

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年11月28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 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃 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
【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

第一部【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28年12月14日から平成30年2月9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】

ファンドは信託を終了（繰上償還）することに関して、平成28年9月14日に書面決議を実施した結果、本議案は否決となったことから、法令の定めに基づき、信託終了（繰上償還）を行わず、運用を継続しています。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(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 不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	特殊型 ()
		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	()	TOPIX	条件付運用型
大型株	年4回	日本	ファンド・	なし	その他 ()	ロング・
中小型株	年6回	北米				
債券	(隔月)	欧州	ファンズ			ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	年12回	アジア				その他 ()
公債	(毎月)	オセアニア				
社債	日々	中南米				
その他債券	その他	アフリカ				
クレジット	()	中近東				
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のないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

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

❗ 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。

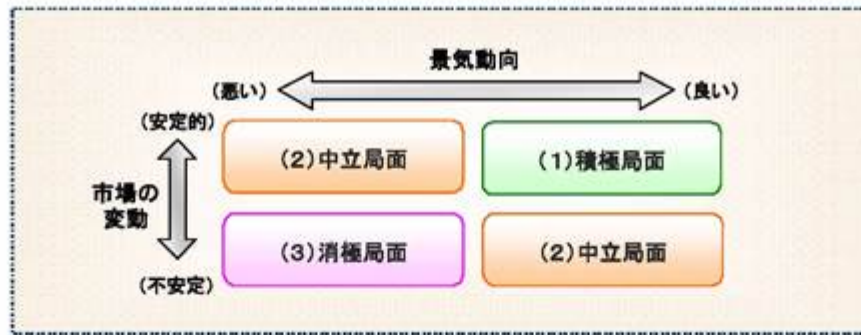
運用方法
運用プロセス

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、景気動向は良いが市場の変動が不安定である、もしくは、景気動向は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＞



- ① 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。
- ② 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＞



- ① 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>) でご覧いただけます。

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。

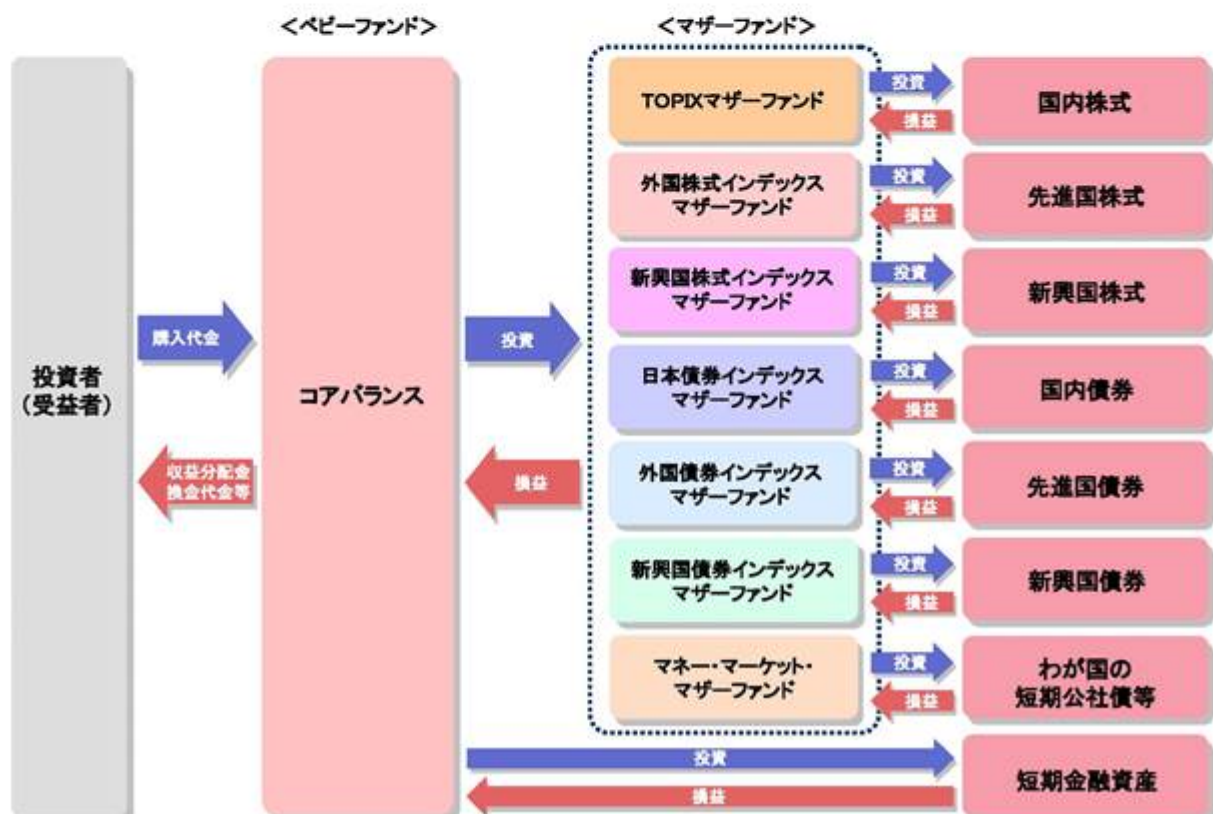
- 実質的な通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。従って、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
- 円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
- ◆ 為替取引を行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づく為替取引によるコストが別途かかります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上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

＜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回の決算時に分配を行います。

- 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、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
- ・ シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
- ・ JPMorgan GBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPMorgan 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JPMorgan 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。JPMorgan 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28年9月末現在）

・沿革

平成9年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
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28年9月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	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（新株引受権証書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、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、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、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。

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

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

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。

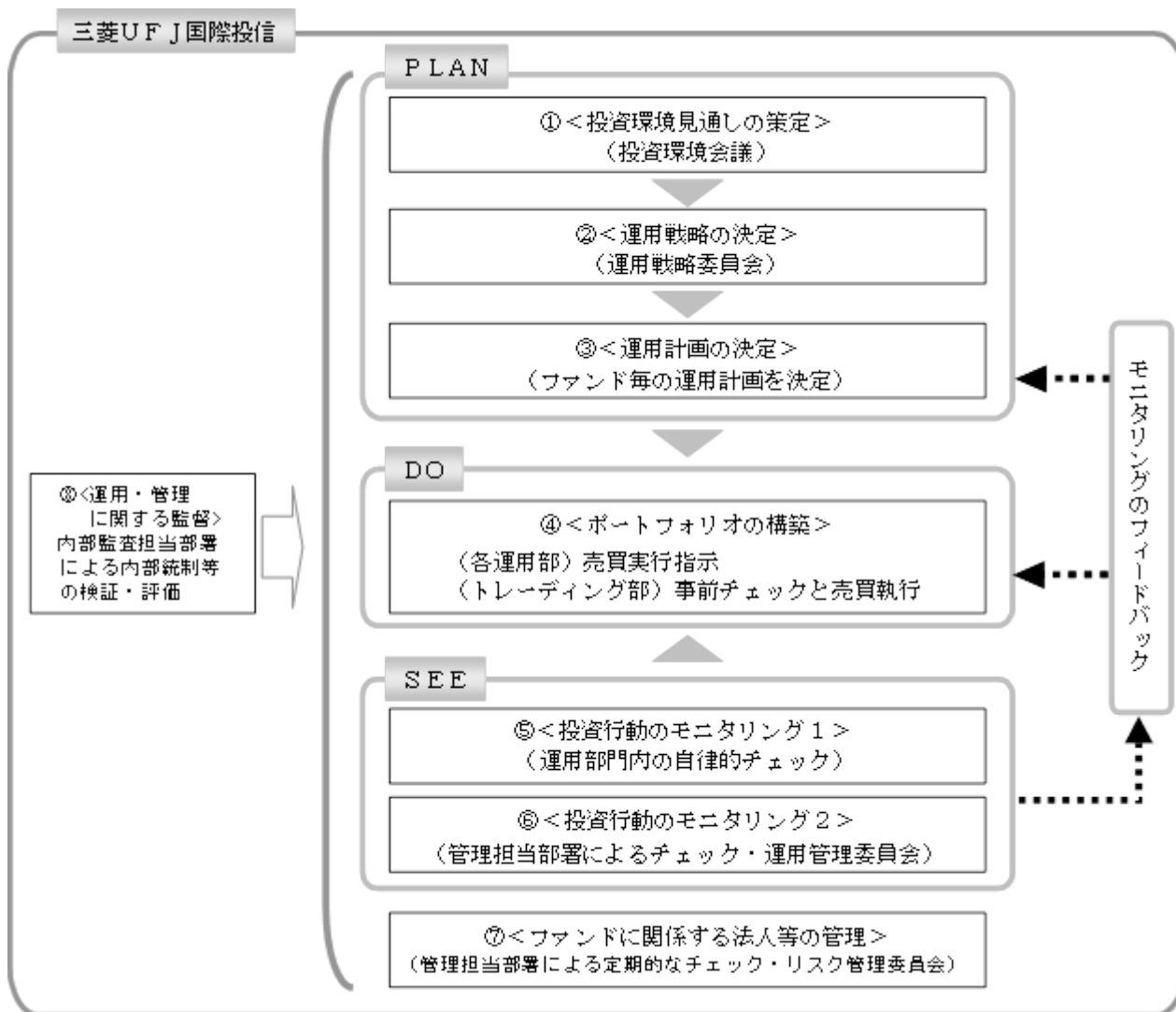
外貨建資産への投資は行いません。

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、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

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

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

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

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

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

有価証券の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま

す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

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

信用リスクの分散規制

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

<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本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

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。

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、投資元本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。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

信用リスク

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

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式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、投資元本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、価格変動・為替変動・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、投資元本を割り込む可能性が高まることがあります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

（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。

また、定期的に関催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

価格変動リスク・為替変動リスクは、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、価格変動リスク・為替変動リスクは、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、価格変動リスク・為替変動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。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年7月～2016年9月です。

基準価額(分配金再投資)は、2013年7月末～2016年9月末です。



●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年10月末～2016年9月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年7月～2016年9月です。



(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。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（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%）

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 ×（保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

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、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、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、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託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、益金不算入制度の適用はありません。

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28年9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28年9月30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	9,455,072	85.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,656,528	14.91
純資産総額		11,111,600	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28年9月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		2,510,265	1.3465	3,380,072		30.30
					1.3411	3,366,516		
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		1,775,012	1.9552	3,470,504		29.71
					1.8596	3,300,812		
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		1,609,920	1.1936	1,921,601		17.07
					1.1781	1,896,646		
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		414,534	1.3475	558,585		5.06
					1.3574	562,688		
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		170,718	1.9612	334,813		2.96
					1.9237	328,410		

(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28年9月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.09
合計	85.09

(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28年9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)
第3計算期間末日 (平成28年 5月12日)	11,123,088 (分配付) 11,123,088 (分配落)	10,649 (分配付) 10,649 (分配落)
平成27年 9月末日	10,783,936	10,324
10月末日	10,997,436	10,528
11月末日	10,921,348	10,456
12月末日	10,911,212	10,446
平成28年 1月末日	10,797,767	10,337
2月末日	10,784,858	10,325
3月末日	11,094,542	10,621

4月末日	11,113,498	10,640
5月末日	11,063,511	10,592
6月末日	11,129,651	10,655
7月末日	11,156,961	10,681
8月末日	11,117,280	10,662
9月末日	11,111,600	10,656

【分配の推移】

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

【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
第3計算期間	0.84

（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
第3計算期間	12,927	50,000	10,445,499

<参考>

「TOPIXマザーファンド」

（１）投資状況

平成28年9月30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	233,816,988,220	98.61
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,299,138,557	1.39
純資産総額		237,116,126,777	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28年9月30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）	3,466,260,000	1.46

（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28年9月30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	9,463,200	526.71 505.10	4,984,396,320 4,779,862,320		2.02
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	668,300	5,658.52 6,522.00	3,781,591,140 4,358,652,600		1.84
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	911,700	4,912.18 4,614.00	4,478,439,870 4,206,583,800		1.77
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,166,800	3,106.82 3,115.00	3,625,047,800 3,634,582,000		1.53
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	944,400	3,447.66 3,380.00	3,255,974,358 3,192,072,000		1.35
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,075,400	3,022.69 2,887.50	3,250,606,388 3,105,217,500		1.31
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	742,100	4,518.39 4,119.00	3,353,101,820 3,056,709,900		1.29
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,955,200	169.27 168.60	2,870,058,096 2,858,646,720		1.21
日本	ソニー	株式	電気機器	843,400	2,960.83 3,293.00	2,497,164,767 2,777,316,200		1.17
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	498,600	5,218.70 4,823.00	2,602,048,680 2,404,747,800		1.01
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	493,400	4,714.68 4,757.00	2,326,224,859 2,347,103,800		0.99
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	881,300	2,660.10 2,562.00	2,344,346,248 2,257,890,600		0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,358,600	1,561.33 1,573.50	2,121,223,910 2,137,757,100		0.90
日本	ファナック	株式	電気機器	121,200	17,390.60 17,010.00	2,107,741,489 2,061,612,000		0.87
日本	三菱商事	株式	卸売業	885,000	1,965.87 2,285.00	1,739,796,202 2,022,225,000		0.85
日本	キーエンス	株式	電気機器	27,100	63,098.32 73,460.00	1,709,964,690 1,990,766,000		0.84
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	216,700	9,858.56 9,080.00	2,136,352,070 1,967,636,000		0.83
日本	任天堂	株式	その他製品	73,600	17,844.16 26,605.00	1,313,330,210 1,958,128,000		0.83
日本	キヤノン	株式	電気機器	643,400	3,260.37 2,923.50	2,097,726,353 1,880,979,900		0.79
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	107,000	19,832.27 17,210.00	2,122,053,886 1,841,470,000		0.78
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	477,800	3,895.58 3,834.00	1,861,310,462 1,831,885,200		0.77
日本	花王	株式	化学	317,900	5,993.93 5,691.00	1,905,470,820 1,809,168,900		0.76
日本	三菱地所	株式	不動産業	877,000	2,073.28 1,888.00	1,818,271,170 1,655,776,000		0.70
日本	村田製作所	株式	電気機器	126,000	13,630.63 13,030.00	1,717,459,470 1,641,780,000		0.69
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,275,000	1,202.94 1,282.50	1,533,754,020 1,635,187,500		0.69
日本	ダイキン工業	株式	機械	174,000	8,540.53 9,351.00	1,486,053,266 1,627,074,000		0.69
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,629,200	1,058.32 982.70	1,724,227,184 1,601,014,840		0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	224,500	6,048.63 7,002.00	1,357,918,105 1,571,949,000		0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	422,400	4,012.17 3,706.00	1,694,744,142 1,565,414,400		0.66

(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28年9月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.10
鉱業	0.31
建設業	3.06
食料品	4.90
繊維製品	0.75
パルプ・紙	0.25
化学	6.34
医薬品	5.42
石油・石炭製品	0.48
ゴム製品	0.89
ガラス・土石製品	0.88
鉄鋼	1.19
非鉄金属	0.89
金属製品	0.66
機械	4.93
電気機器	12.03
輸送用機器	9.25
精密機器	1.49
その他製品	1.95
電気・ガス業	1.86
陸運業	4.22
海運業	0.22
空運業	0.54
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	8.39
卸売業	4.34
小売業	4.83
銀行業	7.40
証券、商品先物取引業	0.95
保険業	2.28
その他金融業	1.26
不動産業	2.47
サービス業	3.85
合計	98.61

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成28年9月30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 16年12月限	大阪取引所	買建	262	3,484,851,480	3,466,260,000	1.46

（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28年9月30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	158,363,077,421	60.98
	イギリス	18,822,566,423	7.25
	カナダ	9,838,211,274	3.79
	スイス	9,316,048,741	3.59
	ドイツ	9,100,587,779	3.50
	フランス	9,088,621,834	3.50
	オーストラリア	6,878,541,638	2.65
	オランダ	3,608,270,339	1.39
	香港	3,293,568,931	1.27
	スペイン	3,146,121,892	1.21
	スウェーデン	2,890,885,540	1.11
	デンマーク	1,820,593,142	0.70
	イタリア	1,732,381,089	0.67
	ベルギー	1,413,223,500	0.54
	シンガポール	1,198,431,525	0.46
	フィンランド	1,019,400,735	0.39
	ノルウェー	660,743,303	0.25
	イスラエル	574,500,983	0.22
	アイルランド	472,616,284	0.18
	ルクセンブルグ	251,711,744	0.10
ニュージーランド	206,154,206	0.08	
オーストリア	193,894,488	0.07	
ポルトガル	153,324,716	0.06	
投資証券	アメリカ	5,344,897,224	2.06
	オーストラリア	683,964,878	0.26
	フランス	410,138,161	0.16
	イギリス	273,906,496	0.11
	香港	137,627,420	0.05
	シンガポール	115,769,476	0.04
	カナダ	61,052,889	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,644,939,399	3.34
純資産総額		259,715,773,470	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28年9月30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)	8,327,056,021	3.21

(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28年9月30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	452,757	9,460.78 11,343.64	4,283,437,630 5,135,913,139		1.98
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	617,291	5,193.52 5,804.28	3,205,915,129 3,582,934,743		1.38
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	342,747	8,998.66 8,742.83	3,084,266,735 2,996,580,536		1.15
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	33,151	72,518.20 83,833.53	2,404,051,113 2,779,165,551		1.07
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	227,332	11,622.73 11,858.34	2,642,219,092 2,695,780,694		1.04
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	191,039	12,084.85 12,952.46	2,308,677,888 2,474,425,158		0.95
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	760,137	3,075.05 2,986.07	2,337,466,275 2,269,825,028		0.87
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	263,450	7,658.18 8,066.20	2,017,548,574 2,125,040,916		0.82
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	508,788	3,988.17 4,118.61	2,029,134,462 2,095,503,211		0.81
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	302,266	6,277.52 6,638.52	1,897,483,762 2,006,601,304		0.77
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	25,547	72,541.46 78,369.01	1,853,216,821 2,002,093,129		0.77
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	24,275	74,154.32 81,162.95	1,800,096,351 1,970,230,776		0.76
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	219,921	8,338.35 8,921.81	1,833,779,413 1,962,095,048		0.76
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	398,551	4,952.85 4,486.69	1,973,966,349 1,788,176,539		0.69
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	337,117	5,198.57 5,270.37	1,752,529,424 1,776,732,806		0.68
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	501,223	3,376.39 3,369.31	1,692,327,733 1,688,779,876		0.65
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	155,786	10,246.48 10,240.42	1,596,259,628 1,595,314,444		0.61
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	184,553	7,743.97 8,081.89	1,429,173,338 1,491,537,967		0.57
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	390,119	3,087.19 3,773.79	1,204,372,880 1,472,230,458		0.57
スイス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	58,075	25,622.48 25,297.11	1,488,025,769 1,469,130,011		0.57
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	339,539	4,583.76 4,250.07	1,556,368,546 1,443,065,740		0.56
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	228,797	5,560.58 6,260.33	1,272,246,035 1,432,346,827		0.55
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC- CL B	株式	各種金融	98,482	14,471.28 14,519.82	1,425,160,912 1,429,940,992		0.55
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	199,723	6,318.98 6,699.20	1,262,047,400 1,337,984,321		0.52
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	102,835	13,563.22 12,936.28	1,394,774,304 1,330,302,518		0.51
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	415,714	2,738.32 3,174.15	1,138,361,951 1,319,541,419		0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	157,367	7,829.72 8,283.75	1,232,139,799 1,303,588,949		0.50
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	849,177	1,433.88 1,532.97	1,217,619,275 1,301,770,678		0.50
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	119,360	10,689.39 10,896.69	1,275,886,211 1,300,629,061		0.50
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	128,272	10,278.84 9,887.51	1,318,488,390 1,268,291,144		0.49

(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28年9月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.12
	素材	4.77
	資本財	6.91
	商業・専門サービス	1.01
	運輸	1.83
	自動車・自動車部品	1.53
	耐久消費財・アパレル	1.64
	消費者サービス	1.76
	メディア	2.51
	小売	3.87
	食品・生活必需品小売り	1.99
	食品・飲料・タバコ	6.16
	家庭用品・パーソナル用品	2.25
	ヘルスケア機器・サービス	3.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.00
	銀行	8.08
	各種金融	3.83
	保険	3.90
	不動産	0.59
	ソフトウェア・サービス	8.93
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.57
	電気通信サービス	3.12
	公益事業	3.41
半導体・半導体製造装置	2.31	
小計	93.97	
投資証券		2.71
合計		96.67

(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28年9月30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 (2016年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	506	アメリカドル	54,656,043.01	54,357,050.00	5,496,584,896	2.12
FTSE100 (2016年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	74	イギリスポンド	5,035,055.00	5,089,350.00	666,704,850	0.26
SP/TSE60 (2016年12月限)	モントリオール取引所	買建	27	カナダドル	4,598,955.25	4,635,360.00	356,042,001	0.14
SPI 200 (2016年12月限)	シドニー先物取引所	買建	22	オーストラリアドル	2,933,038.00	3,004,650.00	231,478,236	0.09
EURO ST (2016年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	366	ユーロ	11,004,306.50	10,903,140.00	1,235,979,950	0.48
SWISS IX (2016年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	40	スイスフラン	3,293,440.00	3,252,400.00	340,266,088	0.13

(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28年9月30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	431,789,969,660	82.14
地方債証券	日本	29,480,683,013	5.61
特殊債券	日本	38,790,840,813	7.38
社債券	日本	22,496,594,880	4.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,143,535,541	0.59
純資産総額		525,701,623,907	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28年9月30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)	1,523,400,000	0.29

(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28年9月30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113回利付国債(5年)	国債証券		5,840,000	101.18 101.0480	5,908,912,000 5,901,203,200	0.300000 2018/06/20	1.12
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		5,400,000	105.03 104.8990	5,671,673,000 5,664,546,000	0.400000 2025/06/20	1.08
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券		5,330,000	105.11 104.9480	5,602,576,200 5,593,728,400	0.400000 2025/09/20	1.06
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券		5,450,000	101.39 101.6670	5,526,174,000 5,540,851,500	0.100000 2021/06/20	1.05
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券		5,430,000	101.40 101.3860	5,506,345,800 5,505,259,800	0.100000 2020/06/20	1.05
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券		5,360,000	102.15 102.0550	5,475,589,500 5,470,148,000	0.100000 2026/03/20	1.04
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券		5,170,000	104.04 104.0080	5,379,071,000 5,377,213,600	0.300000 2025/12/20	1.02
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		5,010,000	107.24 107.0920	5,372,881,100 5,365,309,200	0.800000 2023/06/20	1.02
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券		5,250,000	101.62 101.6000	5,335,541,700 5,334,000,000	0.100000 2021/03/20	1.01
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券		5,210,000	102.31 101.9600	5,330,757,900 5,312,116,000	0.100000 2026/06/20	1.01
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券		5,110,000	101.22 101.3090	5,172,419,400 5,176,889,900	0.100000 2020/03/20	0.98
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		4,735,000	106.96 106.2900	5,064,700,200 5,032,831,500	0.800000 2022/09/20	0.96
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券		4,790,000	105.00 104.8910	5,029,670,700 5,024,278,900	0.400000 2025/03/20	0.96
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		4,820,000	101.27 101.2250	4,881,562,000 4,879,045,000	0.200000 2019/03/20	0.93
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		4,550,000	106.58 106.2640	4,849,594,200 4,835,012,000	0.600000 2024/06/20	0.92
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		4,450,000	105.78 105.5770	4,707,574,600 4,698,176,500	0.500000 2024/09/20	0.89
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		4,320,000	106.39 106.1360	4,596,304,800 4,585,075,200	0.600000 2024/03/20	0.87
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券		4,460,000	101.55 101.5320	4,529,397,600 4,528,327,200	0.100000 2020/12/20	0.86
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		4,280,000	101.18 101.1120	4,330,889,200 4,327,593,600	0.200000 2018/12/20	0.82
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		4,260,000	101.47 101.4610	4,322,664,600 4,322,238,600	0.100000 2020/09/20	0.82
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		4,030,000	106.64 106.2160	4,297,753,200 4,280,504,800	1.200000 2020/12/20	0.81

日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	3,808,000	105.56 105.1020	4,020,029,440 4,002,284,160	1.300000 2019/12/20	0.76
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	3,700,000	106.00 105.5090	3,922,232,500 3,903,833,000	0.600000 2023/03/20	0.74
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	3,720,000	101.23 101.2310	3,766,076,000 3,765,793,200	0.100000 2019/12/20	0.72
日本	第366回利付国債(2年)	国債証券	3,680,000	100.66 100.7330	3,704,598,100 3,706,974,400	0.100000 2018/07/15	0.71
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	3,670,000	101.08 101.0060	3,709,856,200 3,706,920,200	0.200000 2018/09/20	0.71
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	2,820,000	123.27 121.5070	3,476,441,000 3,426,497,400	1.500000 2034/06/20	0.65
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	3,170,000	106.48 106.0470	3,375,601,500 3,361,689,900	0.600000 2023/12/20	0.64
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	2,969,000	107.49 107.0110	3,191,496,860 3,177,156,590	1.300000 2021/03/20	0.60
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券	2,990,000	104.08 104.0000	3,112,253,700 3,109,600,000	0.300000 2024/12/20	0.59

(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28年9月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	82.14
地方債証券	5.61
特殊債券	7.38
社債券	4.28
合計	99.40

(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28年9月30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16年12月限	大阪取引所	買建	10	1,516,410,800	1,523,400,000	0.29

(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28年9月30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	60,014,617,602	42.56
	フランス	14,106,814,535	10.00
	イタリア	13,427,314,495	9.52
	イギリス	10,966,228,777	7.78
	ドイツ	10,522,605,724	7.46
	スペイン	7,729,678,161	5.48
	ベルギー	3,623,777,011	2.57
	オランダ	3,279,105,676	2.33
	カナダ	2,852,918,190	2.02
	オーストラリア	2,701,614,529	1.92
	オーストリア	2,197,812,786	1.56
	メキシコ	1,160,956,543	0.82
	アイルランド	1,149,343,623	0.82
	デンマーク	982,062,374	0.70
	フィンランド	868,983,967	0.62
	ポーランド	843,057,629	0.60
	南アフリカ	691,318,469	0.49
	マレーシア	636,001,318	0.45
	スウェーデン	627,159,596	0.44
	シンガポール	511,334,453	0.36
ノルウェー	363,258,920	0.26	
スイス	329,963,885	0.23	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,419,661,862	1.01
純資産総額		141,005,590,125	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28年9月30日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		5,800,000.00	10,795.70 10,901.2100	626,150,915 632,270,179	2.500000 2024/05/15	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券		6,000,000.00	10,368.71 10,507.7900	622,123,179 630,467,400	2.000000 2025/08/15	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		5,800,000.00	10,381.29 10,510.9500	602,115,197 609,635,099	2.000000 2025/02/15	0.43
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券		6,000,000.00	10,109.06 10,112.3949	606,543,892 606,743,699	0.625000 2017/08/31	0.43
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券		5,600,000.00	10,575.12 10,717.9300	592,207,257 600,204,080	2.250000 2025/11/15	0.43
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		5,600,000.00	10,605.95 10,714.7700	593,933,578 600,027,118	2.250000 2024/11/15	0.43
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		5,500,000.00	10,693.48 10,810.3600	588,141,569 594,569,800	2.375000 2024/08/15	0.42
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		5,600,000.00	10,475.02 10,614.4400	586,601,164 594,408,640	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		5,500,000.00	10,122.66 10,122.6649	556,746,573 556,746,573	0.750000 2017/10/31	0.39
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券		5,400,000.00	10,015.86 10,173.6200	540,856,903 549,375,480	1.625000 2026/02/15	0.39
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		4,900,000.00	10,987.75 11,054.4700	538,400,092 541,669,029	2.750000 2023/11/15	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,600,000.00	14,876.23 15,006.3134	535,544,380 540,227,282	4.250000 2023/10/25	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 260515	国債証券		5,200,000.00	10,125.93 10,170.4600	526,548,688 528,863,920	1.625000 2026/05/15	0.38

アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券		5,200,000.00	10,105.93 10,110.4200	525,508,505 525,741,840	0.625000 2017/09/30	0.37
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,500,000.00	19,669.64 20,551.2157	491,741,169 513,780,394	5.750000 2032/10/25	0.36
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		2,450,000.00	19,178.83 20,522.5356	469,881,451 502,802,124	4.500000 2041/04/25	0.36
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		2,600,000.00	18,033.56 18,669.2697	468,872,660 485,401,013	5.500000 2029/04/25	0.34
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,500,000.00	13,442.22 13,514.7792	470,477,894 473,017,272	3.000000 2022/04/25	0.34
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		3,100,000.00	14,731.13 15,067.8112	456,665,092 467,102,147	3.500000 2026/04/25	0.33
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		4,400,000.00	10,454.07 10,530.7000	459,979,080 463,350,800	2.000000 2023/02/15	0.33
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券		3,700,000.00	11,819.91 12,480.4200	437,336,921 461,775,539	3.375000 2044/05/15	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		2,550,000.00	17,100.35 17,890.1237	436,059,078 456,198,156	6.000000 2031/05/01	0.32
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券		3,500,000.00	12,395.08 13,025.5200	433,828,057 455,893,200	3.625000 2044/02/15	0.32
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券		3,900,000.00	11,005.48 11,669.0900	429,214,107 455,094,509	3.000000 2045/05/15	0.32
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		4,200,000.00	10,760.19 10,753.4800	451,928,189 451,646,160	2.625000 2020/11/15	0.32
フランス	4.75 O.A.T 350425	国債証券		2,300,000.00	18,502.57 19,517.8033	425,559,221 448,909,476	4.750000 2035/04/25	0.32
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		3,300,000.00	13,572.58 13,561.3021	447,895,335 447,522,970	3.750000 2021/04/25	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		4,300,000.00	10,283.42 10,367.9600	442,187,489 445,822,280	1.750000 2023/05/15	0.32
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券		3,900,000.00	10,784.12 11,391.0100	420,580,933 444,249,388	2.875000 2043/05/15	0.32
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,200,000.00	13,448.02 13,481.3380	430,336,665 431,402,816	3.250000 2021/10/25	0.31

(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28年9月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.99
合計	98.99

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 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28年9月30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	ブラジル	1,127,091,755	9.79
	インドネシア	1,108,172,410	9.62
	南アフリカ	1,105,474,189	9.60
	トルコ	1,071,306,471	9.30
	メキシコ	1,063,958,227	9.24
	ポーランド	1,033,846,949	8.98
	マレーシア	916,016,980	7.96
	コロンビア	827,255,410	7.18
	タイ	808,361,983	7.02
	ロシア	629,484,884	5.47
	ハンガリー	619,043,109	5.38
	ルーマニア	329,718,989	2.86
	ペルー	194,838,058	1.69
	フィリピン	46,293,500	0.40
チリ	8,194,638	0.07	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		625,714,880	5.44
純資産総額		11,514,772,432	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28年9月30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)		
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券		7,600,000.00	2,582.72 3,035.6743	196,287,234 230,711,249	10.000000 2021/01/01	2.00
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		25,100,000.00	772.29 813.7760	193,846,282 204,257,776	10.500000 2026/12/21	1.77
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券		7,300,000.00	2,055.64 2,429.5280	150,061,818 177,355,548	2019/01/01	1.54
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券		4,050,000,000.00	3.79 4.1665	153,714,415 168,746,848	10.000000 2024/07/24	1.47
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		50,700,000.00	317.04 317.7222	160,739,340 161,085,175	3.650000 2021/12/17	1.40
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		48,000,000.00	312.85 308.4448	150,168,729 148,053,536	3.875000 2019/06/13	1.29
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券		16,700,000,000.00	0.77 0.8494	129,956,268 141,853,140	8.375000 2024/03/15	1.23
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券		4,550,000.00	2,347.91 2,991.7641	106,830,045 136,125,269	10.000000 2023/01/01	1.18
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券		34,400,000.00	368.01 372.1232	126,595,692 128,010,392	4.875000 2029/06/22	1.11
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券		14,730,000,000.00	0.79 0.8592	117,725,475 126,568,034	8.375000 2026/09/15	1.10
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		19,400,000.00	655.97 652.1455	127,258,603 126,516,240	10.000000 2024/12/05	1.10
コロンビア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券		3,700,000,000.00	3.27 3.4092	121,180,757 126,142,448	5.000000 2018/11/21	1.10
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券		17,100,000.00	629.00 681.1030	107,559,262 116,468,613	8.750000 2048/02/28	1.01
ルーマニア	5.75 ROMANIA GOVE 200429	国債証券		4,000,000.00	2,888.33 2,899.9056	115,533,313 115,996,224	5.750000 2020/04/29	1.01
ブラジル	BRAZIL-LTN 180701	国債証券		4,500,000.00	2,161.75 2,553.2331	97,279,052 114,895,492	2018/07/01	1.00
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券		20,800,000.00	565.36 547.9445	117,596,095 113,972,461	8.500000 2018/12/13	0.99
トルコ	8 TURKEY GOVT 250312	国債証券		3,600,000.00	2,895.59 3,080.6761	104,241,364 110,904,341	8.000000 2025/03/12	0.96
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券		12,300,000,000.00	0.79 0.8950	97,969,263 110,091,150	9.000000 2029/03/15	0.96

南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 440131	国債証券		16,100,000.00	648.20 682.3533	104,360,281 109,858,889	8.750000 2044/01/31	0.95
コロンビア	7.5 TITULOS DE TE 260826	国債証券		3,000,000,000.00	3.40 3.6409	102,258,326 109,228,693	7.500000 2026/08/26	0.95
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券		20,200,000.00	538.98 532.1657	108,875,820 107,497,484	6.500000 2021/06/10	0.93
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券		31,600,000.00	330.58 333.4481	104,465,759 105,369,621	3.850000 2025/12/12	0.92
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券		3,550,000.00	2,226.20 2,933.0994	79,030,380 104,125,030	10.000000 2025/01/01	0.90
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券		12,100,000,000.00	0.75 0.8525	91,720,980 103,157,340	8.375000 2034/03/15	0.90
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券		31,200,000.00	318.63 321.7450	99,414,174 100,384,447	3.625000 2023/06/16	0.87
トルコ	9.4 TURKEY GOVT 200708	国債証券		2,800,000.00	3,221.52 3,420.4097	90,202,655 95,771,473	9.400000 2020/07/08	0.83
ハンガリー	6 HUNGARY 231124	国債証券		209,000,000.00	43.89 45.6648	91,746,404 95,439,449	6.000000 2023/11/24	0.83
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券		3,300,000.00	2,816.78 2,859.3063	92,953,852 94,357,109	4.000000 2023/10/25	0.82
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券		3,400,000.00	2,668.53 2,719.7968	90,730,152 92,473,092	3.250000 2025/07/25	0.80
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券		3,600,000.00	2,534.75 2,547.0799	91,251,222 91,694,877	2.500000 2026/07/25	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28年9月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	94.57
合計	94.57

(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。

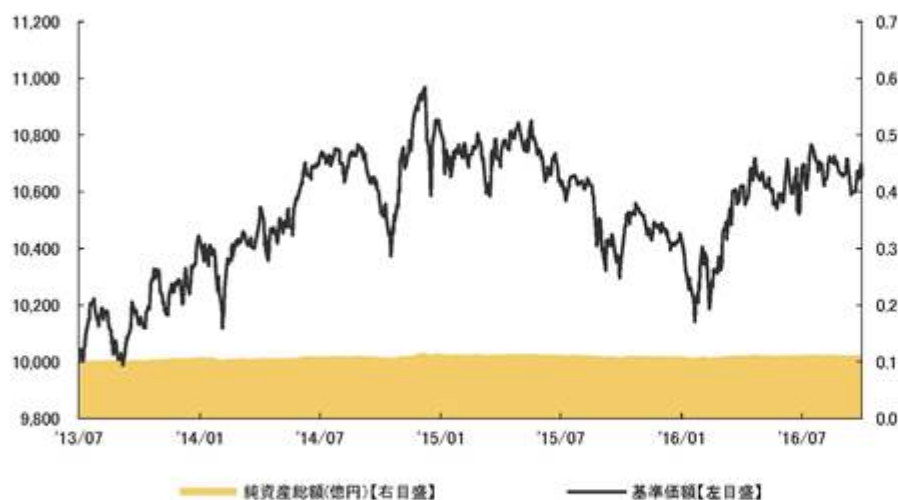
[参考情報]



運用実績

2016年9月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年7月1日(設定日)～2016年9月30日



- ・基準価額は10,000を起点として表示
- ・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	10,656円
純資産総額	0.1億円

■分配の推移

2016年5月	0円
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

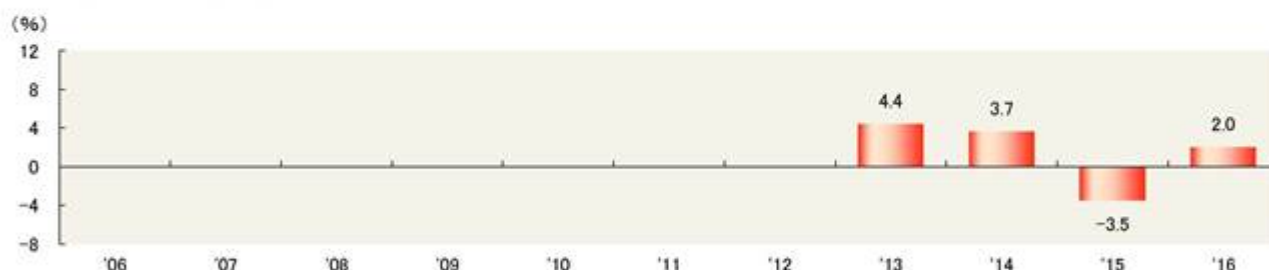
■主要な資産の状況

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	5.0%	円	89.3%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.2%
国内債券	30.1%	ユーロ	12.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.1%
外国株式	2.9%	イギリスポンド	2.6%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.1%
外国債券	45.5%	メキシコペソ	1.9%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.1%
		ポーランドズロチ	1.9%	KDDI	株式	情報・通信業	日本	0.1%
		南アフリカランド	1.8%	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	債券	国債	ブラジル	0.3%
		インドネシアルピア	1.7%	第113回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		その他	12.7%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	16.5%	米ドル	-24.4%	第339回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	合計	100.0%	第340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
株指先物取引(買建)	0.2%
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(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2013年は設定日から年末までの、2016年は年初から9月30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。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、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) 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。</p> <p>ファンドは信託を終了（繰上償還）することに関して、平成28年9月14日に書面決議を実施した結果、本議案は否決となったことから、法令の定めに基づき、信託終了（繰上償還）を行わず、運用を継続しています。</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>
運用報告書	<p>委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。</p>
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	<p>委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。</p>

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

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成27年5月13日から平成28年5月12日まで）の財務諸表について、PwC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 2 期 [平成27年5月12日現在]	第 3 期 [平成28年5月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,270,030	1,740,624
親投資信託受益証券	9,068,332	9,499,211
未収入金	29,247	52,791
未収利息	3	-
流動資産合計	11,367,612	11,292,626
資産合計	11,367,612	11,292,626
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	31,017	93,156
未払受託者報酬	3,033	2,923
未払委託者報酬	75,334	73,273
未払利息	-	3
その他未払費用	183	183
流動負債合計	109,567	169,538
負債合計	109,567	169,538
純資産の部		
元本等		
元本	10,482,572	10,445,499
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	775,473	677,589
（分配準備積立金）	737,809	791,192
元本等合計	11,258,045	11,123,088
純資産合計	11,258,045	11,123,088
負債純資産合計	11,367,612	11,292,626

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 2 期 自 平成26年 5月13日 至 平成27年 5月12日	第 3 期 自 平成27年 5月13日 至 平成28年 5月12日
営業収益		
受取利息	770	763
有価証券売買等損益	1,307,068	433,421
為替差損益	865,824	499,239
その他収益	-	2,655
営業収益合計	442,014	69,236
営業費用		
支払利息	-	68
受託者報酬	5,980	5,918
委託者報酬	149,102	148,365
その他費用	21,967	11,167
営業費用合計	177,049	165,518
営業利益又は営業損失()	264,965	96,282
経常利益又は経常損失()	264,965	96,282
当期純利益又は当期純損失()	264,965	96,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	-	1,538
期首剰余金又は期首欠損金()	478,952	775,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,556	558
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,556	558
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,698
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	775,473	677,589

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 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 2 期 [平成27年5月12日現在]	第 3 期 [平成28年5月12日現在]
1 期首元本額	10,097,622円	10,482,572円
期中追加設定元本額	384,950円	12,927円
期中一部解約元本額		50,000円
2 受益権の総数	10,482,572口	10,445,499口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0740円 (10,740円)	1.0649円 (10,649円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第 3 期 (自 平成27年5月13日 至 平成28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	56,902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	
収益調整金額	C	20,179円
分配準備積立金額	D	734,290円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,371円
当ファンドの期末残存口数	F	10,445,499口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	776円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	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 2 期 (自 平成26年 5月13日 至 平成27年 5月12日)	第 3 期 (自 平成27年 5月13日 至 平成28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。 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。 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 同 左 同 左 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	親投資信託受益証券は、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 2 期 [平成27年5月12日現在]	第 3 期 [平成28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>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 2 期 [平成27年5月12日現在]	第 3 期 [平成28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	735,586	215,056
合計	735,586	215,056

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

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	評価損益 (円)	
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
		5,314,323		31,017
合計		5,314,323	5,345,340	31,017

区 分	種 類	第 3 期 [平成28年5月12日現在]		
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)
		うち1年超	評価損益 (円)	
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル			
		5,148,564		5,241,720
		5,148,564		93,156
合計		5,148,564	5,241,720	93,156

(注)時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- (イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- (ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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	60,986	105,737	
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,132,246	1,360,393	
	TOPIXマザーファンド	656,704	892,001	
	外国株式インデックスマザーファンド	219,720	433,419	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,495,021	3,361,541	
	外国債券インデックスマザーファンド	1,700,783	3,346,120	
	親投資信託受益証券 小計	6,265,460	9,499,211	
	合計	6,265,460	9,499,211	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

<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27年5月12日現在]	[平成28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	36,119,577,168	48,850,807,116
株式 2	241,041,007,230	227,318,263,090
派生商品評価勘定	36,856,464	62,709,040
未収入金	183,482	2,000,986,629
未収配当金	1,945,933,932	1,925,381,042
未収利息	51,111	
前払金		57,100,000
その他未収収益	82,398,325	237,674,947
差入委託証拠金	149,625,000	252,630,000
流動資産合計	279,375,632,712	280,705,551,864
資産合計	279,375,632,712	280,705,551,864
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	9,767,704	76,732,048
前受金	18,785,000	
未払金		3,137,280
未払解約金	406,611,262	493,346,449
未払利息	340,610	99,187
受入担保金	33,331,588,374	45,316,636,512
その他未払費用		53,099
流動負債合計	33,767,092,950	45,890,004,575
負債合計	33,767,092,950	45,890,004,575
純資産の部		
元本等		
元本 1	154,041,423,983	172,879,052,524
剰余金		
剰余金又は欠損金()	91,567,115,779	61,936,494,765
元本等合計	245,608,539,762	234,815,547,289
純資産合計	245,608,539,762	234,815,547,289
負債純資産合計	279,375,632,712	280,705,551,864

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年5月13日 197,945,748,241円	平成27年5月13日 154,041,423,983円
期首からの追加設定元本額	71,736,861,366円	108,393,854,813円
期首からの一部解約元本額	115,641,185,624円	89,556,226,272円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	5,004,495,160円	4,700,156,062円
eMAXIS TOPIXインデックス	9,428,575,881円	21,701,512,199円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	978,909,965円	1,670,142,129円
eMAXIS バランス（波乗り型）	305,685,468円	174,750,003円
コアバランス	570,948円	656,704円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）		175,589円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）		259,972円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）		302,174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）	126,499,326円	
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKU SHIN）	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	115,629,375円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	188,455,894円	646,408,386円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		23,242,958円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)		1,131,101円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		6,625,886円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		2,489,801円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		7,344,848円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		2,909,678円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	23,780,371,112円	19,270,364,755円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,696,599,407円	14,544,185,458円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	519,263,347円	513,671,324円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	4,240,318,353円	4,249,025,728円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	13,179,933,119円	25,958,320,124円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	7,104,707,917円	6,539,465,218円
三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)	3,024,564,524円	2,633,259,528円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	675,401,238円	627,678,236円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	411,364,611円	317,432,037円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	194,613,039円	173,242,993円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	572,764,383円	590,219,297円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,273,925,699円	1,372,626,924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)	36,261,896円	25,913,175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)	76,938,423円	1,293,496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)	394,984,368円	132,656,726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	8,090,987,813円	7,484,400,171円
三菱UFJ TOPIX・ライト	388,176,308円	373,042,691円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	32,118,440円	21,063,326円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	132,293,594円	65,732,574円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	176,858,952円	132,494,459円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	143,817,350円	110,996,803円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,882,043,778円	3,067,883,392円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	1,192,160,737円	816,751,944円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	129,499,044円	106,666,326円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,275,436,981円	859,989,737円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	147,767,168円	95,460,134円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,155,129,892円	766,692,658円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,003,096,993円	2,108,596,388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)	479,921,347円	578,150,731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)	2,009,512,397円	2,261,379,678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)	1,576,748,154円	1,772,715,286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)	1,237,980,126円	1,368,975,533円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	36,254,983,758円	44,876,242,155円

(合計)	154,041,423,983円	172,879,052,524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	31,937,699,900円	43,081,481,280円
3 受益権の総数	154,041,423,983口	172,879,052,524口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5944円 (15,944円)	1.3583円 (13,583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26年5月13日 至平成27年5月12日)	(自平成27年5月13日 至平成28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。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27年5月12日現在]	[平成28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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成27年5月12日現在]	[平成28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	1,617,661,247	3,466,023,265
合計	1,617,661,247	3,466,023,265

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

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

区分	種類	[平成28年5月12日現在]		
		契約額等(円)		評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,343,405,000	5,329,725,000	13,680,000
合計		5,343,405,000	5,329,725,000	13,680,000

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	55,000	263.00	14,465,000	
1332	日本水産	148,200	637.00	94,403,400	
1333	マルハニチロ	26,300	2,514.00	66,118,200	
1377	サカタのタネ	19,000	2,820.00	53,580,000	
1379	ホクト	13,100	2,092.00	27,405,200	
1384	ホクリヨウ	1,200	1,060.00	1,272,000	
1514	住石ホールディングス	37,800	93.00	3,515,400	
1515	日鉄鉱業	36,000	382.00	13,752,000	
1518	三井松島産業	84,000	113.00	9,492,000	
1605	国際石油開発帝石	677,600	847.00	573,927,200	
1606	日本海洋掘削	3,800	2,339.00	8,888,200	
1662	石油資源開発	20,400	2,430.00	49,572,000	
1663	K&Oエナジーグループ	8,700	1,304.00	11,344,800	
1414	ショーボンドホールディングス	13,500	4,865.00	65,677,500	
1417	ミライト・ホールディングス	39,600	1,038.00	41,104,800	
1419	タマホーム	9,600	448.00	4,300,800	
1420	サンヨーホームズ	2,700	485.00	1,309,500	
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,000	1,119.00	3,357,000	
1719	安藤・間	85,800	572.00	49,077,600	
1720	東急建設	41,900	849.00	35,573,100	
1721	コムシスホールディングス	55,300	1,925.00	106,452,500	
1722	ミサワホーム	15,200	768.00	11,673,600	
1726	ピーアールホールディングス	5,100	421.00	2,147,100	
1762	高松コンストラクショングループ	9,700	2,537.00	24,608,900	
1766	東建コーポレーション	5,300	8,650.00	45,845,000	
1768	ソネック	1,400	570.00	798,000	
1780	ヤマウラ	6,000	527.00	3,162,000	
1801	大成建設	668,000	761.00	508,348,000	
1802	大林組	385,800	1,080.00	416,664,000	
1803	清水建設	393,000	1,011.00	397,323,000	
1805	飛島建設	103,200	183.00	18,885,600	
1808	長谷工コーポレーション	150,100	1,030.00	154,603,000	
1810	松井建設	14,200	821.00	11,658,200	
1811	銭高組	18,000	381.00	6,858,000	
1812	鹿島建設	603,000	707.00	426,321,000	
1813	不動テトラ	90,800	134.00	12,167,200	
1814	大末建設	4,900	909.00	4,454,100	
1815	鉄建建設	78,000	278.00	21,684,000	
1820	西松建設	149,000	441.00	65,709,000	
1821	三井住友建設	492,900	96.00	47,318,400	
1822	大豊建設	50,000	484.00	24,200,000	
1824	前田建設工業	79,000	851.00	67,229,000	
1826	佐田建設	8,900	419.00	3,729,100	
1827	ナカノフドー建設	9,800	515.00	5,047,000	
1833	奥村組	122,000	600.00	73,200,000	
1835	東鉄工業	15,400	2,980.00	45,892,000	
1847	イチケン	14,000	278.00	3,892,000	
1852	浅沼組	41,000	256.00	10,496,000	
1860	戸田建設	150,000	520.00	78,000,000	
1861	熊谷組	188,000	290.00	54,520,000	
1865	青木あすなろ建設	8,400	698.00	5,863,200	
1866	北野建設	27,000	261.00	7,047,000	

1867	植木組	16,000	220.00	3,520,000	
1868	三井ホーム	17,000	488.00	8,296,000	
1870	矢作建設工業	17,500	905.00	15,837,500	
1871	ピーエス三菱	15,200	415.00	6,308,000	
1873	日本ハウスホールディングス	26,200	357.00	9,353,400	
1878	大東建託	47,300	16,600.00	785,180,000	
1879	新日本建設	15,300	497.00	7,604,100	
1881	N I P P O	30,000	1,883.00	56,490,000	
1882	東亜道路工業	24,000	366.00	8,784,000	
1883	前田道路	40,000	2,079.00	83,160,000	
1884	日本道路	38,000	493.00	18,734,000	
1885	東亜建設工業	112,000	171.00	19,152,000	
1888	若築建設	74,000	153.00	11,322,000	
1890	東洋建設	40,400	466.00	18,826,400	
1893	五洋建設	142,700	504.00	71,920,800	
1896	大林道路	15,000	715.00	10,725,000	
1898	世紀東急工業	20,200	512.00	10,342,400	
1899	福田組	21,000	1,268.00	26,628,000	
1911	住友林業	88,500	1,385.00	122,572,500	
1914	日本基礎技術	14,300	429.00	6,134,700	
1916	日成ビルド工業	35,000	480.00	16,800,000	
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	65,000	88.00	5,720,000	
1921	巴コーポレーション	16,000	356.00	5,696,000	
1924	パナホーム	48,000	877.00	42,096,000	
1925	大和ハウス工業	380,000	3,017.00	1,146,460,000	
1926	ライト工業	24,700	1,143.00	28,232,100	
1928	積水ハウス	430,000	1,920.00	825,600,000	
1929	日特建設	14,100	411.00	5,795,100	
1930	北陸電気工事	6,200	860.00	5,332,000	
1934	ユアテック	20,000	785.00	15,700,000	
1937	西部電気工業	11,000	418.00	4,598,000	
1939	四電工	10,000	405.00	4,050,000	
1941	中電工	18,600	2,227.00	41,422,200	
1942	関電工	51,000	864.00	44,064,000	
1944	きんでん	77,800	1,300.00	101,140,000	
1945	東京エネシス	15,000	1,066.00	15,990,000	
1946	トーエネック	18,000	582.00	10,476,000	
1949	住友電設	10,200	1,396.00	14,239,200	
1950	日本電設工業	21,000	1,951.00	40,971,000	
1951	協和エクシオ	50,400	1,485.00	74,844,000	
1952	新日本空調	10,800	1,041.00	11,242,800	
1956	N D S	20,000	280.00	5,600,000	
1959	九電工	23,500	3,300.00	77,550,000	
1961	三機工業	28,500	877.00	24,994,500	
1963	日揮	129,000	1,731.00	223,299,000	
1964	中外炉工業	39,000	193.00	7,527,000	
1967	ヤマト	11,500	491.00	5,646,500	
1968	太平電業	19,000	954.00	18,126,000	
1969	高砂熱学工業	38,400	1,322.00	50,764,800	
1972	三晃金属工業	13,000	302.00	3,926,000	
1975	朝日工業社	15,000	440.00	6,600,000	
1976	明星工業	23,300	487.00	11,347,100	
1979	大気社	15,700	2,516.00	39,501,200	
1980	ダイダン	17,000	808.00	13,736,000	
1982	日比谷総合設備	15,500	1,576.00	24,428,000	
1983	東芝プラントシステム	20,900	1,416.00	29,594,400	
5912	O S J Bホールディングス	26,200	261.00	6,838,200	
6330	東洋エンジニアリング	69,000	301.00	20,769,000	
6366	千代田化工建設	93,000	779.00	72,447,000	
6379	新興プランテック	26,400	887.00	23,416,800	
2001	日本製粉	82,000	848.00	69,536,000	
2002	日清製粉グループ本社	141,000	1,851.00	260,991,000	
2003	日東富士製粉	10,000	335.00	3,350,000	
2004	昭和産業	53,000	499.00	26,447,000	
2009	鳥越製粉	10,200	630.00	6,426,000	
2053	中部飼料	11,900	838.00	9,972,200	
2060	フィード・ワン	77,400	122.00	9,442,800	
2107	東洋精糖	19,000	114.00	2,166,000	
2108	日本甜菜製糖	66,000	189.00	12,474,000	
2109	三井製糖	50,000	516.00	25,800,000	

2112	塩水港精糖	13,700	243.00	3,329,100
2117	日新製糖	5,500	1,405.00	7,727,500
2201	森永製菓	116,000	556.00	64,496,000
2204	中村屋	30,000	456.00	13,680,000
2206	江崎グリコ	29,700	5,730.00	170,181,000
2207	名糖産業	5,700	1,309.00	7,461,300
2211	不二家	74,000	190.00	14,060,000
2212	山崎製パン	94,000	2,574.00	241,956,000
2215	第一屋製パン	20,000	108.00	2,160,000
2217	モロゾフ	20,000	434.00	8,680,000
2220	亀田製菓	7,200	4,770.00	34,344,000
2222	寿スピリッツ	9,200	2,360.00	21,712,000
2229	カルビー	47,700	4,355.00	207,733,500
2264	森永乳業	115,000	641.00	73,715,000
2266	六甲バター	5,700	1,908.00	10,875,600
2267	ヤクルト本社	69,000	5,420.00	373,980,000
2269	明治ホールディングス	76,200	9,840.00	749,808,000
2270	雪印メグミルク	30,300	3,040.00	92,112,000
2281	プリマハム	81,000	303.00	24,543,000
2282	日本ハム	95,000	2,568.00	243,960,000
2286	林兼産業	41,000	98.00	4,018,000
2288	丸大食品	66,000	456.00	30,096,000
2292	S Foods	8,100	2,847.00	23,060,700
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	76,800	836.00	64,204,800
2501	サッポロホールディングス	197,000	599.00	118,003,000
2502	アサヒグループホールディングス	241,300	3,565.00	860,234,500
2503	キリンホールディングス	521,300	1,819.50	948,505,350
2531	宝ホールディングス	93,100	967.00	90,027,700
2533	オエノンホールディングス	35,000	214.00	7,490,000
2540	養命酒製造	4,000	1,908.00	7,632,000
2579	コカ・コーラウエスト	43,600	3,170.00	138,212,000
2580	コカ・コーライーストジャパン	45,500	2,174.00	98,917,000
2587	サントリー食品インターナショナル	88,100	5,220.00	459,882,000
2590	ガイドードリンコ	6,500	5,590.00	36,335,000
2593	伊藤園	38,200	3,530.00	134,846,000
2594	キーコーヒー	11,300	1,884.00	21,289,200
2597	ユニカフェ	3,500	895.00	3,132,500
2599	ジャパンフーズ	1,600	1,182.00	1,891,200
2602	日清オイリオグループ	68,000	514.00	34,952,000
2607	不二製油グループ本社	34,300	2,013.00	69,045,900
2612	かどや製油	1,300	2,782.00	3,616,600
2613	J - オイルミルズ	54,000	359.00	19,386,000
2801	キッコーマン	97,000	3,695.00	358,415,000
2802	味の素	270,500	2,484.00	671,922,000
2809	キューピー	65,400	2,946.00	192,668,400
2810	ハウス食品グループ本社	44,000	2,196.00	96,624,000
2811	カゴメ	46,200	2,635.00	121,737,000
2812	焼津水産化学工業	6,000	995.00	5,970,000
2815	アリアケジャパン	10,500	6,490.00	68,145,000
2818	ピエトロ	1,200	1,899.00	2,278,800
2819	エバラ食品工業	3,100	1,948.00	6,038,800
2871	ニチレイ	137,000	956.00	130,972,000
2875	東洋水産	63,200	4,090.00	258,488,000
2882	イトアンド	1,400	2,213.00	3,098,200
2897	日清食品ホールディングス	54,400	5,620.00	305,728,000
2899	永谷園ホールディングス	12,000	1,105.00	13,260,000
2904	一正蒲鉾	4,500	1,011.00	4,549,500
2908	フジッコ	12,500	2,403.00	30,037,500
2910	ロック・フィールド	13,400	1,699.00	22,766,600
2914	日本たばこ産業	760,400	4,560.00	3,467,424,000
2915	ケンコーマヨネーズ	4,200	2,387.00	10,025,400
2918	わらべや日洋	6,900	2,086.00	14,393,400
2922	なとり	6,400	1,680.00	10,752,000
2930	北の達人コーポレーション	2,400	499.00	1,197,600
2931	ユーグレナ	41,200	1,562.00	64,354,400
4404	ミヨシ油脂	44,000	126.00	5,544,000
4526	理研ビタミン	3,800	4,400.00	16,720,000
3001	片倉工業	15,100	1,204.00	18,180,400
3002	ゲンゼ	97,000	321.00	31,137,000
3101	東洋紡	476,000	185.00	88,060,000

3103	ユニチカ	350,000	56.00	19,600,000	
3104	富士紡ホールディングス	58,000	223.00	12,934,000	
3106	倉敷紡績	123,000	194.00	23,862,000	
3109	シキボウ	73,000	113.00	8,249,000	
3201	日本毛織	37,000	776.00	28,712,000	
3202	大東紡織	17,000	64.00	1,088,000	
3204	トーア紡コーポレーション	5,100	481.00	2,453,100	
3205	ダイドーリミテッド	13,400	464.00	6,217,600	
3302	帝国繊維	12,600	1,498.00	18,874,800	
3401	帝人	491,000	369.00	181,179,000	
3402	東レ	872,000	957.80	835,201,600	
3408	サカイオーベックス	32,000	172.00	5,504,000	
3501	住江織物	30,000	266.00	7,980,000	
3512	日本フェルト	6,400	447.00	2,860,800	
3513	イチカワ	8,000	271.00	2,168,000	
3524	日東製網	13,000	140.00	1,820,000	
3526	芦森工業	26,000	159.00	4,134,000	
3529	アツギ	93,000	113.00	10,509,000	
3551	ダイニック	23,000	152.00	3,496,000	
3569	セーレン	29,900	1,199.00	35,850,100	
3577	東海染工	17,000	129.00	2,193,000	
3580	小松精練	18,500	596.00	11,026,000	
3591	ワコールホールディングス	72,000	1,199.00	86,328,000	
3593	ホギメディカル	7,600	6,440.00	48,944,000	
3606	レナウン	32,500	120.00	3,900,000	
3607	クラウドディア	2,800	504.00	1,411,200	
3608	T S Iホールディングス	53,700	694.00	37,267,800	
8011	三陽商会	67,000	252.00	16,884,000	
8013	ナイガイ	44,000	48.00	2,112,000	
8016	オンワードホールディングス	78,000	774.00	60,372,000	
8029	ルック	22,000	148.00	3,256,000	
8107	キムラタン	507,000	7.00	3,549,000	
8111	ゴールドウイン	5,100	4,580.00	23,358,000	
8114	デサント	27,400	1,366.00	37,428,400	
8118	キング	6,000	373.00	2,238,000	
8127	ヤマトインターナショナル	7,400	393.00	2,908,200	
3708	特種東海製紙	70,000	349.00	24,430,000	
3861	王子ホールディングス	493,000	443.00	218,399,000	
3863	日本製紙	62,200	2,114.00	131,490,800	
3864	三菱製紙	183,000	80.00	14,640,000	
3865	北越紀州製紙	74,600	691.00	51,548,600	
3877	中越パルプ工業	48,000	213.00	10,224,000	
3878	巴川製紙所	19,000	187.00	3,553,000	
3880	大王製紙	53,200	1,137.00	60,488,400	
3941	レンゴー	106,000	580.00	61,480,000	
3946	トーモク	38,000	292.00	11,096,000	
3950	ザ・バック	8,500	2,557.00	21,734,500	
3405	クラレ	189,700	1,433.00	271,840,100	
3407	旭化成	750,000	736.50	552,375,000	
3553	共和レザー	7,900	912.00	7,204,800	
4004	昭和電工	800,000	112.00	89,600,000	
4005	住友化学	885,000	499.00	441,615,000	
4007	日本化成	22,000	110.00	2,420,000	
4008	住友精化	25,000	566.00	14,150,000	
4021	日産化学工業	72,300	2,992.00	216,321,600	
4022	ラサ工業	45,000	106.00	4,770,000	
4023	クレハ	91,000	378.00	34,398,000	
4025	多木化学	8,000	636.00	5,088,000	
4027	テイカ	20,000	495.00	9,900,000	
4028	石原産業	216,000	77.00	16,632,000	
4031	片倉コープアグリ	14,000	211.00	2,954,000	
4033	日東エフシー	7,000	922.00	6,454,000	
4041	日本曹達	78,000	573.00	44,694,000	
4042	東ソー	324,000	514.00	166,536,000	
4043	トクヤマ	199,000	204.00	40,596,000	
4044	セントラル硝子	130,000	552.00	71,760,000	
4045	東亜合成	75,300	1,029.00	77,483,700	
4046	大阪ソーダ	52,000	403.00	20,956,000	
4047	関東電化工業	29,000	831.00	24,099,000	
4061	デンカ	249,000	495.00	123,255,000	

