

**【表紙】**

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年9月7日提出
【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
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【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）

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年3月7日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (3)【ファンドの仕組み】

&lt;訂正前&gt;

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金 解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
投資対象ファンド	
投資 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「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（平成29年12月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日  
昭和60年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・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

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%

## &lt;訂正後&gt;

## 委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）
----------

お申込金 解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
------	----------------------

お申込金 解約代金等

<p>受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）</p> <p>信託財産の保管・管理等を行います。</p>
---

<p>委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社</p> <p>信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。</p>
--

投資 損益

投資対象ファンド
----------

投資 損益

有価証券等
-------

## 委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「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（平成30年6月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日  
昭和60年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・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

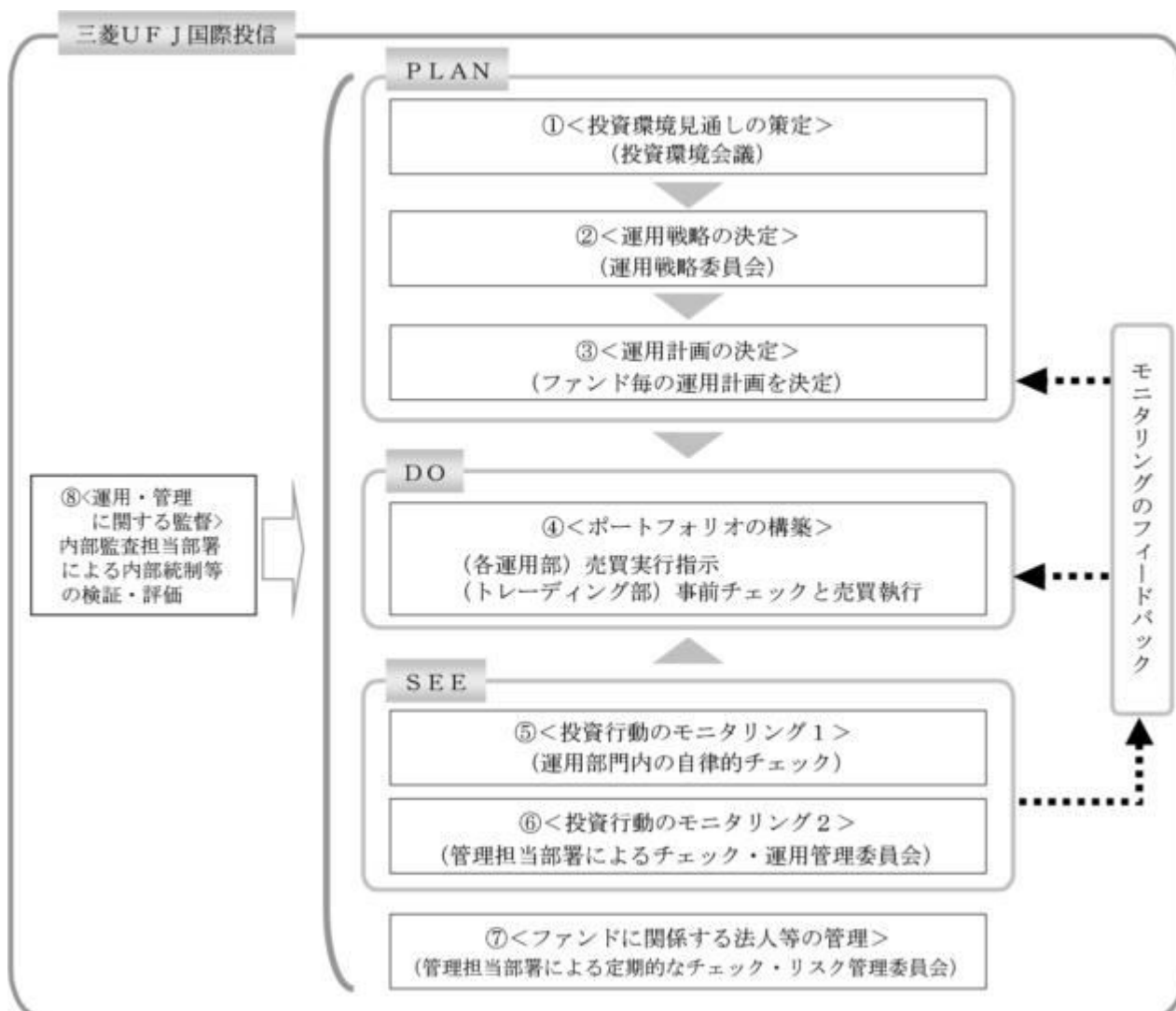
・大株主の状況

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

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>



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

### ファンドに関する法人等の管理

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

### 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。

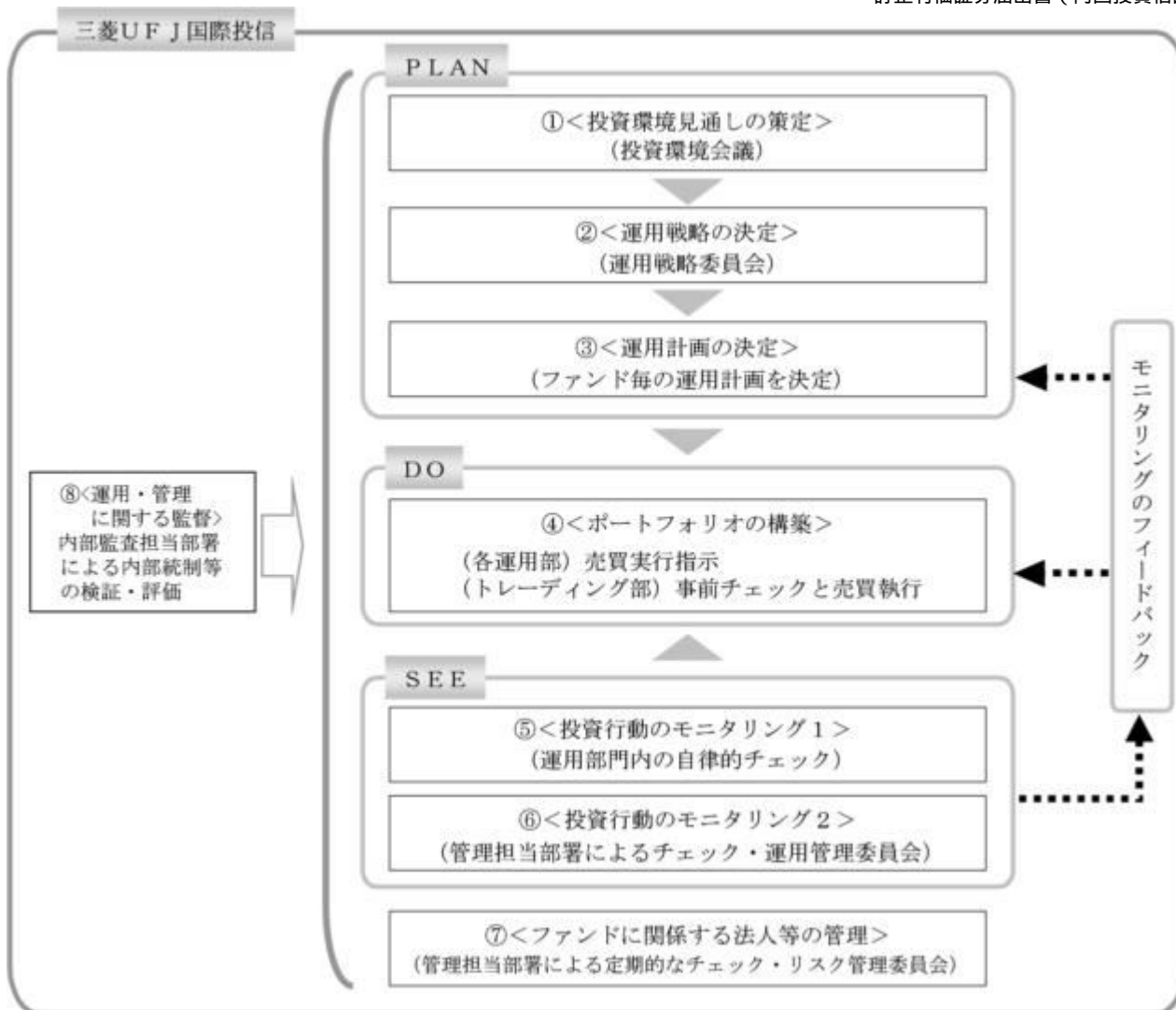
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

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。

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

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

<訂正後>



#### 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

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

#### ファンドに関する法人等の管理

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

#### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

### 3【投資リスク】

<更新後>

#### (1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

#### 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カイ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

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

### トレーディング担当部署

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

### コンプライアンス担当部署

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

### リスク管理担当部署

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

### 内部監査担当部署

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

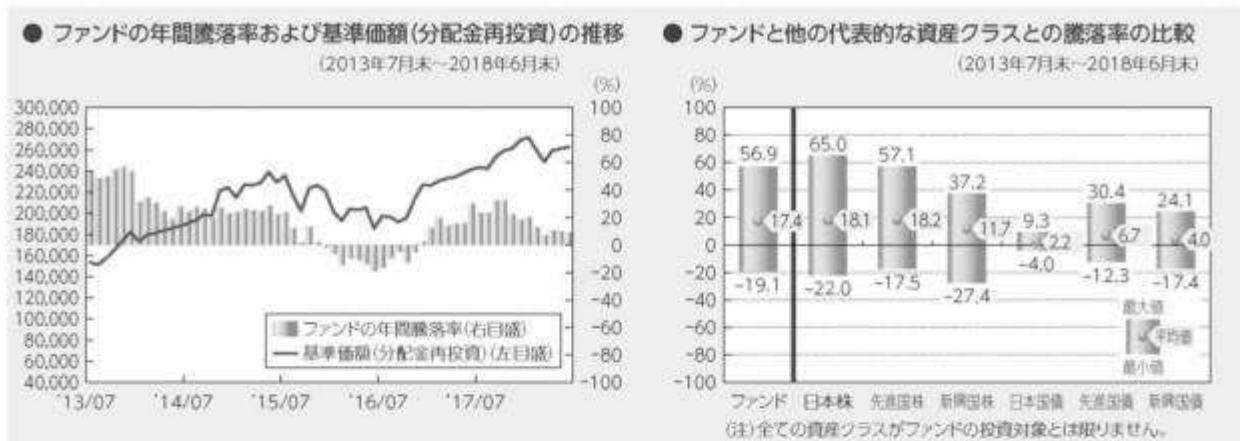
## <流動性リスクに対する管理体制>

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

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI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	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債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、再換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

### (5)【課税上の取扱い】

## &lt;訂正前&gt;

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（ETF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12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

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。

## &lt;訂正後&gt;

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（ETF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30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】

### 【MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信】

#### （1）【投資状況】

平成30年 6月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,266,304,078	99.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		16,039,527	0.19
純資産総額		8,282,343,605	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30年 6月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	M S C I コクサインデックスファンド( F O F s 用 ) ( 適格機関投資家限定 )	3,587,146,248	2.3494	8,427,641,395	2.3044	8,266,219,813	99.81
日本	投資信託受益証券	マネーパールファンド( F O F s 用 ) ( 適格機関投資家限定 )	84,039	1.0027	84,265	1.0027	84,265	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30年 6月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

（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30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
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	
第1計算期間末日 (平成23年 6月 8日)	1,642,613,235	1,662,613,235	1,026.63	1,039.13	1,056
第2計算期間末日 (平成23年12月 8日)	1,904,868,922	1,920,828,922	907.08	914.68	917
第3計算期間末日 (平成24年 6月 8日)	1,859,424,944	1,882,024,944	929.71	941.01	928

第4計算期間末日（平成24年12月 8日）	1,932,472,999	1,948,672,999	1,073.60	1,082.60	1,075
第5計算期間末日（平成25年 6月 8日）	2,656,148,333	2,685,028,333	1,397.97	1,413.17	1,392
第6計算期間末日（平成25年12月 8日）	3,213,205,769	3,237,005,769	1,606.60	1,618.50	1,618
第7計算期間末日（平成26年 6月 8日）	4,214,783,413	4,259,183,413	1,756.16	1,774.66	1,751
第8計算期間末日（平成26年12月 8日）	5,257,293,779	5,290,793,779	2,102.92	2,116.32	2,156
第9計算期間末日（平成27年 6月 8日）	6,116,194,583	6,172,194,583	2,184.36	2,204.36	2,218
第10計算期間末日（平成27年12月 8日）	6,580,374,869	6,629,014,869	2,056.37	2,071.57	2,078
第11計算期間末日（平成28年 6月 8日）	6,323,455,595	6,389,605,595	1,806.70	1,825.60	1,809
第12計算期間末日（平成28年12月 8日）	7,515,669,458	7,567,349,458	1,977.81	1,991.41	1,960
第13計算期間末日（平成29年 6月 8日）	7,387,236,193	7,453,036,193	2,110.64	2,129.44	2,113
第14計算期間末日（平成29年12月 8日）	8,145,152,662	8,201,852,662	2,327.19	2,343.39	2,327
第15計算期間末日（平成30年 6月 8日）	8,444,888,149	8,517,608,149	2,345.80	2,366.00	2,340
平成29年 6月末日	7,510,710,221		2,145.92		2,135
7月末日	7,565,457,867		2,161.56		2,161
8月末日	7,534,687,810		2,152.77		2,149
9月末日	7,882,672,371		2,252.19		2,237
10月末日	8,062,740,256		2,303.64		2,300
11月末日	8,115,498,611		2,318.71		2,308
12月末日	8,306,219,798		2,373.21		2,365
平成30年 1月末日	8,397,673,997		2,399.34		2,411
2月末日	8,246,993,479		2,290.83		2,295
3月末日	7,895,988,189		2,193.33		2,205
4月末日	8,247,806,585		2,291.06		2,300
5月末日	8,288,631,889		2,302.40		2,311
6月末日	8,282,343,605		2,300.65		2,323

## 【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

第14計算期間	16円20銭
第15計算期間	20円20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
第14計算期間	11.02
第15計算期間	1.66

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配金の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配金の額）を控除した額を当該基準価額（分配金の額）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
第14計算期間			3,500,000
第15計算期間	100,000		3,600,000

（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）

投資状況

平成30年 6月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	8,265,684,193	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		414,317	0.01
純資産総額		8,266,098,510	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成30年 6月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,112,314,253	2.6704	8,311,123,982	2.6558	8,265,684,193	99.99

（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30年 6月29日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

