

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年9月6日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年3月7日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

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）

信託財産の保管・管理等を行います。

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（委託者）
 三菱UFJ国際投信株式会社

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

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%

<訂正後>

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（2019年6月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
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】

(2)【投資対象】

<更新後>

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。

- 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

- 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。

- 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。)
- コマーシャル・ペーパー
- 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
- 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。

- 預金
- 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。)
- コール・ローン
- 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	<ul style="list-style-type: none"> 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) ※消費税率が10%となった場合は、年0.11%(税込)となります。
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コクサイ・インデックス(配当込み、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。

マネーパールファンド(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) ※消費税率が10%となった場合は、年0.033%(税込)となります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
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【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご注意ください。
- ・当ファンドは、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）

(円換算ベース)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

- ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

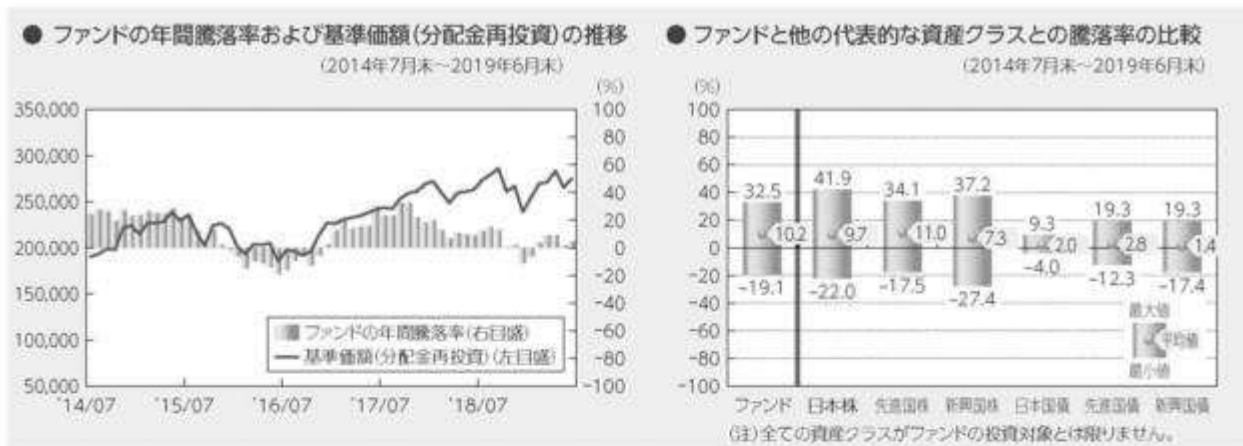
<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、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	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIX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(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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	JPMorgan GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPMorgan GBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<更新後>

- ・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。消費税率が10%となった場合は、年0.165%（税抜0.15%）以内となります。

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

消費税率が10%となった場合は、年0.275%（税込）程度となります。

（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があることから、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（FOFs用）（適格機関投資家限定）	年0.108%
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	年0.0324%

消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。

<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（FOFs用）（適格機関投資家限定）	年0.11%
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	年0.033%

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】

<訂正前>

- ・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。

<訂正後>

- ・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。

消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。

- ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.00825%（税抜0.0075%））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%（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0.055%（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】

<訂正前>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

１．受益権の売却時

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

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

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

２．収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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

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

３．受益権の解約時および償還時

上記１．と同様の取扱いとなります。

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

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

法人の受益者に対する課税

１．受益権の売却時

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

２．収益分配金の受取り時

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

３．受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。

上記は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。

<訂正後>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

１．受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲

渡所得として課税されます。

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

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

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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

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

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

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

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

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

2. 収益分配金の受取り時

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

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

上記は2019年6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】

令和 1年 6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	8,510,483,064	99.79
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		17,958,692	0.21

純資産総額	8,528,441,756	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

令和1年6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	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)	3,596,348,395	2.3103	8,308,643,696	2.3664	8,510,398,841	99.79
日本	投資信託受益証券	マネーブルファンド(F O F s 用) (適格機関投資家限定)	84,039	1.0022	84,223	1.0022	84,223	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

令和1年6月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(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令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所 取引価格
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	
第1計算期間末日 (平成23年6月8日)	1,642,613,235	1,662,613,235	1,026.63	1,039.13	1,056

第2計算期間末日（平成23年12月 8日）	1,904,868,922	1,920,828,922	907.08	914.68	917
第3計算期間末日（平成24年 6月 8日）	1,859,424,944	1,882,024,944	929.71	941.01	928
第4計算期間末日（平成24年12月 8日）	1,932,472,999	1,948,672,999	1,073.60	1,082.60	1,075
第5計算期間末日（平成25年 6月 8日）	2,656,148,333	2,685,028,333	1,397.97	1,413.17	1,392
第6計算期間末日（平成25年12月 8日）	3,213,205,769	3,237,005,769	1,606.60	1,618.50	1,618
第7計算期間末日（平成26年 6月 8日）	4,214,783,413	4,259,183,413	1,756.16	1,774.66	1,751
第8計算期間末日（平成26年12月 8日）	5,257,293,779	5,290,793,779	2,102.92	2,116.32	2,156
第9計算期間末日（平成27年 6月 8日）	6,116,194,583	6,172,194,583	2,184.36	2,204.36	2,218
第10計算期間末日（平成27年12月 8日）	6,580,374,869	6,629,014,869	2,056.37	2,071.57	2,078
第11計算期間末日（平成28年 6月 8日）	6,323,455,595	6,389,605,595	1,806.70	1,825.60	1,809
第12計算期間末日（平成28年12月 8日）	7,515,669,458	7,567,349,458	1,977.81	1,991.41	1,960
第13計算期間末日（平成29年 6月 8日）	7,387,236,193	7,453,036,193	2,110.64	2,129.44	2,113
第14計算期間末日（平成29年12月 8日）	8,145,152,662	8,201,852,662	2,327.19	2,343.39	2,327
第15計算期間末日（平成30年 6月 8日）	8,444,888,149	8,517,608,149	2,345.80	2,366.00	2,340
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
第17計算期間末日（令和 1年 6月 8日）	8,327,770,707	8,410,078,707	2,306.86	2,329.66	2,310
平成30年 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
平成31年 1月末日	8,165,752,087		2,206.96		2,197
2月末日	8,651,623,587		2,338.28		2,330
3月末日	8,709,820,814		2,354.01		2,339
4月末日	8,849,429,016		2,458.17		2,449
令和 1年 5月末日	8,316,391,019		2,303.71		2,323
6月末日	8,528,441,756		2,362.45		2,367

【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
第17計算期間	22円80銭

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.91
第2計算期間	10.90
第3計算期間	3.74
第4計算期間	16.44
第5計算期間	31.62
第6計算期間	15.77
第7計算期間	10.46
第8計算期間	20.50
第9計算期間	4.82
第10計算期間	5.16
第11計算期間	11.22
第12計算期間	10.22
第13計算期間	7.66
第14計算期間	11.02
第15計算期間	1.66
第16計算期間	3.25
第17計算期間	3.48

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,100,000	500,000	1,600,000
第2計算期間	500,000		2,100,000
第3計算期間	300,000	400,000	2,000,000
第4計算期間		200,000	1,800,000
第5計算期間	100,000		1,900,000
第6計算期間	100,000		2,000,000
第7計算期間	400,000		2,400,000

第8計算期間	100,000		2,500,000
第9計算期間	300,000		2,800,000
第10計算期間	400,000		3,200,000
第11計算期間	300,000		3,500,000
第12計算期間	300,000		3,800,000
第13計算期間		300,000	3,500,000
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
第17計算期間	120,000	110,000	3,610,000

（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

令和1年6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	8,509,931,844	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		428,010	0.01
純資産総額		8,510,359,854	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

令和1年6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	3,054,643,686	2.7297	8,338,260,870	2.7859	8,509,931,844	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

令和1年6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

令和 1年 6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	274,737,398,417	63.94
	イギリス	25,241,362,714	5.87
	フランス	15,573,154,693	3.62
	カナダ	15,439,498,724	3.59
	スイス	14,156,546,535	3.29
	ドイツ	13,138,869,250	3.06
	オーストラリア	10,131,410,485	2.36
	オランダ	6,631,553,636	1.54
	香港	5,375,008,567	1.25
	スペイン	4,510,222,765	1.05
	スウェーデン	4,054,686,711	0.94
	イタリア	2,880,799,833	0.67
	デンマーク	2,609,027,106	0.61
	シンガポール	1,870,086,564	0.44
	フィンランド	1,522,953,017	0.35
	ベルギー	1,475,163,904	0.34
	ノルウェー	1,029,270,329	0.24
	アイルランド	816,349,914	0.19
	イスラエル	500,696,324	0.12
	ルクセンブルグ	403,799,574	0.09
ニュージーランド	375,890,214	0.09	
オーストリア	344,357,254	0.08	
ポルトガル	235,534,150	0.05	
	小計	403,053,640,680	93.81
投資証券	アメリカ	8,683,822,836	2.02

	オーストラリア	793,451,186	0.18
	香港	289,369,360	0.07
	イギリス	253,073,014	0.06
	フランス	232,199,821	0.05
	オランダ	218,823,822	0.05
	シンガポール	190,952,801	0.04
	カナダ	77,184,539	0.02
	小計	10,738,877,379	2.50
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	15,854,990,835	3.69
	純資産総額	429,647,508,894	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

令和 1年 6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	10,789,094,533	2.51
	買建	カナダ	608,063,034	0.14
	買建	ドイツ	2,144,591,667	0.50
	買建	オーストラリア	760,152,216	0.18
	買建	イギリス	952,237,739	0.22
	買建	スイス	521,094,264	0.12

（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

令和 1年 6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	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	741,298	13,772.91	10,209,832,231	14,460.02	10,719,190,207	2.49
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	479,553	21,217.99	10,175,150,821	21,529.97	10,324,763,909	2.40
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	42,463	203,492.02	8,640,881,761	205,262.34	8,716,054,794	2.03
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	242,618	20,223.24	4,906,522,699	20,426.20	4,955,765,005	1.15

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	270,852	14,996.07	4,061,716,189	15,164.97	4,107,463,836	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	333,008	12,095.54	4,027,912,365	11,731.86	3,906,804,434	0.91
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,983	124,439.91	3,979,961,925	115,983.11	3,709,488,060	0.86
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	30,435	124,786.75	3,797,885,016	116,049.94	3,531,980,158	0.82
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	430,887	8,231.04	3,546,649,410	8,172.63	3,521,483,384	0.82
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	311,514	10,820.90	3,370,863,574	11,106.85	3,459,939,894	0.81
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	178,020	17,445.71	3,105,686,765	18,456.88	3,285,694,080	0.76
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	132,621	22,482.01	2,981,587,223	22,853.63	3,030,872,033	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	254,434	11,479.82	2,920,858,255	11,833.18	3,010,764,898	0.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	933,150	3,169.10	2,957,246,696	3,040.75	2,837,481,368	0.66
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	183,053	14,493.24	2,653,031,983	15,015.14	2,748,567,704	0.64
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	447,664	5,791.99	2,592,866,358	6,007.13	2,689,178,844	0.63
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	564,648	4,416.06	2,493,519,756	4,681.31	2,643,297,806	0.62
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	740,853	3,321.16	2,460,495,455	3,554.91	2,633,668,850	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	92,848	26,860.89	2,493,979,968	28,143.96	2,613,111,234	0.61
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	420,236	6,137.49	2,579,196,137	6,170.97	2,593,266,901	0.60
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	97,583	26,003.45	2,537,495,128	26,552.98	2,591,120,287	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	193,208	13,139.68	2,538,691,388	13,270.02	2,563,875,357	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	114,875	21,066.17	2,419,977,039	22,314.68	2,563,399,531	0.60
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	262,527	8,493.00	2,229,643,546	9,036.03	2,372,203,344	0.55
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	457,333	4,984.68	2,279,660,955	5,115.71	2,339,584,556	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	413,122	5,233.38	2,162,025,433	5,505.91	2,274,613,873	0.53
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	439,555	5,065.34	2,226,498,591	4,989.59	2,193,203,232	0.51
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	220,488	9,158.51	2,019,342,729	9,853.24	2,172,522,173	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	71,452	28,717.88	2,051,950,513	30,213.59	2,158,821,968	0.50
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	54,588	38,188.85	2,084,653,431	39,237.71	2,141,908,430	0.50

（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

令和 1年 6月28日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	5.84
	素材	4.34
	資本財	6.83
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.87
	自動車・自動車部品	1.08
	耐久消費財・アパレル	1.82
	消費者サービス	1.84
	メディア・娯楽	5.66
	小売	4.69
	食品・生活必需品小売り	1.44
	食品・飲料・タバコ	4.77
	家庭用品・パーソナル用品	2.04
	ヘルスケア機器・サービス	4.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.83
	銀行	7.54
	各種金融	4.11
	保険	3.86
	不動産	0.61
	ソフトウェア・サービス	9.29
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13	
電気通信サービス	2.29	
公益事業	3.32	
半導体・半導体製造装置	2.77	
	小計	93.81
投資証券		2.50
合計		96.31

（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

令和 1年 6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 EMINI1909	買建	683	アメリカドル	98,999,853.5	10,671,194,208	100,093,650	10,789,094,533	2.51
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601909	買建	38	カナダドル	7,405,122.5	609,663,735	7,385,680	608,063,034	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1909	買建	510	ユーロ	17,239,042.5	2,111,610,316	17,508,300	2,144,591,667	0.50
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1909	買建	61	オーストラリアドル	9,901,569	747,469,443	10,069,575	760,152,216	0.18
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1909	買建	95	イギリスポンド	6,925,128	945,764,731	6,972,525	952,237,739	0.22
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1909	買建	48	スイスフラン	4,715,542.8	520,831,702	4,717,920	521,094,264	0.12

（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

令和 1年 6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	10,168,355	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		25,467	0.25
純資産総額		10,193,822	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

令和 1年 6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	9,985,619	1.0183	10,168,356	1.0183	10,168,355	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

令和 1年 6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

令和 1年 6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）		1,434,224,562	100.00
純資産総額		1,434,224,562	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。

