

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3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）

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信（「ファンド」といいます。）
「MAXIS（マクス）」は三菱UFJ国際投信が運用するETF（上場投資信託）シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高（MAX）の品質」と「お客様の投資の中心軸（AXIS）」をめざすという三菱UFJ国際投信の思いが込められています。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は1口当たり1,000円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
なお、原則、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>
MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

（５）【申込手数料】

販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。

（６）【申込単位】

1万口の整数倍で販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。

（７）【申込期間】

2019年3月8日から2020年3月6日まで
申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

該当事項はありません。

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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、1兆円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回					
大型株	年4回	日本			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	北米	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (MSCIコク サイ インデ ックス(円換 算ベース))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
債券	(隔月)	欧州				
一般	年12回	アジア				
公債	(毎月)	オセアニア				
社債	日々	中南米				
その他債券	その他	アフリカ				
クレジット	()	中近東 (中東)				その他 ()
属性 ()		エマージング				
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (株式一 般))						
資産複合 ()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
--------	----	----	---------------------------------

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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

ファンドの特色

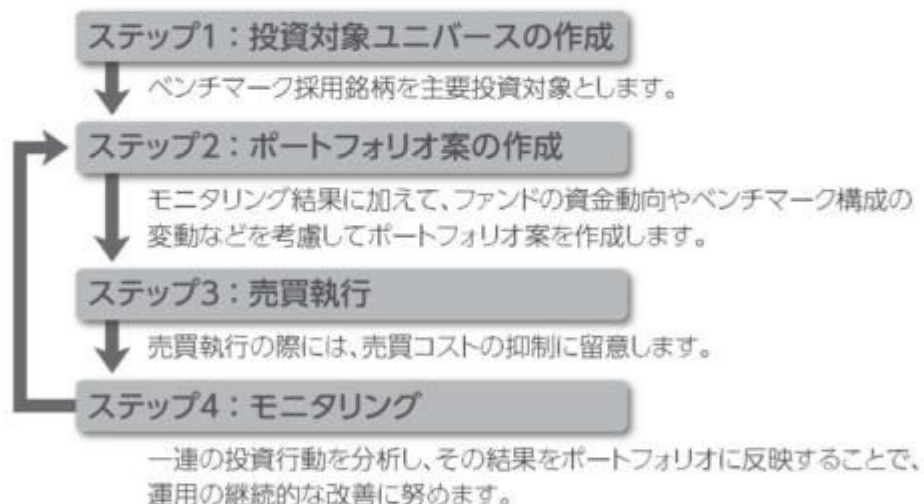
投資方針

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

ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、主として対象指数に採用されている銘柄の株式に実質的に投資を行います。

※実際の運用は外国株式インデックスマザーファンドを通じて行います。

<運用プロセスのイメージ>



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

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

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

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

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

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

為替対応
方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



■上場投信の仕組み

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

金融商品取引所における売買単位は10口単位です。

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

<金融商品取引所>

・東京証券取引所(2010年11月25日に新規上場)

■主な投資制限

- ・外貨建資産への直接投資は行いません。
- ・投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブ取引および外国為替予約取引は行いません。投資対象とする投資信託証券におけるデリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

分配方針

年2回の決算時に分配を行います。

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

●「MAXIS(マクシス)」の由来

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

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

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2010年11月22日	設定日、信託契約締結、運用開始
2010年11月25日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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（2018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
1985年8月1日
- ・ 資本金
2,000百万円
- ・ 沿革
1997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
2004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
2005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
2015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】

(1)【投資方針】

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象指数を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。））ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）への投資を通じて、主として対象指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。

信託財産の成長をめざすため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。

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

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

投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。

実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

２．コマーシャル・ペーパー

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

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

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

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

< 投資信託証券の概要 >

MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	
形態	証券投資信託
投資対象	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
投資態度	外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を除く世界各国の株式に実質的な投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引を行うことができます。 ⑧外国為替予約取引を行うことができます。 ⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額の年0.108%(税込)
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	基準価額の0.1%
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2010年11月24日
決算日	原則として毎年5月および11月の25日
分配方針	分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

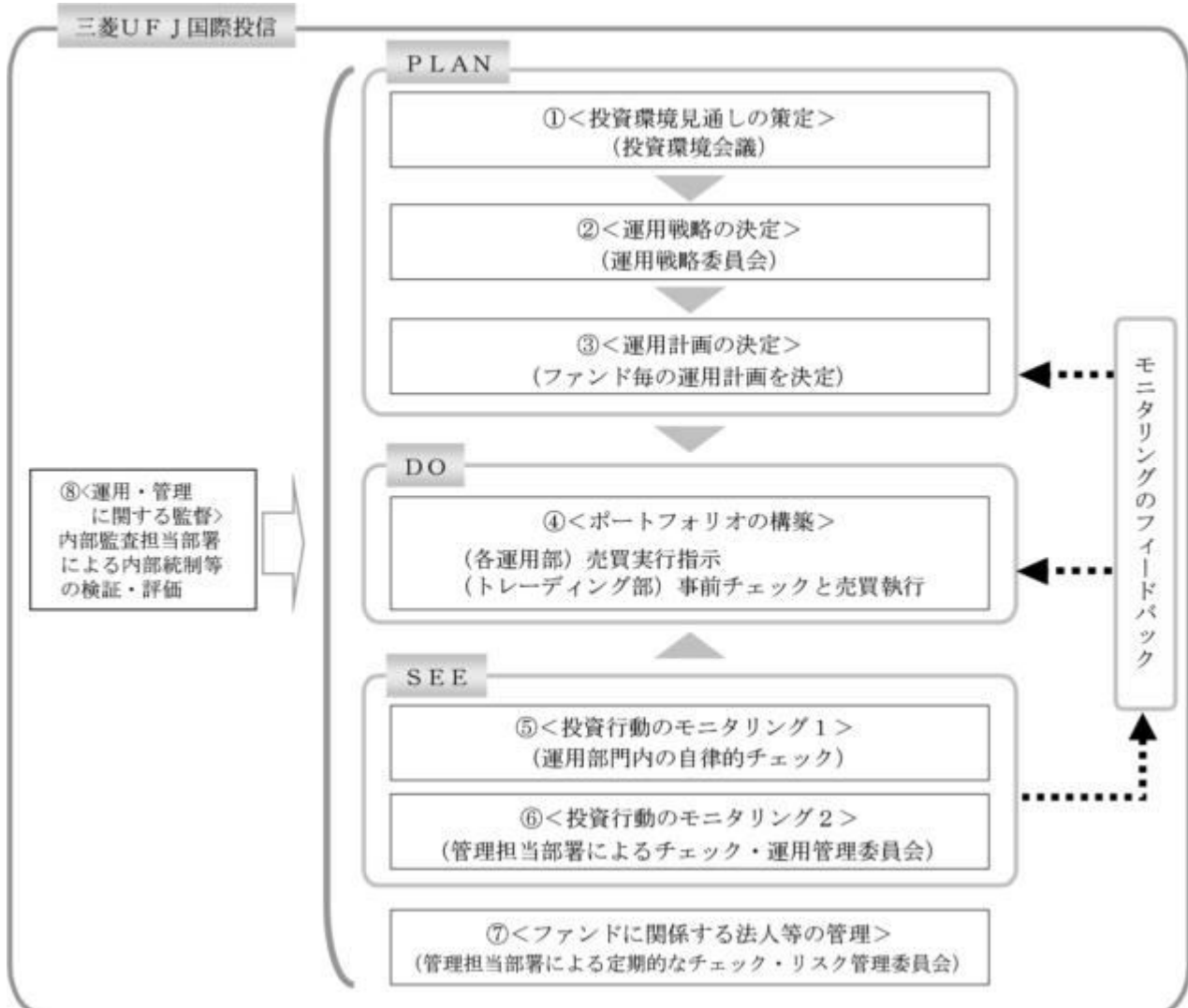
外国株式インデックスマザーファンド	
形態	証券投資信託
投資対象	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。</p> <p>投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 <p>組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</p> <p>なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。</p>
投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引を行うことができます。 ⑧外国為替予約取引を行うことができます。 ⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	基準価額の0.1%
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2001年12月5日
決算日	原則として毎年5月12日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

マネー・プールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	
形態	証券投資信託
投資対象	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
投資態度	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債等に実質的な投資を行い、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	<p>①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>⑦外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>⑧有価証券先物取引等を行うことができます。</p> <p>⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p> <p>⑩金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p>
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額の年0.0324%(税込)
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2010年11月24日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

マネー・マーケット・マザーファンド	
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資対象	わが国の公社債等
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
その他の費用・ 手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。

購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
設定日	2005年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部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。

ファンドに關係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に關係する法人については、その業務に關係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・管理に關係する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に關係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、委託会社に關係する「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>

（4）【分配方針】

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

売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。

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

（5）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

外貨建資産

外貨建資産への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。

b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

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

b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

信用リスクの分散規制

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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。

(主なリスクであり、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>

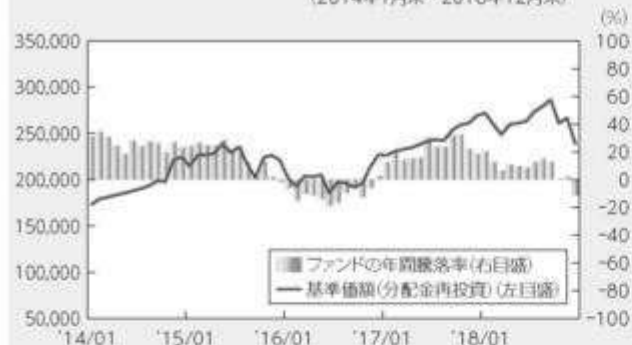
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 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。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移 (2014年1月末～2018年12月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2014年1月末～2018年12月末)



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	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・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・エルエルシーに帰属します。

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

4【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

(2) 【換金（解約）手数料】

解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1%）が差し引かれます。

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

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

(3) 【信託報酬等】

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.162%（税抜0.15%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.11%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年0.27%（税込）程度

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

<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

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

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

(4) 【その他の手数料等】

- 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

- ・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.0081%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.0081%(税抜0.0075%)))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
- ・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に年0.054%(税抜年0.05%)(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

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

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

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

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

上場証券投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(EETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

2. 収益分配金の受取り時

15.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

上記は2018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。

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12月28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	7,656,087,837	99.80
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		15,358,699	0.20
純資産総額		7,671,446,536	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12月28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	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)	3,686,975,005	2.2515	8,301,239,289	2.0765	7,656,003,597	99.80
日本	投資信託受益証券	マネーパブルファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	84,039	1.0025	84,249	1.0024	84,240	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12月28日現在

種類	投資比率(%)
----	---------

投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

（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12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
第16計算期間末日（平成30年12月8日）	8,104,505,458	8,170,025,458	2,251.25	2,269.45	2,274
平成29年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
7月末日	8,606,072,557		2,390.58		2,395
8月末日	8,788,328,975		2,441.20		2,443
9月末日	9,008,441,268		2,502.34		2,485
10月末日	8,215,480,199		2,282.08		2,324
11月末日	8,400,810,759		2,333.56		2,332
12月末日	7,671,446,536		2,073.36		2,071

【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
第16計算期間	18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
第16計算期間	3.25

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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
第16計算期間			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12月28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	7,655,653,816	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		385,252	0.01
純資産総額		7,656,039,068	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12月28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	3,167,419,866	2.6009	8,238,142,330	2.4170	7,655,653,816	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12月28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12月28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	186,834,909,728	62.58
	イギリス	17,771,553,303	5.95
	フランス	10,684,133,603	3.58
	カナダ	10,323,121,219	3.46
	ドイツ	9,353,459,099	3.13

	スイス	9,203,385,701	3.08
	オーストラリア	6,935,415,545	2.32
	オランダ	4,316,202,429	1.45
	香港	3,643,213,590	1.22
	スペイン	3,316,665,538	1.11
	スウェーデン	2,862,562,538	0.96
	イタリア	2,021,770,513	0.68
	デンマーク	1,883,985,973	0.63
	シンガポール	1,336,287,966	0.45
	フィンランド	1,111,474,915	0.37
	ベルギー	1,023,820,932	0.34
	ノルウェー	784,660,901	0.26
	アイルランド	557,000,104	0.19
	ルクセンブルグ	321,781,796	0.11
	イスラエル	314,714,632	0.11
	ニュージーランド	253,683,273	0.08
	オーストリア	253,401,558	0.08
	ポルトガル	172,291,461	0.06
	小計	275,279,496,317	92.20
投資証券	アメリカ	5,735,285,163	1.92
	オーストラリア	530,023,711	0.18
	イギリス	209,090,624	0.07
	香港	184,602,330	0.06
	オランダ	178,455,472	0.06
	フランス	155,055,652	0.05
	シンガポール	136,926,612	0.05
	カナダ	52,592,791	0.02
	小計	7,182,032,355	2.41
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		16,096,080,452	5.39
純資産総額		298,557,609,124	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12月28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	13,057,956,750	4.37
	買建	カナダ	692,186,320	0.23
	買建	ドイツ	2,650,517,940	0.89
	買建	オーストラリア	857,413,741	0.29

買建	イギリス	1,228,958,983	0.41
買建	スイス	607,641,693	0.20

（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12月28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	380,008	21,487.37	8,165,376,299	17,332.64	6,586,545,661	2.21
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	573,515	11,186.22	6,415,466,115	11,230.98	6,441,135,495	2.16
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	32,643	185,409.14	6,052,310,667	162,242.04	5,296,066,912	1.77
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	211,144	14,337.81	3,027,343,935	14,142.50	2,986,106,131	1.00
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	24,783	124,196.41	3,077,959,754	115,870.67	2,871,623,062	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	264,437	12,614.29	3,335,685,440	10,771.43	2,848,367,279	0.95
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	189,851	20,367.13	3,866,720,387	14,931.72	2,834,801,974	0.95
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	23,538	124,967.21	2,941,478,244	116,871.89	2,750,930,782	0.92
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	333,204	9,056.06	3,017,515,653	7,652.33	2,549,790,297	0.85
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	102,115	22,351.39	2,282,413,061	22,213.32	2,268,313,172	0.76
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	461,341	4,105.15	1,893,878,081	4,756.34	2,194,299,265	0.73
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	241,060	8,808.16	2,123,295,773	8,812.66	2,124,381,025	0.71
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	75,758	27,147.98	2,056,677,261	27,302.67	2,068,395,674	0.69
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	139,876	14,945.40	2,090,503,679	14,653.10	2,049,618,414	0.69
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	745,822	3,406.59	2,540,709,767	2,705.07	2,017,500,718	0.68
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	195,882	8,398.27	1,645,070,108	10,214.21	2,000,781,842	0.67
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	325,290	5,532.69	1,799,730,328	6,121.65	1,991,311,529	0.67
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	363,032	5,909.07	2,145,184,423	5,145.96	1,868,148,151	0.63
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	150,789	14,163.26	2,135,665,300	12,134.51	1,829,752,136	0.61

アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	359,983	6,070.39	2,185,239,028	5,053.83	1,819,292,885	0.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	571,548	3,534.24	2,019,988,294	3,124.64	1,785,887,458	0.60
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	370,328	5,083.38	1,882,518,075	4,763.00	1,763,875,967	0.59
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	209,357	6,847.73	1,433,620,377	8,367.17	1,751,727,703	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	90,117	21,347.32	1,923,756,992	18,905.52	1,703,708,746	0.57
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	318,039	4,783.75	1,521,421,820	5,275.82	1,677,919,697	0.56
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	170,594	8,864.48	1,512,228,771	9,208.84	1,570,973,022	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	72,633	21,942.14	1,593,723,500	20,944.58	1,521,268,405	0.51
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	42,868	38,471.49	1,649,195,834	35,202.54	1,509,062,485	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,284	25,453.40	1,407,165,889	26,528.03	1,466,575,887	0.49
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,565,496	1,013.48	1,586,604,095	896.13	1,402,895,445	0.47

(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12月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.07
	素材	4.27
	資本財	6.49
	商業・専門サービス	1.08
	運輸	1.86
	自動車・自動車部品	1.17
	耐久消費財・アパレル	1.72
	消費者サービス	1.80
	メディア・娯楽	5.49
	小売	4.37
	食品・生活必需品小売り	1.50
	食品・飲料・タバコ	4.66
	家庭用品・パーソナル用品	2.01
	ヘルスケア機器・サービス	4.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.33
	銀行	7.90
	各種金融	4.09

保険	3.62
不動産	0.62
ソフトウェア・サービス	8.00
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.92
電気通信サービス	2.47
公益事業	3.39
半導体・半導体製造装置	2.72
小計	92.20
投資証券	2.41
合計	94.61

（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12月28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 EMINI1903	買建	943	アメリカドル	120,633,016	13,390,264,776	117,639,250	13,057,956,750	4.37
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601903	買建	50	カナダドル	8,651,929.5	705,305,293	8,491,000	692,186,320	0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1903	買建	714	ユーロ	21,627,873.5	2,746,739,935	20,870,220	2,650,517,940	0.89
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1903	買建	79	オーストラリアドル	10,986,841	858,951,229	10,967,175	857,413,741	0.29
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1903	買建	134	イギリスポンド	8,931,231.6	1,254,480,790	8,749,530	1,228,958,983	0.41
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1903	買建	67	スイスフラン	5,646,901.2	635,558,730	5,398,860	607,641,693	0.20

（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12月28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	10,170,794	99.75

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		25,473	0.25
純資産総額		10,196,267	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12月28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	9,988,014	1.0183	10,170,795	1.0183	10,170,794	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12月28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12月28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）		1,951,828,209	100.00
純資産総額		1,951,828,209	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。

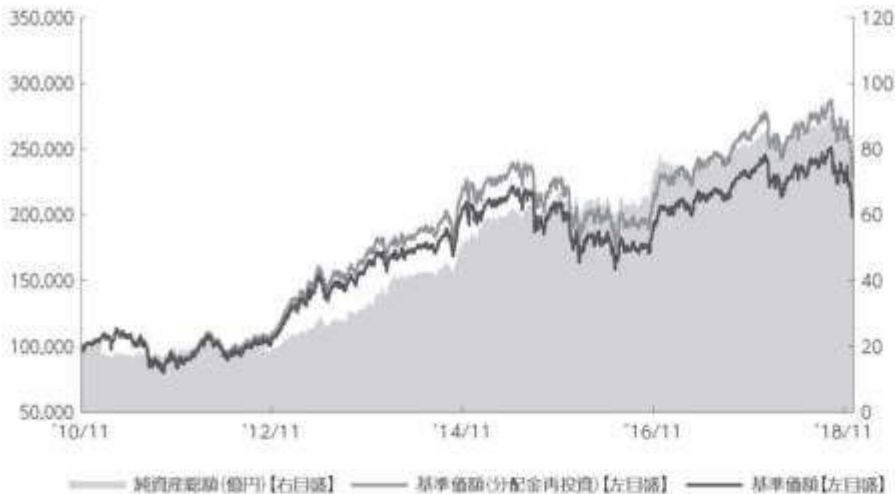
参考情報



運用実績

2018年12月28日現在

■基準価額・純資産の推移 2010年11月22日(設定日)～2018年12月28日



- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は100,000(当初元本100円当たり)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	207,336円
純資産総額	76.7億円

■分配の推移

2018年12月	1,820円
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
設定来累計	24,050円

●分配金は100円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産構成	比率
MSCIコクサイインデック スファンド(FOFs用)(適 格機関投資家限定)	99.8%
マネーブルファンド(FOF s用)(適格機関投資家限定)	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	0.2%
合計	100.0%

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

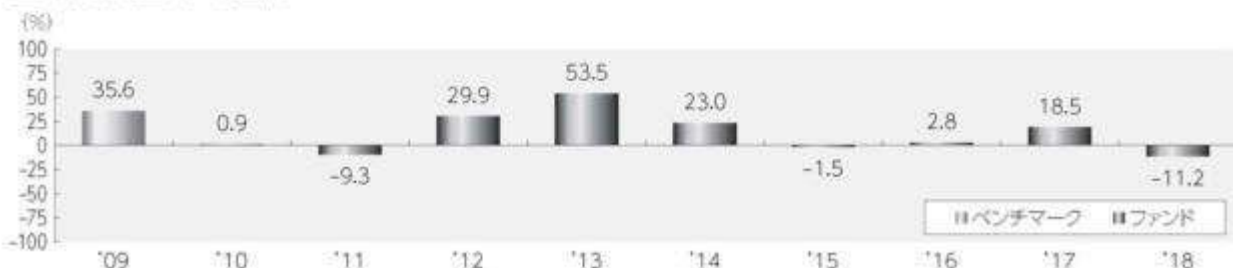
通貨別構成	比率
アメリカドル	68.9%
ユーロ	12.0%
イギリスポンド	6.5%
カナダドル	3.7%
スイスフラン	3.3%
オーストラリアドル	2.7%
香港ドル	1.4%
スウェーデンクローネ	1.0%
その他	0.5%
合計	100.0%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	6.4%

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

組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.2%
2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	2.2%
3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	1.8%
4 JOHNSON & JOHNSON	医薬品/バイオテクノロジー/ライフサイエンス	アメリカ	1.0%
5 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	1.0%
6 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	1.0%
7 FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	0.9%
8 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	0.9%
9 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.9%
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	アメリカ	0.8%

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2010年は設定日から年末までの収益率を表示
- 2009年は対象指数を円換算した値(ベンチマーク)の年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日は申込みができません。

- 1．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日
- 2．毎月の最初の営業日から起算して3営業日以内
- 3．毎月の最終営業日の4営業日前から起算して5営業日以内
- 4．計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内）
- 5．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 6．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたととき

なお、委託会社は、2．から6．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

1万口の整数倍で販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

ファンドの規模等を勘案し、1日当たり100億円に相当する口数を超える取得申込みを受け付けない場合があります。なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがありますので、販売会社にご確認ください。

申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金(解約)手続等】

解約の受付

解約請求の翌営業日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができません。原則、解約請求受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

1. ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日
2. 毎月の最初の営業日から起算して3営業日以内
3. 毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内
4. 計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、2. から6. に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されません。

解約単位

1万口の整数倍で販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%をかけた額

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。ファンドが実質的な運用を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の解約請求の制限の目安とします。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

(資産の評価方法)

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

- ・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
- ・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
- ・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2010年11月22日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年6月9日から12月8日および12月9日から翌年6月8日まで

ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。

なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

金融商品取引所への上場

委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとし、

委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとし、

反対者の買取請求権

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

運用報告書

投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する請求権および名義登録

受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録^(注)されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分にに応じて請求する権利を有します。

- ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。
- ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。

(注) 受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。

受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。

名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。

(2) 償還金に対する請求権

受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、持分にに応じて償還金を請求する権利を有します。

- ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
- ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。

(3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年6月9日から平成30年12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15期 [平成30年 6月 8日現在]	第16期 [平成30年12月 8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	26,578,810	24,513,062
投資信託受益証券	8,499,917,057	8,154,800,136
流動資産合計	8,526,495,867	8,179,313,198
資産合計	8,526,495,867	8,179,313,198
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	72,720,000	65,520,000
未払受託者報酬	1,773,447	1,852,558
未払委託者報酬	4,876,919	5,094,457
未払利息	64	92
その他未払費用	2,237,288	2,340,633
流動負債合計	81,607,718	74,807,740
負債合計	81,607,718	74,807,740
純資産の部		
元本等		
元本	3,600,000,000	3,600,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,844,888,149	4,504,505,458
（分配準備積立金）	43,971	43,262
元本等合計	8,444,888,149	8,104,505,458
純資産合計	8,444,888,149	8,104,505,458
負債純資産合計	8,526,495,867	8,179,313,198

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	平成29年12月9日 至 平成30年6月8日	自	平成30年6月9日 至 平成30年12月8日
営業収益				
受取配当金		82,063,022		75,291,888
受取利息		34		26
有価証券売買等損益		70,457,824		340,381,982
営業収益合計		152,520,880		265,090,068
営業費用				
支払利息		7,281		9,689
受託者報酬		1,773,447		1,852,558
委託者報酬		4,876,919		5,094,457
その他費用		2,680,746		2,815,919
営業費用合計		9,338,393		9,772,623
営業利益又は営業損失（ ）		143,182,487		274,862,691
経常利益又は経常損失（ ）		143,182,487		274,862,691
当期純利益又は当期純損失（ ）		143,182,487		274,862,691
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（ ）		4,645,152,662		4,844,888,149
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		72,720,000		65,520,000
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		4,844,888,149		4,504,505,458

(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15期 [平成30年 6月 8日現在]	第16期 [平成30年12月 8日現在]
1. 期首元本額	3,500,000,000円	3,600,000,000円
期中追加設定元本額	100,000,000円	円
期中一部解約元本額	円	円
2. 受益権の総数	3,600,000口	3,600,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 6月 8日	第16期 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年12月 8日																																																												
1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。	1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>82,055,775円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>39,308円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>82,095,083円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>9,331,112円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>72,763,971円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>72,720,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>43,971円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>3,600,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>2,020円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	82,055,775円	分配準備積立金額	B	39,308円	配当等収益合計額	C=A+B	82,095,083円	経費	D	9,331,112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	72,720,000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	3,600,000口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,020円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>75,282,225円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>43,971円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>75,326,196円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>9,762,934円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>65,563,262円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>65,520,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>43,262円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>3,600,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>1,820円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	75,282,225円	分配準備積立金額	B	43,971円	配当等収益合計額	C=A+B	75,326,196円	経費	D	9,762,934円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	65,563,262円	収益分配金金額	F	65,520,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	43,262円	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	1,820円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	82,055,775円																																																											
分配準備積立金額	B	39,308円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	82,095,083円																																																											
経費	D	9,331,112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	72,720,000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	3,600,000口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,020円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	75,282,225円																																																											
分配準備積立金額	B	43,971円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	75,326,196円																																																											
経費	D	9,762,934円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	65,563,262円																																																											
収益分配金金額	F	65,520,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	43,262円																																																											
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	1,820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15期 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 6月 8日	第16期 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年12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	<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15期 [平成30年 6月 8日現在]	第16期 [平成30年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(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</p> <p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第15期	第16期
	[平成30年 6月 8日現在]	[平成30年12月 8日現在]
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15期	第16期
	[平成30年 6月 8日現在]	[平成30年12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	70,582,672	340,432,767
合計	70,582,672	340,432,767

(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15期	第16期
	[平成30年 6月 8日現在]	[平成30年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	2,345.80円	2,251.25円
(100口当たり純資産額)	(234,580円)	(225,125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（ F O F s 用 ）（ 適格機関投資家限定 ）	3,616,763,156	8,154,715,887	
	マネープールファンド（ F O F s 用 ）（ 適格機関投資家限定 ）	84,039	84,249	
合計		3,616,847,195	8,154,800,136	

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。

M S C I コクサイインデックスファンド（ F O F s 用 ）（ 適格機関投資家限定 ）

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第15期 [平成30年 5月25日現在]	第16期 [平成30年11月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,917,506	5,255,726
親投資信託受益証券	8,304,176,212	8,020,524,866
未収入金	82,286,219	75,576,624
流動資産合計	8,391,379,937	8,101,357,216
資産合計	8,391,379,937	8,101,357,216
負債の部		
流動負債		

未払収益分配金	82,063,022	75,291,888
未払受託者報酬	1,259,822	1,355,201
未払委託者報酬	3,084,320	3,317,837
未払利息	9	10
その他未払費用	-	9
流動負債合計	86,407,173	79,964,945
負債合計	86,407,173	79,964,945
純資産の部		
元本等		
元本	3,583,538,079	3,585,328,004
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,721,434,685	4,436,064,267
（分配準備積立金）	3,004,425,714	2,982,844,353
元本等合計	8,304,972,764	8,021,392,271
純資産合計	8,304,972,764	8,021,392,271
負債純資産合計	8,391,379,937	8,101,357,216

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第15期		第16期	
	自	平成29年11月28日 至 平成30年 5月25日	自	平成30年 5月26日 至 平成30年11月26日
営業収益				
受取利息		5		3
有価証券売買等損益		190,778,639		206,076,436
営業収益合計		190,778,644		206,076,433
営業費用				
支払利息		669		836
受託者報酬		1,259,822		1,355,201
委託者報酬		3,084,320		3,317,837
その他費用		-		9
営業費用合計		4,344,811		4,673,883
営業利益又は営業損失（ ）		186,433,833		210,750,316
経常利益又は経常損失（ ）		186,433,833		210,750,316
当期純利益又は当期純損失（ ）		186,433,833		210,750,316
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（ ）		1,062,986		1,164,628
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		4,489,085,636		4,721,434,685
剰余金増加額又は欠損金減少額		163,121,177		44,639,918
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		163,121,177		44,639,918
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,079,953		42,803,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		34,079,953		42,803,504
分配金		82,063,022		75,291,888
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		4,721,434,685		4,436,064,267

