

【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8月11日
【計算期間】 第2期（自平成26年5月13日 至平成27年5月12日）
【ファンド名】 コアバランス
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 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8月11日
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 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】 コアバランス
【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】**

コアバランス（「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ください。

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：コアバランス）

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.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】

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料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国際投信株式会社

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

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、申込手数料はかかりません。

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。

（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国際投信株式会社

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

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8月12日から平成28年8月10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、下記にてご確認ください。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

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

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経由して、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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

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	MRF	
追加型	内外	不動産投信	ETF	特殊型 ()
		その他資産 ()		
		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		()	ショート型/ 絶対収益 追求型
公債	(毎月)	オセアニア				
社債	日々	中南米				
その他債券	その他	アフリカ				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))						
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、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

投資対象

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、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。

❶ 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。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

各マザーファンド	主要投資対象	運用目標
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。
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。
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。
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。
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。
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。
マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

運用方法／運用プロセス

各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場の変動等に応じて適宜変更します。

- 世界の景気動向と市場の変動等の状況に応じて投資環境を3つの局面に分類し、各局面に応じた基本資産配分を基準に、各種経済指標等を勘案し最終的な投資比率を決定します。
- ◆ 金利が上昇する局面においては、国内外の債券の基本資産配分を減らし、短期金融資産への投資割合を一時的に増加させる場合があります。

＜投資環境の3つの局面のイメージ＞

- ◆ 3つの局面は、主に景気動向と市場の変動をもとに判断します。景気動向は金利と株価の上昇（下落）トレンドでその良し悪しを、市場の変動は株価の値動きの荒さなどでその安定度合いを、それぞれ判断します。



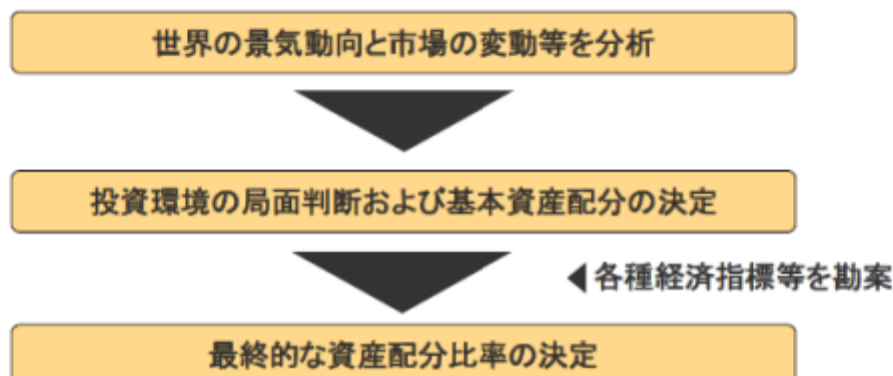
- ☑ 「(1)積極局面」とは、景気動向が良く市場の変動が安定的である局面、「(2)中立局面」とは、景気動向が良いが市場の変動が不安定である、もしくは、景気動向が悪いが市場の変動が安定的である局面、「(3)消極局面」とは、景気動向が悪く市場の変動も不安定である局面のことをそれぞれ指しています。

＜各局面での基準となる基本資産配分のイメージ＞



- ❗ 最終的な投資比率は、基準となる基本資産配分をもとに各種経済指標等を勘案し決定するため、上記イメージとは異なる場合があります。このため、資産配分の比率は表示しておりません。
- ❗ 上記イメージは、各局面において基準となる資産配分であり実際の投資比率とは異なります。なお、市場環境等によっては最終的な投資比率どおりの運用ができない場合があります。

＜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、市況環境等によっては上記のような運用が行えない場合があります。
- ☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

為替対応方針

実質組入外貨建資産については、米ドル換算した額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。

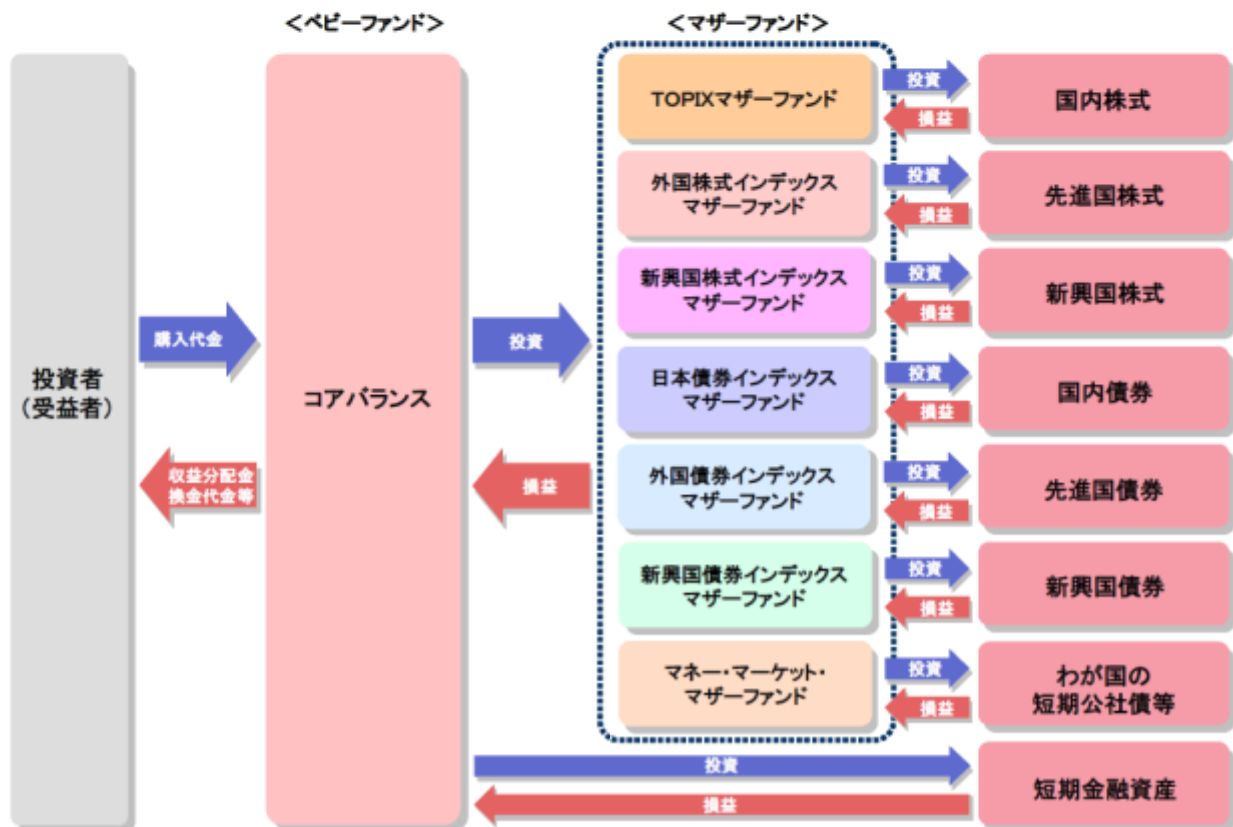
- 実質的な通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。従って、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
- 円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
- ◆ 為替取引を行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づく為替取引によるコストが別途かかります。

<為替取引の目的>

・米ドル売り、円買いの為替取引を行うことにより、円が他の通貨に対し単独で上昇するような円高局面において、基準価額下落の影響の軽減が期待できます。また、全ての組入外貨建資産の通貨に対して為替取引を行うことに比べ、効率的に取引することができます。

ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンド等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債およびわが国の短期金融資産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。



分配方針

- 年1回の決算時(5月12日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。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。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。

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40%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。



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。
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。
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、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、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総合は野村証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、野村証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。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドの著作権は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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成25年7月1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国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
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7月1日現在）

・沿革

平成9年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月	三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成27年7月1日現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	107,855株	51.0%
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	71,969株	34.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,757株	15.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券およびコール・ローン等の短期金融資産を主要投資対象とします。このほか、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

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、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券（以下、総称して「マザーファンド」といいます。）およびコール・ローン等の短期金融資産への投資を通じて、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場のリスク水準に応じて決定し、適宜変更します。

実質組入外貨建資産については、その相当額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。ただし、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変動させることがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(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

ニ. 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国際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およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）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書

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総合インデック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

NOMURA - BPI総合インデックス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総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

・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は行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

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。

金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し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。

マネー・マーケット・マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

(運用方法)

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

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

(投資制限)

株式への投資は行いません。

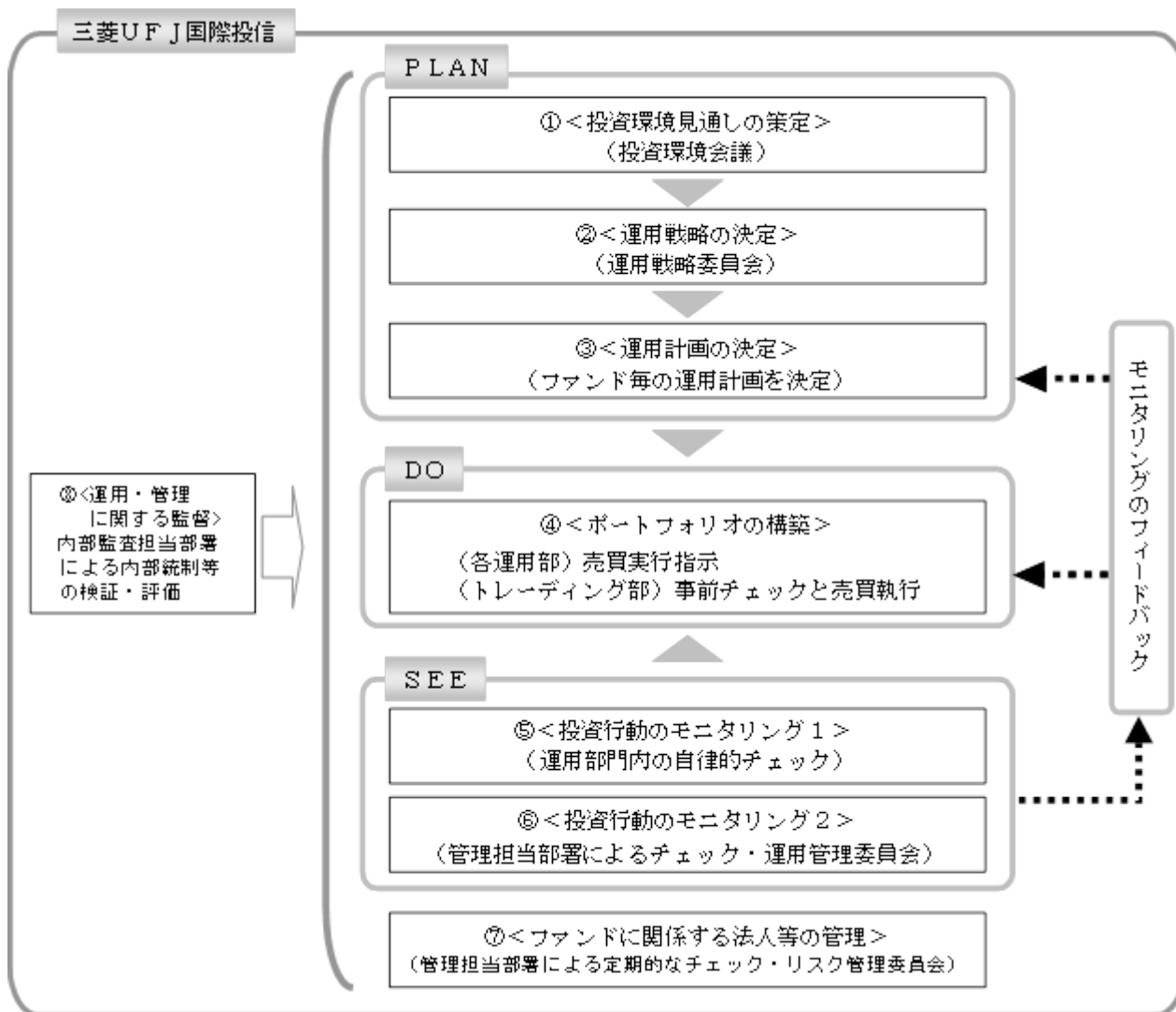
外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡し取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

(3) 【運用体制】

**投資環境見通しの策定**

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(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40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、)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券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券の新株予約権(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、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、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。

(為替変動リスク)

実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を行いますので、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。

また、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、円の金利が米ドルの金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。

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。

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場合があります。

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。

(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

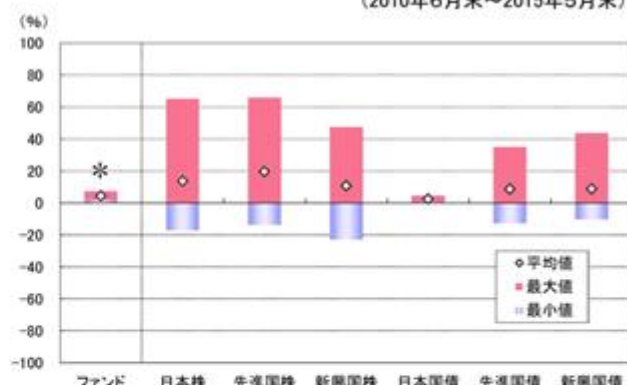
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・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。

●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6月末～2015年5月末)



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

ファンド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	+4.3	+13.6	+19.4	+10.6	+2.4	+8.5	+8.7
最大値	+7.4	+65.0	+65.7	+47.4	+4.5	+34.9	+43.7
最小値	+1.5	-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6月～2015年5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。

*ファンドについては2014年7月～2015年5月の同様の騰落率を表示したものです。

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・ダイバシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバシファイドとは、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】

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料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国際投信株式会社

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

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、申込手数料はかかりません。

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。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

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1.404%（税抜年1.3%）

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
50億円以下の部分	年0.648% (税抜年0.6%)	年0.702% (税抜年0.65%)	年0.054% (税抜年0.05%)
50億円超100億円以下の部分	年0.594% (税抜年0.55%)	年0.756% (税抜年0.7%)	年0.054% (税抜年0.05%)
100億円超の部分	年0.54% (税抜年0.5%)	年0.81% (税抜年0.75%)	年0.054% (税抜年0.05%)

(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。

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(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、一定額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一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・

譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、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5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5月29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	9,126,161	80.98
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,144,007	19.02
純資産総額		11,270,168	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5月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	外国債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,458,186	2.0958 2.1469	3,056,067 3,130,579		27.78
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		2,200,799	1.2571 1.2620	2,766,625 2,777,408		24.64
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		796,057	1.3876 1.4132	1,104,609 1,124,987		9.98
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		563,320	1.5942 1.6659	898,045 938,434		8.33
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		391,140	2.3061 2.3848	902,008 932,790		8.28
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		91,842	2.3972 2.4168	220,164 221,963		1.97

(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5月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	80.98
合計	80.98

(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5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26年5月12日)	10,576,574 (分配付) 10,576,574 (分配落)	10,474 (分配付) 10,474 (分配落)
第2計算期間末日 (平成27年5月12日)	11,258,045 (分配付) 11,258,045 (分配落)	10,740 (分配付) 10,740 (分配落)
平成26年5月末日	10,691,645	10,588
6月末日	10,911,010	10,699
7月末日	10,964,504	10,742
8月末日	10,972,858	10,750
9月末日	10,785,725	10,567
10月末日	10,926,584	10,705
11月末日	11,453,759	10,926

12月末日	11,347,300	10,825
平成27年 1月末日	11,256,512	10,738
2月末日	11,304,722	10,784
3月末日	11,224,582	10,708
4月末日	11,351,865	10,829
5月末日	11,270,168	10,751

【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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.74
第2計算期間	2.53

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,307,254	209,632	10,097,622
第2計算期間	384,950		10,482,572

<参考>

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年5月29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	242,039,717,360	96.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,685,439,757	3.46
純資産総額		250,725,157,117	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5月29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)	4,194,210,000	1.67

(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5月29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
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	7,821,400	783.65 921.20	6,129,240,110 7,205,073,680		2.87
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	737,200	4,838.72 5,670.00	3,567,104,384 4,179,924,000		1.67
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	515,500	7,013.37 7,447.00	3,615,392,235 3,838,928,500		1.53
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	888,800	4,108.14 4,261.00	3,651,314,832 3,787,176,800		1.51
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	13,594,600	224.34 274.60	3,049,812,564 3,733,077,160		1.49
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	381,500	7,662.27 8,669.00	2,923,156,005 3,307,223,500		1.32
日本	ファナック	株式	電気機器	102,800	26,944.23 27,540.00	2,769,866,844 2,831,112,000		1.13
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	613,300	3,822.40 4,540.00	2,344,277,920 2,784,382,000		1.11
日本	KDDI	株式	情報・通信業	990,300	2,716.17 2,811.00	2,689,823,151 2,783,733,300		1.11
日本	ソニー	株式	電気機器	645,800	3,277.10 3,862.00	2,116,351,180 2,494,079,600		0.99
日本	キヤノン	株式	電気機器	572,600	4,205.57 4,292.00	2,408,109,382 2,457,599,200		0.98
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	387,600	6,361.20 6,040.00	2,465,601,120 2,341,104,000		0.93
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,203,700	1,547.94 1,831.00	1,863,255,378 2,203,974,700		0.88
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,178,200	1,997.67 1,812.00	2,353,654,794 2,134,898,400		0.85
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	407,800	5,118.66 5,157.00	2,087,389,548 2,103,024,600		0.84
日本	村田製作所	株式	電気機器	103,600	17,718.95 20,235.00	1,835,683,220 2,096,346,000		0.84
日本	三菱商事	株式	卸売業	747,100	2,495.46 2,787.00	1,864,358,166 2,082,167,700		0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	181,000	10,533.79 11,365.00	1,906,615,990 2,057,065,000		0.82
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	394,900	4,630.00 5,144.00	1,828,387,000 2,031,365,600		0.81
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,372,000	839.52 850.00	1,991,341,440 2,016,200,000		0.80
日本	三菱地所	株式	不動産業	725,000	2,920.12 2,779.00	2,117,087,000 2,014,775,000		0.80
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	88,400	23,841.49 21,625.00	2,107,587,716 1,911,650,000		0.76
日本	三井不動産	株式	不動産業	517,000	3,672.64 3,626.50	1,898,754,880 1,874,900,500		0.75
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,386,400	1,280.42 1,300.50	1,775,174,288 1,803,013,200		0.72
日本	三菱電機	株式	電気機器	988,000	1,462.79 1,705.00	1,445,236,520 1,684,540,000		0.67
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	751,800	2,184.93 2,236.00	1,642,630,374 1,681,024,800		0.67
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	324,200	4,814.35 5,176.00	1,560,812,270 1,678,059,200		0.67
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	1,992,900	737.14 823.60	1,469,046,306 1,641,352,440		0.65
日本	デンソー	株式	輸送用機器	244,000	5,670.00 6,511.00	1,383,480,000 1,588,684,000		0.63

(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5月29日現在

株式	種類 / 業種別	投資比率 (%)
	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.40
	建設業	2.51
	食料品	3.89
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.23
	化学	5.65
	医薬品	4.45
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	0.91
	鉄鋼	1.46
	非鉄金属	0.95
	金属製品	0.59
	機械	4.91
	電気機器	12.63
	輸送用機器	11.17
	精密機器	1.26
	その他製品	1.47
	電気・ガス業	2.05
	陸運業	3.79
	海運業	0.29
	空運業	0.59
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	6.39
	卸売業	4.04
	小売業	4.20
	銀行業	9.43
	証券、商品先物取引業	1.32
	保険業	2.57
	その他金融業	1.24
	不動産業	2.82
	サービス業	2.95
合 計		96.54

（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5月29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06月限	大阪取引所	買建	251	4,047,096,864	4,194,210,000	1.67

（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5月29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	138,530,484,793	59.32
	イギリス	19,440,153,665	8.32
	スイス	9,129,772,453	3.91
	カナダ	9,034,424,741	3.87
	フランス	8,676,249,723	3.72
	ドイツ	8,606,758,889	3.69
	オーストラリア	6,176,460,181	2.64
	スペイン	3,359,637,523	1.44
	オランダ	3,150,981,455	1.35
	香港	3,022,830,126	1.29
	スウェーデン	2,922,852,373	1.25
	イタリア	2,080,134,906	0.89
	デンマーク	1,635,955,066	0.70
	シンガポール	1,267,063,996	0.54
	ベルギー	1,246,127,254	0.53
	フィンランド	797,038,148	0.34
	ノルウェー	626,102,985	0.27
	イスラエル	562,450,360	0.24
	アイルランド	334,434,280	0.14
	ルクセンブルグ	317,409,087	0.14
	オーストリア	196,751,897	0.08
	ポルトガル	148,795,114	0.06
ニュージーランド	134,925,623	0.06	
投資証券	アメリカ	3,666,540,793	1.57
	オーストラリア	525,011,311	0.22
	イギリス	335,042,380	0.14
	フランス	308,490,067	0.13
	シンガポール	99,409,641	0.04
	香港	95,453,568	0.04
	カナダ	41,944,575	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,052,342,755	3.05
純資産総額		233,522,029,728	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5月29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)	2,831,622,483	1.21

(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5月29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	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サー ビス	454,034	5,861.09 5,870.98	2,661,134,182 2,665,628,392		1.14
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	245,469	10,737.28 10,530.66	2,635,671,691 2,584,950,653		1.11
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	162,284	12,500.44 12,515.28	2,028,621,713 2,031,031,241		0.87
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	582,222	3,330.81 3,418.65	1,939,271,791 1,990,419,004		0.85
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	285,715	6,868.25 6,954.86	1,962,362,705 1,987,108,767		0.85
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	186,945	9,532.40 9,676.73	1,782,035,733 1,809,017,691		0.77
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	216,715	8,098.12 8,190.92	1,754,985,917 1,775,096,528		0.76
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	133,408	12,556.79 12,917.62	1,675,177,174 1,723,314,449		0.74
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	365,329	4,201.87 4,261.26	1,535,065,257 1,556,762,292		0.67
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	156,607	9,931.80 9,815.50	1,555,390,514 1,537,176,149		0.66
スイス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	40,741	35,046.19 37,066.82	1,427,816,867 1,510,139,517		0.65
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	240,557	6,161.75 6,129.58	1,482,253,056 1,474,514,386		0.63
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	109,574	13,283.65 12,773.88	1,455,542,971 1,399,685,696		0.60
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,112,615	1,198.08 1,182.15	1,333,004,449 1,315,287,301		0.56
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	300,629	4,143.71 4,305.80	1,245,721,708 1,294,449,550		0.55
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	93,408	13,437.07 13,675.87	1,255,130,581 1,277,436,309		0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	609,656	2,040.30 2,062.57	1,243,885,831 1,257,463,723		0.54
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	87,485	12,958.24 13,962.93	1,133,651,880 1,221,546,974		0.52
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	165,286	7,423.80 7,386.68	1,227,050,206 1,220,914,955		0.52
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	22,821	53,556.53 52,779.50	1,222,213,582 1,204,481,108		0.52
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	66,944	18,085.61 17,908.68	1,210,723,350 1,198,878,687		0.51
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	175,625	6,677.70 6,749.47	1,172,772,485 1,185,375,932		0.51
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	280,303	4,044.73 4,208.05	1,133,750,990 1,179,531,085		0.51
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	228,455	5,065.50 5,090.25	1,157,240,218 1,162,893,566		0.50
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	54,498	21,172.67 21,245.67	1,153,868,583 1,157,846,975		0.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	116,059	9,652.17 9,916.34	1,120,222,045 1,150,880,602		0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	16,522	67,529.35 68,568.69	1,115,720,076 1,132,891,919		0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	16,760	66,282.16 66,786.97	1,110,889,018 1,119,349,774		0.48
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	205,550	5,424.32 5,426.79	1,114,969,633 1,115,478,287		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5月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.81
	素材	4.95
	資本財	6.95
	商業・専門サービス	0.88
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	1.72
	耐久消費財・アパレル	1.62
	消費者サービス	1.66
	メディア	3.17
	小売	3.39
	食品・生活必需品小売り	2.05
	食品・飲料・タバコ	6.03
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	ヘルスケア機器・サービス	3.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.06
	銀行	9.20
	各種金融	4.04
	保険	4.08
	不動産	0.75
	ソフトウェア・サービス	7.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
	電気通信サービス	2.97
	公益事業	3.11
半導体・半導体製造装置	1.81	
小計	94.81	
投資証券		2.17
合計		96.98

(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5月29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6月限)	シカゴ商業取引所	買建	138	アメリカドル	14,630,482.50	14,640,075.00	1,811,416,479	0.78
FTSE100 (2015年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	17	イギリスポンド	1,191,732.50	1,194,675.00	226,474,539	0.10
SP/TSE60 (2015年6月限)	モントリオール取引所	買建	5	カナダドル	880,498.75	880,700.00	87,726,527	0.04
SPI 200 (2015年6月限)	シドニー先物取引所	買建	14	オーストラリアドル	1,950,900.00	2,005,150.00	190,148,374	0.08
EURO ST (2015年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	87	ユーロ	3,175,859.25	3,168,540.00	429,685,709	0.18
SWISS IX (2015年6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	658,196.25	656,740.00	86,170,855	0.04

(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5月29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	9,665,026,519	23.86
	韓国	5,595,909,788	13.81
	台湾	4,956,339,212	12.23
	ブラジル	2,842,674,227	7.02
	南アフリカ	2,771,966,645	6.84
	インド	2,642,929,286	6.52
	アメリカ	1,888,877,543	4.66
	メキシコ	1,709,637,475	4.22
	マレーシア	1,280,018,584	3.16
	インドネシア	943,288,707	2.33
	タイ	848,266,961	2.09
	ポーランド	567,405,857	1.40
	トルコ	541,445,731	1.34
	チリ	530,694,728	1.31
	フィリピン	491,841,186	1.21
	カタール	352,103,083	0.87
	アラブ首長国連邦	242,627,039	0.60
	コロンビア	233,446,375	0.58
	ギリシャ	130,367,520	0.32
	ハンガリー	87,470,116	0.22
チェコ	69,652,271	0.17	
投資証券	南アフリカ	95,930,444	0.24
	メキシコ	55,569,901	0.14
	トルコ	19,988,409	0.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,948,287,901	4.81
純資産総額		40,511,765,508	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5月29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)	1,949,541,846	4.81

(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5月29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
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,874,000	599.77 593.88	1,124,035,694 1,112,931,120		2.75
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	394,900	2,531.89 2,476.99	999,849,770 978,164,140		2.41
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	469,000	1,718.25 1,648.66	805,914,215 773,225,292		1.91
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	5,523,550	117.46 122.09	649,654,861 674,392,313		1.66
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	5,652,350	104.85 107.41	593,500,061 607,123,435		1.50
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	30,390	18,360.43 18,336.95	557,975,692 557,260,086		1.38
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,086,000	83.15 82.83	506,852,555 504,117,986		1.24
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	942,157	376.52 397.13	354,775,910 374,160,693		0.92
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	200,500	1,783.21 1,856.14	357,536,440 372,157,674		0.92
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	570,000	609.03 596.90	347,226,936 340,235,280		0.84
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,536,000	127.01 130.97	322,135,743 332,157,164		0.82
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	435,900	746.09 682.86	325,437,194 297,661,232		0.73
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	208,048	1,489.29 1,377.02	309,846,652 286,487,089		0.71
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	127,500	2,364.43 2,204.03	301,470,989 281,014,169		0.69
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	114,400	2,390.91 2,397.03	273,521,978 274,221,090		0.68
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,368,000	205.08 197.58	280,675,664 270,296,006		0.67
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	68,660	3,886.56 3,932.37	266,852,410 269,996,524		0.67
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	352,500	774.96 722.93	273,241,055 254,835,504		0.63
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	44,610	5,189.22 5,565.76	231,495,910 248,288,776		0.61
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,621,000	151.77 149.06	246,227,754 241,636,634		0.60
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	37,050	6,502.01 6,000.90	240,899,526 222,333,530		0.55
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	193,244	1,238.14 1,134.08	239,267,923 219,155,856		0.54
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,956,000	113.15 110.44	221,585,729 216,026,899		0.53
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	11,900	18,991.75 17,487.60	226,002,642 208,102,440		0.51
メキシコ	GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	株式	メディア	197,800	900.59 943.25	178,148,814 186,576,669		0.46
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	36,150	4,983.10 5,088.52	180,139,831 183,950,178		0.45
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェア および機器	1,519	114,342.00 119,274.40	173,685,498 181,177,813		0.45
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	41,300	4,661.37 4,379.17	192,518,480 180,859,766		0.45
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	108,236	1,495.64 1,652.36	161,885,203 178,844,836		0.44

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年5月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	8.07
	素材	6.76
	資本財	4.74
	商業・専門サービス	0.19
	運輸	1.65
	自動車・自動車部品	3.03
	耐久消費財・アパレル	1.33
	消費者サービス	0.65
	メディア	2.14
	小売	1.46
	食品・生活必需品小売り	1.79
	食品・飲料・タバコ	4.42
	家庭用品・パーソナル用品	1.38
	ヘルスケア機器・サービス	0.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.50
	銀行	17.96
	各種金融	2.93
	保険	4.52
	不動産	2.17
	ソフトウェア・サービス	5.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.38
	電気通信サービス	6.82
	公益事業	3.14
	半導体・半導体製造装置	5.00
小計	94.77	
投資証券		0.42
合計		95.19

(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5月29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6月限)	ニューヨーク証券 取引所	買建	313	アメリカ ドル	16,119,622.50	15,756,420.00	1,949,541,846	4.81

(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5月29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	284,853,590,830	79.85
地方債証券	日本	20,854,481,915	5.85
特殊債券	日本	29,426,100,570	8.25
社債券	日本	18,634,539,800	5.22
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,958,893,246	0.83
純資産総額		356,727,606,361	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5月29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)	1,476,300,000	0.41

(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5月29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122回利付国債(5年)	国債証券		4,620,000	99.98 100.1360	4,619,364,900 4,626,283,200	0.100000 2019/12/20	1.30
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券		4,410,000	99.81 100.0940	4,401,746,800 4,414,145,400	0.400000 2025/03/20	1.24
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券		4,390,000	99.98 100.0710	4,389,133,000 4,393,116,900	0.100000 2020/03/20	1.23
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		3,990,000	100.51 100.6440	4,010,668,200 4,015,695,600	0.200000 2019/03/20	1.13
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		3,650,000	101.83 102.3950	3,717,123,500 3,737,417,500	0.600000 2024/03/20	1.05
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,468,000	103.15 103.0730	3,577,346,040 3,574,571,640	1.700000 2017/03/20	1.00
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,210,000	103.66 104.2570	3,327,710,700 3,346,649,700	0.800000 2023/06/20	0.94
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		3,170,000	101.75 102.3270	3,225,665,200 3,243,765,900	0.600000 2024/06/20	0.91
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		3,130,000	100.44 100.4710	3,143,991,100 3,144,742,300	0.200000 2017/09/20	0.88
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		3,110,000	100.53 100.6740	3,126,483,000 3,130,961,400	0.200000 2018/12/20	0.88
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		2,938,000	105.47 105.6030	3,098,796,740 3,102,616,140	1.300000 2019/12/20	0.87
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		2,885,000	103.70 104.3550	2,992,004,650 3,010,641,750	0.800000 2022/09/20	0.84
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		2,970,000	100.78 101.3050	2,993,178,100 3,008,758,500	0.500000 2024/09/20	0.84
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券		2,990,000	100.48 100.4800	3,004,352,000 3,004,352,000	0.300000 2016/12/20	0.84
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		2,930,000	101.96 102.5010	2,987,428,000 3,003,279,300	0.600000 2023/12/20	0.84
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		2,866,000	102.73 102.6520	2,944,299,120 2,942,006,320	1.700000 2016/12/20	0.82
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券		2,640,000	104.54 104.5780	2,759,858,000 2,760,859,200	1.300000 2018/12/20	0.77
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券		2,700,000	100.85 100.9300	2,723,004,000 2,725,110,000	0.300000 2018/06/20	0.76
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券		2,640,000	100.39 100.4200	2,650,533,600 2,651,088,000	0.200000 2017/06/20	0.74
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		2,488,000	106.17 106.3080	2,641,534,480 2,644,943,040	1.400000 2020/03/20	0.74
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		2,430,000	105.80 105.9840	2,571,037,200 2,575,411,200	1.200000 2020/12/20	0.72
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		2,369,000	106.64 106.7620	2,526,383,550 2,529,191,780	1.300000 2021/03/20	0.71
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		2,400,000	103.98 103.9040	2,495,544,000 2,493,696,000	1.900000 2017/06/20	0.70
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券		2,450,000	100.24 100.2930	2,455,929,000 2,457,178,500	0.100000 2018/03/20	0.69
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券		2,440,000	100.45 100.6220	2,451,102,000 2,455,176,800	0.200000 2019/09/20	0.69
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		2,330,000	102.14 102.7550	2,379,931,900 2,394,191,500	0.600000 2023/03/20	0.67
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券		2,360,000	100.02 100.1930	2,360,495,600 2,364,554,800	0.100000 2019/09/20	0.66
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券		2,190,000	104.91 105.0500	2,297,638,500 2,300,595,000	1.100000 2020/06/20	0.64
日本	第152回利付国債(20年)	国債証券		2,230,000	99.89 100.2400	2,227,705,200 2,235,352,000	1.200000 2035/03/20	0.63
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券		2,100,000	105.17 105.6160	2,208,759,000 2,217,936,000	1.000000 2021/12/20	0.62

(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5月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	79.85
地方債証券	5.85
特殊債券	8.25
社債券	5.22
合計	99.17

(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5月29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06月限	大阪取引所	買建	10	1,467,886,480	1,476,300,000	0.41

(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5月29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	67,099,926,297	41.22
	イタリア	15,405,139,709	9.46
	フランス	15,033,347,943	9.24
	イギリス	13,386,955,399	8.22
	ドイツ	11,997,778,846	7.37
	スペイン	8,456,316,170	5.20
	ベルギー	4,048,784,364	2.49
	オランダ	4,017,915,121	2.47
	カナダ	3,660,988,891	2.25
	オーストラリア	2,783,327,924	1.71
	オーストリア	2,515,679,751	1.55
	メキシコ	1,712,110,258	1.05
	アイルランド	1,237,928,089	0.76
	デンマーク	1,118,313,612	0.69
	フィンランド	944,741,643	0.58
	ポーランド	897,117,907	0.55
	マレーシア	859,552,473	0.53
	南アフリカ	841,174,435	0.52
	スウェーデン	794,787,717	0.49
	シンガポール	591,092,111	0.36
スイス	493,619,236	0.30	
ノルウェー	465,992,158	0.29	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,406,961,066	2.70
純資産総額		162,769,551,120	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5月29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 T-NOTE 250215	国債証券		6,400,000.00	12,080.10 12,225.1039	773,126,902 782,406,653	2.000000 2025/02/15	0.48
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		6,000,000.00	12,513.16 12,655.2590	750,789,773 759,315,543	2.375000 2024/08/15	0.47
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		5,700,000.00	12,945.73 13,015.8160	737,906,869 741,901,512	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		5,600,000.00	12,658.81 12,794.4553	708,893,712 716,489,497	2.500000 2024/05/15	0.44
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券		5,300,000.00	12,479.33 12,524.7625	661,404,514 663,812,416	1.625000 2019/06/30	0.41
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券		4,600,000.00	13,813.29 14,146.7855	635,411,548 650,752,134	3.625000 2043/08/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 190831	国債証券		5,000,000.00	12,458.06 12,511.2296	622,903,218 625,561,479	1.625000 2019/08/31	0.38
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		5,000,000.00	12,359.46 12,507.3630	617,973,349 625,368,151	2.250000 2024/11/15	0.38
アメリカ	1 T-NOTE 170915	国債証券		5,000,000.00	12,432.44 12,445.0147	621,622,418 622,250,736	1.000000 2017/09/15	0.38
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券		4,800,000.00	12,515.09 12,544.0953	600,724,616 602,116,578	1.500000 2018/08/31	0.37
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		4,400,000.00	13,544.56 13,593.8671	595,961,011 598,130,152	3.625000 2020/02/15	0.37
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		4,700,000.00	12,030.80 12,154.5392	565,448,032 571,263,342	1.750000 2023/05/15	0.35
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券		4,400,000.00	12,598.22 12,896.9192	554,321,999 567,464,445	3.125000 2043/02/15	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,450,000.00	22,962.84 22,988.6072	562,589,611 563,220,876	5.750000 2032/10/25	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,500,000.00	16,022.99 16,056.9020	560,804,984 561,991,571	3.250000 2021/10/25	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		4,500,000.00	12,298.56 12,419.3987	553,435,589 558,872,943	2.000000 2023/02/15	0.34
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		4,200,000.00	12,953.13 13,076.7143	544,031,624 549,222,003	2.750000 2023/11/15	0.34
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,100,000.00	17,535.72 17,613.7048	543,607,602 546,024,850	4.250000 2023/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		2,700,000.00	20,171.98 19,996.3725	544,643,662 539,902,058	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	1.5 T-NOTE 160731	国債証券		4,300,000.00	12,541.19 12,538.2955	539,271,404 539,146,708	1.500000 2016/07/31	0.33
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		2,800,000.00	19,092.54 19,153.2049	534,591,191 536,289,738	1.250000 2018/07/22	0.33
アメリカ	1 T-NOTE 160930	国債証券		4,200,000.00	12,467.24 12,470.1473	523,624,392 523,746,189	1.000000 2016/09/30	0.32
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券		4,300,000.00	11,710.85 11,993.1102	503,566,600 515,703,739	2.750000 2042/11/15	0.32
アメリカ	2 T-NOTE 210831	国債証券		4,100,000.00	12,432.93 12,530.5624	509,750,199 513,753,058	2.000000 2021/08/31	0.32
アメリカ	2.25 T-NOTE 210731	国債証券		4,000,000.00	12,630.12 12,722.9239	505,205,056 508,916,956	2.250000 2021/07/31	0.31
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		2,400,000.00	21,132.78 21,146.3453	507,186,824 507,512,288	5.500000 2029/04/25	0.31
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		3,100,000.00	16,300.32 16,330.8342	505,309,982 506,255,861	3.750000 2021/04/25	0.31
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		3,200,000.00	15,766.01 15,785.0040	504,512,595 505,120,128	3.500000 2020/04/25	0.31
アメリカ	0.625 T-NOTE 160715	国債証券		4,000,000.00	12,409.24 12,411.1822	496,369,959 496,447,290	0.625000 2016/07/15	0.31
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券		3,800,000.00	12,924.84 13,058.3482	491,144,223 496,217,229	2.750000 2024/02/15	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5月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	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

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5月29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	994,576,211	10.08
	トルコ	961,339,886	9.74
	マレーシア	956,861,542	9.69
	南アフリカ	955,188,392	9.68
	ブラジル	954,306,054	9.67
	メキシコ	941,636,929	9.54
	インドネシア	816,413,963	8.27
	タイ	743,402,793	7.53
	コロンビア	676,254,125	6.85
	ハンガリー	516,328,268	5.23
	ロシア	500,442,738	5.07
	ペルー	158,305,966	1.60
	ナイジェリア	147,580,302	1.50
	フィリピン	61,712,608	0.63
チリ	10,691,012	0.11	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		475,940,912	4.81
純資産総額		9,870,981,701	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5月29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	5.40 5.4177	224,709,555 225,379,481	7.750000 2021/04/14	2.28
コロン ビア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券		3,700,000,000.00	4.84 4.8345	179,348,149 178,878,986	5.000000 2018/11/21	1.81
南アフ リカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		13,600,000.00	1,283.93 1,196.0606	174,615,162 162,664,249	10.500000 2026/12/21	1.65
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		34,700,000.00	392.68 392.9652	136,261,952 136,358,941	3.875000 2019/06/13	1.38
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		31,800,000.00	395.93 391.9523	125,906,279 124,640,840	3.650000 2021/12/17	1.26
インド ネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券		12,900,000,000.00	1.01 0.9543	130,495,453 123,108,002	8.375000 2024/03/15	1.25
ブラジ ル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券		2,800,000.00	3,793.31 3,894.0673	106,212,821 109,033,886	10.000000 2017/01/01	1.10
ブラジ ル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券		3,400,000.00	3,133.14 3,206.8150	106,526,979 109,031,711	10.000000 2017/01/01	1.10
ブラジ ル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券		2,800,000.00	3,655.52 3,718.2934	102,354,742 104,112,215	10.000000 2021/01/01	1.05
メキシ コ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		9,600,000.00	1,091.25 1,043.4188	104,760,245 100,168,212	10.000000 2024/12/05	1.01
ポーラ ンド	4 POLAND 231025	国債証券		2,800,000.00	3,758.29 3,556.7099	105,232,253 99,587,877	4.000000 2023/10/25	1.01
ブラジ ル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券		2,750,000.00	3,499.09 3,603.7852	96,225,117 99,104,094	10.000000 2025/01/01	1.00
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券		2,000,000.00	5,394.98 4,907.8551	107,899,775 98,157,102	10.500000 2020/01/15	0.99
ポーラ ンド	5.75 POLAND 220923	国債証券		2,500,000.00	4,149.79 3,916.6862	103,744,875 97,917,155	5.750000 2022/09/23	0.99

ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券		2,550,000.00	3,582.00 3,655.3649	91,341,069 93,211,806	10.000000 2023/01/01	0.94
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券		9,800,000,000.00	1.01 0.9427	99,041,887 92,390,832	8.375000 2034/03/15	0.94
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券		2,700,000.00	3,571.01 3,360.4336	96,417,335 90,731,707	3.250000 2025/07/25	0.92
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券		9,100,000,000.00	1.06 0.9949	96,644,144 90,538,957	9.000000 2029/03/15	0.92
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券		8,900,000.00	1,080.88 1,008.3804	96,198,976 89,745,859	8.750000 2048/02/28	0.91
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	国債証券		2,350,000.00	3,701.19 3,797.2414	86,978,073 89,235,174	10.000000 2019/01/01	0.90
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券		22,500,000.00	398.16 391.9449	89,587,595 88,187,622	3.625000 2023/06/16	0.89
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券		2,500,000.00	3,478.90 3,392.0277	86,972,500 84,800,692	3.250000 2019/07/25	0.86
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券		22,100,000.00	377.65 379.7202	83,462,653 83,918,168	3.250000 2017/06/16	0.85
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券		2,000,000.00	4,583.53 4,142.0799	91,670,697 82,841,598	7.100000 2023/03/08	0.84
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券		8,500,000.00	1,020.65 970.9505	86,755,447 82,530,799	6.750000 2021/03/31	0.84
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券		1,800,000.00	4,981.52 4,577.5563	89,667,431 82,396,014	8.800000 2023/09/27	0.83
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券		8,200,000.00	1,047.17 1,003.4592	85,868,406 82,283,656	7.250000 2020/01/15	0.83
トルコ	8.5 TURKEY GOVT 190710	国債証券		1,800,000.00	4,815.33 4,549.0028	86,676,064 81,882,050	8.500000 2019/07/10	0.83
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券		1,700,000.00	5,168.23 4,735.9749	87,860,034 80,511,573	9.500000 2022/01/12	0.82
コロンビア	9.85 COLOMBI (GL) 270628	国債証券		1,290,000,000.00	6.46 6.1131	83,411,400 78,859,970	9.850000 2027/06/28	0.80

(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5月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	95.18
合計	95.18

(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5月29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)を再投資したもものとして計算

2 分配の推移

2015年5月	0円
2014年5月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

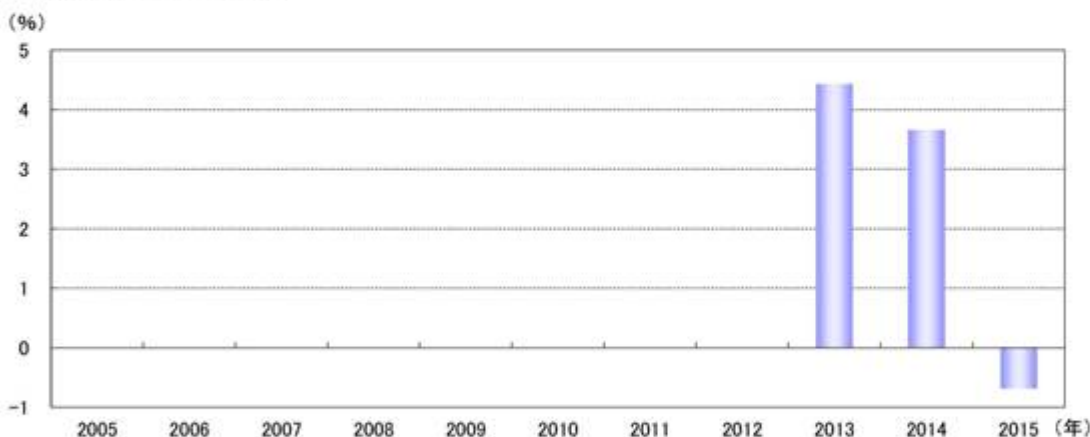
3 主要な資産の状況(2015年5月29日現在)

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	8.0%	円	101.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
国内債券	24.4%	ユーロ	12.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.2%
外国株式	9.9%	イギリスポンド	3.0%	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	0.2%
外国債券	36.5%	メキシコペソ	1.4%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.1%
		南アフリカランド	1.3%	ソフトバンク	株式	情報・通信業	日本	0.1%
		ポーランドズロチ	1.3%	第122回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		マレーシアリンギット	1.2%	第338回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	21.2%	その他	10.3%	第123回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	米ドル	-32.1%	第117回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		合計	100.0%	第333回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.3%
債券先物取引(買建)	0.1%

- ・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)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

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
- ・2013年は設定日から年末までの、2015年は5月29日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・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。
- ・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 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国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) 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/
申込手数料	申込価額×3.24%（税抜3%）を上限として販売会社が定める手数料率 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、申込手数料はかかりません。 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 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）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎたの申込みは、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 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	ありません。
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国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
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）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎたの請求は、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：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国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>

(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25年7月1日から平成35年5月12日まで</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。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。</p>
------	---

(4)【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年5月13日から翌年5月12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、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10億口を下回るようになった場合 ・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	<p>受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還金は、原則として償還日（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	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(平成26年5月13日から平成27年5月12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】
【コアバランス】
(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 1 期 [平成26年5月12日現在]	第 2 期 [平成27年5月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	542,388	2,270,030
親投資信託受益証券	10,053,289	9,068,332
派生商品評価勘定	6,183	-
未収入金	27,336	29,247
未収利息	-	3
流動資産合計	10,629,196	11,367,612
資産合計	10,629,196	11,367,612
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	31,017
未払受託者報酬	2,020	3,033
未払委託者報酬	50,470	75,334
その他未払費用	132	183
流動負債合計	52,622	109,567
負債合計	52,622	109,567
純資産の部		
元本等		
元本	10,097,622	10,482,572
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	478,952	775,473
（分配準備積立金）	472,844	737,809
元本等合計	10,576,574	11,258,045
純資産合計	10,576,574	11,258,045
負債純資産合計	10,629,196	11,367,612

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 1 期	第 2 期
	自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 5月12日	自 平成26年 5月13日 至 平成27年 5月12日
営業収益		
受取利息	437	770
有価証券売買等損益	675,235	1,307,068
為替差損益	71,396	865,824
営業収益合計	604,276	442,014
営業費用		
受託者報酬	4,759	5,980
委託者報酬	118,670	149,102
その他費用	316	21,967
営業費用合計	123,745	177,049
営業利益	480,531	264,965
経常利益	480,531	264,965
当期純利益	480,531	264,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,687	-
期首剰余金又は期首欠損金 ()	-	478,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,230	31,556
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,230	31,556
剰余金減少額又は欠損金増加額	122	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122	-
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金 ()	478,952	775,473

(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 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。

(貸借対照表に関する注記)

	第 1 期 [平成26年5月12日現在]	第 2 期 [平成27年5月12日現在]
1 期首元本額	10,000,000円	10,097,622円
期中追加設定元本額	307,254円	384,950円
期中一部解約元本額	209,632円	
2 受益権の総数	10,097,622口	10,482,572口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0474円 (10,474円)	1.0740円 (10,740円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 1 期 (自平成25年7月1日 至平成26年5月12日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	187,816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	285,028円
収益調整金額	C	6,108円
分配準備積立金額	D	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,952円
当ファンドの期末残存口数	F	10,097,622口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	474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 2 期 (自平成26年5月13日 至平成27年5月12日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	150,379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	114,586円
収益調整金額	C	37,664円
分配準備積立金額	D	472,844円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,473円
当ファンドの期末残存口数	F	10,482,572口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	739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 1 期 (自平成25年7月1日 至平成26年5月12日)	第 2 期 (自平成26年5月13日 至平成27年5月12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。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用してしております。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。	同 左
	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、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用してしております。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

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、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、当ファンドおよび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 1 期 [平成26年5月12日現在]	第 2 期 [平成27年5月12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、（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	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 1 期 [平成26年5月12日現在]	第 2 期 [平成27年5月12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	325,363	735,586
合計	325,363	735,586

(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	第 1 期 [平成26年5月12日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (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	2,974,092		2,967,909	6,183
合 計		2,974,092		2,967,909	6,183

区 分	種 類	第 2 期 [平成27年5月12日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (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	5,314,323		5,345,340	31,017
合 計		5,314,323		5,345,340	31,017

(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。

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。

(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	新興国株式インデックスマザーファンド	93,111	223,215	
	新興国債券インデックスマザーファンド	807,763	1,120,851	
	TOPIXマザーファンド	570,948	910,319	
	外国株式インデックスマザーファンド	396,376	914,161	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,230,302	2,803,935	
	外国債券インデックスマザーファンド	1,477,099	3,095,851	
	親投資信託受益証券 小計	5,575,599	9,068,332	
	合計	5,575,599	9,068,332	

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。

<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5月12日現在]		[平成27年5月12日現在]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		30,383,125,761		36,119,577,168
株式 2,3		220,425,398,600		241,041,007,230
派生商品評価勘定		27,133,688		36,856,464
未収入金		9,888		183,482
未収配当金		2,085,765,280		1,945,933,932
未収利息		45,874		51,111
その他未収収益		175,723,452		82,398,325
差入委託証拠金				149,625,000
流動資産合計		253,097,202,543		279,375,632,712
資産合計		253,097,202,543		279,375,632,712
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定		26,765,672		9,767,704
前受金		26,095,000		18,785,000
未払解約金		1,001,251,194		406,611,262
未払利息		361,937		340,610
受入担保金		28,131,927,810		33,331,588,374
流動負債合計		29,186,401,613		33,767,092,950
負債合計		29,186,401,613		33,767,092,950
純資産の部				
元本等				
元本 1		197,945,748,241		154,041,423,983
剰余金				
剰余金又は欠損金()		25,965,052,689		91,567,115,779
元本等合計		223,910,800,930		245,608,539,762
純資産合計		223,910,800,930		245,608,539,762
負債純資産合計		253,097,202,543		279,375,632,712

(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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
1 期首	平成25年7月1日	平成26年5月13日
期首元本額	209,351,508,362円	197,945,748,241円
期首からの追加設定元本額	42,873,221,150円	71,736,861,366円
期首からの一部解約元本額	54,278,981,271円	115,641,185,624円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	5,260,266,369円	5,004,495,160円
eMAXIS TOPIXインデックス	8,882,932,558円	9,428,575,881円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	432,601,648円	978,909,965円
eMAXIS バランス（波乗り型）	72,275,469円	305,685,468円
コアバランス	1,676,372円	570,948円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		2,444,167,939円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		4,934,454,275円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	22,476,217円	126,499,326円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）		13,735,715円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）		77,260,727円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）		39,341,763円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）		188,455,894円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	44,666,671,238円	23,780,371,112円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	19,622,149,433円	14,696,599,407円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	763,129,834円	519,263,347円

三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,967,018,361円	4,240,318,353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)	12,948,659,065円	13,179,933,119円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	19,167,022,107円	7,104,707,917円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	6,338,803,127円	3,024,564,524円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,261,777,388円	675,401,238円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	677,901,996円	411,364,611円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	339,889,504円	194,613,039円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	826,728,947円	572,764,383円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,769,613,314円	1,273,925,699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)	42,083,294円	36,261,896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)	67,068,092円	76,938,423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)	264,428,308円	394,984,368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	12,325,843,027円	8,090,987,813円
三菱UFJ TOPIX・ライト	622,440,237円	388,176,308円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	62,792,559円	32,118,440円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	260,382,344円	132,293,594円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	386,766,124円	176,858,952円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	428,323,836円	143,817,350円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	5,303,892,671円	3,882,043,778円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	2,140,025,282円	1,192,160,737円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	304,461,713円	129,499,044円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,887,157,208円	1,275,436,981円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	334,858,631円	147,767,168円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,954,010,765円	1,155,129,892円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,101,304,013円	2,003,096,993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)	673,789,697円	479,921,347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)	2,777,134,967円	2,009,512,397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)	2,018,158,161円	1,576,748,154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)	1,397,341,769円	1,237,980,126円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド(合計)	32,563,165,942円	36,254,983,758円
	197,945,748,241円	154,041,423,983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	26,694,472,900円	31,937,699,900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	1,746,240,000円	
4 受益権の総数	197,945,748,241口	154,041,423,983口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1312円 (11,312円)	1.5944円 (15,944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7月1日 至平成26年5月12日）	（自平成26年5月13日 至平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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	1,116,687,414	1,617,661,247
合計	1,116,687,414	1,617,661,247

（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5月12日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	うち1年超		
			3,522,730,000	630,000
合計			3,523,360,000	630,000

区分	種類	[平成27年5月12日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	うち1年超		
			4,544,065,000	27,335,000
合計			4,571,400,000	27,335,000

（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	49,000	288.00	14,112,000	
1332	日本水産	141,500	372.00	52,638,000	
1333	マルハニチロ	23,500	1,794.00	42,159,000	
1377	サカタのタネ	18,500	2,144.00	39,664,000	
1379	ホクト	12,800	2,204.00	28,211,200	
1514	住石ホールディングス	32,100	123.00	3,948,300	
1515	日鉄鉱業	32,000	497.00	15,904,000	
1518	三井松島産業	75,000	130.00	9,750,000	
1605	国際石油開発帝石	606,500	1,463.50	887,612,750	
1606	日本海洋掘削	3,400	4,060.00	13,804,000	
1662	石油資源開発	16,400	4,210.00	69,044,000	
1663	K&Oエナジーグループ	7,700	1,522.00	11,719,400	
1414	ショーボンドホールディングス	11,100	5,390.00	59,829,000	
1417	ミライト・ホールディングス	35,400	1,324.00	46,869,600	
1419	タマホーム	8,600	613.00	5,271,800	
1420	サンヨーホームズ	1,600	629.00	1,006,400	
1712	ダイセキ環境ソリューション	1,300	1,869.00	2,429,700	
1719	安藤・間	76,800	672.00	51,609,600	
1720	東急建設	40,900	766.00	31,329,400	
1721	コムシスホールディングス	51,200	1,746.00	89,395,200	
1722	ミサワホーム	13,600	1,134.00	15,422,400	
1762	高松コンストラクショングループ	8,700	2,752.00	23,942,400	
1766	東建コーポレーション	4,300	6,470.00	27,821,000	
1780	ヤマウラ	5,500	438.00	2,409,000	
1801	大成建設	598,000	692.00	413,816,000	
1802	大林組	345,000	807.00	278,415,000	
1803	清水建設	352,000	841.00	296,032,000	
1805	飛島建設	77,500	235.00	18,212,500	
1808	長谷工コーポレーション	144,000	1,193.00	171,792,000	
1810	松井建設	13,000	675.00	8,775,000	
1811	銭高組	16,000	379.00	6,064,000	
1812	鹿島建設	506,000	550.00	278,300,000	
1813	不動テトラ	87,100	210.00	18,291,000	
1814	大末建設	4,400	823.00	3,621,200	
1815	鉄建建設	70,000	403.00	28,210,000	
1819	日鉄住金テックスエンジ	22,000	666.00	14,652,000	
1820	西松建設	124,000	445.00	55,180,000	
1821	三井住友建設	467,100	166.00	77,538,600	
1822	大豊建設	31,000	605.00	18,755,000	
1824	前田建設工業	77,000	864.00	66,528,000	
1826	佐田建設	40,000	132.00	5,280,000	
1827	ナカノフード建設	8,900	437.00	3,889,300	
1833	奥村組	109,000	594.00	64,746,000	
1834	大和小田急建設	6,200	1,064.00	6,596,800	
1835	東鉄工業	13,800	2,735.00	37,743,000	
1847	イチケン	13,000	306.00	3,978,000	
1852	浅沼組	37,000	161.00	5,957,000	
1860	戸田建設	144,000	498.00	71,712,000	
1861	熊谷組	145,000	372.00	53,940,000	
1865	青木あすなる建設	7,500	882.00	6,615,000	
1866	北野建設	24,000	330.00	7,920,000	
1867	植木組	14,000	261.00	3,654,000	
1868	三井ホーム	15,000	518.00	7,770,000	
1870	矢作建設工業	14,200	827.00	11,743,400	
1871	ピーエス三菱	12,100	420.00	5,082,000	
1873	日本ハウスホールディングス	19,100	570.00	10,887,000	
1878	大東建託	43,000	13,630.00	586,090,000	
1879	新日本建設	13,600	456.00	6,201,600	
1881	NIPPO	27,000	2,150.00	58,050,000	
1882	東亜道路工業	22,000	433.00	9,526,000	
1883	前田道路	36,000	2,043.00	73,548,000	
1884	日本道路	34,000	677.00	23,018,000	

