

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年8月10日
【計算期間】 第15期（自平成27年5月13日 至平成28年5月12日）
【ファンド名】 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当ありません

【提出書類】 募集事項等記載書面
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年8月10日
【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
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 継続募集額 上限1兆円
【縦覧に供する場所】 該当ありません

（注）金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。

【証券情報】**(1) 【ファンドの名称】**

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)
(「ファンド」といいます。)

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

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

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

(3) 【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4) 【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

(略称：DI成長)

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

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

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

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

(5) 【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(6) 【申込単位】

1円以上1円単位

再投資される収益分配金については1口単位とします。

(7) 【申込期間】

平成28年8月11日から平成29年8月10日までです。

(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

(12) 【その他】

該当事項はありません。

【有価証券報告書】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
|--|--|--|----------------------|-----------|-----------------------|---|
| 株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 年2回 年4回 年6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 TOPIX | ブル・ベア型 条件付運用型 |
| 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () | (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 () | 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | その他 (合成ベンチ マーク) | ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 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))) 資産複合 () | | | | | | |

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

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

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

属性区分の定義

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|---|
| 投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| | | 大型株 | 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | 中小型株 | 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | 債券 | 一般 | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| | | 公債 | 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | 社債 | 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | その他債券 | 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | クレジット属性 | 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。 |
| | 不動産投信 | 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。 | |
| | その他資産 | 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。 | |
| 資産複合 | 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。 | | |
| 決算頻度 | 年1回 | 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| | 年2回 | 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| | 年4回 | 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| | 年6回（隔月） | 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| | 年12回（毎月） | 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| | 日々 | 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| | その他 | 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 | |

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

内外の債券・株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図るため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

ファンドの特色

特色

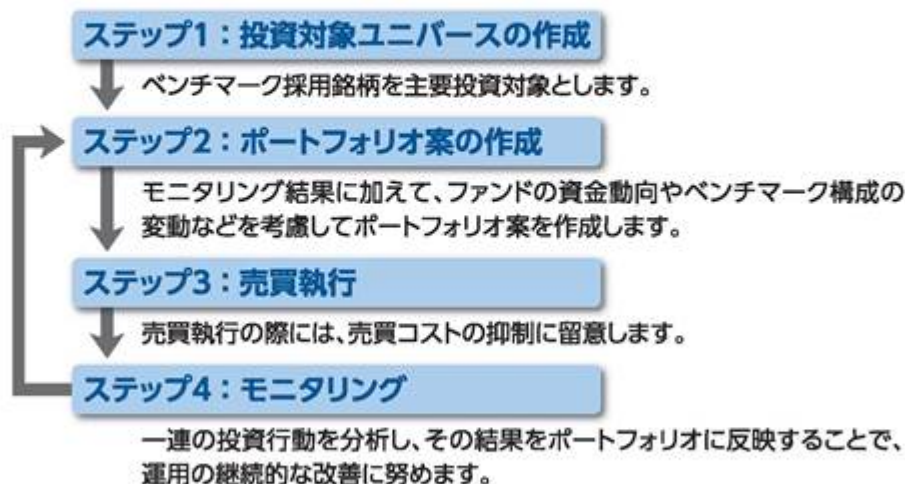
1 主として、日本債券インデックスマザーファンド、TOPIXマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

| ファンド名 | 基本方針 |
|-------------------|---|
| 日本債券インデックスマザーファンド | NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| TOPIXマザーファンド | 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。 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 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。 |

マザーファンドの債券や株式の実質投資比率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。

マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



- 1 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。
- 2 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

特色2

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク^(注1)として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI総合インデックス32%、東証株価指数(TOPIX)35%、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)10%、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)20%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けることとします。^(注2)

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

(注1)ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

(注2)投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

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

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、内外の債券・株式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

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・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(5月12日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- ・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。
- ・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。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

指数について

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

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。

シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。

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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

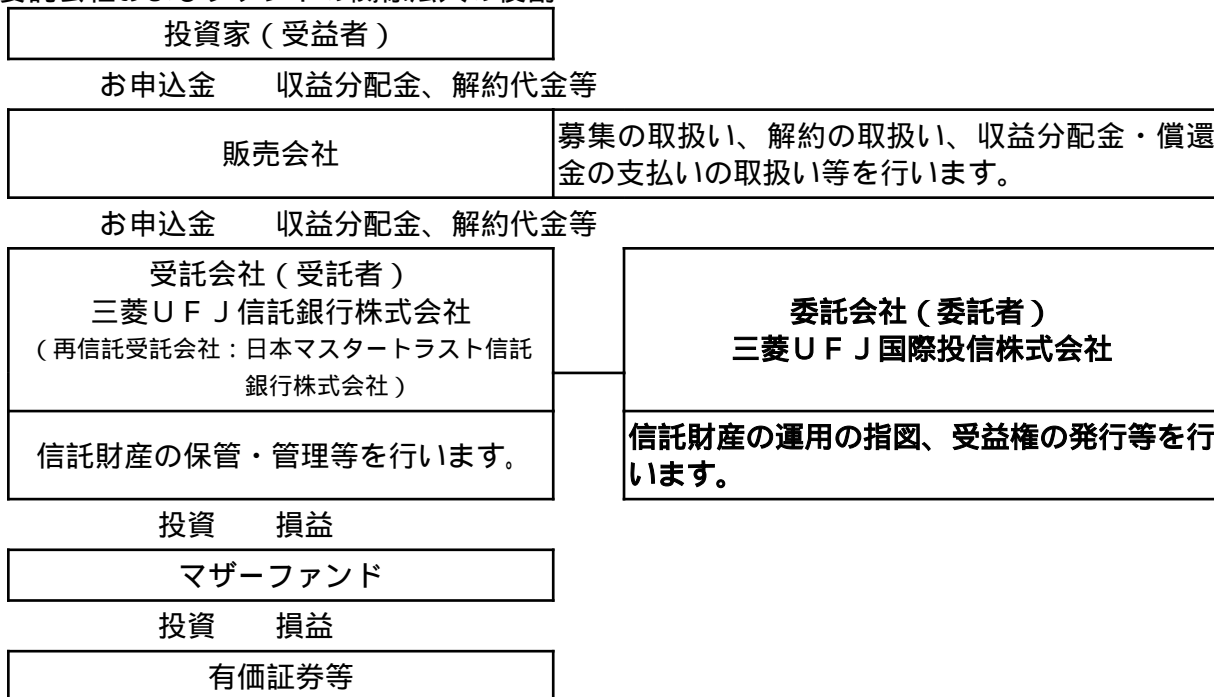
平成13年12月19日
平成17年10月1日

設定日、信託契約締結、運用開始

ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
名称を「UFJパートナーズ<DC>インデックス・ライフ・バランス
ファンド(成長型)」から「三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランス
ファンド(成長型)」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成28年5月末現在）

・沿革

| | |
|----------|--|
| 平成9年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
| 平成16年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
| 平成17年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 |
| 平成27年7月 | 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更 |

・大株主の状況（平成28年5月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックス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、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

主として、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行います。

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と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総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

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。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
 - a. 有価証券先物取引等
 - b. スワップ取引
 - ハ. 約束手形
 - ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

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

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

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

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 >

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 - B P I 総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。
有価証券先物取引等を行うことができます。
スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

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。

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

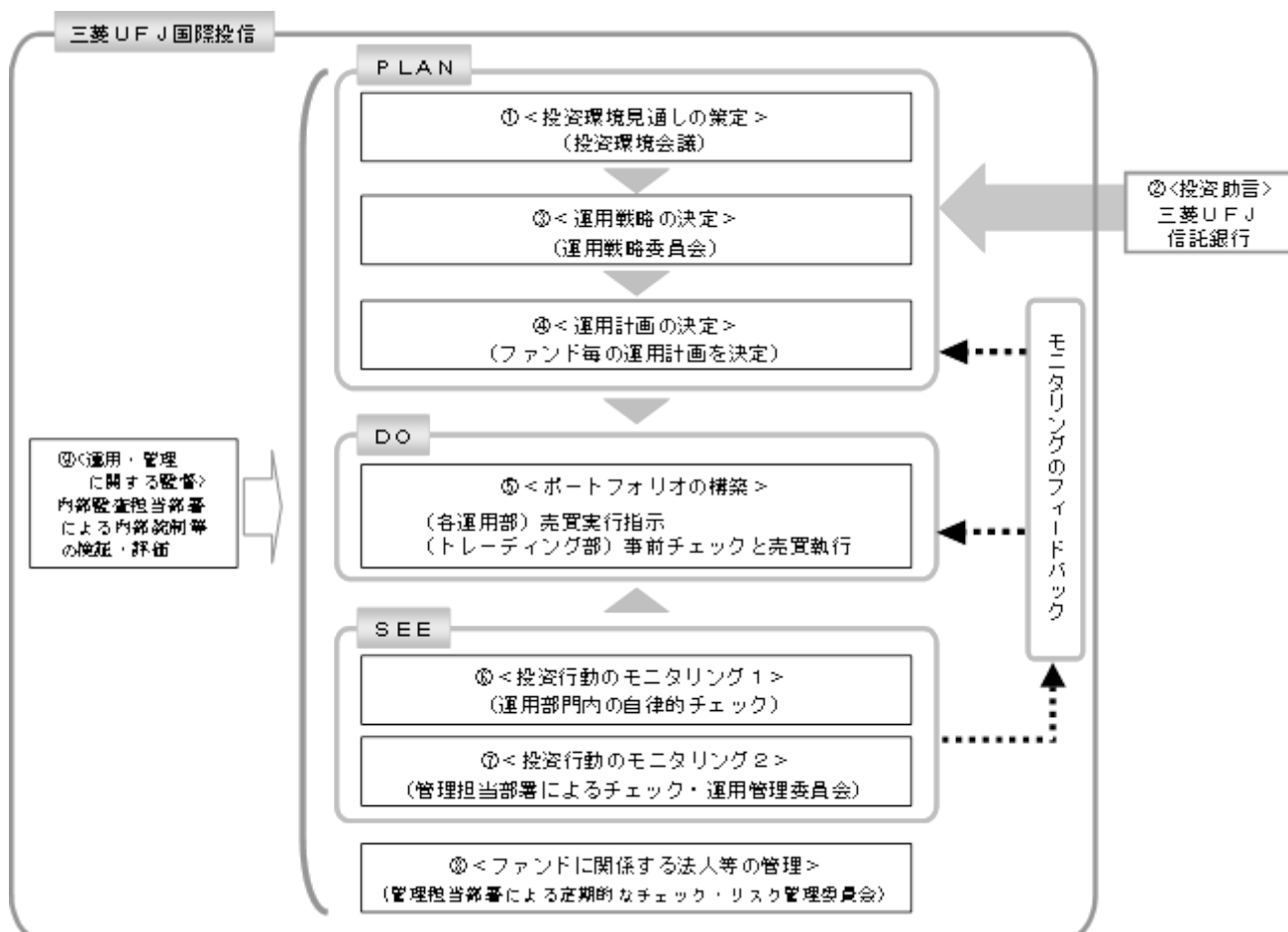
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

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) 【運用体制】

**投資環境見通しの策定**

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

投資助言

当ファンドは、三菱UFJ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

助言元、受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果

は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま

す。

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。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70以上となる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

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

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債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。

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。

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。

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。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ

これらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

また、定期的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。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

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

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

信用リスク

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

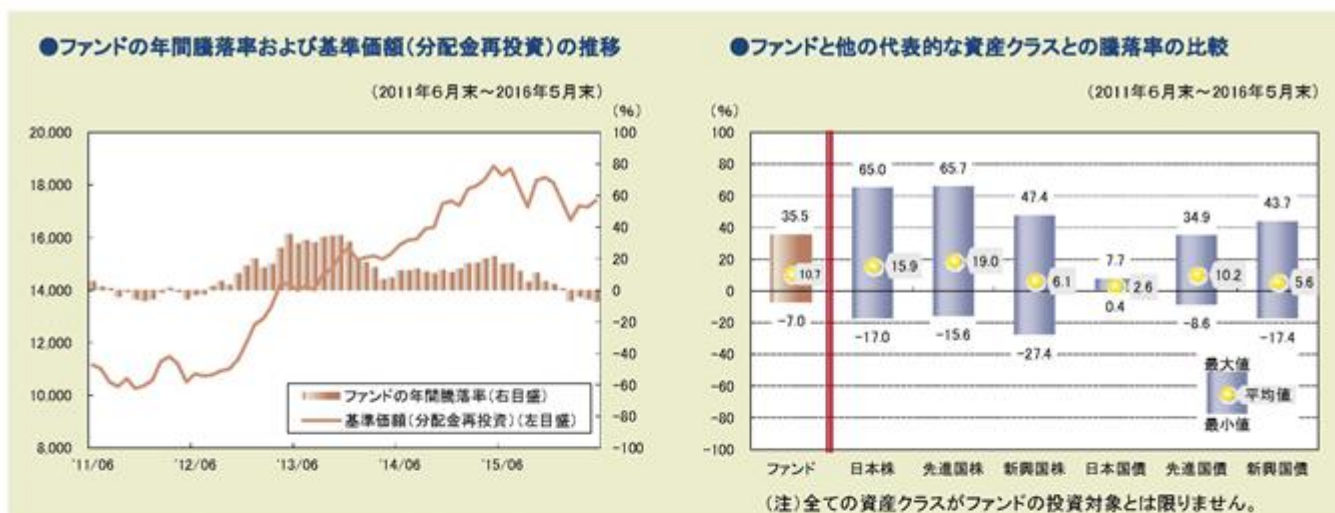
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

流動性リスク

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

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

| 資産クラス | 指数名 | 注記等 |
|-------|-------------------------------|--|
| 日本株 | 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の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の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 |
| 日本国債 | NOMURA-BPI(国債) | NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。 |
| 先進国債 | シティ世界国債インデックス(除く日本) | シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 |
| 新興国債 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバースファイド | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバースファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。 |

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.03%）が差し引かれます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年0.378% 以内（税抜 年0.35%以内）の率（平成28年8月11日現在：年 0.378%（税抜 年0.35%））

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。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、信託報酬率が年 0.378%（税抜 年0.35%）のときの実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 年0.1944% （税抜 年0.18%） | 年0.1296% （税抜 年0.12%） | 年0.054% （税抜 年0.05%） |

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

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(4)【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

費用または費用を対価とする役務の内容について

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

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は平成28年5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】

(1)【投資状況】

平成28年5月31日現在
(単位：円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|-------|---------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,856,202,611 | 97.04 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 209,212,816 | 2.96 |
| 純資産総額 | | 7,065,415,427 | 100.00 |

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成28年5月31日現在

| 国/地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|------|-----------------------|---------------|----|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | TOPIXマザーファンド | 親投資信託 受益証券 | | 1,784,288,453 | 1.3582 1.4015 | 2,423,420,577 2,500,680,266 | | 35.39 |
| 日本 | 日本債券インデックスマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 1,652,353,040 | 1.3473 1.3484 | 2,226,223,205 2,228,032,839 | | 31.53 |
| 日本 | 外国株式インデックスマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 692,321,026 | 1.9726 2.0571 | 1,365,672,456 1,424,173,582 | | 20.16 |
| 日本 | 外国債券インデックスマザー ファンド | 親投資信託 受益証券 | | 353,745,058 | 1.9674 1.9882 | 695,977,253 703,315,924 | | 9.95 |

(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28年5月31日現在

| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.04 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

| | 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) |
|----------------------------|--|------------------------------|
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 2,284,937,315 (分配付) 2,284,937,315 (分配落) | 14,563 (分配付) 14,563 (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 2,746,147,589 (分配付) 2,746,147,589 (分配落) | 13,089 (分配付) 13,089 (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 3,273,871,072 (分配付) 3,273,871,072 (分配落) | 10,434 (分配付) 10,434 (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 4,039,311,318 (分配付) 4,039,311,318 (分配落) | 11,197 (分配付) 11,197 (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 4,504,005,329 (分配付) 4,504,005,329 (分配落) | 11,150 (分配付) 11,150 (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 4,604,023,393 (分配付) 4,604,023,393 (分配落) | 10,787 (分配付) 10,787 (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 6,308,036,748 (分配付) 6,308,036,748 (分配落) | 14,602 (分配付) 14,602 (分配落) |

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------|
| 第13計算期間末日 （平成26年 5月12日） | 6,577,359,901（分配付） 6,577,359,901（分配落） | 15,049（分配付） 15,049（分配落） |
| 第14計算期間末日 （平成27年 5月12日） | 7,125,245,315（分配付） 7,125,245,315（分配落） | 18,132（分配付） 18,132（分配落） |
| 第15計算期間末日 （平成28年 5月12日） | 6,895,524,970（分配付） 6,895,524,970（分配落） | 16,954（分配付） 16,954（分配落） |
| 平成27年 5月末日 | 7,357,778,099 | 18,604 |
| 6月末日 | 7,230,057,414 | 18,254 |
| 7月末日 | 7,375,555,122 | 18,518 |
| 8月末日 | 7,041,171,414 | 17,762 |
| 9月末日 | 6,781,897,339 | 17,055 |
| 10月末日 | 7,214,381,435 | 18,056 |
| 11月末日 | 7,279,066,977 | 18,179 |
| 12月末日 | 7,248,605,263 | 17,974 |
| 平成28年 1月末日 | 6,987,235,923 | 17,280 |
| 2月末日 | 6,653,348,971 | 16,566 |
| 3月末日 | 6,942,891,018 | 17,103 |
| 4月末日 | 6,951,197,360 | 17,061 |
| 5月末日 | 7,065,415,427 | 17,306 |

【分配の推移】

| | 1万口当たりの分配金 |
|---------|------------|
| 第6計算期間 | 0円 |
| 第7計算期間 | 0円 |
| 第8計算期間 | 0円 |
| 第9計算期間 | 0円 |
| 第10計算期間 | 0円 |
| 第11計算期間 | 0円 |
| 第12計算期間 | 0円 |
| 第13計算期間 | 0円 |
| 第14計算期間 | 0円 |
| 第15計算期間 | 0円 |

【収益率の推移】

| | 収益率（%） |
|---------|--------|
| 第6計算期間 | 9.77 |
| 第7計算期間 | 10.12 |
| 第8計算期間 | 20.28 |
| 第9計算期間 | 7.31 |
| 第10計算期間 | 0.41 |
| 第11計算期間 | 3.25 |
| 第12計算期間 | 35.36 |
| 第13計算期間 | 3.06 |
| 第14計算期間 | 20.48 |
| 第15計算期間 | 6.49 |

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

(4) 【設定及び解約の実績】

| | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 第6計算期間 | 505,636,868 | 87,294,626 | 1,569,043,793 |
| 第7計算期間 | 638,764,330 | 109,783,445 | 2,098,024,678 |
| 第8計算期間 | 1,268,473,180 | 228,660,790 | 3,137,837,068 |
| 第9計算期間 | 633,936,909 | 164,317,669 | 3,607,456,308 |
| 第10計算期間 | 598,636,768 | 166,579,386 | 4,039,513,690 |
| 第11計算期間 | 496,629,506 | 268,214,770 | 4,267,928,426 |
| 第12計算期間 | 479,436,473 | 427,385,954 | 4,319,978,945 |
| 第13計算期間 | 566,914,647 | 516,144,882 | 4,370,748,710 |

| | | | |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 第14計算期間 | 862,967,407 | 1,303,977,581 | 3,929,738,536 |
| 第15計算期間 | 480,651,250 | 343,168,605 | 4,067,221,181 |

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年5月31日現在

(単位:円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|-------|-----------------|---------|
| 国債証券 | 日本 | 426,377,114,620 | 82.24 |
| 地方債証券 | 日本 | 29,404,510,687 | 5.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 41,028,059,965 | 7.91 |
| 社債券 | 日本 | 22,509,742,190 | 4.34 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 869,577,637 | 0.16 |
| 純資産総額 | | 518,449,849,825 | 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28年5月31日現在

(単位:円)

| 資産の種類 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|-------------|---------------|---------|
| 債券先物取引 (買建) | 1,064,210,000 | 0.21 |

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年5月31日現在

| 国/地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 (千円) | 上段: 帳簿価額 下段: 評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|------|----------------|------|----|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | 第127回利付国債(5年) | 国債証券 | | 7,300,000 | 101.63 101.6250 | 7,419,183,200 7,418,625,000 | 0.100000 2021/03/20 | 1.43 |
| 日本 | 第342回利付国債(10年) | 国債証券 | | 6,210,000 | 102.15 102.1810 | 6,343,779,500 6,345,440,100 | 0.100000 2026/03/20 | 1.22 |
| 日本 | 第113回利付国債(5年) | 国債証券 | | 6,040,000 | 101.18 101.1430 | 6,111,272,000 6,109,037,200 | 0.300000 2018/06/20 | 1.18 |
| 日本 | 第120回利付国債(5年) | 国債証券 | | 5,590,000 | 101.50 101.4970 | 5,674,019,800 5,673,682,300 | 0.200000 2019/09/20 | 1.09 |
| 日本 | 第339回利付国債(10年) | 国債証券 | | 5,380,000 | 105.07 105.0930 | 5,652,819,800 5,654,003,400 | 0.400000 2025/06/20 | 1.09 |
| 日本 | 第340回利付国債(10年) | 国債証券 | | 5,330,000 | 105.11 105.1380 | 5,602,576,200 5,603,855,400 | 0.400000 2025/09/20 | 1.08 |
| 日本 | 第124回利付国債(5年) | 国債証券 | | 5,430,000 | 101.40 101.3900 | 5,506,345,800 5,505,477,000 | 0.100000 2020/06/20 | 1.06 |
| 日本 | 第117回利付国債(5年) | 国債証券 | | 4,970,000 | 101.28 101.2670 | 5,034,013,600 5,032,969,900 | 0.200000 2019/03/20 | 0.97 |
| 日本 | 第341回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,820,000 | 104.12 104.1580 | 5,018,969,600 5,020,415,600 | 0.300000 2025/12/20 | 0.97 |
| 日本 | 第355回利付国債(2年) | 国債証券 | | 4,850,000 | 100.47 100.4400 | 4,872,795,000 4,871,340,000 | 0.100000 2017/08/15 | 0.94 |
| 日本 | 第338回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,440,000 | 105.02 105.0430 | 4,663,021,200 4,663,909,200 | 0.400000 2025/03/20 | 0.90 |
| 日本 | 第334回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,300,000 | 106.49 106.5440 | 4,579,337,000 4,581,392,000 | 0.600000 2024/06/20 | 0.88 |
| 日本 | 第126回利付国債(5年) | 国債証券 | | 4,460,000 | 101.55 101.5640 | 4,529,397,600 4,529,754,400 | 0.100000 2020/12/20 | 0.87 |
| 日本 | 第335回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,240,000 | 105.76 105.8190 | 4,484,351,200 4,486,725,600 | 0.500000 2024/09/20 | 0.87 |
| 日本 | 第122回利付国債(5年) | 国債証券 | | 4,310,000 | 101.25 101.2350 | 4,363,961,200 4,363,228,500 | 0.100000 2019/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 第116回利付国債(5年) | 国債証券 | | 4,280,000 | 101.18 101.1550 | 4,330,889,200 4,329,434,000 | 0.200000 2018/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 第125回利付国債(5年) | 国債証券 | | 4,260,000 | 101.47 101.4770 | 4,322,664,600 4,322,920,200 | 0.100000 2020/09/20 | 0.83 |
| 日本 | 第333回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,060,000 | 106.37 106.4200 | 4,318,825,000 4,320,652,000 | 0.600000 2024/03/20 | 0.83 |
| 日本 | 第312回利付国債(10年) | 国債証券 | | 4,030,000 | 106.64 106.6000 | 4,297,753,200 4,295,980,000 | 1.200000 2020/12/20 | 0.83 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------|------|
| 日本 | 第123回利付国債（5年） | 国債証券 | 4,110,000 | 101.31 101.3020 | 4,163,924,400 4,163,512,200 | 0.100000 2020/03/20 | 0.80 |
| 日本 | 第305回利付国債（10年） | 国債証券 | 3,808,000 | 105.56 105.4960 | 4,020,029,440 4,017,287,680 | 1.300000 2019/12/20 | 0.77 |
| 日本 | 第358回利付国債（2年） | 国債証券 | 3,800,000 | 100.57 100.5400 | 3,821,736,000 3,820,520,000 | 0.100000 2017/11/15 | 0.74 |
| 日本 | 第115回利付国債（5年） | 国債証券 | 3,670,000 | 101.08 101.0530 | 3,709,856,200 3,708,645,100 | 0.200000 2018/09/20 | 0.72 |
| 日本 | 第325回利付国債（10年） | 国債証券 | 3,435,000 | 106.70 106.6540 | 3,665,248,050 3,663,564,900 | 0.800000 2022/09/20 | 0.71 |
| 日本 | 第324回利付国債（10年） | 国債証券 | 3,440,000 | 106.43 106.3830 | 3,661,295,200 3,659,575,200 | 0.800000 2022/06/20 | 0.71 |
| 日本 | 第145回利付国債（20年） | 国債証券 | 2,790,000 | 126.46 126.5030 | 3,528,457,200 3,529,433,700 | 1.700000 2033/06/20 | 0.68 |
| 日本 | 第329回利付国債（10年） | 国債証券 | 3,210,000 | 107.39 107.4180 | 3,447,251,100 3,448,117,800 | 0.800000 2023/06/20 | 0.67 |
| 日本 | 第332回利付国債（10年） | 国債証券 | 3,110,000 | 106.25 106.2960 | 3,304,468,300 3,305,805,600 | 0.600000 2023/12/20 | 0.64 |
| 日本 | 第313回利付国債（10年） | 国債証券 | 2,969,000 | 107.49 107.4210 | 3,191,496,860 3,189,329,490 | 1.300000 2021/03/20 | 0.62 |
| 日本 | 第107回利付国債（5年） | 国債証券 | 3,120,000 | 100.75 100.7160 | 3,143,493,600 3,142,339,200 | 0.200000 2017/12/20 | 0.61 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年5月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 国債証券 | 82.24 |
| 地方債証券 | 5.67 |
| 特殊債券 | 7.91 |
| 社債券 | 4.34 |
| 合計 | 100.17 |

（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28年5月31日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) |
|---------------|-------|----|----|---------------|---------------|----------|
| 債券先物取引 | | | | | | |
| 長期国債先物16年06月限 | 大阪取引所 | 買建 | 7 | 1,064,217,560 | 1,064,210,000 | 0.21 |

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

< 参考 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年5月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国 / 地域名 | 時価合計 | 投資比率 (%) |
|--------------------------|---------|-----------------|----------|
| 株式 | 日本 | 234,730,871,260 | 98.47 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 3,650,349,379 | 1.53 |
| 純資産総額 | | 238,381,220,639 | 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28年5月31日現在
(単位：円)

| 資産の種類 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引（買建） | 3,649,050,000 | 1.53 |

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年5月31日現在

| 国/ 地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|----------|-------------------|----|--------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 1,428,900 | 6,090.88 5,783.00 | 8,703,258,481 8,263,328,700 | | 3.47 |
| 日本 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業 | 9,097,600 | 531.33 553.80 | 4,833,893,849 5,038,250,880 | | 2.11 |
| 日本 | 日本電信電話 | 株式 | 情報・通信業 | 876,400 | 4,924.82 4,855.00 | 4,316,117,613 4,254,922,000 | | 1.78 |
| 日本 | ソフトバンクグループ | 株式 | 情報・通信業 | 642,400 | 5,553.24 6,228.00 | 3,567,405,111 4,000,867,200 | | 1.68 |
| 日本 | KDDI | 株式 | 情報・通信業 | 1,151,900 | 3,078.44 3,237.00 | 3,546,057,634 3,728,700,300 | | 1.56 |
| 日本 | 日本たばこ産業 | 株式 | 食料品 | 761,000 | 4,626.51 4,402.00 | 3,520,779,920 3,349,922,000 | | 1.41 |
| 日本 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 907,900 | 3,501.14 3,617.00 | 3,178,686,482 3,283,874,300 | | 1.38 |
| 日本 | 本田技研工業 | 株式 | 輸送用機器 | 1,033,900 | 3,069.48 3,151.00 | 3,173,540,686 3,257,818,900 | | 1.37 |
| 日本 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 16,074,900 | 171.11 174.40 | 2,750,640,470 2,803,462,560 | | 1.18 |
| 日本 | ソニー | 株式 | 電気機器 | 810,600 | 2,886.13 3,100.00 | 2,339,500,200 2,512,860,000 | | 1.05 |
| 日本 | NTTドコモ | 株式 | 情報・通信業 | 847,200 | 2,633.37 2,779.00 | 2,230,998,588 2,354,368,800 | | 0.99 |
| 日本 | 武田薬品工業 | 株式 | 医薬品 | 479,200 | 5,387.16 4,797.00 | 2,581,531,716 2,298,722,400 | | 0.96 |
| 日本 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 小売業 | 474,300 | 4,794.61 4,744.00 | 2,274,085,993 2,250,079,200 | | 0.94 |
| 日本 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 陸運業 | 210,000 | 10,012.40 10,135.00 | 2,102,604,039 2,128,350,000 | | 0.89 |
| 日本 | アステラス製薬 | 株式 | 医薬品 | 1,347,300 | 1,540.91 1,517.00 | 2,076,075,996 2,043,854,100 | | 0.86 |
| 日本 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 陸運業 | 102,900 | 20,293.06 19,630.00 | 2,088,156,852 2,019,927,000 | | 0.85 |
| 日本 | ファナック | 株式 | 電気機器 | 117,500 | 17,511.68 16,980.00 | 2,057,622,470 1,995,150,000 | | 0.84 |
| 日本 | キヤノン | 株式 | 電気機器 | 618,500 | 3,349.30 3,212.00 | 2,071,547,492 1,986,622,000 | | 0.83 |
| 日本 | 花王 | 株式 | 化学 | 323,600 | 6,054.47 6,101.00 | 1,959,226,658 1,974,283,600 | | 0.83 |
| 日本 | キーエンス | 株式 | 電気機器 | 26,000 | 60,555.83 70,400.00 | 1,574,451,789 1,830,400,000 | | 0.77 |
| 日本 | 日産自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 1,603,300 | 1,073.42 1,125.00 | 1,721,014,390 1,803,712,500 | | 0.76 |
| 日本 | 三菱地所 | 株式 | 不動産業 | 843,000 | 2,110.57 2,139.50 | 1,779,213,600 1,803,598,500 | | 0.76 |
| 日本 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 保険業 | 459,400 | 3,932.69 3,839.00 | 1,806,681,366 1,763,636,600 | | 0.74 |
| 日本 | 三菱商事 | 株式 | 卸売業 | 850,800 | 1,962.55 1,967.00 | 1,669,743,408 1,673,523,600 | | 0.70 |
| 日本 | 三菱電機 | 株式 | 電気機器 | 1,226,000 | 1,181.00 1,339.50 | 1,447,916,200 1,642,227,000 | | 0.69 |
| 日本 | 三井不動産 | 株式 | 不動産業 | 601,000 | 2,739.94 2,721.50 | 1,646,703,990 1,635,621,500 | | 0.69 |
| 日本 | ダイキン工業 | 株式 | 機械 | 167,300 | 8,396.60 9,496.00 | 1,404,751,922 1,588,680,800 | | 0.67 |
| 日本 | 村田製作所 | 株式 | 電気機器 | 121,200 | 13,950.91 12,950.00 | 1,690,851,318 1,569,540,000 | | 0.66 |
| 日本 | ブリヂストン | 株式 | ゴム製品 | 406,100 | 4,168.00 3,826.00 | 1,692,626,338 1,553,738,600 | | 0.65 |
| 日本 | 富士重工業 | 株式 | 輸送用機器 | 363,000 | 3,994.17 4,150.00 | 1,449,883,860 1,506,450,000 | | 0.63 |

(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28年5月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|------------|----------|
| 株式 | |
| 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.30 |
| 建設業 | 3.18 |
| 食料品 | 5.03 |
| 繊維製品 | 0.72 |
| パルプ・紙 | 0.26 |
| 化学 | 6.15 |
| 医薬品 | 5.61 |
| 石油・石炭製品 | 0.50 |
| ゴム製品 | 0.88 |
| ガラス・土石製品 | 0.92 |
| 鉄鋼 | 1.19 |
| 非鉄金属 | 0.86 |
| 金属製品 | 0.63 |
| 機械 | 4.74 |
| 電気機器 | 11.57 |
| 輸送用機器 | 9.39 |
| 精密機器 | 1.57 |
| その他製品 | 1.62 |
| 電気・ガス業 | 1.92 |
| 陸運業 | 4.46 |
| 海運業 | 0.22 |
| 空運業 | 0.64 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 |
| 情報・通信業 | 8.29 |
| 卸売業 | 4.12 |
| 小売業 | 4.78 |
| 銀行業 | 7.51 |
| 証券、商品先物取引業 | 1.01 |
| 保険業 | 2.28 |
| その他金融業 | 1.29 |
| 不動産業 | 2.73 |
| サービス業 | 3.79 |
| 合計 | 98.47 |

(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28年5月31日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) |
|---------------|-------|----|-----|---------------|---------------|----------|
| 株価指数先物取引 | | | | | | |
| TOPIX 16年06月限 | 大阪取引所 | 買建 | 265 | 3,563,028,960 | 3,649,050,000 | 1.53 |

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

< 参考 >

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年5月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国 / 地域名 | 時価合計 | 投資比率 (%) |
|-------|---------|----------------|----------|
| 国債証券 | アメリカ | 67,165,474,085 | 42.33 |
| | イタリア | 15,583,337,779 | 9.82 |
| | フランス | 15,372,269,083 | 9.69 |
| | イギリス | 12,786,697,494 | 8.06 |
| | ドイツ | 11,613,172,450 | 7.32 |
| | スペイン | 8,668,471,812 | 5.46 |
| | ベルギー | 4,066,259,926 | 2.56 |
| | オランダ | 3,757,934,323 | 2.37 |
| | カナダ | 3,235,875,366 | 2.04 |

| | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| オーストラリア | 2,797,764,753 | 1.76 |
| オーストリア | 2,429,664,075 | 1.53 |
| メキシコ | 1,450,293,389 | 0.91 |
| アイルランド | 1,270,288,908 | 0.80 |
| デンマーク | 1,058,794,551 | 0.67 |
| フィンランド | 958,439,589 | 0.60 |
| ポーランド | 912,462,908 | 0.58 |
| スウェーデン | 774,905,985 | 0.49 |
| マレーシア | 715,880,399 | 0.45 |
| 南アフリカ | 641,195,428 | 0.40 |
| シンガポール | 545,642,792 | 0.34 |
| ノルウェー | 477,401,638 | 0.30 |
| スイス | 429,117,753 | 0.27 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | 1,944,706,469 | 1.25 |
| 純資産総額 | 158,656,050,955 | 100.00 |

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

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年5月31日現在

| 国/ 地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率（%） 償還期限 （年/月/日） | 投資 比率 （%） |
|----------|---------------------|------|----|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価（円） | 金額（円） | | |
| アメリカ | 2.25 T-NOTE 251115 | 国債証券 | | 6,300,000.00 | 11,602.76 11,477.9564 | 730,974,123 723,111,253 | 2.250000 2025/11/15 | 0.46 |
| アメリカ | 2.5 T-NOTE 240515 | 国債証券 | | 6,100,000.00 | 11,844.63 11,722.3710 | 722,522,488 715,064,635 | 2.500000 2024/05/15 | 0.45 |
| アメリカ | 0.625 T-NOTE 170831 | 国債証券 | | 6,400,000.00 | 11,090.96 11,071.8986 | 709,821,853 708,601,513 | 0.625000 2017/08/31 | 0.45 |
| アメリカ | 2.75 T-NOTE 231115 | 国債証券 | | 5,900,000.00 | 12,055.18 11,918.2495 | 711,255,947 703,176,720 | 2.750000 2023/11/15 | 0.44 |
| アメリカ | 2.25 T-NOTE 241115 | 国債証券 | | 6,000,000.00 | 11,620.31 11,497.8909 | 697,218,742 689,873,455 | 2.250000 2024/11/15 | 0.43 |
| アメリカ | 2.375 T-NOTE 240815 | 国債証券 | | 5,800,000.00 | 11,731.94 11,614.0312 | 680,453,089 673,613,812 | 2.375000 2024/08/15 | 0.42 |
| アメリカ | 2 T-NOTE 250815 | 国債証券 | | 5,900,000.00 | 11,367.88 11,247.4092 | 670,705,104 663,597,143 | 2.000000 2025/08/15 | 0.42 |
| アメリカ | 2.125 T-NOTE 250515 | 国債証券 | | 5,800,000.00 | 11,492.69 11,376.5503 | 666,576,056 659,839,918 | 2.125000 2025/05/15 | 0.42 |
| アメリカ | 2 T-NOTE 250215 | 国債証券 | | 5,700,000.00 | 11,385.21 11,270.8106 | 648,957,397 642,436,205 | 2.000000 2025/02/15 | 0.40 |
| アメリカ | 0.75 T-NOTE 171031 | 国債証券 | | 5,500,000.00 | 11,105.70 11,082.2992 | 610,813,537 609,526,460 | 0.750000 2017/10/31 | 0.38 |
| アメリカ | 3.625 T-BOND 430815 | 国債証券 | | 4,500,000.00 | 13,591.01 13,405.5389 | 611,595,752 603,249,249 | 3.625000 2043/08/15 | 0.38 |
| フランス | 4.25 O.A.T 231025 | 国債証券 | | 3,700,000.00 | 16,226.58 16,188.8762 | 600,383,811 598,988,421 | 4.250000 2023/10/25 | 0.38 |
| アメリカ | 0.625 T-NOTE 170930 | 国債証券 | | 5,400,000.00 | 11,088.36 11,067.5650 | 598,771,780 597,648,512 | 0.625000 2017/09/30 | 0.38 |
| アメリカ | 1.625 T-NOTE 260215 | 国債証券 | | 5,500,000.00 | 10,983.06 10,859.9859 | 604,068,300 597,299,226 | 1.625000 2026/02/15 | 0.38 |
| フランス | 3.25 O.A.T 211025 | 国債証券 | | 4,000,000.00 | 14,669.21 14,657.4710 | 586,768,710 586,298,840 | 3.250000 2021/10/25 | 0.37 |
| フランス | 2.75 O.A.T 271025 | 国債証券 | | 3,800,000.00 | 15,277.02 15,234.2982 | 580,526,858 578,903,333 | 2.750000 2027/10/25 | 0.36 |
| フランス | 5.75 O.A.T 321025 | 国債証券 | | 2,700,000.00 | 21,403.81 21,359.3010 | 577,903,005 576,701,127 | 5.750000 2032/10/25 | 0.36 |
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 200215 | 国債証券 | | 4,700,000.00 | 12,175.66 12,067.3251 | 572,256,255 567,164,282 | 3.625000 2020/02/15 | 0.36 |
| フランス | 3 O.A.T 220425 | 国債証券 | | 3,700,000.00 | 14,659.94 14,640.1600 | 542,417,928 541,685,920 | 3.000000 2022/04/25 | 0.34 |
| フランス | 3.5 O.A.T 260425 | 国債証券 | | 3,300,000.00 | 16,068.31 16,022.5670 | 530,254,477 528,744,711 | 3.500000 2026/04/25 | 0.33 |
| アメリカ | 2.75 T-NOTE 240215 | 国債証券 | | 4,300,000.00 | 12,055.99 11,928.6501 | 518,407,989 512,931,955 | 2.750000 2024/02/15 | 0.32 |
| フランス | 5.5 O.A.T 290425 | 国債証券 | | 2,600,000.00 | 19,670.52 19,623.2550 | 511,433,525 510,204,630 | 5.500000 2029/04/25 | 0.32 |
| イタリア | 6 ITALY GOVT 310501 | 国債証券 | | 2,650,000.00 | 18,653.22 18,933.9062 | 494,310,349 501,748,515 | 6.000000 2031/05/01 | 0.32 |
| アメリカ | 2 T-NOTE 230215 | 国債証券 | | 4,400,000.00 | 11,469.28 11,354.0156 | 504,648,725 499,576,687 | 2.000000 2023/02/15 | 0.31 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|------|--|--------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------|
| アメリカ | 3.375 T-BOND 440515 | 国債証券 | | 3,900,000.00 | 12,968.71 12,796.2356 | 505,779,791 499,053,189 | 3.375000 2044/05/15 | 0.31 |
| アメリカ | 2.625 T-NOTE 201115 | 国債証券 | | 4,200,000.00 | 11,805.14 11,704.1700 | 495,815,994 491,575,140 | 2.625000 2020/11/15 | 0.31 |
| アメリカ | 2.875 T-BOND 430515 | 国債証券 | | 4,200,000.00 | 11,813.37 11,659.9673 | 496,161,814 489,718,627 | 2.875000 2043/05/15 | 0.31 |
| アメリカ | 3.625 T-BOND 440215 | 国債証券 | | 3,600,000.00 | 13,574.54 13,391.6714 | 488,683,766 482,100,170 | 3.625000 2044/02/15 | 0.30 |
| アメリカ | 3.75 T-BOND 431115 | 国債証券 | | 3,500,000.00 | 13,899.67 13,709.7571 | 486,488,541 479,841,501 | 3.750000 2043/11/15 | 0.30 |
| アメリカ | 1.75 T-NOTE 230515 | 国債証券 | | 4,300,000.00 | 11,282.07 11,158.1371 | 485,129,351 479,799,898 | 1.750000 2023/05/15 | 0.30 |

(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28年5月31日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 国債証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |

(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

該当事項はありません。

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年5月31日現在

(単位：円)

| 資産の種類 | 国 / 地域名 | 時価合計 | 投資比率 (%) |
|-------|-------------|-----------------|----------|
| 株式 | アメリカ | 178,420,147,264 | 61.72 |
| | イギリス | 22,375,530,641 | 7.74 |
| | カナダ | 10,727,923,510 | 3.71 |
| | スイス | 10,601,523,935 | 3.67 |
| | フランス | 10,466,786,191 | 3.62 |
| | ドイツ | 10,237,905,974 | 3.54 |
| | オーストラリア | 7,362,215,090 | 2.55 |
| | オランダ | 3,963,594,117 | 1.37 |
| | スペイン | 3,716,183,816 | 1.29 |
| | 香港 | 3,381,826,409 | 1.17 |
| | スウェーデン | 3,284,547,275 | 1.14 |
| | デンマーク | 2,354,993,117 | 0.81 |
| | イタリア | 2,193,078,747 | 0.76 |
| | ベルギー | 1,691,983,437 | 0.59 |
| | シンガポール | 1,346,494,811 | 0.47 |
| | フィンランド | 1,113,824,160 | 0.39 |
| | イスラエル | 684,856,763 | 0.24 |
| | ノルウェー | 683,548,555 | 0.24 |
| | アイルランド | 569,276,160 | 0.20 |
| | ルクセンブルグ | 243,354,354 | 0.08 |
| | ニュージーランド | 208,651,735 | 0.07 |
| | オーストリア | 204,447,438 | 0.07 |
| ポルトガル | 186,865,708 | 0.06 | |
| 投資証券 | アメリカ | 5,777,157,003 | 2.00 |
| | オーストラリア | 748,666,296 | 0.26 |
| | フランス | 450,485,342 | 0.16 |
| | イギリス | 387,165,184 | 0.13 |
| | 香港 | 130,620,588 | 0.05 |
| | シンガポール | 119,213,303 | 0.04 |
| | カナダ | 68,940,312 | 0.02 |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--------|
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 5,383,358,843 | 1.84 |
| 純資産総額 | | 289,085,166,078 | 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28年5月31日現在

(単位：円)

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| 資産の種類 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 (買建) | 5,244,002,932 | 1.81 |

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年5月31日現在

| 国/ 地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 上段：帳簿価額 下段：評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|----------|----------------------------------|----|--------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| アメリカ | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ ハードウェア および機器 | 480,700 | 10,268.60 11,132.82 | 4,936,242,034 5,351,550,900 | | 1.85 |
| アメリカ | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 654,183 | 5,664.59 5,804.38 | 3,706,151,056 3,797,127,244 | | 1.31 |
| アメリカ | EXXON MOBIL CORP | 株式 | エネルギー | 358,939 | 9,853.69 9,985.70 | 3,537,167,147 3,584,260,546 | | 1.24 |
| アメリカ | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 238,509 | 12,683.77 12,542.87 | 3,025,322,536 2,991,588,907 | | 1.03 |
| アメリカ | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 資本財 | 813,691 | 3,362.59 3,341.51 | 2,736,866,885 2,718,958,891 | | 0.94 |
| アメリカ | AMAZON.COM INC | 株式 | 小売 | 34,351 | 79,107.98 79,015.90 | 2,717,466,380 2,714,275,373 | | 0.94 |
| アメリカ | FACEBOOK INC-A | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 195,705 | 13,257.33 13,244.01 | 2,594,624,969 2,591,920,386 | | 0.90 |
| アメリカ | WELLS FARGO & CO | 株式 | 銀行 | 418,245 | 5,443.82 5,641.29 | 2,277,230,165 2,359,445,100 | | 0.82 |
| アメリカ | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 銀行 | 317,281 | 6,860.52 7,258.80 | 2,176,951,968 2,303,080,655 | | 0.80 |
| アメリカ | AT&T INC | 株式 | 電気通信サービス | 530,047 | 4,345.51 4,325.55 | 2,303,427,850 2,292,745,118 | | 0.79 |
| スイス | NESTLE SA-REG | 株式 | 食品・飲料・ タバコ | 274,822 | 8,140.38 8,295.90 | 2,237,343,629 2,279,896,379 | | 0.79 |
| アメリカ | ALPHABET INC-CL C | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 26,811 | 79,357.60 81,281.30 | 2,127,668,118 2,179,232,945 | | 0.75 |
| アメリカ | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 株式 | 家庭用品・ パーソナル用品 | 234,444 | 9,109.28 9,033.84 | 2,135,793,420 2,117,930,569 | | 0.73 |
| アメリカ | ALPHABET INC-CL A | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 25,109 | 81,042.77 82,938.74 | 2,034,910,883 2,082,508,923 | | 0.72 |
| アメリカ | PFIZER INC | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 532,184 | 3,679.87 3,839.63 | 1,958,847,181 2,043,391,461 | | 0.71 |
| アメリカ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 株式 | 電気通信サービス | 350,655 | 5,671.25 5,615.78 | 1,988,919,419 1,969,202,317 | | 0.68 |
| アメリカ | CHEVRON CORP | 株式 | エネルギー | 162,296 | 11,219.36 11,318.09 | 1,821,026,376 1,836,882,162 | | 0.64 |
| スイス | ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 60,569 | 27,315.50 29,312.56 | 1,654,481,239 1,775,432,446 | | 0.61 |
| アメリカ | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 食品・飲料・ タバコ | 356,075 | 5,041.11 4,967.89 | 1,795,104,090 1,768,942,571 | | 0.61 |
| スイス | NOVARTIS AG-REG | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 196,170 | 8,204.16 8,900.05 | 1,609,470,677 1,745,923,593 | | 0.60 |
| アメリカ | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 各種金融 | 102,188 | 15,846.66 15,903.24 | 1,619,435,608 1,625,121,208 | | 0.56 |
| アメリカ | HOME DEPOT INC | 株式 | 小売 | 109,263 | 14,893.69 14,859.30 | 1,627,386,955 1,623,572,089 | | 0.56 |
| アメリカ | MERCK & CO. INC. | 株式 | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 240,804 | 6,027.37 6,265.89 | 1,451,451,705 1,508,851,664 | | 0.52 |
| アメリカ | WALT DISNEY CO/THE | 株式 | メディア | 135,357 | 11,338.06 11,126.17 | 1,534,835,529 1,506,005,344 | | 0.52 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----|-------------|---------|------------------------|--------------------------------|--|------|
| アメリカ | COMCAST CORP-CLASS A | 株式 | メディア | 214,002 | 6,886.04 6,975.90 | 1,473,669,179 1,492,858,092 | | 0.52 |
| アメリカ | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | ソフトウェア・サービス | 167,740 | 8,576.77 8,837.48 | 1,438,724,465 1,482,398,962 | | 0.51 |
| アメリカ | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 銀行 | 897,664 | 1,575.34 1,650.78 | 1,414,352,617 1,481,852,241 | | 0.51 |
| アメリカ | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 133,559 | 11,285.92 11,003.02 | 1,507,461,209 1,469,553,576 | | 0.51 |
| アメリカ | INTEL CORP | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 406,775 | 3,335.96 3,502.37 | 1,357,224,668 1,424,678,916 | | 0.49 |
| アメリカ | PEPSICO INC | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 125,572 | 11,716.37 11,311.44 | 1,471,328,484 1,420,400,445 | | 0.49 |

(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28年5月31日現在

| 種類 / 業種別 | | 投資比率 (%) |
|-------------|------------------------|----------|
| 株式 | エネルギー | 7.04 |
| | 素材 | 4.51 |
| | 資本財 | 7.12 |
| | 商業・専門サービス | 0.92 |
| | 運輸 | 1.84 |
| | 自動車・自動車部品 | 1.55 |
| | 耐久消費財・アパレル | 1.74 |
| | 消費者サービス | 1.81 |
| | メディア | 2.86 |
| | 小売 | 3.93 |
| | 食品・生活必需品小売り | 2.10 |
| | 食品・飲料・タバコ | 6.45 |
| | 家庭用品・パーソナル用品 | 2.27 |
| | ヘルスケア機器・サービス | 3.73 |
| | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.53 |
| | 銀行 | 8.49 |
| | 各種金融 | 3.86 |
| | 保険 | 4.21 |
| | 不動産 | 0.64 |
| | ソフトウェア・サービス | 8.60 |
| | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.53 |
| | 電気通信サービス | 3.27 |
| | 公益事業 | 3.43 |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.06 | |
| 小計 | 95.48 | |
| 投資証券 | | 2.66 |
| 合計 | | 98.14 |

(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28年5月31日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価 | 評価額 | 評価額(円) | 投資比率 (%) |
|------------------------|-------------------|----|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 株価指数先物取引 | | | | | | | | |
| SP EMINI (2016年6月限) | シカゴ商業取引所 | 買建 | 293 | アメリカドル | 30,374,110.43 | 30,724,712.50 | 3,408,599,604 | 1.18 |
| FTSE100 (2016年6月限) | インターコンチネンタル取引所 | 買建 | 42 | イギリスポンド | 2,601,215.00 | 2,625,420.00 | 427,155,834 | 0.15 |
| SP/TSE60 (2016年6月限) | モントリオール取引所 | 買建 | 16 | カナダドル | 2,611,900.00 | 2,632,960.00 | 223,906,918 | 0.08 |
| SPI 200 (2016年6月限) | シドニー先物取引所 | 買建 | 16 | オーストラリアドル | 2,143,007.00 | 2,164,800.00 | 172,794,336 | 0.06 |
| EURO ST (2016年6月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 212 | ユーロ | 6,321,833.00 | 6,531,720.00 | 807,647,178 | 0.28 |
| SWISS IX (2016年6月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 22 | スイスフラン | 1,775,542.50 | 1,822,480.00 | 203,899,062 | 0.07 |

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

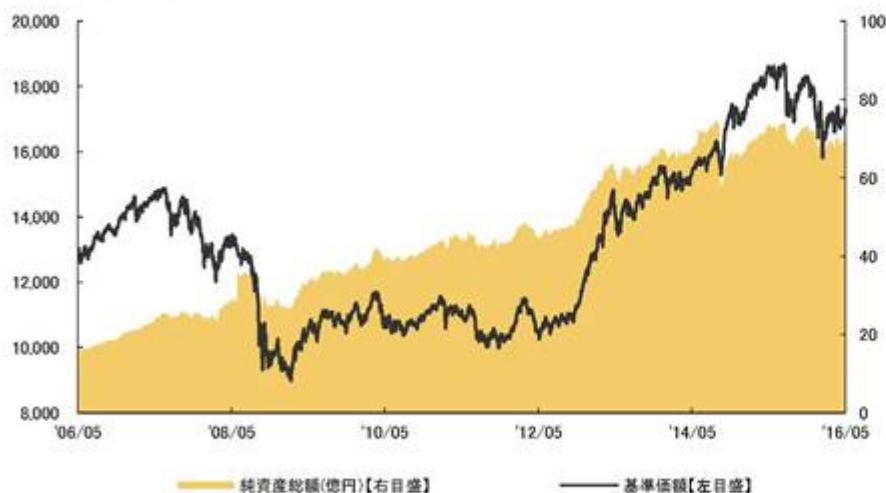
[参考情報]



運用実績

2016年5月31日現在

■ 基準価額・純資産の推移 2006年5月31日～2016年5月31日



・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■ 基準価額・純資産

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 17,306円 |
| 純資産総額 | 70.6億円 |

■ 分配の推移

| | |
|----------|-----|
| 2016年 5月 | 0円 |
| 2015年 5月 | 0円 |
| 2014年 5月 | 0円 |
| 2013年 5月 | 0円 |
| 2012年 5月 | 0円 |
| 2011年 5月 | 0円 |
| 設定来累計 | 60円 |

・分配金は1万口当たり、税引前

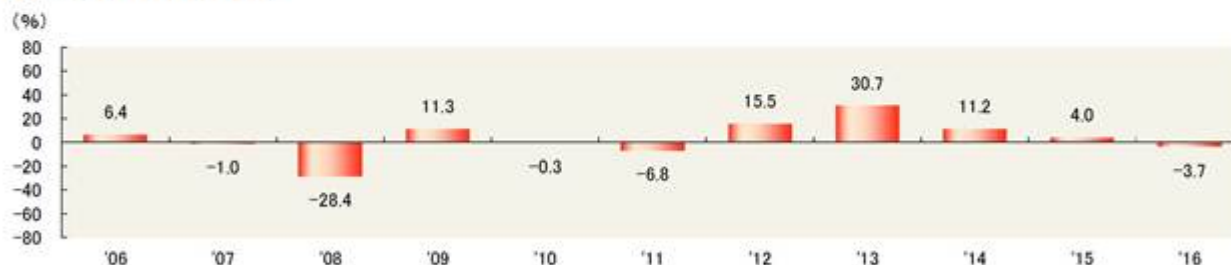
■ 主要な資産の状況

| 資産別構成 | 比率 | 通貨別構成 | 比率 | 組入上位銘柄 | 種類 | 業種/種別 | 国・地域 | 比率 |
|--------------------|--------|------------|--------|-------------------|----|--------|------|------|
| 国内株式 | 34.9% | 円 | 70.1% | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 日本 | 1.2% |
| 国内債券 | 31.6% | アメリカドル | 17.3% | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業 | 日本 | 0.7% |
| 外国株式 | 19.8% | ユーロ | 6.5% | 日本電信電話 | 株式 | 情報・通信業 | 日本 | 0.6% |
| 外国債券 | 9.8% | イギリスポンド | 2.4% | ソフトバンクグループ | 株式 | 情報・通信業 | 日本 | 0.6% |
| | | カナダドル | 1.0% | KDDI | 株式 | 情報・通信業 | 日本 | 0.6% |
| | | スイスフラン | 0.8% | 第127回利付国債(5年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.5% |
| | | オーストラリアドル | 0.8% | 第342回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.4% |
| コールローン他 (負債控除後) | 3.9% | スウェーデンクローネ | 0.3% | 第113回利付国債(5年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.4% |
| 合計 | 100.0% | その他 | 0.8% | 第120回利付国債(5年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.3% |
| | | 合計 | 100.0% | 第339回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.3% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|--------------|------|
| 株価指数先物取引(買建) | 0.9% |
| 債券先物取引(買建) | 0.1% |

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■ 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2016年は年初から5月31日までの収益率を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

| | |
|-----------|---|
| 申込みの受付 | 原則として、いつでも申込みができます。 |
| 申込単位 | 1円以上1円単位 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 申込価額の算出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
| 申込価額の照会方法 | 申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 申込方法 | 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 |
| 申込受付時間 | 原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
| その他 | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 |

2【換金（解約）手続等】

| | |
|-----------|---|
| 解約の受付 | 原則として、いつでも解約の請求ができます。 |
| 解約単位 | 1口単位 |
| 解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額 |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.03% |
| 解約価額の算出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
| 解約価額の照会方法 | 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ |
| 支払開始日 | 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 |
| 解約請求受付時間 | 原則、午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 |

| | |
|-----|---|
| その他 | <p>委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。</p> <p>委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。</p> <p>受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。</p> |
|-----|---|

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

| | |
|------|---|
| 信託期間 | <p>平成13年12月19日から無期限</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p> |
|------|---|

(4) 【計算期間】

| | |
|------|---|
| 計算期間 | 原則として、毎年5月13日から翌年5月12日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
|------|---|

(5) 【その他】

| | |
|-----------------------|--|
| ファンドの償還条件等 | 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 |
| 信託約款の変更 | 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ができます。委託会社は、信託約款を変更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。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。 |
| ファンドの償還等に関する開示方法 | 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。 |
| 異議申立ておよび反対者の買取請求権 | 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、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。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。 |
| 関係法人との契約の更改 | 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 |
| 運用報告書 | 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 |
| 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い | 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 |

| | |
|--------------------|--|
| 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い | 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。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。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 |
| 信託事務処理の再信託 | 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 |
| 公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 |

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

| | |
|--------------|---|
| 収益分配金に対する請求権 | 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 ・収益分配金は、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
| 償還金に対する請求権 | 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 |
| 換金(解約)請求権 | 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。) |

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27年5月13日から平成28年5月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第 14 期 [平成27年5月12日現在] | 第 15 期 [平成28年5月12日現在] |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,460,229 | 217,512,444 |
| 親投資信託受益証券 | 6,912,875,366 | 6,689,305,566 |
| 未収入金 | 4,536,000 | 8,753,000 |
| 未収利息 | 326 | - |
| 流動資産合計 | 7,147,871,921 | 6,915,571,010 |
| 資産合計 | 7,147,871,921 | 6,915,571,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,828,831 | 6,848,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,655 | 1,866,053 |
| 未払委託者報酬 | 10,857,886 | 11,196,303 |
| 未払利息 | - | 441 |
| その他未払費用 | 130,234 | 134,447 |
| 流動負債合計 | 22,626,606 | 20,046,040 |
| 負債合計 | 22,626,606 | 20,046,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1 3,929,738,536 | 1 4,067,221,181 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 3,195,506,779 | 2,828,303,789 |
| （分配準備積立金） | 2,034,505,934 | 1,964,641,723 |
| 元本等合計 | 7,125,245,315 | 6,895,524,970 |
| 純資産合計 | 7,125,245,315 | 6,895,524,970 |
| 負債純資産合計 | 7,147,871,921 | 6,915,571,010 |

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

| | 第 14 期 | 第 15 期 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | 自 平成26年 5月13日 至 平成27年 5月12日 | 自 平成27年 5月13日 至 平成28年 5月12日 |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 122,496 | 100,764 |
| 有価証券売買等損益 | 1,238,018,656 | 449,345,800 |
| 営業収益合計 | 1,238,141,152 | 449,245,036 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | - | 11,476 |
| 受託者報酬 | 3,688,704 | 3,809,522 |
| 委託者報酬 | 22,132,117 | 22,857,078 |
| その他費用 | 265,461 | 274,318 |
| 営業費用合計 | 26,086,282 | 26,952,394 |
| 営業利益又は営業損失() | 1,212,054,870 | 476,197,430 |
| 経常利益又は経常損失() | 1,212,054,870 | 476,197,430 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 1,212,054,870 | 476,197,430 |
| 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() | 119,230,297 | 17,916,643 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 2,206,611,191 | 3,195,506,779 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 563,154,242 | 369,703,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 563,154,242 | 369,703,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 667,083,227 | 278,625,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 667,083,227 | 278,625,351 |
| 分配金 | 1 - | 1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 3,195,506,779 | 2,828,303,789 |

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | 第 14 期 [平成27年5月12日現在] | 第 15 期 [平成28年5月12日現在] |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 期首元本額 | 4,370,748,710円 | 3,929,738,536円 |
| 期中追加設定元本額 | 862,967,407円 | 480,651,250円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,303,977,581円 | 343,168,605円 |
| 2 受益権の総数 | 3,929,738,536口 | 4,067,221,181口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.8132円 (18,132円) | 1.6954円 (16,954円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 14 期 (自 平成26年5月13日 至 平成27年5月12日)

1 分配金の計算過程

| | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 113,915,236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 | 978,909,337円 |
| 収益調整金額 | C | 1,896,127,535円 |
| 分配準備積立金額 | D | 941,681,361円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,930,633,469円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 3,929,738,536口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 10,002円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | |

第 15 期 (自 平成27年5月13日 至 平成28年5月12日)

1 分配金の計算過程

| | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 97,788,214円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | |
| 収益調整金額 | C | 2,202,439,015円 |
| 分配準備積立金額 | D | 1,866,853,509円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 4,167,080,738円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 4,067,221,181口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 10,245円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | |

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区 分 | 第 14 期 (自 平成26年 5月13日 至 平成27年 5月12日) | 第 15 期 (自 平成27年 5月13日 至 平成28年 5月12日) |
|-------------------------|--|--|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 | 同 左 同 左 同 左 同 左 |

| | | |
|------------------|--|----------------|
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | <p>また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</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、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> | 同 左 同 左 |
|------------------|--|----------------|

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | 第 14 期 [平成27年5月12日現在] | 第 15 期 [平成28年5月12日現在] |
|---------------------------|--|----------------------------|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 時価の算定方法 | <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> | 同 左 同 左 同 左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同 左 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種 類 | 第 14 期 [平成27年5月12日現在] | 第 15 期 [平成28年5月12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 | 1,093,182,279 | 407,247,880 |
| 合計 | 1,093,182,279 | 407,247,880 |

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----|
| 親投資信託受益証券 | T O P I Xマザーファンド | 1,772,715,286 | 2,407,879,172 | |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 695,163,101 | 1,371,278,733 | |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,646,858,018 | 2,218,811,807 | |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 351,395,677 | 691,335,854 | |
| | 親投資信託受益証券 小計 | 4,466,132,082 | 6,689,305,566 | |
| | 合計 | 4,466,132,082 | 6,689,305,566 | |

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

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

<参考>

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

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|-------------|-------------------|------------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,445,886,194 | 2,989,676,014 |
| 国債証券 | 276,063,134,980 | 430,939,878,680 |
| 地方債証券 | 19,456,471,195 | 30,032,413,644 |
| 特殊債券 | 28,286,256,443 | 43,410,636,172 |
| 社債券 | 17,990,217,680 | 22,919,698,460 |
| 未収利息 | 901,049,847 | 1,167,439,286 |
| 前払金 | 2,650,000 | |
| 前払費用 | 63,447,964 | 117,259,045 |
| 差入委託証拠金 | 4,860,000 | |
| 流動資産合計 | 345,213,974,303 | 531,577,001,301 |
| 資産合計 | 345,213,974,303 | 531,577,001,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,258,640 | |
| 未払金 | 1,043,009,600 | 1,319,510,540 |
| 未払解約金 | 330,197,108 | 800,861,372 |
| 未払利息 | | 6,070 |
| その他未払費用 | | 1,266 |
| 流動負債合計 | 1,379,465,348 | 2,120,379,248 |
| 負債合計 | 1,379,465,348 | 2,120,379,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1 273,489,284,775 | 392,963,515,092 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 70,345,224,180 | 136,493,106,961 |
| 元本等合計 | 343,834,508,955 | 529,456,622,053 |
| 純資産合計 | 343,834,508,955 | 529,456,622,053 |
| 負債純資産合計 | 345,213,974,303 | 531,577,001,301 |

