

【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29年4月25日
【計算期間】 第7期（自平成28年1月27日 至平成29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国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当ありません

【提出書類】 募集事項等記載書面
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年4月25日
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 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国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

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国際投信株式会社

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

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

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

（７）【申込期間】

平成29年4月26日から平成30年4月25日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認ください。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間: 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	(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	オセアニア 中南米 アフリカ				その他 ()
その他債券 クレジット 属性 ()	その他 ()	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ずファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	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。

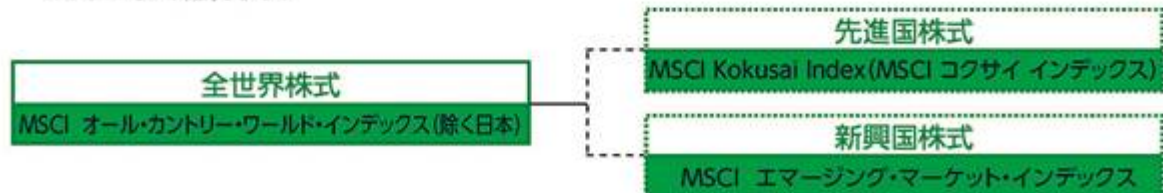
ファンドの特色

特色 1

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)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

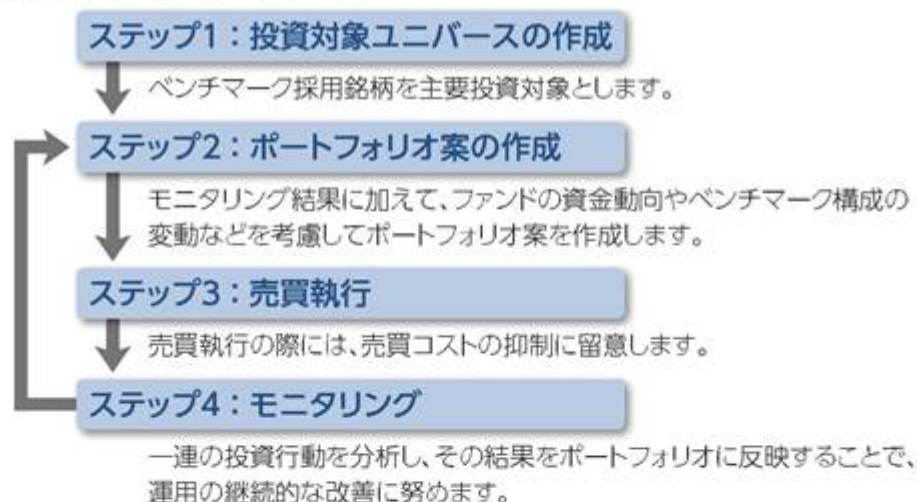
- MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとします。

■ 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>



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

特色 2

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。

特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデックスマザーファンドならびに新興国株式インデッ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。



- ・外国株式インデッ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。
- ・新興国株式インデッ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))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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ため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、参加もしておりません。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

投資家（受益者）	
お申込金 収益分配金、解約代金等	
販売会社	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。
お申込金 収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 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）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

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29年2月末現在）

・沿革

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

・大株主の状況（平成29年2月末現在）

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

2 【投資方針】

（１）【投資方針】

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国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする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、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、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。

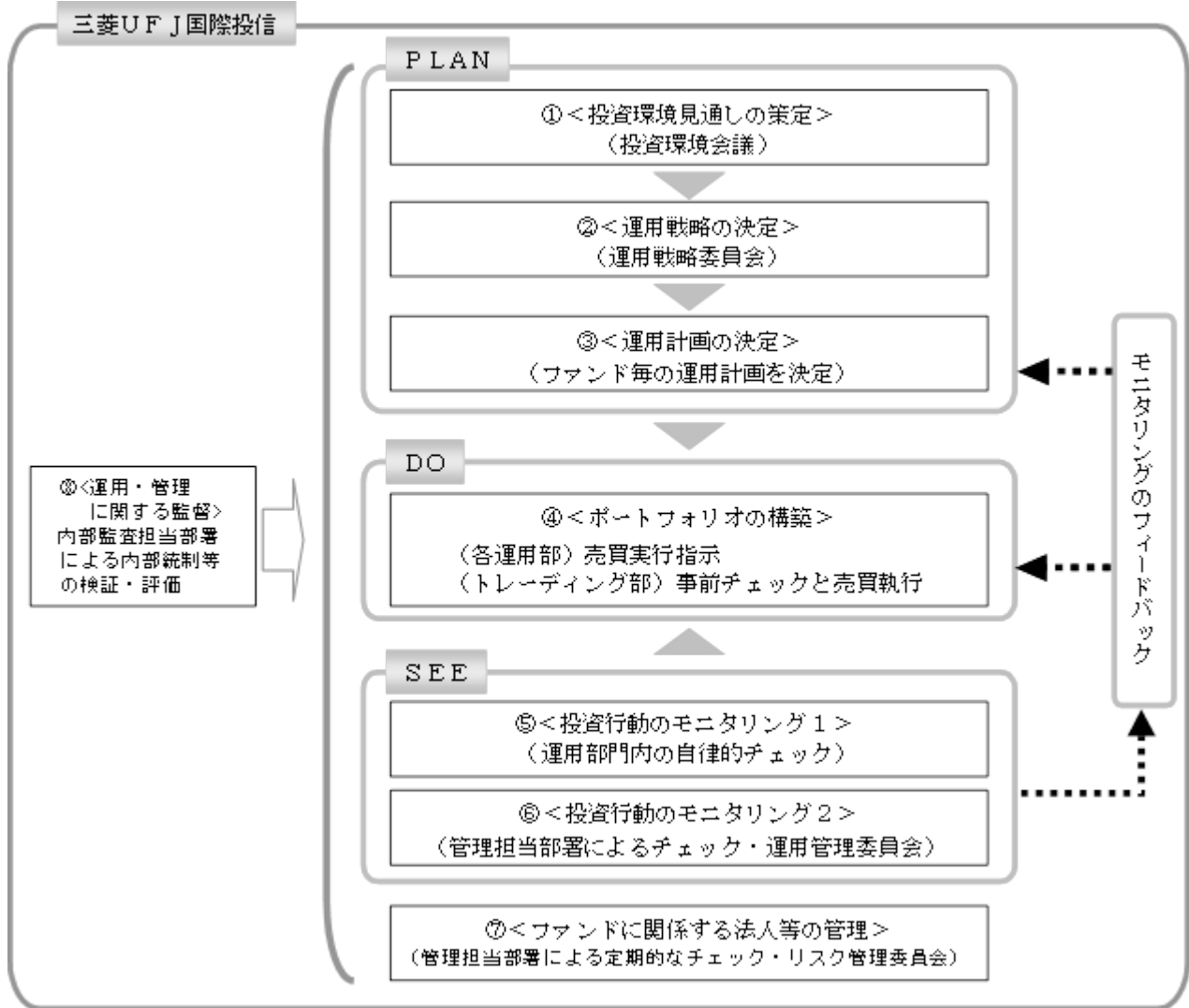
有価証券先物取引等を行うことができます。

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。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

(5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(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ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

- 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。

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原

則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

< その他法令等に定められた投資制限 >

・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、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、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

カントリーリスク

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

留意事項

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

（2）投資リスクに対する管理体制

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

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

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

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

信用リスク

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

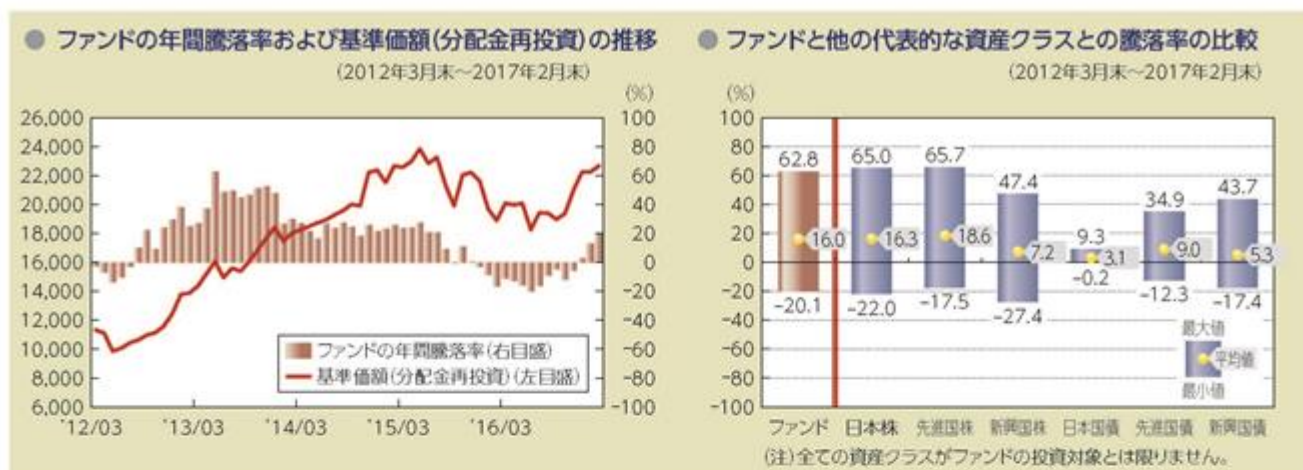
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

流動性リスク

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

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他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。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

信託財産の純資産総額 × 年0.648%（税抜 年0.6%）以内

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（年率）		
	合計	委託会社および販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.6%	0.54%	0.06%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.58%	0.53%	0.05%
1,000億円以上の部分	0.56%	0.52%	0.04%

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社
50億円未満の部分	信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率	0.27%
50億円以上100億円未満の部分		0.28%
100億円以上の部分		0.29%

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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

(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。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価
信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 （カストディアン）	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、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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29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29年2月28日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,267,177,945	99.98
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,237,451	0.02
純資産総額		6,268,415,396	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29年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
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		2,385,966,668	2.2833 2.3181	5,447,877,694 5,530,909,333		88.23
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		345,244,590	2.0833 2.1326	719,248,055 736,268,612		11.75

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	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29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成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)
第6計算期間末日 (平成28年1月26日)	5,049,037,173 (分配付) 5,049,037,173 (分配落)	19,074 (分配付) 19,074 (分配落)
第7計算期間末日 (平成29年1月26日)	6,213,791,006 (分配付) 6,213,791,006 (分配落)	22,333 (分配付) 22,333 (分配落)
平成28年2月末日	5,053,654,886	18,876
3月末日	5,463,536,764	20,085
4月末日	5,463,896,144	19,968

5月末日	5,557,933,435	20,084
6月末日	5,124,110,148	18,250
7月末日	5,522,573,762	19,431
8月末日	5,578,896,202	19,402
9月末日	5,512,531,549	18,973
10月末日	5,666,269,995	19,369
11月末日	6,111,085,772	20,986
12月末日	6,233,855,702	22,235
平成29年 1月末日	6,194,981,511	22,254
2月末日	6,268,415,396	22,681

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

【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
第6計算期間	11.68
第7計算期間	17.08

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	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
第6計算期間	1,196,209,334	675,187,922	2,647,132,764
第7計算期間	721,636,113	586,457,449	2,782,311,428

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

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

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

その他の資産の投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

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

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

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

アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	377,794	9,994.20 9,178.14	3,775,749,701 3,467,447,129		1.02
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	249,218	12,927.51 13,777.34	3,221,769,682 3,433,562,116		1.01
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	329,067	7,371.55 10,178.80	2,425,735,291 3,349,507,442		0.99
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	211,641	13,500.44 15,354.30	2,857,247,976 3,249,601,438		0.96
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	436,609	5,624.62 6,535.23	2,455,761,110 2,853,341,806		0.84
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	816,484	3,434.20 3,370.04	2,803,973,925 2,751,588,964		0.81
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	560,493	4,457.37 4,707.25	2,498,328,046 2,638,385,830		0.78
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	28,182	82,044.98 93,343.75	2,312,191,739 2,630,613,754		0.77
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	929,796	1,734.54 2,765.59	1,612,777,279 2,571,443,073		0.76
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	26,856	83,904.47 95,638.85	2,253,338,585 2,568,477,095		0.76
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	232,823	9,335.72 10,230.57	2,173,571,827 2,381,913,954		0.70
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	283,470	8,118.36 8,282.22	2,301,311,537 2,347,761,186		0.69
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	171,903	11,621.82 12,578.58	1,997,825,723 2,162,295,637		0.64
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	552,496	3,733.61 3,858.55	2,062,807,463 2,131,837,197		0.63
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	110,920	16,485.53 19,206.11	1,828,575,830 2,130,342,031		0.63
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	371,613	5,773.20 5,621.24	2,145,397,063 2,088,928,238		0.61
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	449,600	3,586.16 4,224.37	1,612,514,034 1,899,279,809		0.56
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	251,900	6,312.36 7,412.07	1,590,084,693 1,867,101,944		0.55
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	112,591	15,085.29 16,354.96	1,698,468,021 1,841,422,202		0.54
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	264,693	5,249.79 6,755.85	1,389,584,887 1,788,226,521		0.53
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	429,988	3,538.88 4,109.56	1,521,678,685 1,767,063,893		0.52
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	458,043	3,113.40 3,856.30	1,426,075,473 1,766,353,785		0.52
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	203,417	8,211.99 8,677.93	1,670,459,366 1,765,240,419		0.52
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	373,378	5,024.67 4,690.37	1,876,104,371 1,751,282,911		0.52
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,018	27,019.21 27,154.09	1,729,715,997 1,738,350,661		0.51
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	141,409	11,274.00 12,235.27	1,594,246,423 1,730,177,578		0.51
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	139,022	11,459.73 12,407.48	1,593,155,084 1,724,913,907		0.51

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成29年2月28日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.94
	素材	4.80
	資本財	7.22
	商業・専門サービス	0.95
	運輸	1.91
	自動車・自動車部品	1.45
	耐久消費財・アパレル	1.65
	消費者サービス	1.70
	メディア	2.65
	小売	3.80
	食品・生活必需品小売り	1.90
	食品・飲料・タバコ	5.73
	家庭用品・パーソナル用品	2.14
	ヘルスケア機器・サービス	3.86

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.58
	銀行	9.44
	各種金融	4.28
	保険	4.06
	不動産	0.60
	ソフトウェア・サービス	9.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	電気通信サービス	2.83
	公益事業	3.17
	半導体・半導体製造装置	2.41
	小計	94.93
投資証券		2.52
合計		97.45

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

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29年2月28日現在

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

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

< 参考 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

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

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

その他の資産の投資状況

平成29年2月28日現在

(単位：円)

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

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年2月28日現在

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

香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	532,500	1,256.71 1,254.97	669,200,737 668,274,187	1.47
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	6,389,350	58.14 73.66	371,508,755 470,639,521	1.04
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	23,590	19,154.33 19,469.50	451,850,767 459,285,580	1.01
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,318,840	248.84 327.57	328,184,629 432,012,418	0.95
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	279,587	1,072.14 1,447.48	299,757,524 404,697,932	0.89
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,876,000	44.22 56.98	304,091,100 391,828,860	0.86
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	130,310	2,055.69 2,324.93	267,878,149 302,962,019	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	246,818	978.85 1,208.46	241,598,095 298,271,457	0.66
アメリカ	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	株式	銀行	218,380	894.85 1,275.86	195,417,779 278,623,966	0.61
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	452,500	504.02 606.10	228,069,050 274,260,250	0.61
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	158,900	2,013.63 1,710.95	319,966,601 271,870,908	0.60
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	409,100	683.78 645.09	279,736,688 263,908,119	0.58
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	492,000	540.28 517.94	265,821,696 254,828,861	0.56
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,654	107,559.50 148,155.50	177,903,413 245,049,197	0.54
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	112,680	1,653.31 2,093.74	186,294,982 235,922,735	0.52
アメリカ	NETEASE INC-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	6,810	18,557.76 33,966.10	126,378,394 231,309,179	0.51
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	50,390	2,680.13 4,577.00	135,051,851 230,635,030	0.51
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	643,000	245.05 348.72	157,567,150 224,230,175	0.49
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	34,840	4,596.95 6,083.86	160,157,751 211,961,961	0.47
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,867,000	65.31 72.60	187,255,238 208,151,367	0.46
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,543,000	130.35 134.12	201,137,765 206,954,875	0.46
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	13,780	13,769.70 14,775.75	189,746,541 203,609,835	0.45
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	57,800	2,741.96 3,466.84	158,485,380 200,383,814	0.44
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	170,400	481.65 1,139.40	82,073,364 194,154,032	0.43

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成29年2月28日現在

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

	電気通信サービス	5.22
	公益事業	2.61
	半導体・半導体製造装置	4.81
	小計	92.30
投資証券		0.40
合計		92.70

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

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29年2月28日現在

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

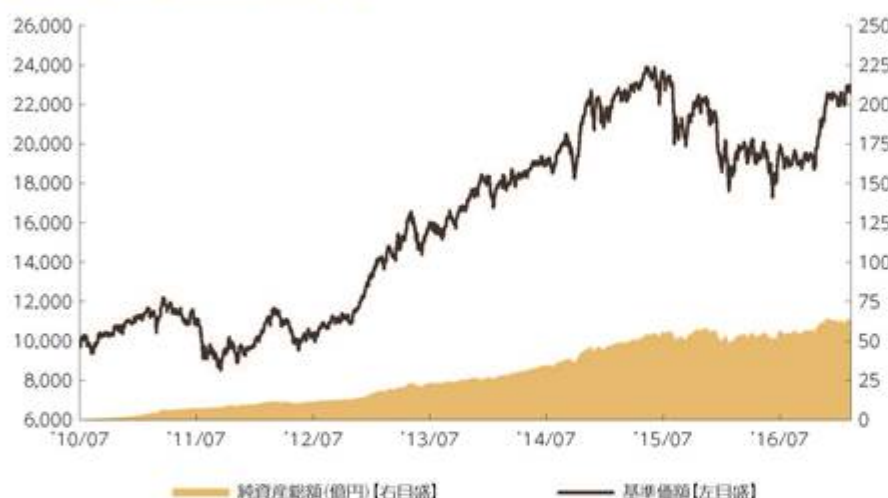
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

[参考情報]

運用実績

2017年2月28日現在

■基準価額・純資産の推移 2010年7月20日(設定日)～2017年2月28日



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

■基準価額・純資産

基準価額	22,681円
純資産総額	62.6億円

■分配の推移

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

•分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

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	60.3%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.0%
ユーロ	10.4%	2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.3%
イギリスポンド	6.2%	3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	0.9%
香港ドル	3.6%	4 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.9%
カナダドル	3.4%	5 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	0.9%
スイスフラン	3.0%	6 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.9%
オーストラリアドル	2.7%	7 FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%
韓国ウォン	1.7%	8 WELLS FARGO & CO	銀行	アメリカ	0.7%
その他	8.7%	9 GENERAL ELECTRIC CO	資本財	アメリカ	0.7%
合計	100.0%	10 AT&T INC	電気通信サービス	アメリカ	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	3.1%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2010年は設定日から年末までの、2017年は年初から2月28日までの収益率を表示
- 2009年以前はベンチマークの年間収益率を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