（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。



## 外国株式インデックスマザーファンド

## 投資状況

平成30年 6月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	213,707,213,674	63.41
	イギリス	22,676,544,712	6.73
	フランス	12,493,304,304	3.71
	カナダ	12,286,159,803	3.65
	ドイツ	11,979,823,056	3.55
	スイス	9,869,914,662	2.93
	オーストラリア	8,386,286,938	2.49
	オランダ	5,348,403,641	1.59
	香港	4,114,257,723	1.22
	スペイン	3,903,449,945	1.16
	スウェーデン	3,243,106,814	0.96
	イタリア	2,517,023,650	0.75
	デンマーク	2,103,849,395	0.62
	シンガポール	1,511,946,248	0.45
	ベルギー	1,373,326,475	0.41
	フィンランド	1,301,843,535	0.39
	ノルウェー	950,696,289	0.28
	アイルランド	676,694,856	0.20
	ルクセンブルグ	395,695,928	0.12
	イスラエル	354,722,453	0.11
オーストリア	309,480,073	0.09	
ニュージーランド	276,886,879	0.08	
ポルトガル	207,561,359	0.06	
小計		319,988,192,412	94.95
投資証券	アメリカ	6,091,333,875	1.81
	オーストラリア	560,198,191	0.17
	イギリス	290,054,288	0.09
	オランダ	269,856,792	0.08
	フランス	199,665,296	0.06
	香港	176,068,640	0.05
	シンガポール	119,393,804	0.04
	カナダ	62,819,771	0.02
小計		7,769,390,657	2.31
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		9,254,191,729	2.74
純資産総額		337,011,774,798	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30年 6月29日現在

(単位: 円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,793,865,778	2.02
	買建	カナダ	366,984,379	0.11
	買建	ドイツ	1,500,192,435	0.45
	買建	オーストラリア	475,873,544	0.14
	買建	イギリス	698,751,417	0.21
	買建	スイス	290,209,550	0.09

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

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### a 評価額上位30銘柄

平成30年 6月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	414,111	20,859.37	8,638,094,915	20,505.17	8,491,416,454	2.52
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	597,016	10,811.16	6,454,439,160	10,902.56	6,509,002,880	1.93
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	33,586	177,412.90	5,958,589,799	188,078.28	6,316,797,213	1.87
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	195,475	20,681.42	4,042,700,620	21,691.26	4,240,099,870	1.26
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	280,070	12,577.83	3,522,673,879	11,598.96	3,248,521,343	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	25,682	121,486.21	3,120,008,931	123,165.87	3,163,146,099	0.94
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	345,963	8,986.42	3,108,969,528	9,060.96	3,134,758,219	0.93
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	24,363	122,065.59	2,973,884,047	124,554.26	3,034,515,466	0.90
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	218,999	14,054.38	3,077,896,004	13,485.87	2,953,394,234	0.88
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	794,090	3,415.82	2,712,471,526	3,169.18	2,516,615,576	0.75
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	381,828	6,021.39	2,299,135,815	5,928.26	2,263,575,736	0.67
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	155,915	14,335.02	2,235,045,160	13,890.45	2,165,730,510	0.64

アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	147,093	14,582.40	2,144,970,121	14,673.07	2,158,307,298	0.64
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	104,203	22,014.69	2,293,997,333	20,680.92	2,155,014,803	0.64
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	253,822	8,596.86	2,182,072,247	8,460.14	2,147,370,670	0.64
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	78,981	26,365.91	2,082,406,241	27,071.24	2,138,114,080	0.63
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	592,632	3,496.39	2,072,072,776	3,558.28	2,108,752,134	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	381,965	6,048.33	2,310,251,847	5,444.09	2,079,453,747	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	95,357	21,044.17	2,006,709,055	21,578.51	2,057,662,302	0.61
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	486,033	3,926.51	1,908,416,405	4,019.23	1,953,480,553	0.58
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	337,036	5,373.97	1,811,224,614	5,622.06	1,894,838,097	0.56
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	393,392	5,072.86	1,995,624,350	4,746.58	1,867,269,589	0.55
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	205,504	8,112.64	1,667,180,856	8,627.64	1,773,015,969	0.53
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	45,636	37,925.20	1,730,754,793	36,992.21	1,688,176,541	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,631,785	1,063.78	1,735,868,870	1,026.29	1,674,700,652	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	76,170	21,397.71	1,629,863,940	21,787.43	1,659,548,848	0.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	330,702	4,661.21	1,541,473,283	4,805.17	1,589,080,586	0.47
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	209,782	8,042.77	1,687,229,016	7,392.91	1,550,900,536	0.46
アメリカ	株式	NETFLIX INC	小売	35,423	36,188.87	1,281,918,507	43,709.72	1,548,329,652	0.46
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	220,142	6,603.47	1,453,703,188	6,665.56	1,467,370,150	0.44

(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30年 6月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	7.08
	素材	4.68
	資本財	6.95
	商業・専門サービス	1.07
	運輸	1.92
	自動車・自動車部品	1.37
	耐久消費財・アパレル	1.81
	消費者サービス	1.77
	メディア	1.96

小売	4.79
食品・生活必需品小売り	1.46
食品・飲料・タバコ	4.74
家庭用品・パーソナル用品	1.83
ヘルスケア機器・サービス	4.60
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.63
銀行	8.69
各種金融	4.33
保険	3.68
不動産	0.62
ソフトウェア・サービス	11.38
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.24
電気通信サービス	2.32
公益事業	3.03
半導体・半導体製造装置	3.01
小計	94.95
投資証券	2.31
合計	97.25

（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30年 6月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI 1809	買建	452	アメリカドル	62,681,006.5	6,928,758,459	61,460,700	6,793,865,778	2.02
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601809	買建	23	カナダドル	4,412,216.25	367,934,712	4,400,820	366,984,379	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1809	買建	350	ユーロ	12,049,382.5	1,541,236,516	11,728,500	1,500,192,435	0.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1809	買建	38	オーストラリアドル	5,783,627	469,399,167	5,863,400	475,873,544	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1809	買建	64	イギリスポンド	4,868,318.6	703,910,186	4,832,640	698,751,417	0.21
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1809	買建	31	スイスフラン	2,652,621.6	294,122,683	2,617,330	290,209,550	0.09

（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。

## マネー・プールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

## 投資状況

平成30年 6月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	10,173,453	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		25,481	0.25
純資産総額		10,198,934	100.00

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

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成30年 6月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,989,644	1.0184	10,173,454	1.0184	10,173,453	99.75

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 6月29日現在

種類	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。

## マネー・マーケット・マザーファンド

## 投資状況

平成30年 6月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,273,653,869	100.00
純資産総額		1,273,653,869	100.00

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

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

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。

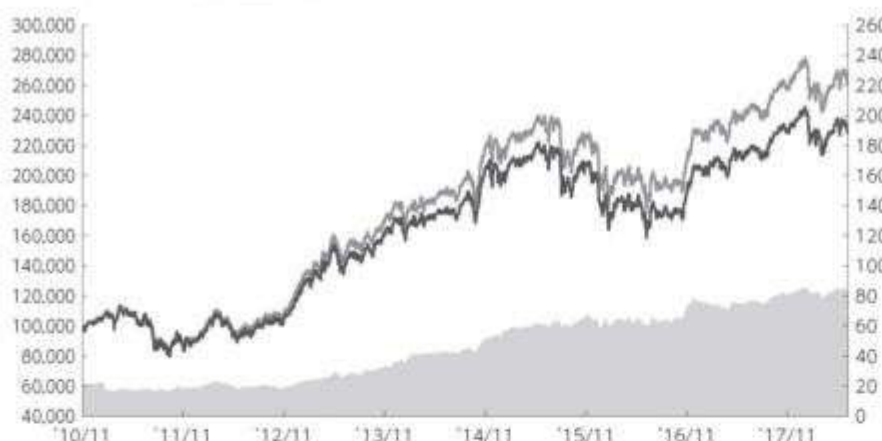
## 参考情報



## 運用実績

2018年6月29日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2010年11月22日(設定日)～2018年6月29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	230,065円
純資産総額	82.8億円

### ■分配の推移

2018年 6月	2,020円
2017年 12月	1,620円
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
設定来累計	22,230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%
マネーボールファンド(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	67.2%
ユーロ	12.5%
イギリスポンド	7.0%
カナダドル	3.8%
スイスフラン	3.0%
オーストラリアドル	2.7%
香港ドル	1.3%
スウェーデンクローネ	1.0%
その他	1.5%
合計	100.0%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買置)	3.0%

- 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	2.5%
2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.9%
3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	1.9%
4 FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.3%
5 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	1.0%
6 ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.9%
7 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.9%
8 ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.9%
9 JOHNSON & JOHNSON	医薬品/バイオテクノロジー/ライフサイエンス	アメリカ	0.9%
10 BANK OF AMERICA CORP	銀行	アメリカ	0.7%

### ■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、2018年は年初から6月29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29年12月9日から平成30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14期 [平成29年12月8日現在]	第15期 [平成30年6月8日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	23,847,415	26,578,810
投資信託受益証券	8,186,442,112	8,499,917,057
流動資産合計	8,210,289,527	8,526,495,867
資産合計	8,210,289,527	8,526,495,867
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	56,700,000	72,720,000
未払受託者報酬	1,679,818	1,773,447
未払委託者報酬	4,619,444	4,876,919
未払利息	34	64
その他未払費用	2,137,569	2,237,288
流動負債合計	65,136,865	81,607,718
負債合計	65,136,865	81,607,718
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,500,000,000	3,600,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,645,152,662	4,844,888,149
（分配準備積立金）	39,308	43,971
元本等合計	8,145,152,662	8,444,888,149
純資産合計	8,145,152,662	8,444,888,149
負債純資産合計	8,210,289,527	8,526,495,867

## (2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位：円)	
	第14期 自平成29年6月9日 至平成29年12月8日	第15期 自平成29年12月9日 至平成30年6月8日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	65,505,700	82,063,022
受取利息	104	34
有価証券売買等損益	758,000,598	70,457,824



	第14期		第15期	
	自	平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日	自	平成29年12月 9日 至 平成30年 6月 8日
営業収益合計		823,506,402		152,520,880
営業費用				
支払利息		7,750		7,281
受託者報酬		1,679,818		1,773,447
委託者報酬		4,619,444		4,876,919
その他費用		2,582,921		2,680,746
営業費用合計		8,889,933		9,338,393
営業利益又は営業損失（ ）		814,616,469		143,182,487
経常利益又は経常損失（ ）		814,616,469		143,182,487
当期純利益又は当期純損失（ ）		814,616,469		143,182,487
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（ ）		3,887,236,193		4,645,152,662
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		129,273,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		129,273,000
分配金		56,700,000		72,720,000
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		4,645,152,662		4,844,888,149

## (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14期	第15期
	[平成29年12月 8日現在]	[平成30年 6月 8日現在]
1. 期首元本額	3,500,000,000円	3,500,000,000円
期中追加設定元本額	円	100,000,000円
期中一部解約元本額	円	円
2. 受益権の総数	3,500,000口	3,600,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第14期		第15期	
	自	平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日	自	平成29年12月 9日 至 平成30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。		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				
	項目		項目	
	当期配当等収益額	A 65,498,054円	当期配当等収益額	A 82,055,775円

第14期 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日			第15期 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 6月 8日		
分配準備積立金額	B	123,437円	分配準備積立金額	B	39,308円
配当等収益合計額	C=A+B	65,621,491円	配当等収益合計額	C=A+B	82,095,083円
経費	D	8,882,183円	経費	D	9,331,112円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	56,739,308円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	72,763,971円
収益分配金金額	F	56,700,000円	収益分配金金額	F	72,720,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	39,308円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	43,971円
当ファンドの期末残存口数	H	3,500,000口	当ファンドの期末残存口数	H	3,600,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,620円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,020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14期 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日	第15期 自 平成29年12月 9日 至 平成30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、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第14期 [平成29年12月 8日現在]	第15期 [平成30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ぬ。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第14期 [平成29年12月 8日現在]	第15期 [平成30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	757,670,194	70,582,672
合計	757,670,194	70,582,672

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第14期 [平成29年12月8日現在]	第15期 [平成30年6月8日現在]
1口当たり純資産額	2,327.19円	2,345.80円
(100口当たり純資産額)	(232,719円)	(234,580円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	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）	3,617,873,837	8,499,832,792	
	マネーパブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	84,039	84,265	
合計		3,617,957,876	8,499,917,057	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

参考

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

## 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）貸借対照表

（単位：円）

	第14期 [平成29年11月27日現在]	第15期 [平成30年5月25日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	4,759,775	4,917,506
親投資信託受益証券	7,972,610,493	8,304,176,212
未収入金	65,804,431	82,286,219
流動資産合計	8,043,174,699	8,391,379,937
資産合計	8,043,174,699	8,391,379,937
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	65,505,700	82,063,022
未払受託者報酬	1,228,923	1,259,822
未払委託者報酬	3,008,667	3,084,320
未払利息	8	9
流動負債合計	69,743,298	86,407,173
負債合計	69,743,298	86,407,173
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,484,345,765	3,583,538,079
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,489,085,636	4,721,434,685
（分配準備積立金）	2,923,071,946	3,004,425,714
元本等合計	7,973,431,401	8,304,972,764
純資産合計	7,973,431,401	8,304,972,764
負債純資産合計	8,043,174,699	8,391,379,937

## （２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第14期 自平成29年5月26日 至平成29年11月27日	第15期 自平成29年11月28日 至平成30年5月25日
<b>営業収益</b>		
受取利息	10	5
有価証券売買等損益	617,835,444	190,778,639
営業収益合計	617,835,454	190,778,644
<b>営業費用</b>		
支払利息	635	669
受託者報酬	1,228,923	1,259,822
委託者報酬	3,008,667	3,084,320
営業費用合計	4,238,225	4,344,811
営業利益又は営業損失（ ）	613,597,229	186,433,833
経常利益又は経常損失（ ）	613,597,229	186,433,833
当期純利益又は当期純損失（ ）	613,597,229	186,433,833
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（ ）	183,594	1,062,986
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,940,845,797	4,489,085,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,589,196	163,121,177
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,589,196	163,121,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,624,480	34,079,953
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,624,480	34,079,953

分配金	65,505,700	82,063,022
期末剰余金又は期末欠損金( )	4,489,085,636	4,721,434,685

## (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25日および11月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成29年11月28日から平成30年5月25日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第14期 [平成29年11月27日現在]	第15期 [平成30年5月25日現在]
1. 期首元本額	3,484,324,764円	3,484,345,765円
期中追加設定元本額	34,234,560円	125,686,965円
期中一部解約元本額	34,213,559円	26,494,651円
2. 受益権の総数	3,484,345,765口	3,583,538,079口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 平成29年 5月26日 至 平成29年11月27日			第15期 自 平成29年11月28日 至 平成30年 5月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	73,761,354円	費用控除後の配当等収益額	A	92,077,292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	540,019,469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	93,293,555円
収益調整金額	C	1,936,499,605円	収益調整金額	C	2,096,948,338円
分配準備積立金額	D	2,374,796,823円	分配準備積立金額	D	2,901,117,889円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,925,077,251円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,183,437,074円
当ファンドの期末残存口数	F	3,484,345,765口	当ファンドの期末残存口数	F	3,583,538,079口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,134円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,464円
1万口当たり分配金額	H	188円	1万口当たり分配金額	H	229円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,505,700円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,063,022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14期 自 平成29年 5月26日 至 平成29年11月27日	第15期 自 平成29年11月28日 至 平成30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	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第14期 [平成29年11月27日現在]	第15期 [平成30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>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 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14期 [平成29年11月27日現在]	第15期 [平成30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	613,296,217	187,182,503
合計	613,296,217	187,182,503