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 期首 | 平成26年5月13日 | 平成27年5月13日 |
| 期首元本額 | 230,228,174,698円 | 273,489,284,775円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 135,484,008,244円 | 230,928,667,279円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 92,222,898,167円 | 111,454,436,962円 |
| 元本の内訳* | | |
| ファンド・マネジャー（国内債券） | 11,743,442,447円 | 24,560,538,321円 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 15,203,434,833円 | 16,932,463,018円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 1,125,523,640円 | 1,513,899,345円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 68,871,133円 | 318,764,587円 |
| コアバランス | 2,230,302円 | 2,495,021円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金） | | 420,126円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金） | | 272,141円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金） | | 191,413円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） | 10,259,490,415円 | 24,663,146,879円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型） | 5,114,470,182円 | 28,138,690,875円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資 型） | 159,053,540円 | 227,589,648円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKU SHIN） | 57,701,438円 | 406,651,573円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型） | 533,454,470円 | 6,129,391,967円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型） | 228,713,599円 | 617,588,982円 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 224,657,170円 | 713,503,002円 |
| eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | | 49,079,772円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | | 22,122,406円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | | 5,351,778円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | | 16,871,400円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー) | | 3,342,258円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | | 2,016,780円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | | 54,241円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定) | 44,439,863,200円 | 29,184,652,524円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定) | 18,281,244,331円 | 14,740,056,498円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定) | 2,609,072,273円 | 2,087,892,777円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定) | 7,926,797,815円 | 6,373,050,568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) | 113,326,227,570円 | 199,687,055,080円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定) | 8,784,466,902円 | 6,632,302,396円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定) | 3,742,701,820円 | 2,642,591,636円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定) | 2,524,370,601円 | 1,901,143,295円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定) | 915,214,832円 | 552,810,923円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定) | 241,721,037円 | 174,759,098円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定) | 6,553,563,529円 | 5,411,642,373円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定) | 4,817,510,263円 | 4,201,886,464円 |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 63,861,023円 | 35,492,792円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | | 2,670,099,620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) | | 466,044円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 114,650,402円 | 58,782,800円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長 型)VA | 231,532,019円 | 90,216,225円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 202,662,382円 | 118,748,080円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 122,882,547円 | 73,430,230円 |
| 三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA | 26,872,804円 | 23,134,363円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限 定) | 409,759,981円 | 267,175,876円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限 定) | 1,194,737,135円 | 641,170,860円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限 定) | 494,881,793円 | 261,546,394円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限 定) | 1,203,556,358円 | 645,178,699円 |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 2,494,686,393円 | 2,887,689,697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) | 1,702,858,889円 | 1,614,469,539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) | 3,505,625,283円 | 3,107,456,915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) | 1,792,846,196円 | 1,646,858,018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) | 1,044,074,228円 | 907,309,775円 |
| (合計) | 273,489,284,775円 | 392,963,515,092円 |
| 2 受益権の総数 | 273,489,284,775口 | 392,963,515,092口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.2572円 (12,572円) | 1.3473円 (13,473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26年5月13日 至平成27年5月12日） | （自平成27年5月13日 至平成28年5月12日） |
|-------------------------|--|------------------------------|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|---------------------------|--|------------------------------|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありませぬ。 | 同 左 |
| 2 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種 類 | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|-------|--------------------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 1,927,681,710 | 23,678,641,460 |
| 地方債証券 | 25,228,132 | 619,395,894 |
| 特殊債券 | 119,582,950 | 960,948,934 |
| 社債券 | 18,755,320 | 196,765,480 |
| 合計 | 2,053,737,472 | 25,455,751,768 |

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項
債券関連

| 区 分 | 種 類 | [平成27年5月12日現在] | | | |
|------|--------------|----------------|-------|---------------|-----------|
| | | 契 約 額 等 (円) | | 時 価 (円) | |
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 債券先物取引 買建 | 1,179,050,000 | | 1,172,800,000 | 6,250,000 |
| | 合 計 | 1,179,050,000 | | 1,172,800,000 | 6,250,000 |

[平成28年5月12日現在]

該当事項はありません。

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありませぬ。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
|------|----------------|---------------|---------------|-----|
| 国債証券 | 第353回利付国債(2年) | 1,190,000,000 | 1,194,843,300 | |
| | 第354回利付国債(2年) | 680,000,000 | 682,978,400 | |
| | 第355回利付国債(2年) | 4,850,000,000 | 4,872,795,000 | |
| | 第356回利付国債(2年) | 2,250,000,000 | 2,261,430,000 | |
| | 第357回利付国債(2年) | 2,750,000,000 | 2,764,850,000 | |
| | 第358回利付国債(2年) | 3,800,000,000 | 3,821,736,000 | |
| | 第359回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,012,080,000 | |
| | 第360回利付国債(2年) | 1,150,000,000 | 1,157,130,000 | |
| | 第361回利付国債(2年) | 600,000,000 | 603,852,000 | |
| | 第362回利付国債(2年) | 2,200,000,000 | 2,214,762,000 | |
| | 第363回利付国債(2年) | 2,630,000,000 | 2,648,199,600 | |
| | 第105回利付国債(5年) | 240,000,000 | 241,226,400 | |
| | 第106回利付国債(5年) | 3,130,000,000 | 3,149,875,500 | |
| | 第107回利付国債(5年) | 3,120,000,000 | 3,143,493,600 | |
| | 第108回利付国債(5年) | 1,530,000,000 | 1,539,072,900 | |
| | 第109回利付国債(5年) | 2,350,000,000 | 2,365,886,000 | |
| | 第110回利付国債(5年) | 1,080,000,000 | 1,091,296,800 | |
| | 第111回利付国債(5年) | 1,410,000,000 | 1,427,371,200 | |
| | 第112回利付国債(5年) | 1,400,000,000 | 1,419,460,000 | |
| | 第113回利付国債(5年) | 6,040,000,000 | 6,111,272,000 | |
| | 第114回利付国債(5年) | 1,390,000,000 | 1,408,375,800 | |
| | 第115回利付国債(5年) | 3,670,000,000 | 3,709,856,200 | |
| | 第116回利付国債(5年) | 4,280,000,000 | 4,330,889,200 | |
| | 第117回利付国債(5年) | 4,970,000,000 | 5,034,013,600 | |
| | 第118回利付国債(5年) | 2,560,000,000 | 2,595,532,800 | |
| | 第119回利付国債(5年) | 520,000,000 | 525,595,200 | |
| | 第120回利付国債(5年) | 2,690,000,000 | 2,730,403,800 | |
| | 第121回利付国債(5年) | 2,580,000,000 | 2,610,031,200 | |
| | 第122回利付国債(5年) | 4,310,000,000 | 4,363,961,200 | |
| | 第123回利付国債(5年) | 6,170,000,000 | 6,251,382,300 | |
| | 第124回利付国債(5年) | 5,430,000,000 | 5,506,345,800 | |
| | 第125回利付国債(5年) | 4,260,000,000 | 4,322,664,600 | |
| | 第126回利付国債(5年) | 4,460,000,000 | 4,529,397,600 | |
| | 第127回利付国債(5年) | 4,570,000,000 | 4,644,993,700 | |
| | 第1回利付国債(40年) | 385,000,000 | 624,543,150 | |
| | 第2回利付国債(40年) | 620,000,000 | 976,574,400 | |
| | 第3回利付国債(40年) | 653,000,000 | 1,037,381,920 | |
| | 第4回利付国債(40年) | 948,000,000 | 1,518,601,200 | |
| | 第5回利付国債(40年) | 935,000,000 | 1,449,418,300 | |
| | 第6回利付国債(40年) | 1,070,000,000 | 1,635,270,300 | |
| | 第7回利付国債(40年) | 1,110,000,000 | 1,629,824,100 | |
| | 第8回利付国債(40年) | 1,320,000,000 | 1,809,403,200 | |
| | 第286回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 1,094,342,500 | |
| | 第287回利付国債(10年) | 2,400,000,000 | 2,457,240,000 | |
| | 第288回利付国債(10年) | 2,026,000,000 | 2,079,992,900 | |
| | 第289回利付国債(10年) | 2,453,000,000 | 2,522,444,430 | |
| | 第290回利付国債(10年) | 1,640,000,000 | 1,690,266,000 | |
| | 第291回利付国債(10年) | 940,000,000 | 967,072,000 | |
| | 第292回利付国債(10年) | 794,000,000 | 822,750,740 | |
| | 第293回利付国債(10年) | 1,081,000,000 | 1,127,807,300 | |
| | 第294回利付国債(10年) | 1,570,000,000 | 1,634,668,300 | |
| | 第295回利付国債(10年) | 1,240,000,000 | 1,285,855,200 | |
| | 第296回利付国債(10年) | 2,020,000,000 | 2,103,486,600 | |
| | 第297回利付国債(10年) | 836,000,000 | 871,830,960 | |
| | 第298回利付国債(10年) | 2,640,000,000 | 2,746,233,600 | |
| | 第299回利付国債(10年) | 2,760,000,000 | 2,881,688,400 | |
| | 第300回利付国債(10年) | 957,000,000 | 1,004,677,740 | |
| | 第301回利付国債(10年) | 1,872,000,000 | 1,973,892,960 | |
| | 第302回利付国債(10年) | 2,850,000,000 | 2,996,233,500 | |
| | 第303回利付国債(10年) | 2,325,000,000 | 2,453,688,750 | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 第304回利付国債(10年) | 1,170,000,000 | 1,230,804,900 |
| 第305回利付国債(10年) | 3,808,000,000 | 4,020,029,440 |
| 第306回利付国債(10年) | 2,488,000,000 | 2,646,286,560 |
| 第307回利付国債(10年) | 1,610,000,000 | 1,706,181,400 |
| 第308回利付国債(10年) | 1,374,000,000 | 1,461,221,520 |
| 第309回利付国債(10年) | 2,300,000,000 | 2,426,983,000 |
| 第310回利付国債(10年) | 2,886,000,000 | 3,041,872,860 |
| 第311回利付国債(10年) | 2,700,000,000 | 2,822,121,000 |
| 第312回利付国債(10年) | 4,030,000,000 | 4,297,753,200 |
| 第313回利付国債(10年) | 2,969,000,000 | 3,191,496,860 |
| 第314回利付国債(10年) | 1,590,000,000 | 1,693,572,600 |
| 第315回利付国債(10年) | 2,253,000,000 | 2,420,352,840 |
| 第316回利付国債(10年) | 980,000,000 | 1,047,747,400 |
| 第317回利付国債(10年) | 1,557,000,000 | 1,670,022,630 |
| 第318回利付国債(10年) | 2,490,000,000 | 2,657,253,300 |
| 第319回利付国債(10年) | 1,519,000,000 | 1,634,474,380 |
| 第320回利付国債(10年) | 2,850,000,000 | 3,050,497,500 |
| 第321回利付国債(10年) | 2,515,000,000 | 2,699,827,350 |
| 第322回利付国債(10年) | 1,770,000,000 | 1,889,581,200 |
| 第323回利付国債(10年) | 1,675,000,000 | 1,793,121,000 |
| 第324回利付国債(10年) | 3,440,000,000 | 3,661,295,200 |
| 第325回利付国債(10年) | 3,435,000,000 | 3,665,248,050 |
| 第326回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 1,445,204,000 |
| 第327回利付国債(10年) | 2,240,000,000 | 2,395,344,000 |
| 第328回利付国債(10年) | 740,000,000 | 782,979,200 |
| 第329回利付国債(10年) | 3,210,000,000 | 3,447,251,100 |
| 第330回利付国債(10年) | 2,390,000,000 | 2,572,070,200 |
| 第331回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 1,570,635,200 |
| 第332回利付国債(10年) | 3,110,000,000 | 3,304,468,300 |
| 第333回利付国債(10年) | 4,060,000,000 | 4,318,825,000 |
| 第334回利付国債(10年) | 4,200,000,000 | 4,472,790,000 |
| 第335回利付国債(10年) | 4,240,000,000 | 4,484,351,200 |
| 第336回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 1,439,492,000 |
| 第337回利付国債(10年) | 3,980,000,000 | 4,143,180,000 |
| 第338回利付国債(10年) | 4,440,000,000 | 4,663,021,200 |
| 第339回利付国債(10年) | 5,380,000,000 | 5,652,819,800 |
| 第340回利付国債(10年) | 5,330,000,000 | 5,602,576,200 |
| 第341回利付国債(10年) | 4,820,000,000 | 5,018,969,600 |
| 第342回利付国債(10年) | 3,680,000,000 | 3,758,752,000 |
| 第1回利付国債(30年) | 76,000,000 | 104,404,240 |
| 第2回利付国債(30年) | 98,000,000 | 130,290,020 |
| 第3回利付国債(30年) | 117,000,000 | 154,486,800 |
| 第4回利付国債(30年) | 127,000,000 | 179,675,790 |
| 第5回利付国債(30年) | 108,000,000 | 142,701,480 |
| 第6回利付国債(30年) | 169,000,000 | 229,611,850 |
| 第7回利付国債(30年) | 164,000,000 | 221,729,640 |
| 第8回利付国債(30年) | 142,000,000 | 181,231,760 |
| 第9回利付国債(30年) | 116,000,000 | 140,505,000 |
| 第10回利付国債(30年) | 185,000,000 | 215,108,750 |
| 第11回利付国債(30年) | 137,000,000 | 173,261,160 |
| 第12回利付国債(30年) | 220,000,000 | 293,774,800 |
| 第13回利付国債(30年) | 205,000,000 | 270,716,850 |
| 第14回利付国債(30年) | 493,000,000 | 686,965,920 |
| 第15回利付国債(30年) | 346,000,000 | 488,818,420 |
| 第16回利付国債(30年) | 302,000,000 | 427,961,180 |
| 第17回利付国債(30年) | 327,000,000 | 458,454,000 |
| 第18回利付国債(30年) | 427,000,000 | 591,984,260 |
| 第19回利付国債(30年) | 303,000,000 | 420,809,430 |
| 第20回利付国債(30年) | 495,000,000 | 707,726,250 |
| 第21回利付国債(30年) | 379,000,000 | 528,094,810 |
| 第22回利付国債(30年) | 570,000,000 | 817,875,900 |
| 第23回利付国債(30年) | 554,000,000 | 796,319,600 |
| 第24回利付国債(30年) | 411,000,000 | 592,349,640 |
| 第25回利付国債(30年) | 742,000,000 | 1,043,021,980 |
| 第26回利付国債(30年) | 1,064,000,000 | 1,520,211,280 |
| 第27回利付国債(30年) | 910,000,000 | 1,327,635,400 |
| 第28回利付国債(30年) | 1,191,000,000 | 1,747,852,050 |
| 第29回利付国債(30年) | 1,400,000,000 | 2,037,070,000 |
| 第30回利付国債(30年) | 1,336,000,000 | 1,925,763,840 |
| 第31回利付国債(30年) | 1,228,000,000 | 1,752,380,560 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 第32回利付国債(30年) | 1,509,000,000 | 2,197,677,420 |
| 第33回利付国債(30年) | 1,834,000,000 | 2,561,786,220 |
| 第34回利付国債(30年) | 1,626,000,000 | 2,359,374,780 |
| 第35回利付国債(30年) | 1,769,000,000 | 2,495,032,980 |
| 第36回利付国債(30年) | 1,809,000,000 | 2,565,035,370 |
| 第37回利付国債(30年) | 1,827,000,000 | 2,559,517,380 |
| 第38回利付国債(30年) | 1,425,000,000 | 1,970,703,750 |
| 第39回利付国債(30年) | 1,200,000,000 | 1,693,860,000 |
| 第40回利付国債(30年) | 970,000,000 | 1,347,960,500 |
| 第41回利付国債(30年) | 1,060,000,000 | 1,445,596,200 |
| 第42回利付国債(30年) | 1,010,000,000 | 1,380,447,800 |
| 第43回利付国債(30年) | 1,270,000,000 | 1,739,722,200 |
| 第44回利付国債(30年) | 1,250,000,000 | 1,716,162,500 |
| 第45回利付国債(30年) | 1,130,000,000 | 1,493,035,100 |
| 第46回利付国債(30年) | 1,530,000,000 | 2,025,459,900 |
| 第47回利付国債(30年) | 1,380,000,000 | 1,867,567,800 |
| 第48回利付国債(30年) | 1,580,000,000 | 2,054,331,800 |
| 第49回利付国債(30年) | 1,520,000,000 | 1,977,185,600 |
| 第50回利付国債(30年) | 890,000,000 | 1,007,747,000 |
| 第36回利付国債(20年) | 201,000,000 | 209,890,230 |
| 第38回利付国債(20年) | 400,000,000 | 421,936,000 |
| 第40回利付国債(20年) | 601,000,000 | 637,120,100 |
| 第42回利付国債(20年) | 869,000,000 | 939,797,430 |
| 第43回利付国債(20年) | 74,000,000 | 81,828,460 |
| 第44回利付国債(20年) | 480,000,000 | 530,817,600 |
| 第47回利付国債(20年) | 114,000,000 | 126,145,560 |
| 第48回利付国債(20年) | 209,000,000 | 235,526,280 |
| 第49回利付国債(20年) | 515,000,000 | 573,704,850 |
| 第51回利付国債(20年) | 200,000,000 | 223,124,000 |
| 第52回利付国債(20年) | 214,000,000 | 241,075,280 |
| 第54回利付国債(20年) | 480,000,000 | 546,288,000 |
| 第55回利付国債(20年) | 241,000,000 | 272,930,090 |
| 第56回利付国債(20年) | 449,000,000 | 511,060,780 |
| 第58回利付国債(20年) | 147,000,000 | 167,224,260 |
| 第59回利付国債(20年) | 589,000,000 | 665,145,920 |
| 第61回利付国債(20年) | 289,000,000 | 313,715,280 |
| 第63回利付国債(20年) | 442,000,000 | 506,359,620 |
| 第64回利付国債(20年) | 441,000,000 | 510,633,900 |
| 第65回利付国債(20年) | 318,000,000 | 369,659,100 |
| 第66回利付国債(20年) | 500,000,000 | 577,365,000 |
| 第68回利付国債(20年) | 846,000,000 | 1,007,391,420 |
| 第70回利付国債(20年) | 422,000,000 | 511,447,120 |
| 第71回利付国債(20年) | 160,000,000 | 191,284,800 |
| 第72回利付国債(20年) | 534,000,000 | 636,645,480 |
| 第73回利付国債(20年) | 620,000,000 | 736,739,800 |
| 第74回利付国債(20年) | 318,000,000 | 380,646,000 |
| 第75回利付国債(20年) | 575,000,000 | 690,644,000 |
| 第76回利付国債(20年) | 200,000,000 | 236,640,000 |
| 第77回利付国債(20年) | 210,000,000 | 250,353,600 |
| 第78回利付国債(20年) | 410,000,000 | 486,834,000 |
| 第79回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,830,500 |
| 第80回利付国債(20年) | 315,000,000 | 379,833,300 |
| 第81回利付国債(20年) | 350,000,000 | 420,546,000 |
| 第82回利付国債(20年) | 662,000,000 | 801,695,240 |
| 第83回利付国債(20年) | 413,000,000 | 501,530,680 |
| 第84回利付国債(20年) | 670,000,000 | 807,122,200 |
| 第85回利付国債(20年) | 490,000,000 | 597,167,900 |
| 第86回利付国債(20年) | 515,000,000 | 637,879,000 |
| 第87回利付国債(20年) | 450,000,000 | 552,892,500 |
| 第88回利付国債(20年) | 804,000,000 | 1,000,795,080 |
| 第89回利付国債(20年) | 410,000,000 | 506,173,700 |
| 第90回利付国債(20年) | 980,000,000 | 1,214,406,200 |
| 第91回利付国債(20年) | 468,000,000 | 584,831,520 |
| 第92回利付国債(20年) | 1,212,000,000 | 1,495,183,800 |
| 第93回利付国債(20年) | 510,000,000 | 626,035,200 |
| 第94回利付国債(20年) | 965,000,000 | 1,195,113,900 |
| 第95回利付国債(20年) | 917,000,000 | 1,160,674,410 |
| 第96回利付国債(20年) | 380,000,000 | 472,476,800 |
| 第97回利付国債(20年) | 853,000,000 | 1,073,875,820 |
| 第98回利付国債(20年) | 620,000,000 | 773,450,000 |

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 第99回利付国債(20年) | 1,695,000,000 | 2,122,563,750 | |
| 第100回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,395,702,000 | |
| 第101回利付国債(20年) | 573,000,000 | 740,699,910 | |
| 第102回利付国債(20年) | 680,000,000 | 882,204,800 | |
| 第103回利付国債(20年) | 550,000,000 | 706,860,000 | |
| 第104回利付国債(20年) | 280,000,000 | 353,043,600 | |
| 第105回利付国債(20年) | 1,790,000,000 | 2,263,938,300 | |
| 第106回利付国債(20年) | 531,000,000 | 678,177,270 | |
| 第107回利付国債(20年) | 607,000,000 | 770,483,310 | |
| 第108回利付国債(20年) | 1,230,000,000 | 1,530,169,200 | |
| 第109回利付国債(20年) | 700,000,000 | 873,061,000 | |
| 第110回利付国債(20年) | 966,000,000 | 1,229,708,340 | |
| 第111回利付国債(20年) | 531,000,000 | 684,878,490 | |
| 第112回利付国債(20年) | 1,210,000,000 | 1,544,782,800 | |
| 第113回利付国債(20年) | 1,792,000,000 | 2,294,297,600 | |
| 第114回利付国債(20年) | 1,810,000,000 | 2,325,234,600 | |
| 第115回利付国債(20年) | 654,000,000 | 849,055,500 | |
| 第116回利付国債(20年) | 746,000,000 | 971,858,960 | |
| 第117回利付国債(20年) | 1,260,000,000 | 1,624,051,800 | |
| 第118回利付国債(20年) | 666,000,000 | 851,953,860 | |
| 第119回利付国債(20年) | 660,000,000 | 825,712,800 | |
| 第120回利付国債(20年) | 800,000,000 | 978,352,000 | |
| 第121回利付国債(20年) | 1,369,000,000 | 1,735,974,140 | |
| 第122回利付国債(20年) | 760,000,000 | 952,857,600 | |
| 第123回利付国債(20年) | 1,748,000,000 | 2,273,868,320 | |
| 第124回利付国債(20年) | 700,000,000 | 900,417,000 | |
| 第125回利付国債(20年) | 734,000,000 | 967,947,820 | |
| 第126回利付国債(20年) | 810,000,000 | 1,044,268,200 | |
| 第127回利付国債(20年) | 560,000,000 | 713,697,600 | |
| 第128回利付国債(20年) | 1,214,000,000 | 1,551,649,820 | |
| 第129回利付国債(20年) | 600,000,000 | 757,884,000 | |
| 第130回利付国債(20年) | 1,182,000,000 | 1,495,903,740 | |
| 第131回利付国債(20年) | 890,000,000 | 1,112,820,400 | |
| 第132回利付国債(20年) | 827,000,000 | 1,035,776,150 | |
| 第133回利付国債(20年) | 1,190,000,000 | 1,508,789,100 | |
| 第134回利付国債(20年) | 965,000,000 | 1,225,636,850 | |
| 第135回利付国債(20年) | 370,000,000 | 464,139,100 | |
| 第136回利付国債(20年) | 770,000,000 | 953,860,600 | |
| 第137回利付国債(20年) | 472,000,000 | 593,039,680 | |
| 第138回利付国債(20年) | 890,000,000 | 1,089,965,200 | |
| 第139回利付国債(20年) | 480,000,000 | 595,468,800 | |
| 第140回利付国債(20年) | 2,427,000,000 | 3,056,515,260 | |
| 第141回利付国債(20年) | 1,550,000,000 | 1,954,891,000 | |
| 第142回利付国債(20年) | 840,000,000 | 1,073,133,600 | |
| 第143回利付国債(20年) | 1,380,000,000 | 1,720,032,000 | |
| 第144回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 1,254,467,400 | |
| 第145回利付国債(20年) | 2,790,000,000 | 3,528,457,200 | |
| 第146回利付国債(20年) | 2,070,000,000 | 2,621,344,500 | |
| 第147回利付国債(20年) | 2,360,000,000 | 2,951,746,400 | |
| 第148回利付国債(20年) | 2,170,000,000 | 2,679,103,700 | |
| 第149回利付国債(20年) | 2,500,000,000 | 3,086,425,000 | |
| 第150回利付国債(20年) | 2,420,000,000 | 2,946,979,200 | |
| 第151回利付国債(20年) | 2,620,000,000 | 3,098,097,600 | |
| 第152回利付国債(20年) | 2,920,000,000 | 3,453,367,200 | |
| 第153回利付国債(20年) | 2,400,000,000 | 2,885,568,000 | |
| 第154回利付国債(20年) | 2,290,000,000 | 2,708,978,400 | |
| 第155回利付国債(20年) | 2,530,000,000 | 2,895,306,700 | |
| 第156回利付国債(20年) | 1,510,000,000 | 1,552,808,500 | |
| 第14回ポーランド共和国円貨債券(2013) | 100,000,000 | 100,703,000 | |
| 国債証券 小計 | 380,496,000,000 | 430,939,878,680 | |
| 地方債証券 | | | |
| 第1回東京都公募公債(20年) | 20,000,000 | 22,141,200 | |
| 第7回東京都公募公債(30年) | 10,000,000 | 14,225,800 | |
| 第8回東京都公募公債(30年) | 80,000,000 | 109,130,400 | |
| 第16回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 123,399,000 | |
| 第20回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 100,457,600 | |
| 第21回東京都公募公債(20年) | 80,000,000 | 101,831,200 | |
| 第22回東京都公募公債(20年) | 120,000,000 | 149,548,800 | |
| 第24回東京都公募公債(20年) | 70,000,000 | 88,857,300 | |
| 第28回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,170,000 | |
| 第66回東京都公募公債 | 150,000,000 | 156,177,000 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 第669回東京都公募公債 | 50,000,000 | 52,511,000 | |
| 第678回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,916,000 | |
| 第680回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,319,000 | |
| 第681回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,349,000 | |
| 第686回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,369,000 | |
| 第692回東京都公募公債 | 100,000,000 | 106,165,000 | |
| 第693回東京都公募公債 | 100,000,000 | 106,670,000 | |
| 第701回東京都公募公債 | 120,000,000 | 126,288,000 | |
| 第705回東京都公募公債 | 170,000,000 | 180,438,000 | |
| 第709回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,731,000 | |
| 第716回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,018,000 | |
| 第717回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,217,000 | |
| 第718回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,012,000 | |
| 第719回東京都公募公債 | 250,000,000 | 264,480,000 | |
| 第723回東京都公募公債 | 200,000,000 | 210,802,000 | |
| 第728回東京都公募公債 | 300,000,000 | 314,115,000 | |
| 第730回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,089,000 | |
| 平成19年度第16回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,857,000 | |
| 平成19年度第2回北海道公募公債 | 112,000,000 | 114,084,320 | |
| 平成19年度第4回北海道公募公債 | 20,000,000 | 20,435,400 | |
| 平成20年度第6回北海道公募公債 | 53,990,000 | 56,059,976 | |
| 平成21年度第12回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,897,000 | |
| 平成21年度第2回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,893,000 | |
| 平成22年度第8回北海道公募公債 | 100,000,000 | 103,939,000 | |
| 平成24年度第13回北海道公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,318,000 | |
| 平成24年度第9回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,506,000 | |
| 平成26年度第13回北海道公募公債 | 200,000,000 | 206,354,000 | |
| 第1回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,230,000 | |
| 第2回神奈川県公募公債(20年) | 80,000,000 | 94,514,400 | |
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 80,000,000 | 116,556,800 | |
| 第3回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,721,000 | |
| 第27回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,313,000 | |
| 第152回神奈川県公募公債 | 110,000,000 | 113,100,900 | |
| 第162回神奈川県公募公債 | 140,450,000 | 147,450,028 | |
| 第163回神奈川県公募公債 | 114,000,000 | 118,902,000 | |
| 第165回神奈川県公募公債 | 54,660,000 | 57,210,982 | |
| 第170回神奈川県公募公債 | 240,000,000 | 252,619,200 | |
| 第171回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 105,374,000 | |
| 第176回神奈川県公募公債 | 128,900,000 | 135,261,215 | |
| 第191回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 104,876,000 | |
| 第192回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 209,782,000 | |
| 第5回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 126,762,000 | |
| 第11回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 246,444,000 | |
| 第89回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,219,000 | |
| 第92回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,131,000 | |
| 第306回大阪府公募公債 | 30,000,000 | 30,727,200 | |
| 第313回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 103,120,000 | |
| 第314回大阪府公募公債 | 30,000,000 | 31,063,800 | |
| 第316回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 103,951,000 | |
| 第325回大阪府公募公債 | 153,000,000 | 160,184,880 | |
| 第326回大阪府公募公債 | 10,000,000 | 10,482,500 | |
| 第331回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 104,606,000 | |
| 第332回大阪府公募公債 | 71,600,000 | 75,386,208 | |
| 第334回大阪府公募公債 | 264,000,000 | 277,561,680 | |
| 第337回大阪府公募公債 | 110,000,000 | 115,897,100 | |
| 第343回大阪府公募公債 | 70,000,000 | 72,688,000 | |
| 第348回大阪府公募公債 | 10,000,000 | 10,605,500 | |
| 第351回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 105,761,000 | |
| 第358回大阪府公募公債 | 56,000,000 | 58,844,240 | |
| 第359回大阪府公募公債 | 56,000,000 | 58,948,400 | |
| 第366回大阪府公募公債 | 156,000,000 | 163,112,040 | |
| 第386回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 104,249,000 | |
| 第389回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 103,915,000 | |
| 平成21年度第5回京都府公募公債 | 20,000,000 | 20,950,800 | |
| 平成22年度第5回京都府公募公債 | 110,000,000 | 116,176,500 | |
| 平成23年度第9回京都府公募公債 | 140,000,000 | 147,919,800 | |
| 平成24年度第10回京都府公募公債 | 100,000,000 | 104,352,000 | |
| 平成24年度第3回京都府公募公債(20年) | 200,000,000 | 244,844,000 | |
| 平成25年度第1回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,752,000 | |
| 平成25年度第2回京都府公募公債(15年) | 100,000,000 | 110,713,000 | |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--|
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 40,000,000 | 55,785,600 | |
| 第4回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 113,124,000 | |
| 第8回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 111,085,000 | |
| 第16回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,916,000 | |
| 平成20年度第5回兵庫県公募公債 | 50,000,000 | 51,984,000 | |
| 平成21年度第1回兵庫県公募公債 | 120,000,000 | 125,515,200 | |
| 平成21年度第2.5回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 105,176,000 | |
| 平成21年度第3回兵庫県公募公債 | 190,000,000 | 198,975,600 | |
| 平成20年度第1回静岡県公募公債 | 14,500,000 | 15,009,820 | |
| 平成20年度第2回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,035,000 | |
| 平成20年度第4回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,788,000 | |
| 平成20年度第5回静岡県公募公債 | 11,000,000 | 11,427,460 | |
| 平成21年度第4回静岡県公募公債 | 52,920,000 | 55,604,102 | |
| 平成22年度第1回静岡県公募公債 | 101,700,000 | 107,458,254 | |
| 平成22年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,831,000 | |
| 平成22年度第8回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,429,000 | |
| 平成23年度第6回静岡県公募公債 | 170,000,000 | 180,285,000 | |
| 平成24年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,442,000 | |
| 平成25年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,782,000 | |
| 平成25年度第1.1回静岡県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,557,000 | |
| 平成25年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 106,325,000 | |
| 平成25年度第8回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,897,000 | |
| 平成25年度第9回静岡県公募公債 | 300,000,000 | 314,514,000 | |
| 平成26年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,574,000 | |
| 平成27年度第3回静岡県公募公債 | 121,000,000 | 126,367,560 | |
| 平成23年度第1.4回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 105,381,000 | |
| 平成23年度第1.7回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 105,489,000 | |
| 平成23年度第7回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 105,595,000 | |
| 平成23年度第9回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 105,289,000 | |
| 平成24年度第1.3回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 104,819,000 | |
| 平成25年度第1.5回愛知県公募公債 | 600,000,000 | 629,394,000 | |
| 平成25年度第2回愛知県公募公債 | 200,000,000 | 207,514,000 | |
| 平成25年度第9回愛知県公募公債 | 240,000,000 | 253,852,800 | |
| 平成26年度第9回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 104,385,000 | |
| 平成19年度第2回広島県公募公債 | 46,050,000 | 47,202,631 | |
| 平成20年度第4回広島県公募公債 | 60,000,000 | 62,601,600 | |
| 平成22年度第8回広島県公募公債 | 26,650,000 | 28,340,942 | |
| 平成23年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 105,867,000 | |
| 平成25年度第3回広島県公募公債 | 100,000,000 | 105,589,000 | |
| 平成19年度第3回埼玉県公募公債 | 39,100,000 | 40,081,410 | |
| 平成19年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 102,786,000 | |
| 平成21年度第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,633,000 | |
| 平成23年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 106,688,000 | |
| 平成23年度第4回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 106,057,000 | |
| 平成24年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,938,000 | |
| 平成26年度第6回埼玉県公募公債 | 150,000,000 | 156,303,000 | |
| 平成26年度第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 102,491,000 | |
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 70,000,000 | 100,073,400 | |
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 80,000,000 | 109,944,800 | |
| 平成21年度第1.1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 105,464,000 | |
| 平成22年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,734,000 | |
| 平成22年度第5回福岡県公募公債 | 20,000,000 | 20,825,000 | |
| 平成24年度第1.1回福岡県公募公債 | 550,000,000 | 578,946,500 | |
| 平成25年度第1.1回福岡県公募公債 | 300,000,000 | 315,363,000 | |
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 80,000,000 | 98,802,400 | |
| 平成20年度第2回千葉県公募公債 | 90,000,000 | 93,280,500 | |
| 平成20年度第3回千葉県公募公債 | 80,000,000 | 83,119,200 | |
| 平成20年度第5回千葉県公募公債 | 80,000,000 | 83,026,400 | |
| 平成22年度第1.1回千葉県公募公債 | 80,000,000 | 84,612,800 | |
| 平成22年度第7回千葉県公募公債 | 120,000,000 | 124,717,200 | |
| 平成23年度第6回千葉県公募公債 | 200,000,000 | 212,056,000 | |
| 平成23年度第9回千葉県公募公債 | 20,000,000 | 21,130,600 | |
| 平成24年度第1回千葉県公募公債 | 20,000,000 | 21,206,200 | |
| 平成24年度第6回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 105,057,000 | |
| 平成25年度第1回千葉県公募公債 | 82,500,000 | 85,621,800 | |
| 平成26年度第9回千葉県公募公債 | 188,000,000 | 195,057,520 | |
| 平成21年度第1回新潟県公募公債 | 23,000,000 | 24,053,170 | |
| 平成23年度第1回新潟県公募公債 | 119,000,000 | 125,530,720 | |
| 平成24年度第1回大分県公募公債 | 100,260,000 | 105,214,849 | |
| 第5.8回共同発行市場公募地方債 | 21,000,000 | 21,568,470 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 第59回共同発行市場公募地方債 | 100,800,000 | 103,619,376 | |
| 第62回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,533,000 | |
| 第63回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 207,950,000 | |
| 第64回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,856,000 | |
| 第65回共同発行市場公募地方債 | 90,000,000 | 93,321,000 | |
| 第74回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,726,000 | |
| 第75回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,084,000 | |
| 第77回共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 10,500,300 | |
| 第78回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 31,401,000 | |
| 第81回共同発行市場公募地方債 | 109,500,000 | 114,673,875 | |
| 第90回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 31,434,600 | |
| 第95回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,974,000 | |
| 第100回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,124,000 | |
| 第101回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,385,000 | |
| 第103回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,281,000 | |
| 第104回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 211,058,000 | |
| 第107回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 211,334,000 | |
| 第109回共同発行市場公募地方債 | 170,000,000 | 180,305,400 | |
| 第110回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,149,000 | |
| 第113回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,648,000 | |
| 第114回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,024,000 | |
| 第116回共同発行市場公募地方債 | 250,000,000 | 262,565,000 | |
| 第117回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,554,000 | |
| 第118回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 210,776,000 | |
| 第119回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 315,663,000 | |
| 第120回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,459,000 | |
| 第128回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 314,214,000 | |
| 第130回共同発行市場公募地方債 | 230,000,000 | 242,721,300 | |
| 第132回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 209,724,000 | |
| 第133回共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 420,408,000 | |
| 第135回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 210,018,000 | |
| 第136回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,624,000 | |
| 第137回共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 417,364,000 | |
| 第138回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 312,732,000 | |
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 311,736,000 | |
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 205,324,000 | |
| 第144回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,752,000 | |
| 第145回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,218,000 | |
| 第146回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 209,040,000 | |
| 第148回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 313,971,000 | |
| 第150回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 313,041,000 | |
| 平成19年度第1回堺市公募公債 | 100,000,000 | 102,753,000 | |
| 平成24年度第2回熊本県公募公債 | 50,000,000 | 52,483,000 | |
| 平成22年度第1回新潟市公募公債 | 54,980,000 | 57,959,916 | |
| 平成23年度第1回浜松市公募公債 | 38,200,000 | 40,343,784 | |
| 平成25年度第1回浜松市公募公債 | 61,000,000 | 64,376,960 | |
| 第1回大阪市公募公債(15年) | 200,000,000 | 232,506,000 | |
| 第5回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 127,775,000 | |
| 平成19年度第4回大阪市公募公債 | 30,000,000 | 30,622,200 | |
| 平成21年度第6回大阪市公募公債 | 125,000,000 | 131,766,250 | |
| 平成23年度第10回大阪市公募公債 | 10,000,000 | 10,519,100 | |
| 平成26年度第5回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 104,529,000 | |
| 第1回名古屋市長市公募公債(12年) | 100,000,000 | 108,957,000 | |
| 第2回名古屋市長市公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,310,000 | |
| 第10回名古屋市長市公募公債(20年) | 80,000,000 | 101,690,400 | |
| 第477回名古屋市長市公募公債 | 100,000,000 | 105,561,000 | |
| 第5回京都市公募公債(20年) | 50,000,000 | 61,661,500 | |
| 平成23年度第2回京都市公募公債 | 100,000,000 | 105,299,000 | |
| 平成24年度第4回京都市公募公債 | 100,000,000 | 104,861,000 | |
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 120,000,000 | 148,916,400 | |
| 平成22年度第9回神戸市公募公債(20年) | 80,000,000 | 101,530,400 | |
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 200,000,000 | 239,212,000 | |
| 第17回横浜市公募公債(20年) | 80,000,000 | 99,007,200 | |
| 第20回横浜市公募公債(20年) | 80,000,000 | 100,220,000 | |
| 平成20年度第4回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 104,222,000 | |
| 平成24年度第3回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 104,509,000 | |
| 平成24年度第4回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 105,209,000 | |
| 第25回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 123,821,000 | |
| 第27回横浜市公募公債(20年) | 60,000,000 | 73,401,600 | |
| 平成21年度第5回札幌市公募公債 | 112,000,000 | 117,075,840 | |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--|
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 80,000,000 | 111,830,400 | |
| 第44回川崎市公募公債(5年) | 130,400,000 | 131,131,544 | |
| 第82回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 105,070,000 | |
| 第17回北九州市公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,211,000 | |
| 平成20年度第3回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 103,166,000 | |
| 平成20年度第5回福岡市公募公債 | 91,000,000 | 94,502,590 | |
| 平成22年度第9回福岡市公募公債 | 106,500,000 | 113,040,165 | |
| 平成23年度第6回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 105,261,000 | |
| 平成24年度第1回福岡市公募公債(5年) | 34,700,000 | 34,796,813 | |
| 平成24年度第3回福岡市公募公債(5年) | 42,500,000 | 42,645,775 | |
| 平成25年度第3回福岡市公募公債(5年) | 31,500,000 | 31,731,840 | |
| 平成25年度第4回福岡市公募公債 | 50,000,000 | 52,378,000 | |
| 平成26年度第6回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,430,000 | |
| 平成25年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 105,210,000 | |
| 平成24年度第2回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 105,085,000 | |
| 平成26年度第2回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 103,826,000 | |
| 平成22年度第1回三重県公募公債 | 87,050,000 | 91,089,990 | |
| 平成23年度第1回三重県公募公債 | 98,410,000 | 103,787,122 | |
| 平成24年度第1回三重県公募公債 | 140,660,000 | 147,602,977 | |
| 平成24年度第4回福井県公募公債 | 100,000,000 | 102,988,000 | |
| 平成20年度第1回徳島県公募公債 | 36,000,000 | 37,586,520 | |
| 平成24年度第1回徳島県公募公債 | 100,000,000 | 104,495,000 | |
| 平成26年度第1回徳島県公募公債 | 100,000,000 | 103,831,000 | |
| 平成20年度第1回岡山県公募公債 | 48,700,000 | 50,691,830 | |
| 地方債証券 小計 | 28,006,180,000 | 30,032,413,644 | |
| 特殊債券 | | | |
| 第2回政府保証新関西国際空港債券 | 202,000,000 | 214,833,060 | |
| 第5回政府保証日本政策投資銀行 | 50,000,000 | 52,031,000 | |
| 第7回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 105,252,000 | |
| 第11回政府保証日本政策投資銀行 | 179,000,000 | 188,556,810 | |
| 第17回政府保証日本政策投資銀行 | 200,000,000 | 201,222,000 | |
| 第22回政府保証日本政策投資銀行 | 20,000,000 | 21,045,600 | |
| 第27回政府保証日本政策投資銀行 | 200,000,000 | 200,988,000 | |
| 第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 50,000,000 | 51,558,000 | |
| 第7回道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 116,309,000 | |
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 20,000,000 | 24,525,600 | |
| 第9回道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 140,278,000 | |
| 第13回道路債券(財投機関債) | 200,000,000 | 228,644,000 | |
| 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 | 47,873,100 | |
| 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 | 156,430,000 | |
| 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 | 200,379,400 | |
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 60,000,000 | 74,791,200 | |
| 第25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 | 204,994,000 | |
| 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 124,568,000 | |
| 第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,956,000 | |
| 第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 204,682,000 | |
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 379,848,000 | |
| 第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 106,000,000 | 108,832,320 | |
| 第42回道路債券(財投機関債) | 130,000,000 | 154,186,500 | |
| 第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 104,169,000 | |
| 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 | 191,812,500 | |
| 第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,590,000 | |
| 第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,616,000 | |
| 第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,476,000 | |
| 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 | 62,980,500 | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 34,000,000 | 35,280,780 | |
| 第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 206,000,000 | 213,535,480 | |
| 第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 224,000,000 | 231,945,280 | |
| 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 51,963,000 | |
| 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 115,000,000 | 119,656,350 | |
| 第71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 | 105,862,000 | |
| 第73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 | 105,709,000 | |
| 第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 159,000,000 | 164,736,720 | |
| 第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 141,000,000 | 146,187,390 | |
| 第78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 | 105,907,000 | |
| 第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,120,000 | |
| 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 | 250,406,000 | |
| 第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 210,000,000 | 219,819,600 | |
| 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 | 62,296,500 | |
| 第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 79,000,000 | 82,464,150 | |
| 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 | 121,765,000 | |
| 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 | 125,662,000 | |
| 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 | 125,749,000 | |
| 第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 110,000,000 | 115,425,200 | |
| 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 139,000,000 | 144,989,510 | |
| 第96回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 300,000,000 | 314,700,000 | |
| 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 | 220,096,800 | |
| 第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 104,972,000 | |
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 142,066,000 | |
| 第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 104,952,000 | |
| 第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 52,494,500 | |
| 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 | 126,997,000 | |
| 第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 210,680,000 | |
| 第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 300,000,000 | 319,131,000 | |
| 第112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 | 211,478,000 | |
| 第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,342,000 | |
| 第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 105,416,000 | |
| 第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 112,000,000 | 116,538,240 | |
| 第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 71,000,000 | 74,912,810 | |
| 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 | 126,565,000 | |
| 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 | 96,051,410 | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 63,432,600 | |
| 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 | 128,503,820 | |
| 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 | 105,464,000 | |
| 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 | 249,240,000 | |
| 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 | 143,553,440 | |
| 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 | 140,439,000 | |
| 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 112,000,000 | 117,816,160 | |
| 第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 370,000,000 | 389,425,000 | |
| 第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,770,000 | |
| 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 | 124,167,000 | |
| 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 | 268,736,000 | |
| 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 | 12,658,800 | |
| 第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 315,585,000 | |
| 第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 350,000,000 | 367,808,000 | |
| 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 | 105,275,000 | |
| 第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 222,000,000 | 232,802,520 | |
| 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 211,194,000 | |
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,576,000 | |
| 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 | 119,209,000 | |
| 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 | 158,765,040 | |
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 474,000,000 | 494,026,500 | |
| 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 | 106,292,000 | |
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 121,000,000 | 128,913,400 | |
| 第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 398,000,000 | 422,126,760 | |
| 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 228,000,000 | 239,431,920 | |
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 188,000,000 | 197,864,360 | |
| 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 322,000,000 | 338,093,560 | |
| 第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,148,000 | |
| 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,852,000 | |
| 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 | 119,327,000 | |
| 第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,477,000 | |
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 241,000,000 | 250,478,530 | |
| 第344回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 106,646,000 | |
| 第1回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 280,000,000 | 292,913,600 | |
| 第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） | 100,000,000 | 105,090,000 | |
| 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 | 63,094,000 | |
| 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 25,000,000 | 26,104,000 | |
| 第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） | 80,000,000 | 83,538,400 | |
| 第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 209,750,000 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 200,000,000 | 201,394,000 | |
| 第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 20,000,000 | 21,363,000 | |
| 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 | 111,897,000 | |
| 第4回政府保証公営企業債券(15年) | 100,000,000 | 111,858,000 | |
| 第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 200,000,000 | 206,932,000 | |
| 第5回政府保証公営企業債券(15年) | 100,000,000 | 113,551,000 | |
| 第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 114,961,000 | |
| 第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 300,000,000 | 301,743,000 | |
| 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 104,062,000 | |
| 第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 148,000,000 | 154,689,600 | |
| 第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 100,000,000 | 100,906,000 | |
| 第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 59,351,500 | |
| 第10回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,965,000 | |
| 第12回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 210,410,000 | |
| 第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 125,913,000 | |
| 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 | 102,351,200 | |
| 第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,298,000 | |
| 第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 104,938,000 | |
| 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 | 98,595,200 | |
| 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 | 123,616,000 | |
| 第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 105,069,290 | |
| 第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 52,852,500 | |
| 第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 105,846,000 | |
| 第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 15,000,000 | 15,939,150 | |
| 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 | 243,238,000 | |
| F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,159,000 | |
| 第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 106,877,000 | |
| 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 | 364,578,000 | |
| F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 77,872,900 | |
| 第25回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 106,125,000 | |
| 第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 105,334,000 | |
| 第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 50,000,000 | 61,772,000 | |
| 第28回公営企業債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,734,000 | |
| 第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 21,000,000 | 22,141,140 | |
| 第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 53,075,000 | |
| 第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 211,680,000 | |
| 第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,511,000 | |
| 第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,012,000 | |
| 第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 105,039,000 | |
| 第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 210,198,000 | |
| 第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 354,000,000 | 373,516,020 | |
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 17,000,000 | 17,777,920 | |
| 第46回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 104,417,000 | |
| 第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 345,000,000 | 357,965,100 | |
| 第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 36,000,000 | 37,526,760 | |
| 第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 212,040,000 | |
| 第50回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 168,000,000 | 178,914,960 | |
| 第50回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 319,026,000 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 第5 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 150,000,000 | 159,033,000 |
| 第5 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 160,000,000 | 168,364,800 |
| 第5 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 210,030,000 |
| 第6 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,828,000 |
| 第6 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 209,014,000 |
| F 8 9 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 348,126,000 |
| F 1 1 0 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,590,000 |
| F 1 2 3 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 118,194,000 |
| F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 118,743,000 |
| F 1 4 7 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 150,000,000 | 168,373,500 |
| 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 | 110,914,000 |
| 第8 7 9 回政府保証公営企業債券 | 102,000,000 | 104,380,680 |
| 第8 8 3 回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 102,589,000 |
| 第8 8 4 回政府保証公営企業債券 | 114,000,000 | 117,073,440 |
| 第2 回政府保証公営企業債券(15年) | 100,000,000 | 110,341,000 |
| 第4 回政府保証首都高速道路債券 | 179,000,000 | 183,226,190 |
| 第1 0 回首都高速道路 | 400,000,000 | 401,884,000 |
| 第1 3 回首都高速道路(財投機関債) | 100,000,000 | 100,681,000 |
| 第7 回阪神高速道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 118,254,000 |
| 第1 4 回阪神高速道路 | 300,000,000 | 300,375,000 |
| 第5 回政府保証日本政策金融公庫債券 | 123,000,000 | 128,334,510 |
| 第1 0 回日本政策金融公庫(財投機関債) | 80,000,000 | 100,969,600 |
| 第1 5 回日本政策金融公庫(財投機関債) | 80,000,000 | 98,762,400 |
| 第2 3 回政府保証日本政策金融公庫債券 | 134,000,000 | 140,488,280 |
| 第2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 105,526,000 |
| 第2 6 回政府保証日本政策金融公庫債券 | 484,000,000 | 515,503,560 |
| 第1 9 1 回政府保証中小企業債券 | 211,000,000 | 215,884,650 |
| 第2 1 回都市再生債券(財投機関債) | 100,000,000 | 103,996,000 |
| 第6 8 回都市再生債券(財投機関債) | 100,000,000 | 105,269,000 |
| 第1 0 0 回都市再生債券(財投機関債) | 100,000,000 | 104,184,000 |
| 第1 6 回政府保証民間都市開発債券 | 197,000,000 | 207,173,080 |
| 第5 3 回政府保証関西国際空港債券 | 151,000,000 | 154,871,640 |
| 第1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 26,476,000 | 28,389,155 |
| 第1 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 22,792,000 | 24,547,211 |
| 第2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,211,000 | 30,404,969 |
| 第2 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 23,341,000 | 25,355,094 |
| 第4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,832,000 | 30,105,317 |
| 第5 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 19,935,000 | 21,068,304 |
| 第6 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 20,909,000 | 22,542,829 |
| 第6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,579,000 | 29,673,625 |
| 第6 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 24,467,000 | 26,167,456 |
| 第7 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 20,973,000 | 22,595,681 |
| 第8 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,357,000 | 15,883,437 |
| 第8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,382,000 | 30,398,824 |
| 第8 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 71,650,600 |
| 第9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 14,945,000 | 15,377,807 |
| 第9 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 21,625,000 | 23,302,235 |
| 第9 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 26,057,000 | 28,002,936 |
| 第1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 31,898,000 | 32,856,215 |
| 第1 0 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 22,330,000 | 24,061,244 |
| 第1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,322,000 | 33,746,949 |
| 第1 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 17,578,000 | 18,292,897 |
| 第1 4 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 31,268,000 | 32,657,549 |
| 第1 6 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 33,743,000 | 35,326,558 |
| 第1 7 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 34,640,000 | 36,368,536 |
| 第1 8 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 103,716,000 | 108,350,030 |
| 第1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 19,211,000 | 20,124,290 |
| 第2 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 20,163,000 | 21,359,674 |
| 第2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 104,468,000 |
| 第3 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 24,293,000 | 25,519,067 |
| 第3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 53,618,000 | 56,605,594 |
| 第3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 29,093,000 | 30,730,935 |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,627,000 | 53,407,088 |
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 54,543,000 | 58,581,363 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,528,000 | 60,561,838 |
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 27,506,000 | 29,274,360 |
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,344,000 | 63,107,003 |
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 26,062,000 | 27,656,733 |
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,596,000 | 69,098,170 |
| 第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 28,071,000 | 30,162,850 |
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 26,132,000 | 28,331,791 |
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,444,000 | 76,374,350 |
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,660,000 | 77,275,277 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 66,485,000 | 71,562,459 |
| 第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,447,000 | 68,618,564 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 192,858,000 | 208,768,785 |
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 64,274,000 | 69,136,328 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 64,107,000 | 68,668,213 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 25,898,000 | 28,036,138 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,941,000 | 73,882,690 |
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,981,000 | 76,754,779 |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,005,000 | 77,763,465 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,026,000 | 80,855,931 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 229,284,000 | 244,065,939 |
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 76,918,000 | 81,909,978 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,502,000 | 82,101,743 |
| 第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,949,000 | 83,290,405 |
| 第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 63,146,500 |
| 第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,408,000 | 83,325,990 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,224,000 | 85,318,501 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,265,000 | 85,946,676 |
| 第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 84,702,000 | 90,108,528 |
| 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 | 101,050,400 |
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 240,858,000 | 254,290,650 |
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 34,833,600 |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,286,000 | 87,347,025 |
| 第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 172,376,000 | 180,820,700 |
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,891,000 | 90,232,790 |
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,869,000 | 92,178,095 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 176,722,000 | 185,105,691 |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 179,296,000 | 187,957,789 |
| 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 | 123,667,000 |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,290,000 | 96,385,830 |
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 277,212,000 | 288,250,581 |
| 第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 187,136,000 | 194,220,968 |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,706,000 | 96,615,571 |
| 第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 188,382,000 | 192,366,279 |
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 289,818,000 | 302,445,370 |
| 第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 193,764,000 | 201,933,090 |
| 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 | 124,488,000 |
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 226,976,000 |
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 490,020,000 | 510,850,750 |
| 第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 114,067,000 |
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 130,000,000 | 179,354,500 |
| 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 | 123,405,000 |
| 第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 315,747,000 |
| 第21回政府保証国民生活債券 | 2,000,000 | 2,048,380 |
| 第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) | 50,000,000 | 58,697,500 |
| い第745号商工債券 | 100,000,000 | 100,388,000 |
| い第773号商工債券 | 100,000,000 | 100,562,000 |
| い第775号商工債券 | 400,000,000 | 402,248,000 |
| い第776号商工債券 | 100,000,000 | 100,471,000 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| い第752号農林債券 | 150,000,000 | 150,742,500 | |
| い第760号農林債券 | 400,000,000 | 403,372,000 | |
| い第761号農林債券 | 250,000,000 | 251,562,500 | |
| い第763号農林債券 | 340,000,000 | 342,227,000 | |
| い第765号農林債券 | 100,000,000 | 100,698,000 | |
| い第769号農林債券 | 100,000,000 | 100,811,000 | |
| い第774号農林債券 | 100,000,000 | 100,659,000 | |
| い第780号農林債券 | 300,000,000 | 302,796,000 | |
| 第271回信金中金債 | 100,000,000 | 100,388,000 | |
| 第279回信金中金債 | 300,000,000 | 301,293,000 | |
| 第286回信金中金債 | 100,000,000 | 100,748,000 | |
| 第288回信金中金債 | 200,000,000 | 201,346,000 | |
| 第291回信金中金債 | 100,000,000 | 100,586,000 | |
| 第293回信金中金債 | 100,000,000 | 100,640,000 | |
| 第304回信金中金債 | 200,000,000 | 201,466,000 | |
| 第8号商工債券(10年) | 100,000,000 | 104,221,000 | |
| 第11号商工債券(10年) | 100,000,000 | 104,338,000 | |
| 第179号商工債券(3年) | 300,000,000 | 300,657,000 | |
| 第184号商工債券(3年) | 300,000,000 | 300,762,000 | |
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 88,039,700 | |
| 第11回国際協力機構債券(財投機関債) | 30,000,000 | 31,855,200 | |
| 第7回政府保証東日本高速道路債券 | 34,000,000 | 34,838,780 | |
| 第13回政府保証東日本高速道路債券 | 28,000,000 | 29,085,280 | |
| 第18回東日本高速道路 | 100,000,000 | 100,546,000 | |
| 第21回東日本高速道路 | 100,000,000 | 101,180,000 | |
| 第22回東日本高速道路 | 100,000,000 | 100,803,000 | |
| 第28回東日本高速道路 | 100,000,000 | 100,767,000 | |
| 第3回中日本高速道路 | 300,000,000 | 307,779,000 | |
| 第17回政府保証中日本高速道路債券 | 100,000,000 | 102,315,000 | |
| 第20回政府保証中日本高速道路債券 | 10,000,000 | 10,257,900 | |
| 第21回中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,818,000 | |
| 第23回政府保証中日本高速道路債券 | 90,000,000 | 93,139,200 | |
| 第33回中日本高速道路 | 50,000,000 | 52,829,000 | |
| 第42回中日本高速道路 | 100,000,000 | 105,358,000 | |
| 第43回中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,521,000 | |
| 第45回中日本高速道路 | 300,000,000 | 316,758,000 | |
| 第46回中日本高速道路 | 200,000,000 | 200,950,000 | |
| 第59回中日本高速道路 | 100,000,000 | 101,590,000 | |
| 第11回政府保証西日本高速道路債券 | 31,000,000 | 31,821,810 | |
| 第18回西日本高速道路 | 100,000,000 | 105,873,000 | |
| 第20回西日本高速道路 | 100,000,000 | 105,239,000 | |
| 第21回西日本高速道路 | 400,000,000 | 421,180,000 | |
| 第132回福岡北九州高速道路債券 | 100,000,000 | 104,909,000 | |
| 第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債) | 200,000,000 | 208,652,000 | |
| 第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債) | 100,000,000 | 105,348,000 | |
| 第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債) | 100,000,000 | 100,365,000 | |
| 第5回東京都住宅供給公社債券 | 100,000,000 | 102,579,000 | |
| 特殊債券 小計 | 40,470,167,000 | 43,410,636,172 | |
| 社債券 | | | |
| 第5回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー | 100,000,000 | 101,548,000 | |
| 第344回東京交通債券 | 100,000,000 | 110,709,000 | |
| 第347回東京交通債券 | 100,000,000 | 115,310,000 | |
| 第25回関西国際空港 | 400,000,000 | 421,824,000 | |
| 第38回関西国際空港 | 50,000,000 | 53,043,500 | |
| 第10回成田国際空港 | 160,000,000 | 169,137,600 | |
| 第11回成田国際空港 | 100,000,000 | 106,007,000 | |
| 第12回成田国際空港 | 100,000,000 | 105,427,000 | |
| 第13回成田国際空港 | 100,000,000 | 105,164,000 | |
| 第17回成田国際空港 | 100,000,000 | 103,325,000 | |
| 第15回GEキャピタルコーポレーション | 100,000,000 | 108,615,000 | |
| 第23回GEキャピタルコーポレーション | 200,000,000 | 200,148,000 | |
| 第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 100,000,000 | 100,894,000 | |
| 第8回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,801,000 | |
| 第9回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,814,000 | |
| 第11回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,445,000 | |
| 第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 300,000,000 | 302,295,000 | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション | 100,000,000 | 100,220,000 | |
| 第9回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 107,163,000 | |
| 第18回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,971,000 | |
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,164,000 | |
| 第23回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 101,048,000 | |
| 第27回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,559,000 | |
| 第3回セブン&アイ・ホールディングス | 100,000,000 | 104,029,000 | |
| 第8回セブン&アイ・ホールディングス | 100,000,000 | 100,973,000 | |
| 第11回セブン&アイ・ホールディングス | 300,000,000 | 307,149,000 | |
| 第3回富士フィルムホールディングス | 100,000,000 | 105,160,000 | |
| 第19回豊田自動織機 | 100,000,000 | 105,453,000 | |
| 第10回小松製作所 | 100,000,000 | 100,541,000 | |
| 第1回日本電産 | 100,000,000 | 100,474,000 | |
| 第12回パナソニック | 300,000,000 | 303,033,000 | |
| 第1回B号日本生命2011基金 | 400,000,000 | 404,592,000 | |
| 第1回日本生命2012基金 | 100,000,000 | 101,584,000 | |
| 第1回明治安田生命2014基金 | 100,000,000 | 101,082,000 | |
| 第1回日本生命2015基金 | 100,000,000 | 100,811,000 | |
| 第53回日産自動車 | 100,000,000 | 106,558,000 | |
| 第5回凸版印刷 | 100,000,000 | 105,935,000 | |
| 第3回大日本印刷 | 100,000,000 | 105,897,000 | |
| 第78回三菱商事 | 100,000,000 | 105,825,000 | |
| 第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付) | 100,000,000 | 102,493,000 | |
| 第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 300,000,000 | 321,141,000 | |
| 第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,406,000 | |
| 第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 117,435,000 | |
| 第10回みずほコーポレート銀行 | 400,000,000 | 411,264,000 | |
| 第30回みずほコーポレート銀行 | 100,000,000 | 100,383,000 | |
| 第31回みずほコーポレート銀行 | 200,000,000 | 200,910,000 | |
| 第32回みずほコーポレート銀行 | 800,000,000 | 803,312,000 | |
| 第33回みずほコーポレート銀行 | 600,000,000 | 604,272,000 | |
| 第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 400,000,000 | 428,364,000 | |
| 第9回三菱東京UFJ銀行 | 100,000,000 | 110,062,000 | |
| 第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,523,000 | |
| 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 106,455,000 | |
| 第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 127,012,000 | |
| 第93回三菱東京UFJ銀行 | 200,000,000 | 205,632,000 | |
| 第124回三菱東京UFJ銀行 | 100,000,000 | 107,020,000 | |
| 第6回りそな銀行(劣後特約付) | 400,000,000 | 428,204,000 | |
| 第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位) | 100,000,000 | 100,352,000 | |
| 第2回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位) | 100,000,000 | 100,391,000 | |
| 第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位) | 200,000,000 | 201,270,000 | |
| 第6回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 122,963,000 | |
| 第13回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 118,768,000 | |
| 第6回セブン銀行 | 100,000,000 | 100,439,000 | |
| 第22回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,443,000 | |
| 第23回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 106,536,000 | |
| 第25回三井住友銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 236,008,000 | |
| 第57回三井住友銀行 | 200,000,000 | 200,790,000 | |
| 第5回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 119,382,000 | |
| 第9回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 121,555,000 | |
| 第18回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 116,686,000 | |
| 第8回芙蓉総合リース | 100,000,000 | 100,702,000 | |
| 第11回芙蓉総合リース | 100,000,000 | 99,990,000 | |
| 第4回興銀リース | 100,000,000 | 100,788,000 | |
| 第5回興銀リース | 100,000,000 | 100,581,000 | |
| 第28回日産フィナンシャルサービス | 100,000,000 | 100,446,000 | |
| 第10回東京センチュリーリース | 100,000,000 | 100,666,000 | |
| 第15回東京センチュリーリース | 100,000,000 | 100,031,000 | |
| 第29回ホンダファイナンス | 100,000,000 | 101,280,000 | |
| 第62回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 100,496,000 | |
| 第69回トヨタファイナンス | 200,000,000 | 199,982,000 | |
| 第47回日立キャピタル | 100,000,000 | 104,591,000 | |
| 第52回日立キャピタル | 200,000,000 | 203,656,000 | |
| 第56回日立キャピタル | 100,000,000 | 100,390,000 | |
| 第9回三井住友ファイナンス&リース | 200,000,000 | 203,426,000 | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 第14回三井住友ファイナンス&リース | 200,000,000 | 201,674,000 | |
| 第36回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,979,000 | |
| 第37回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,959,000 | |
| 第38回三菱UFJリース | 200,000,000 | 200,128,000 | |
| 第27回野村ホールディングス | 100,000,000 | 115,205,000 | |
| 第39回野村ホールディングス | 100,000,000 | 101,372,000 | |
| 第43回野村ホールディングス | 300,000,000 | 302,874,000 | |
| 第48回野村ホールディングス | 100,000,000 | 100,317,000 | |
| 第49回野村ホールディングス | 100,000,000 | 101,192,000 | |
| 第2回財政融資スタートラスト特定目的会社第1回 | 100,000,000 | 103,754,000 | |
| 第98回三菱地所 | 100,000,000 | 104,297,000 | |
| 第105回三菱地所 | 100,000,000 | 105,998,000 | |
| 第112回三菱地所 | 200,000,000 | 204,178,000 | |
| 第116回三菱地所 | 100,000,000 | 103,301,000 | |
| 第11回エヌ・ティ・ティ都市開発 | 100,000,000 | 105,306,000 | |
| 第17回エヌ・ティ・ティ都市開発 | 100,000,000 | 102,948,000 | |
| 第15回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 111,052,000 | |
| 第26回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 107,436,000 | |
| 第29回東日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 228,408,000 | |
| 第60回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 104,469,000 | |
| 第62回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 104,632,000 | |
| 第79回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,774,000 | |
| 第83回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 115,017,000 | |
| 第100回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 133,127,000 | |
| 第9回西日本旅客鉄道 | 123,000,000 | 139,051,500 | |
| 第53回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 121,166,000 | |
| 第56回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 125,840,000 | |
| 第74回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 126,488,000 | |
| 第11回東京地下鉄 | 100,000,000 | 106,203,000 | |
| 第5回日本通運 | 100,000,000 | 105,391,000 | |
| 第5回関西高速鉄道 | 100,000,000 | 105,008,000 | |
| 第59回日本電信電話 | 100,000,000 | 105,119,000 | |
| 第63回日本電信電話 | 100,000,000 | 104,271,000 | |
| 第19回KDDI | 100,000,000 | 104,368,000 | |
| 第21回KDDI | 100,000,000 | 104,026,000 | |
| 第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 100,000,000 | 104,831,000 | |
| 第459回東京電力 | 80,000,000 | 84,946,400 | |
| 第532回東京電力 | 120,000,000 | 122,343,600 | |
| 第534回東京電力 | 100,000,000 | 105,307,000 | |
| 第536回東京電力 | 100,000,000 | 102,283,000 | |
| 第544回東京電力 | 100,000,000 | 103,434,000 | |
| 第549回東京電力 | 150,000,000 | 154,881,000 | |
| 第559回東京電力 | 60,000,000 | 61,788,000 | |
| 第563回東京電力 | 100,000,000 | 103,512,000 | |
| 第567回東京電力 | 100,000,000 | 108,825,000 | |
| 第568回東京電力 | 100,000,000 | 102,730,000 | |
| 第490回中部電力 | 70,000,000 | 73,003,000 | |
| 第499回中部電力 | 50,000,000 | 53,392,500 | |
| 第500回中部電力 | 100,000,000 | 104,921,000 | |
| 第448回関西電力 | 100,000,000 | 104,233,000 | |
| 第456回関西電力 | 100,000,000 | 102,331,000 | |
| 第472回関西電力 | 100,000,000 | 104,096,000 | |
| 第473回関西電力 | 100,000,000 | 104,322,000 | |
| 第478回関西電力 | 200,000,000 | 209,038,000 | |
| 第485回関西電力 | 100,000,000 | 104,733,000 | |
| 第374回中国電力 | 100,000,000 | 102,595,000 | |
| 第379回中国電力 | 100,000,000 | 102,153,000 | |
| 第382回中国電力 | 100,000,000 | 101,759,000 | |
| 第288回北陸電力 | 100,000,000 | 102,720,000 | |
| 第303回北陸電力 | 100,000,000 | 102,040,000 | |
| 第448回東北電力 | 100,000,000 | 104,523,000 | |
| 第456回東北電力 | 100,000,000 | 104,320,000 | |
| 第473回東北電力 | 100,000,000 | 101,846,000 | |
| 第245回四国電力 | 100,000,000 | 109,374,000 | |
| 第400回九州電力 | 100,000,000 | 106,090,000 | |
| 第408回九州電力 | 100,000,000 | 104,662,000 | |
| 第422回九州電力 | 100,000,000 | 103,770,000 | |
| 第423回九州電力 | 100,000,000 | 102,644,000 | |
| 第429回九州電力 | 100,000,000 | 104,039,000 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 第430回九州電力 | 100,000,000 | 101,369,000 | |
| 第261回北海道電力 | 24,000,000 | 24,981,360 | |
| 第310回北海道電力 | 50,000,000 | 52,379,000 | |
| 第315回北海道電力 | 100,000,000 | 101,334,000 | |
| 第316回北海道電力 | 100,000,000 | 103,854,000 | |
| 第319回北海道電力 | 200,000,000 | 202,100,000 | |
| 第19回沖縄電力 | 80,000,000 | 84,532,000 | |
| 第29回電源開発 | 100,000,000 | 104,645,000 | |
| 第38回電源開発 | 100,000,000 | 105,160,000 | |
| 第40回電源開発 | 200,000,000 | 209,240,000 | |
| 第23回東京ガス | 200,000,000 | 213,162,000 | |
| 第25回エヌ・ティ・ティ・データ | 100,000,000 | 105,519,000 | |
| 第2回ファーストリテイリング | 100,000,000 | 101,003,000 | |
| 第3回ファーストリテイリング | 100,000,000 | 102,191,000 | |
| 第4回ファーストリテイリング | 100,000,000 | 104,191,000 | |
| 社債券 小計 | 21,917,000,000 | 22,919,698,460 | |
| 合計 | 470,889,347,000 | 527,302,626,956 | |

