

【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9月7日
【計算期間】	第13期（自平成28年12月9日 至平成29年6月8日）
【ファンド名】	MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
【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】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

（注）この有価証券報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成29年3月7日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

有価証券報告書

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数（MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス））を円換算した値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

信託金の限度額は、1兆円です。

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
		債券		
	海外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

属性区分表

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

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本円換算した対象指数(MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス))の値動きに連動する投資成果をめざします。

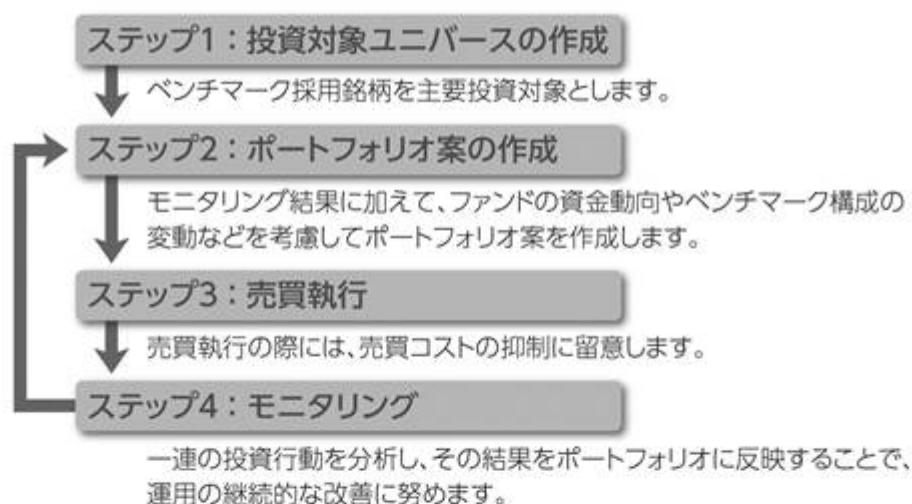
ファンドの特色

投資方針

日本円換算したMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に連動する成果をめざして運用を行います。

ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、実質的に海外の株式に対する投資として運用を行います。

<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。

<MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)について>

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算*したものです。

*原則として、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値により円換算

為替対応
方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

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

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



■上場投信の仕組み

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。

金融商品取引所における売買単位は10口単位です。

取引方法は、原則として株式と同様です。売買手数料等につきましては、お取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

<金融商品取引所>

- ・東京証券取引所(2010年11月25日に新規上場)

■主な投資制限

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

分配方針

年2回の決算時に分配を行います。

- ・年2回の決算時(6・12月の各8日)に分配を行います。
- ・分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

●「MAXIS(マクシス)」の由来

「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJ国際投信が運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客さまの投資の中心軸(Axis)」をめざすという三菱UFJ国際投信の思いが込められています。

【MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)】の著作権等について

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

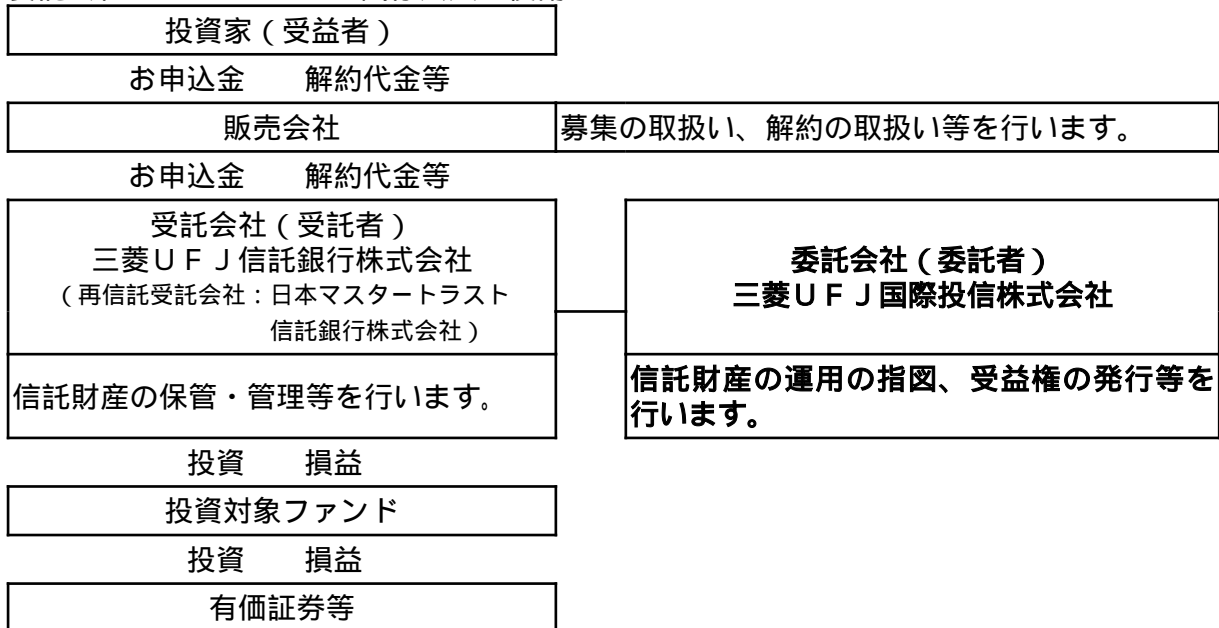
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成22年11月22日 設定日、信託契約締結、運用開始
平成22年11月25日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等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6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6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】

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象指数を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券（投資信託および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。））ならびに投資証券および外国投資証券（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。）をいいます。以下同じ。）に対する投資として運用を行います。

信託財産の成長をめざすため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「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）」を選定しました。

円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネーパブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。

別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証券（ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みます。）を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。

投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。

実質的な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。

(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（本邦通貨表示のものに限ります。）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. 約束手形

ハ. 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、別に定める投資信託証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（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の新株引受権証券を除きます。）

2. コマーシャル・ペーパー

3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの

4. 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。）

なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

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

< 投資信託証券の概要 >

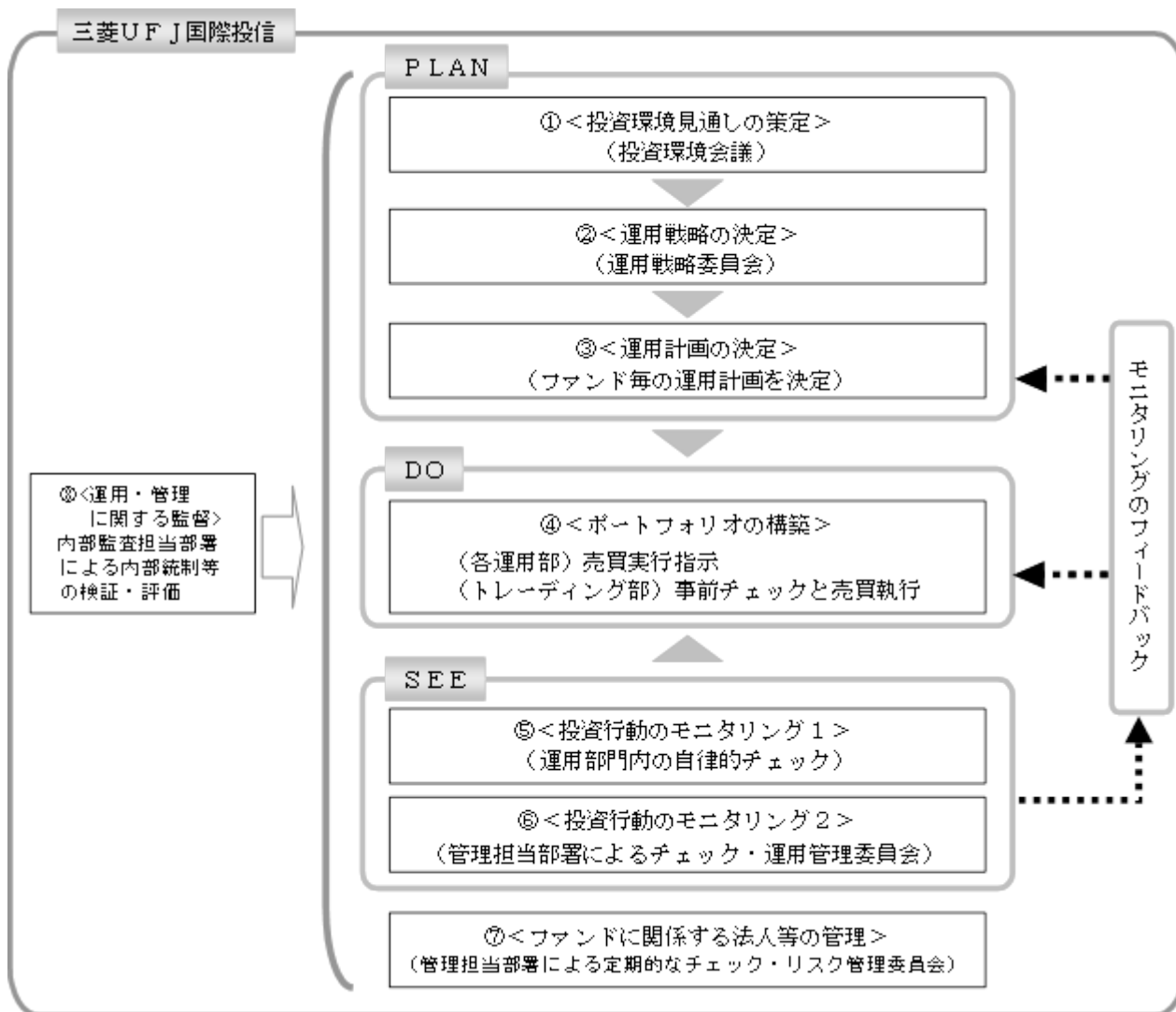
ファンド名	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)
形態	証券投資信託
投資対象	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
投資態度	外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に実質的な投資を行い、MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、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。
投資制限	①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧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。
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額の年0.108%(税込)
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	基準価額の0.1%
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2010年11月24日
決算日	原則として毎年5月および11月の25日
分配方針	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、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

ファンド名	外国株式インデックスマザーファンド
形態	証券投資信託
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	<p>主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。</p> <p>投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>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。</p> <p>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。</p>
投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引を行うことができます。 ⑧外国為替予約取引を行うことができます。 ⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
運用管理費用(信託報酬)	ありません。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	基準価額の0.1%
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2001年12月5日
決算日	原則として毎年5月12日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

ファンド名	マネー・プールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)
形態	証券投資信託
投資対象	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
投資態度	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債等に実質的な投資を行い、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩金利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。
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額の年0.0324%(税込)
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2010年11月24日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	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、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

ファンド名	マネー・マーケット・マザーファンド
形態	証券投資信託
投資対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等を行うことができます。 ④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。 ⑤金利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。
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2005年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。

売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。

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 >

外貨建資産

外貨建資産への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債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、当該借入れに係る公社債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. の借入れに係る公社債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公社債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、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。

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。

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。

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。
- 当ファンドが実質的な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、換金時期に制限がありますのでご注意ください。
- 当ファンドは、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、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を生じることがあります。
- 当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

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

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

信用リスク

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

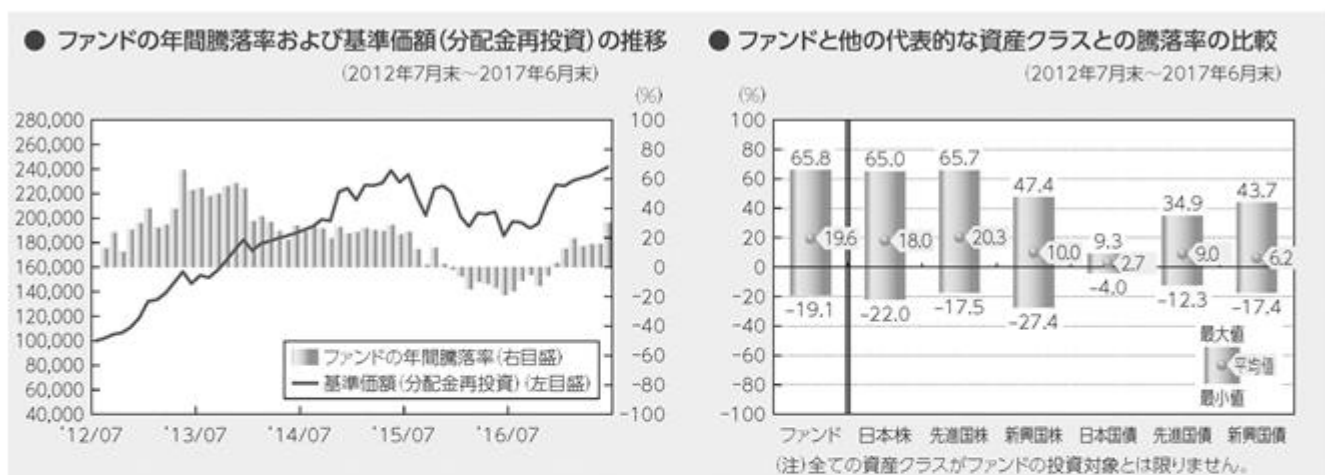
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

流動性リスク

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

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社が定める額

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）がかかります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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）

(2)【換金（解約）手数料】

解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1%）が差し引かれます。

また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.162%（税抜 年0.15%）以内の率

100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。

信託報酬の配分は以下の通りです。

委託会社	受託会社
年0.1188% （税抜 年0.11%）	年0.0432% （税抜 年0.04%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年0.27%（税込）程度

（注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性のあることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。

<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率（税込）
M S C I コクサイインデックスファンド（FOF s 用）（適格機関投資家限定）	年0.108%
マネープールファンド（FOF s 用）（適格機関投資家限定）	年0.0324%

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。

(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、投資信託証券の売却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が含まれます。

受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.0081%（税抜0.0075%））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.0081%（税抜0.0075%）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額に年0.05%（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

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

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価
信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、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
受益権の上場に係る費用	間接	受益権を金融商品取引所に上場するための費用
対象指数についての商標の使用料	間接	対象指数の商標を使用するための費用

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、上場証券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

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。

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。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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。

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時、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。

上場証券投資信託は税法上、「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やETF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(EETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)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

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

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。

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

上記は平成29年6月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定により、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性があります。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成29年6月30日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,497,609,544	99.83
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		13,100,677	0.17
純資産総額		7,510,710,221	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6月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	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)	投資信託 受益証券		3,487,869,954	2.1139 2.1496	7,373,008,295 7,497,525,253		99.82
日本	マネーボールファンド(FOFs 用)(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券		84,039	1.0031 1.0030	84,299 84,291		0.00

(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6月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(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6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口当たりの純資産価額)	東京証券取引所 取引価格
第1計算期間末日 (平成23年6月8日)	1,662,613,235 (分配付) 1,642,613,235 (分配落)	1,039.13 (分配付) 1,026.63 (分配落)	1,056
第2計算期間末日 (平成23年12月8日)	1,920,828,922 (分配付) 1,904,868,922 (分配落)	914.68 (分配付) 907.08 (分配落)	917
第3計算期間末日 (平成24年6月8日)	1,882,024,944 (分配付) 1,859,424,944 (分配落)	941.01 (分配付) 929.71 (分配落)	928
第4計算期間末日 (平成24年12月8日)	1,948,672,999 (分配付) 1,932,472,999 (分配落)	1,082.60 (分配付) 1,073.60 (分配落)	1,075
第5計算期間末日 (平成25年6月8日)	2,685,028,333 (分配付) 2,656,148,333 (分配落)	1,413.17 (分配付) 1,397.97 (分配落)	1,392
第6計算期間末日 (平成25年12月8日)	3,237,005,769 (分配付) 3,213,205,769 (分配落)	1,618.50 (分配付) 1,606.60 (分配落)	1,618
第7計算期間末日 (平成26年6月8日)	4,259,183,413 (分配付) 4,214,783,413 (分配落)	1,774.66 (分配付) 1,756.16 (分配落)	1,751
第8計算期間末日 (平成26年12月8日)	5,290,793,779 (分配付) 5,257,293,779 (分配落)	2,116.32 (分配付) 2,102.92 (分配落)	2,156

第9計算期間末日 (平成27年 6月 8日)	6,172,194,583 (分配付) 6,116,194,583 (分配落)	2,204.36 (分配付) 2,184.36 (分配落)	2,218
第10計算期間末日 (平成27年12月 8日)	6,629,014,869 (分配付) 6,580,374,869 (分配落)	2,071.57 (分配付) 2,056.37 (分配落)	2,078
第11計算期間末日 (平成28年 6月 8日)	6,389,605,595 (分配付) 6,323,455,595 (分配落)	1,825.60 (分配付) 1,806.70 (分配落)	1,809
第12計算期間末日 (平成28年12月 8日)	7,567,349,458 (分配付) 7,515,669,458 (分配落)	1,991.41 (分配付) 1,977.81 (分配落)	1,960
第13計算期間末日 (平成29年 6月 8日)	7,453,036,193 (分配付) 7,387,236,193 (分配落)	2,129.44 (分配付) 2,110.64 (分配落)	2,113
平成28年 6月末日	6,026,371,918	1,673.99	1,686
7月末日	6,404,903,926	1,779.14	1,770
8月末日	6,382,769,848	1,772.99	1,772
9月末日	6,229,583,525	1,730.44	1,729
10月末日	6,533,388,066	1,765.78	1,772
11月末日	7,327,075,414	1,928.18	1,929
12月末日	7,529,972,409	2,035.13	2,023
平成29年 1月末日	7,504,206,556	2,028.16	2,013
2月末日	7,234,665,550	2,067.05	2,064
3月末日	7,303,391,993	2,086.68	2,070
4月末日	7,353,449,875	2,100.99	2,089
5月末日	7,463,243,911	2,132.36	2,137
6月末日	7,510,710,221	2,145.92	2,135