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

2【換金(解約)手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日
解約単位	販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.05%
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国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

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

(4)【計算期間】

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

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	<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10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、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>
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、当期(平成28年1月27日から平成29年1月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

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 6 期 [平成28年1月26日現在]	第 7 期 [平成29年1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,254,201	37,891,476
親投資信託受益証券	5,047,485,545	6,211,913,478
未収入金	-	2,703,378
未収利息	46	-
流動資産合計	5,075,739,792	6,252,508,332
資産合計	5,075,739,792	6,252,508,332
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,881,020	19,696,794
未払受託者報酬	1,773,011	1,892,281
未払委託者報酬	15,957,042	17,030,490
未払利息	-	53
その他未払費用	91,546	97,708
流動負債合計	26,702,619	38,717,326
負債合計	26,702,619	38,717,326
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,647,132,764	1 2,782,311,428
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,401,904,409	3,431,479,578
（分配準備積立金）	823,058,899	883,112,925
元本等合計	5,049,037,173	6,213,791,006
純資産合計	5,049,037,173	6,213,791,006
負債純資産合計	5,075,739,792	6,252,508,332

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 6 期	第 7 期
	自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日	自 平成28年 1月27日 至 平成29年 1月26日
営業収益		
受取利息	15,089	444
有価証券売買等損益	667,177,763	982,665,966
営業収益合計	667,162,674	982,666,410
営業費用		
支払利息	-	8,083
受託者報酬	3,406,562	3,589,837
委託者報酬	30,658,964	32,308,424
その他費用	175,887	185,368
営業費用合計	34,241,413	36,091,712
営業利益又は営業損失()	701,404,087	946,574,698
経常利益又は経常損失()	701,404,087	946,574,698
当期純利益又は当期純損失()	701,404,087	946,574,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	20,636,887	77,533,763
期首剰余金又は期首欠損金()	2,465,917,803	2,401,904,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,453,771,512	694,211,329
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,453,771,512	694,211,329
剰余金減少額又は欠損金増加額	795,743,932	533,677,095
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	795,743,932	533,677,095
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	2,401,904,409	3,431,479,578

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第6期 [平成28年1月26日現在]	第7期 [平成29年1月26日現在]
1 期首元本額	2,126,111,352円	2,647,132,764円
期中追加設定元本額	1,196,209,334円	721,636,113円
期中一部解約元本額	675,187,922円	586,457,449円
2 受益権の総数	2,647,132,764口	2,782,311,428口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9074円 (19,074円)	2.2333円 (22,333円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期(自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	84,112,085円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	1,578,845,510円
分配準備積立金額	D	738,946,814円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,401,904,409円
当ファンドの期末残存口数	F	2,647,132,764口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,073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7期(自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	122,932,672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	91,577,359円
収益調整金額	C	2,548,366,653円
分配準備積立金額	D	668,602,894円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,431,479,578円
当ファンドの期末残存口数	F	2,782,311,428口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,333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6期 (自平成27年1月27日 至平成28年1月26日)	第7期 (自平成28年1月27日 至平成29年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、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 6 期 [平成28年1月26日現在]	第 7 期 [平成29年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 6 期 [平成28年1月26日現在]	第 7 期 [平成29年1月26日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	668,259,087	940,774,757
合計	668,259,087	940,774,757

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	347,790,220	724,551,365	
	外国株式インデックスマザーファンド	2,403,154,118	5,487,362,113	
	親投資信託受益証券 小計	2,750,944,338	6,211,913,478	
	合計	2,750,944,338	6,211,913,478	

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

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

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

インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	29,263,051円	13,714,523円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	60,989,072円	29,699,389円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	53,009,829円	23,727,293円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	206,546,992円	92,367,343円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	36,608,887円	28,410,060円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	318,527,633円	205,200,405円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	74,938,107円	47,341,709円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	568,235,734円	356,529,046円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,020,711,646円	4,191,772,490円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	187,390,081円	179,840,881円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	754,295,234円	708,931,968円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	700,041,098円	663,866,929円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	576,312,723円	562,264,973円
(合計)	107,511,806,135円	157,553,049,161円
2 受益権の総数	107,511,806,135口	157,553,049,161口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9521円 (19,521円)	2.2834円 (22,834円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

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

2 金融商品の時価等に関する事項

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

	[平成28年1月26日現在]	[平成29年1月26日現在]

種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,794,981,643	31,009,168,228
投資証券	121,119,928	316,841,935
合計	25,916,101,571	30,692,326,293

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成28年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,232,217,580		4,183,399,260	48,818,320
合計		4,232,217,580		4,183,399,260	48,818,320

区分	種類	[平成29年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	19,569,730,594		19,718,794,974	149,064,380
合計		19,569,730,594		19,718,794,974	149,064,380

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

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

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

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

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

APACHE CORP	35,972	61.430000	2,209,759.96
APPLE INC	510,755	121.880000	62,250,819.40
APPLIED MATERIALS INC	102,421	34.420000	3,525,330.82
ARAMARK	22,047	33.590000	740,558.73
ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,600	88.680000	1,028,688.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	55,110	45.200000	2,490,972.00
ARCONIC INC	41,663	22.690000	945,333.47
ARROW ELECTRONICS INC	8,663	73.760000	638,982.88
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,787	53.790000	902,972.73
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	5,901	116.480000	687,348.48
ASSURANT INC	5,738	98.030000	562,496.14
AT&T INC	582,944	41.390000	24,128,052.16
ATMOS ENERGY CORP	10,100	74.980000	757,298.00
AUTODESK INC	18,961	82.650000	1,567,126.65
AUTOLIV INC	8,367	116.060000	971,074.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING	43,205	102.700000	4,437,153.50
AUTONATION INC	6,738	52.960000	356,844.48
AUTOZONE INC	2,778	735.000000	2,041,830.00
AVERY DENNISON CORP	8,401	74.490000	625,790.49
AVNET INC	12,084	47.610000	575,319.24
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	20,718	29.320000	607,451.76
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,549	64.970000	555,428.53
B/E AEROSPACE INC	9,728	61.480000	598,077.44
BAKER HUGHES INC	38,526	63.600000	2,450,253.60
BALL CORP	15,739	76.750000	1,207,968.25
BANK OF AMERICA CORP	967,204	23.370000	22,603,557.48
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	101,078	44.910000	4,539,412.98
BAXTER INTERNATIONAL INC	46,277	46.140000	2,135,220.78
BB&T CORP	77,120	46.980000	3,623,097.60
BECTON DICKINSON AND CO	20,190	171.570000	3,463,998.30
BED BATH & BEYOND INC	14,562	40.530000	590,197.86
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	115,423	164.250000	18,958,227.75
BEST BUY CO INC	27,493	44.670000	1,228,112.31
BIOGEN INC	20,765	273.240000	5,673,828.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,198	83.850000	1,358,202.30
BLACKROCK INC	11,534	388.330000	4,478,998.22
BOEING CO/THE	56,156	167.360000	9,398,268.16
BORGWARNER INC	20,294	41.300000	838,142.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	128,926	23.580000	3,040,075.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	158,364	49.550000	7,846,936.20
BROADCOM LTD	37,483	202.480000	7,589,557.84
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	11,200	67.580000	756,896.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	20,037	46.040000	922,503.48
BUNGE LTD	13,206	69.590000	919,005.54
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,511	74.680000	1,009,001.48
CA INC	29,683	31.310000	929,374.73
CABOT OIL & GAS CORP	44,047	22.930000	1,009,997.71
CADENCE DESIGN SYS INC	27,700	26.260000	727,402.00
CALPINE CORP	32,788	11.810000	387,226.28
CAMPBELL SOUP CO	19,015	63.100000	1,199,846.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	47,972	88.380000	4,239,765.36
CARDINAL HEALTH INC	30,170	75.870000	2,288,997.90
CARMAX INC	18,230	68.200000	1,243,286.00
CARNIVAL CORP	33,818	55.830000	1,888,058.94
CATERPILLAR INC	55,401	98.150000	5,437,608.15
CBRE GROUP INC - A	28,562	30.880000	881,994.56
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	38,555	63.000000	2,428,965.00
CDK GLOBAL INC	12,197	62.320000	760,117.04
CDW CORP/DE	14,010	51.750000	725,017.50
CELANESE CORP-SERIES A	13,725	86.560000	1,188,036.00
CELGENE CORP	73,480	113.980000	8,375,250.40
CENTENE CORP	16,169	64.480000	1,042,577.12
CENTERPOINT ENERGY INC	39,654	25.950000	1,029,021.30
CENTURYLINK INC	51,762	25.690000	1,329,765.78
CERNER CORP	28,774	52.270000	1,504,016.98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,144	36.540000	809,141.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	20,543	310.310000	6,374,698.33

CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,200	96.630000	1,178,886.00
CHENIERE ENERGY INC	19,188	48.230000	925,437.24
CHEVRON CORP	178,848	117.240000	20,968,139.52
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,755	419.540000	1,155,832.70
CHUBB LTD	44,021	133.070000	5,857,874.47
CHURCH & DWIGHT CO INC	24,246	46.230000	1,120,892.58
CIGNA CORP	24,304	148.570000	3,610,845.28
CIMAREX ENERGY CO	8,979	139.920000	1,256,341.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,769	71.110000	1,050,223.59
CINTAS CORP	7,883	116.750000	920,340.25
CISCO SYSTEMS INC	476,592	30.700000	14,631,374.40
CIT GROUP INC	19,162	43.270000	829,139.74
CITIGROUP INC	275,337	57.690000	15,884,191.53
CITIZENS FINANCIAL GROUP	49,141	37.520000	1,843,770.32
CITRIX SYSTEMS INC	14,752	95.740000	1,412,356.48
CLOROX COMPANY	12,324	121.470000	1,496,996.28
CME GROUP INC	32,025	120.150000	3,847,803.75
CMS ENERGY CORP	27,168	41.810000	1,135,894.08
COACH INC	26,354	36.260000	955,596.04
COCA-COLA CO/THE	388,590	42.120000	16,367,410.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	57,501	57.550000	3,309,182.55
COLGATE-PALMOLIVE CO	80,355	68.430000	5,498,692.65
COMCAST CORP-CLASS A	227,652	73.440000	16,718,762.88
COMERICA INC	16,425	69.390000	1,139,730.75
COMPUTER SCIENCES CORP	13,314	61.100000	813,485.40
CONAGRA BRANDS INC	39,598	39.220000	1,553,033.56
CONCHO RESOURCES INC	13,326	143.120000	1,907,217.12
CONOCOPHILLIPS	117,351	50.690000	5,948,522.19
CONSOLIDATED EDISON INC	29,123	72.740000	2,118,407.02
CONSTELLATION BRANDS INC-A	16,790	154.090000	2,587,171.10
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,022	52.140000	470,407.08
COOPER COS INC/THE	4,580	180.500000	826,690.00
CORE LABORATORIES N.V.	4,269	124.180000	530,124.42
CORNING INC	98,207	26.680000	2,620,162.76
COSTAR GROUP INC	3,100	204.370000	633,547.00
COSTCO WHOLESALE CORP	41,495	164.140000	6,810,989.30
COTY INC-CL A	46,022	19.530000	898,809.66
CR BARD INC	6,955	230.520000	1,603,266.60
CROWN HOLDINGS INC	13,400	53.960000	723,064.00
CSX CORP	89,724	47.790000	4,287,909.96
CUMMINS INC	15,157	147.860000	2,241,114.02
CVS HEALTH CORP	101,043	79.490000	8,031,908.07
DANAHER CORP	58,845	81.030000	4,768,210.35
DARDEN RESTAURANTS INC	11,267	73.570000	828,913.19
DAVITA INC	15,742	64.080000	1,008,747.36
DEERE & CO	25,369	108.060000	2,741,374.14
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	21,100	60.060000	1,267,266.00
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	25,876	73.370000	1,898,522.12
DELTA AIR LINES INC	18,076	50.190000	907,234.44
DENTSPLY SIRONA INC	22,044	56.910000	1,254,524.04
DEVON ENERGY CORP	44,675	46.460000	2,075,600.50
DEXCOM INC	8,000	80.900000	647,200.00
DIAMONDBACK ENERGY INC	8,400	105.120000	883,008.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	8,402	53.580000	450,179.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	38,303	69.210000	2,650,950.63
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	14,190	27.580000	391,360.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21,636	27.050000	585,253.80
DISH NETWORK CORP-A	21,524	62.230000	1,339,438.52
DOLLAR GENERAL CORP	26,679	71.960000	1,919,820.84
DOLLAR TREE INC	22,349	76.890000	1,718,414.61
DOMINION RESOURCES INC/VA	59,834	75.810000	4,536,015.54
DOMINO'S PIZZA INC	4,600	170.570000	784,622.00
DOVER CORP	14,720	81.460000	1,199,091.20
DOW CHEMICAL CO/THE	106,754	60.210000	6,427,658.34
DR HORTON INC	33,426	31.370000	1,048,573.62
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	17,573	91.110000	1,601,076.03
DTE ENERGY COMPANY	17,229	97.940000	1,687,408.26

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	82,855	76.670000	6,352,492.85
DUKE ENERGY CORP	65,551	77.080000	5,052,671.08
DUN & BRADSTREET CORP	3,454	122.980000	424,772.92
E*TRADE FINANCIAL CORP	25,862	36.990000	956,635.38
EASTMAN CHEMICAL CO	14,022	79.390000	1,113,206.58
EATON CORP PLC	43,072	71.180000	3,065,864.96
EATON VANCE CORP	10,495	43.890000	460,625.55
EBAY INC	101,622	30.230000	3,072,033.06
ECOLAB INC	24,887	122.490000	3,048,408.63
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	5,523	79.600000	439,630.80
EDISON INTERNATIONAL	31,186	71.730000	2,236,971.78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,174	96.050000	1,937,712.70
ELECTRONIC ARTS INC	28,482	81.480000	2,320,713.36
ELI LILLY & CO	94,143	74.850000	7,046,603.55
EMERSON ELECTRIC CO	60,965	60.260000	3,673,750.90
ENDO INTERNATIONAL PLC	20,067	11.890000	238,596.63
ENERGY CORP	17,235	70.580000	1,216,446.30
ENVISION HEALTHCARE CORP	11,132	68.950000	767,551.40
EOG RESOURCES INC	54,591	103.900000	5,672,004.90
EQT CORP	16,336	64.120000	1,047,464.32
EQUIFAX INC	11,306	118.630000	1,341,230.78
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20,899	82.010000	1,713,926.99
EVEREST RE GROUP LTD	3,919	219.900000	861,788.10
EVERSOURCE ENERGY	30,459	54.300000	1,653,923.70
EXELON CORP	87,811	35.350000	3,104,118.85
EXPEDIA INC	11,686	120.860000	1,412,369.96
EXPEDITORS INTL WASH INC	17,123	52.790000	903,923.17
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	59,699	69.620000	4,156,244.38
EXXON MOBIL CORP	393,093	85.340000	33,546,556.62
F5 NETWORKS INC	6,263	145.750000	912,832.25
FACEBOOK INC-A	220,143	131.480000	28,944,401.64
FASTENAL CO	27,345	50.790000	1,388,852.55
FEDEX CORP	23,924	192.950000	4,616,135.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	29,573	79.880000	2,362,291.24
FIFTH THIRD BANCORP	72,540	26.910000	1,952,051.40
FIRST DATA CORP- CLASS A	29,060	15.920000	462,635.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,204	95.190000	1,352,078.76
FIRSTENERGY CORP	40,790	29.800000	1,215,542.00
FISERV INC	20,875	108.540000	2,265,772.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,788	150.740000	1,324,703.12
FLEX LTD	51,889	15.130000	785,080.57
FLIR SYSTEMS INC	13,189	35.200000	464,252.80
FLOWSERVE CORP	12,381	51.850000	641,954.85
FLUOR CORP	13,179	56.840000	749,094.36
FMC CORP	12,702	62.370000	792,223.74
FNF GROUP	23,250	34.380000	799,335.00
FOOT LOCKER INC	12,765	69.200000	883,338.00
FORD MOTOR CO	351,660	12.790000	4,497,731.40
FORTINET INC	13,727	32.810000	450,382.87
FORTIVE CORP	29,468	55.170000	1,625,749.56
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,572	57.020000	830,895.44
FRANKLIN RESOURCES INC	35,372	41.860000	1,480,671.92
FREEPORT-MCMORAN INC	119,693	16.500000	1,974,934.50
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	110,626	3.440000	380,553.44
GAP INC/THE	22,722	24.340000	553,053.48
GARMIN LTD	10,785	49.750000	536,553.75
GARTNER INC	7,908	101.180000	800,131.44
GENERAL DYNAMICS CORP	24,557	175.320000	4,305,333.24
GENERAL ELECTRIC CO	849,552	30.370000	25,800,894.24
GENERAL MILLS INC	56,804	63.010000	3,579,220.04
GENERAL MOTORS CO	132,332	38.280000	5,065,668.96
GENUINE PARTS CO	14,088	97.810000	1,377,947.28
GILEAD SCIENCES INC	125,036	71.910000	8,991,338.76
GLOBAL PAYMENTS INC	14,626	78.280000	1,144,923.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	34,617	237.250000	8,212,883.25
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,869	31.610000	786,109.09
H&R BLOCK INC	21,282	23.090000	491,401.38