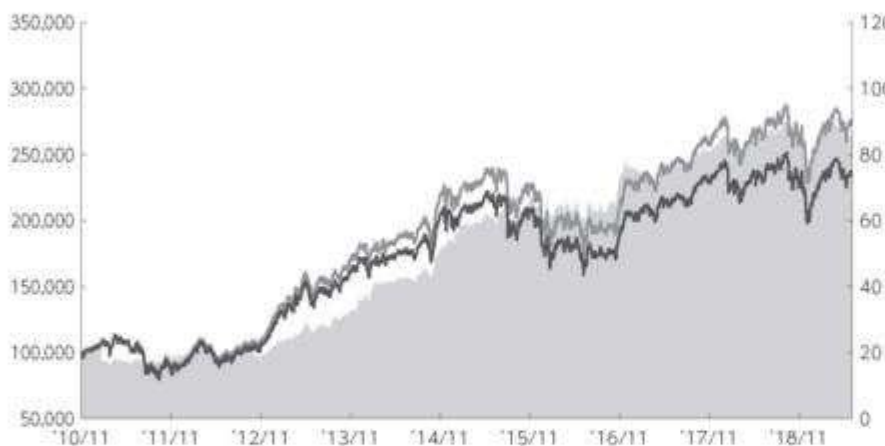
参考情報



運用実績

2019年6月28日現在

■基準価額・純資産の推移 2010年11月22日(設定日)～2019年6月28日



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

- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は100,000(当初元本100口当たり)を起点として表示
- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	236,245円
純資産総額	85.2億円

■分配の推移

2019年 6月	2,280円
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
設定来累計	26,330円

・分配金は100口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産構成	比率
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	99.8%
マネーボールファンド(FOF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。

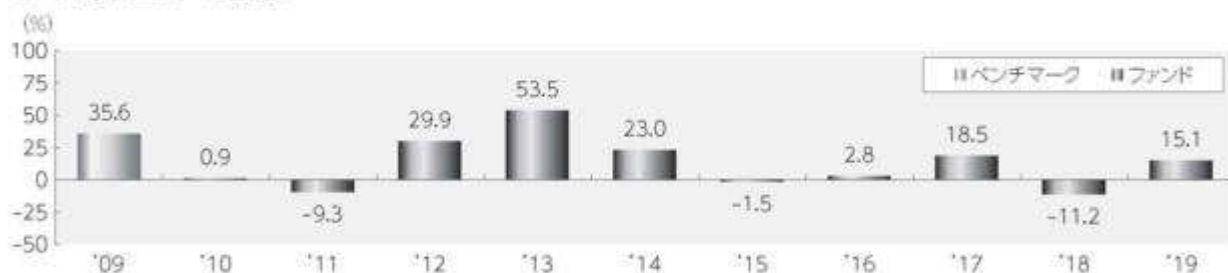
組入上位通貨	比率
1 アメリカドル	68.5%
2 ユーロ	11.6%
3 イギリスポンド	6.2%
4 カナダドル	3.8%
5 スイスフラン	3.4%
6 オーストラリアドル	2.6%
7 香港ドル	1.4%
8 スウェーデンクローネ	1.0%
9 デンマーククローネ	0.6%
10 シンガポールドル	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	3.7%

- ・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 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	2.5%
2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.4%
3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	2.0%
4 FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.2%
5 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	1.0%
6 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.9%
7 ALPHABET INC-CL C	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	0.8%
9 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.8%
10 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.8%

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から6月28日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12月9日から令和1年6月8日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)		
	第16期 [平成30年12月8日現在]	第17期 [令和1年6月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,513,062	26,911,834
投資信託受益証券	8,154,800,136	8,392,256,123
流動資産合計	8,179,313,198	8,419,167,957
資産合計	8,179,313,198	8,419,167,957
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	65,520,000	82,308,000
未払受託者報酬	1,852,558	1,811,338
未払委託者報酬	5,094,457	4,981,120
未払利息	92	92
その他未払費用	2,340,633	2,296,700
流動負債合計	74,807,740	91,397,250
負債合計	74,807,740	91,397,250
純資産の部		
元本等		
元本	3,600,000,000	3,610,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,504,505,458	4,717,770,707
（分配準備積立金）	43,262	149,604
元本等合計	8,104,505,458	8,327,770,707
純資産合計	8,104,505,458	8,327,770,707
負債純資産合計	8,179,313,198	8,419,167,957

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第16期 自平成30年6月9日 至平成30年12月8日	第17期 自平成30年12月9日 至令和1年6月8日
営業収益		
受取配当金	75,291,888	91,992,613
受取利息	26	6
有価証券売買等損益	340,381,982	231,473,107

	第16期 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年12月 8日	第17期 自 平成30年12月 9日 至 令和 1年 6月 8日
営業収益合計	265,090,068	323,465,726
営業費用		
支払利息	9,689	7,868
受託者報酬	1,852,558	1,811,338
委託者報酬	5,094,457	4,981,120
その他費用	2,815,919	2,777,951
営業費用合計	9,772,623	9,578,277
営業利益又は営業損失（ ）	274,862,691	313,887,449
経常利益又は経常損失（ ）	274,862,691	313,887,449
当期純利益又は当期純損失（ ）	274,862,691	313,887,449
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（ ）	4,844,888,149	4,504,505,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	140,670,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	140,670,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	158,984,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	158,984,200
分配金	65,520,000	82,308,000
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,504,505,458	4,717,770,707

(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16期 [平成30年12月 8日現在]	第17期 [令和 1年 6月 8日現在]
1. 期首元本額	3,600,000,000円	3,600,000,000円
期中追加設定元本額	円	120,000,000円
期中一部解約元本額	円	110,000,000円
2. 受益権の総数	3,600,000口	3,610,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年12月 8日	第17期 自 平成30年12月 9日 至 令和 1年 6月 8日
1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。	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

第16期 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年12月 8日			第17期 自 平成30年12月 9日 至 令和 1年 6月 8日		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	75,282,225円	当期配当等収益額	A	91,984,751円
分配準備積立金額	B	43,971円	分配準備積立金額	B	43,262円
配当等収益合計額	C=A+B	75,326,196円	配当等収益合計額	C=A+B	92,028,013円
経費	D	9,762,934円	経費	D	9,570,409円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	65,563,262円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	82,457,604円
収益分配金金額	F	65,520,000円	収益分配金金額	F	82,308,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	43,262円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	149,604円
当ファンドの期末残存口数	H	3,600,000口	当ファンドの期末残存口数	H	3,610,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,820円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,280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16期 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年12月 8日	第17期 自 平成30年12月 9日 至 令和 1年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第16期 [平成30年12月 8日現在]	第17期 [令和 1年 6月 8日現在]
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(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。	(2)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(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)上記以外の金融商品 同左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16期 [平成30年12月 8日現在]	第17期 [令和 1年 6月 8日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	340,432,767	209,108,893
合計	340,432,767	209,108,893

(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16期 [平成30年12月8日現在]	第17期 [令和1年6月8日現在]
1口当たり純資産額	2,251.25円	2,306.86円
(100口当たり純資産額)	(225,125円)	(230,686円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	M S C I コクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,632,503,095	8,392,171,900	
	マネーパブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	84,039	84,223	
合計		3,632,587,134	8,392,256,123	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

参考

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第16期 [平成30年11月26日現在]	第17期 [令和1年5月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,255,726	5,101,494
親投資信託受益証券	8,020,524,866	8,333,142,048
未収入金	75,576,624	92,272,448
流動資産合計	8,101,357,216	8,430,515,990
資産合計	8,101,357,216	8,430,515,990
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	75,291,888	91,992,613
未払受託者報酬	1,355,201	1,310,813
未払委託者報酬	3,317,837	3,209,190
未払利息	10	6
その他未払費用	9	-
流動負債合計	79,964,945	96,512,622
負債合計	79,964,945	96,512,622
純資産の部		
元本等		
元本	3,585,328,004	3,593,461,454
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,436,064,267	4,740,541,914
（分配準備積立金）	2,982,844,353	2,887,082,155
元本等合計	8,021,392,271	8,334,003,368
純資産合計	8,021,392,271	8,334,003,368
負債純資産合計	8,101,357,216	8,430,515,990

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第16期 自平成30年5月26日 至平成30年11月26日	第17期 自平成30年11月27日 至令和1年5月27日
営業収益		
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	206,076,436	421,158,269
営業収益合計	206,076,433	421,158,269
営業費用		
支払利息	836	681
受託者報酬	1,355,201	1,310,813
委託者報酬	3,317,837	3,209,190
その他費用	9	8
営業費用合計	4,673,883	4,520,692
営業利益又は営業損失（ ）	210,750,316	416,637,577
経常利益又は経常損失（ ）	210,750,316	416,637,577
当期純利益又は当期純損失（ ）	210,750,316	416,637,577
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（ ）	1,164,628	24,997,002
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,721,434,685	4,436,064,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,639,918	179,546,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,639,918	179,546,551
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,803,504	174,716,866

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,803,504	174,716,866
分配金	75,291,888	91,992,613
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,436,064,267	4,740,541,914

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月25日および11月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年11月27日から令和 1年 5月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第16期 [平成30年11月26日現在]	第17期 [令和 1年 5月27日現在]
1. 期首元本額	3,583,538,079円	3,585,328,004円
期中追加設定元本額	34,335,758円	149,770,330円
期中一部解約元本額	32,545,833円	141,636,880円
2. 受益権の総数	3,585,328,004口	3,593,461,454口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 平成30年 5月26日 至 平成30年11月26日			第17期 自 平成30年11月27日 至 令和 1年 5月27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	80,666,317円	費用控除後の配当等収益額	A	103,120,502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	7,151,544円
収益調整金額	C	2,126,565,264円	収益調整金額	C	2,252,811,729円
分配準備積立金額	D	2,977,469,924円	分配準備積立金額	D	2,868,802,722円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,184,701,505円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,231,886,497円
当ファンドの期末残存口数	F	3,585,328,004口	当ファンドの期末残存口数	F	3,593,461,454口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,460円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,559円
1万口当たり分配金額	H	210円	1万口当たり分配金額	H	256円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,291,888円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,992,613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16期 自 平成30年 5月26日 至 平成30年11月26日	第17期 自 平成30年11月27日 至 令和 1年 5月27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16期 [平成30年11月26日現在]	第17期 [令和 1年 5月27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	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（1）有価証券 同左 （2）デリバティブ取引 同左 （3）上記以外の金融商品 同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、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16期 [平成30年11月26日現在]	第17期 [令和1年5月27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	204,524,635	391,610,563
合計	204,524,635	391,610,563

(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16期 [平成30年11月26日現在]	第17期 [令和1年5月27日現在]
1口当たり純資産額	2.2373円	2.3192円
(1万口当たり純資産額)	(22,373円)	(23,192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	3,052,321,178	8,333,142,048	
合計		3,052,321,178	8,333,142,048	

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)

[令和 1年 5月27日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	8,562,018,001
コール・ローン	2,208,250,919
株式	402,810,605,261
投資証券	10,867,923,655
派生商品評価勘定	17,519,870
未収入金	34,755,601
未収配当金	892,881,093

差入委託証拠金	3,206,083,756
流動資産合計	428,600,038,156
資産合計	428,600,038,156
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	187,539,146
未払金	936,320
未払解約金	428,376,023
未払利息	2,822
流動負債合計	616,854,311
負債合計	616,854,311
純資産の部	
元本等	
元本	156,763,819,668
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	271,219,364,177
元本等合計	427,983,183,845
純資産合計	427,983,183,845
負債純資産合計	428,600,038,156

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)

	[令和1年5月27日現在]
1. 期首	平成30年11月27日
期首元本額	120,297,936,022円
期中追加設定元本額	51,741,840,190円
期中一部解約元本額	15,275,956,544円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	9,569,130,804円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,723,598,332円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,282,347,992円
eMAXIS バランス（波乗り型）	248,037,204円
コアバランス	391,623円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	10,712,990円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	19,421,306円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	15,584,385円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	15,842,424,800円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,044,951,133円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,152,178,694円
つみたて先進国株式	1,469,401,442円
つみたて8資産均等バランス	386,049,037円
つみたて4資産均等バランス	99,424,557円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,103,562円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,605,222円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,748,028円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	2,733,342円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	2,538,091円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	2,551,591円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,786,072,290円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	118,933,553円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カンントリー)	1,067,062,188円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	847,310円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	13,166,687,464円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,559,838,054円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	767,903,139円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,356,887,329円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	335,022,854円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	169,421,601円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	495,725,496円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	143,372,510円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	36,953,702円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	51,111,013円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	195,837,926円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	145,713,364円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	359,808,960円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	39,598,839円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,760,649,440円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	148,055,322円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,675,406,452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)	48,572,594,545円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	43,206,197円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	9,819,310円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,345,833,379円

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)	3,052,321,178円
M U A M 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	9,029,462,069円
アドバンスト・バランス (F O F s 用)(適格機関投資家限定)	22,754,930円
アドバンスト・バランス (F O F s 用)(適格機関投資家限定)	146,920,789円
M U K A M バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,212,405,754円
M U K A M バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	410,375,667円
M U K A M 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)	493,198,139円
世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定)	42,184,691円
M U K A M 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,612,897,930円
M U K A M バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	34,367,167円
M U K A M 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,179,989,899円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,279,925,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型) V A	1,430,782円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型) V A	5,864,337円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型) V A	7,018,436円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型) V A	6,096,177円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドV A	50,972,977円
三菱UFJ バランスV A 3 0 D (適格機関投資家限定)	13,344,976円
三菱UFJ バランスV A 6 0 D (適格機関投資家限定)	90,190,722円
三菱UFJ バランスV A 3 0 G (適格機関投資家限定)	18,144,698円
三菱UFJ バランスV A 6 0 G (適格機関投資家限定)	116,255,353円
三菱UFJ < D C > 外国株式インデックスファンド	4,744,388,104円
三菱UFJ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	162,254,495円
三菱UFJ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	636,300,117円
三菱UFJ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	614,491,280円
三菱UFJ < D C > インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	551,966,784円
合計	156,763,819,668円
2. 受益権の総数	156,763,819,668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11月27日 至 令和 1年 5月27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	[令和 1年 5月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月27日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	5,858,365,763	
投資証券	182,681,948	
合計	5,675,683,815	

(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

[令和 1年 5月27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	12,609,677,686		12,448,337,950	161,339,736
	合計	12,609,677,686		12,448,337,950	161,339,736

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 1年 5月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル	1,260,567,900 61,514,250		1,252,554,700 61,095,000	8,013,200 419,250

オーストラリアドル	37,891,250		37,950,000	58,750
イギリスポンド	114,358,240		114,275,200	83,040
スイスフラン	54,615,000		54,620,000	5,000
スウェーデンクローネ	17,160,150		17,220,000	59,850
デンマーククローネ	11,523,400		11,501,000	22,400
ユーロ	159,786,500		159,471,000	315,500
売建				
アメリカドル	1,187,879,700		1,187,858,000	21,700
カナダドル	57,022,000		57,022,000	
オーストラリアドル	41,745,000		41,745,000	
イギリスポンド	111,488,800		111,488,000	800
スイスフラン	49,158,900		49,158,000	900
香港ドル	31,383,000		31,365,000	18,000
スウェーデンクローネ	18,939,690		18,942,000	2,310
ノルウェークローネ	10,079,200		10,072,000	7,200
ユーロ	220,809,960		220,806,000	3,960
合計	3,445,922,940		3,437,142,900	8,679,540