4063	信越化学工業	215,600	6,238.00	1,344,912,800	
4064	日本カーバイド工業	41,000	165.00	6,765,000	
4078	堺化学工業	49,000	310.00	15,190,000	
4088	エア・ウォーター	99,000	1,687.00	167,013,000	
4091	大陽日酸	92,600	1,090.00	100,934,000	
4092	日本化学工業	45,000	205.00	9,225,000	
4095	日本パーカライジング	61,400	972.00	59,680,800	
4097	高圧ガス工業	18,000	635.00	11,430,000	
4098	チタン工業	14,000	189.00	2,646,000	
4099	四国化成工業	17,000	857.00	14,569,000	
4100	戸田工業	24,000	303.00	7,272,000	
4109	ステラ ケミファ	6,100	2,903.00	17,708,300	
4112	保土谷化学工業	36,000	231.00	8,316,000	
4114	日本触媒	17,500	5,490.00	96,075,000	
4116	大日精化工業	46,000	465.00	21,390,000	
4118	カネカ	162,000	919.00	148,878,000	
4182	三菱瓦斯化学	207,000	601.00	124,407,000	
4183	三井化学	510,000	368.00	187,680,000	
4185	J S R	112,800	1,527.00	172,245,600	
4186	東京応化工業	24,100	2,575.00	62,057,500	
4187	大阪有機化学工業	8,600	644.00	5,538,400	
4188	三菱ケミカルホールディングス	805,400	576.40	464,232,560	
4201	日本合成化学工業	28,000	624.00	17,472,000	
4202	ダイセル	169,100	1,401.00	236,909,100	
4203	住友ベークライト	112,000	440.00	49,280,000	
4204	積水化学工業	272,900	1,386.00	378,239,400	
4205	日本ゼオン	101,000	801.00	80,901,000	
4206	アイカ工業	36,100	2,468.00	89,094,800	
4208	宇部興産	644,000	195.00	125,580,000	
4212	積水樹脂	18,600	1,534.00	28,532,400	
4215	タキロン	28,000	559.00	15,652,000	
4216	旭有機材	39,000	202.00	7,878,000	
4217	日立化成	59,400	1,956.00	116,186,400	
4218	ニチバン	12,000	634.00	7,608,000	
4220	リケンテクノス	25,900	449.00	11,629,100	
4221	大倉工業	29,000	279.00	8,091,000	
4228	積水化成成品工業	31,000	361.00	11,191,000	
4229	群栄化学工業	32,000	293.00	9,376,000	
4231	タイガースポリマー	5,900	570.00	3,363,000	
4238	ミライアル	4,300	745.00	3,203,500	
4245	ダイキアクシス	2,200	897.00	1,973,400	
4246	ダイキョーニシカワ	15,500	1,357.00	21,033,500	
4272	日本化薬	78,000	1,035.00	80,730,000	
4275	カーリットホールディングス	11,100	489.00	5,427,900	
4362	日本精化	9,900	759.00	7,514,100	
4368	扶桑化学工業	7,600	1,664.00	12,646,400	
4401	A D E K A	59,100	1,530.00	90,423,000	
4403	日油	90,000	924.00	83,160,000	
4406	新日本理化	19,000	184.00	3,496,000	
4410	ハリマ化成グループ	10,200	518.00	5,283,600	
4452	花王	323,400	6,127.00	1,981,471,800	
4461	第一工業製薬	27,000	342.00	9,234,000	
4465	ニイタカ	1,700	1,397.00	2,374,900	
4471	三洋化成工業	38,000	824.00	31,312,000	
4611	大日本塗料	69,000	195.00	13,455,000	
4612	日本ペイントホールディングス	92,800	2,812.00	260,953,600	
4613	関西ペイント	136,000	1,997.00	271,592,000	
4615	神東塗料	9,000	166.00	1,494,000	
4617	中国塗料	34,000	733.00	24,922,000	
4619	日本特殊塗料	8,400	977.00	8,206,800	
4620	藤倉化成	16,300	492.00	8,019,600	
4626	太陽ホールディングス	8,800	3,505.00	30,844,000	
4631	D I C	475,000	251.00	119,225,000	
4633	サカタインクス	24,500	1,239.00	30,355,500	
4634	東洋インキ S C ホールディングス	119,000	436.00	51,884,000	
4636	T & K T O K A	8,700	900.00	7,830,000	
4901	富士フイルムホールディングス	275,100	4,548.00	1,251,154,800	
4911	資生堂	228,100	2,456.00	560,213,600	
4912	ライオン	139,000	1,662.00	231,018,000	
4914	高砂香料工業	7,900	2,638.00	20,840,200	

4917	マンダム	11,200	5,060.00	56,672,000	
4919	ミルボン	7,100	4,820.00	34,222,000	
4921	ファンケル	27,900	1,551.00	43,272,900	
4922	コーセー	19,400	8,990.00	174,406,000	
4923	コタ	4,100	1,093.00	4,481,300	
4924	シーズ・ホールディングス	15,100	2,168.00	32,736,800	
4926	シーボン	1,400	2,313.00	3,238,200	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	12,300	9,230.00	113,529,000	
4928	ノエビアホールディングス	7,600	3,135.00	23,826,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	2,300	964.00	2,217,200	
4951	エステー	8,200	1,145.00	9,389,000	
4955	アグロ カネショウ	4,700	1,000.00	4,700,000	
4956	コニシ	18,900	1,438.00	27,178,200	
4958	長谷川香料	15,200	1,847.00	28,074,400	
4963	星光PMC	6,600	1,213.00	8,005,800	
4967	小林製薬	18,200	8,850.00	161,070,000	
4968	荒川化学工業	10,200	960.00	9,792,000	
4971	メック	9,300	840.00	7,812,000	
4973	日本高純度化学	3,400	2,062.00	7,010,800	
4974	タカラバイオ	25,800	1,395.00	35,991,000	
4975	JCU	3,500	3,515.00	12,302,500	
4977	新田ゼラチン	7,900	759.00	5,996,100	
4979	OATアグリオ	1,400	1,620.00	2,268,000	
4980	デクセリアルズ	35,900	878.00	31,520,200	
4985	アース製薬	8,600	4,875.00	41,925,000	
4989	イハラケミカル工業	18,500	1,367.00	25,289,500	
4992	北興化学工業	13,000	321.00	4,173,000	
4994	大成ラミック	3,400	2,714.00	9,227,600	
4996	クミアイ化学工業	24,800	932.00	23,113,600	
4997	日本農薬	27,500	570.00	15,675,000	
5142	アキレス	98,000	137.00	13,426,000	
5208	有沢製作所	17,800	547.00	9,736,600	
6988	日東電工	92,900	6,815.00	633,113,500	
7874	レック	3,700	1,344.00	4,972,800	
7908	きもと	19,500	164.00	3,198,000	
7917	藤森工業	10,300	2,556.00	26,326,800	
7925	前澤化成工業	8,400	997.00	8,374,800	
7942	JSP	7,800	2,248.00	17,534,400	
7947	エフビコ	10,700	4,910.00	52,537,000	
7958	天馬	9,200	1,761.00	16,201,200	
7970	信越ポリマー	23,600	670.00	15,812,000	
7971	東リ	31,000	338.00	10,478,000	
7988	ニフコ	23,000	5,390.00	123,970,000	
7995	日本バルカー工業	47,000	285.00	13,395,000	
8113	ユニ・チャーム	243,400	2,328.50	566,756,900	
4151	協和発酵キリン	143,800	1,988.00	285,874,400	
4502	武田薬品工業	478,900	5,011.00	2,399,767,900	
4503	アステラス製薬	1,346,300	1,475.00	1,985,792,500	
4506	大日本住友製薬	85,100	1,468.00	124,926,800	
4507	塩野義製薬	175,200	5,892.00	1,032,278,400	
4508	田辺三菱製薬	140,100	1,843.00	258,204,300	
4512	わかもと製薬	14,000	260.00	3,640,000	
4514	あすか製薬	15,300	1,440.00	22,032,000	
4516	日本新薬	27,500	5,020.00	138,050,000	
4517	ビオフェルミン製薬	1,900	3,335.00	6,336,500	
4519	中外製薬	119,700	3,665.00	438,700,500	
4521	科研製薬	20,700	5,820.00	120,474,000	
4523	エーザイ	148,000	6,594.00	975,912,000	
4527	ロート製薬	58,800	1,866.00	109,720,800	
4528	小野薬品工業	273,000	5,115.00	1,396,395,000	
4530	久光製薬	37,300	5,380.00	200,674,000	
4531	有機合成薬品工業	8,000	248.00	1,984,000	
4534	持田製薬	8,200	8,010.00	65,682,000	
4536	参天製薬	221,500	1,531.00	339,116,500	
4538	扶桑薬品工業	40,000	286.00	11,440,000	
4539	日本ケミファ	17,000	468.00	7,956,000	
4540	ツムラ	37,800	2,774.00	104,857,200	
4541	日医工	28,100	2,416.00	67,889,600	
4547	キッセイ薬品工業	21,300	2,402.00	51,162,600	
4548	生化学工業	23,000	1,720.00	39,560,000	

4549	栄研化学	10,100	1,929.00	19,482,900
4550	日水製薬	4,800	1,159.00	5,563,200
4551	鳥居薬品	8,200	2,578.00	21,139,600
4552	JCRファーマ	9,200	2,758.00	25,373,600
4553	東和薬品	5,500	5,010.00	27,555,000
4554	富士製薬工業	3,900	1,949.00	7,601,100
4555	沢井製薬	20,400	7,080.00	144,432,000
4559	ゼリア新薬工業	24,600	1,371.00	33,726,600
4568	第一三共	404,400	2,561.50	1,035,870,600
4569	キョーリン製薬ホールディングス	32,100	2,073.00	66,543,300
4574	大幸薬品	5,900	1,502.00	8,861,800
4577	ダイト	6,700	2,839.00	19,021,300
4578	大塚ホールディングス	258,500	4,268.00	1,103,278,000
4581	大正製薬ホールディングス	28,900	9,020.00	260,678,000
4587	ペプチドリーム	20,000	6,540.00	130,800,000
3315	日本コークス工業	97,000	75.00	7,275,000
5002	昭和シェル石油	120,900	1,093.00	132,143,700
5011	ニチレキ	14,700	691.00	10,157,700
5012	東燃ゼネラル石油	181,000	976.00	176,656,000
5013	コスロ化学工業	6,400	1,231.00	7,878,400
5015	ピービー・カストロール	4,900	1,294.00	6,340,600
5017	富士石油	27,900	344.00	9,597,600
5018	MORESCO	3,800	1,150.00	4,370,000
5019	出光興産	62,700	2,183.00	136,874,100
5020	JXホールディングス	1,423,200	446.20	635,031,840
5021	コスモエネルギーホールディングス	36,300	1,348.00	48,932,400
5101	横浜ゴム	72,500	1,858.00	134,705,000
5105	東洋ゴム工業	54,400	1,626.00	88,454,400
5108	ブリヂストン	405,800	3,873.00	1,571,663,400
5110	住友ゴム工業	112,500	1,581.00	177,862,500
5121	藤倉ゴム工業	10,000	440.00	4,400,000
5122	オカモト	37,000	969.00	35,853,000
5185	フコク	4,400	878.00	3,863,200
5186	ニッタ	12,900	2,729.00	35,204,100
5191	住友理工	26,000	907.00	23,582,000
5192	三ツ星ベルト	29,000	857.00	24,853,000
5195	バンドー化学	44,000	506.00	22,264,000
3110	日東紡績	79,000	349.00	27,571,000
5201	旭硝子	634,000	675.00	427,950,000
5202	日本板硝子	580,000	85.00	49,300,000
5204	石塚硝子	17,000	180.00	3,060,000
5210	日本山村硝子	48,000	164.00	7,872,000
5214	日本電気硝子	248,000	514.00	127,472,000
5218	オハラ	4,500	509.00	2,290,500
5232	住友大阪セメント	238,000	447.00	106,386,000
5233	太平洋セメント	750,000	279.00	209,250,000
5234	デイ・シイ	11,100	352.00	3,907,200
5262	日本ヒューム	11,500	585.00	6,727,500
5269	日本コンクリート工業	24,700	295.00	7,286,500
5273	三谷セキサン	6,000	1,720.00	10,320,000
5288	アジアパイルホールディングス	14,800	420.00	6,216,000
5301	東海カーボン	104,000	303.00	31,512,000
5302	日本カーボン	59,000	227.00	13,393,000
5310	東洋炭素	6,700	1,380.00	9,246,000
5331	ノリタケカンパニーリミテド	68,000	248.00	16,864,000
5332	TOTO	88,300	3,905.00	344,811,500
5333	日本碍子	152,000	2,369.00	360,088,000
5334	日本特殊陶業	103,600	2,021.00	209,375,600
5337	ダントーホールディングス	14,000	183.00	2,562,000
5344	MARUWA	4,400	3,105.00	13,662,000
5351	品川リフラクトリーズ	30,000	193.00	5,790,000
5352	黒崎播磨	26,000	255.00	6,630,000
5357	ヨータイ	7,000	286.00	2,002,000
5358	イソライト工業	5,900	223.00	1,315,700
5363	東京窯業	14,600	167.00	2,438,200
5367	ニッカトー	4,200	376.00	1,579,200
5384	フジインコーポレーテッド	10,600	1,649.00	17,479,400
5391	エーアンドエーマテリアル	25,000	80.00	2,000,000
5393	ニチアス	62,000	804.00	49,848,000
7943	ニチハ	16,000	1,577.00	25,232,000

5401	新日鐵住金	542,000	2,211.50	1,198,633,000	
5406	神戸製鋼所	2,208,000	103.00	227,424,000	
5408	中山製鋼所	135,000	63.00	8,505,000	
5410	合同製鐵	67,000	191.00	12,797,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	328,500	1,465.50	481,416,750	
5413	日新製鋼	54,800	1,478.00	80,994,400	
5423	東京製鐵	66,300	631.00	41,835,300	
5440	共英製鋼	12,800	1,559.00	19,955,200	
5444	大和工業	26,500	2,513.00	66,594,500	
5445	東京鐵鋼	25,000	346.00	8,650,000	
5449	大阪製鐵	7,500	1,839.00	13,792,500	
5451	淀川製鋼所	17,900	2,584.00	46,253,600	
5453	東洋鋼鈑	28,700	307.00	8,810,900	
5463	丸一鋼管	40,200	3,400.00	136,680,000	
5464	モリ工業	19,000	295.00	5,605,000	
5471	大同特殊鋼	201,000	363.00	72,963,000	
5476	日本高周波鋼業	47,000	76.00	3,572,000	
5480	日本冶金工業	88,400	161.00	14,232,400	
5481	山陽特殊製鋼	71,000	463.00	32,873,000	
5482	愛知製鋼	71,000	428.00	30,388,000	
5486	日立金属	137,600	1,164.00	160,166,400	
5491	日本金属	31,000	106.00	3,286,000	
5541	大平洋金属	84,000	331.00	27,804,000	
5563	新日本電工	68,000	168.00	11,424,000	
5602	栗本鐵工所	57,000	178.00	10,146,000	
5603	虹技	17,000	154.00	2,618,000	
5612	日本鑄鉄管	13,000	153.00	1,989,000	
5632	三菱製鋼	84,000	177.00	14,868,000	
5658	日亜鋼業	16,600	230.00	3,818,000	
5659	日本精線	8,000	461.00	3,688,000	
6319	シンニッタン	10,800	627.00	6,771,600	
7305	新家工業	24,000	125.00	3,000,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	19,000	274.00	5,206,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	272,000	199.00	54,128,000	
5706	三井金属鉱業	306,000	184.00	56,304,000	
5707	東邦亜鉛	63,000	283.00	17,829,000	
5711	三菱マテリアル	750,000	351.00	263,250,000	
5713	住友金属鉱山	332,000	1,151.00	382,132,000	
5714	DOWAホールディングス	155,000	650.00	100,750,000	
5715	古河機械金属	187,000	178.00	33,286,000	
5721	エス・サイエンス	54,600	37.00	2,020,200	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,800	1,349.00	15,918,200	
5727	東邦チタニウム	20,300	744.00	15,103,200	
5741	UACJ	168,000	261.00	43,848,000	
5801	古河電気工業	378,000	258.00	97,524,000	
5802	住友電気工業	481,100	1,281.00	616,289,100	
5803	フジクラ	167,000	534.00	89,178,000	
5805	昭和電線ホールディングス	143,000	63.00	9,009,000	
5807	東京特殊電線	1,700	832.00	1,414,400	
5809	タツタ電線	25,000	335.00	8,375,000	
5815	沖電線	14,000	195.00	2,730,000	
5819	カナレ電気	1,900	1,954.00	3,712,600	
5821	平河ヒューテック	5,700	893.00	5,090,100	
5851	リョービ	73,000	429.00	31,317,000	
5852	アーレスティ	13,900	793.00	11,022,700	
5857	アサヒホールディングス	18,100	1,621.00	29,340,100	
3421	稲葉製作所	6,400	1,327.00	8,492,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	37,000	156.00	5,772,000	
3433	トーカロ	8,400	1,850.00	15,540,000	
3434	アルファC o	4,000	1,002.00	4,008,000	
3436	SUMCO	94,100	703.00	66,152,300	
3443	川田テクノロジーズ	2,300	3,485.00	8,015,500	
5901	東洋製罐グループホールディングス	85,400	2,200.00	187,880,000	
5902	ホッカンホールディングス	31,000	324.00	10,044,000	
5909	コロナ	6,300	1,090.00	6,867,000	
5911	横浜ブリッジホールディングス	22,700	998.00	22,654,600	
5915	駒井ハルテック	21,000	222.00	4,662,000	
5923	高田機工	10,000	203.00	2,030,000	
5929	三和ホールディングス	119,300	887.00	105,819,100	
5930	文化シャッター	33,500	935.00	31,322,500	

5932	三協立山	15,700	1,511.00	23,722,700	
5933	アルインコ	9,000	987.00	8,883,000	
5936	東洋シヤッター	3,000	534.00	1,602,000	
5938	L I X I Lグループ	167,400	2,102.00	351,874,800	
5942	日本フィルコン	8,700	432.00	3,758,400	
5943	ノーリツ	23,500	1,904.00	44,744,000	
5946	長府製作所	12,800	2,461.00	31,500,800	
5947	リンナイ	22,300	9,500.00	211,850,000	
5951	ダイニチ工業	6,100	612.00	3,733,200	
5957	日東精工	17,000	285.00	4,845,000	
5958	三洋工業	15,000	182.00	2,730,000	
5959	岡部	24,900	744.00	18,525,600	
5970	ジーテクト	12,500	1,353.00	16,912,500	
5974	中国工業	1,800	696.00	1,252,800	
5975	東プレ	23,100	2,474.00	57,149,400	
5976	高周波熱錬	22,300	815.00	18,174,500	
5981	東京製綱	81,000	150.00	12,150,000	
5985	サンコール	6,400	481.00	3,078,400	
5986	モリテック スチール	6,000	248.00	1,488,000	
5988	パイオラックス	6,100	5,510.00	33,611,000	
5991	日本発條	113,100	975.00	110,272,500	
5992	中央発條	15,000	295.00	4,425,000	
5998	アドバネクス	2,200	1,256.00	2,763,200	
7989	立川ブラインド工業	5,000	704.00	3,520,000	
8155	三益半導体工業	8,900	1,025.00	9,122,500	
1909	日本ドライケミカル	1,500	2,264.00	3,396,000	
5631	日本製鋼所	199,000	427.00	84,973,000	
6005	三浦工業	53,600	1,991.00	106,717,600	
6013	タクマ	44,000	930.00	40,920,000	
6101	ツガミ	35,000	443.00	15,505,000	
6103	オークマ	78,000	832.00	64,896,000	
6104	東芝機械	65,000	342.00	22,230,000	
6113	アマダホールディングス	175,200	1,178.00	206,385,600	
6118	アイダエンジニアリング	31,500	1,016.00	32,004,000	
6121	滝澤鉄工所	38,000	121.00	4,598,000	
6134	富士機械製造	39,200	1,143.00	44,805,600	
6135	牧野フライス製作所	60,000	681.00	40,860,000	
6136	オーエスジー	54,700	2,012.00	110,056,400	
6138	ダイジェット工業	14,000	139.00	1,946,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	32,300	1,098.00	35,465,400	
6141	D M G 森精機	66,300	1,318.00	87,383,400	
6143	ソディック	30,500	895.00	27,297,500	
6146	ディスコ	15,300	9,480.00	145,044,000	
6151	日東工器	7,000	2,187.00	15,309,000	
6165	パンチ工業	4,700	846.00	3,976,200	
6203	豊和工業	6,700	539.00	3,611,300	
6205	O K K	46,000	109.00	5,014,000	
6208	石川製作所	30,000	75.00	2,250,000	
6210	東洋機械金属	8,900	405.00	3,604,500	
6217	津田駒工業	29,000	125.00	3,625,000	
6218	エンシュウ	29,000	72.00	2,088,000	
6222	島精機製作所	17,000	2,370.00	40,290,000	
6236	N C ホールディングス	3,900	1,195.00	4,660,500	
6238	フリュー	2,400	2,766.00	6,638,400	
6240	ヤマシンフィルタ	2,300	465.00	1,069,500	
6247	日阪製作所	15,200	785.00	11,932,000	
6250	やまびこ	22,000	785.00	17,270,000	
6262	ペガサスミシン製造	12,400	557.00	6,906,800	
6268	ナプテスコ	62,400	2,649.00	165,297,600	
6269	三井海洋開発	14,100	1,835.00	25,873,500	
6272	レオン自動機	10,100	568.00	5,736,800	
6273	S M C	36,000	27,295.00	982,620,000	
6274	新川	10,700	442.00	4,729,400	
6277	ホソカワミクロン	20,000	578.00	11,560,000	
6278	ユニオンツール	5,200	2,873.00	14,939,600	
6282	オイレス工業	15,500	1,764.00	27,342,000	
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,800	2,155.00	8,189,000	
6287	サトーホールディングス	16,200	2,316.00	37,519,200	
6291	日本エアテック	4,200	629.00	2,641,800	
6293	日精樹脂工業	8,700	643.00	5,594,100	

6294	オカダアイヨン	2,300	836.00	1,922,800	
6298	ワイエイシイ	4,800	1,188.00	5,702,400	
6301	小松製作所	589,000	1,805.00	1,063,145,000	
6302	住友重機械工業	350,000	542.00	189,700,000	
6305	日立建機	53,700	1,714.00	92,041,800	
6306	日工	18,000	326.00	5,868,000	
6309	巴工業	4,900	1,484.00	7,271,600	
6310	井関農機	123,000	241.00	29,643,000	
6315	TOWA	11,600	873.00	10,126,800	
6316	丸山製作所	25,000	167.00	4,175,000	
6317	北川鉄工所	55,000	198.00	10,890,000	
6325	タカキタ	4,000	565.00	2,260,000	
6326	クボタ	576,900	1,692.00	976,114,800	
6328	荏原実業	3,600	1,283.00	4,618,800	
6331	三菱化工機	39,000	215.00	8,385,000	
6332	月島機械	22,800	959.00	21,865,200	
6333	帝国電機製作所	8,700	779.00	6,777,300	
6335	東京機械製作所	45,000	43.00	1,935,000	
6339	新東工業	27,200	854.00	23,228,800	
6340	澁谷工業	10,000	1,571.00	15,710,000	
6345	アイチ コーポレーション	17,000	841.00	14,297,000	
6349	小森コーポレーション	29,200	1,287.00	37,580,400	
6351	鶴見製作所	8,900	1,483.00	13,198,700	
6355	住友精密工業	19,000	333.00	6,327,000	
6358	酒井重工業	23,000	182.00	4,186,000	
6361	荏原製作所	266,000	549.00	146,034,000	
6362	石井鐵工所	18,000	151.00	2,718,000	
6363	西島製作所	12,800	1,052.00	13,465,600	
6364	北越工業	12,900	633.00	8,165,700	
6367	ダイキン工業	167,200	9,224.00	1,542,252,800	
6368	オルガノ	21,000	401.00	8,421,000	
6369	トーヨーカネツ	64,000	222.00	14,208,000	
6370	栗田工業	72,200	2,623.00	189,380,600	
6371	椿本チエイン	68,000	763.00	51,884,000	
6373	大同工業	24,000	193.00	4,632,000	
6378	木村化工機	10,300	376.00	3,872,800	
6381	アネスト岩田	19,300	1,100.00	21,230,000	
6383	ダイフク	61,700	1,988.00	122,659,600	
6387	サムコ	2,900	917.00	2,659,300	
6390	加藤製作所	27,000	445.00	12,015,000	
6393	油研工業	23,000	180.00	4,140,000	
6395	タダノ	55,400	1,028.00	56,951,200	
6406	フジテック	33,400	1,096.00	36,606,400	
6407	C K D	31,900	898.00	28,646,200	
6409	キトー	14,500	796.00	11,542,000	
6412	平和	35,600	2,212.00	78,747,200	
6413	理想科学工業	12,700	1,551.00	19,697,700	
6417	SANKYO	31,900	4,035.00	128,716,500	
6418	日本金銭機械	10,600	871.00	9,232,600	
6419	マースエンジニアリング	6,500	1,968.00	12,792,000	
6420	福島工業	7,100	2,839.00	20,156,900	
6428	オーイズミ	4,800	471.00	2,260,800	
6430	ダイコク電機	4,700	1,351.00	6,349,700	
6432	竹内製作所	22,700	1,707.00	38,748,900	
6436	アマノ	35,500	1,820.00	64,610,000	
6440	JUKI	17,000	1,098.00	18,666,000	
6444	サンデンホールディングス	70,000	391.00	27,370,000	
6445	蛇の目マシン工業	11,100	598.00	6,637,800	
6454	マックス	18,000	1,251.00	22,518,000	
6457	グローリー	39,100	3,385.00	132,353,500	
6458	新晃工業	8,000	1,484.00	11,872,000	
6459	大和冷機工業	18,400	948.00	17,443,200	
6460	セガサミーホールディングス	123,400	1,212.00	149,560,800	
6461	日本ピストンリング	4,800	1,489.00	7,147,200	
6462	リケン	53,000	357.00	18,921,000	
6463	T P R	14,100	2,761.00	38,930,100	
6464	ツバキ・ナカシマ	14,200	1,459.00	20,717,800	
6465	ホシザキ電機	25,200	9,940.00	250,488,000	
6470	大豊工業	9,300	1,253.00	11,652,900	
6471	日本精工	235,800	1,066.00	251,362,800	

6472	NTN	285,000	354.00	100,890,000	
6473	ジェイテクト	122,400	1,445.00	176,868,000	
6474	不二越	107,000	349.00	37,343,000	
6480	日本トムソン	39,300	409.00	16,073,700	
6481	THK	76,300	2,149.00	163,968,700	
6482	ユーシン精機	4,400	1,767.00	7,774,800	
6485	前澤給装工業	4,700	1,445.00	6,791,500	
6486	イーグル工業	14,200	1,428.00	20,277,600	
6489	前澤工業	8,400	300.00	2,520,000	
6490	日本ビラー工業	11,600	915.00	10,614,000	
6498	キッツ	51,200	499.00	25,548,800	
6581	日立工機	30,700	734.00	22,533,800	
6586	マキタ	74,900	7,080.00	530,292,000	
7004	日立造船	91,000	610.00	55,510,000	
7011	三菱重工業	2,044,000	414.10	846,420,400	
7013	IHI	882,000	258.00	227,556,000	
3105	日清紡ホールディングス	63,700	1,233.00	78,542,100	
4062	イビデン	70,300	1,328.00	93,358,400	
4902	コニカミノルタ	286,700	965.00	276,665,500	
6448	ブラザー工業	148,400	1,282.00	190,248,800	
6479	ミネベア	185,000	891.00	164,835,000	
6501	日立製作所	2,929,000	484.80	1,419,979,200	
6502	東芝	2,417,000	222.90	538,749,300	
6503	三菱電機	1,225,000	1,235.00	1,512,875,000	
6504	富士電機	346,000	469.00	162,274,000	
6505	東洋電機製造	23,000	319.00	7,337,000	
6506	安川電機	142,600	1,279.00	182,385,400	
6507	シンフォニアテクノロジー	74,000	147.00	10,878,000	
6508	明電舎	105,000	481.00	50,505,000	
6513	オリジン電気	17,000	276.00	4,692,000	
6516	山洋電気	30,000	552.00	16,560,000	
6517	デンヨー	10,600	1,199.00	12,709,400	
6588	東芝テック	82,000	393.00	32,226,000	
6590	芝浦メカトロニクス	19,000	208.00	3,952,000	
6592	マブチモーター	32,900	5,600.00	184,240,000	
6594	日本電産	138,200	8,300.00	1,147,060,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,300	1,957.00	2,544,100	
6617	東光高岳	6,400	1,762.00	11,276,800	
6619	ダブル・スコープ	4,600	6,870.00	31,602,000	
6620	宮越ホールディングス	3,900	363.00	1,415,700	
6622	ダイヘン	68,000	532.00	36,176,000	
6624	田淵電機	13,000	431.00	5,603,000	
6630	ヤーマン	1,500	2,087.00	3,130,500	
6632	JVCケンウッド	84,200	271.00	22,818,200	
6638	ミマキエンジニアリング	10,300	535.00	5,510,500	
6640	第一精工	4,800	1,142.00	5,481,600	
6641	日新電機	26,900	1,175.00	31,607,500	
6644	大崎電気工業	21,000	773.00	16,233,000	
6645	オムロン	129,600	3,355.00	434,808,000	
6651	日東工業	18,400	1,691.00	31,114,400	
6652	IDEC	15,000	1,006.00	15,090,000	
6654	不二電機工業	1,100	1,430.00	1,573,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	221,000	475.00	104,975,000	
6675	サクサホールディングス	29,000	215.00	6,235,000	
6676	メルコホールディングス	6,300	2,224.00	14,011,200	
6678	テクノメディカ	2,600	2,034.00	5,288,400	
6701	日本電気	1,578,000	256.00	403,968,000	
6702	富士通	1,107,000	389.90	431,619,300	
6703	沖電気工業	497,000	166.00	82,502,000	
6704	岩崎通信機	54,000	71.00	3,834,000	
6706	電気興業	30,000	477.00	14,310,000	
6707	サンケン電気	63,000	305.00	19,215,000	
6715	ナカヨ	11,000	316.00	3,476,000	
6718	アイホン	6,500	1,663.00	10,809,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	59,400	599.00	35,580,600	
6724	セイコーエプソン	170,900	1,864.00	318,557,600	
6727	ワコム	90,400	418.00	37,787,200	
6728	アルバック	21,100	3,610.00	76,171,000	
6730	アクセル	5,200	893.00	4,643,600	
6737	EIZO	11,300	3,090.00	34,917,000	

6740	ジャパンディスプレイ	214,400	213.00	45,667,200	
6741	日本信号	31,700	972.00	30,812,400	
6742	京三製作所	27,000	358.00	9,666,000	
6744	能美防災	13,000	1,418.00	18,434,000	
6745	ホーチキ	8,300	1,312.00	10,889,600	
6750	エレコム	9,900	2,025.00	20,047,500	
6751	日本無線	34,000	289.00	9,826,000	
6752	パナソニック	1,311,500	953.10	1,249,990,650	
6753	シャープ	970,000	130.00	126,100,000	
6754	アンリツ	68,900	609.00	41,960,100	
6755	富士通ゼネラル	35,000	1,944.00	68,040,000	
6756	日立国際電気	26,300	1,301.00	34,216,300	
6758	ソニー	810,000	2,850.00	2,308,500,000	
6762	T D K	69,300	6,020.00	417,186,000	
6763	帝国通信工業	27,000	167.00	4,509,000	
6767	ミツミ電機	43,700	527.00	23,029,900	
6768	タムラ製作所	44,000	315.00	13,860,000	
6770	アルプス電気	98,900	1,918.00	189,690,200	
6771	池上通信機	36,000	123.00	4,428,000	
6773	パイオニア	185,700	292.00	54,224,400	
6779	日本電波工業	10,400	718.00	7,467,200	
6785	鈴木	4,400	583.00	2,565,200	
6788	日本トリム	3,100	7,660.00	23,746,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	5,600	2,002.00	11,211,200	
6794	フォスター電機	14,400	1,989.00	28,641,600	
6796	クラリオン	60,000	292.00	17,520,000	
6798	S M K	34,000	462.00	15,708,000	
6800	ヨコオ	8,200	506.00	4,149,200	
6803	ティアック	82,000	39.00	3,198,000	
6804	ホシデン	34,800	695.00	24,186,000	
6806	ヒロセ電機	18,500	12,970.00	239,945,000	
6807	日本航空電子工業	33,000	1,338.00	44,154,000	
6809	T O A	13,500	997.00	13,459,500	
6810	日立マクセル	19,000	1,641.00	31,179,000	
6814	古野電気	13,600	606.00	8,241,600	
6815	ユニデンホールディングス	36,000	123.00	4,428,000	
6816	アルパイン	27,400	1,197.00	32,797,800	
6817	スミダコーポレーション	9,400	738.00	6,937,200	
6820	アイコム	6,400	2,041.00	13,062,400	
6823	リオン	4,400	1,698.00	7,471,200	
6826	本多通信工業	3,000	1,030.00	3,090,000	
6839	船井電機	11,600	879.00	10,196,400	
6841	横河電機	114,900	1,209.00	138,914,100	
6844	新電元工業	41,000	414.00	16,974,000	
6845	アズビル	37,500	2,830.00	106,125,000	
6848	東亜ディーケーケー	6,400	484.00	3,097,600	
6849	日本光電工業	48,000	3,055.00	146,640,000	
6850	チノー	4,100	1,004.00	4,116,400	
6853	共和電業	14,000	364.00	5,096,000	
6855	日本電子材料	4,500	433.00	1,948,500	
6856	堀場製作所	21,200	4,355.00	92,326,000	
6857	アドバンテスト	78,200	1,071.00	83,752,200	
6858	小野測器	5,600	829.00	4,642,400	
6859	エスベック	11,900	1,545.00	18,385,500	
6860	パナソニック デバイス S U N X	10,100	603.00	6,090,300	
6861	キーエンス	26,000	66,800.00	1,736,800,000	
6866	日置電機	6,000	2,324.00	13,944,000	
6869	シスメックス	89,100	7,850.00	699,435,000	
6871	日本マイクロニクス	21,400	844.00	18,061,600	
6875	メガチップス	11,500	1,190.00	13,685,000	
6877	O B A R A G R O U P	6,700	3,665.00	24,555,500	
6901	澤藤電機	6,000	174.00	1,044,000	
6905	コーセル	15,900	1,089.00	17,315,100	
6911	新日本無線	8,400	437.00	3,670,800	
6914	オプテックス	8,500	3,035.00	25,797,500	
6915	千代田インテグレ	6,000	2,097.00	12,582,000	
6916	アイ・オー・データ機器	3,600	635.00	2,286,000	
6920	レーザーテック	13,400	1,286.00	17,232,400	
6923	スタンレー電気	82,100	2,300.00	188,830,000	
6924	岩崎電気	39,000	169.00	6,591,000	

6925	ウシオ電機	69,700	1,331.00	92,770,700
6926	岡谷電機産業	6,100	375.00	2,287,500
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,800	371.00	3,635,800
6929	日本セラミック	6,600	1,914.00	12,632,400
6932	遠藤照明	5,800	1,078.00	6,252,400
6935	日本デジタル研究所	9,700	1,486.00	14,414,200
6937	古河電池	8,000	670.00	5,360,000
6938	双信電機	5,600	290.00	1,624,000
6941	山一電機	10,000	557.00	5,570,000
6947	図研	8,300	1,068.00	8,864,400
6951	日本電子	45,000	533.00	23,985,000
6952	カシオ計算機	115,100	1,714.00	197,281,400
6954	ファナック	117,400	16,275.00	1,910,685,000
6958	日本シイエムケイ	24,700	404.00	9,978,800
6961	エンプラス	5,800	3,070.00	17,806,000
6962	大真空	21,000	243.00	5,103,000
6963	ローム	56,600	4,425.00	250,455,000
6965	浜松ホトニクス	89,600	2,806.00	251,417,600
6966	三井ハイテック	16,700	678.00	11,322,600
6967	新光電気工業	43,400	580.00	25,172,000
6971	京セラ	188,400	5,356.00	1,009,070,400
6976	太陽誘電	55,800	1,024.00	57,139,200
6981	村田製作所	121,048	13,080.00	1,583,307,840
6985	ユーシン	15,200	698.00	10,609,600
6986	双葉電子工業	18,800	1,659.00	31,189,200
6989	北陸電気工業	46,000	129.00	5,934,000
6996	ニチコン	36,100	738.00	26,641,800
6997	日本ケミコン	93,000	154.00	14,322,000
6999	K O A	15,900	783.00	12,449,700
7244	市光工業	27,000	238.00	6,426,000
7276	小糸製作所	68,800	4,835.00	332,648,000
7280	ミツバ	19,500	1,661.00	32,389,500
7718	スター精密	21,800	1,236.00	26,944,800
7735	S C R E E Nホールディングス	118,000	945.00	111,510,000
7739	キャノン電子	10,500	1,591.00	16,705,500
7751	キャノン	618,000	3,079.00	1,902,822,000
7752	リコー	371,700	954.00	354,601,800
7999	M U T O Hホールディングス	14,000	227.00	3,178,000
8035	東京エレクトロン	94,200	7,300.00	687,660,000
3116	トヨタ紡織	40,100	2,255.00	90,425,500
5196	鬼怒川ゴム工業	26,000	770.00	20,020,000
5949	ユニプレス	23,800	2,073.00	49,337,400
6201	豊田自動織機	104,500	4,625.00	483,312,500
6455	モリタホールディングス	20,100	1,419.00	28,521,900
6584	三櫻工業	14,600	579.00	8,453,400
6902	デンソー	283,600	4,058.00	1,150,848,800
6995	東海理化電機製作所	33,600	1,959.00	65,822,400
7003	三井造船	444,000	172.00	76,368,000
7012	川崎重工業	893,000	320.00	285,760,000
7014	名村造船所	34,400	825.00	28,380,000
7022	サノヤスホールディングス	13,900	198.00	2,752,200
7102	日本車輛製造	47,000	253.00	11,891,000
7105	ニチユ三菱フォークリフト	13,200	548.00	7,233,600
7122	近畿車輛	17,000	289.00	4,913,000
7201	日産自動車	1,602,100	988.10	1,583,035,010
7202	いすゞ自動車	332,700	1,236.50	411,383,550
7203	トヨタ自動車	1,427,800	5,553.00	7,928,573,400
7205	日野自動車	163,800	1,051.00	172,153,800
7211	三菱自動車工業	455,800	575.00	262,085,000
7212	エフテック	6,000	1,032.00	6,192,000
7213	レシップホールディングス	3,800	710.00	2,698,000
7214	G M B	1,900	746.00	1,417,400
7215	ファルテック	2,000	1,275.00	2,550,000
7220	武蔵精密工業	12,200	2,228.00	27,181,600
7222	日産車体	56,000	1,081.00	60,536,000
7224	新明和工業	50,000	783.00	39,150,000
7226	極東開発工業	22,900	1,105.00	25,304,500
7230	日信工業	25,700	1,504.00	38,652,800
7231	トピー工業	94,000	196.00	18,424,000
7236	ティラド	45,000	172.00	7,740,000

7238	曙ブレーキ工業	58,200	235.00	13,677,000
7239	タチエス	18,200	1,473.00	26,808,600
7240	N O K	55,500	1,855.00	102,952,500
7241	フタバ産業	35,000	523.00	18,305,000
7242	K Y B	128,000	359.00	45,952,000
7245	大同メタル工業	16,000	812.00	12,992,000
7246	プレス工業	61,000	386.00	23,546,000
7247	ミクニ	14,600	326.00	4,759,600
7248	カルソニックカンセイ	88,000	775.00	68,200,000
7250	太平洋工業	25,500	1,111.00	28,330,500
7251	ケーヒン	26,400	1,725.00	45,540,000
7256	河西工業	14,100	1,155.00	16,285,500
7259	アイシン精機	117,700	4,245.00	499,636,500
7260	富士機工	13,300	410.00	5,453,000
7261	マツダ	363,500	1,777.00	645,939,500
7262	ダイハツ工業	137,000	1,466.00	200,842,000
7266	今仙電機製作所	10,500	954.00	10,017,000
7267	本田技研工業	1,033,100	3,022.00	3,122,028,200
7269	スズキ	210,000	3,049.00	640,290,000
7270	富士重工業	362,800	3,881.00	1,408,026,800
7271	安永	3,800	481.00	1,827,800
7272	ヤマハ発動機	162,100	1,773.00	287,403,300
7274	ショーワ	29,800	785.00	23,393,000
7277	T B K	13,600	370.00	5,032,000
7278	エクセディ	15,600	2,626.00	40,965,600
7282	豊田合成	41,700	2,055.00	85,693,500
7283	愛三工業	20,100	878.00	17,647,800
7284	盟和産業	1,900	1,010.00	1,919,000
7294	ヨロズ	10,800	1,822.00	19,677,600
7296	エフ・シー・シー	18,800	1,873.00	35,212,400
7309	シマノ	46,300	16,560.00	766,728,000
7312	タカタ	20,700	364.00	7,534,800
7313	テイ・エス テック	26,700	2,851.00	76,121,700
7408	ジャムコ	6,700	2,153.00	14,425,100
4543	テルモ	176,000	4,210.00	740,960,000
5187	クリエートメディック	3,800	849.00	3,226,200
6376	日機装	41,300	856.00	35,352,800
7701	島津製作所	148,000	1,795.00	265,660,000
7702	J M S	21,000	291.00	6,111,000
7709	クボテック	2,500	498.00	1,245,000
7715	長野計器	6,900	592.00	4,084,800
7717	バイ・テックノロジー	2,700	6,120.00	16,524,000
7721	東京計器	37,000	158.00	5,846,000
7723	愛知時計電機	15,000	305.00	4,575,000
7727	オーバル	11,200	240.00	2,688,000
7729	東京精密	22,100	2,407.00	53,194,700
7730	マニー	15,200	1,819.00	27,648,800
7731	ニコン	214,300	1,565.00	335,379,500
7732	トプコン	38,500	1,066.00	41,041,000
7733	オリンパス	171,000	4,270.00	730,170,000
7734	理研計器	9,300	1,097.00	10,202,100
7740	タムロン	9,200	1,602.00	14,738,400
7741	H O Y A	259,600	3,981.00	1,033,467,600
7744	ノーリツ鋼機	10,300	611.00	6,293,300
7745	エー・アンド・デイ	10,400	386.00	4,014,400
7762	シチズンホールディングス	141,300	647.00	91,421,100
7769	リズム時計工業	50,000	149.00	7,450,000
7775	大研医器	9,100	871.00	7,926,100
7780	メニコン	7,700	3,780.00	29,106,000
7979	松風	5,600	1,387.00	7,767,200
8050	セイコーホールディングス	74,000	402.00	29,748,000
8086	ニプロ	85,600	1,178.00	100,836,800
7816	スノーピーク	1,300	3,640.00	4,732,000
7817	パラマウントベッドホールディングス	12,100	4,305.00	52,090,500
7818	トランザクション	2,300	722.00	1,660,600
7819	S H O - B I	3,800	399.00	1,516,200
7820	ニホンフラッシュ	4,500	1,158.00	5,211,000
7821	前田工織	11,500	1,081.00	12,431,500
7822	永大産業	16,000	433.00	6,928,000
7823	アートネイチャー	12,300	924.00	11,365,200

7825	ダンロップスポーツ	7,200	1,034.00	7,444,800
7832	バンダイナムコホールディングス	118,700	2,437.00	289,271,900
7833	アイフィスジャパン	2,600	450.00	1,170,000
7838	共立印刷	19,100	280.00	5,348,000
7839	S H O E I	5,200	1,584.00	8,236,800
7840	フランスベッドホールディングス	16,000	982.00	15,712,000
7846	パイロットコーポレーション	20,000	5,030.00	100,600,000
7856	萩原工業	3,200	2,592.00	8,294,400
7862	トッパン・フォームズ	20,500	1,162.00	23,821,000
7864	フジシールインターナショナル	13,900	4,095.00	56,920,500
7867	タカラトミー	37,800	714.00	26,989,200
7868	廣済堂	10,700	341.00	3,648,700
7872	A s - m e エステール	3,100	616.00	1,909,600
7873	アーク	48,300	83.00	4,008,900
7885	タカノ	5,000	641.00	3,205,000
7893	プロネクサス	10,700	959.00	10,261,300
7897	ホクシン	9,100	125.00	1,137,500
7898	ウッドワン	21,000	246.00	5,166,000
7905	大建工業	45,000	316.00	14,220,000
7911	凸版印刷	324,000	944.00	305,856,000
7912	大日本印刷	340,000	1,032.00	350,880,000
7913	図書印刷	22,000	564.00	12,408,000
7914	共同印刷	39,000	321.00	12,519,000
7915	日本写真印刷	19,300	1,668.00	32,192,400
7916	光村印刷	11,000	201.00	2,211,000
7921	宝印刷	5,500	1,389.00	7,639,500
7936	アシックス	106,900	2,312.00	247,152,800
7937	ツツミ	5,700	2,300.00	13,110,000
7949	小松ウオール工業	3,900	1,683.00	6,563,700
7951	ヤマハ	84,400	3,095.00	261,218,000
7952	河合楽器製作所	4,300	1,907.00	8,200,100
7955	クリナップ	13,500	791.00	10,678,500
7956	ピジョン	65,000	2,949.00	191,685,000
7961	兼松日産農林	12,000	148.00	1,776,000
7962	キングジム	9,500	857.00	8,141,500
7966	リンテック	27,300	2,206.00	60,223,800
7968	T A S A K I	2,200	1,512.00	3,326,400
7972	イトーキ	24,200	632.00	15,294,400
7974	任天堂	70,700	15,565.00	1,100,445,500
7976	三菱鉛筆	8,600	5,370.00	46,182,000
7981	タカラスタンダード	47,000	957.00	44,979,000
7984	コクヨ	59,700	1,477.00	88,176,900
7987	ナカバヤシ	23,000	304.00	6,992,000
7990	グローブライド	5,600	1,340.00	7,504,000
7994	岡村製作所	40,100	1,079.00	43,267,900
8022	美津濃	62,000	539.00	33,418,000
8170	アデランス	19,900	547.00	10,885,300
9501	東京電力ホールディングス	973,800	535.00	520,983,000
9502	中部電力	351,200	1,529.00	536,984,800
9503	関西電力	468,400	1,020.50	478,002,200
9504	中国電力	158,700	1,452.00	230,432,400
9505	北陸電力	112,500	1,403.00	157,837,500
9506	東北電力	286,800	1,438.00	412,418,400
9507	四国電力	103,400	1,334.00	137,935,600
9508	九州電力	253,500	1,112.00	281,892,000
9509	北海道電力	107,400	960.00	103,104,000
9511	沖縄電力	12,200	3,070.00	37,454,000
9513	電源開発	97,900	3,215.00	314,748,500
9514	ファーストエスコ	4,700	531.00	2,495,700
9517	イーレックス	3,400	1,870.00	6,358,000
9531	東京瓦斯	1,281,000	446.30	571,710,300
9532	大阪瓦斯	1,188,000	414.50	492,426,000
9533	東邦瓦斯	289,000	797.00	230,333,000
9534	北海道瓦斯	28,000	279.00	7,812,000
9535	広島ガス	20,000	356.00	7,120,000
9536	西部瓦斯	129,000	266.00	34,314,000
9543	静岡ガス	32,600	761.00	24,808,600
9551	メタウォーター	7,400	2,896.00	21,430,400
2384	S B Sホールディングス	11,300	697.00	7,876,100
9001	東武鉄道	613,000	555.00	340,215,000

9003	相鉄ホールディングス	197,000	660.00	130,020,000
9005	東京急行電鉄	668,000	958.00	639,944,000
9006	京浜急行電鉄	315,000	972.00	306,180,000
9007	小田急電鉄	368,000	1,145.00	421,360,000
9008	京王電鉄	321,000	915.00	293,715,000
9009	京成電鉄	172,000	1,426.00	245,272,000
9010	富士急行	31,000	1,405.00	43,555,000
9014	新京成電鉄	15,000	419.00	6,285,000
9020	東日本旅客鉄道	209,900	9,897.00	2,077,380,300
9021	西日本旅客鉄道	110,500	6,697.00	740,018,500
9022	東海旅客鉄道	102,800	19,240.00	1,977,872,000
9024	西武ホールディングス	121,900	2,189.00	266,839,100
9025	鴻池運輸	16,200	1,214.00	19,666,800
9031	西日本鉄道	149,000	568.00	84,632,000
9037	ハマキョウレックス	8,800	2,219.00	19,527,200
9039	サカイ引越センター	4,500	3,070.00	13,815,000
9041	近鉄グループホールディングス	1,155,000	442.00	510,510,000
9042	阪急阪神ホールディングス	770,000	675.00	519,750,000
9044	南海電気鉄道	258,000	565.00	145,770,000
9045	京阪ホールディングス	257,000	740.00	190,180,000
9046	神戸電鉄	28,000	359.00	10,052,000
9048	名古屋鉄道	418,000	539.00	225,302,000
9052	山陽電気鉄道	42,000	498.00	20,916,000
9062	日本通運	444,000	477.00	211,788,000
9064	ヤマトホールディングス	205,300	2,204.00	452,481,200
9065	山九	151,000	546.00	82,446,000
9067	丸運	6,200	244.00	1,512,800
9068	丸全昭和運輸	39,000	410.00	15,990,000
9069	センコー	51,600	687.00	35,449,200
9070	トナミホールディングス	23,000	295.00	6,785,000
9072	ニッコンホールディングス	36,500	2,267.00	82,745,500
9074	日本石油輸送	13,000	231.00	3,003,000
9075	福山通運	70,000	542.00	37,940,000
9076	セイノーホールディングス	81,400	1,130.00	91,982,000
9081	神奈川中央交通	13,000	578.00	7,514,000
9086	日立物流	23,900	1,851.00	44,238,900
9090	丸和運輸機関	3,400	2,785.00	9,469,000
9099	C & F ロジホールディングス	11,000	945.00	10,395,000
9101	日本郵船	1,030,000	204.00	210,120,000
9104	商船三井	559,000	228.00	127,452,000
9107	川崎汽船	502,000	212.00	106,424,000
9110	N S ユナイテッド海運	51,000	147.00	7,497,000
9115	明治海運	10,300	377.00	3,883,100
9119	飯野海運	59,400	388.00	23,047,200
9130	共栄タンカー	10,000	146.00	1,460,000
9308	乾汽船	9,100	865.00	7,871,500
9201	日本航空	219,800	3,994.00	877,881,200
9202	A N A ホールディングス	2,131,000	333.20	710,049,200
9232	パスコ	11,000	360.00	3,960,000
9058	トランコム	3,300	6,580.00	21,714,000
9066	日新	47,000	343.00	16,121,000
9301	三菱倉庫	82,000	1,456.00	119,392,000
9302	三井倉庫ホールディングス	67,000	288.00	19,296,000
9303	住友倉庫	84,000	542.00	45,528,000
9304	澁澤倉庫	30,000	276.00	8,280,000
9306	東陽倉庫	20,000	220.00	4,400,000
9310	日本トランスシティ	26,000	351.00	9,126,000
9312	ケイヒン	21,000	142.00	2,982,000
9319	中央倉庫	6,600	908.00	5,992,800
9324	安田倉庫	8,900	718.00	6,390,200
9351	東洋埠頭	33,000	149.00	4,917,000
9358	宇徳	9,300	316.00	2,938,800
9364	上組	137,000	1,009.00	138,233,000
9366	サンリツ	2,800	476.00	1,332,800
9368	キムラユニティ	2,900	1,087.00	3,152,300
9369	キューソー流通システム	3,200	2,589.00	8,284,800
9370	郵船ロジスティクス	10,500	1,135.00	11,917,500
9375	近鉄エクスプレス	20,500	1,540.00	31,570,000
9380	東海運	6,200	270.00	1,674,000
9381	エーアイティー	7,000	913.00	6,391,000

9384	内外トランスライン	3,800	980.00	3,724,000	
1973	NECネットエスアイ	14,200	1,826.00	25,929,200	
2317	システナ	11,000	1,742.00	19,162,000	
2326	デジタルアーツ	5,500	2,540.00	13,970,000	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	18,900	1,824.00	34,473,600	
2335	キューブシステム	4,900	586.00	2,871,400	
2359	コア	4,800	1,268.00	6,086,400	
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	5,400	922.00	4,978,800	
3626	ITホールディングス	37,500	2,634.00	98,775,000	
3627	ネオス	3,400	644.00	2,189,600	
3630	電算システム	3,900	1,557.00	6,072,300	
3632	グリー	68,700	638.00	43,830,600	
3635	コーエーテックモホールディングス	26,900	1,899.00	51,083,100	
3636	三菱総合研究所	4,400	3,290.00	14,476,000	
3639	ボルテージ	2,200	1,197.00	2,633,400	
3640	電算	1,200	2,415.00	2,898,000	
3648	AGS	2,500	986.00	2,465,000	
3649	ファインデックス	7,400	1,821.00	13,475,400	
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,600	1,999.00	5,197,400	
3655	ブレインパッド	1,700	781.00	1,327,700	
3656	KL a b	17,500	647.00	11,322,500	
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	7,500	918.00	6,885,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,500	766.00	1,915,000	
3659	ネクソン	108,600	1,531.00	166,266,600	
3660	アイスタイル	17,300	962.00	16,642,600	
3661	エムアップ	2,900	543.00	1,574,700	
3662	エイチーム	6,200	1,652.00	10,242,400	
3666	テクノスジャパン	3,300	2,955.00	9,751,500	
3667	e n i s h	3,300	712.00	2,349,600	
3668	コロブラ	31,500	2,138.00	67,347,000	
3669	モバイルクリエイティブ	7,400	453.00	3,352,200	
3672	オルトプラス	4,200	428.00	1,797,600	
3673	ブロードリーフ	11,300	1,064.00	12,023,200	
3676	ハーツユニテッドグループ	3,400	2,543.00	8,646,200	
3678	メディアドゥ	2,400	1,978.00	4,747,200	
3681	ブイキューブ	7,400	1,392.00	10,300,800	
3683	サイバーリンクス	1,700	1,098.00	1,866,600	
3688	VOYAGE GROUP	3,800	1,246.00	4,734,800	
3694	オプティム	900	5,470.00	4,923,000	
3724	ベリサーブ	1,300	4,970.00	6,461,000	
3738	ティーガイア	11,300	1,373.00	15,514,900	
3751	日本アジアグループ	12,800	488.00	6,246,400	
3756	豆蔵ホールディングス	8,900	718.00	6,390,200	
3762	テクマトリックス	4,900	2,131.00	10,441,900	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	264,000	278.00	73,392,000	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	9,300	6,900.00	64,170,000	
3770	ザッパラス	6,300	398.00	2,507,400	
3774	インターネットイニシアティブ	18,300	2,283.00	41,778,900	
3778	さくらインターネット	7,400	1,350.00	9,990,000	
3788	GMOクラウド	2,500	1,189.00	2,972,500	
3817	SRAホールディングス	6,500	2,564.00	16,666,000	
3822	Minor iソリューションズ	2,200	917.00	2,017,400	
3826	システムインテグレータ	1,600	724.00	1,158,400	
3834	朝日ネット	10,300	483.00	4,974,900	
3844	コムチュア	1,900	3,055.00	5,804,500	
3903	gumi	11,700	1,033.00	12,086,100	
3919	パイブドHD	1,400	1,329.00	1,860,600	
4295	フェイス	3,000	1,310.00	3,930,000	
4299	ハイマックス	1,500	1,163.00	1,744,500	
4307	野村総合研究所	79,400	4,045.00	321,173,000	
4312	サイバネットシステム	9,200	885.00	8,142,000	
4320	CEホールディングス	1,700	906.00	1,540,200	
4326	インテージホールディングス	5,900	1,406.00	8,295,400	
4333	東邦システムサイエンス	3,300	619.00	2,042,700	
4344	ソースネクスト	5,700	520.00	2,964,000	
4358	ティー・ワイ・オー	22,200	172.00	3,818,400	
4662	フォーカスシステムズ	4,400	597.00	2,626,800	
4674	クレスコ	2,600	1,868.00	4,856,800	

4676	フジ・メディア・ホールディングス	118,000	1,294.00	152,692,000
4684	オービック	39,100	5,840.00	228,344,000
4686	ジャストシステム	20,600	958.00	19,734,800
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	4,900	661.00	3,238,900
4689	ヤフー	812,000	495.00	401,940,000
4704	トレンドマイクロ	55,000	4,290.00	235,950,000
4709	インフォメーション・ディベロプメント	2,100	978.00	2,053,800
4716	日本オラクル	18,200	6,070.00	110,474,000
4719	アルファシステムズ	3,700	1,787.00	6,611,900
4722	フューチャー	13,600	744.00	10,118,400
4725	CAC Holdings	8,400	814.00	6,837,600
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,100	1,765.00	5,471,500
4728	トーセ	3,000	666.00	1,998,000
4733	オービックビジネスコンサルタント	5,800	4,780.00	27,724,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	25,700	2,555.00	65,663,500
4743	アイティフォー	14,700	533.00	7,835,100
4746	東計電算	2,000	1,926.00	3,852,000
4762	エクスネット	1,000	1,535.00	1,535,000
4768	大塚商会	30,500	5,460.00	166,530,000
4776	サイボウズ	15,000	351.00	5,265,000
4779	ソフトブレーン	16,600	172.00	2,855,200
4812	電通国際情報サービス	7,000	2,007.00	14,049,000
4820	EMシステムズ	3,800	1,238.00	4,704,400
4825	ウェザーニューズ	3,800	3,730.00	14,174,000
4826	C I J	10,300	504.00	5,191,200
4828	東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	1,383.00	1,521,300
4829	日本エンタープライズ	11,600	257.00	2,981,200
4839	WOWOW	5,400	2,484.00	13,413,600
4845	フュージョンパートナー	7,000	568.00	3,976,000
6791	日本コロムビア	3,900	440.00	1,716,000
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	9,500	410.00	3,895,000
7518	ネットワンシステムズ	49,000	621.00	30,429,000
7595	アルゴグラフィックス	5,200	1,736.00	9,027,200
7844	マーベラス	19,100	955.00	18,240,500
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	20,900	1,297.00	27,107,300
8056	日本ユニシス	31,300	1,374.00	43,006,200
8096	兼松エレクトロニクス	7,100	1,986.00	14,100,600
9401	東京放送ホールディングス	67,900	1,441.00	97,843,900
9404	日本テレビホールディングス	103,400	1,779.00	183,948,600
9405	朝日放送	11,200	675.00	7,560,000
9409	テレビ朝日ホールディングス	30,900	1,728.00	53,395,200
9412	スカパーJSATホールディングス	86,000	540.00	46,440,000
9413	テレビ東京ホールディングス	10,300	1,950.00	20,085,000
9414	日本BS放送	2,500	1,019.00	2,547,500
9418	U-NEXT	3,500	993.00	3,475,500
9419	ワイヤレスゲート	3,300	2,309.00	7,619,700
9422	コネクシオ	10,000	1,461.00	14,610,000
9424	日本通信	80,200	226.00	18,125,200
9428	クロップス	2,100	526.00	1,104,600
9432	日本電信電話	875,700	5,113.00	4,477,454,100
9433	KDDI	1,151,000	3,407.00	3,921,457,000
9435	光通信	13,600	8,380.00	113,968,000
9437	NTTドコモ	846,600	2,821.50	2,388,681,900
9438	エムティーアイ	17,200	840.00	14,448,000
9449	GMOインターネット	41,300	1,359.00	56,126,700
9468	カドカワ	35,400	1,625.00	57,525,000
9470	学研ホールディングス	38,000	253.00	9,614,000
9474	ゼンリン	15,000	2,609.00	39,135,000
9475	昭文社	6,200	616.00	3,819,200
9479	インプレスホールディングス	9,300	155.00	1,441,500
9600	アイネット	6,300	1,119.00	7,049,700
9601	松竹	75,000	1,023.00	76,725,000
9602	東宝	80,800	2,838.00	229,310,400
9605	東映	42,000	857.00	35,994,000
9607	AOI Pro.	5,700	944.00	5,380,800
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	70,000	5,540.00	387,800,000
9629	ピー・シー・エー	1,400	1,297.00	1,815,800
9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,700	923.00	1,569,100
9682	DTS	12,600	2,305.00	29,043,000