HALLIBURTON CO	81,663	57.410000	4,688,272.83
HANESBRANDS INC	35,807	23.830000	853,280.81
HARLEY-DAVIDSON INC	16,982	60.020000	1,019,259.64
HARMAN INTERNATIONAL	6,611	110.970000	733,622.67
HARRIS CORP	11,819	101.120000	1,195,137.28
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	36,503	48.350000	1,764,920.05
HASBRO INC	10,678	86.760000	926,423.28
HCA HOLDINGS INC	28,803	80.570000	2,320,657.71
HELMERICH & PAYNE	10,241	81.110000	830,647.51
HENRY SCHEIN INC	7,733	160.290000	1,239,522.57
HERSHEY CO/THE	13,729	106.300000	1,459,392.70
HESS CORP	27,001	56.460000	1,524,476.46
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	157,445	22.980000	3,618,086.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	18,771	58.780000	1,103,359.38
HOLLYFRONTIER CORP	16,066	30.860000	495,796.76
HOLOGIC INC	23,680	40.270000	953,593.60
HOME DEPOT INC	117,136	137.480000	16,103,857.28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	68,450	117.880000	8,068,886.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	111,000	6.820000	757,020.00
HORMEL FOODS CORP	27,527	36.520000	1,005,286.04
HP INC	162,196	15.190000	2,463,757.24
HUMANA INC	14,124	201.740000	2,849,375.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,568	98.540000	844,290.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	102,692	14.020000	1,439,741.84
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,400	192.720000	847,968.00
IDEXX LABORATORIES INC	8,500	121.400000	1,031,900.00
IHS MARKIT LTD	34,105	39.790000	1,357,037.95
ILLINOIS TOOL WORKS	30,284	128.570000	3,893,613.88
ILLUMINA INC	13,900	161.070000	2,238,873.00
INCYTE CORP	16,060	120.910000	1,941,814.60
INGERSOLL-RAND PLC	24,434	80.400000	1,964,493.60
INGREDION INC	6,800	128.370000	872,916.00
INTEL CORP	447,476	37.800000	16,914,592.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	56,346	57.960000	3,265,814.16
INTERNATIONAL PAPER CO	37,035	57.990000	2,147,659.65
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	37,884	23.740000	899,366.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	86,066	178.290000	15,344,707.14
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,541	119.820000	903,562.62
INTUIT INC	23,030	120.010000	2,763,830.30
INTUITIVE SURGICAL INC	3,640	700.000000	2,548,000.00
INVESCO LTD	38,841	31.090000	1,207,566.69
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,478	61.870000	710,143.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	24,000	61.090000	1,466,160.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,758	120.750000	695,278.50
JM SMUCKER CO/THE	11,026	135.010000	1,488,620.26
JOHNSON & JOHNSON	259,275	112.800000	29,246,220.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	88,425	44.190000	3,907,500.75
JONES LANG LASALLE INC	4,247	102.760000	436,421.72
JPMORGAN CHASE & CO	342,338	86.030000	29,451,338.14
JUNIPER NETWORKS INC	32,653	28.140000	918,855.42
KANSAS CITY SOUTHERN	10,247	88.870000	910,650.89
KELLOGG CO	24,934	72.310000	1,802,977.54
KEYCORP	102,406	18.400000	1,884,270.40
KIMBERLY-CLARK CORP	34,141	122.000000	4,165,202.00
KINDER MORGAN INC	180,055	22.600000	4,069,243.00
KLA-TENCOR CORP	14,837	84.670000	1,256,248.79
KOHL'S CORP	17,397	40.230000	699,881.31
KRAFT HEINZ CO/THE	57,701	88.840000	5,126,156.84
KROGER CO	85,461	33.470000	2,860,379.67
L BRANDS INC	23,207	61.850000	1,435,352.95
L3 TECHNOLOGIES INC	7,320	150.850000	1,104,222.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,707	135.090000	1,311,318.63
LAM RESEARCH CORP	15,182	116.920000	1,775,079.44
LAS VEGAS SANDS CORP	41,406	56.650000	2,345,649.90
LEAR CORP	6,760	147.000000	993,720.00
LEGGETT & PLATT INC	12,642	48.600000	614,401.20
LENNAR CORP-A	17,376	46.930000	815,455.68

LEUCADIA NATIONAL CORP	30,813	24.010000	739,820.13
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	28,993	59.200000	1,716,385.60
LIBERTY BROADBAND-C	10,100	80.190000	809,919.00
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	10,640	22.360000	237,910.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,591	35.230000	831,110.93
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	58,533	34.140000	1,998,316.62
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	40,282	19.340000	779,053.88
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	8,831	35.340000	312,087.54
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	18,956	34.920000	661,943.52
LINCOLN NATIONAL CORP	22,048	69.010000	1,521,532.48
LINEAR TECHNOLOGY CORP	22,703	62.930000	1,428,699.79
LKQ CORP	29,092	31.610000	919,598.12
LOCKHEED MARTIN CORP	25,050	251.000000	6,287,550.00
LOEWS CORP	27,238	47.090000	1,282,637.42
LOWE'S COS INC	83,483	73.060000	6,099,267.98
LULULEMON ATHLETICA INC	10,360	68.820000	712,975.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33,469	96.380000	3,225,742.22
M & T BANK CORP	13,349	162.200000	2,165,207.80
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	7,500	82.750000	620,625.00
MACY'S INC	29,234	30.150000	881,405.10
MALLINCKRODT PLC	10,302	47.090000	485,121.18
MANPOWERGROUP INC	6,491	95.460000	619,630.86
MARATHON OIL CORP	80,279	17.750000	1,424,952.25
MARATHON PETROLEUM CORP	50,160	49.670000	2,491,447.20
MARKEL CORP	1,330	929.750000	1,236,567.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	31,364	85.610000	2,685,072.04
MARSH & MCLENNAN COS	49,194	68.660000	3,377,660.04
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,708	242.000000	1,381,336.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	41,292	15.260000	630,115.92
MASCO CORP	31,455	33.620000	1,057,517.10
MASTERCARD INC - A	91,888	110.190000	10,125,138.72
MATTEL INC	32,227	31.560000	1,017,084.12
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	26,871	42.230000	1,134,762.33
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,890	95.790000	1,043,153.10
MCDONALD'S CORP	80,861	121.790000	9,848,061.19
MCKESSON CORP	21,389	151.100000	3,231,877.90
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	17,569	74.920000	1,316,269.48
MEDNAX INC	8,895	69.480000	618,024.60
MEDTRONIC PLC	132,016	74.490000	9,833,871.84
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	18,000	17.700000	318,600.00
MERCADOLIBRE INC	3,800	183.380000	696,844.00
MERCK & CO. INC.	262,045	61.080000	16,005,708.60
METLIFE INC	88,441	56.150000	4,965,962.15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,513	419.340000	1,053,801.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL	42,982	29.600000	1,272,267.20
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	15,969	42.800000	683,473.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,444	68.820000	1,406,956.08
MICRON TECHNOLOGY INC	98,470	23.560000	2,319,953.20
MICROSOFT CORP	701,678	63.680000	44,682,855.04
MIDDLEBY CORP	5,500	137.230000	754,765.00
MOBILEYE NV	16,700	44.070000	735,969.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,960	215.380000	1,283,664.80
MOLSON COORS BREWING CO -B	17,833	96.990000	1,729,622.67
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	147,384	45.090000	6,645,544.56
MONSANTO CO	41,480	110.840000	4,597,643.20
MONSTER BEVERAGE CORP	37,864	43.130000	1,633,074.32
MOODY'S CORP	16,481	103.730000	1,709,574.13
MORGAN STANLEY	135,993	43.860000	5,964,652.98
MOSAIC CO/THE	31,513	33.260000	1,048,122.38
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,327	85.290000	1,221,949.83
MSCI INC	8,600	82.720000	711,392.00
MURPHY OIL CORP	15,664	32.180000	504,067.52
MYLAN NV	43,078	36.480000	1,571,485.44
NASDAQ INC	10,879	68.340000	743,470.86
NATIONAL OILWELL VARCO INC	35,815	39.720000	1,422,571.80
NAVIENT CORP	30,579	15.720000	480,701.88
NETAPP INC	26,364	37.950000	1,000,513.80

NETFLIX INC	40,638	139.520000	5,669,813.76	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	46,417	15.060000	699,040.02	
NEWELL BRANDS INC	41,095	46.920000	1,928,177.40	
NEWFIELD EXPLORATION CO	18,823	42.500000	799,977.50	
NEWMONT MINING CORP	50,231	34.950000	1,755,573.45	
NEWS CORP - CLASS A	35,832	12.310000	441,091.92	
NEXTERA ENERGY INC	43,955	119.020000	5,231,524.10	
NIELSEN HOLDINGS PLC	33,927	41.000000	1,391,007.00	
NIKE INC -CL B	127,731	53.860000	6,879,591.66	
NISOURCE INC	31,436	22.200000	697,879.20	
NOBLE ENERGY INC	40,728	39.790000	1,620,567.12	
NORDSTROM INC	12,351	45.010000	555,918.51	
NORFOLK SOUTHERN CORP	27,849	120.530000	3,356,639.97	
NORTHERN TRUST CORP	20,348	84.070000	1,710,656.36	
NORTHROP GRUMMAN CORP	16,072	230.840000	3,710,060.48	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	15,080	48.090000	725,197.20	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	25,345	16.000000	405,520.00	
NUCOR CORP	30,123	59.710000	1,798,644.33	
NVIDIA CORP	50,708	107.790000	5,465,815.32	
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,900	97.500000	2,720,250.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	72,453	68.130000	4,936,222.89	
OGE ENERGY CORP	19,291	33.800000	652,035.80	
OMNICOM GROUP	22,408	86.380000	1,935,603.04	
ONEOK INC	20,039	55.550000	1,113,166.45	
ORACLE CORP	293,064	40.150000	11,766,519.60	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,988	266.070000	2,391,437.16	
P G & E CORP	48,090	60.840000	2,925,795.60	
PACCAR INC	33,251	68.400000	2,274,368.40	
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,925	94.700000	845,197.50	
PALO ALTO NETWORKS INC	8,506	146.120000	1,242,896.72	
PARKER HANNIFIN CORP	12,689	149.520000	1,897,259.28	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	17,190	36.270000	623,481.30	
PATTERSON COS INC	7,930	41.770000	331,236.10	
PAYCHEX INC	30,689	61.620000	1,891,056.18	
PAYPAL HOLDINGS INC	102,919	41.710000	4,292,751.49	
PENTAIR PLC	16,346	61.500000	1,005,279.00	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	29,129	19.090000	556,072.61	
PEPSICO INC	136,417	104.610000	14,270,582.37	
PERRIGO CO PLC	13,582	72.800000	988,769.60	
PFIZER INC	574,799	31.290000	17,985,460.71	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	147,105	96.390000	14,179,450.95	
PHILLIPS 66	44,642	85.000000	3,794,570.00	
PINNACLE WEST CAPITAL	10,767	77.140000	830,566.38	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16,051	180.270000	2,893,513.77	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	46,539	121.010000	5,631,684.39	
POLARIS INDUSTRIES INC	5,841	89.390000	522,126.99	
PPG INDUSTRIES INC	25,240	101.080000	2,551,259.20	
PPL CORP	64,948	34.520000	2,242,004.96	
PRAXAIR INC	27,074	119.570000	3,237,238.18	
PRICELINE GROUP INC/THE	4,684	1,578.820000	7,395,192.88	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	27,216	59.650000	1,623,434.40	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	242,243	87.160000	21,113,899.88	
PROGRESSIVE CORP	55,119	37.770000	2,081,844.63	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	41,369	107.360000	4,441,375.84	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	48,293	43.390000	2,095,433.27	
PULTEGROUP INC	29,328	20.440000	599,464.32	
PVH CORP	7,651	94.810000	725,391.31	
QORVO INC	12,111	64.040000	775,588.44	
QUALCOMM INC	139,633	56.900000	7,945,117.70	
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,156	91.880000	1,208,773.28	
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	14,042	75.530000	1,060,592.26	
RALPH LAUREN CORP	5,377	91.150000	490,113.55	
RANGE RESOURCES CORP	17,573	33.830000	594,494.59	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,062	75.610000	912,007.82	
RAYTHEON COMPANY	27,940	146.870000	4,103,547.80	
RED HAT INC	17,189	76.430000	1,313,755.27	
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,348	348.930000	2,563,937.64	

REGIONS FINANCIAL CORP	118,726	14.620000	1,735,774.12
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,100	125.370000	764,757.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,927	137.730000	540,865.71
REPUBLIC SERVICES INC	22,763	57.820000	1,316,156.66
RESMED INC	13,319	69.850000	930,332.15
REYNOLDS AMERICAN INC	81,140	60.050000	4,872,457.00
RITE AID CORP	99,974	6.900000	689,820.60
ROBERT HALF INTL INC	12,310	49.810000	613,161.10
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,266	153.010000	1,876,820.66
ROCKWELL COLLINS INC	12,314	90.810000	1,118,234.34
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,614	190.580000	1,832,236.12
ROSS STORES INC	37,789	65.960000	2,492,562.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,311	87.670000	1,429,985.37
S&P GLOBAL INC	25,079	120.430000	3,020,263.97
SABRE CORP	20,227	24.590000	497,381.93
SALESFORCE.COM INC	61,013	78.470000	4,787,690.11
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,883	103.500000	1,229,890.50
SCANA CORP	13,164	69.350000	912,923.40
SCHLUMBERGER LTD	131,786	85.510000	11,269,020.86
SCHWAB (CHARLES) CORP	112,785	42.290000	4,769,677.65
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,733	75.000000	579,975.00
SEAGATE TECHNOLOGY	28,431	42.670000	1,213,150.77
SEALED AIR CORP	18,758	49.180000	922,518.44
SEATTLE GENETICS INC	9,400	58.440000	549,336.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,932	51.100000	660,825.20
SEMPRA ENERGY	22,670	102.570000	2,325,261.90
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,259	42.760000	695,234.84
SERVICENOW INC	15,622	86.360000	1,349,115.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,437	283.420000	2,107,794.54
SIGNATURE BANK	5,065	161.470000	817,845.55
SIGNET JEWELERS LTD	6,795	82.980000	563,849.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC	164,621	4.675000	769,603.17
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17,755	91.870000	1,631,151.85
SMITH (A.O.) CORP	14,000	49.410000	691,740.00
SNAP-ON INC	5,496	179.010000	983,838.96
SOUTHERN CO/THE	93,131	48.490000	4,515,922.19
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,957	49.460000	739,773.22
SOUTHWESTERN ENERGY CO	47,270	9.610000	454,264.70
SPECTRA ENERGY CORP	66,593	43.310000	2,884,142.83
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	2,600	122.940000	319,644.00
SPLUNK INC	12,611	58.590000	738,878.49
SPRINT CORP	75,652	9.190000	695,241.88
STANLEY BLACK & DECKER INC	14,241	124.290000	1,770,013.89
STAPLES INC	61,502	9.410000	578,733.82
STARBUCKS CORP	138,863	58.700000	8,151,258.10
STATE STREET CORP	36,928	77.800000	2,872,998.40
STERICYCLE INC	8,048	81.510000	655,992.48
STRYKER CORP	31,896	121.110000	3,862,924.56
SUNTRUST BANKS INC	46,845	58.170000	2,724,973.65
SYMANTEC CORP	58,332	27.260000	1,590,130.32
SYNCHRONY FINANCIAL	79,071	35.910000	2,839,439.61
SYNOPSIS INC	14,278	62.680000	894,945.04
SYSCO CORP	50,026	53.050000	2,653,879.30
T ROWE PRICE GROUP INC	23,436	74.180000	1,738,482.48
TARGA RESOURCES CORP	15,800	59.460000	939,468.00
TARGET CORP	51,710	65.000000	3,361,150.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,400	102.130000	142,982.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,902	46.830000	1,166,160.66
TE CONNECTIVITY LTD	33,692	75.170000	2,532,627.64
TECHNIPFMC PLC	42,383	35.270000	1,494,848.41
TEGNA INC	19,107	22.500000	429,907.50
TELEFLEX INC	4,200	166.510000	699,342.00
TESLA MOTORS INC	12,206	254.470000	3,106,060.82
TESORO CORP	11,275	82.030000	924,888.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	86,500	33.680000	2,913,320.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	95,044	78.580000	7,468,557.52
TEXTRON INC	25,554	46.730000	1,194,138.42

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,363	142.430000	5,321,612.09
TIFFANY & CO	11,819	80.340000	949,538.46
TIME WARNER INC	73,701	95.720000	7,054,659.72
TJX COMPANIES INC	62,156	75.430000	4,688,427.08
T-MOBILE US INC	27,330	60.740000	1,660,024.20
TOLL BROTHERS INC	15,153	32.930000	498,988.29
TORCHMARK CORP	10,738	74.690000	802,021.22
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	15,691	51.710000	811,381.61
TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,654	75.230000	951,960.42
TRANSDIGM GROUP INC	5,086	221.670000	1,127,413.62
TRAVELERS COS INC/THE	27,257	117.670000	3,207,331.19
TRIMBLE INC	23,629	30.090000	710,996.61
TRIPADVISOR INC	11,411	52.650000	600,789.15
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	41,991	29.800000	1,251,331.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	100,497	30.300000	3,045,059.10
TWITTER INC	53,679	16.730000	898,049.67
TYSON FOODS INC-CL A	28,161	62.630000	1,763,723.43
UGI CORP	16,800	46.300000	777,840.00
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,607	272.010000	1,525,160.07
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	17,390	29.300000	509,527.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,900	25.690000	459,851.00
UNION PACIFIC CORP	78,955	110.420000	8,718,211.10
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,831	73.590000	576,283.29
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	65,605	116.990000	7,675,128.95
UNITED RENTALS INC	8,198	114.260000	936,703.48
UNITED TECHNOLOGIES CORP	75,316	110.960000	8,357,063.36
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,125	157.290000	648,821.25
UNITEDHEALTH GROUP INC	90,250	161.240000	14,551,910.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,536	114.000000	973,104.00
UNUM GROUP	22,178	46.010000	1,020,409.78
US BANCORP	162,071	52.450000	8,500,623.95
VALERO ENERGY CORP	43,728	68.330000	2,987,934.24
VALSPAR CORP/THE	7,200	108.310000	779,832.00
VANTIV INC - CL A	14,936	62.850000	938,727.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,813	92.420000	814,497.46
VERISIGN INC	9,167	81.310000	745,368.77
VERISK ANALYTICS INC	15,248	82.690000	1,260,857.12
VERIZON COMMUNICATIONS INC	386,482	49.770000	19,235,209.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,494	85.190000	2,001,453.86
VF CORP	31,399	52.610000	1,651,901.39
VIACOM INC-CLASS B	32,949	40.990000	1,350,579.51
VISA INC-CLASS A SHARES	178,721	83.900000	14,994,691.90
VMWARE INC-CLASS A	7,083	84.900000	601,346.70
VOYA FINANCIAL INC	18,921	40.800000	771,976.80
VULCAN MATERIALS CO	12,607	135.280000	1,705,474.96
WABCO HOLDINGS INC	5,050	109.150000	551,207.50
WABTEC CORP	8,537	88.250000	753,390.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	87,171	82.030000	7,150,637.13
WAL-MART STORES INC	146,545	66.890000	9,802,395.05
WALT DISNEY CO/THE	144,634	108.040000	15,626,257.36
WASTE CONNECTIONS INC	16,600	78.900000	1,309,740.00
WASTE MANAGEMENT INC	41,936	69.670000	2,921,681.12
WATERS CORP	7,644	144.130000	1,101,729.72
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	87,558	5.420000	474,564.36
WEC ENERGY GROUP INC	30,294	58.140000	1,761,293.16
WELLS FARGO & CO	454,299	56.620000	25,722,409.38
WESTAR ENERGY INC	13,800	54.640000	754,032.00
WESTERN DIGITAL CORP	26,955	80.020000	2,156,939.10
WESTERN UNION CO	46,257	20.080000	928,840.56
WESTROCK CO	23,810	55.620000	1,324,312.20
WHIRLPOOL CORP	7,143	190.200000	1,358,598.60
WHITEWAVE FOODS CO	16,829	55.310000	930,811.99
WHOLE FOODS MARKET INC	30,157	30.900000	931,851.30
WILLIAMS COS INC	77,361	28.810000	2,228,770.41
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,429	127.570000	1,585,567.53
WORKDAY INC-CLASS A	11,313	84.730000	958,550.49
WR BERKLEY CORP	9,352	67.580000	632,008.16