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 5月27日現在]
1口当たり純資産額	2.7301円
(1万口当たり純資産額)	(27,301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	52,234	71.99	3,760,325.66	
	APACHE CORP	38,868	27.33	1,062,262.44	
	BAKER HUGHES A GE CO	52,868	22.21	1,174,198.28	
	CABOT OIL & GAS CORP	45,597	25.70	1,171,842.90	
	CHENIERE ENERGY INC	23,405	64.56	1,511,026.80	
	CHEVRON CORP	198,191	118.71	23,527,253.61	
	CIMAREX ENERGY CO	10,920	64.00	698,880.00	
	CONCHO RESOURCES INC	21,022	101.23	2,128,057.06	
	CONOCOPHILLIPS	119,245	59.88	7,140,390.60	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,070	38.47	348,922.90	
	DEVON ENERGY CORP	49,630	26.99	1,339,513.70	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,350	104.11	1,702,198.50	
	EOG RESOURCES INC	60,019	87.16	5,231,256.04	
	EXXON MOBIL CORP	439,091	74.10	32,536,643.10	
	HALLIBURTON CO	90,034	22.97	2,068,080.98	
	HELMERICH & PAYNE	11,614	50.47	586,158.58	
	HESS CORP	27,754	59.47	1,650,530.38	
	HOLLYFRONTIER CORP	17,376	41.11	714,327.36	
	KINDER MORGAN INC	209,703	20.06	4,206,642.18	
	MARATHON OIL CORP	85,594	14.43	1,235,121.42	
MARATHON PETROLEUM CORP	72,071	50.29	3,624,450.59		

NATIONAL OILWELL VARCO INC	38,972	22.39	872,583.08
NOBLE ENERGY INC	48,315	21.70	1,048,435.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	78,292	53.47	4,186,273.24
ONEOK INC	42,889	65.66	2,816,091.74
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	25,676	18.40	472,438.40
PHILLIPS 66	45,682	82.94	3,788,865.08
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,629	147.00	2,591,463.00
SCHLUMBERGER LTD	142,205	37.00	5,261,585.00
TARGA RESOURCES CORP	25,304	40.46	1,023,799.84
TECHNIPFMC PLC	44,106	22.01	970,773.06
VALERO ENERGY CORP	44,217	76.22	3,370,219.74
WILLIAMS COS INC	127,857	26.99	3,450,860.43
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,775	204.49	4,657,259.75
ALBEMARLE CORP	11,007	66.80	735,267.60
AVERY DENNISON CORP	8,881	101.26	899,290.06
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	22,366	24.48	547,519.68
BALL CORP	33,746	61.35	2,070,317.10
CELANESE CORP	14,272	99.38	1,418,351.36
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24,299	40.80	991,399.20
CHEMOURS CO/THE	17,682	22.52	398,198.64
CROWN HOLDINGS INC	13,812	60.03	829,134.36
DOW INC	79,376	49.20	3,905,299.20
DOWDUPONT INC	238,078	31.08	7,399,464.24
EASTMAN CHEMICAL CO	14,859	68.78	1,022,002.02
ECOLAB INC	26,979	182.48	4,923,127.92
FMC CORP	13,579	70.92	963,022.68
FREEPORT-MCMORAN INC	143,442	10.08	1,445,895.36
INTERNATIONAL PAPER CO	40,136	42.77	1,716,616.72
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,948	134.71	1,205,385.08
LINDE PLC	57,153	187.86	10,736,762.58
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33,839	77.93	2,637,073.27
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,361	212.12	1,349,295.32
MOSAIC CO/THE	37,426	21.60	808,401.60
NEWMONT GOLDCORP CORP	85,002	31.92	2,713,263.84
NUCOR CORP	32,743	51.16	1,675,131.88

PACKAGING CORP OF AMERICA	9,582	91.01	872,057.82
PPG INDUSTRIES INC	24,898	107.75	2,682,759.50
SEALED AIR CORP	15,862	41.70	661,445.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,742	430.72	3,765,354.24
STEEL DYNAMICS INC	23,151	27.15	628,549.65
VULCAN MATERIALS CO	13,847	126.25	1,748,183.75
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4,086	60.52	247,284.72
WESTROCK CO	26,456	34.84	921,727.04
3M CO	60,408	166.09	10,033,164.72
ACUITY BRANDS INC	4,047	135.51	548,408.97
AERCAP HOLDINGS NV	13,472	46.92	632,106.24
ALLEGION PLC	9,777	99.28	970,660.56
AMETEK INC	24,025	84.49	2,029,872.25
ARCONIC INC	46,768	22.25	1,040,588.00
BOEING CO/THE	55,978	354.90	19,866,592.20
CATERPILLAR INC	61,211	122.90	7,522,831.90
CUMMINS INC	15,798	159.92	2,526,416.16
DEERE & CO	31,702	138.95	4,404,992.90
DOVER CORP	14,791	90.90	1,344,501.90
EATON CORP PLC	44,910	77.39	3,475,584.90
EMERSON ELECTRIC CO	64,891	62.53	4,057,634.23
FASTENAL CO	59,414	30.86	1,833,516.04
FLOWSERVE CORP	13,933	48.64	677,701.12
FLUOR CORP	14,339	29.04	416,404.56
FORTIVE CORP	31,147	78.04	2,430,711.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,243	52.97	754,451.71
GENERAL DYNAMICS CORP	26,123	164.03	4,284,955.69
GENERAL ELECTRIC CO	902,413	9.45	8,527,802.85
HARRIS CORP	12,222	187.08	2,286,491.76
HD SUPPLY HOLDINGS INC	18,025	41.75	752,543.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	76,793	166.68	12,799,857.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,412	205.54	906,842.48
IDEX CORP	8,144	152.92	1,245,380.48
ILLINOIS TOOL WORKS	30,976	145.72	4,513,822.72
INGERSOLL-RAND PLC	25,468	120.19	3,060,998.92

JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13,341	75.85	1,011,914.85	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22,700	61.70	1,400,590.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	23,200	35.60	825,920.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	95,837	38.51	3,690,682.87	
L3 TECHNOLOGIES INC	8,176	242.15	1,979,818.40	
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,733	274.33	1,024,073.89	
LOCKHEED MARTIN CORP	26,588	338.78	9,007,482.64	
MASCO CORP	31,157	37.28	1,161,532.96	
MIDDLEBY CORP	6,067	137.78	835,911.26	
NORTHROP GRUMMAN CORP	17,128	312.07	5,345,134.96	
OWENS CORNING	11,778	49.92	587,957.76	
PACCAR INC	36,234	67.56	2,447,969.04	
PARKER HANNIFIN CORP	13,720	158.30	2,171,876.00	
PENTAIR PLC	17,486	36.25	633,867.50	
RAYTHEON COMPANY	29,550	180.00	5,319,000.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,520	154.78	1,937,845.60	
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,717	348.07	3,730,266.19	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,349	44.16	721,971.84	
SMITH (A.O.) CORP	14,686	44.03	646,624.58	
SNAP-ON INC	5,956	158.30	942,834.80	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	10,658	82.64	880,777.12	
STANLEY BLACK & DECKER INC	15,918	132.80	2,113,910.40	
TEXTRON INC	25,301	47.56	1,203,315.56	
TRANSDIGM GROUP INC	4,950	445.90	2,207,205.00	
UNITED RENTALS INC	8,515	118.54	1,009,368.10	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	85,069	131.40	11,178,066.60	
WABCO HOLDINGS INC	5,464	130.26	711,740.64	
WABTEC CORP	14,288	65.46	935,292.48	
WW GRAINGER INC	4,887	258.56	1,263,582.72	
XYLEM INC	19,019	73.93	1,406,074.67	
CINTAS CORP	9,394	222.50	2,090,165.00	
COPART INC	21,254	70.99	1,508,821.46	
COSTAR GROUP INC	3,810	514.08	1,958,644.80	
EQUIFAX INC	12,347	121.72	1,502,876.84	
IHS MARKIT LTD	41,372	58.38	2,415,297.36	

MANPOWERGROUP INC	6,611	91.52	605,038.72
NIELSEN HOLDINGS PLC	37,293	23.00	857,739.00
REPUBLIC SERVICES INC	23,613	84.56	1,996,715.28
ROBERT HALF INTL INC	12,777	56.31	719,472.87
ROLLINS INC	15,226	37.03	563,818.78
TRANSUNION	18,709	65.37	1,223,007.33
VERISK ANALYTICS INC	16,425	142.21	2,335,799.25
WASTE CONNECTIONS INC	27,370	94.61	2,589,475.70
WASTE MANAGEMENT INC	44,244	108.43	4,797,376.92
AMERCO	931	389.34	362,475.54
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,967	29.17	349,077.39
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,647	79.72	1,167,658.84
CSX CORP	83,262	74.90	6,236,323.80
DELTA AIR LINES INC	18,231	54.12	986,661.72
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,323	71.71	1,313,942.33
FEDEX CORP	25,979	159.93	4,154,821.47
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,199	89.26	821,102.74
KANSAS CITY SOUTHERN	10,347	120.85	1,250,434.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,562	30.00	376,860.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	28,277	199.27	5,634,757.79
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,420	138.48	889,041.60
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,000	69.80	139,600.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,381	51.15	735,588.15
UNION PACIFIC CORP	76,465	172.17	13,164,979.05
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,159	80.79	578,375.61
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	72,152	95.85	6,915,769.20
XPO LOGISTICS INC	12,720	52.79	671,488.80
APTIV PLC	27,460	67.81	1,862,062.60
AUTOLIV INC	8,993	66.00	593,538.00
BORGWARNER INC	21,847	35.64	778,627.08
FORD MOTOR CO	384,874	9.83	3,783,311.42
GENERAL MOTORS CO	131,749	35.12	4,627,024.88
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,677	14.64	361,271.28
HARLEY-DAVIDSON INC	16,610	34.50	573,045.00
LEAR CORP	6,474	125.85	814,752.90

TESLA INC	13,356	190.63	2,546,054.28
CAPRI HOLDINGS LTD	15,665	38.99	610,778.35
DR HORTON INC	37,773	44.63	1,685,808.99
GARMIN LTD	11,505	77.65	893,363.25
HANESBRANDS INC	37,200	15.78	587,016.00
HASBRO INC	12,267	98.32	1,206,091.44
KONTOOR BRANDS INC	4,998	36.40	181,927.20
LEGGETT & PLATT INC	13,570	37.19	504,668.30
LENNAR CORP-A	30,952	51.91	1,606,718.32
LULULEMON ATHLETICA INC	10,392	172.78	1,795,529.76
MATTEL INC	36,806	10.94	402,657.64
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,339	145.90	924,860.10
NEWELL BRANDS INC	47,497	15.05	714,829.85
NIKE INC -CL B	132,060	82.16	10,850,049.60
NVR INC	350	3,272.72	1,145,452.00
POLARIS INDUSTRIES INC	6,293	86.34	543,337.62
PULTEGROUP INC	26,691	32.12	857,314.92
PVH CORP	7,832	106.96	837,710.72
RALPH LAUREN CORP	5,791	109.24	632,608.84
TAPESTRY INC	30,083	29.71	893,765.93
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	17,566	23.54	413,503.64
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21,112	20.91	441,451.92
VF CORP	34,991	84.04	2,940,643.64
WHIRLPOOL CORP	6,447	124.89	805,165.83
ARAMARK	26,611	31.56	839,843.16
CARNIVAL CORP	44,079	51.61	2,274,917.19
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,547	662.56	1,687,540.32
DARDEN RESTAURANTS INC	13,181	120.13	1,583,433.53
DOMINO'S PIZZA INC	3,999	282.61	1,130,157.39
H&R BLOCK INC	21,326	27.54	587,318.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	29,271	89.91	2,631,755.61
LAS VEGAS SANDS CORP	40,707	57.43	2,337,803.01
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	30,096	125.00	3,762,000.00
MCDONALD'S CORP	80,015	197.77	15,824,566.55
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25,377	20.55	521,497.35

MGM RESORTS INTERNATIONAL	50,801	25.54	1,297,457.54
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	22,841	55.38	1,264,934.58
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,358	123.68	2,146,837.44
STARBUCKS CORP	128,739	76.15	9,803,474.85
VAIL RESORTS INC	4,180	214.41	896,233.80
WYNN RESORTS LTD	9,928	114.20	1,133,777.60
YUM! BRANDS INC	32,474	100.99	3,279,549.26
ACTIVISION BLIZZARD INC	75,190	42.29	3,179,785.10
ALPHABET INC-CL A	30,991	1,138.61	35,286,662.51
ALPHABET INC-CL C	32,662	1,133.47	37,021,397.14
ALTICE USA INC- A	32,346	24.40	789,242.40
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	35,070	47.48	1,665,123.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,623	375.00	6,233,625.00
COMCAST CORP-CLASS A	471,040	42.67	20,099,276.80
DISCOVERY INC - A	16,179	27.14	439,098.06
DISCOVERY INC-C	30,675	25.51	782,519.25
DISH NETWORK CORP-A	23,283	34.22	796,744.26
ELECTRONIC ARTS INC	31,333	92.31	2,892,349.23
FACEBOOK INC-CLASS A	249,217	181.06	45,123,230.02
FOX CORP - CLASS A	36,959	36.92	1,364,526.28
FOX CORP - CLASS B	14,881	36.45	542,412.45
IAC/INTERACTIVECORP	8,153	222.88	1,817,140.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	40,311	22.10	890,873.10
LIBERTY BROADBAND-C	10,939	99.48	1,088,211.72
LIBERTY GLOBAL PLC- C	54,091	24.41	1,320,361.31
LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,163	24.91	452,440.33
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,802	37.10	363,654.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	17,189	37.29	640,977.81
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	21,762	38.14	830,002.68
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,074	63.28	953,882.72
NETFLIX INC	45,240	354.39	16,032,603.60
NEWS CORP - CLASS A	41,736	11.78	491,650.08
OMNICOM GROUP	23,584	78.81	1,858,655.04
SIRIUS XM HOLDINGS INC	177,918	5.41	962,536.38
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	12,145	105.02	1,275,467.90

