

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年4月24日
【計算期間】	第4期（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
【ファンド名】	eMAXIS バランス（8資産均等型）
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】	井上 靖
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

【提出書類】	募集事項等記載書面
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年4月24日
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	eMAXIS バランス（8資産均等型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額 上限1兆円
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。

【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

e M A X I S バランス(8資産均等型)(「ファンド」といいます。)

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3) 【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4) 【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

(略称：eバ8均)

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

e M A X I S 専用サイト <http://emaxis.muam.jp/>

(注) 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。

(5) 【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(6) 【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

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

(7) 【申込期間】

平成27年4月25日から平成28年4月25日までです。

(注) 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(12) 【その他】

該当事項はありません。

【有価証券報告書】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）、MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）（円換算ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、NOMURA - BPI総合、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証REIT指数（配当込み）およびS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークと連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信(リート)	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

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

決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回(隔月)	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回(毎月)	信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東(中東)	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。

特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

1 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

- 東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

2 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

- 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、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
- DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
- 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

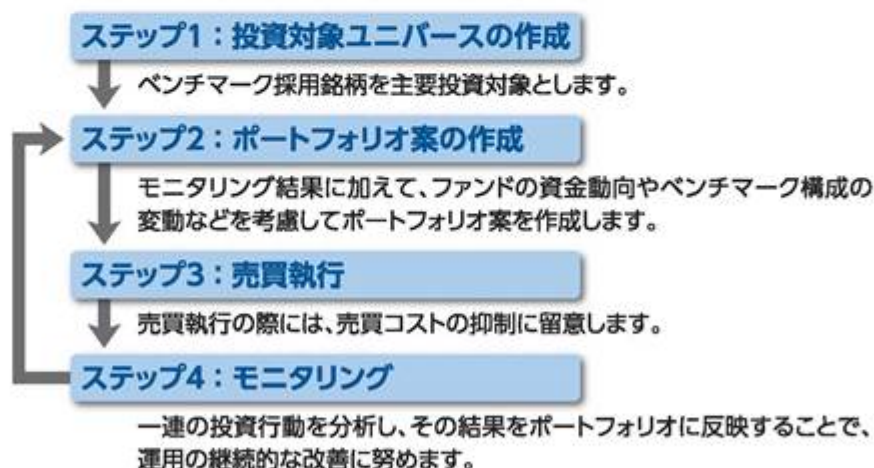
<基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

	主要投資対象	運用目標	基本投資割合
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
MUAM G-REITマザーファンド	先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%

<各マザーファンドの運用プロセス>



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

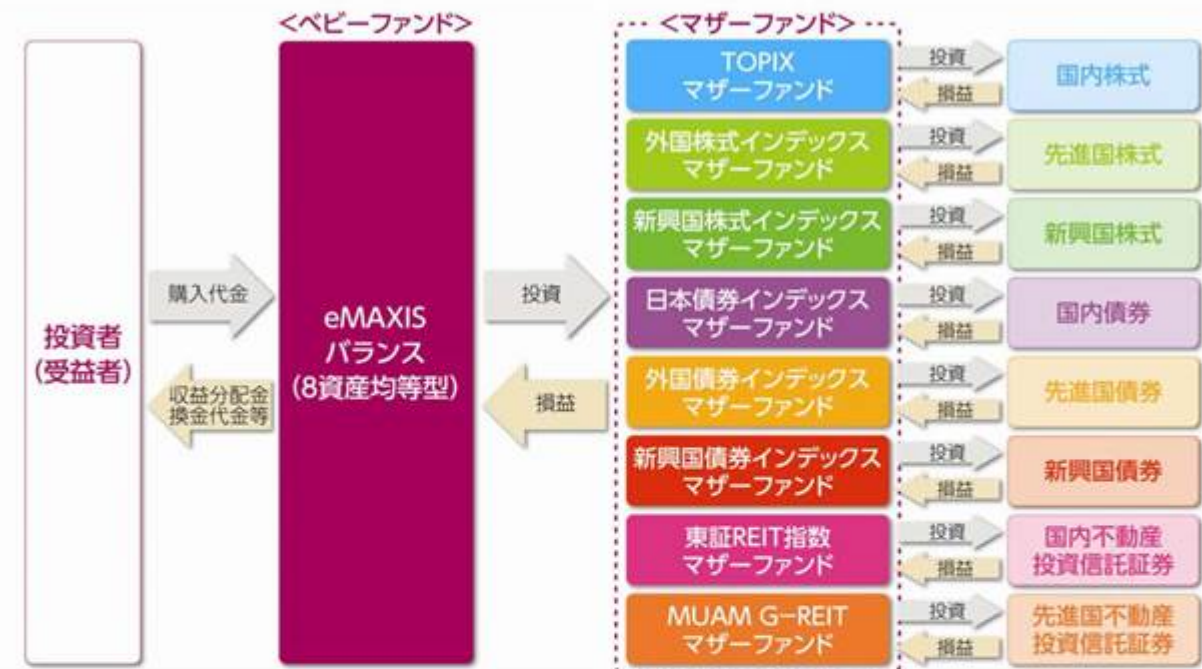
📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

3 原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
株式の一銘柄制限	同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

分配方針

- 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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。



指数について

- 東証株価指数（TOPIX）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代表的な株価指数です。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。
- MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Index(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。
- MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、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。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。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。
- NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
- シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
- JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)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JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または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。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
- S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(2) 【ファンドの沿革】

平成23年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

- ・資本金
2,000百万円（平成27年2月末現在）
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
- ・大株主の状況（平成27年2月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	62,050株	50.0%
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,025株	25.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,023株	25.0%

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証R

EIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%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、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
 - a. 有価証券先物取引等
 - b. スワップ取引
 - c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
 - ハ. 約束手形
- 二. 金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG-REITマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
 22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。)
 25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
- 金融商品の指図範囲
- この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1. 預金
 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
 3. コール・ローン
 4. 手形割引市場において売買される手形
 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 6. 信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。)
 7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
 8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの
- その他の投資対象
- 信託約款に定める次に掲げるもの。
- ・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（TOPIX）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

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。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をMSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・ 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

投資態度

新興国の株式等を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、NOMURA - BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

NOMURA - BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をNOMURA - BPI総合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。

・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券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。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の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5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

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。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・ 公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の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5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。

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公社債の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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10%以下とします。

投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の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5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

東証REIT指数マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

MUAM G-REITマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

(運用方法)

投資対象

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

投資態度

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して、運用を行います。

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

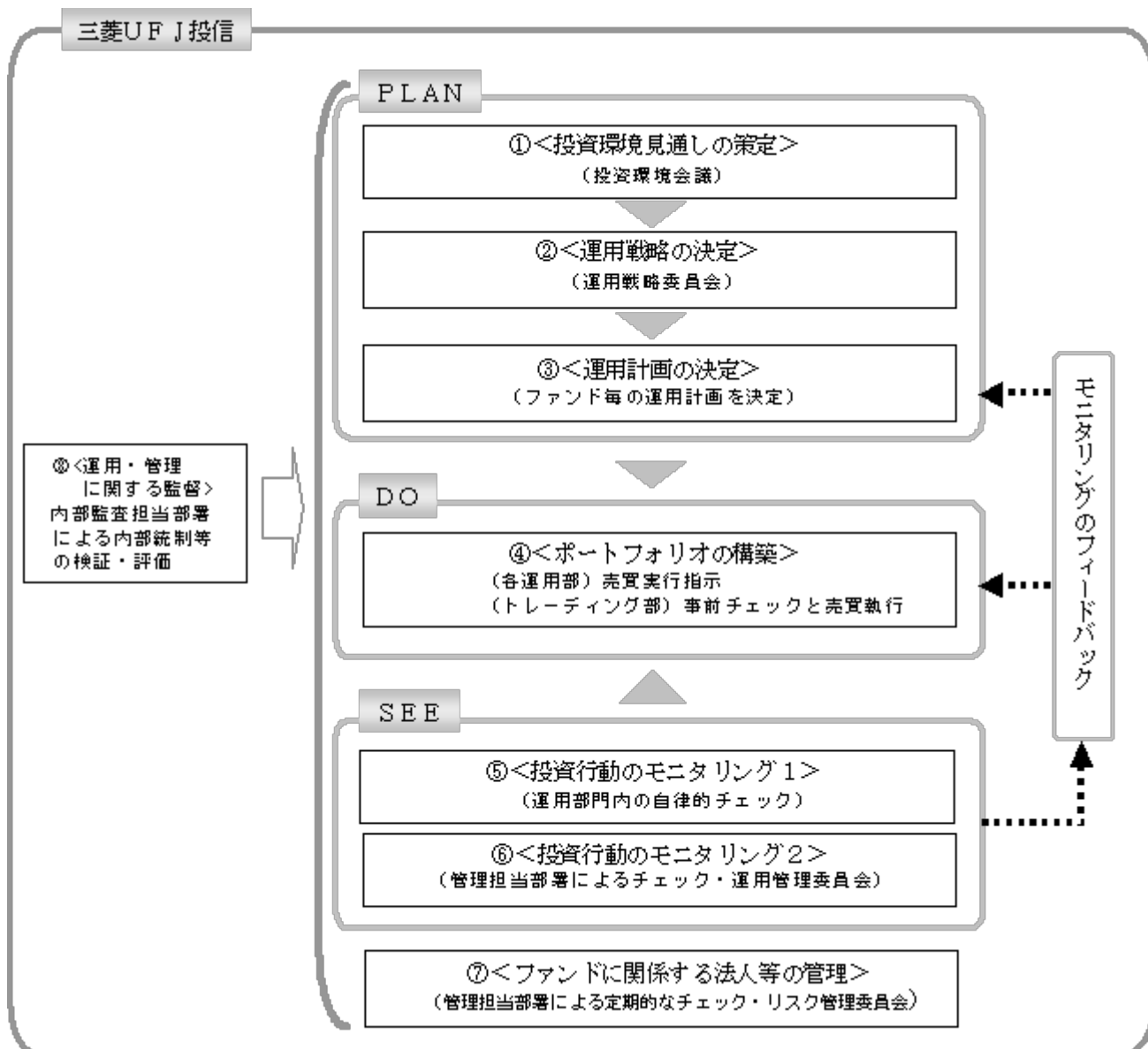
(投資制限)

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

(3) 【運用体制】

**投資環境見通しの策定**

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

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

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。))な投資信託証券をいいます。))を除きます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に

しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

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

外国為替予約取引

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

有価証券の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券またはの規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

したがって、投資者のみなさまの投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

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

市場リスク

(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し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券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、投資元金を割り込むことがあります。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金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や公社債、不動産投資信託証券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、投資元金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、投資元金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や公社債、不動産投資信託証券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、投資元金を割り込むことがあります。

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

カントリーリスク

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

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
- 不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

(価格変動リスク・為替変動リスク)

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

(3) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



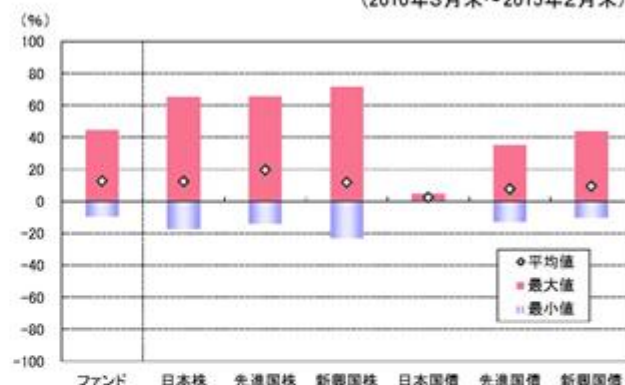
・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

・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。

・2012年9月以前はベンチマークの年間騰落率を用いています。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年3月末～2015年2月末)



・グラフは、ファンド(ベンチマークの年間騰落率を含みます。以下同じ。)と代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大・最小騰落率(%)

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	+12.7	+12.5	+19.6	+11.8	+2.4	+7.8	+9.4
最大値	+44.4	+65.0	+65.7	+71.8	+4.5	+34.9	+43.7
最小値	-9.5	-17.0	-13.6	-22.8	+0.4	-12.7	-10.1

(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・2010年3月～2015年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15%）が差し引かれます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.54%（税抜 年0.5%）

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

取扱純資産総額 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
50億円未満の部分	年0.2376% (税抜 年0.22%)	年0.2376% (税抜 年0.22%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)
50億円以上100億円未満の部分	年0.2268% (税抜 年0.21%)	年0.2484% (税抜 年0.23%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)
100億円以上の部分	年0.216% (税抜 年0.2%)	年0.2592% (税抜 年0.24%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)

(注) 各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。

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

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

(4)【その他の手数料等】

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。

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

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

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価
信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 （カストディフィー）	間接	外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年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。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社

で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成27年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成27年2月27日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,580,736,208	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		106,593,690	1.00
純資産総額		10,687,329,898	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年2月27日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		899,659,866	1.3833 1.5038	1,244,499,493 1,352,908,506		12.66
日本	東証REIT指数マザー ファンド	親投資信託 受益証券		509,170,482	2.6565 2.6423	1,352,614,585 1,345,381,164		12.59
日本	新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		588,153,531	2.2427 2.2794	1,319,071,687 1,340,637,158		12.54
日本	外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		588,711,475	2.1482 2.2648	1,264,716,642 1,333,313,748		12.48
日本	新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		950,594,642	1.4187 1.4020	1,348,678,530 1,332,733,688		12.47
日本	外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		629,481,981	2.0862 2.1142	1,313,248,357 1,330,850,804		12.45
日本	MUAMG-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		847,023,949	1.5969 1.5611	1,352,677,900 1,322,289,086		12.37
日本	日本債券インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		968,030,130	1.2706 1.2630	1,229,993,600 1,222,622,054		11.44

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成24年1月26日)	111,381,675 (分配付) 111,381,675 (分配落)	10,093 (分配付) 10,093 (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年1月28日)	876,186,551 (分配付) 876,186,551 (分配落)	12,892 (分配付) 12,892 (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年1月27日)	3,051,613,521 (分配付) 3,051,613,521 (分配落)	14,877 (分配付) 14,877 (分配落)
第4計算期間末日 (平成27年1月26日)	9,747,393,334 (分配付) 9,747,393,334 (分配落)	18,129 (分配付) 18,129 (分配落)

平成26年 2月末日	3,379,165,023	15,156
3月末日	3,592,674,804	15,305
4月末日	3,798,813,245	15,431
5月末日	4,158,091,563	15,733
6月末日	4,558,214,601	15,971
7月末日	5,091,632,397	16,256
8月末日	5,605,514,366	16,437
9月末日	6,293,802,079	16,626
10月末日	7,100,374,662	16,866
11月末日	8,247,630,852	18,111
12月末日	9,043,177,334	18,195
平成27年 1月末日	9,876,090,069	18,101
2月末日	10,687,329,898	18,391

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.93
第2計算期間	27.73
第3計算期間	15.39
第4計算期間	21.85

(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(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(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	116,680,281	6,320,932	110,359,349
第2計算期間	688,566,107	119,309,761	679,615,695
第3計算期間	2,469,850,812	1,098,234,000	2,051,232,507
第4計算期間	4,776,009,963	1,450,616,092	5,376,626,378

< 参考 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	236,555,231,870	97.79
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,340,634,586	2.21
純資産総額		241,895,866,456	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,745,900,000	1.14

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年2月27日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,465,400	5,699.56 8,063.00	8,352,135,224 11,815,520,200		4.88
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,411,100	550.92 777.70	4,633,843,212 6,541,312,470		2.70
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	554,400	7,992.09 7,367.00	4,430,814,696 4,084,264,800		1.69
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	955,800	3,525.95 3,949.50	3,370,103,010 3,774,932,100		1.56
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	792,800	4,223.53 4,759.50	3,348,414,584 3,773,331,600		1.56
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,527,400	201.21 220.50	2,923,058,154 3,203,291,700		1.32
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	410,200	5,532.53 7,420.00	2,269,443,806 3,043,684,000		1.26
日本	KDDI	株式	情報・通信業	355,000	6,042.62 8,290.00	2,145,130,100 2,942,950,000		1.22
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	416,800	4,941.13 6,123.00	2,059,462,984 2,552,066,400		1.06
日本	ファナック	株式	電気機器	110,600	18,343.48 22,945.00	2,028,788,888 2,537,717,000		1.05
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	659,600	3,134.20 3,772.00	2,067,318,320 2,488,011,200		1.03
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,267,000	1,189.39 1,901.00	1,506,957,130 2,408,567,000		1.00
日本	キヤノン	株式	電気機器	615,800	3,119.85 3,889.00	1,921,203,630 2,394,846,200		0.99
日本	ソニー	株式	電気機器	694,200	1,916.75 3,414.50	1,330,607,850 2,370,345,900		0.98
日本	三菱地所	株式	不動産業	780,000	2,318.58 2,793.50	1,808,492,400 2,178,930,000		0.90
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	95,100	12,093.16 22,250.00	1,150,059,516 2,115,975,000		0.87
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,550,000	743.92 818.00	1,896,996,000 2,085,900,000		0.86
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	438,500	3,728.17 4,573.50	1,634,802,545 2,005,479,750		0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	194,700	7,611.74 10,035.00	1,482,005,778 1,953,814,500		0.81
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,294,400	1,213.81 1,495.00	1,571,155,664 1,935,128,000		0.80
日本	三菱商事	株式	卸売業	803,400	1,902.91 2,390.50	1,528,797,894 1,920,527,700		0.79
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,490,900	899.87 1,264.00	1,341,616,183 1,884,497,600		0.78
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	431,400	3,034.05 4,350.50	1,308,889,170 1,876,805,700		0.78

日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	863,700	1,611.96 2,124.50	1,392,249,852 1,834,930,650	0.76
日本	三井不動産	株式	不動産業	556,000	2,992.92 3,286.50	1,664,063,520 1,827,294,000	0.76
日本	村田製作所	株式	電気機器	111,400	9,841.23 14,745.00	1,096,313,022 1,642,593,000	0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	199,500	5,733.65 8,203.00	1,143,863,175 1,636,498,500	0.68
日本	花王	株式	化学	299,200	3,687.59 5,350.00	1,103,326,928 1,600,720,000	0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	348,600	3,572.45 4,584.00	1,245,356,070 1,597,982,400	0.66
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	2,143,100	644.64 735.00	1,381,527,984 1,575,178,500	0.65

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.08
鉱業	0.42
建設業	2.51
食料品	3.98
繊維製品	0.74
パルプ・紙	0.23
化学	6.02
医薬品	4.67
石油・石炭製品	0.47
ゴム製品	0.91
ガラス・土石製品	0.90
鉄鋼	1.55
非鉄金属	0.90
金属製品	0.66
機械	4.88
電気機器	12.51
輸送用機器	11.53
精密機器	1.43
その他製品	1.29
電気・ガス業	1.93
陸運業	4.18
海運業	0.33
空運業	0.59
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	6.69
卸売業	4.01
小売業	4.15
銀行業	9.13
証券、商品先物取引業	1.35
保険業	2.42
その他金融業	1.23
不動産業	2.90
サービス業	3.00
合計	97.79

(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

平成27年2月27日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 15年03月限	大阪取引所	買建	180	2,680,025,520	2,745,900,000	1.14

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

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	136,108,685,163	60.29
	イギリス	18,994,307,713	8.41
	カナダ	8,933,625,601	3.96
	スイス	8,563,429,418	3.79
	ドイツ	8,544,963,659	3.79
	フランス	8,296,274,537	3.67
	オーストラリア	6,341,310,029	2.81
	スペイン	3,149,434,863	1.40
	オランダ	2,954,653,129	1.31
	スウェーデン	2,914,400,812	1.29
	香港	2,770,373,478	1.23
	イタリア	1,930,011,961	0.85
	デンマーク	1,453,399,528	0.64
	シンガポール	1,251,144,967	0.55
	ベルギー	1,249,069,803	0.55
	フィンランド	820,669,439	0.36
	ノルウェー	617,446,243	0.27
	イスラエル	500,118,359	0.22
	アイルランド	315,091,999	0.14
	ルクセンブルグ	285,279,413	0.13
オーストリア	185,204,584	0.08	
ニュージーランド	141,817,712	0.06	
ポルトガル	141,046,207	0.06	
投資証券	アメリカ	3,653,280,495	1.62
	オーストラリア	519,753,752	0.23
	フランス	333,463,975	0.15
	イギリス	320,639,921	0.14
	香港	103,747,328	0.05
	シンガポール	98,763,605	0.04
	カナダ	43,410,088	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,217,052,849	1.89
純資産総額		225,751,870,630	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引 (買建)	2,407,128,458	1.07

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年2月27日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	251,668	12,070.12 10,573.28	3,037,663,966 2,660,957,615		1.18
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	461,904	4,764.83 5,254.43	2,200,897,038 2,427,046,784		1.08
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,435	12,057.00 12,260.95	2,006,707,510 2,040,652,211		0.90
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	292,656	5,875.24 6,577.74	1,719,424,295 1,925,015,223		0.85
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	592,000	3,134.41 3,087.90	1,855,574,035 1,828,036,977		0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	190,303	8,645.66 9,332.46	1,645,295,225 1,775,995,135		0.79
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,748	9,911.67 12,278.56	1,345,489,786 1,666,790,641		0.74
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	221,947	6,472.78 7,344.64	1,436,614,746 1,630,122,278		0.72
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	159,796	9,862.43 10,158.22	1,575,977,870 1,623,243,865		0.72
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	374,207	3,474.33 4,125.54	1,300,120,514 1,543,809,426		0.68
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	244,582	5,773.86 5,888.35	1,412,182,397 1,440,186,841		0.64
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	112,066	14,788.28 12,769.04	1,657,264,204 1,430,975,931		0.63
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,462	32,138.19 32,400.90	1,332,513,633 1,343,406,115		0.60
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	305,967	4,319.95 4,114.81	1,321,765,017 1,258,997,601		0.56
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,129,737	1,096.34 1,069.85	1,238,578,122 1,208,652,744		0.54
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	96,274	9,851.70 12,470.87	948,462,758 1,200,620,653		0.53
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	67,859	15,359.59 17,692.51	1,042,286,458 1,200,596,158		0.53
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	170,246	6,624.25 7,032.15	1,127,753,052 1,197,196,975		0.53
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	620,560	1,769.96 1,913.09	1,098,370,597 1,187,187,626		0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	232,973	4,885.29 5,064.20	1,138,142,810 1,179,822,845		0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	292,264	3,208.36 4,013.43	937,689,003 1,172,982,712		0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,951	62,109.85 66,252.09	1,052,824,109 1,123,039,340		0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	178,906	5,631.92 6,250.94	1,007,585,961 1,118,330,796		0.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	116,468	7,108.49 9,590.50	827,911,846 1,116,986,435		0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	16,732	62,916.11 66,706.51	1,052,712,481 1,116,133,464		0.49
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,202	9,727.66 12,426.74	867,726,834 1,108,490,177		0.49
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	210,290	4,894.84 5,234.76	1,029,336,071 1,100,817,743		0.49
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	79,440	9,458.11 13,761.37	751,352,337 1,093,203,439		0.48
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	302,316	2,769.44 3,567.36	837,248,864 1,078,471,728		0.48

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	8.06
	素材	5.13
	資本財	7.03
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	2.06
	自動車・自動車部品	1.77
	耐久消費財・アパレル	1.67
	消費者サービス	1.67
	メディア	3.07
	小売	3.43
	食品・生活必需品小売り	2.19
	食品・飲料・タバコ	6.13
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	3.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.92
	銀行	9.11
	各種金融	3.92
	保険	4.12
	不動産	0.77
	ソフトウェア・サービス	6.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.70
電気通信サービス	3.13	
公益事業	3.15	
半導体・半導体製造装置	1.82	
小計	95.88	
投資証券		2.25
合計		98.13

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成27年2月27日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2015年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	122	アメリカドル	12,839,630.00	12,871,000.00	1,535,124,170	0.68
FTSE100 (2015年3月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	15	イギリスポンド	1,031,522.50	1,037,325.00	190,815,933	0.08
SP/TSE60 (2015年3月限)	モントリオール取引所	買建	5	カナダドル	883,258.75	891,600.00	85,076,472	0.04
SPI 200 (2015年3月限)	シドニー先物取引所	買建	12	オーストラリアドル	1,635,948.00	1,763,400.00	164,295,978	0.07
EURO ST (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	74	ユーロ	2,580,493.50	2,643,280.00	353,274,372	0.16
SWISS IX (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	7	スイスフラン	615,046.25	627,830.00	78,541,533	0.03

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

< 参考 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	7,693,502,138	21.44
	韓国	5,048,284,326	14.07
	台湾	4,420,977,602	12.32
	ブラジル	2,753,401,487	7.67
	南アフリカ	2,698,579,361	7.52
	インド	2,586,592,482	7.21
	アメリカ	1,611,534,058	4.49
	メキシコ	1,594,912,805	4.45
	マレーシア	1,202,914,709	3.35
	インドネシア	939,359,543	2.62
	タイ	838,410,166	2.34
	トルコ	536,015,224	1.49
	ポーランド	512,349,439	1.43
	チリ	483,014,320	1.35
	フィリピン	463,544,863	1.29
	カタール	296,380,112	0.83
	コロンビア	229,704,824	0.64
	アラブ首長国連邦	200,895,521	0.56
	ギリシャ	140,766,862	0.39
	チェコ	71,440,396	0.20
ハンガリー	66,865,285	0.19	
投資証券	南アフリカ	96,921,674	0.27
	メキシコ	57,166,379	0.16
	トルコ	22,094,352	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,310,472,813	3.66
純資産総額		35,876,100,741	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,349,888,318	3.76

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年2月27日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,070	144,243.12 149,600.00	1,164,042,553 1,207,272,000		3.37
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,801,000	464.43 571.90	836,482,812 1,029,991,900		2.87
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	376,500	1,560.76 2,085.52	587,639,250 785,201,292		2.19
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	447,000	1,201.33 1,645.66	537,022,513 735,610,020		2.05
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	5,278,550	83.20 99.81	439,498,354 526,884,802		1.47
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	28,950	11,543.87 17,548.63	334,196,776 508,032,896		1.42

香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	5,399,350	73.51 87.81	397,176,943 474,169,837	1.32
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	5,812,000	53.52 68.74	311,503,310 399,566,863	1.11
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信 サービス	2,452,000	107.06 129.03	262,689,127 316,385,483	0.88
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	198,548	1,391.66 1,513.96	276,352,555 300,594,841	0.84
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	907,157	313.34 330.98	284,268,275 300,250,823	0.84
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	65,510	3,174.11 4,403.29	207,936,898 288,459,855	0.80
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	109,100	1,808.27 2,624.11	197,284,692 286,290,946	0.80
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	545,000	321.90 509.07	175,491,194 277,447,510	0.77
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信 サービス	121,900	2,295.31 2,176.91	279,808,200 265,365,999	0.74
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	191,000	959.40 1,330.37	183,252,165 254,100,670	0.71
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	336,400	677.16 751.03	227,876,823 252,647,164	0.70
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	405,500	571.30 593.48	231,810,134 240,659,189	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	151,604	1,424.49 1,562.39	215,987,983 236,864,998	0.66
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,310,000	196.86 171.64	258,067,247 224,849,448	0.63
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	42,400	4,617.90 5,124.48	195,802,078 217,277,952	0.61
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,547,000	139.65 138.72	216,067,337 214,611,597	0.60
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	35,500	4,700.43 5,730.32	166,877,206 203,426,613	0.57
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・ 自動車部品	11,380	24,364.78 17,788.80	277,271,897 202,436,544	0.56
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	104,236	1,903.34 1,797.40	198,399,068 187,353,786	0.52
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,844,000	104.89 100.43	193,536,619 185,195,501	0.52
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	34,050	4,348.90 5,180.07	148,080,902 176,381,638	0.49
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	38,900	6,083.21 4,392.64	236,640,701 170,873,832	0.48
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,460	112,840.07 116,198.40	164,746,532 169,649,664	0.47
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・ タバコ	141,000	1,015.77 1,138.12	143,224,583 160,475,032	0.45

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.85
	素材	7.05
	資本財	4.69
	商業・専門サービス	0.16
	運輸	1.68
	自動車・自動車部品	3.19
	耐久消費財・アパレル	1.25
	消費者サービス	0.69
	メディア	2.16
	小売	1.48
	食品・生活必需品小売り	1.84
	食品・飲料・タバコ	4.74
	家庭用品・パーソナル用品	1.28
	ヘルスケア機器・サービス	0.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.47
	銀行	18.28
	各種金融	2.79
	保険	4.13
	不動産	1.89
	ソフトウェア・サービス	5.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.69

	電気通信サービス	7.34
	公益事業	3.16
	半導体・半導体製造装置	5.24
	小計	95.86
投資証券		0.49
合計		96.35

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成27年2月27日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
MINI MS (2015年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	228	アメリカドル	11,145,656.00	11,317,920.00	1,349,888,318	3.76

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

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	264,044,806,910	79.73
地方債証券	日本	19,569,238,818	5.91
特殊債券	日本	27,879,552,190	8.42
社債券	日本	17,884,264,640	5.40
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,779,397,507	0.54
純資産総額		331,157,260,065	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	295,800,000	0.09

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年2月27日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		4,300,000	100.19 100.6260	4,308,298,700 4,326,918,000	0.200000 2019/03/20	1.31
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		4,250,000	100.19 100.1430	4,258,308,200 4,256,077,500	0.100000 2019/12/20	1.29
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		3,780,000	100.13 100.6260	3,784,914,000 3,803,662,800	0.200000 2018/12/20	1.15
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,468,000	104.56 103.4580	3,626,140,800 3,587,923,440	1.700000 2017/03/20	1.08
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,350,000	102.65 104.7260	3,438,970,900 3,508,321,000	0.800000 2023/06/20	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		3,170,000	100.18 102.8680	3,175,805,500 3,260,915,600	0.600000 2024/03/20	0.98
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		3,170,000	100.80 102.7600	3,195,655,900 3,257,492,000	0.600000 2024/06/20	0.98
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		3,130,000	100.29 100.4840	3,139,285,400 3,145,149,200	0.200000 2017/09/20	0.95
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		3,080,000	100.44 101.7150	3,093,702,500 3,132,822,000	0.500000 2024/09/20	0.95

日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	3,090,000	100.63 100.9230	3,109,467,000 3,118,520,700	0.300000 2018/06/20	0.94
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	2,938,000	105.96 105.8840	3,113,258,700 3,110,871,920	1.300000 2019/12/20	0.94
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	2,900,000	105.56 104.3430	3,061,240,000 3,025,947,000	1.900000 2017/06/20	0.91
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	2,990,000	100.55 100.5210	3,006,516,000 3,005,577,900	0.300000 2016/12/20	0.91
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	2,820,000	106.07 106.5580	2,991,313,600 3,004,935,600	1.200000 2020/12/20	0.91
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	2,910,000	100.35 102.9690	2,920,266,800 2,996,397,900	0.600000 2023/12/20	0.90
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	2,866,000	104.19 103.0410	2,986,085,400 2,953,155,060	1.700000 2016/12/20	0.89
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	2,820,000	101.37 103.1260	2,858,659,200 2,908,153,200	0.600000 2023/03/20	0.88
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券	2,750,000	99.87 99.6670	2,746,613,500 2,740,842,500	0.300000 2024/12/20	0.83
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	2,615,000	103.00 104.7350	2,693,486,500 2,738,820,250	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	2,450,000	99.96 100.2580	2,449,047,100 2,456,321,000	0.100000 2018/03/20	0.74
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	2,360,000	99.95 100.1810	2,358,969,200 2,364,271,600	0.100000 2019/09/20	0.71
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	2,220,000	105.76 106.0780	2,347,984,600 2,354,931,600	1.000000 2021/12/20	0.71
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	2,170,000	100.19 100.6200	2,174,123,000 2,183,454,000	0.200000 2018/09/20	0.66
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	2,140,000	100.31 100.4360	2,146,683,000 2,149,330,400	0.200000 2017/06/20	0.65
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	2,130,000	99.91 100.2510	2,128,083,000 2,135,346,300	0.100000 2017/12/20	0.64
日本	第151回利付国債(20年)	国債証券	2,070,000	101.80 100.8060	2,107,441,500 2,086,684,200	1.200000 2034/12/20	0.63
日本	第100回利付国債(5年)	国債証券	2,060,000	100.50 100.4490	2,070,300,000 2,069,249,400	0.300000 2016/09/20	0.62
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	1,868,000	106.80 106.7150	1,995,148,640 1,993,436,200	1.400000 2020/03/20	0.60
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	1,890,000	105.17 105.4650	1,987,891,700 1,993,288,500	1.100000 2020/06/20	0.60
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,875,000	103.51 105.4900	1,940,812,500 1,977,937,500	0.900000 2022/06/20	0.60

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	79.73
地方債証券	5.91
特殊債券	8.42
社債券	5.40
合計	99.46

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成27年2月27日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物15年03月限	大阪取引所	買建	2	295,282,160	295,800,000	0.09

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

< 参考 >

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	68,886,600,940	40.82
	イタリア	16,508,646,136	9.78
	フランス	16,436,951,932	9.74
	イギリス	13,958,275,781	8.27
	ドイツ	13,197,418,603	7.82
	スペイン	9,098,082,081	5.39
	ベルギー	4,415,999,482	2.62
	オランダ	4,368,890,530	2.59
	カナダ	3,771,403,505	2.23
	オーストラリア	2,793,760,075	1.66
	オーストリア	2,723,204,954	1.61
	メキシコ	1,779,737,634	1.05
	アイルランド	1,377,096,187	0.82
	デンマーク	1,219,947,440	0.72
	フィンランド	1,044,717,993	0.62
	ポーランド	961,962,220	0.57
	南アフリカ	926,726,704	0.55
	マレーシア	844,522,201	0.50
	スウェーデン	795,073,037	0.47
	シンガポール	620,712,520	0.37
スイス	580,494,899	0.34	
ノルウェー	459,892,060	0.27	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,993,332,554	1.19
純資産総額		168,763,449,468	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成27年2月27日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		7,400,000.00	11,923.42 12,430.1703	882,333,220 919,832,603	2.500000 2024/05/15	0.55
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券		6,100,000.00	11,892.41 12,455.3288	725,437,113 759,775,057	2.500000 2023/08/15	0.45
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券		6,200,000.00	11,938.68 12,024.8386	740,198,684 745,539,997	1.625000 2019/06/30	0.44
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		6,000,000.00	11,898.06 12,298.7869	713,883,797 737,927,217	2.375000 2024/08/15	0.44
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		5,800,000.00	12,350.40 12,538.7246	716,323,693 727,246,028	2.625000 2020/11/15	0.43
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券		4,900,000.00	12,317.01 14,412.1022	603,533,632 706,193,010	3.625000 2043/08/15	0.42
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券		5,500,000.00	11,971.12 12,038.8156	658,412,144 662,134,859	1.500000 2018/08/31	0.39
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		5,500,000.00	11,183.94 11,761.1401	615,117,134 646,862,707	1.750000 2023/05/15	0.38
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券		5,200,000.00	11,876.97 12,172.9943	617,602,646 632,995,707	2.125000 2021/08/15	0.38
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		2,900,000.00	17,337.07 21,009.1117	502,775,262 609,264,240	6.000000 2031/05/01	0.36
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券		4,600,000.00	11,219.72 13,163.4944	516,107,529 605,520,744	3.125000 2043/02/15	0.36
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,550,000.00	19,671.94 23,588.5567	501,634,559 601,508,197	5.750000 2032/10/25	0.36
アメリカ	1.625 T-NOTE 190831	国債証券		5,000,000.00	11,844.94 12,009.4640	592,247,112 600,473,200	1.625000 2019/08/31	0.36

アメリカ	1 T-NOTE 170915	国債証券	5,000,000.00	11,964.45 11,958.2151	598,222,539 597,910,758	1.000000 2017/09/15	0.35
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	3,300,000.00	16,273.22 17,801.5117	537,016,392 587,449,887	4.250000 2023/10/25	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	2,700,000.00	18,545.27 21,647.2905	500,722,398 584,476,843	5.500000 2029/04/25	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	3,600,000.00	15,183.97 16,112.8440	546,623,154 580,062,384	3.250000 2021/10/25	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	4,400,000.00	13,099.42 13,138.3359	576,374,660 578,086,781	3.625000 2020/02/15	0.34
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	4,700,000.00	12,222.16 12,167.4035	574,441,909 571,867,967	2.250000 2024/11/15	0.34
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	3,600,000.00	15,331.13 15,756.6667	551,920,906 567,240,003	3.500000 2020/04/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	4,600,000.00	11,478.54 12,016.4525	528,013,060 552,756,815	2.000000 2023/02/15	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	4,500,000.00	10,397.95 12,261.5150	467,908,137 551,768,177	2.750000 2042/11/15	0.33
アメリカ	1 T-NOTE 160831	国債証券	4,500,000.00	12,053.72 12,022.0432	542,417,596 540,991,947	1.000000 2016/08/31	0.32
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	4,500,000.00	11,897.18 12,001.5437	535,373,212 540,069,468	1.500000 2019/01/31	0.32
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	2,500,000.00	17,814.88 21,539.6252	445,372,014 538,490,631	3.250000 2044/01/22	0.32
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	3,200,000.00	15,638.34 16,360.7647	500,427,031 523,544,472	3.750000 2021/04/25	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 160731	国債証券	4,300,000.00	12,192.56 12,106.3708	524,280,169 520,573,947	1.500000 2016/07/31	0.31
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	2,800,000.00	18,038.13 18,582.6290	505,067,836 520,313,612	1.250000 2018/07/22	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 181231	国債証券	4,300,000.00	11,913.88 12,007.1345	512,296,852 516,306,784	1.500000 2018/12/31	0.31
アメリカ	2.125 T-NOTE 210131	国債証券	4,200,000.00	11,930.57 12,201.8800	501,084,280 512,478,962	2.125000 2021/01/31	0.30

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.82
合計	98.82

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「新興国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	ポーランド	876,605,029	10.43
	マレーシア	843,163,512	10.03
	メキシコ	823,825,939	9.80
	トルコ	805,878,337	9.59
	南アフリカ	794,600,550	9.45
	ブラジル	779,329,519	9.27
	インドネシア	751,051,010	8.93
	タイ	648,736,303	7.72
	コロンビア	600,774,733	7.15
	ハンガリー	458,416,328	5.45
	ロシア	335,748,149	3.99
	ペルー	138,801,281	1.65
	ナイジェリア	110,071,208	1.31
	フィリピン	28,731,284	0.34
チリ	10,253,125	0.12	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		401,031,320	4.77
純資産総額		8,407,017,627	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成27年2月27日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券		4,160,000,000.00	5.30 5.3619	220,565,321 223,056,121	7.750000 2021/04/14	2.65
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		12,800,000.00	1,305.68 1,269.5931	167,127,335 162,507,916	10.500000 2026/12/21	1.93
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		30,800,000.00	393.90 391.5299	121,323,509 120,591,215	3.875000 2019/06/13	1.43
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券		10,400,000,000.00	1.00 1.0217	104,659,828 106,263,362	8.375000 2024/03/15	1.26
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券		2,000,000.00	5,518.91 5,256.3191	110,378,366 105,126,383	10.500000 2020/01/15	1.25
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券		2,500,000.00	4,083.88 4,066.3251	102,097,125 101,658,127	5.750000 2022/09/23	1.21
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F170101	国債証券		2,500,000.00	3,977.36 3,976.3491	99,434,220 99,408,729	10.000000 2017/01/01	1.18
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		24,400,000.00	397.50 393.5980	96,990,171 96,037,931	3.650000 2021/12/17	1.14
ブラジル	BRAZIL-LTN 160701	国債証券		2,700,000.00	3,464.98 3,477.9101	93,554,529 93,903,574	2016/07/01	1.12
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券		8,200,000.00	1,061.53 1,046.8300	87,045,837 85,840,064	7.250000 2020/01/15	1.02
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		8,100,000.00	1,079.26 1,059.5715	87,420,227 85,825,293	10.000000 2024/12/05	1.02
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F210101	国債証券		2,200,000.00	3,837.35 3,734.6071	84,421,898 82,161,357	10.000000 2021/01/01	0.98
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券		20,700,000.00	399.76 395.7472	82,752,375 81,919,670	3.625000 2023/06/16	0.97
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券		2,500,000.00	3,277.75 3,273.5268	81,943,952 81,838,171	2017/01/01	0.97
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券		2,200,000.00	3,727.44 3,715.4493	82,003,766 81,739,884	4.000000 2023/10/25	0.97
コロンビア	9.85 COLOMBI (GL) 270628	国債証券		1,290,000,000.00	6.34 6.2758	81,873,075 80,958,568	9.850000 2027/06/28	0.96
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券		7,700,000,000.00	1.01 1.0310	77,814,690 79,391,858	8.375000 2034/03/15	0.94
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 171214	国債証券		9,100,000.00	875.99 866.7962	79,715,093 78,878,457	7.750000 2017/12/14	0.94

南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券		7,700,000.00	1,037.05 1,017.5085	79,853,593 78,348,154	6.750000 2021/03/31	0.93
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券		7,200,000,000.00	1.06 1.0874	76,348,461 78,292,980	9.000000 2029/03/15	0.93
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券		7,000,000.00	1,090.31 1,075.4581	76,322,312 75,282,070	8.000000 2018/12/21	0.90
ポーランド	5.5 POLAND 191025	国債証券		2,000,000.00	3,770.02 3,750.7302	75,400,599 75,014,604	5.500000 2019/10/25	0.89
コロンビア	4.375 COLOMBI(GL) 230321	国債証券		1,680,000,000.00	4.34 4.4101	72,939,820 74,090,570	4.375000 2023/03/21	0.88
ポーランド	5.25 POLAND 171025	国債証券		2,100,000.00	3,538.72 3,520.5183	74,313,174 73,930,884	5.250000 2017/10/25	0.88
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券		19,500,000.00	378.41 377.6121	73,791,208 73,634,371	3.250000 2017/06/16	0.88
コロンビア	7 TITULOS DE TESO 220504	国債証券		1,400,000,000.00	4.98 4.9702	69,761,176 69,584,138	7.000000 2022/05/04	0.83
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券		130,800,000.00	51.87 51.8069	67,855,950 67,763,470	6.500000 2019/06/24	0.81
南アフリカ	7 SOUTH AFRICA 310228	国債証券		7,100,000.00	971.27 942.3675	68,960,528 66,908,092	7.000000 2031/02/28	0.80
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券		1,300,000.00	5,382.68 5,143.6745	69,974,882 66,867,769	9.500000 2022/01/12	0.80
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券		1,850,000.00	3,710.21 3,578.8849	68,639,006 66,209,372	10.000000 2025/01/01	0.79

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	95.23
合計	95.23

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「東証REIT指数マザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	13,935,152,700	97.29
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		387,767,377	2.71
純資産総額		14,322,920,077	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	388,722,000	2.71

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年2月27日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券		1,617	599,332.44 596,000.00	969,120,570 963,732,000		6.73
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券		3,140	257,480.89 256,500.00	808,490,006 805,410,000		5.62
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券		3,417	189,492.31 194,200.00	647,495,225 663,581,400		4.63
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		2,236	274,595.92 276,000.00	613,996,486 617,136,000		4.31
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券		1,680	312,955.31 299,300.00	525,764,932 502,824,000		3.51
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		2,741	178,358.09 171,200.00	488,879,529 469,259,200		3.28
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券		1,066	414,123.49 429,500.00	441,455,641 457,847,000		3.20
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券		1,706	247,779.84 257,800.00	422,712,417 439,806,800		3.07
日本	GLP投資法人	投資証券		3,089	136,133.78 131,000.00	420,517,256 404,659,000		2.83
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		570	678,438.78 684,000.00	386,710,107 389,880,000		2.72
日本	アクティブ・プロパティーズ投資法人	投資証券		358	1,074,886.52 1,060,000.00	384,809,375 379,480,000		2.65
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券		641	555,915.70 563,000.00	356,341,969 360,883,000		2.52
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券		523	688,962.50 681,000.00	360,327,390 356,163,000		2.49
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券		2,029	173,906.22 169,200.00	352,855,737 343,306,800		2.40
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券		2,152	153,538.56 146,900.00	330,414,986 316,128,800		2.21
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券		3,877	78,309.23 79,400.00	303,604,908 307,833,800		2.15
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券		481	597,801.68 596,000.00	287,542,610 286,676,000		2.00
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券		596	489,317.08 457,000.00	291,632,984 272,372,000		1.90
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券		1,072	262,324.69 243,300.00	281,212,068 260,817,600		1.82
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券		966	287,518.90 269,500.00	277,743,262 260,337,000		1.82
日本	産業ファンド投資法人	投資証券		428	597,368.10 587,000.00	255,673,551 251,236,000		1.75
日本	イオンリート投資法人	投資証券		1,400	170,074.41 177,600.00	238,104,175 248,640,000		1.74
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券		1,567	154,364.46 156,700.00	241,889,121 245,548,900		1.71
日本	プレミア投資法人	投資証券		340	645,097.90 666,000.00	219,333,287 226,440,000		1.58
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券		379	578,548.44 575,000.00	219,269,859 217,925,000		1.52
日本	福岡リート投資法人	投資証券		892	238,618.35 227,000.00	212,847,572 202,484,000		1.41
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券		1,263	162,167.74 157,800.00	204,817,864 199,301,400		1.39
日本	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	投資証券		1,316	134,085.99 141,600.00	176,457,168 186,345,600		1.30
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券		3,448	53,654.33 53,300.00	185,000,157 183,778,400		1.28

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	97.29
合計	97.29

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成27年2月27日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引						
東証REIT 15年03月限	大阪取引所	買建	204	380,995,564	388,722,000	2.71

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

<参考>

「MUAMG-REITマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	9,537,516,968	69.49
	オーストラリア	1,121,968,558	8.18
	イギリス	936,739,156	6.83
	フランス	721,921,157	5.26
	シンガポール	437,163,474	3.19
	カナダ	302,640,308	2.21
	香港	264,752,089	1.93
	オランダ	78,746,482	0.57
	ベルギー	69,748,079	0.51
	ニュージーランド	60,516,543	0.44
	スペイン	35,633,215	0.26
	アイルランド	30,590,359	0.22
	ドイツ	19,856,514	0.14
	イタリア	13,917,998	0.10
イスラエル	5,028,576	0.04	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		87,643,872	0.63
純資産総額		13,724,383,348	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年2月27日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券		34,938	22,257.38	777,628,459		5.68
					22,320.18	779,822,721		
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券		11,034	28,790.33	317,672,523		2.80
					34,809.14	384,084,078		
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券		16,319	22,520.11	367,505,788		2.79
					23,467.56	382,967,196		
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券		40,775	8,825.64	359,865,544		2.72
					9,164.70	373,690,919		
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券		36,670	9,223.08	338,210,409		2.42
					9,072.86	332,702,102		
アメリカ	VENTAS INC	投資証券		35,806	8,843.45	316,648,781		2.30
					8,799.74	315,083,511		
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券		14,872	19,885.56	295,738,174		2.15
					19,826.25	294,856,021		
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券		55,978	5,191.97	290,636,239		2.06
					5,060.62	283,283,727		
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券		17,250	15,781.02	272,222,613		2.04
					16,248.15	280,280,623		
アメリカ	HCP INC	投資証券		51,760	5,359.39	277,402,457		1.88
					4,983.10	257,925,287		
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券		19,673	12,949.09	254,747,574		1.87
					13,045.75	256,649,090		

アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券		70,708	3,425.62 3,427.81	242,219,193 242,374,282		1.77
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券		600,358	331.64 358.70	199,103,564 215,351,116		1.57
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券		85,352	2,833.27 2,518.98	241,825,336 215,000,185		1.57
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券		87,910	2,140.41 2,286.49	188,163,663 201,006,083		1.46
香港	LINK REIT	投資証券		257,000	758.78 762.84	195,006,808 196,051,936		1.43
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券		214,300	859.80 908.40	184,257,016 194,671,727		1.42
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券		7,172	25,289.37 26,279.95	181,375,408 188,479,814		1.37
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券		115,465	1,413.57 1,518.50	163,218,621 175,334,438		1.28
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券		10,880	14,559.96 14,999.39	158,412,379 163,193,419		1.19
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券		15,861	10,068.53 9,802.80	159,696,980 155,482,231		1.13
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券		24,990	5,847.66 5,940.83	146,133,102 148,461,559		1.08
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券		46,150	3,061.03 3,121.29	141,266,664 144,047,805		1.05
フランス	KLEPIERRE	投資証券		23,980	5,118.19 5,980.83	122,734,312 143,420,483		1.05
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券		7,687	16,302.64 16,765.78	125,318,442 128,878,580		0.94
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券		15,220	7,971.76 7,805.02	121,330,216 118,792,538		0.87
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券		264,200	389.02 435.10	102,781,293 114,954,450		0.84
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券		102,080	1,106.84 1,100.86	112,986,444 112,376,003		0.82
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券		88,320	1,125.07 1,237.06	99,366,673 109,257,470		0.80
アメリカ	UDR INC	投資証券		28,496	3,760.32 3,755.81	107,154,171 107,025,627		0.78

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年2月27日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	99.36
合計	99.36

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

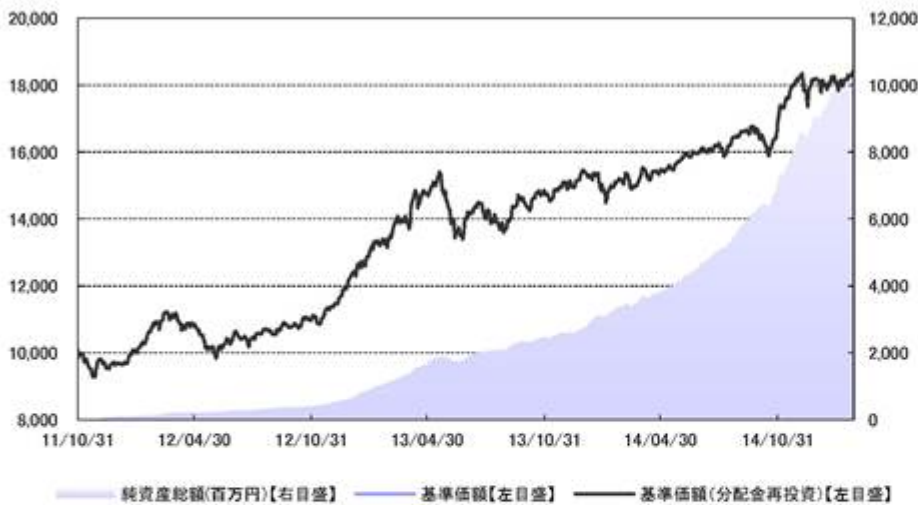
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2015年2月27日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもとして計算

2 分配の推移

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

・分配金は1万口当たり、税引前

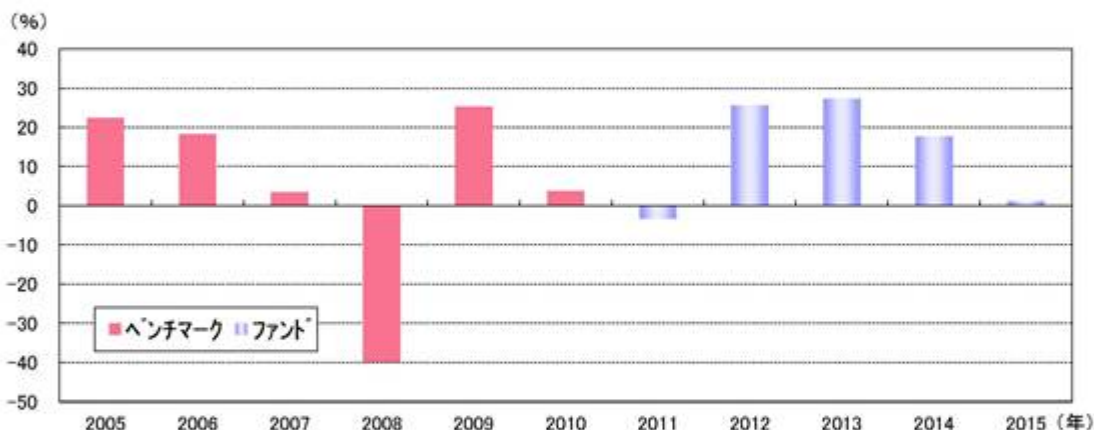
3 主要な資産の状況(2015年2月27日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	12.4%	円	37.7%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	11.4%	アメリカドル	22.3%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	韓国	0.4%
国内リート	12.2%	ユーロ	7.7%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.4%
外国株式	24.0%	香港ドル	3.2%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.3%
外国債券	24.2%	イギリスポンド	3.0%	7.75 COLOMBI (GL) 210414	債券	国債	コロンビア	0.3%
外国リート	12.6%	南アフリカランド	2.3%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.3%
		ブラジルレアル	2.2%	3.875 THAILAND 190613	債券	国債	タイ	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	3.2%	メキシコペソ	2.0%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	1.0%
合計	100.0%	その他	19.6%	ジャパリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.8%
		合計	100.0%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.7%
不動産投信指数先物取引(買建)	0.3%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

4 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
- ・2011年は設定日から年末までの、2015年は2月27日までの収益率を表示
- ・2010年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束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。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

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

2【換金(解約)手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.15%
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

信託期間	<p>平成23年10月31日から無期限</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	---

(4)【計算期間】

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

(5)【その他】

ファンドの償還条件等	<p>委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき <p>このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。</p> <p>委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。</p>
信託約款の変更等	<p>委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。</p> <p>委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。</p>
ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合(変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。</p> <p>併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。</p>
反対者の買取請求権	<p>委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。</p>
関係法人との契約の更改	<p>委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。</p>
交付運用報告書	<p>委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。</p>
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	<p>委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。</p>

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分にに応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	受益者は、持分にに応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成26年1月28日から平成27年1月26日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS バランス(8資産均等型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第3期 [平成26年1月27日現在]	第4期 [平成27年1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	53,264,097	147,875,991
親投資信託受益証券	3,020,118,103	9,650,650,193
未収利息	89	230
流動資産合計	3,073,382,289	9,798,526,414
資産合計	3,073,382,289	9,798,526,414
負債の部		
流動負債		
未払解約金	15,290,383	31,732,301
未払受託者報酬	771,868	2,311,466
未払委託者報酬	5,660,268	16,950,687
その他未払費用	46,249	138,626
流動負債合計	21,768,768	51,133,080
負債合計	21,768,768	51,133,080
純資産の部		
元本等		
元本	2,051,232,507	5,376,626,378
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,000,381,014	4,370,766,956
(分配準備積立金)	155,400,501	1,069,476,845
元本等合計	3,051,613,521	9,747,393,334
純資産合計	3,051,613,521	9,747,393,334
負債純資産合計	3,073,382,289	9,798,526,414

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第3期	第4期
	自平成25年1月29日 至平成26年1月27日	自平成26年1月28日 至平成27年1月26日
営業収益		
受取利息	25,637	52,620
有価証券売買等損益	202,237,370	1,176,552,842
営業収益合計	202,263,007	1,176,605,462
営業費用		
受託者報酬	1,254,280	3,549,315
委託者報酬	9,197,847	26,028,207
その他費用	75,131	234,428
営業費用合計	10,527,258	29,811,950
営業利益	191,735,749	1,146,793,512
経常利益	191,735,749	1,146,793,512
当期純利益	191,735,749	1,146,793,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	87,467,673	181,183,797
期首剰余金又は期首欠損金()	196,570,856	1,000,381,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,113,929,500	3,205,725,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,113,929,500	3,205,725,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	414,387,418	800,949,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	414,387,418	800,949,749
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	1,000,381,014	4,370,766,956

(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移動平均法に基づき、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1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成26年1月28日から平成27年1月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第3期 [平成26年1月27日現在]	第4期 [平成27年1月26日現在]
1 期首元本額	679,615,695円	2,051,232,507円
期中追加設定元本額	2,469,850,812円	4,776,009,963円
期中一部解約元本額	1,098,234,000円	1,450,616,092円
2 受益権の総数	2,051,232,507口	5,376,626,378口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4877円 (14,877円)	1.8129円 (18,129円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期(自平成25年1月29日 至 平成26年1月27日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	56,404,618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	47,863,458円
収益調整金額	C	844,980,513円
分配準備積立金額	D	51,132,425円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,000,381,014円
当ファンドの期末残存口数	F	2,051,232,507口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,876円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第4期(自平成26年1月28日 至 平成27年1月26日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	161,545,739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	804,063,976円
収益調整金額	C	3,301,290,111円
分配準備積立金額	D	103,867,130円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,370,766,956円
当ファンドの期末残存口数	F	5,376,626,378口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,129円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第3期 (自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)	第4期 (自平成26年1月28日 至平成27年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 3 期 [平成26年1月27日現在]	第 4 期 [平成27年1月26日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 3 期 [平成26年1月27日現在]	第 4 期 [平成27年1月26日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	172,783,463	1,169,226,666
合計	172,783,463	1,169,226,666

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAMG-REITマザーファンド	765,382,013	1,223,386,609	
	新興国株式インデックスマザーファンド	558,240,152	1,252,411,781	
	東証REIT指数マザーファンド	449,650,758	1,199,083,676	
	新興国債券インデックスマザーファンド	859,718,489	1,221,058,169	
	TOPIXマザーファンド	885,928,545	1,225,327,770	
	外国株式インデックスマザーファンド	568,394,842	1,220,968,960	
	日本債券インデックスマザーファンド	877,202,902	1,115,363,489	
	外国債券インデックスマザーファンド	572,453,212	1,193,049,739	
	親投資信託受益証券 小計	5,536,970,913	9,650,650,193	
合計	5,536,970,913	9,650,650,193		

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	22,691,734,464	43,969,140,876
株式 2,3	223,262,014,340	235,340,534,900
派生商品評価勘定		37,240,456
未収入金		6,780,072
未収配当金	153,944,185	240,444,017
未収利息	37,966	68,640
前払金	14,145,000	
その他未収収益	43,642,705	18,162,794
差入委託証拠金		74,970,000
流動資産合計	246,165,518,660	279,687,341,755
資産合計	246,165,518,660	279,687,341,755
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	98,949,840	
前受金		49,700,000
未払金		6,912,570,462
未払解約金	173,210,758	691,833,509
未払利息	569,859	823,070
受入担保金	19,848,136,150	40,004,157,291
流動負債合計	20,120,866,607	47,659,084,332
負債合計	20,120,866,607	47,659,084,332
純資産の部		
元本等		
元本 1	190,212,726,280	167,755,555,936
剰余金		
剰余金又は欠損金()	35,831,925,773	64,272,701,487
元本等合計	226,044,652,053	232,028,257,423
純資産合計	226,044,652,053	232,028,257,423
負債純資産合計	246,165,518,660	279,687,341,755

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、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	先物取引は個別法に基づき、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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 233,272,112,521円	平成26年1月28日 190,212,726,280円
期首からの追加設定元本額	52,528,403,174円	66,855,091,230円
期首からの一部解約元本額	95,587,789,415円	89,312,261,574円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	3,385,426,661円	4,132,346,498円
eMAXIS TOPIXインデックス	6,711,681,153円	10,172,776,841円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	315,092,103円	885,928,545円
eMAXIS バランス（波乗り型）	105,624,787円	153,539,893円
コアバランス	1,037,269円	1,476,990円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	62,290,309円	1,065,790,437円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	215,845,336円	2,674,911,200円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	21,675,608円	148,343,817円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）		897,125円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）		22,676,656円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	41,849,336,421円	31,892,594,727円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,862,091,418円	17,171,565,198円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	726,746,228円	631,190,344円