【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	12円50銭
第2計算期間	7円60銭
第3計算期間	11円30銭
第4計算期間	9円00銭
第5計算期間	15円20銭
第6計算期間	11円90銭
第7計算期間	18円50銭
第8計算期間	13円40銭
第9計算期間	20円00銭
第10計算期間	15円20銭
第11計算期間	18円90銭
第12計算期間	13円60銭
第13計算期間	18円80銭

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.91
第2計算期間	10.90
第3計算期間	3.74
第4計算期間	16.44
第5計算期間	31.62
第6計算期間	15.77
第7計算期間	10.46
第8計算期間	20.50
第9計算期間	4.82
第10計算期間	5.16
第11計算期間	11.22
第12計算期間	10.22
第13計算期間	7.66

(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	2,100,000	500,000	1,600,000
第2計算期間	500,000		2,100,000
第3計算期間	300,000	400,000	2,000,000
第4計算期間		200,000	1,800,000
第5計算期間	100,000		1,900,000
第6計算期間	100,000		2,000,000
第7計算期間	400,000		2,400,000
第8計算期間	100,000		2,500,000
第9計算期間	300,000		2,800,000
第10計算期間	400,000		3,200,000
第11計算期間	300,000		3,500,000
第12計算期間	300,000		3,800,000
第13計算期間		300,000	3,500,000

<参考>

「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）」

(1) 投資状況

平成29年6月30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	7,497,267,697	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		356,396	0.00
純資産総額		7,497,624,093	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6月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		3,084,026,202	2.4095 2.4310	7,430,961,134 7,497,267,697		100.00

(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6月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年6月30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	199,987,708,005	61.31
	イギリス	22,630,956,630	6.94
	フランス	12,372,847,913	3.79
	ドイツ	12,224,797,761	3.75
	カナダ	12,106,546,234	3.71
	スイス	11,006,249,715	3.37
	オーストラリア	8,505,869,031	2.61
	オランダ	5,021,648,518	1.54
	スペイン	4,494,368,584	1.38
	香港	4,000,295,516	1.23
	スウェーデン	3,753,372,065	1.15
	イタリア	2,543,123,033	0.78
	デンマーク	2,327,101,807	0.71
	シンガポール	1,558,235,932	0.48
	ベルギー	1,467,200,292	0.45
	フィンランド	1,314,640,764	0.40
	ノルウェー	780,141,873	0.24
	アイルランド	572,697,786	0.18
	ルクセンブルグ	373,400,000	0.11
	イスラエル	328,304,238	0.10
	オーストリア	306,036,445	0.09
ニュージーランド	229,425,429	0.07	
ポルトガル	193,860,278	0.06	
投資証券	アメリカ	6,213,772,009	1.90
	オーストラリア	723,704,651	0.22
	フランス	436,586,335	0.13
	イギリス	310,260,384	0.10
	香港	159,879,090	0.05
	シンガポール	136,148,938	0.04
	カナダ	62,699,461	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		10,056,884,332	3.09
純資産総額		326,198,763,049	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6月30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)	10,757,632,770	3.30

(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6月30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	440,314	17,224.48 16,092.16	7,584,248,092 7,085,603,338		2.17
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	616,004	7,670.88 7,670.88	4,725,516,163 4,725,292,763		1.45

アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	34,040	106,252.16 109,304.16	3,616,837,246 3,720,713,606		1.14
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	227,650	13,821.92 14,855.68	3,146,728,410 3,381,895,552		1.04
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	197,649	16,812.32 16,916.48	3,323,025,761 3,343,525,355		1.02
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	348,055	9,248.96 9,038.40	3,219,468,308 3,145,860,312		0.96
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	300,240	9,760.80 10,208.80	2,930,898,465 3,065,090,112		0.94
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	26,182	104,279.84 102,792.48	2,730,256,704 2,691,312,711		0.83
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	24,956	107,116.80 105,035.84	2,673,212,579 2,621,274,423		0.80
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	261,120	9,456.10 9,792.06	2,469,410,938 2,556,905,057		0.78
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	399,849	6,016.64 6,247.36	2,406,050,970 2,498,000,648		0.77
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	841,277	2,693.60 2,723.84	2,266,255,780 2,291,503,943		0.70
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	732,029	3,231.20 3,026.24	2,365,558,121 2,215,295,440		0.68
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	515,185	4,304.16 4,213.44	2,217,723,861 2,170,701,086		0.67
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	214,461	9,657.76 9,742.88	2,071,227,009 2,089,467,787		0.64
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	103,958	18,298.56 18,961.60	1,902,347,744 1,971,210,012		0.60
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	499,323	3,701.60 3,766.56	1,848,565,350 1,880,730,038		0.58
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	158,918	11,892.16 11,661.44	1,889,884,678 1,853,212,721		0.57
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	187,355	9,243.05 9,417.47	1,731,853,370 1,764,411,403		0.54
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	232,521	6,804.00 7,501.76	1,582,257,108 1,744,316,736		0.53
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	102,209	17,494.40 17,041.92	1,788,147,840 1,741,837,601		0.53
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,666,057	988.45 1,043.12	1,647,351,903 1,737,909,789		0.53
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	397,038	4,398.24 4,353.44	1,746,522,796 1,728,481,110		0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	342,168	4,893.28 5,020.96	1,674,566,256 1,718,011,841		0.53
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	130,179	12,468.96 13,112.96	1,623,263,499 1,707,032,019		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	58,960	31,271.40 28,902.11	1,843,801,432 1,704,068,641		0.52
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	342,072	5,153.12 4,973.92	1,762,757,850 1,701,438,762		0.52
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	80,768	19,432.00 20,750.24	1,569,567,420 1,675,955,384		0.51
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	231,322	7,217.28 7,206.08	1,669,731,248 1,666,924,837		0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	155,918	10,318.56 10,575.04	1,608,995,868 1,648,839,086		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6月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	6.34
	素材	4.61
	資本財	7.35
	商業・専門サービス	0.96
	運輸	1.97
	自動車・自動車部品	1.43
	耐久消費財・アパレル	1.71
	消費者サービス	1.85
	メディア	2.49
	小売	3.73
	食品・生活必需品小売り	1.74

食品・飲料・タバコ	5.66
家庭用品・パーソナル用品	2.12
ヘルスケア機器・サービス	4.10
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.59
銀行	9.51
各種金融	4.24
保険	4.15
不動産	0.61
ソフトウェア・サービス	9.31
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.75
電気通信サービス	2.61
公益事業	3.21
半導体・半導体製造装置	2.43
小計	94.45
投資証券	2.47
合計	96.92

（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6月30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9月限)	シカゴ商業取引所	買建	517	アメリカドル	62,750,082.67	62,557,000.00	7,006,384,000	2.15
FTSE100 (2017年9月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	74	イギリスポンド	5,501,700.00	5,396,820.00	786,802,387	0.24
SP/TSE60 (2017年9月限)	モントリオール取引所	買建	28	カナダドル	5,028,551.00	5,000,800.00	431,369,008	0.13
SPI 200 (2017年9月限)	シドニー先物取引所	買建	42	オーストラリアドル	5,977,243.00	6,065,850.00	522,754,953	0.16
EURO ST (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	376	ユーロ	13,322,404.00	13,013,360.00	1,665,319,679	0.51
SWISS IX (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	33	スイスフラン	2,928,423.75	2,947,230.00	345,002,743	0.11

（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>

「マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」

（1）投資状況

平成29年6月30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	10,176,781	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		25,489	0.25
純資産総額		10,202,270	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6月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	マネー・マーケット・マザー ファンド	親投資信託 受益証券		9,992,912	1.0184	10,176,782		99.75
					1.0184	10,176,781		

（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6月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「マネー・マーケット・マザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年6月30日現在

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,332,258,946	100.00
純資産総額		1,332,258,946	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

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

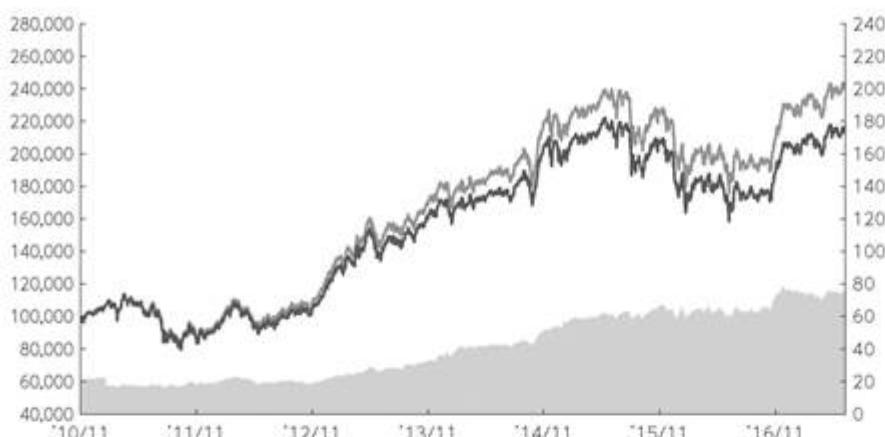
[参考情報]



運用実績

2017年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2010年11月22日(設定日)～2017年6月30日



—— 純資産総額(億円)【右目盛】 —— 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 —— 基準価額【左目盛】

- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は100,000(当初元本100口当たり)を起点として表示
- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)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	214,592円
純資産総額	75.1億円

■分配の推移

2017年 6月	1,880円
2016年 12月	1,360円
2016年 6月	1,890円
2015年 12月	1,520円
2015年 6月	2,000円
2014年 12月	1,340円
設定来累計	18,590円

・分配金は100口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産構成	比率
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)	99.8%
マネーブルファンド(FOF s用)(適格機関投資家限定)	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	0.2%
合計	100.0%

- ・比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

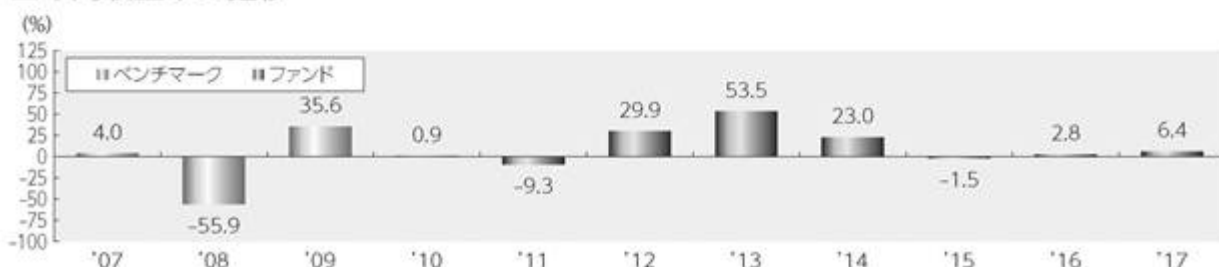
通貨別構成	比率
アメリカドル	65.4%
ユーロ	13.1%
イギリスポンド	7.3%
カナダドル	3.9%
スイスフラン	3.5%
オーストラリアドル	2.9%
香港ドル	1.3%
スウェーデンクローネ	1.2%
その他	1.4%
合計	100.0%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	3.3%

- ・各比率は実質的な投資を行う投資信託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。

組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.2%
2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.4%
3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	1.1%
4 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	1.0%
5 FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.0%
6 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	1.0%
7 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.9%
8 ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%
9 ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%
10 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.8%

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2010年は設定日から年末までの、2017年は年初から6月30日までの収益率を表示
- ・2009年以前は対象指数を円換算した値(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	<p>原則、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。</p> <p>ただし、以下の日は申込みができません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. 毎月の最初の営業日から起算して3営業日以内 3. 毎月の最終営業日の4営業日前から起算して5営業日以内 4. 計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内） 5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間 6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき <p>なお、委託会社は、2. から6. に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。</p>
申込単位	5万口の整数倍で販売会社が定める単位
申込価額	取得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	<p>申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。</p> <p>また、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）</p> <p>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。</p> <p>ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ MAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/</p>
申込手数料	<p>販売会社が定める額 消費税等相当額がかかります。</p> <p>申込手数料は販売会社にご確認ください。</p> <p>販売会社は、下記にてご確認ください。</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）</p>
申込方法	<p>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。</p> <p>取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。</p> <p>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。</p>
その他	<p>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、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。</p> <p>ファンドの規模等を勘案し、1日当たり100億円に相当する口数を超える取得申込みを受け付けない場合があります。なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがありますので、販売会社にご確認ください。</p>

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	<p>解約請求の翌営業日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。</p> <p>ただし、以下の日は解約の請求ができません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. 毎月の最初の営業日から起算して3営業日以内 3. 毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内 4. 計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内） 5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間 6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき <p>なお、委託会社は、2.から6.に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。</p>
解約単位	5万口の整数倍で販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.1%
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	<p>解約価額は、販売会社にてご確認ください。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
その他	<p>委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。</p> <p>ファンドが実質的な運用を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。</p> <p>当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の解約請求の制限の目安とします。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。</p>

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは100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> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">投資信託証券</td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td>原則として、計算日における基準価額で評価します。</td> </tr> <tr> <td>マネーパールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)</td> <td>原則として、計算日における前営業日の基準価額で評価します。</td> </tr> </table>	投資信託証券		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)	原則として、計算日における基準価額で評価します。	マネーパールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	原則として、計算日における前営業日の基準価額で評価します。
投資信託証券							
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)	原則として、計算日における基準価額で評価します。						
マネーパールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	原則として、計算日における前営業日の基準価額で評価します。						
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>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/ MAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/</p>						

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

信託期間	<p>平成22年11月22日から無期限</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	---

(4)【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年6月9日から12月8日まで、および12月9日から翌年6月8日まで</p> <p>ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	---

(5)【その他】

ファンドの償還条件等	<p>委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき <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、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。</p> <p>なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。</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>
金融商品取引所への上場	<p>委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとし、</p> <p>平成22年11月25日 東京証券取引所に上場</p> <p>委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとし、</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。</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「上場投資信託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>投資信託及び投資法人に関する法律により、当ファンドの交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>
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。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託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および名義登録	<p>受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録^(注)されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。 ・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>(注) 受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。</p> <p>受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限り）を経由して受益者名簿に名義登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。</p> <p>名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。</p>
償還金に対する請求権	<p>受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）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、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。 ・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12月9日から平成29年6月8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】

【MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 12 期 [平成28年12月8日現在]	第 13 期 [平成29年6月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,861,757	23,072,539
投資信託受益証券	7,552,496,238	7,437,966,854
流動資産合計	7,574,357,995	7,461,039,393
資産合計	7,574,357,995	7,461,039,393
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	51,680,000	65,800,000
未払受託者報酬	1,392,593	1,599,175
未払委託者報酬	3,829,594	4,397,664
未払利息	33	40
その他未払費用	1,786,317	2,006,321
流動負債合計	58,688,537	73,803,200
負債合計	58,688,537	73,803,200
純資産の部		
元本等		
元本	1 3,800,000,000	1 3,500,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,715,669,458	3,887,236,193
（分配準備積立金）	173,446	123,437
元本等合計	7,515,669,458	7,387,236,193
純資産合計	7,515,669,458	7,387,236,193
負債純資産合計	7,574,357,995	7,461,039,393

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第12期		第13期	
	自平成28年6月9日 至平成28年12月8日		自平成28年12月9日 至平成29年6月8日	
営業収益				
受取配当金	59,030,035		74,216,117	
受取利息	90		105	
有価証券売買等損益	659,094,592		485,612,744	
営業収益合計	718,124,717		559,828,966	
営業費用				
支払利息	6,045		5,784	
受託者報酬	1,392,593		1,599,175	
委託者報酬	3,829,594		4,397,664	
その他費用	12,232,622		12,463,608	
営業費用合計	7,460,854		8,466,231	
営業利益又は営業損失()	710,663,863		551,362,735	
経常利益又は経常損失()	710,663,863		551,362,735	
当期純利益又は当期純損失()	710,663,863		551,362,735	
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()	-		-	
期首剰余金又は期首欠損金()	2,823,455,595		3,715,669,458	
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,230,000		-	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,230,000		-	
剰余金減少額又は欠損金増加額	-		313,996,000	
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-		313,996,000	
分配金	251,680,000		265,800,000	
期末剰余金又は期末欠損金()	3,715,669,458		3,887,236,193	

(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	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12期 [平成28年12月8日現在]	第13期 [平成29年6月8日現在]
1 期首元本額	3,500,000,000円	3,800,000,000円
期中追加設定元本額	300,000,000円	
期中一部解約元本額		300,000,000円
2 受益権の総数	3,800,000口	3,500,000口
3 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,977.81円 (197,781円)	2,110.64円 (211,064円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期(自平成28年6月9日至平成28年12月8日)