TRIPADVISOR INC	11,478	45.24	519,264.72
TWITTER INC	71,249	37.41	2,665,425.09
VIACOM INC-CLASS B	36,179	28.06	1,015,182.74
WALT DISNEY CO/THE	186,545	132.79	24,771,310.55
ZILLOW GROUP INC - C	11,886	41.86	497,547.96
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,707	158.09	1,218,399.63
AMAZON.COM INC	43,122	1,823.28	78,623,480.16
AUTOZONE INC	2,616	1,052.19	2,752,529.04
BEST BUY CO INC	25,961	65.94	1,711,868.34
BOOKING HOLDINGS INC	4,805	1,708.48	8,209,246.40
BURLINGTON STORES INC	6,776	154.34	1,045,807.84
CARMAX INC	18,529	76.48	1,417,097.92
DOLLAR GENERAL CORP	27,497	121.96	3,353,534.12
DOLLAR TREE INC	24,669	98.42	2,427,922.98
EBAY INC	94,832	36.13	3,426,280.16
EXPEDIA GROUP INC	12,914	115.92	1,496,990.88
GAP INC/THE	23,230	21.46	498,515.80
GENUINE PARTS CO	15,305	98.59	1,508,919.95
GRUBHUB INC	9,487	65.87	624,908.69
HOME DEPOT INC	117,171	193.59	22,683,133.89
KOHL'S CORP	17,741	51.12	906,919.92
L BRANDS INC	24,700	24.84	613,548.00
LKQ CORP	32,373	26.54	859,179.42
LOWE'S COS INC	83,606	95.37	7,973,504.22
MACY'S INC	30,524	21.01	641,309.24
MERCADOLIBRE INC	4,451	592.55	2,637,440.05
NORDSTROM INC	11,918	33.50	399,253.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,308	366.85	3,047,789.80
QURATE RETAIL INC	41,906	13.20	553,159.20
ROSS STORES INC	38,669	92.78	3,587,709.82
TARGET CORP	51,380	81.57	4,191,066.60
TIFFANY & CO	11,365	93.65	1,064,332.25
TJX COMPANIES INC	128,246	51.62	6,620,058.52
TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,925	101.14	1,307,234.50
ULTA BEAUTY INC	5,883	335.09	1,971,334.47

WAYFAIR INC- CLASS A	6,334	143.20	907,028.80
COSTCO WHOLESALE CORP	45,454	247.30	11,240,774.20
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	41,000	7.82	320,620.00
KROGER CO	82,760	23.72	1,963,067.20
SYSCO CORP	51,267	75.05	3,847,588.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	83,680	51.77	4,332,113.60
WALMART INC	150,713	102.67	15,473,703.71
ALTRIA GROUP INC	194,972	52.40	10,216,532.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	58,399	39.16	2,286,904.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27,241	52.13	1,420,073.33
BUNGE LTD	14,058	50.55	710,631.90
CAMPBELL SOUP CO	18,650	37.53	699,934.50
COCA-COLA CO/THE	419,679	49.61	20,820,275.19
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,457	56.15	1,260,960.55
CONAGRA BRANDS INC	51,241	28.83	1,477,278.03
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,236	198.68	3,424,448.48
GENERAL MILLS INC	61,909	52.81	3,269,414.29
HERSHEY CO/THE	14,960	130.19	1,947,642.40
HORMEL FOODS CORP	30,719	40.27	1,237,054.13
INGREDION INC	7,369	78.34	577,287.46
JM SMUCKER CO/THE	11,605	126.69	1,470,237.45
KELLOGG CO	27,483	56.56	1,554,438.48
KRAFT HEINZ CO/THE	63,241	31.11	1,967,427.51
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15,389	62.13	956,118.57
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,633	155.19	1,960,515.27
MOLSON COORS BREWING CO -B	20,190	58.72	1,185,556.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	150,860	52.13	7,864,331.80
MONSTER BEVERAGE CORP	43,420	63.42	2,753,696.40
PEPSICO INC	146,495	129.50	18,971,102.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	161,307	84.64	13,653,024.48
TYSON FOODS INC-CL A	30,629	81.46	2,495,038.34
CHURCH & DWIGHT CO INC	25,613	74.71	1,913,547.23
CLOROX COMPANY	13,266	149.63	1,984,991.58
COLGATE-PALMOLIVE CO	85,579	71.20	6,093,224.80
COTY INC-CL A	50,336	13.08	658,394.88

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22,814	165.16	3,767,960.24	
KIMBERLY-CLARK CORP	35,981	130.63	4,700,198.03	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	258,541	106.69	27,583,739.29	
ABBOTT LABORATORIES	182,270	76.98	14,031,144.60	
ABIOMED INC	4,495	270.39	1,215,403.05	
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,878	311.47	2,453,760.66	
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,116	80.68	1,300,238.88	
ANTHEM INC	26,842	277.25	7,441,944.50	
BAXTER INTERNATIONAL INC	52,506	75.10	3,943,200.60	
BECTON DICKINSON AND CO	27,846	235.19	6,549,100.74	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	143,632	38.47	5,525,523.04	
CARDINAL HEALTH INC	31,746	45.95	1,458,728.70	
CENTENE CORP	42,895	56.87	2,439,438.65	
CERNER CORP	30,765	70.59	2,171,701.35	
CIGNA CORP	39,477	149.48	5,901,021.96	
COOPER COS INC/THE	4,991	291.22	1,453,479.02	
CVS HEALTH CORP	134,202	53.07	7,122,100.14	
DANAHER CORP	65,454	132.04	8,642,546.16	
DAVITA INC	13,220	47.56	628,743.20	
DENTSPLY SIRONA INC	23,811	53.75	1,279,841.25	
DEXCOM INC	9,160	118.97	1,089,765.20	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21,691	169.38	3,674,021.58	
HCA HEALTHCARE INC	28,605	123.84	3,542,443.20	
HENRY SCHEIN INC	15,910	67.02	1,066,288.20	
HOLOGIC INC	29,374	44.69	1,312,724.06	
HUMANA INC	14,243	263.33	3,750,609.19	
IDEXX LABORATORIES INC	8,961	256.11	2,295,001.71	
INTUITIVE SURGICAL INC	11,842	476.53	5,643,068.26	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,231	166.80	1,706,530.80	
MCKESSON CORP	20,405	129.92	2,651,017.60	
MEDTRONIC PLC	139,402	93.03	12,968,568.06	
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,920	98.04	1,364,716.80	
RESMED INC	15,187	113.89	1,729,647.43	
STRYKER CORP	34,955	184.77	6,458,635.35	
TELEFLEX INC	4,693	295.61	1,387,297.73	

UNITEDHEALTH GROUP INC	99,817	247.63	24,717,683.71
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,680	123.09	1,068,421.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,347	128.07	1,197,070.29
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	13,014	139.39	1,814,021.46
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5,065	275.53	1,395,559.45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	21,179	114.52	2,425,419.08
ABBVIE INC	156,114	80.06	12,498,486.84
AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,066	68.36	2,260,391.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	23,156	127.15	2,944,285.40
ALKERMES PLC	15,857	23.95	379,775.15
ALLERGAN PLC	35,000	135.51	4,742,850.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,361	68.93	645,253.73
AMGEN INC	66,148	171.28	11,329,829.44
BEIGENE LTD-ADR	3,307	126.61	418,699.27
BIOGEN INC	20,916	227.06	4,749,186.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,561	89.07	1,653,228.27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,370	46.81	7,928,209.70
CELGENE CORP	72,583	95.24	6,912,804.92
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	28,669	32.10	920,274.90
ELI LILLY & CO	92,716	116.79	10,828,301.64
GILEAD SCIENCES INC	134,281	66.89	8,982,056.09
ILLUMINA INC	15,245	312.45	4,763,300.25
INCYTE CORP	19,067	81.75	1,558,727.25
IQVIA HOLDINGS INC	16,645	136.38	2,270,045.10
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,328	136.76	865,417.28
JOHNSON & JOHNSON	278,308	138.85	38,643,065.80
MERCK & CO. INC.	269,838	81.17	21,902,750.46
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,635	728.82	1,920,440.70
MYLAN NV	52,090	18.98	988,668.20
NEKTAR THERAPEUTICS	17,683	33.79	597,508.57
PERRIGO CO PLC	13,671	47.35	647,321.85
PFIZER INC	599,817	41.95	25,162,323.15
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,279	312.56	2,587,684.24
SEATTLE GENETICS INC	11,618	69.14	803,268.52
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	97,075	10.87	1,055,205.25

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	41,766	271.80	11,351,998.80
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,166	87.50	364,525.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	26,533	171.77	4,557,573.41
WATERS CORP	7,855	206.25	1,620,093.75
ZOETIS INC	49,867	102.40	5,106,380.80
BANK OF AMERICA CORP	967,384	28.18	27,260,881.12
BB&T CORP	79,861	48.33	3,859,682.13
CIT GROUP INC	10,886	50.19	546,368.34
CITIGROUP INC	253,370	64.39	16,314,494.30
CITIZENS FINANCIAL GROUP	49,134	34.44	1,692,174.96
COMERICA INC	16,297	72.42	1,180,228.74
EAST WEST BANCORP INC	15,450	45.72	706,374.00
FIFTH THIRD BANCORP	80,539	27.23	2,193,076.97
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17,290	100.52	1,737,990.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	111,976	13.21	1,479,202.96
JPMORGAN CHASE & CO	345,024	109.71	37,852,583.04
KEYCORP	108,078	16.63	1,797,337.14
M & T BANK CORP	14,009	164.92	2,310,364.28
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	38,891	16.05	624,200.55
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	47,811	131.97	6,309,617.67
REGIONS FINANCIAL CORP	109,426	14.19	1,552,754.94
SIGNATURE BANK	5,673	118.03	669,584.19
SUNTRUST BANKS INC	46,413	62.35	2,893,850.55
SVB FINANCIAL GROUP	5,412	224.60	1,215,535.20
US BANCORP	159,272	51.33	8,175,431.76
WELLS FARGO & CO	463,979	46.17	21,421,910.43
ZIONS BANCORP NA	20,548	45.34	931,646.32
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,527	88.40	488,586.80
ALLY FINANCIAL INC	42,982	29.43	1,264,960.26
AMERICAN EXPRESS CO	75,331	119.51	9,002,807.81
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,447	146.39	2,114,896.33
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	27,886	21.52	600,106.72
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	102,665	45.16	4,636,351.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	134,314	201.69	27,089,790.66
BLACKROCK INC	12,272	435.76	5,347,646.72

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	49,097	90.78	4,457,025.66
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,355	106.95	1,000,517.25
CME GROUP INC	37,132	187.92	6,977,845.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34,849	76.90	2,679,888.10
E*TRADE FINANCIAL CORP	26,706	46.85	1,251,176.10
EATON VANCE CORP	12,646	40.14	507,610.44
FRANKLIN RESOURCES INC	32,184	33.28	1,071,083.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	34,744	193.00	6,705,592.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	59,143	81.83	4,839,671.69
INVESCO LTD	42,629	20.42	870,484.18
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	31,124	18.45	574,237.80
KKR & CO INC -A	48,387	23.99	1,160,804.13
MOODY'S CORP	17,891	185.10	3,311,624.10
MORGAN STANLEY	133,950	42.96	5,754,492.00
MSCI INC	9,132	218.86	1,998,629.52
NASDAQ INC	11,725	90.03	1,055,601.75
NORTHERN TRUST CORP	21,849	91.34	1,995,687.66
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,964	86.84	1,125,793.76
S&P GLOBAL INC	26,029	214.33	5,578,795.57
SCHWAB (CHARLES) CORP	126,177	43.25	5,457,155.25
SEI INVESTMENTS COMPANY	13,604	52.04	707,952.16
STATE STREET CORP	39,410	58.97	2,324,007.70
SYNCHRONY FINANCIAL	67,079	34.81	2,335,019.99
T ROWE PRICE GROUP INC	24,903	103.75	2,583,686.25
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28,573	51.98	1,485,224.54
VOYA FINANCIAL INC	16,493	53.16	876,767.88
AFLAC INC	79,029	52.01	4,110,298.29
ALLEGHANY CORP	1,567	685.85	1,074,726.95
ALLSTATE CORP	35,717	96.37	3,442,047.29
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,727	99.75	770,768.25
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	91,776	52.76	4,842,101.76
AON PLC	24,986	177.79	4,442,260.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41,098	34.40	1,413,771.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,343	84.28	1,630,228.04
ASSURANT INC	6,493	100.85	654,819.05

ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	16,293	43.09	702,065.37
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	11,005	37.76	415,548.80
CHUBB LTD	47,779	148.17	7,079,414.43
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,080	99.69	1,603,015.20
EVEREST RE GROUP LTD	4,250	249.91	1,062,117.50
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	29,071	38.85	1,129,408.35
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	37,263	53.24	1,983,882.12
LINCOLN NATIONAL CORP	22,046	63.49	1,399,700.54
LOEWS CORP	27,277	52.22	1,424,404.94
MARKEL CORP	1,405	1,059.55	1,488,667.75
MARSH & MCLENNAN COS	52,236	95.38	4,982,269.68
METLIFE INC	86,909	47.83	4,156,857.47
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,958	54.22	1,624,322.76
PROGRESSIVE CORP	60,430	80.22	4,847,694.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,805	97.75	4,184,188.75
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,653	150.79	1,003,205.87
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,237	173.52	735,204.24
TORCHMARK CORP	10,621	87.19	926,044.99
TRAVELERS COS INC/THE	27,464	147.94	4,063,024.16
UNUM GROUP	22,313	33.99	758,418.87
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,534	177.73	2,405,397.82
WR BERKLEY CORP	15,394	62.06	955,351.64
CBRE GROUP INC - A	33,786	48.11	1,625,444.46
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	120,400	6.85	824,740.00
JONES LANG LASALLE INC	4,629	132.74	614,453.46
SBA COMMUNICATIONS CORP	11,821	208.74	2,467,515.54
ACCENTURE PLC-CL A	66,204	178.81	11,837,937.24
ADOBE INC	50,624	274.77	13,909,956.48
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16,725	77.89	1,302,710.25
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,924	143.34	705,806.16
ANSYS INC	8,815	182.15	1,605,652.25
AUTODESK INC	22,673	161.22	3,655,341.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING	45,404	161.85	7,348,637.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12,113	123.90	1,500,800.70
CADENCE DESIGN SYS INC	29,224	63.99	1,870,043.76