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	第14期 [平成29年11月27日現在]	第15期 [平成30年 5月25日現在]
1口当たり純資産額	2.2884円	2.3175円
(1万口当たり純資産額)	(22,884円)	(23,175円)



## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,109,363,168	8,304,176,212	
合計		3,109,363,168	8,304,176,212	

## 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。

## 外国株式インデックスマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

[ 平成30年 5月25日現在 ]	
資産の部	
流動資産	
預金	7,942,148,938
コール・ローン	783,888,479
株式	316,903,042,307
投資証券	7,381,130,580
派生商品評価勘定	118,477,976
未収入金	7,994,651
未収配当金	621,570,292

差入委託証拠金	3,126,508,782
流動資産合計	336,884,762,005
資産合計	336,884,762,005
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,447,821
未払解約金	156,337,036
未払利息	1,575
流動負債合計	177,786,432
負債合計	177,786,432
純資産の部	
元本等	
元本	126,076,336,722
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	210,630,638,851
元本等合計	336,706,975,573
純資産合計	336,706,975,573
負債純資産合計	336,884,762,005

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成30年 5月25日現在]
1. 期首	平成29年11月28日
期首元本額	150,027,147,060円
期中追加設定元本額	50,018,709,661円
期中一部解約元本額	73,969,519,999円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	261,220,310円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,152,003,074円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,265,323,018円
eMAXIS バランス（波乗り型）	304,008,568円
コアバランス	351,699円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	7,476,050円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	10,821,096円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	9,775,048円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	4,685,535,210円
海外株式セレクション(ラップ向け)	912,992,570円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	553,609,842円
つみたて先進国株式	231,197,325円
つみたて8資産均等バランス	60,609,325円
つみたて4資産均等バランス	12,846,331円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	892,003円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,123,371円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,426,329円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	566,932円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	803,831円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	870,733円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	248,551,564円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	26,103,220円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	10,228,958,551円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,552,883,562円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,510,740,488円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,005,328,099円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	284,822,555円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	151,903,037円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	918,121,334円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	84,925,078円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	19,472,356円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	33,066,364円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	131,343,638円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	97,317,435円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	302,345,665円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	49,428,862円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,312,634,896円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	192,542,151円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,962,014,725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)	44,919,156,738円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	115,349,449円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	51,071,521円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,479,562,590円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,109,363,168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)	7,486,514,445円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	38,467,093円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	223,827,292円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,067,337,955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)	574,567,303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)	213,158,518円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	29,473,942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)	1,306,684,309円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	27,442,088円
外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	479,132,782円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,474,056,448円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,195,906円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	7,530,610円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	9,788,781円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,712,905円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	70,539,104円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	17,267,051円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	114,993,203円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	23,659,175円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	174,194,268円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,413,496,808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)	169,033,663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)	668,131,693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)	645,263,563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)	568,408,106円
合計	126,076,336,722円
2. 受益権の総数	126,076,336,722口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月28日 至 平成30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。

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

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30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。
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

	[平成30年 5月25日現在]
--	-----------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	761,407,366
投資証券	100,703,934
合計	862,111,300

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 5月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	10,533,315,617		10,630,758,432	97,442,815
合計		10,533,315,617		10,630,758,432	97,442,815

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成30年 5月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	389,300,100		388,902,500	397,600
	カナダドル	21,346,750		21,237,500	109,250
	オーストラリアドル	20,735,750		20,735,000	750
	イギリスポンド	36,627,500		36,632,500	5,000

	スイスフラン	16,545,600		16,566,000	20,400
	香港ドル	9,785,650		9,765,000	20,650
	スウェーデンク ローネ	13,785,200		13,750,000	35,200
	ユーロ	51,355,000		51,372,000	17,000
	売建				
	アメリカドル	1,117,374,300		1,117,308,000	66,300
	カナダドル	59,470,950		59,465,000	5,950
	オーストラリアド ル	41,470,000		41,465,000	5,000
	イギリスポンド	117,224,000		117,224,000	
	スイスフラン	55,223,000		55,220,000	3,000
	香港ドル	34,898,750		34,875,000	23,750
	シンガポールドル	16,348,000		16,346,000	2,000
	スウェーデンク ローネ	18,750,450		18,750,000	450
	デンマーククロー ネ	13,792,240		13,792,000	240
	ユーロ	218,332,700		218,331,000	1,700
	合計	2,252,365,940		2,251,736,500	412,660

## (注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

[ 平成30年 5月25日現在 ]	
1口当たり純資産額	2.6707円
(1万口当たり純資産額)	(26,707円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	43,750	69.06	3,021,375.00	
	ANDEAVOR	11,865	143.99	1,708,441.35	
	ANTERO RESOURCES CORP	15,404	18.42	283,741.68	
	APACHE CORP	30,385	41.26	1,253,685.10	
	BAKER HUGHES A GE CO	32,540	35.67	1,160,701.80	
	CABOT OIL & GAS CORP	37,944	22.38	849,186.72	
	CHENIERE ENERGY INC	16,407	61.67	1,011,819.69	
	CHEVRON CORP	151,990	126.61	19,243,453.90	
	CIMAREX ENERGY CO	7,893	94.95	749,440.35	
	CONCHO RESOURCES INC	11,882	142.24	1,690,095.68	
	CONOCOPHILLIPS	95,607	68.45	6,544,299.15	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,968	67.04	467,134.72	
	DEVON ENERGY CORP	39,813	41.69	1,659,803.97	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,199	124.99	899,803.01	
	EOG RESOURCES INC	46,208	119.98	5,544,035.84	
	EQT CORP	20,449	50.83	1,039,422.67	
	EXXON MOBIL CORP	339,050	80.27	27,215,543.50	
	HALLIBURTON CO	69,864	52.27	3,651,791.28	
	HELMERICH & PAYNE	8,565	69.83	598,093.95	
	HESS CORP	22,850	62.40	1,425,840.00	
HOLLYFRONTIER CORP	13,507	75.55	1,020,453.85		
KINDER MORGAN INC	160,943	15.88	2,555,774.84		
MARATHON OIL CORP	67,901	21.47	1,457,834.47		
MARATHON PETROLEUM CORP	39,119	79.11	3,094,704.09		



NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,403	42.31	1,286,350.93
NEWFIELD EXPLORATION CO	14,404	29.17	420,164.68
NOBLE ENERGY INC	36,904	36.57	1,349,579.28
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,263	83.86	5,137,515.18
ONEOK INC	30,753	66.38	2,041,384.14
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	17,025	29.93	509,558.25
PHILLIPS 66	34,816	118.82	4,136,837.12
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,592	193.23	2,626,382.16
RANGE RESOURCES CORP	22,809	15.12	344,872.08
SCHLUMBERGER LTD	110,805	71.22	7,891,532.10
TARGA RESOURCES CORP	17,637	47.29	834,053.73
TECHNIPFMC PLC	35,476	31.86	1,130,265.36
VALERO ENERGY CORP	35,036	121.88	4,270,187.68
WILLIAMS COS INC	66,249	27.19	1,801,310.31
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,509	166.09	2,908,069.81
ALBEMARLE CORP	8,841	95.02	840,071.82
AVERY DENNISON CORP	7,252	108.98	790,322.96
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16,520	31.80	525,336.00
BALL CORP	26,844	38.35	1,029,467.40
CELANESE CORP-SERIES A	10,864	113.87	1,237,083.68
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,222	41.41	795,983.02
CHEMOURS CO/THE	14,041	51.32	720,584.12
CROWN HOLDINGS INC	10,510	45.33	476,418.30
DOWDUPONT INC	187,219	66.38	12,427,597.22
EASTMAN CHEMICAL CO	11,520	107.27	1,235,750.40
ECOLAB INC	20,838	145.47	3,031,303.86
FMC CORP	10,760	88.33	950,430.80
FREEPORT-MCMORAN INC	110,051	17.38	1,912,686.38
INTERNATIONAL PAPER CO	31,381	54.60	1,713,402.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,526	124.96	815,488.96
LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,825	117.02	3,139,061.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,053	218.41	1,103,625.73
MONSANTO CO	35,256	125.38	4,420,397.28
MOSAIC CO/THE	26,752	27.86	745,310.72
NEWMONT MINING CORP	43,107	39.97	1,722,986.79

NUCOR CORP	25,557	64.61	1,651,237.77
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,699	121.87	938,277.13
PPG INDUSTRIES INC	20,376	102.50	2,088,540.00
PRAXAIR INC	22,926	157.50	3,610,845.00
SEALED AIR CORP	13,577	45.62	619,382.74
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,742	386.48	2,605,648.16
STEEL DYNAMICS INC	19,198	49.79	955,868.42
VULCAN MATERIALS CO	10,586	127.91	1,354,055.26
WESTROCK CO	20,366	60.66	1,235,401.56
WR GRACE & CO	6,087	72.14	439,116.18
3M CO	47,640	199.41	9,499,892.40
ACUITY BRANDS INC	3,234	119.12	385,234.08
AERCAP HOLDINGS NV	11,344	55.23	626,529.12
AGCO CORP	4,492	66.95	300,739.40
ALLEGION PLC	7,433	79.26	589,139.58
AMETEK INC	18,473	76.06	1,405,056.38
ARCONIC INC	36,975	18.48	683,298.00
BOEING CO/THE	45,274	359.00	16,253,366.00
CATERPILLAR INC	47,591	157.70	7,505,100.70
CUMMINS INC	12,583	148.38	1,867,065.54
DEERE & CO	21,844	158.18	3,455,283.92
DOVER CORP	11,466	80.23	919,917.18
EATON CORP PLC	35,183	78.91	2,776,290.53
EMERSON ELECTRIC CO	51,308	73.25	3,758,311.00
FASTENAL CO	22,967	52.80	1,212,657.60
FLOWSERVE CORP	9,747	43.19	420,972.93
FLUOR CORP	11,229	48.75	547,413.75
FORTIVE CORP	25,016	76.16	1,905,218.56
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,220	56.97	696,173.40
GENERAL DYNAMICS CORP	20,290	208.73	4,235,131.70
GENERAL ELECTRIC CO	693,692	14.60	10,127,903.20
HARRIS CORP	9,536	153.91	1,467,685.76
HD SUPPLY HOLDINGS INC	13,366	40.65	543,327.90
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	57,873	151.08	8,743,452.84
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,743	227.49	851,495.07

IDEX CORP	6,262	140.93	882,503.66
ILLINOIS TOOL WORKS	24,655	147.36	3,633,160.80
INGERSOLL-RAND PLC	19,953	90.07	1,797,166.71
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,853	63.46	688,731.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	64.80	1,146,960.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	17,400	37.62	654,588.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	73,934	34.42	2,544,808.28
L3 TECHNOLOGIES INC	6,248	198.65	1,241,165.20
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,049	205.22	625,715.78
LOCKHEED MARTIN CORP	20,644	326.35	6,737,169.40
MASCO CORP	25,156	37.52	943,853.12
MIDDLEBY CORP	4,487	103.75	465,526.25
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,234	332.81	4,404,407.54
OWENS CORNING	8,513	64.36	547,896.68
PACCAR INC	28,068	65.23	1,830,875.64
PARKER HANNIFIN CORP	10,640	177.48	1,888,387.20
PENTAIR PLC	14,688	45.42	667,128.96
RAYTHEON COMPANY	23,124	213.94	4,947,148.56
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,266	178.90	1,836,587.40
ROCKWELL COLLINS INC	13,031	137.81	1,795,802.11
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,185	281.95	2,307,760.75
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,096	52.38	738,348.48
SMITH (A.O.) CORP	11,994	64.43	772,773.42
SNAP-ON INC	4,716	151.76	715,700.16
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9,301	87.37	812,628.37
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,243	146.37	1,792,007.91
TEXTRON INC	21,056	66.90	1,408,646.40
TRANSDIGM GROUP INC	4,162	335.75	1,397,391.50
UNITED RENTALS INC	6,762	167.41	1,132,026.42
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,662	127.40	7,728,338.80
WABCO HOLDINGS INC	3,947	126.91	500,913.77
WABTEC CORP	6,665	97.00	646,505.00
WW GRAINGER INC	4,330	310.93	1,346,326.90
XYLEM INC	14,371	72.01	1,034,855.71
CINTAS CORP	7,233	181.65	1,313,874.45

COSTAR GROUP INC	2,906	382.24	1,110,789.44
EQUIFAX INC	9,623	114.66	1,103,373.18
IHS MARKIT LTD	31,872	50.70	1,615,910.40
MANPOWERGROUP INC	5,265	92.04	484,590.60
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,113	30.48	887,364.24
REPUBLIC SERVICES INC	18,716	67.67	1,266,511.72
ROBERT HALF INTL INC	9,844	63.75	627,555.00
ROLLINS INC	7,105	50.32	357,523.60
STERICYCLE INC	6,137	63.25	388,165.25
TRANSUNION	14,675	68.48	1,004,944.00
VERISK ANALYTICS INC	12,537	106.46	1,334,689.02
WASTE CONNECTIONS INC	21,122	76.14	1,608,229.08
WASTE MANAGEMENT INC	34,745	82.93	2,881,402.85
AMERCO	625	355.46	222,162.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,768	43.56	425,494.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,834	88.00	953,392.00
CSX CORP	67,956	64.43	4,378,405.08
DELTA AIR LINES INC	15,037	54.40	818,012.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,468	73.79	1,067,593.72
FEDEX CORP	20,387	251.74	5,132,223.38
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,213	127.12	916,916.56
KANSAS CITY SOUTHERN	8,465	112.08	948,757.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,101	40.37	407,777.37
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	7,121	37.59	267,678.39
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,907	152.99	3,504,541.93
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,169	153.54	793,648.26
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,709	51.21	650,827.89
UNION PACIFIC CORP	63,002	145.66	9,176,871.32
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,879	70.47	414,293.13
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	54,997	115.63	6,359,303.11
APTIV PLC	21,278	97.68	2,078,435.04
AUTOLIV INC	7,065	147.31	1,040,745.15
BORGWARNER INC	17,350	51.55	894,392.50
FORD MOTOR CO	296,430	11.62	3,444,516.60
GENERAL MOTORS CO	102,206	38.39	3,923,688.34

GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,283	25.21	486,124.43
HARLEY-DAVIDSON INC	13,887	41.84	581,032.08
LEAR CORP	5,246	199.63	1,047,258.98
TESLA INC	10,759	277.85	2,989,388.15
DR HORTON INC	28,533	41.80	1,192,679.40
GARMIN LTD	9,413	60.53	569,768.89
HANESBRANDS INC	27,455	18.21	499,955.55
HASBRO INC	9,113	87.78	799,939.14
LEGGETT & PLATT INC	9,928	41.63	413,302.64
LENNAR CORP-A	22,853	51.46	1,176,015.38
LULULEMON ATHLETICA INC	8,200	106.41	872,562.00
MATTEL INC	24,833	15.09	374,729.97
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,551	68.37	858,111.87
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	212.39	1,075,118.18
NEWELL BRANDS INC	39,208	25.11	984,512.88
NIKE INC -CL B	105,040	72.18	7,581,787.20
NVR INC	289	2,975.05	859,789.45
POLARIS INDUSTRIES INC	4,604	113.82	524,027.28
PULTEGROUP INC	19,835	30.12	597,430.20
PVH CORP	6,270	158.54	994,045.80
RALPH LAUREN CORP	4,173	134.80	562,520.40
TAPESTRY INC	22,831	44.57	1,017,577.67
TOLL BROTHERS INC	11,839	40.04	474,033.56
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,946	20.58	225,268.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,041	18.39	313,383.99
VF CORP	26,926	82.21	2,213,586.46
WHIRLPOOL CORP	5,846	151.01	882,804.46
ARAMARK	20,269	38.79	786,234.51
CARNIVAL CORP	27,739	64.15	1,779,456.85
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,030	433.43	879,862.90
DARDEN RESTAURANTS INC	10,021	86.95	871,325.95
DOMINO'S PIZZA INC	3,541	252.24	893,181.84
H&R BLOCK INC	15,185	28.06	426,091.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22,808	82.03	1,870,940.24
LAS VEGAS SANDS CORP	31,578	79.31	2,504,451.18

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	24,769	137.87	3,414,902.03
MCDONALD'S CORP	63,765	162.39	10,354,798.35
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	19,000	32.63	619,970.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,182	31.32	1,133,220.24
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,441	53.67	936,058.47
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,657	106.70	1,457,201.90
STARBUCKS CORP	113,724	57.68	6,559,600.32
VAIL RESORTS INC	3,253	238.31	775,222.43
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,792	108.57	845,977.44
WYNN RESORTS LTD	7,782	193.65	1,506,984.30
YUM! BRANDS INC	25,594	83.47	2,136,331.18
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	27,463	50.60	1,389,627.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,904	268.43	4,000,680.72
COMCAST CORP-CLASS A	372,913	31.63	11,795,238.19
DISCOVERY INC - A	11,297	22.48	253,956.56
DISCOVERY INC-C	26,257	21.24	557,698.68
DISH NETWORK CORP-A	17,814	30.49	543,148.86
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,690	23.14	733,306.60
LIBERTY BROADBAND-C	8,777	70.97	622,903.69
LIBERTY GLOBAL PLC- C	45,691	27.92	1,275,692.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,956	28.77	430,284.12
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	6,982	45.72	319,217.04
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	15,093	45.79	691,108.47
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16,859	31.00	522,629.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,571	43.50	503,338.50
NEWS CORP - CLASS A	28,895	15.52	448,450.40
OMNICOM GROUP	18,327	72.08	1,321,010.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC	131,974	6.92	913,260.08
TIME WARNER INC	62,163	94.26	5,859,484.38
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	35,058	38.50	1,349,733.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	84,270	38.93	3,280,631.10
VIACOM INC-CLASS B	28,860	27.28	787,300.80
WALT DISNEY CO/THE	120,709	102.11	12,325,595.99
ADVANCE AUTO PARTS INC	6,056	125.17	758,029.52
AMAZON.COM INC	32,776	1,603.07	52,542,222.32

AUTONATION INC	4,074	45.94	187,159.56
AUTOZONE INC	2,199	636.99	1,400,741.01
BEST BUY CO INC	21,539	70.90	1,527,115.10
BOOKING HOLDINGS INC	3,902	2,088.28	8,148,468.56
CARMAX INC	14,817	66.81	989,923.77
DOLLAR GENERAL CORP	21,857	96.91	2,118,161.87
DOLLAR TREE INC	18,962	94.65	1,794,753.30
EXPEDIA GROUP INC	10,062	116.99	1,177,153.38
GAP INC/THE	18,563	32.95	611,650.85
GENUINE PARTS CO	11,720	91.75	1,075,310.00
HOME DEPOT INC	93,441	187.15	17,487,483.15
KOHL'S CORP	13,815	64.51	891,205.65
L BRANDS INC	20,170	35.22	710,387.40
LKQ CORP	25,697	30.07	772,708.79
LOWE'S COS INC	66,482	96.49	6,414,848.18
MACY'S INC	23,845	34.03	811,445.35
NETFLIX INC	34,626	349.29	12,094,515.54
NORDSTROM INC	9,412	48.74	458,740.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,803	268.64	1,827,557.92
QURATE RETAIL INC QVC GROUP	35,456	21.13	749,185.28
ROSS STORES INC	30,843	82.96	2,558,735.28
TARGET CORP	41,307	70.94	2,930,318.58
TIFFANY & CO	10,028	126.44	1,267,940.32
TJX COMPANIES INC	50,578	88.74	4,488,291.72
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,033	74.21	744,548.93
TRIPADVISOR INC	8,261	49.09	405,532.49
ULTA BEAUTY INC	4,632	251.72	1,165,967.04
COSTCO WHOLESALE CORP	34,958	198.89	6,952,796.62
KROGER CO	70,459	24.56	1,730,473.04
SYSCO CORP	39,612	64.59	2,558,539.08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,289	63.41	4,266,795.49
WALMART INC	119,489	82.85	9,899,663.65
ALTRIA GROUP INC	152,610	55.89	8,529,372.90
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,693	44.81	2,002,693.33
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	20,451	58.55	1,197,406.05

BUNGE LTD	11,634	70.10	815,543.40
CAMPBELL SOUP CO	14,324	34.34	491,886.16
COCA-COLA CO/THE	323,777	42.32	13,702,242.64
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16,562	37.84	626,706.08
CONAGRA BRANDS INC	32,637	37.06	1,209,527.22
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,780	216.96	2,989,708.80
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,452	120.37	1,739,587.24
GENERAL MILLS INC	45,400	42.20	1,915,880.00
HERSHEY CO/THE	11,459	91.67	1,050,446.53
HORMEL FOODS CORP	23,767	35.42	841,827.14
INGREDION INC	5,986	113.64	680,249.04
JM SMUCKER CO/THE	9,124	109.84	1,002,180.16
KELLOGG CO	20,716	63.51	1,315,673.16
KRAFT HEINZ CO/THE	48,639	57.06	2,775,341.34
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,587	103.19	989,282.53
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,384	61.53	946,577.52
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	119,477	39.56	4,726,510.12
MONSTER BEVERAGE CORP	31,556	49.62	1,565,808.72
PEPSICO INC	113,762	100.18	11,396,677.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,263	81.61	10,141,103.43
TYSON FOODS INC-CL A	23,768	69.38	1,649,023.84
CHURCH & DWIGHT CO INC	20,149	46.73	941,562.77
CLOROX COMPANY	10,289	119.69	1,231,490.41
COLGATE-PALMOLIVE CO	66,684	62.49	4,167,083.16
COTY INC-CL A	40,711	13.65	555,705.15
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,964	150.53	2,704,120.92
KIMBERLY-CLARK CORP	28,105	104.36	2,933,037.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	202,835	73.77	14,963,137.95
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,613	79.50	128,233.50
ABBOTT LABORATORIES	139,195	62.51	8,701,079.45
AETNA INC	26,071	177.12	4,617,695.52
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,090	317.04	1,930,773.60
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,068	84.09	1,098,888.12
ANTHEM INC	20,530	230.62	4,734,628.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	39,170	72.41	2,836,299.70



BECTON DICKINSON AND CO	21,177	225.60	4,777,531.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	109,740	30.40	3,336,096.00
CARDINAL HEALTH INC	25,111	52.44	1,316,820.84
CENTENE CORP	16,208	116.61	1,890,014.88
CERNER CORP	23,881	59.44	1,419,486.64
CIGNA CORP	19,706	175.85	3,465,300.10
COOPER COS INC/THE	3,983	229.59	914,456.97
CVS HEALTH CORP	81,003	65.12	5,274,915.36
DANAHER CORP	50,036	102.29	5,118,182.44
DAVITA INC	11,339	68.09	772,072.51
DENTSPLY SIRONA INC	18,811	46.21	869,256.31
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,919	137.57	2,327,546.83
ENVISION HEALTHCARE CORP	10,108	43.21	436,766.68
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	45,251	76.80	3,475,276.80
HCA HEALTHCARE INC	22,656	103.60	2,347,161.60
HENRY SCHEIN INC	12,690	70.51	894,771.90
HOLOGIC INC	22,660	38.72	877,395.20
HUMANA INC	11,422	293.69	3,354,527.18
IDEXX LABORATORIES INC	6,979	202.37	1,412,340.23
INTUITIVE SURGICAL INC	8,961	457.79	4,102,256.19
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,125	175.40	1,425,125.00
MCKESSON CORP	16,659	144.03	2,399,395.77
MEDTRONIC PLC	108,232	86.99	9,415,101.68
QUEST DIAGNOSTICS INC	10,912	100.89	1,100,911.68
RESMED INC	11,351	103.13	1,170,628.63
STRYKER CORP	26,927	175.04	4,713,302.08
TELEFLEX INC	3,655	266.68	974,715.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,522	242.73	18,816,915.06
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,182	115.95	832,752.90
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,522	118.86	894,064.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,724	77.17	673,231.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,173	111.74	1,807,171.02
ABBVIE INC	127,715	103.14	13,172,525.10
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,753	64.12	1,651,282.36
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,855	117.14	2,091,534.70

ALKERMES PLC	12,397	45.42	563,071.74
ALLERGAN PLC	26,594	153.66	4,086,434.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,078	98.97	700,509.66
AMGEN INC	53,878	177.96	9,588,128.88
BIOGEN INC	16,905	284.41	4,807,951.05
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,023	88.28	1,237,950.44
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	130,940	52.69	6,899,228.60
CELGENE CORP	62,944	79.54	5,006,565.76
ELI LILLY & CO	79,270	82.71	6,556,421.70
GILEAD SCIENCES INC	104,440	67.53	7,052,833.20
ILLUMINA INC	11,684	270.83	3,164,377.72
INCYTE CORP	14,631	66.67	975,448.77
IQVIA HOLDINGS INC	10,860	101.76	1,105,113.60
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,881	163.58	798,433.98
JOHNSON & JOHNSON	214,947	122.25	26,277,270.75
MERCK & CO. INC.	217,956	59.13	12,887,738.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,048	565.58	1,158,307.84
MYLAN NV	36,457	39.33	1,433,853.81
PERRIGO CO PLC	10,497	75.11	788,429.67
PFIZER INC	476,812	35.89	17,112,782.68
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,318	294.61	1,861,345.98
SEATTLE GENETICS INC	9,185	55.37	508,573.45
TESARO INC	3,392	48.58	164,783.36
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	73,067	21.63	1,580,439.21
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,084	215.97	6,929,181.48
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,243	104.73	339,639.39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,218	156.97	3,173,619.46
WATERS CORP	6,367	194.14	1,236,089.38
ZOETIS INC	39,019	84.75	3,306,860.25
BANK OF AMERICA CORP	792,708	30.21	23,947,708.68
BB&T CORP	63,062	54.96	3,465,887.52
CIT GROUP INC	11,317	52.76	597,084.92
CITIGROUP INC	211,467	69.31	14,656,777.77
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,272	41.54	1,631,358.88
COMERICA INC	13,887	99.00	1,374,813.00

EAST WEST BANCORP INC	11,619	71.15	826,691.85
FIFTH THIRD BANCORP	56,390	31.76	1,790,946.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,617	100.62	1,269,522.54
HUNTINGTON BANCSHARES INC	86,304	15.15	1,307,505.60
JPMORGAN CHASE & CO	277,590	111.23	30,876,335.70
KEYCORP	85,937	20.44	1,756,552.28
M & T BANK CORP	10,821	179.89	1,946,589.69
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	37,394	11.92	445,736.48
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	26,187	18.88	494,410.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,042	148.50	5,649,237.00
REGIONS FINANCIAL CORP	92,651	19.14	1,773,340.14
SIGNATURE BANK	4,354	130.20	566,890.80
SUNTRUST BANKS INC	38,019	69.23	2,632,055.37
SVB FINANCIAL GROUP	4,218	322.29	1,359,419.22
US BANCORP	132,656	50.67	6,721,679.52
WELLS FARGO & CO	374,238	54.67	20,459,591.46
ZIONS BANCORPORATION	16,233	57.86	939,241.38
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,627	163.96	758,642.92
ALLY FINANCIAL INC	35,595	27.05	962,844.75
AMERICAN EXPRESS CO	59,012	102.01	6,019,814.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,805	142.62	1,683,629.10
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	81,841	57.24	4,684,578.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,583	194.83	19,791,415.89
BLACKROCK INC	9,609	540.83	5,196,835.47
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,732	95.33	3,692,321.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,390	102.78	862,324.20
CME GROUP INC	27,204	160.01	4,352,912.04
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,041	76.92	2,233,833.72
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,407	64.76	1,386,317.32
EATON VANCE CORP	8,653	55.30	478,510.90
FRANKLIN RESOURCES INC	27,157	33.92	921,165.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,660	236.10	6,766,626.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	46,741	71.27	3,331,231.07
INVESCO LTD	33,132	28.29	937,304.28
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,317	23.08	584,316.36

MOODY'S CORP	13,764	173.95	2,394,247.80
MORGAN STANLEY	108,439	54.00	5,855,706.00
MSCI INC	7,225	159.13	1,149,714.25
NASDAQ INC	9,460	92.61	876,090.60
NORTHERN TRUST CORP	17,248	107.53	1,854,677.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,580	100.50	1,063,290.00
S&P GLOBAL INC	20,404	199.82	4,077,127.28
SCHWAB (CHARLES) CORP	96,483	58.14	5,609,521.62
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,251	65.05	731,877.55
STATE STREET CORP	29,624	100.71	2,983,433.04
SYNCHRONY FINANCIAL	62,538	35.90	2,245,114.20
T ROWE PRICE GROUP INC	19,350	121.38	2,348,703.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,636	60.37	1,366,535.32
VOYA FINANCIAL INC	14,866	53.37	793,398.42
AFLAC INC	62,899	45.31	2,849,953.69
ALLEGHANY CORP	1,254	575.45	721,614.30
ALLSTATE CORP	28,707	95.52	2,742,092.64
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,873	111.33	653,841.09
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	71,841	53.71	3,858,580.11
AON PLC	20,019	142.39	2,850,505.41
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,520	78.58	826,661.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,643	68.15	997,920.45
ASSURANT INC	3,979	97.14	386,520.06
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	11,930	47.33	564,646.90
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,048	57.54	348,001.92
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,139	48.32	296,636.48
CHUBB LTD	37,135	133.44	4,955,294.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,800	70.43	901,504.00
EVEREST RE GROUP LTD	3,407	226.53	771,787.71
FNF GROUP	21,428	38.01	814,478.28
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28,526	53.03	1,512,733.78
LINCOLN NATIONAL CORP	17,467	69.43	1,212,733.81
LOEWS CORP	22,943	50.14	1,150,362.02
MARKEL CORP	1,118	1,141.38	1,276,062.84
MARSH & MCLENNAN COS	40,880	81.44	3,329,267.20