- 1 その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。

2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	59,024,080円
分配準備積立金額	B	284,175円
配当等収益合計額	C=A+B	59,308,255円
経費	D	7,454,809円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	51,853,446円
収益分配金金額	F	51,680,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	173,446円
当ファンドの期末残存口数	H	3,800,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,360円

第13期(自平成28年12月9日至平成29年6月8日)

- 1 その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。

2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	74,210,438円
分配準備積立金額	B	173,446円
配当等収益合計額	C=A+B	74,383,884円
経費	D	8,460,447円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	65,923,437円
収益分配金金額	F	65,800,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	123,437円
当ファンドの期末残存口数	H	3,500,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,880円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 (自平成28年6月9日 至平成28年12月8日)	第13期 (自平成28年12月9日 至平成29年6月8日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資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。 当社運用の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。 当社運用の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、当社運用の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 12 期 [平成28年12月8日現在]	第 13 期 [平成29年6月8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 12 期 [平成28年12月8日現在]	第 13 期 [平成29年6月8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)
投資信託受益証券	659,222,582	464,353,596
合計	659,222,582	464,353,596

（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
投資信託受益証券	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）	3,518,559,324	7,437,882,555	
	マネーブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	84,039	84,299	
	投資信託受益証券 小計	3,518,643,363	7,437,966,854	
	合計	3,518,643,363	7,437,966,854	

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投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「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）」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

	第12期 [平成28年11月25日現在]	第13期 [平成29年5月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,728,805	4,267,970
親投資信託受益証券	7,331,206,011	7,424,641,099
未収入金	59,274,583	74,440,529
流動資産合計	7,394,209,399	7,503,349,598
資産合計	7,394,209,399	7,503,349,598
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	59,030,035	74,216,117
未払受託者報酬	1,002,514	1,149,261
未払委託者報酬	2,454,349	2,813,652
未払利息	5	7
流動負債合計	62,486,903	78,179,037
負債合計	62,486,903	78,179,037
純資産の部		
元本等		
元本	1	3,484,324,764
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	3,547,745,891	3,940,845,797
(分配準備積立金)	(2,469,997,565)	(2,398,044,060)
元本等合計	7,331,722,496	7,425,170,561
純資産合計	7,331,722,496	7,425,170,561
負債純資産合計	7,394,209,399	7,503,349,598

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期 自平成28年5月26日 至平成28年11月25日	第13期 自平成28年11月26日 至平成29年5月25日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	5	11
有価証券売買等損益	532,096,634	788,594,102
営業収益合計	532,096,639	788,594,113
営業費用		
支払利息	386	487
受託者報酬	1,002,514	1,149,261
委託者報酬	2,454,349	2,813,652
営業費用合計	3,457,249	3,963,400
営業利益又は営業損失()	528,639,390	784,630,713
経常利益又は経常損失()	528,639,390	784,630,713
当期純利益又は当期純損失()	528,639,390	784,630,713
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 ()	332,244	36,011,881
期首剰余金又は期首欠損金()	2,844,643,111	3,547,745,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,915,217	26,589,471
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額	264,915,217	26,589,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,754,036	307,892,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額	31,754,036	307,892,280
分配金	1	74,216,117
期末剰余金又は期末欠損金()	3,547,745,891	3,940,845,797

(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 12 期 [平成28年11月25日現在]	第 13 期 [平成29年5月25日現在]
1 期首元本額	3,486,170,122円	3,783,976,605円
期中追加設定元本額	336,803,619円	29,409,879円
期中一部解約元本額	38,997,136円	329,061,720円
2 受益権の総数	3,783,976,605口	3,484,324,764口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9376円 (19,376円)	2.1310円 (21,310円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 12 期 (自平成28年5月26日 至 平成28年11月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	66,120,183円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,058,587,160円
分配準備積立金額	D	2,462,907,417円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,587,614,760円
当ファンドの期末残存口数	F	3,783,976,605口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,123円
1万口当たり分配金額	H	156円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,030,035円

第 13 期 (自平成28年11月26日 至 平成29年5月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	84,633,870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	130,226,344円
収益調整金額	C	1,913,123,778円
分配準備積立金額	D	2,257,399,963円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,385,383,955円
当ファンドの期末残存口数	F	3,484,324,764口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,586円
1万口当たり分配金額	H	213円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,216,117円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 12 期 (自平成28年5月26日 至平成28年11月25日)	第 13 期 (自平成28年11月26日 至平成29年5月25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。	同 左
	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

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 12 期 [平成28年11月25日現在]	第 13 期 [平成29年5月25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 12 期 [平成28年11月25日現在]	第 13 期 [平成29年5月25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	531,266,416	746,253,906
合計	531,266,416	746,253,906

(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	外国株式インデックスマザーファンド	3,081,147,487	7,424,641,099	
	親投資信託受益証券 小計	3,081,147,487	7,424,641,099	
合計		3,081,147,487	7,424,641,099	

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11月25日現在]	[平成29年5月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,102,139,955	3,753,468,554
コール・ローン	1,188,024,470	1,656,306,249
株式	283,031,184,310	301,633,370,115
投資証券	7,320,627,423	7,813,548,980
派生商品評価勘定	45,852,416	54,669,995
未収入金	36,140,700	90,071,969
未収配当金	529,595,359	703,371,826
差入委託証拠金	1,695,925,338	3,242,149,913
流動資産合計	295,949,489,971	318,946,957,601
資産合計	295,949,489,971	318,946,957,601
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	8,173,723	16,981,517
未払金	21,979,820	
未払解約金	1,531,017,846	630,791,445
未払利息	1,649	2,780
流動負債合計	1,561,173,038	647,775,742
負債合計	1,561,173,038	647,775,742
純資産の部		
元本等		
元本	135,794,168,349	132,092,370,548
剰余金		
剰余金又は欠損金()	158,594,148,584	186,206,811,311
元本等合計	294,388,316,933	318,299,181,859
純資産合計	294,388,316,933	318,299,181,859
負債純資産合計	295,949,489,971	318,946,957,601

(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11月25日現在]	[平成29年5月25日現在]
1 期首	平成28年5月26日	平成28年11月26日
期首元本額	137,712,485,649円	135,794,168,349円
期首からの追加設定元本額	55,288,791,003円	96,248,973,841円
期首からの一部解約元本額	57,207,108,303円	99,950,771,642円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	4,867,664,515円	9,845,281,018円
eMAXIS 先進国株式インデックス	16,706,580,099円	14,692,090,194円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,243,901,698円	1,133,734,453円
eMAXIS バランス(波乗り型)	114,643,611円	194,857,273円
コアバランス	486,797円	461,750円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	208,013円	724,163円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	511,674円	597,836円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	583,289円	1,528,517円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス		224,942,320円
海外株式セレクション(ラップ向け)		598,716,647円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)		50,362,300円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	6,892,481,883円	7,696,859,688円

e M A X I S 全世界株式インデックス	2,527,286,479円	2,363,847,280円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,495,106,764円	2,491,621,172円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,623,982,940円	4,981,323,342円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	156,376,289円	103,451,588円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	41,188,455円	91,474,540円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	225,322,017円	722,811,752円
e M A X I S バランス(4資産均等型)	22,416,857円	35,217,324円
e M A X I S 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,481,057円	3,415,092円
e M A X I S 最適化バランス(マイディフェンダー)	2,786,663円	8,344,883円
e M A X I S 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	9,871,186円	40,123,817円
e M A X I S 最適化バランス(マイフォワード)	12,283,260円	38,743,776円
e M A X I S 最適化バランス(マイストライカー)	7,609,786円	52,553,915円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	8,881,036,616円	741,195,621円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	15,541,999,449円	13,386,871,244円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	324,353,750円	259,978,453円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	2,683,667,832円	2,316,478,277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)	45,721,685,016円	45,978,711,980円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	257,210,391円	230,329,011円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	104,892,007円	89,475,962円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,934,372,031円	1,699,932,811円
M S C I コクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,381,708,571円	3,081,147,487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)	10,064,439円	4,032,836円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,202,427,596円	7,081,940,686円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	84,651,044円	57,646,944円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	489,920,675円	349,364,274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)	386,689,813円	1,280,819,467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)	20,920,732円	315,350,637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)		123,882,140円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	1,017,191円	15,240,332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)	1,575,132,399円	949,629,866円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,866,956,503円	1,879,245,903円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,479,568円	2,567,751円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	14,812,479円	12,011,006円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	35,344,947円	18,141,065円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	26,038,768円	19,697,529円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	114,596,552円	85,460,212円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	31,740,636円	24,634,423円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	246,998,105円	177,349,896円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	58,793,212円	39,339,544円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	415,552,432円	266,053,689円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,198,074,493円	4,188,705,822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)	190,746,967円	170,397,075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)	752,301,352円	685,386,548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)	694,847,219円	640,258,180円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	589,362,232円	548,009,237円
(合計)	135,794,168,349円	132,092,370,548円
2 受益権の総数	135,794,168,349口	132,092,370,548口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.1679円 (21,679円)	2.4097円 (24,097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28年5月26日 至平成28年11月25日)	(自平成28年11月26日 至平成29年5月25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11月25日現在]	[平成29年5月25日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成28年11月25日現在]	[平成29年5月25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	16,323,907,586	526,336,864
投資証券	590,025,100	97,039,456
合計	15,733,882,486	623,376,320

(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11月25日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建			
		うち1年超		
		3,863,920,848	3,906,712,871	42,792,023
	合計	3,863,920,848	3,906,712,871	42,792,023

区分	種類	[平成29年5月25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	9,178,074,089	9,216,152,172	38,078,083
合 計		9,178,074,089	9,216,152,172	38,078,083

(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11月25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	275,419,200		278,712,000	3,292,800
	カナダドル	20,797,250		21,060,000	262,750
	イギリスポンド	27,953,300		28,334,000	380,700
	スイスフラン	22,091,440		22,370,000	278,560
	香港ドル	10,148,880		10,262,000	113,120
	ユーロ	59,244,600		60,030,000	785,400
合 計		415,654,670		420,768,000	5,113,330

区 分	種 類	[平成29年5月25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	994,646,600		993,627,000	1,019,600
	カナダドル	62,179,830		62,415,000	235,170
	オーストラリアドル	29,242,995		29,285,000	42,005
	イギリスポンド	79,720,825		79,678,500	42,325
	スイスフラン	68,719,600		68,842,000	122,400
	香港ドル	21,540,000		21,495,000	45,000
	シンガポールドル	12,094,500		12,093,000	1,500
	スウェーデンクローネ	25,631,900		25,760,000	128,100
	デンマーククローネ	10,080,480		10,104,000	23,520
	ユーロ	150,216,375		150,384,000	167,625
合 計		1,454,073,105		1,453,683,500	389,605

(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					
	3M CO	49,980	197.490000	9,870,550.20	
	ABBOTT LABORATORIES	142,853	43.530000	6,218,391.09	
	ABBVIE INC	134,815	65.930000	8,888,352.95	
	ACCENTURE PLC-CL A	51,573	121.950000	6,289,327.35	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	49,200	58.510000	2,878,692.00	

ACUITY BRANDS INC	3,609	167.850000	605,770.65
ADOBE SYSTEMS INC	41,226	141.120000	5,817,813.12
ADVANCE AUTO PARTS INC	5,998	133.020000	797,853.96
ADVANCED MICRO DEVICES	65,110	10.890000	709,047.90
AERCAP HOLDINGS NV	13,000	45.100000	586,300.00
AES CORP	54,963	11.750000	645,815.25
AETNA INC	29,047	143.940000	4,181,025.18
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,528	152.500000	690,520.00
AFLAC INC	33,707	73.830000	2,488,587.81
AGCO CORP	5,106	64.030000	326,937.18
AGILENT TECHNOLOGIES INC	26,722	59.230000	1,582,744.06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,994	144.140000	2,449,515.16
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	14,202	47.620000	676,299.24
ALBEMARLE CORP	9,252	112.050000	1,036,686.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,539	101.080000	1,873,922.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,860	138.650000	812,489.00
ALKERMES PLC	12,461	58.250000	725,853.25
ALLEGHANY CORP	1,264	579.520000	732,513.28
ALLERGAN PLC	31,045	224.160000	6,959,047.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,326	237.710000	1,028,333.46
ALLIANT ENERGY CORP	18,419	41.120000	757,389.28
ALLSTATE CORP	30,374	85.810000	2,606,392.94
ALLY FINANCIAL INC	34,762	19.060000	662,563.72
ALPHABET INC-CL A	24,428	977.610000	23,881,057.08
ALPHABET INC-CL C	25,806	954.960000	24,643,697.76
ALTRIA GROUP INC	161,677	72.850000	11,778,169.45
AMAZON.COM INC	33,438	980.350000	32,780,943.30
AMERCO	573	393.070000	225,229.11
AMEREN CORPORATION	19,941	56.140000	1,119,487.74
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,284	46.770000	527,752.68
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,878	70.200000	2,869,635.60
AMERICAN EXPRESS CO	64,636	77.120000	4,984,728.32
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	85,252	62.600000	5,336,775.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,694	77.040000	1,132,025.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,065	121.810000	1,591,447.65
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,594	89.970000	1,223,052.18
AMETEK INC	18,934	60.990000	1,154,784.66
AMGEN INC	61,664	154.600000	9,533,254.40
AMPHENOL CORP-CL A	25,732	73.930000	1,902,366.76
ANADARKO PETROLEUM CORP	46,559	53.350000	2,483,922.65
ANALOG DEVICES INC	30,054	82.120000	2,468,034.48
ANSYS INC	6,981	124.010000	865,713.81
ANTERO RESOURCES CORP	12,975	21.400000	277,665.00
ANTHEM INC	21,831	180.080000	3,931,326.48
AON PLC	21,877	129.190000	2,826,289.63
APACHE CORP	31,563	49.870000	1,574,046.81
APPLE INC	441,405	153.340000	67,685,042.70
APPLIED MATERIALS INC	89,567	44.630000	3,997,375.21
ARAMARK	19,012	36.950000	702,493.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,163	95.060000	966,094.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,457	42.550000	2,019,295.35
ARCONIC INC	36,469	28.080000	1,024,049.52
ARROW ELECTRONICS INC	7,432	74.360000	552,643.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,285	56.840000	811,959.40
ASSURANT INC	4,612	99.400000	458,432.80
AT&T INC	509,011	38.150000	19,418,769.65
ATMOS ENERGY CORP	8,595	82.160000	706,165.20
AUTODESK INC	16,503	112.480000	1,856,257.44
AUTOLIV INC	7,218	107.480000	775,790.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,436	99.980000	3,742,851.28
AUTONATION INC	5,813	39.240000	228,102.12
AUTOZONE INC	2,393	590.990000	1,414,239.07
AVERY DENNISON CORP	7,102	82.820000	588,187.64
AVNET INC	10,401	36.700000	381,716.70
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,959	31.210000	560,500.39
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,776	64.440000	436,645.44
BAKER HUGHES INC	33,248	56.930000	1,892,808.64

BALL CORP	28,506	40.320000	1,149,361.92	
BANK OF AMERICA CORP	836,543	23.360000	19,541,644.48	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	87,768	46.960000	4,121,585.28	
BAXTER INTERNATIONAL INC	40,337	58.340000	2,353,260.58	
BB&T CORP	66,767	42.550000	2,840,935.85	
BECTON DICKINSON AND CO	17,669	187.000000	3,304,103.00	
BED BATH & BEYOND INC	12,131	34.710000	421,067.01	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,576	164.930000	16,752,929.68	
BEST BUY CO INC	23,471	50.420000	1,183,407.82	
BIOGEN INC	18,005	253.330000	4,561,206.65	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,199	88.030000	1,249,937.97	
BLACKROCK INC	10,152	396.310000	4,023,339.12	
BOEING CO/THE	48,732	185.250000	9,027,603.00	
BORGWARNER INC	17,453	41.050000	716,445.65	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,826	27.050000	3,051,943.30	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	138,406	53.820000	7,449,010.92	
BROADCOM LTD	33,355	239.600000	7,991,858.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	9,645	74.880000	722,217.60	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	17,174	54.340000	933,235.16	
BUNGE LTD	11,443	82.540000	944,505.22	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,151	68.380000	762,505.38	
CA INC	25,496	31.610000	805,928.56	
CABOT OIL & GAS CORP	38,320	22.820000	874,462.40	
CADENCE DESIGN SYS INC	23,246	34.270000	796,640.42	
CALPINE CORP	27,225	13.310000	362,364.75	
CAMPBELL SOUP CO	16,194	58.380000	945,405.72	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,143	79.920000	3,208,228.56	
CARDINAL HEALTH INC	26,455	73.100000	1,933,860.50	
CARMAX INC	15,834	64.510000	1,021,451.34	
CARNIVAL CORP	28,831	62.020000	1,788,098.62	
CATERPILLAR INC	48,550	103.950000	5,046,772.50	
CBRE GROUP INC - A	25,116	34.290000	861,227.64	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	32,497	61.610000	2,002,140.17	
CDK GLOBAL INC	10,346	61.210000	633,278.66	
CDW CORP/DE	11,902	58.480000	696,028.96	
CELANESE CORP-SERIES A	11,871	87.590000	1,039,780.89	
CELGENE CORP	64,258	117.750000	7,566,379.50	
CENTENE CORP	14,070	74.750000	1,051,732.50	
CENTERPOINT ENERGY INC	33,864	27.970000	947,176.08	
CENTURYLINK INC	44,977	24.960000	1,122,625.92	
CERNER CORP	25,164	64.360000	1,619,555.04	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,224	28.440000	546,730.56	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,981	329.040000	5,916,468.24	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,900	109.950000	1,198,455.00	
CHENIERE ENERGY INC	16,606	50.640000	840,927.84	
CHEVRON CORP	156,585	106.220000	16,632,458.70	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,359	478.800000	1,129,489.20	
CHUBB LTD	38,741	140.870000	5,457,444.67	
CHURCH & DWIGHT CO INC	20,651	50.730000	1,047,625.23	
CIGNA CORP	21,257	161.860000	3,440,658.02	
CIMAREX ENERGY CO	7,813	113.560000	887,244.28	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,610	69.700000	878,917.00	
CINTAS CORP	6,755	124.690000	842,280.95	
CISCO SYSTEMS INC	417,142	31.490000	13,135,801.58	
CIT GROUP INC	16,469	47.580000	783,595.02	
CITIGROUP INC	236,080	62.270000	14,700,701.60	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	41,772	34.630000	1,446,564.36	
CITRIX SYSTEMS INC	12,566	82.300000	1,034,181.80	
CLOROX COMPANY	10,466	132.780000	1,389,675.48	
CME GROUP INC	27,931	117.770000	3,289,433.87	
CMS ENERGY CORP	23,032	46.820000	1,078,358.24	
COACH INC	22,980	46.110000	1,059,607.80	
COCA-COLA CO/THE	339,807	45.030000	15,301,509.21	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	50,118	66.490000	3,332,345.82	
COLGATE-PALMOLIVE CO	70,192	74.600000	5,236,323.20	
COMCAST CORP-CLASS A	395,744	40.330000	15,960,355.52	
COMERICA INC	13,891	69.200000	961,257.20	