CDK GLOBAL INC	12,824	50.21	643,893.04
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12,645	113.93	1,440,644.85
CITRIX SYSTEMS INC	13,987	94.65	1,323,869.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	60,040	61.87	3,714,674.80
DXC TECHNOLOGY CO	29,141	53.08	1,546,804.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33,980	118.74	4,034,785.20
FIRST DATA CORP- CLASS A	54,784	25.77	1,411,783.68
FISERV INC	41,354	86.90	3,593,662.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,246	266.80	2,466,832.80
FORTINET INC	14,634	77.74	1,137,647.16
GARTNER INC	9,644	154.02	1,485,368.88
GLOBAL PAYMENTS INC	16,604	153.44	2,547,717.76
GODADDY INC - CLASS A	17,917	74.79	1,340,012.43
INTL BUSINESS MACHINES CORP	94,300	132.28	12,474,004.00
INTUIT INC	25,559	257.48	6,580,931.32
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,938	132.49	1,051,705.62
LEIDOS HOLDINGS INC	15,123	76.27	1,153,431.21
MASTERCARD INC - A	95,323	251.48	23,971,828.04
MICROSOFT CORP	756,618	126.24	95,515,456.32
ORACLE CORP	275,168	52.77	14,520,615.36
PALO ALTO NETWORKS INC	9,849	216.26	2,129,944.74
PAYCHEX INC	33,467	86.17	2,883,851.39
PAYPAL HOLDINGS INC	116,127	109.85	12,756,550.95
PTC INC	11,733	85.44	1,002,467.52
RED HAT INC	18,343	185.69	3,406,111.67
SABRE CORP	27,749	19.76	548,320.24
SALESFORCE.COM INC	79,329	154.51	12,257,123.79
SERVICENOW INC	18,592	268.95	5,000,318.40
SPLUNK INC	15,197	119.30	1,813,002.10
SQUARE INC - A	32,346	64.66	2,091,492.36
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	23,822	56.82	1,353,566.04
SYMANTEC CORP	64,766	19.85	1,285,605.10
SYNOPSYS INC	15,586	116.71	1,819,042.06
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	7,381	112.94	833,610.14
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	17,282	113.45	1,960,642.90

VERISIGN INC	11,200	194.73	2,180,976.00
VISA INC-CLASS A SHARES	182,551	162.64	29,690,094.64
VMWARE INC-CLASS A	8,714	197.99	1,725,284.86
WESTERN UNION CO	47,978	19.36	928,854.08
WIX.COM LTD	4,063	134.79	547,651.77
WORKDAY INC-CLASS A	15,445	210.72	3,254,570.40
WORLDPAY INC-CLASS A	31,295	120.01	3,755,712.95
AMPHENOL CORP-CL A	31,289	89.51	2,800,678.39
APPLE INC	492,378	178.97	88,120,890.66
ARISTA NETWORKS INC	5,530	255.94	1,415,348.20
ARROW ELECTRONICS INC	9,088	65.26	593,082.88
CDW CORP/DE	15,575	103.19	1,607,184.25
CISCO SYSTEMS INC	466,416	54.37	25,359,037.92
COGNEX CORP	17,243	42.40	731,103.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC	20,914	17.45	364,949.30
CORNING INC	83,129	29.70	2,468,931.30
DELL TECHNOLOGIES -C	15,850	66.12	1,048,002.00
F5 NETWORKS INC	6,265	136.94	857,929.10
FLEX LTD	53,670	9.27	497,520.90
FLIR SYSTEMS INC	14,576	49.35	719,325.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	152,966	14.39	2,201,180.74
HP INC	164,284	20.03	3,290,608.52
IPG PHOTONICS CORP	3,714	131.01	486,571.14
JUNIPER NETWORKS INC	34,448	25.19	867,745.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	19,475	73.69	1,435,112.75
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,990	150.63	2,559,203.70
NETAPP INC	26,136	61.99	1,620,170.64
SEAGATE TECHNOLOGY	27,541	43.19	1,189,495.79
TE CONNECTIVITY LTD	35,614	86.67	3,086,665.38
TRIMBLE INC	25,769	40.66	1,047,767.54
WESTERN DIGITAL CORP	30,688	40.98	1,257,594.24
XEROX CORP	21,956	31.91	700,615.96
AT&T INC	755,060	32.27	24,365,786.20
CENTURYLINK INC	101,871	10.11	1,029,915.81
SPRINT CORP	85,023	7.16	608,764.68

T-MOBILE US INC	35,254	77.27	2,724,076.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC	428,733	59.32	25,432,441.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	20,658	32.62	673,863.96
AES CORP	68,329	16.50	1,127,428.50
ALLIANT ENERGY CORP	24,718	48.72	1,204,260.96
AMEREN CORPORATION	25,543	75.38	1,925,431.34
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,280	88.29	4,527,511.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,832	113.69	2,141,010.08
ATMOS ENERGY CORP	12,486	102.81	1,283,685.66
CENTERPOINT ENERGY INC	53,229	29.39	1,564,400.31
CMS ENERGY CORP	30,014	57.24	1,718,001.36
CONSOLIDATED EDISON INC	32,393	88.14	2,855,119.02
DOMINION ENERGY INC	78,393	77.72	6,092,703.96
DTE ENERGY COMPANY	19,212	128.79	2,474,313.48
DUKE ENERGY CORP	74,073	88.81	6,578,423.13
EDISON INTERNATIONAL	33,826	60.89	2,059,665.14
ENERGY CORP	19,093	98.99	1,890,016.07
EVERGY INC	26,716	59.41	1,587,197.56
EVERSOURCE ENERGY	32,989	74.88	2,470,216.32
EXELON CORP	100,531	49.56	4,982,316.36
FIRSTENERGY CORP	53,177	42.86	2,279,166.22
NEXTERA ENERGY INC	49,618	203.37	10,090,812.66
NISOURCE INC	38,632	28.51	1,101,398.32
NRG ENERGY INC	30,337	35.53	1,077,873.61
OGE ENERGY CORP	20,482	42.93	879,292.26
PINNACLE WEST CAPITAL	11,455	96.67	1,107,354.85
PPL CORP	75,857	30.80	2,336,395.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,503	61.16	3,211,083.48
SEMPRA ENERGY	28,427	134.35	3,819,167.45
SOUTHERN CO/THE	106,863	54.35	5,808,004.05
UGI CORP	17,681	53.24	941,336.44
VISTRA ENERGY CORP	34,900	24.48	854,352.00
WEC ENERGY GROUP INC	32,954	82.41	2,715,739.14
XCEL ENERGY INC	53,490	58.99	3,155,375.10
ADVANCED MICRO DEVICES	98,367	26.44	2,600,823.48

	ANALOG DEVICES INC	38,278	98.42	3,767,320.76	
	APPLIED MATERIALS INC	101,971	39.50	4,027,854.50	
	BROADCOM INC	42,883	255.94	10,975,475.02	
	INTEL CORP	473,464	44.57	21,102,290.48	
	KLA-TENCOR CORP	16,954	103.81	1,759,994.74	
	LAM RESEARCH CORP	16,079	181.90	2,924,770.10	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	64,601	21.92	1,416,053.92	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	29,225	53.35	1,559,153.75	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	24,820	80.42	1,996,024.40	
	MICRON TECHNOLOGY INC	117,496	34.00	3,994,864.00	
	NVIDIA CORP	60,092	145.15	8,722,353.80	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	35,658	91.81	3,273,760.98	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	45,150	17.68	798,252.00	
	QORVO INC	13,069	62.30	814,198.70	
	QUALCOMM INC	125,754	66.21	8,326,172.34	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	18,798	69.53	1,307,024.94	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	99,530	105.06	10,456,621.80	
	XILINX INC	26,201	101.21	2,651,803.21	
	アメリカドル 小計	31,490,424		2,505,446,865.81 (274,346,431,806)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,100	7.89	316,389.00	
	CAMECO CORP	41,200	13.46	554,552.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	124,600	34.99	4,359,754.00	
	CENOVUS ENERGY INC	110,500	11.08	1,224,340.00	
	ENBRIDGE INC	210,300	50.35	10,588,605.00	
	ENCANA CORP	158,400	7.94	1,257,696.00	
	HUSKY ENERGY INC	34,778	12.57	437,159.46	
	IMPERIAL OIL LTD	29,800	36.75	1,095,150.00	
	INTER PIPELINE LTD	42,300	20.34	860,382.00	
	KEYERA CORP	21,900	32.94	721,386.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	52,432	48.29	2,531,941.28	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	21,088	17.72	373,679.36	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	7.78	177,384.00	
	SUNCOR ENERGY INC	165,800	41.81	6,932,098.00	
	TC ENERGY CORP	95,500	65.88	6,291,540.00	

TOURMALINE OIL CORP	27,700	17.86	494,722.00	
VERMILION ENERGY INC	15,900	29.19	464,121.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	25,200	55.22	1,391,544.00	
BARRICK GOLD CORP	181,200	16.03	2,904,636.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,900	62.14	925,886.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	70,000	9.82	687,400.00	
FRANCO-NEVADA CORP	18,900	98.77	1,866,753.00	
KINROSS GOLD CORP	131,400	4.22	554,508.00	
LUNDIN MINING CORP	68,800	6.23	428,624.00	
METHANEX CORP	6,800	60.63	412,284.00	
NUTRIEN LTD	63,859	64.70	4,131,677.30	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	52,000	26.61	1,383,720.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	105,800	1.53	161,874.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	53.77	263,473.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	46,600	27.25	1,269,850.00	
BOMBARDIER INC-B	226,500	2.07	468,855.00	
CAE INC	28,000	33.85	947,800.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	16,200	22.56	365,472.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	16,500	25.34	418,110.00	
WSP GLOBAL INC	10,200	71.15	725,730.00	
THOMSON REUTERS CORP	21,232	87.16	1,850,581.12	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	75,500	122.98	9,284,990.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,800	300.21	4,443,108.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	32,800	59.23	1,942,744.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,400	49.35	1,006,740.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	25,010	92.02	2,301,420.20	
STARS GROUP INC/THE	19,900	22.87	455,113.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	47,500	27.30	1,296,750.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,200	138.60	859,320.00	
DOLLARAMA INC	30,300	43.06	1,304,718.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	45,300	84.49	3,827,397.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	18,700	31.28	584,936.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	19,000	69.96	1,329,240.00	
METRO INC/CN	25,000	49.36	1,234,000.00	
WESTON (GEORGE) LTD	8,111	102.51	831,458.61	

SAPUTO INC	24,600	44.94	1,105,524.00
AURORA CANNABIS INC	74,100	11.19	829,179.00
BAUSCH HEALTH COS INC	32,900	31.62	1,040,298.00
CANOPY GROWTH CORP	21,900	59.70	1,307,430.00
CRONOS GROUP INC	19,900	20.67	411,333.00
BANK OF MONTREAL	66,200	103.60	6,858,320.00
BANK OF NOVA SCOTIA	127,100	70.60	8,973,260.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	45,800	104.56	4,788,848.00
NATIONAL BANK OF CANADA	35,400	62.15	2,200,110.00
ROYAL BANK OF CANADA	149,100	103.89	15,489,999.00
TORONTO-DOMINION BANK	189,700	76.10	14,436,170.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	87,500	62.89	5,502,875.00
CI FINANCIAL CORP	26,100	20.62	538,182.00
IGM FINANCIAL INC	7,800	36.69	286,182.00
ONEX CORPORATION	9,000	77.42	696,780.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,900	607.14	1,760,706.00
GREAT-WEST LIFECO INC	28,500	31.41	895,185.00
IA FINANCIAL CORP INC	12,100	52.15	631,015.00
INTACT FINANCIAL CORP	14,000	117.77	1,648,780.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	205,400	23.26	4,777,604.00
POWER CORP OF CANADA	35,800	28.80	1,031,040.00
POWER FINANCIAL CORP	27,400	30.50	835,700.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	62,100	53.83	3,342,843.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	20,700	21.04	435,528.00
BLACKBERRY LTD	56,300	10.83	609,729.00
CGI INC	26,000	98.19	2,552,940.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,100	1,202.85	2,525,985.00
OPEN TEXT CORP	27,300	54.35	1,483,755.00
SHOPIFY INC - CLASS A	9,400	370.73	3,484,862.00
BCE INC	16,200	60.87	986,094.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	37,700	71.18	2,683,486.00
TELUS CORP	11,600	50.28	583,248.00
ALTAGAS LTD	30,300	19.30	584,790.00
ATCO LTD -CLASS I	7,600	45.78	347,928.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	14,900	37.37	556,813.00

	EMERA INC	5,400	51.78	279,612.00	
	FORTIS INC	43,000	50.78	2,183,540.00	
	HYDRO ONE LTD	35,100	22.82	800,982.00	
	カナダドル 小計	4,361,510		190,028,266.33 (15,481,602,857)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	29,172	26.47	772,182.84	
	OIL SEARCH LTD	140,654	7.37	1,036,619.98	
	ORIGIN ENERGY LTD	178,096	7.51	1,337,500.96	
	SANTOS LTD	188,188	6.98	1,313,552.24	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,500	22.25	300,375.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	97,641	35.70	3,485,783.70	
	WORLEYPARSONS LTD	36,316	13.28	482,276.48	
	ALUMINA LTD	270,369	2.41	651,589.29	
	AMCOR LIMITED	119,729	16.25	1,945,596.25	
	BHP GROUP LTD	305,961	37.45	11,458,239.45	
	BLUESCOPE STEEL LTD	58,360	11.73	684,562.80	
	BORAL LTD	126,778	5.23	663,048.94	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	159,088	8.22	1,307,703.36	
	INCITEC PIVOT LTD	162,389	3.29	534,259.81	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	44,134	18.31	808,093.54	
	NEWCREST MINING LTD	78,939	26.78	2,113,986.42	
	ORICA LTD	39,909	20.66	824,519.94	
	RIO TINTO LTD	38,672	101.25	3,915,540.00	
	SOUTH32 LTD	513,839	3.44	1,767,606.16	
	CIMIC GROUP LTD	9,442	46.40	438,108.80	
	BRAMBLES LTD	164,041	12.17	1,996,378.97	
	SEEK LTD	37,270	20.63	768,880.10	
	AURIZON HOLDINGS LTD	212,193	5.16	1,094,915.88	
	SYDNEY AIRPORT	123,291	7.61	938,244.51	
TRANSURBAN GROUP	279,462	13.80	3,856,575.60		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	59,949	29.17	1,748,712.33		
CROWN RESORTS LTD	37,909	13.23	501,536.07		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6,379	40.40	257,711.60		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	42.58	221,203.10		
TABCORP HOLDINGS LTD	206,283	4.60	948,901.80		

