

【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27年4月24日
【計算期間】	第5期（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
【ファンド名】	eMAXIS 全世界株式インデックス
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】	井上 靖
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5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27年4月24日
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【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】	eMAXIS 全世界株式インデックス
【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】**

e M A X I S 全世界株式インデックス（「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：e世界株）

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ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/>

e M A X I S 専用サイト <http://emaxis.muam.jp/>

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

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

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

(5) 【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(6) 【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

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

(7) 【申込期間】

平成27年4月25日から平成28年4月25日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ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經由して、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、MSCI オール・カントリー・ワールド・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。

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	MMF	インデックス型
	海外	債券		
追加型	内外	不動産投信	ETF	特殊型 ()
		その他資産 ()		
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
一般 大型株 中小型株	年2回 年4回 年6回	日本 北米	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
債券	年12回 (隔月)	欧州 アジア			その他 (MSCI オール・カン トリー・ワー ルド・イン デックス(除 く日本、円換 算ベース))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般 公債 社債 その他債券	年12回 (毎月) 日々 その他	オセアニア 中南米 アフリカ				その他 ()
クレジット 属性 ()	()	中近東 (中東) エマージング				
不動産投信						
その他資産 (投資信託証 券(株式一 般))						
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のないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を除く先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

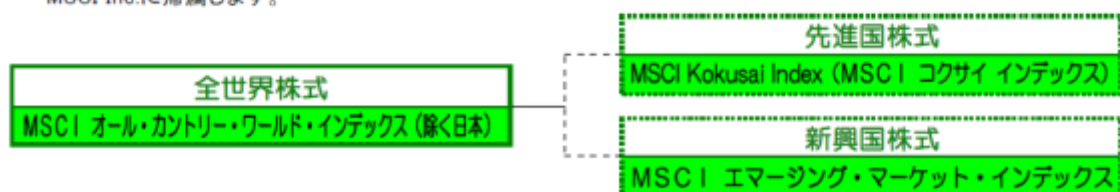
1 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

- MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとします。

📌 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)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・新興国の株式で構成されています。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)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。



📌 上記はMSCI インデックスの構造についてのイメージ図であり、各インデックスの比率は変動します。

<運用プロセスのイメージ>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

↓ ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

↓ モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

↓ 売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

↓ 一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

📌 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

2 日本を除く先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。)への投資を行います。

- 対象インデックスとの連動性を維持するため、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。

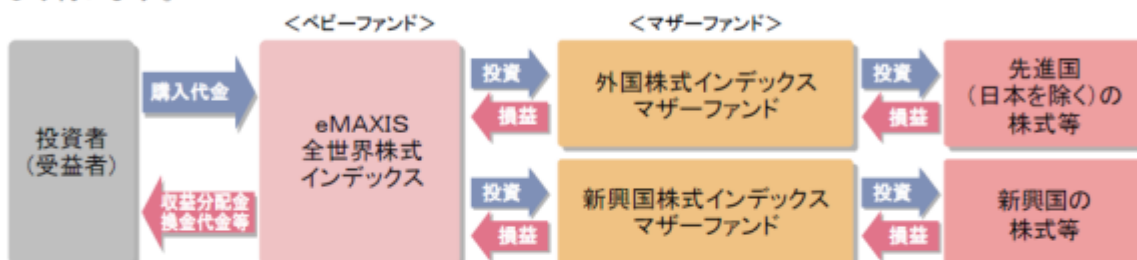
📌 DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

3 原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデクスマザーファンドならびに新興国株式インデクスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式に実質的に投資を行うファミリーファンド方式により行います。



- ・ 外国株式インデクスマザーファンドは、MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
- ・ 新興国株式インデクスマザーファンドは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
株式の一銘柄制限	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	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

分配方針

- 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- 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。

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI Inc.の書面による許諾を得ることなくMSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

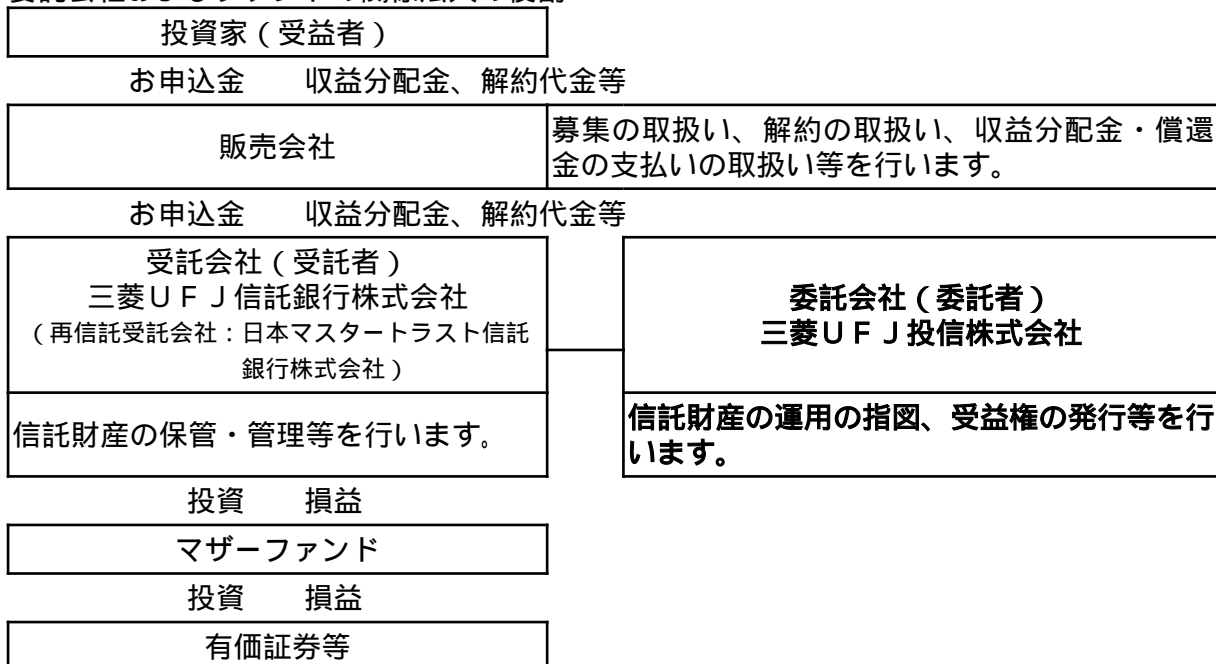
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成22年7月20日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「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27年2月末現在）

・沿革

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

・大株主の状況（平成27年2月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	62,050株	50.0%
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,025株	25.0%
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	31,023株	25.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興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。なお、株式等（DR（預託証券）を含みます。）に直接投資することがあります。

外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興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じて、日本を除く先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

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外国株式インデックスマザーファンドおよび新興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券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）

11. コマーシャル・ペーパー

12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 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. 外国の者に対する権利で23. 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項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>

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、取得時において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。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

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、取得時において信託財産の純資産総額の20%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。

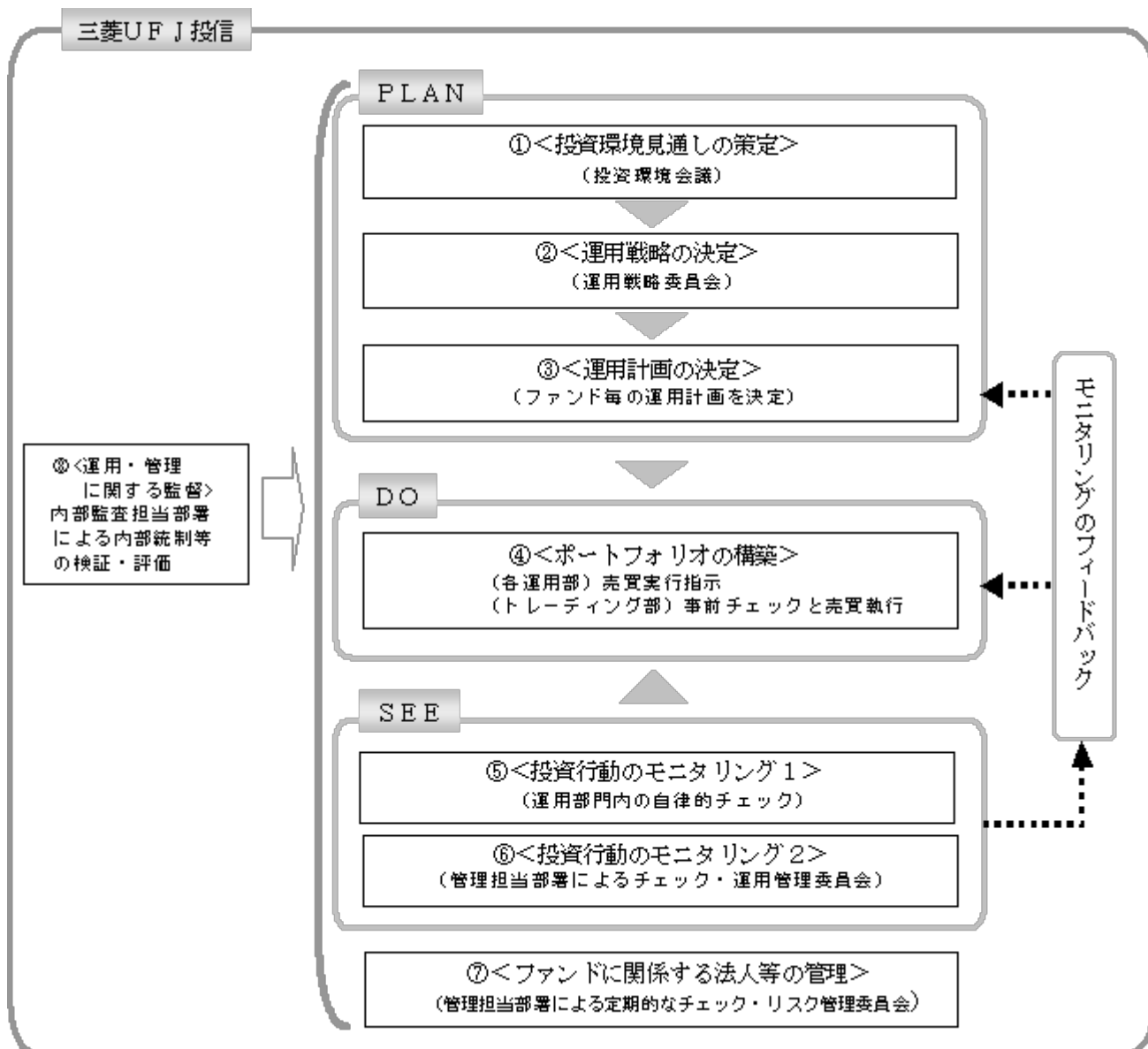
有価証券先物取引等を行うことができます。

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。

金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため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。

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部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

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(5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 >

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

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

同一銘柄の株式

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、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、
- 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、
 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、）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、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

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

資金の借入れ

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

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引および為替先渡取引

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

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。

有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券またはの規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

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。

<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金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、投資元金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。

市場リスク

(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するため、当ファンドはその影響を受け株式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、投資元金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、投資元金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、投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。

カントリーリスク

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

留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

「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。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

(価格変動リスク・為替変動リスク)

市場リスクは、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、市場リスクは、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、市場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。

(3) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



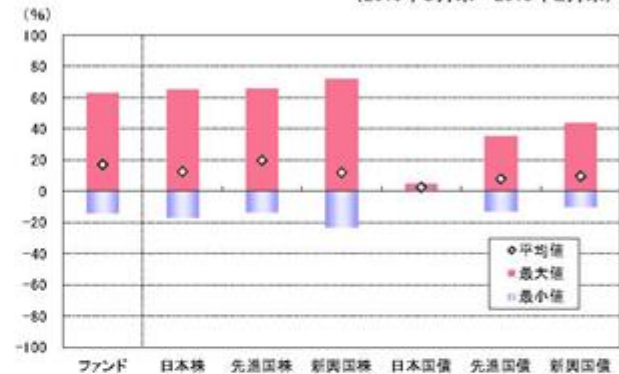
・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

・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。

・2011年6月以前はベンチマークの年間騰落率を用いています。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年3月末～2015年2月末)



・グラフは、ファンド(ベンチマークの年間騰落率を含みます。以下同じ。)と代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大・最小騰落率(%)

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	+17.0	+12.5	+19.6	+11.8	+2.4	+7.8	+9.4
最大値	+62.8	+65.0	+65.7	+71.8	+4.5	+34.9	+43.7
最小値	-13.8	-17.0	-13.6	-22.8	+0.4	-12.7	-10.1

(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・2010年3月～2015年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.05%）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0.648%（税抜 年0.6%）

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、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

取扱純資産総額 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
50億円未満の部分	年0.2916% (税抜 年0.27%)	年0.2916% (税抜 年0.27%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)
50億円以上100億円未満の部分	年0.2808% (税抜 年0.26%)	年0.3024% (税抜 年0.28%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)
100億円以上の部分	年0.27% (税抜 年0.25%)	年0.3132% (税抜 年0.29%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)

(注) 各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき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、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

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。

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、交付運用報告書等の送付、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。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所

得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

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27年2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27年2月27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	4,850,575,662	99.98
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		918,928	0.02
純資産総額		4,851,494,590	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27年2月27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	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		1,902,411,638	2.1489 2.2648	4,088,092,369 4,308,581,877		88.81
日本	新興国株式インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		237,779,146	2.2429 2.2794	533,323,654 541,993,785		11.17

(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27年2月27日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(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27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年1月26日)	263,742,117 (分配付) 263,742,117 (分配落)	11,153 (分配付) 11,153 (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年1月26日)	1,011,861,717 (分配付) 1,011,861,717 (分配落)	10,227 (分配付) 10,227 (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年1月28日)	1,706,615,349 (分配付) 1,706,615,349 (分配落)	13,735 (分配付) 13,735 (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年1月27日)	2,592,035,257 (分配付) 2,592,035,257 (分配落)	17,429 (分配付) 17,429 (分配落)
第5計算期間末日 (平成27年1月26日)	4,592,029,155 (分配付) 4,592,029,155 (分配落)	21,598 (分配付) 21,598 (分配落)
平成26年2月末日	2,777,770,791	18,019
3月末日	2,878,705,545	18,245
4月末日	3,045,118,684	18,483
5月末日	3,166,829,670	18,723
6月末日	3,322,137,766	18,942
7月末日	3,475,252,831	19,277
8月末日	3,637,142,801	19,573

9月末日	3,825,232,562	20,013
10月末日	4,034,260,054	19,905
11月末日	4,521,336,270	22,213
12月末日	4,604,191,859	22,373
平成27年 1月末日	4,604,800,317	21,506
2月末日	4,851,494,590	22,663

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	11.53
第2計算期間	8.30
第3計算期間	34.30
第4計算期間	26.89
第5計算期間	23.91

(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(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	275,183,096	38,699,375	236,483,721
第2計算期間	1,094,884,113	341,989,163	989,378,671
第3計算期間	768,791,890	515,630,684	1,242,539,877
第4計算期間	1,174,144,027	929,470,626	1,487,213,278
第5計算期間	1,331,206,565	692,308,491	2,126,111,352

< 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27年2月27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	136,108,685,163	60.29
	イギリス	18,994,307,713	8.41
	カナダ	8,933,625,601	3.96
	スイス	8,563,429,418	3.79
	ドイツ	8,544,963,659	3.79
	フランス	8,296,274,537	3.67
	オーストラリア	6,341,310,029	2.81
	スペイン	3,149,434,863	1.40
	オランダ	2,954,653,129	1.31
	スウェーデン	2,914,400,812	1.29
	香港	2,770,373,478	1.23
	イタリア	1,930,011,961	0.85
	デンマーク	1,453,399,528	0.64
	シンガポール	1,251,144,967	0.55
	ベルギー	1,249,069,803	0.55
	フィンランド	820,669,439	0.36
	ノルウェー	617,446,243	0.27
	イスラエル	500,118,359	0.22
	アイルランド	315,091,999	0.14
	ルクセンブルグ	285,279,413	0.13
オーストリア	185,204,584	0.08	
ニュージーランド	141,817,712	0.06	
ポルトガル	141,046,207	0.06	
投資証券	アメリカ	3,653,280,495	1.62
	オーストラリア	519,753,752	0.23
	フランス	333,463,975	0.15
	イギリス	320,639,921	0.14
	香港	103,747,328	0.05
	シンガポール	98,763,605	0.04
	カナダ	43,410,088	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,217,052,849	1.89
純資産総額		225,751,870,630	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27年2月27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)	2,407,128,458	1.07

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

(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27年2月27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	353,326	10,189.23 15,554.59	3,600,122,034 5,495,843,557		2.43
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	251,668	12,070.12 10,573.28	3,037,663,966 2,660,957,615		1.18
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	461,904	4,764.83 5,254.43	2,200,897,038 2,427,046,784		1.08
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	166,435	12,057.00 12,260.95	2,006,707,510 2,040,652,211		0.90
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	292,656	5,875.24 6,577.74	1,719,424,295 1,925,015,223		0.85
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	592,000	3,134.41 3,087.90	1,855,574,035 1,828,036,977		0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	190,303	8,645.66 9,332.46	1,645,295,225 1,775,995,135		0.79
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	135,748	9,911.67 12,278.56	1,345,489,786 1,666,790,641		0.74
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	221,947	6,472.78 7,344.64	1,436,614,746 1,630,122,278		0.72
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	159,796	9,862.43 10,158.22	1,575,977,870 1,623,243,865		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	374,207	3,474.33 4,125.54	1,300,120,514 1,543,809,426		0.68
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	244,582	5,773.86 5,888.35	1,412,182,397 1,440,186,841		0.64
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	112,066	14,788.28 12,769.04	1,657,264,204 1,430,975,931		0.63
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	41,462	32,138.19 32,400.90	1,332,513,633 1,343,406,115		0.60
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	305,967	4,319.95 4,114.81	1,321,765,017 1,258,997,601		0.56
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,129,737	1,096.34 1,069.85	1,238,578,122 1,208,652,744		0.54
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	96,274	9,851.70 12,470.87	948,462,758 1,200,620,653		0.53
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	67,859	15,359.59 17,692.51	1,042,286,458 1,200,596,158		0.53
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	170,246	6,624.25 7,032.15	1,127,753,052 1,197,196,975		0.53
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	620,560	1,769.96 1,913.09	1,098,370,597 1,187,187,626		0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	232,973	4,885.29 5,064.20	1,138,142,810 1,179,822,845		0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	292,264	3,208.36 4,013.43	937,689,003 1,172,982,712		0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,951	62,109.85 66,252.09	1,052,824,109 1,123,039,340		0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	178,906	5,631.92 6,250.94	1,007,585,961 1,118,330,796		0.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	116,468	7,108.49 9,590.50	827,911,846 1,116,986,435		0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	16,732	62,916.11 66,706.51	1,052,712,481 1,116,133,464		0.49
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,202	9,727.66 12,426.74	867,726,834 1,108,490,177		0.49
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	210,290	4,894.84 5,234.76	1,029,336,071 1,100,817,743		0.49
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	79,440	9,458.11 13,761.37	751,352,337 1,093,203,439		0.48
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	302,316	2,769.44 3,567.36	837,248,864 1,078,471,728		0.48

(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27年2月27日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	8.06
	素材	5.13
	資本財	7.03
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	2.06
	自動車・自動車部品	1.77
	耐久消費財・アパレル	1.67
	消費者サービス	1.67
	メディア	3.07
	小売	3.43
	食品・生活必需品小売り	2.19
	食品・飲料・タバコ	6.13
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	3.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.92
	銀行	9.11
	各種金融	3.92
	保険	4.12
	不動産	0.77
	ソフトウェア・サービス	6.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.70
	電気通信サービス	3.13
	公益事業	3.15
半導体・半導体製造装置	1.82	
小計	95.88	
投資証券		2.25
合計		98.13

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成27年2月27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 (2015年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	122	アメリカドル	12,839,630.00	12,871,000.00	1,535,124,170	0.68
FTSE100 (2015年3月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	15	イギリスポンド	1,031,522.50	1,037,325.00	190,815,933	0.08
SP/TSE60 (2015年3月限)	モントリオール取引所	買建	5	カナダドル	883,258.75	891,600.00	85,076,472	0.04
SPI 200 (2015年3月限)	シドニー先物取引所	買建	12	オーストラリアドル	1,635,948.00	1,763,400.00	164,295,978	0.07
EURO ST (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	74	ユーロ	2,580,493.50	2,643,280.00	353,274,372	0.16
SWISS IX (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	7	スイスフラン	615,046.25	627,830.00	78,541,533	0.03

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

< 参考 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	7,693,502,138	21.44
	韓国	5,048,284,326	14.07
	台湾	4,420,977,602	12.32
	ブラジル	2,753,401,487	7.67
	南アフリカ	2,698,579,361	7.52
	インド	2,586,592,482	7.21
	アメリカ	1,611,534,058	4.49
	メキシコ	1,594,912,805	4.45
	マレーシア	1,202,914,709	3.35
	インドネシア	939,359,543	2.62
	タイ	838,410,166	2.34
	トルコ	536,015,224	1.49
	ポーランド	512,349,439	1.43
	チリ	483,014,320	1.35
	フィリピン	463,544,863	1.29
	カタール	296,380,112	0.83
	コロンビア	229,704,824	0.64
	アラブ首長国連邦	200,895,521	0.56
	ギリシャ	140,766,862	0.39
	チェコ	71,440,396	0.20
ハンガリー	66,865,285	0.19	
投資証券	南アフリカ	96,921,674	0.27
	メキシコ	57,166,379	0.16
	トルコ	22,094,352	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,310,472,813	3.66
純資産総額		35,876,100,741	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27年2月27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)	1,349,888,318	3.76