1885	東亜建設工業	86,000	209.00	17,974,000
1888	若築建設	66,000	177.00	11,682,000
1890	東洋建設	34,500	454.00	15,663,000
1893	五洋建設	127,800	443.00	56,615,400
1896	大林道路	13,000	735.00	9,555,000
1898	世紀東急工業	16,800	553.00	9,290,400
1899	福田組	17,000	791.00	13,447,000
1911	住友林業	84,900	1,494.00	126,840,600
1914	日本基礎技術	13,800	449.00	6,196,200
1916	日成ビルド工業	32,000	294.00	9,408,000
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	52,000	105.00	5,460,000
1921	バコーポレーション	14,200	432.00	6,134,400
1924	パナホーム	43,000	899.00	38,657,000
1925	大和ハウス工業	337,100	2,692.00	907,473,200
1926	ライト工業	18,400	944.00	17,369,600
1928	積水ハウス	358,100	1,900.00	680,390,000
1929	日特建設	15,400	536.00	8,254,400
1930	北陸電気工事	6,000	952.00	5,712,000
1934	ユアテック	18,000	869.00	15,642,000
1937	西部電気工業	10,000	455.00	4,550,000
1939	四電工	10,000	450.00	4,500,000
1941	中電工	16,600	2,393.00	39,723,800
1942	関電工	52,000	762.00	39,624,000
1944	きんでん	77,000	1,696.00	130,592,000
1945	東京エネシス	13,000	1,177.00	15,301,000
1946	トーエネック	16,000	602.00	9,632,000
1949	住友電設	9,100	1,412.00	12,849,200
1950	日本電設工業	18,800	2,087.00	39,235,600
1951	協和エクシオ	48,900	1,472.00	71,980,800
1952	新日本空調	9,700	1,050.00	10,185,000
1956	N D S	19,000	301.00	5,719,000
1959	九電工	21,000	1,704.00	35,784,000
1961	三機工業	23,400	987.00	23,095,800
1963	日揮	116,000	2,487.50	288,550,000
1964	中外炉工業	35,000	291.00	10,185,000
1967	ヤマト	10,000	413.00	4,130,000
1968	太平電業	16,000	1,094.00	17,504,000
1969	高砂熱学工業	31,700	1,531.00	48,532,700
1972	三晃金属工業	11,000	252.00	2,772,000
1975	朝日工業社	13,000	442.00	5,746,000
1976	明星工業	18,900	606.00	11,453,400
1979	大気社	16,400	3,250.00	53,300,000
1980	ダイダン	15,000	829.00	12,435,000
1982	日比谷総合設備	14,800	1,623.00	24,020,400
1983	東芝プラントシステム	18,700	1,540.00	28,798,000
5912	O S J Bホールディングス	15,600	251.00	3,915,600
6330	東洋エンジニアリング	55,000	343.00	18,865,000
6366	千代田化工建設	83,000	1,083.00	89,889,000
6379	新興プランテック	23,600	979.00	23,104,400
2001	日本製粉	71,000	597.00	42,387,000
2002	日清製粉グループ本社	126,200	1,393.00	175,796,600
2003	日東富士製粉	9,000	331.00	2,979,000
2004	昭和産業	47,000	496.00	23,312,000
2009	鳥越製粉	9,100	710.00	6,461,000
2053	中部飼料	11,000	785.00	8,635,000
2060	フィード・ワンホールディングス	69,000	120.00	8,280,000
2107	東洋精糖	17,000	103.00	1,751,000
2108	日本甜菜製糖	59,000	201.00	11,859,000
2109	三井製糖	45,000	446.00	20,070,000
2112	塩水港精糖	12,200	262.00	3,196,400
2201	森永製菓	104,000	400.00	41,600,000
2204	中村屋	27,000	488.00	13,176,000
2206	江崎グリコ	26,600	5,080.00	135,128,000
2207	名糖産業	5,100	1,217.00	6,206,700
2211	不二家	66,000	193.00	12,738,000
2212	山崎製パン	84,000	2,065.00	173,460,000
2215	第一屋製パン	15,000	122.00	1,830,000
2217	モロゾフ	18,000	382.00	6,876,000
2220	亀田製菓	6,400	4,855.00	31,072,000
2222	寿スピリッツ	2,700	2,502.00	6,755,400

2229	カルビー	42,600	4,680.00	199,368,000	
2264	森永乳業	103,000	427.00	43,981,000	
2266	六甲バター	5,100	1,284.00	6,548,400	
2267	ヤクルト本社	61,700	7,260.00	447,942,000	
2269	明治ホールディングス	34,100	13,700.00	467,170,000	
2270	雪印メグミルク	27,100	1,443.00	39,105,300	
2281	プリマハム	64,000	402.00	25,728,000	
2282	日本ハム	85,000	2,551.00	216,835,000	
2284	伊藤ハム	63,000	647.00	40,761,000	
2286	林兼産業	37,000	106.00	3,922,000	
2288	丸大食品	59,000	430.00	25,370,000	
2290	米久	3,700	1,825.00	6,752,500	
2292	S Foods	7,200	2,174.00	15,652,800	
2501	サッポロホールディングス	189,000	466.00	88,074,000	
2502	アサヒグループホールディングス	231,400	3,929.50	909,286,300	
2503	キリンホールディングス	466,600	1,688.00	787,620,800	
2531	宝ホールディングス	90,300	915.00	82,624,500	
2533	オエノンホールディングス	29,000	223.00	6,467,000	
2540	養命酒製造	7,000	990.00	6,930,000	
2579	コカ・コーラウエスト	39,000	2,032.00	79,248,000	
2580	コカ・コーライーストジャパン	35,000	2,238.00	78,330,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	69,000	5,110.00	352,590,000	
2590	ダイトードリンコ	5,800	5,010.00	29,058,000	
2593	伊藤園	34,200	2,482.00	84,884,400	
2594	キーコーヒー	10,100	1,835.00	18,533,500	
2597	ユニカフェ	3,100	891.00	2,762,100	
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,115.00	1,672,500	
2602	日清オイリオグループ	55,000	475.00	26,125,000	
2607	不二製油	30,700	1,833.00	56,273,100	
2612	かどや製油	1,100	2,662.00	2,928,200	
2613	J - オイルミルズ	48,000	420.00	20,160,000	
2801	キッコーマン	94,000	3,315.00	311,610,000	
2802	味の素	266,000	2,634.00	700,644,000	
2809	キューピー	58,600	2,842.00	166,541,200	
2810	ハウス食品グループ本社	42,600	2,437.00	103,816,200	
2811	カゴメ	44,500	1,866.00	83,037,000	
2812	焼津水産化学工業	5,400	1,017.00	5,491,800	
2815	アリアケジャパン	10,500	3,850.00	40,425,000	
2819	エバラ食品工業	1,900	2,052.00	3,898,800	
2871	ニチレイ	123,000	671.00	82,533,000	
2875	東洋水産	60,100	4,195.00	252,119,500	
2882	イトアンド	1,300	1,864.00	2,423,200	
2897	日清食品ホールディングス	48,700	5,730.00	279,051,000	
2899	永谷園	11,000	1,108.00	12,188,000	
2904	一正蒲鉾	4,000	1,073.00	4,292,000	
2908	フジッコ	11,000	1,940.00	21,340,000	
2910	ロック・フィールド	6,000	2,500.00	15,000,000	
2914	日本たばこ産業	638,100	4,302.50	2,745,425,250	
2915	ケンコーマヨネーズ	3,700	1,628.00	6,023,600	
2918	わらべや日洋	6,700	2,752.00	18,438,400	
2922	なとり	5,300	1,487.00	7,881,100	
2931	ユーグレナ	38,500	1,833.00	70,570,500	
4404	ミヨシ油脂	39,000	143.00	5,577,000	
4526	理研ビタミン	3,400	4,045.00	13,753,000	
3001	片倉工業	13,500	1,291.00	17,428,500	
3002	グンゼ	87,000	339.00	29,493,000	
3101	東洋紡	426,000	190.00	80,940,000	
3103	ユニチカ	313,000	56.00	17,528,000	
3104	富士紡ホールディングス	52,000	309.00	16,068,000	
3105	日清紡ホールディングス	68,000	1,345.00	91,460,000	
3106	倉敷紡績	110,000	245.00	26,950,000	
3109	シキボウ	62,000	128.00	7,936,000	
3201	日本毛織	34,000	904.00	30,736,000	
3202	大東紡織	16,000	74.00	1,184,000	
3204	トーア紡コーポレーション	48,000	74.00	3,552,000	
3205	ダイドーリミテッド	12,000	518.00	6,216,000	
3302	帝国繊維	11,200	1,720.00	19,264,000	
3401	帝人	440,000	445.00	195,800,000	
3402	東レ	833,000	1,024.00	852,992,000	
3408	サカイオーベックス	28,000	199.00	5,572,000	

3501	住江織物	27,000	321.00	8,667,000
3512	日本フェルト	5,700	525.00	2,992,500
3513	イチカワ	7,000	300.00	2,100,000
3514	日本バイリーン	15,000	606.00	9,090,000
3524	日東製網	12,000	162.00	1,944,000
3526	芦森工業	23,000	167.00	3,841,000
3529	アツギ	90,000	122.00	10,980,000
3551	ダイニック	20,000	186.00	3,720,000
3569	セーレン	26,800	1,290.00	34,572,000
3577	東海染工	15,000	135.00	2,025,000
3580	小松精練	17,900	574.00	10,274,600
3591	ワコールホールディングス	64,000	1,438.00	92,032,000
3593	ホギメディカル	6,800	6,000.00	40,800,000
3606	レナウン	25,700	196.00	5,037,200
3607	クラウドディア	2,800	632.00	1,769,600
3608	T S Iホールディングス	48,000	854.00	40,992,000
8011	三陽商会	56,000	305.00	17,080,000
8013	ナイガイ	39,000	62.00	2,418,000
8016	オンワードホールディングス	77,000	815.00	62,755,000
8029	ルック	18,000	233.00	4,194,000
8107	キムラタン	477,000	9.00	4,293,000
8111	ゴールドウイン	25,000	849.00	21,225,000
8114	デサント	24,500	1,634.00	40,033,000
8118	キング	5,400	431.00	2,327,400
8127	ヤマトインターナショナル	7,100	423.00	3,003,300
3708	特種東海製紙	63,000	274.00	17,262,000
3861	王子ホールディングス	441,000	535.00	235,935,000
3863	日本製紙	51,900	2,088.00	108,367,200
3864	三菱製紙	164,000	94.00	15,416,000
3865	北越紀州製紙	66,800	652.00	43,553,600
3877	中越バルブ工業	41,000	255.00	10,455,000
3878	巴川製紙所	17,000	253.00	4,301,000
3880	大王製紙	48,000	1,271.00	61,008,000
3941	レンゴー	95,000	535.00	50,825,000
3946	トーモク	34,000	286.00	9,724,000
3950	ザ・バック	7,600	2,530.00	19,228,000
3405	クラレ	183,200	1,620.00	296,784,000
3407	旭化成	671,000	1,120.50	751,855,500
3553	共和レザー	7,000	887.00	6,209,000
4003	コープケミカル	16,000	92.00	1,472,000
4004	昭和電工	716,000	158.00	113,128,000
4005	住友化学	792,000	674.00	533,808,000
4007	日本化成	20,000	160.00	3,200,000
4008	住友精化	22,000	934.00	20,548,000
4021	日産化学工業	70,600	2,646.00	186,807,600
4022	ラサ工業	41,000	145.00	5,945,000
4023	クレハ	75,000	546.00	40,950,000
4025	多木化学	7,000	724.00	5,068,000
4027	テイカ	18,000	467.00	8,406,000
4028	石原産業	180,000	118.00	21,240,000
4031	片倉チッカリン	7,000	290.00	2,030,000
4041	日本曹達	69,000	766.00	52,854,000
4042	東ソー	269,000	736.00	197,984,000
4043	トクヤマ	167,000	275.00	45,925,000
4044	セントラル硝子	110,000	545.00	59,950,000
4045	東亜合成	135,000	541.00	73,035,000
4046	ダイソー	43,000	432.00	18,576,000
4047	関東電化工業	26,000	752.00	19,552,000
4061	電気化学工業	223,000	511.00	113,953,000
4063	信越化学工業	193,000	7,291.00	1,407,163,000
4064	日本カーバイド工業	37,000	232.00	8,584,000
4078	堺化学工業	44,000	401.00	17,644,000
4088	エア・ウォーター	95,000	2,099.00	199,405,000
4091	大陽日酸	138,200	1,445.00	199,699,000
4092	日本化学工業	40,000	272.00	10,880,000
4095	日本バーカライジング	50,800	1,384.00	70,307,200
4097	高圧ガス工業	16,000	635.00	10,160,000
4098	チタン工業	13,000	232.00	3,016,000
4099	四国化成工業	16,000	1,077.00	17,232,000
4100	戸田工業	21,000	426.00	8,946,000

4109	ステラ ケミファ	5,500	1,346.00	7,403,000
4112	保土谷化学工業	32,000	208.00	6,656,000
4114	日本触媒	85,000	1,631.00	138,635,000
4116	大日精化学工業	45,000	648.00	29,160,000
4118	カネカ	145,000	840.00	121,800,000
4182	三菱瓦斯化学	185,000	696.00	128,760,000
4183	三井化学	489,000	389.00	190,221,000
4185	J S R	106,300	2,016.00	214,300,800
4186	東京応化工業	22,300	3,645.00	81,283,500
4187	大阪有機化学工業	7,700	532.00	4,096,400
4188	三菱ケミカルホールディングス	672,800	751.30	505,474,640
4201	日本合成化学工業	25,000	929.00	23,225,000
4202	ダイセル	151,400	1,472.00	222,860,800
4203	住友ベークライト	101,000	531.00	53,631,000
4204	積水化学工業	249,000	1,617.00	402,633,000
4205	日本ゼオン	93,000	1,132.00	105,276,000
4206	アイカ工業	32,300	2,674.00	86,370,200
4208	宇部興産	542,000	202.00	109,484,000
4212	積水樹脂	16,600	1,595.00	26,477,000
4215	タキロン	23,000	563.00	12,949,000
4216	旭有機材工業	38,000	272.00	10,336,000
4217	日立化成	53,200	2,323.00	123,583,600
4218	ニチバン	11,000	479.00	5,269,000
4220	リケンテクノス	17,300	474.00	8,200,200
4221	大倉工業	26,000	365.00	9,490,000
4228	積水化成成品工業	31,000	479.00	14,849,000
4229	群栄化学工業	29,000	344.00	9,976,000
4231	タイガースポリマー	5,300	836.00	4,430,800
4238	ミライアル	3,900	1,456.00	5,678,400
4245	ダイキアクシス	1,600	1,075.00	1,720,000
4246	ダイキョーニシカワ	3,500	3,760.00	13,160,000
4272	日本化薬	70,000	1,361.00	95,270,000
4275	カーリットホールディングス	8,500	640.00	5,440,000
4362	日本精化	8,900	976.00	8,686,400
4401	A D E K A	49,600	1,657.00	82,187,200
4403	日油	88,000	998.00	87,824,000
4406	新日本理化	17,000	224.00	3,808,000
4410	ハリマ化成グループ	9,200	475.00	4,370,000
4452	花王	289,400	5,631.00	1,629,611,400
4461	第一工業製薬	23,000	359.00	8,257,000
4471	三洋化成工業	34,000	883.00	30,022,000
4611	大日本塗料	62,000	163.00	10,106,000
4612	日本ペイントホールディングス	93,100	4,065.00	378,451,500
4613	関西ペイント	130,000	2,095.00	272,350,000
4615	神東塗料	8,000	221.00	1,768,000
4617	中国塗料	31,000	1,054.00	32,674,000
4619	日本特殊塗料	8,300	828.00	6,872,400
4620	藤倉化成	14,600	555.00	8,103,000
4626	太陽ホールディングス	8,800	4,785.00	42,108,000
4631	D I C	431,000	364.00	156,884,000
4633	サカタインクス	22,000	1,199.00	26,378,000
4634	東洋インキS Cホールディングス	106,000	581.00	61,586,000
4636	T & K T O K A	3,600	2,334.00	8,402,400
4901	富士フイルムホールディングス	246,300	4,601.00	1,133,226,300
4911	資生堂	191,400	2,147.00	410,935,800
4912	ライオン	124,000	785.00	97,340,000
4914	高砂香料工業	35,000	548.00	19,180,000
4917	マンダム	10,800	4,390.00	47,412,000
4919	ミルボン	6,300	3,890.00	24,507,000
4921	ファンケル	25,000	1,431.00	35,775,000
4922	コーセー	17,400	7,440.00	129,456,000
4923	コタ	3,700	1,392.00	5,150,400
4924	ドクターシーラボ	7,300	4,270.00	31,171,000
4926	シーボン	1,200	2,733.00	3,279,600
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	12,800	6,300.00	80,640,000
4928	ノエビアホールディングス	6,800	2,435.00	16,558,000
4929	アジュバンコスメジャパン	2,000	870.00	1,740,000
4951	エステー	7,300	1,067.00	7,789,100
4955	アグロ カネショウ	2,900	867.00	2,514,300
4956	コニシ	8,400	2,243.00	18,841,200

4958	長谷川香料	13,600	1,801.00	24,493,600
4963	星光PMC	5,900	1,131.00	6,672,900
4967	小林製薬	17,600	7,940.00	139,744,000
4968	荒川化学工業	9,100	1,376.00	12,521,600
4971	メック	8,300	864.00	7,171,200
4973	日本高純度化学	3,000	2,476.00	7,428,000
4975	JCU	2,900	4,885.00	14,166,500
4977	新田ゼラチン	6,400	784.00	5,017,600
4985	アース製薬	7,700	4,400.00	33,880,000
4989	イハラケミカル工業	16,500	1,572.00	25,938,000
4992	北興化学工業	11,000	439.00	4,829,000
4994	大成ラミック	3,000	2,867.00	8,601,000
4996	クミアイ化学工業	22,200	1,025.00	22,755,000
4997	日本農薬	24,600	1,196.00	29,421,600
5142	アキレス	91,000	158.00	14,378,000
5208	有沢製作所	18,100	1,059.00	19,167,900
6988	日東電工	83,200	8,278.00	688,729,600
7874	レック	3,700	1,471.00	5,442,700
7908	きもと	19,100	295.00	5,634,500
7917	藤森工業	9,200	3,690.00	33,948,000
7925	前澤化成工業	7,500	1,220.00	9,150,000
7942	JSP	8,000	2,110.00	16,880,000
7947	エフビコ	9,500	4,180.00	39,710,000
7958	天馬	8,300	1,985.00	16,475,500
7970	信越ポリマー	21,100	597.00	12,596,700
7971	東リ	28,000	308.00	8,624,000
7988	ニフコ	24,000	4,360.00	104,640,000
7995	日本バルカー工業	45,000	312.00	14,040,000
8113	ユニ・チャーム	217,900	2,714.00	591,380,600
4151	協和発酵キリン	129,000	1,718.00	221,622,000
4502	武田薬品工業	403,300	6,220.00	2,508,526,000
4503	アステラス製薬	1,225,700	1,755.50	2,151,716,350
4506	大日本住友製薬	76,200	1,358.00	103,479,600
4507	塩野義製薬	168,000	4,340.00	729,120,000
4508	田辺三菱製薬	125,400	1,980.00	248,292,000
4512	わかもと製薬	12,000	297.00	3,564,000
4514	あすか製薬	12,700	1,230.00	15,621,000
4516	日本新薬	25,000	3,765.00	94,125,000
4517	ピオフェルミン製薬	1,700	2,846.00	4,838,200
4519	中外製薬	107,100	3,765.00	403,231,500
4521	科研製薬	37,000	4,055.00	150,035,000
4523	エーザイ	141,900	7,945.00	1,127,395,500
4527	ロート製薬	48,900	1,761.00	86,112,900
4528	小野薬品工業	48,900	12,700.00	621,030,000
4530	久光製薬	30,400	5,070.00	154,128,000
4531	有機合成薬品工業	7,000	273.00	1,911,000
4534	持田製薬	7,400	8,150.00	60,310,000
4536	参天製薬	197,800	1,577.00	311,930,600
4538	扶桑薬品工業	36,000	297.00	10,692,000
4539	日本ケミファ	14,000	565.00	7,910,000
4540	ツムラ	33,900	2,838.00	96,208,200
4541	日医工	25,200	2,604.00	65,620,800
4547	キッセイ薬品工業	20,000	3,550.00	71,000,000
4548	生化学工業	20,600	2,015.00	41,509,000
4549	栄研化学	9,000	2,363.00	21,267,000
4550	日水製薬	4,300	1,405.00	6,041,500
4551	鳥居薬品	7,400	3,220.00	23,828,000
4552	JCRファーマ	8,300	2,919.00	24,227,700
4553	東和薬品	5,500	6,340.00	34,870,000
4554	富士製薬工業	3,000	2,189.00	6,567,000
4555	沢井製薬	17,000	6,670.00	113,390,000
4559	ゼリア新薬工業	22,000	1,863.00	40,986,000
4568	第一三共	361,900	2,081.50	753,294,850
4569	キョーリン製薬ホールディングス	28,700	2,786.00	79,958,200
4574	大幸薬品	4,800	1,870.00	8,976,000
4577	ダイト	4,800	2,393.00	11,486,400
4578	大塚ホールディングス	213,600	3,813.50	814,563,600
4581	大正製薬ホールディングス	25,900	8,460.00	219,114,000
3315	日本コークス工業	96,100	119.00	11,435,900
5002	昭和シェル石油	96,200	1,173.00	112,842,600

5007	コスモ石油	298,000	178.00	53,044,000	
5011	ニチレキ	13,000	1,082.00	14,066,000	
5012	東燃ゼネラル石油	162,000	1,142.00	185,004,000	
5013	ユシロ化学工業	5,800	1,568.00	9,094,400	
5015	ビービー・カストロール	4,400	1,385.00	6,094,000	
5017	富士石油	24,800	400.00	9,920,000	
5018	MORESCO	2,800	2,224.00	6,227,200	
5019	出光興産	51,000	2,359.00	120,309,000	
5020	JXホールディングス	1,194,300	540.00	644,922,000	
5101	横浜ゴム	119,000	1,288.00	153,272,000	
5105	東洋ゴム工業	48,700	2,370.00	115,419,000	
5108	ブリヂストン	337,300	4,749.50	1,602,006,350	
5110	住友ゴム工業	83,900	2,023.00	169,729,700	
5121	藤倉ゴム工業	9,000	746.00	6,714,000	
5122	オカモト	37,000	479.00	17,723,000	
5185	フコク	4,500	1,222.00	5,499,000	
5186	ニッタ	10,600	3,285.00	34,821,000	
5191	住友理工	19,900	1,067.00	21,233,300	
5192	三ツ星ベルト	26,000	960.00	24,960,000	
5195	バンドー化学	39,000	478.00	18,642,000	
3110	日東紡績	79,000	467.00	36,893,000	
5201	旭硝子	530,000	793.00	420,290,000	
5202	日本板硝子	519,000	123.00	63,837,000	
5204	石塚硝子	14,000	264.00	3,696,000	
5210	日本山村硝子	43,000	177.00	7,611,000	
5214	日本電気硝子	206,000	671.00	138,226,000	
5218	オハラ	4,100	611.00	2,505,100	
5232	住友大阪セメント	200,000	414.00	82,800,000	
5233	太平洋セメント	671,000	388.00	260,348,000	
5234	デイ・シイ	11,100	459.00	5,094,900	
5262	日本ヒューム	11,200	828.00	9,273,600	
5269	日本コンクリート工業	18,400	487.00	8,960,800	
5273	三谷セキサン	5,400	1,815.00	9,801,000	
5288	ジャパンパイル	14,300	688.00	9,838,400	
5301	東海カーボン	93,000	356.00	33,108,000	
5302	日本カーボン	57,000	382.00	21,774,000	
5310	東洋炭素	6,000	2,282.00	13,692,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	61,000	292.00	17,812,000	
5332	TOTO	158,000	1,927.00	304,466,000	
5333	日本碍子	136,000	2,693.00	366,248,000	
5334	日本特殊陶業	92,700	3,310.00	306,837,000	
5337	ダントーホールディングス	14,000	162.00	2,268,000	
5344	MARUWA	3,200	2,924.00	9,356,800	
5351	品川リフラクトリーズ	27,000	297.00	8,019,000	
5352	黒崎播磨	23,000	253.00	5,819,000	
5357	ヨータイ	6,000	398.00	2,388,000	
5358	イソライト工業	5,400	241.00	1,301,400	
5363	東京窯業	13,000	216.00	2,808,000	
5367	ニッカトー	3,900	415.00	1,618,500	
5384	フジインコーポレーテッド	10,400	1,962.00	20,404,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	22,000	124.00	2,728,000	
5393	ニチアス	48,000	768.00	36,864,000	
7943	ニチハ	14,300	1,370.00	19,591,000	
5401	新日鐵住金	4,548,000	318.80	1,449,902,400	
5406	神戸製鋼所	1,860,000	221.00	411,060,000	
5408	中山製鋼所	81,000	91.00	7,371,000	
5410	合同製鐵	55,000	211.00	11,605,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	274,500	2,773.00	761,188,500	
5413	日新製鋼	45,600	1,725.00	78,660,000	
5423	東京製鐵	54,400	840.00	45,696,000	
5440	共英製鋼	11,500	2,102.00	24,173,000	
5444	大和工業	24,500	2,814.00	68,943,000	
5445	東京鐵鋼	21,000	547.00	11,487,000	
5449	大阪製鐵	6,700	2,142.00	14,351,400	
5451	淀川製鋼所	74,000	521.00	38,554,000	
5453	東洋鋼鈑	25,700	580.00	14,906,000	
5463	丸一鋼管	33,000	3,060.00	100,980,000	
5464	モリ工業	17,000	402.00	6,834,000	
5471	大同特殊鋼	180,000	563.00	101,340,000	
5476	日本高周波鋼業	42,000	122.00	5,124,000	

5480	日本冶金工業	84,100	243.00	20,436,300
5481	山陽特殊製鋼	64,000	605.00	38,720,000
5482	愛知製鋼	63,000	589.00	37,107,000
5486	日立金属	109,000	1,900.00	207,100,000
5491	日本金属	28,000	156.00	4,368,000
5541	大平洋金属	69,000	369.00	25,461,000
5563	新日本電工	65,500	297.00	19,453,500
5602	栗本鐵工所	56,000	236.00	13,216,000
5603	虹技	15,000	220.00	3,300,000
5612	日本鑄鉄管	11,000	225.00	2,475,000
5632	三菱製鋼	70,000	272.00	19,040,000
5658	日亜鋼業	14,800	335.00	4,958,000
5659	日本精線	8,000	622.00	4,976,000
6319	シンニッタン	11,100	562.00	6,238,200
7305	新家工業	21,000	192.00	4,032,000
5702	大紀アルミニウム工業所	18,000	384.00	6,912,000
5703	日本軽金属ホールディングス	260,900	194.00	50,614,600
5706	三井金属鉱業	292,000	340.00	99,280,000
5707	東邦亜鉛	61,000	445.00	27,145,000
5711	三菱マテリアル	671,000	452.00	303,292,000
5713	住友金属鉱山	297,000	1,828.50	543,064,500
5714	DOWAホールディングス	129,000	1,109.00	143,061,000
5715	古河機械金属	168,000	216.00	36,288,000
5721	エス・サイエンス	52,600	49.00	2,577,400
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,600	2,756.00	29,213,600
5727	東邦チタニウム	18,200	1,208.00	21,985,600
5741	UACJ	123,000	336.00	41,328,000
5801	古河電気工業	316,000	228.00	72,048,000
5802	住友電気工業	405,300	1,691.00	685,362,300
5803	フジクラ	150,000	623.00	93,450,000
5805	昭和電線ホールディングス	118,000	98.00	11,564,000
5807	東京特殊電線	1,500	1,358.00	2,037,000
5809	タツタ電線	20,100	504.00	10,130,400
5815	沖電線	11,000	316.00	3,476,000
5819	カナレ電気	1,700	2,261.00	3,843,700
5821	平河ヒューテック	2,500	1,396.00	3,490,000
5851	リョービ	60,000	397.00	23,820,000
5852	アールスティ	12,500	930.00	11,625,000
5857	アサヒホールディングス	16,200	2,361.00	38,248,200
3421	稲葉製作所	5,700	1,470.00	8,379,000
3431	宮地エンジニアリンググループ	31,000	197.00	6,107,000
3433	トーカロ	7,100	2,594.00	18,417,400
3434	アルファC o	3,600	1,303.00	4,690,800
3436	SUMCO	83,700	1,875.00	156,937,500
3443	川田テクノロジーズ	2,000	3,745.00	7,490,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	76,400	1,849.00	141,263,600
5902	ホッカンホールディングス	26,000	299.00	7,774,000
5909	コロナ	5,600	1,149.00	6,434,400
5911	横河ブリッジホールディングス	20,400	1,355.00	27,642,000
5915	駒井ハルテック	19,000	257.00	4,883,000
5923	高田機工	9,000	243.00	2,187,000
5929	三和ホールディングス	101,200	900.00	91,080,000
5930	文化シャッター	29,900	1,097.00	32,800,300
5932	三協立山	14,100	2,423.00	34,164,300
5933	アルインコ	4,500	1,152.00	5,184,000
5936	東洋シャッター	2,600	988.00	2,568,800
5938	LIXILグループ	159,800	2,343.00	374,411,400
5942	日本フィルコン	7,800	511.00	3,985,800
5943	ノーリツ	21,100	2,152.00	45,407,200
5946	長府製作所	11,500	2,881.00	33,131,500
5947	リンナイ	20,000	9,090.00	181,800,000
5951	ダイニチ工業	5,500	798.00	4,389,000
5957	日東精工	15,000	382.00	5,730,000
5958	三洋工業	13,000	212.00	2,756,000
5959	岡部	21,200	1,014.00	21,496,800
5970	ジーテクト	9,800	1,178.00	11,544,400
5974	中国工業	1,600	830.00	1,328,000
5975	東プレ	20,700	2,000.00	41,400,000
5976	高周波熱錬	18,500	862.00	15,947,000
5981	東京製綱	73,000	203.00	14,819,000

5985	サンコール	7,000	660.00	4,620,000
5986	モリテック スチール	5,500	315.00	1,732,500
5988	バイオラックス	5,400	5,320.00	28,728,000
5991	日本発條	93,400	1,375.00	128,425,000
5992	中央発條	14,000	327.00	4,578,000
5998	アドバネクス	20,000	178.00	3,560,000
8155	三益半導体工業	7,900	1,337.00	10,562,300
1909	日本ドライケミカル	1,500	2,352.00	3,528,000
5631	日本製鋼所	154,000	532.00	81,928,000
6005	三浦工業	48,000	1,385.00	66,480,000
6013	タクマ	34,000	913.00	31,042,000
6101	ツガミ	31,000	680.00	21,080,000
6103	オークマ	70,000	1,294.00	90,580,000
6104	東芝機械	59,000	536.00	31,624,000
6113	アマダホールディングス	160,300	1,218.00	195,245,400
6118	アイダエンジニアリング	23,500	1,394.00	32,759,000
6121	滝澤鉄工所	34,000	231.00	7,854,000
6134	富士機械製造	35,100	1,318.00	46,261,800
6135	牧野フライス製作所	54,000	1,147.00	61,938,000
6136	オーエスジー	49,000	2,463.00	120,687,000
6138	ダイジェット工業	12,000	217.00	2,604,000
6140	旭ダイヤモンド工業	29,500	1,526.00	45,017,000
6141	D M G 森精機	67,900	1,953.00	132,608,700
6143	ソディック	20,500	1,226.00	25,133,000
6146	ディスコ	12,500	11,280.00	141,000,000
6151	日東工器	6,300	2,477.00	15,605,100
6165	バンチ工業	3,800	1,301.00	4,943,800
6203	豊和工業	6,000	740.00	4,440,000
6205	大阪機工	42,000	164.00	6,888,000
6208	石川製作所	26,000	102.00	2,652,000
6210	東洋機械金属	7,300	530.00	3,869,000
6217	津田駒工業	26,000	151.00	3,926,000
6218	エンシュウ	26,000	115.00	2,990,000
6222	島精機製作所	15,200	2,060.00	31,312,000
6247	日阪製作所	13,600	1,107.00	15,055,200
6250	やまびこ	4,200	4,885.00	20,517,000
6262	ベガサスミシン製造	9,400	598.00	5,621,200
6268	ナブテスコ	65,500	3,100.00	203,050,000
6269	三井海洋開発	10,800	1,977.00	21,351,600
6272	レオン自動機	8,200	546.00	4,477,200
6273	S M C	32,200	36,505.00	1,175,461,000
6274	新川	9,000	811.00	7,299,000
6277	ホソカワミクロン	18,000	627.00	11,286,000
6278	ユニオンツール	5,300	3,665.00	19,424,500
6282	オイレス工業	12,700	2,158.00	27,406,600
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,900	2,322.00	9,055,800
6287	サトーホールディングス	13,400	3,135.00	42,009,000
6291	日本エアータック	3,200	635.00	2,032,000
6293	日精樹脂工業	7,800	1,137.00	8,868,600
6298	ワイエイシイ	4,300	712.00	3,061,600
6301	小松製作所	527,200	2,410.00	1,270,552,000
6302	住友重機械工業	294,000	765.00	224,910,000
6305	日立建機	48,000	2,145.00	102,960,000
6306	日工	15,000	510.00	7,650,000
6309	巴工業	4,000	1,734.00	6,936,000
6310	井関農機	110,000	245.00	26,950,000
6315	T O W A	8,800	701.00	6,168,800
6316	丸山製作所	22,000	233.00	5,126,000
6317	北川鉄工所	49,000	274.00	13,426,000
6326	クボタ	517,000	1,882.50	973,252,500
6328	荏原実業	3,200	1,456.00	4,659,200
6331	三菱化工機	35,000	418.00	14,630,000
6332	月島機械	18,900	1,204.00	22,755,600
6333	帝国電機製作所	7,200	1,102.00	7,934,400
6335	東京機械製作所	40,000	76.00	3,040,000
6339	新東工業	25,300	1,050.00	26,565,000
6340	澁谷工業	9,000	2,387.00	21,483,000
6345	アイチ コーポレーション	15,200	658.00	10,001,600
6349	小森コーポレーション	26,100	1,519.00	39,645,900
6351	鶴見製作所	8,000	1,727.00	13,816,000

6355	住友精密工業	17,000	465.00	7,905,000
6358	酒井重工業	20,000	294.00	5,880,000
6361	荏原製作所	223,000	588.00	131,124,000
6362	石井鐵工所	16,000	219.00	3,504,000
6363	西島製作所	10,500	882.00	9,261,000
6364	北越工業	10,600	956.00	10,133,600
6367	ダイキン工業	149,600	7,974.00	1,192,910,400
6368	オルガノ	20,000	549.00	10,980,000
6369	トーヨーカネツ	62,000	238.00	14,756,000
6370	栗田工業	60,800	2,996.00	182,156,800
6371	椿本チエイン	55,000	1,059.00	58,245,000
6373	大同工業	21,000	264.00	5,544,000
6375	日本コンパヤ	33,000	211.00	6,963,000
6378	木村化工機	9,900	523.00	5,177,700
6381	アネスト岩田	16,000	748.00	11,968,000
6383	ダイフク	50,800	1,644.00	83,515,200
6387	サムコ	1,500	1,148.00	1,722,000
6390	加藤製作所	22,000	789.00	17,358,000
6393	油研工業	20,000	257.00	5,140,000
6395	タダノ	50,000	1,713.00	85,650,000
6406	フジテック	29,900	1,368.00	40,903,200
6407	C K D	28,800	1,123.00	32,342,400
6409	キトー	11,200	1,125.00	12,600,000
6412	平和	22,300	2,578.00	57,489,400
6413	理想科学工業	12,500	2,095.00	26,187,500
6417	S A N K Y O	28,600	4,675.00	133,705,000
6418	日本金銭機械	9,500	1,737.00	16,501,500
6419	マースエンジニアリング	5,800	2,194.00	12,725,200
6420	福島工業	5,600	2,040.00	11,424,000
6428	オーイズミ	3,600	879.00	3,164,400
6430	ダイコク電機	4,200	1,924.00	8,080,800
6432	竹内製作所	4,300	5,710.00	24,553,000
6436	アマノ	34,200	1,639.00	56,053,800
6440	J U K I	76,000	368.00	27,968,000
6444	サンデンホールディングス	63,000	593.00	37,359,000
6445	蛇の目ミシン工業	100,000	152.00	15,200,000
6454	マックス	16,000	1,322.00	21,152,000
6457	グローリー	32,800	3,435.00	112,668,000
6458	新晃工業	7,200	1,264.00	9,100,800
6459	大和冷機工業	14,900	825.00	12,292,500
6460	セガサミーホールディングス	110,400	1,732.00	191,212,800
6461	日本ビストンリング	40,000	236.00	9,440,000
6462	リケン	44,000	473.00	20,812,000
6463	T P R	11,500	3,335.00	38,352,500
6465	ホシザキ電機	22,500	6,870.00	154,575,000
6470	大豊工業	8,300	1,518.00	12,599,400
6471	日本精工	211,100	1,935.00	408,478,500
6472	N T N	238,000	669.00	159,222,000
6473	ジェイテクト	109,500	2,044.00	223,818,000
6474	不二越	95,000	691.00	65,645,000
6480	日本トムソン	35,000	708.00	24,780,000
6481	T H K	68,300	3,005.00	205,241,500
6482	ユーシン精機	4,500	2,815.00	12,667,500
6485	前澤給装工業	3,900	1,553.00	6,056,700
6486	イーグル工業	14,300	2,495.00	35,678,500
6489	前澤工業	7,600	390.00	2,964,000
6490	日本ビラー工業	11,200	1,069.00	11,972,800
6498	キッツ	46,100	586.00	27,014,600
6581	日立工機	27,500	1,045.00	28,737,500
6586	マキタ	67,000	6,180.00	414,060,000
7004	日立造船	80,300	694.00	55,728,200
7011	三菱重工業	1,722,000	721.00	1,241,562,000
7013	I H I	740,000	548.00	405,520,000
4062	イビデン	67,400	2,315.00	156,031,000
4902	コニカミノルタ	244,900	1,337.00	327,431,300
6448	ブラザー工業	132,800	1,884.00	250,195,200
6479	ミネベア	153,000	1,997.00	305,541,000
6501	日立製作所	2,467,000	824.70	2,034,534,900
6502	東芝	2,163,000	400.70	866,714,100
6503	三菱電機	1,028,000	1,578.50	1,622,698,000

6504	富士電機	286,000	560.00	160,160,000
6505	東洋電機製造	20,000	436.00	8,720,000
6506	安川電機	125,300	1,644.00	205,993,200
6507	シンフォニアテクノロジー	71,000	223.00	15,833,000
6508	明電舎	94,000	395.00	37,130,000
6513	オリジン電気	15,000	495.00	7,425,000
6516	山洋電気	23,000	1,013.00	23,299,000
6517	デンヨー	8,800	1,783.00	15,690,400
6588	東芝テック	74,000	613.00	45,362,000
6590	芝浦メカトロニクス	17,000	292.00	4,964,000
6592	マブチモーター	31,400	6,920.00	217,288,000
6594	日本電産	112,600	8,888.00	1,000,788,800
6617	東光高岳	5,200	1,619.00	8,418,800
6620	宮越ホールディングス	3,500	487.00	1,704,500
6622	ダイヘン	56,000	591.00	33,096,000
6624	田淵電機	11,600	1,341.00	15,555,600
6630	ヤーマン	1,300	1,564.00	2,033,200
6632	JVCケンウッド	75,400	370.00	27,898,000
6638	ミマキエンジニアリング	6,100	1,078.00	6,575,800
6640	第一精工	3,700	2,550.00	9,435,000
6641	日新電機	24,100	797.00	19,207,700
6644	大崎電気工業	19,000	745.00	14,155,000
6645	オムロン	111,000	5,440.00	603,840,000
6651	日東工業	16,500	2,248.00	37,092,000
6652	I D E C	12,200	1,070.00	13,054,000
6654	不二電機工業	1,000	1,473.00	1,473,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	198,000	532.00	105,336,000
6675	サクサホールディングス	26,000	231.00	6,006,000
6676	メルコホールディングス	5,700	2,512.00	14,318,400
6678	テクノメディカ	2,300	2,560.00	5,888,000
6701	日本電気	1,330,000	410.00	545,300,000
6702	富士通	991,000	689.10	682,898,100
6703	沖電気工業	362,000	254.00	91,948,000
6704	岩崎通信機	45,000	95.00	4,275,000
6706	電気興業	29,000	577.00	16,733,000
6707	サンケン電気	52,000	915.00	47,580,000
6715	ナカヨ	10,000	360.00	3,600,000
6718	アイホン	5,900	2,040.00	12,036,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	53,200	952.00	50,646,400
6724	セイコーエプソン	140,300	2,199.00	308,519,700
6727	ワコム	80,900	505.00	40,854,500
6728	アルバック	17,300	2,062.00	35,672,600
6730	アクセル	4,700	1,584.00	7,444,800
6737	E I Z O	9,400	2,694.00	25,323,600
6740	ジャパンディスプレイ	211,100	490.00	103,439,000
6741	日本信号	28,300	1,179.00	33,365,700
6742	京三製作所	24,000	380.00	9,120,000
6744	能美防災	13,600	1,548.00	21,052,800
6745	ホーチキ	7,400	848.00	6,275,200
6750	エレコム	4,300	2,900.00	12,470,000
6751	日本無線	22,000	411.00	9,042,000
6752	パナソニック	1,252,300	1,688.50	2,114,508,550
6753	シャープ	868,000	211.00	183,148,000
6754	アンリツ	61,700	854.00	52,691,800
6755	富士通ゼネラル	31,000	1,728.00	53,568,000
6756	日立国際電気	27,000	1,722.00	46,494,000
6758	ソニー	671,800	3,833.00	2,575,009,400
6762	T D K	62,000	8,910.00	552,420,000
6763	帝国通信工業	24,000	240.00	5,760,000
6767	ミツミ電機	36,300	950.00	34,485,000
6768	タムラ製作所	40,000	561.00	22,440,000
6770	アルプス電気	81,100	3,050.00	247,355,000
6771	池上通信機	35,000	186.00	6,510,000
6773	パイオニア	154,400	232.00	35,820,800
6779	日本電波工業	9,300	917.00	8,528,100
6785	鈴木	1,300	1,295.00	1,683,500
6788	日本トリム	2,500	3,745.00	9,362,500
6789	ローランド ディー・ジー	4,100	3,145.00	12,894,500
6794	フォスター電機	12,000	3,110.00	37,320,000
6796	クラリオン	54,000	341.00	18,414,000

6798	S M K	30,000	491.00	14,730,000
6800	ヨコオ	8,000	735.00	5,880,000
6801	東光	24,000	358.00	8,592,000
6803	ティアック	55,000	54.00	2,970,000
6804	ホシデン	31,100	865.00	26,901,500
6806	ヒロセ電機	17,400	17,120.00	297,888,000
6807	日本航空電子工業	29,000	3,000.00	87,000,000
6809	T O A	11,000	1,284.00	14,124,000
6810	日立マクセル	20,400	1,926.00	39,290,400
6814	古野電気	12,200	960.00	11,712,000
6815	ユニデン	28,000	219.00	6,132,000
6816	アルパイン	24,500	2,438.00	59,731,000
6817	スミダコーポレーション	9,200	852.00	7,838,400
6820	アイコム	5,700	3,050.00	17,385,000
6823	リオン	3,900	1,620.00	6,318,000
6839	船井電機	10,400	1,330.00	13,832,000
6841	横河電機	102,800	1,446.00	148,648,800
6844	新電元工業	40,000	655.00	26,200,000
6845	アズビル	33,600	3,125.00	105,000,000
6848	東亜ディーケーケー	4,300	614.00	2,640,200
6849	日本光電工業	43,800	2,938.00	128,684,400
6850	チノー	3,700	1,181.00	4,369,700
6853	共和電業	12,500	491.00	6,137,500
6855	日本電子材料	4,400	809.00	3,559,600
6856	堀場製作所	19,000	4,965.00	94,335,000
6857	アドバンテスト	70,000	1,427.00	99,890,000
6858	小野測器	5,000	1,026.00	5,130,000
6859	エスベック	11,400	1,268.00	14,455,200
6860	パナソニック デバイス S U N X	9,000	854.00	7,686,000
6861	キーエンス	23,300	64,750.00	1,508,675,000
6866	日置電機	5,400	2,450.00	13,230,000
6869	シスメックス	79,600	6,370.00	507,052,000
6875	メガチップス	10,700	1,394.00	14,915,800
6877	O B A R A G R O U P	6,700	7,130.00	47,771,000
6901	澤藤電機	6,000	236.00	1,416,000
6905	コーセル	14,900	1,444.00	21,515,600
6911	新日本無線	7,000	569.00	3,983,000
6914	オブテックス	7,000	2,690.00	18,830,000
6915	千代田インテグレ	5,400	3,090.00	16,686,000
6920	レーザーテック	10,500	1,783.00	18,721,500
6923	スタンレー電気	73,700	2,728.00	201,053,600
6924	岩崎電気	35,000	292.00	10,220,000
6925	ウシオ電機	62,400	1,715.00	107,016,000
6926	岡谷電機産業	5,600	431.00	2,413,600
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,400	431.00	4,051,400
6929	日本セラミック	5,900	1,731.00	10,212,900
6932	遠藤照明	4,700	1,403.00	6,594,100
6935	日本デジタル研究所	8,700	1,832.00	15,938,400
6937	古河電池	7,000	885.00	6,195,000
6938	双信電機	5,100	411.00	2,096,100
6941	山一電機	11,900	915.00	10,888,500
6947	図研	7,400	1,090.00	8,066,000
6951	日本電子	44,000	625.00	27,500,000
6952	カシオ計算機	103,000	2,350.00	242,050,000
6954	ファナック	107,000	25,800.00	2,760,600,000
6958	日本シイエムケイ	26,200	308.00	8,069,600
6961	エンブラス	4,700	4,940.00	23,218,000
6962	大真空	19,000	322.00	6,118,000
6963	ローム	50,700	8,240.00	417,768,000
6965	浜松ホトニクス	80,200	3,655.00	293,131,000
6966	三井ハイテック	13,500	901.00	12,163,500
6967	新光電気工業	38,800	1,011.00	39,226,800
6971	京セラ	168,700	6,515.00	1,099,080,500
6976	太陽誘電	53,800	1,717.00	92,374,600
6981	村田製作所	107,800	18,090.00	1,950,102,000
6985	ユーシン	14,300	787.00	11,254,100
6986	双葉電子工業	17,600	2,077.00	36,555,200
6989	北陸電気工業	44,000	182.00	8,008,000
6996	ニチコン	32,400	1,057.00	34,246,800
6997	日本ケミコン	83,000	389.00	32,287,000

6999	K O A	14,200	1,254.00	17,806,800
7244	市光工業	25,000	270.00	6,750,000
7276	小糸製作所	61,600	4,285.00	263,956,000
7280	ミツバ	18,900	2,900.00	54,810,000
7718	スター精密	19,500	1,953.00	38,083,500
7735	S C R E E Nホールディングス	97,000	837.00	81,189,000
7739	キヤノン電子	9,400	2,421.00	22,757,400
7751	キヤノン	595,800	4,264.00	2,540,491,200
7752	リコー	309,000	1,251.50	386,713,500
7999	M U T O Hホールディングス	14,000	442.00	6,188,000
8035	東京エレクトロン	86,400	7,228.00	624,499,200
3116	トヨタ紡織	35,900	1,825.00	65,517,500
5196	鬼怒川ゴム工業	24,000	593.00	14,232,000
5949	ユニプレス	19,700	2,650.00	52,205,000
6201	豊田自動織機	93,600	6,840.00	640,224,000
6455	モリタホールディングス	18,000	1,167.00	21,006,000
6584	三櫻工業	13,000	884.00	11,492,000
6902	デンソー	253,900	6,078.00	1,543,204,200
6995	東海理化電機製作所	27,100	2,989.00	81,001,900
7003	三井造船	398,000	221.00	87,958,000
7012	川崎重工業	746,000	601.00	448,346,000
7014	名村造船所	28,600	981.00	28,056,600
7022	サノヤスホールディングス	12,400	257.00	3,186,800
7102	日本車輛製造	37,000	353.00	13,061,000
7105	ニチユ三菱フォークリフト	11,800	632.00	7,457,600
7122	近畿車輛	15,000	370.00	5,550,000
7201	日産自動車	1,442,400	1,258.50	1,815,260,400
7202	いすゞ自動車	324,800	1,642.50	533,484,000
7203	トヨタ自動車	1,417,700	8,284.00	11,744,226,800
7205	日野自動車	146,700	1,614.00	236,773,800
7211	三菱自動車工業	376,600	1,126.00	424,051,600
7212	エフテック	5,900	1,256.00	7,410,400
7213	レシップホールディングス	3,400	871.00	2,961,400
7214	G M B	1,500	1,273.00	1,909,500
7215	ファルテック	1,500	1,651.00	2,476,500
7220	武蔵精密工業	11,000	2,534.00	27,874,000
7222	日産車体	45,200	1,595.00	72,094,000
7224	新明和工業	41,000	1,208.00	49,528,000
7226	極東開発工業	19,100	1,376.00	26,281,600
7230	日信工業	18,800	1,969.00	37,017,200
7231	トピー工業	85,000	304.00	25,840,000
7236	ティラド	40,000	261.00	10,440,000
7238	曙ブレーキ工業	43,400	413.00	17,924,200
7239	タチエス	16,300	1,949.00	31,768,700
7240	N O K	49,700	3,765.00	187,120,500
7241	フタバ産業	31,300	572.00	17,903,600
7242	カヤバ工業	115,000	442.00	50,830,000
7243	シロキ工業	23,000	403.00	9,269,000
7245	大同メタル工業	14,300	1,311.00	18,747,300
7246	プレス工業	50,900	542.00	27,587,800
7247	ミクニ	9,800	643.00	6,301,400
7248	カルソニックカンセイ	78,000	874.00	68,172,000
7250	太平洋工業	20,900	1,079.00	22,551,100
7251	ケーヒン	23,600	1,988.00	46,916,800
7256	河西工業	12,600	1,092.00	13,759,200
7259	アイシン精機	94,000	5,440.00	511,360,000
7260	富士機工	11,900	614.00	7,306,600
7261	マツダ	306,200	2,509.00	768,255,800
7262	ダイハツ工業	122,600	1,741.00	213,446,600
7266	今仙電機製作所	8,700	1,497.00	13,023,900
7267	本田技研工業	924,700	4,171.00	3,856,923,700
7269	スズキ	214,800	4,126.50	886,372,200
7270	富士重工業	349,700	4,311.00	1,507,556,700
7271	安永	3,400	601.00	2,043,400
7272	ヤマハ発動機	156,300	2,962.00	462,960,600
7274	ショーワ	24,300	1,273.00	30,933,900
7277	T B K	13,100	570.00	7,467,000
7278	エクセディ	14,000	3,005.00	42,070,000
7282	豊田合成	33,200	2,891.00	95,981,200
7283	愛三工業	15,900	1,140.00	18,126,000

7284	盟和産業	8,000	154.00	1,232,000	
7294	ヨロズ	9,600	2,469.00	23,702,400	
7296	エフ・シー・シー	15,100	1,951.00	29,460,100	
7309	シマノ	44,400	16,990.00	754,356,000	
7312	タカタ	18,600	1,628.00	30,280,800	
7313	テイ・エス テック	21,700	3,515.00	76,275,500	
7408	ジャムコ	3,900	3,680.00	14,352,000	
4543	テルモ	157,500	2,795.00	440,212,500	
5187	クリエートメディック	3,400	1,044.00	3,549,600	
6376	日機装	33,300	1,137.00	37,862,100	
7701	島津製作所	123,000	1,428.00	175,644,000	
7702	JMS	19,000	295.00	5,605,000	
7709	クボテック	2,200	981.00	2,158,200	
7714	ショットモリテックス	2,200	258.00	567,600	
7715	長野計器	6,600	724.00	4,778,400	
7717	バイ・テクノロジー	2,000	3,630.00	7,260,000	
7721	東京計器	35,000	291.00	10,185,000	
7723	愛知時計電機	14,000	346.00	4,844,000	
7727	オーバル	10,000	304.00	3,040,000	
7729	東京精密	18,500	2,679.00	49,561,500	
7730	マニー	3,100	7,960.00	24,676,000	
7731	ニコン	191,900	1,704.00	326,997,600	
7732	トプコン	31,000	2,899.00	89,869,000	
7733	オリンパス	153,100	4,220.00	646,082,000	
7734	理研計器	9,100	1,405.00	12,785,500	
7740	タムロン	7,900	2,852.00	22,530,800	
7741	HOYA	244,500	4,900.00	1,198,050,000	
7744	ノーリツ鋼機	9,200	686.00	6,311,200	
7745	エー・アンド・デイ	9,300	523.00	4,863,900	
7762	シチズンホールディングス	126,500	912.00	115,368,000	
7769	リズム時計工業	45,000	172.00	7,740,000	
7775	大研医器	7,100	1,290.00	9,159,000	
7979	松風	5,000	1,316.00	6,580,000	
8050	セイコーホールディングス	73,000	607.00	44,311,000	
8086	ニプロ	65,600	1,184.00	77,670,400	
7817	パラマウントベッドホールディングス	10,800	3,270.00	35,316,000	
7818	トランザクション	800	1,184.00	947,200	
7819	SHO-BI	3,500	405.00	1,417,500	
7821	前田工織	11,300	1,057.00	11,944,100	
7822	永大産業	15,000	451.00	6,765,000	
7823	アートネイチャー	7,400	1,115.00	8,251,000	
7825	ダンロップスポーツ	6,500	1,243.00	8,079,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	113,300	2,530.00	286,649,000	
7838	共立印刷	18,500	296.00	5,476,000	
7840	フランスベッドホールディングス	72,000	178.00	12,816,000	
7846	パイロットコーポレーション	9,000	7,010.00	63,090,000	
7856	萩原工業	2,100	2,078.00	4,363,800	
7862	トッパン・フォームズ	18,300	1,509.00	27,614,700	
7864	フジシールインターナショナル	12,500	3,400.00	42,500,000	
7867	タカラトミー	36,900	752.00	27,748,800	
7868	廣済堂	9,500	713.00	6,773,500	
7872	As-me エステール	2,700	783.00	2,114,100	
7873	アーク	32,300	132.00	4,263,600	
7885	タカノ	4,500	734.00	3,303,000	
7893	プロネクサス	10,400	768.00	7,987,200	
7897	ホクシン	8,400	130.00	1,092,000	
7898	ウッドワン	17,000	277.00	4,709,000	
7905	大建工業	42,000	287.00	12,054,000	
7911	凸版印刷	290,000	1,026.00	297,540,000	
7912	大日本印刷	313,000	1,255.00	392,815,000	
7913	図書印刷	17,000	384.00	6,528,000	
7914	共同印刷	32,000	382.00	12,224,000	
7915	日本写真印刷	17,200	2,319.00	39,886,800	
7916	光村印刷	9,000	267.00	2,403,000	
7921	宝印刷	5,400	1,099.00	5,934,600	
7936	アシックス	102,100	3,185.00	325,188,500	
7937	ツツミ	5,100	2,746.00	14,004,600	
7949	小松ウオール工業	3,100	2,568.00	7,960,800	
7951	ヤマハ	75,500	2,358.00	178,029,000	
7952	河合楽器製作所	3,600	2,626.00	9,453,600	