	REA GROUP LTD	5,094	90.62	461,618.28	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55,261	4.19	231,543.59	
	WESFARMERS LTD	117,953	37.63	4,438,571.39	
	COLES GROUP LTD	118,481	12.43	1,472,718.83	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	137,258	32.70	4,488,336.60	
	COCA-COLA AMATIL LTD	58,456	9.71	567,607.76	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	77,364	15.09	1,167,422.76	
	COCHLEAR LTD	6,347	200.11	1,270,098.17	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	15,090	70.25	1,060,072.50	
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,675	26.13	1,245,747.75	
	CSL LTD	47,044	206.42	9,710,822.48	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	297,992	27.84	8,296,097.28	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	37,621	9.05	340,470.05	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	54,544	10.98	598,893.12	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	183,886	78.18	14,376,207.48	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	284,609	25.81	7,345,758.29	
	WESTPAC BANKING CORP	357,043	28.12	10,040,049.16	
	AMP LTD	314,753	2.17	683,014.01	
	ASX LTD	19,887	76.77	1,526,724.99	
	CHALLENGER LTD	61,051	8.06	492,071.06	
	MACQUARIE GROUP LTD	33,694	120.77	4,069,224.38	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	235,554	8.05	1,896,209.70	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	301,676	3.23	974,413.48	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	136,491	12.64	1,725,246.24	
	SUNCORP GROUP LTD	134,316	13.90	1,866,992.40	
	LENDLEASE GROUP	62,781	14.32	899,023.92	
	COMPUTERSHARE LTD	46,234	16.62	768,409.08	
	TELSTRA CORP LTD	438,932	3.62	1,588,933.84	
	TPG TELECOM LTD	34,153	6.25	213,456.25	
	AGL ENERGY LTD	66,735	21.73	1,450,151.55	
	AUSNET SERVICES	186,905	1.81	338,298.05	
	オーストラリアドル 小計	7,718,028		133,778,410.36 (10,155,119,130)	
イギリスポンド	BP PLC	2,078,024	5.44	11,314,840.68	
	JOHN WOOD GROUP PLC	69,563	4.08	284,373.54	

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	466,991	24.87	11,614,066.17
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	388,455	25.00	9,713,317.27
ANGLO AMERICAN PLC	109,294	19.44	2,124,675.36
ANTOFAGASTA PLC	40,813	8.02	327,320.26
BHP GROUP PLC	218,989	18.00	3,941,802.00
CRODA INTERNATIONAL PLC	13,296	51.35	682,749.60
FRESNILLO PLC	21,178	7.26	153,921.70
GLENCORE PLC	1,170,915	2.61	3,056,088.15
JOHNSON MATTHEY PLC	20,104	31.30	629,255.20
MONDI PLC	38,402	16.78	644,577.57
RIO TINTO PLC	119,824	46.42	5,562,230.08
ASHTED GROUP PLC	50,892	19.63	999,264.42
BAE SYSTEMS PLC	325,194	4.50	1,463,698.19
BUNZL PLC	34,395	20.90	718,855.50
DCC PLC	10,457	67.88	709,821.16
FERGUSON PLC	24,275	51.60	1,252,590.00
MEGGITT PLC	81,004	5.00	405,182.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	508,465	1.69	860,068.54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	176,795	8.88	1,570,293.19
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	12,552,445	0.00	12,552.44
SMITHS GROUP PLC	41,935	14.81	621,057.35
WEIR GROUP PLC/THE	24,789	15.32	379,767.48
BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	4.60	104,746.60
EXPERIAN PLC	94,225	23.32	2,197,327.00
G4S PLC	170,441	2.10	359,460.06
INTERTEK GROUP PLC	17,236	52.42	903,511.12
RELX PLC	204,204	18.30	3,736,933.20
EASYJET PLC	19,259	9.19	176,990.21
ROYAL MAIL PLC	98,081	2.10	206,558.58
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	106,455	5.66	602,535.30
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12,218	35.14	429,340.52
BURBERRY GROUP PLC	42,521	18.08	768,992.28
PERSIMMON PLC	32,112	19.68	632,124.72
TAYLOR WIMPEY PLC	331,314	1.68	557,601.46
CARNIVAL PLC	17,452	39.25	684,991.00

COMPASS GROUP PLC	164,599	18.16	2,989,117.84
GVC HOLDINGS PLC	61,882	5.87	363,494.86
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,246	51.27	884,202.42
MERLIN ENTERTAINMENT	68,173	3.77	257,080.38
TUI AG-DI	46,938	7.41	347,810.58
WHITBREAD PLC	19,457	45.61	887,433.77
AUTO TRADER GROUP PLC	95,959	5.97	573,259.06
INFORMA PLC	127,579	7.89	1,006,853.46
ITV PLC	376,354	1.08	406,650.49
PEARSON PLC	81,543	8.01	653,811.77
WPP PLC	133,632	9.51	1,271,374.84
KINGFISHER PLC	223,173	2.13	476,474.35
MARKS & SPENCER GROUP PLC	167,791	2.46	413,269.23
NEXT PLC	14,917	57.82	862,500.94
SAINSBURY (J) PLC	177,273	1.95	346,214.16
TESCO PLC	1,015,679	2.32	2,356,375.28
WM MORRISON SUPERMARKETS	240,181	1.99	478,560.64
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	37,704	25.10	946,370.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	238,008	29.84	7,103,348.76
COCA-COLA HBC AG-DI	20,940	28.61	599,093.40
DIAGEO PLC	251,814	33.48	8,431,991.79
IMPERIAL BRANDS PLC	99,037	20.49	2,029,268.13
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	69,760	64.13	4,473,708.80
UNILEVER PLC	115,293	48.83	5,630,333.65
CONVATEC GROUP PLC	123,670	1.41	175,054.88
NMC HEALTH PLC	11,669	24.38	284,490.22
SMITH & NEPHEW PLC	90,766	16.55	1,502,631.13
ASTRAZENECA PLC	131,427	60.89	8,002,590.03
GLAXOSMITHKLINE PLC	514,818	15.82	8,144,420.76
BARCLAYS PLC	1,774,915	1.49	2,649,238.12
HSBC HOLDINGS PLC	2,078,600	6.59	13,706,288.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,379,583	0.58	4,318,531.97
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	506,245	2.16	1,097,032.91
STANDARD CHARTERED PLC	291,979	6.84	1,998,888.23
3I GROUP PLC	100,491	10.59	1,064,199.69

	HARGREAVES LANSDOWN PLC	30,251	22.86	691,537.86	
	INVESTEC PLC	74,569	4.70	350,847.14	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,458	52.30	1,697,553.40	
	SCHRODERS PLC	11,925	29.40	350,595.00	
	ST JAMES'S PLACE PLC	54,329	10.80	586,753.20	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	268,924	2.63	709,152.58	
	ADMIRAL GROUP PLC	20,921	20.49	428,671.29	
	AVIVA PLC	396,309	4.04	1,602,277.28	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	148,976	3.16	471,658.01	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	625,027	2.63	1,645,696.09	
	PRUDENTIAL PLC	268,385	15.94	4,278,056.90	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	110,284	5.56	613,620.17	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	36,815	19.67	724,371.94	
	SAGE GROUP PLC/THE	110,043	7.54	830,164.39	
	BT GROUP PLC	875,063	1.96	1,717,398.64	
	VODAFONE GROUP PLC	2,767,744	1.26	3,490,125.18	
	CENTRICA PLC	590,700	0.92	548,287.74	
	NATIONAL GRID PLC	352,698	8.16	2,880,131.86	
	SEVERN TRENT PLC	25,532	19.08	487,278.22	
	SSE PLC	103,942	10.38	1,078,917.96	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	70,628	7.78	549,768.35	
	イギリスポンド 小計	43,599,401		182,868,308.44 (25,486,356,147)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,189	18.65	357,970.79	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	896	607.50	544,320.00	
	GIVAUDAN-REG	962	2,646.00	2,545,452.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	50,377	50.22	2,529,932.94	
	SIKA AG-REG	13,368	152.35	2,036,614.80	
	ABB LTD-REG	190,773	18.81	3,589,393.99	
	GEBERIT AG-REG	3,895	446.70	1,739,896.50	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,230	211.20	470,976.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,048	218.60	884,892.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	16,590	56.14	931,362.60	
	SGS SA-REG	581	2,544.00	1,478,064.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5,696	131.50	749,024.00	

	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	54,032	74.30	4,014,577.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,184	270.40	860,953.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	6,255	51.80	324,009.00	
	DUFREY AG-REG	3,649	85.92	313,522.08	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	215	1,950.00	419,250.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	105	6,655.00	698,775.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	9	75,800.00	682,200.00	
	NESTLE SA-REG	317,727	99.00	31,454,973.00	
	ALCON INC	44,935	58.87	2,645,323.45	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,572	219.20	1,221,382.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,113	835.00	929,355.00	
	LONZA GROUP AG-REG	7,789	315.90	2,460,545.10	
	NOVARTIS AG-REG	224,927	87.25	19,624,880.75	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	72,904	271.20	19,771,564.80	
	VIFOR PHARMA AG	4,546	140.90	640,531.40	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	264,835	11.64	3,082,679.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,798	40.59	965,960.82	
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,664	75.60	276,998.40	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,810	716.40	1,296,684.00	
	UBS GROUP AG-REG	399,792	11.83	4,731,538.32	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,910	166.80	818,988.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,578	460.50	1,647,669.00	
	SWISS RE AG	31,555	95.58	3,016,026.90	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,648	329.20	5,151,321.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,218	82.10	674,697.80	
	TEMENOS AG - REG	6,027	180.75	1,089,380.25	
	SWISSCOM AG-REG	2,722	485.50	1,321,531.00	
	スイスフラン 小計	1,822,124		127,993,219.09 (13,981,979,253)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	280,868	74.70	20,980,839.60	
	NWS HOLDINGS LTD	178,500	15.66	2,795,310.00	
	MTR CORP	163,500	47.90	7,831,650.00	
	MINTH GROUP LTD	84,000	24.60	2,066,400.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	138,500	50.00	6,925,000.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	76,500	21.75	1,663,875.00	

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	249,000	47.00	11,703,000.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	12.72	1,124,448.00	
SANDS CHINA LTD	246,400	36.60	9,018,240.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	10.26	1,251,720.00	
SJM HOLDINGS LTD	240,000	8.43	2,023,200.00	
WYNN MACAU LTD	150,800	16.66	2,512,328.00	
WH GROUP LTD	891,000	7.40	6,593,400.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	136,620	24.05	3,285,711.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	387,000	30.40	11,764,800.00	
HANG SENG BANK LTD	79,500	202.20	16,074,900.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	123,900	248.00	30,727,200.00	
AIA GROUP LTD	1,253,800	75.45	94,599,210.00	
CK ASSET HOLDINGS LTD	268,368	58.75	15,766,620.00	
HANG LUNG GROUP LTD	88,000	21.10	1,856,800.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	218,000	17.66	3,849,880.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	136,947	48.75	6,676,166.25	
HYSAN DEVELOPMENT CO	71,000	41.50	2,946,500.00	
KERRY PROPERTIES LTD	60,500	30.10	1,821,050.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	657,000	12.14	7,975,980.00	
SINO LAND CO	333,400	13.02	4,340,868.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	166,000	134.60	22,343,600.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	51,000	92.35	4,709,850.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	123,000	32.75	4,028,250.00	
WHARF HOLDINGS LTD	117,000	21.50	2,515,500.00	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	126,000	56.60	7,131,600.00	
WHEELLOCK & CO LTD	84,000	53.75	4,515,000.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	395,000	12.26	4,842,700.00	
PCCW LTD	406,000	4.53	1,839,180.00	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	71,000	60.50	4,295,500.00	
CLP HOLDINGS LTD	172,500	91.75	15,826,875.00	
HONG KONG & CHINA GAS	970,484	19.78	19,196,173.52	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	143,500	54.35	7,799,225.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	33,400	75.55	2,523,370.00	
香港ドル 小計	9,582,387		379,741,919.37 (5,297,399,775)	

シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	147,600	6.12	903,312.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	92,600	2.47	228,722.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	174,800	3.90	681,720.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	274,500	1.37	376,065.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	238,300	2.48	590,984.00	
	SATS LTD	65,000	5.07	329,550.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	58,340	9.17	534,977.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	648,000	0.87	563,760.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	152,850	2.39	365,311.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,900	33.67	367,003.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.26	169,483.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	211,200	3.40	718,080.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	186,200	25.20	4,692,240.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	331,100	11.01	3,645,411.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	139,200	24.64	3,429,888.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	81,200	7.62	618,744.00	
	CAPITALAND LTD	261,400	3.28	857,392.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	8.33	314,874.00	
	UOL GROUP LTD	44,300	6.93	306,999.00	
VENTURE CORP LTD	30,000	15.09	452,700.00		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	847,360	3.15	2,669,184.00		
シンガポールドル 小計		4,672,210		22,816,400.70	(1,818,695,299)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	86,234	5.50	474,287.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	99,384	8.56	850,727.04	
	A2 MILK CO LTD	73,814	15.80	1,166,261.20	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	57,692	16.67	961,725.64	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	11.72	423,021.68	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	192,393	3.75	722,435.71	
	MERIDIAN ENERGY LTD	123,719	4.36	539,414.84	
ニュージーランドドル 小計		669,330		5,137,873.11	(368,693,774)
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	20,185	271.10	5,472,153.50	
	BOLIDEN AB	28,341	222.85	6,315,791.85	
	BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES	28,341	4.25	120,449.25	

	ALFA LAVAL AB	30,223	203.90	6,162,469.70	
	ASSA ABLOY AB-B	104,655	193.95	20,297,837.25	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	70,824	265.50	18,803,772.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	38,993	238.30	9,292,031.90	
	EPIROC AB-A	64,366	92.54	5,956,429.64	
	EPIROC AB-B	44,007	89.21	3,925,864.47	
	SANDVIK AB	116,965	153.60	17,965,824.00	
	SKANSKA AB-B SHS	36,331	159.00	5,776,629.00	
	SKF AB-B SHARES	40,300	152.25	6,135,675.00	
	VOLVO AB-B SHS	162,538	137.25	22,308,340.50	
	SECURITAS AB-B SHS	33,349	161.65	5,390,865.85	
	ELECTROLUX AB-SER B	26,121	216.20	5,647,360.20	
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,024	82.30	3,870,075.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,891	150.50	13,980,095.50	
	ICA GRUPPEN AB	7,273	378.60	2,753,557.80	
	SWEDISH MATCH AB	17,367	461.60	8,016,607.20	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	63,612	285.90	18,186,670.80	
	NORDEA BANK ABP	315,239	70.25	22,145,539.75	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	167,188	87.70	14,662,387.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	158,669	97.80	15,517,828.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	95,862	140.80	13,497,369.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	198.30	2,988,182.70	
	INVESTOR AB-B SHS	45,978	431.50	19,839,507.00	
	KINNEVIK AB - B	26,297	255.10	6,708,364.70	
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,638	312.40	2,073,711.20	
	ERICSSON LM-B SHS	318,716	94.90	30,246,148.40	
	HEXAGON AB-B SHS	26,236	462.10	12,123,655.60	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	7,308	537.50	3,928,050.00	
	TELE2 AB-B SHS	51,835	130.25	6,751,508.75	
	TELIA CO AB	291,915	40.37	11,784,608.55	
	スウェーデンクローネ 小計	2,600,656		348,645,362.66 (4,002,448,763)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	11,795	252.40	2,977,058.00	
	EQUINOR ASA	120,056	172.50	20,709,660.00	
	NORSK HYDRO ASA	141,579	32.40	4,587,159.60	