9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	48,000	2,964.00	142,272,000
9692	シーイーシー	7,400	1,603.00	11,862,200
9697	カプコン	29,000	2,444.00	70,876,000
9702	アイ・エス・ピー	1,800	918.00	1,652,400
9717	ジャステック	7,200	973.00	7,005,600
9719	S C S K	26,900	4,020.00	108,138,000
9739	日本システムウエア	4,200	1,095.00	4,599,000
9742	アイネス	16,000	1,140.00	18,240,000
9746	T K C	10,500	3,040.00	31,920,000
9749	富士ソフト	16,800	2,491.00	41,848,800
9759	N S D	24,000	1,769.00	42,456,000
9766	コナミホールディングス	51,100	3,455.00	176,550,500
9790	福井コンピュータホールディングス	3,300	1,573.00	5,190,900
9889	J B C Cホールディングス	9,500	691.00	6,564,500
9928	ミロク情報サービス	8,400	1,169.00	9,819,600
9984	ソフトバンクグループ	641,900	6,063.00	3,891,839,700
1352	ハウスイ	9,000	123.00	1,107,000
2676	高千穂交易	4,400	883.00	3,885,200
2692	伊藤忠食品	2,800	3,970.00	11,116,000
2715	エレマテック	5,300	1,978.00	10,483,400
2729	J A L U X	3,600	2,005.00	7,218,000
2733	あらた	5,100	2,412.00	12,301,200
2737	トーメンデバイス	1,700	1,761.00	2,993,700
2760	東京エレクトロン デバイス	4,100	1,516.00	6,215,600
2767	フィールズ	9,900	1,561.00	15,453,900
2768	双日	713,700	241.00	172,001,700
2784	アルフレッサ ホールディングス	142,400	2,048.00	291,635,200
2874	横浜冷凍	28,000	1,066.00	29,848,000
3004	神栄	16,000	108.00	1,728,000
3022	山下医科器械	900	1,892.00	1,702,800
3023	ラサ商事	5,300	488.00	2,586,400
3031	ラクーン	4,900	549.00	2,690,100
3036	アルコニックス	6,400	1,585.00	10,144,000
3038	神戸物産	7,300	2,403.00	17,541,900
3076	あい ホールディングス	20,200	3,205.00	64,741,000
3079	ディーブイエックス	4,000	1,135.00	4,540,000
3107	ダイワボウホールディングス	103,000	222.00	22,866,000
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	20,400	1,201.00	24,500,400
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	19,600	964.00	18,894,400
3153	八洲電機	8,700	548.00	4,767,600
3156	U K Cホールディングス	7,300	1,931.00	14,096,300
3166	O C H Iホールディングス	3,300	1,037.00	3,422,100
3167	T O K A Iホールディングス	49,800	678.00	33,764,400
3176	三洋貿易	6,200	1,416.00	8,779,200
3183	ウイン・パートナーズ	4,100	1,521.00	6,236,100
3321	ミタチ産業	2,900	663.00	1,922,700
3360	シップヘルスケアホールディングス	23,000	2,842.00	65,366,000
3388	明治電機工業	3,500	1,053.00	3,685,500
3392	デリカフーズ	2,400	945.00	2,268,000
3393	スターティア	2,200	646.00	1,421,200
5009	富士興産	4,400	415.00	1,826,000
6973	協栄産業	15,000	126.00	1,890,000
7414	小野建	9,800	1,111.00	10,887,800
7420	佐鳥電機	9,000	753.00	6,777,000
7427	エコートレーディング	2,600	575.00	1,495,000
7433	伯東	8,600	937.00	8,058,200
7438	コンドーテック	9,000	790.00	7,110,000
7442	中山福	7,000	757.00	5,299,000
7447	ナガイレーベン	16,400	2,238.00	36,703,200
7451	三菱食品	12,400	2,727.00	33,814,800
7456	松田産業	8,200	1,197.00	9,815,400
7458	第一興商	20,000	4,780.00	95,600,000
7459	メディパルホールディングス	113,300	1,695.00	192,043,500
7463	アドヴァン	11,500	1,064.00	12,236,000
7466	S P K	2,600	2,015.00	5,239,000
7467	萩原電気	3,900	1,871.00	7,296,900
7476	アズワン	8,800	3,960.00	34,848,000
7480	スズデン	3,600	976.00	3,513,600
7481	尾家産業	3,600	853.00	3,070,800

7482	シモジマ	7,800	986.00	7,690,800
7483	ドウシシャ	13,300	2,145.00	28,528,500
7487	小津産業	2,500	2,150.00	5,375,000
7504	高速	6,700	894.00	5,989,800
7510	たけびし	4,000	998.00	3,992,000
7517	黒田電気	21,100	1,676.00	35,363,600
7537	丸文	10,000	627.00	6,270,000
7552	ハビネット	10,300	906.00	9,331,800
7570	橋本総業ホールディングス	2,300	1,499.00	3,447,700
7591	エクセル	5,500	1,380.00	7,590,000
7594	マルカキカイ	3,700	1,258.00	4,654,600
7599	ガリバーインターナショナル	30,500	1,114.00	33,977,000
7600	日本エム・ディ・エム	9,400	730.00	6,862,000
7607	進和	6,700	1,440.00	9,648,000
7608	エスケイジャパン	2,700	297.00	801,900
7609	ダイトエレクトロン	5,200	660.00	3,432,000
7613	シークス	7,200	3,500.00	25,200,000
7619	田中商事	3,500	629.00	2,201,500
7628	オーハシテクニカ	6,400	1,212.00	7,756,800
7637	白銅	3,200	1,010.00	3,232,000
8001	伊藤忠商事	889,100	1,398.50	1,243,406,350
8002	丸紅	1,115,000	522.20	582,253,000
8007	高島	21,000	170.00	3,570,000
8012	長瀬産業	68,100	1,174.00	79,949,400
8014	蝶理	7,200	1,543.00	11,109,600
8015	豊田通商	126,200	2,447.00	308,811,400
8018	三共生興	17,100	374.00	6,395,400
8020	兼松	241,000	171.00	41,211,000
8025	ツカモトコーポレーション	20,000	107.00	2,140,000
8031	三井物産	1,024,600	1,292.50	1,324,295,500
8032	日本紙パルプ商事	59,000	320.00	18,880,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	39,300	3,020.00	118,686,000
8037	カメイ	14,700	993.00	14,597,100
8038	東都水産	19,000	171.00	3,249,000
8041	OUGホールディングス	16,000	231.00	3,696,000
8043	スターゼン	4,100	3,290.00	13,489,000
8051	山善	43,500	861.00	37,453,500
8052	橋本興業	13,000	287.00	3,731,000
8053	住友商事	713,200	1,126.00	803,063,200
8057	内田洋行	28,000	464.00	12,992,000
8058	三菱商事	850,100	1,858.50	1,579,910,850
8059	第一実業	26,000	510.00	13,260,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	32,300	2,032.00	65,633,600
8061	西華産業	36,000	219.00	7,884,000
8065	佐藤商事	10,100	644.00	6,504,400
8068	菱洋エレクトロ	12,800	1,307.00	16,729,600
8070	東京産業	11,200	384.00	4,300,800
8074	ユアサ商事	10,700	2,466.00	26,386,200
8075	神鋼商事	25,000	183.00	4,575,000
8077	小林産業	7,500	195.00	1,462,500
8078	阪和興業	113,000	486.00	54,918,000
8081	カナデン	10,800	840.00	9,072,000
8084	菱電商事	18,000	639.00	11,502,000
8087	フルサト工業	6,200	1,425.00	8,835,000
8088	岩谷産業	134,000	639.00	85,626,000
8089	すてきナイスグループ	48,000	133.00	6,384,000
8090	昭光通商	40,000	77.00	3,080,000
8091	ニチモウ	18,000	178.00	3,204,000
8093	極東貿易	16,000	222.00	3,552,000
8095	イワキ	17,000	202.00	3,434,000
8097	三愛石油	27,800	794.00	22,073,200
8098	稲畑産業	27,200	1,097.00	29,838,400
8101	G S Iクレオス	30,000	115.00	3,450,000
8103	明和産業	10,400	371.00	3,858,400
8125	ワキタ	24,100	764.00	18,412,400
8129	東邦ホールディングス	36,300	2,386.00	86,611,800
8130	サンゲツ	39,400	1,985.00	78,209,000
8131	ミツウロコグループホールディングス	18,200	519.00	9,445,800
8132	シナネンホールディングス	24,000	422.00	10,128,000
8133	伊藤忠エネクス	29,200	928.00	27,097,600

8136	サンリオ	34,900	2,110.00	73,639,000
8137	サンワテクノス	7,200	770.00	5,544,000
8140	リョーサン	18,000	2,674.00	48,132,000
8141	新光商事	13,300	1,091.00	14,510,300
8142	トーホー	5,100	2,433.00	12,408,300
8150	三信電気	15,700	898.00	14,098,600
8151	東陽テクニカ	15,000	1,082.00	16,230,000
8153	モスフードサービス	14,800	3,025.00	44,770,000
8154	加賀電子	10,200	1,199.00	12,229,800
8158	ソーダニッカ	11,700	484.00	5,662,800
8159	立花エレテック	8,300	1,190.00	9,877,000
8275	フォーバル	5,900	789.00	4,655,100
8283	PALTA C	18,100	1,883.00	34,082,300
8285	三谷産業	12,000	366.00	4,392,000
8835	太平洋興発	47,000	73.00	3,431,000
9305	ヤマタネ	53,000	149.00	7,897,000
9763	丸紅建材リース	10,000	188.00	1,880,000
9810	日鉄住金物産	99,000	403.00	39,897,000
9830	トラスコ中山	12,900	4,765.00	61,468,500
9832	オートバックスセブン	43,400	1,759.00	76,340,600
9869	加藤産業	17,700	2,739.00	48,480,300
9880	イノテック	10,400	435.00	4,524,000
9882	イエローハット	10,700	2,313.00	24,749,100
9896	J Kホールディングス	11,300	458.00	5,175,400
9902	日伝	4,700	3,020.00	14,194,000
9930	北沢産業	9,300	160.00	1,488,000
9932	杉本商事	6,500	1,181.00	7,676,500
9934	因幡電機産業	15,900	3,545.00	56,365,500
9957	パイテックホールディングス	4,600	1,025.00	4,715,000
9962	ミスミグループ本社	127,200	1,528.00	194,361,600
9972	アルテック	9,700	147.00	1,425,900
9982	タキヒヨー	19,000	438.00	8,322,000
9986	蔵王産業	1,800	1,311.00	2,359,800
9987	スズケン	51,600	3,370.00	173,892,000
9991	ジェコス	7,800	1,144.00	8,923,200
9995	ルネサスイーストン	9,400	420.00	3,948,000
2651	ローソン	42,900	8,620.00	369,798,000
2659	サンエー	7,700	5,100.00	39,270,000
2662	ダイユーエイト	3,000	681.00	2,043,000
2664	カワチ薬品	8,800	2,612.00	22,985,600
2670	エービーシー・マート	14,700	7,300.00	107,310,000
2674	ハードオフコーポレーション	5,500	1,503.00	8,266,500
2678	アスクル	13,800	4,230.00	58,374,000
2681	ゲオホールディングス	18,900	1,671.00	31,581,900
2685	アダストリア	20,900	3,515.00	73,463,500
2686	ジーフット	6,800	802.00	5,453,600
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	16,000	91.00	1,456,000
2695	くらコーポレーション	6,600	4,800.00	31,680,000
2698	キャンドゥ	6,000	1,600.00	9,600,000
2726	バル	6,600	2,574.00	16,988,400
2730	エディオン	47,900	828.00	39,661,200
2734	サーラコーポレーション	9,700	563.00	5,461,100
2735	ワッツ	4,900	918.00	4,498,200
2742	ハローズ	3,700	2,326.00	8,606,200
2753	あみやき亭	2,200	4,390.00	9,658,000
2764	ひらまつ	15,600	685.00	10,686,000
2772	ゲンキー	2,300	3,495.00	8,038,500
2786	サッポロドラッグストアー	1,500	2,146.00	3,219,000
2791	大黒天物産	2,700	4,790.00	12,933,000
2792	ハニーズ	9,900	1,107.00	10,959,300
2796	ファーマライズホールディングス	2,600	553.00	1,437,800
3028	アルベン	10,100	1,800.00	18,180,000
3034	クオール	11,500	1,537.00	17,675,500
3046	ジェイアイエヌ	7,700	3,835.00	29,529,500
3048	ビックカメラ	65,000	1,047.00	68,055,000
3050	D C Mホールディングス	55,700	781.00	43,501,700
3064	M o n o t a R O	40,000	3,455.00	138,200,000
3067	東京一番フーズ	2,800	522.00	1,461,600
3073	ダイヤモンドダイニング	2,400	1,004.00	2,409,600
3082	きちり	3,000	652.00	1,956,000

3085	アークランドサービス	3,500	3,280.00	11,480,000	
3086	J.フロント リテイリング	143,400	1,270.00	182,118,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	19,800	1,917.00	37,956,600	
3088	マツモトキヨシホールディングス	23,400	5,750.00	134,550,000	
3091	ブロンコビリー	5,900	3,085.00	18,201,500	
3092	スタートトゥデイ	34,500	5,210.00	179,745,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	3,200	1,156.00	3,699,200	
3097	物語コーポレーション	3,000	5,230.00	15,690,000	
3098	ココカラファイン	11,800	5,300.00	62,540,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	225,300	1,085.00	244,450,500	
3141	ウエルシアホールディングス	9,800	6,020.00	58,996,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	16,700	2,670.00	44,589,000	
3159	丸善C H Iホールディングス	13,200	370.00	4,884,000	
3169	ミサワ	1,800	502.00	903,600	
3175	エー・ピーカンパニー	1,900	1,047.00	1,989,300	
3178	チムニー	2,800	2,985.00	8,358,000	
3179	シュッピン	4,300	1,225.00	5,267,500	
3186	ネクステージ	1,800	641.00	1,153,800	
3191	ジョイフル本田	18,400	2,383.00	43,847,200	
3194	キリン堂ホールディングス	3,600	1,066.00	3,837,600	
3196	ホットランド	3,900	1,010.00	3,939,000	
3197	すかいらーく	34,700	1,330.00	46,151,000	
3199	綿半ホールディングス	4,200	1,473.00	6,186,600	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	37,500	1,038.00	38,925,000	
3313	ブックオフコーポレーション	6,400	852.00	5,452,800	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	3,200	1,040.00	3,328,000	
3333	あさひ	8,400	1,619.00	13,599,600	
3341	日本調剤	2,900	4,180.00	12,122,000	
3349	コスモス薬品	5,700	18,900.00	107,730,000	
3361	トーエル	5,500	769.00	4,229,500	
3366	一六堂	2,700	338.00	912,600	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	473,900	4,736.00	2,244,390,400	
3385	薬王堂	2,100	3,800.00	7,980,000	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	30,400	1,005.00	30,552,000	
3391	ツルハホールディングス	26,000	10,970.00	285,220,000	
3395	サンマルクホールディングス	8,900	2,935.00	26,121,500	
3396	フェリシモ	3,200	1,018.00	3,257,600	
3397	トリドール	13,900	2,336.00	32,470,400	
3398	クスリのアオキ	10,100	6,270.00	63,327,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	12,800	555.00	7,104,000	
4775	総合メディカル	5,500	3,240.00	17,820,000	
7416	はるやま商事	4,700	763.00	3,586,100	
7421	カップバ・クリエイト	15,900	1,227.00	19,509,300	
7445	ライトオン	8,400	1,425.00	11,970,000	
7448	ジーンズメイト	3,600	184.00	662,400	
7453	良品計画	13,000	25,030.00	325,390,000	
7455	三城ホールディングス	14,000	442.00	6,188,000	
7475	アルビス	3,000	2,092.00	6,276,000	
7494	コナカ	14,400	520.00	7,488,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,400	1,428.00	1,999,200	
7508	G-7ホールディングス	3,300	1,233.00	4,068,900	
7512	イオン北海道	7,600	517.00	3,929,200	
7513	コジマ	16,700	244.00	4,074,800	
7514	ヒマラヤ	3,500	1,010.00	3,535,000	
7516	コーナン商事	16,100	1,904.00	30,654,400	
7520	エコス	4,300	1,375.00	5,912,500	
7522	ワタミ	13,400	934.00	12,515,600	
7524	マルシェ	2,700	833.00	2,249,100	
7532	ドンキホーテホールディングス	73,300	3,695.00	270,843,500	
7545	西松屋チェーン	22,300	1,243.00	27,718,900	
7550	ゼンショーホールディングス	58,300	1,441.00	84,010,300	
7554	幸楽苑ホールディングス	7,100	1,496.00	10,621,600	
7561	ハークスレイ	3,100	1,039.00	3,220,900	
7581	サイゼリヤ	18,600	2,004.00	37,274,400	
7593	V Tホールディングス	38,300	494.00	18,920,200	
7596	魚力	3,500	1,316.00	4,606,000	
7601	ポプラ	2,800	463.00	1,296,400	
7606	ユナイテッドアローズ	16,200	3,635.00	58,887,000	

7611	ハイデイ日高	10,300	2,632.00	27,109,600
7615	京都きもの友禅	7,700	899.00	6,922,300
7616	コロワイド	37,600	1,895.00	71,252,000
7618	ピーシーデポコーポレーション	12,500	1,382.00	17,275,000
7630	荻番屋	5,100	7,180.00	36,618,000
7640	トップカルチャー	4,100	458.00	1,877,800
7646	PLANT	2,600	1,219.00	3,169,400
7649	スギホールディングス	20,300	5,530.00	112,259,000
8005	スクロール	17,100	458.00	7,831,800
8008	ヨンドシーホールディングス	8,600	2,681.00	23,056,600
8028	ファミリーマート	34,800	5,960.00	207,408,000
8160	木曽路	13,900	2,234.00	31,052,600
8163	サトレストランシステムズ	13,300	792.00	10,533,600
8165	千趣会	22,300	751.00	16,747,300
8166	タカキュー	8,700	185.00	1,609,500
8168	ケーヨー	19,100	520.00	9,932,000
8173	上新電機	27,000	875.00	23,625,000
8174	日本瓦斯	17,300	2,473.00	42,782,900
8175	ベスト電器	36,500	115.00	4,197,500
8179	ロイヤルホールディングス	18,800	2,104.00	39,555,200
8181	東天紅	8,000	129.00	1,032,000
8182	いなげや	12,600	1,457.00	18,358,200
8184	島忠	29,300	2,468.00	72,312,400
8185	チヨダ	13,300	2,847.00	37,865,100
8194	ライフコーポレーション	7,100	3,095.00	21,974,500
8200	リンガーハット	10,200	2,298.00	23,439,600
8201	さが美	9,000	88.00	792,000
8203	MrMax	9,900	306.00	3,029,400
8207	テンアライド	10,400	368.00	3,827,200
8214	AOKIホールディングス	25,800	1,232.00	31,785,600
8217	オークワ	18,000	1,159.00	20,862,000
8218	コメリ	17,500	2,787.00	48,772,500
8219	青山商事	21,700	4,150.00	90,055,000
8227	しまむら	13,200	14,830.00	195,756,000
8230	はせがわ	5,300	421.00	2,231,300
8233	高島屋	165,000	774.00	127,710,000
8237	松屋	22,800	859.00	19,585,200
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	58,000	1,640.00	95,120,000
8244	近鉄百貨店	43,000	306.00	13,158,000
8245	丸栄	23,000	95.00	2,185,000
8248	ニッセンホールディングス	16,600	117.00	1,942,200
8251	パルコ	10,800	923.00	9,968,400
8252	丸井グループ	139,100	1,676.00	233,131,600
8255	アクシアル リテイリング	8,800	3,605.00	31,724,000
8260	井筒屋	61,000	51.00	3,111,000
8267	イオン	466,200	1,653.00	770,628,600
8270	ユニグループ・ホールディングス	108,500	823.00	89,295,500
8273	イズミ	22,500	4,340.00	97,650,000
8274	東武ストア	14,000	306.00	4,284,000
8276	平和堂	23,000	2,284.00	52,532,000
8278	フジ	12,600	2,424.00	30,542,400
8279	ヤオコー	12,800	4,945.00	63,296,000
8281	ゼビオホールディングス	15,400	1,673.00	25,764,200
8282	ケーズホールディングス	23,900	3,645.00	87,115,500
8289	Olympicグループ	6,700	563.00	3,772,100
8291	日産東京販売ホールディングス	19,000	265.00	5,035,000
9627	アインホールディングス	13,600	5,660.00	76,976,000
9828	元気寿司	3,200	2,170.00	6,944,000
9831	ヤマダ電機	344,500	533.00	183,618,500
9842	アークランドサカモト	19,200	1,136.00	21,811,200
9843	ニトリホールディングス	49,000	10,610.00	519,890,000
9850	グルメ杵屋	8,000	990.00	7,920,000
9854	愛眼	9,000	212.00	1,908,000
9856	ケーユーホールディングス	5,900	738.00	4,354,200
9861	吉野家ホールディングス	41,800	1,421.00	59,397,800
9887	松屋フーズ	5,400	2,792.00	15,076,800
9900	サガミチェーン	15,100	1,213.00	18,316,300
9919	関西スーパーマーケット	9,200	896.00	8,243,200
9936	王将フードサービス	8,300	3,740.00	31,042,000
9945	プレナス	12,700	1,959.00	24,879,300

9946	ミニストップ	8,400	1,767.00	14,842,800	
9948	アークス	21,200	2,572.00	54,526,400	
9956	パローホールディングス	24,400	2,868.00	69,979,200	
9966	藤久	900	1,740.00	1,566,000	
9974	ベルク	5,600	4,395.00	24,612,000	
9979	大庄	6,000	1,448.00	8,688,000	
9983	ファーストリテイリング	18,900	29,020.00	548,478,000	
9989	サンドラッグ	23,900	8,080.00	193,112,000	
9990	サックスパー ホールディングス	10,600	1,390.00	14,734,000	
9993	ヤマザワ	2,300	1,655.00	3,806,500	
9994	やまや	2,300	2,082.00	4,788,600	
9997	ペルーナ	28,200	625.00	17,625,000	
7150	島根銀行	2,400	1,135.00	2,724,000	
7161	じもとホールディングス	81,300	140.00	11,382,000	
7167	足利ホールディングス	83,100	319.00	26,508,900	
7173	東京TYフィナンシャルグループ	15,600	2,826.00	44,085,600	
7180	九州フィナンシャルグループ	173,400	546.00	94,676,400	
7182	ゆうちょ銀行	290,300	1,317.00	382,325,100	
7184	富山第一銀行	28,800	509.00	14,659,200	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	789,300	484.60	382,494,780	
8303	新生銀行	980,000	168.00	164,640,000	
8304	あおぞら銀行	717,000	390.00	279,630,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,090,600	510.10	4,637,115,060	
8308	りそなホールディングス	1,325,500	388.10	514,426,550	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,365,000	338.00	799,370,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	907,200	3,360.00	3,048,192,000	
8324	第四銀行	143,000	375.00	53,625,000	
8325	北越銀行	122,000	190.00	23,180,000	
8327	西日本シティ銀行	369,000	197.00	72,693,000	
8331	千葉銀行	437,000	540.00	235,980,000	
8333	常陽銀行	410,000	374.00	153,340,000	
8334	群馬銀行	252,000	428.00	107,856,000	
8336	武蔵野銀行	18,100	2,789.00	50,480,900	
8337	千葉興業銀行	31,000	461.00	14,291,000	
8338	筑波銀行	47,100	284.00	13,376,400	
8341	七十七銀行	178,000	383.00	68,174,000	
8342	青森銀行	82,000	329.00	26,978,000	
8343	秋田銀行	74,000	291.00	21,534,000	
8344	山形銀行	64,000	397.00	25,408,000	
8345	岩手銀行	7,900	4,115.00	32,508,500	
8346	東邦銀行	101,000	368.00	37,168,000	
8349	東北銀行	58,000	143.00	8,294,000	
8350	みちのく銀行	56,000	178.00	9,968,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	490,000	351.00	171,990,000	
8355	静岡銀行	332,000	783.00	259,956,000	
8356	十六銀行	142,000	302.00	42,884,000	
8358	スルガ銀行	107,600	2,167.00	233,169,200	
8359	八十二銀行	204,900	461.00	94,458,900	
8360	山梨中央銀行	70,000	400.00	28,000,000	
8361	大垣共立銀行	151,000	332.00	50,132,000	
8362	福井銀行	97,000	213.00	20,661,000	
8363	北國銀行	120,000	313.00	37,560,000	
8364	清水銀行	3,800	2,332.00	8,861,600	
8365	富山銀行	2,200	3,300.00	7,260,000	
8366	滋賀銀行	106,000	473.00	50,138,000	
8367	南都銀行	109,000	311.00	33,899,000	
8368	百五銀行	102,000	401.00	40,902,000	
8369	京都銀行	216,000	703.00	151,848,000	
8370	紀陽銀行	44,500	1,312.00	58,384,000	
8374	三重銀行	50,000	198.00	9,900,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	771,000	133.00	102,543,000	
8379	広島銀行	334,000	394.00	131,596,000	
8381	山陰合同銀行	68,100	696.00	47,397,600	
8382	中国銀行	80,300	1,094.00	87,848,200	
8383	鳥取銀行	36,000	168.00	6,048,000	
8385	伊予銀行	121,200	718.00	87,021,600	
8386	百十四銀行	124,000	322.00	39,928,000	
8387	四国銀行	88,000	211.00	18,568,000	
8388	阿波銀行	91,000	558.00	50,778,000	
8392	大分銀行	65,000	323.00	20,995,000	

8393	宮崎銀行	75,000	276.00	20,700,000	
8395	佐賀銀行	69,000	218.00	15,042,000	
8396	十八銀行	70,000	242.00	16,940,000	
8397	沖縄銀行	8,600	3,775.00	32,465,000	
8399	琉球銀行	23,300	1,257.00	29,288,100	
8410	セブン銀行	424,500	467.00	198,241,500	
8411	みずほフィナンシャルグループ	16,059,400	167.00	2,681,919,800	
8416	高知銀行	44,000	110.00	4,840,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	106,000	1,035.00	109,710,000	
8521	長野銀行	37,000	189.00	6,993,000	
8522	名古屋銀行	95,000	345.00	32,775,000	
8524	北洋銀行	170,700	277.00	47,283,900	
8527	愛知銀行	3,800	4,925.00	18,715,000	
8529	第三銀行	64,000	155.00	9,920,000	
8530	中京銀行	47,000	223.00	10,481,000	
8537	大光銀行	40,000	199.00	7,960,000	
8541	愛媛銀行	67,000	233.00	15,611,000	
8542	トマト銀行	44,000	146.00	6,424,000	
8543	みなと銀行	103,000	158.00	16,274,000	
8544	京葉銀行	93,000	416.00	38,688,000	
8545	関西アーバン銀行	15,800	1,003.00	15,847,400	
8550	栃木銀行	59,000	405.00	23,895,000	
8551	北日本銀行	3,500	2,673.00	9,355,500	
8558	東和銀行	212,000	84.00	17,808,000	
8562	福島銀行	139,000	85.00	11,815,000	
8563	大東銀行	68,000	177.00	12,036,000	
8600	トモニホールディングス	86,900	316.00	27,460,400	
8713	フィデアホールディングス	92,400	163.00	15,061,200	
8714	池田泉州ホールディングス	120,200	401.00	48,200,200	
7148	F P G	40,400	1,133.00	45,773,200	
8473	S B Iホールディングス	136,100	1,249.00	169,988,900	
8518	日本アジア投資	7,700	271.00	2,086,700	
8595	ジャフコ	18,900	3,135.00	59,251,500	
8601	大和証券グループ本社	1,060,000	622.50	659,850,000	
8604	野村ホールディングス	2,180,000	459.40	1,001,492,000	
8609	岡三証券グループ	96,000	553.00	53,088,000	
8613	丸三証券	33,600	975.00	32,760,000	
8614	東洋証券	44,000	241.00	10,604,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	130,000	535.00	69,550,000	
8617	光世証券	27,000	126.00	3,402,000	
8622	水戸証券	35,100	279.00	9,792,900	
8624	いちよし証券	25,300	891.00	22,542,300	
8628	松井証券	55,400	962.00	53,294,800	
8692	だいこう証券ビジネス	5,500	728.00	4,004,000	
8698	マネックスグループ	131,700	282.00	37,139,400	
8703	カブドットコム証券	96,600	350.00	33,810,000	
8706	極東証券	15,200	1,298.00	19,729,600	
8707	岩井コスモホールディングス	10,700	1,009.00	10,796,300	
8708	藍澤證券	21,200	591.00	12,529,200	
8728	マネースクウェアHD	3,900	987.00	3,849,300	
8732	マネーパートナーズグループ	10,500	652.00	6,846,000	
8742	小林洋行	3,200	239.00	764,800	
7181	かんぽ生命保険	46,100	2,422.00	111,654,200	
8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	251,700	2,871.50	722,756,550	
8715	アニコムホールディングス	7,700	2,890.00	22,253,000	
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	338,600	2,951.00	999,208,600	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	108,500	1,351.00	146,583,500	
8750	第一生命保険	725,900	1,338.00	971,254,200	
8766	東京海上ホールディングス	459,000	3,672.00	1,685,448,000	
8795	T & Dホールディングス	412,900	1,015.50	419,299,950	
7164	全国保証	29,500	3,940.00	116,230,000	
8253	クレディセゾン	85,900	2,092.00	179,702,800	
8423	アクリーティブ	9,300	511.00	4,752,300	
8424	芙蓉総合リース	13,000	4,855.00	63,115,000	
8425	興銀リース	21,300	2,001.00	42,621,300	
8439	東京センチュリーリース	26,600	3,885.00	103,341,000	
8511	日本証券金融	49,900	428.00	21,357,200	
8515	アイフル	189,700	407.00	77,207,900	

8519	ポケットカード	11,300	556.00	6,282,800
8566	リコーリース	8,900	3,105.00	27,634,500
8570	イオンフィナンシャルサービス	74,300	2,507.00	186,270,100
8572	アコム	227,600	641.00	145,891,600
8584	ジャックス	63,000	466.00	29,358,000
8585	オリエントコーポレーション	489,900	234.00	114,636,600
8586	日立キャピタル	26,700	2,467.00	65,868,900
8589	アブラスフィナンシャル	54,300	107.00	5,810,100
8591	オリックス	802,300	1,552.50	1,245,570,750
8593	三菱UFJリース	287,400	493.00	141,688,200
8697	日本取引所グループ	332,700	1,614.00	536,977,800
8771	イー・ギャランティ	3,700	2,414.00	8,931,800
8772	アサックス	2,000	1,365.00	2,730,000
8793	NECキャピタルソリューション	4,600	1,553.00	7,143,800
2337	いちごグループホールディングス	125,400	473.00	59,314,200
2353	日本駐車場開発	136,200	123.00	16,752,600
3003	ヒューリック	236,200	1,090.00	257,458,000
3228	三栄建築設計	4,500	1,295.00	5,827,500
3231	野村不動産ホールディングス	75,200	1,933.00	145,361,600
3232	三重交通グループホールディングス	20,100	582.00	11,698,200
3244	サムティ	8,100	1,118.00	9,055,800
3245	ディア・ライフ	7,700	458.00	3,526,600
3250	エー・ディー・ワークス	103,700	44.00	4,562,800
3252	日本商業開発	5,000	1,866.00	9,330,000
3254	プレサンスコーポレーション	3,800	3,935.00	14,953,000
3258	ユニゾホールディングス	7,100	5,660.00	40,186,000
3276	日本管理センター	7,400	1,697.00	12,557,800
3277	サンセイランディック	2,600	956.00	2,485,600
3280	エストラスト	2,000	543.00	1,086,000
3284	フージャースホールディングス	15,700	497.00	7,802,900
3288	オープンハウス	16,400	2,612.00	42,836,800
3289	東急不動産ホールディングス	274,100	740.00	202,834,000
3291	飯田グループホールディングス	104,900	2,169.00	227,528,100
3299	ムゲンエステート	1,600	2,507.00	4,011,200
3521	エコナックホールディングス	37,000	50.00	1,850,000
4666	パーク24	57,200	3,120.00	178,464,000
4809	パラカ	3,200	1,586.00	5,075,200
8801	三井不動産	601,000	2,684.00	1,613,084,000
8802	三菱地所	843,000	2,130.50	1,796,011,500
8803	平和不動産	21,400	1,356.00	29,018,400
8804	東京建物	123,700	1,388.00	171,695,600
8806	ダイビル	29,200	1,024.00	29,900,800
8818	京阪神ビルディング	18,800	585.00	10,998,000
8830	住友不動産	272,000	3,107.00	845,104,000
8840	大京	210,000	170.00	35,700,000
8841	テーオーシー	43,900	943.00	41,397,700
8842	東京楽天地	19,000	479.00	9,101,000
8848	レオパレス21	133,500	707.00	94,384,500
8850	スターツコーポレーション	13,000	2,250.00	29,250,000
8860	フジ住宅	14,400	694.00	9,993,600
8864	空港施設	13,700	478.00	6,548,600
8869	明和地所	6,200	621.00	3,850,200
8870	住友不動産販売	8,200	2,032.00	16,662,400
8871	ゴールドクレスト	8,900	1,591.00	14,159,900
8877	日本エスリード	4,400	1,006.00	4,426,400
8881	日神不動産	15,100	370.00	5,587,000
8897	タカラレーベン	49,400	741.00	36,605,400
8904	サンヨーハウジング名古屋	5,800	971.00	5,631,800
8905	イオンモール	73,100	1,465.00	107,091,500
8917	ファースト住建	4,200	1,306.00	5,485,200
8918	ランド	52,900	15.00	793,500
8923	トーセイ	17,200	782.00	13,450,400
8928	穴吹興産	12,000	257.00	3,084,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	70,400	1,122.00	78,988,800
8934	サンフロンティア不動産	13,700	1,124.00	15,398,800
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,900	522.00	5,167,800
8944	ランドビジネス	6,700	262.00	1,755,400
8999	グランディハウス	9,900	350.00	3,465,000
9706	日本空港ビルデング	36,100	3,580.00	129,238,000
1954	日本工営	40,000	351.00	14,040,000

2120	ネクスト	33,900	1,165.00	39,493,500
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,400	1,429.00	10,574,600
2127	日本M&Aセンター	18,500	6,590.00	121,915,000
2128	ノバレーゼ	3,100	828.00	2,566,800
2131	アコーディア・ゴルフ	33,200	1,046.00	34,727,200
2139	中広	1,100	628.00	690,800
2151	タケエイ	10,500	1,008.00	10,584,000
2154	トラスト・テック	4,800	1,385.00	6,648,000
2168	パソナグループ	10,400	697.00	7,248,800
2169	CDS	2,700	917.00	2,475,900
2170	リンクアンドモチベーション	24,200	140.00	3,388,000
2174	GCAサヴィアン	10,600	1,050.00	11,130,000
2175	エス・エム・エス	14,900	2,235.00	33,301,500
2181	テンプホールディングス	84,000	1,611.00	135,324,000
2183	リニカル	7,100	2,377.00	16,876,700
2193	クックパッド	26,700	1,543.00	41,198,100
2196	エスクリ	5,100	638.00	3,253,800
2198	アイ・ケイ・ケイ	6,400	624.00	3,993,600
2301	学情	4,400	1,087.00	4,782,800
2305	スタジオアリス	5,500	2,693.00	14,811,500
2309	シミックホールディングス	6,100	1,648.00	10,052,800
2325	NJS	2,400	1,187.00	2,848,800
2331	総合警備保障	40,000	5,780.00	231,200,000
2371	カカコム	86,100	2,063.00	177,624,300
2372	アイロムグループ	3,400	1,119.00	3,804,600
2378	ルネサンス	6,100	1,206.00	7,356,600
2379	ディップ	13,300	2,818.00	37,479,400
2389	オプトホールディング	7,500	787.00	5,902,500
2395	新日本科学	11,300	757.00	8,554,100
2398	ツクイ	14,200	1,328.00	18,857,600
2410	キャリアデザインセンター	2,500	987.00	2,467,500
2413	エムスリー	103,800	3,190.00	331,122,000
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,700	726.00	6,316,200
2427	アウトソーシング	5,600	3,730.00	20,888,000
2428	ウェルネット	4,500	3,885.00	17,482,500
2432	ディー・エヌ・エー	53,800	2,043.00	109,913,400
2433	博報堂DYホールディングス	166,200	1,261.00	209,578,200
2440	ぐるなび	13,900	2,867.00	39,851,300
2445	エスアールジータカミヤ	12,900	476.00	6,140,400
2453	ジャパンベストレスキューシステム	14,800	233.00	3,448,400
2461	ファンコミュニケーションズ	27,700	779.00	21,578,300
2462	ジェイコムホールディングス	2,400	2,647.00	6,352,800
2475	WDBホールディングス	4,300	941.00	4,046,300
2485	ティア	5,800	668.00	3,874,400
2491	パリュウ・コマース	11,100	347.00	3,851,700
2492	インフォマート	23,100	954.00	22,037,400
2749	JPHホールディングス	29,700	344.00	10,216,800
4282	EPSホールディングス	14,900	1,404.00	20,919,600
4286	レッグス	2,300	720.00	1,656,000
4290	プレスステージ・インターナショナル	10,100	1,238.00	12,503,800
4301	アミューズ	6,600	2,479.00	16,361,400
4310	ドリームインキュベータ	4,000	2,245.00	8,980,000
4318	クイック	6,100	773.00	4,715,300
4319	TAC	6,600	196.00	1,293,600
4321	ケネディクス	161,000	472.00	75,992,000
4324	電通	133,600	5,620.00	750,832,000
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,600	453.00	2,536,800
4337	ぴあ	3,600	2,154.00	7,754,400
4343	イオンファンタジー	4,200	2,533.00	10,638,600
4345	シーティーエス	3,600	767.00	2,761,200
4346	ネクシィーズグループ	4,300	3,150.00	13,545,000
4544	みらかホールディングス	30,600	4,525.00	138,465,000
4641	アルプス技研	4,400	2,379.00	10,467,600
4651	サニックス	19,200	198.00	3,801,600
4653	ダイオーズ	2,200	1,081.00	2,378,200
4658	日本空調サービス	10,500	534.00	5,607,000
4661	オリエンタルランド	129,600	7,261.00	941,025,600
4665	ダスキン	30,700	2,023.00	62,106,100
4668	明光ネットワークジャパン	14,900	1,223.00	18,222,700
4671	ファルコホールディングス	5,200	1,391.00	7,233,200

4678	秀英予備校	2,200	417.00	917,400
4679	田谷	2,000	687.00	1,374,000
4680	ラウンドワン	37,400	753.00	28,162,200
4681	リゾートトラスト	50,300	2,325.00	116,947,500
4694	ビー・エム・エル	7,100	4,700.00	33,370,000
4696	ワタベウェディング	3,500	481.00	1,683,500
4708	りらいあコミュニケーションズ	19,800	1,098.00	21,740,400
4714	リソー教育	22,300	416.00	9,276,800
4718	早稲田アカデミー	1,600	856.00	1,369,600
4732	ユー・エス・エス	145,200	1,615.00	234,498,000
4745	東京個別指導学院	5,800	682.00	3,955,600
4751	サイバーエージェント	31,500	5,140.00	161,910,000
4755	楽天	561,000	1,221.50	685,261,500
4767	テー・オー・ダブリュー	9,600	663.00	6,364,800
4801	セントラルスポーツ	4,100	2,269.00	9,302,900
4848	フルキャストホールディングス	11,000	736.00	8,096,000
5261	リゾートソリューション	12,000	304.00	3,648,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,400	3,260.00	63,244,000
6032	インターワークス	2,100	942.00	1,978,200
6036	Keeper技研	1,400	1,948.00	2,727,200
6037	ファーストロジック	600	2,522.00	1,513,200
6054	リブセンス	8,000	530.00	4,240,000
6055	ジャパンマテリアル	5,000	2,858.00	14,290,000
6058	ベクトル	3,700	3,160.00	11,692,000
6059	ウチヤマホールディングス	6,200	556.00	3,447,200
6065	サクセスホールディングス	1,100	1,446.00	1,590,600
6070	キャリアリンク	1,600	1,805.00	2,888,000
6071	IBJ	9,300	587.00	5,459,100
6073	アサンテ	4,400	1,389.00	6,111,600
6077	N・フィールド	5,700	1,839.00	10,482,300
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	1,500	1,874.00	2,811,000
6082	ライドオン・エクスプレス	2,600	1,624.00	4,222,400
6083	E R Iホールディングス	3,100	878.00	2,721,800
6087	アピスト	1,800	2,205.00	3,969,000
6089	ウィルグループ	2,700	994.00	2,683,800
6097	日本ビューホテル	1,700	1,617.00	2,748,900
6098	リクルートホールディングス	241,800	3,505.00	847,509,000
6099	エラン	1,300	1,311.00	1,704,300
6178	日本郵政	352,600	1,441.00	508,096,600
6183	ベルシステム24ホールディングス	23,500	964.00	22,654,000
8876	リロ・ホールディング	4,500	14,670.00	66,015,000
8920	東祥	3,600	3,955.00	14,238,000
9603	エイチ・アイ・エス	19,500	2,774.00	54,093,000
9612	ラックランド	1,700	1,696.00	2,883,200
9616	共立メンテナンス	9,000	8,660.00	77,940,000
9619	イチネンホールディングス	12,600	1,037.00	13,066,200
9621	建設技術研究所	7,100	898.00	6,375,800
9622	スペース	6,500	1,301.00	8,456,500
9628	燦ホールディングス	2,400	1,357.00	3,256,800
9632	スバル興業	9,000	378.00	3,402,000
9633	東京テアトル	46,000	120.00	5,520,000
9663	ナガワ	2,200	3,495.00	7,689,000
9671	よみうりランド	24,000	460.00	11,040,000
9672	東京都競馬	82,000	217.00	17,794,000
9675	常磐興産	44,000	152.00	6,688,000
9678	カナモト	16,700	2,591.00	43,269,700
9681	東京ドーム	96,000	450.00	43,200,000
9699	西尾レントオール	9,700	2,573.00	24,958,100
9704	アゴラ・ホスピタリティ・グループ	59,000	40.00	2,360,000
9715	トランス・コスモス	13,900	3,175.00	44,132,500
9716	乃村工藝社	25,600	1,751.00	44,825,600
9722	藤田観光	44,000	514.00	22,616,000
9726	KNT-CTホールディングス	58,000	170.00	9,860,000
9728	日本管財	10,300	1,516.00	15,614,800
9729	トーカイ	5,300	3,265.00	17,304,500
9731	白洋舎	13,000	254.00	3,302,000
9735	セコム	124,700	8,500.00	1,059,950,000
9740	セントラル警備保障	5,300	2,073.00	10,986,900
9743	丹青社	22,400	883.00	19,779,200
9744	メイテック	14,500	3,750.00	54,375,000

9747	アサツー ディ・ケイ	21,000	2,704.00	56,784,000	
9755	応用地質	11,300	1,167.00	13,187,100	
9757	船井総研ホールディングス	16,700	1,597.00	26,669,900	
9760	進学会	5,700	551.00	3,140,700	
9765	オオバ	8,700	477.00	4,149,900	
9769	学究社	1,700	1,182.00	2,009,400	
9783	ベネッセホールディングス	40,200	2,552.00	102,590,400	
9787	イオンディライト	11,600	3,125.00	36,250,000	
9788	ナック	7,300	919.00	6,708,700	
9792	ニチイ学館	20,800	701.00	14,580,800	
9793	ダイセキ	22,500	2,140.00	48,150,000	
9795	ステップ	4,000	1,055.00	4,220,000	
	合計	191,228,848		227,318,263,090	

貸付有価証券一覧表

(株式)

コード	銘柄		株式数	
	銘柄名			
1301	極洋		36,000	(36,000)
1333	マルハニチロ		7,700	(7,700)
1379	ホクト		9,000	(9,000)
1414	ショーボンドホールディングス		8,500	(8,500)
1420	サンヨーホームズ		700	(700)
1514	住石ホールディングス		25,000	(25,000)
1606	日本海洋掘削		2,800	(2,800)
1663	K & Oエナジーグループ		1,700	(1,700)
1721	コムシスホールディングス		29,900	(29,900)
1722	ミサワホーム		10,400	(10,400)
1766	東建コーポレーション		700	(700)
1805	飛鳥建設		59,900	(59,900)
1815	鉄建建設		53,000	(53,000)
1833	奥村組		10,000	(10,000)
1847	イチケン		7,000	(7,000)
1871	ピーエス三菱		9,600	(9,600)
1888	若築建設		51,000	(51,000)
1890	東洋建設		1,600	(1,600)
1909	日本ドライケミカル		300	(300)
1916	日成ビルド工業		24,000	(24,000)
1930	北陸電気工事		3,200	(3,200)
1937	西部電気工業		4,000	(4,000)
1950	日本電設工業		6,800	(6,800)
1952	新日本空調		6,000	(6,000)
1959	九電工		16,000	(16,000)
1963	日揮		62,000	(62,000)
1964	中外炉工業		27,000	(27,000)
1969	高砂熱学工業		26,000	(26,000)
1983	東芝プラントシステム		10,000	(10,000)
2009	鳥越製粉		1,700	(1,700)
2127	日本M & Aセンター		12,800	(12,800)
2128	ノバレーゼ		2,000	(2,000)
2151	タケエイ		7,000	(7,000)
2168	パソナグループ		6,100	(6,100)
2169	C D S		1,300	(1,300)
2174	G C A サヴィアン		7,100	(7,100)
2193	クックパッド		18,400	(18,400)
2198	アイ・ケイ・ケイ		2,300	(2,300)
2204	中村屋		8,000	(8,000)
2211	不二家		47,000	(47,000)
2212	山崎製パン		45,000	(45,000)
2220	亀田製菓		4,600	(4,600)
2229	カルビー		22,600	(22,600)
2264	森永乳業		52,000	(52,000)
2266	六甲バター		3,900	(3,900)
2267	ヤクルト本社		36,100	(36,100)
2286	林兼産業		28,000	(28,000)
2292	S Foods		4,300	(4,300)
2296	伊藤ハム米久ホールディングス		21,000	(21,000)
2309	シミックホールディングス		3,900	(3,900)
2331	総合警備保障		20,900	(20,900)
2335	キューブシステム		2,600	(2,600)

2353	日本駐車場開発	69,100	(69,100)
2371	カカクコム	34,900	(34,900)
2372	アイロムグループ	2,300	(2,300)
2378	ルネサンス	4,200	(4,200)
2384	SBSホールディングス	4,500	(4,500)
2395	新日本科学	7,700	(7,700)
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	37,000	(37,000)
2445	エスアールジータカミヤ	1,400	(1,400)
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	29,700	(29,700)
2580	コカ・コーライーストジャパン	25,200	(25,200)
2587	サントリー食品インターナショナル	46,400	(46,400)
2593	伊藤園	6,100	(6,100)
2594	キーコーヒー	7,800	(7,800)
2597	ユニカフェ	800	(800)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2676	高千穂交易	2,900	(2,900)
2678	アスクル	8,100	(8,100)
2695	くらコーポレーション	4,500	(4,500)
2715	エレマテック	1,500	(1,500)
2730	エディオン	33,000	(33,000)
2734	サーラコーポレーション	6,700	(6,700)
2737	トーマンデバイス	100	(100)
2764	ひらまつ	10,700	(10,700)
2767	フィールズ	3,200	(3,200)
2768	双日	3,600	(3,600)
2784	アルフレッサホールディングス	40,600	(40,600)
2786	サッポロドラッグストア	500	(500)
2791	大黒天物産	1,700	(1,700)
2792	ハニーズ	6,800	(6,800)
2801	キッコーマン	50,000	(50,000)
2802	味の素	119,500	(119,500)
2809	キューピー	31,400	(31,400)
2810	ハウス食品グループ本社	21,700	(21,700)
2811	カゴメ	31,800	(31,800)
2812	焼津水産化学工業	4,100	(4,100)
2815	アリアケジャパン	7,200	(7,200)
2874	横浜冷凍	18,200	(18,200)
2882	イートアンド	800	(800)
2897	日清食品ホールディングス	24,100	(24,100)
2899	永谷園ホールディングス	5,000	(5,000)
2904	一正蒲鉾	1,900	(1,900)
3001	片倉工業	1,300	(1,300)
3004	神栄	10,000	(10,000)
3028	アルペン	4,100	(4,100)
3036	アルコニックス	3,500	(3,500)
3046	ジェイアイエヌ	4,000	(4,000)
3050	DCMホールディングス	26,800	(26,800)
3064	MonotaRO	27,500	(27,500)
3067	東京一番フーズ	500	(500)
3073	ダイヤモンドダイニング	700	(700)
3076	あいホールディングス	9,700	(9,700)
3087	ドトール・日レスホールディングス	9,500	(9,500)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	108,000	(108,000)
3103	ユニチカ	32,000	(32,000)
3109	シキボウ	50,000	(50,000)
3159	丸善CHIホールディングス	200	(200)
3166	OCHIホールディングス	1,400	(1,400)
3167	TOKAIホールディングス	26,300	(26,300)
3175	エー・ピーカンパニー	700	(700)
3191	ジョイフル本田	5,900	(5,900)
3194	麒麟堂ホールディングス	1,100	(1,100)
3196	ホットランド	1,200	(1,200)
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	24,900	(24,900)
3228	三栄建築設計	1,900	(1,900)
3232	三重交通グループホールディングス	8,600	(8,600)
3245	ディア・ライフ	2,100	(2,100)

3254	プレサンスコーポレーション	2,000	(2,000)
3258	ユニゾホールディングス	3,400	(3,400)
3277	サンセイランディック	300	(300)
3284	フージャースホールディングス	10,800	(10,800)
3291	飯田グループホールディングス	35,000	(35,000)
3302	帝国繊維	8,600	(8,600)
3313	ブックオフコーポレーション	4,400	(4,400)
3341	日本調剤	800	(800)
3349	コスモス薬品	2,700	(2,700)
3361	トーエル	3,200	(3,200)
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	1,700	(1,700)
3387	クリエイティブ・レストランズ・ホールディングス	6,700	(6,700)
3392	デリカフーズ	900	(900)
3393	スターティア	1,000	(1,000)
3398	クスリのアオキ	6,100	(6,100)
3402	東レ	215,000	(215,000)
3405	クラレ	46,300	(46,300)
3407	旭化成	360,000	(360,000)
3421	稲葉製作所	4,300	(4,300)
3431	宮地エンジニアリンググループ	25,000	(25,000)
3443	川田テクノロジーズ	1,600	(1,600)
3501	住江織物	7,000	(7,000)
3513	イチカワ	1,000	(1,000)
3524	日東製網	9,000	(9,000)
3591	ワコールホールディングス	2,000	(2,000)
3593	ホギメディカル	3,600	(3,600)
3627	ネオス	2,200	(2,200)
3630	電算システム	2,100	(2,100)
3632	グリー	47,300	(47,300)
3635	コーエーテクモホールディングス	17,200	(17,200)
3648	A G S	1,000	(1,000)
3661	エムアップ	1,400	(1,400)
3662	エイチーム	1,400	(1,400)
3666	テクノスジャパン	1,000	(1,000)
3667	e n i s h	900	(900)
3669	モバイルクリエイティブ	2,600	(2,600)
3688	VOYAGE GROUP	500	(500)
3708	特種東海製紙	47,000	(47,000)
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	85,300	(85,300)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,800	(6,800)
3788	GMOクラウド	1,100	(1,100)
3826	システムインテグレーション	700	(700)
3861	王子ホールディングス	255,000	(255,000)
3864	三菱製紙	28,000	(28,000)
3865	北越紀州製紙	51,400	(51,400)
3877	中越パルプ工業	32,000	(32,000)
3878	巴川製紙所	8,000	(8,000)
3880	大王製紙	36,700	(36,700)
3903	g u m i	8,000	(8,000)
3919	パイブドHD	400	(400)
3946	トーモク	26,000	(26,000)
4004	昭和電工	384,000	(384,000)
4021	日産化学工業	39,500	(39,500)
4043	トクヤマ	146,000	(146,000)
4047	関東電化工業	20,000	(20,000)
4063	信越化学工業	48,800	(48,800)
4064	日本カーバイド工業	28,000	(28,000)
4088	エア・ウォーター	14,000	(14,000)
4109	ステラ ケミファ	4,200	(4,200)
4112	保土谷化学工業	24,000	(24,000)
4185	J S R	52,900	(52,900)
4186	東京応化工業	6,700	(6,700)
4215	タキロン	4,000	(4,000)
4216	旭有機材	2,000	(2,000)
4272	日本化薬	41,000	(41,000)
4275	カーリットホールディングス	7,600	(7,600)
4282	E P Sホールディングス	100	(100)
4286	レッグス	600	(600)

4290	プレステージ・インターナショナル	400	(400)
4295	フェイス	300	(300)
4307	野村総合研究所	33,800	(33,800)
4310	ドリームインキュベータ	2,600	(2,600)
4319	T A C	4,300	(4,300)
4324	電通	47,200	(47,200)
4346	ネクシィーズグループ	2,900	(2,900)
4350	メディカルシステムネットワーク	8,600	(8,600)
4404	ミヨシ油脂	28,000	(28,000)
4406	新日本理化	10,000	(10,000)
4502	武田薬品工業	68,200	(68,200)
4506	大日本住友製薬	40,800	(40,800)
4514	あすか製薬	10,400	(10,400)
4516	日本新薬	13,000	(13,000)
4528	小野薬品工業	131,000	(131,000)
4538	扶桑薬品工業	11,000	(11,000)
4540	ツムラ	7,700	(7,700)
4543	テルモ	84,400	(84,400)
4549	栄研化学	6,900	(6,900)
4555	沢井製薬	700	(700)
4568	第一三共	181,800	(181,800)
4574	大幸薬品	3,800	(3,800)
4577	ダイト	3,600	(3,600)
4581	大正製薬ホールディングス	13,900	(13,900)
4612	日本ペイントホールディングス	50,000	(50,000)
4613	関西ペイント	70,000	(70,000)
4651	サニックス	13,200	(13,200)
4653	ダイオーズ	1,500	(1,500)
4658	日本空調サービス	3,500	(3,500)
4661	オリエンタルランド	62,000	(62,000)
4666	パーク24	28,400	(28,400)
4676	フジ・メディア・ホールディングス	52,500	(52,500)
4678	秀英予備校	1,500	(1,500)
4681	リゾートトラスト	600	(600)
4684	オービック	18,700	(18,700)
4689	ヤフー	393,300	(393,300)
4714	リソー教育	9,600	(9,600)
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,000	(4,000)
4751	サイバーエージェント	11,500	(11,500)
4755	楽天	272,500	(272,500)
4776	サイボウズ	10,400	(10,400)
4809	パラカ	1,100	(1,100)
4901	富士フィルムホールディングス	131,900	(131,900)
4911	資生堂	11,400	(11,400)
4919	ミルボン	4,500	(4,500)
4921	ファンケル	19,200	(19,200)
4926	シーボン	700	(700)
4955	アグロ カネショウ	1,700	(1,700)
4958	長谷川香料	6,700	(6,700)
4963	星光PMC	4,500	(4,500)
4967	小林製薬	9,400	(9,400)
4973	日本高純度化学	1,000	(1,000)
4975	J C U	1,500	(1,500)
4977	新田ゼラチン	5,000	(5,000)
4985	アース製薬	5,300	(5,300)
4989	イハラケミカル工業	12,700	(12,700)
4994	大成ラミック	300	(300)
4996	クミアイ化学工業	17,100	(17,100)
5015	ビービー・カストロール	2,900	(2,900)
5018	M O R E S C O	2,600	(2,600)
5019	出光興産	27,200	(27,200)
5020	J Xホールディングス	397,200	(397,200)
5101	横浜ゴム	32,000	(32,000)
5191	住友理工	17,900	(17,900)
5195	バンドー化学	8,000	(8,000)
5196	鬼怒川ゴム工業	18,000	(18,000)
5202	日本板硝子	400,000	(400,000)
5204	石塚硝子	6,000	(6,000)
5218	オハラ	3,100	(3,100)
5234	デイ・シイ	7,600	(7,600)

5261	リゾートソリューション	3,000	(3,000)
5262	日本ヒューム	500	(500)
5269	日本コンクリート工業	17,000	(17,000)
5273	三谷セキサン	300	(300)
5302	日本カーボン	36,000	(36,000)
5332	TOTO	42,500	(42,500)
5333	日本碍子	73,000	(73,000)
5334	日本特殊陶業	50,000	(50,000)
5337	ダントーホールディングス	9,000	(9,000)
5358	イソライト工業	700	(700)
5401	新日鐵住金	247,900	(247,900)
5406	神戸製鋼所	799,000	(799,000)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	147,000	(147,000)
5463	丸一鋼管	3,700	(3,700)
5476	日本高周波鋼業	32,000	(32,000)
5480	日本冶金工業	60,900	(60,900)
5482	愛知製鋼	26,000	(26,000)
5491	日本金属	21,000	(21,000)
5541	大平洋金属	57,000	(57,000)
5603	虹技	7,000	(7,000)
5612	日本鋳鉄管	8,000	(8,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	3,000	(3,000)
5706	三井金属鉱業	147,000	(147,000)
5707	東邦亜鉛	43,000	(43,000)
5711	三菱マテリアル	360,000	(360,000)
5713	住友金属鉱山	149,000	(149,000)
5714	DOWAホールディングス	64,000	(64,000)
5721	エス・サイエンス	17,400	(17,400)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	8,100	(8,100)
5741	UACJ	61,000	(61,000)
5805	昭和電線ホールディングス	65,000	(65,000)
5857	アサヒホールディングス	9,700	(9,700)
5901	東洋製罐グループホールディングス	41,000	(41,000)
5902	ホッカンホールディングス	4,000	(4,000)
5911	横河ブリッジホールディングス	15,600	(15,600)
5915	駒井ハルテック	2,000	(2,000)
5929	三和ホールディングス	48,000	(48,000)
5943	ノーリツ	15,300	(15,300)
5946	長府製作所	8,800	(8,800)
5947	リンナイ	8,900	(8,900)
5951	ダイニチ工業	4,200	(4,200)
5959	岡部	17,200	(17,200)
5981	東京製綱	23,000	(23,000)
5986	モリテック スチール	1,400	(1,400)
6005	三浦工業	36,900	(36,900)
6054	リブセンス	4,200	(4,200)
6055	ジャパンマテリアル	2,700	(2,700)
6058	ベクトル	1,600	(1,600)
6077	N・フィールド	1,800	(1,800)
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	200	(200)
6083	E R Iホールディングス	700	(700)
6101	ツガミ	24,000	(24,000)
6103	オークマ	37,000	(37,000)
6121	滝澤鉄工所	6,000	(6,000)
6134	富士機械製造	3,000	(3,000)
6136	オーエスジー	23,700	(23,700)
6141	D M G森精機	30,400	(30,400)
6143	ソディック	9,800	(9,800)
6151	日東工器	100	(100)
6203	豊和工業	4,600	(4,600)
6205	O K K	32,000	(32,000)
6217	津田駒工業	6,000	(6,000)
6218	エンシュウ	1,000	(1,000)
6222	島精機製作所	600	(600)
6236	N Cホールディングス	2,300	(2,300)
6268	ナブテスコ	1,900	(1,900)
6274	新川	3,900	(3,900)
6278	ユニオンツール	2,700	(2,700)
6287	サトーホールディングス	1,900	(1,900)
6291	日本エアージェット	1,000	(1,000)

6298	ワイエイシイ	1,900	(1,900)
6305	日立建機	29,400	(29,400)
6309	巴工業	3,300	(3,300)
6316	丸山製作所	7,000	(7,000)
6319	シンニッタン	7,400	(7,400)
6326	クボタ	301,000	(301,000)
6331	三菱化工機	26,000	(26,000)
6333	帝国電機製作所	5,100	(5,100)
6335	東京機械製作所	22,000	(22,000)
6340	澁谷工業	6,800	(6,800)
6355	住友精密工業	12,000	(12,000)
6363	西島製作所	8,800	(8,800)
6367	ダイキン工業	73,700	(73,700)
6376	日機装	7,600	(7,600)
6383	ダイフク	23,500	(23,500)
6387	サムコ	800	(800)
6390	加藤製作所	18,000	(18,000)
6393	油研工業	3,000	(3,000)
6418	日本金銭機械	5,600	(5,600)
6428	オーイズミ	1,800	(1,800)
6430	ダイコク電機	3,200	(3,200)
6432	竹内製作所	7,300	(7,300)
6444	サンデンホールディングス	48,000	(48,000)
6448	ブラザー工業	71,200	(71,200)
6460	セガサミーホールディングス	59,200	(59,200)
6465	ホシザキ電機	12,100	(12,100)
6474	不二越	73,000	(73,000)
6479	ミネベア	75,000	(75,000)
6481	THK	34,300	(34,300)
6485	前澤給装工業	1,600	(1,600)
6502	東芝	1,087,000	(1,087,000)
6503	三菱電機	551,000	(551,000)
6505	東洋電機製造	15,000	(15,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6507	シンフォニアテクノロジー	51,000	(51,000)
6508	明電舎	21,000	(21,000)
6586	マキタ	3,800	(3,800)
6592	マブチモーター	15,400	(15,400)
6594	日本電産	61,200	(61,200)
6632	JVCケンウッド	58,000	(58,000)
6640	第一精工	3,200	(3,200)
6644	大崎電気工業	14,000	(14,000)
6645	オムロン	62,100	(62,100)
6654	不二電機工業	600	(600)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	106,000	(106,000)
6701	日本電気	98,000	(98,000)
6706	電気興業	20,000	(20,000)
6707	サンケン電気	42,000	(42,000)
6715	ナカヨ	8,000	(8,000)
6724	セイコーエプソン	75,200	(75,200)
6727	ワコム	43,300	(43,300)
6737	EIZO	7,000	(7,000)
6740	ジャパンディスプレイ	92,600	(92,600)
6741	日本信号	21,800	(21,800)
6742	京三製作所	10,000	(10,000)
6744	能美防災	8,900	(8,900)
6745	ホーチキ	600	(600)
6751	日本無線	5,000	(5,000)
6753	シャープ	710,000	(710,000)
6767	ミツミ電機	21,000	(21,000)
6771	池上通信機	24,000	(24,000)
6773	パイオニア	128,000	(128,000)
6779	日本電波工業	7,100	(7,100)
6785	鈴木	500	(500)
6791	日本コロムビア	1,000	(1,000)
6796	クラリオン	41,000	(41,000)
6798	SMK	6,000	(6,000)
6803	ティアック	10,000	(10,000)
6806	ヒロセ電機	10,000	(10,000)
6809	TOA	400	(400)