(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、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30年5月26日から平成30年11月26日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第15期 [平成30年 5月25日現在]	第16期 [平成30年11月26日現在]
1. 期首元本額	3,484,345,765円	3,583,538,079円
期中追加設定元本額	125,686,965円	34,335,758円
期中一部解約元本額	26,494,651円	32,545,833円
2. 受益権の総数	3,583,538,079口	3,585,328,004口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期 自 平成29年11月28日 至 平成30年 5月25日	第16期 自 平成30年 5月26日 至 平成30年11月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>92,077,292円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>93,293,555円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,096,948,338円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,901,117,889円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,183,437,074円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,583,538,079口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>14,464円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>229円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>82,063,022円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			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	93,293,555円	収益調整金額	C	2,096,948,338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	5,183,437,074円	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	14,464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	82,063,022円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>80,666,317円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,126,565,264円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,977,469,924円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,184,701,505円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,585,328,004口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>14,460円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>210円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>75,291,888円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	80,666,317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	2,126,565,264円	分配準備積立金額	D	2,977,469,924円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,184,701,505円	当ファンドの期末残存口数	F	3,585,328,004口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,460円	1万口当たり分配金額	H	210円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,291,888円
項目																																																													
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	93,293,555円																																																											
収益調整金額	C	2,096,948,338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	5,183,437,074円																																																											
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	14,464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	82,063,022円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	80,666,317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	2,126,565,264円																																																											
分配準備積立金額	D	2,977,469,924円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,184,701,505円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,585,328,004口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,460円																																																											
1万口当たり分配金額	H	210円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,291,888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15期 自 平成29年11月28日 至 平成30年 5月25日	第16期 自 平成30年 5月26日 至 平成30年11月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、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15期 [平成30年 5月25日現在]	第16期 [平成30年11月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(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</p> <p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15期 [平成30年 5月25日現在]	第16期 [平成30年11月26日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	187,182,503	204,524,635
合計	187,182,503	204,524,635

（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15期 [平成30年 5月25日現在]	第16期 [平成30年11月26日現在]
1口当たり純資産額	2.3175円	2.2373円
(1万口当たり純資産額)	(23,175円)	(22,373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	3,080,196,961	8,020,524,866	
合計		3,080,196,961	8,020,524,866	

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11月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	9,237,614,284
コール・ローン	399,339,779
株式	293,583,568,317
投資証券	7,574,602,088
派生商品評価勘定	7,127,006
未収入金	4,441,934
未収配当金	493,895,609
差入委託証拠金	2,951,033,865
流動資産合計	314,251,622,882
資産合計	314,251,622,882
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	378,352,507
未払解約金	627,515,586
未払利息	826
その他未払費用	2,365
流動負債合計	1,005,871,284
負債合計	1,005,871,284
純資産の部	
元本等	
元本	120,297,936,022
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	192,947,815,576
元本等合計	313,245,751,598
純資産合計	313,245,751,598

負債純資産合計

314,251,622,882

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11月26日現在]
1. 期首	平成30年 5月26日
期首元本額	126,076,336,722円
期中追加設定元本額	62,535,713,831円
期中一部解約元本額	68,314,114,531円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	141,779,292円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,389,325,981円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,282,656,640円
eMAXIS バランス（波乗り型）	61,909,938円
コアバランス	334,282円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	8,671,669円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	15,129,663円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	12,261,228円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	9,859,960,169円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,410,973,745円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	861,328,512円
つみたて先進国株式	708,183,417円
つみたて8資産均等バランス	207,054,183円
つみたて4資産均等バランス	47,933,334円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,022,287円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,299,405円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,528,466円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	1,352,030円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,351,431円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	1,316,360円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	990,754,750円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	80,800,687円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カンントリー)	83,129,044円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	12,016,839,149円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,591,678,900円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	125,936,323円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	24,910,101円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	41,065,883円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	160,646,792円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	122,564,496円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	337,801,968円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	47,153,702円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,522,915,358円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	162,121,198円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,811,979,265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)	38,586,659,915円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	59,311,559円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	19,032,924円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,381,794,255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)	3,080,196,961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)	8,625,837,352円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,837,855円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	214,043,701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)	413,714,155円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	30,930,321円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,273,216,312円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,370,583,127円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,583,561円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	6,390,613円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,986,960円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	8,880,398円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	66,078,637円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	14,892,312円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	99,966,316円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	21,268,975円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	139,621,863円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,690,470,018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）	164,565,434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）	649,811,419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）	632,149,745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）	568,441,686円
合計	120,297,936,022円
2. 受益権の総数	120,297,936,022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30年 5月26日 至 平成30年11月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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11月26日現在]
----	-----------------

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (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)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		19,757,904,882
投資証券		109,774,348
合計		19,648,130,534

(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11月26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	12,313,553,229		11,942,015,878	371,537,351
合計		12,313,553,229		11,942,015,878	371,537,351

(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11月26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 売建				
	アメリカドル	186,532,500		186,499,500	33,000
	カナダドル	12,819,900		12,819,000	900
	イギリスポンド	21,682,500		21,727,500	45,000
	スイスフラン	17,053,350		17,007,000	46,350
	スウェーデンクローネ	11,268,000		11,187,000	81,000
	ユーロ	38,634,600		38,439,000	195,600
	合計	287,990,850		287,679,000	311,850

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

[平成30年11月26日現在]	
1口当たり純資産額	2.6039円
(1万口当たり純資産額)	(26,039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	39,658	51.62	2,047,145.96	
	ANTERO RESOURCES CORP	15,368	13.86	213,000.48	
	APACHE CORP	31,070	34.86	1,083,100.20	
	BAKER HUGHES A GE CO	39,351	22.46	883,823.46	
	CABOT OIL & GAS CORP	35,092	25.59	898,004.28	
	CHENIERE ENERGY INC	16,421	58.69	963,748.49	
	CHEVRON CORP	148,002	113.60	16,813,027.20	
	CIMAREX ENERGY CO	7,062	79.95	564,606.90	
	CONCHO RESOURCES INC	15,485	126.96	1,965,975.60	
	CONOCOPHILLIPS	90,662	63.80	5,784,235.60	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,031	44.68	314,145.08	
	DEVON ENERGY CORP	40,521	26.91	1,090,420.11	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,346	104.88	770,448.48	
	EOG RESOURCES INC	44,870	100.70	4,518,409.00	
	EXXON MOBIL CORP	327,877	75.49	24,751,434.73	
	HALLIBURTON CO	67,400	30.70	2,069,180.00	
	HELMERICH & PAYNE	8,879	58.77	521,818.83	
	HESS CORP	21,577	53.65	1,157,606.05	
	HOLLYFRONTIER CORP	13,550	57.17	774,653.50	
	KINDER MORGAN INC	153,622	16.61	2,551,661.42	
MARATHON OIL CORP	64,877	15.65	1,015,325.05		

MARATHON PETROLEUM CORP	53,536	61.73	3,304,777.28
NATIONAL OILWELL VARCO INC	29,460	31.62	931,525.20
NEWFIELD EXPLORATION CO	14,279	18.02	257,307.58
NOBLE ENERGY INC	37,167	23.74	882,344.58
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,392	69.83	4,147,343.36
ONEOK INC	31,839	59.10	1,881,684.90
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,325	20.66	419,914.50
PHILLIPS 66	34,259	89.00	3,049,051.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,159	147.17	1,936,610.03
SCHLUMBERGER LTD	107,373	46.37	4,978,886.01
TARGA RESOURCES CORP	16,909	44.40	750,759.60
TECHNIPFMC PLC	32,641	22.62	738,339.42
VALERO ENERGY CORP	33,331	77.03	2,567,486.93
WILLIAMS COS INC	93,649	24.54	2,298,146.46
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,873	157.49	2,657,328.77
ALBEMARLE CORP	8,903	96.77	861,543.31
AVERY DENNISON CORP	6,428	92.59	595,168.52
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16,209	24.72	400,686.48
BALL CORP	25,549	48.87	1,248,579.63
CELANESE CORP	10,470	102.80	1,076,316.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,023	43.22	778,954.06
CHEMOURS CO/THE	13,587	28.95	393,343.65
CROWN HOLDINGS INC	10,743	47.67	512,118.81
DOWDUPONT INC	179,466	56.43	10,127,266.38
EASTMAN CHEMICAL CO	11,427	77.64	887,192.28
ECOLAB INC	20,032	153.24	3,069,703.68
FMC CORP	9,933	79.68	791,461.44
FREEPORT-MCMORAN INC	106,343	10.77	1,145,314.11
INTERNATIONAL PAPER CO	30,272	44.91	1,359,515.52
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,805	139.74	950,930.70
LINDE PLC	42,627	156.19	6,657,911.13
LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,649	90.84	2,329,955.16
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,008	186.70	934,993.60
MOSAIC CO/THE	28,223	35.00	987,805.00
NEWMONT MINING CORP	41,068	32.46	1,333,067.28

NUCOR CORP	24,625	59.42	1,463,217.50
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,676	95.60	733,825.60
PPG INDUSTRIES INC	19,241	107.29	2,064,366.89
SEALED AIR CORP	13,562	37.46	508,032.52
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,505	415.10	2,700,225.50
STEEL DYNAMICS INC	17,513	37.44	655,686.72
VULCAN MATERIALS CO	10,200	103.13	1,051,926.00
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,087	68.41	211,181.67
WESTROCK CO	19,700	45.32	892,804.00
3M CO	46,014	196.80	9,055,555.20
ACUITY BRANDS INC	3,210	122.66	393,738.60
AERCAP HOLDINGS NV	9,672	49.70	480,698.40
AGCO CORP	4,434	57.92	256,817.28
ALLEGION PLC	7,694	89.11	685,612.34
AMETEK INC	18,002	71.66	1,290,023.32
ARCONIC INC	33,413	20.50	684,966.50
BOEING CO/THE	42,868	312.32	13,388,533.76
CATERPILLAR INC	46,339	122.32	5,668,186.48
CUMMINS INC	12,080	144.81	1,749,304.80
DEERE & CO	23,810	142.84	3,401,020.40
DOVER CORP	11,884	84.56	1,004,911.04
EATON CORP PLC	33,776	74.09	2,502,463.84
EMERSON ELECTRIC CO	48,708	65.81	3,205,473.48
FASTENAL CO	21,628	55.86	1,208,140.08
FLOWSERVE CORP	10,204	44.98	458,975.92
FLUOR CORP	11,662	40.21	468,929.02
FORTIVE CORP	23,210	72.80	1,689,688.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,083	43.20	521,985.60
GENERAL DYNAMICS CORP	19,507	178.26	3,477,317.82
GENERAL ELECTRIC CO	672,767	7.57	5,092,846.19
HARRIS CORP	9,211	145.17	1,337,160.87
HD SUPPLY HOLDINGS INC	13,461	38.21	514,344.81
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	57,915	143.26	8,296,902.90
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,449	211.53	729,566.97
IDEX CORP	5,778	131.40	759,229.20

ILLINOIS TOOL WORKS	23,595	134.21	3,166,684.95
INGERSOLL-RAND PLC	19,195	101.93	1,956,546.35
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,760	64.69	631,374.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,500	64.54	1,064,910.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	18,100	36.00	651,600.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	71,540	33.39	2,388,720.60
L3 TECHNOLOGIES INC	6,323	184.81	1,168,553.63
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,080	211.88	652,590.40
LOCKHEED MARTIN CORP	19,932	295.38	5,887,514.16
MASCO CORP	23,054	30.85	711,215.90
MIDDLEBY CORP	4,006	116.56	466,939.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,812	266.59	3,415,551.08
OWENS CORNING	8,305	51.35	426,461.75
PACCAR INC	27,168	60.05	1,631,438.40
PARKER HANNIFIN CORP	10,285	163.54	1,682,008.90
PENTAIR PLC	12,560	41.79	524,882.40
RAYTHEON COMPANY	22,274	173.58	3,866,320.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,721	167.31	1,626,420.51
ROCKWELL COLLINS INC	12,755	141.63	1,806,490.65
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,008	285.20	2,283,881.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,145	46.43	656,752.35
SMITH (A.O.) CORP	11,803	45.64	538,688.92
SNAP-ON INC	4,261	161.00	686,021.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,426	78.30	659,755.80
STANLEY BLACK & DECKER INC	11,934	125.94	1,502,967.96
TEXTRON INC	19,864	55.10	1,094,506.40
TRANSDIGM GROUP INC	3,662	341.11	1,249,144.82
UNITED RENTALS INC	6,264	109.88	688,288.32
UNITED TECHNOLOGIES CORP	58,938	129.04	7,605,359.52
WABCO HOLDINGS INC	3,918	118.70	465,066.60
WABTEC CORP	6,726	85.71	576,485.46
WW GRAINGER INC	3,593	297.95	1,070,534.35
XYLEM INC	13,430	68.02	913,508.60
CINTAS CORP	7,026	180.05	1,265,031.30
COPART INC	16,183	48.73	788,597.59

COSTAR GROUP INC	2,822	356.78	1,006,833.16
EQUIFAX INC	9,300	101.06	939,858.00
IHS MARKIT LTD	30,293	49.83	1,509,500.19
MANPOWERGROUP INC	5,311	80.26	426,260.86
NIELSEN HOLDINGS PLC	26,693	25.10	669,994.30
REPUBLIC SERVICES INC	17,803	75.86	1,350,535.58
ROBERT HALF INTL INC	10,058	58.80	591,410.40
ROLLINS INC	7,400	60.00	444,000.00
STERICYCLE INC	5,819	45.62	265,462.78
TRANSUNION	14,660	60.67	889,422.20
VERISK ANALYTICS INC	12,038	120.06	1,445,282.28
WASTE CONNECTIONS INC	20,453	76.01	1,554,632.53
WASTE MANAGEMENT INC	33,406	90.84	3,034,601.04
AMERCO	657	348.83	229,181.31
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,768	37.95	370,695.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,801	89.23	963,773.23
CSX CORP	64,468	69.78	4,498,577.04
DELTA AIR LINES INC	13,385	57.16	765,086.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,392	73.23	980,696.16
FEDEX CORP	19,695	223.40	4,399,863.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,607	105.41	696,443.87
KANSAS CITY SOUTHERN	7,735	98.20	759,577.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,111	32.65	330,124.15
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,882	163.90	3,586,459.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,569	129.07	589,720.83
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,000	83.70	167,400.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,118	52.68	585,696.24
UNION PACIFIC CORP	60,103	143.54	8,627,184.62
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	4,905	94.84	465,190.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53,483	108.69	5,813,067.27
XPO LOGISTICS INC	9,725	72.26	702,728.50
APTIV PLC	20,454	72.99	1,492,937.46
AUTOLIV INC	6,972	87.77	611,932.44
BORGWARNER INC	15,429	39.48	609,136.92
FORD MOTOR CO	287,724	9.13	2,626,920.12