WR GRACE & CO	6,700	71.120000	476,504.00	
WW GRAINGER INC	5,439	253.110000	1,376,665.29	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	10,461	79.830000	835,101.63	
WYNN RESORTS LTD	7,742	96.420000	746,483.64	
XCEL ENERGY INC	48,705	40.770000	1,985,702.85	
XEROX CORP	81,619	7.000000	571,333.00	
XILINX INC	24,021	59.560000	1,430,690.76	
XL GROUP LTD	25,960	37.920000	984,403.20	
XYLEM INC	16,963	50.150000	850,694.45	
YAHOO! INC	85,587	44.940000	3,846,279.78	
YUM! BRANDS INC	35,102	65.600000	2,302,691.20	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,214	31.830000	484,261.62	
ZILLOW GROUP INC - C	10,841	36.630000	397,105.83	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,967	115.940000	2,199,033.98	
ZOETIS INC	44,691	54.000000	2,413,314.00	
アメリカドル 小計	29,469,092		1,924,206,973.97 (217,724,019,104)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	21,100	59.910000	1,264,101.00	
AGRIUM INC	12,400	143.130000	1,774,812.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	39,800	60.910000	2,424,218.00	
ALTAGAS LTD	15,700	33.320000	523,124.00	
ARC RESOURCES LTD	33,400	21.450000	716,430.00	
ATCO LTD -CLASS I	7,800	46.120000	359,736.00	
BANK OF MONTREAL	60,900	100.260000	6,105,834.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	113,700	78.250000	8,897,025.00	
BARRICK GOLD CORP	110,400	23.600000	2,605,440.00	
BCE INC	13,900	58.340000	810,926.00	
BLACKBERRY LTD	46,900	9.570000	448,833.00	
BOMBARDIER INC-B	185,700	2.600000	482,820.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	82,100	45.650000	3,747,865.00	
CAE INC	25,300	18.860000	477,158.00	
CAMECO CORP	37,400	16.800000	628,320.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37,200	112.410000	4,181,652.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	73,400	91.380000	6,707,292.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	104,300	40.000000	4,172,000.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,300	201.510000	2,680,083.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,500	142.370000	925,405.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,400	37.280000	462,272.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,600	268.000000	696,800.00	
CENOVUS ENERGY INC	79,300	18.760000	1,487,668.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	20,500	63.350000	1,298,675.00	
CI FINANCIAL CORP	23,300	28.060000	653,798.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,800	599.760000	1,079,568.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	51,200	16.000000	819,200.00	
DOLLARAMA INC	10,700	100.520000	1,075,564.00	
ELDORADO GOLD CORP	69,800	4.600000	321,080.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	37,100	13.020000	483,042.00	
EMERA INC	5,200	46.110000	239,772.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	15,300	16.380000	250,614.00	
ENBRIDGE INC	88,800	57.800000	5,132,640.00	
ENCANA CORP	90,700	17.960000	1,628,972.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,200	615.410000	1,353,902.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	15,900	27.220000	432,798.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,300	21.000000	258,300.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,300	17.150000	1,119,895.00	
FORTIS INC	38,300	41.570000	1,592,131.00	
FRANCO-NEVADA CORP	16,800	84.230000	1,415,064.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,900	33.790000	706,211.00	
GOLDCORP INC	80,600	20.960000	1,689,376.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	28,200	36.470000	1,028,454.00	
HUSKY ENERGY INC	33,278	17.310000	576,042.18	
HYDRO ONE LTD	18,200	24.360000	443,352.00	
IGM FINANCIAL INC	9,100	40.860000	371,826.00	
IMPERIAL OIL LTD	28,300	44.210000	1,251,143.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,600	56.290000	540,384.00	
INTACT FINANCIAL CORP	12,400	94.190000	1,167,956.00	

INTER PIPELINE LTD	34,300	28.840000	989,212.00	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	8,000	21.090000	168,720.00	
KEYERA CORP	17,800	39.530000	703,634.00	
KINROSS GOLD CORP	116,700	4.860000	567,162.00	
LINAMAR CORP	4,500	59.150000	266,175.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	21,100	69.860000	1,474,046.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	36,800	57.590000	2,119,312.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	186,800	25.380000	4,740,984.00	
METHANEX CORP	8,600	61.360000	527,696.00	
METRO INC	22,300	40.230000	897,129.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	31,800	56.440000	1,794,792.00	
ONEX CORPORATION	8,100	89.050000	721,305.00	
OPEN TEXT CORP	24,800	44.810000	1,111,288.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	37,400	41.880000	1,566,312.00	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	15,500	29.100000	451,050.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	79,500	25.970000	2,064,615.00	
POWER CORP OF CANADA	35,600	31.480000	1,120,688.00	
POWER FINANCIAL CORP	23,800	34.790000	828,002.00	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	19,188	31.280000	600,200.64	
RESTAURANT BRANDS INTERN	21,110	64.640000	1,364,550.40	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	34,400	52.580000	1,808,752.00	
ROYAL BANK OF CANADA	140,600	93.990000	13,214,994.00	
SAPUTO INC	24,200	48.300000	1,168,860.00	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	23,000	27.370000	629,510.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	39,300	27.990000	1,100,007.00	
SILVER WHEATON CORP	41,600	28.360000	1,179,776.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	14,200	57.470000	816,074.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	58,000	52.110000	3,022,380.00	
SUNCOR ENERGY INC	157,900	42.190000	6,661,801.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53,700	34.360000	1,845,132.00	
TELUS CORP	11,600	43.940000	509,704.00	
THOMSON REUTERS CORP	31,600	59.250000	1,872,300.00	
TORONTO-DOMINION BANK	175,600	68.000000	11,940,800.00	
TOURMALINE OIL CORP	20,200	31.050000	627,210.00	
TRANSCANADA CORP	81,300	64.470000	5,241,411.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	94,800	4.770000	452,196.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	30,800	18.320000	564,256.00	
VERESEN INC	30,100	13.790000	415,079.00	
VERMILION ENERGY INC	11,100	55.050000	611,055.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	45.440000	277,184.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,900	113.110000	554,239.00	
YAMANA GOLD INC	91,000	4.260000	387,660.00	
カナダドル 小計	3,870,976		158,486,826.22 (13,734,468,360)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	65,808	22.240000	1,463,569.92	
ALUMINA LTD	235,056	2.040000	479,514.24	
AMCOR LIMITED	111,282	14.410000	1,603,573.62	
AMP LTD	284,303	5.010000	1,424,358.03	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,700	15.300000	806,310.00	
ASX LTD	18,857	49.070000	925,312.99	
AURIZON HOLDINGS LTD	198,789	4.970000	987,981.33	
AUSNET SERVICES	207,839	1.565000	325,268.03	
AUST AND NZ BANKING GROUP	278,708	29.470000	8,213,524.76	
BANK OF QUEENSLAND LTD	37,564	12.040000	452,270.56	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	44,130	12.760000	563,098.80	
BHP BILLITON LIMITED	305,072	27.890000	8,508,458.08	
BORAL LTD	112,606	5.820000	655,366.92	
BRAMBLES LTD	152,980	10.620000	1,624,647.60	
CALTEX AUSTRALIA LTD	25,464	29.420000	749,150.88	
CHALLENGER LTD	56,695	11.130000	631,015.35	
CIMIC GROUP LTD	9,260	35.000000	324,100.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	55,682	9.900000	551,251.80	
COCHLEAR LTD	5,674	127.390000	722,810.86	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	163,234	82.230000	13,422,731.82	
COMPUTERSHARE LTD	45,029	12.840000	578,172.36	
CROWN RESORTS LTD	35,214	11.520000	405,665.28	

CSL LTD	43,468	112.300000	4,881,456.40	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6,000	60.610000	363,660.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,471	30.320000	165,880.72	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	148,444	6.590000	978,245.96	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,956	4.890000	263,844.84	
HEALTHSCOPE LTD	170,275	2.260000	384,821.50	
INCITEC PIVOT LTD	160,864	3.780000	608,065.92	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	235,223	5.830000	1,371,350.09	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	43,124	20.700000	892,666.80	
LENDLEASE GROUP	53,519	13.700000	733,210.30	
MACQUARIE GROUP LTD	29,379	84.150000	2,472,242.85	
MEDIBANK PRIVATE LTD	267,006	2.700000	720,916.20	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	253,164	30.260000	7,660,742.64	
NEWCREST MINING LTD	72,996	21.760000	1,588,392.96	
OIL SEARCH LTD	131,447	6.990000	918,814.53	
ORICA LTD	36,864	19.220000	708,526.08	
ORIGIN ENERGY LTD	168,127	7.250000	1,218,920.75	
QANTAS AIRWAYS LTD	55,110	3.500000	192,885.00	
QBE INSURANCE GROUP LTD	131,201	12.100000	1,587,532.10	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	13,829	67.930000	939,403.97	
REA GROUP LTD	5,461	53.610000	292,764.21	
RIO TINTO LTD	40,561	67.230000	2,726,916.03	
SANTOS LTD	155,160	4.010000	622,191.60	
SEEK LTD	32,122	14.530000	466,732.66	
SONIC HEALTHCARE LTD	38,415	21.110000	810,940.65	
SOUTH32 LTD	506,583	2.850000	1,443,761.55	
SUNCORP GROUP LTD	124,552	13.030000	1,622,912.56	
SYDNEY AIRPORT	111,836	6.080000	679,962.88	
TABCORP HOLDINGS LTD	81,720	4.750000	388,170.00	
TATTS GROUP LTD	139,570	4.270000	595,963.90	
TELSTRA CORP LTD	410,996	5.070000	2,083,749.72	
TPG TELECOM LTD	32,256	6.730000	217,082.88	
TRANSURBAN GROUP	198,399	10.220000	2,027,637.78	
TREASURY WINE ESTATES LTD	71,562	11.140000	797,200.68	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	48,600	4.240000	206,064.00	
WESFARMERS LTD	107,287	40.700000	4,366,580.90	
WESTPAC BANKING CORP	318,547	31.770000	10,120,238.19	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	72,201	32.080000	2,316,208.08	
WOOLWORTHS LTD	122,030	24.650000	3,008,039.50	
オーストラリアドル 小計	7,199,271		108,862,850.61 (9,337,166,696)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	91,165	6.940000	632,685.10	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	87,241	2.681000	233,893.12	
ADMIRAL GROUP PLC	19,716	17.930000	353,507.88	
ANGLO AMERICAN PLC	132,873	13.615000	1,809,065.89	
ANTOFAGASTA PLC	36,969	8.575000	317,009.17	
ASHTREAD GROUP PLC	47,585	15.940000	758,504.90	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33,763	24.630000	831,582.69	
ASTRAZENECA PLC	119,821	42.625000	5,107,370.12	
AUTO TRADER GROUP PLC	93,113	3.893000	362,488.90	
AVIVA PLC	384,445	4.781000	1,838,031.54	
BABCOCK INTL GROUP PLC	24,057	9.120000	219,399.84	
BAE SYSTEMS PLC	300,829	6.005000	1,806,478.14	
BARCLAYS PLC	1,603,842	2.308500	3,702,469.25	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	95,230	4.751000	452,437.73	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12,100	27.990000	338,679.00	
BHP BILLITON PLC	200,191	14.575000	2,917,783.82	
BP PLC	1,781,262	4.880500	8,693,449.19	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	176,839	48.940000	8,654,500.66	
BT GROUP PLC	799,228	3.023500	2,416,465.85	
BUNZL PLC	31,950	20.840000	665,838.00	
BURBERRY GROUP PLC	41,908	16.660000	698,187.28	
CAPITA PLC	62,864	5.040000	316,834.56	
CARNIVAL PLC	17,998	42.330000	761,855.34	
CENTRICA PLC	522,300	2.260000	1,180,398.00	
COBHAM PLC	161,314	1.384000	223,258.57	

COCA-COLA HBC AG-DI	17,076	18.100000	309,075.60
COMPASS GROUP PLC	155,636	14.020000	2,182,016.72
CRODA INTERNATIONAL PLC	12,590	33.880000	426,549.20
DCC PLC	8,500	60.900000	517,650.00
DIAGEO PLC	238,647	21.410000	5,109,432.27
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	130,101	3.526000	458,736.12
DIXONS CARPHONE PLC	91,256	3.176000	289,829.05
EASYJET PLC	15,211	10.080000	153,326.88
EXPERIAN PLC	90,890	15.450000	1,404,250.50
FRESNILLO PLC	21,220	14.200000	301,324.00
G4S PLC	146,514	2.530000	370,680.42
GKN PLC	161,975	3.513000	569,018.17
GLAXOSMITHKLINE PLC	462,333	15.220000	7,036,708.26
GLENCORE PLC	1,159,511	3.270000	3,791,600.97
HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,018	13.310000	332,989.58
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13,700	18.630000	255,231.00
HSBC HOLDINGS PLC	1,884,738	6.778000	12,774,754.16
IMI PLC	25,657	11.250000	288,641.25
IMPERIAL BRANDS PLC	90,940	36.600000	3,328,404.00
INMARSAT PLC	42,336	6.340000	268,410.24
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,837	37.190000	663,358.03
INTERTEK GROUP PLC	15,428	34.650000	534,580.20
INVESTEC PLC	61,782	5.775000	356,791.05
ITV PLC	342,328	2.046000	700,403.08
JOHNSON MATTHEY PLC	18,340	32.430000	594,766.20
KINGFISHER PLC	212,027	3.304000	700,537.20
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	563,995	2.414000	1,361,483.93
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,089,744	0.655400	3,991,218.21
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,840	30.800000	919,072.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	153,617	3.424000	525,984.60
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	35,200	8.020000	282,304.00
MEGGITT PLC	72,450	4.353000	315,374.85
MERLIN ENTERTAINMENT	67,017	4.859000	325,635.60
MONDI PLC	34,670	17.980000	623,366.60
NATIONAL GRID PLC	359,278	9.220000	3,312,543.16
NEXT PLC	13,269	38.560000	511,652.64
OLD MUTUAL PLC	467,272	2.123000	992,018.45
PEARSON PLC	77,733	6.115000	475,337.29
PERSIMMON PLC	29,074	18.970000	551,533.78
PETROFAC LTD	24,858	9.435000	234,535.23
PROVIDENT FINANCIAL PLC	14,265	27.420000	391,146.30
PRUDENTIAL PLC	244,444	15.785000	3,858,548.54
RANDGOLD RESOURCES LTD	8,867	66.300000	587,882.10
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	59,833	68.120000	4,075,823.96
RELX PLC	103,501	14.100000	1,459,364.10
RIO TINTO PLC	117,119	35.750000	4,187,004.25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	174,313	6.860000	1,195,787.18
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	334,883	2.275000	761,858.82
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	410,174	22.025000	9,034,082.35
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	355,038	23.000000	8,165,874.00
ROYAL MAIL PLC	83,519	4.121000	344,181.79
RSA INSURANCE GROUP PLC	96,619	5.765000	557,008.53
SAGE GROUP PLC/THE	102,635	6.335000	650,192.72
SAINSBURY (J) PLC	152,678	2.565000	391,619.07
SCHRODERS PLC	12,536	30.060000	376,832.16
SEVERN TRENT PLC	23,431	22.160000	519,230.96
SHIRE PLC	85,256	44.050000	3,755,526.80
SKY PLC	98,231	10.030000	985,256.93
SMITH & NEPHEW PLC	84,355	11.800000	995,389.00
SMITHS GROUP PLC	37,475	14.920000	559,127.00
SSE PLC	96,511	15.020000	1,449,595.22
ST JAMES'S PLACE PLC	50,070	10.930000	547,265.10
STANDARD CHARTERED PLC	311,461	7.888000	2,456,804.36
STANDARD LIFE PLC	187,208	3.496000	654,479.16
TATE & LYLE PLC	43,769	6.685000	292,595.76
TAYLOR WIMPEY PLC	308,826	1.652000	510,180.55
TESCO PLC	776,086	1.884500	1,462,534.06

TRAVIS PERKINS PLC	23,592	14.760000	348,217.92	
TUI AG-DI	47,169	11.500000	542,443.50	
UNILEVER PLC	121,554	33.485000	4,070,235.69	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,090	8.955000	600,790.95	
VODAFONE GROUP PLC	2,520,917	1.929000	4,862,848.89	
WEIR GROUP PLC/THE	20,841	20.140000	419,737.74	
WHITBREAD PLC	17,297	40.590000	702,085.23	
WILLIAM HILL PLC	81,861	2.640000	216,113.04	
WM MORRISON SUPERMARKETS	211,063	2.368000	499,797.18	
WOLSELEY PLC	23,904	49.350000	1,179,662.40	
WORLDPAY GROUP PLC	173,600	2.833000	491,808.80	
WPP PLC	121,442	18.530000	2,250,320.26	
イギリスポンド 小計	28,161,644		169,842,551.40 (24,285,786,424)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	178,381	23.480000	4,188,385.88	
ACTELION LTD-REG	9,193	227.400000	2,090,488.20	
ADECCO GROUP AG-REG	15,401	72.600000	1,118,112.60	
ARYZTA AG	8,240	28.970000	238,712.80	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,732	129.500000	612,794.00	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	214	1,238.000000	264,932.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	93	5,645.000000	524,985.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	66,045.000000	660,450.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	49,443	78.250000	3,868,914.75	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	188,423	15.910000	2,997,809.93	
DUFREY AG-REG	4,418	144.800000	639,726.40	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	773	510.500000	394,616.50	
GALENICA AG-REG	367	1,081.000000	396,727.00	
GEBERIT AG-REG	3,525	427.000000	1,505,175.00	
GIVAUDAN-REG	876	1,840.000000	1,611,840.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	21,286	47.070000	1,001,932.02	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,146	135.400000	696,768.40	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	43,216	54.900000	2,372,558.40	
LONZA GROUP AG-REG	5,038	185.800000	936,060.40	
NESTLE SA-REG	294,911	73.800000	21,764,431.80	
NOVARTIS AG-REG	211,591	71.250000	15,075,858.75	
PARGESA HOLDING SA-BR	3,520	67.000000	235,840.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,637	499.000000	816,863.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	66,592	234.800000	15,635,801.60	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,018	187.200000	377,769.60	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,762	189.200000	711,770.40	
SGS SA-REG	523	2,097.000000	1,096,731.00	
SIKA AG-BR	204	5,030.000000	1,026,120.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	5,058	128.600000	650,458.80	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,897	356.000000	1,031,332.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,803	69.600000	334,288.80	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,020	303.100000	915,362.00	
SWISS PRIME SITE-REG	6,868	82.600000	567,296.80	
SWISS RE AG	30,624	94.200000	2,884,780.80	
SWISSCOM AG-REG	2,462	438.000000	1,078,356.00	
SYNGENTA AG-REG	8,774	429.000000	3,764,046.00	
UBS GROUP AG-REG	347,032	17.230000	5,979,361.36	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,246	287.900000	4,101,423.40	
スイスフラン 小計	1,549,317		104,168,881.39 (11,811,709,460)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	1,143,200	47.800000	54,644,960.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,900	92.200000	2,203,580.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	117,420	32.050000	3,763,311.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	349,500	30.600000	10,694,700.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	123,000	10.480000	1,289,040.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	65,000	61.050000	3,968,250.00	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	254,868	50.350000	12,832,603.80	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,868	91.650000	23,541,952.20	
CLP HOLDINGS LTD	158,500	75.650000	11,990,525.00	
FIRST PACIFIC CO	206,000	5.800000	1,194,800.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	223,000	36.450000	8,128,350.00	