METLIFE INC	71,464	48.00	3,430,272.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,051	58.57	1,350,097.07
PROGRESSIVE CORP	46,589	62.63	2,917,869.07
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,866	100.38	3,399,469.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,302	150.31	796,943.62
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,020	123.75	373,725.00
TORCHMARK CORP	9,098	86.21	784,338.58
TRAVELERS COS INC/THE	21,889	130.65	2,859,797.85
UNUM GROUP	18,805	38.54	724,744.70
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,042	156.56	1,572,175.52
WR BERKLEY CORP	7,557	76.82	580,528.74
XL GROUP LTD	20,495	55.67	1,140,956.65
CBRE GROUP INC - A	24,401	47.75	1,165,147.75
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	92,900	7.22	670,738.00
JONES LANG LASALLE INC	3,602	171.16	616,518.32
SBA COMMUNICATIONS CORP	9,410	156.80	1,475,488.00
ACCENTURE PLC-CL A	49,160	155.59	7,648,804.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,456	70.80	4,067,884.80
ADOBE SYSTEMS INC	39,436	245.15	9,667,735.40
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	13,095	77.48	1,014,600.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,118	213.90	880,840.20
ALPHABET INC-CL A	23,868	1,085.45	25,907,520.60
ALPHABET INC-CL C	25,174	1,079.24	27,168,787.76
ANSYS INC	6,790	163.22	1,108,263.80
AUTODESK INC	15,787	138.92	2,193,130.04
AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,469	130.27	4,620,546.63
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	9,437	116.25	1,097,051.25
CA INC	25,586	35.57	910,094.02
CADENCE DESIGN SYS INC	22,744	42.23	960,479.12
CDK GLOBAL INC	9,408	64.05	602,582.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,497	96.41	1,012,015.77
CITRIX SYSTEMS INC	11,710	106.56	1,247,817.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	47,142	75.93	3,579,492.06
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,207	82.67	1,339,832.69
DXC TECHNOLOGY CO	22,803	99.70	2,273,459.10

EBAY INC	79,501	37.79	3,004,342.79
ELECTRONIC ARTS INC	24,630	131.48	3,238,352.40
FACEBOOK INC-A	190,846	185.93	35,483,996.78
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	26,692	103.80	2,770,629.60
FIRST DATA CORP- CLASS A	38,248	19.51	746,218.48
FISERV INC	33,351	71.68	2,390,599.68
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,162	202.36	1,449,302.32
FORTINET INC	12,004	60.64	727,922.56
GARTNER INC	7,391	131.30	970,438.30
GLOBAL PAYMENTS INC	12,728	112.88	1,436,736.64
IAC/INTERACTIVECORP	5,830	152.06	886,509.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,347	144.07	10,134,892.29
INTUIT INC	19,424	197.79	3,841,872.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,436	122.13	786,028.68
LEIDOS HOLDINGS INC	11,892	60.34	717,563.28
MASTERCARD INC - A	75,142	191.91	14,420,501.22
MERCADOLIBRE INC	3,363	314.93	1,059,109.59
MICROSOFT CORP	586,426	98.31	57,651,540.06
ORACLE CORP	250,363	46.46	11,631,864.98
PAYCHEX INC	25,826	65.87	1,701,158.62
PAYPAL HOLDINGS INC	91,338	81.55	7,448,613.90
RED HAT INC	14,159	165.09	2,337,509.31
SABRE CORP	18,992	23.88	453,528.96
SALESFORCE.COM INC	54,887	128.74	7,066,152.38
SERVICENOW INC	13,817	175.52	2,425,159.84
SPLUNK INC	11,196	116.31	1,302,206.76
SQUARE INC - A	21,521	55.55	1,195,491.55
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	16,174	50.17	811,449.58
SYMANTEC CORP	49,586	20.99	1,040,810.14
SYNOPSIS INC	12,082	88.56	1,069,981.92
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	9,176	112.07	1,028,354.32
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,241	85.89	1,137,269.49
TWITTER INC	50,565	33.52	1,694,938.80
VERISIGN INC	6,796	128.17	871,043.32
VISA INC-CLASS A SHARES	145,076	131.89	19,134,073.64

VMWARE INC-CLASS A	5,717	136.77	781,914.09
WESTERN UNION CO	38,052	20.06	763,323.12
WORKDAY INC-CLASS A	10,959	130.50	1,430,149.50
WORLDPAY INC-CLASS A	23,783	79.28	1,885,516.24
ZILLOW GROUP INC - C	7,912	56.00	443,072.00
AMPHENOL CORP-CL A	24,518	87.80	2,152,680.40
APPLE INC	410,862	188.15	77,303,685.30
ARISTA NETWORKS INC	3,857	252.61	974,316.77
ARROW ELECTRONICS INC	6,738	74.65	502,991.70
AVNET INC	9,064	38.75	351,230.00
CDW CORP/DE	12,445	80.31	999,457.95
CISCO SYSTEMS INC	395,369	43.57	17,226,227.33
COGNEX CORP	13,209	46.60	615,539.40
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16,514	28.95	478,080.30
CORNING INC	69,595	27.33	1,902,031.35
F5 NETWORKS INC	5,138	173.41	890,980.58
FLEX LTD	44,009	13.92	612,605.28
FLIR SYSTEMS INC	10,551	54.65	576,612.15
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	127,675	15.76	2,012,158.00
HP INC	133,744	21.92	2,931,668.48
IPG PHOTONICS CORP	3,125	248.17	775,531.25
JUNIPER NETWORKS INC	30,605	27.01	826,641.05
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,927	110.86	1,433,087.22
NETAPP INC	21,376	68.08	1,455,278.08
PALO ALTO NETWORKS INC	7,343	209.15	1,535,788.45
SEAGATE TECHNOLOGY	23,181	58.28	1,350,988.68
TE CONNECTIVITY LTD	28,181	94.32	2,658,031.92
TRIMBLE INC	20,682	34.49	713,322.18
WESTERN DIGITAL CORP	23,664	87.46	2,069,653.44
XEROX CORP	16,301	28.11	458,221.11
AT&T INC	491,130	32.78	16,099,241.40
CENTURYLINK INC	76,978	18.52	1,425,632.56
SPRINT CORP	72,295	5.16	373,042.20
T-MOBILE US INC	23,317	56.98	1,328,602.66
VERIZON COMMUNICATIONS INC	330,067	48.64	16,054,458.88

ZAYO GROUP HOLDINGS INC	14,121	34.46	486,609.66
AES CORP	51,531	12.39	638,469.09
ALLIANT ENERGY CORP	18,407	40.75	750,085.25
AMEREN CORPORATION	19,696	58.78	1,157,730.88
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,583	66.84	2,645,727.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,456	82.05	1,186,114.80
ATMOS ENERGY CORP	8,550	87.49	748,039.50
CENTERPOINT ENERGY INC	33,802	26.17	884,598.34
CMS ENERGY CORP	22,967	45.25	1,039,256.75
CONSOLIDATED EDISON INC	25,016	75.88	1,898,214.08
DOMINION ENERGY INC	51,708	64.00	3,309,312.00
DTE ENERGY COMPANY	14,516	102.13	1,482,519.08
DUKE ENERGY CORP	56,197	75.74	4,256,360.78
EDISON INTERNATIONAL	26,198	62.62	1,640,518.76
ENERGY CORP	14,638	79.48	1,163,428.24
EVERSOURCE ENERGY	25,627	56.63	1,451,257.01
EXELON CORP	77,160	40.53	3,127,294.80
FIRSTENERGY CORP	35,969	33.94	1,220,787.86
NEXTERA ENERGY INC	37,744	161.20	6,084,332.80
NISOURCE INC	28,570	24.85	709,964.50
OGE ENERGY CORP	15,486	34.36	532,098.96
P G & E CORP	41,236	43.83	1,807,373.88
PINNACLE WEST CAPITAL	9,432	78.02	735,884.64
PPL CORP	55,421	27.50	1,524,077.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	40,745	51.93	2,115,887.85
SCANA CORP	9,837	35.47	348,918.39
SEMPRA ENERGY	19,224	105.21	2,022,557.04
SOUTHERN CO/THE	80,685	44.25	3,570,311.25
UGI CORP	13,681	50.03	684,460.43
VISTRA ENERGY CORP	27,136	24.08	653,434.88
WEC ENERGY GROUP INC	25,504	62.15	1,585,073.60
WESTAR ENERGY INC	11,319	54.58	617,791.02
XCEL ENERGY INC	40,992	44.84	1,838,081.28
ADVANCED MICRO DEVICES	63,043	13.41	845,406.63
ANALOG DEVICES INC	29,502	95.04	2,803,870.08



	APPLIED MATERIALS INC	85,322	50.77	4,331,797.94	
	BROADCOM INC	32,643	243.53	7,949,549.79	
	INTEL CORP	374,488	54.75	20,503,218.00	
	KLA-TENCOR CORP	12,544	113.53	1,424,120.32	
	LAM RESEARCH CORP	12,954	204.37	2,647,408.98	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	32,137	21.95	705,407.15	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,550	58.83	1,326,616.50	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,717	94.85	1,775,307.45	
	MICRON TECHNOLOGY INC	92,248	61.49	5,672,329.52	
	NVIDIA CORP	48,494	247.69	12,011,478.86	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	27,087	111.51	3,020,471.37	
	QORVO INC	10,212	81.23	829,520.76	
	QUALCOMM INC	117,952	59.08	6,968,604.16	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,696	99.58	1,463,427.68	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	78,866	110.75	8,734,409.50	
	XILINX INC	20,096	68.74	1,381,399.04	
	アメリカドル 小計	24,469,886		1,910,622,950.54 (209,366,062,920)	
カナダドル	ALTAGAS LTD	15,500	25.30	392,150.00	
	ARC RESOURCES LTD	24,400	13.38	326,472.00	
	CAMECO CORP	35,000	13.69	479,150.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	97,300	46.01	4,476,773.00	
	CENOVUS ENERGY INC	81,400	13.99	1,138,786.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	48,300	10.49	506,667.00	
	ENBRIDGE INC	132,400	40.70	5,388,680.00	
	ENCANA CORP	78,800	16.70	1,315,960.00	
	HUSKY ENERGY INC	25,778	19.20	494,937.60	
	IMPERIAL OIL LTD	23,100	41.59	960,729.00	
	INTER PIPELINE LTD	30,000	23.87	716,100.00	
	KEYERA CORP	17,300	34.04	588,892.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	40,432	43.64	1,764,452.48	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	15,188	26.62	404,304.56	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	17.10	389,880.00	
	SUNCOR ENERGY INC	132,500	52.11	6,904,575.00	
	TOURMALINE OIL CORP	20,500	24.28	497,740.00	

TRANSCANADA CORP	69,900	53.95	3,771,105.00	
VERMILION ENERGY INC	10,100	45.75	462,075.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	18,900	57.06	1,078,434.00	
BARRICK GOLD CORP	94,400	17.38	1,640,672.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,600	64.30	681,580.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,600	20.80	1,177,280.00	
FRANCO-NEVADA CORP	15,100	92.05	1,389,955.00	
GOLDCORP INC	70,400	18.36	1,292,544.00	
KINROSS GOLD CORP	90,100	4.70	423,470.00	
LUNDIN MINING CORP	48,400	8.43	408,012.00	
METHANEX CORP	6,500	89.00	578,500.00	
NUTRIEN LTD	51,559	65.94	3,399,800.46	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	45,700	35.46	1,620,522.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	67,000	3.72	249,240.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	94.68	463,932.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	35,100	28.40	996,840.00	
BOMBARDIER INC-B	175,600	4.29	753,324.00	
CAE INC	19,200	25.25	484,800.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	15,000	31.85	477,750.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	13,400	55.26	740,484.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	59,800	107.98	6,457,204.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,600	238.40	2,765,440.00	
LINAMAR CORP	4,400	67.24	295,856.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	27,500	83.22	2,288,550.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,000	37.71	641,070.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	18,310	74.69	1,367,573.90	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	32,900	26.38	867,902.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,200	166.14	863,928.00	
DOLLARAMA INC	8,600	149.92	1,289,312.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,500	54.00	1,863,000.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	11,600	24.19	280,604.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	17,400	65.58	1,141,092.00	
METRO INC	17,400	43.36	754,464.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,600	103.42	372,312.00	
SAPUTO INC	16,000	43.53	696,480.00	

VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	24,300	28.66	696,438.00	
BANK OF MONTREAL	51,800	101.45	5,255,110.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	95,900	80.22	7,693,098.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34,800	115.10	4,005,480.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	27,300	62.46	1,705,158.00	
ROYAL BANK OF CANADA	116,600	99.12	11,557,392.00	
TORONTO-DOMINION BANK	147,800	75.83	11,207,674.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	67,300	52.13	3,508,349.00	
CI FINANCIAL CORP	23,900	25.09	599,651.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	35,200	5.73	201,696.00	
IGM FINANCIAL INC	7,800	39.31	306,618.00	
ONEX CORPORATION	6,300	93.56	589,428.00	
THOMSON REUTERS CORP	23,200	49.44	1,147,008.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,200	727.74	1,601,028.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,800	33.55	798,490.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	7,600	53.70	408,120.00	
INTACT FINANCIAL CORP	10,600	97.49	1,033,394.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	158,300	24.94	3,948,002.00	
POWER CORP OF CANADA	27,800	30.55	849,290.00	
POWER FINANCIAL CORP	19,200	32.60	625,920.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,000	55.20	2,704,800.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	21.03	290,214.00	
BLACKBERRY LTD	38,900	14.90	579,610.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	20,400	78.02	1,591,608.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,600	1,014.55	1,623,280.00	
OPEN TEXT CORP	21,500	44.69	960,835.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	7,100	184.19	1,307,749.00	
BCE INC	11,500	54.63	628,245.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	29,100	61.63	1,793,433.00	
TELUS CORP	11,600	45.45	527,220.00	
ATCO LTD -CLASS I	7,600	38.84	295,184.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,300	31.39	386,097.00	
EMERA INC	5,400	40.50	218,700.00	
FORTIS INC	34,200	41.95	1,434,690.00	
HYDRO ONE LTD	22,500	19.49	438,525.00	