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。

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|-------------|------------------|------------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,119,577,168 | 48,850,807,116 |
| 株式 2 | 241,041,007,230 | 227,318,263,090 |
| 派生商品評価勘定 | 36,856,464 | 62,709,040 |
| 未収入金 | 183,482 | 2,000,986,629 |
| 未収配当金 | 1,945,933,932 | 1,925,381,042 |
| 未収利息 | 51,111 | |
| 前払金 | | 57,100,000 |
| その他未収収益 | 82,398,325 | 237,674,947 |
| 差入委託証拠金 | 149,625,000 | 252,630,000 |
| 流動資産合計 | 279,375,632,712 | 280,705,551,864 |
| 資産合計 | 279,375,632,712 | 280,705,551,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,767,704 | 76,732,048 |
| 前受金 | 18,785,000 | |
| 未払金 | | 3,137,280 |
| 未払解約金 | 406,611,262 | 493,346,449 |
| 未払利息 | 340,610 | 99,187 |
| 受入担保金 | 33,331,588,374 | 45,316,636,512 |
| その他未払費用 | | 53,099 |
| 流動負債合計 | 33,767,092,950 | 45,890,004,575 |
| 負債合計 | 33,767,092,950 | 45,890,004,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 1 | 154,041,423,983 | 172,879,052,524 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 91,567,115,779 | 61,936,494,765 |
| 元本等合計 | 245,608,539,762 | 234,815,547,289 |
| 純資産合計 | 245,608,539,762 | 234,815,547,289 |
| 負債純資産合計 | 279,375,632,712 | 280,705,551,864 |

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 期首 | | |
| 期首元本額 | 平成26年5月13日 197,945,748,241円 | 平成27年5月13日 154,041,423,983円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 71,736,861,366円 | 108,393,854,813円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 115,641,185,624円 | 89,556,226,272円 |
| 元本の内訳* | | |
| ファンド・マネジャー（国内株式） | 5,004,495,160円 | 4,700,156,062円 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 9,428,575,881円 | 21,701,512,199円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 978,909,965円 | 1,670,142,129円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 305,685,468円 | 174,750,003円 |
| コアバランス | 570,948円 | 656,704円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金） | | 175,589円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金） | | 259,972円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金） | | 302,174円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） | 2,444,167,939円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型） | 4,934,454,275円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資 型） | 126,499,326円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKU SHIN） | 13,735,715円 | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 77,260,727円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 39,341,763円 | 115,629,375円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 188,455,894円 | 646,408,386円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | | 23,242,958円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | | 1,131,101円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | | 6,625,886円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー) | | 2,489,801円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | | 7,344,848円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | | 2,909,678円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定) | 23,780,371,112円 | 19,270,364,755円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定) | 14,696,599,407円 | 14,544,185,458円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定) | 519,263,347円 | 513,671,324円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定) | 4,240,318,353円 | 4,249,025,728円 |
| MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投 資家限定) | 13,179,933,119円 | 25,958,320,124円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定) | 7,104,707,917円 | 6,539,465,218円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定) | 3,024,564,524円 | 2,633,259,528円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定) | 675,401,238円 | 627,678,236円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定) | 411,364,611円 | 317,432,037円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定) | 194,613,039円 | 173,242,993円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定) | 572,764,383円 | 590,219,297円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定) | 1,273,925,699円 | 1,372,626,924円 |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 36,261,896円 | 25,913,175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) | 76,938,423円 | 1,293,496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) | 394,984,368円 | 132,656,726円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機 関投資家限定) | 8,726,654円 | 8,726,654円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 8,090,987,813円 | 7,484,400,171円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ライト | 388,176,308円 | 373,042,691円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 32,118,440円 | 21,063,326円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長 型)VA | 132,293,594円 | 65,732,574円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 176,858,952円 | 132,494,459円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 143,817,350円 | 110,996,803円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | 3,882,043,778円 | 3,067,883,392円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 1,192,160,737円 | 816,751,944円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限 定) | 129,499,044円 | 106,666,326円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限 定) | 1,275,436,981円 | 859,989,737円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限 定) | 147,767,168円 | 95,460,134円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限 定) | 1,155,129,892円 | 766,692,658円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | 2,003,096,993円 | 2,108,596,388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) | 479,921,347円 | 578,150,731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) | 2,009,512,397円 | 2,261,379,678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) | 1,576,748,154円 | 1,772,715,286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) | 1,237,980,126円 | 1,368,975,533円 |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 36,254,983,758円 | 44,876,242,155円 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| (合計) | 154,041,423,983円 | 172,879,052,524円 |
| 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付 を行っております。 株式 | 31,937,699,900円 | 43,081,481,280円 |
| 3 受益権の総数 | 154,041,423,983口 | 172,879,052,524口 |
| 4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.5944円 (15,944円) | 1.3583円 (13,583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26年5月13日 至平成27年5月12日) | (自平成27年5月13日 至平成28年5月12日) |
|-------------------------|--|------------------------------|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|---------------------------|--|----------------|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同左 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|----|--------------------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 1,617,661,247 | 3,466,023,265 |
| 合計 | 1,617,661,247 | 3,466,023,265 |

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

| 区分 | 種類 | [平成27年5月12日現在] | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | 契約額等(円) | | 評価損益(円) |
| | | うち1年超 | 時価(円) | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 4,544,065,000 | 4,571,400,000 | 27,335,000 |
| 合計 | | 4,544,065,000 | 4,571,400,000 | 27,335,000 |

| 区分 | 種類 | [平成28年5月12日現在] | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | 契約額等(円) | | 評価損益(円) |
| | | うち1年超 | 時価(円) | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 5,343,405,000 | 5,329,725,000 | 13,680,000 |
| 合計 | | 5,343,405,000 | 5,329,725,000 | 13,680,000 |

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

| コード | 銘柄 銘柄名 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|-----------------|---------|----------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1301 | 極洋 | 55,000 | 263.00 | 14,465,000 | |
| 1332 | 日本水産 | 148,200 | 637.00 | 94,403,400 | |
| 1333 | マルハニチロ | 26,300 | 2,514.00 | 66,118,200 | |
| 1377 | サカタのタネ | 19,000 | 2,820.00 | 53,580,000 | |
| 1379 | ホクト | 13,100 | 2,092.00 | 27,405,200 | |
| 1384 | ホクリヨウ | 1,200 | 1,060.00 | 1,272,000 | |
| 1514 | 住石ホールディングス | 37,800 | 93.00 | 3,515,400 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 36,000 | 382.00 | 13,752,000 | |
| 1518 | 三井松島産業 | 84,000 | 113.00 | 9,492,000 | |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 677,600 | 847.00 | 573,927,200 | |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 3,800 | 2,339.00 | 8,888,200 | |
| 1662 | 石油資源開発 | 20,400 | 2,430.00 | 49,572,000 | |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 8,700 | 1,304.00 | 11,344,800 | |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 13,500 | 4,865.00 | 65,677,500 | |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 39,600 | 1,038.00 | 41,104,800 | |
| 1419 | タマホーム | 9,600 | 448.00 | 4,300,800 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 2,700 | 485.00 | 1,309,500 | |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 3,000 | 1,119.00 | 3,357,000 | |
| 1719 | 安藤・間 | 85,800 | 572.00 | 49,077,600 | |
| 1720 | 東急建設 | 41,900 | 849.00 | 35,573,100 | |
| 1721 | コムシスホールディングス | 55,300 | 1,925.00 | 106,452,500 | |
| 1722 | ミサワホーム | 15,200 | 768.00 | 11,673,600 | |
| 1726 | ピーアールホールディングス | 5,100 | 421.00 | 2,147,100 | |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 9,700 | 2,537.00 | 24,608,900 | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 5,300 | 8,650.00 | 45,845,000 | |
| 1768 | ソネック | 1,400 | 570.00 | 798,000 | |
| 1780 | ヤマウラ | 6,000 | 527.00 | 3,162,000 | |
| 1801 | 大成建設 | 668,000 | 761.00 | 508,348,000 | |
| 1802 | 大林組 | 385,800 | 1,080.00 | 416,664,000 | |
| 1803 | 清水建設 | 393,000 | 1,011.00 | 397,323,000 | |
| 1805 | 飛島建設 | 103,200 | 183.00 | 18,885,600 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 150,100 | 1,030.00 | 154,603,000 | |
| 1810 | 松井建設 | 14,200 | 821.00 | 11,658,200 | |
| 1811 | 銭高組 | 18,000 | 381.00 | 6,858,000 | |
| 1812 | 鹿島建設 | 603,000 | 707.00 | 426,321,000 | |
| 1813 | 不動テトラ | 90,800 | 134.00 | 12,167,200 | |
| 1814 | 大末建設 | 4,900 | 909.00 | 4,454,100 | |
| 1815 | 鉄建建設 | 78,000 | 278.00 | 21,684,000 | |
| 1820 | 西松建設 | 149,000 | 441.00 | 65,709,000 | |
| 1821 | 三井住友建設 | 492,900 | 96.00 | 47,318,400 | |
| 1822 | 大豊建設 | 50,000 | 484.00 | 24,200,000 | |
| 1824 | 前田建設工業 | 79,000 | 851.00 | 67,229,000 | |
| 1826 | 佐田建設 | 8,900 | 419.00 | 3,729,100 | |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 9,800 | 515.00 | 5,047,000 | |
| 1833 | 奥村組 | 122,000 | 600.00 | 73,200,000 | |
| 1835 | 東鉄工業 | 15,400 | 2,980.00 | 45,892,000 | |
| 1847 | イチケン | 14,000 | 278.00 | 3,892,000 | |
| 1852 | 浅沼組 | 41,000 | 256.00 | 10,496,000 | |
| 1860 | 戸田建設 | 150,000 | 520.00 | 78,000,000 | |
| 1861 | 熊谷組 | 188,000 | 290.00 | 54,520,000 | |
| 1865 | 青木あすなる建設 | 8,400 | 698.00 | 5,863,200 | |
| 1866 | 北野建設 | 27,000 | 261.00 | 7,047,000 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|-----------|---------------|--|
| 1867 | 植木組 | 16,000 | 220.00 | 3,520,000 | |
| 1868 | 三井ホーム | 17,000 | 488.00 | 8,296,000 | |
| 1870 | 矢作建設工業 | 17,500 | 905.00 | 15,837,500 | |
| 1871 | ピーエス三菱 | 15,200 | 415.00 | 6,308,000 | |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 26,200 | 357.00 | 9,353,400 | |
| 1878 | 大東建託 | 47,300 | 16,600.00 | 785,180,000 | |
| 1879 | 新日本建設 | 15,300 | 497.00 | 7,604,100 | |
| 1881 | N I P P O | 30,000 | 1,883.00 | 56,490,000 | |
| 1882 | 東亜道路工業 | 24,000 | 366.00 | 8,784,000 | |
| 1883 | 前田道路 | 40,000 | 2,079.00 | 83,160,000 | |
| 1884 | 日本道路 | 38,000 | 493.00 | 18,734,000 | |
| 1885 | 東亜建設工業 | 112,000 | 171.00 | 19,152,000 | |
| 1888 | 若築建設 | 74,000 | 153.00 | 11,322,000 | |
| 1890 | 東洋建設 | 40,400 | 466.00 | 18,826,400 | |
| 1893 | 五洋建設 | 142,700 | 504.00 | 71,920,800 | |
| 1896 | 大林道路 | 15,000 | 715.00 | 10,725,000 | |
| 1898 | 世紀東急工業 | 20,200 | 512.00 | 10,342,400 | |
| 1899 | 福田組 | 21,000 | 1,268.00 | 26,628,000 | |
| 1911 | 住友林業 | 88,500 | 1,385.00 | 122,572,500 | |
| 1914 | 日本基礎技術 | 14,300 | 429.00 | 6,134,700 | |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 35,000 | 480.00 | 16,800,000 | |
| 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 65,000 | 88.00 | 5,720,000 | |
| 1921 | バコーポレーション | 16,000 | 356.00 | 5,696,000 | |
| 1924 | パナホーム | 48,000 | 877.00 | 42,096,000 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 380,000 | 3,017.00 | 1,146,460,000 | |
| 1926 | ライト工業 | 24,700 | 1,143.00 | 28,232,100 | |
| 1928 | 積水ハウス | 430,000 | 1,920.00 | 825,600,000 | |
| 1929 | 日特建設 | 14,100 | 411.00 | 5,795,100 | |
| 1930 | 北陸電気工事 | 6,200 | 860.00 | 5,332,000 | |
| 1934 | ユアテック | 20,000 | 785.00 | 15,700,000 | |
| 1937 | 西部電気工業 | 11,000 | 418.00 | 4,598,000 | |
| 1939 | 四電工 | 10,000 | 405.00 | 4,050,000 | |
| 1941 | 中電工 | 18,600 | 2,227.00 | 41,422,200 | |
| 1942 | 関電工 | 51,000 | 864.00 | 44,064,000 | |
| 1944 | きんでん | 77,800 | 1,300.00 | 101,140,000 | |
| 1945 | 東京エネシス | 15,000 | 1,066.00 | 15,990,000 | |
| 1946 | トーエネック | 18,000 | 582.00 | 10,476,000 | |
| 1949 | 住友電設 | 10,200 | 1,396.00 | 14,239,200 | |
| 1950 | 日本電設工業 | 21,000 | 1,951.00 | 40,971,000 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 50,400 | 1,485.00 | 74,844,000 | |
| 1952 | 新日本空調 | 10,800 | 1,041.00 | 11,242,800 | |
| 1956 | N D S | 20,000 | 280.00 | 5,600,000 | |
| 1959 | 九電工 | 23,500 | 3,300.00 | 77,550,000 | |
| 1961 | 三機工業 | 28,500 | 877.00 | 24,994,500 | |
| 1963 | 日揮 | 129,000 | 1,731.00 | 223,299,000 | |
| 1964 | 中外炉工業 | 39,000 | 193.00 | 7,527,000 | |
| 1967 | ヤマト | 11,500 | 491.00 | 5,646,500 | |
| 1968 | 太平電業 | 19,000 | 954.00 | 18,126,000 | |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 38,400 | 1,322.00 | 50,764,800 | |
| 1972 | 三晃金属工業 | 13,000 | 302.00 | 3,926,000 | |
| 1975 | 朝日工業社 | 15,000 | 440.00 | 6,600,000 | |
| 1976 | 明星工業 | 23,300 | 487.00 | 11,347,100 | |
| 1979 | 大気社 | 15,700 | 2,516.00 | 39,501,200 | |
| 1980 | ダイダン | 17,000 | 808.00 | 13,736,000 | |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 15,500 | 1,576.00 | 24,428,000 | |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 20,900 | 1,416.00 | 29,594,400 | |
| 5912 | O S J Bホールディングス | 26,200 | 261.00 | 6,838,200 | |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 69,000 | 301.00 | 20,769,000 | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 93,000 | 779.00 | 72,447,000 | |
| 6379 | 新興プランテック | 26,400 | 887.00 | 23,416,800 | |
| 2001 | 日本製粉 | 82,000 | 848.00 | 69,536,000 | |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 141,000 | 1,851.00 | 260,991,000 | |
| 2003 | 日東富士製粉 | 10,000 | 335.00 | 3,350,000 | |
| 2004 | 昭和産業 | 53,000 | 499.00 | 26,447,000 | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 10,200 | 630.00 | 6,426,000 | |
| 2053 | 中部飼料 | 11,900 | 838.00 | 9,972,200 | |
| 2060 | フィード・ワン | 77,400 | 122.00 | 9,442,800 | |
| 2107 | 東洋精糖 | 19,000 | 114.00 | 2,166,000 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 66,000 | 189.00 | 12,474,000 | |
| 2109 | 三井製糖 | 50,000 | 516.00 | 25,800,000 | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|----------|---------------|
| 2112 | 塩水港精糖 | 13,700 | 243.00 | 3,329,100 |
| 2117 | 日新製糖 | 5,500 | 1,405.00 | 7,727,500 |
| 2201 | 森永製菓 | 116,000 | 556.00 | 64,496,000 |
| 2204 | 中村屋 | 30,000 | 456.00 | 13,680,000 |
| 2206 | 江崎グリコ | 29,700 | 5,730.00 | 170,181,000 |
| 2207 | 名糖産業 | 5,700 | 1,309.00 | 7,461,300 |
| 2211 | 不二家 | 74,000 | 190.00 | 14,060,000 |
| 2212 | 山崎製パン | 94,000 | 2,574.00 | 241,956,000 |
| 2215 | 第一屋製パン | 20,000 | 108.00 | 2,160,000 |
| 2217 | モロゾフ | 20,000 | 434.00 | 8,680,000 |
| 2220 | 亀田製菓 | 7,200 | 4,770.00 | 34,344,000 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 9,200 | 2,360.00 | 21,712,000 |
| 2229 | カルビー | 47,700 | 4,355.00 | 207,733,500 |
| 2264 | 森永乳業 | 115,000 | 641.00 | 73,715,000 |
| 2266 | 六甲バター | 5,700 | 1,908.00 | 10,875,600 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 69,000 | 5,420.00 | 373,980,000 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 76,200 | 9,840.00 | 749,808,000 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 30,300 | 3,040.00 | 92,112,000 |
| 2281 | プリマハム | 81,000 | 303.00 | 24,543,000 |
| 2282 | 日本ハム | 95,000 | 2,568.00 | 243,960,000 |
| 2286 | 林兼産業 | 41,000 | 98.00 | 4,018,000 |
| 2288 | 丸大食品 | 66,000 | 456.00 | 30,096,000 |
| 2292 | S Foods | 8,100 | 2,847.00 | 23,060,700 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 76,800 | 836.00 | 64,204,800 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 197,000 | 599.00 | 118,003,000 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 241,300 | 3,565.00 | 860,234,500 |
| 2503 | キリンホールディングス | 521,300 | 1,819.50 | 948,505,350 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 93,100 | 967.00 | 90,027,700 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 35,000 | 214.00 | 7,490,000 |
| 2540 | 養命酒製造 | 4,000 | 1,908.00 | 7,632,000 |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 43,600 | 3,170.00 | 138,212,000 |
| 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 45,500 | 2,174.00 | 98,917,000 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 88,100 | 5,220.00 | 459,882,000 |
| 2590 | ダイトードリンコ | 6,500 | 5,590.00 | 36,335,000 |
| 2593 | 伊藤園 | 38,200 | 3,530.00 | 134,846,000 |
| 2594 | キーコーヒー | 11,300 | 1,884.00 | 21,289,200 |
| 2597 | ユニカフェ | 3,500 | 895.00 | 3,132,500 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 1,600 | 1,182.00 | 1,891,200 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 68,000 | 514.00 | 34,952,000 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 34,300 | 2,013.00 | 69,045,900 |
| 2612 | かどや製油 | 1,300 | 2,782.00 | 3,616,600 |
| 2613 | J - オイルミルズ | 54,000 | 359.00 | 19,386,000 |
| 2801 | キッコーマン | 97,000 | 3,695.00 | 358,415,000 |
| 2802 | 味の素 | 270,500 | 2,484.00 | 671,922,000 |
| 2809 | キューピー | 65,400 | 2,946.00 | 192,668,400 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 44,000 | 2,196.00 | 96,624,000 |
| 2811 | カゴメ | 46,200 | 2,635.00 | 121,737,000 |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 6,000 | 995.00 | 5,970,000 |
| 2815 | アリアケジャパン | 10,500 | 6,490.00 | 68,145,000 |
| 2818 | ピエトロ | 1,200 | 1,899.00 | 2,278,800 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 3,100 | 1,948.00 | 6,038,800 |
| 2871 | ニチレイ | 137,000 | 956.00 | 130,972,000 |
| 2875 | 東洋水産 | 63,200 | 4,090.00 | 258,488,000 |
| 2882 | イトアンド | 1,400 | 2,213.00 | 3,098,200 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 54,400 | 5,620.00 | 305,728,000 |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 12,000 | 1,105.00 | 13,260,000 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 4,500 | 1,011.00 | 4,549,500 |
| 2908 | フジッコ | 12,500 | 2,403.00 | 30,037,500 |
| 2910 | ロック・フィールド | 13,400 | 1,699.00 | 22,766,600 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 760,400 | 4,560.00 | 3,467,424,000 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 4,200 | 2,387.00 | 10,025,400 |
| 2918 | わらべや日洋 | 6,900 | 2,086.00 | 14,393,400 |
| 2922 | なとり | 6,400 | 1,680.00 | 10,752,000 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 2,400 | 499.00 | 1,197,600 |
| 2931 | ユーグレナ | 41,200 | 1,562.00 | 64,354,400 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 44,000 | 126.00 | 5,544,000 |
| 4526 | 理研ビタミン | 3,800 | 4,400.00 | 16,720,000 |
| 3001 | 片倉工業 | 15,100 | 1,204.00 | 18,180,400 |
| 3002 | ゲンゼ | 97,000 | 321.00 | 31,137,000 |
| 3101 | 東洋紡 | 476,000 | 185.00 | 88,060,000 |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|----------|-------------|--|
| 3103 | ユニチカ | 350,000 | 56.00 | 19,600,000 | |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 58,000 | 223.00 | 12,934,000 | |
| 3106 | 倉敷紡績 | 123,000 | 194.00 | 23,862,000 | |
| 3109 | シキボウ | 73,000 | 113.00 | 8,249,000 | |
| 3201 | 日本毛織 | 37,000 | 776.00 | 28,712,000 | |
| 3202 | 大東紡織 | 17,000 | 64.00 | 1,088,000 | |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 5,100 | 481.00 | 2,453,100 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 13,400 | 464.00 | 6,217,600 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 12,600 | 1,498.00 | 18,874,800 | |
| 3401 | 帝人 | 491,000 | 369.00 | 181,179,000 | |
| 3402 | 東レ | 872,000 | 957.80 | 835,201,600 | |
| 3408 | サカイオーベックス | 32,000 | 172.00 | 5,504,000 | |
| 3501 | 住江織物 | 30,000 | 266.00 | 7,980,000 | |
| 3512 | 日本フェルト | 6,400 | 447.00 | 2,860,800 | |
| 3513 | イチカワ | 8,000 | 271.00 | 2,168,000 | |
| 3524 | 日東製網 | 13,000 | 140.00 | 1,820,000 | |
| 3526 | 芦森工業 | 26,000 | 159.00 | 4,134,000 | |
| 3529 | アツギ | 93,000 | 113.00 | 10,509,000 | |
| 3551 | ダイニック | 23,000 | 152.00 | 3,496,000 | |
| 3569 | セーレン | 29,900 | 1,199.00 | 35,850,100 | |
| 3577 | 東海染工 | 17,000 | 129.00 | 2,193,000 | |
| 3580 | 小松精練 | 18,500 | 596.00 | 11,026,000 | |
| 3591 | ワコールホールディングス | 72,000 | 1,199.00 | 86,328,000 | |
| 3593 | ホギメディカル | 7,600 | 6,440.00 | 48,944,000 | |
| 3606 | レナウン | 32,500 | 120.00 | 3,900,000 | |
| 3607 | クラウドディア | 2,800 | 504.00 | 1,411,200 | |
| 3608 | T S Iホールディングス | 53,700 | 694.00 | 37,267,800 | |
| 8011 | 三陽商会 | 67,000 | 252.00 | 16,884,000 | |
| 8013 | ナイガイ | 44,000 | 48.00 | 2,112,000 | |
| 8016 | オンワードホールディングス | 78,000 | 774.00 | 60,372,000 | |
| 8029 | ルック | 22,000 | 148.00 | 3,256,000 | |
| 8107 | キムラタン | 507,000 | 7.00 | 3,549,000 | |
| 8111 | ゴールドウイン | 5,100 | 4,580.00 | 23,358,000 | |
| 8114 | デサント | 27,400 | 1,366.00 | 37,428,400 | |
| 8118 | キング | 6,000 | 373.00 | 2,238,000 | |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 7,400 | 393.00 | 2,908,200 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 70,000 | 349.00 | 24,430,000 | |
| 3861 | 王子ホールディングス | 493,000 | 443.00 | 218,399,000 | |
| 3863 | 日本製紙 | 62,200 | 2,114.00 | 131,490,800 | |
| 3864 | 三菱製紙 | 183,000 | 80.00 | 14,640,000 | |
| 3865 | 北越紀州製紙 | 74,600 | 691.00 | 51,548,600 | |
| 3877 | 中越バルブ工業 | 48,000 | 213.00 | 10,224,000 | |
| 3878 | 巴川製紙所 | 19,000 | 187.00 | 3,553,000 | |
| 3880 | 大王製紙 | 53,200 | 1,137.00 | 60,488,400 | |
| 3941 | レンゴー | 106,000 | 580.00 | 61,480,000 | |
| 3946 | トーモク | 38,000 | 292.00 | 11,096,000 | |
| 3950 | ザ・バック | 8,500 | 2,557.00 | 21,734,500 | |
| 3405 | クラレ | 189,700 | 1,433.00 | 271,840,100 | |
| 3407 | 旭化成 | 750,000 | 736.50 | 552,375,000 | |
| 3553 | 共和レザー | 7,900 | 912.00 | 7,204,800 | |
| 4004 | 昭和電工 | 800,000 | 112.00 | 89,600,000 | |
| 4005 | 住友化学 | 885,000 | 499.00 | 441,615,000 | |
| 4007 | 日本化成 | 22,000 | 110.00 | 2,420,000 | |
| 4008 | 住友精化 | 25,000 | 566.00 | 14,150,000 | |
| 4021 | 日産化学工業 | 72,300 | 2,992.00 | 216,321,600 | |
| 4022 | ラサ工業 | 45,000 | 106.00 | 4,770,000 | |
| 4023 | クレハ | 91,000 | 378.00 | 34,398,000 | |
| 4025 | 多木化学 | 8,000 | 636.00 | 5,088,000 | |
| 4027 | テイカ | 20,000 | 495.00 | 9,900,000 | |
| 4028 | 石原産業 | 216,000 | 77.00 | 16,632,000 | |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 14,000 | 211.00 | 2,954,000 | |
| 4033 | 日東エフシー | 7,000 | 922.00 | 6,454,000 | |
| 4041 | 日本曹達 | 78,000 | 573.00 | 44,694,000 | |
| 4042 | 東ソー | 324,000 | 514.00 | 166,536,000 | |
| 4043 | トクヤマ | 199,000 | 204.00 | 40,596,000 | |
| 4044 | セントラル硝子 | 130,000 | 552.00 | 71,760,000 | |
| 4045 | 東亜合成 | 75,300 | 1,029.00 | 77,483,700 | |
| 4046 | 大阪ソーダ | 52,000 | 403.00 | 20,956,000 | |
| 4047 | 関東電化工業 | 29,000 | 831.00 | 24,099,000 | |
| 4061 | デンカ | 249,000 | 495.00 | 123,255,000 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------|----------|---------------|--|
| 4063 | 信越化学工業 | 215,600 | 6,238.00 | 1,344,912,800 | |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 41,000 | 165.00 | 6,765,000 | |
| 4078 | 堺化学工業 | 49,000 | 310.00 | 15,190,000 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 99,000 | 1,687.00 | 167,013,000 | |
| 4091 | 大陽日酸 | 92,600 | 1,090.00 | 100,934,000 | |
| 4092 | 日本化学工業 | 45,000 | 205.00 | 9,225,000 | |
| 4095 | 日本パーカライジング | 61,400 | 972.00 | 59,680,800 | |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 18,000 | 635.00 | 11,430,000 | |
| 4098 | チタン工業 | 14,000 | 189.00 | 2,646,000 | |
| 4099 | 四国化成工業 | 17,000 | 857.00 | 14,569,000 | |
| 4100 | 戸田工業 | 24,000 | 303.00 | 7,272,000 | |
| 4109 | ステラ ケミファ | 6,100 | 2,903.00 | 17,708,300 | |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 36,000 | 231.00 | 8,316,000 | |
| 4114 | 日本触媒 | 17,500 | 5,490.00 | 96,075,000 | |
| 4116 | 大日精化工業 | 46,000 | 465.00 | 21,390,000 | |
| 4118 | カネカ | 162,000 | 919.00 | 148,878,000 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 207,000 | 601.00 | 124,407,000 | |
| 4183 | 三井化学 | 510,000 | 368.00 | 187,680,000 | |
| 4185 | J S R | 112,800 | 1,527.00 | 172,245,600 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 24,100 | 2,575.00 | 62,057,500 | |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 8,600 | 644.00 | 5,538,400 | |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 805,400 | 576.40 | 464,232,560 | |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 28,000 | 624.00 | 17,472,000 | |
| 4202 | ダイセル | 169,100 | 1,401.00 | 236,909,100 | |
| 4203 | 住友ベークライト | 112,000 | 440.00 | 49,280,000 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 272,900 | 1,386.00 | 378,239,400 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 101,000 | 801.00 | 80,901,000 | |
| 4206 | アイカ工業 | 36,100 | 2,468.00 | 89,094,800 | |
| 4208 | 宇部興産 | 644,000 | 195.00 | 125,580,000 | |
| 4212 | 積水樹脂 | 18,600 | 1,534.00 | 28,532,400 | |
| 4215 | タキロン | 28,000 | 559.00 | 15,652,000 | |
| 4216 | 旭有機材 | 39,000 | 202.00 | 7,878,000 | |
| 4217 | 日立化成 | 59,400 | 1,956.00 | 116,186,400 | |
| 4218 | ニチバン | 12,000 | 634.00 | 7,608,000 | |
| 4220 | リケンテクノス | 25,900 | 449.00 | 11,629,100 | |
| 4221 | 大倉工業 | 29,000 | 279.00 | 8,091,000 | |
| 4228 | 積水化成成品工業 | 31,000 | 361.00 | 11,191,000 | |
| 4229 | 群栄化学工業 | 32,000 | 293.00 | 9,376,000 | |
| 4231 | タイガースポリマー | 5,900 | 570.00 | 3,363,000 | |
| 4238 | ミライアル | 4,300 | 745.00 | 3,203,500 | |
| 4245 | ダイキアクシス | 2,200 | 897.00 | 1,973,400 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 15,500 | 1,357.00 | 21,033,500 | |
| 4272 | 日本化薬 | 78,000 | 1,035.00 | 80,730,000 | |
| 4275 | カーリットホールディングス | 11,100 | 489.00 | 5,427,900 | |
| 4362 | 日本精化 | 9,900 | 759.00 | 7,514,100 | |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 7,600 | 1,664.00 | 12,646,400 | |
| 4401 | A D E K A | 59,100 | 1,530.00 | 90,423,000 | |
| 4403 | 日油 | 90,000 | 924.00 | 83,160,000 | |
| 4406 | 新日本理化 | 19,000 | 184.00 | 3,496,000 | |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 10,200 | 518.00 | 5,283,600 | |
| 4452 | 花王 | 323,400 | 6,127.00 | 1,981,471,800 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 27,000 | 342.00 | 9,234,000 | |
| 4465 | ニイタカ | 1,700 | 1,397.00 | 2,374,900 | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 38,000 | 824.00 | 31,312,000 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 69,000 | 195.00 | 13,455,000 | |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 92,800 | 2,812.00 | 260,953,600 | |
| 4613 | 関西ペイント | 136,000 | 1,997.00 | 271,592,000 | |
| 4615 | 神東塗料 | 9,000 | 166.00 | 1,494,000 | |
| 4617 | 中国塗料 | 34,000 | 733.00 | 24,922,000 | |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 8,400 | 977.00 | 8,206,800 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 16,300 | 492.00 | 8,019,600 | |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 8,800 | 3,505.00 | 30,844,000 | |
| 4631 | D I C | 475,000 | 251.00 | 119,225,000 | |
| 4633 | サカタインクス | 24,500 | 1,239.00 | 30,355,500 | |
| 4634 | 東洋インキ S C ホールディングス | 119,000 | 436.00 | 51,884,000 | |
| 4636 | T & K T O K A | 8,700 | 900.00 | 7,830,000 | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 275,100 | 4,548.00 | 1,251,154,800 | |
| 4911 | 資生堂 | 228,100 | 2,456.00 | 560,213,600 | |
| 4912 | ライオン | 139,000 | 1,662.00 | 231,018,000 | |
| 4914 | 高砂香料工業 | 7,900 | 2,638.00 | 20,840,200 | |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|----------|---------------|--|
| 4917 | マンダム | 11,200 | 5,060.00 | 56,672,000 | |
| 4919 | ミルボン | 7,100 | 4,820.00 | 34,222,000 | |
| 4921 | ファンケル | 27,900 | 1,551.00 | 43,272,900 | |
| 4922 | コーセー | 19,400 | 8,990.00 | 174,406,000 | |
| 4923 | コタ | 4,100 | 1,093.00 | 4,481,300 | |
| 4924 | シーズ・ホールディングス | 15,100 | 2,168.00 | 32,736,800 | |
| 4926 | シーボン | 1,400 | 2,313.00 | 3,238,200 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 12,300 | 9,230.00 | 113,529,000 | |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 7,600 | 3,135.00 | 23,826,000 | |
| 4929 | アジュバンコスメジャパン | 2,300 | 964.00 | 2,217,200 | |
| 4951 | エステー | 8,200 | 1,145.00 | 9,389,000 | |
| 4955 | アグロ カネショウ | 4,700 | 1,000.00 | 4,700,000 | |
| 4956 | コニシ | 18,900 | 1,438.00 | 27,178,200 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 15,200 | 1,847.00 | 28,074,400 | |
| 4963 | 星光PMC | 6,600 | 1,213.00 | 8,005,800 | |
| 4967 | 小林製薬 | 18,200 | 8,850.00 | 161,070,000 | |
| 4968 | 荒川化学工業 | 10,200 | 960.00 | 9,792,000 | |
| 4971 | メック | 9,300 | 840.00 | 7,812,000 | |
| 4973 | 日本高純度化学 | 3,400 | 2,062.00 | 7,010,800 | |
| 4974 | タカラバイオ | 25,800 | 1,395.00 | 35,991,000 | |
| 4975 | JCU | 3,500 | 3,515.00 | 12,302,500 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 7,900 | 759.00 | 5,996,100 | |
| 4979 | OATアグリオ | 1,400 | 1,620.00 | 2,268,000 | |
| 4980 | デクセリアルズ | 35,900 | 878.00 | 31,520,200 | |
| 4985 | アース製薬 | 8,600 | 4,875.00 | 41,925,000 | |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 18,500 | 1,367.00 | 25,289,500 | |
| 4992 | 北興化学工業 | 13,000 | 321.00 | 4,173,000 | |
| 4994 | 大成ラミック | 3,400 | 2,714.00 | 9,227,600 | |
| 4996 | クマイ化学工業 | 24,800 | 932.00 | 23,113,600 | |
| 4997 | 日本農薬 | 27,500 | 570.00 | 15,675,000 | |
| 5142 | アキレス | 98,000 | 137.00 | 13,426,000 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 17,800 | 547.00 | 9,736,600 | |
| 6988 | 日東電工 | 92,900 | 6,815.00 | 633,113,500 | |
| 7874 | レック | 3,700 | 1,344.00 | 4,972,800 | |
| 7908 | きもと | 19,500 | 164.00 | 3,198,000 | |
| 7917 | 藤森工業 | 10,300 | 2,556.00 | 26,326,800 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 8,400 | 997.00 | 8,374,800 | |
| 7942 | JSP | 7,800 | 2,248.00 | 17,534,400 | |
| 7947 | エフビコ | 10,700 | 4,910.00 | 52,537,000 | |
| 7958 | 天馬 | 9,200 | 1,761.00 | 16,201,200 | |
| 7970 | 信越ポリマー | 23,600 | 670.00 | 15,812,000 | |
| 7971 | 東リ | 31,000 | 338.00 | 10,478,000 | |
| 7988 | ニフコ | 23,000 | 5,390.00 | 123,970,000 | |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 47,000 | 285.00 | 13,395,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 243,400 | 2,328.50 | 566,756,900 | |
| 4151 | 協和発酵キリン | 143,800 | 1,988.00 | 285,874,400 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 478,900 | 5,011.00 | 2,399,767,900 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 1,346,300 | 1,475.00 | 1,985,792,500 | |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 85,100 | 1,468.00 | 124,926,800 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 175,200 | 5,892.00 | 1,032,278,400 | |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 140,100 | 1,843.00 | 258,204,300 | |
| 4512 | わかもと製薬 | 14,000 | 260.00 | 3,640,000 | |
| 4514 | あすか製薬 | 15,300 | 1,440.00 | 22,032,000 | |
| 4516 | 日本新薬 | 27,500 | 5,020.00 | 138,050,000 | |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 1,900 | 3,335.00 | 6,336,500 | |
| 4519 | 中外製薬 | 119,700 | 3,665.00 | 438,700,500 | |
| 4521 | 科研製薬 | 20,700 | 5,820.00 | 120,474,000 | |
| 4523 | エーザイ | 148,000 | 6,594.00 | 975,912,000 | |
| 4527 | ロート製薬 | 58,800 | 1,866.00 | 109,720,800 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 273,000 | 5,115.00 | 1,396,395,000 | |
| 4530 | 久光製薬 | 37,300 | 5,380.00 | 200,674,000 | |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 8,000 | 248.00 | 1,984,000 | |
| 4534 | 持田製薬 | 8,200 | 8,010.00 | 65,682,000 | |
| 4536 | 参天製薬 | 221,500 | 1,531.00 | 339,116,500 | |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 40,000 | 286.00 | 11,440,000 | |
| 4539 | 日本ケミファ | 17,000 | 468.00 | 7,956,000 | |
| 4540 | ツムラ | 37,800 | 2,774.00 | 104,857,200 | |
| 4541 | 日医工 | 28,100 | 2,416.00 | 67,889,600 | |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 21,300 | 2,402.00 | 51,162,600 | |
| 4548 | 生化学工業 | 23,000 | 1,720.00 | 39,560,000 | |

| | | | | |
|------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 4549 | 栄研化学 | 10,100 | 1,929.00 | 19,482,900 |
| 4550 | 日水製薬 | 4,800 | 1,159.00 | 5,563,200 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 8,200 | 2,578.00 | 21,139,600 |
| 4552 | JCRファーマ | 9,200 | 2,758.00 | 25,373,600 |
| 4553 | 東和薬品 | 5,500 | 5,010.00 | 27,555,000 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 3,900 | 1,949.00 | 7,601,100 |
| 4555 | 沢井製薬 | 20,400 | 7,080.00 | 144,432,000 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 24,600 | 1,371.00 | 33,726,600 |
| 4568 | 第一三共 | 404,400 | 2,561.50 | 1,035,870,600 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 32,100 | 2,073.00 | 66,543,300 |
| 4574 | 大幸薬品 | 5,900 | 1,502.00 | 8,861,800 |
| 4577 | ダイト | 6,700 | 2,839.00 | 19,021,300 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 258,500 | 4,268.00 | 1,103,278,000 |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 28,900 | 9,020.00 | 260,678,000 |
| 4587 | ペプチドリーム | 20,000 | 6,540.00 | 130,800,000 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 97,000 | 75.00 | 7,275,000 |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 120,900 | 1,093.00 | 132,143,700 |
| 5011 | ニチレキ | 14,700 | 691.00 | 10,157,700 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 181,000 | 976.00 | 176,656,000 |
| 5013 | コスロ化学工業 | 6,400 | 1,231.00 | 7,878,400 |
| 5015 | ピービー・カストロール | 4,900 | 1,294.00 | 6,340,600 |
| 5017 | 富士石油 | 27,900 | 344.00 | 9,597,600 |
| 5018 | MORESCO | 3,800 | 1,150.00 | 4,370,000 |
| 5019 | 出光興産 | 62,700 | 2,183.00 | 136,874,100 |
| 5020 | JXホールディングス | 1,423,200 | 446.20 | 635,031,840 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 36,300 | 1,348.00 | 48,932,400 |
| 5101 | 横浜ゴム | 72,500 | 1,858.00 | 134,705,000 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 54,400 | 1,626.00 | 88,454,400 |
| 5108 | ブリヂストン | 405,800 | 3,873.00 | 1,571,663,400 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 112,500 | 1,581.00 | 177,862,500 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 10,000 | 440.00 | 4,400,000 |
| 5122 | オカモト | 37,000 | 969.00 | 35,853,000 |
| 5185 | フコク | 4,400 | 878.00 | 3,863,200 |
| 5186 | ニッタ | 12,900 | 2,729.00 | 35,204,100 |
| 5191 | 住友理工 | 26,000 | 907.00 | 23,582,000 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 29,000 | 857.00 | 24,853,000 |
| 5195 | バンドー化学 | 44,000 | 506.00 | 22,264,000 |
| 3110 | 日東紡績 | 79,000 | 349.00 | 27,571,000 |
| 5201 | 旭硝子 | 634,000 | 675.00 | 427,950,000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 580,000 | 85.00 | 49,300,000 |
| 5204 | 石塚硝子 | 17,000 | 180.00 | 3,060,000 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 48,000 | 164.00 | 7,872,000 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 248,000 | 514.00 | 127,472,000 |
| 5218 | オハラ | 4,500 | 509.00 | 2,290,500 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 238,000 | 447.00 | 106,386,000 |
| 5233 | 太平洋セメント | 750,000 | 279.00 | 209,250,000 |
| 5234 | デイ・シイ | 11,100 | 352.00 | 3,907,200 |
| 5262 | 日本ヒューム | 11,500 | 585.00 | 6,727,500 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 24,700 | 295.00 | 7,286,500 |
| 5273 | 三谷セキサン | 6,000 | 1,720.00 | 10,320,000 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 14,800 | 420.00 | 6,216,000 |
| 5301 | 東海カーボン | 104,000 | 303.00 | 31,512,000 |
| 5302 | 日本カーボン | 59,000 | 227.00 | 13,393,000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 6,700 | 1,380.00 | 9,246,000 |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 68,000 | 248.00 | 16,864,000 |
| 5332 | TOTO | 88,300 | 3,905.00 | 344,811,500 |
| 5333 | 日本碍子 | 152,000 | 2,369.00 | 360,088,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 103,600 | 2,021.00 | 209,375,600 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 14,000 | 183.00 | 2,562,000 |
| 5344 | MARUWA | 4,400 | 3,105.00 | 13,662,000 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 30,000 | 193.00 | 5,790,000 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 26,000 | 255.00 | 6,630,000 |
| 5357 | ヨータイ | 7,000 | 286.00 | 2,002,000 |
| 5358 | イソライト工業 | 5,900 | 223.00 | 1,315,700 |
| 5363 | 東京窯業 | 14,600 | 167.00 | 2,438,200 |
| 5367 | ニッカトー | 4,200 | 376.00 | 1,579,200 |
| 5384 | フジインコーポレーテッド | 10,600 | 1,649.00 | 17,479,400 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 25,000 | 80.00 | 2,000,000 |
| 5393 | ニチアス | 62,000 | 804.00 | 49,848,000 |
| 7943 | ニチハ | 16,000 | 1,577.00 | 25,232,000 |

| | | | | | |
|------|--------------------|-----------|----------|---------------|--|
| 5401 | 新日鐵住金 | 542,000 | 2,211.50 | 1,198,633,000 | |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,208,000 | 103.00 | 227,424,000 | |
| 5408 | 中山製鋼所 | 135,000 | 63.00 | 8,505,000 | |
| 5410 | 合同製鐵 | 67,000 | 191.00 | 12,797,000 | |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 328,500 | 1,465.50 | 481,416,750 | |
| 5413 | 日新製鋼 | 54,800 | 1,478.00 | 80,994,400 | |
| 5423 | 東京製鐵 | 66,300 | 631.00 | 41,835,300 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 12,800 | 1,559.00 | 19,955,200 | |
| 5444 | 大和工業 | 26,500 | 2,513.00 | 66,594,500 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 25,000 | 346.00 | 8,650,000 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 7,500 | 1,839.00 | 13,792,500 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 17,900 | 2,584.00 | 46,253,600 | |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 28,700 | 307.00 | 8,810,900 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 40,200 | 3,400.00 | 136,680,000 | |
| 5464 | モリ工業 | 19,000 | 295.00 | 5,605,000 | |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 201,000 | 363.00 | 72,963,000 | |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 47,000 | 76.00 | 3,572,000 | |
| 5480 | 日本冶金工業 | 88,400 | 161.00 | 14,232,400 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 71,000 | 463.00 | 32,873,000 | |
| 5482 | 愛知製鋼 | 71,000 | 428.00 | 30,388,000 | |
| 5486 | 日立金属 | 137,600 | 1,164.00 | 160,166,400 | |
| 5491 | 日本金属 | 31,000 | 106.00 | 3,286,000 | |
| 5541 | 大平洋金属 | 84,000 | 331.00 | 27,804,000 | |
| 5563 | 新日本電工 | 68,000 | 168.00 | 11,424,000 | |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 57,000 | 178.00 | 10,146,000 | |
| 5603 | 虹技 | 17,000 | 154.00 | 2,618,000 | |
| 5612 | 日本鑄鉄管 | 13,000 | 153.00 | 1,989,000 | |
| 5632 | 三菱製鋼 | 84,000 | 177.00 | 14,868,000 | |
| 5658 | 日亜鋼業 | 16,600 | 230.00 | 3,818,000 | |
| 5659 | 日本精線 | 8,000 | 461.00 | 3,688,000 | |
| 6319 | シンニッタン | 10,800 | 627.00 | 6,771,600 | |
| 7305 | 新家工業 | 24,000 | 125.00 | 3,000,000 | |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 19,000 | 274.00 | 5,206,000 | |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 272,000 | 199.00 | 54,128,000 | |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 306,000 | 184.00 | 56,304,000 | |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 63,000 | 283.00 | 17,829,000 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 750,000 | 351.00 | 263,250,000 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 332,000 | 1,151.00 | 382,132,000 | |
| 5714 | DOWAホールディングス | 155,000 | 650.00 | 100,750,000 | |
| 5715 | 古河機械金属 | 187,000 | 178.00 | 33,286,000 | |
| 5721 | エス・サイエンス | 54,600 | 37.00 | 2,020,200 | |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 11,800 | 1,349.00 | 15,918,200 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 20,300 | 744.00 | 15,103,200 | |
| 5741 | UACJ | 168,000 | 261.00 | 43,848,000 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 378,000 | 258.00 | 97,524,000 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 481,100 | 1,281.00 | 616,289,100 | |
| 5803 | フジクラ | 167,000 | 534.00 | 89,178,000 | |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 143,000 | 63.00 | 9,009,000 | |
| 5807 | 東京特殊電線 | 1,700 | 832.00 | 1,414,400 | |
| 5809 | タツタ電線 | 25,000 | 335.00 | 8,375,000 | |
| 5815 | 沖電線 | 14,000 | 195.00 | 2,730,000 | |
| 5819 | カナレ電気 | 1,900 | 1,954.00 | 3,712,600 | |
| 5821 | 平河ヒューテック | 5,700 | 893.00 | 5,090,100 | |
| 5851 | リョービ | 73,000 | 429.00 | 31,317,000 | |
| 5852 | アーレスティ | 13,900 | 793.00 | 11,022,700 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 18,100 | 1,621.00 | 29,340,100 | |
| 3421 | 稲葉製作所 | 6,400 | 1,327.00 | 8,492,800 | |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 37,000 | 156.00 | 5,772,000 | |
| 3433 | トーカロ | 8,400 | 1,850.00 | 15,540,000 | |
| 3434 | アルファC o | 4,000 | 1,002.00 | 4,008,000 | |
| 3436 | SUMCO | 94,100 | 703.00 | 66,152,300 | |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 2,300 | 3,485.00 | 8,015,500 | |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 85,400 | 2,200.00 | 187,880,000 | |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 31,000 | 324.00 | 10,044,000 | |
| 5909 | コロナ | 6,300 | 1,090.00 | 6,867,000 | |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 22,700 | 998.00 | 22,654,600 | |
| 5915 | 駒井ハルテック | 21,000 | 222.00 | 4,662,000 | |
| 5923 | 高田機工 | 10,000 | 203.00 | 2,030,000 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 119,300 | 887.00 | 105,819,100 | |
| 5930 | 文化シャッター | 33,500 | 935.00 | 31,322,500 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|-----------|-------------|--|
| 5932 | 三協立山 | 15,700 | 1,511.00 | 23,722,700 | |
| 5933 | アルインコ | 9,000 | 987.00 | 8,883,000 | |
| 5936 | 東洋シヤッター | 3,000 | 534.00 | 1,602,000 | |
| 5938 | L I X I Lグループ | 167,400 | 2,102.00 | 351,874,800 | |
| 5942 | 日本フィルコン | 8,700 | 432.00 | 3,758,400 | |
| 5943 | ノーリツ | 23,500 | 1,904.00 | 44,744,000 | |
| 5946 | 長府製作所 | 12,800 | 2,461.00 | 31,500,800 | |
| 5947 | リンナイ | 22,300 | 9,500.00 | 211,850,000 | |
| 5951 | ダイニチ工業 | 6,100 | 612.00 | 3,733,200 | |
| 5957 | 日東精工 | 17,000 | 285.00 | 4,845,000 | |
| 5958 | 三洋工業 | 15,000 | 182.00 | 2,730,000 | |
| 5959 | 岡部 | 24,900 | 744.00 | 18,525,600 | |
| 5970 | ジーテクト | 12,500 | 1,353.00 | 16,912,500 | |
| 5974 | 中国工業 | 1,800 | 696.00 | 1,252,800 | |
| 5975 | 東プレ | 23,100 | 2,474.00 | 57,149,400 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 22,300 | 815.00 | 18,174,500 | |
| 5981 | 東京製綱 | 81,000 | 150.00 | 12,150,000 | |
| 5985 | サンコール | 6,400 | 481.00 | 3,078,400 | |
| 5986 | モリテック スチール | 6,000 | 248.00 | 1,488,000 | |
| 5988 | パイオラックス | 6,100 | 5,510.00 | 33,611,000 | |
| 5991 | 日本発條 | 113,100 | 975.00 | 110,272,500 | |
| 5992 | 中央発條 | 15,000 | 295.00 | 4,425,000 | |
| 5998 | アドバネクス | 2,200 | 1,256.00 | 2,763,200 | |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 5,000 | 704.00 | 3,520,000 | |
| 8155 | 三益半導体工業 | 8,900 | 1,025.00 | 9,122,500 | |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 1,500 | 2,264.00 | 3,396,000 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 199,000 | 427.00 | 84,973,000 | |
| 6005 | 三浦工業 | 53,600 | 1,991.00 | 106,717,600 | |
| 6013 | タクマ | 44,000 | 930.00 | 40,920,000 | |
| 6101 | ツガミ | 35,000 | 443.00 | 15,505,000 | |
| 6103 | オークマ | 78,000 | 832.00 | 64,896,000 | |
| 6104 | 東芝機械 | 65,000 | 342.00 | 22,230,000 | |
| 6113 | アマダホールディングス | 175,200 | 1,178.00 | 206,385,600 | |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 31,500 | 1,016.00 | 32,004,000 | |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 38,000 | 121.00 | 4,598,000 | |
| 6134 | 富士機械製造 | 39,200 | 1,143.00 | 44,805,600 | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 60,000 | 681.00 | 40,860,000 | |
| 6136 | オーエスジー | 54,700 | 2,012.00 | 110,056,400 | |
| 6138 | ダイジェット工業 | 14,000 | 139.00 | 1,946,000 | |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 32,300 | 1,098.00 | 35,465,400 | |
| 6141 | D M G 森精機 | 66,300 | 1,318.00 | 87,383,400 | |
| 6143 | ソディック | 30,500 | 895.00 | 27,297,500 | |
| 6146 | ディスコ | 15,300 | 9,480.00 | 145,044,000 | |
| 6151 | 日東工器 | 7,000 | 2,187.00 | 15,309,000 | |
| 6165 | パンチ工業 | 4,700 | 846.00 | 3,976,200 | |
| 6203 | 豊和工業 | 6,700 | 539.00 | 3,611,300 | |
| 6205 | O K K | 46,000 | 109.00 | 5,014,000 | |
| 6208 | 石川製作所 | 30,000 | 75.00 | 2,250,000 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 8,900 | 405.00 | 3,604,500 | |
| 6217 | 津田駒工業 | 29,000 | 125.00 | 3,625,000 | |
| 6218 | エンシュウ | 29,000 | 72.00 | 2,088,000 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 17,000 | 2,370.00 | 40,290,000 | |
| 6236 | N C ホールディングス | 3,900 | 1,195.00 | 4,660,500 | |
| 6238 | フリュー | 2,400 | 2,766.00 | 6,638,400 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 2,300 | 465.00 | 1,069,500 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 15,200 | 785.00 | 11,932,000 | |
| 6250 | やまびこ | 22,000 | 785.00 | 17,270,000 | |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 12,400 | 557.00 | 6,906,800 | |
| 6268 | ナプテスコ | 62,400 | 2,649.00 | 165,297,600 | |
| 6269 | 三井海洋開発 | 14,100 | 1,835.00 | 25,873,500 | |
| 6272 | レオン自動機 | 10,100 | 568.00 | 5,736,800 | |
| 6273 | S M C | 36,000 | 27,295.00 | 982,620,000 | |
| 6274 | 新川 | 10,700 | 442.00 | 4,729,400 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 20,000 | 578.00 | 11,560,000 | |
| 6278 | ユニオンツール | 5,200 | 2,873.00 | 14,939,600 | |
| 6282 | オイレス工業 | 15,500 | 1,764.00 | 27,342,000 | |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3,800 | 2,155.00 | 8,189,000 | |
| 6287 | サトーホールディングス | 16,200 | 2,316.00 | 37,519,200 | |
| 6291 | 日本エアテック | 4,200 | 629.00 | 2,641,800 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 8,700 | 643.00 | 5,594,100 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|----------|---------------|--|
| 6294 | オカダアイヨン | 2,300 | 836.00 | 1,922,800 | |
| 6298 | ワイエイシイ | 4,800 | 1,188.00 | 5,702,400 | |
| 6301 | 小松製作所 | 589,000 | 1,805.00 | 1,063,145,000 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 350,000 | 542.00 | 189,700,000 | |
| 6305 | 日立建機 | 53,700 | 1,714.00 | 92,041,800 | |
| 6306 | 日工 | 18,000 | 326.00 | 5,868,000 | |
| 6309 | 巴工業 | 4,900 | 1,484.00 | 7,271,600 | |
| 6310 | 井関農機 | 123,000 | 241.00 | 29,643,000 | |
| 6315 | TOWA | 11,600 | 873.00 | 10,126,800 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 25,000 | 167.00 | 4,175,000 | |
| 6317 | 北川鉄工所 | 55,000 | 198.00 | 10,890,000 | |
| 6325 | タカキタ | 4,000 | 565.00 | 2,260,000 | |
| 6326 | クボタ | 576,900 | 1,692.00 | 976,114,800 | |
| 6328 | 荏原実業 | 3,600 | 1,283.00 | 4,618,800 | |
| 6331 | 三菱化工機 | 39,000 | 215.00 | 8,385,000 | |
| 6332 | 月島機械 | 22,800 | 959.00 | 21,865,200 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 8,700 | 779.00 | 6,777,300 | |
| 6335 | 東京機械製作所 | 45,000 | 43.00 | 1,935,000 | |
| 6339 | 新東工業 | 27,200 | 854.00 | 23,228,800 | |
| 6340 | 澁谷工業 | 10,000 | 1,571.00 | 15,710,000 | |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 17,000 | 841.00 | 14,297,000 | |
| 6349 | 小森コーポレーション | 29,200 | 1,287.00 | 37,580,400 | |
| 6351 | 鶴見製作所 | 8,900 | 1,483.00 | 13,198,700 | |
| 6355 | 住友精密工業 | 19,000 | 333.00 | 6,327,000 | |
| 6358 | 酒井重工業 | 23,000 | 182.00 | 4,186,000 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 266,000 | 549.00 | 146,034,000 | |
| 6362 | 石井鐵工所 | 18,000 | 151.00 | 2,718,000 | |
| 6363 | 西島製作所 | 12,800 | 1,052.00 | 13,465,600 | |
| 6364 | 北越工業 | 12,900 | 633.00 | 8,165,700 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 167,200 | 9,224.00 | 1,542,252,800 | |
| 6368 | オルガノ | 21,000 | 401.00 | 8,421,000 | |
| 6369 | トーヨーカネツ | 64,000 | 222.00 | 14,208,000 | |
| 6370 | 栗田工業 | 72,200 | 2,623.00 | 189,380,600 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 68,000 | 763.00 | 51,884,000 | |
| 6373 | 大同工業 | 24,000 | 193.00 | 4,632,000 | |
| 6378 | 木村化工機 | 10,300 | 376.00 | 3,872,800 | |
| 6381 | アネスト岩田 | 19,300 | 1,100.00 | 21,230,000 | |
| 6383 | ダイフク | 61,700 | 1,988.00 | 122,659,600 | |
| 6387 | サムコ | 2,900 | 917.00 | 2,659,300 | |
| 6390 | 加藤製作所 | 27,000 | 445.00 | 12,015,000 | |
| 6393 | 油研工業 | 23,000 | 180.00 | 4,140,000 | |
| 6395 | タダノ | 55,400 | 1,028.00 | 56,951,200 | |
| 6406 | フジテック | 33,400 | 1,096.00 | 36,606,400 | |
| 6407 | C K D | 31,900 | 898.00 | 28,646,200 | |
| 6409 | キトー | 14,500 | 796.00 | 11,542,000 | |
| 6412 | 平和 | 35,600 | 2,212.00 | 78,747,200 | |
| 6413 | 理想科学工業 | 12,700 | 1,551.00 | 19,697,700 | |
| 6417 | SANKYO | 31,900 | 4,035.00 | 128,716,500 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 10,600 | 871.00 | 9,232,600 | |
| 6419 | マースエンジニアリング | 6,500 | 1,968.00 | 12,792,000 | |
| 6420 | 福島工業 | 7,100 | 2,839.00 | 20,156,900 | |
| 6428 | オーイズミ | 4,800 | 471.00 | 2,260,800 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 4,700 | 1,351.00 | 6,349,700 | |
| 6432 | 竹内製作所 | 22,700 | 1,707.00 | 38,748,900 | |
| 6436 | アマノ | 35,500 | 1,820.00 | 64,610,000 | |
| 6440 | JUKI | 17,000 | 1,098.00 | 18,666,000 | |
| 6444 | サンデンホールディングス | 70,000 | 391.00 | 27,370,000 | |
| 6445 | 蛇の目マシン工業 | 11,100 | 598.00 | 6,637,800 | |
| 6454 | マックス | 18,000 | 1,251.00 | 22,518,000 | |
| 6457 | グローリー | 39,100 | 3,385.00 | 132,353,500 | |
| 6458 | 新晃工業 | 8,000 | 1,484.00 | 11,872,000 | |
| 6459 | 大和冷機工業 | 18,400 | 948.00 | 17,443,200 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 123,400 | 1,212.00 | 149,560,800 | |
| 6461 | 日本ピストンリング | 4,800 | 1,489.00 | 7,147,200 | |
| 6462 | リケン | 53,000 | 357.00 | 18,921,000 | |
| 6463 | T P R | 14,100 | 2,761.00 | 38,930,100 | |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 14,200 | 1,459.00 | 20,717,800 | |
| 6465 | ホシザキ電機 | 25,200 | 9,940.00 | 250,488,000 | |
| 6470 | 大豊工業 | 9,300 | 1,253.00 | 11,652,900 | |
| 6471 | 日本精工 | 235,800 | 1,066.00 | 251,362,800 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|----------|---------------|--|
| 6472 | NTN | 285,000 | 354.00 | 100,890,000 | |
| 6473 | ジェイテクト | 122,400 | 1,445.00 | 176,868,000 | |
| 6474 | 不二越 | 107,000 | 349.00 | 37,343,000 | |
| 6480 | 日本トムソン | 39,300 | 409.00 | 16,073,700 | |
| 6481 | THK | 76,300 | 2,149.00 | 163,968,700 | |
| 6482 | ユーシン精機 | 4,400 | 1,767.00 | 7,774,800 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 4,700 | 1,445.00 | 6,791,500 | |
| 6486 | イーグル工業 | 14,200 | 1,428.00 | 20,277,600 | |
| 6489 | 前澤工業 | 8,400 | 300.00 | 2,520,000 | |
| 6490 | 日本ビラー工業 | 11,600 | 915.00 | 10,614,000 | |
| 6498 | キッツ | 51,200 | 499.00 | 25,548,800 | |
| 6581 | 日立工機 | 30,700 | 734.00 | 22,533,800 | |
| 6586 | マキタ | 74,900 | 7,080.00 | 530,292,000 | |
| 7004 | 日立造船 | 91,000 | 610.00 | 55,510,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 2,044,000 | 414.10 | 846,420,400 | |
| 7013 | IHI | 882,000 | 258.00 | 227,556,000 | |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 63,700 | 1,233.00 | 78,542,100 | |
| 4062 | イビデン | 70,300 | 1,328.00 | 93,358,400 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 286,700 | 965.00 | 276,665,500 | |
| 6448 | ブラザー工業 | 148,400 | 1,282.00 | 190,248,800 | |
| 6479 | ミネベア | 185,000 | 891.00 | 164,835,000 | |
| 6501 | 日立製作所 | 2,929,000 | 484.80 | 1,419,979,200 | |
| 6502 | 東芝 | 2,417,000 | 222.90 | 538,749,300 | |
| 6503 | 三菱電機 | 1,225,000 | 1,235.00 | 1,512,875,000 | |
| 6504 | 富士電機 | 346,000 | 469.00 | 162,274,000 | |
| 6505 | 東洋電機製造 | 23,000 | 319.00 | 7,337,000 | |
| 6506 | 安川電機 | 142,600 | 1,279.00 | 182,385,400 | |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 74,000 | 147.00 | 10,878,000 | |
| 6508 | 明電舎 | 105,000 | 481.00 | 50,505,000 | |
| 6513 | オリジン電気 | 17,000 | 276.00 | 4,692,000 | |
| 6516 | 山洋電気 | 30,000 | 552.00 | 16,560,000 | |
| 6517 | デンヨー | 10,600 | 1,199.00 | 12,709,400 | |
| 6588 | 東芝テック | 82,000 | 393.00 | 32,226,000 | |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 19,000 | 208.00 | 3,952,000 | |
| 6592 | マブチモーター | 32,900 | 5,600.00 | 184,240,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 138,200 | 8,300.00 | 1,147,060,000 | |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1,300 | 1,957.00 | 2,544,100 | |
| 6617 | 東光高岳 | 6,400 | 1,762.00 | 11,276,800 | |
| 6619 | ダブル・スコープ | 4,600 | 6,870.00 | 31,602,000 | |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 3,900 | 363.00 | 1,415,700 | |
| 6622 | ダイヘン | 68,000 | 532.00 | 36,176,000 | |
| 6624 | 田淵電機 | 13,000 | 431.00 | 5,603,000 | |
| 6630 | ヤーマン | 1,500 | 2,087.00 | 3,130,500 | |
| 6632 | JVCケンウッド | 84,200 | 271.00 | 22,818,200 | |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 10,300 | 535.00 | 5,510,500 | |
| 6640 | 第一精工 | 4,800 | 1,142.00 | 5,481,600 | |
| 6641 | 日新電機 | 26,900 | 1,175.00 | 31,607,500 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | 21,000 | 773.00 | 16,233,000 | |
| 6645 | オムロン | 129,600 | 3,355.00 | 434,808,000 | |
| 6651 | 日東工業 | 18,400 | 1,691.00 | 31,114,400 | |
| 6652 | IDEC | 15,000 | 1,006.00 | 15,090,000 | |
| 6654 | 不二電機工業 | 1,100 | 1,430.00 | 1,573,000 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 221,000 | 475.00 | 104,975,000 | |
| 6675 | サクサホールディングス | 29,000 | 215.00 | 6,235,000 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 6,300 | 2,224.00 | 14,011,200 | |
| 6678 | テクノメディカ | 2,600 | 2,034.00 | 5,288,400 | |
| 6701 | 日本電気 | 1,578,000 | 256.00 | 403,968,000 | |
| 6702 | 富士通 | 1,107,000 | 389.90 | 431,619,300 | |
| 6703 | 沖電気工業 | 497,000 | 166.00 | 82,502,000 | |
| 6704 | 岩崎通信機 | 54,000 | 71.00 | 3,834,000 | |
| 6706 | 電気興業 | 30,000 | 477.00 | 14,310,000 | |
| 6707 | サンケン電気 | 63,000 | 305.00 | 19,215,000 | |
| 6715 | ナカヨ | 11,000 | 316.00 | 3,476,000 | |
| 6718 | アイホン | 6,500 | 1,663.00 | 10,809,500 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 59,400 | 599.00 | 35,580,600 | |
| 6724 | セイコーエプソン | 170,900 | 1,864.00 | 318,557,600 | |
| 6727 | ワコム | 90,400 | 418.00 | 37,787,200 | |
| 6728 | アルバック | 21,100 | 3,610.00 | 76,171,000 | |
| 6730 | アクセル | 5,200 | 893.00 | 4,643,600 | |
| 6737 | EIZO | 11,300 | 3,090.00 | 34,917,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 214,400 | 213.00 | 45,667,200 | |
| 6741 | 日本信号 | 31,700 | 972.00 | 30,812,400 | |
| 6742 | 京三製作所 | 27,000 | 358.00 | 9,666,000 | |
| 6744 | 能美防災 | 13,000 | 1,418.00 | 18,434,000 | |
| 6745 | ホーチキ | 8,300 | 1,312.00 | 10,889,600 | |
| 6750 | エレコム | 9,900 | 2,025.00 | 20,047,500 | |
| 6751 | 日本無線 | 34,000 | 289.00 | 9,826,000 | |
| 6752 | パナソニック | 1,311,500 | 953.10 | 1,249,990,650 | |
| 6753 | シャープ | 970,000 | 130.00 | 126,100,000 | |
| 6754 | アンリツ | 68,900 | 609.00 | 41,960,100 | |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 35,000 | 1,944.00 | 68,040,000 | |
| 6756 | 日立国際電気 | 26,300 | 1,301.00 | 34,216,300 | |
| 6758 | ソニー | 810,000 | 2,850.00 | 2,308,500,000 | |
| 6762 | T D K | 69,300 | 6,020.00 | 417,186,000 | |
| 6763 | 帝国通信工業 | 27,000 | 167.00 | 4,509,000 | |
| 6767 | ミツミ電機 | 43,700 | 527.00 | 23,029,900 | |
| 6768 | タムラ製作所 | 44,000 | 315.00 | 13,860,000 | |
| 6770 | アルプス電気 | 98,900 | 1,918.00 | 189,690,200 | |
| 6771 | 池上通信機 | 36,000 | 123.00 | 4,428,000 | |
| 6773 | パイオニア | 185,700 | 292.00 | 54,224,400 | |
| 6779 | 日本電波工業 | 10,400 | 718.00 | 7,467,200 | |
| 6785 | 鈴木 | 4,400 | 583.00 | 2,565,200 | |
| 6788 | 日本トリム | 3,100 | 7,660.00 | 23,746,000 | |
| 6789 | ローランド ディー . ジー . | 5,600 | 2,002.00 | 11,211,200 | |
| 6794 | フォスター電機 | 14,400 | 1,989.00 | 28,641,600 | |
| 6796 | クラリオン | 60,000 | 292.00 | 17,520,000 | |
| 6798 | S M K | 34,000 | 462.00 | 15,708,000 | |
| 6800 | ヨコオ | 8,200 | 506.00 | 4,149,200 | |
| 6803 | ティアック | 82,000 | 39.00 | 3,198,000 | |
| 6804 | ホシデン | 34,800 | 695.00 | 24,186,000 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | 18,500 | 12,970.00 | 239,945,000 | |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 33,000 | 1,338.00 | 44,154,000 | |
| 6809 | T O A | 13,500 | 997.00 | 13,459,500 | |
| 6810 | 日立マクセル | 19,000 | 1,641.00 | 31,179,000 | |
| 6814 | 古野電気 | 13,600 | 606.00 | 8,241,600 | |
| 6815 | ユニデンホールディングス | 36,000 | 123.00 | 4,428,000 | |
| 6816 | アルパイン | 27,400 | 1,197.00 | 32,797,800 | |
| 6817 | スミダコーポレーション | 9,400 | 738.00 | 6,937,200 | |
| 6820 | アイコム | 6,400 | 2,041.00 | 13,062,400 | |
| 6823 | リオン | 4,400 | 1,698.00 | 7,471,200 | |
| 6826 | 本多通信工業 | 3,000 | 1,030.00 | 3,090,000 | |
| 6839 | 船井電機 | 11,600 | 879.00 | 10,196,400 | |
| 6841 | 横河電機 | 114,900 | 1,209.00 | 138,914,100 | |
| 6844 | 新電元工業 | 41,000 | 414.00 | 16,974,000 | |
| 6845 | アズビル | 37,500 | 2,830.00 | 106,125,000 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 6,400 | 484.00 | 3,097,600 | |
| 6849 | 日本光電工業 | 48,000 | 3,055.00 | 146,640,000 | |
| 6850 | チノー | 4,100 | 1,004.00 | 4,116,400 | |
| 6853 | 共和電業 | 14,000 | 364.00 | 5,096,000 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 4,500 | 433.00 | 1,948,500 | |
| 6856 | 堀場製作所 | 21,200 | 4,355.00 | 92,326,000 | |
| 6857 | アドバンテスト | 78,200 | 1,071.00 | 83,752,200 | |
| 6858 | 小野測器 | 5,600 | 829.00 | 4,642,400 | |
| 6859 | エスベック | 11,900 | 1,545.00 | 18,385,500 | |
| 6860 | パナソニック デバイス S U N X | 10,100 | 603.00 | 6,090,300 | |
| 6861 | キーエンス | 26,000 | 66,800.00 | 1,736,800,000 | |
| 6866 | 日置電機 | 6,000 | 2,324.00 | 13,944,000 | |
| 6869 | シスメックス | 89,100 | 7,850.00 | 699,435,000 | |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 21,400 | 844.00 | 18,061,600 | |
| 6875 | メガチップス | 11,500 | 1,190.00 | 13,685,000 | |
| 6877 | O B A R A G R O U P | 6,700 | 3,665.00 | 24,555,500 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 6,000 | 174.00 | 1,044,000 | |
| 6905 | コーセル | 15,900 | 1,089.00 | 17,315,100 | |
| 6911 | 新日本無線 | 8,400 | 437.00 | 3,670,800 | |
| 6914 | オプテックス | 8,500 | 3,035.00 | 25,797,500 | |
| 6915 | 千代田インテグレ | 6,000 | 2,097.00 | 12,582,000 | |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | 3,600 | 635.00 | 2,286,000 | |
| 6920 | レーザーテック | 13,400 | 1,286.00 | 17,232,400 | |
| 6923 | スタンレー電気 | 82,100 | 2,300.00 | 188,830,000 | |
| 6924 | 岩崎電気 | 39,000 | 169.00 | 6,591,000 | |

