

投資信託説明書 (請求目論見書)

使用開始日 2019.4.27

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 <https://emaxis.jp/>

この目論見書により行う「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2019年4月26日に関東財務局長に提出しており、2019年4月27日に効力が生じております。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。

発行者名	: 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者の役職氏名	: 取締役社長 松田 通
本店の所在の場所	: 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
縦覧に供する場所	: 該当事項はありません。

目次

第一部【証券情報】	1
(1)【ファンドの名称】	1
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】	1
(3)【発行(売出)価額の総額】	1
(4)【発行(売出)価格】	1
(5)【申込手数料】	1
(6)【申込単位】	1
(7)【申込期間】	1
(8)【申込取扱場所】	1
(9)【払込期日】	2
(10)【払込取扱場所】	2
(11)【振替機関に関する事項】	2
(12)【その他】	2
第二部【ファンド情報】	3
第1【ファンドの状況】	3
第2【管理及び運営】	57
第3【ファンドの経理状況】	63
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	318
第三部【委託会社等の情報】	318
第1【委託会社等の概況】	319
約款	361

第一部【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の受益権です。

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

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

(3)【発行（売出）価額の総額】

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。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

(5)【申込手数料】

ありません。

(6)【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

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】

2019年4月27日から2020年4月24日まで

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

(8)【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、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、下記にてご確認ください。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、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です。

(11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、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。

*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
一般 大型株 中小型株	年2回 年4回 年6回	日本 北米 欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
債券	(隔月)	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			その他 ()	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年12回 (毎月) 日々 その他 ()					その他 ()
不動産投信 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。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>) でご覧いただけます。

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	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（B B B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（B B格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

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

ファンドの目的

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



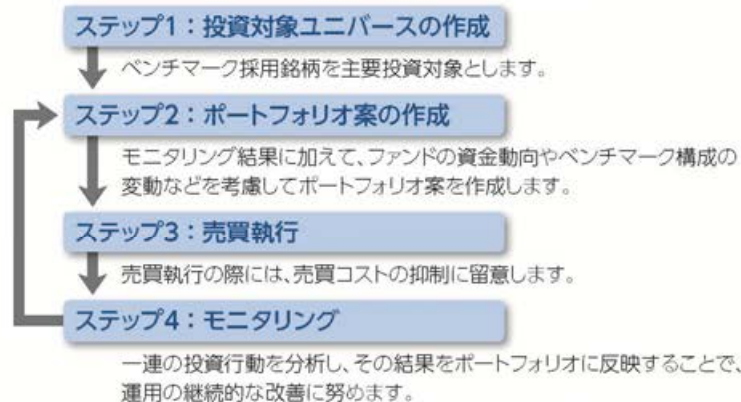
各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

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

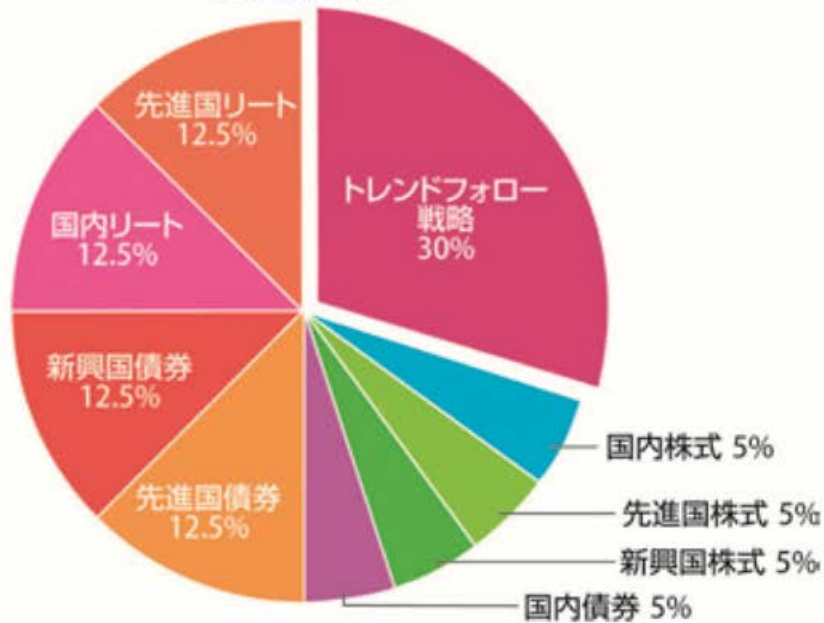


- ! 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
- 📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。



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

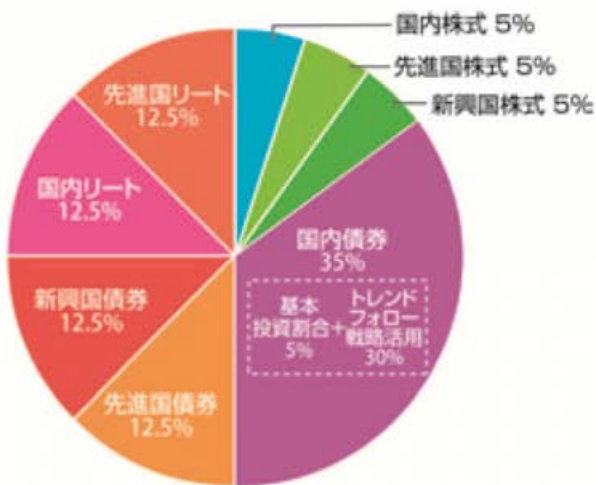
<戦略の目的>

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。

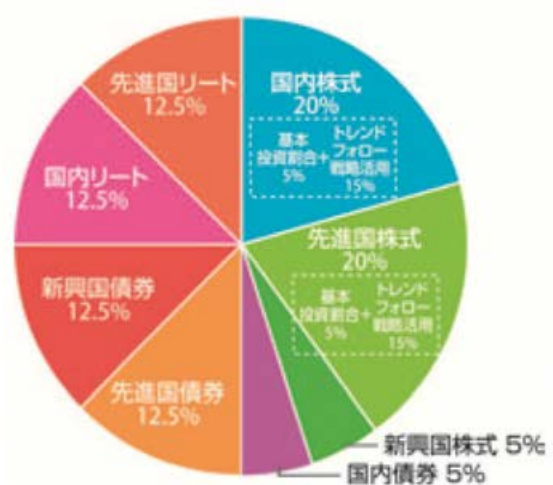
1 上記は当戦略の目的であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。例えば、市場のトレンドが反転を繰り返すような場合には、当戦略の効果がでない、あるいは逆効果となることがあります。

(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



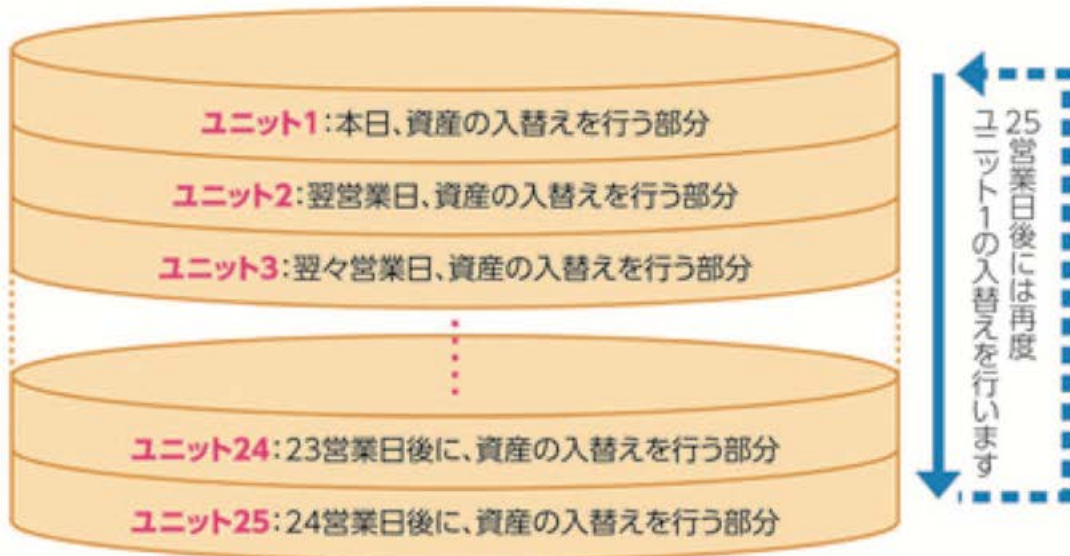
II. 過去の国内株式と先進国株式の運用成績が好調だった場合



<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。

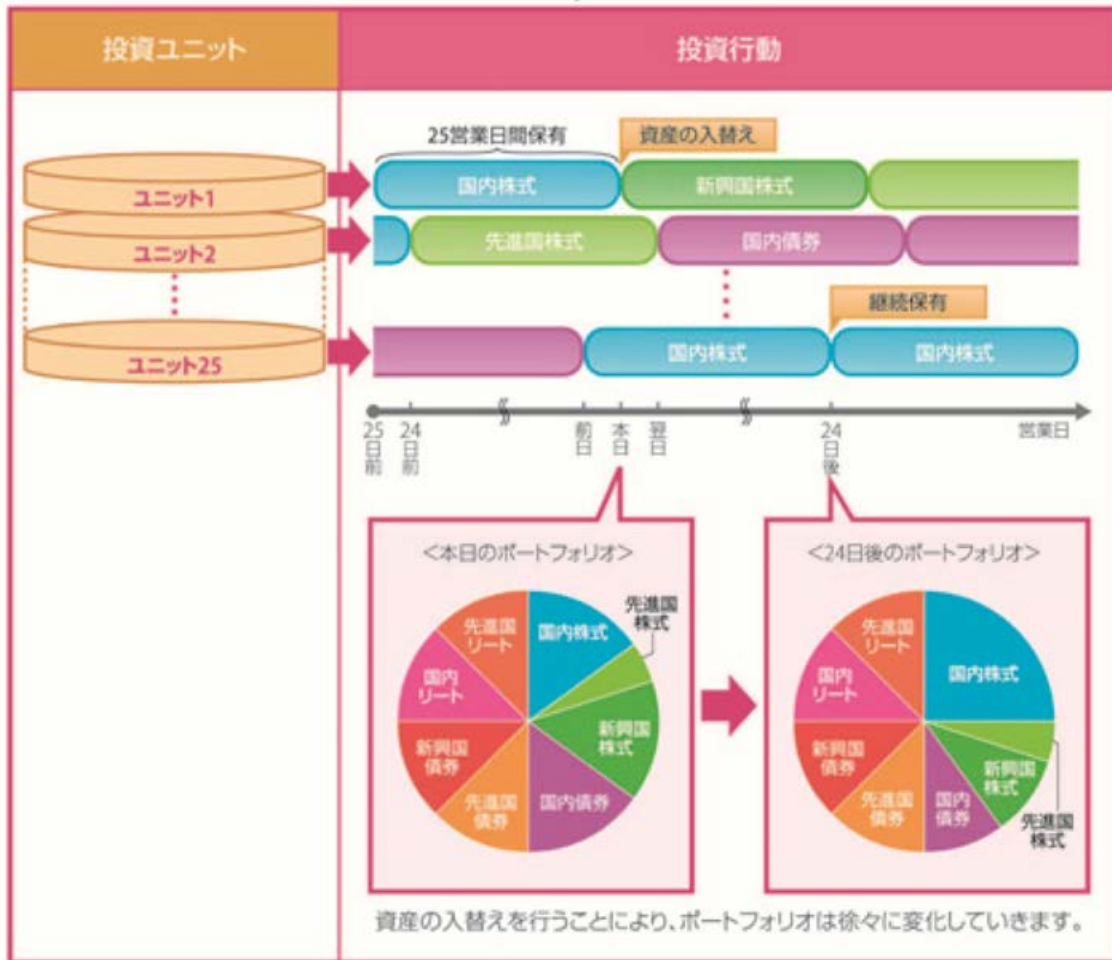
イメージ②

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)	新興国株式 : 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)	国内債券 : -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)	国内株式 : 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。

❶ 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



❶ 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。

❷ 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。

❸ 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。

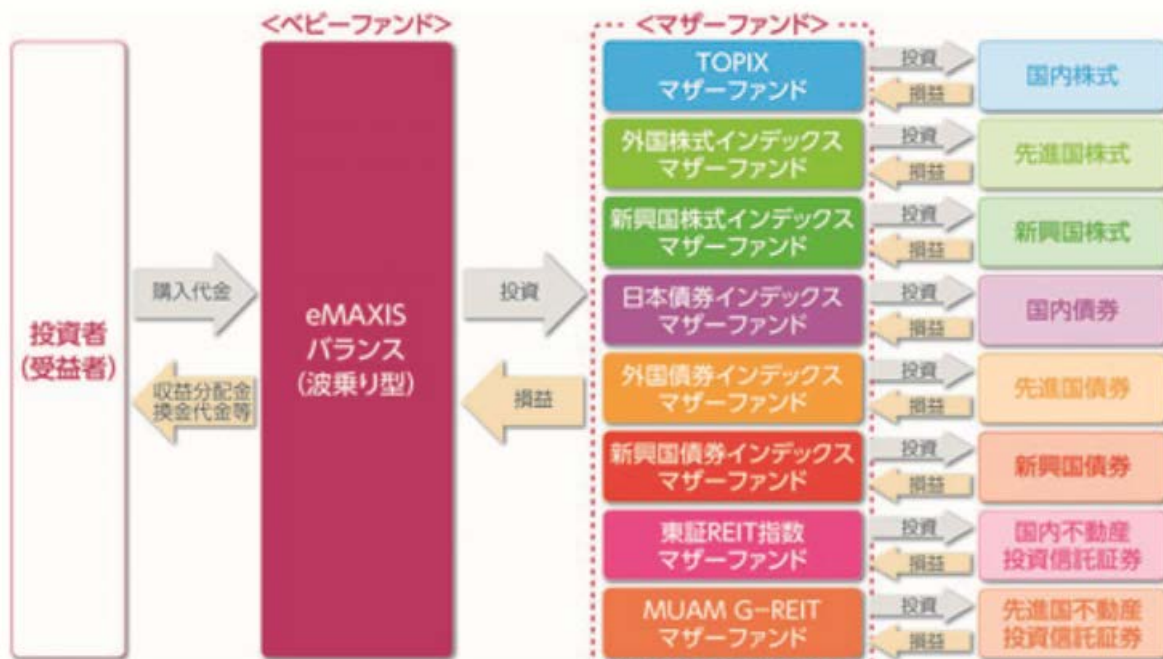
特色3

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。

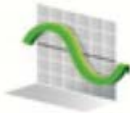
■分配方針

- 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

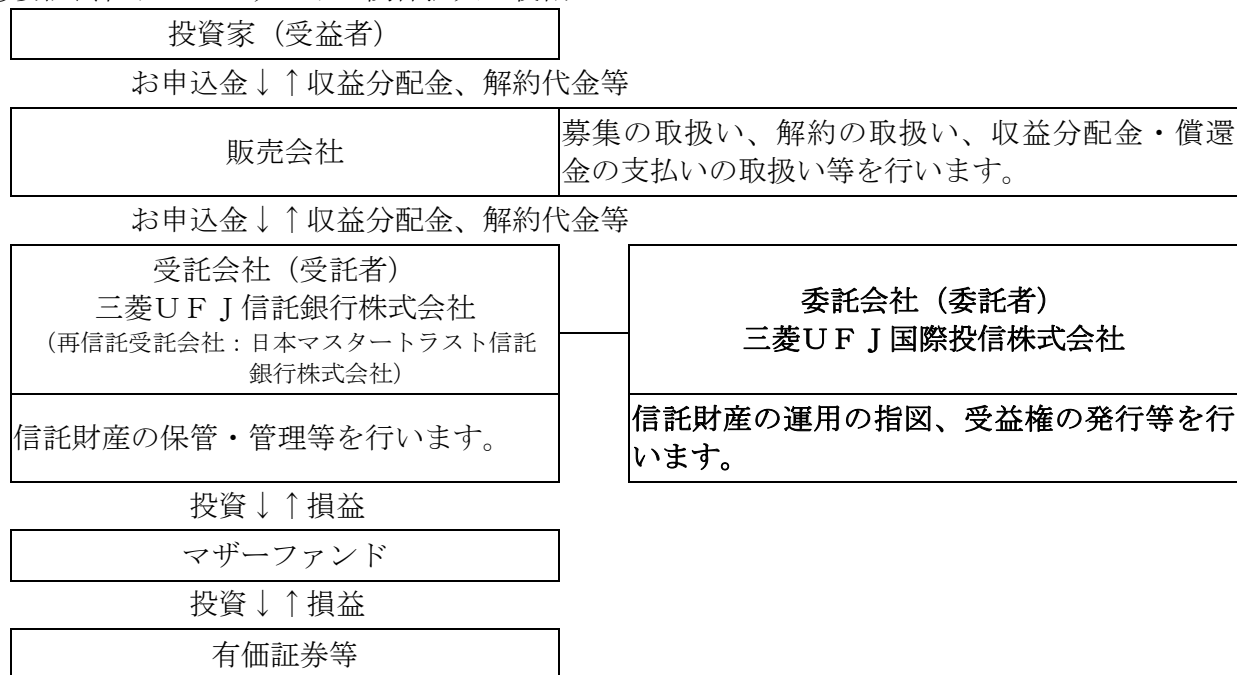
- ・東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI Kokusai 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す。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき当社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ・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。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ・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】

2011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 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2019年1月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、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-R E I T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

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

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

(投資制限)

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スワップ取引を行うことができます。

⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、MSCI K O K U S A I I N D E X（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 K O K U S A I I N D E X（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

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

- 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スワップ取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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

主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。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スワップ取引を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を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変

動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

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

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

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

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

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

(投資制限)

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スワップ取引を行うことができます。

⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

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

②投資態度

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

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

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を

引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

- 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スワップ取引を行うことができます。
- ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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

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

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スワップ取引を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を行うことができます。
- ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変

動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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

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

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。

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

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

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

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。

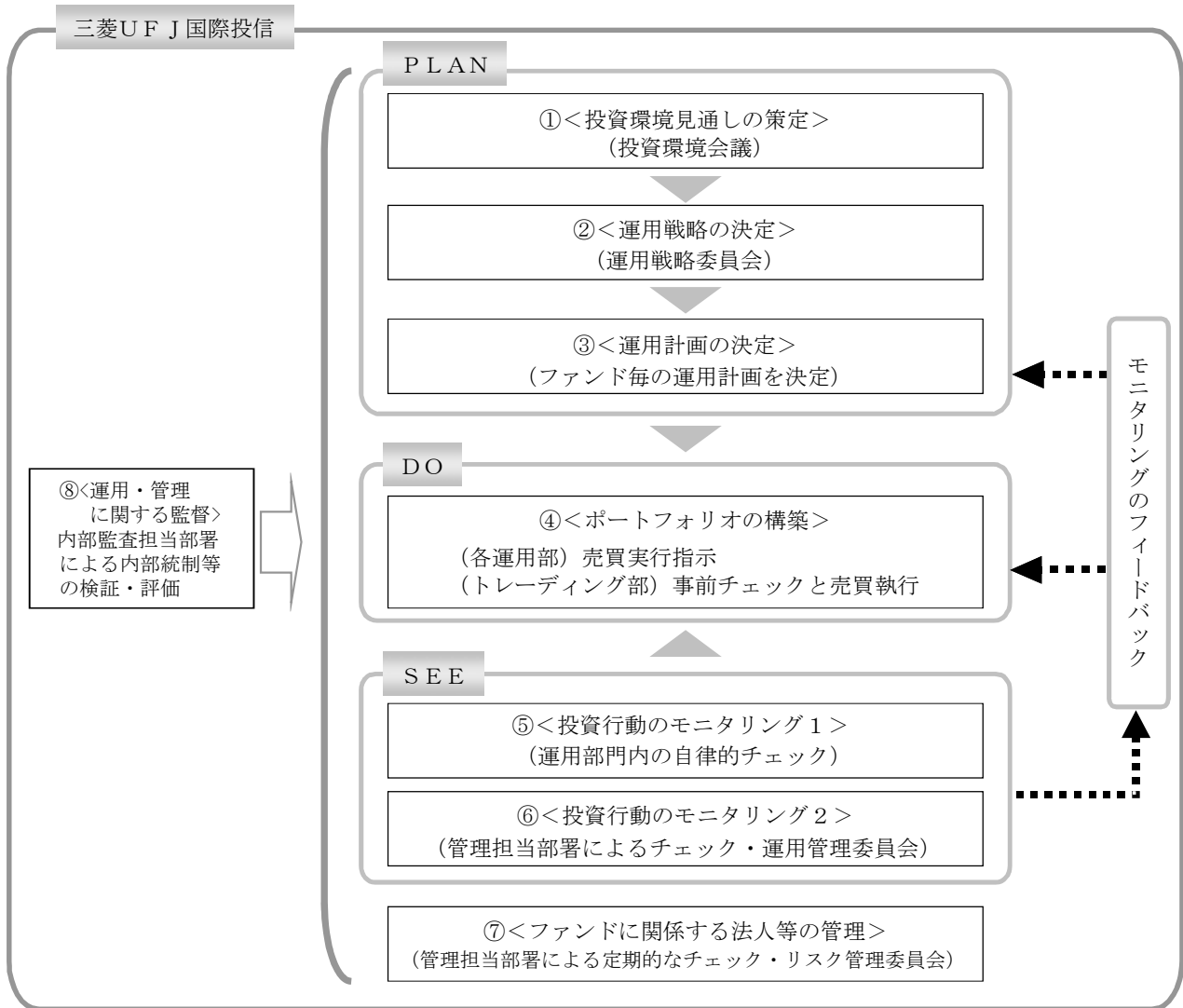
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

(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

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

⑦ファンドに関する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関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。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- 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。）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

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

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の方が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・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

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

②コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

③リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

④内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

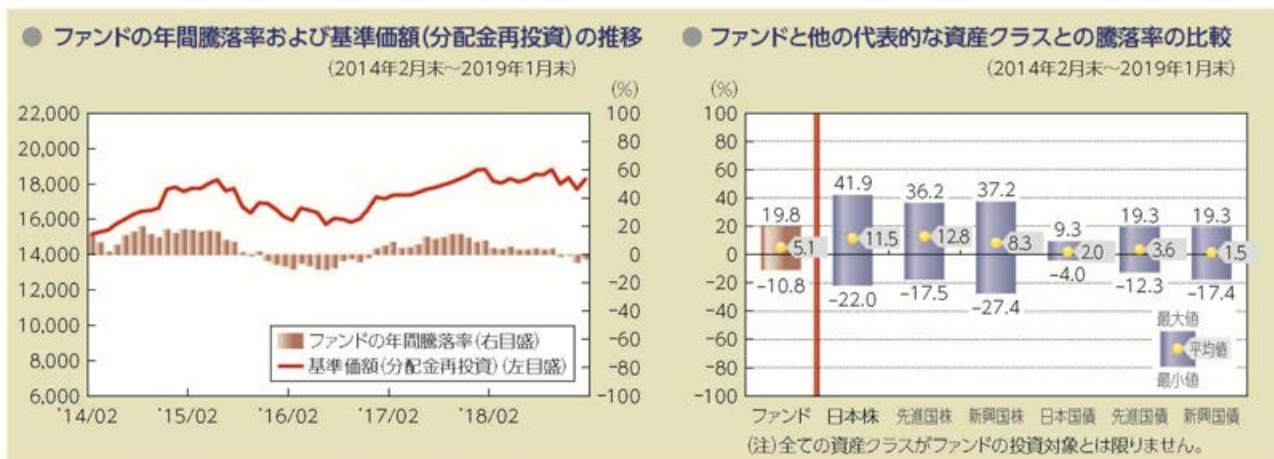
<流動性リスクに対する管理体制>

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

*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



- 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(国債)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国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債のうちの代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3) 【信託報酬等】

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.54%（税抜0.5%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.55%（税抜0.5%）以内となります。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- 信託報酬率（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%

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

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】

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

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

(注) 手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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 2019 年 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5 【運用状況】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

（1）【投資状況】

平成 31 年 1 月 31 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,750,074,108	95.43
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	179,565,452	4.57
純資産総額		3,929,639,560	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31年1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	772,692,230	1.3411	1,036,257,550	1.3415	1,036,566,626	26.38
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	301,047,794	1.6335	491,761,572	1.6718	503,291,702	12.81
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	165,971,986	2.9481	489,302,012	2.9791	494,447,143	12.58
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	367,429,952	1.3254	486,991,658	1.3299	488,645,093	12.43
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	240,508,506	2.0104	483,518,300	2.0123	483,975,266	12.32
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	170,208,723	2.3792	404,965,174	2.3866	406,220,138	10.34
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	65,680,009	2.5653	168,488,928	2.5738	169,047,207	4.30
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	99,774,714	1.6697	166,593,840	1.6826	167,880,933	4.27

(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31年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.43
合計	95.43

(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31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

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

第4計算期間末日	(平成27年1月26日)	3,115,899,802	3,115,899,802	17,596	17,596
第5計算期間末日	(平成28年1月26日)	3,366,366,211	3,366,366,211	15,707	15,707
第6計算期間末日	(平成29年1月26日)	3,677,292,631	3,677,292,631	17,175	17,175
第7計算期間末日	(平成30年1月26日)	3,956,221,321	3,956,221,321	19,125	19,125
第8計算期間末日	(平成31年1月28日)	3,900,450,188	3,900,450,188	18,162	18,162
	平成30年1月末日	3,898,275,114	—	18,824	—
	2月末日	3,785,171,309	—	18,153	—
	3月末日	3,795,188,114	—	18,048	—
	4月末日	3,862,042,442	—	18,302	—
	5月末日	3,839,835,166	—	18,118	—
	6月末日	3,876,273,216	—	18,245	—
	7月末日	3,958,870,809	—	18,550	—
	8月末日	3,958,997,954	—	18,517	—
	9月末日	4,029,815,581	—	18,807	—
	10月末日	3,848,093,826	—	17,996	—
	11月末日	3,933,962,398	—	18,348	—
	12月末日	3,773,177,490	—	17,699	—
	平成31年1月末日	3,929,639,560	—	18,264	—

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
第7計算期間	0円
第8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

第7計算期間	11.35
第8計算期間	△5.03

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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
第7計算期間	540,370,928	612,788,964	2,068,622,591
第8計算期間	433,314,738	354,321,606	2,147,615,723

(参考)

TOPIXマザーファンド

投資状況

平成31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	日本	220,221,128,160	99.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,591,982,974	0.72
純資産総額		221,813,111,134	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31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,615,040,000	0.73

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成31年1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,095,800	6,811.47	7,464,013,778	6,675.00	7,314,465,000	3.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,754,200	684.59	4,623,864,175	583.60	3,941,751,120	1.78
日本	株式	ソニー	電気機器	659,500	5,391.86	3,555,932,918	5,467.00	3,605,486,500	1.63
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	403,200	8,518.63	3,434,713,290	8,526.00	3,437,683,200	1.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	659,900	4,945.25	3,263,373,404	4,671.00	3,082,392,900	1.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	683,500	4,446.74	3,039,349,004	4,045.00	2,764,757,500	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	623,300	4,887.94	3,046,653,220	4,389.00	2,735,663,700	1.23
日本	株式	キーエンス	電気機器	48,300	63,599.40	3,071,851,380	55,860.00	2,698,038,000	1.22
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	829,500	3,457.22	2,867,764,464	3,249.00	2,695,045,500	1.22
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,178,300	191.77	2,527,332,844	179.40	2,364,187,020	1.07
日本	株式	KDDI	情報・通信業	850,300	2,777.46	2,361,678,288	2,723.00	2,315,366,900	1.04
日本	株式	三菱商事	卸売業	679,600	2,965.03	2,015,038,764	3,181.00	2,161,807,600	0.97
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	88,000	20,629.63	1,815,407,732	23,490.00	2,067,120,000	0.93
日本	株式	任天堂	その他製品	60,500	44,562.91	2,696,056,223	33,830.00	2,046,715,000	0.92
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	673,100	2,785.84	1,875,150,676	2,912.50	1,960,403,750	0.88
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	405,900	4,553.53	1,848,281,360	4,739.00	1,923,560,100	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	351,500	5,006.15	1,759,662,033	5,312.00	1,867,168,000	0.84
日本	株式	花王	化学	238,700	7,818.48	1,866,271,748	7,672.00	1,831,306,400	0.83
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	692,800	2,745.31	1,901,954,928	2,605.50	1,805,090,400	0.81
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	174,800	9,912.37	1,732,683,180	10,080.00	1,761,984,000	0.79
日本	株式	ファナック	電気機器	93,400	24,665.12	2,303,723,030	18,360.00	1,714,824,000	0.77
日本	株式	キャノン	電気機器	529,300	3,726.22	1,972,290,486	3,114.00	1,648,240,200	0.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	103,200	15,123.61	1,560,757,264	15,420.00	1,591,344,000	0.72
日本	株式	ダイキン工業	機械	134,200	12,280.93	1,648,101,968	11,765.00	1,578,863,000	0.71
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	569,900	2,929.12	1,669,307,228	2,750.00	1,567,225,000	0.71
日本	株式	信越化学工業	化学	169,700	10,597.09	1,798,327,594	9,176.00	1,557,167,200	0.70
日本	株式	日本電産	電気機器	118,300	15,960.79	1,888,161,868	13,030.00	1,541,449,000	0.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	442,700	3,785.59	1,675,885,034	3,413.00	1,510,935,100	0.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	906,600	1,665.10	1,509,583,536	1,609.50	1,459,172,700	0.66
日本	株式	三井物産	卸売業	797,900	1,841.32	1,469,192,347	1,772.50	1,414,277,750	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31年1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.29

	建設業	2.96
	食料品	4.30
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.29
	化学	7.13
	医薬品	5.31
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.79
	ガラス・土石製品	0.91
	鉄鋼	1.00
	非鉄金属	0.80
	金属製品	0.58
	機械	4.89
	電気機器	12.77
	輸送用機器	8.23
	精密機器	1.89
	その他製品	2.09
	電気・ガス業	1.96
	陸運業	4.72
	海運業	0.17
	空運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	8.08
	卸売業	5.03
	小売業	4.88
	銀行業	6.49
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	2.27
	その他金融業	1.15
	不動産業	2.44
	サービス業	4.74
	小計	99.28
合計		99.28

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成31年1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 19年03月限	買建	103	円	1,601,545,620	1,615,040,000	0.73

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

平成31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	206,168,054,051	63.29
	イギリス	19,819,705,732	6.08
	カナダ	11,956,956,970	3.67
	フランス	11,728,600,003	3.60
	ドイツ	10,384,564,773	3.19
	スイス	10,239,619,076	3.14
	オーストラリア	7,658,875,429	2.35
	オランダ	4,919,858,436	1.51
	香港	4,049,738,367	1.24
	スペイン	3,685,612,467	1.13
	スウェーデン	3,198,966,470	0.98
	イタリア	2,244,405,065	0.69
	デンマーク	2,042,204,509	0.63
	シンガポール	1,473,186,718	0.45
	フィンランド	1,279,163,925	0.39
	ベルギー	1,156,506,928	0.36
	ノルウェー	873,727,477	0.27
	アイルランド	628,342,056	0.19
	ルクセンブルグ	377,621,960	0.12
	イスラエル	335,581,389	0.10
オーストリア	288,765,738	0.09	
ニュージーランド	266,413,675	0.08	
ポルトガル	181,330,098	0.06	
	小計	304,957,801,312	93.62
投資証券	アメリカ	6,384,271,697	1.96
	オーストラリア	598,900,235	0.18
	イギリス	249,643,919	0.08
	オランダ	225,055,535	0.07
	香港	206,265,805	0.06
	フランス	194,796,198	0.06

	シンガポール	144,151,826	0.04
	カナダ	67,422,299	0.02
	小計	8,070,507,514	2.48
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	12,703,304,583	3.90
純資産総額		325,731,613,409	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31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,695,484,700	2.67
	買建	カナダ	475,008,486	0.15
	買建	ドイツ	1,788,633,788	0.55
	買建	オーストラリア	575,124,900	0.18
	買建	イギリス	805,193,096	0.25
	買建	スイス	409,007,684	0.13

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成31年1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	396,389	20,888.42	8,279,943,246	18,005.64	7,137,237,634	2.19
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	597,733	10,985.74	6,566,540,519	11,591.16	6,928,421,709	2.13
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	34,024	181,581.85	6,178,140,979	182,010.05	6,192,710,036	1.90
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	197,892	19,791.22	3,916,524,491	16,389.76	3,243,403,019	1.00
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	220,136	14,068.36	3,096,953,804	14,343.49	3,157,519,483	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	275,705	12,324.79	3,398,007,943	11,376.51	3,136,561,682	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	25,833	121,700.66	3,143,893,310	118,663.97	3,065,446,533	0.94
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	24,533	122,459.59	3,004,301,324	119,636.99	2,935,054,285	0.90

アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	347,477	8,842.92	3,072,713,418	7,876.71	2,736,978,479	0.84
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	778,338	3,320.72	2,584,646,852	3,167.46	2,465,360,086	0.76
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	251,254	8,602.32	2,161,369,819	9,525.47	2,393,314,851	0.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	106,448	21,913.30	2,332,627,317	22,441.40	2,388,842,318	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	78,967	26,627.13	2,102,665,147	29,459.51	2,326,329,537	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	145,686	14,666.43	2,136,694,299	14,992.89	2,184,255,047	0.67
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	480,988	4,056.49	1,951,126,131	4,530.55	2,179,143,454	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	204,188	8,318.53	1,698,544,361	10,298.89	2,102,911,630	0.65
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	375,320	5,928.83	2,225,210,463	5,457.80	2,048,423,898	0.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	338,948	5,459.62	1,850,530,299	5,883.83	1,994,315,800	0.61
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	385,835	4,977.36	1,920,442,088	5,089.52	1,963,715,567	0.60
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	378,368	5,773.92	2,184,666,897	5,179.95	1,959,930,500	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	157,255	13,827.82	2,174,494,186	12,313.56	1,936,370,387	0.59
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	595,697	3,462.66	2,062,699,464	3,200.15	1,906,322,852	0.59
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	44,781	37,673.67	1,687,065,045	42,245.97	1,891,816,836	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	93,866	20,873.64	1,959,325,801	19,850.33	1,863,271,339	0.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	218,224	6,786.43	1,480,963,102	7,994.39	1,744,568,898	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	331,341	4,715.41	1,562,409,911	5,214.82	1,727,885,529	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	75,649	21,504.51	1,626,794,886	22,230.01	1,681,678,722	0.52
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	177,938	8,666.67	1,542,131,568	9,387.27	1,670,352,085	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,661	24,919.00	1,436,854,476	28,234.20	1,628,012,552	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,633,039	1,027.29	1,677,614,516	931.43	1,521,069,224	0.47

(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 31 年 1 月 31 日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	6.26
	素材	4.38
	資本財	6.79
	商業・専門サービス	1.11
	運輸	1.94
	自動車・自動車部品	1.22
	耐久消費財・アパレル	1.82
	消費者サービス	1.85
	メディア・娯楽	5.55
	小売	4.53
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.64
	家庭用品・パーソナル用品	1.93
	ヘルスケア機器・サービス	4.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.15
	銀行	8.28
	各種金融	4.17
	保険	3.69
	不動産	0.66
	ソフトウェア・サービス	8.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.88
電気通信サービス	2.34	
公益事業	3.30	
半導体・半導体製造装置	2.79	
	小計	93.62
投資証券	—	2.48
合計		96.10

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成 31 年 1 月 31 日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額 (円)	評価金額	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1903	買建	595	アメリカドル	75,330,887.5	8,208,053,502	79,804,375	8,695,484,700	2.67
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601903	買建	31	カナダドル	5,357,682.25	444,044,704	5,731,280	475,008,486	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1903	買建	454	ユーロ	13,676,148.5	1,711,569,985	14,291,920	1,788,633,788	0.55
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1903	買建	50	オーストラリアドル	6,974,350	550,694,676	7,283,750	575,124,900	0.18
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1903	買建	82	イギリスポンド	5,456,431.8	779,614,976	5,635,450	805,193,096	0.25
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1903	買建	42	スイスフラン	3,517,711.2	385,857,741	3,728,760	409,007,684	0.13

(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。

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

平成 31 年 1 月 31 日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	香港	17,161,552,239	21.54
	韓国	10,707,891,070	13.44
	アメリカ	9,043,899,086	11.35
	台湾	8,129,510,423	10.20
	インド	6,408,525,257	8.04
	ブラジル	6,041,636,868	7.58
	南アフリカ	4,629,618,046	5.81
	メキシコ	2,044,837,393	2.57
	タイ	1,866,040,312	2.34
	マレーシア	1,745,840,539	2.19
	インドネシア	1,715,170,988	2.15
	ポーランド	925,194,911	1.16
	フィリピン	851,664,561	1.07
	チリ	829,438,670	1.04
	カタール	777,723,611	0.98
	トルコ	512,999,320	0.64
	中国	492,319,655	0.62
	アラブ首長国連邦	487,565,565	0.61
	コロンビア	313,488,875	0.39
ハンガリー	236,571,664	0.30	

	ギリシャ	165,565,247	0.21
	チェコ	132,444,380	0.17
	イギリス	27,839,699	0.03
	小計	75,247,338,379	94.43
投資証券	南アフリカ	211,805,191	0.27
	メキシコ	62,105,113	0.08
	小計	273,910,304	0.34
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	4,166,228,471	5.23
純資産総額		79,687,477,154	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31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,157,119,281	5.22
	買建	香港	19,200,147	0.02

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成31年1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	765,900	5,509.65	4,219,846,610	4,780.93	3,661,720,414	4.60
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	173,808	20,352.90	3,537,498,526	18,176.70	3,159,257,125	3.96
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	645,363	4,916.89	3,173,180,392	4,556.47	2,940,583,602	3.69
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,297,000	823.01	2,713,470,035	782.34	2,579,374,980	3.24
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	58,826	25,855.59	1,520,981,272	24,642.01	1,449,591,116	1.82
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,898,550	110.39	1,423,915,729	96.39	1,243,376,365	1.56
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	823,000	1,024.18	842,903,714	1,146.61	943,667,849	1.18
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,313,350	92.21	858,788,072	83.06	773,587,340	0.97
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S- PREF	銀行	649,230	941.53	611,269,801	1,127.97	732,312,482	0.92
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	691,500	1,071.50	740,944,402	1,027.16	710,284,943	0.89

インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	381,641	1,549.34	591,294,681	1,841.37	702,745,341	0.88
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	37,265	28,393.41	1,058,080,494	18,451.28	687,587,188	0.86
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	214,666	2,947.28	632,682,610	2,904.13	623,418,400	0.78
ブラジル	株式	VALE SA	素材	426,130	1,564.08	666,504,907	1,378.89	587,588,100	0.74
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	77,763	8,284.39	644,219,089	7,453.38	579,597,189	0.73
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	446,328	963.61	430,089,894	1,267.63	565,781,262	0.71
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	65,288	7,781.90	508,065,210	8,651.42	564,834,170	0.71
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	10,649,000	57.07	607,772,514	50.00	532,492,596	0.67
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	466,395	929.81	433,662,125	1,117.88	521,376,441	0.65
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	358,117	1,643.14	588,437,875	1,445.35	517,605,981	0.65
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,770,272	357.72	633,275,868	247.80	438,673,402	0.55
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,402,000	190.79	458,278,747	177.79	427,056,384	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,327	3,933.08	453,590,901	3,657.95	421,860,400	0.53
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	521,000	738.64	384,833,691	758.09	394,967,912	0.50
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	4,513,100	94.72	427,523,608	85.78	387,156,284	0.49
アメリカ	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	714,295	519.40	371,005,900	540.00	385,723,414	0.48
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	120,140	2,706.11	325,112,874	3,051.35	366,589,910	0.46
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	403,900	829.95	335,218,118	871.12	351,849,245	0.44
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	58,892	4,695.43	276,523,823	5,936.04	349,585,268	0.44
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	637,400	623.73	397,567,636	531.73	338,926,168	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31年1月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.64
	素材	7.05
	資本財	3.38
	商業・専門サービス	0.16
	運輸	1.65
	自動車・自動車部品	2.33

	耐久消費財・アパレル	1.10
	消費者サービス	1.12
	メディア・娯楽	9.06
	小売	5.72
	食品・生活必需品小売り	1.72
	食品・飲料・タバコ	3.36
	家庭用品・パーソナル用品	1.12
	ヘルスケア機器・サービス	0.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.98
	銀行	17.30
	各種金融	2.48
	保険	3.60
	不動産	2.56
	ソフトウェア・サービス	1.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.04
	電気通信サービス	4.37
	公益事業	2.46
	半導体・半導体製造装置	4.85
	小計	94.43
投資証券	—	0.34
合計		94.77

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成31年1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 1903	買建	723	アメリカドル	35,727,367.36	3,892,853,947	38,152,710	4,157,119,281	5.22
	香港	香港先物取引所	HANG IDX1903	買建	1	香港ドル	1,279,533.5	17,772,720	1,382,300	19,200,147	0.02

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

平成31年1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	日本	485,320,036,160	82.61
地方債証券	日本	31,083,221,753	5.29
特殊債券	日本	38,297,405,963	6.52
社債券	日本	30,176,848,180	5.14
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,596,184,510	0.44
純資産総額		587,473,696,566	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31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	610,760,000	0.10

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成31年1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	6,860,000,000	103.45	7,097,081,600	102.58	7,037,399,600	1.200000	2020/12/20	1.20
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	6,500,000,000	100.04	6,502,728,000	101.31	6,585,670,000	0.100000	2028/6/20	1.12
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	104.58	6,128,388,000	104.25	6,109,518,800	0.800000	2023/6/20	1.04
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	5,970,000,000	100.85	6,020,770,500	100.98	6,028,864,200	0.100000	2022/9/20	1.03
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	5,710,000,000	100.36	5,730,724,500	101.15	5,776,121,800	0.100000	2028/9/20	0.98
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	5,710,000,000	100.88	5,760,517,000	101.05	5,770,240,500	0.100000	2022/12/20	0.98
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	5,600,000,000	100.48	5,626,941,000	101.65	5,692,568,000	0.100000	2027/9/20	0.97
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	5,550,000,000	100.67	5,587,620,000	101.42	5,628,921,000	0.100000	2028/3/20	0.96
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	5,350,000,000	103.91	5,559,185,000	103.93	5,560,255,000	0.600000	2024/3/20	0.95
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	5,350,000,000	103.02	5,511,915,000	103.71	5,548,966,500	0.400000	2025/9/20	0.94
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	5,040,000,000	103.82	5,232,800,000	103.76	5,229,756,000	0.600000	2023/12/20	0.89
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	4,970,000,000	103.44	5,141,205,000	103.75	5,156,424,700	0.500000	2024/9/20	0.88
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	4,960,000,000	103.03	5,110,678,000	103.61	5,139,056,000	0.400000	2025/6/20	0.87

日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	4,830,000,000	103.89	5,017,981,000	104.12	5,029,189,200	0.600000	2024/6/20	0.86
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	4,950,000,000	100.79	4,989,105,000	101.19	5,008,954,500	0.100000	2023/6/20	0.85
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	4,950,000,000	100.69	4,984,155,000	100.78	4,988,709,000	0.100000	2021/12/20	0.85
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	4,790,000,000	100.78	4,827,362,000	101.80	4,876,459,500	0.100000	2027/3/20	0.83
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	4,760,000,000	100.91	4,803,427,000	101.86	4,848,774,000	0.100000	2026/6/20	0.83
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	4,750,000,000	101.07	4,800,837,000	101.26	4,809,850,000	0.100000	2023/9/20	0.82
日本	国債証券	第391回利付国債(2年)	4,700,000,000	100.39	4,718,447,000	100.41	4,719,693,000	0.100000	2020/8/1	0.80
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	4,480,000,000	101.02	4,525,696,000	101.12	4,530,265,600	0.100000	2023/3/20	0.77
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	4,400,000,000	100.53	4,423,320,000	100.45	4,419,800,000	0.100000	2020/9/20	0.75
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	4,190,000,000	100.72	4,220,220,000	101.83	4,266,718,900	0.100000	2026/12/20	0.73
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	4,190,000,000	100.64	4,216,951,900	101.56	4,255,531,600	0.100000	2027/12/20	0.72
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	4,120,000,000	102.56	4,225,593,000	103.16	4,250,398,000	0.300000	2025/12/20	0.72
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	4,210,000,000	100.77	4,242,417,000	100.84	4,245,742,900	0.100000	2022/3/20	0.72
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	4,080,000,000	103.67	4,229,980,800	103.91	4,239,895,200	0.500000	2024/12/20	0.72
日本	国債証券	第390回利付国債(2年)	4,150,000,000	100.40	4,166,789,000	100.40	4,166,724,500	0.100000	2020/7/1	0.71
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,835,000,000	103.91	3,984,948,500	103.52	3,970,222,100	0.800000	2022/9/20	0.68
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	3,870,000,000	100.60	3,893,475,400	100.58	3,892,716,900	0.100000	2021/3/20	0.66

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成31年1月31日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	82.61
地方債証券	5.29
特殊債券	6.52
社債券	5.14
合計	99.56

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成31年1月31日現在

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

債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物19年03月限	買建	4	円	609,904,320	610,760,000	0.10
--------	-------	---------------	----	---	---	-------------	-------------	------

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

平成31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	59,490,849,359	45.31
	フランス	13,127,448,954	10.00
	イタリア	11,646,093,911	8.87
	ドイツ	8,802,870,645	6.70
	イギリス	8,712,941,944	6.64
	スペイン	7,588,960,604	5.78
	ベルギー	3,134,955,658	2.39
	オランダ	2,754,573,723	2.10
	オーストラリア	2,738,844,625	2.09
	カナダ	2,603,009,068	1.98
	オーストリア	1,865,355,152	1.42
	メキシコ	984,007,558	0.75
	アイルランド	979,852,272	0.75
	フィンランド	810,629,796	0.62
	ポーランド	805,983,194	0.61
	南アフリカ	783,700,880	0.60
	デンマーク	692,665,405	0.53
	マレーシア	558,677,377	0.43
	シンガポール	508,345,068	0.39
	スウェーデン	487,874,811	0.37
ノルウェー	299,874,631	0.23	
	小計	129,377,514,635	98.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,922,162,083	1.46
純資産総額		131,299,676,718	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成31年1月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	12,560,000	10,902.91	1,369,405,967	10,956.86	1,376,182,163	2.750000	2021/8/15	1.05
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	11,100,000	10,576.85	1,174,031,241	10,685.74	1,186,117,278	1.875000	2022/4/30	0.90
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,650,000	10,593.24	1,022,248,163	10,717.23	1,034,213,418	2.250000	2024/11/15	0.79
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,375.86	792,716,318	10,575.07	807,936,016	1.625000	2022/8/31	0.62
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	7,360,000	10,628.57	782,263,134	10,959.84	806,644,500	2.750000	2028/2/15	0.61
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	7,370,000	10,413.31	767,461,046	10,669.56	786,347,124	2.250000	2025/11/15	0.60
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 200331	6,500,000	10,653.91	692,504,469	10,714.25	696,426,777	1.125000	2020/3/31	0.53
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 200930	6,000,000	10,879.00	652,740,520	10,930.47	655,828,537	2.750000	2020/9/30	0.50
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	10,696.57	624,679,970	11,009.21	642,938,229	2.750000	2025/8/31	0.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	6,070,000	10,347.21	628,075,754	10,556.35	640,770,520	2.250000	2027/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	5,650,000	10,830.66	611,932,496	11,010.06	622,068,813	2.750000	2023/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	5,100,000	10,908.50	556,333,899	11,076.46	564,899,715	3.125000	2044/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 230131	5,000,000	10,647.78	532,389,456	10,845.77	542,288,812	2.375000	2023/1/31	0.41
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	5,150,000	10,099.50	520,124,374	10,408.23	536,024,038	2.000000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220630	4,900,000	10,454.71	512,280,888	10,634.66	521,098,646	1.750000	2022/6/30	0.40
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	4,900,000	10,335.87	506,457,997	10,614.23	520,097,576	2.125000	2025/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 211015	4,700,000	10,908.22	512,686,734	10,998.57	516,933,054	2.875000	2021/10/15	0.39
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	2,490,000	20,105.26	500,620,979	20,267.44	504,659,424	4.500000	2041/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,750,000	10,285.82	488,576,640	10,589.55	503,003,625	2.250000	2027/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,700,000	10,227.29	480,682,742	10,518.04	494,348,115	2.000000	2025/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	4,500,000	10,667.08	480,018,922	10,787.46	485,435,952	2.125000	2021/8/15	0.37
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,600,000	18,640.36	484,649,497	18,627.95	484,326,876	5.500000	2029/4/25	0.37
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	4,500,000	10,546.51	474,593,172	10,709.57	481,930,931	2.125000	2023/11/30	0.37
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	3,750,000	12,717.65	476,912,069	12,840.80	481,530,018	0.500000	2025/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	4,350,000	10,659.35	463,681,833	10,881.52	473,346,500	2.500000	2024/5/15	0.36
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	2,950,000	15,340.96	452,558,381	15,146.49	446,821,499	4.250000	2023/10/25	0.34
イタリア	国債証券	0.9 ITALY GOVT 220801	3,550,000	12,191.72	432,806,407	12,434.50	441,424,876	0.900000	2022/8/1	0.34
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	3,260,000	13,280.07	432,930,331	13,491.42	439,820,383	1.500000	2031/5/25	0.33
フランス	国債証券	5.75 O.A.T 321025	2,140,000	20,425.75	437,111,151	20,417.43	436,933,089	5.750000	2032/10/25	0.33
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	4,250,000	9,727.94	413,437,824	10,060.92	427,589,259	1.500000	2026/8/15	0.33

(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 31 年 1 月 31 日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.54
合計	98.54

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

平成 31 年 1 月 31 日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	ブラジル	2,092,067,852	10.15
	メキシコ	2,014,027,364	9.77
	ポーランド	1,824,590,375	8.85
	インドネシア	1,819,208,203	8.82
	南アフリカ	1,750,023,473	8.49
	タイ	1,705,260,257	8.27
	ロシア	1,475,043,707	7.15
	コロンビア	1,389,997,480	6.74
	マレーシア	1,121,913,350	5.44
	トルコ	990,857,479	4.81
	ハンガリー	947,290,513	4.59
	チェコ	793,066,200	3.85
	ペルー	613,783,238	2.98
	ルーマニア	593,108,579	2.88
	チリ	521,931,612	2.53
	アルゼンチン	124,355,212	0.60
	フィリピン	63,869,988	0.31
	ウルグアイ	42,157,153	0.20
	ドミニカ共和国	16,761,600	0.08
	小計	19,899,313,635	96.51
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	719,840,291	3.49
純資産総額		20,619,153,926	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成31年1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
チリ	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	3,110,000,000	16.78	521,978,278	16.78	521,931,612	5.500000	2020/8/5	2.53
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN-F230101	12,900,000	3,142.77	405,417,390	3,150.08	406,361,209	10.000000	2023/1/1	1.97
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 200701	14,250,000	2,695.45	384,101,884	2,699.06	384,616,811	—	2020/7/1	1.87
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN-F210101	9,600,000	3,119.62	299,483,932	3,128.80	300,365,155	10.000000	2021/1/1	1.46
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	33,400,000	895.84	299,213,232	894.62	298,804,917	10.500000	2026/12/21	1.45
コロンビア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000	3.63	282,138,682	3.64	283,343,777	7.500000	2026/8/26	1.37
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	35,700,000	737.65	263,343,370	735.78	262,674,168	8.750000	2048/2/28	1.27
コロンビア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000	4.04	250,581,201	4.05	251,376,330	10.000000	2024/7/24	1.22
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 210701	9,500,000	2,481.44	235,737,103	2,486.49	236,217,120	—	2021/7/1	1.15
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,400,000	615.79	230,309,013	615.85	230,328,199	10.000000	2024/12/5	1.12
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,870,000	3,147.91	216,261,679	3,151.71	216,522,491	10.000000	2027/1/1	1.05
タイ	国債証券	3.65 THAILAND 211217	58,200,000	366.90	213,538,501	366.67	213,406,617	3.650000	2021/12/17	1.03
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	38,700,000	539.41	208,755,347	538.70	208,479,609	7.500000	2027/6/3	1.01
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	6,600,000	3,146.99	207,701,380	3,153.10	208,104,974	10.000000	2025/1/1	1.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220101	8,700,000	2,369.67	206,161,380	2,374.30	206,564,759	—	2022/1/1	1.00
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000	549.46	202,753,914	549.30	202,692,918	6.500000	2021/6/10	0.98
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	36,700,000	541.68	198,797,441	541.69	198,803,717	6.500000	2022/6/9	0.96
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 200611	34,000,000	568.35	193,241,856	568.29	193,220,538	8.000000	2020/6/11	0.94
インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	24,400,000,000	0.78	190,933,050	0.78	190,698,200	8.375000	2024/3/15	0.92
タイ	国債証券	4.875 THAILAND 290622	43,900,000	422.88	185,647,086	420.67	184,677,965	4.875000	2029/6/22	0.90
ロシア	国債証券	7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000	160.17	172,825,810	160.30	172,966,360	7.100000	2024/10/16	0.84
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	5,900,000	2,895.73	170,848,399	2,905.13	171,402,951	2.500000	2026/7/25	0.83
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 210725	5,700,000	2,937.38	167,430,714	2,938.55	167,497,766	1.750000	2021/7/25	0.81
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 230125	5,400,000	2,982.59	161,060,198	2,982.59	161,060,198	2.500000	2023/1/25	0.78
タイ	国債証券	2.125 THAILAND 261217	46,400,000	343.96	159,598,495	343.53	159,402,470	2.125000	2026/12/17	0.77

タイ	国債証券	3.625 THAILAND 230616	42,400,000	371.87	157,672,986	371.77	157,631,878	3.625000	2023/6/16	0.76
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	31,700,000	491.69	155,868,615	490.92	155,624,683	5.750000	2026/3/5	0.75
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	40,500,000	384.06	155,548,039	383.91	155,485,437	3.850000	2025/12/12	0.75
ポーランド	国債証券	1.5 POLAND 200425	5,300,000	2,927.26	155,144,820	2,927.00	155,131,206	1.500000	2020/4/25	0.75
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	21,000,000	737.95	154,970,179	736.93	154,756,289	8.750000	2044/1/31	0.75

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成31年1月31日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	96.51
合計	96.51

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証REIT指数マザーファンド

投資状況

平成31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	23,540,516,550	98.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	449,691,746	1.87
純資産総額		23,990,208,296	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31年1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	446,998,500	1.86

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成31年1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,511	696,000	1,747,656,000	704,000	1,767,744,000	7.37
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,593	639,000	1,656,927,000	638,000	1,654,334,000	6.90
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,684	153,000	1,175,652,000	155,900	1,197,935,600	4.99
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,900	220,000	1,078,000,000	223,000	1,092,700,000	4.55
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,718	169,800	970,916,400	173,700	993,216,600	4.14
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,166	185,300	957,259,800	190,300	983,089,800	4.10
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,246	252,300	818,965,800	256,200	831,625,200	3.47
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,478	232,000	806,896,000	237,500	826,025,000	3.44
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,527	327,500	827,592,500	322,000	813,694,000	3.39
日本	投資証券	GLP投資法人	6,424	111,400	715,633,600	115,700	743,256,800	3.10
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,641	440,500	722,860,500	443,500	727,783,500	3.03
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,345	83,500	696,807,500	83,500	696,807,500	2.90
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	1,362	468,500	638,097,000	471,500	642,183,000	2.68
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	802	742,000	595,084,000	747,000	599,094,000	2.50
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,689	74,200	496,323,800	76,200	509,701,800	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	862	571,000	492,202,000	579,000	499,098,000	2.08
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	598	716,000	428,168,000	728,000	435,344,000	1.81
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,973	144,700	430,193,100	144,500	429,598,500	1.79
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,945	47,150	421,756,750	47,350	423,545,750	1.77
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,711	232,400	397,636,400	230,000	393,530,000	1.64
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	882	446,500	393,813,000	445,000	392,490,000	1.64
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,096	175,700	368,267,200	178,900	374,974,400	1.56
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,322	154,200	358,052,400	155,600	361,303,200	1.51
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,021	118,100	356,780,100	116,300	351,342,300	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,661	131,900	350,985,900	127,400	339,011,400	1.41
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,465	132,700	327,105,500	132,900	327,598,500	1.37
日本	投資証券	日本リート投資法人	837	380,000	318,060,000	385,500	322,663,500	1.34
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,853	170,800	316,492,400	168,700	312,601,100	1.30
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,738	168,400	292,679,200	167,900	291,810,200	1.22
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	997	297,960.28	297,066,400	288,700	287,833,900	1.20

(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31年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.13
合計	98.13

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成31年1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 19年03月限	買建	243	円	442,631,188	446,998,500	1.86

(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。

MUAM G-REITマザーファンド

投資状況

平成31年1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,879,440,372	71.30
	オーストラリア	1,527,281,738	6.86
	イギリス	1,185,023,309	5.32
	シンガポール	780,603,129	3.50
	オランダ	551,442,682	2.48
	香港	537,151,440	2.41
	フランス	516,425,108	2.32
	カナダ	414,905,511	1.86
	ベルギー	194,634,719	0.87
	スペイン	161,256,445	0.72
	ニュージーランド	98,414,971	0.44
	ドイツ	61,499,058	0.28
	アイルランド	55,086,333	0.25
	イスラエル	12,659,779	0.06
	イタリア	6,776,962	0.03
	小計	21,982,601,556	98.70
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	288,720,210	1.30
純資産総額		22,271,321,766	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成31年1月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,808	18,240.27	981,472,970	19,749.00	1,062,654,192	4.77
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	109,472	6,320.97	691,970,086	7,451.77	815,760,647	3.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,091	21,420.87	558,892,108	22,908.83	597,714,544	2.68
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	65,331	7,440.93	486,123,656	8,346.33	545,274,477	2.45
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	64,052	7,035.21	450,619,551	7,845.11	502,495,626	2.26
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,031	18,653.42	448,260,393	20,836.42	500,720,028	2.25
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,910	17,285.20	413,289,261	19,771.19	472,729,320	2.12
香港	投資証券	LINK REIT	370,500	1,124.42	416,598,407	1,182.03	437,945,449	1.97
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,003	6,276.57	389,166,704	6,960.36	431,563,499	1.94
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,847	11,421.84	409,438,978	11,705.57	419,609,668	1.88
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	26,825	12,151.02	325,951,118	14,214.92	381,315,272	1.71
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	51,300	6,805.44	349,119,082	7,362.42	377,692,515	1.70
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,484	25,966.65	298,201,037	29,529.24	339,113,902	1.52
オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	922,179	309.49	285,406,374	320.57	295,629,931	1.33
アメリカ	投資証券	HCP INC	83,000	3,048.05	252,988,365	3,367.95	279,540,149	1.26
オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	280,221	851.17	238,516,866	951.46	266,621,314	1.20
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,707	12,361.48	231,246,220	14,095.06	263,676,392	1.18
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	129,697	1,838.31	238,424,079	1,978.71	256,633,218	1.15
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,861	9,571.04	209,232,645	10,626.86	232,313,979	1.04
アメリカ	投資証券	UDR INC	48,041	4,197.29	201,642,424	4,753.92	228,383,301	1.03
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	30,206	6,671.36	201,515,395	7,491.00	226,273,146	1.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	27,880	7,187.00	200,373,605	8,078.29	225,222,848	1.01
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,707	10,169.23	200,405,150	11,346.00	223,595,717	1.00
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	29,569	6,222.65	183,997,567	7,078.04	209,290,612	0.94
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	62,135	2,769.76	172,099,236	3,261.17	202,632,972	0.91
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	49,802	3,615.29	180,048,812	4,014.08	199,909,531	0.90
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,918	12,849.46	165,989,349	14,321.70	185,007,752	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,694	10,392.91	163,106,408	11,344.91	178,047,099	0.80
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,000	10,832.74	162,491,195	11,770.94	176,564,232	0.79
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,163	9,255.71	149,600,045	10,522.26	170,071,405	0.76

(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31年1月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資証券	98.70
合計	98.70

(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。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

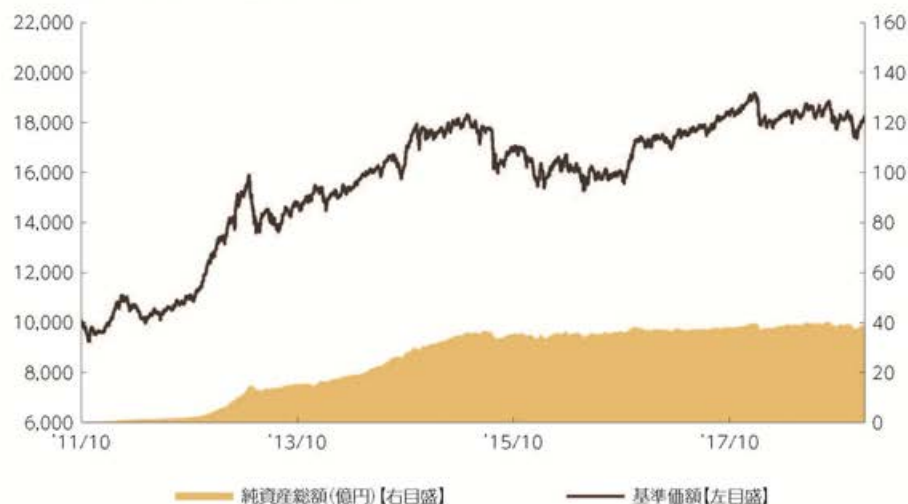
《参考情報》



運用実績

2019年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2011年10月31日(設定日)～2019年1月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	18,264円
純資産総額	39.2億円

■分配の推移

2019年1月	0円
2018年1月	0円
2017年1月	0円
2016年1月	0円
2015年1月	0円
2014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

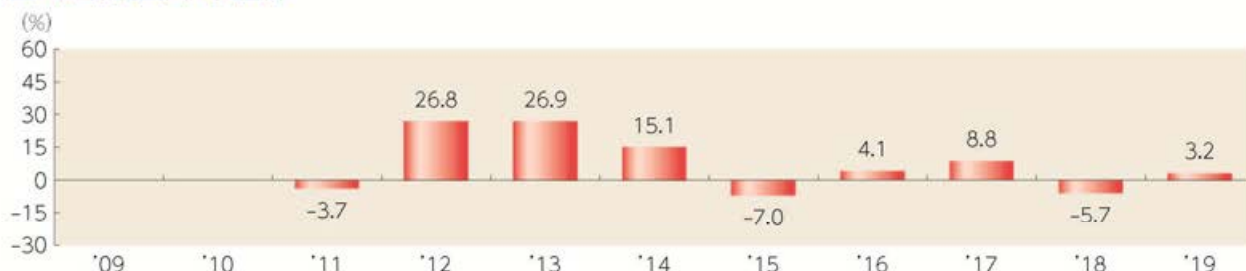
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	4.2%	1 円	47.8%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	0.5%
国内債券	26.3%	2 アメリカドル	19.5%	AUBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	小売	アメリカ	0.4%
国内リート	12.3%	3 ユーロ	6.3%	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	0.4%
外国株式	13.8%	4 香港ドル	2.6%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.3%
外国債券	24.1%	5 ブラジルレアル	2.1%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
外国リート	12.8%	6 イギリスポンド	1.8%	5.5 CHILE (GL) 200805	債券	国債	チリ	0.3%
コールローン他		7 南アフリカランド	1.8%	第351回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
(負債控除後)	6.5%	8 メキシコペソ	1.6%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.9%
合計	100.0%	9 韓国ウォン	1.4%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.9%
		10 インドネシアピア	1.4%	野村不動産マスターファンド投資法人	リート	-	日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.7%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.2%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 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、2019年は年初から1月31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】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

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

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。

②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

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤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：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦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。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続

きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

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。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（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の受付を取り消すことがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①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

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

②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

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

④信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%をかけた額

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

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：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間

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

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。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（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。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限(2011年10月31日設定)

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

(4)【計算期間】

毎年1月27日から翌年1月26日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

①ファンドの償還条件等

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

・受益権の口数が10億口を下回るようになった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

②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。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦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。

⑧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。

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、

これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当期（平成 30 年 1 月 27 日から平成 31 年 1 月 28 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 31 年 2 月 27 日

三菱 U F J 国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人
指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている eMAXIS バランス（波乗り型）の平成 30 年 1 月 27 日から平成 31 年 1 月 28 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 31 年 1 月 28 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 U F J 国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