三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,819,756,306円	4,991,567,054円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	13,041,995,431円	12,156,955,393円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	18,873,498,308円	10,579,816,795円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	6,246,705,698円	4,204,050,551円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,169,840,961円	881,475,220円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	638,851,463円	512,900,998円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	361,112,827円	236,157,759円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	790,333,214円	681,841,428円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,679,550,133円	1,533,427,825円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	36,042,843円	39,154,634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)	84,957,125円	63,889,313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)	478,772,760円	316,241,760円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	11,983,499,188円	9,398,655,868円
三菱UFJ TOPIX・ライト	618,472,207円	450,332,910円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	65,025,964円	44,016,410円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	261,274,544円	187,250,455円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	383,961,173円	268,757,058円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	420,542,887円	189,057,644円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	5,626,031,135円	4,232,774,508円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	2,359,069,293円	1,486,623,377円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	336,063,438円	167,365,098円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	3,198,266,657円	1,716,590,460円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	363,002,151円	201,494,249円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	2,037,837,207円	1,430,401,965円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,080,691,504円	2,060,611,608円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	639,099,327円	525,007,580円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,611,799,841円	2,184,754,171円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,882,304,215円	1,683,888,315円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,308,286,645円	1,294,798,086円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド(合計)	32,550,507,888円	35,072,932,519円
	190,212,726,280円	167,755,555,936円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	18,170,479,250円	38,360,289,510円
3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。 株式	1,897,020,000円	
4 受益権の総数	190,212,726,280口	167,755,555,936口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1884円 (11,884円)	1.3831円 (13,831円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成25年1月29日 至平成26年1月27日）	（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権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。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	32,009,323,755	36,847,599,965
合計	32,009,323,755	36,847,599,965

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,871,780,000		2,773,020,000	98,760,000
	合計	2,871,780,000		2,773,020,000	98,760,000

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,657,865,000		1,695,210,000	37,345,000
	合計	1,657,865,000		1,695,210,000	37,345,000

（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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	55,000	276.00	15,180,000	
1332	日本水産	158,300	381.00	60,312,300	
1333	マルハニチロ	24,800	1,706.00	42,308,800	
1377	サカタのタネ	19,000	1,981.00	37,639,000	
1379	ホクト	14,300	2,080.00	29,744,000	
1514	住石ホールディングス	35,700	117.00	4,176,900	
1515	日鉄鉱業	36,000	424.00	15,264,000	
1518	三井松島産業	84,000	127.00	10,668,000	
1605	国際石油開発帝石	678,400	1,321.00	896,166,400	
1606	日本海洋掘削	3,900	4,210.00	16,419,000	
1662	石油資源開発	18,400	3,540.00	65,136,000	
1663	K&Oエナジーグループ	8,700	1,474.00	12,823,800	
1414	ショーボンドホールディングス	11,400	4,890.00	55,746,000	
1417	ミライト・ホールディングス	39,600	1,317.00	52,153,200	
1419	タマホーム	8,600	536.00	4,609,600	
1420	サンヨーホームズ	1,400	640.00	896,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	1,500	1,627.00	2,440,500	
1719	安藤・間	85,900	762.00	65,455,800	
1720	東急建設	45,700	578.00	26,414,600	
1721	コムシスホールディングス	57,300	1,592.00	91,221,600	
1722	ミサワホーム	15,200	1,020.00	15,504,000	
1762	高松コンストラクショングループ	9,700	2,402.00	23,299,400	
1766	東建コーポレーション	4,800	4,855.00	23,304,000	
1780	ヤマウラ	5,900	396.00	2,336,400	
1801	大成建設	651,000	690.00	449,190,000	
1802	大林組	386,000	761.00	293,746,000	
1803	清水建設	394,000	814.00	320,716,000	
1805	飛鳥建設	83,900	253.00	21,226,700	
1808	長谷工コーポレーション	161,000	944.00	151,984,000	
1810	松井建設	14,000	678.00	9,492,000	
1811	銭高組	18,000	369.00	6,642,000	
1812	鹿島建設	566,000	464.00	262,624,000	
1813	不動テトラ	97,400	243.00	23,668,200	
1814	大末建設	4,900	815.00	3,993,500	
1815	鉄建建設	78,000	450.00	35,100,000	
1819	日鉄住金テックスエンジ	24,000	507.00	12,168,000	
1820	西松建設	139,000	467.00	64,913,000	
1821	三井住友建設	519,300	168.00	87,242,400	
1822	大豊建設	35,000	512.00	17,920,000	
1824	前田建設工業	86,000	918.00	78,948,000	
1826	佐田建設	44,000	138.00	6,072,000	
1827	ナカノフード建設	9,800	397.00	3,890,600	
1833	奥村組	122,000	534.00	65,148,000	
1834	大和小田急建設	7,000	761.00	5,327,000	
1835	東鉄工業	15,500	2,804.00	43,462,000	
1847	イチケン	14,000	320.00	4,480,000	
1852	浅沼組	41,000	151.00	6,191,000	
1860	戸田建設	161,000	429.00	69,069,000	
1861	熊谷組	162,000	364.00	58,968,000	
1865	青木あすなる建設	7,800	803.00	6,263,400	
1866	北野建設	27,000	364.00	9,828,000	
1867	植木組	16,000	268.00	4,288,000	
1868	三井ホーム	17,000	501.00	8,517,000	
1870	矢作建設工業	15,900	884.00	14,055,600	
1871	ピーエス三菱	13,600	474.00	6,446,400	
1873	東日本ハウス	16,000	521.00	8,336,000	
1878	大東建託	48,900	13,710.00	670,419,000	
1879	新日本建設	15,300	442.00	6,762,600	
1881	NIPPO	30,000	1,918.00	57,540,000	
1882	東亜道路工業	24,000	440.00	10,560,000	
1883	前田道路	40,000	1,900.00	76,000,000	
1884	日本道路	38,000	568.00	21,584,000	

1885	東亜建設工業	96,000	205.00	19,680,000
1888	若築建設	74,000	212.00	15,688,000
1890	東洋建設	34,300	580.00	19,894,000
1893	五洋建設	142,900	455.00	65,019,500
1896	大林道路	15,000	724.00	10,860,000
1898	世紀東急工業	18,700	569.00	10,640,300
1899	福田組	19,000	937.00	17,803,000
1911	住友林業	95,000	1,115.00	105,925,000
1914	日本基礎技術	15,400	388.00	5,975,200
1916	日成ビルド工業	36,000	286.00	10,296,000
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	58,000	90.00	5,220,000
1921	バコーポレーション	16,000	431.00	6,896,000
1924	パナホーム	48,000	731.00	35,088,000
1925	大和ハウス工業	377,100	2,183.00	823,209,300
1926	ライト工業	20,600	1,167.00	24,040,200
1928	積水ハウス	396,200	1,554.50	615,892,900
1929	日特建設	17,200	556.00	9,563,200
1930	北陸電気工事	7,000	645.00	4,515,000
1934	ユアテック	20,000	679.00	13,580,000
1937	西部電気工業	11,000	480.00	5,280,000
1939	四電工	11,000	426.00	4,686,000
1941	中電工	18,600	1,853.00	34,465,800
1942	関電工	59,000	713.00	42,067,000
1944	きんでん	86,000	1,347.00	115,842,000
1945	東京エネシス	15,000	806.00	12,090,000
1946	トーエネック	18,000	575.00	10,350,000
1949	住友電設	10,200	1,384.00	14,116,800
1950	日本電設工業	21,000	1,680.00	35,280,000
1951	協和エクシオ	54,700	1,240.00	67,828,000
1952	新日本空調	10,800	952.00	10,281,600
1956	N D S	21,000	300.00	6,300,000
1959	九電工	24,000	1,422.00	34,128,000
1961	三機工業	26,200	728.00	19,073,600
1963	日揮	129,000	2,433.00	313,857,000
1964	中外炉工業	39,000	274.00	10,686,000
1967	ヤマト	12,000	420.00	5,040,000
1968	太平電業	17,000	876.00	14,892,000
1969	高砂熱学工業	35,900	1,462.00	52,485,800
1972	三晃金属工業	13,000	240.00	3,120,000
1975	朝日工業社	15,000	403.00	6,045,000
1976	明星工業	23,000	691.00	15,893,000
1979	大気社	18,400	2,728.00	50,195,200
1980	ダイダン	17,000	660.00	11,220,000
1982	日比谷総合設備	16,600	1,523.00	25,281,800
1983	東芝プラントシステム	20,900	1,844.00	38,539,600
5912	O S J Bホールディングス	17,500	289.00	5,057,500
6330	東洋エンジニアリング	62,000	393.00	24,366,000
6366	千代田化工建設	93,000	948.00	88,164,000
6379	新興ブランテック	26,400	857.00	22,624,800
2001	日本製粉	79,000	526.00	41,554,000
2002	日清製粉グループ本社	141,200	1,291.00	182,289,200
2003	日東富士製粉	10,000	319.00	3,190,000
2004	昭和産業	53,000	477.00	25,281,000
2009	鳥越製粉	10,200	708.00	7,221,600
2053	中部飼料	12,300	654.00	8,044,200
2060	フィード・ワンホールディングス	77,500	110.00	8,525,000
2107	東洋精糖	19,000	100.00	1,900,000
2108	日本甜菜製糖	66,000	204.00	13,464,000
2109	三井製糖	51,000	393.00	20,043,000
2112	塩水港精糖	13,700	266.00	3,644,200
2201	森永製菓	116,000	337.00	39,092,000
2204	中村屋	30,000	462.00	13,860,000
2206	江崎グリコ	29,700	4,730.00	140,481,000
2207	名糖産業	5,700	1,184.00	6,748,800
2211	不二家	74,000	197.00	14,578,000
2212	山崎製パン	94,000	1,621.00	152,374,000
2215	第一屋製パン	17,000	134.00	2,278,000
2217	モロゾフ	20,000	365.00	7,300,000
2220	亀田製菓	7,200	3,700.00	26,640,000
2222	寿スピリッツ	3,100	2,470.00	7,657,000

2229	カルビー	47,700	4,365.00	208,210,500
2264	森永乳業	116,000	428.00	49,648,000
2266	六甲バター	5,700	1,042.00	5,939,400
2267	ヤクルト本社	69,100	6,710.00	463,661,000
2269	明治ホールディングス	38,100	12,400.00	472,440,000
2270	雪印メグミルク	30,300	1,512.00	45,813,600
2281	プリマハム	72,000	290.00	20,880,000
2282	日本ハム	95,000	2,898.00	275,310,000
2284	伊藤ハム	71,000	654.00	46,434,000
2286	林兼産業	41,000	95.00	3,895,000
2288	丸大食品	66,000	418.00	27,588,000
2290	米久	4,100	1,840.00	7,544,000
2292	S Foods	8,100	2,156.00	17,463,600
2501	サッポロホールディングス	211,000	487.00	102,757,000
2502	アサヒグループホールディングス	258,900	3,794.50	982,396,050
2503	キリンホールディングス	551,000	1,536.00	846,336,000
2531	宝ホールディングス	101,000	732.00	73,932,000
2533	オエノンホールディングス	33,000	216.00	7,128,000
2540	養命酒製造	8,000	914.00	7,312,000
2579	コカ・コーラウエスト	43,600	1,646.00	71,765,600
2580	コカ・コーライーストジャパン	39,200	1,902.00	74,558,400
2587	サントリー食品インターナショナル	77,200	4,120.00	318,064,000
2590	ダイトードリンコ	6,500	4,815.00	31,297,500
2593	伊藤園	35,000	2,227.00	77,945,000
2594	キーコーヒー	11,300	1,672.00	18,893,600
2597	ユニカフェ	3,500	797.00	2,789,500
2599	ジャパンフーズ	1,600	1,127.00	1,803,200
2602	日清オイリオグループ	62,000	416.00	25,792,000
2607	不二製油	34,400	1,515.00	52,116,000
2612	かどや製油	1,300	2,638.00	3,429,400
2613	J - オイルミルズ	54,000	406.00	21,924,000
2801	キッコーマン	105,000	3,160.00	331,800,000
2802	味の素	297,000	2,392.00	710,424,000
2809	キューピー	65,500	2,643.00	173,116,500
2810	ハウス食品グループ本社	47,700	2,190.00	104,463,000
2811	カゴメ	49,800	1,830.00	91,134,000
2812	焼津水産化学工業	6,100	1,012.00	6,173,200
2815	アリアケジャパン	11,700	3,145.00	36,796,500
2871	ニチレイ	137,000	590.00	80,830,000
2875	東洋水産	67,300	3,910.00	263,143,000
2882	イートアンド	1,400	1,814.00	2,539,600
2897	日清食品ホールディングス	54,500	6,440.00	350,980,000
2899	永谷園	12,000	1,121.00	13,452,000
2904	一正蒲鉾	2,000	1,765.00	3,530,000
2908	フジッコ	12,000	2,068.00	24,816,000
2910	ロック・フィールド	6,700	2,009.00	13,460,300
2914	日本たばこ産業	713,700	3,329.00	2,375,907,300
2915	ケンコーマヨネーズ	4,200	1,472.00	6,182,400
2918	わらべや日洋	7,500	1,939.00	14,542,500
2922	なとり	5,900	1,324.00	7,811,600
4404	ミヨシ油脂	44,000	137.00	6,028,000
3001	片倉工業	15,100	1,227.00	18,527,700
3002	グンゼ	97,000	304.00	29,488,000
3101	東洋紡	477,000	159.00	75,843,000
3103	ユニチカ	350,000	57.00	19,950,000
3104	富士紡ホールディングス	59,000	313.00	18,467,000
3105	日清紡ホールディングス	77,000	1,286.00	99,022,000
3106	倉敷紡績	123,000	188.00	23,124,000
3109	シキボウ	69,000	118.00	8,142,000
3201	日本毛織	38,000	747.00	28,386,000
3202	大東紡織	18,000	74.00	1,332,000
3204	トーア紡コーポレーション	54,000	76.00	4,104,000
3205	ダイトーリミテッド	13,500	507.00	6,844,500
3302	帝国繊維	12,600	2,420.00	30,492,000
3401	帝人	492,000	348.00	171,216,000
3402	東レ	932,000	988.00	920,816,000
3408	サカイオーベックス	32,000	169.00	5,408,000
3501	住江織物	33,000	294.00	9,702,000
3512	日本フェルト	6,700	545.00	3,651,500
3513	イチカワ	8,000	276.00	2,208,000

3514	日本バイリーン	17,000	598.00	10,166,000
3524	日東製網	14,000	158.00	2,212,000
3526	芦森工業	26,000	162.00	4,212,000
3529	アツギ	101,000	113.00	11,413,000
3551	ダイニック	23,000	176.00	4,048,000
3569	セーレン	30,000	961.00	28,830,000
3577	東海染工	17,000	124.00	2,108,000
3580	小松精練	20,000	516.00	10,320,000
3591	ワコールホールディングス	72,000	1,154.00	83,088,000
3593	ホギメディカル	7,600	5,940.00	45,144,000
3606	レナウン	28,900	112.00	3,236,800
3607	クラウドディア	1,400	1,342.00	1,878,800
3608	T S Iホールディングス	53,700	668.00	35,871,600
8011	三陽商会	63,000	275.00	17,325,000
8013	ナイガイ	44,000	60.00	2,640,000
8016	オンワードホールディングス	86,000	723.00	62,178,000
8029	ルック	20,000	223.00	4,460,000
8107	キムラタン	536,000	9.00	4,824,000
8111	ゴールドウイン	28,000	642.00	17,976,000
8114	デサント	27,000	1,233.00	33,291,000
8118	キング	6,000	429.00	2,574,000
8127	ヤマトインターナショナル	7,700	428.00	3,295,600
3708	特種東海製紙	70,000	287.00	20,090,000
3861	王子ホールディングス	494,000	428.00	211,432,000
3863	日本製紙	58,100	1,740.00	101,094,000
3864	三菱製紙	183,000	87.00	15,921,000
3865	北越紀州製紙	74,700	531.00	39,665,700
3877	中越パルプ工業	46,000	178.00	8,188,000
3878	巴川製紙所	19,000	193.00	3,667,000
3880	大王製紙	53,000	981.00	51,993,000
3941	レンゴー	106,000	481.00	50,986,000
3946	トモク	38,000	274.00	10,412,000
3950	ザ・バック	8,500	2,204.00	18,734,000
3405	クラレ	204,900	1,422.00	291,367,800
3407	旭化成	751,000	1,147.50	861,772,500
3553	共和レザー	7,900	754.00	5,956,600
4003	コープケミカル	18,000	107.00	1,926,000
4004	昭和電工	801,000	143.00	114,543,000
4005	住友化学	886,000	460.00	407,560,000
4007	日本化成	23,000	139.00	3,197,000
4008	住友精化	25,000	820.00	20,500,000
4021	日産化学工業	80,400	2,135.00	171,654,000
4022	ラサ工業	45,000	133.00	5,985,000
4023	クレハ	84,000	479.00	40,236,000
4025	多木化学	8,000	720.00	5,760,000
4027	テイカ	20,000	414.00	8,280,000
4028	石原産業	202,000	102.00	20,604,000
4031	片倉チッカリン	8,000	275.00	2,200,000
4041	日本曹達	77,000	657.00	50,589,000
4042	東ソー	300,000	639.00	191,700,000
4043	トクヤマ	187,000	244.00	45,628,000
4044	セントラル硝子	123,000	492.00	60,516,000
4045	東亜合成	151,000	469.00	70,819,000
4046	ダイソー	48,000	425.00	20,400,000
4047	関東電化工業	29,000	569.00	16,501,000
4061	電気化学工業	249,000	458.00	114,042,000
4063	信越化学工業	215,900	7,913.00	1,708,416,700
4064	日本カーバイド工業	41,000	223.00	9,143,000
4078	堺化学工業	49,000	405.00	19,845,000
4088	エア・ウォーター	106,000	1,980.00	209,880,000
4091	大陽日酸	155,000	1,358.00	210,490,000
4092	日本化学工業	45,000	316.00	14,220,000
4095	日本パーカライジング	28,400	2,854.00	81,053,600
4097	高圧ガス工業	18,000	571.00	10,278,000
4098	チタン工業	14,000	229.00	3,206,000
4099	四国化成工業	17,000	850.00	14,450,000
4100	戸田工業	24,000	497.00	11,928,000
4109	ステラ ケミファ	6,100	1,315.00	8,021,500
4112	保土谷化学工業	36,000	192.00	6,912,000
4114	日本触媒	95,000	1,649.00	156,655,000

4116	大日精化工業	50,000	630.00	31,500,000
4118	カネカ	162,000	701.00	113,562,000
4182	三菱瓦斯化学	207,000	534.00	110,538,000
4183	三井化学	547,000	330.00	180,510,000
4185	J S R	118,900	2,139.00	254,327,100
4186	東京応化工業	24,900	4,060.00	101,094,000
4187	大阪有機化学工業	8,600	490.00	4,214,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	752,600	593.70	446,818,620
4201	日本合成化学工業	28,000	710.00	19,880,000
4202	ダイセル	169,300	1,434.00	242,776,200
4203	住友ベークライト	113,000	467.00	52,771,000
4204	積水化学工業	285,000	1,392.00	396,720,000
4205	日本ゼオン	104,000	1,165.00	121,160,000
4206	アイカ工業	36,200	2,626.00	95,061,200
4208	宇部興産	606,000	178.00	107,868,000
4212	積水樹脂	18,600	1,522.00	28,309,200
4215	タキロン	25,000	523.00	13,075,000
4216	旭有機材工業	42,000	293.00	12,306,000
4217	日立化成	59,500	2,189.00	130,245,500
4218	ニチバン	12,000	443.00	5,316,000
4220	リケンテクノス	19,500	428.00	8,346,000
4221	大倉工業	29,000	340.00	9,860,000
4228	積水化成工業	34,000	460.00	15,640,000
4229	群栄化学工業	32,000	339.00	10,848,000
4231	タイガースポリマー	5,900	745.00	4,395,500
4238	ミライアル	4,300	1,526.00	6,561,800
4246	ダイキョーニシカワ	2,900	3,820.00	11,078,000
4272	日本化薬	78,000	1,595.00	124,410,000
4275	カーリットホールディングス	9,600	694.00	6,662,400
4362	日本精化	10,000	846.00	8,460,000
4401	A D E K A	55,500	1,378.00	76,479,000
4403	日油	100,000	750.00	75,000,000
4406	新日本理化	19,000	216.00	4,104,000
4410	ハリマ化成グループ	10,200	472.00	4,814,400
4452	花王	331,500	5,100.00	1,690,650,000
4461	第一工業製薬	26,000	365.00	9,490,000
4471	三洋化成工業	38,000	907.00	34,466,000
4611	大日本塗料	69,000	153.00	10,557,000
4612	日本ペイントホールディングス	104,200	3,595.00	374,599,000
4613	関西ペイント	146,000	1,888.00	275,648,000
4615	神東塗料	9,000	214.00	1,926,000
4617	中国塗料	35,000	1,004.00	35,140,000
4619	日本特殊塗料	9,300	744.00	6,919,200
4620	藤倉化成	16,300	571.00	9,307,300
4626	太陽ホールディングス	9,800	4,200.00	41,160,000
4631	D I C	482,000	294.00	141,708,000
4633	サカタインクス	24,600	1,278.00	31,438,800
4634	東洋インキ S C ホールディングス	119,000	554.00	65,926,000
4636	T & K T O K A	4,000	2,202.00	8,808,000
4901	富士フイルムホールディングス	275,500	3,780.50	1,041,527,750
4911	資生堂	214,100	1,776.00	380,241,600
4912	ライオン	139,000	621.00	86,319,000
4914	高砂香料工業	40,000	572.00	22,880,000
4917	マンダム	12,100	3,990.00	48,279,000
4919	ミルボン	7,100	3,125.00	22,187,500
4921	ファンケル	27,900	1,845.00	51,475,500
4922	コーセー	19,500	5,160.00	100,620,000
4923	コタ	3,400	1,643.00	5,586,200
4924	ドクターシーラボ	8,200	4,095.00	33,579,000
4926	シーボン	1,400	2,630.00	3,682,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	14,300	5,040.00	72,072,000
4928	ノエビアホールディングス	7,600	2,146.00	16,309,600
4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	922.00	2,028,400
4951	エステー	8,200	1,015.00	8,323,000
4955	アグロ カネショウ	3,200	1,054.00	3,372,800
4956	コニシ	9,400	1,961.00	18,433,400
4958	長谷川香料	15,200	1,644.00	24,988,800
4963	星光 P M C	6,600	916.00	6,045,600
4967	小林製薬	19,700	7,160.00	141,052,000
4968	荒川化学工業	10,100	1,190.00	12,019,000

4971	メック	9,300	875.00	8,137,500
4973	日本高純度化学	3,400	2,405.00	8,177,000
4975	J C U	3,300	5,320.00	17,556,000
4977	新田ゼラチン	7,200	720.00	5,184,000
4985	アース製薬	8,700	3,815.00	33,190,500
4989	イハラケミカル工業	18,500	1,266.00	23,421,000
4992	北興化学工業	13,000	411.00	5,343,000
4994	大成ラミック	3,400	2,779.00	9,448,600
4996	クミアイ化学工業	25,000	899.00	22,475,000
4997	日本農薬	27,500	1,369.00	37,647,500
5142	アキレス	102,000	150.00	15,300,000
5208	有沢製作所	20,200	876.00	17,695,200
6988	日東電工	93,000	7,153.00	665,229,000
7874	レック	4,100	1,271.00	5,211,100
7908	きもと	21,500	296.00	6,364,000
7917	藤森工業	10,300	3,200.00	32,960,000
7925	前澤化成工業	8,400	1,275.00	10,710,000
7942	J S P	9,000	2,320.00	20,880,000
7947	エフビコ	10,700	4,205.00	44,993,500
7958	天馬	9,300	1,531.00	14,238,300
7970	信越ポリマー	23,600	503.00	11,870,800
7971	東リ	31,000	247.00	7,657,000
7988	ニフコ	26,900	4,210.00	113,249,000
7995	日本バルカー工業	50,000	309.00	15,450,000
8113	ユニ・チャーム	243,700	3,152.00	768,142,400
4151	協和発酵キリン	144,000	1,222.00	175,968,000
4502	武田薬品工業	450,900	5,627.00	2,537,214,300
4503	アステラス製薬	1,371,000	1,767.00	2,422,557,000
4506	大日本住友製薬	85,200	1,175.00	100,110,000
4507	塩野義製薬	188,000	3,390.00	637,320,000
4508	田辺三菱製薬	140,200	1,848.00	259,089,600
4512	わかもと製薬	14,000	276.00	3,864,000
4514	あすか製薬	14,200	1,233.00	17,508,600
4516	日本新薬	28,000	3,680.00	103,040,000
4517	ピオフェルミン製薬	2,000	2,929.00	5,858,000
4519	中外製薬	119,800	3,090.00	370,182,000
4521	科研製薬	41,000	2,476.00	101,516,000
4523	エーザイ	158,700	5,220.00	828,414,000
4527	ロート製薬	54,700	1,520.00	83,144,000
4528	小野薬品工業	54,700	12,120.00	662,964,000
4530	久光製薬	34,000	3,770.00	128,180,000
4531	有機合成薬品工業	8,000	268.00	2,144,000
4534	持田製薬	8,600	6,330.00	54,438,000
4536	参天製薬	44,200	7,060.00	312,052,000
4538	扶桑薬品工業	40,000	300.00	12,000,000
4539	日本ケミファ	15,000	542.00	8,130,000
4540	ツムラ	37,900	2,651.00	100,472,900
4541	日医工	28,100	2,036.00	57,211,600
4547	キッセイ薬品工業	22,300	3,305.00	73,701,500
4548	生化学工業	23,000	2,051.00	47,173,000
4549	栄研化学	10,100	1,913.00	19,321,300
4550	日水製薬	4,800	1,257.00	6,033,600
4551	鳥居薬品	8,200	2,948.00	24,173,600
4552	J C R ファーマ	9,300	2,230.00	20,739,000
4553	東和薬品	6,100	5,250.00	32,025,000
4554	富士製薬工業	3,400	2,039.00	6,932,600
4555	沢井製薬	19,100	7,090.00	135,419,000
4559	ゼリア新薬工業	24,600	1,957.00	48,142,200
4568	第一三共	404,800	1,637.50	662,860,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	32,100	2,305.00	73,990,500
4574	大幸薬品	5,300	1,819.00	9,640,700
4577	ダイト	4,500	2,221.00	9,994,500
4578	大塚ホールディングス	238,900	3,581.50	855,620,350
4581	大正製薬ホールディングス	29,000	7,260.00	210,540,000
3315	日本コークス工業	107,900	109.00	11,761,100
5002	昭和シェル石油	107,600	1,178.00	126,752,800
5007	コスモ石油	333,000	158.00	52,614,000
5011	ニチレキ	15,000	862.00	12,930,000
5012	東燃ゼネラル石油	182,000	1,044.00	190,008,000
5013	ユシロ化学工業	7,100	1,787.00	12,687,700

5015	ビービー・カストロール	4,900	1,117.00	5,473,300
5017	富士石油	27,900	352.00	9,820,800
5018	MORESCO	3,100	2,055.00	6,370,500
5019	出光興産	57,100	1,960.00	111,916,000
5020	JXホールディングス	1,335,800	443.60	592,560,880
5101	横浜ゴム	134,000	1,143.00	153,162,000
5105	東洋ゴム工業	54,500	2,658.00	144,861,000
5108	ブリヂストン	377,200	4,666.50	1,760,203,800
5110	住友ゴム工業	93,900	1,854.00	174,090,600
5121	藤倉ゴム工業	10,000	806.00	8,060,000
5122	オカモト	41,000	423.00	17,343,000
5185	フコク	5,000	1,280.00	6,400,000
5186	ニッタ	11,900	2,795.00	33,260,500
5191	住友理工	22,300	955.00	21,296,500
5192	三ツ星ベルト	30,000	926.00	27,780,000
5195	バンドー化学	44,000	424.00	18,656,000
3110	日東紡績	88,000	404.00	35,552,000
5201	旭硝子	593,000	607.00	359,951,000
5202	日本板硝子	580,000	106.00	61,480,000
5204	石塚硝子	16,000	234.00	3,744,000
5210	日本山村硝子	48,000	170.00	8,160,000
5214	日本電気硝子	231,000	539.00	124,509,000
5218	オハラ	4,500	559.00	2,515,500
5232	住友大阪セメント	223,000	342.00	76,266,000
5233	太平洋セメント	751,000	350.00	262,850,000
5234	デイ・シイ	12,300	468.00	5,756,400
5262	日本ヒューム	12,600	861.00	10,848,600
5269	日本コンクリート工業	20,600	554.00	11,412,400
5273	三谷セキサン	6,000	1,982.00	11,892,000
5288	ジャパンパイル	16,000	740.00	11,840,000
5301	東海カーボン	104,000	336.00	34,944,000
5302	日本カーボン	63,000	239.00	15,057,000
5310	東洋炭素	6,700	1,895.00	12,696,500
5331	ノリタケカンパニーリミテド	68,000	284.00	19,312,000
5332	TOTO	177,000	1,329.00	235,233,000
5333	日本碍子	152,000	2,394.00	363,888,000
5334	日本特殊陶業	103,700	3,660.00	379,542,000
5337	ダントーホールディングス	16,000	167.00	2,672,000
5344	MARUWA	3,500	3,140.00	10,990,000
5351	品川リフラクトリーズ	30,000	259.00	7,770,000
5352	黒崎播磨	26,000	232.00	6,032,000
5357	ヨータイ	7,000	375.00	2,625,000
5358	イソライト工業	5,700	206.00	1,174,200
5363	東京窯業	15,000	216.00	3,240,000
5367	ニッカトー	4,100	407.00	1,668,700
5384	フジインコーポレーテッド	11,700	1,797.00	21,024,900
5391	エーアンドエーマテリアル	25,000	110.00	2,750,000
5393	ニチアス	54,000	651.00	35,154,000
7943	ニチハ	16,000	1,319.00	21,104,000
5401	新日鐵住金	5,087,000	287.70	1,463,529,900
5406	神戸製鋼所	2,080,000	207.00	430,560,000
5408	中山製鋼所	90,000	81.00	7,290,000
5410	合同製鐵	61,000	192.00	11,712,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	307,000	2,498.00	766,886,000
5413	日新製鋼	51,000	1,224.00	62,424,000
5423	東京製鐵	60,900	907.00	55,236,300
5440	共英製鋼	12,800	2,148.00	27,494,400
5444	大和工業	27,400	3,220.00	88,228,000
5445	東京鐵鋼	23,000	582.00	13,386,000
5449	大阪製鐵	7,500	2,143.00	16,072,500
5451	淀川製鋼所	85,000	422.00	35,870,000
5453	東洋鋼鈹	29,000	610.00	17,690,000
5463	丸一鋼管	36,900	2,740.00	101,106,000
5464	モリ工業	19,000	415.00	7,885,000
5471	大同特殊鋼	202,000	456.00	92,112,000
5476	日本高周波鋼業	47,000	109.00	5,123,000
5480	日本冶金工業	94,000	237.00	22,278,000
5481	山陽特殊製鋼	72,000	382.00	27,504,000
5482	愛知製鋼	71,000	471.00	33,441,000
5486	日立金属	122,000	1,997.00	243,634,000

5491	日本金属	31,000	144.00	4,464,000
5541	大平洋金属	77,000	323.00	24,871,000
5563	新日本電工	73,300	297.00	21,770,100
5602	栗本鐵工所	62,000	223.00	13,826,000
5603	虹技	17,000	210.00	3,570,000
5612	日本鑄鉄管	12,000	233.00	2,796,000
5632	三菱製鋼	78,000	245.00	19,110,000
5658	日亜鋼業	17,000	338.00	5,746,000
5659	日本精線	9,000	674.00	6,066,000
6319	シンニッタン	12,400	531.00	6,584,400
7305	新家工業	24,000	180.00	4,320,000
5702	大紀アルミニウム工業所	20,000	314.00	6,280,000
5703	日本軽金属ホールディングス	291,800	169.00	49,314,200
5706	三井金属鉱業	327,000	252.00	82,404,000
5707	東邦亜鉛	68,000	363.00	24,684,000
5711	三菱マテリアル	751,000	373.00	280,123,000
5713	住友金属鉱山	332,000	1,724.00	572,368,000
5714	DOWAホールディングス	144,000	941.00	135,504,000
5715	古河機械金属	188,000	193.00	36,284,000
5721	エス・サイエンス	58,300	49.00	2,856,700
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,800	2,303.00	27,175,400
5727	東邦チタニウム	20,300	811.00	16,463,300
5741	UACJ	138,000	291.00	40,158,000
5801	古河電気工業	353,000	191.00	67,423,000
5802	住友電気工業	453,300	1,515.00	686,749,500
5803	フジクラ	167,000	485.00	80,995,000
5805	昭和電線ホールディングス	132,000	100.00	13,200,000
5807	東京特殊電線	1,700	1,358.00	2,308,600
5809	タツタ電線	22,500	492.00	11,070,000
5815	沖電線	13,000	336.00	4,368,000
5819	カナレ電気	1,900	2,150.00	4,085,000
5821	平河ヒューテック	2,800	1,071.00	2,998,800
5851	リョービ	67,000	306.00	20,502,000
5852	アーレスティ	10,400	635.00	6,604,000
5857	アサヒホールディングス	18,100	1,784.00	32,290,400
3421	稲葉製作所	5,100	1,311.00	6,686,100
3431	宮地エンジニアリンググループ	35,000	186.00	6,510,000
3433	トーカロ	7,900	1,989.00	15,713,100
3434	アルファC o	4,000	1,184.00	4,736,000
3436	SUMCO	82,800	1,925.00	159,390,000
3443	川田テクノロジーズ	2,300	4,355.00	10,016,500
5901	東洋製罐グループホールディングス	85,500	1,421.00	121,495,500
5902	ホッカンホールディングス	29,000	292.00	8,468,000
5909	コロナ	6,300	1,181.00	7,440,300
5911	横河ブリッジホールディングス	22,800	1,276.00	29,092,800
5915	駒井ハルテック	21,000	281.00	5,901,000
5923	高田機工	10,000	258.00	2,580,000
5929	三和ホールディングス	115,900	832.00	96,428,800
5930	文化シャッター	33,000	943.00	31,119,000
5932	三協立山	14,600	1,842.00	26,893,200
5936	東洋シャッター	3,000	793.00	2,379,000
5938	LIXILグループ	178,700	2,343.00	418,694,100
5942	日本フィルコン	8,700	464.00	4,036,800
5943	ノーリツ	23,600	1,857.00	43,825,200
5946	長府製作所	12,800	2,897.00	37,081,600
5947	リンナイ	22,400	7,820.00	175,168,000
5951	ダイニチ工業	6,100	824.00	5,026,400
5957	日東精工	17,000	363.00	6,171,000
5958	三洋工業	15,000	209.00	3,135,000
5959	岡部	23,700	1,025.00	24,292,500
5974	中国工業	1,800	848.00	1,526,400
5975	東プレ	23,100	1,607.00	37,121,700
5976	高周波熱錬	20,700	849.00	17,574,300
5981	東京製網	81,000	229.00	18,549,000
5985	サンコー	7,000	673.00	4,711,000
5986	モリテック スチール	5,900	316.00	1,864,400
5988	パイオラックス	6,100	5,360.00	32,696,000
5991	日本発條	104,500	1,066.00	111,397,000
5992	中央発條	15,000	328.00	4,920,000
5998	アドバネクス	22,000	181.00	3,982,000

8155	三益半導体工業	10,100	1,208.00	12,200,800
1909	日本ドライケミカル	1,700	2,280.00	3,876,000
5631	日本製鋼所	172,000	429.00	73,788,000
6005	三浦工業	53,700	1,284.00	68,950,800
6013	タクマ	41,000	830.00	34,030,000
6101	ツガミ	35,000	673.00	23,555,000
6103	オークマ	78,000	976.00	76,128,000
6104	東芝機械	66,000	455.00	30,030,000
6113	アマダ	179,300	1,048.00	187,906,400
6118	アイダエンジニアリング	26,300	1,130.00	29,719,000
6121	滝澤鉄工所	38,000	210.00	7,980,000
6134	富士機械製造	39,300	1,103.00	43,347,900
6135	牧野フライス製作所	60,000	1,009.00	60,540,000
6136	オーエスジー	54,800	2,084.00	114,203,200
6138	ダイジェット工業	14,000	229.00	3,206,000
6140	旭ダイヤモンド工業	33,000	1,197.00	39,501,000
6141	D M G 森精機	75,900	1,708.00	129,637,200
6146	ディスコ	13,900	10,850.00	150,815,000
6151	日東工器	7,000	2,204.00	15,428,000
6165	バンチ工業	2,600	1,423.00	3,699,800
6203	豊和工業	6,700	748.00	5,011,600
6205	大阪機工	47,000	159.00	7,473,000
6208	石川製作所	30,000	106.00	3,180,000
6210	東洋機械金属	8,000	435.00	3,480,000
6217	津田駒工業	29,000	155.00	4,495,000
6218	エンシュウ	29,000	112.00	3,248,000
6222	島精機製作所	17,000	2,046.00	34,782,000
6247	日阪製作所	15,200	944.00	14,348,800
6250	やまびこ	4,700	5,160.00	24,252,000
6262	ベガサスミシン製造	10,500	584.00	6,132,000
6268	ナプテスコ	73,200	3,075.00	225,090,000
6269	三井海洋開発	12,100	1,984.00	24,006,400
6272	レオン自動機	9,000	495.00	4,455,000
6273	S M C	36,900	31,490.00	1,161,981,000
6274	新川	10,000	676.00	6,760,000
6277	ホソカワミクロン	20,000	715.00	14,300,000
6278	ユニオンツール	5,900	3,265.00	19,263,500
6282	オイレス工業	15,000	2,146.00	32,190,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,800	2,796.00	10,624,800
6287	サトーホールディングス	14,900	2,676.00	39,872,400
6291	日本エアテック	3,600	666.00	2,397,600
6293	日精樹脂工業	8,700	1,301.00	11,318,700
6298	ワイエイシイ	4,800	664.00	3,187,200
6301	小松製作所	596,400	2,628.00	1,567,339,200
6302	住友重機械工業	329,000	645.00	212,205,000
6305	日立建機	53,700	2,461.00	132,155,700
6306	日工	17,000	408.00	6,936,000
6309	巴工業	4,500	1,673.00	7,528,500
6310	井関農機	123,000	225.00	27,675,000
6315	T O W A	9,800	700.00	6,860,000
6316	丸山製作所	27,000	229.00	6,183,000
6317	北川鉄工所	55,000	237.00	13,035,000
6326	クボタ	580,000	1,782.50	1,033,850,000
6328	荏原実業	3,600	1,405.00	5,058,000
6331	三菱化工機	40,000	450.00	18,000,000
6332	月島機械	21,200	1,223.00	25,927,600
6333	帝国電機製作所	8,000	1,225.00	9,800,000
6335	東京機械製作所	45,000	72.00	3,240,000
6339	新東工業	28,300	810.00	22,923,000
6340	澁谷工業	10,000	2,406.00	24,060,000
6345	アイチ コーポレーション	17,000	569.00	9,673,000
6349	小森コーポレーション	29,200	1,316.00	38,427,200
6351	鶴見製作所	8,900	1,844.00	16,411,600
6355	住友精密工業	19,000	497.00	9,443,000
6358	酒井重工業	23,000	311.00	7,153,000
6361	荏原製作所	249,000	471.00	117,279,000
6362	石井鐵工所	18,000	222.00	3,996,000
6363	西島製作所	11,700	857.00	10,026,900
6364	北越工業	8,900	998.00	8,882,200
6367	ダイキン工業	167,400	8,314.00	1,391,763,600

6368	オルガノ	23,000	469.00	10,787,000
6369	トーヨーカネツ	69,000	244.00	16,836,000
6370	栗田工業	68,000	2,504.00	170,272,000
6371	椿本チエイン	61,000	914.00	55,754,000
6373	大同工業	24,000	251.00	6,024,000
6375	日本コンベヤ	37,000	243.00	8,991,000
6378	木村化工機	11,000	501.00	5,511,000
6381	アネスト岩田	18,000	777.00	13,986,000
6383	ダイフク	56,800	1,333.00	75,714,400
6387	サムコ	1,500	1,122.00	1,683,000
6390	加藤製作所	25,000	932.00	23,300,000
6393	油研工業	23,000	245.00	5,635,000
6395	タダノ	55,000	1,458.00	80,190,000
6406	フジテック	33,500	1,181.00	39,563,500
6407	C K D	32,200	1,132.00	36,450,400
6409	キトー	12,500	1,145.00	14,312,500
6412	平和	24,900	2,297.00	57,195,300
6413	理想科学工業	14,000	1,919.00	26,866,000
6417	S A N K Y O	34,800	4,080.00	141,984,000
6418	日本金銭機械	10,600	1,674.00	17,744,400
6419	マースエンジニアリング	6,500	2,053.00	13,344,500
6420	福島工業	6,300	1,768.00	11,138,400
6428	オーイズミ	4,000	840.00	3,360,000
6430	ダイコク電機	4,700	1,845.00	8,671,500
6436	アマノ	38,300	1,209.00	46,304,700
6440	J U K I	85,000	407.00	34,595,000
6444	サンデン	70,000	567.00	39,690,000
6445	蛇の目ミシン工業	111,000	131.00	14,541,000
6454	マックス	18,000	1,206.00	21,708,000
6457	グローリー	36,700	3,080.00	113,036,000
6458	新晃工業	8,000	1,303.00	10,424,000
6459	大和冷機工業	16,600	715.00	11,869,000
6460	セガサミーホールディングス	123,500	1,539.00	190,066,500
6461	日本ビストンリング	45,000	242.00	10,890,000
6462	リケン	49,000	444.00	21,756,000
6463	T P R	12,800	2,904.00	37,171,200
6465	ホシザキ電機	25,200	6,000.00	151,200,000
6470	大豊工業	9,300	1,317.00	12,248,100
6471	日本精工	236,000	1,409.00	332,524,000
6472	N T N	266,000	499.00	132,734,000
6473	ジェイテクト	122,500	1,947.00	238,507,500
6474	不二越	107,000	653.00	69,871,000
6480	日本トムソン	39,000	568.00	22,152,000
6481	T H K	76,400	2,865.00	218,886,000
6482	ユーシン精機	5,100	2,200.00	11,220,000
6485	前澤給装工業	4,300	1,456.00	6,260,800
6486	イーグル工業	16,000	2,136.00	34,176,000
6489	前澤工業	8,400	325.00	2,730,000
6490	日本ビラー工業	12,500	887.00	11,087,500
6498	キッツ	51,600	560.00	28,896,000
6581	日立工機	30,700	892.00	27,384,400
6586	マキタ	74,900	5,260.00	393,974,000
7004	日立造船	89,800	662.00	59,447,600
7011	三菱重工業	1,926,000	645.40	1,243,040,400
7013	I H I	828,000	608.00	503,424,000
4062	イビデン	75,400	1,752.00	132,100,800
4902	コニカミノルタ	273,900	1,283.00	351,413,700
6448	ブラザー工業	148,600	2,041.00	303,292,600
6479	ミネベア	171,000	1,834.00	313,614,000
6501	日立製作所	2,760,000	917.70	2,532,852,000
6502	東芝	2,420,000	475.20	1,149,984,000
6503	三菱電機	1,149,000	1,384.00	1,590,216,000
6504	富士電機	320,000	480.00	153,600,000
6505	東洋電機製造	24,000	419.00	10,056,000
6506	安川電機	135,100	1,570.00	212,107,000
6507	シンフォニアテクノロジー	80,000	193.00	15,440,000
6508	明電舎	106,000	348.00	36,888,000
6513	オリジン電気	17,000	489.00	8,313,000
6516	山洋電気	25,000	807.00	20,175,000
6517	デンヨー	10,400	1,944.00	20,217,600

6588	東芝テック	82,000	797.00	65,354,000
6590	芝浦メカトロニクス	19,000	337.00	6,403,000
6592	マブチモーター	35,100	4,790.00	168,129,000
6594	日本電産	124,300	7,976.00	991,416,800
6617	東光高岳	5,800	1,646.00	9,546,800
6620	宮越ホールディングス	3,800	482.00	1,831,600
6622	ダイヘン	63,000	563.00	35,469,000
6630	ヤーマン	1,500	1,523.00	2,284,500
6632	JVCケンウッド	84,300	285.00	24,025,500
6640	第一精工	4,200	2,204.00	9,256,800
6641	日新電機	27,000	650.00	17,550,000
6644	大崎電気工業	18,000	775.00	13,950,000
6645	オムロン	129,700	5,010.00	649,797,000
6651	日東工業	18,400	2,223.00	40,903,200
6652	I D E C	13,600	1,016.00	13,817,600
6654	不二電機工業	1,100	1,562.00	1,718,200
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	221,000	525.00	116,025,000
6675	サクサホールディングス	29,000	242.00	7,018,000
6676	メルコホールディングス	6,300	1,866.00	11,755,800
6678	テクノメディカ	2,600	2,512.00	6,531,200
6701	日本電気	1,487,000	362.00	538,294,000
6702	富士通	1,108,000	640.50	709,674,000
6703	沖電気工業	398,000	243.00	96,714,000
6704	岩崎通信機	50,000	99.00	4,950,000
6706	電気興業	33,000	528.00	17,424,000
6707	サンケン電気	58,000	938.00	54,404,000
6715	ナカヨ	11,000	378.00	4,158,000
6718	アイホン	6,600	1,850.00	12,210,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	59,500	736.00	43,792,000
6724	セイコーエプソン	78,400	4,895.00	383,768,000
6727	ワコム	90,500	508.00	45,974,000
6728	アルバック	21,100	1,703.00	35,933,300
6730	アクセル	5,300	1,539.00	8,156,700
6731	ピクセラ	4,700	103.00	484,100
6737	E I Z O	10,500	2,454.00	25,767,000
6740	ジャパンディスプレイ	177,100	396.00	70,131,600
6741	日本信号	31,700	1,266.00	40,132,200
6742	京三製作所	27,000	373.00	10,071,000
6744	能美防災	15,200	1,510.00	22,952,000
6745	ホーチキ	8,000	898.00	7,184,000
6750	エレコム	3,600	2,596.00	9,345,600
6751	日本無線	25,000	380.00	9,500,000
6752	パナソニック	1,400,600	1,329.00	1,861,397,400
6753	シャープ	971,000	223.00	216,533,000
6754	アンリツ	71,900	846.00	60,827,400
6755	富士通ゼネラル	35,000	1,194.00	41,790,000
6756	日立国際電気	30,000	1,811.00	54,330,000
6758	ソニー	739,300	2,754.50	2,036,401,850
6762	T D K	69,400	7,310.00	507,314,000
6763	帝国通信工業	27,000	227.00	6,129,000
6767	ミツミ電機	40,600	902.00	36,621,200
6768	タムラ製作所	44,000	404.00	17,776,000
6770	アルプス電気	90,700	2,391.00	216,863,700
6771	池上通信機	39,000	181.00	7,059,000
6773	パイオニア	172,700	220.00	37,994,000
6779	日本電波工業	10,400	973.00	10,119,200
6785	鈴木	1,300	816.00	1,060,800
6788	日本トリム	2,800	2,627.00	7,355,600
6789	ローランド ディー・ジー	4,600	3,620.00	16,652,000
6794	フォスター電機	11,700	1,927.00	22,545,900
6796	クラリオン	61,000	355.00	21,655,000
6798	S M K	34,000	446.00	15,164,000
6800	ヨコオ	8,900	634.00	5,642,600
6801	東光	27,000	333.00	8,991,000
6803	ティアック	62,000	57.00	3,534,000
6804	ホシデン	36,300	627.00	22,760,100
6806	ヒロセ電機	18,600	13,900.00	258,540,000
6807	日本航空電子工業	33,000	3,140.00	103,620,000
6809	T O A	12,300	1,220.00	15,006,000
6810	日立マクセル	17,100	1,980.00	33,858,000

6814	古野電気	13,700	1,080.00	14,796,000
6815	ユニデン	32,000	223.00	7,136,000
6816	アルパイン	27,400	1,909.00	52,306,600
6817	スミダコーポレーション	10,300	809.00	8,332,700
6820	アイコム	6,400	2,776.00	17,766,400
6823	リオン	3,300	1,355.00	4,471,500
6839	船井電機	11,600	1,417.00	16,437,200
6841	横河電機	115,000	1,248.00	143,520,000
6844	新電元工業	44,000	639.00	28,116,000
6845	アズビル	37,500	2,865.00	107,437,500
6848	東亜ディーケーケー	4,800	576.00	2,764,800
6849	日本光電工業	24,500	5,750.00	140,875,000
6850	チノー	4,100	1,172.00	4,805,200
6853	共和電業	14,000	456.00	6,384,000
6855	日本電子材料	4,900	643.00	3,150,700
6856	堀場製作所	21,200	3,925.00	83,210,000
6857	アドバンテスト	78,300	1,364.00	106,801,200
6858	小野測器	5,800	971.00	5,631,800
6859	エスベック	12,700	1,038.00	13,182,600
6860	パナソニック デバイス S U N X	10,100	762.00	7,696,200
6861	キーエンス	26,000	55,240.00	1,436,240,000
6866	日置電機	6,000	1,753.00	10,518,000
6869	シスメックス	89,000	5,170.00	460,130,000
6875	メガチップス	12,000	1,422.00	17,064,000
6877	O B A R A G R O U P	7,400	5,740.00	42,476,000
6901	澤藤電機	7,000	224.00	1,568,000
6905	コーセル	16,700	1,287.00	21,492,900
6911	新日本無線	8,000	487.00	3,896,000
6914	オプテックス	7,900	1,909.00	15,081,100
6915	千代田インテグレ	5,000	2,125.00	10,625,000
6920	レーザーテック	11,800	1,432.00	16,897,600
6923	スタンレー電気	82,800	2,704.00	223,891,200
6924	岩崎電気	39,000	233.00	9,087,000
6925	ウシオ電機	69,800	1,357.00	94,718,600
6926	岡谷電機産業	6,000	414.00	2,484,000
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	10,600	421.00	4,462,600
6929	日本セラミック	6,600	1,685.00	11,121,000
6932	遠藤照明	5,300	1,319.00	6,990,700
6935	日本デジタル研究所	9,700	1,574.00	15,267,800
6937	古河電池	8,000	986.00	7,888,000
6938	双信電機	5,500	404.00	2,222,000
6941	山一電機	13,300	816.00	10,852,800
6947	図研	8,300	1,130.00	9,379,000
6951	日本電子	49,000	570.00	27,930,000
6952	カシオ計算機	115,200	1,912.00	220,262,400
6954	ファナック	119,700	20,665.00	2,473,600,500
6958	日本シイエムケイ	29,300	334.00	9,786,200
6961	エンブラス	5,200	4,335.00	22,542,000
6962	大真空	21,000	346.00	7,266,000
6963	ローム	56,700	7,390.00	419,013,000
6965	浜松ホトニクス	47,800	5,620.00	268,636,000
6966	三井ハイテック	15,200	801.00	12,175,200
6967	新光電気工業	43,400	848.00	36,803,200
6971	京セラ	188,700	5,235.00	987,844,500
6976	太陽誘電	60,200	1,475.00	88,795,000
6981	村田製作所	120,600	12,805.00	1,544,283,000
6985	ユーシン	16,000	668.00	10,688,000
6986	双葉電子工業	19,700	1,902.00	37,469,400
6989	北陸電気工業	50,000	173.00	8,650,000
6996	ニチコン	36,200	898.00	32,507,600
6997	日本ケミコン	93,000	334.00	31,062,000
6999	K O A	15,900	1,162.00	18,475,800
7244	市光工業	27,000	242.00	6,534,000
7276	小糸製作所	68,900	3,755.00	258,719,500
7280	ミツバ	21,100	2,121.00	44,753,100
7718	スター精密	21,800	1,484.00	32,351,200
7735	S C R E E Nホールディングス	109,000	716.00	78,044,000
7739	キャノン電子	10,500	1,945.00	20,422,500
7751	キャノン	666,400	3,884.50	2,588,630,800
7752	リコー	345,600	1,177.00	406,771,200

7999	MUTOHホールディングス	16,000	457.00	7,312,000
8035	東京エレクトロン	96,700	8,518.00	823,690,600
3116	トヨタ紡織	40,200	1,586.00	63,757,200
5196	鬼怒川ゴム工業	26,000	517.00	13,442,000
5949	ユニプレス	22,000	2,083.00	45,826,000
6201	豊田自動織機	104,700	6,360.00	665,892,000
6455	モリタホールディングス	20,100	1,225.00	24,622,500
6584	三櫻工業	14,600	730.00	10,658,000
6902	デンソー	283,900	5,369.00	1,524,259,100
6995	東海理化電機製作所	30,300	2,467.00	74,750,100
7003	三井造船	445,000	191.00	84,995,000
7012	川崎重工業	835,000	552.00	460,920,000
7014	名村造船所	32,000	1,177.00	37,664,000
7022	サノヤスホールディングス	14,000	368.00	5,152,000
7102	日本車輛製造	42,000	358.00	15,036,000
7105	ニチユ三菱フォークリフト	13,200	729.00	9,622,800
7122	近畿車輛	17,000	331.00	5,627,000
7201	日産自動車	1,613,300	1,030.00	1,661,699,000
7202	いすゞ自動車	363,300	1,494.00	542,770,200
7203	トヨタ自動車	1,585,700	7,725.00	12,249,532,500
7205	日野自動車	164,000	1,697.00	278,308,000
7211	三菱自動車工業	421,200	1,010.00	425,412,000
7212	エフテック	6,600	1,160.00	7,656,000
7213	レシップホールディングス	3,800	868.00	3,298,400
7214	GMB	1,700	1,315.00	2,235,500
7220	武蔵精密工業	12,200	2,264.00	27,620,800
7222	日産車体	50,500	1,300.00	65,650,000
7224	新明和工業	46,000	1,116.00	51,336,000
7226	極東開発工業	21,400	1,347.00	28,825,800
7230	日信工業	21,000	1,794.00	37,674,000
7231	トビー工業	95,000	252.00	23,940,000
7236	ティラド	45,000	242.00	10,890,000
7238	曙ブレーキ工業	48,500	411.00	19,933,500
7239	タチエス	18,200	1,705.00	31,031,000
7240	NOK	55,600	3,400.00	189,040,000
7241	フタバ産業	35,000	589.00	20,615,000
7242	カヤバ工業	129,000	492.00	63,468,000
7243	シロキ工業	25,000	310.00	7,750,000
7245	大同メタル工業	16,000	1,096.00	17,536,000
7246	プレス工業	57,000	394.00	22,458,000
7248	カルソニックカンセイ	88,000	637.00	56,056,000
7250	太平洋工業	23,400	902.00	21,106,800
7251	ケーヒン	26,400	1,903.00	50,239,200
7256	河西工業	14,100	1,026.00	14,466,600
7259	アイシン精機	105,200	4,235.00	445,522,000
7260	富士機工	13,000	535.00	6,955,000
7261	マツダ	342,500	2,456.00	841,180,000
7262	ダイハツ工業	137,200	1,552.00	212,934,400
7266	今仙電機製作所	9,800	1,526.00	14,954,800
7267	本田技研工業	1,034,300	3,635.00	3,759,680,500
7269	スズキ	240,300	3,750.50	901,245,150
7270	富士重工業	391,100	4,307.50	1,684,663,250
7271	安永	3,800	597.00	2,268,600
7272	ヤマハ発動機	174,800	2,518.00	440,146,400
7274	ショーワ	27,100	1,104.00	29,918,400
7277	TBK	14,700	620.00	9,114,000
7278	エクセディ	15,600	2,840.00	44,304,000
7282	豊田合成	37,100	2,593.00	96,200,300
7283	愛三工業	17,800	1,041.00	18,529,800
7284	盟和産業	9,000	147.00	1,323,000
7294	ヨロズ	10,700	2,200.00	23,540,000
7296	エフ・シー・シー	16,900	2,224.00	37,585,600
7309	シマノ	49,600	15,690.00	778,224,000
7312	タカタ	20,800	1,419.00	29,515,200
7313	テイ・エス テック	24,300	2,985.00	72,535,500
4543	テルモ	176,200	2,818.00	496,531,600
5187	クリエートメディック	3,800	1,002.00	3,807,600
6376	日機装	37,200	1,010.00	37,572,000
7701	島津製作所	137,000	1,231.00	168,647,000
7702	JMS	21,000	288.00	6,048,000

7709	クボテック	2,400	277.00	664,800
7714	ショットモリテックス	2,400	243.00	583,200
7715	長野計器	7,300	683.00	4,985,900
7717	バイ・テクノロジー	2,200	2,325.00	5,115,000
7721	東京計器	40,000	285.00	11,400,000
7723	愛知時計電機	15,000	325.00	4,875,000
7727	オーバル	8,400	334.00	2,805,600
7729	東京精密	20,600	2,304.00	47,462,400
7730	マニー	3,200	6,680.00	21,376,000
7731	ニコン	214,600	1,518.00	325,762,800
7732	トプコン	34,700	2,370.00	82,239,000
7733	オリンパス	171,200	4,075.00	697,640,000
7734	理研計器	10,100	1,215.00	12,271,500
7740	タムロン	8,800	2,307.00	20,301,600
7741	HOYA	273,500	4,298.50	1,175,639,750
7744	ノーリツ鋼機	10,300	632.00	6,509,600
7745	エー・アンド・デイ	10,400	485.00	5,044,000
7762	シチズンホールディングス	141,500	946.00	133,859,000
7769	リズム時計工業	50,000	164.00	8,200,000
7775	大研医器	8,000	1,147.00	9,176,000
7979	松風	5,600	1,440.00	8,064,000
8050	セイコーホールディングス	81,000	658.00	53,298,000
8086	ニプロ	73,400	1,019.00	74,794,600
7817	パラマウントベッドホールディングス	12,100	3,230.00	39,083,000
7819	SHO-BI	3,700	406.00	1,502,200
7821	前田工織	11,400	1,156.00	13,178,400
7822	永大産業	16,000	444.00	7,104,000
7823	アートネイチャー	8,300	1,218.00	10,109,400
7825	ダンロップスポーツ	7,200	1,302.00	9,374,400
7832	パンダイナムコホールディングス	126,800	2,378.00	301,530,400
7838	共立印刷	20,800	289.00	6,011,200
7840	フランスベッドホールディングス	80,000	180.00	14,400,000
7846	パイロットコーポレーション	10,000	6,820.00	68,200,000
7856	萩原工業	2,400	1,858.00	4,459,200
7862	トッパン・フォームズ	20,500	1,217.00	24,948,500
7864	フジシールインターナショナル	14,000	3,585.00	50,190,000
7867	タカラトミー	41,200	672.00	27,686,400
7868	廣済堂	10,700	482.00	5,157,400
7873	アーク	36,300	138.00	5,009,400
7885	タカノ	5,000	590.00	2,950,000
7893	プロネクサス	11,700	737.00	8,622,900
7897	ホクシン	8,800	130.00	1,144,000
7898	ウッドワン	19,000	272.00	5,168,000
7905	大建工業	47,000	260.00	12,220,000
7911	凸版印刷	324,000	773.00	250,452,000
7912	大日本印刷	350,000	1,063.00	372,050,000
7913	図書印刷	18,000	322.00	5,796,000
7914	共同印刷	35,000	399.00	13,965,000
7915	日本写真印刷	19,300	1,836.00	35,434,800
7916	光村印刷	11,000	261.00	2,871,000
7921	宝印刷	6,500	840.00	5,460,000
7936	アシックス	114,200	2,836.00	323,871,200
7937	ツツミ	5,700	2,419.00	13,788,300
7949	小松ウオール工業	3,500	2,517.00	8,809,500
7951	ヤマハ	84,500	1,645.00	139,002,500
7952	河合楽器製作所	4,000	2,276.00	9,104,000
7955	クリナップ	10,500	849.00	8,914,500
7956	ビジョン	21,700	7,340.00	159,278,000
7961	兼松日産農林	15,000	157.00	2,355,000
7962	キングジム	9,600	750.00	7,200,000
7966	リンテック	27,300	2,574.00	70,270,200
7968	TASAKI	2,200	1,890.00	4,158,000
7972	イトーキ	24,200	580.00	14,036,000
7974	任天堂	70,800	12,095.00	856,326,000
7976	三菱鉛筆	9,500	3,430.00	32,585,000
7981	タカラスタンダード	47,000	882.00	41,454,000
7984	コクヨ	59,700	887.00	52,953,900
7987	ナカバヤシ	24,000	211.00	5,064,000
7990	グローブライド	56,000	196.00	10,976,000
7994	岡村製作所	44,100	845.00	37,264,500