7955	クリナップ	9,400	918.00	8,629,200
7956	ビジョン	58,200	3,085.00	179,547,000
7961	兼松日産農林	13,000	159.00	2,067,000
7962	キングジム	8,500	904.00	7,684,000
7966	リンテック	24,400	2,861.00	69,808,400
7968	T A S A K I	1,900	2,431.00	4,618,900
7972	イトーキ	21,600	715.00	15,444,000
7974	任天堂	63,300	20,805.00	1,316,956,500
7976	三菱鉛筆	8,500	5,100.00	43,350,000
7981	タカラスタンダード	42,000	996.00	41,832,000
7984	コクヨ	53,400	1,093.00	58,366,200
7987	ナカバヤシ	22,000	223.00	4,906,000
7990	グローブライト	50,000	193.00	9,650,000
7994	岡村製作所	39,400	1,026.00	40,424,400
8022	美津濃	55,000	649.00	35,695,000
8170	アデランス	11,900	1,095.00	13,030,500
9501	東京電力	871,600	518.00	451,488,800
9502	中部電力	314,400	1,696.00	533,222,400
9503	関西電力	419,300	1,277.50	535,655,750
9504	中国電力	142,100	1,792.00	254,643,200
9505	北陸電力	100,700	1,803.00	181,562,100
9506	東北電力	256,700	1,601.00	410,976,700
9507	四国電力	92,500	1,713.00	158,452,500
9508	九州電力	226,900	1,315.00	298,373,500
9509	北海道電力	96,200	1,173.00	112,842,600
9511	沖縄電力	6,700	4,705.00	31,523,500
9513	電源開発	74,500	4,030.00	300,235,000
9531	東京瓦斯	1,249,000	692.50	864,932,500
9532	大阪瓦斯	1,064,000	491.30	522,743,200
9533	東邦瓦斯	261,000	766.00	199,926,000
9534	北海道瓦斯	22,000	284.00	6,248,000
9535	広島ガス	16,200	458.00	7,419,600
9536	西部瓦斯	116,000	285.00	33,060,000
9543	静岡ガス	29,200	798.00	23,301,600
9551	メタウォーター	6,400	2,880.00	18,432,000
2384	S B Sホールディングス	10,100	954.00	9,635,400
9001	東武鉄道	549,000	549.00	301,401,000
9003	相鉄ホールディングス	176,000	558.00	98,208,000
9005	東京急行電鉄	558,000	773.00	431,334,000
9006	京浜急行電鉄	282,000	925.00	260,850,000
9007	小田急電鉄	329,000	1,152.00	379,008,000
9008	京王電鉄	287,000	888.00	254,856,000
9009	京成電鉄	154,000	1,393.00	214,522,000
9010	富士急行	28,000	1,059.00	29,652,000
9014	新京成電鉄	13,000	405.00	5,265,000
9020	東日本旅客鉄道	188,300	10,915.00	2,055,294,500
9021	西日本旅客鉄道	98,900	6,829.00	675,388,100
9022	東海旅客鉄道	92,000	21,425.00	1,971,100,000
9024	西武ホールディングス	81,900	3,350.00	274,365,000
9025	鴻池運輸	12,700	1,370.00	17,399,000
9031	西日本鉄道	133,000	541.00	71,953,000
9037	ハマキョウレックス	3,200	4,960.00	15,872,000
9039	サカイ引越センター	1,800	4,000.00	7,200,000
9041	近鉄グループホールディングス	1,034,000	415.00	429,110,000
9042	阪急阪神ホールディングス	690,000	710.00	489,900,000
9044	南海電気鉄道	230,000	537.00	123,510,000
9045	京阪電気鉄道	230,000	691.00	158,930,000
9046	神戸電鉄	25,000	361.00	9,025,000
9047	名糖運輸	4,200	775.00	3,255,000
9048	名古屋鉄道	374,000	466.00	174,284,000
9052	山陽電気鉄道	37,000	470.00	17,390,000
9062	日本通運	397,000	691.00	274,327,000
9064	ヤマトホールディングス	180,700	2,469.50	446,238,650
9065	山九	125,000	593.00	74,125,000
9067	丸運	5,600	264.00	1,478,400
9068	丸全昭和運輸	34,000	428.00	14,552,000
9069	センコー	45,000	747.00	33,615,000
9070	トナミホールディングス	21,000	409.00	8,589,000
9072	日本梱包運輸倉庫	33,600	2,184.00	73,382,400
9074	日本石油輸送	12,000	247.00	2,964,000

9075	福山通運	62,000	689.00	42,718,000
9076	セイノーホールディングス	79,500	1,386.00	110,187,000
9081	神奈川中央交通	12,000	572.00	6,864,000
9086	日立物流	21,400	1,925.00	41,195,000
9101	日本郵船	868,000	382.00	331,576,000
9104	商船三井	539,000	416.00	224,224,000
9107	川崎汽船	450,000	315.00	141,750,000
9110	N S ユナイテッド海運	44,000	270.00	11,880,000
9115	明治海運	9,300	379.00	3,524,700
9119	飯野海運	53,200	612.00	32,558,400
9130	共栄タンカー	9,000	223.00	2,007,000
9132	第一中央汽船	118,000	42.00	4,956,000
9201	日本航空	196,700	3,965.00	779,915,500
9202	A N A ホールディングス	2,019,000	332.30	670,913,700
9232	バスコ	9,000	339.00	3,051,000
9058	トランコム	3,000	5,550.00	16,650,000
9066	日新	39,000	350.00	13,650,000
9301	三菱倉庫	67,000	1,759.00	117,853,000
9302	三井倉庫ホールディングス	60,000	397.00	23,820,000
9303	住友倉庫	75,000	667.00	50,025,000
9304	澁澤倉庫	27,000	354.00	9,558,000
9306	東陽倉庫	18,000	300.00	5,400,000
9308	乾汽船	6,900	1,022.00	7,051,800
9310	日本トランスシティ	24,000	401.00	9,624,000
9312	ケイヒン	19,000	188.00	3,572,000
9319	中央倉庫	5,900	975.00	5,752,500
9324	安田倉庫	8,000	996.00	7,968,000
9351	東洋埠頭	32,000	202.00	6,464,000
9358	宇徳	8,300	565.00	4,689,500
9364	上組	123,000	1,173.00	144,279,000
9366	サンリツ	2,500	549.00	1,372,500
9368	キムラユニティー	2,600	1,075.00	2,795,000
9369	キューソー流通システム	2,800	1,696.00	4,748,800
9370	郵船ロジスティクス	9,400	1,479.00	13,902,600
9375	近鉄エクスプレス	9,200	5,540.00	50,968,000
9380	東海運	5,600	290.00	1,624,000
9381	エーアイテイー	4,700	1,194.00	5,611,800
9384	内外トランスライン	1,200	2,205.00	2,646,000
1973	N E C ネットエスアイ	12,700	2,526.00	32,080,200
2317	システナ	9,900	927.00	9,177,300
2326	デジタルアーツ	5,400	1,260.00	6,804,000
2327	新日鉄住金ソリューションズ	8,500	3,970.00	33,745,000
2335	キューブシステム	4,400	662.00	2,912,800
2359	コア	4,300	875.00	3,762,500
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	3,300	954.00	3,148,200
3626	I T ホールディングス	33,600	2,516.00	84,537,600
3627	ネオス	2,700	686.00	1,852,200
3630	電算システム	3,500	1,578.00	5,523,000
3632	グリー	61,400	752.00	46,172,800
3635	コーエーテクモホールディングス	22,900	2,010.00	46,029,000
3636	三菱総合研究所	3,900	2,739.00	10,682,100
3639	ポルテージ	1,800	1,138.00	2,048,400
3640	電算	1,100	2,286.00	2,514,600
3648	A G S	1,600	1,032.00	1,651,200
3649	ファインデックス	5,800	1,612.00	9,349,600
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,100	1,890.00	2,079,000
3655	ブレインパッド	1,500	1,137.00	1,705,500
3656	K L a b	10,700	1,495.00	15,996,500
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	6,700	1,042.00	6,981,400
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,300	1,011.00	2,325,300
3659	ネクソン	96,500	1,598.00	154,207,000
3660	アイスタイル	4,300	883.00	3,796,900
3661	エムアップ	2,900	766.00	2,221,400
3662	エイチーム	3,700	2,504.00	9,264,800
3667	e n i s h	2,700	1,490.00	4,023,000
3668	コロブラ	27,900	2,526.00	70,475,400
3669	モバイルクリエイイト	5,900	810.00	4,779,000
3672	オルトプラス	3,700	861.00	3,185,700
3673	ブロードリーフ	8,400	1,719.00	14,439,600

3676	ハーツユニテッドグループ	3,000	1,930.00	5,790,000
3724	ベリサーブ	1,200	1,167.00	1,400,400
3738	ティーガイア	10,100	1,635.00	16,513,500
3756	豆蔵ホールディングス	7,900	626.00	4,945,400
3762	テクマトリックス	4,300	739.00	3,177,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	8,800	3,020.00	26,576,000
3770	ザッパラス	5,700	613.00	3,494,100
3774	インターネットイニシアティブ	16,400	2,042.00	33,488,800
3788	GMOクラウド	2,200	904.00	1,988,800
3811	ビットアイル	11,500	529.00	6,083,500
3817	SRAホールディングス	5,300	1,615.00	8,559,500
3826	システムインテグレータ	1,400	564.00	789,600
3831	パイブドビッツ	1,300	1,844.00	2,397,200
3834	朝日ネット	10,400	519.00	5,397,600
3844	コムチュア	1,700	1,958.00	3,328,600
3903	gumi	10,200	1,508.00	15,381,600
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	2,400	4,190.00	10,056,000
4295	フェイス	3,100	1,570.00	4,867,000
4299	ハイマックス	1,300	1,194.00	1,552,200
4307	野村総合研究所	57,400	4,810.00	276,094,000
4312	サイバネットシステム	8,200	459.00	3,763,800
4320	CEホールディングス	1,500	1,323.00	1,984,500
4326	インテージホールディングス	5,800	2,088.00	12,110,400
4333	東邦システムサイエンス	3,000	608.00	1,824,000
4344	ソースネクスト	5,100	707.00	3,605,700
4358	ティー・ワイ・オー	13,900	205.00	2,849,500
4674	クレスコ	2,300	1,968.00	4,526,400
4676	フジ・メディア・ホールディングス	105,600	1,724.00	182,054,400
4684	オービック	35,000	4,995.00	174,825,000
4686	ジャストシステム	18,400	806.00	14,830,400
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	2,200	1,102.00	2,424,400
4689	ヤフー	726,800	493.00	358,312,400
4704	トレンドマイクロ	53,700	4,225.00	226,882,500
4709	インフォメーション・ディベロプメント	1,900	936.00	1,778,400
4716	日本オラクル	16,200	5,500.00	89,100,000
4719	アルファシステムズ	3,300	1,720.00	5,676,000
4722	フューチャーアーキテクト	10,600	706.00	7,483,600
4725	CAC Holdings	6,900	1,138.00	7,852,200
4726	ソフトバンク・テクノロジー	2,700	1,399.00	3,777,300
4728	トーセ	2,700	824.00	2,224,800
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,400	4,265.00	27,296,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	23,000	2,893.00	66,539,000
4743	アイティフォー	12,200	446.00	5,441,200
4746	東計電算	1,800	1,890.00	3,402,000
4762	エクスネット	900	1,520.00	1,368,000
4768	大塚商会	27,300	5,570.00	152,061,000
4776	サイボウズ	13,500	336.00	4,536,000
4779	ソフトブレーン	14,000	187.00	2,618,000
4812	電通国際情報サービス	6,200	1,233.00	7,644,600
4820	EMシステムズ	1,600	1,996.00	3,193,600
4825	ウェザーニューズ	3,000	3,510.00	10,530,000
4826	C I J	9,200	562.00	5,170,400
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,000	1,420.00	1,420,000
4829	日本エンタープライズ	8,900	344.00	3,061,600
4839	WOWOW	4,800	3,970.00	19,056,000
4845	フュージョンパートナー	5,700	777.00	4,428,900
6791	日本コロムビア	3,400	396.00	1,346,400
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	7,100	715.00	5,076,500
7518	ネットワンシステムズ	41,200	940.00	38,728,000
7595	アルゴグラフィックス	4,200	1,781.00	7,480,200
7844	マーベラス	17,100	1,739.00	29,736,900
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	20,100	1,970.00	39,597,000
8056	日本ユニシス	28,000	1,160.00	32,480,000
8096	兼松エレクトロニクス	6,400	1,865.00	11,936,000
9401	東京放送ホールディングス	60,800	1,715.00	104,272,000
9404	日本テレビホールディングス	92,600	2,166.00	200,571,600
9405	朝日放送	10,000	1,066.00	10,660,000
9409	テレビ朝日ホールディングス	27,700	2,121.00	58,751,700

9412	スカパーJ S A Tホールディングス	77,000	762.00	58,674,000
9413	テレビ東京ホールディングス	8,300	2,163.00	17,952,900
9414	日本BS放送	1,700	1,092.00	1,856,400
9422	コネクシオ	7,100	1,234.00	8,761,400
9428	クロップス	1,200	514.00	616,800
9432	日本電信電話	396,900	8,161.00	3,239,100,900
9433	K D D I	1,030,300	2,856.00	2,942,536,800
9435	光通信	9,100	8,080.00	73,528,000
9437	N T T ドコモ	782,200	2,178.00	1,703,631,600
9438	エムティーアイ	12,900	844.00	10,887,600
9449	G M O インターネット	33,800	1,393.00	47,083,400
9468	K A D O K A W A ・ D W A N G O	24,900	1,974.00	49,152,600
9470	学研ホールディングス	34,000	250.00	8,500,000
9474	ゼンリン	13,400	1,636.00	21,922,400
9475	昭文社	6,100	888.00	5,416,800
9479	インプレスホールディングス	7,100	231.00	1,640,100
9600	アイネット	5,200	976.00	5,075,200
9601	松竹	67,000	1,028.00	68,876,000
9602	東宝	72,400	3,280.00	237,472,000
9605	東映	38,000	899.00	34,162,000
9607	A O I P r o .	4,700	880.00	4,136,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	62,600	5,200.00	325,520,000
9629	ピー・シー・エー	1,300	1,650.00	2,145,000
9682	D T S	10,500	2,420.00	25,410,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	39,000	2,519.00	98,241,000
9692	シーイーシー	6,600	916.00	6,045,600
9697	カブコン	25,900	2,314.00	59,932,600
9702	アイ・エス・ピー	1,100	934.00	1,027,400
9717	ジャステック	5,800	973.00	5,643,400
9719	S C S K	24,100	3,485.00	83,988,500
9739	日本システムウエア	3,800	878.00	3,336,400
9742	アイネス	13,800	1,099.00	15,166,200
9746	T K C	9,400	2,846.00	26,752,400
9749	富士ソフト	14,000	2,500.00	35,000,000
9759	N S D	23,700	1,639.00	38,844,300
9766	コナミ	41,200	2,306.00	95,007,200
9790	福井コンピュータホールディングス	2,800	661.00	1,850,800
9889	J B C C ホールディングス	8,500	818.00	6,953,000
9928	ミロク情報サービス	6,700	701.00	4,696,700
9984	ソフトバンク	536,300	7,349.00	3,941,268,700
1352	ハウスイ	8,000	137.00	1,096,000
2676	高千穂交易	3,900	1,065.00	4,153,500
2692	伊藤忠食品	2,500	4,090.00	10,225,000
2715	エレマテック	4,700	3,085.00	14,499,500
2729	J A L U X	2,900	2,361.00	6,846,900
2733	あらた	23,000	324.00	7,452,000
2737	トーメンデバイス	1,500	2,082.00	3,123,000
2760	東京エレクトロン デバイス	2,700	1,664.00	4,492,800
2768	双日	678,800	282.00	191,421,600
2784	アルフレッサ ホールディングス	120,000	1,770.00	212,400,000
2874	横浜冷凍	25,100	867.00	21,761,700
3004	神栄	15,000	194.00	2,910,000
3022	山下医科器械	800	1,787.00	1,429,600
3023	ラサ商事	4,700	610.00	2,867,000
3036	アルコニックス	5,700	1,919.00	10,938,300
3038	神戸物産	3,300	4,985.00	16,450,500
3076	あい ホールディングス	16,300	2,101.00	34,246,300
3079	ディー・ブイエックス	3,000	1,095.00	3,285,000
3107	ダイワボウホールディングス	92,000	214.00	19,688,000
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	18,200	1,546.00	28,137,200
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	19,000	875.00	16,625,000
3153	八洲電機	7,800	578.00	4,508,400
3156	U K C ホールディングス	6,500	2,159.00	14,033,500
3166	O C H I ホールディングス	2,600	1,358.00	3,530,800
3167	T O K A I ホールディングス	49,500	522.00	25,839,000
3176	三洋貿易	5,600	1,611.00	9,021,600
3183	ウイン・パートナーズ	3,300	1,504.00	4,963,200
3321	ミタチ産業	2,300	804.00	1,849,200
3360	シップヘルスケアホールディングス	18,500	2,571.00	47,563,500

3388	明治電機工業	2,900	1,114.00	3,230,600
3392	デリカフーズ	1,700	1,035.00	1,759,500
3393	スターティア	1,100	1,733.00	1,906,300
5009	富士興産	3,900	598.00	2,332,200
6973	協栄産業	12,000	203.00	2,436,000
7414	小野建	8,800	1,073.00	9,442,400
7420	佐島電機	8,000	849.00	6,792,000
7427	エコートレーディング	2,300	690.00	1,587,000
7433	伯東	6,900	1,396.00	9,632,400
7438	コンドーテック	7,400	776.00	5,742,400
7442	中山福	5,800	864.00	5,011,200
7447	ナガイレーベン	14,600	2,225.00	32,485,000
7451	三菱食品	11,100	2,636.00	29,259,600
7456	松田産業	7,400	1,590.00	11,766,000
7459	メディバルホールディングス	101,400	1,686.00	170,960,400
7463	アドヴァン	5,200	1,630.00	8,476,000
7466	S P K	2,200	2,394.00	5,266,800
7467	萩原電気	2,800	1,946.00	5,448,800
7476	アズワン	7,300	3,945.00	28,798,500
7480	スズデン	3,300	739.00	2,438,700
7481	尾家産業	3,200	894.00	2,860,800
7482	シモジマ	6,200	1,075.00	6,665,000
7483	ドウシシャ	13,100	1,897.00	24,850,700
7487	小津産業	2,000	2,302.00	4,604,000
7504	高速	6,000	895.00	5,370,000
7510	たけびし	3,500	1,061.00	3,713,500
7517	黒田電気	17,600	2,151.00	37,857,600
7537	丸文	8,900	806.00	7,173,400
7552	ハピネット	6,100	1,368.00	8,344,800
7570	橋本総業	1,900	1,405.00	2,669,500
7591	エクセル	4,600	1,447.00	6,656,200
7594	マルカキカイ	3,300	2,126.00	7,015,800
7599	ガリバーインターナショナル	30,700	959.00	29,441,300
7600	日本エム・ディ・エム	8,400	540.00	4,536,000
7607	進和	6,000	1,904.00	11,424,000
7608	エスケイジャパン	2,600	232.00	603,200
7609	ダイトエレクトロン	4,600	798.00	3,670,800
7613	シークス	6,400	3,265.00	20,896,000
7619	田中商事	3,100	741.00	2,297,100
7628	オーハシテクニカ	6,200	1,625.00	10,075,000
7637	白銅	3,300	1,344.00	4,435,200
8001	伊藤忠商事	848,900	1,556.00	1,320,888,400
8002	丸紅	887,200	710.90	630,710,480
8007	高島	19,000	273.00	5,187,000
8012	長瀬産業	56,900	1,618.00	92,064,200
8014	蝶理	6,500	1,895.00	12,317,500
8015	豊田通商	113,000	3,160.00	357,080,000
8018	三共生興	17,200	526.00	9,047,200
8020	兼松	202,000	206.00	41,612,000
8025	ツカモトコーポレーション	18,000	136.00	2,448,000
8031	三井物産	859,800	1,692.00	1,454,781,600
8032	日本紙パルプ商事	53,000	332.00	17,596,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	35,200	3,545.00	124,784,000
8037	カメイ	13,200	925.00	12,210,000
8038	東都水産	17,000	199.00	3,383,000
8041	O U Gホールディングス	16,000	245.00	3,920,000
8043	スターゼン	39,000	389.00	15,171,000
8051	山善	38,900	1,071.00	41,661,900
8052	椿本興業	11,000	325.00	3,575,000
8053	住友商事	598,500	1,446.00	865,431,000
8057	内田洋行	25,000	405.00	10,125,000
8058	三菱商事	777,200	2,683.00	2,085,227,600
8059	第一実業	25,000	613.00	15,325,000
8060	キャノンマーケティングジャパン	28,900	2,263.00	65,400,700
8061	西華産業	33,000	323.00	10,659,000
8065	佐藤商事	9,000	808.00	7,272,000
8068	菱洋エレクトロ	11,700	1,402.00	16,403,400
8070	東京産業	10,000	502.00	5,020,000
8074	ユアサ商事	8,900	2,773.00	24,679,700
8075	神鋼商事	25,000	265.00	6,625,000

8077	小林産業	7,400	258.00	1,909,200	
8078	阪和興業	101,000	515.00	52,015,000	
8081	カナデン	8,700	905.00	7,873,500	
8084	菱電商事	16,000	864.00	13,824,000	
8087	フルサト工業	5,600	1,831.00	10,253,600	
8088	岩谷産業	112,000	834.00	93,408,000	
8089	すてきナイスグループ	43,000	192.00	8,256,000	
8090	昭光通商	36,000	121.00	4,356,000	
8091	ニチモウ	16,000	197.00	3,152,000	
8093	極東貿易	12,000	220.00	2,640,000	
8095	イワキ	15,000	241.00	3,615,000	
8097	三愛石油	26,000	758.00	19,708,000	
8098	稲畑産業	24,300	1,282.00	31,152,600	
8101	G S Iクレオス	27,000	138.00	3,726,000	
8103	明和産業	8,000	436.00	3,488,000	
8125	ワキタ	21,600	1,248.00	26,956,800	
8129	東邦ホールディングス	35,000	2,180.00	76,300,000	
8130	サンゲツ	35,500	1,875.00	66,562,500	
8131	ミツウロコグループホールディングス	16,300	585.00	9,535,500	
8132	シナネン	22,000	488.00	10,736,000	
8133	伊藤忠エネクス	22,400	1,094.00	24,505,600	
8136	サンリオ	28,400	3,290.00	93,436,000	
8137	サンワテクノス	6,400	1,176.00	7,526,400	
8140	リョーサン	17,100	2,974.00	50,855,400	
8141	新光商事	11,900	1,294.00	15,398,600	
8142	トーホー	23,000	485.00	11,155,000	
8150	三信電気	14,000	1,046.00	14,644,000	
8151	東陽テクニカ	14,800	1,157.00	17,123,600	
8153	モスフードサービス	13,300	2,595.00	34,513,500	
8154	加賀電子	9,200	1,500.00	13,800,000	
8158	ソーダニッカ	10,400	555.00	5,772,000	
8159	立花エレテック	7,500	1,466.00	10,995,000	
8275	フォーバル	2,000	2,343.00	4,686,000	
8283	P a l t a c	16,200	1,760.00	28,512,000	
8285	三谷産業	10,800	539.00	5,821,200	
8835	太平洋興発	40,000	95.00	3,800,000	
9305	ヤマタネ	51,000	189.00	9,639,000	
9763	丸紅建材リース	9,000	267.00	2,403,000	
9810	日鉄住金物産	67,000	421.00	28,207,000	
9830	トラスコ中山	12,600	3,890.00	49,014,000	
9832	オートバックスセブン	37,300	1,878.00	70,049,400	
9869	加藤産業	15,800	2,589.00	40,906,200	
9880	イノテック	9,300	504.00	4,687,200	
9882	イエローハット	9,600	2,502.00	24,019,200	
9896	J Kホールディングス	10,200	584.00	5,956,800	
9902	日伝	4,200	2,850.00	11,970,000	
9930	北沢産業	8,300	181.00	1,502,300	
9932	杉本商事	5,500	1,386.00	7,623,000	
9934	因幡電機産業	15,100	4,435.00	66,968,500	
9957	パイテック	3,400	1,125.00	3,825,000	
9962	ミスミグループ本社	37,900	4,755.00	180,214,500	
9972	アルテック	7,400	294.00	2,175,600	
9982	タキヒヨー	17,000	464.00	7,888,000	
9986	蔵王産業	1,300	1,405.00	1,826,500	
9987	スズケン	46,200	3,700.00	170,940,000	
9991	ジェコス	7,000	1,518.00	10,626,000	
9995	ルネサスイーストン	5,000	607.00	3,035,000	
2651	ローソン	38,400	8,430.00	323,712,000	
2659	サンエー	7,700	5,270.00	40,579,000	
2662	ダイユーエイト	2,400	811.00	1,946,400	
2664	カワチ薬品	7,800	1,890.00	14,742,000	
2670	エービーシー・マート	14,400	6,840.00	98,496,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,900	1,231.00	6,031,900	
2678	アスクル	10,600	2,826.00	29,955,600	
2681	ゲオホールディングス	19,100	1,292.00	24,677,200	
2685	アダストリアホールディングス	8,600	3,615.00	31,089,000	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	13,000	119.00	1,547,000	
2695	くらコーポレーション	5,900	4,675.00	27,582,500	
2698	キャンドウ	4,800	1,538.00	7,382,400	
2726	パル	5,900	3,985.00	23,511,500	

2730	エディオン	46,500	831.00	38,641,500
2734	サーラコーポレーション	8,700	599.00	5,211,300
2735	ワッツ	4,000	1,003.00	4,012,000
2753	あみやき亭	1,700	4,970.00	8,449,000
2764	ひらまつ	14,000	638.00	8,932,000
2772	ゲンキー	1,000	10,320.00	10,320,000
2786	サッポロドラッグストア	900	1,752.00	1,576,800
2791	大黒天物産	2,400	4,840.00	11,616,000
2792	ハニーズ	8,900	1,073.00	9,549,700
2796	ファーマライズホールディングス	2,300	603.00	1,386,900
3028	アルペン	9,000	1,898.00	17,082,000
3034	クオール	10,300	1,033.00	10,639,900
3046	ジェイアイエヌ	6,900	4,580.00	31,602,000
3048	ビックカメラ	49,800	1,212.00	60,357,600
3050	DCMホールディングス	49,100	1,054.00	51,751,400
3064	MonotaRO	19,800	4,140.00	81,972,000
3082	きちり	2,700	699.00	1,887,300
3085	アークランドサービス	1,200	4,985.00	5,982,000
3086	J.フロントリテイリング	128,300	2,034.00	260,962,200
3087	ドトール・日レスホールディングス	17,800	2,315.00	41,207,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	22,700	4,295.00	97,496,500
3091	ブロンコビリー	1,800	5,220.00	9,396,000
3092	スタートトゥデイ	31,600	3,140.00	99,224,000
3093	トレジャー・ファクトリー	1,200	3,125.00	3,750,000
3097	物語コーポレーション	2,900	4,065.00	11,788,500
3098	ココカラファイン	10,600	3,395.00	35,987,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	201,600	1,923.00	387,676,800
3141	ウエルシアホールディングス	8,700	5,290.00	46,023,000
3148	クリエイティブSDホールディングス	5,000	5,210.00	26,050,000
3159	丸善CHIHホールディングス	11,900	373.00	4,438,700
3175	エー・ピーカンパニー	1,400	1,813.00	2,538,200
3178	チムニー	2,500	2,966.00	7,415,000
3186	ネクステージ	1,300	895.00	1,163,500
3191	ジョイフル本田	7,400	4,805.00	35,557,000
3194	キリン堂ホールディングス	3,300	1,111.00	3,666,300
3197	すかいらーく	49,600	1,817.00	90,123,200
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	33,300	1,063.00	35,397,900
3313	ブックオフコーポレーション	5,800	873.00	5,063,400
3333	あさひ	6,700	1,042.00	6,981,400
3341	日本調剤	1,300	5,960.00	7,748,000
3349	コスモス薬品	5,100	16,020.00	81,702,000
3361	トーエル	5,400	764.00	4,125,600
3366	一六堂	2,500	433.00	1,082,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	424,200	5,169.00	2,192,689,800
3385	薬王堂	1,400	2,682.00	3,754,800
3387	クリエイティブ・レストランツ・ホールディングス	7,100	2,222.00	15,776,200
3391	ツルハホールディングス	21,700	8,700.00	188,790,000
3395	サンマルクホールディングス	7,300	4,075.00	29,747,500
3396	フェリシモ	2,600	1,129.00	2,935,400
3397	トリドール	10,900	1,628.00	17,745,200
3398	クスリのアオキ	4,000	8,310.00	33,240,000
4350	メディカルシステムネットワーク	9,100	577.00	5,250,700
4775	総合メディカル	4,900	3,445.00	16,880,500
7416	はるやま商事	4,200	767.00	3,221,400
7421	カップ・クリエイティブホールディングス	15,800	1,137.00	17,964,600
7445	ライトオン	7,600	946.00	7,189,600
7448	ジーンズメイト	3,300	261.00	861,300
7453	良品計画	12,500	18,490.00	231,125,000
7455	三城ホールディングス	12,500	475.00	5,937,500
7475	アルビス	2,300	2,099.00	4,827,700
7494	コナカ	11,900	737.00	8,770,300
7506	ハウスオブローゼ	1,100	1,396.00	1,535,600
7508	G-7ホールディングス	2,100	1,145.00	2,404,500
7512	イオン北海道	6,400	653.00	4,179,200
7513	コジマ	15,000	326.00	4,890,000
7514	ヒマラヤ	3,100	1,067.00	3,307,700
7516	コーナン商事	15,500	1,365.00	21,157,500
7520	エコス	3,500	953.00	3,335,500

7522	ワタミ	12,000	1,156.00	13,872,000
7524	マルシェ	2,500	897.00	2,242,500
7532	ドンキホーテホールディングス	32,700	9,270.00	303,129,000
7545	西松屋チェーン	20,000	1,116.00	22,320,000
7550	ゼンショーホールディングス	52,200	1,138.00	59,403,600
7554	幸楽苑	6,300	1,528.00	9,626,400
7561	ハークスレイ	2,800	1,045.00	2,926,000
7581	サイゼリヤ	16,700	2,452.00	40,948,400
7596	魚力	2,800	2,038.00	5,706,400
7601	ポプラ	2,500	538.00	1,345,000
7606	ユナイテッドアローズ	13,300	3,995.00	53,133,500
7611	ハイデイ日高	7,700	2,969.00	22,861,300
7615	京都きもの友禅	5,900	1,026.00	6,053,400
7616	コロワイド	33,600	1,695.00	56,952,000
7630	荳番屋	4,600	5,430.00	24,978,000
7640	トップカルチャー	4,000	505.00	2,020,000
7646	P L A N T	2,300	1,350.00	3,105,000
7649	スギホールディングス	18,200	5,690.00	103,558,000
8005	スクロール	13,100	287.00	3,759,700
8008	ヨンドシーホールディングス	7,700	2,676.00	20,605,200
8028	ファミリーマート	34,300	5,080.00	174,244,000
8160	木曽路	12,400	1,970.00	24,428,000
8163	サトレストランシステムズ	9,500	1,069.00	10,155,500
8165	千趣会	18,200	849.00	15,451,800
8166	タカキュー	7,000	215.00	1,505,000
8168	ケーヨー	19,000	558.00	10,602,000
8173	上新電機	22,000	939.00	20,658,000
8174	日本瓦斯	16,300	2,938.00	47,889,400
8175	ベスト電器	32,800	148.00	4,854,400
8179	ロイヤルホールディングス	16,900	2,152.00	36,368,800
8181	東天紅	7,000	190.00	1,330,000
8182	いなげや	11,300	1,331.00	15,040,300
8184	島忠	26,200	3,075.00	80,565,000
8185	チヨダ	11,900	2,646.00	31,487,400
8194	ライフコーポレーション	6,400	2,174.00	13,913,600
8200	リンガーハット	9,900	2,303.00	22,799,700
8201	さが美	8,000	93.00	744,000
8203	M r M a x	10,100	275.00	2,777,500
8207	テンアライド	8,500	379.00	3,221,500
8214	A O K Iホールディングス	23,300	1,707.00	39,773,100
8217	オークワ	16,000	1,021.00	16,336,000
8218	コメリ	17,400	2,786.00	48,476,400
8219	青山商事	25,500	4,170.00	106,335,000
8227	しまむら	11,800	11,660.00	137,588,000
8229	C F Sコーポレーション	6,600	1,046.00	6,903,600
8230	はせがわ	3,500	542.00	1,897,000
8233	高島屋	147,000	1,134.00	166,698,000
8237	松屋	20,400	1,831.00	37,352,400
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	47,900	2,230.00	106,817,000
8244	近鉄百貨店	39,000	325.00	12,675,000
8245	丸栄	17,000	135.00	2,295,000
8248	ニッセンホールディングス	21,200	270.00	5,724,000
8251	パルコ	9,700	1,131.00	10,970,700
8252	丸井グループ	106,700	1,329.00	141,804,300
8255	アクシアル リテイリング	7,800	3,125.00	24,375,000
8260	井筒屋	55,000	62.00	3,410,000
8267	イオン	418,200	1,513.00	632,736,600
8270	ユニーグループ・ホールディングス	97,100	682.00	66,222,200
8273	イズミ	22,600	4,690.00	105,994,000
8274	東武ストア	13,000	331.00	4,303,000
8276	平和堂	20,500	2,816.00	57,728,000
8278	フジ	11,300	2,204.00	24,905,200
8279	ヤオコー	11,500	4,375.00	50,312,500
8281	ゼビオ	13,800	2,255.00	31,119,000
8282	ケーズホールディングス	23,400	4,175.00	97,695,000
8289	O l y m p i cグループ	6,000	796.00	4,776,000
8291	日産東京販売ホールディングス	16,900	357.00	6,033,300
9627	アインファーマシーズ	12,200	4,210.00	51,362,000
9828	元気寿司	3,100	2,281.00	7,071,100
9831	ヤマダ電機	400,900	506.00	202,855,400

9842	アークランドサカモト	7,300	2,887.00	21,075,100
9843	ニトリホールディングス	43,800	9,020.00	395,076,000
9850	グルメ杵屋	7,000	940.00	6,580,000
9854	愛眼	8,200	251.00	2,058,200
9856	ケーユーホールディングス	5,300	702.00	3,720,600
9861	吉野家ホールディングス	28,600	1,403.00	40,125,800
9887	松屋フーズ	4,900	2,379.00	11,657,100
9900	サガミチェーン	13,000	1,162.00	15,106,000
9919	関西スーパーマーケット	7,600	811.00	6,163,600
9936	王将フードサービス	7,400	4,325.00	32,005,000
9945	プレナス	11,300	2,437.00	27,538,100
9946	ミニストップ	7,500	1,798.00	13,485,000
9948	アークス	17,600	2,469.00	43,454,400
9956	パロー	21,800	2,520.00	54,936,000
9966	藤久	800	1,732.00	1,385,600
9974	ベルク	4,500	3,435.00	15,457,500
9979	大庄	4,700	1,504.00	7,068,800
9983	ファーストリテイリング	20,300	48,335.00	981,200,500
9989	サンドラッグ	21,400	5,870.00	125,618,000
9990	サックスパー ホールディングス	7,600	2,160.00	16,416,000
9993	ヤマザワ	2,100	1,729.00	3,630,900
9994	やまや	1,700	1,830.00	3,111,000
9997	ペルーナ	25,300	600.00	15,180,000
7150	島根銀行	2,100	1,542.00	3,238,200
7161	じもとホールディングス	72,800	230.00	16,744,000
7167	足利ホールディングス	63,800	503.00	32,091,400
7173	東京TYフィナンシャルグループ	13,100	3,555.00	46,570,500
8303	新生銀行	965,000	250.00	241,250,000
8304	あおぞら銀行	684,000	454.00	310,536,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,137,200	864.70	7,036,236,840
8308	りそなホールディングス	1,186,400	651.40	772,820,960
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,242,000	539.70	1,210,007,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	767,000	5,400.00	4,141,800,000
8324	第四銀行	128,000	472.00	60,416,000
8325	北越銀行	110,000	251.00	27,610,000
8327	西日本シティ銀行	356,000	393.00	139,908,000
8331	千葉銀行	391,000	991.00	387,481,000
8332	横浜銀行	680,000	778.00	529,040,000
8333	常陽銀行	367,000	670.00	245,890,000
8334	群馬銀行	240,000	860.00	206,400,000
8336	武蔵野銀行	16,200	4,480.00	72,576,000
8337	千葉興業銀行	21,000	866.00	18,186,000
8338	筑波銀行	42,000	411.00	17,262,000
8341	七十七銀行	171,000	699.00	119,529,000
8342	青森銀行	79,000	409.00	32,311,000
8343	秋田銀行	67,000	383.00	25,661,000
8344	山形銀行	61,000	543.00	33,123,000
8345	岩手銀行	7,100	5,600.00	39,760,000
8346	東邦銀行	91,000	511.00	46,501,000
8349	東北銀行	55,000	171.00	9,405,000
8350	みちのく銀行	51,000	210.00	10,710,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	411,000	699.00	287,289,000
8355	静岡銀行	297,000	1,351.00	401,247,000
8356	十六銀行	127,000	500.00	63,500,000
8358	スルガ銀行	107,100	2,716.00	290,883,600
8359	八十二銀行	183,000	978.00	178,974,000
8360	山梨中央銀行	63,000	584.00	36,792,000
8361	大垣共立銀行	127,000	442.00	56,134,000
8362	福井銀行	87,000	269.00	23,403,000
8363	北國銀行	113,000	439.00	49,607,000
8364	清水銀行	3,400	3,180.00	10,812,000
8366	滋賀銀行	102,000	636.00	64,872,000
8367	南都銀行	98,000	443.00	43,414,000
8368	百五銀行	97,000	608.00	58,976,000
8369	京都銀行	194,000	1,348.00	261,512,000
8370	紀陽銀行	39,800	1,789.00	71,202,200
8374	三重銀行	45,000	270.00	12,150,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	690,000	296.00	204,240,000
8379	広島銀行	299,000	721.00	215,579,000
8381	山陰合同銀行	61,000	1,164.00	71,004,000

8382	中国銀行	71,900	1,958.00	140,780,200	
8383	鳥取銀行	32,000	266.00	8,512,000	
8385	伊予銀行	108,500	1,504.00	163,184,000	
8386	百十四銀行	111,000	427.00	47,397,000	
8387	四国銀行	78,000	264.00	20,592,000	
8388	阿波銀行	83,000	741.00	61,503,000	
8390	鹿児島銀行	70,000	882.00	61,740,000	
8392	大分銀行	62,000	493.00	30,566,000	
8393	宮崎銀行	68,000	489.00	33,252,000	
8394	肥後銀行	83,000	788.00	65,404,000	
8395	佐賀銀行	62,000	319.00	19,778,000	
8396	十八銀行	62,000	396.00	24,552,000	
8397	沖縄銀行	8,000	5,250.00	42,000,000	
8399	琉球銀行	20,900	1,776.00	37,118,400	
8410	セブン銀行	342,000	583.00	199,386,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	14,140,500	235.30	3,327,259,650	
8416	高知銀行	39,000	179.00	6,981,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	101,000	1,572.00	158,772,000	
8521	長野銀行	33,000	202.00	6,666,000	
8522	名古屋銀行	92,000	443.00	40,756,000	
8524	北洋銀行	152,800	502.00	76,705,600	
8527	愛知銀行	3,700	6,520.00	24,124,000	
8529	第三銀行	57,000	201.00	11,457,000	
8530	中京銀行	42,000	234.00	9,828,000	
8536	東日本銀行	44,000	428.00	18,832,000	
8537	大光銀行	36,000	244.00	8,784,000	
8541	愛媛銀行	60,000	259.00	15,540,000	
8542	トマト銀行	39,000	204.00	7,956,000	
8543	みなと銀行	92,000	298.00	27,416,000	
8544	京葉銀行	84,000	726.00	60,984,000	
8545	関西アーバン銀行	14,100	1,324.00	18,668,400	
8550	栃木銀行	51,000	696.00	35,496,000	
8551	北日本銀行	3,200	3,440.00	11,008,000	
8558	東和銀行	142,000	104.00	14,768,000	
8562	福島銀行	125,000	96.00	12,000,000	
8563	大東銀行	65,000	174.00	11,310,000	
8600	トモニホールディングス	77,800	594.00	46,213,200	
8713	フィデアホールディングス	60,200	246.00	14,809,200	
8714	池田泉州ホールディングス	96,700	533.00	51,541,100	
7148	F P G	30,000	978.00	29,340,000	
8473	S B Iホールディングス	121,800	1,689.00	205,720,200	
8518	日本アジア投資	74,000	71.00	5,254,000	
8595	ジャフコ	13,900	4,435.00	61,646,500	
8601	大和証券グループ本社	949,000	982.00	931,918,000	
8604	野村ホールディングス	2,073,400	787.90	1,633,631,860	
8609	岡三証券グループ	86,000	919.00	79,034,000	
8613	丸三証券	32,300	1,206.00	38,953,800	
8614	東洋証券	39,000	382.00	14,898,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	116,400	920.00	107,088,000	
8617	光世証券	24,000	240.00	5,760,000	
8622	水戸証券	31,300	450.00	14,085,000	
8624	いちよし証券	21,300	1,306.00	27,817,800	
8628	松井証券	51,500	1,097.00	56,495,500	
8692	だいこう証券ビジネス	4,900	893.00	4,375,700	
8698	マネックスグループ	119,300	351.00	41,874,300	
8703	カブドットコム証券	45,000	878.00	39,510,000	
8706	極東証券	13,600	1,873.00	25,472,800	
8707	岩井コスモホールディングス	10,400	1,662.00	17,284,800	
8708	藍澤證券	14,200	830.00	11,786,000	
8728	マネースクウェアHD	4,200	1,364.00	5,728,800	
8732	マネーパートナーズグループ	10,300	370.00	3,811,000	
8742	小林洋行	3,000	340.00	1,020,000	
8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	225,300	4,055.50	913,704,150	
8715	アニコムホールディングス	5,700	2,276.00	12,973,200	
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	323,300	3,656.00	1,181,984,800	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	97,200	2,207.00	214,520,400	
8750	第一生命保険	649,800	2,043.00	1,327,541,400	
8766	東京海上ホールディングス	410,900	4,986.50	2,048,952,850	

8795	T & Dホールディングス	369,600	1,809.00	668,606,400
7164	全国保証	26,400	4,575.00	120,780,000
8253	クレディセゾン	82,800	2,266.00	187,624,800
8423	アクリーティブ	6,900	463.00	3,194,700
8424	芙蓉総合リース	10,600	5,080.00	53,848,000
8425	興銀リース	19,100	2,694.00	51,455,400
8439	東京センチュリーリース	23,800	3,890.00	92,582,000
8511	日本証券金融	44,700	763.00	34,106,100
8515	アイフル	169,700	412.00	69,916,400
8519	ポケットカード	7,700	505.00	3,888,500
8566	リコーリース	8,000	3,610.00	28,880,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	66,500	3,010.00	200,165,000
8572	アコム	203,700	402.00	81,887,400
8584	ジャックス	56,000	615.00	34,440,000
8585	オリエントコーポレーション	234,400	196.00	45,942,400
8586	日立キャピタル	19,900	2,696.00	53,650,400
8589	アプラスフィナンシャル	48,400	130.00	6,292,000
8591	オリックス	717,900	1,896.00	1,361,138,400
8593	三菱UFJリース	257,200	647.00	166,408,400
8697	日本取引所グループ	148,900	3,645.00	542,740,500
8771	イー・ギャランティ	3,000	1,904.00	5,712,000
8772	アサックス	1,800	1,653.00	2,975,400
8793	NECキャピタルソリューション	4,100	1,842.00	7,552,200
2353	日本駐車場開発	110,200	193.00	21,268,600
3003	ヒューリック	188,300	1,280.00	241,024,000
3225	東京建物不動産販売	5,200	558.00	2,901,600
3228	三栄建築設計	4,100	926.00	3,796,600
3231	野村不動産ホールディングス	61,000	2,482.00	151,402,000
3232	三重交通グループホールディングス	17,900	452.00	8,090,800
3252	日本商業開発	3,200	1,913.00	6,121,600
3254	プレサンスコーポレーション	3,400	3,970.00	13,498,000
3258	常和ホールディングス	5,600	4,910.00	27,496,000
3276	日本管理センター	6,500	1,524.00	9,906,000
3277	サンセイランディック	1,500	836.00	1,254,000
3280	エストラスト	1,400	620.00	868,000
3284	フージャースホールディングス	15,100	589.00	8,893,900
3288	オープンハウス	7,300	3,065.00	22,374,500
3289	東急不動産ホールディングス	265,800	898.00	238,688,400
3291	飯田グループホールディングス	65,800	1,695.00	111,531,000
3521	エコナックホールディングス	35,000	53.00	1,855,000
4666	パーク24	51,000	2,378.00	121,278,000
4809	パラカ	3,500	1,149.00	4,021,500
8801	三井不動産	538,000	3,520.00	1,893,760,000
8802	三菱地所	754,000	2,670.50	2,013,557,000
8803	平和不動産	19,200	1,650.00	31,680,000
8804	東京建物	221,000	911.00	201,331,000
8806	ダイビル	26,100	1,161.00	30,302,100
8818	京阪神ビルディング	16,800	706.00	11,860,800
8830	住友不動産	243,000	4,617.00	1,121,931,000
8840	大京	161,000	182.00	29,302,000
8841	テーオーシー	34,900	928.00	32,387,200
8842	東京楽天地	17,000	497.00	8,449,000
8848	レオパレス21	110,900	710.00	78,739,000
8850	スターツコーポレーション	11,600	1,872.00	21,715,200
8860	フジ住宅	12,900	687.00	8,862,300
8864	空港施設	12,300	687.00	8,450,100
8869	明和地所	5,900	523.00	3,085,700
8870	住友不動産販売	7,300	3,285.00	23,980,500
8871	ゴールドクレスト	9,100	2,377.00	21,630,700
8877	日本エスリード	3,900	1,199.00	4,676,100
8881	日神不動産	13,500	476.00	6,426,000
8897	タカラレーベン	44,900	698.00	31,340,200
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,700	1,249.00	7,119,300
8905	イオンモール	65,400	2,339.00	152,970,600
8917	ファースト住建	3,800	1,440.00	5,472,000
8918	ランド	39,600	23.00	910,800
8923	トーセイ	13,900	880.00	12,232,000
8928	穴吹興産	9,000	265.00	2,385,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	63,000	1,198.00	75,474,000
8934	サンフロンティア不動産	10,900	1,076.00	11,728,400

8935	エフ・ジェー・ネクスト	7,700	559.00	4,304,300
8944	ランドビジネス	6,800	408.00	2,774,400
8999	グランディハウス	8,900	353.00	3,141,700
9706	日本空港ビルデング	35,000	6,550.00	229,250,000
1954	日本工営	36,000	484.00	17,424,000
2120	ネクスト	12,600	1,152.00	14,515,200
2127	日本M&Aセンター	16,600	4,240.00	70,384,000
2128	ノバレーゼ	2,700	888.00	2,397,600
2131	アコーディア・ゴルフ	40,400	1,246.00	50,338,400
2151	タケエイ	10,500	1,077.00	11,308,500
2154	トラスト・テック	1,800	2,135.00	3,843,000
2168	パソナグループ	8,000	776.00	6,208,000
2169	CDS	2,400	1,010.00	2,424,000
2170	リンクアンドモチベーション	14,600	176.00	2,569,600
2174	GCAサヴィアン	8,500	1,379.00	11,721,500
2175	エス・エム・エス	12,000	1,458.00	17,496,000
2181	テンプホールディングス	21,100	3,795.00	80,074,500
2183	リニカル	2,800	1,012.00	2,833,600
2193	クックパッド	6,800	5,350.00	36,380,000
2196	エスクリ	3,800	1,327.00	5,042,600
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,700	643.00	3,665,100
2301	学情	4,000	1,272.00	5,088,000
2305	スタジオアリス	4,900	2,203.00	10,794,700
2309	シミックホールディングス	4,800	1,675.00	8,040,000
2325	NJS	2,400	1,587.00	3,808,800
2331	総合警備保障	35,800	4,100.00	146,780,000
2371	カカクコム	70,800	1,945.00	137,706,000
2372	アイロムホールディングス	2,700	1,679.00	4,533,300
2378	ルネサンス	5,500	1,301.00	7,155,500
2379	ディップ	2,400	7,970.00	19,128,000
2389	オプトホールディング	4,800	730.00	3,504,000
2395	新日本科学	10,200	808.00	8,241,600
2398	ツクイ	12,700	899.00	11,417,300
2399	総合臨床ホールディングス	5,500	484.00	2,662,000
2410	キャリアデザインセンター	2,900	1,068.00	3,097,200
2413	エムスリー	92,900	2,242.00	208,281,800
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,800	783.00	6,107,400
2427	アウトソーシング	4,100	1,637.00	6,711,700
2428	ウェルネット	3,800	2,658.00	10,100,400
2432	ディー・エヌ・エー	52,900	2,445.00	129,340,500
2433	博報堂DYホールディングス	148,800	1,300.00	193,440,000
2440	ぐるなび	12,400	2,085.00	25,854,000
2445	エスアールジータカミヤ	8,600	738.00	6,346,800
2450	一休	8,400	2,269.00	19,059,600
2453	ジャパンベストレスキューシステム	12,100	252.00	3,049,200
2461	ファンコミュニケーションズ	24,700	1,058.00	26,132,600
2462	ジェイコムホールディングス	2,500	982.00	2,455,000
2466	PGMホールディングス	15,100	1,284.00	19,388,400
2475	WDBホールディングス	3,800	1,199.00	4,556,200
2485	ティア	4,500	626.00	2,817,000
2491	パリュウ・コマース	8,800	568.00	4,998,400
2749	JPHホールディングス	26,500	342.00	9,063,000
4282	EPSホールディングス	9,800	1,457.00	14,278,600
4290	プレステージ・インターナショナル	8,200	932.00	7,642,400
4301	アミューズ	3,300	3,175.00	10,477,500
4310	ドリームインキュベータ	3,500	2,457.00	8,599,500
4318	クイック	4,900	993.00	4,865,700
4319	TAC	5,400	212.00	1,144,800
4321	ケネディクス	152,600	472.00	72,027,200
4324	電通	119,600	5,530.00	661,388,000
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	4,200	987.00	4,145,400
4337	びあ	3,100	2,324.00	7,204,400
4343	イオンファンタジー	3,500	1,969.00	6,891,500
4346	ネクシイズ	3,900	652.00	2,542,800
4544	みらかホールディングス	27,300	5,800.00	158,340,000
4641	アルプス技研	4,300	2,276.00	9,786,800
4651	サニックス	12,500	470.00	5,875,000
4653	ダイオーズ	2,300	913.00	2,099,900
4658	日本空調サービス	5,200	835.00	4,342,000
4661	オリエンタルランド	116,000	7,886.00	914,776,000

4665	ダスキン	30,400	2,075.00	63,080,000
4668	明光ネットワークジャパン	12,400	1,468.00	18,203,200
4671	ファルコホールディングス	5,100	1,375.00	7,012,500
4678	秀英予備校	2,100	319.00	669,900
4679	田谷	1,800	785.00	1,413,000
4680	ラウンドワン	30,500	601.00	18,330,500
4681	リゾートトラスト	40,600	3,020.00	122,612,000
4694	ビー・エム・エル	6,300	3,630.00	22,869,000
4696	ワタベウエディング	3,500	502.00	1,757,000
4708	もしもしホットライン	20,000	1,352.00	27,040,000
4714	リソー教育	16,500	321.00	5,296,500
4718	早稲田アカデミー	1,600	844.00	1,350,400
4732	ユー・エス・エス	129,900	2,168.00	281,623,200
4745	東京個別指導学院	5,200	712.00	3,702,400
4751	サイバーエージェント	26,200	5,860.00	153,532,000
4755	楽天	466,800	2,077.00	969,543,600
4767	テー・オー・ダブリュー	3,200	1,020.00	3,264,000
4801	セントラルスポーツ	3,700	2,227.00	8,239,900
4848	フルキャストホールディングス	11,100	741.00	8,225,100
5261	リゾートソリューション	11,000	278.00	3,058,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	15,200	3,360.00	51,072,000
6054	リブセンス	6,300	609.00	3,836,700
6055	ジャパンマテリアル	4,400	1,635.00	7,194,000
6058	ベクトル	2,300	1,705.00	3,921,500
6059	ウチヤマホールディングス	6,200	551.00	3,416,200
6065	サクセスホールディングス	1,200	1,192.00	1,430,400
6070	キャリアリンク	1,400	1,817.00	2,543,800
6073	アサンテ	3,500	1,588.00	5,558,000
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	400	2,832.00	1,132,800
6083	E R Iホールディングス	2,700	1,009.00	2,724,300
6087	アビスト	1,100	1,548.00	1,702,800
6089	ウィルグループ	1,200	1,568.00	1,881,600
6098	リクルートホールディングス	162,300	3,895.00	632,158,500
8876	リロ・ホールディング	3,700	9,950.00	36,815,000
8920	東祥	2,300	2,753.00	6,331,900
9603	エイチ・アイ・エス	17,500	4,035.00	70,612,500
9616	共立メンテナンス	6,400	5,970.00	38,208,000
9619	イチネンホールディングス	11,200	1,129.00	12,644,800
9621	建設技術研究所	6,300	1,254.00	7,900,200
9622	スペース	5,800	1,275.00	7,395,000
9628	燦ホールディングス	2,100	1,750.00	3,675,000
9632	スバル興業	8,000	435.00	3,480,000
9633	東京テアトル	41,000	139.00	5,699,000
9671	よみうりランド	21,000	466.00	9,786,000
9672	東京都競馬	73,000	295.00	21,535,000
9675	常磐興産	39,000	154.00	6,006,000
9678	カナモト	15,000	3,630.00	54,450,000
9681	東京ドーム	73,000	518.00	37,814,000
9699	西尾レントオール	8,600	3,500.00	30,100,000
9704	アゴラ・ホスピタリティー・グループ	45,000	47.00	2,115,000
9715	トランス・コスモス	14,000	2,678.00	37,492,000
9716	乃村工藝社	21,000	1,355.00	28,455,000
9722	藤田観光	39,000	407.00	15,873,000
9726	KNT - CTホールディングス	52,000	163.00	8,476,000
9728	日本管財	5,300	2,864.00	15,179,200
9729	トーカイ	4,700	3,915.00	18,400,500
9731	白洋舎	11,000	259.00	2,849,000
9735	セコム	104,200	8,240.00	858,608,000
9740	セントラル警備保障	4,700	1,408.00	6,617,600
9743	丹青社	12,400	1,004.00	12,449,600
9744	メイテック	14,400	4,065.00	58,536,000
9747	アサツー ディ・ケイ	20,200	3,315.00	66,963,000
9755	応用地質	11,300	1,618.00	18,283,400
9757	船井総研ホールディングス	11,600	1,246.00	14,453,600
9760	進学会	4,500	533.00	2,398,500
9783	ベネッセホールディングス	39,200	2,965.00	116,228,000
9787	イオンディライト	10,400	3,260.00	33,904,000
9788	ナック	7,200	1,010.00	7,272,000
9792	ニチイ学館	21,000	1,149.00	24,129,000
9793	ダイセキ	17,300	2,261.00	39,115,300

9795	ステップ	3,600	966.00	3,477,600	
	合計	172,353,600		241,041,007,230	

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	
1301	極洋	45,000	(45,000)
1333	マル八ニチロ	20,700	(20,700)
1352	ハウスイ	4,000	(4,000)
1379	ホクト	8,100	(8,100)
1414	ショーボンドホールディングス	5,900	(5,900)
1417	ミライト・ホールディングス	2,900	(2,900)
1419	タマホーム	3,800	(3,800)
1514	住石ホールディングス	7,500	(7,500)
1605	国際石油開発帝石	163,900	(163,900)
1720	東急建設	31,500	(31,500)
1722	ミサワホーム	12,600	(12,600)
1801	大成建設	7,000	(7,000)
1805	飛鳥建設	70,200	(70,200)
1813	不動テトラ	49,600	(49,600)
1820	西松建設	81,000	(81,000)
1821	三井住友建設	303,800	(303,800)
1822	大豊建設	23,000	(23,000)
1824	前田建設工業	38,000	(38,000)
1833	奥村組	31,000	(31,000)
1835	東鉄工業	600	(600)
1861	熊谷組	53,000	(53,000)
1873	日本ハウスホールディングス	8,400	(8,400)
1878	大東建託	15,900	(15,900)
1883	前田道路	10,000	(10,000)
1888	若築建設	41,000	(41,000)
1890	東洋建設	5,600	(5,600)
1893	五洋建設	119,500	(119,500)
1899	福田組	9,000	(9,000)
1911	住友林業	30,400	(30,400)
1916	日成ビルド工業	26,000	(26,000)
1929	日特建設	1,100	(1,100)
1942	関電工	28,000	(28,000)
1949	住友電設	5,300	(5,300)
1950	日本電設工業	9,000	(9,000)
1954	日本工営	18,000	(18,000)
1959	九電工	12,000	(12,000)
1961	三機工業	7,000	(7,000)
1963	日揮	62,000	(62,000)
1964	中外炉工業	17,000	(17,000)
1968	太平電業	12,000	(12,000)
1973	NECネットエスアイ	5,900	(5,900)
1982	日比谷総合設備	10,400	(10,400)
2001	日本製粉	31,000	(31,000)
2060	フィード・ワンホールディングス	9,200	(9,200)
2108	日本甜菜製糖	15,000	(15,000)
2120	ネクスト	4,500	(4,500)
2151	タケエイ	4,100	(4,100)
2175	エス・エム・エス	11,200	(11,200)
2181	テンプホールディングス	17,200	(17,200)
2183	リニカル	800	(800)
2198	アイ・ケイ・ケイ	2,800	(2,800)
2211	不二家	45,000	(45,000)
2212	山崎製パン	45,000	(45,000)
2220	亀田製菓	1,100	(1,100)
2222	寿スブリッツ	400	(400)
2229	カルビー	18,800	(18,800)
2267	ヤクルト本社	18,500	(18,500)
2270	雪印メグミルク	19,600	(19,600)
2284	伊藤ハム	31,000	(31,000)
2292	S Foods	2,500	(2,500)
2309	シミックホールディングス	3,800	(3,800)
2359	コア	2,600	(2,600)
2371	カカクコム	34,900	(34,900)