6815	ユニデンホールディングス	24,000	(24,000)
6817	スミダコーポレーション	4,900	(4,900)
6823	リオン	1,300	(1,300)
6841	横河電機	59,700	(59,700)
6844	新電元工業	18,000	(18,000)
6848	東亜ディーケーケー	2,500	(2,500)
6856	堀場製作所	10,200	(10,200)
6858	小野測器	2,100	(2,100)
6859	エスベック	5,900	(5,900)
6869	シスメックス	46,000	(46,000)
6875	メガチップス	8,200	(8,200)
6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	3,100	(3,100)
6901	澤藤電機	4,000	(4,000)
6902	デンソー	136,000	(136,000)
6905	コーセル	9,700	(9,700)
6914	オプテックス	5,800	(5,800)
6923	スタンレー電気	39,800	(39,800)
6929	日本セラミック	4,500	(4,500)
6932	遠藤照明	3,300	(3,300)
6947	図研	900	(900)
6954	ファナック	53,000	(53,000)
6958	日本シイエムケイ	15,200	(15,200)
6965	浜松ホトニクス	43,000	(43,000)
6966	三井ハイテック	11,400	(11,400)
6971	京セラ	22,800	(22,800)
6981	村田製作所	26,000	(26,000)
6985	ユーシン	9,900	(9,900)
6988	日東電工	47,500	(47,500)
6989	北陸電気工業	15,000	(15,000)
7003	三井造船	213,000	(213,000)
7012	川崎重工業	429,000	(429,000)
7013	I H I	376,000	(376,000)
7102	日本車輛製造	32,000	(32,000)
7122	近畿車輛	12,000	(12,000)
7148	F P G	15,600	(15,600)
7150	島根銀行	300	(300)
7180	九州フィナンシャルグループ	87,100	(87,100)
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	121,400	(121,400)
7201	日産自動車	761,000	(761,000)
7203	トヨタ自動車	766,200	(766,200)
7205	日野自動車	69,000	(69,000)
7211	三菱自動車工業	264,900	(264,900)
7213	レシップホールディングス	1,000	(1,000)
7239	タチエス	1,300	(1,300)
7242	K Y B	46,000	(46,000)
7244	市光工業	19,000	(19,000)
7247	ミクニ	1,700	(1,700)
7250	太平洋工業	17,400	(17,400)
7259	アイシン精機	51,700	(51,700)
7260	富士機工	5,800	(5,800)
7261	マツダ	164,000	(164,000)
7262	ダイハツ工業	58,400	(58,400)
7267	本田技研工業	495,400	(495,400)
7271	安永	2,000	(2,000)
7272	ヤマハ発動機	83,700	(83,700)
7276	小糸製作所	30,000	(30,000)
7277	T B K	500	(500)
7278	エクセディ	1,000	(1,000)
7282	豊田合成	14,800	(14,800)
7283	愛三工業	13,800	(13,800)
7305	新家工業	16,000	(16,000)
7408	ジャムコ	2,100	(2,100)
7414	小野建	600	(600)
7420	佐島電機	5,900	(5,900)
7421	カップ・クリエイト	10,900	(10,900)
7427	エコートレーディング	800	(800)
7442	中山福	4,800	(4,800)
7447	ナガイレーベン	7,100	(7,100)
7448	ジーンズメイト	2,400	(2,400)
7451	三菱食品	800	(800)

7453	良品計画	5,700	(5,700)
7455	三城ホールディングス	9,600	(9,600)
7456	松田産業	5,600	(5,600)
7487	小津産業	1,200	(1,200)
7506	ハウス オブ ローゼ	700	(700)
7510	たけびし	1,700	(1,700)
7514	ヒマラヤ	900	(900)
7517	黒田電気	14,500	(14,500)
7518	ネットワンシステムズ	33,800	(33,800)
7524	マルシェ	1,900	(1,900)
7532	ドンキホーテホールディングス	8,700	(8,700)
7554	幸楽苑ホールディングス	4,800	(4,800)
7561	ハークスレイ	1,000	(1,000)
7591	エクセル	1,700	(1,700)
7594	マルカキカイ	700	(700)
7596	魚力	300	(300)
7599	ガリバーインターナショナル	21,000	(21,000)
7601	ポブラ	400	(400)
7613	シークス	3,700	(3,700)
7615	京都きもの友禅	3,600	(3,600)
7630	壺番屋	3,500	(3,500)
7702	JMS	14,000	(14,000)
7715	長野計器	1,000	(1,000)
7723	愛知時計電機	10,000	(10,000)
7730	マニー	7,200	(7,200)
7731	ニコン	102,800	(102,800)
7733	オリンパス	82,000	(82,000)
7751	キヤノン	319,200	(319,200)
7752	リコー	166,000	(166,000)
7769	リズム時計工業	34,000	(34,000)
7775	大研医器	5,900	(5,900)
7817	パラマウントベッドホールディングス	5,800	(5,800)
7818	トランザクション	700	(700)
7820	ニホンフラッシュ	1,400	(1,400)
7822	永大産業	1,000	(1,000)
7825	ダンロップスポーツ	4,500	(4,500)
7838	共立印刷	3,100	(3,100)
7844	マーベラス	13,200	(13,200)
7846	パイロットコーポレーション	8,500	(8,500)
7856	萩原工業	1,300	(1,300)
7864	フジシールインターナショナル	4,100	(4,100)
7868	廣済堂	2,200	(2,200)
7872	A s - m e エステール	1,100	(1,100)
7873	アーク	30,300	(30,300)
7908	きもと	6,400	(6,400)
7936	アシックス	54,700	(54,700)
7947	エフビコ	5,600	(5,600)
7955	クリナップ	7,700	(7,700)
7956	ビジョン	27,000	(27,000)
7974	任天堂	33,900	(33,900)
7976	三菱鉛筆	5,900	(5,900)
7979	松風	3,800	(3,800)
7981	タカラスタANDARD	24,000	(24,000)
7988	ニフコ	12,900	(12,900)
7989	立川ブラインド工業	2,100	(2,100)
7999	M U T O Hホールディングス	9,000	(9,000)
8001	伊藤忠商事	433,500	(433,500)
8002	丸紅	475,000	(475,000)
8005	スクロール	11,800	(11,800)
8014	蝶理	4,900	(4,900)
8015	豊田通商	1,600	(1,600)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8028	ファミリーマート	18,400	(18,400)
8031	三井物産	500,200	(500,200)
8043	スターゼン	1,500	(1,500)
8053	住友商事	44,400	(44,400)
8056	日本ユニシス	5,300	(5,300)
8068	菱洋エレクトロ	1,000	(1,000)
8077	小林産業	3,500	(3,500)
8090	昭光通商	28,000	(28,000)

8091	ニチモウ	12,000	(12,000)
8107	キムラタン	281,000	(281,000)
8111	ゴールドウイン	3,500	(3,500)
8113	ユニ・チャーム	106,200	(106,200)
8127	ヤマトインターナショナル	2,200	(2,200)
8129	東邦ホールディングス	8,200	(8,200)
8142	トーホー	200	(200)
8150	三信電気	10,800	(10,800)
8158	ソーダニッカ	7,900	(7,900)
8159	立花エレクトック	1,400	(1,400)
8160	木曾路	4,100	(4,100)
8165	千趣会	5,300	(5,300)
8168	ケーヨー	12,600	(12,600)
8179	ロイヤルホールディングス	13,000	(13,000)
8181	東天紅	5,000	(5,000)
8182	いなげや	8,700	(8,700)
8184	島忠	12,300	(12,300)
8194	ライフコーポレーション	4,900	(4,900)
8200	リンガーハット	7,000	(7,000)
8201	さが美	6,000	(6,000)
8218	コメリ	8,400	(8,400)
8227	しまむら	6,300	(6,300)
8230	はせがわ	900	(900)
8237	松屋	15,600	(15,600)
8244	近鉄百貨店	29,000	(29,000)
8245	丸栄	15,000	(15,000)
8248	ニッセンホールディングス	11,400	(11,400)
8251	パルコ	7,400	(7,400)
8253	クレディセゾン	44,400	(44,400)
8267	イオン	225,800	(225,800)
8273	イズミ	12,100	(12,100)
8274	東武ストア	5,000	(5,000)
8276	平和堂	1,000	(1,000)
8282	ケーズホールディングス	11,500	(11,500)
8285	三谷産業	5,200	(5,200)
8303	新生銀行	470,000	(470,000)
8304	あおぞら銀行	282,000	(282,000)
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	77,000	(77,000)
8331	千葉銀行	210,000	(210,000)
8333	常陽銀行	203,000	(203,000)
8342	青森銀行	57,000	(57,000)
8343	秋田銀行	39,000	(39,000)
8344	山形銀行	44,000	(44,000)
8346	東邦銀行	2,000	(2,000)
8349	東北銀行	40,000	(40,000)
8350	みちのく銀行	39,000	(39,000)
8355	静岡銀行	159,000	(159,000)
8358	スルガ銀行	53,000	(53,000)
8359	八十二銀行	17,900	(17,900)
8362	福井銀行	57,000	(57,000)
8363	北國銀行	40,000	(40,000)
8369	京都銀行	104,000	(104,000)
8370	紀陽銀行	14,900	(14,900)
8382	中国銀行	40,400	(40,400)
8385	伊予銀行	58,000	(58,000)
8393	宮崎銀行	5,000	(5,000)
8397	沖縄銀行	1,300	(1,300)
8410	セブン銀行	203,600	(203,600)
8411	みずほフィナンシャルグループ	6,851,500	(6,851,500)
8416	高知銀行	23,000	(23,000)
8418	山口フィナンシャルグループ	54,000	(54,000)
8439	東京センチュリーリース	12,800	(12,800)
8515	アイフル	130,700	(130,700)
8518	日本アジア投資	5,200	(5,200)
8519	ポケットカード	7,000	(7,000)
8521	長野銀行	9,000	(9,000)
8522	名古屋銀行	65,000	(65,000)
8529	第三銀行	44,000	(44,000)
8541	愛媛銀行	45,000	(45,000)
8545	関西アーバン銀行	1,500	(1,500)

8562	福島銀行	88,000	(88,000)
8563	大東銀行	47,000	(47,000)
8566	リコーリース	3,700	(3,700)
8572	アコム	109,100	(109,100)
8584	ジャックス	43,000	(43,000)
8585	オリエントコーポレーション	219,400	(219,400)
8589	アプラスフィナンシャル	28,600	(28,600)
8601	大和証券グループ本社	538,000	(538,000)
8613	丸三証券	23,200	(23,200)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	57,600	(57,600)
8624	いちよし証券	17,400	(17,400)
8697	日本取引所グループ	229,300	(229,300)
8698	マネックスグループ	30,700	(30,700)
8706	極東証券	10,400	(10,400)
8714	池田泉州ホールディングス	40,800	(40,800)
8715	アニコムホールディングス	2,500	(2,500)
8728	マネースクウェアHD	1,900	(1,900)
8732	マネーパートナーズグループ	6,100	(6,100)
8793	NECキャピタルソリューション	3,200	(3,200)
8806	ダイビル	16,000	(16,000)
8841	テーオーシー	27,700	(27,700)
8860	フジ住宅	2,200	(2,200)
8864	空港施設	3,100	(3,100)
8876	リロ・ホールディング	3,100	(3,100)
8918	ランド	25,600	(25,600)
8935	エフ・ジェー・ネクスト	4,600	(4,600)
8944	ランドビジネス	300	(300)
9001	東武鉄道	312,000	(312,000)
9003	相鉄ホールディングス	13,000	(13,000)
9006	京浜急行電鉄	141,000	(141,000)
9007	小田急電鉄	176,000	(176,000)
9008	京王電鉄	154,000	(154,000)
9010	富士急行	21,000	(21,000)
9039	サカイ引越センター	3,000	(3,000)
9041	近鉄グループホールディングス	490,000	(490,000)
9044	南海電気鉄道	97,000	(97,000)
9045	京阪ホールディングス	116,000	(116,000)
9048	名古屋鉄道	192,000	(192,000)
9052	山陽電気鉄道	25,000	(25,000)
9064	ヤマトホールディングス	102,500	(102,500)
9075	福山通運	33,000	(33,000)
9090	丸和運輸機関	1,100	(1,100)
9104	商船三井	307,000	(307,000)
9130	共栄タンカー	1,000	(1,000)
9202	ANAホールディングス	1,468,000	(1,468,000)
9301	三菱倉庫	36,000	(36,000)
9302	三井倉庫ホールディングス	45,000	(45,000)
9306	東陽倉庫	9,000	(9,000)
9308	乾汽船	2,900	(2,900)
9319	中央倉庫	4,500	(4,500)
9324	安田倉庫	1,100	(1,100)
9366	サンリツ	1,000	(1,000)
9381	エーアイテイー	3,600	(3,600)
9401	東京放送ホールディングス	30,700	(30,700)
9409	テレビ朝日ホールディングス	21,300	(21,300)
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	2,800	(2,800)
9449	GMOインターネット	12,800	(12,800)
9468	カドカワ	7,400	(7,400)
9470	学研ホールディングス	26,000	(26,000)
9475	昭文社	3,600	(3,600)
9501	東京電力ホールディングス	467,000	(467,000)
9502	中部電力	181,400	(181,400)
9503	関西電力	224,600	(224,600)
9504	中国電力	76,100	(76,100)
9505	北陸電力	53,900	(53,900)
9506	東北電力	8,000	(8,000)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9511	沖縄電力	3,300	(3,300)
9532	大阪瓦斯	570,000	(570,000)

9533	東邦瓦斯	140,000	(140,000)
9536	西部瓦斯	88,000	(88,000)
9551	メタウォーター	3,200	(3,200)
9601	松竹	51,000	(51,000)
9603	エイチ・アイ・エス	9,400	(9,400)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	31,800	(31,800)
9619	イチネンホールディングス	8,600	(8,600)
9629	ピー・シー・エー	600	(600)
9671	よみうりランド	16,000	(16,000)
9706	日本空港ビルデング	18,800	(18,800)
9715	トランス・コスモス	9,600	(9,600)
9716	乃村工藝社	17,600	(17,600)
9722	藤田観光	29,000	(29,000)
9739	日本システムウエア	500	(500)
9763	丸紅建材リース	6,000	(6,000)
9766	コナミホールディングス	24,500	(24,500)
9790	福井コンピュータホールディングス	1,600	(1,600)
9792	ニチイ学館	3,400	(3,400)
9810	日鉄住金物産	37,000	(37,000)
9831	ヤマダ電機	237,400	(237,400)
9832	オートバックスセブン	19,100	(19,100)
9850	グルメ杵屋	5,000	(5,000)
9856	ケーユーホールディングス	3,100	(3,100)
9900	サガミチェーン	10,000	(10,000)
9919	関西スーパーマーケット	4,100	(4,100)
9932	杉本商事	1,300	(1,300)
9936	王将フードサービス	4,000	(4,000)
9945	プレナス	6,100	(6,100)
9946	ミニストップ	5,700	(5,700)
9957	パイテックホールディングス	2,400	(2,400)
9962	ミスミグループ本社	87,600	(87,600)
9966	藤久	500	(500)
9972	アルテック	5,600	(5,600)
9979	大庄	3,600	(3,600)
9983	ファーストリテイリング	11,300	(11,300)
9986	蔵王産業	400	(400)
9990	サックスパー ホールディングス	1,400	(1,400)
9995	ルネサスイーストン	2,700	(2,700)
	合計	40,591,300	(40,591,300)

(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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,837,564,976	5,504,636,470
コール・ローン	2,213,926,465	485,919,254
株式	219,463,429,626	255,005,772,397
投資証券	5,012,024,726	7,251,695,005
派生商品評価勘定	12,338,464	24,970,236
未収入金	96,403,948	21,072,632
未収配当金	412,041,597	509,853,785
未収利息	3,132	
差入委託証拠金	852,900,374	1,360,722,056
流動資産合計	230,900,633,308	270,164,641,835
資産合計	230,900,633,308	270,164,641,835
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	18,669,365	86,957,631
未払金	3,034,775,862	
未払株式払込金	3,512,065	
未払解約金	328,837,391	11,915,982
未払利息		986
その他未払費用		5,842
流動負債合計	3,385,794,683	98,880,441
負債合計	3,385,794,683	98,880,441
純資産の部		
元本等		
元本	1 98,648,858,071	136,910,588,935
剰余金		
剰余金又は欠損金()	128,865,980,554	133,155,172,459
元本等合計	227,514,838,625	270,065,761,394
純資産合計	227,514,838,625	270,065,761,394
負債純資産合計	230,900,633,308	270,164,641,835

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年5月13日 108,538,790,996円	平成27年5月13日 98,648,858,071円
期首からの追加設定元本額	32,543,405,938円	105,675,196,642円
期首からの一部解約元本額	42,433,338,863円	67,413,465,778円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外株式）	419,237,124円	2,448,719,365円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,438,419,729円	16,378,104,804円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	678,058,866円	1,138,768,930円
eMAXIS バランス（波乗り型）	65,607,142円	120,737,094円
コアバランス	396,376円	219,720円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）		59,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）		85,793円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）		102,421円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	3,852,279,678円	5,850,610,646円

e M A X I S 全世界株式インデックス	1,973,979,341円	2,408,019,604円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,585,466,737円	823,810,399円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,398,728,270円	1,882,465,423円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	45,953,259円	85,978,515円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	8,911,631円	13,474,781円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	53,480,918円	416,410,090円
e M A X I S バランス(4資産均等型)		15,891,218円
e M A X I S 最適化バランス(マイゴールキーパー)		464,062円
e M A X I S 最適化バランス(マイディフェンダー)		3,556,879円
e M A X I S 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		1,527,502円
e M A X I S 最適化バランス(マイフォワード)		4,840,689円
e M A X I S 最適化バランス(マイストライカー)		2,003,954円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	20,636,787,211円	16,118,943,652円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	17,061,005,058円	16,679,805,595円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	363,096,767円	347,095,316円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,966,673,917円	2,909,896,008円
M U A M 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	9,671,569,256円	46,542,204,119円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	362,510,423円	271,114,613円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	136,711,379円	119,808,786円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,018,111,151円	2,054,265,694円
M S C I コクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,594,914,963円	3,180,423,248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)	76,098,141円	52,918,604円
M U A M 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,059,629,747円	6,872,839,069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	92,997,552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	530,050,843円
M U K A M バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)		89,261,136円
M U K A M バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)		18,817円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,104,557,887円	1,903,425,272円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	11,183,462円	7,173,466円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	46,103,861円	22,285,032円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	70,135,069円	51,267,580円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	62,920,676円	47,118,237円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	404,785,459円	166,480,868円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	45,567,189円	36,705,073円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	442,825,166円	291,823,087円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	103,397,229円	65,215,077円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	806,099,405円	523,982,813円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,904,644,158円	4,096,664,594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)	166,069,238円	196,823,527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)	696,246,579円	767,070,036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)	623,188,698円	695,163,101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)	536,974,536円	581,896,994円
(合計)	98,648,858,071円	136,910,588,935円

2 受益権の総数	98,648,858,071口	136,910,588,935口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3063円 (23,063円)	1.9726円 (19,726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26年5月13日 至平成27年5月12日)	(自平成27年5月13日 至平成28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。 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 同 左 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27年5月12日現在]	[平成28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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成27年5月12日現在]	[平成28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	21,008,147,494	8,405,425,901
投資証券	372,781,076	452,066,258
合計	21,380,928,570	7,953,359,643

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

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
			(円)	(円)
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

区 分	種 類	[平成28年5月12日現在]		
		契約額等(円)	時 価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,650,317,344	7,590,565,279	59,752,065
	合 計	7,650,317,344	7,590,565,279	59,752,065

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

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

区分	種類	[平成28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				
	香港ドル	27,938,200		27,920,000	18,200
	買建				
	アメリカドル	261,928,800		260,064,000	1,864,800
	カナダドル	25,352,160		25,296,000	56,160
	イギリスポンド	15,769,750		15,651,000	118,750
	スイスフラン	39,163,600		39,070,500	93,100
	ユーロ	49,644,720		49,524,000	120,720
	合計		419,797,230		417,525,500

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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	50,923	169.770000	8,645,197.71	
	ABBOTT LABORATORIES	123,362	38.010000	4,688,989.62	

ABBVIE INC	135,279	62.700000	8,481,993.30
ACCENTURE PLC-CL A	51,680	115.980000	5,993,846.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	42,378	37.110000	1,572,647.58
ACUITY BRANDS INC	3,626	251.930000	913,498.18
ADOBE SYSTEMS INC	41,293	96.100000	3,968,257.30
ADVANCE AUTO PARTS INC	6,056	148.130000	897,075.28
AERCAP HOLDINGS NV	7,600	40.250000	305,900.00
AES CORP	56,637	11.320000	641,130.84
AETNA INC	28,832	112.260000	3,236,680.32
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,476	165.420000	740,419.92
AFLAC INC	35,232	68.760000	2,422,552.32
AGCO CORP	5,508	52.210000	287,572.68
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27,447	42.460000	1,165,399.62
AGL RESOURCES INC	10,205	65.790000	671,386.95
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,927	142.420000	2,410,743.34
AIRGAS INC	5,363	142.620000	764,871.06
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	14,733	50.720000	747,257.76
ALBEMARLE CORP	9,296	74.650000	693,946.40
ALCOA INC	108,382	9.540000	1,033,964.28
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,647	138.860000	2,589,322.42
ALKERMES PLC	12,421	37.930000	471,128.53
ALLEGHANY CORP	1,288	520.750000	670,726.00
ALLERGAN PLC	32,620	222.710000	7,264,800.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,079	204.600000	1,039,163.40
ALLIANT ENERGY CORP	9,643	73.400000	707,796.20
ALLSTATE CORP	31,983	67.350000	2,154,055.05
ALLY FINANCIAL INC	36,015	17.020000	612,975.30
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,322	53.820000	340,250.04
ALPHABET INC-CL A	24,098	730.550000	17,604,793.90
ALPHABET INC-CL C	25,732	715.290000	18,405,842.28
ALTRIA GROUP INC	162,232	64.610000	10,481,809.52
AMAZON.COM INC	32,969	713.230000	23,514,479.87
AMERCO	667	361.810000	241,327.27
AMEREN CORPORATION	20,454	48.150000	984,860.10
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	13,301	32.860000	437,070.86
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,898	65.210000	2,666,958.58
AMERICAN EXPRESS CO	69,212	64.590000	4,470,403.08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	102,275	55.960000	5,723,309.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,133	74.520000	1,127,711.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,408	95.170000	1,371,209.36
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,196	75.760000	1,227,008.96
AMETEK INC	19,701	46.910000	924,173.91
AMGEN INC	62,407	154.180000	9,621,911.26
AMPHENOL CORP-CL A	25,552	56.170000	1,435,255.84
ANADARKO PETROLEUM CORP	42,121	47.920000	2,018,438.32
ANALOG DEVICES INC	25,808	55.750000	1,438,796.00
ANSYS INC	7,381	86.150000	635,873.15
ANTERO RESOURCES CORP	6,722	26.020000	174,906.44
ANTHEM INC	21,588	139.570000	3,013,037.16
AON PLC	22,667	105.510000	2,391,595.17
APACHE CORP	31,346	54.010000	1,692,997.46
APPLE INC	461,297	92.510000	42,674,585.47
APPLIED MATERIALS INC	99,344	20.010000	1,987,873.44
ARAMARK	18,871	32.940000	621,610.74
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,116	71.920000	727,542.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	49,335	37.960000	1,872,756.60
ARROW ELECTRONICS INC	7,755	60.720000	470,883.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,648	47.140000	690,506.72
ASHLAND INC	5,268	112.130000	590,700.84
ASSURANT INC	5,444	86.390000	470,307.16
AT&T INC	508,921	39.180000	19,939,524.78
ATMOS ENERGY CORP	8,700	74.530000	648,411.00
AUTODESK INC	18,745	59.030000	1,106,517.35
AUTOLIV INC	7,293	124.550000	908,343.15
AUTOMATIC DATA PROCESSING	38,148	86.670000	3,306,287.16
AUTONATION INC	5,873	47.090000	276,559.57
AUTOZONE INC	2,526	769.290000	1,943,226.54

AVERY DENNISON CORP	7,523	75.800000	570,243.40
AVNET INC	10,928	39.500000	431,656.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	11,926	28.210000	336,432.46
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,876	53.780000	423,571.28
B/E AEROSPACE INC	8,712	47.350000	412,513.20
BAKER HUGHES INC	36,122	44.820000	1,618,988.04
BALL CORP	10,869	72.160000	784,307.04
BANK OF AMERICA CORP	861,455	14.200000	12,232,661.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	90,326	39.870000	3,601,297.62
BAXALTA INC	58,804	42.580000	2,503,874.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	47,211	46.390000	2,190,118.29
BB&T CORP	67,086	33.930000	2,276,227.98
BECTON DICKINSON AND CO	17,442	167.050000	2,913,686.10
BED BATH & BEYOND INC	13,776	43.610000	600,771.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,065	142.870000	14,010,546.55
BEST BUY CO INC	25,611	31.530000	807,514.83
BIOGEN INC	18,442	267.250000	4,928,624.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,357	82.220000	1,098,212.54
BLACKROCK INC	10,163	353.820000	3,595,872.66
BOEING CO/THE	52,656	133.000000	7,003,248.00
BORGWARNER INC	18,573	34.000000	631,482.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	111,295	22.060000	2,455,167.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	138,038	70.810000	9,774,470.78
BROADCOM LTD	32,134	143.850000	4,622,475.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,579	97.910000	937,879.89
BUNGE LTD	11,788	61.180000	721,189.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,897	72.590000	863,603.23
CA INC	27,174	29.960000	814,133.04
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	16,647	34.610000	576,152.67
CABOT OIL & GAS CORP	38,028	24.490000	931,305.72
CALPINE CORP	28,558	15.030000	429,226.74
CAMPBELL SOUP CO	15,355	65.460000	1,005,138.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	44,002	70.350000	3,095,540.70
CARDINAL HEALTH INC	27,197	76.960000	2,093,081.12
CARMAX INC	16,811	50.970000	856,856.67
CARNIVAL CORP	34,112	50.280000	1,715,151.36
CATERPILLAR INC	48,185	72.430000	3,490,039.55
CBRE GROUP INC - A	24,930	29.280000	729,950.40
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	35,901	55.800000	2,003,275.80
CDK GLOBAL INC	11,269	51.520000	580,578.88
CDW CORP/DE	11,918	41.500000	494,597.00
CELANESE CORP-SERIES A	12,141	70.450000	855,333.45
CELGENE CORP	65,016	100.250000	6,517,854.00
CENTENE CORP	14,066	57.350000	806,685.10
CENTERPOINT ENERGY INC	34,573	22.010000	760,951.73
CENTURYLINK INC	45,444	28.310000	1,286,519.64
CERNER CORP	25,477	54.340000	1,384,420.18
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,309	29.460000	568,843.14
CHARTER COMMUNICATION-A	6,994	217.220000	1,519,236.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,700	81.210000	462,897.00
CHENIERE ENERGY INC	18,667	32.720000	610,784.24
CHEVRON CORP	155,760	101.140000	15,753,566.40
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	7,628	37.700000	287,575.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,579	454.000000	1,170,866.00
CHUBB LTD	38,082	123.760000	4,713,028.32
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,808	96.730000	1,045,457.84
CIGNA CORP	21,298	130.510000	2,779,601.98
CIMAREX ENERGY CO	7,856	114.450000	899,119.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,816	67.240000	861,747.84
CINTAS CORP	7,592	91.440000	694,212.48
CISCO SYSTEMS INC	419,975	26.700000	11,213,332.50
CIT GROUP INC	14,122	33.050000	466,732.10
CITIGROUP INC	246,514	44.470000	10,962,477.58
CITIZENS FINANCIAL GROUP	43,587	22.200000	967,631.40
CITRIX SYSTEMS INC	12,742	82.640000	1,052,998.88
CLOROX COMPANY	10,690	132.190000	1,413,111.10
CME GROUP INC	26,515	93.680000	2,483,925.20

CMS ENERGY CORP	23,506	41.650000	979,024.90
COACH INC	22,955	38.180000	876,421.90
COCA-COLA CO/THE	341,736	45.460000	15,535,318.56
COCA-COLA ENTERPRISES	17,874	54.000000	965,196.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	50,325	61.100000	3,074,857.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	70,509	71.980000	5,075,237.82
COLUMBIA PIPELINE GROUP	32,299	25.500000	823,624.50
COMCAST CORP-CLASS A	205,405	62.070000	12,749,488.35
COMERICA INC	14,583	43.030000	627,506.49
CONAGRA FOODS INC	35,822	45.830000	1,641,722.26
CONCHO RESOURCES INC	10,713	116.530000	1,248,385.89
CONOCOPHILLIPS	102,230	43.680000	4,465,406.40
CONSOLIDATED EDISON INC	24,493	74.430000	1,823,013.99
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,331	162.940000	2,335,093.14
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,611	40.160000	305,657.76
COOPER COS INC/THE	4,026	155.020000	624,110.52
CORE LABORATORIES N.V.	3,489	122.740000	428,239.86
CORNING INC	97,846	18.870000	1,846,354.02
COSTCO WHOLESALE CORP	36,173	147.120000	5,321,771.76
CR BARD INC	6,111	219.340000	1,340,386.74
CROWN HOLDINGS INC	11,635	54.440000	633,409.40
CSX CORP	80,731	25.890000	2,090,125.59
CUMMINS INC	13,942	114.720000	1,599,426.24
CVS HEALTH CORP	91,601	104.160000	9,541,160.16
DANAHER CORP	50,999	97.910000	4,993,312.09
DARDEN RESTAURANTS INC	9,496	63.120000	599,387.52
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	14,008	76.320000	1,069,090.56
DEERE & CO	25,835	83.900000	2,167,556.50
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	23,199	70.280000	1,630,425.72
DELTA AIR LINES INC	16,599	42.300000	702,137.70
DENTSPLY SIRONA INC	19,958	61.880000	1,235,001.04
DEVON ENERGY CORP	38,107	32.540000	1,240,001.78
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,428	41.960000	311,678.88
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	35,387	55.370000	1,959,378.19
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,290	28.970000	356,041.30
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	22,845	28.060000	641,030.70
DISH NETWORK CORP-A	18,656	47.460000	885,413.76
DOLLAR GENERAL CORP	24,362	83.100000	2,024,482.20
DOLLAR TREE INC	18,442	79.030000	1,457,471.26
DOMINION RESOURCES INC/VA	49,557	71.720000	3,554,228.04
DOVER CORP	12,830	66.050000	847,421.50
DOW CHEMICAL CO/THE	93,001	51.250000	4,766,301.25
DR HORTON INC	28,005	29.120000	815,505.60
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	15,615	94.770000	1,479,833.55
DTE ENERGY COMPANY	15,069	90.690000	1,366,607.61
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	72,499	64.310000	4,662,410.69
DUKE ENERGY CORP	57,174	80.490000	4,601,935.26
DUN & BRADSTREET CORP	2,961	118.700000	351,470.70
E*TRADE FINANCIAL CORP	24,223	25.320000	613,326.36
EASTMAN CHEMICAL CO	12,308	75.380000	927,777.04
EATON CORP PLC	38,273	62.000000	2,372,926.00
EATON VANCE CORP	9,571	34.490000	330,103.79
EBAY INC	89,375	23.740000	2,121,762.50
ECOLAB INC	21,998	116.570000	2,564,306.86
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,980	78.150000	389,187.00
EDISON INTERNATIONAL	27,189	71.970000	1,956,792.33
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,842	105.080000	1,874,837.36
ELECTRONIC ARTS INC	25,721	73.380000	1,887,406.98
ELI LILLY & CO	82,510	76.310000	6,296,338.10
EMC CORP/MA	160,380	27.140000	4,352,713.20
EMERSON ELECTRIC CO	54,119	52.860000	2,860,730.34
ENDO INTERNATIONAL PLC	17,807	13.550000	241,284.85
ENERGY CORP	14,989	76.590000	1,148,007.51
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	15,879	23.740000	376,967.46
EOG RESOURCES INC	45,535	80.320000	3,657,371.20
EQT CORP	13,228	70.240000	929,134.72
EQUIFAX INC	9,802	122.180000	1,197,608.36

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	18,388	94.930000	1,745,572.84
EVEREST RE GROUP LTD	3,525	182.580000	643,594.50
EVERSOURCE ENERGY	26,584	57.360000	1,524,858.24
EXELON CORP	76,360	35.340000	2,698,562.40
EXPEDIA INC	10,204	112.650000	1,149,480.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,449	47.800000	738,462.20
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	55,939	73.620000	4,118,229.18
EXXON MOBIL CORP	344,475	88.810000	30,592,824.75
F5 NETWORKS INC	5,840	103.700000	605,608.00
FACEBOOK INC-A	187,856	119.520000	22,452,549.12
FASTENAL CO	22,737	46.300000	1,052,723.10
FEDEX CORP	22,207	161.290000	3,581,767.03
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	23,395	73.430000	1,717,894.85
FIFTH THIRD BANCORP	65,656	17.650000	1,158,828.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,095	68.360000	826,814.20
FIRSTENERGY CORP	35,389	33.950000	1,201,456.55
FISERV INC	18,950	105.360000	1,996,572.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,502	152.000000	988,304.00
FLEXTRONICS INTL LTD	46,209	12.040000	556,356.36
FLIR SYSTEMS INC	11,457	30.610000	350,698.77
FLOWSERVE CORP	10,859	46.520000	505,160.68
FLUOR CORP	11,718	51.590000	604,531.62
FMC CORP	11,094	47.000000	521,418.00
FMC TECHNOLOGIES INC	18,919	28.120000	532,002.28
FNF GROUP	20,721	33.490000	693,946.29
FOOT LOCKER INC	11,498	58.770000	675,737.46
FORD MOTOR CO	306,553	13.320000	4,083,285.96
FORTINET INC	12,170	32.480000	395,281.60
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	13,228	55.820000	738,386.96
FRANKLIN RESOURCES INC	32,222	35.670000	1,149,358.74
FREEMPORT-MCMORAN INC	95,721	11.610000	1,111,320.81
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	97,094	5.400000	524,307.60
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,504	29.200000	248,316.80
GAP INC/THE	20,013	18.580000	371,841.54
GARMIN LTD	9,434	40.280000	380,001.52
GARTNER INC	6,945	97.250000	675,401.25
GENERAL DYNAMICS CORP	22,206	144.960000	3,218,981.76
GENERAL ELECTRIC CO	780,870	30.340000	23,691,595.80
GENERAL MILLS INC	49,416	64.010000	3,163,118.16
GENERAL MOTORS CO	116,969	31.080000	3,635,396.52
GENUINE PARTS CO	12,445	96.120000	1,196,213.40
GILEAD SCIENCES INC	119,219	83.900000	10,002,474.10
GLOBAL PAYMENTS INC	11,145	74.070000	825,510.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	31,767	159.420000	5,064,295.14
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	22,257	27.950000	622,083.15
H&R BLOCK INC	19,429	19.460000	378,088.34
HALLIBURTON CO	70,872	39.540000	2,802,278.88
HANESBRANDS INC	32,459	26.850000	871,524.15
HARLEY-DAVIDSON INC	15,919	45.670000	727,020.73
HARMAN INTERNATIONAL	5,895	73.850000	435,345.75
HARRIS CORP	10,342	76.050000	786,509.10
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	33,823	44.260000	1,497,005.98
HASBRO INC	9,282	84.500000	784,329.00
HCA HOLDINGS INC	27,027	80.250000	2,168,916.75
HELMERICH & PAYNE	8,954	59.490000	532,673.46
HENRY SCHEIN INC	6,850	171.380000	1,173,953.00
HERSHEY CO/THE	12,266	92.240000	1,131,415.84
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	32,179	8.820000	283,818.78
HESS CORP	23,219	58.320000	1,354,132.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	149,281	16.020000	2,391,481.62
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	40,893	22.280000	911,096.04
HOLLYFRONTIER CORP	14,424	29.250000	421,902.00
HOLOGIC INC	19,913	34.170000	680,427.21
HOME DEPOT INC	104,886	134.300000	14,086,189.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	60,541	114.110000	6,908,333.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	48,000	6.140000	294,720.00
HORMEL FOODS CORP	24,002	40.010000	960,320.02

HP INC	148,790	11.690000	1,739,355.10
HUMANA INC	12,260	170.060000	2,084,935.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,627	83.350000	635,710.45
HUNTINGTON BANCSHARES INC	65,905	9.970000	657,072.85
IHS INC-CLASS A	5,660	120.860000	684,067.60
ILLINOIS TOOL WORKS	27,063	104.280000	2,822,129.64
ILLUMINA INC	12,123	138.860000	1,683,399.78
IMS HEALTH HOLDINGS INC	13,703	25.170000	344,904.51
INCYTE CORP	13,875	70.620000	979,852.50
INGERSOLL-RAND PLC	21,589	65.940000	1,423,578.66
INTEL CORP	390,360	30.060000	11,734,221.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9,811	258.550000	2,536,634.05
INTERNATIONAL PAPER CO	32,583	42.810000	1,394,878.23
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	33,614	23.750000	798,332.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	76,254	148.950000	11,358,033.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,642	123.620000	821,084.04
INTUIT INC	20,765	102.320000	2,124,674.80
INTUITIVE SURGICAL INC	3,089	627.690000	1,938,934.41
INVESCO LTD	35,057	29.050000	1,018,405.85
IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,976	32.930000	328,509.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,132	50.070000	507,309.24
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,000	53.300000	1,066,000.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5,098	148.760000	758,378.48
JM SMUCKER CO/THE	9,708	130.460000	1,266,505.68
JOHNSON & JOHNSON	228,898	114.370000	26,179,064.26
JOHNSON CONTROLS INC	53,574	41.000000	2,196,534.00
JONES LANG LASALLE INC	3,731	111.860000	417,349.66
JPMORGAN CHASE & CO	304,520	61.810000	18,822,381.20
JUNIPER NETWORKS INC	28,801	22.850000	658,102.85
KANSAS CITY SOUTHERN	9,051	91.770000	830,610.27
KELLOGG CO	21,981	76.180000	1,674,512.58
KEYCORP	68,461	11.960000	818,793.56
KIMBERLY-CLARK CORP	30,032	128.830000	3,869,022.56
KINDER MORGAN INC	157,074	17.060000	2,679,682.44
KLA-TENCOR CORP	12,852	69.700000	895,784.40
KOHL'S CORP	16,078	38.700000	622,218.60
KRAFT HEINZ CO/THE	50,201	85.200000	4,277,125.20
KROGER CO	76,506	34.710000	2,655,523.26
L BRANDS INC	20,436	67.440000	1,378,203.84
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,480	135.880000	880,502.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,381	126.730000	1,062,124.13
LAM RESEARCH CORP	13,092	75.610000	989,886.12
LAS VEGAS SANDS CORP	32,912	45.460000	1,496,179.52
LEAR CORP	6,231	115.270000	718,247.37
LEGG MASON INC	8,208	30.790000	252,724.32
LEGGETT & PLATT INC	11,288	49.070000	553,902.16
LENNAR CORP-A	14,842	44.120000	654,829.04
LEUCADIA NATIONAL CORP	27,160	17.680000	480,188.80
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	25,088	52.730000	1,322,890.24
LIBERTY GLOBAL PLC-A	20,881	37.190000	776,564.39
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	49,505	36.280000	1,796,041.40
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	36,790	26.240000	965,369.60
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	16,773	31.540000	529,020.42
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	7,440	32.270000	240,088.80
LINCOLN NATIONAL CORP	20,467	42.950000	879,057.65
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,762	44.240000	874,270.88
LINKEDIN CORP - A	9,560	128.770000	1,231,041.20
LKQ CORP	25,298	32.570000	823,955.86
LOCKHEED MARTIN CORP	22,893	241.830000	5,536,214.19
LOEWS CORP	23,473	39.600000	929,530.80
LOWE'S COS INC	75,856	75.130000	5,699,061.28
LULULEMON ATHLETICA INC	9,306	61.990000	576,878.94
LYONDELLBASELL INDU-CL A	31,595	81.870000	2,586,682.65
M & T BANK CORP	11,892	115.470000	1,373,169.24
MACY'S INC	26,000	31.380000	815,880.00
MALLINCKRODT PLC	9,604	57.750000	554,631.00
MANPOWERGROUP INC	6,092	77.160000	470,058.72

MARATHON OIL CORP	68,212	12.460000	849,921.52
MARATHON PETROLEUM CORP	44,142	35.900000	1,584,697.80
MARKEL CORP	1,156	952.610000	1,101,217.16
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	17,019	68.920000	1,172,949.48
MARSH & MCLENNAN COS	43,151	63.900000	2,757,348.90
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,653	186.720000	868,808.16
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	34,288	9.720000	333,279.36
MASCO CORP	27,956	31.590000	883,130.04
MASTERCARD INC-CLASS A	81,950	96.410000	7,900,799.50
MATTEL INC	28,070	30.920000	867,924.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,515	36.400000	855,946.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,608	97.510000	936,876.08
MCDONALD'S CORP	75,940	129.140000	9,806,891.60
MCKESSON CORP	19,038	168.890000	3,215,327.82
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	16,341	85.060000	1,389,965.46
MEDIVATION INC	14,066	61.010000	858,166.66
MEDNAX INC	7,795	69.130000	538,868.35
MEDTRONIC PLC	116,909	81.110000	9,482,488.99
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	8,000	14.640000	117,120.00
MERCK & CO. INC.	231,096	54.310000	12,550,823.76
METLIFE INC	78,123	43.420000	3,392,100.66
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,269	363.420000	824,599.98
MGM RESORTS INTERNATIONAL	37,378	22.010000	822,689.78
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	15,226	44.010000	670,096.26
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,702	48.320000	855,360.64
MICRON TECHNOLOGY INC	89,913	10.100000	908,121.30
MICROSOFT CORP	627,849	51.050000	32,051,691.45
MOBILEYE NV	6,500	36.840000	239,460.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,203	196.630000	1,023,065.89
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,342	99.490000	1,526,375.58
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	131,449	44.400000	5,836,335.60
MONSANTO CO	36,391	90.340000	3,287,562.94
MONSTER BEVERAGE CORP	11,741	150.430000	1,766,198.63
MOODY'S CORP	14,761	94.900000	1,400,818.90
MORGAN STANLEY	120,198	26.360000	3,168,419.28
MOSAIC CO/THE	26,341	26.070000	686,709.87
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,214	70.070000	925,904.98
MSCI INC	8,100	76.590000	620,379.00
MURPHY OIL CORP	13,512	30.380000	410,494.56
MYLAN NV	34,591	39.640000	1,371,187.24
NASDAQ INC	9,440	63.620000	600,572.80
NATIONAL OILWELL VARCO INC	31,116	32.360000	1,006,913.76
NAVIENT CORP	30,087	12.750000	383,609.25
NETAPP INC	24,224	23.330000	565,145.92
NETFLIX INC	33,600	90.020000	3,024,672.00
NETSUITE INC	3,291	78.220000	257,422.02
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	40,293	14.880000	599,559.84
NEWELL BRANDS INC	36,724	48.410000	1,777,808.84
NEWMONT MINING CORP	43,759	33.880000	1,482,554.92
NEWS CORP - CLASS A	31,495	12.200000	384,239.00
NEXTERA ENERGY INC	38,267	119.690000	4,580,177.23
NIELSEN HOLDINGS PLC	28,644	52.040000	1,490,633.76
NIKE INC -CL B	112,165	57.010000	6,394,526.65
NOBLE ENERGY INC	35,562	36.390000	1,294,101.18
NORDSTROM INC	11,412	45.430000	518,447.16
NORFOLK SOUTHERN CORP	24,727	88.820000	2,196,252.14
NORTHERN TRUST CORP	18,132	69.420000	1,258,723.44
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,327	214.320000	3,070,562.64
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	13,307	46.680000	621,170.76
NRG ENERGY INC	26,299	15.770000	414,735.23
NUANCE COMMUNICATIONS INC	20,534	16.720000	343,328.48
NUCOR CORP	26,442	47.610000	1,258,903.62
NVIDIA CORP	44,508	36.060000	1,604,958.48
NXP SEMICONDUCTORS NV	11,200	85.590000	958,608.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,235	76.310000	4,825,462.85
OCEANEERING INTL INC	8,016	33.060000	265,008.96
OGE ENERGY CORP	16,911	30.790000	520,689.69

OMNICOM GROUP	20,037	84.120000	1,685,512.44	
ONEOK INC	17,391	40.070000	696,857.37	
ORACLE CORP	264,633	39.650000	10,492,698.45	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,156	262.760000	2,143,070.56	
P G & E CORP	40,899	59.140000	2,418,766.86	
PACCAR INC	29,243	56.940000	1,665,096.42	
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,032	66.160000	531,397.12	
PALO ALTO NETWORKS INC	6,773	139.490000	944,765.77	
PARKER HANNIFIN CORP	11,251	112.860000	1,269,787.86	
PATTERSON COS INC	7,258	43.720000	317,319.76	
PAYCHEX INC	26,826	52.210000	1,400,585.46	
PAYPAL HOLDINGS INC	90,992	39.710000	3,613,292.32	
PENTAIR PLC	14,943	58.900000	880,142.70	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	25,329	15.240000	386,013.96	
PEPSICO INC	120,522	105.720000	12,741,585.84	
PERRIGO CO PLC	12,121	92.750000	1,124,222.75	
PFIZER INC	510,687	33.160000	16,934,380.92	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	128,197	101.800000	13,050,454.60	
PHILLIPS 66	44,161	79.390000	3,505,941.79	
PINNACLE WEST CAPITAL	9,422	73.740000	694,778.28	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,382	164.140000	2,196,521.48	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41,978	86.340000	3,624,380.52	
POLARIS INDUSTRIES INC	5,162	85.750000	442,641.50	
PPG INDUSTRIES INC	22,277	107.420000	2,392,995.34	
PPL CORP	56,091	38.710000	2,171,282.61	
PRAXAIR INC	23,575	113.430000	2,674,112.25	
PRICELINE GROUP INC/THE	4,119	1,267.310000	5,220,049.89	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	24,203	42.520000	1,029,111.56	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	224,990	82.150000	18,482,928.50	
PROGRESSIVE CORP	48,288	33.150000	1,600,747.20	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,116	76.210000	2,828,610.36	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42,169	46.370000	1,955,376.53	
PULTEGROUP INC	26,003	18.150000	471,954.45	
PVH CORP	6,840	83.150000	568,746.00	
QORVO INC	11,699	45.990000	538,037.01	
QUALCOMM INC	124,349	52.150000	6,484,800.35	
QUANTA SERVICES INC	12,927	23.630000	305,465.01	
QUEST DIAGNOSTICS INC	11,853	76.230000	903,554.19	
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	7,704	65.950000	508,078.80	
RALPH LAUREN CORP	4,865	84.500000	411,092.50	
RANGE RESOURCES CORP	14,062	43.150000	606,775.30	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,645	51.220000	545,236.90	
RAYTHEON COMPANY	24,892	130.690000	3,253,135.48	
REALOGY HOLDINGS CORP	12,226	31.680000	387,319.68	
RED HAT INC	15,162	72.150000	1,093,938.30	
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,340	371.860000	2,357,592.40	
REGIONS FINANCIAL CORP	107,804	9.220000	993,952.88	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,609	113.330000	409,007.97	
REPUBLIC SERVICES INC	20,082	48.610000	976,186.02	
RESMED INC	11,543	57.550000	664,299.65	
REYNOLDS AMERICAN INC	70,958	50.840000	3,607,504.72	
RITE AID CORP	85,753	8.000000	686,024.00	
ROBERT HALF INTL INC	10,988	39.040000	428,971.52	
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,922	113.920000	1,244,234.24	
ROCKWELL COLLINS INC	10,877	90.430000	983,607.11	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,346	175.970000	1,468,645.62	
ROSS STORES INC	33,718	54.440000	1,835,607.92	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,560	75.120000	1,093,747.20	
S&P GLOBAL INC	22,394	105.140000	2,354,505.16	
SABRE CORP	17,282	29.130000	503,424.66	
SALESFORCE.COM INC	52,233	75.790000	3,958,739.07	
SANDISK CORP	16,609	76.180000	1,265,273.62	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,500	101.670000	1,067,535.00	
SCANA CORP	11,494	69.780000	802,051.32	
SCHLUMBERGER LTD	115,202	73.810000	8,503,059.62	
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,027	27.790000	2,724,170.33	
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,288	66.250000	416,580.00	

SEAGATE TECHNOLOGY	24,775	18.720000	463,788.00
SEALED AIR CORP	16,396	46.640000	764,709.44
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,569	48.420000	560,170.98
SEMPRA ENERGY	19,689	105.350000	2,074,236.15
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,163	34.760000	492,305.88
SERVICENOW INC	12,542	68.640000	860,882.88
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,554	294.000000	1,926,876.00
SIGNATURE BANK	4,204	133.180000	559,888.72
SIGNET JEWELERS LTD	6,250	103.980000	649,875.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	174,511	3.930000	685,828.23
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,821	64.590000	1,021,878.39
SNAP-ON INC	4,804	162.860000	782,379.44
SOUTHERN CO/THE	75,558	50.320000	3,802,078.56
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,740	42.110000	578,591.40
SOUTHWESTERN ENERGY CO	31,558	12.230000	385,954.34
SPECTRA ENERGY CORP	55,688	30.880000	1,719,645.44
SPLUNK INC	10,668	48.180000	513,984.24
SPRINT CORP	64,446	3.490000	224,916.54
ST JUDE MEDICAL INC	23,400	75.680000	1,770,912.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,379	112.970000	1,398,455.63
STAPLES INC	53,824	8.460000	455,351.04
STARBUCKS CORP	122,778	56.230000	6,903,806.94
STARWOOD HOTELS & RESORTS	14,542	81.470000	1,184,736.74
STATE STREET CORP	33,345	60.380000	2,013,371.10
STERICYCLE INC	7,046	94.510000	665,917.46
STRYKER CORP	27,971	111.480000	3,118,207.08
SUNTRUST BANKS INC	42,054	41.400000	1,741,035.60
SYMANTEC CORP	55,890	16.710000	933,921.90
SYNCHRONY FINANCIAL	68,990	29.930000	2,064,870.70
SYNOPSIS INC	12,913	48.200000	622,406.60
SYSCO CORP	46,674	50.220000	2,343,968.28
T ROWE PRICE GROUP INC	20,684	75.350000	1,558,539.40
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	4,228	49.260000	208,271.28
TARGET CORP	48,376	75.700000	3,662,063.20
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	600	133.990000	80,394.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,170	28.880000	640,269.60
TE CONNECTIVITY LTD	31,980	58.960000	1,885,540.80
TECO ENERGY INC	19,769	27.750000	548,589.75
TEGNA INC	17,493	23.100000	404,088.30
TERADATA CORP	11,384	27.530000	313,401.52
TESLA MOTORS INC	8,132	208.960000	1,699,262.72
TESORO CORP	9,979	77.670000	775,068.93
TEXAS INSTRUMENTS INC	83,907	57.630000	4,835,560.41
TEXTRON INC	22,660	38.150000	864,479.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	33,024	147.970000	4,886,561.28
TIFFANY & CO	10,600	66.480000	704,688.00
TIME WARNER CABLE	23,438	216.590000	5,076,436.42
TIME WARNER INC	66,144	74.140000	4,903,916.16
TJX COMPANIES INC	55,351	74.030000	4,097,634.53
T-MOBILE US INC	23,715	40.820000	968,046.30
TOLL BROTHERS INC	13,929	26.530000	369,536.37
TORCHMARK CORP	10,189	58.560000	596,667.84
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,743	53.260000	731,952.18
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,109	92.450000	1,027,027.05
TRANSDIGM GROUP INC	4,469	247.110000	1,104,334.59
TRAVELERS COS INC/THE	25,116	111.970000	2,812,238.52
TRIMBLE NAVIGATION LTD	20,774	23.610000	490,474.14
TRIPADVISOR INC	9,789	65.670000	642,843.63
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	36,619	29.590000	1,083,556.21
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	96,629	29.410000	2,841,858.89
TWITTER INC	48,126	14.590000	702,158.34
TYCO INTERNATIONAL PLC	34,952	38.480000	1,344,952.96
TYSON FOODS INC-CL A	24,438	68.480000	1,673,514.24
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,023	202.850000	1,018,915.55
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,937	37.380000	558,345.06
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	14,303	35.230000	503,894.69
UNION PACIFIC CORP	70,686	84.490000	5,972,260.14

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,900	45.800000	361,820.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	57,660	102.450000	5,907,267.00	
UNITED RENTALS INC	7,716	61.760000	476,540.16	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	69,699	101.600000	7,081,418.40	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,770	108.440000	408,818.80	
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,836	130.690000	10,303,076.84	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,547	135.780000	1,024,731.66	
UNUM GROUP	20,109	33.810000	679,885.29	
US BANCORP	144,604	41.870000	6,054,569.48	
VALERO ENERGY CORP	39,852	55.870000	2,226,531.24	
VANTIV INC - CL A	13,007	55.660000	723,969.62	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,005	81.970000	656,169.85	
VERISIGN INC	8,345	84.780000	707,489.10	
VERISK ANALYTICS INC	13,337	77.460000	1,033,084.02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	336,726	51.150000	17,223,534.90	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,342	83.630000	1,701,201.46	
VF CORP	28,216	60.670000	1,711,864.72	
VIACOM INC-CLASS B	28,813	40.470000	1,166,062.11	
VISA INC-CLASS A SHARES	161,032	77.300000	12,447,773.60	
VMWARE INC-CLASS A	6,515	56.220000	366,273.30	
VOYA FINANCIAL INC	17,776	30.540000	542,879.04	
VULCAN MATERIALS CO	11,035	115.230000	1,271,563.05	
WABCO HOLDINGS INC	4,524	106.480000	481,715.52	
WABTEC CORP	7,999	79.500000	635,920.50	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,055	80.230000	5,780,972.65	
WAL-MART STORES INC	132,570	66.410000	8,803,973.70	
WALT DISNEY CO/THE	129,913	102.290000	13,288,800.77	
WASTE CONNECTIONS INC	10,100	69.420000	701,142.00	
WASTE MANAGEMENT INC	36,922	61.310000	2,263,687.82	
WATERS CORP	6,770	134.550000	910,903.50	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	73,120	5.610000	410,203.20	
WEC ENERGY GROUP INC	26,460	60.060000	1,589,187.60	
WELLS FARGO & CO	401,395	49.080000	19,700,466.60	
WESTERN DIGITAL CORP	18,990	36.740000	697,692.60	
WESTERN UNION CO	41,848	19.150000	801,389.20	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,687	45.790000	168,827.73	
WESTROCK CO	22,335	42.780000	955,491.30	
WHIRLPOOL CORP	6,473	172.370000	1,115,751.01	
WHITELAVE FOODS CO	14,636	44.060000	644,862.16	
WHOLE FOODS MARKET INC	28,216	30.530000	861,434.48	
WILLIAMS COS INC	59,033	19.500000	1,151,143.50	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,829	124.210000	1,345,070.09	
WORKDAY INC-CLASS A	9,303	71.610000	666,187.83	
WR BERKLEY CORP	8,149	55.860000	455,203.14	
WR GRACE & CO	5,900	78.180000	461,262.00	
WW GRAINGER INC	4,671	231.080000	1,079,374.68	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	9,636	69.210000	666,907.56	
WYNN RESORTS LTD	6,736	92.960000	626,178.56	
XCEL ENERGY INC	42,480	41.380000	1,757,822.40	
XEROX CORP	75,445	9.290000	700,884.05	
XILINX INC	21,248	43.060000	914,938.88	
XL GROUP PLC	24,494	33.690000	825,202.86	
XYLEM INC	14,835	42.880000	636,124.80	
YAHOO! INC	74,191	37.370000	2,772,517.67	
YUM! BRANDS INC	35,676	80.690000	2,878,696.44	
ZILLOW GROUP INC - C	8,310	27.240000	226,364.40	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,632	116.930000	1,827,849.76	
ZOETIS INC	39,226	46.000000	1,804,396.00	
アメリカドル 小計	26,038,763		1,520,759,145.88 (164,804,668,639)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	18,000	59.940000	1,078,920.00	
AGRIUM INC	10,900	111.350000	1,213,715.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,700	53.970000	1,872,759.00	
ALTAGAS LTD	12,600	29.720000	374,472.00	
ARC RESOURCES LTD	28,800	20.560000	592,128.00	
ATCO LTD -CLASS I	6,600	42.310000	279,246.00	

BANK OF MONTREAL	53,000	81.500000	4,319,500.00
BANK OF NOVA SCOTIA	99,500	62.790000	6,247,605.00
BARRICK GOLD CORP	96,500	23.710000	2,288,015.00
BCE INC	12,000	59.590000	715,080.00
BLACKBERRY LTD	42,400	8.610000	365,064.00
BOMBARDIER INC-B	159,600	2.030000	323,988.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	73,300	43.560000	3,192,948.00
CAE INC	21,800	15.540000	338,772.00
CAMECO CORP	33,000	15.140000	499,620.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	32,800	100.530000	3,297,384.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	65,900	76.490000	5,040,691.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	90,700	37.090000	3,364,063.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,000	177.000000	2,124,000.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,900	139.060000	820,454.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10,700	36.530000	390,871.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,300	225.180000	517,914.00
CENOVUS ENERGY INC	69,200	19.000000	1,314,800.00
CGI GROUP INC - CLASS A	18,300	58.350000	1,067,805.00
CI FINANCIAL CORP	19,500	27.050000	527,475.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,600	510.090000	816,144.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	41,900	20.360000	853,084.00
DOLLARAMA INC	9,900	91.250000	903,375.00
ELDORADO GOLD CORP	58,000	6.230000	361,340.00
ELEMENT FINANCIAL CORP	32,300	15.020000	485,146.00
EMPIRE CO LTD 'A'	13,300	21.500000	285,950.00
ENBRIDGE INC	76,000	51.250000	3,895,000.00
ENCANA CORP	69,900	8.970000	627,003.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,800	644.670000	1,160,406.00
FINNING INTERNATIONAL INC	14,500	21.950000	318,275.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	9,700	21.210000	205,737.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	57,100	9.230000	527,033.00
FORTIS INC	23,600	40.640000	959,104.00
FRANCO-NEVADA CORP	14,500	89.740000	1,301,230.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	19,200	38.140000	732,288.00
GOLDCORP INC	68,700	24.080000	1,654,296.00
GREAT-WEST LIFECO INC	24,700	34.220000	845,234.00
HUSKY ENERGY INC	29,278	15.120000	442,683.36
IGM FINANCIAL INC	8,000	37.140000	297,120.00
IMPERIAL OIL LTD	24,700	40.500000	1,000,350.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,700	41.470000	360,789.00
INTACT FINANCIAL CORP	10,900	88.520000	964,868.00
INTER PIPELINE LTD	28,000	25.870000	724,360.00
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	7,000	19.140000	133,980.00
KEYERA CORP	14,300	36.920000	527,956.00
KINROSS GOLD CORP	101,900	6.740000	686,806.00
LINAMAR CORP	3,900	52.070000	203,073.00
LOBLAW COMPANIES LTD	18,800	69.000000	1,297,200.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	33,500	52.410000	1,755,735.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	163,100	18.300000	2,984,730.00
METHANEX CORP	7,300	39.130000	285,649.00
METRO INC	19,900	42.800000	851,720.00
NATIONAL BANK OF CANADA	28,400	41.730000	1,185,132.00
ONEX CORPORATION	7,100	79.300000	563,030.00
OPEN TEXT CORP	10,100	71.240000	719,524.00
PEMBINA PIPELINE CORP	30,900	36.990000	1,142,991.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,400	31.880000	395,312.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	69,100	20.490000	1,415,859.00
POWER CORP OF CANADA	31,000	28.840000	894,040.00
POWER FINANCIAL CORP	20,800	31.280000	650,624.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	15,100	24.550000	370,705.00
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	9,200	42.940000	395,048.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	16,810	52.880000	888,912.80
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	30,100	49.400000	1,486,940.00
ROYAL BANK OF CANADA	122,800	76.620000	9,408,936.00
SAPUTO INC	21,100	41.690000	879,659.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	13,300	24.100000	320,530.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	33,700	24.050000	810,485.00

SILVER WHEATON CORP	36,100	24.760000	893,836.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	12,400	51.520000	638,848.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	50,600	43.140000	2,182,884.00	
SUNCOR ENERGY INC	131,000	34.470000	4,515,570.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	47,000	12.600000	592,200.00	
TELUS CORP	11,600	40.620000	471,192.00	
THOMSON REUTERS CORP	28,600	52.730000	1,508,078.00	
TORONTO-DOMINION BANK	153,300	56.050000	8,592,465.00	
TOURMALINE OIL CORP	16,000	30.730000	491,680.00	
TRANSCANADA CORP	58,800	51.780000	3,044,664.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	84,900	3.560000	302,244.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	26,800	33.840000	906,912.00	
VERESEN INC	25,800	9.140000	235,812.00	
VERMILION ENERGY INC	9,300	41.940000	390,042.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,700	43.430000	247,551.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,300	110.220000	473,946.00	
YAMANA GOLD INC	78,500	6.170000	484,345.00	
カナダドル 小計	3,298,588		118,114,950.16 (9,960,633,746)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	58,256	18.900000	1,101,038.40	
ALUMINA LTD	214,671	1.325000	284,439.07	
AMCOR LIMITED	97,025	16.070000	1,559,191.75	
AMP LTD	249,637	5.820000	1,452,887.34	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,429	10.490000	487,040.21	
ASCIANO LTD	54,783	8.900000	487,568.70	
ASX LTD	16,531	44.900000	742,241.90	
AURIZON HOLDINGS LTD	176,480	4.550000	802,984.00	
AUSNET SERVICES	171,878	1.620000	278,442.36	
AUST AND NZ BANKING GROUP	241,260	24.430000	5,893,981.80	
BANK OF QUEENSLAND LTD	32,841	11.400000	374,387.40	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	40,010	9.630000	385,296.30	
BHP BILLITON LIMITED	266,270	18.550000	4,939,308.50	
BORAL LTD	62,210	6.890000	428,626.90	
BRAMBLES LTD	132,570	13.080000	1,734,015.60	
CALTEX AUSTRALIA LTD	22,764	33.660000	766,236.24	
CHALLENGER LTD	48,527	9.310000	451,786.37	
CIMIC GROUP LTD	8,495	37.540000	318,902.30	
COCA-COLA AMATIL LTD	50,194	9.170000	460,278.98	
COCHLEAR LTD	4,859	115.950000	563,401.05	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	141,675	77.990000	11,049,233.25	
COMPUTERSHARE LTD	40,378	10.400000	419,931.20	
CROWN RESORTS LTD	30,084	12.020000	361,609.68	
CSL LTD	38,588	110.020000	4,245,451.76	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	4,749	39.160000	185,970.84	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	127,628	2.910000	371,397.48	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	46,793	4.680000	218,991.24	
HEALTHSCOPE LTD	145,742	2.800000	408,077.60	
ILUKA RESOURCES LTD	35,402	6.120000	216,660.24	
INCITEC PIVOT LTD	142,737	3.230000	461,040.51	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	205,011	6.050000	1,240,316.55	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	37,738	19.710000	743,815.98	
LENLEASE GROUP	46,871	13.520000	633,695.92	
MACQUARIE GROUP LTD	25,639	70.660000	1,811,651.74	
MEDIBANK PRIVATE LTD	230,999	3.160000	729,956.84	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	218,086	28.880000	6,298,323.68	
NEWCREST MINING LTD	63,779	20.530000	1,309,382.87	
OIL SEARCH LTD	114,876	6.740000	774,264.24	
ORICA LTD	31,280	13.640000	426,659.20	
ORIGIN ENERGY LTD	146,280	5.080000	743,102.40	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	19,566	6.140000	120,135.24	
QANTAS AIRWAYS LTD	49,456	3.410000	168,644.96	
QBE INSURANCE GROUP LTD	114,704	11.720000	1,344,330.88	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,029	69.520000	836,256.08	
REA GROUP LTD	4,801	54.150000	259,974.15	
RIO TINTO LTD	35,361	46.010000	1,626,959.61	
SANTOS LTD	140,070	4.060000	568,684.20	