	カナダドル 小計	3,243,167		143,298,890.00 (12,176,106,683)
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,414	29.40	600,171.60
	OIL SEARCH LTD	109,837	8.32	913,843.84
	ORIGIN ENERGY LTD	141,815	9.75	1,382,696.25
	SANTOS LTD	146,946	5.90	866,981.40
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,976	33.59	2,518,443.84
	ALUMINA LTD	218,403	2.57	561,295.71
	AMCOR LIMITED	94,730	13.80	1,307,274.00
	BHP BILLITON LIMITED	257,657	33.91	8,737,148.87
	BLUESCOPE STEEL LTD	43,294	17.23	745,955.62
	BORAL LTD	92,091	6.34	583,856.94
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,684	4.59	526,399.56
	INCITEC PIVOT LTD	124,461	3.42	425,656.62
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,366	22.16	805,870.56
	NEWCREST MINING LTD	62,435	20.62	1,287,409.70
	ORICA LTD	27,781	17.90	497,279.90
	RIO TINTO LTD	33,229	83.91	2,788,245.39
	SOUTH32 LTD	416,876	3.77	1,571,622.52
	CIMIC GROUP LTD	9,171	42.50	389,767.50
	BRAMBLES LTD	129,655	9.11	1,181,157.05
	SEEK LTD	30,062	20.37	612,362.94
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,542	4.26	679,648.92
	SYDNEY AIRPORT	85,110	7.17	610,238.70
	TRANSURBAN GROUP	179,383	11.81	2,118,513.23
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	44,252	30.04	1,329,330.08
	CROWN RESORTS LTD	26,683	13.31	355,150.73
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,835	44.56	260,007.60
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	61.75	320,791.25
TABCORP HOLDINGS LTD	147,277	4.48	659,800.96	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	52,191	3.52	183,712.32	
WESFARMERS LTD	90,875	45.11	4,099,371.25	
WOOLWORTHS GROUP LTD	104,777	29.01	3,039,580.77	
COCA-COLA AMATIL LTD	39,381	8.64	340,251.84	
TREASURY WINE ESTATES LTD	59,641	16.08	959,027.28	

	COCHLEAR LTD	4,694	194.38	912,419.72
	HEALTHSCOPE LTD	160,669	2.35	377,572.15
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,572	61.90	716,306.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,877	24.15	769,829.55
	CSL LTD	36,206	183.10	6,629,318.60
	AUST AND NZ BANKING GROUP	235,553	27.76	6,538,951.28
	BANK OF QUEENSLAND LTD	38,258	10.22	390,996.76
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,844	10.81	473,953.64
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	140,461	69.59	9,774,680.99
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	215,447	26.86	5,786,906.42
	WESTPAC BANKING CORP	272,085	28.46	7,743,539.10
	AMP LTD	244,675	3.91	956,679.25
	ASX LTD	16,061	60.20	966,872.20
	CHALLENGER LTD	43,290	13.00	562,770.00
	MACQUARIE GROUP LTD	26,003	116.24	3,022,588.72
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	191,707	8.11	1,554,743.77
	MEDIBANK PRIVATE LTD	213,510	2.88	614,908.80
	QBE INSURANCE GROUP LTD	112,351	9.86	1,107,780.86
	SUNCORP GROUP LTD	105,352	13.46	1,418,037.92
	LENDLEASE GROUP	42,452	18.95	804,465.40
	COMPUTERSHARE LTD	35,943	17.71	636,550.53
	REA GROUP LTD	4,993	90.85	453,614.05
	TELSTRA CORP LTD	343,336	2.79	957,907.44
	TPG TELECOM LTD	34,153	5.43	185,450.79
	AGL ENERGY LTD	53,914	21.62	1,165,620.68
	AUSNET SERVICES	186,905	1.60	299,982.52
	オーストラリアドル 小計	6,030,336		98,081,312.68 (8,136,825,699)
イギリスポンド	BP PLC	1,584,923	5.66	8,978,588.79
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	363,842	25.98	9,452,615.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	299,909	26.77	8,028,563.93
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	52,585	6.67	350,952.29
	ANGLO AMERICAN PLC	107,024	18.01	1,927,502.24
	ANTOFAGASTA PLC	28,655	10.61	304,172.82
	BHP BILLITON PLC	169,577	17.14	2,906,549.78

CRODA INTERNATIONAL PLC	10,768	47.74	514,064.32
FRESNILLO PLC	15,587	12.98	202,397.19
GLENCORE PLC	980,519	3.76	3,692,634.55
JOHNSON MATTHEY PLC	15,583	34.70	540,730.10
MONDI PLC	29,973	20.89	626,135.97
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,236	57.96	419,398.56
RIO TINTO PLC	97,179	42.42	4,122,333.18
ASHTED GROUP PLC	40,058	23.20	929,345.60
BAE SYSTEMS PLC	255,396	6.45	1,648,836.57
BUNZL PLC	26,298	22.75	598,279.50
COBHAM PLC	170,593	1.22	209,061.72
DCC PLC	7,122	72.80	518,481.60
FERGUSON PLC	20,062	58.24	1,168,410.88
IMI PLC	19,277	11.73	226,119.21
MEGGITT PLC	56,562	5.00	283,149.37
MELROSE INDUSTRIES PLC	376,910	2.42	912,122.20
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	132,792	8.49	1,127,935.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	8,618,406	0.00	8,618.40
SMITHS GROUP PLC	32,841	17.12	562,237.92
TRAVIS PERKINS PLC	17,915	13.39	239,971.42
WEIR GROUP PLC/THE	19,831	22.00	436,282.00
BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	8.12	184,900.52
EXPERIAN PLC	74,329	18.65	1,386,607.49
G4S PLC	115,955	2.73	317,136.92
INTERTEK GROUP PLC	13,214	53.50	706,949.00
RELX PLC	85,681	16.34	1,400,027.54
EASYJET PLC	11,810	17.17	202,836.75
ROYAL MAIL PLC	68,682	5.45	374,591.62
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	78,163	5.54	433,648.32
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	9,986	42.03	419,711.58
BURBERRY GROUP PLC	34,696	19.70	683,511.20
PERSIMMON PLC	25,010	28.04	701,280.40
TAYLOR WIMPEY PLC	265,537	2.00	532,667.22
CARNIVAL PLC	14,984	48.83	731,668.72
COMPASS GROUP PLC	126,903	16.09	2,042,503.78

GVC HOLDINGS PLC	41,340	9.83	406,372.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,659	48.48	710,668.32
MERLIN ENTERTAINMENT	65,182	3.75	245,019.13
TUI AG-DI	35,880	17.29	620,365.20
WHITBREAD PLC	14,854	41.31	613,618.74
ITV PLC	281,780	1.66	468,459.25
PEARSON PLC	66,244	9.01	596,990.92
SKY PLC	82,524	13.45	1,109,947.80
WPP PLC	100,854	12.73	1,283,871.42
KINGFISHER PLC	181,908	2.96	540,084.85
MARKS & SPENCER GROUP PLC	121,127	3.04	368,347.20
NEXT PLC	12,044	58.32	702,406.08
SAINSBURY (J) PLC	142,153	3.18	452,757.30
TESCO PLC	779,274	2.45	1,913,896.94
WM MORRISON SUPERMARKETS	169,778	2.45	416,295.65
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,611	27.10	775,358.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	183,556	38.00	6,975,128.00
COCA-COLA HBC AG-DI	13,946	26.32	367,058.72
DIAGEO PLC	199,833	27.45	5,486,415.01
IMPERIAL BRANDS PLC	76,383	27.61	2,108,934.63
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	53,495	59.81	3,199,535.95
UNILEVER PLC	98,631	41.69	4,112,419.54
CONVATEC GROUP PLC	123,640	2.26	280,044.60
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	33,942	6.15	208,946.95
SMITH & NEPHEW PLC	70,206	13.47	945,674.82
ASTRAZENECA PLC	101,376	54.28	5,502,689.28
GLAXOSMITHKLINE PLC	393,900	14.94	5,885,653.80
SHIRE PLC	72,682	41.03	2,982,142.46
BARCLAYS PLC	1,364,784	2.05	2,801,901.55
HSBC HOLDINGS PLC	1,600,739	7.30	11,688,596.17
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,764,879	0.66	3,804,820.14
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	288,007	2.90	835,796.31
STANDARD CHARTERED PLC	263,984	7.54	1,990,967.32
3I GROUP PLC	78,219	9.85	770,770.02
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,612	19.48	382,139.82

	INVESTEC PLC	49,143	5.78	284,243.11
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	25,064	44.89	1,125,122.96
	SCHRODERS PLC	9,276	33.48	310,560.48
	ST JAMES'S PLACE PLC	42,286	12.10	511,660.60
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	214,587	3.57	766,075.59
	ADMIRAL GROUP PLC	14,838	19.43	288,376.53
	AVIVA PLC	322,078	5.34	1,719,896.52
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	106,707	3.70	395,562.84
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	478,982	2.78	1,332,527.92
	OLD MUTUAL PLC	396,127	2.44	969,322.76
	PRUDENTIAL PLC	207,260	18.70	3,876,798.30
	RSA INSURANCE GROUP PLC	84,058	6.66	560,162.51
	AUTO TRADER GROUP PLC	69,598	3.74	260,296.52
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	33,080	13.26	438,806.20
	SAGE GROUP PLC/THE	89,391	6.70	599,098.48
	BT GROUP PLC	675,366	2.03	1,372,006.02
	VODAFONE GROUP PLC	2,136,856	1.94	4,163,877.60
	CENTRICA PLC	451,590	1.44	652,773.34
	NATIONAL GRID PLC	272,786	8.79	2,400,244.01
	SEVERN TRENT PLC	19,125	20.33	388,811.25
	SSE PLC	82,498	14.15	1,167,759.19
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	52,841	7.94	419,663.22
	イギリスポンド 小計	33,278,707		156,611,271.71 (22,951,381,869)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,121	23.97	458,330.37
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	734	632.00	463,888.00
	GIVAUDAN-REG	743	2,218.00	1,647,974.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	36,431	52.32	1,906,069.92
	SIKA AG-BR	173	7,865.00	1,360,645.00
	ABB LTD-REG	147,325	23.50	3,462,137.50
	GEBERIT AG-REG	2,970	437.40	1,299,078.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,452	206.40	299,692.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,466	211.80	734,098.80
	ADECCO GROUP AG-REG	13,354	61.82	825,544.28
	SGS SA-REG	413	2,546.00	1,051,498.00



	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,374	149.75	655,006.50	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	41,825	92.54	3,870,485.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,561	488.00	1,249,768.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,925	89.55	351,483.75	
	DUFREY AG-REG	2,518	140.95	354,912.10	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,774.00	283,840.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	88	6,425.00	565,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	75,800.00	606,400.00	
	NESTLE SA-REG	248,987	76.06	18,937,951.22	
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,044	168.15	679,998.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	881	661.00	582,341.00	
	LONZA GROUP AG-REG	5,964	267.60	1,595,966.40	
	NOVARTIS AG-REG	177,953	75.66	13,463,923.98	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	56,207	219.00	12,309,333.00	
	VIFOR PHARMA AG	3,847	149.00	573,203.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	194,121	16.21	3,147,672.01	
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,946	60.34	1,082,861.64	
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,611	87.90	229,506.90	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,409	726.00	1,022,934.00	
	UBS GROUP AG-REG	292,668	15.82	4,630,007.76	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,919	151.20	592,552.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,659	351.20	933,840.80	
	SWISS RE AG	25,174	90.76	2,284,792.24	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,110	306.60	3,712,926.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,600	92.15	516,040.00	
	SWISSCOM AG-REG	2,115	449.50	950,692.50	
	スイスフラン 小計	1,339,856		88,692,796.37 (9,795,232,431)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	216,368	89.45	19,354,117.60	
	NWS HOLDINGS LTD	146,500	14.28	2,092,020.00	
	MTR CORP	118,000	43.80	5,168,400.00	
	MINH GROUP LTD	54,000	38.50	2,079,000.00	
	LI & FUNG LTD	542,000	3.33	1,804,860.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	110,500	48.55	5,364,775.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	48,000	22.30	1,070,400.00	

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	189,000	68.65	12,974,850.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	22.40	1,980,160.00	
SANDS CHINA LTD	194,800	47.30	9,214,040.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	15.56	1,898,320.00	
SJM HOLDINGS LTD	175,000	9.30	1,627,500.00	
WYNN MACAU LTD	117,600	30.00	3,528,000.00	
WH GROUP LTD	694,500	8.41	5,840,745.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	90,820	32.70	2,969,814.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	296,500	40.05	11,874,825.00	
HANG SENG BANK LTD	61,300	195.90	12,008,670.00	
FIRST PACIFIC CO	200,000	4.20	840,000.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,300	260.40	24,555,720.00	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	416,000	3.44	1,431,040.00	
AIA GROUP LTD	966,600	70.70	68,338,620.00	
CK ASSET HOLDINGS LTD	206,868	67.15	13,891,186.20	
HANG LUNG GROUP LTD	85,000	24.30	2,065,500.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	149,000	18.30	2,726,700.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	93,589	51.25	4,796,436.25	
HYSAN DEVELOPMENT CO	57,000	44.20	2,519,400.00	
KERRY PROPERTIES LTD	60,500	39.10	2,365,550.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	494,000	11.94	5,898,360.00	
SINO LAND CO	229,400	13.32	3,055,608.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	116,000	125.50	14,558,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	36,500	79.35	2,896,275.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	83,400	29.15	2,431,110.00	
WHARF HOLDINGS LTD	92,000	25.45	2,341,400.00	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	58.05	5,921,100.00	
WHEELLOCK & CO LTD	62,000	59.50	3,689,000.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000	10.00	2,760,000.00	
PCCW LTD	406,000	4.58	1,859,480.00	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,500	59.85	3,022,425.00	
CLP HOLDINGS LTD	133,500	82.65	11,033,775.00	
HONG KONG & CHINA GAS	683,168	17.06	11,654,846.08	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	115,500	54.80	6,329,400.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	24,400	105.30	2,569,320.00	

	香港ドル 小計	8,498,513		304,400,748.13 (4,249,434,443)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	121,800	8.18	996,324.00	
	SEBACORP INDUSTRIES LTD	92,600	3.03	280,578.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	144,500	3.49	504,305.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	208,500	1.08	225,180.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	201,000	2.43	488,430.00	
	SATS LTD	65,000	5.42	352,300.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,940	11.69	513,658.60	
	GENTING SINGAPORE PLC	443,500	1.29	572,115.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	106,150	2.74	290,851.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,300	34.92	219,996.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.31	198,263.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	146,900	3.24	475,956.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	142,800	28.95	4,134,060.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	249,800	12.99	3,244,902.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	106,100	29.49	3,128,889.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	61,500	7.51	461,865.00	
	CAPITALAND LTD	201,200	3.56	716,272.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	11.76	444,528.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	8.39	371,677.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	646,860	3.34	2,160,512.40	
STARHUB LTD	58,200	2.12	123,384.00		
	シンガポールドル 小計	3,768,310		19,904,046.60 (1,627,354,850)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,944	6.47	407,247.68	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,349	6.55	565,585.95	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,896	13.21	606,286.16	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	11.46	413,637.24	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	128,848	3.46	446,458.32	
	MERCURY NZ LTD	64,309	3.23	207,718.07	
	MERIDIAN ENERGY LTD	85,115	3.05	260,026.32	
	ニュージーランドドル 小計	509,555		2,906,959.74 (220,812,661)	
スウェーデンク	LUNDIN PETROLEUM AB	16,452	274.70	4,519,364.40	

