000.00	557,467.00	
	4.4 SPAIN GOVT 231031	1,500,000.00	1,848,970.50	
	4.5 BEL GOVT 260328	700,000.00	937,317.50	
	4.5 IRISH GOVT 181018	650,000.00	706,020.25	
	4.5 IRISH GOVT 200418	800,000.00	921,924.80	
	4.5 ITALY GOVT 180201	700,000.00	733,684.00	
	4.5 ITALY GOVT 180801	2,200,000.00	2,354,435.60	
	4.5 ITALY GOVT 190301	2,000,000.00	2,187,740.00	
	4.5 ITALY GOVT 200201	1,700,000.00	1,920,073.50	
	4.5 ITALY GOVT 230501	1,600,000.00	1,914,956.80	
	4.5 ITALY GOVT 240301	1,750,000.00	2,102,698.50	

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	4.5 ITALY GOVT 260301	1,300,000.00	1,565,855.20	
	4.5 O. A. T 410425	2,200,000.00	3,335,640.00	
	4.5 SPAIN GOVT 180131	1,400,000.00	1,467,918.20	
	4.6 SPAIN GOVT 190730	1,500,000.00	1,677,574.50	
	4.65 AUSTRIA GOVT 180115	900,000.00	945,792.90	
	4.65 SPAIN GOVT 250730	1,800,000.00	2,279,862.00	
	4.7 SPAIN GOVT 410730	1,100,000.00	1,504,688.90	
	4.75 BUND 280704	800,000.00	1,173,286.40	
	4.75 BUND 340704	1,500,000.00	2,446,599.00	
	4.75 BUND 400704	1,300,000.00	2,291,272.10	
	4.75 ITALY GOVT 210901	2,000,000.00	2,371,260.00	
	4.75 ITALY GOVT 230801	2,100,000.00	2,558,171.70	
	4.75 ITALY GOVT 280901	1,500,000.00	1,867,656.00	
	4.75 ITALY GOVT 440901	1,100,000.00	1,407,545.70	
	4.75 O. A. T 350425	2,100,000.00	3,159,748.20	
	4.8 SPAIN GOVT 240131	1,200,000.00	1,514,784.00	
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	800,000.00	1,110,261.60	
	4.85 SPAIN GOVT 201031	1,450,000.00	1,707,962.25	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	1,300,000.00	1,817,675.60	
	5 BEL GOVT 350328	1,600,000.00	2,517,121.60	
	5 IRISH GOVT 201018	600,000.00	717,040.20	
	5 ITALY GOVT 220301	1,400,000.00	1,687,739.20	
	5 ITALY GOVT 250301	1,900,000.00	2,362,783.00	
	5 ITALY GOVT 340801	1,750,000.00	2,302,315.75	
	5 ITALY GOVT 390801	1,400,000.00	1,849,306.20	
	5 ITALY GOVT 400901	1,650,000.00	2,166,753.60	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	750,000.00	1,018,396.50	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	850,000.00	1,233,673.00	
	5.25 ITALY GOVT 291101	2,100,000.00	2,753,003.40	
	5.4 IRISH GOVT 250313	900,000.00	1,218,158.10	
	5.4 SPAIN GOVT 230131	1,600,000.00	2,047,062.40	
	5.5 BEL GOVT 280328	1,400,000.00	2,078,235.60	
	5.5 BUND 310104	1,300,000.00	2,128,930.70	
	5.5 ITALY GOVT 220901	1,700,000.00	2,116,061.40	
	5.5 ITALY GOVT 221101	1,200,000.00	1,496,656.80	
	5.5 NETH GOVT 280115	900,000.00	1,359,823.50	
	5.5 O. A. T 290425	2,400,000.00	3,590,004.00	
	5.5 SPAIN GOVT 210430	1,800,000.00	2,204,715.60	
	5.625 BUND 280104	1,250,000.00	1,934,456.25	
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,200,000.00	1,681,387.20	
	5.75 O. A. T 321025	2,150,000.00	3,464,830.35	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,450,000.00	2,150,103.50	
	5.85 SPAIN GOVT 220131	1,700,000.00	2,158,102.40	
	5.9 IRISH GOVT 191018	600,000.00	702,007.20	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,100,000.00	1,526,774.70	
	6 ITALY GOVT 310501	2,450,000.00	3,470,500.95	
	6 O. A. T 251025	2,000,000.00	2,907,108.00	
	6 SPAIN GOVT 290131	1,850,000.00	2,687,221.20	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	550,000.00	863,129.30	
	6.25 BUND 240104	600,000.00	862,228.20	
	6.25 BUND 300104	550,000.00	934,758.00	
	6.5 BUND 270704	700,000.00	1,134,186.20	
	6.5 ITALY GOVT 271101	1,900,000.00	2,681,283.80	
	7.25 ITALY GOVT 261101	700,000.00	1,022,620.20	
	7.5 NETH GOVT 230115	700,000.00	1,016,773.80	
	8.5 O. A. T 191025	900,000.00	1,122,102.00	
	8.5 O. A. T 230425	900,000.00	1,363,734.00	
	9 ITALY GOVT 231101	1,000,000.00	1,492,747.00	
	国債証券 小計	357,610,000.00	416,920,351.98 (50,764,222,057)	
	ユーロ 小計	357,610,000.00	416,920,351.98 (50,764,222,057)	
	合計	—	126,908,564,888 (126,908,564,888)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建資産の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 234銘柄	100.00%	44.09%
カナダドル	国債証券 31銘柄	100.00%	2.17%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	2.14%
イギリスポンド	国債証券 38銘柄	100.00%	7.22%
スイスフラン	国債証券 6銘柄	100.00%	0.24%
シンガポールドル	国債証券 18銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングgit	国債証券 31銘柄	100.00%	0.44%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.47%
ノルウェークローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.28%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.65%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.76%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.61%
南アフリカランド	国債証券 15銘柄	100.00%	0.55%
ユーロ	国債証券 282銘柄	100.00%	40.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	232,448,504	283,275,557
コール・ローン	48,723,330	12,448,283
国債証券	9,460,517,527	11,954,762,413
派生商品評価勘定	—	240
未収利息	136,351,279	192,344,208
前払費用	18,394,215	9,757,327
流動資産合計	9,896,434,855	12,452,588,028
資産合計	9,896,434,855	12,452,588,028
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	152,910	1,000
未払金	19,522,314	4,353,208
未払解約金	15,447,433	4,697,747
未払利息	—	17
流動負債合計	35,122,657	9,051,972
負債合計	35,122,657	9,051,972
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	8,564,024,345	9,838,910,954
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	1,297,287,853	2,604,625,102
元本等合計	9,861,312,198	12,443,536,056
純資産合計	9,861,312,198	12,443,536,056
負債純資産合計	9,896,434,855	12,452,588,028

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
※1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	5,451,142,583円	8,564,024,345円
期首からの追加設定元本額	4,580,062,637円	2,423,895,407円
期首からの一部解約元本額	1,467,180,875円	1,149,008,798円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,730,806,829円	2,025,757,388円
eMAXIS バランス(波乗り型)	365,846,277円	362,197,161円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	198,944,668円	252,265,861円
コアバランス	681,024円	1,449,710円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,426,397,507円	4,920,515,190円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	1,434,216,167円	2,188,596,618円
新興国債券インデックスオープン	934,480円	—
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	168,879,662円	2,453,011円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	—	3,288,707円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	—	15,091,598円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	—	17,736,686円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	—	1,423,716円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	30,527,848円	4,646,370円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	46,123,613円	27,159,975円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	69,400,009円	7,437,903円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	91,266,261円	6,911,309円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	—	1,979,751円