SEEK LTD	28,449	16.440000	467,701.56	
SONIC HEALTHCARE LTD	33,251	20.410000	678,652.91	
SOUTH32 LTD	443,064	1.620000	717,763.68	
SUNCORP GROUP LTD	108,057	12.870000	1,390,693.59	
SYDNEY AIRPORT	94,952	7.300000	693,149.60	
TABCORP HOLDINGS LTD	69,261	4.300000	297,822.30	
TATTS GROUP LTD	124,450	3.950000	491,577.50	
TELSTRA CORP LTD	358,516	5.710000	2,047,126.36	
TPG TELECOM LTD	24,770	11.560000	286,341.20	
TRANSURBAN GROUP	171,431	12.430000	2,130,887.33	
TREASURY WINE ESTATES LTD	61,961	10.240000	634,480.64	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	39,000	8.890000	346,710.00	
WESFARMERS LTD	93,628	43.160000	4,040,984.48	
WESTPAC BANKING CORP	275,743	31.310000	8,633,513.33	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	61,810	26.450000	1,634,874.50	
WOOLWORTHS LTD	105,730	22.800000	2,410,644.00	
オーストラリアドル 小計	6,340,085		87,989,496.49 (7,031,240,664)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	79,352	4.771000	378,588.39	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	75,902	2.673000	202,886.04	
ADMIRAL GROUP PLC	17,418	19.230000	334,948.14	
AGGREKO PLC	20,748	10.550000	218,891.40	
ANGLO AMERICAN PLC	116,032	6.173000	716,265.53	
ANTOFAGASTA PLC	31,791	4.257000	135,334.28	
ARM HOLDINGS PLC	116,293	9.460000	1,100,131.78	
ASHTREAD GROUP PLC	41,692	8.975000	374,185.70	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	29,451	31.040000	914,159.04	
ASTRAZENECA PLC	104,529	39.325000	4,110,602.92	
AUTO TRADER GROUP PLC	79,248	3.815000	302,331.12	
AVIVA PLC	334,327	4.235000	1,415,874.84	
BABCOCK INTL GROUP PLC	20,853	9.650000	201,231.45	
BAE SYSTEMS PLC	261,454	4.904000	1,282,170.41	
BARCLAYS PLC	1,388,284	1.636000	2,271,232.62	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	82,612	5.240000	432,886.88	
BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,700	29.050000	310,835.00	
BHP BILLITON PLC	174,728	8.367000	1,461,949.17	
BP PLC	1,516,302	3.612000	5,476,882.82	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	154,263	42.450000	6,548,464.35	
BT GROUP PLC	700,864	4.369000	3,062,074.81	
BUNZL PLC	27,764	20.820000	578,046.48	
BURBERRY GROUP PLC	36,778	11.690000	429,934.82	
CAPITA PLC	55,203	10.960000	605,024.88	
CARNIVAL PLC	15,609	36.100000	563,484.90	
CENTRICA PLC	422,109	2.100000	886,428.90	
COBHAM PLC	97,626	1.617000	157,861.24	
COCA-COLA HBC AG-DI	16,521	14.020000	231,624.42	
COMPASS GROUP PLC	135,884	12.510000	1,699,908.84	
CRODA INTERNATIONAL PLC	11,350	30.050000	341,067.50	
DIAGEO PLC	208,036	18.855000	3,922,518.78	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	112,767	3.788000	427,161.39	
DIXONS CARPHONE PLC	80,606	4.147000	334,273.08	
EASYJET PLC	14,185	14.860000	210,789.10	
EXPERIAN PLC	79,981	12.650000	1,011,759.65	
FRESNILLO PLC	17,825	10.750000	191,618.75	
G4S PLC	129,385	1.930000	249,713.05	
GKN PLC	141,537	2.804000	396,869.74	
GLAXOSMITHKLINE PLC	402,728	14.750000	5,940,238.00	
GLENCORE PLC	1,012,278	1.368500	1,385,302.44	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,597	12.590000	271,906.23	
HSBC HOLDINGS PLC	1,619,299	4.311500	6,981,607.63	
ICAP PLC	45,509	4.639000	211,116.25	
IMI PLC	22,515	9.895000	222,785.92	
IMPERIAL BRANDS PLC	79,315	38.025000	3,015,952.87	
INMARSAT PLC	37,457	8.010000	300,030.57	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17,112	27.090000	463,564.08	
INTERTEK GROUP PLC	13,408	33.450000	448,497.60	

INVESTEC PLC	47,058	4.808000	226,254.86	
ITV PLC	316,188	2.153000	680,752.76	
JOHNSON MATTHEY PLC	15,998	28.790000	460,582.42	
KINGFISHER PLC	189,147	3.630000	686,603.61	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	491,612	2.170000	1,066,798.04	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,724,027	0.656900	3,103,213.33	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	25,896	25.780000	667,598.88	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	134,823	4.180000	563,560.14	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,400	8.765000	266,456.00	
MEGGITT PLC	64,100	4.114000	263,707.40	
MERLIN ENTERTAINMENT	58,703	4.318000	253,479.55	
MONDI PLC	30,297	13.490000	408,706.53	
NATIONAL GRID PLC	311,289	9.969000	3,103,240.04	
NEXT PLC	12,014	53.350000	640,946.90	
OLD MUTUAL PLC	407,808	1.720000	701,429.76	
PEARSON PLC	67,856	8.080000	548,276.48	
PERSIMMON PLC	25,246	19.570000	494,064.22	
PETROFAC LTD	20,905	8.225000	171,943.62	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	12,184	27.820000	338,958.88	
PRUDENTIAL PLC	212,711	13.075000	2,781,196.32	
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,695	60.950000	469,010.25	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,643	68.630000	3,612,889.09	
RELX PLC	92,015	12.290000	1,130,864.35	
REXAM PLC	59,051	6.285000	371,135.53	
RIO TINTO PLC	102,576	20.315000	2,083,831.44	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	152,071	6.585000	1,001,387.53	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	11,264,789	0.001000	11,264.78	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	287,358	2.137000	614,084.04	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	326,057	17.345000	5,655,458.66	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	328,017	17.475000	5,732,097.07	
ROYAL MAIL PLC	74,322	4.981000	370,197.88	
RSA INSURANCE GROUP PLC	84,157	4.797000	403,701.12	
SABMILLER PLC	80,336	42.300000	3,398,212.80	
SAGE GROUP PLC/THE	89,398	5.990000	535,494.02	
SAINSBURY (J) PLC	110,981	2.630000	291,880.03	
SCHRODERS PLC	10,203	24.750000	252,524.25	
SEVERN TRENT PLC	20,340	22.300000	453,582.00	
SHIRE PLC	49,008	41.900000	2,053,435.20	
SKY PLC	85,687	9.300000	796,889.10	
SMITH & NEPHEW PLC	74,020	11.570000	856,411.40	
SMITHS GROUP PLC	32,660	10.970000	358,280.20	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	23,667	3.762000	89,035.25	
SSE PLC	83,937	15.140000	1,270,806.18	
ST JAMES'S PLACE PLC	43,465	8.670000	376,841.55	
STANDARD CHARTERED PLC	270,840	4.973000	1,346,887.32	
STANDARD LIFE PLC	162,893	3.193000	520,117.34	
TATE & LYLE PLC	39,448	6.090000	240,238.32	
TAYLOR WIMPEY PLC	268,598	1.796000	482,402.00	
TESCO PLC	674,248	1.593500	1,074,414.18	
TRAVIS PERKINS PLC	20,506	18.200000	373,209.20	
TUI AG-DI	41,089	10.520000	432,256.28	
UNILEVER PLC	106,061	31.505000	3,341,451.80	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,143	9.475000	550,904.92	
VODAFONE GROUP PLC	2,196,490	2.223000	4,882,797.27	
WEIR GROUP PLC/THE	18,133	11.190000	202,908.27	
WHITBREAD PLC	15,040	39.300000	591,072.00	
WILLIAM HILL PLC	72,534	3.060000	221,954.04	
WM MORRISON SUPERMARKETS	183,537	1.894000	347,619.07	
WOLSELEY PLC	21,086	39.130000	825,095.18	
WORLDPAY GROUP PLC	117,000	2.632000	307,944.00	
WPP PLC	107,001	16.010000	1,713,086.01	
イギリスポンド 小計	35,336,589		129,802,454.46 (20,316,680,172)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	181,903	20.240000	3,681,716.72	
ACTELION LTD-REG	8,498	156.500000	1,329,937.00	
ADECCO GROUP AG-REG	13,722	58.900000	808,225.80	

ARYZTA AG	7,446	37.990000	282,873.54	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,096	116.400000	476,774.40	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	182	1,163.000000	211,666.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	81	6,070.000000	491,670.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	9	72,105.000000	648,945.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	43,192	62.150000	2,684,382.80	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	148,718	13.680000	2,034,462.24	
DUFREY AG-REG	3,373	130.200000	439,164.60	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	663	478.500000	317,245.50	
GALENICA AG-REG	324	1,343.000000	435,132.00	
GEBERIT AG-REG	3,135	368.400000	1,154,934.00	
GIVAUDAN-REG	764	1,929.000000	1,473,756.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	18,566	39.300000	729,643.80	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,495	134.700000	605,476.50	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	37,672	44.070000	1,660,205.04	
LONZA GROUP AG-REG	4,397	168.200000	739,575.40	
NESTLE SA-REG	263,745	72.750000	19,187,448.75	
NOVARTIS AG-REG	188,241	73.250000	13,788,653.25	
PARGESA HOLDING SA-BR	2,734	63.350000	173,198.90	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,323	400.750000	530,192.25	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	58,132	244.000000	14,184,208.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,676	176.200000	295,311.20	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,668	175.300000	643,000.40	
SGS SA-REG	455	2,092.000000	951,860.00	
SIKA AG-BR	178	4,189.000000	745,642.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	4,408	136.600000	602,132.80	
SULZER AG-REG	1,189	84.350000	100,292.15	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,553	322.300000	822,831.90	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,068	63.250000	257,301.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,644	242.000000	639,848.00	
SWISS PRIME SITE-REG	5,539	84.750000	469,430.25	
SWISS RE AG	29,047	87.000000	2,527,089.00	
SWISSCOM AG-REG	2,153	481.100000	1,035,808.30	
SYNGENTA AG-REG	7,688	391.900000	3,012,927.20	
UBS GROUP AG-REG	302,695	15.490000	4,688,745.55	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,419	216.300000	2,686,229.70	
スイスフラン 小計	1,375,791		87,547,936.94 (9,772,976,200)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	997,600	43.450000	43,345,720.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20,900	54.850000	1,146,365.00	
BANK OF EAST ASIA LTD	99,020	27.700000	2,742,854.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	306,000	22.400000	6,854,400.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	102,000	12.160000	1,240,320.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	57,000	75.150000	4,283,550.00	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	223,868	47.050000	10,532,989.40	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	223,868	93.050000	20,830,917.40	
CLP HOLDINGS LTD	159,500	73.000000	11,643,500.00	
FIRST PACIFIC CO	208,000	4.820000	1,002,560.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	194,000	24.800000	4,811,200.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	187,000	14.200000	2,655,400.00	
HANG SENG BANK LTD	63,200	137.100000	8,664,720.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	95,868	46.200000	4,429,101.60	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	228,000	11.300000	2,576,400.00	
HONG KONG & CHINA GAS	586,578	14.460000	8,481,917.88	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,000	185.800000	17,651,000.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	54,000	32.200000	1,738,800.00	
KERRY PROPERTIES LTD	52,000	19.460000	1,011,920.00	
LI & FUNG LTD	490,000	4.380000	2,146,200.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	85,200	10.400000	886,080.00	
MTR CORP	122,500	38.400000	4,704,000.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	450,000	7.210000	3,244,500.00	
NWS HOLDINGS LTD	128,500	12.040000	1,547,140.00	
PCCW LTD	353,000	5.110000	1,803,830.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	116,500	76.950000	8,964,675.00	
SANDS CHINA LTD	200,800	27.550000	5,532,040.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	108,000	8.970000	968,760.00	

SINO LAND CO	251,400	11.400000	2,865,960.00	
SJM HOLDINGS LTD	166,000	4.760000	790,160.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	144,000	91.250000	13,140,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	49,000	82.550000	4,044,950.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	100,400	19.920000	1,999,968.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	115,000	30.650000	3,524,750.00	
WH GROUP LTD	487,500	6.050000	2,949,375.00	
WHARF HOLDINGS LTD	113,000	41.250000	4,661,250.00	
WHEELLOCK & CO LTD	75,000	34.750000	2,606,250.00	
WYNN MACAU LTD	127,200	11.180000	1,422,096.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	61,000	28.300000	1,726,300.00	
香港ドル 小計	7,697,402		225,171,919.28 (3,145,651,712)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	215,600	2.980000	642,488.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	36,000	8.040000	289,440.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	181,000	2.780000	503,180.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	146,100	14.670000	2,143,287.00	
GENTING SINGAPORE PLC	498,800	0.760000	379,088.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	264,000	1.765000	465,960.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	611,060	0.365000	223,036.90	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,700	34.030000	330,091.00	
KEPPEL CORP LTD	120,800	5.120000	618,496.00	
NOBLE GROUP LTD	418,590	0.350000	146,506.50	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	256,100	8.330000	2,133,313.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	80,100	2.670000	213,867.00	
SEBACORP MARINE LTD	66,000	1.520000	100,320.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	47,940	11.650000	558,501.00	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	67,100	7.460000	500,566.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	134,450	3.870000	520,321.50	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	135,700	3.160000	428,812.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	661,360	3.840000	2,539,622.40	
STARHUB LTD	56,500	3.310000	187,015.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	107,100	17.560000	1,880,676.00	
UOL GROUP LTD	39,100	5.610000	219,351.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	160,600	3.290000	528,374.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	172,600	0.900000	155,340.00	
シンガポールドル 小計	4,486,300		15,707,652.30 (1,245,773,903)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	80,369	6.690000	537,668.61	
CONTACT ENERGY LTD	63,088	5.280000	333,104.64	
FLETCHER BUILDING LTD	57,310	8.600000	492,866.00	
MERIDIAN ENERGY LTD	111,895	2.740000	306,592.30	
MIGHTY RIVER POWER	64,417	3.060000	197,116.02	
RYMAN HEALTHCARE LTD	32,162	9.280000	298,463.36	
SPARK NEW ZEALAND LTD	151,850	3.690000	560,326.50	
ニュージーランドドル 小計	561,091		2,726,137.43 (201,815,953)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	24,285	125.200000	3,040,482.00	
ASSA ABLOY AB-B	82,922	164.800000	13,665,545.60	
ATLAS COPCO AB-A SHS	55,621	203.600000	11,324,435.60	
ATLAS COPCO AB-B SHS	32,173	187.800000	6,042,089.40	
BOLIDEN AB	22,553	135.900000	3,064,952.70	
ELECTROLUX AB-SER B	19,911	230.300000	4,585,503.30	
ERICSSON LM-B SHS	251,694	61.950000	15,592,443.30	
GETINGE AB-B SHS	16,627	168.900000	2,808,300.30	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	78,448	265.500000	20,827,944.00	
HEXAGON AB-B SHS	21,421	311.700000	6,676,925.70	
HUSQVARNA AB-B SHS	35,570	65.500000	2,329,835.00	
ICA GRUPPEN AB	6,802	275.900000	1,876,671.80	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,950	138.700000	1,796,165.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	19,443	220.700000	4,291,070.10	
INVESTOR AB-B SHS	37,541	271.600000	10,196,135.60	
LUNDIN PETROLEUM AB	17,920	147.800000	2,648,576.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	5,516	450.500000	2,484,958.00	
NORDEA BANK AB	250,962	76.500000	19,198,593.00	

SANDVIK AB	88,281	79.700000	7,035,995.70	
SECURITAS AB-B SHS	25,954	125.300000	3,252,036.20	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	125,477	75.150000	9,429,596.55	
SKANSKA AB-B SHS	31,307	180.200000	5,641,521.40	
SKF AB-B SHARES	32,902	145.500000	4,787,241.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	50,008	252.900000	12,647,023.20	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	123,932	103.100000	12,777,389.20	
SWEDBANK AB - A SHARES	74,964	172.600000	12,938,786.40	
SWEDISH MATCH AB	16,327	272.000000	4,440,944.00	
TELE2 AB-B SHS	25,582	77.550000	1,983,884.10	
TELIA CO AB	214,796	37.540000	8,063,441.84	
VOLVO AB-B SHS	127,465	92.750000	11,822,378.75	
スウェーデンクローネ 小計	1,929,354		227,270,864.74 (3,029,520,626)	
ノルウェークローネ				
DNB ASA	80,939	98.600000	7,980,585.40	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,038	137.100000	2,335,909.80	
NORSK HYDRO ASA	110,572	31.870000	3,523,929.64	
ORKLA ASA	66,960	75.300000	5,042,088.00	
SCHIBSTED ASA-B SHS	7,650	258.000000	1,973,700.00	
SCHIBSTED ASA-CL A	6,411	268.400000	1,720,712.40	
STATOIL ASA	92,425	135.000000	12,477,375.00	
TELENOR ASA	62,112	138.400000	8,596,300.80	
YARA INTERNATIONAL ASA	14,724	293.000000	4,314,132.00	
ノルウェークローネ 小計	458,831		47,964,733.04 (636,971,654)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	325	8,440.000000	2,743,000.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	565	8,720.000000	4,926,800.00	
CARLSBERG AS-B	8,870	619.500000	5,494,965.00	
CHR HANSEN HOLDING A/S	8,259	408.800000	3,376,279.20	
COLOPLAST-B	9,200	492.200000	4,528,240.00	
DANSKE BANK A/S	58,543	183.300000	10,730,931.90	
DSV A/S	16,030	282.300000	4,525,269.00	
GENMAB A/S	4,400	1,000.000000	4,400,000.00	
ISS A/S	12,357	254.800000	3,148,563.60	
NOVO NORDISK A/S-B	162,133	358.400000	58,108,467.20	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	19,325	315.300000	6,093,172.50	
PANDORA A/S	9,114	949.000000	8,649,186.00	
TDC A/S	67,569	34.080000	2,302,751.52	
TRYG A/S	9,363	123.900000	1,160,075.70	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,546	454.100000	8,421,738.60	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2,114	663.000000	1,401,582.00	
デンマーククローネ 小計	406,713		130,011,022.22 (2,163,383,409)	
イスラエルシェケル				
AZRIELI GROUP	3,165	152.000000	481,080.00	
BANK HAPOLIM BM	87,790	19.410000	1,704,003.90	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	116,157	13.950000	1,620,390.15	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	160,728	8.100000	1,301,896.80	
DELEK GROUP LTD	399	691.400000	275,868.60	
ISRAEL CHEMICALS LTD	40,644	16.440000	668,187.36	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,088	42.850000	517,970.80	
NICE SYSTEMS LTD	4,815	245.000000	1,179,675.00	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	75,530	200.300000	15,128,659.00	
イスラエルシェケル 小計	501,316		22,877,731.61 (659,793,779)	
ユーロ				
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	42,975	14.480000	622,278.00	
ACCOR SA	17,530	38.795000	680,076.35	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,824	27.510000	435,318.24	
ADIDAS AG	17,302	113.300000	1,960,316.60	
ADP	2,450	107.650000	263,742.50	
AEGON NV	150,672	4.827000	727,293.74	
AENA SA	5,577	121.900000	679,836.30	
AGEAS	16,648	32.475000	540,643.80	
AIR LIQUIDE SA	28,445	95.310000	2,711,092.95	
AIRBUS GROUP SE	48,922	55.490000	2,714,681.78	

AKZO NOBEL	20,464	61.310000	1,254,647.84
ALLIANZ SE-REG	37,750	138.850000	5,241,587.50
ALSTOM	12,808	22.210000	284,465.68
ALTICE NV - A	31,053	13.735000	426,512.95
ALTICE NV - B	8,715	13.910000	121,225.65
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	36,174	39.960000	1,445,513.04
ANDRITZ AG	6,484	44.930000	291,326.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	66,547	111.200000	7,400,026.40
ARCELORMITTAL	140,800	4.351000	612,620.80
ARKEMA	5,549	71.500000	396,753.50
ASML HOLDING NV	28,683	81.120000	2,326,764.96
ASSICURAZIONI GENERALI	96,183	13.110000	1,260,959.13
ATLANTIA SPA	34,219	24.070000	823,651.33
ATOS SE	7,258	80.600000	584,994.80
AXA SA	162,736	20.840000	3,391,418.24
AXEL SPRINGER SE	3,783	49.465000	187,126.09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	536,999	5.513000	2,960,475.48
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3,584,976	0.032000	114,719.23
BANCO DE SABADELL SA	431,124	1.538000	663,068.71
BANCO POPOLARE SC	30,841	4.400000	135,700.40
BANCO POPULAR ESPANOL	143,205	2.074000	297,007.17
BANCO SANTANDER SA	1,193,244	4.039000	4,819,512.51
BANK OF IRELAND	2,337,061	0.246000	574,917.00
BANKIA SA	378,289	0.765000	289,391.08
BANKINTER SA	55,384	6.356000	352,020.70
BASF SE	75,933	68.410000	5,194,576.53
BAYER AG-REG	68,414	100.000000	6,841,400.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,403	76.900000	2,107,290.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,478	69.060000	309,250.68
BEIERSDORF AG	8,279	79.390000	657,269.81
BNP PARIBAS	87,613	44.130000	3,866,361.69
BOLLORE	71,111	3.364000	239,217.40
BOSKALIS WESTMINSTER	7,255	35.095000	254,614.22
BOUYGUES SA	16,759	29.090000	487,519.31
BRENNTAG AG	12,787	47.700000	609,939.90
BUREAU VERITAS SA	22,121	20.205000	446,954.80
CAIXABANK S.A	219,466	2.393000	525,182.13
CAPGEMINI	13,536	81.660000	1,105,349.76
CARREFOUR SA	45,843	24.140000	1,106,650.02
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,808	51.020000	245,304.16
CHRISTIAN DIOR SE	4,514	151.550000	684,096.70
CNH INDUSTRIAL NV	78,691	6.230000	490,244.93
CNP ASSURANCES	14,259	14.030000	200,053.77
COLRUYT SA	5,801	50.590000	293,472.59
COMMERZBANK AG	88,203	7.034000	620,419.90
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	39,425	38.500000	1,517,862.50
CONTINENTAL AG	9,090	187.100000	1,700,739.00
CREDIT AGRICOLE SA	87,408	9.101000	795,500.20
CRH PLC	69,108	25.545000	1,765,363.86
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	79,638	59.380000	4,728,904.44
DANONE	48,723	60.600000	2,952,613.80
DASSAULT SYSTEMES SA	10,632	69.120000	734,883.84
DELHAIZE GROUP	8,542	92.200000	787,572.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	114,101	14.720000	1,679,566.72
DEUTSCHE BOERSE AG	15,912	76.410000	1,215,835.92
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	20,414	12.525000	255,685.35
DEUTSCHE POST AG-REG	80,174	26.415000	2,117,796.21
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	266,927	15.645000	4,176,072.91
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	27,959	27.190000	760,205.21
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	48,686	4.777000	232,573.02
E.ON SE	166,107	8.022000	1,332,510.35
EDENRED	17,292	17.080000	295,347.36
EDF	20,191	11.335000	228,864.98
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,415	3.112000	601,907.48
ELISA OYJ	11,834	32.450000	384,013.30
ENAGAS SA	18,201	26.315000	478,959.31
ENDESA SA	26,542	18.150000	481,737.30

ENEL SPA	633,169	3.970000	2,513,680.93
ENGIE	121,507	13.135000	1,595,994.44
ENI SPA	210,526	13.430000	2,827,364.18
ERSTE GROUP BANK AG	23,242	23.450000	545,024.90
ESSILOR INTERNATIONAL	16,974	114.100000	1,936,733.40
EURAZEO	3,280	61.770000	202,605.60
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,132	27.205000	384,461.06
EVONIK INDUSTRIES AG	11,482	28.845000	331,198.29
EXOR SPA	9,372	31.970000	299,622.84
FERRARI NV	10,500	38.150000	400,575.00
FERROVIAL SA	39,045	18.110000	707,104.95
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	74,391	6.715000	499,535.56
FORTUM OYJ	37,184	12.730000	473,352.32
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,443	50.700000	174,560.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	18,081	74.870000	1,353,724.47
FRESENIUS SE & CO KGAA	31,571	64.770000	2,044,853.67
FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,721	37.070000	212,077.47
GALP ENERGIA SGPS SA	38,344	11.780000	451,692.32
GAS NATURAL SDG SA	29,369	16.835000	494,427.11
GEA GROUP AG	15,089	40.315000	608,313.03
GEMALTO	6,644	57.240000	380,302.56
GRIFOLS SA	24,573	18.400000	452,143.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,613	73.500000	486,055.50
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	39,322	11.255000	442,569.11
HANNOVER RUECK SE	4,933	96.860000	477,810.38
HEIDELBERGCEMENT AG	11,632	75.940000	883,334.08
HEINEKEN HOLDING NV	8,364	72.060000	602,709.84
HEINEKEN NV	19,039	82.730000	1,575,096.47
HENKEL AG & CO KGAA	8,599	90.130000	775,027.87
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,678	102.050000	1,497,889.90
HERMES INTERNATIONAL	2,183	319.300000	697,031.90
HUGO BOSS AG -ORD	5,533	55.890000	309,239.37
IBERDROLA SA	455,673	6.039000	2,751,809.24
ILIAD SA	2,190	194.550000	426,064.50
IMERYS SA	2,991	61.310000	183,378.21
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	89,836	27.995000	2,514,958.82
INFINEON TECHNOLOGIES AG	93,392	12.025000	1,123,038.80
ING GROEP NV-CVA	320,101	10.450000	3,345,055.45
INGENICO GROUP	4,554	102.200000	465,418.80
INTESA SANPAOLO	1,049,980	2.256000	2,368,754.88
INTESA SANPAOLO-RSP	76,251	2.172000	165,617.17
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	68,195	6.568000	447,904.76
IRISH BANK RESOLUTION CORP	47,248		
JC DECAUX SA	6,167	35.465000	218,712.65
JERONIMO MARTINS	20,737	13.765000	285,444.80
K+S AG-REG	15,801	22.525000	355,917.52
KBC GROEP NV	20,750	45.655000	947,341.25
KERING	6,266	144.350000	904,497.10
KERRY GROUP PLC-A	13,527	80.200000	1,084,865.40
KONE OYJ-B	27,792	39.470000	1,096,950.24
KONINKLIJKE AHOLD NV	68,893	19.275000	1,327,912.57
KONINKLIJKE DSM NV	14,987	52.580000	788,016.46
KONINKLIJKE KPN NV	265,418	3.473000	921,796.71
KONINKLIJKE PHILIPS NV	78,772	23.095000	1,819,239.34
LAGARDERE SCA	9,581	21.175000	202,877.67
LANXESS AG	7,581	44.100000	334,322.10
LEGRAND SA	22,072	48.690000	1,074,685.68
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	35,021	10.770000	377,176.17
LINDE AG	15,359	126.500000	1,942,913.50
L'OREAL	20,793	159.200000	3,310,245.60
LUXOTTICA GROUP SPA	13,959	47.630000	664,867.17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	23,111	146.450000	3,384,605.95
MAN SE	2,917	95.600000	278,865.20
MAPFRE SA	89,205	2.127000	189,739.03
MEDIOBANCA SPA	46,670	6.405000	298,921.35
MERCK KGAA	10,687	80.350000	858,700.45
METRO AG	14,742	28.265000	416,682.63

METSO OYJ	9,322	20.280000	189,050.16
MICHELIN (CGDE)	15,404	91.050000	1,402,534.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,737	158.800000	2,181,435.60
NATIXIS	77,950	4.201000	327,467.95
NESTE OYJ	10,659	28.850000	307,512.15
NN GROUP NV	26,155	29.670000	776,018.85
NOKIA OYJ	477,232	4.640000	2,214,356.48
NOKIAN RENKAAT OYJ	9,449	32.250000	304,730.25
NUMERICABLE-SFR	9,124	27.685000	252,597.94
OCI NV	7,323	14.470000	105,963.81
OMV AG	12,309	25.210000	310,309.89
ORANGE	164,413	14.700000	2,416,871.10
ORION OYJ-CLASS B	8,453	30.440000	257,309.32
OSRAM LICHT AG	7,342	45.905000	337,034.51
PADDY POWER BETFAIR PLC	7,000	113.200000	792,400.00
PERNOD RICARD SA	17,552	95.670000	1,679,199.84
PEUGEOT SA	36,651	13.630000	499,553.13
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12,612	48.520000	611,934.24
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	18,152	42.595000	773,184.44
PROXIMUS	12,614	28.090000	354,327.26
PRYSMIAN SPA	16,063	21.490000	345,193.87
PUBLICIS GROUPE	15,626	62.900000	982,875.40
QIAGEN N.V.	18,357	19.170000	351,903.69
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	10,347	12.185000	126,078.19
RANDSTAD HOLDING NV	10,567	46.605000	492,475.03
RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,096	77.560000	705,485.76
RELX NV	82,290	14.845000	1,221,595.05
REMY COINTREAU	1,948	71.970000	140,197.56
RENAULT SA	15,888	81.280000	1,291,376.64
REPSOL SA	90,859	11.245000	1,021,709.45
REXEL SA	25,560	13.140000	335,858.40
RTL GROUP	3,156	74.750000	235,911.00
RWE AG	40,794	11.445000	466,887.33
SAFRAN SA	25,871	59.860000	1,548,638.06
SAIPEM SPA	495,642	0.366100	181,454.53
SAMPO OYJ-A SHS	36,844	39.170000	1,443,179.48
SANOFI	97,178	69.490000	6,752,899.22
SAP SE	81,272	68.180000	5,541,124.96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,151	54.950000	2,535,997.45
SCOR SE	12,611	29.425000	371,078.67
SES	27,037	24.165000	653,349.10
SIEMENS AG-REG	65,562	94.330000	6,184,463.46
SNAM SPA	176,098	5.285000	930,677.93
SOCIETE BIC SA	2,378	123.950000	294,753.10
SOCIETE GENERALE SA	60,034	33.000000	1,981,122.00
SODEXO	7,773	88.960000	691,486.08
SOLVAY SA	6,149	89.290000	549,044.21
STMICROELECTRONICS NV	51,214	4.730000	242,242.22
STORA ENSO OYJ-R SHS	45,225	7.415000	335,343.37
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	25,543	15.135000	386,593.30
SYMRISE AG	10,214	57.230000	584,547.22
TECHNIP SA	8,751	46.990000	411,209.49
TELECOM ITALIA SPA	950,801	0.847000	805,328.44
TELECOM ITALIA-RSP	497,125	0.681000	338,542.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62,502	4.567000	285,446.63
TELEFONICA SA	372,547	9.260000	3,449,785.22
TELENET GROUP HOLDING NV	4,685	42.160000	197,519.60
TENARIS SA	38,618	11.270000	435,224.86
TERNA SPA	128,129	4.846000	620,913.13
THALES SA	8,688	76.760000	666,890.88
THYSSENKRUPP AG	30,559	19.030000	581,537.77
TNT EXPRESS NV	41,715	7.980000	332,885.70
TOTAL SA	181,620	42.885000	7,788,773.70
UBI BANCA SPA	73,462	3.166000	232,580.69
UCB SA	10,492	66.500000	697,718.00
UMICORE	7,861	44.805000	352,212.10
UNICREDIT SPA	394,867	2.838000	1,120,632.54

UNILEVER NV-CVA	134,627	39.240000	5,282,763.48	
UNIPOLSAI SPA	90,827	1.906000	173,116.26	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	10,236	43.320000	443,423.52	
UPM-KYMMENE OYJ	43,955	16.650000	731,850.75	
VALEO SA	6,569	138.850000	912,105.65	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	38,073	19.845000	755,558.68	
VINCI SA	39,665	64.560000	2,560,772.40	
VIVENDI	96,007	16.460000	1,580,275.22	
VOESTALPINE AG	9,303	28.945000	269,275.33	
VOLKSWAGEN AG	2,953	138.400000	408,695.20	
VOLKSWAGEN AG-PREF	15,329	130.350000	1,998,135.15	
VONOVIA SE	38,641	30.390000	1,174,299.99	
VOPAK	5,802	46.805000	271,562.61	
WARTSILA OYJ ABP	12,196	36.610000	446,495.56	
WENDEL	2,378	104.050000	247,430.90	
WOLTERS KLUWER	24,934	34.195000	852,618.13	
ZALANDO SE	6,985	29.540000	206,336.90	
ZARDOYA OTIS SA	15,369	9.050000	139,089.45	
ZODIAC AEROSPACE	16,800	20.925000	351,540.00	
ユーロ 小計	22,543,894		258,756,658.92 (32,036,661,940)	
合計	110,974,717		255,005,772,397 (255,005,772,397)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	28,108.00	536,019.56	
	AMERICAN TOWER CORP	35,099.00	3,711,017.27	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	77,608.00	856,792.32	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,310.00	2,115,874.80	
	BOSTON PROPERTIES INC	12,730.00	1,666,357.00	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,680.00	409,091.20	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,181.00	614,478.17	
	CROWN CASTLE INTL CORP	27,640.00	2,490,916.80	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,116.00	1,126,909.16	
	DUKE REALTY CORP	28,686.00	663,220.32	
	EQUINIX INC	5,522.00	1,881,234.96	
	EQUITY RESIDENTIAL	30,117.00	2,103,973.62	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,478.00	1,263,226.80	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,724.00	892,468.72	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,751.00	894,683.07	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	47,580.00	1,318,917.60	
	HCP INC	38,490.00	1,312,509.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	62,088.00	997,754.16	
	IRON MOUNTAIN INC	17,308.00	648,876.92	
	KIMCO REALTY CORP	34,167.00	1,000,751.43	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	12,283.00	448,820.82	
	MACERICH CO/THE	11,155.00	866,074.20	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,300.00	634,284.00	
	PROLOGIS INC	43,329.00	2,034,729.84	
	PUBLIC STORAGE	12,169.00	3,155,178.32	
	REALTY INCOME CORP	20,624.00	1,304,880.48	
	REGENCY CENTERS CORP	7,818.00	609,569.46	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	25,629.00	5,208,837.96	
	SL GREEN REALTY CORP	8,282.00	866,297.20	
	UDR INC	21,764.00	797,868.24	
	VENTAS INC	27,535.00	1,806,571.35	
	VEREIT INC	75,047.00	722,702.61	
	VORNADO REALTY TRUST	14,073.00	1,351,852.38	
	WELLTOWER INC	29,285.00	2,080,992.10	
	WEYERHAEUSER CO	65,274.00	2,022,841.26	

投資証券 小計		892,950.00	50,416,573.10 (5,463,644,026)	
アメリカドル 小計		892,950.00	50,416,573.10 (5,463,644,026)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	11,000.00	240,130.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,100.00	370,599.00	
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	5,200.00	181,428.00	
投資証券 小計		29,300.00	792,157.00 (66,802,599)	
カナダドル 小計		29,300.00	792,157.00 (66,802,599)	
オーストラリアドル				
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	83,662.00	711,963.62	
	GOODMAN GROUP	149,668.00	1,082,099.64	
	GPT GROUP	153,415.00	800,826.30	
	MIRVAC GROUP	317,351.00	620,421.20	
	SCENTRE GROUP	446,545.00	2,054,107.00	
	STOCKLAND	202,101.00	929,664.60	
	VICINITY CENTRES	285,452.00	976,245.84	
	WESTFIELD CORP	165,734.00	1,779,983.16	
投資証券 小計		1,803,928.00	8,955,311.36 (715,618,930)	
オーストラリアドル 小計		1,803,928.00	8,955,311.36 (715,618,930)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	80,801.00	583,787.22	
	HAMMERSON PLC	65,065.00	377,702.32	
	INTU PROPERTIES PLC	78,670.00	229,795.07	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	65,380.00	752,523.80	
	SEGRO PLC	62,026.00	262,990.24	
投資証券 小計		351,942.00	2,206,798.65 (345,408,124)	
イギリスポンド 小計		351,942.00	2,206,798.65 (345,408,124)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	186,500.00	8,653,600.00	
	投資証券 小計		186,500.00	8,653,600.00 (120,890,792)
香港ドル 小計		186,500.00	8,653,600.00 (120,890,792)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	183,900.00	446,877.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	172,700.00	240,916.50	
	CAPITALAND MALL TRUST	215,700.00	446,499.00	
	SUNTEC REIT	211,700.00	349,305.00	
投資証券 小計		784,000.00	1,483,597.50 (117,664,117)	
シンガポールドル 小計		784,000.00	1,483,597.50 (117,664,117)	
ユーロ				
投資証券	FONCIERE DES REGIONS	2,489.00	202,131.69	
	GECINA SA	2,855.00	359,301.75	
	ICADE	2,768.00	186,452.48	
	KLEPIERRE	18,226.00	744,532.10	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	8,154.00	1,913,336.10	
投資証券 小計		34,492.00	3,405,754.12 (421,666,417)	
ユーロ 小計		34,492.00	3,405,754.12 (421,666,417)	
合計			7,251,695,005 (7,251,695,005)	

(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	596銘柄	96.79%		62.84%
	投資証券	35銘柄		3.21%	2.08%
カナダドル	株式	90銘柄	99.33%		3.80%
	投資証券	3銘柄		0.67%	0.03%
オーストラリアドル	株式	63銘柄	90.76%		2.68%
	投資証券	8銘柄		9.24%	0.27%
イギリスポンド	株式	109銘柄	98.33%		7.75%
	投資証券	5銘柄		1.67%	0.13%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%		3.73%
香港ドル	株式	39銘柄	96.30%		1.20%
	投資証券	1銘柄		3.70%	0.05%
シンガポールドル	株式	23銘柄	91.37%		0.48%
	投資証券	4銘柄		8.63%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%		0.08%
スウェーデンクローネ	株式	30銘柄	100.00%		1.16%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%		0.24%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%		0.82%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%		0.25%
ユーロ	株式	230銘柄	98.70%		12.22%
	投資証券	5銘柄		1.30%	0.16%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,453,302,659	2,089,020,368
コール・ローン	186,232,719	293,983,854
株式	37,477,479,628	33,061,297,581
投資証券	168,833,007	176,441,443
派生商品評価勘定	27,532,394	711,413
未収配当金	42,409,153	35,472,832
未収利息	263	
差入委託証拠金	231,690,995	336,677,378
流動資産合計	39,587,480,818	35,993,604,869
資産合計	39,587,480,818	35,993,604,869
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	19,391,972	58,261,299
未払金	5,528,810	18,288,260
未払解約金	31,702,759	298,681,966
未払利息		596
その他未払費用		232
流動負債合計	56,623,541	375,232,353
負債合計	56,623,541	375,232,353
純資産の部		
元本等		
元本	1 16,489,570,857	20,543,703,750
剰余金		
剰余金又は欠損金()	23,041,286,420	15,074,668,766
元本等合計	39,530,857,277	35,618,372,516
純資産合計	39,530,857,277	35,618,372,516
負債純資産合計	39,587,480,818	35,993,604,869

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年5月13日 12,660,631,564円	平成27年5月13日 16,489,570,857円
期首からの追加設定元本額	5,431,117,878円	6,808,008,459円
期首からの一部解約元本額	1,602,178,585円	2,753,875,566円
元本の内訳*		
F P バランスファンド(安定型)	6,218,523円	
F P バランスファンド(安定成長型)	28,506,376円	
e M A X I S 新興国株式インデックス	11,398,126,921円	13,151,327,640円
e M A X I S バランス(8資産均等型)	648,747,172円	1,293,667,761円
e M A X I S バランス(波乗り型)	361,366,520円	411,453,452円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	26,026,502円	143,369,205円
コアバランス	93,111円	60,986円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	2,575,611,561円	3,766,556,674円
新興国株式インデックスオープン	182,765,275円	244,268,844円
e M A X I S 全世界株式インデックス	249,801,002円	329,035,038円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	34,763,998円	44,350,527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	105,113,054円
e M A X I S 最適化バランス(マイディフェンダー)		1,469,087円
e M A X I S 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		873,232円
e M A X I S 最適化バランス(マイフォワード)		3,162,523円
e M A X I S 最適化バランス(マイストライカー)		2,546,194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)	24,010,529円	19,934,320円
M U A M 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	890,591,742円	935,495,891円
アドバンスト・バランス(F O F s用)(適格機関投資家限定)	3,360,299円	10,273,325円
アドバンスト・バランス(F O F s用)(適格機関投資家限定)	16,846,709円	80,745,997円
(合計)	16,489,570,857円	20,543,703,750円
2 受益権の総数	16,489,570,857口	20,543,703,750口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3973円 (23,973円)	1.7338円 (17,338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26年5月13日 至平成27年5月12日)	(自平成27年5月13日 至平成28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。 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27年5月12日現在]	[平成28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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	3,964,855,563	5,420,851,362
投資証券	4,068,561	4,486,698
合計	3,968,924,124	5,416,364,664

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

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

区 分	種 類	[平成28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	2,328,238,419		2,270,402,433	57,835,986
	合 計	2,328,238,419		2,270,402,433	57,835,986

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

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

区 分	種 類	[平成28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				
	香港ドル	56,239,200		55,840,000	399,200
	韓国ウォン	41,823,000		41,940,000	117,000
	ニュー台湾ドル	43,293,900		43,290,000	3,900
	合 計	141,356,100		141,070,000	286,100

(注)時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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					
	58.COM INC-ADR	3,150	50.880000	160,272.00	
	AK TRANSNEFT OAO-PREF	137	3,058.411215	419,002.33	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	43,150	79.800000	3,443,370.00	
	ALROSA PAO	159,700	1.097883	175,331.97	
	AMBEV SA-ADR	8,500	5.440000	46,240.00	
	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	800	12.870000	10,296.00	
	BAIDU INC - SPON ADR	11,770	163.050000	1,919,098.50	
	BANCO BRADESCO-ADR	3,851	7.730000	29,768.23	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,800	10.070000	169,176.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	104,497	3.900000	407,538.30	
	CREDICORP LTD	5,920	143.090000	847,092.80	
	CTIP.COM INTERNATIONAL-ADR	11,450	43.510000	498,189.50	
	DP WORLD LTD	14,620	17.950000	262,429.00	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	1,400	9.530000	13,342.00	
	GAZPROM PAO	36,000	2.410596	86,781.47	
	GAZPROM PAO -SPON ADR	494,500	4.845000	2,395,852.50	
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	62,000	1.570000	97,340.00	
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	10,422	4.585000	47,784.87	
	INFOSYS LTD-SP ADR	3,600	18.660000	67,176.00	
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	3,990	9.380000	37,426.20	
	JD.COM INC-ADR	15,100	23.130000	349,263.00	
	LUKOIL PJSC	1,950	39.949835	77,902.17	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	42,200	40.515000	1,709,733.00	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	22,690	33.650000	763,518.50	
	MEGAFON-REG S GDR	8,200	11.300000	92,660.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	4,840	133.796042	647,572.84	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	45,350	9.180000	416,313.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	101,120	1.603134	162,108.85	
	NETEASE INC-ADR	3,450	145.170000	500,836.50	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	5,700	39.560000	225,492.00	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	7,970	96.150000	766,315.50	
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	4,000	7.420000	29,680.00	
	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	4,000	70.430000	281,720.00	
	QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	2,400	37.100000	89,040.00	
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	850	29.150000	24,777.50	
	ROSNFT OAO	102,010	4.907367	500,600.46	
	ROSTELECOM PJSC	65,000	1.473873	95,801.74	
	RUSHYDRO PJSC	10,464,000	0.010190	106,623.97	
	SAMSUNG ELECTR-GDR	80	554.000000	44,320.00	
	SASOL LTD-SPONSORED ADR	1,100	29.840000	32,824.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	50,000	1.866341	93,317.06	
	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	212,670	7.875000	1,674,776.25	
	SEVERSTAL PAO	18,490	10.325728	190,922.71	
	SHANGHAI LUJIJAZUI FIN&TRAD-B	42,000	3.336000	140,112.00	

SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	14,300	7.190000	102,817.00	
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	10,000	5.900000	59,000.00	
SOUTHERN COPPER CORP	13,807	27.880000	384,939.16	
SURGUTNEFEGAS	593,000	0.513716	304,633.76	
SURGUTNEFEGAS-PREFERENCE	633,700	0.620526	393,227.51	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,214	23.220000	97,849.08	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,750	53.760000	94,080.00	
TATNEFT PAO-CLS	124,130	4.880910	605,867.33	
VALE SA-SP ADR	2,000	4.600000	9,200.00	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	17,100	12.260000	209,646.00	
VTB BANK PJSC	467,820,000	0.001051	491,538.47	
YY INC-ADR	1,370	46.990000	64,376.30	
			22,966,913.33	
アメリカドル 小計	481,456,798		(2,488,924,397)	
香港ドル				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	64,500	56.150000	3,621,675.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,015,000	2.680000	5,400,200.00	
AIR CHINA LTD-H	154,000	5.820000	896,280.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	204,000	4.930000	1,005,720.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	890,000	1.740000	1,548,600.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	342,000	2.430000	831,060.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	109,000	18.460000	2,012,140.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	86,000	19.300000	1,659,800.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	188,000	5.220000	981,360.00	
BANK OF CHINA LTD-H	6,922,000	3.020000	20,904,440.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	766,900	4.630000	3,550,747.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	134,000	8.000000	1,072,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	45,500	38.850000	1,767,675.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	386,000	4.760000	1,837,360.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	408,000	4.230000	1,725,840.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	260,000	7.490000	1,947,400.00	
BYD CO LTD-H	56,500	41.950000	2,370,175.00	
CAR INC	68,000	7.840000	533,120.00	
CGN POWER CO LTD-H	791,000	2.460000	1,945,860.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	774,000	2.440000	1,888,560.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	715,000	4.580000	3,274,700.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	244,000	3.170000	773,480.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	387,000	8.960000	3,467,520.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	208,000	3.550000	738,400.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	119,000	15.060000	1,792,140.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,331,550	4.720000	34,604,916.00	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	227,000	2.760000	626,520.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	288,000	3.290000	947,520.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	219,000	8.230000	1,802,370.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	80,000	14.760000	1,180,800.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	292,500	6.310000	1,845,675.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	154,000	10.760000	1,657,040.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	344,000	2.890000	994,160.00	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	47,400	10.280000	487,272.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	322,000	1.980000	637,560.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	650,000	16.740000	10,881,000.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	283,000	5.270000	1,491,410.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	93,000	10.400000	967,200.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	242,000	12.380000	2,995,960.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	402,050	16.880000	6,786,604.00	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	102,000	21.650000	2,208,300.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	515,100	7.140000	3,677,814.00	
CHINA MOBILE LTD	535,000	86.000000	46,010,000.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	248,000	3.530000	875,440.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	160,000	5.900000	944,000.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	344,000	22.150000	7,619,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	230,000	25.700000	5,911,000.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,224,000	5.140000	11,431,360.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	289,000	3.340000	965,260.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	174,000	9.330000	1,623,420.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	352,000	5.800000	2,041,600.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	108,000	17.020000	1,838,160.00	

CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	78,000	22.200000	1,731,600.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	242,000	17.900000	4,331,800.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	170,000	12.800000	2,176,000.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	298,000	11.980000	3,570,040.00	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	315,000	1.720000	541,800.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	152,000	5.050000	767,600.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	156,000	11.380000	1,775,280.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	142,200	14.640000	2,081,808.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,216,000	3.750000	4,560,000.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	524,000	8.820000	4,621,680.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	116,351	17.860000	2,078,028.86	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	69,000	11.060000	763,140.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	227,000	3.790000	860,330.00	
CITIC LTD	382,000	10.780000	4,117,960.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,000	15.660000	2,975,400.00	
CNOOC LTD	1,558,000	8.950000	13,944,100.00	
COSCO PACIFIC LTD	158,000	8.130000	1,284,540.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	503,232	3.060000	1,539,889.92	
CRRG CORP LTD - H	384,550	7.280000	2,799,524.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	364,000	6.510000	2,369,640.00	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	51,700	51.250000	2,649,625.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	236,000	2.090000	493,240.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	240,000	8.010000	1,922,400.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	66,000	38.800000	2,560,800.00	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	364,000	5.480000	1,994,720.00	
FAR EAST HORIZON LTD	159,000	5.920000	941,280.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	184,000	10.080000	1,854,720.00	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,110,000	1.170000	1,298,700.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	470,000	3.720000	1,748,400.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	116,400	16.620000	1,934,568.00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	1,008,000	0.890000	897,120.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	274,500	5.680000	1,559,160.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	248,000	10.880000	2,698,240.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	190,675	8.580000	1,635,991.50	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	87,600	9.980000	874,248.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	111,000	12.280000	1,363,080.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	53,000	11.940000	632,820.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	283,600	12.020000	3,408,872.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.910000	3,753,600.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	64,000	67.600000	4,326,400.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	136,000	3.860000	524,960.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	372,000	5.440000	2,023,680.00	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	334,000	2.310000	771,540.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	129,000	15.140000	1,953,060.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	6,431,350	3.950000	25,403,832.50	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	108,000	10.680000	1,153,440.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	117,000	8.820000	1,031,940.00	
KINGSOFT CORP LTD	73,000	17.380000	1,268,740.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	286,000	6.050000	1,730,300.00	
LENOVO GROUP LTD	632,000	5.240000	3,311,680.00	
LONGFOR PROPERTIES	129,500	10.300000	1,333,850.00	
LUYE PHARMA GROUP LTD	117,000	5.080000	594,360.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	68,800	24.450000	1,682,160.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	136,000	5.230000	711,280.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	581,000	2.980000	1,731,380.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,843,000	5.320000	9,804,760.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	402,000	13.360000	5,370,720.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	454,500	34.300000	15,589,350.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,339,000	0.620000	1,450,180.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	172,000	4.420000	760,240.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	254,000	3.160000	802,640.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	33,500	19.720000	660,620.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	44,000	16.900000	743,600.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	60,000	16.800000	1,008,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	49,000	38.250000	1,874,250.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	120,000	10.180000	1,221,600.00	
SHUI ON LAND LTD	327,600	1.950000	638,820.00	

SINO BIOPHARMACEUTICAL	393,000	5.460000	2,145,780.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	288,000	3.250000	936,000.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	110,500	6.560000	724,880.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	297,000	3.660000	1,087,020.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	104,400	33.750000	3,523,500.00	
SINOTRANS LIMITED-H	159,000	3.150000	500,850.00	
SOHO CHINA LTD	172,000	3.720000	639,840.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	213,000	5.130000	1,092,690.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	168,000	4.690000	787,920.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	450,400	156.500000	70,487,600.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	174,000	8.190000	1,425,060.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	82,000	14.060000	1,152,920.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	32,000	28.150000	900,800.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	512,000	5.510000	2,821,120.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	82,400	8.870000	730,888.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	152,000	4.010000	609,520.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	570,000	1.070000	609,900.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	122,000	7.310000	891,820.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	45,500	42.800000	1,947,400.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	488,000	2.600000	1,268,800.00	
ZTE CORP-H	63,131	10.280000	648,986.68	
香港ドル 小計	66,544,389		498,120,635.46 (6,958,745,277)	
マレーシアリングgit				
AIRASIA BHD	100,000	2.160000	216,000.00	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	92,000	4.070000	374,440.00	
AMMB HOLDINGS BHD	172,000	4.530000	779,160.00	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	137,700	2.700000	371,790.00	
AXIATA GROUP BERHAD	233,100	5.460000	1,272,726.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	55,293	3.080000	170,302.44	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	11,100	48.120000	534,132.00	
BUMI ARMADA BERHAD	205,500	0.765000	157,207.50	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	360,000	4.680000	1,684,800.00	
DIALOG GROUP BHD	348,280	1.570000	546,799.60	
DIGI.COM BHD	306,800	4.380000	1,343,784.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	102,000	1.420000	144,840.00	
GAMUDA BHD	146,000	4.750000	693,500.00	
GENTING BHD	196,700	8.460000	1,664,082.00	
GENTING MALAYSIA BHD	260,900	4.310000	1,124,479.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	19,500	10.620000	207,090.00	
HAP SENG CONSOLIDATED	49,700	7.680000	381,696.00	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	60,100	3.900000	234,390.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	58,000	13.400000	777,200.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	20,800	14.940000	310,752.00	
IHH HEALTHCARE BHD	216,000	6.500000	1,404,000.00	
IJM CORP BHD	268,800	3.470000	932,736.00	
IOI CORP BHD	256,900	4.190000	1,076,411.00	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	132,800	2.380000	316,064.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	36,700	23.080000	847,036.00	
LAFARGE MALAYSIA BHD	33,500	8.310000	278,385.00	
MALAYAN BANKING BHD	425,700	8.850000	3,767,445.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	73,800	6.340000	467,892.00	
MAXIS BHD	164,700	5.590000	920,673.00	
MISC BHD	98,500	7.630000	751,555.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	245,900	6.410000	1,576,219.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	21,400	22.700000	485,780.00	
PETRONAS GAS BHD	61,000	21.300000	1,299,300.00	
PPB GROUP BERHAD	40,600	15.580000	632,548.00	
PUBLIC BANK BERHAD	211,400	18.960000	4,008,144.00	
RHB CAPITAL BHD	54,400	6.000000	326,400.00	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	295,700	1.580000	467,206.00	
SIME DARBY BERHAD	271,400	7.620000	2,068,068.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	96,900	6.600000	639,540.00	
TENAGA NASIONAL BHD	295,900	14.000000	4,142,600.00	
UMW HOLDINGS BHD	49,000	6.160000	301,840.00	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	93,200	4.200000	391,440.00	
YTL CORP BHD	387,264	1.630000	631,240.32	

YTL POWER INTERNATIONAL BHD	162,000	1.470000	238,140.00	
マレーシアリングット 小計	6,928,937		40,959,832.86 (1,104,686,692)	
タイパーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	91,500	148.500000	13,587,750.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	37,700	388.000000	14,627,600.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	22,200	156.500000	3,474,300.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	340,600	23.900000	8,140,340.00	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	604,000	6.400000	3,865,600.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	86,000	13.500000	1,161,000.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	83,000	24.500000	2,033,500.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	492,000	8.950000	4,403,400.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	31,600	198.500000	6,272,600.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	119,600	54.000000	6,458,400.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	264,000	26.000000	6,864,000.00	
CP ALL PCL-NVDR	385,800	47.250000	18,229,050.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	43,000	65.500000	2,816,500.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	97,000	21.400000	2,075,800.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	43,500	85.250000	3,708,375.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	332,001	8.300000	2,755,608.30	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	120,000	30.000000	3,600,000.00	
IRPC PCL - NVDR	898,000	4.800000	4,310,400.00	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	153,700	158.000000	24,284,600.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	294,000	16.400000	4,821,600.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	152,100	38.500000	5,855,850.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	122,600	72.250000	8,857,850.00	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	177,161	57.750000	10,231,047.75	
PTT PCL-NVDR	87,500	292.000000	25,550,000.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	35,850	486.000000	17,423,100.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	136,400	126.000000	17,186,400.00	
THAI OIL PCL-NVDR	69,200	64.250000	4,446,100.00	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	165,200	21.600000	3,568,320.00	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,110,000	2.180000	2,419,800.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	756,276	7.350000	5,558,628.60	
タイパーツ 小計	7,351,488		238,587,519.65 (732,463,685)	
フィリピンベン				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	167,710	70.000000	11,739,700.00	
ABOITIZ POWER CORP	132,100	45.400000	5,997,340.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	182,000	14.460000	2,631,720.00	
AYALA CORPORATION	18,980	789.500000	14,984,710.00	
AYALA LAND INC	645,300	35.250000	22,746,825.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	66,000	94.700000	6,250,200.00	
BDO UNIBANK INC	143,680	103.000000	14,799,040.00	
DMCI HOLDINGS INC	353,600	12.660000	4,476,576.00	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	800,000	5.980000	4,784,000.00	
GLOBE TELECOM INC	2,800	2,294.000000	6,423,200.00	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,940	1,415.000000	9,820,100.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45,000	63.550000	2,859,750.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	219,760	88.000000	19,338,880.00	
JOLLIBEE FOODS CORP	37,940	233.800000	8,870,372.00	
MEGAWORLD CORP	999,000	4.050000	4,045,950.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,120,000	5.950000	6,664,000.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	26,500	83.000000	2,199,500.00	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	8,530	1,748.000000	14,910,440.00	
ROBINSONS LAND CO	145,000	29.200000	4,234,000.00	
SM INVESTMENTS CORP	13,760	964.000000	13,264,640.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	726,500	25.250000	18,344,125.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	76,380	210.800000	16,100,904.00	
フィリピンベン 小計	5,937,480		215,485,972.00 (502,082,314)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	1,240,000	685.000000	849,400,000.00	
AKR CORPORINDO TBK PT	154,300	6,400.000000	987,520,000.00	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	34,000	15,500.000000	527,000,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,766,900	6,650.000000	11,749,885,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,075,000	13,150.000000	14,136,250,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	281,000	2,970.000000	834,570,000.00	

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	817,700	9,625.000000	7,870,362,500.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	660,600	4,680.000000	3,091,608,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	969,800	10,000.000000	9,698,000,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	701,700	1,760.000000	1,234,992,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	640,300	3,400.000000	2,177,020,000.00	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	580,000	1,115.000000	646,700,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	41,500	70,900.000000	2,942,350,000.00	
HM SAMPOERNA TBK PT	32,800	98,500.000000	3,230,800,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,200	18,575.000000	2,362,740,000.00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	99,000	15,500.000000	1,534,500,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	378,200	7,175.000000	2,713,585,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	170,000	5,375.000000	913,750,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	1,826,100	1,310.000000	2,392,191,000.00	
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,746,400	940.000000	1,641,616,000.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	205,700	18,500.000000	3,805,450,000.00	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	440,200	2,110.000000	928,822,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	957,500	2,390.000000	2,288,425,000.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	255,400	9,650.000000	2,464,610,000.00	
SUMMARECON AGUNG TBK PT	850,000	1,435.000000	1,219,750,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	500,000	3,090.000000	1,545,000,000.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	4,402,700	3,720.000000	16,378,044,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	175,600	6,075.000000	1,066,770,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	134,200	44,300.000000	5,945,060,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	143,300	14,075.000000	2,016,947,500.00	
XL AXIATA TBK PT	245,000	3,310.000000	810,950,000.00	
インドネシアルピア 小計	21,652,100		110,004,668,000.00 (902,038,277)	
メキシコペソ				
ALFA S.A.B.-A	247,400	32.350000	8,003,390.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,731,600	11.590000	31,659,244.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	35,366	120.200000	4,250,993.20	
CEMEX SAB-CPO	1,223,400	12.330000	15,084,522.00	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	43,700	148.810000	6,502,997.00	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	16,500	194.680000	3,212,220.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	160,300	163.660000	26,234,698.00	
GENTERA SAB DE CV	92,100	33.660000	3,100,086.00	
GRUMA S.A.B.-B	17,100	258.120000	4,413,852.00	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	26,800	178.140000	4,774,152.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	18,610	279.910000	5,209,125.10	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	144,900	55.100000	7,983,990.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	50,300	76.890000	3,867,567.00	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	29,000	46.040000	1,335,160.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	161,300	33.170000	5,350,321.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	217,700	98.210000	21,380,317.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	204,400	32.270000	6,595,988.00	
GRUPO LALA SAB DE CV	55,200	46.200000	2,550,240.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	332,970	41.010000	13,655,099.70	
GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	213,300	96.340000	20,549,322.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	11,800	285.190000	3,365,242.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	133,900	42.900000	5,744,310.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	90,600	41.160000	3,729,096.00	
OHL MEXICO SAB DE CV	67,000	24.880000	1,666,960.00	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	21,700	213.200000	4,626,440.00	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	457,400	42.930000	19,636,182.00	
メキシコペソ 小計	6,804,346		234,481,514.00 (1,413,923,529)	
ブラジルレアル				
AMBEV SA	402,600	18.860000	7,593,036.00	
B2W CIA DIGITAL	11,200	10.820000	121,184.00	
BANCO BRADESCO S.A.	65,771	28.500000	1,874,473.50	
BANCO BRADESCO SA-PREF	246,118	26.890000	6,618,113.02	
BANCO DO BRASIL S.A.	75,600	20.480000	1,548,288.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	36,900	19.000000	701,100.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	61,400	28.180000	1,730,252.00	
BM&FBOVESPA SA	151,100	17.580000	2,656,338.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	50,830	12.860000	653,673.80	
BRASKEM SA-PREF A	12,800	20.600000	263,680.00	