ローネ

BOLIDEN AB	22,237	311.95	6,936,832.15	
BOLIDEN AB-REDEMPTION	22,237	5.72	127,306.82	
ALFA LAVAL AB	22,627	225.00	5,091,075.00	
ASSA ABLOY AB-B	80,230	190.90	15,315,907.00	
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	49,415	7.97	394,084.62	
ATLAS COPCO AB-A SHS	53,571	360.65	19,320,381.15	
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	28,974	7.97	231,067.65	
ATLAS COPCO AB-B SHS	31,407	323.85	10,171,156.95	
SANDVIK AB	90,349	158.70	14,338,386.30	
SKANSKA AB-B SHS	25,051	168.35	4,217,335.85	
SKF AB-B SHARES	29,760	181.05	5,388,048.00	
VOLVO AB-B SHS	124,997	158.75	19,843,273.75	
SECURITAS AB-B SHS	23,000	139.05	3,198,150.00	
ELECTROLUX AB-SER B	18,714	224.70	4,205,035.80	
HUSQVARNA AB-B SHS	38,164	85.50	3,263,022.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	75,885	144.08	10,933,510.80	
ICA GRUPPEN AB	7,273	270.60	1,968,073.80	
SWEDISH MATCH AB	14,539	427.60	6,216,876.40	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,445	235.50	11,408,797.50	
GETINGE AB-B SHS	14,321	83.68	1,198,381.28	
NORDEA BANK AB	243,205	86.88	21,129,650.40	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	121,764	83.32	10,145,376.48	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	122,507	98.20	12,030,187.40	
SWEDBANK AB - A SHARES	72,698	187.80	13,652,684.40	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	191.75	2,889,480.75	
INVESTOR AB-B SHS	36,349	372.10	13,525,462.90	
KINNEVIK AB - B	18,534	306.80	5,686,231.20	
LUNDBERGS AB-B SHS	6,638	285.80	1,897,140.40	
ERICSSON LM-B SHS	245,725	65.52	16,099,902.00	
HEXAGON AB-B SHS	20,841	480.80	10,020,352.80	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,688	553.00	2,592,464.00	
TELE2 AB-B SHS	25,686	109.05	2,801,058.30	
TELIA CO AB	227,083	43.14	9,796,360.62	
スウェーデンクローネ 小計	1,998,435		270,552,418.87 (3,381,905,235)	

ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	93,152	211.30	19,683,017.60	
	NORSK HYDRO ASA	104,705	49.75	5,209,073.75	
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,916	345.00	4,801,020.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	220.50	1,779,214.50	
	MARINE HARVEST	33,438	166.50	5,567,427.00	
	ORKLA ASA	66,555	74.14	4,934,387.70	
	DNB ASA	78,514	151.75	11,914,499.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,716	125.40	1,719,986.40	
	TELENOR ASA	60,281	168.40	10,151,320.40	
ノルウェークローネ 小計		472,346		65,759,946.85	(889,732,080)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,970	602.60	4,802,722.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,524	327.40	6,064,757.60	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	17,211	429.10	7,385,240.10	
	ISS A/S	12,749	215.10	2,742,309.90	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	288	8,900.00	2,563,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	535	9,402.00	5,030,070.00	
	DSV A/S	15,228	528.00	8,040,384.00	
	PANDORA A/S	8,665	496.60	4,303,039.00	
	CARLSBERG AS-B	8,702	711.40	6,190,602.80	
	COLOPLAST-B	9,613	609.20	5,856,239.60	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	8,279	230.80	1,910,793.20	
	GENMAB A/S	4,727	1,219.00	5,762,213.00	
	H LUNDBECK A/S	6,299	428.40	2,698,491.60	
	NOVO NORDISK A/S-B	149,133	303.70	45,291,692.10	
	DANSKE BANK A/S	59,824	212.80	12,730,547.20	
	TRYG A/S	8,747	146.00	1,277,062.00	
ORSTED A/S	15,366	389.10	5,978,910.60		
デンマーククローネ 小計		351,860		128,628,274.70	(2,217,551,455)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,628	350.00	919,800.00	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	48,301	16.52	797,932.52	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,224	403.20	896,716.80	
	BANK HAPOLIM BM	84,651	25.38	2,148,442.38	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	119,218	22.79	2,716,978.22	

	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	69.90	876,476.10	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	180.00	674,280.00	
	NICE LTD	4,623	381.50	1,763,674.50	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	4.46	831,839.06	
	イスラエルシケル 小計	464,441		11,626,139.58 (357,271,269)	
ユーロ	ENAGAS SA	17,298	24.00	415,152.00	
	ENI SPA	203,833	15.77	3,216,077.07	
	GALP ENERGIA SGPS SA	41,211	16.63	685,544.98	
	NESTE OYJ	10,473	67.24	704,204.52	
	OMV AG	12,060	51.48	620,848.80	
	REPSOL SA	100,163	16.25	1,627,648.75	
	SNAM SPA	186,489	3.72	695,230.99	
	TENARIS SA	38,020	16.26	618,205.20	
	TOTAL SA	192,296	51.81	9,962,855.76	
	VOPAK	4,832	41.53	200,672.96	
	AIR LIQUIDE SA	34,317	111.00	3,809,187.00	
	AKZO NOBEL	20,171	76.72	1,547,519.12	
	ARCELORMITTAL	53,345	28.56	1,523,533.20	
	ARKEMA	5,560	108.05	600,758.00	
	BASF SE	73,516	87.11	6,403,978.76	
	COVESTRO AG	15,400	77.20	1,188,880.00	
	CRH PLC	67,673	31.29	2,117,488.17	
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,299	30.31	372,782.69	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,365	45.22	287,825.30	
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,930	79.00	942,470.00	
	IMERYS SA	3,250	73.85	240,012.50	
	K+S AG-REG	14,173	23.68	335,616.64	
	KONINKLIJKE DSM NV	14,519	87.26	1,266,927.94	
	LANXESS AG	7,138	68.90	491,808.20	
	LINDE AG - TENDER	14,880	193.75	2,883,000.00	
	SOLVAY SA	5,786	117.05	677,251.30	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	45,052	17.21	775,570.18	
	SYMRISE AG	10,180	69.40	706,492.00	
	THYSSENKRUPP AG	35,229	23.01	810,619.29	

UMICORE	17,081	47.92	818,521.52
UPM-KYMMENE OYJ	42,624	31.16	1,328,163.84
VOESTALPINE AG	8,922	46.43	414,248.46
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,564	36.29	709,977.56
AIRBUS SE	46,481	98.35	4,571,406.35
ALSTOM	11,760	41.10	483,336.00
ANDRITZ AG	5,187	42.84	222,211.08
BOSKALIS WESTMINSTER	8,202	23.59	193,485.18
BOUYGUES SA	17,663	40.89	722,240.07
BRENTAG AG	13,002	50.20	652,700.40
CNH INDUSTRIAL NV	82,488	10.68	881,384.28
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	39,904	44.78	1,786,901.12
DASSAULT AVIATION SA	181	1,697.00	307,157.00
EIFFAGE	6,064	97.96	594,029.44
FERROVIAL SA	39,220	17.66	692,821.30
FERROVIAL SA-RTS	39,220	0.31	12,346.45
GEA GROUP AG	14,558	32.05	466,583.90
HOCHTIEF AG	1,797	152.20	273,503.40
KION GROUP AG	5,364	71.36	382,775.04
KONE OYJ-B	26,919	42.53	1,144,865.07
LEGRAND SA	21,313	66.76	1,422,855.88
LEONARDO SPA	33,278	8.82	293,511.96
MAN SE	2,503	93.55	234,155.65
METSO OYJ	10,202	30.20	308,100.40
MTU AERO ENGINES AG	3,953	159.30	629,712.90
OSRAM LICHT AG	8,336	51.50	429,304.00
PRYSMIAN SPA	15,800	25.07	396,106.00
REXEL SA	22,104	13.03	288,125.64
SAFRAN SA	26,685	100.50	2,681,842.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,325	76.68	3,475,521.00
SIEMENS AG-REG	61,184	114.86	7,027,594.24
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	21,635	14.06	304,188.10
THALES SA	8,481	107.65	912,979.65
VINCI SA	40,574	85.70	3,477,191.80
WARTSILA OYJ ABP	36,809	18.59	684,463.35

BUREAU VERITAS SA	20,920	21.40	447,688.00
EDENRED	17,773	27.97	497,110.81
RANDSTAD NV	9,747	52.90	515,616.30
RELX NV	77,270	18.47	1,427,563.25
SOCIETE BIC SA	2,656	84.95	225,627.20
TELEPERFORMANCE	4,425	134.80	596,490.00
WOLTERS KLUWER	23,206	46.57	1,080,703.42
ADP	2,325	179.50	417,337.50
AENA SME SA	5,420	169.05	916,251.00
ATLANTIA SPA	36,487	25.70	937,715.90
BOLLORE	63,360	4.35	275,869.44
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,485	24.01	467,834.85
DEUTSCHE POST AG-REG	77,828	33.43	2,601,790.04
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,984	81.34	242,718.56
GETLINK SE	36,809	11.61	427,352.49
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	48,325	7.81	377,708.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,696	87.50	2,335,900.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,090	76.35	312,271.50
CONTINENTAL AG	8,806	221.40	1,949,648.40
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	77,030	65.22	5,023,896.60
FAURECIA	6,208	73.60	456,908.80
FERRARI NV	9,857	111.85	1,102,505.45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,034	18.77	1,615,374.38
MICHELIN (CGDE)	13,703	116.05	1,590,233.15
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,460	33.07	279,772.20
PEUGEOT SA	47,169	20.51	967,436.19
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12,200	66.18	807,396.00
RENAULT SA	15,354	85.49	1,312,613.46
SCHAEFFLER AG	16,169	13.31	215,209.39
VALEO SA	19,186	56.62	1,086,311.32
VOLKSWAGEN AG	2,744	167.00	458,248.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	14,746	167.40	2,468,480.40
ADIDAS AG	15,083	193.35	2,916,298.05
HERMES INTERNATIONAL	2,551	607.80	1,550,497.80
HUGO BOSS AG -ORD	4,624	77.72	359,377.28



KERING	6,072	487.10	2,957,671.20
LUXOTTICA GROUP SPA	13,938	54.30	756,833.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	22,329	305.05	6,811,461.45
PUMA SE	506	470.50	238,073.00
SEB SA	1,630	157.00	255,910.00
ACCOR SA	15,414	48.26	743,879.64
PADDY POWER BETFAIR PLC	6,890	101.00	695,890.00
SODEXO SA	7,574	85.02	643,941.48
AXEL SPRINGER SE	3,325	63.85	212,301.25
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15,822	16.68	263,910.96
JCDECAUX SA	6,778	26.50	179,617.00
LAGARDERE SCA	11,024	22.77	251,016.48
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	18,565	26.56	493,086.40
PUBLICIS GROUPE	16,592	60.10	997,179.20
RTL GROUP	2,552	65.10	166,135.20
SES	31,749	13.90	441,311.10
TELENET GROUP HOLDING NV	3,539	46.90	165,979.10
VIVENDI	82,638	22.51	1,860,181.38
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	87,132	28.36	2,471,063.52
ZALANDO SE	8,519	44.92	382,673.48
CARREFOUR SA	47,464	16.28	772,713.92
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,233	38.72	202,621.76
COLRUYT SA	5,320	44.44	236,420.80
JERONIMO MARTINS	18,324	13.91	254,886.84
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	102,315	19.73	2,019,288.84
METRO AG	11,840	11.87	140,600.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,958	81.40	4,961,981.20
DANONE	48,296	66.40	3,206,854.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,690	6.38	272,575.65
HEINEKEN HOLDING NV	9,454	84.20	796,026.80
HEINEKEN NV	20,691	86.44	1,788,530.04
KERRY GROUP PLC-A	12,870	91.85	1,182,109.50
PERNOD RICARD SA	17,006	143.20	2,435,259.20
REMY COINTREAU	2,083	127.60	265,790.80
BEIERSDORF AG	8,254	98.40	812,193.60

HENKEL AG & CO KGAA	8,605	98.15	844,580.75
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,022	106.60	1,494,745.20
L'OREAL	20,134	206.20	4,151,630.80
UNILEVER NV-CVA	130,202	47.98	6,247,742.97
BIOMERIEUX	2,930	70.40	206,272.00
ESSILOR INTERNATIONAL	16,607	118.40	1,966,268.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	17,226	85.58	1,474,201.08
FRESENIUS SE & CO KGAA	33,263	67.00	2,228,621.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	75,127	35.88	2,695,932.39
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,781	33.42	427,204.92
BAYER AG-REG	66,163	101.96	6,745,979.48
EUROFINS SCIENTIFIC	1,003	449.80	451,149.40
GRIFOLS SA	24,100	25.10	604,910.00
IPSEN	2,810	135.10	379,631.00
MERCK KGAA	10,470	83.70	876,339.00
ORION OYJ-CLASS B	6,918	26.61	184,087.98
QIAGEN N.V.	16,538	30.68	507,385.84
RECORDATI SPA	7,257	32.09	232,877.13
SANOFI	90,923	65.78	5,980,914.94
UCB SA	10,500	65.64	689,220.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	34,089	24.11	821,885.79
AIB GROUP PLC	66,715	4.87	325,435.77
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	532,221	6.38	3,398,763.30
BANCO DE SABADELL SA	439,147	1.62	711,418.14
BANCO SANTANDER SA	1,289,689	5.12	6,610,945.81
BANK OF IRELAND GROUP PLC	76,133	7.43	565,668.19
BANKIA SA	91,183	3.55	324,520.29
BANKINTER SA	51,594	8.73	450,828.37
BNP PARIBAS	89,845	61.24	5,502,107.80
CAIXABANK S.A	285,877	4.06	1,161,232.37
COMMERZBANK AG	85,578	9.49	812,563.11
CREDIT AGRICOLE SA	91,074	12.78	1,164,381.09
ERSTE GROUP BANK AG	24,401	37.25	908,937.25
ING GROEP NV	310,476	13.20	4,098,904.15
INTESA SANPAOLO	1,069,207	2.72	2,913,054.47

INTESA SANPAOLO-RSP	84,372	2.84	240,207.08
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248		
KBC GROUP NV	20,080	69.72	1,399,977.60
MEDIOBANCA SPA	52,486	8.87	465,865.73
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11,130	28.49	317,093.70
SOCIETE GENERALE SA	61,317	41.03	2,515,836.51
UNICREDIT SPA	160,277	16.01	2,567,316.98
AMUNDI SA	4,654	68.00	316,472.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	165,308	10.37	1,715,235.80
DEUTSCHE BOERSE AG	15,451	110.25	1,703,472.75
EURAZEO SA	3,256	67.15	218,640.40
EXOR NV	8,647	63.04	545,106.88
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,713	91.32	613,031.16
NATIXIS	73,936	7.01	518,734.97
WENDEL	2,038	117.10	238,649.80
AEGON NV	143,554	5.56	798,734.45
AGEAS	15,519	45.31	703,165.89
ALLIANZ SE-REG	35,698	187.20	6,682,665.60
ASSICURAZIONI GENERALI	100,036	14.90	1,491,036.58
AXA SA	155,193	22.50	3,492,618.46
CNP ASSURANCES	12,635	20.56	259,775.60
HANNOVER RUECK SE	4,864	112.80	548,659.20
MAPFRE SA	96,950	2.81	272,914.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,410	188.25	2,336,182.50
NN GROUP NV	24,458	38.72	947,013.76
POSTE ITALIANE SPA	37,341	7.70	287,749.74
SAMPO OYJ-A SHS	35,711	42.72	1,525,573.92
SCOR SE	13,243	32.35	428,411.05
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	88,023	1.90	168,079.91
DEUTSCHE WOHNEN SE	28,486	38.68	1,101,838.48
VONOVIA SE	38,934	38.50	1,498,959.00
AMADEUS IT GROUP SA	35,076	66.80	2,343,076.80
ATOS SE	7,658	114.50	876,841.00
CAPGEMINI SE	12,860	115.20	1,481,472.00
DASSAULT SYSTEMES SA	10,405	114.60	1,192,413.00