(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27年2月27日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,070	144,243.12 149,600.00	1,164,042,553 1,207,272,000		3.37
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,801,000	464.43 571.90	836,482,812 1,029,991,900		2.87
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	376,500	1,560.76 2,085.52	587,639,250 785,201,292		2.19
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	447,000	1,201.33 1,645.66	537,022,513 735,610,020		2.05
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	5,278,550	83.20 99.81	439,498,354 526,884,802		1.47
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	28,950	11,543.87 17,548.63	334,196,776 508,032,896		1.42

香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	5,399,350	73.51 87.81	397,176,943 474,169,837	1.32
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	5,812,000	53.52 68.74	311,503,310 399,566,863	1.11
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,452,000	107.06 129.03	262,689,127 316,385,483	0.88
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	198,548	1,391.66 1,513.96	276,352,555 300,594,841	0.84
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェア および機器	907,157	313.34 330.98	284,268,275 300,250,823	0.84
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	65,510	3,174.11 4,403.29	207,936,898 288,459,855	0.80
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	109,100	1,808.27 2,624.11	197,284,692 286,290,946	0.80
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	545,000	321.90 509.07	175,491,194 277,447,510	0.77
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	121,900	2,295.31 2,176.91	279,808,200 265,365,999	0.74
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	191,000	959.40 1,330.37	183,252,165 254,100,670	0.71
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	336,400	677.16 751.03	227,876,823 252,647,164	0.70
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	405,500	571.30 593.48	231,810,134 240,659,189	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	151,604	1,424.49 1,562.39	215,987,983 236,864,998	0.66
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,310,000	196.86 171.64	258,067,247 224,849,448	0.63
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	42,400	4,617.90 5,124.48	195,802,078 217,277,952	0.61
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,547,000	139.65 138.72	216,067,337 214,611,597	0.60
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	35,500	4,700.43 5,730.32	166,877,206 203,426,613	0.57
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	11,380	24,364.78 17,788.80	277,271,897 202,436,544	0.56
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	104,236	1,903.34 1,797.40	198,399,068 187,353,786	0.52
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,844,000	104.89 100.43	193,536,619 185,195,501	0.52
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	34,050	4,348.90 5,180.07	148,080,902 176,381,638	0.49
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	38,900	6,083.21 4,392.64	236,640,701 170,873,832	0.48
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェア および機器	1,460	112,840.07 116,198.40	164,746,532 169,649,664	0.47
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・タバコ	141,000	1,015.77 1,138.12	143,224,583 160,475,032	0.45

(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27年2月27日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
エネルギー	7.85
素材	7.05
資本財	4.69
商業・専門サービス	0.16
運輸	1.68
自動車・自動車部品	3.19
耐久消費財・アパレル	1.25
消費者サービス	0.69
メディア	2.16
小売	1.48
食品・生活必需品小売り	1.84
食品・飲料・タバコ	4.74
家庭用品・パーソナル用品	1.28
ヘルスケア機器・サービス	0.74
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.47
銀行	18.28
各種金融	2.79
保険	4.13
不動産	1.89
ソフトウェア・サービス	5.04
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.69

	電気通信サービス	7.34
	公益事業	3.16
	半導体・半導体製造装置	5.24
	小計	95.86
投資証券		0.49
合計		96.35

(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27年2月27日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
MINI MS (2015年3月限)	ニューヨーク 証券取引所	買建	228	アメリカ ドル	11,145,656.00	11,317,920.00	1,349,888,318	3.76

(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

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2015年2月27日)



—— 純資産総額(百万円)【右目盛】 —— 基準価額【左目盛】 —— 基準価額(分配金再投資)【左目盛】

- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもとして計算

2 分配の推移

2015年1月	0円
2014年1月	0円
2013年1月	0円
2012年1月	0円
2011年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

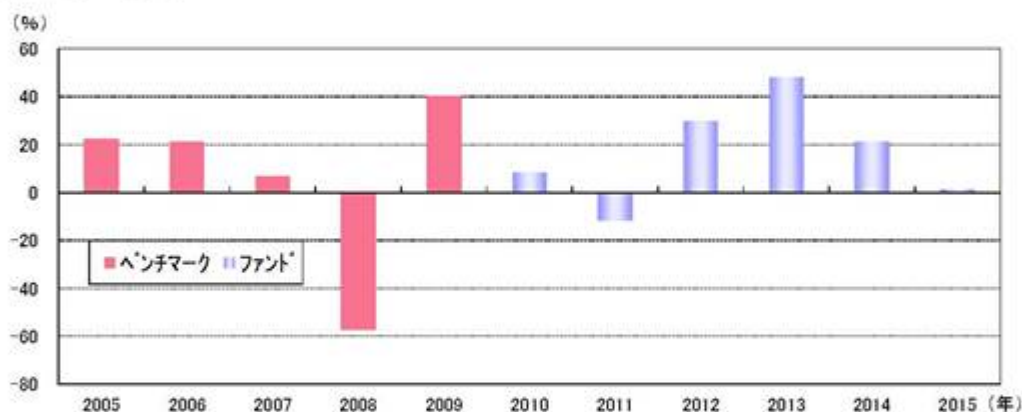
3 主要な資産の状況(2015年2月27日現在)

通貨別構成	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
アメリカドル	56.2%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.2%
ユーロ	11.3%	2 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	1.0%
イギリスポンド	7.7%	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.0%
香港ドル	3.6%	4 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	0.8%
カナダドル	3.6%	5 WELLS FARGO & CO	銀行	アメリカ	0.8%
スイスフラン	3.4%	6 GENERAL ELECTRIC CO	資本財	アメリカ	0.7%
オーストラリアドル	2.7%	7 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.7%
韓国ウォン	1.6%	8 NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	スイス	0.7%
その他	9.9%	9 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.6%
合計	100.0%	10 PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	アメリカ	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.4%

・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)

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2010年は設定日から年末までの、2015年は2月27日までの収益率を表示
- ・2009年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

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

2【換金(解約)手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日
解約単位	販売会社が定める単位
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 × 0.05%
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6営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを)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	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

信託期間	<p>平成22年7月20日から無期限</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	--

(4)【計算期間】

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

(5)【その他】

ファンドの償還条件等	<p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益権の口数が10億口を下回るようになった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき <p>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。</p> <p>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。</p>
信託約款の変更等	<p>委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。</p> <p>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。</p>
ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合(変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。</p> <p>併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。</p>
反対者の買取請求権	<p>委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。</p>
関係法人との契約の更改	<p>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。</p>
交付運用報告書	<p>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。</p>
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	<p>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。</p>

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成26年1月28日から平成27年1月26日まで)の財務諸表について、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】

【eMAXIS 全世界株式インデックス】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 [平成26年1月27日現在]	第5期 [平成27年1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,716,116	22,782,301
親投資信託受益証券	2,591,094,992	4,590,590,694
未収利息	27	35
流動資産合計	2,607,811,135	4,613,373,030
資産合計	2,607,811,135	4,613,373,030
負債の部		
流動負債		
未払解約金	7,921,310	8,213,456
未払受託者報酬	781,429	1,306,308
未払委託者報酬	7,032,826	11,756,682
その他未払費用	40,313	67,429
流動負債合計	15,775,878	21,343,875
負債合計	15,775,878	21,343,875
純資産の部		
元本等		
元本	1,487,213,278	2,126,111,352
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,104,821,979	2,465,917,803
(分配準備積立金)	512,698,172	985,831,628
元本等合計	2,592,035,257	4,592,029,155
純資産合計	2,592,035,257	4,592,029,155
負債純資産合計	2,607,811,135	4,613,373,030

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第4期	第5期
	自平成25年1月29日 至平成26年1月27日	自平成26年1月28日 至平成27年1月26日
営業収益		
受取利息	11,588	11,155
有価証券売買等損益	525,953,258	789,748,053
営業収益合計	525,964,846	789,759,208
営業費用		
受託者報酬	1,418,678	2,268,588
委託者報酬	12,767,979	20,417,090
その他費用	73,178	117,083
営業費用合計	14,259,835	22,802,761
営業利益	511,705,011	766,956,447
経常利益	511,705,011	766,956,447
当期純利益	511,705,011	766,956,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	179,102,842	132,357,031
期首剰余金又は期首欠損金()	464,075,472	1,104,821,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	709,016,983	1,272,739,182
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	709,016,983	1,272,739,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,872,645	546,242,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,872,645	546,242,774
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	1,104,821,979	2,465,917,803

(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移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成26年1月28日から平成27年1月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第4期 [平成26年1月27日現在]	第5期 [平成27年1月26日現在]
1 期首元本額	1,242,539,877円	1,487,213,278円
期中追加設定元本額	1,174,144,027円	1,331,206,565円
期中一部解約元本額	929,470,626円	692,308,491円
2 受益権の総数	1,487,213,278口	2,126,111,352口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7429円 (17,429円)	2.1598円 (21,598円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期(自平成25年1月29日 至 平成26年1月27日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	50,275,703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	282,326,466円
収益調整金額	C	592,123,807円
分配準備積立金額	D	180,096,003円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,104,821,979円
当ファンドの期末残存口数	F	1,487,213,278口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,428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5期(自平成26年1月28日 至 平成27年1月26日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	78,760,816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	555,838,600円
収益調整金額	C	1,480,086,175円
分配準備積立金額	D	351,232,212円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,465,917,803円
当ファンドの期末残存口数	F	2,126,111,352口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,598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4期 (自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)	第5期 (自平成26年1月28日 至平成27年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、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

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 4 期 [平成26年1月27日現在]	第 5 期 [平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、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

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 4 期 [平成26年1月27日現在]	第 5 期 [平成27年1月26日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	450,162,943	757,338,583
合計	450,162,943	757,338,583

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

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	新興国株式インデックスマザーファンド	236,032,503	529,538,920	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,890,531,993	4,061,051,774	
	親投資信託受益証券 小計	2,126,564,496	4,590,590,694	
	合計	2,126,564,496	4,590,590,694	

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。

「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26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,567,416,462	2,124,147,679
コール・ローン	429,631,721	535,621,171
株式	185,655,308,606	206,963,716,990
投資証券	3,842,332,279	5,149,579,324
派生商品評価勘定	11,607,027	78,172,527
未収入金	2,253,158	14,149,611
未収配当金	176,005,826	188,656,326
未収利息	718	836
差入委託証拠金	555,449,249	558,812,150
流動資産合計	192,240,005,046	215,612,856,614
資産合計	192,240,005,046	215,612,856,614
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	37,363,173	1,389,367
未払金	17,211,401	2,782,451
未払解約金	515,069,950	557,186,961
流動負債合計	569,644,524	561,358,779
負債合計	569,644,524	561,358,779
純資産の部		
元本等		
元本	1 111,499,140,094	100,110,099,690
剰余金		
剰余金又は欠損金()	80,171,220,428	114,941,398,145
元本等合計	191,670,360,522	215,051,497,835
純資産合計	191,670,360,522	215,051,497,835
負債純資産合計	192,240,005,046	215,612,856,614

(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	株式は移動平均法に基づき、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。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、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	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、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26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 130,314,013,541円	平成26年1月28日 111,499,140,094円
期首からの追加設定元本額	20,155,965,454円	25,227,228,097円
期首からの一部解約元本額	38,970,838,901円	36,616,268,501円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	258,275,060円	348,177,193円
eMAXIS 先進国株式インデックス	7,837,448,019円	12,148,601,425円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	217,825,561円	568,394,842円
eMAXIS バランス(波乗り型)	261,300,005円	202,010,871円
コアバランス	578,743円	407,457円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,974,353,137円	3,522,640,695円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,337,967,483円	1,890,531,993円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	43,411,748円	976,921,684円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	150,417,388円	2,288,255,644円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	17,260,271円	44,574,668円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIHN)		1,041,988円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		14,692,412円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	36,347,786,925円	24,745,100,919円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	21,912,154,002円	18,345,275,872円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	507,046,227円	401,347,175円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	4,048,630,313円	3,201,710,391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)	12,199,361,864円	8,988,090,386円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	557,291,889円	411,405,326円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	252,762,152円	150,785,491円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,755,203,702円	2,179,036,763円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	2,083,427,316円	2,597,079,732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)	74,418,059円	76,137,077円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,325,043,819円	6,834,962,206円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,148,752,228円	1,950,940,838円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	22,660,365円	14,157,781円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	90,051,132円	60,003,397円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	152,253,259円	97,642,046円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	183,142,037円	74,729,159円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	1,086,176,781円	488,600,144円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	115,639,747円	52,942,563円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,111,104,788円	547,529,225円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	250,983,389円	128,889,246円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,418,803,328円	914,681,433円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,313,336,027円	3,843,634,914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)	221,070,383円	170,157,108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)	906,822,488円	691,817,486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)	746,628,849円	622,733,948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)	569,751,610円	514,458,192円
(合計)	111,499,140,094円	100,110,099,690円
2 受益権の総数	111,499,140,094口	100,110,099,690口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7190円 (17,190円)	2.1481円 (21,481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25年1月29日 至平成26年1月27日）	（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
	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。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）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

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,156,116,558	12,452,994,956
投資証券	507,169,053	779,269,050
合計	13,648,947,505	13,232,264,006

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建		2,214,861,575	2,187,200,404	27,661,171
	合計		2,214,861,575	2,187,200,404	27,661,171

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建		2,957,833,795	3,033,624,020	75,790,225
	合計		2,957,833,795	3,033,624,020	75,790,225

（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。

通貨関連

区分	種類	[平成26年1月27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	93,147,300		92,079,000	1,068,300
	カナダドル	13,967,700		13,879,500	88,200
	オーストラリアドル	13,594,650		13,347,000	247,650
	ユーロ	42,499,560		41,994,000	505,560
	買建				
	アメリカドル	35,811,685		35,808,500	3,185
ユーロ	27,997,500		27,996,000	1,500	
	合計	227,018,395		225,104,000	1,905,025

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	71,115,900		70,596,000	519,900
	イギリスポンド	17,808,000		17,658,000	150,000
	ユーロ	13,467,000		13,132,000	335,000
	買建				
	アメリカドル	111,785,550		111,777,000	8,550
	イギリスポンド	12,361,055		12,360,600	455
	スウェーデンクローネ	11,288,160		11,288,000	160
	ユーロ	26,266,800		26,264,000	2,800
	合計	264,092,465		263,075,600	992,935

(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。

(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	36,534	164.020000	5,992,306.68	
	ABBOTT LABORATORIES	89,168	43.860000	3,910,908.48	
	ABBVIE INC	94,519	62.430000	5,900,821.17	
	ACCENTURE PLC-CL A	37,478	89.220000	3,343,787.16	
	ACE LTD	19,944	112.880000	2,251,278.72	
	ACTAVIS PLC	15,679	279.120000	4,376,322.48	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	29,824	20.650000	615,865.60	
	ADOBE SYSTEMS INC	28,199	74.060000	2,088,417.94	
	ADT CORP/THE	10,286	34.970000	359,701.42	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	4,308	155.780000	671,100.24	
	AES CORP	40,758	12.680000	516,811.44	
	AETNA INC	20,926	94.480000	1,977,088.48	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,348	206.540000	691,495.92	
	AFLAC INC	27,063	58.730000	1,589,409.99	
	AGCO CORP	5,235	43.620000	228,350.70	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,654	38.810000	762,771.74	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,734	143.460000	1,826,819.64	

AIRGAS INC	4,042	113.890000	460,343.38
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10,798	61.020000	658,893.96
ALBEMARLE CORP	6,588	56.840000	374,461.92
ALCOA INC	70,349	15.760000	1,108,700.24
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,790	183.320000	2,161,342.80
ALLEGHANY CORP	979	454.330000	444,789.07
ALLERGAN INC	17,638	224.170000	3,953,910.46
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,799	298.540000	1,134,153.46
ALLIANT ENERGY CORP	6,867	70.200000	482,063.40
ALLSTATE CORP	25,830	71.430000	1,845,036.90
ALLY FINANCIAL INC	25,715	20.460000	526,128.90
ALTERA CORP	18,256	34.260000	625,450.56
ALTRIA GROUP INC	117,723	54.190000	6,379,409.37
AMAZON.COM INC	23,324	312.390000	7,286,184.36
AMEREN CORPORATION	14,513	46.330000	672,387.29
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,776	55.690000	600,115.44
AMERICAN ELECTRIC POWER	29,267	64.520000	1,888,306.84
AMERICAN EXPRESS CO	56,045	84.130000	4,715,065.85
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	84,828	51.510000	4,369,490.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,778	56.560000	609,603.68
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,071	129.480000	1,433,473.08
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,305	94.730000	1,260,382.65
AMETEK INC	14,518	48.830000	708,913.94
AMGEN INC	45,107	159.810000	7,208,549.67
AMPHENOL CORP-CL A	18,907	54.910000	1,038,183.37
ANADARKO PETROLEUM CORP	30,148	81.440000	2,455,253.12
ANALOG DEVICES INC	18,655	54.510000	1,016,884.05
ANSYS INC	5,502	84.710000	466,074.42
ANTERO RESOURCES CORP	3,217	35.490000	114,171.33
ANTHEM INC	16,341	140.770000	2,300,322.57
AON PLC	16,288	94.420000	1,537,912.96
APACHE CORP	22,598	62.880000	1,420,962.24
APPLE INC	355,760	112.980000	40,193,764.80
APPLIED MATERIALS INC	72,847	24.110000	1,756,341.17
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,055	59.410000	478,547.55
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38,562	47.870000	1,845,962.94
ARROW ELECTRONICS INC	5,801	56.850000	329,786.85
ASHLAND INC	4,363	117.930000	514,528.59
ASSURANT INC	4,217	65.280000	275,285.76
AT&T INC	308,221	33.370000	10,285,334.77
AUTODESK INC	13,374	58.190000	778,233.06
AUTOLIV INC	5,503	103.210000	567,964.63
AUTOMATIC DATA PROCESSING	28,384	86.850000	2,465,150.40
AUTONATION INC	4,527	59.410000	268,949.07
AUTOZONE INC	1,950	604.000000	1,177,800.00
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	14,887	106.980000	1,592,611.26
AVERY DENNISON CORP	5,544	52.580000	291,503.52
AVNET INC	8,322	43.140000	359,011.08
AVON PRODUCTS INC	25,018	7.980000	199,643.64
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,005	49.330000	296,226.65
B/E AEROSPACE INC	6,445	61.180000	394,305.10
BAKER HUGHES INC	25,733	58.400000	1,502,807.20
BALL CORP	7,844	63.880000	501,074.72
BANK OF AMERICA CORP	624,775	15.730000	9,827,710.75
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	67,224	36.900000	2,480,565.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	31,961	71.430000	2,282,974.23
BB&T CORP	42,486	36.820000	1,564,334.52
BECTON DICKINSON AND CO	11,334	143.400000	1,625,295.60
BED BATH & BEYOND INC	12,137	76.620000	929,936.94
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	68,373	149.120000	10,195,781.76
BEST BUY CO INC	17,385	35.010000	608,648.85
BIOGEN IDEC INC	14,018	357.530000	5,011,855.54
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,872	97.690000	866,705.68
BLACKROCK INC	7,884	355.120000	2,799,766.08
BOEING CO/THE	40,633	134.620000	5,470,014.46
BORGWARNER INC	13,482	54.780000	738,543.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	79,292	14.840000	1,176,693.28

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	98,467	62.070000	6,111,846.69
BROADCOM CORP-CL A	32,015	41.960000	1,343,349.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,148	92.920000	664,192.16
BUNGE LTD	8,792	91.900000	807,984.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,756	74.120000	648,994.72
CA INC	19,766	31.010000	612,943.66
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,915	19.690000	234,606.35
CABOT OIL & GAS CORP	25,131	28.480000	715,730.88
CALPINE CORP	20,425	21.640000	441,997.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,980	43.860000	525,442.80
CAMPBELL SOUP CO	12,382	46.700000	578,239.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,360	77.600000	2,588,736.00
CARDINAL HEALTH INC	19,890	83.470000	1,660,218.30
CAREFUSION CORP	11,988	59.770000	716,522.76
CARMAX INC	12,934	64.870000	839,028.58
CARNIVAL CORP	23,109	46.380000	1,071,795.42
CATERPILLAR INC	35,446	85.610000	3,034,532.06
CBRE GROUP INC - A	17,486	32.950000	576,163.70
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	28,846	55.880000	1,611,914.48
CELANESE CORP-SERIES A	9,242	53.650000	495,833.30
CELGENE CORP	47,458	123.890000	5,879,571.62
CENTERPOINT ENERGY INC	24,554	22.970000	564,005.38
CENTURYLINK INC	33,668	39.240000	1,321,132.32
CERNER CORP	18,330	67.220000	1,232,142.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,926	301.750000	882,920.50
CHARTER COMMUNICATION-A	4,496	158.930000	714,549.28
CHENIERE ENERGY INC	13,588	72.830000	989,614.04
CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,288	19.660000	615,122.08
CHEVRON CORP	112,872	106.850000	12,060,373.20
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,695	38.790000	220,909.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,849	713.690000	1,319,612.81
CHUBB CORP	14,389	103.690000	1,491,995.41
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,008	81.990000	656,575.92
CIGNA CORP	15,589	109.970000	1,714,322.33
CIMAREX ENERGY CO	5,186	100.250000	519,896.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,236	52.050000	480,733.80
CINTAS CORP	5,823	79.780000	464,558.94
CISCO SYSTEMS INC	304,144	28.210000	8,579,902.24
CIT GROUP INC	11,009	45.040000	495,845.36
CITIGROUP INC	180,075	48.620000	8,755,246.50
CITRIX SYSTEMS INC	9,976	60.970000	608,236.72
CLOROX COMPANY	7,762	108.400000	841,400.80
CME GROUP INC	18,848	88.515000	1,668,330.72
CMS ENERGY CORP	16,509	37.550000	619,912.95
COACH INC	16,271	37.620000	612,115.02
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	16,262	8.300000	134,974.60
COCA-COLA CO/THE	234,655	43.310000	10,162,908.05
COCA-COLA ENTERPRISES	13,730	43.350000	595,195.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,303	56.055000	2,034,964.66
COLGATE-PALMOLIVE CO	54,215	67.140000	3,639,995.10
COMCAST CORP-CLASS A	127,622	56.310000	7,186,394.82
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	25,556	56.080000	1,433,180.48
COMERICA INC	10,744	41.870000	449,851.28
COMPUTER SCIENCES CORP	8,495	64.450000	547,502.75
CONAGRA FOODS INC	25,275	36.760000	929,109.00
CONCHO RESOURCES INC	6,663	106.720000	711,075.36
CONOCOPHILLIPS	72,948	64.650000	4,716,088.20
CONSOL ENERGY INC	13,592	30.330000	412,245.36
CONSOLIDATED EDISON INC	17,490	70.370000	1,230,771.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,144	110.610000	1,122,027.84
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,472	43.100000	235,843.20
COOPER COS INC/THE	2,873	161.750000	464,707.75
CORE LABORATORIES N.V.	2,622	105.930000	277,748.46
CORNING INC	77,184	23.850000	1,840,838.40
COSTCO WHOLESALE CORP	26,006	142.050000	3,694,152.30
COVIDIEN PLC	26,852	108.070000	2,901,895.64
CR BARD INC	4,488	178.200000	799,761.60