CONAGRA BRANDS INC	33,691	38.540000	1,298,451.14	
CONCHO RESOURCES INC	12,108	131.000000	1,586,148.00	
CONOCOPHILLIPS	102,940	46.670000	4,804,209.80	
CONSOLIDATED EDISON INC	25,188	81.450000	2,051,562.60	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,624	178.830000	2,615,209.92	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,954	41.830000	332,715.82	
COOPER COS INC/THE	3,949	217.670000	859,578.83	
CORE LABORATORIES N.V.	3,580	107.050000	383,239.00	
CORNING INC	78,653	29.170000	2,294,308.01	
COSTAR GROUP INC	2,700	258.000000	696,600.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	36,178	173.010000	6,259,155.78	
COTY INC-CL A	39,767	18.900000	751,596.30	
CR BARD INC	6,061	308.440000	1,869,454.84	
CROWN HOLDINGS INC	11,493	56.810000	652,917.33	
CSX CORP	77,523	52.330000	4,056,778.59	
CUMMINS INC	13,158	155.080000	2,040,542.64	
CVS HEALTH CORP	88,348	76.420000	6,751,554.16	
DANAHER CORP	51,785	83.960000	4,347,868.60	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,301	87.210000	811,140.21	
DAVITA INC	13,294	64.770000	861,052.38	
DEERE & CO	22,210	122.780000	2,726,943.80	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	18,312	68.070000	1,246,497.84	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	22,512	86.510000	1,947,513.12	
DELTA AIR LINES INC	15,676	48.870000	766,086.12	
DENTSPLY SIRONA INC	18,870	62.730000	1,183,715.10	
DEVON ENERGY CORP	39,227	37.130000	1,456,498.51	
DEXCOM INC	6,946	68.260000	474,133.96	
DIAMONDBACK ENERGY INC	7,168	99.370000	712,284.16	
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,987	41.500000	289,960.50	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,770	59.200000	1,939,984.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	11,935	25.460000	303,865.10	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,522	24.870000	460,642.14	
DISH NETWORK CORP-A	18,713	63.330000	1,185,094.29	
DOLLAR GENERAL CORP	23,251	70.210000	1,632,452.71	
DOLLAR TREE INC	19,420	78.080000	1,516,313.60	
DOMINION ENERGY INC	52,420	80.290000	4,208,801.80	
DOMINO'S PIZZA INC	3,930	205.970000	809,462.10	
DOVER CORP	12,762	83.240000	1,062,308.88	
DOW CHEMICAL CO/THE	93,110	61.450000	5,721,609.50	
DR HORTON INC	29,011	33.600000	974,769.60	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,870	93.280000	1,387,073.60	
DTE ENERGY COMPANY	14,897	107.920000	1,607,684.24	
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	72,217	78.380000	5,660,368.46	
DUKE ENERGY CORP	57,458	84.690000	4,866,118.02	
DUN & BRADSTREET CORP	2,969	105.810000	314,149.89	
DXC TECHNOLOGY CO	23,387	77.950000	1,823,016.65	
E*TRADE FINANCIAL CORP	22,271	34.600000	770,576.60	
EASTMAN CHEMICAL CO	12,013	79.510000	955,153.63	
EATON CORP PLC	37,492	77.570000	2,908,254.44	
EATON VANCE CORP	9,161	47.070000	431,208.27	
EBAY INC	87,961	34.820000	3,062,802.02	
ECOLAB INC	21,923	129.310000	2,834,863.13	
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,621	72.450000	334,791.45	
EDISON INTERNATIONAL	27,079	79.220000	2,145,198.38	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,675	114.190000	2,018,308.25	
ELECTRONIC ARTS INC	24,843	112.310000	2,790,117.33	
ELI LILLY & CO	82,395	77.960000	6,423,514.20	
EMERSON ELECTRIC CO	53,291	59.770000	3,185,203.07	
ENTERGY CORP	14,891	77.020000	1,146,904.82	
ENVISION HEALTHCARE CORP	9,625	55.440000	533,610.00	
EOG RESOURCES INC	47,962	92.670000	4,444,638.54	
EQT CORP	14,251	56.590000	806,464.09	
EQUIFAX INC	9,911	136.390000	1,351,761.29	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	18,220	93.030000	1,695,006.60	
EVEREST RE GROUP LTD	3,234	247.600000	800,738.40	
EVERSOURCE ENERGY	26,293	61.410000	1,614,653.13	
EXELON CORP	76,981	35.810000	2,756,689.61	

EXPEDIA INC	10,127	143.690000	1,455,148.63	
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,067	53.400000	751,177.80	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	50,988	59.860000	3,052,141.68	
EXXON MOBIL CORP	343,596	82.290000	28,274,514.84	
F5 NETWORKS INC	5,254	126.850000	666,469.90	
FACEBOOK INC-A	193,884	150.040000	29,090,355.36	
FASTENAL CO	23,441	43.640000	1,022,965.24	
FEDEX CORP	20,970	193.270000	4,052,871.90	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	25,884	83.950000	2,172,961.80	
FIFTH THIRD BANCORP	61,579	24.480000	1,507,453.92	
FIRST DATA CORP- CLASS A	27,091	16.770000	454,316.07	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,505	92.950000	1,162,339.75	
FIRSTENERGY CORP	35,353	28.670000	1,013,570.51	
FISERV INC	17,943	122.760000	2,202,682.68	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,675	139.420000	1,070,048.50	
FLEX LTD	44,221	16.980000	750,872.58	
FLIR SYSTEMS INC	11,092	36.830000	408,518.36	
FLOWSERVE CORP	10,661	49.000000	522,389.00	
FLUOR CORP	11,324	45.970000	520,564.28	
FMC CORP	10,904	74.660000	814,092.64	
FNF GROUP	20,156	41.620000	838,892.72	
FOOT LOCKER INC	10,797	59.630000	643,825.11	
FORD MOTOR CO	309,101	10.960000	3,387,746.96	
FORTINET INC	11,950	39.800000	475,610.00	
FORTIVE CORP	25,956	63.080000	1,637,304.48	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,479	63.120000	787,674.48	
FRANKLIN RESOURCES INC	30,627	41.350000	1,266,426.45	
FREEMPORT-MCMORAN INC	106,807	11.900000	1,271,003.30	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	103,554	1.370000	141,868.98	
GAP INC/THE	19,583	22.190000	434,546.77	
GARMIN LTD	9,740	51.490000	501,512.60	
GARTNER INC	7,398	116.110000	858,981.78	
GENERAL DYNAMICS CORP	21,506	199.980000	4,300,769.88	
GENERAL ELECTRIC CO	734,249	27.830000	20,434,149.67	
GENERAL MILLS INC	48,742	56.910000	2,773,907.22	
GENERAL MOTORS CO	114,225	33.200000	3,792,270.00	
GENUINE PARTS CO	12,356	90.170000	1,114,140.52	
GILEAD SCIENCES INC	109,140	64.310000	7,018,793.40	
GLOBAL PAYMENTS INC	12,677	92.510000	1,172,749.27	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,760	223.830000	6,661,180.80	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,444	32.310000	692,855.64	
H&R BLOCK INC	17,774	25.900000	460,346.60	
HALLIBURTON CO	71,496	47.710000	3,411,074.16	
HANESBRANDS INC	31,372	20.410000	640,302.52	
HARLEY-DAVIDSON INC	14,633	52.000000	760,916.00	
HARRIS CORP	10,322	109.880000	1,134,181.36	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30,844	49.230000	1,518,450.12	
HASBRO INC	9,212	103.960000	957,679.52	
HCA HEALTHCARE INC	25,022	82.430000	2,062,563.46	
HELMERICH & PAYNE	8,712	56.010000	487,959.12	
HENRY SCHEIN INC	6,526	181.630000	1,185,317.38	
HERSHEY CO/THE	11,764	114.360000	1,345,331.04	
HESS CORP	23,516	49.550000	1,165,217.80	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	138,263	18.910000	2,614,553.33	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,443	65.480000	1,076,687.64	
HOLLYFRONTIER CORP	13,491	26.150000	352,789.65	
HOLOGIC INC	20,384	43.000000	876,512.00	
HOME DEPOT INC	101,323	155.000000	15,705,065.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	60,212	132.140000	7,956,413.68	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	97,000	7.400000	717,800.00	
HORMEL FOODS CORP	23,534	35.400000	833,103.60	
HP INC	142,238	19.010000	2,703,944.38	
HUMANA INC	12,316	231.610000	2,852,508.76	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,153	84.550000	604,786.15	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,833	12.820000	1,126,019.06	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,743	195.250000	730,820.75	
IDEXX LABORATORIES INC	7,404	164.600000	1,218,698.40	

IHS MARKIT LTD	29,651	44.830000	1,329,254.33
ILLINOIS TOOL WORKS	26,345	139.520000	3,675,654.40
ILLUMINA INC	12,138	174.480000	2,117,838.24
INCYTE CORP	14,001	138.100000	1,933,538.10
INGERSOLL-RAND PLC	21,261	88.520000	1,882,023.72
INGREDION INC	5,807	117.090000	679,941.63
INTEL CORP	393,402	36.120000	14,209,680.24
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	49,238	59.940000	2,951,325.72
INTERNATIONAL PAPER CO	32,403	52.170000	1,690,464.51
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,975	24.430000	781,149.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,078	152.510000	11,450,145.78
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,531	137.900000	900,624.90
INTUIT INC	20,120	137.830000	2,773,139.60
INTUITIVE SURGICAL INC	3,171	899.870000	2,853,487.77
INVESCO LTD	33,575	31.180000	1,046,868.50
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,756	52.940000	516,482.64
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	21,000	64.200000	1,348,200.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	19,000	41.900000	796,100.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,935	150.100000	740,743.50
JM SMUCKER CO/THE	9,382	127.750000	1,198,550.50
JOHNSON & JOHNSON	225,463	127.510000	28,748,787.13
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	77,654	42.020000	3,263,021.08
JONES LANG LASALLE INC	3,639	114.700000	417,393.30
JPMORGAN CHASE & CO	296,406	85.710000	25,404,958.26
JUNIPER NETWORKS INC	28,027	29.340000	822,312.18
KANSAS CITY SOUTHERN	8,745	90.300000	789,673.50
KELLOGG CO	21,665	72.520000	1,571,145.80
KEYCORP	88,078	18.070000	1,591,569.46
KIMBERLY-CLARK CORP	29,732	128.030000	3,806,587.96
KINDER MORGAN INC	157,569	19.370000	3,052,111.53
KLA-TENCOR CORP	12,921	103.280000	1,334,480.88
KOHL'S CORP	14,731	37.930000	558,746.83
KRAFT HEINZ CO/THE	50,683	92.590000	4,692,738.97
KROGER CO	74,124	29.130000	2,159,232.12
L BRANDS INC	20,178	49.580000	1,000,425.24
L3 TECHNOLOGIES INC	6,296	164.830000	1,037,769.68
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,446	140.680000	1,188,183.28
LAM RESEARCH CORP	13,402	152.880000	2,048,897.76
LAS VEGAS SANDS CORP	36,395	57.530000	2,093,804.35
LEAR CORP	5,702	144.630000	824,680.26
LEGGETT & PLATT INC	10,905	51.690000	563,679.45
LENNAR CORP-A	16,790	51.980000	872,744.20
LEUCADIA NATIONAL CORP	26,603	24.790000	659,488.37
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	25,271	59.640000	1,507,162.44
LIBERTY BROADBAND-C	8,800	86.190000	758,472.00
LIBERTY GLOBAL PLC- C	50,854	29.590000	1,504,769.86
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	9,540	20.730000	197,764.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A	19,918	30.530000	608,096.54
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	34,170	23.400000	799,578.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	7,392	40.200000	297,158.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	16,904	40.040000	676,836.16
LINCOLN NATIONAL CORP	18,875	64.900000	1,224,987.50
LKQ CORP	25,305	31.260000	791,034.30
LOCKHEED MARTIN CORP	21,988	280.050000	6,157,739.40
LOEWS CORP	24,273	46.490000	1,128,451.77
LOWE'S COS INC	72,270	79.850000	5,770,759.50
LULULEMON ATHLETICA INC	8,968	48.780000	437,459.04
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,761	81.630000	2,347,760.43
M & T BANK CORP	11,358	160.410000	1,821,936.78
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	6,398	78.330000	501,155.34
MACY'S INC	25,002	23.180000	579,546.36
MALLINCKRODT PLC	8,765	40.240000	352,703.60
MANPOWERGROUP INC	5,419	101.930000	552,358.67
MARATHON OIL CORP	70,115	14.530000	1,018,770.95
MARATHON PETROLEUM CORP	43,672	53.130000	2,320,293.36
MARKEL CORP	1,164	978.670000	1,139,171.88
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	27,384	105.880000	2,899,417.92

MARSH & MCLENNAN COS	42,822	75.100000	3,215,932.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,940	227.410000	1,123,405.40
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	35,672	16.780000	598,576.16
MASCO CORP	27,042	37.090000	1,002,987.78
MASTERCARD INC - A	80,150	120.700000	9,674,105.00
MATTEL INC	27,897	22.410000	625,171.77
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,236	47.180000	1,096,274.48
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,077	103.510000	939,560.27
MCDONALD'S CORP	69,036	149.500000	10,320,882.00
MCKESSON CORP	18,724	161.230000	3,018,870.52
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	15,248	89.110000	1,358,749.28
MEDNAX INC	7,649	55.000000	420,695.00
MEDTRONIC PLC	115,786	84.700000	9,807,074.20
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	15,000	21.950000	329,250.00
MERCADOLIBRE INC	3,300	286.280000	944,724.00
MERCK & CO. INC.	228,640	64.930000	14,845,595.20
METLIFE INC	77,684	50.520000	3,924,595.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,156	573.850000	1,237,220.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	37,855	31.190000	1,180,697.45
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,484	36.750000	495,537.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,751	81.660000	1,449,546.66
MICRON TECHNOLOGY INC	86,110	28.990000	2,496,328.90
MICROSOFT CORP	612,060	68.770000	42,091,366.20
MIDDLEBY CORP	4,699	127.480000	599,028.52
MOBILEYE NV	14,700	61.850000	909,195.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,254	235.540000	1,237,527.16
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,470	94.440000	1,460,986.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	127,848	46.110000	5,895,071.28
MONSANTO CO	36,358	116.200000	4,224,799.60
MONSTER BEVERAGE CORP	32,962	49.890000	1,644,474.18
MOODY'S CORP	14,389	115.050000	1,655,454.45
MORGAN STANLEY	116,979	42.630000	4,986,814.77
MOSAIC CO/THE	27,160	23.140000	628,482.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,467	82.220000	1,025,036.74
MSCI INC	7,379	100.010000	737,973.79
MURPHY OIL CORP	13,007	26.240000	341,303.68
MYLAN NV	37,538	39.180000	1,470,738.84
NASDAQ INC	9,112	67.670000	616,609.04
NATIONAL OILWELL VARCO INC	31,004	34.460000	1,068,397.84
NAVIENT CORP	24,915	14.410000	359,025.15
NETAPP INC	22,809	39.560000	902,324.04
NETFLIX INC	35,511	157.750000	5,601,860.25
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	38,744	12.990000	503,284.56
NEWELL BRANDS INC	36,107	52.810000	1,906,810.67
NEWFIELD EXPLORATION CO	16,476	33.710000	555,405.96
NEWMONT MINING CORP	44,282	33.660000	1,490,532.12
NEWS CORP - CLASS A	30,526	13.220000	403,553.72
NEXTERA ENERGY INC	38,971	140.150000	5,461,785.65
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,600	38.810000	1,148,776.00
NIKE INC -CL B	110,900	52.010000	5,767,909.00
NISOURCE INC	26,232	25.220000	661,571.04
NOBLE ENERGY INC	38,671	30.450000	1,177,531.95
NORDSTROM INC	10,735	41.290000	443,248.15
NORFOLK SOUTHERN CORP	24,219	114.970000	2,784,458.43
NORTHERN TRUST CORP	17,621	88.410000	1,557,872.61
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,897	253.380000	3,521,221.86
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	13,030	49.640000	646,809.20
NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,542	18.790000	423,564.18
NUCOR CORP	25,965	58.650000	1,522,847.25
NVIDIA CORP	44,592	138.570000	6,179,113.44
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,400	108.000000	2,635,200.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,312	61.160000	3,872,161.92
OGE ENERGY CORP	16,211	35.100000	569,006.10
OMNICOM GROUP	19,478	83.150000	1,619,595.70
ONEOK INC	17,463	52.780000	921,697.14
ORACLE CORP	256,270	44.830000	11,488,584.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,760	240.010000	1,862,477.60