| | | | | |
|------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 6925 | ウシオ電機 | 69,700 | 1,331.00 | 92,770,700 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 6,100 | 375.00 | 2,287,500 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 9,800 | 371.00 | 3,635,800 |
| 6929 | 日本セラミック | 6,600 | 1,914.00 | 12,632,400 |
| 6932 | 遠藤照明 | 5,800 | 1,078.00 | 6,252,400 |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 9,700 | 1,486.00 | 14,414,200 |
| 6937 | 古河電池 | 8,000 | 670.00 | 5,360,000 |
| 6938 | 双信電機 | 5,600 | 290.00 | 1,624,000 |
| 6941 | 山一電機 | 10,000 | 557.00 | 5,570,000 |
| 6947 | 図研 | 8,300 | 1,068.00 | 8,864,400 |
| 6951 | 日本電子 | 45,000 | 533.00 | 23,985,000 |
| 6952 | カシオ計算機 | 115,100 | 1,714.00 | 197,281,400 |
| 6954 | ファナック | 117,400 | 16,275.00 | 1,910,685,000 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 24,700 | 404.00 | 9,978,800 |
| 6961 | エンプラス | 5,800 | 3,070.00 | 17,806,000 |
| 6962 | 大真空 | 21,000 | 243.00 | 5,103,000 |
| 6963 | ローム | 56,600 | 4,425.00 | 250,455,000 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 89,600 | 2,806.00 | 251,417,600 |
| 6966 | 三井ハイテック | 16,700 | 678.00 | 11,322,600 |
| 6967 | 新光電気工業 | 43,400 | 580.00 | 25,172,000 |
| 6971 | 京セラ | 188,400 | 5,356.00 | 1,009,070,400 |
| 6976 | 太陽誘電 | 55,800 | 1,024.00 | 57,139,200 |
| 6981 | 村田製作所 | 121,048 | 13,080.00 | 1,583,307,840 |
| 6985 | ユーシン | 15,200 | 698.00 | 10,609,600 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 18,800 | 1,659.00 | 31,189,200 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 46,000 | 129.00 | 5,934,000 |
| 6996 | ニチコン | 36,100 | 738.00 | 26,641,800 |
| 6997 | 日本ケミコン | 93,000 | 154.00 | 14,322,000 |
| 6999 | K O A | 15,900 | 783.00 | 12,449,700 |
| 7244 | 市光工業 | 27,000 | 238.00 | 6,426,000 |
| 7276 | 小糸製作所 | 68,800 | 4,835.00 | 332,648,000 |
| 7280 | ミツバ | 19,500 | 1,661.00 | 32,389,500 |
| 7718 | スター精密 | 21,800 | 1,236.00 | 26,944,800 |
| 7735 | S C R E E Nホールディングス | 118,000 | 945.00 | 111,510,000 |
| 7739 | キャノン電子 | 10,500 | 1,591.00 | 16,705,500 |
| 7751 | キャノン | 618,000 | 3,079.00 | 1,902,822,000 |
| 7752 | リコー | 371,700 | 954.00 | 354,601,800 |
| 7999 | M U T O Hホールディングス | 14,000 | 227.00 | 3,178,000 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 94,200 | 7,300.00 | 687,660,000 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 40,100 | 2,255.00 | 90,425,500 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 26,000 | 770.00 | 20,020,000 |
| 5949 | ユニプレス | 23,800 | 2,073.00 | 49,337,400 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 104,500 | 4,625.00 | 483,312,500 |
| 6455 | モリタホールディングス | 20,100 | 1,419.00 | 28,521,900 |
| 6584 | 三櫻工業 | 14,600 | 579.00 | 8,453,400 |
| 6902 | デンソー | 283,600 | 4,058.00 | 1,150,848,800 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 33,600 | 1,959.00 | 65,822,400 |
| 7003 | 三井造船 | 444,000 | 172.00 | 76,368,000 |
| 7012 | 川崎重工業 | 893,000 | 320.00 | 285,760,000 |
| 7014 | 名村造船所 | 34,400 | 825.00 | 28,380,000 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 13,900 | 198.00 | 2,752,200 |
| 7102 | 日本車輛製造 | 47,000 | 253.00 | 11,891,000 |
| 7105 | ニチユ三菱フォークリフト | 13,200 | 548.00 | 7,233,600 |
| 7122 | 近畿車輛 | 17,000 | 289.00 | 4,913,000 |
| 7201 | 日産自動車 | 1,602,100 | 988.10 | 1,583,035,010 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 332,700 | 1,236.50 | 411,383,550 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1,427,800 | 5,553.00 | 7,928,573,400 |
| 7205 | 日野自動車 | 163,800 | 1,051.00 | 172,153,800 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 455,800 | 575.00 | 262,085,000 |
| 7212 | エフテック | 6,000 | 1,032.00 | 6,192,000 |
| 7213 | レシップホールディングス | 3,800 | 710.00 | 2,698,000 |
| 7214 | G M B | 1,900 | 746.00 | 1,417,400 |
| 7215 | ファルテック | 2,000 | 1,275.00 | 2,550,000 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 12,200 | 2,228.00 | 27,181,600 |
| 7222 | 日産車体 | 56,000 | 1,081.00 | 60,536,000 |
| 7224 | 新明和工業 | 50,000 | 783.00 | 39,150,000 |
| 7226 | 極東開発工業 | 22,900 | 1,105.00 | 25,304,500 |
| 7230 | 日信工業 | 25,700 | 1,504.00 | 38,652,800 |
| 7231 | トピー工業 | 94,000 | 196.00 | 18,424,000 |
| 7236 | ティラド | 45,000 | 172.00 | 7,740,000 |

| | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 58,200 | 235.00 | 13,677,000 |
| 7239 | タチエス | 18,200 | 1,473.00 | 26,808,600 |
| 7240 | N O K | 55,500 | 1,855.00 | 102,952,500 |
| 7241 | フタバ産業 | 35,000 | 523.00 | 18,305,000 |
| 7242 | K Y B | 128,000 | 359.00 | 45,952,000 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 16,000 | 812.00 | 12,992,000 |
| 7246 | プレス工業 | 61,000 | 386.00 | 23,546,000 |
| 7247 | ミクニ | 14,600 | 326.00 | 4,759,600 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 88,000 | 775.00 | 68,200,000 |
| 7250 | 太平洋工業 | 25,500 | 1,111.00 | 28,330,500 |
| 7251 | ケーヒン | 26,400 | 1,725.00 | 45,540,000 |
| 7256 | 河西工業 | 14,100 | 1,155.00 | 16,285,500 |
| 7259 | アイシン精機 | 117,700 | 4,245.00 | 499,636,500 |
| 7260 | 富士機工 | 13,300 | 410.00 | 5,453,000 |
| 7261 | マツダ | 363,500 | 1,777.00 | 645,939,500 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 137,000 | 1,466.00 | 200,842,000 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 10,500 | 954.00 | 10,017,000 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,033,100 | 3,022.00 | 3,122,028,200 |
| 7269 | スズキ | 210,000 | 3,049.00 | 640,290,000 |
| 7270 | 富士重工業 | 362,800 | 3,881.00 | 1,408,026,800 |
| 7271 | 安永 | 3,800 | 481.00 | 1,827,800 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 162,100 | 1,773.00 | 287,403,300 |
| 7274 | ショーワ | 29,800 | 785.00 | 23,393,000 |
| 7277 | T B K | 13,600 | 370.00 | 5,032,000 |
| 7278 | エクセディ | 15,600 | 2,626.00 | 40,965,600 |
| 7282 | 豊田合成 | 41,700 | 2,055.00 | 85,693,500 |
| 7283 | 愛三工業 | 20,100 | 878.00 | 17,647,800 |
| 7284 | 盟和産業 | 1,900 | 1,010.00 | 1,919,000 |
| 7294 | ヨロズ | 10,800 | 1,822.00 | 19,677,600 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 18,800 | 1,873.00 | 35,212,400 |
| 7309 | シマノ | 46,300 | 16,560.00 | 766,728,000 |
| 7312 | タカタ | 20,700 | 364.00 | 7,534,800 |
| 7313 | テイ・エス テック | 26,700 | 2,851.00 | 76,121,700 |
| 7408 | ジャムコ | 6,700 | 2,153.00 | 14,425,100 |
| 4543 | テルモ | 176,000 | 4,210.00 | 740,960,000 |
| 5187 | クリエートメディック | 3,800 | 849.00 | 3,226,200 |
| 6376 | 日機装 | 41,300 | 856.00 | 35,352,800 |
| 7701 | 島津製作所 | 148,000 | 1,795.00 | 265,660,000 |
| 7702 | J M S | 21,000 | 291.00 | 6,111,000 |
| 7709 | クボテック | 2,500 | 498.00 | 1,245,000 |
| 7715 | 長野計器 | 6,900 | 592.00 | 4,084,800 |
| 7717 | バイ・テックノロジー | 2,700 | 6,120.00 | 16,524,000 |
| 7721 | 東京計器 | 37,000 | 158.00 | 5,846,000 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 15,000 | 305.00 | 4,575,000 |
| 7727 | オーバル | 11,200 | 240.00 | 2,688,000 |
| 7729 | 東京精密 | 22,100 | 2,407.00 | 53,194,700 |
| 7730 | マニー | 15,200 | 1,819.00 | 27,648,800 |
| 7731 | ニコン | 214,300 | 1,565.00 | 335,379,500 |
| 7732 | トプコン | 38,500 | 1,066.00 | 41,041,000 |
| 7733 | オリンパス | 171,000 | 4,270.00 | 730,170,000 |
| 7734 | 理研計器 | 9,300 | 1,097.00 | 10,202,100 |
| 7740 | タムロン | 9,200 | 1,602.00 | 14,738,400 |
| 7741 | H O Y A | 259,600 | 3,981.00 | 1,033,467,600 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 10,300 | 611.00 | 6,293,300 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 10,400 | 386.00 | 4,014,400 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 141,300 | 647.00 | 91,421,100 |
| 7769 | リズム時計工業 | 50,000 | 149.00 | 7,450,000 |
| 7775 | 大研医器 | 9,100 | 871.00 | 7,926,100 |
| 7780 | メニコン | 7,700 | 3,780.00 | 29,106,000 |
| 7979 | 松風 | 5,600 | 1,387.00 | 7,767,200 |
| 8050 | セイコーホールディングス | 74,000 | 402.00 | 29,748,000 |
| 8086 | ニプロ | 85,600 | 1,178.00 | 100,836,800 |
| 7816 | スノーピーク | 1,300 | 3,640.00 | 4,732,000 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 12,100 | 4,305.00 | 52,090,500 |
| 7818 | トランザクシオン | 2,300 | 722.00 | 1,660,600 |
| 7819 | S H O - B I | 3,800 | 399.00 | 1,516,200 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 4,500 | 1,158.00 | 5,211,000 |
| 7821 | 前田工織 | 11,500 | 1,081.00 | 12,431,500 |
| 7822 | 永大産業 | 16,000 | 433.00 | 6,928,000 |
| 7823 | アートネイチャー | 12,300 | 924.00 | 11,365,200 |

| | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| 7825 | ダンロップスポーツ | 7,200 | 1,034.00 | 7,444,800 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 118,700 | 2,437.00 | 289,271,900 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 2,600 | 450.00 | 1,170,000 |
| 7838 | 共立印刷 | 19,100 | 280.00 | 5,348,000 |
| 7839 | S H O E I | 5,200 | 1,584.00 | 8,236,800 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 16,000 | 982.00 | 15,712,000 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 20,000 | 5,030.00 | 100,600,000 |
| 7856 | 萩原工業 | 3,200 | 2,592.00 | 8,294,400 |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 20,500 | 1,162.00 | 23,821,000 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 13,900 | 4,095.00 | 56,920,500 |
| 7867 | タカラトミー | 37,800 | 714.00 | 26,989,200 |
| 7868 | 廣済堂 | 10,700 | 341.00 | 3,648,700 |
| 7872 | A s - m e エステール | 3,100 | 616.00 | 1,909,600 |
| 7873 | アーク | 48,300 | 83.00 | 4,008,900 |
| 7885 | タカノ | 5,000 | 641.00 | 3,205,000 |
| 7893 | プロネクス | 10,700 | 959.00 | 10,261,300 |
| 7897 | ホクシン | 9,100 | 125.00 | 1,137,500 |
| 7898 | ウッドワン | 21,000 | 246.00 | 5,166,000 |
| 7905 | 大建工業 | 45,000 | 316.00 | 14,220,000 |
| 7911 | 凸版印刷 | 324,000 | 944.00 | 305,856,000 |
| 7912 | 大日本印刷 | 340,000 | 1,032.00 | 350,880,000 |
| 7913 | 図書印刷 | 22,000 | 564.00 | 12,408,000 |
| 7914 | 共同印刷 | 39,000 | 321.00 | 12,519,000 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 19,300 | 1,668.00 | 32,192,400 |
| 7916 | 光村印刷 | 11,000 | 201.00 | 2,211,000 |
| 7921 | 宝印刷 | 5,500 | 1,389.00 | 7,639,500 |
| 7936 | アシックス | 106,900 | 2,312.00 | 247,152,800 |
| 7937 | ツツミ | 5,700 | 2,300.00 | 13,110,000 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 3,900 | 1,683.00 | 6,563,700 |
| 7951 | ヤマハ | 84,400 | 3,095.00 | 261,218,000 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 4,300 | 1,907.00 | 8,200,100 |
| 7955 | クリナップ | 13,500 | 791.00 | 10,678,500 |
| 7956 | ピジョン | 65,000 | 2,949.00 | 191,685,000 |
| 7961 | 兼松日産農林 | 12,000 | 148.00 | 1,776,000 |
| 7962 | キングジム | 9,500 | 857.00 | 8,141,500 |
| 7966 | リンテック | 27,300 | 2,206.00 | 60,223,800 |
| 7968 | T A S A K I | 2,200 | 1,512.00 | 3,326,400 |
| 7972 | イトーキ | 24,200 | 632.00 | 15,294,400 |
| 7974 | 任天堂 | 70,700 | 15,565.00 | 1,100,445,500 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 8,600 | 5,370.00 | 46,182,000 |
| 7981 | タカラスタンダード | 47,000 | 957.00 | 44,979,000 |
| 7984 | コクヨ | 59,700 | 1,477.00 | 88,176,900 |
| 7987 | ナカバヤシ | 23,000 | 304.00 | 6,992,000 |
| 7990 | グローブライド | 5,600 | 1,340.00 | 7,504,000 |
| 7994 | 岡村製作所 | 40,100 | 1,079.00 | 43,267,900 |
| 8022 | 美津濃 | 62,000 | 539.00 | 33,418,000 |
| 8170 | アデランス | 19,900 | 547.00 | 10,885,300 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 973,800 | 535.00 | 520,983,000 |
| 9502 | 中部電力 | 351,200 | 1,529.00 | 536,984,800 |
| 9503 | 関西電力 | 468,400 | 1,020.50 | 478,002,200 |
| 9504 | 中国電力 | 158,700 | 1,452.00 | 230,432,400 |
| 9505 | 北陸電力 | 112,500 | 1,403.00 | 157,837,500 |
| 9506 | 東北電力 | 286,800 | 1,438.00 | 412,418,400 |
| 9507 | 四国電力 | 103,400 | 1,334.00 | 137,935,600 |
| 9508 | 九州電力 | 253,500 | 1,112.00 | 281,892,000 |
| 9509 | 北海道電力 | 107,400 | 960.00 | 103,104,000 |
| 9511 | 沖縄電力 | 12,200 | 3,070.00 | 37,454,000 |
| 9513 | 電源開発 | 97,900 | 3,215.00 | 314,748,500 |
| 9514 | ファーストエスコ | 4,700 | 531.00 | 2,495,700 |
| 9517 | イーレックス | 3,400 | 1,870.00 | 6,358,000 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 1,281,000 | 446.30 | 571,710,300 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 1,188,000 | 414.50 | 492,426,000 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 289,000 | 797.00 | 230,333,000 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 28,000 | 279.00 | 7,812,000 |
| 9535 | 広島ガス | 20,000 | 356.00 | 7,120,000 |
| 9536 | 西部瓦斯 | 129,000 | 266.00 | 34,314,000 |
| 9543 | 静岡ガス | 32,600 | 761.00 | 24,808,600 |
| 9551 | メタウォーター | 7,400 | 2,896.00 | 21,430,400 |
| 2384 | S B Sホールディングス | 11,300 | 697.00 | 7,876,100 |
| 9001 | 東武鉄道 | 613,000 | 555.00 | 340,215,000 |

| | | | | |
|------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 197,000 | 660.00 | 130,020,000 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 668,000 | 958.00 | 639,944,000 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 315,000 | 972.00 | 306,180,000 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 368,000 | 1,145.00 | 421,360,000 |
| 9008 | 京王電鉄 | 321,000 | 915.00 | 293,715,000 |
| 9009 | 京成電鉄 | 172,000 | 1,426.00 | 245,272,000 |
| 9010 | 富士急行 | 31,000 | 1,405.00 | 43,555,000 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 15,000 | 419.00 | 6,285,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 209,900 | 9,897.00 | 2,077,380,300 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 110,500 | 6,697.00 | 740,018,500 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 102,800 | 19,240.00 | 1,977,872,000 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 121,900 | 2,189.00 | 266,839,100 |
| 9025 | 鴻池運輸 | 16,200 | 1,214.00 | 19,666,800 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 149,000 | 568.00 | 84,632,000 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 8,800 | 2,219.00 | 19,527,200 |
| 9039 | サカイ引越センター | 4,500 | 3,070.00 | 13,815,000 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,155,000 | 442.00 | 510,510,000 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 770,000 | 675.00 | 519,750,000 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 258,000 | 565.00 | 145,770,000 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 257,000 | 740.00 | 190,180,000 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 28,000 | 359.00 | 10,052,000 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 418,000 | 539.00 | 225,302,000 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 42,000 | 498.00 | 20,916,000 |
| 9062 | 日本通運 | 444,000 | 477.00 | 211,788,000 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 205,300 | 2,204.00 | 452,481,200 |
| 9065 | 山九 | 151,000 | 546.00 | 82,446,000 |
| 9067 | 丸運 | 6,200 | 244.00 | 1,512,800 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 39,000 | 410.00 | 15,990,000 |
| 9069 | センコー | 51,600 | 687.00 | 35,449,200 |
| 9070 | トナミホールディングス | 23,000 | 295.00 | 6,785,000 |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 36,500 | 2,267.00 | 82,745,500 |
| 9074 | 日本石油輸送 | 13,000 | 231.00 | 3,003,000 |
| 9075 | 福山通運 | 70,000 | 542.00 | 37,940,000 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 81,400 | 1,130.00 | 91,982,000 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 13,000 | 578.00 | 7,514,000 |
| 9086 | 日立物流 | 23,900 | 1,851.00 | 44,238,900 |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 3,400 | 2,785.00 | 9,469,000 |
| 9099 | C & F ロジホールディングス | 11,000 | 945.00 | 10,395,000 |
| 9101 | 日本郵船 | 1,030,000 | 204.00 | 210,120,000 |
| 9104 | 商船三井 | 559,000 | 228.00 | 127,452,000 |
| 9107 | 川崎汽船 | 502,000 | 212.00 | 106,424,000 |
| 9110 | N S ユナイテッド海運 | 51,000 | 147.00 | 7,497,000 |
| 9115 | 明治海運 | 10,300 | 377.00 | 3,883,100 |
| 9119 | 飯野海運 | 59,400 | 388.00 | 23,047,200 |
| 9130 | 共栄タンカー | 10,000 | 146.00 | 1,460,000 |
| 9308 | 乾汽船 | 9,100 | 865.00 | 7,871,500 |
| 9201 | 日本航空 | 219,800 | 3,994.00 | 877,881,200 |
| 9202 | A N A ホールディングス | 2,131,000 | 333.20 | 710,049,200 |
| 9232 | パスコ | 11,000 | 360.00 | 3,960,000 |
| 9058 | トランコム | 3,300 | 6,580.00 | 21,714,000 |
| 9066 | 日新 | 47,000 | 343.00 | 16,121,000 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 82,000 | 1,456.00 | 119,392,000 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 67,000 | 288.00 | 19,296,000 |
| 9303 | 住友倉庫 | 84,000 | 542.00 | 45,528,000 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 30,000 | 276.00 | 8,280,000 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 20,000 | 220.00 | 4,400,000 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 26,000 | 351.00 | 9,126,000 |
| 9312 | ケイヒン | 21,000 | 142.00 | 2,982,000 |
| 9319 | 中央倉庫 | 6,600 | 908.00 | 5,992,800 |
| 9324 | 安田倉庫 | 8,900 | 718.00 | 6,390,200 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 33,000 | 149.00 | 4,917,000 |
| 9358 | 宇徳 | 9,300 | 316.00 | 2,938,800 |
| 9364 | 上組 | 137,000 | 1,009.00 | 138,233,000 |
| 9366 | サンリツ | 2,800 | 476.00 | 1,332,800 |
| 9368 | キムラユニティー | 2,900 | 1,087.00 | 3,152,300 |
| 9369 | キューソー流通システム | 3,200 | 2,589.00 | 8,284,800 |
| 9370 | 郵船ロジスティクス | 10,500 | 1,135.00 | 11,917,500 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 20,500 | 1,540.00 | 31,570,000 |
| 9380 | 東海運 | 6,200 | 270.00 | 1,674,000 |
| 9381 | エーアイティー | 7,000 | 913.00 | 6,391,000 |

| | | | | | |
|------|------------------------|---------|----------|-------------|--|
| 9384 | 内外トランスライン | 3,800 | 980.00 | 3,724,000 | |
| 1973 | NECネットエスアイ | 14,200 | 1,826.00 | 25,929,200 | |
| 2317 | システナ | 11,000 | 1,742.00 | 19,162,000 | |
| 2326 | デジタルアーツ | 5,500 | 2,540.00 | 13,970,000 | |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 18,900 | 1,824.00 | 34,473,600 | |
| 2335 | キューブシステム | 4,900 | 586.00 | 2,871,400 | |
| 2359 | コア | 4,800 | 1,268.00 | 6,086,400 | |
| 3371 | ソフトクリエイティブホールディングス | 5,400 | 922.00 | 4,978,800 | |
| 3626 | ITホールディングス | 37,500 | 2,634.00 | 98,775,000 | |
| 3627 | ネオス | 3,400 | 644.00 | 2,189,600 | |
| 3630 | 電算システム | 3,900 | 1,557.00 | 6,072,300 | |
| 3632 | グリー | 68,700 | 638.00 | 43,830,600 | |
| 3635 | コーエーテックモホールディングス | 26,900 | 1,899.00 | 51,083,100 | |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 4,400 | 3,290.00 | 14,476,000 | |
| 3639 | ボルテージ | 2,200 | 1,197.00 | 2,633,400 | |
| 3640 | 電算 | 1,200 | 2,415.00 | 2,898,000 | |
| 3648 | AGS | 2,500 | 986.00 | 2,465,000 | |
| 3649 | ファインデックス | 7,400 | 1,821.00 | 13,475,400 | |
| 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 2,600 | 1,999.00 | 5,197,400 | |
| 3655 | ブレインパッド | 1,700 | 781.00 | 1,327,700 | |
| 3656 | KL a b | 17,500 | 647.00 | 11,322,500 | |
| 3657 | ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 7,500 | 918.00 | 6,885,000 | |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 2,500 | 766.00 | 1,915,000 | |
| 3659 | ネクソン | 108,600 | 1,531.00 | 166,266,600 | |
| 3660 | アイスタイル | 17,300 | 962.00 | 16,642,600 | |
| 3661 | エムアップ | 2,900 | 543.00 | 1,574,700 | |
| 3662 | エイチーム | 6,200 | 1,652.00 | 10,242,400 | |
| 3666 | テクノスジャパン | 3,300 | 2,955.00 | 9,751,500 | |
| 3667 | enish | 3,300 | 712.00 | 2,349,600 | |
| 3668 | コロブラ | 31,500 | 2,138.00 | 67,347,000 | |
| 3669 | モバイルクリエイティブ | 7,400 | 453.00 | 3,352,200 | |
| 3672 | オルトプラス | 4,200 | 428.00 | 1,797,600 | |
| 3673 | ブロードリーフ | 11,300 | 1,064.00 | 12,023,200 | |
| 3676 | ハーツユニテッドグループ | 3,400 | 2,543.00 | 8,646,200 | |
| 3678 | メディアドゥ | 2,400 | 1,978.00 | 4,747,200 | |
| 3681 | ブイキューブ | 7,400 | 1,392.00 | 10,300,800 | |
| 3683 | サイバーリンクス | 1,700 | 1,098.00 | 1,866,600 | |
| 3688 | VOYAGE GROUP | 3,800 | 1,246.00 | 4,734,800 | |
| 3694 | オプティム | 900 | 5,470.00 | 4,923,000 | |
| 3724 | ベリサーブ | 1,300 | 4,970.00 | 6,461,000 | |
| 3738 | ティーガイア | 11,300 | 1,373.00 | 15,514,900 | |
| 3751 | 日本アジアグループ | 12,800 | 488.00 | 6,246,400 | |
| 3756 | 豆蔵ホールディングス | 8,900 | 718.00 | 6,390,200 | |
| 3762 | テクマトリックス | 4,900 | 2,131.00 | 10,441,900 | |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 264,000 | 278.00 | 73,392,000 | |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 9,300 | 6,900.00 | 64,170,000 | |
| 3770 | ザッパラス | 6,300 | 398.00 | 2,507,400 | |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 18,300 | 2,283.00 | 41,778,900 | |
| 3778 | さくらインターネット | 7,400 | 1,350.00 | 9,990,000 | |
| 3788 | GMOクラウド | 2,500 | 1,189.00 | 2,972,500 | |
| 3817 | SRAホールディングス | 6,500 | 2,564.00 | 16,666,000 | |
| 3822 | Minor iソリューションズ | 2,200 | 917.00 | 2,017,400 | |
| 3826 | システムインテグレータ | 1,600 | 724.00 | 1,158,400 | |
| 3834 | 朝日ネット | 10,300 | 483.00 | 4,974,900 | |
| 3844 | コムチュア | 1,900 | 3,055.00 | 5,804,500 | |
| 3903 | gumi | 11,700 | 1,033.00 | 12,086,100 | |
| 3919 | パイブドHD | 1,400 | 1,329.00 | 1,860,600 | |
| 4295 | フェイス | 3,000 | 1,310.00 | 3,930,000 | |
| 4299 | ハイマックス | 1,500 | 1,163.00 | 1,744,500 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 79,400 | 4,045.00 | 321,173,000 | |
| 4312 | サイバネットシステム | 9,200 | 885.00 | 8,142,000 | |
| 4320 | CEホールディングス | 1,700 | 906.00 | 1,540,200 | |
| 4326 | インテージホールディングス | 5,900 | 1,406.00 | 8,295,400 | |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 3,300 | 619.00 | 2,042,700 | |
| 4344 | ソースネクスト | 5,700 | 520.00 | 2,964,000 | |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | 22,200 | 172.00 | 3,818,400 | |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 4,400 | 597.00 | 2,626,800 | |
| 4674 | クレスコ | 2,600 | 1,868.00 | 4,856,800 | |

| | | | | |
|------|----------------------|-----------|----------|---------------|
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 118,000 | 1,294.00 | 152,692,000 |
| 4684 | オービック | 39,100 | 5,840.00 | 228,344,000 |
| 4686 | ジャストシステム | 20,600 | 958.00 | 19,734,800 |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 4,900 | 661.00 | 3,238,900 |
| 4689 | ヤフー | 812,000 | 495.00 | 401,940,000 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 55,000 | 4,290.00 | 235,950,000 |
| 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 2,100 | 978.00 | 2,053,800 |
| 4716 | 日本オラクル | 18,200 | 6,070.00 | 110,474,000 |
| 4719 | アルファシステムズ | 3,700 | 1,787.00 | 6,611,900 |
| 4722 | フューチャー | 13,600 | 744.00 | 10,118,400 |
| 4725 | CAC Holdings | 8,400 | 814.00 | 6,837,600 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 3,100 | 1,765.00 | 5,471,500 |
| 4728 | トーセ | 3,000 | 666.00 | 1,998,000 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 5,800 | 4,780.00 | 27,724,000 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 25,700 | 2,555.00 | 65,663,500 |
| 4743 | アイティフォー | 14,700 | 533.00 | 7,835,100 |
| 4746 | 東計電算 | 2,000 | 1,926.00 | 3,852,000 |
| 4762 | エクスネット | 1,000 | 1,535.00 | 1,535,000 |
| 4768 | 大塚商会 | 30,500 | 5,460.00 | 166,530,000 |
| 4776 | サイボウズ | 15,000 | 351.00 | 5,265,000 |
| 4779 | ソフトブレーン | 16,600 | 172.00 | 2,855,200 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 7,000 | 2,007.00 | 14,049,000 |
| 4820 | EMシステムズ | 3,800 | 1,238.00 | 4,704,400 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 3,800 | 3,730.00 | 14,174,000 |
| 4826 | C I J | 10,300 | 504.00 | 5,191,200 |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 1,100 | 1,383.00 | 1,521,300 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 11,600 | 257.00 | 2,981,200 |
| 4839 | WOWOW | 5,400 | 2,484.00 | 13,413,600 |
| 4845 | フュージョンパートナー | 7,000 | 568.00 | 3,976,000 |
| 6791 | 日本コロムビア | 3,900 | 440.00 | 1,716,000 |
| 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 9,500 | 410.00 | 3,895,000 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 49,000 | 621.00 | 30,429,000 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 5,200 | 1,736.00 | 9,027,200 |
| 7844 | マーベラス | 19,100 | 955.00 | 18,240,500 |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 20,900 | 1,297.00 | 27,107,300 |
| 8056 | 日本ユニシス | 31,300 | 1,374.00 | 43,006,200 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 7,100 | 1,986.00 | 14,100,600 |
| 9401 | 東京放送ホールディングス | 67,900 | 1,441.00 | 97,843,900 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 103,400 | 1,779.00 | 183,948,600 |
| 9405 | 朝日放送 | 11,200 | 675.00 | 7,560,000 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 30,900 | 1,728.00 | 53,395,200 |
| 9412 | スカパーJ S A Tホールディングス | 86,000 | 540.00 | 46,440,000 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 10,300 | 1,950.00 | 20,085,000 |
| 9414 | 日本BS放送 | 2,500 | 1,019.00 | 2,547,500 |
| 9418 | U - N E X T | 3,500 | 993.00 | 3,475,500 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 3,300 | 2,309.00 | 7,619,700 |
| 9422 | コネクシオ | 10,000 | 1,461.00 | 14,610,000 |
| 9424 | 日本通信 | 80,200 | 226.00 | 18,125,200 |
| 9428 | クロップス | 2,100 | 526.00 | 1,104,600 |
| 9432 | 日本電信電話 | 875,700 | 5,113.00 | 4,477,454,100 |
| 9433 | K D D I | 1,151,000 | 3,407.00 | 3,921,457,000 |
| 9435 | 光通信 | 13,600 | 8,380.00 | 113,968,000 |
| 9437 | N T T ドコモ | 846,600 | 2,821.50 | 2,388,681,900 |
| 9438 | エムティーアイ | 17,200 | 840.00 | 14,448,000 |
| 9449 | GMOインターネット | 41,300 | 1,359.00 | 56,126,700 |
| 9468 | カドカワ | 35,400 | 1,625.00 | 57,525,000 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 38,000 | 253.00 | 9,614,000 |
| 9474 | ゼンリン | 15,000 | 2,609.00 | 39,135,000 |
| 9475 | 昭文社 | 6,200 | 616.00 | 3,819,200 |
| 9479 | インプレスホールディングス | 9,300 | 155.00 | 1,441,500 |
| 9600 | アイネット | 6,300 | 1,119.00 | 7,049,700 |
| 9601 | 松竹 | 75,000 | 1,023.00 | 76,725,000 |
| 9602 | 東宝 | 80,800 | 2,838.00 | 229,310,400 |
| 9605 | 東映 | 42,000 | 857.00 | 35,994,000 |
| 9607 | A O I P r o . | 5,700 | 944.00 | 5,380,800 |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 70,000 | 5,540.00 | 387,800,000 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 1,400 | 1,297.00 | 1,815,800 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1,700 | 923.00 | 1,569,100 |
| 9682 | D T S | 12,600 | 2,305.00 | 29,043,000 |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|----------|---------------|--|
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 48,000 | 2,964.00 | 142,272,000 | |
| 9692 | シーイーシー | 7,400 | 1,603.00 | 11,862,200 | |
| 9697 | カプコン | 29,000 | 2,444.00 | 70,876,000 | |
| 9702 | アイ・エス・ピー | 1,800 | 918.00 | 1,652,400 | |
| 9717 | ジャステック | 7,200 | 973.00 | 7,005,600 | |
| 9719 | S C S K | 26,900 | 4,020.00 | 108,138,000 | |
| 9739 | 日本システムウエア | 4,200 | 1,095.00 | 4,599,000 | |
| 9742 | アイネス | 16,000 | 1,140.00 | 18,240,000 | |
| 9746 | T K C | 10,500 | 3,040.00 | 31,920,000 | |
| 9749 | 富士ソフト | 16,800 | 2,491.00 | 41,848,800 | |
| 9759 | N S D | 24,000 | 1,769.00 | 42,456,000 | |
| 9766 | コナミホールディングス | 51,100 | 3,455.00 | 176,550,500 | |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 3,300 | 1,573.00 | 5,190,900 | |
| 9889 | J B C Cホールディングス | 9,500 | 691.00 | 6,564,500 | |
| 9928 | ミロク情報サービス | 8,400 | 1,169.00 | 9,819,600 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 641,900 | 6,063.00 | 3,891,839,700 | |
| 1352 | ハウスイ | 9,000 | 123.00 | 1,107,000 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 4,400 | 883.00 | 3,885,200 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2,800 | 3,970.00 | 11,116,000 | |
| 2715 | エレマテック | 5,300 | 1,978.00 | 10,483,400 | |
| 2729 | J A L U X | 3,600 | 2,005.00 | 7,218,000 | |
| 2733 | あらた | 5,100 | 2,412.00 | 12,301,200 | |
| 2737 | トーメンデバイス | 1,700 | 1,761.00 | 2,993,700 | |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 4,100 | 1,516.00 | 6,215,600 | |
| 2767 | フィールズ | 9,900 | 1,561.00 | 15,453,900 | |
| 2768 | 双日 | 713,700 | 241.00 | 172,001,700 | |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 142,400 | 2,048.00 | 291,635,200 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | 28,000 | 1,066.00 | 29,848,000 | |
| 3004 | 神栄 | 16,000 | 108.00 | 1,728,000 | |
| 3022 | 山下医科器械 | 900 | 1,892.00 | 1,702,800 | |
| 3023 | ラサ商事 | 5,300 | 488.00 | 2,586,400 | |
| 3031 | ラクーン | 4,900 | 549.00 | 2,690,100 | |
| 3036 | アルコニックス | 6,400 | 1,585.00 | 10,144,000 | |
| 3038 | 神戸物産 | 7,300 | 2,403.00 | 17,541,900 | |
| 3076 | あい ホールディングス | 20,200 | 3,205.00 | 64,741,000 | |
| 3079 | ディーブイエックス | 4,000 | 1,135.00 | 4,540,000 | |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 103,000 | 222.00 | 22,866,000 | |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 20,400 | 1,201.00 | 24,500,400 | |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 19,600 | 964.00 | 18,894,400 | |
| 3153 | 八洲電機 | 8,700 | 548.00 | 4,767,600 | |
| 3156 | U K Cホールディングス | 7,300 | 1,931.00 | 14,096,300 | |
| 3166 | O C H Iホールディングス | 3,300 | 1,037.00 | 3,422,100 | |
| 3167 | T O K A Iホールディングス | 49,800 | 678.00 | 33,764,400 | |
| 3176 | 三洋貿易 | 6,200 | 1,416.00 | 8,779,200 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 4,100 | 1,521.00 | 6,236,100 | |
| 3321 | ミタチ産業 | 2,900 | 663.00 | 1,922,700 | |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 23,000 | 2,842.00 | 65,366,000 | |
| 3388 | 明治電機工業 | 3,500 | 1,053.00 | 3,685,500 | |
| 3392 | デリカフーズ | 2,400 | 945.00 | 2,268,000 | |
| 3393 | スターティア | 2,200 | 646.00 | 1,421,200 | |
| 5009 | 富士興産 | 4,400 | 415.00 | 1,826,000 | |
| 6973 | 協栄産業 | 15,000 | 126.00 | 1,890,000 | |
| 7414 | 小野建 | 9,800 | 1,111.00 | 10,887,800 | |
| 7420 | 佐鳥電機 | 9,000 | 753.00 | 6,777,000 | |
| 7427 | エコートレーディング | 2,600 | 575.00 | 1,495,000 | |
| 7433 | 伯東 | 8,600 | 937.00 | 8,058,200 | |
| 7438 | コンドーテック | 9,000 | 790.00 | 7,110,000 | |
| 7442 | 中山福 | 7,000 | 757.00 | 5,299,000 | |
| 7447 | ナガイレーベン | 16,400 | 2,238.00 | 36,703,200 | |
| 7451 | 三菱食品 | 12,400 | 2,727.00 | 33,814,800 | |
| 7456 | 松田産業 | 8,200 | 1,197.00 | 9,815,400 | |
| 7458 | 第一興商 | 20,000 | 4,780.00 | 95,600,000 | |
| 7459 | メディバルホールディングス | 113,300 | 1,695.00 | 192,043,500 | |
| 7463 | アドヴァン | 11,500 | 1,064.00 | 12,236,000 | |
| 7466 | S P K | 2,600 | 2,015.00 | 5,239,000 | |
| 7467 | 萩原電気 | 3,900 | 1,871.00 | 7,296,900 | |
| 7476 | アズワン | 8,800 | 3,960.00 | 34,848,000 | |
| 7480 | スズデン | 3,600 | 976.00 | 3,513,600 | |
| 7481 | 尾家産業 | 3,600 | 853.00 | 3,070,800 | |

| | | | | |
|------|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 7482 | シモジマ | 7,800 | 986.00 | 7,690,800 |
| 7483 | ドウシシャ | 13,300 | 2,145.00 | 28,528,500 |
| 7487 | 小津産業 | 2,500 | 2,150.00 | 5,375,000 |
| 7504 | 高速 | 6,700 | 894.00 | 5,989,800 |
| 7510 | たけびし | 4,000 | 998.00 | 3,992,000 |
| 7517 | 黒田電気 | 21,100 | 1,676.00 | 35,363,600 |
| 7537 | 丸文 | 10,000 | 627.00 | 6,270,000 |
| 7552 | ハビネット | 10,300 | 906.00 | 9,331,800 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 2,300 | 1,499.00 | 3,447,700 |
| 7591 | エクセル | 5,500 | 1,380.00 | 7,590,000 |
| 7594 | マルカキカイ | 3,700 | 1,258.00 | 4,654,600 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 30,500 | 1,114.00 | 33,977,000 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 9,400 | 730.00 | 6,862,000 |
| 7607 | 進和 | 6,700 | 1,440.00 | 9,648,000 |
| 7608 | エスケイジャパン | 2,700 | 297.00 | 801,900 |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 5,200 | 660.00 | 3,432,000 |
| 7613 | シークス | 7,200 | 3,500.00 | 25,200,000 |
| 7619 | 田中商事 | 3,500 | 629.00 | 2,201,500 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 6,400 | 1,212.00 | 7,756,800 |
| 7637 | 白銅 | 3,200 | 1,010.00 | 3,232,000 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 889,100 | 1,398.50 | 1,243,406,350 |
| 8002 | 丸紅 | 1,115,000 | 522.20 | 582,253,000 |
| 8007 | 高島 | 21,000 | 170.00 | 3,570,000 |
| 8012 | 長瀬産業 | 68,100 | 1,174.00 | 79,949,400 |
| 8014 | 蝶理 | 7,200 | 1,543.00 | 11,109,600 |
| 8015 | 豊田通商 | 126,200 | 2,447.00 | 308,811,400 |
| 8018 | 三共生興 | 17,100 | 374.00 | 6,395,400 |
| 8020 | 兼松 | 241,000 | 171.00 | 41,211,000 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 20,000 | 107.00 | 2,140,000 |
| 8031 | 三井物産 | 1,024,600 | 1,292.50 | 1,324,295,500 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 59,000 | 320.00 | 18,880,000 |
| 8036 | 日立ハイテクロジーズ | 39,300 | 3,020.00 | 118,686,000 |
| 8037 | カメイ | 14,700 | 993.00 | 14,597,100 |
| 8038 | 東都水産 | 19,000 | 171.00 | 3,249,000 |
| 8041 | OUGホールディングス | 16,000 | 231.00 | 3,696,000 |
| 8043 | スターゼン | 4,100 | 3,290.00 | 13,489,000 |
| 8051 | 山善 | 43,500 | 861.00 | 37,453,500 |
| 8052 | 橋本興業 | 13,000 | 287.00 | 3,731,000 |
| 8053 | 住友商事 | 713,200 | 1,126.00 | 803,063,200 |
| 8057 | 内田洋行 | 28,000 | 464.00 | 12,992,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 850,100 | 1,858.50 | 1,579,910,850 |
| 8059 | 第一実業 | 26,000 | 510.00 | 13,260,000 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 32,300 | 2,032.00 | 65,633,600 |
| 8061 | 西華産業 | 36,000 | 219.00 | 7,884,000 |
| 8065 | 佐藤商事 | 10,100 | 644.00 | 6,504,400 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 12,800 | 1,307.00 | 16,729,600 |
| 8070 | 東京産業 | 11,200 | 384.00 | 4,300,800 |
| 8074 | ユアサ商事 | 10,700 | 2,466.00 | 26,386,200 |
| 8075 | 神鋼商事 | 25,000 | 183.00 | 4,575,000 |
| 8077 | 小林産業 | 7,500 | 195.00 | 1,462,500 |
| 8078 | 阪和興業 | 113,000 | 486.00 | 54,918,000 |
| 8081 | カナデン | 10,800 | 840.00 | 9,072,000 |
| 8084 | 菱電商事 | 18,000 | 639.00 | 11,502,000 |
| 8087 | フルサト工業 | 6,200 | 1,425.00 | 8,835,000 |
| 8088 | 岩谷産業 | 134,000 | 639.00 | 85,626,000 |
| 8089 | すてきナイスグループ | 48,000 | 133.00 | 6,384,000 |
| 8090 | 昭光通商 | 40,000 | 77.00 | 3,080,000 |
| 8091 | ニチモウ | 18,000 | 178.00 | 3,204,000 |
| 8093 | 極東貿易 | 16,000 | 222.00 | 3,552,000 |
| 8095 | イワキ | 17,000 | 202.00 | 3,434,000 |
| 8097 | 三愛石油 | 27,800 | 794.00 | 22,073,200 |
| 8098 | 稲畑産業 | 27,200 | 1,097.00 | 29,838,400 |
| 8101 | G S Iクレオス | 30,000 | 115.00 | 3,450,000 |
| 8103 | 明和産業 | 10,400 | 371.00 | 3,858,400 |
| 8125 | ワキタ | 24,100 | 764.00 | 18,412,400 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 36,300 | 2,386.00 | 86,611,800 |
| 8130 | サンゲツ | 39,400 | 1,985.00 | 78,209,000 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 18,200 | 519.00 | 9,445,800 |
| 8132 | シナネンホールディングス | 24,000 | 422.00 | 10,128,000 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 29,200 | 928.00 | 27,097,600 |

| | | | | |
|------|-----------------|---------|----------|-------------|
| 8136 | サンリオ | 34,900 | 2,110.00 | 73,639,000 |
| 8137 | サンワテクノス | 7,200 | 770.00 | 5,544,000 |
| 8140 | リョーサン | 18,000 | 2,674.00 | 48,132,000 |
| 8141 | 新光商事 | 13,300 | 1,091.00 | 14,510,300 |
| 8142 | トーホー | 5,100 | 2,433.00 | 12,408,300 |
| 8150 | 三信電気 | 15,700 | 898.00 | 14,098,600 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 15,000 | 1,082.00 | 16,230,000 |
| 8153 | モスフードサービス | 14,800 | 3,025.00 | 44,770,000 |
| 8154 | 加賀電子 | 10,200 | 1,199.00 | 12,229,800 |
| 8158 | ソーダニッカ | 11,700 | 484.00 | 5,662,800 |
| 8159 | 立花エレテック | 8,300 | 1,190.00 | 9,877,000 |
| 8275 | フォーバル | 5,900 | 789.00 | 4,655,100 |
| 8283 | PALTA C | 18,100 | 1,883.00 | 34,082,300 |
| 8285 | 三谷産業 | 12,000 | 366.00 | 4,392,000 |
| 8835 | 太平洋興発 | 47,000 | 73.00 | 3,431,000 |
| 9305 | ヤマタネ | 53,000 | 149.00 | 7,897,000 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 10,000 | 188.00 | 1,880,000 |
| 9810 | 日鉄住金物産 | 99,000 | 403.00 | 39,897,000 |
| 9830 | トラスコ中山 | 12,900 | 4,765.00 | 61,468,500 |
| 9832 | オートバックスセブン | 43,400 | 1,759.00 | 76,340,600 |
| 9869 | 加藤産業 | 17,700 | 2,739.00 | 48,480,300 |
| 9880 | イノテック | 10,400 | 435.00 | 4,524,000 |
| 9882 | イエローハット | 10,700 | 2,313.00 | 24,749,100 |
| 9896 | J Kホールディングス | 11,300 | 458.00 | 5,175,400 |
| 9902 | 日伝 | 4,700 | 3,020.00 | 14,194,000 |
| 9930 | 北沢産業 | 9,300 | 160.00 | 1,488,000 |
| 9932 | 杉本商事 | 6,500 | 1,181.00 | 7,676,500 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 15,900 | 3,545.00 | 56,365,500 |
| 9957 | パイテックホールディングス | 4,600 | 1,025.00 | 4,715,000 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 127,200 | 1,528.00 | 194,361,600 |
| 9972 | アルテック | 9,700 | 147.00 | 1,425,900 |
| 9982 | タキヒヨー | 19,000 | 438.00 | 8,322,000 |
| 9986 | 蔵王産業 | 1,800 | 1,311.00 | 2,359,800 |
| 9987 | スズケン | 51,600 | 3,370.00 | 173,892,000 |
| 9991 | ジェコス | 7,800 | 1,144.00 | 8,923,200 |
| 9995 | ルネサスイーストン | 9,400 | 420.00 | 3,948,000 |
| 2651 | ローソン | 42,900 | 8,620.00 | 369,798,000 |
| 2659 | サンエー | 7,700 | 5,100.00 | 39,270,000 |
| 2662 | ダイユーエイト | 3,000 | 681.00 | 2,043,000 |
| 2664 | カワチ薬品 | 8,800 | 2,612.00 | 22,985,600 |
| 2670 | エービーシー・マート | 14,700 | 7,300.00 | 107,310,000 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 5,500 | 1,503.00 | 8,266,500 |
| 2678 | アスクル | 13,800 | 4,230.00 | 58,374,000 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 18,900 | 1,671.00 | 31,581,900 |
| 2685 | アダストリア | 20,900 | 3,515.00 | 73,463,500 |
| 2686 | ジーフット | 6,800 | 802.00 | 5,453,600 |
| 2687 | シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 16,000 | 91.00 | 1,456,000 |
| 2695 | くらコーポレーション | 6,600 | 4,800.00 | 31,680,000 |
| 2698 | キャンドゥ | 6,000 | 1,600.00 | 9,600,000 |
| 2726 | バル | 6,600 | 2,574.00 | 16,988,400 |
| 2730 | エディオン | 47,900 | 828.00 | 39,661,200 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 9,700 | 563.00 | 5,461,100 |
| 2735 | ワッツ | 4,900 | 918.00 | 4,498,200 |
| 2742 | ハローズ | 3,700 | 2,326.00 | 8,606,200 |
| 2753 | あみやき亭 | 2,200 | 4,390.00 | 9,658,000 |
| 2764 | ひらまつ | 15,600 | 685.00 | 10,686,000 |
| 2772 | ゲンキー | 2,300 | 3,495.00 | 8,038,500 |
| 2786 | サッポロドラッグストアー | 1,500 | 2,146.00 | 3,219,000 |
| 2791 | 大黒天物産 | 2,700 | 4,790.00 | 12,933,000 |
| 2792 | ハニーズ | 9,900 | 1,107.00 | 10,959,300 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 2,600 | 553.00 | 1,437,800 |
| 3028 | アルペン | 10,100 | 1,800.00 | 18,180,000 |
| 3034 | クオール | 11,500 | 1,537.00 | 17,675,500 |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 7,700 | 3,835.00 | 29,529,500 |
| 3048 | ビックカメラ | 65,000 | 1,047.00 | 68,055,000 |
| 3050 | D C Mホールディングス | 55,700 | 781.00 | 43,501,700 |
| 3064 | M o n o t a R O | 40,000 | 3,455.00 | 138,200,000 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 2,800 | 522.00 | 1,461,600 |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 2,400 | 1,004.00 | 2,409,600 |
| 3082 | きちり | 3,000 | 652.00 | 1,956,000 |

| | | | | | |
|------|---------------------------|---------|-----------|---------------|--|
| 3085 | アークランドサービス | 3,500 | 3,280.00 | 11,480,000 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 143,400 | 1,270.00 | 182,118,000 | |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 19,800 | 1,917.00 | 37,956,600 | |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 23,400 | 5,750.00 | 134,550,000 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 5,900 | 3,085.00 | 18,201,500 | |
| 3092 | スタートトゥデイ | 34,500 | 5,210.00 | 179,745,000 | |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 3,200 | 1,156.00 | 3,699,200 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3,000 | 5,230.00 | 15,690,000 | |
| 3098 | ココカラファイン | 11,800 | 5,300.00 | 62,540,000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 225,300 | 1,085.00 | 244,450,500 | |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 9,800 | 6,020.00 | 58,996,000 | |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 16,700 | 2,670.00 | 44,589,000 | |
| 3159 | 丸善C H Iホールディングス | 13,200 | 370.00 | 4,884,000 | |
| 3169 | ミサワ | 1,800 | 502.00 | 903,600 | |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 1,900 | 1,047.00 | 1,989,300 | |
| 3178 | チムニー | 2,800 | 2,985.00 | 8,358,000 | |
| 3179 | シュッピン | 4,300 | 1,225.00 | 5,267,500 | |
| 3186 | ネクステージ | 1,800 | 641.00 | 1,153,800 | |
| 3191 | ジョイフル本田 | 18,400 | 2,383.00 | 43,847,200 | |
| 3194 | キリン堂ホールディングス | 3,600 | 1,066.00 | 3,837,600 | |
| 3196 | ホットランド | 3,900 | 1,010.00 | 3,939,000 | |
| 3197 | すかいらーく | 34,700 | 1,330.00 | 46,151,000 | |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 4,200 | 1,473.00 | 6,186,600 | |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 37,500 | 1,038.00 | 38,925,000 | |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 6,400 | 852.00 | 5,452,800 | |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 3,200 | 1,040.00 | 3,328,000 | |
| 3333 | あさひ | 8,400 | 1,619.00 | 13,599,600 | |
| 3341 | 日本調剤 | 2,900 | 4,180.00 | 12,122,000 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 5,700 | 18,900.00 | 107,730,000 | |
| 3361 | トーエル | 5,500 | 769.00 | 4,229,500 | |
| 3366 | 一六堂 | 2,700 | 338.00 | 912,600 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 473,900 | 4,736.00 | 2,244,390,400 | |
| 3385 | 薬王堂 | 2,100 | 3,800.00 | 7,980,000 | |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 30,400 | 1,005.00 | 30,552,000 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 26,000 | 10,970.00 | 285,220,000 | |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 8,900 | 2,935.00 | 26,121,500 | |
| 3396 | フェリシモ | 3,200 | 1,018.00 | 3,257,600 | |
| 3397 | トリドール | 13,900 | 2,336.00 | 32,470,400 | |
| 3398 | クスリのアオキ | 10,100 | 6,270.00 | 63,327,000 | |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 12,800 | 555.00 | 7,104,000 | |
| 4775 | 総合メディカル | 5,500 | 3,240.00 | 17,820,000 | |
| 7416 | はるやま商事 | 4,700 | 763.00 | 3,586,100 | |
| 7421 | カップバ・クリエイト | 15,900 | 1,227.00 | 19,509,300 | |
| 7445 | ライトオン | 8,400 | 1,425.00 | 11,970,000 | |
| 7448 | ジーンズメイト | 3,600 | 184.00 | 662,400 | |
| 7453 | 良品計画 | 13,000 | 25,030.00 | 325,390,000 | |
| 7455 | 三城ホールディングス | 14,000 | 442.00 | 6,188,000 | |
| 7475 | アルビス | 3,000 | 2,092.00 | 6,276,000 | |
| 7494 | コナカ | 14,400 | 520.00 | 7,488,000 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,400 | 1,428.00 | 1,999,200 | |
| 7508 | G-7ホールディングス | 3,300 | 1,233.00 | 4,068,900 | |
| 7512 | イオン北海道 | 7,600 | 517.00 | 3,929,200 | |
| 7513 | コジマ | 16,700 | 244.00 | 4,074,800 | |
| 7514 | ヒマラヤ | 3,500 | 1,010.00 | 3,535,000 | |
| 7516 | コーナン商事 | 16,100 | 1,904.00 | 30,654,400 | |
| 7520 | エコス | 4,300 | 1,375.00 | 5,912,500 | |
| 7522 | ワタミ | 13,400 | 934.00 | 12,515,600 | |
| 7524 | マルシェ | 2,700 | 833.00 | 2,249,100 | |
| 7532 | ドンキホーテホールディングス | 73,300 | 3,695.00 | 270,843,500 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 22,300 | 1,243.00 | 27,718,900 | |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 58,300 | 1,441.00 | 84,010,300 | |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 7,100 | 1,496.00 | 10,621,600 | |
| 7561 | ハークスレイ | 3,100 | 1,039.00 | 3,220,900 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 18,600 | 2,004.00 | 37,274,400 | |
| 7593 | V Tホールディングス | 38,300 | 494.00 | 18,920,200 | |
| 7596 | 魚力 | 3,500 | 1,316.00 | 4,606,000 | |
| 7601 | ポプラ | 2,800 | 463.00 | 1,296,400 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 16,200 | 3,635.00 | 58,887,000 | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|-------------|
| 7611 | ハイデイ日高 | 10,300 | 2,632.00 | 27,109,600 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 7,700 | 899.00 | 6,922,300 |
| 7616 | コロワイド | 37,600 | 1,895.00 | 71,252,000 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 12,500 | 1,382.00 | 17,275,000 |
| 7630 | 荻番屋 | 5,100 | 7,180.00 | 36,618,000 |
| 7640 | トップカルチャー | 4,100 | 458.00 | 1,877,800 |
| 7646 | PLANT | 2,600 | 1,219.00 | 3,169,400 |
| 7649 | スギホールディングス | 20,300 | 5,530.00 | 112,259,000 |
| 8005 | スクロール | 17,100 | 458.00 | 7,831,800 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 8,600 | 2,681.00 | 23,056,600 |
| 8028 | ファミリーマート | 34,800 | 5,960.00 | 207,408,000 |
| 8160 | 木曽路 | 13,900 | 2,234.00 | 31,052,600 |
| 8163 | サトレストランシステムズ | 13,300 | 792.00 | 10,533,600 |
| 8165 | 千趣会 | 22,300 | 751.00 | 16,747,300 |
| 8166 | タカキュー | 8,700 | 185.00 | 1,609,500 |
| 8168 | ケーヨー | 19,100 | 520.00 | 9,932,000 |
| 8173 | 上新電機 | 27,000 | 875.00 | 23,625,000 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 17,300 | 2,473.00 | 42,782,900 |
| 8175 | ベスト電器 | 36,500 | 115.00 | 4,197,500 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 18,800 | 2,104.00 | 39,555,200 |
| 8181 | 東天紅 | 8,000 | 129.00 | 1,032,000 |
| 8182 | いなげや | 12,600 | 1,457.00 | 18,358,200 |
| 8184 | 島忠 | 29,300 | 2,468.00 | 72,312,400 |
| 8185 | チヨダ | 13,300 | 2,847.00 | 37,865,100 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 7,100 | 3,095.00 | 21,974,500 |
| 8200 | リンガーハット | 10,200 | 2,298.00 | 23,439,600 |
| 8201 | さが美 | 9,000 | 88.00 | 792,000 |
| 8203 | MrMax | 9,900 | 306.00 | 3,029,400 |
| 8207 | テナアライド | 10,400 | 368.00 | 3,827,200 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 25,800 | 1,232.00 | 31,785,600 |
| 8217 | オークワ | 18,000 | 1,159.00 | 20,862,000 |
| 8218 | コメリ | 17,500 | 2,787.00 | 48,772,500 |
| 8219 | 青山商事 | 21,700 | 4,150.00 | 90,055,000 |
| 8227 | しまむら | 13,200 | 14,830.00 | 195,756,000 |
| 8230 | はせがわ | 5,300 | 421.00 | 2,231,300 |
| 8233 | 高島屋 | 165,000 | 774.00 | 127,710,000 |
| 8237 | 松屋 | 22,800 | 859.00 | 19,585,200 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 58,000 | 1,640.00 | 95,120,000 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 43,000 | 306.00 | 13,158,000 |
| 8245 | 丸栄 | 23,000 | 95.00 | 2,185,000 |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 16,600 | 117.00 | 1,942,200 |
| 8251 | パルコ | 10,800 | 923.00 | 9,968,400 |
| 8252 | 丸井グループ | 139,100 | 1,676.00 | 233,131,600 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 8,800 | 3,605.00 | 31,724,000 |
| 8260 | 井筒屋 | 61,000 | 51.00 | 3,111,000 |
| 8267 | イオン | 466,200 | 1,653.00 | 770,628,600 |
| 8270 | ユニグループ・ホールディングス | 108,500 | 823.00 | 89,295,500 |
| 8273 | イズミ | 22,500 | 4,340.00 | 97,650,000 |
| 8274 | 東武ストア | 14,000 | 306.00 | 4,284,000 |
| 8276 | 平和堂 | 23,000 | 2,284.00 | 52,532,000 |
| 8278 | フジ | 12,600 | 2,424.00 | 30,542,400 |
| 8279 | ヤオコー | 12,800 | 4,945.00 | 63,296,000 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 15,400 | 1,673.00 | 25,764,200 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 23,900 | 3,645.00 | 87,115,500 |
| 8289 | Olympicグループ | 6,700 | 563.00 | 3,772,100 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 19,000 | 265.00 | 5,035,000 |
| 9627 | アインホールディングス | 13,600 | 5,660.00 | 76,976,000 |
| 9828 | 元気寿司 | 3,200 | 2,170.00 | 6,944,000 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 344,500 | 533.00 | 183,618,500 |
| 9842 | アークランドサカモト | 19,200 | 1,136.00 | 21,811,200 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 49,000 | 10,610.00 | 519,890,000 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 8,000 | 990.00 | 7,920,000 |
| 9854 | 愛眼 | 9,000 | 212.00 | 1,908,000 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 5,900 | 738.00 | 4,354,200 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 41,800 | 1,421.00 | 59,397,800 |
| 9887 | 松屋フーズ | 5,400 | 2,792.00 | 15,076,800 |
| 9900 | サガミチェーン | 15,100 | 1,213.00 | 18,316,300 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 9,200 | 896.00 | 8,243,200 |
| 9936 | 王将フードサービス | 8,300 | 3,740.00 | 31,042,000 |
| 9945 | プレナス | 12,700 | 1,959.00 | 24,879,300 |