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
(合計)	8,564,024,345円	9,838,910,954円
2 受益権の総数	8,564,024,345口	9,838,910,954口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1515円 (11,515円)	1.2647円 (12,647円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△424,927,554	242,813,621
合計	△424,927,554	242,813,621

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成28年1月26日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	メキシコペソ	15,861,750	—	15,850,000 △11,750
	ポーランドズロチ	11,489,560	—	11,436,000 △53,560
	南アフリカランド	7,217,600	—	7,130,000 △87,600
	合計	34,568,910	—	34,416,000 △152,910

区分	種類	[平成29年1月26日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	ハンガリーフォリント	3,931,000	—	3,932,000 △1,000
	南アフリカランド	854,240	—	854,000 240
	合計	4,785,240	—	4,786,000 △760

(注) 時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 - ① 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 - ② 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 - (イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - (ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨 種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリングット				
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	1,100,000.00	1,102,860.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	1,900,000.00	1,854,458.90	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	2,000,000.00	1,941,926.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,700,000.00	1,697,790.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,800,000.00	1,810,764.00	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	1,800,000.00	1,811,653.20	
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	2,000,000.00	2,005,886.00	
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	1,400,000.00	1,413,657.00	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	1,600,000.00	1,592,001.60	
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,900,000.00	1,884,724.00	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	1,200,000.00	1,213,320.00	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	2,100,000.00	2,069,640.30	
	4.048 MALAYSIA 210930	2,520,000.00	2,556,953.28	
	4.07 MALAYSIA INV 260930	2,000,000.00	1,964,000.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,700,000.00	1,735,220.60	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,600,000.00	1,612,166.40	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	1,900,000.00	1,835,715.40	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	800,000.00	758,304.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	3,200,000.00	3,283,840.00	
	4.39 MALAYSIA INV 230707	1,400,000.00	1,428,140.00	
4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,600,000.00	1,614,972.80		
4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,500,000.00	2,475,140.00		
5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000.00	2,109,064.00		
国債証券 小計		41,720,000.00	41,772,197.48 (1,067,279,645)	
マレーシアリングット 小計		41,720,000.00	41,772,197.48 (1,067,279,645)	
タイパーツ				
国債証券	1.875 THAILAND 220617	5,500,000.00	5,396,044.50	
	2.125 THAILAND 261217	6,000,000.00	5,709,414.00	
	2.55 THAILAND 200626	29,900,000.00	30,549,368.20	
	3.4 THAILAND 360617	9,000,000.00	9,041,688.00	
	3.45 THAILAND 190308	10,700,000.00	11,098,585.70	
	3.625 THAILAND 230616	32,200,000.00	34,446,819.40	
	3.65 THAILAND 211217	59,200,000.00	63,296,166.40	
	3.85 THAILAND 251212	29,100,000.00	31,844,188.20	
	3.875 THAILAND 190613	48,000,000.00	50,433,072.00	
	4.875 THAILAND 290622	34,400,000.00	40,857,533.60	
	5.125 THAILAND 180313	4,200,000.00	4,366,223.40	
国債証券 小計		268,200,000.00	287,039,103.40 (921,395,521)	
タイパーツ 小計		268,200,000.00	287,039,103.40 (921,395,521)	
フィリピンペソ				

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	10,250,000.00	
	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	10,000,000.00	10,925,000.00	
国債証券 小計		20,000,000.00	21,175,000.00 (48,067,250)	
フィリピンペソ 小計		20,000,000.00	21,175,000.00 (48,067,250)	
インドネシアルピア				
国債証券	10.5 INDONESIA 300815	3,550,000,000.00	4,276,848,300.00	
	11 INDONESIA 201115	2,550,000,000.00	2,875,635,000.00	
	11 INDONESIA 250915	3,450,000,000.00	4,167,472,350.00	
	12.8 INDONESIA 210615	2,590,000,000.00	3,109,499,610.00	
	5.25 INDONESIA 180515	1,150,000,000.00	1,131,025,000.00	
	5.625 INDONESIA 230515	4,800,000,000.00	4,367,356,800.00	
	6.125 INDONESIA 280515	5,050,000,000.00	4,411,972,900.00	
	6.625 INDONESIA 330515	6,400,000,000.00	5,589,708,800.00	
	7 INDONESIA 220515	5,650,000,000.00	5,635,976,700.00	
	7 INDONESIA 270515	4,050,000,000.00	3,907,573,650.00	
	7.875 INDONESIA 190415	4,700,000,000.00	4,810,450,000.00	
	8.25 INDONESIA 210715	15,000,000,000.00	15,539,835,000.00	
	8.25 INDONESIA 320615	7,000,000,000.00	7,126,280,000.00	
	8.25 INDONESIA 360515	4,500,000,000.00	4,589,613,000.00	
	8.375 INDONESIA 240315	16,700,000,000.00	17,501,600,000.00	
	8.375 INDONESIA 260915	15,230,000,000.00	16,044,805,000.00	
	8.375 INDONESIA 340315	12,100,000,000.00	12,426,700,000.00	
8.75 INDONESIA 310515	6,800,000,000.00	7,236,900,000.00		
9 INDONESIA 290315	11,500,000,000.00	12,502,800,000.00		
9.5 INDONESIA 310715	4,150,000,000.00	4,655,009,350.00		
国債証券 小計		136,920,000,000.00	141,907,061,460.00 (1,206,210,022)	
インドネシアルピア 小計		136,920,000,000.00	141,907,061,460.00 (1,206,210,022)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	26,000,000.00	29,832,088.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	4,200,000.00	4,998,529.20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	10,100,000.00	9,836,076.90	
	5 MEXICAN BONOS 191211	23,700,000.00	22,483,716.00	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5,200,000.00	4,567,789.20	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	32,200,000.00	31,288,482.40	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	9,300,000.00	8,951,389.50	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,200,000.00	7,098,811.20	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	15,400,000.00	15,108,339.40	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	9,200,000.00	8,933,292.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	17,100,000.00	16,540,043.40	
	8 MEXICAN BONOS 200611	9,600,000.00	9,858,288.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8,500,000.00	8,737,158.50	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	21,300,000.00	21,927,263.70	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	6,800,000.00	7,155,136.80	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8,500,000.00	8,867,761.00	
	国債証券 小計		214,300,000.00	216,184,165.20 (1,160,908,967)
メキシコペソ 小計		214,300,000.00	216,184,165.20 (1,160,908,967)	
ブラジルリアル				
国債証券	10 (IN) BRAZIL NT 270101	2,220,000.00	2,134,769.76	
	10 (IN) BRAZIL NTN 190101	1,700,000.00	1,702,942.70	
	10 (IN) BRAZIL NTN 250101	3,550,000.00	3,438,583.25	
	10 (IN) BRAZIL NTN-F210101	8,300,000.00	8,244,979.30	
	10 (IN) BRAZIL NTN-F230101	4,550,000.00	4,455,924.20	
	BRAZIL-LTN 180401	1,200,000.00	1,066,054.80	
	BRAZIL-LTN 180701	4,500,000.00	3,904,915.50	
	BRAZIL-LTN 190101	7,300,000.00	6,037,319.00	
	BRAZIL-LTN 190701	3,700,000.00	2,914,105.20	
	BRAZIL-LTN 200101	2,300,000.00	1,719,440.90	
	国債証券 小計		39,320,000.00	35,619,034.61 (1,271,243,345)
ブラジルリアル 小計		39,320,000.00	35,619,034.61 (1,271,243,345)	
チリペソ				
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	50,000,000.00	53,075,000.00	