P G & E CORP	42,132	66.230000	2,790,402.36
PACCAR INC	28,863	62.690000	1,809,421.47
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,702	101.620000	782,677.24
PALO ALTO NETWORKS INC	7,623	117.970000	899,285.31
PARKER HANNIFIN CORP	10,985	159.520000	1,752,327.20
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	17,581	30.980000	544,659.38
PATTERSON COS INC	6,647	43.070000	286,286.29
PAYCHEX INC	26,637	58.400000	1,555,600.80
PAYPAL HOLDINGS INC	90,001	51.050000	4,594,551.05
PENTAIR PLC	14,268	66.590000	950,106.12
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	25,142	16.850000	423,642.70
PEPSICO INC	118,989	116.060000	13,809,863.34
PERRIGO CO PLC	11,873	71.930000	854,024.89
PFIZER INC	503,143	32.050000	16,125,733.15
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	128,847	117.430000	15,130,503.21
PHILLIPS 66	38,870	78.280000	3,042,743.60
PINNACLE WEST CAPITAL	9,005	86.440000	778,392.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,035	173.660000	2,437,318.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	40,186	120.960000	4,860,898.56
POLARIS INDUSTRIES INC	4,927	85.720000	422,342.44
PPG INDUSTRIES INC	21,890	106.940000	2,340,916.60
PPL CORP	56,807	39.570000	2,247,852.99
PRAXAIR INC	23,819	132.270000	3,150,539.13
PRICELINE GROUP INC/THE	4,087	1,848.740000	7,555,800.38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,908	61.960000	1,481,339.68
PROCTER & GAMBLE CO/THE	211,771	86.500000	18,318,191.50
PROGRESSIVE CORP	47,907	41.820000	2,003,470.74
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,820	104.960000	3,759,667.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	41,916	44.420000	1,861,908.72
PULTEGROUP INC	24,028	23.080000	554,566.24
PVH CORP	6,610	102.040000	674,484.40
QORVO INC	10,511	78.390000	823,957.29
QUALCOMM INC	122,367	58.640000	7,175,600.88
QUEST DIAGNOSTICS INC	11,337	106.540000	1,207,843.98
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	12,178	84.220000	1,025,631.16
RALPH LAUREN CORP	4,605	66.680000	307,061.40
RANGE RESOURCES CORP	15,278	24.140000	368,810.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,405	72.850000	758,004.25
RAYTHEON COMPANY	24,319	162.140000	3,943,082.66
RED HAT INC	14,744	87.990000	1,297,324.56
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,426	458.240000	2,944,650.24
REGIONS FINANCIAL CORP	99,755	14.270000	1,423,503.85
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,211	124.420000	648,352.62
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,136	140.180000	439,604.48
REPUBLIC SERVICES INC	19,739	62.410000	1,231,910.99
RESMED INC	11,589	69.930000	810,418.77
REYNOLDS AMERICAN INC	70,869	66.420000	4,707,118.98
RITE AID CORP	87,888	3.660000	321,670.08
ROBERT HALF INTL INC	10,453	45.820000	478,956.46
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,574	158.010000	1,670,797.74
ROCKWELL COLLINS INC	13,145	103.960000	1,366,554.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,423	225.180000	1,896,691.14
ROSS STORES INC	32,642	61.950000	2,022,171.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,208	108.180000	1,537,021.44
S&P GLOBAL INC	21,600	139.510000	3,013,416.00
SABRE CORP	17,357	23.090000	400,773.13
SALESFORCE.COM INC	53,495	89.600000	4,793,152.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	10,250	134.065000	1,374,166.25
SCANA CORP	11,133	67.400000	750,364.20
SCHLUMBERGER LTD	115,414	71.360000	8,235,943.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,960	39.010000	3,860,429.60
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,474	66.900000	433,110.60
SEAGATE TECHNOLOGY	24,415	42.730000	1,043,252.95
SEALED AIR CORP	15,870	44.070000	699,390.90
SEATTLE GENETICS INC	8,181	67.450000	551,808.45
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,929	49.840000	544,701.36
SEMPRA ENERGY	19,895	113.760000	2,263,255.20

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,226	40.900000	581,843.40
SERVICENOW INC	13,743	103.000000	1,415,529.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,535	332.780000	2,174,717.30
SIGNATURE BANK	4,202	142.940000	600,633.88
SIGNET JEWELERS LTD	4,845	54.530000	264,197.85
SIRIUS XM HOLDINGS INC	140,106	5.110000	715,941.66
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,332	105.420000	1,616,299.44
SMITH (A.O.) CORP	12,100	54.290000	656,909.00
SNAP-ON INC	4,754	162.170000	770,956.18
SOUTHERN CO/THE	81,828	50.380000	4,122,494.64
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,876	59.580000	767,152.08
SOUTHWESTERN ENERGY CO	41,274	6.760000	279,012.24
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	2,114	133.120000	281,415.68
SPLUNK INC	11,095	66.170000	734,156.15
SPRINT CORP	66,771	8.170000	545,519.07
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,352	136.180000	1,682,095.36
STAPLES INC	53,364	8.780000	468,535.92
STARBUCKS CORP	120,564	61.890000	7,461,705.96
STATE STREET CORP	31,997	81.810000	2,617,674.57
STERICYCLE INC	6,944	82.990000	576,282.56
STRYKER CORP	28,062	139.990000	3,928,399.38
SUNTRUST BANKS INC	40,002	54.550000	2,182,109.10
SYMANTEC CORP	51,188	29.870000	1,528,985.56
SYNCHRONY FINANCIAL	68,351	26.800000	1,831,806.80
SYNOPSIS INC	12,072	73.030000	881,618.16
SYSCO CORP	42,897	54.220000	2,325,875.34
T ROWE PRICE GROUP INC	19,682	68.680000	1,351,759.76
TARGA RESOURCES CORP	14,993	49.580000	743,352.94
TARGET CORP	44,153	54.130000	2,390,001.89
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,200	104.410000	125,292.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,764	37.460000	815,279.44
TE CONNECTIVITY LTD	29,636	76.850000	2,277,526.60
TECHNIPFMC PLC	36,154	31.300000	1,131,620.20
TEGNA INC	16,868	23.450000	395,554.60
TELEFLEX INC	3,600	200.170000	720,612.00
TESLA INC	10,641	310.220000	3,301,051.02
TESORO CORP	9,538	83.090000	792,512.42
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	76,100	28.980000	2,205,378.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	83,061	80.050000	6,649,033.05
TEXTRON INC	22,197	47.470000	1,053,691.59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,811	172.330000	5,654,319.63
TIFFANY & CO	10,177	85.030000	865,350.31
TIME WARNER INC	64,002	98.400000	6,297,796.80
TJX COMPANIES INC	54,150	73.990000	4,006,558.50
T-MOBILE US INC	23,971	67.890000	1,627,391.19
TOLL BROTHERS INC	12,712	37.970000	482,674.64
TORCHMARK CORP	9,101	74.760000	680,390.76
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,628	59.350000	808,821.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,645	53.120000	565,462.40
TRANSDIGM GROUP INC	4,402	265.440000	1,168,466.88
TRAVELERS COS INC/THE	23,421	122.050000	2,858,533.05
TRIMBLE INC	20,587	35.690000	734,750.03
TRIPADVISOR INC	9,684	40.800000	395,107.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	36,880	26.670000	983,589.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	87,371	26.870000	2,347,658.77
TWITTER INC	47,454	17.980000	853,222.92
TYSON FOODS INC-CL A	23,722	58.430000	1,386,076.46
UGI CORP	14,376	50.100000	720,237.60
ULTA BEAUTY INC	4,842	280.510000	1,358,229.42
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,522	19.560000	284,050.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,200	18.110000	293,382.00
UNION PACIFIC CORP	68,413	108.050000	7,392,024.65
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,817	78.940000	538,133.98
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	57,522	104.720000	6,023,703.84
UNITED RENTALS INC	6,977	110.810000	773,121.37
UNITED TECHNOLOGIES CORP	65,061	122.080000	7,942,646.88
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,417	121.000000	413,457.00

UNITEDHEALTH GROUP INC	79,863	175.590000	14,023,144.17	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,339	116.060000	851,764.34	
UNUM GROUP	18,984	45.390000	861,683.76	
US BANCORP	140,721	51.790000	7,287,940.59	
VALERO ENERGY CORP	37,292	63.810000	2,379,602.52	
VALSPAR CORP/THE	6,089	112.450000	684,708.05	
VANTIV INC - CL A	13,205	62.360000	823,463.80	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,444	96.750000	720,207.00	
VERISIGN INC	7,772	90.100000	700,257.20	
VERISK ANALYTICS INC	13,191	80.410000	1,060,688.31	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	338,531	45.040000	15,247,436.24	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,538	117.800000	2,419,376.40	
VF CORP	27,398	52.850000	1,447,984.30	
VIACOM INC-CLASS B	28,807	34.740000	1,000,755.18	
VISA INC-CLASS A SHARES	154,959	94.810000	14,691,662.79	
VMWARE INC-CLASS A	5,412	96.020000	519,660.24	
VOYA FINANCIAL INC	15,908	34.640000	551,053.12	
VULCAN MATERIALS CO	10,864	125.120000	1,359,303.68	
WABCO HOLDINGS INC	4,308	119.120000	513,168.96	
WABTEC CORP	7,063	81.920000	578,600.96	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	76,351	80.580000	6,152,363.58	
WAL-MART STORES INC	128,419	78.150000	10,035,944.85	
WALT DISNEY CO/THE	125,462	107.710000	13,513,512.02	
WASTE CONNECTIONS INC	14,579	93.130000	1,357,742.27	
WASTE MANAGEMENT INC	36,750	71.380000	2,623,215.00	
WATERS CORP	6,624	177.540000	1,176,024.96	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	77,488	5.320000	412,236.16	
WEC ENERGY GROUP INC	26,076	61.960000	1,615,668.96	
WELLS FARGO & CO	395,518	53.090000	20,998,050.62	
WESTAR ENERGY INC	11,602	52.500000	609,105.00	
WESTERN DIGITAL CORP	23,603	89.700000	2,117,189.10	
WESTERN UNION CO	39,470	19.270000	760,586.90	
WESTROCK CO	20,849	54.310000	1,132,309.19	
WHIRLPOOL CORP	6,191	179.980000	1,114,256.18	
WHOLE FOODS MARKET INC	25,897	35.320000	914,682.04	
WILLIAMS COS INC	67,733	30.280000	2,050,955.24	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,672	142.760000	1,523,534.72	
WORKDAY INC-CLASS A	10,142	99.420000	1,008,317.64	
WR BERKLEY CORP	7,932	67.960000	539,058.72	
WR GRACE & CO	5,816	71.870000	417,995.92	
WW GRAINGER INC	4,613	177.310000	817,931.03	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	8,951	97.420000	872,006.42	
WYNN RESORTS LTD	6,739	124.000000	835,636.00	
XCEL ENERGY INC	42,214	46.770000	1,974,348.78	
XEROX CORP	71,416	7.020000	501,340.32	
XILINX INC	20,715	64.440000	1,334,874.60	
XL GROUP LTD	22,222	42.660000	947,990.52	
XYLEM INC	14,472	52.610000	761,371.92	
YAHOO! INC	75,174	50.320000	3,782,755.68	
YUM! BRANDS INC	28,900	71.950000	2,079,355.00	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	12,784	31.510000	402,823.84	
ZILLOW GROUP INC - C	9,307	43.540000	405,226.78	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,589	119.100000	1,975,749.90	
ZOETIS INC	38,798	62.300000	2,417,115.40	
アメリカドル 小計	25,799,811		1,746,417,554.17 (195,004,984,098)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	18,500	64.790000	1,198,615.00	
AGRIUM INC	10,800	124.080000	1,340,064.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	35,000	61.370000	2,147,950.00	
ALTAGAS LTD	13,400	30.590000	409,906.00	
ARC RESOURCES LTD	29,400	18.330000	538,902.00	
ATCO LTD -CLASS I	6,300	51.240000	322,812.00	
BANK OF MONTREAL	53,200	91.980000	4,893,336.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	99,900	75.640000	7,556,436.00	
BARRICK GOLD CORP	97,800	22.440000	2,194,632.00	
BCE INC	13,000	60.590000	787,670.00	

BLACKBERRY LTD	40,400	14.900000	601,960.00
BOMBARDIER INC-B	162,800	2.160000	351,648.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	75,200	51.120000	3,844,224.00
CAE INC	21,500	21.410000	460,315.00
CAMECO CORP	32,600	12.910000	420,866.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	32,300	106.300000	3,433,490.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,900	102.490000	6,549,111.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	92,200	41.030000	3,782,966.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,600	212.450000	2,464,420.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,600	151.420000	847,952.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10,400	41.000000	426,400.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,300	303.110000	697,153.00
CENOVUS ENERGY INC	84,700	12.860000	1,089,242.00
CGI GROUP INC - CLASS A	18,100	65.970000	1,194,057.00
CI FINANCIAL CORP	19,600	26.900000	527,240.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,600	687.490000	1,099,984.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	44,800	13.030000	583,744.00
DOLLARAMA INC	9,300	121.260000	1,127,718.00
ELDORADO GOLD CORP	59,400	4.620000	274,428.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	30,600	10.870000	332,622.00
EMERA INC	5,000	47.640000	238,200.00
EMPIRE CO LTD 'A'	13,500	20.840000	281,340.00
ENBRIDGE INC	135,500	53.460000	7,243,830.00
ENCANA CORP	80,300	14.700000	1,180,410.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,900	610.850000	1,160,615.00
FINNING INTERNATIONAL INC	13,300	25.780000	342,874.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	11,500	19.830000	228,045.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	11.850000	674,265.00
FORTIS INC	34,100	44.190000	1,506,879.00
FRANCO-NEVADA CORP	14,800	98.450000	1,457,060.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,900	37.530000	671,787.00
GOLDCORP INC	71,700	18.390000	1,318,563.00
GREAT-WEST LIFECO INC	24,600	33.960000	835,416.00
HUSKY ENERGY INC	28,178	16.440000	463,246.32
HYDRO ONE LTD	16,800	23.430000	393,624.00
IGM FINANCIAL INC	8,600	39.610000	340,646.00
IMPERIAL OIL LTD	25,000	38.810000	970,250.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,200	50.680000	415,576.00
INTACT FINANCIAL CORP	10,900	93.250000	1,016,425.00
INTER PIPELINE LTD	29,600	27.010000	799,496.00
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	6,300	21.840000	137,592.00
KEYERA CORP	15,400	41.030000	631,862.00
KINROSS GOLD CORP	99,500	5.680000	565,160.00
LINAMAR CORP	4,100	62.700000	257,070.00
LOBLAW COMPANIES LTD	18,400	76.070000	1,399,688.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	32,000	60.110000	1,923,520.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	164,500	23.540000	3,872,330.00
METHANEX CORP	7,100	59.170000	420,107.00
METRO INC	19,000	45.170000	858,230.00
NATIONAL BANK OF CANADA	27,000	53.250000	1,437,750.00
ONEX CORPORATION	6,800	96.690000	657,492.00
OPEN TEXT CORP	21,500	43.490000	935,035.00
PEMBINA PIPELINE CORP	32,900	43.700000	1,437,730.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	13,600	25.820000	351,152.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	70,000	22.260000	1,558,200.00
POWER CORP OF CANADA	31,400	28.960000	909,344.00
POWER FINANCIAL CORP	20,400	32.210000	657,084.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	16,288	29.900000	487,011.20
RESTAURANT BRANDS INTERN	18,510	81.230000	1,503,567.30
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	30,200	62.680000	1,892,936.00
ROYAL BANK OF CANADA	122,800	93.000000	11,420,400.00
SAPUTO INC	20,800	43.640000	907,712.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,200	25.820000	521,564.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	34,900	28.700000	1,001,630.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	12,100	51.580000	624,118.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	51,200	44.210000	2,263,552.00
SUNCOR ENERGY INC	138,600	42.730000	5,922,378.00