8022	美津濃	62,000	559.00	34,658,000
8170	アデランス	13,300	1,039.00	13,818,700
9501	東京電力	974,900	473.00	461,127,700
9502	中部電力	351,700	1,363.00	479,367,100
9503	関西電力	469,000	1,088.00	510,272,000
9504	中国電力	158,900	1,477.00	234,695,300
9505	北陸電力	112,600	1,511.00	170,138,600
9506	東北電力	287,100	1,357.00	389,594,700
9507	四国電力	103,500	1,351.00	139,828,500
9508	九州電力	253,800	1,055.00	267,759,000
9509	北海道電力	107,600	880.00	94,688,000
9511	沖縄電力	7,500	3,795.00	28,462,500
9513	電源開発	77,300	4,295.00	332,003,500
9531	東京瓦斯	1,397,000	692.50	967,422,500
9532	大阪瓦斯	1,190,000	466.00	554,540,000
9533	東邦瓦斯	292,000	607.00	177,244,000
9534	北海道瓦斯	22,000	288.00	6,336,000
9536	西部瓦斯	129,000	255.00	32,895,000
9543	静岡瓦斯	32,600	733.00	23,895,800
2384	SBSホールディングス	8,500	962.00	8,177,000
9001	東武鉄道	614,000	549.00	337,086,000
9003	相鉄ホールディングス	197,000	515.00	101,455,000
9005	東京急行電鉄	624,000	776.00	484,224,000
9006	京浜急行電鉄	315,000	893.00	281,295,000
9007	小田急電鉄	368,000	1,115.00	410,320,000
9008	京王電鉄	321,000	933.00	299,493,000
9009	京成電鉄	172,000	1,556.00	267,632,000
9010	富士急行	31,000	1,173.00	36,363,000
9014	新京成電鉄	15,000	394.00	5,910,000
9020	東日本旅客鉄道	210,600	9,132.00	1,923,199,200
9021	西日本旅客鉄道	110,600	5,969.00	660,171,400
9022	東海旅客鉄道	102,900	19,405.00	1,996,774,500
9024	西武ホールディングス	91,600	2,769.00	253,640,400
9025	鴻池運輸	7,100	2,462.00	17,480,200
9031	西日本鉄道	149,000	501.00	74,649,000
9037	ハマキョウレックス	3,600	3,875.00	13,950,000
9039	サカイ引越センター	2,000	3,795.00	7,590,000
9041	近畿日本鉄道	1,157,000	410.00	474,370,000
9042	阪急阪神ホールディングス	771,000	645.00	497,295,000
9044	南海電気鉄道	258,000	479.00	123,582,000
9045	京阪電気鉄道	257,000	710.00	182,470,000
9046	神戸電鉄	28,000	364.00	10,192,000
9047	名糖運輸	4,700	728.00	3,421,600
9048	名古屋鉄道	415,000	451.00	187,165,000
9052	山陽電気鉄道	42,000	450.00	18,900,000
9062	日本通運	455,000	658.00	299,390,000
9064	ヤマトホールディングス	202,100	2,480.00	501,208,000
9065	山九	140,000	482.00	67,480,000
9067	丸運	6,200	256.00	1,587,200
9068	丸全昭和運輸	39,000	381.00	14,859,000
9069	センコー	46,000	660.00	30,360,000
9070	トナミホールディングス	24,000	394.00	9,456,000
9072	日本梱包運輸倉庫	37,600	1,803.00	67,792,800
9074	日本石油輸送	13,000	233.00	3,029,000
9075	福山通運	70,000	646.00	45,220,000
9076	セイノーホールディングス	89,000	1,251.00	111,339,000
9081	神奈川中央交通	13,000	571.00	7,423,000
9086	日立物流	23,900	1,452.00	34,702,800
9101	日本郵船	971,000	351.00	340,821,000
9104	商船三井	603,000	392.00	236,376,000
9107	川崎汽船	503,000	335.00	168,505,000
9110	NSユナイテッド海運	49,000	372.00	18,228,000
9115	明治海運	10,300	389.00	4,006,700
9119	飯野海運	59,500	686.00	40,817,000
9130	共栄タンカー	10,000	244.00	2,440,000
9132	第一中央汽船	100,000	67.00	6,700,000
9201	日本航空	220,000	3,835.00	843,700,000
9202	ANAホールディングス	2,259,000	309.20	698,482,800
9204	スカイマーク	29,300	316.00	9,258,800
9232	パスコ	11,000	343.00	3,773,000

9058	トランコム	3,300	4,655.00	15,361,500
9066	日新	43,000	285.00	12,255,000
9301	三菱倉庫	75,000	1,679.00	125,925,000
9302	三井倉庫ホールディングス	67,000	395.00	26,465,000
9303	住友倉庫	84,000	621.00	52,164,000
9304	滋澤倉庫	30,000	342.00	10,260,000
9306	東陽倉庫	20,000	300.00	6,000,000
9308	乾汽船	7,700	965.00	7,430,500
9310	日本トランスシティ	26,000	368.00	9,568,000
9312	ケイヒン	21,000	180.00	3,780,000
9319	中央倉庫	6,600	924.00	6,098,400
9324	安田倉庫	8,900	1,017.00	9,051,300
9351	東洋埠頭	36,000	194.00	6,984,000
9358	宇徳	9,300	575.00	5,347,500
9364	上組	137,000	1,141.00	156,317,000
9366	サンリツ	2,800	542.00	1,517,600
9368	キムラユニティー	2,900	995.00	2,885,500
9369	キューソー流通システム	3,200	1,449.00	4,636,800
9370	郵船ロジスティクス	10,500	1,397.00	14,668,500
9375	近鉄エクスプレス	10,300	5,130.00	52,839,000
9380	東海運	6,200	278.00	1,723,600
9381	エーアイティー	5,300	1,186.00	6,285,800
1973	NECネットエスアイ	14,200	2,502.00	35,528,400
2317	システナ	11,100	847.00	9,401,700
2326	デジタルアーツ	6,100	1,138.00	6,941,800
2327	新日鉄住金ソリューションズ	9,500	2,983.00	28,338,500
2335	キューブシステム	4,900	539.00	2,641,100
2359	コア	4,800	894.00	4,291,200
3371	ソフトクリエイトホールディングス	3,700	919.00	3,400,300
3626	ITホールディングス	37,600	1,924.00	72,342,400
3627	ネオス	3,000	620.00	1,860,000
3630	電算システム	3,900	1,517.00	5,916,300
3632	グリー	68,700	675.00	46,372,500
3635	コーエーテクモホールディングス	25,600	1,751.00	44,825,600
3636	三菱総合研究所	4,400	2,834.00	12,469,600
3639	ボルテージ	2,000	1,107.00	2,214,000
3640	電算	1,200	2,297.00	2,756,400
3648	AGS	1,800	1,099.00	1,978,200
3649	ファインデックス	1,600	6,930.00	11,088,000
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,600	1,746.00	2,793,600
3655	ブレインパッド	1,200	1,320.00	1,584,000
3656	KL a b	12,000	1,150.00	13,800,000
3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	7,500	862.00	6,465,000
3658	イーブクイニシアティブジャパン	2,600	1,086.00	2,823,600
3659	ネクソン	107,600	1,152.00	123,955,200
3660	アイスタイル	3,700	515.00	1,905,500
3661	エムアップ	3,000	694.00	2,082,000
3662	エイチーム	1,400	4,730.00	6,622,000
3667	enish	3,000	1,522.00	4,566,000
3668	コロブラ	19,800	2,348.00	46,490,400
3669	モバイルクリエイト	4,900	730.00	3,577,000
3672	オルトプラス	2,100	835.00	1,753,500
3673	ブロードリーフ	9,400	1,680.00	15,792,000
3676	ハーツユナイテッドグループ	3,400	2,032.00	6,908,800
3724	ベリサーブ	1,300	1,076.00	1,398,800
3738	ティーガイア	11,300	1,261.00	14,249,300
3756	豆蔵ホールディングス	8,900	684.00	6,087,600
3762	テクマトリックス	4,900	613.00	3,003,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	9,900	2,066.00	20,453,400
3770	ザッパラス	6,300	631.00	3,975,300
3774	インターネットイニシアティブ	18,300	2,463.00	45,072,900
3788	GMOクラウド	1,900	1,013.00	1,924,700
3811	ビットアイル	12,700	510.00	6,477,000
3817	SRAホールディングス	6,000	1,461.00	8,766,000
3826	システムインテグレータ	1,600	519.00	830,400
3831	パイブドピッツ	1,100	1,949.00	2,143,900
3834	朝日ネット	11,600	506.00	5,869,600
3844	コムチュア	1,900	2,054.00	3,902,600

4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	2,700	3,045.00	8,221,500
4295	フェイス	3,400	1,309.00	4,450,600
4307	野村総合研究所	64,200	3,775.00	242,355,000
4312	サイバネットシステム	9,100	465.00	4,231,500
4320	CEホールディングス	1,300	1,263.00	1,641,900
4326	インテージホールディングス	6,500	1,702.00	11,063,000
4333	東邦システムサイエンス	3,300	576.00	1,900,800
4344	ソースネクスト	5,700	776.00	4,423,200
4358	ディー・ワイ・オー	10,900	176.00	1,918,400
4674	クレスコ	2,600	1,664.00	4,326,400
4676	フジ・メディア・ホールディングス	118,100	1,489.00	175,850,900
4684	オービック	39,100	3,770.00	147,407,000
4686	ジャストシステム	15,500	775.00	12,012,500
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	2,500	964.00	2,410,000
4689	ヤフー	812,900	414.00	336,540,600
4704	トレンドマイクロ	60,100	3,200.00	192,320,000
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,100	925.00	1,942,500
4716	日本オラクル	18,200	4,920.00	89,544,000
4719	アルファシステムズ	3,700	1,553.00	5,746,100
4722	フューチャーアーキテクト	11,900	652.00	7,758,800
4725	CAC Holdings	7,700	1,121.00	8,631,700
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,000	1,237.00	3,711,000
4728	トーセ	2,800	738.00	2,066,400
4733	オービックビジネスコンサルタント	7,200	3,525.00	25,380,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	12,800	4,165.00	53,312,000
4743	アイティフォー	13,700	461.00	6,315,700
4746	東計電算	2,000	1,692.00	3,384,000
4762	エクスネット	1,000	1,435.00	1,435,000
4768	大塚商会	30,500	3,815.00	116,357,500
4776	サイボウズ	15,100	360.00	5,436,000
4779	ソフトブレーン	15,500	193.00	2,991,500
4812	電通国際情報サービス	7,000	1,122.00	7,854,000
4820	EMシステムズ	1,300	1,675.00	2,177,500
4825	ウェザーニューズ	3,400	2,840.00	9,656,000
4826	CIJ	9,500	479.00	4,550,500
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	1,345.00	1,479,500
4829	日本エンタープライズ	7,500	401.00	3,007,500
4839	WOWOW	2,700	5,010.00	13,527,000
6791	日本コロムビア	3,800	404.00	1,535,200
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	6,000	497.00	2,982,000
7518	ネットワンシステムズ	46,000	713.00	32,798,000
7595	アルゴグラフィックス	4,700	1,828.00	8,591,600
7844	マーベラス	19,100	1,551.00	29,624,100
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	22,500	1,926.00	43,335,000
8056	日本ユニシス	31,300	1,009.00	31,581,700
8096	兼松エレクトロニクス	7,200	1,745.00	12,564,000
9401	東京放送ホールディングス	68,000	1,323.00	89,964,000
9404	日本テレビホールディングス	103,600	1,932.00	200,155,200
9405	朝日放送	11,200	940.00	10,528,000
9409	テレビ朝日ホールディングス	31,000	1,840.00	57,040,000
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	86,100	702.00	60,442,200
9413	テレビ東京ホールディングス	9,200	2,670.00	24,564,000
9422	コネクシオ	8,000	1,075.00	8,600,000
9428	クロップス	1,000	532.00	532,000
9432	日本電信電話	443,900	6,723.00	2,984,339,700
9433	KDDI	384,100	8,225.00	3,159,222,500
9435	光通信	10,200	6,890.00	70,278,000
9437	NTTドコモ	934,600	1,977.50	1,848,171,500
9449	GMOインターネット	37,800	974.00	36,817,200
9468	KADOKAWA・DWANGO	27,600	1,783.00	49,210,800
9470	学研ホールディングス	38,000	248.00	9,424,000
9474	ゼンリン	15,000	1,484.00	22,260,000
9475	昭文社	6,800	867.00	5,895,600
9479	インプレスホールディングス	7,700	126.00	970,200
9600	アイネット	5,800	890.00	5,162,000
9601	松竹	75,000	1,133.00	84,975,000
9602	東宝	80,900	2,534.00	205,000,600
9605	東映	42,000	663.00	27,846,000

9607	AOI Pro.	5,200	768.00	3,993,600
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	70,100	4,390.00	307,739,000
9682	D T S	11,700	2,496.00	29,203,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	41,300	2,599.00	107,338,700
9692	シーイーシー	7,400	1,003.00	7,422,200
9697	カブコン	29,000	1,885.00	54,665,000
9717	ジャステック	6,500	887.00	5,765,500
9719	S C S K	27,000	2,884.00	77,868,000
9739	日本システムウエア	4,300	1,062.00	4,566,600
9742	アイネス	15,400	914.00	14,075,600
9746	T K C	9,500	2,018.00	19,171,000
9749	富士ソフト	15,600	2,351.00	36,675,600
9759	N S D	24,100	1,777.00	42,825,700
9766	コナミ	46,100	2,167.00	99,898,700
9790	福井コンピュータホールディングス	3,100	799.00	2,476,900
9889	J B C Cホールディングス	9,500	750.00	7,125,000
9928	ミロク情報サービス	7,500	664.00	4,980,000
9984	ソフトバンク	599,900	7,335.00	4,400,266,500
1352	ハウスイ	9,000	126.00	1,134,000
2676	高千穂交易	4,400	1,055.00	4,642,000
2692	伊藤忠食品	2,800	3,930.00	11,004,000
2715	エレマテック	5,300	2,610.00	13,833,000
2729	J A L U X	3,200	2,237.00	7,158,400
2733	あらた	25,000	325.00	8,125,000
2737	トーメンデバイス	1,700	1,810.00	3,077,000
2760	東京エレクトロン デバイス	2,200	1,525.00	3,355,000
2768	双日	759,200	159.00	120,712,800
2784	アルフレッサ ホールディングス	134,200	1,393.00	186,940,600
2874	横浜冷凍	28,100	802.00	22,536,200
3004	神栄	17,000	190.00	3,230,000
3022	山下医科器械	900	1,633.00	1,469,700
3023	ラサ商事	5,300	542.00	2,872,600
3036	アルコニックス	6,400	1,847.00	11,820,800
3038	神戸物産	1,900	8,770.00	16,663,000
3076	あい ホールディングス	18,200	2,054.00	37,382,800
3079	ディーブイエックス	3,300	1,056.00	3,484,800
3107	ダイワボウホールディングス	103,000	199.00	20,497,000
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	21,300	882.00	18,786,600
3153	八洲電機	8,700	560.00	4,872,000
3156	U K Cホールディングス	7,300	1,824.00	13,315,200
3166	O C H Iホールディングス	2,900	1,318.00	3,822,200
3167	T O K A Iホールディングス	55,400	528.00	29,251,200
3176	三洋貿易	6,700	1,291.00	8,649,700
3183	ウイン・パートナーズ	3,700	1,468.00	5,431,600
3321	ミタチ産業	2,600	703.00	1,827,800
3360	シップヘルスケアホールディングス	20,700	2,777.00	57,483,900
3388	明治電機工業	3,200	1,085.00	3,472,000
3393	スターティア	1,000	1,557.00	1,557,000
5009	富士興産	4,400	593.00	2,609,200
6973	協栄産業	14,000	214.00	2,996,000
7414	小野建	9,900	955.00	9,454,500
7420	佐島電機	9,000	744.00	6,696,000
7427	エコートレーディング	2,600	667.00	1,734,200
7433	伯東	7,800	1,198.00	9,344,400
7438	コンドールテック	8,200	819.00	6,715,800
7442	中山福	6,500	881.00	5,726,500
7447	ナガイレーベン	16,400	1,917.00	31,438,800
7451	三菱食品	12,400	2,552.00	31,644,800
7456	松田産業	8,300	1,310.00	10,873,000
7459	メディバルホールディングス	113,400	1,347.00	152,749,800
7463	アドヴァン	5,800	1,377.00	7,986,600
7466	S P K	2,400	2,039.00	4,893,600
7467	萩原電気	3,100	1,842.00	5,710,200
7476	アズワン	8,100	3,115.00	25,231,500
7480	スズデン	3,600	698.00	2,512,800
7481	尾家産業	3,600	842.00	3,031,200
7482	シモジマ	6,900	1,036.00	7,148,400
7483	ドウシシャ	14,700	1,818.00	26,724,600
7487	小津産業	2,300	1,878.00	4,319,400

7504	高速	6,700	875.00	5,862,500
7517	黒田電気	19,100	1,592.00	30,407,200
7537	丸文	10,000	783.00	7,830,000
7552	ハピネット	6,900	1,352.00	9,328,800
7570	橋本総業	2,100	1,588.00	3,334,800
7591	エクセル	5,200	1,350.00	7,020,000
7594	マルカキカイ	3,700	1,673.00	6,190,100
7599	ガリバーインターナショナル	34,300	896.00	30,732,800
7600	日本エム・ディ・エム	9,400	575.00	5,405,000
7607	進和	6,700	1,331.00	8,917,700
7608	エスケイジャパン	2,600	231.00	600,600
7609	ダイトエレクトロン	5,200	592.00	3,078,400
7613	シークス	7,200	2,496.00	17,971,200
7619	田中商事	3,500	668.00	2,338,000
7628	オーハシテクニカ	7,000	1,499.00	10,493,000
7631	マクニカ	5,800	3,385.00	19,633,000
7637	白銅	3,700	1,135.00	4,199,500
8001	伊藤忠商事	949,500	1,209.00	1,147,945,500
8002	丸紅	992,300	671.20	666,031,760
8007	高島	21,000	246.00	5,166,000
8012	長瀬産業	69,100	1,443.00	99,711,300
8014	蝶理	7,200	1,869.00	13,456,800
8015	豊田通商	126,300	2,746.00	346,819,800
8018	三共生興	19,300	465.00	8,974,500
8020	兼松	226,000	167.00	37,742,000
8025	ツカモトコーポレーション	20,000	136.00	2,720,000
8031	三井物産	961,700	1,562.00	1,502,175,400
8032	日本紙パルプ商事	59,000	331.00	19,529,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	39,300	3,690.00	145,017,000
8037	カメイ	14,800	756.00	11,188,800
8038	東都水産	19,000	193.00	3,667,000
8041	OUGホールディングス	18,000	226.00	4,068,000
8043	スターゼン	44,000	396.00	17,424,000
8051	山善	43,500	813.00	35,365,500
8052	椿本興業	13,000	303.00	3,939,000
8053	住友商事	669,400	1,190.50	796,920,700
8057	内田洋行	28,000	362.00	10,136,000
8058	三菱商事	869,300	2,124.50	1,846,827,850
8059	第一実業	28,000	602.00	16,856,000
8060	キャノンマーケティングジャパン	32,300	1,947.00	62,888,100
8061	西華産業	37,000	287.00	10,619,000
8065	佐藤商事	10,100	733.00	7,403,300
8068	菱洋エレクトロ	13,100	1,232.00	16,139,200
8070	東京産業	11,300	452.00	5,107,600
8074	ユアサ商事	9,900	2,409.00	23,849,100
8075	神鋼商事	28,000	263.00	7,364,000
8077	小林産業	8,100	248.00	2,008,800
8078	阪和興業	113,000	437.00	49,381,000
8081	カナデン	11,000	779.00	8,569,000
8084	菱電商事	18,000	802.00	14,436,000
8087	フルサト工業	6,200	1,574.00	9,758,800
8088	岩谷産業	126,000	769.00	96,894,000
8089	すてきナイスグループ	48,000	188.00	9,024,000
8090	昭光通商	40,000	164.00	6,560,000
8091	ニチモウ	18,000	200.00	3,600,000
8093	極東貿易	13,000	220.00	2,860,000
8095	イワキ	17,000	219.00	3,723,000
8097	三愛石油	29,000	769.00	22,301,000
8098	稲畑産業	27,200	1,029.00	27,988,800
8101	G S イクレオス	30,000	132.00	3,960,000
8103	明和産業	8,800	454.00	3,995,200
8125	ワキタ	24,100	1,095.00	26,389,500
8129	東邦ホールディングス	39,100	1,681.00	65,727,100
8130	サンゲツ	21,500	3,075.00	66,112,500
8131	ミツウロコグループホールディングス	18,200	558.00	10,155,600
8132	シナネン	24,000	464.00	11,136,000
8133	伊藤忠エネクス	25,000	928.00	23,200,000
8136	サンリオ	31,800	2,987.00	94,986,600
8137	サンワテクノス	7,200	1,190.00	8,568,000
8140	リョーサン	19,100	2,478.00	47,329,800

8141	新光商事	13,300	1,172.00	15,587,600
8142	トーヨー	26,000	436.00	11,336,000
8150	三信電気	15,700	796.00	12,497,200
8151	東陽テクニカ	16,600	1,042.00	17,297,200
8153	モスフードサービス	14,900	2,346.00	34,955,400
8154	加賀電子	10,200	1,479.00	15,085,800
8158	ソーダニッカ	12,000	499.00	5,988,000
8159	立花エレテック	7,000	1,620.00	11,340,000
8275	フォーバル	2,200	1,195.00	2,629,000
8283	P a l t a c	18,100	1,399.00	25,321,900
8835	太平洋興発	44,000	96.00	4,224,000
9305	ヤマタネ	57,000	179.00	10,203,000
9763	丸紅建材リース	10,000	305.00	3,050,000
9810	日鉄住金物産	75,000	411.00	30,825,000
9830	トラスコ中山	14,100	3,105.00	43,780,500
9832	オートバックスセブン	41,700	1,706.00	71,140,200
9869	加藤産業	16,300	2,140.00	34,882,000
9880	イノテック	10,400	494.00	5,137,600
9882	イエローハット	10,700	2,269.00	24,278,300
9883	富士エレクトロニクス	5,800	1,394.00	8,085,200
9896	J Kホールディングス	11,400	562.00	6,406,800
9902	日伝	4,700	2,447.00	11,500,900
9930	北沢産業	9,200	179.00	1,646,800
9932	杉本商事	6,100	1,230.00	7,503,000
9934	因幡電機産業	16,800	3,915.00	65,772,000
9957	パイテック	3,800	956.00	3,632,800
9962	ミスミグループ本社	42,300	4,215.00	178,294,500
9963	江守グループホールディングス	4,800	1,057.00	5,073,600
9972	アルテック	8,300	206.00	1,709,800
9982	タキヒヨー	19,000	409.00	7,771,000
9987	スズケン	46,900	3,265.00	153,128,500
9991	ジェコス	7,800	1,677.00	13,080,600
9995	ルネサスイーストン	5,100	714.00	3,641,400
2651	ローソン	43,000	7,720.00	331,960,000
2659	サンエー	8,600	3,830.00	32,938,000
2662	ダイユーエイト	2,300	840.00	1,932,000
2664	カワチ薬品	8,800	1,787.00	15,725,600
2670	エービーシー・マート	16,100	5,550.00	89,355,000
2674	ハードオフコーポレーション	5,500	1,124.00	6,182,000
2678	アスクル	11,800	1,876.00	22,136,800
2681	ゲオホールディングス	21,300	1,017.00	21,662,100
2685	アダストリアホールディングス	9,600	3,045.00	29,232,000
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	14,000	124.00	1,736,000
2695	くらコーポレーション	6,600	3,245.00	21,417,000
2698	キャンドゥ	5,400	1,513.00	8,170,200
2726	パル	6,600	3,135.00	20,691,000
2730	エディオン	52,000	842.00	43,784,000
2734	サーラコーポレーション	9,700	588.00	5,703,600
2735	ワッツ	4,500	819.00	3,685,500
2753	あみやき亭	2,000	3,950.00	7,900,000
2764	ひらまつ	15,600	632.00	9,859,200
2772	ゲンキー	1,100	8,660.00	9,526,000
2786	サッポロドラッグストア	1,000	1,871.00	1,871,000
2791	大黒天物産	2,700	3,670.00	9,909,000
2792	ハニーズ	9,000	971.00	8,739,000
3028	アルペン	10,100	1,670.00	16,867,000
3034	クオール	11,500	774.00	8,901,000
3046	ジェイアイエヌ	7,700	3,570.00	27,489,000
3048	ビックカメラ	49,200	1,269.00	62,434,800
3050	D C Mホールディングス	54,900	755.00	41,449,500
3064	M o n o t a R O	22,100	2,725.00	60,222,500
3082	きちり	2,300	685.00	1,575,500
3085	アークランドサービス	1,300	3,825.00	4,972,500
3086	J . フロント リテイリング	143,500	1,430.00	205,205,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	19,900	1,702.00	33,869,800
3088	マツモトキヨシホールディングス	25,300	3,655.00	92,471,500
3091	ブロンコビリー	2,000	3,615.00	7,230,000
3092	スタートトゥデイ	35,300	2,423.00	85,531,900
3097	物語コーポレーション	2,800	3,890.00	10,892,000
3098	ココカラファイン	11,800	2,863.00	33,783,400

3099	三越伊勢丹ホールディングス	225,500	1,616.00	364,408,000
3141	ウエルシアホールディングス	10,200	4,205.00	42,891,000
3148	クリエイティブSDホールディングス	4,800	3,975.00	19,080,000
3159	丸善CHホールディングス	13,200	358.00	4,725,600
3175	エー・ピーカンパニー	1,600	1,891.00	3,025,600
3178	チムニー	2,100	2,213.00	4,647,300
3186	ネクステージ	1,100	643.00	707,300
3191	ジョイフル本田	6,200	4,010.00	24,862,000
3194	キリン堂ホールディングス	3,600	767.00	2,761,200
3197	すかいらーく	41,600	1,325.00	55,120,000
3313	ブックオフコーポレーション	6,400	859.00	5,497,600
3333	あさひ	7,500	1,113.00	8,347,500
3341	日本調剤	1,400	3,680.00	5,152,000
3349	コスモス薬品	6,400	19,030.00	121,792,000
3361	トーエル	6,000	646.00	3,876,000
3366	一六堂	2,700	425.00	1,147,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	474,500	4,236.00	2,009,982,000
3385	薬王堂	1,600	1,920.00	3,072,000
3387	クワイート・レストランズ・ホールディングス	7,900	1,586.00	12,529,400
3391	ツルハホールディングス	22,400	7,820.00	175,168,000
3395	サンマルクホールディングス	4,100	7,240.00	29,684,000
3396	フェリシモ	2,900	999.00	2,897,100
3397	トリドール	12,100	1,774.00	21,465,400
3398	クスリのアオキ	5,000	7,550.00	37,750,000
4350	メディカルシステムネットワーク	10,200	350.00	3,570,000
4775	総合メディカル	2,700	6,000.00	16,200,000
7416	はるやま商事	4,700	706.00	3,318,200
7421	カップ・クワイートホールディングス	17,700	1,133.00	20,054,100
7445	ライトオン	8,500	734.00	6,239,000
7448	ジーンズメイト	3,500	239.00	836,500
7453	良品計画	14,000	13,250.00	185,500,000
7455	三城ホールディングス	14,000	472.00	6,608,000
7494	コナカ	13,300	601.00	7,993,300
7506	ハウスオブローゼ	1,300	1,407.00	1,829,100
7508	G-7ホールディングス	2,400	999.00	2,397,600
7512	イオン北海道	7,200	697.00	5,018,400
7513	コジマ	16,700	298.00	4,976,600
7514	ヒマラヤ	2,600	997.00	2,592,200
7516	コーナン商事	17,300	1,306.00	22,593,800
7520	エコス	3,900	944.00	3,681,600
7522	ワタミ	13,400	1,162.00	15,570,800
7524	マルシェ	2,700	893.00	2,411,100
7532	ドンキホーテホールディングス	39,300	8,450.00	332,085,000
7545	西松屋チェーン	22,400	917.00	20,540,800
7550	ゼンショーホールディングス	58,300	1,035.00	60,340,500
7554	幸楽苑	7,000	1,647.00	11,529,000
7561	ハークスレイ	3,100	973.00	3,016,300
7581	サイゼリヤ	16,800	1,901.00	31,936,800
7601	ポプラ	2,800	569.00	1,593,200
7606	ユナイテッドアローズ	14,800	3,185.00	47,138,000
7611	ハイデイ日高	7,200	3,625.00	26,100,000
7615	京都きもの友禅	7,100	1,010.00	7,171,000
7616	コロワイド	37,600	1,934.00	72,718,400
7630	荳番屋	4,600	4,820.00	22,172,000
7640	トップカルチャー	4,400	495.00	2,178,000
7646	PLANT	2,800	1,308.00	3,662,400
7649	スギホールディングス	20,300	5,400.00	109,620,000
8005	スクロール	14,700	278.00	4,086,600
8008	ヨンドシーホールディングス	8,600	1,784.00	15,342,400
8028	ファミリーマート	38,300	4,950.00	189,585,000
8160	木曽路	13,900	2,010.00	27,939,000
8163	サトレストランシステムズ	10,600	985.00	10,441,000
8165	千趣会	20,400	815.00	16,626,000
8166	タカキュー	7,900	221.00	1,745,900
8168	ケーヨー	21,200	546.00	11,575,200
8173	上新電機	25,000	967.00	24,175,000
8174	日本瓦斯	18,200	2,700.00	49,140,000
8175	ベスト電器	36,500	132.00	4,818,000
8178	マルエツ	28,000	506.00	14,168,000

8179	ロイヤルホールディングス	18,900	1,656.00	31,298,400
8181	東天紅	8,000	187.00	1,496,000
8182	いなげや	12,600	1,246.00	15,699,600
8184	島忠	27,500	2,802.00	77,055,000
8185	チヨダ	13,400	2,404.00	32,213,600
8194	ライフコーポレーション	7,200	1,674.00	12,052,800
8196	カスミ	23,200	983.00	22,805,600
8200	リンガーハット	11,000	2,162.00	23,782,000
8201	さが美	9,000	97.00	873,000
8203	MrMax	11,300	290.00	3,277,000
8207	デンアライド	9,500	377.00	3,581,500
8214	AOKIホールディングス	26,100	1,203.00	31,398,300
8217	オークワ	18,000	930.00	16,740,000
8218	コメリ	19,400	2,332.00	45,240,800
8219	青山商事	28,500	2,851.00	81,253,500
8227	しまむら	13,200	9,930.00	131,076,000
8229	CFSCコーポレーション	7,400	757.00	5,601,800
8230	はせがわ	3,900	560.00	2,184,000
8233	高島屋	165,000	977.00	161,205,000
8237	松屋	22,800	1,857.00	42,339,600
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	53,600	2,032.00	108,915,200
8244	近鉄百貨店	43,000	320.00	13,760,000
8245	丸栄	19,000	136.00	2,584,000
8248	ニッセンホールディングス	23,800	321.00	7,639,800
8251	パルコ	10,900	990.00	10,791,000
8252	丸井グループ	136,500	1,126.00	153,699,000
8255	アクシアル リテイリング	8,800	2,579.00	22,695,200
8260	井筒屋	61,000	64.00	3,904,000
8267	イオン	467,800	1,244.00	581,943,200
8270	ユニグループ・ホールディングス	108,600	645.00	70,047,000
8273	イズミ	25,300	4,095.00	103,603,500
8274	東武ストア	15,000	282.00	4,230,000
8276	平和堂	23,000	2,396.00	55,108,000
8278	フジ	12,600	2,112.00	26,611,200
8279	ヤオコー	6,400	7,290.00	46,656,000
8281	ゼビオ	15,400	1,890.00	29,106,000
8282	ケースホールディングス	26,100	3,135.00	81,823,500
8289	Olympicグループ	6,700	816.00	5,467,200
8291	日産東京販売ホールディングス	19,000	264.00	5,016,000
9627	アインファーマシーズ	12,500	3,625.00	45,312,500
9828	元気寿司	3,500	2,720.00	9,520,000
9831	ヤマダ電機	448,400	421.00	188,776,400
9842	アークランドサカモト	8,100	2,134.00	17,285,400
9843	ニトリホールディングス	49,000	6,410.00	314,090,000
9850	グルメ杵屋	8,000	920.00	7,360,000
9854	愛眼	9,000	250.00	2,250,000
9856	ケーユーホールディングス	5,900	625.00	3,687,500
9861	吉野家ホールディングス	31,900	1,310.00	41,789,000
9887	松屋フーズ	5,400	2,388.00	12,895,200
9900	サガミチェーン	14,000	1,112.00	15,568,000
9919	関西スーパーマーケット	8,500	800.00	6,800,000
9936	王将フードサービス	8,300	4,170.00	34,611,000
9945	プレナス	12,700	2,032.00	25,806,400
9946	ミニストップ	8,400	1,582.00	13,288,800
9948	アークス	19,700	2,360.00	46,492,000
9956	パロー	24,400	2,165.00	52,826,000
9966	藤久	900	1,671.00	1,503,900
9974	ベルク	5,000	3,135.00	15,675,000
9979	大庄	6,100	1,391.00	8,485,100
9983	ファーストリテイリング	22,700	42,340.00	961,118,000
9989	サンドラッグ	24,000	4,920.00	118,080,000
9990	サックスパー ホールディングス	8,500	1,643.00	13,965,500
9993	ヤマザワ	2,300	1,692.00	3,891,600
9994	やまや	1,900	1,516.00	2,880,400
9997	ペルーナ	28,300	492.00	13,923,600
7150	島根銀行	2,400	1,391.00	3,338,400
7161	じもとホールディングス	81,400	217.00	17,663,800
7167	足利ホールディングス	71,400	478.00	34,129,200
7173	東京TYフィナンシャルグループ	14,600	3,285.00	47,961,000
8303	新生銀行	1,080,000	197.00	212,760,000

8304	あおぞら銀行	766,000	405.00	310,230,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,101,300	622.70	5,667,379,510
8308	りそなホールディングス	1,327,000	581.80	772,048,600
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,507,000	416.30	1,043,664,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	857,900	4,049.00	3,473,637,100
8324	第四銀行	143,000	387.00	55,341,000
8325	北越銀行	122,000	207.00	25,254,000
8327	西日本シティ銀行	398,000	364.00	144,872,000
8331	千葉銀行	437,000	771.00	336,927,000
8332	横浜銀行	784,000	623.40	488,745,600
8333	常陽銀行	412,000	579.00	238,548,000
8334	群馬銀行	269,000	750.00	201,750,000
8336	武蔵野銀行	18,100	3,760.00	68,056,000
8337	千葉興業銀行	23,500	799.00	18,776,500
8338	筑波銀行	47,100	344.00	16,202,400
8341	七十七銀行	191,000	628.00	119,948,000
8342	青森銀行	89,000	340.00	30,260,000
8343	秋田銀行	75,000	313.00	23,475,000
8344	山形銀行	68,000	486.00	33,048,000
8345	岩手銀行	7,900	4,695.00	37,090,500
8346	東邦銀行	101,000	395.00	39,895,000
8349	東北銀行	61,000	153.00	9,333,000
8350	みちのく銀行	57,000	220.00	12,540,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	460,000	577.00	265,420,000
8355	静岡銀行	332,000	1,050.00	348,600,000
8356	十六銀行	142,000	384.00	54,528,000
8358	スルガ銀行	119,800	2,140.00	256,372,000
8359	八十二銀行	205,000	747.00	153,135,000
8360	山梨中央銀行	72,000	458.00	32,976,000
8361	大垣共立銀行	142,000	355.00	50,410,000
8362	福井銀行	97,000	254.00	24,638,000
8363	北國銀行	126,000	371.00	46,746,000
8364	清水銀行	3,900	2,858.00	11,146,200
8366	滋賀銀行	114,000	636.00	72,504,000
8367	南都銀行	110,000	392.00	43,120,000
8368	百五銀行	109,000	488.00	53,192,000
8369	京都銀行	217,000	957.00	207,669,000
8370	紀陽銀行	44,500	1,436.00	63,902,000
8374	三重銀行	51,000	255.00	13,005,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	772,000	233.00	179,876,000
8379	広島銀行	335,000	559.00	187,265,000
8381	山陰合同銀行	69,000	909.00	62,721,000
8382	中国銀行	81,600	1,629.00	132,926,400
8383	鳥取銀行	36,000	220.00	7,920,000
8385	伊予銀行	121,300	1,316.00	159,630,800
8386	百十四銀行	124,000	376.00	46,624,000
8387	四国銀行	88,000	240.00	21,120,000
8388	阿波銀行	93,000	621.00	57,753,000
8390	鹿児島銀行	79,000	714.00	56,406,000
8392	大分銀行	70,000	403.00	28,210,000
8393	宮崎銀行	76,000	400.00	30,400,000
8394	肥後銀行	93,000	615.00	57,195,000
8395	佐賀銀行	69,000	262.00	18,078,000
8396	十八銀行	70,000	329.00	23,030,000
8397	沖縄銀行	9,000	4,540.00	40,860,000
8399	琉球銀行	23,400	1,604.00	37,533,600
8410	セブン銀行	382,500	499.00	190,867,500
8411	みずほフィナンシャルグループ	15,700,200	196.40	3,083,519,280
8416	高知銀行	44,000	151.00	6,644,000
8418	山口フィナンシャルグループ	113,000	1,165.00	131,645,000
8521	長野銀行	37,000	206.00	7,622,000
8522	名古屋銀行	102,000	407.00	41,514,000
8524	北洋銀行	170,900	433.00	73,999,700
8527	愛知銀行	4,100	5,600.00	22,960,000
8529	第三銀行	64,000	193.00	12,352,000
8530	中京銀行	47,000	201.00	9,447,000
8536	東日本銀行	49,000	320.00	15,680,000
8537	大光銀行	40,000	215.00	8,600,000
8541	愛媛銀行	67,000	243.00	16,281,000
8542	トマト銀行	44,000	176.00	7,744,000

8543	みなと銀行	103,000	219.00	22,557,000	
8544	京葉銀行	93,000	630.00	58,590,000	
8545	関西アーバン銀行	15,800	1,175.00	18,565,000	
8550	栃木銀行	57,000	503.00	28,671,000	
8551	北日本銀行	3,500	2,986.00	10,451,000	
8558	東和銀行	156,000	96.00	14,976,000	
8562	福島銀行	140,000	88.00	12,320,000	
8563	大東銀行	73,000	143.00	10,439,000	
8600	トモニホールディングス	87,000	477.00	41,499,000	
8713	フィデアホールディングス	65,300	208.00	13,582,400	
8714	池田泉州ホールディングス	93,600	532.00	49,795,200	
7148	F P G	9,800	1,648.00	16,150,400	
8473	S B Iホールディングス	136,200	1,233.00	167,934,600	
8518	日本アジア投資	77,000	72.00	5,544,000	
8595	ジャフコ	15,500	4,040.00	62,620,000	
8601	大和証券グループ本社	1,061,000	877.60	931,133,600	
8604	野村ホールディングス	2,319,000	626.00	1,451,694,000	
8609	岡三証券グループ	97,000	870.00	84,390,000	
8613	丸三証券	36,100	839.00	30,287,900	
8614	東洋証券	46,000	344.00	15,824,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	130,200	811.00	105,592,200	
8617	光世証券	27,000	223.00	6,021,000	
8622	水戸証券	35,100	413.00	14,496,300	
8624	いちよし証券	23,800	1,198.00	28,512,400	
8628	松井証券	57,700	1,028.00	59,315,600	
8692	だいこう証券ビジネス	5,500	781.00	4,295,500	
8698	マネックスグループ	133,500	251.00	33,508,500	
8703	カブドットコム証券	50,300	640.00	32,192,000	
8706	極東証券	15,200	1,780.00	27,056,000	
8707	岩井コスモホールディングス	11,600	1,344.00	15,590,400	
8728	マネースクウェアHD	3,500	1,291.00	4,518,500	
8732	マネーパートナーズグループ	11,500	391.00	4,496,500	
8742	小林洋行	3,100	301.00	933,100	
8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	252,000	2,975.00	749,700,000	
8715	アニコムホールディングス	4,700	1,523.00	7,158,100	
8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	361,600	2,773.50	1,002,897,600	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	108,700	1,663.00	180,768,100	
8750	第一生命保険	726,700	1,635.50	1,188,517,850	
8766	東京海上ホールディングス	466,800	3,995.50	1,865,099,400	
8795	T & Dホールディングス	413,400	1,341.00	554,369,400	
7164	全国保証	29,500	3,535.00	104,282,500	
8253	クレディセゾン	92,600	1,970.00	182,422,000	
8423	アクリーティブ	7,600	213.00	1,618,800	
8424	芙蓉総合リース	11,900	3,875.00	46,112,500	
8425	興銀リース	21,300	2,226.00	47,413,800	
8439	東京センチュリーリース	26,600	2,843.00	75,623,800	
8511	日本証券金融	53,600	584.00	31,302,400	
8515	アイフル	189,800	367.00	69,656,600	
8519	ポケットカード	8,500	540.00	4,590,000	
8566	リコーリース	8,900	3,070.00	27,323,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	74,400	2,163.00	160,927,200	
8572	アコム	227,900	312.00	71,104,800	
8584	ジャックス	63,000	540.00	34,020,000	
8585	オリエントコーポレーション	262,100	175.00	45,867,500	
8586	日立キャピタル	22,300	2,445.00	54,523,500	
8589	アプラスフィナンシャル	54,400	128.00	6,963,200	
8591	オリックス	803,000	1,392.00	1,117,776,000	
8593	三菱UFJリース	287,700	530.00	152,481,000	
8697	日本取引所グループ	166,600	2,767.00	460,982,200	
8771	イー・ギャランティ	3,300	1,678.00	5,537,400	
8772	アサックス	2,000	1,424.00	2,848,000	
8793	N E Cキャピタルソリューション	4,600	1,877.00	8,634,200	
2353	日本駐車場開発	123,200	123.00	15,153,600	
3003	ヒューリック	191,500	1,051.00	201,266,500	
3225	東京建物不動産販売	5,900	386.00	2,277,400	
3228	三栄建築設計	4,500	900.00	4,050,000	
3231	野村不動産ホールディングス	68,200	1,990.00	135,718,000	
3254	プレザンスコーポレーション	3,800	3,700.00	14,060,000	

3258	常和ホールディングス	4,700	3,730.00	17,531,000
3276	日本管理センター	5,400	1,288.00	6,955,200
3280	エストラスト	1,200	659.00	790,800
3284	フージャースホールディングス	16,900	497.00	8,399,300
3288	オープンハウス	7,200	2,140.00	15,408,000
3289	東急不動産ホールディングス	297,300	791.00	235,164,300
3291	飯田グループホールディングス	73,500	1,457.00	107,089,500
3521	エコナックホールディングス	40,000	53.00	2,120,000
4666	パーク24	57,000	1,897.00	108,129,000
4809	パラカ	4,200	1,020.00	4,284,000
8801	三井不動産	601,000	3,079.00	1,850,479,000
8802	三菱地所	844,000	2,389.50	2,016,738,000
8803	平和不動産	21,400	1,704.00	36,465,600
8804	東京建物	247,000	813.00	200,811,000
8806	ダイビル	29,200	1,033.00	30,163,600
8818	京阪神ビルディング	18,800	670.00	12,596,000
8830	住友不動産	272,000	3,844.50	1,045,704,000
8840	大京	181,000	175.00	31,675,000
8841	テーオーシー	39,100	708.00	27,682,800
8842	東京楽天地	19,000	500.00	9,500,000
8848	レオパレス21	124,100	783.00	97,170,300
8850	スターツコーポレーション	13,000	1,650.00	21,450,000
8860	フジ住宅	14,500	668.00	9,686,000
8864	空港施設	13,700	702.00	9,617,400
8869	明和地所	6,400	493.00	3,155,200
8870	住友不動産販売	8,200	2,760.00	22,632,000
8871	ゴールドクレスト	10,200	2,032.00	20,726,400
8877	日本エスリード	4,400	1,218.00	5,359,200
8881	日神不動産	15,100	476.00	7,187,600
8897	タカラレーベン	51,000	525.00	26,775,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	6,400	1,260.00	8,064,000
8905	イオンモール	73,200	2,015.00	147,498,000
8917	ファースト住建	4,200	1,219.00	5,119,800
8918	ランド	41,800	22.00	919,600
8923	トーセイ	15,500	712.00	11,036,000
8928	穴吹興産	10,000	246.00	2,460,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	70,500	1,156.00	81,498,000
8934	サンフロンティア不動産	12,200	935.00	11,407,000
8935	エフ・ジェー・ネクスト	8,700	544.00	4,732,800
8944	ランドビジネス	5,600	395.00	2,212,000
8999	グランディハウス	9,900	295.00	2,920,500
9706	日本空港ビルデング	39,200	5,160.00	202,272,000
1954	日本工営	40,000	461.00	18,440,000
2120	ネクスト	14,100	1,006.00	14,184,600
2127	日本M&Aセンター	18,600	3,855.00	71,703,000
2128	ノバレーゼ	3,100	878.00	2,721,800
2131	アコーディア・ゴルフ	45,100	1,210.00	54,571,000
2151	タケエイ	11,700	910.00	10,647,000
2154	トラスト・テック	2,100	1,754.00	3,683,400
2168	バソナグループ	8,900	694.00	6,176,600
2169	CDS	2,700	958.00	2,586,600
2170	リンクアンドモチベーション	16,100	160.00	2,576,000
2174	GCAサヴィアン	9,400	1,196.00	11,242,400
2175	エス・エム・エス	13,500	1,081.00	14,593,500
2181	テンブホールディングス	23,600	4,045.00	95,462,000
2183	リニカル	3,100	896.00	2,777,600
2193	クックパッド	6,300	4,700.00	29,610,000
2196	エスクリ	4,200	983.00	4,128,600
2198	アイ・ケイ・ケイ	3,200	998.00	3,193,600
2301	学情	4,400	1,027.00	4,518,800
2305	スタジオアリス	5,500	1,838.00	10,109,000
2309	シミックホールディングス	4,600	1,997.00	9,186,200
2331	総合警備保障	40,100	3,090.00	123,909,000
2371	カカコム	79,900	1,660.00	132,634,000
2372	アイロムホールディングス	2,900	2,020.00	5,858,000
2378	ルネサンス	6,100	1,157.00	7,057,700
2379	ディップ	2,700	5,220.00	14,094,000
2389	オプト	5,300	696.00	3,688,800
2395	新日本科学	11,400	803.00	9,154,200
2398	ツクイ	14,200	1,026.00	14,569,200

2399	総合臨床ホールディングス	5,300	462.00	2,448,600
2410	キャリアデザインセンター	3,500	916.00	3,206,000
2413	エムスリー	103,900	2,178.00	226,294,200
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,700	737.00	6,411,900
2427	アウトソーシング	4,600	1,883.00	8,661,800
2432	ディー・エヌ・エー	59,200	1,506.00	89,155,200
2433	博報堂D Yホールディングス	166,400	1,168.00	194,355,200
2440	ぐるなび	14,100	1,871.00	26,381,100
2450	一休	9,400	1,507.00	14,165,800
2453	ジャパンベストレスキューシステム	9,900	264.00	2,613,600
2461	ファンコミュニケーションズ	20,700	1,257.00	26,019,900
2462	ジェイコムホールディングス	2,400	791.00	1,898,400
2466	P G Mホールディングス	16,900	1,220.00	20,618,000
2475	W D Bホールディングス	4,300	846.00	3,637,800
2485	ティア	3,200	565.00	1,808,000
2491	パリュウ・コマース	9,800	580.00	5,684,000
2749	J Pホールディングス	29,800	364.00	10,847,200
4282	E P Sホールディングス	15,100	1,432.00	21,623,200
4290	プレステージ・インターナショナル	9,100	969.00	8,817,900
4301	アミューズ	3,700	3,005.00	11,118,500
4310	ドリームインキュベータ	3,900	2,305.00	8,989,500
4318	クイック	4,100	860.00	3,526,000
4319	T A C	5,700	230.00	1,311,000
4321	ケネディクス	170,600	509.00	86,835,400
4324	電通	133,800	4,765.00	637,557,000
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	4,700	943.00	4,432,100
4337	ぴあ	3,500	2,153.00	7,535,500
4343	イオンファンタジー	3,900	1,492.00	5,818,800
4346	ネクシイズ	4,300	602.00	2,588,600
4544	みらかホールディングス	31,600	5,400.00	170,640,000
4641	アルプス技研	4,800	1,399.00	6,715,200
4651	サニックス	14,000	401.00	5,614,000
4653	ダイオーズ	2,500	898.00	2,245,000
4658	日本空調サービス	5,900	870.00	5,133,000
4661	オリエンタルランド	32,400	29,480.00	955,152,000
4665	ダスキン	34,000	1,806.00	61,404,000
4668	明光ネットワークジャパン	11,900	1,218.00	14,494,200
4671	ファルコホールディングス	5,700	1,275.00	7,267,500
4678	秀英予備校	2,300	306.00	703,800
4679	田谷	2,000	814.00	1,628,000
4680	ラウンドワン	34,100	737.00	25,131,700
4681	リゾートトラスト	44,300	2,764.00	122,445,200
4694	ビー・エム・エル	7,100	3,190.00	22,649,000
4696	ワタベウェディング	3,900	503.00	1,961,700
4708	もしもしホットライン	22,300	1,270.00	28,321,000
4714	リソー教育	18,600	251.00	4,668,600
4718	早稲田アカデミー	1,800	802.00	1,443,600
4732	ユー・エス・エス	145,300	1,778.00	258,343,400
4745	東京個別指導学院	5,700	345.00	1,966,500
4751	サイバーエージェント	22,000	4,700.00	103,400,000
4755	楽天	521,500	1,574.00	820,841,000
4767	テー・オー・ダブリュー	3,900	873.00	3,404,700
4801	セントラルスポーツ	4,100	1,989.00	8,154,900
4848	フルキャストホールディングス	12,400	444.00	5,505,600
5261	リゾートソリューション	12,000	256.00	3,072,000
6054	リブセンス	7,000	715.00	5,005,000
6055	ジャパンマテリアル	4,800	1,785.00	8,568,000
6058	ベクトル	2,000	1,432.00	2,864,000
6059	ウチヤマホールディングス	5,200	598.00	3,109,600
6065	サクセスホールディングス	1,000	1,240.00	1,240,000
6073	アサンテ	3,000	1,274.00	3,822,000
6083	E R Iホールディングス	2,800	994.00	2,783,200
6098	リクルートホールディングス	136,200	3,400.00	463,080,000
8876	リロ・ホールディング	4,100	8,500.00	34,850,000
8920	東祥	2,600	2,730.00	7,098,000
9603	エイチ・アイ・エス	19,600	3,940.00	77,224,000
9616	共立メンテナンス	5,900	6,640.00	39,176,000
9619	イチネンホールディングス	12,600	1,078.00	13,582,800
9621	建設技術研究所	7,100	1,456.00	10,337,600
9622	スペース	6,500	1,144.00	7,436,000

9628	燦ホールディングス	2,400	1,828.00	4,387,200
9632	スバル興業	9,000	452.00	4,068,000
9633	東京テアトル	46,000	140.00	6,440,000
9671	よみうりランド	24,000	470.00	11,280,000
9672	東京都競馬	82,000	291.00	23,862,000
9675	常磐興産	44,000	158.00	6,952,000
9678	カナモト	16,700	3,115.00	52,020,500
9681	東京ドーム	82,000	509.00	41,738,000
9699	西尾レントオール	9,700	3,620.00	35,114,000
9704	アゴラ・ホスピタリティィー・グループ	49,000	50.00	2,450,000
9715	トランス・コスモス	15,700	1,958.00	30,740,600
9716	乃村工藝社	23,500	1,099.00	25,826,500
9722	藤田観光	44,000	446.00	19,624,000
9726	KNT - CTホールディングス	58,000	154.00	8,932,000
9728	日本管財	5,900	2,560.00	15,104,000
9729	トーカイ	5,300	3,465.00	18,364,500
9731	白洋舎	13,000	246.00	3,198,000
9735	セコム	116,600	6,767.00	789,032,200
9740	セントラル警備保障	5,300	1,195.00	6,333,500
9743	丹青社	13,800	794.00	10,957,200
9744	メイテック	16,200	3,405.00	55,161,000
9747	アサツー ディ・ケイ	22,600	2,905.00	65,653,000
9755	応用地質	12,600	1,669.00	21,029,400
9757	船井総研ホールディングス	13,400	948.00	12,703,200
9760	進学会	4,900	466.00	2,283,400
9783	ベネッセホールディングス	43,900	3,460.00	151,894,000
9787	イオンディライト	11,600	2,542.00	29,487,200
9788	ナック	8,000	1,075.00	8,600,000
9792	ニチイ学館	23,500	1,147.00	26,954,500
9793	ダイセキ	19,300	1,919.00	37,036,700
9795	ステップ	4,000	822.00	3,288,000
	合計	190,847,700		235,340,534,900

貸付有価証券一覧表

(株式)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
1301	極洋	15,000	(15,000)
1352	ハウスイ	6,000	(6,000)
1377	サカタのタネ	4,000	(4,000)
1379	ホクト	11,100	(11,100)
1514	住石ホールディングス	29,900	(29,900)
1518	三井松島産業	70,000	(70,000)
1605	国際石油開発帝石	300,000	(300,000)
1722	ミサワホーム	12,700	(12,700)
1820	西松建設	30,000	(30,000)
1822	大豊建設	30,000	(30,000)
1824	前田建設工業	22,000	(22,000)
1833	奥村組	55,000	(55,000)
1835	東鉄工業	6,400	(6,400)
1847	イチケン	1,000	(1,000)
1852	浅沼組	26,000	(26,000)
1861	熊谷組	100,000	(100,000)
1868	三井ホーム	1,000	(1,000)
1871	ピーエス三菱	4,900	(4,900)
1878	大東建託	21,200	(21,200)
1883	前田道路	7,000	(7,000)
1884	日本道路	17,000	(17,000)
1888	若築建設	62,000	(62,000)
1898	世紀東急工業	11,200	(11,200)
1914	日本基礎技術	6,000	(6,000)
1916	日成ビルド工業	30,000	(30,000)
1930	北陸電気工事	1,000	(1,000)
1942	関電工	28,000	(28,000)
1946	トーエネック	1,000	(1,000)
1950	日本電設工業	17,500	(17,500)
1954	日本工営	34,000	(34,000)
1961	三機工業	6,300	(6,300)
1963	日揮	62,000	(62,000)
1964	中外炉工業	33,000	(33,000)

1982	日比谷総合設備	12,500	(12,500)
2001	日本製粉	38,000	(38,000)
2002	日清製粉グループ本社	67,600	(67,600)
2060	フィード・ワンホールディングス	4,600	(4,600)
2120	ネクスト	9,900	(9,900)
2127	日本M&Aセンター	300	(300)
2131	アコーディア・ゴルフ	16,100	(16,100)
2151	タケエイ	8,200	(8,200)
2168	パソナグループ	7,400	(7,400)
2170	リンクアンドモチベーション	13,500	(13,500)
2183	リニカル	500	(500)
2196	エスクリ	2,900	(2,900)
2201	森永製菓	97,000	(97,000)
2206	江崎グリコ	23,000	(23,000)
2211	不二家	62,000	(62,000)
2212	山崎製パン	45,000	(45,000)
2222	寿スピリッツ	1,600	(1,600)
2229	カルビー	1,000	(1,000)
2266	六甲バター	4,000	(4,000)
2267	ヤクルト本社	36,100	(36,100)
2270	雪印メグミルク	25,400	(25,400)
2288	丸大食品	35,000	(35,000)
2309	シミックホールディングス	2,600	(2,600)
2353	日本駐車場開発	103,100	(103,100)
2371	カカクコム	34,900	(34,900)
2372	アイロムホールディングス	2,400	(2,400)
2398	ツクイ	11,500	(11,500)
2410	キャリアデザインセンター	1,700	(1,700)
2413	エムスリー	38,000	(38,000)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,000	(7,000)
2427	アウトソーシング	2,600	(2,600)
2432	ディー・エヌ・エー	49,500	(49,500)
2440	ぐるなび	12,400	(12,400)
2450	一休	7,900	(7,900)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	300	(300)
2461	ファンコミュニケーションズ	10,800	(10,800)
2462	ジェイコムホールディングス	2,100	(2,100)
2466	PGMホールディングス	100	(100)
2491	パリュコマース	5,200	(5,200)
2501	サッポロホールディングス	101,000	(101,000)
2503	キリンホールディングス	264,000	(264,000)
2533	オエノンホールディングス	10,000	(10,000)
2580	コカ・コーライーストジャパン	26,400	(26,400)
2587	サントリー食品インターナショナル	46,400	(46,400)
2593	伊藤園	8,300	(8,300)
2594	キーコーヒー	9,500	(9,500)
2599	ジャパンフーズ	1,400	(1,400)
2602	日清オイリオグループ	43,000	(43,000)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2664	カワチ薬品	1,900	(1,900)
2670	エービーシー・マート	7,700	(7,700)
2678	アスクル	9,600	(9,600)
2681	ゲオホールディングス	17,800	(17,800)
2685	アダストリアホールディングス	8,000	(8,000)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	12,000	(12,000)
2698	キャンドゥ	4,500	(4,500)
2730	エディオン	1,500	(1,500)
2735	ワッツ	800	(800)
2760	東京エレクトロン デバイス	100	(100)
2768	双日	363,700	(363,700)
2772	ゲンキー	900	(900)
2786	サッポロドラッグストア	200	(200)
2791	大黒天物産	200	(200)
2792	ハニーズ	100	(100)
2809	キュービー	31,400	(31,400)
2810	ハウス食品グループ本社	18,600	(18,600)
2811	カゴメ	9,000	(9,000)
2815	アリアケジャパン	9,800	(9,800)
2874	横浜冷凍	22,400	(22,400)
2875	東洋水産	30,000	(30,000)