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
	国債証券 小計	50,000,000.00	53,075,000.00 (9,250,972)	
チリペソ 小計		50,000,000.00	53,075,000.00 (9,250,972)	
コロンビアペソ				
国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	4,250,000,000.00	5,087,624,000.00	
	11 TITULOS DE TES 200724	2,120,000,000.00	2,429,920,680.00	
	4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,511,596,800.00	
	5 TITULOS DE TESO 181121	3,100,000,000.00	3,056,125,700.00	
	6 TITULOS DE TESO 280428	1,850,000,000.00	1,725,717,000.00	
	7 TITULOS DE TESO 190911	550,000,000.00	561,932,800.00	
	7 TITULOS DE TESO 220504	1,610,000,000.00	1,656,599,840.00	
	7.5 TITULOS DE TE 260826	3,000,000,000.00	3,161,895,000.00	
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,053,549,000.00	
	7.75 TITULOS DE T 300918	2,050,000,000.00	2,202,534,350.00	
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,590,657,720.00	
	国債証券 小計	22,500,000,000.00	24,038,152,890.00 (930,276,516)	
コロンビアペソ 小計		22,500,000,000.00	24,038,152,890.00 (930,276,516)	
ハンガリーフォリント				
国債証券	2 HUNGARY 191030	50,000,000.00	51,609,250.00	
	2.5 HUNGARY 180622	59,000,000.00	60,888,000.00	
	2.5 HUNGARY 211027	40,000,000.00	41,124,000.00	
	3 HUNGARY 240626	25,000,000.00	25,036,250.00	
	3 HUNGARY 271027	45,000,000.00	43,282,665.00	
	3.5 HUNGARY 200624	154,000,000.00	165,011,000.00	
	5.5 HUNGARY 181220	103,000,000.00	113,068,250.00	
	5.5 HUNGARY 250624	169,000,000.00	197,730,000.00	
	6 HUNGARY 231124	209,000,000.00	253,186,780.00	
	6.5 HUNGARY 190624	201,800,000.00	229,497,050.00	
	7 HUNGARY 220624	153,500,000.00	191,706,150.00	
	7.5 HUNGARY 201112	164,000,000.00	200,170,200.00	
	国債証券 小計	1,373,300,000.00	1,572,309,595.00 (618,232,132)	
ハンガリーフォリント 小計		1,373,300,000.00	1,572,309,595.00 (618,232,132)	
ペルーヌエボソル				
国債証券	5.7 PERU 240812	1,000,000.00	1,000,884.00	
	6.35 PERU 280812	1,600,000.00	1,611,001.60	
	6.9 PERU 370812	900,000.00	920,120.40	
	6.95 PERU 310812	1,400,000.00	1,448,799.80	
	7.84 PERU 200812	750,000.00	821,584.50	
	8.2 PERU 260812	1,200,000.00	1,383,667.20	
	国債証券 小計	6,850,000.00	7,186,057.50 (246,841,075)	
ペルーヌエボソル 小計		6,850,000.00	7,186,057.50 (246,841,075)	
ポーランドズロチ				
国債証券	1.5 POLAND 200425	3,300,000.00	3,199,350.00	
	1.75 POLAND 210725	4,600,000.00	4,382,880.00	
	2 POLAND 210425	2,700,000.00	2,608,200.00	
	2.5 POLAND 180725	3,300,000.00	3,334,980.00	
	2.5 POLAND 260725	4,600,000.00	4,143,910.00	
	2.5 POLAND 270725	700,000.00	623,000.00	
	3.25 POLAND 190725	3,000,000.00	3,072,600.00	
	3.25 POLAND 250725	3,600,000.00	3,494,412.00	
	3.75 POLAND 180425	1,600,000.00	1,641,760.00	
	4 POLAND 231025	3,300,000.00	3,405,765.00	
	5.25 POLAND 201025	2,600,000.00	2,834,520.00	
	5.5 POLAND 191025	2,400,000.00	2,603,280.00	
	5.75 POLAND 211025	2,000,000.00	2,243,600.00	
	5.75 POLAND 220923	3,200,000.00	3,612,480.00	
	POLAND 181025	2,300,000.00	2,222,375.00	
	国債証券 小計	43,200,000.00	43,423,112.00 (1,214,978,673)	
ポーランドズロチ 小計		43,200,000.00	43,423,112.00 (1,214,978,673)	
南アフリカランド				

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	21,700,000.00	24,215,464.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	11,700,000.00	8,488,993.50	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	10,700,000.00	7,746,800.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	8,000,000.00	7,640,040.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	12,300,000.00	10,216,601.40	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7,900,000.00	7,768,860.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7,900,000.00	7,676,311.50	
	8 SOUTH AFRICA 181221	3,600,000.00	3,615,192.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	12,700,000.00	11,607,317.40	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	9,300,000.00	8,518,586.10	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	11,300,000.00	10,344,573.70	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	14,100,000.00	13,109,475.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	16,400,000.00	15,206,900.00	
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	4,000,000.00	3,821,200.00	
	国債証券 小計		151,600,000.00	139,976,314.60 (1,196,797,489)
南アフリカランド 小計		151,600,000.00	139,976,314.60 (1,196,797,489)	
ロシアルーブル				
国債証券	6.4 RUSSIA OFZ 200527	28,500,000.00	27,374,250.00	
	6.7 RUSSIA GOVT B 190515	35,200,000.00	34,460,800.00	
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	22,000,000.00	21,417,000.00	
	7 RUSSIA GOVT 230125	26,500,000.00	25,426,750.00	
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	36,200,000.00	34,426,200.00	
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	40,800,000.00	37,648,200.00	
	7.5 RUSSIA GOVT 180315	4,000,000.00	3,986,000.00	
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	22,800,000.00	22,697,400.00	
	7.5 RUSSIA OFZ 210818	32,500,000.00	31,996,250.00	
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	23,000,000.00	22,735,500.00	
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	27,000,000.00	26,718,120.00	
	7.75 RUSSIA OFZ 260916	13,900,000.00	13,563,898.00	
	7.85 RUSSIA (GL) 180310	25,000,000.00	24,847,500.00	
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	40,500,000.00	40,797,715.50	
	8.5 RUSSIA OFZ 310917	25,000,000.00	25,362,500.00	
国債証券 小計		402,900,000.00	393,458,083.50 (747,570,358)	
ロシアルーブル 小計		402,900,000.00	393,458,083.50 (747,570,358)	
ルーマニアレイ				
国債証券	4.75 ROMANIA GOVE 190624	1,100,000.00	1,181,070.00	
	4.75 ROMANIA GOVE 250224	2,800,000.00	3,053,260.00	
	5.6 ROMANIA GO 181128	1,000,000.00	1,079,200.00	
	5.75 ROMANIA GOVE 200429	4,000,000.00	4,472,560.00	
	5.8 ROMANIA GOV 270726	600,000.00	703,492.20	
	5.85 ROMANIA GOVE 230426	1,500,000.00	1,727,404.50	
	5.95 ROMANIA 210611	300,000.00	340,959.00	
国債証券 小計		11,300,000.00	12,557,945.70 (339,818,010)	
ルーマニアレイ 小計		11,300,000.00	12,557,945.70 (339,818,010)	
トルコリラ				
国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327	1,100,000.00	1,088,450.00	
	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,200,000.00	1,167,600.00	
	10.5 TURKEY GOVT 200115	1,600,000.00	1,585,600.00	
	10.6 TURKEY GOVT 260211	1,400,000.00	1,367,800.00	
	10.7 TURKEY GOVT 210217	3,100,000.00	3,075,200.00	
	6.3 TURKEY GOVT 180214	1,000,000.00	955,500.00	
	7.1 TURKEY GOVT 230308	2,900,000.00	2,408,450.00	
	7.4 TURKEY GOVT 200205	1,700,000.00	1,546,150.00	
	8 TURKEY GOVT 250312	3,600,000.00	3,037,680.00	
	8.3 TURKEY GOVT 180620	2,000,000.00	1,934,500.00	
	8.5 TURKEY GOVT 190710	2,600,000.00	2,464,800.00	
	8.5 TURKEY GOVT 220914	1,600,000.00	1,436,800.00	
	8.7 TURKEY GOVT 180711	600,000.00	582,894.00	
	8.8 TURKEY GOVT 181114	2,100,000.00	2,027,550.00	
	8.8 TURKEY GOVT 230927	1,800,000.00	1,618,218.00	
	9 TURKEY GOVT 240724	2,000,000.00	1,814,000.00	
	9.2 TURKEY GOVT 210922	900,000.00	843,300.00	
	9.4 TURKEY GOVT 200708	2,800,000.00	2,674,000.00	