1 【財務諸表】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 [平成30年1月26日現在]	第8期 [平成31年1月28日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	108,910,770	49,058,485
親投資信託受益証券	3,773,816,051	3,722,443,392
未収入金	98,938,562	146,760,357
流動資産合計	3,981,665,383	3,918,262,234
資産合計	3,981,665,383	3,918,262,234
負債の部		
流動負債		
未払解約金	15,031,700	7,006,574
未払受託者報酬	1,240,545	1,287,338
未払委託者報酬	9,097,280	9,440,447
未払利息	161	93
その他未払費用	74,376	77,594
流動負債合計	25,444,062	17,812,046
負債合計	25,444,062	17,812,046
純資産の部		
元本等		
元本	2,068,622,591	2,147,615,723
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,887,598,730	1,752,834,465
（分配準備積立金）	503,967,455	522,335,050
元本等合計	3,956,221,321	3,900,450,188
純資産合計	3,956,221,321	3,900,450,188
負債純資産合計	3,981,665,383	3,918,262,234

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第7期 自平成29年1月27日 至平成30年1月26日	第8期 自平成30年1月27日 至平成31年1月28日
営業収益		
受取利息	1,296	488
有価証券売買等損益	427,050,805	△177,652,999
営業収益合計	427,052,101	△177,652,511
営業費用		
支払利息	56,893	74,814
受託者報酬	2,429,013	2,523,871

委託者報酬	17,812,679	18,508,288
その他費用	145,623	152,752
営業費用合計	20,444,208	21,259,725
営業利益又は営業損失(△)	406,607,893	△198,912,236
経常利益又は経常損失(△)	406,607,893	△198,912,236
当期純利益又は当期純損失(△)	406,607,893	△198,912,236
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(△)	42,547,580	△26,549,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,536,252,004	1,887,598,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	429,150,444	357,052,306
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	429,150,444	357,052,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	441,864,031	319,453,389
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	441,864,031	319,453,389
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,887,598,730	1,752,834,465

(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。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年1月27日から平成31年1月28日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 [平成30年1月26日現在]	第8期 [平成31年1月28日現在]
1. 期首元本額	2,141,040,627円	2,068,622,591円
期中追加設定元本額	540,370,928円	433,314,738円
期中一部解約元本額	612,788,964円	354,321,606円
2. 受益権の総数	2,068,622,591口	2,147,615,723口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自平成29年1月27日 至平成30年1月26日			第8期 自平成30年1月27日 至平成31年1月28日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	98,023,496円	費用控除後の配当等収益額	A	95,049,756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	139,500,345円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	1,383,631,275円	収益調整金額	C	1,230,499,415円
分配準備積立金額	D	266,443,614円	分配準備積立金額	D	427,285,294円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,598,730円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,752,834,465円
当ファンドの期末残存口数	F	2,068,622,591口	当ファンドの期末残存口数	F	2,147,615,723口
1万円当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,124円	1万円当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,161円
1万円当たり分配金額	H	—円	1万円当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第7期 自平成29年1月27日 至平成30年1月26日	第8期 自平成30年1月27日 至平成31年1月28日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第7期 [平成30年1月26日現在]	第8期 [平成31年1月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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7期 [平成30年1月26日現在]	第8期 [平成31年1月28日現在]

	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	191,914,613	△8,238,329
合計	191,914,613	△8,238,329

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第7期 [平成30年1月26日現在]	第8期 [平成31年1月28日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9125円 (19,125円)	1.8162円 (18,162円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	302,208,206	493,657,104	
	新興国株式インデックスマザーファンド	130,797,535	311,337,372	
	東証REIT指数マザーファンド	166,493,794	490,840,354	
	新興国債券インデックスマザーファンド	367,429,952	486,991,658	
	TOPIXマザーファンド	99,793,815	166,625,732	
	外国株式インデックスマザーファンド	65,698,878	168,537,331	
	日本債券インデックスマザーファンド	835,832,929	1,120,935,541	
	外国債券インデックスマザーファンド	240,508,506	483,518,300	
合計		2,208,763,615	3,722,443,392	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[平成31年1月28日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	40,638,052,985
株式	215,537,065,230
派生商品評価勘定	101,110,800
未収入金	526,872,120
未収配当金	295,928,058
未収利息	1,755,736
その他未収収益	49,736,590
差入委託証拠金	116,325,000
流動資産合計	257,266,846,519
資産合計	257,266,846,519
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,297,280
前受金	150,835,000
未払解約金	661,550,774
未払利息	77,590
受入担保金	37,089,470,764
その他未払費用	118,896
流動負債合計	37,903,350,304
負債合計	37,903,350,304
純資産の部	
元本等	
元本	131,381,540,470
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	87,981,955,745
元本等合計	219,363,496,215
純資産合計	219,363,496,215
負債純資産合計	257,266,846,519

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
1. 期首	平成 30 年 1 月 27 日
期首元本額	174,206,950,751 円
期中追加設定元本額	111,188,970,467 円
期中一部解約元本額	154,014,380,748 円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー (国内株式)	1,187,904,340 円
eMAXIS TOPIXインデックス	11,434,053,455 円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	2,094,038,527 円
eMAXIS バランス (波乗り型)	99,793,815 円
コアバランス	617,680 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	28,582,934 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	51,569,836 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	43,595,829 円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	3,856,583,090 円
国内株式セレクション (ラップ向け)	1,668,911,982 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	1,519,529,437 円
つみたて日本株式 (TOPIX)	2,245,711,043 円
つみたて8資産均等バランス	418,325,774 円
つみたて4資産均等バランス	100,608,226 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,594,823 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,970,686 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,416,692 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	4,960,812 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	5,143,187 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	4,866,796 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	151,734,114 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	2,661,586 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	36,975,422 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	241,898,878 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	207,922,658 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	54,738,389 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	68,274,122 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	274,979,290 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	200,031,071 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	536,362,776 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	55,998,676 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	10,068,789,598 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	255,233,422 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	2,886,641,512 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)	14,483,227,350 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	459,763,943 円

定)		
三菱UFJ バランスファンドVA 75型 (適格機関投資家限定)		10,512,386円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)		6,959,751円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)		66,590,610円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)		26,569,276円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)		438,823,881円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)		924,071,669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)		1,876,872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)		162,234,957円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)		8,726,654円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)		599,661,202円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)		46,894,665円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)		2,811,007,831円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		9,191,324,543円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA		5,240,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA		19,167,357円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA		22,025,941円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA		18,467,814円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1		1,683,875,133円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA		306,158,473円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)		46,878,518円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)		308,014,302円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)		31,745,578円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)		205,621,141円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,919,975,396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)		526,301,128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)		2,089,608,463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)		1,744,480,622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)		1,414,216,782円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		51,988,496,784円
合計		131,381,540,470円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っており ます。 株式		35,578,377,360円
3. 受益権の総数		131,381,540,470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30年1月27日 至平成31年1月28日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年1月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年1月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△19,817,505,573
合計	△19,817,505,573

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年1月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	3,976,765,000	—	4,076,720,000	99,955,000
合計		3,976,765,000	—	4,076,720,000	99,955,000

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年1月28日現在]
1口当たり純資産額	1.6697円
(1万口当たり純資産額)	(16,697円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	4,300	2,792.00	12,005,600	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
1332	日本水産	132,900	663.00	88,112,700	
1333	マルハニチロ	19,200	3,650.00	70,080,000	
1376	カネコ種苗	3,800	1,268.00	4,818,400	
1377	サカタのタネ	16,200	3,560.00	57,672,000	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
1379	ホクト	11,100	1,991.00	22,100,100	
1384	ホクリョウ	1,800	612.00	1,101,600	
1514	住石ホールディングス	28,600	99.00	2,831,400	貸付有価証券 21,700株(21,700株)
1515	日鉄鉱業	3,000	4,570.00	13,710,000	
1518	三井松島ホールディングス	5,600	1,392.00	7,795,200	
1605	国際石油開発帝石	533,200	1,022.00	544,930,400	
1662	石油資源開発	19,100	2,041.00	38,983,100	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
1663	K&Oエナジーグループ	6,500	1,482.00	9,633,000	
1413	ヒノキヤグループ	2,800	1,925.00	5,390,000	
1414	ショーボンドホールディングス	10,300	7,530.00	77,559,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)

1417	ミライト・ホールディングス	37,400	1,539.00	57,558,600	貸付有価証券 17,500株(17,500株)
1419	タマホーム	8,200	1,208.00	9,905,600	
1420	サンヨーホームズ	1,900	833.00	1,582,700	
1429	日本アクア	3,200	409.00	1,308,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1430	ファーストコーポレーション	3,700	757.00	2,800,900	
1433	ベストセラ	2,500	1,440.00	3,600,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
1435	TATERU	16,200	320.00	5,184,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
1448	スペースバリューホールディングス	16,200	954.00	15,454,800	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,600	663.00	1,723,800	貸付有価証券 300株(300株)
1716	第一カッター興業	1,500	1,790.00	2,685,000	貸付有価証券 500株(500株)
1719	安藤・間	85,000	712.00	60,520,000	
1720	東急建設	38,900	983.00	38,238,700	
1721	コムシスホールディングス	47,100	2,802.00	131,974,200	
1722	ミサワホーム	10,500	757.00	7,948,500	
1726	ビーアールホールディングス	10,900	341.00	3,716,900	
1762	高松コンストラクショングループ	8,300	2,714.00	22,526,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
1766	東建コーポレーション	4,100	6,340.00	25,994,000	
1768	ソネック	1,400	699.00	978,600	
1780	ヤマウラ	5,100	968.00	4,936,800	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
1801	大成建設	109,200	5,050.00	551,460,000	
1802	大林組	328,900	1,019.00	335,149,100	
1803	清水建設	335,400	921.00	308,903,400	
1805	飛島建設	9,400	1,413.00	13,282,200	
1808	長谷工コーポレーション	137,100	1,203.00	164,931,300	
1810	松井建設	12,100	727.00	8,796,700	
1811	銭高組	1,300	5,120.00	6,656,000	
1812	鹿島建設	257,000	1,515.00	389,355,000	
1813	不動テトラ	7,500	1,636.00	12,270,000	
1814	大末建設	3,900	908.00	3,541,200	
1815	鉄建建設	6,700	2,567.00	17,198,900	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
1820	西松建設	23,600	2,518.00	59,424,800	

1821	三井住友建設	79,100	690.00	54,579,000	
1822	大豊建設	7,400	3,365.00	24,901,000	
1824	前田建設工業	78,200	1,070.00	83,674,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
1826	佐田建設	7,100	398.00	2,825,800	
1827	ナカノフドー建設	8,400	499.00	4,191,600	
1833	奥村組	18,000	3,360.00	60,480,000	
1835	東鉄工業	13,200	2,894.00	38,200,800	
1847	イチケン	2,000	1,993.00	3,986,000	
1848	富士ピー・エス	3,400	423.00	1,438,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1852	浅沼組	3,900	2,954.00	11,520,600	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
1860	戸田建設	127,500	682.00	86,955,000	貸付有価証券 72,000株(72,000株)
1861	熊谷組	15,600	3,340.00	52,104,000	
1865	青木あすなろ建設	5,400	987.00	5,329,800	
1866	北野建設	2,300	3,145.00	7,233,500	
1867	植木組	1,400	2,229.00	3,120,600	
1870	矢作建設工業	14,900	687.00	10,236,300	
1871	ピーエス三菱	11,500	567.00	6,520,500	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
1873	日本ハウスホールディングス	20,900	432.00	9,028,800	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
1878	大東建託	39,100	15,030.00	587,673,000	
1879	新日本建設	13,100	1,033.00	13,532,300	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
1881	N I P P O	29,000	2,071.00	60,059,000	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
1882	東亜道路工業	2,100	3,005.00	6,310,500	
1883	前田道路	34,300	2,094.00	71,824,200	
1884	日本道路	3,000	6,330.00	18,990,000	
1885	東亜建設工業	9,600	1,407.00	13,507,200	
1888	若築建設	5,500	1,507.00	8,288,500	
1890	東洋建設	40,100	390.00	15,639,000	
1893	五洋建設	130,400	621.00	80,978,400	貸付有価証券 98,400株(98,400株)
1898	世紀東急工業	16,000	611.00	9,776,000	

1899	福田組	3,600	4,010.00	14,436,000	
1911	住友林業	77,700	1,456.00	113,131,200	貸付有価証券 42,400株(42,400株)
1914	日本基礎技術	11,200	343.00	3,841,600	
1921	巴コーポレーション	13,600	413.00	5,616,800	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
1925	大和ハウス工業	303,700	3,508.00	1,065,379,600	貸付有価証券 114,200株(114,200株)
1926	ライト工業	21,100	1,321.00	27,873,100	
1928	積水ハウス	335,800	1,659.50	557,260,100	
1929	日特建設	9,300	643.00	5,979,900	
1930	北陸電気工事	5,300	890.00	4,717,000	貸付有価証券 100株(100株)
1934	ユアテック	17,600	918.00	16,156,800	
1939	四電工	1,700	2,610.00	4,437,000	貸付有価証券 400株(400株)
1941	中電工	14,100	2,296.00	32,373,600	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
1942	関電工	49,900	1,020.00	50,898,000	
1944	きんでん	72,900	1,750.00	127,575,000	
1945	東京エネシス	11,300	967.00	10,927,100	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
1946	トーエネック	3,100	3,040.00	9,424,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
1949	住友電設	7,600	1,724.00	13,102,400	
1950	日本電設工業	18,700	2,343.00	43,814,100	貸付有価証券 14,400株(14,400株)
1951	協和エクシオ	43,000	2,632.00	113,176,000	
1952	新日本空調	9,200	1,697.00	15,612,400	
1959	九電工	21,600	3,785.00	81,756,000	
1961	三機工業	24,800	1,131.00	28,048,800	
1963	日揮	94,500	1,649.00	155,830,500	貸付有価証券 62,000株(62,000株)
1964	中外炉工業	3,100	2,081.00	6,451,100	
1967	ヤマト	9,800	488.00	4,782,400	
1968	太平電業	7,400	2,391.00	17,693,400	
1969	高砂熱学工業	27,700	1,706.00	47,256,200	

1972	三晃金属工業	1,300	2,885.00	3,750,500	
1975	朝日工業社	2,300	3,050.00	7,015,000	
1976	明星工業	19,800	708.00	14,018,400	
1979	大氣社	14,900	2,888.00	43,031,200	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
1980	ダイダン	7,300	2,409.00	17,585,700	
1982	日比谷総合設備	10,500	1,679.00	17,629,500	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
1983	東芝プラントシステム	23,700	2,055.00	48,703,500	
5912	OSJBホールディングス	48,400	301.00	14,568,400	
6330	東洋エンジニアリング	12,900	710.00	9,159,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
6366	千代田化工建設	79,100	331.00	26,182,100	貸付有価証券 49,000株(49,000株)
6379	新興プランテック	19,700	1,160.00	22,852,000	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
2001	日本製粉	32,600	1,822.00	59,397,200	
2002	日清製粉グループ本社	111,000	2,156.00	239,316,000	
2003	日東富士製粉	700	5,570.00	3,899,000	
2004	昭和産業	9,000	2,947.00	26,523,000	
2009	鳥越製粉	8,700	799.00	6,951,300	
2053	中部飼料	12,000	1,197.00	14,364,000	
2060	フィード・ワン	66,000	175.00	11,550,000	
2107	東洋精糖	1,500	1,025.00	1,537,500	
2108	日本甜菜製糖	5,600	1,764.00	9,878,400	
2109	三井製糖	7,700	3,025.00	23,292,500	
2112	塩水港精糖	10,600	220.00	2,332,000	
2117	日新製糖	4,700	2,060.00	9,682,000	貸付有価証券 900株(900株)
2201	森永製菓	24,700	4,440.00	109,668,000	
2204	中村屋	2,500	4,240.00	10,600,000	
2206	江崎グリコ	29,500	5,290.00	156,055,000	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
2207	名糖産業	4,700	1,310.00	6,157,000	
2209	井村屋グループ	4,200	2,460.00	10,332,000	
2211	不二家	5,500	2,223.00	12,226,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
2212	山崎製パン	80,300	2,116.00	169,914,800	

2215	第一屋製パン	1,700	984.00	1,672,800	
2217	モロゾフ	1,700	5,040.00	8,568,000	
2220	亀田製菓	6,100	4,900.00	29,890,000	
2222	寿スピリッツ	10,400	4,235.00	44,044,000	貸付有価証券 100株 (100株)
2229	カルビー	44,800	3,490.00	156,352,000	貸付有価証券 22,600株 (22,600 株)
2264	森永乳業	19,700	3,220.00	63,434,000	
2266	六甲バター	7,200	1,982.00	14,270,400	貸付有価証券 3,800株 (3,800株)
2267	ヤクルト本社	72,800	7,130.00	519,064,000	貸付有価証券 36,100株 (36,100 株)
2269	明治ホールディングス	69,600	8,360.00	581,856,000	貸付有価証券 26,500株 (26,500 株)
2270	雪印メグミルク	23,600	2,862.00	67,543,200	
2281	プリマハム	13,800	2,054.00	28,345,200	
2282	日本ハム	42,500	4,555.00	193,587,500	
2286	林兼産業	3,200	578.00	1,849,600	
2288	丸大食品	10,500	1,816.00	19,068,000	貸付有価証券 9,000株 (9,000株)
2292	S F o o d s	8,800	3,780.00	33,264,000	貸付有価証券 4,300株 (4,300株)
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	63,200	700.00	44,240,000	貸付有価証券 2,600株 (2,600株)
2501	サッポロホールディングス	35,900	2,486.00	89,247,400	貸付有価証券 14,800株 (14,800 株)
2502	アサヒグループホールディングス	205,700	4,257.00	875,664,900	
2503	キリンホールディングス	444,400	2,567.50	1,140,997,000	
2531	宝ホールディングス	73,500	1,293.00	95,035,500	
2533	オエノンホールディングス	27,900	348.00	9,709,200	
2540	養命酒製造	3,000	2,091.00	6,273,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	75,200	3,285.00	247,032,000	貸付有価証券 22,800株 (22,800 株)
2587	サントリー食品インターナショナル	65,700	4,855.00	318,973,500	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,500	5,220.00	28,710,000	貸付有価証券 3,600株 (3,600株)
2593	伊藤園	32,500	4,700.00	152,750,000	貸付有価証券 16,800株 (16,800 株)
2594	キーコーヒー	9,700	2,020.00	19,594,000	貸付有価証券 7,800株 (7,800株)

2597	ユニカフェ	2,900	1,001.00	2,902,900	
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,201.00	1,681,400	
2602	日清オイリオグループ	12,600	3,195.00	40,257,000	
2607	不二製油グループ本社	23,900	3,410.00	81,499,000	
2612	かどや製油	1,100	5,330.00	5,863,000	
2613	J-オイルミルズ	5,100	3,825.00	19,507,500	
2801	キッコーマン	64,800	5,550.00	359,640,000	貸付有価証券 50,000株(50,000株)
2802	味の素	216,900	1,856.00	402,566,400	
2809	キューピー	54,700	2,485.00	135,929,500	
2810	ハウス食品グループ本社	37,500	3,785.00	141,937,500	
2811	カゴメ	39,300	2,901.00	114,009,300	貸付有価証券 31,800株(31,800株)
2812	焼津水産化学工業	4,800	1,011.00	4,852,800	
2815	アリアケジャパン	9,000	6,570.00	59,130,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
2818	ピエトロ	1,300	1,631.00	2,120,300	
2819	エバラ食品工業	2,400	2,109.00	5,061,600	
2871	ニチレイ	51,000	2,968.00	151,368,000	
2875	東洋水産	50,500	3,885.00	196,192,500	
2882	イートアンド	3,400	1,623.00	5,518,200	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
2883	大冷	1,100	1,705.00	1,875,500	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,700	472.00	1,274,400	貸付有価証券 700株(700株)
2897	日清食品ホールディングス	41,800	6,850.00	286,330,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
2899	永谷園ホールディングス	5,200	2,457.00	12,776,400	
2904	一正蒲鉾	3,800	1,070.00	4,066,000	
2908	フジッコ	10,600	2,308.00	24,464,800	
2910	ロック・フィールド	10,600	1,504.00	15,942,400	
2914	日本たばこ産業	567,200	2,744.50	1,556,680,400	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,500	2,006.00	11,033,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,400	1,844.00	11,801,600	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
2922	なとり	5,500	1,608.00	8,844,000	
2924	イフジ産業	1,700	644.00	1,094,800	

2925	ピククルスコーポレーション	2,300	2,047.00	4,708,100	
2930	北の達人コーポレーション	38,600	410.00	15,826,000	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
2931	ユーグレナ	41,700	605.00	25,228,500	貸付有価証券 33,200株(33,200株)
4404	ミヨシ油脂	3,800	1,058.00	4,020,400	
4526	理研ビタミン	4,600	3,400.00	15,640,000	
3001	片倉工業	11,800	1,155.00	13,629,000	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
3002	グンゼ	6,400	4,595.00	29,408,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
3101	東洋紡	40,600	1,589.00	64,513,400	貸付有価証券 23,900株(23,900株)
3103	ユニチカ	28,100	519.00	14,583,900	
3104	富士紡ホールディングス	5,000	2,595.00	12,975,000	貸付有価証券 600株(600株)
3106	倉敷紡績	9,100	2,354.00	21,421,400	
3109	シキボウ	5,000	1,046.00	5,230,000	
3201	日本毛織	31,500	893.00	28,129,500	
3202	ダイトウボウ	15,500	82.00	1,271,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
3204	トーア紡コーポレーション	4,100	461.00	1,890,100	貸付有価証券 100株(100株)
3205	ダイドーリミテッド	11,500	338.00	3,887,000	
3302	帝国繊維	10,800	2,257.00	24,375,600	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
3401	帝人	78,200	1,864.00	145,764,800	
3402	東レ	743,600	802.40	596,664,640	
3408	サカイオーベックス	2,300	1,954.00	4,494,200	
3501	住江織物	2,600	2,538.00	6,598,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3512	日本フェルト	5,400	444.00	2,397,600	
3513	イチカワ	1,400	1,401.00	1,961,400	
3524	日東製網	1,100	1,282.00	1,410,200	
3529	アツギ	7,900	979.00	7,734,100	
3551	ダイニック	3,900	738.00	2,878,200	
3569	セーレン	23,600	1,777.00	41,937,200	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
3571	ソトー	3,800	951.00	3,613,800	

3577	東海染工	1,300	995.00	1,293,500	
3580	小松マテーレ	15,700	756.00	11,869,200	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3591	ワコールホールディングス	27,900	2,885.00	80,491,500	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
3593	ホギメディカル	11,900	3,550.00	42,245,000	
3606	レナウン	27,700	100.00	2,770,000	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
3607	クラウドディアホールディングス	2,400	478.00	1,147,200	
3608	T S Iホールディングス	35,400	705.00	24,957,000	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
3611	マツオカコーポレーション	3,000	2,805.00	8,415,000	
3612	ワールド	9,400	1,539.00	14,466,600	
8011	三陽商会	5,800	1,765.00	10,237,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
8013	ナイガイ	3,500	498.00	1,743,000	貸付有価証券 200株(200株)
8016	オンワードホールディングス	57,600	635.00	36,576,000	貸付有価証券 39,000株(39,000株)
8029	ルックホールディングス	3,500	1,093.00	3,825,500	
8107	キムラタン	47,200	24.00	1,132,800	貸付有価証券 28,100株(28,100株)
8111	ゴールドウイン	8,700	10,590.00	92,133,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
8114	デサント	23,400	1,895.00	44,343,000	
8118	キング	5,100	506.00	2,580,600	
8127	ヤマトインターナショナル	6,300	418.00	2,633,400	
3708	特種東海製紙	6,100	3,940.00	24,034,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
3861	王子ホールディングス	431,500	615.00	265,372,500	
3863	日本製紙	45,900	2,097.00	96,252,300	貸付有価証券 100株(100株)
3864	三菱製紙	15,600	562.00	8,767,200	
3865	北越コーポレーション	63,600	578.00	36,760,800	
3877	中越パルプ工業	4,100	1,341.00	5,498,100	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3878	巴川製紙所	3,200	1,097.00	3,510,400	
3880	大王製紙	46,700	1,370.00	63,979,000	貸付有価証券 36,700株(36,700株)
3896	阿波製紙	2,500	469.00	1,172,500	貸付有価証券

					1,600株 (1,600株)
3941	レンゴー	98,800	942.00	93,069,600	貸付有価証券 46,000株 (46,000株)
3946	トーモク	5,900	1,639.00	9,670,100	
3950	ザ・パック	7,300	2,950.00	21,535,000	貸付有価証券 5,100株 (5,100株)
3405	クラレ	161,700	1,668.00	269,715,600	貸付有価証券 91,600株 (91,600株)
3407	旭化成	681,900	1,183.50	807,028,650	
3553	共和レザー	6,000	765.00	4,590,000	
4004	昭和電工	63,700	3,630.00	231,231,000	貸付有価証券 38,400株 (38,400株)
4005	住友化学	754,500	585.00	441,382,500	
4008	住友精化	4,700	4,280.00	20,116,000	
4021	日産化学	58,900	5,690.00	335,141,000	
4022	ラサ工業	3,400	1,365.00	4,641,000	
4023	クレハ	8,900	6,730.00	59,897,000	貸付有価証券 6,200株 (6,200株)
4025	多木化学	2,800	5,520.00	15,456,000	貸付有価証券 300株 (300株)
4027	テイカ	7,800	1,753.00	13,673,400	貸付有価証券 5,600株 (5,600株)
4028	石原産業	18,400	1,136.00	20,902,400	
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,169.00	3,273,200	
4033	日東エフシー	6,000	728.00	4,368,000	
4041	日本曹達	15,100	2,843.00	42,929,300	
4042	東ソー	148,200	1,529.00	226,597,800	
4043	トクヤマ	27,600	2,692.00	74,299,200	
4044	セントラル硝子	20,900	2,401.00	50,180,900	
4045	東亜合成	60,200	1,229.00	73,985,800	貸付有価証券 34,000株 (34,000株)
4046	大阪ソーダ	10,300	2,449.00	25,224,700	貸付有価証券 7,200株 (7,200株)
4047	関東電化工業	22,700	903.00	20,498,100	貸付有価証券 20,000株 (20,000株)
4061	デンカ	37,700	3,430.00	129,311,000	
4063	信越化学工業	168,900	9,119.00	1,540,199,100	
4064	日本カーバイド工業	3,200	1,666.00	5,331,200	
4078	堺化学工業	6,400	2,197.00	14,060,800	

4082	第一稀元素化学工業	7,800	885.00	6,903,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4088	エア・ウォーター	78,500	1,791.00	140,593,500	貸付有価証券 48,000株(48,000株)
4091	大陽日酸	79,000	1,740.00	137,460,000	
4092	日本化学工業	3,300	2,292.00	7,563,600	
4093	東邦アセチレン	1,400	1,360.00	1,904,000	
4095	日本パーカライジング	52,400	1,251.00	65,552,400	
4097	高压ガス工業	15,200	754.00	11,460,800	
4098	チタン工業	1,200	2,476.00	2,971,200	貸付有価証券 500株(500株)
4099	四国化成工業	16,100	1,050.00	16,905,000	貸付有価証券 11,700株(11,700株)
4100	戸田工業	2,000	2,264.00	4,528,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
4109	ステラ ケミファ	5,600	2,858.00	16,004,800	
4112	保土谷化学工業	3,300	2,125.00	7,012,500	
4114	日本触媒	16,100	7,250.00	116,725,000	
4116	大日精化工業	7,900	2,842.00	22,451,800	
4118	カネカ	25,500	4,225.00	107,737,500	
4182	三菱瓦斯化学	98,600	1,709.00	168,507,400	貸付有価証券 45,500株(45,500株)
4183	三井化学	87,000	2,707.00	235,509,000	
4185	J S R	96,200	1,765.00	169,793,000	
4186	東京応化工業	16,400	3,090.00	50,676,000	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
4187	大阪有機化学工業	8,900	1,126.00	10,021,400	
4188	三菱ケミカルホールディングス	640,800	925.90	593,316,720	
4189	KHネオケム	14,600	2,566.00	37,463,600	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
4202	ダイセル	148,900	1,122.00	167,065,800	
4203	住友バークライト	16,600	4,040.00	67,064,000	
4204	積水化学工業	209,500	1,622.00	339,809,000	
4205	日本ゼオン	86,400	1,101.00	95,126,400	貸付有価証券 39,600株(39,600株)
4206	アイカ工業	28,800	3,615.00	104,112,000	
4208	宇部興産	48,400	2,437.00	117,950,800	
4212	積水樹脂	15,800	1,942.00	30,683,600	

4215	タキロンシーアイ	20,700	573.00	11,861,100	
4216	旭有機材	6,600	1,541.00	10,170,600	
4217	日立化成	44,300	1,799.00	79,695,700	
4218	ニチバン	5,000	1,972.00	9,860,000	
4220	リケンテクノス	26,100	448.00	11,692,800	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4221	大倉工業	4,900	1,819.00	8,913,100	
4228	積水化成成品工業	14,300	944.00	13,499,200	
4229	群栄化学工業	2,500	2,817.00	7,042,500	
4231	タイガースポリマー	5,000	608.00	3,040,000	
4238	ミライアル	2,800	1,118.00	3,130,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4245	ダイキアクシス	3,400	905.00	3,077,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4246	ダイキョーニシカワ	20,200	1,150.00	23,230,000	
4248	竹本容器	3,400	1,447.00	4,919,800	
4249	森六ホールディングス	5,200	2,565.00	13,338,000	
4272	日本化薬	61,000	1,387.00	84,607,000	
4275	カーリットホールディングス	10,200	781.00	7,966,200	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
4362	日本精化	7,700	1,059.00	8,154,300	貸付有価証券 100株(100株)
4368	扶桑化学工業	9,700	2,089.00	20,263,300	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
4369	トリケミカル研究所	2,100	4,510.00	9,471,000	貸付有価証券 800株(800株)
4401	ADEKA	47,200	1,719.00	81,136,800	貸付有価証券 24,000株(24,000株)
4403	日油	36,900	3,490.00	128,781,000	
4406	新日本理化	17,300	176.00	3,044,800	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
4410	ハリマ化成グループ	7,900	987.00	7,797,300	
4452	花王	237,600	7,610.00	1,808,136,000	
4461	第一工業製薬	3,600	2,471.00	8,895,600	
4462	石原ケミカル	2,400	1,786.00	4,286,400	貸付有価証券 400株(400株)
4463	日華化学	3,200	931.00	2,979,200	貸付有価証券 200株(200株)
4465	ニイタカ	1,500	1,494.00	2,241,000	
4471	三洋化成工業	6,400	5,120.00	32,768,000	
4531	有機合成薬品工業	7,300	209.00	1,525,700	貸付有価証券

					2,300株 (2,300株)
4611	大日本塗料	10,800	1,000.00	10,800,000	
4612	日本ペイントホールディングス	79,100	3,590.00	283,969,000	貸付有価証券 50,000株 (50,000株)
4613	関西ペイント	107,700	1,923.00	207,107,100	貸付有価証券 70,000株 (70,000株)
4615	神東塗料	7,500	169.00	1,267,500	
4617	中国塗料	31,500	929.00	29,263,500	貸付有価証券 24,000株 (24,000株)
4619	日本特殊塗料	7,200	1,324.00	9,532,800	貸付有価証券 700株 (700株)
4620	藤倉化成	12,900	575.00	7,417,500	
4626	太陽ホールディングス	7,900	3,350.00	26,465,000	
4631	D I C	43,400	3,460.00	150,164,000	貸付有価証券 20,400株 (20,400株)
4633	サカタインクス	20,900	1,193.00	24,933,700	貸付有価証券 16,800株 (16,800株)
4634	東洋インキSCホールディングス	20,300	2,499.00	50,729,700	貸付有価証券 10,400株 (10,400株)
4636	T & K TOKA	7,400	969.00	7,170,600	
4901	富士フイルムホールディングス	203,300	4,603.00	935,789,900	
4911	資生堂	194,500	6,337.00	1,232,546,500	貸付有価証券 102,500株 (102,500株)
4912	ライオン	136,300	2,205.00	300,541,500	
4914	高砂香料工業	6,700	3,315.00	22,210,500	
4917	マンダム	22,000	2,918.00	64,196,000	
4919	ミルボン	12,100	4,370.00	52,877,000	貸付有価証券 9,600株 (9,600株)
4921	ファンケル	43,600	2,449.00	106,776,400	貸付有価証券 38,400株 (38,400株)
4922	コーセー	16,600	15,850.00	263,110,000	
4923	コタ	4,700	1,407.00	6,612,900	
4924	シーズ・ホールディングス	11,400	5,880.00	67,032,000	
4926	シーボン	1,200	2,682.00	3,218,400	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	41,800	3,040.00	127,072,000	貸付有価証券 23,600株 (23,600株)
4928	ノエビアホールディングス	6,200	4,595.00	28,489,000	

4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	936.00	2,059,200	貸付有価証券 500株(500株)
4951	エステー	7,000	1,750.00	12,250,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
4955	アグロ カネショウ	4,000	1,989.00	7,956,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4956	コニシ	17,300	1,648.00	28,510,400	
4958	長谷川香料	11,700	1,596.00	18,673,200	
4963	星光PMC	6,500	787.00	5,115,500	
4967	小林製薬	27,400	6,900.00	189,060,000	
4968	荒川化学工業	8,800	1,324.00	11,651,200	
4971	メック	6,700	1,090.00	7,303,000	
4973	日本高純度化学	2,700	2,271.00	6,131,700	貸付有価証券 300株(300株)
4974	タカラバイオ	25,600	2,516.00	64,409,600	
4975	JCU	12,700	1,592.00	20,218,400	
4977	新田ゼラチン	6,100	678.00	4,135,800	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
4979	OATアグリオ	1,300	2,079.00	2,702,700	貸付有価証券 700株(700株)
4980	デクセリアルズ	25,200	869.00	21,898,800	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
4985	アース製薬	7,400	5,020.00	37,148,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
4992	北興化学工業	10,000	552.00	5,520,000	
4994	大成ラミック	3,200	2,825.00	9,040,000	
4996	クミアイ化学工業	40,500	656.00	26,568,000	貸付有価証券 30,700株(30,700株)
4997	日本農薬	23,400	494.00	11,559,600	
5142	アキレス	7,100	1,952.00	13,859,200	
5208	有沢製作所	15,400	818.00	12,597,200	
6988	日東電工	73,900	6,047.00	446,873,300	
7874	レック	10,400	1,542.00	16,036,800	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
7888	三光合成	7,500	357.00	2,677,500	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
7908	きもと	16,600	189.00	3,137,400	
7917	藤森工業	8,800	2,842.00	25,009,600	
7925	前澤化成工業	6,700	1,029.00	6,894,300	
7940	ウェーブブロックホールディングス	2,000	758.00	1,516,000	貸付有価証券 700株(700株)

7942	J S P	5,700	2,172.00	12,380,400	
7947	エフピコ	8,100	6,060.00	49,086,000	貸付有価証券 5,600株 (5,600株)
7958	天馬	6,800	1,713.00	11,648,400	
7970	信越ポリマー	17,600	746.00	13,129,600	
7971	東リ	24,400	251.00	6,124,400	
7988	ニフコ	39,200	2,636.00	103,331,200	貸付有価証券 25,800株 (25,800株)
7995	バルカー	8,000	2,303.00	18,424,000	
8113	ユニ・チャーム	207,500	3,245.00	673,337,500	
4151	協和発酵キリン	122,600	2,066.00	253,291,600	
4502	武田薬品工業	386,400	4,509.00	1,742,277,600	
4503	アステラス製薬	902,400	1,529.00	1,379,769,600	
4506	大日本住友製薬	72,500	3,735.00	270,787,500	貸付有価証券 40,800株 (40,800株)
4507	塩野義製薬	128,000	6,505.00	832,640,000	
4508	田辺三菱製薬	102,400	1,650.00	168,960,000	
4512	わかもと製薬	11,600	272.00	3,155,200	貸付有価証券 7,000株 (7,000株)
4514	あすか製薬	12,100	1,110.00	13,431,000	貸付有価証券 8,600株 (8,600株)
4516	日本新薬	25,600	6,640.00	169,984,000	貸付有価証券 12,800株 (12,800株)
4517	ビオフェルミン製薬	1,700	2,392.00	4,066,400	
4519	中外製薬	102,000	6,270.00	639,540,000	
4521	科研製薬	17,700	5,090.00	90,093,000	
4523	エーザイ	117,100	8,630.00	1,010,573,000	
4527	ロート製薬	50,200	2,892.00	145,178,400	
4528	小野薬品工業	231,100	2,324.50	537,191,950	
4530	久光製薬	28,900	5,460.00	157,794,000	貸付有価証券 17,900株 (17,900株)
4534	持田製薬	7,400	9,480.00	70,152,000	貸付有価証券 4,300株 (4,300株)
4536	参天製薬	185,600	1,490.00	276,544,000	
4538	扶桑薬品工業	3,400	2,557.00	8,693,800	
4539	日本ケミファ	1,300	3,330.00	4,329,000	
4540	ツムラ	30,300	3,070.00	93,021,000	貸付有価証券 16,900株 (16,900株)

4541	日医工	25,100	1,658.00	41,615,800	貸付有価証券 9,100株 (9,100株)
4547	キッセイ薬品工業	17,300	2,887.00	49,945,100	
4548	生化学工業	19,000	1,238.00	23,522,000	
4549	栄研化学	17,200	2,237.00	38,476,400	貸付有価証券 13,800株 (13,800株)
4550	日水製薬	4,100	1,161.00	4,760,100	
4551	鳥居薬品	5,300	2,409.00	12,767,700	
4552	JCRファーマ	6,900	6,010.00	41,469,000	貸付有価証券 4,900株 (4,900株)
4553	東和薬品	4,700	7,580.00	35,626,000	貸付有価証券 3,700株 (3,700株)
4554	富士製薬工業	6,600	1,767.00	11,662,200	
4555	沢井製薬	20,100	5,500.00	110,550,000	
4559	ゼリア新薬工業	19,400	1,836.00	35,618,400	貸付有価証券 16,900株 (16,900株)
4568	第一三共	280,100	3,733.00	1,045,613,300	貸付有価証券 181,800株 (181,800株)
4569	キョーリン製薬ホールディングス	21,600	2,263.00	48,880,800	
4574	大幸薬品	4,400	1,738.00	7,647,200	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
4577	ダイト	5,700	2,866.00	16,336,200	
4578	大塚ホールディングス	186,500	4,333.00	808,104,500	
4581	大正製薬ホールディングス	21,900	11,150.00	244,185,000	貸付有価証券 3,500株 (3,500株)
4587	ペプチドリーム	45,000	4,525.00	203,625,000	貸付有価証券 32,800株 (32,800株)
3315	日本コークス工業	82,700	96.00	7,939,200	
5002	昭和シェル石油	71,400	1,614.00	115,239,600	
5011	ニチレキ	12,500	980.00	12,250,000	
5013	ユシロ化学工業	5,100	1,183.00	6,033,300	
5015	ビービー・カストロール	3,500	1,231.00	4,308,500	貸付有価証券 2,300株 (2,300株)
5017	富士石油	23,800	300.00	7,140,000	貸付有価証券 19,200株 (19,200株)
5018	MORESCO	3,500	1,549.00	5,421,500	
5019	出光興産	84,000	3,790.00	318,360,000	
5020	JXTGホールディングス	1,646,200	581.70	957,594,540	
5021	コスモエネルギーホールディングス	28,300	2,429.00	68,740,700	

5101	横浜ゴム	56,700	2,288.00	129,729,600	貸付有価証券 32,000株 (32,000株)
5105	TOYO TIRE	50,200	1,489.00	74,747,800	
5108	ブリヂストン	300,800	4,231.00	1,272,684,800	
5110	住友ゴム工業	87,900	1,480.00	130,092,000	貸付有価証券 48,800株 (48,800株)
5121	藤倉ゴム工業	8,500	463.00	3,935,500	
5122	オカモト	6,800	5,640.00	38,352,000	貸付有価証券 5,000株 (5,000株)
5185	フコク	4,300	887.00	3,814,100	
5186	ニッタ	11,000	3,520.00	38,720,000	貸付有価証券 6,300株 (6,300株)
5191	住友理工	19,000	1,057.00	20,083,000	貸付有価証券 14,600株 (14,600株)
5192	三ツ星ベルト	12,900	2,088.00	26,935,200	
5195	バンドー化学	18,600	1,090.00	20,274,000	
3110	日東紡績	14,600	1,904.00	27,798,400	
5201	A G C	96,800	3,655.00	353,804,000	
5202	日本板硝子	46,800	988.00	46,238,400	貸付有価証券 40,000株 (40,000株)
5204	石塚硝子	1,400	1,998.00	2,797,200	
5210	日本山村硝子	4,100	1,506.00	6,174,600	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
5214	日本電気硝子	42,300	3,030.00	128,169,000	
5218	オハラ	3,900	1,663.00	6,485,700	貸付有価証券 3,100株 (3,100株)
5232	住友大阪セメント	19,800	4,820.00	95,436,000	貸付有価証券 10,900株 (10,900株)
5233	太平洋セメント	61,800	3,675.00	227,115,000	
5262	日本ヒューム	9,800	778.00	7,624,400	
5269	日本コンクリート工業	21,100	256.00	5,401,600	
5273	三谷セキサン	4,600	2,565.00	11,799,000	貸付有価証券 400株 (400株)
5288	アジアパイルホールディングス	13,900	660.00	9,174,000	
5301	東海カーボン	88,900	1,514.00	134,594,600	貸付有価証券 72,000株 (72,000株)
5302	日本カーボン	4,700	4,410.00	20,727,000	貸付有価証券 4,000株 (4,000株)
5310	東洋炭素	5,700	2,274.00	12,961,800	貸付有価証券 4,500株 (4,500株)

5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,900	5,130.00	30,267,000	
5332	TOTO	75,300	4,065.00	306,094,500	貸付有価証券 42,500株(42,500株)
5333	日本碍子	119,400	1,655.00	197,607,000	貸付有価証券 73,000株(73,000株)
5334	日本特殊陶業	82,500	2,239.00	184,717,500	
5337	ダントーホールディングス	8,200	103.00	844,600	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
5344	MARUWA	3,400	6,440.00	21,896,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
5351	品川リフラクトリーズ	2,600	3,605.00	9,373,000	
5352	黒崎播磨	1,900	5,800.00	11,020,000	貸付有価証券 100株(100株)
5357	ヨータイ	8,600	671.00	5,770,600	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
5358	イソライト工業	5,000	597.00	2,985,000	貸付有価証券 500株(500株)
5363	東京窯業	12,400	388.00	4,811,200	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
5367	ニッカトー	4,400	920.00	4,048,000	
5384	フジミインコーポレーテッド	8,700	2,196.00	19,105,200	
5388	クニミネ工業	3,300	817.00	2,696,100	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,900	986.00	1,873,400	
5393	ニチアス	26,800	1,912.00	51,241,600	
7943	ニチハ	13,600	2,665.00	36,244,000	
5401	新日鐵住金	449,700	1,987.50	893,778,750	
5406	神戸製鋼所	177,100	847.00	150,003,700	
5408	中山製鋼所	13,400	509.00	6,820,600	
5410	合同製鐵	4,700	1,719.00	8,079,300	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	261,400	1,870.00	488,818,000	
5423	東京製鐵	51,800	877.00	45,428,600	
5440	共英製鋼	10,900	1,781.00	19,412,900	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
5444	大和工業	20,600	2,646.00	54,507,600	
5445	東京鐵鋼	4,000	1,145.00	4,580,000	
5449	大阪製鐵	6,400	1,854.00	11,865,600	
5451	淀川製鋼所	13,100	2,169.00	28,413,900	
5463	丸一鋼管	34,300	3,345.00	114,733,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)

5464	モリ工業	2,900	2,331.00	6,759,900	
5471	大同特殊鋼	15,800	4,405.00	69,599,000	貸付有価証券 9,600株 (9,600株)
5476	日本高周波鋼業	3,600	541.00	1,947,600	
5480	日本冶金工業	80,100	254.00	20,345,400	貸付有価証券 60,900株 (60,900株)
5481	山陽特殊製鋼	12,200	2,264.00	27,620,800	
5482	愛知製鋼	5,400	3,465.00	18,711,000	
5486	日立金属	104,300	1,204.00	125,577,200	貸付有価証券 33,900株 (33,900株)
5491	日本金属	2,200	1,198.00	2,635,600	
5541	大太平洋金属	6,500	2,801.00	18,206,500	
5563	新日本電工	58,000	221.00	12,818,000	貸付有価証券 46,800株 (46,800株)
5602	栗本鐵工所	4,900	1,397.00	6,845,300	
5603	虹技	1,400	1,372.00	1,920,800	貸付有価証券 200株 (200株)
5612	日本鑄鉄管	1,000	1,004.00	1,004,000	貸付有価証券 600株 (600株)
5632	三菱製鋼	7,200	1,667.00	12,002,400	貸付有価証券 5,600株 (5,600株)
5658	日亜鋼業	14,200	280.00	3,976,000	
5659	日本精線	1,400	3,545.00	4,963,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	2,000	523.00	1,046,000	貸付有価証券 700株 (700株)
6319	シンニッタン	15,000	326.00	4,890,000	貸付有価証券 11,800株 (11,800株)
7305	新家工業	2,200	1,564.00	3,440,800	
5702	大紀アルミニウム工業所	15,900	583.00	9,269,700	貸付有価証券 12,000株 (12,000株)
5703	日本軽金属ホールディングス	263,700	227.00	59,859,900	
5706	三井金属鉱業	26,100	2,535.00	66,163,500	貸付有価証券 14,700株 (14,700株)
5707	東邦亜鉛	5,400	3,515.00	18,981,000	
5711	三菱マテリアル	63,900	3,085.00	197,131,500	貸付有価証券 36,000株 (36,000株)
5713	住友金属鉱山	132,500	3,050.00	404,125,000	
5714	DOWAホールディングス	22,600	3,395.00	76,727,000	貸付有価証券 12,800株 (12,800株)

					株)
5715	古河機械金属	16,000	1,361.00	21,776,000	貸付有価証券 12,800株 (12,800株)
5721	エス・サイエンス	42,800	57.00	2,439,600	貸付有価証券 21,500株 (21,500株)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,200	1,634.00	18,300,800	貸付有価証券 8,100株 (8,100株)
5727	東邦チタニウム	17,300	971.00	16,798,300	貸付有価証券 14,000株 (14,000株)
5741	UACJ	14,700	2,376.00	34,927,200	貸付有価証券 11,500株 (11,500株)
5757	CKサンエツ	1,800	2,493.00	4,487,400	
5801	古河電気工業	27,900	3,265.00	91,093,500	
5802	住友電気工業	361,900	1,551.50	561,487,850	
5803	フジクラ	116,900	474.00	55,410,600	
5805	昭和電線ホールディングス	11,200	616.00	6,899,200	
5807	東京特殊電線	1,200	1,952.00	2,342,400	
5809	タツタ電線	19,200	496.00	9,523,200	貸付有価証券 7,400株 (7,400株)
5819	カナレ電気	1,600	1,807.00	2,891,200	
5821	平河ヒューテック	4,000	1,178.00	4,712,000	
5851	リョービ	11,900	2,764.00	32,891,600	
5852	アーレスティ	11,900	662.00	7,877,800	
5857	アサヒホールディングス	18,200	2,313.00	42,096,600	
3421	稲葉製作所	5,400	1,258.00	6,793,200	
3431	宮地エンジニアリンググループ	2,900	1,996.00	5,788,400	貸付有価証券 1,700株 (1,700株)
3433	トーカロ	25,000	933.00	23,325,000	貸付有価証券 5,600株 (5,600株)
3434	アルファC o	3,400	1,274.00	4,331,600	
3436	SUMCO	106,900	1,501.00	160,456,900	
3443	川田テクノロジーズ	2,100	6,770.00	14,217,000	
3445	RS Technologies	1,900	2,790.00	5,301,000	貸付有価証券 900株 (900株)
5901	東洋製罐グループホールディングス	61,600	2,441.00	150,365,600	
5902	ホッカンホールディングス	4,900	1,671.00	8,187,900	
5909	コロナ	5,300	1,065.00	5,644,500	
5911	横河ブリッジホールディングス	18,000	1,704.00	30,672,000	貸付有価証券 15,600株 (15,600株)

5915	駒井ハルテック	1,800	1,882.00	3,387,600	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
5923	高田機工	900	2,700.00	2,430,000	
5929	三和ホールディングス	100,000	1,179.00	117,900,000	貸付有価証券 100株(100株)
5930	文化シャッター	28,500	703.00	20,035,500	
5932	三協立山	13,400	1,333.00	17,862,200	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
5933	アルインコ	7,700	950.00	7,315,000	
5936	東洋シャッター	2,300	630.00	1,449,000	貸付有価証券 600株(600株)
5938	L I X I Lグループ	142,800	1,518.00	216,770,400	貸付有価証券 80,300株(80,300株)
5942	日本ファイルコン	7,400	533.00	3,944,200	
5943	ノーリツ	21,600	1,494.00	32,270,400	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
5946	長府製作所	9,800	2,082.00	20,403,600	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
5947	リンナイ	17,300	7,140.00	123,522,000	
5951	ダイニチ工業	5,200	707.00	3,676,400	
5957	日東精工	13,400	489.00	6,552,600	
5958	三洋工業	1,300	1,880.00	2,444,000	
5959	岡部	19,600	855.00	16,758,000	貸付有価証券 700株(700株)
5970	ジーテクト	10,700	1,560.00	16,692,000	
5974	中国工業	1,500	564.00	846,000	
5975	東プレ	18,100	2,356.00	42,643,600	貸付有価証券 15,900株(15,900株)
5976	高周波熱錬	18,600	844.00	15,698,400	
5981	東京製綱	5,900	990.00	5,841,000	
5985	サンコール	5,400	635.00	3,429,000	
5986	モリテック スチール	7,500	415.00	3,112,500	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
5988	バイオラックス	15,500	2,257.00	34,983,500	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
5989	エイチワン	9,500	1,043.00	9,908,500	
5991	日本発條	96,400	1,013.00	97,653,200	
5992	中央発條	1,200	3,145.00	3,774,000	貸付有価証券 100株(100株)
5998	アドバネクス	1,300	1,561.00	2,029,300	

7989	立川ブラインド工業	4,300	1,001.00	4,304,300	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
8155	三益半導体工業	7,600	1,400.00	10,640,000	
1909	日本ドライケミカル	2,600	1,149.00	2,987,400	貸付有価証券 100株(100株)
5631	日本製鋼所	29,400	1,994.00	58,623,600	
6005	三浦工業	41,900	2,609.00	109,317,100	貸付有価証券 36,900株(36,900株)
6013	タクマ	35,300	1,387.00	48,961,100	
6101	ツガミ	21,700	721.00	15,645,700	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
6103	オークマ	12,300	5,670.00	69,741,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
6104	東芝機械	10,900	2,206.00	24,045,400	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
6113	アマダホールディングス	149,400	1,097.00	163,891,800	
6118	アイダエンジニアリング	26,900	777.00	20,901,300	
6121	滝澤鉄工所	3,000	1,512.00	4,536,000	
6134	F U J I	29,000	1,406.00	40,774,000	
6135	牧野フライス製作所	11,300	4,495.00	50,793,500	
6136	オーエスジー	47,700	2,200.00	104,940,000	
6138	ダイジェット工業	1,100	1,793.00	1,972,300	
6140	旭ダイヤモンド工業	25,400	706.00	17,932,400	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
6141	DMG森精機	61,200	1,469.00	89,902,800	貸付有価証券 30,400株(30,400株)
6143	ソディック	21,100	826.00	17,428,600	
6146	ディスコ	13,100	15,850.00	207,635,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
6151	日東工器	5,300	2,110.00	11,183,000	
6157	日進工具	2,800	2,505.00	7,014,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
6165	パンチ工業	6,700	553.00	3,705,100	
6167	富士ダイス	4,300	651.00	2,799,300	
6203	豊和工業	5,300	795.00	4,213,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
6205	OKK	4,000	809.00	3,236,000	
6208	石川製作所	2,300	1,250.00	2,875,000	
6210	東洋機械金属	6,900	591.00	4,077,900	
6217	津田駒工業	2,100	1,912.00	4,015,200	貸付有価証券

					1,900株 (1,900株)
6218	エンシュウ	2,500	1,013.00	2,532,500	貸付有価証券 2,000株 (2,000株)
6222	島精機製作所	13,300	3,560.00	47,348,000	貸付有価証券 9,400株 (9,400株)
6235	オプトラン	9,400	1,845.00	17,343,000	貸付有価証券 3,600株 (3,600株)
6236	NCホールディングス	3,100	545.00	1,689,500	
6238	フリーー	7,700	1,024.00	7,884,800	
6240	ヤマシンフィルタ	16,800	671.00	11,272,800	貸付有価証券 6,000株 (6,000株)
6247	日阪製作所	11,900	812.00	9,662,800	
6250	やまびこ	18,800	1,110.00	20,868,000	
6258	平田機工	4,600	6,650.00	30,590,000	貸付有価証券 1,700株 (1,700株)
6262	ペガサスマシン製造	9,100	742.00	6,752,200	
6264	マルマエ	2,600	709.00	1,843,400	
6266	タツモ	3,000	774.00	2,322,000	貸付有価証券 1,100株 (1,100株)
6268	ナブテスコ	53,200	2,825.00	150,290,000	貸付有価証券 10,600株 (10,600株)
6269	三井海洋開発	10,300	2,408.00	24,802,400	貸付有価証券 4,800株 (4,800株)
6272	レオン自動機	9,500	1,369.00	13,005,500	貸付有価証券 6,800株 (6,800株)
6273	SMC	28,700	36,700.00	1,053,290,000	貸付有価証券 16,200株 (16,200株)
6274	新川	7,300	407.00	2,971,100	貸付有価証券 2,400株 (2,400株)
6277	ホソカワミクロン	3,400	4,330.00	14,722,000	
6278	ユニオンツール	4,200	3,065.00	12,873,000	
6282	オイレス工業	13,500	1,833.00	24,745,500	貸付有価証券 2,800株 (2,800株)
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,800	3,835.00	10,738,000	貸付有価証券 2,300株 (2,300株)
6287	サトーホールディングス	11,700	2,573.00	30,104,100	
6289	技研製作所	6,700	3,300.00	22,110,000	
6291	日本エアージェット	3,000	592.00	1,776,000	貸付有価証券 2,300株 (2,300株)
6292	カワタ	2,000	1,448.00	2,896,000	貸付有価証券 700株 (700株)
6293	日精樹脂工業	8,100	930.00	7,533,000	
6294	オカダアイオン	3,300	1,510.00	4,983,000	貸付有価証券 1,300株 (1,300株)

6298	ワイエイシイホールディングス	3,900	660.00	2,574,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
6301	小松製作所	443,100	2,841.00	1,258,847,100	貸付有価証券 268,900株(268,900株)
6302	住友重機械工業	56,000	3,690.00	206,640,000	
6305	日立建機	39,200	2,775.00	108,780,000	
6306	日工	2,700	2,309.00	6,234,300	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6309	巴工業	4,200	2,444.00	10,264,800	貸付有価証券 200株(200株)
6310	井関農機	9,800	1,625.00	15,925,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
6315	TOWA	8,400	697.00	5,854,800	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
6316	丸山製作所	2,100	1,362.00	2,860,200	
6317	北川鉄工所	4,400	2,293.00	10,089,200	
6323	ローツェ	4,300	1,605.00	6,901,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6325	タカキタ	3,400	640.00	2,176,000	
6326	クボタ	525,000	1,713.50	899,587,500	
6328	荏原実業	2,900	2,126.00	6,165,400	
6331	三菱化工機	3,400	1,498.00	5,093,200	
6332	月島機械	19,400	1,357.00	26,325,800	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
6333	帝国電機製作所	6,800	1,217.00	8,275,600	
6335	東京機械製作所	3,800	402.00	1,527,600	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6339	新東工業	23,200	948.00	21,993,600	
6340	澁谷工業	8,600	3,630.00	31,218,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
6345	アイチ コーポレーション	16,900	623.00	10,528,700	貸付有価証券 11,600株(11,600株)
6349	小森コーポレーション	26,500	1,218.00	32,277,000	
6351	鶴見製作所	7,600	1,913.00	14,538,800	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
6355	住友精密工業	1,600	3,135.00	5,016,000	
6358	酒井重工業	1,800	2,332.00	4,197,600	
6361	荏原製作所	43,400	3,010.00	130,634,000	
6362	石井鐵工所	1,500	1,803.00	2,704,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6363	西島製作所	10,000	919.00	9,190,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)

6364	北越工業	10,100	1,073.00	10,837,300	
6367	ダイキン工業	133,600	11,695.00	1,562,452,000	
6368	オルガノ	3,500	2,596.00	9,086,000	
6369	トーヨーカネツ	3,700	2,320.00	8,584,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6370	栗田工業	53,000	2,721.00	144,213,000	
6371	椿本チエイン	12,800	4,025.00	51,520,000	
6373	大同工業	4,600	948.00	4,360,800	
6378	木村化工機	8,100	362.00	2,932,200	
6381	アネスト岩田	15,200	940.00	14,288,000	
6383	ダイフク	53,900	5,390.00	290,521,000	貸付有価証券 23,500株(23,500株)
6387	サムコ	2,700	970.00	2,619,000	貸付有価証券 500株(500株)
6390	加藤製作所	5,000	2,757.00	13,785,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6393	油研工業	1,600	1,962.00	3,139,200	
6395	タダノ	47,200	1,260.00	59,472,000	貸付有価証券 30,500株(30,500株)
6406	フジテック	35,600	1,192.00	42,435,200	
6407	CKD	27,200	1,080.00	29,376,000	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
6409	キトー	7,400	1,668.00	12,343,200	
6412	平和	27,300	2,287.00	62,435,100	
6413	理想科学工業	8,600	1,641.00	14,112,600	
6417	SANKYO	24,500	4,185.00	102,532,500	
6418	日本金銭機械	10,800	1,000.00	10,800,000	
6419	マースグループホールディングス	6,200	2,222.00	13,776,400	
6420	福島工業	6,000	3,810.00	22,860,000	
6428	オーイズミ	4,100	366.00	1,500,600	
6430	ダイコク電機	4,500	1,518.00	6,831,000	
6432	竹内製作所	16,400	1,948.00	31,947,200	
6436	アマノ	28,000	2,227.00	62,356,000	貸付有価証券 24,400株(24,400株)
6440	JUKI	13,600	1,237.00	16,823,200	
6444	サンデンホールディングス	11,900	834.00	9,924,600	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
6445	蛇の目ミシン工業	8,900	499.00	4,441,100	

6454	マックス	15,000	1,376.00	20,640,000	
6457	グローリー	27,100	2,686.00	72,790,600	
6458	新晃工業	9,100	1,436.00	13,067,600	
6459	大和冷機工業	14,100	1,095.00	15,439,500	
6460	セガサミーホールディングス	97,100	1,529.00	148,465,900	
6461	日本ピストンリング	3,600	1,772.00	6,379,200	
6462	リケン	4,500	4,865.00	21,892,500	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6463	T P R	13,200	2,327.00	30,716,400	
6464	ツバキ・ナカシマ	14,800	1,780.00	26,344,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
6465	ホシザキ	28,600	7,820.00	223,652,000	
6470	大豊工業	8,000	1,000.00	8,000,000	貸付有価証券 300株(300株)
6471	日本精工	201,000	1,062.00	213,462,000	貸付有価証券 123,000株(123,000株)
6472	N T N	210,300	359.00	75,497,700	貸付有価証券 128,000株(128,000株)
6473	ジェイテクト	93,900	1,421.00	133,431,900	
6474	不二越	9,100	4,400.00	40,040,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
6480	日本トムソン	29,000	556.00	16,124,000	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
6481	T H K	61,000	2,580.00	157,380,000	
6482	ユーシン精機	7,600	955.00	7,258,000	
6485	前澤給装工業	3,800	1,830.00	6,954,000	
6486	イーグル工業	12,100	1,281.00	15,500,100	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
6489	前澤工業	7,200	357.00	2,570,400	
6490	日本ピラー工業	9,900	1,397.00	13,830,300	
6498	キッツ	39,700	895.00	35,531,500	
6586	マキタ	119,100	3,905.00	465,085,500	貸付有価証券 71,800株(71,800株)
7004	日立造船	77,600	363.00	28,168,800	貸付有価証券 46,000株(46,000株)
7011	三菱重工業	164,000	4,177.00	685,028,000	貸付有価証券 98,000株(98,000株)
7013	I H I	75,200	3,395.00	255,304,000	

7718	スター精密	16,900	1,612.00	27,242,800	
3105	日清紡ホールディングス	54,300	939.00	50,987,700	
4062	イビデン	59,900	1,562.00	93,563,800	
4902	コニカミノルタ	213,800	1,068.00	228,338,400	
6448	ブラザー工業	127,500	1,833.00	233,707,500	
6479	ミネベアミツミ	181,700	1,768.00	321,245,600	貸付有価証券 87,300株 (87,300株)
6501	日立製作所	440,600	3,427.00	1,509,936,200	貸付有価証券 233,400株 (233,400株)
6503	三菱電機	978,700	1,378.00	1,348,648,600	貸付有価証券 315,600株 (315,600株)
6504	富士電機	63,500	3,360.00	213,360,000	
6505	東洋電機製造	3,800	1,307.00	4,966,600	貸付有価証券 3,000株 (3,000株)
6506	安川電機	113,400	3,115.00	353,241,000	貸付有価証券 60,000株 (60,000株)
6507	シンフォニアテクノロジー	13,600	1,333.00	18,128,800	
6508	明電舎	19,400	1,472.00	28,556,800	
6513	オリジン電気	2,600	1,755.00	4,563,000	
6516	山洋電気	4,700	4,125.00	19,387,500	貸付有価証券 700株 (700株)
6517	デンヨー	9,000	1,422.00	12,798,000	
6588	東芝テック	12,300	2,592.00	31,881,600	
6590	芝浦メカトロニクス	1,700	3,685.00	6,264,500	
6592	マブチモーター	27,100	3,780.00	102,438,000	
6594	日本電産	117,800	12,920.00	1,521,976,000	貸付有価証券 61,200株 (61,200株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,300	1,729.00	9,163,700	
6616	トレックス・セミコンダクター	3,300	1,269.00	4,187,700	
6617	東光高岳	4,900	1,390.00	6,811,000	
6619	ダブル・スコープ	14,300	1,154.00	16,502,200	貸付有価証券 8,800株 (8,800株)
6620	宮越ホールディングス	3,600	1,044.00	3,758,400	貸付有価証券 2,600株 (2,600株)
6622	ダイヘン	10,700	2,481.00	26,546,700	貸付有価証券 9,000株 (9,000株)
6624	田淵電機	13,500	127.00	1,714,500	貸付有価証券 5,600株 (5,600株)
6630	ヤーマン	14,200	1,327.00	18,843,400	貸付有価証券 5,400株 (5,400株)

6632	JVCケンウッド	74,700	259.00	19,347,300	
6638	ミマキエンジニアリング	8,800	775.00	6,820,000	
6640	第一精工	4,100	1,241.00	5,088,100	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
6641	日新電機	22,900	936.00	21,434,400	
6644	大崎電気工業	19,500	720.00	14,040,000	
6645	オムロン	104,000	4,425.00	460,200,000	貸付有価証券 62,100株 (62,100株)
6651	日東工業	15,700	1,934.00	30,363,800	貸付有価証券 3,900株 (3,900株)
6652	I D E C	13,100	2,002.00	26,226,200	貸付有価証券 10,300株 (10,300株)
6653	正興電機製作所	1,200	872.00	1,046,400	
6654	不二電機工業	1,100	1,319.00	1,450,900	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	35,200	2,265.00	79,728,000	貸付有価証券 21,200株 (21,200株)
6675	サクサホールディングス	2,500	1,789.00	4,472,500	
6676	メルコホールディングス	4,100	3,490.00	14,309,000	
6678	テクノメディカ	2,200	2,053.00	4,516,600	
6701	日本電気	126,600	3,460.00	438,036,000	
6702	富士通	94,300	7,373.00	695,273,900	
6703	沖電気工業	42,400	1,396.00	59,190,400	貸付有価証券 15,600株 (15,600株)
6704	岩崎通信機	4,600	772.00	3,551,200	
6706	電気興業	5,100	2,369.00	12,081,900	
6707	サンケン電気	11,400	2,315.00	26,391,000	
6715	ナカヨ	1,900	1,452.00	2,758,800	
6718	アイホン	5,500	1,658.00	9,119,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	101,400	647.00	65,605,800	貸付有価証券 40,900株 (40,900株)
6724	セイコーエプソン	121,400	1,688.00	204,923,200	貸付有価証券 75,200株 (75,200株)
6727	ワコム	70,800	467.00	33,063,600	貸付有価証券 43,300株 (43,300株)
6728	アルバック	22,500	3,555.00	79,987,500	貸付有価証券 13,300株 (13,300株)
6730	アクセル	4,100	480.00	1,968,000	貸付有価証券