HANG LUNG GROUP LTD	85,000	29.000000	2,465,000.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	217,000	18.820000	4,083,940.00	
HANG SENG BANK LTD	72,300	155.800000	11,264,340.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	104,354	42.550000	4,440,262.70	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	254,000	10.800000	2,743,200.00	
HONG KONG & CHINA GAS	740,335	14.520000	10,749,664.20	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	109,600	185.800000	20,363,680.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	60,000	35.500000	2,130,000.00	
KERRY PROPERTIES LTD	61,500	21.500000	1,322,250.00	
LI & FUNG LTD	578,000	3.370000	1,947,860.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	95,200	15.040000	1,431,808.00	
MTR CORP	141,500	39.100000	5,532,650.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	543,000	8.880000	4,821,840.00	
NWS HOLDINGS LTD	150,500	13.500000	2,031,750.00	
PCCW LTD	425,000	4.710000	2,001,750.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	133,500	72.200000	9,638,700.00	
SANDS CHINA LTD	230,000	35.350000	8,130,500.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	8.440000	1,029,680.00	
SINO LAND CO	287,400	12.800000	3,678,720.00	
SJM HOLDINGS LTD	183,000	6.170000	1,129,110.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	137,000	106.300000	14,563,100.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	52,000	77.750000	4,043,000.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	111,000	21.800000	2,419,800.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	133,000	26.750000	3,557,750.00	
WH GROUP LTD	770,000	5.900000	4,543,000.00	
WHARF HOLDINGS LTD	129,000	58.600000	7,559,400.00	
WHEELLOCK & CO LTD	79,000	47.050000	3,716,950.00	
WYNN MACAU LTD	152,400	13.680000	2,084,832.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	71,500	28.350000	2,027,025.00	
香港ドル 小計	9,149,345		279,703,633.90 (4,080,876,018)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	249,200	3.210000	799,932.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	38,300	8.960000	343,168.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	206,300	2.420000	499,246.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	168,100	18.850000	3,168,685.00	
GENTING SINGAPORE PLC	575,700	0.960000	552,672.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	253,600	2.610000	661,896.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	660,260	0.420000	277,309.20	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,600	41.660000	399,936.00	
KEPPEL CORP LTD	139,400	6.270000	874,038.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	299,500	9.340000	2,797,330.00	
SATS LTD	67,000	5.250000	351,750.00	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	100,200	3.230000	323,646.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	54,640	10.040000	548,585.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	76,100	7.400000	563,140.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	152,650	3.480000	531,222.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	150,700	3.300000	497,310.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	758,960	3.860000	2,929,585.60	
STARHUB LTD	62,700	2.960000	185,592.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	123,300	20.990000	2,588,067.00	
UOL GROUP LTD	48,100	6.450000	310,245.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	187,800	3.970000	745,566.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	194,500	0.815000	158,517.50	
シンガポールドル 小計	4,576,610		20,107,438.90 (1,611,812,302)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	89,939	6.810000	612,484.59	
CONTACT ENERGY LTD	71,835	4.990000	358,456.65	
FLETCHER BUILDING LTD	66,178	10.380000	686,927.64	
MERCURY NZ LTD	71,075	3.080000	218,911.00	
MERIDIAN ENERGY LTD	127,496	2.740000	349,339.04	
RYMAN HEALTHCARE LTD	36,726	8.580000	315,109.08	
SPARK NEW ZEALAND LTD	169,926	3.485000	592,192.11	
ニュージーランドドル 小計	633,175		3,133,420.11 (258,726,498)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	27,397	156.300000	4,282,151.10	

ASSA ABLOY AB-B	94,896	168.400000	15,980,486.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	63,564	289.400000	18,395,421.60	
ATLAS COPCO AB-B SHS	36,961	260.100000	9,613,556.10	
BOLIDEN AB	25,735	260.600000	6,706,541.00	
ELECTROLUX AB-SER B	22,940	236.800000	5,432,192.00	
ERICSSON LM-B SHS	290,500	51.950000	15,091,475.00	
GETINGE AB-B SHS	19,107	155.100000	2,963,495.70	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	89,809	240.200000	21,572,121.80	
HEXAGON AB-B SHS	24,626	350.400000	8,628,950.40	
HUSQVARNA AB-B SHS	39,523	71.300000	2,817,989.90	
ICA GRUPPEN AB	7,730	279.100000	2,157,443.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,431	169.300000	2,612,468.30	
INVESTOR AB-B SHS	42,856	356.500000	15,278,164.00	
KINNEVIK AB - B	22,313	225.900000	5,040,506.70	
LUNDBERGS AB-B SHS	3,600	563.000000	2,026,800.00	
LUNDIN PETROLEUM AB	17,905	193.900000	3,471,779.50	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,368	425.900000	2,712,131.20	
NORDEA BANK AB	288,400	106.000000	30,570,400.00	
SANDVIK AB	100,957	121.100000	12,225,892.70	
SECURITAS AB-B SHS	29,301	141.600000	4,149,021.60	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	144,483	98.250000	14,195,454.75	
SKANSKA AB-B SHS	31,966	220.200000	7,038,913.20	
SKF AB-B SHARES	37,635	179.800000	6,766,773.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	57,376	253.000000	14,516,128.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	145,021	131.100000	19,012,253.10	
SWEDBANK AB - A SHARES	86,163	222.000000	19,128,186.00	
SWEDISH MATCH AB	18,193	285.600000	5,195,920.80	
TELE2 AB-B SHS	33,073	72.600000	2,401,099.80	
TELIA CO AB	244,564	36.430000	8,909,466.52	
VOLVO AB-B SHS	145,809	114.400000	16,680,549.60	
スウェーデンクローネ 小計	2,214,202		305,573,732.77 (3,926,622,466)	
ノルウェークローネ				
DNB ASA	92,700	139.000000	12,885,300.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,981	139.900000	2,655,441.90	
MARINE HARVEST	36,000	152.300000	5,482,800.00	
NORSK HYDRO ASA	126,439	48.300000	6,107,003.70	
ORKLA ASA	76,835	77.550000	5,958,554.25	
SCHIBSTED ASA-B SHS	8,493	200.000000	1,698,600.00	
SCHIBSTED ASA-CL A	7,102	213.700000	1,517,697.40	
STATOIL ASA	106,830	159.600000	17,050,068.00	
TELENOR ASA	70,962	132.000000	9,366,984.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	16,768	359.700000	6,031,449.60	
ノルウェークローネ 小計	561,110		68,753,898.85 (937,803,180)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	375	11,330.000000	4,248,750.00	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	605	11,860.000000	7,175,300.00	
CARLSBERG AS-B	10,141	619.500000	6,282,349.50	
CHR HANSEN HOLDING A/S	9,568	401.300000	3,839,638.40	
COLOPLAST-B	11,182	492.700000	5,509,371.40	
DANSKE BANK A/S	65,275	228.700000	14,928,392.50	
DONG ENERGY A/S	8,500	256.100000	2,176,850.00	
DSV A/S	17,988	330.000000	5,936,040.00	
GENMAB A/S	5,373	1,298.000000	6,974,154.00	
ISS A/S	16,043	239.900000	3,848,715.70	
NOVO NORDISK A/S-B	181,158	242.400000	43,912,699.20	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	21,814	253.500000	5,529,849.00	
PANDORA A/S	10,508	885.500000	9,304,834.00	
TDC A/S	76,516	38.300000	2,930,562.80	
TRYG A/S	10,789	129.900000	1,401,491.10	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,924	470.500000	9,844,742.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	11,662	123.500000	1,440,257.00	
デンマーククローネ 小計	478,421		135,283,996.60 (2,214,599,024)	
イスラエルシェケル				
AZRIELI GROUP LTD	3,935	172.900000	680,361.50	
BANK HAPOLIM BM	100,594	23.090000	2,322,715.46	

	BANK LEUMI LE-ISRAEL	136,978	16.000000	2,191,648.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	195,922	6.660000	1,304,840.52	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,200	406.500000	894,300.00	
	FRUTAROM	3,600	204.100000	734,760.00	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	47,328	18.130000	858,056.64	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	13,887	58.680000	814,889.16	
	NICE LTD	5,669	261.500000	1,482,443.50	
	イスラエルシェケル 小計	510,113		11,284,014.78 (337,504,882)	
ユーロ					
	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	61,357	13.490000	827,705.93	
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	27,200	21.975000	597,720.00	
	ACCOR SA	16,244	38.575000	626,612.30	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	17,937	29.440000	528,065.28	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	17,937	0.439000	7,874.34	
	ADIDAS AG	17,826	153.850000	2,742,530.10	
	ADP	2,916	105.450000	307,492.20	
	AEGON NV	173,660	5.211000	904,942.26	
	AENA SA	6,407	133.850000	857,576.95	
	AGEAS	18,400	40.000000	736,000.00	
	AIR LIQUIDE SA	36,827	103.650000	3,817,118.55	
	AIRBUS SE	54,976	65.390000	3,594,880.64	
	AKZO NOBEL	23,410	64.410000	1,507,838.10	
	ALLIANZ SE-REG	43,245	162.500000	7,027,312.50	
	ALSTOM	14,418	26.450000	381,356.10	
	ALTICE NV - A	35,935	19.640000	705,763.40	
	ALTICE NV - B	9,666	19.680000	190,226.88	
	AMADEUS IT GROUP SA	41,432	43.270000	1,792,762.64	
	ANDRITZ AG	6,879	50.300000	346,013.70	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,229	99.080000	7,156,449.32	
	ARCELORMITTAL	174,350	7.533000	1,313,378.55	
	ARKEMA	6,462	94.660000	611,692.92	
	ASML HOLDING NV	34,914	114.050000	3,981,941.70	
	ASSICURAZIONI GENERALI	110,507	15.570000	1,720,593.99	
	ATLANTIA SPA	39,270	22.000000	863,940.00	
	ATOS SE	8,413	100.850000	848,451.05	
	AXA SA	183,488	23.335000	4,281,692.48	
	AXEL SPRINGER SE	3,999	48.315000	193,211.68	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	622,357	6.465000	4,023,538.00	
	BANCO DE SABADELL SA	500,850	1.382000	692,174.70	
	BANCO POPULAR ESPANOL	317,966	1.007000	320,191.76	
	BANCO SANTANDER SA	1,383,134	5.371000	7,428,812.71	
	BANK OF IRELAND	2,659,835	0.261000	694,216.93	
	BANKIA SA	428,391	0.999000	427,962.60	
	BANKINTER SA	64,396	7.671000	493,981.71	
	BASF SE	86,989	90.300000	7,855,106.70	
	BAYER AG-REG	78,367	104.250000	8,169,759.75	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,434	88.800000	2,791,339.20	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,123	72.950000	373,722.85	
	BEIERSDORF AG	9,492	82.070000	779,008.44	
	BNP PARIBAS	100,414	62.390000	6,264,829.46	
	BOLLORE	84,169	3.816000	321,188.90	
	BOSKALIS WESTMINSTER	8,544	35.235000	301,047.84	
	BOUYGUES SA	19,661	35.055000	689,216.35	
	BRENNTAG AG	14,697	53.850000	791,433.45	
	BUREAU VERITAS SA	25,947	18.395000	477,295.06	
	CAIXABANK S.A	311,038	3.557000	1,106,362.16	
	CAPGEMINI	15,496	76.540000	1,186,063.84	
	CARREFOUR SA	53,807	23.500000	1,264,464.50	
	CASINO GUICHARD PERRACHON	5,459	51.160000	279,282.44	
	CHRISTIAN DIOR SE	5,162	204.350000	1,054,854.70	
	CNH INDUSTRIAL NV	97,009	8.685000	842,523.16	
	CNP ASSURANCES	16,568	17.695000	293,170.76	
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,800	32.490000	675,792.00	
	COLRUYT SA	6,273	45.150000	283,225.95	
	COMMERZBANK AG	100,827	8.234000	830,209.51	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	47,294	47.725000	2,257,106.15	

CONTINENTAL AG	10,400	187.850000	1,953,640.00
COVESTRO AG	6,600	70.560000	465,696.00
CREDIT AGRICOLE SA	106,758	12.505000	1,335,008.79
CRH PLC	79,484	34.025000	2,704,443.10
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	91,241	72.350000	6,601,286.35
DANONE	55,900	58.950000	3,295,305.00
DASSAULT AVIATION SA	200	1,108.200000	221,640.00
DASSAULT SYSTEMES SA	12,220	71.470000	873,363.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	130,842	19.400000	2,538,334.80
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	18,269	82.250000	1,502,625.25
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,953	12.585000	288,863.50
DEUTSCHE POST AG-REG	91,938	31.955000	2,937,878.79
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	310,358	16.325000	5,066,594.35
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	31,964	29.315000	937,024.66
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	59,141	4.830000	285,651.03
E.ON SE	191,151	7.354000	1,405,724.45
EDENRED	19,946	20.780000	414,477.88
EDF	25,074	9.684000	242,816.61
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	223,945	2.702000	605,099.39
EIFFAGE	5,700	68.470000	390,279.00
ELISA OYJ	13,403	31.950000	428,225.85
ENAGAS SA	22,104	22.765000	503,197.56
ENDESA SA	30,368	19.215000	583,521.12
ENEL SPA	725,554	4.012000	2,910,922.64
ENGIE	150,028	11.490000	1,723,821.72
ENI SPA	241,254	15.150000	3,654,998.10
ERSTE GROUP BANK AG	28,777	28.770000	827,914.29
ESSILOR INTERNATIONAL	19,624	107.700000	2,113,504.80
EURAZEO	3,701	57.900000	214,287.90
EUROFINS SCIENTIFIC	1,050	416.000000	436,800.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	16,609	17.340000	288,000.06
EVONIK INDUSTRIES AG	15,122	30.050000	454,416.10
EXOR NV	10,415	43.180000	449,719.70
FERRARI NV	11,800	58.150000	686,170.00
FERROVIAL SA	46,393	17.205000	798,191.56
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	85,369	10.210000	871,617.49
FORTUM OYJ	42,770	15.050000	643,688.50
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,119	56.490000	232,682.31
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	20,360	74.880000	1,524,556.80
FRESENIUS SE & CO KGAA	38,874	73.720000	2,865,791.28
FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,578	43.495000	286,110.11
GALP ENERGIA SGPS SA	47,652	14.000000	667,128.00
GAS NATURAL SDG SA	33,618	17.525000	589,155.45
GEA GROUP AG	17,314	38.820000	672,129.48
GEMALTO	7,660	53.390000	408,967.40
GRIFOLS SA	28,513	19.570000	557,999.41
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	7,608	80.790000	614,650.32
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	44,812	8.808000	394,704.09
HANNOVER RUECK SE	5,687	103.300000	587,467.10
HEIDELBERGCEMENT AG	14,054	91.500000	1,285,941.00
HEINEKEN HOLDING NV	9,681	65.730000	636,332.13
HEINEKEN NV	21,828	70.590000	1,540,838.52
HENKEL AG & CO KGAA	9,912	99.220000	983,468.64
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,741	114.950000	1,924,377.95
HERMES INTERNATIONAL	2,494	410.000000	1,022,540.00
HOCHTIEF AG	2,019	134.800000	272,161.20
HUGO BOSS AG -ORD	6,267	60.530000	379,341.51
IBERDROLA SA	513,146	5.940000	3,048,087.24
ILIAD SA	2,459	196.000000	481,964.00
IMERYS SA	3,430	76.680000	263,012.40
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	103,021	31.120000	3,206,013.52
INFINEON TECHNOLOGIES AG	107,355	16.860000	1,810,005.30
ING GROEP NV	367,503	13.655000	5,018,253.46
INGENICO GROUP	5,256	78.590000	413,069.04
INNOGY SE	13,760	31.880000	438,668.80
INTESA SANPAOLO	1,201,294	2.300000	2,762,976.20
INTESA SANPAOLO-RSP	89,904	2.156000	193,833.02

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	80,369	5.831000	468,631.63	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248			
JCDECAUX SA	7,271	30.415000	221,147.46	
JERONIMO MARTINS	23,525	15.655000	368,283.87	
K+S AG-REG	17,868	24.830000	443,662.44	
KBC GROEP NV	23,773	60.770000	1,444,685.21	
KERING	7,173	230.300000	1,651,941.90	
KERRY GROUP PLC-A	15,405	65.500000	1,009,027.50	
KONE OYJ-B	31,862	45.110000	1,437,294.82	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	121,203	19.930000	2,415,575.79	
KONINKLIJKE DSM NV	17,173	59.840000	1,027,632.32	
KONINKLIJKE KPN NV	324,699	2.683000	871,167.41	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	89,750	27.725000	2,488,318.75	
LAGARDERE SCA	11,180	24.085000	269,270.30	
LANXESS AG	8,732	67.800000	592,029.60	
LEGRAND SA	25,321	54.380000	1,376,955.98	
LEONARDO SPA	38,583	12.850000	495,791.55	
LINDE AG	17,606	152.850000	2,691,077.10	
L'OREAL	23,820	171.550000	4,086,321.00	
LUXOTTICA GROUP SPA	15,980	50.300000	803,794.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	26,438	191.400000	5,060,233.20	
MAN SE	3,307	96.220000	318,199.54	
MAPFRE SA	99,647	2.872000	286,186.18	
MEDIOBANCA SPA	53,261	8.785000	467,897.88	
MERCK KGAA	12,242	101.300000	1,240,114.60	
METRO AG	17,053	31.750000	541,432.75	
METSO OYJ	10,794	28.820000	311,083.08	
MICHELIN (CGDE)	17,206	102.400000	1,761,894.40	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,191	177.050000	2,689,566.55	
NATIXIS	90,912	5.689000	517,198.36	
NESTE OYJ	12,480	32.440000	404,851.20	
NN GROUP NV	29,694	33.250000	987,325.50	
NOKIA OYJ	553,033	4.258000	2,354,814.51	
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,954	35.370000	387,442.98	
OMV AG	14,144	34.105000	482,381.12	
ORANGE	188,932	14.530000	2,745,181.96	
ORION OYJ-CLASS B	9,681	42.800000	414,346.80	
OSRAM LICHT AG	8,298	52.600000	436,474.80	
PADDY POWER BETFAIR PLC	8,000	92.990000	743,920.00	
PERNOD RICARD SA	20,117	108.950000	2,191,747.15	
PEUGEOT SA	45,764	17.780000	813,683.92	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	14,425	58.250000	840,256.25	
POSTE ITALIANE SPA	49,000	6.170000	302,330.00	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	22,189	39.590000	878,462.51	
PROXIMUS	14,134	27.040000	382,183.36	
PRYSMIAN SPA	18,270	24.870000	454,374.90	
PUBLICIS GROUPE	18,143	65.130000	1,181,653.59	
QIAGEN N.V.	20,418	25.815000	527,090.67	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11,155	21.390000	238,605.45	
RANDSTAD HOLDING NV	11,257	55.300000	622,512.10	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	41,845	16.820000	703,832.90	
RELX NV	94,432	15.480000	1,461,807.36	
REMY COINTREAU	2,025	85.330000	172,793.25	
RENAULT SA	18,155	87.890000	1,595,642.95	
REPSOL SA	104,052	14.250000	1,482,741.00	
REXEL SA	29,153	16.480000	480,441.44	
RTL GROUP	3,640	71.040000	258,585.60	
RWE AG	47,186	12.655000	597,138.83	
SAFRAN SA	29,607	64.920000	1,922,086.44	
SAIPEM SPA	577,213	0.530000	305,922.89	
SAMPO OYJ-A SHS	42,291	42.780000	1,809,208.98	
SANOFI	109,905	74.240000	8,159,347.20	
SAP SE	93,104	84.660000	7,882,184.64	
SCHAEFFLER AG	16,300	15.665000	255,339.50	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,221	68.720000	3,657,347.12	
SCOR SE	15,614	32.475000	507,064.65	
SEB SA	2,150	118.900000	255,635.00	