2882	イトアンド	800	(800)
2910	ロック・フィールド	4,000	(4,000)
3001	片倉工業	11,200	(11,200)
3003	ヒューリック	7,300	(7,300)
3028	アルペン	4,100	(4,100)
3034	クオール	5,600	(5,600)
3048	ビックカメラ	41,200	(41,200)
3064	MonotaRO	17,300	(17,300)
3082	きちり	1,200	(1,200)
3085	アークランドサービス	300	(300)
3087	ドトール・日レスホールディングス	9,500	(9,500)
3088	マツモトキヨシホールディングス	6,900	(6,900)
3092	スタートトゥデイ	3,900	(3,900)
3097	物語コーポレーション	1,400	(1,400)
3098	ココカラファイン	5,500	(5,500)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	108,000	(108,000)
3101	東洋紡	244,000	(244,000)
3106	倉敷紡績	1,000	(1,000)
3109	シキボウ	19,000	(19,000)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	(300)
3156	UKCホールディングス	6,100	(6,100)
3175	エー・ピーカンパニー	700	(700)
3178	チムニー	1,100	(1,100)
3191	ジョイフル本田	3,300	(3,300)
3258	常和ホールディングス	3,400	(3,400)
3276	日本管理センター	1,400	(1,400)
3284	フージャースホールディングス	14,200	(14,200)
3289	東急不動産ホールディングス	131,700	(131,700)
3291	飯田グループホールディングス	11,200	(11,200)
3333	あさひ	6,200	(6,200)
3341	日本調剤	100	(100)
3360	シップヘルスケアホールディングス	7,700	(7,700)
3361	トーエル	1,900	(1,900)
3402	東レ	9,000	(9,000)
3405	クラレ	91,600	(91,600)
3408	サカイオーベックス	26,000	(26,000)
3431	宮地エンジニアリンググループ	29,000	(29,000)
3436	SUMCO	35,300	(35,300)
3514	日本パイリーン	11,000	(11,000)
3521	エコナックホールディングス	33,000	(33,000)
3526	芦森工業	14,000	(14,000)
3569	セーレン	25,100	(25,100)
3580	小松精練	16,700	(16,700)
3606	レナウン	12,500	(12,500)
3630	電算システム	2,600	(2,600)
3639	ボルテージ	1,600	(1,600)
3648	AGS	200	(200)
3654	ヒト・コミュニケーションズ	800	(800)
3659	ネクソン	45,100	(45,100)
3662	エイチーム	700	(700)
3667	enish	1,600	(1,600)
3668	コロブラ	10,400	(10,400)
3672	オルトプラス	1,100	(1,100)
3676	ハーツユナイテッドグループ	2,100	(2,100)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,200	(8,200)
3770	ザッパラス	200	(200)
3774	インターネットイニシアティブ	15,400	(15,400)
3811	ビットアイル	600	(600)
3826	システムインテグレータ	900	(900)
3831	パイブドビッツ	600	(600)
3861	王子ホールディングス	255,000	(255,000)
3863	日本製紙	48,600	(48,600)
3864	三菱製紙	154,000	(154,000)
3878	巴川製紙所	2,000	(2,000)
3880	大王製紙	10,000	(10,000)
3941	レンゴー	46,000	(46,000)
3946	トーモク	8,000	(8,000)
4005	住友化学	325,000	(325,000)
4022	ラサ工業	36,000	(36,000)
4025	多木化学	4,000	(4,000)

4062	イビデン	33,500	(33,500)
4088	エア・ウォーター	48,000	(48,000)
4091	大陽日酸	74,000	(74,000)
4092	日本化学工業	38,000	(38,000)
4100	戸田工業	20,000	(20,000)
4109	ステラ ケミファ	4,600	(4,600)
4112	保土谷化学工業	30,000	(30,000)
4114	日本触媒	49,000	(49,000)
4118	カネカ	61,000	(61,000)
4182	三菱瓦斯化学	4,000	(4,000)
4183	三井化学	140,000	(140,000)
4186	東京応化工業	1,900	(1,900)
4201	日本合成化学工業	22,000	(22,000)
4203	住友ベークライト	45,000	(45,000)
4206	アイカ工業	16,200	(16,200)
4272	日本化薬	1,000	(1,000)
4307	野村総合研究所	30,800	(30,800)
4310	ドリームインキュベータ	100	(100)
4312	サイバネットシステム	3,200	(3,200)
4324	電通	54,200	(54,200)
4326	インテージホールディングス	200	(200)
4343	イオンファンタジー	400	(400)
4344	ソースネクスト	4,700	(4,700)
4406	新日本理化	600	(600)
4471	三洋化成工業	27,000	(27,000)
4502	武田薬品工業	153,200	(153,200)
4508	田辺三菱製薬	48,000	(48,000)
4516	日本新薬	2,000	(2,000)
4523	エーザイ	71,000	(71,000)
4528	小野薬品工業	5,300	(5,300)
4530	久光製薬	17,900	(17,900)
4536	参天製薬	7,300	(7,300)
4540	ツムラ	16,900	(16,900)
4548	生化学工業	16,300	(16,300)
4549	栄研化学	8,500	(8,500)
4552	JCRファーマ	4,900	(4,900)
4555	沢井製薬	8,200	(8,200)
4559	ゼリア新薬工業	18,800	(18,800)
4574	大幸薬品	4,400	(4,400)
4581	大正製薬ホールディングス	13,900	(13,900)
4612	日本ペイントホールディングス	50,000	(50,000)
4613	関西ペイント	70,000	(70,000)
4633	サカタインクス	20,600	(20,600)
4651	サニックス	11,700	(11,700)
4653	ダイオーズ	900	(900)
4658	日本空調サービス	3,200	(3,200)
4661	オリエンタルランド	15,500	(15,500)
4665	ダスキン	1,900	(1,900)
4668	明光ネットワークジャパン	2,700	(2,700)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	52,500	(52,500)
4681	リゾートトラスト	36,900	(36,900)
4689	ヤフー	393,300	(393,300)
4694	ビー・エム・エル	2,900	(2,900)
4704	トレンドマイクロ	24,000	(24,000)
4722	フューチャーアーキテクト	800	(800)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	6,400	(6,400)
4745	東京個別指導学院	4,900	(4,900)
4755	楽天	272,500	(272,500)
4767	テー・オー・ダブリュー	3,100	(3,100)
4775	総合メディカル	1,600	(1,600)
4776	サイボウズ	100	(100)
4779	ソフトブレイン	13,000	(13,000)
4829	日本エンタープライズ	3,700	(3,700)
4848	フルキャストホールディングス	10,300	(10,300)
4911	資生堂	102,500	(102,500)
4912	ライオン	16,000	(16,000)
4922	コーセー	1,500	(1,500)
4923	コタ	1,100	(1,100)
4926	シーボン	700	(700)
4929	アジュバンコスメジャパン	1,200	(1,200)

4963	星光PMC	5,000	(5,000)
4967	小林製薬	400	(400)
4973	日本高純度化学	200	(200)
4977	新田ゼラチン	500	(500)
4985	アース製薬	7,200	(7,200)
4989	イハラケミカル工業	15,500	(15,500)
4994	大成ラミック	2,800	(2,800)
4996	クミアイ化学工業	19,000	(19,000)
5002	昭和シェル石油	51,500	(51,500)
5007	コスモ石油	159,000	(159,000)
5011	ニチレキ	12,000	(12,000)
5012	東燃ゼネラル石油	87,000	(87,000)
5013	ユシロ化学工業	5,900	(5,900)
5015	ビービー・カストロール	4,100	(4,100)
5018	MORESCO	800	(800)
5019	出光興産	27,200	(27,200)
5020	JXホールディングス	639,800	(639,800)
5101	横浜ゴム	64,000	(64,000)
5105	東洋ゴム工業	24,000	(24,000)
5121	藤倉ゴム工業	7,500	(7,500)
5191	住友理工	18,600	(18,600)
5196	鬼怒川ゴム工業	7,000	(7,000)
5202	日本板硝子	486,000	(486,000)
5204	石塚硝子	13,000	(13,000)
5232	住友大阪セメント	26,000	(26,000)
5288	ジャパンパイル	4,800	(4,800)
5301	東海カーボン	4,000	(4,000)
5302	日本カーボン	53,000	(53,000)
5310	東洋炭素	3,300	(3,300)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	8,000	(8,000)
5332	TOTO	85,000	(85,000)
5333	日本碍子	73,000	(73,000)
5337	ダントーホールディングス	14,000	(14,000)
5393	ニチアス	45,000	(45,000)
5408	中山製鋼所	11,000	(11,000)
5410	合同製鐵	51,000	(51,000)
5423	東京製鐵	13,800	(13,800)
5440	共英製鋼	10,300	(10,300)
5451	淀川製鋼所	6,000	(6,000)
5463	丸一鋼管	19,300	(19,300)
5471	大同特殊鋼	96,000	(96,000)
5476	日本高周波鋼業	39,000	(39,000)
5480	日本冶金工業	34,800	(34,800)
5482	愛知製鋼	59,000	(59,000)
5491	日本金属	26,000	(26,000)
5541	大平洋金属	64,000	(64,000)
5602	栗本鐵工所	52,000	(52,000)
5631	日本製鋼所	82,000	(82,000)
5659	日本精線	8,000	(8,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	10,000	(10,000)
5711	三菱マテリアル	360,000	(360,000)
5715	古河機械金属	157,000	(157,000)
5721	エス・サイエンス	10,600	(10,600)
5801	古河電気工業	181,000	(181,000)
5805	昭和電線ホールディングス	107,000	(107,000)
5815	沖電線	10,000	(10,000)
5911	横河ブリッジホールディングス	8,900	(8,900)
5912	OSJBホールディングス	13,000	(13,000)
5915	駒井ハルテック	13,000	(13,000)
5923	高田機工	8,000	(8,000)
5930	文化シャッター	3,000	(3,000)
5938	LIXILグループ	80,300	(80,300)
5943	ノーリツ	3,100	(3,100)
5946	長府製作所	1,700	(1,700)
5947	リンナイ	8,900	(8,900)
5949	ユニプレス	8,900	(8,900)
5951	ダイニチ工業	1,700	(1,700)
5976	高周波熱練	200	(200)
5991	日本発條	8,700	(8,700)
6005	三浦工業	39,400	(39,400)

6054	リブセンス	2,400	(2,400)
6055	ジャパンマテリアル	2,700	(2,700)
6083	E R Iホールディングス	1,100	(1,100)
6101	ツガミ	16,000	(16,000)
6103	オークマ	37,000	(37,000)
6121	滝澤鉄工所	21,000	(21,000)
6140	旭ダイヤモンド工業	14,800	(14,800)
6217	津田駒工業	24,000	(24,000)
6218	エンシュウ	6,000	(6,000)
6247	日阪製作所	100	(100)
6268	ナプテスコ	26,300	(26,300)
6269	三井海洋開発	4,800	(4,800)
6273	S M C	16,500	(16,500)
6274	新川	8,400	(8,400)
6278	ユニオンツール	5,000	(5,000)
6282	オイレス工業	12,600	(12,600)
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,200	(2,200)
6287	サトーホールディングス	12,500	(12,500)
6298	ワイエイシイ	400	(400)
6301	小松製作所	100	(100)
6305	日立建機	29,400	(29,400)
6310	井関農機	103,000	(103,000)
6328	荏原実業	3,000	(3,000)
6331	三菱化工機	24,000	(24,000)
6340	澁谷工業	7,500	(7,500)
6355	住友精密工業	16,000	(16,000)
6358	酒井重工業	9,000	(9,000)
6363	西島製作所	3,800	(3,800)
6366	千代田化工建設	49,000	(49,000)
6367	ダイキン工業	30,200	(30,200)
6368	オルガノ	13,000	(13,000)
6370	栗田工業	29,700	(29,700)
6375	日本コンベヤ	19,000	(19,000)
6383	ダイフク	23,500	(23,500)
6387	サムコ	800	(800)
6407	C K D	27,000	(27,000)
6409	キトー	10,500	(10,500)
6413	理想科学工業	5,100	(5,100)
6418	日本金銭機械	8,900	(8,900)
6428	オーイズミ	3,400	(3,400)
6430	ダイコク電機	3,300	(3,300)
6436	アマノ	31,400	(31,400)
6440	J U K I	71,000	(71,000)
6445	蛇の目ミシン工業	94,000	(94,000)
6448	ブラザー工業	71,200	(71,200)
6457	グローリー	16,400	(16,400)
6460	セガサミーホールディングス	59,200	(59,200)
6461	日本ビストンリング	38,000	(38,000)
6474	不二越	5,000	(5,000)
6480	日本トムソン	33,000	(33,000)
6482	ユーシン精機	4,200	(4,200)
6502	東芝	1,087,000	(1,087,000)
6505	東洋電機製造	11,000	(11,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6507	シンフォニアテクノロジー	66,000	(66,000)
6508	明電舎	88,000	(88,000)
6581	日立工機	25,800	(25,800)
6586	マキタ	35,900	(35,900)
6592	マブチモーター	1,700	(1,700)
6594	日本電産	61,200	(61,200)
6617	東光高岳	900	(900)
6620	宮越ホールディングス	3,100	(3,100)
6641	日新電機	22,000	(22,000)
6654	不二電機工業	600	(600)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	106,000	(106,000)
6704	岩崎通信機	42,000	(42,000)
6706	電気興業	27,000	(27,000)
6727	ワコム	43,300	(43,300)
6730	アクセル	1,300	(1,300)
6737	E I Z O	3,100	(3,100)

6741	日本信号	4,600	(4,600)
6742	京三製作所	5,000	(5,000)
6753	シャープ	813,000	(813,000)
6754	アンリツ	32,000	(32,000)
6758	ソニー	5,800	(5,800)
6771	池上通信機	28,000	(28,000)
6773	パイオニア	104,700	(104,700)
6788	日本トリム	1,700	(1,700)
6789	ローランド ディー . ジー .	1,100	(1,100)
6791	日本コロムビア	3,200	(3,200)
6798	S M K	28,000	(28,000)
6801	東光	14,000	(14,000)
6803	ティアック	41,000	(41,000)
6804	ホシデン	6,100	(6,100)
6806	ヒロセ電機	9,600	(9,600)
6810	日立マクセル	9,000	(9,000)
6815	ユニデン	3,000	(3,000)
6841	横河電機	59,700	(59,700)
6845	アズビル	16,700	(16,700)
6850	チノー	700	(700)
6856	堀場製作所	10,200	(10,200)
6857	アドバンテスト	65,500	(65,500)
6858	小野測器	600	(600)
6869	シスメックス	37,500	(37,500)
6877	O B A R A G R O U P	6,200	(6,200)
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	(200)
6901	澤藤電機	6,000	(6,000)
6905	コーセル	7,200	(7,200)
6914	オブテックス	800	(800)
6923	スタンレー電気	39,800	(39,800)
6925	ウシオ電機	29,700	(29,700)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	8,200	(8,200)
6932	遠藤照明	1,000	(1,000)
6937	古河電池	3,000	(3,000)
6947	図研	7,000	(7,000)
6952	カシオ計算機	57,200	(57,200)
6958	日本シイエムケイ	24,100	(24,100)
6961	エンプラス	2,100	(2,100)
6962	大真空	11,000	(11,000)
6965	浜松ホトニクス	1,700	(1,700)
6967	新光電気工業	18,500	(18,500)
6971	京セラ	95,700	(95,700)
6976	太陽誘電	26,800	(26,800)
6985	ユーシン	10,900	(10,900)
7004	日立造船	46,000	(46,000)
7012	川崎重工業	16,000	(16,000)
7022	サノヤスホールディングス	7,300	(7,300)
7102	日本車輛製造	32,000	(32,000)
7105	ニチユ三菱フォークリフト	3,100	(3,100)
7122	近畿車輛	14,000	(14,000)
7161	じもとホールディングス	53,000	(53,000)
7173	東京TYフィナンシャルグループ	8,300	(8,300)
7201	日産自動車	772,700	(772,700)
7203	トヨタ自動車	766,200	(766,200)
7211	三菱自動車工業	264,900	(264,900)
7213	レシップホールディングス	2,000	(2,000)
7220	武蔵精密工業	5,900	(5,900)
7222	日産車体	2,500	(2,500)
7226	極東開発工業	9,900	(9,900)
7231	トビー工業	39,000	(39,000)
7242	カヤバ工業	30,000	(30,000)
7246	プレス工業	5,000	(5,000)
7250	太平洋工業	1,300	(1,300)
7261	マツダ	107,500	(107,500)
7262	ダイハツ工業	58,400	(58,400)
7267	本田技研工業	495,400	(495,400)
7271	安永	2,000	(2,000)
7272	ヤマハ発動機	83,700	(83,700)
7278	エクセディ	6,600	(6,600)
7282	豊田合成	17,800	(17,800)

7313	テイ・エス テック	1,700	(1,700)
7416	はるやま商事	3,900	(3,900)
7421	カップ・クリエイトホールディングス	4,900	(4,900)
7427	エコートレーディング	2,200	(2,200)
7442	中山福	4,000	(4,000)
7451	三菱食品	600	(600)
7463	アドヴァン	4,300	(4,300)
7494	コナカ	10,000	(10,000)
7506	ハウス オブ ローゼ	1,000	(1,000)
7514	ヒマラヤ	600	(600)
7516	コーナン商事	500	(500)
7517	黒田電気	16,000	(16,000)
7518	ネットワンシステムズ	30,600	(30,600)
7522	ワタミ	11,200	(11,200)
7524	マルシェ	2,300	(2,300)
7545	西松屋チェーン	18,700	(18,700)
7581	サイゼリヤ	4,100	(4,100)
7591	エクセル	4,300	(4,300)
7599	ガリバーインターナショナル	28,700	(28,700)
7600	日本エム・ディ・エム	7,900	(7,900)
7601	ポブラ	900	(900)
7606	ユナイテッドアローズ	7,100	(7,100)
7611	ハイデイ日高	200	(200)
7615	京都きもの友禅	1,800	(1,800)
7616	コロワイド	17,500	(17,500)
7619	田中商事	2,900	(2,900)
7640	トップカルチャー	900	(900)
7649	スギホールディングス	9,800	(9,800)
7702	JMS	18,000	(18,000)
7709	クボテック	300	(300)
7714	ショットモリテックス	200	(200)
7717	ブイ・テクノロジー	1,800	(1,800)
7721	東京計器	30,000	(30,000)
7723	愛知時計電機	13,000	(13,000)
7727	オーバル	4,400	(4,400)
7730	マニー	2,600	(2,600)
7731	ニコン	102,800	(102,800)
7732	トプコン	3,200	(3,200)
7733	オリンパス	52,500	(52,500)
7739	キヤノン電子	8,800	(8,800)
7744	ノーリツ鋼機	8,600	(8,600)
7745	エー・アンド・デイ	8,700	(8,700)
7751	キヤノン	319,200	(319,200)
7769	リズム時計工業	4,000	(4,000)
7819	SHO - B I	1,400	(1,400)
7822	永大産業	1,000	(1,000)
7825	ダンロップスポーツ	6,100	(6,100)
7838	共立印刷	4,100	(4,100)
7840	フランスベッドホールディングス	67,000	(67,000)
7844	マーベラス	7,800	(7,800)
7846	パイロットコーポレーション	600	(600)
7864	フジシールインターナショナル	11,700	(11,700)
7867	タカラトミー	34,500	(34,500)
7905	大建工業	6,000	(6,000)
7908	きもと	17,400	(17,400)
7915	日本写真印刷	16,200	(16,200)
7916	光村印刷	7,000	(7,000)
7936	アシックス	8,300	(8,300)
7942	JSP	7,500	(7,500)
7956	ビジョン	9,000	(9,000)
7962	キングジム	200	(200)
7972	イトーキ	20,200	(20,200)
7974	任天堂	33,900	(33,900)
7981	タカラスタンダード	40,000	(40,000)
7988	ニフコ	12,900	(12,900)
7990	グローブライド	6,000	(6,000)
7999	MUTOHホールディングス	2,000	(2,000)
8001	伊藤忠商事	204,000	(204,000)
8002	丸紅	475,000	(475,000)
8008	ヨンドシーホールディングス	7,200	(7,200)

8012	長瀬産業	30,800	(30,800)
8013	ナイガイ	34,000	(34,000)
8014	蝶理	5,100	(5,100)
8015	豊田通商	6,900	(6,900)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8022	美津濃	6,000	(6,000)
8028	ファミリーマート	12,900	(12,900)
8029	ルック	17,000	(17,000)
8031	三井物産	500,200	(500,200)
8050	セイコーホールディングス	68,000	(68,000)
8053	住友商事	69,500	(69,500)
8058	三菱商事	2,000	(2,000)
8078	阪和興業	54,000	(54,000)
8086	ニプロ	18,000	(18,000)
8089	すてきなイスグループ	7,000	(7,000)
8103	明和産業	5,900	(5,900)
8107	キムラタン	18,000	(18,000)
8127	ヤマトインターナショナル	6,600	(6,600)
8133	伊藤忠エネクス	21,000	(21,000)
8136	サンリオ	13,700	(13,700)
8142	トーヨー	20,000	(20,000)
8151	東陽テクニカ	13,900	(13,900)
8153	モスフードサービス	7,200	(7,200)
8155	三益半導体工業	4,800	(4,800)
8160	木曽路	11,100	(11,100)
8165	千趣会	17,000	(17,000)
8168	ケーヨー	3,000	(3,000)
8173	上新電機	3,000	(3,000)
8174	日本瓦斯	15,200	(15,200)
8178	マルエツ	22,000	(22,000)
8181	東天紅	7,000	(7,000)
8182	いなげや	3,100	(3,100)
8194	ライフコーポレーション	2,400	(2,400)
8200	リンガーハット	9,200	(9,200)
8214	A O K Iホールディングス	9,400	(9,400)
8218	コメリ	4,200	(4,200)
8227	しまむら	100	(100)
8229	C F Sコーポレーション	4,300	(4,300)
8237	松屋	18,100	(18,100)
8244	近鉄百貨店	10,000	(10,000)
8248	ニッセンホールディングス	2,000	(2,000)
8252	丸井グループ	70,800	(70,800)
8267	イオン	225,800	(225,800)
8273	イズミ	1,100	(1,100)
8274	東武ストア	1,000	(1,000)
8278	フジ	8,000	(8,000)
8282	ケーズホールディングス	5,300	(5,300)
8289	O l y m p i cグループ	100	(100)
8303	新生銀行	470,000	(470,000)
8304	あおぞら銀行	282,000	(282,000)
8327	西日本シティ銀行	78,000	(78,000)
8333	常陽銀行	203,000	(203,000)
8334	群馬銀行	122,000	(122,000)
8342	青森銀行	5,000	(5,000)
8344	山形銀行	57,000	(57,000)
8345	岩手銀行	4,000	(4,000)
8346	東邦銀行	3,000	(3,000)
8350	みちのく銀行	6,000	(6,000)
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	221,000	(221,000)
8359	八十二銀行	100,000	(100,000)
8362	福井銀行	6,000	(6,000)
8366	滋賀銀行	2,000	(2,000)
8368	百五銀行	13,000	(13,000)
8369	京都銀行	104,000	(104,000)
8381	山陰合同銀行	31,000	(31,000)
8385	伊予銀行	58,000	(58,000)
8388	阿波銀行	4,000	(4,000)
8390	鹿児島銀行	19,000	(19,000)
8399	琉球銀行	19,500	(19,500)
8410	セブン銀行	203,600	(203,600)

8411	みずほフィナンシャルグループ	35,200	(35,200)
8418	山口フィナンシャルグループ	54,000	(54,000)
8424	芙蓉総合リース	4,200	(4,200)
8425	興銀リース	17,800	(17,800)
8515	アイフル	118,600	(118,600)
8518	日本アジア投資	4,000	(4,000)
8519	ポケットカード	7,100	(7,100)
8563	大東銀行	61,000	(61,000)
8570	イオンフィナンシャルサービス	31,500	(31,500)
8572	アコム	107,300	(107,300)
8584	ジャックス	43,000	(43,000)
8585	オリエントコーポレーション	219,400	(219,400)
8586	日立キャピタル	10,700	(10,700)
8589	アプラスフィナンシャル	28,600	(28,600)
8593	三菱UFJリース	20,100	(20,100)
8613	丸三証券	1,400	(1,400)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,900	(2,900)
8617	光世証券	12,000	(12,000)
8624	いちよし証券	19,900	(19,900)
8628	松井証券	48,200	(48,200)
8697	日本取引所グループ	116,800	(116,800)
8703	カブドットコム証券	3,200	(3,200)
8706	極東証券	2,400	(2,400)
8713	フィデアホールディングス	54,600	(54,600)
8714	池田泉州ホールディングス	2,800	(2,800)
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	105,000	(105,000)
8742	小林洋行	100	(100)
8771	イー・ギャランティ	2,300	(2,300)
8772	アサックス	1,700	(1,700)
8793	NECキャピタルソリューション	1,500	(1,500)
8802	三菱地所	51,000	(51,000)
8835	太平洋興発	37,000	(37,000)
8840	大京	22,000	(22,000)
8860	フジ住宅	6,100	(6,100)
8869	明和地所	1,100	(1,100)
8870	住友不動産販売	100	(100)
8871	ゴールドクレスト	4,300	(4,300)
8904	サンヨーハウジング名古屋	2,400	(2,400)
8917	ファースト住建	1,300	(1,300)
8928	穴吹興産	5,000	(5,000)
8934	サンフロンティア不動産	300	(300)
9001	東武鉄道	312,000	(312,000)
9006	京浜急行電鉄	141,000	(141,000)
9007	小田急電鉄	176,000	(176,000)
9008	京王電鉄	11,000	(11,000)
9010	富士急行	26,000	(26,000)
9022	東海旅客鉄道	5,300	(5,300)
9024	西武ホールディングス	47,900	(47,900)
9031	西日本鉄道	3,000	(3,000)
9041	近畿日本鉄道	554,000	(554,000)
9045	京阪電気鉄道	116,000	(116,000)
9048	名古屋鉄道	152,000	(152,000)
9052	山陽電気鉄道	26,000	(26,000)
9058	トランコム	1,800	(1,800)
9062	日本通運	218,000	(218,000)
9064	ヤマトホールディングス	102,500	(102,500)
9069	センコー	3,000	(3,000)
9075	福山通運	28,000	(28,000)
9107	川崎汽船	17,000	(17,000)
9110	NSユナイテッド海運	18,000	(18,000)
9119	飯野海運	1,800	(1,800)
9202	ANAホールディングス	822,000	(822,000)
9301	三菱倉庫	36,000	(36,000)
9306	東陽倉庫	12,000	(12,000)
9308	乾汽船	500	(500)
9319	中央倉庫	4,600	(4,600)
9351	東洋埠頭	30,000	(30,000)
9369	キューソー流通システム	500	(500)

9375	近鉄エクスプレス	4,900	(4,900)
9401	東京放送ホールディングス	7,800	(7,800)
9428	クロップス	600	(600)
9433	KDDI	96,800	(96,800)
9468	KADOKAWA・DWANGO	22,500	(22,500)
9470	学研ホールディングス	11,000	(11,000)
9474	ゼンリン	12,600	(12,600)
9504	中国電力	76,100	(76,100)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9508	九州電力	121,600	(121,600)
9513	電源開発	34,200	(34,200)
9531	東京瓦斯	496,000	(496,000)
9533	東邦瓦斯	106,000	(106,000)
9534	北海道瓦斯	18,000	(18,000)
9536	西部瓦斯	49,000	(49,000)
9600	アイネット	4,700	(4,700)
9616	共立メンテナンス	2,000	(2,000)
9621	建設技術研究所	4,600	(4,600)
9627	インファーマシーズ	3,700	(3,700)
9672	東京都競馬	35,000	(35,000)
9678	カナモト	700	(700)
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,700	(2,700)
9706	日本空港ビルディング	18,800	(18,800)
9717	ジャステック	200	(200)
9722	藤田観光	31,000	(31,000)
9757	船井総研ホールディングス	500	(500)
9759	NSD	20,200	(20,200)
9783	ベネッセホールディングス	19,300	(19,300)
9790	福井コンピュータホールディングス	2,600	(2,600)
9793	ダイセキ	8,500	(8,500)
9810	日鉄住金物産	62,000	(62,000)
9831	ヤマダ電機	375,100	(375,100)
9843	ニトリホールディングス	21,500	(21,500)
9856	ケーユーホールディングス	3,100	(3,100)
9861	吉野家ホールディングス	4,300	(4,300)
9880	イノテック	1,700	(1,700)
9883	富士エレクトロニクス	4,900	(4,900)
9919	関西スーパーマーケット	5,900	(5,900)
9934	因幡電機産業	1,500	(1,500)
9936	王将フードサービス	600	(600)
9946	ミニストップ	3,400	(3,400)
9956	パロー	2,800	(2,800)
9962	ミスミグループ本社	100	(100)
9963	江守グループホールディングス	3,600	(3,600)
9966	藤久	400	(400)
9979	大庄	2,700	(2,700)
9982	タキヒヨー	1,000	(1,000)
9987	スズケン	2,800	(2,800)
9989	サンドラッグ	10,900	(10,900)
9990	サックスパー ホールディングス	1,000	(1,000)
9994	やまや	100	(100)
9995	ルネサスイーストン	2,700	(2,700)
	合計	29,113,200	(29,113,200)

(注) 貸付株式の()内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(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
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,567,416,462	2,124,147,679
コール・ローン	429,631,721	535,621,171
株式	185,655,308,606	206,963,716,990
投資証券	3,842,332,279	5,149,579,324
派生商品評価勘定	11,607,027	78,172,527
未収入金	2,253,158	14,149,611
未収配当金	176,005,826	188,656,326
未収利息	718	836
差入委託証拠金	555,449,249	558,812,150
流動資産合計	192,240,005,046	215,612,856,614
資産合計	192,240,005,046	215,612,856,614
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	37,363,173	1,389,367
未払金	17,211,401	2,782,451
未払解約金	515,069,950	557,186,961
流動負債合計	569,644,524	561,358,779
負債合計	569,644,524	561,358,779
純資産の部		
元本等		
元本	1 111,499,140,094	100,110,099,690
剰余金		
剰余金又は欠損金()	80,171,220,428	114,941,398,145
元本等合計	191,670,360,522	215,051,497,835
純資産合計	191,670,360,522	215,051,497,835
負債純資産合計	192,240,005,046	215,612,856,614

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、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。 投資証券は移動平均法に基づき、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。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、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	先物取引は個別法に基づき、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。 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 130,314,013,541円	平成26年1月28日 111,499,140,094円
期首からの追加設定元本額	20,155,965,454円	25,227,228,097円
期首からの一部解約元本額	38,970,838,901円	36,616,268,501円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	258,275,060円	348,177,193円
eMAXIS 先進国株式インデックス	7,837,448,019円	12,148,601,425円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	217,825,561円	568,394,842円
eMAXIS バランス(波乗り型)	261,300,005円	202,010,871円
コアバランス	578,743円	407,457円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,974,353,137円	3,522,640,695円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,337,967,483円	1,890,531,993円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	43,411,748円	976,921,684円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	150,417,388円	2,288,255,644円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	17,260,271円	44,574,668円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIHN)		1,041,988円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		14,692,412円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	36,347,786,925円	24,745,100,919円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	21,912,154,002円	18,345,275,872円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	507,046,227円	401,347,175円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	4,048,630,313円	3,201,710,391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)	12,199,361,864円	8,988,090,386円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	557,291,889円	411,405,326円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	252,762,152円	150,785,491円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,755,203,702円	2,179,036,763円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	2,083,427,316円	2,597,079,732円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	74,418,059円	76,137,077円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,325,043,819円	6,834,962,206円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,148,752,228円	1,950,940,838円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	22,660,365円	14,157,781円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	90,051,132円	60,003,397円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	152,253,259円	97,642,046円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	183,142,037円	74,729,159円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	1,086,176,781円	488,600,144円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	115,639,747円	52,942,563円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,111,104,788円	547,529,225円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	250,983,389円	128,889,246円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,418,803,328円	914,681,433円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,313,336,027円	3,843,634,914円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	221,070,383円	170,157,108円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	906,822,488円	691,817,486円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	746,628,849円	622,733,948円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	569,751,610円	514,458,192円
(合計)	111,499,140,094円	100,110,099,690円
2 受益権の総数	111,499,140,094口	100,110,099,690口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7190円 (17,190円)	2.1481円 (21,481円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成25年1月29日 至平成26年1月27日）	（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,156,116,558	12,452,994,956
投資証券	507,169,053	779,269,050
合計	13,648,947,505	13,232,264,006

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建		2,214,861,575	2,187,200,404	27,661,171
	合計		2,214,861,575	2,187,200,404	27,661,171

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建		2,957,833,795	3,033,624,020	75,790,225
	合計		2,957,833,795	3,033,624,020	75,790,225

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	93,147,300		92,079,000	1,068,300
	カナダドル	13,967,700		13,879,500	88,200
	オーストラリアドル	13,594,650		13,347,000	247,650
	ユーロ	42,499,560		41,994,000	505,560
	買建				
	アメリカドル	35,811,685		35,808,500	3,185
ユーロ	27,997,500		27,996,000	1,500	
	合計	227,018,395		225,104,000	1,905,025

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	71,115,900		70,596,000	519,900
	イギリスポンド	17,808,000		17,658,000	150,000
	ユーロ	13,467,000		13,132,000	335,000
	買建				
	アメリカドル	111,785,550		111,777,000	8,550
	イギリスポンド	12,361,055		12,360,600	455
	スウェーデンクローネ	11,288,160		11,288,000	160
	ユーロ	26,266,800		26,264,000	2,800
	合計	264,092,465		263,075,600	992,935

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	3M CO	36,534	164.020000	5,992,306.68	
	ABBOTT LABORATORIES	89,168	43.860000	3,910,908.48	
	ABBVIE INC	94,519	62.430000	5,900,821.17	
	ACCENTURE PLC-CL A	37,478	89.220000	3,343,787.16	
	ACE LTD	19,944	112.880000	2,251,278.72	
	ACTAVIS PLC	15,679	279.120000	4,376,322.48	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	29,824	20.650000	615,865.60	
	ADOBE SYSTEMS INC	28,199	74.060000	2,088,417.94	
	ADT CORP/THE	10,286	34.970000	359,701.42	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	4,308	155.780000	671,100.24	
	AES CORP	40,758	12.680000	516,811.44	
	AETNA INC	20,926	94.480000	1,977,088.48	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,348	206.540000	691,495.92	
	AFLAC INC	27,063	58.730000	1,589,409.99	
	AGCO CORP	5,235	43.620000	228,350.70	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,654	38.810000	762,771.74	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,734	143.460000	1,826,819.64	

AIRGAS INC	4,042	113.890000	460,343.38
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10,798	61.020000	658,893.96
ALBEMARLE CORP	6,588	56.840000	374,461.92
ALCOA INC	70,349	15.760000	1,108,700.24
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,790	183.320000	2,161,342.80
ALLEGHANY CORP	979	454.330000	444,789.07
ALLERGAN INC	17,638	224.170000	3,953,910.46
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,799	298.540000	1,134,153.46
ALLIANT ENERGY CORP	6,867	70.200000	482,063.40
ALLSTATE CORP	25,830	71.430000	1,845,036.90
ALLY FINANCIAL INC	25,715	20.460000	526,128.90
ALTERA CORP	18,256	34.260000	625,450.56
ALTRIA GROUP INC	117,723	54.190000	6,379,409.37
AMAZON.COM INC	23,324	312.390000	7,286,184.36
AMEREN CORPORATION	14,513	46.330000	672,387.29
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,776	55.690000	600,115.44
AMERICAN ELECTRIC POWER	29,267	64.520000	1,888,306.84
AMERICAN EXPRESS CO	56,045	84.130000	4,715,065.85
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	84,828	51.510000	4,369,490.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,778	56.560000	609,603.68
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,071	129.480000	1,433,473.08
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,305	94.730000	1,260,382.65
AMETEK INC	14,518	48.830000	708,913.94
AMGEN INC	45,107	159.810000	7,208,549.67
AMPHENOL CORP-CL A	18,907	54.910000	1,038,183.37
ANADARKO PETROLEUM CORP	30,148	81.440000	2,455,253.12
ANALOG DEVICES INC	18,655	54.510000	1,016,884.05
ANSYS INC	5,502	84.710000	466,074.42
ANTERO RESOURCES CORP	3,217	35.490000	114,171.33
ANTHEM INC	16,341	140.770000	2,300,322.57
AON PLC	16,288	94.420000	1,537,912.96
APACHE CORP	22,598	62.880000	1,420,962.24
APPLE INC	355,760	112.980000	40,193,764.80
APPLIED MATERIALS INC	72,847	24.110000	1,756,341.17
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,055	59.410000	478,547.55
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38,562	47.870000	1,845,962.94
ARROW ELECTRONICS INC	5,801	56.850000	329,786.85
ASHLAND INC	4,363	117.930000	514,528.59
ASSURANT INC	4,217	65.280000	275,285.76
AT&T INC	308,221	33.370000	10,285,334.77
AUTODESK INC	13,374	58.190000	778,233.06
AUTOLIV INC	5,503	103.210000	567,964.63
AUTOMATIC DATA PROCESSING	28,384	86.850000	2,465,150.40
AUTONATION INC	4,527	59.410000	268,949.07
AUTOZONE INC	1,950	604.000000	1,177,800.00
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	14,887	106.980000	1,592,611.26
AVERY DENNISON CORP	5,544	52.580000	291,503.52
AVNET INC	8,322	43.140000	359,011.08
AVON PRODUCTS INC	25,018	7.980000	199,643.64
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,005	49.330000	296,226.65
B/E AEROSPACE INC	6,445	61.180000	394,305.10
BAKER HUGHES INC	25,733	58.400000	1,502,807.20
BALL CORP	7,844	63.880000	501,074.72
BANK OF AMERICA CORP	624,775	15.730000	9,827,710.75
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	67,224	36.900000	2,480,565.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	31,961	71.430000	2,282,974.23
BB&T CORP	42,486	36.820000	1,564,334.52
BECTON DICKINSON AND CO	11,334	143.400000	1,625,295.60
BED BATH & BEYOND INC	12,137	76.620000	929,936.94
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	68,373	149.120000	10,195,781.76
BEST BUY CO INC	17,385	35.010000	608,648.85
BIOGEN IDEC INC	14,018	357.530000	5,011,855.54
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,872	97.690000	866,705.68
BLACKROCK INC	7,884	355.120000	2,799,766.08
BOEING CO/THE	40,633	134.620000	5,470,014.46
BORGWARNER INC	13,482	54.780000	738,543.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	79,292	14.840000	1,176,693.28

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	98,467	62.070000	6,111,846.69
BROADCOM CORP-CL A	32,015	41.960000	1,343,349.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,148	92.920000	664,192.16
BUNGE LTD	8,792	91.900000	807,984.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,756	74.120000	648,994.72
CA INC	19,766	31.010000	612,943.66
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,915	19.690000	234,606.35
CABOT OIL & GAS CORP	25,131	28.480000	715,730.88
CALPINE CORP	20,425	21.640000	441,997.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,980	43.860000	525,442.80
CAMPBELL SOUP CO	12,382	46.700000	578,239.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,360	77.600000	2,588,736.00
CARDINAL HEALTH INC	19,890	83.470000	1,660,218.30
CAREFUSION CORP	11,988	59.770000	716,522.76
CARMAX INC	12,934	64.870000	839,028.58
CARNIVAL CORP	23,109	46.380000	1,071,795.42
CATERPILLAR INC	35,446	85.610000	3,034,532.06
CBRE GROUP INC - A	17,486	32.950000	576,163.70
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	28,846	55.880000	1,611,914.48
CELANESE CORP-SERIES A	9,242	53.650000	495,833.30
CELGENE CORP	47,458	123.890000	5,879,571.62
CENTERPOINT ENERGY INC	24,554	22.970000	564,005.38
CENTURYLINK INC	33,668	39.240000	1,321,132.32
CERNER CORP	18,330	67.220000	1,232,142.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,926	301.750000	882,920.50
CHARTER COMMUNICATION-A	4,496	158.930000	714,549.28
CHENIERE ENERGY INC	13,588	72.830000	989,614.04
CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,288	19.660000	615,122.08
CHEVRON CORP	112,872	106.850000	12,060,373.20
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,695	38.790000	220,909.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,849	713.690000	1,319,612.81
CHUBB CORP	14,389	103.690000	1,491,995.41
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,008	81.990000	656,575.92
CIGNA CORP	15,589	109.970000	1,714,322.33
CIMAREX ENERGY CO	5,186	100.250000	519,896.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,236	52.050000	480,733.80
CINTAS CORP	5,823	79.780000	464,558.94
CISCO SYSTEMS INC	304,144	28.210000	8,579,902.24
CIT GROUP INC	11,009	45.040000	495,845.36
CITIGROUP INC	180,075	48.620000	8,755,246.50
CITRIX SYSTEMS INC	9,976	60.970000	608,236.72
CLOROX COMPANY	7,762	108.400000	841,400.80
CME GROUP INC	18,848	88.515000	1,668,330.72
CMS ENERGY CORP	16,509	37.550000	619,912.95
COACH INC	16,271	37.620000	612,115.02
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	16,262	8.300000	134,974.60
COCA-COLA CO/THE	234,655	43.310000	10,162,908.05
COCA-COLA ENTERPRISES	13,730	43.350000	595,195.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,303	56.055000	2,034,964.66
COLGATE-PALMOLIVE CO	54,215	67.140000	3,639,995.10
COMCAST CORP-CLASS A	127,622	56.310000	7,186,394.82
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	25,556	56.080000	1,433,180.48
COMERICA INC	10,744	41.870000	449,851.28
COMPUTER SCIENCES CORP	8,495	64.450000	547,502.75
CONAGRA FOODS INC	25,275	36.760000	929,109.00
CONCHO RESOURCES INC	6,663	106.720000	711,075.36
CONOCOPHILLIPS	72,948	64.650000	4,716,088.20
CONSOL ENERGY INC	13,592	30.330000	412,245.36
CONSOLIDATED EDISON INC	17,490	70.370000	1,230,771.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,144	110.610000	1,122,027.84
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,472	43.100000	235,843.20
COOPER COS INC/THE	2,873	161.750000	464,707.75
CORE LABORATORIES N.V.	2,622	105.930000	277,748.46
CORNING INC	77,184	23.850000	1,840,838.40
COSTCO WHOLESALE CORP	26,006	142.050000	3,694,152.30
COVIDIEN PLC	26,852	108.070000	2,901,895.64
CR BARD INC	4,488	178.200000	799,761.60

CREE INC	6,984	36.810000	257,081.04
CROWN CASTLE INTL CORP	19,755	86.830000	1,715,326.65
CROWN HOLDINGS INC	8,187	46.190000	378,157.53
CSX CORP	59,768	34.470000	2,060,202.96
CUMMINS INC	10,335	145.850000	1,507,359.75
CVS HEALTH CORP	68,736	100.620000	6,916,216.32
DANAHER CORP	37,441	84.140000	3,150,285.74
DARDEN RESTAURANTS INC	7,888	61.220000	482,903.36
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	10,131	75.850000	768,436.35
DEERE & CO	20,130	88.350000	1,778,485.50
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	17,747	69.670000	1,236,433.49
DELTA AIR LINES INC	12,761	50.560000	645,196.16
DENBURY RESOURCES INC	21,157	6.800000	143,867.60
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,400	50.890000	427,476.00
DEVON ENERGY CORP	22,966	60.160000	1,381,634.56
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,484	32.110000	143,981.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,763	54.680000	315,120.84
DIRECTV	28,407	85.230000	2,421,128.61
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,603	56.580000	1,561,777.74
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,126	29.840000	272,319.84
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	17,002	28.980000	492,717.96
DISH NETWORK CORP-A	13,213	73.650000	973,137.45
DOLLAR GENERAL CORP	17,980	69.500000	1,249,610.00
DOLLAR TREE INC	12,382	72.070000	892,370.74
DOMINION RESOURCES INC/VA	34,421	79.090000	2,722,356.89
DOVER CORP	9,843	69.760000	686,647.68
DOW CHEMICAL CO/THE	70,974	44.570000	3,163,311.18
DR HORTON INC	19,540	23.100000	451,374.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,440	78.510000	898,154.40
DTE ENERGY COMPANY	10,551	91.240000	962,673.24
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	54,289	73.790000	4,005,985.31
DUKE ENERGY CORP	42,000	88.720000	3,726,240.00
DUN & BRADSTREET CORP	2,165	118.320000	256,162.80
EASTMAN CHEMICAL CO	8,808	69.140000	608,985.12
EATON CORP PLC	28,433	67.010000	1,905,295.33
EATON VANCE CORP	7,031	40.110000	282,013.41
EBAY INC	66,307	56.760000	3,763,585.32
ECOLAB INC	15,966	105.880000	1,690,480.08
EDISON INTERNATIONAL	18,455	68.390000	1,262,137.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,238	129.630000	808,631.94
ELECTRONIC ARTS INC	18,415	49.790000	916,882.85
ELI LILLY & CO	59,655	72.130000	4,302,915.15
EMC CORP/MA	120,389	28.700000	3,455,164.30
EMERSON ELECTRIC CO	41,189	58.120000	2,393,904.68
ENDO INTERNATIONAL PLC	8,681	78.870000	684,670.47
ENERGEN CORP	4,370	63.310000	276,664.70
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,678	130.340000	479,390.52
ENSCO PLC-CL A	13,849	28.660000	396,912.34
ENTERGY CORP	10,867	89.600000	973,683.20
EOG RESOURCES INC	32,548	90.790000	2,955,032.92
EQT CORP	8,983	75.060000	674,263.98
EQUIFAX INC	7,239	85.240000	617,052.36
EQUINIX INC	3,217	230.600000	741,840.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,626	73.700000	1,004,236.20
EVEREST RE GROUP LTD	2,714	172.740000	468,816.36
EXELON CORP	51,352	37.370000	1,919,024.24
EXPEDIA INC	6,043	87.440000	528,399.92
EXPEDITORS INTL WASH INC	11,583	44.290000	513,011.07
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	44,232	84.800000	3,750,873.60
EXXON MOBIL CORP	253,496	90.890000	23,040,251.44
F5 NETWORKS INC	4,403	114.850000	505,684.55
FACEBOOK INC-A	117,235	77.830000	9,124,400.05
FAMILY DOLLAR STORES	6,239	76.930000	479,966.27
FASTENAL CO	16,621	46.290000	769,386.09
FEDEX CORP	16,047	176.010000	2,824,432.47
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	16,735	64.010000	1,071,207.35
FIFTH THIRD BANCORP	48,900	17.670000	864,063.00

FIREEYE INC	5,029	34.930000	175,662.97	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,832	51.210000	401,076.72	
FIRSTENERGY CORP	25,058	41.230000	1,033,141.34	
FISERV INC	14,924	74.060000	1,105,271.44	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,701	142.960000	672,054.96	
FLEXTRONICS INTL LTD	35,024	11.000000	385,264.00	
FLIR SYSTEMS INC	8,164	30.860000	251,941.04	
FLOWSERVE CORP	8,325	55.420000	461,371.50	
FLUOR CORP	9,578	54.310000	520,181.18	
FMC CORP	7,783	57.920000	450,791.36	
FMC TECHNOLOGIES INC	13,987	38.100000	532,904.70	
FNF GROUP	14,869	36.420000	541,528.98	
FOOT LOCKER INC	8,582	53.450000	458,707.90	
FORD MOTOR CO	214,841	14.910000	3,203,279.31	
FOSSIL GROUP INC	2,771	99.370000	275,354.27	
FRANKLIN RESOURCES INC	23,807	53.310000	1,269,151.17	
FREEMPORT-MCMORAN INC	61,516	19.240000	1,183,567.84	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	59,715	6.860000	409,644.90	
GAMESTOP CORP-CLASS A	6,814	37.400000	254,843.60	
GAP INC/THE	13,997	42.200000	590,673.40	
GARMIN LTD	6,751	53.010000	357,870.51	
GENERAL DYNAMICS CORP	16,904	141.320000	2,388,873.28	
GENERAL ELECTRIC CO	596,549	24.480000	14,603,519.52	
GENERAL MILLS INC	36,611	54.560000	1,997,496.16	
GENERAL MOTORS CO	76,349	33.750000	2,576,778.75	
GENUINE PARTS CO	9,206	98.400000	905,870.40	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	28,974	7.220000	209,192.28	
GILEAD SCIENCES INC	89,783	105.540000	9,475,697.82	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,556	180.490000	4,251,622.44	
GOOGLE INC-CL A	16,822	541.950000	9,116,682.90	
GOOGLE INC-CL C	17,089	539.950000	9,227,205.55	
H&R BLOCK INC	16,362	34.230000	560,071.26	
HALLIBURTON CO	50,767	40.990000	2,080,939.33	
HANESBRANDS INC	6,026	114.450000	689,675.70	
HARLEY-DAVIDSON INC	13,131	65.000000	853,515.00	
HARRIS CORP	6,136	69.700000	427,679.20	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	26,753	40.140000	1,073,865.42	
HASBRO INC	7,050	54.940000	387,327.00	
HCA HOLDINGS INC	17,923	68.640000	1,230,234.72	
HELMERICH & PAYNE	6,454	62.960000	406,343.84	
HENRY SCHEIN INC	5,048	143.330000	723,529.84	
HERBALIFE LTD	4,181	30.540000	127,687.74	
HERSHEY CO/THE	8,978	108.620000	975,190.36	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	26,348	21.640000	570,170.72	
HESS CORP	16,419	70.830000	1,162,957.77	
HEWLETT-PACKARD CO	110,973	40.080000	4,447,797.84	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,456	26.560000	622,991.36	
HOLLYFRONTIER CORP	11,207	33.920000	380,141.44	
HOLOGIC INC	13,384	29.345000	392,753.48	
HOME DEPOT INC	79,908	105.370000	8,419,905.96	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	44,058	102.500000	4,515,945.00	
HORMEL FOODS CORP	8,539	53.350000	455,555.65	
HOSPIRA INC	10,010	65.390000	654,553.90	
HUDSON CITY BANCORP INC	27,273	9.220000	251,457.06	
HUMANA INC	9,136	151.470000	1,383,829.92	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,653	83.020000	469,312.06	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,801	10.040000	489,962.04	
IHS INC-CLASS A	3,959	115.840000	458,610.56	
ILLINOIS TOOL WORKS	22,469	93.560000	2,102,199.64	
ILLUMINA INC	8,243	197.160000	1,625,189.88	
INCYTE CORP	8,976	79.900000	717,182.40	
INGERSOLL-RAND PLC	15,687	64.660000	1,014,321.42	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,838	82.330000	398,312.54	
INTEL CORP	294,043	36.445000	10,716,397.13	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	6,709	216.710000	1,453,907.39	
INTERNATIONAL PAPER CO	24,043	54.070000	1,300,005.01	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	24,418	20.590000	502,766.62	

INTL BUSINESS MACHINES CORP	56,308	155.870000	8,776,727.96
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,914	109.050000	535,871.70
INTUIT INC	15,947	89.420000	1,425,980.74
INTUITIVE SURGICAL INC	2,149	517.570000	1,112,257.93
INVESCO LTD	25,870	37.030000	957,966.10
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,176	39.790000	325,323.04
JARDEN CORP	10,900	48.930000	533,337.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,575	175.555000	627,609.12
JM SMUCKER CO/THE	6,021	106.490000	641,176.29
JOHNSON & JOHNSON	167,629	102.200000	17,131,683.80
JOHNSON CONTROLS INC	39,777	47.600000	1,893,385.20
JOY GLOBAL INC	5,880	43.150000	253,722.00
JPMORGAN CHASE & CO	223,496	56.680000	12,667,753.28
JUNIPER NETWORKS INC	24,156	22.010000	531,673.56
KANSAS CITY SOUTHERN	6,542	107.790000	705,162.18
KELLOGG CO	16,030	68.680000	1,100,940.40
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,162	131.080000	938,794.96
KEYCORP	51,215	13.270000	679,623.05
KIMBERLY-CLARK CORP	22,263	111.650000	2,485,663.95
KINDER MORGAN INC	106,876	42.270000	4,517,648.52
KLA-TENCOR CORP	9,773	65.240000	637,590.52
KOHL'S CORP	12,159	60.180000	731,728.62
KRAFT FOODS GROUP INC	35,093	66.720000	2,341,404.96
KROGER CO	27,743	67.960000	1,885,414.28
L BRANDS INC	14,717	84.850000	1,248,737.45
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,212	127.740000	665,780.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,064	117.290000	593,956.56
LAM RESEARCH CORP	9,479	80.420000	762,301.18
LAS VEGAS SANDS CORP	23,982	53.890000	1,292,389.98
LEGG MASON INC	6,210	54.870000	340,742.70
LEGGETT & PLATT INC	8,231	44.460000	365,950.26
LENNAR CORP-A	10,343	43.730000	452,299.39
LEUCADIA NATIONAL CORP	18,647	23.040000	429,626.88
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,116	49.940000	854,773.04
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,724	46.795000	689,009.58
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	37,898	45.560000	1,726,632.88
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,303	28.660000	782,503.98
LIBERTY MEDIA CORP - A	5,857	34.550000	202,359.35
LIBERTY MEDIA CORP - C	12,312	34.510000	424,887.12
LINCOLN NATIONAL CORP	15,699	52.170000	819,016.83
LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,380	46.760000	672,408.80
LINKEDIN CORP - A	6,315	232.220000	1,466,469.30
LKQ CORP	18,011	26.980000	485,936.78
LOCKHEED MARTIN CORP	16,011	197.440000	3,161,211.84
LOEWS CORP	20,375	39.440000	803,590.00
LORILLARD INC	21,316	66.020000	1,407,282.32
LOWE'S COS INC	58,532	69.710000	4,080,265.72
LULULEMON ATHLETICA INC	6,433	66.200000	425,864.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,990	80.800000	2,099,992.00
M & T BANK CORP	7,141	115.220000	822,786.02
MACY'S INC	20,908	65.830000	1,376,373.64
MALL INCKRODT PLC	6,766	106.980000	723,826.68
MANPOWERGROUP INC	4,736	67.670000	320,485.12
MARATHON OIL CORP	39,533	26.520000	1,048,415.16
MARATHON PETROLEUM CORP	16,752	87.160000	1,460,104.32
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	13,915	78.510000	1,092,466.65
MARSH & MCLENNAN COS	32,451	56.650000	1,838,349.15
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,350	109.830000	367,930.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	23,485	15.515000	364,369.77
MASCO CORP	21,022	24.650000	518,192.30
MASTERCARD INC-CLASS A	59,500	84.390000	5,021,205.00
MATTEL INC	19,936	28.040000	559,005.44
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	16,855	33.760000	569,024.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,846	74.180000	507,836.28
MCDONALD'S CORP	58,203	89.560000	5,212,660.68
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	16,023	91.820000	1,471,231.86
MCKESSON CORP	13,762	217.670000	2,995,574.54

MDU RESOURCES GROUP INC	10,752	23.380000	251,381.76
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	11,988	98.360000	1,179,139.68
MEADWESTVACO CORP	9,854	45.040000	443,824.16
MEDIVATION INC	4,569	106.270000	485,547.63
MEDTRONIC INC	58,065	76.950000	4,468,101.75
MERCK & CO. INC.	171,450	62.490000	10,713,910.50
METLIFE INC	56,701	48.770000	2,765,307.77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,723	303.050000	522,155.15
MGM RESORTS INTERNATIONAL	23,459	20.000000	469,180.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,090	69.330000	838,199.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,918	46.520000	554,425.36
MICRON TECHNOLOGY INC	63,849	30.950000	1,976,126.55
MICROSOFT CORP	465,097	47.180000	21,943,276.46
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,755	167.090000	627,422.95
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,229	78.090000	720,692.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	100,077	36.940000	3,696,844.38
MONSANTO CO	31,155	118.450000	3,690,309.75
MONSTER BEVERAGE CORP	8,517	119.310000	1,016,163.27
MOODY'S CORP	11,388	93.780000	1,067,966.64
MORGAN STANLEY	87,483	35.150000	3,075,027.45
MOSAIC CO/THE	19,406	47.940000	930,323.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,625	65.480000	892,165.00
MURPHY OIL CORP	9,952	46.630000	464,061.76
MYLAN INC	22,179	54.210000	1,202,323.59
NABORS INDUSTRIES LTD	16,010	11.120000	178,031.20
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,101	46.560000	330,622.56
NATIONAL OILWELL VARCO INC	25,761	57.150000	1,472,241.15
NAVIENT CORP	24,802	19.470000	482,894.94
NETAPP INC	19,273	39.480000	760,898.04
NETFLIX INC	3,387	437.455000	1,481,660.08
NETSUITE INC	2,053	107.870000	221,457.11
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	26,228	15.770000	413,615.56
NEWELL RUBBERMAID INC	16,159	37.410000	604,508.19
NEWMONT MINING CORP	30,261	24.150000	730,803.15
NEWS CORP - CLASS A	22,479	15.180000	341,231.22
NEXTERA ENERGY INC	25,778	109.480000	2,822,175.44
NIELSEN NV	20,183	44.860000	905,409.38
NIKE INC -CL B	40,942	96.160000	3,936,982.72
NISOURCE INC	18,763	44.220000	829,699.86
NOBLE CORP PLC	14,962	16.530000	247,321.86
NOBLE ENERGY INC	21,441	46.270000	992,075.07
NORDSTROM INC	8,353	77.080000	643,849.24
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,532	104.780000	1,941,782.96
NORTHEAST UTILITIES	18,747	55.840000	1,046,832.48
NORTHERN TRUST CORP	13,447	66.880000	899,335.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,797	156.190000	1,842,573.43
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,244	45.700000	239,650.80
NRG ENERGY INC	20,628	25.040000	516,525.12
NUANCE COMMUNICATIONS INC	14,830	13.800000	204,654.00
NUCOR CORP	19,122	43.800000	837,543.60
NVIDIA CORP	32,057	20.710000	663,900.47
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	46,280	78.850000	3,649,178.00
OCEANEERING INTL INC	6,381	52.350000	334,045.35
OGE ENERGY CORP	11,937	35.700000	426,150.90
OMNICARE INC	5,859	75.700000	443,526.30
OMNICOM GROUP	14,757	74.360000	1,097,330.52
ONEOK INC	12,195	44.060000	537,311.70
ORACLE CORP	211,728	44.190000	9,356,260.32
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,209	190.080000	1,180,206.72
OWENS-ILLINOIS INC	9,522	23.500000	223,767.00
P G & E CORP	28,319	58.870000	1,667,139.53
PACCAR INC	21,001	64.550000	1,355,614.55
PALL CORP	6,531	100.720000	657,802.32
PALO ALTO NETWORKS INC	4,018	126.810000	509,522.58
PARKER HANNIFIN CORP	8,730	121.970000	1,064,798.10
PARTNERRE LTD	2,680	114.140000	305,895.20
PATTERSON COS INC	4,881	51.190000	249,858.39

PAYCHEX INC	19,148	48.375000	926,284.50
PENTAIR PLC	11,370	64.250000	730,522.50
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	18,565	14.570000	270,492.05
PEPCO HOLDINGS INC	15,129	27.390000	414,383.31
PEPSICO INC	89,557	98.530000	8,824,051.21
PERRIGO CO PLC	7,930	157.000000	1,245,010.00
PETSMART INC	5,635	81.500000	459,252.50
PFIZER INC	376,902	32.450000	12,230,469.90
PHARMACYCLICS INC	3,822	158.550000	605,978.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	92,819	82.820000	7,687,269.58
PHILLIPS 66	33,336	68.520000	2,284,182.72
PINNACLE WEST CAPITAL	6,650	72.260000	480,529.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,477	152.860000	1,295,794.22
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,095	86.280000	2,769,156.60
POLARIS INDUSTRIES INC	3,691	135.960000	501,828.36
PPG INDUSTRIES INC	8,150	227.810000	1,856,651.50
PPL CORP	40,057	35.770000	1,432,838.89
PRAXAIR INC	17,271	126.340000	2,182,018.14
PRECISION CASTPARTS CORP	8,568	207.850000	1,780,858.80
PRICELINE GROUP INC/THE	3,116	1,037.990000	3,234,376.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	17,293	48.760000	843,206.68
PROCTER & GAMBLE CO/THE	160,948	90.080000	14,498,195.84
PROGRESSIVE CORP	33,676	26.490000	892,077.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,240	80.690000	2,197,995.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	30,101	44.000000	1,324,444.00
PULTEGROUP INC	20,176	20.690000	417,441.44
PVH CORP	4,985	112.010000	558,369.85
QEP RESOURCES INC	9,983	20.250000	202,155.75
QORVO INC	8,720	73.370000	639,786.40
QUALCOMM INC	99,500	72.175000	7,181,412.50
QUANTA SERVICES INC	12,275	27.350000	335,721.25
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,551	70.890000	606,180.39
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	4,245	60.970000	258,817.65
RACKSPACE HOSTING INC	7,223	47.730000	344,753.79
RALPH LAUREN CORP	3,581	168.770000	604,365.37
RANGE RESOURCES CORP	10,058	48.640000	489,221.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,768	52.610000	408,674.48
RAYTHEON COMPANY	18,535	106.800000	1,979,538.00
REALOGY HOLDINGS CORP	8,559	46.830000	400,817.97
RED HAT INC	11,173	66.060000	738,088.38
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,732	420.210000	1,988,433.72
REGIONS FINANCIAL CORP	80,646	9.010000	726,620.46
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,361	96.340000	227,458.74
REPUBLIC SERVICES INC	16,822	41.010000	689,870.22
RESMED INC	8,358	65.240000	545,275.92
REYNOLDS AMERICAN INC	18,890	69.010000	1,303,598.90
ROBERT HALF INTL INC	8,337	59.420000	495,384.54
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,534	62.990000	537,556.66
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,323	106.860000	889,395.78
ROCKWELL COLLINS INC	7,348	87.260000	641,186.48
ROPER INDUSTRIES INC	6,014	149.700000	900,295.80
ROSS STORES INC	12,642	94.665000	1,196,754.93
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,847	84.510000	832,169.97
SAFEWAY INC	13,810	35.290000	487,354.90
SALESFORCE.COM INC	35,099	58.620000	2,057,503.38
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,752	125.920000	472,451.84
SANDISK CORP	13,291	79.680000	1,059,026.88
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,590	118.380000	898,504.20
SCANA CORP	8,174	63.740000	521,010.76
SCHLUMBERGER LTD	76,896	82.000000	6,305,472.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,205	27.190000	1,881,683.95
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,851	72.690000	352,619.19
SEAGATE TECHNOLOGY	19,408	63.980000	1,241,723.84
SEALED AIR CORP	11,697	40.040000	468,347.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,502	40.380000	343,310.76
SEMPRA ENERGY	14,066	115.080000	1,618,715.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,562	50.310000	481,064.22