					2,300株 (2,300株)
6737	E I Z O	9,000	4,260.00	38,340,000	貸付有価証券 7,800株 (7,800株)
6740	ジャパンディスプレイ	231,400	79.00	18,280,600	貸付有価証券 181,400株 (181,400株)
6741	日本信号	24,900	903.00	22,484,700	貸付有価証券 21,800株 (21,800株)
6742	京三製作所	21,000	420.00	8,820,000	
6744	能美防災	12,900	1,873.00	24,161,700	
6745	ホーチキ	6,200	1,079.00	6,689,800	
6748	星和電機	3,900	386.00	1,505,400	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
6750	エレコム	9,000	2,837.00	25,533,000	
6752	パナソニック	1,118,100	1,063.00	1,188,540,300	
6753	シャープ	97,100	1,223.00	118,753,300	貸付有価証券 36,800株 (36,800株)
6754	アンリツ	63,000	1,648.00	103,824,000	貸付有価証券 32,000株 (32,000株)
6755	富士通ゼネラル	29,900	1,383.00	41,351,700	
6758	ソニー	656,300	5,373.00	3,526,299,900	
6762	T D K	51,200	8,000.00	409,600,000	
6763	帝国通信工業	4,300	1,201.00	5,164,300	貸付有価証券 800株 (800株)
6768	タムラ製作所	37,700	581.00	21,903,700	貸付有価証券 1,000株 (1,000株)
6770	アルプスアルパイン	101,900	2,298.00	234,166,200	
6771	池上通信機	3,100	1,185.00	3,673,500	貸付有価証券 2,400株 (2,400株)
6773	パイオニア	163,100	65.00	10,601,500	
6779	日本電波工業	8,800	389.00	3,423,200	貸付有価証券 2,500株 (2,500株)
6785	鈴木	4,800	641.00	3,076,800	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
6788	日本トリム	1,800	5,700.00	10,260,000	貸付有価証券 1,600株 (1,600株)
6789	ローランド ディー. ジー.	5,000	2,110.00	10,550,000	
6794	フォスター電機	11,500	1,526.00	17,549,000	貸付有価証券 9,800株 (9,800株)
6796	クラリオン	8,300	2,492.00	20,683,600	
6798	SMK	2,700	2,358.00	6,366,600	
6800	ヨコオ	7,000	1,431.00	10,017,000	貸付有価証券

					5,600株 (5,600株)
6803	ティアック	7,000	216.00	1,512,000	貸付有価証券 4,500株 (4,500株)
6804	ホシデン	28,800	821.00	23,644,800	貸付有価証券 2,800株 (2,800株)
6806	ヒロセ電機	14,000	11,370.00	159,180,000	貸付有価証券 10,500株 (10,500株)
6807	日本航空電子工業	22,400	1,432.00	32,076,800	
6809	TOA	10,500	1,023.00	10,741,500	
6810	マクセルホールディングス	21,100	1,547.00	32,641,700	
6814	古野電気	12,600	914.00	11,516,400	
6815	ユニデンホールディングス	2,900	2,112.00	6,124,800	貸付有価証券 2,400株 (2,400株)
6817	スミダコーポレーション	8,300	1,221.00	10,134,300	貸付有価証券 5,300株 (5,300株)
6820	アイコム	5,400	2,151.00	11,615,400	
6823	リオン	4,500	1,694.00	7,623,000	
6826	本多通信工業	8,400	514.00	4,317,600	
6839	船井電機	9,900	577.00	5,712,300	
6841	横河電機	97,900	1,994.00	195,212,600	
6844	新電元工業	3,500	4,260.00	14,910,000	
6845	アズビル	63,200	2,216.00	140,051,200	
6848	東亜ディーケーケー	4,800	755.00	3,624,000	
6849	日本光電工業	43,100	3,285.00	141,583,500	貸付有価証券 23,400株 (23,400株)
6850	チノー	3,400	1,260.00	4,284,000	
6853	共和電業	10,200	365.00	3,723,000	
6855	日本電子材料	3,900	729.00	2,843,100	貸付有価証券 3,100株 (3,100株)
6856	堀場製作所	19,400	5,310.00	103,014,000	貸付有価証券 10,200株 (10,200株)
6857	アドバンテスト	66,700	2,409.00	160,680,300	貸付有価証券 40,800株 (40,800株)
6858	小野測器	4,600	598.00	2,750,800	
6859	エスペック	8,700	1,987.00	17,286,900	
6861	キーエンス	48,000	54,970.00	2,638,560,000	
6866	日置電機	5,100	4,155.00	21,190,500	貸付有価証券 4,100株 (4,100株)
6869	シスメックス	76,200	6,032.00	459,638,400	貸付有価証券 46,000株 (46,000株)

					株)
6871	日本マイクロニクス	15,800	778.00	12,292,400	
6875	メガチップス	7,700	2,823.00	21,737,100	貸付有価証券 5,800株 (5,800株)
6877	OBARA GROUP	5,700	3,460.00	19,722,000	
6901	澤藤電機	1,200	1,700.00	2,040,000	
6904	原田工業	3,000	891.00	2,673,000	
6905	コーセル	13,600	1,039.00	14,130,400	貸付有価証券 10,900株 (10,900株)
6908	イリソ電子工業	9,000	4,430.00	39,870,000	貸付有価証券 3,800株 (3,800株)
6914	オプテックスグループ	17,200	1,908.00	32,817,600	貸付有価証券 11,600株 (11,600株)
6915	千代田インテグレ	4,100	1,922.00	7,880,200	
6916	アイ・オー・データ機器	4,100	1,142.00	4,682,200	
6920	レーザーテック	20,100	3,450.00	69,345,000	貸付有価証券 11,600株 (11,600株)
6923	スタンレー電気	69,200	3,220.00	222,824,000	
6924	岩崎電気	3,800	1,322.00	5,023,600	貸付有価証券 300株 (300株)
6925	ウシオ電機	59,400	1,243.00	73,834,200	
6926	岡谷電機産業	7,000	384.00	2,688,000	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,000	698.00	6,282,000	
6928	エノモト	2,000	827.00	1,654,000	
6929	日本セラミック	9,900	2,505.00	24,799,500	貸付有価証券 4,500株 (4,500株)
6932	遠藤照明	4,900	724.00	3,547,600	
6937	古河電池	7,000	699.00	4,893,000	貸付有価証券 5,000株 (5,000株)
6938	双信電機	4,700	359.00	1,687,300	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
6941	山一電機	7,100	1,298.00	9,215,800	
6947	図研	6,400	1,504.00	9,625,600	
6951	日本電子	19,300	1,920.00	37,056,000	貸付有価証券 7,500株 (7,500株)
6952	カシオ計算機	86,600	1,422.00	123,145,200	貸付有価証券 57,200株 (57,200株)
6954	ファナック	93,000	18,675.00	1,736,775,000	
6958	日本シイエムケイ	24,900	690.00	17,181,000	貸付有価証券 13,600株 (13,600株)

6961	エンブラス	4,400	3,110.00	13,684,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6962	大真空	3,600	996.00	3,585,600	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6963	ローム	47,300	7,690.00	363,737,000	
6965	浜松ホトニクス	70,200	3,775.00	265,005,000	貸付有価証券 43,000株(43,000株)
6966	三井ハイテック	10,800	937.00	10,119,600	
6967	新光電気工業	32,900	738.00	24,280,200	
6971	京セラ	149,200	6,099.00	909,970,800	
6976	太陽誘電	43,500	1,816.00	78,996,000	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
6981	村田製作所	102,700	14,895.00	1,529,716,500	貸付有価証券 58,100株(58,100株)
6985	ユーシン	15,000	981.00	14,715,000	
6986	双葉電子工業	16,000	1,715.00	27,440,000	貸付有価証券 10,200株(10,200株)
6989	北陸電気工業	3,700	975.00	3,607,500	
6996	ニチコン	30,800	895.00	27,566,000	貸付有価証券 24,800株(24,800株)
6997	日本ケミコン	6,900	2,215.00	15,283,500	
6999	KOA	14,800	1,500.00	22,200,000	
7244	市光工業	14,600	603.00	8,803,800	
7276	小糸製作所	58,600	6,330.00	370,938,000	貸付有価証券 30,000株(30,000株)
7280	ミツバ	18,000	692.00	12,456,000	貸付有価証券 13,400株(13,400株)
7735	SCREENホールディングス	17,000	5,500.00	93,500,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
7739	キヤノン電子	9,000	1,900.00	17,100,000	
7751	キヤノン	526,900	3,133.00	1,650,777,700	
7752	リコー	294,200	1,164.00	342,448,800	貸付有価証券 151,000株(151,000株)
7965	象印マホービン	18,200	1,141.00	20,766,200	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
7999	MUTOHホールディングス	1,300	1,883.00	2,447,900	
8035	東京エレクトロン	65,300	15,520.00	1,013,456,000	貸付有価証券 49,400株(49,400株)

					株)
3116	トヨタ紡織	34,200	1,740.00	59,508,000	
3526	芦森工業	2,000	1,452.00	2,904,000	貸付有価証券 1,700株 (1,700株)
5949	ユニプレス	18,900	2,063.00	38,990,700	
6201	豊田自動織機	79,200	5,390.00	426,888,000	貸付有価証券 50,100株 (50,100 株)
6455	モリタホールディングス	17,100	1,837.00	31,412,700	貸付有価証券 13,800株 (13,800 株)
6584	三櫻工業	12,400	602.00	7,464,800	
6902	デンソー	215,500	5,082.00	1,095,171,000	
6995	東海理化電機製作所	25,800	1,983.00	51,161,400	
7003	三井E&Sホールディングス	35,300	1,183.00	41,759,900	
7012	川崎重工業	76,200	2,646.00	201,625,200	貸付有価証券 16,800株 (16,800 株)
7014	名村造船所	29,400	459.00	13,494,600	貸付有価証券 22,100株 (22,100 株)
7022	サノヤスホールディングス	12,900	191.00	2,463,900	貸付有価証券 7,300株 (7,300株)
7102	日本車輛製造	3,600	2,309.00	8,312,400	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
7105	三菱ロジスネクスト	11,600	1,087.00	12,609,200	貸付有価証券 9,100株 (9,100株)
7122	近畿車輛	1,500	1,992.00	2,988,000	貸付有価証券 1,200株 (1,200株)
7201	日産自動車	1,154,200	920.30	1,062,210,260	貸付有価証券 772,700株 (772,700 株)
7202	いすゞ自動車	309,400	1,606.50	497,051,100	
7203	トヨタ自動車	1,090,600	6,689.00	7,295,023,400	
7205	日野自動車	122,200	1,123.00	137,230,600	
7211	三菱自動車工業	362,300	673.00	243,827,900	貸付有価証券 264,900株 (264,900 株)
7212	エフテック	6,800	1,001.00	6,806,800	
7213	レシップホールディングス	3,500	707.00	2,474,500	
7214	GMB	1,900	962.00	1,827,800	貸付有価証券 800株 (800株)
7215	ファルテック	1,700	791.00	1,344,700	
7220	武蔵精密工業	23,700	1,582.00	37,493,400	貸付有価証券 11,800株 (11,800 株)

7222	日産車体	19,100	994.00	18,985,400	貸付有価証券 16,700株 (16,700株)
7224	新明和工業	45,600	1,475.00	67,260,000	貸付有価証券 22,000株 (22,000株)
7226	極東開発工業	19,500	1,534.00	29,913,000	貸付有価証券 12,200株 (12,200株)
7230	日信工業	17,900	1,510.00	27,029,000	
7231	トピー工業	8,000	2,332.00	18,656,000	
7236	ティラド	3,500	2,321.00	8,123,500	
7238	曙ブレーキ工業	53,700	215.00	11,545,500	貸付有価証券 40,000株 (40,000株)
7239	タチエス	16,600	1,514.00	25,132,400	
7240	NOK	52,600	1,710.00	89,946,000	貸付有価証券 26,700株 (26,700株)
7241	フタバ産業	27,200	573.00	15,585,600	貸付有価証券 11,900株 (11,900株)
7242	KYB	10,200	2,964.00	30,232,800	
7245	大同メタル工業	15,900	813.00	12,926,700	貸付有価証券 3,100株 (3,100株)
7246	プレス工業	48,500	580.00	28,130,000	
7247	ミクニ	12,400	524.00	6,497,600	
7250	太平洋工業	20,500	1,520.00	31,160,000	貸付有価証券 17,400株 (17,400株)
7251	ケーヒン	22,500	1,962.00	44,145,000	
7256	河西工業	12,000	902.00	10,824,000	
7259	アイシン精機	80,600	4,370.00	352,222,000	貸付有価証券 51,700株 (51,700株)
7261	マツダ	307,200	1,210.50	371,865,600	貸付有価証券 164,000株 (164,000株)
7266	今仙電機製作所	9,100	1,014.00	9,227,400	
7267	本田技研工業	825,600	3,250.00	2,683,200,000	
7269	スズキ	179,000	5,696.00	1,019,584,000	貸付有価証券 67,900株 (67,900株)
7270	SUBARU	303,800	2,502.50	760,259,500	
7271	安永	4,700	1,385.00	6,509,500	貸付有価証券 1,800株 (1,800株)
7272	ヤマハ発動機	138,200	2,343.00	323,802,600	貸付有価証券

					83,700株 (83,700株)
7274	ショーワ	23,100	1,391.00	32,132,100	
7277	T B K	11,600	410.00	4,756,000	
7278	エクセディ	13,300	2,712.00	36,069,600	
7282	豊田合成	31,600	2,422.00	76,535,200	貸付有価証券 17,800株 (17,800株)
7283	愛三工業	15,300	779.00	11,918,700	
7284	盟和産業	1,500	1,050.00	1,575,000	貸付有価証券 400株 (400株)
7291	日本プラスト	7,700	764.00	5,882,800	
7294	ヨロズ	9,100	1,492.00	13,577,200	貸付有価証券 2,100株 (2,100株)
7296	エフ・シー・シー	17,600	2,829.00	49,790,400	
7309	シマノ	39,400	15,150.00	596,910,000	貸付有価証券 19,400株 (19,400株)
7313	テイ・エス テック	22,700	3,295.00	74,796,500	
7408	ジャムコ	4,900	2,504.00	12,269,600	貸付有価証券 2,100株 (2,100株)
4543	テルモ	138,500	6,117.00	847,204,500	
5187	クリエートメディック	3,200	977.00	3,126,400	
6376	日機装	31,600	989.00	31,252,400	
7701	島津製作所	125,900	2,476.00	311,728,400	
7702	J M S	9,000	579.00	5,211,000	
7709	クボテック	2,100	446.00	936,600	貸付有価証券 1,200株 (1,200株)
7715	長野計器	7,700	810.00	6,237,000	
7717	ブイ・テクノロジー	2,300	15,100.00	34,730,000	
7721	東京計器	6,200	936.00	5,803,200	貸付有価証券 4,800株 (4,800株)
7723	愛知時計電機	1,300	3,765.00	4,894,500	
7725	インターアクション	5,200	2,232.00	11,606,400	貸付有価証券 2,400株 (2,400株)
7727	オーバル	9,500	235.00	2,232,500	
7729	東京精密	17,700	3,110.00	55,047,000	
7730	マニー	11,900	4,810.00	57,239,000	
7731	ニコン	170,500	1,879.00	320,369,500	貸付有価証券 102,800株 (102,800株)
7732	トプコン	52,600	1,553.00	81,687,800	
7733	オリンパス	145,800	4,425.00	645,165,000	貸付有価証券

					82,000株 (82,000株)
7734	理研計器	8,600	1,983.00	17,053,800	
7740	タムロン	8,700	1,721.00	14,972,700	
7741	HOYA	197,000	6,224.00	1,226,128,000	
7743	シード	4,200	1,315.00	5,523,000	貸付有価証券 2,100株 (2,100株)
7744	ノーリツ鋼機	7,700	1,700.00	13,090,000	貸付有価証券 5,800株 (5,800株)
7745	エー・アンド・デイ	8,900	697.00	6,203,300	
7747	朝日インテック	35,400	4,585.00	162,309,000	貸付有価証券 13,400株 (13,400株)
7762	シチズン時計	107,100	578.00	61,903,800	貸付有価証券 67,800株 (67,800株)
7769	リズム時計工業	3,300	1,777.00	5,864,100	貸付有価証券 400株 (400株)
7775	大研医器	7,700	598.00	4,604,600	
7780	メニコン	13,400	2,729.00	36,568,600	貸付有価証券 3,000株 (3,000株)
7782	シンシア	1,500	504.00	756,000	貸付有価証券 400株 (400株)
7979	松風	4,800	1,100.00	5,280,000	
8050	セイコーホールディングス	15,100	2,328.00	35,152,800	
8086	ニプロ	67,700	1,410.00	95,457,000	
7811	中本パックス	2,700	1,652.00	4,460,400	
7816	スノーピーク	3,700	1,215.00	4,495,500	
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,300	4,500.00	50,850,000	
7818	トランザクション	5,300	706.00	3,741,800	
7819	SHO-BI	2,900	354.00	1,026,600	貸付有価証券 1,700株 (1,700株)
7820	ニホンフラッシュ	4,200	1,669.00	7,009,800	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
7821	前田工織	10,800	2,481.00	26,794,800	貸付有価証券 5,800株 (5,800株)
7822	永大産業	12,800	431.00	5,516,800	
7823	アートネイチャー	10,500	611.00	6,415,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	101,200	4,700.00	475,640,000	
7833	アイフィスジャパン	2,200	617.00	1,357,400	貸付有価証券 300株 (300株)
7838	共立印刷	16,300	203.00	3,308,900	
7839	SHOEI	4,700	3,845.00	18,071,500	貸付有価証券 2,700株 (2,700株)

7840	フランスベッドホールディングス	13,800	892.00	12,309,600	
7846	パイロットコーポレーション	17,100	5,180.00	88,578,000	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
7856	萩原工業	5,400	1,509.00	8,148,600	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
7862	トッパン・フォームズ	21,000	919.00	19,299,000	
7864	フジシールインターナショナル	21,900	3,670.00	80,373,000	
7867	タカラトミー	41,000	1,124.00	46,084,000	
7868	廣濟堂	9,100	609.00	5,541,900	
7872	エステールホールディングス	2,600	655.00	1,703,000	
7873	アーク	37,400	89.00	3,328,600	
7885	タカノ	3,800	819.00	3,112,200	
7893	プロネクサス	8,400	999.00	8,391,600	
7897	ホクシン	6,000	144.00	864,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
7898	ウッドワン	3,300	1,055.00	3,481,500	
7905	大建工業	7,400	1,870.00	13,838,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7911	凸版印刷	138,100	1,780.00	245,818,000	
7912	大日本印刷	137,900	2,500.00	344,750,000	貸付有価証券 53,500株(53,500株)
7913	図書印刷	9,200	940.00	8,648,000	
7914	共同印刷	3,000	2,361.00	7,083,000	
7915	N I S S H A	20,100	1,429.00	28,722,900	貸付有価証券 13,200株(13,200株)
7916	光村印刷	800	2,077.00	1,661,600	貸付有価証券 500株(500株)
7921	宝印刷	5,100	1,596.00	8,139,600	貸付有価証券 300株(300株)
7936	アシックス	97,200	1,562.00	151,826,400	貸付有価証券 54,700株(54,700株)
7937	ツツミ	3,100	1,891.00	5,862,100	
7949	小松ウオール工業	3,000	1,921.00	5,763,000	
7951	ヤマハ	58,200	4,670.00	271,794,000	
7952	河合楽器製作所	3,000	3,080.00	9,240,000	
7955	クリナップ	9,100	601.00	5,469,100	
7956	ビジョン	59,100	4,070.00	240,537,000	
7961	兼松サステック	600	1,559.00	935,400	

7962	キングジム	8,100	807.00	6,536,700	
7966	リンテック	23,300	2,424.00	56,479,200	
7972	イトーキ	18,000	571.00	10,278,000	
7974	任天堂	60,300	32,910.00	1,984,473,000	
7976	三菱鉛筆	16,100	2,240.00	36,064,000	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
7981	タカラスタンダード	20,200	1,603.00	32,380,600	
7984	コクヨ	46,900	1,576.00	73,914,400	
7987	ナカバヤシ	9,600	536.00	5,145,600	
7990	グローブライド	4,700	2,525.00	11,867,500	
7994	オカムラ	34,200	1,417.00	48,461,400	貸付有価証券 27,600株(27,600株)
8022	美津濃	9,700	2,536.00	24,599,200	
9501	東京電力ホールディングス	781,300	722.00	564,098,600	
9502	中部電力	299,400	1,722.00	515,566,800	貸付有価証券 181,400株(181,400株)
9503	関西電力	399,300	1,655.50	661,041,150	
9504	中国電力	135,300	1,490.00	201,597,000	貸付有価証券 76,100株(76,100株)
9505	北陸電力	95,900	972.00	93,214,800	貸付有価証券 53,900株(53,900株)
9506	東北電力	229,200	1,502.00	344,258,400	
9507	四国電力	88,100	1,370.00	120,697,000	
9508	九州電力	201,700	1,352.00	272,698,400	貸付有価証券 121,600株(121,600株)
9509	北海道電力	91,600	762.00	69,799,200	
9511	沖縄電力	18,100	2,065.00	37,376,500	貸付有価証券 13,700株(13,700株)
9513	電源開発	77,900	2,778.00	216,406,200	
9514	エフオン	5,900	842.00	4,967,800	
9517	イーレックス	17,000	628.00	10,676,000	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
9519	レノバ	10,200	1,092.00	11,138,400	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
9531	東京瓦斯	192,000	2,818.50	541,152,000	
9532	大阪瓦斯	189,900	2,129.00	404,297,100	貸付有価証券 9,400株(9,400株)

9533	東邦瓦斯	48,500	4,765.00	231,102,500	貸付有価証券 28,000株 (28,000株)
9534	北海道瓦斯	5,300	1,482.00	7,854,600	
9535	広島ガス	20,100	342.00	6,874,200	
9536	西部瓦斯	11,000	2,518.00	27,698,000	
9543	静岡ガス	30,100	919.00	27,661,900	
9551	メタウォーター	4,700	2,944.00	13,836,800	
2384	SBSホールディングス	9,700	1,557.00	15,102,900	貸付有価証券 4,500株 (4,500株)
9001	東武鉄道	103,200	3,000.00	309,600,000	貸付有価証券 11,700株 (11,700株)
9003	相鉄ホールディングス	33,500	3,220.00	107,870,000	
9005	東京急行電鉄	265,800	1,804.00	479,503,200	貸付有価証券 31,400株 (31,400株)
9006	京浜急行電鉄	134,100	1,788.00	239,770,800	貸付有価証券 70,500株 (70,500株)
9007	小田急電鉄	156,800	2,410.00	377,888,000	貸付有価証券 88,000株 (88,000株)
9008	京王電鉄	54,700	6,140.00	335,858,000	貸付有価証券 30,700株 (30,700株)
9009	京成電鉄	73,300	3,385.00	248,120,500	
9010	富士急行	13,300	3,265.00	43,424,500	貸付有価証券 10,500株 (10,500株)
9014	新京成電鉄	2,500	2,117.00	5,292,500	
9020	東日本旅客鉄道	174,000	9,860.00	1,715,640,000	
9021	西日本旅客鉄道	87,700	7,789.00	683,095,300	
9022	東海旅客鉄道	87,600	22,990.00	2,013,924,000	
9024	西武ホールディングス	124,700	1,863.00	232,316,100	
9025	鴻池運輸	15,600	1,622.00	25,303,200	
9031	西日本鉄道	27,100	2,737.00	74,172,700	貸付有価証券 20,400株 (20,400株)
9037	ハマキョウレックス	7,500	3,560.00	26,700,000	
9039	サカイ引越センター	5,100	5,740.00	29,274,000	貸付有価証券 2,900株 (2,900株)
9041	近鉄グループホールディングス	92,700	4,705.00	436,153,500	貸付有価証券 54,000株 (54,000株)
9042	阪急阪神ホールディングス	123,600	3,770.00	465,972,000	

9044	南海電気鉄道	41,300	2,879.00	118,902,700	
9045	京阪ホールディングス	41,300	4,380.00	180,894,000	貸付有価証券 23,200株(23,200株)
9046	神戸電鉄	2,400	3,920.00	9,408,000	
9048	名古屋鉄道	74,200	2,809.00	208,427,800	貸付有価証券 38,400株(38,400株)
9052	山陽電気鉄道	7,100	2,080.00	14,768,000	
9062	日本通運	36,400	6,490.00	236,236,000	
9064	ヤマトホールディングス	162,500	2,914.50	473,606,250	貸付有価証券 102,500株(102,500株)
9065	山九	25,800	5,200.00	134,160,000	
9067	丸運	5,300	301.00	1,595,300	
9068	丸全昭和運輸	7,500	2,641.00	19,807,500	
9069	センコーグループホールディングス	51,100	850.00	43,435,000	貸付有価証券 35,000株(35,000株)
9070	トナミホールディングス	2,200	5,690.00	12,518,000	貸付有価証券 500株(500株)
9072	ニッコンホールディングス	35,200	2,706.00	95,251,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9074	日本石油輸送	1,100	2,927.00	3,219,700	
9075	福山通運	11,900	4,335.00	51,586,500	
9076	セイノーホールディングス	69,400	1,507.00	104,585,800	
9078	エスライン	2,800	1,038.00	2,906,400	貸付有価証券 500株(500株)
9081	神奈川中央交通	2,300	3,720.00	8,556,000	
9086	日立物流	20,400	3,045.00	62,118,000	
9090	丸和運輸機関	4,900	3,520.00	17,248,000	貸付有価証券 600株(600株)
9099	C&Fロジホールディングス	9,400	1,155.00	10,857,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
9142	九州旅客鉄道	77,800	3,685.00	286,693,000	
9143	S Gホールディングス	87,600	2,874.00	251,762,400	
9101	日本郵船	77,500	1,818.00	140,895,000	貸付有価証券 46,500株(46,500株)
9104	商船三井	55,000	2,615.00	143,825,000	貸付有価証券 30,900株(30,900株)
9107	川崎汽船	28,500	1,457.00	41,524,500	貸付有価証券 25,700株(25,700株)
9110	N S ユナイテッド海運	5,100	2,900.00	14,790,000	貸付有価証券

					3,500株(3,500株)
9115	明治海運	9,800	348.00	3,410,400	
9119	飯野海運	43,900	396.00	17,384,400	貸付有価証券 11,100株(11,100株)
9130	共栄タンカー	800	1,524.00	1,219,200	
9308	乾汽船	8,300	722.00	5,992,600	
9201	日本航空	169,700	3,926.00	666,242,200	
9202	ANAホールディングス	169,400	3,926.00	665,064,400	
9232	パスコ	1,800	884.00	1,591,200	
9058	トランコム	2,600	5,920.00	15,392,000	
9066	日新	8,000	1,790.00	14,320,000	
9301	三菱倉庫	32,100	2,736.00	87,825,600	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
9302	三井倉庫ホールディングス	11,300	1,920.00	21,696,000	
9303	住友倉庫	34,800	1,351.00	47,014,800	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
9304	澁澤倉庫	5,100	1,542.00	7,864,200	
9306	東陽倉庫	16,700	282.00	4,709,400	
9310	日本トランスシティ	20,400	433.00	8,833,200	
9312	ケイヒン	1,800	1,291.00	2,323,800	
9319	中央倉庫	5,600	1,002.00	5,611,200	
9322	川西倉庫	1,900	1,174.00	2,230,600	貸付有価証券 100株(100株)
9324	安田倉庫	7,600	806.00	6,125,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
9325	フェイス	900	1,061.00	954,900	
9351	東洋埠頭	2,800	1,450.00	4,060,000	
9358	宇徳	7,900	532.00	4,202,800	
9364	上組	57,200	2,377.00	135,964,400	
9366	サンリツ	2,200	666.00	1,465,200	
9368	キムラユニティー	2,500	1,101.00	2,752,500	
9369	キューソー流通システム	2,300	2,032.00	4,673,600	
9375	近鉄エクスプレス	17,500	1,586.00	27,755,000	
9380	東海運	5,300	289.00	1,531,700	
9381	エーアイテイナー	6,000	1,014.00	6,084,000	
9384	内外トランスライン	2,900	1,374.00	3,984,600	
9386	日本コンセプト	2,500	988.00	2,470,000	

1973	NEC ネットエスアイ	10,600	2,286.00	24,231,600	
2307	クロスキャット	1,400	1,050.00	1,470,000	
2317	システナ	34,300	1,202.00	41,228,600	
2326	デジタルアーツ	5,200	6,310.00	32,812,000	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	14,400	2,816.00	40,550,400	
2335	キューブシステム	5,100	650.00	3,315,000	
2352	エイジア	1,900	1,121.00	2,129,900	
2359	コア	4,100	1,185.00	4,858,500	
3040	ソリトンシステムズ	5,400	798.00	4,309,200	貸付有価証券 2,000株 (2,000株)
3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,200	1,319.00	5,539,800	
3626	T I S	32,000	4,710.00	150,720,000	
3627	ネオス	3,500	1,069.00	3,741,500	貸付有価証券 2,200株 (2,200株)
3630	電算システム	3,700	2,324.00	8,598,800	貸付有価証券 2,600株 (2,600株)
3632	グリーン	51,500	492.00	25,338,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	19,600	1,851.00	36,279,600	
3636	三菱総合研究所	3,700	3,210.00	11,877,000	
3639	ボルテージ	1,900	593.00	1,126,700	
3640	電算	1,100	2,153.00	2,368,300	
3648	A G S	5,400	662.00	3,574,800	
3649	ファインデックス	8,100	581.00	4,706,100	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,200	1,480.00	3,256,000	貸付有価証券 800株 (800株)
3655	ブレインパッド	2,100	5,850.00	12,285,000	
3656	K L a b	17,100	960.00	16,416,000	貸付有価証券 7,500株 (7,500株)
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホール ルディ	12,700	872.00	11,074,400	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,500	1,654.00	2,481,000	
3659	ネクソン	244,500	1,656.00	404,892,000	貸付有価証券 87,400株 (87,400 株)
3660	アイスタイル	24,600	830.00	20,418,000	貸付有価証券 4,400株 (4,400株)
3661	エムアップ	3,300	1,766.00	5,827,800	
3662	エイチーム	6,000	1,751.00	10,506,000	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
3666	テクノスジャパン	8,100	787.00	6,374,700	貸付有価証券 2,000株 (2,000株)

3667	e n i s h	3,300	507.00	1,673,100	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
3668	コロブラ	27,400	790.00	21,646,000	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
3672	オルトプラス	5,900	341.00	2,011,900	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
3673	ブロードリーフ	47,600	543.00	25,846,800	
3675	クロス・マーケティンググループ	2,700	350.00	945,000	
3676	デジタルハーツホールディングス	4,400	1,440.00	6,336,000	
3678	メディアドゥホールディングス	3,000	2,200.00	6,600,000	
3679	じげん	10,200	558.00	5,691,600	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
3681	ブイキューブ	5,100	369.00	1,881,900	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3683	サイバーリンクス	1,500	919.00	1,378,500	
3686	ディー・エル・イー	6,200	160.00	992,000	
3687	フィックスターズ	9,200	1,403.00	12,907,600	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
3688	CARTA HOLDINGS	5,100	1,062.00	5,416,200	
3694	オプティム	2,100	4,595.00	9,649,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3696	セレス	3,100	1,552.00	4,811,200	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
3724	ベリサーブ	1,000	4,800.00	4,800,000	
3738	ティーガイア	9,600	2,071.00	19,881,600	
3741	セック	1,600	3,545.00	5,672,000	
3751	日本アジアグループ	10,100	346.00	3,494,600	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
3756	豆蔵ホールディングス	6,500	1,025.00	6,662,500	
3762	テクマトリックス	6,800	1,812.00	12,321,600	
3763	プロシップ	1,400	2,718.00	3,805,200	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	231,400	247.00	57,155,800	貸付有価証券 191,500株(191,500株)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	15,800	5,360.00	84,688,000	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
3770	ザッパラス	4,600	370.00	1,702,000	
3771	システムリサーチ	1,300	2,647.00	3,441,100	貸付有価証券 100株(100株)
3774	インターネットイニシアティブ	15,600	2,510.00	39,156,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
3778	さくらインターネット	11,400	478.00	5,449,200	

3784	ヴィンクス	3,200	1,302.00	4,166,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3788	GMOクラウド	2,100	3,100.00	6,510,000	
3817	SRAホールディングス	5,100	2,481.00	12,653,100	
3822	Minorityソリューションズ	1,900	1,620.00	3,078,000	
3826	システムインテグレータ	2,700	727.00	1,962,900	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3834	朝日ネット	7,800	509.00	3,970,200	
3835	eBASE	2,900	1,733.00	5,025,700	
3836	アバント	2,600	1,201.00	3,122,600	
3837	アドソル日進	3,400	1,504.00	5,113,600	
3843	フリービット	6,400	823.00	5,267,200	
3844	コムチュア	5,400	2,943.00	15,892,200	
3852	サイバーコム	1,700	2,078.00	3,532,600	
3853	アステリア	4,800	842.00	4,041,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3901	マークライnz	3,300	1,268.00	4,184,400	
3902	メディカル・データ・ビジョン	8,500	990.00	8,415,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
3903	gumi	11,000	662.00	7,282,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
3909	ショーケース・ティービー	2,100	678.00	1,423,800	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3912	モバイルファクトリー	2,700	1,516.00	4,093,200	
3915	テラスカイ	600	3,685.00	2,211,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,200	1,301.00	5,464,200	
3918	PCIホールディングス	1,700	2,323.00	3,949,100	貸付有価証券 900株(900株)
3919	パイプドHD	1,500	919.00	1,378,500	貸付有価証券 500株(500株)
3920	アイビーシー	1,600	1,017.00	1,627,200	
3921	ネオジャパン	1,800	828.00	1,490,400	貸付有価証券 500株(500株)
3922	PR TIMES	600	2,359.00	1,415,400	貸付有価証券 200株(200株)
3924	ランドコンピュータ	1,100	991.00	1,090,100	貸付有価証券 400株(400株)
3925	ダブルスタンダード	600	3,690.00	2,214,000	
3926	オープンドア	4,700	2,801.00	13,164,700	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
3928	マイネット	3,100	1,897.00	5,880,700	
3932	アカツキ	3,400	6,090.00	20,706,000	

3934	ベネフィットジャパン	500	773.00	386,500	貸付有価証券 200株 (200株)
3937	Ubicomホールディングス	1,700	1,214.00	2,063,800	貸付有価証券 600株 (600株)
3938	L I N E	29,200	3,900.00	113,880,000	貸付有価証券 10,000株 (10,000株)
3939	カナミックネットワーク	1,500	1,751.00	2,626,500	貸付有価証券 500株 (500株)
3940	ノムラシステムコーポレーション	800	755.00	604,000	貸付有価証券 200株 (200株)
3962	チェンジ	1,200	4,075.00	4,890,000	貸付有価証券 400株 (400株)
3963	シンクロ・フード	4,100	614.00	2,517,400	貸付有価証券 1,500株 (1,500株)
3964	オークネット	5,000	911.00	4,555,000	貸付有価証券 2,000株 (2,000株)
3975	AOI TYO Holdings	10,500	791.00	8,305,500	
3978	マクロミル	12,100	1,583.00	19,154,300	
3981	ビーグリー	1,800	864.00	1,555,200	貸付有価証券 600株 (600株)
3983	オロ	900	4,340.00	3,906,000	貸付有価証券 300株 (300株)
4284	ソルクシーズ	4,100	633.00	2,595,300	貸付有価証券 1,000株 (1,000株)
4295	フェイス	3,800	841.00	3,195,800	貸付有価証券 100株 (100株)
4299	ハイマックス	1,100	1,789.00	1,967,900	
4307	野村総合研究所	61,100	4,525.00	276,477,500	
4312	サイバネットシステム	7,900	584.00	4,613,600	
4320	CEホールディングス	2,500	693.00	1,732,500	
4323	日本システム技術	1,500	1,448.00	2,172,000	
4326	インテージホールディングス	12,300	869.00	10,688,700	
4333	東邦システムサイエンス	2,800	906.00	2,536,800	
4344	ソースネクスト	37,200	551.00	20,497,200	貸付有価証券 15,600株 (15,600株)
4348	インフォコム	3,900	3,900.00	15,210,000	
4392	F I G	8,500	334.00	2,839,000	
4662	フォーカスシステムズ	6,400	981.00	6,278,400	
4674	クレスコ	2,900	3,030.00	8,787,000	貸付有価証券 1,700株 (1,700株)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	99,600	1,590.00	158,364,000	
4684	オービック	33,300	8,950.00	298,035,000	貸付有価証券 2,400株 (2,400株)

4686	ジャストシステム	13,700	2,219.00	30,400,300	
4687	TDCソフト	8,400	790.00	6,636,000	貸付有価証券 2,100株 (2,100株)
4689	ヤフー	626,100	293.00	183,447,300	
4704	トレンドマイクロ	51,200	6,420.00	328,704,000	
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,700	1,365.00	3,685,500	
4716	日本オラクル	15,600	7,650.00	119,340,000	貸付有価証券 10,900株 (10,900株)
4719	アルファシステムズ	3,000	2,512.00	7,536,000	
4722	フューチャー	13,000	1,477.00	19,201,000	
4725	CAC Holdings	7,200	932.00	6,710,400	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,100	1,880.00	7,708,000	
4728	トーセ	2,600	830.00	2,158,000	貸付有価証券 1,300株 (1,300株)
4733	オービックビジネスコンサルタント	9,800	3,995.00	39,151,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	43,800	2,220.00	97,236,000	
4743	アイティフォー	11,600	740.00	8,584,000	
4746	東計電算	1,400	2,938.00	4,113,200	
4762	エックスネット	1,800	829.00	1,492,200	
4768	大塚商会	52,000	3,380.00	175,760,000	
4776	サイボウズ	11,200	649.00	7,268,800	
4779	ソフトブレーン	7,500	436.00	3,270,000	
4812	電通国際情報サービス	5,900	2,908.00	17,157,200	
4819	デジタルガレージ	18,700	2,555.00	47,778,500	貸付有価証券 5,200株 (5,200株)
4820	EMシステムズ	7,800	1,114.00	8,689,200	
4825	ウェザーニューズ	3,200	2,958.00	9,465,600	
4826	C I J	7,500	777.00	5,827,500	
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,000	1,871.00	1,871,000	
4829	日本エンタープライズ	9,900	180.00	1,782,000	貸付有価証券 2,400株 (2,400株)
4839	WOWOW	4,600	2,896.00	13,321,600	
4845	スカラ	7,700	715.00	5,505,500	
6879	IMAGICA GROUP	8,100	513.00	4,155,300	貸付有価証券 3,100株 (3,100株)
7518	ネットワンシステムズ	34,000	2,149.00	73,066,000	貸付有価証券 25,700株 (25,700株)
7527	システムソフト	22,700	101.00	2,292,700	

7595	アルゴグラフィックス	4,100	3,815.00	15,641,500	
7844	マーベラス	14,700	885.00	13,009,500	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
7860	エイベックス	16,500	1,448.00	23,892,000	
8056	日本ユニシス	30,000	2,517.00	75,510,000	
8096	兼松エレクトロニクス	5,200	3,120.00	16,224,000	
9401	東京放送ホールディングス	63,700	1,874.00	119,373,800	
9404	日本テレビホールディングス	88,200	1,669.00	147,205,800	
9405	朝日放送グループホールディングス	9,500	710.00	6,745,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	26,400	1,951.00	51,506,400	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	73,300	479.00	35,110,700	
9413	テレビ東京ホールディングス	7,900	2,266.00	17,901,400	
9414	日本BS放送	3,200	1,064.00	3,404,800	
9416	ビジョン	3,000	4,120.00	12,360,000	
9417	スマートバリュー	1,200	796.00	955,200	
9418	USEN-NEXT HOLDING S	3,600	973.00	3,502,800	
9419	ワイヤレスゲート	4,200	485.00	2,037,000	
9422	コネクシオ	6,800	1,326.00	9,016,800	
9424	日本通信	81,800	132.00	10,797,600	
9428	クロップス	1,700	637.00	1,082,900	
9432	日本電信電話	656,800	4,629.00	3,040,327,200	
9433	K D D I	846,300	2,678.00	2,266,391,400	
9434	ソフトバンク	97,000	1,421.00	137,837,000	
9435	光通信	11,300	17,020.00	192,326,000	
9437	N T T ドコモ	689,600	2,572.50	1,773,996,000	
9438	エムティーアイ	11,100	629.00	6,981,900	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
9449	GMOインターネット	35,000	1,400.00	49,000,000	貸付有価証券 28,900株(28,900株)
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	2,100	515.00	1,081,500	
9468	カドカワ	28,000	1,146.00	32,088,000	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
9470	学研ホールディングス	3,200	4,015.00	12,848,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
9474	ゼンリン	19,200	2,472.00	47,462,400	貸付有価証券 15,400株(15,400株)

9475	昭文社	4,400	481.00	2,116,400	
9479	インプレスホールディングス	7,900	145.00	1,145,500	
9600	アイネット	5,400	1,360.00	7,344,000	
9601	松竹	6,400	10,790.00	69,056,000	貸付有価証券 5,100株 (5,100株)
9602	東宝	63,200	3,840.00	242,688,000	
9605	東映	4,000	12,980.00	51,920,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	255,700	1,277.00	326,528,900	
9629	ピー・シー・エー	1,200	1,894.00	2,272,800	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,600	1,825.00	2,920,000	
9682	D T S	10,700	3,785.00	40,499,500	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	44,700	3,530.00	157,791,000	
9692	シーイーシー	10,300	1,904.00	19,611,200	
9697	カプコン	41,200	2,283.00	94,059,600	
9702	アイ・エス・ビー	1,900	1,817.00	3,452,300	
9717	ジャステック	5,600	927.00	5,191,200	
9719	S C S K	25,300	4,325.00	109,422,500	
9739	日本システムウェア	3,200	1,672.00	5,350,400	
9742	アイネス	12,200	1,162.00	14,176,400	
9746	T K C	8,100	3,795.00	30,739,500	
9749	富士ソフト	14,300	4,330.00	61,919,000	貸付有価証券 7,900株 (7,900株)
9759	N S D	15,800	2,198.00	34,728,400	
9766	コナミホールディングス	39,200	5,020.00	196,784,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	3,100	1,573.00	4,876,300	
9889	J B C Cホールディングス	7,600	1,540.00	11,704,000	
9928	ミロク情報サービス	9,500	2,436.00	23,142,000	貸付有価証券 5,000株 (5,000株)
9984	ソフトバンクグループ	401,300	8,076.00	3,240,898,800	
1352	ハウスイ	800	881.00	704,800	
2676	高千穂交易	3,700	965.00	3,570,500	
2692	伊藤忠食品	2,400	4,745.00	11,388,000	
2715	エレマテック	4,500	1,869.00	8,410,500	
2729	J A L U X	2,700	2,463.00	6,650,100	
2733	あらた	5,300	4,185.00	22,180,500	貸付有価証券 3,500株 (3,500株)
2737	トーメンデバイス	1,400	2,339.00	3,274,600	

2760	東京エレクトロン デバイス	3,500	1,795.00	6,282,500	
2767	フィールズ	8,400	752.00	6,316,800	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
2768	双日	532,400	413.00	219,881,200	
2784	アルフレッサ ホールディングス	107,100	2,973.00	318,408,300	
2874	横浜冷凍	25,200	923.00	23,259,600	貸付有価証券 19,300株 (19,300株)
3004	神栄	1,300	892.00	1,159,600	貸付有価証券 1,000株 (1,000株)
3023	ラサ商事	5,100	834.00	4,253,400	
3031	ラクーンホールディングス	5,700	658.00	3,750,600	
3036	アルコニックス	10,200	1,134.00	11,566,800	
3038	神戸物産	14,500	3,385.00	49,082,500	
3076	あい ホールディングス	15,500	1,966.00	30,473,000	貸付有価証券 9,700株 (9,700株)
3079	ディーブイエックス	3,800	1,125.00	4,275,000	
3107	ダイワボウホールディングス	8,800	5,620.00	49,456,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	26,700	1,455.00	38,848,500	貸付有価証券 14,000株 (14,000株)
3139	ラクト・ジャパン	2,100	7,480.00	15,708,000	貸付有価証券 800株 (800株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	18,100	1,120.00	20,272,000	貸付有価証券 13,500株 (13,500株)
3153	八洲電機	7,400	814.00	6,023,600	
3154	メディアスホールディングス	5,300	695.00	3,683,500	
3156	UKCホールディングス	6,200	1,984.00	12,300,800	貸付有価証券 5,000株 (5,000株)
3157	ジューテックホールディングス	2,200	994.00	2,186,800	貸付有価証券 700株 (700株)
3160	大光	2,400	536.00	1,286,400	貸付有価証券 200株 (200株)
3166	OCHIホールディングス	2,800	1,123.00	3,144,400	
3167	TOKAIホールディングス	50,900	864.00	43,977,600	
3168	黒谷	1,600	481.00	769,600	
3173	Cominix	1,700	817.00	1,388,900	
3176	三洋貿易	4,800	1,809.00	8,683,200	
3180	ビューティガレージ	1,400	1,525.00	2,135,000	貸付有価証券 500株 (500株)
3183	ウイン・パートナーズ	6,300	1,010.00	6,363,000	
3321	ミタチ産業	2,400	722.00	1,732,800	貸付有価証券 1,800株 (1,800株)

3360	シップヘルスケアホールディングス	20,100	4,070.00	81,807,000	
3388	明治電機工業	3,000	1,708.00	5,124,000	
3392	デリカフーズホールディングス	1,700	1,350.00	2,295,000	
3393	スターティアホールディングス	1,900	602.00	1,143,800	
3543	コメダホールディングス	22,300	2,063.00	46,004,900	
5009	富士興産	3,700	625.00	2,312,500	
6973	協栄産業	1,200	1,495.00	1,794,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7414	小野建	8,500	1,660.00	14,110,000	
7417	南陽	1,500	2,327.00	3,490,500	
7420	佐鳥電機	7,100	888.00	6,304,800	
7427	エコートレーディング	2,200	594.00	1,306,800	
7433	伯東	6,600	1,166.00	7,695,600	
7438	コンドーテック	7,500	935.00	7,012,500	
7442	中山福	5,500	528.00	2,904,000	
7447	ナガイレーベン	13,900	2,277.00	31,650,300	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
7451	三菱食品	10,600	2,897.00	30,708,200	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
7456	松田産業	7,000	1,429.00	10,003,000	
7458	第一興商	14,300	5,190.00	74,217,000	
7459	メディパルホールディングス	104,000	2,411.00	250,744,000	
7466	S P K	2,100	2,356.00	4,947,600	
7467	萩原電気ホールディングス	3,600	2,855.00	10,278,000	貸付有価証券 800株(800株)
7476	アズワン	6,900	7,480.00	51,612,000	
7480	スズデン	3,300	1,518.00	5,009,400	
7481	尾家産業	3,100	1,202.00	3,726,200	
7482	シモジマ	5,900	1,066.00	6,289,400	
7483	ドウシシャ	9,100	1,710.00	15,561,000	
7487	小津産業	2,100	1,863.00	3,912,300	
7504	高速	5,700	1,042.00	5,939,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7510	たけびし	3,400	1,383.00	4,702,200	
7525	リックス	2,200	1,479.00	3,253,800	
7537	丸文	8,500	721.00	6,128,500	
7552	ハピネット	8,000	1,584.00	12,672,000	
7570	橋本総業ホールディングス	1,800	1,406.00	2,530,800	

7575	日本ライフライン	30,200	1,606.00	48,501,200	貸付有価証券 5,000株 (5,000株)
7590	タカショー	4,700	427.00	2,006,900	
7591	エクセル	3,600	1,931.00	6,951,600	貸付有価証券 1,700株 (1,700株)
7594	マルカキカイ	3,100	2,060.00	6,386,000	
7599	I DOM	32,500	402.00	13,065,000	貸付有価証券 21,000株 (21,000株)
7600	日本エム・ディ・エム	5,600	1,020.00	5,712,000	
7607	進和	5,700	2,137.00	12,180,900	
7608	エスケイジャパン	2,300	710.00	1,633,000	貸付有価証券 1,800株 (1,800株)
7609	ダイトロン	4,400	1,357.00	5,970,800	
7613	シークス	12,300	1,511.00	18,585,300	貸付有価証券 2,000株 (2,000株)
7619	田中商事	3,200	546.00	1,747,200	
7628	オーハシテクニカ	5,400	1,236.00	6,674,400	
7637	白銅	3,100	1,630.00	5,053,000	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
8001	伊藤忠商事	674,200	1,980.00	1,334,916,000	
8002	丸紅	950,500	819.40	778,839,700	
8007	高島	1,500	1,811.00	2,716,500	
8012	長瀬産業	54,200	1,577.00	85,473,400	貸付有価証券 30,800株 (30,800株)
8014	蝶理	6,200	1,651.00	10,236,200	
8015	豊田通商	107,600	3,445.00	370,682,000	
8018	三共生興	16,400	404.00	6,625,600	
8020	兼松	38,500	1,296.00	49,896,000	
8025	ツカモトコーポレーション	1,700	1,030.00	1,751,000	貸付有価証券 300株 (300株)
8031	三井物産	794,100	1,744.00	1,384,910,400	
8032	日本紙パルプ商事	5,500	3,965.00	21,807,500	
8036	日立ハイテクノロジーズ	29,300	3,960.00	116,028,000	
8037	カメイ	12,600	1,166.00	14,691,600	
8038	東都水産	1,300	2,329.00	3,027,700	
8041	OUGホールディングス	1,500	2,454.00	3,681,000	
8043	スターゼン	3,600	3,860.00	13,896,000	
8051	山善	37,600	1,086.00	40,833,600	
8052	椿本興業	2,200	3,275.00	7,205,000	

8053	住友商事	570,100	1,664.50	948,931,450	
8057	内田洋行	4,400	2,342.00	10,304,800	
8058	三菱商事	676,400	3,108.00	2,102,251,200	
8059	第一実業	4,400	3,525.00	15,510,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	27,500	2,010.00	55,275,000	
8061	西華産業	5,500	1,484.00	8,162,000	
8065	佐藤商事	8,600	900.00	7,740,000	
8068	菱洋エレクトロ	9,800	1,540.00	15,092,000	
8070	東京産業	9,600	571.00	5,481,600	
8074	ユアサ商事	9,900	3,180.00	31,482,000	
8075	神鋼商事	2,200	2,492.00	5,482,400	
8077	小林産業	5,700	273.00	1,556,100	
8078	阪和興業	16,700	2,987.00	49,882,900	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
8079	正栄食品工業	5,100	2,600.00	13,260,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
8081	カナデン	9,200	1,221.00	11,233,200	
8084	菱電商事	7,600	1,370.00	10,412,000	
8087	フルサト工業	5,300	1,571.00	8,326,300	
8088	岩谷産業	21,400	3,725.00	79,715,000	
8089	すてきナイスグループ	4,100	880.00	3,608,000	
8090	昭光通商	3,400	638.00	2,169,200	
8091	ニチモウ	1,500	1,766.00	2,649,000	
8093	極東貿易	3,000	1,614.00	4,842,000	
8095	イワキ	11,500	415.00	4,772,500	
8097	三愛石油	25,900	942.00	24,397,800	
8098	稲畑産業	23,200	1,447.00	33,570,400	
8101	G S Iクレオス	2,600	1,271.00	3,304,600	
8103	明和産業	8,900	415.00	3,693,500	
8125	ワキタ	20,500	1,149.00	23,554,500	
8129	東邦ホールディングス	28,500	2,654.00	75,639,000	
8130	サンゲツ	29,100	2,006.00	58,374,600	貸付有価証券 22,000株(22,000株)
8131	ミツウロコグループホールディングス	14,000	779.00	10,906,000	
8132	シナネンホールディングス	4,000	2,225.00	8,900,000	
8133	伊藤忠エネクス	21,300	958.00	20,405,400	

8136	サンリオ	29,800	2,221.00	66,185,800	貸付有価証券 13,700株 (13,700株)
8137	サンワテクノス	5,900	1,040.00	6,136,000	
8140	リョーサン	10,600	3,015.00	31,959,000	貸付有価証券 8,100株 (8,100株)
8141	新光商事	9,100	1,698.00	15,451,800	貸付有価証券 6,800株 (6,800株)
8142	トーホー	4,300	2,063.00	8,870,900	
8150	三信電気	8,000	1,758.00	14,064,000	貸付有価証券 6,000株 (6,000株)
8151	東陽テクニカ	11,100	791.00	8,780,100	
8153	モスフードサービス	12,600	2,787.00	35,116,200	貸付有価証券 10,200株 (10,200株)
8154	加賀電子	9,600	2,067.00	19,843,200	
8158	ソーダニッカ	9,900	522.00	5,167,800	
8159	立花エレテック	7,100	1,587.00	11,267,700	
8275	フォーバル	4,200	810.00	3,402,000	
8283	PAL TAC	17,400	5,070.00	88,218,000	
8285	三谷産業	11,300	279.00	3,152,700	
8835	太平洋興発	3,800	746.00	2,834,800	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
9260	西本Wismettacホールディングス	2,200	4,525.00	9,955,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,194.00	955,200	
9274	国際紙パルプ商事	16,900	266.00	4,495,400	貸付有価証券 6,400株 (6,400株)
9305	ヤマタネ	4,800	1,618.00	7,766,400	
9763	丸紅建材リース	900	1,862.00	1,675,800	
9810	日鉄住金物産	6,900	4,630.00	31,947,000	
9824	泉州電業	3,200	2,569.00	8,220,800	
9830	トラスコ中山	20,100	2,859.00	57,465,900	貸付有価証券 12,400株 (12,400株)
9832	オートバックスセブン	38,300	1,838.00	70,395,400	貸付有価証券 19,100株 (19,100株)
9837	モリト	7,000	731.00	5,117,000	貸付有価証券 100株 (100株)
9869	加藤産業	15,100	3,135.00	47,338,500	貸付有価証券 1,600株 (1,600株)
9872	北恵	1,800	945.00	1,701,000	
9880	イノテック	6,300	983.00	6,192,900	

9882	イエローハット	9,100	2,587.00	23,541,700	
9896	J Kホールディングス	8,700	549.00	4,776,300	
9902	日伝	8,000	1,584.00	12,672,000	
9930	北沢産業	7,200	260.00	1,872,000	貸付有価証券 6,400株 (6,400株)
9932	杉本商事	5,200	1,791.00	9,313,200	
9934	因幡電機産業	13,700	4,095.00	56,101,500	
9957	バイテックホールディングス	4,400	1,959.00	8,619,600	
9960	東テク	3,200	2,220.00	7,104,000	
9962	ミスミグループ本社	120,600	2,500.00	301,500,000	貸付有価証券 87,600株 (87,600株)
9972	アルテック	7,100	223.00	1,583,300	貸付有価証券 5,600株 (5,600株)
9982	タキヒヨー	2,900	1,788.00	5,185,200	
9986	蔵王産業	1,600	1,295.00	2,072,000	
9987	スズケン	44,000	5,740.00	252,560,000	
9991	ジェコス	6,600	1,021.00	6,738,600	
9995	ルネサスイーストン	8,800	417.00	3,669,600	
2651	ローソン	24,400	6,660.00	162,504,000	
2659	サンエー	7,300	4,285.00	31,280,500	貸付有価証券 5,200株 (5,200株)
2664	カワチ薬品	7,500	2,049.00	15,367,500	
2670	エービーシー・マート	15,000	6,160.00	92,400,000	
2674	ハードオフコーポレーション	3,800	821.00	3,119,800	
2678	アスクル	8,400	2,339.00	19,647,600	
2681	ゲオホールディングス	14,700	1,651.00	24,269,700	
2685	アダストリア	13,300	2,017.00	26,826,100	
2686	ジーフット	5,800	668.00	3,874,400	
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,200	744.00	892,800	
2695	くらコーポレーション	5,700	5,480.00	31,236,000	
2698	キャンドウ	4,600	1,546.00	7,111,600	
2726	パルグループホールディングス	4,900	3,125.00	15,312,500	
2730	エディオン	40,800	1,119.00	45,655,200	貸付有価証券 30,700株 (30,700株)
2734	サーラコーポレーション	19,600	575.00	11,270,000	貸付有価証券 6,700株 (6,700株)
2735	ワッツ	3,200	714.00	2,284,800	貸付有価証券 1,800株 (1,800株)

2742	ハローズ	3,600	2,095.00	7,542,000	
2753	あみやき亭	2,100	3,575.00	7,507,500	
2764	ひらまつ	19,200	349.00	6,700,800	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
2791	大黒天物産	2,300	4,210.00	9,683,000	
2792	ハニーズホールディングス	9,300	897.00	8,342,100	
2796	ファーマライズホールディングス	2,200	583.00	1,282,600	
3028	アルペン	7,400	1,706.00	12,624,400	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
3030	ハブ	3,100	899.00	2,786,900	
3034	クオールホールディングス	14,200	1,696.00	24,083,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
3046	ジinz	6,600	5,560.00	36,696,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
3048	ビックカメラ	51,500	1,291.00	66,486,500	
3050	DCMホールディングス	52,000	1,109.00	57,668,000	貸付有価証券 26,800株(26,800株)
3053	ペッパーフードサービス	7,600	2,603.00	19,782,800	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
3064	Monotaro	60,900	2,405.00	146,464,500	貸付有価証券 46,200株(46,200株)
3067	東京一番フーズ	2,400	583.00	1,399,200	
3073	DDホールディングス	2,100	2,153.00	4,521,300	貸付有価証券 700株(700株)
3082	きちりホールディングス	2,600	676.00	1,757,600	
3085	アークランドサービスホールディングス	7,000	1,998.00	13,986,000	
3086	J. フロント リテイリング	123,300	1,235.00	152,275,500	
3087	ドトール・日レスホールディングス	16,900	2,119.00	35,811,100	
3088	マツモトキヨシホールディングス	39,800	3,355.00	133,529,000	貸付有価証券 13,100株(13,100株)
3091	ブロンコビリー	5,000	2,569.00	12,845,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
3092	ZOZO	104,200	2,158.00	224,863,600	
3093	トレジャー・ファクトリー	2,800	796.00	2,228,800	
3097	物語コーポレーション	2,700	9,210.00	24,867,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
3098	ココカラファイン	10,800	4,935.00	53,298,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	180,300	1,157.00	208,607,100	貸付有価証券 108,000株(108,000株)
3134	Hamee	2,400	898.00	2,155,200	貸付有価証券

					400株 (400株)
3141	ウエルシアホールディングス	25,500	3,965.00	101,107,500	貸付有価証券 8,400株 (8,400株)
3148	クリエイトSDホールディングス	14,200	2,667.00	37,871,400	
3159	丸善CHIホールディングス	11,200	326.00	3,651,200	
3169	ミサワ	1,700	452.00	768,400	貸付有価証券 500株 (500株)
3172	ティーライフ	1,300	915.00	1,189,500	
3175	エー・ピーカンパニー	1,800	468.00	842,400	貸付有価証券 700株 (700株)
3178	チムニー	2,900	2,512.00	7,284,800	
3179	シュッピン	6,500	698.00	4,537,000	貸付有価証券 4,400株 (4,400株)
3186	ネクステージ	14,800	1,271.00	18,810,800	貸付有価証券 3,600株 (3,600株)
3191	ジョイフル本田	28,200	1,407.00	39,677,400	貸付有価証券 13,200株 (13,200株)
3193	鳥貴族	3,200	1,847.00	5,910,400	貸付有価証券 1,500株 (1,500株)
3194	キリン堂ホールディングス	3,800	1,341.00	5,095,800	
3196	ホットランド	5,000	1,262.00	6,310,000	
3197	すかいらくホールディングス	89,800	1,831.00	164,423,800	貸付有価証券 14,900株 (14,900株)
3199	綿半ホールディングス	3,600	2,149.00	7,736,400	
3221	ヨシックス	1,600	2,800.00	4,480,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28,000	1,147.00	32,116,000	貸付有価証券 21,200株 (21,200株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,900	659.00	2,570,100	貸付有価証券 1,000株 (1,000株)
3328	BEENOS	2,200	1,307.00	2,875,400	
3333	あさひ	8,000	1,405.00	11,240,000	
3341	日本調剤	3,400	3,415.00	11,611,000	貸付有価証券 2,000株 (2,000株)
3349	コスモス薬品	4,900	19,990.00	97,951,000	貸付有価証券 1,900株 (1,900株)
3361	トーエル	4,700	720.00	3,384,000	
3366	一六堂	2,300	511.00	1,175,300	
3376	オンリー	1,600	998.00	1,596,800	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	404,000	4,677.00	1,889,508,000	
3385	薬王堂	4,200	2,581.00	10,840,200	貸付有価証券 2,100株 (2,100株)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールデ	25,900	1,205.00	31,209,500	貸付有価証券

	イング				12,300株 (12,300株)
3391	ツルハホールディングス	20,900	9,680.00	202,312,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,600	2,486.00	18,893,600	
3396	フェリシモ	2,100	1,113.00	2,337,300	
3397	トリドールホールディングス	11,900	1,963.00	23,359,700	貸付有価証券 3,400株 (3,400株)
3415	TOKYO BASE	8,600	714.00	6,140,400	貸付有価証券 1,100株 (1,100株)
3538	ウイルプラスホールディングス	900	819.00	737,100	
3539	ジャパンミート	3,600	1,715.00	6,174,000	
3544	サツドラホールディングス	1,600	1,901.00	3,041,600	貸付有価証券 200株 (200株)
3545	デファクトスタンダード	600	499.00	299,400	
3546	ダイユー・リックホールディングス	5,200	993.00	5,163,600	
3548	パロックジャパンリミテッド	7,800	900.00	7,020,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	7,700	7,030.00	54,131,000	貸付有価証券 6,100株 (6,100株)
3561	力の源ホールディングス	2,700	845.00	2,281,500	貸付有価証券 1,000株 (1,000株)
3563	スシローグローバルホールディングス	10,600	6,240.00	66,144,000	
3564	L I X I Lビバ	8,200	1,582.00	12,972,400	
4350	メディカルシステムネットワーク	10,200	419.00	4,273,800	
7416	はるやまホールディングス	4,500	862.00	3,879,000	
7419	ノジマ	17,100	2,147.00	36,713,700	
7421	カップ・クリエイト	13,500	1,386.00	18,711,000	
7445	ライトオン	8,100	835.00	6,763,500	
7448	ジーンズメイト	2,900	372.00	1,078,800	貸付有価証券 2,400株 (2,400株)
7453	良品計画	13,700	24,320.00	333,184,000	
7455	三城ホールディングス	11,900	411.00	4,890,900	
7463	アドヴァン	14,700	890.00	13,083,000	貸付有価証券 7,400株 (7,400株)
7475	アルビス	3,700	2,485.00	9,194,500	
7494	コナカ	12,300	448.00	5,510,400	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,830.00	2,196,000	
7508	G-7ホールディングス	2,800	2,075.00	5,810,000	
7512	イオン北海道	9,700	793.00	7,692,100	
7513	コジマ	14,200	553.00	7,852,600	
7514	ヒマラヤ	3,000	937.00	2,811,000	

7516	コーナン商事	12,600	2,709.00	34,133,400	
7520	エコス	3,500	1,684.00	5,894,000	
7522	ワタミ	12,700	1,378.00	17,500,600	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
7524	マルシェ	2,500	762.00	1,905,000	
7532	ドンキホーテホールディングス	62,500	6,200.00	387,500,000	
7545	西松屋チェーン	21,100	900.00	18,990,000	
7550	ゼンショーホールディングス	45,500	2,501.00	113,795,500	貸付有価証券 40,100株(40,100株)
7554	幸楽苑ホールディングス	6,100	2,010.00	12,261,000	
7561	ハークスレイ	2,000	1,094.00	2,188,000	
7581	サイゼリヤ	15,900	2,048.00	32,563,200	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
7593	V Tホールディングス	32,600	425.00	13,855,000	
7596	魚力	2,700	1,429.00	3,858,300	
7601	ポプラ	2,500	628.00	1,570,000	
7605	フジ・コーポレーション	1,900	2,045.00	3,885,500	
7606	ユナイテッドアローズ	11,000	3,700.00	40,700,000	
7611	ハイデイ日高	12,600	2,131.00	26,850,600	
7615	京都きもの友禅	6,100	423.00	2,580,300	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
7616	コロワイド	32,000	2,338.00	74,816,000	貸付有価証券 25,900株(25,900株)
7618	ピーシーデポコーポレーション	12,800	436.00	5,580,800	
7630	壺番屋	6,800	4,475.00	30,430,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
7640	トップカルチャー	3,500	285.00	997,500	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7646	P L A N T	2,200	1,006.00	2,213,200	
7649	スギホールディングス	21,200	4,485.00	95,082,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	11,800	659.00	7,776,200	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
8005	スクロール	14,800	428.00	6,334,400	
8008	ヨンドシーホールディングス	10,700	2,112.00	22,598,400	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	27,000	12,430.00	335,610,000	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
8160	木曽路	11,800	2,473.00	29,181,400	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
8163	S R Sホールディングス	11,400	969.00	11,046,600	