| | | | | |
|------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 9946 | ミニストップ | 8,400 | 1,767.00 | 14,842,800 |
| 9948 | アークス | 21,200 | 2,572.00 | 54,526,400 |
| 9956 | パローホールディングス | 24,400 | 2,868.00 | 69,979,200 |
| 9966 | 藤久 | 900 | 1,740.00 | 1,566,000 |
| 9974 | ベルク | 5,600 | 4,395.00 | 24,612,000 |
| 9979 | 大庄 | 6,000 | 1,448.00 | 8,688,000 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 18,900 | 29,020.00 | 548,478,000 |
| 9989 | サンドラッグ | 23,900 | 8,080.00 | 193,112,000 |
| 9990 | サックスパー ホールディングス | 10,600 | 1,390.00 | 14,734,000 |
| 9993 | ヤマザワ | 2,300 | 1,655.00 | 3,806,500 |
| 9994 | やまや | 2,300 | 2,082.00 | 4,788,600 |
| 9997 | ペルーナ | 28,200 | 625.00 | 17,625,000 |
| 7150 | 島根銀行 | 2,400 | 1,135.00 | 2,724,000 |
| 7161 | じもとホールディングス | 81,300 | 140.00 | 11,382,000 |
| 7167 | 足利ホールディングス | 83,100 | 319.00 | 26,508,900 |
| 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 15,600 | 2,826.00 | 44,085,600 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 173,400 | 546.00 | 94,676,400 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 290,300 | 1,317.00 | 382,325,100 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 28,800 | 509.00 | 14,659,200 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 789,300 | 484.60 | 382,494,780 |
| 8303 | 新生銀行 | 980,000 | 168.00 | 164,640,000 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 717,000 | 390.00 | 279,630,000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,090,600 | 510.10 | 4,637,115,060 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1,325,500 | 388.10 | 514,426,550 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2,365,000 | 338.00 | 799,370,000 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 907,200 | 3,360.00 | 3,048,192,000 |
| 8324 | 第四銀行 | 143,000 | 375.00 | 53,625,000 |
| 8325 | 北越銀行 | 122,000 | 190.00 | 23,180,000 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 369,000 | 197.00 | 72,693,000 |
| 8331 | 千葉銀行 | 437,000 | 540.00 | 235,980,000 |
| 8333 | 常陽銀行 | 410,000 | 374.00 | 153,340,000 |
| 8334 | 群馬銀行 | 252,000 | 428.00 | 107,856,000 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 18,100 | 2,789.00 | 50,480,900 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 31,000 | 461.00 | 14,291,000 |
| 8338 | 筑波銀行 | 47,100 | 284.00 | 13,376,400 |
| 8341 | 七十七銀行 | 178,000 | 383.00 | 68,174,000 |
| 8342 | 青森銀行 | 82,000 | 329.00 | 26,978,000 |
| 8343 | 秋田銀行 | 74,000 | 291.00 | 21,534,000 |
| 8344 | 山形銀行 | 64,000 | 397.00 | 25,408,000 |
| 8345 | 岩手銀行 | 7,900 | 4,115.00 | 32,508,500 |
| 8346 | 東邦銀行 | 101,000 | 368.00 | 37,168,000 |
| 8349 | 東北銀行 | 58,000 | 143.00 | 8,294,000 |
| 8350 | みちのく銀行 | 56,000 | 178.00 | 9,968,000 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 490,000 | 351.00 | 171,990,000 |
| 8355 | 静岡銀行 | 332,000 | 783.00 | 259,956,000 |
| 8356 | 十六銀行 | 142,000 | 302.00 | 42,884,000 |
| 8358 | スルガ銀行 | 107,600 | 2,167.00 | 233,169,200 |
| 8359 | 八十二銀行 | 204,900 | 461.00 | 94,458,900 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 70,000 | 400.00 | 28,000,000 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 151,000 | 332.00 | 50,132,000 |
| 8362 | 福井銀行 | 97,000 | 213.00 | 20,661,000 |
| 8363 | 北國銀行 | 120,000 | 313.00 | 37,560,000 |
| 8364 | 清水銀行 | 3,800 | 2,332.00 | 8,861,600 |
| 8365 | 富山銀行 | 2,200 | 3,300.00 | 7,260,000 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 106,000 | 473.00 | 50,138,000 |
| 8367 | 南都銀行 | 109,000 | 311.00 | 33,899,000 |
| 8368 | 百五銀行 | 102,000 | 401.00 | 40,902,000 |
| 8369 | 京都銀行 | 216,000 | 703.00 | 151,848,000 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 44,500 | 1,312.00 | 58,384,000 |
| 8374 | 三重銀行 | 50,000 | 198.00 | 9,900,000 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 771,000 | 133.00 | 102,543,000 |
| 8379 | 広島銀行 | 334,000 | 394.00 | 131,596,000 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 68,100 | 696.00 | 47,397,600 |
| 8382 | 中国銀行 | 80,300 | 1,094.00 | 87,848,200 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 36,000 | 168.00 | 6,048,000 |
| 8385 | 伊予銀行 | 121,200 | 718.00 | 87,021,600 |
| 8386 | 百十四銀行 | 124,000 | 322.00 | 39,928,000 |
| 8387 | 四国銀行 | 88,000 | 211.00 | 18,568,000 |
| 8388 | 阿波銀行 | 91,000 | 558.00 | 50,778,000 |
| 8392 | 大分銀行 | 65,000 | 323.00 | 20,995,000 |

| | | | | | |
|------|--------------------------------|------------|----------|---------------|--|
| 8393 | 宮崎銀行 | 75,000 | 276.00 | 20,700,000 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 69,000 | 218.00 | 15,042,000 | |
| 8396 | 十八銀行 | 70,000 | 242.00 | 16,940,000 | |
| 8397 | 沖縄銀行 | 8,600 | 3,775.00 | 32,465,000 | |
| 8399 | 琉球銀行 | 23,300 | 1,257.00 | 29,288,100 | |
| 8410 | セブン銀行 | 424,500 | 467.00 | 198,241,500 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 16,059,400 | 167.00 | 2,681,919,800 | |
| 8416 | 高知銀行 | 44,000 | 110.00 | 4,840,000 | |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 106,000 | 1,035.00 | 109,710,000 | |
| 8521 | 長野銀行 | 37,000 | 189.00 | 6,993,000 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 95,000 | 345.00 | 32,775,000 | |
| 8524 | 北洋銀行 | 170,700 | 277.00 | 47,283,900 | |
| 8527 | 愛知銀行 | 3,800 | 4,925.00 | 18,715,000 | |
| 8529 | 第三銀行 | 64,000 | 155.00 | 9,920,000 | |
| 8530 | 中京銀行 | 47,000 | 223.00 | 10,481,000 | |
| 8537 | 大光銀行 | 40,000 | 199.00 | 7,960,000 | |
| 8541 | 愛媛銀行 | 67,000 | 233.00 | 15,611,000 | |
| 8542 | トマト銀行 | 44,000 | 146.00 | 6,424,000 | |
| 8543 | みなと銀行 | 103,000 | 158.00 | 16,274,000 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 93,000 | 416.00 | 38,688,000 | |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 15,800 | 1,003.00 | 15,847,400 | |
| 8550 | 栃木銀行 | 59,000 | 405.00 | 23,895,000 | |
| 8551 | 北日本銀行 | 3,500 | 2,673.00 | 9,355,500 | |
| 8558 | 東和銀行 | 212,000 | 84.00 | 17,808,000 | |
| 8562 | 福島銀行 | 139,000 | 85.00 | 11,815,000 | |
| 8563 | 大東銀行 | 68,000 | 177.00 | 12,036,000 | |
| 8600 | トモニホールディングス | 86,900 | 316.00 | 27,460,400 | |
| 8713 | フィデアホールディングス | 92,400 | 163.00 | 15,061,200 | |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 120,200 | 401.00 | 48,200,200 | |
| 7148 | F P G | 40,400 | 1,133.00 | 45,773,200 | |
| 8473 | S B Iホールディングス | 136,100 | 1,249.00 | 169,988,900 | |
| 8518 | 日本アジア投資 | 7,700 | 271.00 | 2,086,700 | |
| 8595 | ジャフコ | 18,900 | 3,135.00 | 59,251,500 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,060,000 | 622.50 | 659,850,000 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,180,000 | 459.40 | 1,001,492,000 | |
| 8609 | 岡三証券グループ | 96,000 | 553.00 | 53,088,000 | |
| 8613 | 丸三証券 | 33,600 | 975.00 | 32,760,000 | |
| 8614 | 東洋証券 | 44,000 | 241.00 | 10,604,000 | |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 130,000 | 535.00 | 69,550,000 | |
| 8617 | 光世証券 | 27,000 | 126.00 | 3,402,000 | |
| 8622 | 水戸証券 | 35,100 | 279.00 | 9,792,900 | |
| 8624 | いちよし証券 | 25,300 | 891.00 | 22,542,300 | |
| 8628 | 松井証券 | 55,400 | 962.00 | 53,294,800 | |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 5,500 | 728.00 | 4,004,000 | |
| 8698 | マネックスグループ | 131,700 | 282.00 | 37,139,400 | |
| 8703 | カブドットコム証券 | 96,600 | 350.00 | 33,810,000 | |
| 8706 | 極東証券 | 15,200 | 1,298.00 | 19,729,600 | |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 10,700 | 1,009.00 | 10,796,300 | |
| 8708 | 藍澤證券 | 21,200 | 591.00 | 12,529,200 | |
| 8728 | マネースクウェアHD | 3,900 | 987.00 | 3,849,300 | |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 10,500 | 652.00 | 6,846,000 | |
| 8742 | 小林洋行 | 3,200 | 239.00 | 764,800 | |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 46,100 | 2,422.00 | 111,654,200 | |
| 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 251,700 | 2,871.50 | 722,756,550 | |
| 8715 | アニコムホールディングス | 7,700 | 2,890.00 | 22,253,000 | |
| 8725 | M S & A D インシュアランスグループホールディングス | 338,600 | 2,951.00 | 999,208,600 | |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 108,500 | 1,351.00 | 146,583,500 | |
| 8750 | 第一生命保険 | 725,900 | 1,338.00 | 971,254,200 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 459,000 | 3,672.00 | 1,685,448,000 | |
| 8795 | T & Dホールディングス | 412,900 | 1,015.50 | 419,299,950 | |
| 7164 | 全国保証 | 29,500 | 3,940.00 | 116,230,000 | |
| 8253 | クレディセゾン | 85,900 | 2,092.00 | 179,702,800 | |
| 8423 | アクリーティブ | 9,300 | 511.00 | 4,752,300 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 13,000 | 4,855.00 | 63,115,000 | |
| 8425 | 興銀リース | 21,300 | 2,001.00 | 42,621,300 | |
| 8439 | 東京センチュリーリース | 26,600 | 3,885.00 | 103,341,000 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 49,900 | 428.00 | 21,357,200 | |
| 8515 | アイフル | 189,700 | 407.00 | 77,207,900 | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|----------|---------------|
| 8519 | ポケットカード | 11,300 | 556.00 | 6,282,800 |
| 8566 | リコーリース | 8,900 | 3,105.00 | 27,634,500 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 74,300 | 2,507.00 | 186,270,100 |
| 8572 | アコム | 227,600 | 641.00 | 145,891,600 |
| 8584 | ジャックス | 63,000 | 466.00 | 29,358,000 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 489,900 | 234.00 | 114,636,600 |
| 8586 | 日立キャピタル | 26,700 | 2,467.00 | 65,868,900 |
| 8589 | アブラスフィナンシャル | 54,300 | 107.00 | 5,810,100 |
| 8591 | オリックス | 802,300 | 1,552.50 | 1,245,570,750 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 287,400 | 493.00 | 141,688,200 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 332,700 | 1,614.00 | 536,977,800 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 3,700 | 2,414.00 | 8,931,800 |
| 8772 | アサックス | 2,000 | 1,365.00 | 2,730,000 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 4,600 | 1,553.00 | 7,143,800 |
| 2337 | いちごグループホールディングス | 125,400 | 473.00 | 59,314,200 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 136,200 | 123.00 | 16,752,600 |
| 3003 | ヒューリック | 236,200 | 1,090.00 | 257,458,000 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 4,500 | 1,295.00 | 5,827,500 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 75,200 | 1,933.00 | 145,361,600 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 20,100 | 582.00 | 11,698,200 |
| 3244 | サムティ | 8,100 | 1,118.00 | 9,055,800 |
| 3245 | ディア・ライフ | 7,700 | 458.00 | 3,526,600 |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | 103,700 | 44.00 | 4,562,800 |
| 3252 | 日本商業開発 | 5,000 | 1,866.00 | 9,330,000 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 3,800 | 3,935.00 | 14,953,000 |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 7,100 | 5,660.00 | 40,186,000 |
| 3276 | 日本管理センター | 7,400 | 1,697.00 | 12,557,800 |
| 3277 | サンセイランディック | 2,600 | 956.00 | 2,485,600 |
| 3280 | エストラスト | 2,000 | 543.00 | 1,086,000 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 15,700 | 497.00 | 7,802,900 |
| 3288 | オープンハウス | 16,400 | 2,612.00 | 42,836,800 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 274,100 | 740.00 | 202,834,000 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 104,900 | 2,169.00 | 227,528,100 |
| 3299 | ムゲンエステート | 1,600 | 2,507.00 | 4,011,200 |
| 3521 | エコナックホールディングス | 37,000 | 50.00 | 1,850,000 |
| 4666 | パーク24 | 57,200 | 3,120.00 | 178,464,000 |
| 4809 | パラカ | 3,200 | 1,586.00 | 5,075,200 |
| 8801 | 三井不動産 | 601,000 | 2,684.00 | 1,613,084,000 |
| 8802 | 三菱地所 | 843,000 | 2,130.50 | 1,796,011,500 |
| 8803 | 平和不動産 | 21,400 | 1,356.00 | 29,018,400 |
| 8804 | 東京建物 | 123,700 | 1,388.00 | 171,695,600 |
| 8806 | ダイビル | 29,200 | 1,024.00 | 29,900,800 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 18,800 | 585.00 | 10,998,000 |
| 8830 | 住友不動産 | 272,000 | 3,107.00 | 845,104,000 |
| 8840 | 大京 | 210,000 | 170.00 | 35,700,000 |
| 8841 | テーオーシー | 43,900 | 943.00 | 41,397,700 |
| 8842 | 東京楽天地 | 19,000 | 479.00 | 9,101,000 |
| 8848 | レオパレス21 | 133,500 | 707.00 | 94,384,500 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 13,000 | 2,250.00 | 29,250,000 |
| 8860 | フジ住宅 | 14,400 | 694.00 | 9,993,600 |
| 8864 | 空港施設 | 13,700 | 478.00 | 6,548,600 |
| 8869 | 明和地所 | 6,200 | 621.00 | 3,850,200 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 8,200 | 2,032.00 | 16,662,400 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 8,900 | 1,591.00 | 14,159,900 |
| 8877 | 日本エスリード | 4,400 | 1,006.00 | 4,426,400 |
| 8881 | 日神不動産 | 15,100 | 370.00 | 5,587,000 |
| 8897 | タカラレーベン | 49,400 | 741.00 | 36,605,400 |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 5,800 | 971.00 | 5,631,800 |
| 8905 | イオンモール | 73,100 | 1,465.00 | 107,091,500 |
| 8917 | ファースト住建 | 4,200 | 1,306.00 | 5,485,200 |
| 8918 | ランド | 52,900 | 15.00 | 793,500 |
| 8923 | トーセイ | 17,200 | 782.00 | 13,450,400 |
| 8928 | 穴吹興産 | 12,000 | 257.00 | 3,084,000 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 70,400 | 1,122.00 | 78,988,800 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 13,700 | 1,124.00 | 15,398,800 |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 9,900 | 522.00 | 5,167,800 |
| 8944 | ランドビジネス | 6,700 | 262.00 | 1,755,400 |
| 8999 | グランディハウス | 9,900 | 350.00 | 3,465,000 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 36,100 | 3,580.00 | 129,238,000 |
| 1954 | 日本工営 | 40,000 | 351.00 | 14,040,000 |

| | | | | |
|------|-------------------|---------|----------|-------------|
| 2120 | ネクスト | 33,900 | 1,165.00 | 39,493,500 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 7,400 | 1,429.00 | 10,574,600 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 18,500 | 6,590.00 | 121,915,000 |
| 2128 | ノバレーゼ | 3,100 | 828.00 | 2,566,800 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 33,200 | 1,046.00 | 34,727,200 |
| 2139 | 中広 | 1,100 | 628.00 | 690,800 |
| 2151 | タケエイ | 10,500 | 1,008.00 | 10,584,000 |
| 2154 | トラスト・テック | 4,800 | 1,385.00 | 6,648,000 |
| 2168 | パソナグループ | 10,400 | 697.00 | 7,248,800 |
| 2169 | CDS | 2,700 | 917.00 | 2,475,900 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 24,200 | 140.00 | 3,388,000 |
| 2174 | GCAサヴィアン | 10,600 | 1,050.00 | 11,130,000 |
| 2175 | エス・エム・エス | 14,900 | 2,235.00 | 33,301,500 |
| 2181 | テンプホールディングス | 84,000 | 1,611.00 | 135,324,000 |
| 2183 | リニカル | 7,100 | 2,377.00 | 16,876,700 |
| 2193 | クックパッド | 26,700 | 1,543.00 | 41,198,100 |
| 2196 | エスクリ | 5,100 | 638.00 | 3,253,800 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 6,400 | 624.00 | 3,993,600 |
| 2301 | 学情 | 4,400 | 1,087.00 | 4,782,800 |
| 2305 | スタジオアリス | 5,500 | 2,693.00 | 14,811,500 |
| 2309 | シミックホールディングス | 6,100 | 1,648.00 | 10,052,800 |
| 2325 | NJS | 2,400 | 1,187.00 | 2,848,800 |
| 2331 | 総合警備保障 | 40,000 | 5,780.00 | 231,200,000 |
| 2371 | カカコム | 86,100 | 2,063.00 | 177,624,300 |
| 2372 | アイロムグループ | 3,400 | 1,119.00 | 3,804,600 |
| 2378 | ルネサンス | 6,100 | 1,206.00 | 7,356,600 |
| 2379 | ディップ | 13,300 | 2,818.00 | 37,479,400 |
| 2389 | オプトホールディング | 7,500 | 787.00 | 5,902,500 |
| 2395 | 新日本科学 | 11,300 | 757.00 | 8,554,100 |
| 2398 | ツクイ | 14,200 | 1,328.00 | 18,857,600 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2,500 | 987.00 | 2,467,500 |
| 2413 | エムスリー | 103,800 | 3,190.00 | 331,122,000 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 8,700 | 726.00 | 6,316,200 |
| 2427 | アウトソーシング | 5,600 | 3,730.00 | 20,888,000 |
| 2428 | ウェルネット | 4,500 | 3,885.00 | 17,482,500 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 53,800 | 2,043.00 | 109,913,400 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 166,200 | 1,261.00 | 209,578,200 |
| 2440 | ぐるなび | 13,900 | 2,867.00 | 39,851,300 |
| 2445 | エスアールジータカミヤ | 12,900 | 476.00 | 6,140,400 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 14,800 | 233.00 | 3,448,400 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 27,700 | 779.00 | 21,578,300 |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | 2,400 | 2,647.00 | 6,352,800 |
| 2475 | WDBホールディングス | 4,300 | 941.00 | 4,046,300 |
| 2485 | ティア | 5,800 | 668.00 | 3,874,400 |
| 2491 | パリュウ・コマース | 11,100 | 347.00 | 3,851,700 |
| 2492 | インフォマート | 23,100 | 954.00 | 22,037,400 |
| 2749 | JPホールディングス | 29,700 | 344.00 | 10,216,800 |
| 4282 | EPSホールディングス | 14,900 | 1,404.00 | 20,919,600 |
| 4286 | レッグス | 2,300 | 720.00 | 1,656,000 |
| 4290 | プレスステージ・インターナショナル | 10,100 | 1,238.00 | 12,503,800 |
| 4301 | アミューズ | 6,600 | 2,479.00 | 16,361,400 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 4,000 | 2,245.00 | 8,980,000 |
| 4318 | クイック | 6,100 | 773.00 | 4,715,300 |
| 4319 | TAC | 6,600 | 196.00 | 1,293,600 |
| 4321 | ケネディクス | 161,000 | 472.00 | 75,992,000 |
| 4324 | 電通 | 133,600 | 5,620.00 | 750,832,000 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5,600 | 453.00 | 2,536,800 |
| 4337 | ぴあ | 3,600 | 2,154.00 | 7,754,400 |
| 4343 | イオンファンタジー | 4,200 | 2,533.00 | 10,638,600 |
| 4345 | シーティーエス | 3,600 | 767.00 | 2,761,200 |
| 4346 | ネクシィーズグループ | 4,300 | 3,150.00 | 13,545,000 |
| 4544 | みらかホールディングス | 30,600 | 4,525.00 | 138,465,000 |
| 4641 | アルプス技研 | 4,400 | 2,379.00 | 10,467,600 |
| 4651 | サニックス | 19,200 | 198.00 | 3,801,600 |
| 4653 | ダイオーズ | 2,200 | 1,081.00 | 2,378,200 |
| 4658 | 日本空調サービス | 10,500 | 534.00 | 5,607,000 |
| 4661 | オリエンタルランド | 129,600 | 7,261.00 | 941,025,600 |
| 4665 | ダスキン | 30,700 | 2,023.00 | 62,106,100 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 14,900 | 1,223.00 | 18,222,700 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 5,200 | 1,391.00 | 7,233,200 |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 4678 | 秀英予備校 | 2,200 | 417.00 | 917,400 |
| 4679 | 田谷 | 2,000 | 687.00 | 1,374,000 |
| 4680 | ラウンドワン | 37,400 | 753.00 | 28,162,200 |
| 4681 | リゾートトラスト | 50,300 | 2,325.00 | 116,947,500 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 7,100 | 4,700.00 | 33,370,000 |
| 4696 | ワタベウェディング | 3,500 | 481.00 | 1,683,500 |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 19,800 | 1,098.00 | 21,740,400 |
| 4714 | リソー教育 | 22,300 | 416.00 | 9,276,800 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,600 | 856.00 | 1,369,600 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 145,200 | 1,615.00 | 234,498,000 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 5,800 | 682.00 | 3,955,600 |
| 4751 | サイバーエージェント | 31,500 | 5,140.00 | 161,910,000 |
| 4755 | 楽天 | 561,000 | 1,221.50 | 685,261,500 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 9,600 | 663.00 | 6,364,800 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 4,100 | 2,269.00 | 9,302,900 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 11,000 | 736.00 | 8,096,000 |
| 5261 | リゾートソリューション | 12,000 | 304.00 | 3,648,000 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 19,400 | 3,260.00 | 63,244,000 |
| 6032 | インターワークス | 2,100 | 942.00 | 1,978,200 |
| 6036 | Keeper 技研 | 1,400 | 1,948.00 | 2,727,200 |
| 6037 | ファーストロジック | 600 | 2,522.00 | 1,513,200 |
| 6054 | リブセンス | 8,000 | 530.00 | 4,240,000 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 5,000 | 2,858.00 | 14,290,000 |
| 6058 | ベクトル | 3,700 | 3,160.00 | 11,692,000 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 6,200 | 556.00 | 3,447,200 |
| 6065 | サクセスホールディングス | 1,100 | 1,446.00 | 1,590,600 |
| 6070 | キャリアリンク | 1,600 | 1,805.00 | 2,888,000 |
| 6071 | IBJ | 9,300 | 587.00 | 5,459,100 |
| 6073 | アサンテ | 4,400 | 1,389.00 | 6,111,600 |
| 6077 | N・フィールド | 5,700 | 1,839.00 | 10,482,300 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,500 | 1,874.00 | 2,811,000 |
| 6082 | ライドオン・エクスプレス | 2,600 | 1,624.00 | 4,222,400 |
| 6083 | E R Iホールディングス | 3,100 | 878.00 | 2,721,800 |
| 6087 | アピスト | 1,800 | 2,205.00 | 3,969,000 |
| 6089 | ウィルグループ | 2,700 | 994.00 | 2,683,800 |
| 6097 | 日本ビューホテル | 1,700 | 1,617.00 | 2,748,900 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 241,800 | 3,505.00 | 847,509,000 |
| 6099 | エラン | 1,300 | 1,311.00 | 1,704,300 |
| 6178 | 日本郵政 | 352,600 | 1,441.00 | 508,096,600 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 23,500 | 964.00 | 22,654,000 |
| 8876 | リロ・ホールディング | 4,500 | 14,670.00 | 66,015,000 |
| 8920 | 東祥 | 3,600 | 3,955.00 | 14,238,000 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 19,500 | 2,774.00 | 54,093,000 |
| 9612 | ラックランド | 1,700 | 1,696.00 | 2,883,200 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 9,000 | 8,660.00 | 77,940,000 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 12,600 | 1,037.00 | 13,066,200 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 7,100 | 898.00 | 6,375,800 |
| 9622 | スペース | 6,500 | 1,301.00 | 8,456,500 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 2,400 | 1,357.00 | 3,256,800 |
| 9632 | スバル興業 | 9,000 | 378.00 | 3,402,000 |
| 9633 | 東京テアトル | 46,000 | 120.00 | 5,520,000 |
| 9663 | ナガワ | 2,200 | 3,495.00 | 7,689,000 |
| 9671 | よみうりランド | 24,000 | 460.00 | 11,040,000 |
| 9672 | 東京都競馬 | 82,000 | 217.00 | 17,794,000 |
| 9675 | 常磐興産 | 44,000 | 152.00 | 6,688,000 |
| 9678 | カナモト | 16,700 | 2,591.00 | 43,269,700 |
| 9681 | 東京ドーム | 96,000 | 450.00 | 43,200,000 |
| 9699 | 西尾レントオール | 9,700 | 2,573.00 | 24,958,100 |
| 9704 | アゴラ・ホスピタリティ・グループ | 59,000 | 40.00 | 2,360,000 |
| 9715 | トランス・コスモス | 13,900 | 3,175.00 | 44,132,500 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 25,600 | 1,751.00 | 44,825,600 |
| 9722 | 藤田観光 | 44,000 | 514.00 | 22,616,000 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 58,000 | 170.00 | 9,860,000 |
| 9728 | 日本管財 | 10,300 | 1,516.00 | 15,614,800 |
| 9729 | トーカイ | 5,300 | 3,265.00 | 17,304,500 |
| 9731 | 白洋舎 | 13,000 | 254.00 | 3,302,000 |
| 9735 | セコム | 124,700 | 8,500.00 | 1,059,950,000 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 5,300 | 2,073.00 | 10,986,900 |
| 9743 | 丹青社 | 22,400 | 883.00 | 19,779,200 |
| 9744 | メイテック | 14,500 | 3,750.00 | 54,375,000 |

| | | | | | |
|------|--------------|-------------|----------|-----------------|--|
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 21,000 | 2,704.00 | 56,784,000 | |
| 9755 | 応用地質 | 11,300 | 1,167.00 | 13,187,100 | |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 16,700 | 1,597.00 | 26,669,900 | |
| 9760 | 進学会 | 5,700 | 551.00 | 3,140,700 | |
| 9765 | オオバ | 8,700 | 477.00 | 4,149,900 | |
| 9769 | 学究社 | 1,700 | 1,182.00 | 2,009,400 | |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 40,200 | 2,552.00 | 102,590,400 | |
| 9787 | イオンディライト | 11,600 | 3,125.00 | 36,250,000 | |
| 9788 | ナック | 7,300 | 919.00 | 6,708,700 | |
| 9792 | ニチイ学館 | 20,800 | 701.00 | 14,580,800 | |
| 9793 | ダイセキ | 22,500 | 2,140.00 | 48,150,000 | |
| 9795 | ステップ | 4,000 | 1,055.00 | 4,220,000 | |
| | 合 計 | 191,228,848 | | 227,318,263,090 | |

貸付有価証券一覧表

(株式)

| コード | 銘 柄 | | 株式数 | |
|------|----------------|--------|----------|--|
| | 銘 柄 名 | | | |
| 1301 | 極洋 | 36,000 | (36,000) | |
| 1333 | マルハニチロ | 7,700 | (7,700) | |
| 1379 | ホクト | 9,000 | (9,000) | |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 8,500 | (8,500) | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 700 | (700) | |
| 1514 | 住石ホールディングス | 25,000 | (25,000) | |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 2,800 | (2,800) | |
| 1663 | K & Oエナジーグループ | 1,700 | (1,700) | |
| 1721 | コムシスホールディングス | 29,900 | (29,900) | |
| 1722 | ミサワホーム | 10,400 | (10,400) | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 700 | (700) | |
| 1805 | 飛鳥建設 | 59,900 | (59,900) | |
| 1815 | 鉄建建設 | 53,000 | (53,000) | |
| 1833 | 奥村組 | 10,000 | (10,000) | |
| 1847 | イチケン | 7,000 | (7,000) | |
| 1871 | ピーエス三菱 | 9,600 | (9,600) | |
| 1888 | 若築建設 | 51,000 | (51,000) | |
| 1890 | 東洋建設 | 1,600 | (1,600) | |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 300 | (300) | |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 24,000 | (24,000) | |
| 1930 | 北陸電気工事 | 3,200 | (3,200) | |
| 1937 | 西部電気工業 | 4,000 | (4,000) | |
| 1950 | 日本電設工業 | 6,800 | (6,800) | |
| 1952 | 新日本空調 | 6,000 | (6,000) | |
| 1959 | 九電工 | 16,000 | (16,000) | |
| 1963 | 日揮 | 62,000 | (62,000) | |
| 1964 | 中外炉工業 | 27,000 | (27,000) | |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 26,000 | (26,000) | |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 10,000 | (10,000) | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 1,700 | (1,700) | |
| 2127 | 日本M & Aセンター | 12,800 | (12,800) | |
| 2128 | ノバレーゼ | 2,000 | (2,000) | |
| 2151 | タケエイ | 7,000 | (7,000) | |
| 2168 | パソナグループ | 6,100 | (6,100) | |
| 2169 | C D S | 1,300 | (1,300) | |
| 2174 | G C A サヴィアン | 7,100 | (7,100) | |
| 2193 | クックパッド | 18,400 | (18,400) | |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 2,300 | (2,300) | |
| 2204 | 中村屋 | 8,000 | (8,000) | |
| 2211 | 不二家 | 47,000 | (47,000) | |
| 2212 | 山崎製パン | 45,000 | (45,000) | |
| 2220 | 亀田製菓 | 4,600 | (4,600) | |
| 2229 | カルビー | 22,600 | (22,600) | |
| 2264 | 森永乳業 | 52,000 | (52,000) | |
| 2266 | 六甲バター | 3,900 | (3,900) | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 36,100 | (36,100) | |
| 2286 | 林兼産業 | 28,000 | (28,000) | |
| 2292 | S F o o d s | 4,300 | (4,300) | |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 21,000 | (21,000) | |
| 2309 | シミックホールディングス | 3,900 | (3,900) | |
| 2331 | 総合警備保障 | 20,900 | (20,900) | |
| 2335 | キューブシステム | 2,600 | (2,600) | |

| | | | |
|------|---------------------------|---------|-----------|
| 2353 | 日本駐車場開発 | 69,100 | (69,100) |
| 2371 | カカクコム | 34,900 | (34,900) |
| 2372 | アイロムグループ | 2,300 | (2,300) |
| 2378 | ルネサンス | 4,200 | (4,200) |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,500 | (4,500) |
| 2395 | 新日本科学 | 7,700 | (7,700) |
| 2413 | エムスリー | 38,000 | (38,000) |
| 2427 | アウトソーシング | 2,600 | (2,600) |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 37,000 | (37,000) |
| 2445 | エスアールジータカミヤ | 1,400 | (1,400) |
| 2501 | サッポロホールディングス | 101,000 | (101,000) |
| 2503 | 麒麟ホールディングス | 29,700 | (29,700) |
| 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 25,200 | (25,200) |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 46,400 | (46,400) |
| 2593 | 伊藤園 | 6,100 | (6,100) |
| 2594 | キーコーヒー | 7,800 | (7,800) |
| 2597 | ユニカフェ | 800 | (800) |
| 2651 | ローソン | 22,300 | (22,300) |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,900 | (2,900) |
| 2678 | アスクル | 8,100 | (8,100) |
| 2695 | くらコーポレーション | 4,500 | (4,500) |
| 2715 | エレマテック | 1,500 | (1,500) |
| 2730 | エディオン | 33,000 | (33,000) |
| 2734 | サーラコーポレーション | 6,700 | (6,700) |
| 2737 | トーマンデバイス | 100 | (100) |
| 2764 | ひらまつ | 10,700 | (10,700) |
| 2767 | フィールズ | 3,200 | (3,200) |
| 2768 | 双日 | 3,600 | (3,600) |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 40,600 | (40,600) |
| 2786 | サッポロドラッグストア | 500 | (500) |
| 2791 | 大黒天物産 | 1,700 | (1,700) |
| 2792 | ハニーズ | 6,800 | (6,800) |
| 2801 | キッコーマン | 50,000 | (50,000) |
| 2802 | 味の素 | 119,500 | (119,500) |
| 2809 | キューピー | 31,400 | (31,400) |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 21,700 | (21,700) |
| 2811 | カゴメ | 31,800 | (31,800) |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 4,100 | (4,100) |
| 2815 | アリアケジャパン | 7,200 | (7,200) |
| 2874 | 横浜冷凍 | 18,200 | (18,200) |
| 2882 | イートアンド | 800 | (800) |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 24,100 | (24,100) |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 5,000 | (5,000) |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,900 | (1,900) |
| 3001 | 片倉工業 | 1,300 | (1,300) |
| 3004 | 神栄 | 10,000 | (10,000) |
| 3028 | アルペン | 4,100 | (4,100) |
| 3036 | アルコニックス | 3,500 | (3,500) |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 4,000 | (4,000) |
| 3050 | DCMホールディングス | 26,800 | (26,800) |
| 3064 | MonotaRO | 27,500 | (27,500) |
| 3067 | 東京一番フーズ | 500 | (500) |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 700 | (700) |
| 3076 | あいホールディングス | 9,700 | (9,700) |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 9,500 | (9,500) |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 108,000 | (108,000) |
| 3103 | ユニチカ | 32,000 | (32,000) |
| 3109 | シキボウ | 50,000 | (50,000) |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 200 | (200) |
| 3166 | OCHIホールディングス | 1,400 | (1,400) |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 26,300 | (26,300) |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 700 | (700) |
| 3191 | ジョイフル本田 | 5,900 | (5,900) |
| 3194 | 麒麟堂ホールディングス | 1,100 | (1,100) |
| 3196 | ホットランド | 1,200 | (1,200) |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 24,900 | (24,900) |
| 3228 | 三栄建築設計 | 1,900 | (1,900) |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 8,600 | (8,600) |
| 3245 | ディア・ライフ | 2,100 | (2,100) |

| | | | |
|------|------------------------|---------|-----------|
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 2,000 | (2,000) |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 3,400 | (3,400) |
| 3277 | サンセイランディック | 300 | (300) |
| 3284 | フージャースホールディングス | 10,800 | (10,800) |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 35,000 | (35,000) |
| 3302 | 帝国繊維 | 8,600 | (8,600) |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 4,400 | (4,400) |
| 3341 | 日本調剤 | 800 | (800) |
| 3349 | コスモス薬品 | 2,700 | (2,700) |
| 3361 | トーエル | 3,200 | (3,200) |
| 3371 | ソフトクリエイティブホールディングス | 1,700 | (1,700) |
| 3387 | クリエイティブ・レストラン・ホールディングス | 6,700 | (6,700) |
| 3392 | デリカフーズ | 900 | (900) |
| 3393 | スターティア | 1,000 | (1,000) |
| 3398 | クスリのアオキ | 6,100 | (6,100) |
| 3402 | 東レ | 215,000 | (215,000) |
| 3405 | クラレ | 46,300 | (46,300) |
| 3407 | 旭化成 | 360,000 | (360,000) |
| 3421 | 稲葉製作所 | 4,300 | (4,300) |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 25,000 | (25,000) |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,600 | (1,600) |
| 3501 | 住江織物 | 7,000 | (7,000) |
| 3513 | イチカワ | 1,000 | (1,000) |
| 3524 | 日東製網 | 9,000 | (9,000) |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2,000 | (2,000) |
| 3593 | ホギメディカル | 3,600 | (3,600) |
| 3627 | ネオス | 2,200 | (2,200) |
| 3630 | 電算システム | 2,100 | (2,100) |
| 3632 | グリー | 47,300 | (47,300) |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 17,200 | (17,200) |
| 3648 | A G S | 1,000 | (1,000) |
| 3661 | エムアップ | 1,400 | (1,400) |
| 3662 | エイチーム | 1,400 | (1,400) |
| 3666 | テクノスジャパン | 1,000 | (1,000) |
| 3667 | e n i s h | 900 | (900) |
| 3669 | モバイルクリエイティブ | 2,600 | (2,600) |
| 3688 | VOYAGE GROUP | 500 | (500) |
| 3708 | 特種東海製紙 | 47,000 | (47,000) |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 85,300 | (85,300) |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 6,800 | (6,800) |
| 3788 | GMOクラウド | 1,100 | (1,100) |
| 3826 | システムインテグレーション | 700 | (700) |
| 3861 | 王子ホールディングス | 255,000 | (255,000) |
| 3864 | 三菱製紙 | 28,000 | (28,000) |
| 3865 | 北越紀州製紙 | 51,400 | (51,400) |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 32,000 | (32,000) |
| 3878 | 巴川製紙所 | 8,000 | (8,000) |
| 3880 | 大王製紙 | 36,700 | (36,700) |
| 3903 | g u m i | 8,000 | (8,000) |
| 3919 | パイブドHD | 400 | (400) |
| 3946 | トーモク | 26,000 | (26,000) |
| 4004 | 昭和電工 | 384,000 | (384,000) |
| 4021 | 日産化学工業 | 39,500 | (39,500) |
| 4043 | トクヤマ | 146,000 | (146,000) |
| 4047 | 関東電化工業 | 20,000 | (20,000) |
| 4063 | 信越化学工業 | 48,800 | (48,800) |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 28,000 | (28,000) |
| 4088 | エア・ウォーター | 14,000 | (14,000) |
| 4109 | ステラ ケミファ | 4,200 | (4,200) |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 24,000 | (24,000) |
| 4185 | J S R | 52,900 | (52,900) |
| 4186 | 東京応化工業 | 6,700 | (6,700) |
| 4215 | タキロン | 4,000 | (4,000) |
| 4216 | 旭有機材 | 2,000 | (2,000) |
| 4272 | 日本化薬 | 41,000 | (41,000) |
| 4275 | カーリットホールディングス | 7,600 | (7,600) |
| 4282 | E P Sホールディングス | 100 | (100) |
| 4286 | レッグス | 600 | (600) |

| | | | |
|------|------------------|---------|-----------|
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 400 | (400) |
| 4295 | フェイス | 300 | (300) |
| 4307 | 野村総合研究所 | 33,800 | (33,800) |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2,600 | (2,600) |
| 4319 | T A C | 4,300 | (4,300) |
| 4324 | 電通 | 47,200 | (47,200) |
| 4346 | ネクシィーズグループ | 2,900 | (2,900) |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 8,600 | (8,600) |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 28,000 | (28,000) |
| 4406 | 新日本理化 | 10,000 | (10,000) |
| 4502 | 武田薬品工業 | 68,200 | (68,200) |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 40,800 | (40,800) |
| 4514 | あすか製薬 | 10,400 | (10,400) |
| 4516 | 日本新薬 | 13,000 | (13,000) |
| 4528 | 小野薬品工業 | 131,000 | (131,000) |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 11,000 | (11,000) |
| 4540 | ツムラ | 7,700 | (7,700) |
| 4543 | テルモ | 84,400 | (84,400) |
| 4549 | 栄研化学 | 6,900 | (6,900) |
| 4555 | 沢井製薬 | 700 | (700) |
| 4568 | 第一三共 | 181,800 | (181,800) |
| 4574 | 大幸薬品 | 3,800 | (3,800) |
| 4577 | ダイト | 3,600 | (3,600) |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 13,900 | (13,900) |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 50,000 | (50,000) |
| 4613 | 関西ペイント | 70,000 | (70,000) |
| 4651 | サニックス | 13,200 | (13,200) |
| 4653 | ダイオーズ | 1,500 | (1,500) |
| 4658 | 日本空調サービス | 3,500 | (3,500) |
| 4661 | オリエンタルランド | 62,000 | (62,000) |
| 4666 | パーク24 | 28,400 | (28,400) |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 52,500 | (52,500) |
| 4678 | 秀英予備校 | 1,500 | (1,500) |
| 4681 | リゾートトラスト | 600 | (600) |
| 4684 | オービック | 18,700 | (18,700) |
| 4689 | ヤフー | 393,300 | (393,300) |
| 4714 | リソー教育 | 9,600 | (9,600) |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 4,000 | (4,000) |
| 4751 | サイバーエージェント | 11,500 | (11,500) |
| 4755 | 楽天 | 272,500 | (272,500) |
| 4776 | サイボウズ | 10,400 | (10,400) |
| 4809 | パラカ | 1,100 | (1,100) |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 131,900 | (131,900) |
| 4911 | 資生堂 | 11,400 | (11,400) |
| 4919 | ミルボン | 4,500 | (4,500) |
| 4921 | ファンケル | 19,200 | (19,200) |
| 4926 | シーボン | 700 | (700) |
| 4955 | アグロ カネショウ | 1,700 | (1,700) |
| 4958 | 長谷川香料 | 6,700 | (6,700) |
| 4963 | 星光PMC | 4,500 | (4,500) |
| 4967 | 小林製薬 | 9,400 | (9,400) |
| 4973 | 日本高純度化学 | 1,000 | (1,000) |
| 4975 | J C U | 1,500 | (1,500) |
| 4977 | 新田ゼラチン | 5,000 | (5,000) |
| 4985 | アース製薬 | 5,300 | (5,300) |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 12,700 | (12,700) |
| 4994 | 大成ラミック | 300 | (300) |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 17,100 | (17,100) |
| 5015 | ビービー・カストロール | 2,900 | (2,900) |
| 5018 | M O R E S C O | 2,600 | (2,600) |
| 5019 | 出光興産 | 27,200 | (27,200) |
| 5020 | J Xホールディングス | 397,200 | (397,200) |
| 5101 | 横浜ゴム | 32,000 | (32,000) |
| 5191 | 住友理工 | 17,900 | (17,900) |
| 5195 | バンドー化学 | 8,000 | (8,000) |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 18,000 | (18,000) |
| 5202 | 日本板硝子 | 400,000 | (400,000) |
| 5204 | 石塚硝子 | 6,000 | (6,000) |
| 5218 | オハラ | 3,100 | (3,100) |
| 5234 | デイ・シイ | 7,600 | (7,600) |

| | | | |
|------|--------------------|---------|-----------|
| 5261 | リゾートソリューション | 3,000 | (3,000) |
| 5262 | 日本ヒューム | 500 | (500) |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 17,000 | (17,000) |
| 5273 | 三谷セキサン | 300 | (300) |
| 5302 | 日本カーボン | 36,000 | (36,000) |
| 5332 | TOTO | 42,500 | (42,500) |
| 5333 | 日本碍子 | 73,000 | (73,000) |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 50,000 | (50,000) |
| 5337 | ダントーホールディングス | 9,000 | (9,000) |
| 5358 | イソライト工業 | 700 | (700) |
| 5401 | 新日鐵住金 | 247,900 | (247,900) |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 799,000 | (799,000) |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 147,000 | (147,000) |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,700 | (3,700) |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 32,000 | (32,000) |
| 5480 | 日本冶金工業 | 60,900 | (60,900) |
| 5482 | 愛知製鋼 | 26,000 | (26,000) |
| 5491 | 日本金属 | 21,000 | (21,000) |
| 5541 | 大平洋金属 | 57,000 | (57,000) |
| 5603 | 虹技 | 7,000 | (7,000) |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 8,000 | (8,000) |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 3,000 | (3,000) |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 147,000 | (147,000) |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 43,000 | (43,000) |
| 5711 | 三菱マテリアル | 360,000 | (360,000) |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 149,000 | (149,000) |
| 5714 | DOWAホールディングス | 64,000 | (64,000) |
| 5721 | エス・サイエンス | 17,400 | (17,400) |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 8,100 | (8,100) |
| 5741 | UACJ | 61,000 | (61,000) |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 65,000 | (65,000) |
| 5857 | アサヒホールディングス | 9,700 | (9,700) |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 41,000 | (41,000) |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 4,000 | (4,000) |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 15,600 | (15,600) |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2,000 | (2,000) |
| 5929 | 三和ホールディングス | 48,000 | (48,000) |
| 5943 | ノーリツ | 15,300 | (15,300) |
| 5946 | 長府製作所 | 8,800 | (8,800) |
| 5947 | リンナイ | 8,900 | (8,900) |
| 5951 | ダイニチ工業 | 4,200 | (4,200) |
| 5959 | 岡部 | 17,200 | (17,200) |
| 5981 | 東京製綱 | 23,000 | (23,000) |
| 5986 | モリテック スチール | 1,400 | (1,400) |
| 6005 | 三浦工業 | 36,900 | (36,900) |
| 6054 | リブセンス | 4,200 | (4,200) |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,700 | (2,700) |
| 6058 | ベクトル | 1,600 | (1,600) |
| 6077 | N・フィールド | 1,800 | (1,800) |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 200 | (200) |
| 6083 | E R Iホールディングス | 700 | (700) |
| 6101 | ツガミ | 24,000 | (24,000) |
| 6103 | オークマ | 37,000 | (37,000) |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 6,000 | (6,000) |
| 6134 | 富士機械製造 | 3,000 | (3,000) |
| 6136 | オーエスジー | 23,700 | (23,700) |
| 6141 | D M G森精機 | 30,400 | (30,400) |
| 6143 | ソディック | 9,800 | (9,800) |
| 6151 | 日東工器 | 100 | (100) |
| 6203 | 豊和工業 | 4,600 | (4,600) |
| 6205 | O K K | 32,000 | (32,000) |
| 6217 | 津田駒工業 | 6,000 | (6,000) |
| 6218 | エンシュウ | 1,000 | (1,000) |
| 6222 | 島精機製作所 | 600 | (600) |
| 6236 | N Cホールディングス | 2,300 | (2,300) |
| 6268 | ナブテスコ | 1,900 | (1,900) |
| 6274 | 新川 | 3,900 | (3,900) |
| 6278 | ユニオンツール | 2,700 | (2,700) |
| 6287 | サトーホールディングス | 1,900 | (1,900) |
| 6291 | 日本エアージェット | 1,000 | (1,000) |

| | | | |
|------|-------------------|-----------|-------------|
| 6298 | ワイエイシイ | 1,900 | (1,900) |
| 6305 | 日立建機 | 29,400 | (29,400) |
| 6309 | 巴工業 | 3,300 | (3,300) |
| 6316 | 丸山製作所 | 7,000 | (7,000) |
| 6319 | シンニッタン | 7,400 | (7,400) |
| 6326 | クボタ | 301,000 | (301,000) |
| 6331 | 三菱化工機 | 26,000 | (26,000) |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 5,100 | (5,100) |
| 6335 | 東京機械製作所 | 22,000 | (22,000) |
| 6340 | 澁谷工業 | 6,800 | (6,800) |
| 6355 | 住友精密工業 | 12,000 | (12,000) |
| 6363 | 西島製作所 | 8,800 | (8,800) |
| 6367 | ダイキン工業 | 73,700 | (73,700) |
| 6376 | 日機装 | 7,600 | (7,600) |
| 6383 | ダイフク | 23,500 | (23,500) |
| 6387 | サムコ | 800 | (800) |
| 6390 | 加藤製作所 | 18,000 | (18,000) |
| 6393 | 油研工業 | 3,000 | (3,000) |
| 6418 | 日本金銭機械 | 5,600 | (5,600) |
| 6428 | オーイズミ | 1,800 | (1,800) |
| 6430 | ダイコク電機 | 3,200 | (3,200) |
| 6432 | 竹内製作所 | 7,300 | (7,300) |
| 6444 | サンデンホールディングス | 48,000 | (48,000) |
| 6448 | ブラザー工業 | 71,200 | (71,200) |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 59,200 | (59,200) |
| 6465 | ホシザキ電機 | 12,100 | (12,100) |
| 6474 | 不二越 | 73,000 | (73,000) |
| 6479 | ミネベア | 75,000 | (75,000) |
| 6481 | T H K | 34,300 | (34,300) |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,600 | (1,600) |
| 6502 | 東芝 | 1,087,000 | (1,087,000) |
| 6503 | 三菱電機 | 551,000 | (551,000) |
| 6505 | 東洋電機製造 | 15,000 | (15,000) |
| 6506 | 安川電機 | 60,000 | (60,000) |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 51,000 | (51,000) |
| 6508 | 明電舎 | 21,000 | (21,000) |
| 6586 | マキタ | 3,800 | (3,800) |
| 6592 | マブチモーター | 15,400 | (15,400) |
| 6594 | 日本電産 | 61,200 | (61,200) |
| 6632 | J V C ケンウッド | 58,000 | (58,000) |
| 6640 | 第一精工 | 3,200 | (3,200) |
| 6644 | 大崎電気工業 | 14,000 | (14,000) |
| 6645 | オムロン | 62,100 | (62,100) |
| 6654 | 不二電機工業 | 600 | (600) |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 106,000 | (106,000) |
| 6701 | 日本電気 | 98,000 | (98,000) |
| 6706 | 電気興業 | 20,000 | (20,000) |
| 6707 | サンケン電気 | 42,000 | (42,000) |
| 6715 | ナカヨ | 8,000 | (8,000) |
| 6724 | セイコーエプソン | 75,200 | (75,200) |
| 6727 | ワコム | 43,300 | (43,300) |
| 6737 | E I Z O | 7,000 | (7,000) |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 92,600 | (92,600) |
| 6741 | 日本信号 | 21,800 | (21,800) |
| 6742 | 京三製作所 | 10,000 | (10,000) |
| 6744 | 能美防災 | 8,900 | (8,900) |
| 6745 | ホーチキ | 600 | (600) |
| 6751 | 日本無線 | 5,000 | (5,000) |
| 6753 | シャープ | 710,000 | (710,000) |
| 6767 | ミツミ電機 | 21,000 | (21,000) |
| 6771 | 池上通信機 | 24,000 | (24,000) |
| 6773 | パイオニア | 128,000 | (128,000) |
| 6779 | 日本電波工業 | 7,100 | (7,100) |
| 6785 | 鈴木 | 500 | (500) |
| 6791 | 日本コロムビア | 1,000 | (1,000) |
| 6796 | クラリオン | 41,000 | (41,000) |
| 6798 | S M K | 6,000 | (6,000) |
| 6803 | ティアック | 10,000 | (10,000) |
| 6806 | ヒロセ電機 | 10,000 | (10,000) |
| 6809 | T O A | 400 | (400) |

| | | | |
|------|---------------------|---------|-----------|
| 6815 | ユニデンホールディングス | 24,000 | (24,000) |
| 6817 | スミダコーポレーション | 4,900 | (4,900) |
| 6823 | リオン | 1,300 | (1,300) |
| 6841 | 横河電機 | 59,700 | (59,700) |
| 6844 | 新電元工業 | 18,000 | (18,000) |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 2,500 | (2,500) |
| 6856 | 堀場製作所 | 10,200 | (10,200) |
| 6858 | 小野測器 | 2,100 | (2,100) |
| 6859 | エスベック | 5,900 | (5,900) |
| 6869 | シスメックス | 46,000 | (46,000) |
| 6875 | メガチップス | 8,200 | (8,200) |
| 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 3,100 | (3,100) |
| 6901 | 澤藤電機 | 4,000 | (4,000) |
| 6902 | デンソー | 136,000 | (136,000) |
| 6905 | コーセル | 9,700 | (9,700) |
| 6914 | オプテックス | 5,800 | (5,800) |
| 6923 | スタンレー電気 | 39,800 | (39,800) |
| 6929 | 日本セラミック | 4,500 | (4,500) |
| 6932 | 遠藤照明 | 3,300 | (3,300) |
| 6947 | 図研 | 900 | (900) |
| 6954 | ファナック | 53,000 | (53,000) |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 15,200 | (15,200) |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 43,000 | (43,000) |
| 6966 | 三井ハイテック | 11,400 | (11,400) |
| 6971 | 京セラ | 22,800 | (22,800) |
| 6981 | 村田製作所 | 26,000 | (26,000) |
| 6985 | ユーシン | 9,900 | (9,900) |
| 6988 | 日東電工 | 47,500 | (47,500) |
| 6989 | 北陸電気工業 | 15,000 | (15,000) |
| 7003 | 三井造船 | 213,000 | (213,000) |
| 7012 | 川崎重工業 | 429,000 | (429,000) |
| 7013 | I H I | 376,000 | (376,000) |
| 7102 | 日本車輛製造 | 32,000 | (32,000) |
| 7122 | 近畿車輛 | 12,000 | (12,000) |
| 7148 | F P G | 15,600 | (15,600) |
| 7150 | 島根銀行 | 300 | (300) |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 87,100 | (87,100) |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 121,400 | (121,400) |
| 7201 | 日産自動車 | 761,000 | (761,000) |
| 7203 | トヨタ自動車 | 766,200 | (766,200) |
| 7205 | 日野自動車 | 69,000 | (69,000) |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 264,900 | (264,900) |
| 7213 | レシップホールディングス | 1,000 | (1,000) |
| 7239 | タチエス | 1,300 | (1,300) |
| 7242 | K Y B | 46,000 | (46,000) |
| 7244 | 市光工業 | 19,000 | (19,000) |
| 7247 | ミクニ | 1,700 | (1,700) |
| 7250 | 太平洋工業 | 17,400 | (17,400) |
| 7259 | アイシン精機 | 51,700 | (51,700) |
| 7260 | 富士機工 | 5,800 | (5,800) |
| 7261 | マツダ | 164,000 | (164,000) |
| 7262 | ダイハツ工業 | 58,400 | (58,400) |
| 7267 | 本田技研工業 | 495,400 | (495,400) |
| 7271 | 安永 | 2,000 | (2,000) |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 83,700 | (83,700) |
| 7276 | 小糸製作所 | 30,000 | (30,000) |
| 7277 | T B K | 500 | (500) |
| 7278 | エクセディ | 1,000 | (1,000) |
| 7282 | 豊田合成 | 14,800 | (14,800) |
| 7283 | 愛三工業 | 13,800 | (13,800) |
| 7305 | 新家工業 | 16,000 | (16,000) |
| 7408 | ジャムコ | 2,100 | (2,100) |
| 7414 | 小野建 | 600 | (600) |
| 7420 | 佐島電機 | 5,900 | (5,900) |
| 7421 | カップ・クリエイト | 10,900 | (10,900) |
| 7427 | エコートレーディング | 800 | (800) |
| 7442 | 中山福 | 4,800 | (4,800) |
| 7447 | ナガイレーベン | 7,100 | (7,100) |
| 7448 | ジーンズメイト | 2,400 | (2,400) |
| 7451 | 三菱食品 | 800 | (800) |

| | | | |
|------|-------------------|---------|-----------|
| 7453 | 良品計画 | 5,700 | (5,700) |
| 7455 | 三城ホールディングス | 9,600 | (9,600) |
| 7456 | 松田産業 | 5,600 | (5,600) |
| 7487 | 小津産業 | 1,200 | (1,200) |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 700 | (700) |
| 7510 | たけびし | 1,700 | (1,700) |
| 7514 | ヒマラヤ | 900 | (900) |
| 7517 | 黒田電気 | 14,500 | (14,500) |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 33,800 | (33,800) |
| 7524 | マルシェ | 1,900 | (1,900) |
| 7532 | ドンキホーテホールディングス | 8,700 | (8,700) |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 4,800 | (4,800) |
| 7561 | ハークスレイ | 1,000 | (1,000) |
| 7591 | エクセル | 1,700 | (1,700) |
| 7594 | マルカキカイ | 700 | (700) |
| 7596 | 魚力 | 300 | (300) |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 21,000 | (21,000) |
| 7601 | ポブラ | 400 | (400) |
| 7613 | シークス | 3,700 | (3,700) |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 3,600 | (3,600) |
| 7630 | 壺番屋 | 3,500 | (3,500) |
| 7702 | JMS | 14,000 | (14,000) |
| 7715 | 長野計器 | 1,000 | (1,000) |
| 7723 | 愛知時計電機 | 10,000 | (10,000) |
| 7730 | マニー | 7,200 | (7,200) |
| 7731 | ニコン | 102,800 | (102,800) |
| 7733 | オリンパス | 82,000 | (82,000) |
| 7751 | キヤノン | 319,200 | (319,200) |
| 7752 | リコー | 166,000 | (166,000) |
| 7769 | リズム時計工業 | 34,000 | (34,000) |
| 7775 | 大研医器 | 5,900 | (5,900) |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 5,800 | (5,800) |
| 7818 | トランザクション | 700 | (700) |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 1,400 | (1,400) |
| 7822 | 永大産業 | 1,000 | (1,000) |
| 7825 | ダンロップスポーツ | 4,500 | (4,500) |
| 7838 | 共立印刷 | 3,100 | (3,100) |
| 7844 | マーベラス | 13,200 | (13,200) |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 8,500 | (8,500) |
| 7856 | 萩原工業 | 1,300 | (1,300) |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 4,100 | (4,100) |
| 7868 | 廣済堂 | 2,200 | (2,200) |
| 7872 | A s - m e エステール | 1,100 | (1,100) |
| 7873 | アーク | 30,300 | (30,300) |
| 7908 | きもと | 6,400 | (6,400) |
| 7936 | アシックス | 54,700 | (54,700) |
| 7947 | エフビコ | 5,600 | (5,600) |
| 7955 | クリナップ | 7,700 | (7,700) |
| 7956 | ビジョン | 27,000 | (27,000) |
| 7974 | 任天堂 | 33,900 | (33,900) |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 5,900 | (5,900) |
| 7979 | 松風 | 3,800 | (3,800) |
| 7981 | タカラスタANDARD | 24,000 | (24,000) |
| 7988 | ニフコ | 12,900 | (12,900) |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2,100 | (2,100) |
| 7999 | M U T O Hホールディングス | 9,000 | (9,000) |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 433,500 | (433,500) |
| 8002 | 丸紅 | 475,000 | (475,000) |
| 8005 | スクロール | 11,800 | (11,800) |
| 8014 | 蝶理 | 4,900 | (4,900) |
| 8015 | 豊田通商 | 1,600 | (1,600) |
| 8016 | オンワードホールディングス | 39,000 | (39,000) |
| 8028 | ファミリーマート | 18,400 | (18,400) |
| 8031 | 三井物産 | 500,200 | (500,200) |
| 8043 | スターゼン | 1,500 | (1,500) |
| 8053 | 住友商事 | 44,400 | (44,400) |
| 8056 | 日本ユニシス | 5,300 | (5,300) |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 1,000 | (1,000) |
| 8077 | 小林産業 | 3,500 | (3,500) |
| 8090 | 昭光通商 | 28,000 | (28,000) |

| | | | |
|------|-------------------|-----------|-------------|
| 8091 | ニチモウ | 12,000 | (12,000) |
| 8107 | キムラタン | 281,000 | (281,000) |
| 8111 | ゴールドウイン | 3,500 | (3,500) |
| 8113 | ユニ・チャーム | 106,200 | (106,200) |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 2,200 | (2,200) |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 8,200 | (8,200) |
| 8142 | トーホー | 200 | (200) |
| 8150 | 三信電気 | 10,800 | (10,800) |
| 8158 | ソーダニッカ | 7,900 | (7,900) |
| 8159 | 立花エレクトック | 1,400 | (1,400) |
| 8160 | 木曾路 | 4,100 | (4,100) |
| 8165 | 千趣会 | 5,300 | (5,300) |
| 8168 | ケーヨー | 12,600 | (12,600) |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 13,000 | (13,000) |
| 8181 | 東天紅 | 5,000 | (5,000) |
| 8182 | いなげや | 8,700 | (8,700) |
| 8184 | 島忠 | 12,300 | (12,300) |
| 8194 | ライフコーポレーション | 4,900 | (4,900) |
| 8200 | リンガーハット | 7,000 | (7,000) |
| 8201 | さが美 | 6,000 | (6,000) |
| 8218 | コメリ | 8,400 | (8,400) |
| 8227 | しまむら | 6,300 | (6,300) |
| 8230 | はせがわ | 900 | (900) |
| 8237 | 松屋 | 15,600 | (15,600) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 29,000 | (29,000) |
| 8245 | 丸栄 | 15,000 | (15,000) |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 11,400 | (11,400) |
| 8251 | パルコ | 7,400 | (7,400) |
| 8253 | クレディセゾン | 44,400 | (44,400) |
| 8267 | イオン | 225,800 | (225,800) |
| 8273 | イズミ | 12,100 | (12,100) |
| 8274 | 東武ストア | 5,000 | (5,000) |
| 8276 | 平和堂 | 1,000 | (1,000) |
| 8282 | ケーズホールディングス | 11,500 | (11,500) |
| 8285 | 三谷産業 | 5,200 | (5,200) |
| 8303 | 新生銀行 | 470,000 | (470,000) |
| 8304 | あおぞら銀行 | 282,000 | (282,000) |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 77,000 | (77,000) |
| 8331 | 千葉銀行 | 210,000 | (210,000) |
| 8333 | 常陽銀行 | 203,000 | (203,000) |
| 8342 | 青森銀行 | 57,000 | (57,000) |
| 8343 | 秋田銀行 | 39,000 | (39,000) |
| 8344 | 山形銀行 | 44,000 | (44,000) |
| 8346 | 東邦銀行 | 2,000 | (2,000) |
| 8349 | 東北銀行 | 40,000 | (40,000) |
| 8350 | みちのく銀行 | 39,000 | (39,000) |
| 8355 | 静岡銀行 | 159,000 | (159,000) |
| 8358 | スルガ銀行 | 53,000 | (53,000) |
| 8359 | 八十二銀行 | 17,900 | (17,900) |
| 8362 | 福井銀行 | 57,000 | (57,000) |
| 8363 | 北國銀行 | 40,000 | (40,000) |
| 8369 | 京都銀行 | 104,000 | (104,000) |
| 8370 | 紀陽銀行 | 14,900 | (14,900) |
| 8382 | 中国銀行 | 40,400 | (40,400) |
| 8385 | 伊予銀行 | 58,000 | (58,000) |
| 8393 | 宮崎銀行 | 5,000 | (5,000) |
| 8397 | 沖縄銀行 | 1,300 | (1,300) |
| 8410 | セブン銀行 | 203,600 | (203,600) |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6,851,500 | (6,851,500) |
| 8416 | 高知銀行 | 23,000 | (23,000) |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 54,000 | (54,000) |
| 8439 | 東京センチュリーリース | 12,800 | (12,800) |
| 8515 | アイフル | 130,700 | (130,700) |
| 8518 | 日本アジア投資 | 5,200 | (5,200) |
| 8519 | ポケットカード | 7,000 | (7,000) |
| 8521 | 長野銀行 | 9,000 | (9,000) |
| 8522 | 名古屋銀行 | 65,000 | (65,000) |
| 8529 | 第三銀行 | 44,000 | (44,000) |
| 8541 | 愛媛銀行 | 45,000 | (45,000) |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 1,500 | (1,500) |

| | | | |
|------|----------------------|-----------|-------------|
| 8562 | 福島銀行 | 88,000 | (88,000) |
| 8563 | 大東銀行 | 47,000 | (47,000) |
| 8566 | リコーリース | 3,700 | (3,700) |
| 8572 | アコム | 109,100 | (109,100) |
| 8584 | ジャックス | 43,000 | (43,000) |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 219,400 | (219,400) |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 28,600 | (28,600) |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 538,000 | (538,000) |
| 8613 | 丸三証券 | 23,200 | (23,200) |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 57,600 | (57,600) |
| 8624 | いちよし証券 | 17,400 | (17,400) |
| 8697 | 日本取引所グループ | 229,300 | (229,300) |
| 8698 | マネックスグループ | 30,700 | (30,700) |
| 8706 | 極東証券 | 10,400 | (10,400) |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 40,800 | (40,800) |
| 8715 | アニコムホールディングス | 2,500 | (2,500) |
| 8728 | マネースクウェアHD | 1,900 | (1,900) |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 6,100 | (6,100) |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 3,200 | (3,200) |
| 8806 | ダイビル | 16,000 | (16,000) |
| 8841 | テーオーシー | 27,700 | (27,700) |
| 8860 | フジ住宅 | 2,200 | (2,200) |
| 8864 | 空港施設 | 3,100 | (3,100) |
| 8876 | リロ・ホールディング | 3,100 | (3,100) |
| 8918 | ランド | 25,600 | (25,600) |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4,600 | (4,600) |
| 8944 | ランドビジネス | 300 | (300) |
| 9001 | 東武鉄道 | 312,000 | (312,000) |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 13,000 | (13,000) |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 141,000 | (141,000) |
| 9007 | 小田急電鉄 | 176,000 | (176,000) |
| 9008 | 京王電鉄 | 154,000 | (154,000) |
| 9010 | 富士急行 | 21,000 | (21,000) |
| 9039 | サカイ引越センター | 3,000 | (3,000) |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 490,000 | (490,000) |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 97,000 | (97,000) |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 116,000 | (116,000) |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 192,000 | (192,000) |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 25,000 | (25,000) |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 102,500 | (102,500) |
| 9075 | 福山通運 | 33,000 | (33,000) |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 1,100 | (1,100) |
| 9104 | 商船三井 | 307,000 | (307,000) |
| 9130 | 共栄タンカー | 1,000 | (1,000) |
| 9202 | ANAホールディングス | 1,468,000 | (1,468,000) |
| 9301 | 三菱倉庫 | 36,000 | (36,000) |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 45,000 | (45,000) |
| 9306 | 東陽倉庫 | 9,000 | (9,000) |
| 9308 | 乾汽船 | 2,900 | (2,900) |
| 9319 | 中央倉庫 | 4,500 | (4,500) |
| 9324 | 安田倉庫 | 1,100 | (1,100) |
| 9366 | サンリツ | 1,000 | (1,000) |
| 9381 | エーアイテイー | 3,600 | (3,600) |
| 9401 | 東京放送ホールディングス | 30,700 | (30,700) |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 21,300 | (21,300) |
| 9412 | スカパーJ S A Tホールディングス | 2,800 | (2,800) |
| 9449 | GMOインターネット | 12,800 | (12,800) |
| 9468 | カドカワ | 7,400 | (7,400) |
| 9470 | 学研ホールディングス | 26,000 | (26,000) |
| 9475 | 昭文社 | 3,600 | (3,600) |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 467,000 | (467,000) |
| 9502 | 中部電力 | 181,400 | (181,400) |
| 9503 | 関西電力 | 224,600 | (224,600) |
| 9504 | 中国電力 | 76,100 | (76,100) |
| 9505 | 北陸電力 | 53,900 | (53,900) |
| 9506 | 東北電力 | 8,000 | (8,000) |
| 9507 | 四国電力 | 49,600 | (49,600) |
| 9511 | 沖縄電力 | 3,300 | (3,300) |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 570,000 | (570,000) |

| | | | |
|------|------------------|------------|--------------|
| 9533 | 東邦瓦斯 | 140,000 | (140,000) |
| 9536 | 西部瓦斯 | 88,000 | (88,000) |
| 9551 | メタウォーター | 3,200 | (3,200) |
| 9601 | 松竹 | 51,000 | (51,000) |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 9,400 | (9,400) |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 31,800 | (31,800) |
| 9619 | イチネンホールディングス | 8,600 | (8,600) |
| 9629 | ピー・シー・エー | 600 | (600) |
| 9671 | よみうりランド | 16,000 | (16,000) |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 18,800 | (18,800) |
| 9715 | トランス・コスモス | 9,600 | (9,600) |
| 9716 | 乃村工藝社 | 17,600 | (17,600) |
| 9722 | 藤田観光 | 29,000 | (29,000) |
| 9739 | 日本システムウエア | 500 | (500) |
| 9763 | 丸紅建材リース | 6,000 | (6,000) |
| 9766 | コナミホールディングス | 24,500 | (24,500) |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 1,600 | (1,600) |
| 9792 | ニチイ学館 | 3,400 | (3,400) |
| 9810 | 日鉄住金物産 | 37,000 | (37,000) |
| 9831 | ヤマダ電機 | 237,400 | (237,400) |
| 9832 | オートバックスセブン | 19,100 | (19,100) |
| 9850 | グルメ杵屋 | 5,000 | (5,000) |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 3,100 | (3,100) |
| 9900 | サガミチェーン | 10,000 | (10,000) |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 4,100 | (4,100) |
| 9932 | 杉本商事 | 1,300 | (1,300) |
| 9936 | 王将フードサービス | 4,000 | (4,000) |
| 9945 | プレナス | 6,100 | (6,100) |
| 9946 | ミニストップ | 5,700 | (5,700) |
| 9957 | パイテックホールディングス | 2,400 | (2,400) |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 87,600 | (87,600) |
| 9966 | 藤久 | 500 | (500) |
| 9972 | アルテック | 5,600 | (5,600) |
| 9979 | 大庄 | 3,600 | (3,600) |
| 9983 | ファーストリテイリング | 11,300 | (11,300) |
| 9986 | 蔵王産業 | 400 | (400) |
| 9990 | サックスパー ホールディングス | 1,400 | (1,400) |
| 9995 | ルネサスイーストン | 2,700 | (2,700) |
| | 合計 | 40,591,300 | (40,591,300) |