	YARA INTERNATIONAL ASA	18,282	383.40	7,009,318.80	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	10,969	212.60	2,332,009.40	
	MOWI ASA	43,085	209.40	9,021,999.00	
	ORKLA ASA	80,209	75.58	6,062,196.22	
	DNB ASA	100,297	153.75	15,420,663.75	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,329	172.05	3,325,554.45	
	TELENOR ASA	77,771	180.65	14,049,331.15	
	ノルウェークローネ 小計	623,372		85,494,950.37 (1,077,236,374)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,995	712.20	7,118,439.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,632	320.00	7,242,240.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,277	553.20	11,217,236.40	
	ISS A/S	18,301	212.00	3,879,812.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	368	6,830.00	2,513,440.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	737	7,200.00	5,306,400.00	
	DSV A/S	18,982	604.40	11,472,720.80	
	PANDORA A/S	12,230	248.80	3,042,824.00	
	CARLSBERG AS-B	10,881	894.80	9,736,318.80	
	COLOPLAST-B	12,313	724.80	8,924,462.40	
	DEMANT A/S	10,461	232.30	2,430,090.30	
	GENMAB A/S	6,234	1,223.50	7,627,299.00	
	H LUNDBECK A/S	6,277	271.00	1,701,067.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	188,420	323.95	61,038,659.00	
	DANSKE BANK A/S	74,235	112.80	8,373,708.00	
	TRYG A/S	12,190	210.40	2,564,776.00	
	ORSTED A/S	19,377	545.20	10,564,340.40	
	デンマーククローネ 小計	443,910		164,753,833.10 (2,706,905,477)	
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	71,082	19.40	1,378,990.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,216	516.00	1,143,456.00	
	BANK HAPOLIM BM	107,892	26.80	2,891,505.60	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	150,443	24.51	3,687,357.93	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	15,939	78.20	1,246,429.80	
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	215.80	808,386.80	
	NICE LTD	6,290	493.50	3,104,115.00	

	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	2.53	472,618.87	
	イスラエルシケル 小計	544,119		14,732,860.80 (447,584,311)	
ユーロ	ENAGAS SA	24,040	25.60	615,424.00	
	ENI SPA	262,614	14.05	3,690,777.15	
	GALP ENERGIA SGPS SA	52,502	13.99	734,502.98	
	NESTE OYJ	40,778	30.95	1,262,079.10	
	OMV AG	15,703	42.72	670,832.16	
	REPSOL SA	145,482	14.51	2,111,671.23	
	SNAM SPA	239,444	4.70	1,125,865.68	
	TENARIS SA	49,716	11.40	566,762.40	
	TOTAL SA	250,110	47.55	11,893,981.05	
	VOPAK	8,380	36.79	308,300.20	
	AIR LIQUIDE SA	44,400	113.70	5,048,280.00	
	AKZO NOBEL N.V.	23,337	76.08	1,775,478.96	
	ARCELORMITTAL	70,780	14.14	1,000,970.76	
	ARKEMA	7,393	77.96	576,358.28	
	BASF SE	95,298	60.73	5,787,447.54	
	COVESTRO AG	19,489	40.95	798,074.55	
	CRH PLC	85,156	28.27	2,407,360.12	
	EVONIK INDUSTRIES AG	18,022	25.07	451,811.54	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,711	35.30	236,898.30	
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,605	67.88	1,059,267.40	
	IMERYS SA	3,250	38.88	126,360.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	18,537	100.35	1,860,187.95	
	LANXESS AG	9,009	46.79	421,531.11	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	22,805	25.43	579,931.15	
	SOLVAY SA	7,607	85.00	646,595.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	55,201	9.89	546,048.29	
	SYMRISE AG	12,737	84.58	1,077,295.46	
	THYSSENKRUPP AG	42,537	11.95	508,317.15	
	UMICORE	21,752	26.80	582,953.60	
	UPM-KYMMENE OYJ	56,648	22.88	1,296,106.24	
	VOESTALPINE AG	12,330	24.65	303,934.50	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	27,361	37.28	1,020,018.08	

AIRBUS SE	60,424	116.54	7,041,812.96
ALSTOM	16,155	39.87	644,099.85
ANDRITZ AG	7,357	33.18	244,105.26
BOUYGUES SA	22,991	31.90	733,412.90
BRENTAG AG	16,737	43.32	725,046.84
CNH INDUSTRIAL NV	103,097	7.93	817,971.59
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	51,515	33.20	1,710,298.00
DASSAULT AVIATION SA	284	1,193.00	338,812.00
EIFFAGE	8,144	88.56	721,232.64
FERROVIAL SA	51,683	21.61	1,116,869.63
GEA GROUP AG	17,175	24.53	421,302.75
HOCHTIEF AG	2,575	110.40	284,280.00
KINGSPAN GROUP PLC	16,004	44.54	712,818.16
KION GROUP AG	6,885	51.92	357,469.20
KONE OYJ-B	35,391	51.06	1,807,064.46
LEGRAND SA	27,631	61.44	1,697,648.64
LEONARDO SPA	42,378	10.09	427,594.02
METSO OYJ	10,809	30.02	324,486.18
MTU AERO ENGINES AG	5,551	194.95	1,082,167.45
OSRAM LICHT AG	10,436	28.43	296,695.48
PRYSMIAN SPA	24,707	15.56	384,440.92
REXEL SA	29,284	10.01	293,132.84
SAFRAN SA	34,597	121.90	4,217,374.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE	56,925	73.90	4,206,757.50
SIEMENS AG-REG	79,404	105.22	8,354,888.88
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	26,958	14.33	386,308.14
THALES SA	10,743	99.12	1,064,846.16
VINCI SA	52,661	90.04	4,741,596.44
WARTSILA OYJ ABP	47,250	13.55	640,473.75
BUREAU VERITAS SA	27,658	21.34	590,221.72
EDENRED	24,362	40.42	984,712.04
RANDSTAD NV	11,778	47.27	556,746.06
SOCIETE BIC SA	2,960	74.35	220,076.00
TELEPERFORMANCE	5,981	172.90	1,034,114.90
WOLTERS KLUWER	29,065	62.54	1,817,725.10

ADP	3,299	155.20	512,004.80
AENA SME SA	6,951	167.10	1,161,512.10
ATLANTIA SPA	50,424	22.29	1,123,950.96
BOLLORE	84,640	4.02	340,591.36
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,484	17.41	408,856.44
DEUTSCHE POST AG-REG	102,716	27.01	2,774,359.16
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4,018	72.78	292,430.04
GETLINK SE	49,853	13.58	677,003.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,709	63.47	2,202,980.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5,372	54.95	295,191.40
CONTINENTAL AG	11,395	123.70	1,409,561.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	94,336	47.43	4,474,356.48
FAURECIA	8,358	35.90	300,052.20
FERRARI NV	12,844	128.00	1,644,032.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	112,940	11.45	1,293,840.64
MICHELIN (CGDE)	17,654	105.50	1,862,497.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,259	25.71	289,468.89
PEUGEOT SA	61,825	20.59	1,272,976.75
PIRELLI & C SPA	43,000	5.32	228,932.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	15,496	56.84	880,792.64
RENAULT SA	19,921	49.98	995,751.18
VALEO SA	24,592	26.03	640,129.76
VOLKSWAGEN AG	3,359	144.35	484,871.65
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,251	142.86	2,750,197.86
ADIDAS AG	18,730	259.25	4,855,752.50
ESSILORLUXOTTICA	29,848	106.10	3,166,872.80
HERMES INTERNATIONAL	3,293	603.00	1,985,679.00
HUGO BOSS AG -ORD	6,785	55.08	373,717.80
KERING	7,849	482.70	3,788,712.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	28,803	336.50	9,692,209.50
MONCLER SPA	18,159	34.97	635,020.23
PUMA SE	892	545.50	486,586.00
SEB SA	2,189	153.10	335,135.90
ACCOR SA	19,996	33.95	678,864.20
PADDY POWER BETFAIR PLC	8,042	64.30	517,100.60

SODEXO SA	9,112	102.00	929,424.00
AXEL SPRINGER SE	4,921	45.92	225,972.32
EUTELSAT COMMUNICATIONS	16,972	16.01	271,721.72
JCDECAUX SA	6,778	25.18	170,670.04
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	25,679	14.66	376,582.53
PUBLICIS GROUPE	22,644	49.39	1,118,387.16
RTL GROUP	4,202	43.28	181,862.56
SES	36,996	13.97	516,834.12
TELENET GROUP HOLDING NV	5,975	46.64	278,674.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	8,969	71.00	636,799.00
VIVENDI	108,101	23.60	2,551,183.60
DELIVERY HERO SE	10,141	40.12	406,856.92
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	112,846	24.93	2,813,250.78
ZALANDO SE	12,295	36.86	453,193.70
CARREFOUR SA	62,539	16.68	1,043,150.52
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,205	30.03	156,306.15
COLRUYT SA	6,320	65.64	414,844.80
JERONIMO MARTINS	24,315	13.68	332,629.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	122,829	20.43	2,509,396.47
METRO AG	18,366	13.89	255,103.74
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	79,007	73.53	5,809,384.71
DANONE	63,953	71.80	4,591,825.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	59,541	9.08	540,929.98
HEINEKEN HOLDING NV	12,250	91.00	1,114,750.00
HEINEKEN NV	26,909	97.82	2,632,238.38
KERRY GROUP PLC-A	16,888	103.50	1,747,908.00
PERNOD RICARD SA	22,000	162.80	3,581,600.00
REMY COINTREAU	2,083	119.60	249,126.80
BEIERSDORF AG	10,109	102.95	1,040,721.55
HENKEL AG & CO KGAA	10,495	77.80	816,511.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18,744	82.26	1,541,881.44
L'OREAL	26,141	243.20	6,357,491.20
UNILEVER NV-CVA	160,332	54.76	8,779,780.32
BIOMERIEUX	4,033	74.20	299,248.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22,601	67.64	1,528,731.64

FRESENIUS SE & CO KGAA	43,501	47.51	2,066,732.51	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	96,130	36.12	3,472,215.60	
SARTORIUS AG-VORZUG	3,691	167.20	617,135.20	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,304	36.06	551,862.24	
BAYER AG-REG	96,764	53.90	5,215,579.60	
EUROFINS SCIENTIFIC	1,252	418.40	523,836.80	
GRIFOLS SA	30,816	23.30	718,012.80	
IPSEN	4,013	110.80	444,640.40	
MERCK KGAA	13,040	90.64	1,181,945.60	
ORION OYJ-CLASS B	9,952	29.98	298,360.96	
QIAGEN N.V.	23,628	34.27	809,731.56	
RECORDATI SPA	11,489	36.69	421,531.41	
SANOFI	116,889	75.16	8,785,377.24	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,076	125.40	385,730.40	
UCB SA	12,849	69.30	890,435.70	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	42,867	19.08	818,116.69	
AIB GROUP PLC	89,715	3.84	344,864.46	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	689,527	5.02	3,464,183.64	
BANCO DE SABADELL SA	593,239	1.01	603,027.44	
BANCO SANTANDER SA	1,680,316	4.02	6,754,870.32	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	102,056	4.83	493,542.81	
BANKIA SA	130,286	2.24	293,013.21	
BANKINTER SA	66,283	6.56	434,816.48	
BNP PARIBAS	116,466	43.90	5,113,439.73	
CAIXABANK SA	366,836	2.76	1,013,567.86	
COMMERZBANK AG	102,427	6.70	687,080.31	
CREDIT AGRICOLE SA	120,731	10.18	1,229,645.23	
ERSTE GROUP BANK AG	32,001	32.56	1,041,952.56	
ING GROEP NV	403,486	9.75	3,936,409.41	
INTESA SANPAOLO	1,537,983	1.91	2,951,081.78	
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248			
KBC GROUP NV	26,229	60.52	1,587,379.08	
MEDIOBANCA SPA	62,332	8.63	537,925.16	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	14,536	21.28	309,326.08	
SOCIETE GENERALE SA	80,108	24.65	1,975,062.74	

UNICREDIT SPA	207,493	10.36	2,149,627.48
AMUNDI SA	6,272	57.45	360,326.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	207,239	6.36	1,319,490.71
DEUTSCHE BOERSE AG	19,758	125.50	2,479,629.00
EURAZEO SE	4,635	63.60	294,786.00
EXOR NV	11,280	56.52	637,545.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,752	83.74	732,892.48
NATIXIS	93,284	4.73	442,072.87
WENDEL	2,685	115.00	308,775.00
AEGON NV	187,987	4.15	781,837.93
AGEAS	19,831	45.16	895,567.96
ALLIANZ SE-REG	44,033	202.00	8,894,666.00
ASSICURAZIONI GENERALI	123,229	16.27	2,005,551.97
AXA SA	200,628	22.30	4,475,007.54
CNP ASSURANCES	17,737	19.75	350,305.75
HANNOVER RUECK SE	6,143	134.70	827,462.10
MAPFRE SA	125,007	2.65	331,768.57
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,524	219.20	3,402,860.80
NN GROUP NV	31,604	36.13	1,141,852.52
POSTE ITALIANE SPA	57,317	8.92	511,267.64
SAMPO OYJ-A SHS	46,513	39.15	1,820,983.95
SCOR SE	17,626	36.58	644,759.08
AROUNDTOWN SA	81,877	7.49	613,749.99
DEUTSCHE WOHNEN SE	37,439	42.81	1,602,763.59
VONOVIA SE	51,106	47.82	2,443,888.92
ADYEN NV	1,103	721.00	795,263.00
AMADEUS IT GROUP SA	45,412	69.96	3,177,023.52
ATOS SE	9,711	71.00	689,481.00
CAPGEMINI SE	16,602	103.40	1,716,646.80
DASSAULT SYSTEMES SA	13,548	136.75	1,852,689.00
SAP SE	101,962	113.62	11,584,922.44
WIRECARD AG	11,866	155.50	1,845,163.00
WORLDLINE SA	8,524	51.50	438,986.00
INGENICO GROUP	6,740	72.50	488,650.00
NOKIA OYJ	583,447	4.47	2,609,758.43