SERVICENOW INC	7,777	68.740000	534,590.98
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,923	274.010000	1,348,951.23
SIGMA-ALDRICH	7,153	137.690000	984,896.57
SIGNET JEWELERS LTD	4,530	124.840000	565,525.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	151,551	3.570000	541,037.07
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,421	80.860000	923,502.06
SNAP-ON INC	3,534	134.340000	474,757.56
SOUTHERN CO/THE	53,351	52.230000	2,786,522.73
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,425	45.780000	477,256.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO	21,420	25.350000	542,997.00
SPECTRA ENERGY CORP	39,690	33.770000	1,340,331.30
SPRINT CORP	45,897	4.260000	195,521.22
SPX CORP	2,133	83.200000	177,465.60
ST JUDE MEDICAL INC	17,026	64.990000	1,106,519.74
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,739	93.390000	816,135.21
STAPLES INC	38,947	16.790000	653,920.13
STARBUCKS CORP	44,587	88.220000	3,933,465.14
STARWOOD HOTELS & RESORTS	11,223	74.630000	837,572.49
STATE STREET CORP	24,971	72.400000	1,807,900.40
STERICYCLE INC	5,002	135.100000	675,770.20
STRYKER CORP	20,325	92.700000	1,884,127.50
SUNTRUST BANKS INC	31,413	39.450000	1,239,242.85
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	9,265	19.560000	181,223.40
SYMANTEC CORP	41,372	26.645000	1,102,356.94
SYNCHRONY FINANCIAL	9,648	30.970000	298,798.56
SYNOPSIS INC	9,228	43.520000	401,602.56
SYSCO CORP	34,701	40.980000	1,422,046.98
T ROWE PRICE GROUP INC	15,663	82.170000	1,287,028.71
TARGET CORP	35,793	75.290000	2,694,854.97
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,589	33.610000	557,556.29
TE CONNECTIVITY LTD	24,205	62.890000	1,522,252.45
TERADATA CORP	9,031	43.350000	391,493.85
TESLA MOTORS INC	5,221	201.290000	1,050,935.09
TESORO CORP	7,590	79.620000	604,315.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	63,324	55.060000	3,486,619.44
TEXTRON INC	16,515	42.370000	699,740.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	23,725	124.870000	2,962,540.75
TIFFANY & CO	7,652	91.080000	696,944.16
TIME WARNER CABLE	16,641	144.160000	2,398,966.56
TIME WARNER INC	50,710	79.970000	4,055,278.70
TJX COMPANIES INC	41,190	67.630000	2,785,679.70
T-MOBILE US INC	14,105	30.160000	425,406.80
TOLL BROTHERS INC	9,878	33.560000	331,505.68
TORCHMARK CORP	7,788	51.760000	403,106.88
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,938	34.860000	346,438.68
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,071	118.210000	481,232.91
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,117	79.715000	647,046.65
TRANSDIGM GROUP INC	2,987	208.400000	622,490.80
TRAVELERS COS INC/THE	20,165	107.000000	2,157,655.00
TRIMBLE NAVIGATION LTD	15,592	25.555000	398,453.56
TRIPADVISOR INC	6,983	69.770000	487,203.91
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,568	103.150000	677,489.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	25,642	33.240000	852,340.08
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	82,912	34.290000	2,843,052.48
TWITTER INC	21,696	39.420000	855,256.32
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,025	42.390000	1,103,199.75
TYSON FOODS INC-CL A	18,026	41.270000	743,933.02
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,609	135.340000	488,442.06
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	9,820	69.820000	685,632.40
UNION PACIFIC CORP	53,353	120.090000	6,407,161.77
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,777	73.100000	422,298.70
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	42,046	102.930000	4,327,794.78
UNITED RENTALS INC	5,712	88.430000	505,112.16
UNITED TECHNOLOGIES CORP	51,601	119.980000	6,191,087.98
UNITEDHEALTH GROUP INC	57,710	112.000000	6,463,520.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,454	106.510000	580,905.54
UNUM GROUP	15,101	32.120000	485,044.12

URBAN OUTFITTERS INC	6,141	34.80000	213,706.80	
US BANCORP	106,759	43.32000	4,624,799.88	
VALERO ENERGY CORP	31,219	50.16000	1,565,945.04	
VANTIV INC - CL A	8,491	35.10000	298,034.10	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,156	87.23000	536,987.88	
VERISIGN INC	7,000	56.81000	397,670.00	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,931	65.11500	581,542.06	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	246,373	47.15000	11,616,486.95	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,069	125.57000	1,766,644.33	
VF CORP	20,382	71.13000	1,449,771.66	
VIACOM INC-CLASS B	21,993	67.80000	1,491,125.40	
VISA INC-CLASS A SHARES	29,389	258.29000	7,590,884.81	
VMWARE INC-CLASS A	4,988	82.98000	413,904.24	
VOYA FINANCIAL INC	12,192	39.18000	477,682.56	
VULCAN MATERIALS CO	7,748	69.74000	540,345.52	
WABTEC CORP	5,749	84.99000	488,607.51	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53,921	75.59000	4,075,888.39	
WAL-MART STORES INC	95,810	88.51000	8,480,143.10	
WALT DISNEY CO/THE	96,883	94.72000	9,176,757.76	
WASTE MANAGEMENT INC	26,202	53.00000	1,388,706.00	
WATERS CORP	5,088	114.45000	582,321.60	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	47,082	10.77000	507,073.14	
WELLS FARGO & CO	294,748	53.26000	15,698,278.48	
WESTERN DIGITAL CORP	13,154	106.10000	1,395,639.40	
WESTERN UNION CO	31,449	17.61000	553,816.89	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,801	58.31000	163,326.31	
WHIRLPOOL CORP	4,594	200.92000	923,026.48	
WHITING PETROLEUM CORP	9,801	28.00000	274,428.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	21,583	53.18000	1,147,783.94	
WILLIAMS COS INC	42,419	43.35000	1,838,863.65	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,595	43.23000	414,791.85	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	35,589	8.23000	292,897.47	
WISCONSIN ENERGY CORP	13,522	56.95000	770,077.90	
WORKDAY INC-CLASS A	5,693	83.20000	473,657.60	
WR BERKLEY CORP	6,385	49.90000	318,611.50	
WW GRAINGER INC	3,610	245.99000	888,023.90	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,390	87.23000	644,629.70	
WYNN RESORTS LTD	4,791	146.01000	699,533.91	
XCEL ENERGY INC	30,488	37.76000	1,151,226.88	
XEROX CORP	66,006	13.80000	910,882.80	
XILINX INC	15,856	39.28000	622,823.68	
XL GROUP PLC	15,810	35.43000	560,148.30	
XYLEM INC	10,892	35.17000	383,071.64	
YAHOO! INC	56,182	48.95000	2,750,108.90	
YUM! BRANDS INC	26,254	74.11000	1,945,683.94	
ZIMMER HOLDINGS INC	9,905	116.98000	1,158,686.90	
ZOETIS INC	29,713	44.12000	1,310,937.56	
アメリカドル 小計	18,510,490		1,113,386,941.59 (131,012,241,416)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	12,100	40.38000	488,598.00	
AGRIUM INC	8,500	129.87000	1,103,895.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	25,100	46.97000	1,178,947.00	
ALTAGAS LTD	7,900	43.44000	343,176.00	
ARC RESOURCES LTD	18,800	22.71000	426,948.00	
ATCO LTD -CLASS I	4,500	49.01000	220,545.00	
BANK OF MONTREAL	38,400	78.44000	3,012,096.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	72,200	63.82000	4,607,804.00	
BARRICK GOLD CORP	70,000	15.43000	1,080,100.00	
BAYTEX ENERGY CORP	10,000	19.47000	194,700.00	
BCE INC	16,300	58.57000	954,691.00	
BLACKBERRY LTD	29,900	13.29000	397,371.00	
BOMBARDIER INC-B	84,700	2.80000	237,160.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	33,200	64.68000	2,147,376.00	
CAE INC	16,000	15.71000	251,360.00	
CAMECO CORP	23,200	17.80000	412,960.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,700	92.99000	2,203,863.00	

CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,700	84.480000	4,114,176.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	65,200	36.360000	2,370,672.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	28,900	7.930000	229,177.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,300	218.780000	2,253,434.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,400	122.030000	536,932.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,400	42.180000	312,132.00
CATAMARAN CORP	12,500	64.730000	809,125.00
CENOVUS ENERGY INC	45,400	24.390000	1,107,306.00
CGI GROUP INC - CLASS A	13,300	48.300000	642,390.00
CI FINANCIAL CORP	13,500	33.400000	450,900.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,100	358.930000	394,823.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	24,800	30.460000	755,408.00
DOLLARAMA INC	7,500	61.010000	457,575.00
ELDORADO GOLD CORP	43,100	7.040000	303,424.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,300	89.100000	294,030.00
ENBRIDGE INC	50,400	61.690000	3,109,176.00
ENCANA CORP	43,600	16.610000	724,196.00
ENERPLUS CORP	12,800	11.460000	146,688.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,200	656.960000	788,352.00
FINNING INTERNATIONAL INC	10,400	22.370000	232,648.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,300	19.620000	103,986.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35,700	12.670000	452,319.00
FORTIS INC	16,400	40.780000	668,792.00
FRANCO-NEVADA CORP	9,100	67.910000	617,981.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,800	71.970000	489,396.00
GOLDCORP INC	48,400	29.720000	1,438,448.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	17,500	32.720000	572,600.00
HUSKY ENERGY INC	20,400	27.200000	554,880.00
IGM FINANCIAL INC	5,800	45.580000	264,364.00
IMPERIAL OIL LTD	17,400	47.370000	824,238.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	5,900	42.050000	248,095.00
INTACT FINANCIAL CORP	7,800	86.030000	671,034.00
INTER PIPELINE LTD	19,300	33.130000	639,409.00
KEYERA CORP	4,900	78.750000	385,875.00
KINROSS GOLD CORP	68,900	4.170000	287,313.00
LOBLAW COMPANIES LTD	13,500	61.080000	824,580.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	12,500	119.190000	1,489,875.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	110,600	20.900000	2,311,540.00
MEG ENERGY CORP	9,400	19.640000	184,616.00
METHANEX CORP	5,600	57.820000	323,792.00
METRO INC	5,100	96.870000	494,037.00
NATIONAL BANK OF CANADA	19,700	45.530000	896,941.00
NEW GOLD INC	28,200	5.280000	148,896.00
ONEX CORPORATION	5,200	70.780000	368,056.00
OPEN TEXT CORP	7,200	72.650000	523,080.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,900	3.770000	75,023.00
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	3,500	28.850000	100,975.00
PEMBINA PIPELINE CORP	19,300	40.180000	775,474.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	31,700	1.900000	60,230.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,700	33.410000	290,667.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	49,600	44.570000	2,210,672.00
POWER CORP OF CANADA	22,000	30.760000	676,720.00
POWER FINANCIAL CORP	14,500	35.070000	508,515.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	7,400	25.530000	188,922.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	11,410	48.790000	556,693.90
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21,300	46.980000	1,000,674.00
ROYAL BANK OF CANADA	85,700	75.420000	6,463,494.00
SAPUTO INC	15,000	36.290000	544,350.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,300	29.390000	684,787.00
SILVER WHEATON CORP	21,500	28.620000	615,330.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,400	43.420000	408,148.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	36,500	39.380000	1,437,370.00
SUNCOR ENERGY INC	87,100	37.340000	3,252,314.00
TALISMAN ENERGY INC	60,700	9.380000	569,366.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	33,500	15.480000	518,580.00
TELUS CORP	12,500	44.170000	552,125.00
THOMSON REUTERS CORP	21,300	49.390000	1,052,007.00

TORONTO-DOMINION BANK	109,400	52.420000	5,734,748.00	
TOURMALINE OIL CORP	10,200	37.840000	385,968.00	
TRANSALTA CORP	16,900	11.020000	186,238.00	
TRANSCANADA CORP	42,300	55.670000	2,354,841.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	46,200	3.480000	160,776.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	18,900	198.250000	3,746,925.00	
VERMILION ENERGY INC	6,300	55.040000	346,752.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,100	97.510000	302,281.00	
YAMANA GOLD INC	52,900	5.100000	269,790.00	
カナダドル 小計	2,370,910		91,109,052.90 (8,607,983,317)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	40,606	13.970000	567,265.82	
ALS LTD	25,270	4.870000	123,064.90	
ALUMINA LTD	146,966	1.915000	281,439.89	
AMCOR LIMITED	72,644	12.510000	908,776.44	
AMP LTD	178,813	5.600000	1,001,352.80	
ASCIANO LTD	58,098	6.010000	349,168.98	
ASX LTD	11,789	37.660000	443,973.74	
AURIZON HOLDINGS LTD	127,219	4.880000	620,828.72	
AUSNET SERVICES	115,579	1.400000	161,810.60	
AUST AND NZ BANKING GROUP	163,767	32.200000	5,273,297.40	
BANK OF QUEENSLAND LTD	22,447	12.090000	271,384.23	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,004	13.140000	354,832.56	
BHP BILLITON LIMITED	191,100	29.380000	5,614,518.00	
BORAL LTD	50,299	5.420000	272,620.58	
BRAMBLES LTD	94,183	10.530000	991,746.99	
CALTEX AUSTRALIA LTD	8,257	33.820000	279,251.74	
COCA-COLA AMATIL LTD	33,659	9.460000	318,414.14	
COCHLEAR LTD	3,359	81.410000	273,456.19	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	96,461	86.230000	8,317,832.03	
COMPUTERSHARE LTD	28,789	11.730000	337,694.97	
CROWN RESORTS LTD	22,327	12.210000	272,612.67	
CSL LTD	28,379	85.350000	2,422,147.65	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,169	36.220000	114,781.18	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	91,118	2.130000	194,081.34	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	32,055	3.720000	119,244.60	
HEALTHSCOPE LTD	70,561	2.700000	190,514.70	
ILUKA RESOURCES LTD	25,140	7.090000	178,242.60	
INCITEC PIVOT LTD	104,353	3.490000	364,191.97	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	141,902	6.220000	882,630.44	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	25,948	12.640000	327,982.72	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	6,437	21.190000	136,400.03	
LEND LEASE GROUP	33,672	16.530000	556,598.16	
MACQUARIE GROUP LTD	17,349	61.030000	1,058,809.47	
MEDIBANK PRIVATE LTD	165,220	2.340000	386,614.80	
METCASH LTD	55,185	1.490000	82,225.65	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	140,994	34.770000	4,902,361.38	
NEWCREST MINING LTD	45,822	13.800000	632,343.60	
ORICA LTD	22,034	17.960000	395,730.64	
ORIGIN ENERGY LTD	66,500	10.850000	721,525.00	
QANTAS AIRWAYS LTD	39,403	2.340000	92,203.02	
QBE INSURANCE GROUP LTD	79,479	10.680000	848,835.72	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,919	58.350000	462,073.65	
REA GROUP LTD	3,325	47.790000	158,901.75	
RIO TINTO LTD	26,154	56.860000	1,487,116.44	
SANTOS LTD	57,268	7.800000	446,690.40	
SEEK LTD	20,326	17.230000	350,216.98	
SONIC HEALTHCARE LTD	22,937	18.610000	426,857.57	
SUNCORP GROUP LTD	77,707	14.340000	1,114,318.38	
SYDNEY AIRPORT	67,547	5.000000	337,735.00	
TABCORP HOLDINGS LTD	44,510	4.450000	198,069.50	
TATTS GROUP LTD	90,819	3.670000	333,305.73	
TELSTRA CORP LTD	257,394	6.340000	1,631,877.96	
TOLL HOLDINGS LTD	41,231	5.990000	246,973.69	
TPG TELECOM LTD	17,593	6.660000	117,169.38	
TRANSURBAN GROUP	109,107	9.240000	1,008,148.68	

TREASURY WINE ESTATES LTD	37,039	4.950000	183,343.05	
WESFARMERS LTD	67,043	43.150000	2,892,905.45	
WESTPAC BANKING CORP	184,866	34.320000	6,344,601.12	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	44,396	34.400000	1,527,222.40	
WOOLWORTHS LTD	74,865	31.550000	2,361,990.75	
WORLEYPARSONS LTD	12,857	9.950000	127,927.15	
オーストラリアドル 小計	3,978,259		63,400,253.09 (5,884,811,491)	
イギリス債券				
3I GROUP PLC	57,839	4.626000	267,563.21	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	54,633	4.440000	242,570.52	
ADMIRAL GROUP PLC	11,210	14.430000	161,760.30	
AGGREKO PLC	15,743	15.430000	242,914.49	
AMEC FOSTER WHEELER PLC	23,035	8.070000	185,892.45	
ANGLO AMERICAN PLC	82,743	11.035000	913,069.00	
ANTOFAGASTA PLC	23,380	6.845000	160,036.10	
ARM HOLDINGS PLC	83,284	10.540000	877,813.36	
ASHTAD GROUP PLC	29,965	10.930000	327,517.45	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21,394	30.800000	658,935.20	
ASTRAZENECA PLC	74,986	47.335000	3,549,462.31	
AVIVA PLC	174,644	5.365000	936,965.06	
BABCOCK INTL GROUP PLC	14,801	10.530000	155,854.53	
BAE SYSTEMS PLC	187,071	5.190000	970,898.49	
BARCLAYS PLC	974,437	2.431500	2,369,343.56	
BG GROUP PLC	203,005	8.917000	1,810,195.58	
BHP BILLITON PLC	125,643	14.250000	1,790,412.75	
BP PLC	1,094,416	4.324000	4,732,254.78	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	110,689	37.910000	4,196,219.99	
BT GROUP PLC	483,502	4.311000	2,084,377.12	
BUNZL PLC	19,921	19.130000	381,088.73	
BURBERRY GROUP PLC	26,103	17.750000	463,328.25	
CAPITA PLC	39,392	10.820000	426,221.44	
CARNIVAL PLC	10,965	31.260000	342,765.90	
CENTRICA PLC	298,585	2.700000	806,179.50	
COBHAM PLC	68,668	3.412000	234,295.21	
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,774	11.120000	130,926.88	
COMPASS GROUP PLC	99,310	11.320000	1,124,189.20	
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,006	27.400000	219,364.40	
DIAGEO PLC	149,046	19.695000	2,935,460.97	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	88,643	3.113000	275,945.65	
DIXONS CARPHONE PLC	58,271	4.249000	247,593.47	
EASYJET PLC	9,646	17.350000	167,358.10	
EXPERIAN PLC	59,512	11.620000	691,529.44	
FRESNILLO PLC	13,046	8.970000	117,022.62	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	84,475	4.070000	343,813.25	
G4S PLC	94,809	2.871000	272,196.63	
GKN PLC	99,623	3.753000	373,885.11	
GLAXOSMITHKLINE PLC	288,147	15.000000	4,322,205.00	
GLENCORE PLC	631,400	2.494000	1,574,711.60	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,551	10.220000	138,491.22	
HSBC HOLDINGS PLC	1,138,372	6.248000	7,112,548.25	
ICAP PLC	31,784	4.692000	149,130.52	
IMI PLC	16,061	12.930000	207,668.73	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	56,949	30.910000	1,760,293.59	
INMARSAT PLC	25,195	8.370000	210,882.15	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,059	27.540000	387,184.86	
INTERTEK GROUP PLC	9,695	23.280000	225,699.60	
INVESTEC PLC	32,711	5.675000	185,634.92	
ITV PLC	226,698	2.296000	520,498.60	
JOHNSON MATTHEY PLC	12,045	35.320000	425,429.40	
KINGFISHER PLC	139,389	3.440000	479,498.16	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	351,765	2.659000	935,343.13	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,386,838	0.755300	2,558,078.74	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13,346	23.740000	316,834.04	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	96,706	4.755000	459,837.03	
MEGGITT PLC	47,848	5.410000	258,857.68	
MELROSE INDUSTRIES PLC	62,987	2.852000	179,638.92	

MERLIN ENTERTAINME	29,441	4.080000	120,119.28	
NATIONAL GRID PLC	224,145	9.369000	2,100,014.50	
NEXT PLC	9,216	71.500000	658,944.00	
OLD MUTUAL PLC	287,687	2.046000	588,607.60	
PEARSON PLC	49,303	13.490000	665,097.47	
PERSIMMON PLC	18,319	15.270000	279,731.13	
PETROFAC LTD	15,335	6.760000	103,664.60	
PRUDENTIAL PLC	152,459	16.275000	2,481,270.22	
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,083	54.200000	275,498.60	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	38,594	55.600000	2,145,826.40	
REED ELSEVIER PLC	67,005	11.600000	777,258.00	
REXAM PLC	41,712	4.443000	185,326.41	
RIO TINTO PLC	75,547	28.830000	2,178,020.01	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	111,678	9.020000	1,007,335.56	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	148,853	3.801000	565,790.25	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	234,498	21.850000	5,123,781.30	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	145,019	22.740000	3,297,732.06	
ROYAL MAIL PLC	38,299	4.410000	168,898.59	
RSA INSURANCE GROUP PLC	59,651	4.647000	277,198.19	
SABMILLER PLC	57,446	34.365000	1,974,131.79	
SAGE GROUP PLC/THE	66,269	4.787000	317,229.70	
SAINSBURY (J) PLC	72,473	2.679000	194,155.16	
SCHRODERS PLC	7,253	28.550000	207,073.15	
SEVERN TRENT PLC	14,671	21.470000	314,986.37	
SHIRE PLC	35,091	48.160000	1,689,982.56	
SKY PLC	60,871	9.400000	572,187.40	
SMITH & NEPHEW PLC	53,651	11.900000	638,446.90	
SMITHS GROUP PLC	23,402	11.200000	262,102.40	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	16,462	7.210000	118,691.02	
SSE PLC	57,912	14.920000	864,047.04	
STANDARD CHARTERED PLC	147,285	9.511000	1,400,827.63	
STANDARD LIFE PLC	140,942	4.038000	569,123.79	
TATE & LYLE PLC	27,035	6.710000	181,404.85	
TESCO PLC	481,076	2.353000	1,131,971.82	
TRAVIS PERKINS PLC	14,757	19.330000	285,252.81	
TUI AG-DI	27,042	11.970000	323,692.74	
TULLOW OIL PLC	56,178	3.713000	208,588.91	
UNILEVER PLC	76,241	28.540000	2,175,918.14	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	41,574	9.955000	413,869.17	
VODAFONE GROUP PLC	1,572,966	2.399000	3,773,545.43	
WEIR GROUP PLC/THE	12,579	16.750000	210,698.25	
WHITBREAD PLC	10,718	50.900000	545,546.20	
WILLIAM HILL PLC	52,834	3.691000	195,010.29	
WM MORRISON SUPERMARKETS	126,003	1.991000	250,871.97	
WOLSELEY PLC	16,064	39.990000	642,399.36	
WPP PLC	77,943	14.790000	1,152,776.97	
イギリスポンド 小計	16,780,343		102,210,333.13 (18,049,322,727)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	129,992	17.480000	2,272,260.16	
ACTELION LTD-REG	6,125	96.950000	593,818.75	
ADECCO SA-REG	9,959	65.600000	653,310.40	
ARYZTA AG	5,245	65.750000	344,858.75	
BALOISE HOLDING AG - REG	2,822	117.300000	331,020.60	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	127	872.500000	110,807.50	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	4,863.000000	286,917.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	57,325.000000	343,950.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	30,826	74.200000	2,287,289.20	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	91,183	19.370000	1,766,214.71	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	472	346.000000	163,312.00	
GEBERIT AG-REG	2,236	309.300000	691,594.80	
GIVAUDAN-REG	555	1,682.000000	933,510.00	
HOLCIM LTD-REG	13,489	62.250000	839,690.25	
JULIUS BAER GROUP LTD	13,362	37.300000	498,402.60	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,350	121.400000	406,690.00	
LONZA GROUP AG-REG	3,162	100.000000	316,200.00	
NESTLE SA-REG	191,605	68.400000	13,105,782.00	

NOVARTIS AG-REG	136,665	85.500000	11,684,857.50	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,926	63.800000	122,878.80	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,010	231.000000	233,310.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41,744	249.000000	10,394,256.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,210	132.500000	160,325.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,704	133.100000	359,902.40	
SGS SA-REG	327	1,634.000000	534,318.00	
SIKA AG-BR	132	2,928.000000	386,496.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,269	119.600000	390,972.40	
SULZER AG-REG	1,393	92.600000	128,991.80	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,857	366.000000	679,662.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,955	69.200000	204,486.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,908	202.200000	385,797.60	
SWISS PRIME SITE-REG	3,350	77.000000	257,950.00	
SWISS RE AG	20,807	80.400000	1,672,882.80	
SWISSCOM AG-REG	1,384	528.000000	730,752.00	
SYNGENTA AG-REG	5,517	287.200000	1,584,482.40	
TRANSOCEAN LTD	21,640	14.110000	305,340.40	
UBS GROUP AG	217,041	15.270000	3,314,216.07	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,880	296.200000	2,630,256.00	
スイスフラン 小計	980,294		62,107,761.89 (8,323,682,248)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	716,000	44.950000	32,184,200.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	14,600	72.400000	1,057,040.00	
BANK OF EAST ASIA	75,620	31.700000	2,397,154.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	219,500	26.750000	5,871,625.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	72,000	18.280000	1,316,160.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	83,000	145.800000	12,101,400.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	37,000	63.100000	2,334,700.00	
CLP HOLDINGS LTD	112,000	68.750000	7,700,000.00	
FIRST PACIFIC CO	142,000	8.000000	1,136,000.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	139,000	39.500000	5,490,500.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	131,000	21.900000	2,868,900.00	
HANG SENG BANK LTD	45,200	132.900000	6,007,080.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	60,880	54.900000	3,342,312.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	153,000	9.980000	1,526,940.00	
HONG KONG & CHINA GAS	377,253	17.820000	6,722,648.46	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	66,000	179.300000	11,833,800.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	128,000	101.200000	12,953,600.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	38,000	36.250000	1,377,500.00	
KERRY PROPERTIES LTD	39,500	27.900000	1,102,050.00	
LI & FUNG LTD	352,000	7.420000	2,611,840.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	62,000	17.900000	1,109,800.00	
MTR CORP	88,500	33.550000	2,969,175.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	307,000	9.190000	2,821,330.00	
NWS HOLDINGS LTD	89,500	14.280000	1,278,060.00	
PCCW LTD	246,000	5.330000	1,311,180.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	82,500	79.900000	6,591,750.00	
SANDS CHINA LTD	143,200	38.150000	5,463,080.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	60,000	10.140000	608,400.00	
SINO LAND CO	177,400	12.900000	2,288,460.00	
SJM HOLDINGS LTD	126,000	11.080000	1,396,080.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	97,000	124.000000	12,028,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	37,500	103.500000	3,881,250.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	68,000	24.600000	1,672,800.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	80,000	25.450000	2,036,000.00	
WH GROUP LTD	223,500	4.440000	992,340.00	
WHARF HOLDINGS LTD	90,000	61.700000	5,553,000.00	
WHEELOCK & CO LTD	53,000	42.450000	2,249,850.00	
WYNN MACAU LTD	91,200	20.200000	1,842,240.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	42,500	29.150000	1,238,875.00	
香港ドル 小計	5,166,353		179,267,119.46 (2,721,274,873)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	153,000	3.560000	544,680.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	27,000	10.530000	284,310.00	

COMFORTDELGRO CORP LTD	123,000	2.760000	339,480.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	103,000	20.160000	2,076,480.00	
GENTING SINGAPORE PLC	370,000	1.040000	384,800.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	188,000	2.590000	486,920.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	441,360	0.430000	189,784.80	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,000	41.750000	292,250.00	
KEPPEL CORP LTD	89,000	8.100000	720,900.00	
KEPPEL LAND LTD	42,000	3.650000	153,300.00	
NOBLE GROUP LTD	259,090	1.050000	272,044.50	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	175,000	10.460000	1,830,500.00	
SEBCCORP INDUSTRIES LTD	59,000	4.340000	256,060.00	
SEBCCORP MARINE LTD	50,000	3.100000	155,000.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	33,340	12.490000	416,416.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	48,000	7.960000	382,080.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	97,250	4.080000	396,780.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	95,000	3.390000	322,050.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	470,260	3.990000	1,876,337.40	
STARHUB LTD	40,000	4.190000	167,600.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	77,000	23.670000	1,822,590.00	
UOL GROUP LTD	29,000	7.270000	210,830.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	115,000	3.240000	372,600.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	132,000	1.285000	169,620.00	
シンガポールドル 小計	3,223,300		14,123,413.30 (1,235,374,961)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	59,286	4.400000	260,858.40	
CONTACT ENERGY LTD	21,256	6.750000	143,478.00	
FLETCHER BUILDING LTD	39,457	8.310000	327,887.67	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	79,720	1.860000	148,279.20	
MIGHTY RIVER POWER	45,211	3.420000	154,621.62	
RYMAN HEALTHCARE LTD	21,367	8.120000	173,500.04	
SPARK NEW ZEALAND LTD	113,233	3.230000	365,742.59	
ニュージーランドドル 小計	379,530		1,574,367.52 (137,536,746)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	18,770	150.200000	2,819,254.00	
ASSA ABLOY AB-B	19,657	452.100000	8,886,929.70	
ATLAS COPCO AB-A SHS	40,381	240.800000	9,723,744.80	
ATLAS COPCO AB-B SHS	23,196	221.700000	5,142,553.20	
BOLIDEN AB	15,833	127.700000	2,021,874.10	
ELECTROLUX AB-SER B	14,180	220.400000	3,125,272.00	
ELEKTA AB-B SHS	23,001	88.350000	2,032,138.35	
ERICSSON LM-B SHS	181,610	102.400000	18,596,864.00	
GETINGE AB-B SHS	11,554	182.200000	2,105,138.80	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	56,561	339.800000	19,219,427.80	
HEXAGON AB-B SHS	15,304	261.800000	4,006,587.20	
HUSQVARNA AB-B SHS	26,243	54.050000	1,418,434.15	
ICA GRUPPEN AB	4,691	314.500000	1,475,319.50	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,270	143.500000	1,330,245.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	13,812	249.200000	3,441,950.40	
INVESTOR AB-B SHS	26,802	293.700000	7,871,747.40	
LUNDIN PETROLEUM AB	12,553	108.200000	1,358,234.60	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,893	533.000000	2,074,969.00	
NORDEA BANK AB	181,493	95.900000	17,405,178.70	
SANDVIK AB	62,220	78.350000	4,874,937.00	
SECURITAS AB-B SHS	19,172	98.900000	1,896,110.80	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	90,265	100.000000	9,026,500.00	
SKANSKA AB-B SHS	22,881	182.000000	4,164,342.00	
SKF AB-B SHARES	23,445	187.200000	4,388,904.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,583	181.000000	6,259,523.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	29,582	378.100000	11,184,954.20	
SWEDBANK AB - A SHARES	53,683	192.900000	10,355,450.70	
SWEDISH MATCH AB	11,764	266.600000	3,136,282.40	
TELE2 AB-B SHS	18,395	96.600000	1,776,957.00	
TELIASONERA AB	143,094	53.450000	7,648,374.30	
VOLVO AB-B SHS	90,199	96.600000	8,713,223.40	

スウェーデンクローネ 小計	1,298,087		187,481,421.50 (2,645,362,857)
ノルウェークローネ			
DNB ASA	58,107	108.500000	6,304,609.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,504	128.200000	1,474,812.80
NORSK HYDRO ASA	80,657	43.480000	3,506,966.36
ORKLA ASA	47,040	55.900000	2,629,536.00
SEADRILL LTD	23,399	81.600000	1,909,358.40
STATOIL ASA	66,804	137.500000	9,185,550.00
SUBSEA 7 SA	16,674	69.900000	1,165,512.60
TELENOR ASA	45,136	170.400000	7,691,174.40
YARA INTERNATIONAL ASA	10,857	405.200000	4,399,256.40
ノルウェークローネ 小計	360,178		38,266,776.46 (577,062,989)
デンマーククローネ			
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	227	12,840.000000	2,914,680.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	427	13,240.000000	5,653,480.00
CARLSBERG AS-B	6,366	500.500000	3,186,183.00
COLOPLAST-B	6,549	531.000000	3,477,519.00
DANSKE BANK A/S	38,526	170.600000	6,572,535.60
DSV A/S	10,425	200.500000	2,090,212.50
ISS A/S	6,024	193.000000	1,162,632.00
NOVO NORDISK A/S-B	119,290	293.000000	34,951,970.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,496	300.800000	4,360,396.80
PANDORA A/S	6,794	468.600000	3,183,668.40
TDC A/S	47,895	49.570000	2,374,155.15
TRYG A/S	1,191	741.000000	882,531.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13,234	245.200000	3,244,976.80
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,410	490.500000	691,605.00
デンマーククローネ 小計	272,854		74,746,545.25 (1,318,529,058)
イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM	61,441	17.410000	1,069,687.81
BANK LEUMI LE-ISRAEL	77,704	13.130000	1,020,253.52
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	112,726	6.240000	703,410.24
DELEK GROUP LTD	261	976.500000	254,866.50
ISRAEL CHEMICALS LTD	27,999	28.640000	801,891.36
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	1,373.000000	234,783.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,008	42.500000	340,340.00
NICE SYSTEMS LTD	3,426	198.600000	680,403.60
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	50,981	235.000000	11,980,535.00
イスラエルシェケル 小計	342,717		17,086,171.03 (501,649,981)
ユーロ			
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	24,309	17.800000	432,700.20
ACCOR SA	10,346	43.695000	452,068.47
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,211	31.885000	325,577.73
ADIDAS AG	12,329	60.540000	746,397.66
ADP	1,841	110.700000	203,798.70
AEGON NV	107,544	6.248000	671,934.91
AGEAS	12,748	30.550000	389,451.40
AIR LIQUIDE SA	20,412	109.850000	2,242,258.20
AIRBUS GROUP NV	34,779	49.280000	1,713,909.12
AKZO NOBEL	14,244	63.830000	909,194.52
ALCATEL-LUCENT	165,368	3.119000	515,782.79
ALLIANZ SE-REG	27,109	147.750000	4,005,354.75
ALSTOM	12,944	28.715000	371,686.96
ALTICE SA	5,089	69.800000	355,212.20
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	25,500	34.060000	868,530.00
ANDRITZ AG	4,563	47.500000	216,742.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	47,722	107.100000	5,111,026.20
ARCELORMITTAL	59,200	8.304000	491,596.80
ARKEMA	3,780	61.650000	233,037.00
ASML HOLDING NV	21,322	94.430000	2,013,436.46
ASSICURAZIONI GENERALI	69,585	18.330000	1,275,493.05
ATLANTIA SPA	25,075	22.170000	555,912.75
ATOS	4,852	67.340000	326,733.68
AXA SA	108,099	20.695000	2,237,108.80

AXEL SPRINGER SE	2,442	53.050000	129,548.10
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	254,446	0.487200	123,966.09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	356,724	7.990000	2,850,224.76
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,013,495	0.070100	141,145.99
BANCO DE SABADELL SA	206,193	2.361000	486,821.67
BANCO POPOLARE SC	21,467	11.450000	245,797.15
BANCO POPULAR ESPANOL	106,316	3.919000	416,652.40
BANCO SANTANDER SA	834,123	6.212000	5,181,572.07
BANK OF IRELAND	1,695,508	0.290000	491,697.32
BANKIA SA	275,453	1.196000	329,441.78
BANKINTER SA	39,351	6.522000	256,647.22
BASF SE	54,481	76.830000	4,185,775.23
BAYER AG-REG	49,103	128.100000	6,290,094.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19,538	102.800000	2,008,506.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,273	77.180000	252,610.14
BEIERSDORF AG	5,848	78.330000	458,073.84
BELGACOM SA	9,075	32.765000	297,342.37
BNP PARIBAS	62,963	49.000000	3,085,187.00
BOLLORE	34,183	3.835000	131,091.80
BOSKALIS WESTMINSTER	5,103	42.475000	216,749.92
BOUYGUES SA	9,907	32.345000	320,441.91
BRENTAG AG	9,178	47.645000	437,285.81
BUREAU VERITAS SA	13,106	18.700000	245,082.20
CAIXABANK S.A	135,086	4.139000	559,120.95
CAP GEMINI	8,660	63.900000	553,374.00
CARREFOUR SA	37,343	28.495000	1,064,088.78
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,274	81.370000	266,405.38
CELESIO AG	3,160	26.590000	84,024.40
CHRISTIAN DIOR	3,286	152.000000	499,472.00
CNH INDUSTRIAL NV	54,978	6.705000	368,627.49
CNP ASSURANCES	9,789	15.540000	152,121.06
COLRUYT SA	4,250	42.360000	180,030.00
COMMERZBANK AG	58,137	11.455000	665,959.33
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	27,179	38.535000	1,047,342.76
CONTINENTAL AG	6,510	202.750000	1,319,902.50
CREDIT AGRICOLE SA	62,274	11.250000	700,582.50
CRH PLC	44,236	22.350000	988,674.60
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	57,057	79.660000	4,545,160.62
DANONE	34,295	60.000000	2,057,700.00
DASSAULT SYSTEMES SA	7,468	53.610000	400,359.48
DELHAIZE GROUP	6,153	68.910000	424,003.23
DELTA LLOYD NV	11,849	17.010000	201,551.49
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	14,517	31.490000	457,140.33
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	82,171	26.125000	2,146,717.37
DEUTSCHE BOERSE AG	11,362	66.520000	755,800.24
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	13,758	14.900000	204,994.20
DEUTSCHE POST AG-REG	58,034	27.840000	1,615,666.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	188,610	14.895000	2,809,345.95
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,182	22.970000	394,670.54
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	37,113	5.802000	215,329.62
E.ON SE	119,696	13.600000	1,627,865.60
EDENRED	12,235	26.175000	320,251.12
EDF	14,614	23.715000	346,571.01
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	140,910	3.550000	500,230.50
ELISA OYJ	8,572	25.320000	217,043.04
ENAGAS SA	12,263	28.050000	343,977.15
ENEL GREEN POWER SPA	101,896	1.751000	178,419.89
ENEL SPA	390,536	3.978000	1,553,552.20
ENI SPA	150,566	15.050000	2,266,018.30
ERSTE GROUP BANK AG	16,716	19.980000	333,985.68
ESSILOR INTERNATIONAL	11,987	99.340000	1,190,788.58
EURAZEO	2,169	61.990000	134,456.31
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,024	29.975000	270,494.40
EXOR SPA	6,034	35.560000	214,569.04
FERROVIAL SA	24,451	17.785000	434,861.03
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	53,367	11.510000	614,254.17
FINMECCANICA SPA	23,749	9.070000	215,403.43

FORTUM OYJ	26,375	19.010000	501,388.75	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,417	53.380000	129,019.46	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	13,039	65.790000	857,835.81	
FRESENIUS SE & CO KGAA	22,477	49.260000	1,107,217.02	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,025	35.800000	144,095.00	
GALP ENERGIA SGPS SA	22,797	9.206000	209,869.18	
GAS NATURAL SDG SA	21,489	20.835000	447,723.31	
GDF SUEZ	86,622	19.505000	1,689,562.11	
GEA GROUP AG	11,123	39.140000	435,354.22	
GEMALTO	4,656	62.120000	289,230.72	
GRIFOLS SA	8,963	35.610000	319,172.43	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,829	73.770000	356,235.33	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	27,449	11.695000	321,016.05	
HANNOVER RUECK SE	3,536	80.540000	284,789.44	
HEIDELBERGCEMENT AG	8,333	62.790000	523,229.07	
HEINEKEN HOLDING NV	5,886	57.900000	340,799.40	
HEINEKEN NV	13,876	65.160000	904,160.16	
HENKEL AG & CO KGAA	7,045	89.510000	630,597.95	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	10,646	99.900000	1,063,535.40	
HERMES INTERNATIONAL	1,557	292.750000	455,811.75	
HUGO BOSS AG -ORD	2,505	112.650000	282,188.25	
IBERDROLA SA	308,547	6.100000	1,882,136.70	
ILIAD SA	1,601	208.350000	333,568.35	
IMERYS SA	2,101	61.670000	129,568.67	
IMMOFINANZ AG	55,411	2.141000	118,634.95	
INDITEX	65,079	26.600000	1,731,101.40	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	66,667	9.535000	635,669.84	
ING GROEP NV-CVA	229,585	11.385000	2,613,825.22	
INTESA SANPAOLO	691,650	2.614000	1,807,973.10	
INTESA SANPAOLO-RSP	52,589	2.260000	118,851.14	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	63,022	7.143000	450,166.14	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248			
JC DECAUX SA	4,052	30.700000	124,396.40	
JERONIMO MARTINS	15,485	9.996000	154,788.06	
K+S AG-REG	10,247	27.100000	277,693.70	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,298	117.500000	152,515.00	
KBC GROEP NV	15,105	48.405000	731,157.52	
KERING	4,549	177.700000	808,357.30	
KERRY GROUP PLC-A	9,646	65.190000	628,822.74	
KONE OYJ-B	18,420	42.000000	773,640.00	
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,561	16.310000	857,269.91	
KONINKLIJKE DSM NV	10,109	45.000000	454,905.00	
KONINKLIJKE KPN NV	189,053	2.765000	522,731.54	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	56,680	26.750000	1,516,190.00	
LAFARGE SA	11,107	61.740000	685,746.18	
LAGARDERE SCA	6,799	24.590000	167,187.41	
LANXESS AG	5,316	38.360000	203,921.76	
LEGRAND SA	15,618	46.435000	725,221.83	
LINDE AG	10,994	165.200000	1,816,208.80	
L'OREAL	14,987	155.650000	2,332,726.55	
LUXOTTICA GROUP SPA	10,006	51.300000	513,307.80	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16,624	141.850000	2,358,114.40	
MAN SE	2,071	94.290000	195,274.59	
MAPFRE SA	55,175	2.985000	164,697.37	
MEDIOBANCA SPA	35,598	7.340000	261,289.32	
MERCK KGAA	7,636	87.670000	669,448.12	
METRO AG	9,568	27.890000	266,851.52	
METSO OYJ	6,758	27.450000	185,507.10	
MICHELIN (CGDE)	11,173	84.740000	946,800.02	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,298	178.300000	1,836,133.40	
NATIXIS	55,454	5.902000	327,289.50	
NESTE OIL OYJ	7,466	23.470000	175,227.02	
NN GROUP NV	7,435	24.225000	180,112.87	
NOKIA OYJ	221,606	7.090000	1,571,186.54	
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,447	23.440000	151,117.68	
NUMERICABLE-SFR	5,652	43.875000	247,981.50	
OCI NV	4,795	31.490000	150,994.55	

OMV AG	8,521	22.800000	194,278.80
ORANGE	110,717	15.565000	1,723,310.10
ORION OYJ-CLASS B	5,764	29.220000	168,424.08
OSRAM LICHT AG	5,598	40.555000	227,026.89
PERNOD RICARD SA	12,604	106.700000	1,344,846.80
PEUGEOT SA	23,244	12.335000	286,714.74
PIRELLI & C.	13,909	12.690000	176,505.21
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,009	75.250000	677,927.25
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	13,052	40.850000	533,174.20
PRYSMIAN SPA	11,815	16.190000	191,284.85
PUBLICIS GROUPE	11,074	67.420000	746,609.08
QIAGEN N.V.	14,365	20.955000	301,018.57
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	6,594	10.205000	67,291.77
RANDSTAD HOLDING NV	7,427	46.150000	342,756.05
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,405	77.000000	493,185.00
REED ELSEVIER NV	41,284	21.650000	893,798.60
REMY COINTREAU	1,419	63.910000	90,688.29
RENAULT SA	11,540	68.980000	796,029.20
REPSOL SA	60,986	16.155000	985,228.83
REXEL SA	17,299	16.800000	290,623.20
RTL GROUP	2,209	82.470000	182,176.23
RWE AG	29,577	23.865000	705,855.10
SAFRAN SA	15,916	59.440000	946,047.04
SAIPEM SPA	15,125	7.700000	116,462.50
SAMPO OYJ-A SHS	26,547	42.980000	1,140,990.06
SANOFI	70,651	83.580000	5,905,010.58
SAP SE	54,697	57.490000	3,144,530.53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,056	68.240000	2,119,261.44
SCOR SE	9,109	26.710000	243,301.39
SES	18,362	32.250000	592,174.50
SIEMENS AG-REG	47,041	101.000000	4,751,141.00
SNAM SPA	123,379	4.290000	529,295.91
SOCIETE BIC SA	1,719	122.550000	210,663.45
SOCIETE GENERALE SA	42,857	37.810000	1,620,423.17
SODEXO	5,498	87.900000	483,274.20
SOLVAY SA	3,608	115.700000	417,445.60
STMICROELECTRONICS NV	37,610	7.273000	273,537.53
STORA ENSO OYJ-R SHS	34,104	8.250000	281,358.00
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	17,911	16.440000	294,456.84
SYMRISE AG	7,365	56.230000	414,133.95
TECHNIP SA	6,018	51.430000	309,505.74
TELECOM ITALIA SPA	591,969	1.018000	602,624.44
TELECOM ITALIA-RSP	357,722	0.815500	291,722.29
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	34,790	4.882000	169,844.78
TELEFONICA SA	250,070	13.190000	3,298,423.30
TELENET GROUP HOLDING NV	3,388	47.815000	161,997.22
TENARIS SA	28,825	12.540000	361,465.50
TERNA SPA	93,127	3.896000	362,822.79
THALES SA	5,438	47.615000	258,930.37
THYSSENKRUPP AG	26,562	22.450000	596,316.90
TNT EXPRESS NV	28,390	5.531000	157,025.09
TOTAL SA	127,117	45.945000	5,840,390.56
UBI BANCA SCPA	51,004	6.395000	326,170.58
UCB SA	7,451	69.990000	521,495.49
UMICORE	6,488	36.565000	237,233.72
UNICREDIT SPA	260,507	5.625000	1,465,351.87
UNILEVER NV-CVA	96,856	37.035000	3,587,061.96
UNIPOLSAI SPA	55,552	2.402000	133,435.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,290	37.940000	276,582.60
UPM-KYMMENE OYJ	31,179	15.370000	479,221.23
VALEO SA	4,507	123.000000	554,361.00
VALLOUREC SA	6,184	20.430000	126,339.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,035	16.255000	406,943.92
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,427	39.115000	94,932.10
VINCI SA	28,970	49.290000	1,427,931.30
VIVENDI	71,739	21.140000	1,516,562.46
VOESTALPINE AG	6,495	31.810000	206,605.95

VOLKSWAGEN AG	1,744	199.700000	348,276.80	
VOLKSWAGEN AG-PREF	9,684	203.800000	1,973,599.20	
VOPAK	4,052	50.160000	203,248.32	
WARTSILA OYJ ABP	8,675	40.900000	354,807.50	
WENDEL	1,841	98.870000	182,019.67	
WOLTERS KLUWER	18,093	26.835000	485,525.65	
ZARDOYA OTIS SA	10,371	9.750000	101,117.25	
ZODIAC AEROSPACE	11,040	29.570000	326,452.80	
ユーロ小計	15,093,263		197,585,352.37 (25,948,884,326)	
合計	68,756,578		206,963,716,990 (206,963,716,990)	

(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		口数	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20,647.00	451,756.36	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	53,792.00	512,637.76	
	AMERICAN TOWER CORP	23,570.00	2,347,572.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	56,145.00	592,329.75	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,764.00	1,388,979.60	
	BOSTON PROPERTIES INC	8,982.00	1,281,461.94	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,069.00	403,948.61	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,049.00	592,808.85	
	DUKE REALTY CORP	20,302.00	449,080.24	
	EQUITY RESIDENTIAL	20,297.00	1,619,700.60	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,743.00	852,879.98	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,023.00	583,616.61	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	31,332.00	972,858.60	
	HCP INC	27,328.00	1,315,843.20	
	HEALTH CARE REIT INC	19,140.00	1,593,022.20	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	45,279.00	1,092,582.27	
	IRON MOUNTAIN INC	9,780.00	398,535.00	
	KIMCO REALTY CORP	24,296.00	679,802.08	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,712.00	351,529.20	
	MACERICH CO/THE	8,447.00	751,276.18	
	PLUM CREEK TIMBER CO	10,336.00	462,536.00	
	PROLOGIS INC	29,350.00	1,329,848.50	
	PUBLIC STORAGE	8,661.00	1,756,017.75	
	RAYONIER INC	7,267.00	212,559.75	
	REALTY INCOME CORP	13,164.00	704,800.56	
	REGENCY CENTERS CORP	5,441.00	373,579.06	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,530.00	3,763,628.30	
	SL GREEN REALTY CORP	5,748.00	738,675.48	
	UDR INC	14,798.00	498,100.68	
	VENTAS INC	19,231.00	1,546,749.33	
	VORNADO REALTY TRUST	10,045.00	1,148,143.50	
	WEYERHAEUSER CO	31,509.00	1,135,584.36	
	投資証券 小計	580,777.00	31,902,444.30 (3,753,960,620)	
アメリカドル 小計		580,777.00	31,902,444.30 (3,753,960,620)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,900.00	193,945.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,500.00	253,640.00	
	投資証券 小計	16,400.00	447,585.00 (42,287,830)	
カナダドル 小計		16,400.00	447,585.00 (42,287,830)	
オーストラリアドル				
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	54,827.00	416,685.20	
	FEDERATION CENTRES	92,071.00	277,133.71	
	GOODMAN GROUP	104,682.00	635,419.74	
	GPT GROUP	102,300.00	460,350.00	
	MIRVAC GROUP	223,785.00	428,548.27	
	NOVION PROPERTY GROUP	124,311.00	285,915.30	
	SCENTRE GROUP	319,973.00	1,235,095.78	
	STOCKLAND	140,843.00	612,667.05	
	WESTFIELD CORP	118,093.00	1,143,140.24	
	投資証券 小計	1,280,885.00	5,494,955.29 (510,041,750)	
オーストラリアドル 小計		1,280,885.00	5,494,955.29 (510,041,750)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	57,306.00	477,645.51	
	HAMMERSON PLC	46,888.00	323,527.20	
	INTU PROPERTIES PLC	55,314.00	203,278.95	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	46,848.00	601,528.32	
	SEGRO PLC	46,403.00	190,623.52	

投資証券 小計		252,759.00	1,796,603.50 (317,262,212)
イギリスポンド 小計		252,759.00	1,796,603.50 (317,262,212)
香港ドル			
投資証券	LINK REIT	136,000.00	7,235,200.00
	投資証券 小計	136,000.00	7,235,200.00 (109,830,336)
香港ドル 小計		136,000.00	7,235,200.00 (109,830,336)
シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	122,000.00	313,540.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	131,000.00	252,175.00
	CAPITAMALL TRUST	156,000.00	351,000.00
	SUNTEC REIT	143,000.00	286,000.00
投資証券 小計		552,000.00	1,202,715.00 (105,201,481)
シンガポールドル 小計		552,000.00	1,202,715.00 (105,201,481)
ユーロ			
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	1,696.00	151,283.20
	GECINA SA	1,622.00	185,719.00
	ICADE	2,106.00	163,109.70
	KLEPIERRE	9,938.00	410,389.71
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,829.00	1,457,541.45
投資証券 小計		21,191.00	2,368,043.06 (310,995,095)
ユーロ 小計		21,191.00	2,368,043.06 (310,995,095)
合計			5,149,579,324 (5,149,579,324)

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 600銘柄	97.21%		61.77%
	投資証券 32銘柄		2.79%	1.77%
カナダドル	株式 93銘柄	99.51%		4.06%
	投資証券 2銘柄		0.49%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	92.02%		2.77%
	投資証券 9銘柄		7.98%	0.24%
イギリスポンド	株式 104銘柄	98.27%		8.51%
	投資証券 5銘柄		1.73%	0.15%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		3.92%
香港ドル	株式 39銘柄	96.12%		1.28%
	投資証券 1銘柄		3.88%	0.05%
シンガポールドル	株式 24銘柄	92.15%		0.58%
	投資証券 4銘柄		7.85%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 31銘柄	100.00%		1.25%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.27%
デンマーククローネ	株式 14銘柄	100.00%		0.62%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.24%
ユーロ	株式 233銘柄	98.82%		12.23%
	投資証券 5銘柄		1.18%	0.15%

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
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	599,151,657	938,781,796
コール・ローン	92,551,064	99,246,322
株式	20,625,310,179	32,807,367,840
投資証券	72,923,032	173,248,855
派生商品評価勘定	36,000	60,499,442
未収入金	3,589,626	
未収配当金	10,602,286	25,089,431
未収利息	154	154
差入委託証拠金	113,208,286	105,722,890
流動資産合計	21,517,372,284	34,209,956,730
資産合計	21,517,372,284	34,209,956,730
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	40,327,151	53,252
未払金	41,141,500	14,953
未払解約金	26,963,521	35,375,453
流動負債合計	108,432,172	35,443,658
負債合計	108,432,172	35,443,658
純資産の部		
元本等		
元本	1 11,728,135,634	15,232,834,584
剰余金		
剰余金又は欠損金()	9,680,804,478	18,941,678,488
元本等合計	21,408,940,112	34,174,513,072
純資産合計	21,408,940,112	34,174,513,072
負債純資産合計	21,517,372,284	34,209,956,730

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、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。 投資証券は移動平均法に基づき、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。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、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	先物取引は個別法に基づき、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。 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 11,906,677,405円	平成26年1月28日 11,728,135,634円
期首からの追加設定元本額	2,377,060,863円	4,815,626,488円
期首からの一部解約元本額	2,555,602,634円	1,310,927,538円
元本の内訳*		
F P バランスファンド（安定型）	5,934,172円	6,773,020円
F P バランスファンド（安定成長型）	25,212,234円	30,139,204円
e M A X I S 新興国株式インデックス	8,836,170,340円	10,825,174,383円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	205,901,684円	558,240,152円
e M A X I S バランス（波乗り型）	58,401,720円	61,130,731円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	6,233,482円	21,799,376円
コアバランス	132,494円	102,726円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	1,505,801,732円	2,418,330,415円
新興国株式インデックスオープン	142,122,041円	197,286,806円
e M A X I S 全世界株式インデックス	159,487,723円	236,032,503円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	5,614,970円	
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	23,339,763円	24,545,153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）	753,783,279円	853,280,115円
（合計）	11,728,135,634円	15,232,834,584円
2 受益権の総数	11,728,135,634口	15,232,834,584口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.8254円 （18,254円）	2.2435円 （22,435円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成25年1月29日 至平成26年1月27日）	（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左 同 左 当ファンドは、新株予約権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。
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左 同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種類	[平成26年1月27日現在]		[平成27年1月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	506,411,759		1,483,312,003	
投資証券	11,797,706		17,170,229	
合計	518,209,465		1,500,482,232	

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	757,911,866		717,744,615	40,167,251
	合計	757,911,866		717,744,615	40,167,251

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,150,496,068		1,210,942,558	60,446,490
	合計	1,150,496,068		1,210,942,558	60,446,490

（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。

通貨関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 香港ドル 韓国ウォン	13,339,900 18,884,000		13,180,000 18,920,000	159,900 36,000
	合計	32,223,900		32,100,000	123,900

区分	種類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 チェココルナ	4,750,300		4,750,000	300
	合計	4,750,300		4,750,000	300

（注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	AK TRANSNEFT OAO-PREF	115	2,048.635788	235,593.11	
	ALROSA AO	141,000	1.179786	166,349.78	
	AMBEV SA-ADR	8,500	6.620000	56,270.00	
	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	800	23.530000	18,824.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	2,918	13.660000	39,859.88	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12,800	10.950000	140,160.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	68,698	6.950000	477,451.10	
	CREDICORP LTD	4,750	149.800000	711,550.00	
	DP WORLD LTD	12,300	20.520000	252,396.00	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	1,400	16.750000	23,450.00	
	GAZPROM OAO	36,000	2.372456	85,408.41	
	GAZPROM OAO-SPON ADR	394,000	4.849000	1,910,506.00	
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	52,000	2.800000	145,600.00	
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	9,926	5.640000	55,982.64	
	INFOSYS LTD-SP ADR	1,800	35.500000	63,900.00	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	76,000	1.452000	110,352.00	
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	3,628	13.170000	47,780.76	
	LUKOIL OAO	1,950	44.226441	86,241.55	
	LUKOIL OAO-SPON ADR	33,750	44.350000	1,496,812.50	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	18,660	45.150000	842,499.00	
	MEGAFON-REG S GDR	6,450	17.610000	113,584.50	
	MMC NORILSK NICKEL OJSC	4,000	161.444360	645,777.44	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	36,200	8.620000	312,044.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	98,000	1.072829	105,137.22	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	6,300	86.000000	541,800.00	
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	4,000	7.250000	29,000.00	
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	850	28.850000	24,522.50	
	ROSNEFT OAO	81,000	3.786181	306,680.63	
	ROSTELECOM	50,000	1.407981	70,399.05	
	RUSHYDRO JSC	7,200,000	0.008707	62,691.12	
	SAMSUNG ELECTR-GDR	80	635.000000	50,800.00	
	SASOL LTD-SPONSORED ADR	1,100	35.530000	39,083.00	
	SBERBANK	50,000	1.000489	50,024.46	
	SBERBANK-PREFERENCE	82,000	0.713149	58,478.25	
	SBERBANK-SPONSORED ADR	167,100	4.366000	729,558.60	
	SEVERSTAL PAO	15,800	9.112292	143,974.21	
	SOUTHERN COPPER CORP	12,207	27.120000	331,053.84	
	SURGUTNEFTGAS	521,000	0.457555	238,386.15	
	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	497,000	0.612014	304,170.85	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,814	23.990000	67,507.86	
	TATNEFT-CLS	102,700	4.625226	475,010.66	
	URALKALI PJSC	89,500	2.421665	216,739.05	
	VALE SA-SP ADR	2,000	7.850000	15,700.00	
	VTB BANK OJSC	374,000,000	0.000990	370,372.20	
	アメリカドル 小計	383,911,096		12,269,482.32 (1,443,749,984)	
香港ドル					
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	52,000	47.800000	2,485,600.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,536,000	3.930000	6,036,480.00	
	AIR CHINA LTD-H	116,000	7.340000	851,440.00	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	190,000	5.310000	1,008,900.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	360,000	1.590000	572,400.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	260,000	3.860000	1,003,600.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	90,500	27.600000	2,497,800.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	73,000	13.420000	979,660.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	156,000	5.100000	795,600.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	5,636,000	4.520000	25,474,720.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	613,900	6.900000	4,235,910.00	
	BBMG CORP-H	76,000	6.980000	530,480.00	

BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100,000	7.990000	799,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	35,000	61.650000	2,157,750.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	322,000	5.150000	1,658,300.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	339,000	9.160000	3,105,240.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	212,000	14.480000	3,069,760.00	
BYD CO LTD-H	44,500	29.700000	1,321,650.00	
CGN POWER CO LTD-H	356,000	3.130000	1,114,280.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	134,000	3.100000	415,400.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	372,000	3.840000	1,428,480.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	594,000	5.910000	3,510,540.00	
CHINA CNR CORP LTD-H	126,500	10.780000	1,363,670.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	292,000	4.440000	1,296,480.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	323,000	9.150000	2,955,450.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	188,000	3.570000	671,160.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,116,550	6.490000	33,206,409.50	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	164,000	4.040000	662,560.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	190,000	4.420000	839,800.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	176,000	11.540000	2,031,040.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	54,000	17.120000	924,480.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	122,000	8.810000	1,074,820.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	140,000	12.320000	1,724,800.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	400,000	1.300000	520,000.00	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	37,300	15.600000	581,880.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	529,000	32.450000	17,166,050.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	8.770000	1,911,860.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	70,000	13.760000	963,200.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	95,000	34.600000	3,287,000.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	325,550	18.680000	6,081,274.00	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	84,000	28.150000	2,364,600.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	449,600	10.240000	4,603,904.00	
CHINA MOBILE LTD	433,500	104.500000	45,300,750.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	190,000	7.710000	1,464,900.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	122,000	13.700000	1,671,400.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	286,000	24.550000	7,021,300.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	186,200	40.400000	7,522,480.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,814,000	6.330000	11,482,620.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	148,000	9.490000	1,404,520.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	274,000	5.970000	1,635,780.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	146,000	4.750000	693,500.00	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	88,000	18.120000	1,594,560.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	19.160000	1,226,240.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	158,000	21.250000	3,357,500.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	136,000	21.100000	2,869,600.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	243,500	21.600000	5,259,600.00	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	241,000	2.430000	585,630.00	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	150,000	2.640000	396,000.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	126,000	11.560000	1,456,560.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	76,000	24.700000	1,877,200.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	996,000	4.790000	4,770,840.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	422,000	12.040000	5,080,880.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	94,951	18.260000	1,733,805.26	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	59,000	19.400000	1,144,600.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	152,000	4.890000	743,280.00	
CITIC LTD	156,000	13.520000	2,109,120.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	73,000	25.700000	1,876,100.00	
CNOOC LTD	1,270,000	10.680000	13,563,600.00	
COSCO PACIFIC LTD	116,000	11.420000	1,324,720.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	343,232	3.170000	1,088,045.44	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	196,000	6.700000	1,313,200.00	
CSR CORP LTD - H	150,000	10.240000	1,536,000.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	164,000	4.040000	662,560.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	188,000	11.800000	2,218,400.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	54,000	48.000000	2,592,000.00	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	402,000	3.320000	1,334,640.00	
FAR EAST HORIZON LTD	102,000	7.180000	732,360.00	
FOSUN INTERNATIONAL	131,000	10.780000	1,412,180.00	
FRANSHION PROPERTIES	250,000	2.340000	585,000.00	

GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	656,000	1.740000	1,141,440.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	350,000	3.120000	1,092,000.00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	790,000	1.100000	869,000.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	75,000	43.100000	3,232,500.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	176,000	10.780000	1,897,280.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	162,675	7.210000	1,172,886.75	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	70,000	9.220000	645,400.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	71,000	19.980000	1,418,580.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	39,000	15.120000	589,680.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	99,200	17.580000	1,743,936.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	930,000	2.980000	2,771,400.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	53,000	85.350000	4,523,550.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	128,000	6.600000	844,800.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	254,000	11.200000	2,844,800.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	5,233,350	5.840000	30,562,764.00	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	84,000	5.120000	430,080.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	92,000	9.630000	885,960.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	97,000	13.160000	1,276,520.00	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	41,000	13.160000	539,560.00	
KINGSOFT CORP LTD	43,000	17.600000	756,800.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	236,000	8.220000	1,939,920.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	100,000	4.150000	415,000.00	
LENOVO GROUP LTD	472,000	10.540000	4,974,880.00	
LONGFOR PROPERTIES	94,000	10.580000	994,520.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	53,000	44.650000	2,366,450.00	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	198,000	5.140000	1,017,720.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	120,000	5.850000	702,000.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	428,000	3.900000	1,669,200.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,499,000	8.920000	13,371,080.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	250,000	15.760000	3,940,000.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	185,000	87.150000	16,122,750.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,600,000	0.700000	1,120,000.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	128,000	6.300000	806,400.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	196,000	4.720000	925,120.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	27,500	27.950000	768,625.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	32,000	23.450000	750,400.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	52,000	17.320000	900,640.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	43,000	27.950000	1,201,850.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	99,000	16.960000	1,679,040.00	
SHUI ON LAND LTD	227,600	1.810000	411,956.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	276,000	5.080000	1,402,080.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	212,000	7.550000	1,600,600.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	252,000	4.980000	1,254,960.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	89,000	5.800000	516,200.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	221,000	2.310000	510,510.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	87,600	29.100000	2,549,160.00	
SINOTRANS LIMITED-H	115,000	5.610000	645,150.00	
SOHO CHINA LTD	138,000	5.620000	775,560.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	160,000	7.200000	1,152,000.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	365,200	132.700000	48,462,040.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	136,000	18.060000	2,456,160.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	26,000	53.950000	1,402,700.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	94,000	6.800000	639,200.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	417,000	9.140000	3,811,380.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	34,200	32.450000	1,109,790.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	136,000	6.360000	864,960.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	530,000	1.560000	826,800.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	98,000	9.510000	931,980.00	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	38,000	43.650000	1,658,700.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	464,000	2.620000	1,215,680.00	
ZTE CORP-H	49,276	17.480000	861,344.48	
香港ドル 小計	50,392,384		481,888,340.43 (7,315,065,007)	
マレーシアリングット				
AIRASIA BHD	100,000	2.800000	280,000.00	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	74,000	4.800000	355,200.00	
AMMB HOLDINGS BHD	138,000	6.620000	913,560.00	

ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	103,000	2.960000	304,880.00	
AXIATA GROUP BERHAD	181,000	7.210000	1,305,010.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	44,901	3.560000	159,847.56	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	8,700	67.000000	582,900.00	
BUMI ARMADA BERHAD	145,500	1.250000	181,875.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	360,000	5.500000	1,980,000.00	
DIALOG GROUP BHD	221,680	1.640000	363,555.20	
DIGI.COM BHD	215,000	6.430000	1,382,450.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	82,000	2.200000	180,400.00	
GAMUDA BHD	124,000	5.110000	633,640.00	
GENTING BHD	143,600	8.850000	1,270,860.00	
GENTING MALAYSIA BHD	218,900	3.910000	855,899.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	15,000	10.480000	157,200.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	41,000	14.300000	586,300.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,500	17.760000	239,760.00	
IHH HEALTHCARE BHD	181,000	5.210000	943,010.00	
IJM CORP BHD	83,100	6.850000	569,235.00	
IOI CORP BHD	202,400	4.740000	959,376.00	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	117,800	2.170000	255,626.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	32,800	22.900000	751,120.00	
LAFARGE MALAYSIA BHD	33,500	10.320000	345,720.00	
MALAYAN BANKING BHD	320,000	9.000000	2,880,000.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	54,000	7.320000	395,280.00	
MAXIS BHD	133,000	7.210000	958,930.00	
MISC BHD	82,000	7.920000	649,440.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	196,000	5.510000	1,079,960.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	18,300	17.180000	314,394.00	
PETRONAS GAS BHD	50,900	22.360000	1,138,124.00	
PPB GROUP BERHAD	31,800	15.000000	477,000.00	
PUBLIC BANK BERHAD	194,200	18.140000	3,522,788.00	
RHB CAPITAL BHD	36,000	7.810000	281,160.00	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	249,000	2.800000	697,200.00	
SIME DARBY BERHAD	215,000	9.560000	2,055,400.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	82,000	6.930000	568,260.00	
TENAGA NASIONAL BHD	197,800	15.100000	2,986,780.00	
UEM SUNRISE BHD	118,000	1.330000	156,940.00	
UMW HOLDINGS BHD	44,000	10.740000	472,560.00	
YTL CORP BHD	287,464	1.720000	494,438.08	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	91,000	1.640000	149,240.00	
マレーシアリングット 小計	5,280,845		34,835,317.84 (1,137,373,127)	
タイパーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	72,500	254.000000	18,415,000.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	31,300	310.000000	9,703,000.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	37,100	193.500000	7,178,850.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	220,000	18.700000	4,114,000.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	72,000	24.400000	1,756,800.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	75,000	49.750000	3,731,250.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	425,000	10.000000	4,250,000.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,000	159.500000	3,987,500.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	97,000	46.000000	4,462,000.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	194,000	25.000000	4,850,000.00	
CP ALL PCL-NVDR	303,200	42.500000	12,886,000.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,000	73.250000	2,344,000.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	72,000	26.250000	1,890,000.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	36,000	96.750000	3,483,000.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	279,376	8.200000	2,290,883.20	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	90,000	21.100000	1,899,000.00	
IRPC PCL - NVDR	650,000	3.420000	2,223,000.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	127,500	235.000000	29,962,500.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	261,000	23.000000	6,003,000.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	110,000	35.000000	3,850,000.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	101,500	113.500000	11,520,250.00	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	112,561	55.250000	6,218,995.25	
PTT PCL-NVDR	71,600	348.000000	24,916,800.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,800	468.000000	13,010,400.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	112,500	187.000000	21,037,500.00	

THAI OIL PCL-NVDR	51,000	49.750000	2,537,250.00	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	146,000	22.100000	3,226,600.00	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,020,000	3.160000	3,223,200.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	640,000	12.800000	8,192,000.00	
タイバーツ 小計	5,492,937		223,162,778.45 (805,617,630)	
フィリピンペソ				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	125,000	55.450000	6,931,250.00	
ABOITIZ POWER CORP	110,000	42.700000	4,697,000.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	132,000	24.400000	3,220,800.00	
AYALA CORPORATION	14,720	719.000000	10,583,680.00	
AYALA LAND INC	517,000	35.650000	18,431,050.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	50,000	95.000000	4,750,000.00	
BDO UNIBANK INC	113,000	112.000000	12,656,000.00	
DMCI HOLDINGS INC	285,000	15.000000	4,275,000.00	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	690,000	8.500000	5,865,000.00	
GLOBE TELECOM INC	2,600	1,760.000000	4,576,000.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	33,000	117.700000	3,884,100.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	175,000	63.750000	11,156,250.00	
JOLLIBEE FOODS CORP	30,000	214.000000	6,420,000.00	
MEGAWORLD CORP	830,000	5.200000	4,316,000.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	920,000	5.180000	4,765,600.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	19,500	93.250000	1,818,375.00	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	7,050	2,962.000000	20,882,100.00	
SM INVESTMENTS CORP	11,700	875.000000	10,237,500.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	462,500	19.200000	8,880,000.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	64,000	202.000000	12,928,000.00	
フィリピンペソ 小計	4,592,070		161,273,705.00 (428,988,055)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	1,040,000	1,000.000000	1,040,000,000.00	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	34,000	24,000.000000	816,000,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,448,000	8,075.000000	11,692,600,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	864,000	13,325.000000	11,512,800,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	206,000	5,000.000000	1,030,000,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	674,000	11,375.000000	7,666,750,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	510,000	6,100.000000	3,111,000,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	786,000	11,875.000000	9,333,750,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	500,000	2,060.000000	1,030,000,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	550,000	4,010.000000	2,205,500,000.00	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	440,000	1,900.000000	836,000,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	33,500	58,450.000000	1,958,075,000.00	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	22,000	15,175.000000	333,850,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	106,000	23,000.000000	2,438,000,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	91,000	14,800.000000	1,346,800,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	300,000	7,625.000000	2,287,500,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	140,000	7,200.000000	1,008,000,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	1,540,000	1,880.000000	2,895,200,000.00	
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,300,000	1,125.000000	1,462,500,000.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	146,000	16,200.000000	2,365,200,000.00	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	385,000	2,900.000000	1,116,500,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	753,500	5,375.000000	4,050,062,500.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	211,000	14,475.000000	3,054,225,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	315,000	3,600.000000	1,134,000,000.00	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	56,500	11,625.000000	656,812,500.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3,555,000	2,890.000000	10,273,950,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	135,000	9,700.000000	1,309,500,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	112,000	36,200.000000	4,054,400,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	113,000	17,875.000000	2,019,875,000.00	
XL AXIATA TBK PT	225,000	4,920.000000	1,107,000,000.00	
インドネシアルピア 小計	16,591,500		95,145,850,000.00 (903,885,575)	
メキシコペソ				
ALFA S.A.B. -A	204,700	29.880000	6,116,436.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,378,000	17.250000	41,020,500.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	30,366	89.500000	2,717,757.00	
CEMEX SAB-CPO	849,987	13.980000	11,882,818.26	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	29,300	125.500000	3,677,150.00	

COMPARTAMOS SAB DE CV	78,000	28.350000	2,211,300.00	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	30,000	47.860000	1,435,800.00	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	13,000	151.180000	1,965,340.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	138,500	128.410000	17,784,785.00	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	58,000	25.010000	1,450,580.00	
GRUMA S.A.B. -B	11,500	165.750000	1,906,125.00	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	22,800	99.830000	2,276,124.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	14,200	196.610000	2,791,862.00	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	120,000	40.410000	4,849,200.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	42,700	67.250000	2,871,575.00	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	26,000	41.640000	1,082,640.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	128,500	31.440000	4,040,040.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	178,000	80.520000	14,332,560.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	39.980000	6,756,620.00	
GRUPO LALA SAB DE CV	42,000	29.720000	1,248,240.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	267,370	40.380000	10,796,400.60	
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	183,000	98.690000	18,060,270.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,300	306.190000	2,847,567.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	108,500	30.480000	3,307,080.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	67,000	44.640000	2,990,880.00	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	38,700	21.420000	828,954.00	
OHL MEXICO SAB DE CV	50,000	30.600000	1,530,000.00	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,900	180.820000	3,417,498.00	
WALMART DE MEXICO-SER V	371,000	30.040000	11,144,840.00	
メキシコペソ 小計	5,678,323		187,340,941.86 (1,498,727,534)	
ブラジルリアル				
AES TIETE SA-PREF	6,700	16.750000	112,225.00	
AMBEV SA	326,000	17.100000	5,574,600.00	
B2W CIA DIGITAL	7,000	22.800000	159,600.00	
BANCO BRADESCO S.A.	42,660	34.240000	1,460,678.40	
BANCO BRADESCO SA-PREF	148,604	35.370000	5,256,123.48	
BANCO DO BRASIL S.A.	62,100	22.790000	1,415,259.00	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	10,000	12.550000	125,500.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	31,000	13.020000	403,620.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	49,600	30.250000	1,500,400.00	
BM&FBOVESPA SA	131,000	9.850000	1,290,350.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	30,500	16.970000	517,585.00	
BRADSPAR SA -PREF	16,000	13.510000	216,160.00	
BRASKEM SA-PREF A	12,000	12.130000	145,560.00	
BRF SA	45,800	61.650000	2,823,570.00	
CCR SA	64,300	16.250000	1,044,875.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	18,500	5.200000	96,200.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,000	6.850000	116,450.00	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	14,300	35.050000	501,215.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	9,900	94.080000	931,392.00	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	12,700	23.760000	301,752.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	50,373	11.410000	574,755.93	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	7,100	31.660000	224,786.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	25,200	13.500000	340,200.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	48,900	5.000000	244,500.00	
CIELO SA	49,604	38.570000	1,913,226.28	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	7,500	27.300000	204,750.00	
CPFL ENERGIA SA	17,200	16.560000	284,832.00	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	16,500	11.000000	181,500.00	
DURATEX SA	17,859	7.520000	134,299.68	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	15,200	10.890000	165,528.00	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	18,000	8.660000	155,880.00	
EMBRAER SA	48,500	22.950000	1,113,075.00	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	21,500	16.350000	351,525.00	
FIBRIA CELULOSE SA	18,500	29.140000	539,090.00	
GERDAU SA-PREF	58,900	8.910000	524,799.00	
HYPERMARCAS SA	25,500	18.400000	469,200.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	192,348	34.030000	6,545,602.44	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	223,715	9.600000	2,147,664.00	
JBS SA	53,000	10.960000	580,880.00	
KLABIN SA - UNIT	31,500	13.240000	417,060.00	

KROTON EDUCACIONAL SA	97,192	12.690000	1,233,366.48	
LOCALIZA RENT A CAR	11,300	36.230000	409,399.00	
LOJAS AMERICANAS SA	12,500	12.400000	155,000.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	34,018	16.350000	556,194.30	
LOJAS RENNER S.A.	9,300	72.440000	673,692.00	
M DIAS BRANCO SA	2,400	89.600000	215,040.00	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	20,000	9.710000	194,200.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,800	52.640000	305,312.00	
NATURA COSMETICOS SA	11,500	32.360000	372,140.00	
ODONTOPREV S.A.	18,000	10.130000	182,340.00	
OI SA-PREFERENCE	20,981	7.010000	147,076.81	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	211,100	9.520000	2,009,672.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	291,400	10.000000	2,914,000.00	
PORTO SEGURO SA	8,200	29.080000	238,456.00	
QUALICORP SA	14,900	26.960000	401,704.00	
RAIA DROGASIL SA	15,500	25.980000	402,690.00	
SOUZA CRUZ SA	28,700	22.040000	632,548.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	13,406	12.270000	164,491.62	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	23,000	9.980000	229,540.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	21,675	51.700000	1,120,597.50	
TIM PARTICIPACOES SA	59,377	12.410000	736,868.57	
TOTVS SA	9,000	34.710000	312,390.00	
TRACTEBEL ENERGIA SA	11,200	31.750000	355,600.00	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	19.550000	146,625.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	25,000	52.900000	1,322,500.00	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	25,500	3.990000	101,745.00	
VALE SA	89,000	20.520000	1,826,280.00	
VALE SA-PREF	137,300	18.320000	2,515,336.00	
VIA VAREJO SA	8,700	19.400000	168,780.00	
WEG SA	20,940	31.880000	667,567.20	
ブラジルリアル 小計	3,266,952		61,817,419.69 (2,819,492,512)	
チリペソ				
AES GENER SA	185,000	326.190000	60,345,150.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	180,000	359.430000	64,697,400.00	
BANCO DE CHILE	1,584,114	71.950000	113,977,002.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,503	27,221.000000	68,134,163.00	
BANCO SANTANDER CHILE	4,730,000	31.640000	149,657,200.00	
CAP SA	4,500	1,930.800000	8,688,600.00	
CENCOSUD SA	91,000	1,338.900000	121,839,900.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,500	6,017.700000	57,168,150.00	
COLBUN SA	600,000	171.810000	103,086,000.00	
CORPBANCA	9,500,000	6.793000	64,533,500.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	20,000	1,795.200000	35,904,000.00	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	240,000	947.250000	227,340,000.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	7,400	6,237.800000	46,159,720.00	
EMPRESAS CMPC SA	91,500	1,598.000000	146,217,000.00	
EMPRESAS COPEC SA	31,800	7,029.400000	223,534,920.00	
ENERSIS SA	1,401,000	202.790000	284,108,790.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	24,000	6,969.500000	167,268,000.00	
S.A.C.I. FALABELLA	67,500	4,056.400000	273,807,000.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	6,900	15,329.000000	105,770,100.00	
VINA CONCHA Y TORO SA	36,000	1,160.100000	41,763,600.00	
チリペソ 小計	18,812,717		2,364,000,195.00 (444,668,436)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	229	2,600,000.000000	595,400,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	188	1,182,000.000000	222,216,000.00	
BS FINANCIAL GROUP INC	14,200	14,450.000000	205,190,000.00	
CELLTRION INC	4,426	40,400.000000	178,810,400.00	
CELLTRION INC-NEW	221	40,400.000000	8,928,400.00	
CHEIL INDUSTRIES INC	1,130	131,000.000000	148,030,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	5,300	17,750.000000	94,075,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	560	358,000.000000	200,480,000.00	
CJ CORP	950	170,000.000000	161,500,000.00	
CJ KOREA EXPRESS CORP	430	175,000.000000	75,250,000.00	
COWAY CO LTD	3,930	86,000.000000	337,980,000.00	

DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,930	53,400.000000	103,062,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	7,800	5,340.000000	41,652,000.00
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	3,218	28,500.000000	91,713,000.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD	13,238	9,790.000000	129,600,020.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,850	18,350.000000	125,697,500.00
DAUM KAKAO CORP	1,700	155,800.000000	264,860,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,300	10,700.000000	131,610,000.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	2,950	51,000.000000	150,450,000.00
DOOSAN CORP	450	104,500.000000	47,025,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,900	22,450.000000	87,555,000.00
DOOSAN INFRACORE CO LTD	10,700	10,150.000000	108,605,000.00
E-MART CO LTD	1,540	216,500.000000	333,410,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,100	21,200.000000	65,720,000.00
GS HOLDINGS	3,800	40,450.000000	153,710,000.00
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	2,450	47,450.000000	116,252,500.00
HANA FINANCIAL GROUP	20,800	33,600.000000	698,880,000.00
HANKOOK TIRE CO LTD	5,456	51,400.000000	280,438,400.00
HANWHA CHEMICAL CORP	7,000	11,800.000000	82,600,000.00
HANWHA CORPORATION	3,400	28,650.000000	97,410,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	16,700	7,820.000000	130,594,000.00
HITE JINRO CO LTD	1,600	23,100.000000	36,960,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	2,330	104,500.000000	243,485,000.00
HYOSUNG CORPORATION	1,500	73,600.000000	110,400,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,090	118,500.000000	129,165,000.00
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	4,250	41,950.000000	178,287,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	5,020	41,200.000000	206,824,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	920	227,000.000000	208,840,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,830	103,000.000000	291,490,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,400	25,100.000000	110,440,000.00
HYUNDAI MERCHANT MARINE	4,000	10,300.000000	41,200,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	670	67,200.000000	45,024,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	4,870	255,000.000000	1,241,850,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	10,930	168,000.000000	1,836,240,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,710	128,500.000000	348,235,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,670	122,500.000000	204,575,000.00
HYUNDAI STEEL CO	4,841	66,500.000000	321,926,500.00
HYUNDAI WIA CORP	1,100	158,500.000000	174,350,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	17,300	13,450.000000	232,685,000.00
KANGWON LAND INC	8,400	32,500.000000	273,000,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	27,050	37,450.000000	1,013,022,500.00
KCC CORP	425	538,000.000000	228,650,000.00
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	1,340	86,500.000000	115,910,000.00
KIA MOTORS CORP	18,440	49,250.000000	908,170,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,000	42,400.000000	127,200,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	18,400	43,150.000000	793,960,000.00
KOREA GAS CORPORATION	1,730	44,650.000000	77,244,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,700	52,400.000000	141,480,000.00
KOREA ZINC CO LTD	630	442,500.000000	278,775,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	2,155	44,000.000000	94,820,000.00
KT CORP	4,750	30,550.000000	145,112,500.00
KT&G CORP	7,780	81,200.000000	631,736,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	930	85,500.000000	79,515,000.00
LG CHEM LTD	3,260	195,000.000000	635,700,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE	630	142,500.000000	89,775,000.00
LG CORP	6,900	63,200.000000	436,080,000.00
LG DISPLAY CO LTD	16,150	35,050.000000	566,057,500.00
LG ELECTRONICS INC	7,721	62,000.000000	478,702,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	685	603,000.000000	413,055,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,040	107,000.000000	111,280,000.00
LG UPLUS CORP	16,200	12,750.000000	206,550,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP	1,160	160,000.000000	185,600,000.00
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	50	1,883,000.000000	94,150,000.00
LOTTE SHOPPING CO	770	243,500.000000	187,495,000.00
LS CORP	1,280	47,650.000000	60,992,000.00
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	950	60,700.000000	57,665,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,600	45,150.000000	72,240,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT-NEW	80	45,150.000000	3,612,000.00

NAVER CORP	1,992	780,000.000000	1,553,760,000.00	
NCSOFT CORP	1,120	183,500.000000	205,520,000.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	8,739	10,800.000000	94,381,200.00	
OCI CO LTD	1,060	73,200.000000	77,592,000.00	
ORION CORP	253	1,052,000.000000	266,156,000.00	
PARADISE CO LTD	3,300	25,700.000000	84,810,000.00	
POSCO	4,650	275,500.000000	1,281,075,000.00	
S-1 CORPORATION	1,300	72,100.000000	93,730,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	8,650	55,600.000000	480,940,000.00	
SAMSUNG CARD CO	2,550	38,800.000000	98,940,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,450	65,900.000000	293,255,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,820	1,386,000.000000	10,838,520,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,420	1,073,000.000000	1,523,660,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,800	29,600.000000	53,280,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,380	293,000.000000	697,340,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	11,800	18,250.000000	215,350,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	4,230	116,000.000000	490,680,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	3,989	125,000.000000	498,625,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	1,920	238,500.000000	457,920,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,563	46,900.000000	214,004,700.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	30,450	45,550.000000	1,386,997,500.00	
SHINSEGAE CO LTD	494	165,000.000000	81,510,000.00	
SK C&C CO LTD	1,420	225,000.000000	319,500,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	1,830	163,500.000000	299,205,000.00	
SK HYNIX INC	41,100	47,500.000000	1,952,250,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	4,200	92,200.000000	387,240,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	8,600	7,700.000000	66,220,000.00	
SK TELECOM	730	283,500.000000	206,955,000.00	
S-OIL CORP	3,330	56,400.000000	187,812,000.00	
WOORI BANK	20,407	9,110.000000	185,907,770.00	
YUHAN CORP	572	168,000.000000	96,096,000.00	
韓国ウォン 小計	580,202		44,627,462,390.00 (4,882,244,385)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	179,168	20.600000	3,690,860.80	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	451,589	39.600000	17,882,924.40	
ADVANTECH CO LTD	20,889	236.000000	4,929,804.00	
ASIA CEMENT CORP	146,281	38.750000	5,668,388.75	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	140,000	15.400000	2,156,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	50,774	335.000000	17,009,290.00	
AU OPTRONICS CORP	612,000	17.450000	10,679,400.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	44,000	282.000000	12,408,000.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	572,366	46.400000	26,557,782.40	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	61,600	76.700000	4,724,720.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	325,591	18.300000	5,958,315.30	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	113,413	76.500000	8,676,094.50	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	34,797	88.000000	3,062,136.00	
CHINA AIRLINES LTD	168,000	16.100000	2,704,800.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	951,255	10.750000	10,225,991.25	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	217,630	26.350000	5,734,550.50	
CHINA MOTOR CORP	36,000	27.450000	988,200.00	
CHINA STEEL CORP	844,947	26.700000	22,560,084.90	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	272,000	95.500000	25,976,000.00	
CLEVO COMPANY	28,403	48.050000	1,364,764.15	
COMPAL ELECTRONICS	293,775	23.250000	6,830,268.75	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	987,168	20.600000	20,335,660.80	
CTCI CORP	46,000	51.300000	2,359,800.00	
DELTA ELECTRONICS INC	130,220	196.000000	25,523,120.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	442,156	19.050000	8,423,071.80	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	12,400	340.000000	4,216,000.00	
EPISTAR CORP	76,000	58.000000	4,408,000.00	
EVA AIRWAYS CORP	129,000	24.300000	3,134,700.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	131,999	23.150000	3,055,776.85	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	78,881	27.650000	2,181,059.65	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	229,097	31.950000	7,319,649.15	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	112,000	77.100000	8,635,200.00	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	37,000	37.450000	1,385,650.00	

FIRST FINANCIAL HOLDING CO	528,084	18.650000	9,848,766.60
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	229,430	69.900000	16,037,157.00
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	2,200	323.000000	710,600.00
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	76,150	67.500000	5,140,125.00
FORMOSA PLASTICS CORP	292,600	76.400000	22,354,640.00
FORMOSA TAFFETA CO.	42,000	32.600000	1,369,200.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	67,505	85.700000	5,785,178.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	469,087	50.800000	23,829,619.60
GIANT MANUFACTURING	20,000	277.000000	5,540,000.00
HERMES MICROVISION INC	3,000	1,470.000000	4,410,000.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,000	65.600000	2,755,200.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,533	265.500000	3,593,011.50
HON HAI PRECISION INDUSTRY	867,157	87.800000	76,136,384.60
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	460.500000	8,289,000.00
HTC CORP	49,744	156.000000	7,760,064.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	447,189	17.800000	7,959,964.20
INNOLUX CORP	575,112	15.700000	9,029,258.40
INOTERA MEMORIES INC	168,000	46.050000	7,736,400.00
INVENTEC CORP	159,429	23.150000	3,690,781.35
KINSUS INTERCONNECT TECH	16,000	104.000000	1,664,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD	7,020	2,770.000000	19,445,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	140,424	39.000000	5,476,536.00
MEDIATEK INC	99,236	494.500000	49,072,202.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	697,754	24.000000	16,746,096.00
MERIDA INDUSTRY CO LTD	14,700	221.000000	3,248,700.00
NAN YA PLASTICS CORP	336,557	65.900000	22,179,106.30
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	39,000	194.000000	7,566,000.00
PEGATRON CORP	109,976	79.000000	8,688,104.00
PHISON ELECTRONICS CORP	10,000	227.000000	2,270,000.00
POU CHEN	140,500	42.500000	5,971,250.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	49,300	53.000000	2,612,900.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	40,000	240.000000	9,600,000.00
QUANTA COMPUTER INC	190,150	80.000000	15,212,000.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	33,522	98.100000	3,288,508.20
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	29,703	101.500000	3,014,854.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	50,000	49.000000	2,450,000.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD	41,000	68.100000	2,792,100.00
SCINOPHARM TAIWAN LTD	16,390	52.800000	865,392.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	594,988	8.900000	5,295,393.20
SILICONWARE PRECISION INDS	209,000	52.000000	10,868,000.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	18,150	155.500000	2,822,325.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	552,190	13.000000	7,178,470.00
STANDARD FOODS CORP	27,802	68.500000	1,904,437.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	98,137	46.600000	4,573,184.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	587,664	12.900000	7,580,865.60
TAIWAN BUSINESS BANK	280,384	9.280000	2,601,963.52
TAIWAN CEMENT	238,706	42.250000	10,085,328.50
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	421,788	16.250000	6,854,055.00
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	62,000	55.000000	3,410,000.00
TAIWAN GLASS IND CORP	66,970	23.700000	1,587,189.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	122,400	108.000000	13,219,200.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,732,000	145.000000	251,140,000.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY	138,000	30.450000	4,202,100.00
TPK HOLDING CO LTD	16,442	216.500000	3,559,693.00
TRANSCEND INFORMATION INC	14,000	103.000000	1,442,000.00
TSRC CORP	34,650	37.500000	1,299,375.00
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	27,000	49.450000	1,335,150.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	101,000	23.800000	2,403,800.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	329,677	52.600000	17,341,010.20
UNITED MICROELECTRONICS CORP	854,000	15.600000	13,322,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	56,000	55.800000	3,124,800.00
WALSIN LIHWA CORP	190,000	9.730000	1,848,700.00
WISTRON CORP	161,172	29.600000	4,770,691.20
WPG HOLDINGS LTD	104,400	38.500000	4,019,400.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	88,000	16.800000	1,478,400.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	610,831	15.600000	9,528,963.60
YULON MOTOR COMPANY	60,000	46.250000	2,775,000.00

ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,000	90.100000	1,892,100.00	
ニュー台湾ドル 小計	21,926,202		1,098,368,557.72 (4,129,865,777)	
インドルピー				
ACC LTD	2,000	1,542.050000	3,084,100.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	8,200	563.850000	4,623,570.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	37,500	346.900000	13,008,750.00	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	2,900	1,830.600000	5,308,740.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	49,000	252.500000	12,372,500.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	5,200	1,294.100000	6,729,320.00	
ASIAN PAINTS LTD	21,200	862.100000	18,276,520.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	9,000	1,179.850000	10,618,650.00	
BAJAJ AUTO LTD	5,700	2,441.500000	13,916,550.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	39,000	279.100000	10,884,900.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	11,200	674.750000	7,557,200.00	
BHARTI AIRTEL LTD	42,000	384.100000	16,132,200.00	
CAIRN INDIA LTD	33,000	248.350000	8,195,550.00	
CIPLA LTD	23,600	677.650000	15,992,540.00	
COAL INDIA LTD	36,000	394.700000	14,209,200.00	
DABUR INDIA LTD	38,000	249.600000	9,484,800.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,500	1,678.450000	4,196,125.00	
DLF LTD	29,000	156.700000	4,544,300.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	8,500	3,349.600000	28,471,600.00	
GAIL INDIA LTD	23,000	422.950000	9,727,850.00	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	600	5,715.500000	3,429,300.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	8,400	1,100.200000	9,241,680.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	17,800	1,646.650000	29,310,370.00	
HERO MOTOCORP LTD	2,900	2,862.800000	8,302,120.00	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	80,000	144.800000	11,584,000.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	54,300	965.300000	52,415,790.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	105,900	1,290.100000	136,621,590.00	
ICICI BANK LTD	79,700	370.700000	29,544,790.00	
IDEA CELLULAR LTD	71,000	168.850000	11,988,350.00	
INFOSYS LTD	63,410	2,215.050000	140,456,320.50	
ITC LTD	156,500	349.450000	54,688,925.00	
JINDAL STEEL & POWER LTD	30,000	158.400000	4,752,000.00	
JSW STEEL LTD	5,500	1,015.300000	5,584,150.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	22,800	1,711.300000	39,017,640.00	
LIC HOUSING FINANCE LTD	20,500	486.100000	9,965,050.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	21,500	251.800000	5,413,700.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	24,100	1,361.900000	32,821,790.00	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	13,200	474.650000	6,265,380.00	
NESTLE INDIA LTD	1,680	7,258.350000	12,194,028.00	
NTPC LTD	117,000	141.900000	16,602,300.00	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	52,000	348.800000	18,137,600.00	
OIL INDIA LTD	8,800	553.200000	4,868,160.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	5,700	834.950000	4,759,215.00	
POWER FINANCE CORPORATION	18,500	281.500000	5,207,750.00	
RANBAXY LABORATORIES LTD	8,000	706.600000	5,652,800.00	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	56,000	82.200000	4,603,200.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	90,400	886.900000	80,175,760.00	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	7,000	484.250000	3,389,750.00	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	20,200	318.150000	6,426,630.00	
SESA STERLITE LTD	82,000	205.400000	16,842,800.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	10,200	1,095.450000	11,173,590.00	
SIEMENS LTD	5,200	1,039.000000	5,402,800.00	
STATE BANK OF INDIA	108,000	327.450000	35,364,600.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	51,200	926.800000	47,452,160.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	33,450	2,503.600000	83,745,420.00	
TATA MOTORS LTD	54,700	588.450000	32,188,215.00	
TATA POWER CO LTD	86,000	88.850000	7,641,100.00	
TATA STEEL LTD	20,300	403.100000	8,182,930.00	
TECH MAHINDRA LTD	3,930	2,780.750000	10,928,347.50	
ULTRATECH CEMENT LTD	2,300	3,147.900000	7,240,170.00	
UNITED BREWERIES LTD	4,200	1,040.250000	4,369,050.00	
UNITED SPIRITS LTD	2,900	3,524.950000	10,222,355.00	
WIPRO LTD	43,200	601.800000	25,997,760.00	

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	39,200	390.750000	15,317,400.00	
インドルピー 小計	2,136,670		1,292,823,801.00 (2,495,149,935)	
チェココルナ				
CEZ AS	11,100	579.000000	6,426,900.00	
KOMERCNI BANKA AS	1,070	4,851.000000	5,190,570.00	
O2 CZECH REPUBLIC AS	6,800	214.500000	1,458,600.00	
チェココルナ 小計	18,970		13,076,070.00 (62,111,332)	
コロンビアペソ				
ALMACENES EXITO SA	14,900	26,680.000000	397,532,000.00	
BANCO DAVIVIENDA SA	6,800	27,080.000000	184,144,000.00	
BANCOLOMBIA SA-PREF	30,300	28,000.000000	848,400,000.00	
CEMENTOS ARGOS SA	30,800	9,380.000000	288,904,000.00	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	11,200	16,000.000000	179,200,000.00	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6,434	39,000.000000	250,926,000.00	
ECOPETROL SA	314,000	2,010.000000	631,140,000.00	
GRUPO ARGOS SA	20,500	19,400.000000	397,700,000.00	
GRUPO ARGOS SA-PRF	9,000	19,500.000000	175,500,000.00	
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	225,420	1,260.000000	284,029,200.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	16,400	35,000.000000	574,000,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	6,300	35,000.000000	220,500,000.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	30,300	7,960.000000	241,188,000.00	
ISAGEN SA ESP	58,000	2,900.000000	168,200,000.00	
コロンビアペソ 小計	780,354		4,841,363,200.00 (238,679,205)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,050	11,210.000000	34,190,500.00	
OTP BANK PLC	16,000	3,779.000000	60,464,000.00	
RICHTER GEDEON NYRT	9,300	3,775.000000	35,107,500.00	
ハンガリーフォリント 小計	28,350		129,762,000.00 (54,850,397)	
ディルハム				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	75,000	7.220000	541,500.00	
ALDAR PROPERTIES PJSC	234,000	2.550000	596,700.00	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	87,000	2.970000	258,390.00	
DUBAI FINANCIAL MARKET	152,000	2.060000	313,120.00	
DUBAI ISLAMIC BANK	63,000	7.000000	441,000.00	
EMAAR PROPERTIES PJSC	253,500	7.430000	1,883,505.00	
FIRST GULF BANK	51,500	17.300000	890,950.00	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	44,000	13.600000	598,400.00	
ディルハム 小計	960,000		5,523,565.00 (177,251,200)	
ポーランドズロチ				
ALIOR BANK SA	2,700	84.770000	228,879.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,600	108.800000	282,880.00	
BANK MILLENNIUM SA	33,000	7.500000	247,500.00	
BANK PEKAO SA	9,120	179.000000	1,632,480.00	
BANK ZACHODNI WBK SA	2,560	343.150000	878,464.00	
CCC SA	1,850	149.350000	276,297.50	
CYFROWY POLSAT SA	12,300	22.900000	281,670.00	
ENEA SA	14,000	16.960000	237,440.00	
ENERGA SA	14,000	23.300000	326,200.00	
EUROCASH SA	5,100	36.500000	186,150.00	
GETIN NOBLE BANK SA	82,000	1.800000	147,600.00	
GRUPA AZOTY SA	3,600	72.000000	259,200.00	
GRUPA LOTOS SA	7,800	24.740000	192,972.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	10,050	108.250000	1,087,912.50	
LPP SA	66	7,716.000000	509,256.00	
MBANK	950	466.200000	442,890.00	
ORANGE POLSKA SA	45,500	8.200000	373,100.00	
PGE SA	58,100	19.070000	1,107,967.00	
PKO BANK POLSKI SA	62,700	33.000000	2,069,100.00	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	23,400	53.310000	1,247,454.00	
POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I	131,200	4.360000	572,032.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,890	508.650000	1,978,648.50	
SYNTHOS SA	43,000	4.070000	175,010.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	73,000	5.010000	365,730.00	

ポーランドズロチ 小計	642,486		15,106,832.50 (472,692,788)	
南アフリカランド				
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,500	124.300000	932,250.00	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,500	367.790000	1,287,265.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	27,700	127.570000	3,533,689.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	22,800	434.190000	9,899,532.00	
ASSORE LTD	2,300	177.500000	408,250.00	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	24,000	188.630000	4,527,120.00	
BARLOWORLD LTD	16,000	87.120000	1,393,920.00	
BIDVEST GROUP LTD	22,300	309.590000	6,903,857.00	
BRAIT SE	24,000	76.750000	1,842,000.00	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	15,000	109.680000	1,645,200.00	
DISCOVERY LTD	24,200	114.300000	2,766,060.00	
EXXARO RESOURCES LTD	10,100	104.820000	1,058,682.00	
FIRSTSTRAND LTD	217,200	49.030000	10,649,316.00	
GOLD FIELDS LTD	55,000	63.060000	3,468,300.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	37,200	79.140000	2,944,008.00	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	12,900	200.000000	2,580,000.00	
INVESTEC LTD	18,600	97.240000	1,808,664.00	
KUMBA IRON ORE LTD	4,150	224.320000	930,928.00	
LIBERTY HOLDINGS LTD	7,500	128.250000	961,875.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	68,000	41.970000	2,853,960.00	
MASSMART HOLDINGS LTD	7,030	173.510000	1,219,775.30	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	29,000	115.690000	3,355,010.00	
MMI HOLDINGS LTD	76,000	30.830000	2,343,080.00	
MR PRICE GROUP LTD	16,600	257.390000	4,272,674.00	
MTN GROUP LTD	118,100	204.050000	24,098,305.00	
NAMPAK LTD	43,000	40.080000	1,723,440.00	
NASPERS LTD-N SHS	28,100	1,649.000000	46,336,900.00	
NEDBANK GROUP LTD	14,600	247.500000	3,613,500.00	
NETCARE LTD	64,900	37.290000	2,420,121.00	
PICK N PAY STORES LTD	16,500	56.310000	929,115.00	
PPC LTD	41,000	23.690000	971,290.00	
REMGRO LTD	34,000	264.230000	8,983,820.00	
RMB HOLDINGS LTD	51,900	62.820000	3,260,358.00	
RMI HOLDINGS	44,000	42.000000	1,848,000.00	
SANLAM LTD	128,900	68.010000	8,766,489.00	
SAPPI LIMITED	37,500	47.040000	1,764,000.00	
SASOL LTD	38,200	402.380000	15,370,916.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	33,200	180.770000	6,001,564.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	12,100	175.650000	2,125,365.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	86,434	145.000000	12,532,930.00	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	147,547	60.200000	8,882,329.40	
TELKOM SA SOC LTD	15,000	66.850000	1,002,750.00	
THE FOSCHINI GROUP LTD	13,400	162.370000	2,175,758.00	
TIGER BRANDS LTD	11,500	381.190000	4,383,685.00	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	28,000	83.280000	2,331,840.00	
TSGO SUN HOLDINGS LTD	31,000	29.900000	926,900.00	
VODACOM GROUP LTD	27,100	133.700000	3,623,270.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	67,500	84.570000	5,708,475.00	
南アフリカランド 小計	1,882,061		243,366,535.70 (2,509,108,983)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	125,166	9.260000	1,159,037.16	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	14,800	21.300000	315,240.00	
ARCELIK AS	16,000	15.250000	244,000.00	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15,520	49.750000	772,120.00	
COCA-COLA ICECEK AS	5,100	49.400000	251,940.00	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	36,996	5.220000	193,119.12	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	95,952	4.860000	466,326.72	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	4,200	32.050000	134,610.00	
HACI OMER SABANCI HOLDING	64,000	10.850000	694,400.00	
KOC HOLDING AS	46,850	12.700000	594,995.00	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	34,800	3.990000	138,852.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	11,000	18.500000	203,500.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	8,000	17.200000	137,600.00	

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	9,300	54.800000	509,640.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	41,834	9.360000	391,566.24	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	49,998	3.930000	196,492.14	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	35,000	7.700000	269,500.00	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	60,800	14.800000	899,840.00	
TURKIYE GARANTI BANKASI	163,500	10.600000	1,733,100.00	
TURKIYE HALK BANKASI	44,000	16.150000	710,600.00	
TURKIYE IS BANKASI-C	115,726	7.160000	828,598.16	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	53,000	5.790000	306,870.00	
ULKER BISKUVI SANAYI	10,700	19.000000	203,300.00	
YAPI VE KREDI BANKASI	56,000	5.260000	294,560.00	
トルコリラ 小計	1,118,242		11,649,806.54 (580,393,361)	
ユーロ				
ALPHA BANK A.E.	285,000	0.466000	132,810.00	
EUROBANK ERGASIAS SA	577,000	0.173000	99,821.00	
FF GROUP	2,700	28.000000	75,600.00	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	16,800	9.040000	151,872.00	
JUMBO SA	6,650	9.800000	65,170.00	
NATIONAL BANK OF GREECE	109,500	1.460000	159,870.00	
OPAP SA	15,900	8.850000	140,715.00	
PIRAEUS BANK S.A	145,000	0.971000	140,795.00	
PUBLIC POWER CORP	7,400	5.630000	41,662.00	
TITAN CEMENT CO. S.A.	3,350	20.090000	67,301.50	
ユーロ 小計	1,169,300		1,075,616.50 (141,260,714)	
カタールリアル				
BARWA REAL ESTATE CO	7,700	45.000000	346,500.00	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	4,700	66.900000	314,430.00	
DOHA BANK QSC	3,900	58.000000	226,200.00	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	3,000	96.000000	288,000.00	
INDUSTRIES QATAR	10,750	146.500000	1,574,875.00	
MASRAF AL RAYAN	25,800	44.500000	1,148,100.00	
OOREDOO QSC	5,400	116.400000	628,560.00	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,150	193.900000	416,885.00	
QATAR ISLAMIC BANK	4,300	103.300000	444,190.00	
QATAR NATIONAL BANK	12,350	197.500000	2,439,125.00	
VODAFONE QATAR	26,500	15.060000	399,090.00	
カタールリアル 小計	106,550		8,225,955.00 (266,191,903)	
合計	525,368,211		32,807,367,840 (32,807,367,840)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考	
メキシコペソ					
投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	163,300.00	7,420,352.00		
	投資証券 小計	163,300.00	7,420,352.00 (59,362,816)		
メキシコペソ 小計					163,300.00 (59,362,816)
南アフリカランド					
投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	150,300.00	4,423,329.00		
	REDEFINE PROPERTIES LTD	241,000.00	2,771,500.00		
	RESILIENT PROPERTY INCOME	19,000.00	1,603,790.00		
	投資証券 小計	410,300.00	8,798,619.00 (90,713,761)		
南アフリカランド 小計					410,300.00 (90,713,761)
トルコリラ					
投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	144,000.00	465,120.00		
	投資証券 小計	144,000.00	465,120.00 (23,172,278)		

トルコリラ 小計	144,000.00	465,120.00 (23,172,278)	
合計		173,248,855 (173,248,855)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 44銘柄	100.00%		4.38%
香港ドル	株式 140銘柄	100.00%		22.18%
マレーシアリングgit	株式 42銘柄	100.00%		3.45%
タイバーツ	株式 29銘柄	100.00%		2.44%
フィリピンペソ	株式 20銘柄	100.00%		1.30%
インドネシアルピア	株式 30銘柄	100.00%		2.74%
メキシコペソ	株式 29銘柄	96.19%		4.54%
	投資証券 1銘柄		3.81%	0.18%
ブラジルレアル	株式 70銘柄	100.00%		8.55%
チリペソ	株式 20銘柄	100.00%		1.35%
韓国ウォン	株式 109銘柄	100.00%		14.80%
ニュー台湾ドル	株式 101銘柄	100.00%		12.52%
インドルピー	株式 64銘柄	100.00%		7.57%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%		0.19%
コロンビアペソ	株式 14銘柄	100.00%		0.72%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%		0.17%
ディルハム	株式 8銘柄	100.00%		0.54%
ポーランドズロチ	株式 24銘柄	100.00%		1.43%
南アフリカランド	株式 48銘柄	96.51%		7.61%
	投資証券 3銘柄		3.49%	0.28%
トルコリラ	株式 24銘柄	96.16%		1.76%
	投資証券 1銘柄		3.84%	0.07%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%		0.43%
カタールリアル	株式 11銘柄	100.00%		0.81%

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
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,849,952,833	4,167,986,867
国債証券	213,666,495,590	253,332,061,680
地方債証券	16,587,148,094	19,512,733,174
特殊債証券	26,434,792,782	28,085,522,695
社債証券	16,449,658,240	17,627,610,910
派生商品評価勘定	5,290,550	357,840
未収入金	157,881,000	7,343,217,530
未収利息	835,520,241	848,269,756
前払金		150,000
前払費用	20,756,744	55,183,038
差入委託証拠金	4,860,000	1,350,000
流動資産合計	276,012,356,074	330,974,443,490
資産合計	276,012,356,074	330,974,443,490
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		121,080
前受金	5,120,000	
未払金	137,751,733	783,339,000
未払解約金	238,582,457	3,624,613,426
流動負債合計	381,454,190	4,408,073,506
負債合計	381,454,190	4,408,073,506
純資産の部		
元本等		
元本	1 224,674,610,828	256,825,668,260
剰余金		
剰余金又は欠損金()	50,956,291,056	69,740,701,724
元本等合計	275,630,901,884	326,566,369,984
純資産合計	275,630,901,884	326,566,369,984
負債純資産合計	276,012,356,074	330,974,443,490

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 176,492,322,675円	平成26年1月28日 224,674,610,828円
期首からの追加設定元本額	77,667,126,104円	95,027,839,726円
期首からの一部解約元本額	29,484,837,951円	62,876,782,294円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)	6,607,119,733円	8,985,596,855円
eMAXIS 国内債券インデックス	3,172,980,109円	11,882,403,227円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	295,584,871円	877,202,902円
eMAXIS バランス(波乗り型)	34,012,010円	503,184,033円
コアバランス	1,645,404円	2,244,181円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	130,861,282円	8,590,901,369円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	16,192,901円	6,834,918,356円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	7,125,338円	204,493,410円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)		8,594,341円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		137,148,654円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	64,675,903,359円	52,159,930,282円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,916,512,769円	18,180,572,898円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	2,980,083,573円	2,692,902,238円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	8,823,881,145円	8,009,052,683円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	58,430,693,704円	91,895,386,558円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	19,140,161,354円	11,390,609,347円
三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)	6,335,835,020円	4,481,111,183円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,615,896,713円	2,882,439,235円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	1,144,163,457円	948,072,509円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	367,734,265円	253,346,081円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,264,022,053円	6,526,118,004円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	5,112,076,512円	4,956,284,058円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	51,261,245円	57,679,930円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	189,487,114円	132,874,127円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	371,783,709円	278,045,026円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	360,517,016円	261,552,932円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	282,565,796円	137,169,146円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	59,354,886円	32,293,409円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	852,062,286円	450,361,690円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,449,563,525円	1,376,492,564円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	985,391,530円	578,313,438円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,712,506,168円	1,280,848,464円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,041,180,466円	2,396,828,997円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,857,732,486円	1,576,021,678円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,734,493,223円	3,289,849,351円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,753,136,744円	1,627,627,195円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	901,089,062円	947,197,909円
(合計)	224,674,610,828円	256,825,668,260円
2 受益権の総数	224,674,610,828口	256,825,668,260口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2268円 (12,268円)	1.2715円 (12,715円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	（自平成25年1月29日 至平成26年1月27日）	（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債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。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,262,681,110	6,238,444,810
地方債証券	113,007,386	296,813,655
特殊債券	171,677,208	448,645,702
社債券	74,363,980	115,543,710
合計	2,621,729,684	7,099,447,877

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	1,296,460,000		1,301,760,000	5,300,000
	合 計	1,296,460,000		1,301,760,000	5,300,000

区 分	種 類	[平成27年1月26日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	445,350,000		445,590,000	240,000
	合 計	445,350,000		445,590,000	240,000

（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ぬ。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第337回利付国債(2年)	230,000,000	230,301,300	
	第338回利付国債(2年)	430,000,000	430,602,000	
	第339回利付国債(2年)	450,000,000	450,679,500	
	第340回利付国債(2年)	1,400,000,000	1,402,254,000	
	第341回利付国債(2年)	800,000,000	801,376,000	
	第342回利付国債(2年)	1,110,000,000	1,112,020,200	
	第343回利付国債(2年)	1,400,000,000	1,402,702,000	
	第344回利付国債(2年)	1,430,000,000	1,432,902,900	
	第345回利付国債(2年)	940,000,000	942,011,600	
	第346回利付国債(2年)	1,250,000,000	1,252,800,000	
	第95回利付国債(5年)	330,000,000	332,349,600	
	第96回利付国債(5年)	2,290,000,000	2,303,694,200	
	第97回利付国債(5年)	520,000,000	523,073,200	
	第98回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,004,520,000	
	第99回利付国債(5年)	340,000,000	342,373,200	
	第100回利付国債(5年)	2,140,000,000	2,151,427,600	
	第101回利付国債(5年)	850,000,000	856,834,000	
	第102回利付国債(5年)	2,990,000,000	3,008,388,500	
	第103回利付国債(5年)	500,000,000	503,370,000	
	第104回利付国債(5年)	1,150,000,000	1,155,290,000	
	第105回利付国債(5年)	2,140,000,000	2,150,999,600	
	第106回利付国債(5年)	3,130,000,000	3,147,371,500	
	第107回利付国債(5年)	1,570,000,000	1,579,529,900	
	第108回利付国債(5年)	2,130,000,000	2,136,773,400	
	第109回利付国債(5年)	2,450,000,000	2,458,060,500	
	第110回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,090,335,600	
	第111回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,427,921,100	
	第112回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,216,476,000	
	第113回利付国債(5年)	3,090,000,000	3,121,950,600	
	第114回利付国債(5年)	1,390,000,000	1,405,442,900	
	第115回利付国債(5年)	2,170,000,000	2,186,209,900	
	第116回利付国債(5年)	3,780,000,000	3,810,164,400	
	第117回利付国債(5年)	4,300,000,000	4,336,464,000	
	第118回利付国債(5年)	1,450,000,000	1,462,731,000	
	第119回利付国債(5年)	2,610,000,000	2,621,457,900	
	第120回利付国債(5年)	1,580,000,000	1,594,299,000	
	第121回利付国債(5年)	2,360,000,000	2,370,407,600	
	第122回利付国債(5年)	690,000,000	693,036,000	
	第1回利付国債(40年)	275,000,000	349,514,000	
	第2回利付国債(40年)	380,000,000	463,607,600	
	第3回利付国債(40年)	423,000,000	516,694,500	
	第4回利付国債(40年)	638,000,000	780,140,020	
	第5回利付国債(40年)	645,000,000	753,366,450	
	第6回利付国債(40年)	650,000,000	740,935,000	
	第7回利付国債(40年)	520,000,000	561,574,000	
	第279回利付国債(10年)	1,875,000,000	1,918,275,000	
	第280回利付国債(10年)	600,000,000	616,080,000	
	第281回利付国債(10年)	3,143,000,000	3,231,601,170	
	第282回利付国債(10年)	500,000,000	514,180,000	
	第283回利付国債(10年)	2,382,000,000	2,453,483,820	
	第284回利付国債(10年)	2,866,000,000	2,959,632,220	
	第285回利付国債(10年)	3,468,000,000	3,595,275,600	
	第286回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,116,459,400	
	第287回利付国債(10年)	2,900,000,000	3,032,849,000	
	第288回利付国債(10年)	996,000,000	1,041,168,600	
	第289回利付国債(10年)	1,003,000,000	1,046,981,550	
	第290回利付国債(10年)	350,000,000	365,554,000	
	第291回利付国債(10年)	940,000,000	978,822,000	
	第292回利付国債(10年)	464,000,000	488,995,680	
	第293回利付国債(10年)	521,000,000	553,088,390	

第294回利付国債(10年)	430,000,000	455,021,700
第295回利付国債(10年)	360,000,000	378,507,600
第296回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,687,744,000
第297回利付国債(10年)	546,000,000	575,980,860
第298回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,303,004,400
第299回利付国債(10年)	810,000,000	853,586,100
第300回利付国債(10年)	957,000,000	1,016,420,130
第301回利付国債(10年)	862,000,000	918,779,940
第302回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,326,850,000
第303回利付国債(10年)	1,615,000,000	1,719,587,400
第304回利付国債(10年)	800,000,000	848,096,000
第305回利付国債(10年)	2,128,000,000	2,262,255,520
第306回利付国債(10年)	1,648,000,000	1,765,667,200
第307回利付国債(10年)	860,000,000	916,983,600
第308回利付国債(10年)	1,474,000,000	1,576,457,740
第309回利付国債(10年)	1,890,000,000	2,000,999,700
第310回利付国債(10年)	1,636,000,000	1,727,354,240
第311回利付国債(10年)	1,230,000,000	1,284,808,800
第312回利付国債(10年)	2,670,000,000	2,857,968,000
第313回利付国債(10年)	1,739,000,000	1,877,215,720
第314回利付国債(10年)	950,000,000	1,013,840,000
第315回利付国債(10年)	1,553,000,000	1,671,043,530
第316回利付国債(10年)	830,000,000	887,784,600
第317回利付国債(10年)	657,000,000	704,310,570
第318回利付国債(10年)	1,450,000,000	1,544,786,500
第319回利付国債(10年)	719,000,000	771,918,400
第320回利付国債(10年)	2,220,000,000	2,368,118,400
第321回利付国債(10年)	1,575,000,000	1,681,438,500
第322回利付国債(10年)	600,000,000	636,282,000
第323回利付国債(10年)	1,875,000,000	1,989,431,250
第324回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,317,100,000
第325回利付国債(10年)	2,615,000,000	2,758,040,500
第326回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,047,390,000
第327回利付国債(10年)	1,110,000,000	1,171,305,300
第328回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,494,872,000
第329回利付国債(10年)	3,050,000,000	3,219,610,500
第330回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,436,037,600
第331回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,056,903,200
第332回利付国債(10年)	2,750,000,000	2,856,095,000
第333回利付国債(10年)	3,080,000,000	3,197,748,400
第334回利付国債(10年)	2,980,000,000	3,092,733,400
第335回利付国債(10年)	3,080,000,000	3,165,901,200
第336回利付国債(10年)	860,000,000	883,314,600
第1回利付国債(30年)	76,000,000	99,308,440
第2回利付国債(30年)	98,000,000	122,707,760
第3回利付国債(30年)	117,000,000	144,782,820
第4回利付国債(30年)	127,000,000	168,694,100
第5回利付国債(30年)	108,000,000	131,999,760
第6回利付国債(30年)	169,000,000	211,576,170
第7回利付国債(30年)	164,000,000	202,318,600
第8回利付国債(30年)	142,000,000	163,378,100
第9回利付国債(30年)	116,000,000	125,712,680
第10回利付国債(30年)	185,000,000	190,768,300
第11回利付国債(30年)	137,000,000	154,537,370
第12回利付国債(30年)	220,000,000	262,776,800
第13回利付国債(30年)	205,000,000	241,022,600
第14回利付国債(30年)	493,000,000	612,236,980
第15回利付国債(30年)	346,000,000	434,887,400
第16回利付国債(30年)	302,000,000	379,804,260
第17回利付国債(30年)	327,000,000	404,973,150
第18回利付国債(30年)	427,000,000	520,487,380
第19回利付国債(30年)	303,000,000	369,402,450
第20回利付国債(30年)	315,000,000	395,510,850
第21回利付国債(30年)	379,000,000	461,754,650
第22回利付国債(30年)	450,000,000	565,321,500
第23回利付国債(30年)	294,000,000	369,111,120
第24回利付国債(30年)	341,000,000	428,575,620
第25回利付国債(30年)	352,000,000	428,795,840
第26回利付国債(30年)	734,000,000	907,113,900
第27回利付国債(30年)	620,000,000	778,763,400