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

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|-------------|------------------|------------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 395,604,040 | 639,732,059 |
| コール・ローン | 248,086,686 | 43,251,440 |
| 国債証券 | 157,826,009,985 | 154,462,427,243 |
| 派生商品評価勘定 | 51,138 | |
| 未収入金 | 131,802,928 | |
| 未収利息 | 1,410,543,470 | 1,211,101,821 |
| 前払費用 | 55,553,415 | 115,796,731 |
| 流動資産合計 | 160,067,651,662 | 156,472,309,294 |
| 資産合計 | 160,067,651,662 | 156,472,309,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 401,680 | 1,080 |
| 未払金 | | 289,932,187 |
| 未払解約金 | 383,260,097 | 26,725,867 |
| 未払利息 | | 87 |
| その他未払費用 | | 125 |
| 流動負債合計 | 383,661,777 | 316,659,346 |
| 負債合計 | 383,661,777 | 316,659,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1 76,187,578,939 | 79,369,567,734 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 83,496,410,946 | 76,786,082,214 |
| 元本等合計 | 159,683,989,885 | 156,155,649,948 |
| 純資産合計 | 159,683,989,885 | 156,155,649,948 |
| 負債純資産合計 | 160,067,651,662 | 156,472,309,294 |

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 期首 | | |
| 期首元本額 | 平成26年5月13日 98,907,969,030円 | 平成27年5月13日 76,187,578,939円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 13,627,051,732円 | 20,858,565,795円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 36,347,441,823円 | 17,676,577,000円 |
| 元本の内訳* | | |
| ファンド・マネジャー（海外債券） | 1,095,227,354円 | 1,807,611,362円 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 5,695,791,350円 | 11,534,490,043円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 734,640,836円 | 1,137,218,484円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 206,820,005円 | 226,352,324円 |
| コアバランス | 1,477,099円 | 1,700,783円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金） | | 24,926円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金） | | 24,156円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金） | | 23,736円 |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 5,592,258,883円 | 6,437,009,006円 |
| eMAXIS バランス（4資産均等型） | | 15,888,517円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） | | 2,317,658円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | | 6,470,155円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィル ダー） | | 954,709円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | | 1,152,296円 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | | 37,163円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 22,371,418,822円 | 16,634,896,304円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 3,689,506,930円 | 3,373,592,301円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 2,405,236,412円 | 2,212,693,687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) | 9,333,697,809円 | 13,634,758,617円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 10,689,475,274円 | 9,105,298,351円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 3,415,294,147円 | 2,745,502,453円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 762,475,708円 | 650,178,523円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 316,982,013円 | 218,583,584円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 98,461,225円 | 80,427,144円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 2,928,550,161円 | 2,835,690,297円 |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 68,760,804円 | 43,989,417円 |
| アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定) | 70,972,052円 | 240,934,647円 |
| アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定) | 75,879,316円 | 294,341,698円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 12,191,895円 | 7,156,437円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 33,411,752円 | 14,999,999円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 37,993,445円 | 25,991,372円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 13,746,665円 | 9,528,671円 |
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 535,294,846円 | 164,114,246円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 99,137,884円 | 72,157,907円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 239,863,374円 | 148,729,507円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 224,334,960円 | 134,129,874円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 436,610,940円 | 267,768,500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) | 1,835,187,937円 | 2,079,264,410円 |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 2,031,345,708円 | 2,023,133,189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) | 178,819,634円 | 197,198,794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) | 502,632,072円 | 514,854,998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) | 337,650,546円 | 351,395,677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) | 116,431,081円 | 116,981,812円 |
| (合計) | 76,187,578,939円 | 79,369,567,734円 |
| 2 受益権の総数 | 76,187,578,939口 | 79,369,567,734口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.0959円 (20,959円) | 1.9674円 (19,674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26年5月13日 至平成27年5月12日) | (自平成27年5月13日 至平成28年5月12日) |
|----------------|---|------------------------------|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |

| | | |
|-------------------------|--|-----|
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|---------------------------|--|-------------------|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 同 左 同 左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種 類 | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|------|--------------------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 4,907,127,707 | 2,567,314,714 |
| 合計 | 4,907,127,707 | 2,567,314,714 |

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

| 区 分 | 種 類 | [平成27年5月12日現在] | | | |
|-----------|--------------|------------------|-------------|------------|----------------|
| | | 契約額等(円) | | 時 価 (円) | 評 価 損 益 (円) |
| | | うち1年超 | | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 | | | | |
| | アメリカドル | 65,850,730 | | 66,077,000 | 226,270 |
| | カナダドル | 3,958,248 | | 3,970,000 | 11,752 |
| | オーストラリアドル | 2,845,188 | | 2,843,400 | 1,788 |
| | イギリスポンド | 12,930,806 | | 13,093,500 | 162,694 |
| | スウェーデンクローネ | 2,173,560 | | 2,166,000 | 7,560 |
| | ノルウェークローネ | 1,597,920 | | 1,584,000 | 13,920 |
| | メキシコペソ | 1,581,640 | | 1,564,000 | 17,640 |
| | ポーランドズロチ | 2,303,266 | | 2,293,900 | 9,366 |
| | ユーロ | 64,220,064 | | 64,219,200 | 864 |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 13,216,236 | | 13,215,400 | 836 |
| | カナダドル | 992,550 | | 992,500 | 50 |
| | イギリスポンド | 3,741,060 | | 3,741,000 | 60 |
| ユーロ | 12,041,118 | | 12,041,100 | 18 | |
| 合 計 | 187,452,386 | | 187,801,000 | 350,542 | |

| 区 分 | 種 類 | [平成28年5月12日現在] | | | |
|-----------|--------------|------------------|------------|------------|----------------|
| | | 契約額等(円) | | 時 価 (円) | 評 価 損 益 (円) |
| | | うち1年超 | | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 10,835,800 | | 10,835,000 | 800 |
| | イギリスポンド | 1,565,080 | | 1,565,000 | 80 |
| | ユーロ | 9,905,000 | | 9,904,800 | 200 |
| 合 計 | 22,305,880 | | 22,304,800 | 1,080 | |

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

| 通貨種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|--------|---------------------|--------------|--------------|----|
| アメリカドル | | | | |
| 国債証券 | 0.5 T-NOTE 170731 | 2,800,000.00 | 2,795,843.75 | |
| | 0.625 T-NOTE 170531 | 3,800,000.00 | 3,801,632.81 | |
| | 0.625 T-NOTE 170630 | 2,100,000.00 | 2,100,574.21 | |
| | 0.625 T-NOTE 170731 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| | 0.625 T-NOTE 170831 | 6,400,000.00 | 6,398,249.99 | |
| | 0.625 T-NOTE 170930 | 5,400,000.00 | 5,397,257.80 | |
| | 0.625 T-NOTE 171130 | 2,800,000.00 | 2,797,375.00 | |
| | 0.625 T-NOTE 180430 | 2,400,000.00 | 2,395,312.50 | |
| | 0.75 T-NOTE 170630 | 2,700,000.00 | 2,704,429.68 | |
| | 0.75 T-NOTE 171031 | 5,500,000.00 | 5,505,800.77 | |
| | 0.75 T-NOTE 171231 | 3,100,000.00 | 3,101,937.50 | |
| | 0.75 T-NOTE 180131 | 2,000,000.00 | 2,001,484.37 | |
| | 0.75 T-NOTE 180228 | 4,000,000.00 | 4,002,656.24 | |
| | 0.75 T-NOTE 180331 | 2,900,000.00 | 2,901,925.77 | |
| | 0.75 T-NOTE 180415 | 1,800,000.00 | 1,800,914.06 | |
| | 0.75 T-NOTE 190215 | 3,000,000.00 | 2,992,617.18 | |
| | 0.875 T-NOTE 170430 | 3,800,000.00 | 3,812,320.31 | |
| | 0.875 T-NOTE 170515 | 2,800,000.00 | 2,809,078.12 | |
| | 0.875 T-NOTE 170615 | 2,700,000.00 | 2,708,332.02 | |
| | 0.875 T-NOTE 170715 | 1,800,000.00 | 1,805,484.37 | |
| | 0.875 T-NOTE 170815 | 1,600,000.00 | 1,604,812.49 | |
| | 0.875 T-NOTE 171015 | 1,800,000.00 | 1,805,273.43 | |
| | 0.875 T-NOTE 171115 | 2,300,000.00 | 2,306,558.59 | |
| | 0.875 T-NOTE 171130 | 2,100,000.00 | 2,105,660.14 | |
| | 0.875 T-NOTE 180115 | 1,400,000.00 | 1,403,882.81 | |
| | 0.875 T-NOTE 180131 | 2,300,000.00 | 2,306,738.28 | |
| | 0.875 T-NOTE 180331 | 400,000.00 | 401,171.87 | |
| | 0.875 T-NOTE 180715 | 2,200,000.00 | 2,205,414.06 | |
| | 0.875 T-NOTE 181015 | 3,600,000.00 | 3,606,890.62 | |
| | 0.875 T-NOTE 190415 | 2,800,000.00 | 2,800,765.62 | |
| | 0.875 T-NOTE 190731 | 900,000.00 | 899,296.87 | |
| | 1 T-NOTE 170915 | 3,600,000.00 | 3,616,734.37 | |
| | 1 T-NOTE 171215 | 3,600,000.00 | 3,617,015.61 | |
| | 1 T-NOTE 171231 | 2,200,000.00 | 2,210,570.29 | |
| | 1 T-NOTE 180215 | 1,600,000.00 | 1,608,062.49 | |
| | 1 T-NOTE 180315 | 2,100,000.00 | 2,111,074.21 | |
| | 1 T-NOTE 180515 | 2,200,000.00 | 2,211,429.68 | |
| | 1 T-NOTE 180531 | 2,700,000.00 | 2,714,343.75 | |
| | 1 T-NOTE 180815 | 3,000,000.00 | 3,015,351.56 | |
| | 1 T-NOTE 180915 | 2,600,000.00 | 2,613,507.81 | |
| | 1 T-NOTE 190315 | 1,500,000.00 | 1,506,152.34 | |
| | 1 T-NOTE 190630 | 2,000,000.00 | 2,007,265.62 | |
| | 1 T-NOTE 190831 | 1,000,000.00 | 1,002,382.81 | |
| | 1 T-NOTE 190930 | 1,800,000.00 | 1,803,937.50 | |
| | 1 T-NOTE 191130 | 1,800,000.00 | 1,801,546.87 | |
| | 1.125 T-NOTE 180615 | 2,200,000.00 | 2,217,445.31 | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| 1.125 T-NOTE 190115 | 1,800,000.00 | 1,814,132.81 | |
| 1.125 T-NOTE 190531 | 1,600,000.00 | 1,612,375.00 | |
| 1.125 T-NOTE 191231 | 2,600,000.00 | 2,612,390.62 | |
| 1.125 T-NOTE 200331 | 2,000,000.00 | 2,007,031.25 | |
| 1.125 T-NOTE 200430 | 2,700,000.00 | 2,708,226.56 | |
| 1.125 T-NOTE 210228 | 3,300,000.00 | 3,292,007.81 | |
| 1.25 T-NOTE 181031 | 2,400,000.00 | 2,426,437.50 | |
| 1.25 T-NOTE 181115 | 3,100,000.00 | 3,134,027.33 | |
| 1.25 T-NOTE 181130 | 2,500,000.00 | 2,527,539.06 | |
| 1.25 T-NOTE 181215 | 2,000,000.00 | 2,022,421.86 | |
| 1.25 T-NOTE 190131 | 2,400,000.00 | 2,426,812.49 | |
| 1.25 T-NOTE 190430 | 1,500,000.00 | 1,517,226.56 | |
| 1.25 T-NOTE 191031 | 2,800,000.00 | 2,828,546.87 | |
| 1.25 T-NOTE 200131 | 3,500,000.00 | 3,530,078.12 | |
| 1.25 T-NOTE 200229 | 1,800,000.00 | 1,814,835.93 | |
| 1.25 T-NOTE 210331 | 2,300,000.00 | 2,305,570.31 | |
| 1.375 T-NOTE 180630 | 1,600,000.00 | 1,621,562.49 | |
| 1.375 T-NOTE 180731 | 2,000,000.00 | 2,027,031.25 | |
| 1.375 T-NOTE 180930 | 2,500,000.00 | 2,535,546.87 | |
| 1.375 T-NOTE 181130 | 1,200,000.00 | 1,217,109.37 | |
| 1.375 T-NOTE 181231 | 2,000,000.00 | 2,029,453.12 | |
| 1.375 T-NOTE 190228 | 2,100,000.00 | 2,131,253.90 | |
| 1.375 T-NOTE 200131 | 2,300,000.00 | 2,330,906.25 | |
| 1.375 T-NOTE 200229 | 2,800,000.00 | 2,835,218.75 | |
| 1.375 T-NOTE 200331 | 2,800,000.00 | 2,834,781.25 | |
| 1.375 T-NOTE 200430 | 3,700,000.00 | 3,744,515.62 | |
| 1.375 T-NOTE 200531 | 2,400,000.00 | 2,428,687.50 | |
| 1.375 T-NOTE 200831 | 3,100,000.00 | 3,132,453.12 | |
| 1.375 T-NOTE 200930 | 3,500,000.00 | 3,534,726.56 | |
| 1.375 T-NOTE 201031 | 2,500,000.00 | 2,524,023.43 | |
| 1.375 T-NOTE 210131 | 3,500,000.00 | 3,530,351.56 | |
| 1.5 T-NOTE 180831 | 3,600,000.00 | 3,660,750.00 | |
| 1.5 T-NOTE 181231 | 2,900,000.00 | 2,951,429.68 | |
| 1.5 T-NOTE 190131 | 2,900,000.00 | 2,952,109.37 | |
| 1.5 T-NOTE 190228 | 2,600,000.00 | 2,647,328.12 | |
| 1.5 T-NOTE 190331 | 1,000,000.00 | 1,018,632.81 | |
| 1.5 T-NOTE 190531 | 2,800,000.00 | 2,852,609.37 | |
| 1.5 T-NOTE 191031 | 3,100,000.00 | 3,156,429.68 | |
| 1.5 T-NOTE 191130 | 3,100,000.00 | 3,155,945.30 | |
| 1.5 T-NOTE 200531 | 3,200,000.00 | 3,252,499.99 | |
| 1.5 T-NOTE 220131 | 3,500,000.00 | 3,530,898.43 | |
| 1.5 T-NOTE 230228 | 2,400,000.00 | 2,400,750.00 | |
| 1.5 T-NOTE 230331 | 2,200,000.00 | 2,199,656.25 | |
| 1.625 T-NOTE 190331 | 3,000,000.00 | 3,065,859.37 | |
| 1.625 T-NOTE 190430 | 2,100,000.00 | 2,146,593.75 | |
| 1.625 T-NOTE 190630 | 2,600,000.00 | 2,659,312.50 | |
| 1.625 T-NOTE 190731 | 1,700,000.00 | 1,738,781.25 | |
| 1.625 T-NOTE 190831 | 3,100,000.00 | 3,170,476.56 | |
| 1.625 T-NOTE 191231 | 2,700,000.00 | 2,759,906.25 | |
| 1.625 T-NOTE 200630 | 3,000,000.00 | 3,063,281.24 | |
| 1.625 T-NOTE 200731 | 3,800,000.00 | 3,879,859.37 | |
| 1.625 T-NOTE 201130 | 3,700,000.00 | 3,777,757.81 | |
| 1.625 T-NOTE 220815 | 1,700,000.00 | 1,721,382.81 | |
| 1.625 T-NOTE 221115 | 2,900,000.00 | 2,931,265.62 | |
| 1.625 T-NOTE 260215 | 5,500,000.00 | 5,445,000.00 | |
| 1.75 T-NOTE 181031 | 500,000.00 | 511,816.40 | |
| 1.75 T-NOTE 190930 | 2,800,000.00 | 2,875,250.00 | |
| 1.75 T-NOTE 201031 | 3,500,000.00 | 3,590,507.80 | |
| 1.75 T-NOTE 201231 | 2,700,000.00 | 2,769,820.30 | |
| 1.75 T-NOTE 220228 | 2,700,000.00 | 2,758,851.56 | |
| 1.75 T-NOTE 220331 | 2,600,000.00 | 2,655,656.24 | |
| 1.75 T-NOTE 220430 | 2,800,000.00 | 2,858,406.24 | |
| 1.75 T-NOTE 220515 | 2,500,000.00 | 2,551,953.12 | |
| 1.75 T-NOTE 220930 | 2,300,000.00 | 2,342,226.56 | |
| 1.75 T-NOTE 230131 | 2,500,000.00 | 2,541,992.18 | |
| 1.75 T-NOTE 230515 | 4,300,000.00 | 4,372,898.43 | |
| 1.875 T-NOTE 170831 | 1,900,000.00 | 1,930,207.03 | |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 1.875 T-NOTE 170930 | 1,700,000.00 | 1,728,289.06 |
| 1.875 T-NOTE 171031 | 2,500,000.00 | 2,543,652.34 |
| 1.875 T-NOTE 200630 | 1,800,000.00 | 1,857,023.43 |
| 1.875 T-NOTE 211130 | 2,800,000.00 | 2,885,093.74 |
| 1.875 T-NOTE 220531 | 2,900,000.00 | 2,980,656.25 |
| 1.875 T-NOTE 220831 | 2,200,000.00 | 2,257,921.87 |
| 1.875 T-NOTE 221031 | 3,700,000.00 | 3,795,679.68 |
| 2 T-NOTE 200731 | 1,400,000.00 | 1,450,859.37 |
| 2 T-NOTE 200930 | 1,600,000.00 | 1,659,500.00 |
| 2 T-NOTE 201130 | 1,300,000.00 | 1,348,140.62 |
| 2 T-NOTE 210228 | 2,400,000.00 | 2,489,625.00 |
| 2 T-NOTE 210531 | 2,200,000.00 | 2,282,843.75 |
| 2 T-NOTE 210831 | 2,400,000.00 | 2,489,625.00 |
| 2 T-NOTE 211031 | 2,500,000.00 | 2,592,187.50 |
| 2 T-NOTE 211115 | 3,900,000.00 | 4,044,726.55 |
| 2 T-NOTE 220215 | 2,900,000.00 | 3,006,484.36 |
| 2 T-NOTE 220731 | 2,100,000.00 | 2,172,187.50 |
| 2 T-NOTE 221130 | 2,500,000.00 | 2,583,007.80 |
| 2 T-NOTE 230215 | 4,400,000.00 | 4,548,843.75 |
| 2 T-NOTE 250215 | 5,700,000.00 | 5,849,625.00 |
| 2 T-NOTE 250815 | 5,900,000.00 | 6,045,656.25 |
| 2.125 T-NOTE 200831 | 3,000,000.00 | 3,124,921.87 |
| 2.125 T-NOTE 210131 | 2,300,000.00 | 2,398,828.12 |
| 2.125 T-NOTE 210630 | 2,300,000.00 | 2,401,343.75 |
| 2.125 T-NOTE 210815 | 3,300,000.00 | 3,444,890.62 |
| 2.125 T-NOTE 210930 | 2,500,000.00 | 2,608,984.37 |
| 2.125 T-NOTE 211231 | 2,800,000.00 | 2,921,843.74 |
| 2.125 T-NOTE 220630 | 2,600,000.00 | 2,708,671.87 |
| 2.125 T-NOTE 221231 | 2,700,000.00 | 2,811,375.00 |
| 2.125 T-NOTE 250515 | 5,800,000.00 | 6,008,437.50 |
| 2.25 T-NOTE 171130 | 2,600,000.00 | 2,663,070.31 |
| 2.25 T-NOTE 180731 | 800,000.00 | 826,312.50 |
| 2.25 T-NOTE 210331 | 2,000,000.00 | 2,099,375.00 |
| 2.25 T-NOTE 210430 | 2,800,000.00 | 2,939,343.75 |
| 2.25 T-NOTE 210731 | 2,300,000.00 | 2,415,179.68 |
| 2.25 T-NOTE 241115 | 5,900,000.00 | 6,179,789.04 |
| 2.25 T-NOTE 251115 | 6,300,000.00 | 6,588,914.04 |
| 2.375 T-NOTE 170731 | 2,900,000.00 | 2,961,285.15 |
| 2.375 T-NOTE 180531 | 1,300,000.00 | 1,343,113.27 |
| 2.375 T-NOTE 180630 | 1,000,000.00 | 1,034,609.37 |
| 2.375 T-NOTE 201231 | 1,500,000.00 | 1,580,742.17 |
| 2.375 T-NOTE 240815 | 5,900,000.00 | 6,239,710.93 |
| 2.5 T-BOND 450215 | 3,400,000.00 | 3,343,156.25 |
| 2.5 T-BOND 460215 | 3,400,000.00 | 3,343,687.50 |
| 2.5 T-NOTE 170630 | 2,400,000.00 | 2,451,281.24 |
| 2.5 T-NOTE 230815 | 3,700,000.00 | 3,952,640.62 |
| 2.5 T-NOTE 240515 | 5,800,000.00 | 6,195,125.00 |
| 2.625 T-NOTE 180131 | 1,500,000.00 | 1,549,160.15 |
| 2.625 T-NOTE 180430 | 1,500,000.00 | 1,556,132.81 |
| 2.625 T-NOTE 200815 | 2,500,000.00 | 2,655,859.37 |
| 2.625 T-NOTE 201115 | 4,200,000.00 | 4,469,226.56 |
| 2.75 T-BOND 420815 | 2,100,000.00 | 2,192,531.25 |
| 2.75 T-BOND 421115 | 3,400,000.00 | 3,543,703.12 |
| 2.75 T-NOTE 170531 | 1,100,000.00 | 1,124,835.93 |
| 2.75 T-NOTE 171231 | 1,700,000.00 | 1,756,710.93 |
| 2.75 T-NOTE 180228 | 1,500,000.00 | 1,554,316.40 |
| 2.75 T-NOTE 190215 | 1,300,000.00 | 1,368,808.58 |
| 2.75 T-NOTE 231115 | 5,800,000.00 | 6,302,968.74 |
| 2.75 T-NOTE 240215 | 4,400,000.00 | 4,781,906.24 |
| 2.875 T-BOND 430515 | 4,200,000.00 | 4,472,343.74 |
| 2.875 T-BOND 450815 | 3,400,000.00 | 3,609,312.50 |
| 2.875 T-NOTE 180331 | 1,400,000.00 | 1,456,710.93 |
| 3 T-BOND 420515 | 1,500,000.00 | 1,642,617.17 |
| 3 T-BOND 441115 | 3,300,000.00 | 3,592,875.00 |
| 3 T-BOND 450515 | 3,900,000.00 | 4,244,601.54 |
| 3 T-BOND 451115 | 3,200,000.00 | 3,481,749.99 |
| 3.125 T-BOND 411115 | 1,100,000.00 | 1,234,921.85 |

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 3.125 T-BOND 420215 | 1,500,000.00 | 1,683,046.87 | |
| 3.125 T-BOND 430215 | 3,500,000.00 | 3,914,257.80 | |
| 3.125 T-BOND 440815 | 3,200,000.00 | 3,571,000.00 | |
| 3.125 T-NOTE 170430 | 2,100,000.00 | 2,151,925.78 | |
| 3.125 T-NOTE 190515 | 2,700,000.00 | 2,882,777.34 | |
| 3.125 T-NOTE 210515 | 2,200,000.00 | 2,402,812.50 | |
| 3.375 T-BOND 440515 | 3,900,000.00 | 4,559,039.04 | |
| 3.375 T-NOTE 191115 | 3,300,000.00 | 3,575,343.75 | |
| 3.5 T-BOND 390215 | 1,000,000.00 | 1,201,953.12 | |
| 3.5 T-NOTE 180215 | 1,600,000.00 | 1,678,187.49 | |
| 3.5 T-NOTE 200515 | 2,400,000.00 | 2,629,124.99 | |
| 3.625 T-BOND 430815 | 4,500,000.00 | 5,512,851.56 | |
| 3.625 T-BOND 440215 | 3,600,000.00 | 4,404,937.50 | |
| 3.625 T-NOTE 190815 | 1,700,000.00 | 1,848,882.81 | |
| 3.625 T-NOTE 200215 | 4,700,000.00 | 5,158,250.00 | |
| 3.625 T-NOTE 210215 | 3,700,000.00 | 4,115,382.81 | |
| 3.75 T-BOND 410815 | 1,300,000.00 | 1,615,453.12 | |
| 3.75 T-BOND 431115 | 3,600,000.00 | 4,510,687.50 | |
| 3.75 T-NOTE 181115 | 2,800,000.00 | 3,006,281.25 | |
| 3.875 T-BOND 400815 | 1,400,000.00 | 1,771,328.12 | |
| 3.875 T-NOTE 180515 | 1,400,000.00 | 1,489,523.43 | |
| 4 T-NOTE 180815 | 900,000.00 | 967,570.31 | |
| 4.25 T-BOND 390515 | 800,000.00 | 1,068,750.00 | |
| 4.25 T-BOND 401115 | 1,400,000.00 | 1,870,859.37 | |
| 4.25 T-NOTE 171115 | 1,500,000.00 | 1,580,449.21 | |
| 4.375 T-BOND 380215 | 500,000.00 | 681,562.50 | |
| 4.375 T-BOND 391115 | 1,300,000.00 | 1,765,460.93 | |
| 4.375 T-BOND 400515 | 1,300,000.00 | 1,765,867.18 | |
| 4.375 T-BOND 410515 | 1,700,000.00 | 2,316,648.40 | |
| 4.5 T-BOND 360215 | 1,300,000.00 | 1,797,960.93 | |
| 4.5 T-BOND 380515 | 800,000.00 | 1,108,562.50 | |
| 4.5 T-BOND 390815 | 1,100,000.00 | 1,520,492.18 | |
| 4.5 T-NOTE 170515 | 1,100,000.00 | 1,143,312.50 | |
| 4.625 T-BOND 400215 | 1,800,000.00 | 2,529,843.75 | |
| 4.75 T-BOND 410215 | 1,600,000.00 | 2,292,875.00 | |
| 4.75 T-NOTE 170815 | 2,400,000.00 | 2,524,406.24 | |
| 5 T-BOND 370515 | 600,000.00 | 884,531.25 | |
| 5.25 T-BOND 281115 | 900,000.00 | 1,235,812.50 | |
| 5.25 T-BOND 290215 | 700,000.00 | 964,851.54 | |
| 5.375 T-BOND 310215 | 1,100,000.00 | 1,582,023.43 | |
| 5.5 T-BOND 280815 | 600,000.00 | 837,421.87 | |
| 6 T-BOND 260215 | 700,000.00 | 971,851.56 | |
| 6.125 T-BOND 271115 | 650,000.00 | 939,376.94 | |
| 6.25 T-BOND 230815 | 600,000.00 | 797,296.87 | |
| 6.25 T-BOND 300515 | 700,000.00 | 1,070,781.25 | |
| 6.5 T-BOND 261115 | 500,000.00 | 728,085.93 | |
| 8 T-BOND 211115 | 1,200,000.00 | 1,629,750.00 | |
| 8.125 T-BOND 190815 | 600,000.00 | 738,703.12 | |
| 8.75 T-BOND 170515 | 1,500,000.00 | 1,624,453.12 | |
| 8.75 T-BOND 200815 | 700,000.00 | 922,742.18 | |
| 8.875 T-BOND 190215 | 1,000,000.00 | 1,221,054.68 | |
| 国債証券 小計 | 577,850,000.00 | 606,327,852.26 (65,707,749,349) | |
| アメリカドル 小計 | 577,850,000.00 | 606,327,852.26 (65,707,749,349) | |
| カナダドル | | | |
| 国債証券 | | | |
| 0.25 CAN GOVT 170501 | 800,000.00 | 797,840.00 | |
| 0.25 CAN GOVT 171101 | 1,100,000.00 | 1,095,446.00 | |
| 0.25 CAN GOVT 180501 | 800,000.00 | 795,600.00 | |
| 0.75 CAN GOVT 200901 | 1,300,000.00 | 1,307,111.00 | |
| 0.75 CAN GOVT 210301 | 1,300,000.00 | 1,304,680.00 | |
| 0.75 CAN GOVT 210901 | 400,000.00 | 400,044.00 | |
| 1.25 CAN GOVT 170801 | 1,500,000.00 | 1,513,020.00 | |
| 1.25 CAN GOVT 180201 | 1,600,000.00 | 1,619,600.00 | |
| 1.25 CAN GOVT 180301 | 900,000.00 | 911,790.00 | |
| 1.25 CAN GOVT 180901 | 1,100,000.00 | 1,118,359.00 | |
| 1.5 CAN GOVT 170901 | 1,100,000.00 | 1,113,772.00 | |

| | | | | |
|------|--------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| | 1.5 CAN GOVT 200301 | 700,000.00 | 723,870.00 | |
| | 1.5 CAN GOVT 230601 | 1,200,000.00 | 1,243,608.00 | |
| | 1.5 CAN GOVT 260601 | 1,100,000.00 | 1,120,955.00 | |
| | 1.75 CAN GOVT 190301 | 900,000.00 | 930,780.00 | |
| | 1.75 CAN GOVT 190901 | 900,000.00 | 934,821.00 | |
| | 2.25 CAN GOVT 250601 | 1,100,000.00 | 1,199,506.00 | |
| | 2.5 CAN GOVT 240601 | 1,350,000.00 | 1,496,461.50 | |
| | 2.75 CAN GOVT 220601 | 1,200,000.00 | 1,334,136.00 | |
| | 2.75 CAN GOVT 481201 | 650,000.00 | 769,457.00 | |
| | 2.75 CANADA GOVER 641201 | 350,000.00 | 439,365.50 | |
| | 3.25 CAN GOVT 210601 | 1,000,000.00 | 1,126,150.00 | |
| | 3.5 CAN GOVT 200601 | 1,200,000.00 | 1,338,360.00 | |
| | 3.5 CAN GOVT 451201 | 1,400,000.00 | 1,882,300.00 | |
| | 3.75 CAN GOVT 190601 | 1,600,000.00 | 1,753,696.00 | |
| | 4 CAN GOVT 170601 | 950,000.00 | 984,532.50 | |
| | 4 CAN GOVT 410601 | 1,500,000.00 | 2,096,775.00 | |
| | 4.25 CAN GOVT 180601 | 1,100,000.00 | 1,183,545.00 | |
| | 5 CAN GOVT 370601 | 1,150,000.00 | 1,754,842.50 | |
| | 5.75 CAN GOVT 290601 | 950,000.00 | 1,413,077.50 | |
| | 5.75 CAN GOVT 330601 | 1,200,000.00 | 1,887,588.00 | |
| | 8 CAN GOVT 270601 | 300,000.00 | 502,257.00 | |
| | 国債証券 小計 | 33,700,000.00 | 38,093,345.50 (3,212,411,826) | |
| | カナダドル 小計 | 33,700,000.00 | 38,093,345.50 (3,212,411,826) | |
| | オーストラリアドル | | | |
| 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 201121 | 1,100,000.00 | 1,100,044.00 | |
| | 2.75 AUST GOVT 191021 | 1,700,000.00 | 1,764,243.00 | |
| | 2.75 AUST GOVT 240421 | 2,200,000.00 | 2,291,278.00 | |
| | 2.75 AUST GOVT 271121 | 800,000.00 | 825,912.00 | |
| | 2.75 AUST GOVT 350621 | 500,000.00 | 486,680.00 | |
| | 3.25 AUST GOVT 181021 | 1,300,000.00 | 1,351,129.00 | |
| | 3.25 AUST GOVT 250421 | 2,300,000.00 | 2,484,713.00 | |
| | 3.25 AUST GOVT 290421 | 800,000.00 | 862,392.00 | |
| | 3.25 AUST GOVT 390621 | 400,000.00 | 411,508.00 | |
| | 3.75 AUST GOVT 370421 | 750,000.00 | 839,100.00 | |
| | 4.25 AUST GOVT 170721 | 1,550,000.00 | 1,596,841.00 | |
| | 4.25 AUST GOVT 260421 | 2,500,000.00 | 2,929,500.00 | |
| | 4.5 AUST GOVT 200415 | 2,100,000.00 | 2,326,464.00 | |
| | 4.5 AUST GOVT 330421 | 950,000.00 | 1,173,478.00 | |
| | 4.75 AUST GOVT 270421 | 2,300,000.00 | 2,825,987.00 | |
| | 5.25 AUST GOVT 190315 | 2,200,000.00 | 2,422,508.00 | |
| | 5.5 AUST GOVT 180121 | 2,100,000.00 | 2,235,723.00 | |
| | 5.5 AUST GOVT 230421 | 1,900,000.00 | 2,321,154.00 | |
| | 5.75 AUST GOVT 210515 | 1,900,000.00 | 2,256,516.00 | |
| | 5.75 AUST GOVT 220715 | 2,000,000.00 | 2,438,380.00 | |
| | 国債証券 小計 | 31,350,000.00 | 34,943,550.00 (2,792,339,080) | |
| | オーストラリアドル 小計 | 31,350,000.00 | 34,943,550.00 (2,792,339,080) | |
| | イギリスポンド | | | |
| 国債証券 | 1 GILT 170907 | 2,600,000.00 | 2,621,580.00 | |
| | 1.25 GILT 180722 | 2,600,000.00 | 2,649,660.00 | |
| | 1.5 GILT 210122 | 1,900,000.00 | 1,960,610.00 | |
| | 1.5 GILT 260722 | 500,000.00 | 498,875.00 | |
| | 1.75 GILT 190722 | 2,100,000.00 | 2,180,115.00 | |
| | 1.75 GILT 220907 | 2,200,000.00 | 2,301,420.00 | |
| | 2 GILT 200722 | 2,500,000.00 | 2,633,250.00 | |
| | 2 GILT 250907 | 2,000,000.00 | 2,105,900.00 | |
| | 2.25 GILT 230907 | 2,000,000.00 | 2,153,100.00 | |
| | 2.5 GILT 650722 | 350,000.00 | 392,875.00 | |
| | 2.75 GILT 240907 | 2,100,000.00 | 2,341,395.00 | |
| | 3.25 GILT 440122 | 2,200,000.00 | 2,642,090.00 | |
| | 3.5 GILT 450122 | 2,150,000.00 | 2,705,667.50 | |
| | 3.5 GILT 680722 | 1,750,000.00 | 2,524,462.50 | |
| | 3.75 GILT 190907 | 1,800,000.00 | 1,994,310.00 | |
| | 3.75 GILT 200907 | 1,500,000.00 | 1,698,150.00 | |
| | 3.75 GILT 210907 | 1,700,000.00 | 1,958,570.00 | |

| | | | | |
|------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | 3.75 GILT 520722 | 1,300,000.00 | 1,821,560.00 | |
| | 4 GILT 220307 | 1,300,000.00 | 1,532,440.00 | |
| | 4 GILT 600122 | 1,150,000.00 | 1,775,715.00 | |
| | 4.25 GILT 271207 | 1,100,000.00 | 1,410,255.00 | |
| | 4.25 GILT 320607 | 1,800,000.00 | 2,368,440.00 | |
| | 4.25 GILT 360307 | 1,885,000.00 | 2,527,408.00 | |
| | 4.25 GILT 390907 | 1,300,000.00 | 1,780,870.00 | |
| | 4.25 GILT 401207 | 1,750,000.00 | 2,422,262.50 | |
| | 4.25 GILT 461207 | 1,550,000.00 | 2,238,122.50 | |
| | 4.25 GILT 491207 | 1,250,000.00 | 1,862,750.00 | |
| | 4.25 GILT 551207 | 1,600,000.00 | 2,524,560.00 | |
| | 4.5 GILT 190307 | 1,500,000.00 | 1,673,700.00 | |
| | 4.5 GILT 340907 | 2,000,000.00 | 2,740,000.00 | |
| | 4.5 GILT 421207 | 1,700,000.00 | 2,470,950.00 | |
| | 4.75 GILT 200307 | 1,800,000.00 | 2,083,410.00 | |
| | 4.75 GILT 301207 | 1,600,000.00 | 2,192,960.00 | |
| | 4.75 GILT 381207 | 1,350,000.00 | 1,963,372.50 | |
| | 5 GILT 180307 | 1,900,000.00 | 2,063,970.00 | |
| | 5 GILT 250307 | 1,550,000.00 | 2,030,267.50 | |
| | 6 GILT 281207 | 1,100,000.00 | 1,652,585.00 | |
| | 8 GILT 210607 | 1,100,000.00 | 1,494,460.00 | |
| | 8.75 GILT 170825 | 350,000.00 | 388,255.00 | |
| | 国債証券 小計 | 63,885,000.00 | 78,380,343.00 (12,268,091,286) | |
| | イギリスポンド 小計 | 63,885,000.00 | 78,380,343.00 (12,268,091,286) | |
| | スイスフラン | | | |
| 国債証券 | 2 SWISS GOVT 210428 | 320,000.00 | 364,672.00 | |
| | 2.25 SWISS GOVT 200706 | 450,000.00 | 508,387.50 | |
| | 3 SWISS GOVT 180108 | 550,000.00 | 584,705.00 | |
| | 3 SWISS GOVT 190512 | 490,000.00 | 548,065.00 | |
| | 4 SWISS GOVT 230211 | 440,000.00 | 578,908.00 | |
| | 4 SWISS GOVT 280408 | 500,000.00 | 754,225.00 | |
| | 4.25 SWISS GOVT 170605 | 450,000.00 | 474,075.00 | |
| | 国債証券 小計 | 3,200,000.00 | 3,813,037.50 (425,649,376) | |
| | スイスフラン 小計 | 3,200,000.00 | 3,813,037.50 (425,649,376) | |
| | シンガポールドル | | | |
| 国債証券 | 0.5 SINGAPORGOVT 180401 | 600,000.00 | 594,240.00 | |
| | 1.375 SINGAPORGOV 171001 | 100,000.00 | 100,683.00 | |
| | 1.625 SINGAPORGOV 191001 | 150,000.00 | 152,032.50 | |
| | 2 SINGAPORGOVT 200701 | 250,000.00 | 256,500.00 | |
| | 2.25 SINGAPORGOVT 210601 | 600,000.00 | 618,984.00 | |
| | 2.375 SINGAPORGOV 250601 | 150,000.00 | 154,875.00 | |
| | 2.5 SINGAPORGOVT 190601 | 600,000.00 | 624,120.00 | |
| | 2.75 SINGAPORGOVT 230701 | 400,000.00 | 422,600.00 | |
| | 2.75 SINGAPORGOVT 420401 | 450,000.00 | 475,650.00 | |
| | 2.75 SINGAPORGOVT 460301 | 150,000.00 | 157,138.50 | |
| | 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 150,000.00 | 160,419.00 | |
| | 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 400,000.00 | 425,920.00 | |
| | 3 SINGAPORGOVT 240901 | 600,000.00 | 646,320.00 | |
| | 3.125SINGAPORGOVT 220901 | 470,000.00 | 508,211.00 | |
| | 3.25 SINGAPORGOVT 200901 | 400,000.00 | 430,680.00 | |
| | 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 200,000.00 | 227,600.00 | |
| | 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 470,000.00 | 531,805.00 | |
| | 4 SINGAPORGOVT 180901 | 300,000.00 | 320,250.00 | |
| | 国債証券 小計 | 6,440,000.00 | 6,808,028.00 (539,944,700) | |
| | シンガポールドル 小計 | 6,440,000.00 | 6,808,028.00 (539,944,700) | |
| | マレーシアリングギット | | | |
| 国債証券 | 3.26 MALAYSIAGOV 180301 | 900,000.00 | 903,249.00 | |
| | 3.314 MALAYSIA 171031 | 1,100,000.00 | 1,105,643.00 | |
| | 3.418MALAYSIAGOV 220815 | 900,000.00 | 879,876.00 | |
| | 3.48 MALAYSIAGOV 230315 | 1,200,000.00 | 1,173,684.00 | |
| | 3.492 MALAYSIAGOV 200331 | 900,000.00 | 899,370.00 | |
| | 3.502MALAYSIAGOV 270531 | 800,000.00 | 750,912.00 | |