8165	千趣会	17,500	257.00	4,497,500	
8166	タカキュー	7,400	187.00	1,383,800	
8168	ケーヨー	17,800	531.00	9,451,800	貸付有価証券 13,100株(13,100株)
8173	上新電機	11,400	2,357.00	26,869,800	
8174	日本瓦斯	15,700	4,030.00	63,271,000	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
8179	ロイヤルホールディングス	16,800	2,643.00	44,402,400	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
8181	東天紅	700	1,280.00	896,000	
8182	いなげや	10,700	1,331.00	14,241,700	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
8184	島忠	21,800	3,140.00	68,452,000	貸付有価証券 12,300株(12,300株)
8185	チヨダ	10,100	1,837.00	18,553,700	
8194	ライフコーポレーション	7,300	2,428.00	17,724,400	
8200	リンガーハット	11,900	2,347.00	27,929,300	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
8203	MrMaxHD	13,200	508.00	6,705,600	
8207	テンアライド	8,900	392.00	3,488,800	
8214	AOKIホールディングス	19,300	1,241.00	23,951,300	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
8217	オークワ	13,700	1,020.00	13,974,000	
8218	コメリ	14,900	2,520.00	37,548,000	
8219	青山商事	16,800	2,692.00	45,225,600	
8227	しまむら	11,200	9,240.00	103,488,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
8230	はせがわ	5,100	400.00	2,040,000	
8233	高島屋	75,600	1,475.00	111,510,000	
8237	松屋	19,400	998.00	19,361,200	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	49,500	1,558.00	77,121,000	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
8244	近鉄百貨店	3,700	3,350.00	12,395,000	貸付有価証券 100株(100株)
8251	パルコ	9,200	1,046.00	9,623,200	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
8252	丸井グループ	81,600	2,184.00	178,214,400	
8255	アクシアル リテイリング	8,000	3,495.00	27,960,000	
8260	井筒屋	4,900	205.00	1,004,500	貸付有価証券

					4,200株(4,200株)
8267	イオン	370,900	2,162.00	801,885,800	貸付有価証券 225,800株(225,800株)
8273	イズミ	19,600	5,370.00	105,252,000	
8276	平和堂	19,600	2,495.00	48,902,000	
8278	フジ	11,600	1,882.00	21,831,200	
8279	ヤオコー	10,900	5,600.00	61,040,000	
8281	ゼビオホールディングス	11,600	1,263.00	14,650,800	
8282	ケーズホールディングス	100,200	1,085.00	108,717,000	
8289	O l y m p i cグループ	5,700	672.00	3,830,400	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
8291	日産東京販売ホールディングス	14,200	317.00	4,501,400	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	3,800	2,647.00	10,058,600	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9277	総合メディカルホールディングス	8,400	1,905.00	16,002,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,000	758.00	3,790,000	
9627	アインホールディングス	12,900	7,930.00	102,297,000	
9828	元気寿司	2,700	4,560.00	12,312,000	
9831	ヤマダ電機	293,700	539.00	158,304,300	貸付有価証券 249,900株(249,900株)
9842	アークランドサカモト	16,300	1,340.00	21,842,000	
9843	ニトリホールディングス	41,700	14,045.00	585,676,500	貸付有価証券 21,500株(21,500株)
9850	グルメ杵屋	6,900	1,148.00	7,921,200	
9854	愛眼	7,700	296.00	2,279,200	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
9856	ケーユーホールディングス	5,000	796.00	3,980,000	
9861	吉野家ホールディングス	33,600	1,743.00	58,564,800	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
9887	松屋フーズホールディングス	4,600	3,600.00	16,560,000	
9900	サガミホールディングス	12,900	1,330.00	17,157,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
9919	関西スーパーマーケット	7,300	993.00	7,248,900	
9936	王将フードサービス	7,100	6,950.00	49,345,000	
9945	ブレナス	10,800	1,864.00	20,131,200	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
9946	ミニストップ	7,100	1,996.00	14,171,600	
9948	アークス	18,100	2,423.00	43,856,300	

9956	パローホールディングス	20,800	2,593.00	53,934,400	
9966	藤久	800	755.00	604,000	
9974	ベルク	4,800	4,830.00	23,184,000	
9979	大庄	5,200	1,551.00	8,065,200	
9983	ファーストリテイリング	12,900	50,170.00	647,193,000	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
9989	サンドラッグ	36,300	3,430.00	124,509,000	
9990	サックスパーホールディングス	8,200	1,076.00	8,823,200	
9993	ヤマザワ	2,000	1,775.00	3,550,000	
9994	やまや	1,600	2,197.00	3,515,200	
9997	ベルーナ	23,600	1,022.00	24,119,200	貸付有価証券 19,400株(19,400株)
7150	島根銀行	2,000	708.00	1,416,000	
7161	じもとホールディングス	65,200	121.00	7,889,200	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	501,600	307.00	153,991,200	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,000	1,551.00	20,163,000	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
7180	九州フィナンシャルグループ	158,400	432.00	68,428,800	
7182	ゆうちょ銀行	273,500	1,244.00	340,234,000	貸付有価証券 170,800株(170,800株)
7184	富山第一銀行	23,000	389.00	8,947,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	614,800	449.00	276,045,200	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	61,800	1,001.00	61,861,800	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	45,300	814.00	36,874,200	貸付有価証券 33,700株(33,700株)
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,300	1,669.00	13,852,700	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
7327	第四北越フィナンシャルグループ	16,800	3,110.00	52,248,000	
8303	新生銀行	70,800	1,459.00	103,297,200	貸付有価証券 47,000株(47,000株)
8304	あおぞら銀行	53,900	3,335.00	179,756,500	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,722,500	581.10	3,906,444,750	
8308	りそなホールディングス	1,059,300	550.70	583,356,510	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	189,800	4,248.00	806,270,400	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	680,300	4,006.00	2,725,281,800	

8331	千葉銀行	341,900	660.00	225,654,000	貸付有価証券 210,000株 (210,000株)
8334	群馬銀行	193,100	475.00	91,722,500	
8336	武蔵野銀行	14,400	2,516.00	36,230,400	
8337	千葉興業銀行	26,500	353.00	9,354,500	
8338	筑波銀行	40,100	220.00	8,822,000	貸付有価証券 24,800株 (24,800株)
8341	七十七銀行	30,300	1,934.00	58,600,200	
8342	青森銀行	7,500	2,777.00	20,827,500	貸付有価証券 5,700株 (5,700株)
8343	秋田銀行	6,200	2,150.00	13,330,000	
8344	山形銀行	10,800	1,980.00	21,384,000	貸付有価証券 8,800株 (8,800株)
8345	岩手銀行	6,700	3,365.00	22,545,500	貸付有価証券 5,400株 (5,400株)
8346	東邦銀行	86,300	313.00	27,011,900	貸付有価証券 69,000株 (69,000株)
8349	東北銀行	4,900	1,095.00	5,365,500	
8350	みちのく銀行	6,200	1,710.00	10,602,000	貸付有価証券 3,900株 (3,900株)
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	78,400	2,416.00	189,414,400	貸付有価証券 44,200株 (44,200株)
8355	静岡銀行	243,000	904.00	219,672,000	
8356	十六銀行	13,000	2,351.00	30,563,000	
8358	スルガ銀行	98,800	459.00	45,349,200	
8359	八十二銀行	174,700	462.00	80,711,400	
8360	山梨中央銀行	12,000	1,453.00	17,436,000	貸付有価証券 9,600株 (9,600株)
8361	大垣共立銀行	15,300	2,247.00	34,379,100	貸付有価証券 6,800株 (6,800株)
8362	福井銀行	8,300	1,610.00	13,363,000	貸付有価証券 5,500株 (5,500株)
8363	北國銀行	10,300	3,440.00	35,432,000	貸付有価証券 6,100株 (6,100株)
8364	清水銀行	4,000	1,587.00	6,348,000	貸付有価証券 1,200株 (1,200株)
8365	富山銀行	1,900	3,180.00	6,042,000	貸付有価証券 500株 (500株)
8366	滋賀銀行	19,400	2,572.00	49,896,800	貸付有価証券 10,200株 (10,200株)
8367	南都銀行	11,300	2,212.00	24,995,600	

8368	百五銀行	86,900	393.00	34,151,700	貸付有価証券 38,300株 (38,300株)
8369	京都銀行	34,600	4,575.00	158,295,000	貸付有価証券 20,800株 (20,800株)
8370	紀陽銀行	34,200	1,537.00	52,565,400	貸付有価証券 30,600株 (30,600株)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	64,300	1,254.00	80,632,200	
8379	広島銀行	142,500	626.00	89,205,000	
8381	山陰合同銀行	57,200	786.00	44,959,200	
8382	中国銀行	62,300	961.00	59,870,300	
8383	鳥取銀行	3,300	1,378.00	4,547,400	
8385	伊予銀行	127,900	598.00	76,484,200	貸付有価証券 13,200株 (13,200株)
8386	百十四銀行	10,300	2,549.00	26,254,700	貸付有価証券 400株 (400株)
8387	四国銀行	13,800	1,054.00	14,545,200	
8388	阿波銀行	15,500	2,908.00	45,074,000	貸付有価証券 8,800株 (8,800株)
8392	大分銀行	5,900	3,350.00	19,765,000	貸付有価証券 3,300株 (3,300株)
8393	宮崎銀行	6,400	2,732.00	17,484,800	
8395	佐賀銀行	5,900	1,751.00	10,330,900	
8396	十八銀行	5,900	2,668.00	15,741,200	
8397	沖縄銀行	8,800	3,060.00	26,928,000	貸付有価証券 7,300株 (7,300株)
8399	琉球銀行	22,300	1,133.00	25,265,900	貸付有価証券 16,000株 (16,000株)
8410	セブン銀行	326,100	326.00	106,308,600	貸付有価証券 203,600株 (203,600株)
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,116,600	178.40	2,340,001,440	貸付有価証券 4,127,500株 (4,127,500株)
8416	高知銀行	3,500	768.00	2,688,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	120,500	1,087.00	130,983,500	
8521	長野銀行	3,200	1,582.00	5,062,400	貸付有価証券 2,500株 (2,500株)
8522	名古屋銀行	7,800	3,225.00	25,155,000	貸付有価証券 6,500株 (6,500株)
8524	北洋銀行	145,500	292.00	42,486,000	貸付有価証券 81,800株 (81,800株)

8527	愛知銀行	3,500	3,685.00	12,897,500	
8530	中京銀行	4,000	2,140.00	8,560,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
8537	大光銀行	3,300	1,692.00	5,583,600	貸付有価証券 100株(100株)
8541	愛媛銀行	13,500	1,050.00	14,175,000	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
8542	トマト銀行	3,700	1,070.00	3,959,000	
8544	京葉銀行	42,600	707.00	30,118,200	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
8550	栃木銀行	50,000	236.00	11,800,000	
8551	北日本銀行	3,000	2,125.00	6,375,000	
8558	東和銀行	16,900	720.00	12,168,000	
8562	福島銀行	8,400	386.00	3,242,400	
8563	大東銀行	4,600	603.00	2,773,800	
8600	トモニホールディングス	74,600	403.00	30,063,800	貸付有価証券 59,900株(59,900株)
8713	フィデアホールディングス	93,700	136.00	12,743,200	
8714	池田泉州ホールディングス	102,500	301.00	30,852,500	
7148	F P G	30,300	1,150.00	34,845,000	
7190	マーキュリアインベストメント	3,700	711.00	2,630,700	
8473	S B Iホールディングス	115,000	2,311.00	265,765,000	貸付有価証券 65,300株(65,300株)
8518	日本アジア投資	8,200	200.00	1,640,000	
8595	ジャフコ	15,800	3,805.00	60,119,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
8601	大和証券グループ本社	774,500	591.00	457,729,500	貸付有価証券 344,300株(344,300株)
8604	野村ホールディングス	1,771,400	452.30	801,204,220	貸付有価証券 322,500株(322,500株)
8609	岡三証券グループ	82,200	525.00	43,155,000	貸付有価証券 43,000株(43,000株)
8613	丸三証券	28,700	810.00	23,247,000	貸付有価証券 23,200株(23,200株)
8614	東洋証券	34,500	177.00	6,106,500	貸付有価証券 14,000株(14,000株)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	115,100	506.00	58,240,600	

8617	光世証券	2,300	774.00	1,780,200	
8622	水戸証券	27,900	269.00	7,505,100	
8624	いちよし証券	20,300	838.00	17,011,400	
8628	松井証券	47,300	1,182.00	55,908,600	貸付有価証券 39,600株(39,600株)
8692	だいこう証券ビジネス	3,900	406.00	1,583,400	
8698	マネックスグループ	90,100	398.00	35,859,800	貸付有価証券 76,000株(76,000株)
8703	カブドットコム証券	72,200	524.00	37,832,800	
8706	極東証券	12,900	1,135.00	14,641,500	
8707	岩井コスモホールディングス	9,900	1,305.00	12,919,500	
8708	藍澤証券	18,100	641.00	11,602,100	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8732	マネーパートナーズグループ	11,300	297.00	3,356,100	
8742	小林洋行	2,800	257.00	719,600	貸付有価証券 100株(100株)
7181	かんぽ生命保険	36,500	2,457.00	89,680,500	貸付有価証券 22,700株(22,700株)
8630	SOMPOホールディングス	170,200	4,022.00	684,544,400	
8715	アニコムホールディングス	7,700	3,105.00	23,908,500	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	252,400	3,200.00	807,680,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	79,300	2,062.00	163,516,600	
8750	第一生命ホールディングス	546,100	1,751.50	956,494,150	
8766	東京海上ホールディングス	349,900	5,285.00	1,849,221,500	
8795	T&Dホールディングス	298,500	1,358.50	405,512,250	貸付有価証券 111,700株(111,700株)
8798	アドバンスクリエイト	2,300	1,722.00	3,960,600	
7164	全国保証	27,200	3,815.00	103,768,000	貸付有価証券 19,000株(19,000株)
7187	ジェイリース	2,000	379.00	758,000	貸付有価証券 700株(700株)
7191	イントラスト	2,700	450.00	1,215,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
7192	日本モーゲージサービス	1,300	1,335.00	1,735,500	
7196	C a s a	3,200	1,172.00	3,750,400	
7198	アルヒ	8,800	2,307.00	20,301,600	貸付有価証券 3,300株(3,300株)

7199	プレミアグループ	1,500	3,320.00	4,980,000	
8253	クレディセゾン	67,600	1,436.00	97,073,600	
8424	芙蓉総合リース	11,000	5,360.00	58,960,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
8425	興銀リース	18,100	2,459.00	44,507,900	
8439	東京センチュリー	19,400	4,820.00	93,508,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
8511	日本証券金融	42,500	609.00	25,882,500	貸付有価証券 34,400株(34,400株)
8515	アイフル	147,300	271.00	39,918,300	貸付有価証券 33,000株(33,000株)
8566	リコーリース	7,600	3,285.00	24,966,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	61,700	2,129.00	131,359,300	貸付有価証券 31,500株(31,500株)
8572	アコム	193,100	380.00	73,378,000	貸付有価証券 109,100株(109,100株)
8584	ジャックス	10,700	1,877.00	20,083,900	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
8585	オリエントコーポレーション	261,100	132.00	34,465,200	貸付有価証券 155,900株(155,900株)
8586	日立キャピタル	22,800	2,436.00	55,540,800	貸付有価証券 10,700株(10,700株)
8589	アプラスフィナンシャル	46,300	82.00	3,796,600	貸付有価証券 28,600株(28,600株)
8591	オリックス	644,000	1,683.50	1,084,174,000	
8593	三菱UFJリース	217,800	553.00	120,443,400	
8596	九州リースサービス	4,700	692.00	3,252,400	
8697	日本取引所グループ	260,800	1,969.00	513,515,200	
8771	イー・ギャランティ	9,000	990.00	8,910,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
8772	アサックス	4,000	548.00	2,192,000	
8793	NECキャピタルソリューション	3,900	1,611.00	6,282,900	貸付有価証券 800株(800株)
2337	いちご	122,700	366.00	44,908,200	
2353	日本駐車場開発	116,400	151.00	17,576,400	
3003	ヒューリック	201,500	983.00	198,074,500	貸付有価証券 91,600株(91,600株)
3228	三栄建築設計	3,900	1,682.00	6,559,800	
3230	スター・マイカ	4,400	1,422.00	6,256,800	貸付有価証券

					2,300株(2,300株)
3231	野村不動産ホールディングス	64,300	2,098.00	134,901,400	
3232	三重交通グループホールディングス	19,600	604.00	11,838,400	
3244	サムティ	13,300	1,509.00	20,069,700	
3245	ディア・ライフ	12,300	450.00	5,535,000	
3246	コーセーアールイー	2,800	910.00	2,548,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
3250	エー・ディー・ワークス	148,100	37.00	5,479,700	
3252	日本商業開発	6,000	1,516.00	9,096,000	
3254	プレサンスコーポレーション	15,300	1,513.00	23,148,900	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
3258	ユニゾホールディングス	14,600	2,118.00	30,922,800	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
3271	THEグローバル社	4,500	545.00	2,452,500	
3276	日本管理センター	6,400	860.00	5,504,000	
3277	サンセイランディック	2,600	804.00	2,090,400	
3280	エストラスト	1,300	771.00	1,002,300	
3284	フージャースホールディングス	21,600	630.00	13,608,000	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
3288	オープンハウス	15,700	4,445.00	69,786,500	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
3289	東急不動産ホールディングス	259,600	579.00	150,308,400	
3291	飯田グループホールディングス	80,500	1,980.00	159,390,000	貸付有価証券 35,000株(35,000株)
3294	イーグランド	1,400	682.00	954,800	貸付有価証券 200株(200株)
3299	ムゲンエステート	6,700	626.00	4,194,200	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3452	ビーロット	1,500	1,332.00	1,998,000	貸付有価証券 100株(100株)
3454	ファーストブラザーズ	2,600	1,035.00	2,691,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
3457	ハウスドゥ	3,500	1,310.00	4,585,000	
3458	シーアールイー	3,200	974.00	3,116,800	
3464	プロパティエージェント	1,000	1,001.00	1,001,000	貸付有価証券 300株(300株)
3465	ケイアイスター不動産	2,600	1,814.00	4,716,400	
3467	アグレ都市デザイン	1,200	619.00	742,800	
3475	グッドコムアセット	1,700	1,451.00	2,466,700	貸付有価証券 600株(600株)
3480	ジェイ・エス・ビー	300	3,605.00	1,081,500	
3484	テンポイノベーション	800	1,562.00	1,249,600	

3486	グローバル・リンク・マネジメント	500	851.00	425,500	
4666	パーク24	56,400	2,607.00	147,034,800	貸付有価証券 28,400株(28,400株)
4809	バラカ	2,500	1,678.00	4,195,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
8801	三井不動産	512,100	2,558.00	1,309,951,800	貸付有価証券 256,000株(256,000株)
8802	三菱地所	676,300	1,844.50	1,247,435,350	
8803	平和不動産	18,300	1,911.00	34,971,300	
8804	東京建物	105,500	1,296.00	136,728,000	
8806	ダイビル	28,400	1,072.00	30,444,800	
8818	京阪神ビルディング	17,200	908.00	15,617,600	
8830	住友不動産	217,000	4,109.00	891,653,000	貸付有価証券 130,000株(130,000株)
8841	テーオーシー	22,100	817.00	18,055,700	
8842	東京楽天地	1,400	4,720.00	6,608,000	
8848	レオパレス21	119,100	519.00	61,812,900	
8850	スターツコーポレーション	13,100	2,415.00	31,636,500	
8860	フジ住宅	12,300	838.00	10,307,400	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
8864	空港施設	11,300	526.00	5,943,800	
8869	明和地所	5,300	595.00	3,153,500	
8871	ゴールドクレスト	7,600	1,600.00	12,160,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
8877	日本エスリード	3,800	1,535.00	5,833,000	
8881	日神不動産	14,300	444.00	6,349,200	
8892	日本エスコン	17,400	846.00	14,720,400	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
8897	タカラレーベン	45,200	346.00	15,639,200	貸付有価証券 34,500株(34,500株)
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,400	924.00	4,989,600	
8905	イオンモール	48,400	1,793.00	86,781,200	貸付有価証券 35,100株(35,100株)
8908	毎日コムネット	1,600	740.00	1,184,000	
8917	ファースト住建	3,600	1,153.00	4,150,800	
8918	ランド	394,100	8.00	3,152,800	貸付有価証券 148,500株(148,500株)
8919	カチタス	10,800	2,929.00	31,633,200	貸付有価証券

					4,000株(4,000株)
8923	トーセイ	13,300	1,000.00	13,300,000	
8928	穴吹興産	1,100	2,830.00	3,113,000	
8934	サンフロンティア不動産	13,300	1,187.00	15,787,100	貸付有価証券 400株(400株)
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,400	937.00	7,870,800	
8940	インテリックス	2,700	663.00	1,790,100	
8944	ランドビジネス	4,900	780.00	3,822,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
8999	グランディハウス	8,400	418.00	3,511,200	
9706	日本空港ビルデング	30,800	3,960.00	121,968,000	貸付有価証券 25,500株(25,500株)
1954	日本工営	6,300	2,512.00	15,825,600	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
2120	L I F U L L	32,500	738.00	23,985,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,500	2,142.00	16,065,000	
2127	日本M&Aセンター	69,700	2,553.00	177,944,100	貸付有価証券 51,200株(51,200株)
2130	メンバーズ	3,100	1,096.00	3,397,600	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
2139	中広	1,000	571.00	571,000	
2151	タケエイ	9,700	695.00	6,741,500	
2153	E・Jホールディングス	1,200	1,005.00	1,206,000	貸付有価証券 400株(400株)
2154	トラスト・テック	4,500	3,170.00	14,265,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
2157	コシダカホールディングス	25,000	1,421.00	35,525,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
2163	アルトナー	1,700	705.00	1,198,500	
2168	パソナグループ	8,900	1,313.00	11,685,700	
2169	CDS	2,300	1,133.00	2,605,900	
2170	リンクアンドモチベーション	17,200	889.00	15,290,800	
2174	GCA	9,500	722.00	6,859,000	
2175	エス・エム・エス	34,400	1,724.00	59,305,600	貸付有価証券 20,600株(20,600株)
2180	サニーサイドアップ	700	1,343.00	940,100	
2181	パーソルホールディングス	93,500	1,884.00	176,154,000	貸付有価証券 56,700株(56,700株)
2183	リニカル	5,300	1,386.00	7,345,800	貸付有価証券 3,200株(3,200株)

2193	クックパッド	29,400	316.00	9,290,400	
2196	エスクリ	2,500	605.00	1,512,500	
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,600	742.00	3,413,200	
2301	学情	3,800	1,243.00	4,723,400	
2305	スタジオアリス	4,700	2,415.00	11,350,500	
2309	シミックホールディングス	5,200	1,660.00	8,632,000	
2325	N J S	2,100	1,543.00	3,240,300	
2331	総合警備保障	37,200	4,870.00	181,164,000	
2371	カカクコム	70,400	1,865.00	131,296,000	貸付有価証券 34,900株 (34,900株)
2372	アイロムグループ	3,600	1,560.00	5,616,000	貸付有価証券 2,300株 (2,300株)
2374	セントケア・ホールディング	5,100	533.00	2,718,300	
2376	サイネックス	1,600	687.00	1,099,200	
2378	ルネサンス	5,200	2,115.00	10,998,000	
2379	ディップ	15,100	1,952.00	29,475,200	
2389	オプトホールディング	5,700	1,533.00	8,738,100	
2395	新日本科学	12,700	754.00	9,575,800	
2398	ツクイ	22,000	793.00	17,446,000	貸付有価証券 19,400株 (19,400株)
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,143.00	2,743,200	
2412	ベネフィット・ワン	13,000	3,400.00	44,200,000	
2413	エムスリー	196,900	1,554.00	305,982,600	貸付有価証券 76,000株 (76,000株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,000	617.00	3,702,000	
2424	プラス	700	566.00	396,200	
2427	アウトソーシング	49,300	1,226.00	60,441,800	貸付有価証券 13,000株 (13,000株)
2428	ウェルネット	9,400	974.00	9,155,600	貸付有価証券 3,600株 (3,600株)
2429	ワールドホールディングス	2,600	2,626.00	6,827,600	
2432	ディー・エヌ・エー	50,400	1,930.00	97,272,000	
2433	博報堂DYホールディングス	130,000	1,636.00	212,680,000	
2440	ぐるなび	13,300	731.00	9,722,300	
2445	エスアールジータカミヤ	9,700	700.00	6,790,000	貸付有価証券 4,100株 (4,100株)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	7,400	1,292.00	9,560,800	

2461	ファンコミュニケーションズ	25,700	547.00	14,057,900	
2462	ライク	3,700	1,113.00	4,118,100	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
2464	ビジネス・ブレイクスルー	3,900	320.00	1,248,000	
2475	WDBホールディングス	4,300	2,624.00	11,283,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
2485	ティア	4,700	605.00	2,843,500	
2487	CDG	900	1,379.00	1,241,100	
2491	バリューコマース	6,300	1,434.00	9,034,200	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
2492	インフォマート	51,200	1,117.00	57,190,400	貸付有価証券 27,000株(27,000株)
2749	J Pホールディングス	26,700	277.00	7,395,900	
3521	エコナックホールディングス	16,900	115.00	1,943,500	
4282	E P Sホールディングス	14,100	1,675.00	23,617,500	
4286	レッグス	2,300	937.00	2,155,100	
4290	プレステージ・インターナショナル	17,500	1,299.00	22,732,500	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
4301	アミューズ	5,700	2,388.00	13,611,600	
4310	ドリームインキュベータ	2,800	1,540.00	4,312,000	
4318	クイック	5,800	1,413.00	8,195,400	
4319	T A C	5,100	230.00	1,173,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4321	ケネディクス	87,500	558.00	48,825,000	貸付有価証券 66,900株(66,900株)
4324	電通	113,900	5,110.00	582,029,000	貸付有価証券 54,200株(54,200株)
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,600	1,790.00	6,444,000	
4337	ぴあ	2,700	3,665.00	9,895,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
4343	イオンファンタジー	3,000	2,645.00	7,935,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
4345	シーティーエス	10,500	739.00	7,759,500	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
4346	ネクシィーズグループ	2,900	1,910.00	5,539,000	
4544	みらかホールディングス	26,100	2,756.00	71,931,600	貸付有価証券 15,100株(15,100株)
4641	アルプス技研	8,200	1,756.00	14,399,200	
4651	サニックス	16,400	206.00	3,378,400	
4653	ダイオーズ	2,100	1,295.00	2,719,500	

4658	日本空調サービス	10,600	652.00	6,911,200	
4661	オリエンタルランド	110,500	10,825.00	1,196,162,500	
4665	ダスキン	25,200	2,477.00	62,420,400	貸付有価証券 5,600株 (5,600株)
4668	明光ネットワークジャパン	11,800	971.00	11,457,800	
4671	ファルコホールディングス	5,100	1,516.00	7,731,600	
4678	秀英予備校	2,000	489.00	978,000	
4679	田谷	1,700	624.00	1,060,800	
4680	ラウンドワン	29,000	1,190.00	34,510,000	貸付有価証券 16,300株 (16,300株)
4681	リゾートトラスト	39,600	1,590.00	62,964,000	貸付有価証券 34,600株 (34,600株)
4694	ビー・エム・エル	12,000	2,957.00	35,484,000	
4696	ワタベウエディング	1,500	703.00	1,054,500	貸付有価証券 800株 (800株)
4708	りらいあコミュニケーションズ	16,900	969.00	16,376,100	
4714	リソー教育	47,500	439.00	20,852,500	
4718	早稲田アカデミー	1,300	1,886.00	2,451,800	
4732	ユー・エス・エス	114,200	1,852.00	211,498,400	
4745	東京個別指導学院	3,300	1,282.00	4,230,600	
4751	サイバーエージェント	57,600	4,195.00	241,632,000	貸付有価証券 23,000株 (23,000株)
4755	楽天	435,900	839.00	365,720,100	貸付有価証券 207,000株 (207,000株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,500	1,158.00	6,369,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	8,900	704.00	6,265,600	
4801	セントラルスポーツ	3,500	3,380.00	11,830,000	
4848	フルキャストホールディングス	9,400	1,812.00	17,032,800	
4849	エン・ジャパン	10,200	3,925.00	40,035,000	
5261	リソルホールディングス	1,000	4,015.00	4,015,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	17,600	5,460.00	96,096,000	
6029	アトラ	1,900	455.00	864,500	貸付有価証券 700株 (700株)
6032	インターワークス	1,800	724.00	1,303,200	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	2,800	1,299.00	3,637,200	
6036	Keepers 技研	3,000	943.00	2,829,000	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)

6037	ファーストロジック	1,800	650.00	1,170,000	
6044	三機サービス	1,400	1,388.00	1,943,200	貸付有価証券 600株 (600株)
6047	G u n o s y	5,700	2,629.00	14,985,300	貸付有価証券 2,100株 (2,100株)
6048	デザインワン・ジャパン	1,800	323.00	581,400	
6050	イー・ガーディアン	4,400	2,107.00	9,270,800	
6054	リブセンス	5,100	275.00	1,402,500	
6055	ジャパンマテリアル	25,600	1,215.00	31,104,000	
6058	ベクトル	11,400	1,373.00	15,652,200	貸付有価証券 4,800株 (4,800株)
6059	ウチヤマホールディングス	4,600	450.00	2,070,000	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	1,400	1,391.00	1,947,400	
6065	ライクキッズネクスト	1,900	829.00	1,575,100	
6070	キャリアリンク	3,400	344.00	1,169,600	
6071	I B J	6,300	879.00	5,537,700	
6073	アサンテ	3,800	2,132.00	8,101,600	
6077	N・フィールド	6,000	960.00	5,760,000	
6078	バリューHR	2,000	1,779.00	3,558,000	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	2,400	4,700.00	11,280,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,800	1,209.00	4,594,200	
6083	E R Iホールディングス	2,600	767.00	1,994,200	
6087	アビスト	1,500	3,270.00	4,905,000	
6088	シグマクシス	4,500	817.00	3,676,500	
6089	ウィルグループ	6,100	907.00	5,532,700	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	12,900	256.00	3,302,400	
6097	日本ビューホテル	3,000	1,093.00	3,279,000	
6098	リクルートホールディングス	669,900	2,791.50	1,870,025,850	
6099	エラン	6,400	1,373.00	8,787,200	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
6171	土木管理総合試験所	4,100	511.00	2,095,100	貸付有価証券 1,800株 (1,800株)
6178	日本郵政	766,500	1,327.00	1,017,145,500	
6183	ベルシステム24ホールディングス	15,700	1,429.00	22,435,300	
6184	鎌倉新書	6,800	1,355.00	9,214,000	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
6186	一蔵	1,000	593.00	593,000	
6187	L I T A L I C O	2,100	1,972.00	4,141,200	貸付有価証券 1,000株 (1,000株)

6189	グローバルグループ	1,100	948.00	1,042,800	
6191	エボラブルアジア	2,700	2,257.00	6,093,900	貸付有価証券 1,200株 (1,200株)
6194	アトラエ	1,800	2,068.00	3,722,400	貸付有価証券 600株 (600株)
6196	ストライク	2,400	1,825.00	4,380,000	
6197	ソラスト	22,700	1,006.00	22,836,200	
6199	セラク	2,100	569.00	1,194,900	貸付有価証券 800株 (800株)
6200	インソース	3,100	2,186.00	6,776,600	
6532	バイカレント・コンサルティング	3,800	3,155.00	11,989,000	
6533	Orchestra Holdings	900	917.00	825,300	
6535	アイモバイル	2,200	733.00	1,612,600	
6538	キャリアインデックス	3,200	1,287.00	4,118,400	
6539	MS-Japan	3,800	1,396.00	5,304,800	
6540	船場	1,500	835.00	1,252,500	
6541	グレイステクノロジー	2,500	1,820.00	4,550,000	貸付有価証券 900株 (900株)
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	5,500	1,692.00	9,306,000	貸付有価証券 2,000株 (2,000株)
6546	フルテック	1,000	1,078.00	1,078,000	貸付有価証券 300株 (300株)
6547	グリーンズ	2,000	1,328.00	2,656,000	
6551	ツナグ・ソリューションズ	800	670.00	536,000	
6569	日総工産	2,300	2,044.00	4,701,200	
6571	キュービーネットホールディングス	4,800	1,832.00	8,793,600	
7030	スプリックス	2,600	2,240.00	5,824,000	貸付有価証券 1,000株 (1,000株)
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	3,700	901.00	3,333,700	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
8876	リログループ	51,100	2,779.00	142,006,900	貸付有価証券 31,000株 (31,000株)
8920	東祥	5,800	3,140.00	18,212,000	貸付有価証券 2,800株 (2,800株)
9603	エイチ・アイ・エス	16,700	4,020.00	67,134,000	
9612	ラックランド	1,800	2,051.00	3,691,800	貸付有価証券 300株 (300株)
9616	共立メンテナンス	14,300	4,865.00	69,569,500	貸付有価証券 12,000株 (12,000株)
9619	イチネンホールディングス	9,700	1,200.00	11,640,000	
9621	建設技術研究所	6,500	1,395.00	9,067,500	貸付有価証券

					4,300株(4,300株)
9622	スペース	6,100	1,235.00	7,533,500	
9624	長大	3,700	703.00	2,601,100	
9628	燦ホールディングス	2,000	2,413.00	4,826,000	
9632	スバル興業	600	5,580.00	3,348,000	
9633	東京テアトル	3,700	1,230.00	4,551,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
9644	タナベ経営	1,800	1,304.00	2,347,200	
9663	ナガワ	2,600	5,390.00	14,014,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9671	よみうりランド	2,000	3,810.00	7,620,000	
9672	東京都競馬	6,100	2,898.00	17,677,800	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
9675	常磐興産	3,700	1,581.00	5,849,700	
9678	カナモト	14,000	3,015.00	42,210,000	
9681	東京ドーム	35,000	919.00	32,165,000	貸付有価証券 26,500株(26,500株)
9699	西尾レントオール	9,500	3,385.00	32,157,500	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	51,400	27.00	1,387,800	貸付有価証券 37,000株(37,000株)
9715	トランス・コスモス	10,400	2,244.00	23,337,600	
9716	乃村工藝社	21,900	2,918.00	63,904,200	貸付有価証券 17,600株(17,600株)
9722	藤田観光	3,700	2,738.00	10,130,600	貸付有価証券 600株(600株)
9726	KNT-CTホールディングス	5,000	1,272.00	6,360,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
9728	日本管財	10,000	1,893.00	18,930,000	
9729	トーカイ	9,000	2,780.00	25,020,000	
9731	白洋舎	1,100	2,727.00	2,999,700	
9735	セコム	99,200	9,054.00	898,156,800	
9740	セントラル警備保障	4,500	4,290.00	19,305,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
9743	丹青社	17,700	1,134.00	20,071,800	
9744	メイテック	11,900	4,645.00	55,275,500	
9755	応用地質	10,100	1,128.00	11,392,800	
9757	船井総研ホールディングス	19,400	1,748.00	33,911,200	貸付有価証券 17,200株(17,200株)
9760	進学会ホールディングス	4,300	596.00	2,562,800	

9765	オオバ	7,300	610.00	4,453,000	
9768	いであ	1,900	961.00	1,825,900	
9769	学究社	3,100	1,353.00	4,194,300	
9783	ベネッセホールディングス	34,300	2,848.00	97,686,400	貸付有価証券 19,300株(19,300株)
9787	イオンディライト	11,500	3,995.00	45,942,500	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
9788	ナック	5,900	1,022.00	6,029,800	
9792	ニチイ学館	13,300	977.00	12,994,100	
9793	ダイセキ	15,700	2,430.00	38,151,000	
9795	ステップ	3,400	1,224.00	4,161,600	
合 計		112,867,700		215,537,065,230	

(注 1) 貸付株式の () 内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレー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

貸借対照表

(単位：円)

[平成31年1月28日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	8,158,844,157
コール・ローン	629,090,826
株式	304,150,572,543
投資証券	7,890,652,715
派生商品評価勘定	591,857,506
未収配当金	309,136,134
差入委託証拠金	2,272,947,758
流動資産合計	324,003,101,639
資産合計	
324,003,101,639	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,712,747
未払解約金	521,279,380

未払利息	1,201
その他未払費用	222
流動負債合計	522,993,550
負債合計	522,993,550
純資産の部	
元本等	
元本	126,097,074,687
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	197,383,033,402
元本等合計	323,480,108,089
純資産合計	323,480,108,089
負債純資産合計	324,003,101,639

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31年1月28日現在]
1. 期首	平成30年1月27日
期首元本額	151,705,309,998円
期中追加設定元本額	109,833,521,348円
期中一部解約元本額	135,441,756,659円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー(海外株式)	136,064,002円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,468,808,449円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,373,533,931円
eMAXIS バランス(波乗り型)	65,698,878円
コアバランス	273,225円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	9,462,963円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	16,958,535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	14,029,211円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	12,280,864,055円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,597,585,441円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	997,093,739円
つみたて先進国株式	971,953,340円
つみたて8資産均等バランス	273,620,009円
つみたて4資産均等バランス	65,710,172円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,060,910円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,414,058円

eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,630,540 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	1,704,095 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	1,654,069 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	1,628,647 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	1,289,013,497 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	99,294,345 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	361,302,337 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	900,845 円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	12,482,471,986 円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,625,321,235 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	137,947,611 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	28,637,889 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	44,658,982 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	180,279,973 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	136,848,338 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	363,401,348 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	46,457,559 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	10,861,257,958 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	165,916,282 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,877,687,418 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)	38,907,763,898 円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	54,829,393 円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	17,393,735 円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,444,733,396 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)	3,167,117,406 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)	8,758,136,579 円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	38,899,759 円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	223,630,677 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)	450,479,020 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	38,894,447 円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	1,419,717,519 円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,410,421,784 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,729,956 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	6,333,373 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	8,209,620 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	7,623,149 円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	54,963,316 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	15,537,213 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	101,390,979 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	20,808,138 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	135,866,022 円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,732,047,848 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)	173,375,889 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)	675, 685, 431 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)	659, 899, 661 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)	589, 440, 607 円
合計	126, 097, 074, 687 円
2. 受益権の総数	126, 097, 074, 687 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成30年1月27日 至平成31年1月28日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年1月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成 31 年 1 月 28 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
株式	△14,940,910,627	
投資証券	236,005,548	
合計	△14,704,905,079	

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成 31 年 1 月 28 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち 1 年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	11,078,865,254	—	11,669,130,633	590,265,379
合計		11,078,865,254	—	11,669,130,633	590,265,379

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

[平成 31 年 1 月 28 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち 1 年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	257,091,810	—	256,929,500	△162,310
	カナダドル	8,272,000	—	8,272,000	—
	イギリスポンド	28,819,100	—	28,868,000	48,900
	スイスフラン	11,015,350	—	11,015,000	△350
	香港ドル	9,757,860	—	9,751,000	△6,860
ユーロ	37,428,000	—	37,428,000	—	
合計		352,384,120	—	352,263,500	△120,620

(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。

(1口当たり情報)

	[平成31年1月28日現在]
1口当たり純資産額	2,5653円
(1万口当たり純資産額)	(25,653円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	42,251	46.89	1,981,149.39	
	ANTERO RESOURCES CORP	15,368	10.41	159,980.88	
	APACHE CORP	31,070	32.06	996,104.20	
	BAKER HUGHES A GE CO	39,351	23.49	924,354.99	
	CABOT OIL & GAS CORP	35,092	25.91	909,233.72	
	CHENIERE ENERGY INC	17,755	63.55	1,128,330.25	
	CHEVRON CORP	157,255	113.22	17,804,411.10	
	CIMAREX ENERGY CO	8,343	75.70	631,565.10	
	CONCHO RESOURCES INC	16,507	118.55	1,956,904.85	
	CONOCOPHILLIPS	95,555	66.99	6,401,229.45	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,031	47.26	332,285.06	
	DEVON ENERGY CORP	40,521	27.25	1,104,197.25	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	12,909	102.21	1,319,428.89	
	EOG RESOURCES INC	47,683	99.10	4,725,385.30	
	EXXON MOBIL CORP	347,477	71.72	24,921,050.44	
	HALLIBURTON CO	72,921	32.10	2,340,764.10	
	HELMERICH & PAYNE	8,879	53.42	474,316.18	
	HESS CORP	21,577	53.10	1,145,738.70	
HOLLYFRONTIER CORP	13,550	55.06	746,063.00		

KINDER MORGAN INC	163,619	17.74	2,902,601.06
MARATHON OIL CORP	69,984	15.90	1,112,745.60
MARATHON PETROLEUM CORP	56,721	64.08	3,634,681.68
NATIONAL OILWELL VARCO INC	32,566	30.44	991,309.04
NOBLE ENERGY INC	41,322	21.93	906,191.46
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,795	66.53	4,177,751.35
ONEOK INC	33,841	62.44	2,113,032.04
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,325	18.46	375,199.50
PHILLIPS 66	36,222	93.02	3,369,370.44
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,055	140.23	1,970,932.65
SCHLUMBERGER LTD	113,658	45.00	5,114,610.00
TARGA RESOURCES CORP	18,732	42.55	797,046.60
TECHNIPFMC PLC	36,699	23.30	855,086.70
VALERO ENERGY CORP	35,109	82.19	2,885,608.71
WILLIAMS COS INC	100,521	26.67	2,680,895.07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,947	160.91	2,887,851.77
ALBEMARLE CORP	8,903	76.58	681,791.74
AVERY DENNISON CORP	7,313	97.20	710,823.60
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16,209	25.55	414,139.95
BALL CORP	27,347	51.75	1,415,207.25
CELANESE CORP	11,351	97.27	1,104,111.77
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,934	42.55	848,191.70
CHEMOURS CO/THE	13,587	35.73	485,463.51
CROWN HOLDINGS INC	10,743	49.42	530,919.06
DOWDUPONT INC	189,317	57.76	10,934,949.92
EASTMAN CHEMICAL CO	11,427	80.86	923,987.22
ECOLAB INC	21,296	153.89	3,277,241.44
FMC CORP	10,954	79.37	869,418.98
FREEPORT-MCMORAN INC	114,096	11.24	1,282,439.04
INTERNATIONAL PAPER CO	32,230	46.97	1,513,843.10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,805	137.80	937,729.00
LINDE PLC	45,174	158.84	7,175,438.16
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,080	86.21	2,334,566.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,008	175.70	879,905.60
MOSAIC CO/THE	30,975	31.89	987,792.75
NEWMONT MINING CORP	43,692	33.16	1,448,826.72

NUCOR CORP	26,163	58.10	1,520,070.30
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,676	94.26	723,539.76
PPG INDUSTRIES INC	20,031	103.50	2,073,208.50
SEALED AIR CORP	13,562	37.95	514,677.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,914	392.83	2,716,026.62
STEEL DYNAMICS INC	20,151	35.44	714,151.44
VULCAN MATERIALS CO	11,023	100.77	1,110,787.71
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,087	75.10	231,833.70
WESTROCK CO	21,765	42.29	920,441.85
3M CO	48,121	195.90	9,426,903.90
ACUITY BRANDS INC	3,210	118.79	381,315.90
AERCAP HOLDINGS NV	9,672	46.99	454,487.28
ALLEGION PLC	7,694	84.19	647,757.86
AMETEK INC	19,192	71.32	1,368,773.44
ARCONIC INC	37,740	18.54	699,699.60
BOEING CO/THE	44,781	364.20	16,309,240.20
CATERPILLAR INC	48,769	136.86	6,674,525.34
CUMMINS INC	12,699	146.84	1,864,721.16
DEERE & CO	25,072	161.50	4,049,128.00
DOVER CORP	11,884	79.48	944,540.32
EATON CORP PLC	35,414	71.07	2,516,872.98
EMERSON ELECTRIC CO	51,457	63.94	3,290,160.58
FASTENAL CO	23,062	59.53	1,372,880.86
FLOWSERVE CORP	10,204	42.76	436,323.04
FLUOR CORP	11,662	37.32	435,225.84
FORTIVE CORP	24,579	72.25	1,775,832.75
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,083	41.95	506,881.85
GENERAL DYNAMICS CORP	20,628	171.22	3,531,926.16
GENERAL ELECTRIC CO	713,414	9.16	6,534,872.24
HARRIS CORP	9,814	143.48	1,408,112.72
HD SUPPLY HOLDINGS INC	13,461	40.72	548,131.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	60,840	141.71	8,621,636.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,449	202.08	696,973.92
IDEX CORP	6,420	137.26	881,209.20
ILLINOIS TOOL WORKS	24,737	133.25	3,296,205.25
INGERSOLL-RAND PLC	20,073	94.47	1,896,296.31

JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,760	63.77	622,395.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,800	66.01	1,174,978.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	18,100	37.84	684,904.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	76,627	32.71	2,506,469.17
L3 TECHNOLOGIES INC	6,323	184.49	1,166,530.27
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,070	224.30	688,601.00
LOCKHEED MARTIN CORP	21,013	287.04	6,031,571.52
MASCO CORP	25,772	31.62	814,910.64
MIDDLEBY CORP	4,709	117.00	550,953.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,561	272.84	3,699,983.24
OWENS CORNING	8,305	48.31	401,214.55
PACCAR INC	28,702	62.69	1,799,328.38
PARKER HANNIFIN CORP	10,855	160.99	1,747,546.45
PENTAIR PLC	14,686	41.06	603,007.16
RAYTHEON COMPANY	23,361	167.61	3,915,537.21
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,253	166.36	1,705,689.08
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,458	283.15	2,394,882.70
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,145	47.29	668,917.05
SMITH (A.O.) CORP	11,803	47.60	561,822.80
SNAP-ON INC	4,806	163.22	784,435.32
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,426	79.70	671,552.20
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,599	120.58	1,519,187.42
TEXTRON INC	19,864	52.60	1,044,846.40
TRANSDIGM GROUP INC	3,898	351.86	1,371,550.28
UNITED RENTALS INC	7,024	127.26	893,874.24
UNITED TECHNOLOGIES CORP	67,100	115.81	7,770,851.00
WABCO HOLDINGS INC	4,664	112.55	524,933.20
WABTEC CORP	6,726	68.54	461,000.04
WW GRAINGER INC	3,863	291.83	1,127,339.29
XYLEM INC	14,613	69.86	1,020,864.18
CINTAS CORP	7,506	184.98	1,388,459.88
COPART INC	17,867	50.08	894,779.36
COSTAR GROUP INC	3,062	384.01	1,175,838.62
EQUIFAX INC	10,163	105.63	1,073,517.69
IHS MARKIT LTD	32,046	51.52	1,651,009.92
MANPOWERGROUP INC	5,311	74.74	396,944.14

NIelsen HOLDINGS PLC	30,106	25.68	773,122.08
REPUBLIC SERVICES INC	18,926	76.24	1,442,918.24
ROBERT HALF INTL INC	10,058	60.99	613,437.42
ROLLINS INC	11,100	38.13	423,243.00
TRANSUNION	14,660	60.37	885,024.20
VERISK ANALYTICS INC	12,714	117.24	1,490,589.36
WASTE CONNECTIONS INC	21,543	80.98	1,744,552.14
WASTE MANAGEMENT INC	35,077	94.90	3,328,807.30
AMERCO	657	351.77	231,112.89
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,768	34.98	341,684.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,769	87.05	1,024,491.45
CSX CORP	66,921	66.20	4,430,170.20
DELTA AIR LINES INC	14,988	47.69	714,777.72
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,585	69.33	1,011,178.05
FEDEX CORP	20,604	175.36	3,613,117.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,468	104.36	779,360.48
KANSAS CITY SOUTHERN	8,569	108.91	933,249.79
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,111	30.78	311,216.58
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,952	165.12	3,789,834.24
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,220	134.56	702,403.20
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,000	69.96	139,920.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,118	54.98	611,267.64
UNION PACIFIC CORP	60,648	160.95	9,761,295.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,859	84.14	492,976.26
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	56,913	100.83	5,738,537.79
XPO LOGISTICS INC	9,725	62.13	604,214.25
APTIV PLC	21,834	73.00	1,593,882.00
AUTOLIV INC	6,972	80.97	564,522.84
BORGWARNER INC	17,531	40.98	718,420.38
FORD MOTOR CO	306,751	8.86	2,717,813.86
GENERAL MOTORS CO	104,297	38.64	4,030,036.08
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,139	20.53	392,923.67
HARLEY-DAVIDSON INC	13,910	36.88	513,000.80
LEAR CORP	5,109	158.79	811,258.11
TESLA INC	10,509	297.04	3,121,593.36
CAPRI HOLDINGS LTD	11,382	42.41	482,710.62

DR HORTON INC	29,934	37.30	1,116,538.20
GARMIN LTD	9,485	68.58	650,481.30
HANESBRANDS INC	26,627	15.20	404,730.40
HASBRO INC	10,186	90.13	918,064.18
LEGGETT & PLATT INC	9,839	39.97	393,264.83
LENNAR CORP-A	24,203	44.56	1,078,485.68
LULULEMON ATHLETICA INC	8,431	151.89	1,280,584.59
MATTEL INC	24,774	12.43	307,940.82
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,889	127.56	623,640.84
NEWELL BRANDS INC	37,442	21.32	798,263.44
NIKE INC -CL B	105,035	80.61	8,466,871.35
NVR INC	287	2,517.06	722,396.22
POLARIS INDUSTRIES INC	4,436	87.11	386,419.96
PULTEGROUP INC	22,982	26.96	619,594.72
PVH CORP	6,275	108.37	680,021.75
RALPH LAUREN CORP	4,173	113.64	474,219.72
TAPESTRY INC	24,591	37.50	922,162.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,777	21.44	295,378.88
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,239	19.49	335,988.11
VF CORP	28,150	83.50	2,350,525.00
WHIRLPOOL CORP	5,647	125.07	706,270.29
ARAMARK	20,664	32.51	671,786.64
CARNIVAL CORP	34,672	55.51	1,924,642.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,087	543.37	1,134,013.19
DARDEN RESTAURANTS INC	10,355	106.43	1,102,082.65
DOMINO'S PIZZA INC	3,212	284.16	912,721.92
H&R BLOCK INC	18,342	25.91	475,241.22
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,227	71.76	1,666,769.52
LAS VEGAS SANDS CORP	32,290	56.95	1,838,915.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	24,167	109.85	2,654,744.95
MCDONALD'S CORP	63,625	184.00	11,707,000.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	18,377	21.64	397,678.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL	42,520	28.70	1,220,324.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	18,122	47.93	868,587.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,889	111.74	1,551,956.86
STARBUCKS CORP	110,635	67.09	7,422,502.15

VAIL RESORTS INC	3,238	183.90	595,468.20
WYNN RESORTS LTD	8,302	118.53	984,036.06
YUM! BRANDS INC	25,975	92.71	2,408,142.25
ACTIVISION BLIZZARD INC	59,401	47.80	2,839,367.80
ALPHABET INC-CL A	24,533	1,101.51	27,023,344.83
ALPHABET INC-CL C	25,833	1,090.99	28,183,544.67
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	28,020	49.17	1,377,743.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,328	291.41	3,883,912.48
COMCAST CORP-CLASS A	375,200	35.78	13,424,656.00
DISCOVERY INC - A	12,579	27.68	348,186.72
DISCOVERY INC-C	26,507	25.77	683,085.39
DISH NETWORK CORP-A	18,217	30.08	547,967.36
ELECTRONIC ARTS INC	24,985	91.74	2,292,123.90
FACEBOOK INC-CLASS A	197,892	149.01	29,487,886.92
IAC/INTERACTIVECORP	6,463	211.36	1,366,019.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,846	22.41	713,668.86
LIBERTY BROADBAND-C	8,866	74.94	664,418.04
LIBERTY GLOBAL PLC- C	42,571	22.35	951,461.85
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,529	23.15	336,346.35
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	7,102	38.67	274,634.34
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	15,261	38.84	592,737.24
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16,786	31.25	524,562.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,884	53.39	634,486.76
NETFLIX INC	35,747	338.05	12,084,273.35
NEWS CORP - CLASS A	28,536	12.69	362,121.84
OMNICOM GROUP	18,406	76.40	1,406,218.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	132,166	5.82	769,206.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	9,367	103.70	971,357.90
TRIPADVISOR INC	8,162	57.23	467,111.26
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	35,943	48.97	1,760,128.71
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	86,554	49.24	4,261,918.96
TWITTER INC	54,703	32.90	1,799,728.70
VIACOM INC-CLASS B	30,124	28.99	873,294.76
WALT DISNEY CO/THE	122,018	111.09	13,554,979.62
ZILLOW GROUP INC - C	9,580	32.55	311,829.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	6,244	153.22	956,705.68

AMAZON.COM INC	34,024	1,670.57	56,839,473.68
AUTOZONE INC	2,165	814.64	1,763,695.60
BEST BUY CO INC	20,839	59.34	1,236,586.26
BOOKING HOLDINGS INC	3,894	1,802.20	7,017,766.80
BURLINGTON STORES INC	5,400	167.99	907,146.00
CARMAX INC	14,978	60.31	903,323.18
DOLLAR GENERAL CORP	21,729	114.20	2,481,451.80
DOLLAR TREE INC	19,490	96.92	1,888,970.80
EBAY INC	77,094	33.72	2,599,609.68
EXPEDIA GROUP INC	10,053	117.11	1,177,306.83
GAP INC/THE	19,267	25.68	494,776.56
GENUINE PARTS CO	11,834	96.80	1,145,531.20
GRUBHUB INC	7,161	80.77	578,393.97
HOME DEPOT INC	93,866	180.40	16,933,426.40
KOHL'S CORP	14,104	70.70	997,152.80
L BRANDS INC	20,700	27.65	572,355.00
LKQ CORP	25,950	26.08	676,776.00
LOWE'S COS INC	66,517	93.82	6,240,624.94
MACY'S INC	26,297	25.51	670,836.47
MERCADOLIBRE INC	3,430	342.88	1,176,078.40
NORDSTROM INC	9,614	47.08	452,627.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,606	337.44	2,229,128.64
QURATE RETAIL INC	35,552	21.61	768,278.72
ROSS STORES INC	30,837	92.51	2,852,730.87
TARGET CORP	40,967	72.39	2,965,601.13
TIFFANY & CO	8,668	88.88	770,411.84
TJX COMPANIES INC	101,675	48.87	4,968,857.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,349	89.60	927,270.40
ULTA BEAUTY INC	4,717	290.72	1,371,326.24
WAYFAIR INC- CLASS A	4,501	102.19	459,957.19
COSTCO WHOLESALE CORP	35,955	209.07	7,517,111.85
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	27,000	9.48	255,960.00
KROGER CO	65,729	28.12	1,848,299.48
SYSCO CORP	40,433	62.02	2,507,654.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	69,129	71.89	4,969,683.81
WALMART INC	120,972	96.94	11,727,025.68

ALTRIA GROUP INC	154,594	44.24	6,839,238.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	45,741	43.72	1,999,796.52
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,312	45.50	1,015,196.00
BUNGE LTD	12,099	53.29	644,755.71
CAMPBELL SOUP CO	14,637	34.24	501,170.88
COCA-COLA CO/THE	331,341	47.37	15,695,623.17
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,043	45.08	768,298.44
CONAGRA BRANDS INC	38,359	21.01	805,922.59
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,869	166.80	2,313,349.20
GENERAL MILLS INC	49,789	43.29	2,155,365.81
HERSHEY CO/THE	11,625	104.30	1,212,487.50
HORMEL FOODS CORP	24,534	41.46	1,017,179.64
INGREDION INC	6,169	97.31	600,305.39
JM SMUCKER CO/THE	9,187	101.44	931,929.28
KELLOGG CO	21,585	57.78	1,247,181.30
KRAFT HEINZ CO/THE	50,298	46.75	2,351,431.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,599	71.10	824,688.90
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,735	121.36	1,181,439.60
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,747	64.40	1,014,106.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,172	42.72	5,133,747.84
MONSTER BEVERAGE CORP	34,264	55.85	1,913,644.40
PEPSICO INC	116,003	109.35	12,684,928.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	127,527	72.73	9,275,038.71
TYSON FOODS INC-CL A	24,225	60.72	1,470,942.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	20,218	63.59	1,285,662.62
CLOROX COMPANY	10,506	147.69	1,551,631.14
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,643	61.84	4,183,043.12
COTY INC-CL A	40,836	7.31	298,511.16
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	18,381	128.07	2,354,054.67
KIMBERLY-CLARK CORP	28,521	108.12	3,083,690.52
PROCTER & GAMBLE CO/THE	204,188	93.60	19,111,996.80
ABBOTT LABORATORIES	143,939	71.15	10,241,259.85
ABIOMED INC	3,522	349.37	1,230,481.14
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,165	227.22	1,400,811.30
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,797	79.66	1,099,069.02
ANTHEM INC	21,316	272.68	5,812,446.88

BAXTER INTERNATIONAL INC	41,641	70.33	2,928,611.53
BECTON DICKINSON AND CO	21,951	243.06	5,335,410.06
BOSTON SCIENTIFIC CORP	113,463	37.45	4,249,189.35
CARDINAL HEALTH INC	25,673	49.35	1,266,962.55
CENTENE CORP	17,116	129.00	2,207,964.00
CERNER CORP	24,322	54.90	1,335,277.80
CIGNA CORP	31,184	196.28	6,120,795.52
COOPER COS INC/THE	4,064	275.61	1,120,079.04
CVS HEALTH CORP	106,045	65.45	6,940,645.25
DANAHER CORP	51,650	106.33	5,491,944.50
DAVITA INC	10,326	57.09	589,511.34
DENTSPLY SIRONA INC	18,574	41.41	769,149.34
DEXCOM INC	6,966	145.01	1,010,139.66
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,189	170.64	2,933,130.96
HCA HEALTHCARE INC	22,719	132.90	3,019,355.10
HENRY SCHEIN INC	12,952	77.25	1,000,542.00
HOLOGIC INC	22,983	44.83	1,030,327.89
HUMANA INC	11,299	300.68	3,397,383.32
IDEXX LABORATORIES INC	7,137	208.85	1,490,562.45
INTUITIVE SURGICAL INC	9,337	515.04	4,808,928.48
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,538	137.40	1,173,121.20
MCKESSON CORP	16,401	127.05	2,083,747.05
MEDTRONIC PLC	110,769	87.02	9,639,118.38
QUEST DIAGNOSTICS INC	10,904	85.41	931,310.64
RESMED INC	11,759	94.56	1,111,931.04
STRYKER CORP	27,609	165.76	4,576,467.84
TELEFLEX INC	3,631	268.83	976,121.73
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,967	268.05	21,167,104.35
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,356	131.14	964,665.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,519	130.96	984,688.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,973	109.20	1,089,051.60
WELLCARE HEALTH PLANS INC	3,956	275.13	1,088,414.28
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,379	107.41	1,759,268.39
ABBVIE INC	124,293	80.54	10,010,558.22
AGILENT TECHNOLOGIES INC	26,214	73.65	1,930,661.10
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,676	121.44	2,268,013.44

ALKERMES PLC	12,980	34.07	442,228.60
ALLERGAN PLC	27,854	160.66	4,475,023.64
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,993	83.05	580,768.65
AMGEN INC	53,125	198.77	10,559,656.25
BEIGENE LTD-ADR	2,558	126.13	322,640.54
BIOGEN INC	16,534	336.77	5,568,155.18
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,236	95.44	1,358,683.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	133,925	48.93	6,552,950.25
CELGENE CORP	57,761	87.62	5,061,018.82
ELI LILLY & CO	79,317	114.97	9,119,075.49
GILEAD SCIENCES INC	106,407	68.90	7,331,442.30
ILLUMINA INC	12,072	293.88	3,547,719.36
INCYTE CORP	14,869	79.95	1,188,776.55
IQVIA HOLDINGS INC	13,124	125.98	1,653,361.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,035	126.93	639,092.55
JOHNSON & JOHNSON	220,136	128.23	28,228,039.28
MERCK & CO. INC.	218,224	72.95	15,919,440.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,050	614.55	1,259,827.50
MYLAN NV	41,536	29.04	1,206,205.44
NEKTAR THERAPEUTICS	13,315	43.92	584,794.80
PERRIGO CO PLC	10,460	45.90	480,114.00
PFIZER INC	480,988	40.64	19,547,352.32
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,567	418.29	2,746,910.43
SEATTLE GENETICS INC	9,288	72.74	675,609.12
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	79,575	19.56	1,556,487.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	33,060	240.90	7,964,154.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,363	115.93	389,872.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,981	189.50	3,975,899.50
WATERS CORP	6,378	229.16	1,461,582.48
ZOETIS INC	39,579	84.69	3,351,945.51
BANK OF AMERICA CORP	778,338	29.58	23,023,238.04
BB&T CORP	63,353	49.37	3,127,737.61
CIT GROUP INC	9,372	44.25	414,711.00
CITIGROUP INC	206,384	64.02	13,212,703.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,777	35.44	1,409,696.88
COMERICA INC	13,971	82.07	1,146,599.97

EAST WEST BANCORP INC	11,889	52.36	622,508.04
FIFTH THIRD BANCORP	56,073	27.78	1,557,707.94
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,502	97.12	1,311,314.24
HUNTINGTON BANCSHARES INC	92,275	13.55	1,250,326.25
JPMORGAN CHASE & CO	275,705	103.39	28,505,139.95
KEYCORP	87,480	16.81	1,470,538.80
M & T BANK CORP	11,235	168.31	1,890,962.85
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	32,704	16.75	547,792.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,048	124.92	4,752,956.16
REGIONS FINANCIAL CORP	92,694	15.65	1,450,661.10
SIGNATURE BANK	4,475	125.93	563,536.75
SUNTRUST BANKS INC	37,649	61.90	2,330,473.10
SVB FINANCIAL GROUP	4,278	242.09	1,035,661.02
US BANCORP	126,745	51.37	6,510,890.65
WELLS FARGO & CO	375,320	50.13	18,814,791.60
ZIONS BANCORP NA	14,853	48.68	723,044.04
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,013	109.62	439,905.06
ALLY FINANCIAL INC	33,184	25.77	855,151.68
AMERICAN EXPRESS CO	60,048	100.77	6,051,036.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,899	121.12	1,441,206.88
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	18,600	18.65	346,890.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	81,965	53.40	4,376,931.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	106,448	202.75	21,582,332.00
BLACKROCK INC	9,816	409.95	4,024,069.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,202	79.62	3,121,263.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,355	96.03	898,360.65
CME GROUP INC	29,285	185.94	5,445,252.90
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28,225	66.73	1,883,454.25
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,199	47.77	1,012,676.23
EATON VANCE CORP	10,791	39.79	429,373.89
FRANKLIN RESOURCES INC	26,923	31.59	850,497.57
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,444	200.74	5,910,588.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	46,961	75.76	3,557,765.36
INVESCO LTD	33,181	19.02	631,102.62
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,624	20.37	521,960.88
MOODY'S CORP	14,200	156.53	2,222,726.00

MORGAN STANLEY	107,422	42.98	4,616,997.56
MSCI INC	7,210	163.83	1,181,214.30
NASDAQ INC	9,700	85.69	831,193.00
NORTHERN TRUST CORP	17,470	91.13	1,592,041.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,668	81.06	864,748.08
S&P GLOBAL INC	20,646	189.31	3,908,494.26
SCHWAB (CHARLES) CORP	99,780	47.97	4,786,446.60
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,604	49.30	572,077.20
STATE STREET CORP	31,139	72.64	2,261,936.96
SYNCHRONY FINANCIAL	58,589	29.79	1,745,366.31
T ROWE PRICE GROUP INC	19,563	94.55	1,849,681.65
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,546	56.26	1,324,697.96
VOYA FINANCIAL INC	13,039	46.74	609,442.86
AFLAC INC	62,861	47.57	2,990,297.77
ALLEGHANY CORP	1,277	618.33	789,607.41
ALLSTATE CORP	28,330	86.15	2,440,629.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,983	94.75	566,889.25
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	72,907	43.18	3,148,124.26
AON PLC	19,900	154.39	3,072,361.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	31,704	28.83	914,026.32
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,935	73.50	1,097,722.50
ASSURANT INC	4,061	95.24	386,769.64
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	12,328	42.87	528,501.36
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	9,073	37.67	341,779.91
CHUBB LTD	37,961	132.29	5,021,860.69
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,956	79.35	1,028,058.60
EVEREST RE GROUP LTD	3,429	213.42	731,817.18
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	21,662	35.11	760,552.82
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	29,524	46.76	1,380,542.24
LINCOLN NATIONAL CORP	17,714	59.49	1,053,805.86
LOEWS CORP	22,852	47.79	1,092,097.08
MARKEL CORP	1,130	1,038.74	1,173,776.20
MARSH & MCLENNAN COS	41,400	83.52	3,457,728.00
METLIFE INC	69,344	45.47	3,153,071.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,316	50.08	1,167,665.28
PROGRESSIVE CORP	47,792	65.30	3,120,817.60

PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,214	92.91	3,178,822.74
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,414	148.44	803,654.16
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,165	133.05	421,103.25
TORCHMARK CORP	8,220	83.27	684,479.40
TRAVELERS COS INC/THE	21,926	124.98	2,740,311.48
UNUM GROUP	16,863	34.37	579,581.31
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,735	158.69	1,703,537.15
WR BERKLEY CORP	7,865	75.00	589,875.00
CBRE GROUP INC - A	26,006	44.65	1,161,167.90
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94,100	7.07	665,287.00
JONES LANG LASALLE INC	3,625	140.75	510,218.75
SBA COMMUNICATIONS CORP	9,445	177.27	1,674,315.15
ACCENTURE PLC-CL A	52,457	151.85	7,965,595.45
ADOBE INC	40,160	244.95	9,837,192.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	14,312	65.44	936,577.28
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,799	177.71	675,120.29
ANSYS INC	6,732	161.65	1,088,227.80
AUTODESK INC	18,146	142.08	2,578,183.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,881	136.41	4,894,527.21
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	9,612	101.84	978,886.08
CADENCE DESIGN SYS INC	22,558	46.59	1,050,977.22
CDK GLOBAL INC	9,355	51.39	480,753.45
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,512	107.99	1,135,190.88
CITRIX SYSTEMS INC	11,297	102.65	1,159,637.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	47,505	70.02	3,326,300.10
DXC TECHNOLOGY CO	23,245	63.34	1,472,338.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	26,934	105.43	2,839,651.62
FIRST DATA CORP- CLASS A	42,989	25.11	1,079,453.79
FISERV INC	33,495	85.07	2,849,419.65
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,295	199.77	1,457,322.15
FORTINET INC	12,219	73.59	899,196.21
GARTNER INC	7,715	131.87	1,017,377.05
GLOBAL PAYMENTS INC	13,135	113.23	1,487,276.05
GODADDY INC - CLASS A	14,206	66.40	943,278.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,851	133.97	10,027,788.47
INTUIT INC	19,970	214.30	4,279,571.00

JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,985	132.45	792,713.25
LEIDOS HOLDINGS INC	12,335	57.05	703,711.75
MASTERCARD INC - A	75,649	202.94	15,352,208.06
MICROSOFT CORP	597,733	107.17	64,059,045.61
ORACLE CORP	244,840	49.80	12,193,032.00
PALO ALTO NETWORKS INC	7,567	209.72	1,586,951.24
PAYCHEX INC	26,342	70.39	1,854,213.38
PAYPAL HOLDINGS INC	92,225	94.28	8,694,973.00
PTC INC	8,871	81.45	722,542.95
RED HAT INC	14,650	176.50	2,585,725.00
SABRE CORP	22,958	23.02	528,493.16
SALESFORCE.COM INC	58,959	149.74	8,828,520.66
SERVICENOW INC	14,587	191.08	2,787,283.96
SPLUNK INC	11,981	122.06	1,462,400.86
SQUARE INC - A	25,185	77.97	1,963,674.45
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	18,176	50.68	921,159.68
SYMANTEC CORP	49,501	20.38	1,008,830.38
SYNOPSYS INC	12,366	93.55	1,156,839.30
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,449	88.31	1,187,681.19
VERISIGN INC	9,148	165.96	1,518,202.08
VISA INC-CLASS A SHARES	145,686	138.67	20,202,277.62
VMWARE INC-CLASS A	6,280	149.43	938,420.40
WESTERN UNION CO	38,397	18.23	699,977.31
WIX.COM LTD	3,400	106.52	362,168.00
WORKDAY INC-CLASS A	11,997	175.58	2,106,433.26
WORLDPAY INC-CLASS A	24,928	83.20	2,074,009.60
AMPHENOL CORP-CL A	24,661	86.30	2,128,244.30
APPLE INC	396,389	157.76	62,534,328.64
ARISTA NETWORKS INC	4,346	227.26	987,671.96
ARROW ELECTRONICS INC	6,674	75.57	504,354.18
CDW CORP/DE	12,702	81.96	1,041,055.92
CISCO SYSTEMS INC	385,835	46.13	17,798,568.55
COGNEX CORP	15,243	43.77	667,186.11
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16,514	19.04	314,426.56
CORNING INC	67,016	30.36	2,034,605.76
DELL TECHNOLOGIES -C	10,404	45.91	477,647.64

F5 NETWORKS INC	5,179	158.50	820,871.50
FLEX LTD	43,666	8.78	383,387.48
FLIR SYSTEMS INC	10,640	46.91	499,122.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	123,970	15.35	1,902,939.50
HP INC	129,943	22.10	2,871,740.30
IPG PHOTONICS CORP	3,076	135.30	416,182.80
JUNIPER NETWORKS INC	27,024	28.38	766,941.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	15,106	71.07	1,073,583.42
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,324	116.18	1,547,982.32
NETAPP INC	20,688	63.73	1,318,446.24
SEAGATE TECHNOLOGY	23,082	43.66	1,007,760.12
TE CONNECTIVITY LTD	28,607	80.15	2,292,851.05
TRIMBLE INC	21,386	37.22	795,986.92
WESTERN DIGITAL CORP	23,030	43.16	993,974.80
XEROX CORP	19,653	24.54	482,284.62
AT&T INC	595,697	30.66	18,264,070.02
CENTURYLINK INC	80,155	14.99	1,201,523.45
SPRINT CORP	72,427	6.18	447,598.86
T-MOBILE US INC	27,775	68.48	1,902,032.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	338,948	56.40	19,116,667.20
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	17,058	26.70	455,448.60
AES CORP	53,205	15.88	844,895.40
ALLIANT ENERGY CORP	18,845	43.10	812,219.50
AMEREN CORPORATION	19,919	67.94	1,353,296.86
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,566	76.80	3,115,468.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,617	93.27	1,363,327.59
ATMOS ENERGY CORP	9,683	94.83	918,238.89
CENTERPOINT ENERGY INC	41,331	29.79	1,231,250.49
CMS ENERGY CORP	23,897	50.81	1,214,206.57
CONSOLIDATED EDISON INC	25,197	75.95	1,913,712.15
DOMINION ENERGY INC	60,528	69.16	4,186,116.48
DTE ENERGY COMPANY	15,009	114.13	1,712,977.17
DUKE ENERGY CORP	58,552	85.85	5,026,689.20
EDISON INTERNATIONAL	26,840	55.43	1,487,741.20
ENTERGY CORP	14,784	87.10	1,287,686.40
EVERGY INC	21,966	56.78	1,247,229.48

EVERSOURCE ENERGY	26,176	67.28	1,761,121.28
EXELON CORP	79,419	46.43	3,687,424.17
FIRSTENERGY CORP	41,180	38.79	1,597,372.20
NEXTERA ENERGY INC	38,744	174.20	6,749,204.80
NISOURCE INC	28,849	26.36	760,459.64
NRG ENERGY INC	24,006	40.93	982,565.58
OGE ENERGY CORP	15,848	40.31	638,832.88
PINNACLE WEST CAPITAL	9,570	86.94	832,015.80
PPL CORP	57,760	30.67	1,771,499.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42,319	52.65	2,228,095.35
SEMPRA ENERGY	22,517	113.10	2,546,672.70
SOUTHERN CO/THE	83,437	47.50	3,963,257.50
UGI CORP	13,961	55.95	781,117.95
VISTRA ENERGY CORP	27,938	24.65	688,671.70
WEC ENERGY GROUP INC	26,027	71.04	1,848,958.08
XCEL ENERGY INC	42,832	50.54	2,164,729.28
ADVANCED MICRO DEVICES	76,097	21.93	1,668,807.21
ANALOG DEVICES INC	30,584	97.67	2,987,139.28
APPLIED MATERIALS INC	80,745	39.19	3,164,396.55
BROADCOM INC	35,426	267.94	9,492,042.44
INTEL CORP	378,368	47.04	17,798,430.72
KLA-TENCOR CORP	12,497	101.39	1,267,070.83
LAM RESEARCH CORP	12,692	165.49	2,100,399.08
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	51,416	18.57	954,795.12
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,227	56.27	1,306,983.29
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	19,362	80.63	1,561,158.06
MICRON TECHNOLOGY INC	95,161	38.96	3,707,472.56
NVIDIA CORP	47,420	160.15	7,594,313.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	28,282	85.24	2,410,757.68
ON SEMICONDUCTOR CORP	33,036	20.12	664,684.32
QORVO INC	10,646	65.76	700,080.96
QUALCOMM INC	115,428	51.30	5,921,456.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,883	72.47	1,078,571.01
TEXAS INSTRUMENTS INC	79,783	104.41	8,330,143.03
XILINX INC	20,393	110.37	2,250,775.41
アメリカドル 小計	24,927,387		1,881,536,630.49

				(205,746,030,544)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	25,100	9.63	241,713.00
	CAMECO CORP	34,900	16.00	558,400.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,700	34.91	3,515,437.00
	CENOVUS ENERGY INC	80,900	10.28	831,652.00
	ENBRIDGE INC	166,100	47.74	7,929,614.00
	ENCANA CORP	72,900	9.24	673,596.00
	HUSKY ENERGY INC	26,678	15.99	426,581.22
	IMPERIAL OIL LTD	23,300	36.99	861,867.00
	INTER PIPELINE LTD	30,100	21.01	632,401.00
	KEYERA CORP	17,500	27.47	480,725.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	40,732	44.89	1,828,459.48
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	15,088	19.23	290,142.24
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	9.90	225,720.00
	SUNCOR ENERGY INC	133,700	42.35	5,662,195.00
	TOURMALINE OIL CORP	20,800	18.42	383,136.00
	TRANSCANADA CORP	74,800	55.33	4,138,684.00
	VERMILION ENERGY INC	12,900	30.92	398,868.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,700	54.64	1,021,768.00
	BARRICK GOLD CORP	143,500	16.20	2,324,700.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	12,400	54.84	680,016.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	54,900	13.09	718,641.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,400	96.35	1,483,790.00
	GOLDCORP INC	70,700	14.29	1,010,303.00
	KINROSS GOLD CORP	110,200	4.28	471,656.00
	LUNDIN MINING CORP	47,500	5.85	277,875.00
	METHANEX CORP	5,500	76.36	419,980.00
	NUTRIEN LTD	50,559	68.37	3,456,718.83
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,600	30.34	1,231,804.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	105,800	2.20	232,760.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	77.35	379,015.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,700	25.89	898,383.00
	BOMBARDIER INC-B	174,600	2.00	349,200.00
	CAE INC	23,200	27.71	642,872.00
	FINNING INTERNATIONAL INC	16,200	24.83	402,246.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,300	48.50	645,050.00

WSP GLOBAL INC	8,300	64.10	532,030.00
THOMSON REUTERS CORP	16,432	67.55	1,109,981.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,100	110.37	6,633,237.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,900	271.50	3,230,850.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	27,300	69.29	1,891,617.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,600	43.98	774,048.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	19,910	83.49	1,662,285.90
STARS GROUP INC/THE	14,000	23.82	333,480.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	37,500	26.23	983,625.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,200	147.87	768,924.00
DOLLARAMA INC	26,600	35.06	932,596.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	35,100	70.28	2,466,828.00
EMPIRE CO LTD 'A'	15,400	29.93	460,922.00
LOBLAW COMPANIES LTD	14,900	63.20	941,680.00
METRO INC	20,200	48.98	989,396.00
WESTON (GEORGE) LTD	6,711	94.19	632,109.09
SAPUTO INC	18,600	38.56	717,216.00
AURORA CANNABIS INC	48,900	8.88	434,232.00
BAUSCH HEALTH COS INC	24,800	31.48	780,704.00
CANOPY GROWTH CORP	15,600	64.10	999,960.00
BANK OF MONTREAL	52,400	97.24	5,095,376.00
BANK OF NOVA SCOTIA	101,000	73.57	7,430,570.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,300	110.24	4,001,712.00
NATIONAL BANK OF CANADA	27,800	60.86	1,691,908.00
ROYAL BANK OF CANADA	118,100	99.06	11,698,986.00
TORONTO-DOMINION BANK	149,700	72.83	10,902,651.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	69,500	55.63	3,866,285.00
CI FINANCIAL CORP	24,700	18.00	444,600.00
IGM FINANCIAL INC	7,800	33.21	259,038.00
ONEX CORPORATION	7,700	75.01	577,577.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,300	621.97	1,430,531.00
GREAT-WEST LIFECO INC	24,300	28.00	680,400.00
IA FINANCIAL CORP INC	10,100	48.53	490,153.00
INTACT FINANCIAL CORP	11,900	102.69	1,222,011.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	163,500	20.86	3,410,610.00
POWER CORP OF CANADA	28,300	25.54	722,782.00

	POWER FINANCIAL CORP	19,900	26.66	530,534.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	49,900	47.53	2,371,747.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	20.45	282,210.00
	BLACKBERRY LTD	40,000	10.69	427,600.00
	CGI GROUP INC - CLASS A	21,000	86.60	1,818,600.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,600	964.63	1,543,408.00
	OPEN TEXT CORP	21,900	47.39	1,037,841.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	7,100	215.46	1,529,766.00
	BCE INC	11,700	56.03	655,551.00
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	29,900	69.69	2,083,731.00
	TELUS CORP	11,600	46.17	535,572.00
	ALTAGAS LTD	22,300	13.65	304,395.00
	ATCO LTD -CLASS I	7,600	41.63	316,388.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,100	34.08	412,368.00
	EMERA INC	5,400	45.60	246,240.00
	FORTIS INC	35,600	46.32	1,648,992.00
	HYDRO ONE LTD	28,500	20.50	584,250.00
	カナダドル 小計	3,462,010		143,256,073.36 (11,851,574,949)
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,470	26.71	546,753.70
	OIL SEARCH LTD	110,952	7.76	860,987.52
	ORIGIN ENERGY LTD	140,525	7.24	1,017,401.00
	SANTOS LTD	151,359	6.29	952,048.11
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9,200	26.63	244,996.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	77,443	34.28	2,654,746.04
	WORLEYPARSONS LTD	25,816	14.07	363,231.12
	ALUMINA LTD	225,269	2.37	533,887.53
	AMCOR LIMITED	94,566	13.68	1,293,662.88
	BHP GROUP LTD	241,502	33.05	7,981,641.10
	BLUESCOPE STEEL LTD	42,276	12.42	525,067.92
	BORAL LTD	94,778	4.88	462,516.64
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	140,288	4.80	673,382.40
	INCITEC PIVOT LTD	126,246	3.56	449,435.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,179	15.04	544,132.16
	NEWCREST MINING LTD	62,139	23.18	1,440,382.02
	ORICA LTD	34,209	17.44	596,604.96

RIO TINTO LTD	30,268	80.47	2,435,665.96
SOUTH32 LTD	428,480	3.29	1,409,699.20
CIMIC GROUP LTD	9,442	45.58	430,366.36
BRAMBLES LTD	133,242	10.74	1,431,019.08
SEEK LTD	31,170	17.81	555,137.70
AURIZON HOLDINGS LTD	159,904	4.45	711,572.80
SYDNEY AIRPORT	84,244	6.66	561,065.04
TRANSURBAN GROUP	215,942	12.10	2,612,898.20
ARISTOCRAT LEISURE LTD	49,392	24.60	1,215,043.20
CROWN RESORTS LTD	26,782	12.17	325,936.94
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,782	45.41	171,740.62
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	44.80	232,736.00
TABCORP HOLDINGS LTD	147,399	4.69	691,301.31
REA GROUP LTD	5,094	76.00	387,144.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55,261	3.63	200,597.43
WESFARMERS LTD	91,392	32.85	3,002,227.20
COLES GROUP LTD	97,597	12.75	1,244,361.75
WOOLWORTHS GROUP LTD	107,631	30.52	3,284,898.12
COCA-COLA AMATIL LTD	40,556	8.54	346,348.24
TREASURY WINE ESTATES LTD	60,920	15.50	944,260.00
COCHLEAR LTD	4,813	195.92	942,962.96
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,638	58.02	675,236.76
SONIC HEALTHCARE LTD	37,382	23.11	863,898.02
CSL LTD	37,184	199.16	7,405,565.44
AUST AND NZ BANKING GROUP	236,158	26.19	6,184,978.02
BANK OF QUEENSLAND LTD	37,621	10.28	386,743.88
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,844	11.22	491,929.68
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	144,582	72.54	10,487,978.28
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	224,772	24.74	5,560,859.28
WESTPAC BANKING CORP	282,210	25.88	7,303,594.80
AMP LTD	245,353	2.34	574,126.02
ASX LTD	16,172	65.03	1,051,665.16
CHALLENGER LTD	43,119	7.49	322,961.31
MACQUARIE GROUP LTD	26,690	117.81	3,144,348.90
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	185,526	7.16	1,328,366.16
MEDIBANK PRIVATE LTD	212,573	2.61	554,815.53

	QBE INSURANCE GROUP LTD	116,277	10.94	1,272,070.38
	SUNCORP GROUP LTD	111,040	13.05	1,449,072.00
	LENLEASE GROUP	52,674	12.01	632,614.74
	COMPUTERSHARE LTD	37,675	18.01	678,526.75
	TELSTRA CORP LTD	348,216	2.96	1,030,719.36
	TPG TELECOM LTD	34,153	6.96	237,704.88
	AGL ENERGY LTD	54,455	21.66	1,179,495.30
	AUSNET SERVICES	186,905	1.67	312,131.35
	オーストラリアドル 小計	6,147,942		97,407,260.97 (7,652,314,421)
イギリスポンド	BP PLC	1,640,371	5.06	8,315,040.59
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	377,114	22.51	8,490,721.71
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	307,548	22.68	6,976,726.38
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,127	5.34	289,146.43
	ANGLO AMERICAN PLC	86,156	18.65	1,606,809.40
	ANTOFAGASTA PLC	35,213	8.27	291,281.93
	BHP GROUP PLC	172,901	16.09	2,782,668.69
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,801	47.97	518,123.97
	FRESNILLO PLC	21,178	9.46	200,513.30
	GLENORE PLC	935,069	2.97	2,781,830.27
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,647	30.11	471,131.17
	MONDI PLC	30,592	18.41	563,351.68
	RIO TINTO PLC	96,033	38.78	3,724,159.74
	ASHTREAD GROUP PLC	40,579	19.22	779,928.38
	BAE SYSTEMS PLC	261,742	5.11	1,337,501.62
	BUNZL PLC	28,973	23.43	678,837.39
	DCC PLC	8,391	64.10	537,863.10
	FERGUSON PLC	19,052	50.74	966,698.48
	MEGGITT PLC	57,440	5.10	292,944.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,391	1.63	656,040.65
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	138,186	8.68	1,200,559.96
	SMITHS GROUP PLC	32,667	14.23	464,851.41
	WEIR GROUP PLC/THE	19,960	14.74	294,210.40
	BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	5.49	125,149.41
	EXPERIAN PLC	75,169	19.05	1,431,969.45
	G4S PLC	144,441	1.97	285,559.85

INTERTEK GROUP PLC	13, 170	48. 57	639, 666. 90
RELX PLC	162, 251	16. 20	2, 628, 466. 20
EASYJET PLC	11, 359	12. 92	146, 815. 07
ROYAL MAIL PLC	65, 843	3. 04	200, 360. 24
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	80, 934	5. 36	434, 129. 97
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	10, 105	37. 79	381, 867. 95
BURBERRY GROUP PLC	35, 286	17. 85	630, 031. 53
PERSIMMON PLC	25, 307	23. 92	605, 343. 44
TAYLOR WIMPEY PLC	264, 986	1. 65	439, 346. 78
CARNIVAL PLC	13, 542	41. 01	555, 357. 42
COMPASS GROUP PLC	130, 317	15. 86	2, 067, 479. 20
GVC HOLDINGS PLC	41, 247	6. 52	269, 136. 67
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14, 214	42. 57	605, 161. 05
MERLIN ENTERTAINMENT	68, 173	3. 32	226, 334. 36
TUI AG-DI	35, 838	12. 13	434, 894. 13
WHITBREAD PLC	15, 404	48. 80	751, 715. 20
AUTO TRADER GROUP PLC	85, 259	4. 55	388, 695. 78
INFORMA PLC	104, 851	6. 75	707, 953. 95
ITV PLC	281, 618	1. 32	371, 735. 76
PEARSON PLC	65, 170	9. 01	587, 442. 38
WPP PLC	102, 424	8. 73	894, 161. 52
KINGFISHER PLC	189, 573	2. 22	422, 368. 64
MARKS & SPENCER GROUP PLC	123, 243	2. 90	357, 404. 70
NEXT PLC	10, 916	47. 77	521, 457. 32
SAINSBURY (J) PLC	143, 744	2. 82	406, 364. 28
TESCO PLC	802, 693	2. 24	1, 805, 256. 55
WM MORRISON SUPERMARKETS	171, 923	2. 35	404, 620. 78
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28, 890	23. 79	687, 293. 10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	188, 233	23. 92	4, 502, 533. 36
COCA-COLA HBC AG-DI	17, 740	24. 89	441, 548. 60
DIAGEO PLC	201, 937	27. 16	5, 484, 608. 92
IMPERIAL BRANDS PLC	78, 243	24. 20	1, 893, 480. 60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	55, 104	56. 98	3, 139, 825. 92
UNILEVER PLC	92, 821	39. 75	3, 690, 098. 85
CONVATEC GROUP PLC	123, 670	1. 39	172, 705. 15
NMC HEALTH PLC	8, 269	26. 66	220, 451. 54

	SMITH & NEPHEW PLC	70,668	14.19	1,002,778.92
	ASTRAZENECA PLC	104,005	53.71	5,586,108.55
	GLAXOSMITHKLINE PLC	407,300	14.40	5,866,749.20
	BARCLAYS PLC	1,403,348	1.64	2,302,894.06
	HSBC HOLDINGS PLC	1,633,039	6.38	10,418,788.82
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,834,077	0.58	3,417,018.89
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	392,072	2.43	953,911.17
	STANDARD CHARTERED PLC	230,801	6.25	1,443,429.45
	3I GROUP PLC	79,948	8.19	655,413.70
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	23,257	18.15	422,230.83
	INVESTEC PLC	62,469	4.92	307,534.88
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	25,803	44.20	1,140,492.60
	SCHRODERS PLC	9,329	25.87	241,341.23
	ST JAMES' S PLACE PLC	42,849	9.51	407,493.99
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	187,877	2.61	490,358.97
	ADMIRAL GROUP PLC	15,121	20.90	316,028.90
	AVIVA PLC	325,409	4.09	1,333,200.67
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109,265	3.32	363,196.86
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	489,146	2.57	1,257,594.36
	PRUDENTIAL PLC	213,016	15.05	3,205,890.80
	RSA INSURANCE GROUP PLC	83,796	5.18	434,398.46
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	33,595	14.93	501,573.35
	SAGE GROUP PLC/THE	90,812	6.30	572,297.22
	BT GROUP PLC	692,099	2.36	1,636,122.03
	VODAFONE GROUP PLC	2,192,819	1.37	3,004,162.03
	CENTRICA PLC	456,129	1.35	616,002.21
	NATIONAL GRID PLC	280,731	7.96	2,235,741.68
	SEVERN TRENT PLC	19,421	19.25	373,854.25
	SSE PLC	82,903	11.29	936,389.38
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	60,628	8.00	485,509.02
	イギリスポンド 小計	24,548,541		136,108,239.65 (19,647,224,393)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	15,377	19.75	303,772.63
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	585	500.50	292,792.50
	GIVAUDAN-REG	757	2,361.00	1,787,277.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	39,798	46.25	1,840,657.50

SIKA AG-REG	10,656	133.80	1,425,772.80
ABB LTD-REG	151,090	19.35	2,924,346.95
GEBERIT AG-REG	3,016	388.30	1,171,112.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,880	204.80	385,024.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,145	208.80	656,676.00
ADECCO GROUP AG-REG	13,331	50.52	673,482.12
SGS SA-REG	449	2,375.00	1,066,375.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,400	133.25	586,300.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	42,948	69.76	2,996,052.48
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,565	308.00	790,020.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,905	60.00	294,300.00
DUFREY AG-REG	2,549	99.76	254,288.24
BARRY CALLEBAUT AG-REG	162	1,654.00	267,948.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	88	6,205.00	546,040.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	71,900.00	575,200.00
NESTLE SA-REG	251,254	84.28	21,175,687.12
SONOVA HOLDING AG-REG	4,617	180.85	834,984.45
STRAUMANN HOLDING AG-REG	888	714.50	634,476.00
LONZA GROUP AG-REG	6,137	282.70	1,734,929.90
NOVARTIS AG-REG	177,938	85.62	15,235,051.56
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	57,661	255.45	14,729,502.45
VIFOR PHARMA AG	3,784	125.75	475,838.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	211,382	12.42	2,625,364.44
JULIUS BAER GROUP LTD	17,388	40.66	706,996.08
PARGESA HOLDING SA-BR	3,664	77.55	284,143.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,431	678.00	970,218.00
UBS GROUP AG-REG	316,831	12.99	4,115,634.69
BALOISE HOLDING AG - REG	3,975	155.50	618,112.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,863	412.30	1,180,414.90
SWISS RE AG	25,176	95.52	2,404,811.52
ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,404	313.10	3,883,692.40
SWISS PRIME SITE-REG	6,098	83.35	508,268.30
TEMENOS AG - REG	4,684	137.10	642,176.40
SWISSCOM AG-REG	2,126	482.30	1,025,369.80
スイスフラン 小計	1,408,010		92,623,109.73 (10,202,435,536)

香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	225,368	81.00	18,254,808.00
	NWS HOLDINGS LTD	142,500	18.00	2,565,000.00
	MTR CORP	118,000	42.90	5,062,200.00
	MINTH GROUP LTD	52,000	27.40	1,424,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	111,500	44.55	4,967,325.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	48,500	26.10	1,265,850.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	196,000	51.25	10,045,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	13.96	1,234,064.00
	SANDS CHINA LTD	194,400	36.50	7,095,600.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	10.24	1,249,280.00
	SJM HOLDINGS LTD	175,000	8.13	1,422,750.00
	WYNN MACAU LTD	116,800	17.84	2,083,712.00
	WH GROUP LTD	723,000	6.86	4,959,780.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	113,620	26.15	2,971,163.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	308,000	30.50	9,394,000.00
	HANG SENG BANK LTD	63,000	179.60	11,314,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	97,600	242.80	23,697,280.00
	AIA GROUP LTD	992,600	69.50	68,985,700.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,868	65.00	13,901,420.00
	HANG LUNG GROUP LTD	88,000	21.70	1,909,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	186,000	16.28	3,028,080.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	103,947	44.40	4,615,246.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	57,000	40.70	2,319,900.00
	KERRY PROPERTIES LTD	60,500	31.90	1,929,950.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	502,000	11.86	5,953,720.00
	SINO LAND CO	281,400	14.10	3,967,740.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	131,500	129.00	16,963,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	37,500	91.75	3,440,625.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	105,000	28.55	2,997,750.00
	WHARF HOLDINGS LTD	90,000	23.05	2,074,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	52.95	5,400,900.00
	WHEELOCK & CO LTD	61,000	48.95	2,985,950.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	287,000	11.60	3,329,200.00
	PCCW LTD	406,000	4.73	1,920,380.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	51,000	63.80	3,253,800.00	
CLP HOLDINGS LTD	136,500	91.05	12,428,325.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	768,484	17.12	13,156,446.08	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	117,000	53.65	6,277,050.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	24,400	82.00	2,000,800.00	
	香港ドル 小計	7,698,387		291,847,994.88 (4,068,361,048)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	125,600	6.20	778,720.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	2.64	244,464.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	113,700	3.68	418,416.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	208,500	1.35	281,475.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	198,300	2.33	462,039.00	
	SATS LTD	65,000	4.85	315,250.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,940	9.72	427,096.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	543,000	1.06	575,580.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	152,850	2.52	385,182.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,600	37.26	245,916.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.27	172,681.20	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	149,400	3.28	490,032.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	145,600	24.22	3,526,432.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	261,700	11.47	3,001,699.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	111,800	25.88	2,893,384.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,100	7.57	470,097.00	
	CAPITALAND LTD	204,700	3.30	675,510.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	9.06	342,468.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	6.66	295,038.00	
	VENTURE CORP LTD	22,000	15.81	347,820.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	662,660	3.05	2,021,113.00		
	シンガポールドル 小計	3,891,710		18,370,413.00 (1,485,247,891)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	63,834	5.04	321,723.36	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	85,484	7.62	651,388.08	
	A2 MILK CO LTD	57,068	12.30	701,936.40	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,792	13.48	617,276.16	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	11.00	397,034.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	161,393	4.12	664,939.16	
	MERIDIAN ENERGY LTD	87,727	3.52	309,237.67	
	ニュージーランドドル 小計	537,392		3,663,534.83	

				(274, 142, 311)
スウェーデンク ローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	16, 985	266. 10	4, 519, 708. 50
	BOLIDEN AB	22, 350	219. 50	4, 905, 825. 00
	ALFA LAVAL AB	22, 676	200. 20	4, 539, 735. 20
	ASSA ABLOY AB-B	81, 357	167. 80	13, 651, 704. 60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	55, 679	229. 30	12, 767, 194. 70
	ATLAS COPCO AB-B SHS	31, 381	210. 55	6, 607, 269. 55
	EPIROC AB-A	57, 066	87. 73	5, 006, 400. 18
	EPIROC AB-B	31, 407	82. 20	2, 581, 655. 40
	SANDVIK AB	93, 149	143. 50	13, 366, 881. 50
	SKANSKA AB-B SHS	25, 398	161. 30	4, 096, 697. 40
	SKF AB-B SHARES	30, 150	150. 10	4, 525, 515. 00
	VOLVO AB-B SHS	128, 163	125. 20	16, 046, 007. 60
	SECURITAS AB-B SHS	23, 142	145. 65	3, 370, 632. 30
	ELECTROLUX AB-SER B	18, 811	209. 90	3, 948, 428. 90
	HUSQVARNA AB-B SHS	38, 224	69. 80	2, 668, 035. 20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	73, 092	134. 24	9, 811, 870. 08
	ICA GRUPPEN AB	7, 273	316. 90	2, 304, 813. 70
	SWEDISH MATCH AB	15, 331	398. 90	6, 115, 535. 90
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	50, 234	224. 40	11, 272, 509. 60
	NORDEA BANK ABP	243, 819	83. 01	20, 239, 415. 19
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	134, 763	92. 60	12, 479, 053. 80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	123, 940	100. 45	12, 449, 773. 00
	SWEDBANK AB - A SHARES	74, 352	211. 00	15, 688, 272. 00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15, 069	186. 10	2, 804, 340. 90
	INVESTOR AB-B SHS	37, 282	398. 50	14, 856, 877. 00
	KINNEVIK AB - B	18, 566	226. 30	4, 201, 485. 80
	LUNDBERGS AB-B SHS	6, 638	280. 60	1, 862, 622. 80
ERICSSON LM-B SHS	252, 249	81. 08	20, 452, 348. 92	
HEXAGON AB-B SHS	21, 104	448. 50	9, 465, 144. 00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6, 008	575. 50	3, 457, 604. 00	
TELE2 AB-B SHS	39, 509	115. 75	4, 573, 166. 75	
TELIA CO AB	233, 342	39. 78	9, 282, 344. 76	
	スウェーデンクローネ 小計	2, 028, 509		263, 918, 869. 23 (3, 190, 779, 128)
ノルウェークロ	AKER BP ASA	8, 795	278. 60	2, 450, 287. 00

一ネ	EQUINOR ASA	97,434	189.80	18,492,973.20	
	NORSK HYDRO ASA	104,142	39.65	4,129,230.30	
	YARA INTERNATIONAL ASA	14,527	347.40	5,046,679.80	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	275.50	2,223,009.50	
	MOWI ASA	34,554	187.90	6,492,696.60	
	ORKLA ASA	66,800	68.12	4,550,416.00	
	DNB ASA	80,165	151.90	12,177,063.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,181	142.00	2,013,702.00	
	TELENOR ASA	61,959	164.25	10,176,765.75	
	ノルウェークローネ 小計	490,626		67,752,823.65 (869,946,255)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,285	613.20	5,080,362.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,811	268.20	5,045,110.20	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,767	518.20	8,170,459.40	
	ISS A/S	12,813	192.00	2,460,096.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	296	8,210.00	2,430,160.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	537	8,786.00	4,718,082.00	
	DSV A/S	15,343	529.00	8,116,447.00	
	PANDORA A/S	8,483	282.00	2,392,206.00	
	CARLSBERG AS-B	8,964	730.40	6,547,305.60	
	COLOPLAST-B	9,884	598.20	5,912,608.80	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,961	209.20	1,665,441.20	
	GENMAB A/S	5,253	950.60	4,993,501.80	
	H LUNDBECK A/S	6,277	281.20	1,765,092.40	
	NOVO NORDISK A/S-B	149,073	303.05	45,176,572.65	
	DANSKE BANK A/S	59,575	125.20	7,458,790.00	
	TRYG A/S	8,821	169.10	1,491,631.10	
ORSTED A/S	15,956	453.20	7,231,259.20		
	デンマーククローネ 小計	352,099		120,655,125.35 (2,016,147,144)	
イスラエルシケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	53,782	21.40	1,150,934.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,216	450.20	997,643.20	
	BANK HAPOALIM BM	85,294	24.35	2,076,908.90	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	127,843	23.78	3,040,106.54	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	66.14	829,329.46	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	188.30	705,371.80	

	NICE LTD	4,696	393.30	1,846,936.80
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	3.16	589,561.27
	イスラエルシエケル 小計	476,627		11,236,792.77 (335,193,528)
ユーロ	ENAGAS SA	20,240	25.04	506,809.60
	ENI SPA	208,376	14.57	3,036,455.07
	GALP ENERGIA SGPS SA	41,429	13.95	577,934.55
	NESTE OYJ	10,676	80.64	860,912.64
	OMV AG	12,373	42.38	524,367.74
	REPSOL SA	114,200	15.04	1,718,139.00
	SNAM SPA	188,064	4.09	769,181.76
	TENARIS SA	38,516	11.03	425,024.06
	TOTAL SA	196,985	47.45	9,346,938.25
	VOPAK	6,680	44.33	296,124.40
	AIR LIQUIDE SA	35,190	105.20	3,701,988.00
	AKZO NOBEL N.V.	18,412	74.90	1,379,058.80
	ARCELORMITTAL	55,152	20.04	1,105,246.08
	ARKEMA	5,588	83.70	467,715.60
	BASF SE	75,314	65.09	4,902,188.26
	COVESTRO AG	16,419	47.59	781,380.21
	CRH PLC	68,457	25.62	1,753,868.34
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,233	23.84	291,634.72
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,711	41.48	278,372.28
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,863	61.52	729,811.76
	IMERYS SA	3,250	46.14	149,955.00
	KONINKLIJKE DSM NV	14,998	80.98	1,214,538.04
	LANXESS AG	7,123	48.91	348,385.93
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,698	25.14	444,927.72
	SOLVAY SA	5,804	95.54	554,514.16
	STORA ENSO OYJ-R SHS	47,201	11.96	564,523.96
	SYMRISE AG	10,398	71.90	747,616.20
	THYSSENKRUPP AG	35,418	15.43	546,499.74
	UMICORE	17,505	36.75	643,308.75
	UPM-KYMMENE OYJ	43,884	25.98	1,140,106.32
	VOESTALPINE AG	9,030	28.09	253,652.70
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21,609	36.20	782,245.80

ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	21,609	0.47	10,201.60
AIRBUS SE	47,790	96.51	4,612,212.90
ALSTOM	13,755	36.37	500,269.35
ANDRITZ AG	5,325	42.74	227,590.50
BOUYGUES SA	17,851	30.93	552,131.43
BRENTAG AG	13,323	41.60	554,236.80
CNH INDUSTRIAL NV	86,254	9.01	777,838.57
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	40,832	30.96	1,264,158.72
DASSAULT AVIATION SA	176	1,305.00	229,680.00
EIFFAGE	6,092	80.20	488,578.40
FERROVIAL SA	39,884	19.68	784,917.12
GEA GROUP AG	14,475	24.80	358,980.00
HOCHTIEF AG	1,825	130.00	237,250.00
KINGSPAN GROUP PLC	12,275	38.10	467,677.50
KION GROUP AG	5,354	51.12	273,696.48
KONE OYJ-B	28,037	43.02	1,206,151.74
LEGRAND SA	22,202	52.26	1,160,276.52
LEONARDO SPA	33,278	8.25	274,676.61
METSO OYJ	7,877	26.13	205,826.01
MTU AERO ENGINES AG	4,451	188.70	839,903.70
OSRAM LICHT AG	8,336	38.87	324,020.32
PRYSMIAN SPA	19,187	18.73	359,372.51
REXEL SA	22,189	10.20	226,327.80
SAFRAN SA	27,375	110.50	3,024,937.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,148	61.18	2,762,154.64
SIEMENS AG-REG	62,722	100.32	6,292,271.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	22,258	11.52	256,523.45
THALES SA	8,500	96.08	816,680.00
VINCI SA	41,635	76.84	3,199,233.40
WARTSILA OYJ ABP	36,487	14.52	529,791.24
BUREAU VERITAS SA	21,145	19.46	411,481.70
EDENRED	20,509	35.90	736,273.10
RANDSTAD NV	9,698	42.78	414,880.44
SOCIETE BIC SA	1,760	85.25	150,040.00
TELEPERFORMANCE	4,498	151.40	680,997.20
WOLTERS KLUWER	23,240	53.78	1,249,847.20

ADP	2,367	164.90	390,318.30
AENA SME SA	5,435	150.30	816,880.50
ATLANTIA SPA	41,994	20.90	877,674.60
BOLLORE	62,397	3.55	221,758.93
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,785	22.13	415,712.05
DEUTSCHE POST AG-REG	81,674	26.31	2,148,842.94
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,876	68.86	198,041.36
GETLINK SE	37,574	12.69	477,001.93
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	48,045	7.29	350,248.05
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,630	74.35	2,054,290.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,113	65.40	268,990.20
CONTINENTAL AG	9,059	140.00	1,268,260.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	74,747	52.57	3,929,449.79
FAURECIA	6,208	39.78	246,954.24
FERRARI NV	10,284	97.98	1,007,626.32
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	87,254	14.65	1,278,620.11
MICHELIN (CGDE)	14,060	95.30	1,339,918.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,634	29.51	254,789.34
PEUGEOT SA	46,895	21.93	1,028,407.35
PIRELLI & C SPA	32,400	6.04	195,825.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12,355	57.84	714,613.20
RENAULT SA	16,060	61.16	982,229.60
VALEO SA	18,455	27.87	514,340.85
VOLKSWAGEN AG	2,738	154.20	422,199.60
VOLKSWAGEN AG-PREF	15,192	151.64	2,303,714.88
ADIDAS AG	15,439	204.00	3,149,556.00
ESSILORLUXOTTICA	23,665	111.15	2,630,364.75
HERMES INTERNATIONAL	2,601	504.40	1,311,944.40
HUGO BOSS AG -ORD	5,635	64.20	361,767.00
KERING	6,238	421.20	2,627,445.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	22,802	261.10	5,953,602.20
MONCLER SPA	14,273	30.65	437,467.45
PUMA SE	692	480.00	332,160.00
SEB SA	1,630	133.50	217,605.00
ACCOR SA	15,620	38.52	601,682.40
PADDY POWER BETFAIR PLC	6,731	69.60	468,477.60

SODEXO SA	7,529	93.88	706,822.52
AXEL SPRINGER SE	3,334	53.95	179,869.30
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,553	18.46	231,791.14
JCDECAUX SA	6,778	26.54	179,888.12
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	18,729	16.49	308,934.85
PUBLICIS GROUPE	17,599	54.36	956,681.64
RTL GROUP	2,582	49.18	126,982.76
SES	28,205	17.58	495,843.90
TELENET GROUP HOLDING NV	3,831	39.68	152,014.08
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,965	76.86	535,329.90
VIVENDI	87,330	21.64	1,889,821.20
DELIVERY HERO SE	7,441	34.00	252,994.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	90,317	24.15	2,181,155.55
ZALANDO SE	8,059	29.93	241,205.87
CARREFOUR SA	47,805	17.45	834,436.27
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,205	39.87	207,523.35
COLRUYT SA	5,320	61.90	329,308.00
JERONIMO MARTINS	18,092	12.72	230,130.24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	102,936	23.38	2,407,158.36
METRO AG	12,526	15.16	189,894.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	62,569	65.54	4,100,772.26
DANONE	50,662	62.45	3,163,841.90
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	51,941	7.79	404,620.39
HEINEKEN HOLDING NV	9,551	73.55	702,476.05
HEINEKEN NV	21,224	75.74	1,607,505.76
KERRY GROUP PLC-A	13,085	89.20	1,167,182.00
PERNOD RICARD SA	17,469	141.50	2,471,863.50
REMY COINTREAU	2,083	101.00	210,383.00
BEIERSDORF AG	8,290	85.20	706,308.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,369	78.90	660,314.10
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,686	84.36	1,238,910.96
L'OREAL	20,691	200.60	4,150,614.60
UNILEVER NV-CVA	126,597	46.80	5,924,739.60
BIOMERIEUX	2,878	63.30	182,177.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	17,887	63.50	1,135,824.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	33,493	45.11	1,510,869.23

KONINKLIJKE PHILIPS NV	78,123	32.62	2,548,372.26
SARTORIUS AG-VORZUG	2,824	115.10	325,042.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,704	36.22	460,138.88
BAYER AG-REG	76,567	67.81	5,192,008.27
EUROFINS SCIENTIFIC	1,052	379.20	398,918.40
GRIFOLS SA	24,058	23.79	572,339.82
IPSEN	2,809	116.05	325,984.45
MERCK KGAA	10,773	92.06	991,762.38
ORION OYJ-CLASS B	7,506	31.47	236,213.82
QIAGEN N.V.	19,313	32.68	631,148.84
RECORDATI SPA	9,589	29.94	287,094.66
SANOFI	92,507	73.28	6,778,912.96
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,226	90.15	200,673.90
UCB SA	10,664	74.86	798,307.04
ABN AMRO GROUP NV-CVA	35,126	22.30	783,309.80
AIB GROUP PLC	66,715	4.03	268,861.45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	545,537	5.30	2,893,528.24
BANCO DE SABADELL SA	435,169	1.08	469,982.52
BANCO SANTANDER SA	1,332,868	4.41	5,888,610.82
BANK OF IRELAND GROUP PLC	76,621	5.60	429,077.60
BANKIA SA	91,569	2.58	237,072.14
BANKINTER SA	53,132	7.30	387,863.60
BNP PARIBAS	92,306	42.99	3,968,234.94
CAIXABANK SA	299,707	3.40	1,019,003.80
COMMERZBANK AG	77,319	6.94	537,135.09
CREDIT AGRICOLE SA	92,741	10.37	962,466.09
ERSTE GROUP BANK AG	25,348	31.22	791,364.56
ING GROEP NV	319,430	10.64	3,400,012.92
INTESA SANPAOLO	1,219,969	2.06	2,518,626.00
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	—	—
KBC GROUP NV	20,445	60.50	1,236,922.50
MEDIOBANCA SPA	52,475	7.97	418,540.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	10,971	24.31	266,705.01
SOCIETE GENERALE SA	63,870	28.62	1,827,959.40
UNICREDIT SPA	164,386	11.00	1,808,574.77
AMUNDI SA	4,665	50.40	235,116.00

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	161,806	8.13	1,315,644.58
DEUTSCHE BOERSE AG	15,809	114.95	1,817,244.55
EURAZEO SE	3,350	64.95	217,582.50
EXOR NV	8,678	54.74	475,033.72
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,699	81.80	547,978.20
NATIXIS	74,547	4.62	344,481.68
WENDEL	2,050	106.10	217,505.00
AEGON NV	151,884	4.55	691,224.08
AGEAS	13,960	41.37	577,525.20
ALLIANZ SE-REG	35,257	185.92	6,554,981.44
ASSICURAZIONI GENERALI	95,590	15.45	1,477,343.45
AXA SA	159,049	20.41	3,246,190.09
CNP ASSURANCES	13,151	20.02	263,283.02
HANNOVER RUECK SE	4,927	127.80	629,670.60
MAPFRE SA	98,407	2.48	244,935.02
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,294	196.00	2,409,624.00
NN GROUP NV	25,277	37.39	945,107.03
POSTE ITALIANE SPA	46,417	7.69	357,039.56
SAMPO OYJ-A SHS	36,374	40.53	1,474,238.22
SCOR SE	13,432	41.33	555,144.56
AROUNDTOWN SA	61,530	7.53	463,320.90
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,272	43.30	1,267,477.60
VONOVIA SE	40,988	43.41	1,779,289.08
AMADEUS IT GROUP SA	35,996	65.70	2,364,937.20
ATOS SE	7,644	77.20	590,116.80
CAPGEMINI SE	13,231	97.36	1,288,170.16
DASSAULT SYSTEMES SA	10,780	111.55	1,202,509.00
SAP SE	80,541	92.66	7,462,929.06
WIRECARD AG	9,630	167.40	1,612,062.00
INGENICO GROUP	4,284	47.29	202,590.36
NOKIA OYJ	465,078	5.74	2,670,477.87
1&1 DRILLISCH AG	3,933	37.56	147,723.48
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	273,327	14.09	3,852,544.06
ELISA OYJ	11,171	39.01	435,780.71
ILIAD SA	2,411	101.55	244,837.05
KONINKLIJKE KPN NV	278,292	2.52	701,574.13

ORANGE	164,454	13.48	2,216,839.92
PROXIMUS	13,891	23.05	320,187.55
TELECOM ITALIA SPA	925,874	0.46	425,994.62
TELECOM ITALIA-RSP	441,476	0.40	176,590.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	3.03	206,230.08
TELEFONICA SA	382,798	7.71	2,952,903.77
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,786	35.97	352,002.42
E. ON SE	181,439	9.47	1,718,590.20
EDF	51,714	14.07	727,615.98
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	210,641	3.09	651,933.89
ENDESA SA	27,806	21.33	593,101.98
ENEL SPA	668,118	5.19	3,468,868.65
ENGIE	152,983	13.92	2,130,288.27
FORTUM OYJ	37,029	19.75	731,507.89
IBERDROLA SA	499,167	7.07	3,530,109.02
INNOGY SE	11,254	40.47	455,449.38
NATURGY ENERGY GROUP SA	27,494	23.51	646,383.94
RED ELECTRICA CORPORACION SA	36,318	19.75	717,280.50
RWE AG	43,893	21.36	937,554.48
SUEZ	28,710	11.36	326,289.15
TERNA SPA	116,135	5.31	617,605.93
UNIPER SE	16,310	24.82	404,814.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,344	18.06	801,074.36
VERBUND AG	5,672	42.70	242,194.40
ASML HOLDING NV	33,655	154.44	5,197,678.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	93,467	19.71	1,842,234.57
STMICROELECTRONICS NV	58,532	14.37	841,104.84
ユーロ 小計	16,067,647		295,055,910.51 (36,811,175,395)
合 計	92,036,887		304,150,572,543 (304,150,572,543)

(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
アメリカ ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	41,328	748,863.36	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,577	1,075,641.57	
		AMERICAN TOWER CORP	36,164	6,054,215.24	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	106,538	1,098,406.78	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,087	2,069,388.55	
		BOSTON PROPERTIES INC	12,480	1,541,030.40	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,602	224,441.62	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,555	706,543.60	
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,020	3,868,074.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,923	1,762,868.91	
		DUKE REALTY CORP	29,582	856,694.72	
		EQUINIX INC	6,573	2,428,329.12	
		EQUITY RESIDENTIAL	30,146	2,130,417.82	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,295	1,391,631.90	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,235	953,390.25	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,024	773,843.04	
		HCP INC	37,884	1,150,537.08	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	62,059	1,085,411.91	
		INVITATION HOMES INC	25,975	561,319.75	
		IRON MOUNTAIN INC	22,541	812,603.05	
		KIMCO REALTY CORP	33,904	566,196.80	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	12,966	591,508.92	
		MACERICH CO/THE	7,827	361,137.78	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,077	917,412.39	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13,112	666,614.08	
		PROLOGIS INC	51,552	3,402,947.52	
		PUBLIC STORAGE	12,896	2,651,933.44	
		REALTY INCOME CORP	24,140	1,574,410.80	
		REGENCY CENTERS CORP	12,267	769,754.25	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	25,356	4,490,801.16	
		SL GREEN REALTY CORP	7,274	649,059.02	
		UDR INC	21,222	900,237.24	
VENTAS INC	29,180	1,821,707.40			
VEREIT INC	83,590	640,299.40			
VORNADO REALTY TRUST	14,355	950,301.00			

		WELLTOWER INC	31,060	2,327,636.40	
		WEYERHAEUSER CO	62,240	1,599,568.00	
		WP CAREY INC	12,750	915,195.00	
アメリカドル合計			988,356	57,090,373.27 (6,242,832,317)	
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	270,230.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,900	345,971.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	189,183.00	
カナダドル合計			31,800	805,384.00 (66,629,418)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	81,515	951,280.05	
		GOODMAN GROUP	136,825	1,625,481.00	
		GPT GROUP	158,264	906,852.72	
		MIRVAC GROUP	333,821	794,493.98	
		SCENTRE GROUP	441,357	1,761,014.43	
		STOCKLAND	199,333	763,445.39	
		VICINITY CENTRES	265,261	694,983.82	
オーストラリアドル合計			1,616,376	7,497,551.39 (589,007,637)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	80,363	459,837.08	
		HAMMERSON PLC	56,883	203,129.19	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	60,292	514,652.51	
		SEGRO PLC	79,689	511,603.38	
イギリスポンド合計			277,227	1,689,222.16 (243,839,218)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	174,500	14,500,950.00	
香港ドル合計			174,500	14,500,950.00 (202,143,243)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	227,200	615,712.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	207,200	393,680.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	189,400	446,984.00	
		SUNTEC REIT	173,200	334,276.00	
シンガポールドル合計			797,000	1,790,652.00 (144,774,214)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	3,966	348,016.50	
		GECINA SA	3,712	453,235.20	

	ICADE	3,212	232,227.60
	KLEPIERRE	15,586	446,383.04
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11,383	1,737,728.78
ユーロ合計		37,859	3,217,591.12 (401,426,668)
	合計		7,890,652,715 (7,890,652,715)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 594 銘柄	97.06%	—	65.94%
	投資証券 38 銘柄	—	2.94%	2.00%
カナダドル	株式 88 銘柄	99.44%	—	3.80%
	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	92.85%	—	2.45%
	投資証券 7 銘柄	—	7.15%	0.19%
イギリスポンド	株式 92 銘柄	98.77%	—	6.30%
	投資証券 4 銘柄	—	1.23%	0.08%
スイスフラン	株式 38 銘柄	100.00%	—	3.27%
香港ドル	株式 39 銘柄	95.27%	—	1.30%
	投資証券 1 銘柄	—	4.73%	0.06%
シンガポールドル	株式 21 銘柄	91.12%	—	0.48%
	投資証券 4 銘柄	—	8.88%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 7 銘柄	100.00%	—	0.09%
スウェーデンクローネ	株式 32 銘柄	100.00%	—	1.02%
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 8 銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式 239 銘柄	98.92%	—	11.80%
	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。

貸借対照表

(単位：円)

[平成 31 年 1 月 28 日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,509,474,422
コール・ローン	258,636,656
株式	75,090,138,407
投資証券	267,405,005
派生商品評価勘定	212,424,220
未収入金	267,580
未収配当金	77,508,507
差入委託証拠金	662,993,158
流動資産合計	79,078,847,955
資産合計	79,078,847,955
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	283,585
未払金	7,452
未払解約金	136,499,706
未払利息	493
その他未払費用	264
流動負債合計	136,791,500
負債合計	136,791,500
純資産の部	
元本等	
元本	33,164,110,297
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	45,777,946,158
元本等合計	78,942,056,455
純資産合計	78,942,056,455
負債純資産合計	79,078,847,955

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
1. 期首	平成 30 年 1 月 27 日
期首元本額	25,769,515,964 円
期中追加設定元本額	12,651,640,432 円
期中一部解約元本額	5,257,046,099 円
元本の内訳※	
eMAXIS 新興国株式インデックス	13,250,756,688 円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,499,116,501 円
eMAXIS バランス (波乗り型)	130,797,535 円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	262,623,212 円
コアバランス	98,828 円
海外株式セレクション (ラップ向け)	56,981,504 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	1,084,648,393 円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	5,244,431,485 円
つみたて新興国株式	610,804,503 円
つみたて8資産均等バランス	297,529,556 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	520,562 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	736,350 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,719,237 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	205,630,056 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	108,033,195 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	57,635,261 円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	7,617,227,329 円
新興国株式インデックスオープン	339,540,731 円
eMAXIS 全世界株式インデックス	418,810,861 円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	6,515,584 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	13,904,243 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	87,146,873 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	74,440,123 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	382,422,048 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)	1,395,662,260 円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	1,397,806 円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	6,537,849 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	8,441,724 円
合計	33,164,110,297 円
2. 受益権の総数	33,164,110,297 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成 30 年 1 月 27 日 至 平成 31 年 1 月 28 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号)第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△5,291,010,121
投資証券	△25,029,749
合計	△5,316,039,870

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成 31 年 1 月 28 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				

	買建	3,471,824,379	—	3,684,233,290	212,408,911
	合計	3,471,824,379	—	3,684,233,290	212,408,911

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

[平成31年1月28日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル	212,375,176	—	212,106,900	△268,276
	合計	212,375,176	—	212,106,900	△268,276

(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。

(1口当たり情報)

	[平成31年1月28日現在]
1口当たり純資産額	2.3803円
(1万口当たり純資産額)	(23,803円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	

アメリカドル	GAZPROM PAO -SPON ADR	714,295	4.86	3,473,616.58
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	156,900	1.14	179,964.30
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	65,288	78.86	5,148,611.68
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	12,297	180.30	2,217,149.10
	ROSNEFT OIL CO PJSC	156,740	6.29	987,217.81
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,039,600	0.41	435,495.92
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	959,500	0.61	592,511.49
	TATNEFT PJSC	205,670	12.15	2,499,747.69
	TRANSNEFT PJSC	62	2,563.49	158,936.77
	ALROSA PJSC	353,300	1.53	540,937.45
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	24,738	15.49	383,191.62
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	20,302	8.85	179,672.70
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	8,676	202.52	1,757,096.68
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	152,840	2.26	346,043.83
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	14,167	13.70	194,087.90
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,243	41.20	298,411.60
	SEVERSTAL PJSC	26,850	14.46	388,470.11
	SOUTHERN COPPER CORP	12,339	32.24	397,809.36
	51JOB INC-ADR	3,367	68.00	228,956.00
	DP WORLD LTD	20,405	16.40	334,642.00
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	17,907	31.65	566,756.55
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	19,206	77.49	1,488,272.94
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	46,569	30.60	1,425,011.40
	YUM CHINA HOLDINGS INC	48,123	35.41	1,704,035.43
	58.COM INC-ADR	13,061	61.80	807,169.80
	AUTOHOME INC-ADR	7,908	76.02	601,166.16
	BAIDU INC - SPON ADR	37,265	167.10	6,226,981.50
	MOMO INC-SPON ADR	19,736	31.05	612,802.80
	NETEASE INC-ADR	10,513	242.59	2,550,348.67
	SINA CORP	8,220	58.93	484,404.60
	WEIBO CORP-SPON ADR	7,757	58.19	451,379.83
	YY INC-ADR	6,146	73.87	454,005.02
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	173,808	159.21	27,671,971.68
BAOZUN INC-SPN ADR	4,457	34.44	153,499.08	
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	54,090	32.31	1,747,647.90	
JD.COM INC-ADR	98,144	23.63	2,319,142.72	

	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	62,016	7.62	472,561.92
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	48,010	15.79	758,317.95
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17,859	27.50	491,122.50
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	7,038	22.28	156,806.64
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	170,593	4.84	825,670.12
	CREDICORP LTD	9,167	236.23	2,165,520.41
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	358,117	13.06	4,678,798.60
	VTB BANK PJSC	397,100,000	0.00	223,249.62
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	159,120	1.39	221,478.30
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	4,424	44.81	198,239.44
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	105,800	1.35	142,830.00
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	8,317	26.49	220,317.33
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	70,176	8.31	583,162.56
	INTER RAO UES PJSC	4,170,000	0.05	245,515.83
	アメリカドル 小計	406,818,126		81,390,757.89 (8,900,079,375)
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	22,720	8.40	190,848.00
	イギリスポンド 小計	22,720		190,848.00 (27,548,908)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	317,000	3.30	1,046,100.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	218,000	7.94	1,730,920.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,420,000	6.30	21,546,000.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	452,500	19.68	8,905,200.00
	CNOOC LTD	2,402,000	13.06	31,370,120.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	406,000	8.42	3,418,520.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,857,000	5.04	14,399,280.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	212,000	7.08	1,500,960.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	566,000	2.83	1,601,780.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	108,000	5.63	608,040.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	166,500	40.05	6,668,325.00
	BBMG CORP-H	223,000	2.61	582,030.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	290,000	5.05	1,464,500.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	540,000	2.93	1,582,200.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	520,000	5.93	3,083,600.00
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	148,000	5.09	753,320.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	296,000	7.57	2,240,720.00

CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	189,600	3.80	720,480.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H	149,000	9.40	1,400,600.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	243,000	7.05	1,713,150.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H	232,000	3.60	835,200.00
MMG LTD	412,000	2.71	1,116,520.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	248,000	7.83	1,941,840.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	385,000	3.66	1,409,100.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	155,500	7.52	1,169,360.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	666,000	2.75	1,831,500.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	285,000	5.20	1,482,000.00
BOC AVIATION LTD	31,000	63.25	1,960,750.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	562,000	7.80	4,383,600.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	211,500	25.10	5,308,650.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	268,500	10.84	2,910,540.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	487,000	7.25	3,530,750.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	306,000	7.24	2,215,440.00
CITIC LTD	802,000	11.96	9,591,920.00
CRRCCORP LTD - H	554,550	7.85	4,353,217.50
FOSUN INTERNATIONAL LTD	365,000	11.04	4,029,600.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD	875,000	1.88	1,645,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	79,000	17.76	1,403,040.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	467,000	2.07	966,690.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	428,000	2.74	1,172,720.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	60,000	16.40	984,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	191,500	7.68	1,470,720.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	95,500	12.66	1,209,030.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	285,800	10.20	2,915,160.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	58,800	8.26	485,688.00
ZHUZHOU CRRCCORP TIMES ELECTRI-H	70,800	43.65	3,090,420.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	442,111	7.60	3,360,043.60
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	123,000	11.90	1,463,700.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	122,000	6.81	830,820.00
AIR CHINA LTD-H	214,000	7.56	1,617,840.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	208,000	7.47	1,553,760.00
CAR INC	76,000	6.40	486,400.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	144,000	4.73	681,120.00

CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	198,000	15.46	3,061,080.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	220,000	5.43	1,194,600.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	112,000	4.32	483,840.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	440,500	3.20	1,409,600.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	248,000	8.05	1,996,400.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	140,000	11.22	1,570,800.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	130,500	15.24	1,988,820.00	
SINOTRANS LIMITED-H	205,000	3.64	746,200.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	196,000	7.89	1,546,440.00	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	262,000	5.02	1,315,240.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	374,000	7.26	2,715,240.00	
BYD CO LTD-H	83,000	46.80	3,884,400.00	
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	474,000	3.93	1,862,820.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	334,000	8.24	2,752,160.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	59,600	26.80	1,597,280.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	649,000	13.38	8,683,620.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	476,000	5.54	2,637,040.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	392,945	8.74	3,434,339.30	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	99,000	11.90	1,178,100.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	147,000	37.50	5,512,500.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	183,000	21.65	3,961,950.00	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	2,356,000	0.26	612,560.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	102,000	91.30	9,312,600.00	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	216,000	2.27	490,320.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,950,000	1.31	2,554,500.00	
CHINA LITERATURE LTD	24,600	39.90	981,540.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	765,900	343.80	263,316,420.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,128,000	0.68	767,040.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	61,500	14.66	901,590.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315,000	7.82	2,463,300.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	348,000	2.80	974,400.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	0.42	156,240.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	25.25	9,216,250.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	188,000	27.55	5,179,400.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	286,000	5.16	1,475,760.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	286,000	10.44	2,985,840.00	

TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	42,000	34.60	1,453,200.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	204,000	6.97	1,421,880.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	651,000	6.20	4,036,200.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	61,000	23.05	1,406,050.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	99,500	57.85	5,756,075.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	490,000	6.97	3,415,300.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	268,000	6.20	1,661,600.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	115,900	16.86	1,954,074.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	159,200	35.15	5,595,880.00	
3SBIO INC	147,000	12.18	1,790,460.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	166,000	7.78	1,291,480.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	235,000	11.26	2,646,100.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	302,000	5.11	1,543,220.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	622,000	13.14	8,173,080.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122,000	11.58	1,412,760.00	
LUYE PHARMA GROUP LTD	113,500	5.77	654,895.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	68,000	23.40	1,591,200.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	372,000	1.62	602,640.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	972,000	6.09	5,919,480.00	
SSY GROUP LTD	224,000	6.34	1,420,160.00	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	98,000	10.54	1,032,920.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	67,500	64.00	4,320,000.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,869,000	3.70	14,315,300.00	
BANK OF CHINA LTD-H	10,649,000	3.59	38,229,910.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,126,900	6.48	7,302,312.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,214,000	4.93	5,985,020.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,898,550	6.82	87,968,111.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	288,000	3.71	1,068,480.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	512,050	32.60	16,692,830.00	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	810,320	5.85	4,740,372.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	302,000	4.54	1,371,080.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	9,313,350	5.97	55,600,699.50	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	389,000	4.53	1,762,170.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,315,000	1.98	2,603,700.00	
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	120,000	26.45	3,174,000.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	140,000	14.28	1,999,200.00	

CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	466,500	4.01	1,870,665.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,381,000	1.52	2,099,120.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	143,600	15.08	2,165,488.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	320,500	15.70	5,031,850.00
FAR EAST HORIZON LTD	287,000	7.93	2,275,910.00
GF SECURITIES CO LTD-H	186,800	11.48	2,144,464.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	87,400	17.10	1,494,540.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	452,400	8.87	4,012,788.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	241,000	14.28	3,441,480.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	984,000	19.68	19,365,120.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	352,000	27.40	9,644,800.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	783,000	1.71	1,338,930.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	211,800	20.95	4,437,210.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	115,000	30.35	3,490,250.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	970,000	3.19	3,094,300.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	916,000	7.97	7,300,520.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	691,500	73.40	50,756,100.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	31,600	25.80	815,280.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	200,000	9.60	1,920,000.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	358,000	23.90	8,556,200.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	722,000	3.74	2,700,280.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	524,000	28.20	14,776,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	368,000	29.30	10,782,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H	163,151	29.80	4,861,899.80
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	462,000	4.59	2,120,580.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,015,232	10.28	10,436,584.96
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	290,000	6.46	1,873,400.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	90,500	6.35	574,675.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	110,800	14.30	1,584,440.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	140,000	3.70	518,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	230,000	2.43	558,900.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	209,000	7.62	1,592,580.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	200,000	10.12	2,024,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	190,000	22.80	4,332,000.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	526,000	2.72	1,430,720.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	155,500	19.90	3,094,450.00

SHUI ON LAND LTD	374,500	1.94	726,530.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	346,000	3.72	1,287,120.00
SOHO CHINA LTD	317,500	3.09	981,075.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	322,000	27.80	8,951,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,056,000	1.56	1,647,360.00
YUZHOU PROPERTIES CO	172,000	3.71	638,120.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	334,000	7.59	2,535,060.00
KINGSOFT CORP LTD	90,000	14.64	1,317,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	118,000	20.35	2,401,300.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	99,000	48.40	4,791,600.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	73,500	9.61	706,335.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	237,000	6.17	1,462,290.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	84,000	27.25	2,289,000.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	112,500	8.14	915,750.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	54,900	21.25	1,166,625.00
LENOVO GROUP LTD	924,000	5.74	5,303,760.00
MEITU INC	209,000	2.52	526,680.00
SUNNY OPTICAL TECH	98,900	76.55	7,570,795.00
ZTE CORP-H	111,931	15.82	1,770,748.42
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	304,000	7.25	2,204,000.00
CHINA MOBILE LTD	823,000	81.15	66,786,450.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,842,000	4.34	7,994,280.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,136,000	1.73	8,885,280.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	838,000	9.07	7,600,660.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	65,500	44.50	2,914,750.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	812,000	4.61	3,743,320.00
CGN POWER CO LTD-H	1,342,000	2.05	2,751,100.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	230,200	25.45	5,858,590.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	424,000	6.00	2,544,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	2.01	1,417,050.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	32.20	3,992,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260,000	15.86	4,123,600.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H	304,000	2.06	626,240.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	106,600	74.65	7,957,690.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	404,000	15.24	6,156,960.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	286,000	3.73	1,066,780.00