GENERAL MOTORS CO	98,182	35.93	3,527,679.26
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,139	22.54	431,393.06
HARLEY-DAVIDSON INC	13,910	39.89	554,869.90
LEAR CORP	5,109	137.63	703,151.67
TESLA INC	9,862	325.83	3,213,335.46
DR HORTON INC	27,657	35.81	990,397.17
GARMIN LTD	8,227	64.99	534,672.73
HANESBRANDS INC	26,627	15.31	407,659.37
HASBRO INC	9,182	96.03	881,747.46
LEGGETT & PLATT INC	9,839	38.02	374,078.78
LENNAR CORP-A	22,193	42.74	948,528.82
LULULEMON ATHLETICA INC	7,780	120.86	940,290.80
MATTEL INC	24,774	13.44	332,962.56
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,382	44.88	510,824.16
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,889	126.84	620,120.76
NEWELL BRANDS INC	37,442	21.74	813,989.08
NIKE INC -CL B	99,335	71.49	7,101,459.15
NVR INC	254	2,485.84	631,403.36
POLARIS INDUSTRIES INC	4,436	95.11	421,907.96
PULTEGROUP INC	19,921	25.92	516,352.32
PVH CORP	6,275	110.12	691,003.00
RALPH LAUREN CORP	4,173	114.90	479,477.70
TAPESTRY INC	22,257	37.67	838,421.19
TOLL BROTHERS INC	11,998	32.60	391,134.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,777	21.50	296,205.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,239	20.08	346,159.12
VF CORP	25,984	78.97	2,051,956.48
WHIRLPOOL CORP	4,903	121.04	593,459.12
ARAMARK	18,450	36.41	671,764.50
CARNIVAL CORP	33,006	60.75	2,005,114.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,906	471.42	898,526.52
DARDEN RESTAURANTS INC	9,551	111.57	1,065,605.07
DOMINO'S PIZZA INC	3,212	262.50	843,150.00
H&R BLOCK INC	15,202	27.95	424,895.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22,095	73.12	1,615,586.40

LAS VEGAS SANDS CORP	30,511	50.74	1,548,128.14	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	23,273	117.26	2,728,991.98	
MCDONALD'S CORP	60,818	181.93	11,064,618.74	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	18,377	16.97	311,857.69	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	42,329	25.81	1,092,511.49	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	16,227	50.74	823,357.98	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,068	110.28	1,441,139.04	
STARBUCKS CORP	106,871	65.70	7,021,424.70	
VAIL RESORTS INC	3,238	264.97	857,972.86	
WYNN RESORTS LTD	7,533	104.33	785,917.89	
YUM! BRANDS INC	25,016	87.19	2,181,145.04	
ACTIVISION BLIZZARD INC	55,845	50.05	2,795,042.25	
ALPHABET INC-CL A	23,110	1,030.10	23,805,611.00	
ALPHABET INC-CL C	24,312	1,023.88	24,892,570.56	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	26,261	53.92	1,415,993.12	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12,890	309.43	3,988,552.70	
COMCAST CORP-CLASS A	355,656	37.39	13,297,977.84	
DISCOVERY INC - A	12,579	30.43	382,778.97	
DISCOVERY INC-C	23,137	27.53	636,961.61	
DISH NETWORK CORP-A	18,217	30.67	558,715.39	
ELECTRONIC ARTS INC	23,624	82.67	1,952,996.08	
FACEBOOK INC-CLASS A	185,641	131.73	24,454,488.93	
IAC/INTERACTIVECORP	6,017	174.13	1,047,740.21	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,846	22.70	722,904.20	
LIBERTY BROADBAND-C	7,852	78.40	615,596.80	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	42,571	24.07	1,024,683.97	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,529	24.49	355,815.21	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	7,102	38.49	273,355.98	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13,120	38.42	504,070.40	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16,786	29.74	499,215.64	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,884	53.36	634,130.24	
NETFLIX INC	33,663	258.82	8,712,657.66	
NEWS CORP - CLASS A	28,536	12.61	359,838.96	
OMNICOM GROUP	17,231	74.88	1,290,257.28	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	118,553	6.06	718,431.18	

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	8,617	105.50	909,093.50
TRIPADVISOR INC	8,162	58.65	478,701.30
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	33,969	48.66	1,652,931.54
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	81,715	48.94	3,999,132.10
TWITTER INC	52,182	31.12	1,623,903.84
VIACOM INC-CLASS B	27,121	31.04	841,835.84
WALT DISNEY CO/THE	115,151	112.08	12,906,124.08
ZILLOW GROUP INC - C	9,580	29.39	281,556.20
ADVANCE AUTO PARTS INC	5,735	177.24	1,016,471.40
AMAZON.COM INC	31,931	1,502.06	47,962,277.86
AUTOZONE INC	2,065	827.53	1,708,849.45
BEST BUY CO INC	19,341	62.55	1,209,779.55
BOOKING HOLDINGS INC	3,732	1,764.08	6,583,546.56
CARMAX INC	13,703	62.24	852,874.72
DOLLAR GENERAL CORP	20,739	105.86	2,195,430.54
DOLLAR TREE INC	18,345	83.01	1,522,818.45
EBAY INC	73,061	28.44	2,077,854.84
EXPEDIA GROUP INC	9,354	113.14	1,058,311.56
GAP INC/THE	19,267	26.00	500,942.00
GENUINE PARTS CO	11,028	99.72	1,099,712.16
HOME DEPOT INC	89,359	168.85	15,088,267.15
KOHL'S CORP	12,919	63.83	824,619.77
L BRANDS INC	17,647	29.97	528,880.59
LKQ CORP	22,973	27.34	628,081.82
LOWE'S COS INC	63,699	87.81	5,593,409.19
MACY'S INC	23,686	32.01	758,188.86
MERCADOLIBRE INC	3,182	309.82	985,847.24
NORDSTROM INC	9,614	51.54	495,505.56
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,331	350.63	2,219,838.53
QURATE RETAIL INC	35,552	21.41	761,168.32
ROSS STORES INC	29,358	80.36	2,359,208.88
TARGET CORP	39,187	67.35	2,639,244.45
TIFFANY & CO	8,668	102.41	887,689.88
TJX COMPANIES INC	99,238	45.86	4,551,054.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,372	89.30	836,919.60

ULTA BEAUTY INC	4,393	303.32	1,332,484.76
COSTCO WHOLESALE CORP	34,006	220.06	7,483,360.36
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	27,000	8.94	241,380.00
KROGER CO	62,787	29.69	1,864,146.03
SYSCO CORP	38,344	64.90	2,488,525.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	65,309	80.81	5,277,620.29
WALMART INC	114,344	95.10	10,874,114.40
ALTRIA GROUP INC	146,534	53.72	7,871,806.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,231	45.20	1,954,041.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	20,569	46.68	960,160.92
BUNGE LTD	10,596	57.51	609,375.96
CAMPBELL SOUP CO	14,637	40.53	593,237.61
COCA-COLA CO/THE	313,028	49.02	15,344,632.56
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,043	48.88	833,061.84
CONAGRA BRANDS INC	38,359	33.19	1,273,135.21
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,959	192.84	2,499,013.56
GENERAL MILLS INC	45,762	43.37	1,984,697.94
HERSHEY CO/THE	10,863	106.21	1,153,759.23
HORMEL FOODS CORP	22,591	45.67	1,031,730.97
INGREDION INC	5,301	103.09	546,480.09
JM SMUCKER CO/THE	8,434	110.71	933,728.14
KELLOGG CO	20,167	61.74	1,245,110.58
KRAFT HEINZ CO/THE	46,858	51.04	2,391,632.32
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,176	145.18	1,332,171.68
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,340	64.10	919,194.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	114,208	43.79	5,001,168.32
MONSTER BEVERAGE CORP	32,617	57.32	1,869,606.44
PEPSICO INC	109,789	115.41	12,670,748.49
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	120,364	84.05	10,116,594.20
TYSON FOODS INC-CL A	22,720	58.89	1,337,980.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	18,971	65.94	1,250,947.74
CLOROX COMPANY	9,975	162.83	1,624,229.25
COLGATE-PALMOLIVE CO	64,125	61.78	3,961,642.50
COTY INC-CL A	40,836	8.58	350,372.88
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,354	140.11	2,431,468.94

KIMBERLY-CLARK CORP	26,959	112.82	3,041,514.38
PROCTER & GAMBLE CO/THE	194,642	91.54	17,817,528.68
ABBOTT LABORATORIES	135,844	68.11	9,252,334.84
ABIOMED INC	3,263	299.41	976,974.83
AETNA INC	25,334	205.36	5,202,590.24
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,792	218.87	1,267,695.04
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,718	87.66	1,114,859.88
ANTHEM INC	19,771	280.74	5,550,510.54
BAXTER INTERNATIONAL INC	39,165	65.47	2,564,132.55
BECTON DICKINSON AND CO	20,717	242.02	5,013,928.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,810	34.80	3,716,988.00
CARDINAL HEALTH INC	23,891	52.88	1,263,356.08
CENTENE CORP	15,801	136.19	2,151,938.19
CERNER CORP	22,774	56.91	1,296,068.34
CIGNA CORP	18,833	211.16	3,976,776.28
COOPER COS INC/THE	3,744	270.08	1,011,179.52
CVS HEALTH CORP	78,721	75.18	5,918,244.78
DANAHER CORP	48,748	102.41	4,992,282.68
DAVITA INC	10,326	59.66	616,049.16
DENTSPLY SIRONA INC	18,574	36.51	678,136.74
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,314	148.20	2,417,734.80
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	43,503	96.81	4,211,525.43
HCA HEALTHCARE INC	21,600	134.93	2,914,488.00
HENRY SCHEIN INC	11,901	83.94	998,969.94
HOLOGIC INC	20,893	42.47	887,325.71
HUMANA INC	10,630	305.92	3,251,929.60
IDEXX LABORATORIES INC	6,697	192.65	1,290,177.05
INTUITIVE SURGICAL INC	8,781	489.57	4,298,914.17
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,903	161.70	1,277,915.10
MCKESSON CORP	15,564	121.16	1,885,734.24
MEDTRONIC PLC	104,882	92.01	9,650,192.82
QUEST DIAGNOSTICS INC	10,904	94.06	1,025,630.24
RESMED INC	11,040	103.69	1,144,737.60
STRYKER CORP	26,069	164.80	4,296,171.20
TELEFLEX INC	3,631	252.66	917,408.46

UNITEDHEALTH GROUP INC	74,410	261.62	19,467,144.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,672	131.84	879,636.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,820	115.58	788,255.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,057	88.87	804,895.59
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,652	112.70	1,763,980.40
ABBVIE INC	117,388	85.63	10,051,934.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC	24,786	68.21	1,690,653.06
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,177	118.10	2,028,603.70
ALKERMES PLC	12,980	34.34	445,733.20
ALLERGAN PLC	26,248	153.61	4,031,955.28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,993	73.34	512,866.62
AMGEN INC	51,205	192.57	9,860,546.85
BIOGEN INC	16,327	320.08	5,225,946.16
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,383	93.78	1,255,057.74
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	126,572	52.93	6,699,455.96
CELGENE CORP	56,094	66.65	3,738,665.10
ELI LILLY & CO	75,652	112.87	8,538,841.24
GILEAD SCIENCES INC	100,602	66.59	6,699,087.18
ILLUMINA INC	11,388	310.50	3,535,974.00
INCYTE CORP	13,605	64.67	879,835.35
IQVIA HOLDINGS INC	12,439	117.73	1,464,443.47
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,487	150.09	673,453.83
JOHNSON & JOHNSON	207,637	142.23	29,532,210.51
MERCK & CO. INC.	208,280	74.67	15,552,267.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,914	596.42	1,141,547.88
MYLAN NV	39,081	33.49	1,308,822.69
NEKTAR THERAPEUTICS	13,315	37.16	494,785.40
PERRIGO CO PLC	10,460	61.00	638,060.00
PFIZER INC	452,849	43.14	19,535,905.86
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,118	340.86	2,085,381.48
SEATTLE GENETICS INC	9,288	58.28	541,304.64
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	74,508	21.94	1,634,705.52
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,165	235.01	7,324,086.65
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,363	115.17	387,316.71
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,679	160.39	3,156,314.81

WATERS CORP	5,940	196.66	1,168,160.40
ZOETIS INC	37,465	89.24	3,343,376.60
BANK OF AMERICA CORP	745,822	26.97	20,114,819.34
BB&T CORP	60,314	50.37	3,038,016.18
CIT GROUP INC	9,372	44.21	414,336.12
CITIGROUP INC	197,441	61.75	12,191,981.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP	37,145	35.19	1,307,132.55
COMERICA INC	12,935	78.37	1,013,715.95
EAST WEST BANCORP INC	11,889	51.02	606,576.78
FIFTH THIRD BANCORP	52,754	26.71	1,409,059.34
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,584	94.04	1,183,399.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,659	14.47	1,239,485.73
JPMORGAN CHASE & CO	263,605	106.65	28,113,473.25
KEYCORP	82,133	17.94	1,473,466.02
M & T BANK CORP	10,681	167.25	1,786,397.25
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	38,945	9.62	374,650.90
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	27,565	15.90	438,283.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,402	132.62	4,827,633.24
REGIONS FINANCIAL CORP	86,819	15.96	1,385,631.24
SIGNATURE BANK	4,475	115.34	516,146.50
SUNTRUST BANKS INC	35,943	61.31	2,203,665.33
SVB FINANCIAL GROUP	4,278	226.67	969,694.26
US BANCORP	120,885	53.52	6,469,765.20
WELLS FARGO & CO	358,437	51.83	18,577,789.71
ZIONS BANCORP NA	14,853	47.02	698,388.06
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,013	109.28	438,540.64
ALLY FINANCIAL INC	33,184	24.91	826,613.44
AMERICAN EXPRESS CO	56,657	105.74	5,990,911.18
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,155	123.61	1,378,869.55
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	78,098	49.86	3,893,966.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,984	207.07	20,496,616.88
BLACKROCK INC	9,282	406.61	3,774,154.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,498	85.63	3,210,953.74
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,355	107.39	1,004,633.45
CME GROUP INC	27,650	189.31	5,234,421.50

DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,873	68.51	1,841,069.23	
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,199	50.69	1,074,577.31	
EATON VANCE CORP	8,484	41.60	352,934.40	
FRANKLIN RESOURCES INC	24,232	32.58	789,478.56	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,790	189.10	5,255,089.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	44,818	78.92	3,537,036.56	
INVESCO LTD	33,181	20.26	672,247.06	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,624	20.79	532,722.96	
MOODY'S CORP	13,358	150.19	2,006,238.02	
MORGAN STANLEY	102,857	43.08	4,431,079.56	
MSCI INC	7,210	149.83	1,080,274.30	
NASDAQ INC	8,708	87.86	765,084.88	
NORTHERN TRUST CORP	16,514	96.29	1,590,133.06	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,668	76.64	817,595.52	
S&P GLOBAL INC	19,443	174.75	3,397,664.25	
SCHWAB (CHARLES) CORP	94,065	44.08	4,146,385.20	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,861	52.62	518,885.82	
STATE STREET CORP	28,164	71.89	2,024,709.96	
SYNCHRONY FINANCIAL	55,280	25.56	1,412,956.80	
T ROWE PRICE GROUP INC	18,696	94.65	1,769,576.40	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,913	51.71	1,133,121.23	
VOYA FINANCIAL INC	13,039	43.55	567,848.45	
AFLAC INC	59,786	44.47	2,658,683.42	
ALLEGHANY CORP	1,147	619.06	710,061.82	
ALLSTATE CORP	27,108	87.73	2,378,184.84	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,983	102.97	616,069.51	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	69,108	43.37	2,997,213.96	
AON PLC	18,967	161.25	3,058,428.75	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	31,704	28.00	887,712.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,866	76.67	1,063,106.22	
ASSURANT INC	4,061	97.34	395,297.74	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	12,328	44.21	545,020.88	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,122	53.92	330,098.24	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	9,073	38.02	344,955.46	
CHUBB LTD	36,105	131.31	4,740,947.55	

CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,894	78.81	937,366.14
EVEREST RE GROUP LTD	3,053	214.24	654,074.72
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	21,662	32.32	700,115.84
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	27,674	44.10	1,220,423.40
LINCOLN NATIONAL CORP	16,383	60.97	998,871.51
LOEWS CORP	21,070	46.97	989,657.90
MARKEL CORP	1,055	1,087.42	1,147,228.10
MARSH & MCLENNAN COS	39,338	84.86	3,338,222.68
METLIFE INC	66,583	42.80	2,849,752.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,634	48.31	1,045,138.54
PROGRESSIVE CORP	45,041	62.95	2,835,330.95
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,347	89.67	2,900,555.49
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	4,840	146.10	707,124.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,165	131.12	414,994.80
TORCHMARK CORP	8,220	86.06	707,413.20
TRAVELERS COS INC/THE	20,880	126.60	2,643,408.00
UNUM GROUP	16,863	35.46	597,961.98
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,115	155.98	1,577,737.70
MR BERKLEY CORP	7,865	77.64	610,638.60
CBRE GROUP INC - A	24,083	42.73	1,029,066.59
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94,100	6.44	606,004.00
JONES LANG LASALLE INC	3,625	139.76	506,630.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	8,856	165.64	1,466,907.84
ACCENTURE PLC-CL A	49,582	156.93	7,780,903.26
ADOBE INC	38,064	225.56	8,585,715.84
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	12,951	67.79	877,948.29
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,799	194.78	739,969.22
ANSYS INC	6,190	150.44	931,223.60
AUTODESK INC	16,936	132.69	2,247,237.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING	33,974	140.89	4,786,596.86
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	8,779	98.95	868,682.05
CADENCE DESIGN SYS INC	22,558	42.61	961,196.38
CDK GLOBAL INC	9,355	49.92	467,001.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	9,736	109.14	1,062,587.04
CITRIX SYSTEMS INC	10,511	106.68	1,121,313.48

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	45,056	67.98	3,062,906.88
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,273	103.92	1,587,170.16
DXC TECHNOLOGY CO	21,771	57.97	1,262,064.87
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	25,352	103.26	2,617,847.52
FIRST DATA CORP- CLASS A	38,419	17.45	670,411.55
FISERV INC	31,318	76.87	2,407,414.66
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,862	184.11	1,263,362.82
FORTINET INC	11,066	67.96	752,045.36
GARTNER INC	7,077	146.13	1,034,162.01
GLOBAL PAYMENTS INC	12,348	103.13	1,273,449.24
GODADDY INC - CLASS A	12,927	60.34	780,015.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,875	117.19	8,305,841.25
INTUIT INC	18,783	197.05	3,701,190.15
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,985	135.76	812,523.60
LEIDOS HOLDINGS INC	10,792	62.90	678,816.80
MASTERCARD INC - A	71,643	182.60	13,082,011.80
MICROSOFT CORP	564,762	103.07	58,210,019.34
ORACLE CORP	236,596	48.70	11,522,225.20
PAYCHEX INC	25,008	67.26	1,682,038.08
PAYPAL HOLDINGS INC	87,158	77.95	6,793,966.10
RED HAT INC	13,724	175.15	2,403,758.60
SABRE CORP	19,716	24.72	487,379.52
SALESFORCE.COM INC	54,441	122.03	6,643,435.23
SERVICENOW INC	13,634	160.63	2,190,029.42
SPLUNK INC	11,204	92.57	1,037,154.28
SQUARE INC - A	22,423	63.47	1,423,187.81
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	16,368	45.69	747,853.92
SYMANTEC CORP	49,501	21.70	1,074,171.70
SYNOPSYS INC	11,410	85.59	976,581.90
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,473	82.69	1,031,392.37
VERISIGN INC	8,604	150.33	1,293,439.32
VISA INC-CLASS A SHARES	138,054	132.87	18,343,234.98
VMWARE INC-CLASS A	5,690	152.99	870,513.10
WESTERN UNION CO	33,711	18.46	622,305.06
WORKDAY INC-CLASS A	11,240	135.26	1,520,322.40

WORLDPAY INC-CLASS A	22,871	79.49	1,818,015.79
AMPHENOL CORP-CL A	23,400	84.98	1,988,532.00
APPLE INC	380,480	172.29	65,552,899.20
ARISTA NETWORKS INC	3,965	219.24	869,286.60
ARROW ELECTRONICS INC	6,674	73.50	490,539.00
AVNET INC	9,294	42.77	397,504.38
CDW CORP/DE	11,688	87.87	1,027,024.56
CISCO SYSTEMS INC	363,974	44.54	16,211,401.96
COGNEX CORP	13,162	40.85	537,667.70
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16,514	17.62	290,976.68
CORNING INC	64,328	31.17	2,005,103.76
F5 NETWORKS INC	4,681	168.12	786,969.72
FLEX LTD	43,666	8.25	360,244.50
FLIR SYSTEMS INC	10,640	45.66	485,822.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	118,003	14.54	1,715,763.62
HP INC	126,878	22.51	2,856,023.78
IPG PHOTONICS CORP	3,076	137.74	423,688.24
JUNIPER NETWORKS INC	27,024	27.52	743,700.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	15,106	56.58	854,697.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,574	124.35	1,563,576.90
NETAPP INC	20,688	65.66	1,358,374.08
PALO ALTO NETWORKS INC	7,073	166.40	1,176,947.20
SEAGATE TECHNOLOGY	21,027	42.95	903,109.65
TE CONNECTIVITY LTD	27,040	74.96	2,026,918.40
TRIMBLE INC	18,912	36.39	688,207.68
WESTERN DIGITAL CORP	23,030	47.34	1,090,240.20
XEROX CORP	16,505	25.37	418,731.85
AT&T INC	562,176	29.36	16,505,487.36
CENTURYLINK INC	74,953	17.88	1,340,159.64
SPRINT CORP	59,085	6.12	361,600.20
T-MOBILE US INC	26,243	67.07	1,760,118.01
VERIZON COMMUNICATIONS INC	319,963	58.64	18,762,630.32
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	17,058	25.49	434,808.42
AES CORP	53,205	15.00	798,075.00
ALLIANT ENERGY CORP	18,845	43.98	828,803.10

AMEREN CORPORATION	18,722	67.75	1,268,415.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,239	75.86	2,900,810.54
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,724	92.10	1,263,980.40
ATMOS ENERGY CORP	8,789	97.15	853,851.35
CENTERPOINT ENERGY INC	38,463	27.65	1,063,501.95
CMS ENERGY CORP	22,234	50.68	1,126,819.12
CONSOLIDATED EDISON INC	24,157	77.34	1,868,302.38
DOMINION ENERGY INC	50,529	73.10	3,693,669.90
DTE ENERGY COMPANY	14,168	116.67	1,652,980.56
DUKE ENERGY CORP	54,355	86.75	4,715,296.25
EDISON INTERNATIONAL	25,274	53.25	1,345,840.50
ENERGY CORP	13,831	85.37	1,180,752.47
EVERGY INC	21,966	58.73	1,290,063.18
EVERSOURCE ENERGY	24,726	66.82	1,652,191.32
EXELON CORP	74,821	44.85	3,355,721.85
FIRSTENERGY CORP	36,823	37.50	1,380,862.50
NEXTERA ENERGY INC	36,552	177.33	6,481,766.16
NISOURCE INC	28,849	25.67	740,553.83
OGE ENERGY CORP	15,848	38.97	617,596.56
P G & E CORP	39,935	23.84	952,050.40
PINNACLE WEST CAPITAL	8,601	88.27	759,210.27
PPL CORP	54,276	30.84	1,673,871.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	39,225	53.23	2,087,946.75
SCANA CORP	10,293	44.06	453,509.58
SEMPRA ENERGY	19,443	112.11	2,179,754.73
SOUTHERN CO/THE	78,381	45.72	3,583,579.32
UGI CORP	13,961	56.45	788,098.45
VISTRA ENERGY CORP	27,938	22.86	638,662.68
WEC ENERGY GROUP INC	24,610	70.47	1,734,266.70
XCEL ENERGY INC	39,577	50.86	2,012,886.22
ADVANCED MICRO DEVICES	71,080	19.38	1,377,530.40
ANALOG DEVICES INC	28,731	88.64	2,546,715.84
APPLIED MATERIALS INC	77,876	35.05	2,729,553.80
BROADCOM INC	31,799	229.90	7,310,590.10
INTEL CORP	360,728	46.54	16,788,281.12

	KLA-TENCOR CORP	12,497	94.31	1,178,592.07	
	LAM RESEARCH CORP	12,692	143.94	1,826,886.48	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	46,284	15.65	724,344.60	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,647	52.76	1,142,095.72	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,144	74.33	1,348,643.52	
	MICRON TECHNOLOGY INC	89,651	36.40	3,263,296.40	
	NVIDIA CORP	44,651	145.00	6,474,395.00	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	26,620	82.61	2,199,078.20	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	33,036	18.67	616,782.12	
	QORVO INC	9,333	64.33	600,391.89	
	QUALCOMM INC	108,893	55.25	6,016,338.25	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,701	70.60	967,290.60	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	75,815	95.10	7,210,006.50	
	XILINX INC	19,468	87.26	1,698,777.68	
	アメリカドル 小計	23,690,002		1,759,798,059.53	(198,927,572,649)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	25,100	10.26	257,526.00	
	CAMECO CORP	27,800	15.55	432,290.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	95,100	33.59	3,194,409.00	
	CENOVUS ENERGY INC	80,900	9.25	748,325.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	48,300	4.36	210,588.00	
	ENBRIDGE INC	141,500	43.40	6,141,100.00	
	ENCANA CORP	72,900	9.45	688,905.00	
	HUSKY ENERGY INC	26,678	15.35	409,507.30	
	IMPERIAL OIL LTD	23,300	39.58	922,214.00	
	INTER PIPELINE LTD	30,100	21.92	659,792.00	
	KEYERA CORP	17,500	28.79	503,825.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,232	43.75	1,672,650.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	15,088	18.40	277,619.20	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	11.07	252,396.00	
	SUNCOR ENERGY INC	126,700	43.05	5,454,435.00	
	TOURMALINE OIL CORP	20,800	19.98	415,584.00	
	TRANSCANADA CORP	69,100	53.56	3,700,996.00	
	VERMILION ENERGY INC	12,900	33.17	427,893.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,700	47.63	890,681.00	

BARRICK GOLD CORP	87,900	17.40	1,529,460.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	12,400	52.27	648,148.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	54,900	11.80	647,820.00	
FRANCO-NEVADA CORP	14,300	91.18	1,303,874.00	
GOLDCORP INC	70,700	12.58	889,406.00	
KINROSS GOLD CORP	85,300	3.56	303,668.00	
LUNDIN MINING CORP	47,500	5.44	258,400.00	
METHANEX CORP	5,500	74.17	407,935.00	
NUTRIEN LTD	48,859	67.79	3,312,151.61	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,600	26.45	1,073,870.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	56,800	2.51	142,568.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	70.68	346,332.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,700	21.07	731,129.00	
BOMBARDIER INC-B	174,600	2.40	419,040.00	
CAE INC	19,100	26.64	508,824.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	11,600	26.98	312,968.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	13,300	48.86	649,838.00	
WSP GLOBAL INC	8,300	63.45	526,635.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	57,000	112.22	6,396,540.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,000	269.96	2,969,560.00	
LINAMAR CORP	4,400	50.99	224,356.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	25,500	66.44	1,694,220.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,600	41.76	734,976.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	18,310	73.71	1,349,630.10	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	37,500	25.11	941,625.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,200	150.82	784,264.00	
DOLLARAMA INC	23,200	34.07	790,424.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	33,400	65.76	2,196,384.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	11,600	25.43	294,988.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	14,900	61.00	908,900.00	
METRO INC	20,200	44.97	908,394.00	
WESTON (GEORGE) LTD	5,511	95.00	523,545.00	
SAPUTO INC	18,600	40.04	744,744.00	
AURORA CANNABIS INC	48,900	8.00	391,200.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	24,800	30.85	765,080.00	

CANOPY GROWTH CORP	15,600	44.37	692,172.00	
BANK OF MONTREAL	49,400	97.69	4,825,886.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	92,600	70.18	6,498,668.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34,200	113.68	3,887,856.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	25,700	60.04	1,543,028.00	
ROYAL BANK OF CANADA	111,600	95.06	10,608,696.00	
TORONTO-DOMINION BANK	142,800	71.45	10,203,060.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	65,100	57.19	3,723,069.00	
CI FINANCIAL CORP	18,300	19.92	364,536.00	
IGM FINANCIAL INC	7,800	33.18	258,804.00	
ONEX CORPORATION	6,200	82.73	512,926.00	
THOMSON REUTERS CORP	18,100	64.49	1,167,269.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,100	618.00	1,297,800.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	24,300	30.59	743,337.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	7,600	47.94	364,344.00	
INTACT FINANCIAL CORP	10,800	102.50	1,107,000.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	152,900	21.68	3,314,872.00	
POWER CORP OF CANADA	28,300	26.76	757,308.00	
POWER FINANCIAL CORP	19,900	28.02	557,598.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	46,800	48.53	2,271,204.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	19.70	271,860.00	
BLACKBERRY LTD	40,000	11.45	458,000.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	19,700	83.28	1,640,616.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,600	905.00	1,448,000.00	
OPEN TEXT CORP	19,500	44.60	869,700.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	7,100	178.25	1,265,575.00	
BCE INC	11,700	56.20	657,540.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	28,100	69.40	1,950,140.00	
TELUS CORP	11,600	47.45	550,420.00	
ALTAGAS LTD	22,300	15.85	353,455.00	
ATCO LTD -CLASS I	7,600	40.17	305,292.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,600	31.85	273,910.00	
EMERA INC	5,400	43.52	235,008.00	
FORTIS INC	33,000	46.25	1,526,250.00	
HYDRO ONE LTD	28,700	19.42	557,354.00	