SES	34,606	19.860000	687,275.16	
SFR GROUP SA	8,699	27.280000	237,308.72	
SIEMENS AG-REG	72,477	119.700000	8,675,496.90	
SNAM SPA	233,272	3.668000	855,641.69	
SOCIETE BIC SA	2,689	122.050000	328,192.45	
SOCIETE GENERALE SA	72,638	47.780000	3,470,643.64	
SODEXO	8,714	103.650000	903,206.10	
SOLVAY SA	7,047	110.450000	778,341.15	
STMICROELECTRONICS NV	60,561	11.200000	678,283.20	
STORA ENSO OYJ-R SHS	52,645	11.070000	582,780.15	
SUEZ	31,960	14.160000	452,553.60	
SYMRISE AG	11,769	57.200000	673,186.80	
TELECOM ITALIA SPA	964,574	0.823000	793,844.40	
TELECOM ITALIA-RSP	562,941	0.683500	384,770.17	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	70,490	4.120000	290,418.80	
TELEFONICA SA	440,754	9.163000	4,038,628.90	
TELENET GROUP HOLDING NV	5,235	49.685000	260,100.97	
TENARIS SA	44,622	17.200000	767,498.40	
TERNA SPA	146,892	4.222000	620,178.02	
THALES SA	9,981	87.300000	871,341.30	
THYSSENKRUPP AG	34,965	24.265000	848,425.72	
TOTAL SA	213,562	48.015000	10,254,179.43	
UCB SA	11,982	62.970000	754,506.54	
UMICORE	9,060	52.160000	472,569.60	
UNICREDIT SPA	49,762	29.370000	1,461,509.94	
UNILEVER NV-CVA	154,250	39.365000	6,072,051.25	
UNIPOLSAI SPA	108,023	2.084000	225,119.93	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	11,589	38.500000	446,176.50	
UPM-KYMMENE OYJ	50,460	24.490000	1,235,765.40	
VALEO SA	22,565	58.000000	1,308,770.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	46,436	15.875000	737,171.50	
VINCI SA	47,955	66.650000	3,196,200.75	
VIVENDI	97,343	17.510000	1,704,475.93	
VOESTALPINE AG	10,569	40.275000	425,666.47	
VOLKSWAGEN AG	3,091	156.400000	483,432.40	
VOLKSWAGEN AG-PREF	17,574	153.900000	2,704,638.60	
VONOVIA SE	44,299	29.955000	1,326,976.54	
VOPAK	6,819	42.880000	292,398.72	
WARTSILA OYJ ABP	14,038	44.170000	620,058.46	
WENDEL	2,824	113.550000	320,665.20	
WOLTERS KLUWER	28,617	34.850000	997,302.45	
ZALANDO SE	8,211	36.085000	296,293.93	
ZARDOYA OTIS SA	17,162	7.920000	135,923.04	
ZODIAC AEROSPACE	19,019	28.380000	539,759.22	
ユーロ小計	21,620,461		337,638,902.29 (41,110,912,742)	
合計	109,993,737		331,372,007,156 (331,372,007,156)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	30,948.00	591,416.28	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,400.00	839,160.00	
	AMERICAN TOWER CORP	40,341.00	4,192,236.72	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	93,262.00	955,935.50	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,976.00	2,250,427.68	
	BOSTON PROPERTIES INC	14,567.00	1,897,206.08	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	28,863.00	712,338.84	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,236.00	682,599.68	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	49,860.00	709,009.20	
	CROWN CASTLE INTL CORP	31,942.00	2,784,703.56	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	15,095.00	1,621,052.05	

DUKE REALTY CORP		33,054.00	862,709.40
EQUINIX INC		6,729.00	2,586,829.47
EQUITY RESIDENTIAL		34,563.00	2,132,537.10
ESSEX PROPERTY TRUST INC		6,195.00	1,399,140.75
EXTRA SPACE STORAGE INC		11,897.00	877,641.69
FEDERAL REALTY INVS TRUST		6,739.00	948,649.03
GENERAL GROWTH PROPERTIES		54,571.00	1,352,269.38
HCP INC		44,288.00	1,323,325.44
HOST HOTELS & RESORTS INC		70,173.00	1,296,797.04
IRON MOUNTAIN INC		23,803.00	840,483.93
KIMCO REALTY CORP		39,669.00	996,485.28
LIBERTY PROPERTY TRUST		13,925.00	563,266.25
MACERICH CO/THE		11,554.00	803,580.70
MID-AMERICA APARTMENT COMM		10,700.00	1,034,476.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		13,800.00	615,480.00
PROLOGIS INC		49,866.00	2,582,560.14
PUBLIC STORAGE		13,933.00	3,050,073.03
REALTY INCOME CORP		24,416.00	1,455,681.92
REGENCY CENTERS CORP		9,837.00	690,065.55
SIMON PROPERTY GROUP INC		29,810.00	5,437,344.00
SL GREEN REALTY CORP		9,507.00	1,033,696.11
UDR INC		25,246.00	890,173.96
VENTAS INC		33,263.00	2,038,024.01
VEREIT INC		91,485.00	786,771.00
VORNADO REALTY TRUST		16,139.00	1,737,686.13
WELLTOWER INC		33,890.00	2,248,940.40
WEYERHAEUSER CO		70,879.00	2,281,595.01
投資証券 小計		1,123,421.00	59,102,368.31 (6,687,432,974)
アメリカドル 小計		1,123,421.00	59,102,368.31 (6,687,432,974)
カナダドル			
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13,300.00	300,846.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,000.00	391,650.00
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6,000.00	192,720.00
投資証券 小計		34,300.00	885,216.00 (76,712,818)
カナダドル 小計		34,300.00	885,216.00 (76,712,818)
オーストラリアドル			
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	93,966.00	839,116.38
	GOODMAN GROUP	172,513.00	1,181,714.05
	GPT GROUP	174,355.00	810,750.75
	MIRVAC GROUP	361,162.00	725,935.62
	SCENTRE GROUP	509,708.00	2,242,715.20
	STOCKLAND	233,114.00	1,011,714.76
	VICINITY CENTRES	325,066.00	926,438.10
	WESTFIELD CORP	189,474.00	1,688,213.34
投資証券 小計		2,059,358.00	9,426,598.20 (808,519,327)
オーストラリアドル 小計		2,059,358.00	9,426,598.20 (808,519,327)
イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	92,364.00	538,943.94
	HAMMERSON PLC	75,490.00	411,420.50
	INTU PROPERTIES PLC	90,207.00	243,378.48
	LAND SECURITIES GROUP PLC	74,540.00	739,436.80
	SEGRO PLC	77,020.00	351,904.38
投資証券 小計		409,621.00	2,285,084.10 (326,744,175)
イギリスポンド 小計		409,621.00	2,285,084.10 (326,744,175)
香港ドル			
投資証券	LINK REIT	212,000.00	11,034,600.00
投資証券 小計		212,000.00	11,034,600.00 (160,994,814)
香港ドル 小計		212,000.00	11,034,600.00 (160,994,814)
シンガポールドル			

投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	228,500.00	548,400.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	203,400.00	305,100.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	238,400.00	461,304.00	
	SUNTEC REIT	235,800.00	399,681.00	
投資証券 小計		906,100.00	1,714,485.00 (137,433,117)	
シンガポールドル 小計		906,100.00	1,714,485.00 (137,433,117)	
ユーロ				
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	3,374.00	261,451.26	
	GECINA SA	3,898.00	469,124.30	
	ICADE	3,581.00	237,921.64	
	KLEPIERRE	20,855.00	727,943.77	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,381.00	1,988,302.95	
投資証券 小計		41,089.00	3,684,743.92 (448,654,419)	
ユーロ 小計		41,089.00	3,684,743.92 (448,654,419)	
合 計			8,646,491,644 (8,646,491,644)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

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

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

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

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

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

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		2,020,076円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		9,269,583円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		10,906,768円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		26,327,391円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	21,575,442円	2,859,869円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	910,637,251円	961,438,197円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,499,686円	3,508,926円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	80,468,533円	15,842,516円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)		1,257,981円
(合計)	18,949,314,185円	20,724,821,460円
2 受益権の総数	18,949,314,185口	20,724,821,460口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6608円 (16,608円)	2.0833円 (20,833円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

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

2 金融商品の時価等に関する事項

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

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

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

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

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

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

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

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

（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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

（単位：円）

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

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

CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	774,000	2.710000	2,097,540.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	768,000	5.100000	3,916,800.00
CHINA COAL ENERGY CO-H	186,000	4.130000	768,180.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	380,000	9.400000	3,572,000.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	208,000	5.310000	1,104,480.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	119,000	14.780000	1,758,820.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,292,550	5.720000	41,713,386.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	288,000	3.710000	1,068,480.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	219,000	9.500000	2,080,500.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	78,000	14.860000	1,159,080.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	364,000	5.390000	1,961,960.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	260,500	7.170000	1,867,785.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	154,000	11.340000	1,746,360.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	420,000	2.980000	1,251,600.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	2.890000	1,075,080.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	322,000	2.290000	737,380.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	643,000	21.350000	13,728,050.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	283,000	6.470000	1,831,010.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	110,000	12.800000	1,408,000.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	238,000	14.380000	3,422,440.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	336,550	19.380000	6,522,339.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	112,000	20.750000	2,324,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	511,100	8.440000	4,313,684.00
CHINA MOBILE LTD	532,500	86.800000	46,221,000.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	248,000	4.540000	1,125,920.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H	160,000	8.290000	1,326,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	332,000	22.700000	7,536,400.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	228,600	27.700000	6,332,220.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,206,000	6.260000	13,809,560.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	289,000	2.810000	812,090.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	174,000	10.980000	1,910,520.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	352,000	6.910000	2,432,320.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	138,000	15.100000	2,083,800.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	78,000	24.650000	1,922,700.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	240,000	19.120000	4,588,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	170,000	13.320000	2,264,400.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	292,000	16.260000	4,747,920.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	170,000	4.530000	770,100.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	156,000	12.800000	1,996,800.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	142,200	17.060000	2,425,932.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,202,000	3.660000	4,399,320.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	518,000	8.870000	4,594,660.00
CHINA VANKE CO LTD-H	116,351	19.560000	2,275,825.56
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	69,000	10.960000	756,240.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	227,000	4.780000	1,085,060.00
CITIC LTD	376,000	11.380000	4,278,880.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	186,500	15.720000	2,931,780.00
CNOOC LTD	1,543,000	9.680000	14,936,240.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	144,000	7.700000	1,108,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	473,232	4.440000	2,101,150.08
CRRC CORP LTD - H	365,550	7.500000	2,741,625.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	376,000	8.810000	3,312,560.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	240,000	8.150000	1,956,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	64,000	38.250000	2,448,000.00
FAR EAST HORIZON LTD	174,000	6.990000	1,216,260.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	221,500	11.860000	2,626,990.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD	580,000	3.330000	1,931,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	40,000	23.650000	946,000.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,195,000	0.990000	1,183,050.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	460,000	9.200000	4,232,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H	115,400	16.600000	1,915,640.00
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	1,128,000	0.960000	1,082,880.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	274,500	8.080000	2,217,960.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	244,000	9.790000	2,388,760.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	184,675	10.680000	1,972,329.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	87,600	9.850000	862,860.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	111,000	13.780000	1,529,580.00

HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	59,000	16.320000	962,880.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	264,400	13.720000	3,627,568.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.910000	3,753,600.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	63,000	62.400000	3,931,200.00	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,800,000	0.204000	367,200.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	372,000	5.020000	1,867,440.00	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	366,000	2.490000	911,340.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	129,000	14.800000	1,909,200.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	6,389,350	4.720000	30,157,732.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	108,000	9.950000	1,074,600.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	105,000	12.960000	1,360,800.00	
KINGSOFT CORP LTD	67,000	16.420000	1,100,140.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	286,000	6.190000	1,770,340.00	
LENOVO GROUP LTD	626,000	5.030000	3,148,780.00	
LONGFOR PROPERTIES	129,500	11.160000	1,445,220.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	68,800	37.800000	2,600,640.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	151,000	9.000000	1,359,000.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	616,000	3.030000	1,866,480.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,827,000	6.250000	11,418,750.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	398,000	11.760000	4,680,480.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	452,500	40.050000	18,122,625.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	234,900	10.920000	2,565,108.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	172,000	5.170000	889,240.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	254,000	3.560000	904,240.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	37,500	26.150000	980,625.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	44,000	21.400000	941,600.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	60,000	20.400000	1,224,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	49,000	48.950000	2,398,550.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	110,000	10.440000	1,148,400.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	393,000	6.290000	2,471,970.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	248,000	3.380000	838,240.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	110,500	6.200000	685,100.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	301,000	4.820000	1,450,820.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	104,000	35.700000	3,712,800.00	
SINOTRANS LIMITED-H	187,000	3.230000	604,010.00	
SOHO CHINA LTD	193,000	3.990000	770,070.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	213,000	7.710000	1,642,230.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	168,000	6.920000	1,162,560.00	
SUNNY OPTICAL TECH	60,000	42.900000	2,574,000.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	492,700	200.800000	98,934,160.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	174,000	8.860000	1,541,640.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	82,000	17.640000	1,446,480.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	32,000	29.600000	947,200.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	505,000	5.210000	2,631,050.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	82,400	13.900000	1,145,360.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	172,000	5.940000	1,021,680.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	132,000	7.810000	1,030,920.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	48,000	42.750000	2,052,000.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	478,000	2.660000	1,271,480.00	
ZTE CORP-H	63,131	12.240000	772,723.44	
香港ドル 小計	65,956,389		580,532,723.08 (8,469,972,429)	
マレーシアリングット				
AIRASIA BHD	100,000	2.490000	249,000.00	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	92,000	3.850000	354,200.00	
AMMB HOLDINGS BHD	165,700	4.520000	748,964.00	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	137,700	2.790000	384,183.00	
AXIATA GROUP BERHAD	233,100	4.910000	1,144,521.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	55,293	2.980000	164,773.14	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	12,600	46.480000	585,648.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	360,000	4.960000	1,785,600.00	
DIALOG GROUP BHD	292,180	1.530000	447,035.40	
DIGI.COM BHD	317,800	4.910000	1,560,398.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	120,100	1.740000	208,974.00	
GAMUDA BHD	154,000	4.930000	759,220.00	
GENTING BHD	203,900	8.400000	1,712,760.00	
GENTING MALAYSIA BHD	268,900	4.970000	1,336,433.00	

GENTING PLANTATIONS BHD	19,500	11.120000	216,840.00	
HAP SENG CONSOLIDATED	49,700	8.840000	439,348.00	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	60,100	4.710000	283,071.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	58,000	13.200000	765,600.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	20,800	14.980000	311,584.00	
IHH HEALTHCARE BHD	261,200	6.330000	1,653,396.00	
IJM CORP BHD	252,900	3.390000	857,331.00	
IOI CORP BHD	199,400	4.500000	897,300.00	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	132,800	2.120000	281,536.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	39,000	24.320000	948,480.00	
LAFARGE MALAYSIA BHD	33,500	6.970000	233,495.00	
MALAYAN BANKING BHD	309,300	8.330000	2,576,469.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	69,200	6.210000	429,732.00	
MAXIS BHD	164,700	6.050000	996,435.00	
MISC BHD	98,500	7.440000	732,840.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	216,900	7.160000	1,553,004.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	18,400	23.400000	430,560.00	
PETRONAS GAS BHD	62,600	20.300000	1,270,780.00	
PPB GROUP BERHAD	43,500	16.400000	713,400.00	
PUBLIC BANK BERHAD	211,400	20.200000	4,270,280.00	
RHB BANK BHD	70,949	4.950000	351,197.55	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	357,800	1.690000	604,682.00	
SIME DARBY BERHAD	206,300	8.700000	1,794,810.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	102,800	6.210000	638,388.00	
TENAGA NASIONAL BHD	298,700	13.800000	4,122,060.00	
UMW HOLDINGS BHD	49,000	5.420000	265,580.00	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	93,200	4.250000	396,100.00	
YTL CORP BHD	387,264	1.540000	596,386.56	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	191,000	1.440000	275,040.00	
マレーシアリンギット 小計	6,591,686		40,347,434.65 (1,030,876,955)	
タイパーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	89,700	161.500000	14,486,550.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	37,000	398.000000	14,726,000.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	22,200	175.500000	3,896,100.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	340,600	22.400000	7,629,440.00	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	574,000	7.200000	4,132,800.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	137,000	20.000000	2,740,000.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	83,000	18.600000	1,543,800.00	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	100,000	50.750000	5,075,000.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	532,000	8.500000	4,522,000.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	31,600	182.000000	5,751,200.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	119,600	56.250000	6,727,500.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	238,800	29.500000	7,044,600.00	
CP ALL PCL-NVDR	424,800	58.750000	24,957,000.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	43,000	85.500000	3,676,500.00	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	12,700	204.000000	2,590,800.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	97,000	28.750000	2,788,750.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	43,500	79.250000	3,447,375.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	332,001	10.400000	3,452,810.40	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	120,000	35.750000	4,290,000.00	
IRPC PCL - NVDR	898,000	5.350000	4,804,300.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	151,200	191.000000	28,879,200.00	
KCE ELECTRONICS - NVDR	20,000	118.500000	2,370,000.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	318,000	19.100000	6,073,800.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	195,600	35.000000	6,846,000.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	122,600	94.500000	11,585,700.00	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	187,161	68.500000	12,820,528.50	
PTT PCL-NVDR	86,200	410.000000	35,342,000.00	
ROBINSON DEPT STORE-NVDR	45,900	59.000000	2,708,100.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	35,250	508.000000	17,907,000.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	150,000	152.000000	22,800,000.00	
THAI OIL PCL-NVDR	69,200	72.250000	4,999,700.00	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	165,200	20.700000	3,419,640.00	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,110,000	2.340000	2,597,400.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	910,876	6.600000	6,011,781.60	