	HUANENG POWER INTL INC-H	532,000	5.12	2,723,840.00	
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	722,000	2.34	1,689,480.00	
	TOWNGAS CHINA CO LTD	104,000	6.23	647,920.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	51,000	16.98	865,980.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	370,400	7.39	2,737,256.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	464,000	3.39	1,572,960.00	
	香港ドル 小計	123,289,190		1,232,694,711.08 (17,183,764,272)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	464,580	3.07	1,426,260.60	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	26,100	26.10	681,210.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	303,300	8.69	2,635,677.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	169,100	4.33	732,203.00	
	GAMUDA BHD	286,200	2.74	784,188.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	97,000	9.88	958,360.00	
	IJM CORP BHD	479,700	1.85	887,445.00	
	SIME DARBY BERHAD	350,900	2.30	807,070.00	
	AIRASIA GROUP BHD	215,200	3.09	664,968.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	120,400	8.20	987,280.00	
	MISC BHD	159,000	6.68	1,062,120.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.90	578,760.00	
	GENTING BHD	292,300	6.88	2,011,024.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	373,800	3.18	1,188,684.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	17,300	38.40	664,320.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	15,700	34.32	538,824.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	10.04	393,568.00	
	IOI CORP BHD	241,900	4.67	1,129,673.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	59,300	24.70	1,464,710.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	148.80	1,086,240.00	
	PPB GROUP BERHAD	81,940	18.08	1,481,475.20	
	QL RESOURCES BHD	80,800	6.85	553,480.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	294,900	5.18	1,527,582.00	
	HARTELEGA HOLDINGS BHD	163,600	5.74	939,064.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	349,200	5.57	1,945,044.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	177,600	4.98	884,448.00	
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	146,200	4.30	628,660.00	

	AMMB HOLDINGS BHD	231,900	4.49	1,041,231.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	622,000	5.68	3,532,960.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	84,900	20.78	1,764,222.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	19.80	659,340.00	
	MALAYAN BANKING BHD	523,600	9.66	5,057,976.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	392,300	24.80	9,729,040.00	
	RHB BANK BHD	137,949	5.49	757,340.01	
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	172,800	1.57	271,296.00	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	451,700	1.19	537,523.00	
	SP SETIA BHD	266,900	2.56	683,264.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	406,500	4.08	1,658,520.00	
	DIGI.COM BHD	419,000	4.55	1,906,450.00	
	MAXIS BHD	332,700	5.79	1,926,333.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	135,500	2.84	384,820.00	
	PETRONAS GAS BHD	87,400	17.74	1,550,476.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	420,700	13.64	5,738,348.00	
	YTL CORP BHD	351,963	1.16	408,277.08	
	マレーシアリングット 小計	10,232,032		66,249,753.89 (1,762,905,951)	
タイパーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	270,600	16.90	4,573,140.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	177,500	47.50	8,431,250.00	
	IRPC PCL - NVDR	1,525,500	5.90	9,000,450.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	189,600	124.50	23,605,200.00	
	PTT PCL-NVDR	1,383,900	48.75	67,465,125.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	162,300	71.00	11,523,300.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	230,900	46.25	10,679,125.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	335,561	67.00	22,482,587.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	52,050	452.00	23,526,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	571,700	68.50	39,161,450.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,078,000	10.40	11,211,200.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	781,800	9.90	7,739,820.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	290,400	38.00	11,035,200.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	500,701	15.10	7,560,585.10	
	ROBINSON PCL-NVDR	75,800	68.50	5,192,300.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	171,500	48.75	8,360,625.00	
	CP ALL PCL-NVDR	665,000	77.25	51,371,250.00	

	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	466,500	27.25	12,712,125.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	262,200	18.20	4,772,040.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	501,900	24.10	12,095,790.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	53,400	184.00	9,825,600.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	48,000	209.00	10,032,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	229,400	193.50	44,388,900.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	408,600	20.10	8,212,860.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	240,200	130.50	31,346,100.00	
	TMB BANK PCL-NVDR	1,542,100	2.20	3,392,620.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	82,400	47.75	3,934,600.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	167,900	79.25	13,306,075.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	375,900	10.70	4,022,130.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	60,600	69.75	4,226,850.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	142,100	177.00	25,151,700.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	1,227,076	4.90	6,012,672.40	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	21,100	257.00	5,422,700.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	66,900	92.00	6,154,800.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	54,200	85.25	4,620,550.00	
	タイパーツ 小計	14,413,288		532,549,319.50 (1,847,946,138)	
フィリピンペン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	263,980	62.30	16,445,954.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	559,300	14.38	8,042,734.00	
	DMCI HOLDINGS INC	571,900	12.00	6,862,800.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	382,290	64.65	24,715,048.50	
	SM INVESTMENTS CORP	33,035	989.00	32,671,615.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	48,840	107.50	5,250,300.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	52,150	323.60	16,875,740.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	116,410	149.30	17,380,013.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	135,691	91.15	12,368,234.65	
	BDO UNIBANK INC	268,580	136.50	36,661,170.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	200,115	83.35	16,679,585.25	
	SECURITY BANK CORP	21,400	174.20	3,727,880.00	
	AYALA CORPORATION	34,425	921.50	31,722,637.50	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,939	1,020.00	14,217,780.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,266,500	4.95	11,219,175.00	
	AYALA LAND INC	956,700	44.60	42,668,820.00	

	MEGAWORLD CORP	1,793,000	5.26	9,431,180.00	
	ROBINSONS LAND CO	304,700	23.00	7,008,100.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,300	39.90	55,393,170.00	
	GLOBE TELECOM INC	4,210	2,120.00	8,925,200.00	
	PLDT INC	11,215	1,328.00	14,893,520.00	
	ABOITIZ POWER CORP	195,300	38.00	7,421,400.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	34,020	372.00	12,655,440.00	
	フィリピンペソ 小計	9,656,000		413,237,496.90 (859,533,993)	
インドネシアル ピア	ADARO ENERGY TBK PT	2,113,600	1,395.00	2,948,472,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	387,300	4,370.00	1,692,501,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	224,000	26,425.00	5,919,200,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	344,900	13,100.00	4,518,190,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	258,200	20,100.00	5,189,820,000.00	
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	183,700	13,150.00	2,415,655,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	441,500	13,200.00	5,827,800,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	281,200	4,890.00	1,375,068,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,672,900	8,425.00	22,519,182,500.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	866,400	1,960.00	1,698,144,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,007,200	8,150.00	8,208,680,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	61,900	84,650.00	5,239,835,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,244,900	3,700.00	4,606,130,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	283,800	10,750.00	3,050,850,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	586,300	7,850.00	4,602,455,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	202,000	49,050.00	9,908,100,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	2,804,100	1,615.00	4,528,621,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,336,500	27,500.00	36,753,750,000.00	
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	401,400	9,050.00	3,632,670,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,446,100	7,375.00	18,039,987,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	955,000	9,100.00	8,690,500,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7,561,000	3,780.00	28,580,580,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	2,700.00	1,567,620,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	975,000	1,450.00	1,413,750,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	720.00	1,368,000,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	6,815,800	3,880.00	26,445,304,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	4,930.00	1,048,118,000.00	

	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	1,314,400	2,420.00	3,180,848,000.00	
	インドネシアルピア 小計	38,462,300		224,969,831,500.00 (1,754,764,685)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	1,984,868	10.10	20,047,166.80	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	481,670	45.22	21,781,117.40	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	18,960	257.05	4,873,668.00	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	150,098	49.10	7,369,811.80	
	ALFA S. A. B. -A	402,800	23.70	9,546,360.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	54,300	73.65	3,999,195.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	51,200	170.02	8,705,024.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	27,295	342.23	9,341,167.85	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	30,020	191.88	5,760,237.60	
	ALSEA SAB DE CV	61,400	51.36	3,153,504.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	334,900	47.18	15,800,582.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	34,500	88.47	3,052,215.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	26,000	123.95	3,222,700.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	702,200	47.76	33,537,072.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	54,766	105.80	5,794,242.80	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	73,300	121.51	8,906,683.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	260,400	174.27	45,379,908.00	
	GRUMA S. A. B. -B	27,775	227.95	6,331,311.25	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	223,900	37.90	8,485,810.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	214,700	30.71	6,593,437.00	
BANCO SANTANDER MEXICO-B	221,245	27.95	6,183,797.75		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	350,000	108.20	37,870,000.00		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	290,200	29.51	8,563,802.00		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,513,100	15.06	67,967,286.00		
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	77,600	78.00	6,052,800.00		
	メキシコペソ 小計	10,667,197		358,318,899.25 (2,063,916,859)	
ブラジルリアル	COSAN SA	19,200	43.44	834,048.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	403,900	29.46	11,898,894.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	521,000	25.54	13,306,340.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	48,900	57.71	2,822,019.00	
	BRASKEM SA-PREF A	23,500	49.45	1,162,075.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	73,800	10.37	765,306.00	

GERDAU SA-PREF	146,600	15.99	2,344,134.00
KLABIN SA - UNIT	98,600	18.84	1,857,624.00
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	74,022	47.95	3,549,354.90
VALE SA	426,130	56.15	23,927,199.50
EMBRAER SA	88,900	19.67	1,748,663.00
WEG SA	112,744	18.82	2,121,842.08
CCR SA	174,600	14.28	2,493,288.00
LOCALIZA RENT A CAR	64,075	32.22	2,064,496.50
RUMO SA	143,100	19.31	2,763,261.00
KROTON EDUCACIONAL SA	176,292	11.44	2,016,780.48
B2W CIA DIGITAL	24,000	45.61	1,094,640.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	104,261	20.46	2,133,180.06
LOJAS RENNER S. A.	95,100	44.44	4,226,244.00
MAGAZINE LUIZA SA	10,000	167.48	1,674,800.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46,700	26.66	1,245,022.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	57,800	20.01	1,156,578.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	21,800	94.78	2,066,204.00
RAIA DROGASIL SA	32,500	62.29	2,024,425.00
AMBEV SA	637,400	17.16	10,937,784.00
BRF SA	72,200	24.19	1,746,518.00
JBS SA	118,100	14.47	1,708,907.00
M DIAS BRANCO SA	12,800	47.06	602,368.00
NATURA COSMETICOS SA	27,600	46.45	1,282,020.00
HYPERA SA	44,700	32.47	1,451,409.00
BANCO BRADESCO S. A.	140,477	38.68	5,433,650.36
BANCO BRADESCO SA-PREF	446,328	43.15	19,259,053.20
BANCO DO BRASIL S. A.	113,000	48.95	5,531,350.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	55,700	49.57	2,761,049.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	649,230	37.49	24,339,632.70
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	591,207	13.20	7,803,932.40
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	277,475	31.65	8,782,083.75
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	98,100	29.99	2,942,019.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15,000	87.93	1,318,950.00
PORTO SEGURO SA	15,400	54.64	841,456.00
SUL AMERICA SA - UNITS	27,358	31.01	848,371.58
BR MALLS PARTICIPACOES SA	107,154	14.26	1,528,016.04

	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	40,300	25.10	1,011,530.00	
	CIELO SA	165,521	10.68	1,767,764.28	
	TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	61,375	47.77	2,931,883.75	
	TIM PARTICIPACOES SA	107,577	12.55	1,350,091.35	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	29,300	36.95	1,082,635.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	29,400	33.98	999,012.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	120,973	14.49	1,752,898.77	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	44,400	43.18	1,917,192.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	24,750	42.00	1,039,500.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	20,600	83.99	1,730,194.00	
	ブラジルリアル 小計	7,080,949		205,997,689.70 (5,971,873,024)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	54,632	9,090.00	496,604,880.00	
	EMPRESAS CMPC SA	164,304	2,424.80	398,404,339.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	16,633	28,384.00	472,111,072.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,230	7,865.00	332,138,950.00	
	S. A. C. I. FALABELLA	101,072	5,270.00	532,649,440.00	
	CENCOSUD SA	182,595	1,330.00	242,851,350.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	17,584	9,179.00	161,403,536.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	37,840	2,689.00	101,751,760.00	
	BANCO DE CHILE	3,289,136	103.00	338,781,008.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,137	46,600.00	285,984,200.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	9,045,763	53.49	483,857,862.00	
	ITAU CORPBANCA	19,865,237	6.55	130,117,302.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	17,574	6,385.90	112,225,806.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	336,630	392.85	132,245,095.00	
	COLBUN SA	958,889	153.26	146,959,328.00	
	ENEL AMERICAS SA	3,866,589	135.60	524,309,468.00	
	ENEL CHILE SA	3,759,875	70.15	263,755,231.00	
	チリペソ 小計	41,762,720		5,156,150,627.00 (844,577,472)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	6,300	52,600.00	331,380,000.00	
	S-OIL CORP	6,420	99,400.00	638,148,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	8,811	185,500.00	1,634,440,500.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	12,898	21,450.00	276,662,100.00	
	HYUNDAI STEEL CO	10,258	50,900.00	522,132,200.00	

KOREA ZINC CO LTD	1, 151	427, 500. 00	492, 052, 500. 00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2, 157	90, 300. 00	194, 777, 100. 00	
LG CHEM LTD	6, 216	373, 500. 00	2, 321, 676, 000. 00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	961	210, 000. 00	201, 810, 000. 00	
LOTTE CHEMICAL CORP	2, 227	298, 500. 00	664, 759, 500. 00	
OCI CO LTD	2, 596	98, 600. 00	255, 965, 600. 00	
POSCO	10, 625	268, 000. 00	2, 847, 500, 000. 00	
POSCO CHEMTECH CO LTD	3, 026	60, 700. 00	183, 678, 200. 00	
CJ CORP	2, 103	120, 500. 00	253, 411, 500. 00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3, 997	104, 000. 00	415, 688, 000. 00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	26, 032	6, 080. 00	158, 274, 560. 00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4, 843	34, 550. 00	167, 325, 650. 00	
DOOSAN BOBCAT INC	5, 570	33, 000. 00	183, 810, 000. 00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	7, 788	47, 400. 00	369, 151, 200. 00	
HANWHA CORPORATION	5, 451	33, 850. 00	184, 516, 350. 00	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	4, 074	44, 850. 00	182, 718, 900. 00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	10, 157	62, 400. 00	633, 796, 800. 00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	5, 396	139, 000. 00	750, 044, 000. 00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	1, 285	365, 500. 00	469, 667, 500. 00	
KCC CORP	886	320, 500. 00	283, 963, 000. 00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	9, 570	34, 400. 00	329, 208, 000. 00	
LG CORP	13, 029	77, 100. 00	1, 004, 535, 900. 00	
LOTTE CORP	3, 952	51, 600. 00	203, 923, 200. 00	
POSCO DAEWOO CORP	7, 531	19, 450. 00	146, 477, 950. 00	
SAMSUNG C&T CORP	10, 041	117, 500. 00	1, 179, 817, 500. 00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	20, 499	16, 900. 00	346, 433, 100. 00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	64, 319	7, 990. 00	513, 908, 810. 00	
SK HOLDINGS CO LTD	4, 214	267, 000. 00	1, 125, 138, 000. 00	
S-1 CORPORATION	2, 357	103, 500. 00	243, 949, 500. 00	
CJ LOGISTICS	1, 139	167, 000. 00	190, 213, 000. 00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2, 719	138, 500. 00	376, 581, 500. 00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	5, 796	34, 800. 00	201, 700, 800. 00	
PAN OCEAN CO LTD	33, 171	4, 710. 00	156, 235, 410. 00	
HANKOOK TIRE CO LTD	10, 374	41, 150. 00	426, 890, 100. 00	
HANON SYSTEMS	23, 021	12, 300. 00	283, 158, 300. 00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	9, 301	208, 500. 00	1, 939, 258, 500. 00	

HYUNDAI MOTOR CO	18,501	128,500.00	2,377,378,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	5,295	84,200.00	445,839,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3,585	77,300.00	277,120,500.00	
KIA MOTORS CORP	35,651	35,750.00	1,274,523,250.00	
COWAY CO LTD	7,085	80,300.00	568,925,500.00	
FILA KOREA LTD	6,300	46,500.00	292,950,000.00	
HLB INC	4,105	71,600.00	293,918,000.00	
LG ELECTRONICS INC	14,597	69,500.00	1,014,491,500.00	
KANGWON LAND INC	16,289	32,900.00	535,908,100.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	9,543	22,700.00	216,626,100.00	
KAKAO CORP	6,459	102,500.00	662,047,500.00	
NAVER CORP	18,846	130,000.00	2,449,980,000.00	
NCSOFT CORP	2,338	467,000.00	1,091,846,000.00	
NETMARBLE CORP	3,176	110,000.00	349,360,000.00	
PEARL ABYSS CORP	876	200,200.00	175,375,200.00	
CJ ENM CO LTD	1,286	209,400.00	269,288,400.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	4,617	81,100.00	374,438,700.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	2,000	93,600.00	187,200,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	1,508	195,000.00	294,060,000.00	
SHINSEGAE INC	882	273,500.00	241,227,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	933	187,500.00	174,937,500.00	
E-MART INC	2,988	193,000.00	576,684,000.00	
GS RETAIL CO LTD	4,031	36,750.00	148,139,250.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,032	335,500.00	346,236,000.00	
KT&G CORP	15,327	101,000.00	1,548,027,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,661	114,000.00	303,354,000.00	
OTTOGI CORPORATION	187	773,000.00	144,551,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	4,374	181,000.00	791,694,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	103,000.00	125,866,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	3,527	66,500.00	234,545,500.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,237	1,203,000.00	1,488,111,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	283	750,000.00	212,250,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	6,375	71,300.00	454,537,500.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW	127	71,300.00	9,055,100.00	
CELLTRION INC	10,932	208,500.00	2,279,322,000.00	
CELLTRION INC-NEW	210	208,500.00	43,785,000.00	

CELLTRION PHARM INC	1,602	61,200.00	98,042,400.00	
HANMI PHARM CO LTD	843	432,000.00	364,176,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	1,738	74,300.00	129,133,400.00	
MEDY-TOX INC	630	527,000.00	332,010,000.00	
MEDY-TOX INC-NEW	15	527,000.00	7,905,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,212	403,000.00	891,436,000.00	
SILLAJEN INC	8,098	71,300.00	577,387,400.00	
VIROMED CO LTD	1,750	260,300.00	455,525,000.00	
YUHAN CORP	1,332	235,000.00	313,020,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	36,422	7,160.00	260,781,520.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	20,041	8,380.00	167,943,580.00	
HANA FINANCIAL GROUP	39,635	38,350.00	1,520,002,250.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	31,811	13,900.00	442,172,900.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	53,495	46,300.00	2,476,818,500.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	57,604	42,200.00	2,430,888,800.00	
WOORI BANK	63,331	14,800.00	937,298,800.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6,233	64,900.00	404,521,700.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	51,183	7,520.00	384,896,160.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	13,800.00	287,964,600.00	
SAMSUNG CARD CO	3,172	34,600.00	109,751,200.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	7,484	34,100.00	255,204,400.00	
DB INSURANCE CO LTD	6,222	67,700.00	421,229,400.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	39,802	4,310.00	171,546,620.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	8,692	37,500.00	325,950,000.00	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	3,300	29,950.00	98,835,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,181	274,500.00	1,147,684,500.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	9,011	92,500.00	833,517,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	4,708	217,500.00	1,023,990,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	29,634	20,300.00	601,570,200.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,685	96,100.00	161,928,500.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7,683	109,500.00	841,288,500.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	645,363	44,750.00	28,879,994,250.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	115,327	37,200.00	4,290,164,400.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	7,375	232,500.00	1,714,687,500.00	
KT CORP	2,250	29,250.00	65,812,500.00	
LG UPLUS CORP	13,838	16,700.00	231,094,600.00	

	SK TELECOM	2,588	269,000.00	696,172,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	34,181	33,050.00	1,129,682,050.00	
	KOREA GAS CORPORATION	3,688	52,600.00	193,988,800.00	
	SK HYNIX INC	77,763	74,600.00	5,801,119,800.00	
	韓国ウォン 小計	2,017,435		107,035,512,560.00 (10,478,776,679)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	161,150	108.50	17,484,775.00	
	ASIA CEMENT CORP	317,281	36.20	11,485,572.20	
	CHINA STEEL CORP	1,691,947	25.35	42,890,856.45	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	476,430	107.50	51,216,225.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	600,600	102.00	61,261,200.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	701,557	75.70	53,107,864.90	
	TAIWAN CEMENT	602,276	36.60	22,043,301.60	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	13,000	348.00	4,524,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	455,138	29.55	13,449,327.90	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	26,345	243.50	6,415,007.50	
	CHINA AIRLINES LTD	405,000	10.70	4,333,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	325,649	14.75	4,803,322.75	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	263,883	12.05	3,179,790.15	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	293,000	30.85	9,039,050.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	263,413	42.80	11,274,076.40	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	23,728	341.50	8,103,112.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	43,926	188.00	8,258,088.00	
	FORMOSA TAFFETA CO.	111,000	35.10	3,896,100.00	
	GIANT MANUFACTURING	49,000	160.50	7,864,500.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	19,000	262.50	4,987,500.00	
	POU CHEN	315,500	36.05	11,373,775.00	
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	45,600	82.50	3,762,000.00	
	TATUNG CO LTD	244,000	27.10	6,612,400.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	41,000	290.00	11,890,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	80,000	323.00	25,840,000.00	
	STANDARD FOODS CORP	61,023	50.20	3,063,354.60	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	659,624	73.30	48,350,439.20	
	TAIMED BIOLOGICS INC	21,000	172.00	3,612,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	677,552	18.00	12,195,936.00	
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,898,255	9.97	18,925,602.35	

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,413,955	20.60	49,727,473.00
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,309,332	21.20	27,757,838.40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,344,224	20.25	27,220,536.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,022,831	18.45	18,871,231.95
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,432,754	26.50	37,967,981.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,460,018	10.40	15,184,187.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,413,770	13.45	19,015,206.50
TAIWAN BUSINESS BANK	477,961	10.95	5,233,672.95
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,230,140	18.55	22,819,097.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	157,193	112.00	17,605,616.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,296,321	16.75	21,713,376.75
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,112,366	43.50	48,387,921.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	354,056	27.15	9,612,620.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	901,087	44.00	39,647,828.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,328,852	8.57	11,388,261.64
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	118,000	47.60	5,616,800.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	98,720	46.30	4,570,736.00
ACER INC	432,168	19.80	8,556,926.40
ADVANTECH CO LTD	46,676	231.00	10,782,156.00
ASUSTEK COMPUTER INC	97,774	229.50	22,439,133.00
AU OPTRONICS CORP	1,162,000	12.65	14,699,300.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	89,000	228.00	20,292,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	69,766	68.50	4,778,971.00
COMPAL ELECTRONICS	547,775	17.80	9,750,395.00
DELTA ELECTRONICS INC	279,220	154.00	42,999,880.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	123,042	58.50	7,197,957.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,770,272	70.70	125,158,230.40
INNOLUX CORP	1,195,112	10.45	12,488,920.40
INVENTEC CORP	292,429	23.25	6,798,974.25
LARGAN PRECISION CO LTD	13,820	3,740.00	51,686,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	258,160	44.50	11,488,120.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	81,000	77.10	6,245,100.00
PEGATRON CORP	249,976	51.00	12,748,776.00
QUANTA COMPUTER INC	350,150	55.90	19,573,385.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	170,193	37.80	6,433,295.40
WALSIN TECHNOLOGY CORP	38,000	175.00	6,650,000.00

	WISTRON CORP	375,865	21.30	8,005,924.50	
	WPG HOLDINGS LTD	198,168	38.75	7,679,010.00	
	YAGEO CORPORATION	35,952	328.50	11,810,232.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	67,000	79.20	5,306,400.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	511,000	107.00	54,677,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	210,000	72.20	15,162,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	212,400	109.50	23,257,800.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	434,294	60.50	26,274,787.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	290.00	8,990,000.00	
	MEDIATEK INC	196,236	248.00	48,666,528.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	152,000	60.00	9,120,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	76,000	154.50	11,742,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	21,000	249.00	5,229,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	111,300	70.20	7,813,260.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	57,703	156.50	9,030,519.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,297,000	226.00	745,122,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,516,000	11.95	18,116,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	110,000	63.00	6,930,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	42,000	152.00	6,384,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	403,000	14.70	5,924,100.00	
	ニュー台湾ドル 小計	43,682,908		2,313,592,141.64 (8,213,252,102)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	99,849	357.45	35,691,025.05	
	COAL INDIA LTD	91,702	220.95	20,261,556.90	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	79,460	241.80	19,213,428.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	194,287	137.75	26,763,034.25	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	177,895	142.00	25,261,090.00	
	PETRONET LNG LTD	79,824	227.05	18,124,039.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	381,641	1,246.00	475,524,686.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	82,123	202.35	16,617,589.05	
	ASIAN PAINTS LTD	38,879	1,372.15	53,347,819.85	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,829	759.60	35,571,308.40	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	147,848	204.45	30,227,523.60	
	JSW STEEL LTD	116,817	274.65	32,083,789.05	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	16,135	1,129.80	18,229,323.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,156	15,723.20	18,176,019.20	

TATA STEEL LTD	44,146	452.90	19,993,723.40
ULTRATECH CEMENT LTD	12,455	3,510.80	43,727,014.00
UPL LTD	47,497	753.10	35,769,990.70
VEDANTA LTD	164,576	194.70	32,042,947.20
ASHOK LEYLAND LTD	170,035	82.60	14,044,891.00
HAVELLS INDIA LTD	35,706	708.15	25,285,203.90
LARSEN & TOUBRO LTD	65,066	1,285.45	83,639,089.70
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	65,677	373.85	24,553,346.45
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	21,864	660.40	14,438,985.60
INTERGLOBE AVIATION LTD	13,632	1,161.75	15,836,976.00
BAJAJ AUTO LTD	11,284	2,626.35	29,635,733.40
BHARAT FORGE LTD	31,725	479.60	15,215,310.00
BOSCH LTD	1,032	18,526.25	19,119,090.00
EICHER MOTORS LTD	1,718	20,049.95	34,445,814.10
HERO MOTOCORP LTD	6,812	2,670.15	18,189,061.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	99,581	683.50	68,063,613.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	14,102	6,513.40	91,851,966.80
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	118,404	150.80	17,855,323.20
TATA MOTORS LTD	228,350	173.25	39,561,637.50
PAGE INDUSTRIES LTD	814	22,758.20	18,525,174.80
TITAN CO LTD	42,616	978.00	41,678,448.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	66,999	318.40	21,332,481.60
AVENUE SUPERMARTS LTD	16,186	1,365.70	22,105,220.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,370	3,206.65	23,633,010.50
ITC LTD	461,554	279.20	128,865,876.80
NESTLE INDIA LTD	2,928	11,365.60	33,278,476.80
UNITED SPIRITS LTD	40,968	554.85	22,731,094.80
DABUR INDIA LTD	66,365	430.00	28,536,950.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	48,940	780.30	38,187,882.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD	87,180	1,756.80	153,157,824.00
MARICO LTD	64,939	369.90	24,020,936.10
AUROBINDO PHARMA LTD	34,053	786.15	26,770,765.95
CADILA HEALTHCARE LTD	27,181	343.70	9,342,109.70
CIPLA LTD	42,598	507.65	21,624,874.70
DIVI'S LABORATORIES LTD	10,442	1,495.35	15,614,444.70
DR. REDDY'S LABORATORIES	14,595	2,672.40	39,003,678.00

	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	19,734	646.90	12,765,924.60	
	LUPIN LTD	32,023	865.05	27,701,496.15	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	11,979	2,299.20	27,542,116.80	
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	116,045	422.40	49,017,408.00	
	AXIS BANK LTD	241,210	669.75	161,550,397.50	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	214,666	1,977.80	424,566,414.80	
	ICICI BANK LTD	325,227	357.20	116,171,084.40	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	38,539	744.50	28,692,285.50	
	LIC HOUSING FINANCE LTD	39,618	453.05	17,948,934.90	
	STATE BANK OF INDIA	236,673	285.40	67,546,474.20	
	YES BANK LTD	237,412	219.60	52,135,675.20	
	BAJAJ FINANCE LTD	23,127	2,599.55	60,119,792.85	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	45,001	416.90	18,760,916.90	
	REC LTD	87,685	120.70	10,583,579.50	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	20,240	1,120.15	22,671,836.00	
	BAJAJ FINSERV LTD	4,820	6,321.55	30,469,871.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	75,560	969.40	73,247,864.00	
	INFOSYS LTD	466,395	730.35	340,631,588.25	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	120,140	1,920.80	230,764,912.00	
	TECH MAHINDRA LTD	64,544	729.05	47,055,803.20	
	WIPRO LTD	157,282	353.45	55,591,322.90	
	BHARTI AIRTEL LTD	192,951	307.50	59,332,432.50	
	BHARTI INFRA TEL LTD	49,169	279.75	13,755,027.75	
	VODAFONE IDEA LTD	247,689	32.85	8,136,583.65	
	GAIL INDIA LTD	102,245	334.90	34,241,850.50	
	NTPC LTD	253,745	138.30	35,092,933.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	214,962	185.85	39,950,687.70	
	TATA POWER CO LTD	168,974	73.95	12,495,627.30	
	インドルピー 小計	7,551,490		4,215,312,040.00 (6,533,733,662)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	10,306	880.00	9,069,280.00	
	MONETA MONEY BANK AS	79,528	72.90	5,797,591.20	
	CEZ AS	21,359	550.00	11,747,450.00	
	チェココルナ 小計	111,193		26,614,321.20 (129,345,601)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	649,059	2,860.00	1,856,308,740.00	

	CEMENTOS ARGOS SA	61,887	7,850.00	485,812,950.00	
	GRUPO ARGOS SA	41,950	18,340.00	769,363,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	33,198	33,620.00	1,116,116,760.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	56,303	34,300.00	1,931,192,900.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	557,671	1,080.00	602,284,680.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	30,409	33,900.00	1,030,865,100.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	12,909	32,040.00	413,604,360.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	58,349	14,040.00	819,219,960.00	
	コロンビアペソ 小計	1,501,735		9,024,768,450.00 (313,159,465)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	48,338	3,262.00	157,678,556.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	18,319	5,760.00	105,517,440.00	
	OTP BANK PLC	28,958	11,650.00	337,360,700.00	
	ハンガリーフォリント 小計	95,615		600,556,696.00 (235,838,614)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	256,505	8.94	2,293,154.70	
	DUBAI ISLAMIC BANK	227,829	5.16	1,175,597.64	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	353,150	14.72	5,198,368.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	473,009	1.57	742,624.13	
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	275,358	1.21	333,183.18	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	113,854	3.75	426,952.50	
	EMAAR MALLS PJSC	256,775	1.60	410,840.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	470,851	4.17	1,963,448.67	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	226,537	16.84	3,814,883.08	
	アラブディルハム 小計	2,653,868		16,359,051.90 (487,826,927)	
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	12,497	96.00	1,199,712.00	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	40,684	107.65	4,379,632.60	
	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	224,914	7.50	1,686,855.00	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	6,875	67.80	466,125.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	18,434	92.00	1,695,928.00	
	CCC SA	4,541	186.00	844,626.00	
	LPP SA	164	8,655.00	1,419,420.00	
	CD PROJEKT SA	8,334	189.80	1,581,793.20	
	CYFROWY POLSAT SA	37,162	23.38	868,847.56	
	DINO POLSKA SA	6,814	103.50	705,249.00	

	ALIOR BANK SA	10,598	57.50	609,385.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5,658	71.20	402,849.60	
	BANK MILLENNIUM SA	76,012	9.00	684,108.00	
	BANK PEKAO SA	23,548	113.00	2,660,924.00	
	MBANK SA	2,305	450.60	1,038,633.00	
	PKO BANK POLSKI SA	120,177	40.43	4,858,756.11	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,664	374.40	1,746,201.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	79,511	45.39	3,609,004.29	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	5.70	630,459.90	
	PGE SA	111,804	10.88	1,216,427.52	
	ポーランドズロチ 小計	905,303		32,304,937.38 (939,427,579)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	31,709	146.89	4,657,735.01	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	7,059	601.97	4,249,306.23	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	56,274	179.55	10,103,996.70	
	GOLD FIELDS LTD	102,815	52.02	5,348,436.30	
	KUMBA IRON ORE LTD	10,198	291.30	2,970,677.40	
	MONDI LTD	14,521	336.99	4,893,431.79	
	SAPPI LIMITED	65,528	77.19	5,058,106.32	
	SASOL LTD	75,649	421.07	31,853,524.43	
	BIDVEST GROUP LTD	46,724	201.90	9,433,575.60	
	NASPERS LTD-N SHS	58,826	3,040.00	178,831,040.00	
	MR PRICE GROUP LTD	33,426	215.00	7,186,590.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	31,707	169.63	5,378,458.41	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	55,343	83.00	4,593,469.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	126,372	49.80	6,293,325.60	
	BID CORP LTD	44,590	281.05	12,532,019.50	
	CLICKS GROUP LTD	34,893	194.51	6,787,037.43	
	PICK N PAY STORES LTD	55,770	71.43	3,983,651.10	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	59,556	186.00	11,077,416.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	26,049	200.25	5,216,312.25	
	TIGER BRANDS LTD	20,208	277.00	5,597,616.00	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	178,845	26.90	4,810,930.50	
	NETCARE LTD	149,837	25.50	3,820,843.50	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	54,876	151.99	8,340,603.24		
ABSA GROUP LTD	97,189	180.00	17,494,020.00		

	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5,289	1,172.99	6,203,944.11
	NEDBANK GROUP LTD	53,958	288.27	15,554,472.66
	STANDARD BANK GROUP LTD	175,317	194.94	34,176,295.98
	FIRSTRAND LTD	452,698	70.61	31,965,005.78
	INVESTEC LTD	39,072	88.80	3,469,593.60
	PSG GROUP LTD	21,071	253.27	5,336,652.17
	REINET INVESTMENTS SCA	17,818	198.46	3,536,160.28
	REMGRO LTD	69,006	209.00	14,422,254.00
	RMB HOLDINGS LTD	93,700	83.50	7,823,950.00
	DISCOVERY LTD	51,282	162.10	8,312,812.20
	LIBERTY HOLDINGS LTD	17,401	111.45	1,939,341.45
	MMI HOLDINGS LTD	144,183	17.20	2,479,947.60
	OLD MUTUAL LTD	670,225	23.27	15,596,135.75
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	102,608	36.72	3,767,765.76
	SANLAM LTD	236,549	83.81	19,825,171.69
	NEPI ROCKCASTLE PLC	53,721	119.50	6,419,659.50
	MTN GROUP LTD	224,050	83.20	18,640,960.00
	TELKOM SA SOC LTD	41,282	64.97	2,682,091.54
	VODACOM GROUP LTD	85,459	119.65	10,225,169.35
	南アフリカランド 小計	3,992,653		572,889,505.73 (4,606,031,626)
オフショア元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	47,000	5.47	257,090.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	8,100	19.47	157,707.00
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	8,200	5.37	44,034.00
	PETROCHINA CO LTD-A	29,900	7.28	217,672.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	12,300	7.99	98,277.00
	SHANXI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	5,500	7.02	38,610.00
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	5,800	5.40	31,320.00
	ANGANG STEEL CO LTD-A	7,600	5.18	39,368.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,400	31.32	231,768.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	34,200	6.95	237,690.00
	BBMG CORPORATION-A	15,400	3.46	53,284.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	13,000	3.85	50,050.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	6,700	8.86	59,362.00
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	4,000	13.15	52,600.00
	HESTEEL CO LTD-A	19,600	3.08	60,368.00

INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	70,100	1.51	105,851.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	3,800	13.09	49,742.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	2,008	22.79	45,762.32
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	5,000	6.36	31,800.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A	11,000	3.58	39,380.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	5,400	10.57	57,078.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	3,400	29.76	101,184.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	6,600	4.08	26,928.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	9,000	5.13	46,170.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,100	29.42	61,782.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	19,400	2.01	38,994.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,500	29.24	43,860.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,000	9.51	57,060.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A	6,400	8.18	52,352.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	31,900	2.98	95,062.00
AECC AVIATION POWER CO-A	4,200	22.60	94,920.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	5,100	14.08	71,808.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	1,700	30.87	52,479.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	2,700	13.87	37,449.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	5,100	10.65	54,315.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	8,500	6.17	52,445.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	2,300	11.43	26,289.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,100	5.56	50,596.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	21,200	10.14	214,968.00
CHINA SHIPBUILDINGIndustr-A	40,700	4.41	179,487.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A	2,200	18.17	39,974.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	77,500	6.05	468,875.00
CRRC CORP LTD-A	37,400	8.61	322,014.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	5,400	9.06	48,924.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	3,300	19.36	63,888.00
HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	2,000	31.30	62,600.00
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	7,600	15.58	118,408.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	32,900	2.99	98,371.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	8,500	19.50	165,750.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	18,800	5.06	95,128.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	14,200	9.07	128,794.00

SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	14,500	4.98	72,210.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	5,774	6.59	38,050.66
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	4,900	8.15	39,935.00
TBEA CO LTD-A	6,900	7.25	50,025.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	11,200	8.60	96,320.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	14,500	3.24	46,980.00
XIAMEN C & D INC-A	5,200	7.35	38,220.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	5,400	11.88	64,152.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,000	26.02	104,080.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	4,100	11.87	48,667.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	11,800	3.74	44,132.00
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A	2,600	10.10	26,260.00
AIR CHINA LTD-A	8,600	8.08	69,488.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	15,100	5.02	75,802.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	13,000	7.05	91,650.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	14,600	2.40	35,040.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	14,100	4.40	62,040.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	27,400	8.48	232,352.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	10,400	3.45	35,880.00
S F HOLDING CO LTD-A	2,400	31.03	74,472.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1,800	48.14	86,652.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	12,800	5.35	68,480.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,400	32.58	45,612.00
BYD CO LTD -A	3,300	49.18	162,294.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	3,200	22.78	72,896.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	7,200	7.58	54,576.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,700	23.00	85,100.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,900	10.38	40,482.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	5,800	20.45	118,610.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,400	26.23	377,712.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,800	14.34	25,812.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	5,100	5.53	28,203.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	1,500	18.58	27,870.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	5,600	39.90	223,440.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,800	25.50	45,900.00
HLA CORP LTD -A	4,100	8.94	36,654.00

MIDEA GROUP CO LTD-A	12,200	41.90	511,180.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	455	90.95	41,382.25
QINGDAO HAIER CO LTD-A	11,300	15.46	174,698.00
TCL CORP-A	25,000	2.72	68,000.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4,900	8.92	43,708.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	3,600	56.43	203,148.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	15,100	6.30	95,130.00
CHINA FILM CO LTD-A	3,400	15.33	52,122.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	3,300	13.20	43,560.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	2,500	13.36	33,400.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A	7,200	3.54	25,488.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2,500	19.72	49,300.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,600	26.60	42,560.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	6,300	9.98	62,874.00
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A	3,300	10.60	34,980.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	10,000	4.44	44,400.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	2,800	10.54	29,512.00
SUNING.COM CO LTD-A	17,200	10.77	185,244.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	17,700	8.22	145,494.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	7,800	3.29	25,662.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4,200	72.98	306,516.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	5,100	24.50	124,950.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,200	24.43	273,616.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,800	98.66	276,248.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,300	679.70	1,563,310.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,700	42.72	115,344.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	3,200	32.19	103,008.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,800	7.93	61,854.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,600	38.14	61,024.00
TONGWEI CO LTD-A	7,200	10.12	72,864.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,300	36.83	47,879.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,200	55.25	397,800.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,700	26.79	72,333.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	3,500	14.46	50,610.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	5,800	15.78	91,524.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	3,500	16.71	58,485.00

BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,500	26.75	66,875.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,800	22.36	40,248.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	40.19	48,228.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2,600	36.18	94,068.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	6,800	58.99	401,132.00
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	9,200	6.59	60,628.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	1,600	24.62	39,392.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,700	23.36	86,432.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,600	20.52	32,832.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,700	21.30	57,510.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	2,800	18.38	51,464.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	3,800	12.30	46,740.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	1,900	78.23	148,637.00
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	1,100	87.97	96,767.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	137,500	3.67	504,625.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	39,000	5.87	228,930.00
BANK OF CHINA LTD-A	90,700	3.62	328,334.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	72,400	6.02	435,848.00
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	4,200	10.98	46,116.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9,500	7.63	72,485.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	21,300	6.15	130,995.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	15,700	6.96	109,272.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	9,400	17.37	163,278.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	20,200	11.18	225,836.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	10,500	5.55	58,275.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	17,700	6.81	120,537.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	73,500	3.98	292,530.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	38,100	28.52	1,086,612.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	65,400	5.90	385,860.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	23,700	7.52	178,224.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	99,500	5.52	549,240.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	38,300	15.99	612,417.00
PING AN BANK CO LTD-A	31,700	11.00	348,700.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	54,200	10.50	569,100.00
ANXIN TRUST CO LTD-A	10,100	4.44	44,844.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A	16,600	4.50	74,700.00

CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	10,200	5.50	56,100.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	10,600	14.36	152,216.00
CITIC SECURITIES CO-A	18,200	18.04	328,328.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	4,200	9.74	40,908.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	7,200	9.53	68,616.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	6,500	6.02	39,130.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	15,200	6.09	92,568.00
GF SECURITIES CO LTD-A	10,900	13.29	144,861.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	7,600	8.47	64,372.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	13,900	16.32	226,848.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	6,200	7.71	47,802.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	14,900	10.06	149,894.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	6,700	5.05	33,835.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	12,100	18.80	227,480.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	12,400	5.05	62,620.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	11,000	8.30	91,300.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	5,200	6.27	32,604.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	34,600	4.38	151,548.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	5,600	7.81	43,736.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	5,500	7.25	39,875.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	6,500	8.10	52,650.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	5,100	22.30	113,730.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	11,600	30.19	350,204.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	7,600	5.64	42,864.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	40.93	155,534.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	20,000	61.29	1,225,800.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	5,500	26.48	145,640.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	12,200	18.68	227,896.00
CHINA VANKE CO LTD -A	17,900	26.10	467,190.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	5,500	6.85	37,675.00
GEMDALE CORP-A	8,300	10.10	83,830.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	15,000	6.40	96,000.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	9,900	5.57	55,143.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	21,900	12.30	269,370.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	8,000	8.48	67,840.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	4,200	27.13	113,946.00

XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	15,900	2.87	45,633.00
YOUNGOR GROUP CO-A	6,600	7.39	48,774.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	10,100	3.74	37,774.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	1,900	20.30	38,570.00
AISINO CORP-A	3,400	24.84	84,456.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1,600	27.37	43,792.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	5,800	6.75	39,150.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1,100	59.18	65,098.00
IFLYTEK CO LTD - A	3,800	28.20	107,160.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	8,200	3.80	31,160.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	3,500	25.29	88,515.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	62,500	2.64	165,000.00
DONGXU OPTOELECTRONIC TECH-A	10,100	4.46	45,046.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	22,600	5.78	130,628.00
GOERTEK INC -A	6,000	6.95	41,700.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	4,300	8.06	34,658.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	17,000	29.30	498,100.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,500	18.17	63,595.00
NINESTAR CORP-A	1,300	24.51	31,863.00
O-FILM TECH CO LTD-A	5,000	9.88	49,400.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	3,800	10.22	38,836.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	1,300	32.52	42,276.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	5,300	12.40	65,720.00
ZTE CORP-A	6,300	20.32	128,016.00
CHINA UNITED NETWORK-A	57,300	5.38	308,274.00
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	8,900	3.44	30,616.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	23,900	5.30	126,670.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	27,100	15.91	431,161.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	36,200	2.58	93,396.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	15,000	4.33	64,950.00
HUANENG POWER INTL INC-A	9,000	6.68	60,120.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	8,000	3.74	29,920.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	12,500	8.24	103,000.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	8,400	5.07	42,588.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6,100	5.17	31,537.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	8,100	8.87	71,847.00

	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	16,700	4.43	73,981.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	5,200	22.53	117,156.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	7,500	10.27	77,025.00	
	オフショア元 小計	3,007,837		30,429,768.23 (492,962,245)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	15,657	135.30	2,118,392.10	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	170,548	8.47	1,444,541.56	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	131,726	5.88	774,548.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	38,674	25.12	971,490.88	
	KOC HOLDING AS	104,594	16.99	1,777,052.06	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	112,856	5.89	664,721.84	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	26,912	26.84	722,318.08	
	TURK HAVA YOLLARI AO	61,133	14.67	896,821.11	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,718	59.20	397,705.60	
	ARCELIK AS	29,629	17.95	531,840.55	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	29,048	92.85	2,697,106.80	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27,231	21.20	577,297.20	
	AKBANK T. A. S.	374,280	6.50	2,432,820.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	288,810	9.14	2,639,723.40	
	TURKIYE HALK BANKASI	56,840	7.84	445,625.60	
	TURKIYE IS BANKASI-C	264,371	5.44	1,438,178.24	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	136,771	8.79	1,202,217.09	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	155,869	14.49	2,258,541.81		
	トルコリラ 小計	2,031,667		23,990,942.80 (498,051,972)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,079	21.60	196,106.40	
	TITAN CEMENT CO. S. A.	7,404	20.65	152,892.60	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	29,012	8.55	248,052.60	
	JUMBO SA	12,381	14.00	173,334.00	
	ALPHA BANK AE	200,953	0.97	195,728.22	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30,664	11.04	338,530.56	
	ユーロ 小計	295,382		1,332,911.58 (166,294,048)	
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	22,839	145.03	3,312,340.17	
	COMMERCIAL BANK PQSC	27,144	42.00	1,140,048.00	

	MASRAF AL RAYAN	45,487	40.50	1,842,223.50	
	QATAR ISLAMIC BANK	14,967	156.99	2,349,669.33	
	QATAR NATIONAL BANK	58,892	198.50	11,690,062.00	
	QATAR INSURANCE CO	22,556	39.89	899,758.84	
	BARWA REAL ESTATE CO	24,999	39.99	999,710.01	
	EZDAN HOLDING GROUP	112,708	14.80	1,668,078.40	
	OOREDOO QPSC	8,931	75.80	676,969.80	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	6,941	186.49	1,294,427.09	
	カタールリアル 小計	345,464		25,873,287.14 (778,527,210)	
	合 計	730,597,072		75,090,138,407 (75,090,138,407)	

(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
メキシコ ペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	429,300	10,758,258.00	
メキシコペソ合計			429,300	10,758,258.00 (61,967,566)	
南アフリ カランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	126,873	2,416,930.65	
		FORTRESS REIT LTD-B	89,509	1,338,159.55	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	399,492	10,043,228.88	
		HYPROP INVESTMENTS LTD	28,577	2,503,345.20	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	733,720	7,410,572.00	
		RESILIENT REIT LTD	30,408	1,839,684.00	
南アフリカランド合計			1,408,579	25,551,920.28 (205,437,439)	
合 計				267,405,005 (267,405,005)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に
----	-----	--------------	----------------	----------------

					対する比率
アメリカドル	株式	50 銘柄	100.00%	—	11.81%
イギリスポンド	株式	1 銘柄	100.00%	—	0.04%
香港ドル	株式	204 銘柄	100.00%	—	22.80%
マレーシアリングット	株式	44 銘柄	100.00%	—	2.34%
タイバーツ	株式	35 銘柄	100.00%	—	2.45%
フィリピンペソ	株式	23 銘柄	100.00%	—	1.14%
インドネシアルピア	株式	28 銘柄	100.00%	—	2.33%
メキシコペソ	株式	25 銘柄	97.09%	—	2.74%
	投資証券	1 銘柄	—	2.91%	0.08%
ブラジルリアル	株式	52 銘柄	100.00%	—	7.92%
チリペソ	株式	17 銘柄	100.00%	—	1.12%
韓国ウォン	株式	117 銘柄	100.00%	—	13.91%
ニュー台湾ドル	株式	86 銘柄	100.00%	—	10.90%
インドルピー	株式	78 銘柄	100.00%	—	8.67%
チェココルナ	株式	3 銘柄	100.00%	—	0.17%
コロンビアペソ	株式	9 銘柄	100.00%	—	0.42%
ハンガリーフォリント	株式	3 銘柄	100.00%	—	0.31%
アラブディルハム	株式	9 銘柄	100.00%	—	0.65%
ポーランドズロチ	株式	20 銘柄	100.00%	—	1.25%
南アフリカランド	株式	43 銘柄	95.73%	—	6.11%
	投資証券	6 銘柄	—	4.27%	0.27%
オフショア元	株式	234 銘柄	100.00%	—	0.65%
トルコリラ	株式	18 銘柄	100.00%	—	0.66%
ユーロ	株式	7 銘柄	100.00%	—	0.22%
カタールリアル	株式	10 銘柄	100.00%	—	1.03%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[平成31年1月28日現在]

資産の部

流動資産

コール・ローン	2,233,777,115
国債証券	484,502,656,770

地方債証券	31,281,305,364
特殊債証券	38,861,920,421
社債証券	29,472,971,150
派生商品評価勘定	828,920
未収入金	1,655,680
未収利息	1,185,140,822
前払費用	36,571,933
差入委託証拠金	1,680,000
流動資産合計	587,578,508,175
資産合計	587,578,508,175
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	53,240
前受金	2,420,000
未払金	744,684,000
未払解約金	140,933,026
未払利息	4,264
その他未払費用	12,342
流動負債合計	888,106,872
負債合計	888,106,872
純資産の部	
元本等	
元本	437,454,298,881
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	149,236,102,422
元本等合計	586,690,401,303
純資産合計	586,690,401,303
負債純資産合計	587,578,508,175

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31年1月28日現在]
1. 期首	平成30年1月27日
期首元本額	341,421,490,015円
期中追加設定元本額	257,424,533,223円
期中一部解約元本額	161,391,724,357円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー(国内債券)	100,231,119,307円
eMAXIS 国内債券インデックス	10,265,035,614円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,335,318,060円
eMAXIS バランス(波乗り型)	835,832,929円
コアバランス	2,223,468円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	131,427,516円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	81,779,670 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	38,068,263 円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 国内債券セレクション (ラップ向け)	2,025,880,507 円 3,726,196,761 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	1,737,681,048 円
つみたて8資産均等バランス	479,693,633 円
つみたて4資産均等バランス	120,370,097 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,539,278 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	592,730 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	50,232 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	12,141,092 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	5,929,732 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	3,520,617 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	1,920,313 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	11,632,913,646 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	11,949,375,362 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	2,264,800,003 円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	2,235,188,689 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	7,894,763,114 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	253,372,348 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	287,208,924 円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	95,606,312 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	248,637,427 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	326,153,971 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	217,982,772 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	455,972,006 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	54,020,204 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	11,106,288 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	100,454,102 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	12,167,615,227 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	1,226,625,786 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	5,271,654,620 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)	187,100,786,947 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	560,609,900 円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型 (適格機関投資家限定)	12,733,917 円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	25,003,480 円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	144,507,694 円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	32,799,040 円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,884,699,000 円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	3,432,113,551 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)	15,532,437,833 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)	5,698,651,537 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)	2,850,998,382 円
世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定)	147,715,824 円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	19,696,289,215 円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	258,932,217 円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	5,294,121,900 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) V A	18,129,093 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) V A	33,029,511 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) V A	24,260,749 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) V A	15,326,183 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	144,468,100 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	282,669,996 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	104,987,757 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	207,153,129 円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,676,867,258 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)	1,867,952,451 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)	3,527,176,851 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)	1,971,123,471 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)	1,177,982,227 円
合計	437,454,298,881 円
2. 受益権の総数	437,454,298,881 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成 30 年 1 月 27 日 至 平成 31 年 1 月 28 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成 31 年 1 月 28 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
国債証券	2,893,824,930	
地方債証券	△8,288,410	
特殊債券	45,724,376	
社債券	△43,727,010	
合計	2,887,533,886	

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成 31 年 1 月 28 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	609,900,000	—	610,680,000	780,000
合計		609,900,000	—	610,680,000	780,000

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
1口当たり純資産額	1.3411円

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第 3 8 5 回利付国債 (2 年)	2,500,000,000	2,507,450,000	
	第 3 8 6 回利付国債 (2 年)	1,700,000,000	1,705,440,000	
	第 3 8 7 回利付国債 (2 年)	1,200,000,000	1,204,140,000	
	第 3 8 8 回利付国債 (2 年)	850,000,000	853,128,000	
	第 3 8 9 回利付国債 (2 年)	850,000,000	853,238,500	
	第 3 9 0 回利付国債 (2 年)	4,150,000,000	4,166,517,000	
	第 3 9 1 回利付国債 (2 年)	4,700,000,000	4,719,834,000	
	第 3 9 2 回利付国債 (2 年)	3,300,000,000	3,314,718,000	
	第 3 9 3 回利付国債 (2 年)	900,000,000	904,140,000	
	第 3 9 4 回利付国債 (2 年)	2,350,000,000	2,361,162,500	
	第 3 9 5 回利付国債 (2 年)	1,300,000,000	1,306,344,000	
	第 1 2 3 回利付国債 (5 年)	1,560,000,000	1,564,882,800	
	第 1 2 4 回利付国債 (5 年)	2,430,000,000	2,439,112,500	
	第 1 2 5 回利付国債 (5 年)	4,400,000,000	4,419,536,000	
	第 1 2 6 回利付国債 (5 年)	2,960,000,000	2,975,155,200	
	第 1 2 7 回利付国債 (5 年)	3,870,000,000	3,892,407,300	
	第 1 2 8 回利付国債 (5 年)	3,850,000,000	3,874,909,500	
	第 1 2 9 回利付国債 (5 年)	3,100,000,000	3,122,196,000	
	第 1 3 0 回利付国債 (5 年)	4,950,000,000	4,988,808,000	
	第 1 3 1 回利付国債 (5 年)	4,210,000,000	4,245,827,100	
	第 1 3 2 回利付国債 (5 年)	3,650,000,000	3,683,580,000	
	第 1 3 3 回利付国債 (5 年)	5,970,000,000	6,029,043,300	
	第 1 3 4 回利付国債 (5 年)	5,710,000,000	5,770,354,700	
	第 1 3 5 回利付国債 (5 年)	4,480,000,000	4,530,355,200	
	第 1 3 6 回利付国債 (5 年)	4,950,000,000	5,009,053,500	
	第 1 3 7 回利付国債 (5 年)	4,750,000,000	4,809,992,500	
第 1 回利付国債 (4 0 年)	475,000,000	696,549,500		

第2回利付国債（40年）	870,000,000	1,237,896,900	
第3回利付国債（40年）	733,000,000	1,048,944,990	
第4回利付国債（40年）	1,098,000,000	1,579,824,360	
第5回利付国債（40年）	1,175,000,000	1,631,945,750	
第6回利付国債（40年）	1,070,000,000	1,459,982,900	
第7回利付国債（40年）	1,190,000,000	1,556,305,800	
第8回利付国債（40年）	1,250,000,000	1,519,887,500	
第9回利付国債（40年）	1,940,000,000	1,732,691,600	
第10回利付国債（40年）	1,960,000,000	2,065,546,000	
第11回利付国債（40年）	1,310,000,000	1,333,842,000	
第306回利付国債（10年）	3,688,000,000	3,754,162,720	
第307回利付国債（10年）	1,610,000,000	1,637,048,000	
第308回利付国債（10年）	1,374,000,000	1,402,112,040	
第309回利付国債（10年）	3,700,000,000	3,765,416,000	
第310回利付国債（10年）	2,136,000,000	2,177,118,000	
第311回利付国債（10年）	2,100,000,000	2,133,516,000	
第312回利付国債（10年）	6,860,000,000	7,037,536,800	
第313回利付国債（10年）	3,469,000,000	3,577,961,290	
第314回利付国債（10年）	1,190,000,000	1,222,272,800	
第315回利付国債（10年）	3,633,000,000	3,751,908,090	
第316回利付国債（10年）	2,280,000,000	2,349,175,200	
第317回利付国債（10年）	1,957,000,000	2,022,657,350	
第318回利付国債（10年）	2,480,000,000	2,556,632,000	
第319回利付国債（10年）	1,719,000,000	1,782,138,870	
第320回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,046,983,400	
第321回利付国債（10年）	2,515,000,000	2,607,375,950	
第322回利付国債（10年）	1,470,000,000	1,519,362,600	
第323回利付国債（10年）	1,675,000,000	1,735,785,750	
第324回利付国債（10年）	2,800,000,000	2,892,064,000	
第325回利付国債（10年）	3,835,000,000	3,970,528,900	
第326回利付国債（10年）	730,000,000	754,717,800	
第327回利付国債（10年）	2,540,000,000	2,635,961,200	
第328回利付国債（10年）	3,700,000,000	3,817,882,000	
第329回利付国債（10年）	5,860,000,000	6,109,987,600	
第330回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,480,282,900	
第331回利付国債（10年）	1,060,000,000	1,097,916,200	

第332回利付国債（10年）	5,040,000,000	5,230,058,400	
第333回利付国債（10年）	5,350,000,000	5,560,576,000	
第334回利付国債（10年）	4,830,000,000	5,029,527,300	
第335回利付国債（10年）	4,970,000,000	5,156,722,900	
第336回利付国債（10年）	4,080,000,000	4,240,099,200	
第337回利付国債（10年）	940,000,000	965,709,000	
第338回利付国債（10年）	3,730,000,000	3,859,431,000	
第339回利付国債（10年）	4,960,000,000	5,139,254,400	
第340回利付国債（10年）	5,350,000,000	5,549,234,000	
第341回利付国債（10年）	4,120,000,000	4,250,521,600	
第342回利付国債（10年）	3,580,000,000	3,645,872,000	
第343回利付国債（10年）	4,760,000,000	4,848,869,200	
第344回利付国債（10年）	3,660,000,000	3,727,819,800	
第345回利付国債（10年）	4,190,000,000	4,266,802,700	
第346回利付国債（10年）	4,790,000,000	4,876,555,300	
第347回利付国債（10年）	3,750,000,000	3,815,062,500	
第348回利付国債（10年）	5,600,000,000	5,692,624,000	
第349回利付国債（10年）	4,190,000,000	4,255,615,400	
第350回利付国債（10年）	5,550,000,000	5,628,976,500	
第351回利付国債（10年）	6,500,000,000	6,582,615,000	
第352回利付国債（10年）	5,710,000,000	5,776,178,900	
第1回利付国債（30年）	76,000,000	98,122,080	
第2回利付国債（30年）	98,000,000	123,331,040	
第3回利付国債（30年）	117,000,000	146,425,500	
第4回利付国債（30年）	127,000,000	168,893,490	
第5回利付国債（30年）	108,000,000	135,483,840	
第6回利付国債（30年）	169,000,000	217,467,510	
第7回利付国債（30年）	164,000,000	210,128,280	
第8回利付国債（30年）	142,000,000	173,238,580	
第9回利付国債（30年）	116,000,000	135,177,120	
第10回利付国債（30年）	185,000,000	208,176,800	
第11回利付国債（30年）	137,000,000	165,857,680	
第12回利付国債（30年）	220,000,000	279,457,200	
第13回利付国債（30年）	205,000,000	257,795,700	
第14回利付国債（30年）	493,000,000	650,439,550	
第15回利付国債（30年）	346,000,000	463,079,480	

第16回利付国債(30年)	302,000,000	405,196,420	
第17回利付国債(30年)	327,000,000	434,448,930	
第18回利付国債(30年)	427,000,000	561,902,110	
第19回利付国債(30年)	303,000,000	399,532,770	
第20回利付国債(30年)	495,000,000	669,725,100	
第21回利付国債(30年)	379,000,000	501,659,560	
第22回利付国債(30年)	570,000,000	775,017,600	
第23回利付国債(30年)	554,000,000	754,802,840	
第24回利付国債(30年)	411,000,000	561,080,760	
第25回利付国債(30年)	742,000,000	989,768,640	
第26回利付国債(30年)	884,000,000	1,196,113,880	
第27回利付国債(30年)	860,000,000	1,182,525,800	
第28回利付国債(30年)	911,000,000	1,257,781,260	
第29回利付国債(30年)	1,450,000,000	1,983,513,000	
第30回利付国債(30年)	1,496,000,000	2,025,703,680	
第31回利付国債(30年)	1,358,000,000	1,818,864,460	
第32回利付国債(30年)	1,739,000,000	2,373,682,830	
第33回利付国債(30年)	1,764,000,000	2,307,735,360	
第34回利付国債(30年)	2,116,000,000	2,864,344,560	
第35回利付国債(30年)	2,389,000,000	3,143,398,420	
第36回利付国債(30年)	1,829,000,000	2,412,944,830	
第37回利付国債(30年)	2,057,000,000	2,677,164,930	
第38回利付国債(30年)	1,185,000,000	1,518,423,450	
第39回利付国債(30年)	1,340,000,000	1,749,705,000	
第40回利付国債(30年)	1,140,000,000	1,465,116,600	
第41回利付国債(30年)	1,070,000,000	1,351,228,100	
第42回利付国債(30年)	1,250,000,000	1,581,412,500	
第43回利付国債(30年)	1,320,000,000	1,671,212,400	
第44回利付国債(30年)	1,290,000,000	1,634,378,400	
第45回利付国債(30年)	1,190,000,000	1,452,787,700	
第46回利付国債(30年)	1,550,000,000	1,892,968,500	
第47回利付国債(30年)	1,720,000,000	2,143,584,400	
第48回利付国債(30年)	1,310,000,000	1,568,725,000	
第49回利付国債(30年)	2,150,000,000	2,575,076,500	
第50回利付国債(30年)	1,470,000,000	1,540,398,300	
第51回利付国債(30年)	1,890,000,000	1,740,236,400	

第52回利付国債（30年）	1,660,000,000	1,611,079,800	
第53回利付国債（30年）	980,000,000	975,335,200	
第54回利付国債（30年）	1,870,000,000	1,955,309,400	
第55回利付国債（30年）	1,500,000,000	1,567,065,000	
第56回利付国債（30年）	1,490,000,000	1,555,217,300	
第57回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,626,799,200	
第58回利付国債（30年）	2,160,000,000	2,250,396,000	
第59回利付国債（30年）	990,000,000	1,004,691,600	
第60回利付国債（30年）	1,580,000,000	1,686,539,400	
第44回利付国債（20年）	480,000,000	494,654,400	
第47回利付国債（20年）	114,000,000	118,463,100	
第48回利付国債（20年）	209,000,000	219,619,290	
第49回利付国債（20年）	515,000,000	540,137,150	
第51回利付国債（20年）	200,000,000	210,422,000	
第52回利付国債（20年）	214,000,000	226,899,920	
第54回利付国債（20年）	480,000,000	513,043,200	
第55回利付国債（20年）	241,000,000	257,506,090	
第56回利付国債（20年）	449,000,000	482,127,220	
第58回利付国債（20年）	147,000,000	158,119,080	
第59回利付国債（20年）	589,000,000	632,008,780	
第61回利付国債（20年）	289,000,000	303,022,280	
第63回利付国債（20年）	442,000,000	480,396,540	
第64回利付国債（20年）	441,000,000	483,477,120	
第65回利付国債（20年）	318,000,000	350,286,540	
第66回利付国債（20年）	500,000,000	548,300,000	
第68回利付国債（20年）	846,000,000	949,161,240	
第70回利付国債（20年）	422,000,000	480,590,480	
第71回利付国債（20年）	160,000,000	180,476,800	
第72回利付国債（20年）	534,000,000	602,522,880	
第73回利付国債（20年）	620,000,000	699,422,000	
第74回利付国債（20年）	318,000,000	360,627,900	
第75回利付国債（20年）	575,000,000	655,333,250	
第76回利付国債（20年）	200,000,000	225,464,000	
第77回利付国債（20年）	210,000,000	238,039,200	
第78回利付国債（20年）	410,000,000	464,366,000	
第79回利付国債（20年）	50,000,000	56,953,000	

第80回利付国債（20年）	315,000,000	360,835,650	
第81回利付国債（20年）	350,000,000	400,477,000	
第82回利付国債（20年）	662,000,000	761,909,040	
第83回利付国債（20年）	413,000,000	477,696,450	
第84回利付国債（20年）	670,000,000	770,292,300	
第85回利付国債（20年）	490,000,000	569,331,000	
第86回利付国債（20年）	515,000,000	605,804,800	
第87回利付国債（20年）	450,000,000	526,099,500	
第88回利付国債（20年）	804,000,000	950,464,680	
第89回利付国債（20年）	410,000,000	481,631,100	
第90回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,297,802,000	
第91回利付国債（20年）	468,000,000	555,768,720	
第92回利付国債（20年）	1,432,000,000	1,685,234,880	
第93回利付国債（20年）	390,000,000	457,563,600	
第94回利付国債（20年）	615,000,000	726,591,750	
第95回利付国債（20年）	1,017,000,000	1,223,491,680	
第96回利付国債（20年）	320,000,000	379,558,400	
第97回利付国債（20年）	343,000,000	411,226,130	
第98回利付国債（20年）	470,000,000	559,394,000	
第99回利付国債（20年）	1,345,000,000	1,606,104,850	
第100回利付国債（20年）	1,060,000,000	1,278,911,200	
第101回利付国債（20年）	573,000,000	701,856,240	
第102回利付国債（20年）	530,000,000	651,566,100	
第103回利付国債（20年）	640,000,000	780,768,000	
第104回利付国債（20年）	300,000,000	360,333,000	
第105回利付国債（20年）	870,000,000	1,048,158,600	
第106回利付国債（20年）	711,000,000	863,466,840	
第107回利付国債（20年）	567,000,000	685,100,430	
第108回利付国債（20年）	800,000,000	950,800,000	
第109回利付国債（20年）	800,000,000	953,592,000	
第110回利付国債（20年）	1,096,000,000	1,328,636,960	
第111回利付国債（20年）	711,000,000	871,693,110	
第112回利付国債（20年）	1,340,000,000	1,628,957,600	
第113回利付国債（20年）	1,382,000,000	1,685,431,920	
第114回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,614,835,200	
第115回利付国債（20年）	1,154,000,000	1,424,278,340	