	カナダドル 小計	3,221,178		130,954,185.21 (11,192,654,209)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,470	26.84	549,414.80	
	OIL SEARCH LTD	110,952	7.45	826,592.40	
	ORIGIN ENERGY LTD	140,525	6.83	959,785.75	
	SANTOS LTD	131,026	5.76	754,709.76	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	72,744	32.10	2,335,082.40	
	ALUMINA LTD	173,581	2.26	392,293.06	
	AMCOR LIMITED	94,566	13.36	1,263,401.76	
	BHP GROUP LIMITED	250,520	31.55	7,903,906.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	42,276	12.60	532,677.60	
	BORAL LTD	94,778	5.28	500,427.84	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	112,638	4.01	451,678.38	
	INCITEC PIVOT LTD	126,246	3.81	480,997.26	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,179	15.47	559,689.13	
	NEWCREST MINING LTD	62,139	21.22	1,318,589.58	
	ORICA LTD	27,419	17.50	479,832.50	
	RIO TINTO LTD	28,721	76.78	2,205,198.38	
	SOUTH32 LTD	393,389	3.16	1,243,109.24	
	CIMIC GROUP LTD	6,759	42.78	289,150.02	
	BRAMBLES LTD	121,744	10.40	1,266,137.60	
	SEEK LTD	24,190	18.16	439,290.40	
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,904	4.17	666,799.68	
	SYDNEY AIRPORT	84,244	6.70	564,434.80	
	TRANSURBAN GROUP	203,604	11.41	2,323,121.64	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,943	25.93	1,139,441.99	
	CROWN RESORTS LTD	26,782	11.83	316,831.06	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,782	45.77	173,102.14	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	46.34	240,736.30	
TABCORP HOLDINGS LTD	147,399	4.41	650,029.59		
REA GROUP LTD	3,576	75.83	271,168.08		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55,261	3.04	167,993.44		
WESFARMERS LTD	87,797	31.89	2,799,846.33		
COLES GROUP LTD	87,797	12.84	1,127,313.48		
WOOLWORTHS GROUP LTD	102,050	29.24	2,983,942.00		

	COCA-COLA AMATIL LTD	40,556	10.17	412,454.52	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	52,996	14.70	779,041.20	
	COCHLEAR LTD	4,813	167.43	805,840.59	
	HEALTHSCOPE LTD	160,669	2.23	358,291.87	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,638	55.63	647,421.94	
	SONIC HEALTHCARE LTD	32,118	22.91	735,823.38	
	CSL LTD	35,098	182.32	6,399,067.36	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	224,841	26.34	5,922,311.94	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	26,212	9.79	256,615.48	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,844	10.39	455,539.16	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	136,938	71.30	9,763,679.40	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	211,280	24.48	5,172,134.40	
	WESTPAC BANKING CORP	266,626	26.04	6,942,941.04	
	AMP LTD	245,353	2.46	603,568.38	
	ASX LTD	16,172	60.75	982,449.00	
	CHALLENGER LTD	43,119	9.61	414,373.59	
	MACQUARIE GROUP LTD	25,185	114.53	2,884,438.05	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	185,526	7.29	1,352,484.54	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	212,573	2.50	531,432.50	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	104,628	11.35	1,187,527.80	
	SUNCORP GROUP LTD	101,771	13.49	1,372,890.79	
	LENDLEASE GROUP	42,346	13.12	555,579.52	
	COMPUTERSHARE LTD	37,675	17.99	677,773.25	
	TELSTRA CORP LTD	309,617	2.92	904,081.64	
	TPG TELECOM LTD	34,153	7.55	257,855.15	
	AGL ENERGY LTD	54,455	18.70	1,018,308.50	
	AUSNET SERVICES	186,905	1.63	305,589.67	
	オーストラリアドル 小計	5,929,303		89,876,239.05 (7,352,775,116)	
イギリスポンド	BP PLC	1,545,964	5.12	7,924,611.46	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	355,763	23.00	8,184,327.81	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	290,356	23.32	6,772,553.70	
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,127	5.87	318,050.25	
	ANGLO AMERICAN PLC	81,626	15.68	1,280,548.68	
	ANTOFAGASTA PLC	26,924	7.93	213,561.16	

BHP GROUP PLC	164,033	15.20	2,493,301.60
CRODA INTERNATIONAL PLC	10,801	47.94	517,799.94
FRESNILLO PLC	14,001	7.46	104,503.46
GLENCORE PLC	895,085	2.80	2,511,160.96
JOHNSON MATTHEY PLC	15,647	30.58	478,485.26
MONDI PLC	26,846	17.39	466,986.17
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,253	64.40	467,093.20
RIO TINTO PLC	92,177	36.42	3,357,086.34
ASHTED GROUP PLC	36,735	17.54	644,515.57
BAE SYSTEMS PLC	246,765	5.06	1,248,630.90
BUNZL PLC	26,270	23.47	616,556.90
DCC PLC	7,295	57.45	419,097.75
FERGUSON PLC	17,776	48.53	862,669.28
MEGGITT PLC	57,440	5.23	300,870.72
MELROSE INDUSTRIES PLC	364,476	1.81	662,799.60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	129,438	8.12	1,051,554.31
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	5,954,148	0.00	5,954.14
SMITHS GROUP PLC	32,667	13.82	451,457.94
TRAVIS PERKINS PLC	16,571	10.62	175,984.02
WEIR GROUP PLC/THE	19,960	13.97	278,941.00
BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	5.78	131,661.92
EXPERIAN PLC	71,065	18.49	1,314,347.17
G4S PLC	112,414	1.87	210,607.62
INTERTEK GROUP PLC	13,170	46.16	607,927.20
RELX PLC	152,826	16.50	2,521,629.00
EASYJET PLC	11,359	12.07	137,103.13
ROYAL MAIL PLC	65,843	3.40	223,866.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	80,934	5.09	411,954.06
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	10,105	35.37	357,413.85
BURBERRY GROUP PLC	31,592	18.50	584,452.00
PERSIMMON PLC	25,307	21.75	550,427.25
TAYLOR WIMPEY PLC	264,986	1.52	404,368.63
CARNIVAL PLC	13,542	46.20	625,640.40
COMPASS GROUP PLC	122,593	16.94	2,077,338.38
GVC HOLDINGS PLC	41,247	8.09	333,688.23

INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,963	42.07	629,493.41
MERLIN ENTERTAINMENT	48,106	3.41	164,330.09
TUI AG-DI	35,838	12.50	448,154.19
WHITBREAD PLC	14,019	46.50	651,883.50
AUTO TRADER GROUP PLC	70,820	4.28	303,676.16
INFORMA PLC	94,474	7.12	673,410.67
ITV PLC	281,618	1.50	422,990.23
PEARSON PLC	58,409	9.49	554,418.22
WPP PLC	95,031	8.52	810,234.30
KINGFISHER PLC	159,108	2.41	383,450.28
MARKS & SPENCER GROUP PLC	123,243	3.05	376,507.36
NEXT PLC	10,916	51.92	566,758.72
SAINSBURY (J) PLC	143,744	3.10	446,037.63
TESCO PLC	756,862	2.02	1,529,618.10
WM MORRISON SUPERMARKETS	171,923	2.48	426,369.04
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,890	24.99	721,961.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	177,556	27.31	4,849,942.14
COCA-COLA HBC AG-DI	15,156	22.46	340,403.76
DIAGEO PLC	190,647	27.99	5,337,162.76
IMPERIAL BRANDS PLC	73,686	24.66	1,817,465.19
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	51,828	66.47	3,445,007.16
UNILEVER PLC	94,566	42.45	4,014,799.53
CONVATEC GROUP PLC	123,670	1.60	198,057.50
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	33,942	3.41	115,776.16
NMC HEALTH PLC	8,269	36.10	298,510.90
SMITH & NEPHEW PLC	66,066	13.97	922,942.02
ASTRAZENECA PLC	98,095	61.91	6,073,061.45
GLAXOSMITHKLINE PLC	384,102	15.82	6,076,493.64
SHIRE PLC	70,697	45.78	3,236,508.66
BARCLAYS PLC	1,321,819	1.64	2,174,920.98
HSBC HOLDINGS PLC	1,552,417	6.54	10,152,807.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,580,836	0.57	3,192,238.19
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	362,948	2.21	802,478.02
STANDARD CHARTERED PLC	216,402	6.00	1,299,277.60
3I GROUP PLC	72,433	8.41	609,306.39

	HARGREAVES LANSDOWN PLC	23,257	18.79	437,115.31	
	INVESTEC PLC	48,014	4.81	231,091.38	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	24,258	40.30	977,597.40	
	SCHRODERS PLC	9,329	25.33	236,303.57	
	ST JAMES'S PLACE PLC	42,849	10.26	439,630.74	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	187,877	2.64	497,122.54	
	ADMIRAL GROUP PLC	15,121	20.12	304,234.52	
	AVIVA PLC	308,281	4.09	1,261,794.13	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109,265	3.20	350,194.32	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	457,478	2.41	1,106,181.80	
	PRUDENTIAL PLC	200,663	15.18	3,047,067.65	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	83,796	5.41	453,839.13	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	33,595	15.27	513,163.62	
	SAGE GROUP PLC/THE	79,873	5.76	460,387.97	
	BT GROUP PLC	653,346	2.56	1,674,199.12	
	VODAFONE GROUP PLC	2,063,473	1.55	3,200,859.31	
	CENTRICA PLC	456,129	1.28	587,722.21	
	NATIONAL GRID PLC	259,960	8.19	2,129,852.28	
	SEVERN TRENT PLC	19,421	19.37	376,281.87	
	SSE PLC	77,174	11.18	862,805.32	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	52,096	7.83	408,328.44	
	イギリスポンド 小計	29,338,252		135,923,752.02 (19,689,914,717)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	15,377	20.32	312,460.64	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	585	546.00	319,410.00	
	GIVAUDAN-REG	715	2,415.00	1,726,725.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	37,380	44.76	1,673,128.80	
	SIKA AG-REG	10,019	122.50	1,227,327.50	
	ABB LTD-REG	142,476	19.87	2,831,710.50	
	GEBERIT AG-REG	2,803	383.50	1,074,950.50	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,462	197.40	288,598.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,145	201.60	634,032.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	13,331	48.00	639,888.00	
	SGS SA-REG	413	2,325.00	960,225.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,400	138.85	610,940.00	

	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	40,438	65.32	2,641,410.16	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,288	300.00	686,400.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,905	58.85	288,659.25	
	DUFREY AG-REG	2,549	102.55	261,399.95	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	162	1,717.00	278,154.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	88	6,765.00	595,320.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	78,300.00	626,400.00	
	NESTLE SA-REG	241,060	84.64	20,403,318.40	
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,092	160.05	654,924.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	760	607.50	461,700.00	
	LONZA GROUP AG-REG	5,776	303.00	1,750,128.00	
	NOVARTIS AG-REG	167,972	87.98	14,778,176.56	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	54,422	248.70	13,534,751.40	
	VIFOR PHARMA AG	3,784	126.25	477,730.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	197,149	11.84	2,335,229.90	
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,388	41.09	714,472.92	
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,544	69.35	176,426.40	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,309	675.00	883,575.00	
	UBS GROUP AG-REG	299,117	13.49	4,035,088.33	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,975	144.20	573,195.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,653	376.10	997,793.30	
	SWISS RE AG	24,295	89.34	2,170,515.30	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,708	305.90	3,581,477.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	6,098	80.85	493,023.30	
	TEMENOS AG - REG	4,684	122.40	573,321.60	
	SWISSCOM AG-REG	1,957	462.40	904,916.80	
	スイスフラン 小計	1,333,287		87,176,904.11 (9,884,117,387)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	208,868	81.50	17,022,742.00	
	NWS HOLDINGS LTD	102,500	15.90	1,629,750.00	
	MTR CORP	118,000	39.75	4,690,500.00	
	MINTH GROUP LTD	52,000	26.45	1,375,400.00	
	LI & FUNG LTD	542,000	1.66	899,720.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	111,500	40.80	4,549,200.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	48,500	23.35	1,132,475.00	

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	183,000	46.65	8,536,950.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	12.52	1,106,768.00	
SANDS CHINA LTD	194,400	32.40	6,298,560.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	11.26	1,373,720.00	
SJM HOLDINGS LTD	175,000	6.75	1,181,250.00	
WYNN MACAU LTD	116,800	16.46	1,922,528.00	
WH GROUP LTD	723,000	5.99	4,330,770.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	89,420	25.95	2,320,449.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	286,000	29.70	8,494,200.00	
HANG SENG BANK LTD	59,200	177.60	10,513,920.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,300	226.00	20,633,800.00	
AIA GROUP LTD	935,800	63.75	59,657,250.00	
CK ASSET HOLDINGS LTD	198,868	54.05	10,748,815.40	
HANG LUNG GROUP LTD	86,000	21.25	1,827,500.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	143,000	15.22	2,176,460.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	103,947	38.35	3,986,367.45	
HYSAN DEVELOPMENT CO	57,000	39.35	2,242,950.00	
KERRY PROPERTIES LTD	60,500	26.25	1,588,125.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	502,000	10.26	5,150,520.00	
SINO LAND CO	281,400	12.78	3,596,292.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	122,500	108.80	13,328,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	37,500	85.50	3,206,250.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	82,000	28.00	2,296,000.00	
WHARF HOLDINGS LTD	90,000	20.50	1,845,000.00	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	89,000	49.75	4,427,750.00	
WHEELLOCK & CO LTD	61,000	45.35	2,766,350.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	287,000	11.18	3,208,660.00	
PCCW LTD	406,000	4.35	1,766,100.00	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	51,000	59.15	3,016,650.00	
CLP HOLDINGS LTD	127,500	88.95	11,341,125.00	
HONG KONG & CHINA GAS	719,484	15.40	11,080,053.60	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	105,000	53.60	5,628,000.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	24,400	75.00	1,830,000.00	
香港ドル 小計	7,882,787		254,726,920.45 (3,678,256,731)	

シンガポールド ドル	KEPPEL CORP LTD	106,900	6.16	658,504.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	2.65	245,390.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	113,700	3.49	396,813.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	208,500	1.24	258,540.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	147,100	2.11	310,381.00	
	SATS LTD	65,000	4.69	304,850.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,940	9.52	418,308.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	430,000	0.94	404,200.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	105,750	2.66	281,295.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,600	34.78	229,548.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.22	143,901.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	149,400	3.22	481,068.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	138,700	23.08	3,201,196.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	241,600	10.89	2,631,024.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	102,700	24.03	2,467,881.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,100	7.18	445,878.00	
	CAPITALAND LTD	204,700	3.10	634,570.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	8.28	312,984.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	6.10	270,230.00	
	VENTURE CORP LTD	22,000	14.72	323,840.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	624,560	3.12	1,948,627.20		
シンガポールドドル 小計		3,587,510		16,369,029.00	(1,345,534,183)
ニュージーラ ンドドル	FLETCHER BUILDING LTD	63,834	4.69	299,381.46	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	68,079	7.00	476,553.00	
	A2 MILK CO LTD	57,068	10.53	600,926.04	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,792	13.06	598,043.52	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	11.48	414,359.12	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,362	4.07	539,375.15	
	MERIDIAN ENERGY LTD	87,727	3.18	279,410.49	
ニュージーラ ンドドル 小計		490,956		3,208,048.78	(245,479,892)
スウェーデン クローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	13,821	226.70	3,133,220.70	
	BOLIDEN AB	22,350	198.26	4,431,111.00	
	ALFA LAVAL AB	22,676	192.60	4,367,397.60	