タイパーツ 小計	7,843,688		292,643,375.50 (939,385,235)	
フィリピンペン				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	177,110	74.900000	13,265,539.00	
ABOITIZ POWER CORP	132,100	43.900000	5,799,190.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	182,000	12.860000	2,340,520.00	
AYALA CORPORATION	20,980	814.000000	17,077,720.00	
AYALA LAND INC	625,200	35.900000	22,444,680.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	66,000	91.500000	6,039,000.00	
BDO UNIBANK INC	149,180	112.000000	16,708,160.00	
DMCI HOLDINGS INC	353,600	12.860000	4,547,296.00	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	800,000	5.670000	4,536,000.00	
GLOBE TELECOM INC	3,000	1,769.000000	5,307,000.00	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,940	1,341.000000	9,306,540.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45,000	77.800000	3,501,000.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	243,860	76.400000	18,630,904.00	
JOLLIBEE FOODS CORP	37,940	207.200000	7,861,168.00	
MEGAWORLD CORP	999,000	3.610000	3,606,390.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,202,700	6.800000	8,178,360.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	54,100	77.850000	4,211,685.00	
PLDT INC	8,830	1,490.000000	13,156,700.00	
ROBINSONS LAND CO	145,000	26.000000	3,770,000.00	
SECURITY BANK CORP	10,930	213.400000	2,332,462.00	
SM INVESTMENTS CORP	21,740	710.500000	15,446,270.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	706,500	30.050000	21,230,325.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	76,380	167.600000	12,801,288.00	
フィリピンペン 小計	6,068,090		222,098,197.00 (504,162,907)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	1,240,000	1,740.000000	2,157,600,000.00	
AKR CORPORINDO TBK PT	154,300	6,850.000000	1,056,955,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,746,700	8,100.000000	14,148,270,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,064,600	14,950.000000	15,915,770,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	281,000	4,210.000000	1,183,010,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	806,500	11,000.000000	8,871,500,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	660,600	5,500.000000	3,633,300,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	959,900	11,700.000000	11,230,830,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	701,700	1,860.000000	1,305,162,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	640,300	3,190.000000	2,042,557,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	41,500	63,000.000000	2,614,500,000.00	
HM SAMPOERNA TBK PT	820,000	3,990.000000	3,271,800,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,200	15,075.000000	1,917,540,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	198,000	8,600.000000	1,702,800,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	378,200	8,000.000000	3,025,600,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	170,000	4,180.000000	710,600,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	1,816,100	1,495.000000	2,715,069,500.00	
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,746,400	725.000000	1,266,140,000.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	205,700	15,150.000000	3,116,355,000.00	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	440,200	1,730.000000	761,546,000.00	
PAKUWON JATI TBK PT	1,900,000	575.000000	1,092,500,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	957,500	2,650.000000	2,537,375,000.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	255,400	9,025.000000	2,304,985,000.00	
SUMMARECON AGUNG TBK PT	850,000	1,375.000000	1,168,750,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	500,000	2,750.000000	1,375,000,000.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	4,363,900	3,900.000000	17,019,210,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	212,600	5,025.000000	1,068,315,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	132,300	41,900.000000	5,543,370,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	142,300	22,625.000000	3,219,537,500.00	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	436,500	2,550.000000	1,113,075,000.00	
XL AXIATA TBK PT	320,000	2,830.000000	905,600,000.00	
インドネシアルピア 小計	24,269,400		119,994,622,000.00 (1,019,954,287)	
メキシコペン				
ALFA S.A.B.-A	240,600	27.410000	6,594,846.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,867,000	13.630000	39,077,210.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	38,166	116.480000	4,445,575.68	
CEMEX SAB-CPO	1,214,200	19.880000	24,138,296.00	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	44,900	134.780000	6,051,622.00	

EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	16,500	137.640000	2,271,060.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	159,100	165.600000	26,346,960.00	
GENTERA SAB DE CV	90,100	30.630000	2,759,763.00	
GRUMA S.A.B.-B	19,100	276.070000	5,272,937.00	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	29,600	168.430000	4,985,528.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	18,610	313.470000	5,833,676.70	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	141,300	48.380000	6,836,094.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	50,300	87.990000	4,425,897.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	161,300	29.860000	4,816,418.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	216,000	101.140000	21,846,240.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	199,700	31.830000	6,356,451.00	
GRUPO LALA SAB DE CV	55,200	31.020000	1,712,304.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	332,470	64.560000	21,464,263.20	
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	211,800	95.650000	20,258,670.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	12,600	517.470000	6,520,122.00	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	44,000	92.890000	4,087,160.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	138,800	37.880000	5,257,744.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	98,298	51.500000	5,062,347.00	
OHL MEXICO SAB DE CV	67,000	21.650000	1,450,550.00	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	24,200	189.030000	4,574,526.00	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	450,800	36.150000	16,296,420.00	
メキシコペソ 小計	6,941,644		258,742,680.58 (1,389,448,194)	
ブラジルレアル				
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	14,100	14.370000	202,617.00	
AMBEV SA	409,100	17.300000	7,077,430.00	
BANCO BRADESCO S.A.	65,771	32.320000	2,125,718.72	
BANCO BRADESCO SA-PREF	246,818	32.120000	7,927,794.16	
BANCO DO BRASIL S.A.	74,200	30.100000	2,233,420.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	36,900	31.120000	1,148,328.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	60,400	27.360000	1,652,544.00	
BM&FBOVESPA SA	149,200	18.110000	2,702,012.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	50,830	14.050000	714,161.50	
BRASKEM SA-PREF A	13,400	34.370000	460,558.00	
BRF SA	52,600	46.920000	2,467,992.00	
CCR SA	76,000	15.440000	1,173,440.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	18,000	22.530000	405,540.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20,100	26.230000	527,223.00	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	19,900	46.390000	923,161.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	13,900	59.490000	826,911.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	66,373	9.130000	605,985.49	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	9,100	32.130000	292,383.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	29,200	32.610000	952,212.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	54,900	12.390000	680,211.00	
CIELO SA	87,768	25.910000	2,274,068.88	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	11,200	40.820000	457,184.00	
CPFL ENERGIA SA	18,568	25.340000	470,513.12	
DURATEX SA	25,859	7.600000	196,528.40	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	26,000	13.750000	357,500.00	
EMBRAER SA	58,600	18.680000	1,094,648.00	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	14,400	35.530000	511,632.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	17,500	58.180000	1,018,150.00	
FIBRIA CELULOSE SA	22,200	32.100000	712,620.00	
GERDAU SA-PREF	80,900	12.560000	1,016,104.00	
HYPERMARCAS SA	30,900	27.850000	860,565.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	279,587	37.740000	10,551,613.38	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	335,607	9.250000	3,104,364.75	
JBS SA	62,100	12.030000	747,063.00	
KLABIN SA - UNIT	47,600	16.230000	772,548.00	
KROTON EDUCACIONAL SA	119,492	13.930000	1,664,523.56	
LOCALIZA RENT A CAR	14,500	37.600000	545,200.00	
LOJAS AMERICANAS SA	15,000	13.780000	206,700.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	52,461	17.870000	937,478.07	
LOJAS RENNEN S.A.	55,500	24.230000	1,344,765.00	
M DIAS BRANCO SA	3,000	129.200000	387,600.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	7,300	63.600000	464,280.00	
NATURA COSMETICOS SA	15,700	25.720000	403,804.00	

ODONTOPREV S.A.	24,500	12.000000	294,000.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	261,500	17.730000	4,636,395.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	336,000	16.040000	5,389,440.00	
PORTO SEGURO SA	10,400	26.730000	277,992.00	
QUALICORP SA	20,200	20.800000	420,160.00	
RAIA DROGASIL SA	20,000	65.240000	1,304,800.00	
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	70,000	7.500000	525,000.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	15,006	18.740000	281,212.44	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	35,500	14.550000	516,525.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	38,575	46.340000	1,787,565.50	
TIM PARTICIPACOES SA	74,977	9.050000	678,541.85	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	31,100	66.760000	2,076,236.00	
VALE SA	108,200	34.130000	3,692,866.00	
VALE SA-PREF	170,400	32.380000	5,517,552.00	
WEG SA	48,480	15.650000	758,712.00	
ブラジルリアル 小計	4,147,372		93,356,092.82 (3,331,878,952)	
チリペソ				
AES GENER SA	220,100	231.050000	50,854,105.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	239,300	357.820000	85,626,326.00	
BANCO DE CHILE	2,078,240	78.560000	163,266,534.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,295	34,678.000000	114,264,010.00	
BANCO SANTANDER CHILE	5,837,190	35.800000	208,971,402.00	
CENCOSUD SA	122,640	1,929.400000	236,621,616.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	13,230	7,276.300000	96,265,449.00	
COLBUN SA	701,730	131.340000	92,165,218.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	22,000	2,500.000000	55,000,000.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	12,900	7,201.800000	92,903,220.00	
EMPRESAS CMPC SA	106,170	1,448.500000	153,787,245.00	
EMPRESAS COPEC SA	38,880	6,983.000000	271,499,040.00	
ENEL AMERICAS SA	1,725,930	116.010000	200,225,139.00	
ENEL CHILE SA	1,725,930	66.040000	113,980,417.00	
ENEL GENERACION CHILE SA	288,170	440.220000	126,858,197.00	
ITAU CORPBANCA	14,192,300	5.539000	78,611,149.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	27,400	6,052.400000	165,835,760.00	
S.A.C.I. FALABELLA	52,440	5,261.500000	275,913,060.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	8,550	21,850.000000	186,817,500.00	
チリペソ 小計	27,416,395		2,769,465,387.00 (482,717,816)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	2,770	325,000.000000	900,250,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	810	185,000.000000	149,850,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	2,445	136,000.000000	332,520,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,740	90,300.000000	157,122,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,010	8,610.000000	198,116,100.00	
CELLTRION INC	6,564	100,000.000000	656,400,000.00	
CELLTRION INC-NEW	342	100,000.000000	34,200,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	6,160	16,850.000000	103,796,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	696	348,000.000000	242,208,000.00	
CJ CORP	1,295	177,500.000000	229,862,500.00	
CJ E&M CORP	1,720	86,900.000000	149,468,000.00	
CJ KOREA EXPRESS CORP	580	165,500.000000	95,990,000.00	
COWAY CO LTD	4,680	86,000.000000	402,480,000.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	2,470	82,100.000000	202,787,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	11,700	5,110.000000	59,787,000.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	14,300	10,000.000000	143,000,000.00	
DONGBU INSURANCE CO LTD	4,310	59,400.000000	256,014,000.00	
DONGSUH COMPANIES INC	2,980	26,000.000000	77,480,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	4,100	27,300.000000	111,930,000.00	
E-MART INC	1,710	190,000.000000	324,900,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,600	25,950.000000	119,370,000.00	
GS HOLDINGS	4,500	51,400.000000	231,300,000.00	
GS RETAIL CO LTD	2,340	50,000.000000	117,000,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	25,650	33,950.000000	870,817,500.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	6,516	57,500.000000	374,670,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	458	286,500.000000	131,217,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	979	57,500.000000	56,292,500.00	

HANON SYSTEMS	17,100	9,600.000000	164,160,000.00
HANSSEM CO LTD	935	203,500.000000	190,272,500.00
HANWHA CHEMICAL CORP	9,270	26,800.000000	248,436,000.00
HANWHA CORPORATION	4,010	35,200.000000	141,152,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	19,360	6,410.000000	124,097,600.00
HANWHA TECHWIN CO LTD	2,500	41,700.000000	104,250,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	2,985	46,050.000000	137,459,250.00
HYOSUNG CORPORATION	1,850	135,500.000000	250,675,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,360	95,900.000000	130,424,000.00
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	5,000	43,500.000000	217,500,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,330	39,200.000000	248,136,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,610	162,500.000000	261,625,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,625	135,000.000000	489,375,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	5,580	31,300.000000	174,654,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	5,890	265,000.000000	1,560,850,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	13,780	142,000.000000	1,956,760,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,710	98,400.000000	266,664,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,850	95,100.000000	175,935,000.00
HYUNDAI STEEL CO	7,051	58,200.000000	410,368,200.00
HYUNDAI WIA CORP	1,390	71,400.000000	99,246,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	22,060	12,600.000000	277,956,000.00
KAKAO CORP	2,780	76,100.000000	211,558,000.00
KANGWON LAND INC	10,330	32,950.000000	340,373,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC	34,380	46,300.000000	1,591,794,000.00
KCC CORP	515	341,500.000000	175,872,500.00
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	2,040	54,900.000000	111,996,000.00
KIA MOTORS CORP	22,790	37,500.000000	854,625,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,280	61,800.000000	326,304,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	22,220	43,600.000000	968,792,000.00
KOREA GAS CORPORATION	2,550	45,800.000000	116,790,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,500	44,450.000000	155,575,000.00
KOREA ZINC CO LTD	745	507,000.000000	377,715,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	3,095	25,900.000000	80,160,500.00
KT CORP	2,250	28,900.000000	65,025,000.00
KT&G CORP	10,110	101,000.000000	1,021,110,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	1,550	81,300.000000	126,015,000.00
LG CHEM LTD	3,990	263,500.000000	1,051,365,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE	630	173,500.000000	109,305,000.00
LG CORP	8,230	59,000.000000	485,570,000.00
LG DISPLAY CO LTD	20,110	30,400.000000	611,344,000.00
LG ELECTRONICS INC	9,211	54,200.000000	499,236,200.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	807	874,000.000000	705,318,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	190	524,000.000000	99,560,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,260	99,100.000000	124,866,000.00
LG UPLUS CORP	18,830	11,450.000000	215,603,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP	1,350	391,000.000000	527,850,000.00
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	54	1,421,000.000000	76,734,000.00
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	510	194,500.000000	99,195,000.00
LOTTE SHOPPING CO	965	224,000.000000	216,160,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	35,981	8,410.000000	302,600,210.00
NAVER CORP	2,419	763,000.000000	1,845,697,000.00
NCSOFT CORP	1,550	305,500.000000	473,525,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,139	10,950.000000	132,922,050.00
OCI CO LTD	1,450	89,600.000000	129,920,000.00
ORION CORP	310	652,000.000000	202,120,000.00
OTTOGI CORPORATION	105	637,000.000000	66,885,000.00
POSCO	6,170	267,500.000000	1,650,475,000.00
POSCO DAEWOO CORP	4,198	27,000.000000	113,346,000.00
S-1 CORPORATION	1,650	87,100.000000	143,715,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,300	155,000.000000	201,500,000.00
SAMSUNG C&T CORP	6,679	125,000.000000	834,875,000.00
SAMSUNG CARD CO	3,090	39,200.000000	121,128,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,910	56,600.000000	277,906,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,504	1,970,000.000000	16,752,880,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,654	1,582,000.000000	2,616,628,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,875	267,500.000000	769,062,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	18,030	10,600.000000	191,118,000.00

SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	6,150	112,000.000000	688,800,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	4,749	112,500.000000	534,262,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	3,010	126,500.000000	380,765,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,973	31,700.000000	157,644,100.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	36,840	45,800.000000	1,687,272,000.00	
SHINSEGAE INC	624	173,000.000000	107,952,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	3,955	213,000.000000	842,415,000.00	
SK HYNIX INC	50,390	51,700.000000	2,605,163,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	5,580	162,000.000000	903,960,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	9,700	6,490.000000	62,953,000.00	
SK TELECOM	1,768	219,000.000000	387,192,000.00	
S-OIL CORP	3,870	83,200.000000	321,984,000.00	
WOORI BANK	26,787	12,900.000000	345,552,300.00	
YUHAN CORP	710	189,500.000000	134,545,000.00	
韓国ウォン 小計	738,063		61,691,398,010.00 (6,051,926,144)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	259,168	14.400000	3,732,019.20	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	547,589	34.300000	18,782,302.70	
ADVANTECH CO LTD	27,889	265.000000	7,390,585.00	
ASIA CEMENT CORP	207,281	26.750000	5,544,766.75	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	199,000	10.150000	2,019,850.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	61,774	273.000000	16,864,302.00	
AU OPTRONICS CORP	763,000	12.900000	9,842,700.00	
CASETEK HOLDINGS LTD	12,000	95.800000	1,149,600.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	56,000	255.000000	14,280,000.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	706,366	47.500000	33,552,385.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	94,464	56.000000	5,289,984.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	435,598	17.350000	7,557,625.30	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	167,413	62.200000	10,413,088.60	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,179	73.700000	3,550,792.30	
CHINA AIRLINES LTD	226,000	9.400000	2,124,400.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,201,255	7.980000	9,586,014.90	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	298,648	30.600000	9,138,628.80	
CHINA STEEL CORP	1,020,947	25.300000	25,829,959.10	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	329,000	102.000000	33,558,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	374,775	18.850000	7,064,508.75	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,518,955	17.800000	27,037,399.00	
DELTA ELECTRONICS INC	168,220	174.000000	29,270,280.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	680,279	18.450000	12,551,147.55	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	16,400	325.000000	5,330,000.00	
EVA AIRWAYS CORP	183,750	15.100000	2,774,625.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	153,318	12.900000	1,977,802.20	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	283,138	26.000000	7,361,588.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	137,000	74.400000	10,192,800.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	29,926	136.000000	4,069,936.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	819,732	17.450000	14,304,323.40	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	278,430	96.800000	26,952,024.00	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	101,150	106.500000	10,772,475.00	
FORMOSA PLASTICS CORP	357,600	90.200000	32,255,520.00	
FORMOSA TAFFETA CO.	68,000	30.100000	2,046,800.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	81,042	87.900000	7,123,591.80	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	575,087	50.600000	29,099,402.20	
GIANT MANUFACTURING	26,000	205.000000	5,330,000.00	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	75,000	46.650000	3,498,750.00	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	19,368	161.000000	3,118,248.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,318,840	83.700000	110,386,908.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	22,000	358.000000	7,876,000.00	
HTC CORP	58,744	79.300000	4,658,399.20	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	637,386	16.450000	10,484,999.70	
INNOLUX CORP	788,112	13.200000	10,403,078.40	
INVENTEC CORP	220,429	23.500000	5,180,081.50	
LARGAN PRECISION CO LTD	8,820	4,450.000000	39,249,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	186,160	47.200000	8,786,752.00	
MEDIATEK INC	129,236	213.500000	27,591,886.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	940,754	23.300000	21,919,568.20	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	17,700	162.500000	2,876,250.00	