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	9.5 TURKEY GOVT 220112	1,500,000.00	1,419,000.00	
	国債証券 小計	35,500,000.00	33,047,492.00 (975,892,438)	
	トルコリラ 小計	35,500,000.00	33,047,492.00 (975,892,438)	
	合計	—	11,954,762,413 (11,954,762,413)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 23銘柄	100.00%	8.93%
タイバーツ	国債証券 11銘柄	100.00%	7.71%
フィリピンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.40%
インドネシアルピア	国債証券 20銘柄	100.00%	10.09%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	9.71%
ブラジルレアル	国債証券 10銘柄	100.00%	10.63%
チリペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.08%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	7.78%
ハンガリーフォリント	国債証券 12銘柄	100.00%	5.17%
ペルーヌエボソル	国債証券 6銘柄	100.00%	2.06%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	10.16%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	10.01%
ロシアルーブル	国債証券 15銘柄	100.00%	6.25%
ルーマニアレイ	国債証券 7銘柄	100.00%	2.84%
トルコリラ	国債証券 19銘柄	100.00%	8.16%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「東証REIT指数マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額 (円)	金額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	288,883,581	260,969,022
投資証券	15,196,712,870	16,623,598,310
派生商品評価勘定	2,558,672	1,486,444
未収配当金	107,937,010	126,081,744
未収利息	471	—
前払金	5,172,500	—
差入委託証拠金	13,233,500	17,412,500
流動資産合計	15,614,498,604	17,029,548,020
資産合計	15,614,498,604	17,029,548,020
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,755,600	578,556
前受金	—	150,000
未払金	50,888,810	16,272,500
未払解約金	64,793,270	29,341,270
未払利息	—	370
流動負債合計	120,437,680	46,342,696
負債合計	120,437,680	46,342,696
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	6,460,011,075	6,235,686,088
剰余金		
剰余金又は欠損金 (△)	9,034,049,849	10,747,519,236
元本等合計	15,494,060,924	16,983,205,324
純資産合計	15,494,060,924	16,983,205,324
負債純資産合計	15,614,498,604	17,029,548,020

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
※1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	4,803,905,004円	6,460,011,075円
期首からの追加設定元本額	2,932,737,021円	1,908,286,071円
期首からの一部解約元本額	1,276,630,950円	2,132,611,058円
元本の内訳*		
eMAXIS 国内リートインデックス	5,016,505,803円	4,507,090,853円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	848,938,787円	948,051,651円
eMAXIS バランス (波乗り型)	177,438,102円	168,337,454円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド	942,326円	936,645円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	72,888,039円	88,294,746円
J-REITインデックスファンド (ラップ向け)	184,313,211円	350,360,035円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	41,883,300円	40,083,638円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	117,101,507円	114,980,036円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	—	585,496円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	—	1,526,848円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	—	5,255,271円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	—	6,176,899円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	—	3,313,590円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	—	692,926円
(合計)	6,460,011,075円	6,235,686,088円
2 受益権の総数	6,460,011,075口	6,235,686,088口
3 1口当たり純資産額	2.3985円	2.7236円
(1万口当たり純資産額)	(23,985円)	(27,236円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,764,723,036	1,177,706,154
合計	△1,764,723,036	1,177,706,154

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項
投資証券関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	349,408,000	—	347,256,000
	合 計	349,408,000	—	347,256,000

区 分	種 類	[平成29年1月26日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	390,475,000	—	391,406,000
	合 計	390,475,000	—	391,406,000

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありませぬ。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありませぬ。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	670.00	334,330,000	
	MCUBS MidCity投資法人	368.00	130,640,000	
	森ヒルズリート投資法人	2,420.00	377,036,000	
	産業ファンド投資法人	487.00	258,597,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,866.00	554,388,600	
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	483.00	152,869,500	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	920.00	511,520,000	
	GLP投資法人	3,944.00	504,437,600	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	710.00	182,470,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,636.00	629,213,200	
	星野リゾート・リート投資法人	226.00	137,182,000	
	SIA不動産投資法人	131.00	51,679,500	
	イオンリート投資法人	1,810.00	228,422,000	
	ヒューリックリート投資法人	1,445.00	280,763,500	
	日本リート投資法人	542.00	153,657,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,127.00	111,685,700	
	日本ヘルスケア投資法人	103.00	18,117,700	
	積水ハウス・リート投資法人	1,236.00	185,152,800	
	トーセイ・リート投資法人	253.00	27,703,500	
	ケネディクス商業リート投資法人	584.00	160,600,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	167.00	17,818,900	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	391.00	34,017,000	
	ジャパン・シニアリビング投資法人	117.00	16,965,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,783.00	1,013,759,900	
	いちごホテルリート投資法人	356.00	46,315,600	
	ラサールロジポート投資法人	1,521.00	163,507,500	
	スターアジア不動産投資法人	477.00	47,366,100	
	マリモ地方創生リート投資法人	126.00	11,163,600	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	310.00	102,610,000	
	大江戸温泉リート投資法人	244.00	20,471,600	
	さくら総合リート投資法人	460.00	37,766,000	
	日本ビルファンド投資法人	1,952.00	1,268,800,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,810.00	1,163,830,000	
	日本リテールファンド投資法人	3,528.00	855,187,200	
	オリックス不動産投資法人	3,490.00	641,462,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	1,273.00	583,034,000	
	プレミア投資法人	1,821.00	239,097,300	
	東急リアル・エステート投資法人	1,351.00	192,517,500	
	グローバル・ワン不動産投資法人	268.00	116,580,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,224.00	762,854,400	
	森トラスト総合リート投資法人	1,825.00	329,960,000	
	インヴィンシブル投資法人	5,082.00	268,329,600	
	フロンティア不動産投資法人	686.00	348,488,000	
	平和不動産リート投資法人	1,403.00	121,920,700	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,217.00	290,497,900	
	福岡リート投資法人	1,033.00	185,630,100	
ケネディクス・オフィス投資法人	560.00	369,040,000		
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	1,528.00	191,152,800		
いちごオフィスリート投資法人	2,118.00	156,520,200		
大和証券オフィス投資法人	688.00	399,040,000		
阪急リート投資法人	826.00	126,212,800		
スターツプロシード投資法人	355.00	55,025,000		
大和ハウスリート投資法人	2,100.00	596,190,000		
ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,201.00	405,157,900		
日本賃貸住宅投資法人	2,267.00	187,934,300		
ジャパンエクセレント投資法人	1,805.00	255,768,500		
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	9.00	2,272,410		
ヘルスケア&メディカル投資法人(新)	85.00	8,868,900		
投資証券 小計		80,418.00	16,623,598,310	
合計		80,418.00	16,623,598,310	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「MUAM G-R E I Tマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	106,386,537	236,495,589
コール・ローン	52,702,415	23,037,826
投資証券	15,497,715,101	17,775,865,340
派生商品評価勘定	80	—
未収入金	109,575	311,251
未収配当金	32,849,583	29,121,293
未収利息	86	—
流動資産合計	15,689,763,377	18,064,831,299
資産合計	15,689,763,377	18,064,831,299
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	126,428	—
未払金	11,409,874	—
未払解約金	11,655,200	13,663,614
未払利息	—	32
流動負債合計	23,191,502	13,663,646
負債合計	23,191,502	13,663,646
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	10,882,281,209	11,695,691,336
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	4,784,290,666	6,355,476,317
元本等合計	15,666,571,875	18,051,167,653
純資産合計	15,666,571,875	18,051,167,653
負債純資産合計	15,689,763,377	18,064,831,299