CREE INC	6,984	36.810000	257,081.04
CROWN CASTLE INTL CORP	19,755	86.830000	1,715,326.65
CROWN HOLDINGS INC	8,187	46.190000	378,157.53
CSX CORP	59,768	34.470000	2,060,202.96
CUMMINS INC	10,335	145.850000	1,507,359.75
CVS HEALTH CORP	68,736	100.620000	6,916,216.32
DANAHER CORP	37,441	84.140000	3,150,285.74
DARDEN RESTAURANTS INC	7,888	61.220000	482,903.36
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	10,131	75.850000	768,436.35
DEERE & CO	20,130	88.350000	1,778,485.50
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	17,747	69.670000	1,236,433.49
DELTA AIR LINES INC	12,761	50.560000	645,196.16
DENBURY RESOURCES INC	21,157	6.800000	143,867.60
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,400	50.890000	427,476.00
DEVON ENERGY CORP	22,966	60.160000	1,381,634.56
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,484	32.110000	143,981.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,763	54.680000	315,120.84
DIRECTV	28,407	85.230000	2,421,128.61
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,603	56.580000	1,561,777.74
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,126	29.840000	272,319.84
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	17,002	28.980000	492,717.96
DISH NETWORK CORP-A	13,213	73.650000	973,137.45
DOLLAR GENERAL CORP	17,980	69.500000	1,249,610.00
DOLLAR TREE INC	12,382	72.070000	892,370.74
DOMINION RESOURCES INC/VA	34,421	79.090000	2,722,356.89
DOVER CORP	9,843	69.760000	686,647.68
DOW CHEMICAL CO/THE	70,974	44.570000	3,163,311.18
DR HORTON INC	19,540	23.100000	451,374.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,440	78.510000	898,154.40
DTE ENERGY COMPANY	10,551	91.240000	962,673.24
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	54,289	73.790000	4,005,985.31
DUKE ENERGY CORP	42,000	88.720000	3,726,240.00
DUN & BRADSTREET CORP	2,165	118.320000	256,162.80
EASTMAN CHEMICAL CO	8,808	69.140000	608,985.12
EATON CORP PLC	28,433	67.010000	1,905,295.33
EATON VANCE CORP	7,031	40.110000	282,013.41
EBAY INC	66,307	56.760000	3,763,585.32
ECOLAB INC	15,966	105.880000	1,690,480.08
EDISON INTERNATIONAL	18,455	68.390000	1,262,137.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,238	129.630000	808,631.94
ELECTRONIC ARTS INC	18,415	49.790000	916,882.85
ELI LILLY & CO	59,655	72.130000	4,302,915.15
EMC CORP/MA	120,389	28.700000	3,455,164.30
EMERSON ELECTRIC CO	41,189	58.120000	2,393,904.68
ENDO INTERNATIONAL PLC	8,681	78.870000	684,670.47
ENERGEN CORP	4,370	63.310000	276,664.70
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,678	130.340000	479,390.52
ENSCO PLC-CL A	13,849	28.660000	396,912.34
ENTERGY CORP	10,867	89.600000	973,683.20
EOG RESOURCES INC	32,548	90.790000	2,955,032.92
EQT CORP	8,983	75.060000	674,263.98
EQUIFAX INC	7,239	85.240000	617,052.36
EQUINIX INC	3,217	230.600000	741,840.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,626	73.700000	1,004,236.20
EVEREST RE GROUP LTD	2,714	172.740000	468,816.36
EXELON CORP	51,352	37.370000	1,919,024.24
EXPEDIA INC	6,043	87.440000	528,399.92
EXPEDITORS INTL WASH INC	11,583	44.290000	513,011.07
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	44,232	84.800000	3,750,873.60
EXXON MOBIL CORP	253,496	90.890000	23,040,251.44
F5 NETWORKS INC	4,403	114.850000	505,684.55
FACEBOOK INC-A	117,235	77.830000	9,124,400.05
FAMILY DOLLAR STORES	6,239	76.930000	479,966.27
FASTENAL CO	16,621	46.290000	769,386.09
FEDEX CORP	16,047	176.010000	2,824,432.47
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	16,735	64.010000	1,071,207.35
FIFTH THIRD BANCORP	48,900	17.670000	864,063.00

FIREEYE INC	5,029	34.930000	175,662.97
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,832	51.210000	401,076.72
FIRSTENERGY CORP	25,058	41.230000	1,033,141.34
FISERV INC	14,924	74.060000	1,105,271.44
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,701	142.960000	672,054.96
FLEXTRONICS INTL LTD	35,024	11.000000	385,264.00
FLIR SYSTEMS INC	8,164	30.860000	251,941.04
FLOWSERVE CORP	8,325	55.420000	461,371.50
FLUOR CORP	9,578	54.310000	520,181.18
FMC CORP	7,783	57.920000	450,791.36
FMC TECHNOLOGIES INC	13,987	38.100000	532,904.70
FNF GROUP	14,869	36.420000	541,528.98
FOOT LOCKER INC	8,582	53.450000	458,707.90
FORD MOTOR CO	214,841	14.910000	3,203,279.31
FOSSIL GROUP INC	2,771	99.370000	275,354.27
FRANKLIN RESOURCES INC	23,807	53.310000	1,269,151.17
FREEMPORT-MCMORAN INC	61,516	19.240000	1,183,567.84
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	59,715	6.860000	409,644.90
GAMESTOP CORP-CLASS A	6,814	37.400000	254,843.60
GAP INC/THE	13,997	42.200000	590,673.40
GARMIN LTD	6,751	53.010000	357,870.51
GENERAL DYNAMICS CORP	16,904	141.320000	2,388,873.28
GENERAL ELECTRIC CO	596,549	24.480000	14,603,519.52
GENERAL MILLS INC	36,611	54.560000	1,997,496.16
GENERAL MOTORS CO	76,349	33.750000	2,576,778.75
GENUINE PARTS CO	9,206	98.400000	905,870.40
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	28,974	7.220000	209,192.28
GILEAD SCIENCES INC	89,783	105.540000	9,475,697.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,556	180.490000	4,251,622.44
GOOGLE INC-CL A	16,822	541.950000	9,116,682.90
GOOGLE INC-CL C	17,089	539.950000	9,227,205.55
H&R BLOCK INC	16,362	34.230000	560,071.26
HALLIBURTON CO	50,767	40.990000	2,080,939.33
HANESBRANDS INC	6,026	114.450000	689,675.70
HARLEY-DAVIDSON INC	13,131	65.000000	853,515.00
HARRIS CORP	6,136	69.700000	427,679.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	26,753	40.140000	1,073,865.42
HASBRO INC	7,050	54.940000	387,327.00
HCA HOLDINGS INC	17,923	68.640000	1,230,234.72
HELMERICH & PAYNE	6,454	62.960000	406,343.84
HENRY SCHEIN INC	5,048	143.330000	723,529.84
HERBALIFE LTD	4,181	30.540000	127,687.74
HERSHEY CO/THE	8,978	108.620000	975,190.36
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	26,348	21.640000	570,170.72
HESS CORP	16,419	70.830000	1,162,957.77
HEWLETT-PACKARD CO	110,973	40.080000	4,447,797.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,456	26.560000	622,991.36
HOLLYFRONTIER CORP	11,207	33.920000	380,141.44
HOLOGIC INC	13,384	29.345000	392,753.48
HOME DEPOT INC	79,908	105.370000	8,419,905.96
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	44,058	102.500000	4,515,945.00
HORMEL FOODS CORP	8,539	53.350000	455,555.65
HOSPIRA INC	10,010	65.390000	654,553.90
HUDSON CITY BANCORP INC	27,273	9.220000	251,457.06
HUMANA INC	9,136	151.470000	1,383,829.92
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,653	83.020000	469,312.06
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,801	10.040000	489,962.04
IHS INC-CLASS A	3,959	115.840000	458,610.56
ILLINOIS TOOL WORKS	22,469	93.560000	2,102,199.64
ILLUMINA INC	8,243	197.160000	1,625,189.88
INCYTE CORP	8,976	79.900000	717,182.40
INGERSOLL-RAND PLC	15,687	64.660000	1,014,321.42
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,838	82.330000	398,312.54
INTEL CORP	294,043	36.445000	10,716,397.13
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	6,709	216.710000	1,453,907.39
INTERNATIONAL PAPER CO	24,043	54.070000	1,300,005.01
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	24,418	20.590000	502,766.62

INTL BUSINESS MACHINES CORP	56,308	155.870000	8,776,727.96
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,914	109.050000	535,871.70
INTUIT INC	15,947	89.420000	1,425,980.74
INTUITIVE SURGICAL INC	2,149	517.570000	1,112,257.93
INVESCO LTD	25,870	37.030000	957,966.10
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,176	39.790000	325,323.04
JARDEN CORP	10,900	48.930000	533,337.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,575	175.555000	627,609.12
JM SMUCKER CO/THE	6,021	106.490000	641,176.29
JOHNSON & JOHNSON	167,629	102.200000	17,131,683.80
JOHNSON CONTROLS INC	39,777	47.600000	1,893,385.20
JOY GLOBAL INC	5,880	43.150000	253,722.00
JPMORGAN CHASE & CO	223,496	56.680000	12,667,753.28
JUNIPER NETWORKS INC	24,156	22.010000	531,673.56
KANSAS CITY SOUTHERN	6,542	107.790000	705,162.18
KELLOGG CO	16,030	68.680000	1,100,940.40
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,162	131.080000	938,794.96
KEYCORP	51,215	13.270000	679,623.05
KIMBERLY-CLARK CORP	22,263	111.650000	2,485,663.95
KINDER MORGAN INC	106,876	42.270000	4,517,648.52
KLA-TENCOR CORP	9,773	65.240000	637,590.52
KOHL'S CORP	12,159	60.180000	731,728.62
KRAFT FOODS GROUP INC	35,093	66.720000	2,341,404.96
KROGER CO	27,743	67.960000	1,885,414.28
L BRANDS INC	14,717	84.850000	1,248,737.45
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,212	127.740000	665,780.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,064	117.290000	593,956.56
LAM RESEARCH CORP	9,479	80.420000	762,301.18
LAS VEGAS SANDS CORP	23,982	53.890000	1,292,389.98
LEGG MASON INC	6,210	54.870000	340,742.70
LEGGETT & PLATT INC	8,231	44.460000	365,950.26
LENNAR CORP-A	10,343	43.730000	452,299.39
LEUCADIA NATIONAL CORP	18,647	23.040000	429,626.88
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,116	49.940000	854,773.04
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,724	46.795000	689,009.58
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	37,898	45.560000	1,726,632.88
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,303	28.660000	782,503.98
LIBERTY MEDIA CORP - A	5,857	34.550000	202,359.35
LIBERTY MEDIA CORP - C	12,312	34.510000	424,887.12
LINCOLN NATIONAL CORP	15,699	52.170000	819,016.83
LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,380	46.760000	672,408.80
LINKEDIN CORP - A	6,315	232.220000	1,466,469.30
LKQ CORP	18,011	26.980000	485,936.78
LOCKHEED MARTIN CORP	16,011	197.440000	3,161,211.84
LOEWS CORP	20,375	39.440000	803,590.00
LORILLARD INC	21,316	66.020000	1,407,282.32
LOWE'S COS INC	58,532	69.710000	4,080,265.72
LULULEMON ATHLETICA INC	6,433	66.200000	425,864.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,990	80.800000	2,099,992.00
M & T BANK CORP	7,141	115.220000	822,786.02
MACY'S INC	20,908	65.830000	1,376,373.64
MALL INCKRODT PLC	6,766	106.980000	723,826.68
MANPOWERGROUP INC	4,736	67.670000	320,485.12
MARATHON OIL CORP	39,533	26.520000	1,048,415.16
MARATHON PETROLEUM CORP	16,752	87.160000	1,460,104.32
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	13,915	78.510000	1,092,466.65
MARSH & MCLENNAN COS	32,451	56.650000	1,838,349.15
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,350	109.830000	367,930.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	23,485	15.515000	364,369.77
MASCO CORP	21,022	24.650000	518,192.30
MASTERCARD INC-CLASS A	59,500	84.390000	5,021,205.00
MATTEL INC	19,936	28.040000	559,005.44
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	16,855	33.760000	569,024.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,846	74.180000	507,836.28
MCDONALD'S CORP	58,203	89.560000	5,212,660.68
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	16,023	91.820000	1,471,231.86
MCKESSON CORP	13,762	217.670000	2,995,574.54

MDU RESOURCES GROUP INC	10,752	23.380000	251,381.76
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	11,988	98.360000	1,179,139.68
MEADWESTVACO CORP	9,854	45.040000	443,824.16
MEDIVATION INC	4,569	106.270000	485,547.63
MEDTRONIC INC	58,065	76.950000	4,468,101.75
MERCK & CO. INC.	171,450	62.490000	10,713,910.50
METLIFE INC	56,701	48.770000	2,765,307.77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,723	303.050000	522,155.15
MGM RESORTS INTERNATIONAL	23,459	20.000000	469,180.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,090	69.330000	838,199.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,918	46.520000	554,425.36
MICRON TECHNOLOGY INC	63,849	30.950000	1,976,126.55
MICROSOFT CORP	465,097	47.180000	21,943,276.46
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,755	167.090000	627,422.95
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,229	78.090000	720,692.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	100,077	36.940000	3,696,844.38
MONSANTO CO	31,155	118.450000	3,690,309.75
MONSTER BEVERAGE CORP	8,517	119.310000	1,016,163.27
MOODY'S CORP	11,388	93.780000	1,067,966.64
MORGAN STANLEY	87,483	35.150000	3,075,027.45
MOSAIC CO/THE	19,406	47.940000	930,323.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,625	65.480000	892,165.00
MURPHY OIL CORP	9,952	46.630000	464,061.76
MYLAN INC	22,179	54.210000	1,202,323.59
NABORS INDUSTRIES LTD	16,010	11.120000	178,031.20
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,101	46.560000	330,622.56
NATIONAL OILWELL VARCO INC	25,761	57.150000	1,472,241.15
NAVIENT CORP	24,802	19.470000	482,894.94
NETAPP INC	19,273	39.480000	760,898.04
NETFLIX INC	3,387	437.455000	1,481,660.08
NETSUITE INC	2,053	107.870000	221,457.11
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	26,228	15.770000	413,615.56
NEWELL RUBBERMAID INC	16,159	37.410000	604,508.19
NEWMONT MINING CORP	30,261	24.150000	730,803.15
NEWS CORP - CLASS A	22,479	15.180000	341,231.22
NEXTERA ENERGY INC	25,778	109.480000	2,822,175.44
NIELSEN NV	20,183	44.860000	905,409.38
NIKE INC -CL B	40,942	96.160000	3,936,982.72
NISOURCE INC	18,763	44.220000	829,699.86
NOBLE CORP PLC	14,962	16.530000	247,321.86
NOBLE ENERGY INC	21,441	46.270000	992,075.07
NORDSTROM INC	8,353	77.080000	643,849.24
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,532	104.780000	1,941,782.96
NORTHEAST UTILITIES	18,747	55.840000	1,046,832.48
NORTHERN TRUST CORP	13,447	66.880000	899,335.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,797	156.190000	1,842,573.43
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,244	45.700000	239,650.80
NRG ENERGY INC	20,628	25.040000	516,525.12
NUANCE COMMUNICATIONS INC	14,830	13.800000	204,654.00
NUCOR CORP	19,122	43.800000	837,543.60
NVIDIA CORP	32,057	20.710000	663,900.47
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	46,280	78.850000	3,649,178.00
OCEANEERING INTL INC	6,381	52.350000	334,045.35
OGE ENERGY CORP	11,937	35.700000	426,150.90
OMNICARE INC	5,859	75.700000	443,526.30
OMNICOM GROUP	14,757	74.360000	1,097,330.52
ONEOK INC	12,195	44.060000	537,311.70
ORACLE CORP	211,728	44.190000	9,356,260.32
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,209	190.080000	1,180,206.72
OWENS-ILLINOIS INC	9,522	23.500000	223,767.00
P G & E CORP	28,319	58.870000	1,667,139.53
PACCAR INC	21,001	64.550000	1,355,614.55
PALL CORP	6,531	100.720000	657,802.32
PALO ALTO NETWORKS INC	4,018	126.810000	509,522.58
PARKER HANNIFIN CORP	8,730	121.970000	1,064,798.10
PARTNERRE LTD	2,680	114.140000	305,895.20
PATTERSON COS INC	4,881	51.190000	249,858.39

PAYCHEX INC	19,148	48.375000	926,284.50
PENTAIR PLC	11,370	64.250000	730,522.50
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	18,565	14.570000	270,492.05
PEPCO HOLDINGS INC	15,129	27.390000	414,383.31
PEPSICO INC	89,557	98.530000	8,824,051.21
PERRIGO CO PLC	7,930	157.000000	1,245,010.00
PETSMART INC	5,635	81.500000	459,252.50
PFIZER INC	376,902	32.450000	12,230,469.90
PHARMACYCLICS INC	3,822	158.550000	605,978.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	92,819	82.820000	7,687,269.58
PHILLIPS 66	33,336	68.520000	2,284,182.72
PINNACLE WEST CAPITAL	6,650	72.260000	480,529.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,477	152.860000	1,295,794.22
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,095	86.280000	2,769,156.60
POLARIS INDUSTRIES INC	3,691	135.960000	501,828.36
PPG INDUSTRIES INC	8,150	227.810000	1,856,651.50
PPL CORP	40,057	35.770000	1,432,838.89
PRAXAIR INC	17,271	126.340000	2,182,018.14
PRECISION CASTPARTS CORP	8,568	207.850000	1,780,858.80
PRICELINE GROUP INC/THE	3,116	1,037.990000	3,234,376.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	17,293	48.760000	843,206.68
PROCTER & GAMBLE CO/THE	160,948	90.080000	14,498,195.84
PROGRESSIVE CORP	33,676	26.490000	892,077.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,240	80.690000	2,197,995.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	30,101	44.000000	1,324,444.00
PULTEGROUP INC	20,176	20.690000	417,441.44
PVH CORP	4,985	112.010000	558,369.85
QEP RESOURCES INC	9,983	20.250000	202,155.75
QORVO INC	8,720	73.370000	639,786.40
QUALCOMM INC	99,500	72.175000	7,181,412.50
QUANTA SERVICES INC	12,275	27.350000	335,721.25
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,551	70.890000	606,180.39
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	4,245	60.970000	258,817.65
RACKSPACE HOSTING INC	7,223	47.730000	344,753.79
RALPH LAUREN CORP	3,581	168.770000	604,365.37
RANGE RESOURCES CORP	10,058	48.640000	489,221.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,768	52.610000	408,674.48
RAYTHEON COMPANY	18,535	106.800000	1,979,538.00
REALOGY HOLDINGS CORP	8,559	46.830000	400,817.97
RED HAT INC	11,173	66.060000	738,088.38
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,732	420.210000	1,988,433.72
REGIONS FINANCIAL CORP	80,646	9.010000	726,620.46
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,361	96.340000	227,458.74
REPUBLIC SERVICES INC	16,822	41.010000	689,870.22
RESMED INC	8,358	65.240000	545,275.92
REYNOLDS AMERICAN INC	18,890	69.010000	1,303,598.90
ROBERT HALF INTL INC	8,337	59.420000	495,384.54
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,534	62.990000	537,556.66
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,323	106.860000	889,395.78
ROCKWELL COLLINS INC	7,348	87.260000	641,186.48
ROPER INDUSTRIES INC	6,014	149.700000	900,295.80
ROSS STORES INC	12,642	94.665000	1,196,754.93
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,847	84.510000	832,169.97
SAFEWAY INC	13,810	35.290000	487,354.90
SALESFORCE.COM INC	35,099	58.620000	2,057,503.38
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,752	125.920000	472,451.84
SANDISK CORP	13,291	79.680000	1,059,026.88
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,590	118.380000	898,504.20
SCANA CORP	8,174	63.740000	521,010.76
SCHLUMBERGER LTD	76,896	82.000000	6,305,472.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,205	27.190000	1,881,683.95
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,851	72.690000	352,619.19
SEAGATE TECHNOLOGY	19,408	63.980000	1,241,723.84
SEALED AIR CORP	11,697	40.040000	468,347.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,502	40.380000	343,310.76
SEMPRA ENERGY	14,066	115.080000	1,618,715.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,562	50.310000	481,064.22