第28回利付国債(30年)	721,000,000	908,012,980
第29回利付国債(30年)	710,000,000	881,528,900
第30回利付国債(30年)	926,000,000	1,131,479,400
第31回利付国債(30年)	888,000,000	1,068,059,760
第32回利付国債(30年)	949,000,000	1,162,961,540
第33回利付国債(30年)	1,164,000,000	1,351,904,520
第34回利付国債(30年)	1,096,000,000	1,321,973,280
第35回利付国債(30年)	1,119,000,000	1,301,038,920
第36回利付国債(30年)	1,039,000,000	1,207,920,620
第37回利付国債(30年)	1,177,000,000	1,342,450,890
第38回利付国債(30年)	775,000,000	865,535,500
第39回利付国債(30年)	670,000,000	763,652,600
第40回利付国債(30年)	650,000,000	725,400,000
第41回利付国債(30年)	660,000,000	720,746,400
第42回利付国債(30年)	780,000,000	851,331,000
第43回利付国債(30年)	810,000,000	883,596,600
第44回利付国債(30年)	790,000,000	861,297,500
第45回利付国債(30年)	290,000,000	302,159,700
第32回利付国債(20年)	77,000,000	80,272,500
第33回利付国債(20年)	36,000,000	38,261,160
第35回利付国債(20年)	117,000,000	125,301,150
第36回利付国債(20年)	201,000,000	217,027,740
第38回利付国債(20年)	400,000,000	434,112,000
第40回利付国債(20年)	601,000,000	651,724,400
第42回利付国債(20年)	869,000,000	962,930,210
第43回利付国債(20年)	74,000,000	83,945,600
第44回利付国債(20年)	480,000,000	541,675,200
第47回利付国債(20年)	114,000,000	128,161,080
第48回利付国債(20年)	209,000,000	239,804,510
第49回利付国債(20年)	515,000,000	581,635,850
第51回利付国債(20年)	200,000,000	225,722,000
第52回利付国債(20年)	214,000,000	243,707,480
第54回利付国債(20年)	480,000,000	551,836,800
第55回利付国債(20年)	241,000,000	274,542,380
第56回利付国債(20年)	449,000,000	512,910,660
第58回利付国債(20年)	147,000,000	167,325,690
第59回利付国債(20年)	589,000,000	663,060,860
第61回利付国債(20年)	289,000,000	309,750,200
第63回利付国債(20年)	442,000,000	503,482,200
第64回利付国債(20年)	441,000,000	507,286,710
第65回利付国債(20年)	318,000,000	366,997,440
第66回利付国債(20年)	500,000,000	572,650,000
第68回利付国債(20年)	846,000,000	1,001,460,960
第70回利付国債(20年)	422,000,000	509,227,400
第71回利付国債(20年)	160,000,000	190,024,000
第72回利付国債(20年)	534,000,000	630,589,920
第73回利付国債(20年)	620,000,000	728,264,400
第74回利付国債(20年)	318,000,000	376,613,760
第75回利付国債(20年)	575,000,000	682,214,500
第76回利付国債(20年)	200,000,000	233,326,000
第77回利付国債(20年)	210,000,000	247,073,400
第78回利付国債(20年)	410,000,000	479,003,000
第79回利付国債(20年)	50,000,000	58,922,000
第80回利付国債(20年)	315,000,000	374,402,700
第81回利付国債(20年)	200,000,000	236,042,000
第82回利付国債(20年)	662,000,000	788,157,340
第83回利付国債(20年)	193,000,000	230,250,930
第84回利付国債(20年)	670,000,000	792,234,800
第85回利付国債(20年)	250,000,000	298,990,000
第86回利付国債(20年)	605,000,000	737,017,050
第87回利付国債(20年)	250,000,000	301,852,500
第88回利付国債(20年)	244,000,000	297,589,720
第89回利付国債(20年)	490,000,000	592,223,800
第90回利付国債(20年)	370,000,000	448,336,400
第91回利付国債(20年)	648,000,000	792,471,600
第92回利付国債(20年)	902,000,000	1,084,700,100
第93回利付国債(20年)	270,000,000	321,688,800
第94回利付国債(20年)	665,000,000	800,513,700
第95回利付国債(20年)	677,000,000	832,303,800
第96回利付国債(20年)	310,000,000	373,540,700

第97回利付国債(20年)	853,000,000	1,039,661,990	
第98回利付国債(20年)	180,000,000	217,350,000	
第99回利付国債(20年)	965,000,000	1,165,420,850	
第100回利付国債(20年)	620,000,000	756,951,800	
第101回利付国債(20年)	573,000,000	714,273,150	
第102回利付国債(20年)	680,000,000	849,088,800	
第103回利付国債(20年)	150,000,000	185,400,000	
第104回利付国債(20年)	200,000,000	241,986,000	
第105回利付国債(20年)	720,000,000	871,588,800	
第106回利付国債(20年)	381,000,000	466,107,780	
第107回利付国債(20年)	607,000,000	735,070,930	
第108回利付国債(20年)	630,000,000	746,027,100	
第109回利付国債(20年)	940,000,000	1,112,320,800	
第110回利付国債(20年)	246,000,000	297,780,540	
第111回利付国債(20年)	601,000,000	735,696,120	
第112回利付国債(20年)	680,000,000	823,303,200	
第113回利付国債(20年)	1,152,000,000	1,394,933,760	
第114回利付国債(20年)	650,000,000	787,059,000	
第115回利付国債(20年)	644,000,000	788,642,400	
第116回利付国債(20年)	596,000,000	730,374,160	
第117回利付国債(20年)	790,000,000	956,453,000	
第118回利付国債(20年)	296,000,000	353,891,680	
第119回利付国債(20年)	130,000,000	151,554,000	
第120回利付国債(20年)	1,030,000,000	1,170,183,000	
第121回利付国債(20年)	679,000,000	801,797,150	
第122回利付国債(20年)	740,000,000	862,677,200	
第123回利付国債(20年)	918,000,000	1,110,541,320	
第124回利付国債(20年)	500,000,000	596,800,000	
第125回利付国債(20年)	724,000,000	885,336,160	
第126回利付国債(20年)	160,000,000	190,854,400	
第127回利付国債(20年)	520,000,000	612,705,600	
第128回利付国債(20年)	524,000,000	616,009,160	
第129回利付国債(20年)	600,000,000	696,534,000	
第130回利付国債(20年)	752,000,000	871,410,080	
第131回利付国債(20年)	320,000,000	365,520,000	
第132回利付国債(20年)	957,000,000	1,091,669,040	
第133回利付国債(20年)	310,000,000	358,533,600	
第134回利付国債(20年)	965,000,000	1,114,652,200	
第136回利付国債(20年)	330,000,000	370,629,600	
第137回利付国債(20年)	812,000,000	922,870,480	
第138回利付国債(20年)	410,000,000	452,779,400	
第139回利付国債(20年)	110,000,000	123,246,200	
第140回利付国債(20年)	1,407,000,000	1,596,607,320	
第141回利付国債(20年)	1,350,000,000	1,528,213,500	
第142回利付国債(20年)	280,000,000	321,560,400	
第143回利付国債(20年)	940,000,000	1,046,680,600	
第144回利付国債(20年)	610,000,000	669,157,800	
第145回利付国債(20年)	1,630,000,000	1,838,656,300	
第146回利付国債(20年)	1,490,000,000	1,677,620,800	
第147回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,770,832,000	
第148回利付国債(20年)	1,350,000,000	1,466,680,500	
第149回利付国債(20年)	1,560,000,000	1,692,178,800	
第150回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,618,496,000	
第151回利付国債(20年)	460,000,000	472,130,200	
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,859,000	
国債証券 小計	234,150,000,000	253,332,061,680	
地方債証券			
第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	22,285,600	
第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	12,266,100	
第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	93,630,400	
第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119,159,000	
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	96,180,800	
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	97,328,800	
第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	140,937,600	
第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	82,428,500	
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	110,079,000	
第630回東京都公募公債	100,000,000	101,407,000	
第638回東京都公募公債	100,000,000	103,033,000	
第648回東京都公募公債	100,000,000	104,299,000	
第666回東京都公募公債	100,000,000	105,898,000	
第669回東京都公募公債	50,000,000	53,489,500	

第678回東京都公募公債	100,000,000	106,498,000	
第680回東京都公募公債	100,000,000	106,898,000	
第681回東京都公募公債	100,000,000	106,950,000	
第692回東京都公募公債	100,000,000	107,667,000	
第693回東京都公募公債	100,000,000	108,175,000	
第701回東京都公募公債	120,000,000	127,465,200	
第705回東京都公募公債	70,000,000	74,841,200	
第717回東京都公募公債	100,000,000	103,861,000	
第719回東京都公募公債	150,000,000	158,565,000	
第728回東京都公募公債	200,000,000	207,974,000	
第730回東京都公募公債	100,000,000	104,071,000	
第733回東京都公募公債	100,000,000	103,275,000	
平成18年度第6回北海道公募公債	118,000,000	121,728,800	
平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	104,637,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	112,000,000	116,558,400	
平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	20,908,600	
平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	57,133,297	
平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	106,427,000	
平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	106,759,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	104,904,000	
平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	104,671,000	
第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	121,439,000	
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	94,871,200	
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	103,270,400	
第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,306,000	
第139回神奈川県公募公債	127,700,000	130,427,672	
第152回神奈川県公募公債	110,000,000	115,076,500	
第162回神奈川県公募公債	140,450,000	150,124,196	
第165回神奈川県公募公債	54,660,000	58,068,597	
第170回神奈川県公募公債	100,000,000	106,796,000	
第176回神奈川県公募公債	128,900,000	136,873,754	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	120,134,000	
第74回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,519,000	
第285回大阪府公募公債	50,000,000	50,640,000	
第300回大阪府公募公債	135,000,000	140,031,450	
第306回大阪府公募公債	30,000,000	31,393,800	
第313回大阪府公募公債	100,000,000	105,094,000	
第314回大阪府公募公債	30,000,000	31,710,900	
第316回大阪府公募公債	100,000,000	106,188,000	
第325回大阪府公募公債	53,000,000	56,555,770	
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,682,400	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	106,276,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	76,735,868	
第334回大阪府公募公債	44,000,000	47,030,280	
第337回大阪府公募公債	110,000,000	117,778,100	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	73,573,500	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,758,100	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	107,123,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	59,345,440	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	59,440,640	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	21,263,000	
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	117,794,600	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	149,073,400	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	47,407,600	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	109,699,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	106,158,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	111,516,000	
平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	101,278,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	53,134,500	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	20,000,000	21,310,000	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	106,978,000	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	90,000,000	95,984,100	
平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	42,431,207	
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	69,583,359	
平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	15,307,795	
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	105,738,000	
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,635,250	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	56,541,315	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	106,111,000	
平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	201,370,000	

平成23年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	107,056,000
平成26年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,433,000
平成18年度第4回愛知県公募公債	110,700,000	114,007,716
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	106,350,000
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	106,816,000
平成25年度第2回愛知県公募公債	200,000,000	206,600,000
平成25年度第9回愛知県公募公債	140,000,000	147,833,000
平成19年度第2回広島県公募公債	46,050,000	48,270,070
平成20年度第4回広島県公募公債	60,000,000	63,828,000
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	28,717,240
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	107,091,000
平成18年度第3回埼玉県公募公債	107,600,000	110,885,028
平成18年度第5回埼玉県公募公債	62,100,000	64,196,496
平成18年度第7回埼玉県公募公債	112,600,000	116,821,374
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	41,003,779
平成19年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	104,719,000
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	108,187,000
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	107,392,000
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	105,109,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債	150,000,000	154,230,000
平成17年度第5回福岡県公募公債	123,800,000	125,582,720
平成18年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	103,230,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	87,079,300
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	94,354,400
平成21年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	107,011,000
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	105,834,000
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	21,011,400
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	92,704,000
平成18年度第1回千葉県公募公債	109,490,000	112,298,418
平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	95,210,100
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	84,823,200
平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	84,548,800
平成22年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	85,760,800
平成22年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	104,929,000
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	21,286,400
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	21,358,400
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	105,189,000
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	85,248,900
平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	24,396,330
平成23年度第1回新潟県公募公債	119,000,000	126,570,780
第3回共同発行市場公募地方債	202,000,000	204,573,480
第3回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,399,000
第3回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,328,000
第3回共同発行市場公募地方債	12,000,000	12,307,800
第4回共同発行市場公募地方債	37,500,000	38,663,250
第4回共同発行市場公募地方債	117,000,000	121,233,060
第5回共同発行市場公募地方債	29,100,000	30,213,366
第5回共同発行市場公募地方債	102,000,000	106,685,880
第5回共同発行市場公募地方債	300,000	313,479
第5回共同発行市場公募地方債	21,000,000	21,958,230
第5回共同発行市場公募地方債	100,800,000	105,458,976
第6回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,216,000
第6回共同発行市場公募地方債	90,000,000	95,049,900
第7回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,557,000
第7回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,999,000
第7回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,678,900
第7回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,862,400
第8回共同発行市場公募地方債	109,500,000	116,258,340
第9回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,794,900
第9回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,423,000
第10回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,476,000
第10回共同発行市場公募地方債	200,000,000	213,052,000
第10回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,472,000
第10回共同発行市場公募地方債	70,000,000	74,754,400
第11回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,668,000
第11回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,846,000
第11回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,235,000
第11回共同発行市場公募地方債	250,000,000	262,777,500
第11回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,491,000
第11回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,450,000

第119回共同発行市場公募地方債	300,000,000	315,432,000		
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,185,000		
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,988,000		
第130回共同発行市場公募地方債	130,000,000	136,318,000		
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,949,000		
第137回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,859,000		
平成18年度第1回堺市公募公債	30,000,000	30,996,000		
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	104,707,000		
平成18年度第2回熊本県公募公債	84,540,000	87,098,180		
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	52,530,500		
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	58,684,552		
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	40,704,392		
第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	229,946,000		
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	124,699,000		
平成18年度第6回大阪市公募公債	75,000,000	77,501,250		
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	31,308,000		
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	133,927,500		
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,591,500		
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	102,994,000		
第1回名古屋市長屋市公募公債(12年)	100,000,000	107,343,000		
第2回名古屋市長屋市公募公債(20年)	100,000,000	121,420,000		
第10回名古屋市長屋市公募公債(20年)	80,000,000	97,972,800		
第477回名古屋市長屋市公募公債	100,000,000	106,582,000		
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	61,129,500		
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	148,308,000		
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	95,215,200		
第7回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	118,204,000		
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	95,824,000		
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	96,175,200		
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	106,300,000		
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	104,561,000		
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	105,217,000		
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	112,801,000		
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	65,924,400		
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	118,749,120		
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	94,223,200		
第82回川崎市公募公債	100,000,000	106,793,000		
第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	107,381,000		
平成17年度第3回福岡市公募公債	60,000,000	60,777,000		
平成18年度第6回福岡市公募公債	70,000,000	72,319,100		
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	96,146,050		
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	34,700,000	34,858,579		
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	42,500,000	42,715,050		
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	31,500,000	31,799,250		
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	52,064,000		
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	104,728,000		
平成18年度第1回千葉市公募公債	50,000,000	51,508,500		
平成24年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	105,143,000		
平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	92,118,051		
平成23年度第1回三重県公募公債	12,750,000	13,571,227		
平成24年度第1回三重県公募公債	40,400,000	42,463,228		
平成20年度第1回徳島県公募公債	36,000,000	38,285,640		
平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	51,558,203		
地方債証券 小計	18,226,030,000	19,512,733,174		
特殊債券	第11回政府保証日本政策投資銀行	137,000,000	145,648,810	
	第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,768,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,881,200	
	第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,071,000	
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	52,476,500	
	第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	304,389,000	
	第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,357,000	
	第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	118,348,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	24,399,200	
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	130,454,000	
	第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	57,000,000	58,243,170	
	第13回道路債券(財投機関債)	100,000,000	115,671,000	

第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	103,178,000	
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	123,512,400	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,108,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	30,000,000	38,700,300	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	125,881,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	130,000,000	161,066,100	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,161,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	60,000,000	73,495,800	
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	200,000,000	209,062,000	
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	122,029,000	
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,702,000	
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,328,000	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	117,400,640	
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	90,000,000	93,974,400	
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	111,131,460	
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	105,934,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	123,485,000	
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,364,000	
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	58,451,120	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	35,983,900	
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	59,147,200	
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	121,891,950	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	167,233,020	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	129,462,420	
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	241,210,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	117,112,600	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	50,000,000	57,465,000	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	79,000,000	83,645,990	
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	111,692,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,633,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,586,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	146,878,520	
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	223,206,900	
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,417,000	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,765,000	
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,394,000	

第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	53,232,000	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,461,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,790,000	
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,976,000	
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,410,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	117,606,720	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	75,863,500	
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,600,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	97,100,640	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	64,114,800	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	129,650,620	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,361,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,998,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	144,713,520	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	118,513,920	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	270,000,000	285,708,600	
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,389,000	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,648,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	221,592,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	157,681,500	
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,240,000	
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	117,000,000	122,489,640	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	210,994,000	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,204,000	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	310,986,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	121,000,000	128,573,390	
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,589,000	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,863,000	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,621,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	108,477,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,640,800	
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,812,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	60,812,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,514,250	
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	80,000,000	84,664,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,626,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	200,000,000	202,134,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	21,296,600	
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	100,000,000	107,109,000	
第4回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	113,766,000	

第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	200,000,000	200,228,000	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	115,559,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	100,519,000	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	115,396,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,746,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	51,035,520	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	59,523,500	
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	100,410,000	
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,666,000	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	95,863,200	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,365,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,882,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	91,648,800	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	114,890,000	
第18回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	101,263,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	53,406,500	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,946,000	
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,222,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,086,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	250,000,000	278,015,000	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	78,233,400	
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,961,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	22,337,490	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	53,564,000	
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,026,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,832,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	209,142,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	254,000,000	267,657,580	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,326,960	
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	210,762,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	158,404,500	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	39,000,000	40,718,340	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,886,000	
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,092,000	
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,952,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	112,181,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	110,069,000	
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	109,445,000	
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,979,000	
第861回政府保証公営企業債券	129,000,000	131,272,980	
第864回政府保証公営企業債券	14,000,000	14,362,320	
第866回政府保証公営企業債券	63,000,000	64,909,530	
第870回政府保証公営企業債券	52,000,000	53,631,240	
第879回政府保証公営企業債券	102,000,000	106,463,520	
第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,253,000	
第884回政府保証公営企業債券	114,000,000	118,976,100	
第885回政府保証公営企業債券	104,000,000	109,715,840	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	112,776,000	
第2回政府保証首都高速道路債券	24,000,000	24,697,200	
第3回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,324,180	

第4回政府保証首都高速道路債券	179,000,000	186,904,640	
第10回首都高速道路	100,000,000	100,610,000	
第13回首都高速道路(財投機関債)	100,000,000	100,476,000	
第1回政府保証阪神高速道路債券	5,000,000	5,091,050	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	96,070,400	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	92,816,800	
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	30,000,000	31,414,200	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	105,390,000	
第190回政府保証中小企業債券	13,000,000	13,453,830	
第191回政府保証中小企業債券	211,000,000	220,193,270	
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	200,000,000	204,384,000	
第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,910,000	
第23回政府保証都市再生債券	100,000,000	100,223,000	
第54回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,525,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	80,000,000	83,572,000	
第53回政府保証関西国際空港債券	151,000,000	157,547,360	
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,854,000	
第11回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	101,373,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,608,000	38,612,603	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	27,601,000	29,901,819	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,307,000	39,513,997	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	28,401,000	31,051,381	
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,626,000	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,172,000	39,524,782	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	24,470,000	26,136,162	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	25,220,000	27,477,190	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,606,000	38,629,661	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	29,844,000	32,058,723	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	25,432,000	27,701,551	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,574,000	19,441,220	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,691,000	40,704,018	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	70,000,000	73,005,800	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,915,000	18,633,212	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,176,000	28,477,917	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,155,000	34,689,778	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	38,384,000	39,923,198	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,921,000	29,261,242	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,123,000	44,657,933	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,598,000	22,714,400	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	40,345,000	42,537,750	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	42,950,000	45,351,334	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	43,821,000	46,415,203	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	132,084,000	139,145,210	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,785,000	25,198,304	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,113,000	26,921,638	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,637,000	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,122,000	35,266,318	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	73,968,000	79,008,179	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,549,000	42,215,393	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,372,000	66,153,492	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,555,000	72,817,534	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,757,000	73,924,088	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	37,005,000	39,841,063	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,404,000	38,024,250	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,384,000	80,486,584	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	37,337,000	40,597,266	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,552,000	37,946,388	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,228,000	85,829,518	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,572,000	87,090,274	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,589,000	84,887,908	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,414,000	84,158,307	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,264,000	169,651,136	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,437,000	84,499,395	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,448,000	84,104,885	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,237,000	37,481,298	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,851,000	87,691,068	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,890,000	88,189,986	

第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,599,000	88,813,905
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,873,000	89,910,212
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	256,926,000	272,662,717
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,705,000	92,012,213
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,734,000	91,553,808
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,379,000	92,476,250
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,475,000	91,978,610
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,020,000	93,672,111
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,155,000	95,685,403
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,499,000	98,661,079
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	94,232,000
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	34,325,700
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,262,000	198,346,344
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,884,000	99,425,954
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,538,000	99,843,461
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,003,000	100,126,496
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,344,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,159,000	101,804,562
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	222,078,000
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	148,917,600
第17回政府保証国民生活債券	41,000,000	41,720,370
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,084,100
第2回政府保証成田国際空港債券	38,000,000	38,632,700
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	58,535,000
い第733号商工債券	100,000,000	100,559,000
い第735号商工債券	100,000,000	100,387,000
い第736号商工債券	100,000,000	100,491,000
い第745号商工債券	100,000,000	100,493,000
い第773号商工債券	100,000,000	100,141,000
い第728号農林債券	100,000,000	100,377,000
い第731号農林債券	100,000,000	100,705,000
い第734号農林債券	50,000,000	50,310,500
い第740号農林債券	100,000,000	100,643,000
い第741号農林債券	100,000,000	100,681,000
い第744号農林債券	100,000,000	100,525,000
い第749号農林債券	200,000,000	200,656,000
い第752号農林債券	150,000,000	150,537,000
い第760号農林債券	200,000,000	201,638,000
い第761号農林債券	250,000,000	251,107,500
い第763号農林債券	340,000,000	341,567,400
い第765号農林債券	100,000,000	100,459,000
い第769号農林債券	100,000,000	100,461,000
第257回信金中金債	50,000,000	50,346,000
第263回信金中金債	100,000,000	100,621,000
第269回信金中金債	50,000,000	50,301,000
第270回信金中金債	50,000,000	50,251,000
第271回信金中金債	100,000,000	100,517,000
第8号商工債券(10年)	100,000,000	105,845,000
第175号商工債券(3年)	100,000,000	100,012,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	81,873,400
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	32,104,800
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	85,800,000	86,463,234
第4回政府保証東日本高速道路債券	75,000,000	76,965,000
第6回政府保証東日本高速道路債券	62,000,000	63,976,560
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	35,622,480
第10回政府保証東日本高速道路債券	107,000,000	111,512,190
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,631,280
第18回東日本高速道路	100,000,000	100,745,000
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,967,000
第28回東日本高速道路	100,000,000	100,623,000
第3回政府保証中日本高速道路債券	27,000,000	27,450,090
第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	104,371,000
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,424,200
第21回中日本高速道路	100,000,000	101,286,000
第23回政府保証中日本高速道路債券	46,000,000	48,452,720

	第42回中日本高速道路	100,000,000	105,332,000	
	第46回中日本高速道路	200,000,000	201,298,000	
	第5回政府保証西日本高速道路債券	41,000,000	42,433,360	
	第6回政府保証西日本高速道路債券	51,000,000	52,869,660	
	第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	103,836,000	
	第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	32,454,520	
	第17回西日本高速道路	200,000,000	200,146,000	
	第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	200,000,000	212,838,000	
	第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	100,000,000	106,038,000	
	第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	100,000,000	100,297,000	
	第5回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計	100,000,000	104,576,000	
		26,454,242,000	28,085,522,695	
社債券	第7回新関西国際空港	200,000,000	200,332,000	
	第344回東京交通債券	100,000,000	111,390,000	
	第347回東京交通債券	100,000,000	115,566,000	
	第38回関西国際空港	50,000,000	53,230,000	
	第11回成田国際空港	100,000,000	106,333,000	
	第13回成田国際空港	100,000,000	104,552,000	
	第14回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	101,387,000	
	第23回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	200,980,000	
	第8回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,868,000	
	第9回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,143,000	
	第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	100,622,000	
	第5回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,849,000	
	第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	102,173,000	
	第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,119,000	
	第5回オーストラリア・コモウェルス銀行	200,000,000	201,962,000	
	第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	100,539,000	
	第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,258,000	
	第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	100,040,000	
	第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	200,000,000	201,584,000	
	第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	107,512,000	
	第17回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,277,000	
	第22回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,272,000	
	第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,630,000	
	第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	100,397,000	
	第2回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	100,501,000	
	第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	106,165,000	
	第8回旭化成	100,000,000	106,416,000	
	第48回住友化学	100,000,000	101,425,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	104,938,000	
	第18回豊田自動織機	100,000,000	108,226,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	106,445,000	
	第10回小松製作所	100,000,000	100,722,000	
	第1回日本電産	100,000,000	100,668,000	
	第22回三菱重工業	100,000,000	105,044,000	
	第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	102,085,000	
	第1回日本生命2012基金	100,000,000	101,903,000	
	第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,504,000	
	第55回日産自動車	100,000,000	100,804,000	
	第57回日産自動車	100,000,000	100,624,000	
	第5回凸版印刷	100,000,000	107,305,000	
	第3回大日本印刷	100,000,000	107,052,000	
	第48回伊藤忠商事	100,000,000	104,914,000	
	第59回三井物産	100,000,000	108,074,000	
	第69回三菱商事	100,000,000	106,117,000	
	第78回三菱商事	100,000,000	106,545,000	
	第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	104,771,000	
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,556,000	
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,520,000	
	第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,487,000	
	第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,727,000	

第27回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,218,000	
第28回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,404,000	
第29回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,662,000	
第30回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,440,000	
第32回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,304,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	225,290,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,879,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,721,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	121,089,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	103,844,000	
第121回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	100,406,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	108,177,000	
第126回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	201,140,000	
第141回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	104,220,000	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,512,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,513,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	122,598,000	
第6回セブン銀行	100,000,000	100,646,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,534,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,827,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,049,000	
第53回三井住友銀行	100,000,000	100,691,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,535,000	
第57回三井住友銀行	200,000,000	200,800,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	119,169,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,534,000	
第8回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,909,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	120,385,000	
第28回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,551,000	
第29回ホンダファイナンス	100,000,000	101,688,000	
第62回トヨタファイナンス	100,000,000	100,551,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	204,136,000	
第152回オリックス	100,000,000	101,189,000	
第176回オリックス	100,000,000	100,654,000	
第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	204,010,000	
第13回三菱UFJリース	100,000,000	100,831,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	113,700,000	
第39回野村ホールディングス	100,000,000	101,852,000	
第43回野村ホールディングス	100,000,000	100,732,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	105,373,000	
第5回三井住友海上火災保険	100,000,000	100,498,000	
第87回三菱地所	100,000,000	104,673,000	
第98回三菱地所	100,000,000	105,540,000	
第105回三菱地所	100,000,000	106,854,000	
第112回三菱地所	100,000,000	102,618,000	
第114回三菱地所	100,000,000	100,247,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	106,233,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,127,000	
第54回小田急電鉄	100,000,000	102,439,000	
第25回京王電鉄	100,000,000	104,525,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,643,000	
第15回東日本旅客鉄道	100,000,000	113,859,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,569,000	
第56回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,123,000	
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,956,000	
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,849,000	
第62回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,930,000	
第79回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,483,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	113,319,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,516,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	141,347,910	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	118,072,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	106,867,000	
第5回日本通運	100,000,000	107,232,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	106,120,000	
第52回日本電信電話	100,000,000	103,562,000	
第59回日本電信電話	100,000,000	106,867,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	103,676,000	

第19回KDDI	100,000,000	105,296,000	
第21回KDDI	100,000,000	102,867,000	
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	106,197,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	103,615,000	
第459回東京電力	80,000,000	83,239,200	
第524回東京電力	100,000,000	100,608,000	
第532回東京電力	120,000,000	120,753,600	
第534回東京電力	100,000,000	101,809,000	
第536回東京電力	100,000,000	100,320,000	
第544回東京電力	100,000,000	101,381,000	
第559回東京電力	60,000,000	59,500,800	
第567回東京電力	80,000,000	78,291,200	
第490回中部電力	70,000,000	73,752,000	
第498回中部電力	100,000,000	101,009,000	
第499回中部電力	50,000,000	53,184,000	
第448回関西電力	100,000,000	106,042,000	
第456回関西電力	100,000,000	104,206,000	
第473回関西電力	100,000,000	105,322,000	
第485回関西電力	100,000,000	104,612,000	
第374回中国電力	100,000,000	102,746,000	
第376回中国電力	100,000,000	101,297,000	
第379回中国電力	100,000,000	101,969,000	
第288回北陸電力	100,000,000	104,686,000	
第303回北陸電力	100,000,000	102,164,000	
第383回東北電力	100,000,000	107,710,000	
第445回東北電力	100,000,000	105,852,000	
第448回東北電力	100,000,000	105,830,000	
第456回東北電力	100,000,000	105,010,000	
第245回四国電力	100,000,000	111,006,000	
第279回四国電力	100,000,000	101,097,000	
第394回九州電力	100,000,000	104,246,000	
第400回九州電力	100,000,000	107,360,000	
第408回九州電力	100,000,000	105,904,000	
第423回九州電力	100,000,000	102,864,000	
第256回北海道電力	80,000,000	82,965,600	
第261回北海道電力	24,000,000	25,654,800	
第310回北海道電力	50,000,000	52,619,000	
第315回北海道電力	100,000,000	101,579,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	85,428,800	
第29回電源開発	100,000,000	105,315,000	
第40回電源開発	100,000,000	103,063,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	108,309,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	106,870,000	
社債券 小計	16,867,000,000	17,627,610,910	
合計	295,697,272,000	318,557,928,459	

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

(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	648,237,762	484,513,196
コール・ローン	48,158,039	111,432,296
国債証券	182,725,125,567	165,226,558,171
派生商品評価勘定	3,262,494	1,037,955
未収入金	241,822,378	
未収利息	2,003,027,198	1,559,070,865
前払費用	61,210,680	60,349,325
流動資産合計	185,730,844,118	167,442,961,808
資産合計	185,730,844,118	167,442,961,808
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		6,385
未払解約金	264,905,290	129,686,293
流動負債合計	264,905,290	129,692,678
負債合計	264,905,290	129,692,678
純資産の部		
元本等		
元本	101,860,093,975	80,280,261,869
剰余金		
剰余金又は欠損金()	83,605,844,853	87,033,007,261
元本等合計	185,465,938,828	167,313,269,130
純資産合計	185,465,938,828	167,313,269,130
負債純資産合計	185,730,844,118	167,442,961,808

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 110,512,512,784円	平成26年1月28日 101,860,093,975円
期首からの追加設定元本額	12,314,037,870円	12,112,052,456円
期首からの一部解約元本額	20,966,456,679円	33,691,884,562円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,068,429,175円	1,084,383,623円
eMAXIS 先進国債券インデックス	2,211,390,304円	4,796,827,204円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	212,808,754円	572,453,212円
eMAXIS バランス（波乗り型）	112,506,457円	182,224,178円
コアバランス	1,476,855円	1,442,294円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	4,455,558,880円	5,419,491,787円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	35,470,252,226円	25,480,234,806円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	4,262,956,922円	3,690,219,081円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,951,264,192円	2,414,691,108円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	5,606,006,910円	7,917,029,376円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	25,596,483,968円	13,666,284,731円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	6,359,522,598円	4,019,229,951円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,189,836,226円	844,406,586円

三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	434,300,314円	327,158,899円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	163,626,849円	101,690,487円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,421,152,266円	2,966,125,261円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	60,650,011円	62,961,737円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	22,022,787円	14,177,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	58,527,954円	40,056,484円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	74,349,720円	49,488,783円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	35,197,020円	15,157,441円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	1,070,188,677円	594,263,041円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	226,234,859円	108,284,338円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	542,553,323円	276,451,290円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	490,730,455円	260,879,123円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	689,212,813円	462,943,901円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,827,530,591円	1,814,484,948円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,967,889,758円	2,049,039,223円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	215,904,771円	168,795,678円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	588,057,744円	466,046,984円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	362,821,688円	309,528,823円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	110,648,908円	103,809,837円
(合計)	101,860,093,975円	80,280,261,869円
2 受益権の総数	101,860,093,975口	80,280,261,869口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8208円 (18,208円)	2.0841円 (20,841円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)	(自平成26年1月28日 至平成27年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種類	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	4,274,429,531	9,280,802,203
合計	4,274,429,531	9,280,802,203

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
 取引の時価等に関する事項
 通貨関連

区分	種類	[平成26年1月27日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	138,309,052	137,095,400	1,213,652
	カナダドル	4,655,900	4,626,500	29,400
	オーストラリアドル	2,718,930	2,669,400	49,530
	イギリスポンド	20,651,904	20,247,600	404,304
	シンガポールドル	2,429,616	2,402,400	27,216
	メキシコペソ	2,080,620	2,049,300	31,320
	南アフリカランド	2,353,500	2,297,500	56,000
	ユーロ	155,429,072	153,978,000	1,451,072
	合計	328,628,594	325,366,100	3,262,494

区分	種類	[平成27年1月26日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	32,002,155	31,768,200	233,955
	ユーロ	32,320,800	31,516,800	804,000
	買建			
	アメリカドル	31,770,630	31,768,200	2,430
	オーストラリアドル	1,856,260	1,856,000	260
	イギリスポンド	5,297,595	5,297,400	195
	ユーロ	32,833,500	32,830,000	3,500
	合計	136,080,940	135,036,600	1,031,570

（注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。
 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）
 該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル				
国債証券	0.25 T-NOTE 160415	4,000,000.00	4,000,937.50	
	0.25 T-NOTE 160515	4,000,000.00	3,998,906.24	
	0.375 T-NOTE 160115	4,200,000.00	4,208,367.18	
	0.375 T-NOTE 160215	4,000,000.00	4,007,500.00	
	0.375 T-NOTE 160315	2,700,000.00	2,704,640.62	
	0.375 T-NOTE 160331	3,000,000.00	3,004,804.68	
	0.375 T-NOTE 160430	1,000,000.00	1,001,523.43	

0.5 T-NOTE 160615	4,000,000.00	4,010,468.74
0.5 T-NOTE 160731	2,300,000.00	2,305,660.14
0.5 T-NOTE 160831	1,300,000.00	1,302,031.25
0.5 T-NOTE 160930	2,300,000.00	2,302,964.84
0.5 T-NOTE 161130	500,000.00	500,253.90
0.5 T-NOTE 170731	2,800,000.00	2,784,578.12
0.625 T-NOTE 160715	4,000,000.00	4,016,718.74
0.625 T-NOTE 160815	3,000,000.00	3,011,132.81
0.625 T-NOTE 161015	3,000,000.00	3,009,492.18
0.625 T-NOTE 161115	2,500,000.00	2,507,324.21
0.625 T-NOTE 161215	3,100,000.00	3,108,113.27
0.625 T-NOTE 170215	3,500,000.00	3,505,058.59
0.625 T-NOTE 170531	3,400,000.00	3,398,406.25
0.625 T-NOTE 170831	3,200,000.00	3,188,624.99
0.75 T-NOTE 170115	3,400,000.00	3,415,804.68
0.75 T-NOTE 170315	3,000,000.00	3,011,835.93
0.75 T-NOTE 170630	2,700,000.00	2,704,429.68
0.75 T-NOTE 171031	2,700,000.00	2,695,253.90
0.75 T-NOTE 171231	3,100,000.00	3,090,191.40
0.75 T-NOTE 180228	2,000,000.00	1,989,609.37
0.75 T-NOTE 180331	500,000.00	496,894.53
0.875 T-NOTE 160915	2,300,000.00	2,316,980.46
0.875 T-NOTE 161130	3,000,000.00	3,021,562.50
0.875 T-NOTE 161231	3,200,000.00	3,222,374.99
0.875 T-NOTE 170131	3,700,000.00	3,725,292.96
0.875 T-NOTE 170228	3,600,000.00	3,623,765.62
0.875 T-NOTE 170415	3,500,000.00	3,520,644.52
0.875 T-NOTE 170430	3,800,000.00	3,822,265.62
0.875 T-NOTE 170515	2,800,000.00	2,815,203.12
0.875 T-NOTE 170615	3,300,000.00	3,315,855.46
0.875 T-NOTE 170715	1,800,000.00	1,807,523.43
0.875 T-NOTE 170815	3,400,000.00	3,411,289.06
0.875 T-NOTE 171115	2,300,000.00	2,303,683.59
0.875 T-NOTE 180131	2,300,000.00	2,299,191.40
1 T-NOTE 160831	4,500,000.00	4,542,363.27
1 T-NOTE 160930	4,200,000.00	4,241,015.62
1 T-NOTE 161031	2,500,000.00	2,524,316.40
1 T-NOTE 170331	1,100,000.00	1,109,753.90
1 T-NOTE 170915	5,000,000.00	5,029,492.18
1 T-NOTE 171215	3,300,000.00	3,315,597.65
1 T-NOTE 180531	3,200,000.00	3,200,500.00
1 T-NOTE 190630	3,600,000.00	3,560,765.62
1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	986,992.18
1 T-NOTE 190930	1,800,000.00	1,775,250.00
1 T-NOTE 191130	2,200,000.00	2,165,453.12
1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,592,750.00
1.125 T-NOTE 191231	2,600,000.00	2,574,406.25
1.125 T-NOTE 200331	2,000,000.00	1,975,468.75
1.125 T-NOTE 200430	2,500,000.00	2,467,187.50
1.25 T-NOTE 181031	1,500,000.00	1,507,617.18
1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,510,937.50
1.25 T-NOTE 191031	3,200,000.00	3,194,249.99
1.25 T-NOTE 200229	1,800,000.00	1,790,156.25
1.375 T-NOTE 180630	1,600,000.00	1,619,687.49
1.375 T-NOTE 180731	3,300,000.00	3,338,671.87
1.375 T-NOTE 180930	3,800,000.00	3,839,187.50
1.375 T-NOTE 181130	1,700,000.00	1,716,203.12
1.375 T-NOTE 181231	2,000,000.00	2,016,328.12
1.375 T-NOTE 190228	3,600,000.00	3,625,734.37
1.375 T-NOTE 200131	2,300,000.00	2,303,863.28
1.375 T-NOTE 200531	2,500,000.00	2,494,726.56
1.5 T-NOTE 160630	3,900,000.00	3,964,136.71
1.5 T-NOTE 160731	4,300,000.00	4,372,730.46
1.5 T-NOTE 180831	5,500,000.00	5,584,648.43
1.5 T-NOTE 181231	4,600,000.00	4,661,812.50
1.5 T-NOTE 190131	4,500,000.00	4,556,953.12
1.5 T-NOTE 190228	3,000,000.00	3,038,203.12

1.5 T-NOTE 190331	1,000,000.00	1,012,148.43	
1.5 T-NOTE 190531	2,400,000.00	2,426,812.50	
1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,924,582.02	
1.625 T-NOTE 190331	3,100,000.00	3,153,039.06	
1.625 T-NOTE 190430	4,000,000.00	4,068,750.00	
1.625 T-NOTE 190630	6,200,000.00	6,300,265.62	
1.625 T-NOTE 190731	800,000.00	812,375.00	
1.625 T-NOTE 190831	5,000,000.00	5,077,343.75	
1.625 T-NOTE 220815	2,200,000.00	2,192,609.37	
1.625 T-NOTE 221115	3,400,000.00	3,382,468.75	
1.75 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,752,101.56	
1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	511,914.06	
1.75 T-NOTE 190930	300,000.00	306,117.18	
1.75 T-NOTE 201031	4,000,000.00	4,057,812.50	
1.75 T-NOTE 220515	1,800,000.00	1,812,234.37	
1.75 T-NOTE 230515	5,500,000.00	5,502,578.12	
1.875 T-NOTE 170831	3,400,000.00	3,497,085.93	
1.875 T-NOTE 170930	1,700,000.00	1,748,875.00	
1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,572,558.59	
1.875 T-NOTE 200630	2,100,000.00	2,150,695.31	
1.875 T-NOTE 211130	2,400,000.00	2,438,625.00	
2 T-NOTE 160131	4,300,000.00	4,378,441.40	
2 T-NOTE 160430	2,500,000.00	2,554,492.18	
2 T-NOTE 200731	1,000,000.00	1,030,000.00	
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,645,500.00	
2 T-NOTE 201130	1,200,000.00	1,233,093.74	
2 T-NOTE 210228	3,000,000.00	3,078,515.62	
2 T-NOTE 210531	2,300,000.00	2,357,949.21	
2 T-NOTE 210831	4,100,000.00	4,199,136.71	
2 T-NOTE 211031	3,700,000.00	3,788,742.18	
2 T-NOTE 211115	2,900,000.00	2,972,386.71	
2 T-NOTE 220215	1,000,000.00	1,025,234.37	
2 T-NOTE 230215	4,900,000.00	5,006,804.68	
2.125 T-NOTE 151231	5,300,000.00	5,395,648.43	
2.125 T-NOTE 160229	500,000.00	510,410.15	
2.125 T-NOTE 200831	2,800,000.00	2,899,750.00	
2.125 T-NOTE 210131	4,200,000.00	4,342,406.25	
2.125 T-NOTE 210630	2,100,000.00	2,168,250.00	
2.125 T-NOTE 210815	5,200,000.00	5,371,437.50	
2.125 T-NOTE 210930	2,500,000.00	2,581,640.62	
2.25 T-NOTE 160331	2,500,000.00	2,559,082.03	
2.25 T-NOTE 171130	2,600,000.00	2,704,304.68	
2.25 T-NOTE 210331	3,100,000.00	3,226,179.68	
2.25 T-NOTE 210430	1,100,000.00	1,144,601.56	
2.25 T-NOTE 210731	800,000.00	832,375.00	
2.25 T-NOTE 241115	2,800,000.00	2,908,718.74	
2.375 T-NOTE 160331	1,500,000.00	1,537,734.37	
2.375 T-NOTE 170731	3,200,000.00	3,332,624.99	
2.375 T-NOTE 180531	1,500,000.00	1,567,792.96	
2.375 T-NOTE 180630	1,000,000.00	1,045,742.18	
2.375 T-NOTE 240815	6,000,000.00	6,296,250.00	
2.5 T-NOTE 170630	2,400,000.00	2,505,375.00	
2.5 T-NOTE 230815	6,300,000.00	6,677,507.81	
2.5 T-NOTE 240515	7,600,000.00	8,057,781.25	
2.625 T-NOTE 160229	1,500,000.00	1,539,433.59	
2.625 T-NOTE 160430	1,600,000.00	1,647,375.00	
2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,576,699.21	
2.625 T-NOTE 180430	1,600,000.00	1,685,375.00	
2.625 T-NOTE 200815	3,600,000.00	3,825,000.00	
2.625 T-NOTE 201115	5,800,000.00	6,163,179.68	
2.75 T-BOND 420815	3,500,000.00	3,755,390.62	
2.75 T-BOND 421115	4,500,000.00	4,826,953.12	
2.75 T-NOTE 161130	1,300,000.00	1,353,472.65	
2.75 T-NOTE 170531	1,500,000.00	1,573,593.75	
2.75 T-NOTE 171231	2,200,000.00	2,320,398.43	
2.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,583,144.53	
2.75 T-NOTE 190215	3,200,000.00	3,399,750.00	

2.75 T-NOTE 231115	3,800,000.00	4,107,265.61	
2.75 T-NOTE 240215	3,700,000.00	4,002,070.31	
2.875 T-BOND 430515	4,000,000.00	4,397,812.50	
2.875 T-NOTE 180331	2,000,000.00	2,119,921.87	
3 T-BOND 420515	1,700,000.00	1,915,156.25	
3 T-BOND 441115	2,500,000.00	2,822,070.30	
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,123,398.43	
3 T-NOTE 160930	3,000,000.00	3,127,851.56	
3 T-NOTE 170228	2,400,000.00	2,521,875.00	
3.125 T-BOND 411115	1,800,000.00	2,078,578.12	
3.125 T-BOND 420215	900,000.00	1,037,460.93	
3.125 T-BOND 430215	4,600,000.00	5,294,312.50	
3.125 T-BOND 440815	2,800,000.00	3,234,218.74	
3.125 T-NOTE 161031	2,800,000.00	2,930,484.37	
3.125 T-NOTE 170131	3,100,000.00	3,258,753.90	
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,217,386.71	
3.125 T-NOTE 190515	4,300,000.00	4,639,968.75	
3.125 T-NOTE 210515	3,700,000.00	4,045,140.62	
3.25 T-NOTE 160531	2,100,000.00	2,182,769.53	
3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,499,468.74	
3.25 T-NOTE 160731	2,800,000.00	2,922,609.37	
3.25 T-NOTE 161231	2,800,000.00	2,946,015.62	
3.25 T-NOTE 170331	2,900,000.00	3,066,863.27	
3.375 T-BOND 440515	2,900,000.00	3,501,750.00	
3.375 T-NOTE 191115	3,300,000.00	3,618,785.15	
3.5 T-BOND 390215	800,000.00	973,812.50	
3.5 T-NOTE 180215	1,600,000.00	1,724,062.49	
3.5 T-NOTE 200515	1,300,000.00	1,440,460.93	
3.625 T-BOND 430815	4,900,000.00	6,171,320.31	
3.625 T-BOND 440215	2,500,000.00	3,150,195.31	
3.625 T-NOTE 190815	2,600,000.00	2,869,546.87	
3.625 T-NOTE 200215	4,400,000.00	4,892,765.62	
3.625 T-NOTE 210215	2,400,000.00	2,691,187.50	
3.75 T-BOND 410815	300,000.00	385,312.50	
3.75 T-BOND 431115	2,200,000.00	2,833,703.12	
3.75 T-NOTE 181115	3,000,000.00	3,296,250.00	
3.875 T-BOND 400815	1,700,000.00	2,206,281.25	
3.875 T-NOTE 180515	1,100,000.00	1,204,156.25	
4 T-NOTE 180815	2,100,000.00	2,319,679.68	
4.25 T-BOND 390515	800,000.00	1,087,125.00	
4.25 T-BOND 401115	2,000,000.00	2,747,187.50	
4.25 T-NOTE 171115	1,500,000.00	1,641,621.09	
4.375 T-BOND 380215	600,000.00	826,921.87	
4.375 T-BOND 391115	1,300,000.00	1,802,429.68	
4.375 T-BOND 400515	1,800,000.00	2,504,250.00	
4.375 T-BOND 410515	1,400,000.00	1,971,375.00	
4.5 T-BOND 360215	1,400,000.00	1,969,843.75	
4.5 T-BOND 380515	800,000.00	1,122,000.00	
4.5 T-BOND 390815	1,300,000.00	1,830,765.62	
4.5 T-NOTE 160215	2,500,000.00	2,612,597.65	
4.5 T-NOTE 170515	1,100,000.00	1,196,636.71	
4.625 T-BOND 400215	2,000,000.00	2,873,593.75	
4.625 T-NOTE 161115	2,300,000.00	2,471,871.09	
4.625 T-NOTE 170215	2,200,000.00	2,382,445.31	
4.75 T-BOND 410215	2,000,000.00	2,960,156.25	
4.75 T-NOTE 170815	2,400,000.00	2,644,406.24	
4.875 T-NOTE 160815	2,100,000.00	2,246,589.84	
5 T-BOND 370515	700,000.00	1,052,515.62	
5.125 T-NOTE 160515	1,700,000.00	1,807,843.75	
5.25 T-BOND 281115	800,000.00	1,108,187.50	
5.25 T-BOND 290215	700,000.00	972,125.00	
5.375 T-BOND 310215	1,300,000.00	1,879,109.37	
5.5 T-BOND 280815	700,000.00	987,492.18	
6 T-BOND 260215	900,000.00	1,269,281.25	
6.125 T-BOND 271115	600,000.00	880,500.00	
6.25 T-BOND 230815	1,700,000.00	2,314,390.62	
6.25 T-BOND 300515	800,000.00	1,236,687.50	

	6.5 T-BOND 261115	400,000.00	592,875.00	
	7.25 T-BOND 160515	1,700,000.00	1,853,996.09	
	7.5 T-BOND 161115	1,100,000.00	1,239,519.53	
	8 T-BOND 211115	1,200,000.00	1,696,875.00	
	8.125 T-BOND 190815	600,000.00	783,281.25	
	8.75 T-BOND 170515	1,300,000.00	1,541,871.09	
	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	974,968.75	
	8.875 T-BOND 190215	1,000,000.00	1,308,515.62	
	国債証券 小計	553,300,000.00	584,733,561.56 (68,805,598,188)	
	アメリカドル 小計	553,300,000.00	584,733,561.56 (68,805,598,188)	
	カナダドル			
国債証券	1 CAN GOVT 160501	800,000.00	804,136.00	
	1 CAN GOVT 160801	1,900,000.00	1,911,913.00	
	1 CAN GOVT 161101	500,000.00	504,010.00	
	1.25 CAN GOVT 160201	1,000,000.00	1,006,620.00	
	1.25 CAN GOVT 170801	900,000.00	915,759.00	
	1.25 CAN GOVT 180301	800,000.00	815,648.00	
	1.25 CAN GOVT 180901	1,000,000.00	1,020,540.00	
	1.5 CAN GOVT 170201	400,000.00	407,640.00	
	1.5 CAN GOVT 170301	1,000,000.00	1,020,510.00	
	1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,126,774.00	
	1.5 CAN GOVT 200301	300,000.00	309,141.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	1,800,000.00	1,836,594.00	
	1.75 CAN GOVT 190301	1,000,000.00	1,041,490.00	
	1.75 CAN GOVT 190901	900,000.00	938,115.00	
	2 CAN GOVT 160601	800,000.00	815,168.00	
	2.25 CAN GOVT 250601	700,000.00	752,045.00	
	2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,099,860.00	
	2.75 CAN GOVT 160901	1,000,000.00	1,034,530.00	
	2.75 CAN GOVT 220601	1,100,000.00	1,226,060.00	
	2.75 CAN GOVT 481201	100,000.00	117,027.00	
	2.75 CANADA GOVER 641201	400,000.00	490,460.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	1,100,000.00	1,253,318.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	1,500,000.00	1,704,510.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,700,000.00	2,267,800.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	1,800,000.00	2,033,082.00	
	4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,882,386.00	
	4 CAN GOVT 170601	1,150,000.00	1,243,299.50	
	4 CAN GOVT 410601	1,500,000.00	2,103,330.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	1,300,000.00	1,456,130.00	
	5 CAN GOVT 370601	1,300,000.00	2,007,889.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,436,713.50	
	5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,759,494.00	
	8 CAN GOVT 270601	400,000.00	688,980.00	
	国債証券 小計	34,100,000.00	39,030,972.00 (3,687,646,234)	
	カナダドル 小計	34,100,000.00	39,030,972.00 (3,687,646,234)	
	オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	400,000.00	410,052.00	
	2.75 AUST GOVT 240421	1,800,000.00	1,824,138.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	900,000.00	936,009.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	1,300,000.00	1,370,746.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	800,000.00	838,000.00	
	3.75 AUST GOVT 370421	700,000.00	772,128.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,900,000.00	1,997,261.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	1,300,000.00	1,495,117.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	1,800,000.00	2,000,124.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	850,000.00	1,032,860.50	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,000,000.00	2,069,920.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,300,000.00	1,569,542.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,400,000.00	2,692,176.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	1,800,000.00	1,975,266.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	1,900,000.00	2,317,772.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,000,000.00	2,396,780.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,700,000.00	2,080,409.00	

	6 AUST GOVT 170215	1,700,000.00	1,831,257.00	
	国債証券 小計	26,550,000.00	29,609,557.50 (2,748,359,127)	
	オーストラリアドル 小計	26,550,000.00	29,609,557.50 (2,748,359,127)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	2,700,000.00	2,731,995.00	
	1.25 GILT 180722	2,900,000.00	2,949,010.00	
	1.75 GILT 170122	1,500,000.00	1,539,975.00	
	1.75 GILT 190722	2,100,000.00	2,174,445.00	
	1.75 GILT 220907	2,500,000.00	2,583,375.00	
	2 GILT 160122	2,100,000.00	2,134,650.00	
	2 GILT 200722	700,000.00	733,775.00	
	2.25 GILT 230907	2,500,000.00	2,674,375.00	
	2.75 GILT 240907	1,900,000.00	2,115,840.00	
	3.25 GILT 440122	2,500,000.00	3,092,125.00	
	3.5 GILT 450122	1,100,000.00	1,425,600.00	
	3.5 GILT 680722	1,300,000.00	1,870,115.00	
	3.75 GILT 190907	2,100,000.00	2,368,485.00	
	3.75 GILT 200907	2,000,000.00	2,293,600.00	
	3.75 GILT 210907	2,000,000.00	2,329,900.00	
	3.75 GILT 520722	1,200,000.00	1,701,120.00	
	4 GILT 160907	2,200,000.00	2,329,360.00	
	4 GILT 220307	1,200,000.00	1,428,720.00	
	4 GILT 600122	1,400,000.00	2,169,020.00	
	4.25 GILT 271207	1,200,000.00	1,560,540.00	
	4.25 GILT 320607	1,900,000.00	2,562,340.00	
	4.25 GILT 360307	2,035,000.00	2,810,538.50	
	4.25 GILT 390907	1,200,000.00	1,700,160.00	
	4.25 GILT 401207	1,500,000.00	2,139,600.00	
	4.25 GILT 461207	1,600,000.00	2,386,080.00	
	4.25 GILT 491207	1,500,000.00	2,290,350.00	
	4.25 GILT 551207	1,300,000.00	2,067,780.00	
	4.5 GILT 190307	1,700,000.00	1,953,385.00	
	4.5 GILT 340907	1,900,000.00	2,677,480.00	
	4.5 GILT 421207	1,700,000.00	2,555,950.00	
	4.75 GILT 200307	1,800,000.00	2,136,600.00	
	4.75 GILT 301207	1,700,000.00	2,389,605.00	
	4.75 GILT 381207	1,500,000.00	2,261,175.00	
	5 GILT 180307	1,800,000.00	2,042,640.00	
	5 GILT 250307	1,600,000.00	2,130,800.00	
	6 GILT 281207	1,100,000.00	1,689,270.00	
	8 GILT 210607	1,300,000.00	1,849,640.00	
	8.75 GILT 170825	650,000.00	788,482.50	
	国債証券 小計	64,885,000.00	80,637,901.00 (14,239,846,937)	
	イギリスポンド 小計	64,885,000.00	80,637,901.00 (14,239,846,937)	
	スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	300,000.00	352,920.00	
	2.25 SWISS GOVT 200706	400,000.00	469,520.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	600,000.00	624,480.00	
	3 SWISS GOVT 180108	600,000.00	675,270.00	
	3 SWISS GOVT 190512	500,000.00	588,825.00	
	4 SWISS GOVT 230211	360,000.00	493,956.00	
	4 SWISS GOVT 280408	630,000.00	975,775.50	
	4.25 SWISS GOVT 170605	500,000.00	565,275.00	
	国債証券 小計	3,890,000.00	4,746,021.50 (636,061,801)	
	スイスフラン 小計	3,890,000.00	4,746,021.50 (636,061,801)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	200,000.00	197,780.00	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	400,000.00	402,520.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	600,000.00	621,420.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	500,000.00	518,550.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	1,000,000.00	1,055,000.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	250,000.00	266,775.00	

	2.75 SINGAPORGOVT 420401	350,000.00	369,285.00	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	107,376.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	322,710.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	550,000.00	603,295.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	420,000.00	460,320.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	350,000.00	382,095.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	200,000.00	230,500.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	520,000.00	595,400.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	750,000.00	787,575.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	300,000.00	331,710.00	
	国債証券 小計	6,790,000.00	7,252,311.00 (634,359,643)	
	シンガポールドドル 小計	6,790,000.00	7,252,311.00 (634,359,643)	
	マレーシアリンギット			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	500,000.00	497,915.00	
	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	1,200,000.00	1,184,640.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	1,000,000.00	992,110.00	
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	600,000.00	597,996.00	
	3.418MALAYSIAGOVT 220815	1,100,000.00	1,058,167.00	
	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,100,000.00	1,057,958.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,000,000.00	981,480.00	
	3.502MALAYSIAGOVT 270531	600,000.00	554,076.00	
	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	800,000.00	795,544.00	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	100,000.00	99,449.00	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	562,980.00	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	100,000.00	93,401.00	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	699,587.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	479,885.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,000,000.00	2,019,240.00	
	4.048 MALAYSIA 210930	1,000,000.00	1,009,980.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,400,000.00	1,351,196.00	
	4.16 MALAYSIAGOVT 210715	1,600,000.00	1,617,040.00	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	900,000.00	916,659.00	
	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	1,000,000.00	1,015,310.00	
	4.262MALAYSIAGOVT 160915	2,500,000.00	2,530,425.00	
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	2,400,000.00	2,453,928.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,100,000.00	1,114,619.00	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	500,000.00	523,420.00	
	5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	217,950.00	
	5.734MALAYSIAGOVT 190730	1,000,000.00	1,079,080.00	
	国債証券 小計	25,500,000.00	25,504,035.00 (832,706,742)	
	マレーシアリンギット 小計	25,500,000.00	25,504,035.00 (832,706,742)	
	スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	5,700,000.00	6,151,896.00	
	2.5 SWD GOVT 250512	5,300,000.00	6,256,703.00	
	3 SWD GOVT 160712	4,500,000.00	4,697,415.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	6,200,000.00	7,582,166.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	4,100,000.00	5,986,410.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	6,200,000.00	6,804,252.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	8,200,000.00	9,629,670.00	
	5 SWD GOVT 201201	7,200,000.00	9,183,672.00	
	国債証券 小計	47,400,000.00	56,292,184.00 (794,282,716)	
	スウェーデンクローネ 小計	47,400,000.00	56,292,184.00 (794,282,716)	
	ノルウェークローネ			
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	4,400,000.00	4,699,640.00	
	3 NORWE GOVT 240314	4,300,000.00	4,951,665.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	6,000,000.00	7,037,400.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	6,100,000.00	6,600,505.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,600,000.00	6,492,920.00	
	国債証券 小計	26,400,000.00	29,782,130.00 (449,114,520)	
	ノルウェークローネ 小計	26,400,000.00	29,782,130.00 (449,114,520)	

デンマーククローネ				
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	6,200,000.00	6,874,250.00	
	1.75 DMK GOVT 251115	3,700,000.00	4,206,345.00	
	2.5 DMK GOVT 161115	4,800,000.00	5,048,400.00	
	3 DMK GOVT 211115	9,100,000.00	10,919,090.00	
	4 DMK GOVT 171115	4,900,000.00	5,487,755.00	
	4 DMK GOVT 191115	8,900,000.00	10,651,520.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	11,500,000.00	20,372,250.00	
	7 DMK GOVT 241110	2,400,000.00	3,974,400.00	
国債証券 小計		51,500,000.00	67,534,010.00 (1,191,299,936)	
デンマーククローネ 小計		51,500,000.00	67,534,010.00 (1,191,299,936)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	16,100,000.00	21,882,476.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	5,300,000.00	7,974,433.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	18,100,000.00	18,330,051.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	10,500,000.00	10,806,600.00	
	5 MEXICAN BONOS 191211	2,500,000.00	2,534,025.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	11,500,000.00	11,947,005.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	10,800,000.00	11,676,636.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	10,000,000.00	10,817,400.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	12,100,000.00	12,932,359.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	8,700,000.00	10,232,766.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	14,900,000.00	16,397,301.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	13,400,000.00	16,293,194.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	3,300,000.00	4,059,429.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	10,000,000.00	12,457,700.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	9,100,000.00	10,495,303.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8,700,000.00	10,359,351.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	10,300,000.00	11,745,708.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8,700,000.00	11,158,359.00	
8.5 MEXICAN BONOS 381118	10,300,000.00	13,672,220.00		
国債証券 小計		194,300,000.00	225,772,316.00 (1,806,178,528)	
メキシコペソ 小計		194,300,000.00	225,772,316.00 (1,806,178,528)	
ポーランドズロチ				
国債証券	2.5 POLAND 180725	3,400,000.00	3,495,370.00	
	3.25 POLAND 190725	1,200,000.00	1,277,520.00	
	3.25 POLAND 250725	1,200,000.00	1,330,440.00	
	3.75 POLAND 180425	1,500,000.00	1,599,450.00	
	4 POLAND 231025	2,600,000.00	3,010,020.00	
	4.75 POLAND 161025	3,300,000.00	3,480,345.00	
	4.75 POLAND 170425	1,900,000.00	2,032,525.00	
	5 POLAND 160425	2,700,000.00	2,812,320.00	
	5.25 POLAND 171025	1,900,000.00	2,086,105.00	
	5.25 POLAND 201025	1,700,000.00	2,016,200.00	
	5.5 POLAND 191025	1,800,000.00	2,105,910.00	
	5.75 POLAND 211025	1,600,000.00	1,989,440.00	
	5.75 POLAND 220923	2,100,000.00	2,661,750.00	
	5.75 POLAND 290425	800,000.00	1,142,728.00	
	POLAND 160125	1,200,000.00	1,181,280.00	
	国債証券 小計		28,900,000.00	32,221,403.00 (1,008,207,699)
	ポーランドズロチ 小計		28,900,000.00	32,221,403.00 (1,008,207,699)
南アフリカランド				
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,000,000.00	16,418,220.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,600,000.00	5,511,396.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,700,000.00	6,480,705.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	8,400,000.00	8,416,716.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,300,000.00	7,788,969.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	8,600,000.00	8,838,306.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,100,000.00	5,369,076.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	7,900,000.00	8,325,099.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	3,300,000.00	3,406,821.00	
8.25 SOUTH AFRICA 170915	6,500,000.00	6,821,035.00		