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| 3.58 MALAYSIAGOV 180928 | 800,000.00 | 806,176.00 | |
| 3.654 MALAYSIAGOV 191031 | 700,000.00 | 705,523.00 | |
| 3.659 MALAYSIAGOV 201015 | 1,000,000.00 | 1,007,980.00 | |
| 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 600,000.00 | 572,334.00 | |
| 3.759 MALAYSIAGOV 190315 | 450,000.00 | 456,493.50 | |
| 3.795 MALAYSIAGOV 220930 | 900,000.00 | 898,947.00 | |
| 3.8 MALAYSIAGOV 230817 | 200,000.00 | 200,232.00 | |
| 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 300,000.00 | 281,454.00 | |
| 3.889 MALAYSIAGO 200731 | 700,000.00 | 710,220.00 | |
| 3.892 MALAYSIAGOV 270315 | 500,000.00 | 488,595.00 | |
| 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 1,150,000.00 | 1,154,289.50 | |
| 4.012 MALAYSIAGOV 170915 | 1,500,000.00 | 1,520,130.00 | |
| 4.048 MALAYSIA 210930 | 900,000.00 | 915,408.00 | |
| 4.127 MALAYSIA 320415 | 700,000.00 | 682,234.00 | |
| 4.16 MALAYSIAGOV 210715 | 1,200,000.00 | 1,228,704.00 | |
| 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 1,400,000.00 | 1,423,100.00 | |
| 4.232MALAYSIAGOV 310630 | 300,000.00 | 301,377.00 | |
| 4.24 MALAYSIAGOV 180207 | 1,200,000.00 | 1,224,420.00 | |
| 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 350,000.00 | 347,665.50 | |
| 4.378MALAYSIAGOV 191129 | 1,900,000.00 | 1,960,192.00 | |
| 4.392 MALAYSIAGOV 260415 | 1,000,000.00 | 1,026,920.00 | |
| 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 1,200,000.00 | 1,229,364.00 | |
| 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 600,000.00 | 619,176.00 | |
| 5.248 MALAYSIA 280915 | 200,000.00 | 219,102.00 | |
| 5.734MALAYSIAGOV 190730 | 700,000.00 | 748,475.00 | |
| 国債証券 小計 | 26,250,000.00 | 26,441,245.50 (713,120,391) | |
| マレーシアリングット 小計 | 26,250,000.00 | 26,441,245.50 (713,120,391) | |
| スウェーデンクローネ | | | |
| 国債証券 | | | |
| 1 SWD GOVT 261112 | 4,300,000.00 | 4,419,970.00 | |
| 1.5 SWD GOVT 231113 | 6,800,000.00 | 7,382,556.00 | |
| 2.5 SWD GOVT 250512 | 5,500,000.00 | 6,469,650.00 | |
| 3.5 SWD GOVT 220601 | 7,700,000.00 | 9,265,333.00 | |
| 3.5 SWD GOVT 390330 | 4,000,000.00 | 5,400,640.00 | |
| 3.75 SWD GOVT 170812 | 5,700,000.00 | 6,011,676.00 | |
| 4.25 SWD GOVT 190312 | 8,100,000.00 | 9,185,076.00 | |
| 5 SWD GOVT 201201 | 8,200,000.00 | 10,151,436.00 | |
| 国債証券 小計 | 50,300,000.00 | 58,286,337.00 (776,956,872) | |
| スウェーデンクローネ 小計 | 50,300,000.00 | 58,286,337.00 (776,956,872) | |
| ノルウェークローネ | | | |
| 国債証券 | | | |
| 1.5 NORWE GOVT 260219 | 2,000,000.00 | 2,030,100.00 | |
| 1.75 NORWE GOVT 250313 | 3,400,000.00 | 3,540,930.00 | |
| 2 NORWE GOVT 230524 | 4,600,000.00 | 4,887,960.00 | |
| 3 NORWE GOVT 240314 | 4,200,000.00 | 4,779,180.00 | |
| 3.75 NORWE GOVT 210525 | 6,600,000.00 | 7,532,250.00 | |
| 4.25 NORWE GOVT 170519 | 5,800,000.00 | 6,015,760.00 | |
| 4.5 NORWE GOVT 190522 | 6,400,000.00 | 7,149,120.00 | |
| 国債証券 小計 | 33,000,000.00 | 35,935,300.00 (477,220,784) | |
| ノルウェークローネ 小計 | 33,000,000.00 | 35,935,300.00 (477,220,784) | |
| デンマーククローネ | | | |
| 国債証券 | | | |
| 0.25 DMK GOVT 181115 | 3,000,000.00 | 3,048,600.00 | |
| 1.5 DMK GOVT 231115 | 5,200,000.00 | 5,743,140.00 | |
| 1.75 DMK GOVT 251115 | 6,500,000.00 | 7,321,275.00 | |
| 3 DMK GOVT 211115 | 8,200,000.00 | 9,609,990.00 | |
| 4 DMK GOVT 171115 | 4,700,000.00 | 5,020,070.00 | |
| 4 DMK GOVT 191115 | 8,400,000.00 | 9,685,200.00 | |
| 4.5 DMK GOVT 391115 | 11,400,000.00 | 20,004,720.00 | |
| 7 DMK GOVT 241110 | 2,100,000.00 | 3,324,300.00 | |
| 国債証券 小計 | 49,500,000.00 | 63,757,295.00 (1,060,921,388) | |
| デンマーククローネ 小計 | 49,500,000.00 | 63,757,295.00 (1,060,921,388) | |
| メキシコペソ | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 22,400,000.00 | 28,726,432.00 | |
| | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 5,200,000.00 | 7,219,420.00 | |
| | 4.75 MEXICAN BONO 180614 | 17,700,000.00 | 17,787,438.00 | |
| | 5 MEXICAN BONOS 170615 | 9,700,000.00 | 9,794,575.00 | |
| | 5 MEXICAN BONOS 191211 | 12,700,000.00 | 12,658,471.00 | |
| | 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 5,200,000.00 | 5,134,792.00 | |
| | 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 20,900,000.00 | 21,925,354.00 | |
| | 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 9,700,000.00 | 10,160,168.00 | |
| | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 7,700,000.00 | 8,575,105.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 171214 | 14,300,000.00 | 15,120,963.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 12,200,000.00 | 13,782,462.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 7,400,000.00 | 8,367,106.00 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 12,800,000.00 | 14,575,232.00 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 200611 | 10,900,000.00 | 12,025,425.00 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 231207 | 8,200,000.00 | 9,328,812.00 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 181213 | 23,400,000.00 | 25,565,904.00 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 9,100,000.00 | 10,924,550.00 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 10,100,000.00 | 12,326,949.00 | |
| 国債証券 小計 | | 219,600,000.00 | 243,999,158.00 (1,471,314,922) | |
| メキシコペソ 小計 | | 219,600,000.00 | 243,999,158.00 (1,471,314,922) | |
| ポーランドズロチ | | | | |
| 国債証券 | 1.5 POLAND 200425 | 2,600,000.00 | 2,553,330.00 | |
| | 1.75 POLAND 210725 | 1,100,000.00 | 1,069,640.00 | |
| | 2 POLAND 210425 | 2,400,000.00 | 2,377,080.00 | |
| | 2.5 POLAND 180725 | 2,200,000.00 | 2,241,030.00 | |
| | 2.5 POLAND 260725 | 2,000,000.00 | 1,909,300.00 | |
| | 3.25 POLAND 190725 | 1,900,000.00 | 1,985,785.00 | |
| | 3.25 POLAND 250725 | 2,600,000.00 | 2,674,750.00 | |
| | 3.75 POLAND 180425 | 1,700,000.00 | 1,771,400.00 | |
| | 4 POLAND 231025 | 2,400,000.00 | 2,610,480.00 | |
| | 5.25 POLAND 171025 | 2,100,000.00 | 2,212,455.00 | |
| | 5.25 POLAND 201025 | 1,500,000.00 | 1,706,550.00 | |
| | 5.5 POLAND 191025 | 1,800,000.00 | 2,020,320.00 | |
| | 5.75 POLAND 211025 | 1,400,000.00 | 1,647,520.00 | |
| | 5.75 POLAND 220923 | 2,000,000.00 | 2,383,800.00 | |
| | 5.75 POLAND 290425 | 800,000.00 | 1,003,824.00 | |
| | POLAND 170725 | 1,200,000.00 | 1,179,540.00 | |
| | POLAND 181025 | 1,200,000.00 | 1,152,720.00 | |
| 国債証券 小計 | | 30,900,000.00 | 32,499,524.00 (909,011,686) | |
| ポーランドズロチ 小計 | | 30,900,000.00 | 32,499,524.00 (909,011,686) | |
| 南アフリカランド | | | | |
| 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 15,000,000.00 | 16,338,450.00 | |
| | 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 7,350,000.00 | 5,129,124.00 | |
| | 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 7,200,000.00 | 4,977,792.00 | |
| | 6.75 SOUTH AFRICA 210331 | 5,700,000.00 | 5,267,826.00 | |
| | 7 SOUTH AFRICA 310228 | 8,000,000.00 | 6,367,840.00 | |
| | 7.25 SOUTH AFRICA 200115 | 5,500,000.00 | 5,280,165.00 | |
| | 7.75 SOUTH AFRICA 230228 | 5,000,000.00 | 4,701,750.00 | |
| | 8 SOUTH AFRICA 181221 | 4,100,000.00 | 4,074,170.00 | |
| | 8 SOUTH AFRICA 300131 | 8,500,000.00 | 7,491,900.00 | |
| | 8.25 SOUTH AFRICA 170915 | 5,000,000.00 | 5,021,850.00 | |
| | 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 5,800,000.00 | 5,123,256.00 | |
| | 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 7,000,000.00 | 6,179,810.00 | |
| | 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 5,000,000.00 | 4,440,350.00 | |
| | 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 9,700,000.00 | 8,597,013.00 | |
| | 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 2,500,000.00 | 2,308,050.00 | |
| | 9 SOUTH AFRICA 400131 | 1,400,000.00 | 1,285,452.00 | |
| 国債証券 小計 | | 102,750,000.00 | 92,584,798.00 (667,536,393) | |
| 南アフリカランド 小計 | | 102,750,000.00 | 92,584,798.00 (667,536,393) | |
| ユーロ | | | | |
| 国債証券 | 0 NETH GOVT 180415 | 900,000.00 | 908,145.00 | |
| | 0 O.A.T 180225 | 2,300,000.00 | 2,318,515.00 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|
| 0 O.A.T 190225 | 500,000.00 | 505,595.00 | |
| 0 O.A.T 200525 | 2,100,000.00 | 2,125,410.00 | |
| 0 OBL 200417 | 1,700,000.00 | 1,732,130.00 | |
| 0 OBL 210409 | 1,200,000.00 | 1,222,920.00 | |
| 0 SCHATS 170616 | 1,400,000.00 | 1,407,700.00 | |
| 0 SCHATS 170915 | 1,300,000.00 | 1,309,035.00 | |
| 0 SCHATS 171215 | 1,100,000.00 | 1,108,910.00 | |
| 0 SCHATS 180316 | 900,000.00 | 908,505.00 | |
| 0.25 AUSTRIA GOVT 191018 | 700,000.00 | 715,575.00 | |
| 0.25 ITALY GOVT 180515 | 1,900,000.00 | 1,911,305.00 | |
| 0.25 NETH GOVT 200115 | 1,400,000.00 | 1,436,190.00 | |
| 0.25 NETH GOVT 250715 | 1,400,000.00 | 1,405,040.00 | |
| 0.25 O.A.T 201125 | 2,000,000.00 | 2,044,500.00 | |
| 0.25 OBL 180413 | 1,500,000.00 | 1,522,425.00 | |
| 0.25 OBL 191011 | 1,800,000.00 | 1,847,160.00 | |
| 0.25 OBL 201016 | 1,600,000.00 | 1,649,600.00 | |
| 0.25 SPAIN GOVT 180430 | 1,600,000.00 | 1,610,080.00 | |
| 0.25 SPAIN GOVT 190131 | 400,000.00 | 402,720.00 | |
| 0.3 ITALY GOVT 181015 | 700,000.00 | 705,110.00 | |
| 0.375 FINNISH GOV 200915 | 500,000.00 | 514,525.00 | |
| 0.5 BUND 250215 | 2,200,000.00 | 2,298,230.00 | |
| 0.5 BUND 260215 | 1,500,000.00 | 1,554,375.00 | |
| 0.5 FINNISH GOVT 260415 | 400,000.00 | 403,420.00 | |
| 0.5 NETH GOVT 260715 | 500,000.00 | 507,850.00 | |
| 0.5 O.A.T 191125 | 2,900,000.00 | 2,987,580.00 | |
| 0.5 O.A.T 250525 | 3,000,000.00 | 3,044,700.00 | |
| 0.5 O.A.T 260525 | 400,000.00 | 400,840.00 | |
| 0.5 OBL 171013 | 1,300,000.00 | 1,318,655.00 | |
| 0.5 OBL 180223 | 1,900,000.00 | 1,934,675.00 | |
| 0.5 OBL 190412 | 1,400,000.00 | 1,442,210.00 | |
| 0.5 SPAIN GOVT 171031 | 1,600,000.00 | 1,613,840.00 | |
| 0.65 ITALY GOVT 201101 | 900,000.00 | 912,375.00 | |
| 0.7 ITALY GOVT 200501 | 1,200,000.00 | 1,222,140.00 | |
| 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 | 300,000.00 | 307,185.00 | |
| 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 300,000.00 | 297,885.00 | |
| 0.75 ITALY GOVT 180115 | 1,500,000.00 | 1,520,550.00 | |
| 0.75 SPAIN GOVT 210730 | 200,000.00 | 202,080.00 | |
| 0.8 BEL GOVT 250622 | 1,500,000.00 | 1,556,325.00 | |
| 0.8 IRISH GOVT 220315 | 500,000.00 | 517,400.00 | |
| 0.875 FINNISH GOV 250915 | 300,000.00 | 314,985.00 | |
| 0.95 ITALY GOVT 230315 | 600,000.00 | 601,470.00 | |
| 1 BEL GOVT 260622 | 600,000.00 | 627,900.00 | |
| 1 BEL GOVT 310622 | 100,000.00 | 99,875.00 | |
| 1 BTAN 170725 | 1,600,000.00 | 1,628,400.00 | |
| 1 BUND 240815 | 1,700,000.00 | 1,852,150.00 | |
| 1 BUND 250815 | 2,000,000.00 | 2,174,400.00 | |
| 1 IRISH GOVT 260515 | 400,000.00 | 405,240.00 | |
| 1 O.A.T 180525 | 2,000,000.00 | 2,058,600.00 | |
| 1 O.A.T 181125 | 1,900,000.00 | 1,968,875.00 | |
| 1 O.A.T 190525 | 2,000,000.00 | 2,085,000.00 | |
| 1 O.A.T 251125 | 2,100,000.00 | 2,217,390.00 | |
| 1 OBL 181012 | 1,300,000.00 | 1,348,360.00 | |
| 1 OBL 190222 | 1,400,000.00 | 1,460,130.00 | |
| 1.05 ITALY GOVT 191201 | 1,900,000.00 | 1,961,465.00 | |
| 1.125 FINNISH GOV 180915 | 300,000.00 | 311,220.00 | |
| 1.15 AUSTRIA GOVT 181019 | 600,000.00 | 623,430.00 | |
| 1.15 ITALY GOVT 170515 | 1,200,000.00 | 1,215,060.00 | |
| 1.15 SPAIN GOVT 200730 | 1,600,000.00 | 1,654,640.00 | |
| 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 | 800,000.00 | 863,800.00 | |
| 1.25 BEL GOVT 180622 | 1,100,000.00 | 1,140,480.00 | |
| 1.25 NETH GOVT 180115 | 1,500,000.00 | 1,543,875.00 | |
| 1.25 NETH GOVT 190115 | 1,500,000.00 | 1,569,750.00 | |
| 1.25 O.A.T 360525 | 600,000.00 | 601,680.00 | |
| 1.35 ITALY GOVT 220415 | 1,800,000.00 | 1,869,030.00 | |
| 1.4 SPAIN GOVT 200131 | 2,200,000.00 | 2,296,580.00 | |
| 1.45 ITALY GOVT 220915 | 1,500,000.00 | 1,561,500.00 | |
| 1.5 BUND 220904 | 1,500,000.00 | 1,671,825.00 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|
| 1.5 BUND 230215 | 1,600,000.00 | 1,790,720.00 | |
| 1.5 BUND 230515 | 1,500,000.00 | 1,683,450.00 | |
| 1.5 BUND 240515 | 1,700,000.00 | 1,921,510.00 | |
| 1.5 FINNISH GOVT 230415 | 400,000.00 | 441,780.00 | |
| 1.5 ITALY GOVT 190801 | 1,300,000.00 | 1,358,695.00 | |
| 1.5 ITALY GOVT 250601 | 1,900,000.00 | 1,920,140.00 | |
| 1.5 O.A.T 310525 | 900,000.00 | 970,065.00 | |
| 1.6 BEL GOVT 470622 | 350,000.00 | 349,685.00 | |
| 1.6 SPAIN GOVT 250430 | 1,800,000.00 | 1,825,650.00 | |
| 1.625 FINNISH GOV 220915 | 500,000.00 | 554,200.00 | |
| 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 | 1,000,000.00 | 1,124,350.00 | |
| 1.65 ITALY GOVT 320301 | 1,300,000.00 | 1,238,510.00 | |
| 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 | 800,000.00 | 904,080.00 | |
| 1.75 BUND 220704 | 2,100,000.00 | 2,367,435.00 | |
| 1.75 BUND 240215 | 1,600,000.00 | 1,837,120.00 | |
| 1.75 NETH GOVT 230715 | 1,400,000.00 | 1,582,700.00 | |
| 1.75 O.A.T 230525 | 2,700,000.00 | 3,028,860.00 | |
| 1.75 O.A.T 241125 | 2,500,000.00 | 2,818,250.00 | |
| 1.75 O.A.T 660525 | 250,000.00 | 244,587.50 | |
| 1.9 BEL GOVT 380622 | 250,000.00 | 276,300.00 | |
| 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 | 600,000.00 | 643,980.00 | |
| 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1,100,000.00 | 1,135,090.00 | |
| 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 750,000.00 | 740,512.50 | |
| 2 BUND 220104 | 2,100,000.00 | 2,380,245.00 | |
| 2 BUND 230815 | 1,600,000.00 | 1,859,200.00 | |
| 2 FINNISH GOVT 240415 | 400,000.00 | 458,880.00 | |
| 2 IRISH GOVT 450218 | 450,000.00 | 467,527.50 | |
| 2 ITALY GOVT 251201 | 1,300,000.00 | 1,361,425.00 | |
| 2 NETH GOVT 240715 | 1,400,000.00 | 1,620,010.00 | |
| 2.1 SPAIN GOVT 170430 | 1,400,000.00 | 1,430,450.00 | |
| 2.15 ITALY GOVT 211215 | 1,500,000.00 | 1,627,425.00 | |
| 2.15 SPAIN GOVT 251031 | 1,900,000.00 | 2,004,215.00 | |
| 2.25 BEL GOVT 230622 | 1,200,000.00 | 1,388,880.00 | |
| 2.25 BUND 200904 | 1,400,000.00 | 1,566,180.00 | |
| 2.25 BUND 210904 | 1,300,000.00 | 1,483,300.00 | |
| 2.25 ITALY GOVT 360901 | 550,000.00 | 541,282.50 | |
| 2.25 NETH GOVT 220715 | 1,400,000.00 | 1,611,470.00 | |
| 2.25 O.A.T 221025 | 2,600,000.00 | 2,985,840.00 | |
| 2.25 O.A.T 240525 | 3,300,000.00 | 3,850,935.00 | |
| 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 500,000.00 | 618,200.00 | |
| 2.4 IRISH GOVT 300515 | 700,000.00 | 799,260.00 | |
| 2.5 BUND 210104 | 1,700,000.00 | 1,933,835.00 | |
| 2.5 BUND 440704 | 1,550,000.00 | 2,208,517.50 | |
| 2.5 BUND 460815 | 1,300,000.00 | 1,876,420.00 | |
| 2.5 ITALY GOVT 190501 | 1,200,000.00 | 1,286,280.00 | |
| 2.5 ITALY GOVT 241201 | 2,200,000.00 | 2,411,420.00 | |
| 2.5 NETH GOVT 330115 | 1,100,000.00 | 1,413,390.00 | |
| 2.5 O.A.T 201025 | 3,300,000.00 | 3,708,540.00 | |
| 2.5 O.A.T 300525 | 2,500,000.00 | 3,045,500.00 | |
| 2.6 BEL GOVT 240622 | 1,400,000.00 | 1,668,590.00 | |
| 2.625 FINNISH GOV 420704 | 400,000.00 | 547,820.00 | |
| 2.7 ITALY GOVT 470301 | 900,000.00 | 897,255.00 | |
| 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 500,000.00 | 626,950.00 | |
| 2.75 NETH GOVT 470115 | 1,000,000.00 | 1,468,800.00 | |
| 2.75 O.A.T 271025 | 3,900,000.00 | 4,818,645.00 | |
| 2.75 SPAIN GOVT 190430 | 1,900,000.00 | 2,051,335.00 | |
| 2.75 SPAIN GOVT 241031 | 2,500,000.00 | 2,774,000.00 | |
| 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 500,000.00 | 503,075.00 | |
| 3 BEL GOVT 190928 | 1,300,000.00 | 1,450,215.00 | |
| 3 BEL GOVT 340622 | 750,000.00 | 978,525.00 | |
| 3 BUND 200704 | 1,800,000.00 | 2,061,360.00 | |
| 3 O.A.T 220425 | 3,700,000.00 | 4,386,720.00 | |
| 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 650,000.00 | 946,627.50 | |
| 3.25 BUND 200104 | 2,100,000.00 | 2,390,115.00 | |
| 3.25 BUND 210704 | 1,700,000.00 | 2,021,300.00 | |
| 3.25 BUND 420704 | 1,300,000.00 | 2,056,665.00 | |
| 3.25 ITALY GOVT 460901 | 1,200,000.00 | 1,340,400.00 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|
| 3.25 NETH GOVT 210715 | 1,500,000.00 | 1,776,525.00 | |
| 3.25 O.A.T 211025 | 4,000,000.00 | 4,745,400.00 | |
| 3.25 O.A.T 450525 | 1,650,000.00 | 2,352,982.50 | |
| 3.375 FINNISH GOV 200415 | 500,000.00 | 573,200.00 | |
| 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 | 900,000.00 | 1,106,640.00 | |
| 3.4 IRISH GOVT 240318 | 700,000.00 | 849,380.00 | |
| 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 | 1,350,000.00 | 1,620,135.00 | |
| 3.5 BEL GOVT 170628 | 1,300,000.00 | 1,358,565.00 | |
| 3.5 BUND 190704 | 2,000,000.00 | 2,254,200.00 | |
| 3.5 FINNISH GOVT 210415 | 500,000.00 | 592,550.00 | |
| 3.5 ITALY GOVT 171101 | 1,500,000.00 | 1,578,750.00 | |
| 3.5 ITALY GOVT 180601 | 2,300,000.00 | 2,466,405.00 | |
| 3.5 ITALY GOVT 181201 | 1,600,000.00 | 1,742,800.00 | |
| 3.5 ITALY GOVT 300301 | 2,000,000.00 | 2,381,600.00 | |
| 3.5 NETH GOVT 200715 | 1,300,000.00 | 1,513,525.00 | |
| 3.5 O.A.T 200425 | 3,200,000.00 | 3,685,120.00 | |
| 3.5 O.A.T 260425 | 3,300,000.00 | 4,288,350.00 | |
| 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 | 800,000.00 | 981,960.00 | |
| 3.75 BEL GOVT 200928 | 1,600,000.00 | 1,887,040.00 | |
| 3.75 BEL GOVT 450622 | 800,000.00 | 1,229,400.00 | |
| 3.75 BUND 190104 | 2,300,000.00 | 2,562,430.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 210301 | 2,000,000.00 | 2,317,200.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 210501 | 1,400,000.00 | 1,625,540.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 210801 | 2,600,000.00 | 3,034,070.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 240901 | 1,800,000.00 | 2,149,650.00 | |
| 3.75 NETH GOVT 230115 | 400,000.00 | 504,100.00 | |
| 3.75 NETH GOVT 420115 | 1,300,000.00 | 2,158,325.00 | |
| 3.75 O.A.T 191025 | 3,000,000.00 | 3,429,300.00 | |
| 3.75 O.A.T 210425 | 3,100,000.00 | 3,711,785.00 | |
| 3.75 SPAIN GOVT 181031 | 1,700,000.00 | 1,859,120.00 | |
| 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 | 300,000.00 | 539,115.00 | |
| 3.8 SPAIN GOVT 240430 | 1,900,000.00 | 2,261,285.00 | |
| 3.875 FINNISH GOVT170915 | 600,000.00 | 635,430.00 | |
| 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 | 1,200,000.00 | 1,414,800.00 | |
| 3.9 IRISH GOVT 230320 | 500,000.00 | 617,900.00 | |
| 4 BEL GOVT 180328 | 1,000,000.00 | 1,084,500.00 | |
| 4 BEL GOVT 190328 | 1,100,000.00 | 1,242,065.00 | |
| 4 BEL GOVT 220328 | 1,300,000.00 | 1,619,020.00 | |
| 4 BEL GOVT 320328 | 800,000.00 | 1,152,720.00 | |
| 4 BUND 180104 | 1,700,000.00 | 1,827,585.00 | |
| 4 BUND 370104 | 2,200,000.00 | 3,620,650.00 | |
| 4 FINNISH GOVT 250704 | 600,000.00 | 803,820.00 | |
| 4 ITALY GOVT 200901 | 2,000,000.00 | 2,316,800.00 | |
| 4 ITALY GOVT 370201 | 2,300,000.00 | 2,894,435.00 | |
| 4 NETH GOVT 180715 | 1,300,000.00 | 1,427,400.00 | |
| 4 NETH GOVT 190715 | 1,300,000.00 | 1,485,705.00 | |
| 4 NETH GOVT 370115 | 1,300,000.00 | 2,099,305.00 | |
| 4 O.A.T 180425 | 3,200,000.00 | 3,479,040.00 | |
| 4 O.A.T 381025 | 2,450,000.00 | 3,755,727.50 | |
| 4 O.A.T 550425 | 1,400,000.00 | 2,362,220.00 | |
| 4 O.A.T 600425 | 1,050,000.00 | 1,799,070.00 | |
| 4 SPAIN GOVT 200430 | 2,000,000.00 | 2,292,500.00 | |
| 4.1 SPAIN GOVT 180730 | 1,800,000.00 | 1,966,050.00 | |
| 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 1,050,000.00 | 1,655,010.00 | |
| 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 1,500,000.00 | 1,901,400.00 | |
| 4.25 BEL GOVT 210928 | 1,500,000.00 | 1,860,825.00 | |
| 4.25 BEL GOVT 220928 | 1,500,000.00 | 1,915,575.00 | |
| 4.25 BEL GOVT 410328 | 1,450,000.00 | 2,333,485.00 | |
| 4.25 BUND 170704 | 1,500,000.00 | 1,581,900.00 | |
| 4.25 BUND 180704 | 1,900,000.00 | 2,095,510.00 | |
| 4.25 BUND 390704 | 1,000,000.00 | 1,752,150.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 190201 | 2,300,000.00 | 2,565,190.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 190901 | 2,600,000.00 | 2,953,600.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 200301 | 2,400,000.00 | 2,770,200.00 | |
| 4.25 O.A.T 171025 | 3,400,000.00 | 3,634,260.00 | |
| 4.25 O.A.T 181025 | 2,700,000.00 | 3,011,715.00 | |
| 4.25 O.A.T 190425 | 2,500,000.00 | 2,845,875.00 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--|
| 4.25 O.A.T 231025 | 3,700,000.00 | 4,855,510.00 | |
| 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 | 700,000.00 | 744,975.00 | |
| 4.3 SPAIN GOVT 191031 | 2,000,000.00 | 2,286,100.00 | |
| 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 | 1,000,000.00 | 1,136,200.00 | |
| 4.375 FINNISH GOV 190704 | 600,000.00 | 691,350.00 | |
| 4.4 IRISH GOVT 190618 | 700,000.00 | 800,730.00 | |
| 4.4 SPAIN GOVT 231031 | 1,600,000.00 | 1,978,720.00 | |
| 4.5 BEL GOVT 260328 | 900,000.00 | 1,256,220.00 | |
| 4.5 IRISH GOVT 181018 | 750,000.00 | 838,087.50 | |
| 4.5 IRISH GOVT 200418 | 1,000,000.00 | 1,180,350.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 180201 | 2,200,000.00 | 2,372,480.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 180801 | 2,200,000.00 | 2,420,330.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 190301 | 2,000,000.00 | 2,250,600.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 200201 | 2,400,000.00 | 2,785,200.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 230501 | 1,400,000.00 | 1,737,190.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 240301 | 2,200,000.00 | 2,746,590.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 260301 | 1,600,000.00 | 2,036,880.00 | |
| 4.5 NETH GOVT 170715 | 1,300,000.00 | 1,376,440.00 | |
| 4.5 O.A.T 410425 | 2,300,000.00 | 3,850,775.00 | |
| 4.5 SPAIN GOVT 180131 | 2,200,000.00 | 2,372,810.00 | |
| 4.6 SPAIN GOVT 190730 | 1,700,000.00 | 1,944,375.00 | |
| 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 | 1,200,000.00 | 1,303,680.00 | |
| 4.65 SPAIN GOVT 250730 | 1,700,000.00 | 2,161,720.00 | |
| 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 1,250,000.00 | 1,702,562.50 | |
| 4.75 BUND 280704 | 1,150,000.00 | 1,773,185.00 | |
| 4.75 BUND 340704 | 1,850,000.00 | 3,190,140.00 | |
| 4.75 BUND 400704 | 1,600,000.00 | 3,016,160.00 | |
| 4.75 ITALY GOVT 170501 | 1,300,000.00 | 1,361,425.00 | |
| 4.75 ITALY GOVT 170601 | 1,200,000.00 | 1,261,080.00 | |
| 4.75 ITALY GOVT 210901 | 2,300,000.00 | 2,807,725.00 | |
| 4.75 ITALY GOVT 230801 | 2,100,000.00 | 2,652,195.00 | |
| 4.75 ITALY GOVT 280901 | 2,000,000.00 | 2,642,700.00 | |
| 4.75 ITALY GOVT 440901 | 1,400,000.00 | 1,977,780.00 | |
| 4.75 O.A.T 350425 | 2,300,000.00 | 3,736,005.00 | |
| 4.8 SPAIN GOVT 240131 | 1,500,000.00 | 1,901,625.00 | |
| 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 | 800,000.00 | 1,147,360.00 | |
| 4.85 SPAIN GOVT 201031 | 1,600,000.00 | 1,914,960.00 | |
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 1,200,000.00 | 1,672,560.00 | |
| 5 BEL GOVT 350328 | 1,800,000.00 | 2,978,100.00 | |
| 5 IRISH GOVT 201018 | 800,000.00 | 977,720.00 | |
| 5 ITALY GOVT 220301 | 1,800,000.00 | 2,242,800.00 | |
| 5 ITALY GOVT 250301 | 2,400,000.00 | 3,122,640.00 | |
| 5 ITALY GOVT 340801 | 2,100,000.00 | 2,956,590.00 | |
| 5 ITALY GOVT 390801 | 1,700,000.00 | 2,437,970.00 | |
| 5 ITALY GOVT 400901 | 2,000,000.00 | 2,862,600.00 | |
| 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 1,500,000.00 | 2,034,750.00 | |
| 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 1,150,000.00 | 1,680,840.00 | |
| 5.25 ITALY GOVT 170801 | 1,800,000.00 | 1,917,180.00 | |
| 5.25 ITALY GOVT 291101 | 2,500,000.00 | 3,486,250.00 | |
| 5.4 IRISH GOVT 250313 | 1,100,000.00 | 1,533,785.00 | |
| 5.4 SPAIN GOVT 230131 | 2,000,000.00 | 2,587,900.00 | |
| 5.5 BEL GOVT 170928 | 600,000.00 | 649,680.00 | |
| 5.5 BEL GOVT 280328 | 1,700,000.00 | 2,636,615.00 | |
| 5.5 BUND 310104 | 1,400,000.00 | 2,414,300.00 | |
| 5.5 IRISH GOVT 171018 | 500,000.00 | 542,125.00 | |
| 5.5 ITALY GOVT 220901 | 2,100,000.00 | 2,709,525.00 | |
| 5.5 ITALY GOVT 221101 | 2,000,000.00 | 2,587,200.00 | |
| 5.5 NETH GOVT 280115 | 1,200,000.00 | 1,897,860.00 | |
| 5.5 O.A.T 290425 | 2,500,000.00 | 3,977,000.00 | |
| 5.5 SPAIN GOVT 170730 | 1,900,000.00 | 2,029,960.00 | |
| 5.5 SPAIN GOVT 210430 | 2,100,000.00 | 2,617,545.00 | |
| 5.625 BUND 280104 | 1,350,000.00 | 2,194,560.00 | |
| 5.75 ITALY GOVT 330201 | 1,350,000.00 | 2,027,227.50 | |
| 5.75 O.A.T 321025 | 2,700,000.00 | 4,673,700.00 | |
| 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 1,650,000.00 | 2,454,292.50 | |
| 5.85 SPAIN GOVT 220131 | 2,100,000.00 | 2,716,770.00 | |
| 5.9 IRISH GOVT 191018 | 600,000.00 | 724,800.00 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 1,200,000.00 | 1,678,620.00 | |
| 6 ITALY GOVT 310501 | 2,650,000.00 | 3,997,657.50 | |
| 6 O.A.T 251025 | 2,100,000.00 | 3,210,900.00 | |
| 6 SPAIN GOVT 290131 | 2,000,000.00 | 2,917,600.00 | |
| 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 700,000.00 | 1,143,800.00 | |
| 6.25 BUND 240104 | 900,000.00 | 1,345,680.00 | |
| 6.25 BUND 300104 | 900,000.00 | 1,617,300.00 | |
| 6.5 BUND 270704 | 900,000.00 | 1,532,655.00 | |
| 6.5 ITALY GOVT 271101 | 2,450,000.00 | 3,653,562.50 | |
| 7.25 ITALY GOVT 261101 | 1,000,000.00 | 1,544,000.00 | |
| 7.5 NETH GOVT 230115 | 700,000.00 | 1,058,365.00 | |
| 8.5 O.A.T 191025 | 1,000,000.00 | 1,308,400.00 | |
| 8.5 O.A.T 230425 | 900,000.00 | 1,433,430.00 | |
| 9 ITALY GOVT 231101 | 1,100,000.00 | 1,725,185.00 | |
| 国債証券 小計 | 424,950,000.00 | 512,399,315.00 (63,440,159,190) | |
| ユーロ 小計 | 424,950,000.00 | 512,399,315.00 (63,440,159,190) | |
| 合計 | | 154,462,427,243 (154,462,427,243) | |

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
|-------------|------------|--------------|----------------|
| アメリカドル | 国債証券 231銘柄 | 100.00% | 42.54% |
| カナダドル | 国債証券 32銘柄 | 100.00% | 2.08% |
| オーストラリアドル | 国債証券 20銘柄 | 100.00% | 1.81% |
| イギリスポンド | 国債証券 39銘柄 | 100.00% | 7.94% |
| スイスフラン | 国債証券 7銘柄 | 100.00% | 0.28% |
| シンガポールドル | 国債証券 18銘柄 | 100.00% | 0.35% |
| マレーシアリングgit | 国債証券 31銘柄 | 100.00% | 0.46% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 8銘柄 | 100.00% | 0.50% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 7銘柄 | 100.00% | 0.31% |
| デンマーククローネ | 国債証券 8銘柄 | 100.00% | 0.69% |
| メキシコペソ | 国債証券 18銘柄 | 100.00% | 0.95% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 17銘柄 | 100.00% | 0.59% |
| 南アフリカランド | 国債証券 16銘柄 | 100.00% | 0.43% |
| ユーロ | 国債証券 284銘柄 | 100.00% | 41.07% |

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

| | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|-------------|------------------|------------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,837,564,976 | 5,504,636,470 |
| コール・ローン | 2,213,926,465 | 485,919,254 |
| 株式 | 219,463,429,626 | 255,005,772,397 |
| 投資証券 | 5,012,024,726 | 7,251,695,005 |
| 派生商品評価勘定 | 12,338,464 | 24,970,236 |
| 未収入金 | 96,403,948 | 21,072,632 |
| 未収配当金 | 412,041,597 | 509,853,785 |
| 未収利息 | 3,132 | |
| 差入委託証拠金 | 852,900,374 | 1,360,722,056 |
| 流動資産合計 | 230,900,633,308 | 270,164,641,835 |
| 資産合計 | 230,900,633,308 | 270,164,641,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,669,365 | 86,957,631 |
| 未払金 | 3,034,775,862 | |
| 未払株式払込金 | 3,512,065 | |
| 未払解約金 | 328,837,391 | 11,915,982 |
| 未払利息 | | 986 |
| その他未払費用 | | 5,842 |
| 流動負債合計 | 3,385,794,683 | 98,880,441 |
| 負債合計 | 3,385,794,683 | 98,880,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1 98,648,858,071 | 136,910,588,935 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 128,865,980,554 | 133,155,172,459 |
| 元本等合計 | 227,514,838,625 | 270,065,761,394 |
| 純資産合計 | 227,514,838,625 | 270,065,761,394 |
| 負債純資産合計 | 230,900,633,308 | 270,164,641,835 |

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|---------------------------|--|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| 3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 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。 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27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 期首 | | |
| 期首元本額 | 平成26年5月13日 108,538,790,996円 | 平成27年5月13日 98,648,858,071円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 32,543,405,938円 | 105,675,196,642円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 42,433,338,863円 | 67,413,465,778円 |
| 元本の内訳* | | |
| ファンド・マネジャー（海外株式） | 419,237,124円 | 2,448,719,365円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 13,438,419,729円 | 16,378,104,804円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 678,058,866円 | 1,138,768,930円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 65,607,142円 | 120,737,094円 |
| コアバランス | 396,376円 | 219,720円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金） | | 59,237円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金） | | 85,793円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金） | | 102,421円 |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 3,852,279,678円 | 5,850,610,646円 |

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| e M A X I S 全世界株式インデックス | 1,973,979,341円 | 2,408,019,604円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 1,585,466,737円 | 823,810,399円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 3,398,728,270円 | 1,882,465,423円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 45,953,259円 | 85,978,515円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 8,911,631円 | 13,474,781円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 53,480,918円 | 416,410,090円 |
| e M A X I S バランス(4資産均等型) | | 15,891,218円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイゴールキーパー) | | 464,062円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイディフェンダー) | | 3,556,879円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | | 1,527,502円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイフォワード) | | 4,840,689円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイストライカー) | | 2,003,954円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 20,636,787,211円 | 16,118,943,652円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 17,061,005,058円 | 16,679,805,595円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定) | 363,096,767円 | 347,095,316円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定) | 2,966,673,917円 | 2,909,896,008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) | 9,671,569,256円 | 46,542,204,119円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定) | 362,510,423円 | 271,114,613円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定) | 136,711,379円 | 119,808,786円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 2,018,111,151円 | 2,054,265,694円 |
| M S C I 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) | 2,594,914,963円 | 3,180,423,248円 |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 76,098,141円 | 52,918,604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) | 7,059,629,747円 | 6,872,839,069円 |
| アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 26,261,389円 | 92,997,552円 |
| アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 130,270,986円 | 530,050,843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) | | 89,261,136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) | | 18,817円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 2,104,557,887円 | 1,903,425,272円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 11,183,462円 | 7,173,466円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 46,103,861円 | 22,285,032円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 70,135,069円 | 51,267,580円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 62,920,676円 | 47,118,237円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 404,785,459円 | 166,480,868円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 45,567,189円 | 36,705,073円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 442,825,166円 | 291,823,087円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 103,397,229円 | 65,215,077円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 806,099,405円 | 523,982,813円 |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 3,904,644,158円 | 4,096,664,594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) | 166,069,238円 | 196,823,527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) | 696,246,579円 | 767,070,036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) | 623,188,698円 | 695,163,101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) | 536,974,536円 | 581,896,994円 |
| (合計) | 98,648,858,071円 | 136,910,588,935円 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 2 受益権の総数 | 98,648,858,071口 | 136,910,588,935口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.3063円 (23,063円) | 1.9726円 (19,726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26年5月13日 至平成27年5月12日) | (自平成27年5月13日 至平成28年5月12日) |
|-------------------------|--|------------------------------|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 同 左 同 左 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|---------------------------|--|-------------------|
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 同 左 同 左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種 類 | [平成27年5月12日現在] | [平成28年5月12日現在] |
|------|--------------------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 21,008,147,494 | 8,405,425,901 |
| 投資証券 | 372,781,076 | 452,066,258 |
| 合計 | 21,380,928,570 | 7,953,359,643 |

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

| 区 分 | 種 類 | [平成27年5月12日現在] | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | 契約額等(円) | 時 価 | 評価損益 |
| | | | (円) | (円) |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 2,692,979,731 | 2,680,812,330 | 12,167,401 |
| | 合 計 | 2,692,979,731 | 2,680,812,330 | 12,167,401 |

| 区 分 | 種 類 | [平成28年5月12日現在] | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | 契約額等(円) | 時 価 | 評価損益 |
| | | | (円) | (円) |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 7,650,317,344 | 7,590,565,279 | 59,752,065 |
| | 合 計 | 7,650,317,344 | 7,590,565,279 | 59,752,065 |

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

| 区分 | 種類 | [平成27年5月12日現在] | | | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 契約額等(円) | | 時価 (円) | 評価損益 (円) |
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 売建 | | | | |
| | アメリカドル | 108,132,840 | | 108,126,000 | 6,840 |
| | カナダドル | 19,851,000 | | 19,850,000 | 1,000 |
| | オーストラリアドル | 18,955,600 | | 18,954,000 | 1,600 |
| | イギリスポンド | 11,223,180 | | 11,223,000 | 180 |
| | スイスフラン | 12,837,160 | | 12,837,000 | 160 |
| | ノルウェークローネ | 12,679,440 | | 12,672,000 | 7,440 |
| | ユーロ | 40,137,060 | | 40,137,000 | 60 |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 1,185,313,140 | | 1,189,386,000 | 4,072,860 |
| | カナダドル | 34,634,670 | | 34,737,500 | 102,830 |
| | オーストラリアドル | 66,387,720 | | 66,346,000 | 41,720 |
| | イギリスポンド | 157,016,930 | | 158,992,500 | 1,975,570 |
| | スイスフラン | 64,278,300 | | 64,185,000 | 93,300 |
| | 香港ドル | 23,160,000 | | 23,235,000 | 75,000 |
| | シンガポールドル | 17,985,320 | | 17,942,000 | 43,320 |
| | スウェーデンクローネ | 21,735,600 | | 21,660,000 | 75,600 |
| | ノルウェークローネ | 15,979,200 | | 15,840,000 | 139,200 |
| | デンマーククローネ | 17,931,200 | | 17,920,000 | 11,200 |
| ユーロ | 200,687,700 | | 200,685,000 | 2,700 | |
| 合計 | | 2,028,926,060 | | 2,034,728,000 | 5,836,500 |

| 区分 | 種類 | [平成28年5月12日現在] | | | |
|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 契約額等(円) | | 時価 (円) | 評価損益 (円) |
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 売建 | | | | |
| | 香港ドル | 27,938,200 | | 27,920,000 | 18,200 |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 261,928,800 | | 260,064,000 | 1,864,800 |
| | カナダドル | 25,352,160 | | 25,296,000 | 56,160 |
| | イギリスポンド | 15,769,750 | | 15,651,000 | 118,750 |
| | スイスフラン | 39,163,600 | | 39,070,500 | 93,100 |
| | ユーロ | 49,644,720 | | 49,524,000 | 120,720 |
| | 合計 | | 419,797,230 | | 417,525,500 |

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|--------|---------------------|---------|------------|--------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| アメリカドル | | | | | |
| | 3M CO | 50,923 | 169.770000 | 8,645,197.71 | |
| | ABBOTT LABORATORIES | 123,362 | 38.010000 | 4,688,989.62 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| ABBVIE INC | 135,279 | 62.700000 | 8,481,993.30 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 51,680 | 115.980000 | 5,993,846.40 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 42,378 | 37.110000 | 1,572,647.58 |
| ACUITY BRANDS INC | 3,626 | 251.930000 | 913,498.18 |
| ADOBE SYSTEMS INC | 41,293 | 96.100000 | 3,968,257.30 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 6,056 | 148.130000 | 897,075.28 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 7,600 | 40.250000 | 305,900.00 |
| AES CORP | 56,637 | 11.320000 | 641,130.84 |
| AETNA INC | 28,832 | 112.260000 | 3,236,680.32 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 4,476 | 165.420000 | 740,419.92 |
| AFLAC INC | 35,232 | 68.760000 | 2,422,552.32 |
| AGCO CORP | 5,508 | 52.210000 | 287,572.68 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 27,447 | 42.460000 | 1,165,399.62 |
| AGL RESOURCES INC | 10,205 | 65.790000 | 671,386.95 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 16,927 | 142.420000 | 2,410,743.34 |
| AIRGAS INC | 5,363 | 142.620000 | 764,871.06 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 14,733 | 50.720000 | 747,257.76 |
| ALBEMARLE CORP | 9,296 | 74.650000 | 693,946.40 |
| ALCOA INC | 108,382 | 9.540000 | 1,033,964.28 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 18,647 | 138.860000 | 2,589,322.42 |
| ALKERMES PLC | 12,421 | 37.930000 | 471,128.53 |
| ALLEGHANY CORP | 1,288 | 520.750000 | 670,726.00 |
| ALLERGAN PLC | 32,620 | 222.710000 | 7,264,800.20 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 5,079 | 204.600000 | 1,039,163.40 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 9,643 | 73.400000 | 707,796.20 |
| ALLSTATE CORP | 31,983 | 67.350000 | 2,154,055.05 |
| ALLY FINANCIAL INC | 36,015 | 17.020000 | 612,975.30 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6,322 | 53.820000 | 340,250.04 |
| ALPHABET INC-CL A | 24,098 | 730.550000 | 17,604,793.90 |
| ALPHABET INC-CL C | 25,732 | 715.290000 | 18,405,842.28 |
| ALTRIA GROUP INC | 162,232 | 64.610000 | 10,481,809.52 |
| AMAZON.COM INC | 32,969 | 713.230000 | 23,514,479.87 |
| AMERCO | 667 | 361.810000 | 241,327.27 |
| AMEREN CORPORATION | 20,454 | 48.150000 | 984,860.10 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 13,301 | 32.860000 | 437,070.86 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 40,898 | 65.210000 | 2,666,958.58 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 69,212 | 64.590000 | 4,470,403.08 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 102,275 | 55.960000 | 5,723,309.00 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 15,133 | 74.520000 | 1,127,711.16 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 14,408 | 95.170000 | 1,371,209.36 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 16,196 | 75.760000 | 1,227,008.96 |
| AMETEK INC | 19,701 | 46.910000 | 924,173.91 |
| AMGEN INC | 62,407 | 154.180000 | 9,621,911.26 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 25,552 | 56.170000 | 1,435,255.84 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 42,121 | 47.920000 | 2,018,438.32 |
| ANALOG DEVICES INC | 25,808 | 55.750000 | 1,438,796.00 |
| ANSYS INC | 7,381 | 86.150000 | 635,873.15 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 6,722 | 26.020000 | 174,906.44 |
| ANTHEM INC | 21,588 | 139.570000 | 3,013,037.16 |
| AON PLC | 22,667 | 105.510000 | 2,391,595.17 |
| APACHE CORP | 31,346 | 54.010000 | 1,692,997.46 |
| APPLE INC | 461,297 | 92.510000 | 42,674,585.47 |
| APPLIED MATERIALS INC | 99,344 | 20.010000 | 1,987,873.44 |
| ARAMARK | 18,871 | 32.940000 | 621,610.74 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 10,116 | 71.920000 | 727,542.72 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 49,335 | 37.960000 | 1,872,756.60 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 7,755 | 60.720000 | 470,883.60 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 14,648 | 47.140000 | 690,506.72 |
| ASHLAND INC | 5,268 | 112.130000 | 590,700.84 |
| ASSURANT INC | 5,444 | 86.390000 | 470,307.16 |
| AT&T INC | 508,921 | 39.180000 | 19,939,524.78 |
| ATMOS ENERGY CORP | 8,700 | 74.530000 | 648,411.00 |
| AUTODESK INC | 18,745 | 59.030000 | 1,106,517.35 |
| AUTOLIV INC | 7,293 | 124.550000 | 908,343.15 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 38,148 | 86.670000 | 3,306,287.16 |
| AUTONATION INC | 5,873 | 47.090000 | 276,559.57 |
| AUTOZONE INC | 2,526 | 769.290000 | 1,943,226.54 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| AVERY DENNISON CORP | 7,523 | 75.800000 | 570,243.40 |
| AVNET INC | 10,928 | 39.500000 | 431,656.00 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 11,926 | 28.210000 | 336,432.46 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 7,876 | 53.780000 | 423,571.28 |
| B/E AEROSPACE INC | 8,712 | 47.350000 | 412,513.20 |
| BAKER HUGHES INC | 36,122 | 44.820000 | 1,618,988.04 |
| BALL CORP | 10,869 | 72.160000 | 784,307.04 |
| BANK OF AMERICA CORP | 861,455 | 14.200000 | 12,232,661.00 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 90,326 | 39.870000 | 3,601,297.62 |
| BAXALTA INC | 58,804 | 42.580000 | 2,503,874.32 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 47,211 | 46.390000 | 2,190,118.29 |
| BB&T CORP | 67,086 | 33.930000 | 2,276,227.98 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 17,442 | 167.050000 | 2,913,686.10 |
| BED BATH & BEYOND INC | 13,776 | 43.610000 | 600,771.36 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 98,065 | 142.870000 | 14,010,546.55 |
| BEST BUY CO INC | 25,611 | 31.530000 | 807,514.83 |
| BIOGEN INC | 18,442 | 267.250000 | 4,928,624.50 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 13,357 | 82.220000 | 1,098,212.54 |
| BLACKROCK INC | 10,163 | 353.820000 | 3,595,872.66 |
| BOEING CO/THE | 52,656 | 133.000000 | 7,003,248.00 |
| BORGWARNER INC | 18,573 | 34.000000 | 631,482.00 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 111,295 | 22.060000 | 2,455,167.70 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 138,038 | 70.810000 | 9,774,470.78 |
| BROADCOM LTD | 32,134 | 143.850000 | 4,622,475.90 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 9,579 | 97.910000 | 937,879.89 |
| BUNGE LTD | 11,788 | 61.180000 | 721,189.84 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 11,897 | 72.590000 | 863,603.23 |
| CA INC | 27,174 | 29.960000 | 814,133.04 |
| CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A | 16,647 | 34.610000 | 576,152.67 |
| CABOT OIL & GAS CORP | 38,028 | 24.490000 | 931,305.72 |
| CALPINE CORP | 28,558 | 15.030000 | 429,226.74 |
| CAMPBELL SOUP CO | 15,355 | 65.460000 | 1,005,138.30 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 44,002 | 70.350000 | 3,095,540.70 |
| CARDINAL HEALTH INC | 27,197 | 76.960000 | 2,093,081.12 |
| CARMAX INC | 16,811 | 50.970000 | 856,856.67 |
| CARNIVAL CORP | 34,112 | 50.280000 | 1,715,151.36 |
| CATERPILLAR INC | 48,185 | 72.430000 | 3,490,039.55 |
| CBRE GROUP INC - A | 24,930 | 29.280000 | 729,950.40 |
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 35,901 | 55.800000 | 2,003,275.80 |
| CDK GLOBAL INC | 11,269 | 51.520000 | 580,578.88 |
| CDW CORP/DE | 11,918 | 41.500000 | 494,597.00 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 12,141 | 70.450000 | 855,333.45 |
| CELGENE CORP | 65,016 | 100.250000 | 6,517,854.00 |
| CENTENE CORP | 14,066 | 57.350000 | 806,685.10 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 34,573 | 22.010000 | 760,951.73 |
| CENTURYLINK INC | 45,444 | 28.310000 | 1,286,519.64 |
| CERNER CORP | 25,477 | 54.340000 | 1,384,420.18 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 19,309 | 29.460000 | 568,843.14 |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 6,994 | 217.220000 | 1,519,236.68 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 5,700 | 81.210000 | 462,897.00 |
| CHENIERE ENERGY INC | 18,667 | 32.720000 | 610,784.24 |
| CHEVRON CORP | 155,760 | 101.140000 | 15,753,566.40 |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV | 7,628 | 37.700000 | 287,575.60 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,579 | 454.000000 | 1,170,866.00 |
| CHUBB LTD | 38,082 | 123.760000 | 4,713,028.32 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 10,808 | 96.730000 | 1,045,457.84 |
| CIGNA CORP | 21,298 | 130.510000 | 2,779,601.98 |
| CIMAREX ENERGY CO | 7,856 | 114.450000 | 899,119.20 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 12,816 | 67.240000 | 861,747.84 |
| CINTAS CORP | 7,592 | 91.440000 | 694,212.48 |
| CISCO SYSTEMS INC | 419,975 | 26.700000 | 11,213,332.50 |
| CIT GROUP INC | 14,122 | 33.050000 | 466,732.10 |
| CITIGROUP INC | 246,514 | 44.470000 | 10,962,477.58 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 43,587 | 22.200000 | 967,631.40 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 12,742 | 82.640000 | 1,052,998.88 |
| CLOROX COMPANY | 10,690 | 132.190000 | 1,413,111.10 |
| CME GROUP INC | 26,515 | 93.680000 | 2,483,925.20 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| CMS ENERGY CORP | 23,506 | 41.650000 | 979,024.90 |
| COACH INC | 22,955 | 38.180000 | 876,421.90 |
| COCA-COLA CO/THE | 341,736 | 45.460000 | 15,535,318.56 |
| COCA-COLA ENTERPRISES | 17,874 | 54.000000 | 965,196.00 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 50,325 | 61.100000 | 3,074,857.50 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 70,509 | 71.980000 | 5,075,237.82 |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | 32,299 | 25.500000 | 823,624.50 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 205,405 | 62.070000 | 12,749,488.35 |
| COMERICA INC | 14,583 | 43.030000 | 627,506.49 |
| CONAGRA FOODS INC | 35,822 | 45.830000 | 1,641,722.26 |
| CONCHO RESOURCES INC | 10,713 | 116.530000 | 1,248,385.89 |
| CONOCOPHILLIPS | 102,230 | 43.680000 | 4,465,406.40 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 24,493 | 74.430000 | 1,823,013.99 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 14,331 | 162.940000 | 2,335,093.14 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 7,611 | 40.160000 | 305,657.76 |
| COOPER COS INC/THE | 4,026 | 155.020000 | 624,110.52 |
| CORE LABORATORIES N.V. | 3,489 | 122.740000 | 428,239.86 |
| CORNING INC | 97,846 | 18.870000 | 1,846,354.02 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 36,173 | 147.120000 | 5,321,771.76 |
| CR BARD INC | 6,111 | 219.340000 | 1,340,386.74 |
| CROWN HOLDINGS INC | 11,635 | 54.440000 | 633,409.40 |
| CSX CORP | 80,731 | 25.890000 | 2,090,125.59 |
| CUMMINS INC | 13,942 | 114.720000 | 1,599,426.24 |
| CVS HEALTH CORP | 91,601 | 104.160000 | 9,541,160.16 |
| DANAHER CORP | 50,999 | 97.910000 | 4,993,312.09 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 9,496 | 63.120000 | 599,387.52 |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I | 14,008 | 76.320000 | 1,069,090.56 |
| DEERE & CO | 25,835 | 83.900000 | 2,167,556.50 |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 23,199 | 70.280000 | 1,630,425.72 |
| DELTA AIR LINES INC | 16,599 | 42.300000 | 702,137.70 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 19,958 | 61.880000 | 1,235,001.04 |
| DEVON ENERGY CORP | 38,107 | 32.540000 | 1,240,001.78 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 7,428 | 41.960000 | 311,678.88 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 35,387 | 55.370000 | 1,959,378.19 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 12,290 | 28.970000 | 356,041.30 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 22,845 | 28.060000 | 641,030.70 |
| DISH NETWORK CORP-A | 18,656 | 47.460000 | 885,413.76 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 24,362 | 83.100000 | 2,024,482.20 |
| DOLLAR TREE INC | 18,442 | 79.030000 | 1,457,471.26 |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 49,557 | 71.720000 | 3,554,228.04 |
| DOVER CORP | 12,830 | 66.050000 | 847,421.50 |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 93,001 | 51.250000 | 4,766,301.25 |
| DR HORTON INC | 28,005 | 29.120000 | 815,505.60 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 15,615 | 94.770000 | 1,479,833.55 |
| DTE ENERGY COMPANY | 15,069 | 90.690000 | 1,366,607.61 |
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 72,499 | 64.310000 | 4,662,410.69 |
| DUKE ENERGY CORP | 57,174 | 80.490000 | 4,601,935.26 |
| DUN & BRADSTREET CORP | 2,961 | 118.700000 | 351,470.70 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 24,223 | 25.320000 | 613,326.36 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 12,308 | 75.380000 | 927,777.04 |
| EATON CORP PLC | 38,273 | 62.000000 | 2,372,926.00 |
| EATON VANCE CORP | 9,571 | 34.490000 | 330,103.79 |
| EBAY INC | 89,375 | 23.740000 | 2,121,762.50 |
| ECOLAB INC | 21,998 | 116.570000 | 2,564,306.86 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 4,980 | 78.150000 | 389,187.00 |
| EDISON INTERNATIONAL | 27,189 | 71.970000 | 1,956,792.33 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 17,842 | 105.080000 | 1,874,837.36 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 25,721 | 73.380000 | 1,887,406.98 |
| ELI LILLY & CO | 82,510 | 76.310000 | 6,296,338.10 |
| EMC CORP/MA | 160,380 | 27.140000 | 4,352,713.20 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 54,119 | 52.860000 | 2,860,730.34 |
| ENDO INTERNATIONAL PLC | 17,807 | 13.550000 | 241,284.85 |
| ENERGY CORP | 14,989 | 76.590000 | 1,148,007.51 |
| ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS | 15,879 | 23.740000 | 376,967.46 |
| EOG RESOURCES INC | 45,535 | 80.320000 | 3,657,371.20 |
| EQT CORP | 13,228 | 70.240000 | 929,134.72 |
| EQUIFAX INC | 9,802 | 122.180000 | 1,197,608.36 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 18,388 | 94.930000 | 1,745,572.84 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 3,525 | 182.580000 | 643,594.50 |
| EVERSOURCE ENERGY | 26,584 | 57.360000 | 1,524,858.24 |
| EXELON CORP | 76,360 | 35.340000 | 2,698,562.40 |
| EXPEDIA INC | 10,204 | 112.650000 | 1,149,480.60 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 15,449 | 47.800000 | 738,462.20 |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 55,939 | 73.620000 | 4,118,229.18 |
| EXXON MOBIL CORP | 344,475 | 88.810000 | 30,592,824.75 |
| F5 NETWORKS INC | 5,840 | 103.700000 | 605,608.00 |
| FACEBOOK INC-A | 187,856 | 119.520000 | 22,452,549.12 |
| FASTENAL CO | 22,737 | 46.300000 | 1,052,723.10 |
| FEDEX CORP | 22,207 | 161.290000 | 3,581,767.03 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 23,395 | 73.430000 | 1,717,894.85 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 65,656 | 17.650000 | 1,158,828.40 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 12,095 | 68.360000 | 826,814.20 |
| FIRSTENERGY CORP | 35,389 | 33.950000 | 1,201,456.55 |
| FISERV INC | 18,950 | 105.360000 | 1,996,572.00 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 6,502 | 152.000000 | 988,304.00 |
| FLEXTRONICS INTL LTD | 46,209 | 12.040000 | 556,356.36 |
| FLIR SYSTEMS INC | 11,457 | 30.610000 | 350,698.77 |
| FLOWSERVE CORP | 10,859 | 46.520000 | 505,160.68 |
| FLUOR CORP | 11,718 | 51.590000 | 604,531.62 |
| FMC CORP | 11,094 | 47.000000 | 521,418.00 |
| FMC TECHNOLOGIES INC | 18,919 | 28.120000 | 532,002.28 |
| FNF GROUP | 20,721 | 33.490000 | 693,946.29 |
| FOOT LOCKER INC | 11,498 | 58.770000 | 675,737.46 |
| FORD MOTOR CO | 306,553 | 13.320000 | 4,083,285.96 |
| FORTINET INC | 12,170 | 32.480000 | 395,281.60 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 13,228 | 55.820000 | 738,386.96 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 32,222 | 35.670000 | 1,149,358.74 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 95,721 | 11.610000 | 1,111,320.81 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 97,094 | 5.400000 | 524,307.60 |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 8,504 | 29.200000 | 248,316.80 |
| GAP INC/THE | 20,013 | 18.580000 | 371,841.54 |
| GARMIN LTD | 9,434 | 40.280000 | 380,001.52 |
| GARTNER INC | 6,945 | 97.250000 | 675,401.25 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 22,206 | 144.960000 | 3,218,981.76 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 780,870 | 30.340000 | 23,691,595.80 |
| GENERAL MILLS INC | 49,416 | 64.010000 | 3,163,118.16 |
| GENERAL MOTORS CO | 116,969 | 31.080000 | 3,635,396.52 |
| GENUINE PARTS CO | 12,445 | 96.120000 | 1,196,213.40 |
| GILEAD SCIENCES INC | 119,219 | 83.900000 | 10,002,474.10 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 11,145 | 74.070000 | 825,510.15 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 31,767 | 159.420000 | 5,064,295.14 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 22,257 | 27.950000 | 622,083.15 |
| H&R BLOCK INC | 19,429 | 19.460000 | 378,088.34 |
| HALLIBURTON CO | 70,872 | 39.540000 | 2,802,278.88 |
| HANESBRANDS INC | 32,459 | 26.850000 | 871,524.15 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 15,919 | 45.670000 | 727,020.73 |
| HARMAN INTERNATIONAL | 5,895 | 73.850000 | 435,345.75 |
| HARRIS CORP | 10,342 | 76.050000 | 786,509.10 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 33,823 | 44.260000 | 1,497,005.98 |
| HASBRO INC | 9,282 | 84.500000 | 784,329.00 |
| HCA HOLDINGS INC | 27,027 | 80.250000 | 2,168,916.75 |
| HELMERICH & PAYNE | 8,954 | 59.490000 | 532,673.46 |
| HENRY SCHEIN INC | 6,850 | 171.380000 | 1,173,953.00 |
| HERSHEY CO/THE | 12,266 | 92.240000 | 1,131,415.84 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 32,179 | 8.820000 | 283,818.78 |
| HESS CORP | 23,219 | 58.320000 | 1,354,132.08 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 149,281 | 16.020000 | 2,391,481.62 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 40,893 | 22.280000 | 911,096.04 |
| HOLLYFRONTIER CORP | 14,424 | 29.250000 | 421,902.00 |
| HOLOGIC INC | 19,913 | 34.170000 | 680,427.21 |
| HOME DEPOT INC | 104,886 | 134.300000 | 14,086,189.80 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 60,541 | 114.110000 | 6,908,333.51 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 48,000 | 6.140000 | 294,720.00 |
| HORMEL FOODS CORP | 24,002 | 40.010000 | 960,320.02 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| HP INC | 148,790 | 11.690000 | 1,739,355.10 |
| HUMANA INC | 12,260 | 170.060000 | 2,084,935.60 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 7,627 | 83.350000 | 635,710.45 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 65,905 | 9.970000 | 657,072.85 |
| IHS INC-CLASS A | 5,660 | 120.860000 | 684,067.60 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 27,063 | 104.280000 | 2,822,129.64 |
| ILLUMINA INC | 12,123 | 138.860000 | 1,683,399.78 |
| IMS HEALTH HOLDINGS INC | 13,703 | 25.170000 | 344,904.51 |
| INCYTE CORP | 13,875 | 70.620000 | 979,852.50 |
| INGERSOLL-RAND PLC | 21,589 | 65.940000 | 1,423,578.66 |
| INTEL CORP | 390,360 | 30.060000 | 11,734,221.60 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 9,811 | 258.550000 | 2,536,634.05 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 32,583 | 42.810000 | 1,394,878.23 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 33,614 | 23.750000 | 798,332.50 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 76,254 | 148.950000 | 11,358,033.30 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 6,642 | 123.620000 | 821,084.04 |
| INTUIT INC | 20,765 | 102.320000 | 2,124,674.80 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,089 | 627.690000 | 1,938,934.41 |
| INVESCO LTD | 35,057 | 29.050000 | 1,018,405.85 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 9,976 | 32.930000 | 328,509.68 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 10,132 | 50.070000 | 507,309.24 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 20,000 | 53.300000 | 1,066,000.00 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5,098 | 148.760000 | 758,378.48 |
| JM SMUCKER CO/THE | 9,708 | 130.460000 | 1,266,505.68 |
| JOHNSON & JOHNSON | 228,898 | 114.370000 | 26,179,064.26 |
| JOHNSON CONTROLS INC | 53,574 | 41.000000 | 2,196,534.00 |
| JONES LANG LASALLE INC | 3,731 | 111.860000 | 417,349.66 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 304,520 | 61.810000 | 18,822,381.20 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 28,801 | 22.850000 | 658,102.85 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 9,051 | 91.770000 | 830,610.27 |
| KELLOGG CO | 21,981 | 76.180000 | 1,674,512.58 |
| KEYCORP | 68,461 | 11.960000 | 818,793.56 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 30,032 | 128.830000 | 3,869,022.56 |
| KINDER MORGAN INC | 157,074 | 17.060000 | 2,679,682.44 |
| KLA-TENCOR CORP | 12,852 | 69.700000 | 895,784.40 |
| KOHL'S CORP | 16,078 | 38.700000 | 622,218.60 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 50,201 | 85.200000 | 4,277,125.20 |
| KROGER CO | 76,506 | 34.710000 | 2,655,523.26 |
| L BRANDS INC | 20,436 | 67.440000 | 1,378,203.84 |
| L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | 6,480 | 135.880000 | 880,502.40 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 8,381 | 126.730000 | 1,062,124.13 |
| LAM RESEARCH CORP | 13,092 | 75.610000 | 989,886.12 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 32,912 | 45.460000 | 1,496,179.52 |
| LEAR CORP | 6,231 | 115.270000 | 718,247.37 |
| LEGG MASON INC | 8,208 | 30.790000 | 252,724.32 |
| LEGGETT & PLATT INC | 11,288 | 49.070000 | 553,902.16 |
| LENNAR CORP-A | 14,842 | 44.120000 | 654,829.04 |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 27,160 | 17.680000 | 480,188.80 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 25,088 | 52.730000 | 1,322,890.24 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 20,881 | 37.190000 | 776,564.39 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 49,505 | 36.280000 | 1,796,041.40 |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A | 36,790 | 26.240000 | 965,369.60 |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 16,773 | 31.540000 | 529,020.42 |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 7,440 | 32.270000 | 240,088.80 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 20,467 | 42.950000 | 879,057.65 |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | 19,762 | 44.240000 | 874,270.88 |
| LINKEDIN CORP - A | 9,560 | 128.770000 | 1,231,041.20 |
| LKQ CORP | 25,298 | 32.570000 | 823,955.86 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 22,893 | 241.830000 | 5,536,214.19 |
| LOEWS CORP | 23,473 | 39.600000 | 929,530.80 |
| LOWE'S COS INC | 75,856 | 75.130000 | 5,699,061.28 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 9,306 | 61.990000 | 576,878.94 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 31,595 | 81.870000 | 2,586,682.65 |
| M & T BANK CORP | 11,892 | 115.470000 | 1,373,169.24 |
| MACY'S INC | 26,000 | 31.380000 | 815,880.00 |
| MALLINCKRODT PLC | 9,604 | 57.750000 | 554,631.00 |
| MANPOWERGROUP INC | 6,092 | 77.160000 | 470,058.72 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|---------------|
| MARATHON OIL CORP | 68,212 | 12.460000 | 849,921.52 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 44,142 | 35.900000 | 1,584,697.80 |
| MARKEL CORP | 1,156 | 952.610000 | 1,101,217.16 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 17,019 | 68.920000 | 1,172,949.48 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 43,151 | 63.900000 | 2,757,348.90 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 4,653 | 186.720000 | 868,808.16 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 34,288 | 9.720000 | 333,279.36 |
| MASCO CORP | 27,956 | 31.590000 | 883,130.04 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 81,950 | 96.410000 | 7,900,799.50 |
| MATTEL INC | 28,070 | 30.920000 | 867,924.40 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 23,515 | 36.400000 | 855,946.00 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 9,608 | 97.510000 | 936,876.08 |
| MCDONALD'S CORP | 75,940 | 129.140000 | 9,806,891.60 |
| MCKESSON CORP | 19,038 | 168.890000 | 3,215,327.82 |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 16,341 | 85.060000 | 1,389,965.46 |
| MEDIVATION INC | 14,066 | 61.010000 | 858,166.66 |
| MEDNAX INC | 7,795 | 69.130000 | 538,868.35 |
| MEDTRONIC PLC | 116,909 | 81.110000 | 9,482,488.99 |
| MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR | 8,000 | 14.640000 | 117,120.00 |
| MERCK & CO. INC. | 231,096 | 54.310000 | 12,550,823.76 |
| METLIFE INC | 78,123 | 43.420000 | 3,392,100.66 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 2,269 | 363.420000 | 824,599.98 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 37,378 | 22.010000 | 822,689.78 |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 15,226 | 44.010000 | 670,096.26 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 17,702 | 48.320000 | 855,360.64 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 89,913 | 10.100000 | 908,121.30 |
| MICROSOFT CORP | 627,849 | 51.050000 | 32,051,691.45 |
| MOBILEYE NV | 6,500 | 36.840000 | 239,460.00 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 5,203 | 196.630000 | 1,023,065.89 |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 15,342 | 99.490000 | 1,526,375.58 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 131,449 | 44.400000 | 5,836,335.60 |
| MONSANTO CO | 36,391 | 90.340000 | 3,287,562.94 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 11,741 | 150.430000 | 1,766,198.63 |
| MOODY'S CORP | 14,761 | 94.900000 | 1,400,818.90 |
| MORGAN STANLEY | 120,198 | 26.360000 | 3,168,419.28 |
| MOSAIC CO/THE | 26,341 | 26.070000 | 686,709.87 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 13,214 | 70.070000 | 925,904.98 |
| MSCI INC | 8,100 | 76.590000 | 620,379.00 |
| MURPHY OIL CORP | 13,512 | 30.380000 | 410,494.56 |
| MYLAN NV | 34,591 | 39.640000 | 1,371,187.24 |
| NASDAQ INC | 9,440 | 63.620000 | 600,572.80 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 31,116 | 32.360000 | 1,006,913.76 |
| NAVIENT CORP | 30,087 | 12.750000 | 383,609.25 |
| NETAPP INC | 24,224 | 23.330000 | 565,145.92 |
| NETFLIX INC | 33,600 | 90.020000 | 3,024,672.00 |
| NETSUITE INC | 3,291 | 78.220000 | 257,422.02 |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 40,293 | 14.880000 | 599,559.84 |
| NEWELL BRANDS INC | 36,724 | 48.410000 | 1,777,808.84 |
| NEWMONT MINING CORP | 43,759 | 33.880000 | 1,482,554.92 |
| NEWS CORP - CLASS A | 31,495 | 12.200000 | 384,239.00 |
| NEXTERA ENERGY INC | 38,267 | 119.690000 | 4,580,177.23 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 28,644 | 52.040000 | 1,490,633.76 |
| NIKE INC -CL B | 112,165 | 57.010000 | 6,394,526.65 |
| NOBLE ENERGY INC | 35,562 | 36.390000 | 1,294,101.18 |
| NORDSTROM INC | 11,412 | 45.430000 | 518,447.16 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 24,727 | 88.820000 | 2,196,252.14 |
| NORTHERN TRUST CORP | 18,132 | 69.420000 | 1,258,723.44 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 14,327 | 214.320000 | 3,070,562.64 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 13,307 | 46.680000 | 621,170.76 |
| NRG ENERGY INC | 26,299 | 15.770000 | 414,735.23 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 20,534 | 16.720000 | 343,328.48 |
| NUCOR CORP | 26,442 | 47.610000 | 1,258,903.62 |
| NVIDIA CORP | 44,508 | 36.060000 | 1,604,958.48 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 11,200 | 85.590000 | 958,608.00 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 63,235 | 76.310000 | 4,825,462.85 |
| OCEANEERING INTL INC | 8,016 | 33.060000 | 265,008.96 |
| OGE ENERGY CORP | 16,911 | 30.790000 | 520,689.69 |