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
※1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	8,182,724,573円	10,882,281,209円
期首からの追加設定元本額	3,979,752,609円	2,838,417,482円
期首からの一部解約元本額	1,280,195,973円	2,025,007,355円
元本の内訳*		
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	228,415,531円	204,202,699円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	150,624,787円	143,880,869円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	29,011,088円	21,854,802円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	54,577,143円	41,557,743円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	22,812,540円	18,257,695円
ファンド・マネジャー(海外リート)	286,666,403円	623,435,864円
FPバランスファンド(安定型)	13,565,884円	—
FPバランスファンド(安定成長型)	20,563,159円	—
eMAXIS 先進国リートインデックス	7,042,218,974円	6,942,060,647円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,389,284,127円	1,653,291,655円
eMAXIS バランス(波乗り型)	293,281,165円	294,577,208円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,010,038,841円	1,287,040,620円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	115,801,216円	154,962,193円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	61,708,679円	66,853,044円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	163,711,672円	199,376,811円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	—	1,540,661円

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	—	4,017,578円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	—	13,827,418円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	—	14,447,064円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	—	9,290,641円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	—	1,216,124円
(合計)	10,882,281,209円	11,695,691,336円
2 受益権の総数	10,882,281,209口	11,695,691,336口
3 1口当たり純資産額 (1万円当たり純資産額)	1.4396円 (14,396円)	1.5434円 (15,434円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△536,460,589	△293,683,317
合計	△536,460,589	△293,683,317

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	23,725,480	—	23,626,000	△99,480
	カナダドル	1,653,964	—	1,653,800	△164
	オーストラリアドル	12,327,820	—	12,301,500	△26,320
	イギリスポンド	5,037,480	—	5,037,300	△180
	香港ドル	1,515,000	—	1,515,000	—
	シンガポールドル	2,474,604	—	2,474,400	△204
	合 計	46,734,348	—	46,608,000	△126,348

[平成29年1月26日現在]

該当事項はありません。

(注) 時価の算定方法

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

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通 貨		口数	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
アメリカドル				
投資証券	ACADIA REALTY TRUST	11,997.00	380,544.84	
	AGREE REALTY CORP	3,760.00	175,140.80	
	ALEXANDER'S INC	500.00	220,470.00	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,490.00	1,302,966.00	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,910.00	256,494.00	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,060.00	941,182.80	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	32,094.00	685,848.78	
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,067.00	1,026,481.50	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	22,901.00	467,409.41	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	5,200.00	74,880.00	
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	3,230.00	46,867.30	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,040.00	95,597.60	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,941.00	3,458,367.63	
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,900.00	38,135.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	22,312.00	2,905,914.88	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	25,290.00	418,043.70	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	38,130.00	941,048.40	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12,850.00	1,065,008.00	
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,453.00	311,823.12	
	CARETRUST REIT INC	9,383.00	144,967.35	
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	25,433.00	269,081.14	
	CEDAR REALTY TRUST INC	10,860.00	67,332.00	
	CHATHAM LODGING TRUST	6,020.00	127,443.40	
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,810.00	230,205.30	
	CITY OFFICE REIT INC	2,700.00	34,425.00	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	80,144.00	1,139,647.68	

(単位：円)

通貨 種類	銘柄	口数	評価額	備考
	COLONY STARWOOD HOMES	7,100.00	213,000.00	
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	17,770.00	398,403.40	
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,800.00	40,518.00	
	CORECIVIC INC	16,943.00	494,735.60	
	CORESITE REALTY CORP	4,815.00	420,253.20	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,140.00	456,297.80	
	COUSINS PROPERTIES INC	49,313.00	425,078.06	
	CUBESMART	26,550.00	683,397.00	
	CYRUSONE INC	10,850.00	537,183.50	
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,335.00	638,746.50	
	DDR CORP	45,625.00	692,587.50	
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,666.00	348,278.84	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,045.00	2,474,802.55	
	DOUGLAS EMMETT INC	20,750.00	784,765.00	
	DUKE REALTY CORP	51,933.00	1,355,451.30	
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,040.00	524,731.20	
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3,300.00	66,363.00	
	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,650.00	347,308.50	
	EDUCATION REALTY TRUST INC	10,569.00	441,889.89	
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	17,550.00	365,391.00	
	EPR PROPERTIES	9,375.00	697,406.25	
	EQUITY COMMONWEALTH	18,435.00	582,177.30	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,702.00	866,767.14	
	EQUITY ONE INC	13,370.00	419,951.70	
	EQUITY RESIDENTIAL	53,084.00	3,275,282.80	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,493.00	2,143,994.05	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	18,202.00	1,342,761.54	
	FARMLAND PARTNERS INC	1,800.00	19,710.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,387.00	1,462,177.99	
	FELCOR LODGING TRUST INC	18,660.00	147,973.80	
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,130.00	474,329.70	
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	7,960.00	85,410.80	
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	32,090.00	712,398.00	
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,549.00	180,811.35	
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,870.00	206,310.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,080.00	877,500.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	84,650.00	2,097,627.00	
	GEO GROUP INC/THE	11,225.00	458,765.75	
	GETTY REALTY CORP	4,057.00	105,968.84	
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,590.00	70,902.50	
	GLOBAL NET LEASE INC	24,700.00	194,883.00	
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	10,200.00	202,980.00	
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	20,694.00	566,808.66	
	HCP INC	67,789.00	2,025,535.32	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	16,940.00	513,451.40	
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	20,590.00	608,022.70	
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,397.00	134,400.97	
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,771.00	782,419.87	
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,670.00	747,025.20	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	107,233.00	1,981,665.84	
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,050.00	763,062.50	
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7,569.00	69,786.18	
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,200.00	132,096.00	
	IRON MOUNTAIN INC	35,440.00	1,251,386.40	
	ISTAR INC	10,178.00	120,303.96	
	KILROY REALTY CORP	14,230.00	1,081,337.70	
	KIMCO REALTY CORP	61,516.00	1,545,281.92	
	KITE REALTY GROUP TRUST	12,642.00	302,649.48	
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	16,606.00	509,139.96	
	LEXINGTON REALTY TRUST	31,899.00	340,362.33	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	21,440.00	867,248.00	
	LIFE STORAGE INC	6,780.00	561,994.20	
	LTC PROPERTIES INC	5,950.00	281,137.50	
	MACERICH CO/THE	17,433.00	1,212,465.15	
	MACK-CALI REALTY CORP	13,450.00	389,377.50	
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	90,000.00	77,400.00	
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,000.00	34,350.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	47,000.00	620,400.00	