	8.25 SOUTH AFRICA 320331	2,200,000.00	2,287,978.00
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	3,700,000.00	3,914,859.00
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	1,600,000.00	1,718,800.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	6,000,000.00	6,479,700.00
	国債証券 小計	88,900,000.00	91,777,680.00 (946,227,880)
	南アフリカランド 小計	88,900,000.00	91,777,680.00 (946,227,880)
	ユーロ		
国債証券	0 NETH GOVT 160415	1,600,000.00	1,602,640.00
	0 SCHATS 160916	1,400,000.00	1,403,780.00
	0 SCHATS 161216	400,000.00	401,260.00
	0.25 NETH GOVT 200115	200,000.00	202,470.00
	0.25 O.A.T 161125	1,200,000.00	1,207,620.00
	0.25 OBL 180413	1,500,000.00	1,518,675.00
	0.25 OBL 191011	700,000.00	710,290.00
	0.25 SCHATS 160311	1,200,000.00	1,205,580.00
	0.25 SCHATS 160610	900,000.00	905,130.00
	0.375 FINNISH GOV 200915	300,000.00	305,850.00
	0.5 NETH GOVT 170415	1,000,000.00	1,013,600.00
	0.5 O.A.T 191125	1,500,000.00	1,530,975.00
	0.5 OBL 170407	1,900,000.00	1,927,455.00
	0.5 OBL 171013	1,400,000.00	1,425,060.00
	0.5 OBL 180223	1,300,000.00	1,325,870.00
	0.5 OBL 190412	1,800,000.00	1,845,720.00
	0.5 SPAIN GOVT 171031	200,000.00	200,550.00
	0.75 OBL 170224	1,300,000.00	1,324,570.00
	1 BTAN 170725	2,200,000.00	2,259,180.00
	1 BUND 240815	1,400,000.00	1,489,390.00
	1 O.A.T 180525	2,400,000.00	2,482,080.00
	1 O.A.T 181125	2,000,000.00	2,077,100.00
	1 O.A.T 190525	2,200,000.00	2,292,070.00
	1 OBL 181012	1,700,000.00	1,771,655.00
	1 OBL 190222	1,700,000.00	1,777,690.00
	1.125 FINNISH GOV 180915	200,000.00	208,620.00
	1.15 ITALY GOVT 170515	1,500,000.00	1,525,575.00
	1.25 BEL GOVT 180622	1,100,000.00	1,147,630.00
	1.25 NETH GOVT 180115	1,400,000.00	1,455,860.00
	1.25 NETH GOVT 190115	1,400,000.00	1,471,960.00
	1.25 OBL 161014	1,700,000.00	1,741,140.00
	1.4 SPAIN GOVT 200131	500,000.00	516,625.00
	1.5 BUND 220904	1,700,000.00	1,877,820.00
	1.5 BUND 230215	1,600,000.00	1,773,520.00
	1.5 BUND 230515	1,900,000.00	2,109,950.00
	1.5 BUND 240515	1,500,000.00	1,665,750.00
	1.5 FINNISH GOVT 230415	300,000.00	329,760.00
	1.5 ITALY GOVT 161215	1,000,000.00	1,022,100.00
	1.5 ITALY GOVT 190801	800,000.00	828,120.00
	1.625 FINNISH GOV 220915	800,000.00	884,440.00
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	335,310.00
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,500,000.00	1,685,550.00
	1.75 BTAN 170225	2,300,000.00	2,387,860.00
	1.75 BUND 220704	2,200,000.00	2,470,490.00
	1.75 BUND 240215	1,900,000.00	2,152,700.00
	1.75 FINNISH GOVT 160415	700,000.00	716,030.00
	1.75 NETH GOVT 230715	1,700,000.00	1,904,340.00
	1.75 O.A.T 230525	2,600,000.00	2,889,510.00
	1.75 O.A.T 241125	2,200,000.00	2,453,440.00
	1.875 FINNISH GOV 170415	500,000.00	522,025.00
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1,300,000.00	1,413,165.00
	2 BUND 220104	1,500,000.00	1,701,075.00
	2 BUND 230815	1,900,000.00	2,191,270.00
	2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	229,490.00
	2 NETH GOVT 240715	1,300,000.00	1,493,310.00
	2 OBL 160226	1,700,000.00	1,739,780.00
	2.1 SPAIN GOVT 170430	2,100,000.00	2,182,950.00
	2.15 ITALY GOVT 211215	1,200,000.00	1,278,180.00

2.25 BEL GOVT 230622	1,300,000.00	1,498,315.00	
2.25 BTAN 160225	2,800,000.00	2,871,820.00	
2.25 BUND 200904	1,300,000.00	1,466,205.00	
2.25 BUND 210904	1,400,000.00	1,604,540.00	
2.25 ITALY GOVT 160515	1,400,000.00	1,436,470.00	
2.25 NETH GOVT 220715	1,900,000.00	2,186,995.00	
2.25 O.A.T 221025	2,000,000.00	2,291,800.00	
2.25 O.A.T 240525	2,800,000.00	3,250,240.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	500,000.00	629,600.00	
2.4 IRISH GOVT 300515	300,000.00	338,205.00	
2.5 BTAN 160725	2,800,000.00	2,909,060.00	
2.5 BUND 210104	1,700,000.00	1,951,770.00	
2.5 BUND 440704	1,600,000.00	2,197,600.00	
2.5 BUND 460815	700,000.00	967,330.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	2,400,000.00	2,583,360.00	
2.5 ITALY GOVT 241201	1,200,000.00	1,306,920.00	
2.5 NETH GOVT 170115	1,400,000.00	1,472,380.00	
2.5 NETH GOVT 330115	900,000.00	1,150,785.00	
2.5 O.A.T 201025	3,100,000.00	3,518,345.00	
2.5 O.A.T 300525	1,100,000.00	1,334,355.00	
2.6 BEL GOVT 240622	1,500,000.00	1,786,275.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	549,640.00	
2.75 BEL GOVT 160328	900,000.00	930,240.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	629,725.00	
2.75 ITALY GOVT 161115	800,000.00	834,840.00	
2.75 NETH GOVT 470115	400,000.00	574,300.00	
2.75 O.A.T 271025	2,800,000.00	3,444,280.00	
2.75 OBL 160408	1,400,000.00	1,448,790.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	1,900,000.00	2,072,235.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,200,000.00	2,474,450.00	
3 BEL GOVT 190928	1,000,000.00	1,137,950.00	
3 BEL GOVT 340622	600,000.00	792,240.00	
3 BUND 200704	2,100,000.00	2,445,660.00	
3 O.A.T 220425	3,200,000.00	3,821,600.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	700,000.00	1,054,200.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	2,000,000.00	2,060,200.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	800,000.00	854,680.00	
3.25 BEL GOVT 160928	1,250,000.00	1,320,187.50	
3.25 BUND 200104	2,100,000.00	2,444,190.00	
3.25 BUND 210704	2,000,000.00	2,415,100.00	
3.25 BUND 420704	1,300,000.00	2,000,570.00	
3.25 NETH GOVT 210715	1,500,000.00	1,803,375.00	
3.25 O.A.T 160425	3,300,000.00	3,437,940.00	
3.25 O.A.T 211025	3,600,000.00	4,327,020.00	
3.25 O.A.T 450525	1,200,000.00	1,732,020.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	2,000,000.00	2,076,800.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	1,600,000.00	1,673,840.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	600,000.00	704,550.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	800,000.00	996,680.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	500,000.00	608,650.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,300,000.00	1,591,915.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,100,000.00	1,195,150.00	
3.5 BUND 160104	2,300,000.00	2,379,005.00	
3.5 BUND 190704	2,800,000.00	3,248,560.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	600,000.00	726,240.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	1,700,000.00	1,842,800.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	2,100,000.00	2,306,745.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,700,000.00	1,887,935.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	1,000,000.00	1,177,350.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,700,000.00	2,021,640.00	
3.5 O.A.T 200425	3,600,000.00	4,239,180.00	
3.5 O.A.T 260425	2,900,000.00	3,775,800.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	700,000.00	875,035.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,600,000.00	1,931,920.00	
3.75 BEL GOVT 450622	500,000.00	785,625.00	
3.75 BUND 170104	2,000,000.00	2,152,000.00	
3.75 BUND 190104	2,200,000.00	2,537,150.00	

3.75 ITALY GOVT 160415	1,900,000.00	1,981,415.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	2,700,000.00	2,840,805.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,100,000.00	2,440,095.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,700,000.00	1,974,890.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,800,000.00	3,265,080.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	2,100,000.00	2,519,160.00	
3.75 NETH GOVT 230115	900,000.00	1,148,940.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,500,000.00	2,470,875.00	
3.75 O.A.T 170425	3,200,000.00	3,475,680.00	
3.75 O.A.T 191025	3,200,000.00	3,760,480.00	
3.75 O.A.T 210425	3,100,000.00	3,787,425.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	1,400,000.00	1,567,790.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	193,230.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,100,000.00	2,246,685.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	2,100,000.00	2,554,335.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	750,000.00	828,750.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,100,000.00	1,333,255.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	500,000.00	622,850.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,100,000.00	1,174,360.00	
4 BEL GOVT 170328	1,100,000.00	1,197,460.00	
4 BEL GOVT 180328	1,000,000.00	1,128,350.00	
4 BEL GOVT 190328	1,300,000.00	1,515,800.00	
4 BEL GOVT 220328	1,200,000.00	1,520,400.00	
4 BEL GOVT 320328	800,000.00	1,169,400.00	
4 BUND 160704	2,400,000.00	2,543,520.00	
4 BUND 180104	1,800,000.00	2,020,770.00	
4 BUND 370104	2,300,000.00	3,708,980.00	
4 FINNISH GOVT 250704	500,000.00	679,075.00	
4 ITALY GOVT 170201	2,200,000.00	2,360,930.00	
4 ITALY GOVT 200901	1,900,000.00	2,219,580.00	
4 ITALY GOVT 370201	2,400,000.00	2,961,360.00	
4 NETH GOVT 160715	1,300,000.00	1,378,845.00	
4 NETH GOVT 180715	1,400,000.00	1,597,330.00	
4 NETH GOVT 190715	1,400,000.00	1,651,720.00	
4 NETH GOVT 370115	1,300,000.00	2,093,975.00	
4 O.A.T 180425	2,600,000.00	2,940,730.00	
4 O.A.T 381025	2,250,000.00	3,485,250.00	
4 O.A.T 550425	1,250,000.00	2,186,250.00	
4 O.A.T 600425	1,100,000.00	1,962,235.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,300,000.00	2,681,915.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	1,900,000.00	2,137,690.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,350,000.00	2,195,977.50	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,600,000.00	2,152,640.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,400,000.00	1,779,680.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,600,000.00	2,077,360.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,300,000.00	2,140,255.00	
4.25 BUND 170704	2,000,000.00	2,215,100.00	
4.25 BUND 180704	2,000,000.00	2,302,900.00	
4.25 BUND 390704	1,400,000.00	2,398,620.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,300,000.00	2,630,740.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,900,000.00	3,364,290.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	2,400,000.00	2,809,920.00	
4.25 O.A.T 171025	3,100,000.00	3,467,815.00	
4.25 O.A.T 181025	2,200,000.00	2,551,010.00	
4.25 O.A.T 190425	3,100,000.00	3,656,915.00	
4.25 O.A.T 231025	3,300,000.00	4,388,670.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	1,600,000.00	1,712,000.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	800,000.00	892,440.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,400,000.00	2,808,600.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,300,000.00	1,535,885.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	600,000.00	716,880.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	600,000.00	707,820.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,600,000.00	2,016,880.00	
4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,127,960.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	950,000.00	1,101,145.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,100,000.00	1,330,615.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	2,600,000.00	2,913,300.00	

4.5 ITALY GOVT 180801	2,300,000.00	2,615,675.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,300,000.00	2,659,260.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,400,000.00	2,835,480.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,100,000.00	1,366,915.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,300,000.00	2,894,435.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,100,000.00	2,691,150.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,700,000.00	1,893,375.00	
4.5 O.A.T 410425	2,200,000.00	3,737,800.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,000,000.00	2,243,200.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	700,000.00	739,235.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,800,000.00	2,116,260.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,200,000.00	1,368,300.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,400,000.00	1,832,110.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,100,000.00	1,608,915.00	
4.75 BUND 280704	1,000,000.00	1,539,250.00	
4.75 BUND 340704	1,900,000.00	3,235,985.00	
4.75 BUND 400704	1,250,000.00	2,312,437.50	
4.75 ITALY GOVT 160915	1,500,000.00	1,608,300.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,500,000.00	1,646,550.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,300,000.00	1,431,365.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,600,000.00	3,201,640.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	1,900,000.00	2,408,725.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,600,000.00	2,113,680.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,400,000.00	1,994,370.00	
4.75 O.A.T 350425	2,100,000.00	3,442,845.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,500,000.00	1,947,900.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	700,000.00	1,028,720.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,900,000.00	2,329,590.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,150,000.00	1,724,022.50	
5 BEL GOVT 350328	1,800,000.00	3,040,380.00	
5 IRISH GOVT 201018	900,000.00	1,129,320.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,100,000.00	2,643,060.00	
5 ITALY GOVT 250301	1,800,000.00	2,372,130.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,100,000.00	2,922,990.00	
5 ITALY GOVT 390801	1,900,000.00	2,713,960.00	
5 ITALY GOVT 400901	1,900,000.00	2,719,660.00	
5 O.A.T 161025	2,900,000.00	3,158,535.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	600,000.00	838,020.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	700,000.00	1,102,605.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	2,500,000.00	2,802,000.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	2,600,000.00	3,621,540.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,400,000.00	1,978,480.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,600,000.00	2,115,680.00	
5.5 BEL GOVT 170928	800,000.00	919,120.00	
5.5 BEL GOVT 280328	1,600,000.00	2,533,360.00	
5.5 BUND 310104	1,500,000.00	2,579,925.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	600,000.00	687,240.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,900,000.00	2,476,555.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,100,000.00	2,742,705.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,300,000.00	2,087,605.00	
5.5 O.A.T 290425	2,700,000.00	4,361,985.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,400,000.00	2,706,480.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,200,000.00	2,812,920.00	
5.625 BUND 280104	1,400,000.00	2,288,790.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,350,000.00	2,024,055.00	
5.75 O.A.T 321025	2,850,000.00	5,006,025.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,500,000.00	2,325,975.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,000,000.00	2,652,600.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	700,000.00	882,770.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,000,000.00	1,448,250.00	
6 BUND 160620	140,000.00	152,061.00	
6 ITALY GOVT 310501	2,900,000.00	4,397,415.00	
6 O.A.T 251025	1,800,000.00	2,801,880.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,400,000.00	3,617,160.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	700,000.00	1,179,605.00	
6.25 BUND 240104	1,200,000.00	1,846,380.00	
6.25 BUND 300104	900,000.00	1,621,530.00	

6.5 BUND 270704	1,100,000.00	1,896,620.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	2,400,000.00	3,632,280.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,100,000.00	1,735,250.00	
8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,400,150.00	
8.5 O.A.T 230425	1,100,000.00	1,826,715.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,400,000.00	2,270,030.00	
国債証券 小計	420,340,000.00	513,566,346.00 (67,446,668,220)	
ユーロ 小計	420,340,000.00	513,566,346.00 (67,446,668,220)	
合 計		165,226,558,171 (165,226,558,171)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 216銘柄	100.00%	41.64%
カナダドル	国債証券 33銘柄	100.00%	2.23%
オーストラリアドル	国債証券 18銘柄	100.00%	1.66%
イギリスポンド	国債証券 38銘柄	100.00%	8.62%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.38%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングgit	国債証券 26銘柄	100.00%	0.50%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.48%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.27%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.72%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	1.09%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.61%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	0.57%
ユーロ	国債証券 265銘柄	100.00%	40.82%

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
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	105,475,724	345,866,445
コール・ローン	16,807,189	28,130,602
国債証券	3,277,681,371	7,358,113,921
派生商品評価勘定		86,000
未収利息	50,939,303	92,959,905
前払費用	3,832,505	28,473,732
流動資産合計	3,454,736,092	7,853,630,605
資産合計	3,454,736,092	7,853,630,605
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	110,540	92,570
未払金	7,983,991	111,053,950
未払解約金	5,482,601	116,955
流動負債合計	13,577,132	111,263,475
負債合計	13,577,132	111,263,475
純資産の部		
元本等		
元本	2,752,156,629	5,451,142,583
剰余金		
剰余金又は欠損金()	689,002,331	2,291,224,547
元本等合計	3,441,158,960	7,742,367,130
純資産合計	3,441,158,960	7,742,367,130
負債純資産合計	3,454,736,092	7,853,630,605

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 2,097,321,330円	平成26年1月28日 2,752,156,629円
期首からの追加設定元本額	1,754,820,373円	3,011,729,534円
期首からの一部解約元本額	1,099,985,074円	312,743,580円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	302,787,122円	859,718,489円
eMAXIS バランス(波乗り型)	159,712,154円	274,482,825円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	9,269,244円	33,952,397円
コアバランス	1,188,972円	999,974円
eMAXIS 新興国債券インデックス	1,619,828,076円	3,227,024,174円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	474,928,020円	858,845,660円
新興国債券インデックスオープン	60,953,698円	91,144,870円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	34,537,396円	37,931,320円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	88,951,947円	67,042,874円
(合計)	2,752,156,629円	5,451,142,583円
2 受益権の総数	2,752,156,629口	5,451,142,583口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2503円 (12,503円)	1.4203円 (14,203円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	（自平成25年1月29日 至平成26年1月27日）	（自平成26年1月28日 至平成27年1月26日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	221,961,598	257,800,881
合計	221,961,598	257,800,881

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	タイバーツ	6,306,940	6,200,000	106,940
	メキシコペソ	3,039,600	3,036,000	3,600
	合 計	9,346,540	9,236,000	110,540
区 分	種 類	[平成27年1月26日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	アメリカドル	11,852,650	11,766,000	86,650
	インドネシアルピア	9,414,000	9,500,000	86,000
	ポーランドズロチ	25,029,920	25,024,000	5,920
合 計	46,296,570	46,290,000	6,570	

（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。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリングット				
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	1,100,000.00	1,095,413.00	
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	1,700,000.00	1,678,240.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	700,000.00	694,477.00	
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	1,000,000.00	996,660.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	1,100,000.00	1,058,167.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,154,136.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,100,000.00	1,079,628.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,300,000.00	1,292,759.00	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	1,100,000.00	1,093,939.00	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	700,000.00	656,810.00	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	400,000.00	373,604.00	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	1,000,000.00	999,410.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	300,000.00	287,931.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	900,000.00	908,658.00	
	4.048 MALAYSIA 210930	920,000.00	929,181.60	
	4.127 MALAYSIA 320415	800,000.00	772,112.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,010,650.00	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,018,510.00	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	200,000.00	196,034.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	500,000.00	507,655.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	900,000.00	910,953.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	1,300,000.00	1,329,211.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,100,000.00	1,114,619.00	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	516,740.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	700,000.00	755,356.00	
	国債証券 小計	22,520,000.00	22,430,853.60 (732,367,370)	
	マレーシアリングット 小計	22,520,000.00	22,430,853.60 (732,367,370)	
タイパーツ				
国債証券	2.8 THAILAND 171010	6,600,000.00	6,716,556.00	
	3.25 THAILAND 170616	15,500,000.00	15,940,045.00	
	3.45 THAILAND 190308	6,200,000.00	6,481,418.00	
	3.58 THAILAND 271217	6,600,000.00	7,147,404.00	
	3.625 THAILAND 230616	17,700,000.00	19,227,333.00	
	3.65 THAILAND 211217	21,000,000.00	22,700,580.00	
	3.85 THAILAND 251212	6,800,000.00	7,604,644.00	
	3.875 THAILAND 190613	27,700,000.00	29,663,376.00	
	4.125 THAILAND 161118	10,000,000.00	10,371,000.00	
	4.75 THAILAND 241220	5,300,000.00	6,240,167.00	
	4.875 THAILAND 290622	11,800,000.00	14,566,274.00	
	5.125 THAILAND 180313	8,500,000.00	9,238,310.00	
	国債証券 小計	143,700,000.00	155,897,107.00 (562,788,556)	
	タイパーツ 小計	143,700,000.00	155,897,107.00 (562,788,556)	
フィリピンペソ				
国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	10,580,000.00	
	国債証券 小計	10,000,000.00	10,580,000.00 (28,142,800)	
	フィリピンペソ 小計	10,000,000.00	10,580,000.00 (28,142,800)	

インドネシアルピア				
国債証券	10 INDONESIA 170715	1,000,000,000.00	1,069,320,000.00	
	10.5 INDONESIA 300815	2,650,000,000.00	3,374,324,500.00	
	11 INDONESIA 201115	1,500,000,000.00	1,777,260,000.00	
	11 INDONESIA 250915	2,050,000,000.00	2,606,718,500.00	
	12.8 INDONESIA 210615	1,590,000,000.00	2,050,320,900.00	
	5.25 INDONESIA 180515	1,300,000,000.00	1,237,600,000.00	
	5.625 INDONESIA 230515	3,900,000,000.00	3,539,679,000.00	
	6.125 INDONESIA 280515	2,750,000,000.00	2,456,932,500.00	
	6.25 INDONESIA 170415	1,200,000,000.00	1,185,432,000.00	
	6.625 INDONESIA 330515	4,400,000,000.00	3,998,456,000.00	
	7 INDONESIA 220515	2,850,000,000.00	2,838,486,000.00	
	7 INDONESIA 270515	2,300,000,000.00	2,235,738,000.00	
	7.375 INDONESIA 160915	1,800,000,000.00	1,814,292,000.00	
	7.875 INDONESIA 190415	4,550,000,000.00	4,707,384,500.00	
	8.25 INDONESIA 210715	1,500,000,000.00	1,591,050,000.00	
	8.25 INDONESIA 320615	4,000,000,000.00	4,251,960,000.00	
	8.375 INDONESIA 240315	8,500,000,000.00	9,206,945,000.00	
	8.375 INDONESIA 260915	1,830,000,000.00	1,978,962,000.00	
	8.375 INDONESIA 340315	6,700,000,000.00	7,263,671,000.00	
	9 INDONESIA 290315	7,200,000,000.00	8,209,512,000.00	
9.5 INDONESIA 310715	2,650,000,000.00	3,140,568,000.00		
国債証券 小計		66,220,000,000.00	70,534,611,900.00 (670,078,813)	
インドネシアルピア 小計		66,220,000,000.00	70,534,611,900.00 (670,078,813)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,400,000.00	10,057,784.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	2,100,000.00	3,159,681.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	7,700,000.00	7,797,867.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	3,800,000.00	3,910,960.00	
	5 MEXICAN BONOS 191211	1,000,000.00	1,013,610.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	2,900,000.00	3,012,723.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	4,500,000.00	4,865,265.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,200,000.00	5,625,048.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	2,800,000.00	2,992,612.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	4,200,000.00	4,939,956.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	9,100,000.00	10,014,459.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	4,900,000.00	5,957,959.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	2,000,000.00	2,460,260.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	6,000,000.00	7,474,620.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	3,100,000.00	3,232,618.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	3,900,000.00	4,497,987.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	3,500,000.00	4,167,555.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	3,900,000.00	4,447,404.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	3,900,000.00	5,002,023.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,200,000.00	5,575,080.00	
国債証券 小計		86,100,000.00	100,205,471.00 (801,643,768)	
メキシコペソ 小計		86,100,000.00	100,205,471.00 (801,643,768)	
ブラジルレアル				
国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 180101	400,000.00	383,913.20	
	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	1,600,000.00	1,520,803.20	
	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	1,450,000.00	1,323,159.80	
	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	1,400,000.00	1,356,504.80	
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	2,200,000.00	2,057,063.80	
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	1,550,000.00	1,431,460.65	
	12.5 BRAZIL (GL) 220105	750,000.00	843,375.00	
	BRAZIL-LTN 160701	2,700,000.00	2,279,593.80	
	BRAZIL-LTN 161001	1,500,000.00	1,229,704.50	
	BRAZIL-LTN 170101	2,500,000.00	1,996,685.00	
	BRAZIL-LTN 170701	900,000.00	680,180.40	
	BRAZIL-LTN 180101	1,850,000.00	1,325,573.10	
	BRAZIL-LTN 180701	1,500,000.00	1,016,554.50	
	国債証券 小計		20,300,000.00	17,444,571.75 (795,646,917)

ブラジルレアル 小計		20,300,000.00	17,444,571.75 (795,646,917)
チリペソ			
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	50,000,000.00	53,025,000.00
	国債証券 小計	50,000,000.00	53,025,000.00 (9,974,002)
チリペソ 小計		50,000,000.00	53,025,000.00 (9,974,002)
コロンビアペソ			
国債証券	12 COLOMBIA (GL) 151022	1,250,000,000.00	1,318,562,500.00
	4.375 COLOMBI (GL) 230321	1,680,000,000.00	1,522,752,000.00
	7 TITULOS DE TESO 190911	550,000,000.00	586,124,000.00
	7 TITULOS DE TESO 220504	1,400,000,000.00	1,456,392,000.00
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	4,160,000,000.00	4,604,704,000.00
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,709,250,000.00
	国債証券 小計	10,330,000,000.00	11,197,784,500.00 (552,050,775)
コロンビアペソ 小計		10,330,000,000.00	11,197,784,500.00 (552,050,775)
ハンガリーフォリント			
国債証券	4 HUNGARY 180425	75,000,000.00	79,448,250.00
	5.5 HUNGARY 160212	42,000,000.00	43,795,500.00
	5.5 HUNGARY 161222	51,000,000.00	55,013,700.00
	5.5 HUNGARY 181220	55,000,000.00	61,711,650.00
	5.5 HUNGARY 250624	77,000,000.00	95,215,890.00
	6 HUNGARY 231124	93,000,000.00	116,289,060.00
	6.5 HUNGARY 190624	105,800,000.00	124,382,712.00
	6.75 HUNGARY 170224	60,000,000.00	66,370,800.00
	6.75 HUNGARY 171124	77,000,000.00	87,197,110.00
	7 HUNGARY 220624	76,000,000.00	97,348,400.00
	7.5 HUNGARY 201112	82,000,000.00	103,699,660.00
	国債証券 小計	793,800,000.00	930,472,732.00 (393,310,823)
ハンガリーフォリント 小計		793,800,000.00	930,472,732.00 (393,310,823)
ペルーヌエボソル			
国債証券	5.7 PERU 240812	1,000,000.00	1,021,028.00
	6.9 PERU 370812	300,000.00	332,285.10
	7.84 PERU 200812	650,000.00	750,405.50
	8.2 PERU 260812	900,000.00	1,107,549.00
	国債証券 小計	2,850,000.00	3,211,267.60 (125,207,323)
ペルーヌエボソル 小計		2,850,000.00	3,211,267.60 (125,207,323)
ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	1,800,000.00	1,850,490.00
	3.25 POLAND 190725	1,800,000.00	1,916,280.00
	3.25 POLAND 250725	1,100,000.00	1,219,570.00
	3.75 POLAND 180425	1,500,000.00	1,599,450.00
	4 POLAND 231025	2,000,000.00	2,315,400.00
	4.75 POLAND 161025	1,600,000.00	1,687,440.00
	4.75 POLAND 170425	1,100,000.00	1,176,725.00
	5 POLAND 160425	1,800,000.00	1,874,880.00
	5.25 POLAND 171025	1,400,000.00	1,537,130.00
	5.25 POLAND 201025	1,300,000.00	1,541,800.00
	5.5 POLAND 191025	1,200,000.00	1,403,940.00
	5.75 POLAND 211025	1,200,000.00	1,492,080.00
	5.75 POLAND 220923	2,500,000.00	3,168,750.00
	POLAND 160725	700,000.00	683,725.00
	国債証券 小計	21,000,000.00	23,467,660.00 (734,303,081)
ポーランドズロチ 小計		21,000,000.00	23,467,660.00 (734,303,081)
南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	12,100,000.00	15,281,574.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6,900,000.00	5,761,914.00
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6,900,000.00	5,807,385.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	7,700,000.00	7,715,323.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	7,100,000.00	6,662,853.00

	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7,100,000.00	7,296,741.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	4,800,000.00	5,053,248.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	6,600,000.00	6,955,146.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	4,300,000.00	4,439,191.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	3,600,000.00	3,777,804.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,100,000.00	5,507,745.00	
	国債証券 小計	72,200,000.00	74,258,924.00 (765,609,506)	
	南アフリカランド 小計	72,200,000.00	74,258,924.00 (765,609,506)	
	ロシアルーブル			
国債証券	6 RUSSIA GOVT 160511	7,500,000.00	6,742,275.00	
	6.2 RUSSIA GOVT 180131	4,000,000.00	3,209,200.00	
	6.7 RUSSIA GOVT B 190515	10,000,000.00	7,629,000.00	
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	14,000,000.00	10,437,560.00	
	6.9 RUSSIA GOVT 160803	13,000,000.00	11,668,930.00	
	7 RUSSIA GOVT 230125	11,000,000.00	7,535,550.00	
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	11,300,000.00	7,729,652.00	
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	13,000,000.00	8,250,060.00	
	7.4 RUSSIA GOVT 170419	11,000,000.00	9,533,370.00	
	7.4 RUSSIA GOVT 170614	9,000,000.00	7,728,390.00	
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	10,500,000.00	8,346,975.00	
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	11,500,000.00	8,453,535.00	
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	23,000,000.00	16,453,050.00	
	7.85 RUSSIA (GL) 180310	35,000,000.00	29,137,500.00	
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	15,000,000.00	10,764,750.00	
	国債証券 小計	198,800,000.00	153,619,797.00 (284,196,624)	
	ロシアルーブル 小計	198,800,000.00	153,619,797.00 (284,196,624)	
	ナイジェリアナイラ			
国債証券	14.2 NIGERIA GOVE 240314	30,000,000.00	28,201,200.00	
	15.1 NIGERIA TREA 170427	58,000,000.00	57,763,360.00	
	16 NIGERIA GOVERN 190629	30,000,000.00	30,679,200.00	
	16.39 NIGERIA GOV 220127	41,000,000.00	42,888,870.00	
	7 NIGERIA TREAS 191023	43,000,000.00	31,178,870.00	
	国債証券 小計	202,000,000.00	190,711,500.00 (117,325,714)	
	ナイジェリアナイラ 小計	202,000,000.00	190,711,500.00 (117,325,714)	
	トルコリラ			
国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327	700,000.00	788,424.00	
	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,200,000.00	1,471,044.00	
	10.5 TURKEY GOVT 200115	2,000,000.00	2,316,440.00	
	10.7 TURKEY GOVT 160224	600,000.00	621,912.00	
	6.3 TURKEY GOVT 180214	1,100,000.00	1,085,535.00	
	7.1 TURKEY GOVT 230308	1,300,000.00	1,306,877.00	
	8.2 TURKEY GOVT 160713	500,000.00	508,165.00	
	8.3 TURKEY GOVT 180620	900,000.00	937,980.00	
	8.5 TURKEY GOVT 190710	1,000,000.00	1,063,650.00	
	8.5 TURKEY GOVT 220914	1,000,000.00	1,080,810.00	
	8.8 TURKEY GOVT 181114	1,000,000.00	1,064,330.00	
	8.8 TURKEY GOVT 230927	1,000,000.00	1,114,620.00	
	9 TURKEY GOVT 170308	1,000,000.00	1,040,680.00	
	9 TURKEY GOVT 240724	500,000.00	573,780.00	
	9.5 TURKEY GOVT 220112	700,000.00	791,868.00	
	国債証券 小計	14,500,000.00	15,766,115.00 (785,467,849)	
	トルコリラ 小計	14,500,000.00	15,766,115.00 (785,467,849)	
	合計		7,358,113,921 (7,358,113,921)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 25銘柄	100.00%	9.95%
タイバーツ	国債証券 12銘柄	100.00%	7.65%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.38%
インドネシアルピア	国債証券 21銘柄	100.00%	9.11%
メキシコペソ	国債証券 20銘柄	100.00%	10.89%
ブラジルリアル	国債証券 13銘柄	100.00%	10.81%
チリペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.14%
コロンビアペソ	国債証券 6銘柄	100.00%	7.50%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	5.35%
ペルーヌエボソル	国債証券 4銘柄	100.00%	1.70%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	9.98%
南アフリカランド	国債証券 11銘柄	100.00%	10.40%
ロシアルーブル	国債証券 15銘柄	100.00%	3.86%
ナイジェリアナイラ	国債証券 5銘柄	100.00%	1.59%
トルコリラ	国債証券 15銘柄	100.00%	10.67%

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
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「東証REIT指数マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	152,988,796	567,125,118
投資証券	5,738,438,460	12,367,568,180
派生商品評価勘定	9,570	
未収配当金	43,951,734	65,930,713
未収利息	255	885
前払金	492,700	2,083,500
差入委託証拠金	5,478,000	9,393,000
流動資産合計	5,941,359,515	13,012,101,396
資産合計	5,941,359,515	13,012,101,396
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,619,850	8,573,180
未払金	7,442,140	193,101,648
未払解約金	12,899,420	47,202
流動負債合計	21,961,410	201,722,030
負債合計	21,961,410	201,722,030
純資産の部		
元本等		
元本	3,016,516,251	4,803,905,004
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2,902,881,854	8,006,474,362
元本等合計	5,919,398,105	12,810,379,366
純資産合計	5,919,398,105	12,810,379,366
負債純資産合計	5,941,359,515	13,012,101,396

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、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	先物取引は個別法に基づき、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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首	平成25年1月29日	平成26年1月28日
期首元本額	1,612,905,435円	3,016,516,251円
期首からの追加設定元本額	3,488,382,201円	2,724,590,178円
期首からの一部解約元本額	2,084,771,385円	937,201,425円
元本の内訳*		
eMAXIS 国内リートインデックス	2,710,518,303円	4,194,544,337円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	196,521,415円	449,650,758円
eMAXIS バランス(波乗り型)	103,938,749円	144,902,235円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド	953,735円	948,023円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	4,584,049円	13,859,651円
(合計)	3,016,516,251円	4,803,905,004円
2 受益権の総数	3,016,516,251口	4,803,905,004口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9623円 (19,623円)	2.6667円 (26,667円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)	(自平成26年1月28日 至平成27年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	381,534,127	2,314,331,324
合計	381,534,127	2,314,331,324

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	145,306,700		143,717,000	1,589,700
	合 計	145,306,700		143,717,000	1,589,700

区 分	種 類	[平成27年1月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	450,813,500		442,290,000	8,523,500
	合 計	450,813,500		442,290,000	8,523,500

（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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	532.00	262,010,000	
	M I Dリート投資法人	212.00	67,098,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,810.00	316,931,000	
	野村不動産レジデンシャル投資法人	185.00	128,760,000	
	産業ファンド投資法人	382.00	229,200,000	
	大和ハウスリート投資法人	338.00	195,702,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,498.00	471,870,000	
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	322.00	118,013,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	319.00	344,201,000	
	G L P投資法人	2,756.00	377,847,600	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	450.00	125,595,000	
	日本プロロジスリート投資法人	1,995.00	549,423,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,919.00	296,293,600	
	星野リゾート・リート投資法人	50.00	67,600,000	
	S I A不動産投資法人	87.00	45,501,000	
	イオンリート投資法人	1,095.00	189,873,000	
	ヒューリックリート投資法人	900.00	162,630,000	
	日本リート投資法人	175.00	66,762,500	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	499.00	61,327,100	
	日本ヘルスケア投資法人	70.00	18,795,000	
	トーセイ・リート投資法人	111.00	15,262,500	
	日本ビルファンド投資法人	1,628.00	980,056,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,443.00	868,686,000	
	日本リートファンド投資法人	2,801.00	724,618,700	
	オリックス不動産投資法人	2,445.00	437,166,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	951.00	394,665,000	
	プレミア投資法人	301.00	194,446,000	
	東急リアル・エステート投資法人	1,127.00	183,813,700	
	グローバル・ワン不動産投資法人	223.00	112,169,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人	429.00	257,400,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,048.00	578,205,600	
	森トラスト総合リート投資法人	1,521.00	377,816,400	
	インヴィンシブル投資法人	3,076.00	165,796,400	
	フロンティア不動産投資法人	572.00	319,176,000	
	平和不動産リート投資法人	1,096.00	110,586,400	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	957.00	252,935,100	
	福岡リート投資法人	795.00	191,118,000	
	ケネディクス・オフィス投資法人	467.00	322,697,000	
	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	1,174.00	157,433,400	
	いちご不動産投資法人	1,303.00	124,697,100	
	大和証券オフィス投資法人	508.00	345,948,000	
	阪急リート投資法人	689.00	111,342,400	
	スターツプロシード投資法人	200.00	44,220,000	
	トップリート投資法人	203.00	106,372,000	
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	431.00	249,549,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,235.00	253,624,000	
日本賃貸住宅投資法人	1,700.00	165,750,000		
ジャパンエクセレント投資法人	1,398.00	216,690,000		
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	36.00	9,895,680		
投資証券 小計		49,462.00	12,367,568,180	
合計		49,462.00	12,367,568,180	

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
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「MUAM G - REITマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	73,556,536	76,144,957
コール・ローン	34,797,472	62,414,361
投資証券	6,132,671,007	13,023,773,742
未収入金	8,735,323	103,076
未収配当金	14,580,970	25,991,522
未収利息	58	97
流動資産合計	6,264,341,366	13,188,427,755
資産合計	6,264,341,366	13,188,427,755
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	118,700	175,480
未払金	38,391,313	81,321,343
未払解約金	15,211,799	27,616,392
流動負債合計	53,721,812	109,113,215
負債合計	53,721,812	109,113,215
純資産の部		
元本等		
元本	1 5,840,502,373	8,182,724,573
剰余金		
剰余金又は欠損金()	370,117,181	4,896,589,967
元本等合計	6,210,619,554	13,079,314,540
純資産合計	6,210,619,554	13,079,314,540
負債純資産合計	6,264,341,366	13,188,427,755

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、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。 株式は移動平均法に基づき、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	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年1月29日 5,385,267,955円	平成26年1月28日 5,840,502,373円
期首からの追加設定元本額	2,255,207,384円	3,342,751,315円
期首からの一部解約元本額	1,799,972,966円	1,000,529,115円
元本の内訳*		
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	398,391,588円	254,323,153円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	241,962,098円	151,424,686円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	63,610,544円	36,059,598円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	128,787,967円	70,463,742円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	53,770,473円	29,827,476円
ファンド・マネジャー(海外リート)	138,358,406円	178,711,404円
FPバランスファンド(安定型)	13,439,906円	13,245,774円
FPバランスファンド(安定成長型)	21,326,638円	18,601,092円
eMAXIS 先進国リートインデックス	4,176,195,047円	6,202,923,484円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	358,334,746円	765,382,013円
eMAXIS バランス(波乗り型)	189,960,745円	246,348,190円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファン ド	47,796,294円	192,031,256円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年 金)	8,567,921円	23,382,705円
(合計)	5,840,502,373円	8,182,724,573円
2 受益権の総数	5,840,502,373口	8,182,724,573口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0634円 (10,634円)	1.5984円 (15,984円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)	(自平成26年1月28日 至平成27年1月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
	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。	同 左
	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	[平成26年1月27日現在]	[平成27年1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券	75,986,839	849,170,863
合 計	75,986,839	849,170,863

（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。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル	10,349,700	10,231,000	118,700
	合 計	10,349,700	10,231,000	118,700

区 分	種 類	[平成27年1月26日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
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 オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ユーロ	23,705,300 1,889,520 7,425,040 7,063,528 2,186,712 5,253,280	23,532,000 1,889,400 7,424,000 7,063,200 2,186,500 5,252,800	173,300 120 1,040 328 212 480
	合 計	47,523,380	47,347,900	175,480

（注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

通 貨		口数	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
アメリカドル				
投資証券	ACADIA REALTY TRUST	6,886.00	242,731.50	
	AGREE REALTY CORP	1,960.00	69,482.00	
	ALEXANDER'S INC	365.00	175,893.50	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,450.00	733,080.00	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,980.00	174,682.20	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10,900.00	484,287.00	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14,370.00	246,589.20	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	95,180.00	907,065.40	
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	3,670.00	65,766.40	
	AMREIT INC	1,810.00	47,965.00	
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	16,355.00	663,195.25	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2,000.00	21,180.00	
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2,828.00	50,734.32	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8,040.00	87,073.20	

ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	6,310.00	157,623.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,782.00	2,465,599.80
AVIV REIT INC	2,550.00	101,005.50
BIOMED REALTY TRUST INC	20,810.00	513,590.80
BOSTON PROPERTIES INC	15,980.00	2,279,866.60
BRANDYWINE REALTY TRUST	18,190.00	303,591.10
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	14,150.00	374,975.00
CAMDEN PROPERTY TRUST	9,130.00	727,569.70
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	7,060.00	48,572.80
CARETRUST REIT INC	4,013.00	48,276.39
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	18,043.00	369,701.07
CEDAR REALTY TRUST INC	8,060.00	64,157.60
CHAMBERS STREET PROPERTIES	25,000.00	211,250.00
CHATHAM LODGING TRUST	3,770.00	116,870.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST	5,660.00	219,834.40
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	13,080.00	319,021.20
CORESITE REALTY CORP	2,250.00	98,595.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	9,840.00	290,870.40
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	12,383.00	481,698.70
COUSINS PROPERTIES INC	21,124.00	238,912.44
CUBESMART	17,070.00	426,750.00
CYRUSONE INC	3,670.00	106,760.30
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	9,345.00	353,334.45
DDR CORP	31,488.00	620,943.36
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	20,966.00	325,601.98
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,110.00	1,039,201.50
DOUGLAS EMMETT INC	14,350.00	416,150.00
DUKE REALTY CORP	35,850.00	793,002.00
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	6,930.00	259,320.60
EASTGROUP PROPERTIES INC	3,390.00	225,163.80
EDUCATION REALTY TRUST INC	4,926.00	174,035.58
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	10,600.00	194,298.00
EPR PROPERTIES	5,995.00	385,838.20
EQUITY COMMONWEALTH	13,365.00	352,568.70
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,400.00	468,804.00
EQUITY ONE INC	8,110.00	219,294.40
EQUITY RESIDENTIAL	37,805.00	3,016,839.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,722.00	1,531,674.92
EXCEL TRUST INC	6,600.00	93,324.00
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,590.00	770,735.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,087.00	1,028,111.09
FELCOR LODGING TRUST INC	11,760.00	122,774.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,280.00	248,272.80
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	6,560.00	85,608.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	8,770.00	114,536.20
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,530.00	309,439.10
GENERAL GROWTH PROPERTIES	65,558.00	2,035,575.90
GEO GROUP INC/THE	7,530.00	321,229.80
GETTY REALTY CORP	2,440.00	46,555.20
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,690.00	29,946.80
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	7,400.00	169,460.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	16,600.00	119,852.00
HCP INC	47,940.00	2,308,311.00
HEALTH CARE REIT INC	34,200.00	2,846,466.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,420.00	314,996.60
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	12,650.00	372,922.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20,290.00	137,972.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,710.00	461,030.80
HOME PROPERTIES INC	5,940.00	431,065.80
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	15,570.00	510,540.30
HOST HOTELS & RESORTS INC	79,612.00	1,921,037.56
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,350.00	240,124.50
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,000.00	28,740.00
INLAND REAL ESTATE CORP	9,130.00	105,816.70
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	12,300.00	104,427.00
IRON MOUNTAIN INC	19,280.00	785,660.00
KILROY REALTY CORP	8,760.00	654,722.40

KIMCO REALTY CORP	42,730.00	1,195,585.40
KITE REALTY GROUP TRUST	8,502.00	261,606.54
LASALLE HOTEL PROPERTIES	11,561.00	492,498.60
LEXINGTON REALTY TRUST	21,448.00	242,791.36
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,600.00	629,460.00
LTC PROPERTIES INC	3,460.00	165,111.20
MACERICH CO/THE	14,601.00	1,298,612.94
MACK-CALI REALTY CORP	8,850.00	173,283.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21,250.00	321,937.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,920.00	650,311.20
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	6,000.00	71,220.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13,880.00	607,805.20
NATL HEALTH INVESTORS INC	3,530.00	265,667.80
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7,000.00	115,010.00
NEW YORK REIT INC	17,200.00	185,760.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	13,489.00	600,260.50
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,210.00	30,129.00
PARKWAY PROPERTIES INC	8,660.00	159,863.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7,570.00	371,081.40
PENN REAL ESTATE INVEST TST	7,520.00	184,691.20
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,850.00	116,313.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	15,840.00	313,790.40
POST PROPERTIES INC	5,760.00	359,481.60
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	2,500.00	24,650.00
PROLOGIS INC	52,218.00	2,365,997.58
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,090.00	181,223.90
PUBLIC STORAGE	15,224.00	3,086,666.00
QTS REALTY TRUST INC-CL A	1,200.00	46,392.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	8,150.00	162,103.50
REALTY INCOME CORP	23,450.00	1,255,513.00
REGENCY CENTERS CORP	9,870.00	677,674.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9,700.00	174,503.00
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	24,480.00	441,374.40
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4,260.00	70,929.00
RLJ LODGING TRUST	13,850.00	494,860.50
ROUSE PROPERTIES INC	3,710.00	70,786.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,290.00	294,758.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,690.00	187,883.80
SAUL CENTERS INC	1,080.00	63,352.80
SELECT INCOME REIT	3,850.00	100,523.50
SENIOR HOUSING PROP TRUST	21,060.00	493,014.60
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	3,550.00	56,480.50
SIMON PROPERTY GROUP INC	32,568.00	6,614,886.48
SL GREEN REALTY CORP	10,160.00	1,305,661.60
SOVRAN SELF STORAGE INC	3,470.00	326,284.10
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	41,600.00	526,656.00
STAG INDUSTRIAL INC	6,850.00	184,607.50
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	3,810.00	95,516.70
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	27,750.00	390,165.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,400.00	113,316.00
SUN COMMUNITIES INC	4,700.00	315,088.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	21,399.00	381,116.19
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10,070.00	404,008.40
TAUBMAN CENTERS INC	6,670.00	558,946.00
TERRENO REALTY CORP	4,410.00	103,635.00
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	900.00	7,020.00
UDR INC	26,556.00	893,874.96
UMH PROPERTIES INC	2,900.00	27,956.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,340.00	71,462.20
URBAN EDGE PROPERTIES	8,931.00	213,004.35
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,840.00	67,336.40
VENTAS INC	33,416.00	2,687,648.88
VORNADO REALTY TRUST	18,333.00	2,095,461.90
WASHINGTON REIT	6,690.00	198,024.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	11,790.00	440,828.10
WHITESTONE REIT	2,410.00	38,608.20
WP CAREY INC	10,080.00	733,521.60

	WP GLIMCHER INC	19,325.00	348,429.75	
	投資証券 小計	1,939,639.00	79,234,163.64 (9,323,484,035)	
アメリカドル 小計		1,939,639.00	79,234,163.64 (9,323,484,035)	
カナダドル				
投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,700.00	148,851.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7,090.00	110,178.60	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,710.00	168,372.30	
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1,500.00	41,460.00	
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	7,000.00	223,160.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,480.00	155,906.00	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3,770.00	183,410.50	
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	9,600.00	120,384.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	4,300.00	46,956.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7,970.00	155,893.20	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,930.00	94,040.10	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3,400.00	43,894.00	
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	5,600.00	51,632.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4,700.00	43,005.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,710.00	155,768.80	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,300.00	104,305.00	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13,809.00	339,010.95	
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,180.00	44,516.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,900.00	18,850.00	
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	3,800.00	47,272.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600.00	27,248.00	
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2,900.00	53,476.00	
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1,650.00	40,953.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,100.00	20,034.00	
	PLAZA RETAIL REIT	4,500.00	19,170.00	
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	10,000.00	48,200.00	
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTM	2,500.00	10,375.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,870.00	473,560.80	
	投資証券 小計	151,569.00	2,989,882.25 (282,484,074)	
カナダドル 小計		151,569.00	2,989,882.25 (282,484,074)	
オーストラリアドル				
投資証券	360 CAPITAL GROUP LTD	19,000.00	20,330.00	
	360 CAPITAL OFFICE FUND	7,800.00	16,614.00	
	ABACUS PROPERTY GROUP	26,172.00	79,562.88	
	ALE PROPERTY GROUP	16,300.00	54,931.00	
	ARENA REIT	16,500.00	25,740.00	
	ASPEN GROUP	11,400.00	14,022.00	
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6,900.00	34,293.00	
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	6,500.00	14,430.00	
	BWP TRUST	51,020.00	142,856.00	
	CHARTER HALL GROUP	27,372.00	129,469.56	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	33,516.00	149,146.20	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	138,130.00	147,799.10	
	DEXUS PROPERTY GROUP	94,386.00	717,333.60	
	FEDERATION CENTRES	148,500.00	446,985.00	
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	27,000.00	54,810.00	
	GALILEO JAPAN TRUST	15,200.00	26,904.00	
	GDI PROPERTY GROUP	49,000.00	41,895.00	
	GOODMAN GROUP	158,256.00	960,613.92	
	GPT GROUP	176,700.00	795,150.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17,900.00	50,836.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	16,500.00	43,230.00	
	INDUSTRIA REIT	13,000.00	26,260.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	75,000.00	30,750.00	
	INVESTA OFFICE FUND	65,935.00	253,849.75	
	MIRVAC GROUP	379,970.00	727,642.55	
	NATIONAL STORAGE REIT	24,000.00	34,320.00	
	NOVION PROPERTY GROUP	246,100.00	566,030.00	
	SCENTRE GROUP	556,658.00	2,148,699.88	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	62,300.00	118,058.50	

	STOCKLAND	244,000.00	1,061,400.00	
	WESTFIELD CORP	199,900.00	1,935,032.00	
	投資証券 小計	2,930,915.00	10,868,993.94 (1,008,860,017)	
	オーストラリアドル 小計	2,930,915.00	10,868,993.94 (1,008,860,017)	
	イギリスポンド			
投資証券	ASSURA GROUP LTD	94,000.00	50,760.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	16,050.00	105,609.00	
	BRITISH LAND CO PLC	107,015.00	891,970.02	
	DERWENT LONDON PLC	10,820.00	352,191.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36,040.00	280,211.00	
	HAMMERSON PLC	82,720.00	570,768.00	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	74,100.00	81,880.50	
	INTU PROPERTIES PLC	99,530.00	365,772.75	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	82,010.00	1,053,008.40	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	59,700.00	94,624.50	
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	8,000.00	19,080.00	
	MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	5,500.00	26,331.25	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	12,600.00	47,029.50	
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	95,700.00	52,156.50	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	20,600.00	54,796.00	
	SEGRO PLC	76,291.00	313,403.42	
	SHAFTESBURY PLC	29,200.00	232,724.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	46,700.00	51,720.25	
	WORKSPACE GROUP PLC	12,679.00	101,875.76	
	投資証券 小計	969,255.00	4,745,911.85 (838,080,573)	
	イギリスポンド 小計	969,255.00	4,745,911.85 (838,080,573)	
	香港ドル			
投資証券	CHAMPION REIT	266,000.00	973,560.00	
	FORTUNE REIT	145,000.00	1,220,900.00	
	LINK REIT	240,000.00	12,768,000.00	
	NEW CENTURY REIT	30,000.00	97,800.00	
	PROSPERITY REIT	134,000.00	379,220.00	
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75,000.00	161,250.00	
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	66,000.00	242,880.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91,000.00	338,520.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	115,000.00	457,700.00	
	投資証券 小計	1,162,000.00	16,639,830.00 (252,592,619)	
	香港ドル 小計	1,162,000.00	16,639,830.00 (252,592,619)	
	シンガポールドル			
投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	52,000.00	76,440.00	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	84,000.00	57,540.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	208,000.00	534,560.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	92,000.00	118,680.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	81,000.00	96,390.00	
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	115,000.00	78,775.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	221,900.00	427,157.50	
	CAPITAMALL TRUST	273,000.00	614,250.00	
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	70,000.00	118,300.00	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	66,000.00	118,800.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	78,000.00	65,520.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	64,000.00	85,440.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	58,000.00	117,160.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	51,200.00	76,800.00	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	51,000.00	45,135.00	
	KEPPEL REIT	183,000.00	226,005.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	184,000.00	62,560.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	146,000.00	226,300.00	
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	194,000.00	194,970.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	117,000.00	183,690.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	151,000.00	184,220.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	31,000.00	25,265.00	
	QUE HOSPITALITY TRUST	80,000.00	73,600.00	

	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	39,000.00	93,600.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	75,000.00	69,750.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	51,000.00	40,800.00	
	SPH REIT	81,000.00	86,670.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	135,000.00	110,700.00	
	SUNTEC REIT	260,000.00	520,000.00	
	投資証券 小計	3,292,100.00	4,729,077.50 (413,652,408)	
	シンガポールドル 小計	3,292,100.00	4,729,077.50 (413,652,408)	
	ニュージーランドドル			
投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	83,000.00	95,450.00	
	DNZ PROPERTY FUND LTD	28,900.00	56,066.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	103,090.00	121,130.75	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	112,000.00	148,960.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	90,000.00	110,250.00	
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	41,100.00	64,116.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	27,200.00	43,248.00	
	投資証券 小計	485,290.00	639,220.75 (55,842,324)	
	ニュージーランドドル 小計	485,290.00	639,220.75 (55,842,324)	
	イスラエルシェケル			
投資証券	REIT 1 LTD	15,200.00	145,555.20	
	投資証券 小計	15,200.00	145,555.20 (4,273,500)	
	イスラエルシェケル 小計	15,200.00	145,555.20 (4,273,500)	
	ユーロ			
投資証券	AEDIFICA	1,170.00	69,673.50	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,000.00	90,960.00	
	ALTAREA	280.00	39,760.00	
	ANF IMMOBILIER	1,070.00	24,256.90	
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	3,800.00	41,420.00	
	BEFIMMO	2,070.00	137,965.50	
	BENI STABILI SPA	100,300.00	66,498.90	
	COFINIMMO	1,755.00	187,609.50	
	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	4,440.00	176,756.40	
	FONCIERE DES REGIONS	4,788.00	427,089.60	
	GECINA SA	3,765.00	431,092.50	
	GREEN REIT PLC	66,100.00	88,243.50	
	HAMBORNER REIT AG	3,750.00	34,627.50	
	HIBERNIA REIT PLC	66,500.00	73,815.00	
	ICADE	3,475.00	269,138.75	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	36,990.00	27,002.70	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	21,000.00	21,735.00	
	KLEPIERRE	22,220.00	917,574.90	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,800.00	43,200.00	
	MERCIALYS	5,581.00	118,819.49	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	13,380.00	145,173.00	
	NSI NV	10,346.00	40,245.94	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	10,234.00	2,559,011.70	
	VASTNED RETAIL NV	1,940.00	85,010.80	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,290.00	85,875.30	
	WERELDHAVE NV	3,635.00	227,841.80	
	投資証券 小計	402,679.00	6,430,398.18 (844,504,192)	
	ユーロ 小計	402,679.00	6,430,398.18 (844,504,192)	
	合計		13,023,773,742 (13,023,773,742)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 149銘柄	100.00%	71.59%
カナダドル	投資証券 28銘柄	100.00%	2.17%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	7.75%
イギリスポンド	投資証券 19銘柄	100.00%	6.44%
香港ドル	投資証券 9銘柄	100.00%	1.94%
シンガポールドル	投資証券 29銘柄	100.00%	3.18%
ニュージーランドドル	投資証券 7銘柄	100.00%	0.43%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.03%
ユーロ	投資証券 26銘柄	100.00%	6.48%

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
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成27年2月27日現在

(単位:円)

資産総額	10,750,136,631
負債総額	62,806,733
純資産総額(-)	10,687,329,898
発行済口数	5,811,110,252 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8391 (1万口当たり 18,391)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年2月27日現在
(単位：円)

資産総額	277,894,557,114
負債総額	35,998,690,658
純資産総額(-)	241,895,866,456
発行済口数	160,855,753,980 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5038 (1万口当たり 15,038)

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年2月27日現在
(単位：円)

資産総額	226,471,442,285
負債総額	719,571,655
純資産総額(-)	225,751,870,630
発行済口数	99,679,094,517 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2648 (1万口当たり 22,648)

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年2月27日現在
(単位：円)

資産総額	35,947,865,599
負債総額	71,764,858
純資産総額(-)	35,876,100,741
発行済口数	15,738,988,011 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2794 (1万口当たり 22,794)

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年2月27日現在
(単位：円)

資産総額	340,385,737,140
負債総額	9,228,477,075
純資産総額(-)	331,157,260,065
発行済口数	262,197,415,086 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2630 (1万口当たり 12,630)

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年2月27日現在
(単位：円)

資産総額	169,859,785,366
負債総額	1,096,335,898
純資産総額(-)	168,763,449,468
発行済口数	79,822,287,299 口
1口当たり純資産価額(/)	2.1142 (1万口当たり 21,142)

<参考>

「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年2月27日現在
(単位：円)

資産総額	8,469,727,078
負債総額	62,709,451
純資産総額(-)	8,407,017,627
発行済口数	5,996,451,129 口
1口当たり純資産価額(/)	1.4020 (1万口当たり 14,020)

<参考>

「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年2月27日現在
(単位:円)

資産総額	14,789,126,046
負債総額	466,205,969
純資産総額(-)	14,322,920,077
発行済口数	5,420,637,659 口
1口当たり純資産価額(/)	2.6423 (1万口当たり 26,423)

<参考>

「MUAMG-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年2月27日現在
(単位:円)

資産総額	13,823,279,268
負債総額	98,895,920
純資産総額(-)	13,724,383,348
発行済口数	8,791,750,677 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5611 (1万口当たり 15,611)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

報告書代替書面については、(<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>)でもご覧いただけます。

2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

3【委託会社等の経理状況】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

(1)【貸借対照表】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(1)「貸借対照表」の記載のとおりです。

(2)【損益計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(2)「損益計算書」の記載のとおりです。

(3)【株主資本等変動計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(3)「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成26年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成26年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社第四銀行	32,776 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行	36,878 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	33,847 百万円	銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	8,000 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。
立花証券株式会社	6,695 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東洋証券株式会社	13,494 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

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せん。
-----------------------	------------	--------------------------------

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成27年2月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%(62,050株)、株式会社三菱東京UFJ銀行は25.0%(31,023株)を所有しています。

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

第3【参考情報】

1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成26年10月24日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成26年4月25日 有価証券報告書、有価証券届出書

平成26年2月3日 有価証券届出書の訂正届出書

2 その他

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- ・当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
 - ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
 - ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
 - ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
 - ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
 - ・当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成27年3月11日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS バランス（8資産均等型）の平成26年1月28日から平成27年1月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXIS バランス（8資産均等型）の平成27年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ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。