TECK RESOURCES LTD-CLS B	46,600	24.850000	1,158,010.00	
TELUS CORP	11,600	45.840000	531,744.00	
THOMSON REUTERS CORP	27,300	58.510000	1,597,323.00	
TORONTO-DOMINION BANK	153,700	63.040000	9,689,248.00	
TOURMALINE OIL CORP	18,900	28.410000	536,949.00	
TRANSCANADA CORP	72,200	63.770000	4,604,194.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	86,900	3.900000	338,910.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	27,000	17.360000	468,720.00	
VERESEN INC	25,500	18.560000	473,280.00	
VERMILION ENERGY INC	9,400	44.990000	422,906.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,300	59.340000	314,502.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,100	121.970000	500,077.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37,500	27.870000	1,045,125.00	
YAMANA GOLD INC	82,400	3.750000	309,000.00	
カナダドル 小計	3,468,376		139,582,612.82 (11,617,460,865)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	56,696	26.600000	1,508,113.60	
ALUMINA LTD	193,869	1.960000	379,983.24	
AMCOR LIMITED	97,697	15.330000	1,497,695.01	
AMP LTD	246,021	5.170000	1,271,928.57	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	45,161	20.240000	914,058.64	
ASX LTD	15,758	51.920000	818,155.36	
AURIZON HOLDINGS LTD	168,619	5.500000	927,404.50	
AUSNET SERVICES	174,048	1.720000	299,362.56	
AUST AND NZ BANKING GROUP	244,505	28.280000	6,914,601.40	
BANK OF QUEENSLAND LTD	30,363	11.460000	347,959.98	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	37,038	11.620000	430,381.56	
BHP BILLITON LIMITED	266,672	24.200000	6,453,462.40	
BORAL LTD	96,409	6.790000	654,617.11	
BRAMBLES LTD	133,100	10.470000	1,393,557.00	
CALTEX AUSTRALIA LTD	21,159	32.980000	697,823.82	
CHALLENGER LTD	47,310	13.170000	623,072.70	
CIMIC GROUP LTD	8,354	41.120000	343,516.48	
COCA-COLA AMATIL LTD	47,078	9.320000	438,766.96	
COCHLEAR LTD	4,694	145.510000	683,023.94	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	143,680	81.000000	11,638,080.00	
COMPUTERSHARE LTD	38,657	14.670000	567,098.19	
CROWN RESORTS LTD	30,538	13.000000	396,994.00	
CSL LTD	37,956	133.110000	5,052,323.16	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,161	62.270000	321,375.47	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	4,391	37.160000	163,169.56	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	128,371	5.010000	643,138.71	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	44,378	3.740000	165,973.72	
HEALTHSCOPE LTD	143,999	2.100000	302,397.90	
INCITEC PIVOT LTD	139,754	3.530000	493,331.62	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	197,973	6.280000	1,243,270.44	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,560	19.840000	725,350.40	
LENLEASE GROUP	45,803	16.750000	767,200.25	
MACQUARIE GROUP LTD	25,851	88.850000	2,296,861.35	
MEDIBANK PRIVATE LTD	228,228	2.830000	645,885.24	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	222,176	30.000000	6,665,280.00	
NEWCREST MINING LTD	63,611	20.640000	1,312,931.04	
OIL SEARCH LTD	115,929	7.460000	864,830.34	
ORICA LTD	31,179	19.680000	613,602.72	
ORIGIN ENERGY LTD	146,524	7.860000	1,151,678.64	
QANTAS AIRWAYS LTD	46,990	4.840000	227,431.60	
QBE INSURANCE GROUP LTD	114,050	13.010000	1,483,790.50	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,785	70.240000	827,778.40	
REA GROUP LTD	4,548	65.630000	298,485.24	
RIO TINTO LTD	34,941	63.880000	2,232,031.08	
SANTOS LTD	152,501	3.570000	544,428.57	
SEEK LTD	27,279	17.680000	482,292.72	
SONIC HEALTHCARE LTD	33,065	22.420000	741,317.30	
SOUTH32 LTD	434,401	2.640000	1,146,818.64	
SUNCORP GROUP LTD	109,549	14.050000	1,539,163.45	
SYDNEY AIRPORT	92,124	7.340000	676,190.16	

TABCORP HOLDINGS LTD	67,358	4.640000	312,541.12	
TATTS GROUP LTD	120,226	4.300000	516,971.80	
TELSTRA CORP LTD	353,448	4.500000	1,590,516.00	
TPG TELECOM LTD	30,638	6.080000	186,279.04	
TRANSURBAN GROUP	173,402	12.150000	2,106,834.30	
TREASURY WINE ESTATES LTD	59,770	13.050000	779,998.50	
VOCUS GROUP LTD	40,557	3.040000	123,293.28	
WESFARMERS LTD	94,278	42.750000	4,030,384.50	
WESTPAC BANKING CORP	279,491	30.550000	8,538,450.05	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	63,633	33.270000	2,117,069.91	
WOOLWORTHS LTD	107,410	26.250000	2,819,512.50	
オーストラリアドル 小計	6,216,714		95,949,836.24 (8,030,041,794)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	78,555	8.405000	660,254.77	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	82,751	2.930000	242,460.43	
ADMIRAL GROUP PLC	17,019	20.150000	342,932.85	
ANGLO AMERICAN PLC	115,746	10.840000	1,254,686.64	
ANTOFAGASTA PLC	31,962	8.140000	260,170.68	
ASHTREAD GROUP PLC	40,890	15.580000	637,066.20	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	29,543	29.650000	875,949.95	
ASTRAZENECA PLC	104,940	51.850000	5,441,139.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	81,581	4.142000	337,908.50	
AVIVA PLC	337,906	5.300000	1,790,901.80	
BABCOCK INTL GROUP PLC	20,365	9.595000	195,402.17	
BAE SYSTEMS PLC	263,111	6.500000	1,710,221.50	
BARCLAYS PLC	1,404,676	2.164500	3,040,421.20	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	81,669	6.085000	496,955.86	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	10,700	33.550000	358,985.00	
BHP BILLITON PLC	174,628	12.120000	2,116,491.36	
BP PLC	1,571,078	4.785000	7,517,608.23	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	154,934	54.320000	8,416,014.88	
BT GROUP PLC	701,842	3.168500	2,223,786.37	
BUNZL PLC	27,659	24.610000	680,687.99	
BURBERRY GROUP PLC	36,296	17.520000	635,905.92	
CAPITA PLC	53,646	5.775000	309,805.65	
CARNIVAL PLC	15,541	48.450000	752,961.45	
CENTRICA PLC	456,438	2.059000	939,805.84	
COBHAM PLC	197,552	1.394000	275,387.48	
COCA-COLA HBC AG-DI	14,999	22.590000	338,827.41	
COMPASS GROUP PLC	136,623	16.160000	2,207,827.68	
CRODA INTERNATIONAL PLC	10,613	39.660000	420,911.58	
DCC PLC	7,185	75.200000	540,312.00	
DIAGEO PLC	209,057	23.255000	4,861,620.53	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	108,677	3.474000	377,543.89	
DIXONS CARPHONE PLC	79,357	3.420000	271,400.94	
EASYJET PLC	13,459	13.440000	180,888.96	
EXPERIAN PLC	79,397	16.660000	1,322,754.02	
FRESNILLO PLC	17,533	15.750000	276,144.75	
G4S PLC	128,749	3.270000	421,009.23	
GKN PLC	139,173	3.498000	486,827.15	
GLAXOSMITHKLINE PLC	405,411	16.335000	6,622,388.68	
GLENCORE PLC	1,012,909	2.917500	2,955,162.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,778	13.870000	288,190.86	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	11,737	16.710000	196,125.27	
HSBC HOLDINGS PLC	1,642,081	6.673000	10,957,606.51	
IMI PLC	21,734	12.390000	269,284.26	
IMPERIAL BRANDS PLC	79,683	36.465000	2,905,640.59	
INMARSAT PLC	36,490	8.140000	297,028.60	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,892	43.130000	642,291.96	
INTERTEK GROUP PLC	13,342	43.020000	573,972.84	
INVESTEC PLC	54,380	6.170000	335,524.60	
ITV PLC	296,647	1.995000	591,810.76	
JOHNSON MATTHEY PLC	15,757	30.870000	486,418.59	
KINGFISHER PLC	180,973	3.340000	604,449.82	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	492,745	2.522000	1,242,702.89	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,325,313	0.725700	3,864,579.64	

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,178	34.230000	896,072.94	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	131,953	3.934000	519,103.10	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	31,024	8.130000	252,225.12	
MEGGITT PLC	62,061	4.878000	302,733.55	
MERLIN ENTERTAINMENT	56,661	5.160000	292,370.76	
MONDI PLC	29,763	20.040000	596,450.52	
NATIONAL GRID PLC	289,868	10.815000	3,134,922.42	
NEXT PLC	11,463	44.300000	507,810.90	
OLD MUTUAL PLC	408,874	1.951000	797,713.17	
PEARSON PLC	67,435	6.940000	467,998.90	
PERSIMMON PLC	25,222	24.600000	620,461.20	
PETROFAC LTD	20,912	6.150000	128,608.80	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	12,223	31.000000	378,913.00	
PRUDENTIAL PLC	214,724	17.405000	3,737,271.22	
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,764	71.350000	553,961.40	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,230	77.410000	4,043,124.30	
RELX PLC	90,081	16.410000	1,478,229.21	
RIO TINTO PLC	102,230	31.755000	3,246,313.65	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	152,288	8.545000	1,301,300.96	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	11,420,066	0.001000	11,420.06	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	294,811	2.674000	788,324.61	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	364,125	21.180000	7,712,167.50	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	308,981	21.720000	6,711,067.32	
ROYAL MAIL PLC	70,408	4.290000	302,050.32	
RSA INSURANCE GROUP PLC	83,311	6.250000	520,693.75	
SAGE GROUP PLC/THE	88,353	7.075000	625,097.47	
SAINSBURY (J) PLC	132,510	2.776000	367,847.76	
SCHRODERS PLC	10,810	31.490000	340,406.90	
SEVERN TRENT PLC	20,030	25.530000	511,365.90	
SHIRE PLC	74,932	47.785000	3,580,625.62	
SKY PLC	85,741	10.030000	859,982.23	
SMITH & NEPHEW PLC	71,831	13.380000	961,098.78	
SMITHS GROUP PLC	31,951	15.940000	509,298.94	
SSE PLC	84,741	15.430000	1,307,553.63	
ST JAMES'S PLACE PLC	43,450	11.800000	512,710.00	
STANDARD CHARTERED PLC	272,143	7.331000	1,995,080.33	
STANDARD LIFE PLC	179,925	3.843000	691,451.77	
TATE & LYLE PLC	35,523	7.900000	280,631.70	
TAYLOR WIMPEY PLC	264,888	1.999000	529,511.11	
TESCO PLC	677,345	1.839500	1,245,976.12	
TRAVIS PERKINS PLC	19,871	16.510000	328,070.21	
TUI AG-DI	41,121	11.730000	482,349.33	
UNILEVER PLC	106,451	42.125000	4,484,248.37	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	57,880	10.560000	611,212.80	
VODAFONE GROUP PLC	2,207,821	2.253500	4,975,324.62	
WEIR GROUP PLC/THE	17,809	18.930000	337,124.37	
WHITBREAD PLC	14,890	42.480000	632,527.20	
WILLIAM HILL PLC	68,263	2.848000	194,413.02	
WM MORRISON SUPERMARKETS	178,300	2.456000	437,904.80	
WOLSELEY PLC	20,812	49.180000	1,023,534.16	
WORLDPAY GROUP PLC	145,784	3.177000	463,155.76	
WPP PLC	105,832	17.010000	1,800,202.32	
イギリス債券 小計	36,054,385		155,443,171.63 (22,520,606,705)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	156,643	24.380000	3,818,956.34	
ACTELION LTD-REG	8,009	278.500000	2,230,506.50	
ADECCO GROUP AG-REG	13,316	72.800000	969,404.80	
ARYZTA AG	7,192	33.830000	243,305.36	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,013	147.800000	593,121.40	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	197	1,401.000000	275,997.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	85	5,915.000000	502,775.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	70,090.000000	560,720.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	43,376	80.900000	3,509,118.40	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	164,922	13.550000	2,234,693.10	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-RTS	164,922	0.490000	80,811.78	
DUFREY AG-REG	2,937	165.600000	486,367.20	

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	709	669.500000	474,675.50	
GEBERIT AG-REG	3,045	450.600000	1,372,077.00	
GIVAUDAN-REG	757	2,013.000000	1,523,841.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	18,853	51.250000	966,216.25	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,573	156.000000	713,388.00	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	37,906	58.450000	2,215,605.70	
LONZA GROUP AG-REG	5,099	201.600000	1,027,958.40	
NESTLE SA-REG	257,859	82.150000	21,183,116.85	
NOVARTIS AG-REG	185,294	79.100000	14,656,755.40	
PARGESA HOLDING SA-BR	3,123	76.100000	237,660.30	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,404	593.000000	832,572.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	58,303	267.200000	15,578,561.60	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,740	201.900000	351,306.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,259	208.400000	679,175.60	
SGS SA-REG	460	2,320.000000	1,067,200.00	
SIKA AG-BR	177	6,195.000000	1,096,515.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	4,195	159.700000	669,941.50	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,508	386.000000	968,088.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,311	76.250000	328,713.75	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,588	322.600000	834,888.80	
SWISS PRIME SITE-REG	6,033	88.300000	532,713.90	
SWISS RE AG	26,679	87.600000	2,337,080.40	
SWISSCOM AG-REG	2,120	464.500000	984,740.00	
SYNGENTA AG-REG	7,663	447.500000	3,429,192.50	
UBS GROUP AG-REG	304,306	15.840000	4,820,207.04	
VIFOR PHARMA AG	3,150	117.800000	371,070.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,453	286.000000	3,561,558.00	
スイスフラン 小計	1,524,187		98,320,595.37 (11,280,321,906)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	1,000,400	55.000000	55,022,000.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	19,700	114.600000	2,257,620.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	98,820	32.150000	3,177,063.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	306,500	34.550000	10,589,575.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	114,000	12.180000	1,388,520.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	55,000	66.500000	3,657,500.00	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	223,368	57.300000	12,798,986.40	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	225,868	101.700000	22,970,775.60	
CLP HOLDINGS LTD	139,000	84.000000	11,676,000.00	
FIRST PACIFIC CO	198,000	6.180000	1,223,640.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	195,000	42.650000	8,316,750.00	
HANG LUNG GROUP LTD	70,000	31.650000	2,215,500.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	189,000	19.400000	3,666,600.00	
HANG SENG BANK LTD	64,200	163.100000	10,471,020.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	94,354	49.000000	4,623,346.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	303,000	10.220000	3,096,660.00	
HONG KONG & CHINA GAS	648,335	15.980000	10,360,393.30	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,900	194.900000	18,690,910.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	51,000	36.100000	1,841,100.00	
KERRY PROPERTIES LTD	54,500	27.600000	1,504,200.00	
LI & FUNG LTD	494,000	3.130000	1,546,220.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	80,000	17.080000	1,366,400.00	
MTR CORP	121,500	43.500000	5,285,250.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	462,000	9.590000	4,430,580.00	
NWS HOLDINGS LTD	135,500	15.020000	2,035,210.00	
PCCW LTD	359,000	4.560000	1,637,040.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	116,000	69.400000	8,050,400.00	
SANDS CHINA LTD	200,800	34.500000	6,927,600.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	116,000	11.300000	1,310,800.00	
SINO LAND CO	247,400	13.280000	3,285,472.00	
SJM HOLDINGS LTD	160,000	7.270000	1,163,200.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	121,000	114.100000	13,806,100.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	45,500	77.750000	3,537,625.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	101,400	25.950000	2,631,330.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	114,000	34.700000	3,955,800.00	
WH GROUP LTD	657,000	7.020000	4,612,140.00	
WHARF HOLDINGS LTD	114,000	65.800000	7,501,200.00	