(単位：円)

通貨 種類	銘柄	口数	評価額	備考
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,635.00	1,608,271.80	
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	9,706.00	146,269.42	
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	24,900.00	252,984.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	21,610.00	963,806.00	
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,850.00	132,853.50	
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,864.00	441,207.36	
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,900.00	122,570.00	
	NEXPOINT RESIDENTIAL	2,450.00	57,550.50	
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7,783.00	96,120.05	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	28,176.00	923,891.04	
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310.00	55,809.60	
	PARKWAY INC	6,651.00	144,792.27	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,196.00	314,648.56	
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,720.00	191,566.40	
	PHYSICIANS REALTY TRUST	19,277.00	363,371.45	
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,090.00	461,238.30	
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3,800.00	53,162.00	
	PROLOGIS INC	76,779.00	3,976,384.41	
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,926.00	346,379.88	
	PUBLIC STORAGE	21,667.00	4,743,122.97	
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	7,130.00	358,068.60	
	QUALITY CARE PROPERTIES	13,673.00	221,365.87	
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,100.00	181,596.00	
	REALTY INCOME CORP	37,476.00	2,234,319.12	
	REGENCY CENTERS CORP	15,090.00	1,058,563.50	
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16,342.00	342,528.32	
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	34,780.00	524,134.60	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	9,893.00	236,838.42	
	RLJ LODGING TRUST	18,000.00	436,860.00	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,480.00	474,306.80	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,640.00	252,375.20	
	SAUL CENTERS INC	1,660.00	107,850.20	
	SELECT INCOME REIT	9,200.00	235,428.00	
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	34,960.00	668,784.80	
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,580.00	156,410.20	
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,500.00	93,830.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	45,683.00	8,332,579.20	
	SL GREEN REALTY CORP	14,671.00	1,595,177.83	
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,610.00	764,794.80	
	STAG INDUSTRIAL INC	11,315.00	274,049.30	
	STORE CAPITAL CORP	22,610.00	562,989.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,000.00	209,560.00	
	SUN COMMUNITIES INC	9,560.00	755,144.40	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31,663.00	475,894.89	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,040.00	481,712.40	
	TAUBMAN CENTERS INC	8,980.00	638,388.20	
	TERRENO REALTY CORP	6,760.00	189,956.00	
	TIER REIT INC	6,483.00	118,768.56	
	UDR INC	38,646.00	1,362,657.96	
	UMH PROPERTIES INC	3,200.00	47,872.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,720.00	112,591.20	
	URBAN EDGE PROPERTIES	13,161.00	371,140.20	
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540.00	105,191.80	
	VENTAS INC	51,377.00	3,147,868.79	
	VEREIT INC	140,850.00	1,211,310.00	
	VORNADO REALTY TRUST	24,953.00	2,686,689.51	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,055.00	276,902.85	
	WASHINGTON REIT	11,153.00	362,026.38	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,470.00	635,383.90	
	WELLTOWER INC	52,640.00	3,493,190.40	
	WHEELER REAL ESTATE INVESTME	10,783.00	18,331.10	
	WHITESTONE REIT	4,010.00	55,979.60	
	WP CAREY INC	15,340.00	961,664.60	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	15,900.00	303,372.00	
	投資証券 小計	3,171,262.00	115,210,151.73 (13,036,028,668)	
アメリカドル 小計		3,171,262.00	115,210,151.73 (13,036,028,668)	

(単位：円)

通貨		口数	評価額	備考
種類	銘柄			
カナダドル				
投資証券	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2,100.00	24,045.00	
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,800.00	199,520.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,490.00	130,600.50	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,510.00	167,567.40	
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	2,000.00	62,800.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,680.00	307,340.00	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,170.00	241,697.50	
	CHOICE PROPERTIES REIT	5,900.00	82,305.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,670.00	202,999.50	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730.00	91,258.80	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,000.00	73,350.00	
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	8,300.00	79,846.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4,700.00	40,843.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	8,310.00	159,884.40	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,100.00	138,880.00	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	19,809.00	448,079.58	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,800.00	41,760.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,000.00	60,250.00	
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	5,500.00	117,315.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600.00	36,166.00	
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3,500.00	53,585.00	
	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4,050.00	84,037.50	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,700.00	47,752.00	
	ONEREIT	2,300.00	8,579.00	
	PLAZA RETAIL REIT	5,200.00	26,364.00	
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	16,700.00	94,188.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,070.00	602,357.70	
	SLATE OFFICE REIT	3,100.00	24,676.00	
	SLATE RETAIL REIT - U	2,500.00	35,850.00	
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	9,500.00	305,140.00	
	投資証券 小計	207,789.00	3,989,036.88 (345,689,936)	
カナダドル 小計		207,789.00	3,989,036.88 (345,689,936)	
オーストラリアドル				
投資証券	360 CAPITAL GROUP LTD	34,500.00	30,360.00	
	ABACUS PROPERTY GROUP	43,411.00	122,419.02	
	ALE PROPERTY GROUP	25,630.00	108,927.50	
	ARENA REIT	29,000.00	54,520.00	
	ASPEN GROUP	11,400.00	11,970.00	
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6,700.00	42,210.00	
	BWP TRUST	70,400.00	204,864.00	
	CENTURIA URBAN REIT	7,800.00	17,004.00	
	CHARTER HALL GROUP	59,472.00	273,571.20	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	23,000.00	88,550.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	49,916.00	210,645.52	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	198,130.00	192,186.10	
	DEXUS PROPERTY GROUP	138,531.00	1,237,081.83	
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	35,421.00	89,615.13	
	GDI PROPERTY GROUP	65,000.00	63,700.00	
	GENERATION HEALTHCARE REIT	23,224.00	44,822.32	
	GOODMAN GROUP	230,282.00	1,577,431.70	
	GPT GROUP	259,100.00	1,204,815.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,200.00	81,482.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	23,500.00	64,625.00	
	INDUSTRIA REIT	23,000.00	47,380.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	22,933.00	59,167.14	
	INVESTA OFFICE FUND	92,423.00	414,979.27	
	MIRVAC GROUP	543,739.00	1,092,915.39	
	NATIONAL STORAGE REIT	64,200.00	92,448.00	
	SCENTRE GROUP	772,494.00	3,398,973.60	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	101,800.00	222,942.00	
	STOCKLAND	353,750.00	1,535,275.00	
	VICINITY CENTRES	472,010.00	1,345,228.50	
	VIVA ENERGY REIT	66,900.00	151,863.00	
	WESTFIELD CORP	280,238.00	2,496,920.58	
	投資証券 小計	4,154,104.00	16,578,892.80 (1,421,971,635)	

(単位：円)