1&1 DRILLISCH AG	5,983	27.64	165,370.12	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	345,931	15.07	5,213,180.17	
ELISA OYJ	15,035	39.84	598,994.40	
ILIAD SA	2,411	103.20	248,815.20	
KONINKLIJKE KPN NV	337,735	2.69	910,533.56	
ORANGE	206,691	13.95	2,883,339.45	
PROXIMUS	16,891	25.05	423,119.55	
TELECOM ITALIA SPA	1,209,500	0.43	529,881.95	
TELECOM ITALIA-RSP	626,775	0.41	258,356.65	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	2.52	171,835.74	
TELEFONICA SA	483,875	7.20	3,485,835.50	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,541	32.02	401,562.82	
E.ON SE	229,046	9.44	2,163,110.42	
EDF	64,894	12.07	783,595.05	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	259,095	3.33	862,786.35	
ENDESA SA	31,869	22.95	731,393.55	
ENEL SPA	843,410	5.78	4,882,500.49	
ENGIE	189,399	12.62	2,390,215.38	
FORTUM OYJ	45,527	19.43	884,589.61	
IBERDROLA SA	643,386	8.45	5,436,611.70	
INNOGY SE	14,585	40.50	590,692.50	
NATURGY ENERGY GROUP SA	37,249	26.70	994,548.30	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	43,573	19.70	858,605.96	
RWE AG	53,778	22.90	1,231,516.20	
SUEZ	41,523	11.85	492,047.55	
TERNA SPA	143,085	5.78	827,031.30	
UNIPER SE	19,733	24.64	486,221.12	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	56,559	20.39	1,153,238.01	
VERBUND AG	7,122	46.48	331,030.56	
ASML HOLDING NV	42,554	170.40	7,251,201.60	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	117,918	16.38	1,931,732.67	
STMICROELECTRONICS NV	69,496	13.66	949,315.36	
ユーロ小計	20,364,984		388,360,253.49 (47,640,152,295)	
	128,492,455		402,810,605,261	

合 計			(402,810,605,261)
-----	--	--	-------------------

(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	56,671	966,240.55	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,335	1,647,428.90	
		AMERICAN TOWER CORP	45,738	9,284,814.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	141,891	1,306,816.11	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,372	2,950,284.16	
		BOSTON PROPERTIES INC	16,057	2,119,845.14	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,602	247,377.26	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,444	985,009.20	
		CROWN CASTLE INTL CORP	43,069	5,505,510.27	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,412	2,569,011.76	
		DUKE REALTY CORP	38,228	1,173,599.60	
		EQUINIX INC	8,342	4,141,969.84	
		EQUITY RESIDENTIAL	38,304	2,956,685.76	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,865	1,997,509.05	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,939	1,384,214.22	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,405	980,792.25	
		HCP INC	47,624	1,515,871.92	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	75,702	1,458,020.52	
		INVITATION HOMES INC	36,805	948,464.85	
		IRON MOUNTAIN INC	27,800	870,418.00	
		KIMCO REALTY CORP	42,287	768,777.66	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	15,166	734,337.72	
		MACERICH CO/THE	11,706	473,039.46	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,580	1,329,615.60	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,395	880,903.35			
PROLOGIS INC	65,316	4,925,479.56			

		PUBLIC STORAGE	16,301	3,850,785.23	
		REALTY INCOME CORP	30,669	2,163,084.57	
		REGENCY CENTERS CORP	15,327	1,023,230.52	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,126	5,504,147.58	
		SL GREEN REALTY CORP	8,418	745,918.98	
		UDR INC	27,191	1,232,024.21	
		VENTAS INC	37,421	2,467,540.74	
		VEREIT INC	95,905	829,578.25	
		VORNADO REALTY TRUST	18,289	1,237,799.52	
		WELLTOWER INC	39,039	3,184,411.23	
		WEYERHAEUSER CO	77,778	1,789,671.78	
		WP CAREY INC	17,238	1,441,096.80	
アメリカドル合計			1,250,757	79,591,326.12	(8,715,250,210)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	282,064.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,900	369,601.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	192,546.00	
カナダドル合計			31,800	844,211.00	(68,777,870)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	104,274	1,376,416.80	
		GOODMAN GROUP	174,072	2,410,897.20	
		GPT GROUP	199,768	1,210,594.08	
		MIRVAC GROUP	389,421	1,214,993.52	
		SCENTRE GROUP	564,796	2,208,352.36	
		STOCKLAND	264,369	1,176,442.05	
		VICINITY CENTRES	364,680	977,342.40	
オーストラリアドル合計			2,061,380	10,575,038.41	(802,751,165)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	94,363	504,275.87	
		HAMMERSON PLC	75,483	206,672.45	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	75,217	626,557.61	
		SEGRO PLC	112,335	790,164.39	
イギリスポンド合計			357,398	2,127,670.32	(296,533,412)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	220,500	21,465,675.00	
			220,500	21,465,675.00	

香港ドル合計				(299,446,166)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	278,200	820,690.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	278,700	535,104.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	244,300	596,092.00	
		SUNTEC REIT	249,200	451,052.00	
シンガポールドル合計			1,050,400	2,402,938.00	(191,538,187)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,966	467,548.90	
		GECINA SA	4,958	656,935.00	
		ICADE	3,212	245,557.40	
		KLEPIERRE	21,301	652,023.61	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,465	2,001,956.00	
ユーロ合計			48,902	4,024,020.91	(493,626,645)
合計				10,867,923,655	(10,867,923,655)

(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	599銘柄	96.92%	66.32%
	投資証券	38銘柄		2.11%
カナダドル	株式	88銘柄	99.56%	3.74%
	投資証券	3銘柄		0.02%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	92.67%	2.45%
	投資証券	7銘柄		0.19%
イギリスポンド	株式	93銘柄	98.85%	6.16%
	投資証券	4銘柄		0.07%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	3.38%
香港ドル	株式	39銘柄	94.65%	1.28%
	投資証券	1銘柄		0.07%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.47%	0.44%

	投資証券	4銘柄		9.53%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%		0.09%
スウェーデンクローネ	株式	33銘柄	100.00%		0.97%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%		0.26%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%		0.65%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%		0.11%
ユーロ	株式	239銘柄	98.97%		11.52%
	投資証券	5銘柄		1.03%	0.12%

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16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和 1年 5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,095	96,403
親投資信託受益証券	10,171,160	10,168,729
未収入金	8	10
流動資産合計	10,198,263	10,265,142
資産合計	10,198,263	10,265,142
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	549	23,672
未払委託者報酬	1,098	47,290
流動負債合計	1,647	70,962
負債合計	1,647	70,962
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（ ）	25,199	22,763
（分配準備積立金）	16,026	154

元本等合計	10,196,616	10,194,180
純資産合計	10,196,616	10,194,180
負債純資産合計	10,198,263	10,265,142

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第17期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,029	56
営業収益合計	1,029	56
営業費用		
支払利息	-	282
受託者報酬	549	23,672
委託者報酬	1,098	47,290
営業費用合計	1,647	71,244
営業利益又は営業損失()	2,676	71,300
経常利益又は経常損失()	2,676	71,300
当期純利益又は当期純損失()	2,676	71,300
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()	-	69,645
期首剰余金又は期首欠損金()	27,875	25,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,513,966
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,513,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,514,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,514,747
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	25,199	22,763

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和 1年 5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	1,047,486,035円
期中一部解約元本額	円	1,047,486,035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16期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日			第17期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5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	49,136円
分配準備積立金額	D	16,026円	分配準備積立金額	D	154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	49,290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	48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16期 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日	第17期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5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16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和1年5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ぬ。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和1年5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	1,000	1
合計	1,000	1

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第16期 [平成30年11月20日現在]	第17期 [令和1年5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0025円	1.0022円
(1万口当たり純資産額)	(10,025円)	(10,022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	9,985,986	10,168,729	
合計		9,985,986	10,168,729	

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)

[令和1年5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	65,418,280
現先取引勘定	1,399,996,911
流動資産合計	1,465,415,191
資産合計	1,465,415,191
負債の部	
流動負債	
未払解約金	543,565
未払利息	117
流動負債合計	543,682
負債合計	543,682
純資産の部	
元本等	
元本	1,438,552,736
剰余金	
剰余金又は欠損金()	26,318,773
元本等合計	1,464,871,509
純資産合計	1,464,871,509
負債純資産合計	1,465,415,191

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)

	[令和1年5月20日現在]
1. 期首	平成30年11月21日
期首元本額	1,848,959,925円
期中追加設定元本額	1,374,000,391円
期中一部解約元本額	1,784,407,580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	350,007,595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<マネーボールファンド>	129,095,075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)	1,378,553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)	9,201,705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)	265,842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<マネーボールファンド>	1,037,414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)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	82,857,749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)	1,193,379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)	88,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	990,674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)	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649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)	211,113円
バリュール・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)	1,611,189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)	2,664,317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)	601,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	1,506,013円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	1,355,388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)	79,543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

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)	3,228,387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)	19,600円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	206,110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)	383,914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
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	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 マネーボールファンド	5,079,595円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333円
マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,985,986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)	7,134,289円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,070,036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)	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	15,653,542円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	248,414,023円
合計	1,438,552,736円
2. 受益権の総数	1,438,552,736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11月21日 至 令和 1年 5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	[令和 1年 5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）

	[令和 1年 5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】

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産総額	8,611,747,400
負債総額	83,305,644
純資産総額（ - ）	8,528,441,756
発行済口数	3,610,000口
1口当たり純資産価額（ / ）	2,362.45
（100口当たり）	（236,245）

（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

令和 1年 6月28日現在

（単位：円）

資産総額	8,511,152,762
負債総額	792,908
純資産総額（ - ）	8,510,359,854
発行済口数	3,596,348,395口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.3664
（10,000口当たり）	（23,664）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

資産総額	430,389,540,193
負債総額	742,031,299
純資産総額(-)	429,647,508,894
発行済口数	154,220,541,761口
1口当たり純資産価額(/)	2.7859
(10,000口当たり)	(27,859)

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

令和1年6月28日現在

(単位:円)

資産総額	10,194,173
負債総額	351
純資産総額(-)	10,193,822
発行済口数	10,171,417口
1口当たり純資産価額(/)	1.0022
(10,000口当たり)	(10,022)

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

令和1年6月28日現在

(単位:円)

資産総額	1,434,425,030
負債総額	200,468
純資産総額(-)	1,434,224,562
発行済口数	1,408,462,332口
1口当たり純資産価額(/)	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

(1) 資本金の額等

2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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】

< 更新後 >

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

2019年6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	12,845,607
追加型公社債投資信託	16	1,158,078
単位型株式投資信託	65	319,687
単位型公社債投資信託	1	6,024
合計	975	14,329,397

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

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513

前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		
未払収益分配金	174,333	170,281
未払償還金	456,159	448,695
未払手数料	2 3,905,670	2 3,990,054
その他未払金	2 4,330,584	2 3,961,765
未払費用	2 4,388,803	2 3,803,995
未払消費税等	99,010	194,852
未払法人税等	736,829	573,657
賞与引当金	906,167	901,135
役員賞与引当金	125,343	140,100
その他	842,194	868,992
流動負債合計	16,324,272	15,346,788

固定負債		
長期未払金	-	43,200
退職給付引当金	720,536	860,851
役員退職慰労引当金	187,562	144,303
時効後支払損引当金	254,851	247,767
固定負債合計	1,162,951	1,296,122
負債合計	17,487,223	16,642,910
(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	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31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	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	2 30,906,879	2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643
公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755

委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631
その他営業雑経費	23,250	-
営業費用合計	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717
賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
営業利益	15,766,627	13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871
営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235
経常利益	16,212,226	14,076,123
特別利益		
投資有価証券売却益	516,394	501,778

ゴルフ会員権売却益		7,495	
特別利益合計		523,889	501,778
特別損失			
投資有価証券売却損		105,903	135,399
投資有価証券評価損		102,096	62,310
固定資産除却損	1	54	4,848
固定資産売却損		-	225
システム関連費		-	322,986
商標使用料		-	90,000
特別損失合計		208,054	615,770
税引前当期純利益		16,528,061	13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	4,420,179
法人税等調整額		76,092	100,112
法人税等合計		5,176,132	4,320,066
当期純利益		11,351,928	9,642,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

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

第34期（自平成30年4月1日至平成31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	27,790,911	35,131,500	81,864,344	
当期変動額										
剰余金の配当								11,363,380	11,363,380	11,363,380

当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	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
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

[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. 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。

(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）を当事業年度の期首から適用し、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。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(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

令和4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. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

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33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料		38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第34期（自平成30年4月1日至平成31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
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

- (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
令和元年6月26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	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

(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	-

第34期(平成31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	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
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

第34期(平成31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	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
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	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(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、記載しておりません。

2. その他有価証券

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

第34期(平成31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	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
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	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

3. 売却したその他有価証券

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

第34期（自平成30年4月1日至平成31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	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

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。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）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33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）		第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）	
		千円		千円
退職給付債務の期首残高	3,649,089		3,729,252	
勤務費用	184,120		193,531	
利息費用	27,829		24,351	
数理計算上の差異の発生額	56,895		15,898	
退職給付の支払額	188,683		218,947	
過去勤務費用の発生額	-		-	
退職給付債務の期末残高	3,729,252		3,712,289	

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）		第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）	
		千円		千円
年金資産の期首残高	2,698,738		2,723,393	
期待運用収益	48,080		48,664	
数理計算上の差異の発生額	47,759		4,606	
事業主からの拠出額	102,564		102,564	
退職給付の支払額	173,748		203,077	
年金資産の期末残高	2,723,393		2,666,937	

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
	651,168	458,822
非積立型制度の退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351
未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理 額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付 費用	281,066	284,199

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069 ~ 0.67%	0.035 ~ 0.49%
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142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

（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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

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33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31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33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31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33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱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 (注1)	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 (注2)	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 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	㈱三菱東京 UFJ銀行 (注5)	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 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

第34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱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 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 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 100.0%	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 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 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。

2. 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。

3. 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。

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

5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第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(注4)	科目	期末残高(注4)
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(株)	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 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期(自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	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 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円

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 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	---------------

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 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。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 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33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50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33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
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）	11,351,928	9,642,064
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
 (再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
 資本金の額：324,279百万円(2019年3月末現在)
 事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年3月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	62,149 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(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。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年6月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

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

独立監査人の監査報告書

令和1年7月3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12月9日から令和1年6月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信の令和1年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26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	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	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31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。