SAP SE	78,629	96.84	7,614,432.36
UBISOFT ENTERTAINMENT	5,972	89.50	534,494.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,983	55.26	551,660.58
WIRECARD AG	9,404	126.60	1,190,546.40
INGENICO GROUP	4,342	68.24	296,298.08
NOKIA OYJ	466,285	5.17	2,413,491.16
1&1 DRILLISCH AG	3,933	60.00	235,980.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	266,980	13.31	3,554,838.70
ELISA OYJ	11,017	37.67	415,010.39
ILIAD SA	1,939	145.00	281,155.00
KONINKLIJKE KPN NV	277,545	2.37	658,059.19
ORANGE	159,927	14.99	2,397,305.73
PROXIMUS	10,763	23.14	249,055.82
TELECOM ITALIA SPA	944,380	0.73	690,341.78
TELECOM ITALIA-RSP	441,476	0.63	280,513.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	3.64	247,489.69
TELEFONICA SA	373,277	7.84	2,927,611.51
E.ON SE	176,795	9.19	1,624,746.05
EDF	44,708	12.31	550,355.48
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	187,412	3.40	638,325.27
ENDESA SA	24,382	19.91	485,445.62
ENEL SPA	653,099	4.85	3,173,408.04
ENGIE	146,784	14.15	2,077,727.52
FORTUM OYJ	36,767	20.64	758,870.88
GAS NATURAL SDG SA	27,717	21.87	606,170.79
IBERDROLA SA	465,780	6.45	3,007,075.68
INNOGY SE	10,899	35.90	391,274.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA	36,322	17.16	623,467.13
RWE AG	41,875	19.60	820,959.37
SUEZ	27,670	12.08	334,253.60
TERNA SPA	115,585	4.73	547,063.80
UNIPER SE	16,234	26.50	430,201.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	39,207	19.88	779,435.16
ASML HOLDING NV	31,069	170.20	5,287,943.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	91,026	23.75	2,161,867.50

STMICROELECTRONICS NV	51,031	20.20	1,030,826.20
ユーロ 小計	15,765,919		323,393,060.13 (41,533,370,712)
合計	100,191,331		316,903,042,307 (316,903,042,307)

(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	31,594	597,126.60	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,655	947,765.55	
		AMERICAN TOWER CORP	34,312	4,649,276.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	93,335	971,617.35	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,028	1,772,420.16	
		BOSTON PROPERTIES INC	12,344	1,474,984.56	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22,238	336,683.32	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,315	622,579.65	
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	47,575	280,216.75	
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,502	3,310,328.70	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,438	1,747,195.02	
		DUKE REALTY CORP	29,082	809,642.88	
		EQUINIX INC	6,257	2,421,459.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	29,383	1,798,239.60	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,282	1,231,498.30	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,192	969,259.20	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,953	694,893.69	
		GGP INC	46,537	957,266.09	
		HCP INC	37,512	866,902.32	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	59,094	1,279,976.04	
INVITATION HOMES INC	25,988	568,877.32			
IRON MOUNTAIN INC	22,236	733,343.28			
KIMCO REALTY CORP	33,117	495,761.49			

		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,038	472,205.64	
		MACERICH CO/THE	9,484	519,249.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,988	816,829.44	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,159	452,162.68	
		PROLOGIS INC	42,530	2,742,334.40	
		PUBLIC STORAGE	12,519	2,593,185.66	
		REALTY INCOME CORP	22,514	1,188,514.06	
		REGENCY CENTERS CORP	12,092	693,838.96	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24,876	3,949,811.28	
		SL GREEN REALTY CORP	8,088	774,183.36	
		UDR INC	20,971	742,373.40	
		VENTAS INC	28,452	1,510,516.68	
		VEREIT INC	83,556	586,563.12	
		VORNADO REALTY TRUST	13,856	934,725.76	
		WELLTOWER INC	29,583	1,664,043.75	
		WEYERHAEUSER CO	60,341	2,212,101.06	
アメリカドル合計			1,027,016	51,389,951.12	(5,631,310,843)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	248,758.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,700	326,060.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	167,751.00	
カナダドル合計			31,600	742,569.00	(63,096,087)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	80,527	789,164.60	
		GOODMAN GROUP	145,763	1,367,256.94	
		GPT GROUP	137,092	693,685.52	
		MIRVAC GROUP	283,253	665,644.55	
		SCENTRE GROUP	427,988	1,806,109.36	
		STOCKLAND	199,371	867,263.85	
		VICINITY CENTRES	258,227	689,466.09	
		WESTFIELD CORP	158,823	1,396,054.17	
オーストラリアドル合計			1,691,044	8,274,645.08	(686,464,555)
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	79,407	538,855.90	
		HAMMERSON PLC	59,206	328,593.30	

		LAND SECURITIES GROUP PLC	60,008	566,955.58	
		SEGRO PLC	79,187	509,647.53	
イギリスポンド合計			277,808	1,944,052.31	(284,900,866)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	176,000	12,337,600.00	
香港ドル合計			176,000	12,337,600.00	(172,232,896)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	182,200	482,830.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	204,700	347,990.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	176,500	368,885.00	
		SUNTEC REIT	239,200	428,168.00	
シンガポールドル合計			802,600	1,627,873.00	(133,094,896)
ユーロ	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	3,109	280,587.25	
		GECINA SA	3,732	528,451.20	
		ICADE	3,138	250,726.20	
		KLEPIERRE	17,864	601,480.88	
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,976	1,531,392.00	
ユーロ合計			35,819	3,192,637.53	(410,030,437)
合計				7,381,130,580	(7,381,130,580)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

#### 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	600銘柄	97.38%	64.56%
	投資証券	39銘柄		2.62%
カナダドル	株式	87銘柄	99.48%	3.75%
	投資証券	3銘柄		0.52%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	92.22%	2.51%
	投資証券	8銘柄		7.78%

イギリスポンド	株式	99銘柄	98.77%		7.08%
	投資証券	4銘柄		1.23%	0.09%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.00%		3.02%
香港ドル	株式	42銘柄	96.10%		1.31%
	投資証券	1銘柄		3.90%	0.05%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.44%		0.50%
	投資証券	4銘柄		7.56%	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	34銘柄	100.00%		1.04%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%		0.27%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%		0.68%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%		0.11%
ユーロ	株式	240銘柄	99.02%		12.81%
	投資証券	5銘柄		0.98%	0.13%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

## マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

### （1）貸借対照表

（単位：円）

	第14期 [平成29年11月20日現在]	第15期 [平成30年5月21日現在]
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	27,097	27,093
親投資信託受益証券	10,175,493	10,173,829
未収入金	8	8
流動資産合計	10,202,598	10,200,930
資産合計	10,202,598	10,200,930
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		



未払受託者報酬	546	546
未払委託者報酬	1,092	1,092
流動負債合計	1,638	1,638
負債合計	1,638	1,638
純資産の部		
元本等		
元本	10,171,417	10,171,417
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	29,543	27,875
（分配準備積立金）	16,026	16,026
元本等合計	10,200,960	10,199,292
純資産合計	10,200,960	10,199,292
負債純資産合計	10,202,598	10,200,930

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第14期		第15期	
	自	平成29年 5月23日 至 平成29年11月20日	自	平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日
営業収益				
有価証券売買等損益		30		30
営業収益合計		30		30
営業費用				
受託者報酬		546		546
委託者報酬		1,092		1,092
営業費用合計		1,638		1,638
営業利益又は営業損失（ ）		1,668		1,668
経常利益又は経常損失（ ）		1,668		1,668
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,668		1,668
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（ ）		31,211		29,543
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		29,543		27,875

## (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、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29年11月21日から平成30年 5月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第14期	第15期
	[平成29年11月20日現在]	[平成30年 5月21日現在]
1. 期首元本額	10,171,417円	10,171,417円
期中追加設定元本額	円	円

期中一部解約元本額	円	円
2. 受益権の総数	10,171,417口	10,171,417口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第14期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月20日			第15期 自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	34,945円	収益調整金額	C	34,945円
分配準備積立金額	D	16,026円	分配準備積立金額	D	16,026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	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	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第14期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月20日	第15期 自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21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	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左
------------------	--	----

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第14期 [平成29年11月20日現在]	第15期 [平成30年 5月21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>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 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14期 [平成29年11月20日現在]	第15期 [平成30年 5月21日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)

親投資信託受益証券	1	1
合計	1	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。

（1口当たり情報）

	第14期 [平成29年11月20日現在]	第15期 [平成30年5月21日現在]
1口当たり純資産額	1.0029円	1.0027円
(1万口当たり純資産額)	(10,029円)	(10,027円)

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,990,013	10,173,829	
合計		9,990,013	10,173,829	

## 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。

## マネー・マーケット・マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

[平成30年 5月21日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	69,691,017
現先取引勘定	1,199,999,388
流動資産合計	1,269,690,405
資産合計	1,269,690,405
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,097
未払利息	129
流動負債合計	3,226
負債合計	3,226
純資産の部	
元本等	
元本	1,246,790,223
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	22,896,956
元本等合計	1,269,687,179
純資産合計	1,269,687,179
負債純資産合計	1,269,690,405

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成30年 5月21日現在]
1. 期首	平成29年11月21日
期首元本額	1,243,696,990円
期中追加設定元本額	198,728,593円
期中一部解約元本額	195,635,360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	327,709,976円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	2,280,337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)	5,874,002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)	1,048,688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)	180,097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)	31,213,655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
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)	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
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>	122,026,176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
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
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
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
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
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
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
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
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)	667,045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
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)	344,406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<マネーブルファンド>	1,049,881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<円コース> (毎月分配型)	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)	2,016,707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
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
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)	1,513,806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)	1,182,898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<マネーボールファンド>	76,178,505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)	847,016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)	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)	992,946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)	1,979,971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)	140,355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<マネーボールファンド>	990,686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)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264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
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
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	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
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)	99,465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
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
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	641,668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<メキシコペソコース>(毎月分配型)	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)	4,881,309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

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<メキシコペソコース>(毎月分配型)	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
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
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
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)	7,717,476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)	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
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
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
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
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
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
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
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)	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)	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)	6,722,976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)	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
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
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)	421,681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
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
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)	1,146,491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)	1,043,194円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	38,039,848円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	979,531円



三菱UFJノピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJノピムコ 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
三菱UFJノピムコ 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)	2,464,335円
三菱UFJノピムコ 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
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)	40,261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
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	3,828,727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
三菱UFJノピムコ トータル・リターン・ファンド2014	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
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
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
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
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	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)	3,319,056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)	20,075,917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
三菱UFJノ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)	5,899,118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)	16,492,587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)	3,165,280円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	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)	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
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)	698,261円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	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
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

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
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
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
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
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
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
マクロ・トータル・リターン・ファンド	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)	256,285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)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,843,481円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	25,393,755円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネーボールファンド	4,088,106円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351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
マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,990,013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)	6,201,871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
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
合計	1,246,790,223円
2. 受益権の総数	1,246,790,223口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	1.0184円
(1万口当たり純資産額)	(10,184円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

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】

【MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信】

## 【純資産額計算書】

平成30年 6月29日現在

（単位：円）

資産総額	8,356,112,717
負債総額	73,769,112
純資産総額（ - ）	8,282,343,605
発行済口数	3,600,000口
1口当たり純資産価額（ / ）	2,300.65
（100口当たり）	（230,065）

（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）

## 純資産額計算書

平成30年 6月29日現在

（単位：円）

資産総額	8,266,965,145
負債総額	866,635
純資産総額（ - ）	8,266,098,510
発行済口数	3,587,146,248口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.3044
（10,000口当たり）	（23,044）

外国株式インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 6月29日現在

（単位：円）

資産総額	342,863,975,329
負債総額	5,852,200,531
純資産総額（ - ）	337,011,774,798
発行済口数	126,898,633,732口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.6558
（10,000口当たり）	（26,558）

マネーパールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

## 純資産額計算書

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

資産総額	10,199,285
負債総額	351
純資産総額( - )	10,198,934
発行済口数	10,171,417口
1口当たり純資産価額( / )	1.0027
(10,000口当たり)	(10,027)

## マネー・マーケット・マザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

資産総額	1,273,655,117
負債総額	1,248
純資産総額( - )	1,273,653,869
発行済口数	1,250,690,189口
1口当たり純資産価額( / )	1.0184
(10,000口当たり)	(10,184)

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

<更新後>

##### (1) 資本金の額等

平成30年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 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

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

###### ファンドに関係する法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

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

平成30年6月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	864	12,127,521
追加型公社債投資信託	16	1,301,252
単位型株式投資信託	58	309,078
単位型公社債投資信託	1	6,001
合計	939	13,743,851

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

## 3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

### (2) 監査証明について

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

### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886



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

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	166,493	359,176
未払金		
未払収益分配金	108,024	174,333
未払償還金	547,707	456,159
未払手数料	2 4,225,009	2 3,905,670
その他未払金	2 2,355,815	2 4,330,584
未払費用	2 3,061,479	2 4,388,803
未払消費税等	351,670	99,010

未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536
役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

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

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,048	349,402
有価証券利息	0	

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

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

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

当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
-------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-----------	------------	------------	------------

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

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:千円)

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

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

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

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

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

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

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5) 役員退職慰労引当金

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

## (6) 時効後支払損引当金

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

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税等の会計処理

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

## (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

## (未適用の会計基準等)

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

## (1) 概要

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

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

## (2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

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

## (貸借対照表関係)

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

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

## 2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

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

## 2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## 3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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

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

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

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

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

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

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



- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第33期（自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

## 第32期(平成29年3月31日現在)

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

## 第33期(平成30年3月31日現在)

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

## (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資 産

## (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

## (2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

## 負 債

## (1) 未払手数料

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

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
--	----	------------------	--------------	--------

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

## 3. 売却したその他有価証券

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

## 4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

## (5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

#### 長期期待運用収益率の設定方法

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

#### (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

##### 主要な数理計算上の計算基礎

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

#### 3. 確定拠出制度

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

#### (税効果会計関係)

##### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

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

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税  役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言  役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

## 第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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



主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示していません。

## 2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

## (1株当たり情報)

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

## 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】

<更新後>

## (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30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30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。

3【資本関係】

<訂正前>

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12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。

<訂正後>

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30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100.0%（211,581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。

## 独立監査人の監査報告書

平成30年7月4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 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 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29年12月9日から平成30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30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。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	弥永 めぐみ	印
--------------------	-------	--------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	印
--------------------	-------	-------	---

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

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

## 利害関係

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

以上

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