通貨		口数	評価額	備考
種類	銘柄			
オーストラリアドル 小計		4,154,104.00	16,578,892.80 (1,421,971,635)	
イギリスポンド				
投資証券	ASSURA PLC	235,000.00	128,192.50	
	BIG YELLOW GROUP PLC	21,450.00	148,219.50	
	BRITISH LAND CO PLC	149,635.00	873,120.22	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688.00	42,006.84	
	DERWENT LONDON PLC	16,270.00	403,170.60	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	68,400.00	73,530.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	49,840.00	307,014.40	
	HAMMERSON PLC	112,940.00	615,523.00	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	108,800.00	120,224.00	
	INTU PROPERTIES PLC	132,230.00	356,756.54	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	115,933.00	1,150,055.36	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	88,400.00	130,036.40	
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,526.00	30,663.85	
	MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	9,442.00	43,622.04	
	NEWRIVER REIT PLC	33,583.00	109,917.15	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	91,900.00	98,103.25	
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	197,876.00	77,171.64	
	REGIONAL REIT LTD	24,100.00	25,485.75	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	31,783.00	115,976.16	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	64,300.00	36,651.00	
	SEGRO PLC	118,991.00	543,669.87	
	SHAFTESBURY PLC	41,000.00	359,980.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	164,800.00	228,412.80	
	WORKSPACE GROUP PLC	18,001.00	136,897.60	
投資証券 小計		1,985,888.00	6,154,400.47 (880,017,723)	
イギリスポンド 小計		1,985,888.00	6,154,400.47 (880,017,723)	
香港ドル				
投資証券	CHAMPION REIT	310,000.00	1,305,100.00	
	FORTUNE REIT	205,000.00	1,847,050.00	
	LINK REIT	323,500.00	16,838,175.00	
	PROSPERITY REIT	178,000.00	562,480.00	
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	115,000.00	239,200.00	
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	137,000.00	431,550.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	153,000.00	719,100.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	148,000.00	624,560.00	
投資証券 小計		1,569,500.00	22,567,215.00 (329,255,666)	
香港ドル 小計		1,569,500.00	22,567,215.00 (329,255,666)	
シンガポールドル				
投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	83,400.00	113,007.00	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000.00	85,910.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	346,700.00	832,080.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	126,400.00	149,784.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	127,000.00	103,505.00	
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	180,500.00	101,982.50	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	305,400.00	458,100.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	397,100.00	768,388.50	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	99,800.00	141,716.00	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	89,600.00	124,544.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	135,000.00	81,000.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	82,200.00	105,627.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	77,500.00	156,550.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	84,100.00	108,068.50	
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	165,000.00	154,275.00	
	KEPPEL DC REIT	112,500.00	135,000.00	
	KEPPEL REIT	263,200.00	267,148.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	255,200.00	98,252.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	264,000.00	390,720.00	
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	264,000.00	253,440.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	177,500.00	292,875.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	215,300.00	229,294.50	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	76,000.00	53,200.00	
	OUE HOSPITALITY TRUST	160,500.00	109,942.50	

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	59,800.00	143,520.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	110,000.00	41,250.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	97,000.00	63,050.00	
	SPH REIT	105,700.00	102,000.50	
	STARHILL GLOBAL REIT	190,000.00	144,400.00	
	SUNTEC REIT	362,800.00	614,946.00	
	投資証券 小計	5,134,200.00	6,423,576.00 (514,913,852)	
	シンガポールドル 小計	5,134,200.00	6,423,576.00 (514,913,852)	
	ニュージーランドドル			
投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	127,725.00	134,111.25	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	147,990.00	184,987.50	
	INVESTORE PROPERTY LTD	21,825.00	30,555.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	179,100.00	259,695.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	141,990.00	175,357.65	
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	62,100.00	99,049.50	
	STRIDE PROPERTY GROUP	59,300.00	104,961.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	43,900.00	90,434.00	
	投資証券 小計	783,930.00	1,079,150.90 (89,105,489)	
	ニュージーランドドル 小計	783,930.00	1,079,150.90 (89,105,489)	
	イスラエルシェケル			
投資証券	REIT 1 LTD	26,800.00	297,748.00	
	投資証券 小計	26,800.00	297,748.00 (8,905,642)	
	イスラエルシェケル 小計	26,800.00	297,748.00 (8,905,642)	
	ユーロ			
投資証券	AEDIFICA	2,020.00	141,703.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,400.00	165,960.00	
	ALTAREA	360.00	62,370.00	
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	8,200.00	110,372.00	
	BEFIMMO	3,293.00	166,329.43	
	BENI STABILI SPA	135,494.00	73,166.76	
	COFINIMMO	2,892.00	300,912.60	
	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	7,240.00	246,522.00	
	FONCIERE DES REGIONS	7,288.00	564,747.12	
	GECINA SA	5,877.00	707,296.95	
	GREEN REIT PLC	96,600.00	126,063.00	
	HAMBORNER REIT AG	10,950.00	97,520.70	
	HIBERNIA REIT PLC	103,300.00	124,786.40	
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	15,400.00	174,790.00	
	ICADE	6,542.00	434,650.48	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	55,790.00	40,531.43	
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2,150.00	49,751.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	53,000.00	61,639.00	
	KLEPIERRE	29,985.00	1,046,626.42	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,200.00	98,690.00	
	MERCIALYS	7,765.00	141,439.47	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	67,580.00	699,115.10	
	MONTEA	980.00	43,365.00	
	NSI NV	18,846.00	70,860.96	
	RETAIL ESTATES	770.00	56,556.50	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	14,412.00	3,054,623.40	
	VASTNED RETAIL NV	2,940.00	100,033.50	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,330.00	193,739.50	
	WERELDHAVE BELGIUM NV	320.00	33,136.00	
	WERELDHAVE NV	5,965.00	239,345.62	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	500.00	17,975.00	
	投資証券 小計	697,389.00	9,444,618.34 (1,149,976,729)	
	ユーロ 小計	697,389.00	9,444,618.34 (1,149,976,729)	
	合計	—	17,775,865,340 (17,775,865,340)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 158銘柄	100.00%	73.34%
カナダドル	投資証券 30銘柄	100.00%	1.94%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	8.00%
イギリスポンド	投資証券 24銘柄	100.00%	4.95%
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.00%	1.85%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	2.90%
ニュージーランドドル	投資証券 8銘柄	100.00%	0.50%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.05%
ユーロ	投資証券 31銘柄	100.00%	6.47%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	3,702,060,269
II 負債総額	10,501,722
III 純資産総額 (I - II)	3,691,558,547
IV 発行済口数	2,127,682,837 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.7350 (1万口当たり 17,350)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	335,762,718,086
II 負債総額	42,202,334,870
III 純資産総額 (I - II)	293,560,383,216
IV 発行済口数	185,919,907,744 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.5790 (1万口当たり 15,790)

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	340,802,083,782
II 負債総額	944,229,685
III 純資産総額 (I - II)	339,857,854,097
IV 発行済口数	146,607,866,141 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.3181 (1万口当たり 23,181)

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	45,349,183,133
II 負債総額	20,647,418
III 純資産総額 (I - II)	45,328,535,715
IV 発行済口数	21,254,648,736 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.1326 (1万口当たり 21,326)

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	479,096,865,763
II 負債総額	12,514,983,113
III 純資産総額 (I - II)	466,581,882,650
IV 発行済口数	353,944,175,189 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.3182 (1万口当たり 13,182)

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	125,162,631,832
II 負債総額	353,309,291
III 純資産総額 (I - II)	124,809,322,541
IV 発行済口数	64,315,526,918 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.9406 (1万口当たり 19,406)

<参考>

「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	12,801,863,773
II 負債総額	4,602,874
III 純資産総額 (I - II)	12,797,260,899
IV 発行済口数	9,914,929,147 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.2907 (1万口当たり 12,907)