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	55,000	75.600000	4,158,000.00	
NAN YA PLASTICS CORP	411,557	73.500000	30,249,439.50	
NANYA TECHNOLOGY CORP	64,000	48.000000	3,072,000.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	13,000	292.500000	3,802,500.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	51,000	110.500000	5,635,500.00	
OBI PHARMA INC	10,000	290.000000	2,900,000.00	
PEGATRON CORP	169,976	75.100000	12,765,197.60	
PHISON ELECTRONICS CORP	14,000	247.000000	3,458,000.00	
POU CHEN	196,500	39.550000	7,771,575.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	60,300	85.500000	5,155,650.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	49,000	233.500000	11,441,500.00	
QUANTA COMPUTER INC	233,150	63.600000	14,828,340.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	41,703	109.000000	4,545,627.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	76,000	38.050000	2,891,800.00	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,000	57.800000	2,716,600.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	701,281	8.030000	5,631,286.43	
SILICONWARE PRECISION INDS	188,000	47.700000	8,967,600.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	896,428	9.220000	8,265,066.16	
STANDARD FOODS CORP	33,946	76.800000	2,607,052.80	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	127,193	32.600000	4,146,491.80	
TAIMED BIOLOGICS INC	15,000	160.500000	2,407,500.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	755,655	11.800000	8,916,729.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	369,494	8.170000	3,018,765.98	
TAIWAN CEMENT	286,706	35.400000	10,149,392.40	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	667,322	14.300000	9,542,704.60	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	65,000	40.700000	2,645,500.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	138,400	104.500000	14,462,800.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,115,000	185.500000	392,332,500.00	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	170,000	28.200000	4,794,000.00	
TRANSCEND INFORMATION INC	18,000	85.500000	1,539,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	417,624	53.500000	22,342,884.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,055,000	11.350000	11,974,250.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	79,000	56.300000	4,447,700.00	
WISTRON CORP	209,057	26.650000	5,571,369.05	
WPG HOLDINGS LTD	136,400	37.400000	5,101,360.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	827,321	12.400000	10,258,780.40	
YULON MOTOR COMPANY	79,000	27.550000	2,176,450.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	34,000	65.400000	2,223,600.00	
ニュー台湾ドル 小計	27,813,935		1,370,665,659.27 (4,948,103,029)	
インドルピー				
ACC LTD	3,800	1,399.400000	5,317,720.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	73,205	304.650000	22,301,903.25	
AMBUJA CEMENTS LTD	52,610	229.150000	12,055,581.50	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	6,500	1,221.850000	7,942,025.00	
ASHOK LEYLAND LTD	101,270	86.550000	8,764,918.50	
ASIAN PAINTS LTD	24,590	977.700000	24,041,643.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	23,230	705.650000	16,392,249.50	
AXIS BANK LTD	144,510	463.550000	66,987,610.50	
BAJAJ AUTO LTD	7,430	2,849.650000	21,172,899.50	
BAJAJ FINANCE LTD	14,100	999.850000	14,097,885.00	
BAJAJ FINSERV LTD	3,000	3,169.700000	9,509,100.00	
BHARAT FORGE LTD	9,350	952.650000	8,907,277.50	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	53,260	131.900000	7,024,994.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	42,600	711.200000	30,297,120.00	
BHARTI AIRTEL LTD	86,110	311.350000	26,810,348.50	
BHARTI INFRATEL LTD	51,350	351.750000	18,062,362.50	
BOSCH LTD	665	22,877.950000	15,213,836.75	
CADILA HEALTHCARE LTD	18,080	357.450000	6,462,696.00	
CAIRN INDIA LTD	40,470	280.600000	11,355,882.00	
CIPLA LTD	30,540	585.650000	17,885,751.00	
COAL INDIA LTD	61,230	317.200000	19,422,156.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,030	1,193.800000	3,617,214.00	
DABUR INDIA LTD	47,040	281.250000	13,230,000.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	7,180	673.300000	4,834,294.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	10,100	2,996.300000	30,262,630.00	
EICHER MOTORS LTD	1,150	22,990.950000	26,439,592.50	

GAIL INDIA LTD	28,070	475.900000	13,358,513.00	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	11,800	874.200000	10,315,560.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	10,780	1,541.000000	16,611,980.00	
HAVELLS INDIA LTD	22,100	423.850000	9,367,085.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	48,740	841.250000	41,002,525.00	
HERO MOTOCORP LTD	4,410	3,247.450000	14,321,254.50	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	95,800	190.750000	18,273,850.00	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	30,000	544.450000	16,333,500.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	55,970	869.200000	48,649,124.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	130,310	1,337.400000	174,276,594.00	
ICICI BANK LTD	95,270	259.950000	24,765,436.50	
IDEA CELLULAR LTD	107,520	76.150000	8,187,648.00	
IDFC BANK LTD	100,000	65.600000	6,560,000.00	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	25,900	755.450000	19,566,155.00	
INFOSYS LTD	158,900	936.600000	148,825,740.00	
ITC LTD	293,415	265.500000	77,901,682.50	
JSW STEEL LTD	75,000	196.150000	14,711,250.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	27,310	1,449.750000	39,592,672.50	
LIC HOUSING FINANCE LTD	27,190	546.100000	14,848,459.00	
LUPIN LTD	19,000	1,519.250000	28,865,750.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	25,700	286.300000	7,357,910.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	32,110	1,243.800000	39,938,418.00	
MARICO LTD	41,400	255.850000	10,592,190.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,130	5,802.550000	52,977,281.50	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	29,250	331.500000	9,696,375.00	
NESTLE INDIA LTD	2,050	5,965.950000	12,230,197.50	
NTPC LTD	144,990	171.350000	24,844,036.50	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	112,875	204.900000	23,128,087.50	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,100	1,711.650000	12,152,715.00	
POWER FINANCE CORPORATION	56,000	138.700000	7,767,200.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	112,680	1,017.300000	114,629,364.00	
SHREE CEMENT LTD	740	15,793.200000	11,686,968.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13,170	951.350000	12,529,279.50	
SIEMENS LTD	6,150	1,180.100000	7,257,615.00	
STATE BANK OF INDIA	137,320	259.200000	35,593,344.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	84,670	635.850000	53,837,419.50	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	40,960	2,353.000000	96,378,880.00	
TATA MOTORS LTD	136,690	548.900000	75,029,141.00	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	31,000	341.150000	10,575,650.00	
TATA POWER CO LTD	93,000	80.100000	7,449,300.00	
TATA STEEL LTD	27,600	469.500000	12,958,200.00	
TECH MAHINDRA LTD	20,770	465.650000	9,671,550.50	
TITAN CO LTD	27,340	372.150000	10,174,581.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	7,260	3,680.400000	26,719,704.00	
UNITED SPIRITS LTD	5,730	2,194.150000	12,572,479.50	
UPL LTD	31,120	740.200000	23,035,024.00	
VEDANTA LTD	88,860	258.600000	22,979,196.00	
WIPRO LTD	54,010	473.700000	25,584,537.00	
YES BANK LTD	26,820	1,406.800000	37,730,376.00	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	50,780	498.200000	25,298,596.00	
インドルピー 小計	3,741,160		2,027,120,085.50 (3,385,290,542)	
チェココルナ				
CEZ AS	14,170	425.000000	6,022,250.00	
KOMERCNI BANKA AS	6,700	891.300000	5,971,710.00	
MONETA MONEY BANK AS	32,000	82.000000	2,624,000.00	
O2 CZECH REPUBLIC AS	5,630	268.900000	1,513,907.00	
チェココルナ 小計	58,500		16,131,867.00 (72,754,720)	
コロンビアペソ				
BANCOLOMBIA SA-PREF	39,800	27,780.000000	1,105,644,000.00	
CEMENTOS ARGOS SA	39,390	11,720.000000	461,650,800.00	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6,843	36,380.000000	248,948,340.00	
ECOPETROL SA	398,320	1,385.000000	551,673,200.00	
GRUPO ARGOS SA	25,890	19,600.000000	507,444,000.00	
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	295,420	1,210.000000	357,458,200.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,640	38,880.000000	802,483,200.00	

GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	8,530	38,040.000000	324,481,200.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,300	10,260.000000	341,658,000.00	
コロンビアペソ 小計	868,133		4,701,440,940.00 (181,945,764)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,220	20,265.000000	65,253,300.00	
OTP BANK PLC	20,500	8,936.000000	183,188,000.00	
RICHTER GEDEON NYRT	12,320	6,290.000000	77,492,800.00	
ハンガリーフォリント 小計	36,040		325,934,100.00 (128,157,288)	
ディルハム				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	164,000	7.200000	1,180,800.00	
ALDAR PROPERTIES PJSC	259,000	2.590000	670,810.00	
DUBAI ISLAMIC BANK	103,750	6.140000	637,025.00	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	260,000	1.140000	296,400.00	
EMAAR MALLS PJSC	160,000	2.610000	417,600.00	
EMAAR PROPERTIES PJSC	306,670	7.490000	2,296,958.30	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	151,860	18.150000	2,756,259.00	
FIRST GULF BANK	76,100	13.300000	1,012,130.00	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	58,400	10.450000	610,280.00	
ディルハム 小計	1,539,780		9,878,262.30 (304,843,174)	
ポーランドズロチ				
ALIOR BANK SA	7,800	62.510000	487,578.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,950	78.000000	230,100.00	
BANK MILLENNIUM SA	52,000	5.930000	308,360.00	
BANK PEKAO SA	13,830	137.550000	1,902,316.50	
BANK ZACHODNI WBK SA	3,070	353.000000	1,083,710.00	
CCC SA	2,300	210.950000	485,185.00	
CYFROWY POLSAT SA	16,300	24.600000	400,980.00	
EUROCASH SA	7,100	39.700000	281,870.00	
GRUPA AZOTY SA	3,700	70.410000	260,517.00	
GRUPA LOTOS SA	7,800	37.510000	292,578.00	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,000	69.600000	278,400.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	12,290	122.650000	1,507,368.50	
LPP SA	114	5,390.000000	614,460.00	
MBANK SA	1,340	381.000000	510,540.00	
ORANGE POLSKA SA	57,240	5.470000	313,102.80	
PGE SA	74,120	10.530000	780,483.60	
PKO BANK POLSKI SA	76,940	31.490000	2,422,840.60	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	28,210	82.410000	2,324,786.10	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	156,300	5.570000	870,591.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	49,130	35.700000	1,753,941.00	
SYNTHOS SA	43,000	5.930000	254,990.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	95,940	2.900000	278,226.00	
ポーランドズロチ 小計	715,474		17,642,924.10 (493,649,016)	
南アフリカランド				
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,900	360.000000	1,764,000.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,310	162.890000	5,751,645.90	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	30,870	312.980000	9,661,692.60	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	36,420	165.060000	6,011,485.20	
BID CORP LTD	28,800	235.120000	6,771,456.00	
BIDVEST GROUP LTD	27,930	169.200000	4,725,756.00	
BRAIT SE	29,120	79.850000	2,325,232.00	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,630	726.070000	2,635,634.10	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	20,410	68.650000	1,401,146.50	
DISCOVERY LTD	31,450	117.000000	3,679,650.00	
EXXARO RESOURCES LTD	12,100	109.050000	1,319,505.00	
FIRSTSTRAND LTD	289,910	52.720000	15,284,055.20	
FORTRESS INCOME FUND LTD	67,100	35.000000	2,348,500.00	
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	79,800	17.650000	1,408,470.00	
GOLD FIELDS LTD	69,330	46.300000	3,209,979.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	56,860	53.500000	3,042,010.00	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	13,430	176.000000	2,363,680.00	
INVESTEC LTD	21,480	97.320000	2,090,433.60	
LIBERTY HOLDINGS LTD	9,500	122.100000	1,159,950.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	87,850	34.440000	3,025,554.00	

MASSMART HOLDINGS LTD	9,840	132.560000	1,304,390.40	
MMI HOLDINGS LTD	94,000	25.600000	2,406,400.00	
MONDI LTD	10,430	300.000000	3,129,000.00	
MR PRICE GROUP LTD	21,370	162.050000	3,463,008.50	
MTN GROUP LTD	143,700	127.450000	18,314,565.00	
NASPERS LTD-N SHS	38,000	2,135.500000	81,149,000.00	
NEDBANK GROUP LTD	17,380	239.300000	4,159,034.00	
NETCARE LTD	81,960	31.800000	2,606,328.00	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	20,620	156.000000	3,216,720.00	
PICK N PAY STORES LTD	32,140	67.570000	2,171,699.80	
PIONEER FOODS GROUP LTD	11,750	169.260000	1,988,805.00	
PSG GROUP LTD	8,450	221.400000	1,870,830.00	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	61,300	39.330000	2,410,929.00	
REMGRO LTD	46,100	230.260000	10,614,986.00	
RMB HOLDINGS LTD	62,520	68.000000	4,251,360.00	
SANLAM LTD	124,350	66.030000	8,210,830.50	
SAPPI LIMITED	48,000	86.300000	4,142,400.00	
SASOL LTD	47,860	422.000000	20,196,920.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	36,770	173.420000	6,376,653.40	
SIBANYE GOLD LTD	67,310	28.180000	1,896,795.80	
SPAR GROUP LIMITED/THE	16,330	197.510000	3,225,338.30	
STANDARD BANK GROUP LTD	111,684	149.860000	16,736,964.24	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	256,777	67.650000	17,370,964.05	
TELKOM SA SOC LTD	24,490	75.200000	1,841,648.00	
THE FOSCHINI GROUP LTD	18,550	164.300000	3,047,765.00	
TIGER BRANDS LTD	13,960	412.260000	5,755,149.60	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	39,210	82.700000	3,242,667.00	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	29,500	26.850000	792,075.00	
VODACOM GROUP LTD	32,250	151.000000	4,869,750.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	85,420	75.240000	6,427,000.80	
南アフリカランド 小計	2,568,221		327,169,812.49 (2,797,301,896)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	189,716	7.860000	1,491,167.76	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	18,230	21.760000	396,684.80	
ARCELIK AS	21,170	22.300000	472,091.00	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	18,690	53.250000	995,242.50	
COCA-COLA ICECEK AS	6,400	37.880000	242,432.00	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	121,972	5.600000	683,043.20	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,460	33.320000	215,247.20	
HACI OMER SABANCI HOLDING	80,440	9.800000	788,312.00	
KOC HOLDING AS	55,940	14.510000	811,689.40	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	62,700	4.070000	255,189.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	14,000	15.800000	221,200.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	11,060	25.880000	286,232.80	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,350	78.350000	889,272.50	
TURK HAVA YOLLARI AO	47,474	5.360000	254,460.64	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	60,291	3.920000	236,340.72	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	38,400	5.630000	216,192.00	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,520	11.040000	855,820.80	
TURKIYE GARANTI BANKASI	198,930	7.720000	1,535,739.60	
TURKIYE HALK BANKASI	53,840	10.460000	563,166.40	
TURKIYE IS BANKASI-C	143,846	5.590000	804,099.14	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	65,670	4.640000	304,708.80	
ULKER BISKUVI SANAYI	12,700	16.980000	215,646.00	
YAPI VE KREDI BANKASI	74,500	3.500000	260,750.00	
トルコリラ 小計	1,391,299		12,994,728.26 (383,734,325)	
ユーロ				
ALPHA BANK AE	114,200	1.910000	218,122.00	
EUROBANK ERGASIAS SA	159,880	0.687000	109,837.56	
FF GROUP	2,700	18.370000	49,599.00	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	21,720	8.860000	192,439.20	
JUMBO SA	9,170	13.890000	127,371.30	
NATIONAL BANK OF GREECE	466,543	0.260000	121,301.18	
OPAP SA	19,270	8.750000	168,612.50	
PIRAEUS BANK S.A	581,580	0.219000	127,366.02	

TITAN CEMENT CO. S.A.	3,850	22.160000	85,316.00	
ユーロ 小計	1,378,913		1,199,964.76 (146,107,709)	
カタールリアル				
BARWA REAL ESTATE CO	8,300	36.550000	303,365.00	
COMMERCIAL BANK QSC	13,410	34.600000	463,986.00	
DOHA BANK QSC	10,350	38.850000	402,097.50	
EZDAN HOLDING GROUP	66,600	15.840000	1,054,944.00	
INDUSTRIES QATAR	12,650	119.500000	1,511,675.00	
MASRAF AL RAYAN	30,700	43.200000	1,326,240.00	
OOREDOO QSC	6,600	106.900000	705,540.00	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,300	238.000000	547,400.00	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	23,470	24.520000	575,484.40	
QATAR INSURANCE CO	12,254	87.300000	1,069,774.20	
QATAR ISLAMIC BANK	4,950	109.900000	544,005.00	
QATAR NATIONAL BANK	18,328	172.000000	3,152,416.00	
カタールリアル 小計	209,912		11,656,927.10 (362,996,709)	
合計	673,435,143		40,947,746,543 (40,947,746,543)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

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

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 48銘柄	100.00%		11.00%
香港ドル	株式 136銘柄	100.00%		20.60%
マレーシアリングット	株式 43銘柄	100.00%		2.51%
タイバーツ	株式 34銘柄	100.00%		2.28%
フィリピンペソ	株式 23銘柄	100.00%		1.23%
インドネシアルピア	株式 31銘柄	100.00%		2.48%
メキシコペソ	株式 26銘柄	97.40%		3.38%
	投資証券 1銘柄		2.60%	0.09%
ブラジルレアル	株式 58銘柄	100.00%		8.10%
チリペソ	株式 19銘柄	100.00%		1.17%
韓国ウォン	株式 108銘柄	100.00%		14.72%

ニュー台湾ドル	株式	88銘柄	100.00%		12.03%
インドルピー	株式	76銘柄	100.00%		8.23%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.00%		0.18%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.00%		0.44%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%		0.31%
ディルハム	株式	9銘柄	100.00%		0.74%
ポーランドズロチ	株式	22銘柄	100.00%		1.20%
南アフリカランド	株式	50銘柄	95.68%		6.80%
	投資証券	4銘柄		4.32%	0.31%
トルコリラ	株式	23銘柄	96.25%		0.93%
	投資証券	1銘柄		3.75%	0.04%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%		0.36%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%		0.88%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】平成29年2月28日現在
(単位：円)

資産総額	6,287,010,070
負債総額	18,594,674
純資産総額(-)	6,268,415,396
発行済口数	2,763,713,620 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2681 (1万口当たり 22,681)

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成29年2月28日現在
(単位：円)

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

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成29年2月28日現在
(単位：円)

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

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28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28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。
ソニー銀行株式会社	31,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北都銀行	12,500 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行	8,500 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。
株式会社三重銀行	15,295 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。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行	36,878 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。
株式会社熊本銀行	33,847 百万円	銀行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	1,000 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。
GMOクリック証券株式会社	4,346 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。
高木証券株式会社	11,069 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。
浜銀TT証券株式会社	3,307 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。
フィデリティ証券株式会社	7,657 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。

ふくおか証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,944 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29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51.0%(107,855株)、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%(31,757株)を所有しています。

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

第3【参考情報】

1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成28年10月17日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成28年4月25日 有価証券報告書、有価証券届出書

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本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
- ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
- ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
- ・当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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

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

(6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

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

独立監査人の監査報告書

平成29年3月1日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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28年1月27日から平成29年1月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

(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。