SERVICENOW INC	7,777	68.740000	534,590.98
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,923	274.010000	1,348,951.23
SIGMA-ALDRICH	7,153	137.690000	984,896.57
SIGNET JEWELERS LTD	4,530	124.840000	565,525.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	151,551	3.570000	541,037.07
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,421	80.860000	923,502.06
SNAP-ON INC	3,534	134.340000	474,757.56
SOUTHERN CO/THE	53,351	52.230000	2,786,522.73
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,425	45.780000	477,256.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO	21,420	25.350000	542,997.00
SPECTRA ENERGY CORP	39,690	33.770000	1,340,331.30
SPRINT CORP	45,897	4.260000	195,521.22
SPX CORP	2,133	83.200000	177,465.60
ST JUDE MEDICAL INC	17,026	64.990000	1,106,519.74
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,739	93.390000	816,135.21
STAPLES INC	38,947	16.790000	653,920.13
STARBUCKS CORP	44,587	88.220000	3,933,465.14
STARWOOD HOTELS & RESORTS	11,223	74.630000	837,572.49
STATE STREET CORP	24,971	72.400000	1,807,900.40
STERICYCLE INC	5,002	135.100000	675,770.20
STRYKER CORP	20,325	92.700000	1,884,127.50
SUNTRUST BANKS INC	31,413	39.450000	1,239,242.85
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	9,265	19.560000	181,223.40
SYMANTEC CORP	41,372	26.645000	1,102,356.94
SYNCHRONY FINANCIAL	9,648	30.970000	298,798.56
SYNOPSIS INC	9,228	43.520000	401,602.56
SYSCO CORP	34,701	40.980000	1,422,046.98
T ROWE PRICE GROUP INC	15,663	82.170000	1,287,028.71
TARGET CORP	35,793	75.290000	2,694,854.97
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,589	33.610000	557,556.29
TE CONNECTIVITY LTD	24,205	62.890000	1,522,252.45
TERADATA CORP	9,031	43.350000	391,493.85
TESLA MOTORS INC	5,221	201.290000	1,050,935.09
TESORO CORP	7,590	79.620000	604,315.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	63,324	55.060000	3,486,619.44
TEXTRON INC	16,515	42.370000	699,740.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	23,725	124.870000	2,962,540.75
TIFFANY & CO	7,652	91.080000	696,944.16
TIME WARNER CABLE	16,641	144.160000	2,398,966.56
TIME WARNER INC	50,710	79.970000	4,055,278.70
TJX COMPANIES INC	41,190	67.630000	2,785,679.70
T-MOBILE US INC	14,105	30.160000	425,406.80
TOLL BROTHERS INC	9,878	33.560000	331,505.68
TORCHMARK CORP	7,788	51.760000	403,106.88
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,938	34.860000	346,438.68
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,071	118.210000	481,232.91
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,117	79.715000	647,046.65
TRANSDIGM GROUP INC	2,987	208.400000	622,490.80
TRAVELERS COS INC/THE	20,165	107.000000	2,157,655.00
TRIMBLE NAVIGATION LTD	15,592	25.555000	398,453.56
TRIPADVISOR INC	6,983	69.770000	487,203.91
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,568	103.150000	677,489.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	25,642	33.240000	852,340.08
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	82,912	34.290000	2,843,052.48
TWITTER INC	21,696	39.420000	855,256.32
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,025	42.390000	1,103,199.75
TYSON FOODS INC-CL A	18,026	41.270000	743,933.02
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,609	135.340000	488,442.06
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	9,820	69.820000	685,632.40
UNION PACIFIC CORP	53,353	120.090000	6,407,161.77
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,777	73.100000	422,298.70
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	42,046	102.930000	4,327,794.78
UNITED RENTALS INC	5,712	88.430000	505,112.16
UNITED TECHNOLOGIES CORP	51,601	119.980000	6,191,087.98
UNITEDHEALTH GROUP INC	57,710	112.000000	6,463,520.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,454	106.510000	580,905.54
UNUM GROUP	15,101	32.120000	485,044.12

URBAN OUTFITTERS INC	6,141	34.800000	213,706.80	
US BANCORP	106,759	43.320000	4,624,799.88	
VALERO ENERGY CORP	31,219	50.160000	1,565,945.04	
VANTIV INC - CL A	8,491	35.100000	298,034.10	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,156	87.230000	536,987.88	
VERISIGN INC	7,000	56.810000	397,670.00	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,931	65.115000	581,542.06	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	246,373	47.150000	11,616,486.95	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,069	125.570000	1,766,644.33	
VF CORP	20,382	71.130000	1,449,771.66	
VIACOM INC-CLASS B	21,993	67.800000	1,491,125.40	
VISA INC-CLASS A SHARES	29,389	258.290000	7,590,884.81	
VMWARE INC-CLASS A	4,988	82.980000	413,904.24	
VOYA FINANCIAL INC	12,192	39.180000	477,682.56	
VULCAN MATERIALS CO	7,748	69.740000	540,345.52	
WABTEC CORP	5,749	84.990000	488,607.51	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53,921	75.590000	4,075,888.39	
WAL-MART STORES INC	95,810	88.510000	8,480,143.10	
WALT DISNEY CO/THE	96,883	94.720000	9,176,757.76	
WASTE MANAGEMENT INC	26,202	53.000000	1,388,706.00	
WATERS CORP	5,088	114.450000	582,321.60	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	47,082	10.770000	507,073.14	
WELLS FARGO & CO	294,748	53.260000	15,698,278.48	
WESTERN DIGITAL CORP	13,154	106.100000	1,395,639.40	
WESTERN UNION CO	31,449	17.610000	553,816.89	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,801	58.310000	163,326.31	
WHIRLPOOL CORP	4,594	200.920000	923,026.48	
WHITING PETROLEUM CORP	9,801	28.000000	274,428.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	21,583	53.180000	1,147,783.94	
WILLIAMS COS INC	42,419	43.350000	1,838,863.65	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,595	43.230000	414,791.85	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	35,589	8.230000	292,897.47	
WISCONSIN ENERGY CORP	13,522	56.950000	770,077.90	
WORKDAY INC-CLASS A	5,693	83.200000	473,657.60	
WR BERKLEY CORP	6,385	49.900000	318,611.50	
WW GRAINGER INC	3,610	245.990000	888,023.90	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,390	87.230000	644,629.70	
WYNN RESORTS LTD	4,791	146.010000	699,533.91	
XCEL ENERGY INC	30,488	37.760000	1,151,226.88	
XEROX CORP	66,006	13.800000	910,882.80	
XILINX INC	15,856	39.280000	622,823.68	
XL GROUP PLC	15,810	35.430000	560,148.30	
XYLEM INC	10,892	35.170000	383,071.64	
YAHOO! INC	56,182	48.950000	2,750,108.90	
YUM! BRANDS INC	26,254	74.110000	1,945,683.94	
ZIMMER HOLDINGS INC	9,905	116.980000	1,158,686.90	
ZOETIS INC	29,713	44.120000	1,310,937.56	
アメリカドル 小計	18,510,490		1,113,386,941.59 (131,012,241,416)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	12,100	40.380000	488,598.00	
AGRIUM INC	8,500	129.870000	1,103,895.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	25,100	46.970000	1,178,947.00	
ALTAGAS LTD	7,900	43.440000	343,176.00	
ARC RESOURCES LTD	18,800	22.710000	426,948.00	
ATCO LTD -CLASS I	4,500	49.010000	220,545.00	
BANK OF MONTREAL	38,400	78.440000	3,012,096.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	72,200	63.820000	4,607,804.00	
BARRICK GOLD CORP	70,000	15.430000	1,080,100.00	
BAYTEX ENERGY CORP	10,000	19.470000	194,700.00	
BCE INC	16,300	58.570000	954,691.00	
BLACKBERRY LTD	29,900	13.290000	397,371.00	
BOMBARDIER INC-B	84,700	2.800000	237,160.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	33,200	64.680000	2,147,376.00	
CAE INC	16,000	15.710000	251,360.00	
CAMECO CORP	23,200	17.800000	412,960.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,700	92.990000	2,203,863.00	

CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,700	84.480000	4,114,176.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	65,200	36.360000	2,370,672.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	28,900	7.930000	229,177.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,300	218.780000	2,253,434.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,400	122.030000	536,932.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,400	42.180000	312,132.00
CATAMARAN CORP	12,500	64.730000	809,125.00
CENOVUS ENERGY INC	45,400	24.390000	1,107,306.00
CGI GROUP INC - CLASS A	13,300	48.300000	642,390.00
CI FINANCIAL CORP	13,500	33.400000	450,900.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,100	358.930000	394,823.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	24,800	30.460000	755,408.00
DOLLARAMA INC	7,500	61.010000	457,575.00
ELDORADO GOLD CORP	43,100	7.040000	303,424.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,300	89.100000	294,030.00
ENBRIDGE INC	50,400	61.690000	3,109,176.00
ENCANA CORP	43,600	16.610000	724,196.00
ENERPLUS CORP	12,800	11.460000	146,688.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,200	656.960000	788,352.00
FINNING INTERNATIONAL INC	10,400	22.370000	232,648.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,300	19.620000	103,986.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35,700	12.670000	452,319.00
FORTIS INC	16,400	40.780000	668,792.00
FRANCO-NEVADA CORP	9,100	67.910000	617,981.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,800	71.970000	489,396.00
GOLDCORP INC	48,400	29.720000	1,438,448.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	17,500	32.720000	572,600.00
HUSKY ENERGY INC	20,400	27.200000	554,880.00
IGM FINANCIAL INC	5,800	45.580000	264,364.00
IMPERIAL OIL LTD	17,400	47.370000	824,238.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	5,900	42.050000	248,095.00
INTACT FINANCIAL CORP	7,800	86.030000	671,034.00
INTER PIPELINE LTD	19,300	33.130000	639,409.00
KEYERA CORP	4,900	78.750000	385,875.00
KINROSS GOLD CORP	68,900	4.170000	287,313.00
LOBLAW COMPANIES LTD	13,500	61.080000	824,580.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	12,500	119.190000	1,489,875.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	110,600	20.900000	2,311,540.00
MEG ENERGY CORP	9,400	19.640000	184,616.00
METHANEX CORP	5,600	57.820000	323,792.00
METRO INC	5,100	96.870000	494,037.00
NATIONAL BANK OF CANADA	19,700	45.530000	896,941.00
NEW GOLD INC	28,200	5.280000	148,896.00
ONEX CORPORATION	5,200	70.780000	368,056.00
OPEN TEXT CORP	7,200	72.650000	523,080.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,900	3.770000	75,023.00
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	3,500	28.850000	100,975.00
PEMBINA PIPELINE CORP	19,300	40.180000	775,474.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	31,700	1.900000	60,230.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,700	33.410000	290,667.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	49,600	44.570000	2,210,672.00
POWER CORP OF CANADA	22,000	30.760000	676,720.00
POWER FINANCIAL CORP	14,500	35.070000	508,515.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	7,400	25.530000	188,922.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	11,410	48.790000	556,693.90
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21,300	46.980000	1,000,674.00
ROYAL BANK OF CANADA	85,700	75.420000	6,463,494.00
SAPUTO INC	15,000	36.290000	544,350.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,300	29.390000	684,787.00
SILVER WHEATON CORP	21,500	28.620000	615,330.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,400	43.420000	408,148.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	36,500	39.380000	1,437,370.00
SUNCOR ENERGY INC	87,100	37.340000	3,252,314.00
TALISMAN ENERGY INC	60,700	9.380000	569,366.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	33,500	15.480000	518,580.00
TELUS CORP	12,500	44.170000	552,125.00
THOMSON REUTERS CORP	21,300	49.390000	1,052,007.00

TORONTO-DOMINION BANK	109,400	52.420000	5,734,748.00	
TOURMALINE OIL CORP	10,200	37.840000	385,968.00	
TRANSALTA CORP	16,900	11.020000	186,238.00	
TRANSCANADA CORP	42,300	55.670000	2,354,841.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	46,200	3.480000	160,776.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	18,900	198.250000	3,746,925.00	
VERMILION ENERGY INC	6,300	55.040000	346,752.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,100	97.510000	302,281.00	
YAMANA GOLD INC	52,900	5.100000	269,790.00	
カナダドル 小計	2,370,910		91,109,052.90 (8,607,983,317)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	40,606	13.970000	567,265.82	
ALS LTD	25,270	4.870000	123,064.90	
ALUMINA LTD	146,966	1.915000	281,439.89	
AMCOR LIMITED	72,644	12.510000	908,776.44	
AMP LTD	178,813	5.600000	1,001,352.80	
ASCIANO LTD	58,098	6.010000	349,168.98	
ASX LTD	11,789	37.660000	443,973.74	
AURIZON HOLDINGS LTD	127,219	4.880000	620,828.72	
AUSNET SERVICES	115,579	1.400000	161,810.60	
AUST AND NZ BANKING GROUP	163,767	32.200000	5,273,297.40	
BANK OF QUEENSLAND LTD	22,447	12.090000	271,384.23	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,004	13.140000	354,832.56	
BHP BILLITON LIMITED	191,100	29.380000	5,614,518.00	
BORAL LTD	50,299	5.420000	272,620.58	
BRAMBLES LTD	94,183	10.530000	991,746.99	
CALTEX AUSTRALIA LTD	8,257	33.820000	279,251.74	
COCA-COLA AMATIL LTD	33,659	9.460000	318,414.14	
COCHLEAR LTD	3,359	81.410000	273,456.19	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	96,461	86.230000	8,317,832.03	
COMPUTERSHARE LTD	28,789	11.730000	337,694.97	
CROWN RESORTS LTD	22,327	12.210000	272,612.67	
CSL LTD	28,379	85.350000	2,422,147.65	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,169	36.220000	114,781.18	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	91,118	2.130000	194,081.34	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	32,055	3.720000	119,244.60	
HEALTHSCOPE LTD	70,561	2.700000	190,514.70	
ILUKA RESOURCES LTD	25,140	7.090000	178,242.60	
INCITEC PIVOT LTD	104,353	3.490000	364,191.97	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	141,902	6.220000	882,630.44	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	25,948	12.640000	327,982.72	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	6,437	21.190000	136,400.03	
LEND LEASE GROUP	33,672	16.530000	556,598.16	
MACQUARIE GROUP LTD	17,349	61.030000	1,058,809.47	
MEDIBANK PRIVATE LTD	165,220	2.340000	386,614.80	
METCASH LTD	55,185	1.490000	82,225.65	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	140,994	34.770000	4,902,361.38	
NEWCREST MINING LTD	45,822	13.800000	632,343.60	
ORICA LTD	22,034	17.960000	395,730.64	
ORIGIN ENERGY LTD	66,500	10.850000	721,525.00	
QANTAS AIRWAYS LTD	39,403	2.340000	92,203.02	
QBE INSURANCE GROUP LTD	79,479	10.680000	848,835.72	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,919	58.350000	462,073.65	
REA GROUP LTD	3,325	47.790000	158,901.75	
RIO TINTO LTD	26,154	56.860000	1,487,116.44	
SANTOS LTD	57,268	7.800000	446,690.40	
SEEK LTD	20,326	17.230000	350,216.98	
SONIC HEALTHCARE LTD	22,937	18.610000	426,857.57	
SUNCORP GROUP LTD	77,707	14.340000	1,114,318.38	
SYDNEY AIRPORT	67,547	5.000000	337,735.00	
TABCORP HOLDINGS LTD	44,510	4.450000	198,069.50	
TATTS GROUP LTD	90,819	3.670000	333,305.73	
TELSTRA CORP LTD	257,394	6.340000	1,631,877.96	
TOLL HOLDINGS LTD	41,231	5.990000	246,973.69	
TPG TELECOM LTD	17,593	6.660000	117,169.38	
TRANSURBAN GROUP	109,107	9.240000	1,008,148.68	

TREASURY WINE ESTATES LTD	37,039	4.950000	183,343.05	
WESFARMERS LTD	67,043	43.150000	2,892,905.45	
WESTPAC BANKING CORP	184,866	34.320000	6,344,601.12	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	44,396	34.400000	1,527,222.40	
WOOLWORTHS LTD	74,865	31.550000	2,361,990.75	
WORLEYPARSONS LTD	12,857	9.950000	127,927.15	
オーストラリアドル 小計	3,978,259		63,400,253.09 (5,884,811,491)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	57,839	4.626000	267,563.21	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	54,633	4.440000	242,570.52	
ADMIRAL GROUP PLC	11,210	14.430000	161,760.30	
AGGREKO PLC	15,743	15.430000	242,914.49	
AMEC FOSTER WHEELER PLC	23,035	8.070000	185,892.45	
ANGLO AMERICAN PLC	82,743	11.035000	913,069.00	
ANTOFAGASTA PLC	23,380	6.845000	160,036.10	
ARM HOLDINGS PLC	83,284	10.540000	877,813.36	
ASHTAD GROUP PLC	29,965	10.930000	327,517.45	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21,394	30.800000	658,935.20	
ASTRAZENECA PLC	74,986	47.335000	3,549,462.31	
AVIVA PLC	174,644	5.365000	936,965.06	
BABCOCK INTL GROUP PLC	14,801	10.530000	155,854.53	
BAE SYSTEMS PLC	187,071	5.190000	970,898.49	
BARCLAYS PLC	974,437	2.431500	2,369,343.56	
BG GROUP PLC	203,005	8.917000	1,810,195.58	
BHP BILLITON PLC	125,643	14.250000	1,790,412.75	
BP PLC	1,094,416	4.324000	4,732,254.78	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	110,689	37.910000	4,196,219.99	
BT GROUP PLC	483,502	4.311000	2,084,377.12	
BUNZL PLC	19,921	19.130000	381,088.73	
BURBERRY GROUP PLC	26,103	17.750000	463,328.25	
CAPITA PLC	39,392	10.820000	426,221.44	
CARNIVAL PLC	10,965	31.260000	342,765.90	
CENTRICA PLC	298,585	2.700000	806,179.50	
COBHAM PLC	68,668	3.412000	234,295.21	
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,774	11.120000	130,926.88	
COMPASS GROUP PLC	99,310	11.320000	1,124,189.20	
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,006	27.400000	219,364.40	
DIAGEO PLC	149,046	19.695000	2,935,460.97	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	88,643	3.113000	275,945.65	
DIXONS CARPHONE PLC	58,271	4.249000	247,593.47	
EASYJET PLC	9,646	17.350000	167,358.10	
EXPERIAN PLC	59,512	11.620000	691,529.44	
FRESNILLO PLC	13,046	8.970000	117,022.62	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	84,475	4.070000	343,813.25	
G4S PLC	94,809	2.871000	272,196.63	
GKN PLC	99,623	3.753000	373,885.11	
GLAXOSMITHKLINE PLC	288,147	15.000000	4,322,205.00	
GLENCORE PLC	631,400	2.494000	1,574,711.60	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,551	10.220000	138,491.22	
HSBC HOLDINGS PLC	1,138,372	6.248000	7,112,548.25	
ICAP PLC	31,784	4.692000	149,130.52	
IMI PLC	16,061	12.930000	207,668.73	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	56,949	30.910000	1,760,293.59	
INMARSAT PLC	25,195	8.370000	210,882.15	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,059	27.540000	387,184.86	
INTERTEK GROUP PLC	9,695	23.280000	225,699.60	
INVESTEC PLC	32,711	5.675000	185,634.92	
ITV PLC	226,698	2.296000	520,498.60	
JOHNSON MATTHEY PLC	12,045	35.320000	425,429.40	
KINGFISHER PLC	139,389	3.440000	479,498.16	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	351,765	2.659000	935,343.13	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,386,838	0.755300	2,558,078.74	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13,346	23.740000	316,834.04	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	96,706	4.755000	459,837.03	
MEGGITT PLC	47,848	5.410000	258,857.68	
MELROSE INDUSTRIES PLC	62,987	2.852000	179,638.92	