WHEELLOCK & CO LTD	67,000	58.000000	3,886,000.00	
WYNN MACAU LTD	132,800	17.040000	2,262,912.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	62,000	32.600000	2,021,200.00	
香港ドル 小計	8,052,845		270,800,638.30 (3,883,281,153)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	209,400	3.470000	726,618.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	31,900	10.380000	331,122.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	171,700	2.450000	420,665.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	148,300	21.000000	3,114,300.00	
GENTING SINGAPORE PLC	521,200	1.160000	604,592.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	224,800	2.910000	654,168.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	586,060	0.385000	225,633.10	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,800	45.220000	352,716.00	
KEPPEL CORP LTD	118,600	6.590000	781,574.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	264,000	10.430000	2,753,520.00	
SATS LTD	52,400	5.080000	266,192.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	85,400	3.220000	274,988.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	49,640	9.840000	488,457.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	65,700	7.420000	487,494.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	130,750	3.320000	434,090.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	126,600	3.710000	469,686.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	686,460	3.750000	2,574,225.00	
STARHUB LTD	46,600	2.690000	125,354.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	110,900	23.460000	2,601,714.00	
UOL GROUP LTD	42,800	6.870000	294,036.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	166,600	3.690000	614,754.00	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	154,000	1.260000	194,040.00	
シンガポールドル 小計	4,001,610		18,789,938.70 (1,515,220,656)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,060	6.920000	574,775.20	
CONTACT ENERGY LTD	64,404	5.160000	332,324.64	
FLETCHER BUILDING LTD	57,672	7.910000	456,185.52	
MERCURY NZ LTD	64,309	3.265000	209,968.88	
MERIDIAN ENERGY LTD	113,671	2.960000	336,466.16	
RYMAN HEALTHCARE LTD	32,372	8.560000	277,104.32	
SPARK NEW ZEALAND LTD	148,449	3.700000	549,261.30	
ニュージーランドドル 小計	563,937		2,736,086.02 (215,165,804)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	24,067	174.400000	4,197,284.80	
ASSA ABLOY AB-B	84,246	190.400000	16,040,438.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	56,285	316.200000	17,797,317.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	32,385	279.600000	9,054,846.00	
BOLIDEN AB	21,810	245.500000	5,354,355.00	
ELECTROLUX AB-SER B	19,776	273.300000	5,404,780.80	
ERICSSON LM-B SHS	254,787	62.100000	15,822,272.70	
GETINGE AB-B SHS	16,088	180.100000	2,897,448.80	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	79,524	226.500000	18,012,186.00	
HEXAGON AB-B SHS	21,605	386.800000	8,356,814.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	34,434	89.650000	3,087,008.10	
ICA GRUPPEN AB	6,439	314.800000	2,026,997.20	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,918	203.700000	2,631,396.60	
INVESTOR AB-B SHS	38,082	399.000000	15,194,718.00	
KINNEVIK AB - B	18,785	240.800000	4,523,428.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	3,100	665.500000	2,063,050.00	
LUNDIN PETROLEUM AB	14,874	174.700000	2,598,487.80	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	5,229	504.000000	2,635,416.00	
NORDEA BANK AB	254,608	113.800000	28,974,390.40	
SANDVIK AB	88,519	135.500000	11,994,324.50	
SECURITAS AB-B SHS	25,534	138.700000	3,541,565.80	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	127,684	105.400000	13,457,893.60	
SKANSKA AB-B SHS	27,444	205.300000	5,634,253.20	
SKF AB-B SHARES	32,536	179.500000	5,840,212.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	50,143	304.200000	15,253,500.60	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	128,332	122.500000	15,720,670.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	76,041	205.500000	15,626,425.50	

SWEDISH MATCH AB	14,702	294.800000	4,334,149.60	
TELE2 AB-B SHS	27,112	89.550000	2,427,879.60	
TELIA CO AB	214,565	39.250000	8,421,676.25	
VOLVO AB-B SHS	128,934	143.700000	18,527,815.80	
スウェーデンクローネ 小計	1,940,588		287,453,002.05 (3,702,394,666)	
ノルウェークローネ				
DNB ASA	82,213	146.400000	12,035,983.20	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,156	137.000000	2,350,372.00	
MARINE HARVEST	29,957	151.900000	4,550,468.30	
NORSK HYDRO ASA	108,488	47.620000	5,166,198.56	
ORKLA ASA	65,713	85.400000	5,611,890.20	
SCHIBSTED ASA-B SHS	7,594	195.000000	1,480,830.00	
SCHIBSTED ASA-CL A	5,962	208.700000	1,244,269.40	
STATOIL ASA	95,271	152.800000	14,557,408.80	
TELENOR ASA	62,187	137.600000	8,556,931.20	
YARA INTERNATIONAL ASA	14,646	323.400000	4,736,516.40	
ノルウェークローネ 小計	489,187		60,290,868.06 (807,897,632)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	329	11,910.000000	3,918,390.00	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	533	12,480.000000	6,651,840.00	
CARLSBERG AS-B	8,868	715.000000	6,340,620.00	
CHR HANSEN HOLDING A/S	8,309	465.700000	3,869,501.30	
COLOPLAST-B	9,970	558.000000	5,563,260.00	
DANSKE BANK A/S	57,639	251.600000	14,501,972.40	
DONG ENERGY A/S	12,200	282.800000	3,450,160.00	
DSV A/S	15,778	395.300000	6,237,043.40	
GENMAB A/S	4,710	1,387.000000	6,532,770.00	
ISS A/S	14,055	278.700000	3,917,128.50	
NOVO NORDISK A/S-B	158,529	277.000000	43,912,533.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,885	297.600000	5,620,176.00	
PANDORA A/S	9,212	627.000000	5,775,924.00	
TDC A/S	65,380	38.210000	2,498,169.80	
TRYG A/S	9,787	133.900000	1,310,479.30	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,259	599.000000	10,937,141.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	9,967	170.000000	1,694,390.00	
デンマーククローネ 小計	422,410		132,731,498.70 (2,235,198,438)	
イスラエルシェケル				
AZRIELI GROUP LTD	3,566	207.600000	740,301.60	
BANK HAPOALIM BM	87,671	22.620000	1,983,118.02	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	117,336	16.550000	1,941,910.80	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	174,666	6.117000	1,068,431.92	
ELBIT SYSTEMS LTD	2,000	426.800000	853,600.00	
FRUTAROM	3,400	237.600000	807,840.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	44,707	15.560000	695,640.92	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,184	62.550000	699,559.20	
NICE LTD	4,815	273.100000	1,314,976.50	
イスラエルシェケル 小計	449,345		10,105,378.96 (314,883,608)	
ユーロ				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	53,657	16.590000	890,169.63	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	23,300	23.570000	549,181.00	
ACCOR SA	13,975	42.255000	590,513.62	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,272	36.070000	695,141.04	
ADIDAS AG	15,599	169.850000	2,649,490.15	
ADP	2,551	130.350000	332,522.85	
AEGON NV	145,019	4.453000	645,769.60	
AENA SA	5,619	169.750000	953,825.25	
AGEAS	15,588	37.835000	589,771.98	
AIR LIQUIDE SA	32,259	110.550000	3,566,232.45	
AIRBUS SE	48,170	72.420000	3,488,471.40	
AKZO NOBEL	20,765	76.460000	1,587,691.90	
ALLIANZ SE-REG	37,832	171.350000	6,482,513.20	
ALSTOM	12,352	30.900000	381,676.80	
ALTICE NV - A	30,667	21.900000	671,607.30	
ALTICE NV - B	9,408	21.900000	206,035.20	

AMADEUS IT GROUP SA	36,240	51.970000	1,883,392.80	
ANDRITZ AG	6,270	53.530000	335,633.10	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,477	105.550000	6,699,997.35	
ARCELORMITTAL	51,066	20.010000	1,021,830.66	
ARKEMA	5,556	95.640000	531,375.84	
ASML HOLDING NV	31,034	119.300000	3,702,356.20	
ASSICURAZIONI GENERALI	96,972	14.430000	1,399,305.96	
ATLANTIA SPA	34,217	24.400000	834,894.80	
ATOS SE	7,196	124.350000	894,822.60	
AXA SA	160,522	23.985000	3,850,120.17	
AXEL SPRINGER SE	3,415	56.310000	192,298.65	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	552,557	7.487000	4,136,994.25	
BANCO DE SABADELL SA	435,565	1.853000	807,101.94	
BANCO POPULAR ESPANOL	274,092	0.667000	182,819.36	
BANCO SANTANDER SA	1,208,191	5.875000	7,098,122.12	
BANK OF IRELAND	2,406,929	0.254000	611,359.96	
BANKIA SA	372,748	1.051000	391,758.14	
BANKINTER SA	51,669	8.324000	430,092.75	
BASF SE	76,162	84.600000	6,443,305.20	
BAYER AG-REG	68,468	117.650000	8,055,260.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,611	85.770000	2,368,195.47	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,684	73.770000	345,538.68	
BEIERSDORF AG	8,103	94.020000	761,844.06	
BNP PARIBAS	92,868	66.840000	6,207,297.12	
BOLLORE	76,495	4.052000	309,957.74	
BOSKALIS WESTMINSTER	6,948	31.000000	215,388.00	
BOUYGUES SA	17,025	37.860000	644,566.50	
BRENNTAG AG	12,741	51.330000	653,995.53	
BUREAU VERITAS SA	22,858	21.085000	481,960.93	
CAIXABANK S.A	294,814	4.266000	1,257,676.52	
CAPGEMINI	13,361	92.250000	1,232,552.25	
CARREFOUR SA	46,662	23.245000	1,084,658.19	
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,376	54.560000	238,754.56	
CHRISTIAN DIOR SE	4,560	253.350000	1,155,276.00	
CNH INDUSTRIAL NV	85,295	10.000000	852,950.00	
CNP ASSURANCES	13,862	19.095000	264,694.89	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	18,300	36.890000	675,087.00	
COLRUYT SA	5,172	48.200000	249,290.40	
COMMERZBANK AG	86,901	9.610000	835,118.61	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	41,231	50.080000	2,064,848.48	
CONTINENTAL AG	9,137	201.150000	1,837,907.55	
COVESTRO AG	7,400	66.390000	491,286.00	
CREDIT AGRICOLE SA	93,517	14.520000	1,357,866.84	
CRH PLC	71,179	32.270000	2,296,946.33	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	80,099	66.100000	5,294,543.90	
DANONE	48,829	66.650000	3,254,452.85	
DASSAULT AVIATION SA	189	1,345.350000	254,271.15	
DASSAULT SYSTEMES SA	10,843	82.510000	894,655.93	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	171,293	16.950000	2,903,416.35	
DEUTSCHE BOERSE AG	15,836	91.080000	1,442,342.88	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	20,131	16.650000	335,181.15	
DEUTSCHE POST AG-REG	80,283	31.635000	2,539,752.70	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	272,071	17.845000	4,855,106.99	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	29,068	34.760000	1,010,403.68	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	49,628	5.393000	267,643.80	
E.ON SE	182,798	7.651000	1,398,587.49	
EDENRED	17,493	23.505000	411,172.96	
EDF	31,683	9.449000	299,372.66	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	206,394	3.169000	654,062.58	
EIFFAGE	4,750	78.900000	374,775.00	
ELISA OYJ	11,178	35.230000	393,800.94	
ENAGAS SA	17,574	25.850000	454,287.90	
ENDESA SA	26,434	21.730000	574,410.82	
ENEL SPA	637,680	4.740000	3,022,603.20	
ENGIE	131,826	13.300000	1,753,285.80	
ENI SPA	211,273	14.930000	3,154,305.89	
ERSTE GROUP BANK AG	25,070	33.580000	841,850.60	

ESSILOR INTERNATIONAL	17,100	119.200000	2,038,320.00	
EURAZEO	3,576	63.220000	226,074.72	
EUROFINS SCIENTIFIC	905	462.200000	418,291.00	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,302	23.150000	331,091.30	
EVONIK INDUSTRIES AG	13,051	30.625000	399,686.87	
EXOR NV	8,835	51.400000	454,119.00	
FERRARI NV	10,357	75.850000	785,578.45	
FERROVIAL SA	40,712	19.985000	813,629.32	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	74,529	9.440000	703,553.76	
FORTUM OYJ	37,515	14.170000	531,587.55	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,301	71.540000	236,153.54	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	17,801	81.580000	1,452,205.58	
FRESENIUS SE & CO KGAA	34,087	76.130000	2,595,043.31	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,296	49.100000	260,033.60	
GALP ENERGIA SGPS SA	43,211	14.115000	609,923.26	
GAS NATURAL SDG SA	28,860	21.840000	630,302.40	
GEA GROUP AG	14,853	36.785000	546,367.60	
GEMALTO	6,562	53.460000	350,804.52	
GRIFOLS SA	24,604	24.950000	613,869.80	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,797	86.800000	589,979.60	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	38,752	10.405000	403,214.56	
HANNOVER RUECK SE	4,942	105.700000	522,369.40	
HEIDELBERGCEMENT AG	12,203	83.260000	1,016,021.78	
HEINEKEN HOLDING NV	8,539	82.220000	702,076.58	
HEINEKEN NV	19,357	87.200000	1,687,930.40	
HENKEL AG & CO KGAA	8,651	108.800000	941,228.80	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,557	123.800000	1,802,156.60	
HERMES INTERNATIONAL	2,189	437.650000	958,015.85	
HOCHTIEF AG	1,605	164.900000	264,664.50	
HUGO BOSS AG -ORD	5,363	65.450000	351,008.35	
IBERDROLA SA	459,364	6.955000	3,194,876.62	
ILIAD SA	2,133	230.000000	490,590.00	
IMERYS SA	2,936	77.640000	227,951.04	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	91,421	36.095000	3,299,840.99	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	93,687	19.555000	1,832,049.28	
ING GROEP NV	320,538	15.150000	4,856,150.70	
INGENICO GROUP	4,456	86.870000	387,092.72	
INNOGY SE	12,266	35.875000	440,042.75	
INTESA SANPAOLO	1,053,720	2.686000	2,830,291.92	
INTESA SANPAOLO-RSP	72,737	2.512000	182,715.34	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	70,587	7.047000	497,426.58	
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248			
JCDECAUX SA	6,459	29.795000	192,445.90	
JERONIMO MARTINS	20,049	17.425000	349,353.82	
K+S AG-REG	15,445	23.250000	359,096.25	
KBC GROEP NV	20,696	66.990000	1,386,425.04	
KERING	6,313	293.550000	1,853,181.15	
KERRY GROUP PLC-A	13,575	79.100000	1,073,782.50	
KONE OYJ-B	28,153	44.150000	1,242,954.95	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	105,021	20.090000	2,109,871.89	
KONINKLIJKE DSM NV	14,660	66.160000	969,905.60	
KONINKLIJKE KPN NV	280,013	2.979000	834,158.72	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	78,199	31.500000	2,463,268.50	
LAGARDERE SCA	9,416	28.005000	263,695.08	
LANXESS AG	7,473	64.040000	478,570.92	
LEGRAND SA	21,935	61.310000	1,344,834.85	
LEONARDO SPA	33,481	15.190000	508,576.39	
LINDE AG	15,361	170.700000	2,622,122.70	
L'OREAL	20,904	188.250000	3,935,178.00	
LUXOTTICA GROUP SPA	13,890	54.050000	750,754.50	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	23,206	227.100000	5,270,082.60	
MAN SE	2,907	97.450000	283,287.15	
MAPFRE SA	87,938	3.123000	274,630.37	
MEDIOBANCA SPA	46,690	9.105000	425,112.45	
MERCK KGAA	10,627	105.050000	1,116,366.35	
METRO AG	14,553	30.580000	445,030.74	
METSO OYJ	9,050	30.660000	277,473.00	

MICHELIN (CGDE)	15,043	114.950000	1,729,192.85	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,133	173.050000	2,272,665.65	
NATIXIS	78,870	6.525000	514,626.75	
NESTE OYJ	10,473	37.420000	391,899.66	
NN GROUP NV	25,600	32.700000	837,120.00	
NOKIA OYJ	485,080	5.725000	2,777,083.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	9,238	37.760000	348,826.88	
OMV AG	12,781	49.410000	631,509.21	
ORANGE	165,305	15.700000	2,595,288.50	
ORION OYJ-CLASS B	8,323	57.200000	476,075.60	
OSRAM LICHT AG	7,213	67.160000	484,425.08	
PADDY POWER BETFAIR PLC	7,000	97.500000	682,500.00	
PERNOD RICARD SA	17,518	120.300000	2,107,415.40	
PEUGEOT SA	40,049	18.355000	735,099.39	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12,592	53.190000	669,768.48	
POSTE ITALIANE SPA	44,293	6.500000	287,904.50	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,082	37.695000	719,295.99	
PROXIMUS	11,800	32.250000	380,550.00	
PRYSMIAN SPA	15,831	25.200000	398,941.20	
PUBLICIS GROUPE	15,714	66.340000	1,042,466.76	
QIAGEN N.V.	17,957	29.245000	525,152.46	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	9,896	24.000000	237,504.00	
RANDSTAD HOLDING NV	9,573	52.140000	499,136.22	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	35,458	19.445000	689,480.81	
RELX NV	82,184	18.300000	1,503,967.20	
REMY COINTREAU	1,675	96.880000	162,274.00	
RENAULT SA	15,921	85.670000	1,363,952.07	
REPSOL SA	92,731	15.075000	1,397,919.82	
REXEL SA	24,788	15.620000	387,188.56	
RTL GROUP	3,254	68.830000	223,972.82	
RWE AG	40,337	17.500000	705,897.50	
SAFRAN SA	25,857	76.110000	1,967,976.27	
SAIPEM SPA	49,737	3.930000	195,466.41	
SAMPO OYJ-A SHS	37,319	45.190000	1,686,445.61	
SANOFI	96,105	87.600000	8,418,798.00	
SAP SE	81,566	94.930000	7,743,060.38	
SCHAEFFLER AG	13,575	15.415000	209,258.62	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,593	69.310000	3,229,360.83	
SCOR SE	13,145	35.225000	463,032.62	
SEB SA	1,800	154.550000	278,190.00	
SES	29,934	21.425000	641,335.95	
SFR GROUP SA	7,856	30.750000	241,572.00	
SIEMENS AG-REG	63,482	126.950000	8,059,039.90	
SNAM SPA	203,795	4.062000	827,815.29	
SOCIETE BIC SA	2,333	108.900000	254,063.70	
SOCIETE GENERALE SA	63,293	50.250000	3,180,473.25	
SODEXO	7,619	119.500000	910,470.50	
SOLVAY SA	6,144	117.450000	721,612.80	
STMICROELECTRONICS NV	53,093	14.540000	771,972.22	
STORA ENSO OYJ-R SHS	45,330	11.380000	515,855.40	
SUEZ	28,266	16.400000	463,562.40	
SYMRISE AG	10,067	63.960000	643,885.32	
TELECOM ITALIA SPA	929,774	0.865000	804,254.51	
TELECOM ITALIA-RSP	518,335	0.709000	367,499.51	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	61,201	4.344000	265,857.14	
TELEFONICA SA	375,784	9.961000	3,743,184.42	
TELENET GROUP HOLDING NV	4,261	57.430000	244,709.23	
TENARIS SA	39,362	14.320000	563,663.84	
TERNA SPA	125,321	5.040000	631,617.84	
THALES SA	8,677	98.480000	854,510.96	
THYSSENKRUPP AG	30,255	23.420000	708,572.10	
TOTAL SA	188,557	48.145000	9,078,076.76	
UCB SA	10,441	61.370000	640,764.17	
UMICORE	7,527	60.080000	452,222.16	
UNICREDIT SPA	156,585	16.880000	2,643,154.80	
UNILEVER NV-CVA	134,864	49.830000	6,720,273.12	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	92,906	2.104000	195,474.22	