2384	SBSホールディングス	4,500	(4,500)
2395	新日本科学	6,100	(6,100)
2398	ツクイ	10,900	(10,900)
2410	キャリアデザインセンター	100	(100)
2413	エムスリー	38,000	(38,000)
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)
2433	博報堂DYホールディングス	1,600	(1,600)
2440	ぐるなび	5,800	(5,800)
2466	PGMホールディングス	10,500	(10,500)
2501	サッポロホールディングス	101,000	(101,000)
2503	麒麟ホールディングス	202,600	(202,600)
2531	宝ホールディングス	24,200	(24,200)
2579	コカ・コーラウエスト	19,000	(19,000)
2587	サントリー食品インターナショナル	26,200	(26,200)
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	16,000	(16,000)
2607	不二製油	14,900	(14,900)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2662	ダイユーエイト	1,100	(1,100)
2664	カワチ薬品	7,400	(7,400)
2670	エービーシー・マート	5,200	(5,200)
2681	ゲオホールディングス	13,500	(13,500)
2685	アダストリアホールディングス	7,300	(7,300)
2698	キャンドウ	4,200	(4,200)
2729	JALUX	1,600	(1,600)
2730	エディオン	28,600	(28,600)
2735	ワッツ	100	(100)
2749	JPホールディングス	20,000	(20,000)
2760	東京エレクトロン デバイス	1,200	(1,200)
2768	双日	363,700	(363,700)
2772	ゲンキー	500	(500)
2786	サッポロドラッグストア	200	(200)
2791	大黒天物産	1,200	(1,200)
2801	キッコーマン	29,000	(29,000)
2802	味の素	81,000	(81,000)
2810	ハウス食品グループ本社	17,600	(17,600)
2811	カゴメ	25,600	(25,600)
2815	アリアケジャパン	2,900	(2,900)
2874	横浜冷凍	23,500	(23,500)
2875	東洋水産	16,900	(16,900)
2882	イトアンド	800	(800)
2897	日清食品ホールディングス	16,600	(16,600)
2910	ロック・フィールド	5,600	(5,600)
2914	日本たばこ産業	262,100	(262,100)
3001	片倉工業	4,300	(4,300)
3003	ヒューリック	84,300	(84,300)
3028	アルペン	2,100	(2,100)
3038	神戸物産	1,600	(1,600)
3046	ジェイアイエヌ	4,000	(4,000)
3048	ビックカメラ	35,300	(35,300)
3064	Monotaro	17,300	(17,300)
3076	あいホールディングス	5,700	(5,700)
3086	J.フロント リテイリング	64,000	(64,000)
3088	マツモトキヨシホールディングス	2,800	(2,800)
3097	物語コーポレーション	800	(800)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	108,000	(108,000)
3101	東洋紡	126,000	(126,000)
3109	シキボウ	9,000	(9,000)
3116	トヨタ紡織	28,900	(28,900)
3141	ウエルシアホールディングス	6,400	(6,400)
3175	エー・ピーカンパニー	700	(700)
3191	ジョイフル本田	1,900	(1,900)
3205	ダイドーリミテッド	4,600	(4,600)
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	16,200	(16,200)
3225	東京建物不動産販売	400	(400)
3254	プレサンスコーポレーション	2,000	(2,000)
3258	常和ホールディングス	3,000	(3,000)

3284	フージャースホールディングス	10,900	(10,900)
3291	飯田グループホールディングス	3,900	(3,900)
3302	帝国繊維	4,600	(4,600)
3313	ブックオフコーポレーション	2,100	(2,100)
3333	あさひ	6,200	(6,200)
3349	コスモス薬品	2,600	(2,600)
3361	トーエル	1,100	(1,100)
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	3,300	(3,300)
3393	スターティア	300	(300)
3402	東レ	235,000	(235,000)
3431	宮地エンジニアリンググループ	18,000	(18,000)
3443	川田テクノロジーズ	1,900	(1,900)
3514	日本バイリーン	11,000	(11,000)
3521	エコナックホールディングス	6,000	(6,000)
3529	アツギ	21,000	(21,000)
3569	セーレン	3,000	(3,000)
3580	小松精練	16,700	(16,700)
3593	ホギメディカル	3,600	(3,600)
3606	レナウン	12,100	(12,100)
3608	T S Iホールディングス	10,000	(10,000)
3635	コーエーテックモホールディングス	800	(800)
3636	三菱総合研究所	2,700	(2,700)
3648	A G S	500	(500)
3656	K L a b	4,200	(4,200)
3658	イーブックイニシアティブジャパン	800	(800)
3659	ネクソン	45,100	(45,100)
3662	エイチーム	700	(700)
3667	e n i s h	900	(900)
3668	コロブラ	10,400	(10,400)
3669	モバイルクリエイト	2,600	(2,600)
3673	ブロードリーフ	7,000	(7,000)
3676	ハーツユニテッドグループ	1,400	(1,400)
3708	特種東海製紙	4,000	(4,000)
3756	豆蔵ホールディングス	3,200	(3,200)
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	3,600	(3,600)
3770	ザッパラス	200	(200)
3774	インターネットイニシアティブ	13,800	(13,800)
3826	システムインテグレータ	900	(900)
3831	パイブドビッツ	600	(600)
3834	朝日ネット	1,400	(1,400)
3863	日本製紙	33,600	(33,600)
3864	三菱製紙	79,000	(79,000)
3865	北越紀州製紙	11,000	(11,000)
3878	巴川製紙所	15,000	(15,000)
3941	レンゴー	46,000	(46,000)
3946	トーモク	7,000	(7,000)
4003	コープケミカル	15,000	(15,000)
4004	昭和電工	372,000	(372,000)
4005	住友化学	70,000	(70,000)
4043	トクヤマ	55,000	(55,000)
4045	東亜合成	68,000	(68,000)
4062	イビデン	33,500	(33,500)
4091	太陽日酸	59,600	(59,600)
4100	戸田工業	14,000	(14,000)
4109	ステラ ケミファ	4,000	(4,000)
4112	保土谷化学工業	21,000	(21,000)
4151	協和発酵キリン	69,000	(69,000)
4182	三菱瓦斯化学	26,000	(26,000)
4183	三井化学	262,000	(262,000)
4185	J S R	52,900	(52,900)
4203	住友ベークライト	45,000	(45,000)
4206	アイカ工業	14,100	(14,100)
4275	カーリットホールディングス	8,000	(8,000)
4307	野村総合研究所	6,600	(6,600)
4321	ケネディクス	78,100	(78,100)
4324	電通	31,000	(31,000)
4333	東邦システムサイエンス	1,100	(1,100)
4337	ぴあ	1,700	(1,700)
4403	日油	15,000	(15,000)

4461	第一工業製薬	18,000	(18,000)
4471	三洋化成工業	13,000	(13,000)
4506	大日本住友製薬	40,800	(40,800)
4508	田辺三菱製薬	7,300	(7,300)
4523	エーザイ	41,100	(41,100)
4530	久光製薬	17,900	(17,900)
4538	扶桑薬品工業	23,000	(23,000)
4540	ツムラ	10,800	(10,800)
4544	みらかホールディングス	13,100	(13,100)
4548	生化学工業	10,000	(10,000)
4549	栄研化学	3,600	(3,600)
4552	JCRファーマ	4,900	(4,900)
4555	沢井製薬	6,300	(6,300)
4559	ゼリア新薬工業	9,300	(9,300)
4568	第一三共	181,800	(181,800)
4581	大正製薬ホールディングス	10,900	(10,900)
4612	日本ペイントホールディングス	37,800	(37,800)
4613	関西ペイント	20,000	(20,000)
4634	東洋インキS Cホールディングス	23,000	(23,000)
4651	サニックス	11,700	(11,700)
4653	ダイオーズ	500	(500)
4661	オリエンタルランド	46,500	(46,500)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	5,300	(5,300)
4681	リゾートトラスト	15,000	(15,000)
4689	ヤフー	393,300	(393,300)
4704	トレンドマイクロ	9,400	(9,400)
4708	もしもしホットライン	11,300	(11,300)
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	252,400	(252,400)
4768	大塚商会	14,700	(14,700)
4776	サイボウズ	11,400	(11,400)
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	300	(300)
4829	日本エンタープライズ	3,700	(3,700)
4911	資生堂	60,100	(60,100)
4917	マンダム	6,700	(6,700)
4926	シーボン	200	(200)
4958	長谷川香料	300	(300)
4963	星光PMC	5,000	(5,000)
4971	メック	6,600	(6,600)
4977	新田ゼラチン	5,000	(5,000)
4985	アース製薬	4,100	(4,100)
4989	イハラケミカル工業	13,500	(13,500)
4994	大成ラミック	2,800	(2,800)
4997	日本農薬	23,000	(23,000)
5002	昭和シェル石油	47,300	(47,300)
5007	コスモ石油	115,000	(115,000)
5012	東燃ゼネラル石油	64,000	(64,000)
5013	ユシロ化学工業	1,200	(1,200)
5015	ビービー・カストロール	4,100	(4,100)
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	53,000	(53,000)
5121	藤倉ゴム工業	7,500	(7,500)
5142	アキレス	86,000	(86,000)
5201	旭硝子	264,000	(264,000)
5202	日本板硝子	252,000	(252,000)
5214	日本電気硝子	119,000	(119,000)
5302	日本カーボン	53,000	(53,000)
5310	東洋炭素	5,600	(5,600)
5332	TOTO	85,000	(85,000)
5334	日本特殊陶業	50,000	(50,000)
5344	MARUWA	1,500	(1,500)
5393	ニチアス	35,000	(35,000)
5408	中山製鋼所	51,000	(51,000)
5410	合同製鐵	37,000	(37,000)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	106,300	(106,300)
5423	東京製鐵	31,800	(31,800)
5440	共英製鋼	10,300	(10,300)
5444	大和工業	11,900	(11,900)

5451	淀川製鋼所	29,000	(29,000)
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	37,000	(37,000)
5480	日本冶金工業	55,200	(55,200)
5491	日本金属	4,000	(4,000)
5541	大平洋金属	52,000	(52,000)
5563	新日本電工	51,000	(51,000)
5602	栗本鐵工所	31,000	(31,000)
5603	虹技	9,000	(9,000)
5631	日本製鋼所	82,000	(82,000)
5659	日本精線	7,000	(7,000)
5707	東邦亜鉛	42,000	(42,000)
5711	三菱マテリアル	360,000	(360,000)
5713	住友金属鉱山	83,000	(83,000)
5715	古河機械金属	157,000	(157,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	9,900	(9,900)
5727	東邦チタニウム	17,000	(17,000)
5741	U A C J	71,000	(71,000)
5801	古河電気工業	127,000	(127,000)
5805	昭和電線ホールディングス	91,000	(91,000)
5815	沖電線	9,000	(9,000)
5930	文化シャッター	1,800	(1,800)
5938	L I X I Lグループ	30,900	(30,900)
5946	長府製作所	1,800	(1,800)
5947	リンナイ	8,900	(8,900)
5959	岡部	19,800	(19,800)
5976	高周波熱錬	17,400	(17,400)
6005	三浦工業	7,100	(7,100)
6054	リブセンス	2,200	(2,200)
6055	ジャパンマテリアル	2,700	(2,700)
6065	サクセスホールディングス	500	(500)
6073	アサンテ	1,600	(1,600)
6083	E R Iホールディングス	1,400	(1,400)
6140	旭ダイヤモンド工業	14,100	(14,100)
6208	石川製作所	15,000	(15,000)
6217	津田駒工業	8,000	(8,000)
6218	エンシュウ	22,000	(22,000)
6222	島精機製作所	10,500	(10,500)
6247	日阪製作所	11,600	(11,600)
6250	やまびこ	800	(800)
6268	ナブテスコ	26,300	(26,300)
6274	新川	2,200	(2,200)
6278	ユニオンツール	600	(600)
6282	オイレス工業	10,800	(10,800)
6287	サトーホールディングス	7,800	(7,800)
6301	小松製作所	150,800	(150,800)
6316	丸山製作所	3,000	(3,000)
6326	クボタ	172,000	(172,000)
6328	荏原実業	1,100	(1,100)
6330	東洋エンジニアリング	52,000	(52,000)
6331	三菱化工機	14,000	(14,000)
6332	月島機械	15,400	(15,400)
6340	澁谷工業	4,700	(4,700)
6363	西島製作所	7,900	(7,900)
6366	千代田化工建設	49,000	(49,000)
6367	ダイキン工業	55,300	(55,300)
6368	オルガノ	17,000	(17,000)
6375	日本コンベヤ	4,000	(4,000)
6376	日機装	8,200	(8,200)
6407	C K D	18,700	(18,700)
6409	キトー	7,900	(7,900)
6413	理想科学工業	11,600	(11,600)
6418	日本金銭機械	8,900	(8,900)
6420	福島工業	2,800	(2,800)
6428	オーイズミ	2,900	(2,900)
6436	アマノ	4,700	(4,700)
6444	サンデンホールディングス	17,000	(17,000)
6448	ブラザー工業	39,200	(39,200)
6455	モリタホールディングス	8,400	(8,400)

6460	セガサミーホールディングス	59,200	(59,200)
6474	不二越	58,000	(58,000)
6479	ミネベア	75,000	(75,000)
6482	ユーシン精機	3,300	(3,300)
6502	東芝	710,000	(710,000)
6506	安川電機	37,000	(37,000)
6586	マキタ	20,000	(20,000)
6590	芝浦メカトロニクス	15,000	(15,000)
6592	マブチモーター	14,900	(14,900)
6594	日本電産	41,600	(41,600)
6617	東光高岳	4,900	(4,900)
6620	宮越ホールディングス	3,300	(3,300)
6632	JVCケンウッド	35,500	(35,500)
6640	第一精工	3,500	(3,500)
6641	日新電機	20,200	(20,200)
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	98,000	(98,000)
6704	岩崎通信機	40,000	(40,000)
6706	電気興業	14,000	(14,000)
6723	ルネサスエレクトロニクス	7,000	(7,000)
6724	セイコーエプソン	75,200	(75,200)
6727	ワコム	43,300	(43,300)
6730	アクセル	4,500	(4,500)
6737	E I Z O	4,900	(4,900)
6740	ジャパンディスプレイ	92,600	(92,600)
6745	ホーチキ	400	(400)
6751	日本無線	20,000	(20,000)
6754	アンリツ	32,000	(32,000)
6771	池上通信機	33,000	(33,000)
6788	日本トリム	400	(400)
6789	ローランド ディー・ジー	1,900	(1,900)
6791	日本コロムビア	3,200	(3,200)
6800	ヨコオ	3,500	(3,500)
6801	東光	14,000	(14,000)
6803	ティアック	23,000	(23,000)
6804	ホシデン	30,400	(30,400)
6806	ヒロセ電機	5,300	(5,300)
6810	日立マクセル	9,000	(9,000)
6814	古野電気	6,900	(6,900)
6841	横河電機	59,700	(59,700)
6856	堀場製作所	5,100	(5,100)
6857	アドバンテスト	65,500	(65,500)
6869	シスメックス	27,500	(27,500)
6877	O B A R A G R O U P	3,600	(3,600)
6901	澤藤電機	4,000	(4,000)
6905	コーセル	14,000	(14,000)
6923	スタンレー電気	28,900	(28,900)
6924	岩崎電気	17,000	(17,000)
6925	ウシオ電機	33,400	(33,400)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	900	(900)
6932	遠藤照明	2,600	(2,600)
6937	古河電池	6,000	(6,000)
6947	図研	7,000	(7,000)
6958	日本シイエムケイ	14,600	(14,600)
6962	大真空	5,000	(5,000)
6965	浜松ホトニクス	28,500	(28,500)
6971	京セラ	61,900	(61,900)
6976	太陽誘電	26,800	(26,800)
6985	ユーシン	8,200	(8,200)
6999	K O A	7,300	(7,300)
7003	三井造船	213,000	(213,000)
7013	I H I	295,000	(295,000)
7014	名村造船所	22,100	(22,100)
7102	日本車輛製造	34,000	(34,000)
7105	ニチユ三菱フォークリフト	5,900	(5,900)
7122	近畿車輛	14,000	(14,000)
7148	F P G	12,400	(12,400)
7161	じもとホールディングス	29,200	(29,200)
7173	東京TYフィナンシャルグループ	400	(400)
7203	トヨタ自動車	461,700	(461,700)

7211	三菱自動車工業	158,700	(158,700)
7213	レシップホールディングス	2,000	(2,000)
7220	武蔵精密工業	3,000	(3,000)
7222	日産車体	19,600	(19,600)
7231	トピー工業	2,000	(2,000)
7238	曙ブレーキ工業	40,600	(40,600)
7239	タチエス	7,700	(7,700)
7241	フタバ産業	29,300	(29,300)
7244	市光工業	13,000	(13,000)
7245	大同メタル工業	4,300	(4,300)
7246	プレス工業	40,000	(40,000)
7250	太平洋工業	500	(500)
7259	アイシン精機	31,100	(31,100)
7262	ダイハツ工業	58,400	(58,400)
7266	今仙電機製作所	4,500	(4,500)
7267	本田技研工業	309,200	(309,200)
7271	安永	2,000	(2,000)
7278	エクセディ	6,600	(6,600)
7282	豊田合成	13,500	(13,500)
7294	ヨロズ	2,900	(2,900)
7296	エフ・シー・シー	7,900	(7,900)
7414	小野建	5,000	(5,000)
7420	佐島電機	4,300	(4,300)
7421	カップバ・クリエイトホールディングス	6,900	(6,900)
7427	エコートレーディング	1,900	(1,900)
7433	伯東	2,200	(2,200)
7442	中山福	5,200	(5,200)
7451	三菱食品	5,500	(5,500)
7455	三城ホールディングス	9,700	(9,700)
7463	アドヴァン	3,700	(3,700)
7480	スズデン	2,400	(2,400)
7494	コナカ	700	(700)
7506	ハウス オブ ローゼ	900	(900)
7513	コジマ	2,600	(2,600)
7516	コーナン商事	8,600	(8,600)
7522	ワタミ	7,100	(7,100)
7524	マルシェ	1,800	(1,800)
7550	ゼンショーホールディングス	42,900	(42,900)
7554	幸楽苑	5,800	(5,800)
7581	サイゼリヤ	13,700	(13,700)
7591	エクセル	4,100	(4,100)
7600	日本エム・ディ・エム	7,900	(7,900)
7601	ポブラ	1,700	(1,700)
7606	ユナイテッドアローズ	7,100	(7,100)
7613	シークス	3,800	(3,800)
7615	京都きもの友禅	3,000	(3,000)
7616	コロワイド	31,400	(31,400)
7619	田中商事	700	(700)
7630	壱番屋	2,000	(2,000)
7702	J M S	18,000	(18,000)
7709	クボテック	1,900	(1,900)
7714	ショットモリテックス	100	(100)
7717	ブイ・テクノロジ	1,800	(1,800)
7718	スター精密	2,600	(2,600)
7721	東京計器	18,000	(18,000)
7723	愛知時計電機	12,000	(12,000)
7730	マニー	2,600	(2,600)
7731	ニコン	92,200	(92,200)
7735	S C R E E Nホールディングス	91,000	(91,000)
7751	キヤノン	319,200	(319,200)
7752	リコー	89,900	(89,900)
7762	シチズンホールディングス	67,800	(67,800)
7817	パラマウントベッドホールディングス	2,700	(2,700)
7819	S H O - B I	700	(700)
7821	前田工織	5,800	(5,800)
7825	ダンロップスポーツ	4,800	(4,800)
7838	共立印刷	3,100	(3,100)
7840	フランスベッドホールディングス	41,000	(41,000)
7844	マーベラス	6,100	(6,100)
7864	フジシールインターナショナル	7,000	(7,000)

7867	タカラトミー	25,300	(25,300)
7905	大建工業	4,000	(4,000)
7908	きもと	14,900	(14,900)
7915	日本写真印刷	16,200	(16,200)
7936	アシックス	46,400	(46,400)
7947	エフビコ	3,600	(3,600)
7974	任天堂	26,800	(26,800)
7984	コクヨ	15,200	(15,200)
7988	ニフコ	7,300	(7,300)
7994	岡村製作所	12,100	(12,100)
7995	日本バルカー工業	41,000	(41,000)
8013	ナイガイ	34,000	(34,000)
8014	蝶理	1,800	(1,800)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8025	ツカモトコーポレーション	2,000	(2,000)
8028	ファミリーマート	18,400	(18,400)
8029	ルック	17,000	(17,000)
8053	住友商事	151,300	(151,300)
8078	阪和興業	29,000	(29,000)
8088	岩谷産業	55,000	(55,000)
8089	すてきなイスグループ	4,000	(4,000)
8090	昭光通商	34,000	(34,000)
8095	イワキ	3,000	(3,000)
8101	G S Iクレオス	9,000	(9,000)
8107	キムラタン	65,000	(65,000)
8127	ヤマトインターナショナル	900	(900)
8129	東邦ホールディングス	9,500	(9,500)
8153	モスフードサービス	11,700	(11,700)
8155	三益半導体工業	4,800	(4,800)
8160	木曽路	4,300	(4,300)
8165	千趣会	11,000	(11,000)
8166	タカキュー	3,800	(3,800)
8170	アデランス	7,200	(7,200)
8179	ロイヤルホールディングス	10,200	(10,200)
8181	東天紅	6,000	(6,000)
8184	島忠	3,800	(3,800)
8200	リンガーハット	9,200	(9,200)
8217	オークワ	2,000	(2,000)
8218	コメリ	8,400	(8,400)
8227	しまむら	6,300	(6,300)
8237	松屋	11,400	(11,400)
8244	近鉄百貨店	31,000	(31,000)
8252	丸井グループ	70,800	(70,800)
8255	アクシアル リテイリング	6,200	(6,200)
8260	井筒屋	38,000	(38,000)
8267	イオン	225,800	(225,800)
8278	フジ	1,700	(1,700)
8279	ヤオコー	5,400	(5,400)
8281	ゼビオ	6,600	(6,600)
8282	ケーズホールディングス	11,500	(11,500)
8303	新生銀行	365,000	(365,000)
8344	山形銀行	57,000	(57,000)
8345	岩手銀行	5,100	(5,100)
8350	みちのく銀行	6,000	(6,000)
8359	八十二銀行	29,000	(29,000)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	220,000	(220,000)
8379	広島銀行	121,000	(121,000)
8381	山陰合同銀行	28,000	(28,000)
8410	セブン銀行	151,800	(151,800)
8416	高知銀行	23,000	(23,000)
8418	山口フィナンシャルグループ	6,000	(6,000)
8423	アクリーティブ	3,700	(3,700)
8515	アイフル	146,800	(146,800)
8519	ポケットカード	4,800	(4,800)
8522	名古屋銀行	44,000	(44,000)
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	27,900	(27,900)
8584	ジャックス	47,000	(47,000)
8585	オリエントコーポレーション	219,400	(219,400)

8589	アプラスフィナンシャル	28,000	(28,000)
8593	三菱UFJリース	17,000	(17,000)
8617	光世証券	5,000	(5,000)
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	68,200	(68,200)
8698	マネックスグループ	111,700	(111,700)
8703	カブドットコム証券	16,900	(16,900)
8706	極東証券	12,700	(12,700)
8713	フィデアホールディングス	41,400	(41,400)
8714	池田泉州ホールディングス	29,500	(29,500)
8742	小林洋行	200	(200)
8772	アサックス	800	(800)
8793	NECキャピタルソリューション	3,800	(3,800)
8835	太平洋興発	37,000	(37,000)
8840	大京	29,000	(29,000)
8860	フジ住宅	2,200	(2,200)
8869	明和地所	1,100	(1,100)
8897	タカラレーベン	23,200	(23,200)
8928	穴吹興産	5,000	(5,000)
8934	サンフロンティア不動産	6,000	(6,000)
8935	エフ・ジェー・ネクスト	3,900	(3,900)
9006	京浜急行電鉄	89,000	(89,000)
9007	小田急電鉄	144,000	(144,000)
9010	富士急行	21,000	(21,000)
9024	西武ホールディングス	28,100	(28,100)
9031	西日本鉄道	71,000	(71,000)
9041	近鉄グループホールディングス	431,000	(431,000)
9047	名糖運輸	3,900	(3,900)
9048	名古屋鉄道	160,000	(160,000)
9058	トランコム	1,800	(1,800)
9064	ヤマトホールディングス	60,300	(60,300)
9075	福山通運	33,000	(33,000)
9101	日本郵船	348,000	(348,000)
9104	商船三井	247,000	(247,000)
9107	川崎汽船	241,000	(241,000)
9110	NSユナイテッド海運	7,000	(7,000)
9119	飯野海運	39,900	(39,900)
9202	ANAホールディングス	51,000	(51,000)
9232	パスコ	8,000	(8,000)
9301	三菱倉庫	19,000	(19,000)
9302	三井倉庫ホールディングス	56,000	(56,000)
9304	滋澤倉庫	25,000	(25,000)
9305	ヤマタネ	22,000	(22,000)
9306	東陽倉庫	8,000	(8,000)
9308	乾汽船	1,500	(1,500)
9319	中央倉庫	4,300	(4,300)
9351	東洋埠頭	4,000	(4,000)
9364	上組	7,000	(7,000)
9380	東海運	200	(200)
9401	東京放送ホールディングス	34,000	(34,000)
9409	テレビ朝日ホールディングス	25,700	(25,700)
9428	クロップス	600	(600)
9470	学研ホールディングス	26,000	(26,000)
9474	ゼンリン	12,000	(12,000)
9475	昭文社	400	(400)
9479	インプレスホールディングス	6,700	(6,700)
9504	中国電力	50,800	(50,800)
9505	北陸電力	45,700	(45,700)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9508	九州電力	121,600	(121,600)
9533	東邦瓦斯	78,000	(78,000)
9536	西部瓦斯	68,000	(68,000)
9601	松竹	33,000	(33,000)
9603	エイチ・アイ・エス	6,900	(6,900)
9619	イチネンホールディングス	5,300	(5,300)
9621	建設技術研究所	5,900	(5,900)
9633	東京テアトル	20,000	(20,000)
9672	東京都競馬	41,000	(41,000)
9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	22,000	(22,000)

9706	日本空港ビルデング	3,000	(3,000)
9716	乃村工藝社	14,800	(14,800)
9739	日本システムウエア	3,200	(3,200)
9742	アイネス	7,000	(7,000)
9743	丹青社	10,500	(10,500)
9766	コナミ	19,000	(19,000)
9783	ベネッセホールディングス	12,100	(12,100)
9787	イオンディライト	5,700	(5,700)
9788	ナック	1,600	(1,600)
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	7,900	(7,900)
9831	ヤマダ電機	271,000	(271,000)
9832	オートバックスセブン	10,300	(10,300)
9843	ニトリホールディングス	21,500	(21,500)
9854	愛眼	700	(700)
9856	ケーユーホールディングス	1,500	(1,500)
9880	イノテック	4,500	(4,500)
9887	松屋フーズ	4,500	(4,500)
9900	サガミチェーン	12,000	(12,000)
9919	関西スーパーマーケット	5,900	(5,900)
9930	北沢産業	200	(200)
9946	ミニストップ	300	(300)
9962	ミスミグループ本社	35,400	(35,400)
9966	藤久	500	(500)
	合 計	23,118,000	(23,118,000)

(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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,263,207,729	2,837,564,976
コール・ローン	341,062,755	2,213,926,465
株式	190,858,994,124	219,463,429,626
投資証券	4,167,434,802	5,012,024,726
派生商品評価勘定	14,196,566	12,338,464
未収入金	26,087,714	96,403,948
未収配当金	400,819,258	412,041,597
未収利息	514	3,132
差入委託証拠金	675,914,489	852,900,374
流動資産合計	197,747,717,951	230,900,633,308
資産合計	197,747,717,951	230,900,633,308
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,844,871	18,669,365
未払金		3,034,775,862
未払株式払込金		3,512,065
未払解約金	465,462,466	328,837,391
流動負債合計	467,307,337	3,385,794,683
負債合計	467,307,337	3,385,794,683
純資産の部		
元本等		
元本	1 108,538,790,996	98,648,858,071
剰余金		
剰余金又は欠損金()	88,741,619,618	128,865,980,554
元本等合計	197,280,410,614	227,514,838,625
純資産合計	197,280,410,614	227,514,838,625
負債純資産合計	197,747,717,951	230,900,633,308

(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。
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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
1 期首	平成25年7月1日	平成26年5月13日
期首元本額	124,555,171,701円	108,538,790,996円
期首からの追加設定元本額	12,102,781,946円	32,543,405,938円
期首からの一部解約元本額	28,119,162,651円	42,433,338,863円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	333,341,512円	419,237,124円
eMAXIS 先進国株式インデックス	8,836,041,050円	13,438,419,729円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	269,628,691円	678,058,866円
eMAXIS バランス(波乗り型)	45,078,874円	65,607,142円
コアバランス	752,789円	396,376円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	2,119,127,952円	3,852,279,678円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,492,062,973円	1,973,979,341円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	139,497,594円	1,585,466,737円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	343,731,710円	3,398,728,270円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	19,459,266円	45,953,259円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)		8,911,631円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		53,480,918円

三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	34,715,661,171円	20,636,787,211円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	20,686,077,684円	17,061,005,058円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	479,066,985円	363,096,767円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	3,728,253,341円	2,966,673,917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)	12,072,624,942円	9,671,569,256円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	532,900,029円	362,510,423円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	211,913,933円	136,711,379円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,621,694,107円	2,018,111,151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)	2,271,551,484円	2,594,914,963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)	79,024,250円	76,098,141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)	5,871,883,787円	7,059,629,747円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)		26,261,389円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)		130,270,986円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,174,142,434円	2,104,557,887円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	19,675,931円	11,183,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	81,582,610円	46,103,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	138,755,962円	70,135,069円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	168,222,591円	62,920,676円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	806,424,574円	404,785,459円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	95,715,574円	45,567,189円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	907,140,503円	442,825,166円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	210,888,056円	103,397,229円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,222,753,958円	806,099,405円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,476,835,602円	3,904,644,158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)	212,551,203円	166,069,238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)	876,071,802円	696,246,579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)	728,019,613円	623,188,698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)	550,636,459円	536,974,536円
(合計)	108,538,790,996円	98,648,858,071円
2 受益権の総数	108,538,790,996口	98,648,858,071口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8176円 (18,176円)	2.3063円 (23,063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7月1日 至平成26年5月12日)	(自平成26年5月13日 至平成27年5月12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。 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 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。	同 左
	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5月12日現在]	[平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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	21,370,290,245	21,008,147,494
投資証券	73,507,262	372,781,076
合計	21,296,782,983	21,380,928,570

(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5月12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	2,184,474,310	2,196,722,925	12,248,615
	合 計	2,184,474,310	2,196,722,925	12,248,615

区 分	種 類	[平成27年5月12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	2,692,979,731	2,680,812,330	12,167,401
	合 計	2,692,979,731	2,680,812,330	12,167,401

(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5月12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	71,174,180		71,407,000	232,820
	イギリスポンド	17,212,050		17,193,000	19,050
	スイスフラン	28,862,575		28,740,000	122,575
	ノルウェークローネ	8,618,150		8,620,000	1,850
	ユーロ	70,347,400		70,150,000	197,400
	買建				
アメリカドル	15,302,775		15,301,500	1,275	
合 計		211,517,130		211,411,500	103,080

区 分	種 類	[平成27年5月12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	108,132,840		108,126,000	6,840	
	カナダドル	19,851,000		19,850,000	1,000	
	オーストラリアドル	18,955,600		18,954,000	1,600	
	イギリスポンド	11,223,180		11,223,000	180	
	スイスフラン	12,837,160		12,837,000	160	
	ノルウェークローネ	12,679,440		12,672,000	7,440	
	ユーロ	40,137,060		40,137,000	60	
	買建					
	アメリカドル	1,185,313,140		1,189,386,000	4,072,860	
	カナダドル	34,634,670		34,737,500	102,830	
	オーストラリアドル	66,387,720		66,346,000	41,720	
	イギリスポンド	157,016,930		158,992,500	1,975,570	
	スイスフラン	64,278,300		64,185,000	93,300	
	香港ドル	23,160,000		23,235,000	75,000	
	シンガポールドル	17,985,320		17,942,000	43,320	
	スウェーデンクローネ	21,735,600		21,660,000	75,600	
	ノルウェークローネ	15,979,200		15,840,000	139,200	
	デンマーククローネ	17,931,200		17,920,000	11,200	
	ユーロ	200,687,700		200,685,000	2,700	
	合 計		2,028,926,060		2,034,728,000	5,836,500

(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	36,082	159.900000	5,769,511.80	
	ABBOTT LABORATORIES	89,245	47.330000	4,223,965.85	
	ABBVIE INC	94,440	65.200000	6,157,488.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	37,173	96.010000	3,568,979.73	
	ACE LTD	19,648	108.280000	2,127,485.44	
	ACTAVIS PLC	22,322	301.740000	6,735,440.28	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	29,949	24.640000	737,943.36	
	ADOBE SYSTEMS INC	28,069	76.785000	2,155,278.16	
	ADT CORP/THE	10,346	37.610000	389,113.06	

ADVANCE AUTO PARTS INC	4,358	145.510000	634,132.58
AES CORP	40,485	13.680000	553,834.80
AETNA INC	20,833	109.300000	2,277,046.90
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,311	223.040000	738,485.44
AFLAC INC	26,669	63.890000	1,703,882.41
AGCO CORP	5,221	51.290000	267,785.09
AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,811	42.620000	844,344.82
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,658	146.010000	1,848,194.58
AIRGAS INC	4,008	100.630000	403,325.04
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10,535	76.100000	801,713.50
ALBEMARLE CORP	6,623	63.250000	418,904.75
ALCOA INC	69,831	13.650000	953,193.15
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,750	161.040000	1,892,220.00
ALKERMES PLC	8,714	59.510000	518,570.14
ALLEGHANY CORP	955	483.980000	462,200.90
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,784	301.380000	1,140,421.92
ALLIANT ENERGY CORP	6,646	60.090000	399,358.14
ALLSTATE CORP	24,841	66.870000	1,661,117.67
ALLY FINANCIAL INC	25,553	22.570000	576,731.21
ALTERA CORP	18,146	44.280000	803,504.88
ALTRIA GROUP INC	117,186	51.340000	6,016,329.24
AMAZON.COM INC	23,330	432.850000	10,098,390.50
AMEREN CORPORATION	14,629	40.300000	589,548.70
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,732	49.645000	532,790.14
AMERICAN ELECTRIC POWER	29,130	55.430000	1,614,675.90
AMERICAN EXPRESS CO	55,173	79.700000	4,397,288.10
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	82,954	59.200000	4,910,876.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,711	52.720000	564,683.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,903	125.420000	1,367,454.26
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,952	114.910000	1,488,314.32
AMETEK INC	14,531	52.870000	768,253.97
AMGEN INC	45,096	161.050000	7,262,710.80
AMPHENOL CORP-CL A	18,317	57.150000	1,046,816.55
ANADARKO PETROLEUM CORP	30,021	86.320000	2,591,412.72
ANALOG DEVICES INC	18,588	62.640000	1,164,352.32
ANSYS INC	5,491	86.380000	474,312.58
ANTERO RESOURCES CORP	3,217	44.490000	143,124.33
ANTHEM INC	15,996	158.810000	2,540,324.76
AON PLC	16,038	100.190000	1,606,847.22
APACHE CORP	22,296	63.130000	1,407,546.48
APPLE INC	347,720	126.320000	43,923,990.40
APPLIED MATERIALS INC	72,105	19.920000	1,436,331.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,671	62.880000	482,352.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38,111	51.600000	1,966,527.60
ARROW ELECTRONICS INC	5,755	61.450000	353,644.75
ASHLAND INC	3,934	131.520000	517,399.68
ASSURANT INC	4,216	64.890000	273,576.24
AT&T INC	307,420	33.490000	10,295,495.80
AUTODESK INC	13,524	57.450000	776,953.80
AUTOLIV INC	5,362	120.540000	646,335.48
AUTOMATIC DATA PROCESSING	28,534	87.210000	2,488,450.14
AUTONATION INC	4,283	63.060000	270,085.98
AUTOZONE INC	1,894	678.830000	1,285,704.02
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	14,984	122.810000	1,840,185.04
AVERY DENNISON CORP	5,370	58.310000	313,124.70
AVNET INC	8,217	44.640000	366,806.88
AVON PRODUCTS INC	25,253	7.060000	178,286.18
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,684	55.190000	313,699.96
B/E AEROSPACE INC	6,223	59.750000	371,824.25
BAKER HUGHES INC	25,655	66.420000	1,704,005.10
BALL CORP	7,780	71.940000	559,693.20
BANK OF AMERICA CORP	623,369	16.490000	10,279,354.81
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	66,657	43.250000	2,882,915.25
BAXTER INTERNATIONAL INC	32,098	69.270000	2,223,428.46
BB&T CORP	42,597	39.010000	1,661,708.97
BECTON DICKINSON AND CO	12,395	141.580000	1,754,884.10
BED BATH & BEYOND INC	11,048	70.300000	776,674.40

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	68,485	146.170000	10,010,452.45
BEST BUY CO INC	17,751	36.970000	656,254.47
BIOGEN INC	14,000	396.910000	5,556,740.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,245	120.960000	1,118,275.20
BLACKROCK INC	7,823	367.780000	2,877,142.94
BOEING CO/THE	40,149	145.890000	5,857,337.61
BORGWARNER INC	13,547	60.730000	822,709.31
BOSTON SCIENTIFIC CORP	78,563	17.470000	1,372,495.61
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	98,338	68.110000	6,697,801.18
BROADCOM CORP-CL A	32,086	45.950000	1,474,351.70
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,303	92.920000	678,594.76
BUNGE LTD	8,558	89.950000	769,792.10
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,811	65.270000	575,093.97
CA INC	19,638	31.080000	610,349.04
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,839	20.070000	237,608.73
CABOT OIL & GAS CORP	24,667	34.970000	862,604.99
CALPINE CORP	19,683	21.320000	419,641.56
CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,689	51.570000	602,801.73
CAMPBELL SOUP CO	12,134	45.800000	555,737.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	32,904	83.310000	2,741,232.24
CARDINAL HEALTH INC	19,598	86.360000	1,692,483.28
CARMAX INC	12,776	71.350000	911,567.60
CARNIVAL CORP	22,851	46.230000	1,056,401.73
CATERPILLAR INC	34,056	88.770000	3,023,151.12
CBRE GROUP INC - A	17,858	38.330000	684,497.14
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	28,421	59.670000	1,695,881.07
CELANESE CORP-SERIES A	9,100	66.450000	604,695.00
CELGENE CORP	47,348	113.400000	5,369,263.20
CENTERPOINT ENERGY INC	24,561	20.500000	503,500.50
CENTURYLINK INC	33,715	34.400000	1,159,796.00
CERNER CORP	18,250	68.100000	1,242,825.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,948	308.390000	909,133.72
CHARTER COMMUNICATION-A	4,512	178.780000	806,655.36
CHENIERE ENERGY INC	13,326	77.510000	1,032,898.26
CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,507	15.180000	478,276.26
CHEVRON CORP	112,051	107.360000	12,029,795.36
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,695	48.770000	277,745.15
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,841	635.670000	1,170,268.47
CHUBB CORP	13,952	99.560000	1,389,061.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,851	83.510000	655,637.01
CIGNA CORP	15,496	128.300000	1,988,136.80
CIMAREX ENERGY CO	5,164	115.730000	597,629.72
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,135	51.130000	467,072.55
CINTAS CORP	5,950	83.420000	496,349.00
CISCO SYSTEMS INC	303,099	29.210000	8,853,521.79
CIT GROUP INC	10,869	46.040000	500,408.76
CITIGROUP INC	179,553	53.970000	9,690,475.41
CITRIX SYSTEMS INC	9,618	66.400000	638,635.20
CLOROX COMPANY	7,651	106.950000	818,274.45
CME GROUP INC	18,946	95.400000	1,807,448.40
CMS ENERGY CORP	16,699	33.460000	558,748.54
COACH INC	16,300	38.420000	626,246.00
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	16,689	10.600000	176,903.40
COCA-COLA CO/THE	233,717	40.940000	9,568,373.98
COCA-COLA ENTERPRISES	13,674	45.650000	624,218.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,057	62.680000	2,260,052.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	54,034	67.830000	3,665,126.22
COMCAST CORP-CLASS A	127,457	57.765000	7,362,553.60
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	24,685	57.610000	1,422,102.85
COMERICA INC	10,690	48.470000	518,144.30
COMPUTER SCIENCES CORP	8,352	65.200000	544,550.40
CONAGRA FOODS INC	25,134	37.370000	939,257.58
CONCHO RESOURCES INC	7,077	115.350000	816,331.95
CONOCOPHILLIPS	72,974	65.280000	4,763,742.72
CONSOL ENERGY INC	13,624	32.300000	440,055.20
CONSOLIDATED EDISON INC	17,476	61.510000	1,074,948.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,042	117.220000	1,177,123.24

CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,472	47.160000	258,059.52	
COOPER COS INC/THE	2,898	179.330000	519,698.34	
CORE LABORATORIES N.V.	2,609	127.320000	332,177.88	
CORNING INC	75,881	21.310000	1,617,024.11	
COSTCO WHOLESALE CORP	25,947	144.270000	3,743,373.69	
CR BARD INC	4,457	168.950000	753,010.15	
CREE INC	7,112	31.415000	223,423.48	
CROWN CASTLE INTL CORP	19,778	82.700000	1,635,640.60	
CROWN HOLDINGS INC	8,173	55.130000	450,577.49	
CSX CORP	59,018	36.060000	2,128,189.08	
CUMMINS INC	10,275	141.760000	1,456,584.00	
CVS HEALTH CORP	67,969	100.490000	6,830,204.81	
DANAHER CORP	37,464	83.560000	3,130,491.84	
DARDEN RESTAURANTS INC	7,962	64.160000	510,841.92	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	10,176	81.590000	830,259.84	
DEERE & CO	20,163	91.140000	1,837,655.82	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	17,528	84.840000	1,487,075.52	
DELTA AIR LINES INC	12,427	46.810000	581,707.87	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,407	50.560000	425,057.92	
DEVON ENERGY CORP	23,023	66.460000	1,530,108.58	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	3,994	33.160000	132,441.04	
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,710	55.990000	319,702.90	
DIRECTV	28,268	89.380000	2,526,593.84	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,817	59.420000	1,593,466.14	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	8,744	30.775000	269,096.60	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,437	28.530000	468,947.61	
DISH NETWORK CORP-A	13,186	66.380000	875,286.68	
DOLLAR GENERAL CORP	17,946	74.840000	1,343,078.64	
DOLLAR TREE INC	12,244	78.980000	967,031.12	
DOMINION RESOURCES INC/VA	34,736	71.010000	2,466,603.36	
DOVER CORP	9,850	74.980000	738,553.00	
DOW CHEMICAL CO/THE	69,841	51.900000	3,624,747.90	
DR HORTON INC	19,493	25.440000	495,901.92	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,535	76.370000	880,927.95	
DTE ENERGY COMPANY	10,587	78.780000	834,043.86	
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	53,694	75.400000	4,048,527.60	
DUKE ENERGY CORP	42,066	76.570000	3,220,993.62	
DUN & BRADSTREET CORP	2,165	126.170000	273,158.05	
EASTMAN CHEMICAL CO	8,832	80.100000	707,443.20	
EATON CORP PLC	28,075	72.270000	2,028,980.25	
EATON VANCE CORP	7,052	41.190000	290,471.88	
EBAY INC	66,251	58.340000	3,865,083.34	
ECOLAB INC	15,990	113.580000	1,816,144.20	
EDISON INTERNATIONAL	18,447	60.270000	1,111,800.69	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,375	127.070000	810,071.25	
ELECTRONIC ARTS INC	18,433	62.590000	1,153,721.47	
ELI LILLY & CO	59,392	73.470000	4,363,530.24	
EMC CORP/MA	120,576	26.820000	3,233,848.32	
EMERSON ELECTRIC CO	41,051	59.300000	2,434,324.30	
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,260	86.660000	889,131.60	
ENERGEN CORP	4,367	67.900000	296,519.30	
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,649	139.910000	510,531.59	
ENSCO PLC-CL A	13,849	26.130000	361,874.37	
ENTERGY CORP	10,766	76.090000	819,184.94	
EOG RESOURCES INC	32,488	91.610000	2,976,225.68	
EQT CORP	9,024	89.870000	810,986.88	
EQUIFAX INC	7,136	99.400000	709,318.40	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,721	87.920000	1,206,350.32	
EVEREST RE GROUP LTD	2,654	182.340000	483,930.36	
EVERSOURCE ENERGY	18,909	48.510000	917,275.59	
EXELON CORP	51,073	33.380000	1,704,816.74	
EXPEDIA INC	6,122	103.810000	635,524.82	
EXPEDITORS INTL WASH INC	11,655	47.940000	558,740.70	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	43,501	86.120000	3,746,306.12	
EXXON MOBIL CORP	251,034	86.780000	21,784,730.52	
F5 NETWORKS INC	4,333	126.280000	547,171.24	
FACEBOOK INC-A	118,659	78.010000	9,256,588.59	

FAMILY DOLLAR STORES	6,065	78.860000	478,285.90
FASTENAL CO	16,603	42.465000	705,046.39
FEDEX CORP	15,961	174.200000	2,780,406.20
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	16,757	64.540000	1,081,496.78
FIFTH THIRD BANCORP	48,703	20.320000	989,644.96
FIREEYE INC	4,998	41.880000	209,316.24
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,733	59.290000	458,489.57
FIRSTENERGY CORP	25,026	34.940000	874,408.44
FISERV INC	14,413	80.210000	1,156,066.73
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,624	153.640000	710,431.36
FLEXTRONICS INTL LTD	34,724	12.050000	418,424.20
FLIR SYSTEMS INC	8,503	31.530000	268,099.59
FLOWSERVE CORP	8,041	55.450000	445,873.45
FLUOR CORP	9,256	59.920000	554,619.52
FMC CORP	7,950	60.680000	482,406.00
FMC TECHNOLOGIES INC	13,711	41.560000	569,829.16
FNF GROUP	14,984	38.020000	569,691.68
FOOT LOCKER INC	8,419	61.670000	519,199.73
FORD MOTOR CO	212,711	15.650000	3,328,927.15
FOSSIL GROUP INC	2,771	80.105000	221,970.95
FRANKLIN RESOURCES INC	23,864	51.840000	1,237,109.76
FREEPORT-MCMORAN INC	61,440	22.970000	1,411,276.80
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	59,976	5.840000	350,259.84
GAMESTOP CORP-CLASS A	6,668	39.760000	265,119.68
GAP INC/THE	14,306	39.870000	570,380.22
GARMIN LTD	6,746	46.720000	315,173.12
GENERAL DYNAMICS CORP	16,680	140.220000	2,338,869.60
GENERAL ELECTRIC CO	595,351	26.920000	16,026,848.92
GENERAL MILLS INC	35,754	56.070000	2,004,726.78
GENERAL MOTORS CO	76,139	35.220000	2,681,615.58
GENUINE PARTS CO	9,040	94.210000	851,658.40
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	29,989	8.400000	251,907.60
GILEAD SCIENCES INC	89,440	104.730000	9,367,051.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,224	201.730000	4,684,977.52
GOOGLE INC-CL A	16,885	545.780000	9,215,495.30
GOOGLE INC-CL C	17,144	535.700000	9,184,040.80
H&R BLOCK INC	16,320	31.630000	516,201.60
HALLIBURTON CO	50,226	47.190000	2,370,164.94
HANESBRANDS INC	23,795	31.820000	757,156.90
HARLEY-DAVIDSON INC	12,663	56.880000	720,271.44
HARRIS CORP	6,221	78.260000	486,855.46
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,464	41.600000	1,059,302.40
HASBRO INC	6,671	72.000000	480,312.00
HCA HOLDINGS INC	17,986	77.630000	1,396,253.18
HELMERICH & PAYNE	6,354	75.490000	479,663.46
HENRY SCHEIN INC	4,938	137.410000	678,530.58
HERSHEY CO/THE	9,005	93.930000	845,839.65
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	26,823	20.650000	553,894.95
HESS CORP	15,932	71.690000	1,142,165.08
HEWLETT-PACKARD CO	110,613	33.700000	3,727,658.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,522	29.690000	698,368.18
HOLLYFRONTIER CORP	11,171	41.350000	461,920.85
HOLOGIC INC	13,335	34.250000	456,723.75
HOME DEPOT INC	78,104	111.900000	8,739,837.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	44,066	102.690000	4,525,137.54
HORMEL FOODS CORP	8,669	55.800000	483,730.20
HOSPIRA INC	10,052	87.960000	884,173.92
HUDSON CITY BANCORP INC	27,720	9.400000	260,568.00
HUMANA INC	9,082	166.620000	1,513,242.84
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,607	87.400000	490,051.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,597	11.090000	538,940.73
IHS INC-CLASS A	3,981	126.010000	501,645.81
ILLINOIS TOOL WORKS	21,985	95.780000	2,105,723.30
ILLUMINA INC	8,412	197.540000	1,661,706.48
INCYTE CORP	9,021	104.610000	943,686.81
INGERSOLL-RAND PLC	15,755	67.170000	1,058,263.35
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,840	71.610000	346,592.40

INTEL CORP	286,628	32.690000	9,369,869.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	6,671	240.000000	1,601,040.00
INTERNATIONAL PAPER CO	23,774	52.860000	1,256,693.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	24,649	21.030000	518,368.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP	55,732	171.120000	9,536,859.84
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,820	119.300000	575,026.00
INTUIT INC	16,049	102.325000	1,642,213.92
INTUITIVE SURGICAL INC	2,149	496.370000	1,066,699.13
INVESCO LTD	25,400	41.280000	1,048,512.00
ISIS PHARMACEUTICALS INC	7,000	62.120000	434,840.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,808	43.790000	341,912.32
JARDEN CORP	10,860	52.440000	569,498.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,553	176.510000	627,140.03
JM SMUCKER CO/THE	6,051	116.270000	703,549.77
JOHNSON & JOHNSON	165,936	101.030000	16,764,514.08
JOHNSON CONTROLS INC	39,441	50.340000	1,985,459.94
JOY GLOBAL INC	5,861	44.220000	259,173.42
JPMORGAN CHASE & CO	221,601	65.450000	14,503,785.45
JUNIPER NETWORKS INC	23,183	27.090000	628,027.47
KANSAS CITY SOUTHERN	6,610	100.830000	666,486.30
KELLOGG CO	15,744	63.780000	1,004,152.32
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,237	100.870000	729,996.19
KEYCORP	51,194	14.740000	754,599.56
KIMBERLY-CLARK CORP	22,158	109.920000	2,435,607.36
KINDER MORGAN INC	106,727	42.640000	4,550,839.28
KLA-TENCOR CORP	9,877	59.610000	588,767.97
KOHL'S CORP	12,140	74.300000	902,002.00
KRAFT FOODS GROUP INC	34,899	86.200000	3,008,293.80
KROGER CO	27,646	71.840000	1,986,088.64
L BRANDS INC	14,708	89.360000	1,314,306.88
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,046	116.640000	588,565.44
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,950	117.460000	698,887.00
LAM RESEARCH CORP	9,469	78.110000	739,623.59
LAS VEGAS SANDS CORP	23,722	51.850000	1,229,985.70
LEGG MASON INC	6,180	54.140000	334,585.20
LEGGETT & PLATT INC	8,105	46.790000	379,232.95
LENNAR CORP-A	10,192	46.700000	475,966.40
LEUCADIA NATIONAL CORP	18,553	24.010000	445,457.53
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	16,958	56.530000	958,635.74
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,796	50.320000	744,534.72
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	37,568	48.470000	1,820,920.96
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	26,560	27.370000	726,947.20
LIBERTY MEDIA CORP - A	5,224	37.490000	195,847.76
LIBERTY MEDIA CORP - C	12,403	36.990000	458,786.97
LINCOLN NATIONAL CORP	15,415	59.060000	910,409.90
LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,230	46.335000	659,347.05
LINKEDIN CORP - A	6,416	200.260000	1,284,868.16
LKQ CORP	18,127	27.570000	499,761.39
LOCKHEED MARTIN CORP	15,914	190.470000	3,031,139.58
LOEWS CORP	19,856	41.150000	817,074.40
LORILLARD INC	21,324	71.300000	1,520,401.20
LOWE'S COS INC	58,481	73.220000	4,281,978.82
LULULEMON ATHLETICA INC	6,374	65.670000	418,580.58
LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,212	103.420000	2,607,425.04
M & T BANK CORP	7,065	121.250000	856,631.25
MACY'S INC	20,446	66.030000	1,350,049.38
MALLINCKRODT PLC	6,949	123.310000	856,881.19
MANPOWERGROUP INC	4,705	85.460000	402,089.30
MARATHON OIL CORP	39,949	28.400000	1,134,551.60
MARATHON PETROLEUM CORP	16,593	102.280000	1,697,132.04
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	13,436	79.720000	1,071,117.92
MARSH & MCLENNAN COS	32,042	57.930000	1,856,193.06
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,349	153.780000	515,009.22
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	22,433	14.080000	315,856.64
MASCO CORP	20,997	26.620000	558,940.14
MASTERCARD INC-CLASS A	59,361	92.520000	5,492,079.72
MATTEL INC	20,246	27.400000	554,740.40

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	16,886	32.925000	555,971.55
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,999	76.910000	538,293.09
MCDONALD'S CORP	57,684	97.510000	5,624,766.84
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	16,071	107.570000	1,728,757.47
MCKESSON CORP	13,746	228.540000	3,141,510.84
MDU RESOURCES GROUP INC	11,198	20.220000	226,423.56
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	11,957	95.430000	1,141,056.51
MEADWESTVACO CORP	9,745	49.490000	482,280.05
MEDIVATION INC	4,646	123.120000	572,015.52
MEDTRONIC PLC	83,965	76.020000	6,383,019.30
MERCK & CO. INC.	169,012	60.000000	10,140,720.00
METLIFE INC	57,169	53.300000	3,047,107.70
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,710	325.020000	555,784.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	23,475	19.350000	454,241.25
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,291	62.820000	772,120.62
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,037	49.385000	594,447.24
MICRON TECHNOLOGY INC	63,587	27.750000	1,764,539.25
MICROSOFT CORP	464,239	47.370000	21,991,001.43
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,702	182.570000	675,874.14
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,098	74.930000	681,713.14
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	99,545	39.330000	3,915,104.85
MONSANTO CO	28,688	118.000000	3,385,184.00
MONSTER BEVERAGE CORP	8,449	134.005000	1,132,208.24
MOODY'S CORP	11,102	106.700000	1,184,583.40
MORGAN STANLEY	86,972	38.250000	3,326,679.00
MOSAIC CO/THE	19,011	45.000000	855,495.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,301	59.800000	795,399.80
MURPHY OIL CORP	9,945	45.060000	448,121.70
MYLAN NV	24,600	71.630000	1,762,098.00
NABORS INDUSTRIES LTD	15,087	15.960000	240,788.52
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,067	50.805000	359,038.93
NATIONAL OILWELL VARCO INC	25,504	51.330000	1,309,120.32
NAVIENT CORP	24,635	19.970000	491,960.95
NETAPP INC	18,506	34.955000	646,877.23
NETFLIX INC	3,391	589.945000	2,000,503.49
NETSUITE INC	2,053	96.000000	197,088.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	26,514	17.180000	455,510.52
NEWELL RUBBERMAID INC	16,082	40.070000	644,405.74
NEWMONT MINING CORP	29,292	26.360000	772,137.12
NEWS CORP - CLASS A	22,479	15.710000	353,145.09
NEXTERA ENERGY INC	25,971	100.010000	2,597,359.71
NIELSEN NV	20,747	44.910000	931,747.77
NIKE INC -CL B	40,516	102.790000	4,164,639.64
NISOURCE INC	18,877	44.380000	837,761.26
NOBLE CORP PLC	14,962	17.140000	256,448.68
NOBLE ENERGY INC	22,914	46.070000	1,055,647.98
NORDSTROM INC	8,385	76.970000	645,393.45
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,343	100.160000	1,837,234.88
NORTHERN TRUST CORP	13,270	75.050000	995,913.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,359	156.350000	1,775,979.65
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	6,714	53.230000	357,386.22
NRG ENERGY INC	20,320	26.000000	528,320.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	15,223	16.805000	255,822.51
NUCOR CORP	18,968	48.930000	928,104.24
NVIDIA CORP	32,366	20.630000	667,710.58
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	46,188	76.680000	3,541,695.84
OCEANEERING INTL INC	6,322	53.570000	338,669.54
OGE ENERGY CORP	12,154	31.820000	386,740.28
OMNICARE INC	5,733	90.110000	516,600.63
OMNICOM GROUP	14,648	76.890000	1,126,284.72
ONEOK INC	12,384	43.380000	537,217.92
ORACLE CORP	210,144	43.840000	9,212,712.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,004	220.480000	1,323,761.92
OWENS-ILLINOIS INC	9,932	24.160000	239,957.12
P G & E CORP	28,270	52.060000	1,471,736.20
PACCAR INC	20,930	66.750000	1,397,077.50
PALL CORP	6,268	99.310000	622,475.08