BRF SA	57,300	47.230000	2,706,279.00	
CCR SA	77,800	16.560000	1,288,368.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20,100	13.040000	262,104.00	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	19,900	42.300000	841,770.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	13,900	47.000000	653,300.00	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	17,000	14.100000	239,700.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	66,373	6.400000	424,787.20	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	9,100	27.500000	250,250.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	29,200	26.960000	787,232.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	54,900	9.950000	546,255.00	
CIELO SA	89,068	34.610000	3,082,643.48	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	10,100	32.200000	325,220.00	
CPFL ENERGIA SA	17,168	19.700000	338,209.60	
DURATEX SA	25,859	7.680000	198,597.12	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	20,200	12.520000	252,904.00	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA-RTS	5,540	1.090000	6,038.60	
EMBRAER SA	58,600	19.180000	1,123,948.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	16,000	44.810000	716,960.00	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	24,000	11.830000	283,920.00	
FIBRIA CELULOSE SA	22,200	31.130000	691,086.00	
GERDAU SA-PREF	72,900	7.330000	534,357.00	
HYPERMARCAS SA	30,900	31.470000	972,423.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	260,952	32.310000	8,431,359.12	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	340,907	7.750000	2,642,029.25	
JBS SA	61,500	8.710000	535,665.00	
KLABIN SA - UNIT	47,700	17.440000	831,888.00	
KROTON EDUCACIONAL SA	121,592	12.000000	1,459,104.00	
LOCALIZA RENT A CAR	13,300	36.120000	480,396.00	
LOJAS AMERICANAS SA	15,000	10.160000	152,400.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	49,461	14.330000	708,776.13	
LOJAS RENNER S.A.	56,300	21.300000	1,199,190.00	
M DIAS BRANCO SA	3,000	89.920000	269,760.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	6,700	59.050000	395,635.00	
NATURA COSMETICOS SA	14,700	23.900000	351,330.00	
ODONTOPREV S.A.	22,000	11.200000	246,400.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	254,700	12.910000	3,288,177.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	338,900	10.250000	3,473,725.00	
PORTO SEGURO SA	10,400	26.450000	275,080.00	
QUALICORP SA	18,400	15.000000	276,000.00	
RAIA DROGASIL SA	19,000	55.600000	1,056,400.00	
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	70,000	4.400000	308,000.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	15,006	15.740000	236,194.44	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	31,000	14.650000	454,150.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	34,375	42.800000	1,471,250.00	
TIM PARTICIPACOES SA	74,977	7.300000	547,332.10	
TOTVS SA	10,900	29.120000	317,408.00	
TRACTEBEL ENERGIA SA	14,400	36.570000	526,608.00	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	9,100	19.620000	178,542.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	31,600	72.800000	2,300,480.00	
VALE SA	108,200	15.940000	1,724,708.00	
VALE SA-PREF	170,800	13.020000	2,223,816.00	
WEG SA	48,880	15.490000	757,151.20	
ブラジルリアル 小計	4,146,177		77,405,444.56 (2,429,756,904)	
チリペソ				
AES GENER SA	220,100	329.980000	72,628,598.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	221,000	390.640000	86,331,440.00	
BANCO DE CHILE	2,065,816	71.070000	146,817,543.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	28,159.000000	91,263,319.00	
BANCO SANTANDER CHILE	5,837,190	31.750000	185,330,782.00	
CENCOSUD SA	112,140	1,802.600000	202,143,564.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	13,230	7,321.700000	96,866,091.00	
COLBUN SA	701,730	176.310000	123,722,016.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	22,000	2,309.800000	50,815,600.00	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	288,170	638.930000	184,120,458.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	9,800	5,884.200000	57,665,160.00	
EMPRESAS CMPC SA	107,470	1,455.300000	156,401,091.00	

EMPRESAS COPEC SA	40,080	6,354.100000	254,672,328.00	
ENDESA AMERICAS SA	288,170	306.890000	88,436,491.00	
ENERSIS AMERICAS SA	1,725,930	113.720000	196,272,759.00	
ENERSIS CHILE SA	1,725,930	81.610000	140,853,147.00	
ITAU CORPBANCA	12,550,000	5.653000	70,945,150.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	25,500	4,534.700000	115,634,850.00	
S.A.C.I. FALABELLA	42,640	4,987.900000	212,684,056.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	8,550	14,373.000000	122,889,150.00	
SONDA SA	40,000	1,268.200000	50,728,000.00	
チリペソ 小計	26,048,687		2,707,221,593.00 (431,260,399)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	2,810	420,500.000000	1,181,605,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	750	234,500.000000	175,875,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	2,465	169,000.000000	416,585,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	760	210,500.000000	159,980,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,010	8,870.000000	204,098,700.00	
CELLTRION INC	6,044	100,000.000000	604,400,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	7,230	16,450.000000	118,933,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	696	397,500.000000	276,660,000.00	
CJ CORP	1,295	241,000.000000	312,095,000.00	
CJ E&M CORP	1,720	76,600.000000	131,752,000.00	
CJ KOREA EXPRESS CORP	580	202,500.000000	117,450,000.00	
COWAY CO LTD	4,740	99,900.000000	473,526,000.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	2,470	80,000.000000	197,600,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,900	5,820.000000	51,798,000.00	
DAEWOO SECURITIES CO LTD	16,098	7,700.000000	123,954,600.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	14,300	8,780.000000	125,554,000.00	
DONGBU INSURANCE CO LTD	3,750	70,300.000000	263,625,000.00	
DONGSUH COMPANIES INC	2,980	32,250.000000	96,105,000.00	
DOOSAN CORP	650	103,000.000000	66,950,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	4,100	23,900.000000	97,990,000.00	
E-MART INC	1,840	189,000.000000	347,760,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,100	31,050.000000	127,305,000.00	
GS HOLDINGS	4,500	53,500.000000	240,750,000.00	
GS RETAIL CO LTD	2,340	57,000.000000	133,380,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	25,880	25,150.000000	650,882,000.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	6,516	51,800.000000	337,528,800.00	
HANMI PHARM CO LTD	458	583,000.000000	267,014,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	979	142,000.000000	139,018,000.00	
HANON SYSTEMS	15,900	10,750.000000	170,925,000.00	
HANSSEM CO LTD	835	179,500.000000	149,882,500.00	
HANWHA CHEMICAL CORP	9,270	24,200.000000	224,334,000.00	
HANWHA CORPORATION	4,010	39,200.000000	157,192,000.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	19,360	6,590.000000	127,582,400.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	2,985	71,200.000000	212,532,000.00	
HYOSUNG CORPORATION	1,960	119,000.000000	233,240,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,360	139,000.000000	189,040,000.00	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	5,000	45,850.000000	229,250,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,890	35,500.000000	244,595,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,610	186,000.000000	299,460,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,695	100,500.000000	371,347,500.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	5,580	31,800.000000	177,444,000.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	5,960	262,000.000000	1,561,520,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	14,000	139,000.000000	1,946,000,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,710	98,700.000000	267,477,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,850	96,300.000000	178,155,000.00	
HYUNDAI STEEL CO	7,051	55,200.000000	389,215,200.00	
HYUNDAI WIA CORP	1,390	96,400.000000	133,996,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	24,520	11,600.000000	284,432,000.00	
KAKAO CORP	2,580	105,700.000000	272,706,000.00	
KANGWON LAND INC	10,350	42,700.000000	441,945,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	33,740	33,700.000000	1,137,038,000.00	
KCC CORP	515	404,500.000000	208,317,500.00	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	2,040	71,200.000000	145,248,000.00	
KIA MOTORS CORP	23,050	47,150.000000	1,086,807,500.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,130	64,900.000000	332,937,000.00	

KOREA ELECTRIC POWER CORP	22,440	61,200.000000	1,373,328,000.00	
KOREA GAS CORPORATION	2,250	41,850.000000	94,162,500.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,500	42,150.000000	147,525,000.00	
KOREA ZINC CO LTD	745	480,000.000000	357,600,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	3,095	28,800.000000	89,136,000.00	
KT CORP	2,250	31,700.000000	71,325,000.00	
KT&G CORP	9,600	126,500.000000	1,214,400,000.00	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,150	67,700.000000	77,855,000.00	
LG CHEM LTD	4,070	288,000.000000	1,172,160,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	630	200,000.000000	126,000,000.00	
LG CORP	8,320	65,400.000000	544,128,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	20,380	24,500.000000	499,310,000.00	
LG ELECTRONICS INC	9,351	55,200.000000	516,175,200.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	817	1,028,000.000000	839,876,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	72,200.000000	90,972,000.00	
LG UPLUS CORP	18,830	11,350.000000	213,720,500.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	1,350	300,000.000000	405,000,000.00	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	54	2,008,000.000000	108,432,000.00	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	51	2,498,000.000000	127,398,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	965	235,000.000000	226,775,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	6,691	22,950.000000	153,558,450.00	
NAVER CORP	2,444	693,000.000000	1,693,692,000.00	
NCSOFT CORP	1,550	238,000.000000	368,900,000.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,139	9,520.000000	115,563,280.00	
OCI CO LTD	1,450	110,500.000000	160,225,000.00	
ORION CORP	310	964,000.000000	298,840,000.00	
OTTOGI CORPORATION	105	861,000.000000	90,405,000.00	
PARADISE CO LTD	3,700	16,850.000000	62,345,000.00	
POSCO	6,090	210,000.000000	1,278,900,000.00	
POSCO DAEWOO CORP	4,198	23,150.000000	97,183,700.00	
S-1 CORPORATION	1,650	100,000.000000	165,000,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	6,639	127,500.000000	846,472,500.00	
SAMSUNG CARD CO	3,090	38,950.000000	120,355,500.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5,260	50,400.000000	265,104,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,694	1,292,000.000000	12,524,648,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,654	1,081,000.000000	1,787,974,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,105	295,000.000000	915,975,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	13,030	9,310.000000	121,309,300.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	6,990	106,000.000000	740,940,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	4,829	111,500.000000	538,433,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,710	172,000.000000	466,120,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,973	37,000.000000	184,001,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	37,210	39,700.000000	1,477,237,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	624	207,000.000000	129,168,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	3,085	214,000.000000	660,190,000.00	
SK HYNIX INC	50,860	26,200.000000	1,332,532,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	5,670	156,000.000000	884,520,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	9,700	6,020.000000	58,394,000.00	
SK TELECOM	1,768	212,500.000000	375,700,000.00	
S-OIL CORP	3,870	85,300.000000	330,111,000.00	
WOORI BANK	29,147	10,350.000000	301,671,450.00	
YUHAN CORP	677	303,000.000000	205,131,000.00	
韓国ウォン 小計	721,322		55,658,671,080.00 (5,187,388,144)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	259,168	10.500000	2,721,264.00	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	554,589	29.900000	16,582,211.10	
ADVANTECH CO LTD	26,889	219.000000	5,888,691.00	
ASIA CEMENT CORP	207,281	25.600000	5,306,393.60	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	160,000	10.000000	1,600,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	61,774	260.000000	16,061,240.00	
AU OPTRONICS CORP	763,000	8.580000	6,546,540.00	
CASETEK HOLDINGS LTD	12,000	108.500000	1,302,000.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	58,000	210.000000	12,180,000.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	712,366	35.150000	25,039,664.90	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	87,464	50.400000	4,408,185.60	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	410,942	16.000000	6,575,072.00	

CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	143,413	63.600000	9,121,066.80
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	41,970	75.000000	3,147,750.00
CHINA AIRLINES LTD	226,000	10.050000	2,271,300.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,201,255	7.740000	9,297,713.70
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	281,393	23.250000	6,542,387.25
CHINA STEEL CORP	1,032,947	20.400000	21,072,118.80
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	332,000	110.500000	36,686,000.00
COMPAL ELECTRONICS	374,775	17.900000	6,708,472.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,340,848	16.050000	21,520,610.40
DELTA ELECTRONICS INC	170,220	141.000000	24,001,020.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	631,072	16.750000	10,570,456.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	16,400	310.000000	5,084,000.00
EVA AIRWAYS CORP	175,000	14.900000	2,607,500.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	153,318	11.450000	1,755,491.10
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	283,138	23.050000	6,526,330.90
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	140,000	74.900000	10,486,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,720	131.000000	3,500,320.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	804,529	15.850000	12,751,784.65
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	282,430	83.300000	23,526,419.00
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	101,150	86.500000	8,749,475.00
FORMOSA PLASTICS CORP	361,600	77.000000	27,843,200.00
FORMOSA TAFFETA CO.	68,000	29.500000	2,006,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	80,240	65.600000	5,263,744.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	581,087	36.650000	21,296,838.55
GIANT MANUFACTURING	24,000	178.500000	4,284,000.00
HERMES MICROVISION INC	3,250	955.000000	3,103,750.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	65,000	47.100000	3,061,500.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	17,028	136.500000	2,324,322.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,233,764	74.000000	91,298,536.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	22,000	297.000000	6,534,000.00
HTC CORP	58,744	62.100000	3,648,002.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	564,394	15.450000	8,719,887.30
INNOLUX CORP	729,112	9.490000	6,919,272.88
INOTERA MEMORIES INC	196,000	29.350000	5,752,600.00
INVENTEC CORP	195,429	20.400000	3,986,751.60
LARGAN PRECISION CO LTD	8,420	2,690.000000	22,649,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	185,236	37.900000	7,020,444.40
MEDIATEK INC	130,236	200.000000	26,047,200.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	951,754	22.850000	21,747,578.90
MERIDA INDUSTRY CO LTD	17,700	127.000000	2,247,900.00
NAN YA PLASTICS CORP	415,557	61.700000	25,639,866.90
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	51,000	108.000000	5,508,000.00
OBI PHARMA INC	9,000	362.500000	3,262,500.00
PEGATRON CORP	171,976	65.300000	11,230,032.80
PHISON ELECTRONICS CORP	12,000	250.000000	3,000,000.00
POU CHEN	196,500	39.850000	7,830,525.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	55,300	64.100000	3,544,730.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	50,000	226.000000	11,300,000.00
QUANTA COMPUTER INC	237,150	53.300000	12,640,095.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	36,522	49.350000	1,802,360.70
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	38,703	91.700000	3,549,065.10
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	76,000	34.400000	2,614,400.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,000	43.200000	2,030,400.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	689,281	6.240000	4,301,113.44
SILICONWARE PRECISION INDS	193,000	44.750000	8,636,750.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	23,150	104.500000	2,419,175.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	853,741	9.130000	7,794,655.33
STANDARD FOODS CORP	30,582	77.700000	2,376,221.40
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	121,137	30.500000	3,694,678.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	704,664	11.850000	8,350,268.40
TAIWAN BUSINESS BANK	379,852	8.030000	3,050,211.56
TAIWAN CEMENT	290,706	29.650000	8,619,432.90
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	632,077	13.700000	8,659,454.90
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	65,000	41.700000	2,710,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	146,400	111.000000	16,250,400.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,123,000	147.000000	312,081,000.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY	170,000	24.650000	4,190,500.00

TRANSCEND INFORMATION INC	18,000	86.800000	1,562,400.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	422,624	57.300000	24,216,355.20	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,065,000	11.250000	11,981,250.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	72,000	53.000000	3,816,000.00	
WISTRON CORP	204,927	17.450000	3,575,976.15	
WPG HOLDINGS LTD	127,400	33.750000	4,299,750.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	843,321	10.200000	8,601,874.20	
YULON MOTOR COMPANY	79,000	26.900000	2,125,100.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	34,000	63.500000	2,159,000.00	
ニュー台湾ドル 小計	27,250,615		1,155,316,848.81 (3,847,205,106)	
インドルピー				
ACC LTD	3,800	1,467.250000	5,575,550.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	73,205	193.000000	14,128,565.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	60,610	220.550000	13,367,535.50	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	6,500	1,320.300000	8,581,950.00	
ASHOK LEYLAND LTD	101,270	104.200000	10,552,334.00	
ASIAN PAINTS LTD	25,190	907.850000	22,868,741.50	
AUROBINDO PHARMA LTD	23,230	817.450000	18,989,363.50	
AXIS BANK LTD	52,390	498.200000	26,100,698.00	
BAJAJ AUTO LTD	7,430	2,517.250000	18,703,167.50	
BHARAT FORGE LTD	9,350	780.600000	7,298,610.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	53,260	126.300000	6,726,738.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	7,450	919.550000	6,850,647.50	
BHARTI AIRTEL LTD	104,780	358.900000	37,605,542.00	
BHARTI INFRAEL LTD	47,850	371.000000	17,752,350.00	
BOSCH LTD	665	20,046.100000	13,330,656.50	
CADILA HEALTHCARE LTD	18,080	333.000000	6,020,640.00	
CAIRN INDIA LTD	40,470	135.400000	5,479,638.00	
CIPLA LTD	30,540	536.600000	16,387,764.00	
COAL INDIA LTD	61,230	283.800000	17,377,074.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,030	1,301.250000	3,942,787.50	
DABUR INDIA LTD	47,040	293.100000	13,787,424.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	7,180	1,064.950000	7,646,341.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	10,340	2,868.700000	29,662,358.00	
EICHER MOTORS LTD	1,075	19,976.850000	21,475,113.75	
GAIL INDIA LTD	33,890	387.000000	13,115,430.00	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	860	5,953.100000	5,119,666.00	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	11,800	858.000000	10,124,400.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	10,280	1,395.550000	14,346,254.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	49,390	708.750000	35,005,162.50	
HERO MOTOCORP LTD	4,410	2,961.550000	13,060,435.50	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	96,000	91.600000	8,793,600.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	66,230	862.550000	57,126,686.50	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	130,730	1,203.800000	157,372,774.00	
ICICI BANK LTD	97,170	223.950000	21,761,221.50	
IDEA CELLULAR LTD	96,520	110.800000	10,694,416.00	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	25,900	680.650000	17,628,835.00	
INFOSYS LTD	156,380	1,201.850000	187,945,303.00	
ITC LTD	196,260	318.000000	62,410,680.00	
JSW STEEL LTD	7,500	1,291.350000	9,685,125.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	27,720	1,327.750000	36,805,230.00	
LIC HOUSING FINANCE LTD	24,690	452.100000	11,162,349.00	
LUPIN LTD	19,340	1,593.550000	30,819,257.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	23,300	300.000000	6,990,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	32,690	1,348.200000	44,072,658.00	
MARICO LTD	38,200	255.300000	9,752,460.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,270	3,890.050000	36,060,763.50	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	26,750	255.700000	6,839,975.00	
NESTLE INDIA LTD	2,050	5,601.650000	11,483,382.50	
NTPC LTD	101,820	141.500000	14,407,530.00	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	75,250	205.250000	15,445,062.50	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	5,700	1,239.550000	7,065,435.00	
POWER FINANCE CORPORATION	21,500	163.350000	3,512,025.00	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	76,000	54.300000	4,126,800.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	111,230	975.400000	108,493,742.00	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	25,200	164.500000	4,145,400.00	

SHREE CEMENT LTD	740	13,348.150000	9,877,631.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13,170	1,084.400000	14,281,548.00	
SIEMENS LTD	6,150	1,162.000000	7,146,300.00	
STATE BANK OF INDIA	136,320	185.000000	25,219,200.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	83,960	796.300000	66,857,348.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	41,280	2,518.300000	103,955,424.00	
TATA MOTORS LTD	72,490	379.850000	27,535,326.50	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	31,000	273.850000	8,489,350.00	
TATA POWER CO LTD	93,000	71.000000	6,603,000.00	
TATA STEEL LTD	25,300	329.800000	8,343,940.00	
TECH MAHINDRA LTD	19,470	473.900000	9,226,833.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	3,010	3,199.100000	9,629,291.00	
UNITED BREWERIES LTD	5,600	791.350000	4,431,560.00	
UNITED SPIRITS LTD	5,130	2,693.250000	13,816,372.50	
UPL LTD	24,820	593.550000	14,731,911.00	
VEDANTA LTD	80,360	99.650000	8,007,874.00	
WIPRO LTD	54,060	537.800000	29,073,468.00	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	50,780	447.950000	22,746,901.00	
インドルビー 小計	3,146,635		1,715,556,925.75 (2,813,513,358)	
チェココルナ				
CEZ AS	14,170	430.000000	6,093,100.00	
KOMERCNI BANKA AS	1,340	4,600.000000	6,164,000.00	
O2 CZECH REPUBLIC AS	5,630	234.800000	1,321,924.00	
チェココルナ 小計	21,140		13,579,024.00 (62,191,929)	
コロンビアペソ				
BANCOLOMBIA SA-PREF	37,600	26,800.000000	1,007,680,000.00	
CEMENTOS ARGOS SA	34,890	11,640.000000	406,119,600.00	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6,700	38,940.000000	260,898,000.00	
ECOPETROL SA	398,320	1,400.000000	557,648,000.00	
GRUPO ARGOS SA	25,890	18,100.000000	468,609,000.00	
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	295,420	1,175.000000	347,118,500.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,640	38,820.000000	801,244,800.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	8,530	38,360.000000	327,210,800.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,300	8,820.000000	293,706,000.00	
コロンビアペソ 小計	861,290		4,470,234,700.00 (164,951,660)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,220	16,490.000000	53,097,800.00	
OTP BANK PLC	20,810	7,125.000000	148,271,250.00	
RICHTER GEDEON NYRT	12,320	5,584.000000	68,794,880.00	
ハンガリーフォリント 小計	36,350		270,163,930.00 (105,904,260)	
ディルハム				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	164,000	6.080000	997,120.00	
ALDAR PROPERTIES PJSC	259,000	2.630000	681,170.00	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	190,450	1.540000	293,293.00	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	167,000	1.330000	222,110.00	
DUBAI ISLAMIC BANK	83,000	5.650000	468,950.00	
EMAAR MALLS GROUP PJSC	160,000	2.750000	440,000.00	
EMAAR PROPERTIES PJSC	306,670	6.260000	1,919,754.20	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	151,860	18.250000	2,771,445.00	
FIRST GULF BANK	76,100	12.450000	947,445.00	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	58,400	8.260000	482,384.00	
ディルハム 小計	1,616,480		9,223,671.20 (272,651,720)	
ポーランドズロチ				
ALIOR BANK SA	4,200	66.600000	279,720.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,950	73.450000	216,677.50	
BANK MILLENNIUM SA	52,000	4.650000	241,800.00	
BANK PEKAO SA	11,520	149.750000	1,725,120.00	
BANK ZACHODNI WBK SA	3,070	260.100000	798,507.00	
CCC SA	2,000	169.000000	338,000.00	
CYFROWY POLSAT SA	16,300	22.710000	370,173.00	
ENEA SA	19,000	10.850000	206,150.00	
ENERGA SA	17,500	11.070000	193,725.00	
EUROCASH SA	7,100	49.300000	350,030.00	

GRUPA AZOTY SA	3,700	78.090000	288,933.00	
GRUPA LOTOS SA	7,800	30.000000	234,000.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	12,290	65.210000	801,430.90	
LPP SA	114	5,361.350000	611,193.90	
MBANK SA	1,340	306.300000	410,442.00	
ORANGE POLSKA SA	57,240	5.860000	335,426.40	
PGE SA	74,120	12.450000	922,794.00	
PKO BANK POLSKI SA	76,580	23.330000	1,786,611.40	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	28,160	67.560000	1,902,489.60	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	156,300	5.190000	811,197.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	49,130	33.700000	1,655,681.00	
SYNTHOS SA	43,000	3.940000	169,420.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	95,940	2.670000	256,159.80	
ポーランドズロチ 小計	741,354		14,905,681.50 (416,911,911)	
南アフリカランド				
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,500	385.500000	1,734,750.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,510	227.700000	8,085,627.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	29,920	317.380000	9,496,009.60	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	36,920	137.800000	5,087,576.00	
BARLOWORLD LTD	18,000	73.500000	1,323,000.00	
BIDVEST GROUP LTD	27,930	358.810000	10,021,563.30	
BRAIT SE	29,620	149.010000	4,413,676.20	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,980	554.010000	1,650,949.80	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	20,410	70.390000	1,436,659.90	
DISCOVERY LTD	31,450	118.300000	3,720,535.00	
EXXARO RESOURCES LTD	12,100	71.500000	865,150.00	
FIRSTRAND LTD	294,120	42.870000	12,608,924.40	
FORTRESS INCOME FUND LTD	61,100	36.590000	2,235,649.00	
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	79,800	15.310000	1,221,738.00	
GOLD FIELDS LTD	66,430	64.610000	4,292,042.30	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	53,460	50.520000	2,700,799.20	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	16,000	133.370000	2,133,920.00	
INVESTEC LTD	21,480	103.190000	2,216,521.20	
LIBERTY HOLDINGS LTD	9,500	132.500000	1,258,750.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	82,150	37.960000	3,118,414.00	
MASSMART HOLDINGS LTD	9,840	121.500000	1,195,560.00	
MMI HOLDINGS LTD	94,000	22.400000	2,105,600.00	
MONDI LTD	10,430	290.350000	3,028,350.50	
MR PRICE GROUP LTD	21,370	179.100000	3,827,367.00	
MTN GROUP LTD	145,000	132.160000	19,163,200.00	
NASPERS LTD-N SHS	34,740	1,980.000000	68,785,200.00	
NEDBANK GROUP LTD	17,380	173.660000	3,018,210.80	
NETCARE LTD	81,060	35.010000	2,837,910.60	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	19,710	179.550000	3,538,930.50	
PICK N PAY STORES LTD	21,640	76.400000	1,653,296.00	
PIONEER FOODS GROUP LTD	10,750	167.000000	1,795,250.00	
PSG GROUP LTD	7,450	181.500000	1,352,175.00	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	56,500	41.000000	2,316,500.00	
REMGRO LTD	42,070	246.060000	10,351,744.20	
RMB HOLDINGS LTD	62,520	53.500000	3,344,820.00	
SANLAM LTD	151,630	65.140000	9,877,178.20	
SAPPI LIMITED	48,000	69.550000	3,338,400.00	
SASOL LTD	47,210	451.290000	21,305,400.90	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	40,150	169.000000	6,785,350.00	
SIBANYE GOLD LTD	62,210	53.000000	3,297,130.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	14,530	213.910000	3,108,112.30	
STANDARD BANK GROUP LTD	105,884	117.990000	12,493,253.16	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	252,367	88.300000	22,284,006.10	
TELKOM SA SOC LTD	21,690	59.350000	1,287,301.50	
THE FOSCHINI GROUP LTD	18,550	145.470000	2,698,468.50	
TIGER BRANDS LTD	14,360	343.540000	4,933,234.40	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	39,210	104.720000	4,106,071.20	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	29,500	25.870000	763,165.00	
VODACOM GROUP LTD	32,550	167.460000	5,450,823.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	86,520	90.550000	7,834,386.00	

南アフリカランド 小計	2,532,201		317,498,649.76 (2,289,165,264)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	193,166	7.730000	1,493,173.18	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	18,230	18.950000	345,458.50	
ARCELIK AS	21,170	19.350000	409,639.50	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	18,640	59.600000	1,110,944.00	
COCA-COLA ICECEK AS	6,400	34.840000	222,976.00	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	45,106	4.630000	208,840.78	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	121,972	4.560000	556,192.32	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6,460	35.080000	226,616.80	
HACI OMER SABANCI HOLDING	80,440	9.200000	740,048.00	
KOC HOLDING AS	55,940	13.190000	737,848.60	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	52,200	4.240000	221,328.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	14,000	15.840000	221,760.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	11,060	22.040000	243,762.40	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	10,750	67.800000	728,850.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	47,474	6.620000	314,277.88	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	55,880	3.690000	206,197.20	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	38,400	6.230000	239,232.00	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,520	10.890000	844,192.80	
TURKIYE GARANTI BANKASI	202,620	7.580000	1,535,859.60	
TURKIYE HALK BANKASI	53,840	9.550000	514,172.00	
TURKIYE IS BANKASI-C	135,846	4.400000	597,722.40	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	65,670	4.600000	302,082.00	
ULKER BISKUVI SANAYI	12,700	21.860000	277,622.00	
YAPI VE KREDI BANKASI	74,500	4.000000	298,000.00	
トルコリラ 小計	1,419,984		12,596,795.96 (462,428,379)	
ユーロ				
ALPHA BANK AE	122,460	2.240000	274,310.40	
EUROBANK ERGASIAS SA	159,880	0.980000	156,682.40	
FF GROUP	2,700	18.500000	49,950.00	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	21,720	8.690000	188,746.80	
JUMBO SA	9,170	11.200000	102,704.00	
NATIONAL BANK OF GREECE	466,543	0.298000	139,029.81	
OPAP SA	19,270	6.760000	130,265.20	
PIRAEUS BANK S.A	581,580	0.276000	160,516.08	
PUBLIC POWER CORP	10,000	3.160000	31,600.00	
TITAN CEMENT CO. S.A.	3,850	20.100000	77,385.00	
ユーロ 小計	1,397,173		1,311,189.69 (162,338,395)	
カタールリアル				
BARWA REAL ESTATE CO	8,300	31.650000	262,695.00	
COMMERCIAL BANK QSC	13,410	37.600000	504,216.00	
DOHA BANK QSC	10,350	35.850000	371,047.50	
EZDAN HOLDING GROUP	66,600	17.860000	1,189,476.00	
INDUSTRIES QATAR	12,650	100.000000	1,265,000.00	
MASRAF AL RAYAN	30,700	33.950000	1,042,265.00	
OOREDOO QSC	6,600	89.000000	587,400.00	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,300	209.300000	481,390.00	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	23,470	22.820000	535,585.40	
QATAR INSURANCE CO	10,560	74.600000	787,776.00	
QATAR INSURANCE CO-NEW	1,694	74.600000	126,372.40	
QATAR ISLAMIC BANK	4,950	96.800000	479,160.00	
QATAR NATIONAL BANK	18,328	138.400000	2,536,595.20	
VODAFONE QATAR	28,500	11.210000	319,485.00	
カタールリアル 小計	238,412		10,488,463.50 (312,765,981)	
合計	666,853,358		33,061,297,581 (33,061,297,581)	

(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			
メキシコペソ				
投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	213,200.00	8,504,548.00	
	投資証券 小計	213,200.00	8,504,548.00 (51,282,424)	
メキシコペソ 小計		213,200.00	8,504,548.00 (51,282,424)	
南アフリカランド				
投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	203,690.00	4,843,748.20	
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	20,500.00	2,408,750.00	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	389,760.00	4,482,240.00	
	RESILIENT REIT LTD	24,840.00	3,254,040.00	
投資証券 小計		638,790.00	14,988,778.20 (108,069,090)	
南アフリカランド 小計		638,790.00	14,988,778.20 (108,069,090)	
トルコリラ				
投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	167,460.00	465,538.80	
	投資証券 小計	167,460.00	465,538.80 (17,089,929)	
トルコリラ 小計		167,460.00	465,538.80 (17,089,929)	
合計			176,441,443 (176,441,443)	

(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 56銘柄	100.00%		7.49%
香港ドル	株式 140銘柄	100.00%		20.94%
マレーシアリングgit	株式 44銘柄	100.00%		3.32%
タイバーツ	株式 30銘柄	100.00%		2.20%
フィリピンペソ	株式 22銘柄	100.00%		1.51%
インドネシアルピア	株式 31銘柄	100.00%		2.71%
メキシコペソ	株式 26銘柄	96.50%		4.25%
	投資証券 1銘柄		3.50%	0.15%
ブラジルリアル	株式 62銘柄	100.00%		7.31%
チリペソ	株式 21銘柄	100.00%		1.30%
韓国ウォン	株式 107銘柄	100.00%		15.61%
ニュー台湾ドル	株式 88銘柄	100.00%		11.57%
インドルピー	株式 73銘柄	100.00%		8.46%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%		0.19%
コロンビアペソ	株式 9銘柄	100.00%		0.50%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%		0.32%
ディルハム	株式 10銘柄	100.00%		0.82%
ポーランドズロチ	株式 23銘柄	100.00%		1.25%
南アフリカランド	株式 50銘柄	95.49%		6.89%
	投資証券 4銘柄		4.51%	0.33%
トルコリラ	株式 24銘柄	96.44%		1.39%
	投資証券 1銘柄		3.56%	0.05%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%		0.49%
カタールリアル	株式 14銘柄	100.00%		0.94%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「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27年5月12日現在]	[平成28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	2,445,886,194	2,989,676,014
国債証券	276,063,134,980	430,939,878,680
地方債証券	19,456,471,195	30,032,413,644
特殊債券	28,286,256,443	43,410,636,172
社債券	17,990,217,680	22,919,698,460
未収利息	901,049,847	1,167,439,286
前払金	2,650,000	
前払費用	63,447,964	117,259,045
差入委託証拠金	4,860,000	
流動資産合計	345,213,974,303	531,577,001,301
資産合計	345,213,974,303	531,577,001,301
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,258,640	
未払金	1,043,009,600	1,319,510,540
未払解約金	330,197,108	800,861,372
未払利息		6,070
その他未払費用		1,266
流動負債合計	1,379,465,348	2,120,379,248
負債合計	1,379,465,348	2,120,379,248
純資産の部		
元本等		
元本	1 273,489,284,775	392,963,515,092
剰余金		
剰余金又は欠損金()	70,345,224,180	136,493,106,961
元本等合計	343,834,508,955	529,456,622,053
純資産合計	343,834,508,955	529,456,622,053
負債純資産合計	345,213,974,303	531,577,001,301

(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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
1 期首	平成26年5月13日	平成27年5月13日
期首元本額	230,228,174,698円	273,489,284,775円
期首からの追加設定元本額	135,484,008,244円	230,928,667,279円
期首からの一部解約元本額	92,222,898,167円	111,454,436,962円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	11,743,442,447円	24,560,538,321円
eMAXIS 国内債券インデックス	15,203,434,833円	16,932,463,018円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,125,523,640円	1,513,899,345円
eMAXIS バランス（波乗り型）	68,871,133円	318,764,587円
コアバランス	2,230,302円	2,495,021円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）		420,126円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）		272,141円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）		191,413円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	10,259,490,415円	24,663,146,879円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	5,114,470,182円	28,138,690,875円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資 型）	159,053,540円	227,589,648円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKU SHIN）	57,701,438円	406,651,573円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	533,454,470円	6,129,391,967円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	228,713,599円	617,588,982円

三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	224,657,170円	713,503,002円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)		49,079,772円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		22,122,406円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)		5,351,778円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		16,871,400円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)		3,342,258円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		2,016,780円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		54,241円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	44,439,863,200円	29,184,652,524円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	18,281,244,331円	14,740,056,498円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定)	2,609,072,273円	2,087,892,777円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	7,926,797,815円	6,373,050,568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)	113,326,227,570円	199,687,055,080円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定)	8,784,466,902円	6,632,302,396円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定)	3,742,701,820円	2,642,591,636円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定)	2,524,370,601円	1,901,143,295円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	915,214,832円	552,810,923円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定)	241,721,037円	174,759,098円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定)	6,553,563,529円	5,411,642,373円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定)	4,817,510,263円	4,201,886,464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)	63,861,023円	35,492,792円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)		2,670,099,620円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制 型)(適格機関投資家転売制限付)		466,044円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	114,650,402円	58,782,800円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長 型)VA	231,532,019円	90,216,225円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	202,662,382円	118,748,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	122,882,547円	73,430,230円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	26,872,804円	23,134,363円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限 定)	409,759,981円	267,175,876円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限 定)	1,194,737,135円	641,170,860円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限 定)	494,881,793円	261,546,394円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限 定)	1,203,556,358円	645,178,699円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,494,686,393円	2,887,689,697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)	1,702,858,889円	1,614,469,539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)	3,505,625,283円	3,107,456,915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)	1,792,846,196円	1,646,858,018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)	1,044,074,228円	907,309,775円
(合計)	273,489,284,775円	392,963,515,092円
2 受益権の総数	273,489,284,775口	392,963,515,092口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2572円 (12,572円)	1.3473円 (13,473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26年5月13日 至平成27年5月12日）	（自平成27年5月13日 至平成28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、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。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27年5月12日現在]	[平成28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 デリバティブ取引は、該当事項はありません。
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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成27年5月12日現在]	[平成28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	1,927,681,710	23,678,641,460
地方債証券	25,228,132	619,395,894
特殊債券	119,582,950	960,948,934
社債券	18,755,320	196,765,480
合計	2,053,737,472	25,455,751,768

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項
債券関連

区 分	種 類	[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	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

[平成28年5月12日現在]

該当事項はありません。

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（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353回利付国債(2年)	1,190,000,000	1,194,843,300	
	第354回利付国債(2年)	680,000,000	682,978,400	
	第355回利付国債(2年)	4,850,000,000	4,872,795,000	
	第356回利付国債(2年)	2,250,000,000	2,261,430,000	
	第357回利付国債(2年)	2,750,000,000	2,764,850,000	
	第358回利付国債(2年)	3,800,000,000	3,821,736,000	
	第359回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,012,080,000	
	第360回利付国債(2年)	1,150,000,000	1,157,130,000	
	第361回利付国債(2年)	600,000,000	603,852,000	
	第362回利付国債(2年)	2,200,000,000	2,214,762,000	
	第363回利付国債(2年)	2,630,000,000	2,648,199,600	
	第105回利付国債(5年)	240,000,000	241,226,400	
	第106回利付国債(5年)	3,130,000,000	3,149,875,500	
	第107回利付国債(5年)	3,120,000,000	3,143,493,600	
	第108回利付国債(5年)	1,530,000,000	1,539,072,900	
	第109回利付国債(5年)	2,350,000,000	2,365,886,000	
	第110回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,091,296,800	
	第111回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,427,371,200	
	第112回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,419,460,000	
	第113回利付国債(5年)	6,040,000,000	6,111,272,000	
	第114回利付国債(5年)	1,390,000,000	1,408,375,800	
	第115回利付国債(5年)	3,670,000,000	3,709,856,200	
	第116回利付国債(5年)	4,280,000,000	4,330,889,200	
	第117回利付国債(5年)	4,970,000,000	5,034,013,600	
	第118回利付国債(5年)	2,560,000,000	2,595,532,800	
	第119回利付国債(5年)	520,000,000	525,595,200	
	第120回利付国債(5年)	2,690,000,000	2,730,403,800	
	第121回利付国債(5年)	2,580,000,000	2,610,031,200	
	第122回利付国債(5年)	4,310,000,000	4,363,961,200	
	第123回利付国債(5年)	6,170,000,000	6,251,382,300	
	第124回利付国債(5年)	5,430,000,000	5,506,345,800	
	第125回利付国債(5年)	4,260,000,000	4,322,664,600	
	第126回利付国債(5年)	4,460,000,000	4,529,397,600	
	第127回利付国債(5年)	4,570,000,000	4,644,993,700	
	第1回利付国債(40年)	385,000,000	624,543,150	
	第2回利付国債(40年)	620,000,000	976,574,400	
	第3回利付国債(40年)	653,000,000	1,037,381,920	
	第4回利付国債(40年)	948,000,000	1,518,601,200	
	第5回利付国債(40年)	935,000,000	1,449,418,300	
	第6回利付国債(40年)	1,070,000,000	1,635,270,300	
	第7回利付国債(40年)	1,110,000,000	1,629,824,100	
	第8回利付国債(40年)	1,320,000,000	1,809,403,200	
	第286回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,094,342,500	
	第287回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,457,240,000	
	第288回利付国債(10年)	2,026,000,000	2,079,992,900	
	第289回利付国債(10年)	2,453,000,000	2,522,444,430	
	第290回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,690,266,000	
	第291回利付国債(10年)	940,000,000	967,072,000	
	第292回利付国債(10年)	794,000,000	822,750,740	
	第293回利付国債(10年)	1,081,000,000	1,127,807,300	
	第294回利付国債(10年)	1,570,000,000	1,634,668,300	
	第295回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,285,855,200	
	第296回利付国債(10年)	2,020,000,000	2,103,486,600	
	第297回利付国債(10年)	836,000,000	871,830,960	
	第298回利付国債(10年)	2,640,000,000	2,746,233,600	
	第299回利付国債(10年)	2,760,000,000	2,881,688,400	
	第300回利付国債(10年)	957,000,000	1,004,677,740	
	第301回利付国債(10年)	1,872,000,000	1,973,892,960	
	第302回利付国債(10年)	2,850,000,000	2,996,233,500	
	第303回利付国債(10年)	2,325,000,000	2,453,688,750	

第304回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,230,804,900
第305回利付国債(10年)	3,808,000,000	4,020,029,440
第306回利付国債(10年)	2,488,000,000	2,646,286,560
第307回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,706,181,400
第308回利付国債(10年)	1,374,000,000	1,461,221,520
第309回利付国債(10年)	2,300,000,000	2,426,983,000
第310回利付国債(10年)	2,886,000,000	3,041,872,860
第311回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,822,121,000
第312回利付国債(10年)	4,030,000,000	4,297,753,200
第313回利付国債(10年)	2,969,000,000	3,191,496,860
第314回利付国債(10年)	1,590,000,000	1,693,572,600
第315回利付国債(10年)	2,253,000,000	2,420,352,840
第316回利付国債(10年)	980,000,000	1,047,747,400
第317回利付国債(10年)	1,557,000,000	1,670,022,630
第318回利付国債(10年)	2,490,000,000	2,657,253,300
第319回利付国債(10年)	1,519,000,000	1,634,474,380
第320回利付国債(10年)	2,850,000,000	3,050,497,500
第321回利付国債(10年)	2,515,000,000	2,699,827,350
第322回利付国債(10年)	1,770,000,000	1,889,581,200
第323回利付国債(10年)	1,675,000,000	1,793,121,000
第324回利付国債(10年)	3,440,000,000	3,661,295,200
第325回利付国債(10年)	3,435,000,000	3,665,248,050
第326回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,445,204,000
第327回利付国債(10年)	2,240,000,000	2,395,344,000
第328回利付国債(10年)	740,000,000	782,979,200
第329回利付国債(10年)	3,210,000,000	3,447,251,100
第330回利付国債(10年)	2,390,000,000	2,572,070,200
第331回利付国債(10年)	1,480,000,000	1,570,635,200
第332回利付国債(10年)	3,110,000,000	3,304,468,300
第333回利付国債(10年)	4,060,000,000	4,318,825,000
第334回利付国債(10年)	4,200,000,000	4,472,790,000
第335回利付国債(10年)	4,240,000,000	4,484,351,200
第336回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,439,492,000
第337回利付国債(10年)	3,980,000,000	4,143,180,000
第338回利付国債(10年)	4,440,000,000	4,663,021,200
第339回利付国債(10年)	5,380,000,000	5,652,819,800
第340回利付国債(10年)	5,330,000,000	5,602,576,200
第341回利付国債(10年)	4,820,000,000	5,018,969,600
第342回利付国債(10年)	3,680,000,000	3,758,752,000
第1回利付国債(30年)	76,000,000	104,404,240
第2回利付国債(30年)	98,000,000	130,290,020
第3回利付国債(30年)	117,000,000	154,486,800
第4回利付国債(30年)	127,000,000	179,675,790
第5回利付国債(30年)	108,000,000	142,701,480
第6回利付国債(30年)	169,000,000	229,611,850
第7回利付国債(30年)	164,000,000	221,729,640
第8回利付国債(30年)	142,000,000	181,231,760
第9回利付国債(30年)	116,000,000	140,505,000
第10回利付国債(30年)	185,000,000	215,108,750
第11回利付国債(30年)	137,000,000	173,261,160
第12回利付国債(30年)	220,000,000	293,774,800
第13回利付国債(30年)	205,000,000	270,716,850
第14回利付国債(30年)	493,000,000	686,965,920
第15回利付国債(30年)	346,000,000	488,818,420
第16回利付国債(30年)	302,000,000	427,961,180
第17回利付国債(30年)	327,000,000	458,454,000
第18回利付国債(30年)	427,000,000	591,984,260
第19回利付国債(30年)	303,000,000	420,809,430
第20回利付国債(30年)	495,000,000	707,726,250
第21回利付国債(30年)	379,000,000	528,094,810
第22回利付国債(30年)	570,000,000	817,875,900
第23回利付国債(30年)	554,000,000	796,319,600
第24回利付国債(30年)	411,000,000	592,349,640
第25回利付国債(30年)	742,000,000	1,043,021,980
第26回利付国債(30年)	1,064,000,000	1,520,211,280
第27回利付国債(30年)	910,000,000	1,327,635,400
第28回利付国債(30年)	1,191,000,000	1,747,852,050
第29回利付国債(30年)	1,400,000,000	2,037,070,000
第30回利付国債(30年)	1,336,000,000	1,925,763,840
第31回利付国債(30年)	1,228,000,000	1,752,380,560

第3 2 回利付国債(3 0年)	1,509,000,000	2,197,677,420
第3 3 回利付国債(3 0年)	1,834,000,000	2,561,786,220
第3 4 回利付国債(3 0年)	1,626,000,000	2,359,374,780
第3 5 回利付国債(3 0年)	1,769,000,000	2,495,032,980
第3 6 回利付国債(3 0年)	1,809,000,000	2,565,035,370
第3 7 回利付国債(3 0年)	1,827,000,000	2,559,517,380
第3 8 回利付国債(3 0年)	1,425,000,000	1,970,703,750
第3 9 回利付国債(3 0年)	1,200,000,000	1,693,860,000
第4 0 回利付国債(3 0年)	970,000,000	1,347,960,500
第4 1 回利付国債(3 0年)	1,060,000,000	1,445,596,200
第4 2 回利付国債(3 0年)	1,010,000,000	1,380,447,800
第4 3 回利付国債(3 0年)	1,270,000,000	1,739,722,200
第4 4 回利付国債(3 0年)	1,250,000,000	1,716,162,500
第4 5 回利付国債(3 0年)	1,130,000,000	1,493,035,100
第4 6 回利付国債(3 0年)	1,530,000,000	2,025,459,900
第4 7 回利付国債(3 0年)	1,380,000,000	1,867,567,800
第4 8 回利付国債(3 0年)	1,580,000,000	2,054,331,800
第4 9 回利付国債(3 0年)	1,520,000,000	1,977,185,600
第5 0 回利付国債(3 0年)	890,000,000	1,007,747,000
第3 6 回利付国債(2 0年)	201,000,000	209,890,230
第3 8 回利付国債(2 0年)	400,000,000	421,936,000
第4 0 回利付国債(2 0年)	601,000,000	637,120,100
第4 2 回利付国債(2 0年)	869,000,000	939,797,430
第4 3 回利付国債(2 0年)	74,000,000	81,828,460
第4 4 回利付国債(2 0年)	480,000,000	530,817,600
第4 7 回利付国債(2 0年)	114,000,000	126,145,560
第4 8 回利付国債(2 0年)	209,000,000	235,526,280
第4 9 回利付国債(2 0年)	515,000,000	573,704,850
第5 1 回利付国債(2 0年)	200,000,000	223,124,000
第5 2 回利付国債(2 0年)	214,000,000	241,075,280
第5 4 回利付国債(2 0年)	480,000,000	546,288,000
第5 5 回利付国債(2 0年)	241,000,000	272,930,090
第5 6 回利付国債(2 0年)	449,000,000	511,060,780
第5 8 回利付国債(2 0年)	147,000,000	167,224,260
第5 9 回利付国債(2 0年)	589,000,000	665,145,920
第6 1 回利付国債(2 0年)	289,000,000	313,715,280
第6 3 回利付国債(2 0年)	442,000,000	506,359,620
第6 4 回利付国債(2 0年)	441,000,000	510,633,900
第6 5 回利付国債(2 0年)	318,000,000	369,659,100
第6 6 回利付国債(2 0年)	500,000,000	577,365,000
第6 8 回利付国債(2 0年)	846,000,000	1,007,391,420
第7 0 回利付国債(2 0年)	422,000,000	511,447,120
第7 1 回利付国債(2 0年)	160,000,000	191,284,800
第7 2 回利付国債(2 0年)	534,000,000	636,645,480
第7 3 回利付国債(2 0年)	620,000,000	736,739,800
第7 4 回利付国債(2 0年)	318,000,000	380,646,000
第7 5 回利付国債(2 0年)	575,000,000	690,644,000
第7 6 回利付国債(2 0年)	200,000,000	236,640,000
第7 7 回利付国債(2 0年)	210,000,000	250,353,600
第7 8 回利付国債(2 0年)	410,000,000	486,834,000
第7 9 回利付国債(2 0年)	50,000,000	59,830,500
第8 0 回利付国債(2 0年)	315,000,000	379,833,300
第8 1 回利付国債(2 0年)	350,000,000	420,546,000
第8 2 回利付国債(2 0年)	662,000,000	801,695,240
第8 3 回利付国債(2 0年)	413,000,000	501,530,680
第8 4 回利付国債(2 0年)	670,000,000	807,122,200
第8 5 回利付国債(2 0年)	490,000,000	597,167,900
第8 6 回利付国債(2 0年)	515,000,000	637,879,000
第8 7 回利付国債(2 0年)	450,000,000	552,892,500
第8 8 回利付国債(2 0年)	804,000,000	1,000,795,080
第8 9 回利付国債(2 0年)	410,000,000	506,173,700
第9 0 回利付国債(2 0年)	980,000,000	1,214,406,200
第9 1 回利付国債(2 0年)	468,000,000	584,831,520
第9 2 回利付国債(2 0年)	1,212,000,000	1,495,183,800
第9 3 回利付国債(2 0年)	510,000,000	626,035,200
第9 4 回利付国債(2 0年)	965,000,000	1,195,113,900
第9 5 回利付国債(2 0年)	917,000,000	1,160,674,410
第9 6 回利付国債(2 0年)	380,000,000	472,476,800
第9 7 回利付国債(2 0年)	853,000,000	1,073,875,820
第9 8 回利付国債(2 0年)	620,000,000	773,450,000

第99回利付国債(20年)	1,695,000,000	2,122,563,750	
第100回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,395,702,000	
第101回利付国債(20年)	573,000,000	740,699,910	
第102回利付国債(20年)	680,000,000	882,204,800	
第103回利付国債(20年)	550,000,000	706,860,000	
第104回利付国債(20年)	280,000,000	353,043,600	
第105回利付国債(20年)	1,790,000,000	2,263,938,300	
第106回利付国債(20年)	531,000,000	678,177,270	
第107回利付国債(20年)	607,000,000	770,483,310	
第108回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,530,169,200	
第109回利付国債(20年)	700,000,000	873,061,000	
第110回利付国債(20年)	966,000,000	1,229,708,340	
第111回利付国債(20年)	531,000,000	684,878,490	
第112回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,544,782,800	
第113回利付国債(20年)	1,792,000,000	2,294,297,600	
第114回利付国債(20年)	1,810,000,000	2,325,234,600	
第115回利付国債(20年)	654,000,000	849,055,500	
第116回利付国債(20年)	746,000,000	971,858,960	
第117回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,624,051,800	
第118回利付国債(20年)	666,000,000	851,953,860	
第119回利付国債(20年)	660,000,000	825,712,800	
第120回利付国債(20年)	800,000,000	978,352,000	
第121回利付国債(20年)	1,369,000,000	1,735,974,140	
第122回利付国債(20年)	760,000,000	952,857,600	
第123回利付国債(20年)	1,748,000,000	2,273,868,320	
第124回利付国債(20年)	700,000,000	900,417,000	
第125回利付国債(20年)	734,000,000	967,947,820	
第126回利付国債(20年)	810,000,000	1,044,268,200	
第127回利付国債(20年)	560,000,000	713,697,600	
第128回利付国債(20年)	1,214,000,000	1,551,649,820	
第129回利付国債(20年)	600,000,000	757,884,000	
第130回利付国債(20年)	1,182,000,000	1,495,903,740	
第131回利付国債(20年)	890,000,000	1,112,820,400	
第132回利付国債(20年)	827,000,000	1,035,776,150	
第133回利付国債(20年)	1,190,000,000	1,508,789,100	
第134回利付国債(20年)	965,000,000	1,225,636,850	
第135回利付国債(20年)	370,000,000	464,139,100	
第136回利付国債(20年)	770,000,000	953,860,600	
第137回利付国債(20年)	472,000,000	593,039,680	
第138回利付国債(20年)	890,000,000	1,089,965,200	
第139回利付国債(20年)	480,000,000	595,468,800	
第140回利付国債(20年)	2,427,000,000	3,056,515,260	
第141回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,954,891,000	
第142回利付国債(20年)	840,000,000	1,073,133,600	
第143回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,720,032,000	
第144回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,254,467,400	
第145回利付国債(20年)	2,790,000,000	3,528,457,200	
第146回利付国債(20年)	2,070,000,000	2,621,344,500	
第147回利付国債(20年)	2,360,000,000	2,951,746,400	
第148回利付国債(20年)	2,170,000,000	2,679,103,700	
第149回利付国債(20年)	2,500,000,000	3,086,425,000	
第150回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,946,979,200	
第151回利付国債(20年)	2,620,000,000	3,098,097,600	
第152回利付国債(20年)	2,920,000,000	3,453,367,200	
第153回利付国債(20年)	2,400,000,000	2,885,568,000	
第154回利付国債(20年)	2,290,000,000	2,708,978,400	
第155回利付国債(20年)	2,530,000,000	2,895,306,700	
第156回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,552,808,500	
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,703,000	
国債証券 小計	380,496,000,000	430,939,878,680	
地方債証券			
第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	22,141,200	
第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	14,225,800	
第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	109,130,400	
第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	123,399,000	
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	100,457,600	
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	101,831,200	
第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	149,548,800	
第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	88,857,300	
第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	122,170,000	
第66回東京都公募公債	150,000,000	156,177,000	

第669回東京都公募公債	50,000,000	52,511,000	
第678回東京都公募公債	100,000,000	104,916,000	
第680回東京都公募公債	100,000,000	105,319,000	
第681回東京都公募公債	100,000,000	105,349,000	
第686回東京都公募公債	100,000,000	104,369,000	
第692回東京都公募公債	100,000,000	106,165,000	
第693回東京都公募公債	100,000,000	106,670,000	
第701回東京都公募公債	120,000,000	126,288,000	
第705回東京都公募公債	170,000,000	180,438,000	
第709回東京都公募公債	100,000,000	104,731,000	
第716回東京都公募公債	100,000,000	105,018,000	
第717回東京都公募公債	100,000,000	104,217,000	
第718回東京都公募公債	100,000,000	104,012,000	
第719回東京都公募公債	250,000,000	264,480,000	
第723回東京都公募公債	200,000,000	210,802,000	
第728回東京都公募公債	300,000,000	314,115,000	
第730回東京都公募公債	100,000,000	105,089,000	
平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	102,857,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	112,000,000	114,084,320	
平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	20,435,400	
平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	56,059,976	
平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	104,897,000	
平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	104,893,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,939,000	
平成24年度第13回北海道公募公債(5年)	100,000,000	100,318,000	
平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	104,506,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	200,000,000	206,354,000	
第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	120,230,000	
第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	94,514,400	
第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	116,556,800	
第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,721,000	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	119,313,000	
第152回神奈川県公募公債	110,000,000	113,100,900	
第162回神奈川県公募公債	140,450,000	147,450,028	
第163回神奈川県公募公債	114,000,000	118,902,000	
第165回神奈川県公募公債	54,660,000	57,210,982	
第170回神奈川県公募公債	240,000,000	252,619,200	
第171回神奈川県公募公債	100,000,000	105,374,000	
第176回神奈川県公募公債	128,900,000	135,261,215	
第191回神奈川県公募公債	100,000,000	104,876,000	
第192回神奈川県公募公債	200,000,000	209,782,000	
第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	126,762,000	
第11回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	246,444,000	
第89回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,219,000	
第92回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,131,000	
第306回大阪府公募公債	30,000,000	30,727,200	
第313回大阪府公募公債	100,000,000	103,120,000	
第314回大阪府公募公債	30,000,000	31,063,800	
第316回大阪府公募公債	100,000,000	103,951,000	
第325回大阪府公募公債	153,000,000	160,184,880	
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,482,500	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	104,606,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	75,386,208	
第334回大阪府公募公債	264,000,000	277,561,680	
第337回大阪府公募公債	110,000,000	115,897,100	
第343回大阪府公募公債	70,000,000	72,688,000	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,605,500	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	105,761,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	58,844,240	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	58,948,400	
第366回大阪府公募公債	156,000,000	163,112,040	
第386回大阪府公募公債	100,000,000	104,249,000	
第389回大阪府公募公債	100,000,000	103,915,000	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	20,950,800	
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	116,176,500	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	147,919,800	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	104,352,000	
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	244,844,000	
平成25年度第1回京都府公募公債	100,000,000	103,752,000	
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	100,000,000	110,713,000	

第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	55,785,600	
第4回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	113,124,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	111,085,000	
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	122,916,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	51,984,000	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	120,000,000	125,515,200	
平成21年度第2.5回兵庫県公募公債	100,000,000	105,176,000	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	190,000,000	198,975,600	
平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	15,009,820	
平成20年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	104,035,000	
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	103,788,000	
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,427,460	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	55,604,102	
平成22年度第1回静岡県公募公債	101,700,000	107,458,254	
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	104,831,000	
平成22年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	104,429,000	
平成23年度第6回静岡県公募公債	170,000,000	180,285,000	
平成24年度第1.0回静岡県公募公債	100,000,000	104,442,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	103,782,000	
平成25年度第1.1回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100,557,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	106,325,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	104,897,000	
平成25年度第9回静岡県公募公債	300,000,000	314,514,000	
平成26年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,574,000	
平成27年度第3回静岡県公募公債	121,000,000	126,367,560	
平成23年度第1.4回愛知県公募公債	100,000,000	105,381,000	
平成23年度第1.7回愛知県公募公債	100,000,000	105,489,000	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	105,595,000	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	105,289,000	
平成24年度第1.3回愛知県公募公債	100,000,000	104,819,000	
平成25年度第1.5回愛知県公募公債	600,000,000	629,394,000	
平成25年度第2回愛知県公募公債	200,000,000	207,514,000	
平成25年度第9回愛知県公募公債	240,000,000	253,852,800	
平成26年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	104,385,000	
平成19年度第2回広島県公募公債	46,050,000	47,202,631	
平成20年度第4回広島県公募公債	60,000,000	62,601,600	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	28,340,942	
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	105,867,000	
平成25年度第3回広島県公募公債	100,000,000	105,589,000	
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	40,081,410	
平成19年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,786,000	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	104,633,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,688,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	106,057,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	104,938,000	
平成26年度第6回埼玉県公募公債	150,000,000	156,303,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	102,491,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	100,073,400	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	109,944,800	
平成21年度第1.1回福岡県公募公債	100,000,000	105,464,000	
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	104,734,000	
平成22年度第5回福岡県公募公債	20,000,000	20,825,000	
平成24年度第1.1回福岡県公募公債	550,000,000	578,946,500	
平成25年度第1.1回福岡県公募公債	300,000,000	315,363,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	98,802,400	
平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	93,280,500	
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	83,119,200	
平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	83,026,400	
平成22年度第1.1回千葉県公募公債	80,000,000	84,612,800	
平成22年度第7回千葉県公募公債	120,000,000	124,717,200	
平成23年度第6回千葉県公募公債	200,000,000	212,056,000	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	21,130,600	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	21,206,200	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	105,057,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	85,621,800	
平成26年度第9回千葉県公募公債	188,000,000	195,057,520	
平成21年度第1回新潟県公募公債	23,000,000	24,053,170	
平成23年度第1回新潟県公募公債	119,000,000	125,530,720	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	105,214,849	
第5.8回共同発行市場公募地方債	21,000,000	21,568,470	

第59回共同発行市場公募地方債	100,800,000	103,619,376	
第62回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,533,000	
第63回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,950,000	
第64回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,856,000	
第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	93,321,000	
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,726,000	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,084,000	
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,500,300	
第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,401,000	
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	114,673,875	
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,434,600	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,974,000	
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,124,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,385,000	
第103回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,281,000	
第104回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,058,000	
第107回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,334,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	180,305,400	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,149,000	
第113回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,648,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,024,000	
第116回共同発行市場公募地方債	250,000,000	262,565,000	
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,554,000	
第118回共同発行市場公募地方債	200,000,000	210,776,000	
第119回共同発行市場公募地方債	300,000,000	315,663,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,459,000	
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	314,214,000	
第130回共同発行市場公募地方債	230,000,000	242,721,300	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,724,000	
第133回共同発行市場公募地方債	400,000,000	420,408,000	
第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	210,018,000	
第136回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,624,000	
第137回共同発行市場公募地方債	400,000,000	417,364,000	
第138回共同発行市場公募地方債	300,000,000	312,732,000	
第140回共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,736,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,324,000	
第144回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,752,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,218,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,040,000	
第148回共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,971,000	
第150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,041,000	
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	102,753,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	52,483,000	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	57,959,916	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	40,343,784	
平成25年度第1回浜松市公募公債	61,000,000	64,376,960	
第1回大阪市公募公債(15年)	200,000,000	232,506,000	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	127,775,000	
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	30,622,200	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	131,766,250	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,519,100	
平成26年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	104,529,000	
第1回名古屋市長公募公債(12年)	100,000,000	108,957,000	
第2回名古屋市長公募公債(20年)	100,000,000	120,310,000	
第10回名古屋市長公募公債(20年)	80,000,000	101,690,400	
第477回名古屋市長公募公債	100,000,000	105,561,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	61,661,500	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	105,299,000	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	104,861,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	148,916,400	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	101,530,400	
第7回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	239,212,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	99,007,200	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	100,220,000	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	104,222,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	104,509,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	105,209,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	123,821,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	73,401,600	
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	117,075,840	

	平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	111,830,400
	第44回川崎市公募公債(5年)	130,400,000	131,131,544
	第82回川崎市公募公債	100,000,000	105,070,000
	第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	121,211,000
	平成20年度第3回福岡市公募公債	100,000,000	103,166,000
	平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	94,502,590
	平成22年度第9回福岡市公募公債	106,500,000	113,040,165
	平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	105,261,000
	平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	34,700,000	34,796,813
	平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	42,500,000	42,645,775
	平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	31,500,000	31,731,840
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	52,378,000
	平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	118,430,000
	平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	105,210,000
	平成24年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	105,085,000
	平成26年度第2回千葉市公募公債	100,000,000	103,826,000
	平成22年度第1回三重県公募公債	87,050,000	91,089,990
	平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	103,787,122
	平成24年度第1回三重県公募公債	140,660,000	147,602,977
	平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	102,988,000
	平成20年度第1回徳島県公募公債	36,000,000	37,586,520
	平成24年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	104,495,000
	平成26年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	103,831,000
	平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	50,691,830
	地方債証券 小計	28,006,180,000	30,032,413,644
特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	202,000,000	214,833,060
	第5回政府保証日本政策投資銀行	50,000,000	52,031,000
	第7回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	105,252,000
	第11回政府保証日本政策投資銀行	179,000,000	188,556,810
	第17回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	201,222,000
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	21,045,600
	第27回政府保証日本政策投資銀行	200,000,000	200,988,000
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	51,558,000
	第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,309,000
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	24,525,600
	第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	140,278,000
	第13回道路債券(財投機関債)	200,000,000	228,644,000
	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	47,873,100
	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	156,430,000
	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	200,379,400
	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	74,791,200
	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	204,994,000
	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	124,568,000
	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	102,956,000
	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	204,682,000
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	300,000,000	379,848,000
	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	108,832,320
	第42回道路債券(財投機関債)	130,000,000	154,186,500
	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	104,169,000
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	191,812,500
	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	102,590,000
	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,616,000
	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	103,476,000
	第58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	62,980,500

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	35,280,780	
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	206,000,000	213,535,480	
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	224,000,000	231,945,280	
第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,963,000	
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	119,656,350	
第71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	105,862,000	
第73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	105,709,000	
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	164,736,720	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	146,187,390	
第78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	105,907,000	
第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,120,000	
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	250,406,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	219,819,600	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	50,000,000	62,296,500	
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	82,464,150	
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	121,765,000	
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	125,662,000	
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	125,749,000	
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	115,425,200	
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	144,989,510	
第96回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	314,700,000	
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	220,096,800	
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,972,000	
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	142,066,000	
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,952,000	
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	52,494,500	
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	126,997,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	210,680,000	
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	319,131,000	
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	211,478,000	
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	104,342,000	
第118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	105,416,000	
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	116,538,240	
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	74,912,810	
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	126,565,000	
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	96,051,410	