MERLIN ENTERTAINME	29,441	4.080000	120,119.28	
NATIONAL GRID PLC	224,145	9.369000	2,100,014.50	
NEXT PLC	9,216	71.500000	658,944.00	
OLD MUTUAL PLC	287,687	2.046000	588,607.60	
PEARSON PLC	49,303	13.490000	665,097.47	
PERSIMMON PLC	18,319	15.270000	279,731.13	
PETROFAC LTD	15,335	6.760000	103,664.60	
PRUDENTIAL PLC	152,459	16.275000	2,481,270.22	
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,083	54.200000	275,498.60	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	38,594	55.600000	2,145,826.40	
REED ELSEVIER PLC	67,005	11.600000	777,258.00	
REXAM PLC	41,712	4.443000	185,326.41	
RIO TINTO PLC	75,547	28.830000	2,178,020.01	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	111,678	9.020000	1,007,335.56	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	148,853	3.801000	565,790.25	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	234,498	21.850000	5,123,781.30	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	145,019	22.740000	3,297,732.06	
ROYAL MAIL PLC	38,299	4.410000	168,898.59	
RSA INSURANCE GROUP PLC	59,651	4.647000	277,198.19	
SABMILLER PLC	57,446	34.365000	1,974,131.79	
SAGE GROUP PLC/THE	66,269	4.787000	317,229.70	
SAINSBURY (J) PLC	72,473	2.679000	194,155.16	
SCHRODERS PLC	7,253	28.550000	207,073.15	
SEVERN TRENT PLC	14,671	21.470000	314,986.37	
SHIRE PLC	35,091	48.160000	1,689,982.56	
SKY PLC	60,871	9.400000	572,187.40	
SMITH & NEPHEW PLC	53,651	11.900000	638,446.90	
SMITHS GROUP PLC	23,402	11.200000	262,102.40	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	16,462	7.210000	118,691.02	
SSE PLC	57,912	14.920000	864,047.04	
STANDARD CHARTERED PLC	147,285	9.511000	1,400,827.63	
STANDARD LIFE PLC	140,942	4.038000	569,123.79	
TATE & LYLE PLC	27,035	6.710000	181,404.85	
TESCO PLC	481,076	2.353000	1,131,971.82	
TRAVIS PERKINS PLC	14,757	19.330000	285,252.81	
TUI AG-DI	27,042	11.970000	323,692.74	
TULLOW OIL PLC	56,178	3.713000	208,588.91	
UNILEVER PLC	76,241	28.540000	2,175,918.14	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	41,574	9.955000	413,869.17	
VODAFONE GROUP PLC	1,572,966	2.399000	3,773,545.43	
WEIR GROUP PLC/THE	12,579	16.750000	210,698.25	
WHITBREAD PLC	10,718	50.900000	545,546.20	
WILLIAM HILL PLC	52,834	3.691000	195,010.29	
WM MORRISON SUPERMARKETS	126,003	1.991000	250,871.97	
WOLSELEY PLC	16,064	39.990000	642,399.36	
WPP PLC	77,943	14.790000	1,152,776.97	
イギリスポンド 小計	16,780,343		102,210,333.13 (18,049,322,727)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	129,992	17.480000	2,272,260.16	
ACTELION LTD-REG	6,125	96.950000	593,818.75	
ADECCO SA-REG	9,959	65.600000	653,310.40	
ARYZTA AG	5,245	65.750000	344,858.75	
BALOISE HOLDING AG - REG	2,822	117.300000	331,020.60	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	127	872.500000	110,807.50	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	4,863.000000	286,917.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	57,325.000000	343,950.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	30,826	74.200000	2,287,289.20	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	91,183	19.370000	1,766,214.71	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	472	346.000000	163,312.00	
GEBERIT AG-REG	2,236	309.300000	691,594.80	
GIVAUDAN-REG	555	1,682.000000	933,510.00	
HOLCIM LTD-REG	13,489	62.250000	839,690.25	
JULIUS BAER GROUP LTD	13,362	37.300000	498,402.60	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,350	121.400000	406,690.00	
LONZA GROUP AG-REG	3,162	100.000000	316,200.00	
NESTLE SA-REG	191,605	68.400000	13,105,782.00	

NOVARTIS AG-REG	136,665	85.500000	11,684,857.50	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,926	63.800000	122,878.80	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,010	231.000000	233,310.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41,744	249.000000	10,394,256.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,210	132.500000	160,325.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,704	133.100000	359,902.40	
SGS SA-REG	327	1,634.000000	534,318.00	
SIKA AG-BR	132	2,928.000000	386,496.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,269	119.600000	390,972.40	
SULZER AG-REG	1,393	92.600000	128,991.80	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,857	366.000000	679,662.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,955	69.200000	204,486.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,908	202.200000	385,797.60	
SWISS PRIME SITE-REG	3,350	77.000000	257,950.00	
SWISS RE AG	20,807	80.400000	1,672,882.80	
SWISSCOM AG-REG	1,384	528.000000	730,752.00	
SYNGENTA AG-REG	5,517	287.200000	1,584,482.40	
TRANSOCEAN LTD	21,640	14.110000	305,340.40	
UBS GROUP AG	217,041	15.270000	3,314,216.07	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,880	296.200000	2,630,256.00	
スイスフラン 小計	980,294		62,107,761.89 (8,323,682,248)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	716,000	44.950000	32,184,200.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	14,600	72.400000	1,057,040.00	
BANK OF EAST ASIA	75,620	31.700000	2,397,154.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	219,500	26.750000	5,871,625.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	72,000	18.280000	1,316,160.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	83,000	145.800000	12,101,400.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	37,000	63.100000	2,334,700.00	
CLP HOLDINGS LTD	112,000	68.750000	7,700,000.00	
FIRST PACIFIC CO	142,000	8.000000	1,136,000.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	139,000	39.500000	5,490,500.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	131,000	21.900000	2,868,900.00	
HANG SENG BANK LTD	45,200	132.900000	6,007,080.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	60,880	54.900000	3,342,312.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	153,000	9.980000	1,526,940.00	
HONG KONG & CHINA GAS	377,253	17.820000	6,722,648.46	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	66,000	179.300000	11,833,800.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	128,000	101.200000	12,953,600.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	38,000	36.250000	1,377,500.00	
KERRY PROPERTIES LTD	39,500	27.900000	1,102,050.00	
LI & FUNG LTD	352,000	7.420000	2,611,840.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	62,000	17.900000	1,109,800.00	
MTR CORP	88,500	33.550000	2,969,175.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	307,000	9.190000	2,821,330.00	
NWS HOLDINGS LTD	89,500	14.280000	1,278,060.00	
PCCW LTD	246,000	5.330000	1,311,180.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	82,500	79.900000	6,591,750.00	
SANDS CHINA LTD	143,200	38.150000	5,463,080.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	60,000	10.140000	608,400.00	
SINO LAND CO	177,400	12.900000	2,288,460.00	
SJM HOLDINGS LTD	126,000	11.080000	1,396,080.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	97,000	124.000000	12,028,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	37,500	103.500000	3,881,250.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	68,000	24.600000	1,672,800.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	80,000	25.450000	2,036,000.00	
WH GROUP LTD	223,500	4.440000	992,340.00	
WHARF HOLDINGS LTD	90,000	61.700000	5,553,000.00	
WHEELOCK & CO LTD	53,000	42.450000	2,249,850.00	
WYNN MACAU LTD	91,200	20.200000	1,842,240.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	42,500	29.150000	1,238,875.00	
香港ドル 小計	5,166,353		179,267,119.46 (2,721,274,873)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	153,000	3.560000	544,680.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	27,000	10.530000	284,310.00	

COMFORTDELGRO CORP LTD	123,000	2.760000	339,480.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	103,000	20.160000	2,076,480.00	
GENTING SINGAPORE PLC	370,000	1.040000	384,800.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	188,000	2.590000	486,920.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	441,360	0.430000	189,784.80	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,000	41.750000	292,250.00	
KEPPEL CORP LTD	89,000	8.100000	720,900.00	
KEPPEL LAND LTD	42,000	3.650000	153,300.00	
NOBLE GROUP LTD	259,090	1.050000	272,044.50	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	175,000	10.460000	1,830,500.00	
SEBCCORP INDUSTRIES LTD	59,000	4.340000	256,060.00	
SEBCCORP MARINE LTD	50,000	3.100000	155,000.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	33,340	12.490000	416,416.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	48,000	7.960000	382,080.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	97,250	4.080000	396,780.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	95,000	3.390000	322,050.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	470,260	3.990000	1,876,337.40	
STARHUB LTD	40,000	4.190000	167,600.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	77,000	23.670000	1,822,590.00	
UOL GROUP LTD	29,000	7.270000	210,830.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	115,000	3.240000	372,600.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	132,000	1.285000	169,620.00	
シンガポールドル 小計	3,223,300		14,123,413.30 (1,235,374,961)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	59,286	4.400000	260,858.40	
CONTACT ENERGY LTD	21,256	6.750000	143,478.00	
FLETCHER BUILDING LTD	39,457	8.310000	327,887.67	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	79,720	1.860000	148,279.20	
MIGHTY RIVER POWER	45,211	3.420000	154,621.62	
RYMAN HEALTHCARE LTD	21,367	8.120000	173,500.04	
SPARK NEW ZEALAND LTD	113,233	3.230000	365,742.59	
ニュージーランドドル 小計	379,530		1,574,367.52 (137,536,746)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	18,770	150.200000	2,819,254.00	
ASSA ABLOY AB-B	19,657	452.100000	8,886,929.70	
ATLAS COPCO AB-A SHS	40,381	240.800000	9,723,744.80	
ATLAS COPCO AB-B SHS	23,196	221.700000	5,142,553.20	
BOLIDEN AB	15,833	127.700000	2,021,874.10	
ELECTROLUX AB-SER B	14,180	220.400000	3,125,272.00	
ELEKTA AB-B SHS	23,001	88.350000	2,032,138.35	
ERICSSON LM-B SHS	181,610	102.400000	18,596,864.00	
GETINGE AB-B SHS	11,554	182.200000	2,105,138.80	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	56,561	339.800000	19,219,427.80	
HEXAGON AB-B SHS	15,304	261.800000	4,006,587.20	
HUSQVARNA AB-B SHS	26,243	54.050000	1,418,434.15	
ICA GRUPPEN AB	4,691	314.500000	1,475,319.50	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,270	143.500000	1,330,245.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	13,812	249.200000	3,441,950.40	
INVESTOR AB-B SHS	26,802	293.700000	7,871,747.40	
LUNDIN PETROLEUM AB	12,553	108.200000	1,358,234.60	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,893	533.000000	2,074,969.00	
NORDEA BANK AB	181,493	95.900000	17,405,178.70	
SANDVIK AB	62,220	78.350000	4,874,937.00	
SECURITAS AB-B SHS	19,172	98.900000	1,896,110.80	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	90,265	100.000000	9,026,500.00	
SKANSKA AB-B SHS	22,881	182.000000	4,164,342.00	
SKF AB-B SHARES	23,445	187.200000	4,388,904.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,583	181.000000	6,259,523.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	29,582	378.100000	11,184,954.20	
SWEDBANK AB - A SHARES	53,683	192.900000	10,355,450.70	
SWEDISH MATCH AB	11,764	266.600000	3,136,282.40	
TELE2 AB-B SHS	18,395	96.600000	1,776,957.00	
TELIASONERA AB	143,094	53.450000	7,648,374.30	
VOLVO AB-B SHS	90,199	96.600000	8,713,223.40	

スウェーデンクローネ 小計	1,298,087		187,481,421.50 (2,645,362,857)
ノルウェークローネ			
DNB ASA	58,107	108.500000	6,304,609.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,504	128.200000	1,474,812.80
NORSK HYDRO ASA	80,657	43.480000	3,506,966.36
ORKLA ASA	47,040	55.900000	2,629,536.00
SEADRILL LTD	23,399	81.600000	1,909,358.40
STATOIL ASA	66,804	137.500000	9,185,550.00
SUBSEA 7 SA	16,674	69.900000	1,165,512.60
TELENOR ASA	45,136	170.400000	7,691,174.40
YARA INTERNATIONAL ASA	10,857	405.200000	4,399,256.40
ノルウェークローネ 小計	360,178		38,266,776.46 (577,062,989)
デンマーククローネ			
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	227	12,840.000000	2,914,680.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	427	13,240.000000	5,653,480.00
CARLSBERG AS-B	6,366	500.500000	3,186,183.00
COLOPLAST-B	6,549	531.000000	3,477,519.00
DANSKE BANK A/S	38,526	170.600000	6,572,535.60
DSV A/S	10,425	200.500000	2,090,212.50
ISS A/S	6,024	193.000000	1,162,632.00
NOVO NORDISK A/S-B	119,290	293.000000	34,951,970.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,496	300.800000	4,360,396.80
PANDORA A/S	6,794	468.600000	3,183,668.40
TDC A/S	47,895	49.570000	2,374,155.15
TRYG A/S	1,191	741.000000	882,531.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13,234	245.200000	3,244,976.80
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,410	490.500000	691,605.00
デンマーククローネ 小計	272,854		74,746,545.25 (1,318,529,058)
イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM	61,441	17.410000	1,069,687.81
BANK LEUMI LE-ISRAEL	77,704	13.130000	1,020,253.52
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	112,726	6.240000	703,410.24
DELEK GROUP LTD	261	976.500000	254,866.50
ISRAEL CHEMICALS LTD	27,999	28.640000	801,891.36
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	1,373.000000	234,783.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,008	42.500000	340,340.00
NICE SYSTEMS LTD	3,426	198.600000	680,403.60
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	50,981	235.000000	11,980,535.00
イスラエルシェケル 小計	342,717		17,086,171.03 (501,649,981)
ユーロ			
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	24,309	17.800000	432,700.20
ACCOR SA	10,346	43.695000	452,068.47
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,211	31.885000	325,577.73
ADIDAS AG	12,329	60.540000	746,397.66
ADP	1,841	110.700000	203,798.70
AEGON NV	107,544	6.248000	671,934.91
AGEAS	12,748	30.550000	389,451.40
AIR LIQUIDE SA	20,412	109.850000	2,242,258.20
AIRBUS GROUP NV	34,779	49.280000	1,713,909.12
AKZO NOBEL	14,244	63.830000	909,194.52
ALCATEL-LUCENT	165,368	3.119000	515,782.79
ALLIANZ SE-REG	27,109	147.750000	4,005,354.75
ALSTOM	12,944	28.715000	371,686.96
ALTICE SA	5,089	69.800000	355,212.20
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	25,500	34.060000	868,530.00
ANDRITZ AG	4,563	47.500000	216,742.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	47,722	107.100000	5,111,026.20
ARCELORMITTAL	59,200	8.304000	491,596.80
ARKEMA	3,780	61.650000	233,037.00
ASML HOLDING NV	21,322	94.430000	2,013,436.46
ASSICURAZIONI GENERALI	69,585	18.330000	1,275,493.05
ATLANTIA SPA	25,075	22.170000	555,912.75
ATOS	4,852	67.340000	326,733.68
AXA SA	108,099	20.695000	2,237,108.80

AXEL SPRINGER SE	2,442	53.050000	129,548.10
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	254,446	0.487200	123,966.09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	356,724	7.990000	2,850,224.76
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,013,495	0.070100	141,145.99
BANCO DE SABADELL SA	206,193	2.361000	486,821.67
BANCO POPOLARE SC	21,467	11.450000	245,797.15
BANCO POPULAR ESPANOL	106,316	3.919000	416,652.40
BANCO SANTANDER SA	834,123	6.212000	5,181,572.07
BANK OF IRELAND	1,695,508	0.290000	491,697.32
BANKIA SA	275,453	1.196000	329,441.78
BANKINTER SA	39,351	6.522000	256,647.22
BASF SE	54,481	76.830000	4,185,775.23
BAYER AG-REG	49,103	128.100000	6,290,094.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19,538	102.800000	2,008,506.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,273	77.180000	252,610.14
BEIERSDORF AG	5,848	78.330000	458,073.84
BELGACOM SA	9,075	32.765000	297,342.37
BNP PARIBAS	62,963	49.000000	3,085,187.00
BOLLORE	34,183	3.835000	131,091.80
BOSKALIS WESTMINSTER	5,103	42.475000	216,749.92
BOUYGUES SA	9,907	32.345000	320,441.91
BRENTTAG AG	9,178	47.645000	437,285.81
BUREAU VERITAS SA	13,106	18.700000	245,082.20
CAIXABANK S.A	135,086	4.139000	559,120.95
CAP GEMINI	8,660	63.900000	553,374.00
CARREFOUR SA	37,343	28.495000	1,064,088.78
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,274	81.370000	266,405.38
CELESIO AG	3,160	26.590000	84,024.40
CHRISTIAN DIOR	3,286	152.000000	499,472.00
CNH INDUSTRIAL NV	54,978	6.705000	368,627.49
CNP ASSURANCES	9,789	15.540000	152,121.06
COLRUYT SA	4,250	42.360000	180,030.00
COMMERZBANK AG	58,137	11.455000	665,959.33
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	27,179	38.535000	1,047,342.76
CONTINENTAL AG	6,510	202.750000	1,319,902.50
CREDIT AGRICOLE SA	62,274	11.250000	700,582.50
CRH PLC	44,236	22.350000	988,674.60
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	57,057	79.660000	4,545,160.62
DANONE	34,295	60.000000	2,057,700.00
DASSAULT SYSTEMES SA	7,468	53.610000	400,359.48
DELHAIZE GROUP	6,153	68.910000	424,003.23
DELTA LLOYD NV	11,849	17.010000	201,551.49
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	14,517	31.490000	457,140.33
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	82,171	26.125000	2,146,717.37
DEUTSCHE BOERSE AG	11,362	66.520000	755,800.24
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	13,758	14.900000	204,994.20
DEUTSCHE POST AG-REG	58,034	27.840000	1,615,666.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	188,610	14.895000	2,809,345.95
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,182	22.970000	394,670.54
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	37,113	5.802000	215,329.62
E.ON SE	119,696	13.600000	1,627,865.60
EDENRED	12,235	26.175000	320,251.12
EDF	14,614	23.715000	346,571.01
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	140,910	3.550000	500,230.50
ELISA OYJ	8,572	25.320000	217,043.04
ENAGAS SA	12,263	28.050000	343,977.15
ENEL GREEN POWER SPA	101,896	1.751000	178,419.89
ENEL SPA	390,536	3.978000	1,553,552.20
ENI SPA	150,566	15.050000	2,266,018.30
ERSTE GROUP BANK AG	16,716	19.980000	333,985.68
ESSILOR INTERNATIONAL	11,987	99.340000	1,190,788.58
EURAZEO	2,169	61.990000	134,456.31
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,024	29.975000	270,494.40
EXOR SPA	6,034	35.560000	214,569.04
FERROVIAL SA	24,451	17.785000	434,861.03
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	53,367	11.510000	614,254.17
FINMECCANICA SPA	23,749	9.070000	215,403.43

FORTUM OYJ	26,375	19.010000	501,388.75	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,417	53.380000	129,019.46	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	13,039	65.790000	857,835.81	
FRESENIUS SE & CO KGAA	22,477	49.260000	1,107,217.02	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,025	35.800000	144,095.00	
GALP ENERGIA SGPS SA	22,797	9.206000	209,869.18	
GAS NATURAL SDG SA	21,489	20.835000	447,723.31	
GDF SUEZ	86,622	19.505000	1,689,562.11	
GEA GROUP AG	11,123	39.140000	435,354.22	
GEMALTO	4,656	62.120000	289,230.72	
GRIFOLS SA	8,963	35.610000	319,172.43	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,829	73.770000	356,235.33	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	27,449	11.695000	321,016.05	
HANNOVER RUECK SE	3,536	80.540000	284,789.44	
HEIDELBERGCEMENT AG	8,333	62.790000	523,229.07	
HEINEKEN HOLDING NV	5,886	57.900000	340,799.40	
HEINEKEN NV	13,876	65.160000	904,160.16	
HENKEL AG & CO KGAA	7,045	89.510000	630,597.95	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	10,646	99.900000	1,063,535.40	
HERMES INTERNATIONAL	1,557	292.750000	455,811.75	
HUGO BOSS AG -ORD	2,505	112.650000	282,188.25	
IBERDROLA SA	308,547	6.100000	1,882,136.70	
ILIAD SA	1,601	208.350000	333,568.35	
IMERYS SA	2,101	61.670000	129,568.67	
IMMOFINANZ AG	55,411	2.141000	118,634.95	
INDITEX	65,079	26.600000	1,731,101.40	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	66,667	9.535000	635,669.84	
ING GROEP NV-CVA	229,585	11.385000	2,613,825.22	
INTESA SANPAOLO	691,650	2.614000	1,807,973.10	
INTESA SANPAOLO-RSP	52,589	2.260000	118,851.14	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	63,022	7.143000	450,166.14	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248			
JC DECAUX SA	4,052	30.700000	124,396.40	
JERONIMO MARTINS	15,485	9.996000	154,788.06	
K+S AG-REG	10,247	27.100000	277,693.70	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,298	117.500000	152,515.00	
KBC GROEP NV	15,105	48.405000	731,157.52	
KERING	4,549	177.700000	808,357.30	
KERRY GROUP PLC-A	9,646	65.190000	628,822.74	
KONE OYJ-B	18,420	42.000000	773,640.00	
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,561	16.310000	857,269.91	
KONINKLIJKE DSM NV	10,109	45.000000	454,905.00	
KONINKLIJKE KPN NV	189,053	2.765000	522,731.54	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	56,680	26.750000	1,516,190.00	
LAFARGE SA	11,107	61.740000	685,746.18	
LAGARDERE SCA	6,799	24.590000	167,187.41	
LANXESS AG	5,316	38.360000	203,921.76	
LEGRAND SA	15,618	46.435000	725,221.83	
LINDE AG	10,994	165.200000	1,816,208.80	
L'OREAL	14,987	155.650000	2,332,726.55	
LUXOTTICA GROUP SPA	10,006	51.300000	513,307.80	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16,624	141.850000	2,358,114.40	
MAN SE	2,071	94.290000	195,274.59	
MAPFRE SA	55,175	2.985000	164,697.37	
MEDIOBANCA SPA	35,598	7.340000	261,289.32	
MERCK KGAA	7,636	87.670000	669,448.12	
METRO AG	9,568	27.890000	266,851.52	
METSO OYJ	6,758	27.450000	185,507.10	
MICHELIN (CGDE)	11,173	84.740000	946,800.02	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,298	178.300000	1,836,133.40	
NATIXIS	55,454	5.902000	327,289.50	
NESTE OIL OYJ	7,466	23.470000	175,227.02	
NN GROUP NV	7,435	24.225000	180,112.87	
NOKIA OYJ	221,606	7.090000	1,571,186.54	
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,447	23.440000	151,117.68	
NUMERICABLE-SFR	5,652	43.875000	247,981.50	
OCI NV	4,795	31.490000	150,994.55	