UNITED INTERNET AG-REG SHARE	10,222	48.575000	496,533.65	
UPM-KYMMENE OYJ	44,094	25.030000	1,103,672.82	
VALEO SA	19,763	64.630000	1,277,282.69	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	39,988	19.865000	794,361.62	
VINCI SA	42,088	76.530000	3,220,994.64	
VIVENDI	84,911	19.145000	1,625,621.09	
VOESTALPINE AG	9,784	40.625000	397,475.00	
VOLKSWAGEN AG	2,613	143.050000	373,789.65	
VOLKSWAGEN AG-PREF	15,450	138.500000	2,139,825.00	
VONOVIA SE	38,439	34.920000	1,342,289.88	
VOPAK	5,603	41.700000	233,645.10	
WARTSILA OYJ ABP	12,127	52.950000	642,124.65	
WENDEL	2,300	135.000000	310,500.00	
WOLTERS KLUWER	24,664	39.300000	969,295.20	
ZALANDO SE	7,127	41.870000	298,407.49	
ZARDOYA OTIS SA	15,675	8.780000	137,626.50	
ZODIAC AEROSPACE	16,736	22.965000	384,342.24	
ユーロ小計	18,746,476		323,219,859.48 (40,505,912,790)	
合計	107,729,871		301,633,370,115 (301,633,370,115)	

(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	26,543.00	545,989.51	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,405.00	757,583.40	
	AMERICAN TOWER CORP	35,454.00	4,584,202.20	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	81,224.00	956,006.48	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,378.00	2,188,103.18	
	BOSTON PROPERTIES INC	12,835.00	1,564,201.45	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	25,198.00	472,714.48	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,072.00	591,219.20	
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	43,355.00	610,004.85	
	CROWN CASTLE INTL CORP	29,913.00	3,026,298.21	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,044.00	1,528,365.48	
	DUKE REALTY CORP	29,186.00	845,518.42	
	EQUINIX INC	6,308.00	2,778,232.44	
	EQUITY RESIDENTIAL	30,260.00	1,972,952.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,407.00	1,388,679.81	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,349.00	814,362.81	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,850.00	745,290.00	
	GGP INC	47,733.00	1,113,610.89	
	HCP INC	38,604.00	1,223,360.76	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	60,464.00	1,101,049.44	
	IRON MOUNTAIN INC	20,568.00	715,766.40	
	KIMCO REALTY CORP	34,785.00	636,913.35	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	11,953.00	497,603.39	
	MACERICH CO/THE	10,037.00	594,391.14	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,209.00	925,780.77	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	12,000.00	453,960.00	
	PROLOGIS INC	43,762.00	2,444,982.94	
	PUBLIC STORAGE	12,236.00	2,662,186.52	
	REALTY INCOME CORP	21,214.00	1,159,557.24	
	REGENCY CENTERS CORP	12,494.00	774,253.18	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,242.00	4,192,946.76	
	SL GREEN REALTY CORP	8,370.00	855,162.90	
	UDR INC	21,985.00	844,004.15	
	VENTAS INC	29,373.00	1,990,901.94	
	VEREIT INC	80,212.00	655,332.04	
	VORNADO REALTY TRUST	14,221.00	1,327,672.56	
	WELLTOWER INC	30,041.00	2,208,914.73	
	WEYERHAEUSER CO	62,109.00	2,060,776.62	

投資証券 小計		987,393.00	53,808,851.64 (6,008,296,374)
アメリカドル 小計		987,393.00	53,808,851.64 (6,008,296,374)
カナダドル			
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	11,400.00	254,106.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,900.00	325,854.00
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	5,100.00	159,732.00
投資証券 小計		29,400.00	739,692.00 (61,564,565)
カナダドル 小計		29,400.00	739,692.00 (61,564,565)
オーストラリアドル			
投資証券	DEXUS	79,467.00	805,000.71
	GOODMAN GROUP	148,565.00	1,264,288.15
	GPT GROUP	147,715.00	769,595.15
	MIRVAC GROUP	303,008.00	687,828.16
	SCENTRE GROUP	448,753.00	1,893,737.66
	STOCKLAND	198,603.00	921,517.92
	VICINITY CENTRES	278,965.00	775,522.70
	WESTFIELD CORP	166,511.00	1,405,352.84
投資証券 小計		1,771,587.00	8,522,843.29 (713,276,754)
オーストラリアドル 小計		1,771,587.00	8,522,843.29 (713,276,754)
イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	79,391.00	505,323.71
	HAMMERSON PLC	63,803.00	371,014.44
	INTU PROPERTIES PLC	80,152.00	215,849.33
	LAND SECURITIES GROUP PLC	65,077.00	699,577.75
	SEGRO PLC	81,112.00	397,043.24
投資証券 小計		369,535.00	2,188,808.47 (317,114,571)
イギリスポンド 小計		369,535.00	2,188,808.47 (317,114,571)
香港ドル			
投資証券	LINK REIT	183,500.00	10,826,500.00
	投資証券 小計	183,500.00	10,826,500.00 (155,252,010)
香港ドル 小計		183,500.00	10,826,500.00 (155,252,010)
シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	194,900.00	510,638.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	168,500.00	283,080.00
	CAPITALAND MALL TRUST	204,300.00	405,535.50
	SUNTEC REIT	204,400.00	367,920.00
投資証券 小計		772,100.00	1,567,173.50 (126,376,871)
シンガポールドル 小計		772,100.00	1,567,173.50 (126,376,871)
ユーロ			
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	2,600.00	214,734.00
	GECINA SA	3,342.00	452,506.80
	ICADE	3,211.00	227,338.80
	KLEPIERRE	17,994.00	661,279.50
	UNIBAIL-RODAMCO SE	8,192.00	1,888,665.60
投資証券 小計		35,339.00	3,444,524.70 (431,667,835)
ユーロ 小計		35,339.00	3,444,524.70 (431,667,835)
合計			7,813,548,980 (7,813,548,980)

(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	595銘柄	97.01%		63.02%
	投資証券	38銘柄		2.99%	1.94%
カナダドル	株式	91銘柄	99.47%		3.75%
	投資証券	3銘柄		0.53%	0.02%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	91.84%		2.59%
	投資証券	8銘柄		8.16%	0.23%
イギリスポンド	株式	105銘柄	98.61%		7.28%
	投資証券	5銘柄		1.39%	0.10%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%		3.65%
香港ドル	株式	40銘柄	96.16%		1.25%
	投資証券	1銘柄		3.84%	0.05%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.30%		0.49%
	投資証券	4銘柄		7.70%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%		0.07%
スウェーデンクローネ	株式	31銘柄	100.00%		1.20%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%		0.26%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%		0.72%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%		0.10%
ユーロ	株式	234銘柄	98.95%		13.09%
	投資証券	5銘柄		1.05%	0.14%

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。

「マネーパブルファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」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

	第12期	第13期
	[平成28年11月21日現在]	[平成29年5月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	26,760	26,997
親投資信託受益証券	10,078,963	10,177,156
未収入金	7	9
流動資産合計	10,105,730	10,204,162
資産合計	10,105,730	10,204,162
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	555	546
未払委託者報酬	985	988
流動負債合計	1,540	1,534
負債合計	1,540	1,534
純資産の部		
元本等		
元本	10,071,726	10,171,417
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	32,464	31,211
(分配準備積立金)	(10,531)	(16,026)
元本等合計	10,104,190	10,202,628
純資産合計	10,104,190	10,202,628
負債純資産合計	10,105,730	10,204,162

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自平成28年5月21日 至平成28年11月21日	自平成28年11月22日 至平成29年5月22日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
有価証券売買等損益	962	28
営業収益合計	962	28
営業費用		
受託者報酬	555	546
委託者報酬	985	988
営業費用合計	1,540	1,534
営業利益又は営業損失()	578	1,562
経常利益又は経常損失()	578	1,562
当期純利益又は当期純損失()	578	1,562
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 ()		
期首剰余金又は期首欠損金()	33,042	32,464
剰余金増加額又は欠損金減少額		309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額		309
分配金	1	
期末剰余金又は期末欠損金()	32,464	31,211

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成28年11月22日から平成29年5月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第 12 期 [平成28年11月21日現在]	第 13 期 [平成29年5月22日現在]
1 期首元本額	10,071,726円	10,071,726円
期中追加設定元本額		99,691円
期中一部解約元本額		
2 受益権の総数	10,071,726口	10,171,417口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0032円 (10,032円)	1.0031円 (10,031円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 12 期 (自 平成28年5月21日 至 平成28年11月21日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	8,229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	34,500円
分配準備積立金額	D	2,302円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,031円
当ファンドの期末残存口数	F	10,071,726口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	44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 13 期 (自 平成28年11月22日 至 平成29年5月22日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	5,495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	34,945円
分配準備積立金額	D	10,531円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,971円
当ファンドの期末残存口数	F	10,171,417口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	50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 12 期 (自 平成28年 5月21日 至 平成28年11月21日)	第 13 期 (自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 12 期	第 13 期
	[平成28年11月21日現在]	[平成29年5月22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>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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 12 期	第 13 期
	[平成28年11月21日現在]	[平成29年5月22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	989	1
合計	989	1

(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	マネー・マーケット・マザーファンド	9,993,280	10,177,156	
	親投資信託受益証券 小計	9,993,280	10,177,156	
合計		9,993,280	10,177,156	

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。

「マネー・マーケット・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11月21日現在]	[平成29年5月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	976,375,992	98,829,950
社債券	1,079,434,116	
現先取引勘定	3,099,994,388	1,599,999,281
未収利息	2,400,117	
流動資産合計	5,158,204,613	1,698,829,231
資産合計	5,158,204,613	1,698,829,231
負債の部		
流動負債		
未払解約金	737,656,790	16,981,064
未払利息	1,401	163
流動負債合計	737,658,191	16,981,227
負債合計	737,658,191	16,981,227
純資産の部		
元本等		
元本	1 4,340,785,954	1,651,473,732
剰余金		
剰余金又は欠損金()	79,760,468	30,374,272
元本等合計	4,420,546,422	1,681,848,004
純資産合計	4,420,546,422	1,681,848,004
負債純資産合計	5,158,204,613	1,698,829,231

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年11月21日現在]	[平成29年5月22日現在]
1 期首	平成28年5月21日	平成28年11月22日
期首元本額	5,462,308,836円	4,340,785,954円
期首からの追加設定元本額	1,301,104,721円	377,829,430円
期首からの一部解約元本額	2,422,627,603円	3,067,141,652円
元本の内訳*		
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	260,403,123円	284,151,127円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	5,226,135円	5,226,135円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	8,898,354円	8,898,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,628,029円	1,628,029円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	62,265円	62,265円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	47,179,877円	47,179,877円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	94,134,350円	94,134,350円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	233,263円	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,078,471円	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	309,607,834円	283,694,306円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円	1,033,322円
ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネーボール・ファンド	2,016,989円	2,383,955円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円	212,322円

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	26,506,400円	26,506,400円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	2,272,200円	2,272,200円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	15,211,722円	15,211,722円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	457,302円	457,302円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円	2,100,667円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	393,503円	393,503円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	6,333,539円	5,744,737円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	13,745,897円	9,071,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	3,037,917円	3,037,917円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,970,066円	1,970,066円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	217,654円	551,512円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	407,171円	407,171円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	25,034,575円	80,349,636円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	1,364,852円	1,364,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	945,824円	600,566円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,576,702円	1,647,957円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,148,614円	3,148,614円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	67,305円	67,305円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	3,491,685円	3,491,498円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	31,208,972円	31,208,972円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	756,099円	756,099円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	684,529円	684,529円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円	98,368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコベソコース>(毎月分配型)	12,561,714円	12,561,714円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	69,931円	69,931円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	158,381円	158,381円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	20,660円	20,660円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	40,278円	40,278円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコベソコース>(年2回分配型)	955,887円	955,887円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>(毎月分配型)	1,559,264円	1,559,264円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	442,974円	924,121円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491,449円	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,828,976円	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通 貨分散コース>(毎月分配型)	12,234,366円	12,234,366円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通 貨分散コース>(年2回分配型)	554,804円	348,598円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎 月決算型)	1,936,118円	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月 決算型)	9,829円	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年 1回決算型)	9,829円	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1 回決算型)	9,829円	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<円コース>(毎月分配型)	9,834,580円	9,834,580円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,730,759円	3,730,759円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	5,059,469円	14,819,878円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,395,312円	3,123,514円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	163,666円	1,312,527円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	3,908,079円	24,184,985円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<円コース>(年2回分配型)	3,737,703円	3,737,703円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<米ドルコース>(年2回分配型)	4,117,720円	4,117,720円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	686,803円	686,803円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	961,645円	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	27,087円	105,642円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	365,661円	1,809,102円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<マネーブルファンドA>	977,814円	2,984,793円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ<マネーブルファンドB>	979,545円	2,557,537円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド< 米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	3,730,849円	8,473,583円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド< 為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド< 米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,168,184円	2,464,335円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド< 為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし)(年1回決算型)	983円	983円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり)(年1回決算型)	983円	983円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分 配型)	2,827,156円	5,920,244円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分 配型)	9,387,547円	9,387,547円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド 2014	256,356円	256,356円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月 決算型)	3,545,187円	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月 決算型)	8,124,755円	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1 回決算型)	2,990,177円	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1 回決算型)	3,377,211円	3,377,211円

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	1,084,126円	3,175,643円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	168,922円	679,527円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	3,874,252円	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	658,018円	1,551,577円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	9,991,470円	9,991,470円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	25,537,767円	25,537,767円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	42,906,570円	25,781,668円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	4,824,746円	4,824,746円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	40,262円	128,636円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	10,804円	79,540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	1,071,396円	1,071,396円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円	6,324,266円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12		6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)		412,412円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)		1,188,139円
スマート・プロテクター90オープン		981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)		982円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)		982円
Navigo インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Navigo マネーボールファンド	2,298,520円	4,243,064円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円	39,351円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,559,476,016円	
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	42,678,508円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	365,273,064円	315,194,509円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333円	11,293,333円
バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08	11,276,260円	11,276,260円
マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,896,861円	9,993,280円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,999,249円	6,526,415円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	133,410,509円	
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	21,620,196円	21,620,196円

(合計)	4,340,785,954円	1,651,473,732円
2 受益権の総数	4,340,785,954口	1,651,473,732口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0184円 (10,184円)	1.0184円 (10,184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28年5月21日 至平成28年11月21日)	(自平成28年11月22日 至平成29年5月22日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	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11月21日現在]	[平成29年5月22日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	売買目的有価証券は、該当事項はありません。 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11月21日現在]	[平成29年5月22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)
社債券	3,826,424	
合計	3,826,424	

(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

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。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成29年6月30日現在
(単位：円)

資産総額	7,577,486,136
負債総額	66,775,915
純資産総額(-)	7,510,710,221
発行済口数	3,500,000 口
1口当たり純資産価額(/)	2,145.92 (100口当たり 214,592)

<参考>

「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)」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位：円)

資産総額	7,498,417,652
負債総額	793,559
純資産総額(-)	7,497,624,093
発行済口数	3,487,869,954 口
1口当たり純資産価額(/)	2.1496 (1万口当たり 21,496)

<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6月30日現在
(単位：円)

資産総額	326,789,315,090
負債総額	590,552,041
純資産総額(-)	326,198,763,049
発行済口数	134,183,190,948 口
1口当たり純資産価額(/)	2.4310 (1万口当たり 24,310)

<参考>

「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位：円)

資産総額	10,202,621
負債総額	351
純資産総額(-)	10,202,270
発行済口数	10,171,417 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0030 (1万口当たり 10,030)

<参考>

「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位：円)

資産総額	1,653,607,826
負債総額	321,348,880
純資産総額(-)	1,332,258,946
発行済口数	1,308,205,117 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0184 (1万口当たり 10,184)

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29年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成29年3月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 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。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 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。
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。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500 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。
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	62,149 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6月末現在）

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

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

第3【参考情報】

1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成29年3月7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。
 - ・換金時期については制限がありますのでご注意ください。
 - ・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、上場証券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7月5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MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信の平成28年12月9日から平成29年6月8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、MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信の平成29年6月8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。