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	63,432,600	
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	128,503,820	
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	105,464,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	249,240,000	
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	143,553,440	
第153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	140,439,000	
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	117,816,160	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	370,000,000	389,425,000	
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	105,770,000	
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	124,167,000	
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	268,736,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,658,800	
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	315,585,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	350,000,000	367,808,000	
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	105,275,000	
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	222,000,000	232,802,520	
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	211,194,000	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,576,000	
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,209,000	
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	158,765,040	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	474,000,000	494,026,500	
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	106,292,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	121,000,000	128,913,400	
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	398,000,000	422,126,760	
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	228,000,000	239,431,920	
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	188,000,000	197,864,360	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	322,000,000	338,093,560	
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	105,148,000	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,852,000	
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	119,327,000	
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,477,000	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	241,000,000	250,478,530	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	106,646,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	280,000,000	292,913,600	
第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,090,000	
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	63,094,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,104,000	
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	80,000,000	83,538,400	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,750,000	

第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	200,000,000	201,394,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	21,363,000	
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	111,897,000	
第4回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	111,858,000	
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	206,932,000	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	113,551,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	114,961,000	
第7回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	300,000,000	301,743,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	104,062,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	148,000,000	154,689,600	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	100,000,000	100,906,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	59,351,500	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,965,000	
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,410,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	125,913,000	
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	102,351,200	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,298,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,938,000	
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	98,595,200	
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	123,616,000	
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	105,069,290	
第19回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	50,000,000	52,852,500	
第20回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,846,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	15,000,000	15,939,150	
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	243,238,000	
F23回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,159,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,877,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	364,578,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	77,872,900	
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,125,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,334,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	61,772,000	
第28回公営企業債券（財投機関債）	100,000,000	102,734,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	22,141,140	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	53,075,000	
第35回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	211,680,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,511,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,012,000	
第42回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,039,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	210,198,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	354,000,000	373,516,020	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,777,920	
第46回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,417,000	
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	345,000,000	357,965,100	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	37,526,760	
第49回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	212,040,000	
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券	168,000,000	178,914,960	
第50回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	319,026,000	

第5 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	159,033,000
第5 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	168,364,800
第5 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,030,000
第6 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,828,000
第6 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,014,000
F 8 9 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	300,000,000	348,126,000
F 1 1 0 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,590,000
F 1 2 3 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,194,000
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	118,743,000
F 1 4 7 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	150,000,000	168,373,500
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	110,914,000
第8 7 9 回政府保証公営企業債券	102,000,000	104,380,680
第8 8 3 回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,589,000
第8 8 4 回政府保証公営企業債券	114,000,000	117,073,440
第2 回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	110,341,000
第4 回政府保証首都高速道路債券	179,000,000	183,226,190
第1 0 回首都高速道路	400,000,000	401,884,000
第1 3 回首都高速道路(財投機関債)	100,000,000	100,681,000
第7 回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	118,254,000
第1 4 回阪神高速道路	300,000,000	300,375,000
第5 回政府保証日本政策金融公庫債券	123,000,000	128,334,510
第1 0 回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	100,969,600
第1 5 回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	98,762,400
第2 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	134,000,000	140,488,280
第2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	105,526,000
第2 6 回政府保証日本政策金融公庫債券	484,000,000	515,503,560
第1 9 1 回政府保証中小企業債券	211,000,000	215,884,650
第2 1 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	103,996,000
第6 8 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,269,000
第1 0 0 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	104,184,000
第1 6 回政府保証民間都市開発債券	197,000,000	207,173,080
第5 3 回政府保証関西国際空港債券	151,000,000	154,871,640
第1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,476,000	28,389,155
第1 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	22,792,000	24,547,211
第2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,211,000	30,404,969
第2 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	23,341,000	25,355,094
第4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,832,000	30,105,317
第5 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	19,935,000	21,068,304
第6 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	20,909,000	22,542,829
第6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,579,000	29,673,625
第6 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	24,467,000	26,167,456
第7 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	20,973,000	22,595,681
第8 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,357,000	15,883,437
第8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,382,000	30,398,824
第8 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	70,000,000	71,650,600
第9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,945,000	15,377,807
第9 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	21,625,000	23,302,235
第9 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	26,057,000	28,002,936
第1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,898,000	32,856,215
第1 0 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	22,330,000	24,061,244
第1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,322,000	33,746,949
第1 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,578,000	18,292,897
第1 4 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	31,268,000	32,657,549
第1 6 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	33,743,000	35,326,558
第1 7 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	34,640,000	36,368,536
第1 8 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	103,716,000	108,350,030
第1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,211,000	20,124,290
第2 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,163,000	21,359,674
第2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,468,000
第3 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,293,000	25,519,067
第3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	53,618,000	56,605,594
第3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,093,000	30,730,935

第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,627,000	53,407,088
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,543,000	58,581,363
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,528,000	60,561,838
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,506,000	29,274,360
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,344,000	63,107,003
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,062,000	27,656,733
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,596,000	69,098,170
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,071,000	30,162,850
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,132,000	28,331,791
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,444,000	76,374,350
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,660,000	77,275,277
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,485,000	71,562,459
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,447,000	68,618,564
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,858,000	208,768,785
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,274,000	69,136,328
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,107,000	68,668,213
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,898,000	28,036,138
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,941,000	73,882,690
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,981,000	76,754,779
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,005,000	77,763,465
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,026,000	80,855,931
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,284,000	244,065,939
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,918,000	81,909,978
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,502,000	82,101,743
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,949,000	83,290,405
第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	50,000,000	63,146,500
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,408,000	83,325,990
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,224,000	85,318,501
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,265,000	85,946,676
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,702,000	90,108,528
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	101,050,400
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	240,858,000	254,290,650
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	34,833,600
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,286,000	87,347,025
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,376,000	180,820,700
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,891,000	90,232,790
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,869,000	92,178,095
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,722,000	185,105,691
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,296,000	187,957,789
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	123,667,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,290,000	96,385,830
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,212,000	288,250,581
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,136,000	194,220,968
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,706,000	96,615,571
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,382,000	192,366,279
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	289,818,000	302,445,370
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,764,000	201,933,090
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	124,488,000
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	226,976,000
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	490,020,000	510,850,750
第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	114,067,000
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	179,354,500
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	123,405,000
第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	300,000,000	315,747,000
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,048,380
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	58,697,500
い第745号商工債券	100,000,000	100,388,000
い第773号商工債券	100,000,000	100,562,000
い第775号商工債券	400,000,000	402,248,000
い第776号商工債券	100,000,000	100,471,000

い第752号農林債券	150,000,000	150,742,500	
い第760号農林債券	400,000,000	403,372,000	
い第761号農林債券	250,000,000	251,562,500	
い第763号農林債券	340,000,000	342,227,000	
い第765号農林債券	100,000,000	100,698,000	
い第769号農林債券	100,000,000	100,811,000	
い第774号農林債券	100,000,000	100,659,000	
い第780号農林債券	300,000,000	302,796,000	
第271回信金中金債	100,000,000	100,388,000	
第279回信金中金債	300,000,000	301,293,000	
第286回信金中金債	100,000,000	100,748,000	
第288回信金中金債	200,000,000	201,346,000	
第291回信金中金債	100,000,000	100,586,000	
第293回信金中金債	100,000,000	100,640,000	
第304回信金中金債	200,000,000	201,466,000	
第8号商工債券(10年)	100,000,000	104,221,000	
第11号商工債券(10年)	100,000,000	104,338,000	
第179号商工債券(3年)	300,000,000	300,657,000	
第184号商工債券(3年)	300,000,000	300,762,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	88,039,700	
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,855,200	
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	34,838,780	
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,085,280	
第18回東日本高速道路	100,000,000	100,546,000	
第21回東日本高速道路	100,000,000	101,180,000	
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,803,000	
第28回東日本高速道路	100,000,000	100,767,000	
第3回中日本高速道路	300,000,000	307,779,000	
第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	102,315,000	
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,257,900	
第21回中日本高速道路	100,000,000	100,818,000	
第23回政府保証中日本高速道路債券	90,000,000	93,139,200	
第33回中日本高速道路	50,000,000	52,829,000	
第42回中日本高速道路	100,000,000	105,358,000	
第43回中日本高速道路	100,000,000	100,521,000	
第45回中日本高速道路	300,000,000	316,758,000	
第46回中日本高速道路	200,000,000	200,950,000	
第59回中日本高速道路	100,000,000	101,590,000	
第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	31,821,810	
第18回西日本高速道路	100,000,000	105,873,000	
第20回西日本高速道路	100,000,000	105,239,000	
第21回西日本高速道路	400,000,000	421,180,000	
第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	104,909,000	
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	208,652,000	
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	105,348,000	
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	100,365,000	
第5回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	102,579,000	
特殊債券 小計	40,470,167,000	43,410,636,172	
社債券			
第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	101,548,000	
第344回東京交通債券	100,000,000	110,709,000	
第347回東京交通債券	100,000,000	115,310,000	
第25回関西国際空港	400,000,000	421,824,000	
第38回関西国際空港	50,000,000	53,043,500	
第10回成田国際空港	160,000,000	169,137,600	
第11回成田国際空港	100,000,000	106,007,000	
第12回成田国際空港	100,000,000	105,427,000	
第13回成田国際空港	100,000,000	105,164,000	
第17回成田国際空港	100,000,000	103,325,000	
第15回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	108,615,000	
第23回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	200,148,000	
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,894,000	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,801,000	
第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,814,000	
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,445,000	
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	300,000,000	302,295,000	

第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	100,220,000	
第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	107,163,000	
第18回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,971,000	
第22回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,164,000	
第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	101,048,000	
第27回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,559,000	
第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	104,029,000	
第8回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,973,000	
第11回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	307,149,000	
第3回富士フィルムホールディングス	100,000,000	105,160,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	105,453,000	
第10回小松製作所	100,000,000	100,541,000	
第1回日本電産	100,000,000	100,474,000	
第12回パナソニック	300,000,000	303,033,000	
第1回B号日本生命2011基金	400,000,000	404,592,000	
第1回日本生命2012基金	100,000,000	101,584,000	
第1回明治安田生命2014基金	100,000,000	101,082,000	
第1回日本生命2015基金	100,000,000	100,811,000	
第53回日産自動車	100,000,000	106,558,000	
第5回凸版印刷	100,000,000	105,935,000	
第3回大日本印刷	100,000,000	105,897,000	
第78回三菱商事	100,000,000	105,825,000	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	102,493,000	
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	300,000,000	321,141,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,406,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,435,000	
第10回みずほコーポレート銀行	400,000,000	411,264,000	
第30回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,383,000	
第31回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,910,000	
第32回みずほコーポレート銀行	800,000,000	803,312,000	
第33回みずほコーポレート銀行	600,000,000	604,272,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	400,000,000	428,364,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	110,062,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,523,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,455,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	127,012,000	
第93回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	205,632,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	107,020,000	
第6回りそな銀行(劣後特約付)	400,000,000	428,204,000	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,352,000	
第2回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,391,000	
第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	200,000,000	201,270,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	122,963,000	
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	118,768,000	
第6回セブン銀行	100,000,000	100,439,000	
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,443,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,536,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	236,008,000	
第57回三井住友銀行	200,000,000	200,790,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	119,382,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	121,555,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	116,686,000	
第8回芙蓉総合リース	100,000,000	100,702,000	
第11回芙蓉総合リース	100,000,000	99,990,000	
第4回興銀リース	100,000,000	100,788,000	
第5回興銀リース	100,000,000	100,581,000	
第28回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,446,000	
第10回東京センチュリーリース	100,000,000	100,666,000	
第15回東京センチュリーリース	100,000,000	100,031,000	
第29回ホンダファイナンス	100,000,000	101,280,000	
第62回トヨタファイナンス	100,000,000	100,496,000	
第69回トヨタファイナンス	200,000,000	199,982,000	
第47回日立キャピタル	100,000,000	104,591,000	
第52回日立キャピタル	200,000,000	203,656,000	
第56回日立キャピタル	100,000,000	100,390,000	
第9回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	203,426,000	

第14回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	201,674,000	
第36回三菱UFJリース	100,000,000	100,979,000	
第37回三菱UFJリース	100,000,000	99,959,000	
第38回三菱UFJリース	200,000,000	200,128,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	115,205,000	
第39回野村ホールディングス	100,000,000	101,372,000	
第43回野村ホールディングス	300,000,000	302,874,000	
第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,317,000	
第49回野村ホールディングス	100,000,000	101,192,000	
第2回財政融資スタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	103,754,000	
第98回三菱地所	100,000,000	104,297,000	
第105回三菱地所	100,000,000	105,998,000	
第112回三菱地所	200,000,000	204,178,000	
第116回三菱地所	100,000,000	103,301,000	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	105,306,000	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	102,948,000	
第15回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,052,000	
第26回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,436,000	
第29回東日本旅客鉄道	200,000,000	228,408,000	
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,469,000	
第62回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,632,000	
第79回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,774,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	115,017,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	133,127,000	
第9回西日本旅客鉄道	123,000,000	139,051,500	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	121,166,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	125,840,000	
第74回東海旅客鉄道	100,000,000	126,488,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	106,203,000	
第5回日本通運	100,000,000	105,391,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	105,008,000	
第59回日本電信電話	100,000,000	105,119,000	
第63回日本電信電話	100,000,000	104,271,000	
第19回KDDI	100,000,000	104,368,000	
第21回KDDI	100,000,000	104,026,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	104,831,000	
第459回東京電力	80,000,000	84,946,400	
第532回東京電力	120,000,000	122,343,600	
第534回東京電力	100,000,000	105,307,000	
第536回東京電力	100,000,000	102,283,000	
第544回東京電力	100,000,000	103,434,000	
第549回東京電力	150,000,000	154,881,000	
第559回東京電力	60,000,000	61,788,000	
第563回東京電力	100,000,000	103,512,000	
第567回東京電力	100,000,000	108,825,000	
第568回東京電力	100,000,000	102,730,000	
第490回中部電力	70,000,000	73,003,000	
第499回中部電力	50,000,000	53,392,500	
第500回中部電力	100,000,000	104,921,000	
第448回関西電力	100,000,000	104,233,000	
第456回関西電力	100,000,000	102,331,000	
第472回関西電力	100,000,000	104,096,000	
第473回関西電力	100,000,000	104,322,000	
第478回関西電力	200,000,000	209,038,000	
第485回関西電力	100,000,000	104,733,000	
第374回中国電力	100,000,000	102,595,000	
第379回中国電力	100,000,000	102,153,000	
第382回中国電力	100,000,000	101,759,000	
第288回北陸電力	100,000,000	102,720,000	
第303回北陸電力	100,000,000	102,040,000	
第448回東北電力	100,000,000	104,523,000	
第456回東北電力	100,000,000	104,320,000	
第473回東北電力	100,000,000	101,846,000	
第245回四国電力	100,000,000	109,374,000	
第400回九州電力	100,000,000	106,090,000	
第408回九州電力	100,000,000	104,662,000	
第422回九州電力	100,000,000	103,770,000	
第423回九州電力	100,000,000	102,644,000	
第429回九州電力	100,000,000	104,039,000	

第430回九州電力	100,000,000	101,369,000	
第261回北海道電力	24,000,000	24,981,360	
第310回北海道電力	50,000,000	52,379,000	
第315回北海道電力	100,000,000	101,334,000	
第316回北海道電力	100,000,000	103,854,000	
第319回北海道電力	200,000,000	202,100,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	84,532,000	
第29回電源開発	100,000,000	104,645,000	
第38回電源開発	100,000,000	105,160,000	
第40回電源開発	200,000,000	209,240,000	
第23回東京ガス	200,000,000	213,162,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	105,519,000	
第2回ファーストリテイリング	100,000,000	101,003,000	
第3回ファーストリテイリング	100,000,000	102,191,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	104,191,000	
社債券 小計	21,917,000,000	22,919,698,460	
合計	470,889,347,000	527,302,626,956	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

「外国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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	395,604,040	639,732,059
コール・ローン	248,086,686	43,251,440
国債証券	157,826,009,985	154,462,427,243
派生商品評価勘定	51,138	
未収入金	131,802,928	
未収利息	1,410,543,470	1,211,101,821
前払費用	55,553,415	115,796,731
流動資産合計	160,067,651,662	156,472,309,294
資産合計	160,067,651,662	156,472,309,294
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	401,680	1,080
未払金		289,932,187
未払解約金	383,260,097	26,725,867
未払利息		87
その他未払費用		125
流動負債合計	383,661,777	316,659,346
負債合計	383,661,777	316,659,346
純資産の部		
元本等		
元本	1 76,187,578,939	79,369,567,734
剰余金		
剰余金又は欠損金()	83,496,410,946	76,786,082,214
元本等合計	159,683,989,885	156,155,649,948
純資産合計	159,683,989,885	156,155,649,948
負債純資産合計	160,067,651,662	156,472,309,294

(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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年5月13日 98,907,969,030円	平成27年5月13日 76,187,578,939円
期首からの追加設定元本額	13,627,051,732円	20,858,565,795円
期首からの一部解約元本額	36,347,441,823円	17,676,577,000円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,095,227,354円	1,807,611,362円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,695,791,350円	11,534,490,043円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	734,640,836円	1,137,218,484円
eMAXIS バランス（波乗り型）	206,820,005円	226,352,324円
コアバランス	1,477,099円	1,700,783円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）		24,926円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）		24,156円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）		23,736円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	5,592,258,883円	6,437,009,006円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		15,888,517円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）		2,317,658円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）		6,470,155円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィル ダー）		954,709円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）		1,152,296円

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		37,163円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	22,371,418,822円	16,634,896,304円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,689,506,930円	3,373,592,301円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,405,236,412円	2,212,693,687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)	9,333,697,809円	13,634,758,617円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	10,689,475,274円	9,105,298,351円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	3,415,294,147円	2,745,502,453円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	762,475,708円	650,178,523円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	316,982,013円	218,583,584円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	98,461,225円	80,427,144円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,928,550,161円	2,835,690,297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)	68,760,804円	43,989,417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	240,934,647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	294,341,698円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	12,191,895円	7,156,437円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	33,411,752円	14,999,999円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	37,993,445円	25,991,372円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,746,665円	9,528,671円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	535,294,846円	164,114,246円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	99,137,884円	72,157,907円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	239,863,374円	148,729,507円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	224,334,960円	134,129,874円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	436,610,940円	267,768,500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)	1,835,187,937円	2,079,264,410円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,031,345,708円	2,023,133,189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)	178,819,634円	197,198,794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)	502,632,072円	514,854,998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)	337,650,546円	351,395,677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)	116,431,081円	116,981,812円
(合計)	76,187,578,939円	79,369,567,734円
2 受益権の総数	76,187,578,939口	79,369,567,734口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0959円 (20,959円)	1.9674円 (19,674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26年5月13日 至平成27年5月12日)	(自平成27年5月13日 至平成28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、公社債等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27年5月12日現在]	[平成28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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成27年5月12日現在]	[平成28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	4,907,127,707	2,567,314,714
合計	4,907,127,707	2,567,314,714

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

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	

区 分	種 類	[平成28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	10,835,800		10,835,000	800
	イギリスポンド	1,565,080		1,565,000	80
	ユーロ	9,905,000		9,904,800	200
合 計	22,305,880		22,304,800	1,080	

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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	0.5 T-NOTE 170731	2,800,000.00	2,795,843.75	
	0.625 T-NOTE 170531	3,800,000.00	3,801,632.81	
	0.625 T-NOTE 170630	2,100,000.00	2,100,574.21	
	0.625 T-NOTE 170731	3,500,000.00	3,500,000.00	
	0.625 T-NOTE 170831	6,400,000.00	6,398,249.99	
	0.625 T-NOTE 170930	5,400,000.00	5,397,257.80	
	0.625 T-NOTE 171130	2,800,000.00	2,797,375.00	
	0.625 T-NOTE 180430	2,400,000.00	2,395,312.50	
	0.75 T-NOTE 170630	2,700,000.00	2,704,429.68	
	0.75 T-NOTE 171031	5,500,000.00	5,505,800.77	
	0.75 T-NOTE 171231	3,100,000.00	3,101,937.50	
	0.75 T-NOTE 180131	2,000,000.00	2,001,484.37	
	0.75 T-NOTE 180228	4,000,000.00	4,002,656.24	
	0.75 T-NOTE 180331	2,900,000.00	2,901,925.77	
	0.75 T-NOTE 180415	1,800,000.00	1,800,914.06	
	0.75 T-NOTE 190215	3,000,000.00	2,992,617.18	
	0.875 T-NOTE 170430	3,800,000.00	3,812,320.31	
	0.875 T-NOTE 170515	2,800,000.00	2,809,078.12	
	0.875 T-NOTE 170615	2,700,000.00	2,708,332.02	
	0.875 T-NOTE 170715	1,800,000.00	1,805,484.37	
	0.875 T-NOTE 170815	1,600,000.00	1,604,812.49	
	0.875 T-NOTE 171015	1,800,000.00	1,805,273.43	
	0.875 T-NOTE 171115	2,300,000.00	2,306,558.59	
	0.875 T-NOTE 171130	2,100,000.00	2,105,660.14	
	0.875 T-NOTE 180115	1,400,000.00	1,403,882.81	
	0.875 T-NOTE 180131	2,300,000.00	2,306,738.28	
	0.875 T-NOTE 180331	400,000.00	401,171.87	
	0.875 T-NOTE 180715	2,200,000.00	2,205,414.06	
	0.875 T-NOTE 181015	3,600,000.00	3,606,890.62	
	0.875 T-NOTE 190415	2,800,000.00	2,800,765.62	
	0.875 T-NOTE 190731	900,000.00	899,296.87	
	1 T-NOTE 170915	3,600,000.00	3,616,734.37	
	1 T-NOTE 171215	3,600,000.00	3,617,015.61	
	1 T-NOTE 171231	2,200,000.00	2,210,570.29	
	1 T-NOTE 180215	1,600,000.00	1,608,062.49	
	1 T-NOTE 180315	2,100,000.00	2,111,074.21	
	1 T-NOTE 180515	2,200,000.00	2,211,429.68	
	1 T-NOTE 180531	2,700,000.00	2,714,343.75	
	1 T-NOTE 180815	3,000,000.00	3,015,351.56	
	1 T-NOTE 180915	2,600,000.00	2,613,507.81	
	1 T-NOTE 190315	1,500,000.00	1,506,152.34	
	1 T-NOTE 190630	2,000,000.00	2,007,265.62	
	1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	1,002,382.81	
	1 T-NOTE 190930	1,800,000.00	1,803,937.50	
	1 T-NOTE 191130	1,800,000.00	1,801,546.87	
	1.125 T-NOTE 180615	2,200,000.00	2,217,445.31	

1.125 T-NOTE 190115	1,800,000.00	1,814,132.81
1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,612,375.00
1.125 T-NOTE 191231	2,600,000.00	2,612,390.62
1.125 T-NOTE 200331	2,000,000.00	2,007,031.25
1.125 T-NOTE 200430	2,700,000.00	2,708,226.56
1.125 T-NOTE 210228	3,300,000.00	3,292,007.81
1.25 T-NOTE 181031	2,400,000.00	2,426,437.50
1.25 T-NOTE 181115	3,100,000.00	3,134,027.33
1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,527,539.06
1.25 T-NOTE 181215	2,000,000.00	2,022,421.86
1.25 T-NOTE 190131	2,400,000.00	2,426,812.49
1.25 T-NOTE 190430	1,500,000.00	1,517,226.56
1.25 T-NOTE 191031	2,800,000.00	2,828,546.87
1.25 T-NOTE 200131	3,500,000.00	3,530,078.12
1.25 T-NOTE 200229	1,800,000.00	1,814,835.93
1.25 T-NOTE 210331	2,300,000.00	2,305,570.31
1.375 T-NOTE 180630	1,600,000.00	1,621,562.49
1.375 T-NOTE 180731	2,000,000.00	2,027,031.25
1.375 T-NOTE 180930	2,500,000.00	2,535,546.87
1.375 T-NOTE 181130	1,200,000.00	1,217,109.37
1.375 T-NOTE 181231	2,000,000.00	2,029,453.12
1.375 T-NOTE 190228	2,100,000.00	2,131,253.90
1.375 T-NOTE 200131	2,300,000.00	2,330,906.25
1.375 T-NOTE 200229	2,800,000.00	2,835,218.75
1.375 T-NOTE 200331	2,800,000.00	2,834,781.25
1.375 T-NOTE 200430	3,700,000.00	3,744,515.62
1.375 T-NOTE 200531	2,400,000.00	2,428,687.50
1.375 T-NOTE 200831	3,100,000.00	3,132,453.12
1.375 T-NOTE 200930	3,500,000.00	3,534,726.56
1.375 T-NOTE 201031	2,500,000.00	2,524,023.43
1.375 T-NOTE 210131	3,500,000.00	3,530,351.56
1.5 T-NOTE 180831	3,600,000.00	3,660,750.00
1.5 T-NOTE 181231	2,900,000.00	2,951,429.68
1.5 T-NOTE 190131	2,900,000.00	2,952,109.37
1.5 T-NOTE 190228	2,600,000.00	2,647,328.12
1.5 T-NOTE 190331	1,000,000.00	1,018,632.81
1.5 T-NOTE 190531	2,800,000.00	2,852,609.37
1.5 T-NOTE 191031	3,100,000.00	3,156,429.68
1.5 T-NOTE 191130	3,100,000.00	3,155,945.30
1.5 T-NOTE 200531	3,200,000.00	3,252,499.99
1.5 T-NOTE 220131	3,500,000.00	3,530,898.43
1.5 T-NOTE 230228	2,400,000.00	2,400,750.00
1.5 T-NOTE 230331	2,200,000.00	2,199,656.25
1.625 T-NOTE 190331	3,000,000.00	3,065,859.37
1.625 T-NOTE 190430	2,100,000.00	2,146,593.75
1.625 T-NOTE 190630	2,600,000.00	2,659,312.50
1.625 T-NOTE 190731	1,700,000.00	1,738,781.25
1.625 T-NOTE 190831	3,100,000.00	3,170,476.56
1.625 T-NOTE 191231	2,700,000.00	2,759,906.25
1.625 T-NOTE 200630	3,000,000.00	3,063,281.24
1.625 T-NOTE 200731	3,800,000.00	3,879,859.37
1.625 T-NOTE 201130	3,700,000.00	3,777,757.81
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,721,382.81
1.625 T-NOTE 221115	2,900,000.00	2,931,265.62
1.625 T-NOTE 260215	5,500,000.00	5,445,000.00
1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	511,816.40
1.75 T-NOTE 190930	2,800,000.00	2,875,250.00
1.75 T-NOTE 201031	3,500,000.00	3,590,507.80
1.75 T-NOTE 201231	2,700,000.00	2,769,820.30
1.75 T-NOTE 220228	2,700,000.00	2,758,851.56
1.75 T-NOTE 220331	2,600,000.00	2,655,656.24
1.75 T-NOTE 220430	2,800,000.00	2,858,406.24
1.75 T-NOTE 220515	2,500,000.00	2,551,953.12
1.75 T-NOTE 220930	2,300,000.00	2,342,226.56
1.75 T-NOTE 230131	2,500,000.00	2,541,992.18
1.75 T-NOTE 230515	4,300,000.00	4,372,898.43
1.875 T-NOTE 170831	1,900,000.00	1,930,207.03

1.875 T-NOTE 170930	1,700,000.00	1,728,289.06
1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,543,652.34
1.875 T-NOTE 200630	1,800,000.00	1,857,023.43
1.875 T-NOTE 211130	2,800,000.00	2,885,093.74
1.875 T-NOTE 220531	2,900,000.00	2,980,656.25
1.875 T-NOTE 220831	2,200,000.00	2,257,921.87
1.875 T-NOTE 221031	3,700,000.00	3,795,679.68
2 T-NOTE 200731	1,400,000.00	1,450,859.37
2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,659,500.00
2 T-NOTE 201130	1,300,000.00	1,348,140.62
2 T-NOTE 210228	2,400,000.00	2,489,625.00
2 T-NOTE 210531	2,200,000.00	2,282,843.75
2 T-NOTE 210831	2,400,000.00	2,489,625.00
2 T-NOTE 211031	2,500,000.00	2,592,187.50
2 T-NOTE 211115	3,900,000.00	4,044,726.55
2 T-NOTE 220215	2,900,000.00	3,006,484.36
2 T-NOTE 220731	2,100,000.00	2,172,187.50
2 T-NOTE 221130	2,500,000.00	2,583,007.80
2 T-NOTE 230215	4,400,000.00	4,548,843.75
2 T-NOTE 250215	5,700,000.00	5,849,625.00
2 T-NOTE 250815	5,900,000.00	6,045,656.25
2.125 T-NOTE 200831	3,000,000.00	3,124,921.87
2.125 T-NOTE 210131	2,300,000.00	2,398,828.12
2.125 T-NOTE 210630	2,300,000.00	2,401,343.75
2.125 T-NOTE 210815	3,300,000.00	3,444,890.62
2.125 T-NOTE 210930	2,500,000.00	2,608,984.37
2.125 T-NOTE 211231	2,800,000.00	2,921,843.74
2.125 T-NOTE 220630	2,600,000.00	2,708,671.87
2.125 T-NOTE 221231	2,700,000.00	2,811,375.00
2.125 T-NOTE 250515	5,800,000.00	6,008,437.50
2.25 T-NOTE 171130	2,600,000.00	2,663,070.31
2.25 T-NOTE 180731	800,000.00	826,312.50
2.25 T-NOTE 210331	2,000,000.00	2,099,375.00
2.25 T-NOTE 210430	2,800,000.00	2,939,343.75
2.25 T-NOTE 210731	2,300,000.00	2,415,179.68
2.25 T-NOTE 241115	5,900,000.00	6,179,789.04
2.25 T-NOTE 251115	6,300,000.00	6,588,914.04
2.375 T-NOTE 170731	2,900,000.00	2,961,285.15
2.375 T-NOTE 180531	1,300,000.00	1,343,113.27
2.375 T-NOTE 180630	1,000,000.00	1,034,609.37
2.375 T-NOTE 201231	1,500,000.00	1,580,742.17
2.375 T-NOTE 240815	5,900,000.00	6,239,710.93
2.5 T-BOND 450215	3,400,000.00	3,343,156.25
2.5 T-BOND 460215	3,400,000.00	3,343,687.50
2.5 T-NOTE 170630	2,400,000.00	2,451,281.24
2.5 T-NOTE 230815	3,700,000.00	3,952,640.62
2.5 T-NOTE 240515	5,800,000.00	6,195,125.00
2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,549,160.15
2.625 T-NOTE 180430	1,500,000.00	1,556,132.81
2.625 T-NOTE 200815	2,500,000.00	2,655,859.37
2.625 T-NOTE 201115	4,200,000.00	4,469,226.56
2.75 T-BOND 420815	2,100,000.00	2,192,531.25
2.75 T-BOND 421115	3,400,000.00	3,543,703.12
2.75 T-NOTE 170531	1,100,000.00	1,124,835.93
2.75 T-NOTE 171231	1,700,000.00	1,756,710.93
2.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,554,316.40
2.75 T-NOTE 190215	1,300,000.00	1,368,808.58
2.75 T-NOTE 231115	5,800,000.00	6,302,968.74
2.75 T-NOTE 240215	4,400,000.00	4,781,906.24
2.875 T-BOND 430515	4,200,000.00	4,472,343.74
2.875 T-BOND 450815	3,400,000.00	3,609,312.50
2.875 T-NOTE 180331	1,400,000.00	1,456,710.93
3 T-BOND 420515	1,500,000.00	1,642,617.17
3 T-BOND 441115	3,300,000.00	3,592,875.00
3 T-BOND 450515	3,900,000.00	4,244,601.54
3 T-BOND 451115	3,200,000.00	3,481,749.99
3.125 T-BOND 411115	1,100,000.00	1,234,921.85

3.125 T-BOND 420215	1,500,000.00	1,683,046.87	
3.125 T-BOND 430215	3,500,000.00	3,914,257.80	
3.125 T-BOND 440815	3,200,000.00	3,571,000.00	
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,151,925.78	
3.125 T-NOTE 190515	2,700,000.00	2,882,777.34	
3.125 T-NOTE 210515	2,200,000.00	2,402,812.50	
3.375 T-BOND 440515	3,900,000.00	4,559,039.04	
3.375 T-NOTE 191115	3,300,000.00	3,575,343.75	
3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,201,953.12	
3.5 T-NOTE 180215	1,600,000.00	1,678,187.49	
3.5 T-NOTE 200515	2,400,000.00	2,629,124.99	
3.625 T-BOND 430815	4,500,000.00	5,512,851.56	
3.625 T-BOND 440215	3,600,000.00	4,404,937.50	
3.625 T-NOTE 190815	1,700,000.00	1,848,882.81	
3.625 T-NOTE 200215	4,700,000.00	5,158,250.00	
3.625 T-NOTE 210215	3,700,000.00	4,115,382.81	
3.75 T-BOND 410815	1,300,000.00	1,615,453.12	
3.75 T-BOND 431115	3,600,000.00	4,510,687.50	
3.75 T-NOTE 181115	2,800,000.00	3,006,281.25	
3.875 T-BOND 400815	1,400,000.00	1,771,328.12	
3.875 T-NOTE 180515	1,400,000.00	1,489,523.43	
4 T-NOTE 180815	900,000.00	967,570.31	
4.25 T-BOND 390515	800,000.00	1,068,750.00	
4.25 T-BOND 401115	1,400,000.00	1,870,859.37	
4.25 T-NOTE 171115	1,500,000.00	1,580,449.21	
4.375 T-BOND 380215	500,000.00	681,562.50	
4.375 T-BOND 391115	1,300,000.00	1,765,460.93	
4.375 T-BOND 400515	1,300,000.00	1,765,867.18	
4.375 T-BOND 410515	1,700,000.00	2,316,648.40	
4.5 T-BOND 360215	1,300,000.00	1,797,960.93	
4.5 T-BOND 380515	800,000.00	1,108,562.50	
4.5 T-BOND 390815	1,100,000.00	1,520,492.18	
4.5 T-NOTE 170515	1,100,000.00	1,143,312.50	
4.625 T-BOND 400215	1,800,000.00	2,529,843.75	
4.75 T-BOND 410215	1,600,000.00	2,292,875.00	
4.75 T-NOTE 170815	2,400,000.00	2,524,406.24	
5 T-BOND 370515	600,000.00	884,531.25	
5.25 T-BOND 281115	900,000.00	1,235,812.50	
5.25 T-BOND 290215	700,000.00	964,851.54	
5.375 T-BOND 310215	1,100,000.00	1,582,023.43	
5.5 T-BOND 280815	600,000.00	837,421.87	
6 T-BOND 260215	700,000.00	971,851.56	
6.125 T-BOND 271115	650,000.00	939,376.94	
6.25 T-BOND 230815	600,000.00	797,296.87	
6.25 T-BOND 300515	700,000.00	1,070,781.25	
6.5 T-BOND 261115	500,000.00	728,085.93	
8 T-BOND 211115	1,200,000.00	1,629,750.00	
8.125 T-BOND 190815	600,000.00	738,703.12	
8.75 T-BOND 170515	1,500,000.00	1,624,453.12	
8.75 T-BOND 200815	700,000.00	922,742.18	
8.875 T-BOND 190215	1,000,000.00	1,221,054.68	
国債証券 小計	577,850,000.00	606,327,852.26 (65,707,749,349)	
アメリカドル 小計	577,850,000.00	606,327,852.26 (65,707,749,349)	
カナダドル			
国債証券			
0.25 CAN GOVT 170501	800,000.00	797,840.00	
0.25 CAN GOVT 171101	1,100,000.00	1,095,446.00	
0.25 CAN GOVT 180501	800,000.00	795,600.00	
0.75 CAN GOVT 200901	1,300,000.00	1,307,111.00	
0.75 CAN GOVT 210301	1,300,000.00	1,304,680.00	
0.75 CAN GOVT 210901	400,000.00	400,044.00	
1.25 CAN GOVT 170801	1,500,000.00	1,513,020.00	
1.25 CAN GOVT 180201	1,600,000.00	1,619,600.00	
1.25 CAN GOVT 180301	900,000.00	911,790.00	
1.25 CAN GOVT 180901	1,100,000.00	1,118,359.00	
1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,113,772.00	

	1.5 CAN GOVT 200301	700,000.00	723,870.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	1,200,000.00	1,243,608.00	
	1.5 CAN GOVT 260601	1,100,000.00	1,120,955.00	
	1.75 CAN GOVT 190301	900,000.00	930,780.00	
	1.75 CAN GOVT 190901	900,000.00	934,821.00	
	2.25 CAN GOVT 250601	1,100,000.00	1,199,506.00	
	2.5 CAN GOVT 240601	1,350,000.00	1,496,461.50	
	2.75 CAN GOVT 220601	1,200,000.00	1,334,136.00	
	2.75 CAN GOVT 481201	650,000.00	769,457.00	
	2.75 CANADA GOVER 641201	350,000.00	439,365.50	
	3.25 CAN GOVT 210601	1,000,000.00	1,126,150.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	1,200,000.00	1,338,360.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,400,000.00	1,882,300.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	1,600,000.00	1,753,696.00	
	4 CAN GOVT 170601	950,000.00	984,532.50	
	4 CAN GOVT 410601	1,500,000.00	2,096,775.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	1,100,000.00	1,183,545.00	
	5 CAN GOVT 370601	1,150,000.00	1,754,842.50	
	5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,413,077.50	
	5.75 CAN GOVT 330601	1,200,000.00	1,887,588.00	
	8 CAN GOVT 270601	300,000.00	502,257.00	
	国債証券 小計	33,700,000.00	38,093,345.50 (3,212,411,826)	
	カナダドル 小計	33,700,000.00	38,093,345.50 (3,212,411,826)	
	オーストラリアドル			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,100,000.00	1,100,044.00	
	2.75 AUST GOVT 191021	1,700,000.00	1,764,243.00	
	2.75 AUST GOVT 240421	2,200,000.00	2,291,278.00	
	2.75 AUST GOVT 271121	800,000.00	825,912.00	
	2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	486,680.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	1,300,000.00	1,351,129.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	2,300,000.00	2,484,713.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	800,000.00	862,392.00	
	3.25 AUST GOVT 390621	400,000.00	411,508.00	
	3.75 AUST GOVT 370421	750,000.00	839,100.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,550,000.00	1,596,841.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	2,500,000.00	2,929,500.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,100,000.00	2,326,464.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	950,000.00	1,173,478.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	2,300,000.00	2,825,987.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,200,000.00	2,422,508.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	2,100,000.00	2,235,723.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	1,900,000.00	2,321,154.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	1,900,000.00	2,256,516.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	2,000,000.00	2,438,380.00	
	国債証券 小計	31,350,000.00	34,943,550.00 (2,792,339,080)	
	オーストラリアドル 小計	31,350,000.00	34,943,550.00 (2,792,339,080)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	2,600,000.00	2,621,580.00	
	1.25 GILT 180722	2,600,000.00	2,649,660.00	
	1.5 GILT 210122	1,900,000.00	1,960,610.00	
	1.5 GILT 260722	500,000.00	498,875.00	
	1.75 GILT 190722	2,100,000.00	2,180,115.00	
	1.75 GILT 220907	2,200,000.00	2,301,420.00	
	2 GILT 200722	2,500,000.00	2,633,250.00	
	2 GILT 250907	2,000,000.00	2,105,900.00	
	2.25 GILT 230907	2,000,000.00	2,153,100.00	
	2.5 GILT 650722	350,000.00	392,875.00	
	2.75 GILT 240907	2,100,000.00	2,341,395.00	
	3.25 GILT 440122	2,200,000.00	2,642,090.00	
	3.5 GILT 450122	2,150,000.00	2,705,667.50	
	3.5 GILT 680722	1,750,000.00	2,524,462.50	
	3.75 GILT 190907	1,800,000.00	1,994,310.00	
	3.75 GILT 200907	1,500,000.00	1,698,150.00	
	3.75 GILT 210907	1,700,000.00	1,958,570.00	

	3.75 GILT 520722	1,300,000.00	1,821,560.00	
	4 GILT 220307	1,300,000.00	1,532,440.00	
	4 GILT 600122	1,150,000.00	1,775,715.00	
	4.25 GILT 271207	1,100,000.00	1,410,255.00	
	4.25 GILT 320607	1,800,000.00	2,368,440.00	
	4.25 GILT 360307	1,885,000.00	2,527,408.00	
	4.25 GILT 390907	1,300,000.00	1,780,870.00	
	4.25 GILT 401207	1,750,000.00	2,422,262.50	
	4.25 GILT 461207	1,550,000.00	2,238,122.50	
	4.25 GILT 491207	1,250,000.00	1,862,750.00	
	4.25 GILT 551207	1,600,000.00	2,524,560.00	
	4.5 GILT 190307	1,500,000.00	1,673,700.00	
	4.5 GILT 340907	2,000,000.00	2,740,000.00	
	4.5 GILT 421207	1,700,000.00	2,470,950.00	
	4.75 GILT 200307	1,800,000.00	2,083,410.00	
	4.75 GILT 301207	1,600,000.00	2,192,960.00	
	4.75 GILT 381207	1,350,000.00	1,963,372.50	
	5 GILT 180307	1,900,000.00	2,063,970.00	
	5 GILT 250307	1,550,000.00	2,030,267.50	
	6 GILT 281207	1,100,000.00	1,652,585.00	
	8 GILT 210607	1,100,000.00	1,494,460.00	
	8.75 GILT 170825	350,000.00	388,255.00	
	国債証券 小計	63,885,000.00	78,380,343.00 (12,268,091,286)	
	イギリスポンド 小計	63,885,000.00	78,380,343.00 (12,268,091,286)	
	スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	320,000.00	364,672.00	
	2.25 SWISS GOVT 200706	450,000.00	508,387.50	
	3 SWISS GOVT 180108	550,000.00	584,705.00	
	3 SWISS GOVT 190512	490,000.00	548,065.00	
	4 SWISS GOVT 230211	440,000.00	578,908.00	
	4 SWISS GOVT 280408	500,000.00	754,225.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	450,000.00	474,075.00	
	国債証券 小計	3,200,000.00	3,813,037.50 (425,649,376)	
	スイスフラン 小計	3,200,000.00	3,813,037.50 (425,649,376)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	600,000.00	594,240.00	
	1.375 SINGAPORGOV 171001	100,000.00	100,683.00	
	1.625 SINGAPORGOV 191001	150,000.00	152,032.50	
	2 SINGAPORGOVT 200701	250,000.00	256,500.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	600,000.00	618,984.00	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	150,000.00	154,875.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	600,000.00	624,120.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	400,000.00	422,600.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	450,000.00	475,650.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	157,138.50	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	150,000.00	160,419.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	400,000.00	425,920.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	646,320.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	470,000.00	508,211.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	400,000.00	430,680.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	200,000.00	227,600.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	470,000.00	531,805.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	300,000.00	320,250.00	
	国債証券 小計	6,440,000.00	6,808,028.00 (539,944,700)	
	シンガポールドル 小計	6,440,000.00	6,808,028.00 (539,944,700)	
	マレーシアリングギット			
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	900,000.00	903,249.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	1,100,000.00	1,105,643.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	879,876.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,173,684.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	900,000.00	899,370.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	800,000.00	750,912.00	

3.58 MALAYSIAGOV 180928	800,000.00	806,176.00	
3.654 MALAYSIAGOV 191031	700,000.00	705,523.00	
3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,007,980.00	
3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	572,334.00	
3.759 MALAYSIAGOV 190315	450,000.00	456,493.50	
3.795 MALAYSIAGOV 220930	900,000.00	898,947.00	
3.8 MALAYSIAGOV 230817	200,000.00	200,232.00	
3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	281,454.00	
3.889 MALAYSIAGO 200731	700,000.00	710,220.00	
3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	488,595.00	
3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,150,000.00	1,154,289.50	
4.012 MALAYSIAGOV 170915	1,500,000.00	1,520,130.00	
4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	915,408.00	
4.127 MALAYSIA 320415	700,000.00	682,234.00	
4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,200,000.00	1,228,704.00	
4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,400,000.00	1,423,100.00	
4.232MALAYSIAGOV 310630	300,000.00	301,377.00	
4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,200,000.00	1,224,420.00	
4.254 MALAYSIAGOV 350531	350,000.00	347,665.50	
4.378MALAYSIAGOV 191129	1,900,000.00	1,960,192.00	
4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,026,920.00	
4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,200,000.00	1,229,364.00	
4.935 MALAYSIAGOV 430930	600,000.00	619,176.00	
5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	219,102.00	
5.734MALAYSIAGOV 190730	700,000.00	748,475.00	
国債証券 小計	26,250,000.00	26,441,245.50 (713,120,391)	
マレーシアリングット 小計	26,250,000.00	26,441,245.50 (713,120,391)	
スウェーデンクローネ			
国債証券			
1 SWD GOVT 261112	4,300,000.00	4,419,970.00	
1.5 SWD GOVT 231113	6,800,000.00	7,382,556.00	
2.5 SWD GOVT 250512	5,500,000.00	6,469,650.00	
3.5 SWD GOVT 220601	7,700,000.00	9,265,333.00	
3.5 SWD GOVT 390330	4,000,000.00	5,400,640.00	
3.75 SWD GOVT 170812	5,700,000.00	6,011,676.00	
4.25 SWD GOVT 190312	8,100,000.00	9,185,076.00	
5 SWD GOVT 201201	8,200,000.00	10,151,436.00	
国債証券 小計	50,300,000.00	58,286,337.00 (776,956,872)	
スウェーデンクローネ 小計	50,300,000.00	58,286,337.00 (776,956,872)	
ノルウェークローネ			
国債証券			
1.5 NORWE GOVT 260219	2,000,000.00	2,030,100.00	
1.75 NORWE GOVT 250313	3,400,000.00	3,540,930.00	
2 NORWE GOVT 230524	4,600,000.00	4,887,960.00	
3 NORWE GOVT 240314	4,200,000.00	4,779,180.00	
3.75 NORWE GOVT 210525	6,600,000.00	7,532,250.00	
4.25 NORWE GOVT 170519	5,800,000.00	6,015,760.00	
4.5 NORWE GOVT 190522	6,400,000.00	7,149,120.00	
国債証券 小計	33,000,000.00	35,935,300.00 (477,220,784)	
ノルウェークローネ 小計	33,000,000.00	35,935,300.00 (477,220,784)	
デンマーククローネ			
国債証券			
0.25 DMK GOVT 181115	3,000,000.00	3,048,600.00	
1.5 DMK GOVT 231115	5,200,000.00	5,743,140.00	
1.75 DMK GOVT 251115	6,500,000.00	7,321,275.00	
3 DMK GOVT 211115	8,200,000.00	9,609,990.00	
4 DMK GOVT 171115	4,700,000.00	5,020,070.00	
4 DMK GOVT 191115	8,400,000.00	9,685,200.00	
4.5 DMK GOVT 391115	11,400,000.00	20,004,720.00	
7 DMK GOVT 241110	2,100,000.00	3,324,300.00	
国債証券 小計	49,500,000.00	63,757,295.00 (1,060,921,388)	
デンマーククローネ 小計	49,500,000.00	63,757,295.00 (1,060,921,388)	
メキシコペソ			

国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	22,400,000.00	28,726,432.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	5,200,000.00	7,219,420.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	17,700,000.00	17,787,438.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	9,700,000.00	9,794,575.00	
	5 MEXICAN BONOS 191211	12,700,000.00	12,658,471.00	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5,200,000.00	5,134,792.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	20,900,000.00	21,925,354.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	9,700,000.00	10,160,168.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,700,000.00	8,575,105.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	14,300,000.00	15,120,963.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	12,200,000.00	13,782,462.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7,400,000.00	8,367,106.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	12,800,000.00	14,575,232.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	10,900,000.00	12,025,425.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8,200,000.00	9,328,812.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	23,400,000.00	25,565,904.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	9,100,000.00	10,924,550.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	10,100,000.00	12,326,949.00	
国債証券 小計		219,600,000.00	243,999,158.00 (1,471,314,922)	
メキシコペソ 小計		219,600,000.00	243,999,158.00 (1,471,314,922)	
ポーランドズロチ				
国債証券	1.5 POLAND 200425	2,600,000.00	2,553,330.00	
	1.75 POLAND 210725	1,100,000.00	1,069,640.00	
	2 POLAND 210425	2,400,000.00	2,377,080.00	
	2.5 POLAND 180725	2,200,000.00	2,241,030.00	
	2.5 POLAND 260725	2,000,000.00	1,909,300.00	
	3.25 POLAND 190725	1,900,000.00	1,985,785.00	
	3.25 POLAND 250725	2,600,000.00	2,674,750.00	
	3.75 POLAND 180425	1,700,000.00	1,771,400.00	
	4 POLAND 231025	2,400,000.00	2,610,480.00	
	5.25 POLAND 171025	2,100,000.00	2,212,455.00	
	5.25 POLAND 201025	1,500,000.00	1,706,550.00	
	5.5 POLAND 191025	1,800,000.00	2,020,320.00	
	5.75 POLAND 211025	1,400,000.00	1,647,520.00	
	5.75 POLAND 220923	2,000,000.00	2,383,800.00	
	5.75 POLAND 290425	800,000.00	1,003,824.00	
	POLAND 170725	1,200,000.00	1,179,540.00	
	POLAND 181025	1,200,000.00	1,152,720.00	
国債証券 小計		30,900,000.00	32,499,524.00 (909,011,686)	
ポーランドズロチ 小計		30,900,000.00	32,499,524.00 (909,011,686)	
南アフリカランド				
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	15,000,000.00	16,338,450.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	7,350,000.00	5,129,124.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	7,200,000.00	4,977,792.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	5,700,000.00	5,267,826.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,000,000.00	6,367,840.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	5,500,000.00	5,280,165.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,000,000.00	4,701,750.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	4,100,000.00	4,074,170.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	8,500,000.00	7,491,900.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	5,000,000.00	5,021,850.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,800,000.00	5,123,256.00	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	7,000,000.00	6,179,810.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	5,000,000.00	4,440,350.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	9,700,000.00	8,597,013.00	
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	2,500,000.00	2,308,050.00	
	9 SOUTH AFRICA 400131	1,400,000.00	1,285,452.00	
	国債証券 小計		102,750,000.00	92,584,798.00 (667,536,393)
南アフリカランド 小計		102,750,000.00	92,584,798.00 (667,536,393)	
ユーロ				
国債証券	0 NETH GOVT 180415	900,000.00	908,145.00	
	0 O.A.T 180225	2,300,000.00	2,318,515.00	

0 O.A.T 190225	500,000.00	505,595.00	
0 O.A.T 200525	2,100,000.00	2,125,410.00	
0 OBL 200417	1,700,000.00	1,732,130.00	
0 OBL 210409	1,200,000.00	1,222,920.00	
0 SCHATS 170616	1,400,000.00	1,407,700.00	
0 SCHATS 170915	1,300,000.00	1,309,035.00	
0 SCHATS 171215	1,100,000.00	1,108,910.00	
0 SCHATS 180316	900,000.00	908,505.00	
0.25 AUSTRIA GOVT 191018	700,000.00	715,575.00	
0.25 ITALY GOVT 180515	1,900,000.00	1,911,305.00	
0.25 NETH GOVT 200115	1,400,000.00	1,436,190.00	
0.25 NETH GOVT 250715	1,400,000.00	1,405,040.00	
0.25 O.A.T 201125	2,000,000.00	2,044,500.00	
0.25 OBL 180413	1,500,000.00	1,522,425.00	
0.25 OBL 191011	1,800,000.00	1,847,160.00	
0.25 OBL 201016	1,600,000.00	1,649,600.00	
0.25 SPAIN GOVT 180430	1,600,000.00	1,610,080.00	
0.25 SPAIN GOVT 190131	400,000.00	402,720.00	
0.3 ITALY GOVT 181015	700,000.00	705,110.00	
0.375 FINNISH GOV 200915	500,000.00	514,525.00	
0.5 BUND 250215	2,200,000.00	2,298,230.00	
0.5 BUND 260215	1,500,000.00	1,554,375.00	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	403,420.00	
0.5 NETH GOVT 260715	500,000.00	507,850.00	
0.5 O.A.T 191125	2,900,000.00	2,987,580.00	
0.5 O.A.T 250525	3,000,000.00	3,044,700.00	
0.5 O.A.T 260525	400,000.00	400,840.00	
0.5 OBL 171013	1,300,000.00	1,318,655.00	
0.5 OBL 180223	1,900,000.00	1,934,675.00	
0.5 OBL 190412	1,400,000.00	1,442,210.00	
0.5 SPAIN GOVT 171031	1,600,000.00	1,613,840.00	
0.65 ITALY GOVT 201101	900,000.00	912,375.00	
0.7 ITALY GOVT 200501	1,200,000.00	1,222,140.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	300,000.00	307,185.00	
0.75 FINNISH GOVT 310415	300,000.00	297,885.00	
0.75 ITALY GOVT 180115	1,500,000.00	1,520,550.00	
0.75 SPAIN GOVT 210730	200,000.00	202,080.00	
0.8 BEL GOVT 250622	1,500,000.00	1,556,325.00	
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	517,400.00	
0.875 FINNISH GOV 250915	300,000.00	314,985.00	
0.95 ITALY GOVT 230315	600,000.00	601,470.00	
1 BEL GOVT 260622	600,000.00	627,900.00	
1 BEL GOVT 310622	100,000.00	99,875.00	
1 BTAN 170725	1,600,000.00	1,628,400.00	
1 BUND 240815	1,700,000.00	1,852,150.00	
1 BUND 250815	2,000,000.00	2,174,400.00	
1 IRISH GOVT 260515	400,000.00	405,240.00	
1 O.A.T 180525	2,000,000.00	2,058,600.00	
1 O.A.T 181125	1,900,000.00	1,968,875.00	
1 O.A.T 190525	2,000,000.00	2,085,000.00	
1 O.A.T 251125	2,100,000.00	2,217,390.00	
1 OBL 181012	1,300,000.00	1,348,360.00	
1 OBL 190222	1,400,000.00	1,460,130.00	
1.05 ITALY GOVT 191201	1,900,000.00	1,961,465.00	
1.125 FINNISH GOV 180915	300,000.00	311,220.00	
1.15 AUSTRIA GOVT 181019	600,000.00	623,430.00	
1.15 ITALY GOVT 170515	1,200,000.00	1,215,060.00	
1.15 SPAIN GOVT 200730	1,600,000.00	1,654,640.00	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	800,000.00	863,800.00	
1.25 BEL GOVT 180622	1,100,000.00	1,140,480.00	
1.25 NETH GOVT 180115	1,500,000.00	1,543,875.00	
1.25 NETH GOVT 190115	1,500,000.00	1,569,750.00	
1.25 O.A.T 360525	600,000.00	601,680.00	
1.35 ITALY GOVT 220415	1,800,000.00	1,869,030.00	
1.4 SPAIN GOVT 200131	2,200,000.00	2,296,580.00	
1.45 ITALY GOVT 220915	1,500,000.00	1,561,500.00	
1.5 BUND 220904	1,500,000.00	1,671,825.00	

1.5 BUND 230215	1,600,000.00	1,790,720.00	
1.5 BUND 230515	1,500,000.00	1,683,450.00	
1.5 BUND 240515	1,700,000.00	1,921,510.00	
1.5 FINNISH GOVT 230415	400,000.00	441,780.00	
1.5 ITALY GOVT 190801	1,300,000.00	1,358,695.00	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,900,000.00	1,920,140.00	
1.5 O.A.T 310525	900,000.00	970,065.00	
1.6 BEL GOVT 470622	350,000.00	349,685.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,800,000.00	1,825,650.00	
1.625 FINNISH GOV 220915	500,000.00	554,200.00	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,000,000.00	1,124,350.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	1,300,000.00	1,238,510.00	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	904,080.00	
1.75 BUND 220704	2,100,000.00	2,367,435.00	
1.75 BUND 240215	1,600,000.00	1,837,120.00	
1.75 NETH GOVT 230715	1,400,000.00	1,582,700.00	
1.75 O.A.T 230525	2,700,000.00	3,028,860.00	
1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,818,250.00	
1.75 O.A.T 660525	250,000.00	244,587.50	
1.9 BEL GOVT 380622	250,000.00	276,300.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	600,000.00	643,980.00	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,100,000.00	1,135,090.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	750,000.00	740,512.50	
2 BUND 220104	2,100,000.00	2,380,245.00	
2 BUND 230815	1,600,000.00	1,859,200.00	
2 FINNISH GOVT 240415	400,000.00	458,880.00	
2 IRISH GOVT 450218	450,000.00	467,527.50	
2 ITALY GOVT 251201	1,300,000.00	1,361,425.00	
2 NETH GOVT 240715	1,400,000.00	1,620,010.00	
2.1 SPAIN GOVT 170430	1,400,000.00	1,430,450.00	
2.15 ITALY GOVT 211215	1,500,000.00	1,627,425.00	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,900,000.00	2,004,215.00	
2.25 BEL GOVT 230622	1,200,000.00	1,388,880.00	
2.25 BUND 200904	1,400,000.00	1,566,180.00	
2.25 BUND 210904	1,300,000.00	1,483,300.00	
2.25 ITALY GOVT 360901	550,000.00	541,282.50	
2.25 NETH GOVT 220715	1,400,000.00	1,611,470.00	
2.25 O.A.T 221025	2,600,000.00	2,985,840.00	
2.25 O.A.T 240525	3,300,000.00	3,850,935.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	500,000.00	618,200.00	
2.4 IRISH GOVT 300515	700,000.00	799,260.00	
2.5 BUND 210104	1,700,000.00	1,933,835.00	
2.5 BUND 440704	1,550,000.00	2,208,517.50	
2.5 BUND 460815	1,300,000.00	1,876,420.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	1,200,000.00	1,286,280.00	
2.5 ITALY GOVT 241201	2,200,000.00	2,411,420.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,100,000.00	1,413,390.00	
2.5 O.A.T 201025	3,300,000.00	3,708,540.00	
2.5 O.A.T 300525	2,500,000.00	3,045,500.00	
2.6 BEL GOVT 240622	1,400,000.00	1,668,590.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	547,820.00	
2.7 ITALY GOVT 470301	900,000.00	897,255.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	626,950.00	
2.75 NETH GOVT 470115	1,000,000.00	1,468,800.00	
2.75 O.A.T 271025	3,900,000.00	4,818,645.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	1,900,000.00	2,051,335.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,500,000.00	2,774,000.00	
2.9 SPAIN GOVT 461031	500,000.00	503,075.00	
3 BEL GOVT 190928	1,300,000.00	1,450,215.00	
3 BEL GOVT 340622	750,000.00	978,525.00	
3 BUND 200704	1,800,000.00	2,061,360.00	
3 O.A.T 220425	3,700,000.00	4,386,720.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	650,000.00	946,627.50	
3.25 BUND 200104	2,100,000.00	2,390,115.00	
3.25 BUND 210704	1,700,000.00	2,021,300.00	
3.25 BUND 420704	1,300,000.00	2,056,665.00	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,200,000.00	1,340,400.00	

3.25 NETH GOVT 210715	1,500,000.00	1,776,525.00	
3.25 O.A.T 211025	4,000,000.00	4,745,400.00	
3.25 O.A.T 450525	1,650,000.00	2,352,982.50	
3.375 FINNISH GOV 200415	500,000.00	573,200.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	900,000.00	1,106,640.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	700,000.00	849,380.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,350,000.00	1,620,135.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,300,000.00	1,358,565.00	
3.5 BUND 190704	2,000,000.00	2,254,200.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	500,000.00	592,550.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	1,500,000.00	1,578,750.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	2,300,000.00	2,466,405.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,600,000.00	1,742,800.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	2,000,000.00	2,381,600.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,300,000.00	1,513,525.00	
3.5 O.A.T 200425	3,200,000.00	3,685,120.00	
3.5 O.A.T 260425	3,300,000.00	4,288,350.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	800,000.00	981,960.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,600,000.00	1,887,040.00	
3.75 BEL GOVT 450622	800,000.00	1,229,400.00	
3.75 BUND 190104	2,300,000.00	2,562,430.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,000,000.00	2,317,200.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,400,000.00	1,625,540.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,600,000.00	3,034,070.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,800,000.00	2,149,650.00	
3.75 NETH GOVT 230115	400,000.00	504,100.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,300,000.00	2,158,325.00	
3.75 O.A.T 191025	3,000,000.00	3,429,300.00	
3.75 O.A.T 210425	3,100,000.00	3,711,785.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	1,700,000.00	1,859,120.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	300,000.00	539,115.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,900,000.00	2,261,285.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	600,000.00	635,430.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,200,000.00	1,414,800.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	500,000.00	617,900.00	
4 BEL GOVT 180328	1,000,000.00	1,084,500.00	
4 BEL GOVT 190328	1,100,000.00	1,242,065.00	
4 BEL GOVT 220328	1,300,000.00	1,619,020.00	
4 BEL GOVT 320328	800,000.00	1,152,720.00	
4 BUND 180104	1,700,000.00	1,827,585.00	
4 BUND 370104	2,200,000.00	3,620,650.00	
4 FINNISH GOVT 250704	600,000.00	803,820.00	
4 ITALY GOVT 200901	2,000,000.00	2,316,800.00	
4 ITALY GOVT 370201	2,300,000.00	2,894,435.00	
4 NETH GOVT 180715	1,300,000.00	1,427,400.00	
4 NETH GOVT 190715	1,300,000.00	1,485,705.00	
4 NETH GOVT 370115	1,300,000.00	2,099,305.00	
4 O.A.T 180425	3,200,000.00	3,479,040.00	
4 O.A.T 381025	2,450,000.00	3,755,727.50	
4 O.A.T 550425	1,400,000.00	2,362,220.00	
4 O.A.T 600425	1,050,000.00	1,799,070.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,000,000.00	2,292,500.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	1,800,000.00	1,966,050.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,050,000.00	1,655,010.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,500,000.00	1,901,400.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,500,000.00	1,860,825.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,500,000.00	1,915,575.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,450,000.00	2,333,485.00	
4.25 BUND 170704	1,500,000.00	1,581,900.00	
4.25 BUND 180704	1,900,000.00	2,095,510.00	
4.25 BUND 390704	1,000,000.00	1,752,150.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,300,000.00	2,565,190.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,600,000.00	2,953,600.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	2,400,000.00	2,770,200.00	
4.25 O.A.T 171025	3,400,000.00	3,634,260.00	
4.25 O.A.T 181025	2,700,000.00	3,011,715.00	
4.25 O.A.T 190425	2,500,000.00	2,845,875.00	