| | | | | |
|------------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| OMNICOM GROUP | 20,037 | 84.120000 | 1,685,512.44 | |
| ONEOK INC | 17,391 | 40.070000 | 696,857.37 | |
| ORACLE CORP | 264,633 | 39.650000 | 10,492,698.45 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 8,156 | 262.760000 | 2,143,070.56 | |
| P G & E CORP | 40,899 | 59.140000 | 2,418,766.86 | |
| PACCAR INC | 29,243 | 56.940000 | 1,665,096.42 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 8,032 | 66.160000 | 531,397.12 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 6,773 | 139.490000 | 944,765.77 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 11,251 | 112.860000 | 1,269,787.86 | |
| PATTERSON COS INC | 7,258 | 43.720000 | 317,319.76 | |
| PAYCHEX INC | 26,826 | 52.210000 | 1,400,585.46 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 90,992 | 39.710000 | 3,613,292.32 | |
| PENTAIR PLC | 14,943 | 58.900000 | 880,142.70 | |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 25,329 | 15.240000 | 386,013.96 | |
| PEPSICO INC | 120,522 | 105.720000 | 12,741,585.84 | |
| PERRIGO CO PLC | 12,121 | 92.750000 | 1,124,222.75 | |
| PFIZER INC | 510,687 | 33.160000 | 16,934,380.92 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 128,197 | 101.800000 | 13,050,454.60 | |
| PHILLIPS 66 | 44,161 | 79.390000 | 3,505,941.79 | |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 9,422 | 73.740000 | 694,778.28 | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 13,382 | 164.140000 | 2,196,521.48 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 41,978 | 86.340000 | 3,624,380.52 | |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 5,162 | 85.750000 | 442,641.50 | |
| PPG INDUSTRIES INC | 22,277 | 107.420000 | 2,392,995.34 | |
| PPL CORP | 56,091 | 38.710000 | 2,171,282.61 | |
| PRAXAIR INC | 23,575 | 113.430000 | 2,674,112.25 | |
| PRICELINE GROUP INC/THE | 4,119 | 1,267.310000 | 5,220,049.89 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 24,203 | 42.520000 | 1,029,111.56 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 224,990 | 82.150000 | 18,482,928.50 | |
| PROGRESSIVE CORP | 48,288 | 33.150000 | 1,600,747.20 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 37,116 | 76.210000 | 2,828,610.36 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 42,169 | 46.370000 | 1,955,376.53 | |
| PULTEGROUP INC | 26,003 | 18.150000 | 471,954.45 | |
| PVH CORP | 6,840 | 83.150000 | 568,746.00 | |
| QORVO INC | 11,699 | 45.990000 | 538,037.01 | |
| QUALCOMM INC | 124,349 | 52.150000 | 6,484,800.35 | |
| QUANTA SERVICES INC | 12,927 | 23.630000 | 305,465.01 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 11,853 | 76.230000 | 903,554.19 | |
| QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD | 7,704 | 65.950000 | 508,078.80 | |
| RALPH LAUREN CORP | 4,865 | 84.500000 | 411,092.50 | |
| RANGE RESOURCES CORP | 14,062 | 43.150000 | 606,775.30 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 10,645 | 51.220000 | 545,236.90 | |
| RAYTHEON COMPANY | 24,892 | 130.690000 | 3,253,135.48 | |
| REALOGY HOLDINGS CORP | 12,226 | 31.680000 | 387,319.68 | |
| RED HAT INC | 15,162 | 72.150000 | 1,093,938.30 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 6,340 | 371.860000 | 2,357,592.40 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 107,804 | 9.220000 | 993,952.88 | |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 3,609 | 113.330000 | 409,007.97 | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 20,082 | 48.610000 | 976,186.02 | |
| RESMED INC | 11,543 | 57.550000 | 664,299.65 | |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 70,958 | 50.840000 | 3,607,504.72 | |
| RITE AID CORP | 85,753 | 8.000000 | 686,024.00 | |
| ROBERT HALF INTL INC | 10,988 | 39.040000 | 428,971.52 | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 10,922 | 113.920000 | 1,244,234.24 | |
| ROCKWELL COLLINS INC | 10,877 | 90.430000 | 983,607.11 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 8,346 | 175.970000 | 1,468,645.62 | |
| ROSS STORES INC | 33,718 | 54.440000 | 1,835,607.92 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 14,560 | 75.120000 | 1,093,747.20 | |
| S&P GLOBAL INC | 22,394 | 105.140000 | 2,354,505.16 | |
| SABRE CORP | 17,282 | 29.130000 | 503,424.66 | |
| SALESFORCE.COM INC | 52,233 | 75.790000 | 3,958,739.07 | |
| SANDISK CORP | 16,609 | 76.180000 | 1,265,273.62 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 10,500 | 101.670000 | 1,067,535.00 | |
| SCANA CORP | 11,494 | 69.780000 | 802,051.32 | |
| SCHLUMBERGER LTD | 115,202 | 73.810000 | 8,503,059.62 | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 98,027 | 27.790000 | 2,724,170.33 | |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 6,288 | 66.250000 | 416,580.00 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|--------------|
| SEAGATE TECHNOLOGY | 24,775 | 18.720000 | 463,788.00 |
| SEALED AIR CORP | 16,396 | 46.640000 | 764,709.44 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 11,569 | 48.420000 | 560,170.98 |
| SEMPRA ENERGY | 19,689 | 105.350000 | 2,074,236.15 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 14,163 | 34.760000 | 492,305.88 |
| SERVICENOW INC | 12,542 | 68.640000 | 860,882.88 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 6,554 | 294.000000 | 1,926,876.00 |
| SIGNATURE BANK | 4,204 | 133.180000 | 559,888.72 |
| SIGNET JEWELERS LTD | 6,250 | 103.980000 | 649,875.00 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 174,511 | 3.930000 | 685,828.23 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 15,821 | 64.590000 | 1,021,878.39 |
| SNAP-ON INC | 4,804 | 162.860000 | 782,379.44 |
| SOUTHERN CO/THE | 75,558 | 50.320000 | 3,802,078.56 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 13,740 | 42.110000 | 578,591.40 |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 31,558 | 12.230000 | 385,954.34 |
| SPECTRA ENERGY CORP | 55,688 | 30.880000 | 1,719,645.44 |
| SPLUNK INC | 10,668 | 48.180000 | 513,984.24 |
| SPRINT CORP | 64,446 | 3.490000 | 224,916.54 |
| ST JUDE MEDICAL INC | 23,400 | 75.680000 | 1,770,912.00 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 12,379 | 112.970000 | 1,398,455.63 |
| STAPLES INC | 53,824 | 8.460000 | 455,351.04 |
| STARBUCKS CORP | 122,778 | 56.230000 | 6,903,806.94 |
| STARWOOD HOTELS & RESORTS | 14,542 | 81.470000 | 1,184,736.74 |
| STATE STREET CORP | 33,345 | 60.380000 | 2,013,371.10 |
| STERICYCLE INC | 7,046 | 94.510000 | 665,917.46 |
| STRYKER CORP | 27,971 | 111.480000 | 3,118,207.08 |
| SUNTRUST BANKS INC | 42,054 | 41.400000 | 1,741,035.60 |
| SYMANTEC CORP | 55,890 | 16.710000 | 933,921.90 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 68,990 | 29.930000 | 2,064,870.70 |
| SYNOPSIS INC | 12,913 | 48.200000 | 622,406.60 |
| SYSCO CORP | 46,674 | 50.220000 | 2,343,968.28 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 20,684 | 75.350000 | 1,558,539.40 |
| TABLEAU SOFTWARE INC-CL A | 4,228 | 49.260000 | 208,271.28 |
| TARGET CORP | 48,376 | 75.700000 | 3,662,063.20 |
| TARO PHARMACEUTICAL INDUS | 600 | 133.990000 | 80,394.00 |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 22,170 | 28.880000 | 640,269.60 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 31,980 | 58.960000 | 1,885,540.80 |
| TECO ENERGY INC | 19,769 | 27.750000 | 548,589.75 |
| TEGNA INC | 17,493 | 23.100000 | 404,088.30 |
| TERADATA CORP | 11,384 | 27.530000 | 313,401.52 |
| TESLA MOTORS INC | 8,132 | 208.960000 | 1,699,262.72 |
| TESORO CORP | 9,979 | 77.670000 | 775,068.93 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 83,907 | 57.630000 | 4,835,560.41 |
| TEXTRON INC | 22,660 | 38.150000 | 864,479.00 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 33,024 | 147.970000 | 4,886,561.28 |
| TIFFANY & CO | 10,600 | 66.480000 | 704,688.00 |
| TIME WARNER CABLE | 23,438 | 216.590000 | 5,076,436.42 |
| TIME WARNER INC | 66,144 | 74.140000 | 4,903,916.16 |
| TJX COMPANIES INC | 55,351 | 74.030000 | 4,097,634.53 |
| T-MOBILE US INC | 23,715 | 40.820000 | 968,046.30 |
| TOLL BROTHERS INC | 13,929 | 26.530000 | 369,536.37 |
| TORCHMARK CORP | 10,189 | 58.560000 | 596,667.84 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 13,743 | 53.260000 | 731,952.18 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 11,109 | 92.450000 | 1,027,027.05 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4,469 | 247.110000 | 1,104,334.59 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 25,116 | 111.970000 | 2,812,238.52 |
| TRIMBLE NAVIGATION LTD | 20,774 | 23.610000 | 490,474.14 |
| TRIPADVISOR INC | 9,789 | 65.670000 | 642,843.63 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | 36,619 | 29.590000 | 1,083,556.21 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 96,629 | 29.410000 | 2,841,858.89 |
| TWITTER INC | 48,126 | 14.590000 | 702,158.34 |
| TYCO INTERNATIONAL PLC | 34,952 | 38.480000 | 1,344,952.96 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 24,438 | 68.480000 | 1,673,514.24 |
| ULTA SALON COSMETICS & FRAGR | 5,023 | 202.850000 | 1,018,915.55 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 14,937 | 37.380000 | 558,345.06 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 14,303 | 35.230000 | 503,894.69 |
| UNION PACIFIC CORP | 70,686 | 84.490000 | 5,972,260.14 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--|
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 7,900 | 45.800000 | 361,820.00 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 57,660 | 102.450000 | 5,907,267.00 | |
| UNITED RENTALS INC | 7,716 | 61.760000 | 476,540.16 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 69,699 | 101.600000 | 7,081,418.40 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 3,770 | 108.440000 | 408,818.80 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 78,836 | 130.690000 | 10,303,076.84 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 7,547 | 135.780000 | 1,024,731.66 | |
| UNUM GROUP | 20,109 | 33.810000 | 679,885.29 | |
| US BANCORP | 144,604 | 41.870000 | 6,054,569.48 | |
| VALERO ENERGY CORP | 39,852 | 55.870000 | 2,226,531.24 | |
| VANTIV INC - CL A | 13,007 | 55.660000 | 723,969.62 | |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 8,005 | 81.970000 | 656,169.85 | |
| VERISIGN INC | 8,345 | 84.780000 | 707,489.10 | |
| VERISK ANALYTICS INC | 13,337 | 77.460000 | 1,033,084.02 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 336,726 | 51.150000 | 17,223,534.90 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 20,342 | 83.630000 | 1,701,201.46 | |
| VF CORP | 28,216 | 60.670000 | 1,711,864.72 | |
| VIACOM INC-CLASS B | 28,813 | 40.470000 | 1,166,062.11 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 161,032 | 77.300000 | 12,447,773.60 | |
| VMWARE INC-CLASS A | 6,515 | 56.220000 | 366,273.30 | |
| VOYA FINANCIAL INC | 17,776 | 30.540000 | 542,879.04 | |
| VULCAN MATERIALS CO | 11,035 | 115.230000 | 1,271,563.05 | |
| WABCO HOLDINGS INC | 4,524 | 106.480000 | 481,715.52 | |
| WABTEC CORP | 7,999 | 79.500000 | 635,920.50 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 72,055 | 80.230000 | 5,780,972.65 | |
| WAL-MART STORES INC | 132,570 | 66.410000 | 8,803,973.70 | |
| WALT DISNEY CO/THE | 129,913 | 102.290000 | 13,288,800.77 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 10,100 | 69.420000 | 701,142.00 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 36,922 | 61.310000 | 2,263,687.82 | |
| WATERS CORP | 6,770 | 134.550000 | 910,903.50 | |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | 73,120 | 5.610000 | 410,203.20 | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 26,460 | 60.060000 | 1,589,187.60 | |
| WELLS FARGO & CO | 401,395 | 49.080000 | 19,700,466.60 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 18,990 | 36.740000 | 697,692.60 | |
| WESTERN UNION CO | 41,848 | 19.150000 | 801,389.20 | |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 3,687 | 45.790000 | 168,827.73 | |
| WESTROCK CO | 22,335 | 42.780000 | 955,491.30 | |
| WHIRLPOOL CORP | 6,473 | 172.370000 | 1,115,751.01 | |
| WHITELAVE FOODS CO | 14,636 | 44.060000 | 644,862.16 | |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 28,216 | 30.530000 | 861,434.48 | |
| WILLIAMS COS INC | 59,033 | 19.500000 | 1,151,143.50 | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 10,829 | 124.210000 | 1,345,070.09 | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 9,303 | 71.610000 | 666,187.83 | |
| WR BERKLEY CORP | 8,149 | 55.860000 | 455,203.14 | |
| WR GRACE & CO | 5,900 | 78.180000 | 461,262.00 | |
| WW GRAINGER INC | 4,671 | 231.080000 | 1,079,374.68 | |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 9,636 | 69.210000 | 666,907.56 | |
| WYNN RESORTS LTD | 6,736 | 92.960000 | 626,178.56 | |
| XCEL ENERGY INC | 42,480 | 41.380000 | 1,757,822.40 | |
| XEROX CORP | 75,445 | 9.290000 | 700,884.05 | |
| XILINX INC | 21,248 | 43.060000 | 914,938.88 | |
| XL GROUP PLC | 24,494 | 33.690000 | 825,202.86 | |
| XYLEM INC | 14,835 | 42.880000 | 636,124.80 | |
| YAHOO! INC | 74,191 | 37.370000 | 2,772,517.67 | |
| YUM! BRANDS INC | 35,676 | 80.690000 | 2,878,696.44 | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 8,310 | 27.240000 | 226,364.40 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 15,632 | 116.930000 | 1,827,849.76 | |
| ZOETIS INC | 39,226 | 46.000000 | 1,804,396.00 | |
| アメリカドル 小計 | 26,038,763 | | 1,520,759,145.88 (164,804,668,639) | |
| カナダドル | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 18,000 | 59.940000 | 1,078,920.00 | |
| AGRIUM INC | 10,900 | 111.350000 | 1,213,715.00 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 34,700 | 53.970000 | 1,872,759.00 | |
| ALTAGAS LTD | 12,600 | 29.720000 | 374,472.00 | |
| ARC RESOURCES LTD | 28,800 | 20.560000 | 592,128.00 | |
| ATCO LTD -CLASS I | 6,600 | 42.310000 | 279,246.00 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|--------------|
| BANK OF MONTREAL | 53,000 | 81.500000 | 4,319,500.00 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 99,500 | 62.790000 | 6,247,605.00 |
| BARRICK GOLD CORP | 96,500 | 23.710000 | 2,288,015.00 |
| BCE INC | 12,000 | 59.590000 | 715,080.00 |
| BLACKBERRY LTD | 42,400 | 8.610000 | 365,064.00 |
| BOMBARDIER INC-B | 159,600 | 2.030000 | 323,988.00 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 73,300 | 43.560000 | 3,192,948.00 |
| CAE INC | 21,800 | 15.540000 | 338,772.00 |
| CAMECO CORP | 33,000 | 15.140000 | 499,620.00 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 32,800 | 100.530000 | 3,297,384.00 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 65,900 | 76.490000 | 5,040,691.00 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 90,700 | 37.090000 | 3,364,063.00 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 12,000 | 177.000000 | 2,124,000.00 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 5,900 | 139.060000 | 820,454.00 |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 10,700 | 36.530000 | 390,871.00 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 2,300 | 225.180000 | 517,914.00 |
| CENOVUS ENERGY INC | 69,200 | 19.000000 | 1,314,800.00 |
| CGI GROUP INC - CLASS A | 18,300 | 58.350000 | 1,067,805.00 |
| CI FINANCIAL CORP | 19,500 | 27.050000 | 527,475.00 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1,600 | 510.090000 | 816,144.00 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 41,900 | 20.360000 | 853,084.00 |
| DOLLARAMA INC | 9,900 | 91.250000 | 903,375.00 |
| ELDORADO GOLD CORP | 58,000 | 6.230000 | 361,340.00 |
| ELEMENT FINANCIAL CORP | 32,300 | 15.020000 | 485,146.00 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 13,300 | 21.500000 | 285,950.00 |
| ENBRIDGE INC | 76,000 | 51.250000 | 3,895,000.00 |
| ENCANA CORP | 69,900 | 8.970000 | 627,003.00 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1,800 | 644.670000 | 1,160,406.00 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 14,500 | 21.950000 | 318,275.00 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 9,700 | 21.210000 | 205,737.00 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 57,100 | 9.230000 | 527,033.00 |
| FORTIS INC | 23,600 | 40.640000 | 959,104.00 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 14,500 | 89.740000 | 1,301,230.00 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 19,200 | 38.140000 | 732,288.00 |
| GOLDCORP INC | 68,700 | 24.080000 | 1,654,296.00 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 24,700 | 34.220000 | 845,234.00 |
| HUSKY ENERGY INC | 29,278 | 15.120000 | 442,683.36 |
| IGM FINANCIAL INC | 8,000 | 37.140000 | 297,120.00 |
| IMPERIAL OIL LTD | 24,700 | 40.500000 | 1,000,350.00 |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 8,700 | 41.470000 | 360,789.00 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 10,900 | 88.520000 | 964,868.00 |
| INTER PIPELINE LTD | 28,000 | 25.870000 | 724,360.00 |
| JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A | 7,000 | 19.140000 | 133,980.00 |
| KEYERA CORP | 14,300 | 36.920000 | 527,956.00 |
| KINROSS GOLD CORP | 101,900 | 6.740000 | 686,806.00 |
| LINAMAR CORP | 3,900 | 52.070000 | 203,073.00 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 18,800 | 69.000000 | 1,297,200.00 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 33,500 | 52.410000 | 1,755,735.00 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 163,100 | 18.300000 | 2,984,730.00 |
| METHANEX CORP | 7,300 | 39.130000 | 285,649.00 |
| METRO INC | 19,900 | 42.800000 | 851,720.00 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 28,400 | 41.730000 | 1,185,132.00 |
| ONEX CORPORATION | 7,100 | 79.300000 | 563,030.00 |
| OPEN TEXT CORP | 10,100 | 71.240000 | 719,524.00 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 30,900 | 36.990000 | 1,142,991.00 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 12,400 | 31.880000 | 395,312.00 |
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 69,100 | 20.490000 | 1,415,859.00 |
| POWER CORP OF CANADA | 31,000 | 28.840000 | 894,040.00 |
| POWER FINANCIAL CORP | 20,800 | 31.280000 | 650,624.00 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 15,100 | 24.550000 | 370,705.00 |
| PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS | 9,200 | 42.940000 | 395,048.00 |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 16,810 | 52.880000 | 888,912.80 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 30,100 | 49.400000 | 1,486,940.00 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 122,800 | 76.620000 | 9,408,936.00 |
| SAPUTO INC | 21,100 | 41.690000 | 879,659.00 |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 13,300 | 24.100000 | 320,530.00 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 33,700 | 24.050000 | 810,485.00 |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|
| SILVER WHEATON CORP | 36,100 | 24.760000 | 893,836.00 | |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 12,400 | 51.520000 | 638,848.00 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 50,600 | 43.140000 | 2,182,884.00 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 131,000 | 34.470000 | 4,515,570.00 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 47,000 | 12.600000 | 592,200.00 | |
| TELUS CORP | 11,600 | 40.620000 | 471,192.00 | |
| THOMSON REUTERS CORP | 28,600 | 52.730000 | 1,508,078.00 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 153,300 | 56.050000 | 8,592,465.00 | |
| TOURMALINE OIL CORP | 16,000 | 30.730000 | 491,680.00 | |
| TRANSCANADA CORP | 58,800 | 51.780000 | 3,044,664.00 | |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 84,900 | 3.560000 | 302,244.00 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTE | 26,800 | 33.840000 | 906,912.00 | |
| VERESEN INC | 25,800 | 9.140000 | 235,812.00 | |
| VERMILION ENERGY INC | 9,300 | 41.940000 | 390,042.00 | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 5,700 | 43.430000 | 247,551.00 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 4,300 | 110.220000 | 473,946.00 | |
| YAMANA GOLD INC | 78,500 | 6.170000 | 484,345.00 | |
| カナダドル 小計 | 3,298,588 | | 118,114,950.16 (9,960,633,746) | |
| オーストラリアドル | | | | |
| AGL ENERGY LTD | 58,256 | 18.900000 | 1,101,038.40 | |
| ALUMINA LTD | 214,671 | 1.325000 | 284,439.07 | |
| AMCOR LIMITED | 97,025 | 16.070000 | 1,559,191.75 | |
| AMP LTD | 249,637 | 5.820000 | 1,452,887.34 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 46,429 | 10.490000 | 487,040.21 | |
| ASCIANO LTD | 54,783 | 8.900000 | 487,568.70 | |
| ASX LTD | 16,531 | 44.900000 | 742,241.90 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 176,480 | 4.550000 | 802,984.00 | |
| AUSNET SERVICES | 171,878 | 1.620000 | 278,442.36 | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 241,260 | 24.430000 | 5,893,981.80 | |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 32,841 | 11.400000 | 374,387.40 | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 40,010 | 9.630000 | 385,296.30 | |
| BHP BILLITON LIMITED | 266,270 | 18.550000 | 4,939,308.50 | |
| BORAL LTD | 62,210 | 6.890000 | 428,626.90 | |
| BRAMBLES LTD | 132,570 | 13.080000 | 1,734,015.60 | |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | 22,764 | 33.660000 | 766,236.24 | |
| CHALLENGER LTD | 48,527 | 9.310000 | 451,786.37 | |
| CIMIC GROUP LTD | 8,495 | 37.540000 | 318,902.30 | |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 50,194 | 9.170000 | 460,278.98 | |
| COCHLEAR LTD | 4,859 | 115.950000 | 563,401.05 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 141,675 | 77.990000 | 11,049,233.25 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 40,378 | 10.400000 | 419,931.20 | |
| CROWN RESORTS LTD | 30,084 | 12.020000 | 361,609.68 | |
| CSL LTD | 38,588 | 110.020000 | 4,245,451.76 | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | 4,749 | 39.160000 | 185,970.84 | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 127,628 | 2.910000 | 371,397.48 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 46,793 | 4.680000 | 218,991.24 | |
| HEALTHSCOPE LTD | 145,742 | 2.800000 | 408,077.60 | |
| ILUKA RESOURCES LTD | 35,402 | 6.120000 | 216,660.24 | |
| INCITEC PIVOT LTD | 142,737 | 3.230000 | 461,040.51 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 205,011 | 6.050000 | 1,240,316.55 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 37,738 | 19.710000 | 743,815.98 | |
| LENLEASE GROUP | 46,871 | 13.520000 | 633,695.92 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 25,639 | 70.660000 | 1,811,651.74 | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 230,999 | 3.160000 | 729,956.84 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 218,086 | 28.880000 | 6,298,323.68 | |
| NEWCREST MINING LTD | 63,779 | 20.530000 | 1,309,382.87 | |
| OIL SEARCH LTD | 114,876 | 6.740000 | 774,264.24 | |
| ORICA LTD | 31,280 | 13.640000 | 426,659.20 | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 146,280 | 5.080000 | 743,102.40 | |
| PLATINUM ASSET MANAGEMENT | 19,566 | 6.140000 | 120,135.24 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 49,456 | 3.410000 | 168,644.96 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 114,704 | 11.720000 | 1,344,330.88 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 12,029 | 69.520000 | 836,256.08 | |
| REA GROUP LTD | 4,801 | 54.150000 | 259,974.15 | |
| RIO TINTO LTD | 35,361 | 46.010000 | 1,626,959.61 | |
| SANTOS LTD | 140,070 | 4.060000 | 568,684.20 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--|
| SEEK LTD | 28,449 | 16.440000 | 467,701.56 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 33,251 | 20.410000 | 678,652.91 | |
| SOUTH32 LTD | 443,064 | 1.620000 | 717,763.68 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 108,057 | 12.870000 | 1,390,693.59 | |
| SYDNEY AIRPORT | 94,952 | 7.300000 | 693,149.60 | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 69,261 | 4.300000 | 297,822.30 | |
| TATTS GROUP LTD | 124,450 | 3.950000 | 491,577.50 | |
| TELSTRA CORP LTD | 358,516 | 5.710000 | 2,047,126.36 | |
| TPG TELECOM LTD | 24,770 | 11.560000 | 286,341.20 | |
| TRANSURBAN GROUP | 171,431 | 12.430000 | 2,130,887.33 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 61,961 | 10.240000 | 634,480.64 | |
| VOCUS COMMUNICATIONS LTD | 39,000 | 8.890000 | 346,710.00 | |
| WESFARMERS LTD | 93,628 | 43.160000 | 4,040,984.48 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 275,743 | 31.310000 | 8,633,513.33 | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 61,810 | 26.450000 | 1,634,874.50 | |
| WOOLWORTHS LTD | 105,730 | 22.800000 | 2,410,644.00 | |
| オーストラリアドル 小計 | 6,340,085 | | 87,989,496.49 (7,031,240,664) | |
| イギリスポンド | | | | |
| 3I GROUP PLC | 79,352 | 4.771000 | 378,588.39 | |
| ABERDEEN ASSET MGMT PLC | 75,902 | 2.673000 | 202,886.04 | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 17,418 | 19.230000 | 334,948.14 | |
| AGGREKO PLC | 20,748 | 10.550000 | 218,891.40 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 116,032 | 6.173000 | 716,265.53 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 31,791 | 4.257000 | 135,334.28 | |
| ARM HOLDINGS PLC | 116,293 | 9.460000 | 1,100,131.78 | |
| ASHTED GROUP PLC | 41,692 | 8.975000 | 374,185.70 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 29,451 | 31.040000 | 914,159.04 | |
| ASTRAZENECA PLC | 104,529 | 39.325000 | 4,110,602.92 | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 79,248 | 3.815000 | 302,331.12 | |
| AVIVA PLC | 334,327 | 4.235000 | 1,415,874.84 | |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 20,853 | 9.650000 | 201,231.45 | |
| BAE SYSTEMS PLC | 261,454 | 4.904000 | 1,282,170.41 | |
| BARCLAYS PLC | 1,388,284 | 1.636000 | 2,271,232.62 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 82,612 | 5.240000 | 432,886.88 | |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS | 10,700 | 29.050000 | 310,835.00 | |
| BHP BILLITON PLC | 174,728 | 8.367000 | 1,461,949.17 | |
| BP PLC | 1,516,302 | 3.612000 | 5,476,882.82 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 154,263 | 42.450000 | 6,548,464.35 | |
| BT GROUP PLC | 700,864 | 4.369000 | 3,062,074.81 | |
| BUNZL PLC | 27,764 | 20.820000 | 578,046.48 | |
| BURBERRY GROUP PLC | 36,778 | 11.690000 | 429,934.82 | |
| CAPITA PLC | 55,203 | 10.960000 | 605,024.88 | |
| CARNIVAL PLC | 15,609 | 36.100000 | 563,484.90 | |
| CENTRICA PLC | 422,109 | 2.100000 | 886,428.90 | |
| COBHAM PLC | 97,626 | 1.617000 | 157,861.24 | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 16,521 | 14.020000 | 231,624.42 | |
| COMPASS GROUP PLC | 135,884 | 12.510000 | 1,699,908.84 | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 11,350 | 30.050000 | 341,067.50 | |
| DIAGEO PLC | 208,036 | 18.855000 | 3,922,518.78 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 112,767 | 3.788000 | 427,161.39 | |
| DIXONS CARPHONE PLC | 80,606 | 4.147000 | 334,273.08 | |
| EASYJET PLC | 14,185 | 14.860000 | 210,789.10 | |
| EXPERIAN PLC | 79,981 | 12.650000 | 1,011,759.65 | |
| FRESNILLO PLC | 17,825 | 10.750000 | 191,618.75 | |
| G4S PLC | 129,385 | 1.930000 | 249,713.05 | |
| GKN PLC | 141,537 | 2.804000 | 396,869.74 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 402,728 | 14.750000 | 5,940,238.00 | |
| GLENCORE PLC | 1,012,278 | 1.368500 | 1,385,302.44 | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 21,597 | 12.590000 | 271,906.23 | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,619,299 | 4.311500 | 6,981,607.63 | |
| ICAP PLC | 45,509 | 4.639000 | 211,116.25 | |
| IMI PLC | 22,515 | 9.895000 | 222,785.92 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 79,315 | 38.025000 | 3,015,952.87 | |
| INMARSAT PLC | 37,457 | 8.010000 | 300,030.57 | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 17,112 | 27.090000 | 463,564.08 | |
| INTERTEK GROUP PLC | 13,408 | 33.450000 | 448,497.60 | |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--|
| INVESTEC PLC | 47,058 | 4.808000 | 226,254.86 | |
| ITV PLC | 316,188 | 2.153000 | 680,752.76 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 15,998 | 28.790000 | 460,582.42 | |
| KINGFISHER PLC | 189,147 | 3.630000 | 686,603.61 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 491,612 | 2.170000 | 1,066,798.04 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4,724,027 | 0.656900 | 3,103,213.33 | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 25,896 | 25.780000 | 667,598.88 | |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 134,823 | 4.180000 | 563,560.14 | |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 30,400 | 8.765000 | 266,456.00 | |
| MEGGITT PLC | 64,100 | 4.114000 | 263,707.40 | |
| MERLIN ENTERTAINMENT | 58,703 | 4.318000 | 253,479.55 | |
| MONDI PLC | 30,297 | 13.490000 | 408,706.53 | |
| NATIONAL GRID PLC | 311,289 | 9.969000 | 3,103,240.04 | |
| NEXT PLC | 12,014 | 53.350000 | 640,946.90 | |
| OLD MUTUAL PLC | 407,808 | 1.720000 | 701,429.76 | |
| PEARSON PLC | 67,856 | 8.080000 | 548,276.48 | |
| PERSIMMON PLC | 25,246 | 19.570000 | 494,064.22 | |
| PETROFAC LTD | 20,905 | 8.225000 | 171,943.62 | |
| PROVIDENT FINANCIAL PLC | 12,184 | 27.820000 | 338,958.88 | |
| PRUDENTIAL PLC | 212,711 | 13.075000 | 2,781,196.32 | |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 7,695 | 60.950000 | 469,010.25 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 52,643 | 68.630000 | 3,612,889.09 | |
| RELX PLC | 92,015 | 12.290000 | 1,130,864.35 | |
| REXAM PLC | 59,051 | 6.285000 | 371,135.53 | |
| RIO TINTO PLC | 102,576 | 20.315000 | 2,083,831.44 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 152,071 | 6.585000 | 1,001,387.53 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C | 11,264,789 | 0.001000 | 11,264.78 | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 287,358 | 2.137000 | 614,084.04 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 326,057 | 17.345000 | 5,655,458.66 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 328,017 | 17.475000 | 5,732,097.07 | |
| ROYAL MAIL PLC | 74,322 | 4.981000 | 370,197.88 | |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 84,157 | 4.797000 | 403,701.12 | |
| SABMILLER PLC | 80,336 | 42.300000 | 3,398,212.80 | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 89,398 | 5.990000 | 535,494.02 | |
| SAINSBURY (J) PLC | 110,981 | 2.630000 | 291,880.03 | |
| SCHRODERS PLC | 10,203 | 24.750000 | 252,524.25 | |
| SEVERN TRENT PLC | 20,340 | 22.300000 | 453,582.00 | |
| SHIRE PLC | 49,008 | 41.900000 | 2,053,435.20 | |
| SKY PLC | 85,687 | 9.300000 | 796,889.10 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 74,020 | 11.570000 | 856,411.40 | |
| SMITHS GROUP PLC | 32,660 | 10.970000 | 358,280.20 | |
| SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | 23,667 | 3.762000 | 89,035.25 | |
| SSE PLC | 83,937 | 15.140000 | 1,270,806.18 | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 43,465 | 8.670000 | 376,841.55 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 270,840 | 4.973000 | 1,346,887.32 | |
| STANDARD LIFE PLC | 162,893 | 3.193000 | 520,117.34 | |
| TATE & LYLE PLC | 39,448 | 6.090000 | 240,238.32 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 268,598 | 1.796000 | 482,402.00 | |
| TESCO PLC | 674,248 | 1.593500 | 1,074,414.18 | |
| TRAVIS PERKINS PLC | 20,506 | 18.200000 | 373,209.20 | |
| TUI AG-DI | 41,089 | 10.520000 | 432,256.28 | |
| UNILEVER PLC | 106,061 | 31.505000 | 3,341,451.80 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 58,143 | 9.475000 | 550,904.92 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 2,196,490 | 2.223000 | 4,882,797.27 | |
| WEIR GROUP PLC/THE | 18,133 | 11.190000 | 202,908.27 | |
| WHITBREAD PLC | 15,040 | 39.300000 | 591,072.00 | |
| WILLIAM HILL PLC | 72,534 | 3.060000 | 221,954.04 | |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 183,537 | 1.894000 | 347,619.07 | |
| WOLSELEY PLC | 21,086 | 39.130000 | 825,095.18 | |
| WORLDPAY GROUP PLC | 117,000 | 2.632000 | 307,944.00 | |
| WPP PLC | 107,001 | 16.010000 | 1,713,086.01 | |
| イギリスポンド 小計 | 35,336,589 | | 129,802,454.46 (20,316,680,172) | |
| スイスフラン | | | | |
| ABB LTD-REG | 181,903 | 20.240000 | 3,681,716.72 | |
| ACTELION LTD-REG | 8,498 | 156.500000 | 1,329,937.00 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 13,722 | 58.900000 | 808,225.80 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--|
| ARYZTA AG | 7,446 | 37.990000 | 282,873.54 | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 4,096 | 116.400000 | 476,774.40 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 182 | 1,163.000000 | 211,666.00 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 81 | 6,070.000000 | 491,670.00 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 9 | 72,105.000000 | 648,945.00 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 43,192 | 62.150000 | 2,684,382.80 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 148,718 | 13.680000 | 2,034,462.24 | |
| DUFREY AG-REG | 3,373 | 130.200000 | 439,164.60 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 663 | 478.500000 | 317,245.50 | |
| GALENICA AG-REG | 324 | 1,343.000000 | 435,132.00 | |
| GEBERIT AG-REG | 3,135 | 368.400000 | 1,154,934.00 | |
| GIVAUDAN-REG | 764 | 1,929.000000 | 1,473,756.00 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 18,566 | 39.300000 | 729,643.80 | |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 4,495 | 134.700000 | 605,476.50 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 37,672 | 44.070000 | 1,660,205.04 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 4,397 | 168.200000 | 739,575.40 | |
| NESTLE SA-REG | 263,745 | 72.750000 | 19,187,448.75 | |
| NOVARTIS AG-REG | 188,241 | 73.250000 | 13,788,653.25 | |
| PARGESA HOLDING SA-BR | 2,734 | 63.350000 | 173,198.90 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1,323 | 400.750000 | 530,192.25 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 58,132 | 244.000000 | 14,184,208.00 | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 1,676 | 176.200000 | 295,311.20 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 3,668 | 175.300000 | 643,000.40 | |
| SGS SA-REG | 455 | 2,092.000000 | 951,860.00 | |
| SIKA AG-BR | 178 | 4,189.000000 | 745,642.00 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 4,408 | 136.600000 | 602,132.80 | |
| SULZER AG-REG | 1,189 | 84.350000 | 100,292.15 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 2,553 | 322.300000 | 822,831.90 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 4,068 | 63.250000 | 257,301.00 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 2,644 | 242.000000 | 639,848.00 | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 5,539 | 84.750000 | 469,430.25 | |
| SWISS RE AG | 29,047 | 87.000000 | 2,527,089.00 | |
| SWISSCOM AG-REG | 2,153 | 481.100000 | 1,035,808.30 | |
| SYNGENTA AG-REG | 7,688 | 391.900000 | 3,012,927.20 | |
| UBS GROUP AG-REG | 302,695 | 15.490000 | 4,688,745.55 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 12,419 | 216.300000 | 2,686,229.70 | |
| スイスフラン 小計 | 1,375,791 | | 87,547,936.94 (9,772,976,200) | |
| 香港ドル | | | | |
| AIA GROUP LTD | 997,600 | 43.450000 | 43,345,720.00 | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 20,900 | 54.850000 | 1,146,365.00 | |
| BANK OF EAST ASIA LTD | 99,020 | 27.700000 | 2,742,854.00 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 306,000 | 22.400000 | 6,854,400.00 | |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 102,000 | 12.160000 | 1,240,320.00 | |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 57,000 | 75.150000 | 4,283,550.00 | |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 223,868 | 47.050000 | 10,532,989.40 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 223,868 | 93.050000 | 20,830,917.40 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 159,500 | 73.000000 | 11,643,500.00 | |
| FIRST PACIFIC CO | 208,000 | 4.820000 | 1,002,560.00 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 194,000 | 24.800000 | 4,811,200.00 | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 187,000 | 14.200000 | 2,655,400.00 | |
| HANG SENG BANK LTD | 63,200 | 137.100000 | 8,664,720.00 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 95,868 | 46.200000 | 4,429,101.60 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 228,000 | 11.300000 | 2,576,400.00 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 586,578 | 14.460000 | 8,481,917.88 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 95,000 | 185.800000 | 17,651,000.00 | |
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 54,000 | 32.200000 | 1,738,800.00 | |
| KERRY PROPERTIES LTD | 52,000 | 19.460000 | 1,011,920.00 | |
| LI & FUNG LTD | 490,000 | 4.380000 | 2,146,200.00 | |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 85,200 | 10.400000 | 886,080.00 | |
| MTR CORP | 122,500 | 38.400000 | 4,704,000.00 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 450,000 | 7.210000 | 3,244,500.00 | |
| NWS HOLDINGS LTD | 128,500 | 12.040000 | 1,547,140.00 | |
| PCCW LTD | 353,000 | 5.110000 | 1,803,830.00 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 116,500 | 76.950000 | 8,964,675.00 | |
| SANDS CHINA LTD | 200,800 | 27.550000 | 5,532,040.00 | |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 108,000 | 8.970000 | 968,760.00 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|
| SINO LAND CO | 251,400 | 11.400000 | 2,865,960.00 | |
| SJM HOLDINGS LTD | 166,000 | 4.760000 | 790,160.00 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 144,000 | 91.250000 | 13,140,000.00 | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 49,000 | 82.550000 | 4,044,950.00 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 100,400 | 19.920000 | 1,999,968.00 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 115,000 | 30.650000 | 3,524,750.00 | |
| WH GROUP LTD | 487,500 | 6.050000 | 2,949,375.00 | |
| WHARF HOLDINGS LTD | 113,000 | 41.250000 | 4,661,250.00 | |
| WHEELLOCK & CO LTD | 75,000 | 34.750000 | 2,606,250.00 | |
| WYNN MACAU LTD | 127,200 | 11.180000 | 1,422,096.00 | |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 61,000 | 28.300000 | 1,726,300.00 | |
| 香港ドル 小計 | 7,697,402 | | 225,171,919.28 (3,145,651,712) | |
| シンガポールドル | | | | |
| CAPITALAND LTD | 215,600 | 2.980000 | 642,488.00 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 36,000 | 8.040000 | 289,440.00 | |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 181,000 | 2.780000 | 503,180.00 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 146,100 | 14.670000 | 2,143,287.00 | |
| GENTING SINGAPORE PLC | 498,800 | 0.760000 | 379,088.00 | |
| GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L | 264,000 | 1.765000 | 465,960.00 | |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 611,060 | 0.365000 | 223,036.90 | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 9,700 | 34.030000 | 330,091.00 | |
| KEPPEL CORP LTD | 120,800 | 5.120000 | 618,496.00 | |
| NOBLE GROUP LTD | 418,590 | 0.350000 | 146,506.50 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 256,100 | 8.330000 | 2,133,313.00 | |
| SEBACORP INDUSTRIES LTD | 80,100 | 2.670000 | 213,867.00 | |
| SEBACORP MARINE LTD | 66,000 | 1.520000 | 100,320.00 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 47,940 | 11.650000 | 558,501.00 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 67,100 | 7.460000 | 500,566.00 | |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 134,450 | 3.870000 | 520,321.50 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 135,700 | 3.160000 | 428,812.00 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 661,360 | 3.840000 | 2,539,622.40 | |
| STARHUB LTD | 56,500 | 3.310000 | 187,015.00 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 107,100 | 17.560000 | 1,880,676.00 | |
| UOL GROUP LTD | 39,100 | 5.610000 | 219,351.00 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 160,600 | 3.290000 | 528,374.00 | |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING | 172,600 | 0.900000 | 155,340.00 | |
| シンガポールドル 小計 | 4,486,300 | | 15,707,652.30 (1,245,773,903) | |
| ニュージーランドドル | | | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 80,369 | 6.690000 | 537,668.61 | |
| CONTACT ENERGY LTD | 63,088 | 5.280000 | 333,104.64 | |
| FLETCHER BUILDING LTD | 57,310 | 8.600000 | 492,866.00 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 111,895 | 2.740000 | 306,592.30 | |
| MIGHTY RIVER POWER | 64,417 | 3.060000 | 197,116.02 | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 32,162 | 9.280000 | 298,463.36 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 151,850 | 3.690000 | 560,326.50 | |
| ニュージーランドドル 小計 | 561,091 | | 2,726,137.43 (201,815,953) | |
| スウェーデンクローネ | | | | |
| ALFA LAVAL AB | 24,285 | 125.200000 | 3,040,482.00 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 82,922 | 164.800000 | 13,665,545.60 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 55,621 | 203.600000 | 11,324,435.60 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 32,173 | 187.800000 | 6,042,089.40 | |
| BOLIDEN AB | 22,553 | 135.900000 | 3,064,952.70 | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 19,911 | 230.300000 | 4,585,503.30 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 251,694 | 61.950000 | 15,592,443.30 | |
| GETINGE AB-B SHS | 16,627 | 168.900000 | 2,808,300.30 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 78,448 | 265.500000 | 20,827,944.00 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 21,421 | 311.700000 | 6,676,925.70 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 35,570 | 65.500000 | 2,329,835.00 | |
| ICA GRUPPEN AB | 6,802 | 275.900000 | 1,876,671.80 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 12,950 | 138.700000 | 1,796,165.00 | |
| INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS | 19,443 | 220.700000 | 4,291,070.10 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 37,541 | 271.600000 | 10,196,135.60 | |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 17,920 | 147.800000 | 2,648,576.00 | |
| MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 5,516 | 450.500000 | 2,484,958.00 | |
| NORDEA BANK AB | 250,962 | 76.500000 | 19,198,593.00 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--|
| SANDVIK AB | 88,281 | 79.700000 | 7,035,995.70 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 25,954 | 125.300000 | 3,252,036.20 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 125,477 | 75.150000 | 9,429,596.55 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 31,307 | 180.200000 | 5,641,521.40 | |
| SKF AB-B SHARES | 32,902 | 145.500000 | 4,787,241.00 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 50,008 | 252.900000 | 12,647,023.20 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 123,932 | 103.100000 | 12,777,389.20 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 74,964 | 172.600000 | 12,938,786.40 | |
| SWEDISH MATCH AB | 16,327 | 272.000000 | 4,440,944.00 | |
| TELE2 AB-B SHS | 25,582 | 77.550000 | 1,983,884.10 | |
| TELIA CO AB | 214,796 | 37.540000 | 8,063,441.84 | |
| VOLVO AB-B SHS | 127,465 | 92.750000 | 11,822,378.75 | |
| スウェーデンクローネ 小計 | 1,929,354 | | 227,270,864.74 (3,029,520,626) | |
| ノルウェークローネ | | | | |
| DNB ASA | 80,939 | 98.600000 | 7,980,585.40 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 17,038 | 137.100000 | 2,335,909.80 | |
| NORSK HYDRO ASA | 110,572 | 31.870000 | 3,523,929.64 | |
| ORKLA ASA | 66,960 | 75.300000 | 5,042,088.00 | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 7,650 | 258.000000 | 1,973,700.00 | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 6,411 | 268.400000 | 1,720,712.40 | |
| STATOIL ASA | 92,425 | 135.000000 | 12,477,375.00 | |
| TELENOR ASA | 62,112 | 138.400000 | 8,596,300.80 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 14,724 | 293.000000 | 4,314,132.00 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 458,831 | | 47,964,733.04 (636,971,654) | |
| デンマーククローネ | | | | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 325 | 8,440.000000 | 2,743,000.00 | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 565 | 8,720.000000 | 4,926,800.00 | |
| CARLSBERG AS-B | 8,870 | 619.500000 | 5,494,965.00 | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 8,259 | 408.800000 | 3,376,279.20 | |
| COLOPLAST-B | 9,200 | 492.200000 | 4,528,240.00 | |
| DANSKE BANK A/S | 58,543 | 183.300000 | 10,730,931.90 | |
| DSV A/S | 16,030 | 282.300000 | 4,525,269.00 | |
| GENMAB A/S | 4,400 | 1,000.000000 | 4,400,000.00 | |
| ISS A/S | 12,357 | 254.800000 | 3,148,563.60 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 162,133 | 358.400000 | 58,108,467.20 | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 19,325 | 315.300000 | 6,093,172.50 | |
| PANDORA A/S | 9,114 | 949.000000 | 8,649,186.00 | |
| TDC A/S | 67,569 | 34.080000 | 2,302,751.52 | |
| TRYG A/S | 9,363 | 123.900000 | 1,160,075.70 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 18,546 | 454.100000 | 8,421,738.60 | |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 2,114 | 663.000000 | 1,401,582.00 | |
| デンマーククローネ 小計 | 406,713 | | 130,011,022.22 (2,163,383,409) | |
| イスラエルシェケル | | | | |
| AZRIELI GROUP | 3,165 | 152.000000 | 481,080.00 | |
| BANK HAPOLIM BM | 87,790 | 19.410000 | 1,704,003.90 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 116,157 | 13.950000 | 1,620,390.15 | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 160,728 | 8.100000 | 1,301,896.80 | |
| DELEK GROUP LTD | 399 | 691.400000 | 275,868.60 | |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 40,644 | 16.440000 | 668,187.36 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 12,088 | 42.850000 | 517,970.80 | |
| NICE SYSTEMS LTD | 4,815 | 245.000000 | 1,179,675.00 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 75,530 | 200.300000 | 15,128,659.00 | |
| イスラエルシェケル 小計 | 501,316 | | 22,877,731.61 (659,793,779) | |
| ユーロ | | | | |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA | 42,975 | 14.480000 | 622,278.00 | |
| ACCOR SA | 17,530 | 38.795000 | 680,076.35 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 15,824 | 27.510000 | 435,318.24 | |
| ADIDAS AG | 17,302 | 113.300000 | 1,960,316.60 | |
| ADP | 2,450 | 107.650000 | 263,742.50 | |
| AEGON NV | 150,672 | 4.827000 | 727,293.74 | |
| AENA SA | 5,577 | 121.900000 | 679,836.30 | |
| AGEAS | 16,648 | 32.475000 | 540,643.80 | |
| AIR LIQUIDE SA | 28,445 | 95.310000 | 2,711,092.95 | |
| AIRBUS GROUP SE | 48,922 | 55.490000 | 2,714,681.78 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|--------------|--|
| AKZO NOBEL | 20,464 | 61.310000 | 1,254,647.84 | |
| ALLIANZ SE-REG | 37,750 | 138.850000 | 5,241,587.50 | |
| ALSTOM | 12,808 | 22.210000 | 284,465.68 | |
| ALTICE NV - A | 31,053 | 13.735000 | 426,512.95 | |
| ALTICE NV - B | 8,715 | 13.910000 | 121,225.65 | |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | 36,174 | 39.960000 | 1,445,513.04 | |
| ANDRITZ AG | 6,484 | 44.930000 | 291,326.12 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 66,547 | 111.200000 | 7,400,026.40 | |
| ARCELORMITTAL | 140,800 | 4.351000 | 612,620.80 | |
| ARKEMA | 5,549 | 71.500000 | 396,753.50 | |
| ASML HOLDING NV | 28,683 | 81.120000 | 2,326,764.96 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 96,183 | 13.110000 | 1,260,959.13 | |
| ATLANTIA SPA | 34,219 | 24.070000 | 823,651.33 | |
| ATOS SE | 7,258 | 80.600000 | 584,994.80 | |
| AXA SA | 162,736 | 20.840000 | 3,391,418.24 | |
| AXEL SPRINGER SE | 3,783 | 49.465000 | 187,126.09 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 536,999 | 5.513000 | 2,960,475.48 | |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 3,584,976 | 0.032000 | 114,719.23 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 431,124 | 1.538000 | 663,068.71 | |
| BANCO POPOLARE SC | 30,841 | 4.400000 | 135,700.40 | |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 143,205 | 2.074000 | 297,007.17 | |
| BANCO SANTANDER SA | 1,193,244 | 4.039000 | 4,819,512.51 | |
| BANK OF IRELAND | 2,337,061 | 0.246000 | 574,917.00 | |
| BANKIA SA | 378,289 | 0.765000 | 289,391.08 | |
| BANKINTER SA | 55,384 | 6.356000 | 352,020.70 | |
| BASF SE | 75,933 | 68.410000 | 5,194,576.53 | |
| BAYER AG-REG | 68,414 | 100.000000 | 6,841,400.00 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 27,403 | 76.900000 | 2,107,290.70 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 4,478 | 69.060000 | 309,250.68 | |
| BEIERSDORF AG | 8,279 | 79.390000 | 657,269.81 | |
| BNP PARIBAS | 87,613 | 44.130000 | 3,866,361.69 | |
| BOLLORE | 71,111 | 3.364000 | 239,217.40 | |
| BOSKALIS WESTMINSTER | 7,255 | 35.095000 | 254,614.22 | |
| BOUYGUES SA | 16,759 | 29.090000 | 487,519.31 | |
| BRENNTAG AG | 12,787 | 47.700000 | 609,939.90 | |
| BUREAU VERITAS SA | 22,121 | 20.205000 | 446,954.80 | |
| CAIXABANK S.A | 219,466 | 2.393000 | 525,182.13 | |
| CAPGEMINI | 13,536 | 81.660000 | 1,105,349.76 | |
| CARREFOUR SA | 45,843 | 24.140000 | 1,106,650.02 | |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 4,808 | 51.020000 | 245,304.16 | |
| CHRISTIAN DIOR SE | 4,514 | 151.550000 | 684,096.70 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 78,691 | 6.230000 | 490,244.93 | |
| CNP ASSURANCES | 14,259 | 14.030000 | 200,053.77 | |
| COLRUYT SA | 5,801 | 50.590000 | 293,472.59 | |
| COMMERZBANK AG | 88,203 | 7.034000 | 620,419.90 | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 39,425 | 38.500000 | 1,517,862.50 | |
| CONTINENTAL AG | 9,090 | 187.100000 | 1,700,739.00 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 87,408 | 9.101000 | 795,500.20 | |
| CRH PLC | 69,108 | 25.545000 | 1,765,363.86 | |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 79,638 | 59.380000 | 4,728,904.44 | |
| DANONE | 48,723 | 60.600000 | 2,952,613.80 | |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 10,632 | 69.120000 | 734,883.84 | |
| DELHAIZE GROUP | 8,542 | 92.200000 | 787,572.40 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 114,101 | 14.720000 | 1,679,566.72 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 15,912 | 76.410000 | 1,215,835.92 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 20,414 | 12.525000 | 255,685.35 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 80,174 | 26.415000 | 2,117,796.21 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 266,927 | 15.645000 | 4,176,072.91 | |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | 27,959 | 27.190000 | 760,205.21 | |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 48,686 | 4.777000 | 232,573.02 | |
| E.ON SE | 166,107 | 8.022000 | 1,332,510.35 | |
| EDENRED | 17,292 | 17.080000 | 295,347.36 | |
| EDF | 20,191 | 11.335000 | 228,864.98 | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 193,415 | 3.112000 | 601,907.48 | |
| ELISA OYJ | 11,834 | 32.450000 | 384,013.30 | |
| ENAGAS SA | 18,201 | 26.315000 | 478,959.31 | |
| ENDESA SA | 26,542 | 18.150000 | 481,737.30 | |

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------|--------------|
| ENEL SPA | 633,169 | 3.970000 | 2,513,680.93 |
| ENGIE | 121,507 | 13.135000 | 1,595,994.44 |
| ENI SPA | 210,526 | 13.430000 | 2,827,364.18 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 23,242 | 23.450000 | 545,024.90 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 16,974 | 114.100000 | 1,936,733.40 |
| EURAZEO | 3,280 | 61.770000 | 202,605.60 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 14,132 | 27.205000 | 384,461.06 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 11,482 | 28.845000 | 331,198.29 |
| EXOR SPA | 9,372 | 31.970000 | 299,622.84 |
| FERRARI NV | 10,500 | 38.150000 | 400,575.00 |
| FERROVIAL SA | 39,045 | 18.110000 | 707,104.95 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 74,391 | 6.715000 | 499,535.56 |
| FORTUM OYJ | 37,184 | 12.730000 | 473,352.32 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3,443 | 50.700000 | 174,560.10 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 18,081 | 74.870000 | 1,353,724.47 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 31,571 | 64.770000 | 2,044,853.67 |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 5,721 | 37.070000 | 212,077.47 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 38,344 | 11.780000 | 451,692.32 |
| GAS NATURAL SDG SA | 29,369 | 16.835000 | 494,427.11 |
| GEA GROUP AG | 15,089 | 40.315000 | 608,313.03 |
| GEMALTO | 6,644 | 57.240000 | 380,302.56 |
| GRIFOLS SA | 24,573 | 18.400000 | 452,143.20 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 6,613 | 73.500000 | 486,055.50 |
| GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR | 39,322 | 11.255000 | 442,569.11 |
| HANNOVER RUECK SE | 4,933 | 96.860000 | 477,810.38 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 11,632 | 75.940000 | 883,334.08 |
| HEINEKEN HOLDING NV | 8,364 | 72.060000 | 602,709.84 |
| HEINEKEN NV | 19,039 | 82.730000 | 1,575,096.47 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 8,599 | 90.130000 | 775,027.87 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 14,678 | 102.050000 | 1,497,889.90 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,183 | 319.300000 | 697,031.90 |
| HUGO BOSS AG -ORD | 5,533 | 55.890000 | 309,239.37 |
| IBERDROLA SA | 455,673 | 6.039000 | 2,751,809.24 |
| ILIAD SA | 2,190 | 194.550000 | 426,064.50 |
| IMERYS SA | 2,991 | 61.310000 | 183,378.21 |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | 89,836 | 27.995000 | 2,514,958.82 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 93,392 | 12.025000 | 1,123,038.80 |
| ING GROEP NV-CVA | 320,101 | 10.450000 | 3,345,055.45 |
| INGENICO GROUP | 4,554 | 102.200000 | 465,418.80 |
| INTESA SANPAOLO | 1,049,980 | 2.256000 | 2,368,754.88 |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 76,251 | 2.172000 | 165,617.17 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 68,195 | 6.568000 | 447,904.76 |
| IRISH BANK RESOLUTION CORP | 47,248 | | |
| JC DECAUX SA | 6,167 | 35.465000 | 218,712.65 |
| JERONIMO MARTINS | 20,737 | 13.765000 | 285,444.80 |
| K+S AG-REG | 15,801 | 22.525000 | 355,917.52 |
| KBC GROEP NV | 20,750 | 45.655000 | 947,341.25 |
| KERING | 6,266 | 144.350000 | 904,497.10 |
| KERRY GROUP PLC-A | 13,527 | 80.200000 | 1,084,865.40 |
| KONE OYJ-B | 27,792 | 39.470000 | 1,096,950.24 |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 68,893 | 19.275000 | 1,327,912.57 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 14,987 | 52.580000 | 788,016.46 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 265,418 | 3.473000 | 921,796.71 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 78,772 | 23.095000 | 1,819,239.34 |
| LAGARDERE SCA | 9,581 | 21.175000 | 202,877.67 |
| LANXESS AG | 7,581 | 44.100000 | 334,322.10 |
| LEGRAND SA | 22,072 | 48.690000 | 1,074,685.68 |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | 35,021 | 10.770000 | 377,176.17 |
| LINDE AG | 15,359 | 126.500000 | 1,942,913.50 |
| L'OREAL | 20,793 | 159.200000 | 3,310,245.60 |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 13,959 | 47.630000 | 664,867.17 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 23,111 | 146.450000 | 3,384,605.95 |
| MAN SE | 2,917 | 95.600000 | 278,865.20 |
| MAPFRE SA | 89,205 | 2.127000 | 189,739.03 |
| MEDIOBANCA SPA | 46,670 | 6.405000 | 298,921.35 |
| MERCK KGAA | 10,687 | 80.350000 | 858,700.45 |
| METRO AG | 14,742 | 28.265000 | 416,682.63 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------|--------------|
| METSO OYJ | 9,322 | 20.280000 | 189,050.16 |
| MICHELIN (CGDE) | 15,404 | 91.050000 | 1,402,534.20 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 13,737 | 158.800000 | 2,181,435.60 |
| NATIXIS | 77,950 | 4.201000 | 327,467.95 |
| NESTE OYJ | 10,659 | 28.850000 | 307,512.15 |
| NN GROUP NV | 26,155 | 29.670000 | 776,018.85 |
| NOKIA OYJ | 477,232 | 4.640000 | 2,214,356.48 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 9,449 | 32.250000 | 304,730.25 |
| NUMERICABLE-SFR | 9,124 | 27.685000 | 252,597.94 |
| OCI NV | 7,323 | 14.470000 | 105,963.81 |
| OMV AG | 12,309 | 25.210000 | 310,309.89 |
| ORANGE | 164,413 | 14.700000 | 2,416,871.10 |
| ORION OYJ-CLASS B | 8,453 | 30.440000 | 257,309.32 |
| OSRAM LICHT AG | 7,342 | 45.905000 | 337,034.51 |
| PADDY POWER BETFAIR PLC | 7,000 | 113.200000 | 792,400.00 |
| PERNOD RICARD SA | 17,552 | 95.670000 | 1,679,199.84 |
| PEUGEOT SA | 36,651 | 13.630000 | 499,553.13 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 12,612 | 48.520000 | 611,934.24 |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 18,152 | 42.595000 | 773,184.44 |
| PROXIMUS | 12,614 | 28.090000 | 354,327.26 |
| PRYSMIAN SPA | 16,063 | 21.490000 | 345,193.87 |
| PUBLICIS GROUPE | 15,626 | 62.900000 | 982,875.40 |
| QIAGEN N.V. | 18,357 | 19.170000 | 351,903.69 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 10,347 | 12.185000 | 126,078.19 |
| RANDSTAD HOLDING NV | 10,567 | 46.605000 | 492,475.03 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 9,096 | 77.560000 | 705,485.76 |
| RELX NV | 82,290 | 14.845000 | 1,221,595.05 |
| REMY COINTREAU | 1,948 | 71.970000 | 140,197.56 |
| RENAULT SA | 15,888 | 81.280000 | 1,291,376.64 |
| REPSOL SA | 90,859 | 11.245000 | 1,021,709.45 |
| REXEL SA | 25,560 | 13.140000 | 335,858.40 |
| RTL GROUP | 3,156 | 74.750000 | 235,911.00 |
| RWE AG | 40,794 | 11.445000 | 466,887.33 |
| SAFRAN SA | 25,871 | 59.860000 | 1,548,638.06 |
| SAIPEM SPA | 495,642 | 0.366100 | 181,454.53 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 36,844 | 39.170000 | 1,443,179.48 |
| SANOFI | 97,178 | 69.490000 | 6,752,899.22 |
| SAP SE | 81,272 | 68.180000 | 5,541,124.96 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 46,151 | 54.950000 | 2,535,997.45 |
| SCOR SE | 12,611 | 29.425000 | 371,078.67 |
| SES | 27,037 | 24.165000 | 653,349.10 |
| SIEMENS AG-REG | 65,562 | 94.330000 | 6,184,463.46 |
| SNAM SPA | 176,098 | 5.285000 | 930,677.93 |
| SOCIETE BIC SA | 2,378 | 123.950000 | 294,753.10 |
| SOCIETE GENERALE SA | 60,034 | 33.000000 | 1,981,122.00 |
| SODEXO | 7,773 | 88.960000 | 691,486.08 |
| SOLVAY SA | 6,149 | 89.290000 | 549,044.21 |
| STMICROELECTRONICS NV | 51,214 | 4.730000 | 242,242.22 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 45,225 | 7.415000 | 335,343.37 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT CO | 25,543 | 15.135000 | 386,593.30 |
| SYMRISE AG | 10,214 | 57.230000 | 584,547.22 |
| TECHNIP SA | 8,751 | 46.990000 | 411,209.49 |
| TELECOM ITALIA SPA | 950,801 | 0.847000 | 805,328.44 |
| TELECOM ITALIA-RSP | 497,125 | 0.681000 | 338,542.12 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 62,502 | 4.567000 | 285,446.63 |
| TELEFONICA SA | 372,547 | 9.260000 | 3,449,785.22 |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 4,685 | 42.160000 | 197,519.60 |
| TENARIS SA | 38,618 | 11.270000 | 435,224.86 |
| TERNA SPA | 128,129 | 4.846000 | 620,913.13 |
| THALES SA | 8,688 | 76.760000 | 666,890.88 |
| THYSSENKRUPP AG | 30,559 | 19.030000 | 581,537.77 |
| TNT EXPRESS NV | 41,715 | 7.980000 | 332,885.70 |
| TOTAL SA | 181,620 | 42.885000 | 7,788,773.70 |
| UBI BANCA SPA | 73,462 | 3.166000 | 232,580.69 |
| UCB SA | 10,492 | 66.500000 | 697,718.00 |
| UMICORE | 7,861 | 44.805000 | 352,212.10 |
| UNICREDIT SPA | 394,867 | 2.838000 | 1,120,632.54 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| UNILEVER NV-CVA | 134,627 | 39.240000 | 5,282,763.48 | |
| UNIPOLSAI SPA | 90,827 | 1.906000 | 173,116.26 | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 10,236 | 43.320000 | 443,423.52 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 43,955 | 16.650000 | 731,850.75 | |
| VALEO SA | 6,569 | 138.850000 | 912,105.65 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 38,073 | 19.845000 | 755,558.68 | |
| VINCI SA | 39,665 | 64.560000 | 2,560,772.40 | |
| VIVENDI | 96,007 | 16.460000 | 1,580,275.22 | |
| VOESTALPINE AG | 9,303 | 28.945000 | 269,275.33 | |
| VOLKSWAGEN AG | 2,953 | 138.400000 | 408,695.20 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 15,329 | 130.350000 | 1,998,135.15 | |
| VONOVIA SE | 38,641 | 30.390000 | 1,174,299.99 | |
| VOPAK | 5,802 | 46.805000 | 271,562.61 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 12,196 | 36.610000 | 446,495.56 | |
| WENDEL | 2,378 | 104.050000 | 247,430.90 | |
| WOLTERS KLUWER | 24,934 | 34.195000 | 852,618.13 | |
| ZALANDO SE | 6,985 | 29.540000 | 206,336.90 | |
| ZARDOYA OTIS SA | 15,369 | 9.050000 | 139,089.45 | |
| ZODIAC AEROSPACE | 16,800 | 20.925000 | 351,540.00 | |
| ユーロ 小計 | 22,543,894 | | 258,756,658.92 (32,036,661,940) | |
| 合計 | 110,974,717 | | 255,005,772,397 (255,005,772,397) | |

(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 | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 28,108.00 | 536,019.56 | |
| | AMERICAN TOWER CORP | 35,099.00 | 3,711,017.27 | |
| | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 77,608.00 | 856,792.32 | |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 11,310.00 | 2,115,874.80 | |
| | BOSTON PROPERTIES INC | 12,730.00 | 1,666,357.00 | |
| | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 15,680.00 | 409,091.20 | |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 7,181.00 | 614,478.17 | |
| | CROWN CASTLE INTL CORP | 27,640.00 | 2,490,916.80 | |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 12,116.00 | 1,126,909.16 | |
| | DUKE REALTY CORP | 28,686.00 | 663,220.32 | |
| | EQUINIX INC | 5,522.00 | 1,881,234.96 | |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 30,117.00 | 2,103,973.62 | |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 5,478.00 | 1,263,226.80 | |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 9,724.00 | 892,468.72 | |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 5,751.00 | 894,683.07 | |
| | GENERAL GROWTH PROPERTIES | 47,580.00 | 1,318,917.60 | |
| | HCP INC | 38,490.00 | 1,312,509.00 | |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 62,088.00 | 997,754.16 | |
| | IRON MOUNTAIN INC | 17,308.00 | 648,876.92 | |
| | KIMCO REALTY CORP | 34,167.00 | 1,000,751.43 | |
| | LIBERTY PROPERTY TRUST | 12,283.00 | 448,820.82 | |
| | MACERICH CO/THE | 11,155.00 | 866,074.20 | |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 6,300.00 | 634,284.00 | |
| | PROLOGIS INC | 43,329.00 | 2,034,729.84 | |
| | PUBLIC STORAGE | 12,169.00 | 3,155,178.32 | |
| | REALTY INCOME CORP | 20,624.00 | 1,304,880.48 | |
| | REGENCY CENTERS CORP | 7,818.00 | 609,569.46 | |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 25,629.00 | 5,208,837.96 | |
| | SL GREEN REALTY CORP | 8,282.00 | 866,297.20 | |
| | UDR INC | 21,764.00 | 797,868.24 | |
| | VENTAS INC | 27,535.00 | 1,806,571.35 | |
| | VEREIT INC | 75,047.00 | 722,702.61 | |
| | VORNADO REALTY TRUST | 14,073.00 | 1,351,852.38 | |
| | WELLTOWER INC | 29,285.00 | 2,080,992.10 | |
| | WEYERHAEUSER CO | 65,274.00 | 2,022,841.26 | |

| | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 投資証券 小計 | | 892,950.00 | 50,416,573.10 (5,463,644,026) | |
| アメリカドル 小計 | | 892,950.00 | 50,416,573.10 (5,463,644,026) | |
| カナダドル | | | | |
| 投資証券 | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 11,000.00 | 240,130.00 | |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 13,100.00 | 370,599.00 | |
| | SMART REAL ESTATE INVESTMENT | 5,200.00 | 181,428.00 | |
| 投資証券 小計 | | 29,300.00 | 792,157.00 (66,802,599) | |
| カナダドル 小計 | | 29,300.00 | 792,157.00 (66,802,599) | |
| オーストラリアドル | | | | |
| 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 83,662.00 | 711,963.62 | |
| | GOODMAN GROUP | 149,668.00 | 1,082,099.64 | |
| | GPT GROUP | 153,415.00 | 800,826.30 | |
| | MIRVAC GROUP | 317,351.00 | 620,421.20 | |
| | SCENTRE GROUP | 446,545.00 | 2,054,107.00 | |
| | STOCKLAND | 202,101.00 | 929,664.60 | |
| | VICINITY CENTRES | 285,452.00 | 976,245.84 | |
| | WESTFIELD CORP | 165,734.00 | 1,779,983.16 | |
| 投資証券 小計 | | 1,803,928.00 | 8,955,311.36 (715,618,930) | |
| オーストラリアドル 小計 | | 1,803,928.00 | 8,955,311.36 (715,618,930) | |
| イギリスポンド | | | | |
| 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 80,801.00 | 583,787.22 | |
| | HAMMERSON PLC | 65,065.00 | 377,702.32 | |
| | INTU PROPERTIES PLC | 78,670.00 | 229,795.07 | |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 65,380.00 | 752,523.80 | |
| | SEGRO PLC | 62,026.00 | 262,990.24 | |
| 投資証券 小計 | | 351,942.00 | 2,206,798.65 (345,408,124) | |
| イギリスポンド 小計 | | 351,942.00 | 2,206,798.65 (345,408,124) | |
| 香港ドル | | | | |
| 投資証券 | LINK REIT | 186,500.00 | 8,653,600.00 | |
| | 投資証券 小計 | | 186,500.00 | 8,653,600.00 (120,890,792) |
| 香港ドル 小計 | | 186,500.00 | 8,653,600.00 (120,890,792) | |
| シンガポールドル | | | | |
| 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 183,900.00 | 446,877.00 | |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 172,700.00 | 240,916.50 | |
| | CAPITALAND MALL TRUST | 215,700.00 | 446,499.00 | |
| | SUNTEC REIT | 211,700.00 | 349,305.00 | |
| 投資証券 小計 | | 784,000.00 | 1,483,597.50 (117,664,117) | |
| シンガポールドル 小計 | | 784,000.00 | 1,483,597.50 (117,664,117) | |
| ユーロ | | | | |
| 投資証券 | FONCIERE DES REGIONS | 2,489.00 | 202,131.69 | |
| | GECINA SA | 2,855.00 | 359,301.75 | |
| | ICADE | 2,768.00 | 186,452.48 | |
| | KLEPIERRE | 18,226.00 | 744,532.10 | |
| | UNIBAIL-RODAMCO SE | 8,154.00 | 1,913,336.10 | |
| 投資証券 小計 | | 34,492.00 | 3,405,754.12 (421,666,417) | |
| ユーロ 小計 | | 34,492.00 | 3,405,754.12 (421,666,417) | |
| 合計 | | | 7,251,695,005 (7,251,695,005) | |

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
|----|-----|--------------|--------------------|----------------|
|----|-----|--------------|--------------------|----------------|

| | | | | | |
|------------|------|-------|---------|-------|--------|
| アメリカドル | 株式 | 596銘柄 | 96.79% | | 62.84% |
| | 投資証券 | 35銘柄 | | 3.21% | 2.08% |
| カナダドル | 株式 | 90銘柄 | 99.33% | | 3.80% |
| | 投資証券 | 3銘柄 | | 0.67% | 0.03% |
| オーストラリアドル | 株式 | 63銘柄 | 90.76% | | 2.68% |
| | 投資証券 | 8銘柄 | | 9.24% | 0.27% |
| イギリスポンド | 株式 | 109銘柄 | 98.33% | | 7.75% |
| | 投資証券 | 5銘柄 | | 1.67% | 0.13% |
| スイスフラン | 株式 | 39銘柄 | 100.00% | | 3.73% |
| 香港ドル | 株式 | 39銘柄 | 96.30% | | 1.20% |
| | 投資証券 | 1銘柄 | | 3.70% | 0.05% |
| シンガポールドル | 株式 | 23銘柄 | 91.37% | | 0.48% |
| | 投資証券 | 4銘柄 | | 8.63% | 0.04% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 7銘柄 | 100.00% | | 0.08% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 30銘柄 | 100.00% | | 1.16% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | | 0.24% |
| デンマーククローネ | 株式 | 16銘柄 | 100.00% | | 0.82% |
| イスラエルシェケル | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | | 0.25% |
| ユーロ | 株式 | 230銘柄 | 98.70% | | 12.22% |
| | 投資証券 | 5銘柄 | | 1.30% | 0.16% |

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成28年5月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 7,070,531,924 |
| 負債総額 | 5,116,497 |
| 純資産総額(-) | 7,065,415,427 |
| 発行済口数 | 4,082,684,829 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.7306 (1万口当たり 17,306) |

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 532,120,819,687 |
| 負債総額 | 13,670,969,862 |
| 純資産総額(-) | 518,449,849,825 |
| 発行済口数 | 384,496,082,111 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.3484 (1万口当たり 13,484) |

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 277,739,521,556 |
| 負債総額 | 39,358,300,917 |
| 純資産総額(-) | 238,381,220,639 |
| 発行済口数 | 170,086,223,044 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.4015 (1万口当たり 14,015) |

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 159,298,078,150 |
| 負債総額 | 642,027,195 |
| 純資産総額(-) | 158,656,050,955 |
| 発行済口数 | 79,800,119,728 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.9882 (1万口当たり 19,882) |

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 292,735,969,750 |
| 負債総額 | 3,650,803,672 |
| 純資産総額(-) | 289,085,166,078 |
| 発行済口数 | 140,531,406,438 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 2.0571 (1万口当たり 20,571) |

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

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

2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

3【委託会社等の経理状況】

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

（1）【貸借対照表】

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

（2）【損益計算書】

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

（3）【株主資本等変動計算書】

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の実行の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】**1【名称、資本金の額及び事業の内容】****(1) 受託会社**

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成28年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

| 名称 | 資本金の額 (平成28年3月末現在) | 事業の内容 |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 百万円 | 銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 70,000 百万円 | 損害保険業務を営んでいます。 |
| 損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社 | 3,000 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成28年5月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%（107,855株）を所有しています。

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

第3【参考情報】

1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成28年2月10日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成27年8月11日 有価証券報告書、有価証券届出書

平成27年6月30日 有価証券届出書の訂正届出書

2 その他

(1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項などを記載することがあります。

(2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

(3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。

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

(4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

(5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

(6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

(7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成28年6月15日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の平成27年5月13日から平成28年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の平成28年5月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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