OMV AG	8,521	22.800000	194,278.80
ORANGE	110,717	15.565000	1,723,310.10
ORION OYJ-CLASS B	5,764	29.220000	168,424.08
OSRAM LICHT AG	5,598	40.555000	227,026.89
PERNOD RICARD SA	12,604	106.700000	1,344,846.80
PEUGEOT SA	23,244	12.335000	286,714.74
PIRELLI & C.	13,909	12.690000	176,505.21
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,009	75.250000	677,927.25
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	13,052	40.850000	533,174.20
PRYSMIAN SPA	11,815	16.190000	191,284.85
PUBLICIS GROUPE	11,074	67.420000	746,609.08
QIAGEN N.V.	14,365	20.955000	301,018.57
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	6,594	10.205000	67,291.77
RANDSTAD HOLDING NV	7,427	46.150000	342,756.05
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,405	77.000000	493,185.00
REED ELSEVIER NV	41,284	21.650000	893,798.60
REMY COINTREAU	1,419	63.910000	90,688.29
RENAULT SA	11,540	68.980000	796,029.20
REPSOL SA	60,986	16.155000	985,228.83
REXEL SA	17,299	16.800000	290,623.20
RTL GROUP	2,209	82.470000	182,176.23
RWE AG	29,577	23.865000	705,855.10
SAFRAN SA	15,916	59.440000	946,047.04
SAIPEM SPA	15,125	7.700000	116,462.50
SAMPO OYJ-A SHS	26,547	42.980000	1,140,990.06
SANOFI	70,651	83.580000	5,905,010.58
SAP SE	54,697	57.490000	3,144,530.53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,056	68.240000	2,119,261.44
SCOR SE	9,109	26.710000	243,301.39
SES	18,362	32.250000	592,174.50
SIEMENS AG-REG	47,041	101.000000	4,751,141.00
SNAM SPA	123,379	4.290000	529,295.91
SOCIETE BIC SA	1,719	122.550000	210,663.45
SOCIETE GENERALE SA	42,857	37.810000	1,620,423.17
SODEXO	5,498	87.900000	483,274.20
SOLVAY SA	3,608	115.700000	417,445.60
STMICROELECTRONICS NV	37,610	7.273000	273,537.53
STORA ENSO OYJ-R SHS	34,104	8.250000	281,358.00
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	17,911	16.440000	294,456.84
SYMRISE AG	7,365	56.230000	414,133.95
TECHNIP SA	6,018	51.430000	309,505.74
TELECOM ITALIA SPA	591,969	1.018000	602,624.44
TELECOM ITALIA-RSP	357,722	0.815500	291,722.29
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	34,790	4.882000	169,844.78
TELEFONICA SA	250,070	13.190000	3,298,423.30
TELENET GROUP HOLDING NV	3,388	47.815000	161,997.22
TENARIS SA	28,825	12.540000	361,465.50
TERNA SPA	93,127	3.896000	362,822.79
THALES SA	5,438	47.615000	258,930.37
THYSSENKRUPP AG	26,562	22.450000	596,316.90
TNT EXPRESS NV	28,390	5.531000	157,025.09
TOTAL SA	127,117	45.945000	5,840,390.56
UBI BANCA SCPA	51,004	6.395000	326,170.58
UCB SA	7,451	69.990000	521,495.49
UMICORE	6,488	36.565000	237,233.72
UNICREDIT SPA	260,507	5.625000	1,465,351.87
UNILEVER NV-CVA	96,856	37.035000	3,587,061.96
UNIPOLSAI SPA	55,552	2.402000	133,435.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,290	37.940000	276,582.60
UPM-KYMMENE OYJ	31,179	15.370000	479,221.23
VALEO SA	4,507	123.000000	554,361.00
VALLOUREC SA	6,184	20.430000	126,339.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,035	16.255000	406,943.92
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,427	39.115000	94,932.10
VINCI SA	28,970	49.290000	1,427,931.30
VIVENDI	71,739	21.140000	1,516,562.46
VOESTALPINE AG	6,495	31.810000	206,605.95

VOLKSWAGEN AG	1,744	199.700000	348,276.80	
VOLKSWAGEN AG-PREF	9,684	203.800000	1,973,599.20	
VOPAK	4,052	50.160000	203,248.32	
WARTSILA OYJ ABP	8,675	40.900000	354,807.50	
WENDEL	1,841	98.870000	182,019.67	
WOLTERS KLUWER	18,093	26.835000	485,525.65	
ZARDOYA OTIS SA	10,371	9.750000	101,117.25	
ZODIAC AEROSPACE	11,040	29.570000	326,452.80	
ユーロ小計	15,093,263		197,585,352.37 (25,948,884,326)	
合計	68,756,578		206,963,716,990 (206,963,716,990)	

(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		口数	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20,647.00	451,756.36	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	53,792.00	512,637.76	
	AMERICAN TOWER CORP	23,570.00	2,347,572.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	56,145.00	592,329.75	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,764.00	1,388,979.60	
	BOSTON PROPERTIES INC	8,982.00	1,281,461.94	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,069.00	403,948.61	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,049.00	592,808.85	
	DUKE REALTY CORP	20,302.00	449,080.24	
	EQUITY RESIDENTIAL	20,297.00	1,619,700.60	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,743.00	852,879.98	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,023.00	583,616.61	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	31,332.00	972,858.60	
	HCP INC	27,328.00	1,315,843.20	
	HEALTH CARE REIT INC	19,140.00	1,593,022.20	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	45,279.00	1,092,582.27	
	IRON MOUNTAIN INC	9,780.00	398,535.00	
	KIMCO REALTY CORP	24,296.00	679,802.08	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,712.00	351,529.20	
	MACERICH CO/THE	8,447.00	751,276.18	
	PLUM CREEK TIMBER CO	10,336.00	462,536.00	
	PROLOGIS INC	29,350.00	1,329,848.50	
	PUBLIC STORAGE	8,661.00	1,756,017.75	
	RAYONIER INC	7,267.00	212,559.75	
	REALTY INCOME CORP	13,164.00	704,800.56	
	REGENCY CENTERS CORP	5,441.00	373,579.06	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,530.00	3,763,628.30	
	SL GREEN REALTY CORP	5,748.00	738,675.48	
	UDR INC	14,798.00	498,100.68	
	VENTAS INC	19,231.00	1,546,749.33	
	VORNADO REALTY TRUST	10,045.00	1,148,143.50	
	WEYERHAEUSER CO	31,509.00	1,135,584.36	
	投資証券 小計	580,777.00	31,902,444.30 (3,753,960,620)	
アメリカドル 小計		580,777.00	31,902,444.30 (3,753,960,620)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,900.00	193,945.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,500.00	253,640.00	
	投資証券 小計	16,400.00	447,585.00 (42,287,830)	
カナダドル 小計		16,400.00	447,585.00 (42,287,830)	
オーストラリアドル				
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	54,827.00	416,685.20	
	FEDERATION CENTRES	92,071.00	277,133.71	
	GOODMAN GROUP	104,682.00	635,419.74	
	GPT GROUP	102,300.00	460,350.00	
	MIRVAC GROUP	223,785.00	428,548.27	
	NOVION PROPERTY GROUP	124,311.00	285,915.30	
	SCENTRE GROUP	319,973.00	1,235,095.78	
	STOCKLAND	140,843.00	612,667.05	
	WESTFIELD CORP	118,093.00	1,143,140.24	
	投資証券 小計	1,280,885.00	5,494,955.29 (510,041,750)	
オーストラリアドル 小計		1,280,885.00	5,494,955.29 (510,041,750)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	57,306.00	477,645.51	
	HAMMERSON PLC	46,888.00	323,527.20	
	INTU PROPERTIES PLC	55,314.00	203,278.95	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	46,848.00	601,528.32	
	SEGRO PLC	46,403.00	190,623.52	

投資証券 小計		252,759.00	1,796,603.50 (317,262,212)
イギリスポンド 小計		252,759.00	1,796,603.50 (317,262,212)
香港ドル			
投資証券	LINK REIT	136,000.00	7,235,200.00
	投資証券 小計	136,000.00	7,235,200.00 (109,830,336)
香港ドル 小計		136,000.00	7,235,200.00 (109,830,336)
シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	122,000.00	313,540.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	131,000.00	252,175.00
	CAPITAMALL TRUST	156,000.00	351,000.00
	SUNTEC REIT	143,000.00	286,000.00
投資証券 小計		552,000.00	1,202,715.00 (105,201,481)
シンガポールドル 小計		552,000.00	1,202,715.00 (105,201,481)
ユーロ			
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	1,696.00	151,283.20
	GECINA SA	1,622.00	185,719.00
	ICADE	2,106.00	163,109.70
	KLEPIERRE	9,938.00	410,389.71
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,829.00	1,457,541.45
投資証券 小計		21,191.00	2,368,043.06 (310,995,095)
ユーロ 小計		21,191.00	2,368,043.06 (310,995,095)
合計			5,149,579,324 (5,149,579,324)

(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 600銘柄	97.21%		61.77%
	投資証券 32銘柄		2.79%	1.77%
カナダドル	株式 93銘柄	99.51%		4.06%
	投資証券 2銘柄		0.49%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	92.02%		2.77%
	投資証券 9銘柄		7.98%	0.24%
イギリスポンド	株式 104銘柄	98.27%		8.51%
	投資証券 5銘柄		1.73%	0.15%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		3.92%
香港ドル	株式 39銘柄	96.12%		1.28%
	投資証券 1銘柄		3.88%	0.05%
シンガポールドル	株式 24銘柄	92.15%		0.58%
	投資証券 4銘柄		7.85%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 31銘柄	100.00%		1.25%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.27%
デンマーククローネ	株式 14銘柄	100.00%		0.62%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.24%
ユーロ	株式 233銘柄	98.82%		12.23%
	投資証券 5銘柄		1.18%	0.15%

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
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	599,151,657	938,781,796
コール・ローン	92,551,064	99,246,322
株式	20,625,310,179	32,807,367,840
投資証券	72,923,032	173,248,855
派生商品評価勘定	36,000	60,499,442
未収入金	3,589,626	
未収配当金	10,602,286	25,089,431
未収利息	154	154
差入委託証拠金	113,208,286	105,722,890
流動資産合計	21,517,372,284	34,209,956,730
資産合計	21,517,372,284	34,209,956,730
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	40,327,151	53,252
未払金	41,141,500	14,953
未払解約金	26,963,521	35,375,453
流動負債合計	108,432,172	35,443,658
負債合計	108,432,172	35,443,658
純資産の部		
元本等		
元本	1 11,728,135,634	15,232,834,584
剰余金		
剰余金又は欠損金()	9,680,804,478	18,941,678,488
元本等合計	21,408,940,112	34,174,513,072
純資産合計	21,408,940,112	34,174,513,072
負債純資産合計	21,517,372,284	34,209,956,730

(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	株式は移動平均法に基づき、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。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、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	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、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26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 11,906,677,405円	平成26年1月28日 11,728,135,634円
期首からの追加設定元本額	2,377,060,863円	4,815,626,488円
期首からの一部解約元本額	2,555,602,634円	1,310,927,538円
元本の内訳*		
F P バランスファンド（安定型）	5,934,172円	6,773,020円
F P バランスファンド（安定成長型）	25,212,234円	30,139,204円
e M A X I S 新興国株式インデックス	8,836,170,340円	10,825,174,383円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	205,901,684円	558,240,152円
e M A X I S バランス（波乗り型）	58,401,720円	61,130,731円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	6,233,482円	21,799,376円
コアバランス	132,494円	102,726円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	1,505,801,732円	2,418,330,415円
新興国株式インデックスオープン	142,122,041円	197,286,806円
e M A X I S 全世界株式インデックス	159,487,723円	236,032,503円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	5,614,970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）	23,339,763円	24,545,153円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	753,783,279円	853,280,115円
（合計）	11,728,135,634円	15,232,834,584円
2 受益権の総数	11,728,135,634口	15,232,834,584口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.8254円 （18,254円）	2.2435円 （22,435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25年1月29日 至平成26年1月27日）	（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左 同 左 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）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

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種類	[平成26年1月27日現在]		[平成27年1月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	506,411,759		1,483,312,003	
投資証券	11,797,706		17,170,229	
合計	518,209,465		1,500,482,232	

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	757,911,866		717,744,615	40,167,251
	合計	757,911,866		717,744,615	40,167,251

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,150,496,068		1,210,942,558	60,446,490
	合計	1,150,496,068		1,210,942,558	60,446,490

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 香港ドル 韓国ウォン	13,339,900 18,884,000		13,180,000 18,920,000	159,900 36,000
	合計	32,223,900		32,100,000	123,900

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 チェココルナ	4,750,300		4,750,000	300
	合計	4,750,300		4,750,000	300

（注）時価の算定方法

- 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。
- 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。

（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					
	AK TRANSNEFT OAO-PREF	115	2,048.635788	235,593.11	
	ALROSA AO	141,000	1.179786	166,349.78	
	AMBEV SA-ADR	8,500	6.620000	56,270.00	
	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	800	23.530000	18,824.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	2,918	13.660000	39,859.88	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12,800	10.950000	140,160.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	68,698	6.950000	477,451.10	
	CREDICORP LTD	4,750	149.800000	711,550.00	
	DP WORLD LTD	12,300	20.520000	252,396.00	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	1,400	16.750000	23,450.00	
	GAZPROM OAO	36,000	2.372456	85,408.41	
	GAZPROM OAO-SPON ADR	394,000	4.849000	1,910,506.00	
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	52,000	2.800000	145,600.00	
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	9,926	5.640000	55,982.64	
	INFOSYS LTD-SP ADR	1,800	35.500000	63,900.00	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	76,000	1.452000	110,352.00	
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	3,628	13.170000	47,780.76	
	LUKOIL OAO	1,950	44.226441	86,241.55	
	LUKOIL OAO-SPON ADR	33,750	44.350000	1,496,812.50	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	18,660	45.150000	842,499.00	
	MEGAFON-REG S GDR	6,450	17.610000	113,584.50	
	MMC NORILSK NICKEL OJSC	4,000	161.444360	645,777.44	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	36,200	8.620000	312,044.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	98,000	1.072829	105,137.22	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	6,300	86.000000	541,800.00	
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	4,000	7.250000	29,000.00	
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	850	28.850000	24,522.50	
	ROSNEFT OAO	81,000	3.786181	306,680.63	
	ROSTELECOM	50,000	1.407981	70,399.05	
	RUSHYDRO JSC	7,200,000	0.008707	62,691.12	
	SAMSUNG ELECTR-GDR	80	635.000000	50,800.00	
	SASOL LTD-SPONSORED ADR	1,100	35.530000	39,083.00	
	SBERBANK	50,000	1.000489	50,024.46	
	SBERBANK-PREFERENCE	82,000	0.713149	58,478.25	
	SBERBANK-SPONSORED ADR	167,100	4.366000	729,558.60	
	SEVERSTAL PAO	15,800	9.112292	143,974.21	
	SOUTHERN COPPER CORP	12,207	27.120000	331,053.84	
	SURGUTNEFTGAS	521,000	0.457555	238,386.15	
	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	497,000	0.612014	304,170.85	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,814	23.990000	67,507.86	
	TATNEFT-CLS	102,700	4.625226	475,010.66	
	URALKALI PJSC	89,500	2.421665	216,739.05	
	VALE SA-SP ADR	2,000	7.850000	15,700.00	
	VTB BANK OJSC	374,000,000	0.000990	370,372.20	
	アメリカドル 小計	383,911,096		12,269,482.32 (1,443,749,984)	
香港ドル					
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	52,000	47.800000	2,485,600.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,536,000	3.930000	6,036,480.00	
	AIR CHINA LTD-H	116,000	7.340000	851,440.00	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	190,000	5.310000	1,008,900.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	360,000	1.590000	572,400.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	260,000	3.860000	1,003,600.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	90,500	27.600000	2,497,800.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	73,000	13.420000	979,660.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	156,000	5.100000	795,600.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	5,636,000	4.520000	25,474,720.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	613,900	6.900000	4,235,910.00	
	BBMG CORP-H	76,000	6.980000	530,480.00	

BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100,000	7.990000	799,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	35,000	61.650000	2,157,750.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	322,000	5.150000	1,658,300.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	339,000	9.160000	3,105,240.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	212,000	14.480000	3,069,760.00	
BYD CO LTD-H	44,500	29.700000	1,321,650.00	
CGN POWER CO LTD-H	356,000	3.130000	1,114,280.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	134,000	3.100000	415,400.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	372,000	3.840000	1,428,480.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	594,000	5.910000	3,510,540.00	
CHINA CNR CORP LTD-H	126,500	10.780000	1,363,670.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	292,000	4.440000	1,296,480.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	323,000	9.150000	2,955,450.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	188,000	3.570000	671,160.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,116,550	6.490000	33,206,409.50	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	164,000	4.040000	662,560.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	190,000	4.420000	839,800.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	176,000	11.540000	2,031,040.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	54,000	17.120000	924,480.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	122,000	8.810000	1,074,820.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	140,000	12.320000	1,724,800.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	400,000	1.300000	520,000.00	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	37,300	15.600000	581,880.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	529,000	32.450000	17,166,050.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	8.770000	1,911,860.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	70,000	13.760000	963,200.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	95,000	34.600000	3,287,000.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	325,550	18.680000	6,081,274.00	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	84,000	28.150000	2,364,600.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	449,600	10.240000	4,603,904.00	
CHINA MOBILE LTD	433,500	104.500000	45,300,750.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	190,000	7.710000	1,464,900.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	122,000	13.700000	1,671,400.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	286,000	24.550000	7,021,300.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	186,200	40.400000	7,522,480.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,814,000	6.330000	11,482,620.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	148,000	9.490000	1,404,520.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	274,000	5.970000	1,635,780.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	146,000	4.750000	693,500.00	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	88,000	18.120000	1,594,560.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	19.160000	1,226,240.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	158,000	21.250000	3,357,500.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	136,000	21.100000	2,869,600.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	243,500	21.600000	5,259,600.00	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	241,000	2.430000	585,630.00	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	150,000	2.640000	396,000.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	126,000	11.560000	1,456,560.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	76,000	24.700000	1,877,200.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	996,000	4.790000	4,770,840.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	422,000	12.040000	5,080,880.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	94,951	18.260000	1,733,805.26	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	59,000	19.400000	1,144,600.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	152,000	4.890000	743,280.00	
CITIC LTD	156,000	13.520000	2,109,120.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	73,000	25.700000	1,876,100.00	
CNOOC LTD	1,270,000	10.680000	13,563,600.00	
COSCO PACIFIC LTD	116,000	11.420000	1,324,720.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	343,232	3.170000	1,088,045.44	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	196,000	6.700000	1,313,200.00	
CSR CORP LTD - H	150,000	10.240000	1,536,000.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	164,000	4.040000	662,560.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	188,000	11.800000	2,218,400.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	54,000	48.000000	2,592,000.00	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	402,000	3.320000	1,334,640.00	
FAR EAST HORIZON LTD	102,000	7.180000	732,360.00	
FOSUN INTERNATIONAL	131,000	10.780000	1,412,180.00	
FRANSHION PROPERTIES	250,000	2.340000	585,000.00	

GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	656,000	1.740000	1,141,440.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	350,000	3.120000	1,092,000.00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	790,000	1.100000	869,000.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	75,000	43.100000	3,232,500.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	176,000	10.780000	1,897,280.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	162,675	7.210000	1,172,886.75	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	70,000	9.220000	645,400.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	71,000	19.980000	1,418,580.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	39,000	15.120000	589,680.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	99,200	17.580000	1,743,936.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	930,000	2.980000	2,771,400.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	53,000	85.350000	4,523,550.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	128,000	6.600000	844,800.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	254,000	11.200000	2,844,800.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	5,233,350	5.840000	30,562,764.00	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	84,000	5.120000	430,080.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	92,000	9.630000	885,960.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	97,000	13.160000	1,276,520.00	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	41,000	13.160000	539,560.00	
KINGSOFT CORP LTD	43,000	17.600000	756,800.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	236,000	8.220000	1,939,920.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	100,000	4.150000	415,000.00	
LENOVO GROUP LTD	472,000	10.540000	4,974,880.00	
LONGFOR PROPERTIES	94,000	10.580000	994,520.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	53,000	44.650000	2,366,450.00	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	198,000	5.140000	1,017,720.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	120,000	5.850000	702,000.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	428,000	3.900000	1,669,200.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,499,000	8.920000	13,371,080.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	250,000	15.760000	3,940,000.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	185,000	87.150000	16,122,750.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,600,000	0.700000	1,120,000.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	128,000	6.300000	806,400.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	196,000	4.720000	925,120.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	27,500	27.950000	768,625.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	32,000	23.450000	750,400.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	52,000	17.320000	900,640.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	43,000	27.950000	1,201,850.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	99,000	16.960000	1,679,040.00	
SHUI ON LAND LTD	227,600	1.810000	411,956.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	276,000	5.080000	1,402,080.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	212,000	7.550000	1,600,600.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	252,000	4.980000	1,254,960.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	89,000	5.800000	516,200.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	221,000	2.310000	510,510.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	87,600	29.100000	2,549,160.00	
SINOTRANS LIMITED-H	115,000	5.610000	645,150.00	
SOHO CHINA LTD	138,000	5.620000	775,560.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	160,000	7.200000	1,152,000.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	365,200	132.700000	48,462,040.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	136,000	18.060000	2,456,160.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	26,000	53.950000	1,402,700.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	94,000	6.800000	639,200.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	417,000	9.140000	3,811,380.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	34,200	32.450000	1,109,790.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	136,000	6.360000	864,960.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	530,000	1.560000	826,800.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	98,000	9.510000	931,980.00	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	38,000	43.650000	1,658,700.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	464,000	2.620000	1,215,680.00	
ZTE CORP-H	49,276	17.480000	861,344.48	
香港ドル 小計	50,392,384		481,888,340.43 (7,315,065,007)	
マレーシアリングット				
AIRASIA BHD	100,000	2.800000	280,000.00	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	74,000	4.800000	355,200.00	
AMMB HOLDINGS BHD	138,000	6.620000	913,560.00	

ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	103,000	2.960000	304,880.00	
AXIATA GROUP BERHAD	181,000	7.210000	1,305,010.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	44,901	3.560000	159,847.56	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	8,700	67.000000	582,900.00	
BUMI ARMADA BERHAD	145,500	1.250000	181,875.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	360,000	5.500000	1,980,000.00	
DIALOG GROUP BHD	221,680	1.640000	363,555.20	
DIGI.COM BHD	215,000	6.430000	1,382,450.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	82,000	2.200000	180,400.00	
GAMUDA BHD	124,000	5.110000	633,640.00	
GENTING BHD	143,600	8.850000	1,270,860.00	
GENTING MALAYSIA BHD	218,900	3.910000	855,899.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	15,000	10.480000	157,200.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	41,000	14.300000	586,300.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,500	17.760000	239,760.00	
IHH HEALTHCARE BHD	181,000	5.210000	943,010.00	
IJM CORP BHD	83,100	6.850000	569,235.00	
IOI CORP BHD	202,400	4.740000	959,376.00	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	117,800	2.170000	255,626.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	32,800	22.900000	751,120.00	
LAFARGE MALAYSIA BHD	33,500	10.320000	345,720.00	
MALAYAN BANKING BHD	320,000	9.000000	2,880,000.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	54,000	7.320000	395,280.00	
MAXIS BHD	133,000	7.210000	958,930.00	
MISC BHD	82,000	7.920000	649,440.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	196,000	5.510000	1,079,960.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	18,300	17.180000	314,394.00	
PETRONAS GAS BHD	50,900	22.360000	1,138,124.00	
PPB GROUP BERHAD	31,800	15.000000	477,000.00	
PUBLIC BANK BERHAD	194,200	18.140000	3,522,788.00	
RHB CAPITAL BHD	36,000	7.810000	281,160.00	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	249,000	2.800000	697,200.00	
SIME DARBY BERHAD	215,000	9.560000	2,055,400.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	82,000	6.930000	568,260.00	
TENAGA NASIONAL BHD	197,800	15.100000	2,986,780.00	
UEM SUNRISE BHD	118,000	1.330000	156,940.00	
UMW HOLDINGS BHD	44,000	10.740000	472,560.00	
YTL CORP BHD	287,464	1.720000	494,438.08	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	91,000	1.640000	149,240.00	
マレーシアリングット 小計	5,280,845		34,835,317.84 (1,137,373,127)	
タイパーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	72,500	254.000000	18,415,000.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	31,300	310.000000	9,703,000.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	37,100	193.500000	7,178,850.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	220,000	18.700000	4,114,000.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	72,000	24.400000	1,756,800.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	75,000	49.750000	3,731,250.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	425,000	10.000000	4,250,000.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,000	159.500000	3,987,500.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	97,000	46.000000	4,462,000.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	194,000	25.000000	4,850,000.00	
CP ALL PCL-NVDR	303,200	42.500000	12,886,000.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,000	73.250000	2,344,000.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	72,000	26.250000	1,890,000.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	36,000	96.750000	3,483,000.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	279,376	8.200000	2,290,883.20	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	90,000	21.100000	1,899,000.00	
IRPC PCL - NVDR	650,000	3.420000	2,223,000.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	127,500	235.000000	29,962,500.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	261,000	23.000000	6,003,000.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	110,000	35.000000	3,850,000.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	101,500	113.500000	11,520,250.00	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	112,561	55.250000	6,218,995.25	
PTT PCL-NVDR	71,600	348.000000	24,916,800.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,800	468.000000	13,010,400.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	112,500	187.000000	21,037,500.00	

THAI OIL PCL-NVDR	51,000	49.750000	2,537,250.00	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	146,000	22.100000	3,226,600.00	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,020,000	3.160000	3,223,200.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	640,000	12.800000	8,192,000.00	
タイパーツ 小計	5,492,937		223,162,778.45 (805,617,630)	
フィリピンペソ				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	125,000	55.450000	6,931,250.00	
ABOITIZ POWER CORP	110,000	42.700000	4,697,000.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	132,000	24.400000	3,220,800.00	
AYALA CORPORATION	14,720	719.000000	10,583,680.00	
AYALA LAND INC	517,000	35.650000	18,431,050.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	50,000	95.000000	4,750,000.00	
BDO UNIBANK INC	113,000	112.000000	12,656,000.00	
DMCI HOLDINGS INC	285,000	15.000000	4,275,000.00	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	690,000	8.500000	5,865,000.00	
GLOBE TELECOM INC	2,600	1,760.000000	4,576,000.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	33,000	117.700000	3,884,100.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	175,000	63.750000	11,156,250.00	
JOLLIBEE FOODS CORP	30,000	214.000000	6,420,000.00	
MEGAWORLD CORP	830,000	5.200000	4,316,000.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	920,000	5.180000	4,765,600.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	19,500	93.250000	1,818,375.00	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	7,050	2,962.000000	20,882,100.00	
SM INVESTMENTS CORP	11,700	875.000000	10,237,500.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	462,500	19.200000	8,880,000.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	64,000	202.000000	12,928,000.00	
フィリピンペソ 小計	4,592,070		161,273,705.00 (428,988,055)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	1,040,000	1,000.000000	1,040,000,000.00	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	34,000	24,000.000000	816,000,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,448,000	8,075.000000	11,692,600,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	864,000	13,325.000000	11,512,800,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	206,000	5,000.000000	1,030,000,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	674,000	11,375.000000	7,666,750,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	510,000	6,100.000000	3,111,000,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	786,000	11,875.000000	9,333,750,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	500,000	2,060.000000	1,030,000,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	550,000	4,010.000000	2,205,500,000.00	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	440,000	1,900.000000	836,000,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	33,500	58,450.000000	1,958,075,000.00	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	22,000	15,175.000000	333,850,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	106,000	23,000.000000	2,438,000,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	91,000	14,800.000000	1,346,800,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	300,000	7,625.000000	2,287,500,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	140,000	7,200.000000	1,008,000,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	1,540,000	1,880.000000	2,895,200,000.00	
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,300,000	1,125.000000	1,462,500,000.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	146,000	16,200.000000	2,365,200,000.00	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	385,000	2,900.000000	1,116,500,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	753,500	5,375.000000	4,050,062,500.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	211,000	14,475.000000	3,054,225,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	315,000	3,600.000000	1,134,000,000.00	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	56,500	11,625.000000	656,812,500.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3,555,000	2,890.000000	10,273,950,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	135,000	9,700.000000	1,309,500,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	112,000	36,200.000000	4,054,400,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	113,000	17,875.000000	2,019,875,000.00	
XL AXIATA TBK PT	225,000	4,920.000000	1,107,000,000.00	
インドネシアルピア 小計	16,591,500		95,145,850,000.00 (903,885,575)	
メキシコペソ				
ALFA S.A.B. -A	204,700	29.880000	6,116,436.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,378,000	17.250000	41,020,500.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	30,366	89.500000	2,717,757.00	
CEMEX SAB-CPO	849,987	13.980000	11,882,818.26	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	29,300	125.500000	3,677,150.00	

COMPARTAMOS SAB DE CV	78,000	28.350000	2,211,300.00	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	30,000	47.860000	1,435,800.00	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	13,000	151.180000	1,965,340.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	138,500	128.410000	17,784,785.00	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	58,000	25.010000	1,450,580.00	
GRUMA S.A.B. -B	11,500	165.750000	1,906,125.00	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	22,800	99.830000	2,276,124.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	14,200	196.610000	2,791,862.00	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	120,000	40.410000	4,849,200.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	42,700	67.250000	2,871,575.00	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	26,000	41.640000	1,082,640.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	128,500	31.440000	4,040,040.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	178,000	80.520000	14,332,560.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	39.980000	6,756,620.00	
GRUPO LALA SAB DE CV	42,000	29.720000	1,248,240.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	267,370	40.380000	10,796,400.60	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	183,000	98.690000	18,060,270.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,300	306.190000	2,847,567.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	108,500	30.480000	3,307,080.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	67,000	44.640000	2,990,880.00	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	38,700	21.420000	828,954.00	
OHL MEXICO SAB DE CV	50,000	30.600000	1,530,000.00	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,900	180.820000	3,417,498.00	
WALMART DE MEXICO-SER V	371,000	30.040000	11,144,840.00	
メキシコペソ 小計	5,678,323		187,340,941.86 (1,498,727,534)	
ブラジルリアル				
AES TIETE SA-PREF	6,700	16.750000	112,225.00	
AMBEV SA	326,000	17.100000	5,574,600.00	
B2W CIA DIGITAL	7,000	22.800000	159,600.00	
BANCO BRADESCO S.A.	42,660	34.240000	1,460,678.40	
BANCO BRADESCO SA-PREF	148,604	35.370000	5,256,123.48	
BANCO DO BRASIL S.A.	62,100	22.790000	1,415,259.00	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	10,000	12.550000	125,500.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	31,000	13.020000	403,620.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	49,600	30.250000	1,500,400.00	
BM&FBOVESPA SA	131,000	9.850000	1,290,350.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	30,500	16.970000	517,585.00	
BRADSPAR SA -PREF	16,000	13.510000	216,160.00	
BRASKEM SA-PREF A	12,000	12.130000	145,560.00	
BRF SA	45,800	61.650000	2,823,570.00	
CCR SA	64,300	16.250000	1,044,875.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	18,500	5.200000	96,200.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,000	6.850000	116,450.00	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	14,300	35.050000	501,215.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	9,900	94.080000	931,392.00	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	12,700	23.760000	301,752.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	50,373	11.410000	574,755.93	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	7,100	31.660000	224,786.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	25,200	13.500000	340,200.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	48,900	5.000000	244,500.00	
CIELO SA	49,604	38.570000	1,913,226.28	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	7,500	27.300000	204,750.00	
CPFL ENERGIA SA	17,200	16.560000	284,832.00	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	16,500	11.000000	181,500.00	
DURATEX SA	17,859	7.520000	134,299.68	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	15,200	10.890000	165,528.00	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	18,000	8.660000	155,880.00	
EMBRAER SA	48,500	22.950000	1,113,075.00	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	21,500	16.350000	351,525.00	
FIBRIA CELULOSE SA	18,500	29.140000	539,090.00	
GERDAU SA-PREF	58,900	8.910000	524,799.00	
HYPERMARCAS SA	25,500	18.400000	469,200.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	192,348	34.030000	6,545,602.44	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	223,715	9.600000	2,147,664.00	
JBS SA	53,000	10.960000	580,880.00	
KLABIN SA - UNIT	31,500	13.240000	417,060.00	

KROTON EDUCACIONAL SA	97,192	12.690000	1,233,366.48	
LOCALIZA RENT A CAR	11,300	36.230000	409,399.00	
LOJAS AMERICANAS SA	12,500	12.400000	155,000.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	34,018	16.350000	556,194.30	
LOJAS RENNER S.A.	9,300	72.440000	673,692.00	
M DIAS BRANCO SA	2,400	89.600000	215,040.00	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	20,000	9.710000	194,200.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,800	52.640000	305,312.00	
NATURA COSMETICOS SA	11,500	32.360000	372,140.00	
ODONTOPREV S.A.	18,000	10.130000	182,340.00	
OI SA-PREFERENCE	20,981	7.010000	147,076.81	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	211,100	9.520000	2,009,672.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	291,400	10.000000	2,914,000.00	
PORTO SEGURO SA	8,200	29.080000	238,456.00	
QUALICORP SA	14,900	26.960000	401,704.00	
RAIA DROGASIL SA	15,500	25.980000	402,690.00	
SOUZA CRUZ SA	28,700	22.040000	632,548.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	13,406	12.270000	164,491.62	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	23,000	9.980000	229,540.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	21,675	51.700000	1,120,597.50	
TIM PARTICIPACOES SA	59,377	12.410000	736,868.57	
TOTVS SA	9,000	34.710000	312,390.00	
TRACTEBEL ENERGIA SA	11,200	31.750000	355,600.00	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	19.550000	146,625.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	25,000	52.900000	1,322,500.00	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	25,500	3.990000	101,745.00	
VALE SA	89,000	20.520000	1,826,280.00	
VALE SA-PREF	137,300	18.320000	2,515,336.00	
VIA VAREJO SA	8,700	19.400000	168,780.00	
WEG SA	20,940	31.880000	667,567.20	
ブラジルリアル 小計	3,266,952		61,817,419.69 (2,819,492,512)	
チリペソ				
AES GENER SA	185,000	326.190000	60,345,150.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	180,000	359.430000	64,697,400.00	
BANCO DE CHILE	1,584,114	71.950000	113,977,002.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,503	27,221.000000	68,134,163.00	
BANCO SANTANDER CHILE	4,730,000	31.640000	149,657,200.00	
CAP SA	4,500	1,930.800000	8,688,600.00	
CENCOSUD SA	91,000	1,338.900000	121,839,900.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,500	6,017.700000	57,168,150.00	
COLBUN SA	600,000	171.810000	103,086,000.00	
CORPBANCA	9,500,000	6.793000	64,533,500.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	20,000	1,795.200000	35,904,000.00	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	240,000	947.250000	227,340,000.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	7,400	6,237.800000	46,159,720.00	
EMPRESAS CMPC SA	91,500	1,598.000000	146,217,000.00	
EMPRESAS COPEC SA	31,800	7,029.400000	223,534,920.00	
ENERSIS SA	1,401,000	202.790000	284,108,790.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	24,000	6,969.500000	167,268,000.00	
S.A.C.I. FALABELLA	67,500	4,056.400000	273,807,000.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	6,900	15,329.000000	105,770,100.00	
VINA CONCHA Y TORO SA	36,000	1,160.100000	41,763,600.00	
チリペソ 小計	18,812,717		2,364,000,195.00 (444,668,436)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	229	2,600,000.000000	595,400,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	188	1,182,000.000000	222,216,000.00	
BS FINANCIAL GROUP INC	14,200	14,450.000000	205,190,000.00	
CELLTRION INC	4,426	40,400.000000	178,810,400.00	
CELLTRION INC-NEW	221	40,400.000000	8,928,400.00	
CHEIL INDUSTRIES INC	1,130	131,000.000000	148,030,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	5,300	17,750.000000	94,075,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	560	358,000.000000	200,480,000.00	
CJ CORP	950	170,000.000000	161,500,000.00	
CJ KOREA EXPRESS CORP	430	175,000.000000	75,250,000.00	
COWAY CO LTD	3,930	86,000.000000	337,980,000.00	

DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,930	53,400.000000	103,062,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	7,800	5,340.000000	41,652,000.00
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	3,218	28,500.000000	91,713,000.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD	13,238	9,790.000000	129,600,020.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,850	18,350.000000	125,697,500.00
DAUM KAKAO CORP	1,700	155,800.000000	264,860,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,300	10,700.000000	131,610,000.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	2,950	51,000.000000	150,450,000.00
DOOSAN CORP	450	104,500.000000	47,025,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,900	22,450.000000	87,555,000.00
DOOSAN INFRACORE CO LTD	10,700	10,150.000000	108,605,000.00
E-MART CO LTD	1,540	216,500.000000	333,410,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,100	21,200.000000	65,720,000.00
GS HOLDINGS	3,800	40,450.000000	153,710,000.00
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	2,450	47,450.000000	116,252,500.00
HANA FINANCIAL GROUP	20,800	33,600.000000	698,880,000.00
HANKOOK TIRE CO LTD	5,456	51,400.000000	280,438,400.00
HANWHA CHEMICAL CORP	7,000	11,800.000000	82,600,000.00
HANWHA CORPORATION	3,400	28,650.000000	97,410,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	16,700	7,820.000000	130,594,000.00
HITE JINRO CO LTD	1,600	23,100.000000	36,960,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	2,330	104,500.000000	243,485,000.00
HYOSUNG CORPORATION	1,500	73,600.000000	110,400,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,090	118,500.000000	129,165,000.00
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	4,250	41,950.000000	178,287,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	5,020	41,200.000000	206,824,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	920	227,000.000000	208,840,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,830	103,000.000000	291,490,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,400	25,100.000000	110,440,000.00
HYUNDAI MERCHANT MARINE	4,000	10,300.000000	41,200,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	670	67,200.000000	45,024,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	4,870	255,000.000000	1,241,850,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	10,930	168,000.000000	1,836,240,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,710	128,500.000000	348,235,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,670	122,500.000000	204,575,000.00
HYUNDAI STEEL CO	4,841	66,500.000000	321,926,500.00
HYUNDAI WIA CORP	1,100	158,500.000000	174,350,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	17,300	13,450.000000	232,685,000.00
KANGWON LAND INC	8,400	32,500.000000	273,000,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	27,050	37,450.000000	1,013,022,500.00
KCC CORP	425	538,000.000000	228,650,000.00
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	1,340	86,500.000000	115,910,000.00
KIA MOTORS CORP	18,440	49,250.000000	908,170,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,000	42,400.000000	127,200,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	18,400	43,150.000000	793,960,000.00
KOREA GAS CORPORATION	1,730	44,650.000000	77,244,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,700	52,400.000000	141,480,000.00
KOREA ZINC CO LTD	630	442,500.000000	278,775,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	2,155	44,000.000000	94,820,000.00
KT CORP	4,750	30,550.000000	145,112,500.00
KT&G CORP	7,780	81,200.000000	631,736,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	930	85,500.000000	79,515,000.00
LG CHEM LTD	3,260	195,000.000000	635,700,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE	630	142,500.000000	89,775,000.00
LG CORP	6,900	63,200.000000	436,080,000.00
LG DISPLAY CO LTD	16,150	35,050.000000	566,057,500.00
LG ELECTRONICS INC	7,721	62,000.000000	478,702,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	685	603,000.000000	413,055,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,040	107,000.000000	111,280,000.00
LG UPLUS CORP	16,200	12,750.000000	206,550,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP	1,160	160,000.000000	185,600,000.00
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	50	1,883,000.000000	94,150,000.00
LOTTE SHOPPING CO	770	243,500.000000	187,495,000.00
LS CORP	1,280	47,650.000000	60,992,000.00
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	950	60,700.000000	57,665,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,600	45,150.000000	72,240,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT-NEW	80	45,150.000000	3,612,000.00

NAVER CORP	1,992	780,000.000000	1,553,760,000.00	
NCSOFT CORP	1,120	183,500.000000	205,520,000.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	8,739	10,800.000000	94,381,200.00	
OCI CO LTD	1,060	73,200.000000	77,592,000.00	
ORION CORP	253	1,052,000.000000	266,156,000.00	
PARADISE CO LTD	3,300	25,700.000000	84,810,000.00	
POSCO	4,650	275,500.000000	1,281,075,000.00	
S-1 CORPORATION	1,300	72,100.000000	93,730,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	8,650	55,600.000000	480,940,000.00	
SAMSUNG CARD CO	2,550	38,800.000000	98,940,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,450	65,900.000000	293,255,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,820	1,386,000.000000	10,838,520,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,420	1,073,000.000000	1,523,660,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,800	29,600.000000	53,280,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,380	293,000.000000	697,340,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	11,800	18,250.000000	215,350,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	4,230	116,000.000000	490,680,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	3,989	125,000.000000	498,625,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	1,920	238,500.000000	457,920,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,563	46,900.000000	214,004,700.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	30,450	45,550.000000	1,386,997,500.00	
SHINSEGAE CO LTD	494	165,000.000000	81,510,000.00	
SK C&C CO LTD	1,420	225,000.000000	319,500,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	1,830	163,500.000000	299,205,000.00	
SK HYNIX INC	41,100	47,500.000000	1,952,250,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	4,200	92,200.000000	387,240,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	8,600	7,700.000000	66,220,000.00	
SK TELECOM	730	283,500.000000	206,955,000.00	
S-OIL CORP	3,330	56,400.000000	187,812,000.00	
WOORI BANK	20,407	9,110.000000	185,907,770.00	
YUHAN CORP	572	168,000.000000	96,096,000.00	
韓国ウォン 小計	580,202		44,627,462,390.00 (4,882,244,385)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	179,168	20.600000	3,690,860.80	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	451,589	39.600000	17,882,924.40	
ADVANTECH CO LTD	20,889	236.000000	4,929,804.00	
ASIA CEMENT CORP	146,281	38.750000	5,668,388.75	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	140,000	15.400000	2,156,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	50,774	335.000000	17,009,290.00	
AU OPTRONICS CORP	612,000	17.450000	10,679,400.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	44,000	282.000000	12,408,000.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	572,366	46.400000	26,557,782.40	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	61,600	76.700000	4,724,720.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	325,591	18.300000	5,958,315.30	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	113,413	76.500000	8,676,094.50	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	34,797	88.000000	3,062,136.00	
CHINA AIRLINES LTD	168,000	16.100000	2,704,800.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	951,255	10.750000	10,225,991.25	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	217,630	26.350000	5,734,550.50	
CHINA MOTOR CORP	36,000	27.450000	988,200.00	
CHINA STEEL CORP	844,947	26.700000	22,560,084.90	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	272,000	95.500000	25,976,000.00	
CLEVO COMPANY	28,403	48.050000	1,364,764.15	
COMPAL ELECTRONICS	293,775	23.250000	6,830,268.75	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	987,168	20.600000	20,335,660.80	
CTCI CORP	46,000	51.300000	2,359,800.00	
DELTA ELECTRONICS INC	130,220	196.000000	25,523,120.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	442,156	19.050000	8,423,071.80	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	12,400	340.000000	4,216,000.00	
EPISTAR CORP	76,000	58.000000	4,408,000.00	
EVA AIRWAYS CORP	129,000	24.300000	3,134,700.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	131,999	23.150000	3,055,776.85	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	78,881	27.650000	2,181,059.65	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	229,097	31.950000	7,319,649.15	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	112,000	77.100000	8,635,200.00	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	37,000	37.450000	1,385,650.00	