第116回利付国債（20年）	1,346,000,000	1,665,580,780	
第117回利付国債（20年）	1,210,000,000	1,483,895,600	
第118回利付国債（20年）	776,000,000	945,750,000	
第119回利付国債（20年）	660,000,000	789,452,400	
第120回利付国債（20年）	810,000,000	950,559,300	
第121回利付国債（20年）	989,000,000	1,197,293,290	
第122回利付国債（20年）	760,000,000	911,293,200	
第123回利付国債（20年）	1,368,000,000	1,692,475,920	
第124回利付国債（20年）	750,000,000	919,065,000	
第125回利付国債（20年）	1,054,000,000	1,320,208,780	
第126回利付国債（20年）	890,000,000	1,093,427,300	
第127回利付国債（20年）	440,000,000	535,290,800	
第128回利付国債（20年）	1,014,000,000	1,235,842,920	
第129回利付国債（20年）	450,000,000	542,947,500	
第130回利付国債（20年）	1,682,000,000	2,033,857,580	
第131回利付国債（20年）	780,000,000	933,457,200	
第132回利付国債（20年）	1,187,000,000	1,422,358,360	
第133回利付国債（20年）	1,740,000,000	2,107,053,000	
第134回利付国債（20年）	1,135,000,000	1,377,152,250	
第135回利付国債（20年）	600,000,000	720,276,000	
第136回利付国債（20年）	650,000,000	771,920,500	
第137回利付国債（20年）	882,000,000	1,060,737,300	
第138回利付国債（20年）	400,000,000	470,568,000	
第139回利付国債（20年）	100,000,000	118,953,000	
第140回利付国債（20年）	2,397,000,000	2,887,857,660	
第141回利付国債（20年）	2,220,000,000	2,679,096,000	
第142回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,330,192,400	
第143回利付国債（20年）	1,980,000,000	2,365,981,200	
第144回利付国債（20年）	1,300,000,000	1,535,508,000	
第145回利付国債（20年）	2,810,000,000	3,401,898,400	
第146回利付国債（20年）	2,260,000,000	2,740,250,000	
第147回利付国債（20年）	2,410,000,000	2,889,493,600	
第148回利付国債（20年）	3,240,000,000	3,841,894,800	
第149回利付国債（20年）	2,220,000,000	2,635,117,800	
第150回利付国債（20年）	2,620,000,000	3,073,522,000	
第151回利付国債（20年）	2,540,000,000	2,902,127,800	

	第152回利付国債（20年）	2,740,000,000	3,131,600,800	
	第153回利付国債（20年）	2,960,000,000	3,430,403,200	
	第154回利付国債（20年）	2,760,000,000	3,153,686,400	
	第155回利付国債（20年）	2,800,000,000	3,107,580,000	
	第156回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,352,624,300	
	第157回利付国債（20年）	2,340,000,000	2,280,587,400	
	第158回利付国債（20年）	2,420,000,000	2,476,192,400	
	第159回利付国債（20年）	2,250,000,000	2,338,785,000	
	第160回利付国債（20年）	2,630,000,000	2,775,149,700	
	第161回利付国債（20年）	1,810,000,000	1,875,214,300	
	第162回利付国債（20年）	2,710,000,000	2,804,009,900	
	第163回利付国債（20年）	2,730,000,000	2,820,936,300	
	第164回利付国債（20年）	2,680,000,000	2,715,563,600	
	第165回利付国債（20年）	1,730,000,000	1,750,102,600	
	第166回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,441,723,500	
国債証券 合計		445,169,000,000	484,502,656,770	
地方債証券	第1回東京都公募公債（20年）	20,000,000	21,333,000	
	第7回東京都公募公債（30年）	10,000,000	13,497,400	
	第8回東京都公募公債（30年）	80,000,000	103,817,600	
	第16回東京都公募公債（20年）	100,000,000	118,316,000	
	第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	96,058,400	
	第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	97,179,200	
	第22回東京都公募公債（20年）	120,000,000	142,914,000	
	第24回東京都公募公債（20年）	70,000,000	84,555,100	
	第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	117,015,000	
	第680回東京都公募公債	100,000,000	101,551,000	
	第681回東京都公募公債	100,000,000	101,563,000	
	第686回東京都公募公債	100,000,000	101,465,000	
	第687回東京都公募公債	100,000,000	101,792,000	
	第693回東京都公募公債	100,000,000	102,894,000	
	第705回東京都公募公債	170,000,000	175,536,900	
	第709回東京都公募公債	100,000,000	102,576,000	
	第722回東京都公募公債	100,000,000	103,418,000	
	第729回東京都公募公債	100,000,000	103,438,000	
	第749回東京都公募公債	300,000,000	308,274,000	
	第752回東京都公募公債	100,000,000	100,729,000	

第754回東京都公募公債	120,000,000	120,342,000	
第755回東京都公募公債	300,000,000	300,855,000	
第758回東京都公募公債	300,000,000	300,219,000	
第765回東京都公募公債	300,000,000	304,506,000	
平成21年度第14回北海道公募公債	100,000,000	101,604,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	101,618,000	
平成25年度第4回北海道公募公債	100,000,000	103,610,000	
平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	155,287,500	
平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	309,546,000	
平成27年度第9回北海道公募公債	200,000,000	206,146,000	
平成27年度第15回北海道公募公債	100,000,000	101,342,000	
平成29年度第15回北海道公募公債	117,000,000	118,208,610	
第29回1号宮城県公募公債	100,000,000	103,125,000	
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	89,967,200	
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	111,396,800	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,777,000	
第171回神奈川県公募公債	100,000,000	101,578,000	
第189回神奈川県公募公債	400,000,000	410,896,000	
第191回神奈川県公募公債	100,000,000	102,745,000	
第226回神奈川県公募公債	300,000,000	303,648,000	
第228回神奈川県公募公債	200,000,000	202,418,000	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	121,178,000	
第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	236,472,000	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	71,155,000	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,278,200	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	102,879,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	57,620,080	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	57,699,600	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	109,898,680	
第380回大阪府公募公債	100,000,000	103,658,000	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	206,698,000	
第388回大阪府公募公債	400,000,000	411,532,000	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,922,700	
第414回大阪府公募公債	100,000,000	99,859,000	
第416回大阪府公募公債	108,000,000	109,074,600	
第429回大阪府公募公債	103,000,000	103,758,080	

第431回大阪府公募公債	300,000,000	300,957,000	
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000	120,992,000	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	144,331,600	
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	234,152,000	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	102,692,000	
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	108,554,000	
第1回兵庫県公募公債(18年)	200,000,000	223,494,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	53,261,200	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,435,000	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	110,818,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	108,908,000	
第15回兵庫県公募公債(20年)	300,000,000	350,274,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	117,704,000	
平成27年度第6回兵庫県公募公債	200,000,000	206,932,000	
第3回静岡県公募公債(15年)	100,000,000	111,192,000	
平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	103,479,750	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	101,705,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	101,625,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	102,365,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,059,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	134,176,900	
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	124,995,420	
平成27年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,562,000	
平成30年度第9回静岡県公募公債	100,000,000	101,246,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	102,708,000	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	102,652,000	
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	102,782,000	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	102,926,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	102,884,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	300,000,000	332,472,000	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	103,096,000	
平成26年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	102,838,000	
平成27年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	101,408,000	
平成28年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	100,434,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	108,000,000	108,367,200	
平成22年度第5回広島県公募公債	200,000,000	203,556,000	

平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	27,398,598	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	102,707,000	
平成27年度第4回広島県公募公債	100,000,000	103,107,000	
平成29年度第5回広島県公募公債	100,000,000	101,382,000	
第4回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	236,268,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	103,016,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	102,926,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,920,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,887,000	
平成27年度第6回埼玉県公募公債	200,000,000	206,458,000	
平成29年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	202,764,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	95,463,900	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	104,526,400	
平成21年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	101,525,000	
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	101,702,000	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,319,600	
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	111,413,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	102,483,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	103,425,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	103,062,000	
第2回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	117,084,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	94,676,000	
平成22年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	81,966,400	
平成22年度第2回千葉県公募公債	100,000,000	102,605,000	
平成22年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	102,809,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,617,600	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,666,600	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	103,019,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	84,454,425	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	103,131,000	
平成28年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	100,906,000	
平成28年度第8回千葉県公募公債	200,000,000	202,842,000	
第7回群馬県公募公債	400,000,000	407,696,000	
第15回群馬県公募公債	200,000,000	200,780,000	
平成28年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	100,231,000	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	103,194,610	

第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,543,900	
第91回共同発行市場公募地方債	175,000,000	177,653,000	
第94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,418,000	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,605,000	
第99回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,502,000	
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,938,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,634,000	
第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,668,000	
第107回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,120,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	175,666,100	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,887,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,677,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,917,000	
第117回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,454,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,737,000	
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	217,719,600	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,125,000	
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,764,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,690,000	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,588,000	
第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,350,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,642,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,888,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,530,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,405,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,722,000	
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,771,000	
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,096,000	
第163回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,924,000	
第166回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,465,000	
第172回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,870,000	
第178回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,496,000	
平成24年度第2回堺市公募公債	200,000,000	205,402,000	
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	207,360,000	
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	102,822,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	103,043,000	

平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	51,458,000	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	56,219,799	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,299,778	
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	103,286,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	166,945,730	
第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	225,836,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	122,293,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,279,500	
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	103,241,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	219,260,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	400,000,000	475,604,000	
第10回名古屋市公募公債(20年)	80,000,000	97,279,200	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	102,917,000	
第1回京都市公募公債(20年)	200,000,000	224,958,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	59,144,000	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	102,634,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	102,910,000	
平成26年度第4回京都市公募公債	100,000,000	102,992,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	300,000,000	356,301,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	118,918,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	97,247,200	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	228,074,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	94,936,000	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	96,108,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,207,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	118,222,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	206,984,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	70,257,600	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	105,692,800	
平成23年度第3回札幌市公募公債	300,000,000	361,812,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	108,043,000	
平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	101,169,000	
第3回川崎市公募公債(15年)	100,000,000	103,401,000	
第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	130,647,760	
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	116,623,000	
平成22年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	102,350,000	

平成25年度第3回北九州市公募公債	300,000,000	310,416,000	
平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	109,468,155	
平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	102,676,000	
平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	205,854,000	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,561,500	
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	114,379,000	
平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	103,435,000	
平成29年度第6回広島市公募公債	300,000,000	303,642,000	
平成22年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	101,548,000	
平成24年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	205,368,000	
平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	88,698,727	
平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	101,190,082	
平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,862,000	
平成27年度第4回福井県公募公債	200,000,000	200,940,000	
平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	102,822,000	
平成29年度第2回徳島県公募公債	108,000,000	108,946,080	
平成24年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	205,842,000	
平成24年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	102,745,000	
平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,859,000	
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	200,206,000	
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	120,421,000	
第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,876,000	
地方債証券 合計	29,605,650,000	31,281,305,364	
特殊債券			
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	400,000,000	400,672,000	
第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,526,000	
第19回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	411,872,000	
第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,728,000	
第39回政府保証日本政策投資銀行	106,000,000	107,510,500	
第47回政府保証日本政策投資銀行	700,000,000	700,693,000	
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,048,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	120,000,000	140,581,200	
第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	132,929,000	
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,271,000	

第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	234,912,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	45,292,500	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	148,178,000	
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	190,187,400	
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	119,274,000	
第28回道路債券（財投機関債）	400,000,000	539,276,000	
第33回道路債券（財投機関債）	500,000,000	683,945,000	
第42回道路債券（財投機関債）	200,000,000	226,784,000	
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	183,399,000	
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	60,434,000	
第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	122,496,000	
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	240,432,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	59,884,000	
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	117,553,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,660,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,769,000	
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	212,853,900	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	133,579,000	
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	50,765,000	
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	305,427,000	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,310,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	544,000,000	554,384,960	
第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	354,000,000	360,099,420	
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,746,000	
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	304,971,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	406,952,000	

第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	571,000,000	584,624,060	
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	121,036,000	
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	412,124,000	
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	93,436,070	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	660,000,000	678,915,600	
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	125,302,540	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	200,000,000	234,538,000	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,877,000	
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	238,616,000	
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	140,037,840	
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	129,286,000	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	218,213,720	
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	112,249,290	
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	112,739,000	
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	118,845,000	
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	250,904,000	
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	12,388,320	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	310,616,950	
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	103,288,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	208,135,500	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,972,000	
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	114,872,000	
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	156,844,890	
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	104,123,000	
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	232,667,050	

第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,981,000	
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,238,000	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	229,987,560	
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	103,592,000	
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	115,459,000	
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,530,000	
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	133,381,300	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,385,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	102,403,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	600,000,000	609,894,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	60,537,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	300,000,000	304,773,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	300,000,000	304,701,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,810,600	
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	109,623,000	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	300,000,000	323,394,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	109,638,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	240,068,000	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	250,000,000	253,787,500	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	56,476,000	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,508,000	
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	354,612,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	250,000,000	302,917,500	
第13回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,771,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,679,000	
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	98,180,000	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,700,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,912,000	
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	95,108,800	

第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	175,258,500	
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	119,222,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	50,000,000	51,205,000	
第20回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,529,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,855,300	
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	234,860,000	
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	352,098,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	74,706,800	
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	59,615,500	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,597,450	
第30回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	308,385,000	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	51,649,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,022,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	112,961,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,505,240	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,014,120	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	165,824,000	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,740,000	
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,566,000	
F63回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,917,000	
F77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,612,000	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,104,000	
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	203,000,000	203,862,750	
F89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	338,526,000	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,430,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	405,464,000	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,856,000	
F123回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,876,000	
F124回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	222,190,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	115,082,000	
F132回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,913,000	
F197回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	324,633,000	

債)			
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	100,000,000	108,859,000	
F 3 0 6 回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,245,000	
第 2 回政府保証公営企業債券 (1 5 年)	100,000,000	104,752,000	
第 5 回政府保証阪神高速道路債券	200,000,000	203,052,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫 (財投機関債)	80,000,000	96,774,400	
第 1 5 回日本政策金融公庫 (財投機関債)	80,000,000	95,005,600	
第 2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,530,000	
第 3 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,160,000	
第 2 1 1 回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,394,000	
第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,414,000	16,130,596	
第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	15,734,000	16,548,706	
第 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,647,000	17,536,449	
第 2 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	16,145,000	17,134,365	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	94,274,000	94,715,202	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	197,550,000	198,184,135	
第 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,351,000	17,263,876	
第 5 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	13,942,000	14,395,672	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	14,395,000	15,116,909	
第 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,826,000	16,570,138	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	16,694,000	17,564,759	
第 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	14,481,000	15,200,705	
第 8 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,668,000	10,766,038	
第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,083,000	17,932,025	
第 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,549,000	10,634,974	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	15,090,000	15,834,993	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	17,795,000	18,902,382	
第 1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	22,630,000	22,911,969	
第 1 0 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	15,640,000	16,467,199	
第 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,387,000	19,429,175	
第 1 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,877,000	12,127,604	
第 1 4 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	17,359,000	17,760,340	
第 1 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	19,875,000	20,464,890	
第 1 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	20,076,000	20,713,413	
第 1 8 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	60,909,000	62,642,470	

第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,461,000	13,891,213	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,694,000	14,248,743	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,546,000	57,118,552	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,879,000	14,230,138	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,052,000	32,124,846	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,741,000	17,359,579	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,845,000	35,198,015	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,634,000	36,963,482	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,039,000	37,265,027	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	16,218,000	16,925,104	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,868,000	40,075,325	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,591,000	16,192,033	
第39回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	360,591,000	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,196,000	41,158,935	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,056,000	17,938,818	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,398,000	16,194,692	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,416,000	48,323,532	
第43回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	122,279,000	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,737,000	47,932,563	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,872,000	40,424,572	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,254,000	36,630,199	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,695,000	114,099,633	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,887,000	37,120,814	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,414,000	37,577,441	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,212,000	15,978,836	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,313,000	40,714,841	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,379,000	43,830,705	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,134,000	45,668,122	
第54回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	304,479,000	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,320,000	50,089,639	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,560,000	151,010,956	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,796,000	51,729,615	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,623,000	53,458,900	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,936,000	54,536,435	

第62回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	290,000,000	352,260,100	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,587,000	53,923,891	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,230,000	56,719,157	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,905,000	52,443,667	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,689,000	57,773,459	
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	96,969,600	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	334,915,000	351,342,580	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	33,744,300	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,621,000	52,820,988	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	110,314,000	115,132,515	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,856,000	57,259,789	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,515,000	59,969,165	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	115,986,000	120,714,749	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	118,168,000	123,141,691	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	119,127,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,862,000	65,306,074	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,502,000	198,210,315	
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,776,000	134,129,984	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,911,000	67,766,394	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,090,000	141,881,536	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,403,000	244,154,654	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	235,938,000	245,073,519	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,654,000	164,611,457	
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	119,777,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	332,874,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	410,585,000	426,014,784	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,507,000	276,086,171	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,818,000	281,607,437	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	171,506,400	
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	119,194,000	
第124回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,822,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	569,868,000	575,521,090	

第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,699,000	96,628,237	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,461,000	97,659,045	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,611,000	97,522,041	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,078,000	195,552,992	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,490,000	195,960,344	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,296,000	196,995,075	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,456,000	197,646,523	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,750,000	199,674,107	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,037,000	100,231,386	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,464,000	100,895,286	
第174回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	198,480,600	
第177回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,960,000	
第6回沖繩振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	56,429,500	
第25回沖繩振興開発金融公庫債券（財投機関債）	300,000,000	303,372,000	
い第781号商工債券	100,000,000	100,246,000	
第304回信金中金債	200,000,000	200,462,000	
第310回信金中金債	200,000,000	200,660,000	
第311回信金中金債	200,000,000	200,696,000	
第315回信金中金債	400,000,000	400,164,000	
第322回信金中金債	300,000,000	299,796,000	
第327回信金中金債	200,000,000	199,868,000	
第332回信金中金債	300,000,000	300,102,000	
第336回信金中金債	300,000,000	300,228,000	
第338回信金中金債	200,000,000	200,238,000	
第11号商工債券（10年）	100,000,000	102,567,000	
第211号商工債券（3年）	300,000,000	300,021,000	
第223号商工債券（3年）	300,000,000	300,033,000	
第17回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,025,000	
第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,208,000	
第7回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	84,221,200	
第11回国際協力機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,949,200	
第33回中日本高速道路	50,000,000	51,380,500	
第21回政府保証西日本高速道路債券	150,000,000	152,338,500	
第27回西日本高速道路	300,000,000	310,143,000	
第29回西日本高速道路	200,000,000	203,362,000	

	第30回西日本高速道路	300,000,000	302,070,000	
特殊債券 合計		36,273,199,000	38,861,920,421	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	302,844,000	
	第19回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	207,626,000	
	第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	298,293,000	
	第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 (2016)	200,000,000	199,638,000	
	第12回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 (2017)	200,000,000	199,298,000	
	第1回韓国石油公社債	100,000,000	100,049,000	
	第12回新関西国際空港	300,000,000	326,595,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	51,511,500	
	第10回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	212,332,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,117,000	
	第17回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,038,000	
	第12回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	300,000,000	300,357,000	
	第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	103,293,000	
	第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,344,000	
	第7回大和ハウス工業	200,000,000	199,908,000	
	第5回日揮	200,000,000	200,338,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	100,447,000	
	第10回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,205,000	
	第11回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,373,000	
	第3回コカ・コーラウエスト	300,000,000	304,503,000	
	第24回味の素	100,000,000	100,304,000	
	第6回ヒューリック	300,000,000	298,431,000	
	第6回J. フロント リテイリング	200,000,000	202,070,000	
	第4回トヨタ紡織	300,000,000	302,112,000	
	第22回森ビル	200,000,000	199,316,000	
	第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	304,515,000	
	第31回東レ	100,000,000	100,270,000	
	第4回野村総合研究所	100,000,000	100,710,000	
	第1回電通	300,000,000	300,927,000	
	第2回電通	200,000,000	201,808,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,939,000		
第4回富士フイルムホールディングス	500,000,000	499,770,000		

第23回ジェイ エフ イー ホールディングス	300,000,000	299,811,000	
第1回リクルートホールディングス	300,000,000	300,567,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	102,691,000	
第48回日本精工	200,000,000	200,242,000	
第15回パナソニック	300,000,000	300,873,000	
第17回パナソニック	100,000,000	101,194,000	
第18回デンソー	200,000,000	200,444,000	
第1回村田製作所	300,000,000	300,096,000	
第29回三菱重工業	300,000,000	307,245,000	
第34回三菱重工業	100,000,000	99,960,000	
第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,164,000	
第7回J A三井リース	200,000,000	200,186,000	
第9回J A三井リース	100,000,000	100,142,000	
第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,129,000	
第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,187,000	
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,642,000	
第13回アイシン精機	100,000,000	103,290,000	
第1回明治安田生命2018基金	300,000,000	300,003,000	
第20回ニコン	100,000,000	101,563,000	
第78回三菱商事	100,000,000	103,369,000	
第33回丸井	200,000,000	199,840,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	297,867,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,958,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,494,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,811,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	120,449,000	
第57回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	215,740,000	
第6回りそな銀行(劣後特約付)	1,000,000,000	1,021,690,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,921,000	
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,993,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,211,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,842,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	225,976,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,400,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,453,000	

第18回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	112,866,000	
第13回芙蓉総合リース	200,000,000	200,366,000	
第15回芙蓉総合リース	100,000,000	100,520,000	
第47回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,276,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	100,096,000	
第23回東京センチュリーリース	200,000,000	200,132,000	
第26回東京センチュリーリース	100,000,000	99,840,000	
第29回ホンダファイナンス	200,000,000	201,704,000	
第38回ホンダファイナンス	300,000,000	299,877,000	
第42回ホンダファイナンス	100,000,000	99,901,000	
第77回トヨタファイナンス	200,000,000	200,600,000	
第23回リコーリース	200,000,000	199,740,000	
第30回リコーリース	200,000,000	200,184,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	102,876,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	202,042,000	
第70回日立キャピタル	200,000,000	200,278,000	
第188回オリックス	100,000,000	100,064,000	
第194回オリックス	200,000,000	199,860,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,146,000	
第36回三菱UFJリース	100,000,000	100,730,000	
第48回三菱UFJリース	100,000,000	100,122,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	111,937,000	
第50回野村ホールディングス	200,000,000	200,392,000	
第58回三井不動産	300,000,000	299,949,000	
第105回三菱地所	100,000,000	103,516,000	
第116回三菱地所	100,000,000	102,701,000	
第125回三菱地所	300,000,000	300,183,000	
第99回住友不動産	300,000,000	308,952,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,710,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,575,000	
第36回京王電鉄	100,000,000	100,930,000	
第38回京王電鉄	100,000,000	100,647,000	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,191,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,470,000	
第39回東日本旅客鉄道	500,000,000	562,100,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,663,000	

第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	127,129,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	131,739,150	
第9回東海旅客鉄道	100,000,000	106,224,000	
第11回東海旅客鉄道	100,000,000	104,375,000	
第34回東海旅客鉄道	200,000,000	237,112,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	116,645,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	120,473,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	120,146,000	
第8回東京地下鉄	200,000,000	237,496,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	103,217,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	202,344,000	
第16回三菱倉庫	200,000,000	200,348,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	101,836,000	
第8回関西高速鉄道	200,000,000	206,528,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	102,538,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,963,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	103,033,000	
第563回東京電力	100,000,000	101,509,000	
第567回東京電力	100,000,000	110,969,000	
第568回東京電力	100,000,000	101,402,000	
第499回中部電力	50,000,000	52,165,500	
第500回中部電力	100,000,000	103,361,000	
第518回中部電力	200,000,000	200,038,000	
第528回中部電力	200,000,000	199,188,000	
第496回関西電力	100,000,000	103,474,000	
第499回関西電力	200,000,000	204,360,000	
第508回関西電力	200,000,000	200,078,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,203,000	
第512回関西電力	200,000,000	200,000,000	
第381回中国電力	100,000,000	103,715,000	
第385回中国電力	100,000,000	102,920,000	
第402回中国電力	200,000,000	200,000,000	
第304回北陸電力	100,000,000	103,801,000	
第307回北陸電力	100,000,000	105,814,000	
第310回北陸電力	200,000,000	206,604,000	
第322回北陸電力	200,000,000	200,816,000	

第481回東北電力	200,000,000	206,664,000	
第490回東北電力	100,000,000	100,222,000	
第494回東北電力	100,000,000	100,612,000	
第253回四国電力	100,000,000	103,665,000	
第371回九州電力	100,000,000	105,022,000	
第429回九州電力	200,000,000	207,294,000	
第430回九州電力	100,000,000	101,187,000	
第437回九州電力	100,000,000	102,494,000	
第460回九州電力	200,000,000	200,202,000	
第310回北海道電力	50,000,000	51,133,000	
第316回北海道電力	400,000,000	406,144,000	
第333回北海道電力	300,000,000	299,919,000	
第344回北海道電力	200,000,000	199,890,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	81,420,000	
第38回電源開発	100,000,000	103,670,000	
第39回電源開発	100,000,000	103,369,000	
第40回電源開発	200,000,000	206,746,000	
第50回電源開発	200,000,000	200,652,000	
第57回電源開発	200,000,000	198,534,000	
第4回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,512,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,198,000	
第7回東京電力パワーグリッド	300,000,000	300,285,000	
第13回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,964,000	
第15回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,318,000	
第23回東京ガス	200,000,000	208,166,000	
第13回広島ガス	200,000,000	201,012,000	
第6回SCSK	100,000,000	100,246,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	101,339,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	103,590,000	
第7回ファーストリテイリング	200,000,000	201,078,000	
社債券 合計	28,753,000,000	29,472,971,150	
合計	539,800,849,000	584,118,853,705	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[平成31年1月28日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	682,874,892
コール・ローン	77,647,703
国債証券	129,050,997,810
派生商品評価勘定	50,500
未収利息	1,058,114,187
前払費用	80,940,712
流動資産合計	130,950,625,804
資産合計	130,950,625,804
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	44,222
未払金	13,163,967
未払解約金	23,912,827
未払利息	148
その他未払費用	102
流動負債合計	37,121,266
負債合計	37,121,266
純資産の部	
元本等	
元本	65,118,468,587
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	65,795,035,951
元本等合計	130,913,504,538
純資産合計	130,913,504,538
負債純資産合計	130,950,625,804

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31年1月28日現在]
1. 期首 期首元本額	平成30年1月27日 59,459,328,166円

期中追加設定元本額	14,172,269,862 円
期中一部解約元本額	8,513,129,441 円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（海外債券）	888,729,772 円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,699,721,724 円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,707,929,143 円
eMAXIS バランス（波乗り型）	240,508,506 円
コアバランス	1,576,287 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	6,604,208 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	6,333,105 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	4,177,211 円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	1,520,929,297 円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,600,291,780 円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	1,263,294,578 円
つみたて8資産均等バランス	349,112,572 円
つみたて4資産均等バランス	83,945,579 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	574,619 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	166,584 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	33,631 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	746,652 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	550,361 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	450,798 円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	486,600 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	242,474 円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	8,660,507,764 円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	173,140,017 円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	127,367,668 円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	68,913,531 円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	101,568,794 円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	14,450,977 円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	7,429,969 円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	55,448,599 円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,724,998,246 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,760,812,866 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）	26,243,351,488 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	760,804,529 円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	12,910,050 円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	8,278,974 円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	55,393,391 円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	14,716,854 円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,301,759,926 円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	99,358,385 円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	138,503,938 円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家限定）	399,331,426 円

家転売制限付)	
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	11,606,936円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	1,732,559,220円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,131,513円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	5,290,761円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	5,099,727円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,909,291円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	53,450,262円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	38,976,814円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	63,796,539円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	52,750,153円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	84,579,388円
外国債券インデックスファンドi (適格機関投資家限定)	1,644,890,385円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,981,480,291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)	218,384,639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)	562,594,328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)	405,956,799円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	147,558,668円
合計	65,118,468,587円
2. 受益権の総数	65,118,468,587口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成30年1月27日 至平成31年1月28日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年1月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年1月28日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		599,911,389
合計		599,911,389

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年1月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	38,310,702	—	38,266,600	△44,102
	カナダドル	1,644,520	—	1,654,400	9,880
	イギリスポンド	5,768,790	—	5,773,600	4,810
	シンガポールドル	807,010	—	808,400	1,390
	ユーロ	28,660,500	—	28,694,800	34,300
	合計	75,191,522	—	75,197,800	6,278

(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。

(1口当たり情報)

	[平成31年1月28日現在]
1口当たり純資産額	2.0104円
(1万口当たり純資産額)	(20,104円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	1.125 T-NOTE 191231	1,600,000.00	1,578,437.49	
		1.125 T-NOTE 200331	6,500,000.00	6,390,820.31	
		1.125 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,472,695.31	
		1.125 T-NOTE 210228	2,600,000.00	2,522,406.25	
		1.125 T-NOTE 210630	2,000,000.00	1,932,656.25	
		1.125 T-NOTE 210731	1,600,000.00	1,543,375.00	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,119,562.50	
		1.125 T-NOTE 210930	2,100,000.00	2,022,398.43	
		1.25 T-NOTE 200131	2,800,000.00	2,762,593.75	
		1.25 T-NOTE 200229	1,350,000.00	1,330,382.81	
		1.25 T-NOTE 210331	1,000,000.00	972,187.50	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	1,929,375.00	
		1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	1,887,500.00	
		1.375 T-NOTE 200115	300,000.00	296,519.53	
		1.375 T-NOTE 200131	1,150,000.00	1,136,029.29	
		1.375 T-NOTE 200215	1,500,000.00	1,480,957.03	
		1.375 T-NOTE 200229	2,000,000.00	1,973,750.00	
		1.375 T-NOTE 200331	3,250,000.00	3,204,296.87	
		1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,969,375.00	
		1.375 T-NOTE 200531	1,700,000.00	1,672,507.81	
		1.375 T-NOTE 200831	2,600,000.00	2,549,625.00	
1.375 T-NOTE 200915	800,000.00	784,406.24			
1.375 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,861,406.25			

1. 375 T-NOTE 201031	2, 550, 000. 00	2, 496, 011. 71	
1. 375 T-NOTE 210131	3, 800, 000. 00	3, 708, 859. 37	
1. 375 T-NOTE 210430	2, 400, 000. 00	2, 336, 437. 50	
1. 375 T-NOTE 210531	2, 400, 000. 00	2, 334, 000. 00	
1. 375 T-NOTE 230630	1, 850, 000. 00	1, 756, 488. 28	
1. 375 T-NOTE 230831	2, 150, 000. 00	2, 037, 628. 90	
1. 375 T-NOTE 230930	2, 100, 000. 00	1, 988, 273. 43	
1. 5 T-NOTE 200415	1, 750, 000. 00	1, 727, 373. 04	
1. 5 T-NOTE 200531	2, 500, 000. 00	2, 463, 964. 84	
1. 5 T-NOTE 200615	3, 800, 000. 00	3, 743, 445. 31	
1. 5 T-NOTE 200815	2, 000, 000. 00	1, 966, 015. 62	
1. 5 T-NOTE 220131	2, 300, 000. 00	2, 229, 023. 43	
1. 5 T-NOTE 230228	2, 300, 000. 00	2, 203, 507. 81	
1. 5 T-NOTE 230331	3, 250, 000. 00	3, 110, 351. 56	
1. 5 T-NOTE 260815	4, 250, 000. 00	3, 905, 683. 59	
1. 625 T-NOTE 191231	3, 100, 000. 00	3, 072, 996. 09	
1. 625 T-NOTE 200315	2, 800, 000. 00	2, 770, 359. 37	
1. 625 T-NOTE 200630	1, 900, 000. 00	1, 873, 875. 00	
1. 625 T-NOTE 200731	2, 600, 000. 00	2, 561, 812. 50	
1. 625 T-NOTE 201015	1, 200, 000. 00	1, 180, 078. 12	
1. 625 T-NOTE 201130	1, 900, 000. 00	1, 866, 304. 68	
1. 625 T-NOTE 220815	1, 700, 000. 00	1, 645, 281. 25	
1. 625 T-NOTE 220831	7, 640, 000. 00	7, 390, 506. 24	
1. 625 T-NOTE 221115	1, 300, 000. 00	1, 255, 210. 93	
1. 625 T-NOTE 230430	2, 450, 000. 00	2, 355, 062. 50	
1. 625 T-NOTE 230531	1, 500, 000. 00	1, 441, 054. 68	
1. 625 T-NOTE 231031	3, 100, 000. 00	2, 966, 554. 68	
1. 625 T-NOTE 260215	3, 700, 000. 00	3, 451, 117. 18	
1. 625 T-NOTE 260515	3, 150, 000. 00	2, 930, 976. 56	
1. 75 T-NOTE 201031	2, 200, 000. 00	2, 167, 171. 87	
1. 75 T-NOTE 201115	3, 400, 000. 00	3, 348, 867. 18	
1. 75 T-NOTE 201231	1, 600, 000. 00	1, 575, 000. 00	
1. 75 T-NOTE 211130	3, 700, 000. 00	3, 616, 171. 87	
1. 75 T-NOTE 220228	1, 900, 000. 00	1, 853, 835. 93	
1. 75 T-NOTE 220331	2, 100, 000. 00	2, 047, 500. 00	
1. 75 T-NOTE 220430	1, 100, 000. 00	1, 072, 070. 31	

1. 75 T-NOTE 220515	1, 400, 000. 00	1, 363, 523. 43	
1. 75 T-NOTE 220531	1, 700, 000. 00	1, 655, 242. 18	
1. 75 T-NOTE 220630	4, 900, 000. 00	4, 768, 312. 50	
1. 75 T-NOTE 220930	1, 800, 000. 00	1, 748, 109. 37	
1. 75 T-NOTE 230131	2, 700, 000. 00	2, 614, 570. 31	
1. 75 T-NOTE 230515	3, 500, 000. 00	3, 380, 507. 81	
1. 875 T-NOTE 200630	2, 420, 000. 00	2, 394, 760. 15	
1. 875 T-NOTE 201215	3, 200, 000. 00	3, 157, 374. 99	
1. 875 T-NOTE 211130	2, 300, 000. 00	2, 255, 617. 18	
1. 875 T-NOTE 220131	2, 550, 000. 00	2, 498, 003. 90	
1. 875 T-NOTE 220228	2, 100, 000. 00	2, 056, 359. 37	
1. 875 T-NOTE 220331	2, 450, 000. 00	2, 398, 320. 31	
1. 875 T-NOTE 220430	11, 100, 000. 00	10, 856, 320. 30	
1. 875 T-NOTE 220531	2, 000, 000. 00	1, 955, 156. 25	
1. 875 T-NOTE 220731	3, 000, 000. 00	2, 929, 453. 12	
1. 875 T-NOTE 220831	1, 500, 000. 00	1, 463, 906. 25	
1. 875 T-NOTE 220930	2, 000, 000. 00	1, 950, 781. 25	
1. 875 T-NOTE 221031	2, 700, 000. 00	2, 632, 078. 12	
1. 875 T-NOTE 240831	2, 200, 000. 00	2, 116, 984. 37	
2 T-NOTE 200731	2, 000, 000. 00	1, 981, 562. 50	
2 T-NOTE 200930	1, 600, 000. 00	1, 583, 875. 00	
2 T-NOTE 201130	1, 100, 000. 00	1, 087, 882. 81	
2 T-NOTE 210115	2, 900, 000. 00	2, 866, 355. 46	
2 T-NOTE 210228	1, 300, 000. 00	1, 284, 156. 25	
2 T-NOTE 210531	1, 700, 000. 00	1, 677, 089. 84	
2 T-NOTE 210831	1, 850, 000. 00	1, 822, 466. 79	
2 T-NOTE 211031	1, 700, 000. 00	1, 673, 835. 93	
2 T-NOTE 211115	2, 650, 000. 00	2, 609, 007. 81	
2 T-NOTE 211231	2, 750, 000. 00	2, 706, 601. 56	
2 T-NOTE 220215	2, 200, 000. 00	2, 163, 218. 75	
2 T-NOTE 220731	1, 200, 000. 00	1, 176, 937. 50	
2 T-NOTE 221031	2, 000, 000. 00	1, 958, 593. 75	
2 T-NOTE 221130	2, 700, 000. 00	2, 642, 835. 93	
2 T-NOTE 230215	3, 050, 000. 00	2, 981, 613. 28	
2 T-NOTE 240430	2, 000, 000. 00	1, 940, 937. 49	
2 T-NOTE 240531	1, 400, 000. 00	1, 357, 890. 62	

2 T-NOTE 240630	1,600,000.00	1,550,625.00	
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,471,187.50	
2 T-NOTE 250815	4,700,000.00	4,514,570.31	
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	4,897,328.12	
2.125 T-NOTE 200831	1,900,000.00	1,885,304.68	
2.125 T-NOTE 210131	1,610,000.00	1,594,780.46	
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,632,210.93	
2.125 T-NOTE 210815	4,500,000.00	4,447,792.95	
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,174,218.75	
2.125 T-NOTE 211231	2,560,000.00	2,528,000.00	
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,773,703.12	
2.125 T-NOTE 221231	2,650,000.00	2,604,660.15	
2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,404,375.00	
2.125 T-NOTE 240229	1,350,000.00	1,319,730.46	
2.125 T-NOTE 240331	1,900,000.00	1,856,359.37	
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,706,250.00	
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,191,113.28	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,848,046.87	
2.125 T-NOTE 250515	4,900,000.00	4,750,703.12	
2.25 T-BOND 460815	4,350,000.00	3,689,343.75	
2.25 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,390,812.50	
2.25 T-NOTE 210215	1,200,000.00	1,191,515.62	
2.25 T-NOTE 210331	1,600,000.00	1,588,375.00	
2.25 T-NOTE 210430	1,800,000.00	1,786,359.37	
2.25 T-NOTE 210731	1,400,000.00	1,388,406.25	
2.25 T-NOTE 231231	1,900,000.00	1,870,015.62	
2.25 T-NOTE 240131	1,700,000.00	1,672,507.81	
2.25 T-NOTE 241031	2,000,000.00	1,959,843.75	
2.25 T-NOTE 241115	9,650,000.00	9,452,476.56	
2.25 T-NOTE 241231	2,500,000.00	2,447,851.56	
2.25 T-NOTE 251115	7,370,000.00	7,179,992.18	
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	4,593,027.34	
2.25 T-NOTE 270815	6,070,000.00	5,851,859.37	
2.25 T-NOTE 271115	3,500,000.00	3,368,203.12	
2.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,993,984.37	
2.375 T-NOTE 201231	800,000.00	796,562.50	

2.375 T-NOTE 210315	1,400,000.00	1,393,820.30	
2.375 T-NOTE 210415	3,300,000.00	3,284,402.34	
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	4,960,937.50	
2.375 T-NOTE 240815	3,800,000.00	3,752,500.00	
2.375 T-NOTE 270515	3,650,000.00	3,559,890.62	
2.5 T-BOND 450215	2,800,000.00	2,518,906.25	
2.5 T-BOND 460215	1,870,000.00	1,676,279.68	
2.5 T-BOND 460515	3,050,000.00	2,730,941.40	
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,386,984.37	
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,326,550.78	
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,183,500.00	
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,299,910.15	
2.625 T-NOTE 201115	3,200,000.00	3,200,124.99	
2.625 T-NOTE 210515	2,300,000.00	2,301,167.96	
2.625 T-NOTE 210615	3,100,000.00	3,103,027.34	
2.625 T-NOTE 230228	2,200,000.00	2,203,437.50	
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,504,101.56	
2.625 T-NOTE 250331	1,700,000.00	1,698,406.25	
2.75 T-BOND 420815	1,350,000.00	1,284,292.96	
2.75 T-BOND 421115	1,550,000.00	1,472,984.37	
2.75 T-BOND 470815	3,340,000.00	3,137,773.43	
2.75 T-BOND 471115	1,460,000.00	1,370,917.18	
2.75 T-NOTE 200930	6,000,000.00	6,012,421.87	
2.75 T-NOTE 210815	12,560,000.00	12,609,553.11	
2.75 T-NOTE 230531	1,800,000.00	1,812,515.62	
2.75 T-NOTE 231115	5,650,000.00	5,690,609.37	
2.75 T-NOTE 240215	3,200,000.00	3,223,000.00	
2.75 T-NOTE 250228	2,150,000.00	2,163,605.45	
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	5,873,306.25	
2.75 T-NOTE 280215	7,360,000.00	7,365,750.00	
2.875 T-BOND 430515	2,800,000.00	2,716,437.50	
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,709,218.75	
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	2,974,365.62	
2.875 T-NOTE 201031	2,800,000.00	2,812,359.37	
2.875 T-NOTE 211015	4,700,000.00	4,734,699.21	
2.875 T-NOTE 250430	2,600,000.00	2,633,921.87	

2. 875 T-NOTE 250531	2,400,000.00	2,431,500.00	
2. 875 T-NOTE 251130	300,000.00	304,054.68	
2. 875 T-NOTE 280515	3,600,000.00	3,637,687.50	
2. 875 T-NOTE 280815	3,460,000.00	3,496,221.87	
3 T-BOND 420515	950,000.00	944,878.90	
3 T-BOND 441115	2,500,000.00	2,477,929.68	
3 T-BOND 450515	2,750,000.00	2,724,218.75	
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	2,922,804.68	
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,117,515.62	
3 T-BOND 470515	1,950,000.00	1,927,453.12	
3 T-BOND 480215	3,050,000.00	3,009,253.90	
3 T-BOND 480815	3,710,000.00	3,661,016.38	
3. 125 T-BOND 411115	800,000.00	813,750.00	
3. 125 T-BOND 420215	900,000.00	915,539.06	
3. 125 T-BOND 430215	1,700,000.00	1,723,242.18	
3. 125 T-BOND 440815	5,100,000.00	5,169,328.12	
3. 125 T-BOND 480515	2,600,000.00	2,628,640.62	
3. 125 T-NOTE 210515	1,100,000.00	1,113,019.53	
3. 125 T-NOTE 281115	3,300,000.00	3,405,445.31	
3. 375 T-BOND 440515	2,200,000.00	2,326,843.75	
3. 375 T-BOND 481115	1,500,000.00	1,591,640.62	
3. 5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,086,484.37	
3. 5 T-NOTE 200515	2,100,000.00	2,123,050.78	
3. 625 T-BOND 430815	2,350,000.00	2,585,550.78	
3. 625 T-BOND 440215	2,950,000.00	3,247,996.09	
3. 625 T-NOTE 200215	2,900,000.00	2,930,246.09	
3. 625 T-NOTE 210215	2,900,000.00	2,958,906.25	
3. 75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,120,546.87	
3. 75 T-BOND 431115	2,900,000.00	3,254,570.31	
3. 875 T-BOND 400815	1,000,000.00	1,140,781.25	
4. 25 T-BOND 390515	1,350,000.00	1,619,472.65	
4. 25 T-BOND 401115	900,000.00	1,080,632.81	
4. 375 T-BOND 380215	450,000.00	547,980.46	
4. 375 T-BOND 391115	500,000.00	609,179.68	
4. 375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,525,097.65	
4. 375 T-BOND 410515	1,300,000.00	1,589,148.43	

		4. 5 T-BOND 360215	1, 150, 000. 00	1, 408, 480. 46	
		4. 5 T-BOND 380515	510, 000. 00	631, 284. 37	
		4. 5 T-BOND 390815	400, 000. 00	495, 281. 25	
		4. 625 T-BOND 400215	2, 950, 000. 00	3, 714, 925. 77	
		4. 75 T-BOND 410215	1, 000, 000. 00	1, 282, 968. 75	
		5 T-BOND 370515	300, 000. 00	391, 593. 75	
		5. 25 T-BOND 281115	550, 000. 00	666, 359. 37	
		5. 25 T-BOND 290215	300, 000. 00	364, 933. 59	
		5. 375 T-BOND 310215	1, 250, 000. 00	1, 577, 734. 37	
		5. 5 T-BOND 280815	600, 000. 00	737, 250. 00	
		6 T-BOND 260215	400, 000. 00	485, 187. 50	
		6. 125 T-BOND 271115	600, 000. 00	757, 828. 12	
		6. 25 T-BOND 230815	130, 000. 00	150, 190. 62	
		6. 25 T-BOND 300515	550, 000. 00	733, 433. 59	
		6. 5 T-BOND 261115	900, 000. 00	1, 139, 906. 25	
		8 T-BOND 211115	600, 000. 00	687, 070. 31	
		8. 75 T-BOND 200815	800, 000. 00	873, 531. 24	
			547, 940, 000. 00	543, 466, 683. 09	
		アメリカドル合計		(59, 428, 081, 795)	
カナダドル	国債証券	0. 5 CAN GOVT 220301	1, 100, 000. 00	1, 054, 581. 00	
		0. 75 CAN GOVT 200901	1, 650, 000. 00	1, 621, 405. 50	
		0. 75 CAN GOVT 210301	850, 000. 00	830, 577. 50	
		0. 75 CAN GOVT 210901	2, 120, 000. 00	2, 060, 343. 20	
		1 CAN GOVT 220901	1, 050, 000. 00	1, 017, 901. 50	
		1 CAN GOVT 270601	950, 000. 00	880, 745. 00	
		1. 25 CAN GOVT 200201	1, 420, 000. 00	1, 411, 536. 80	
		1. 5 CAN GOVT 200301	2, 200, 000. 00	2, 191, 662. 00	
		1. 5 CAN GOVT 230601	850, 000. 00	836, 230. 00	
		1. 5 CAN GOVT 260601	800, 000. 00	776, 336. 00	
		1. 75 CAN GOVT 200501	700, 000. 00	699, 062. 00	
		1. 75 CAN GOVT 230301	800, 000. 00	795, 536. 00	
		2 CAN GOVT 230901	2, 400, 000. 00	2, 411, 520. 00	
		2 CAN GOVT 280601	900, 000. 00	902, 205. 00	
		2 CAN GOVT 511201	250, 000. 00	239, 012. 50	
		2. 25 CAN GOVT 250601	950, 000. 00	968, 829. 00	
		2. 25 CAN GOVT 290601	440, 000. 00	450, 458. 80	

		2. 5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,030,330.00	
		2. 75 CAN GOVT 220601	850,000.00	873,740.50	
		2. 75 CAN GOVT 481201	980,000.00	1,099,658.00	
		2. 75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	363,059.60	
		3. 25 CAN GOVT 210601	800,000.00	825,096.00	
		3. 5 CAN GOVT 200601	900,000.00	919,431.00	
		3. 5 CAN GOVT 451201	1,250,000.00	1,576,625.00	
		4 CAN GOVT 410601	950,000.00	1,250,266.50	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,213,621.50	
		5. 75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,145,307.00	
		5. 75 CAN GOVT 330601	800,000.00	1,161,264.00	
		8 CAN GOVT 270601	500,000.00	730,775.00	
カナダドル合計			29,470,000.00	31,337,115.90 (2,592,519,598)	
オーストラリアドル	国債証券	1. 75 AUST GOVT 201121	1,650,000.00	1,648,291.11	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,159,259.45	
		2. 25 AUST GOVT 221121	1,000,000.00	1,019,272.00	
		2. 25 AUST GOVT 280521	1,800,000.00	1,807,724.34	
		2. 5 AUST GOVT 300521	500,000.00	512,933.35	
		2. 75 AUST GOVT 240421	1,700,000.00	1,775,581.14	
		2. 75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,040,729.01	
		2. 75 AUST GOVT 281121	1,400,000.00	1,466,579.24	
		2. 75 AUST GOVT 291121	930,000.00	976,883.34	
		2. 75 AUST GOVT 350621	500,000.00	519,536.60	
		3 AUST GOVT 470321	890,000.00	941,000.20	
		3. 25 AUST GOVT 250421	1,550,000.00	1,667,262.15	
		3. 25 AUST GOVT 290421	1,550,000.00	1,696,505.38	
		3. 25 AUST GOVT 390621	900,000.00	994,141.71	
		3. 75 AUST GOVT 370421	800,000.00	944,257.12	
		4. 25 AUST GOVT 260421	3,500,000.00	4,016,766.60	
		4. 5 AUST GOVT 200415	1,750,000.00	1,804,547.67	
		4. 5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,599,923.14	
		4. 75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,335,936.78	
		5. 5 AUST GOVT 230421	1,550,000.00	1,785,233.89	
5. 75 AUST GOVT 210515	2,060,000.00	2,244,215.08			
5. 75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,816,862.72			

オーストラリアドル合計			31,950,000.00	34,773,442.02 (2,731,801,605)
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,500,000.00	1,481,948.10
		0.75 GILT 230722	2,250,000.00	2,230,295.40
		1.25 GILT 270722	1,350,000.00	1,354,104.00
		1.5 GILT 210122	1,720,000.00	1,743,330.08
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,706,264.20
		1.5 GILT 470722	1,520,000.00	1,422,264.00
		1.625 GILT 281022	1,150,000.00	1,183,304.00
		1.625 GILT 711022	1,120,000.00	1,106,376.32
		1.75 GILT 220907	1,700,000.00	1,752,768.68
		1.75 GILT 370907	870,000.00	874,201.05
		1.75 GILT 570722	1,070,000.00	1,085,215.40
		2 GILT 200722	2,050,000.00	2,086,328.46
		2 GILT 250907	1,300,000.00	1,379,170.00
		2.25 GILT 230907	2,050,000.00	2,171,524.00
		2.5 GILT 650722	1,350,000.00	1,707,723.00
		2.75 GILT 240907	1,150,000.00	1,259,658.25
		3.25 GILT 440122	1,700,000.00	2,197,284.00
		3.5 GILT 450122	1,770,000.00	2,395,850.76
		3.5 GILT 680722	1,290,000.00	2,075,429.40
		3.75 GILT 200907	1,200,000.00	1,256,283.36
		3.75 GILT 210907	900,000.00	968,124.78
		3.75 GILT 520722	1,250,000.00	1,889,470.00
		4 GILT 220307	450,000.00	493,747.56
		4 GILT 600122	910,000.00	1,532,212.50
		4.25 GILT 271207	750,000.00	941,776.50
		4.25 GILT 320607	1,220,000.00	1,624,144.52
		4.25 GILT 360307	1,275,000.00	1,766,570.64
		4.25 GILT 390907	1,150,000.00	1,652,977.80
		4.25 GILT 401207	990,000.00	1,439,865.90
		4.25 GILT 461207	1,100,000.00	1,692,251.00
4.25 GILT 491207	820,000.00	1,302,570.00		
4.25 GILT 551207	1,020,000.00	1,727,084.40		
4.5 GILT 340907	1,210,000.00	1,693,491.80		
4.5 GILT 421207	1,100,000.00	1,684,350.80		

		4. 75 GILT 200307	300,000.00	312,976.98	
		4. 75 GILT 301207	1,060,000.00	1,446,363.21	
		4. 75 GILT 381207	1,600,000.00	2,421,532.16	
		5 GILT 250307	950,000.00	1,173,128.40	
		6 GILT 281207	900,000.00	1,292,310.00	
		8 GILT 210607	900,000.00	1,051,622.46	
イギリスポンド合計			49,625,000.00	60,575,893.87 (8,744,130,280)	
シンガポ ールドル	国債証券	1. 25 SINGAPORGOVT 211001	200,000.00	196,100.00	
		1. 75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	347,200.00	
		1. 75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	247,300.00	
		2 SINGAPORGOVT 200701	450,000.00	450,090.00	
		2. 125 SINGAPORGOV 260601	230,000.00	229,655.00	
		2. 25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	422,352.00	
		2. 25 SINGAPORGOVT 360801	260,000.00	250,200.60	
		2. 375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	304,680.00	
		2. 625 SINGAPORGOV 280501	100,000.00	103,604.00	
		2. 75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	463,160.25	
		2. 75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	296,090.00	
		2. 75 SINGAPORGOVT 460301	420,000.00	428,897.70	
		2. 875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	105,900.00	
		2. 875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	316,800.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	350,000.00	366,730.00	
		3. 125SINGAPORGOVT 220901	300,000.00	311,430.00	
		3. 25 SINGAPORGOVT 200901	370,000.00	377,205.75	
3. 375 SINGAPORGOV 330901	310,000.00	344,487.50			
3. 5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	714,480.00			
シンガポールドル合計			6,100,000.00	6,276,362.80 (507,443,932)	
マレーシ アリング ット	国債証券	3. 418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	890,975.28	
		3. 48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,185,743.98	
		3. 492 MALAYSIAGOV 200331	500,000.00	500,112.90	
		3. 502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	287,883.33	
		3. 659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,002,619.20	
		3. 733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	583,661.91	
		3. 795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	500,951.35	

		3. 8 MALAYSIAGOV 230817	200,000.00	199,500.09	
		3. 844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	561,940.23	
		3. 882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	504,246.00	
		3. 882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	995,761.45	
		3. 889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	704,095.56	
		3. 892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	493,959.98	
		3. 899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,083,715.38	
		3. 9 MALAYSIAGOV 261130	1,000,000.00	989,754.80	
		3. 955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	799,277.92	
		4. 048 MALAYSIA 210930	900,000.00	909,903.60	
		4. 127 MALAYSIA 320415	600,000.00	584,588.85	
		4. 16 MALAYSIAGOV 210715	1,050,000.00	1,062,976.84	
		4. 181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,013,416.00	
		4. 232MALAYSIAGOV 310630	800,000.00	792,333.70	
		4. 254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	339,641.80	
		4. 392 MALAYSIAGOV 260415	500,000.00	511,575.65	
		4. 498 MALAYSIAGOV 300415	900,000.00	917,271.72	
		4. 642 MALAYSIAGOV 331107	800,000.00	819,938.56	
		4. 736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,039,273.11	
		4. 762 MALAYSIAGOV 370407	1,100,000.00	1,125,607.01	
		4. 935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	357,447.79	
		5. 248 MALAYSIA 280915	200,000.00	216,972.64	
マレーシアリングット合計			21,000,000.00	20,975,146.63	(558,148,651)
スウェーデン クローネ	国債証券	0. 75 SWD GOVT 280512	3,850,000.00	3,967,956.30	
		0. 75 SWD GOVT 291112	2,200,000.00	2,237,125.00	
		1 SWD GOVT 261112	3,960,000.00	4,182,552.00	
		1. 5 SWD GOVT 231113	4,720,000.00	5,075,467.92	
		2. 5 SWD GOVT 250512	4,630,000.00	5,326,663.13	
		3. 5 SWD GOVT 220601	7,900,000.00	8,889,996.40	
		3. 5 SWD GOVT 390330	3,130,000.00	4,495,493.80	
		5 SWD GOVT 201201	5,700,000.00	6,271,849.08	
スウェーデンクローネ合計			36,090,000.00	40,447,103.63	(489,005,482)
ノルウェー クローネ	国債証券	1. 5 NORWE GOVT 260219	2,560,000.00	2,548,019.20	
		1. 75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,332,987.98	

		1.75 NORWE GOVT 270217	1,950,000.00	1,964,322.75	
		2 NORWE GOVT 230524	5,150,000.00	5,291,522.00	
		2 NORWE GOVT 280426	2,550,000.00	2,608,140.00	
		3 NORWE GOVT 240314	3,150,000.00	3,396,726.90	
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	5,028,578.00	
ノルウェークローネ合計			22,410,000.00	23,170,296.83	(297,506,611)
デンマーク クローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	1,900,000.00	1,928,587.40	
		0.5 DMK GOVT 271115	7,650,000.00	7,897,189.86	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,150,000.00	3,422,440.98	
		1.75 DMK GOVT 251115	5,350,000.00	6,020,863.25	
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,617,602.99	
		4.5 DMK GOVT 391115	8,760,000.00	15,428,917.92	
デンマーククローネ合計			32,830,000.00	41,315,602.40	(690,383,716)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,300,000.00	20,850,755.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	4,100,000.00	4,596,387.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	10,092,771.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	23,100,000.00	22,267,938.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	15,900,000.00	15,110,088.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	6,500,000.00	6,339,938.02	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	24,150,000.00	22,854,352.50	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,450,000.00	8,864,289.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	8,774,580.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	11,964,193.60	
		8 MEXICAN BONOS 200611	15,000,000.00	14,956,800.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8,350,000.00	8,280,444.50	
		8 MEXICAN BONOS 471107	4,350,000.00	4,020,939.16	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	5,500,000.00	5,512,375.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8,600,000.00	8,432,644.00	
メキシコペソ合計			178,740,000.00	172,918,494.78	(996,010,529)
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	3,200,000.00	3,209,056.00	
		1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,911,964.30	
		2 POLAND 210425	1,800,000.00	1,822,680.00	
		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,269,750.00	

		2. 5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,554,467.50	
		2. 5 POLAND 260725	2,650,000.00	2,628,879.50	
		2. 5 POLAND 270725	2,050,000.00	2,016,453.80	
		2. 75 POLAND 280425	1,900,000.00	1,890,386.00	
		3. 25 POLAND 250725	2,050,000.00	2,147,272.50	
		4 POLAND 231025	1,800,000.00	1,953,090.00	
		5. 25 POLAND 201025	700,000.00	746,886.00	
		5. 75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,888,751.00	
		5. 75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,760,087.00	
		5. 75 POLAND 290425	870,000.00	1,097,565.90	
		POLAND 200725	700,000.00	686,761.36	
ポーランドズロチ合計			26,620,000.00	27,584,050.86	(802,144,199)
南アフリ カランド	国債証券	10. 5 SOUTH AFRICA 261221	13,100,000.00	14,399,520.00	
		6. 25 SOUTH AFRICA 360331	6,950,000.00	5,035,742.17	
		6. 5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	5,108,760.00	
		6. 75 SOUTH AFRICA 210331	3,000,000.00	2,981,700.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	9,500,000.00	7,911,267.50	
		7. 25 SOUTH AFRICA 200115	1,700,000.00	1,715,130.00	
		7. 75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	4,981,325.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	11,500,000.00	10,546,455.53	
		8. 25 SOUTH AFRICA 320331	5,800,000.00	5,285,217.57	
		8. 5 SOUTH AFRICA 370131	7,700,000.00	6,942,476.00	
		8. 75 SOUTH AFRICA 440131	10,050,000.00	9,099,914.00	
		8. 75 SOUTH AFRICA 480228	14,300,000.00	12,942,930.00	
		8. 875 SOUTH AFRIC 350228	4,950,000.00	4,656,602.85	
		9 SOUTH AFRICA 400131	5,000,000.00	4,674,810.20	
南アフリカランド合計			105,750,000.00	96,281,850.82	(774,106,080)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	404,772.00	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	350,000.00	353,348.69	
		0 BUND 260815	1,900,000.00	1,910,940.20	
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	252,995.82	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	353,251.50	
		0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	251,419.12	
		0 NETH GOVT 220115	800,000.00	811,782.08	

0 NETH GOVT 240115	650,000.00	657,107.75	
0 O. A. T 200225	1,500,000.00	1,508,576.10	
0 O. A. T 200525	1,550,000.00	1,561,010.27	
0 O. A. T 210225	3,140,000.00	3,170,765.72	
0 O. A. T 210525	2,300,000.00	2,324,612.99	
0 O. A. T 220525	1,750,000.00	1,770,045.72	
0 O. A. T 230325	2,100,000.00	2,118,764.13	
0 O. A. T 240325	700,000.00	701,940.12	
0 OBL 200417	1,450,000.00	1,460,788.72	
0 OBL 210409	1,250,000.00	1,266,091.25	
0 OBL 211008	1,000,000.00	1,015,128.00	
0 OBL 220408	1,000,000.00	1,016,653.90	
0 OBL 221007	900,000.00	915,768.90	
0 OBL 230414	700,000.00	712,270.30	
0 OBL 231013	2,450,000.00	2,491,878.34	
0 SCHATS 201211	1,700,000.00	1,718,701.36	
0. 2 BEL GOVT 231022	1,000,000.00	1,014,279.00	
0. 2 ITALY GOVT 201015	900,000.00	898,814.70	
0. 25 BUND 270215	1,650,000.00	1,686,748.63	
0. 25 BUND 280815	1,440,000.00	1,454,958.72	
0. 25 NETH GOVT 200115	800,000.00	806,948.80	
0. 25 NETH GOVT 250715	2,150,000.00	2,192,946.25	
0. 25 O. A. T 201125	1,200,000.00	1,216,773.60	
0. 25 O. A. T 261125	2,000,000.00	1,990,614.00	
0. 25 OBL 201016	1,350,000.00	1,369,928.70	
0. 35 ITALY GOVT 200615	550,000.00	551,420.10	
0. 35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	396,193.84	
0. 35 SPAIN GOVT 230730	700,000.00	704,375.28	
0. 375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	405,786.80	
0. 4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,523,430.00	
0. 45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,297,680.80	
0. 45 SPAIN GOVT 221031	550,000.00	559,025.50	
0. 5 AUSTRIA GOVT 270420	500,000.00	508,131.00	
0. 5 BEL GOVT 241022	300,000.00	307,222.80	
0. 5 BUND 250215	1,250,000.00	1,305,422.50	
0. 5 BUND 260215	1,900,000.00	1,984,529.10	

0. 5 BUND 270815	2, 300, 000. 00	2, 393, 681. 30	
0. 5 BUND 280215	1, 200, 000. 00	1, 245, 440. 03	
0. 5 FINNISH GOVT 260415	400, 000. 00	410, 277. 40	
0. 5 FINNISH GOVT 270915	350, 000. 00	355, 418. 70	
0. 5 FINNISH GOVT 280915	250, 000. 00	251, 433. 50	
0. 5 NETH GOVT 260715	1, 000, 000. 00	1, 033, 207. 00	
0. 5 O. A. T 250525	3, 750, 000. 00	3, 847, 522. 50	
0. 5 O. A. T 260525	1, 950, 000. 00	1, 987, 239. 15	
0. 65 ITALY GOVT 201101	600, 000. 00	603, 589. 80	
0. 65 ITALY GOVT 231015	900, 000. 00	868, 513. 00	
0. 7 ITALY GOVT 200501	1, 050, 000. 00	1, 056, 641. 25	
0. 75 AUSTRIA GOVT 261020	800, 000. 00	832, 128. 00	
0. 75 AUSTRIA GOVT 280220	600, 000. 00	618, 374. 40	
0. 75 FINNISH GOVT 310415	250, 000. 00	253, 366. 50	
0. 75 NETH GOVT 270715	880, 000. 00	921, 469. 12	
0. 75 NETH GOVT 280715	880, 000. 00	917, 324. 32	
0. 75 O. A. T 280525	3, 190, 000. 00	3, 253, 162. 00	
0. 75 O. A. T 281125	800, 000. 00	811, 630. 80	
0. 75 SPAIN GOVT 210730	2, 600, 000. 00	2, 661, 705. 80	
0. 8 BEL GOVT 250622	1, 300, 000. 00	1, 352, 222. 30	
0. 8 BEL GOVT 270622	1, 080, 000. 00	1, 107, 044. 28	
0. 8 BEL GOVT 280622	700, 000. 00	710, 493. 00	
0. 8 IRISH GOVT 220315	500, 000. 00	516, 488. 00	
0. 875 FINNISH GOV 250915	500, 000. 00	527, 115. 00	
0. 9 IRISH GOVT 280515	900, 000. 00	911, 816. 64	
0. 9 ITALY GOVT 220801	3, 550, 000. 00	3, 526, 126. 74	
0. 95 ITALY GOVT 230315	1, 980, 000. 00	1, 952, 254. 26	
1 BEL GOVT 260622	1, 100, 000. 00	1, 153, 454. 28	
1 BEL GOVT 310622	650, 000. 00	655, 832. 25	
1 BUND 240815	1, 150, 000. 00	1, 232, 256. 05	
1 BUND 250815	2, 050, 000. 00	2, 209, 807. 75	
1 IRISH GOVT 260515	600, 000. 00	623, 626. 80	
1 O. A. T 251125	1, 920, 000. 00	2, 029, 958. 40	
1 O. A. T 270525	2, 050, 000. 00	2, 152, 196. 60	
1. 125 FINNISH GOV 340415	280, 000. 00	292, 679. 24	
1. 15 SPAIN GOVT 200730	1, 300, 000. 00	1, 328, 116. 40	