	ASSA ABLOY AB-B	76,901	167.25	12,861,692.25	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	51,198	209.55	10,728,540.90	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	31,381	195.00	6,119,295.00	
	EPIROC AB-A	48,666	73.90	3,596,417.40	
	EPIROC AB-B	31,407	70.44	2,212,309.08	
	SANDVIK AB	87,410	130.80	11,433,228.00	
	SKANSKA AB-B SHS	25,398	142.80	3,626,834.40	
	SKF AB-B SHARES	30,150	139.30	4,199,895.00	
	VOLVO AB-B SHS	121,339	123.45	14,979,299.55	
	SECURITAS AB-B SHS	23,142	150.25	3,477,085.50	
	ELECTROLUX AB-SER B	18,811	197.50	3,715,172.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,681	69.32	1,918,846.92	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	67,412	166.66	11,234,883.92	
	ICA GRUPPEN AB	7,273	322.70	2,346,997.10	
	SWEDISH MATCH AB	13,242	373.70	4,948,535.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	46,927	221.60	10,399,023.20	
	NORDEA BANK ABP	234,757	80.91	18,994,188.87	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	126,393	90.58	11,448,677.94	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	116,411	95.62	11,131,219.82	
	SWEDBANK AB - A SHARES	70,388	203.50	14,323,958.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	178.95	2,696,597.55	
	INVESTOR AB-B SHS	35,218	374.70	13,196,184.60	
	KINNEVIK AB - B	18,566	228.40	4,240,474.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,638	264.20	1,753,759.60	
	ERICSSON LM-B SHS	237,234	75.98	18,025,039.32	
	HEXAGON AB-B SHS	19,409	444.40	8,625,359.60	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,636	522.00	2,419,992.00	
	TELE2 AB-B SHS	39,509	104.05	4,110,911.45	
	TELIA CO AB	216,224	40.49	8,754,909.76	
	スウェーデンクローネ 小計	1,907,637		239,451,058.33 (2,976,376,655)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	8,795	223.80	1,968,321.00	
	EQUINOR ASA	90,115	194.00	17,482,310.00	
	NORSK HYDRO ASA	104,142	41.05	4,275,029.10	
	YARA INTERNATIONAL ASA	14,527	341.80	4,965,328.60	

	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	272.00	2,194,768.00	
	MARINE HARVEST	30,993	197.75	6,128,865.75	
	ORKLA ASA	66,800	70.34	4,698,712.00	
	DNB ASA	75,135	144.75	10,875,791.25	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,181	133.20	1,888,909.20	
	TELENOR ASA	57,835	162.85	9,418,429.75	
	ノルウェークローネ 小計	470,592		63,896,464.65 (839,599,545)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,352	602.40	4,428,844.80	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	16,978	310.00	5,263,180.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,767	469.90	7,408,913.30	
	ISS A/S	12,813	223.50	2,863,705.50	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	296	8,295.00	2,455,320.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	480	8,868.00	4,256,640.00	
	DSV A/S	14,288	514.20	7,346,889.60	
	PANDORA A/S	8,483	356.60	3,025,037.80	
	CARLSBERG AS-B	8,208	722.80	5,932,742.40	
	COLOPLAST-B	9,020	617.60	5,570,752.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,961	198.00	1,576,278.00	
	GENMAB A/S	4,737	987.20	4,676,366.40	
	H LUNDBECK A/S	6,277	257.00	1,613,189.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	140,897	297.00	41,846,409.00	
	DANSKE BANK A/S	55,471	133.45	7,402,604.95	
TRYG A/S	8,821	159.20	1,404,303.20		
ORSTED A/S	14,722	435.70	6,414,375.40		
	デンマーククローネ 小計	332,571		113,485,551.35 (1,948,546,916)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	53,782	21.28	1,144,480.96	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,543	449.00	692,807.00	
	BANK HAPOLIM BM	85,294	24.96	2,128,938.24	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	114,599	23.64	2,709,120.36	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	66.00	827,574.00	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	189.90	711,365.40	
	NICE LTD	4,696	411.30	1,931,464.80	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	4.27	798,080.56	

	イスラエルシェケル 小計	462,710		10,943,831.32 (330,941,459)
ユーロ	ENAGAS SA	17,296	24.27	419,773.92
	ENI SPA	196,534	14.06	2,763,268.04
	GALP ENERGIA SGPS SA	41,429	14.40	596,784.74
	NESTE OYJ	9,654	67.90	655,506.60
	OMV AG	12,373	44.20	546,886.60
	REPSOL SA	105,566	14.86	1,568,710.76
	SNAM SPA	169,143	3.82	646,464.54
	TENARIS SA	38,516	11.62	447,748.50
	TOTAL SA	185,364	47.58	8,820,545.94
	VOPAK	4,898	39.01	191,070.98
	AIR LIQUIDE SA	33,067	103.25	3,414,167.75
	AKZO NOBEL	19,534	72.34	1,413,089.56
	ARCELORMITTAL	51,155	19.94	1,020,133.01
	ARKEMA	5,588	82.48	460,898.24
	BASF SE	70,982	65.70	4,663,517.40
	COVESTRO AG	14,770	47.62	703,347.40
	CRH PLC	64,767	24.44	1,582,905.48
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,233	23.92	292,613.36
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,771	38.20	182,252.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,863	58.84	698,018.92
	IMERYS SA	3,250	48.90	158,925.00
	K+S AG-REG	13,558	15.06	204,183.48
	KONINKLIJKE DSM NV	13,990	76.74	1,073,592.60
	LANXESS AG	7,123	49.54	352,873.42
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,698	24.60	435,370.80
	SOLVAY SA	5,804	94.56	548,826.24
	STORA ENSO OYJ-R SHS	40,270	11.90	479,414.35
	SYMRISE AG	9,328	69.78	650,907.84
	THYSSENKRUPP AG	35,418	16.26	576,073.77
	UMICORE	15,501	38.40	595,238.40
	UPM-KYMMENE OYJ	40,677	25.09	1,020,585.93
	VOESTALPINE AG	9,030	29.39	265,391.70
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,481	33.57	653,977.17

AIRBUS SE	45,156	93.41	4,218,021.96
ALSTOM	11,755	39.26	461,501.30
ANDRITZ AG	5,325	42.36	225,567.00
BOUYGUES SA	17,851	32.93	587,833.43
BRENTAG AG	11,474	40.47	464,352.78
CNH INDUSTRIAL NV	77,296	8.38	648,049.66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	38,255	31.77	1,215,361.35
DASSAULT AVIATION SA	176	1,392.00	244,992.00
EIFFAGE	6,092	85.96	523,668.32
FERROVIAL SA	39,884	18.10	722,099.82
GEA GROUP AG	14,475	23.42	339,004.50
HOCHTIEF AG	1,825	122.20	223,015.00
KION GROUP AG	5,354	51.66	276,587.64
KONE OYJ-B	26,346	42.69	1,124,710.74
LEGRAND SA	20,757	53.28	1,105,932.96
LEONARDO SPA	33,278	8.39	279,402.08
METSO OYJ	7,877	24.65	194,168.05
MTU AERO ENGINES AG	4,006	179.50	719,077.00
OSRAM LICHT AG	8,336	33.15	276,338.40
PRYSMIAN SPA	19,187	15.90	305,169.23
REXEL SA	22,189	10.19	226,216.85
SAFRAN SA	25,830	108.85	2,811,595.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,285	62.46	2,641,121.10
SIEMENS AG-REG	59,342	100.54	5,966,244.68
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	21,635	11.92	257,997.37
THALES SA	8,500	108.20	919,700.00
VINCI SA	39,235	76.86	3,015,602.10
WARTSILA OYJ ABP	36,487	13.95	508,993.65
BUREAU VERITAS SA	21,145	19.17	405,349.65
EDENRED	18,289	32.00	585,248.00
RANDSTAD NV	9,698	42.05	407,800.90
SOCIETE BIC SA	1,760	97.50	171,600.00
TELEPERFORMANCE	4,498	139.20	626,121.60
WOLTERS KLUWER	21,877	52.74	1,153,792.98
ADP	2,367	172.40	408,070.80

AENA SME SA	5,435	136.45	741,605.75
ATLANTIA SPA	38,131	18.24	695,700.09
BOLLORE	62,397	3.84	239,604.48
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,785	20.91	392,794.35
DEUTSCHE POST AG-REG	76,183	27.83	2,120,172.89
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,876	64.00	184,064.00
GETLINK	37,574	11.30	424,586.20
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	48,045	7.30	350,920.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,630	73.49	1,883,548.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,113	65.15	267,961.95
CONTINENTAL AG	8,471	139.05	1,177,892.55
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	70,436	50.67	3,568,992.12
FAURECIA	6,208	40.26	249,934.08
FERRARI NV	9,466	94.62	895,672.92
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	82,339	14.09	1,160,650.54
MICHELIN (CGDE)	13,060	91.76	1,198,385.60
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,634	27.73	239,420.82
PEUGEOT SA	46,895	19.30	905,073.50
PIRELLI & C SPA	32,400	6.42	208,137.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12,355	57.08	705,223.40
RENAULT SA	14,724	60.45	890,065.80
SCHAEFFLER AG	9,698	7.79	75,605.60
VALEO SA	18,455	26.29	485,181.95
VOLKSWAGEN AG	2,236	146.20	326,903.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	14,519	150.98	2,192,078.62
ADIDAS AG	14,548	202.70	2,948,879.60
HERMES INTERNATIONAL	2,426	493.60	1,197,473.60
HUGO BOSS AG -ORD	4,467	62.54	279,366.18
KERING	5,874	390.30	2,292,622.20
LUXOTTICA GROUP SPA	12,778	50.44	644,522.32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	21,547	258.45	5,568,822.15
MONCLER SPA	14,273	30.08	429,331.84
PUMA SE	692	451.50	312,438.00
SEB SA	1,630	118.70	193,481.00
ACCOR SA	13,810	39.29	542,594.90

PADDY POWER BETFAIR PLC	6,731	81.50	548,576.50
SODEXO SA	6,738	91.62	617,335.56
AXEL SPRINGER SE	3,334	55.60	185,370.40
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,553	16.90	212,145.70
JCDECAUX SA	6,778	28.52	193,308.56
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	18,729	17.92	335,623.68
PUBLICIS GROUPE	16,171	51.80	837,657.80
RTL GROUP	2,582	52.35	135,167.70
SES	28,205	17.80	502,049.00
TELENET GROUP HOLDING NV	3,831	41.08	157,377.48
UBISOFT ENTERTAINMENT	5,946	67.28	400,046.88
VIVENDI	80,672	21.23	1,712,666.56
DELIVERY HERO SE	7,441	32.18	239,451.38
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	84,459	26.20	2,212,825.80
ZALANDO SE	8,059	28.23	227,505.57
CARREFOUR SA	43,423	16.65	723,210.06
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,205	39.87	207,523.35
COLRUYT SA	5,320	56.48	300,473.60
JERONIMO MARTINS	18,092	10.64	192,498.88
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	96,524	22.56	2,177,581.44
METRO AG	12,526	13.96	174,925.59
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	59,118	67.28	3,977,459.04
DANONE	47,590	65.87	3,134,753.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,343	7.51	317,995.93
HEINEKEN HOLDING NV	9,551	78.05	745,455.55
HEINEKEN NV	20,103	80.76	1,623,518.28
KERRY GROUP PLC-A	12,090	92.50	1,118,325.00
PERNOD RICARD SA	16,454	141.00	2,320,014.00
REMY COINTREAU	2,083	104.20	217,048.60
BEIERSDORF AG	7,513	93.46	702,164.98
HENKEL AG & CO KGAA	8,369	91.75	767,855.75
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,547	101.10	1,369,601.70
L'OREAL	19,579	206.40	4,041,105.60
UNILEVER NV-CVA	119,575	48.92	5,849,609.00
BIOMERIEUX	2,878	64.40	185,343.20

ESSILORLUXOTTICA	16,113	109.55	1,765,179.15	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	16,651	69.20	1,152,249.20	
FRESENIUS SE & CO KGAA	32,025	48.99	1,568,904.75	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	72,639	33.40	2,426,142.60	
SARTORIUS AG-VORZUG	2,824	114.20	322,500.80	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,762	37.41	402,606.42	
BAYER AG-REG	72,242	62.81	4,537,520.02	
EUROFINS SCIENTIFIC	836	351.40	293,770.40	
GRIFOLS SA	24,058	25.82	621,177.56	
IPSEN	2,809	117.40	329,776.60	
MERCK KGAA	9,990	97.92	978,220.80	
ORION OYJ-CLASS B	7,506	29.91	224,504.46	
QIAGEN N.V.	16,936	30.37	514,346.32	
RECORDATI SPA	7,233	27.92	201,945.36	
SANOFI	87,009	79.48	6,915,475.32	
UCB SA	9,660	75.90	733,194.00	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	31,949	22.63	723,005.87	
AIB GROUP PLC	66,715	3.75	250,714.97	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	513,889	4.91	2,526,021.37	
BANCO DE SABADELL SA	435,169	1.11	483,472.75	
BANCO SANTANDER SA	1,258,902	4.08	5,145,761.92	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	76,621	5.83	446,700.43	
BANKIA SA	91,569	2.83	259,781.25	
BANKINTER SA	53,132	7.43	395,195.81	
BNP PARIBAS	86,954	44.36	3,857,279.44	
CAIXABANK SA	277,100	3.64	1,010,306.60	
COMMERZBANK AG	77,319	7.76	599,995.44	
CREDIT AGRICOLE SA	86,172	10.72	923,936.18	
ERSTE GROUP BANK AG	22,891	34.50	789,739.50	
ING GROEP NV	301,439	10.70	3,227,205.93	
INTESA SANPAOLO	1,147,157	1.95	2,239,479.89	
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248			
KBC GROUP NV	19,189	61.06	1,171,680.34	
MEDIOBANCA SPA	52,475	7.34	385,271.45	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	10,971	25.60	280,857.60	