<参考>

「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	17,172,584,383
II 負債総額	198,648,351
III 純資産総額 (I - II)	16,973,936,032
IV 発行済口数	6,272,693,956 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.7060 (1万口当たり 27,060)

<参考>

「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位：円)

I 資産総額	18,511,623,124
II 負債総額	24,076,794
III 純資産総額 (I - II)	18,487,546,330
IV 発行済口数	11,665,590,677 口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.5848 (1万口当たり 15,848)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(4) 受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(6) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

報告書代替書面については、(<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>)でもご覧いただけます。

2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

3【委託会社等の経理状況】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

(1)【貸借対照表】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(1)「貸借対照表」の記載のとおりです。

(2)【損益計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(2)「損益計算書」の記載のとおりです。

(3)【株主資本等変動計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(3)「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。

4 【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5 【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

eMAXIS バランス（波乗り型）

運用の基本方針

約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

(2) 投資態度

① TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

② 各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とします。なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資にあたっては、市況動向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。

国内株式	・・・5～35%
先進国株式	・・・5～35%
新興国株式	・・・5～35%
国内債券	・・・5～35%
先進国債券	・・・12.5%
新興国債券	・・・12.5%
国内不動産投資信託証券	・・・12.5%
先進国不動産投資信託証券	・・・12.5%

③ 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。

④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

⑤ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 投資制限

① 株式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。

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

- ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑧金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

3. 収益分配方針

毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

追加型証券投資信託
『eMAXIS バランス（波乗り型）』約款

(信託の種類、委託者および受託者)

第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。

(信託事務の委託)

第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

(信託の目的および金額)

第3条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

(信託金の限度額)

第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条第8項、第48条第1項、第49条第1項、第50条第1項および第52条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

(受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第6条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。

(当初の受益者)

第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(受益権の分割および再分割)

第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以

下「外貨建価値証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

- ③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

(信託日時の異なる受益権の内容)

第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

(受益権の帰属と受益証券の不発行)

第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)

- ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

- ③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

(受益権の設定に係る受託者の通知)

第12条 受託者は、第3条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

(受益権の申込単位および価額)

第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることができます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結している場合に限り、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

- ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。

- ③ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、第1項による受益権の取得申込みの受け付けを中

止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受け取りを取消することができます。

- ④ 委託者は、前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
- ⑤ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき1円とします。
- ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ定めるものとします。
- ⑦ 第5項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
- ⑧ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第5項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

- ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類等）

第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）
 - ハ. 約束手形
 - ニ. 金銭債権
 2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形
- ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相

場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

- ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

(投資の対象とする有価証券等)

第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とするTOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMGRREITマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし、

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定める

ものをいい、有価証券に係るものに限りません。)

19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）
22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。）
25. 外国の者に対する権利で前2号の有価証券の性質を有するもの

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

- ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。）
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
8. 外国の者に対する権利で前3号の権利の性質を有するもの

- ③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。

- ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

- ⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

- ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

- ⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の

5を超えることとなる投資の指図をしません。

- ⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

(利害関係人等との取引等)

第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条において同じ。）、第31条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条第1項ならびに前条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

- ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

- ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第1項ならびに前条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

- ④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。

(運用の基本方針)

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

(投資する株式等の範囲)

第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。

- ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができます。

(信用取引の指図範囲)

第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

- ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図）

第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

- ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（スワップ取引の運用指図）

第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

- ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図）

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

- ② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第5条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
- ④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（同一銘柄の転換社債等への投資制限）

第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（この信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当

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

- ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

(有価証券の空売りの指図範囲)

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

- ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

(有価証券の借入れ)

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。

- ② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
- ④ 第1項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

(外国為替予約取引の指図および範囲)

第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

- ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信

託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

- ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- ④ 第2項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

（信託業務の委託等）

第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
- ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
- ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（混蔵寄託）

第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

- ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
- ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（有価証券売却等の指図）

第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

(資金の借入れ)

第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

(損益の帰属)

第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金立替え)

第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

- ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
- ③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第39条 この信託の計算期間は、毎年1月27日から翌年1月26日までとすることを原則とします。

- ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成23年10月31日から平成24年1月26日までとし、最終計算期間の終了日は第5条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。

(信託財産に関する報告等)

第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

- ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
- ③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
- ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の

利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとします。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

(信託事務の諸費用および監査報酬)

第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

(信託報酬等)

第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。

- 500億円未満の部分 年10,000分の50
500億円以上1,000億円未満の部分 年10,000分の48
1,000億円以上の部分 年10,000分の46

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

(収益の分配)

第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責)

第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第45条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第45条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分

配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として扱います。)

- ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとして扱います。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
- ③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として扱います。)
- ④ 一部解約金は、第47条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から当該受益者に支払います。
- ⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとして扱います。
- ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとして扱います。

(収益分配金および償還金の時効)

第46条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

(信託契約の一部解約)

第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。

- ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
- ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額として扱います。
- ④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとして扱います。

- ⑤ 委託者は別に定める日には、第1項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
- ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
- ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
- ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第2項から第5項の規定にしたがいます。

（信託契約の解約）

第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ④ 第2項の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- ⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じく適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

- ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条の規定にしたがいます。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

- ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第2項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

- ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

- ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

(信託約款の変更等)

第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

- ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- ④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

- ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

- ⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

- ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

(反対者の買取請求権)

第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者

に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

- ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託者が第47条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第54条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

(公告)

第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

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

- ② 前項の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。

(質権口記載または記録の受益権の取扱い)

第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(附則)

第1条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第2条 第45条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第3条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第4条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下

本条において同じ。) を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第5条 第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

信託契約締結日 平成23年10月31日

(附表)

1. 約款第13条第2項および第47条第5項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。

- ニューヨーク証券取引所の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日
- ロンドン証券取引所の休業日
- ロンドンの銀行の休業日
- 香港取引所の休業日
- 香港の銀行の休業日
- オーストラリア証券取引所の休業日
- シドニーの銀行の休業日
- その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

TOPIXマザーファンド

運用の基本方針

約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

東証株価指数（TOPIX）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

(3) 投資制限

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

3. 収益分配方針

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

外国株式インデックスマザーファンド

運用の基本方針

約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

投資成果をMSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(3) 投資制限

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

3. 収益分配方針

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

新興国株式インデックスマザーファンド

運用の基本方針

約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①新興国の株式等を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

②株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。

④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。

⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 投資制限

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑤有価証券先物取引等を行うことができます。

⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

3. 収益分配方針

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

日本債券インデックスマザーファンド

運用の基本方針

約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

NOMURA-BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

(3) 投資制限

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑦外貨建資産への投資は行いません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

3. 収益分配方針

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

外国債券インデックスマザーファンド

運用の基本方針

約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(3) 投資制限

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

3. 収益分配方針

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

新興国債券インデックスマザーファンド

運用の基本方針

約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、J PモルガンG B I - EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、J PモルガンG B I - EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。

なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。

②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。

③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。

④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 投資制限

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③投資信託証券 (上場投資信託証券を除きます。) への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

3. 収益分配方針

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

東証REIT指数マザーファンド

運用の基本方針

約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①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を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

②原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

③対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 投資制限

①株式への投資は行いません。

②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

③外貨建資産への投資は行いません。

④不動産投信指数先物取引を行うことができます。

3. 収益分配方針

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

MUAM G-R E I Tマザーファンド

運用の基本方針

約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。
- ② 銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
- ③ 原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
- ④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
- ⑤ 市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

3. 運用制限

- (1) 株式への直接投資は行いません。
- (2) 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- (3) 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