4.25 O.A.T 231025	3,700,000.00	4,855,510.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	700,000.00	744,975.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,000,000.00	2,286,100.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,000,000.00	1,136,200.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	600,000.00	691,350.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	700,000.00	800,730.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,600,000.00	1,978,720.00	
4.5 BEL GOVT 260328	900,000.00	1,256,220.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	750,000.00	838,087.50	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,000,000.00	1,180,350.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	2,200,000.00	2,372,480.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	2,200,000.00	2,420,330.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,000,000.00	2,250,600.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,400,000.00	2,785,200.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	1,400,000.00	1,737,190.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,200,000.00	2,746,590.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	1,600,000.00	2,036,880.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,300,000.00	1,376,440.00	
4.5 O.A.T 410425	2,300,000.00	3,850,775.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,200,000.00	2,372,810.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,700,000.00	1,944,375.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,200,000.00	1,303,680.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,700,000.00	2,161,720.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,250,000.00	1,702,562.50	
4.75 BUND 280704	1,150,000.00	1,773,185.00	
4.75 BUND 340704	1,850,000.00	3,190,140.00	
4.75 BUND 400704	1,600,000.00	3,016,160.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,300,000.00	1,361,425.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,200,000.00	1,261,080.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,300,000.00	2,807,725.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	2,100,000.00	2,652,195.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	2,000,000.00	2,642,700.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,400,000.00	1,977,780.00	
4.75 O.A.T 350425	2,300,000.00	3,736,005.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,500,000.00	1,901,625.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	800,000.00	1,147,360.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	1,600,000.00	1,914,960.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,200,000.00	1,672,560.00	
5 BEL GOVT 350328	1,800,000.00	2,978,100.00	
5 IRISH GOVT 201018	800,000.00	977,720.00	
5 ITALY GOVT 220301	1,800,000.00	2,242,800.00	
5 ITALY GOVT 250301	2,400,000.00	3,122,640.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,100,000.00	2,956,590.00	
5 ITALY GOVT 390801	1,700,000.00	2,437,970.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,000,000.00	2,862,600.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,500,000.00	2,034,750.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,150,000.00	1,680,840.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	1,800,000.00	1,917,180.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	2,500,000.00	3,486,250.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,533,785.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,000,000.00	2,587,900.00	
5.5 BEL GOVT 170928	600,000.00	649,680.00	
5.5 BEL GOVT 280328	1,700,000.00	2,636,615.00	
5.5 BUND 310104	1,400,000.00	2,414,300.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	500,000.00	542,125.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	2,100,000.00	2,709,525.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,000,000.00	2,587,200.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,200,000.00	1,897,860.00	
5.5 O.A.T 290425	2,500,000.00	3,977,000.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	1,900,000.00	2,029,960.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,100,000.00	2,617,545.00	
5.625 BUND 280104	1,350,000.00	2,194,560.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,350,000.00	2,027,227.50	
5.75 O.A.T 321025	2,700,000.00	4,673,700.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,650,000.00	2,454,292.50	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,100,000.00	2,716,770.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	600,000.00	724,800.00	

5.9 SPAIN GOVT 260730	1,200,000.00	1,678,620.00	
6 ITALY GOVT 310501	2,650,000.00	3,997,657.50	
6 O.A.T 251025	2,100,000.00	3,210,900.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,000,000.00	2,917,600.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	700,000.00	1,143,800.00	
6.25 BUND 240104	900,000.00	1,345,680.00	
6.25 BUND 300104	900,000.00	1,617,300.00	
6.5 BUND 270704	900,000.00	1,532,655.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	2,450,000.00	3,653,562.50	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,000,000.00	1,544,000.00	
7.5 NETH GOVT 230115	700,000.00	1,058,365.00	
8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,308,400.00	
8.5 O.A.T 230425	900,000.00	1,433,430.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,100,000.00	1,725,185.00	
国債証券 小計	424,950,000.00	512,399,315.00 (63,440,159,190)	
ユーロ 小計	424,950,000.00	512,399,315.00 (63,440,159,190)	
合計		154,462,427,243 (154,462,427,243)	

(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 231銘柄	100.00%	42.54%
カナダドル	国債証券 32銘柄	100.00%	2.08%
オーストラリアドル	国債証券 20銘柄	100.00%	1.81%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	7.94%
スイスフラン	国債証券 7銘柄	100.00%	0.28%
シンガポールドル	国債証券 18銘柄	100.00%	0.35%
マレーシアリング	国債証券 31銘柄	100.00%	0.46%
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 7銘柄	100.00%	0.31%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.69%
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.00%	0.95%
ポーランドズロチ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.59%
南アフリカランド	国債証券 16銘柄	100.00%	0.43%
ユーロ	国債証券 284銘柄	100.00%	41.07%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

「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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	331,213,509	347,463,058
コール・ローン	43,234,897	50,198,981
国債証券	8,898,219,782	10,717,402,608
派生商品評価勘定		447,440
未収入金		50,513,287
未収利息	130,434,923	167,457,320
前払費用	26,546,680	30,042,807
流動資産合計	9,429,649,791	11,363,525,501
資産合計	9,429,649,791	11,363,525,501
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	52,283	77,560
未払金	17,568,806	
未払解約金	20,236,316	151,727,418
未払利息		101
その他未払費用		29
流動負債合計	37,857,405	151,805,108
負債合計	37,857,405	151,805,108
純資産の部		
元本等		
元本	1 6,768,133,113	9,331,333,720
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2,623,659,273	1,880,386,673
元本等合計	9,391,792,386	11,211,720,393
純資産合計	9,391,792,386	11,211,720,393
負債純資産合計	9,429,649,791	11,363,525,501

(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27年5月12日現在]	[平成28年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年5月13日 3,127,511,681円	平成27年5月13日 6,768,133,113円
期首からの追加設定元本額	4,092,259,840円	4,133,469,891円
期首からの一部解約元本額	451,638,408円	1,570,269,284円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,109,003,860円	1,863,973,760円
eMAXIS バランス(波乗り型)	312,164,854円	363,469,678円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	45,158,339円	212,946,774円
コアバランス	807,763円	1,132,246円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,079,016,489円	4,856,377,280円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	992,816,935円	1,609,469,241円
新興国債券インデックスオープン	2,995,236円	931,694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	184,884,979円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		2,116,874円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		1,256,913円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		4,551,365円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		122,274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)	41,432,310円	28,819,798円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	61,128,818円	46,301,336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	63,878,156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	91,101,352円
（合計）	6,768,133,113円	9,331,333,720円
2 受益権の総数	6,768,133,113口	9,331,333,720口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3876円 (13,876円)	1.2015円 (12,015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26年5月13日 至平成27年5月12日）	（自平成27年5月13日 至平成28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、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	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27年5月12日現在]	[平成28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
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。	同 左
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成27年5月12日現在]	[平成28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	204,148,389	363,087,778
合計	204,148,389	363,087,778

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

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)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	アメリカドル	12,014,760	12,014,000	760
	メキシコペソ	27,406,050	27,370,000	36,050
	ハンガリーフォリント	3,515,288	3,508,800	6,488
	ポーランドズロチ	4,920,225	4,915,500	4,725
	トルコリラ	6,691,260	6,687,000	4,260
	合計	54,547,583	54,495,300	52,283

区 分	種 類	[平成28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	13,049,460		13,002,600	46,860
	マレーシアリングット	16,119,840		16,182,000	62,160
	タイバーツ	4,338,600		4,298,000	40,600
	インドネシアルピア	11,464,600		11,480,000	15,400
	メキシコペソ	19,985,110		19,866,000	119,110
	ブラジルレアル	18,855,600		18,834,000	21,600
	ハンガリーフォリント	7,838,000		7,838,000	
	ポーランドズロチ	19,647,210		19,572,000	75,210
	南アフリカランド	17,322,400		17,280,000	42,400
	ルーマニアレイ	5,518,000		5,510,000	8,000
	トルコリラ	22,098,660		22,005,000	93,660
	合 計	156,237,480		155,867,600	369,880

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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			
	マレーシアリングット			
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	1,400,000.00	1,405,054.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	1,700,000.00	1,708,721.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	1,900,000.00	1,857,516.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,500,000.00	1,467,105.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,700,000.00	1,698,810.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,600,000.00	1,612,352.00	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	1,800,000.00	1,814,202.00	
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,600,000.00	1,612,768.00	
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	700,000.00	710,101.00	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	1,600,000.00	1,598,128.00	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	700,000.00	656,726.00	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	1,200,000.00	1,217,520.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	800,000.00	781,752.00	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	2,000,000.00	2,007,460.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	1,600,000.00	1,621,472.00	
	4.048 MALAYSIA 210930	2,420,000.00	2,461,430.40	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,700,000.00	1,656,854.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,400,000.00	1,433,488.00	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,600,000.00	1,626,400.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,800,000.00	1,836,630.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	2,500,000.00	2,579,200.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,600,000.00	1,643,072.00	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,800,000.00	1,844,046.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	1,300,000.00	1,390,025.00	
	国債証券 小 計	37,920,000.00	38,240,832.40 (1,031,355,249)	

マレーシアリングット 小計		37,920,000.00	38,240,832.40 (1,031,355,249)
タイパーツ			
国債証券	2.55 THAILAND 200626	24,400,000.00	25,440,904.00
	2.8 THAILAND 171010	11,700,000.00	11,919,024.00
	3.25 THAILAND 170616	29,900,000.00	30,515,043.00
	3.45 THAILAND 190308	11,700,000.00	12,341,628.00
	3.58 THAILAND 271217	11,900,000.00	13,875,400.00
	3.625 THAILAND 230616	30,200,000.00	34,154,388.00
	3.65 THAILAND 211217	47,900,000.00	53,181,933.00
	3.85 THAILAND 251212	25,300,000.00	29,931,671.00
	3.875 THAILAND 190613	45,500,000.00	48,851,530.00
	4.875 THAILAND 290622	32,900,000.00	43,467,809.00
	5.125 THAILAND 180313	16,000,000.00	17,068,640.00
	国債証券 小計	287,400,000.00	320,747,970.00 (984,696,267)
タイパーツ 小計	287,400,000.00	320,747,970.00 (984,696,267)	
フィリピンペソ			
国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	10,400,000.00
	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	10,000,000.00	11,200,000.00
国債証券 小計	20,000,000.00	21,600,000.00 (50,328,000)	
フィリピンペソ 小計	20,000,000.00	21,600,000.00 (50,328,000)	
インドネシアルピア			
国債証券	10 INDONESIA 170715	1,000,000,000.00	1,036,260,000.00
	10.5 INDONESIA 300815	3,550,000,000.00	4,297,488,000.00
	11 INDONESIA 201115	2,750,000,000.00	3,109,865,000.00
	11 INDONESIA 250915	3,450,000,000.00	4,160,286,000.00
	12.8 INDONESIA 210615	2,590,000,000.00	3,152,781,100.00
	5.25 INDONESIA 180515	1,550,000,000.00	1,498,912,000.00
	5.625 INDONESIA 230515	4,800,000,000.00	4,255,392,000.00
	6.125 INDONESIA 280515	5,050,000,000.00	4,355,221,000.00
	6.625 INDONESIA 330515	6,900,000,000.00	6,023,631,000.00
	7 INDONESIA 220515	5,650,000,000.00	5,454,736,000.00
	7 INDONESIA 270515	4,050,000,000.00	3,794,283,000.00
	7.875 INDONESIA 190415	7,000,000,000.00	7,075,810,000.00
	8.25 INDONESIA 210715	8,600,000,000.00	8,859,462,000.00
	8.25 INDONESIA 320615	6,000,000,000.00	6,133,500,000.00
	8.25 INDONESIA 360515	4,500,000,000.00	4,618,665,000.00
	8.375 INDONESIA 240315	17,700,000,000.00	18,260,382,000.00
	8.375 INDONESIA 260915	12,830,000,000.00	13,336,400,100.00
	8.375 INDONESIA 340315	12,100,000,000.00	12,513,578,000.00
	8.75 INDONESIA 310515	3,800,000,000.00	4,053,954,000.00
9 INDONESIA 290315	11,600,000,000.00	12,552,476,000.00	
9.5 INDONESIA 310715	4,150,000,000.00	4,687,134,500.00	
国債証券 小計	129,620,000,000.00	133,230,216,700.00 (1,092,487,776)	
インドネシアルピア 小計	129,620,000,000.00	133,230,216,700.00 (1,092,487,776)	
メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	15,500,000.00	19,877,665.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	4,200,000.00	5,831,070.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	12,100,000.00	12,159,774.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	4,400,000.00	4,442,900.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	8,000,000.00	7,973,840.00
	5.75 MEXICAN BONO 260305	4,300,000.00	4,246,078.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	14,200,000.00	14,896,652.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	7,400,000.00	7,751,056.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	6,000,000.00	6,681,900.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	11,700,000.00	12,371,697.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	9,200,000.00	10,393,332.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	5,000,000.00	5,653,450.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	9,700,000.00	11,045,293.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	8,500,000.00	9,377,625.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	6,400,000.00	7,281,024.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	16,900,000.00	18,464,264.00

	8.5 MEXICAN BONOS 290531	6,400,000.00	7,683,200.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,500,000.00	7,933,185.00	
	国債証券 小計	156,400,000.00	174,064,005.00 (1,049,605,950)	
	メキシコペソ 小計	156,400,000.00	174,064,005.00 (1,049,605,950)	
	ブラジルリアル			
国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 180101	900,000.00	899,400.60	
	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	1,700,000.00	1,679,379.00	
	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	5,550,000.00	5,087,557.35	
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	6,300,000.00	6,065,066.70	
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	4,550,000.00	4,264,173.55	
	BRAZIL-LTN 170701	1,300,000.00	1,130,719.20	
	BRAZIL-LTN 171001	2,600,000.00	2,197,577.20	
	BRAZIL-LTN 180101	4,250,000.00	3,497,061.50	
	BRAZIL-LTN 180401	300,000.00	240,144.90	
	BRAZIL-LTN 180701	4,500,000.00	3,502,044.00	
	BRAZIL-LTN 190101	6,100,000.00	4,488,416.60	
	BRAZIL-LTN 190701	3,700,000.00	2,574,215.80	
	BRAZIL-LTN 200101	800,000.00	524,836.00	
	国債証券 小計	42,550,000.00	36,150,592.40 (1,134,767,095)	
	ブラジルリアル 小計	42,550,000.00	36,150,592.40 (1,134,767,095)	
	チリペソ			
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	50,000,000.00	53,460,000.00	
	国債証券 小計	50,000,000.00	53,460,000.00 (8,516,178)	
	チリペソ 小計	50,000,000.00	53,460,000.00 (8,516,178)	
	コロンビアペソ			
国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	4,050,000,000.00	4,575,123,000.00	
	11 TITULOS DE TES 200724	760,000,000.00	855,121,600.00	
	4.375 COLOMBI (GL) 230321	1,680,000,000.00	1,414,449,120.00	
	5 TITULOS DE TESO 181121	3,700,000,000.00	3,519,699,000.00	
	6 TITULOS DE TESO 280428	1,750,000,000.00	1,461,687,500.00	
	7 TITULOS DE TESO 190911	550,000,000.00	544,896,000.00	
	7 TITULOS DE TESO 220504	1,400,000,000.00	1,354,878,000.00	
	7.5 TITULOS DE TE 260826	1,200,000,000.00	1,150,128,000.00	
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,310,000,000.00	1,339,399,020.00	
	7.75 TITULOS DE T 300918	1,750,000,000.00	1,660,330,000.00	
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,488,558,090.00	
	国債証券 小計	19,440,000,000.00	19,364,269,330.00 (714,541,538)	
	コロンビアペソ 小計	19,440,000,000.00	19,364,269,330.00 (714,541,538)	
	ハンガリーフォリント			
国債証券	2.5 HUNGARY 180622	109,000,000.00	111,333,690.00	
	3 HUNGARY 240626	25,000,000.00	24,730,250.00	
	3.5 HUNGARY 200624	163,000,000.00	171,689,530.00	
	4 HUNGARY 180425	20,000,000.00	21,020,600.00	
	5.5 HUNGARY 181220	103,000,000.00	113,366,950.00	
	5.5 HUNGARY 250624	167,000,000.00	196,882,980.00	
	6 HUNGARY 231124	173,000,000.00	208,011,740.00	
	6.5 HUNGARY 190624	184,800,000.00	210,991,704.00	
	6.75 HUNGARY 171124	79,000,000.00	85,926,720.00	
	7 HUNGARY 220624	102,500,000.00	127,279,375.00	
	7.5 HUNGARY 201112	151,000,000.00	184,683,570.00	
	国債証券 小計	1,277,300,000.00	1,455,917,109.00 (570,719,506)	
	ハンガリーフォリント 小計	1,277,300,000.00	1,455,917,109.00 (570,719,506)	
	ペルーヌエボソル			
国債証券	5.2 PERU 230912	800,000.00	776,504.00	
	5.7 PERU 240812	1,000,000.00	990,170.00	
	6.9 PERU 370812	900,000.00	927,054.00	
	6.95 PERU 310812	1,400,000.00	1,452,948.00	
	7.84 PERU 200812	750,000.00	818,550.00	
	8.2 PERU 260812	900,000.00	1,032,606.00	

国債証券 小計		5,750,000.00	5,997,832.00 (195,229,431)
ペルーヌエボソル 小計		5,750,000.00	5,997,832.00 (195,229,431)
ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	3,300,000.00	3,240,765.00
	2 POLAND 210425	2,700,000.00	2,674,215.00
	2.5 POLAND 180725	2,900,000.00	2,954,085.00
	2.5 POLAND 260725	2,600,000.00	2,482,090.00
	3.25 POLAND 190725	3,300,000.00	3,448,995.00
	3.25 POLAND 250725	3,800,000.00	3,909,250.00
	3.75 POLAND 180425	1,800,000.00	1,875,600.00
	4 POLAND 231025	3,300,000.00	3,589,410.00
	5.25 POLAND 171025	2,400,000.00	2,528,520.00
	5.25 POLAND 201025	2,600,000.00	2,958,020.00
	5.5 POLAND 191025	2,400,000.00	2,693,760.00
	5.75 POLAND 211025	2,200,000.00	2,588,960.00
	5.75 POLAND 220923	2,000,000.00	2,383,800.00
	POLAND 170725	1,500,000.00	1,474,425.00
国債証券 小計		36,800,000.00	38,801,895.00 (1,085,289,003)
ポーランドズロチ 小計		36,800,000.00	38,801,895.00 (1,085,289,003)
南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	20,800,000.00	22,655,984.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	11,700,000.00	8,164,728.00
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	11,700,000.00	8,088,912.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	10,100,000.00	9,334,218.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	12,800,000.00	10,188,544.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	9,300,000.00	8,928,279.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	8,100,000.00	7,616,835.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	8,400,000.00	8,347,080.00
	8 SOUTH AFRICA 300131	12,200,000.00	10,753,080.00
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	3,900,000.00	3,917,043.00
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	9,200,000.00	8,126,544.00
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	10,400,000.00	9,181,432.00
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	7,600,000.00	6,749,332.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	14,200,000.00	12,585,318.00
国債証券 小計		150,400,000.00	134,637,329.00 (970,735,142)
南アフリカランド 小計		150,400,000.00	134,637,329.00 (970,735,142)
ロシアルーブル			
国債証券	6.2 RUSSIA GOVT 180131	14,000,000.00	13,321,840.00
	6.4 RUSSIA OFZ 200527	28,500,000.00	26,097,450.00
	6.7 RUSSIA GOVT B 190515	32,500,000.00	30,503,850.00
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	22,000,000.00	20,542,940.00
	7 RUSSIA GOVT 230125	22,000,000.00	20,067,520.00
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	40,600,000.00	36,815,268.00
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	40,300,000.00	35,538,152.00
	7.4 RUSSIA GOVT 170614	13,500,000.00	13,220,550.00
	7.5 RUSSIA GOVT 180315	4,000,000.00	3,886,720.00
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	16,500,000.00	15,860,625.00
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	23,000,000.00	21,885,190.00
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	27,000,000.00	25,467,750.00
	7.85 RUSSIA (GL) 180310	35,000,000.00	34,308,750.00
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	33,500,000.00	32,248,105.00
国債証券 小計		352,400,000.00	329,764,710.00 (550,707,065)
ロシアルーブル 小計		352,400,000.00	329,764,710.00 (550,707,065)
ルーマニアレイ			
国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 180117	2,000,000.00	2,069,240.00
	4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,000,000.00	3,255,450.00
	5.75 ROMANIA GOVE 200429	4,000,000.00	4,512,680.00
	5.9 ROMANIA GOVER 170726	200,000.00	211,796.00
国債証券 小計		9,200,000.00	10,049,166.00 (276,955,014)

ルーマニアレイ 小計		9,200,000.00	10,049,166.00 (276,955,014)
トルコリラ			
国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327	1,100,000.00	1,120,669.00
	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,300,000.00	1,343,056.00
	10.5 TURKEY GOVT 200115	1,600,000.00	1,643,856.00
	10.7 TURKEY GOVT 210217	800,000.00	830,392.00
	6.3 TURKEY GOVT 180214	1,400,000.00	1,326,794.00
	7.1 TURKEY GOVT 230308	2,500,000.00	2,173,575.00
	7.4 TURKEY GOVT 200205	1,700,000.00	1,578,450.00
	8 TURKEY GOVT 250312	2,600,000.00	2,327,936.00
	8.3 TURKEY GOVT 180620	2,000,000.00	1,951,580.00
	8.5 TURKEY GOVT 190710	2,000,000.00	1,938,300.00
	8.5 TURKEY GOVT 220914	1,700,000.00	1,600,550.00
	8.8 TURKEY GOVT 181114	1,600,000.00	1,570,400.00
	8.8 TURKEY GOVT 230927	1,800,000.00	1,710,396.00
	9 TURKEY GOVT 240724	2,000,000.00	1,913,180.00
	9.4 TURKEY GOVT 200708	2,800,000.00	2,767,912.00
	9.5 TURKEY GOVT 220112	1,500,000.00	1,483,515.00
国債証券 小計		28,400,000.00	27,280,561.00 (1,001,469,394)
トルコリラ 小計		28,400,000.00	27,280,561.00 (1,001,469,394)
合計			10,717,402,608 (10,717,402,608)

(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 24銘柄	100.00%	9.62%
タイバーツ	国債証券 11銘柄	100.00%	9.19%
フィリピンペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.47%
インドネシアルピア	国債証券 21銘柄	100.00%	10.19%
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.00%	9.79%
ブラジルリアル	国債証券 13銘柄	100.00%	10.59%
チリペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.08%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	6.67%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	5.33%
ペルーヌエボソル	国債証券 6銘柄	100.00%	1.82%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	10.13%
南アフリカランド	国債証券 14銘柄	100.00%	9.06%
ロシアルーブル	国債証券 14銘柄	100.00%	5.14%
ルーマニアレイ	国債証券 4銘柄	100.00%	2.58%
トルコリラ	国債証券 16銘柄	100.00%	9.34%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成28年9月30日現在
(単位：円)

資産総額	11,171,991
負債総額	60,391
純資産総額(-)	11,111,600
発行済口数	10,427,434 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0656 (1万口当たり 10,656)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年9月30日現在
(単位：円)

資産総額	268,131,917,231
負債総額	31,015,790,454
純資産総額(-)	237,116,126,777
発行済口数	174,682,166,994 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3574 (1万口当たり 13,574)

<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28年9月30日現在
(単位：円)

資産総額	260,197,989,158
負債総額	482,215,688
純資産総額(-)	259,715,773,470
発行済口数	135,006,709,424 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9237 (1万口当たり 19,237)

<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28年9月30日現在
(単位：円)

資産総額	531,721,260,340
負債総額	6,019,636,433
純資産総額(-)	525,701,623,907
発行済口数	391,997,352,788 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3411 (1万口当たり 13,411)

<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28年9月30日現在
(単位：円)

資産総額	141,414,031,992
負債総額	408,441,867
純資産総額(-)	141,005,590,125
発行済口数	75,826,769,213 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8596 (1万口当たり 18,596)

<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28年9月30日現在
(単位：円)

資産総額	11,560,107,086
負債総額	45,334,654
純資産総額(-)	11,514,772,432
発行済口数	9,774,255,688 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1781 (1万口当たり 11,781)

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。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

平成28年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部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。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	785	10,130,664
追加型公社債投資信託	16	1,195,526
単位型株式投資信託	58	594,358
単位型公社債投資信託	2	59,400
合計	861	11,979,948

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

三菱UFJ投信株式会社は、平成27年7月1日をもって、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いたしました。

当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社である国際投信投資顧問株式会社の第18期事業年度の財務諸表を参考として添付しております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第30期 (平成27年3月31日現在)		第31期 (平成28年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	36,357,893	2	80,707,781
有価証券		22,882		2,728,127
前払費用		176,701		402,267
未収入金		23,936		14,286
未収委託者報酬		9,228,869		11,275,577
未収収益	2	319,107	2	564,923
繰延税金資産		403,942		491,700
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		67,760		438,012
流動資産合計		46,631,094		96,652,678
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	248,246	1	846,844
器具備品	1	168,129	1	768,584
土地		1,205,031		1,356,000
有形固定資産合計		1,621,408		2,971,428
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,026,791		1,813,951
ソフトウェア仮勘定		156,784		341,815
その他				71
無形固定資産合計		1,199,398		2,171,661
投資その他の資産				
投資有価証券		22,358,170		24,223,272
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金	2	1,477,422		686,446
前払年金費用				499,178
繰延税金資産				786,810
その他		15,035		51,090
貸倒引当金				23,600
投資その他の資産合計		24,170,765		26,543,335
固定資産合計		26,991,572		31,686,425
資産合計		73,622,666		128,339,103

	第30期 (平成27年3月31日現在)		第31期 (平成28年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		133,735		199,091
未払金				
未払収益分配金		91,148		101,046
未払償還金		842,143		821,178
未払手数料	2	4,058,921	2	4,866,423
その他未払金	2	1,870,235	2	2,521,849
未払費用	2	2,601,694	2	3,419,978
未払消費税等		821,991		370,110
未払法人税等		978,570		947,540
賞与引当金		531,214		882,523
その他		474,361		670,983
流動負債合計		12,404,016		14,800,725
固定負債				
退職給付引当金		72,860		508,142
役員退職慰労引当金		54,457		166,789
時効後支払損引当金		179,272		257,105
繰延税金負債		521,091		
固定負債合計		827,682		932,038
負債合計		13,231,698		15,732,763
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		222,096		3,572,096
その他資本剰余金				41,160,616
資本剰余金合計		222,096		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		48,527,422		57,079,782
利益剰余金合計		55,868,012		64,420,372
株主資本合計		58,090,240		111,153,216

(単位：千円)

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	2,300,727	1,446,576
繰延ヘッジ損益		6,546
評価・換算差額等合計	2,300,727	1,453,123
純資産合計	60,390,967	112,606,339
負債純資産合計	73,622,666	128,339,103

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		55,991,189		82,096,942
投資顧問料		977,515		2,226,322
その他営業収益		64,153		35,063
営業収益合計		57,032,858		84,358,328
営業費用				
支払手数料	2	23,818,405	2	34,821,751
広告宣伝費		535,944		742,632
公告費		159		
調査費				
調査費		1,033,649		1,642,352
委託調査費		11,249,449		14,530,744
事務委託費		384,717		751,410
営業雑経費				
通信費		96,330		122,574
印刷費		501,608		704,639
協会費		37,491		51,201
諸会費		7,500		7,730
事務機器関連費		1,106,507		1,674,745
その他営業雑経費		25,589		30,382
営業費用合計		38,797,354		55,080,164
一般管理費				
給料				
役員報酬		217,230		280,681
給料・手当		3,861,536		5,948,603
賞与引当金繰入		531,214		882,523
福利厚生費		624,046		1,091,897
交際費		19,399		17,062
旅費交通費		144,427		212,578
租税公課		151,546		264,376
不動産賃借料		695,761		795,415
退職給付費用		131,361		341,073
役員退職慰労引当金繰入		27,418		34,369
固定資産減価償却費		502,450		1,068,796
諸経費		350,379		426,547
一般管理費合計		7,256,773		11,363,925
営業利益		10,978,730		17,914,238

	第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		338,814		235,697
有価証券利息	2	885		523
受取利息	2	14,761	2	15,142
投資有価証券償還益		661,460		9,315
収益分配金等時効完成分		91,184		71,619
その他		39,204		17,393
営業外収益合計		1,146,311		349,691
営業外費用				
投資有価証券償還損				152,298
時効後支払損引当金繰入				98,891
事務過誤費		12,183		421
その他		948		5,862
営業外費用合計		13,132		257,473
経常利益		12,111,909		18,006,455
特別利益				
投資有価証券売却益		822,382		424,605
ゴルフ会員権売却益				1,300
特別利益合計		822,382		425,905
特別損失				
投資有価証券売却損		16,139		52,623
有価証券評価損				67,284
投資有価証券評価損		46,720		18,539
固定資産除却損	1	27,530	1	1,305
減損損失			3	42,073
合併関連費用		24,938		829,181
特別損失合計		115,327		1,011,007
税引前当期純利益		12,818,964		17,421,353
法人税、住民税及び事業税	2	4,549,367	2	5,796,941
法人税等調整額		70,070		1,035,591
法人税等合計		4,619,438		4,761,350
当期純利益		8,199,525		12,660,003

(3) 【株主資本等変動計算書】

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811
会計方針の変更による累積的影響額						7,631	7,631	7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,703,362	51,043,952	53,266,179
当期変動額								
剰余金の配当						3,375,465	3,375,465	3,375,465
当期純利益						8,199,525	8,199,525	8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計						4,824,060	4,824,060	4,824,060
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	48,527,422	55,868,012	58,090,240

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当期変動額			
剰余金の配当			3,375,465
当期純利益			8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	631,560	631,560	631,560
当期変動額合計	631,560	631,560	5,455,620
当期末残高	2,300,727	2,300,727	60,390,967

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金			
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096		222,096	342,589	6,998,000	48,527,422	55,868,012	58,090,240
当期変動額									
剰余金の配当							4,107,643	4,107,643	4,107,643
当期純利益							12,660,003	12,660,003	12,660,003
合併による増加		3,350,000	41,160,616	44,510,616					44,510,616
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計		3,350,000	41,160,616	44,510,616			8,552,359	8,552,359	53,062,976
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	2,300,727		2,300,727	60,390,967
当期変動額				
剰余金の配当				4,107,643
当期純利益				12,660,003
合併による増加	903,495	148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	1,757,645	155,292	1,602,353	1,602,353
当期変動額合計	854,150	6,546	847,604	52,215,371
当期末残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

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

(4) 役員退職慰労引当金

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

(5)時効後支払損引当金

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

6.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株式指数先物

ヘッジ対象...投資有価証券

(3)ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
建物	281,481千円	467,206千円
器具備品	433,077千円	897,207千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
預金	33,450,301千円	43,128,360千円
未収収益	27,125千円	52,753千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期差入保証金	792,370千円	-千円
未払手数料	2,894,875千円	2,612,168千円
その他未払金	1,731,659千円	2,296,632千円
未払費用	244,325千円	442,340千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
建物	- 千円	254千円
器具備品	0千円	1,051千円
ソフトウェア	27,530千円	- 千円
計	27,530千円	1,305千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
支払手数料	12,949,353千円	15,120,269千円
有価証券利息	224千円	- 千円
受取利息	14,761千円	12,609千円
法人税、住民税及び事業税	2,895,803千円	3,980,844千円

3. 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	減損損失
静岡県裾野市	遊休資産（不動産）	土地	35,031千円
東京都千代田区（本社）	遊休資産（美術品）	器具備品	7,041千円

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

当事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、美術品については外部鑑定評価額により評価しております。

(株主資本等変動計算書関係)

第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	3,375,465千円
1株当たり配当額	27,200円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	4,107,643千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	33,100円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月30日

第31期（自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式（注）	124,098	87,483	-	211,581
合計	124,098	87,483	-	211,581

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との間で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式10.0497株を交付したことによる増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	4,107,643千円
1株当たり配当額	33,100円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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

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

（リース取引関係）

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第30期 (平成27年3月31日)	第31期 (平成28年3月31日)
1年内	- 千円	678,116千円
1年超	- 千円	2,651,815千円
合計	- 千円	3,329,932千円

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。なお、一部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第30期（平成27年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	36,357,893	36,357,893	-
(2) 有価証券	22,882	22,882	-
(3) 未収委託者報酬	9,228,869	9,228,869	-
(4) 投資有価証券	22,319,270	22,319,270	-
資産計	67,928,915	67,928,915	-
(1) 未払手数料	4,058,921	4,058,921	-
負債計	4,058,921	4,058,921	-

第31期（平成28年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	80,707,781	80,707,781	-
(2) 有価証券	2,728,127	2,728,127	-
(3) 未収委託者報酬	11,275,577	11,275,577	-
(4) 投資有価証券	24,054,542	24,054,542	-
資産計	118,766,029	118,766,029	-
(1) 未払手数料	4,866,423	4,866,423	-
負債計	4,866,423	4,866,423	-
デリバティブ取引（ ）	(3,459)	(3,459)	-

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
非上場株式	38,900	168,730
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第30期（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	36,357,893	-	-	-
未収委託者報酬	9,228,869	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	22,882	5,289,067	8,651,010	2,275
合計	45,609,645	5,289,067	8,651,010	2,275

第31期（平成28年3月31日現在）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	80,707,781	-	-	-
未収委託者報酬	11,275,577	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,728,127	9,234,321	9,756,778	5,050
合計	94,711,487	9,234,321	9,756,778	5,050

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第30期（平成27年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,166,008	14,990,554	3,175,453
	小計	18,166,008	14,990,554	3,175,453
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	4,176,144	4,222,888	46,743
	小計	4,176,144	4,222,888	46,743
合計		22,342,152	19,213,442	3,128,710

第31期（平成28年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	113,875	30,541	83,333
	債券	-	-	-
	その他	19,085,937	16,697,402	2,388,535
	小計	19,199,812	16,727,944	2,471,868
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,582,857	7,969,134	386,277
	小計	7,582,857	7,969,134	386,277
合計		26,782,669	24,697,079	2,085,590

3. 売却したその他有価証券

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	6,350,253	822,382	16,139
合計	6,350,253	822,382	16,139

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	5,649,814	424,605	52,623
合計	5,649,814	424,605	52,623

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について46,720千円（その他有価証券のその他46,720千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について85,823千円（その他有価証券のその他85,823千円）減損処理を行っております。

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

（デリバティブ取引関係）

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

重要な取引はありません。

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

- 1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
重要な取引はありません。
- 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	株式指数先物取引 売建	投資有価証券	945,410	-	3,459
合計			945,410	-	3,459

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

（退職給付関係）

- 1.採用している退職給付制度の概要

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

- 2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第30期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
退職給付債務の期首残高	325,496千円	263,476千円
勤務費用	880	135,457
利息費用	971	19,818
数理計算上の差異の発生額	652	113,714
退職給付の支払額	64,524	159,115
合併による増加	-	2,624,579
退職給付債務の期末残高	263,476	2,997,931

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第30期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
年金資産の期首残高	163,205千円	196,439千円
期待運用収益	2,448	35,926
数理計算上の差異の発生額	6,477	111,449
事業主からの拠出額	88,833	210,960
退職給付の支払額	64,524	139,379
合併による増加	-	2,486,329
年金資産の期末残高	196,439	2,678,827

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

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	260,846 千円	2,422,447 千円
年金資産	196,439	2,678,827
	64,406	256,380
非積立型制度の退職給付債務	2,630	575,484
未積立退職給付債務	67,036	319,103
未認識数理計算上の差異	5,824	310,139
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	72,860	8,964
退職給付引当金	72,860	508,142
前払年金費用	-	499,178
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	72,860	8,964

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第30期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
勤務費用	880 千円	135,457 千円
利息費用	971	19,818
期待運用収益	2,448	35,926
数理計算上の差異の費用処理額	4,257	13,847
その他	24,509	65,395
確定給付制度に係る退職給付費用	19,655	198,592

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
債券	38.3 %	58.1 %
株式	14.9	35.5
その他	46.8	6.3
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
割引率	0.2%	0.077～0.71%
長期期待運用収益率	1.5%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度111,706千円、当事業年度142,480千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	466,806千円	475,116千円
投資有価証券評価損	18,586	238,391
ゴルフ会員権評価損	7,717	295
未払事業税	197,017	185,473
賞与引当金	175,831	272,346
役員退職慰労引当金	17,611	51,071
退職給付引当金	24,096	155,593
減価償却超過額	8,993	29,059
委託者報酬	153,408	204,395
長期差入保証金	31,593	6,344
時効後支払損引当金	57,976	78,725
連結納税適用による時価評価	-	309,675
その他	37,427	69,525
繰延税金資産 小計	1,197,069	2,076,013
評価性引当額	486,235	-
繰延税金資産 合計	710,834	2,076,013
繰延税金負債		
未収配当金	-	1,228
前払年金費用	-	152,848
連結納税適用による時価評価	-	1,516
その他有価証券評価差額金	827,982	639,013
繰延ヘッジ損益	-	2,889
その他	-	6
繰延税金負債 合計	827,982	797,502
繰延税金資産の純額	117,148	1,278,511

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
法定実効税率		33.06 %
(調整)		
評価性引当額の減少	法定実効税率と税効果会計	6.34
税率変更による期末繰延税金資産	適用後の法人税等の負担率と	0.59
の減額修正	の差が法定実効税率の100分	
その他	の5以下であるため注記を省	0.02
税効果会計適用後の法人税等の負	略しております。	
担率		27.33

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は前事業年度の32.34%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%に変更されております。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は67,688千円減少し、法人税等調整額が103,317千円、その他有価証券評価差額金が35,466千円、繰延ヘッジ損益が162千円、それぞれ増加しております。

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

当社は、平成27年6月30日開催の定時株主総会における承認を経て、国際投信投資顧問株式会社と合併いたしました。

(1) 取引の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社

事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業

企業結合日

平成27年7月1日

企業結合の法的形式

三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

結合後企業の名称

三菱UFJ国際投信株式会社

企業結合の目的

両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提供できる体制を構築することを目的としております。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）及び第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）及び第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 直接 25.0% 間接 75.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	2,895,803 千円	その他未払金	1,731,659 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 事務所の賃借 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払 事務所賃借料 投資助言料	4,974,381 千円 671,086 千円 260,044 千円	未払手数料 長期差入保証金 未払費用	670,653 千円 787,856 千円 158,208 千円
主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払 譲渡性預金の預入 譲渡性預金に係る受取利息 マルチコーラブル預金の預入 マルチコーラブル預金に係る受取利息	7,974,972 千円 3,000,000 千円 224 千円 9,000,000 千円 10,710 千円	未払手数料 現金及び預金 未収収益	2,224,222 千円 9,000,000 千円 247 千円

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	3,980,844 千円	その他未払金	2,296,632 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 事務所の賃借 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払 事務所賃借料 長期差入保証金の返還 投資助言料	5,895,622 千円 223,695 千円 885,549 千円 515,287 千円	未払手数料 未払費用	805,721 千円 319,698 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払 コーラブル預金の預入 コーラブル預金に係る受取利息	9,224,647 千円 35,000,000 千円 9,263 千円	未払手数料 現金及び預金 未収収益	1,806,446 千円 35,000,000 千円 2,372 千円

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。
投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都 千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,305,212 千円	未払手数料	483,155 千円

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都 千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,398,782 千円	未払手数料	898,096 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第30期 （自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）	第31期 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）
1株当たり純資産額	486,639.33円	532,213.85円
1株当たり当期純利益金額	66,072.98円	66,691.34円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第30期 （自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）	第31期 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）
当期純利益金額（千円）	8,199,525	12,660,003
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	8,199,525	12,660,003
期中平均株式数（株）	124,098	189,829

(参考) 国際投信投資顧問株式会社の経理状況

当該(参考)において、国際投信投資顧問株式会社を「当社」という。

1. 当社の財務諸表は「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)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成27年6月30日

国際投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重 俊寛 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国際投信投資顧問株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年4月30日に三菱UFJ投信株式会社と合併契約を締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

- (注) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	第17期 (平成26年3月31日現在)		第18期 (平成27年3月31日現在)	
		金額(千円)		金額(千円)	
(資産の部)					
流動資産					
預金			3,954,210		6,326,139
有価証券			20,259,251		12,221,461
前払費用			72,804		74,664
未収委託者報酬			2,977,222		3,472,417
未収収益			232,197		185,024
繰延税金資産			275,970		356,506
その他	1		47,462		94,375
流動資産計			27,819,119		22,730,588
固定資産					
有形固定資産			568,996		423,895
建物	2	211,289		70,370	
器具備品	2	171,707		167,525	
土地		186,000		186,000	
無形固定資産			1,153,814		1,268,125
ソフトウェア		1,153,620		1,216,565	
ソフトウェア仮勘定		-		51,427	
その他		193		132	
投資その他の資産			62,409,350		45,376,287
投資有価証券	1	61,482,439		44,588,082	
従業員貸付金		4,095		2,475	
長期差入保証金		476,321		350,058	
繰延税金資産		195,987		-	
その他		321,307		506,470	
貸倒引当金		70,800		70,800	
固定資産計			64,132,161		47,068,308
資産合計			91,951,280		69,798,897

区分	注記 番号	第17期 (平成26年3月31日現在)		第18期 (平成27年3月31日現在)	
		金額(千円)		金額(千円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			45,997		150,430
未払金			1,556,991		2,357,646
未払収益分配金		977		850	
未払償還金		61,457		59,668	
未払手数料		1,253,078		1,521,415	
その他未払金		241,477		775,711	
未払費用			931,078		1,091,231
未払法人税等			1,743,743		1,626,371
賞与引当金			389,748		424,992
役員賞与引当金			51,500		42,600
その他			-		4,048
流動負債計			4,719,058		5,697,319
固定負債					
時効後支払損引当金			1,622		197
退職給付引当金			600,694		602,458
役員退職慰労引当金			195,240		143,410
繰延税金負債			-		105,737
固定負債計			797,556		851,802
負債合計			5,516,615		6,549,121
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			2,680,000		2,680,000
資本剰余金			670,000		670,000
資本準備金		670,000		670,000	
利益剰余金			82,965,637		87,954,771
その他利益剰余金		82,965,637		87,954,771	
繰越利益剰余金		82,965,637		87,954,771	
自己株式			50,310		28,629,561
株主資本合計			86,265,326		62,675,209
評価・換算差額等					
その他有価証券評 価差額金			169,338		651,669
繰延ヘッジ損益			-		77,103
評価・換算差額等合計			169,338		574,565
純資産合計			86,434,665		63,249,775
負債・純資産合計			91,951,280		69,798,897

(2)損益計算書

区分	注記 番号	第17期 自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日		第18期 自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日	
		金額（千円）		金額（千円）	
営業収益					
委託者報酬			36,005,743		35,628,732
投資顧問料			797,798		618,156
営業収益計			36,803,541		36,246,888
営業費用					
支払手数料			14,353,026		14,804,786
広告宣伝費			418,056		121,935
公告費			5,369		1,711
調査費			4,969,935		5,119,269
調査費		697,463		726,745	
委託調査費		4,272,471		4,392,523	
委託計算費			405,651		438,072
営業雑経費			673,061		624,644
通信費		120,866		106,229	
印刷費		519,008		488,455	
協会費		24,375		21,965	
諸会費		4,064		3,718	
諸経費		4,746		4,275	
営業費用計			20,825,101		21,110,418
一般管理費					
給料			3,358,976		3,331,511
役員報酬		222,474		217,933	
給与・手当		2,817,356		2,800,715	
賞与		319,145		312,862	
賞与引当金繰入			380,988		423,492
役員賞与引当金繰入			47,770		35,098
福利厚生費			519,682		523,204
交際費			35,169		20,236
旅費交通費			219,798		138,386
租税公課			95,459		98,273

区分	注記 番号	第17期 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日		第18期 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日	
		金額（千円）		金額（千円）	
不動産賃借料			592,877		605,279
退職給付費用			241,032		220,937
役員退職慰労引当金 繰入			45,980		48,390
固定資産減価償却費			587,330		554,536
諸経費			1,579,964		1,458,948
一般管理費計			7,705,029		7,458,295
営業利益			8,273,410		7,678,174
営業外収益					
受取配当金			9,501		9,113
有価証券利息			324,053		292,920
受取利息			727		1,180
投資有価証券償還益			20,932		45,653
投資有価証券売却益			134,549		-
時効成立分配金・償 還金			3,068		2,005
その他			25,662		24,262
営業外収益計			518,494		375,134
営業外費用					
その他			2,595		3,018
営業外費用計			2,595		3,018
経常利益			8,789,309		8,050,291
特別利益					
投資有価証券償還益	1		226,404		-
投資有価証券売却益	2		121,800		35,182
特別利益計			348,204		35,182
特別損失					
合併関連費用			-		287,083
投資有価証券売却損			-		2,774
投資有価証券評価減			42,622		7,767
ゴルフ会員権評価減			-		8,300
特別損失計			42,622		305,925
税引前当期純利益			9,094,890		7,779,548
法人税、住民税 及び事業税			3,225,639		2,849,003
法人税等調整額			53,478		3,838
当期純利益			5,815,773		4,926,705

(3)株主資本等変動計算書

第17期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計
平成25年4月1日残高	2,680,000	670,000	670,000	82,474,853	82,474,853
会計方針の変更による累積的影響額					-
会計方針の変更を反映した当期首 残高	2,680,000	670,000	670,000	82,474,853	82,474,853
事業年度中の変動額					
剰余金の配当				5,324,989	5,324,989
当期純利益				5,815,773	5,815,773
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計	-	-	-	490,783	490,783
平成26年3月31日残高	2,680,000	670,000	670,000	82,965,637	82,965,637

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有 価証券評 価差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
平成25年4月1日残高	50,310	85,774,543	666,747	-	666,747	86,441,290
会計方針の変更による累積的影響額		-				-
会計方針の変更を反映した当期首 残高	50,310	85,774,543	666,747	-	666,747	86,441,290
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		5,324,989				5,324,989
当期純利益		5,815,773				5,815,773
自己株式の取得	-	-				-
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)			497,409	-	497,409	497,409
事業年度中の変動額合計	-	490,783	497,409	-	497,409	6,625
平成26年3月31日残高	50,310	86,265,326	169,338	-	169,338	86,434,665

第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計
平成26年4月1日残高	2,680,000	670,000	670,000	82,965,637	82,965,637
会計方針の変更による累積的影響額				62,427	62,427
会計方針の変更を反映した当期首 残高	2,680,000	670,000	670,000	83,028,065	83,028,065
事業年度中の変動額					
剰余金の配当				-	-
当期純利益				4,926,705	4,926,705
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計	-	-	-	4,926,705	4,926,705
平成27年3月31日残高	2,680,000	670,000	670,000	87,954,771	87,954,771

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有 価証券評 価差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
平成26年4月1日残高	50,310	86,265,326	169,338	-	169,338	86,434,665
会計方針の変更による累積的影響額		62,427				62,427
会計方針の変更を反映した当期首 残高	50,310	86,327,754	169,338	-	169,338	86,497,093
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		-				-
当期純利益		4,926,705				4,926,705
自己株式の取得	28,579,250	28,579,250				28,579,250
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)			482,330	77,103	405,227	405,227
事業年度中の変動額合計	28,579,250	23,652,545	482,330	77,103	405,227	23,247,317
平成27年3月31日残高	28,629,561	62,675,209	651,669	77,103	574,565	63,249,775

[注記事項]

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	8～50年
器具備品	3～15年

(2) 無形固定資産

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

4．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上しております。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

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

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株式指数先物

ヘッジ対象...投資有価証券

(3) ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が24,255千円減少、前払年金費用が72,743千円増加し、利益剰余金が62,427千円増加しております。前払年金費用は投資その他の資産の「その他」に含めております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。なお、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資有価証券償還益」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた46,594千円は、「投資有価証券償還益」20,932千円、「その他」25,662千円として組み替えております。

（追加情報）

連結納税制度の適用

当社は、平成28年3月期より株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを連結納税親会社とする連結納税制度の適用を受けます。このため、当事業年度末より、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その1）」（平成23年3月18日 企業会計基準委員会）及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その2）」（平成22年6月30日 企業会計基準委員会）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

（貸借対照表関係）

第17期 （平成26年3月31日現在）	第18期 （平成27年3月31日現在）												
<p>2. 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>562,983千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>594,582千円</td> </tr> </table>	建物	562,983千円	器具備品	594,582千円	<p>1. 担保に供している資産は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>100,770千円</td> </tr> <tr> <td>先物取引証拠金</td> <td>89,447千円</td> </tr> </table> <p>なお、先物取引証拠金は、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>2. 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>587,858千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>654,914千円</td> </tr> </table>	投資有価証券	100,770千円	先物取引証拠金	89,447千円	建物	587,858千円	器具備品	654,914千円
建物	562,983千円												
器具備品	594,582千円												
投資有価証券	100,770千円												
先物取引証拠金	89,447千円												
建物	587,858千円												
器具備品	654,914千円												

（損益計算書関係）

第17期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日	第18期 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日
<p>1. 特別利益に記載の投資有価証券償還益は、過去に減損処理を行った投資信託の受益権が償還されたことによるものであります。</p> <p>2. 特別利益に記載の投資有価証券売却益は、過去に減損処理を行った投資信託の受益権を解約したことによるものであります。</p>	

（株主資本等変動計算書関係）

・第17期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	12,998	-	-	12,998

2. 自己株式の種類及び株式数

(単位：株)

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
自己株式 普通株式	10	-	-	10

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

(決議)	株式の 種類	配当金の 総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成25年6月25日 定時株主総会	普通 株式	5,324百万円	410,000円	平成25年3月31日	平成25年6月26日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度の配当は無配につき、該当事項はありません。

. 第18期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

(単位：株)

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	12,998	-	-	12,998

2. 自己株式の種類及び株式数

(単位：株)

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
自己株式 普通株式(注)	10	4,282	-	4,293

(注)自己株式の増加は、平成26年6月25日の株主総会決議による自己株式の取得に
よるものです。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の 種類	配当の 原資	配当金の 総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成27年6月30日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	19,500百万円	2,240,051円	平成27年3月31日	平成27年6月30日

（リース取引関係）

第17期 （平成26年3月31日現在）	第18期 （平成27年3月31日現在）
借主側 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料	借主側 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 474,236千円	1年内 2,160千円
1年超 8,820千円	1年超 6,480千円
合計 483,056千円	合計 8,640千円

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資金運用は安全性の高い金融資産を中心に行っております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

預金は、銀行の信用リスクに晒されていますが数行に分散して預入れており、リスクの軽減を図っております。有価証券及び投資有価証券は、主として国内債券及び投資信託であります。有価証券及び投資有価証券は、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体等の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。なお、一部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から当社に対して支払われる信託報酬の未収金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少となっております。デリバティブ取引は、信用リスク及び市場リスクに晒されておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しております。また、管理規定に従い権限者の承認を得て執行・管理を行っており、定期的に経営に報告しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第17期(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 預金	3,954,210	3,954,210	-
(2) 有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	81,610,860	81,610,860	-
(3) 未収委託者報酬	2,977,222	2,977,222	-
資産計	88,542,293	88,542,293	-
(1) 未払手数料	1,253,078	1,253,078	-
(2) 未払法人税等	1,743,743	1,743,743	-
負債計	2,996,821	2,996,821	-

第18期(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 預金	6,326,139	6,326,139	-
(2) 有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	56,678,713	56,678,713	-
(3) 未収委託者報酬	3,472,417	3,472,417	-
資産計	66,477,270	66,477,270	-
(1) 未払手数料	1,521,415	1,521,415	-
(2) 未払法人税等	1,626,371	1,626,371	-
負債計	3,147,786	3,147,786	-
デリバティブ取引	(4,048)	(4,048)	-

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で表示しております。

(注1)

金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(3) 未収委託者報酬

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

負債**(1) 未払手数料**

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

(2) 未払法人税等

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注2)

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第17期 (平成26年3月31日現在)	第18期 (平成27年3月31日現在)
非上場株式(*1)	130,830	130,830

(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価評価しておりません。

(注3)

金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第17期(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内
預金	3,954,210	-	-
有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券のうち満期があるもの(債券)			
(1) 国債	11,700,000	20,300,000	12,000,000
(2) 社債	2,400,000	1,500,000	700,000
(3) その他	6,050,000	12,300,000	5,500,000
未収委託者報酬	2,977,222	-	-
合計	27,081,432	34,100,000	18,200,000

第18期(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内
預金	6,326,139	-	-
有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券のうち満期があるもの(債券)			
(1) 国債	7,300,000	13,000,000	7,800,000
(2) 社債	-	2,200,000	1,200,000
(3) その他	4,900,000	6,700,000	2,500,000
未収委託者報酬	3,472,417	-	-
合計	21,998,556	21,900,000	11,500,000

（有価証券関係）

．第17期（平成26年3月31日現在）

1．その他有価証券

（単位：千円）

	種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えるもの	(1) 株式	131,964	30,541	101,422
	(2) 債券			
	国債	39,577,933	39,511,949	65,983
	社債	3,964,648	3,962,232	2,415
	その他	17,508,558	17,489,629	18,928
	(3) その他	5,147,004	4,945,207	201,797
	小計	66,330,108	65,939,561	390,546
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債	4,612,544	4,613,998	1,454
	社債	702,338	702,452	114
	その他	6,411,894	6,419,144	7,250
	(3) その他	3,553,976	3,684,180	130,204
	小計	15,280,752	15,419,775	139,023
合計		81,610,860	81,359,337	251,522

（注1）取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて42,622千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性があると思われるものを除き、減損処理を行うこととしております。

（注2）非上場株式（貸借対照表計上額130,830千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券			
国債	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	1,393,219	256,349	-
合計	1,393,219	256,349	-

・第18期(平成27年3月31日現在)

1. その他有価証券

(単位:千円)

	種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えるもの	(1) 株式	153,418	30,541	122,876
	(2) 債券			
	国債	23,393,530	23,352,168	41,361
	社債	2,236,987	2,234,923	2,063
	その他	11,218,449	11,212,260	6,188
	(3) その他	9,291,789	8,386,112	905,676
	小計	46,294,173	45,216,006	1,078,166
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債	4,813,880	4,829,869	15,989
	社債	1,206,456	1,211,508	5,052
	その他	2,897,915	2,904,312	6,397
	(3) その他	1,466,289	1,563,529	97,239
	小計	10,384,540	10,509,219	124,678
合計	56,678,713	55,725,226	953,487	

(注1) 取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて7,767千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性があると思われるものを除き、減損処理を行うこととしております。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額130,830千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券			
国債	14,044,230	29,133	131
社債	1,318,265	-	1,677
その他	7,311,009	6,049	965
(3) その他	231,301	13,113	-
合計	22,904,805	48,295	2,774

(デリバティブ取引関係)

・第17期(平成26年3月31日現在)

該当事項はありません。

・第18期（平成27年3月31日現在）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	株式指数先物取引 売建	投資有価証券	1,089,902	-	4,048
合計			1,089,902	-	4,048

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第17期 （平成26年3月31日現在）	第18期 （平成27年3月31日現在）
繰延税金資産		
投資有価証券評価減	65,219千円	2,517千円
ゴルフ会員権評価減	50,925	-
賞与引当金	138,906	140,672
退職給付引当金	132,184	57,949
役員退職慰労引当金	69,583	46,378
時効後支払損引当金	578	63
事業税及び事業所税	119,223	117,958
減損損失	304,537	34,784
連結納税適用に伴う時価評価	-	360,922
繰延ヘッジ損益	-	36,853
その他	120,008	200,935
繰延税金資産小計	1,001,167	999,036
評価性引当額	445,916	421,185
繰延税金資産合計	555,251	577,850
繰延税金負債		
未収配当金	1,107	1,433
連結納税適用に伴う時価評価	-	23,829
その他有価証券評価差額金	82,184	301,818
繰延税金負債合計	83,292	327,080
差引：繰延税金資産の純額	471,958	250,769

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第2号）が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.64%から33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.64%から32.34%に変更になります。

なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は16,567千円減少し、法人税等調整額は43,560千円増加しております。

(退職給付関係)

・第17期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	2,493,252千円
勤務費用	179,146
利息費用	17,203
数理計算上の差異の発生額	80,171
退職給付の支払額	129,844
退職給付債務の期末残高	2,479,586

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	1,738,225千円
期待運用収益	31,288
数理計算上の差異の発生額	114,900
事業主からの拠出額	214,074
退職給付の支払額	75,507
年金資産の期末残高	2,022,980

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

積立型制度の退職給付債務	1,821,243千円
年金資産	2,022,980
	201,737
非積立型制度の退職給付債務	658,343
未積立退職給付債務	456,605
未認識数理計算上の差異	85,718
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	370,887
退職給付引当金	600,694
前払年金費用	229,807
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	370,887

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	179,146千円
利息費用	17,203
期待運用収益	31,288
数理計算上の差異の費用処理額	41,035
確定給付制度に係る退職給付費用	206,096

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	56.2%
株式	40.7%
短期金融資産	3.1%
合計	100.0%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.82%
長期期待運用収益率	1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、34,935千円であります。

・第18期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	2,479,586千円
会計方針の変更による累積的影響額	96,998
会計方針の変更を反映した期首残高	2,382,588
勤務費用	175,427
利息費用	24,064
数理計算上の差異の発生額	281,917
退職給付の支払額	130,643
退職給付債務の期末残高	2,733,354

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	2,022,980千円
期待運用収益	36,413
数理計算上の差異の発生額	234,903
事業主からの拠出額	228,563
退職給付の支払額	79,899
年金資産の期末残高	2,442,961

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

積立型制度の退職給付債務	2,075,771千円
年金資産	2,442,961
	367,190
非積立型制度の退職給付債務	657,583
未積立退職給付債務	290,392
未認識数理計算上の差異	111,204
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	179,187
退職給付引当金	602,458
前払年金費用	423,270
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	179,187

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	175,427千円
利息費用	24,064
期待運用収益	36,413
数理計算上の差異の費用処理額	21,528
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>184,606</u>

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	57.5%
株式	39.2%
短期金融資産	3.3%
<u>合計</u>	<u>100%</u>

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	1.01%
長期期待運用収益率	1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、36,330千円であります。

（セグメント情報等）

第17期

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

セグメント情報

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

1．製品及びサービスごとの情報

当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

第18期

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

セグメント情報

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

1．製品及びサービスごとの情報

当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

．第17期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社	東京都 千代田 区	405 億円	金融商 品取引 業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 役員の兼任	投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払 (注1)	3,380,996 千円	未払 手数料	603,222 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

（注2）上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2．親会社に関する注記

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

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社（非上場）

．第18期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社の主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
主要株主	株式会社 野村総合 研究所	東京都 千代田 区	186 億円	金融ITソ リユー ション	被所有 直接 10.78%	自己株式の 取得	自己株式 の取得	9,337,933 千円	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）自己株式の取得価格は、第三者による評価を勘案して決定しております。

（注2）当社は株式会社野村総合研究所から、当事業年度中に同社保有の当社株式全部を自己株式として取得しております。これにより、同社は当社の関連当事者ではなくなりました。なお、議決権等の所有割合については、関連当事者でなくなる前の割合を記載しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社	東京都 千代田区	405 億円	金融商 品取引 業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 役員の兼任	投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払 (注1)	3,353,765 千円	未払 手数料	508,801 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(注2) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

第17期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日		第18期 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日	
1株当たり純資産額	6,655,076円17銭	1株当たり純資産額	7,265,779円78銭
1株当たり当期純利益	447,788円11銭	1株当たり当期純利益	462,833円96銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	5,815,773千円	損益計算書上の当期純利益	4,926,705千円
普通株式に係る当期純利益	5,815,773千円	普通株式に係る当期純利益	4,926,705千円
普通株主に帰属しない金額の主な内訳	-千円	普通株主に帰属しない金額の主な内訳	-千円
普通株式の期中平均株式数	12,987株	普通株式の期中平均株式数	10,644株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 該当事項はありません。		希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 該当事項はありません。	

（重要な後発事象）

（当社と三菱UFJ投信株式会社との合併について）

当社と三菱UFJ投信株式会社は、平成27年4月30日に、合併の効力発生日を平成27年7月1日とする合併契約を締結いたしました。当該合併の効力は、平成27年6月開催の株主総会における承認を経て発生する予定です。

1．合併の目的

両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提供できる体制を構築することを目的としております。

2．合併の方法及び合併契約の要旨

(1) 合併効力発生日

平成27年7月1日

(2) 合併の方法

三菱UFJ投信株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする、吸収合併方式により合併いたします。

(3) 合併後の社名（商号）

三菱UFJ国際投信株式会社

(4) 合併比率

当社の普通株式1株につき、三菱UFJ投信株式会社の普通株式10.0497株の割合をもって割当交付いたします。

3．合併の相手会社の概要

商号	三菱UFJ投信株式会社
設立年月	昭和60年8月
本社所在地	東京都千代田区
代表者	取締役社長 金上 孝
資本金（注1）	20億円
営業収益（注2）	536.6億円
当期純利益（注2）	67.3億円
資産（注1）	649.6億円
負債（注1）	100.1億円
純資産（注1）	549.4億円
従業員数（注3）	433名

（注1）平成26年3月31日現在です。

（注2）平成26年3月期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）です。

（注3）平成27年3月31日現在です。

（有価証券の売却について）

当社は、保有資産の有効活用を図るため、保有する有価証券の全部及び投資有価証券の一部を、平成27年5月14日までに売却いたしました。

平成28年3月期において、これに伴う売却益61,596千円を特別利益として、売却損26,222千円を特別損失として計上する予定です。

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

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28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28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28年9月末現在）

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

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

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、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本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
 - ・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28年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社（旧社名：三菱UFJ投信株式会社）の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第31期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成28年6月15日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwC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 大畑 茂 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27年5月13日から平成28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28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国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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