PALO ALTO NETWORKS INC	4,103	151.820000	622,917.46
PARKER HANNIFIN CORP	8,817	122.290000	1,078,230.93
PARTNERRE LTD	2,645	133.440000	352,948.80
PATTERSON COS INC	4,881	46.070000	224,867.67
PAYCHEX INC	19,337	49.070000	948,866.59
PENTAIR PLC	11,133	62.160000	692,027.28
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	18,446	15.330000	282,777.18
PEPCO HOLDINGS INC	15,129	24.880000	376,409.52
PEPSICO INC	88,737	96.350000	8,549,809.95
PERRIGO CO PLC	8,335	193.580000	1,613,489.30
PFIZER INC	373,522	33.960000	12,684,807.12
PHARMACYCLICS INC	3,808	254.910000	970,697.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	92,110	84.130000	7,749,214.30
PHILLIPS 66	32,783	80.540000	2,640,342.82
PINNACLE WEST CAPITAL	6,650	59.480000	395,542.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,822	152.990000	1,349,677.78
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,162	93.650000	2,918,321.30
POLARIS INDUSTRIES INC	3,777	142.950000	539,922.15
PPG INDUSTRIES INC	8,125	227.330000	1,847,056.25
PPL CORP	39,607	33.750000	1,336,736.25
PRAXAIR INC	17,256	119.150000	2,056,052.40
PRECISION CASTPARTS CORP	8,436	209.230000	1,765,064.28
PRICELINE GROUP INC/THE	3,102	1,186.380000	3,680,150.76
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	17,425	52.330000	911,850.25
PROCTER & GAMBLE CO/THE	160,209	80.270000	12,859,976.43
PROGRESSIVE CORP	33,075	27.060000	895,009.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,987	86.770000	2,341,661.99
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	30,114	42.050000	1,266,293.70
PULTEGROUP INC	19,640	19.520000	383,372.80
PVH CORP	4,858	105.690000	513,442.02
QEP RESOURCES INC	9,983	20.460000	204,252.18
QORVO INC	8,634	74.560000	643,751.04
QUALCOMM INC	98,526	69.050000	6,803,220.30
QUANTA SERVICES INC	12,683	29.180000	370,089.94
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,548	70.550000	603,061.40
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	4,115	64.360000	264,841.40
RACKSPACE HOSTING INC	7,223	53.130000	383,757.99
RALPH LAUREN CORP	3,595	134.640000	484,030.80
RANGE RESOURCES CORP	10,048	62.920000	632,220.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,476	58.300000	435,850.80
RAYTHEON COMPANY	18,256	106.750000	1,948,828.00
REALOGY HOLDINGS CORP	8,538	45.720000	390,357.36
RED HAT INC	11,172	76.380000	853,317.36
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,727	477.560000	2,257,426.12
REGIONS FINANCIAL CORP	81,998	10.070000	825,719.86
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,766	104.870000	290,070.42
REPUBLIC SERVICES INC	16,814	40.040000	673,232.56
RESMED INC	8,206	65.600000	538,313.60
REYNOLDS AMERICAN INC	18,879	75.580000	1,426,874.82
ROBERT HALF INTL INC	8,086	56.610000	457,748.46
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,382	63.620000	533,262.84
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,062	120.650000	972,680.30
ROCKWELL COLLINS INC	7,055	96.900000	683,629.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,944	171.120000	1,017,137.28
ROSS STORES INC	12,424	102.010000	1,267,372.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,884	72.560000	717,183.04
SALESFORCE.COM INC	35,510	71.200000	2,528,312.00
SANDISK CORP	13,062	67.770000	885,211.74
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,680	115.160000	884,428.80
SCANA CORP	8,183	52.060000	426,006.98
SCHLUMBERGER LTD	76,313	91.770000	7,003,244.01
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,593	32.040000	2,229,759.72
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,554	66.990000	305,072.46
SEAGATE TECHNOLOGY	19,364	56.760000	1,099,100.64
SEALED AIR CORP	11,981	48.480000	580,838.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,365	46.800000	391,482.00
SEMPRA ENERGY	13,941	104.990000	1,463,665.59

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,596	56.340000	540,638.64
SERVICENOW INC	7,967	73.990000	589,478.33
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,833	286.950000	1,386,829.35
SIGMA-ALDRICH	7,059	139.000000	981,201.00
SIGNET JEWELERS LTD	4,507	136.030000	613,087.21
SIRIUS XM HOLDINGS INC	145,134	3.830000	555,863.22
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,335	97.160000	1,101,308.60
SNAP-ON INC	3,480	155.400000	540,792.00
SOUTHERN CO/THE	53,557	43.590000	2,334,549.63
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,163	43.020000	437,212.26
SOUTHWESTERN ENERGY CO	22,683	28.700000	651,002.10
SPECTRA ENERGY CORP	39,703	36.030000	1,430,499.09
SPRINT CORP	47,924	4.700000	225,242.80
SPX CORP	2,097	76.360000	160,126.92
ST JUDE MEDICAL INC	16,908	72.530000	1,226,337.24
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,847	103.480000	915,487.56
STAPLES INC	38,136	16.650000	634,964.40
STARBUCKS CORP	88,702	49.500000	4,390,749.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,600	84.600000	896,760.00
STATE STREET CORP	24,689	78.020000	1,926,235.78
STERICYCLE INC	5,014	133.570000	669,719.98
STRYKER CORP	20,158	94.360000	1,902,108.88
SUNTRUST BANKS INC	30,800	42.650000	1,313,620.00
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	9,227	23.990000	221,355.73
SYMANTEC CORP	40,801	25.435000	1,037,773.43
SYNCHRONY FINANCIAL	9,944	32.890000	327,058.16
SYNOPSIS INC	9,177	48.240000	442,698.48
SYSCO CORP	34,776	36.490000	1,268,976.24
T ROWE PRICE GROUP INC	15,384	81.650000	1,256,103.60
TARGET CORP	35,829	80.610000	2,888,175.69
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,096	37.090000	597,000.64
TE CONNECTIVITY LTD	24,091	69.490000	1,674,083.59
TERADATA CORP	8,916	40.110000	357,620.76
TESLA MOTORS INC	5,212	239.490000	1,248,221.88
TESORO CORP	7,542	88.240000	665,506.08
TEXAS INSTRUMENTS INC	62,592	54.440000	3,407,508.48
TEXTRON INC	16,490	45.400000	748,646.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	23,700	129.870000	3,077,919.00
TIFFANY & CO	7,718	87.470000	675,093.46
TIME WARNER CABLE	16,615	154.780000	2,571,669.70
TIME WARNER INC	49,694	83.010000	4,125,098.94
TJX COMPANIES INC	41,023	66.840000	2,741,977.32
T-MOBILE US INC	14,486	33.970000	492,089.42
TOLL BROTHERS INC	10,147	36.340000	368,741.98
TORCHMARK CORP	7,493	57.180000	428,449.74
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,938	40.980000	407,259.24
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,185	130.955000	548,046.67
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,055	87.120000	701,751.60
TRANSDIGM GROUP INC	2,947	222.450000	655,560.15
TRAVELERS COS INC/THE	19,620	102.220000	2,005,556.40
TRIMBLE NAVIGATION LTD	15,096	25.500000	384,948.00
TRIPADVISOR INC	6,994	81.630000	570,920.22
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,543	105.400000	689,632.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	25,949	32.510000	843,601.99
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	80,477	32.790000	2,638,840.83
TWITTER INC	22,633	37.310000	844,437.23
TYCO INTERNATIONAL PLC	24,803	39.510000	979,966.53
TYSON FOODS INC-CL A	18,088	41.370000	748,300.56
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,600	154.270000	555,372.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	9,976	78.260000	780,721.76
UNION PACIFIC CORP	52,725	106.750000	5,628,393.75
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,536	62.950000	348,491.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	41,686	100.530000	4,190,693.58
UNITED RENTALS INC	5,960	101.650000	605,834.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	51,329	117.700000	6,041,423.30
UNITEDHEALTH GROUP INC	56,906	114.770000	6,531,101.62
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,467	122.130000	667,684.71

UNUM GROUP	15,016	34.850000	523,307.60	
URBAN OUTFITTERS INC	6,328	40.580000	256,790.24	
US BANCORP	106,046	43.750000	4,639,512.50	
VALERO ENERGY CORP	30,864	58.270000	1,798,445.28	
VANTIV INC - CL A	8,653	40.430000	349,840.79	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,956	87.640000	521,983.84	
VERISIGN INC	6,875	63.600000	437,250.00	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	9,517	73.765000	702,021.50	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	245,986	49.800000	12,250,102.80	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,254	124.080000	1,768,636.32	
VF CORP	20,419	71.810000	1,466,288.39	
VIACOM INC-CLASS B	21,238	65.430000	1,389,602.34	
VISA INC-CLASS A SHARES	116,939	69.020000	8,071,129.78	
VMWARE INC-CLASS A	4,974	89.570000	445,521.18	
VOYA FINANCIAL INC	13,590	45.160000	613,724.40	
VULCAN MATERIALS CO	7,859	91.290000	717,448.11	
WABTEC CORP	5,659	99.100000	560,806.90	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,692	84.250000	4,355,051.00	
WAL-MART STORES INC	95,537	78.100000	7,461,439.70	
WALT DISNEY CO/THE	95,494	108.600000	10,370,648.40	
WASTE MANAGEMENT INC	25,702	49.430000	1,270,449.86	
WATERS CORP	4,966	131.200000	651,539.20	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	46,139	14.250000	657,480.75	
WELLS FARGO & CO	292,187	55.510000	16,219,300.37	
WESTERN DIGITAL CORP	13,057	96.045000	1,254,059.56	
WESTERN UNION CO	31,001	21.760000	674,581.76	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,801	69.970000	195,985.97	
WHIRLPOOL CORP	4,633	186.980000	866,278.34	
WHITING PETROLEUM CORP	12,106	34.710000	420,199.26	
WHOLE FOODS MARKET INC	21,333	42.725000	911,452.42	
WILLIAMS COS INC	42,065	49.640000	2,088,106.60	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,479	47.550000	450,726.45	
WISCONSIN ENERGY CORP	13,626	47.890000	652,549.14	
WORKDAY INC-CLASS A	5,888	90.260000	531,450.88	
WR BERKLEY CORP	6,312	49.870000	314,779.44	
WW GRAINGER INC	3,648	248.810000	907,658.88	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,296	87.230000	636,430.08	
WYNN RESORTS LTD	4,783	114.080000	545,644.64	
XCEL ENERGY INC	30,194	33.420000	1,009,083.48	
XEROX CORP	63,648	11.240000	715,403.52	
XILINX INC	15,752	43.880000	691,197.76	
XL GROUP PLC	17,865	36.790000	657,253.35	
XYLEM INC	10,740	36.810000	395,339.40	
YAHOO! INC	53,298	43.600000	2,323,792.80	
YUM! BRANDS INC	25,912	89.740000	2,325,342.88	
ZILLOW GROUP INC - CL A	2,880	98.670000	284,169.60	
ZIMMER HOLDINGS INC	10,018	113.180000	1,133,837.24	
ZOETIS INC	29,674	46.090000	1,367,674.66	
アメリカドル 小計	18,453,965		1,136,085,646.79 (136,500,690,461)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	12,400	39.240000	486,576.00	
AGRIUM INC	8,500	131.120000	1,114,520.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	24,800	46.370000	1,149,976.00	
ALTAGAS LTD	7,900	40.130000	317,027.00	
ARC RESOURCES LTD	18,800	23.550000	442,740.00	
ATCO LTD -CLASS I	4,700	44.420000	208,774.00	
BANK OF MONTREAL	38,200	78.080000	2,982,656.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	72,000	65.600000	4,723,200.00	
BARRICK GOLD CORP	69,000	15.480000	1,068,120.00	
BAYTEX ENERGY CORP	12,100	21.680000	262,328.00	
BCE INC	8,500	53.600000	455,600.00	
BLACKBERRY LTD	29,900	12.670000	378,833.00	
BOMBARDIER INC-B	84,700	2.600000	220,220.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	33,000	66.180000	2,183,940.00	
CAE INC	16,000	15.060000	240,960.00	
CAMECO CORP	23,700	20.530000	486,561.00	

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,500	95.340000	2,240,490.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,300	78.340000	3,783,822.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	64,700	38.130000	2,467,011.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	28,900	11.950000	345,355.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,100	226.360000	2,286,236.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,400	127.180000	559,592.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,400	36.850000	272,690.00
CATAMARAN CORP	12,200	72.440000	883,768.00
CENOVUS ENERGY INC	48,900	20.930000	1,023,477.00
CGI GROUP INC - CLASS A	13,300	52.290000	695,457.00
CI FINANCIAL CORP	13,200	35.910000	474,012.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,100	487.000000	535,700.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	1,100	0.165000	181.50
CRESCENT POINT ENERGY CORP	24,800	29.880000	741,024.00
DOLLARAMA INC	7,500	70.870000	531,525.00
ELDORADO GOLD CORP	43,100	6.120000	263,772.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,300	88.400000	291,720.00
ENBRIDGE INC	50,300	62.280000	3,132,684.00
ENCANA CORP	49,200	16.820000	827,544.00
ENERPLUS CORP	11,800	13.350000	157,530.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,200	634.000000	760,800.00
FINNING INTERNATIONAL INC	10,300	25.440000	262,032.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,000	19.170000	115,020.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35,900	18.040000	647,636.00
FORTIS INC	16,300	39.360000	641,568.00
FRANCO-NEVADA CORP	9,300	64.570000	600,501.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,900	37.990000	528,061.00
GOLDCORP INC	48,400	22.500000	1,089,000.00
GREAT-WEST LIFECO INC	17,900	36.800000	658,720.00
HUSKY ENERGY INC	20,600	24.990000	514,794.00
IGM FINANCIAL INC	6,100	43.450000	265,045.00
IMPERIAL OIL LTD	17,600	49.990000	879,824.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	5,900	42.850000	252,815.00
INTACT FINANCIAL CORP	7,800	88.980000	694,044.00
INTER PIPELINE LTD	19,300	30.700000	592,510.00
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	4,600	22.840000	105,064.00
KEYERA CORP	10,000	40.630000	406,300.00
KINROSS GOLD CORP	68,900	3.050000	210,145.00
LOBLAW COMPANIES LTD	13,500	63.730000	860,355.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	24,600	68.560000	1,686,576.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	116,600	23.080000	2,691,128.00
MEG ENERGY CORP	9,400	19.010000	178,694.00
METHANEX CORP	5,600	69.980000	391,888.00
METRO INC	14,800	35.020000	518,296.00
NATIONAL BANK OF CANADA	19,300	49.050000	946,665.00
NEW GOLD INC	31,300	4.030000	126,139.00
ONEX CORPORATION	5,300	68.650000	363,845.00
OPEN TEXT CORP	7,100	58.750000	417,125.00
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	3,500	31.730000	111,055.00
PEMBINA PIPELINE CORP	20,100	41.380000	831,738.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,700	33.790000	293,973.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	49,100	39.150000	1,922,265.00
POWER CORP OF CANADA	22,000	33.540000	737,880.00
POWER FINANCIAL CORP	14,700	37.260000	547,722.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	7,900	33.500000	264,650.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	11,610	49.540000	575,159.40
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21,400	43.480000	930,472.00
ROYAL BANK OF CANADA	85,500	79.170000	6,769,035.00
SAPUTO INC	15,200	35.400000	538,080.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,600	27.180000	641,448.00
SILVER WHEATON CORP	24,100	24.200000	583,220.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,000	44.620000	401,580.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	36,200	40.950000	1,482,390.00
SUNCOR ENERGY INC	86,000	36.830000	3,167,380.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	34,000	17.410000	591,940.00
TELUS CORP	11,600	42.380000	491,608.00
THOMSON REUTERS CORP	21,300	49.180000	1,047,534.00

TORONTO-DOMINION BANK	109,100	55.620000	6,068,142.00	
TOURMALINE OIL CORP	10,200	39.620000	404,124.00	
TRANSALTA CORP	16,900	11.320000	191,308.00	
TRANSCANADA CORP	42,000	53.910000	2,264,220.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	49,100	5.150000	252,865.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	18,900	270.910000	5,120,199.00	
VERMILION ENERGY INC	6,300	55.610000	350,343.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,100	65.220000	267,402.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,000	101.080000	303,240.00	
YAMANA GOLD INC	54,600	4.710000	257,166.00	
カナダドル 小計	2,318,510		93,048,349.90 (9,235,979,211)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	40,500	14.710000	595,755.00	
ALS LTD	25,270	5.540000	139,995.80	
ALUMINA LTD	156,438	1.710000	267,508.98	
AMCOR LIMITED	72,280	13.570000	980,839.60	
AMP LTD	176,381	6.350000	1,120,019.35	
ASCIANO LTD	58,597	6.370000	373,262.89	
ASX LTD	11,789	41.210000	485,824.69	
AURIZON HOLDINGS LTD	130,440	4.880000	636,547.20	
AUSNET SERVICES	115,579	1.445000	167,011.65	
AUST AND NZ BANKING GROUP	163,916	31.920000	5,232,198.72	
BANK OF QUEENSLAND LTD	22,839	12.990000	296,678.61	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,004	12.120000	327,288.48	
BHP BILLITON LIMITED	190,494	31.820000	6,061,519.08	
BORAL LTD	46,682	6.210000	289,895.22	
BRAMBLES LTD	94,054	10.940000	1,028,950.76	
CALTEX AUSTRALIA LTD	16,380	33.000000	540,540.00	
CIMIC GROUP LTD	6,437	21.600000	139,039.20	
COCA-COLA AMATIL LTD	35,133	9.800000	344,303.40	
COCHLEAR LTD	3,534	80.000000	282,720.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	96,336	82.170000	7,915,929.12	
COMPUTERSHARE LTD	28,789	12.170000	350,362.13	
CROWN RESORTS LTD	21,282	12.770000	271,771.14	
CSL LTD	28,201	89.130000	2,513,555.13	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,413	44.500000	151,878.50	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	91,118	2.570000	234,173.26	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	35,436	4.390000	155,564.04	
HEALTHSCOPE LTD	70,561	2.820000	198,982.02	
ILUKA RESOURCES LTD	25,140	8.630000	216,958.20	
INCITEC PIVOT LTD	102,037	3.780000	385,699.86	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	139,267	5.470000	761,790.49	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	27,617	14.760000	407,626.92	
LEND LEASE GROUP	32,903	16.270000	535,331.81	
MACQUARIE GROUP LTD	17,219	78.780000	1,356,512.82	
MEDIBANK PRIVATE LTD	165,220	2.170000	358,527.40	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	138,759	35.200000	4,884,316.80	
NEWCREST MINING LTD	45,428	13.800000	626,906.40	
ORICA LTD	22,278	20.190000	449,792.82	
ORIGIN ENERGY LTD	66,409	12.770000	848,042.93	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	13,900	7.310000	101,609.00	
QANTAS AIRWAYS LTD	37,368	3.320000	124,061.76	
QBE INSURANCE GROUP LTD	81,546	13.800000	1,125,334.80	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,919	62.040000	491,294.76	
REA GROUP LTD	3,329	42.050000	139,984.45	
RIO TINTO LTD	25,849	58.620000	1,515,268.38	
SANTOS LTD	59,081	8.590000	507,505.79	
SEEK LTD	19,074	15.580000	297,172.92	
SONIC HEALTHCARE LTD	22,937	19.430000	445,665.91	
SUNCORP GROUP LTD	77,684	12.940000	1,005,230.96	
SYDNEY AIRPORT	66,770	5.220000	348,539.40	
TABCORP HOLDINGS LTD	51,878	4.550000	236,044.90	
TATTS GROUP LTD	89,183	3.920000	349,597.36	
TELSTRA CORP LTD	255,306	6.050000	1,544,601.30	
TOLL HOLDINGS LTD	41,231	8.990000	370,666.69	
TPG TELECOM LTD	17,689	9.000000	159,201.00	

TRANSURBAN GROUP	109,778	9.750000	1,070,335.50	
TREASURY WINE ESTATES LTD	38,223	5.060000	193,408.38	
WESFARMERS LTD	66,824	43.350000	2,896,820.40	
WESTPAC BANKING CORP	184,801	33.700000	6,227,793.70	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	44,128	34.500000	1,522,416.00	
WOOLWORTHS LTD	75,057	27.140000	2,037,046.98	
WORLEYPARSONS LTD	12,857	9.980000	128,312.86	
オーストラリアドル 小計	3,953,572		64,771,533.62	(6,139,693,671)
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	58,270	5.155000	300,381.85	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,138	4.500000	248,121.00	
ADMIRAL GROUP PLC	11,721	15.080000	176,752.68	
AGGREKO PLC	15,163	16.480000	249,886.24	
AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,806	8.695000	198,298.17	
ANGLO AMERICAN PLC	82,530	11.280000	930,938.40	
ANTOFAGASTA PLC	23,380	7.825000	182,948.50	
ARM HOLDINGS PLC	83,125	11.440000	950,950.00	
ASHTAD GROUP PLC	30,011	11.770000	353,229.47	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21,153	28.790000	608,994.87	
ASTRAZENECA PLC	74,863	45.280000	3,389,796.64	
AVIVA PLC	237,068	5.410000	1,282,537.88	
BABCOCK INTL GROUP PLC	14,801	10.860000	160,738.86	
BAE SYSTEMS PLC	186,767	5.100000	952,511.70	
BARCLAYS PLC	975,022	2.608000	2,542,857.37	
BG GROUP PLC	202,320	11.850000	2,397,492.00	
BHP BILLITON PLC	125,048	15.720000	1,965,754.56	
BP PLC	1,081,250	4.577000	4,948,881.25	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	110,514	36.210000	4,001,711.94	
BT GROUP PLC	482,472	4.700000	2,267,618.40	
BUNZL PLC	19,944	18.940000	377,739.36	
BURBERRY GROUP PLC	26,565	17.760000	471,794.40	
CAPITA PLC	39,438	12.460000	491,397.48	
CARNIVAL PLC	10,797	30.920000	333,843.24	
CENTRICA PLC	295,097	2.806000	828,042.18	
COBHAM PLC	67,091	2.988000	200,467.90	
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,594	14.140000	163,939.16	
COMPASS GROUP PLC	98,773	11.780000	1,163,545.94	
CRODA INTERNATIONAL PLC	7,913	28.510000	225,599.63	
DIAGEO PLC	149,013	17.845000	2,659,136.98	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	88,643	3.232000	286,494.17	
DIXONS CARPHONE PLC	58,875	4.572000	269,176.50	
EASYJET PLC	9,646	18.330000	176,811.18	
EXPERIAN PLC	58,717	11.770000	691,099.09	
FRESNILLO PLC	13,046	7.015000	91,517.69	
G4S PLC	93,341	2.945000	274,889.24	
GKN PLC	96,878	3.550000	343,916.90	
GLAXOSMITHKLINE PLC	288,166	14.775000	4,257,652.65	
GLENORE PLC	658,592	3.060000	2,015,291.52	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,084	12.350000	173,937.40	
HSBC HOLDINGS PLC	1,137,712	6.323000	7,193,752.97	
ICAP PLC	33,249	5.645000	187,690.60	
IMI PLC	16,061	11.930000	191,607.73	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	56,736	32.570000	1,847,891.52	
INMARSAT PLC	25,195	10.150000	255,729.25	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,065	27.830000	391,428.95	
INTERTEK GROUP PLC	9,554	26.560000	253,754.24	
INVESTEC PLC	32,711	6.090000	199,209.99	
ITV PLC	228,211	2.649000	604,530.93	
JOHNSON MATTHEY PLC	12,226	33.780000	412,994.28	
KINGFISHER PLC	140,037	3.706000	518,977.12	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	351,961	2.685000	945,015.28	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,384,900	0.866000	2,931,323.40	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,502	25.370000	469,395.74	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	96,612	5.640000	544,891.68	
MEGGITT PLC	48,337	5.225000	252,560.82	
MELROSE INDUSTRIES PLC	58,487	2.630000	153,820.81	

MERLIN ENTERTAINMENT	41,888	4.587000	192,140.25	
NATIONAL GRID PLC	223,000	9.055000	2,019,265.00	
NEXT PLC	9,039	73.900000	667,982.10	
OLD MUTUAL PLC	290,467	2.327000	675,916.70	
PEARSON PLC	48,636	13.180000	641,022.48	
PERSIMMON PLC	18,013	17.680000	318,469.84	
PETROFAC LTD	15,335	8.525000	130,730.87	
PRUDENTIAL PLC	152,177	16.475000	2,507,116.07	
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,142	47.010000	241,725.42	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	38,343	57.990000	2,223,510.57	
REED ELSEVIER PLC	67,134	10.850000	728,403.90	
REXAM PLC	41,712	5.690000	237,341.28	
RIO TINTO PLC	75,351	30.300000	2,283,135.30	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	111,740	10.200000	1,139,748.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	15,829,365	0.001000	15,829.36	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	150,131	3.577000	537,018.58	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	231,805	20.520000	4,756,638.60	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	144,637	20.850000	3,015,681.45	
ROYAL MAIL PLC	38,299	4.976000	190,575.82	
RSA INSURANCE GROUP PLC	60,974	4.325000	263,712.55	
SABMILLER PLC	57,383	35.965000	2,063,779.59	
SAGE GROUP PLC/THE	63,721	5.560000	354,288.76	
SAINSBURY (J) PLC	72,135	2.815000	203,060.02	
SCHRODERS PLC	7,463	33.770000	252,025.51	
SEVERN TRENT PLC	14,455	21.350000	308,614.25	
SHIRE PLC	34,946	52.450000	1,832,917.70	
SKY PLC	61,151	10.790000	659,819.29	
SMITH & NEPHEW PLC	53,159	11.350000	603,354.65	
SMITHS GROUP PLC	23,591	11.450000	270,116.95	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	16,512	6.535000	107,905.92	
SSE PLC	58,725	16.370000	961,328.25	
STANDARD CHARTERED PLC	146,462	10.480000	1,534,921.76	
STANDARD LIFE PLC	116,614	4.749000	553,799.88	
TATE & LYLE PLC	27,665	6.030000	166,819.95	
TESCO PLC	481,153	2.325000	1,118,680.72	
TRAVIS PERKINS PLC	14,565	21.300000	310,234.50	
TUI AG-DI	26,994	12.700000	342,823.80	
TULLOW OIL PLC	53,297	4.068000	216,812.19	
UNILEVER PLC	76,087	28.550000	2,172,283.85	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	40,664	9.995000	406,436.68	
VODAFONE GROUP PLC	1,571,024	2.347500	3,687,978.84	
WEIR GROUP PLC/THE	12,579	19.170000	241,139.43	
WHITBREAD PLC	10,814	52.300000	565,572.20	
WILLIAM HILL PLC	51,896	3.903000	202,550.08	
WM MORRISON SUPERMARKETS	125,674	1.829000	229,857.74	
WOLSELEY PLC	15,554	39.740000	618,115.96	
WPP PLC	77,892	15.400000	1,199,536.80	
イギリスポンド 小計	32,569,554		104,932,009.11 (19,628,581,624)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	130,284	20.480000	2,668,216.32	
ACTELION LTD-REG	6,097	127.600000	777,977.20	
ADECCO SA-REG	10,149	73.100000	741,891.90	
ARYZTA AG	5,235	61.750000	323,261.25	
BALOISE HOLDING AG - REG	2,822	120.000000	338,640.00	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	131	1,119.000000	146,589.00	
CHOCOLAFABRIKEN LINDT-PC	55	5,070.000000	278,850.00	
CHOCOLAFABRIKEN LINDT-REG	6	59,065.000000	354,390.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	30,908	82.150000	2,539,092.20	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	90,417	24.630000	2,226,970.71	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	503	398.000000	200,194.00	
GEBERIT AG-REG	2,244	326.800000	733,339.20	
GIVAUDAN-REG	548	1,741.000000	954,068.00	
HOLCIM LTD-REG	13,523	75.250000	1,017,605.75	
JULIUS BAER GROUP LTD	13,334	48.660000	648,832.44	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,276	134.300000	439,966.80	
LONZA GROUP AG-REG	3,159	133.000000	420,147.00	

NESTLE SA-REG	191,240	72.650000	13,893,586.00	
NOVARTIS AG-REG	136,400	95.700000	13,053,480.00	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,901	66.150000	125,751.15	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,011	299.500000	302,794.50	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41,658	267.100000	11,126,851.80	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,245	158.900000	197,830.50	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,660	161.200000	428,792.00	
SGS SA-REG	327	1,829.000000	598,083.00	
SIKA AG-BR	127	3,106.000000	394,462.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,170	135.800000	430,486.00	
SULZER AG-REG	1,393	110.400000	153,787.20	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,828	390.100000	713,102.80	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,955	77.450000	228,864.75	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,872	229.400000	429,436.80	
SWISS PRIME SITE-REG	3,450	81.800000	282,210.00	
SWISS RE AG	20,886	82.150000	1,715,784.90	
SWISSCOM AG-REG	1,380	551.500000	761,070.00	
SYNGENTA AG-REG	5,508	403.000000	2,219,724.00	
TRANSOCEAN LTD	21,138	18.040000	381,329.52	
UBS GROUP AG	216,441	19.820000	4,289,860.62	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,866	297.500000	2,637,635.00	
スイスフラン 小計	978,147		69,174,954.31 (8,879,988,884)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	714,600	51.450000	36,766,170.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,700	86.750000	1,188,475.00	
BANK OF EAST ASIA	69,820	33.850000	2,363,407.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	220,000	30.100000	6,622,000.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	72,000	19.260000	1,386,720.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	37,000	64.750000	2,395,750.00	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	82,000	162.700000	13,341,400.00	
CLP HOLDINGS LTD	113,500	68.250000	7,746,375.00	
FIRST PACIFIC CO	142,000	7.400000	1,050,800.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	137,000	37.550000	5,144,350.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	131,000	24.800000	3,248,800.00	
HANG SENG BANK LTD	45,200	151.700000	6,856,840.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	61,880	62.600000	3,873,688.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	153,000	10.080000	1,542,240.00	
HONG KONG & CHINA GAS	378,253	18.580000	7,027,940.74	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	65,800	289.200000	19,029,360.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	127,000	110.800000	14,071,600.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	38,000	35.850000	1,362,300.00	
KERRY PROPERTIES LTD	39,500	31.900000	1,260,050.00	
LI & FUNG LTD	340,000	7.390000	2,512,600.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	55,200	14.940000	824,688.00	
MTR CORP	87,500	37.700000	3,298,750.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	10.660000	3,251,300.00	
NWS HOLDINGS LTD	89,500	13.580000	1,215,410.00	
PCCW LTD	251,000	5.170000	1,297,670.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	83,000	77.700000	6,449,100.00	
SANDS CHINA LTD	143,600	33.000000	4,738,800.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	60,000	11.600000	696,000.00	
SINO LAND CO	177,400	13.760000	2,441,024.00	
SJM HOLDINGS LTD	115,000	10.160000	1,168,400.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	100,000	131.500000	13,150,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	37,500	104.700000	3,926,250.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	70,400	26.750000	1,883,200.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	80,500	27.000000	2,173,500.00	
WH GROUP LTD	224,000	5.460000	1,223,040.00	
WHARF HOLDINGS LTD	90,000	56.400000	5,076,000.00	
WHEELOCK & CO LTD	55,000	43.450000	2,389,750.00	
WYNN MACAU LTD	90,400	15.720000	1,421,088.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	43,500	29.850000	1,298,475.00	
香港ドル 小計	5,139,753		196,713,310.74 (3,049,056,316)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	153,000	3.580000	547,740.00	

CITY DEVELOPMENTS LTD	25,000	10.310000	257,750.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	123,000	3.080000	378,840.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	104,000	21.130000	2,197,520.00	
GENTING SINGAPORE PLC	370,000	1.030000	381,100.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	188,000	2.680000	503,840.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	439,360	0.420000	184,531.20	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,400	41.190000	263,616.00	
KEPPEL CORP LTD	87,000	8.780000	763,860.00	
NOBLE GROUP LTD	271,090	0.860000	233,137.40	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	179,400	10.510000	1,885,494.00	
SEBNCORP INDUSTRIES LTD	59,000	4.290000	253,110.00	
SEBNCORP MARINE LTD	50,000	2.960000	148,000.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	34,340	11.840000	406,585.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	50,000	8.630000	431,500.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	97,250	4.140000	402,615.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	95,000	3.670000	348,650.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	476,260	4.360000	2,076,493.60	
STARHUB LTD	40,000	4.310000	172,400.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	77,300	24.400000	1,886,120.00	
UOL GROUP LTD	29,000	7.560000	219,240.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	115,000	3.200000	368,000.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	115,000	1.450000	166,750.00	
シンガポールドル 小計	3,184,400		14,476,892.80 (1,298,866,822)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	55,648	4.625000	257,372.00	
CONTACT ENERGY LTD	23,125	5.550000	128,343.75	
FLETCHER BUILDING LTD	39,320	8.500000	334,220.00	
MERIDIAN ENERGY LTD	79,720	2.435000	194,118.20	
MIGHTY RIVER POWER	45,211	2.900000	131,111.90	
RYMAN HEALTHCARE LTD	21,367	8.220000	175,636.74	
SPARK NEW ZEALAND LTD	106,911	2.830000	302,558.13	
ニュージーランドドル 小計	371,302		1,523,360.72 (134,223,313)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	18,829	159.000000	2,993,811.00	
ASSA ABLOY AB-B	19,820	484.200000	9,596,844.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	40,000	254.500000	10,180,000.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	23,457	228.600000	5,362,270.20	
BOLIDEN AB	15,997	179.200000	2,866,662.40	
ELECTROLUX AB-SER B	14,072	253.200000	3,563,030.40	
ELEKTA AB-B SHS	21,439	77.100000	1,652,946.90	
ERICSSON LM-B SHS	180,408	93.750000	16,913,250.00	
GETINGE AB-B SHS	11,860	207.000000	2,455,020.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	56,287	333.500000	18,771,714.50	
HEXAGON AB-B SHS	15,056	297.600000	4,480,665.60	
HUSQVARNA AB-B SHS	24,031	61.000000	1,465,891.00	
ICA GRUPPEN AB	4,692	310.800000	1,458,273.60	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,572	166.600000	1,594,695.20	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	14,085	271.800000	3,828,303.00	
INVESTOR AB-B SHS	27,166	337.100000	9,157,658.60	
LUNDIN PETROLEUM AB	12,594	140.900000	1,774,494.60	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,893	655.500000	2,551,861.50	
NORDEA BANK AB	180,175	107.300000	19,332,777.50	
SANDVIK AB	63,521	102.200000	6,491,846.20	
SECURITAS AB-B SHS	18,203	117.000000	2,129,751.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	90,119	101.100000	9,111,030.90	
SKANSKA AB-B SHS	22,377	177.700000	3,976,392.90	
SKF AB-B SHARES	23,367	202.300000	4,727,144.10	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,843	218.800000	7,623,648.40	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	29,635	377.400000	11,184,249.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	53,730	192.200000	10,326,906.00	
SWEDISH MATCH AB	12,077	250.000000	3,019,250.00	
TELE2 AB-B SHS	18,844	110.900000	2,089,799.60	
TELIASONERA AB	153,689	51.350000	7,891,930.15	
VOLVO AB-B SHS	90,951	109.800000	9,986,419.80	

スウェーデンクローネ 小計	1,304,789		198,558,538.05 (2,867,185,289)
ノルウェークローネ			
DNB ASA	58,039	138.500000	8,038,401.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,987	125.300000	1,501,971.10
NORSK HYDRO ASA	80,571	36.200000	2,916,670.20
ORKLA ASA	47,519	60.250000	2,863,019.75
SEADRILL LTD	23,399	104.200000	2,438,175.80
STATOIL ASA	66,208	157.000000	10,394,656.00
SUBSEA 7 SA	16,674	84.800000	1,413,955.20
TELENOR ASA	44,530	182.600000	8,131,178.00
YARA INTERNATIONAL ASA	10,594	405.400000	4,294,807.60
ノルウェークローネ 小計	359,521		41,992,835.15 (665,586,437)
デンマーククローネ			
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	233	13,240.000000	3,084,920.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	424	13,740.000000	5,825,760.00
CARLSBERG AS-B	6,332	638.000000	4,039,816.00
COLOPLAST-B	6,656	517.500000	3,444,480.00
DANSKE BANK A/S	38,822	195.300000	7,581,936.60
DSV A/S	10,561	231.400000	2,443,815.40
ISS A/S	7,100	226.800000	1,610,280.00
NOVO NORDISK A/S-B	118,992	376.100000	44,752,891.20
NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,284	309.200000	4,416,612.80
PANDORA A/S	6,882	705.000000	4,851,810.00
TDC A/S	47,895	49.990000	2,394,271.05
TRYG A/S	1,311	740.000000	970,140.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13,171	330.600000	4,354,332.60
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,256	552.500000	693,940.00
デンマーククローネ 小計	273,919		90,465,005.65 (1,621,132,901)
イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM	61,696	19.260000	1,188,264.96
BANK LEUMI LE-ISRAEL	77,704	15.040000	1,168,668.16
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	112,726	6.970000	785,700.22
DELEK GROUP LTD	291	1,093.000000	318,063.00
ISRAEL CHEMICALS LTD	25,833	26.940000	695,941.02
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	1,410.000000	241,110.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,008	42.950000	343,943.60
NICE SYSTEMS LTD	3,426	247.600000	848,277.60
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	51,057	237.200000	12,110,720.40
イスラエルシェケル 小計	340,912		17,700,688.96 (550,314,419)
ユーロ			
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	23,997	16.040000	384,911.88
ACCOR SA	12,436	48.910000	608,244.76
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,241	31.150000	319,007.15
ADIDAS AG	12,363	74.020000	915,109.26
ADP	1,795	112.650000	202,206.75
AEGON NV	107,410	7.231000	776,681.71
AENA SA	3,619	88.350000	319,738.65
AGEAS	12,892	33.360000	430,077.12
AIR LIQUIDE SA	20,451	118.850000	2,430,601.35
AIRBUS GROUP NV	34,886	62.090000	2,166,071.74
AKZO NOBEL	14,552	68.570000	997,830.64
ALCATEL-LUCENT	168,086	3.457000	581,073.30
ALLIANZ SE-REG	27,091	149.350000	4,046,040.85
ALSTOM	12,774	28.170000	359,843.58
ALTICE SA	5,189	96.220000	499,285.58
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,493	40.735000	1,079,192.35
ANDRITZ AG	4,270	55.840000	238,436.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	47,708	109.450000	5,221,640.60
ARCELORMITTAL	59,050	9.500000	560,975.00
ARKEMA	3,937	71.530000	281,613.61
ASML HOLDING NV	20,759	97.520000	2,024,417.68
ASSICURAZIONI GENERALI	69,218	17.460000	1,208,546.28
ATLANTIA SPA	24,669	23.710000	584,901.99
ATOS	4,701	71.490000	336,074.49

AXA SA	107,712	22.325000	2,404,670.40
AXEL SPRINGER SE	2,453	50.790000	124,587.87
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	254,446	0.601000	152,922.04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	374,389	9.092000	3,403,944.78
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,111,750	0.089600	189,212.80
BANCO DE SABADELL SA	256,024	2.367000	606,008.80
BANCO POPOLARE SC	21,467	14.450000	310,198.15
BANCO POPULAR ESPANOL	106,124	4.837000	513,321.78
BANCO SANTANDER SA	852,589	6.791000	5,789,931.89
BANK OF IRELAND	1,643,970	0.356000	585,253.32
BANKIA SA	271,627	1.231000	334,372.83
BANKINTER SA	40,304	6.800000	274,067.20
BASF SE	54,449	87.540000	4,766,465.46
BAYER AG-REG	49,024	132.400000	6,490,777.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19,627	109.300000	2,145,231.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,215	84.350000	271,185.25
BEIERSDORF AG	5,897	80.770000	476,300.69
BELGACOM SA	9,075	33.015000	299,611.12
BNP PARIBAS	62,790	56.860000	3,570,239.40
BOLLORE	51,133	5.062000	258,835.24
BOSKALIS WESTMINSTER	5,103	47.200000	240,861.60
BOUYGUES SA	9,907	36.855000	365,122.48
BRENNTAG AG	9,216	56.070000	516,741.12
BUREAU VERITAS SA	15,789	21.150000	333,937.35
CAIXABANK S.A	136,466	4.453000	607,683.09
CAP GEMINI	8,485	80.500000	683,042.50
CARREFOUR SA	32,659	30.845000	1,007,366.85
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,279	79.820000	261,729.78
CELESIO AG	3,157	26.730000	84,386.61
CHRISTIAN DIOR SE	3,260	176.400000	575,064.00
CNH INDUSTRIAL NV	56,630	7.855000	444,828.65
CNP ASSURANCES	10,023	15.290000	153,251.67
COLRUYT SA	4,250	42.270000	179,647.50
COMMERZBANK AG	63,197	12.390000	783,010.83
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	26,639	41.250000	1,098,858.75
CONTINENTAL AG	6,519	214.700000	1,399,629.30
CREDIT AGRICOLE SA	61,039	13.905000	848,747.29
CRH PLC	49,045	25.725000	1,261,682.62
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	57,085	88.060000	5,026,905.10
DANONE	34,367	62.910000	2,162,027.97
DASSAULT SYSTEMES SA	7,620	69.110000	526,618.20
DELHAIZE GROUP	6,050	82.900000	501,545.00
DELTA LLOYD NV	13,031	17.015000	221,722.46
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	20,353	29.665000	603,771.74
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	81,680	29.075000	2,374,846.00
DEUTSCHE BOERSE AG	11,434	76.250000	871,842.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	13,657	13.680000	186,827.76
DEUTSCHE POST AG-REG	57,415	29.760000	1,708,670.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	188,152	16.860000	3,172,242.72
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,182	23.510000	403,948.82
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	37,143	7.434000	276,121.06
E.ON SE	118,829	14.010000	1,664,794.29
EDENRED	12,099	24.365000	294,792.13
EDF	14,573	22.505000	327,965.36
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	136,241	3.655000	497,960.85
ELISA OYJ	8,474	27.350000	231,763.90
ENAGAS SA	12,256	27.280000	334,343.68
ENDESA SA	19,198	17.285000	331,837.43
ENEL GREEN POWER SPA	108,140	1.777000	192,164.78
ENEL SPA	390,458	4.204000	1,641,485.43
ENI SPA	150,555	17.080000	2,571,479.40
ERSTE GROUP BANK AG	16,635	26.100000	434,173.50
ESSILOR INTERNATIONAL	12,115	109.750000	1,329,621.25
EURAZEO	2,275	59.500000	135,362.50
EURAZEO-NEW	113	59.500000	6,723.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,200	31.150000	286,580.00
EXOR SPA	5,687	42.410000	241,185.67

FERROVIAL SA	24,630	19.755000	486,565.65	
FERROVIAL SA-RTS	23,700	0.299000	7,086.30	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	53,521	13.460000	720,392.66	
FINMECCANICA SPA	24,494	11.420000	279,721.48	
FORTUM OYJ	26,723	18.000000	481,014.00	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,277	59.630000	135,777.51	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	12,904	76.720000	989,994.88	
FRESENIUS SE & CO KGAA	22,491	55.080000	1,238,804.28	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,017	37.855000	152,063.53	
GALP ENERGIA SGPS SA	22,797	11.905000	271,398.28	
GAS NATURAL SDG SA	20,835	21.950000	457,328.25	
GDF SUEZ	86,087	18.400000	1,584,000.80	
GEA GROUP AG	10,963	44.915000	492,403.14	
GEMALTO	4,659	80.930000	377,052.87	
GRIFOLS SA	8,812	36.185000	318,862.22	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,809	75.770000	364,377.93	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	28,211	13.875000	391,427.62	
HANNOVER RUECK SE	3,574	87.180000	311,581.32	
HEIDELBERGCEMENT AG	8,414	74.960000	630,713.44	
HEINEKEN HOLDING NV	5,942	62.400000	370,780.80	
HEINEKEN NV	13,680	71.300000	975,384.00	
HENKEL AG & CO KGAA	6,887	90.780000	625,201.86	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	10,591	105.250000	1,114,702.75	
HERMES INTERNATIONAL	1,578	337.100000	531,943.80	
HUGO BOSS AG -ORD	3,910	107.700000	421,107.00	
IBERDROLA SA	307,011	6.115000	1,877,372.26	
ILIAD SA	1,529	212.250000	324,530.25	
IMERYS SA	1,935	66.830000	129,316.05	
IMMOFINANZ AG	55,411	2.620000	145,176.82	
INDITEX	64,567	28.920000	1,867,277.64	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	67,168	11.430000	767,730.24	
ING GROEP NV-CVA	228,770	14.345000	3,281,705.65	
INTESA SANPAOLO	750,111	3.206000	2,404,855.86	
INTESA SANPAOLO-RSP	55,666	2.874000	159,984.08	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	49,350	7.885000	389,124.75	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248			
JC DECAUX SA	4,052	34.885000	141,354.02	
JERONIMO MARTINS	14,980	13.250000	198,485.00	
K+S AG-REG	10,247	31.970000	327,596.59	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,286	121.800000	156,634.80	
KBC GROEP NV	14,932	58.250000	869,789.00	
KERING	4,491	164.100000	736,973.10	
KERRY GROUP PLC-A	9,653	63.650000	614,413.45	
KONE OYJ-B	18,724	39.220000	734,355.28	
KONINKLIJKE AHOLD NV	53,042	18.180000	964,303.56	
KONINKLIJKE DSM NV	10,126	50.590000	512,274.34	
KONINKLIJKE KPN NV	190,091	3.412000	648,590.49	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	55,402	24.775000	1,372,584.55	
LAFARGE SA	11,081	65.140000	721,816.34	
LAGARDERE SCA	7,181	26.730000	191,948.13	
LANXESS AG	5,327	51.670000	275,246.09	
LEGRAND SA	15,717	50.270000	790,093.59	
LINDE AG	11,013	178.450000	1,965,269.85	
L'OREAL	14,923	170.150000	2,539,148.45	
LUXOTTICA GROUP SPA	9,991	60.050000	599,959.55	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16,547	158.350000	2,620,217.45	
MAN SE	2,071	94.450000	195,605.95	
MAPFRE SA	53,965	3.222000	173,875.23	
MEDIOBANCA SPA	36,042	8.965000	323,116.53	
MERCK KGAA	7,701	99.530000	766,480.53	
METRO AG	9,550	30.950000	295,572.50	
METSO OYJ	6,758	26.010000	175,775.58	
MICHELIN (CGDE)	10,993	100.700000	1,106,995.10	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,244	173.650000	1,778,870.60	
NATIXIS	55,429	7.220000	400,197.38	
NESTE OIL OYJ	7,376	22.900000	168,910.40	
NN GROUP NV	9,378	26.000000	243,828.00	

NOKIA OYJ	221,984	6.245000	1,386,290.08
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,727	31.620000	212,707.74
NUMERICABLE-SFR	5,873	51.250000	300,991.25
OCI NV	4,931	26.930000	132,791.83
OMV AG	8,538	30.460000	260,067.48
ORANGE	109,850	14.490000	1,591,726.50
ORION OYJ-CLASS B	6,056	29.490000	178,591.44
OSRAM LICHT AG	5,209	47.200000	245,864.80
PERNOD RICARD SA	12,593	110.450000	1,390,896.85
PEUGEOT SA	23,244	17.215000	400,145.46
PIRELLI & C.	13,909	15.440000	214,754.96
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,048	85.110000	770,075.28
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	12,944	47.265000	611,798.16
PRYSMIAN SPA	12,389	20.190000	250,133.91
PUBLICIS GROUPE	11,160	75.030000	837,334.80
QIAGEN N.V.	13,541	21.905000	296,615.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	6,938	15.350000	106,498.30
RANDSTAD HOLDING NV	7,570	53.070000	401,739.90
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,544	75.100000	491,454.40
REED ELSEVIER NV	41,460	21.950000	910,047.00
REMY COINTREAU	1,419	65.470000	92,901.93
RENAULT SA	11,383	95.400000	1,085,938.20
REPSOL SA	61,544	18.190000	1,119,485.36
REXEL SA	16,363	16.220000	265,407.86
RTL GROUP	2,289	82.380000	188,567.82
RWE AG	29,079	23.255000	676,232.14
SAFRAN SA	17,322	66.550000	1,152,779.10
SAIPEM SPA	16,008	12.660000	202,661.28
SAMPO OYJ-A SHS	26,593	43.980000	1,169,560.14
SANOFI	70,808	88.930000	6,296,955.44
SAP SE	54,621	67.990000	3,713,681.79
SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,119	68.000000	2,116,092.00
SCOR SE	9,114	30.840000	281,075.76
SES	18,073	30.695000	554,750.73
SIEMENS AG-REG	46,999	96.750000	4,547,153.25
SNAM SPA	124,603	4.692000	584,637.27
SOCIETE BIC SA	1,710	149.450000	255,559.50
SOCIETE GENERALE SA	42,917	44.145000	1,894,570.96
SODEXO	5,623	92.730000	521,420.79
SOLVAY SA	3,482	129.050000	449,352.10
STMICROELECTRONICS NV	37,105	7.042000	261,293.41
STORA ENSO OYJ-R SHS	32,396	9.300000	301,282.80
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	17,911	18.500000	331,353.50
SYMRISE AG	7,387	57.800000	426,968.60
TECHNIP SA	5,977	61.760000	369,139.52
TELECOM ITALIA SPA	598,021	1.041000	622,539.86
TELECOM ITALIA-RSP	357,722	0.840000	300,486.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	34,790	5.542000	192,806.18
TELEFONICA SA	265,154	13.855000	3,673,708.67
TELENET GROUP HOLDING NV	3,097	52.430000	162,375.71
TENARIS SA	27,693	13.500000	373,855.50
TERNA SPA	91,771	4.218000	387,090.07
THALES SA	5,412	54.320000	293,979.84
THYSSENKRUPP AG	27,095	24.865000	673,717.17
TNT EXPRESS NV	25,993	7.620000	198,066.66
TOTAL SA	126,895	47.515000	6,029,415.92
UBI BANCA SCPA	50,989	7.190000	366,610.91
UCB SA	7,492	61.450000	460,383.40
UMICORE	5,590	44.980000	251,438.20
UNICREDIT SPA	260,154	6.525000	1,697,504.85
UNILEVER NV-CVA	96,656	39.260000	3,794,714.56
UNIPOLSAI SPA	52,336	2.490000	130,316.64
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,395	40.520000	299,645.40
UPM-KYMMENE OYJ	31,430	15.930000	500,679.90
VALEO SA	4,506	147.100000	662,832.60
VALLLOUREC SA	6,328	22.010000	139,279.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,469	18.660000	475,251.54

VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,427	36.935000	89,641.24	
VINCI SA	27,978	53.100000	1,485,631.80	
VIVENDI	71,947	22.675000	1,631,398.22	
VOESTALPINE AG	6,584	38.580000	254,010.72	
VOLKSWAGEN AG	1,744	225.350000	393,010.40	
VOLKSWAGEN AG-PREF	9,640	227.300000	2,191,172.00	
VOPAK	4,170	45.060000	187,900.20	
WARTSILA OYJ ABP	8,670	40.000000	346,800.00	
WENDEL	1,815	110.200000	200,013.00	
WOLTERS KLUWER	18,022	28.995000	522,547.89	
ZARDOYA OTIS SA	10,371	11.650000	120,822.15	
ZODIAC AEROSPACE	11,008	32.770000	360,732.16	
ユーロ小計	15,365,634		215,951,343.74 (28,892,130,278)	
合計	84,613,978		219,463,429,626 (219,463,429,626)	

(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	424,295.85	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	53,630.00	480,256.65	
	AMERICAN TOWER CORP	24,851.00	2,327,296.15	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	55,413.00	554,684.13	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,850.00	1,291,874.50	
	BOSTON PROPERTIES INC	9,040.00	1,182,793.60	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,107.00	380,522.57	
	COMMUNICATIONS SALES & LE	7,050.00	193,240.50	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,012.00	518,216.16	
	DUKE REALTY CORP	20,454.00	402,330.18	
	EQUINIX INC	3,261.00	859,012.62	
	EQUITY RESIDENTIAL	20,326.00	1,491,318.62	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,798.00	840,117.60	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,060.00	537,056.80	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	31,196.00	850,714.92	
	HCP INC	27,092.00	1,061,193.64	
	HEALTH CARE REIT INC	20,526.00	1,452,009.24	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	44,737.00	901,003.18	
	IRON MOUNTAIN INC	9,780.00	348,852.60	
	KIMCO REALTY CORP	24,260.00	585,393.80	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,884.00	306,231.48	
	MACERICH CO/THE	8,405.00	687,613.05	
	PLUM CREEK TIMBER CO	10,502.00	445,914.92	
	PROLOGIS INC	29,694.00	1,200,825.36	
	PUBLIC STORAGE	8,673.00	1,683,949.68	
	RAYONIER INC	7,503.00	195,228.06	
	REALTY INCOME CORP	13,149.00	611,822.97	
	REGENCY CENTERS CORP	5,572.00	356,830.88	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,401.00	3,388,912.17	
	SL GREEN REALTY CORP	5,766.00	698,435.58	
	UDR INC	15,244.00	500,308.08	
	VENTAS INC	19,127.00	1,298,723.30	
	VORNADO REALTY TRUST	9,959.00	1,004,564.33	
	WEYERHAEUSER CO	30,851.00	998,955.38	
	投資証券 小計	592,820.00	30,060,498.55 (3,611,768,900)	
アメリカドル 小計		592,820.00	30,060,498.55 (3,611,768,900)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,900.00	179,093.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,100.00	265,447.00	
	投資証券 小計	17,000.00	444,540.00 (44,125,040)	
カナダドル 小計		17,000.00	444,540.00 (44,125,040)	
オーストラリアドル				
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	57,084.00	419,567.40	
	FEDERATION CENTRES	90,246.00	270,738.00	
	GOODMAN GROUP	104,682.00	645,887.94	
	GPT GROUP	102,300.00	445,005.00	
	MIRVAC GROUP	226,066.00	439,698.37	
	NOVION PROPERTY GROUP	132,689.00	333,049.39	
	SCENTRE GROUP	316,394.00	1,208,625.08	
	STOCKLAND	141,931.00	614,561.23	
	WESTFIELD CORP	117,891.00	1,116,427.77	
	投資証券 小計	1,289,283.00	5,493,560.18 (520,734,569)	
オーストラリアドル 小計		1,289,283.00	5,493,560.18 (520,734,569)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	57,192.00	482,986.44	
	HAMMERSON PLC	46,798.00	313,780.59	
	INTU PROPERTIES PLC	54,632.00	186,076.59	