1. 2 AUSTRIA GOVT 251020	1, 250, 000. 00	1, 345, 136. 25	
1. 2 ITALY GOVT 220401	900, 000. 00	906, 890. 40	
1. 25 BEL GOVT 330422	590, 000. 00	604, 608. 40	
1. 25 BUND 480815	1, 340, 000. 00	1, 505, 890. 66	
1. 25 ITALY GOVT 261201	1, 300, 000. 00	1, 214, 693. 12	
1. 25 O. A. T 340525	380, 000. 00	391, 898. 52	
1. 25 O. A. T 360525	2, 780, 000. 00	2, 824, 044. 92	
1. 3 IRISH GOVT 330515	300, 000. 00	300, 868. 20	
1. 3 SPAIN GOVT 261031	1, 400, 000. 00	1, 440, 965. 40	
1. 35 IRISH GOVT 310318	100, 000. 00	102, 753. 10	
1. 35 ITALY GOVT 220415	1, 150, 000. 00	1, 163, 641. 30	
1. 375 FINNISH GOV 470415	180, 000. 00	193, 953. 42	
1. 4 SPAIN GOVT 200131	1, 550, 000. 00	1, 577, 217. 22	
1. 4 SPAIN GOVT 280430	1, 300, 000. 00	1, 326, 500. 50	
1. 4 SPAIN GOVT 280730	1, 100, 000. 00	1, 116, 640. 80	
1. 45 BEL GOVT 370622	270, 000. 00	275, 479. 38	
1. 45 ITALY GOVT 220915	900, 000. 00	909, 738. 90	
1. 45 ITALY GOVT 241115	900, 000. 00	881, 436. 60	
1. 45 ITALY GOVT 250515	700, 000. 00	679, 714. 00	
1. 45 SPAIN GOVT 271031	2, 500, 000. 00	2, 573, 751. 50	
1. 5 AUSTRIA GOVT 470220	390, 000. 00	413, 126. 22	
1. 5 AUSTRIA GOVT 861102	150, 000. 00	145, 311. 75	
1. 5 BUND 220904	1, 300, 000. 00	1, 394, 094. 00	
1. 5 BUND 230215	1, 200, 000. 00	1, 295, 292. 00	
1. 5 BUND 230515	1, 200, 000. 00	1, 299, 757. 44	
1. 5 BUND 240515	1, 150, 000. 00	1, 260, 927. 85	
1. 5 FINNISH GOVT 230415	250, 000. 00	268, 662. 25	
1. 5 ITALY GOVT 250601	1, 550, 000. 00	1, 508, 067. 85	
1. 5 O. A. T 310525	3, 260, 000. 00	3, 517, 119. 46	
1. 5 SPAIN GOVT 270430	1, 050, 000. 00	1, 089, 132. 45	
1. 6 BEL GOVT 470622	800, 000. 00	795, 643. 20	
1. 6 ITALY GOVT 260601	1, 200, 000. 00	1, 157, 829. 60	
1. 6 SPAIN GOVT 250430	1, 500, 000. 00	1, 593, 195. 00	
1. 625 FINNISH GOV 220915	300, 000. 00	321, 579. 48	
1. 65 AUSTRIA GOVT 241021	700, 000. 00	769, 060. 95	
1. 65 ITALY GOVT 320301	3, 060, 000. 00	2, 668, 170. 06	

1. 7 IRISH GOVT 370515	450,000.00	467,107.78	
1. 75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	874,751.60	
1. 75 BUND 220704	1,600,000.00	1,724,585.60	
1. 75 BUND 240215	1,150,000.00	1,271,931.05	
1. 75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,093,057.00	
1. 75 O. A. T 230525	2,550,000.00	2,768,427.90	
1. 75 O. A. T 241125	2,500,000.00	2,754,292.50	
1. 75 O. A. T 390625	940,000.00	1,022,234.20	
1. 75 O. A. T 660525	720,000.00	719,640.00	
1. 85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	856,606.20	
1. 9 BEL GOVT 380622	650,000.00	709,198.75	
1. 95 SPAIN GOVT 260430	1,400,000.00	1,509,694.20	
1. 95 SPAIN GOVT 300730	1,350,000.00	1,419,376.09	
2 BUND 220104	1,300,000.00	1,397,974.50	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,609,153.01	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	222,247.00	
2 IRISH GOVT 450218	550,000.00	592,519.95	
2 ITALY GOVT 251201	1,200,000.00	1,197,025.20	
2 ITALY GOVT 280201	2,030,000.00	1,959,254.50	
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,063,607.65	
2 O. A. T 480525	1,800,000.00	1,997,532.00	
2. 05 ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,266,687.50	
2. 1 AUSTRIA GOVT 170920	350,000.00	421,160.60	
2. 15 BEL GOVT 660622	310,000.00	329,917.50	
2. 15 ITALY GOVT 211215	1,000,000.00	1,038,116.60	
2. 15 SPAIN GOVT 251031	2,200,000.00	2,407,240.00	
2. 2 ITALY GOVT 270601	1,100,000.00	1,087,425.90	
2. 25 BEL GOVT 230622	820,000.00	909,308.66	
2. 25 BEL GOVT 570622	290,000.00	320,911.10	
2. 25 BUND 200904	1,300,000.00	1,359,853.30	
2. 25 BUND 210904	800,000.00	859,132.48	
2. 25 ITALY GOVT 360901	1,170,000.00	1,043,146.51	
2. 25 NETH GOVT 220715	1,400,000.00	1,532,241.20	
2. 25 O. A. T 221025	2,350,000.00	2,575,120.60	
2. 25 O. A. T 240525	2,300,000.00	2,584,192.60	
2. 35 SPAIN GOVT 330730	990,000.00	1,064,962.10	

2. 4 AUSTRIA GOVT 340523	450,000.00	547,690.50	
2. 4 IRISH GOVT 300515	600,000.00	689,845.80	
2. 45 ITALY GOVT 330901	500,000.00	469,397.00	
2. 5 BUND 210104	1,500,000.00	1,591,347.00	
2. 5 BUND 440704	1,600,000.00	2,262,860.80	
2. 5 BUND 460815	1,640,000.00	2,356,352.00	
2. 5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,867,348.80	
2. 5 ITALY GOVT 251115	1,360,000.00	1,395,009.12	
2. 5 NETH GOVT 330115	900,000.00	1,134,350.10	
2. 5 O. A. T 201025	2,400,000.00	2,526,501.60	
2. 5 O. A. T 300525	2,150,000.00	2,564,606.00	
2. 6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,345,185.84	
2. 625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	406,636.20	
2. 7 ITALY GOVT 470301	1,200,000.00	1,067,690.40	
2. 7 SPAIN GOVT 481031	750,000.00	795,690.30	
2. 75 FINNISH GOVT 280704	300,000.00	366,018.00	
2. 75 NETH GOVT 470115	930,000.00	1,376,513.46	
2. 75 O. A. T 271025	2,450,000.00	2,943,289.61	
2. 75 SPAIN GOVT 241031	1,550,000.00	1,747,812.55	
2. 8 ITALY GOVT 281201	550,000.00	558,206.55	
2. 8 ITALY GOVT 670301	410,000.00	350,066.20	
2. 9 SPAIN GOVT 461031	1,260,000.00	1,402,429.14	
2. 95 ITALY GOVT 380901	980,000.00	936,733.00	
3 BEL GOVT 340622	200,000.00	252,667.38	
3 BUND 200704	1,500,000.00	1,577,947.35	
3 O. A. T 220425	3,000,000.00	3,329,352.00	
3. 15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	647,302.50	
3. 25 BUND 200104	1,200,000.00	1,244,206.80	
3. 25 BUND 210704	1,800,000.00	1,968,202.80	
3. 25 BUND 420704	950,000.00	1,486,875.40	
3. 25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,122,819.75	
3. 25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,751,464.00	
3. 25 O. A. T 211025	2,600,000.00	2,864,157.40	
3. 25 O. A. T 450525	1,640,000.00	2,295,120.96	
3. 375 FINNISH GOV 200415	450,000.00	471,537.90	
3. 4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	743,359.04	

3. 4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	702,105.00	
3. 45 ITALY GOVT 480301	1,020,000.00	1,015,484.05	
3. 45 SPAIN GOVT 660730	600,000.00	720,248.40	
3. 5 AUSTRIA GOVT 210915	1,050,000.00	1,161,031.20	
3. 5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	435,458.40	
3. 5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,496,070.66	
3. 5 NETH GOVT 200715	750,000.00	795,301.20	
3. 5 O. A. T 200425	2,800,000.00	2,940,022.68	
3. 5 O. A. T 260425	2,550,000.00	3,158,723.25	
3. 65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	678,298.20	
3. 75 BEL GOVT 200928	1,200,000.00	1,286,033.28	
3. 75 BEL GOVT 450622	670,000.00	990,040.24	
3. 75 ITALY GOVT 210301	1,900,000.00	2,029,029.00	
3. 75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,927,769.94	
3. 75 ITALY GOVT 210801	2,100,000.00	2,257,613.40	
3. 75 ITALY GOVT 240901	1,200,000.00	1,322,688.00	
3. 75 NETH GOVT 230115	300,000.00	349,970.28	
3. 75 NETH GOVT 420115	1,020,000.00	1,672,067.64	
3. 75 O. A. T 210425	2,500,000.00	2,737,647.50	
3. 8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	446,730.00	
3. 8 SPAIN GOVT 240430	1,300,000.00	1,528,176.00	
3. 9 AUSTRIA GOVT 200715	820,000.00	873,104.84	
3. 9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	466,741.20	
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	854,943.22	
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	854,227.32	
4 BUND 370104	1,550,000.00	2,473,570.60	
4 FINNISH GOVT 250704	550,000.00	691,575.50	
4 ITALY GOVT 200901	1,450,000.00	1,535,654.98	
4 ITALY GOVT 370201	1,600,000.00	1,778,753.60	
4 NETH GOVT 370115	1,150,000.00	1,802,942.40	
4 O. A. T 381025	1,700,000.00	2,544,274.57	
4 O. A. T 550425	940,000.00	1,547,289.82	
4 O. A. T 600425	980,000.00	1,655,296.44	
4 SPAIN GOVT 200430	2,300,000.00	2,424,131.00	
4. 15 AUSTRIA GOVT 370315	900,000.00	1,378,930.50	
4. 2 SPAIN GOVT 370131	1,570,000.00	2,115,906.27	

4. 25 BEL GOVT 210928	950,000.00	1,069,910.33	
4. 25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,285,733.90	
4. 25 BEL GOVT 410328	1,050,000.00	1,610,080.50	
4. 25 BUND 390704	930,000.00	1,585,862.77	
4. 25 ITALY GOVT 200301	1,650,000.00	1,723,305.21	
4. 25 O. A. T 231025	2,950,000.00	3,571,948.50	
4. 4 SPAIN GOVT 231031	1,350,000.00	1,612,061.32	
4. 5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,039,406.40	
4. 5 IRISH GOVT 200418	650,000.00	689,908.05	
4. 5 ITALY GOVT 200201	1,700,000.00	1,774,783.00	
4. 5 ITALY GOVT 230501	1,300,000.00	1,467,250.20	
4. 5 ITALY GOVT 240301	1,350,000.00	1,533,605.40	
4. 5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,673,828.96	
4. 5 O. A. T 410425	2,490,000.00	4,039,427.40	
4. 65 SPAIN GOVT 250730	1,550,000.00	1,943,346.75	
4. 7 SPAIN GOVT 410730	1,210,000.00	1,759,635.96	
4. 75 BUND 280704	650,000.00	934,716.25	
4. 75 BUND 340704	1,300,000.00	2,139,316.40	
4. 75 BUND 400704	1,000,000.00	1,836,642.00	
4. 75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,305,715.00	
4. 75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,946,454.10	
4. 75 ITALY GOVT 280901	1,300,000.00	1,544,294.70	
4. 75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,475,402.12	
4. 75 O. A. T 350425	1,730,000.00	2,701,227.88	
4. 8 SPAIN GOVT 240131	1,100,000.00	1,342,663.30	
4. 85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	734,704.30	
4. 85 SPAIN GOVT 201031	1,650,000.00	1,798,650.64	
4. 9 SPAIN GOVT 400730	1,100,000.00	1,632,637.16	
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,377,971.60	
5 IRISH GOVT 201018	550,000.00	601,801.75	
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,683,538.50	
5 ITALY GOVT 250301	1,350,000.00	1,587,265.20	
5 ITALY GOVT 340801	1,930,000.00	2,379,402.43	
5 ITALY GOVT 390801	1,450,000.00	1,794,064.70	
5 ITALY GOVT 400901	1,400,000.00	1,725,379.60	
5. 15 SPAIN GOVT 281031	950,000.00	1,290,362.20	

	5. 15 SPAIN GOVT 441031	1, 100, 000. 00	1, 715, 172. 80	
	5. 25 ITALY GOVT 291101	1, 750, 000. 00	2, 158, 838. 50	
	5. 4 IRISH GOVT 250313	700, 000. 00	918, 342. 60	
	5. 4 SPAIN GOVT 230131	1, 750, 000. 00	2, 121, 502. 25	
	5. 5 BEL GOVT 280328	1, 300, 000. 00	1, 872, 135. 20	
	5. 5 BUND 310104	1, 090, 000. 00	1, 764, 567. 21	
	5. 5 ITALY GOVT 220901	1, 150, 000. 00	1, 325, 725. 75	
	5. 5 ITALY GOVT 221101	1, 700, 000. 00	1, 964, 168. 10	
	5. 5 NETH GOVT 280115	850, 000. 00	1, 252, 998. 60	
	5. 5 O. A. T 290425	2, 300, 000. 00	3, 424, 711. 50	
	5. 5 SPAIN GOVT 210430	1, 700, 000. 00	1, 918, 493. 18	
	5. 625 BUND 280104	950, 000. 00	1, 425, 172. 90	
	5. 75 ITALY GOVT 330201	1, 350, 000. 00	1, 763, 858. 70	
	5. 75 O. A. T 321025	2, 140, 000. 00	3, 494, 234. 37	
	5. 75 SPAIN GOVT 320730	1, 500, 000. 00	2, 257, 040. 55	
	5. 85 SPAIN GOVT 220131	1, 850, 000. 00	2, 180, 829. 02	
	5. 9 SPAIN GOVT 260730	1, 300, 000. 00	1, 774, 965. 40	
	6 ITALY GOVT 310501	1, 950, 000. 00	2, 573, 555. 40	
	6 O. A. T 251025	2, 300, 000. 00	3, 208, 391. 44	
	6 SPAIN GOVT 290131	1, 850, 000. 00	2, 672, 800. 82	
	6. 25 AUSTRIA GOVT 270715	670, 000. 00	1, 004, 860. 64	
	6. 25 BUND 240104	700, 000. 00	929, 316. 50	
	6. 25 BUND 300104	600, 000. 00	994, 607. 70	
	6. 5 BUND 270704	800, 000. 00	1, 240, 795. 20	
	6. 5 ITALY GOVT 271101	2, 000, 000. 00	2, 638, 946. 00	
	7. 25 ITALY GOVT 261101	850, 000. 00	1, 151, 617. 40	
	7. 5 NETH GOVT 230115	650, 000. 00	854, 974. 90	
	8. 5 O. A. T 230425	1, 000, 000. 00	1, 372, 743. 00	
	9 ITALY GOVT 231101	1, 200, 000. 00	1, 611, 972. 00	
ユーロ合計		354, 430, 000. 00	404, 293, 967. 08 (50, 439, 715, 332)	
合計			129, 050, 997, 810 (129, 050, 997, 810)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有効証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有効証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 220 銘柄	100.00%	46.05%
カナダドル	国債証券 29 銘柄	100.00%	2.01%
オーストラリアドル	国債証券 22 銘柄	100.00%	2.12%
イギリスポンド	国債証券 40 銘柄	100.00%	6.78%
シンガポールドル	国債証券 19 銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングgit	国債証券 29 銘柄	100.00%	0.43%
スウェーデンクローネ	国債証券 8 銘柄	100.00%	0.38%
ノルウェークローネ	国債証券 7 銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券 6 銘柄	100.00%	0.53%
メキシコペソ	国債証券 15 銘柄	100.00%	0.77%
ポーランドズロチ	国債証券 15 銘柄	100.00%	0.62%
南アフリカランド	国債証券 14 銘柄	100.00%	0.60%
ユーロ	国債証券 288 銘柄	100.00%	39.09%

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

貸借対照表

(単位：円)

[平成31年1月28日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	355,836,718
コール・ローン	16,390,831
国債証券	19,746,620,648
派生商品評価勘定	19,850
未収利息	328,702,224
前払費用	20,147,773
流動資産合計	20,467,718,044
資産合計	20,467,718,044
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,998
未払金	36,513,910
未払解約金	10,091,599
未払利息	31

その他未払費用	174
流動負債合計	46,612,712
負債合計	46,612,712
純資産の部	
元本等	
元本	15,407,521,844
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	5,013,583,488
元本等合計	20,421,105,332
純資産合計	20,421,105,332
負債純資産合計	20,467,718,044

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31年1月28日現在]
1. 期首	平成30年1月27日
期首元本額	11,529,608,091円
期中追加設定元本額	4,721,874,122円
期中一部解約元本額	843,960,369円
元本の内訳※	
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,636,974,728円
eMAXIS バランス(波乗り型)	367,429,952円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	451,431,430円
コアバランス	1,273,894円
海外債券セレクション(ラップ向け)	209,620,850円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,923,147,334円
つみたて8資産均等バランス	530,822,174円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	911,980円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,327,052円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	102,285円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,449,112,305円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	4,445,715,591円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	5,852,031円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	24,740,097円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	154,811,371円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	132,206,685円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	22,592,149円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	15,092,845円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	19,846,333円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	14,510,758円
合計	15,407,521,844円
2. 受益権の総数	15,407,521,844口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成 30 年 1 月 27 日 至 平成 31 年 1 月 28 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号)第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△431, 701, 187
合計	△431, 701, 187

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成 31 年 1 月 28 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	9,839,862	—	9,839,700	△162
	メキシコペソ	2,879,000	—	2,875,000	△4,000
	チェココルナ	1,458,420	—	1,458,000	△420
	ハンガリーフォリント	1,571,200	—	1,570,800	△400
	ポーランドズロチ	3,489,888	—	3,488,400	△1,488
	トルコリラ	1,244,328	—	1,243,800	△528
売建					
アメリカドル	5,486,850	—	5,467,000	19,850	
合計		25,969,548	—	25,942,700	12,852

(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。

(1口当たり情報)

	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
1口当たり純資産額	1.3254円
(1万口当たり純資産額)	(13,254円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リング ット	国債証券	3. 492 MALAYSIAGOV 200331	2,000,000.00	2,000,451.60	
		3. 62 MALAYSIAGOV 211130	4,000,000.00	4,001,989.20	
		3. 659 MALAYSIAGOV 201015	3,400,000.00	3,408,905.28	
		3. 733 MALAYSIAGO 280615	3,300,000.00	3,210,140.53	
		3. 8 MALAYSIAGOV 230817	3,900,000.00	3,890,251.78	
		3. 899 MALAYSIAGOV 271116	3,800,000.00	3,743,744.04	
		3. 9 MALAYSIAGOV 261130	2,920,000.00	2,890,084.01	
		3. 955 MALAYSIAGOV 250915	4,400,000.00	4,396,028.56	
		4. 059 MALAYSIAGOV 240930	3,100,000.00	3,121,551.20	
		4. 16 MALAYSIAGOV 210715	3,200,000.00	3,239,548.48	
		4. 181 MALAYSIAGOV 240715	1,600,000.00	1,621,465.60	
		4. 369 MALAYSIA IN 281031	2,700,000.00	2,737,834.02	
		4. 762 MALAYSIAGOV 370407	2,600,000.00	2,660,525.66	
マレーシアリングット合計			40,920,000.00	40,922,519.96 (1,088,948,256)	
タイバー ツ	国債証券	1. 875 THAILAND 220617	39,700,000.00	39,658,422.58	
		2 THAILAND 221217	31,800,000.00	31,823,185.38	
		2. 125 THAILAND 261217	46,400,000.00	45,730,228.06	
		2. 4 THAILAND 231217	8,600,000.00	8,722,402.94	
		2. 55 THAILAND 200626	17,500,000.00	17,692,913.00	
		2. 875 THAILAND 460617	27,100,000.00	25,351,463.82	
		3. 4 THAILAND 360617	35,700,000.00	37,548,556.71	
		3. 625 THAILAND 230616	42,400,000.00	45,178,505.92	
		3. 65 THAILAND 211217	58,200,000.00	61,185,817.14	
		3. 65 THAILAND 310620	36,200,000.00	39,766,369.70	
		3. 775 THAILAND 320625	33,000,000.00	36,591,957.60	
		3. 85 THAILAND 251212	40,500,000.00	44,569,638.45	
		4. 875 THAILAND 290622	43,900,000.00	53,194,007.54	
タイバーツ合計			461,000,000.00	487,013,468.84 (1,689,936,736)	
フィリ ピン ペソ	国債証券	4. 95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	10,026,200.00	
		6. 25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	20,600,000.00	
フィリピンペソ合計			30,000,000.00	30,626,200.00 (63,702,496)	
インドネ	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	4,550,000,000.00	5,318,614,210.00	

シアルピア		11 INDONESIA 201115	2,740,000,000.00	2,917,495,282.00	
		11 INDONESIA 250915	3,450,000,000.00	3,960,843,570.00	
		12.8 INDONESIA 210615	3,190,000,000.00	3,550,552,940.00	
		5.625 INDONESIA 230515	20,500,000,000.00	18,865,125,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	15,100,000,000.00	13,137,000,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	15,200,000,000.00	12,844,000,000.00	
		7 INDONESIA 220515	14,850,000,000.00	14,587,486,897.00	
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,130,825,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,154,625,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	11,100,000,000.00	10,148,841,000.00	
		8.25 INDONESIA 210715	18,400,000,000.00	18,653,000,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	7,000,000,000.00	6,880,053,250.00	
		8.25 INDONESIA 360515	12,900,000,000.00	12,629,100,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	24,400,000,000.00	24,796,500,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	18,130,000,000.00	18,390,934,212.00	
		8.375 INDONESIA 340315	13,700,000,000.00	13,648,886,259.00	
		8.75 INDONESIA 310515	10,800,000,000.00	11,037,825,720.00	
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,325,218,450.00	
	9.5 INDONESIA 310715	3,150,000,000.00	3,409,119,000.00		
インドネシアルピア合計			242,010,000,000.00	236,386,045,790.00	(1,843,811,157)
アルゼンチンペソ	国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	18,500,000.00	16,233,750.00	
		16 REPUBLIC OF AR 231017	17,000,000.00	16,065,000.00	
		18.2 REPUBLIC OF 211003	12,000,000.00	10,560,000.00	
アルゼンチンペソ合計			47,500,000.00	42,858,750.00	(126,433,312)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,400,000.00	40,405,090.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	10,089,630.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	31,700,000.00	27,345,371.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000.00	35,570,862.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	36,700,000.00	34,876,744.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	13,000,000.00	12,679,876.04	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	38,700,000.00	36,623,745.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	18,400,000.00	17,259,568.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	18,800,000.00	17,364,432.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	29,400,000.00	26,567,016.00	

		8 MEXICAN BONOS 200611	34,000,000.00	33,902,080.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	25,000,000.00	24,791,750.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	10,500,000.00	9,705,715.21	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	12,600,000.00	12,628,350.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,400,000.00	14,119,776.00	
メキシコペソ合計			366,500,000.00	353,930,005.25 (2,038,636,830)	
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,870,000.00	7,308,606.90	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	6,600,000.00	7,019,309.88	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	1,000,000.00	1,066,988.20	
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,600,000.00	10,121,119.68	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	12,900,000.00	13,701,162.24	
		BRAZIL-LTN 200401	3,700,000.00	3,431,340.91	
		BRAZIL-LTN 200701	13,900,000.00	12,661,444.36	
		BRAZIL-LTN 210701	9,500,000.00	7,966,782.80	
		BRAZIL-LTN 220101	8,700,000.00	6,967,265.37	
ブラジルリアル合計			72,770,000.00	70,244,020.34 (2,036,374,149)	
チリペソ	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	3,110,000,000.00	3,200,357,318.00	
チリペソ合計			3,110,000,000.00	3,200,357,318.00 (524,218,528)	
チェココ ルナ	国債証券	0 CZECH REPUBLIC 200210	5,000,000.00	4,903,221.80	
		0.25 CZECH REPUB 270210	11,500,000.00	10,166,195.50	
		0.95 CZECH REPUB 300515	13,000,000.00	11,531,000.00	
		1 CZECH REPUBLIC 260626	8,700,000.00	8,216,427.90	
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	24,800,000.00	25,931,500.00	
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	21,900,000.00	23,242,470.00	
		3.75 CZECH REPUB 200912	17,600,000.00	18,193,912.00	
		3.85 CZECH REPUB 210929	17,600,000.00	18,619,920.00	
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	13,400,000.00	14,827,770.00	
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	20,500,000.00	24,881,875.00	
チェココルナ合計			154,000,000.00	160,514,292.20 (780,099,460)	
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000.00	7,284,337,220.00	
		11 TITULOS DE TES 200724	4,020,000,000.00	4,372,644,450.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,597,192,934.40	

		6 TITULOS DE TESO 280428	3,050,000,000.00	2,888,516,225.00	
		6.25 TITULOS DE T 251126	1,800,000,000.00	1,784,278,836.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	3,710,000,000.00	3,878,622,839.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	3,700,000,000.00	3,654,832,176.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,201,705,862.00	
		7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,041,350,000.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	3,820,000,000.00	4,035,954,532.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,584,184,500.00	
コロンビアペソ合計			38,040,000,000.00	40,323,619,574.40 (1,399,229,599)	
ハンガリー フォリント	国債証券	0.5 HUNGARY 210421	132,000,000.00	130,421,280.00	
		1 HUNGARY 200923	21,000,000.00	21,221,684.40	
		1.75 HUNGARY 221026	242,000,000.00	243,384,240.00	
		2.5 HUNGARY 211027	30,000,000.00	31,086,276.00	
		2.75 HUNGARY 261222	100,000,000.00	100,136,550.00	
		3 HUNGARY 240626	174,000,000.00	181,841,901.60	
		3 HUNGARY 271027	242,000,000.00	245,408,376.40	
		3.5 HUNGARY 200624	214,000,000.00	223,090,827.00	
		5.5 HUNGARY 250624	265,000,000.00	312,872,250.00	
		6 HUNGARY 231124	214,000,000.00	256,024,763.60	
		6.75 HUNGARY 281022	100,000,000.00	132,460,000.00	
		7 HUNGARY 220624	254,500,000.00	300,500,875.00	
7.5 HUNGARY 201112	179,000,000.00	201,234,771.40			
ハンガリーフォリント合計			2,167,500,000.00	2,379,683,795.40 (934,501,826)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.7 PERU 240812	2,000,000.00	2,081,107.60	
		5.94 PERU 290212	2,300,000.00	2,358,551.33	
		6.15 PERU 320812	2,400,000.00	2,445,463.20	
		6.35 PERU 280812	2,900,000.00	3,062,197.29	
		6.9 PERU 370812	2,100,000.00	2,260,342.77	
		6.95 PERU 310812	3,000,000.00	3,268,382.40	
		8.2 PERU 260812	2,900,000.00	3,416,629.20	
ペルーヌエボソル合計			17,600,000.00	18,892,673.79 (617,601,506)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	5,300,000.00	5,314,999.00	
		1.75 POLAND 210725	5,700,000.00	5,735,892.90	

		2 POLAND 210425	4,900,000.00	4,961,740.00	
		2.25 POLAND 220425	5,000,000.00	5,079,000.00	
		2.5 POLAND 230125	5,400,000.00	5,517,649.80	
		2.5 POLAND 240425	1,400,000.00	1,419,180.00	
		2.5 POLAND 260725	5,900,000.00	5,852,977.00	
		2.5 POLAND 270725	4,900,000.00	4,819,816.40	
		2.75 POLAND 280425	4,300,000.00	4,278,242.00	
		3.25 POLAND 250725	5,000,000.00	5,237,250.00	
		4 POLAND 231025	4,200,000.00	4,557,210.00	
		5.25 POLAND 201025	2,800,000.00	2,987,544.00	
		5.75 POLAND 211025	2,500,000.00	2,777,575.00	
		5.75 POLAND 220923	3,000,000.00	3,406,620.00	
ポーランドズロチ合計			60,300,000.00	61,945,696.10 (1,801,380,842)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	33,400,000.00	36,713,280.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	17,300,000.00	12,535,012.90	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	12,800,000.00	9,082,240.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6,500,000.00	6,460,350.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	19,300,000.00	16,072,364.50	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	13,900,000.00	13,848,083.50	
		8 SOUTH AFRICA 300131	19,200,000.00	17,607,995.32	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	15,000,000.00	13,668,666.14	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	18,400,000.00	16,589,812.78	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	21,000,000.00	19,014,745.68	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	35,700,000.00	32,312,070.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	11,500,000.00	10,818,370.26	
		9 SOUTH AFRICA 400131	11,000,000.00	10,284,582.44	
南アフリカランド合計			235,000,000.00	215,007,573.52 (1,728,660,891)	
ウルグア イペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	5,000,000.00	4,400,000.00	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,225,625.00	
ウルグアイペソ合計			13,200,000.00	12,625,625.00 (42,422,100)	
ロシア ーブル	国債証券	6.4 RUSSIA OFZ 200527	42,700,000.00	42,015,946.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	35,364,704.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	59,706,620.00	

		7 RUSSIA OFZ 211215	76,000,000.00	74,540,800.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	60,000,000.00	55,920,000.00	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000.00	103,488,508.50	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	25,200,000.00	23,007,348.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	61,700,000.00	60,793,010.00	
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	61,900,000.00	61,497,959.50	
		7.6 RUSSIA GOVT 210414	31,200,000.00	31,158,348.00	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	31,000,000.00	30,749,210.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	91,679,164.50	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	78,200,000.00	76,823,680.00	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	74,500,000.00	74,664,645.00	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	52,200,000.00	53,487,774.00	
ロシアルーブル合計			896,700,000.00	874,897,717.50 (1,452,330,211)	
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	7,760,000.00	
ドミニカペソ合計			8,000,000.00	7,760,000.00 (16,761,600)	
ルーマニ アレイ	国債証券	3.4 ROMANIA GOVER 220308	1,200,000.00	1,164,132.00	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,077,040.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,800,000.00	3,753,032.00	
		5.75 ROMANIA GOVE 200429	3,600,000.00	3,698,262.00	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	2,100,000.00	2,186,950.50	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	2,900,000.00	3,021,481.00	
		5.95 ROMANIA 210611	5,200,000.00	5,407,688.00	
ルーマニアレイ合計			22,000,000.00	22,308,585.50 (585,600,369)	
トルコリ ラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	808,000.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	3,800,000.00	2,979,200.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	4,100,000.00	3,291,070.00	
		10.7 TURKEY GOVT 210217	3,900,000.00	3,439,800.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	3,186,300.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	2,900,000.00	2,482,400.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	3,300,000.00	2,653,200.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	2,100,000.00	1,841,700.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	2,800,000.00	2,455,600.00	

	16.2 TURKEY GOVT 230614	2,300,000.00	2,302,300.00	
	7.1 TURKEY GOVT 230308	3,900,000.00	2,847,000.00	
	7.4 TURKEY GOVT 200205	2,000,000.00	1,795,000.00	
	8 TURKEY GOVT 250312	3,400,000.00	2,404,820.00	
	8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	2,692,800.00	
	8.8 TURKEY GOVT 230927	2,700,000.00	2,072,250.00	
	9 TURKEY GOVT 240724	3,100,000.00	2,357,240.00	
	9.2 TURKEY GOVT 210922	3,600,000.00	3,020,400.00	
	9.4 TURKEY GOVT 200708	2,800,000.00	2,487,800.00	
	9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	1,895,200.00	
トルコリラ合計		57,200,000.00	47,012,080.00 (975,970,780)	
合計			19,746,620,648 (19,746,620,648)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 13 銘柄	100.00%	5.51%
タイバーツ	国債証券 13 銘柄	100.00%	8.56%
フィリピンペソ	国債証券 2 銘柄	100.00%	0.32%
インドネシアルピア	国債証券 20 銘柄	100.00%	9.34%
アルゼンチンペソ	国債証券 3 銘柄	100.00%	0.64%
メキシコペソ	国債証券 15 銘柄	100.00%	10.32%
ブラジルリアル	国債証券 9 銘柄	100.00%	10.31%
チリペソ	国債証券 1 銘柄	100.00%	2.65%
チェココルナ	国債証券 10 銘柄	100.00%	3.95%
コロンビアペソ	国債証券 11 銘柄	100.00%	7.09%
ハンガリーフォリント	国債証券 13 銘柄	100.00%	4.73%
ペルーヌエボソル	国債証券 7 銘柄	100.00%	3.13%
ポーランドズロチ	国債証券 14 銘柄	100.00%	9.12%
南アフリカランド	国債証券 13 銘柄	100.00%	8.75%
ウルグアイペソ	国債証券 2 銘柄	100.00%	0.21%
ロシアルーブル	国債証券 15 銘柄	100.00%	7.35%
ドミニカペソ	国債証券 1 銘柄	100.00%	0.08%
ルーマニアレイ	国債証券 7 銘柄	100.00%	2.97%

トルコリラ	国債証券	19 銘柄	100.00%	4.94%
-------	------	-------	---------	-------

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

貸借対照表

(単位：円)

[平成31年1月28日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	259,700,314
投資証券	23,375,165,775
派生商品評価勘定	14,976,160
未収入金	287,808
未収配当金	191,684,316
差入委託証拠金	7,564,000
流動資産合計	23,849,378,373
資産合計	23,849,378,373
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,240
前受金	13,270,400
未払解約金	43,195,173
未払利息	495
その他未払費用	264
流動負債合計	56,484,572
負債合計	56,484,572
純資産の部	
元本等	
元本	8,070,576,759
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	15,722,317,042
元本等合計	23,792,893,801
純資産合計	23,792,893,801
負債純資産合計	23,849,378,373

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 31 年 1 月 28 日現在]
1. 期首	平成 30 年 1 月 27 日
期首元本額	8,027,016,238 円
期中追加設定元本額	1,823,795,083 円
期中一部解約元本額	1,780,234,562 円
元本の内訳※	
eMAXIS 国内リートインデックス	3,720,559,990 円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,192,556,358 円
eMAXIS バランス (波乗り型)	166,493,794 円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	1,045,852 円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	154,123,650 円
J-REITインデックスファンド (ラップ向け)	1,348,375,312 円
オルタナティブ資産セレクション (ラップ向け)	199,933,015 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	872,123,010 円
つみたて8資産均等バランス	240,006,693 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	312,569 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	471,224 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	92,446 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	5,515,399 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	28,464,765 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	6,289,579 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	11,208,678 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	52,607,383 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	44,930,203 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	20,512,702 円
世界8資産バランスファンドV.L (適格機関投資家限定)	4,954,137 円
合計	8,070,576,759 円
2. 受益権の総数	8,070,576,759 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成 30 年 1 月 27 日 至 平成 31 年 1 月 28 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号)第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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。 当ファンドは、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。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年1月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年1月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,124,665,113
合計	1,124,665,113

(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

[平成31年1月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	458,604,000	—	473,590,000	14,986,000
合計		458,604,000	—	473,590,000	14,986,000

(注) 時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年1月28日現在]
1口当たり純資産額	2.9481円

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	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	862	492,202,000	
	MCUBS MidCity 投資法人	2,922	264,733,200	
	森ヒルズリート投資法人	2,973	430,193,100	
	産業ファンド投資法人	3,021	356,780,100	
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,527	827,592,500	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,538	278,378,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,362	638,097,000	
	GLP 投資法人	6,424	715,633,600	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	989	294,722,000	
	日本プロロジスリート投資法人	3,478	806,896,000	
	星野リゾート・リート投資法人	394	210,396,000	
	One リート投資法人	378	103,005,000	
	イオンリート投資法人	2,661	350,985,900	
	ヒューリックリート投資法人	2,096	368,267,200	
	日本リート投資法人	837	318,060,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,368	251,574,160	
	日本ヘルスケア投資法人	119	20,349,000	
	積水ハウス・リート投資法人	6,689	496,323,800	
	トーセイ・リート投資法人	499	56,536,700	
	ケネディクス商業リート投資法人	950	245,100,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	343	40,885,600	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	519	48,630,300	
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,684	1,175,652,000	
	いちごホテルリート投資法人	453	63,873,000	
ラサールロジポート投資法人	1,956	210,661,200		
スターアジア不動産投資法人	805	88,469,500		
マリモ地方創生リート投資法人	223	23,950,200		

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	443	158,594,000	
大江戸温泉リート投資法人	418	34,652,200	
さくら総合リート投資法人	561	47,460,600	
投資法人みらい	698	133,736,800	
森トラスト・ホテルリート投資法人	608	82,262,400	
三菱地所物流リート投資法人	274	68,445,200	
CREロジスティクスファンド投資法人	260	27,118,000	
ザイマックス・リート投資法人	239	27,485,000	
タカラレーベン不動産投資法人	388	35,773,600	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	401	35,648,900	
日本ビルファンド投資法人	2,511	1,747,656,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,593	1,656,927,000	
日本リテールファンド投資法人	4,900	1,078,000,000	
オリックス不動産投資法人	5,166	957,259,800	
日本プライムリアルティ投資法人	1,641	722,860,500	
プレミア投資法人	2,465	327,105,500	
東急リアル・エステート投資法人	1,738	292,679,200	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,658	204,763,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	5,718	970,916,400	
森トラスト総合リート投資法人	1,853	316,492,400	
インヴィンシブル投資法人	9,073	427,791,950	
フロンティア不動産投資法人	882	393,813,000	
平和不動産リート投資法人	1,615	193,961,500	
日本ロジスティクスファンド投資法人	1,711	397,636,400	
福岡リート投資法人	1,341	224,885,700	
ケネディクス・オフィス投資法人	802	595,084,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,151	213,809,400	
大和証券オフィス投資法人	598	428,168,000	
阪急阪神リート投資法人	1,166	166,738,000	
スターツプロシード投資法人	409	70,266,200	
大和ハウスリート投資法人	3,246	818,965,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,345	696,807,500	
日本賃貸住宅投資法人	2,916	253,400,400	
ジャパンエクセレント投資法人	2,322	358,052,400	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新）	8	2,344,400	
ヘルスケア&メディカル投資法人（新）	119	13,815,900	

	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（新）	45	15,841,665
	合計	139,352	23,375,165,775

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

貸借対照表

（単位：円）

[平成31年1月28日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	212,241,058
コール・ローン	15,111,309
投資証券	21,483,220,483
派生商品評価勘定	67,490
未収入金	130,467
未収配当金	32,826,912
流動資産合計	21,743,597,719
資産合計	21,743,597,719
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	297
未払解約金	23,978,585
未払利息	28
その他未払費用	36
流動負債合計	23,978,946
負債合計	23,978,946
純資産の部	
元本等	
元本	13,296,026,449
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	8,423,592,324
元本等合計	21,719,618,773
純資産合計	21,719,618,773
負債純資産合計	21,743,597,719

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	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31年1月28日現在]
1. 期首	平成30年1月27日
期首元本額	11,593,498,620円
期中追加設定元本額	2,974,370,713円
期中一部解約元本額	1,271,842,884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)	165,461,350円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	115,484,933円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	31,021,295円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	59,083,764円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	25,387,367円
ファンド・マネジャー(海外リート)	45,390,136円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,351,927,720円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,183,405,715円
eMAXIS バランス(波乗り型)	302,208,206円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,835,768,044円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	286,739,034円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	431,151,916円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,584,124,198円
つみたて8資産均等バランス	433,779,432円
eMAXIS マイマネージャー1970s	842,557円
eMAXIS マイマネージャー1980s	1,081,252円
eMAXIS マイマネージャー1990s	333,985円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	11,558,325円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	16,988,146円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	30,270,661円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	142,230,726円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	108,260,683円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	73,970,467円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	9,216,905円
合計	13,296,026,449円
2. 受益権の総数	13,296,026,449口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成30年1月27日 至平成31年1月28日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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、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。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>
-------------------	---

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成 31 年 1 月 28 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成 31 年 1 月 28 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
投資証券	1,533,672,133	
合計	1,533,672,133	

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成 31 年 1 月 28 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	18,039,747	—	18,039,450	△297
	売建				
	アメリカドル	18,655,290	—	18,587,800	67,490
合計		36,695,037	—	36,627,250	67,193

(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。

(1口当たり情報)

	[平成31年1月28日現在]
1口当たり純資産額	1.6335円
(1万口当たり純資産額)	(16,335円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	13,632	370,517.76	
		AGREE REALTY CORP	6,174	388,344.60	
		ALEXANDER'S INC	654	209,201.52	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,707	2,346,044.87	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,560	271,256.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	23,503	1,049,879.01	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	9,000	117,180.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	44,886	964,600.14	
		AMERICOLD REALTY TRUST	10,671	298,041.03	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	26,784	1,286,703.36	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,241	584,311.29	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	70,838.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,031	4,485,386.15	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	36,103.36	

BOSTON PROPERTIES INC	26,825	3,312,351.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,550	46,501.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	31,073	462,366.24	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	51,125	843,562.50	
BRT APARTMENTS CORP	2,200	28,270.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,163	1,511,563.76	
CARETRUST REIT INC	15,283	323,235.45	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	73,985.05	
CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	59,024.00	
CHATHAM LODGING TRUST	7,900	155,314.00	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,510	286,923.00	
CITY OFFICE REIT INC	6,040	67,829.20	
CLIPPER REALTY INC	2,958	39,134.34	
COLONY CAPITAL INC	86,432	484,883.52	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,211	428,877.42	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,800	89,152.00	
CORECIVIC INC	19,865	380,812.05	
CORESITE REALTY CORP	6,476	610,039.20	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	18,685	450,869.05	
COUSINS PROPERTIES INC	73,976	636,933.36	
CUBESMART	32,619	961,608.12	
CYRUSONE INC	18,575	928,192.75	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	35,128	347,064.64	
DIGITAL REALTY TRUST INC	35,847	3,734,181.99	
DOUGLAS EMMETT INC	28,353	1,042,539.81	
DUKE REALTY CORP	62,135	1,799,429.60	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,924	191,060.76	
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,202	618,215.36	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25,151	375,252.92	
EPR PROPERTIES	12,962	923,931.36	
EQUITY COMMONWEALTH	21,571	677,976.53	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,694	1,601,886.58	
EQUITY RESIDENTIAL	64,052	4,526,554.84	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,700	87,039.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,484	3,018,224.88	
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,861	2,036,352.15	

FARMLAND PARTNERS INC	4,300	23,951.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,918	1,659,446.28	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	22,020	701,116.80	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,749	318,280.41	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	19,570	139,925.50	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	8,600	88,838.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,946	1,274,131.16	
GEO GROUP INC/THE	20,502	453,914.28	
GETTY REALTY CORP	5,857	181,625.57	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,490	88,183.60	
GLADSTONE LAND CORP	2,561	29,374.67	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,461	33,329.43	
GLOBAL NET LEASE INC	13,358	264,621.98	
HCP INC	83,000	2,520,710.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,093	693,499.27	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	36,264	996,897.36	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987	108,484.44	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,099	792,374.22	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	28,786	740,951.64	
HOST HOTELS & RESORTS INC	129,697	2,268,400.53	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	26,907	842,189.10	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	17,614	180,543.50	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,695	238,227.15	
INFREIT INC	6,453	135,706.59	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,800	107,892.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,215	126,919.50	
INVITATION HOMES INC	52,126	1,126,442.86	
IRON MOUNTAIN INC	49,802	1,795,362.10	
JBG SMITH PROPERTIES	19,051	723,747.49	
KILROY REALTY CORP	17,549	1,203,159.44	
KIMCO REALTY CORP	73,469	1,226,932.30	
KITE REALTY GROUP TRUST	14,602	231,587.72	
LEXINGTON REALTY TRUST	37,741	349,104.25	
LIBERTY PROPERTY TRUST	25,751	1,174,760.62	
LIFE STORAGE INC	8,173	775,045.59	
LTC PROPERTIES INC	6,740	305,456.80	

MACERICH CO/THE	18,608	858,573.12	
MACK-CALI REALTY CORP	16,322	327,745.76	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	214,120	179,860.80	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,766	64,117.92	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	63,035	1,105,633.90	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,707	1,991,786.49	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	15,576	207,005.04	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	27,582	1,402,268.88	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,719	265,523.08	
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,300	585,533.00	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,900	58,667.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,750	134,250.00	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757	142,301.25	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	8,787	278,811.51	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,900	1,358,308.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310	63,247.80	
PARAMOUNT GROUP INC	34,266	478,353.36	
PARK HOTELS & RESORTS INC	35,420	1,019,741.80	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22,256	675,914.72	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	90,348.80	
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,357	540,908.25	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,004	432,245.16	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6,800	108,732.00	
PROLOGIS INC	109,472	7,226,246.72	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,372	473,496.24	
PUBLIC STORAGE	26,091	5,365,353.24	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	9,069	359,223.09	
REALTY INCOME CORP	51,300	3,345,786.00	
REGENCY CENTERS CORP	29,569	1,855,454.75	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	20,701	357,506.27	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	37,051	443,500.47	
RETAIL VALUE INC	2,393	72,914.71	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	16,445	544,658.40	
RLJ LODGING TRUST	31,014	564,454.80	
RPT REALTY	13,160	168,448.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,062	694,874.16	

SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,633	631,711.01	
SAFETY INCOME & GROWTH INC	1,900	31,540.00	
SAUL CENTERS INC	2,060	108,768.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	41,850	544,050.00	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	4,480	178,483.20	
SIMON PROPERTY GROUP INC	53,808	9,529,934.88	
SITE CENTERS CORP	26,268	336,755.76	
SL GREEN REALTY CORP	14,725	1,313,911.75	
SPIRIT MTA REIT	6,989	53,465.85	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,578	557,608.50	
STAG INDUSTRIAL INC	19,352	524,826.24	
STORE CAPITAL CORP	32,996	1,010,007.56	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,050	194,037.50	
SUN COMMUNITIES INC	15,000	1,584,750.00	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38,857	541,666.58	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,930	384,988.20	
TAUBMAN CENTERS INC	10,406	516,449.78	
TERRENO REALTY CORP	10,650	416,202.00	
TIER REIT INC	9,665	215,142.90	
UDR INC	48,041	2,037,899.22	
UMH PROPERTIES INC	6,024	77,408.40	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,132	143,632.84	
URBAN EDGE PROPERTIES	20,817	418,213.53	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540	93,160.80	
VENTAS INC	62,003	3,870,847.29	
VEREIT INC	167,802	1,285,363.32	
VICI PROPERTIES INC	62,534	1,341,354.30	
VORNADO REALTY TRUST	30,206	1,999,637.20	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	34,596	189,932.04	
WASHINGTON REIT	13,315	327,415.85	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,504	561,809.60	
WELLTOWER INC	65,331	4,895,905.14	
WHITESTONE REIT	7,010	98,280.20	
WP CAREY INC	27,880	2,001,226.40	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	20,402	372,744.54	
アメリカドル合計	3,915,949	141,791,602.94	

				(15,504,911,781)
カナダドル	投資証券	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2,100	29,904.00
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,200	431,388.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,290	124,989.30
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,810	150,723.60
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,980	555,392.80
		CHOICE PROPERTIES REIT	25,187	315,089.37
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,470	172,048.30
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730	91,662.60
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,500	106,165.00
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	16,800	218,904.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,200	88,806.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	123,457.50
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	229,944.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	25,009	553,949.35
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,000	109,040.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,500	111,020.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,200	22,704.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	43,342.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4,750	127,680.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,100	86,346.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,270	653,860.30
SLATE OFFICE REIT	5,600	36,568.00		
SLATE RETAIL REIT - U	5,100	63,648.00		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,900	394,961.00		
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10,400	108,056.00		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6,200	39,246.00		
カナダドル合計			250,106	4,988,895.12 (412,731,293)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	50,911	179,206.72
		ARENA REIT	45,017	116,143.86
		BWP TRUST	85,400	318,542.00
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	39,561	125,012.76
		CHARTER HALL GROUP	82,461	662,986.44
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	33,703	146,608.05
		CHARTER HALL RETAIL REIT	55,836	257,962.32

		CROMWELL PROPERTY GROUP	294,196	314,789.72	
		DEXUS	176,971	2,065,251.57	
		GDI PROPERTY GROUP	75,226	103,435.75	
		GOODMAN GROUP	280,221	3,329,025.48	
		GPT GROUP	311,450	1,784,608.50	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	48,141	184,380.03	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	77,064.00	
		INDUSTRIA REIT	11,950	33,340.50	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,871	117,001.71	
		MIRVAC GROUP	649,011	1,544,646.18	
		NATIONAL STORAGE REIT	119,273	214,095.03	
		PROPERTYLINK GROUP	87,700	101,732.00	
		RURAL FUNDS GROUP	57,545	127,174.45	
		SCENTRE GROUP	922,179	3,679,494.21	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	153,446	389,752.84	
		STOCKLAND	426,942	1,635,187.86	
		VICINITY CENTRES	562,982	1,475,012.84	
		VIVA ENERGY REIT	73,240	164,790.00	
		オーストラリアドル合計	4,706,933	19,147,244.82 (1,504,207,553)	
イギリス ポンド	投資証券	ASSURA PLC	438,539	247,335.99	
		BIG YELLOW GROUP PLC	26,550	249,702.75	
		BRITISH LAND CO PLC	167,422	957,988.68	
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	20,776.35	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	108,000	108,540.00	
		DERWENT LONDON PLC	19,543	600,556.39	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86,400	79,747.20	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,512	345,222.19	
		HAMMERSON PLC	136,582	487,734.32	
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	76,900	70,132.80	
		INTU PROPERTIES PLC	160,375	179,620.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	130,727	1,115,885.67	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	124,544	226,420.99	
		LXI REIT PLC	65,000	79,300.00	
		NEWRIVER REIT PLC	47,483	101,613.62	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	130,020	146,662.56	

		RDI REIT PLC	225,076	66,960.11	
		REGIONAL REIT LTD	51,527	50,547.98	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	37,563	209,038.09	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,320	54,427.36	
		SEGRO PLC	174,563	1,120,694.46	
		SHAFTESBURY PLC	39,947	337,751.88	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	68,500	70,555.00	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	261,708	354,090.92	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	107,400	94,297.20	
		UNITE GROUP PLC	46,330	416,275.05	
		WORKSPACE GROUP PLC	21,281	195,040.36	
イギリスポンド合計			2,974,500	7,986,917.92 (1,152,911,601)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	328,000	1,889,280.00	
		FORTUNE REIT	239,000	2,349,370.00	
		LINK REIT	370,500	30,788,550.00	
		PROSPERITY REIT	249,000	779,370.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	163,000	876,940.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	231,000	1,231,230.00	
香港ドル合計			1,580,500	37,914,740.00 (528,531,475)	
シンガポ ールドル	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	120,700	166,566.00	
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	100,430.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	442,500	1,199,175.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	214,400	248,704.00	
		CACHE LOGISTICS TRUST	169,000	126,750.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	476,300	904,970.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	484,800	1,144,128.00	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	97,800	138,876.00	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,300	201,431.00	
		ESR-REIT	346,500	178,447.50	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143,000	89,375.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,200	97,968.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	96,000	219,840.00	
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	106,100	151,723.00	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	99,814.00			

		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	279,600	296,376.00	
		KEPPEL DC REIT	171,000	253,080.00	
		KEPPEL REIT	330,400	389,872.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	281,200	61,864.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	340,300	602,331.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	212,500	431,375.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,100	583,939.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	361,500	444,645.00	
		QUE HOSPITALITY TRUST	249,600	172,224.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	66,000	180,840.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	55,195.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	105,000	65,100.00	
		SPH REIT	105,700	107,814.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	232,000	165,880.00	
		SUNTEC REIT	399,600	771,228.00	
シンガポールドル合計			6,867,700	9,649,960.50	(780,199,306)
ニュージー ランド ドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	160,318	190,778.42	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	180,490	286,076.65	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	247,350	346,290.00	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	164,190	243,822.15	
		STRIDE PROPERTY GROUP	69,340	131,746.00	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	49,034	103,706.91	
ニュージーランドドル合計			870,722	1,302,420.13	(97,460,098)
イスラエ ルシエケ ル	投資証券	REIT 1 LTD	28,880	409,518.40	
イスラエルシエケル合計			28,880	409,518.40	(12,215,933)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	3,080	241,780.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	27,872	360,942.40	
		ALTAREA	575	103,500.00	
		BEFIMMO	4,334	216,700.00	
		COFINIMMO	3,800	429,020.00	
		COVIVIO	10,981	963,582.75	
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	7,712	215,010.56	

	GECINA SA	9,512	1,161,415.20	
	GREEN REIT PLC	115,137	169,251.39	
	HAMBORNER REIT AG	13,230	121,716.00	
	HIBERNIA REIT PLC	128,423	168,234.13	
	ICADE	7,681	555,336.30	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	53,361.02	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	48,083	426,255.79	
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,406	71,526.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	67,300	98,931.00	
	KLEPIERRE	35,676	1,021,760.64	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,680	119,054.80	
	MERCIALYS	9,365	121,557.70	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	62,348	723,548.54	
	MONTEA	1,077	66,343.20	
	NSI NV	3,168	116,740.80	
	RETAIL ESTATES	1,280	96,640.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,910	3,650,100.60	
	VASTNED RETAIL NV	2,476	79,727.20	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,108	390,364.80	
	WERELDHAVE NV	6,941	200,941.95	
ユーロ合計		623,833	11,943,342.77 (1,490,051,443)	
	合計		21,483,220,483 (21,483,220,483)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 157 銘柄	100.00%	72.17%
カナダドル	投資証券 26 銘柄	100.00%	1.92%
オーストラリアドル	投資証券 25 銘柄	100.00%	7.00%
イギリスポンド	投資証券 27 銘柄	100.00%	5.37%
香港ドル	投資証券 6 銘柄	100.00%	2.46%
シンガポールドル	投資証券 30 銘柄	100.00%	3.63%
ニュージーランドドル	投資証券 6 銘柄	100.00%	0.45%

イスラエルシェケル	投資証券	1 銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	27 銘柄	100.00%	6.94%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2 【ファンドの現況】

【eMAXIS バランス (波乗り型)】

【純資産額計算書】

平成31年1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	3,934,407,426
II 負債総額	4,767,866
III 純資産総額 (I - II)	3,929,639,560
IV 発行済口数	2,151,560,189口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.8264
(10,000口当たり)	(18,264)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

平成31年1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	260,185,949,255
II 負債総額	38,372,838,121
III 純資産総額 (I - II)	221,813,111,134
IV 発行済口数	131,828,494,894口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.6826
(10,000口当たり)	(16,826)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成31年1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	325,769,294,877
II 負債総額	37,681,468
III 純資産総額 (I - II)	325,731,613,409
IV 発行済口数	126,558,504,282口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.5738
(10,000口当たり)	(25,738)

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成31年1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	79,702,792,431
II 負債総額	15,315,277
III 純資産総額 (I - II)	79,687,477,154
IV 発行済口数	33,389,025,345口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.3866
(10,000口当たり)	(23,866)

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成31年1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	591,841,688,378
II 負債総額	4,367,991,812
III 純資産総額 (I - II)	587,473,696,566
IV 発行済口数	437,918,842,948口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.3415
(10,000口当たり)	(13,415)

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成31年1月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	131,506,845,547
II 負債総額	207,168,829

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	131,299,676,718
Ⅳ 発行済口数	65,249,427,524口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0123
（10,000口当たり）	（20,123）

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

平成31年1月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	20,708,415,955
Ⅱ 負債総額	89,262,029
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	20,619,153,926
Ⅳ 発行済口数	15,504,767,632口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3299
（10,000口当たり）	（13,299）

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

平成31年1月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	24,062,521,709
Ⅱ 負債総額	72,313,413
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	23,990,208,296
Ⅳ 発行済口数	8,052,879,939口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9791
（10,000口当たり）	（29,791）

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

平成31年1月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	22,279,172,834
Ⅱ 負債総額	7,851,068
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	22,271,321,766
Ⅳ 発行済口数	13,321,735,919口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6718

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

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) 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、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

2019年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

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ファンドに係る法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除き

ます。)

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	896	12,440,420
追加型公社債投資信託	16	1,154,844
単位型株式投資信託	52	255,351
単位型公社債投資信託	1	5,938
合 計	965	13,856,554

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

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

(2) 監査証明について

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

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成 30 年 6 月 27 日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 弥永 めぐみ 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 青木 裕晃 印

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成 30 年 12 月 3 日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員

公認会計士

青木 裕 晃 印

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士

伊藤 鉄 也 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの第 34 期事業年度の中間会計期間（平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成 30 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第 32 期 (平成 29 年 3 月 31 日現在)		第 33 期 (平成 30 年 3 月 31 日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	69,212,680	※2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	※2	659,405	※2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	※2	30,000	※2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	806,798	※1	760,010
器具備品	※1	759,446	※1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		-
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第 32 期 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	第 33 期 (平成 30 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	166,493	359,176
未払金		
未払収益分配金	108,024	174,333
未払償還金	547,707	456,159
未払手数料	※2 4,225,009	※2 3,905,670
その他未払金	※2 2,355,815	※2 4,330,584
未払費用	※2 3,061,479	※2 4,388,803
未払消費税等	351,670	99,010
未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536
役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 32 期 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)		第 33 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)	
営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	※2	33,975,255	※2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

(単位：千円)

	第 32 期 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)	第 33 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
営業外収益		
受取配当金	243,048	349,402
有価証券利息	0	-
受取利息	※2 4,601	※2 483
投資有価証券償還益	260,190	81,580
収益分配金等時効完成分	278,148	91,672
その他	4,383	9,989
営業外収益合計	790,372	533,128
営業外費用		
投資有価証券償還損	11,552	30,114
時効後支払損引当金繰入	-	43,182
事務過誤費	218	10,402
その他	4,357	3,829
営業外費用合計	16,128	87,529
経常利益	18,653,304	16,212,226
特別利益		
投資有価証券売却益	259,137	516,394
ゴルフ会員権売却益	-	7,495
特別利益合計	259,137	523,889
特別損失		
投資有価証券売却損	42,248	105,903
デリバティブ解約損	126,228	-
投資有価証券評価損	157,482	102,096
固定資産除却損	※1 13,540	※1 54
減損損失	※3 48,575	-
特別損失合計	388,075	208,054
税引前当期純利益	18,524,367	16,528,061
法人税、住民税及び事業税	※2 5,658,953	※2 5,252,224
法人税等調整額	103,169	△76,092
法人税等合計	5,762,122	5,176,132
当期純利益	12,762,244	11,351,928

(3) 【株主資本等変動計算書】

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

(単位：千円)

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

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	—	1,494,586	98,602,734

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

（単位：千円）

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

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5 年～50 年
器具備品	2 年～20 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

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

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

(2) 適用予定日

平成 34 年 3 月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

※1. 有形固定資産の減価償却累計額

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

※2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

※1. 固定資産除却損の内訳

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

※2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

※3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

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

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

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

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

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

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

- ① 配当金の総額 26,807,312千円
- ② 1株当たり配当額 126,700円
- ③ 基準日 平成28年3月31日
- ④ 効力発生日 平成28年6月29日

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

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

- ① 配当金の総額 26,595,731千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 125,700円
- ④ 基準日 平成29年3月31日
- ⑤ 効力発生日 平成29年6月29日

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

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

① 配当金の総額	26,595,731 千円
② 1株当たり配当額	125,700 円
③ 基準日	平成 29 年 3 月 31 日
④ 効力発生日	平成 29 年 6 月 29 日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 30 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額	11,363,380 千円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1株当たり配当額	53,707 円
④ 基準日	平成 30 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日	平成 30 年 6 月 28 日

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	—	—	—
未収委託者報酬	10,076,022	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

3. 売却したその他有価証券

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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

4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第 32 期 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)	第 33 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
年金資産の期首残高	2,678,827 千円	2,698,738 千円
期待運用収益	47,553	48,080
数理計算上の差異の発生額	7,066	47,759
事業主からの拠出額	107,823	102,564
退職給付の支払額	△142,532	△173,748
年金資産の期末残高	2,698,738	2,723,393

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

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

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

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

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第 34 期中間会計期間
(平成 30 年 9 月 30 日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金		46,097,117
有価証券		3,465,878
前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819

固定資産

有形固定資産

建物	※1	639,152
器具備品	※1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608

無形固定資産

電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802

投資その他の資産

投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	※1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		△23,600
投資その他の資産合計		24,670,982

固定資産合計

30,781,393

資産合計

92,256,213

(単位：千円)

第 34 期中間会計期間
(平成 30 年 9 月 30 日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金	224,194
未払金	
未払収益分配金	155,174
未払償還金	454,125
未払手数料	4,195,495
その他未払金	2,309,988
未払費用	3,556,319
未払消費税等	※2 333,072
未払法人税等	723,164
賞与引当金	881,975
役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420

固定負債

長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968

負債合計	15,034,389
------	------------

(純資産の部)

株主資本

資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712

利益剰余金

利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726

株主資本合計	75,754,570
--------	------------

(単位：千円)

第 34 期中間会計期間
(平成 30 年 9 月 30 日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第 34 期中間会計期間 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)	
営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493
営業費用	
支払手数料	14,727,452
広告宣伝費	341,268
公告費	250
調査費	
調査費	894,565
委託調査費	6,331,927
事務委託費	477,661
営業雑経費	
通信費	88,950
印刷費	221,937
協会費	24,807
諸会費	8,174
事務機器関連費	861,234
営業費用合計	23,978,229
一般管理費	
給料	
役員報酬	172,324
給料・手当	2,826,697
賞与引当金繰入	881,975
役員賞与引当金繰入	70,050
福利厚生費	614,206
交際費	6,039
旅費交通費	98,159
租税公課	208,364
不動産賃借料	330,556
退職給付費用	215,629
役員退職慰労引当金繰入	25,499
固定資産減価償却費	※1 595,226
諸経費	232,738
一般管理費合計	6,277,466
営業利益	7,239,797

(単位：千円)

第 34 期中間会計期間
(自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日)

営業外収益	
受取配当金	135,921
受取利息	205
投資有価証券償還益	8,893
収益分配金等時効完成分	39,613
受取賃貸料	5,484
その他	10,239
営業外収益合計	200,357
営業外費用	
投資有価証券償還損	16,309
賃貸関連費用	※1 25,983
その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	△ 20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

(3) 中間株主資本等変動計算書

第 34 期中間会計期間 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							△11,363,380	△11,363,380	△11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外 の項目の当中 間期変動額 (純額)									
当中間期変動額 合計	—	—	—	—	—	—	△6,109,774	△6,109,774	△6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			△11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外 の項目の当中 間期変動額 (純額)	△17,659	△17,659	△17,659
当中間期変動額 合計	△17,659	△17,659	△6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正)の適用)

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

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

※1 減価償却累計額

第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)	
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

※2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

※1 減価償却実施額

第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)	
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	211,581	—	—	211,581
合計	211,581	—	—	211,581

2. 配当に関する事項

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

- ① 配当金の総額 11,363,380千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 53,707円
- ④ 基準日 平成30年3月31日
- ⑤ 効力発生日 平成30年6月28日

(リース取引関係)

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合計	1,690,971千円

(金融商品関係)

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。

	中間貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	—
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	—
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	—
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	—
資産計	81,092,063	81,092,063	—
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	—
負債計	4,195,495	4,195,495	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額 137,160 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式 320,136 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(有価証券関係)

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式 320,136 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小 計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	7,392,975	7,797,908	△404,933
	小 計	7,392,975	7,797,908	△404,933
合 計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

(注) 非上場株式（中間貸借対照表計上額 137,160 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第 34 期中間会計期間 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第 34 期中間会計期間 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1 株当たり情報)

1 株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第 34 期中間会計期間 (平成 30 年 9 月 30 日現在)
1 株当たり純資産額	364,975.22 円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額 (千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額 (千円)	77,221,823
1 株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数 (株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	24,830.23円
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	—
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

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通常の見積り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。

約款

追加型証券投資信託

eMAXIS バランス（波乗り型）

約 款

三菱UFJ国際投信株式会社

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人をいいます。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。
- ⑦ 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MUAM GOREIT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します。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、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す。）
 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（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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（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2011年10月31日から2012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、)に支払います。

- 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、当該取得申込みに応じる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、)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還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。
- 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、
- 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、

(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、
- 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、

- 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付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付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付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10億口を下回るようになった場合には、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っ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、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っ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。

<https://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 2011年10月31日

(付表)

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

 **MUFG** 三菱UFJ国際投信