SOCIETE GENERALE SA	59,085	32.54	1,922,625.90
UNICREDIT SPA	154,843	10.86	1,681,904.66
AMUNDI SA	4,665	50.48	235,489.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	151,452	8.17	1,237,362.84
DEUTSCHE BOERSE AG	14,938	114.55	1,711,147.90
EURAZEO SE	3,350	65.65	219,927.50
EXOR NV	8,678	49.60	430,428.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,699	78.70	527,211.30
NATIXIS	74,547	4.84	361,403.85
WENDEL	2,050	109.10	223,655.00
AEGON NV	134,444	4.92	661,464.48
AGEAS	13,960	42.87	598,465.20
ALLIANZ SE-REG	34,151	184.40	6,297,444.40
ASSICURAZIONI GENERALI	90,101	14.25	1,284,389.75
AXA SA	150,076	20.91	3,138,089.16
CNP ASSURANCES	13,151	19.67	258,680.17
HANNOVER RUECK SE	4,927	121.50	598,630.50
MAPFRE SA	98,407	2.49	245,525.46
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,547	190.25	2,196,816.75
NN GROUP NV	23,231	37.31	866,748.61
POSTE ITALIANE SPA	36,268	6.58	238,788.51
SAMPO OYJ-A SHS	34,411	39.38	1,355,105.18
SCOR SE	13,432	41.95	563,472.40
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,468	41.25	1,133,055.00
VONOVIA SE	37,520	42.53	1,595,725.60
AMADEUS IT GROUP SA	33,698	62.52	2,106,798.96
ATOS SE	7,644	71.52	546,698.88
CAPGEMINI SE	12,392	101.05	1,252,211.60
DASSAULT SYSTEMES SA	10,092	101.40	1,023,328.80
SAP SE	75,915	89.35	6,783,005.25
WIRECARD AG	9,021	131.95	1,190,320.95
INGENICO GROUP	4,284	62.32	266,978.88
NOKIA OYJ	435,982	4.86	2,120,616.44
1&1 DRILLISCH AG	3,933	44.04	173,209.32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	259,142	15.22	3,944,141.24

ELISA OYJ	11,171	37.17	415,226.07	
ILIAD SA	1,825	108.80	198,560.00	
KONINKLIJKE KPN NV	278,292	2.38	663,169.83	
ORANGE	154,581	14.63	2,262,292.93	
PROXIMUS	10,896	22.99	250,499.04	
TELECOM ITALIA SPA	925,874	0.54	506,638.25	
TELECOM ITALIA-RSP	441,476	0.47	207,582.01	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	3.46	235,390.49	
TELEFONICA SA	361,664	7.33	2,652,443.77	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,786	38.30	374,803.80	
E.ON SE	170,455	9.02	1,537,504.10	
EDF	46,607	13.86	645,973.02	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	210,641	3.04	641,401.84	
ENDESA SA	24,282	19.70	478,355.40	
ENEL SPA	627,257	4.70	2,951,244.18	
ENGIE	141,594	12.09	1,711,871.46	
FORTUM OYJ	37,029	18.43	682,444.47	
IBERDROLA SA	461,131	6.62	3,052,687.22	
INNOGY SE	11,254	39.64	446,108.56	
NATURGY ENERGY GROUP SA	27,494	21.95	603,493.30	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,736	18.97	621,165.60	
RWE AG	40,228	18.97	763,326.30	
SUEZ	28,710	13.15	377,680.05	
TERNA SPA	116,135	4.82	560,119.10	
UNIPER SE	16,310	24.15	393,886.50	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	40,503	18.61	753,760.83	
ASML HOLDING NV	31,777	144.50	4,591,776.50	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	87,772	17.71	1,554,880.98	
STMICROELECTRONICS NV	52,708	12.43	655,160.44	
ユーロ 小計	15,215,514		274,500,888.62	(35,171,798,858)
合計	93,862,299		293,583,568,317	(293,583,568,317)

(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	36,641	637,919.81	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,906	961,290.54	
		AMERICAN TOWER CORP	34,173	5,481,007.47	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	98,417	978,264.98	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,650	1,978,663.50	
		BOSTON PROPERTIES INC	11,833	1,486,343.13	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	17,589	318,009.12	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,555	705,712.55	
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,076	3,462,924.96	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,906	1,739,798.28	
		DUKE REALTY CORP	26,649	751,235.31	
		EQUINIX INC	6,129	2,331,471.60	
		EQUITY RESIDENTIAL	28,423	1,964,313.53	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,977	1,276,799.58	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,235	952,776.15	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,389	692,163.16	
		HCP INC	37,884	1,089,543.84	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	57,159	1,082,019.87	
		INVITATION HOMES INC	25,975	541,059.25	
		IRON MOUNTAIN INC	20,082	651,058.44	
		KIMCO REALTY CORP	33,904	523,138.72	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,000	480,260.00	
		MACERICH CO/THE	7,827	381,174.90	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,077	914,870.83	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,455	562,784.15	
PROLOGIS INC	48,526	3,249,300.96			
PUBLIC STORAGE	12,090	2,510,609.40			
REALTY INCOME CORP	21,452	1,360,056.80			
REGENCY CENTERS CORP	12,267	769,999.59			
SIMON PROPERTY GROUP INC	23,950	4,369,198.50			

		SL GREEN REALTY CORP	7,274	670,080.88	
		UDR INC	21,222	874,134.18	
		VENTAS INC	27,437	1,685,454.91	
		VEREIT INC	72,181	541,357.50	
		VORNADO REALTY TRUST	13,024	903,865.60	
		WELLTOWER INC	28,704	2,003,252.16	
		WEYERHAEUSER CO	58,319	1,535,539.27	
		WP CAREY INC	12,750	872,610.00	
アメリカドル合計			928,107	53,290,063.42 (6,023,908,768)	
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	253,638.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,700	338,390.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	176,643.00	
カナダドル合計			31,600	768,671.00 (65,698,310)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	81,515	851,831.75	
		GOODMAN GROUP	126,081	1,349,066.70	
		GPT GROUP	136,654	729,732.36	
		MIRVAC GROUP	281,663	628,108.49	
		SCENTRE GROUP	411,475	1,654,129.50	
		STOCKLAND	199,333	737,532.10	
		VICINITY CENTRES	265,261	716,204.70	
オーストラリアドル合計			1,501,982	6,666,605.60 (545,395,004)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	68,333	414,097.98	
		HAMMERSON PLC	56,883	239,079.24	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	60,292	518,993.53	
		SEGRO PLC	79,689	484,509.12	
イギリスポンド合計			265,197	1,656,679.87 (239,986,645)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	165,000	12,259,500.00	
香港ドル合計			165,000	12,259,500.00 (177,027,180)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	183,300	469,248.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	207,200	354,312.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	189,400	420,468.00	

		SUNTEC REIT	173,200	303,100.00
シンガポールドル合計			753,100	1,547,128.00 (127,173,921)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	3,109	268,306.70
		GECINA SA	3,712	468,454.40
		ICADE	3,133	224,949.40
		KLEPIERRE	15,586	458,072.54
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,613	1,666,241.00
ユーロ合計			36,153	3,086,024.04 (395,412,260)
合計				7,574,602,088 (7,574,602,088)

(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	595銘柄	97.06%	66.05%
	投資証券	38銘柄		2.00%
カナダドル	株式	89銘柄	99.42%	3.72%
	投資証券	3銘柄		0.02%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	93.09%	2.44%
	投資証券	7銘柄		0.18%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.80%	6.54%
	投資証券	4銘柄		0.08%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.00%	3.28%
香港ドル	株式	40銘柄	95.41%	1.22%
	投資証券	1銘柄		0.06%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.36%	0.45%
	投資証券	4銘柄		0.04%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	0.08%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	0.99%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	0.28%

デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%		0.65%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%		0.11%
ユーロ	株式	237銘柄	98.89%		11.68%
	投資証券	5銘柄		1.11%	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15期 [平成30年5月21日現在]	第16期 [平成30年11月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,093	27,095
親投資信託受益証券	10,173,829	10,171,160
未収入金	8	8
流動資産合計	10,200,930	10,198,263
資産合計	10,200,930	10,198,263
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	546	549
未払委託者報酬	1,092	1,098
流動負債合計	1,638	1,647
負債合計	1,638	1,647
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（ ）	27,875	25,199
（分配準備積立金）	16,026	16,026
元本等合計	10,199,292	10,196,616
純資産合計	10,199,292	10,196,616
負債純資産合計	10,200,930	10,198,263

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日	自	平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日
営業収益				
有価証券売買等損益		30		1,029
営業収益合計		30		1,029
営業費用				
受託者報酬		546		549
委託者報酬		1,092		1,098
営業費用合計		1,638		1,647
営業利益又は営業損失（ ）		1,668		2,676
経常利益又は経常損失（ ）		1,668		2,676
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,668		2,676
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（ ）		29,543		27,875
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		27,875		25,199

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年5月22日から平成30年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第15期 [平成30年 5月21日現在]	第16期 [平成30年11月20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15期 自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日			第16期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20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15期 自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日	第16期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部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15期 [平成30年 5月21日現在]	第16期 [平成30年11月20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	<p>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。</p>	<p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第15期 [平成30年 5月21日現在]	第16期 [平成30年11月20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	1,000
合計	1	1,000

（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15期 [平成30年 5月21日現在]	第16期 [平成30年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0027円	1.0025円
(1万口当たり純資産額)	(10,027円)	(10,025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	9,988,373	10,171,160	
合計		9,988,373	10,171,160	

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11月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	82,984,049
現先取引勘定	1,799,999,523
流動資産合計	1,882,983,572
資産合計	1,882,983,572
負債の部	
流動負債	
未払解約金	140,557
未払利息	167
その他未払費用	235
流動負債合計	140,959
負債合計	140,959
純資産の部	
元本等	
元本	1,848,959,925
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	33,882,688
元本等合計	1,882,842,613
純資産合計	1,882,842,613
負債純資産合計	1,882,983,572

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11月20日現在]
1. 期首	平成30年 5月22日
期首元本額	1,246,790,223円
期中追加設定元本額	891,597,773円
期中一部解約元本額	289,428,071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	334,544,012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)	111,354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)	20,147,276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)	52,804,813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>	149,179,043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)	16,402,315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)	270,734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)	275,663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>	1,049,877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)	5,850,843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<マネーブルファンド>	84,006,970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>	990,683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)	50,290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)	69,757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)	30,457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)	5,504,257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)	2,424,660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)	9,340,694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)	13,206,980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)	2,304,081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)	734,038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<マネープールファンドA>	37,783,200円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	979,528円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
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)	50,083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/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014	109,051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/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)	10,826,836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)	2,026,238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
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	2,399,448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)	609,781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
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	36,457円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)	9,821円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)	9,821円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネーブルファンド	5,223,339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
マネーブルファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,988,373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)	6,042,045円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347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
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	417,607,779円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	225,031,917円
合計	1,848,959,925円
2. 受益権の総数	1,848,959,925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30年 5月22日 至 平成30年11月20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	<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11月20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、該当事項はありません。</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>
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11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183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12月28日現在

（単位：円）

資産総額	7,672,381,088
負債総額	934,552
純資産総額（ - ）	7,671,446,536
発行済口数	3,700,000口
1口当たり純資産価額（ / ）	2,073.36
（100口当たり）	（207,336）

（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12月28日現在

（単位：円）

資産総額	7,656,797,200
負債総額	758,132
純資産総額（ - ）	7,656,039,068
発行済口数	3,686,975,005口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0765
（10,000口当たり）	（20,765）

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12月28日現在

（単位：円）

資産総額	299,174,161,749
負債総額	616,552,625
純資産総額（ - ）	298,557,609,124
発行済口数	123,522,579,627口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.4170

(10,000口当たり)	(24,170)
----------------	------------

マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

純資産額計算書

平成30年12月28日現在

（単位：円）

資産総額	10,196,609
負債総額	342
純資産総額（ - ）	10,196,267
発行済口数	10,171,417口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0024
（10,000口当たり）	（10,024）

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12月28日現在

（単位：円）

資産総額	1,951,828,861
負債総額	652
純資産総額（ - ）	1,951,828,209
発行済口数	1,916,710,689口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0183
（10,000口当たり）	（10,183）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【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】

（1）資本金の額等

2018年12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。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、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】

「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。

2018年12月28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	893	12,077,339
追加型公社債投資信託	16	1,163,204
単位型株式投資信託	52	251,903
単位型公社債投資信託	1	5,939
合計	962	13,498,385

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】

(1) 財務諸表及び中間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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」「(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間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」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間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 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	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、記載しておりません。

(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額	40,934	56,895
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 千円
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 千円
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 千円
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)
繰延税金資産		
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
繰延税金負債		
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いません。

(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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	639,152
器具備品	1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802
投資その他の資産		
投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		24,670,982
固定資産合計		30,781,393
資産合計		92,256,213

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420
固定負債	
長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968
負債合計	15,034,389
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726
株主資本合計	75,754,570

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日
至平成30年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

営業費用		
支払手数料		14,727,452
広告宣伝費		341,268
公告費		250
調査費		
調査費		894,565
委託調査費		6,331,927
事務委託費		477,661
営業雑経費		
通信費		88,950
印刷費		221,937
協会費		24,807
諸会費		8,174
事務機器関連費		861,234
営業費用合計		23,978,229
一般管理費		
給料		
役員報酬		172,324
給料・手当		2,826,697
賞与引当金繰入		881,975
役員賞与引当金繰入		70,050
福利厚生費		614,206
交際費		6,039
旅費交通費		98,159
租税公課		208,364
不動産賃借料		330,556
退職給付費用		215,629
役員退職慰労引当金繰入		25,499
固定資産減価償却費	1	595,226
諸経費		232,738
一般管理費合計		6,277,466
営業利益		7,239,797

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	1	25,983

その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

(3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30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	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							6,109,774	6,109,774	6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	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	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	17,659	17,659	17,659
当中間期変動額合計	17,659	17,659	6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

[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

中間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) 有形固定資産及び投資不動産

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

投資不動産 3年～47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. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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、内規に基づく中間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。

4. 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、中間決算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。

5. その他中間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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、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。

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30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）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 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

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）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

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

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合 計	1,690,971千円

（金融商品関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）。

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	-
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	-
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	-
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	-
資産計	81,092,063	81,092,063	-
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	-
負債計	4,195,495	4,195,495	-

（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

これらの時価について、投資信託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

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）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、「(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（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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、記載しておりません。

（注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。

（有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

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（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,392,975	7,797,908	404,933
	小計	7,392,975	7,797,908	404,933
合計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30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34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30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中間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]

該当事項はありません。

[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]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額	364,975.22円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,830.23円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業

者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2018年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2018年9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。
野村証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	62,149 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2018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。

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
 - ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成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。

独立監査人の監査報告書

平成31年1月9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30年6月9日から平成30年12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12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。

独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3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
公認会計士 青木 裕 晃 印

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 鉄 也 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、独立監査人の中間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データは中間監査の対象に含まれていません。