FIRST FINANCIAL HOLDING CO	528,084	18.650000	9,848,766.60
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	229,430	69.900000	16,037,157.00
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	2,200	323.000000	710,600.00
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	76,150	67.500000	5,140,125.00
FORMOSA PLASTICS CORP	292,600	76.400000	22,354,640.00
FORMOSA TAFFETA CO.	42,000	32.600000	1,369,200.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	67,505	85.700000	5,785,178.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	469,087	50.800000	23,829,619.60
GIANT MANUFACTURING	20,000	277.000000	5,540,000.00
HERMES MICROVISION INC	3,000	1,470.000000	4,410,000.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,000	65.600000	2,755,200.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,533	265.500000	3,593,011.50
HON HAI PRECISION INDUSTRY	867,157	87.800000	76,136,384.60
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	460.500000	8,289,000.00
HTC CORP	49,744	156.000000	7,760,064.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	447,189	17.800000	7,959,964.20
INNOLUX CORP	575,112	15.700000	9,029,258.40
INOTERA MEMORIES INC	168,000	46.050000	7,736,400.00
INVENTEC CORP	159,429	23.150000	3,690,781.35
KINSUS INTERCONNECT TECH	16,000	104.000000	1,664,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD	7,020	2,770.000000	19,445,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	140,424	39.000000	5,476,536.00
MEDIATEK INC	99,236	494.500000	49,072,202.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	697,754	24.000000	16,746,096.00
MERIDA INDUSTRY CO LTD	14,700	221.000000	3,248,700.00
NAN YA PLASTICS CORP	336,557	65.900000	22,179,106.30
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	39,000	194.000000	7,566,000.00
PEGATRON CORP	109,976	79.000000	8,688,104.00
PHISON ELECTRONICS CORP	10,000	227.000000	2,270,000.00
POU CHEN	140,500	42.500000	5,971,250.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	49,300	53.000000	2,612,900.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	40,000	240.000000	9,600,000.00
QUANTA COMPUTER INC	190,150	80.000000	15,212,000.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	33,522	98.100000	3,288,508.20
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	29,703	101.500000	3,014,854.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	50,000	49.000000	2,450,000.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD	41,000	68.100000	2,792,100.00
SCINOPHARM TAIWAN LTD	16,390	52.800000	865,392.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	594,988	8.900000	5,295,393.20
SILICONWARE PRECISION INDS	209,000	52.000000	10,868,000.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	18,150	155.500000	2,822,325.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	552,190	13.000000	7,178,470.00
STANDARD FOODS CORP	27,802	68.500000	1,904,437.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	98,137	46.600000	4,573,184.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	587,664	12.900000	7,580,865.60
TAIWAN BUSINESS BANK	280,384	9.280000	2,601,963.52
TAIWAN CEMENT	238,706	42.250000	10,085,328.50
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	421,788	16.250000	6,854,055.00
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	62,000	55.000000	3,410,000.00
TAIWAN GLASS IND CORP	66,970	23.700000	1,587,189.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	122,400	108.000000	13,219,200.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,732,000	145.000000	251,140,000.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY	138,000	30.450000	4,202,100.00
TPK HOLDING CO LTD	16,442	216.500000	3,559,693.00
TRANSCEND INFORMATION INC	14,000	103.000000	1,442,000.00
TSRC CORP	34,650	37.500000	1,299,375.00
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	27,000	49.450000	1,335,150.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	101,000	23.800000	2,403,800.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	329,677	52.600000	17,341,010.20
UNITED MICROELECTRONICS CORP	854,000	15.600000	13,322,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	56,000	55.800000	3,124,800.00
WALSIN LIHWA CORP	190,000	9.730000	1,848,700.00
WISTRON CORP	161,172	29.600000	4,770,691.20
WPG HOLDINGS LTD	104,400	38.500000	4,019,400.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	88,000	16.800000	1,478,400.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	610,831	15.600000	9,528,963.60
YULON MOTOR COMPANY	60,000	46.250000	2,775,000.00

ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,000	90.100000	1,892,100.00	
ニュー台湾ドル 小計	21,926,202		1,098,368,557.72 (4,129,865,777)	
インドルピー				
ACC LTD	2,000	1,542.050000	3,084,100.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	8,200	563.850000	4,623,570.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	37,500	346.900000	13,008,750.00	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	2,900	1,830.600000	5,308,740.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	49,000	252.500000	12,372,500.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	5,200	1,294.100000	6,729,320.00	
ASIAN PAINTS LTD	21,200	862.100000	18,276,520.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	9,000	1,179.850000	10,618,650.00	
BAJAJ AUTO LTD	5,700	2,441.500000	13,916,550.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	39,000	279.100000	10,884,900.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	11,200	674.750000	7,557,200.00	
BHARTI AIRTEL LTD	42,000	384.100000	16,132,200.00	
CAIRN INDIA LTD	33,000	248.350000	8,195,550.00	
CIPLA LTD	23,600	677.650000	15,992,540.00	
COAL INDIA LTD	36,000	394.700000	14,209,200.00	
DABUR INDIA LTD	38,000	249.600000	9,484,800.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,500	1,678.450000	4,196,125.00	
DLF LTD	29,000	156.700000	4,544,300.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	8,500	3,349.600000	28,471,600.00	
GAIL INDIA LTD	23,000	422.950000	9,727,850.00	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	600	5,715.500000	3,429,300.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	8,400	1,100.200000	9,241,680.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	17,800	1,646.650000	29,310,370.00	
HERO MOTOCORP LTD	2,900	2,862.800000	8,302,120.00	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	80,000	144.800000	11,584,000.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	54,300	965.300000	52,415,790.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	105,900	1,290.100000	136,621,590.00	
ICICI BANK LTD	79,700	370.700000	29,544,790.00	
IDEA CELLULAR LTD	71,000	168.850000	11,988,350.00	
INFOSYS LTD	63,410	2,215.050000	140,456,320.50	
ITC LTD	156,500	349.450000	54,688,925.00	
JINDAL STEEL & POWER LTD	30,000	158.400000	4,752,000.00	
JSW STEEL LTD	5,500	1,015.300000	5,584,150.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	22,800	1,711.300000	39,017,640.00	
LIC HOUSING FINANCE LTD	20,500	486.100000	9,965,050.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	21,500	251.800000	5,413,700.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	24,100	1,361.900000	32,821,790.00	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	13,200	474.650000	6,265,380.00	
NESTLE INDIA LTD	1,680	7,258.350000	12,194,028.00	
NTPC LTD	117,000	141.900000	16,602,300.00	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	52,000	348.800000	18,137,600.00	
OIL INDIA LTD	8,800	553.200000	4,868,160.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	5,700	834.950000	4,759,215.00	
POWER FINANCE CORPORATION	18,500	281.500000	5,207,750.00	
RANBAXY LABORATORIES LTD	8,000	706.600000	5,652,800.00	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	56,000	82.200000	4,603,200.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	90,400	886.900000	80,175,760.00	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	7,000	484.250000	3,389,750.00	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	20,200	318.150000	6,426,630.00	
SESA STERLITE LTD	82,000	205.400000	16,842,800.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	10,200	1,095.450000	11,173,590.00	
SIEMENS LTD	5,200	1,039.000000	5,402,800.00	
STATE BANK OF INDIA	108,000	327.450000	35,364,600.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	51,200	926.800000	47,452,160.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	33,450	2,503.600000	83,745,420.00	
TATA MOTORS LTD	54,700	588.450000	32,188,215.00	
TATA POWER CO LTD	86,000	88.850000	7,641,100.00	
TATA STEEL LTD	20,300	403.100000	8,182,930.00	
TECH MAHINDRA LTD	3,930	2,780.750000	10,928,347.50	
ULTRATECH CEMENT LTD	2,300	3,147.900000	7,240,170.00	
UNITED BREWERIES LTD	4,200	1,040.250000	4,369,050.00	
UNITED SPIRITS LTD	2,900	3,524.950000	10,222,355.00	
WIPRO LTD	43,200	601.800000	25,997,760.00	

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	39,200	390.750000	15,317,400.00	
インドルピー 小計	2,136,670		1,292,823,801.00 (2,495,149,935)	
チェココルナ				
CEZ AS	11,100	579.000000	6,426,900.00	
KOMERCNI BANKA AS	1,070	4,851.000000	5,190,570.00	
O2 CZECH REPUBLIC AS	6,800	214.500000	1,458,600.00	
チェココルナ 小計	18,970		13,076,070.00 (62,111,332)	
コロンビアペソ				
ALMACENES EXITO SA	14,900	26,680.000000	397,532,000.00	
BANCO DAVIVIENDA SA	6,800	27,080.000000	184,144,000.00	
BANCOLOMBIA SA-PREF	30,300	28,000.000000	848,400,000.00	
CEMENTOS ARGOS SA	30,800	9,380.000000	288,904,000.00	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	11,200	16,000.000000	179,200,000.00	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6,434	39,000.000000	250,926,000.00	
ECOPETROL SA	314,000	2,010.000000	631,140,000.00	
GRUPO ARGOS SA	20,500	19,400.000000	397,700,000.00	
GRUPO ARGOS SA-PRF	9,000	19,500.000000	175,500,000.00	
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	225,420	1,260.000000	284,029,200.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	16,400	35,000.000000	574,000,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	6,300	35,000.000000	220,500,000.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	30,300	7,960.000000	241,188,000.00	
ISAGEN SA ESP	58,000	2,900.000000	168,200,000.00	
コロンビアペソ 小計	780,354		4,841,363,200.00 (238,679,205)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,050	11,210.000000	34,190,500.00	
OTP BANK PLC	16,000	3,779.000000	60,464,000.00	
RICHTER GEDEON NYRT	9,300	3,775.000000	35,107,500.00	
ハンガリーフォリント 小計	28,350		129,762,000.00 (54,850,397)	
ディルハム				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	75,000	7.220000	541,500.00	
ALDAR PROPERTIES PJSC	234,000	2.550000	596,700.00	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	87,000	2.970000	258,390.00	
DUBAI FINANCIAL MARKET	152,000	2.060000	313,120.00	
DUBAI ISLAMIC BANK	63,000	7.000000	441,000.00	
EMAAR PROPERTIES PJSC	253,500	7.430000	1,883,505.00	
FIRST GULF BANK	51,500	17.300000	890,950.00	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	44,000	13.600000	598,400.00	
ディルハム 小計	960,000		5,523,565.00 (177,251,200)	
ポーランドズロチ				
ALIOR BANK SA	2,700	84.770000	228,879.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,600	108.800000	282,880.00	
BANK MILLENNIUM SA	33,000	7.500000	247,500.00	
BANK PEKAO SA	9,120	179.000000	1,632,480.00	
BANK ZACHODNI WBK SA	2,560	343.150000	878,464.00	
CCC SA	1,850	149.350000	276,297.50	
CYFROWY POLSAT SA	12,300	22.900000	281,670.00	
ENEA SA	14,000	16.960000	237,440.00	
ENERGA SA	14,000	23.300000	326,200.00	
EUROCASH SA	5,100	36.500000	186,150.00	
GETIN NOBLE BANK SA	82,000	1.800000	147,600.00	
GRUPA AZOTY SA	3,600	72.000000	259,200.00	
GRUPA LOTOS SA	7,800	24.740000	192,972.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	10,050	108.250000	1,087,912.50	
LPP SA	66	7,716.000000	509,256.00	
MBANK	950	466.200000	442,890.00	
ORANGE POLSKA SA	45,500	8.200000	373,100.00	
PGE SA	58,100	19.070000	1,107,967.00	
PKO BANK POLSKI SA	62,700	33.000000	2,069,100.00	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	23,400	53.310000	1,247,454.00	
POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I	131,200	4.360000	572,032.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,890	508.650000	1,978,648.50	
SYNTHOS SA	43,000	4.070000	175,010.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	73,000	5.010000	365,730.00	

ポーランドズロチ 小計	642,486		15,106,832.50 (472,692,788)	
南アフリカランド				
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,500	124.300000	932,250.00	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,500	367.790000	1,287,265.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	27,700	127.570000	3,533,689.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	22,800	434.190000	9,899,532.00	
ASSORE LTD	2,300	177.500000	408,250.00	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	24,000	188.630000	4,527,120.00	
BARLOWORLD LTD	16,000	87.120000	1,393,920.00	
BIDVEST GROUP LTD	22,300	309.590000	6,903,857.00	
BRAIT SE	24,000	76.750000	1,842,000.00	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	15,000	109.680000	1,645,200.00	
DISCOVERY LTD	24,200	114.300000	2,766,060.00	
EXXARO RESOURCES LTD	10,100	104.820000	1,058,682.00	
FIRSTSTRAND LTD	217,200	49.030000	10,649,316.00	
GOLD FIELDS LTD	55,000	63.060000	3,468,300.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	37,200	79.140000	2,944,008.00	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	12,900	200.000000	2,580,000.00	
INVESTEC LTD	18,600	97.240000	1,808,664.00	
KUMBA IRON ORE LTD	4,150	224.320000	930,928.00	
LIBERTY HOLDINGS LTD	7,500	128.250000	961,875.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	68,000	41.970000	2,853,960.00	
MASSMART HOLDINGS LTD	7,030	173.510000	1,219,775.30	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	29,000	115.690000	3,355,010.00	
MMI HOLDINGS LTD	76,000	30.830000	2,343,080.00	
MR PRICE GROUP LTD	16,600	257.390000	4,272,674.00	
MTN GROUP LTD	118,100	204.050000	24,098,305.00	
NAMPAK LTD	43,000	40.080000	1,723,440.00	
NASPERS LTD-N SHS	28,100	1,649.000000	46,336,900.00	
NEDBANK GROUP LTD	14,600	247.500000	3,613,500.00	
NETCARE LTD	64,900	37.290000	2,420,121.00	
PICK N PAY STORES LTD	16,500	56.310000	929,115.00	
PPC LTD	41,000	23.690000	971,290.00	
REMGRO LTD	34,000	264.230000	8,983,820.00	
RMB HOLDINGS LTD	51,900	62.820000	3,260,358.00	
RMI HOLDINGS	44,000	42.000000	1,848,000.00	
SANLAM LTD	128,900	68.010000	8,766,489.00	
SAPPI LIMITED	37,500	47.040000	1,764,000.00	
SASOL LTD	38,200	402.380000	15,370,916.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	33,200	180.770000	6,001,564.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	12,100	175.650000	2,125,365.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	86,434	145.000000	12,532,930.00	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	147,547	60.200000	8,882,329.40	
TELKOM SA SOC LTD	15,000	66.850000	1,002,750.00	
THE FOSCHINI GROUP LTD	13,400	162.370000	2,175,758.00	
TIGER BRANDS LTD	11,500	381.190000	4,383,685.00	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	28,000	83.280000	2,331,840.00	
TSGO SUN HOLDINGS LTD	31,000	29.900000	926,900.00	
VODACOM GROUP LTD	27,100	133.700000	3,623,270.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	67,500	84.570000	5,708,475.00	
南アフリカランド 小計	1,882,061		243,366,535.70 (2,509,108,983)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	125,166	9.260000	1,159,037.16	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	14,800	21.300000	315,240.00	
ARCELIK AS	16,000	15.250000	244,000.00	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15,520	49.750000	772,120.00	
COCA-COLA ICECEK AS	5,100	49.400000	251,940.00	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	36,996	5.220000	193,119.12	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	95,952	4.860000	466,326.72	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	4,200	32.050000	134,610.00	
HACI OMER SABANCI HOLDING	64,000	10.850000	694,400.00	
KOC HOLDING AS	46,850	12.700000	594,995.00	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	34,800	3.990000	138,852.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	11,000	18.500000	203,500.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	8,000	17.200000	137,600.00	

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	9,300	54.800000	509,640.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	41,834	9.360000	391,566.24	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	49,998	3.930000	196,492.14	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	35,000	7.700000	269,500.00	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	60,800	14.800000	899,840.00	
TURKIYE GARANTI BANKASI	163,500	10.600000	1,733,100.00	
TURKIYE HALK BANKASI	44,000	16.150000	710,600.00	
TURKIYE IS BANKASI-C	115,726	7.160000	828,598.16	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	53,000	5.790000	306,870.00	
ULKER BISKUVI SANAYI	10,700	19.000000	203,300.00	
YAPI VE KREDI BANKASI	56,000	5.260000	294,560.00	
トルコリラ 小計	1,118,242		11,649,806.54 (580,393,361)	
ユーロ				
ALPHA BANK A.E.	285,000	0.466000	132,810.00	
EUROBANK ERGASIAS SA	577,000	0.173000	99,821.00	
FF GROUP	2,700	28.000000	75,600.00	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	16,800	9.040000	151,872.00	
JUMBO SA	6,650	9.800000	65,170.00	
NATIONAL BANK OF GREECE	109,500	1.460000	159,870.00	
OPAP SA	15,900	8.850000	140,715.00	
PIRAEUS BANK S.A	145,000	0.971000	140,795.00	
PUBLIC POWER CORP	7,400	5.630000	41,662.00	
TITAN CEMENT CO. S.A.	3,350	20.090000	67,301.50	
ユーロ 小計	1,169,300		1,075,616.50 (141,260,714)	
カタールリアル				
BARWA REAL ESTATE CO	7,700	45.000000	346,500.00	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	4,700	66.900000	314,430.00	
DOHA BANK QSC	3,900	58.000000	226,200.00	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	3,000	96.000000	288,000.00	
INDUSTRIES QATAR	10,750	146.500000	1,574,875.00	
MASRAF AL RAYAN	25,800	44.500000	1,148,100.00	
OOREDOO QSC	5,400	116.400000	628,560.00	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,150	193.900000	416,885.00	
QATAR ISLAMIC BANK	4,300	103.300000	444,190.00	
QATAR NATIONAL BANK	12,350	197.500000	2,439,125.00	
VODAFONE QATAR	26,500	15.060000	399,090.00	
カタールリアル 小計	106,550		8,225,955.00 (266,191,903)	
合計	525,368,211		32,807,367,840 (32,807,367,840)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考	
メキシコペソ						
投資証券		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	163,300.00	7,420,352.00		
		投資証券 小計	163,300.00	7,420,352.00 (59,362,816)		
メキシコペソ 小計						163,300.00 (59,362,816)
南アフリカランド						
投資証券		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	150,300.00	4,423,329.00		
		REDEFINE PROPERTIES LTD	241,000.00	2,771,500.00		
		RESILIENT PROPERTY INCOME	19,000.00	1,603,790.00		
		投資証券 小計	410,300.00	8,798,619.00 (90,713,761)		
南アフリカランド 小計						410,300.00 (90,713,761)
トルコリラ						
投資証券		EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	144,000.00	465,120.00		
		投資証券 小計	144,000.00	465,120.00 (23,172,278)		

トルコリラ 小計	144,000.00	465,120.00 (23,172,278)	
合計		173,248,855 (173,248,855)	

(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 44銘柄	100.00%		4.38%
香港ドル	株式 140銘柄	100.00%		22.18%
マレーシアリングット	株式 42銘柄	100.00%		3.45%
タイバーツ	株式 29銘柄	100.00%		2.44%
フィリピンペソ	株式 20銘柄	100.00%		1.30%
インドネシアルピア	株式 30銘柄	100.00%		2.74%
メキシコペソ	株式 29銘柄	96.19%		4.54%
	投資証券 1銘柄		3.81%	0.18%
ブラジルレアル	株式 70銘柄	100.00%		8.55%
チリペソ	株式 20銘柄	100.00%		1.35%
韓国ウォン	株式 109銘柄	100.00%		14.80%
ニュー台湾ドル	株式 101銘柄	100.00%		12.52%
インドルピー	株式 64銘柄	100.00%		7.57%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%		0.19%
コロンビアペソ	株式 14銘柄	100.00%		0.72%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%		0.17%
ディルハム	株式 8銘柄	100.00%		0.54%
ポーランドズロチ	株式 24銘柄	100.00%		1.43%
南アフリカランド	株式 48銘柄	96.51%		7.61%
	投資証券 3銘柄		3.49%	0.28%
トルコリラ	株式 24銘柄	96.16%		1.76%
	投資証券 1銘柄		3.84%	0.07%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%		0.43%
カタールリアル	株式 11銘柄	100.00%		0.81%

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
(デリバティブ取引等関係に関する注記)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27年2月27日現在

(単位:円)

資産総額	4,891,512,921
負債総額	40,018,331
純資産総額(-)	4,851,494,590
発行済口数	2,140,727,218 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2663 (1万口当たり 22,663)

<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27年2月27日現在

(単位:円)

資産総額	226,471,442,285
負債総額	719,571,655
純資産総額(-)	225,751,870,630
発行済口数	99,679,094,517 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2648 (1万口当たり 22,648)

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成27年2月27日現在

(単位:円)

資産総額	35,947,865,599
負債総額	71,764,858
純資産総額(-)	35,876,100,741
発行済口数	15,738,988,011 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2794 (1万口当たり 22,794)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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26年9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26年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北都銀行	11,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行	7,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	29,249 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 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。
エース証券株式会社	8,831 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。
株式会社SBI証券	47,937 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。
岡三オンライン証券株式会社	8,000 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。
立花証券株式会社	6,695 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。
楽天証券株式会社	7,495 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。
東洋証券株式会社	13,494 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。
SMB C日興証券株式会社	10,000 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。
マネックス証券株式会社	12,200 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。
野村證券株式会社	10,000 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。
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100 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。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 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27年2月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%(62,050株)、株式会社三菱東京UFJ銀行は25.0%(31,023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26年10月24日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成26年4月25日 有価証券報告書、有価証券届出書

平成26年2月3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、ファンド専用サイトのアドレス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金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27年3月11日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

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 和田 渉 印
業務執行社員

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXIS全世界株式インデックスの平成27年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ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。