	LAND SECURITIES GROUP PLC	46,870.00	590,562.00	
	SEGRO PLC	44,192.00	184,589.98	
	投資証券 小計	249,684.00	1,757,995.60 (328,850,656)	
	イギリスポンド 小計	249,684.00	1,757,995.60 (328,850,656)	
	香港ドル			
投資証券	LINK REIT	135,500.00	6,375,275.00	
	投資証券 小計	135,500.00	6,375,275.00 (98,816,762)	
	香港ドル 小計	135,500.00	6,375,275.00 (98,816,762)	
	シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	122,000.00	298,900.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	131,000.00	212,875.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	146,000.00	313,900.00	
	SUNTEC REIT	143,000.00	251,680.00	
	投資証券 小計	542,000.00	1,077,355.00 (96,660,290)	
	シンガポールドル 小計	542,000.00	1,077,355.00 (96,660,290)	
	ユーロ			
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	1,746.00	142,072.02	
	GECINA SA	1,699.00	199,037.85	
	ICADE	2,160.00	154,785.60	
	KLEPIERRE	10,306.00	431,306.10	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,799.00	1,397,848.95	
	投資証券 小計	21,710.00	2,325,050.52 (311,068,509)	
	ユーロ 小計	21,710.00	2,325,050.52 (311,068,509)	
	合計		5,012,024,726 (5,012,024,726)	

(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 593銘柄	97.42%		60.81%
	投資証券 34銘柄		2.58%	1.61%
カナダドル	株式 93銘柄	99.52%		4.11%
	投資証券 2銘柄		0.48%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	92.18%		2.74%
	投資証券 9銘柄		7.82%	0.23%
イギリスポンド	株式 104銘柄	98.35%		8.74%
	投資証券 5銘柄		1.65%	0.15%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		3.96%
香港ドル	株式 39銘柄	96.86%		1.36%
	投資証券 1銘柄		3.14%	0.04%
シンガポールドル	株式 23銘柄	93.07%		0.58%
	投資証券 4銘柄		6.93%	0.04%
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%		1.28%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.30%
デンマーククローネ	株式 14銘柄	100.00%		0.72%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.25%
ユーロ	株式 237銘柄	98.93%		12.87%
	投資証券 5銘柄		1.07%	0.14%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	722,169,918	1,453,302,659
コール・ローン	85,663,197	186,232,719
株式	23,817,019,589	37,477,479,628
投資証券	94,505,554	168,833,007
派生商品評価勘定	3,702,306	27,532,394
未収配当金	31,432,887	42,409,153
未収利息	129	263
差入委託証拠金	86,303,549	231,690,995
流動資産合計	24,840,797,129	39,587,480,818
資産合計	24,840,797,129	39,587,480,818
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	929,913	19,391,972
未払金	143,940,522	5,528,810
未払解約金	30,088,907	31,702,759
流動負債合計	174,959,342	56,623,541
負債合計	174,959,342	56,623,541
純資産の部		
元本等		
元本 1	12,660,631,564	16,489,570,857
剰余金		
剰余金又は欠損金()	12,005,206,223	23,041,286,420
元本等合計	24,665,837,787	39,530,857,277
純資産合計	24,665,837,787	39,530,857,277
負債純資産合計	24,840,797,129	39,587,480,818

(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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月1日 12,192,402,876円	平成26年5月13日 12,660,631,564円
期首からの追加設定元本額	2,433,988,190円	5,431,117,878円
期首からの一部解約元本額	1,965,759,502円	1,602,178,585円
元本の内訳*		
F Pバランスファンド(安定型)	6,531,545円	6,218,523円
F Pバランスファンド(安定成長型)	27,048,996円	28,506,376円
e M A X I S 新興国株式インデックス	9,283,796,300円	11,398,126,921円
e M A X I S バランス(8資産均等型)	252,305,446円	648,747,172円
e M A X I S バランス(波乗り型)	336,911,089円	361,366,520円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	8,912,423円	26,026,502円
コアバランス	218,099円	93,111円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	1,667,184,006円	2,575,611,561円
新興国株式インデックスオープン	153,393,106円	182,765,275円
e M A X I S 全世界株式インデックス	179,860,375円	249,801,002円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	13,122,291円	34,763,998円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)		42,734,617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）	24,596,147円	24,010,529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）	706,751,741円	890,591,742円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）		3,360,299円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）		16,846,709円
（合計）	12,660,631,564円	16,489,570,857円
2 受益権の総数	12,660,631,564口	16,489,570,857口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.9482円 （19,482円）	2.3973円 （23,973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7月1日 至平成26年5月12日）	（自平成26年5月13日 至平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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	223,423,184	3,964,855,563
投資証券	7,342,810	4,068,561
合計	216,080,374	3,968,924,124

（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5月12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	734,489,419		737,261,812	2,772,393
	合計	734,489,419		737,261,812	2,772,393

区分	種類	[平成27年5月12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	1,968,872,218		1,976,996,160	8,123,942
	合計	1,968,872,218		1,976,996,160	8,123,942

(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

[平成26年5月12日現在]

該当事項はありません。

区分	種類	[平成27年5月12日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	23,945,720		24,028,000	82,280
	香港ドル	30,880,000		30,980,000	100,000
	韓国ウォン	22,034,000		21,920,000	114,000
	ニュー台湾ドル	19,525,000		19,550,000	25,000
	ハンガリーフォリント	21,970,550		21,930,000	40,550
	ポーランドズロチ	22,961,050		22,939,000	22,050
	トルコリラ	22,304,200		22,290,000	14,200
	合計	163,620,520		163,637,000	16,480

(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

(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	2,456.331746	282,478.15	
	ALROSA AO	141,000	1.354292	190,955.18	
	AMBEV SA-ADR	8,500	6.500000	55,250.00	
	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	800	20.430000	16,344.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	3,501	10.310000	36,095.31	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	15,300	11.190000	171,207.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	73,198	7.030000	514,581.94	
	CREDICORP LTD	5,150	154.230000	794,284.50	

DP WORLD LTD	12,300	22.400000	275,520.00	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	1,400	15.900000	22,260.00	
GAZPROM OAO	36,000	3.091436	111,291.68	
GAZPROM OAO-SPON ADR	435,900	6.034000	2,630,220.60	
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	62,000	1.930000	119,660.00	
HON HAI PRECISION-GDR REG S	9,926	6.100000	60,548.60	
INFOSYS LTD-SP ADR	1,800	31.300000	56,340.00	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	76,000	1.614000	122,664.00	
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	3,628	12.440000	45,132.32	
LUKOIL OAO	1,950	53.503784	104,332.37	
LUKOIL OAO-SPON ADR	37,050	52.550000	1,946,977.50	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	19,710	56.050000	1,104,745.50	
MEGAFON-REG S GDR	6,450	17.000000	109,650.00	
MMC NORILSK NICKEL OJSC	4,200	209.514742	879,961.91	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	38,200	12.100000	462,220.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	98,000	1.460839	143,162.17	
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	6,950	99.500000	691,525.00	
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	4,000	9.630000	38,520.00	
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	850	27.750000	23,587.50	
ROSNEFT OAO	86,900	5.157362	448,174.78	
ROSTELECOM	65,000	1.588257	103,236.69	
RUSHYDRO JSC	10,000,000	0.012189	121,892.00	
SAMSUNG ELECTR-GDR	80	613.500000	49,080.00	
SASOL LTD-SPONSORED ADR	1,100	37.960000	41,756.00	
SBERBANK	50,000	1.500793	75,039.67	
SBERBANK-PREFERENCE	82,000	1.009607	82,787.74	
SBERBANK-SPONSORED ADR	187,100	5.866000	1,097,528.60	
SEVERSTAL PAO	15,800	11.724079	185,240.44	
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	12,000	7.800000	93,600.00	
SOUTHERN COPPER CORP	12,207	32.210000	393,187.47	
SURGUTNEFEGAS	543,000	0.724555	393,433.47	
SURGUTNEFEGAS-PREFERENCE	523,000	0.813013	425,205.58	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,814	24.370000	68,577.18	
TATNEFT-CLS	107,700	6.028021	649,217.89	
URALKALI PJSC	99,500	3.064203	304,888.16	
VALE SA-SP ADR	2,000	7.660000	15,320.00	
VTB BANK OJSC	374,000,000	0.001342	501,795.80	
			16,059,476.70	
			(1,929,546,125)	
アメリカドル 小計	386,894,079			
香港ドル				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	57,000	42.700000	2,433,900.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,596,000	4.230000	6,751,080.00	
AIR CHINA LTD-H	146,000	9.260000	1,351,960.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	190,000	11.880000	2,257,200.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	410,000	3.390000	1,389,900.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	320,000	4.780000	1,529,600.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	90,500	32.250000	2,918,625.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	73,000	18.100000	1,321,300.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	156,000	8.530000	1,330,680.00	
BANK OF CHINA LTD-H	6,004,000	5.220000	31,340,880.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	651,900	7.710000	5,026,149.00	
BBMG CORP-H	76,000	9.080000	690,080.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100,000	8.100000	810,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	38,500	71.300000	2,745,050.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	322,000	6.810000	2,192,820.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	355,000	9.840000	3,493,200.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	228,000	13.900000	3,169,200.00	
BYD CO LTD-H	44,500	49.050000	2,182,725.00	
CGN POWER CO LTD-H	416,000	4.190000	1,743,040.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	134,000	4.270000	572,180.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	372,000	4.760000	1,770,720.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	624,000	6.860000	4,280,640.00	
CHINA CNR CORP LTD-H	150,500	15.860000	2,386,930.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	292,000	4.830000	1,410,360.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	337,000	12.880000	4,340,560.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	188,000	4.310000	810,280.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,447,550	7.370000	40,148,443.50	

CHINA COSCO HOLDINGS-H	204,000	6.270000	1,279,080.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	190,000	4.980000	946,200.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	190,000	15.300000	2,907,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	66,000	27.650000	1,824,900.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	122,000	12.740000	1,554,280.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	156,000	13.680000	2,134,080.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	400,000	1.610000	644,000.00
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	37,300	19.760000	737,048.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	560,000	38.200000	21,392,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	9.750000	2,125,500.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	87,000	13.200000	1,148,400.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	106,000	41.700000	4,420,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	347,550	22.950000	7,976,272.50
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	84,000	34.050000	2,860,200.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	475,600	11.320000	5,383,792.00
CHINA MOBILE LTD	462,500	107.700000	49,811,250.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	222,000	8.740000	1,940,280.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H	136,000	15.180000	2,064,480.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	308,000	30.600000	9,424,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	200,200	41.550000	8,318,310.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,936,000	7.100000	13,745,600.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	148,000	14.700000	2,175,600.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	304,000	10.200000	3,100,800.00
CHINA RESOURCES CEMENT	146,000	4.920000	718,320.00
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	88,000	24.400000	2,147,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	25.150000	1,609,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	172,000	27.150000	4,669,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	146,000	22.600000	3,299,600.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	253,500	19.420000	4,922,970.00
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	315,000	3.820000	1,203,300.00
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	210,000	3.340000	701,400.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	126,000	13.800000	1,738,800.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	84,000	29.950000	2,515,800.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,056,000	5.610000	5,924,160.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	444,000	14.560000	6,464,640.00
CHINA VANKE CO LTD-H	102,951	19.560000	2,013,721.56
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	59,000	25.000000	1,475,000.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	200,000	6.490000	1,298,000.00
CITIC LTD	170,000	15.380000	2,614,600.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	82,000	33.800000	2,771,600.00
CNOOC LTD	1,350,000	12.860000	17,361,000.00
COSCO PACIFIC LTD	134,000	11.760000	1,575,840.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	437,232	4.150000	1,814,512.80
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	312,000	7.790000	2,430,480.00
CSR CORP LTD - H	150,000	15.000000	2,250,000.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H	210,000	4.490000	942,900.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	210,000	13.320000	2,797,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	58,000	55.650000	3,227,700.00
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	450,000	7.000000	3,150,000.00
FAR EAST HORIZON LTD	102,000	7.550000	770,100.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	131,000	20.950000	2,744,450.00
FRANSHION PROPERTIES	250,000	3.120000	780,000.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	786,000	2.290000	1,799,940.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	410,000	4.050000	1,660,500.00
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	790,000	2.300000	1,817,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	79,000	54.300000	4,289,700.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	192,000	11.120000	2,135,040.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	162,675	8.200000	1,333,935.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	70,000	9.950000	696,500.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	83,000	22.750000	1,888,250.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	53,000	18.740000	993,220.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	99,200	24.400000	2,420,480.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	930,000	7.000000	6,510,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	56,000	95.800000	5,364,800.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	128,000	8.610000	1,102,080.00
HUANENG POWER INTL INC-H	272,000	11.160000	3,035,520.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	5,580,350	6.580000	36,718,703.00

JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	92,000	10.640000	978,880.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	97,000	15.900000	1,542,300.00	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	54,000	14.080000	760,320.00	
KINGSOFT CORP LTD	51,000	28.900000	1,473,900.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	236,000	9.050000	2,135,800.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	100,000	4.680000	468,000.00	
LENOVO GROUP LTD	508,000	13.860000	7,040,880.00	
LONGFOR PROPERTIES	116,000	13.580000	1,575,280.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	53,000	53.300000	2,824,900.00	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	198,000	5.360000	1,061,280.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	120,000	6.700000	804,000.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	492,000	5.700000	2,804,400.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,591,000	9.520000	15,146,320.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	262,000	17.820000	4,668,840.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	196,500	111.800000	21,968,700.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,940,000	0.840000	1,629,600.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	128,000	6.820000	872,960.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	218,000	7.790000	1,698,220.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	27,500	29.000000	797,500.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	40,000	30.400000	1,216,000.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	52,000	25.300000	1,315,600.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	43,000	36.150000	1,554,450.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	109,000	18.420000	2,007,780.00	
SHUI ON LAND LTD	317,600	2.570000	816,232.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	316,000	4.410000	1,393,560.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	212,000	8.900000	1,886,800.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	252,000	6.020000	1,517,040.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	89,000	7.800000	694,200.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	281,000	3.950000	1,109,950.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	91,600	37.200000	3,407,520.00	
SINOTRANS LIMITED-H	145,000	5.860000	849,700.00	
SOHO CHINA LTD	138,000	5.810000	801,780.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	182,000	7.760000	1,412,320.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	389,400	158.600000	61,758,840.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	148,000	16.480000	2,439,040.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	26,000	49.050000	1,275,300.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	94,000	7.100000	667,400.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	443,000	8.370000	3,707,910.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	34,200	29.700000	1,015,740.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	136,000	7.170000	975,120.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	530,000	1.920000	1,017,600.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	98,000	11.840000	1,160,320.00	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	38,000	61.550000	2,338,900.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	464,000	2.990000	1,387,360.00	
ZTE CORP-H	49,276	25.050000	1,234,363.80	
香港ドル 小計	54,181,584		605,222,843.16 (9,380,954,068)	
マレーシアリングgit				
AIRASIA BHD	100,000	2.200000	220,000.00	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	74,000	4.760000	352,240.00	
AMMB HOLDINGS BHD	153,000	6.340000	970,020.00	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	117,000	3.140000	367,380.00	
AXIATA GROUP BERHAD	194,000	6.740000	1,307,560.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	44,901	3.280000	147,275.28	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	9,900	66.080000	654,192.00	
BUMI ARMADA BERHAD	145,500	1.250000	181,875.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	360,000	5.930000	2,134,800.00	
DIALOG GROUP BHD	276,680	1.610000	445,454.80	
DIGI.COM BHD	270,000	6.030000	1,628,100.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	82,000	2.090000	171,380.00	
GAMUDA BHD	139,000	5.190000	721,410.00	
GENTING BHD	152,600	8.770000	1,338,302.00	
GENTING MALAYSIA BHD	218,900	4.300000	941,270.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	15,000	9.830000	147,450.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	41,000	14.020000	574,820.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	18,500	16.340000	302,290.00	
IHH HEALTHCARE BHD	181,000	6.000000	1,086,000.00	

IJM CORP BHD	123,300	7.100000	875,430.00	
IOI CORP BHD	222,400	4.130000	918,512.00	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	117,800	2.190000	257,982.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	36,300	21.720000	788,436.00	
LAFARGE MALAYSIA BHD	33,500	9.660000	323,610.00	
MALAYAN BANKING BHD	347,000	9.320000	3,234,040.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	67,000	6.340000	424,780.00	
MAXIS BHD	146,000	7.020000	1,024,920.00	
MISC BHD	82,000	8.410000	689,620.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	212,000	5.860000	1,242,320.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	18,300	21.640000	396,012.00	
PETRONAS GAS BHD	50,900	22.600000	1,150,340.00	
PPB GROUP BERHAD	36,800	15.320000	563,776.00	
PUBLIC BANK BERHAD	206,200	19.280000	3,975,536.00	
RHB CAPITAL BHD	36,000	7.830000	281,880.00	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	286,000	2.780000	795,080.00	
SIME DARBY BERHAD	226,000	9.020000	2,038,520.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	82,000	7.400000	606,800.00	
TENAGA NASIONAL BHD	255,800	13.800000	3,530,040.00	
UEM SUNRISE BHD	118,000	1.310000	154,580.00	
UMW HOLDINGS BHD	44,000	10.800000	475,200.00	
YTL CORP BHD	337,464	1.650000	556,815.60	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	91,000	1.600000	145,600.00	
マレーシアリングット 小計	5,768,745		38,141,648.68 (1,264,014,237)	
タイパーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	78,700	238.000000	18,730,600.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	31,300	289.000000	9,045,700.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	42,600	187.000000	7,966,200.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	250,000	20.000000	5,000,000.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	72,000	28.750000	2,070,000.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	75,000	39.250000	2,943,750.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	425,000	9.050000	3,846,250.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	29,000	179.500000	5,205,500.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	97,000	40.750000	3,952,750.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	194,000	22.200000	4,306,800.00	
CP ALL PCL-NVDR	330,200	43.000000	14,198,600.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,000	90.250000	2,888,000.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	97,000	25.000000	2,425,000.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	36,000	85.500000	3,078,000.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	298,001	6.600000	1,966,806.60	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	90,000	22.900000	2,061,000.00	
IRPC PCL - NVDR	830,000	4.280000	3,552,400.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	138,200	211.000000	29,160,200.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	261,000	20.000000	5,220,000.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	137,000	31.000000	4,247,000.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	107,500	117.000000	12,577,500.00	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,561	63.750000	8,195,763.75	
PTT PCL-NVDR	76,100	354.000000	26,939,400.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	31,300	538.000000	16,839,400.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	116,500	163.000000	18,989,500.00	
THAI OIL PCL-NVDR	65,000	54.750000	3,558,750.00	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	146,000	21.200000	3,095,200.00	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,020,000	2.580000	2,631,600.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	640,000	11.200000	7,168,000.00	
タイパーツ 小計	5,874,962		231,859,670.35 (825,420,426)	
フィリピンペソ				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	147,000	57.900000	8,511,300.00	
ABOITIZ POWER CORP	110,000	42.300000	4,653,000.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	132,000	24.800000	3,273,600.00	
AYALA CORPORATION	16,020	804.500000	12,888,090.00	
AYALA LAND INC	543,000	40.350000	21,910,050.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	62,000	101.500000	6,293,000.00	
BDO UNIBANK INC	125,000	111.700000	13,962,500.00	
DMCI HOLDINGS INC	285,000	14.460000	4,121,100.00	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	690,000	8.000000	5,520,000.00	

GLOBE TELECOM INC	2,600	2,238.000000	5,818,800.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	40,000	109.900000	4,396,000.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	185,000	70.950000	13,125,750.00	
JOLLIREE FOODS CORP	33,700	211.600000	7,130,920.00	
MEGAWORLD CORP	830,000	5.370000	4,457,100.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	920,000	4.620000	4,250,400.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	19,500	94.500000	1,842,750.00	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	7,450	2,832.000000	21,098,400.00	
SM INVESTMENTS CORP	11,700	898.000000	10,506,600.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	640,500	19.640000	12,579,420.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	68,000	200.000000	13,600,000.00	
フィリピンペソ 小計	4,868,470		179,938,780.00 (484,035,318)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	1,040,000	905.000000	941,200,000.00	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	34,000	22,225.000000	755,650,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,533,000	7,325.000000	11,229,225,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	936,000	13,700.000000	12,823,200,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	281,000	4,035.000000	1,133,835,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	709,000	11,125.000000	7,887,625,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	565,000	6,650.000000	3,757,250,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	840,000	11,775.000000	9,891,000,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	620,000	1,835.000000	1,137,700,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	550,000	2,920.000000	1,606,000,000.00	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	440,000	1,460.000000	642,400,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	38,500	45,950.000000	1,769,075,000.00	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	22,000	15,000.000000	330,000,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	106,000	22,000.000000	2,332,000,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	91,000	13,725.000000	1,248,975,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	335,000	6,650.000000	2,227,750,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	140,000	6,400.000000	896,000,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	1,540,000	1,850.000000	2,849,000,000.00	
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,550,000	1,245.000000	1,929,750,000.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	146,000	16,875.000000	2,463,750,000.00	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	385,000	2,280.000000	877,800,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	808,500	4,075.000000	3,294,637,500.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	231,000	13,275.000000	3,066,525,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	465,000	3,055.000000	1,420,575,000.00	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	56,500	9,950.000000	562,175,000.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3,750,000	2,845.000000	10,668,750,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	135,000	8,900.000000	1,201,500,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	112,000	43,650.000000	4,888,800,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	131,000	23,550.000000	3,085,050,000.00	
XL AXIATA TBK PT	225,000	3,815.000000	858,375,000.00	
インドネシアルピア 小計	17,815,500		97,775,572,500.00 (899,535,267)	
メキシコペソ				
ALFA S.A.B. -A	216,700	31.120000	6,743,704.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,498,000	15.720000	39,268,560.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	30,366	96.400000	2,927,282.40	
CEMEX SAB-CPO	971,346	15.440000	14,997,582.24	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	32,300	125.840000	4,064,632.00	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	30,000	49.190000	1,475,700.00	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	15,000	170.890000	2,563,350.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	147,300	145.680000	21,458,664.00	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	58,000	16.860000	977,880.00	
GENEREA SAB DE CV	78,000	27.230000	2,123,940.00	
GRUMA S.A.B. -B	13,800	187.170000	2,582,946.00	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	26,300	111.090000	2,921,667.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	14,200	228.770000	3,248,534.00	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	120,000	41.630000	4,995,600.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	42,700	65.080000	2,778,916.00	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	26,000	46.230000	1,201,980.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	138,500	30.560000	4,232,560.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	188,000	90.850000	17,079,800.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	179,000	37.240000	6,665,960.00	
GRUPO LALA SAB DE CV	42,000	33.090000	1,389,780.00	

GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	285,370	48.760000	13,914,641.20
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	193,800	111.490000	21,606,762.00
INDUSTRIAS PENOLLES SAB DE CV	10,600	270.650000	2,868,890.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	120,500	34.840000	4,198,220.00
MEXICHEM SAB DE CV-*	67,000	44.830000	3,003,610.00
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	54,700	13.090000	716,023.00
OHL MEXICO SAB DE CV	62,000	24.620000	1,526,440.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	20,900	172.940000	3,614,446.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	396,000	37.530000	14,861,880.00
メキシコベソ 小計	6,078,382		210,009,949.84 (1,644,377,907)
ブラジルリアル			
AES TIETE SA-PREF	6,700	18.180000	121,806.00
AMBEV SA	347,100	19.820000	6,879,522.00
B2W CIA DIGITAL	8,500	25.950000	220,575.00
BANCO BRADESCO S.A.	54,792	29.550000	1,619,103.60
BANCO BRADESCO SA-PREF	190,244	31.650000	6,021,222.60
BANCO DO BRASIL S.A.	65,900	28.060000	1,849,154.00
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	15,000	10.550000	158,250.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	31,000	17.130000	531,030.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	52,100	37.410000	1,949,061.00
BM&FBOVESPA SA	138,000	12.580000	1,736,040.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA	34,000	16.050000	545,700.00
BRADESPAR SA -PREF	16,000	12.710000	203,360.00
BRASKEM SA-PREF A	12,000	14.260000	171,120.00
BRF SA	49,500	65.080000	3,221,460.00
CCR SA	68,300	15.400000	1,051,820.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	18,500	8.080000	149,480.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,000	9.860000	167,620.00
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	15,800	34.520000	545,416.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	10,600	94.840000	1,005,304.00
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	15,000	22.110000	331,650.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	56,873	15.830000	900,299.59
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	7,100	34.980000	248,358.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	25,200	19.430000	489,636.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	48,900	8.550000	418,095.00
CIELO SA	64,424	42.340000	2,727,712.16
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	10,100	26.780000	270,478.00
CPFL ENERGIA SA	17,749	20.100000	356,754.90
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	22,500	11.320000	254,700.00
DURATEX SA	25,859	8.810000	227,817.79
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	15,200	8.440000	128,288.00
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	18,000	11.650000	209,700.00
EMBRAER SA	51,200	23.650000	1,210,880.00
ESTACIO PARTICIPACOES SA	21,500	17.650000	379,475.00
FIBRIA CELULOSE SA	18,500	42.650000	789,025.00
GERDAU SA-PREF	58,900	10.440000	614,916.00
HYPERMARCAS SA	25,500	21.640000	551,820.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	205,048	38.070000	7,806,177.36
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	269,516	9.740000	2,625,085.84
JBS SA	58,000	16.540000	959,320.00
KLABIN SA - UNIT	36,000	19.430000	699,480.00
KROTON EDUCACIONAL SA	102,692	10.750000	1,103,939.00
LOCALIZA RENT A CAR	11,300	33.940000	383,522.00
LOJAS AMERICANAS SA	12,500	13.410000	167,625.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	38,218	17.330000	662,317.94
LOJAS RENNER S.A.	9,300	111.890000	1,040,577.00
M DIAS BRANCO SA	2,400	90.000000	216,000.00
METALURGICA GERDAU SA-PREF	27,000	10.260000	277,020.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,800	52.500000	304,500.00
NATURA COSMETICOS SA	13,500	30.800000	415,800.00
ODONTOPREV S.A.	18,000	10.990000	197,820.00
OI SA-PREFERENCE	20,981	5.900000	123,787.90
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	224,100	14.670000	3,287,547.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	310,900	13.720000	4,265,548.00
PORTO SEGURO SA	8,200	39.050000	320,210.00
QUALICORP SA	14,900	24.140000	359,686.00

RAIA DROGASIL SA	15,500	37.280000	577,840.00	
SOUZA CRUZ SA	28,700	24.950000	716,065.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	13,406	13.830000	185,404.98	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	23,000	15.530000	357,190.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	25,875	46.990000	1,215,866.25	
TIM PARTICIPACOES SA	66,377	9.090000	603,366.93	
TOTVS SA	9,000	38.120000	343,080.00	
TRACTEBEL ENERGIA SA	13,400	36.790000	492,986.00	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	20.000000	150,000.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	27,600	71.350000	1,969,260.00	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	25,500	6.070000	154,785.00	
VALE SA	94,700	23.280000	2,204,616.00	
VALE SA-PREF	144,800	19.050000	2,758,440.00	
VIA VAREJO SA	8,700	19.750000	171,825.00	
WEG SA	41,880	17.030000	713,216.40	
ブラジルリアル 小計	3,587,834		76,086,554.24 (2,984,875,522)	
チリペソ				
AES GENER SA	185,000	369.420000	68,342,700.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	180,000	369.410000	66,493,800.00	
BANCO DE CHILE	1,834,114	71.440000	131,029,104.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,503	31,492.000000	78,824,476.00	
BANCO SANTANDER CHILE	5,130,000	33.450000	171,598,500.00	
CENCOSUD SA	100,000	1,606.800000	160,680,000.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	11,800	6,843.800000	80,756,840.00	
COLBUN SA	600,000	183.440000	110,064,000.00	
CORPBANCA	9,500,000	7.383000	70,138,500.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	20,000	2,048.600000	40,972,000.00	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	254,000	963.750000	244,792,500.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	9,800	7,246.000000	71,010,800.00	
EMPRESAS CMPC SA	91,500	1,791.000000	163,876,500.00	
EMPRESAS COPEC SA	34,300	7,144.000000	245,039,200.00	
ENERSIS SA	1,501,000	224.010000	336,239,010.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	24,000	5,628.400000	135,081,600.00	
S.A.C.I. FALABELLA	72,000	4,975.800000	358,257,600.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	6,900	12,979.000000	89,555,100.00	
SONDA SA	40,000	1,500.900000	60,036,000.00	
VINA CONCHA Y TORO SA	36,000	1,253.100000	45,111,600.00	
チリペソ 小計	19,632,917		2,727,899,830.00 (537,396,266)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	2,410	388,000.000000	935,080,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	2,120	161,000.000000	341,320,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	14,200	16,150.000000	229,330,000.00	
CELLTRION INC	5,047	82,000.000000	413,854,000.00	
CHEIL INDUSTRIES INC	1,130	141,500.000000	159,895,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	6,600	22,250.000000	146,850,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	560	455,500.000000	255,080,000.00	
CJ CORP	1,120	216,000.000000	241,920,000.00	
CJ KOREA EXPRESS CORP	580	200,500.000000	116,290,000.00	
COWAY CO LTD	3,930	90,600.000000	356,058,000.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,930	84,100.000000	162,313,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	7,800	7,070.000000	55,146,000.00	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	3,218	29,850.000000	96,057,300.00	
DAEWOO SECURITIES CO LTD	13,238	15,650.000000	207,174,700.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	8,250	17,800.000000	146,850,000.00	
DAUM KAKAO CORP	1,920	104,300.000000	200,256,000.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,300	12,300.000000	151,290,000.00	
DONGBU INSURANCE CO LTD	2,950	53,000.000000	156,350,000.00	
DOOSAN CORP	650	119,500.000000	77,675,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	4,700	30,000.000000	141,000,000.00	
DOOSAN INFRACORE CO LTD	10,700	11,800.000000	126,260,000.00	
E-MART CO LTD	1,540	235,000.000000	361,900,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,100	32,450.000000	133,045,000.00	
GS HOLDINGS	3,800	49,350.000000	187,530,000.00	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	3,000	39,700.000000	119,100,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	21,800	31,100.000000	677,980,000.00	

HANKOOK TIRE CO LTD	5,456	41,200.000000	224,787,200.00
HANSSEM CO LTD	870	204,000.000000	177,480,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP	8,600	15,950.000000	137,170,000.00
HANWHA CORPORATION	3,400	43,150.000000	146,710,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	16,700	7,800.000000	130,260,000.00
HITE JINRO CO LTD	1,600	22,500.000000	36,000,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	2,630	108,000.000000	284,040,000.00
HYOSUNG CORPORATION	1,870	122,500.000000	229,075,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,090	141,500.000000	154,235,000.00
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	4,250	60,100.000000	255,425,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	5,620	52,800.000000	296,736,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,440	226,500.000000	326,160,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,130	136,500.000000	427,245,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,400	28,150.000000	123,860,000.00
HYUNDAI MERCHANT MARINE	7,000	9,450.000000	66,150,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	670	91,300.000000	61,171,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	5,120	236,000.000000	1,208,320,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	11,720	169,500.000000	1,986,540,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,710	115,500.000000	313,005,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,850	115,000.000000	212,750,000.00
HYUNDAI STEEL CO	5,291	76,900.000000	406,877,900.00
HYUNDAI WIA CORP	1,240	148,500.000000	184,140,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	21,300	14,700.000000	313,110,000.00
KANGWON LAND INC	9,200	37,300.000000	343,160,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	29,050	40,600.000000	1,179,430,000.00
KCC CORP	425	530,000.000000	225,250,000.00
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	1,620	90,900.000000	147,258,000.00
KIA MOTORS CORP	19,840	50,700.000000	1,005,888,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,500	67,500.000000	236,250,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	19,500	46,800.000000	912,600,000.00
KOREA GAS CORPORATION	2,230	50,700.000000	113,061,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,100	66,200.000000	205,220,000.00
KOREA ZINC CO LTD	630	486,500.000000	306,495,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	2,855	45,100.000000	128,760,500.00
KT CORP	2,250	30,250.000000	68,062,500.00
KT&G CORP	8,180	95,900.000000	784,462,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	930	84,800.000000	78,864,000.00
LG CHEM LTD	3,480	272,000.000000	946,560,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE	630	186,500.000000	117,495,000.00
LG CORP	7,320	67,600.000000	494,832,000.00
LG DISPLAY CO LTD	17,950	29,900.000000	536,705,000.00
LG ELECTRONICS INC	8,221	58,600.000000	481,750,600.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	715	835,000.000000	597,025,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,040	98,800.000000	102,752,000.00
LG UPLUS CORP	16,200	9,610.000000	155,682,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP	1,160	253,000.000000	293,480,000.00
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	50	1,874,000.000000	93,700,000.00
LOTTE SHOPPING CO	870	249,000.000000	216,630,000.00
LS CORP	1,280	53,400.000000	68,352,000.00
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	950	54,500.000000	51,775,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,680	57,000.000000	95,760,000.00
NAVER CORP	2,102	606,000.000000	1,273,812,000.00
NCSOFT CORP	1,120	201,000.000000	225,120,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,339	13,950.000000	158,179,050.00
OCI CO LTD	1,360	99,300.000000	135,048,000.00
ORION CORP	280	1,300,000.000000	364,000,000.00
PARADISE CO LTD	3,300	26,400.000000	87,120,000.00
POSCO	4,950	257,000.000000	1,272,150,000.00
S-1 CORPORATION	1,300	82,300.000000	106,990,000.00
SAMSUNG C&T CORP	9,560	57,200.000000	546,832,000.00
SAMSUNG CARD CO	2,550	43,400.000000	110,670,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,450	62,900.000000	279,905,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,337	1,336,000.000000	11,138,232,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,519	1,020,000.000000	1,549,380,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,480	289,000.000000	716,720,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	11,800	18,250.000000	215,350,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	4,480	106,500.000000	477,120,000.00

SAMSUNG SDI CO LTD	4,209	116,500.000000	490,348,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,030	255,500.000000	518,665,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,563	62,800.000000	286,556,400.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	32,050	43,900.000000	1,406,995,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	494	208,000.000000	102,752,000.00	
SK C&C CO LTD	1,550	243,000.000000	376,650,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	1,980	178,500.000000	353,430,000.00	
SK HYNIX INC	44,110	46,300.000000	2,042,293,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	4,520	115,000.000000	519,800,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	8,600	7,690.000000	66,134,000.00	
SK TELECOM	730	251,000.000000	183,230,000.00	
S-OIL CORP	3,330	70,700.000000	235,431,000.00	
WOORI BANK	23,207	10,700.000000	248,314,900.00	
YUHAN CORP	572	264,500.000000	151,294,000.00	
韓国ウォン 小計	625,278		49,522,632,550.00 (5,427,680,527)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	215,168	18.600000	4,002,124.80	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	473,589	44.000000	20,837,916.00	
ADVANTECH CO LTD	23,889	243.500000	5,816,971.50	
ASIA CEMENT CORP	166,281	38.450000	6,393,504.45	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	140,000	12.100000	1,694,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	52,774	303.500000	16,016,909.00	
AU OPTRONICS CORP	652,000	15.300000	9,975,600.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	49,000	352.000000	17,248,000.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	620,366	54.500000	33,809,947.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	71,600	83.200000	5,957,120.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	375,591	18.300000	6,873,315.30	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	126,413	71.500000	9,038,529.50	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	34,797	90.000000	3,131,730.00	
CHINA AIRLINES LTD	208,000	14.850000	3,088,800.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,039,255	12.250000	12,730,873.75	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	217,630	31.950000	6,953,278.50	
CHINA MOTOR CORP	36,000	25.300000	910,800.00	
CHINA STEEL CORP	900,947	25.500000	22,974,148.50	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	288,000	99.100000	28,540,800.00	
CLEVO COMPANY	28,403	47.200000	1,340,621.60	
COMPAL ELECTRONICS	323,775	27.200000	8,806,680.00	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,027,168	22.700000	23,316,713.60	
CTCI CORP	46,000	52.600000	2,419,600.00	
DELTA ELECTRONICS INC	138,220	178.000000	24,603,160.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	482,156	20.450000	9,860,090.20	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	12,400	432.000000	5,356,800.00	
EPISTAR CORP	76,000	46.300000	3,518,800.00	
EVA AIRWAYS CORP	129,000	21.450000	2,767,050.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	131,999	19.950000	2,633,380.05	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	78,881	24.600000	1,940,472.60	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	229,097	33.850000	7,754,933.45	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	124,000	73.200000	9,076,800.00	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	37,000	37.800000	1,398,600.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	576,084	19.200000	11,060,812.80	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	240,430	77.300000	18,585,239.00	
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	2,200	326.000000	717,200.00	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,150	79.700000	7,025,555.00	
FORMOSA PLASTICS CORP	313,600	78.300000	24,554,880.00	
FORMOSA TAFFETA CO.	66,000	36.550000	2,412,300.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	67,505	91.100000	6,149,705.50	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	502,087	65.800000	33,037,324.60	
GIANT MANUFACTURING	22,000	268.000000	5,896,000.00	
HERMES MICROVISION INC	3,000	2,150.000000	6,450,000.00	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,000	79.700000	3,347,400.00	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,533	228.000000	3,085,524.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	930,157	93.200000	86,690,632.40	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	519.000000	9,342,000.00	
HTC CORP	49,744	111.000000	5,521,584.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	447,189	18.800000	8,407,153.20	
INNOLUX CORP	615,112	16.050000	9,872,547.60	

INOTERA MEMORIES INC	168,000	30.450000	5,115,600.00	
INVENTEC CORP	159,429	20.950000	3,340,037.55	
KINSUS INTERCONNECT TECH	23,000	86.400000	1,987,200.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	7,720	3,180.000000	24,549,600.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	162,424	38.400000	6,237,081.60	
MEDIATEK INC	107,236	370.000000	39,677,320.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	759,754	26.900000	20,437,382.60	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	14,700	226.500000	3,329,550.00	
NAN YA PLASTICS CORP	361,557	74.700000	27,008,307.90	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	43,000	153.500000	6,600,500.00	
PEGATRON CORP	121,976	90.700000	11,063,223.20	
PHISON ELECTRONICS CORP	10,000	282.500000	2,825,000.00	
POU CHEN	158,500	44.950000	7,124,575.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	49,300	60.900000	3,002,370.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	43,000	224.000000	9,632,000.00	
QUANTA COMPUTER INC	202,150	77.600000	15,686,840.00	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	33,522	106.500000	3,570,093.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	38,703	90.100000	3,487,140.30	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	50,000	52.400000	2,620,000.00	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	41,000	74.500000	3,054,500.00	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	16,390	45.600000	747,384.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	594,988	9.940000	5,914,180.72	
SILICONWARE PRECISION INDS	223,000	49.000000	10,927,000.00	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	23,150	151.500000	3,507,225.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	552,190	13.850000	7,647,831.50	
STANDARD FOODS CORP	27,802	76.200000	2,118,512.40	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	98,137	42.100000	4,131,567.70	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	587,664	13.600000	7,992,230.40	
TAIWAN BUSINESS BANK	280,384	9.940000	2,787,016.96	
TAIWAN CEMENT	256,706	42.650000	10,948,510.90	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	505,788	16.300000	8,244,344.40	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	62,000	54.800000	3,397,600.00	
TAIWAN GLASS IND CORP	66,970	20.400000	1,366,188.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	130,400	109.500000	14,278,800.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,848,000	148.500000	274,428,000.00	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	138,000	30.400000	4,195,200.00	
TPK HOLDING CO LTD	20,442	208.500000	4,262,157.00	
TRANSCEND INFORMATION INC	14,000	120.000000	1,680,000.00	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	27,000	45.800000	1,236,600.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	101,000	16.950000	1,711,950.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	345,677	50.000000	17,283,850.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,000	14.000000	12,656,000.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	56,000	45.650000	2,556,400.00	
WALSIN LIHWA CORP	270,000	8.820000	2,381,400.00	
WAN HAI LINES LTD	52,000	33.500000	1,742,000.00	
WISTRON CORP	187,172	24.750000	4,632,507.00	
WPG HOLDINGS LTD	104,400	39.400000	4,113,360.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	88,000	14.700000	1,293,600.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	666,831	17.450000	11,636,200.95	
YULON MOTOR COMPANY	60,000	39.650000	2,379,000.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,000	106.500000	2,236,500.00	
ニュー台湾ドル 小計	23,436,252		1,197,725,365.98 (4,683,106,180)	
インドルピー				
ACC LTD	3,800	1,498.950000	5,696,010.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	10,800	707.150000	7,637,220.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	37,500	344.050000	12,901,875.00	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	2,900	1,868.150000	5,417,635.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	49,000	238.500000	11,686,500.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	5,200	1,250.600000	6,503,120.00	
ASIAN PAINTS LTD	21,200	771.650000	16,358,980.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	10,400	1,362.800000	14,173,120.00	
BAJAJ AUTO LTD	6,300	2,182.400000	13,749,120.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	45,000	234.700000	10,561,500.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	13,400	750.800000	10,060,720.00	
BHARTI AIRTEL LTD	46,000	396.200000	18,225,200.00	
BOSCH LTD	580	22,114.050000	12,826,149.00	

CAIRN INDIA LTD	33,000	209.950000	6,928,350.00	
CIPLA LTD	26,000	666.100000	17,318,600.00	
COAL INDIA LTD	53,000	371.950000	19,713,350.00	
DABUR INDIA LTD	38,000	257.200000	9,773,600.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,300	1,731.450000	5,713,785.00	
DLF LTD	37,000	130.250000	4,819,250.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	9,000	3,359.700000	30,237,300.00	
GAIL INDIA LTD	23,000	373.050000	8,580,150.00	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	860	6,358.750000	5,468,525.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	8,400	1,107.150000	9,300,060.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	37,400	941.900000	35,227,060.00	
HERO MOTOCORP LTD	3,950	2,384.250000	9,417,787.50	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	80,000	142.500000	11,400,000.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	57,500	864.700000	49,720,250.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	112,800	1,226.100000	138,304,080.00	
ICICI BANK LTD	84,700	323.500000	27,400,450.00	
IDEA CELLULAR LTD	82,000	171.100000	14,030,200.00	
INFOSYS LTD	67,710	1,993.650000	134,990,041.50	
ITC LTD	169,400	326.450000	55,300,630.00	
JINDAL STEEL & POWER LTD	30,000	135.600000	4,068,000.00	
JSW STEEL LTD	5,500	903.200000	4,967,600.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	23,900	1,615.300000	38,605,670.00	
LIC HOUSING FINANCE LTD	20,500	426.500000	8,743,250.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	21,500	274.000000	5,891,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	25,300	1,194.250000	30,214,525.00	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	16,700	511.800000	8,547,060.00	
NESTLE INDIA LTD	1,680	6,806.300000	11,434,584.00	
NTPC LTD	129,000	144.950000	18,698,550.00	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	57,500	319.000000	18,342,500.00	
OIL INDIA LTD	8,800	486.550000	4,281,640.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	5,700	1,013.200000	5,775,240.00	
POWER FINANCE CORPORATION	18,500	264.800000	4,898,800.00	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	56,000	64.800000	3,628,800.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	96,400	895.950000	86,369,580.00	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	7,000	412.850000	2,889,950.00	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	20,200	297.850000	6,016,570.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	11,700	823.200000	9,631,440.00	
SIEMENS LTD	5,200	1,342.200000	6,979,440.00	
STATE BANK OF INDIA	114,000	276.050000	31,469,700.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	61,160	964.400000	58,982,704.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	35,550	2,556.000000	90,865,800.00	
TATA MOTORS LTD	61,700	529.700000	32,682,490.00	
TATA POWER CO LTD	86,000	74.300000	6,389,800.00	
TATA STEEL LTD	25,300	377.100000	9,540,630.00	
TECH MAHINDRA LTD	15,720	631.300000	9,924,036.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	2,860	2,823.800000	8,076,068.00	
UNITED BREWERIES LTD	5,600	944.200000	5,287,520.00	
UNITED SPIRITS LTD	3,400	3,369.850000	11,457,490.00	
VEDANTA LTD	90,000	230.300000	20,727,000.00	
WIPRO LTD	46,200	541.500000	25,017,300.00	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	39,200	317.700000	12,453,840.00	
インドルピー 小計	2,326,870		1,342,299,195.00 (2,536,945,478)	
チェココルナ				
CEZ AS	12,100	643.800000	7,789,980.00	
KOMERCNI BANKA AS	1,200	5,316.000000	6,379,200.00	
O2 CZECH REPUBLIC AS	6,800	215.000000	1,462,000.00	
チェココルナ 小計	20,100		15,631,180.00 (76,280,158)	
コロンビアペソ				
ALMACENES EXITO SA	14,900	24,520.000000	365,348,000.00	
BANCO DAVIVIENDA SA	6,800	26,960.000000	183,328,000.00	
BANCOLOMBIA SA-PREF	33,300	27,220.000000	906,426,000.00	
CEMENTOS ARGOS SA	30,800	9,000.000000	277,200,000.00	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	11,200	13,240.000000	148,288,000.00	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6,550	37,620.000000	246,411,000.00	
ECOPETROL SA	342,000	1,900.000000	649,800,000.00	

GRUPO ARGOS SA	22,500	17,440.000000	392,400,000.00	
GRUPO ARGOS SA-PRF	9,000	17,200.000000	154,800,000.00	
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	275,420	1,230.000000	338,766,600.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	17,900	35,840.000000	641,536,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	7,700	35,020.000000	269,654,000.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	30,300	8,080.000000	244,824,000.00	
ISAGEN SA ESP	58,000	3,350.000000	194,300,000.00	
コロンビアペソ 小計	866,370		5,013,081,600.00 (252,158,004)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,050	15,360.000000	46,848,000.00	
OTP BANK PLC	17,000	5,960.000000	101,320,000.00	
RICHTER GEDEON NYRT	11,100	4,510.000000	50,061,000.00	
ハンガリーフォリント 小計	31,150		198,229,000.00 (86,963,062)	
ディルハム				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	75,000	7.300000	547,500.00	
ALDAR PROPERTIES PJSC	234,000	2.670000	624,780.00	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	177,450	2.590000	459,595.50	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	152,000	1.960000	297,920.00	
DUBAI ISLAMIC BANK	78,000	6.710000	523,380.00	
EMAAR PROPERTIES PJSC	262,500	7.880000	2,068,500.00	
FIRST GULF BANK	67,500	15.350000	1,036,125.00	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	48,400	11.150000	539,660.00	
ディルハム 小計	1,094,850		6,097,460.50 (199,813,780)	
ポーランドズロチ				
ALIOR BANK SA	3,800	91.500000	347,700.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,600	111.950000	291,070.00	
BANK MILLENNIUM SA	33,000	7.850000	259,050.00	
BANK PEKAO SA	9,670	191.650000	1,853,255.50	
BANK ZACHODNI WBK SA	2,560	374.600000	958,976.00	
CCC SA	1,850	184.500000	341,325.00	
CYFROWY POLSAT SA	16,300	25.220000	411,086.00	
ENEA SA	14,000	16.700000	233,800.00	
ENERGA SA	17,500	22.930000	401,275.00	
EUROCASH SA	7,100	38.640000	274,344.00	
GETIN NOBLE BANK SA	82,000	1.870000	153,340.00	
GRUPA AZOTY SA	3,600	87.000000	313,200.00	
GRUPA LOTOS SA	7,800	30.950000	241,410.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	10,850	127.100000	1,379,035.00	
LPP SA	66	7,065.000000	466,290.00	
MBANK SA	1,150	480.300000	552,345.00	
ORANGE POLSKA SA	45,500	10.200000	464,100.00	
PGE SA	63,600	20.150000	1,281,540.00	
PKO BANK POLSKI SA	65,500	37.250000	2,439,875.00	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	24,400	69.800000	1,703,120.00	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	131,200	6.750000	885,600.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	4,250	477.000000	2,027,250.00	
SYNTHOS SA	43,000	4.810000	206,830.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	73,000	4.820000	351,860.00	
ポーランドズロチ 小計	664,296		17,837,676.50 (584,719,035)	
南アフリカランド				
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,500	108.470000	813,525.00	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,500	323.420000	1,131,970.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	30,000	134.210000	4,026,300.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	25,800	355.000000	9,159,000.00	
ASSORE LTD	2,300	110.060000	253,138.00	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	25,800	183.000000	4,721,400.00	
BARLOWORLD LTD	16,000	95.950000	1,535,200.00	
BIDVEST GROUP LTD	24,400	311.370000	7,597,428.00	
BRAIT SE	24,000	89.950000	2,158,800.00	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	18,500	88.000000	1,628,000.00	
DISCOVERY LTD	27,500	127.600000	3,509,000.00	
EXXARO RESOURCES LTD	10,100	97.170000	981,417.00	
FIRSTRAND LTD	255,200	54.520000	13,913,504.00	
GOLD FIELDS LTD	55,000	43.250000	2,378,750.00	

IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	41,000	66.350000	2,720,350.00	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	14,300	192.460000	2,752,178.00	
INVESTEC LTD	18,600	112.770000	2,097,522.00	
KUMBA IRON ORE LTD	4,150	160.100000	664,415.00	
LIBERTY HOLDINGS LTD	9,500	165.610000	1,573,295.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	68,000	40.250000	2,737,000.00	
MASSMART HOLDINGS LTD	8,630	151.600000	1,308,308.00	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	29,000	120.800000	3,503,200.00	
MMI HOLDINGS LTD	86,000	32.780000	2,819,080.00	
MR PRICE GROUP LTD	17,700	246.130000	4,356,501.00	
MTN GROUP LTD	125,900	231.550000	29,152,145.00	
NAMPAK LTD	43,000	42.750000	1,838,250.00	
NASPERS LTD-N SHS	30,020	1,797.760000	53,968,755.20	
NEDBANK GROUP LTD	14,600	253.030000	3,694,238.00	
NETCARE LTD	73,400	39.980000	2,934,532.00	
PICK N PAY STORES LTD	16,500	55.630000	917,895.00	
PPC LTD	41,000	16.300000	668,300.00	
REMGRO LTD	36,400	262.200000	9,544,080.00	
RMB HOLDINGS LTD	51,900	68.960000	3,579,024.00	
RMI HOLDINGS	52,000	45.000000	2,340,000.00	
SANLAM LTD	138,900	73.230000	10,171,647.00	
SAPPI LIMITED	43,500	47.940000	2,085,390.00	
SASOL LTD	40,900	456.450000	18,668,805.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	35,200	167.170000	5,884,384.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	12,100	193.550000	2,341,955.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	91,434	170.030000	15,546,523.02	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	161,647	77.000000	12,446,819.00	
TELKOM SA SOC LTD	19,000	73.350000	1,393,650.00	
THE FOSCHINI GROUP LTD	15,400	180.200000	2,775,080.00	
TIGER BRANDS LTD	12,500	307.300000	3,841,250.00	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	28,000	89.670000	2,510,760.00	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	29,500	27.220000	802,990.00	
VODACOM GROUP LTD	27,100	147.810000	4,005,651.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	69,900	92.480000	6,464,352.00	
南アフリカランド 小計	2,032,281		275,915,756.22 (2,742,602,616)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	170,066	8.000000	1,360,528.00	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	14,800	23.150000	342,620.00	
ARCELIK AS	16,000	14.600000	233,600.00	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15,520	49.200000	763,584.00	
COCA-COLA ICECEK AS	6,400	44.000000	281,600.00	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	38,075	5.330000	202,939.75	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS-NEW	3,031	5.330000	16,155.23	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	105,952	4.700000	497,974.40	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,800	36.550000	211,990.00	
HACI OMER SABANCI HOLDING	69,600	9.980000	694,608.00	
KOC HOLDING AS	46,850	12.250000	573,912.50	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	34,800	3.810000	132,588.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	13,000	21.450000	278,850.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	8,000	17.250000	138,000.00	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	9,300	64.000000	595,200.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	41,834	9.130000	381,944.42	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	49,998	3.580000	178,992.84	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	35,000	7.270000	254,450.00	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	66,300	12.400000	822,120.00	
TURKIYE GARANTI BANKASI	177,500	8.660000	1,537,150.00	
TURKIYE HALK BANKASI	49,000	13.900000	681,100.00	
TURKIYE IS BANKASI-C	115,726	5.930000	686,255.18	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	53,000	4.830000	255,990.00	
ULKER BISKUVI SANAYI	10,700	19.800000	211,860.00	
YAPI VE KREDI BANKASI	69,000	4.230000	291,870.00	
トルコリラ 小計	1,225,252		11,625,882.32 (518,630,610)	
ユーロ				
ALPHA BANK A.E.	285,000	0.312000	88,920.00	
EUROBANK ERGASIAS SA	577,000	0.135000	77,895.00	

FF GROUP	2,700	25.530000	68,931.00	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	19,100	7.980000	152,418.00	
JUMBO SA	8,550	8.720000	74,556.00	
NATIONAL BANK OF GREECE	126,500	1.190000	150,535.00	
OPAP SA	15,900	8.400000	133,560.00	
PIRAEUS BANK S.A	163,000	0.416000	67,808.00	
PUBLIC POWER CORP	7,400	5.500000	40,700.00	
TITAN CEMENT CO. S.A.	3,350	22.300000	74,705.00	
ユーロ小計	1,208,500		930,028.00 (124,428,446)	
カタールリアル				
BARWA REAL ESTATE CO	7,700	50.600000	389,620.00	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	6,710	56.400000	378,444.00	
DOHA BANK QSC	5,500	54.800000	301,400.00	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	3,000	85.100000	255,300.00	
INDUSTRIES QATAR	11,450	145.100000	1,661,395.00	
MASRAF AL RAYAN	28,100	47.950000	1,347,395.00	
OOREDOO QSC	6,100	100.500000	613,050.00	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,150	216.600000	465,690.00	
QATAR ISLAMIC BANK	4,300	106.700000	458,810.00	
QATAR NATIONAL BANK	12,750	200.500000	2,556,375.00	
VODAFONE QATAR	26,500	17.560000	465,340.00	
カタールリアル小計	114,260		8,892,819.00 (293,996,596)	
合計	538,347,932		37,477,479,628 (37,477,479,628)	

(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	176,300.00	6,962,087.00	
		投資証券小計	176,300.00	6,962,087.00 (54,513,141)	
メキシコペソ小計			176,300.00	6,962,087.00 (54,513,141)	
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	178,300.00	4,616,187.00	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	269,000.00	3,093,500.00	
		RESILIENT PROPERTY INCOME	19,000.00	1,800,820.00	
		投資証券小計	466,300.00	9,510,507.00 (94,534,439)	
南アフリカランド小計			466,300.00	9,510,507.00 (94,534,439)	
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	144,000.00	443,520.00	
		投資証券小計	144,000.00	443,520.00 (19,785,427)	
トルコリラ小計			144,000.00	443,520.00 (19,785,427)	
合計				168,833,007 (168,833,007)	

(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 45銘柄	100.00%		5.13%
香港ドル	株式 139銘柄	100.00%		24.92%
マレーシアリングット	株式 42銘柄	100.00%		3.36%
タイバーツ	株式 29銘柄	100.00%		2.19%
フィリピンペソ	株式 20銘柄	100.00%		1.29%
インドネシアルピア	株式 30銘柄	100.00%		2.39%
メキシコペソ	株式 29銘柄	96.79%		4.37%
	投資証券 1銘柄		3.21%	0.14%
ブラジルレアル	株式 70銘柄	100.00%		7.93%
チリペソ	株式 20銘柄	100.00%		1.43%
韓国ウォン	株式 107銘柄	100.00%		14.42%
ニュー台湾ドル	株式 101銘柄	100.00%		12.44%
インドルピー	株式 64銘柄	100.00%		6.74%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%		0.20%
コロンビアペソ	株式 14銘柄	100.00%		0.67%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%		0.23%
ディルハム	株式 8銘柄	100.00%		0.53%
ポーランドズロチ	株式 24銘柄	100.00%		1.55%
南アフリカランド	株式 48銘柄	96.67%		7.29%
	投資証券 3銘柄		3.33%	0.25%
トルコリラ	株式 25銘柄	96.33%		1.38%
	投資証券 1銘柄		3.67%	0.05%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%		0.33%
カタールリアル	株式 11銘柄	100.00%		0.78%

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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	947,476,113	2,445,886,194
国債証券	222,605,667,630	276,063,134,980
地方債証券	16,982,189,323	19,456,471,195
特殊債券	25,668,995,564	28,286,256,443
社債券	16,078,288,440	17,990,217,680
派生商品評価勘定	965,770	
未収入金	202,042,200	
未収利息	833,781,244	901,049,847
前払金		2,650,000
前払費用	35,806,187	63,447,964
差入委託証拠金	1,560,000	4,860,000
流動資産合計	283,356,772,471	345,213,974,303
資産合計	283,356,772,471	345,213,974,303
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		6,258,640
前受金	1,090,000	
未払金		1,043,009,600
未払解約金	193,139,924	330,197,108
流動負債合計	194,229,924	1,379,465,348
負債合計	194,229,924	1,379,465,348
純資産の部		
元本等		
元本	1 230,228,174,698	273,489,284,775
剰余金		
剰余金又は欠損金()	52,934,367,849	70,345,224,180
元本等合計	283,162,542,547	343,834,508,955
純資産合計	283,162,542,547	343,834,508,955
負債純資産合計	283,356,772,471	345,213,974,303

(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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月1日 221,466,810,010円	平成26年5月13日 230,228,174,698円
期首からの追加設定元本額	39,835,665,331円	135,484,008,244円
期首からの一部解約元本額	31,074,300,643円	92,222,898,167円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	8,373,480,122円	11,743,442,447円
eMAXIS 国内債券インデックス	5,065,628,462円	15,203,434,833円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	365,366,169円	1,125,523,640円
eMAXIS バランス（波乗り型）	38,622,331円	68,871,133円
コアバランス	1,720,583円	2,230,302円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	602,875,695円	10,259,490,415円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	521,210,725円	5,114,470,182円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	21,897,579円	159,053,540円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）		57,701,438円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）		533,454,470円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）		228,713,599円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）		224,657,170円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	61,683,997,324円	44,439,863,200円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,215,254,106円	18,281,244,331円

三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	2,832,166,155円	2,609,072,273円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	8,221,294,521円	7,926,797,815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)	67,082,591,410円	113,326,227,570円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	17,870,958,452円	8,784,466,902円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	5,982,743,931円	3,742,701,820円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,485,822,502円	2,524,370,601円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	1,090,516,676円	915,214,832円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	312,695,927円	241,721,037円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,933,339,706円	6,553,563,529円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	5,045,646,302円	4,817,510,263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)	54,427,430円	63,861,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	166,268,251円	114,650,402円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	337,519,471円	231,532,019円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	327,984,579円	202,662,382円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	265,885,837円	122,882,547円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	51,642,188円	26,872,804円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	705,558,764円	409,759,981円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,003,932,042円	1,194,737,135円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	826,814,460円	494,881,793円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,496,614,899円	1,203,556,358円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,200,763,995円	2,494,686,393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)	1,799,952,072円	1,702,858,889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)	3,643,030,568円	3,505,625,283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)	1,718,179,289円	1,792,846,196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)	881,772,175円	1,044,074,228円
(合計)	230,228,174,698円	273,489,284,775円
2 受益権の総数	230,228,174,698口	273,489,284,775口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2299円 (12,299円)	1.2572円 (12,572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7月1日 至平成26年5月12日)	(自平成26年5月13日 至平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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
	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5月12日現在]	[平成27年5月12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	1,871,082,940	1,927,681,710
地方債証券	98,620,500	25,228,132
特殊債券	159,345,766	119,582,950
社債券	109,661,680	18,755,320
合計	2,238,710,886	2,053,737,472

（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5月12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	579,430,000	580,400,000	970,000
	合 計	579,430,000	580,400,000	970,000

区 分	種 類	[平成27年5月12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	1,179,050,000	1,172,800,000	6,250,000
	合 計	1,179,050,000	1,172,800,000	6,250,000

（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

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3 4 1 回利付国債（2年）	800,000,000	800,864,000	
	第3 4 2 回利付国債（2年）	1,110,000,000	1,111,287,600	
	第3 4 3 回利付国債（2年）	1,400,000,000	1,401,750,000	
	第3 4 4 回利付国債（2年）	1,430,000,000	1,431,901,900	
	第3 4 5 回利付国債（2年）	940,000,000	941,334,800	
	第3 4 6 回利付国債（2年）	1,250,000,000	1,251,875,000	
	第3 4 7 回利付国債（2年）	350,000,000	350,553,000	
	第3 4 8 回利付国債（2年）	1,050,000,000	1,051,753,500	
	第3 4 9 回利付国債（2年）	1,220,000,000	1,222,135,000	
	第3 5 0 回利付国債（2年）	1,200,000,000	1,202,196,000	
	第3 5 1 回利付国債（2年）	1,240,000,000	1,242,380,800	
	第9 7 回利付国債（5年）	1,210,000,000	1,215,396,600	
	第9 8 回利付国債（5年）	1,000,000,000	1,003,350,000	
	第9 9 回利付国債（5年）	990,000,000	995,355,900	

第100回利付国債(5年)	1,360,000,000	1,365,521,600
第101回利付国債(5年)	850,000,000	855,448,500
第102回利付国債(5年)	2,990,000,000	3,004,352,000
第103回利付国債(5年)	1,360,000,000	1,367,534,400
第104回利付国債(5年)	1,150,000,000	1,154,243,500
第105回利付国債(5年)	2,640,000,000	2,650,533,600
第106回利付国債(5年)	3,130,000,000	3,143,991,100
第107回利付国債(5年)	1,570,000,000	1,577,755,800
第108回利付国債(5年)	2,130,000,000	2,134,984,200
第109回利付国債(5年)	2,450,000,000	2,455,929,000
第110回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,088,758,800
第111回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,425,453,600
第112回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,213,944,000
第113回利付国債(5年)	2,700,000,000	2,723,004,000
第114回利付国債(5年)	1,390,000,000	1,402,329,300
第115回利付国債(5年)	2,170,000,000	2,181,978,400
第116回利付国債(5年)	3,780,000,000	3,800,374,200
第117回利付国債(5年)	3,990,000,000	4,010,668,200
第118回利付国債(5年)	1,690,000,000	1,698,281,000
第119回利付国債(5年)	1,670,000,000	1,671,352,700
第120回利付国債(5年)	2,440,000,000	2,451,102,000
第121回利付国債(5年)	2,360,000,000	2,360,495,600
第122回利付国債(5年)	3,580,000,000	3,578,353,200
第123回利付国債(5年)	1,960,000,000	1,957,628,400
第1回利付国債(40年)	275,000,000	335,368,000
第2回利付国債(40年)	500,000,000	584,480,000
第3回利付国債(40年)	493,000,000	576,593,080
第4回利付国債(40年)	708,000,000	828,367,080
第5回利付国債(40年)	645,000,000	719,826,450
第6回利付国債(40年)	690,000,000	750,292,200
第7回利付国債(40年)	700,000,000	720,216,000
第8回利付国債(40年)	170,000,000	159,781,300
第280回利付国債(10年)	600,000,000	612,588,000
第281回利付国債(10年)	1,053,000,000	1,076,250,240
第282回利付国債(10年)	1,790,000,000	1,831,295,300
第283回利付国債(10年)	1,732,000,000	1,774,312,760
第284回利付国債(10年)	2,866,000,000	2,944,299,120
第285回利付国債(10年)	3,468,000,000	3,577,346,040
第286回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,110,349,700
第287回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,495,544,000
第288回利付国債(10年)	1,596,000,000	1,659,456,960
第289回利付国債(10年)	1,593,000,000	1,654,760,610
第290回利付国債(10年)	350,000,000	363,856,500
第291回利付国債(10年)	940,000,000	974,535,600
第292回利付国債(10年)	794,000,000	832,215,220
第293回利付国債(10年)	521,000,000	549,743,570
第294回利付国債(10年)	940,000,000	988,945,800
第295回利付国債(10年)	1,040,000,000	1,087,704,800
第296回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,678,224,000
第297回利付国債(10年)	836,000,000	876,579,440
第298回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,295,738,000
第299回利付国債(10年)	1,260,000,000	1,319,749,200
第300回利付国債(10年)	957,000,000	1,009,721,130
第301回利付国債(10年)	1,512,000,000	1,600,089,120
第302回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,317,712,500
第303回利付国債(10年)	1,615,000,000	1,706,732,000
第304回利付国債(10年)	800,000,000	841,976,000
第305回利付国債(10年)	2,938,000,000	3,098,796,740
第306回利付国債(10年)	2,488,000,000	2,641,534,480
第307回利付国債(10年)	1,260,000,000	1,331,681,400
第308回利付国債(10年)	1,474,000,000	1,561,393,460
第309回利付国債(10年)	2,190,000,000	2,297,638,500
第310回利付国債(10年)	2,036,000,000	2,128,454,760
第311回利付国債(10年)	1,230,000,000	1,272,791,700
第312回利付国債(10年)	2,430,000,000	2,571,037,200
第313回利付国債(10年)	1,859,000,000	1,981,229,250
第314回利付国債(10年)	950,000,000	1,001,452,000
第315回利付国債(10年)	2,013,000,000	2,136,900,150
第316回利付国債(10年)	830,000,000	876,081,600
第317回利付国債(10年)	657,000,000	694,527,840

第318回利付国債(10年)	1,790,000,000	1,881,003,600
第319回利付国債(10年)	719,000,000	760,917,700
第320回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,208,759,000
第321回利付国債(10年)	1,575,000,000	1,656,774,000
第322回利付国債(10年)	750,000,000	783,877,500
第323回利付国債(10年)	1,875,000,000	1,959,337,500
第324回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,297,062,500
第325回利付国債(10年)	2,885,000,000	2,992,004,650
第326回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,029,350,000
第327回利付国債(10年)	1,110,000,000	1,150,825,800
第328回利付国債(10年)	2,330,000,000	2,379,931,900
第329回利付国債(10年)	3,210,000,000	3,327,710,700
第330回利付国債(10年)	1,990,000,000	2,062,674,800
第331回利付国債(10年)	1,480,000,000	1,510,029,200
第332回利付国債(10年)	3,260,000,000	3,323,896,000
第333回利付国債(10年)	3,650,000,000	3,717,123,500
第334回利付国債(10年)	3,170,000,000	3,225,665,200
第335回利付国債(10年)	2,810,000,000	2,831,496,500
第336回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,368,772,000
第337回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,073,855,000
第338回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,199,568,800
第1回利付国債(30年)	76,000,000	96,564,080
第2回利付国債(30年)	98,000,000	119,266,000
第3回利付国債(30年)	117,000,000	140,809,500
第4回利付国債(30年)	127,000,000	163,934,140
第5回利付国債(30年)	108,000,000	128,372,040
第6回利付国債(30年)	169,000,000	205,754,120
第7回利付国債(30年)	164,000,000	197,152,600
第8回利付国債(30年)	142,000,000	159,177,740
第9回利付国債(30年)	116,000,000	122,577,200
第10回利付国債(30年)	185,000,000	186,110,000
第11回利付国債(30年)	137,000,000	150,658,900
第12回利付国債(30年)	220,000,000	255,939,200
第13回利付国債(30年)	205,000,000	234,759,850
第14回利付国債(30年)	493,000,000	596,781,430
第15回利付国債(30年)	346,000,000	424,804,960
第16回利付国債(30年)	302,000,000	370,348,640
第17回利付国債(30年)	327,000,000	395,228,550
第18回利付国債(30年)	427,000,000	507,997,630
第19回利付国債(30年)	303,000,000	360,185,190
第20回利付国債(30年)	435,000,000	531,852,750
第21回利付国債(30年)	379,000,000	449,349,980
第22回利付国債(30年)	370,000,000	452,099,300
第23回利付国債(30年)	354,000,000	432,577,380
第24回利付国債(30年)	341,000,000	417,060,050
第25回利付国債(30年)	412,000,000	488,487,800
第26回利付国債(30年)	834,000,000	1,003,769,040
第27回利付国債(30年)	650,000,000	794,729,000
第28回利付国債(30年)	801,000,000	980,688,330
第29回利付国債(30年)	850,000,000	1,024,845,000
第30回利付国債(30年)	926,000,000	1,099,578,700
第31回利付国債(30年)	888,000,000	1,037,743,440
第32回利付国債(30年)	1,079,000,000	1,284,063,950
第33回利付国債(30年)	1,204,000,000	1,358,232,400
第34回利付国債(30年)	1,206,000,000	1,411,900,380
第35回利付国債(30年)	1,259,000,000	1,420,831,860
第36回利付国債(30年)	1,069,000,000	1,204,741,620
第37回利付国債(30年)	1,157,000,000	1,279,005,650
第38回利付国債(30年)	885,000,000	956,888,550
第39回利付国債(30年)	900,000,000	993,753,000
第40回利付国債(30年)	700,000,000	756,063,000
第41回利付国債(30年)	660,000,000	696,880,800
第42回利付国債(30年)	760,000,000	801,906,400
第43回利付国債(30年)	900,000,000	947,979,000
第44回利付国債(30年)	850,000,000	894,667,500
第45回利付国債(30年)	970,000,000	972,987,600
第46回利付国債(30年)	580,000,000	581,194,800
第33回利付国債(20年)	36,000,000	37,851,480
第35回利付国債(20年)	117,000,000	124,139,340
第36回利付国債(20年)	201,000,000	215,164,470

第38回利付国債(20年)	400,000,000	430,648,000	
第40回利付国債(20年)	601,000,000	646,591,860	
第42回利付国債(20年)	869,000,000	953,762,260	
第43回利付国債(20年)	74,000,000	83,016,900	
第44回利付国債(20年)	480,000,000	535,464,000	
第47回利付国債(20年)	114,000,000	126,551,400	
第48回利付国債(20年)	209,000,000	236,234,790	
第49回利付国債(20年)	515,000,000	572,947,800	
第51回利付国債(20年)	200,000,000	222,110,000	
第52回利付国債(20年)	214,000,000	239,744,200	
第54回利付国債(20年)	480,000,000	542,380,800	
第55回利付国債(20年)	241,000,000	269,956,150	
第56回利付国債(20年)	449,000,000	503,472,680	
第58回利付国債(20年)	147,000,000	164,157,840	
第59回利付国債(20年)	589,000,000	650,291,340	
第61回利付国債(20年)	289,000,000	304,163,830	
第63回利付国債(20年)	442,000,000	493,457,640	
第64回利付国債(20年)	441,000,000	496,676,250	
第65回利付国債(20年)	318,000,000	359,161,920	
第66回利付国債(20年)	500,000,000	560,545,000	
第68回利付国債(20年)	846,000,000	979,075,800	
第70回利付国債(20年)	422,000,000	496,769,960	
第71回利付国債(20年)	160,000,000	185,534,400	
第72回利付国債(20年)	534,000,000	616,401,540	
第73回利付国債(20年)	620,000,000	710,749,400	
第74回利付国債(20年)	318,000,000	367,480,800	
第75回利付国債(20年)	575,000,000	666,045,500	
第76回利付国債(20年)	200,000,000	227,780,000	
第77回利付国債(20年)	210,000,000	241,266,900	
第78回利付国債(20年)	410,000,000	467,666,500	
第79回利付国債(20年)	50,000,000	57,543,500	
第80回利付国債(20年)	315,000,000	365,570,100	
第81回利付国債(20年)	200,000,000	230,438,000	
第82回利付国債(20年)	662,000,000	769,674,300	
第83回利付国債(20年)	293,000,000	341,060,790	
第84回利付国債(20年)	670,000,000	773,133,100	
第85回利付国債(20年)	330,000,000	384,532,500	
第86回利付国債(20年)	515,000,000	610,707,600	
第87回利付国債(20年)	250,000,000	293,887,500	
第88回利付国債(20年)	504,000,000	598,782,240	
第89回利付国債(20年)	410,000,000	482,799,600	
第90回利付国債(20年)	670,000,000	790,244,900	
第91回利付国債(20年)	468,000,000	557,303,760	
第92回利付国債(20年)	902,000,000	1,055,060,380	
第93回利付国債(20年)	270,000,000	313,027,200	
第94回利付国債(20年)	665,000,000	778,794,800	
第95回利付国債(20年)	677,000,000	809,123,320	
第96回利付国債(20年)	380,000,000	445,310,600	
第97回利付国債(20年)	853,000,000	1,010,540,570	
第98回利付国債(20年)	220,000,000	257,952,200	
第99回利付国債(20年)	1,075,000,000	1,261,706,000	
第100回利付国債(20年)	620,000,000	735,704,400	
第101回利付国債(20年)	573,000,000	693,971,760	
第102回利付国債(20年)	680,000,000	824,166,800	
第103回利付国債(20年)	550,000,000	659,961,500	
第104回利付国債(20年)	280,000,000	329,016,800	
第105回利付国債(20年)	690,000,000	810,936,300	
第106回利付国債(20年)	381,000,000	452,445,120	
第107回利付国債(20年)	607,000,000	713,874,490	
第108回利付国債(20年)	630,000,000	724,796,100	
第109回利付国債(20年)	940,000,000	1,081,723,800	
第110回利付国債(20年)	246,000,000	289,480,500	
第111回利付国債(20年)	381,000,000	453,473,820	
第112回利付国債(20年)	860,000,000	1,012,572,600	
第113回利付国債(20年)	1,252,000,000	1,473,879,440	
第114回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,200,438,000	
第115回利付国債(20年)	494,000,000	588,270,020	
第116回利付国債(20年)	596,000,000	709,567,800	
第117回利付国債(20年)	890,000,000	1,047,031,600	
第118回利付国債(20年)	296,000,000	344,088,160	

第119回利付国債(20年)	460,000,000	521,626,200	
第120回利付国債(20年)	800,000,000	884,440,000	
第121回利付国債(20年)	929,000,000	1,065,813,830	
第122回利付国債(20年)	620,000,000	702,850,600	
第123回利付国債(20年)	828,000,000	973,256,040	
第124回利付国債(20年)	500,000,000	580,405,000	
第125回利付国債(20年)	724,000,000	861,719,280	
第126回利付国債(20年)	220,000,000	255,336,400	
第127回利付国債(20年)	520,000,000	595,842,000	
第128回利付国債(20年)	644,000,000	737,154,600	
第129回利付国債(20年)	600,000,000	677,844,000	
第130回利付国債(20年)	852,000,000	961,303,080	
第131回利付国債(20年)	400,000,000	445,296,000	
第132回利付国債(20年)	827,000,000	919,243,580	
第133回利付国債(20年)	650,000,000	732,381,000	
第134回利付国債(20年)	965,000,000	1,085,711,850	
第135回利付国債(20年)	170,000,000	188,654,100	
第136回利付国債(20年)	330,000,000	361,152,000	
第137回利付国債(20年)	812,000,000	899,606,680	
第138回利付国債(20年)	410,000,000	441,549,500	
第139回利付国債(20年)	150,000,000	163,860,000	
第140回利付国債(20年)	1,507,000,000	1,666,681,720	
第141回利付国債(20年)	1,200,000,000	1,324,728,000	
第142回利付国債(20年)	620,000,000	694,238,800	
第143回利付国債(20年)	990,000,000	1,075,080,600	
第144回利付国債(20年)	610,000,000	652,730,500	
第145回利付国債(20年)	1,670,000,000	1,836,499,000	
第146回利付国債(20年)	1,580,000,000	1,734,018,400	
第147回利付国債(20年)	1,800,000,000	1,941,966,000	
第148回利付国債(20年)	1,610,000,000	1,706,535,600	
第149回利付国債(20年)	1,800,000,000	1,903,122,000	
第150回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,660,688,000	
第151回利付国債(20年)	1,630,000,000	1,630,000,000	
第152回利付国債(20年)	1,250,000,000	1,246,000,000	
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,693,000	
国債証券 小計	259,668,000,000	276,063,134,980	
地方債証券			
第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	21,818,800	
第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	11,941,200	
第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	91,089,600	
第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,474,000	
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	93,284,800	
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	94,324,800	
第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	136,918,800	
第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	80,186,400	
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	107,314,000	
第638回東京都公募公債	100,000,000	102,485,000	
第648回東京都公募公債	100,000,000	103,745,000	
第666回東京都公募公債	100,000,000	105,141,000	
第669回東京都公募公債	50,000,000	53,065,000	
第678回東京都公募公債	100,000,000	105,579,000	
第680回東京都公募公債	100,000,000	105,871,000	
第681回東京都公募公債	100,000,000	105,920,000	
第692回東京都公募公債	100,000,000	106,312,000	
第693回東京都公募公債	100,000,000	106,702,000	
第701回東京都公募公債	120,000,000	125,587,200	
第705回東京都公募公債	70,000,000	73,669,400	
第717回東京都公募公債	100,000,000	101,944,000	
第719回東京都公募公債	150,000,000	155,554,500	
第728回東京都公募公債	200,000,000	203,816,000	
第730回東京都公募公債	100,000,000	101,948,000	
第733回東京都公募公債	100,000,000	101,095,000	
平成18年度第6回北海道公募公債	118,000,000	121,034,960	
平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	104,165,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	112,000,000	115,952,480	
平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	20,790,600	
平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	56,774,804	
平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	105,512,000	
平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	105,926,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,769,000	
平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	102,826,000	

第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,668,000	
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	92,696,000	
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	100,556,800	
第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	115,375,000	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	102,446,000	
第152回神奈川県公募公債	110,000,000	114,592,500	
第162回神奈川県公募公債	140,450,000	149,002,000	
第165回神奈川県公募公債	54,660,000	57,630,224	
第170回神奈川県公募公債	100,000,000	105,827,000	
第176回神奈川県公募公債	128,900,000	135,453,276	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	116,776,000	
第74回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,407,000	
第285回大阪府公募公債	50,000,000	50,434,000	
第300回大阪府公募公債	135,000,000	139,306,500	
第306回大阪府公募公債	30,000,000	31,231,200	
第313回大阪府公募公債	100,000,000	104,596,000	
第314回大阪府公募公債	30,000,000	31,540,800	
第316回大阪府公募公債	100,000,000	105,553,000	
第325回大阪府公募公債	53,000,000	56,125,940	
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,600,700	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	105,423,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	76,083,592	
第334回大阪府公募公債	44,000,000	46,609,640	
第337回大阪府公募公債	110,000,000	116,631,900	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	72,790,900	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,616,700	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	105,584,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	58,444,400	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	58,522,240	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	21,081,200	
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	116,339,300	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	146,763,400	
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	103,545,000	
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	46,217,600	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	106,535,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	102,886,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	108,559,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	52,826,000	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	20,000,000	21,149,800	
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	106,080,000	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	90,000,000	95,278,500	
平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	42,197,036	
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	69,232,803	
平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	15,227,030	
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	105,114,000	
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,563,640	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	56,104,725	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	105,045,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	104,473,000	
平成23年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,540,000	
平成25年度第9回静岡県公募公債	100,000,000	102,131,000	
平成26年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	101,277,000	
平成18年度第4回愛知県公募公債	110,700,000	113,449,788	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	104,776,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	105,323,000	
平成25年度第2回愛知県公募公債	200,000,000	202,944,000	
平成25年度第9回愛知県公募公債	140,000,000	145,052,600	
平成19年度第2回広島県公募公債	46,050,000	48,005,283	
平成20年度第4回広島県公募公債	60,000,000	63,398,400	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	28,338,544	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	105,599,000	
平成18年度第3回埼玉県公募公債	107,600,000	110,243,732	
平成18年度第5回埼玉県公募公債	62,100,000	63,861,156	
平成18年度第7回埼玉県公募公債	112,600,000	116,197,570	
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	40,776,999	
平成19年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	104,236,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,687,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	105,837,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	103,277,000	
平成26年度第6回埼玉県公募公債	150,000,000	150,996,000	

平成18年度第3回福岡県公募債	100,000,000	102,683,000	
平成19年度第1回福岡県公募債(30年)	70,000,000	84,812,000	
平成20年度第1回福岡県公募債(30年)	80,000,000	91,792,800	
平成21年度第1回福岡県公募債	100,000,000	105,986,000	
平成22年度第3回福岡県公募債	100,000,000	104,711,000	
平成22年度第5回福岡県公募債	20,000,000	20,782,400	
第9回千葉県公募債(20年)	80,000,000	90,235,200	
平成20年度第2回千葉県公募債	90,000,000	94,692,600	
平成20年度第3回千葉県公募債	80,000,000	84,326,400	
平成20年度第5回千葉県公募債	80,000,000	84,033,600	
平成22年度第1回千葉県公募債	80,000,000	84,688,000	
平成22年度第7回千葉県公募債	120,000,000	124,586,400	
平成23年度第9回千葉県公募債	20,000,000	20,962,600	
平成24年度第1回千葉県公募債	20,000,000	21,025,800	
平成24年度第6回千葉県公募債	100,000,000	103,337,000	
平成25年度第1回千葉県公募債	82,500,000	83,706,975	
平成21年度第1回新潟県公募債	23,000,000	24,210,720	
平成23年度第1回新潟県公募債	119,000,000	124,632,270	
第45回共同発行市場公募地方債	37,500,000	38,482,500	
第47回共同発行市場公募地方債	117,000,000	120,605,940	
第50回共同発行市場公募地方債	29,100,000	30,066,411	
第52回共同発行市場公募地方債	102,000,000	106,112,640	
第53回共同発行市場公募地方債	300,000	311,865	
第58回共同発行市場公募地方債	21,000,000	21,859,530	
第59回共同発行市場公募地方債	100,800,000	104,990,256	
第62回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,032,000	
第63回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,603,000	
第64回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,408,000	
第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	94,500,000	
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,778,000	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,168,000	
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,594,300	
第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,615,500	
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	115,299,120	
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,458,000	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,030,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,949,000	
第104回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,850,000	
第107回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,873,000	
第109回共同発行市場公募地方債	70,000,000	73,590,300	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,000,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,094,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,451,000	
第116回共同発行市場公募地方債	250,000,000	258,160,000	
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,623,000	
第118回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,519,000	
第119回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,645,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,290,000	
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,799,000	
第130回共同発行市場公募地方債	130,000,000	133,598,400	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,660,000	
第135回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,737,000	
第137回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,556,000	
第138回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,664,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,120,000	
平成18年度第1回堺市公募債	30,000,000	30,839,700	
平成19年度第1回堺市公募債	100,000,000	104,195,000	
平成18年度第2回熊本県公募債	84,540,000	86,661,108	
平成24年度第2回熊本県公募債	50,000,000	51,597,000	
平成22年度第1回新潟市公募債	54,980,000	57,984,107	
平成23年度第1回浜松市公募債	38,200,000	40,079,440	
平成25年度第1回浜松市公募債	61,000,000	62,614,060	
第1回大阪市公募債(15年)	200,000,000	223,658,000	
第5回大阪市公募債(20年)	100,000,000	120,746,000	
平成18年度第6回大阪市公募債	75,000,000	77,080,500	
平成19年度第4回大阪市公募債	30,000,000	31,143,300	
平成21年度第6回大阪市公募債	125,000,000	132,791,250	
平成23年度第10回大阪市公募債	10,000,000	10,429,900	
平成26年度第5回大阪市公募債	100,000,000	100,788,000	
第1回名古屋市公募債(12年)	100,000,000	104,846,000	

第2回名古屋市政公債(20年)	100,000,000	118,600,000	
第10回名古屋市政公債(20年)	80,000,000	95,127,200	
第477回名古屋市政公債	100,000,000	104,958,000	
第5回京都市公債(20年)	50,000,000	59,417,500	
平成18年度第3回神戸市公債(20年)	120,000,000	144,304,800	
平成22年度第9回神戸市公債(20年)	80,000,000	92,712,800	
第7回横浜市公債(20年)	100,000,000	115,190,000	
第17回横浜市公債(20年)	80,000,000	93,031,200	
第20回横浜市公債(20年)	80,000,000	93,384,000	
平成20年度第4回横浜市公債	100,000,000	105,572,000	
平成24年度第3回横浜市公債	100,000,000	102,651,000	
平成24年度第4回横浜市公債	100,000,000	103,247,000	
第25回横浜市公債(20年)	100,000,000	109,989,000	
第27回横浜市公債(20年)	60,000,000	64,356,000	
平成21年度第5回札幌市公債	112,000,000	117,815,040	
平成22年度第8回札幌市公債(30年)	80,000,000	91,835,200	
第82回川崎市公債	100,000,000	105,931,000	
第17回北九州市公債(20年)	100,000,000	104,779,000	
平成17年度第3回福岡市公債	60,000,000	60,502,800	
平成18年度第6回福岡市公債	70,000,000	71,954,400	
平成20年度第5回福岡市公債	91,000,000	95,546,360	
平成24年度第1回福岡市公債(5年)	34,700,000	34,828,390	
平成24年度第3回福岡市公債(5年)	42,500,000	42,671,275	
平成25年度第3回福岡市公債(5年)	31,500,000	31,706,010	
平成25年度第4回福岡市公債	50,000,000	51,018,000	
平成26年度第6回福岡市公債(20年)	100,000,000	102,183,000	
平成18年度第1回千葉市公債	50,000,000	51,250,000	
平成24年度第2回千葉市公債	100,000,000	103,258,000	
平成22年度第1回三重県公債	87,050,000	91,065,616	
平成23年度第1回三重県公債	12,750,000	13,371,562	
平成24年度第1回三重県公債	40,400,000	41,723,504	
平成24年度第4回福井県公債	100,000,000	100,457,000	
平成20年度第1回徳島県公債	36,000,000	38,022,120	
平成26年度第1回徳島県公債	100,000,000	99,815,000	
平成20年度第1回岡山県公債	48,700,000	51,218,764	
地方債証券 小計	18,432,040,000	19,456,471,195	
特殊債券			
第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	105,894,000	
第11回政府保証日本政策投資銀行	137,000,000	143,591,070	
第17回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	201,140,000	
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,645,000	
第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,478,400	
第27回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	198,904,000	
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,538,000	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	52,248,500	
第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,153,000	
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	23,733,800	
第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	127,051,000	
第13回道路債券(財投機関債)	100,000,000	113,501,000	
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	102,626,000	
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	122,833,200	
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	102,542,000	
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	37,329,900	
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	121,296,000	
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	155,048,400	
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	102,680,000	
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	71,344,800	
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	208,046,000	
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	118,428,000	
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	104,269,000	

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	208,214,000	
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	116,757,760	
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	93,519,900	
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	110,565,420	
第42回道路債券（財投機関債）	30,000,000	34,696,200	
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	105,290,000	
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	119,837,000	
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	103,929,000	
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	58,216,480	
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,996,000	
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	35,783,640	
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	58,803,360	
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	129,913,560	
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	121,123,750	
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	166,185,210	
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	128,638,320	
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	234,080,000	
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	116,260,100	
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	55,923,000	
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	83,011,620	
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	108,787,000	
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	116,982,000	
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	116,988,000	
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	145,703,970	
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	221,323,200	
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	102,675,000	
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	117,538,000	
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	102,653,000	
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	52,757,000	
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	116,986,000	
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	105,749,000	
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	206,176,000	
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	104,316,000	
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	116,334,400	
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	74,972,450	
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	115,387,000	
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	95,785,690	

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	63,216,600	
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	127,834,040	
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	104,856,000	
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	112,027,000	
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	142,630,000	
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	116,756,640	
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	281,529,000	
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	104,778,000	
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	110,690,000	
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	214,782,000	
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	155,040,000	
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	103,421,000	
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	120,376,620	
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	207,276,000	
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	102,350,000	
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	305,388,000	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,005,000	
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	126,124,350	
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	103,581,000	
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	101,787,000	
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	102,962,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	107,303,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,564,000	
第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,038,000	
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	58,985,500	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,325,750	
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	80,000,000	84,087,200	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,816,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	200,000,000	201,900,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,921,000	
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	104,017,000	
第4回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	111,791,000	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	200,000,000	200,154,000	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	113,403,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	112,975,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,043,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	50,669,280	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	58,157,500	
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	100,353,000	
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,642,000	
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	93,330,400	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,311,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,823,000	
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	89,291,200	
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	111,924,000	

第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	52,797,500
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,683,000
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,903,000
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,658,000
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	270,955,000
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	76,715,100
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,530,000
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	22,015,980
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,774,000
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,476,000
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,170,000
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,534,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	254,000,000	262,834,120
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,643,320
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	206,936,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	155,404,500
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	39,000,000	39,932,880
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,830,000
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,372,000
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,882,000
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	109,856,000
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,538,000
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,916,000
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,221,000
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,371,000
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,926,000
第864回政府保証公営企業債券	14,000,000	14,287,280
第866回政府保証公営企業債券	63,000,000	64,553,580
第870回政府保証公営企業債券	52,000,000	53,381,640
第879回政府保証公営企業債券	102,000,000	105,948,420
第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,845,000
第884回政府保証公営企業債券	114,000,000	118,482,480
第885回政府保証公営企業債券	104,000,000	109,159,440
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,094,000
第3回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,278,100
第4回政府保証首都高速道路債券	179,000,000	185,998,900
第10回首都高速道路	100,000,000	100,531,000
第13回首都高速道路(財投機関債)	100,000,000	100,072,000
第1回政府保証阪神高速道路債券	5,000,000	5,068,800
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	93,266,400
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	90,296,000
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	30,000,000	30,873,600
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	103,487,000
第190回政府保証中小企業債券	13,000,000	13,386,360
第191回政府保証中小企業債券	211,000,000	219,129,830
第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,283,000
第54回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,440,000
第100回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,306,000
第16回政府保証民間都市開発債券	80,000,000	81,985,600
第53回政府保証関西国際空港債券	151,000,000	156,892,020
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,267,000
第11回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	101,160,000
第201回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	199,956,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,819,000	35,277,471
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	26,188,000	28,163,098
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,979,000	36,637,516
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	27,045,000	29,348,963
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	103,124,000
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,693,000	36,484,128
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	23,189,000	24,578,948
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	24,112,000	26,089,907
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,025,000	35,528,955
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	28,402,000	30,302,661

第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	24,166,000	26,126,587	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,570,000	18,324,455	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,639,000	37,050,567	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		72,667,700	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,044,000	17,673,434	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	24,831,000	26,818,224	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	30,322,000	32,544,905	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,536,000	37,860,064	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	25,613,000	27,630,279	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,789,000	40,676,457	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,521,000	21,504,776	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	37,850,000	39,671,342	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	40,542,000	42,526,530	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	41,354,000	43,507,716	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	124,686,000	130,478,911	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	22,501,000	23,728,204	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,671,000	25,265,241	
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	105,952,000	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,877,000	31,544,435	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	66,990,000	70,915,614	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,000,000	38,080,440	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,191,000	62,006,001	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,751,000	67,895,452	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,022,000	69,161,300	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,177,000	36,474,377	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,392,000	34,496,832	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,698,000	76,709,300	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,607,000	37,297,694	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,839,000	34,696,868	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,865,000	82,248,799	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,179,000	83,439,664	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,823,000	79,857,839	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,034,000	78,474,302	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,680,000	158,442,918	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,895,000	78,672,311	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,997,000	78,379,102	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,992,000	34,726,996	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,221,000	82,760,946	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,876,000	83,896,159	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,668,000	84,586,044	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,694,000	86,420,191	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	249,591,000	261,164,534	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,868,000	87,747,733	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,153,000	87,561,196	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,975,000	88,657,420	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,049,000	88,151,177	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,646,000	89,851,173	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,406,000	91,504,630	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,881,000	94,518,057	
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	91,754,400	
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	33,429,000	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,814,000	189,844,305	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,875,000	94,877,385	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,357,000	96,113,927	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,094,000	193,221,046	
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	111,360,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,714,000	98,741,951	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,541,000	97,884,716	
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	215,914,000	
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	144,517,100	
第17回政府保証国民生活債券	41,000,000	41,537,920	
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,075,120	
第2回政府保証成田国際空港債券	38,000,000	38,461,700	

第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	57,075,000	
い第733号商工債券	100,000,000	100,450,000	
い第735号商工債券	100,000,000	100,322,000	
い第736号商工債券	100,000,000	100,413,000	
い第745号商工債券	100,000,000	100,433,000	
い第773号商工債券	100,000,000	99,818,000	
い第734号農林債券	50,000,000	50,253,500	
い第740号農林債券	100,000,000	100,547,000	
い第741号農林債券	100,000,000	100,573,000	
い第744号農林債券	100,000,000	100,454,000	
い第749号農林債券	200,000,000	200,586,000	
い第752号農林債券	150,000,000	150,465,000	
い第760号農林債券	200,000,000	201,236,000	
い第761号農林債券	250,000,000	250,707,500	
い第763号農林債券	340,000,000	340,843,200	
い第765号農林債券	100,000,000	100,242,000	
い第769号農林債券	100,000,000	100,201,000	
い第774号農林債券	100,000,000	99,837,000	
第263回信金中金債	100,000,000	100,525,000	
第269回信金中金債	50,000,000	50,255,500	
第270回信金中金債	50,000,000	50,217,000	
第271回信金中金債	100,000,000	100,454,000	
第286回信金中金債	100,000,000	100,586,000	
第288回信金中金債	200,000,000	200,812,000	
第291回信金中金債	100,000,000	100,204,000	
第8号商工債券(10年)	100,000,000	105,247,000	
第175号商工債券(3年)	100,000,000	100,003,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	79,722,300	
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,622,100	
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	85,800,000	86,229,000	
第4回政府保証東日本高速道路債券	75,000,000	76,562,250	
第6回政府保証東日本高速道路債券	62,000,000	63,662,220	
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	35,432,760	
第10回政府保証東日本高速道路債券	107,000,000	111,045,670	
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,452,640	
第18回東日本高速道路	100,000,000	100,639,000	
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,838,000	
第28回東日本高速道路	100,000,000	100,122,000	
第3回政府保証中日本高速道路債券	27,000,000	27,328,050	
第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	103,853,000	
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,383,400	
第21回中日本高速道路	100,000,000	101,134,000	
第23回政府保証中日本高速道路債券	46,000,000	48,178,560	
第42回中日本高速道路	100,000,000	103,852,000	
第46回中日本高速道路	200,000,000	201,134,000	
第5回政府保証西日本高速道路債券	41,000,000	42,220,160	
第6回政府保証西日本高速道路債券	51,000,000	52,597,830	
第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	103,335,000	
第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	32,297,660	
第20回西日本高速道路	100,000,000	102,156,000	
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	211,502,000	
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	104,586,000	
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	100,225,000	
第5回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	104,053,000	
特殊債券 小計	26,968,319,000	28,286,256,443	
社債券			
第7回新関西国際空港	200,000,000	200,298,000	
第344回東京交通債券	100,000,000	109,292,000	
第347回東京交通債券	100,000,000	113,118,000	
第25回関西国際空港	100,000,000	105,493,000	
第38回関西国際空港	50,000,000	52,476,500	
第10回成田国際空港	160,000,000	167,808,000	
第11回成田国際空港	100,000,000	104,752,000	
第12回成田国際空港	100,000,000	103,351,000	
第13回成田国際空港	100,000,000	102,707,000	
第14回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	100,901,000	
第23回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	200,758,000	

第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,670,000	
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,873,000	
第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	100,364,000	
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,636,000	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,919,000	
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	99,795,000	
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	200,000,000	201,606,000	
第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	100,295,000	
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,070,000	
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	200,000,000	201,164,000	
第9回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	106,490,000	
第17回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,192,000	
第22回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,246,000	
第23回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,544,000	
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	100,179,000	
第2回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	100,286,000	
第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	105,540,000	
第8回旭化成	100,000,000	105,530,000	
第48回住友化学	100,000,000	101,208,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,375,000	
第18回豊田自動織機	100,000,000	107,364,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	104,973,000	
第10回小松製作所	100,000,000	100,346,000	
第1回日本電産	100,000,000	100,536,000	
第12回パナソニック	100,000,000	99,857,000	
第22回三菱重工業	100,000,000	104,428,000	
第29回三菱重工業	100,000,000	100,232,000	
第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	101,780,000	
第1回日本生命2012基金	100,000,000	101,580,000	
第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	100,158,000	
第55回日産自動車	100,000,000	100,605,000	
第57回日産自動車	100,000,000	100,229,000	
第5回凸版印刷	100,000,000	105,949,000	
第3回大日本印刷	100,000,000	105,728,000	
第48回伊藤忠商事	100,000,000	104,353,000	
第59回三井物産	100,000,000	107,225,000	
第69回三菱商事	100,000,000	105,488,000	
第78回三菱商事	100,000,000	105,100,000	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	104,164,000	
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,521,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,950,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,366,000	
第27回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,950,000	
第28回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,124,000	
第29回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,532,000	
第30回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,336,000	
第31回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,690,000	
第32回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,213,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	111,596,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,286,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,366,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,405,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	103,330,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	106,882,000	
第126回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	200,926,000	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,401,000	
第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	200,000,000	200,656,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	119,577,000	
第6回セブン銀行	100,000,000	100,519,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,449,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,585,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,182,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,405,000	
第57回三井住友銀行	200,000,000	200,614,000	

第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,154,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,894,000	
第8回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,321,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,021,000	
第28回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,151,000	
第29回ホンダファイナンス	100,000,000	100,359,000	
第62回トヨタファイナンス	100,000,000	99,871,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	201,196,000	
第152回オリックス	100,000,000	100,944,000	
第176回オリックス	100,000,000	100,095,000	
第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	202,120,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	110,948,000	
第39回野村ホールディングス	100,000,000	101,585,000	
第43回野村ホールディングス	100,000,000	100,394,000	
第2回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	104,812,000	
第87回三菱地所	100,000,000	104,135,000	
第98回三菱地所	100,000,000	104,646,000	
第105回三菱地所	100,000,000	105,457,000	
第112回三菱地所	100,000,000	101,682,000	
第114回三菱地所	100,000,000	100,156,000	
第116回三菱地所	100,000,000	100,764,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	104,628,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	99,713,000	
第54回小田急電鉄	100,000,000	102,136,000	
第25回京王電鉄	100,000,000	104,007,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,705,000	
第15回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,391,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,714,000	
第56回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,466,000	
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,258,000	
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,128,000	
第62回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,173,000	
第79回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,002,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,172,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,096,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	138,980,160	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	111,096,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	114,968,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	105,312,000	
第5回日本通運	100,000,000	106,440,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	105,114,000	
第52回日本電信電話	100,000,000	103,059,000	
第59回日本電信電話	100,000,000	106,093,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	101,818,000	
第19回KDDI	100,000,000	104,260,000	
第21回KDDI	100,000,000	100,636,000	
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	105,570,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	101,936,000	
第459回東京電力	80,000,000	84,313,600	
第524回東京電力	100,000,000	101,508,000	
第532回東京電力	120,000,000	122,220,000	
第534回東京電力	100,000,000	103,028,000	
第536回東京電力	100,000,000	101,630,000	
第544回東京電力	100,000,000	102,765,000	
第559回東京電力	60,000,000	60,063,600	
第567回東京電力	100,000,000	97,149,000	
第490回中部電力	70,000,000	73,271,800	
第498回中部電力	100,000,000	100,888,000	
第499回中部電力	50,000,000	52,176,500	
第448回関西電力	100,000,000	105,482,000	
第456回関西電力	100,000,000	103,703,000	
第473回関西電力	100,000,000	104,658,000	
第485回関西電力	100,000,000	103,539,000	
第374回中国電力	100,000,000	102,063,000	
第376回中国電力	100,000,000	101,138,000	
第379回中国電力	100,000,000	100,989,000	
第288回北陸電力	100,000,000	104,179,000	
第303回北陸電力	100,000,000	101,710,000	
第383回東北電力	100,000,000	106,945,000	

第445回東北電力	100,000,000	105,218,000	
第448回東北電力	100,000,000	105,129,000	
第456回東北電力	100,000,000	103,863,000	
第245回四国電力	100,000,000	109,362,000	
第279回四国電力	100,000,000	100,994,000	
第394回九州電力	100,000,000	103,773,000	
第400回九州電力	100,000,000	106,365,000	
第408回九州電力	100,000,000	105,199,000	
第423回九州電力	100,000,000	102,310,000	
第429回九州電力	100,000,000	99,463,000	
第256回北海道電力	80,000,000	82,175,200	
第261回北海道電力	24,000,000	25,482,720	
第310回北海道電力	50,000,000	52,118,000	
第315回北海道電力	100,000,000	101,427,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	84,653,600	
第29回電源開発	100,000,000	104,613,000	
第40回電源開発	100,000,000	101,301,000	
第23回東京ガス	100,000,000	104,448,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	107,510,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	105,925,000	
社債券 小計	17,347,000,000	17,990,217,680	
合計	322,415,359,000	341,796,080,298	

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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	319,937,573	395,604,040
コール・ローン	111,736,887	248,086,686
国債証券	182,831,766,153	157,826,009,985
派生商品評価勘定	100,467	51,138
未収入金	58,510,064	131,802,928
未収利息	1,787,063,354	1,410,543,470
前払費用	68,072,872	55,553,415
流動資産合計	185,177,187,370	160,067,651,662
資産合計	185,177,187,370	160,067,651,662
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	100,020	401,680
未払解約金	146,413,847	383,260,097
流動負債合計	146,513,867	383,661,777
負債合計	146,513,867	383,661,777
純資産の部		
元本等		
元本	98,907,969,030	76,187,578,939
剰余金		
剰余金又は欠損金()	86,122,704,473	83,496,410,946
元本等合計	185,030,673,503	159,683,989,885
純資産合計	185,030,673,503	159,683,989,885
負債純資産合計	185,177,187,370	160,067,651,662

(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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月1日 107,564,580,043円	平成26年5月13日 98,907,969,030円
期首からの追加設定元本額	7,712,340,700円	13,627,051,732円
期首からの一部解約元本額	16,368,951,713円	36,347,441,823円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,438,015,223円	1,095,227,354円
eMAXIS 先進国債券インデックス	2,735,303,049円	5,695,791,350円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	260,600,228円	734,640,836円
eMAXIS バランス（波乗り型）	126,697,784円	206,820,005円
コアバランス	1,410,358円	1,477,099円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	4,568,617,922円	5,592,258,883円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	33,820,889,917円	22,371,418,822円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	4,018,790,257円	3,689,506,930円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,705,715,453円	2,405,236,412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）	6,862,135,225円	9,333,697,809円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	23,640,112,282円	10,689,475,274円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	5,944,363,251円	3,415,294,147円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,146,695,006円	762,475,708円

三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	410,805,494円	316,982,013円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	137,612,612円	98,461,225円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,342,133,958円	2,928,550,161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)	63,930,362円	68,760,804円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)		70,972,052円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)		75,879,316円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	19,139,122円	12,191,895円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	52,789,557円	33,411,752円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	67,312,690円	37,993,445円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	32,562,711円	13,746,665円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	887,438,818円	535,294,846円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	185,935,185円	99,137,884円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	439,769,072円	239,863,374円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	408,780,733円	224,334,960円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	591,572,223円	436,610,940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)	1,744,866,217円	1,835,187,937円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,019,256,452円	2,031,345,708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)	206,652,186円	178,819,634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)	567,739,973円	502,632,072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)	353,237,849円	337,650,546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)	107,087,861円	116,431,081円
(合計)	98,907,969,030円	76,187,578,939円
2 受益権の総数	98,907,969,030口	76,187,578,939口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8707円 (18,707円)	2.0959円 (20,959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7月1日 至平成26年5月12日)	(自平成26年5月13日 至平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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
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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	1,243,541,554	4,907,127,707
合計	1,243,541,554	4,907,127,707

(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5月12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	25,419,350	25,502,500	83,150
	オーストラリアドル	4,757,150	4,773,000	15,850
	イギリスポンド	5,163,615	5,157,900	5,715
	ユーロ	33,766,752	33,672,000	94,752
	買建			
	アメリカドル	6,121,110	6,120,600	510
	ユーロ	8,418,510	8,418,000	510
	合計	83,646,487	83,644,000	447

区分	種類	[平成27年5月12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	65,850,730	66,077,000	226,270
	カナダドル	3,958,248	3,970,000	11,752
	オーストラリアドル	2,845,188	2,843,400	1,788
	イギリスポンド	12,930,806	13,093,500	162,694
	スウェーデンクローネ	2,173,560	2,166,000	7,560
	ノルウェークローネ	1,597,920	1,584,000	13,920
	メキシコペソ	1,581,640	1,564,000	17,640
	ポーランドズロチ	2,303,266	2,293,900	9,366
	ユーロ	64,220,064	64,219,200	864
	買建			
	アメリカドル	13,216,236	13,215,400	836
	カナダドル	992,550	992,500	50
	イギリスポンド	3,741,060	3,741,000	60
	ユーロ	12,041,118	12,041,100	18
合計	187,452,386	187,801,000	350,542	

(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 160515	3,000,000.00	2,998,242.18	
	0.375 T-NOTE 160430	1,000,000.00	1,000,976.56	

0.375 T-NOTE 161031	1,500,000.00	1,498,066.40
0.5 T-NOTE 160615	4,000,000.00	4,007,812.50
0.5 T-NOTE 160731	2,300,000.00	2,303,144.53
0.5 T-NOTE 160831	1,300,000.00	1,301,269.53
0.5 T-NOTE 160930	2,300,000.00	2,301,707.03
0.5 T-NOTE 161130	500,000.00	500,039.06
0.5 T-NOTE 170731	2,800,000.00	2,785,343.75
0.625 T-NOTE 160715	4,000,000.00	4,011,718.74
0.625 T-NOTE 160815	3,000,000.00	3,008,085.93
0.625 T-NOTE 161015	3,000,000.00	3,007,148.43
0.625 T-NOTE 161115	2,500,000.00	2,504,980.46
0.625 T-NOTE 161215	3,100,000.00	3,105,207.02
0.625 T-NOTE 170215	3,500,000.00	3,503,691.40
0.625 T-NOTE 170531	3,400,000.00	3,397,476.56
0.625 T-NOTE 170831	3,200,000.00	3,188,750.00
0.625 T-NOTE 171130	600,000.00	596,320.31
0.75 T-NOTE 170115	3,400,000.00	3,411,289.06
0.75 T-NOTE 170315	3,000,000.00	3,009,023.43
0.75 T-NOTE 170630	2,700,000.00	2,702,531.25
0.75 T-NOTE 171031	2,700,000.00	2,693,988.27
0.75 T-NOTE 171231	3,100,000.00	3,088,496.09
0.75 T-NOTE 180228	2,000,000.00	1,988,437.50
0.75 T-NOTE 180331	500,000.00	496,582.03
0.75 T-NOTE 180415	1,300,000.00	1,290,910.15
0.875 T-NOTE 160915	2,300,000.00	2,313,566.40
0.875 T-NOTE 161130	3,000,000.00	3,017,226.56
0.875 T-NOTE 161231	3,200,000.00	3,218,874.99
0.875 T-NOTE 170131	3,700,000.00	3,719,945.31
0.875 T-NOTE 170228	3,600,000.00	3,619,546.87
0.875 T-NOTE 170415	3,500,000.00	3,517,363.27
0.875 T-NOTE 170430	3,800,000.00	3,818,257.81
0.875 T-NOTE 170515	2,800,000.00	2,812,578.12
0.875 T-NOTE 170615	3,300,000.00	3,313,277.34
0.875 T-NOTE 170715	1,800,000.00	1,806,117.18
0.875 T-NOTE 170815	3,400,000.00	3,408,632.81
0.875 T-NOTE 171115	2,300,000.00	2,300,988.28
0.875 T-NOTE 180115	1,200,000.00	1,198,734.37
0.875 T-NOTE 180131	2,300,000.00	2,297,035.15
1 T-NOTE 160831	3,500,000.00	3,525,976.56
1 T-NOTE 160930	4,200,000.00	4,231,992.18
1 T-NOTE 161031	2,500,000.00	2,519,238.28
1 T-NOTE 170331	3,600,000.00	3,627,140.62
1 T-NOTE 170915	5,000,000.00	5,024,023.43
1 T-NOTE 171215	3,300,000.00	3,309,667.96
1 T-NOTE 180215	1,000,000.00	1,001,601.55
1 T-NOTE 180315	1,000,000.00	1,000,820.30
1 T-NOTE 180531	3,200,000.00	3,195,750.00
1 T-NOTE 190630	3,600,000.00	3,540,937.50
1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	980,859.37
1 T-NOTE 190930	1,800,000.00	1,762,734.37
1 T-NOTE 191130	2,200,000.00	2,148,265.62
1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,583,750.00
1.125 T-NOTE 191231	2,600,000.00	2,550,437.50
1.125 T-NOTE 200331	2,000,000.00	1,955,468.75
1.125 T-NOTE 200430	2,500,000.00	2,443,359.37
1.25 T-NOTE 181031	1,900,000.00	1,903,117.18
1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,501,367.18
1.25 T-NOTE 190131	700,000.00	698,851.56
1.25 T-NOTE 191031	3,100,000.00	3,066,335.93
1.25 T-NOTE 200131	1,900,000.00	1,872,539.06
1.25 T-NOTE 200229	1,800,000.00	1,771,804.68
1.375 T-NOTE 180630	1,600,000.00	1,614,750.00
1.375 T-NOTE 180731	3,300,000.00	3,328,101.56
1.375 T-NOTE 180930	3,800,000.00	3,826,421.87
1.375 T-NOTE 181130	1,400,000.00	1,407,109.37
1.375 T-NOTE 181231	2,000,000.00	2,008,125.00
1.375 T-NOTE 190228	2,100,000.00	2,104,429.68

1.375 T-NOTE 200131	2,300,000.00	2,280,414.06	
1.375 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,377,500.00	
1.375 T-NOTE 200331	1,500,000.00	1,484,648.43	
1.375 T-NOTE 200531	2,500,000.00	2,470,507.81	
1.5 T-NOTE 160630	3,900,000.00	3,950,273.43	
1.5 T-NOTE 160731	4,300,000.00	4,358,453.12	
1.5 T-NOTE 180831	4,800,000.00	4,855,125.00	
1.5 T-NOTE 181231	3,300,000.00	3,328,101.56	
1.5 T-NOTE 190131	3,600,000.00	3,627,281.25	
1.5 T-NOTE 190228	3,000,000.00	3,020,625.00	
1.5 T-NOTE 190331	1,000,000.00	1,006,132.81	
1.5 T-NOTE 190531	2,400,000.00	2,410,125.00	
1.5 T-NOTE 191031	200,000.00	199,890.62	
1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,896,941.40	
1.5 T-NOTE 220131	3,900,000.00	3,781,171.87	
1.625 T-NOTE 190331	3,100,000.00	3,134,148.43	
1.625 T-NOTE 190430	4,000,000.00	4,040,312.50	
1.625 T-NOTE 190630	5,300,000.00	5,345,546.87	
1.625 T-NOTE 190731	800,000.00	805,875.00	
1.625 T-NOTE 190831	5,000,000.00	5,034,375.00	
1.625 T-NOTE 191231	500,000.00	501,718.75	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,653,117.18	
1.625 T-NOTE 221115	3,000,000.00	2,910,234.37	
1.75 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,740,710.93	
1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	509,492.18	
1.75 T-NOTE 190930	2,800,000.00	2,830,843.75	
1.75 T-NOTE 201031	3,300,000.00	3,304,125.00	
1.75 T-NOTE 220228	2,700,000.00	2,658,445.31	
1.75 T-NOTE 220515	1,800,000.00	1,771,031.25	
1.75 T-NOTE 230515	4,700,000.00	4,570,015.62	
1.875 T-NOTE 170831	3,400,000.00	3,485,929.68	
1.875 T-NOTE 170930	1,700,000.00	1,742,566.40	
1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,563,378.90	
1.875 T-NOTE 200630	2,100,000.00	2,124,937.50	
1.875 T-NOTE 211130	2,400,000.00	2,387,906.24	
2 T-NOTE 160430	2,100,000.00	2,134,699.21	
2 T-NOTE 200731	1,000,000.00	1,017,265.62	
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,624,375.00	
2 T-NOTE 201130	1,200,000.00	1,215,750.00	
2 T-NOTE 210228	2,000,000.00	2,020,781.25	
2 T-NOTE 210531	2,300,000.00	2,317,339.84	
2 T-NOTE 210831	4,100,000.00	4,119,859.37	
2 T-NOTE 211031	3,700,000.00	3,712,140.62	
2 T-NOTE 211115	2,900,000.00	2,910,648.43	
2 T-NOTE 220215	1,000,000.00	1,002,109.37	
2 T-NOTE 230215	4,500,000.00	4,472,929.68	
2 T-NOTE 250215	6,400,000.00	6,248,499.98	
2.125 T-NOTE 200831	2,800,000.00	2,862,562.50	
2.125 T-NOTE 210131	3,400,000.00	3,460,562.50	
2.125 T-NOTE 210630	2,100,000.00	2,129,367.18	
2.125 T-NOTE 210815	5,100,000.00	5,164,746.09	
2.125 T-NOTE 210930	2,500,000.00	2,529,101.56	
2.125 T-NOTE 211231	2,500,000.00	2,524,609.37	
2.25 T-NOTE 171130	2,600,000.00	2,690,492.18	
2.25 T-NOTE 210331	2,400,000.00	2,456,250.00	
2.25 T-NOTE 210430	1,400,000.00	1,432,046.87	
2.25 T-NOTE 210731	4,000,000.00	4,083,125.00	
2.25 T-NOTE 241115	5,000,000.00	4,994,531.23	
2.375 T-NOTE 170731	3,200,000.00	3,316,374.99	
2.375 T-NOTE 180531	1,100,000.00	1,144,128.90	
2.375 T-NOTE 180630	1,000,000.00	1,039,921.87	
2.375 T-NOTE 201231	1,100,000.00	1,135,750.00	
2.375 T-NOTE 240815	6,000,000.00	6,067,968.75	
2.5 T-BOND 450215	3,500,000.00	3,134,140.61	
2.5 T-NOTE 170630	2,400,000.00	2,491,781.24	
2.5 T-NOTE 230815	3,100,000.00	3,187,914.06	
2.5 T-NOTE 240515	6,500,000.00	6,650,312.50	

2.625 T-NOTE 160430	1,300,000.00	1,329,402.34
2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,568,613.28
2.625 T-NOTE 180430	900,000.00	942,750.00
2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,410,328.12
2.625 T-NOTE 201115	5,700,000.00	5,963,847.65
2.75 T-BOND 420815	3,300,000.00	3,125,718.75
2.75 T-BOND 421115	4,300,000.00	4,069,882.81
2.75 T-NOTE 161130	1,300,000.00	1,345,347.65
2.75 T-NOTE 170531	1,500,000.00	1,562,988.28
2.75 T-NOTE 171231	2,200,000.00	2,305,960.93
2.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,574,707.03
2.75 T-NOTE 190215	3,200,000.00	3,371,374.99
2.75 T-NOTE 231115	4,000,000.00	4,185,937.48
2.75 T-NOTE 240215	4,100,000.00	4,282,898.42
2.875 T-BOND 430515	4,000,000.00	3,879,687.50
2.875 T-NOTE 180331	1,400,000.00	1,475,414.06
3 T-BOND 420515	1,500,000.00	1,493,554.68
3 T-BOND 441115	3,500,000.00	3,482,226.54
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,100,898.43
3 T-NOTE 160930	3,000,000.00	3,106,523.43
3 T-NOTE 170228	2,400,000.00	2,503,968.74
3.125 T-BOND 411115	800,000.00	818,281.24
3.125 T-BOND 420215	500,000.00	510,468.75
3.125 T-BOND 430215	4,400,000.00	4,480,093.75
3.125 T-BOND 440815	2,800,000.00	2,853,812.50
3.125 T-NOTE 161031	2,800,000.00	2,907,953.12
3.125 T-NOTE 170131	3,100,000.00	3,235,988.27
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,202,128.90
3.125 T-NOTE 190515	3,400,000.00	3,632,156.25
3.125 T-NOTE 210515	2,800,000.00	3,002,125.00
3.25 T-NOTE 160531	2,100,000.00	2,164,804.68
3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,478,843.74
3.25 T-NOTE 160731	2,800,000.00	2,897,781.25
3.25 T-NOTE 161231	2,800,000.00	2,923,921.87
3.25 T-NOTE 170331	1,400,000.00	1,469,125.00
3.375 T-BOND 440515	2,900,000.00	3,098,242.18
3.375 T-NOTE 191115	3,300,000.00	3,567,867.18
3.5 T-BOND 390215	800,000.00	872,750.00
3.5 T-NOTE 180215	1,600,000.00	1,711,937.49
3.5 T-NOTE 200515	1,500,000.00	1,636,171.87
3.625 T-BOND 430815	4,600,000.00	5,135,468.75
3.625 T-BOND 440215	2,600,000.00	2,905,093.74
3.625 T-NOTE 190815	2,600,000.00	2,834,203.12
3.625 T-NOTE 200215	4,400,000.00	4,816,625.00
3.625 T-NOTE 210215	2,300,000.00	2,530,539.05
3.75 T-BOND 410815	300,000.00	342,164.06
3.75 T-BOND 431115	2,200,000.00	2,511,609.37
3.75 T-NOTE 181115	3,000,000.00	3,262,265.62
3.875 T-BOND 400815	1,600,000.00	1,851,875.00
3.875 T-NOTE 180515	1,100,000.00	1,193,757.81
4 T-NOTE 180815	1,900,000.00	2,078,718.75
4.25 T-BOND 390515	800,000.00	976,687.50
4.25 T-BOND 401115	1,700,000.00	2,084,492.18
4.25 T-NOTE 171115	1,500,000.00	1,627,910.15
4.375 T-BOND 380215	600,000.00	746,671.87
4.375 T-BOND 391115	1,300,000.00	1,617,433.59
4.375 T-BOND 400515	1,800,000.00	2,245,078.12
4.375 T-BOND 410515	1,200,000.00	1,505,062.50
4.5 T-BOND 360215	1,300,000.00	1,649,781.25
4.5 T-BOND 380515	800,000.00	1,011,812.50
4.5 T-BOND 390815	1,200,000.00	1,518,562.50
4.5 T-NOTE 170515	1,100,000.00	1,184,304.68
4.625 T-BOND 400215	2,000,000.00	2,580,468.75
4.625 T-NOTE 161115	1,600,000.00	1,699,687.49
4.625 T-NOTE 170215	900,000.00	964,582.03
4.75 T-BOND 410215	1,700,000.00	2,245,925.78
4.75 T-NOTE 170815	2,400,000.00	2,616,468.74

	4.875 T-NOTE 160815	2,100,000.00	2,218,289.06	
	5 T-BOND 370515	700,000.00	947,406.25	
	5.125 T-NOTE 160515	1,700,000.00	1,782,343.75	
	5.25 T-BOND 281115	800,000.00	1,048,812.50	
	5.25 T-BOND 290215	600,000.00	787,453.12	
	5.375 T-BOND 310215	1,200,000.00	1,623,093.75	
	5.5 T-BOND 280815	600,000.00	801,796.87	
	6 T-BOND 260215	900,000.00	1,216,898.43	
	6.125 T-BOND 271115	600,000.00	838,171.87	
	6.25 T-BOND 230815	1,700,000.00	2,237,226.56	
	6.25 T-BOND 300515	700,000.00	1,016,640.62	
	6.5 T-BOND 261115	400,000.00	566,375.00	
	7.25 T-BOND 160515	1,700,000.00	1,819,066.40	
	7.5 T-BOND 161115	1,100,000.00	1,216,316.40	
	8 T-BOND 211115	1,200,000.00	1,647,843.75	
	8.125 T-BOND 190815	600,000.00	767,156.25	
	8.75 T-BOND 170515	1,300,000.00	1,510,488.28	
	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	951,781.25	
	8.875 T-BOND 190215	1,000,000.00	1,283,046.87	
	国債証券 小計	533,400,000.00	549,586,288.08 (66,032,792,512)	
	アメリカドル 小計	533,400,000.00	549,586,288.08 (66,032,792,512)	
	カナダドル			
国債証券	1 CAN GOVT 160501	800,000.00	802,144.00	
	1 CAN GOVT 160801	1,900,000.00	1,907,258.00	
	1 CAN GOVT 161101	500,000.00	502,320.00	
	1.25 CAN GOVT 170801	900,000.00	910,791.00	
	1.25 CAN GOVT 180201	700,000.00	710,017.00	
	1.25 CAN GOVT 180301	800,000.00	812,672.00	
	1.25 CAN GOVT 180901	800,000.00	814,024.00	
	1.5 CAN GOVT 170201	400,000.00	405,528.00	
	1.5 CAN GOVT 170301	1,200,000.00	1,217,736.00	
	1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,120,636.00	
	1.5 CAN GOVT 200301	600,000.00	611,460.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	1,400,000.00	1,388,688.00	
	1.75 CAN GOVT 190301	900,000.00	929,898.00	
	1.75 CAN GOVT 190901	900,000.00	929,178.00	
	2 CAN GOVT 160601	800,000.00	810,744.00	
	2.25 CAN GOVT 250601	1,100,000.00	1,145,925.00	
	2.5 CAN GOVT 240601	1,100,000.00	1,173,909.00	
	2.75 CAN GOVT 160901	1,000,000.00	1,026,700.00	
	2.75 CAN GOVT 220601	1,000,000.00	1,086,040.00	
	2.75 CAN GOVT 481201	100,000.00	108,270.00	
	2.75 CANADA GOVER 641201	400,000.00	444,768.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	1,000,000.00	1,116,450.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	1,200,000.00	1,339,344.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,700,000.00	2,109,870.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	1,800,000.00	2,003,652.00	
	4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,861,974.00	
	4 CAN GOVT 170601	1,150,000.00	1,227,728.50	
	4 CAN GOVT 410601	1,400,000.00	1,833,244.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	1,100,000.00	1,216,710.00	
	5 CAN GOVT 370601	1,200,000.00	1,748,364.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	1,000,000.00	1,444,380.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,672,572.00	
	8 CAN GOVT 270601	400,000.00	659,780.00	
	国債証券 小計	33,250,000.00	37,092,774.50 (3,681,828,796)	
	カナダドル 小計	33,250,000.00	37,092,774.50 (3,681,828,796)	
	オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	500,000.00	510,975.00	
	2.75 AUST GOVT 240421	1,900,000.00	1,894,528.00	
	2.75 AUST GOVT 350621	400,000.00	365,088.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	900,000.00	933,201.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	1,400,000.00	1,447,236.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	800,000.00	812,400.00	

	3.75 AUST GOVT 370421	700,000.00	739,487.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,700,000.00	1,779,322.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	1,400,000.00	1,573,586.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	1,800,000.00	1,985,724.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	900,000.00	1,051,047.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,000,000.00	2,059,060.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,300,000.00	1,530,620.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,300,000.00	2,560,544.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	1,800,000.00	1,959,930.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	2,000,000.00	2,400,720.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	1,800,000.00	2,129,598.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,500,000.00	1,807,425.00	
	6 AUST GOVT 170215	1,700,000.00	1,815,634.00	
	国債証券 小計	26,800,000.00	29,356,125.00 (2,782,667,088)	
	オーストラリアドル 小計	26,800,000.00	29,356,125.00 (2,782,667,088)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	2,500,000.00	2,514,875.00	
	1.25 GILT 180722	2,800,000.00	2,820,020.00	
	1.75 GILT 170122	1,500,000.00	1,529,850.00	
	1.75 GILT 190722	2,100,000.00	2,140,110.00	
	1.75 GILT 220907	2,200,000.00	2,200,770.00	
	2 GILT 200722	1,700,000.00	1,744,285.00	
	2 GILT 250907	200,000.00	198,940.00	
	2.25 GILT 230907	2,100,000.00	2,162,475.00	
	2.75 GILT 240907	2,100,000.00	2,240,700.00	
	3.25 GILT 440122	2,200,000.00	2,506,570.00	
	3.5 GILT 450122	1,300,000.00	1,551,550.00	
	3.5 GILT 680722	1,400,000.00	1,813,630.00	
	3.75 GILT 190907	1,500,000.00	1,657,275.00	
	3.75 GILT 200907	1,700,000.00	1,900,770.00	
	3.75 GILT 210907	2,000,000.00	2,261,100.00	
	3.75 GILT 520722	1,100,000.00	1,424,445.00	
	4 GILT 160907	2,000,000.00	2,092,400.00	
	4 GILT 220307	1,200,000.00	1,383,360.00	
	4 GILT 600122	1,250,000.00	1,760,437.50	
	4.25 GILT 271207	1,200,000.00	1,477,560.00	
	4.25 GILT 320607	1,800,000.00	2,275,020.00	
	4.25 GILT 360307	1,735,000.00	2,235,200.50	
	4.25 GILT 390907	1,100,000.00	1,447,215.00	
	4.25 GILT 401207	1,600,000.00	2,118,240.00	
	4.25 GILT 461207	1,600,000.00	2,196,800.00	
	4.25 GILT 491207	1,300,000.00	1,821,755.00	
	4.25 GILT 551207	1,250,000.00	1,815,875.00	
	4.5 GILT 190307	1,600,000.00	1,800,960.00	
	4.5 GILT 340907	1,900,000.00	2,501,065.00	
	4.5 GILT 421207	1,650,000.00	2,296,552.50	
	4.75 GILT 200307	1,800,000.00	2,084,310.00	
	4.75 GILT 301207	1,600,000.00	2,115,280.00	
	4.75 GILT 381207	1,500,000.00	2,103,900.00	
	5 GILT 180307	1,800,000.00	2,007,810.00	
	5 GILT 250307	1,600,000.00	2,034,400.00	
	6 GILT 281207	900,000.00	1,307,025.00	
	8 GILT 210607	1,200,000.00	1,648,620.00	
	8.75 GILT 170825	450,000.00	534,015.00	
	国債証券 小計	60,435,000.00	71,725,165.50 (13,416,909,458)	
	イギリスポンド 小計	60,435,000.00	71,725,165.50 (13,416,909,458)	
	スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	350,000.00	397,285.00	
	2.25 SWISS GOVT 200706	400,000.00	454,240.00	
	3 SWISS GOVT 180108	600,000.00	660,600.00	
	3 SWISS GOVT 190512	470,000.00	537,445.00	
	4 SWISS GOVT 230211	360,000.00	473,544.00	
	4 SWISS GOVT 280408	550,000.00	813,835.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	400,000.00	442,200.00	

	国債証券 小計	3,130,000.00	3,779,149.00 (485,129,357)
	スイスフラン 小計	3,130,000.00	3,779,149.00 (485,129,357)
	シンガポールドル		
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	200,000.00	195,440.00
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	500,000.00	505,250.00
	2.375 SINGAPORGOV 170401	500,000.00	511,600.00
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	800,000.00	829,040.00
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	361,025.00
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	450,000.00	436,275.00
	2.875 SINGAPORGOV 290701	100,000.00	102,689.00
	2.875SINGAPORGOVT 300901	250,000.00	254,000.00
	3 SINGAPORGOVT 240901	550,000.00	577,775.00
	3.125SINGAPORGOVT 220901	420,000.00	445,620.00
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	450,000.00	479,925.00
	3.375 SINGAPORGOV 330901	200,000.00	215,400.00
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	520,000.00	572,260.00
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	650,000.00	672,555.00
	4 SINGAPORGOVT 180901	300,000.00	325,590.00
	国債証券 小計	6,240,000.00	6,484,444.00 (581,784,315)
	シンガポールドル 小計	6,240,000.00	6,484,444.00 (581,784,315)
	マレーシアリングギット		
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	500,000.00	499,830.00
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	900,000.00	894,888.00
	3.314 MALAYSIA 171031	1,000,000.00	999,240.00
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	600,000.00	600,702.00
	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	873,999.00
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,100,000.00	1,066,505.00
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,000,000.00	991,120.00
	3.502MALAYSIAGOV 270531	500,000.00	471,280.00
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	800,000.00	801,728.00
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	100,000.00	100,064.00
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	400,000.00	401,376.00
	3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	575,454.00
	3.814MALAYSIAGOV 170215	100,000.00	100,847.00
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	100,000.00	95,684.00
	3.889 MALAYSIAGO 200731	600,000.00	605,004.00
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	490,450.00
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	100,000.00	100,533.00
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	1,800,000.00	1,825,758.00
	4.048 MALAYSIA 210930	1,000,000.00	1,013,110.00
	4.127 MALAYSIA 320415	1,400,000.00	1,379,294.00
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,200,000.00	1,224,576.00
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	900,000.00	914,409.00
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,200,000.00	1,223,748.00
	4.262MALAYSIAGOV 160915	2,500,000.00	2,533,575.00
	4.378MALAYSIAGOV 191129	2,200,000.00	2,266,616.00
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,030,650.00
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	522,700.00
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	500,000.00	526,605.00
	5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	222,008.00
	5.734MALAYSIAGOV 190730	1,000,000.00	1,082,190.00
	国債証券 小計	25,200,000.00	25,433,943.00 (842,880,871)
	マレーシアリングギット 小計	25,200,000.00	25,433,943.00 (842,880,871)
	スウェーデンクローネ		
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	5,500,000.00	5,873,065.00
	2.5 SWD GOVT 250512	5,700,000.00	6,635,199.00
	3 SWD GOVT 160712	4,600,000.00	4,778,296.00
	3.5 SWD GOVT 220601	6,600,000.00	7,953,924.00
	3.5 SWD GOVT 390330	3,900,000.00	5,476,926.00
	3.75 SWD GOVT 170812	5,800,000.00	6,318,346.00
	4.25 SWD GOVT 190312	7,400,000.00	8,600,946.00
	5 SWD GOVT 201201	7,300,000.00	9,183,181.00

	国債証券 小計	46,800,000.00	54,819,883.00 (791,599,110)
	スウェーデンクローネ 小計	46,800,000.00	54,819,883.00 (791,599,110)
	ノルウェークローネ		
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1,800,000.00	1,802,970.00
	2 NORWE GOVT 230524	4,400,000.00	4,542,340.00
	3 NORWE GOVT 240314	3,900,000.00	4,326,855.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	6,000,000.00	6,821,700.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	5,600,000.00	5,972,120.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,300,000.00	6,013,380.00
	国債証券 小計	27,000,000.00	29,479,365.00 (467,247,935)
	ノルウェークローネ 小計	27,000,000.00	29,479,365.00 (467,247,935)
	デンマーククローネ		
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	5,800,000.00	6,265,160.00
	1.75 DMK GOVT 251115	3,900,000.00	4,288,050.00
	2.5 DMK GOVT 161115	4,700,000.00	4,905,155.00
	3 DMK GOVT 211115	8,000,000.00	9,379,200.00
	4 DMK GOVT 171115	4,600,000.00	5,090,590.00
	4 DMK GOVT 191115	8,700,000.00	10,261,650.00
	4.5 DMK GOVT 391115	10,800,000.00	18,020,880.00
	7 DMK GOVT 241110	2,200,000.00	3,504,160.00
	国債証券 小計	48,700,000.00	61,714,845.00 (1,105,930,022)
	デンマーククローネ 小計	48,700,000.00	61,714,845.00 (1,105,930,022)
	メキシコペソ		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	18,700,000.00	24,160,026.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	5,300,000.00	7,330,589.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	18,100,000.00	18,090,769.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	7,800,000.00	7,927,062.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	6,000,000.00	5,932,980.00
	6.25 MEXICAN BONO 160616	11,000,000.00	11,309,210.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	10,600,000.00	11,078,696.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	9,700,000.00	10,109,243.00
	7.25 MEXICAN BONO 161215	12,100,000.00	12,727,748.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,600,000.00	8,400,280.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	13,100,000.00	14,133,066.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	12,000,000.00	13,457,640.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	4,600,000.00	5,170,952.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	10,500,000.00	11,851,560.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	8,500,000.00	9,496,540.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	7,200,000.00	8,183,808.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	13,900,000.00	15,514,624.00
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8,400,000.00	10,021,368.00
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	9,200,000.00	11,135,128.00
	国債証券 小計	194,300,000.00	216,031,289.00 (1,691,524,992)
	メキシコペソ 小計	194,300,000.00	216,031,289.00 (1,691,524,992)
	ポーランドズロチ		
国債証券	1.5 POLAND 200425	1,600,000.00	1,537,680.00
	2.5 POLAND 180725	2,400,000.00	2,434,680.00
	3.25 POLAND 190725	1,400,000.00	1,457,330.00
	3.25 POLAND 250725	1,900,000.00	1,976,855.00
	3.75 POLAND 180425	1,300,000.00	1,367,015.00
	4 POLAND 231025	2,400,000.00	2,638,680.00
	4.75 POLAND 161025	2,200,000.00	2,295,590.00
	4.75 POLAND 170425	1,900,000.00	2,009,060.00
	5.25 POLAND 171025	1,900,000.00	2,055,705.00
	5.25 POLAND 201025	1,500,000.00	1,721,775.00
	5.5 POLAND 191025	1,800,000.00	2,048,220.00
	5.75 POLAND 211025	1,400,000.00	1,671,180.00
	5.75 POLAND 220923	2,000,000.00	2,421,600.00
	5.75 POLAND 290425	800,000.00	1,053,872.00
	POLAND 160725	1,200,000.00	1,176,540.00

	POLAND 170725	200,000.00	192,310.00	
	国債証券 小計	25,900,000.00	28,058,092.00 (919,744,255)	
	ポーランドズロチ 小計	25,900,000.00	28,058,092.00 (919,744,255)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,000,000.00	15,329,860.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	7,400,000.00	5,684,014.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,100,000.00	5,495,613.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	7,300,000.00	6,988,436.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7,900,000.00	6,839,346.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	6,800,000.00	6,724,180.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,100,000.00	5,064,198.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	5,600,000.00	5,720,288.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	4,800,000.00	4,593,936.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	5,200,000.00	5,330,936.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	3,200,000.00	3,095,712.00	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	4,700,000.00	4,596,271.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	2,200,000.00	2,191,310.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	7,300,000.00	7,284,889.00	
	国債証券 小計	87,600,000.00	84,938,989.00 (844,293,550)	
	南アフリカランド 小計	87,600,000.00	84,938,989.00 (844,293,550)	
	ユーロ			
国債証券	0 NETH GOVT 180415	100,000.00	100,230.00	
	0 O.A.T 180225	100,000.00	100,185.00	
	0 O.A.T 200525	1,000,000.00	989,050.00	
	0 OBL 200417	1,100,000.00	1,095,380.00	
	0 SCHATS 160916	1,400,000.00	1,404,550.00	
	0 SCHATS 161216	1,000,000.00	1,003,750.00	
	0 SCHATS 170310	200,000.00	200,810.00	
	0.25 NETH GOVT 200115	600,000.00	603,150.00	
	0.25 NETH GOVT 250715	700,000.00	663,180.00	
	0.25 O.A.T 161125	1,500,000.00	1,509,525.00	
	0.25 OBL 180413	1,500,000.00	1,517,175.00	
	0.25 OBL 191011	700,000.00	706,895.00	
	0.25 SCHATS 160610	1,300,000.00	1,306,760.00	
	0.375 FINNISH GOV 200915	300,000.00	302,520.00	
	0.5 BUND 250215	1,300,000.00	1,286,480.00	
	0.5 NETH GOVT 170415	1,000,000.00	1,012,800.00	
	0.5 O.A.T 191125	1,900,000.00	1,929,450.00	
	0.5 O.A.T 250525	1,200,000.00	1,153,980.00	
	0.5 OBL 170407	1,700,000.00	1,723,035.00	
	0.5 OBL 171013	1,400,000.00	1,423,170.00	
	0.5 OBL 180223	1,500,000.00	1,527,075.00	
	0.5 OBL 190412	1,600,000.00	1,633,040.00	
	0.5 SPAIN GOVT 171031	700,000.00	705,250.00	
	0.75 FINNISH GOVT 310415	250,000.00	237,300.00	
	0.75 ITALY GOVT 180115	900,000.00	911,025.00	
	0.75 OBL 170224	1,300,000.00	1,322,555.00	
	0.8 BEL GOVT 250622	800,000.00	792,680.00	
	1 BTAN 170725	2,200,000.00	2,255,000.00	
	1 BUND 240815	1,500,000.00	1,558,575.00	
	1 O.A.T 180525	2,000,000.00	2,063,100.00	
	1 O.A.T 181125	2,000,000.00	2,068,700.00	
	1 O.A.T 190525	2,000,000.00	2,073,600.00	
	1 OBL 181012	1,200,000.00	1,244,580.00	
	1 OBL 190222	1,400,000.00	1,455,300.00	
	1.05 ITALY GOVT 191201	200,000.00	202,970.00	
	1.125 FINNISH GOV 180915	200,000.00	207,640.00	
	1.15 ITALY GOVT 170515	1,500,000.00	1,529,850.00	
	1.25 BEL GOVT 180622	1,000,000.00	1,039,900.00	
	1.25 NETH GOVT 180115	1,400,000.00	1,450,680.00	
	1.25 NETH GOVT 190115	1,400,000.00	1,463,070.00	
	1.25 OBL 161014	1,700,000.00	1,736,040.00	
	1.35 ITALY GOVT 220415	700,000.00	700,770.00	
	1.4 SPAIN GOVT 200131	1,600,000.00	1,653,040.00	

1.5 BUND 220904	1,400,000.00	1,516,830.00	
1.5 BUND 230215	1,600,000.00	1,735,200.00	
1.5 BUND 230515	1,800,000.00	1,953,900.00	
1.5 BUND 240515	1,500,000.00	1,627,500.00	
1.5 FINNISH GOVT 230415	300,000.00	321,375.00	
1.5 ITALY GOVT 161215	1,300,000.00	1,328,665.00	
1.5 ITALY GOVT 190801	1,000,000.00	1,035,650.00	
1.5 ITALY GOVT 250601	400,000.00	390,440.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,600,000.00	1,578,560.00	
1.625 FINNISH GOV 220915	700,000.00	756,630.00	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	400,000.00	433,020.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	700,000.00	639,870.00	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,300,000.00	1,419,210.00	
1.75 BTAN 170225	2,500,000.00	2,585,375.00	
1.75 BUND 220704	1,700,000.00	1,872,040.00	
1.75 BUND 240215	1,800,000.00	1,993,320.00	
1.75 NETH GOVT 230715	1,400,000.00	1,529,990.00	
1.75 O.A.T 230525	2,500,000.00	2,718,000.00	
1.75 O.A.T 241125	2,600,000.00	2,817,230.00	
1.875 FINNISH GOV 170415	500,000.00	519,875.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1,300,000.00	1,399,060.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	500,000.00	479,625.00	
2 BUND 220104	1,500,000.00	1,671,825.00	
2 BUND 230815	1,700,000.00	1,915,475.00	
2 FINNISH GOVT 240415	300,000.00	334,320.00	
2 IRISH GOVT 450218	450,000.00	448,065.00	
2 NETH GOVT 240715	1,300,000.00	1,451,905.00	
2.1 SPAIN GOVT 170430	2,000,000.00	2,077,900.00	
2.15 ITALY GOVT 211215	1,300,000.00	1,372,865.00	
2.25 BEL GOVT 230622	1,200,000.00	1,352,160.00	
2.25 BUND 200904	1,400,000.00	1,558,830.00	
2.25 BUND 210904	1,400,000.00	1,578,430.00	
2.25 ITALY GOVT 160515	1,200,000.00	1,226,460.00	
2.25 NETH GOVT 220715	1,800,000.00	2,028,870.00	
2.25 O.A.T 221025	2,200,000.00	2,473,350.00	
2.25 O.A.T 240525	2,600,000.00	2,933,970.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	400,000.00	481,320.00	
2.4 IRISH GOVT 300515	500,000.00	553,475.00	
2.5 BTAN 160725	2,400,000.00	2,476,920.00	
2.5 BUND 210104	1,700,000.00	1,924,910.00	
2.5 BUND 440704	1,600,000.00	2,112,160.00	
2.5 BUND 460815	800,000.00	1,062,320.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	1,900,000.00	2,041,930.00	
2.5 ITALY GOVT 241201	1,700,000.00	1,802,170.00	
2.5 NETH GOVT 170115	1,200,000.00	1,254,180.00	
2.5 NETH GOVT 330115	900,000.00	1,103,940.00	
2.5 O.A.T 201025	2,800,000.00	3,140,340.00	
2.5 O.A.T 300525	1,800,000.00	2,113,020.00	
2.6 BEL GOVT 240622	1,400,000.00	1,622,600.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	462,035.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	400,000.00	486,900.00	
2.75 ITALY GOVT 161115	900,000.00	935,685.00	
2.75 NETH GOVT 470115	500,000.00	681,650.00	
2.75 O.A.T 271025	3,100,000.00	3,695,200.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	2,000,000.00	2,177,800.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,200,000.00	2,395,470.00	
3 BEL GOVT 190928	1,000,000.00	1,125,600.00	
3 BEL GOVT 340622	800,000.00	1,014,800.00	
3 BUND 200704	1,900,000.00	2,183,480.00	
3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,517,950.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	650,000.00	929,305.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	800,000.00	847,600.00	
3.25 BEL GOVT 160928	1,150,000.00	1,204,280.00	
3.25 BUND 200104	2,100,000.00	2,413,005.00	
3.25 BUND 210704	2,000,000.00	2,372,700.00	
3.25 BUND 420704	1,100,000.00	1,626,185.00	
3.25 ITALY GOVT 460901	700,000.00	766,430.00	

3.25 NETH GOVT 210715	1,500,000.00	1,769,850.00	
3.25 O.A.T 211025	3,500,000.00	4,135,425.00	
3.25 O.A.T 450525	1,300,000.00	1,775,670.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	1,500,000.00	1,546,575.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	1,600,000.00	1,663,360.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	500,000.00	578,350.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	800,000.00	969,840.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	700,000.00	835,450.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,200,000.00	1,437,600.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,100,000.00	1,185,415.00	
3.5 BUND 190704	2,800,000.00	3,206,700.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	600,000.00	712,950.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	1,700,000.00	1,835,915.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	1,500,000.00	1,642,575.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,700,000.00	1,882,155.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	1,400,000.00	1,614,340.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,300,000.00	1,521,390.00	
3.5 O.A.T 200425	3,500,000.00	4,069,275.00	
3.5 O.A.T 260425	2,600,000.00	3,286,920.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	732,000.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,600,000.00	1,902,320.00	
3.75 BEL GOVT 450622	600,000.00	895,200.00	
3.75 BUND 170104	1,800,000.00	1,918,350.00	
3.75 BUND 190104	1,900,000.00	2,164,100.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	2,400,000.00	2,508,000.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,100,000.00	2,418,885.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,700,000.00	1,958,230.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,800,000.00	3,232,740.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	2,100,000.00	2,450,910.00	
3.75 NETH GOVT 230115	900,000.00	1,119,780.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,350,000.00	2,124,832.50	
3.75 O.A.T 170425	3,200,000.00	3,444,160.00	
3.75 O.A.T 191025	3,200,000.00	3,714,400.00	
3.75 O.A.T 210425	3,400,000.00	4,086,800.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	1,600,000.00	1,786,800.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	176,700.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	1,900,000.00	2,021,505.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,800,000.00	2,117,520.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	600,000.00	656,640.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,100,000.00	1,309,055.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	500,000.00	610,000.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,100,000.00	1,161,710.00	
4 BEL GOVT 170328	1,000,000.00	1,078,500.00	
4 BEL GOVT 180328	1,000,000.00	1,117,850.00	
4 BEL GOVT 190328	1,200,000.00	1,382,760.00	
4 BEL GOVT 220328	1,200,000.00	1,489,620.00	
4 BEL GOVT 320328	700,000.00	984,060.00	
4 BUND 160704	2,100,000.00	2,201,745.00	
4 BUND 180104	1,800,000.00	1,998,540.00	
4 BUND 370104	2,200,000.00	3,416,380.00	
4 FINNISH GOVT 250704	500,000.00	658,450.00	
4 ITALY GOVT 170201	2,200,000.00	2,346,520.00	
4 ITALY GOVT 200901	1,900,000.00	2,202,670.00	
4 ITALY GOVT 370201	2,400,000.00	2,917,080.00	
4 NETH GOVT 160715	1,300,000.00	1,364,285.00	
4 NETH GOVT 180715	1,600,000.00	1,805,040.00	
4 NETH GOVT 190715	1,400,000.00	1,628,900.00	
4 NETH GOVT 370115	1,200,000.00	1,851,480.00	
4 O.A.T 180425	2,600,000.00	2,911,740.00	
4 O.A.T 381025	1,950,000.00	2,894,677.50	
4 O.A.T 550425	1,250,000.00	2,029,625.00	
4 O.A.T 600425	1,000,000.00	1,653,350.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,100,000.00	2,431,170.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	1,700,000.00	1,905,275.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,350,000.00	2,098,237.50	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,500,000.00	1,877,850.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,300,000.00	1,619,150.00	

4.25 BEL GOVT 220928	1,300,000.00	1,651,260.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,300,000.00	2,044,185.00	
4.25 BUND 170704	2,000,000.00	2,191,000.00	
4.25 BUND 180704	1,800,000.00	2,047,500.00	
4.25 BUND 390704	1,200,000.00	1,977,780.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,300,000.00	2,616,020.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,900,000.00	3,343,120.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	2,200,000.00	2,560,360.00	
4.25 O.A.T 171025	3,100,000.00	3,431,545.00	
4.25 O.A.T 181025	2,200,000.00	2,521,640.00	
4.25 O.A.T 190425	2,600,000.00	3,028,740.00	
4.25 O.A.T 231025	3,100,000.00	4,008,610.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,000,000.00	2,123,200.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	500,000.00	551,650.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,000,000.00	2,323,800.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,300,000.00	1,514,370.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	600,000.00	706,380.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	600,000.00	702,930.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,700,000.00	2,080,035.00	
4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,093,440.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	850,000.00	976,352.50	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,100,000.00	1,315,600.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	2,200,000.00	2,449,150.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	2,100,000.00	2,375,520.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,200,000.00	2,529,340.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,400,000.00	2,816,880.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,100,000.00	1,341,010.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,100,000.00	2,572,710.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,000,000.00	2,498,500.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,700,000.00	1,872,040.00	
4.5 O.A.T 410425	2,200,000.00	3,563,120.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	1,800,000.00	2,008,080.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,800,000.00	2,103,750.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,200,000.00	1,352,280.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,400,000.00	1,773,450.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,100,000.00	1,493,910.00	
4.75 BUND 280704	900,000.00	1,343,160.00	
4.75 BUND 340704	1,700,000.00	2,788,340.00	
4.75 BUND 400704	1,300,000.00	2,309,710.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	1,500,000.00	1,593,750.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,200,000.00	1,308,120.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,300,000.00	1,421,290.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,500,000.00	3,037,375.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	2,300,000.00	2,851,425.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,500,000.00	1,936,950.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,400,000.00	1,949,430.00	
4.75 O.A.T 350425	2,000,000.00	3,155,000.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,200,000.00	1,509,720.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	700,000.00	989,940.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,600,000.00	1,939,360.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,150,000.00	1,598,097.50	
5 BEL GOVT 350328	1,650,000.00	2,666,647.50	
5 IRISH GOVT 201018	700,000.00	867,020.00	
5 ITALY GOVT 220301	1,700,000.00	2,108,255.00	
5 ITALY GOVT 250301	1,800,000.00	2,312,640.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,000,000.00	2,743,800.00	
5 ITALY GOVT 390801	1,700,000.00	2,377,365.00	
5 ITALY GOVT 400901	1,600,000.00	2,244,640.00	
5 O.A.T 161025	2,500,000.00	2,687,875.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	800,000.00	1,073,600.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	800,000.00	1,177,440.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	2,500,000.00	2,778,875.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	2,600,000.00	3,548,610.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,000,000.00	1,377,300.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,600,000.00	2,061,200.00	
5.5 BEL GOVT 170928	800,000.00	907,600.00	
5.5 BEL GOVT 280328	1,500,000.00	2,290,575.00	

5.5 BUND 310104	1,500,000.00	2,492,475.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	600,000.00	680,340.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,800,000.00	2,304,450.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,000,000.00	2,562,400.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,100,000.00	1,702,745.00	
5.5 O.A.T 290425	2,400,000.00	3,740,040.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,000,000.00	2,236,600.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,100,000.00	2,645,265.00	
5.625 BUND 280104	1,100,000.00	1,742,675.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,150,000.00	1,693,490.00	
5.75 O.A.T 321025	2,550,000.00	4,318,042.50	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,600,000.00	2,359,920.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,000,000.00	2,598,500.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	700,000.00	870,485.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,100,000.00	1,540,660.00	
6 BUND 160620	140,000.00	149,611.00	
6 ITALY GOVT 310501	2,700,000.00	4,016,250.00	
6 O.A.T 251025	1,900,000.00	2,870,425.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,200,000.00	3,182,410.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	600,000.00	967,770.00	
6.25 BUND 240104	1,100,000.00	1,641,035.00	
6.25 BUND 300104	900,000.00	1,567,440.00	
6.5 BUND 270704	1,100,000.00	1,836,175.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	2,400,000.00	3,550,800.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	800,000.00	1,229,400.00	
8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,371,300.00	
8.5 O.A.T 230425	1,000,000.00	1,614,400.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,400,000.00	2,209,760.00	
国債証券 小計	400,740,000.00	479,719,543.50 (64,181,677,724)	
ユーロ 小計	400,740,000.00	479,719,543.50 (64,181,677,724)	
合計		157,826,009,985 (157,826,009,985)	

(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 222銘柄	100.00%	41.84%
カナダドル	国債証券 33銘柄	100.00%	2.33%
オーストラリアドル	国債証券 19銘柄	100.00%	1.76%
イギリスポンド	国債証券 38銘柄	100.00%	8.50%
スイスフラン	国債証券 7銘柄	100.00%	0.31%
シンガポールドル	国債証券 15銘柄	100.00%	0.37%
マレーシアリングット	国債証券 30銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.50%
ノルウェークローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.30%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.70%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	1.07%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.58%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	0.53%
ユーロ	国債証券 272銘柄	100.00%	40.67%

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。

「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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	127,408,776	331,213,509
コール・ローン	7,979,863	43,234,897
国債証券	4,018,226,847	8,898,219,782
派生商品評価勘定	134,520	
未収利息	69,130,021	130,434,923
前払費用	5,952,682	26,546,680
流動資産合計	4,228,832,709	9,429,649,791
資産合計	4,228,832,709	9,429,649,791
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		52,283
未払金	19,337,520	17,568,806
未払解約金	2,215,855	20,236,316
流動負債合計	21,553,375	37,857,405
負債合計	21,553,375	37,857,405
純資産の部		
元本等		
元本	3,127,511,681	6,768,133,113
剰余金		
剰余金又は欠損金()	1,079,767,653	2,623,659,273
元本等合計	4,207,279,334	9,391,792,386
純資産合計	4,207,279,334	9,391,792,386
負債純資産合計	4,228,832,709	9,429,649,791

(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5月12日現在]	[平成27年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年7月1日 2,403,575,839円	平成26年5月13日 3,127,511,681円
期首からの追加設定元本額	1,240,312,630円	4,092,259,840円
期首からの一部解約元本額	516,376,788円	451,638,408円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	365,973,826円	1,109,003,860円
eMAXIS バランス(波乗り型)	178,158,335円	312,164,854円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	13,036,618円	45,158,339円
コアバランス	1,196,333円	807,763円
eMAXIS 新興国債券インデックス	1,869,167,556円	4,079,016,489円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	517,256,660円	992,816,935円
新興国債券インデックスオープン	67,361,015円	2,995,236円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)		78,704,637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)	36,179,701円	41,432,310円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	79,181,637円	61,128,818円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)		21,957,853円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)		22,946,019円
(合計)	3,127,511,681円	6,768,133,113円
2 受益権の総数	3,127,511,681口	6,768,133,113口

3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3452円 (13,452円)	1.3876円 (13,876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7月1日 至平成26年5月12日)	(自平成26年5月13日 至平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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5月12日現在]	[平成27年5月12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	72,893,021	204,148,389
合計	72,893,021	204,148,389

(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5月12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 売建 タイバーツ 買建 トルコリラ	19,051,520	18,971,000	80,520
		19,566,000	19,620,000	54,000
	合 計	38,617,520	38,591,000	134,520

区 分	種 類	[平成27年5月12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 メキシコペソ ハンガリーフォロント ポーランドズロチ トルコリラ	12,014,760	12,014,000	760
		27,406,050	27,370,000	36,050
		3,515,288	3,508,800	6,488
		4,920,225	4,915,500	4,725
		6,691,260	6,687,000	4,260
	合 計	54,547,583	54,495,300	52,283

(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		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
マレーシアリンギット				
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	1,100,000.00	1,099,626.00	
	3.26 MALAYSIA GOVT 180301	1,700,000.00	1,690,344.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	900,000.00	899,316.00	
	3.394 MALAYSIA GOV 170315	1,000,000.00	1,001,170.00	
	3.418 MALAYSIA GOVT 220815	1,100,000.00	1,068,221.00	
	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	1,200,000.00	1,163,460.00	
	3.492 MALAYSIA GOV 200331	1,100,000.00	1,090,232.00	
	3.58 MALAYSIA GOVT 180928	1,300,000.00	1,302,808.00	
	3.654 MALAYSIA GOV 191031	1,400,000.00	1,400,896.00	
	3.733 MALAYSIA GO 280615	700,000.00	671,363.00	
	3.795 MALAYSIA GOV 220930	400,000.00	400,240.00	
	3.844 MALAYSIA GOV 330415	400,000.00	382,736.00	
	3.889 MALAYSIA GO 200731	1,000,000.00	1,008,340.00	
	3.892 MALAYSIA GOV 270315	600,000.00	588,540.00	
	3.955 MALAYSIA GOV 250915	400,000.00	402,132.00	
	4.012 MALAYSIA GOV 170915	1,400,000.00	1,420,034.00	
	4.048 MALAYSIA 210930	1,320,000.00	1,337,305.20	
	4.127 MALAYSIA 320415	800,000.00	788,168.00	
	4.16 MALAYSIA GOVT 210715	1,400,000.00	1,428,672.00	
	4.181 MALAYSIA GOV 240715	1,300,000.00	1,320,813.00	
	4.24 MALAYSIA GOVT 180207	1,300,000.00	1,325,727.00	
	4.262 MALAYSIA GOVT 160915	1,200,000.00	1,216,116.00	
	4.378 MALAYSIA GOVT 191129	1,800,000.00	1,854,504.00	
	4.392 MALAYSIA GOV 260415	1,100,000.00	1,133,715.00	
	4.498 MALAYSIA GOV 300415	1,000,000.00	1,045,400.00	
	5.734 MALAYSIA GOVT 190730	700,000.00	757,533.00	
	国債証券 小計	27,620,000.00	27,797,411.20 (921,206,207)	
	マレーシアリンギット 小計	27,620,000.00	27,797,411.20 (921,206,207)	
タイバーツ				
国債証券	2.8 THAILAND 171010	8,600,000.00	8,814,742.00	
	3.25 THAILAND 170616	21,100,000.00	21,818,666.00	
	3.45 THAILAND 190308	7,500,000.00	7,860,525.00	
	3.58 THAILAND 271217	8,100,000.00	8,538,453.00	
	3.625 THAILAND 230616	22,500,000.00	24,012,675.00	
	3.65 THAILAND 211217	31,800,000.00	34,006,920.00	
	3.85 THAILAND 251212	9,800,000.00	10,774,512.00	
	3.875 THAILAND 190613	32,900,000.00	35,167,797.00	
	4.125 THAILAND 161118	10,000,000.00	10,364,300.00	
	4.75 THAILAND 241220	5,300,000.00	6,134,167.00	
	4.875 THAILAND 290622	15,400,000.00	18,498,172.00	
	5.125 THAILAND 180313	9,500,000.00	10,360,890.00	
	国債証券 小計	182,500,000.00	196,351,819.00 (699,012,475)	

タイパーツ 小計		182,500,000.00	196,351,819.00 (699,012,475)
フィリピンペソ			
国債証券	4.95 PHILIPPI (GL) 210115	10,000,000.00	10,692,030.00
	国債証券 小計	10,000,000.00	10,692,030.00 (28,761,560)
フィリピンペソ 小計		10,000,000.00	10,692,030.00 (28,761,560)
インドネシアルピア			
国債証券	10 INDONESIA 170715	1,000,000,000.00	1,041,930,000.00
	10.5 INDONESIA 300815	2,650,000,000.00	3,097,505,500.00
	11 INDONESIA 201115	2,200,000,000.00	2,484,306,000.00
	11 INDONESIA 250915	2,950,000,000.00	3,499,821,000.00
	12.8 INDONESIA 210615	1,590,000,000.00	1,946,271,300.00
	5.25 INDONESIA 180515	2,050,000,000.00	1,907,873,500.00
	5.625 INDONESIA 230515	3,900,000,000.00	3,314,532,000.00
	6.125 INDONESIA 280515	3,550,000,000.00	2,924,312,500.00
	6.25 INDONESIA 170415	1,200,000,000.00	1,168,392,000.00
	6.625 INDONESIA 330515	5,500,000,000.00	4,535,740,000.00
	7 INDONESIA 220515	3,550,000,000.00	3,325,569,000.00
	7 INDONESIA 270515	2,850,000,000.00	2,557,504,500.00
	7.375 INDONESIA 160915	1,800,000,000.00	1,795,248,000.00
	7.875 INDONESIA 190415	6,000,000,000.00	5,991,060,000.00
	8.25 INDONESIA 210715	2,400,000,000.00	2,416,104,000.00
	8.25 INDONESIA 320615	4,850,000,000.00	4,763,379,000.00
	8.375 INDONESIA 240315	12,900,000,000.00	13,019,196,000.00
	8.375 INDONESIA 260915	1,830,000,000.00	1,835,691,300.00
	8.375 INDONESIA 340315	9,800,000,000.00	9,636,340,000.00
	9 INDONESIA 290315	9,100,000,000.00	9,547,902,000.00
9.5 INDONESIA 310715	3,150,000,000.00	3,435,610,500.00	
国債証券 小計		84,820,000,000.00	84,244,288,100.00 (775,047,450)
インドネシアルピア 小計		84,820,000,000.00	84,244,288,100.00 (775,047,450)
メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	9,600,000.00	12,403,008.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	3,100,000.00	4,287,703.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	9,200,000.00	9,195,308.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	3,800,000.00	3,861,902.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	2,700,000.00	2,669,841.00
	6.25 MEXICAN BONO 160616	5,400,000.00	5,551,794.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	5,500,000.00	5,748,380.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	4,700,000.00	4,898,293.00
	7.25 MEXICAN BONO 161215	6,300,000.00	6,626,844.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	4,200,000.00	4,642,260.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	8,400,000.00	9,062,424.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	6,700,000.00	7,513,849.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	3,500,000.00	3,934,420.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	6,000,000.00	6,772,320.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	4,500,000.00	5,027,580.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	4,800,000.00	5,455,872.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8,200,000.00	9,152,512.00
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	4,700,000.00	5,607,194.00
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,200,000.00	5,083,428.00
	国債証券 小計		105,500,000.00
メキシコペソ 小計		105,500,000.00	117,494,932.00 (919,985,317)
ブラジルリアル			
国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 180101	400,000.00	387,314.80
	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	2,350,000.00	2,239,775.60
	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	2,450,000.00	2,178,885.45
	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	2,800,000.00	2,759,092.00
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	2,500,000.00	2,320,117.50
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	2,550,000.00	2,314,038.30
	12.5 BRAZIL (GL) 220105	750,000.00	899,437.50
	BRAZIL-LTN 160701	1,700,000.00	1,466,972.50
	BRAZIL-LTN 161001	1,500,000.00	1,252,774.50

	BRAZIL-LTN 170101	3,400,000.00	2,757,600.60	
	BRAZIL-LTN 170701	1,600,000.00	1,221,753.60	
	BRAZIL-LTN 180101	2,650,000.00	1,909,955.70	
	BRAZIL-LTN 180701	1,500,000.00	1,018,324.50	
	BRAZIL-LTN 190101	700,000.00	447,923.00	
	国債証券 小計	26,850,000.00	23,173,965.55 (909,114,668)	
	ブラジルレアル 小計	26,850,000.00	23,173,965.55 (909,114,668)	
	チリペソ			
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	50,000,000.00	53,625,000.00	
	国債証券 小計	50,000,000.00	53,625,000.00 (10,564,125)	
	チリペソ 小計	50,000,000.00	53,625,000.00 (10,564,125)	
	コロンビアペソ			
国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	350,000,000.00	422,082,500.00	
	4.375 COLOMBI (GL) 230321	1,680,000,000.00	1,555,848,000.00	
	5 TITULOS DE TESO 181121	2,000,000,000.00	1,978,480,000.00	
	7 TITULOS DE TESO 190911	550,000,000.00	578,215,000.00	
	7 TITULOS DE TESO 220504	1,400,000,000.00	1,434,286,000.00	
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	4,160,000,000.00	4,698,720,000.00	
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,666,035,000.00	
	国債証券 小計	11,430,000,000.00	12,333,666,500.00 (620,383,424)	
	コロンビアペソ 小計	11,430,000,000.00	12,333,666,500.00 (620,383,424)	
	ハンガリーフォロント			
国債証券	3.5 HUNGARY 200624	49,000,000.00	49,860,930.00	
	4 HUNGARY 180425	85,000,000.00	88,820,750.00	
	5.5 HUNGARY 161222	46,500,000.00	49,369,050.00	
	5.5 HUNGARY 181220	55,000,000.00	60,333,350.00	
	5.5 HUNGARY 250624	92,000,000.00	105,372,200.00	
	6 HUNGARY 231124	131,000,000.00	153,123,280.00	
	6.5 HUNGARY 190624	134,800,000.00	153,224,464.00	
	6.75 HUNGARY 170224	60,000,000.00	65,107,800.00	
	6.75 HUNGARY 171124	97,000,000.00	108,355,790.00	
	7 HUNGARY 220624	97,500,000.00	117,926,250.00	
	7.5 HUNGARY 201112	116,000,000.00	140,321,720.00	
	国債証券 小計	963,800,000.00	1,091,815,584.00 (478,979,496)	
	ハンガリーフォロント 小計	963,800,000.00	1,091,815,584.00 (478,979,496)	
	ペルーヌエボソル			
国債証券	5.7 PERU 240812	1,000,000.00	973,580.00	
	6.9 PERU 370812	500,000.00	496,540.00	
	6.95 PERU 310812	800,000.00	812,680.00	
	7.84 PERU 200812	650,000.00	736,066.50	
	8.2 PERU 260812	900,000.00	1,040,994.00	
	国債証券 小計	3,850,000.00	4,059,860.50 (154,721,283)	
	ペルーヌエボソル 小計	3,850,000.00	4,059,860.50 (154,721,283)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	2,100,000.00	2,130,345.00	
	3.25 POLAND 190725	2,500,000.00	2,602,375.00	
	3.25 POLAND 250725	2,400,000.00	2,497,080.00	
	3.75 POLAND 180425	1,700,000.00	1,787,635.00	
	4 POLAND 231025	2,500,000.00	2,748,625.00	
	4.75 POLAND 161025	2,100,000.00	2,191,245.00	
	4.75 POLAND 170425	1,700,000.00	1,797,580.00	
	5.25 POLAND 171025	2,100,000.00	2,272,095.00	
	5.25 POLAND 201025	1,800,000.00	2,066,130.00	
	5.5 POLAND 191025	2,000,000.00	2,275,800.00	
	5.75 POLAND 211025	2,000,000.00	2,387,400.00	
	5.75 POLAND 220923	2,500,000.00	3,027,000.00	
	POLAND 160725	1,400,000.00	1,372,630.00	
	国債証券 小計	26,800,000.00	29,155,940.00 (955,731,713)	

ポーランドズロチ 小計		26,800,000.00	29,155,940.00 (955,731,713)
南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	13,600,000.00	16,037,392.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	8,000,000.00	6,144,880.00
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,900,000.00	6,114,837.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	8,500,000.00	8,137,220.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,100,000.00	7,012,494.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	8,200,000.00	8,108,570.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,300,000.00	5,262,794.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	6,200,000.00	6,333,176.00
	8 SOUTH AFRICA 300131	5,000,000.00	4,785,350.00
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	6,700,000.00	6,868,706.00
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	4,200,000.00	4,063,122.00
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	5,000,000.00	4,889,650.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	7,700,000.00	7,684,061.00
国債証券 小計		94,400,000.00	91,442,252.00 (908,935,984)
南アフリカランド 小計		94,400,000.00	91,442,252.00 (908,935,984)
ロシアルーブル			
国債証券	6.2 RUSSIA GOVT 180131	14,000,000.00	12,588,380.00
	6.7 RUSSIA GOVT B 190515	10,000,000.00	8,757,300.00
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	14,000,000.00	12,163,480.00
	6.9 RUSSIA GOVT 160803	13,000,000.00	12,482,730.00
	7 RUSSIA GOVT 230125	11,000,000.00	9,054,100.00
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	18,300,000.00	14,915,415.00
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	19,000,000.00	14,665,720.00
	7.4 RUSSIA GOVT 170419	17,000,000.00	16,110,900.00
	7.4 RUSSIA GOVT 170614	9,000,000.00	8,490,240.00
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	16,500,000.00	14,969,955.00
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	17,500,000.00	15,319,325.00
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	23,000,000.00	19,693,290.00
	7.85 RUSSIA (GL) 180310	35,000,000.00	32,812,675.00
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	15,000,000.00	12,937,200.00
国債証券 小計		232,300,000.00	204,960,710.00 (483,707,275)
ロシアルーブル 小計		232,300,000.00	204,960,710.00 (483,707,275)
ナイジェリアナイラ			
国債証券	14.2 NIGERIA GOVE 240314	56,000,000.00	57,198,960.00
	15.1 NIGERIA TREA 170427	58,000,000.00	59,109,540.00
	16 NIGERIA GOVERN 190629	30,000,000.00	31,949,100.00
	16.39 NIGERIA GOV 220127	51,000,000.00	56,534,520.00
	7 NIGERIA TREAS 191023	43,000,000.00	33,183,530.00
国債証券 小計		238,000,000.00	237,975,650.00 (143,118,555)
ナイジェリアナイラ 小計		238,000,000.00	237,975,650.00 (143,118,555)
トルコリラ			
国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327	800,000.00	824,616.00
	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,200,000.00	1,291,368.00
	10.5 TURKEY GOVT 200115	2,000,000.00	2,119,100.00
	6.3 TURKEY GOVT 180214	1,400,000.00	1,298,430.00
	7.1 TURKEY GOVT 230308	2,000,000.00	1,777,960.00
	8.2 TURKEY GOVT 160713	500,000.00	491,875.00
	8.2 TURKEY GOVT 161116	400,000.00	391,976.00
	8.3 TURKEY GOVT 180620	1,400,000.00	1,361,626.00
	8.5 TURKEY GOVT 190710	1,400,000.00	1,361,906.00
	8.5 TURKEY GOVT 220914	1,100,000.00	1,064,063.00
	8.8 TURKEY GOVT 181114	1,500,000.00	1,472,850.00
	8.8 TURKEY GOVT 230927	1,800,000.00	1,751,796.00
	9 TURKEY GOVT 170308	1,700,000.00	1,690,021.00
	9 TURKEY GOVT 240724	1,500,000.00	1,504,515.00
	9.5 TURKEY GOVT 220112	1,500,000.00	1,525,050.00
国債証券 小計		20,200,000.00	19,927,152.00 (888,950,250)
トルコリラ 小計		20,200,000.00	19,927,152.00 (888,950,250)

合 計		8,898,219,782 (8,898,219,782)	
-----	--	----------------------------------	--

(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git	国債証券 26銘柄	100.00%	10.35%
タイバーツ	国債証券 12銘柄	100.00%	7.86%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.32%
インドネシアルピア	国債証券 21銘柄	100.00%	8.71%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	10.34%
ブラジルレアル	国債証券 14銘柄	100.00%	10.22%
チリペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.12%
コロンビアペソ	国債証券 7銘柄	100.00%	6.97%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	5.38%
ペルーヌエボソル	国債証券 5銘柄	100.00%	1.74%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	10.74%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.00%	10.21%
ロシアルーブル	国債証券 14銘柄	100.00%	5.44%
ナイジェリアナイラ	国債証券 5銘柄	100.00%	1.61%
トルコリラ	国債証券 15銘柄	100.00%	9.99%

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5月29日現在
(単位：円)

資産総額	11,468,766
負債総額	198,598
純資産総額(-)	11,270,168
発行済口数	10,482,572 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0751 (1万口当たり 10,751)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年5月29日現在
(単位：円)

資産総額	286,735,093,974
負債総額	36,009,936,857
純資産総額(-)	250,725,157,117
発行済口数	150,506,093,556 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6659 (1万口当たり 16,659)

<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5月29日現在
(単位：円)

資産総額	234,472,720,029
負債総額	950,690,301
純資産総額(-)	233,522,029,728
発行済口数	97,921,677,511 口
1口当たり純資産価額(/)	2.3848 (1万口当たり 23,848)

<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5月29日現在
(単位：円)

資産総額	40,832,967,086
負債総額	321,201,578
純資産総額(-)	40,511,765,508
発行済口数	16,762,799,141 口
1口当たり純資産価額(/)	2.4168 (1万口当たり 24,168)

<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5月29日現在
(単位：円)

資産総額	366,328,507,640
負債総額	9,600,901,279
純資産総額(-)	356,727,606,361
発行済口数	282,675,659,059 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2620 (1万口当たり 12,620)

<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5月29日現在
(単位：円)

資産総額	163,777,293,496
負債総額	1,007,742,376
純資産総額(-)	162,769,551,120
発行済口数	75,815,176,512 口
1口当たり純資産価額(/)	2.1469 (1万口当たり 21,469)

<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5月29日現在

(単位:円)

資産総額	10,020,174,705
負債総額	149,193,004
純資産総額(-)	9,870,981,701
発行済口数	6,984,686,583 口
1口当たり純資産価額(/)	1.4132 (1万口当たり 14,132)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

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

2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

3【委託会社等の経理状況】

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

（1）【貸借対照表】

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

（2）【損益計算書】

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

（3）【株主資本等変動計算書】

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

委託会社は平成27年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更しました。

上記以外、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27年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成27年3月末現在)	事業の内容
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。
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。

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7月1日現在）

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

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

第3【参考情報】

1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成27年2月10日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成26年8月11日 有価証券報告書、有価証券届出書

2 その他

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項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6月24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」に掲げられているコアバランスの平成26年5月13日から平成27年5月12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、コアバランスの平成27年5月12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。